

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2019-088

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

2019 年第三季度报告正文

2019 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）	6,276,126,041.68	5,338,991,177.07	17.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,446,461,673.43	2,280,392,537.84	7.28%	
	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）	3,828,105,892.66	6.11%	9,546,895,023.88	1.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,558,071.09	-93.54%	114,677,129.64	-45.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,078,420.69	-104.42%	106,199,868.67	-42.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,829,251.00	-92.17%	169,797,544.38	238.86%
基本每股收益（元/股）	0.005	-93.98%	0.131	-46.75%
稀释每股收益（元/股）	0.012	-85.54%	0.142	-42.51%
加权平均净资产收益率	0.18%	-2.79%	4.72%	-4.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-5,348.34	
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）	7,595,881.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	395,929.22	
委托他人投资或管理资产的损益	2,292,157.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,151,451.48	
减：所得税影响额	2,722,487.00	
少数股东权益影响额（税后）	230,322.43	
合计	8,477,260.97	--

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		37,914	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	30.26%	266,009,800	199,507,350	质押	171,701,565
郭洪斌	境内自然人	10.14%	89,182,559	74,943,214		
林岩	境内自然人	3.31%	29,104,000	21,828,000		
曹建	境内自然人	3.19%	28,070,364	24,002,951	质押	17,500,000
紫光集团有限公司	国有法人	3.08%	27,103,140			
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	1.98%	17,386,626			
韩丽	境内自然人	1.95%	17,138,540	13,978,893	质押	15,429,996
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.92%	16,854,058			
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.28%	11,242,196			
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	1.26%	11,076,009			
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	
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	17,386,626			人民币普通股	17,386,626	
GIC PRIVATE LIMITED	16,854,058			人民币普通股	16,854,058	
郭洪斌	14,239,345			人民币普通股	14,239,345	
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－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
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	10,235,473	人民币普通股	10,235,473
林岩	7,276,000	人民币普通股	7,276,000
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划	6,845,074	人民币普通股	6,845,074
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

单位：元

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
应收款项融资	217,800,000.00	110,880,000.00	96.43%	为公司下属公司中企信商业保理有限公司保理业务余额增长所致。公司因执行新的一般企业财务报表格式，将原在其他流动资产列示的金额调整至此报表项目列示。对年初财务报表调整见本报告第四节、二财务报表调整情况说明。
预付款项	1,250,686,324.11	913,401,301.63	36.93%	主要原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。
其他应收款	529,632,058.05	333,946,355.46	58.60%	主要原因为公司本期支付了较多机票等供应商押金等。
其他流动资产	4,382,664.06	53,028,003.20	-91.74%	公司因执行新的一般企业财务报表格式，将原在此项目列示的金额110,880,000.00元调整至应收款项融资项目列示。对年初财务报表调整见本报告第四节、二财务报表调整情况说明。
长期股权投资	134,843,200.41	83,133,321.96	62.20%	主要原因为公司本期新收购下属公司Unique International Limited的长期股权投资较多所致。
可供出售金融资产		794,809,843.20		主要原因为公司执行新的金融工具相关会计准则，对报表进行的重分类调整。
其他权益工具投资	784,620,579.26			主要原因为公司执行新的金融工具相关会计准则，对报表进行的重分类调整。
固定资产	88,524,468.84	64,065,640.53	38.18%	主要原因为公司本期新收购下属公司Unique International Limited的固定资产较多所致。
在建工程	139,303,511.61	63,737,117.04	118.56%	主要为公司下属公司SSR IMMO VALAIS SA瑞士雪场公寓项目的建设进度款。
应付账款	943,466,036.67	680,916,831.91	38.56%	主要原因为公司第三季度部分应付供应商款项尚未到结算账期。
预收款项	784,075,617.43	413,594,908.59	89.58%	主要原因为公司预收了较多的十一期间和第四季度销售款项。
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
投资收益	8,948,511.59	27,713,787.21	-67.71%	上期收益主要为公司处置Club Med股权产生的

				处置收益，公司本期无较大金额的投资收益。
净利润	128,890,966.58	245,297,014.56	-47.46%	公司本期毛利率略有下降，销售费用和管理费用增长，综合导致公司本期净利润下降较多。
经营活动产生的现金流量净额	169,797,544.38	-122,276,633.51	238.86%	主要原因为公司本期销售收款规模大于去年同期，采购付款规模小于去年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-109,544,262.99	-502,201,091.00	78.19%	主要原因为公司本期对外投资规模较上期下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	107,728,163.89	206,083,037.15	-47.73%	主要原因为本期增加的银行借款规模小于上期增加额，及本期对部分限制性股票进行了回购注销等。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	218.25%	至	377.38%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,500	至	11,250
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,356.61		
业绩变动的原因说明	2019 年度公司营收情况预计较 2018 年度变化不大，预计将不会大额计提资产减值损失。		

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	22,599.95	0	0
合计		22,599.95	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、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。