

公司代码：601888

公司简称：中国国旅

# 中国国旅股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈贤君	董事	公务原因	彭辉

1.3 公司负责人李刚、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）于晔保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,506,007,195.23	26,847,426,306.46	6.18
归属于上市公司股东的净资产	18,498,319,636.14	16,235,305,029.88	13.94
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,651,918,975.01	2,136,990,116.41	70.89
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,691,599,028.00	8,849,107,575.32	54.72
归属于上市公司股东的净利润	2,305,758,079.51	1,159,827,868.07	98.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,589,385,472.20	1,157,029,203.34	37.37
加权平均净资产收益率(%)	13.28	7.97	增加 5.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1809	0.5940	98.80
稀释每股收益(元/股)	1.1809	0.5940	98.80

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	905,204,894.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,710.86	
少数股东权益影响额（税后）	-117,651.86	
所得税影响额	-189,097,345.73	
合计	716,372,607.31	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	29,628					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国旅游集团有限公司	1,040,642,690	53.30	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	247,342,953	12.67	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	58,442,931	2.99	0	无		未知
海南省国有资产监督管理委员会	39,049,510	2.00	0	无		未知
潘斐莲	35,000,000	1.79	0	无		未知
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本环球—中国 A 股基金	19,545,492	1.00	0	无		未知
UBS AG	19,279,093	0.99	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,602,800	0.75	0	无		未知
戴靖	8,800,000	0.45	0	无		未知
全国社保基金四零六组合	8,349,668	0.43	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国旅游集团有限公司	1,040,642,690	人民币普通股	1,040,642,690			
香港中央结算有限公司	247,342,953	人民币普通股	247,342,953			
中国证券金融股份有限公司	58,442,931	人民币普通股	58,442,931			
海南省国有资产监督管理委员会	39,049,510	人民币普通股	39,049,510			
潘斐莲	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本环球—中国 A 股基金	19,545,492	人民币普通股	19,545,492			
UBS AG	19,279,093	人民币普通股	19,279,093			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,602,800	人民币普通股	14,602,800			
戴靖	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			
全国社保基金四零六组合	8,349,668	人民币普通股	8,349,668			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除潘斐莲和戴靖为一致行动人外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	增减百分比(%)	变动原因
应收票据及应收账款	59,903.62	97,865.17	-38.79	主要是处置国旅总社所致
预付款项	34,612.20	69,336.31	-50.08	主要是处置国旅总社所致
无形资产	275,104.23	120,202.37	128.87	主要是国旅投资公司购买土地增加所致
其他非流动资产	29,086.83	126,103.09	-76.93	主要是国旅投资公司预付购地款减少所致
预收款项	6,608.95	68,747.46	-90.39	主要是处置国旅总社所致。
应付职工薪酬	43,259.80	70,782.19	-38.88	主要是处置国旅总社及支付2018年薪酬所致
应交税费	145,723.57	108,578.37	34.21	主要是所得税及特许经营费增加所致
预计负债	6,986.72	15,556.38	-55.09	主要是处置国旅总社所致
营业总收入	1,369,159.90	884,910.76	54.72	主要是报告期内日上上海纳入合并报表及原有免税业务增长所致
税金及附加	23,239.64	13,137.92	76.89	主要是免税业务增长导致特许经营费增加所致
销售费用	381,159.83	158,846.25	139.96	主要是机场租赁费用增加所致
财务费用	-2,970.34	-9,352.40	不适用	主要是汇兑损益影响所致
资产减值损失	3,656.10	-544.37	不适用	主要是存货跌价准备增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	91,975.66	2,448.16	3,656.93	主要是处置国旅总社所致
减：所得税费用	76,260.97	40,033.51	90.49	主要是免税业务增长及处置国旅总社所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	230,575.81	115,982.79	98.80	主要是免税业务增长及处置国旅总社所致
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28,676.47	11,004.76	160.58	主要是报告期内日上上海纳入合并报表及北京机场

				免税业务增长所致
外币财务报表折算差额	-6,479.73	-10,394.12	不适用	主要是汇率变动影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,398,432.30	1,022,182.51	36.81	主要是报告期内日上上海纳入合并报表及原有免税业务增长所致
经营活动产生的现金流量净额	365,191.90	213,699.01	70.89	主要是免税业务销售增长及库存下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	347,156.85	138,455.06	150.74	主要是机场租赁费用支出增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,060.50	—	不适用	主要是处置国旅总社所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,364.25	10,258.23	693.16	主要是国旅投资公司购买土地增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,938.55	115,702.92	37.37	主要是免税业务增长所致
基本每股收益（元/股）	1.1809	0.5940	98.80	主要是免税业务增长及处置国旅总社所致

注释：本表中公司全资子公司中国国际旅行社总社有限公司简称为“国旅总社”，全资子公司国旅投资发展有限公司简称为“国旅投资公司”，控股子公司日上免税行（上海）有限公司简称为“日上上海”。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、公司转让全资子公司中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总社”）100%股权

2018年12月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案》，同意将国旅总社100%股权转让给控股股东中国旅游集团有限公司，转让价格为人民币183,084.57万元。2019年1月17日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，关联股东中国旅游集团有限公司回避表决。2019年2月，国旅总社已办妥工商变更登记手续，不再纳入本公司合并范围。

具体内容详见公司于2018年12月25日、2019年1月18日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国旅股份有限公司转让子公司股权涉及的关联交易暨所持募投项目转让的公告》（临 2018-040）、《中国国旅股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（临 2019-001）。

