

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2021-015

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 2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	85,170,058.91	1,142,443,223.44	-92.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-74,636,936.02	-29,061,745.16	-156.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-76,929,919.26	-29,670,600.08	-159.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,385,251.73	228,787,952.50	-118.53%
基本每股收益（元/股）	-0.082	-0.033	148.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.076	-0.023	230.43%
加权平均净资产收益率	-9.25%	-1.21%	-8.04%
	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）	2,916,480,871.56	3,357,445,192.72	-13.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	770,564,274.74	843,068,674.90	-8.60%

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）	4,134,713.25	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	642,409.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-274,824.77	
减：所得税影响额	1,127,270.47	
少数股东权益影响额（税后）	1,082,044.16	
合计	2,292,983.24	--

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		63,282	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	22.33%	202,414,071	165,404,629	质押	106,740,347
郭洪斌	境内自然人	7.84%	71,057,124	53,292,843		
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	5.02%	45,470,295			
钮昊晖	境内自然人	2.81%	25,458,035			
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	2.43%	22,008,826			
林岩	境内自然人	2.41%	21,834,000	16,375,500		
#上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎多空套利 1 号私募证券投资基金	其他	2.00%	18,125,434			
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	1.92%	17,386,626			
曹建	境内自然人	1.65%	14,940,313	13,501,660	质押	9,599,999
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			

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	
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	45,470,295	人民币普通股	45,470,295	
冯滨	37,009,442	人民币普通股	37,009,442	
钮昊晖	25,458,035	人民币普通股	25,458,035	
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	
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎多空套利 1 号私募证券投资基金	18,125,434	人民币普通股	18,125,434	
郭洪斌	17,764,281	人民币普通股	17,764,281	
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	
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	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	5,611,042	人民币普通股	5,611,042	
林岩	5,458,500	人民币普通股	5,458,500	
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

项目	期末余额 /本期发生额	期初余额 /上期发生额	增长率	说明
应收账款	124,063,856.32	193,428,138.40	-35.86%	主要原因为报告期公司加强客户欠款的催收，应收账款余额有所下降
营业收入	85,170,058.91	1,142,443,223.44	-92.54%	主要原因为报告期公司受新冠疫情影响，同比销售规模下滑较大
营业成本	75,249,578.26	1,032,328,998.92	-92.71%	主要原因为报告期公司受新冠疫情影响，同比采购规模下滑较大
销售费用	75,443,069.73	119,447,076.68	-36.84%	主要原因为报告期公司受新冠疫情影响，同比业务费用有所下降
净利润	-95,903,127.53	-32,653,784.92	193.70%	主要原因为报告期公司受新冠疫情影响，销售规模同比下滑较大，造成经营亏损同比有所扩大
经营活动产生的 现金流量净额	-42,385,251.73	228,787,952.50	-118.53%	主要原因为报告期公司受新冠疫情影响，销售规模同比下滑较大，同时公司因支付人员、房租等费用，经营活动现金流量下降较多
筹资活动产生的 现金流量净额	-297,093,983.43	-98,793,974.10	200.72%	主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款

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

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、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

六、日常经营重大合同

适用 不适用

七、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	8,200	6,350	0
合计		8,200	6,350	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

八、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。

九、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、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。