

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2018-034

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

2018 年第一季度报告正文

2018 年 4 月 24 日

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。

公司负责人曹建、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）李海涛声明：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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,464,155,460.83 | 2,236,309,651.09 | 10.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,776,005.73 | 50,196,171.21 | 31.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,344,772.92 | 49,650,236.75 | 21.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -415,227,171.36 | -214,776,731.09 | -93.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.079 | 0.060 | 31.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.079 | 0.059 | 33.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.90% | 2.75% | 0.15% |
| | 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） | 5,298,165,150.67 | 5,095,773,128.13 | 3.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,290,156,829.57 | 2,234,534,919.10 | 2.49% |

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） | 270,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 99,114.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,259,236.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -118,066.23 | |
| 减：所得税影响额 | 1,087,111.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,059.32 | |
| 合计 | 5,431,232.81 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 30,510 | | 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 | 31.29% | 266,009,800 | 199,507,350 | 质押 | 78,244,158 | |
| 郭洪斌 | 境内自然人 | 6.70% | 56,957,380 | 42,718,035 | 质押 | 2,310,364 | |
| 曹建 | 境内自然人 | 4.11% | 34,962,528 | 26,221,896 | 质押 | 2,310,364 | |
| 林岩 | 境内自然人 | 3.42% | 29,104,000 | 21,828,000 | 质押 | 7,161,091 | |
| 紫光集团有限公司 | 国有法人 | 3.19% | 27,103,140 | | | | |
| 张莉 | 境内自然人 | 2.51% | 21,316,724 | | 质押 | 540,000 | |
| 韩丽 | 境内自然人 | 2.19% | 18,638,524 | 13,978,893 | 质押 | 14,430,364 | |
| 九泰基金—工商银行—九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划 | 其他 | 2.08% | 17,655,708 | | | | |
| 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 | 1.76% | 14,963,149 | | | | |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.70% | 14,445,588 | | | | |
| 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 | | |
| 紫光集团有限公司 | 27,103,140 | | | 人民币普通股 | 27,103,140 | | |
| 张莉 | 21,316,724 | | | 人民币普通股 | 21,316,724 | | |
| 九泰基金—工商银行—九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划 | 17,655,708 | | | 人民币普通股 | 17,655,708 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|
| 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 | 14,963,149 | 人民币普通股 | 14,963,149 |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,445,588 | 人民币普通股 | 14,445,588 |
| 郭洪斌 | 14,239,345 | 人民币普通股 | 14,239,345 |
| 全国社保基金一零二组合 | 13,386,112 | 人民币普通股 | 13,386,112 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 11,762,246 | 人民币普通股 | 11,762,246 |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 11,242,196 | 人民币普通股 | 11,242,196 |
| 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 名普通股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

1、预付款项期末余额较期初余额增长 80.68%，主要为为了保障资源供应和控制成本，预付的机票等供应商款项增长所致；

2、其他应收款期末余额较期初余额增长 34.17%，主要为为了保障资源供应和控制成本，支付的机票等供应商押金增长所致；

3、其他流动资产期末余额较期初余额增长 32.73%，主要为公司期末旅游金融服务业务增长所致；

4、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 30.20%，主要为公司本期支付了上一年度计提的工资和奖金等；

5、利息收入本期发生额较上期发生额增长 317.54%，主要为公司本期发生的旅游金融服务业务利息收入增长所致；

6、财务费用本期发生额较上期发生额增长 229.33%，主要为公司本期计提的银行借款、可转债等利息支出增长所致；

7、净利润本期发生额较上期发生额增长 28.44%，主要为公司优化产品结构、严格控制成本费用等措施，使营收规模及毛利率有所增长，净利润相应增长；

8、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额下降 93.33%，主要为公司本期支付了较多的机票预付款项等；

9、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额下降 54.97%，主要为公司上期收回了委托贷款等，投资活动现金流入金额大于本期；

10、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增长 373.79%，主要为公司本期新增银行短期借款较上年同期增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月11日公司召开第三届董事会第七十二次会议审议通过了《关于公司进行业务调整的议案》，为了落实公司集团化发展战略，促进各板块业务发展，同意自2018年起，众信旅游集团股份有限公司所辖出境游批发业务逐步调整至公司下属全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司经营管理。

2、2018年1月11日、2月6日，公司分别召开第三届董事会第七十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司众信博睿终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年3月6日出具了《关于同意众信博睿整合营销咨询股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]826号），同意众信博睿股票（证券代码：839541，证券简称：众信博睿）自2018年3月15日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至本报告出具日，众信博睿相关股份退出登记已在中国结算办理完成。

3、2018年1月11日、2月6日，公司分别召开第三届董事会第七十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司合作设立旅游产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司上海优葵投资管理有限公司（简称“上海优葵”）与芜湖恒晖投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“芜湖恒晖”）、上海骏域投资发展有限公司（简称“上海骏域”）共同签署《芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上海优葵拟出资5亿元人民币与芜湖恒晖、上海骏域共同设立芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙），对旅游产业上下游及相关领域进行投资，其中芜湖恒晖出资 100万元人民币，为普通合伙人；上海优葵、上海骏域分别出资5亿元人民币为有限合伙人。截至本报告出具日，该合伙企业已在相关工商部门设立完毕。

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|-----------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 50.00% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,525.14 | 至 | 14,287.71 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,525.14 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务增长，利润相应增长。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。