

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2020-108

债券简称：众信转债

债券代码：128022



# 众信旅游集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯滨、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人(会计主管人员)李永力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,776,374,110.69	5,706,147,212.91	-16.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,226,294,588.62	2,408,721,537.64	-7.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	127,968,949.09	-96.66%	1,345,254,792.74	-85.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-136,294,935.26	-3,090.19%	-312,619,180.58	-372.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-140,383,433.52	-4,460.24%	-319,110,667.57	-400.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,314,151.66	-398.83%	125,452,092.54	-26.12%
基本每股收益（元/股）	-0.157	-3,240.00%	-0.360	-374.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.134	-1,216.67%	-0.302	-312.68%
加权平均净资产收益率	-6.29%	-6.47%	-13.89%	-18.61%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,830,601.20	
委托他人投资或管理资产的损益	1,017,887.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,902,799.20	
减：所得税影响额	2,487,927.64	
少数股东权益影响额（税后）	771,873.68	
合计	6,491,486.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯滨	境内自然人	29.23%	266,009,800	199,507,350	质押	173,824,463
郭洪斌	境内自然人	9.80%	89,182,559	66,886,919		
林岩	境内自然人	3.20%	29,104,000	29,104,000		
曹建	境内自然人	2.64%	24,002,951	24,002,951	质押	23,999,998
众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.42%	22,008,826			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.91%	17,386,626			
韩丽	境内自然人	1.66%	15,129,996	15,129,996	质押	15,129,996
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.22%	11,076,009			
林美美	境内自然人	0.71%	6,445,300		质押	4,480,000
路振勤	境内自然人	0.58%	5,258,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
冯滨	66,502,450	人民币普通股	66,502,450			
郭洪斌	22,295,640	人民币普通股	22,295,640			
众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户	22,008,826	人民币普通股	22,008,826			
兴业银行股份有限公司－兴全趋	17,386,626	人民币普通股	17,386,626			

势投资混合型证券投资基金			
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,076,009	人民币普通股	11,076,009
林美美	6,445,300	人民币普通股	6,445,300
路振勤	5,258,000	人民币普通股	5,258,000
何静	4,142,000	人民币普通股	4,142,000
中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	3,693,700	人民币普通股	3,693,700
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	3,561,284	人民币普通股	3,561,284
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	期末余额比期初 余额增减	变动原因说明
应收账款	276,398,112.91	664,026,798.00	-58.38%	主要原因为受新冠疫情影响，公司销售规模大幅下降，以及公司积极催收客户欠款，使得应收账款规模有较大幅度下降
预付款项	390,588,136.82	1,002,780,027.39	-61.05%	主要原因为受新冠疫情影响，公司采购规模大幅下降，以及部分供应商对公司进行退款等，使得预付款项规模有较大幅度下降
递延所得税资产	167,795,902.46	57,121,845.91	193.75%	主要原因为公司本期产生较大规模亏损，相应确认了部分递延所得税资产
合同负债	222,793,098.28	536,748,478.01	-58.49%	主要原因为受新冠疫情影响，公司销售规模大幅下降，预收款项规模也随之下降，以及公司对部分未出行客户进行退款等，导致合同负债规模有较大幅度下降
其他应付款	79,583,455.90	209,877,344.44	-62.08%	主要原因为公司本期支付了股权回购款项，以及退还了部分合作押金等
应付债券	379,802,333.15	552,294,614.06	-31.23%	主要原因为公司可转换债券本期转股数量较多，应付债券转换为股本、资本公积等权益科目
其他权益工具	102,858,513.84	157,863,118.92	-34.84%	主要原因为公司可转换债券本期转股数量较多，其他权益工具转换为股本、资本公积等权益科目
资本公积	714,321,692.46	436,964,570.05	63.47%	主要原因为公司可转换债券本期转股数量较多，应付债券、其他权益工具相应金额转换为资本公积
库存股	134,751,187.48	21,772,503.54	518.91%	主要原因为公司本期进行了股份回购
报表项目	本期发生额	上期发生额	本报发生额比上 期发生额增减	变动原因说明
营业收入	1,345,254,792.74	9,546,895,023.88	-85.91%	主要原因为受新冠疫情影响，公司业务受到较大冲击，收入规模下降幅度较大
营业成本	1,388,066,678.76	8,592,087,353.96	-83.84%	主要原因为受新冠疫情影响，公司业务受到较大冲击，成本规模下降幅度较大
销售费用	316,777,481.19	679,274,569.11	-53.37%	主要原因为受新冠疫情影响，公司业务受到较大冲击，公司人员、市场推广、办公等费用下降幅度较大

