中国旅游集团有限公司合并资产负债表

2026年3月31日

单位：人民币 千元

项　　目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	45,972,681	46,008,350
交易性金融资产	3	1,991,436	1,982,598
应收票据	4	51,861	41,861
应收账款	5	2,675,827	2,292,009
预付款项	6	1,979,968	1,622,374
其他应收款	7	5,937,057	4,135,902
△买入返售金融资产	8	-	-
存货	9	50,687,035	51,519,823
合同资产	10	-	-
一年内到期的非流动资产	11	132,078	202,660
其他流动资产	12	4,840,145	3,927,902
流动资产合计	13	114,268,088	111,733,479
非流动资产：	14	-	-
△发放贷款及垫款	15	9,551,303	9,896,401
债权投资	16	152,201	189,800
长期应收款	17	244,121	217,216
长期股权投资	18	19,673,683	18,773,952
其他权益工具投资	19	1,687,143	1,720,031
其他非流动金融资产	20	338,843	346,599
投资性房地产	21	12,964,164	12,817,658
固定资产	22	19,361,635	19,981,924
在建工程	23	5,945,468	5,984,729
生产性生物资产	24	1,057	935
使用权资产	25	5,760,172	3,492,304
无形资产	26	8,382,042	7,819,627
开发支出	27	133,918	122,647
商誉	28	4,238,189	3,091,067
长期待摊费用	29	1,747,501	1,541,234
递延所得税资产	30	1,986,835	1,975,083
其他非流动资产	31	1,354,269	1,374,102
非流动资产合计	32	93,522,544	89,345,309
资　产　总　计	33	207,790,632	201,078,788

法定代表人：王海民　　主管会计工作负责人：金鸿雁　　会计工作负责人：辛健松

中国旅游集团有限公司合并资产负债表

2026年3月31日

单位：人民币 千元

项　　目	行次	期末数	年初数
流动负债：	34	-	-
短期借款	35	20,304,209	15,661,561
交易性金融负债	36	-	-
应付票据	37	48,319	41,354
应付帐款	38	10,987,830	10,125,748
预收款项	39	96,746	52,346
合同负债	40	9,119,968	9,202,689
△吸收存款及同业存放	41	3,279,185	2,870,451
应付职工薪酬	42	1,513,153	2,011,569
应交税费	43	4,922,067	3,668,806
其他应付款	44	9,812,097	7,477,891
其中：应付股利	45	22,307	59,727
一年内到期的非流动负债	46	16,580,302	14,974,059
其他流动负债	47	3,695,902	4,793,653
流动负债合计	48	80,359,778	70,880,127
非流动负债：	49	-	-
长期借款	50	17,953,203	20,378,864
应付债券	51	17,382,783	18,413,747
租赁负债	52	4,416,538	2,989,829
长期应付款	53	268,214	162,305
长期应付职工薪酬	54	14,463	19,650
预计负债	55	196,480	102,976
递延收益	56	1,740,942	1,750,685
递延所得税负债	57	2,906,271	2,845,083
其他非流动负债	58	29,833	2,558,474
非流动负债合计	59	44,908,727	49,221,613
负 债 合 计	60	125,268,505	120,101,740
所有者权益：	61	-	-
实收资本	62	16,416,618	16,416,618
资本公积	63	11,274,899	10,694,889
其他综合收益	64	159,227	1,582,241
其中：外币报表折算差额	65	-2,345,990	-1,257,984
专项储备	66	4,969	4,673
未分配利润	67	11,003,794	10,392,277
归属于母公司所有者权益合计	68	38,859,507	39,090,698
*少数股东权益	69	43,662,620	41,886,350
所有者权益合计	70	82,522,127	80,977,048
负债和所有者权益总计	71	207,790,632	201,078,788

法定代表人：王海民　　主管会计工作负责人：金鸿雁　　会计工作负责人：辛健松

中国旅游集团有限公司合并利润表
2026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	23,980,210	24,302,531
其中：营业收入	2	23,336,955	23,674,287
△利息收入	3	586,422	575,469
△手续费及佣金收入	4	56,833	52,775
二、营业总成本	5	21,424,290	22,029,464
其中：营业成本	6	16,248,341	17,341,486
△利息支出	7	74,482	92,590
△手续费及佣金支出	8	58,941	53,259
税金及附加	9	857,063	426,956
销售费用	10	2,475,996	2,607,627
管理费用	11	1,249,501	1,106,437
研发费用	12	11,930	21,375
财务费用	13	448,036	379,734
其中：利息费用	14	451,156	529,142
利息收入	15	204,010	274,773
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16	92,683	68,410
加：其他收益	17	15,661	27,483
投资收益（损失以“-”号填列）	18	66,805	28,883
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	35,385	22,091
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	20	45	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	8,836	-109
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22	-170,040	-188,575
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23	-108,471	-126,524
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	4,891	-52
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	25	2,373,647	2,014,173
加：营业外收入	26	31,954	18,354
其中：政府补助	27	3,049	7,001
减：营业外支出	28	27,791	5,597
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29	2,377,810	2,026,930
减：所得税费用	30	571,463	524,646
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	31	1,806,347	1,502,284
归属于母公司所有者的净利润	32	627,308	391,852
*少数股东损益	33	1,179,039	1,110,432

