

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2022-040

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 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

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
传真	无	无
电话	010-64489903	010-64489903
电子信箱	stock@utourworld.com	stock@utourworld.com

2、报告期主要业务或产品简介

作为国内领先的大型旅游产品和服务的综合运营商，全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌，公司主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务，目的地覆盖欧洲、大洋洲、非洲、中东、美洲、亚洲、南北极等全球主要国家和地区，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势。近年来，公司逐步拓展国内旅游市场。2017年启动“零售合伙人门店计划”重点项目，2019年布局国内批发市场，持续积极打造全国性的零售旅游品牌，稳步实现全国网络布局计划。受新冠肺炎疫情影响，报告期内，公司以国内旅游市场作为业务重心。

自品牌创立至今的二十余载中，“众信旅游”始终秉持“以服务品质为前提，以产品为核心”的发展使命、“满意只有起点，服务没有终点”的行为准则，现已成为国内出境游行业中的领军企业之一。近年来，公司加快落实“从旅游到旅行”的发展战略，坚持批发零售一体、线上线下结合的多渠道运营，深化旅游全产业链的运作模式，整合机票、酒店、签证、游轮、地接服务等产业链上各类要素资源，由出境游拓展至国内游、“旅游+”出境服务，并逐步向高端旅游、商务会奖、游学留学、移民置业、健康医疗、目的地服务等一系列旅游及综合服务延伸，在继续加强批发业务领先优势的基础上，加大零售业务开拓力度，将“众信旅游”零售品牌拓展至全国，打造全产业链一体化协同运作平台。

作为旅游产品制造者和服务提供商，公司通过整合旅游资源，为各类人群提供有主题、有特色、高性价比的旅游产品（跟团游、定制游、自由行、半自由行、目的地玩乐产品），及以活动公关策划为核心，以商务会奖旅游业务为基础，为企业、政府、机构等客户提供企业营销咨询、境内外大型项目策划运营、境内外会议执行服务、参展观展、路演发布、奖励旅游、差旅服务、目的地二次开发等整体解决方案。旅游产品以批发、零售等方式销售给客户，最终由公司为客户提供有组织、有计划的组团、发团、机票、签证、境内外行程安排、安全保障等全方位旅游服务。其中批发业务通过代理商销售给终端消费者，零售业务通过门店、网站及移动端平台、呼叫中心和大客户拓展及会员制营销等方式销售给终端消费者。整合营销服务通过专业团队拓展企业、机构和政府部门等客户，实现销售并提供服务，同时提供游学留学、移民置业、海外酒店公寓运营、个人外币兑换、代理购物退税等“旅游+”服务。

2017年12月，我国发起设立“世界旅游联盟（WTA）”，该组织为我国发起设立的第一个全球性、综合性、非政府、非营利国际旅游组织，公司为89家创始会员之一。2021年3月，世界旅游联盟（WTA）和中国野生动物保护协会（CWCA）联合发布了《旅游行业抵制野生动植物非法交易自律公约》，公司作为世界旅游联盟创始会员率先签署了自律公约。公司连续多年为中国旅游集团20强单位，公司及下属多家子公司被评定为5A级旅行社，公司是国家旅游局（现文化和旅游部）对口联系旅行社，是人力资源和社会保障部、国家旅游局评选的“全国旅游系统先进集体”，名列2020北京民营企业百强榜第三十位，位居旅游行业

首位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,542,002,678.03	3,357,445,192.72	-24.29%	5,706,147,212.91
归属于上市公司股东的净资产	326,712,316.01	843,068,674.90	-61.25%	2,408,721,537.64
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	684,066,242.59	1,561,325,696.15	-56.19%	12,621,711,761.38
归属于上市公司股东的净利润	-464,408,112.22	-1,480,276,815.31	68.63%	68,611,707.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-457,622,428.66	-1,487,818,885.39	69.24%	59,038,262.22
经营活动产生的现金流量净额	-257,420,895.59	177,102,410.75	-245.35%	168,160,233.35
基本每股收益（元/股）	-0.512	-1.673	69.40%	0.078
稀释每股收益（元/股）	-0.459	-1.516	69.72%	0.101
加权平均净资产收益率	-79.40%	-94.99%	15.59%	2.73%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,170,058.91	207,508,421.00	183,042,609.45	208,345,153.23
归属于上市公司股东的净利润	-74,636,936.02	-48,282,354.24	-82,492,964.57	-258,995,857.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,929,919.26	-47,755,171.31	-84,419,099.58	-248,518,238.51
经营活动产生的现金流量净额	-42,385,251.73	-171,892,380.11	1,171,220.37	-44,314,484.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	52,478	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	18.25%	165,404,629	165,404,629	质押	57,410,000
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	11.06%	100,244,018	0		
郭洪斌	境内自然人	5.88%	53,292,843	53,292,843		
林岩	境内自然人	2.41%	21,834,000	0		
钮昊晖	境内自然人	2.23%	20,185,300	0		
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	0		
曹建	境内自然人	1.59%	14,420,313	0	质押	9,600,000
韩丽	境内自然人	1.07%	9,697,572	0		
伍贵光	境内自然人	0.71%	6,419,448	0		
路振勤	境内自然人	0.58%	5,240,000	0		
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					

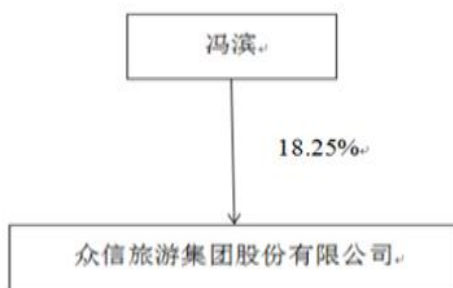
备注：截至 2021 年 12 月 31 日，众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量 22,008,826 股，持股比例为 2.43%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前 10 名股东列示。

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 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
众信转债	众信转债	128022	2017年12月01日	2023年11月30日	45,544.43	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“众信转债”按面值支付了第四年利息，每10张“众信转债”（面值100元/张×10张）派发利息为人民币：13.00元（含税），付息债权登记日：2021年11月30日，付息日：2021年12月1日。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合资信评估股份有限公司（曾用名“联合信用评级有限公司”）于2021年6月24日出具了《信用评级公告》（联合[2021]4915号），将公司主体信用等级由AA⁻下调为A，“众信转债”的信用等级由AA⁻下调为A，评级展望为负面。上述《信用评级公告》已于2021年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	95.31%	78.92%	16.39%
扣除非经常性损益后净利润	-45,762.24	-148,781.89	-69.24%
EBITDA 全部债务比	-20.13%	-50.53%	30.40%
利息保障倍数	-8.72	-16.9	8.18%

三、重要事项

无