



# 中国旅游集团合并资产负债表

2023年9月30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	46,104,412	39,373,973
交易性金融资产	3		1,484,947
应收票据	4	6,297	14,638
应收账款	5	1,839,128	1,014,980
预付款项	6	2,139,164	825,810
其他应收款	7	3,223,046	2,117,414
存货	8	86,151,709	88,705,628
一年内到期的非流动资产	9	165,504	160,378
其他流动资产	10	5,730,321	4,933,781
流动资产合计	11	145,359,581	138,631,549
非流动资产：	12		
△发放贷款及垫款	13	9,247,342	8,281,210
债权投资	14	153,478	154,690
长期应收款	15	250,365	270,341
长期股权投资	16	11,936,007	11,667,709
其他权益工具投资	17	375,161	329,115
其他非流动金融资产	18	322,630	346,008
投资性房地产	19	11,389,242	11,915,311
固定资产	20	17,705,875	18,064,423
在建工程	21	7,330,538	6,041,931
使用权资产	22	3,141,488	2,946,973
无形资产	23	6,881,972	6,979,153
开发支出	24	52,851	37,375
商誉	25	3,599,224	3,514,422
长期待摊费用	26	1,273,787	1,315,787
递延所得税资产	27	2,867,498	2,646,863
其他非流动资产	28	1,008,252	1,441,651
非流动资产合计	29	77,535,710	75,952,962
资产总计	30	222,895,291	214,584,511

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：金鸿雁

会计工作负责人：辛健松

陈寅

金鸿雁

辛健松



# 中国旅游集团合并资产负债表

2023年9月30日

单位：人民币 千元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	31		
短期借款	32	14,732,670	14,985,146
交易性金融负债	33	11,103	41,180
应付票据	34	50,645	68,838
应付帐款	35	10,458,359	11,306,111
预收款项	36	148,848	109,645
合同负债	37	39,879,354	32,234,297
△吸收存款及同业存放	38	23,271	18,365
应付职工薪酬	39	1,634,132	1,281,164
应交税费	40	4,976,616	4,306,944
其他应付款	41	8,452,698	7,903,135
一年内到期的非流动负债	42	3,146,357	4,477,827
其他流动负债	43	4,972,787	6,898,574
流动负债合计	44	88,486,840	83,631,226
非流动负债：	45		
长期借款	46	17,512,892	18,235,898
应付债券	47	31,887,669	31,218,591
租赁负债	48	2,701,685	2,716,438
长期应付款	49	11,106	120,699
长期应付职工薪酬	50	31,708	38,231
预计负债	51	64,696	87,453
递延收益	52	1,567,052	1,524,057
递延所得税负债	53	2,548,685	2,703,022
其他非流动负债	54	1,688	3,016
非流动负债合计	55	56,327,181	56,647,405
负 债 合 计	56	144,814,021	140,278,631
所有者权益	57		
实收资本	58	16,296,578	16,296,578
资本公积	59	9,011,554	9,011,554
其他综合收益	60	575,423	424,392
其中：外币报表折算差额	61	-1,536,831	-1,667,375
专项储备	62	3,875	3,150
未分配利润	63	10,465,941	9,432,568
归属于母公司所有者权益合计	64	36,353,371	35,168,242
*少数股东权益	65	41,727,899	39,137,638
所有者权益（或股东权益）合计	66	78,081,270	74,305,880
负债和所有者权益总计	67	222,895,291	214,584,511