法定代表人：王海民　　主管会计工作负责人：金鸿雁　　会计工作负责人：辛健松

中国旅游集团有限公司合并现金流量表
2026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	23,495,807	24,267,413
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	414,750	-807,604
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-86,441	-293,253
△收取利息、手续费及佣金的现金	5	650,180	633,554
收到的税费返还	6	118,491	206,885
收到的其他与经营活动有关的现金	7	2,103,142	651,185
经营活动现金流入小计	8	26,695,929	24,658,180
购买商品、接受劳务支付的现金	9	15,368,826	14,222,276
△客户贷款及垫款净增加额	10	32,878	-22,570
△存放中央银行和同业款项净增加额	11	1,203,553	140,614
△支付利息、手续费及佣金的现金	12	131,882	148,378
支付给职工以及为职工支付的现金	13	2,879,425	2,436,301
支付的各项税费	14	1,295,975	990,697
支付的其他与经营活动有关的现金	15	3,416,234	2,406,177
经营活动现金流出小计	16	24,328,773	20,321,873
经营活动产生的现金流量净额	17	2,367,156	4,336,307
二、投资活动产生的现金流量：	18	-	-
收回投资所收到的现金	19	83,169	250,687
取得投资收益所收到的现金	20	56,934	14,284
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	138	3,672
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	23	360,400	671,665
投资活动现金流入小计	24	500,641	940,308
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	520,626	483,387
投资所支付的现金	26	947,448	68,931
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	1,734,188	-
支付的其他与投资活动有关的现金	28	226,905	295,555
投资活动现金流出小计	29	3,429,167	847,873
投资活动产生的现金流量净额	30	-2,928,526	92,435
三、筹资活动产生的现金流量：	31	-	-
吸收投资所收到的现金	32	711,723	40,822
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33	711,723	40,822
取得借款所收到的现金	34	11,257,678	9,714,706
收到的其他与筹资活动有关的现金	35	42,614	321,129
筹资活动现金流入小计	36	12,012,015	10,076,657
偿还债务所支付的现金	37	11,672,168	7,271,927
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38	460,630	534,592
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39	9,555	31,608
支付的其他与筹资活动有关的现金	40	339,649	739,210
筹资活动现金流出小计	41	12,472,447	8,545,729
筹资活动产生的现金流量净额	42	-460,432	1,530,928
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	-79,425	-160,272
五、现金及现金等价物净增加额	44	-1,101,227	5,799,398
加：期初现金及现金等价物余额	45	44,971,004	43,206,539
六、期末现金及现金等价物余额	46	43,869,777	49,005,937

法定代表人：王海民　　主管会计工作负责人：金鸿雁　　会计工作负责人：辛健松

中国旅游集团有限公司母公司
资产负债表
2026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	1,876,917	3,531,671
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5		-
衍生金融资产	6		-
应收票据	7	50,000	40,000
应收账款	8		-
应收款项融资	9	-	-
预付款项	10	1,917	899
△应收保费	11	-	-
△应收分保账款	12	-	-
△应收分保合同准备金	13	-	-
其他应收款	14	11,231,243	11,176,921
△买入返售金融资产	15	-	-
存货	16	23	23
合同资产	17		-
持有待售资产	18		-
一年内到期的非流动资产	19		-
其他流动资产	20	211,309	210,035
流动资产合计	21	13,371,409	14,959,549
非流动资产：	22		-
△发放贷款及垫款	23		-
债权投资	24		-
其他债权投资	25		-
长期应收款	26	13,381,785	13,231,167
长期股权投资	27	38,412,204	37,453,508
其他权益工具投资	28	50,150	50,150
其他非流动金融资产	29		-
投资性房地产	30		-
固定资产	31	22,718	23,381
在建工程	32		-
生产性生物资产	33		-
油气资产	34		-
使用权资产	35	13,010	14,480
无形资产	36	9,935	11,397
开发支出	37	3,695	3,596
商誉	38		-
长期待摊费用	39	392	350
递延所得税资产	40	102,329	102,329
其他非流动资产	41	534	534
非流动资产合计	42	51,996,752	50,890,892
资　产　总　计	43	65,368,161	65,850,441

