## 中国旅游集团有限公司 2022 年 第一季度财务报告

本公司承诺,本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

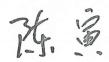
(本页无正文,为《中国旅游集团有限公司 2022 年第一季度财 务报告》之盖章页)



# 集团 中国旅游集团有限公司 合并资产负债表 2022年3月31日

			单位:人民币 千元		
五 项 夕周	行次	期末余额	期初余额		
流动资产:	1				
<b>货币资金8962</b> 2	2	27,337,553	30,986,649		
交易性金融资产	3	1,981,830	1,965,237		
应收票据	4	700	47,860		
应收账款	5	918,045	971,513		
预付款项	6	1,169,133	838,032		
其他应收款	7	2,613,876	2,009,156		
△买入返售金融资产	8	499,990	_		
存货	9	84,685,651	79, 182, 502		
一年内到期的非流动资产	10	112,287	205,824		
其他流动资产	11	4,846,405	3,893,930		
流动资产合计	12	124, 165, 470	120,100,703		
非流动资产:	13		<del>-</del>		
△发放贷款及垫款	14	6,626,264	6,997,692		
债权投资	15	152,874	51,890		
长期应收款	16	212,720	220,292		
长期股权投资	17	11,647,675	11,695,135		
其他权益工具投资	18	732,093	715,655		
其他非流动金融资产	19	33,731	34,005		
投资性房地产	20	10,024,506	10,053,231		
固定资产	21	14, 168, 295	14,629,798		
在建工程	22	4,913,793	4,164,147		
使用权资产	23	4,866,429	5,128,718		
无形资产	24	4,467,134	4,508,017		
开发支出	25	19,330	12,874		
商誉	26	3,222,371	3,258,781		
长期待摊费用	27	889,632	969,787		
递延所得税资产	28	2,573,220	2,554,202		
其他非流动资产	29	1,430,367	2,208,309		
非流动资产合计	30	65,980,434	67,202,533		
资 产 总 计	31	190,145,904	187,303,236		

法定代表人: 陈寅





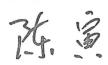
1 项 10/1	行次	期末余额	单位:人民币 千元 期初余额
充动负债:	32	州小尔顿	州 初 示 映
短期借款 2	33	9,451,094	7,573,024
应付代款0289627	34	8,310,238	9,568,359
预收款项	35	141,868	112,853
合同负债	36	36,845,823	31,268,557
△吸收存款及同业存放	37	72,632	63,358
应付职工薪酬	38	1,212,095	1,098,875
应交税费	39	5,582,957	6,320,674
其他应付款	40	7,673,385	9,127,015
一年内到期的非流动负债	41	10, 176, 187	13,036,716
其他流动负债	42	3,603,048	5,545,973
	43	83,069,327	83,715,404
	44	-	_
长期借款	45	13,815,755	15,587,897
应付债券	46	26,809,648	22,372,438
租赁负债	47	4,111,580	4,473,044
长期应付款	48	217,670	215,082
长期应付职工薪酬	49	8,575	42,290
预计负债	50	53,092	82,257
<b>递延收益</b>	51	1,435,637	1,436,583
递延所得税负债	52	2,571,233	2,635,070
其他非流动负债	53	2,960	2,544
	54	49,026,150	46,847,205
负债合计	55	132,095,477	130,562,609
<b></b>	56	-	_
实收资本	57	16, 296, 578	16,296,578
资本公积	58	1,370,278	1,370,278
其他综合收益	59	191,074	541,593
其中: 外币报表折算差额	60	-1,807,404	-1,437,079
专项储备	61	3,063	3,40
未分配利润	62	9,188,464	9,027,932
3属于母公司所有者权益合计	63	27,049,457	27,239,785
*少数股东权益	64	31,000,970	29,500,84
所有者权益 (或股东权益) 合计	65	58,050,427	56,740,627
负债和所有者权益总计	66	190,145,904	187,303,236

