

# 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)



中国旅游集团有限公司

2022年4月29日



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

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	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	-	-
△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

主管会计工作负责人：马王军

会计工作负责人：曾荣胜

陈寅

马王军

曾荣胜



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

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	32	-	-
短期借款	33	9,451,094	7,573,024
应付账款	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
流动负债合计	43	83,069,327	83,715,404
非流动负债：	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
递延收益	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
非流动负债合计	54	49,026,150	46,847,205
负 债 合 计	55	132,095,477	130,562,609
所有者权益	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	3,404
未分配利润	62	9,188,464	9,027,932
归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	29,500,842
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

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马王翠

会计工作负责人：曾荣胜

陈寅

马王翠

曾荣胜



中国旅游集团有限公司  
合并利润表  
2022年1-3月

单位：人民币 千元

项 目	行次	本年累计	上年同期
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

主管会计工作负责人：马王

会计工作负责人：曾荣胜

陈寅

2022年

曾荣胜



中国旅游集团有限公司  
合并现金流量表  
2022年1-3月

单位：人民币 千元

项目	行次	本年累计	上年同期
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	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
现金流入小计	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
现金流出小计	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
投资活动现金流入小计	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
筹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

陈寅

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

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1		
货币资金	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损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据及应收账款	8		
预付款项	9	2,624	1,630
△应收保费	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
流动资产合计	20	15,976,599	15,690,004
非流动资产：	21		
△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	27	4,444,249	4,957,044
长期股权投资	28	27,227,637	27,316,712
☆其他权益工具投资	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	-	-
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

X

陈寅

马王军

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

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	44		
短期借款	45	2,001,639	-
△向中央银行借款	46		
△吸收存款及同业存款	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		
衍生金融负债	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		
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		
△保险合同准备金	61		
△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	65	7,608,841	7,608,841
其他流动负债	66		
流动负债合计	67	16,728,582	14,724,991
非流动负债：	68		
长期借款	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		
其他综合收益	86	-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

主管会计工作负责人：王军

会计工作负责人：曾荣胜

陈寅

王军

曾荣胜





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
一、营业总收入	1		
其中：营业收入	2		
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、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	-
管理费用	17	40,446	30,999
其中：党建工作经费	18	-	1
研发费用	19		
财务费用	20	127,200	167,955
其中：利息费用	21	253,416	273,522
利息收入	22	129,767	102,941
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	30	-89,075	-55,388
△汇率收益（损失以“-”号填列）	31		
☆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）	33		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	-259,584	-203,677
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	40		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	-258,115	-201,266
减：所得税费用	42	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	-258,115	-201,266
（一）按所有权归属分类：	44		
归属于母公司所有者的净利润	45	-258,115	-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：马玉军

会计工作负责人：曾荣胜

陈寅

马玉军

曾荣胜



中国旅游集团有限公司母公司  
现金流量表  
2022年1-3月

单位：人民币千元

项 目	行次	本年累计	上年同期
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
经营活动现金流入小计	5	25,842	24,938
购买商品、接收劳务支付的现金	6	-	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
经营活动现金流出小计	10	84,479	97,009
经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		
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
投资活动现金流入小计	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的现金	19	843	902
投资支付的现金	20		
△质押贷款净增加额	21		
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
投资活动现金流出小计	24	87,523	5,704,068
投资活动产生的现金流量净额	25	495,251	-2,096,551
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	27
筹资活动现金流入小计	32	3,000,000	6,781,527
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	4
筹资活动现金流出小计	37	3,314,243	7,077,583
筹资活动产生的现金流量净额	38	-314,243	-296,056
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	-	-
五、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	6,924,964
六、期末现金及现金等价物余额	42	5,934,901	4,460,286

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马玉军

会计工作负责人：曾荣胜

陈寅

马玉军

曾荣胜