

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2021-060

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 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

### (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	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)	183,042,609.45	43.04%	475,721,089.36	-64.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-82,492,964.57	39.47%	-205,412,254.83	34.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-84,419,099.58	39.17%	-209,104,190.15	34.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-213,106,411.47	-269.87%
基本每股收益(元/股)	-0.0910	41.85%	-0.227	36.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.0930	30.78%	-0.209	30.79%
加权平均净资产收益率	-12.18%	-5.89%	-28.09%	-14.20%
	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)	2,657,886,583.50	3,357,445,192.72	-20.84%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	619,619,125.95	843,068,674.90	-26.50%
--------------------	----------------	----------------	---------

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）		-178,329.75	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,102,575.28	5,073,897.97	
委托他人投资或管理资产的损益	31,874.99	796,362.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,418.22	-506,650.87	
减：所得税影响额	716,767.16	1,257,419.50	
少数股东权益影响额（税后）	94,129.88	235,924.95	
合计	1,926,135.01	3,691,935.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和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/本期金额	期初余额/上期金额	变动比率	原因
货币资金	480,605,441.88	1,053,033,532.98	-54.36%	主要因为报告期公司支付了部分供应商欠款以及偿还了部分银行借款等
应收账款	104,216,001.66	193,428,138.40	-46.12%	主要因为报告期公司收回了部分客户欠款等
其他流动资产	118,106,268.99	171,852,124.45	-31.27%	主要因为报告期公司下属子公司保理业务规模有所下降
长期股权投资	106,341,067.97	50,237,211.12	111.68%	主要因为报告期公司对杭州阿信进行了投资
短期借款	580,404,478.85	887,133,412.80	-34.58%	主要因为报告期公司偿还了部分银行借款
营业收入	475,721,089.36	1,345,254,792.74	-64.64%	主要因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击，收入、成本规模下降幅度较大
营业成本	439,819,496.56	1,388,066,678.76	-68.31%	主要因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击，收入、成本规模下降幅度较大
销售费用	177,713,729.89	316,777,481.19	-43.90%	主要因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击，公司人员、市场推广、办公等费用下降幅度较大
经营活动产生的现金流量净额	-213,106,411.47	125,452,092.54	-269.87%	主要因为报告期公司产生亏损，公司日常经营付现开支较多，以及支付了部分供应商欠款等
投资活动产生的现金流量净额	-30,942,374.21	-344,543.40	-8880.69%	主要因为报告期公司支付了杭州阿信投资款所致

筹资活动产生的现金流量净额	-357,566,570.24	-94,467,882.81	-278.51%	主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款所致
---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------------

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,588	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯滨	境内自然人	22.33%	202,414,071	165,404,629	质押	86,268,697
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	境内非国有法人公司	5.02%	45,470,295			
林岩	境内自然人	2.41%	21,834,000	16,375,500		
钮晔晖	境内自然人	2.23%	20,185,300			
上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎多空套利 1 号私募证券投资基金	其他	2.00%	18,125,434			
曹建	境内自然人	1.65%	14,940,313	13,501,660	质押	9,599,999
韩丽	境内自然人	1.07%	9,697,572	9,697,572		
伍贵光	境内自然人	0.72%	6,482,448			
路振勤	境内自然人	0.58%	5,240,000			
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			
钮晔晖	20,185,300	人民币普通股	20,185,300			
上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎多空套利 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			
伍贵光	6,482,448	人民币普通股	6,482,448			
林岩	5,458,500	人民币普通股	5,458,500			
路振勤	5,240,000	人民币普通股	5,240,000			
何静	4,033,000	人民币普通股	4,033,000			
蔡伟江	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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
--------------------------	---

备注：经董事会、监事会审议通过，公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份。截至 2021 年 9 月 30 日，公司回购股份 22,008,826 股，回购账户为众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户，不纳入前 10 名股东列示。

适用  不适用

### 三、其他重要事项

适用  不适用

1、2021年6月28日，公司召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，同意拟通过向众信旅游全体股东发行A股股份的方式换股吸收合并众信旅游并募集配套资金等相关事项，详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网披露的《众信旅游：凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及2021年7月29日、8月28日、9月29日披露的《众信旅游：关于重大资产重组进展的公告》等相关公告。

截至本报告披露日，本次合并涉及的尽调、估值等相关各项工作尚未完成。

2、2021年8月25日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，为满足公司业务发展的资金需求以维护公司价值，同意公司采用集中竞价的交易方式减持回购股份数量不超过18,126,589股，即不超过提交董事会审议前一交易日（2021年8月24日）股本总额906,329,492股的2%。详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网披露的《众信旅游：关于回购股份减持计划的公告》及2021年9月2日、10月9日披露的《众信旅游：关于回购股份减持计划的进展公告》等相关公告。