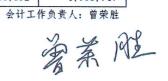
张. 第



\$ 2022+1 37	4	单1	立:人民币 千元
项 型 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	18,692,007	20,041,535
其中: 营业收入	2	18,240,733	19,566,680
△利息收入	3	423,201	448,020
△手续费及佣金收入	4	28,073	26,835
二、营业总成本	5	16,016,412	16,552,933
其中: 营业成本	6	12,277,107	12, 274, 157
△利息支出	7	28,718	36,096
△手续费及佣金支出	8	22,718	25,516
税金及附加	9	541,389	556,177
销售费用	10	1,823,607	2,098,907
管理费用	11	1,003,675	1,099,197
研究与开发费	12	1,761	-
财务费用	13	317,437	462,883
其中: 利息支出	14	468,654	465,977
利息收入	15	89,461	78,104
汇兑净损失(净收益以"-"号填列)	16	-115,151	-45,467
加: 其他收益	17	34,259	43,779
投资收益 (损失以"-"号填列)	18	-38,987	-68,386
其中: 对联营和合营企业的投资收益	19	-41,257	-89,621
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	20	9,185	_
信用减值损失(损失以"-"号填列)	21	6,021	-2,268
资产减值损失(损失以"-"号填列)	22	-449,316	-31,455
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23	826	-88
三、营业利润	24	2,237,583	3,430,184
加: 营业外收入	25	9,541	22,731
减: 营业外支出	26	51,975	4, 101
四、利润总额	27	2,195,149	3,448,814
减: 所得税费用	28	660,656	1,086,484
五、净利润	29	1,534,493	2,362,330
归属于母公司所有者的净利润	30	170, 801	655, 583
*少数股东损益	31	1,363,692	1,706,747

法定代表人: 陈寅





## 国旅游集团有限公司 合并现金流量表

2022年1-3月

2022年1-3月			单位:人民币 千元
英型/	行次	本年累计	上年同期
一、餐营活动产生的现金流量:	1		
销售高品,提供并身收到的现金	2	22,700,009	24,766,810
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-18,565	91
△收取利息、手续费及佣金的现金	4	453,753	465,866
收到的税费返还	5	47,377	74,810
收到的其他与经营活动有关的现金	6	575,310	1,855,009
见金流入小计	7	23,757,884	27,162,586
购买商品、接受劳务支付的现金	8	18,835,578	18, 174, 787
△客户贷款及垫款净增加额	9	-273,346	56,280
△存放中央银行和同业款项净增加额	10	-41,869	-117,604
△支付利息、手续费及佣金的现金	11	51,212	64,121
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,595,580	1,895,577
支付的各项税费	13	3,493,417	1,541,115
支付的其他与经营活动有关的现金	14	2,569,204	6,334,932
观金流出小计	15	26, 229, 776	27,949,208
经营活动产生的现金流量净额	16	-2,471,892	-786,622
二、投资活动产生的现金流量:	17	-	_
收回投资所收到的现金	18	42,982	50,342
取得投资收益所收到的现金	19	4,856	72,114
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	1,123	614
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	-	8
收到其他与投资活动有关的现金	22	2,060,844	4,806,878
	23	2,109,805	4,929,956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	751,210	473,784
投资所支付的现金	25	519,465	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	27	2,899,801	6,155,530
投资活动现金流出小计	28	4,170,476	6,629,314
投资活动产生的现金流量净额	29	-2,060,671	-1,699,358
三、筹资活动产生的现金流量:	30	-	-
吸收投资所收到的现金	31	801,951	100
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	801,951	100
取得借款所收到的现金	33	7,652,797	8,596,345
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	-	480,959
等资活动现金流入小计	35	8,454,748	9,077,404
偿还债务所支付的现金	36	3,583,200	6,940,569
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37	4,310,322	574,001
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	38	681,244	23,378
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	198, 106	1,492,716
筹资活动现金流出小计	40	8,091,628	9,007,286
筹资活动产生的现金流量净额	41	363,120	70,118
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42	6,475	148,831
五、现金及现金等价物净增加额	43	-4,162,968	-2,267,031
加:期初现金及现金等价物余额	44	30,032,611	27,462,600
六、期末现金及现金等价物余额	45	25,869,643	25, 195, 569

