



1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	众信旅游	股票代码	000707
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	曹建		无
电话	010-64889003		
传真	010-64889555-110055		
电子信箱	stock@outoorworld.com		

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据					
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年	
营业收入(元)	3,005,255,499.97	2,149,917,516.13	39.78%	1,592,792,494.87	
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,468,779.19	61,803,716.93	41.53%	44,180,648.49	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,798,522.43	61,110,097.74	42.04%	43,332,676.42	
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,231,045.32	62,513,822.67	9.15%	52,714,893.30	
基本每股收益(元/股)	1.72	1.21	42.15%	0.866	
稀释每股收益(元/股)	1.72	1.21	42.15%	0.866	
加权平均净资产收益率(%)	35.4%	35.83%	-0.43%	35.97%	
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末	
总资产(元)	676,447,632.01	523,788,389.35	29.15%	355,998,583.41	
归属于上市公司股东的净资产(元)	290,833,945.25	203,385,166.06	43.01%	141,581,449.13	

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6953
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
冯滨	境内自然人	49.37%	25,180,925
北京众信国际旅行社股份有限公司	境内非国有法人	8.75%	4,462,501
林碧君	境内自然人	7.39%	3,767,105
曹建	境内自然人	6.66%	3,399,079
韩丽	境内自然人	4.05%	2,067,565
张朝	境内自然人	4.05%	2,067,565
林英美	境内非国有法人	2.7%	1,378,377
上海智搜投资管理有限公司	境内非国有法人	1.89%	964,864
陈路顺	境内自然人	1.62%	827,026
喻楚	境内自然人	1.62%	827,026
何静	境内自然人	1.62%	827,026
马海梅	境内自然人	1.62%	827,026
北京德古拉投资管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	827,026
通宝集团有限公司	境内非国有法人	1.62%	827,026

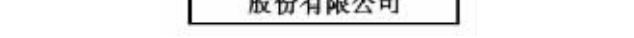
上述股东关联关系或一致行动的说明

上述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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

无

(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



3.管理层讨论与分析

2013年我国出境旅游市场保持了良好的发展态势,根据中国旅游研究院公布的《中国旅游经济蓝皮书:2013年旅游经济分析》与2014年发展报告》显示,预计2013年我国出境旅游人数9800万人次,同比增长18%;出境旅游花费240亿美元,同比增长50%。从出境游人数、出境游消费总额看,我国自2012年起已经成为世界第一大出境旅游客源国和世界第二大出境旅游消费国。随着出境旅游业务、在线旅游业务发展的迅猛看好,各种风险投资都会社会资本注入此行业,新的旅游经营业态不断出现,行业竞争日趋激烈。2013年10月1日,《旅游法》正式实施,规范了旅游经营者的行为,规范了市场秩序,保障了旅游者 and 旅游经营者的合法权益,有利于维护旅游市场的长远发展。

公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等相关要求,围绕公司的战略目标,恪尽职守、勤勉尽责,依法行使职权,提高决策的科学性和有效性,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

公司董事会与管理层面对激烈竞争的市场环境,坚持专业出境旅游运营的市场定位,实施服务品质为前瞻,产品为核心,批发零售一体化、线上线下结合的多渠道运营,批发、零售、商业奖三大业务相互促进、协同发展的发展战略;不断提高公司核心竞争力。2013年,继续从产品布局建设,扩大出境游批发业务渠道,巩固国内零售业务,拓展北美以外的零售业务。多渠道建设线上业务,优化优化公司网站,适应移动互联网技术的应用及开发微业务平台,全面而有效掌控营销平台,丰富线下产品供应;完善ERP分销系统,降低出境游产品消费成本,布局自由行程、度假服务业务;在巩固现有资源优势基础上,继续开发更多优质、可控的上游资源,规范客户服务标准化、精细化操作流程,提升公司内部管理,贯彻落实《旅游法》,维护客户消费权益,保障公司合法运营,化解可能的法律风险,开展“文明出行”是精神”宣传活动,加强公司品牌影响力建设。

2013年,实现营业收入3,005,255.55万元,比上年同期增长39.78%;实现归属于上市公司股东的净利润8,746.88万元,比上年同期增长41.53%;按2013年末股本计算的基本每股收益1.72元/股,用最新股本计算的基本每股收益1.50元/股。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内公司发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

北京众信国际旅行社有限公司系由本公司出资设立的全资子公司,于2013年1月28日设立,并取得了注册号为110000003003455的《企业法人营业执照》,本公司拥有其实际控制权,将其纳入合并财务报表范围。

北京众信旅游服务有限公司系由本公司出资设立的全资子公司,于2013年2月2日设立,并取得了注册号为110105016453588的《企业法人营业执照》,本公司拥有其实际控制权,将其纳入合并财务报表范围。

北京众信旅游服务有限公司系由本公司出资设立的全资子公司,于2013年4月3日设立,并取得了注册号为110105016578808的《企业法人营业执照》,本公司拥有其实际控制权,将其纳入合并财务报表范围。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
法定代表人(签字):冯滨
2014年4月2日

证券代码:000707 证券简称:众信旅游 公告编号:2014-020

北京众信国际旅行社股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第二届董事会第四十四次会议于2014年4月2日在北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼4层总经理会议室召开,本次会议由董事长张磊召集并主持,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式,应到会董事人,实际到会董事人。会议由董事长张磊主持,公司的监事和高級管理人员列席了本次会议,会议公开进行并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议,作出如下决议:

1.审议通过《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》;

2.审议通过《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》;

3.审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》;

4.审议通过《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》;

5.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

6.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

7.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

8.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

9.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

10.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

11.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

12.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

13.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

14.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

15.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

16.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

17.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

18.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

19.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

20.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

21.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

22.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

23.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

24.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

25.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

26.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

27.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

28.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

29.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

30.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

31.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

32.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

33.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

34.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

35.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

36.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

37.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

38.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

39.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

40.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

41.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

42.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

43.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

44.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

45.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

46.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

47.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

48.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

49.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

50.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

51.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

52.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

53.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

54.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

55.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

56.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

57.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

58.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

59.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

60.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

61.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

62.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

63.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

64.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

65.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

66.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

67.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

68.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

69.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

70.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

71.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

72.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

73.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

74.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

75.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

76.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

77.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

78.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

79.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

80.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

81.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

82.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

83.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

84.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

85.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

86.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

87.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

88.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

89.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

90.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

91.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

92.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

93.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

94.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

95.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

96.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

97.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

98.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

99.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

100.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

101.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

102.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

103.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

104.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

105.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

106.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

107.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

108.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

109.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

110.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

111.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

112.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

113.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

114.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

115.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

116.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

117.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

118.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

119.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

120.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

121.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

122.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;

123.审议通过《关于<聘任北京中诚信会计师事务所(特種普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,聘期1年》;