管理费用	78,823,286.80	116,423,670.40	-32.30%	主要原因为受新冠疫情影响，公司业务受到较大冲击，公司人员、办公等费用下降幅度较大
财务费用	62,191,280.60	34,255,966.75	81.55%	主要原因为本期汇兑损益大幅下降，以及本期贷款利息支出略有增长
所得税费用	-122,608,362.46	44,381,528.69	-376.26%	主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击，公司产生一定金额的亏损，所得税为负数主要为本期计提递延所得税所致
投资活动产生的现金流量净额	-344,543.40	-109,544,262.99	-99.69%	主要原因为本期未开展较多的投资活动
筹资活动产生的现金流量净额	-94,467,882.81	107,728,163.89	-187.69%	本期筹资活动产生的现金流量主要为支付的银行借款利息，以及支付了股权激励计划回购款

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年9月29日，控股股东、实际控制人冯滨先生与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）签署了《股份转让协议》，冯滨先生以人民币8.46元/股的价格向阿里网络转让其持有的众信旅游45,470,295股无限售条件流通股，约占股份转让协议签署日众信旅游总股本的5%，股份转让价款总额为人民币384,678,695.7元（以下简称“转让价款”）。冯滨先生拟以借款方式将全部股份转让价款（扣除其就上述股权转让所应缴纳和承担的全部税金和费用）提供给公司使用。公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生借款合计不超过人民币5亿元，用于日常经营，且已经2020年第五次临时股东大会决议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东、实际控制人冯滨先生与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署了《股份转让协议》，冯滨先生以人民币8.46元/股的价格向受让方转让其持有的众信旅游45,470,295股无限售条件流通股，约占股份转让协议签署日众信旅游总股本的5%。	2020年09月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> :《关于控股股东、实际控制人向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-091）
关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告	2020年09月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> :《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-096）、《关于2020年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-103）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月4日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<众信旅游集团股份有

限公司回购公司股份方案>的议案》，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股部分社会公众股份，用于依法维护公司价值及股东权益所必需。

2020年2月5日至3月23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量22,008,826股，最高成交价为5.67元/股，最低成交价为4.79元/股，成交总金额为112,949,091.02元（不含交易费用）。2020年4月18日，公司发布了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-039），本次回购事项实施完毕。

2、2020年4月29日、5月20日，公司分别召开第四届董事会第三十一次会议及2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：由于公司2019年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件，决定对相应期间的待解锁股份进行回购注销。本次回购注销的激励股份合计3,676,682股，占回购注销前（即2020年10月27日）公司股本总额的0.40%，回购价格为授予价格扣除激励股份已经取得的现金分红，首次授予的限制性股票回购价格为6.45元/股，预留授予的限制性股票授予价格为4.85元/股，公司应支付股份回购款21,332,198.90元。公司于2020年10月29日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成相关股份回购注销手续，并于2020年10月30日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-105）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。



## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973号）核准，公司于2017年12月1日向社会公开发行700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额人民币7亿元。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币70,000万元，实际募集资金总额为人民币70,000万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币987万元后，实际募集资金净额为人民币69,013万元。上述募集资金已于2017年12月7日到达公司指定账户，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第04008号《验证报告》验证。

### 2、本年度使用金额及当前余额

2020年1-9月实际投入募集资金0万元，截至2020年9月30日，公司已实际累计投入募集资金867.94万元。2020年1月17日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“出境云”大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计70,388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金。2020年2月3日，公司召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。因募集资金专户尚未销户，截至2020年9月30日公司募集资金专户余额（含利息收入）为1,225.24万元。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

## 八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,860	0	0
合计		13,860	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。