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：金鸿雁

会计工作负责人：辛健松

陈寅

金鸿雁

辛健松



# 中国旅游集团合并利润表

2023年1-9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	63,109,594	50,974,092
其中：营业收入	2	61,510,281	49,559,489
△利息收入	3	1,461,566	1,307,660
△手续费及佣金收入	4	137,747	106,943
二、营业总成本	5	57,072,743	45,499,293
其中：营业成本	6	42,410,481	35,337,274
△利息支出	7	263,165	104,400
△手续费及佣金支出	8	131,328	94,825
税金及附加	9	1,551,794	1,089,402
销售费用	10	7,796,278	3,472,502
管理费用	11	3,651,865	3,255,360
研发费用	12	48,934	13,874
财务费用	13	1,218,898	2,131,656
其中：利息支出	14	1,836,555	1,471,058
利息收入	15	729,473	245,412
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16	-58,968	784,122
加：其他收益	17	65,853	218,378
投资收益（损失以“-”号填列）	18	408,662	-512,846
其中：对联营和合营企业的投资收益	19	303,982	-505,201
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	20	-1,004	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	15,722	-15,281
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22	-32,679	-12,367
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23	-1,132,293	-649,023
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	3,246	2,611
三、营业利润	25	5,364,358	4,506,271
加：营业外收入	26	37,925	82,208
减：营业外支出	27	84,616	125,947
四、利润总额	28	5,317,667	4,462,532
减：所得税费用	29	1,288,446	1,359,887
五、净利润	30	4,029,221	3,102,645
归属于母公司所有者的净利润	31	1,033,373	322,754
*少数股东损益	32	2,995,848	2,779,891

法定代表人：陈寅

陈寅

主管会计工作负责人：金鸿雁

金鸿雁

会计工作负责人：辛健松

辛健松



中国旅游集团合并现金流量表  
2023年1-9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	74,081,861	55,461,352
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-79,653	-59,376
△收取利息、手续费及佣金的现金	4	1,600,371	1,409,676
收到的税费返还	5	670,511	1,879,649
收到的其他与经营活动有关的现金	6	15,861,102	2,990,707
现金流入小计	7	92,134,192	61,682,008
购买商品、接受劳务支付的现金	8	43,590,474	46,986,274
△客户贷款及垫款净增加额	9	1,177,471	1,102,287
△存放中央银行和同业款项净增加额	10	86,657	-275,430
△支付利息、手续费及佣金的现金	11	131,498	198,930
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,796,853	4,672,374
支付的各项税费	13	5,849,524	9,672,517
支付的其他与经营活动有关的现金	14	18,816,330	5,630,266
现金流出小计	15	75,448,807	67,987,218
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>16</b>	<b>16,685,385</b>	<b>-6,305,210</b>
二、投资活动产生的现金流量：	17		
收回投资所收到的现金	18	7,311,530	232,161
取得投资收益所收到的现金	19	101,570	169,282
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	3,482	3,026
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	1,092	
收到其他与投资活动有关的现金	22	276,800	3,665,188
投资活动现金流入小计	23	7,694,474	4,069,657
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	2,474,812	2,668,451
投资所支付的现金	25	5,817,246	916,498
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	30,492	58,838
支付的其他与投资活动有关的现金	27	1,334,806	2,318,742
投资活动现金流出小计	28	9,657,356	5,962,529
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>29</b>	<b>-1,962,882</b>	<b>-1,892,872</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	30		
吸收投资所收到的现金	31	4,900	16,977,674
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	4,900	16,977,674
取得借款所收到的现金	33	19,933,456	18,271,612
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	27,265	518,537
筹资活动现金流入小计	35	19,965,621	35,767,823
偿还债务所支付的现金	36	23,998,711	17,101,407
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37	2,620,976	3,612,077
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38	768,666	2,069,815
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	954,197	417,192
筹资活动现金流出小计	40	27,573,884	21,130,676
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>41</b>	<b>-7,608,263</b>	<b>14,637,147</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42	250,721	886,688
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>43</b>	<b>7,364,961</b>	<b>7,325,753</b>
加：期初现金及现金等价物余额	44	37,779,504	30,032,611
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>45</b>	<b>45,144,465</b>	<b>37,358,364</b>

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：金鸿雁

会计工作负责人：辛健松

陈寅

金鸿雁

辛健松



中国旅游集团有限公司母公司  
资产负债表  
2023年9月30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	2,925,291	4,792,333
△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	8	5,949	5,949
预付款项	9	3,028	1,101
△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	15,181,893	12,223,065
△买入返售金融资产	14		
存货	15	29	30
☆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	204,120	206,903
流动资产合计	20	18,320,310	17,229,381
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	5,808,278	6,297,332
长期股权投资	28	30,645,548	26,511,598
☆其他权益工具投资	29	51,350	51,850
☆其他非流动金融资产	30		
投资性房地产	31		
固定资产	32	22,718	24,773
在建工程	33		
使用权资产净额	34	10,846	14,319
油气资产	35		
无形资产	36	115	162
开发支出	37	8,001	3,405
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	36,649,185	33,005,768
资产总计	43	54,969,495	50,235,149

