

## 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和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	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	无
姓名	曹建		
电话	010-64489903		
传真	010-64489955-110055		
电子信箱	stock@utourworld.com		

## 2.主要财务数据和股东变化

	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
营业收入(元)	3,005,254,997	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	61,803,767.93	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%	33,632,670.42
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)	0.172	0.121	42.15%	0.0866
稀释每股收益(元/股)	0.172	0.121	42.15%	0.0866
加权平均净资产收益率(%)	35.4%	35.83%	-0.43%	35.97%
2013年末	2012年末	本年未比上一年末增减(%)	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)	290,853,945.25	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 (%)	质押或冻结情况
冯滨	境内自然人	49.37%	25,180,925
北京中天诚信国际旅行社股份有限公司(特殊普通合伙)	境内非国有法人	8.75%	4,462,501
林岩	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
张莉	境内自然人	4.05%	2,067,565
林美美	境内自然人	2.7%	1,378,377
上海智丰投资管理有限公司	境内中国有	1.89%	964,864
路振勤	境内自然人	1.62%	827,026
喻慧	境内自然人	1.62%	827,026
何静	境内自然人	1.62%	827,026
马海涛	境内自然人	1.62%	827,026
北京中天诚信国际旅行社股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	827,026
通光集团有限公司	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)以下为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年发展趋势报告，预计2013年我国出境旅游人数将达8900万人次，同比增长12%，出境旅游花费约1200亿美元，同比增长20%，从出境游人数、出境游总花费看，我国自2012年起已经成为世界最大出境旅游客源国和世界第一出境旅游消费国，随着旅游业的发展，在线旅游业务发展前景被看好，各种投资趋势和社会资本进入，此行业新的经营业态不断出现，行业竞争日趋激烈。2013年10月1日，《旅游法》正式实施，规范了旅游经营的行为，规范了旅游市场秩序，保障了旅游者和旅游经营者的合法权益，有利于维护我国旅游市场的长远发展。

公司董监高会依照《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，决策科学、有效；严格执行股东大会决议，保障股东权益，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的市场竞争环境，坚持专业运营的经营理念，实施服务品质为前提，产品为核心，批发零售一体，线上线下结合的渠道运营模式，批发、零售、商务三大业务有序推进，协同发展的原则不断提升公司核心竞争力。2013年，继续对公司布点建设，大力拓展出境游业务，巩固国内游业务，拓展北京以外的零售业务，多渠道在线业务，优化跨境电商平台，开拓出境游产品消费体验，布局自由行、度假游业务，不断提高出境游服务质量，继续保持更多优质、可靠的上游资源。规范客户服务标准化、精细化操作规程，精耕公司内部管理。贯彻落实《旅游法》，维护客户消费权益，保障公司合法合规、化解可能的法律风险，开展“文明出行”活动是携程、去哪儿网、艺龙、同程网等公司共同的责任。

2013年，实现营业收入300,525.55万元，同比增长15.5%，实现归属于上市公司股东的净利润87,468.88万元，同比增长15.5%，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更的情况说明

与上年度财务报告相比，本期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正、重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正、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

(4)因收购、出售子公司导致的合并范围变动情况说明

本公司及子公司系由本公司出资设立的全资子公司，于2011年1月27日设立，并取得了注册号为510000003034558的《企业法人营业执照》，本公司拥有其实际控制权。

②北京乐拓国际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27日设立，并取得了注册号为1101051645358的《企业法人营业执照》，本公司拥有其实际控制权。

③北京乐逸文公关策划有限公司系由本公司出资设立的全资子公司，于2013年4月30日成立，并取得了注册号为110105175098的《企业法人营业执照》，本公司拥有其实际控制权。

北京中天诚信国际旅行社股份有限公司  
法定代表人(签字): 冯滨  
2014年4月22日

证券代码:002707 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

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

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。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决符合有关法律、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.审议并通过了《关于〈总经理2013年度工作报告〉的议案》；

2.审议并通过了《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；

3.审议并通过了《关于〈2013年度利润分配方案〉的议案》；

4.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度审计机构〉的议案》；

5.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

6.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

7.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

8.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

9.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

10.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

11.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

12.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

13.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

14.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

15.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

16.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

17.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

18.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

19.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

20.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

21.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

22.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

23.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

24.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

25.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

26.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

27.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

28.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

29.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

30.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

31.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

32.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

33.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

34.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

35.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

36.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

37.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

38.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

39.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

40.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

41.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度法律顾问〉的议案》；

42.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度内部控制审计机构〉的议案》；

43.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际旅行社股份有限公司2014年度外部审计师〉的议案》；

44.审议并通过了《关于〈续聘北京众信国际