

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

股票代码：002707
债券代码：128022

公告编号：2018-131



众信旅游集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 月 29 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,105,683,186.60	5,095,773,128.13	19.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,413,728,933.35	2,234,534,919.10	8.02%	
	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）	3,607,728,799.69	-13.65%	9,389,679,208.15	1.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,542,909.54	-18.25%	208,826,631.22	15.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,613,157.43	-18.45%	185,958,604.54	3.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,425,623.59	-42.08%	-122,276,633.51	-137.03%
基本每股收益（元/股）	0.083	-18.63%	0.246	13.89%
稀释每股收益（元/股）	0.083	-18.63%	0.247	14.88%
加权平均净资产收益率	2.97%	-1.47%	8.98%	-0.69%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72,251.67	
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）	3,125,364.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	347,036.27	
委托他人投资或管理资产的损益	2,668,335.66	
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	22,734,077.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,516.92	

减：所得税影响额	5,191,616.62	
少数股东权益影响额（税后）	554,401.69	
合计	22,868,026.68	--

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	33,146	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	31.33%	266,009,800	199,507,350	质押	104,967,897
郭洪斌	境内自然人	6.71%	56,957,380	42,718,035	质押	1,296,188
曹建	境内自然人	4.12%	34,962,528	26,221,896	质押	26,050,364
林岩	境内自然人	3.43%	29,104,000	21,828,000	质押	6,095,894
紫光集团有限公司	国有法人	3.19%	27,103,140			
韩丽	境内自然人	2.20%	18,638,524	13,978,893	质押	10,460,364
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.98%	16,854,058			
全国社保基金二零二组合	其他	1.81%	15,386,112			
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	1.74%	14,733,149			
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	1.45%	12,352,662			
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
GIC PRIVATE LIMITED	16,854,058	人民币普通股	16,854,058
全国社保基金一零二组合	15,386,112	人民币普通股	15,386,112
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	14,733,149	人民币普通股	14,733,149
郭洪斌	14,239,345	人民币普通股	14,239,345
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	12,352,662	人民币普通股	12,352,662
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
兴业银行股份有限公司一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
九泰基金一工商银行一九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划	9,155,708	人民币普通股	9,155,708
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

报表项目	期末余额	期初余额	本报告期末比 上年度末增减	变动原因说明
货币资金	953,776,410.95	1,367,368,101.02	-30.25%	主要因为本期预付的供应商款项增长及公司进行现金管理,使得货币资金余额较期初下降
预付款项	1,362,571,005.89	599,956,017.24	127.11%	主要因为公司本期支付了较多的十一期间及第四季度机票等供应商款项等
其他流动资产	522,769,380.76	244,730,707.44	113.61%	主要因为公司本期进行现金管理使得其他非流动资产余额增长
可供出售金融资产	526,328,962.32	379,322,405.90	38.76%	主要因为公司本期增加了对芜湖泛游旅游产业投资合伙企业(有限合伙)的投资等
在建工程	64,635,016.68			主要因为公司本期在瑞士等旅游热门地区开展了旅游酒店开发运营活动,期末余额为先期投入的开发成本等
其他非流动资产	80,032,972.67	142,172,757.36	-43.71%	主要因为公司本期收回了预付的投资款及保证金等
短期借款	913,245,594.81	637,737,210.00	43.20%	主要因为公司本期从银行借入的短期借款有所增长
预收款项	704,449,004.49	390,129,047.51	80.57%	主要因为公司预收了较多的十一期间和第四季度销售款项
应付职工薪酬	21,977,574.22	33,054,489.72	-33.51%	主要因为公司本期支付了上期计提应于本期支付的职工薪酬
应交税费	66,286,957.72	48,935,729.05	35.46%	主要因为公司第三季度计提了较多的企业所得税等
报表项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上 年同期增减	变动原因说明
利息收入	45,850,461.41	12,152,070.09	277.31%	主要因为公司本期小贷及保理业务收到的利息收入有所增长
财务费用	35,832,007.98	11,312,070.50	216.76%	主要因为公司本期计提了较多的可转换债券利息等
投资收益	27,713,787.21	287,239.05	9548.34%	收益主要为公司本期处置了Club Med的股权收到的处置收益
经营活动产生的现金流量净额	-122,276,633.51	330,186,112.59	-137.03%	主要因为公司本期支付的机票等预付款项增长较多,导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降
投资活动产生的现	-502,201,091.00	-111,337,281.85	351.06%	主要因为公司本期新增对外投资有所增长,以

金流量净额				及进行现金管理，投资活动现金流出金额较多
筹资活动产生的现金流量净额	206,083,037.15	-183,644,354.80	-212.22%	主要原因为公司本期新增部分银行借款，导致筹资活动产生的现金流量净额有所增长

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

1、2017年限制性股票激励计划

(1) 2018年7月11日、7月27日，公司分别召开第四届董事会第五次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于实施2017年度利润分配方案后调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》，由于公司2017年度利润分配方案实施完毕，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格由6.5元/股调整为6.47元/股；《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对李圣男等10人所持542,500股激励股份进行回购注销。公司于2018年8月15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2018年8月17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：2018-105）。

(2) 2018年10月12日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对王茜等7人所持113,500股激励股份进行回购注销。本事项尚须提交公司2018年第五次临时股东大会以特别决议议案审议通过。

2、发行股份购买资产事项进展

(1) 2018年7月5日，中国证监会对公司提交的《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180902号）。根据中国证监会要求，公司及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复，并于2018年8月16日在巨潮资讯网披露了《众信旅游集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复报告》及相关公告。

(2) 2018年8月28日，中国证监会对公司提交的《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料出具了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180902号）。根据中国证监会要求，公司及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复，并于2018年9月29日在巨潮资讯网披露了《众信旅游集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之回复报告》及相关公告。

(3) 2018年10月24日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2018年第49次并购重组委工作会议对公司发行股份购买资产事项进行了审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过（公告编号：2018-130）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格调整事项	2018年07月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅游：第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-090）
2017年限制性股票激励计划股份回购事项（李圣男等10人）	2018年07月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅游：关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-093）
2017年限制性股票激励计划股份回购注销完成事项（李圣男等10人）	2018年08月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅游：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公

		告编号：2018-105)
2017 年限制性股票激励计划股份回购事项(王茜等 7 人)	2018 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《众信旅游：关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号：2018-123)
发行股份购买资产一次反馈意见回复	2018 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号：2018-104)
发行股份购买资产二次反馈意见回复	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号：2018-118)
发行股份购买资产获得证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票及可转债复牌的提示性公告》(公告编号：2018-130)

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	18,609.92	至	27,914.88
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	23,262.4		
业绩变动的原因说明	受到境外个别目的地特殊事件影响,公司第三季度盈利情况较去年同期有所下降。公司管理层积极应对市场相关变化,预计全年盈利情况与去年相比不会有较大波动。		

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、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	24,000	24,000	0
银行理财产品	募集资金	4,000	4,000	0
合计		28,000	28,000	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、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。