法定代表人: 陈寅

主管会计工作负责人; 马王军

会计工作负责人: 曾荣胜





#### 中国旅游集团有限公司母公司 资产负债表 2022年3月31日

单位: 人民币千元

			单位:人民币千元		
项型自	行次	期末余额	年初余额		
流动资产(10)	1				
货币资金8302	2	5,934,901	5,812,530		
△结算备付金	3				
△拆出资金	4				
☆交易性金融资产	5		_		
以公允价值计量且其变动计入当期					
员益的金融资产	6				
<u> </u>	7				
应收票据及应收账款	8				
一		0.001			
	9	2,624	1,630		
△△△  △  △  △  △  △  △  △  △  △  △  △  △	10				
△应收分保账款	11				
△应收分保准备金	12				
其他应收款	13	9,830,077	9,669,019		
△买入返售金融资产	14				
存货	15	33	42		
☆合同资产	16				
持有待售的资产	17				
一年内到期的非流动资产	18				
其他流动资产	19	208,964	206, 783		
<b></b>	20	15,976,599	15,690,004		
上流动资产:	21	10,010,000	10,030,00		
△发放贷款及垫款	22		***************************************		
☆债权投资	23				
可供出售金融资产	24				
☆其他债权投资	25				
持有至到期投资	26				
长期应收款		4 444 940	1 057 04		
长期股权投资	27	4,444,249	4,957,044		
人 社 仇 拉 光 工 目 机 次	28	27,227,637	27,316,712		
△共他权益工具投资	29	51,850	51,850		
☆其他非流动金融资产	30				
投资性房地产	31				
固定资产	32	23,210	23,730		
在建工程	33				
使用权资产净额	34	6,505	7,487		
油气资产	35				
无形资产	36				
开发支出	37				
商誉	38				
长期待摊费用	39				
递延所得税资产	40	102,329	102,329		
其他非流动资产	41	-	102,020		
非流动资产合计	42	31,855,780	32,459,152		
资产总计	43	47,832,379	48, 149, 156		

法定代表人: 陈寅

主管会计工作负责人: 马王军

会计工作负责人, 曾荣胜

74. 3

蜜菜雕

### 中国旅游集团有限公司母公司 资产负债表 2022年3月31日

单位: 人民币千元

			单位:人民币千元
五 项 河	行次	期末余额	年初余额
流动负债:	44		
, 短期借款	45	2,001,639	-
△內中央银行借鉴 △安收存款及同业存款	46		
<b>人</b> 奶於存款及同业存款	47		
△拆入资金	48		
☆交易性金融负债	49		
以公允价值计量且其变动计入当期	50		
<u> </u>	51		
应付票据及应付账款	52		
预收款项	53		
☆合同负债	54		
△卖出回购金融资产款	55		
△应付手续费及佣金	56		The second secon
应付职工薪酬	57	8,076	10,676
应交税费	58	3,743	5,735
其他应付款	59	7,106,283	7,099,739
△应付分保账款	60	1.551.200	110001.00
<b>人保险合同准备会</b>	61		
△保险合同准备金 △代理买卖证券款	62		
△代理承销证券款	63		
持有待售的负债	64		
一年内到期的非流动负债		7 600 041	7,608,841
其他流动负债	65	7,608,841	7,008,841
<u> </u>	66	16 700 500	14 704 001
流动负债合计 非流动负债;	67	16,728,582	14.724.991
非流功 収 復 :	68	10 522 266	19 545 654
	69	10,533,366	12,545,654
应付债券	70	10, 130, 646	10, 180, 552
租赁负债	71	1,730	1,788
长期应付职工薪酬	72		
预计负债	73		
递延收益	74		
递延所得税负债	75		
其他非流动负债	76		
非流动负债合计	. 77	20,665,742	22,727,994
负债合计	78	37,394,324	37,452,985
所有者权益(或股东权益):	79		
实收资本 (或股本)	80	16, 296, 577	16,296,577
其他权益工具	81		
其中: 优先股	82		
永续债	83		
资本公积	84	413,022	413,022
减:库存股	85	110,022	710,024
其他综合收益	86	_55 400	_55 400
		-55,490	-55,489
其中: 外币报表折算差额	87		
专项储备	88		
盈余公积	89		
△一般风险准备	90		
未分配利润	91	-6,216,054	-5,957,939
归属于母公司所有者权益合计	92	10,438,055	10,696,171
*少数股东权益	93	-	_
所有者权益 (或股东权益) 合计	94	10,438,055	10,696,171
负债和所有者权益(或股东权益)总计	95	47,832,379	48, 149, 156
法定代表人: 陈寅 主管会计工作负责			计工作负责人: 曾荣胜