法定代表人：陈寅

陈寅

主管会计工作负责人：金鸿雁

金鸿雁

会计工作负责人：辛健松

辛健松



中国旅游集团有限公司母公司  
资产负债表  
2023年9月30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	5,503,400	3,002,417
△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损益的金融负债	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	1,193	14,395
应交税费	58	2,975	3,046
其他应付款	59	9,241,010	7,176,652
△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	798,361	5,439,822
其他流动负债	66	1,004,131	1,514,548
流动负债合计	67	16,551,070	17,150,880
非流动负债：	68		
长期借款	69	12,842,000	8,147,508
应付债券	70	12,998,259	12,997,509
租赁负债	71	5,833	3,985
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	25,846,092	21,149,002
负债合计	78	42,397,162	38,299,882
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	1,413,022	1,413,022
减：库存股	85		
其他综合收益	86	-55,489	-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	-5,081,777	-5,718,843
归属于母公司所有者权益合计	92	12,572,333	11,935,267
*少数股东权益	93		
所有者权益（或股东权益）合计	94	12,572,333	11,935,267
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95	54,969,495	50,235,149

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：金鸿雁

会计工作负责人：辛健松

陈寅

金鸿雁

辛健松



中国旅游集团有限公司母公司  
 利润表  
 2023年1-9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	1,291	
其中：营业收入	2	1,291	
△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	392,297	383,061
其中：营业成本	7	673	
△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	3,344	2,863
销售费用	16	872	5,843
管理费用	17	122,771	118,836
研发费用	18		
财务费用	19	264,637	255,519
其中：利息费用	20	696,477	748,509
利息收入	21	445,733	417,847
汇兑净收益	22		76,459
汇兑净损失	23	13,066	
资产减值损失	24		
☆信用减值损失	25		
其他	26		
加：其他收益	27	293	523
投资收益（损失以“-”号填列）	28	1,028,217	859,294
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	190,108	-654,399
△汇率收益（损失以“-”号填列）	30		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	637,504	476,756
加：营业外收入	35	6	3,623
其中：政府补助	36		
债务重组利得	37		
减：营业外支出	38		5,007
其中：债务重组损失	39		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	637,510	475,372
减：所得税费用	41		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	637,510	475,372
（一）按所有权归属分类：	43		
归属于母公司所有者的净利润	44	637,510	475,372
*少数股东损益	45		

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：金鸿雁

会计工作负责人：辛健松

陈寅

金鸿雁

辛健松



中国旅游集团有限公司母公司  
现金流量表  
2023年1-9月

单位：人民币千元

项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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	3,293,009	1,995,011
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>3,293,009</b>	<b>1,995,011</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	6	703	90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	117,336	121,672
支付的各项税费	8	24,160	19,127
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,274,419	1,891,259
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>3,416,618</b>	<b>2,032,148</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-123,609</b>	<b>-37,137</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13	87	
取得投资收益收到的现金	14	832,514	1,560,964
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	77	
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	1,629,466	618,467
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>2,462,144</b>	<b>2,179,431</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	6,253	6,486
投资支付的现金	20	2,400,185	
△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		
支付其他与投资活动有关的现金	23	1,462,020	1,298,209
<b>投资活动现金流出小计</b>	24	<b>3,868,458</b>	<b>1,304,695</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	<b>-1,406,314</b>	<b>874,736</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	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	19,266,000	11,500,000
△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	2,117,000	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	32	<b>21,383,000</b>	<b>11,500,000</b>
偿还债务所支付的现金	33	17,171,508	10,690,498
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	746,104	837,869
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	3,802,508	2,930
<b>筹资活动现金流出小计</b>	37	<b>21,720,120</b>	<b>11,531,297</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	38	<b>-337,120</b>	<b>-31,297</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40	<b>-1,867,043</b>	<b>806,302</b>
加：年初现金及现金等价物余额	41	4,792,334	5,812,530
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42	<b>2,925,291</b>	<b>6,618,832</b>

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：金鸿雁

会计工作负责人：辛健松

陈寅

金鸿雁

辛健松