截至本报告披露日，公司尚未减持已回购股份。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	480,605,441.88	1,053,033,532.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,216,001.66	193,428,138.40
应收款项融资		
预付款项	166,026,130.15	179,644,264.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,624,039.57	200,169,233.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,680,760.00	4,797,794.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,106,268.99	171,852,124.45
流动资产合计	1,041,258,642.25	1,802,925,088.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	250,643,901.95	262,988,893.15
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,341,067.97	50,237,211.12
其他权益工具投资	518,761,623.91	610,243,287.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,157,220.01	60,568,122.42
在建工程	145,631,088.95	155,260,665.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,515,688.20	
无形资产	54,378,524.03	69,549,162.26
开发支出		
商誉	1,082,558.76	1,082,558.76
长期待摊费用	33,362,269.42	45,624,137.59
递延所得税资产	255,579,083.17	223,482,135.55
其他非流动资产	83,174,914.88	75,483,930.31
非流动资产合计	1,616,627,941.25	1,554,520,104.46
资产总计	2,657,886,583.50	3,357,445,192.72
流动负债：		
短期借款	580,404,478.85	887,133,412.80
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	477,031,777.54	608,966,852.89
预收款项		
合同负债	160,483,265.39	157,840,070.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,176,817.68	65,414,563.65
应交税费	6,757,590.11	15,415,823.02
其他应付款	438,050,296.82	460,056,305.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,392,415.69	30,871,437.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,736,296,642.08	2,225,698,466.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,789,035.10	9,574,682.28
应付债券	404,732,356.41	383,287,510.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,162,587.69	
长期应付款	6,899,474.82	9,909,046.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,974,073.15	21,092,238.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,557,527.17	423,863,478.09
负债合计	2,210,854,169.25	2,649,561,944.68
所有者权益：		
股本	906,329,996.00	906,271,789.00
其他权益工具	102,749,779.36	102,853,777.43
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,044,472.98	706,579,273.73

减：库存股	112,978,683.94	112,978,683.94
其他综合收益	-243,703,340.01	-225,246,637.71
专项储备		
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79
一般风险准备		
未分配利润	-803,737,766.23	-598,325,511.40
归属于母公司所有者权益合计	619,619,125.95	843,068,674.90
少数股东权益	-172,586,711.70	-135,185,426.86
所有者权益合计	447,032,414.25	707,883,248.04
负债和所有者权益总计	2,657,886,583.50	3,357,445,192.72

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：吕菊蓉

会计机构负责人：李永力

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	502,479,935.75	1,380,692,052.53
其中：营业收入	475,721,089.36	1,345,254,792.74
利息收入	26,758,846.39	35,437,259.79
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,740,659.59	1,846,890,215.89
其中：营业成本	439,819,496.56	1,388,066,678.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,856,029.76	1,031,488.54
销售费用	177,713,729.89	316,777,481.19
管理费用	95,210,323.80	78,823,286.80
研发费用		
财务费用	53,141,079.58	62,191,280.60
其中：利息费用	53,062,039.00	70,757,082.81
利息收入	6,805,120.06	12,469,018.21
加：其他收益	10,447,532.21	3,721,200.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,135,690.74	2,740,106.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,697,775.56	
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,660,993.91	-50,502,810.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-283,609,876.28	-510,239,667.11
加：营业外收入	5,186,375.89	9,995,408.30
减：营业外支出	873,117.43	115,504.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-279,296,617.82	-500,359,763.33
减：所得税费用	-41,447,176.79	-122,608,362.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-237,849,441.03	-377,751,400.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-237,849,441.03	-377,751,400.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-205,412,254.83	-312,619,180.58
2.少数股东损益	-32,437,186.20	-65,132,220.29
六、其他综合收益的税后净额	-23,420,800.94	-5,024,449.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,456,702.30	-5,012,407.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,415,507.31	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-15,415,507.31	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,041,194.99	-5,012,407.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益	65,655.40	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		



综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,106,850.39	-5,012,407.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,964,098.64	-12,041.48
七、综合收益总额	-261,270,241.97	-382,775,850.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-223,868,957.13	-317,631,588.41
归属于少数股东的综合收益总额	-37,401,284.84	-65,144,261.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.227	-0.360
（二）稀释每股收益	-0.209	-0.302