游。虽

蜜菜胜

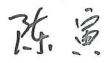
#### 中国旅游集团有限公司母公司 利润表 2022年1-3月

单位: 人民币千元 项 目 行次 本年累计 上年同期 营业总收入 中; 营业收入 2 利息收入96 3 △已赚保费 4 △手续费及佣金收入 5 营业总成本 6 172,668 199,621 其中: 营业成本 7 △利息支出 8 △手续费及佣金支出 9 △退保金 10 △赔付支出净额 11 △提取保险合同准备金净额 12 △保单红利支出 13 △分保费用 14 税金及附加 15 1,182 667 销售费用 16 3,840 30,999 管理费用 17 40,446 其中: 党建工作经费 18 研发费用 19 财务费用 127,200 167,955 20 其中: 利息费用 21 253,416 273,522 129,767 102,941 利息收入 22 汇兑净收益 23 4,902 汇兑净损失 24 2,893 资产减值损失 25 ☆信用减值损失 26 其他 27 加: 其他收益 28 93 投资收益 (损失以"-"号填列) 29 -87,009-4,056其中:对联营企业和合营企业的投资收 △汇率收益(损失以"-"号填列) -55,38830 -89,07531 ☆净敞口套期收益 (损失以"-"号填列) 32 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 营业利润(亏损以"-"号填列) 33 34 -259,584-203,67735 加:营业外收入 36 1,469 2,411 其中: 政府补助 37 债务重组利得 38 减:营业外支出 39 其中:债务重组损失 利润总额(亏损总额以"一"号填列) 40 41 -258,115-201,266减: 所得税费用 42 净利润 (净亏损以"一"号填列) -201,266-258,11543 一)按所有权归属分类: 44 -258,115归属于母公司所有者的净利润 45 -201,266\*少数股东损益 46

法定代表人: 陈寅

主管会计工作负责人:马丑军

会计工作负责人: 曾荣胜





单位: 人民币千元

DI.	单位: 人民巾十兀			
项目	行次	本年累计	上年同期	
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品 提供劳务收到的现金	2			
收到的税费返还	3			
收到其他与经营活动有关的现金	4	25,842	24,938	
<b>圣营活动现金流入小计</b>	5	25,842	24,938	
购买商品、接收劳务支付的现金	6	- 1	10,286	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	54,580	72,329	
支付的各项税费	8	7,007	4,430	
支付其他与经营活动有关的现金	9	22,892	9,964	
至营活动现金流出小计	10	84,479	97,009	
至营活动产生的现金流量净额	11	-58,637	-72,071	
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资收到的现金	13			
取得投资收益收到的现金	14	-	42,030	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额	15			
內班金字额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17	582,774	3,565,487	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18	582,774	3,607,517	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付		843	902	
り现金				
投资支付的现金	20			
△质押贷款净增加额	21		2000 1000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		10,000	
支付其他与投资活动有关的现金	23	86,680	5,693,166	
及资活动现金流出小计	24	87,523	5,704,068	
<b>设资活动产生的现金流量净额</b>	25	495,251	-2,096,55	
三、筹资活动产生的现金流量:	26			
吸收投资收到的现金	27			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28			
取得借款所收到的现金	29	3,000,000	6,781,500	
△发行债券收到的现金	30		Water to the same of the same	
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	2'	
等资活动现金流入小计	32	3,000,000	6,781,52	
偿还债务所支付的现金	33	3,010,000	6,691,500	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	304, 177	386,079	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35			
支付其他与筹资活动有关的现金	36	66	У4	
等资活动现金流出小计	37	3,314,243	7,077,58	
<b>等资活动产生的现金流量净额</b>	38	-314,243	-296,05	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39			
丘、现金及现金等价物净增加额	40	122,371	-2,464,678	
加; 年初现金及现金等价物余额	41	5,812,530	6,924,96	
六 <u>期末现金及现金等价物余额</u> 注定代表人·陈寅  主管会计工作负责人·	42	5,934,901	4,460,286	

法定代表人: 陈寅

74. 3

营業胜