法定代表人：王海民　　主管会计工作负责人：金鸿雁　　会计工作负责人：辛健松

中国旅游集团有限公司母公司
资产负债表
2026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	12,006,881	7,604,396
△向中央银行借款	46	-	-
△拆入资金	47	-	-
交易性金融负债	48		
衍生金融负债	49		
应付票据	50		
应付账款	51		
预收款项	52		
合同负债	53		
△卖出回购金融资产款	54	-	-
△吸收存款及同业存款	55	-	-
△代理买卖证券款	56	-	-
△代理承销证券款	57	-	-
应付职工薪酬	58	14,286	31,843
其中：应付工资	59	13,233	30,858
应交税费	60	1,703	887
其他应付款	61	6,849,036	7,181,013
△应付手续费及佣金	62	-	-
△应付分保账款	63	-	-
持有待售负债	64		
一年内到期的非流动负债	65	12,420,160	15,779,273
其他流动负债	66	-	3,046,030
流动负债合计	67	31,292,066	33,643,442
非流动负债：	68		
△保险合同准备金	69	-	-
长期借款	70	8,572,400	10,571,600
应付债券	71	9,997,982	5,997,987
租赁负债	72	5,879	8,658
长期应付款	73		
长期应付职工薪酬	74		
预计负债	75		
递延收益	76		
递延所得税负债	77		
其他非流动负债	78		
非流动负债合计	79	18,576,261	16,578,245
负　债　合　计	80	49,868,327	50,221,687
所有者权益（或股东权益）：	81		
实收资本（或股本）	82	16,416,617	16,416,617
#减：已归还投资	83	-	-
实收资本（或股本）净额	84	16,416,617	16,416,617
其他权益工具	85	-	-
资本公积	86	1,911,866	1,911,866
减：库存股	87	-	-
其他综合收益	88	-107,200	-107,200
其中：外币报表折算差额	89		
专项储备	90		
盈余公积	91		
△一般风险准备	92	-	-
未分配利润	93	-2,721,449	-2,592,530
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	94	15,499,834	15,628,753
*少数股东权益	95		
所有者权益（或股东权益）合计	96	15,499,834	15,628,753
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	65,368,161	65,850,440

法定代表人：王海民　　主管会计工作负责人：金鸿雁　　会计工作负责人：辛健松

中国旅游集团有限公司母公司
利润表
2026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	662	-
其中：营业收入	2	662	-
△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	189,706	220,529
其中：营业成本	7	210	-
△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	572	749
销售费用	16	-27	-2
管理费用	17	48,842	45,183
研发费用	18	-	-
财务费用	19	140,109	174,599
其中：利息费用	20	247,425	284,409
利息收入	21	100,859	109,654
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-7,288	-1,155
其他	23	-	-
加：其他收益	24	110	195
投资收益（损失以“-”号填列）	25	60,017	28,783
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	58,696	27,462
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产处置收益（损失以"-"号填列）	32	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33	-128,917	-191,551
加：营业外收入	34	-	-
其中：政府补助	35	-	-
减：营业外支出	36	2	3
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37	-128,919	-191,554
减：所得税费用	38	-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39	-128,919	-191,554
归属于母公司所有者的净利润	40	-128,919	-191,554
*少数股东损益	41	-	-

法定代表人：王海民　　主管会计工作负责人：金鸿雁　　会计工作负责人：辛健松

中国旅游集团有限公司母公司
现金流量表
2026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	250	-
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	42,918	22,697
经营活动现金流入小计	5	43,168	22,697
购买商品、接收劳务支付的现金	6	233	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	58,347	48,037
支付的各项税费	8	3,461	5,707
支付其他与经营活动有关的现金	9	55,898	67,403
经营活动现金流出小计	10	117,939	121,147
经营活动产生的现金流量净额	11	-74,771	-98,450
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	-	19,010
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	282,451	778,795
投资活动现金流入小计	18	282,451	797,805
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	651	3,131
投资支付的现金	20	900,000	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	708,326	592,098
投资活动现金流出小计	23	1,608,977	595,229
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,326,526	202,576
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	9,900,000	6,000,000
△发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流入小计	31	9,900,000	6,000,000
偿还债务所支付的现金	32	9,878,700	6,002,700
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	271,966	330,895
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	-	898
筹资活动现金流出小计	36	10,150,666	6,334,493
筹资活动产生的现金流量净额	37	-250,666	-334,493
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-2,791	-41
五、现金及现金等价物净增加额	39	-1,654,754	-230,408
加：年初现金及现金等价物余额	40	3,531,671	1,976,420
六、期末现金及现金等价物余额	41	1,876,917	1,746,012

法定代表人：王海民　　主管会计工作负责人：金鸿雁　　会计工作负责人：辛健松