

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2020-077

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 年半年度报告摘要

#### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

#### 二、公司基本情况

##### 1、公司简介

股票简称	众信旅游	股票代码	002707
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭镭	吴冉婧
办公地址	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 01 号众信旅游大厦	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 01 号众信旅游大厦
电话	010-64489903	010-64489903
电子信箱	stock@utourworld.com	stock@utourworld.com

## 2、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）	1,217,285,843.65	5,718,789,131.22	-78.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-176,324,245.32	110,119,058.55	-260.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-180,324,103.08	109,278,289.36	-265.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,766,244.20	154,968,293.38	9.55%
基本每股收益（元/股）	-0.203	0.126	-261.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.168	0.130	-229.23%
加权平均净资产收益率	-7.60%	4.54%	-12.14%
	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）	5,196,060,747.81	5,706,147,212.91	-8.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,145,822,075.74	2,408,721,537.64	-10.91%

## 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,705	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	184,432,461
郭洪斌	境内自然人	10.14%	89,182,559	66,886,919		
林岩	境内自然人	3.31%	29,104,000	29,104,000		
曹建	境内自然人	2.73%	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	2.50%	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	1.98%	17,386,626			
韩丽	境内自然人	1.72%	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	1.26%	11,076,009			

皮敏蓉	境内自然人	0.93%	8,155,500			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.90%	7,902,789			
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

##### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	众信转债	128022	2017年12月01日	2023年12月01日	69,992	第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、 第四年 1.3%、 第五年 1.5%、 第六年 1.8%

##### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	58.17%	56.50%	1.67%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	-3.84	4.84	-179.34%

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

受新冠疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的统一部署，公司国内旅游团组于 1 月 24 日起停止发团，公司出境旅游团组于 1 月 27 日起停止发团，即自 2020 年 1 月 27 日起，公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，截至报告期末，跨省游、出境游尚未恢复，导致公司自 2020 年 2 月以来业务收入大幅下降。在疫情管控下，公司承担企业责任，对员工发放基本工资，同时房租、贷款利息等固定费用仍然发生，使得公司上半年发生经营亏损。报告期内，公司营业收入 121,728.58 万元，同比下降 78.71%，营业利润-26,454.10 万元，同比下降 273.18%，归属于上市公司股东的净利润-17,632.42 万元，同比下降 260.12%，扣除非经常性损益后的归母净利润-18,032.41 万元，同比下降 265.01%。

受疫情影响，公司今年以国内游市场作为业务重心。截至目前国内疫情已基本得到控制，自 4 月以来，全国省内游和周边游逐步放开，7 月中旬，跨省游得以开放，国内旅游市场逐步升温，公司业务板块陆续复工复产。报告期内，公司积极进行零售业务全国布局，与多家公司达成合作意向；同时，考虑到国内游市场需求已由价格导向的低质低价产品逐步向高品质的个性化、定制化产品变化，众信旅游快速组建国内产品部门，对接境内各类资源，开发优质产品，特别是市场需求度较高的轻奢休闲类、亲子类、康养类、探险类、游学类、青少年能力拓展类等周边游、跨省游新型产品，为业务恢复做好准备。

截至报告披露日，出境旅游业务暂未恢复，就此，公司在严控各项成本费用的同时，积极应对市场需求变化，围绕以“服务品质为前提，以产品为核心”的服务理念，贯彻实施新产品、新渠道、新技术、新管理的“四新”发展理念，迅速调整经营策略，大力拓展国内批发和零售业务，加大国内产品研发、资源及渠道储备，充分发挥线上线下销售体系协同作用，为下半年国内旅游相关板块业务的陆续恢复做好积极准备。

报告期内，公司与中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免集团”）签订《中免集团与众信旅游战略合作框架协议》，该协议就双方共同在境内外尤其是“一带一路”沿线国家和地区开展“旅游+购物”的业务模式进行积极磋商，利用双方的资源优势，形成优势互补。受到境内外新冠疫情的影响，旅游业受疫情冲击严重，框架协议中的具体措施尚未得到落实，尚未签订具体合作协议。随着境内外疫情逐步稳定，公司仍将继续保持与中免集团的合作磋商，积极推进战略协议中具体事项的逐步落实。

报告期内公司与海南省旅游和文化广电体育厅签署了《海南省旅游和文化广电体育厅与众信旅游集团股份有限公司战略合作框架协议》，同时针对中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》，公司拟以旅游业务为切入点积极参与海南自贸港建设，在国际旅游消费中心建设、总部经济、文旅融合创

新、产业投资基金和免税等领域探索旅游新业态新模式，谋求面向海南的战略布局和参与经营海南及全国业务拓展的市场机遇。

2020年8月，众信旅游与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（简称“乐城先行区”）管理局签署战略合作协议，并正式签约成为博鳌乐城医疗健康产业促进会常务副理事长单位，同时加入“乐城城市展厅”项目。今后，双方将在医疗康养旅游、联合营销推广、康养基地投资建设等方面展开合作，助力乐城先行区加快建成世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台。此次合作是众信旅游“旅游+医疗”布局的重要节点，标志着公司深化落实“从旅游到旅行”发展战略迈上新台阶，更为公司深入参与海南自贸港建设打开全新局面。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》变更后的会计政策详见附注五。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告财务报表相关项目。	董事会决议	根据新旧准则衔接规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述 2019 年度可比报表数据，不影响公司 2019 年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

### （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期公司新设子公司 1 家，注销子公司 1 家。