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：吕菊蓉

会计机构负责人：李永力

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	611,493,760.76	1,277,171,951.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	35,243,005.10	24,536,865.45
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,296,278.01	6,886,758.92
收到其他与经营活动有关的现金	26,963,684.11	44,644,018.41
经营活动现金流入小计	674,996,727.98	1,353,239,594.22
购买商品、接受劳务支付的现金	575,865,513.01	743,856,880.97
客户贷款及垫款净增加额	-3,065,218.31	-25,473,860.39
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	210,276,569.46	247,098,685.63
支付的各项税费	24,714,965.27	31,790,475.87
支付其他与经营活动有关的现金	80,311,310.02	230,515,319.60
经营活动现金流出小计	888,103,139.45	1,227,787,501.68
经营活动产生的现金流量净额	-213,106,411.47	125,452,092.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,252,475.11	12,635,332.59
取得投资收益收到的现金	764,487.43	6,255,475.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,797.15	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	220,533.25	
投资活动现金流入小计	85,663,292.94	18,930,808.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,378,805.25	13,365,429.78
投资支付的现金	112,409,128.74	5,070,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-182,266.84	839,921.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,605,667.15	19,275,351.58
投资活动产生的现金流量净额	-30,942,374.21	-344,543.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	492,000.00	-490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	492,000.00	-490,000.00
取得借款收到的现金	522,631,845.33	1,052,148,630.64
收到其他与筹资活动有关的现金	19,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	542,723,845.33	1,051,658,630.64
偿还债务支付的现金	822,032,656.22	1,073,450,636.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,158,759.35	51,343,678.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	47,099,000.00	21,332,198.90
筹资活动现金流出小计	900,290,415.57	1,146,126,513.45
筹资活动产生的现金流量净额	-357,566,570.24	-94,467,882.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,474,322.51	3,480,698.70
五、现金及现金等价物净增加额	-609,089,678.43	34,120,365.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,389,700.26	968,222,304.32

六、期末现金及现金等价物余额	437,300,021.83	1,002,342,669.35
----------------	----------------	------------------

## (二)财务报表调整情况说明

## 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,053,033,532.98	1,053,033,532.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	193,428,138.40	193,428,138.40	
应收款项融资			
预付款项	179,644,264.26	153,986,764.26	-25,657,500.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	200,169,233.88	200,169,233.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,797,794.29	4,797,794.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	171,852,124.45	171,852,124.45	
流动资产合计	1,802,925,088.26	1,777,267,588.26	-25,657,500.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	262,988,893.15	262,988,893.15	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,237,211.12	50,237,211.12	
其他权益工具投资	610,243,287.62	610,243,287.62	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	60,568,122.42	60,568,122.42	
在建工程	155,260,665.68	155,260,665.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		136,690,114.60	136,690,114.60
无形资产	69,549,162.26	69,549,162.26	
开发支出			
商誉	1,082,558.76	1,082,558.76	
长期待摊费用	45,624,137.59	45,624,137.59	
递延所得税资产	223,482,135.55	223,482,135.55	
其他非流动资产	75,483,930.31	75,483,930.31	
非流动资产合计	1,554,520,104.46	1,691,210,219.06	136,690,114.60
资产总计	3,357,445,192.72	3,468,477,807.32	111,032,614.60
流动负债：			
短期借款	887,133,412.80	887,133,412.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	608,966,852.89	608,966,852.89	
预收款项			
合同负债	157,840,070.79	157,840,070.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,414,563.65	65,414,563.65	
应交税费	15,415,823.02	15,415,823.02	
其他应付款	460,056,305.68	460,056,305.68	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,871,437.76	30,871,437.76	
其他流动负债			
流动负债合计	2,225,698,466.59	2,225,698,466.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,574,682.28	9,574,682.28	

应付债券	383,287,510.60	383,287,510.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		111,032,614.60	111,032,614.60
长期应付款	9,909,046.38	9,909,046.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	21,092,238.83	21,092,238.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	423,863,478.09	534,896,092.69	111,032,614.60
负债合计	2,649,561,944.68	2,760,594,559.28	111,032,614.60
所有者权益：			
股本	906,271,789.00	906,271,789.00	
其他权益工具	102,853,777.43	102,853,777.43	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	706,579,273.73	706,579,273.73	
减：库存股	112,978,683.94	112,978,683.94	
其他综合收益	-225,246,637.71	-225,246,637.71	
专项储备			
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79	
一般风险准备			
未分配利润	-598,325,511.40	-598,325,511.40	
归属于母公司所有者权益合计	843,068,674.90	843,068,674.90	
少数股东权益	-135,185,426.86	-135,185,426.86	
所有者权益合计	707,883,248.04	707,883,248.04	
负债和所有者权益总计	3,357,445,192.72	3,468,477,807.32	111,032,614.60

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日