#### 2、公司全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）中标北京大兴国际机场国际区免税业务招标项目

2019年3月8日，中免公司成为北京大兴国际机场国际区免税业务招标项目第一标段、第二标段的第一中标候选人。3月13日，确定中免公司中标上述两个标段。4月10日，中免公司与北京首

都机场商贸有限公司签署了《北京大兴国际机场国际区免税店（标段一）项目合同》和《北京大兴国际机场国际区免税店（标段二）项目合同》。

具体内容详见公司于2019年3月11日、2019年3月14日、2019年4月11日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国旅股份有限公司关于子公司项目中标公示的提示性公告》（临 2019-006）、《中国国旅股份有限公司关于子公司项目中标的公告》（临 2019-007）、《中国国旅股份有限公司关于子公司已中标项目正式签订合同的公告》（临 2019-009）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国国旅股份有限公司
法定代表人	李刚
日期	2019年4月25日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中国国旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,299,177,207.55	11,289,135,391.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	599,036,227.85	978,651,676.71
其中：应收票据	-	80,029.00
应收账款	599,036,227.85	978,571,647.71
预付款项	346,122,032.89	693,363,106.22
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	599,757,878.28	606,914,446.67
其中：应收利息	35,122,919.51	40,097,119.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,121,702,357.22	5,943,133,851.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,624,733.47	66,858,889.23
流动资产合计	21,027,420,437.26	19,578,057,362.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		655,302.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,399,508.19	284,333,034.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,737,865.96	219,803,491.15
固定资产	1,716,585,410.25	1,932,168,701.55
在建工程	836,895,540.77	833,129,710.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,751,042,250.16	1,202,023,718.67
开发支出		
商誉	822,460,130.18	822,460,130.18
长期待摊费用	303,717,603.58	336,666,686.78
递延所得税资产	322,880,164.88	377,097,256.53
其他非流动资产	290,868,284.00	1,261,030,913.23
非流动资产合计	7,478,586,757.97	7,269,368,944.42
资产总计	28,506,007,195.23	26,847,426,306.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	214,447,500.00	289,050,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		



衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,946,842,977.98	2,859,487,651.25
预收款项	66,089,464.75	687,474,584.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	432,597,980.39	707,821,942.42
应交税费	1,457,235,749.68	1,085,783,691.47
其他应付款	2,114,481,390.41	2,136,095,609.44
其中：应付利息	1,191,170.92	946,646.62
应付股利	10,576,687.42	62,861,272.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,583,773.02	27,634,841.18
流动负债合计	7,259,278,836.23	7,793,348,320.57
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,748,066.49	42,591,549.61
预计负债	69,867,238.94	155,563,828.67
递延收益	135,634,004.15	148,566,094.97
递延所得税负债	114,753,982.81	123,044,922.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,003,292.39	469,766,395.48
负债合计	7,582,282,128.62	8,263,114,716.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,952,475,544.00	1,952,475,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,843,796,894.65	3,843,796,894.65
减：库存股		
其他综合收益	-9,285,410.88	24,546,047.37
盈余公积	771,034,008.38	771,034,008.38

一般风险准备		
未分配利润	11,940,298,599.99	9,643,452,535.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,498,319,636.14	16,235,305,029.88
少数股东权益	2,425,405,430.47	2,349,006,560.53
所有者权益（或股东权益）合计	20,923,725,066.61	18,584,311,590.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,506,007,195.23	26,847,426,306.46

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：陈文龙

会计机构负责人：于晖

## 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中国国旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,056,453,313.39	3,609,194,331.89
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	121,960.30	
其他应收款	13,547,531.56	31,705,751.24
其中：应收利息	13,416,250.00	31,590,450.44
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,422.09	463,952.97
流动资产合计	6,070,347,227.34	3,641,364,036.10
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,256,351,107.00	6,331,257,607.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,045,982.02	23,693,185.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,608,963.27	2,980,639.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,153,512.62	2,153,512.62
其他非流动资产	2,215,000,000.00	2,085,000,000.00
非流动资产合计	7,499,159,564.91	8,445,084,944.24
资产总计	13,569,506,792.25	12,086,448,980.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,330,157.75	12,789,463.75
应交税费	3,131,513.86	7,840,806.71
其他应付款	3,070,205,518.65	2,150,021,930.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,078,667,190.26	2,170,652,200.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		

递延收益	64,775.49	64,775.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,775.49	64,775.49
负债合计	3,078,731,965.75	2,170,716,976.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,952,475,544.00	1,952,475,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,056,124,801.47	4,056,124,801.47
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	771,034,008.38	771,034,008.38
未分配利润	3,711,140,472.65	3,136,097,650.40
所有者权益（或股东权益）合计	10,490,774,826.50	9,915,732,004.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,569,506,792.25	12,086,448,980.34

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：陈文龙

会计机构负责人：于晖

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：中国国旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	13,691,599,028.00	8,849,107,575.32
其中：营业收入	13,691,599,028.00	8,849,107,575.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,256,611,053.39	7,208,474,358.19
其中：营业成本	6,921,201,735.24	5,356,482,077.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	232,396,428.26	131,379,249.83
销售费用	3,811,598,297.91	1,588,462,479.59

管理费用	284,070,726.34	231,118,275.80
研发费用		
财务费用	-29,703,417.22	-93,523,995.35
其中：利息费用	4,320,335.25	1,774,347.83
利息收入	51,502,999.37	60,644,674.31
资产减值损失	36,561,012.08	-5,443,728.98
信用减值损失	486,270.78	
加：其他收益		663,495.52
投资收益（损失以“-”号填列）	919,756,625.44	24,481,556.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,556,943.35	25,333,775.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		761,121.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,354,744,600.05	1,666,539,389.76
加：营业外收入	668,897.37	3,851,906.68
减：营业外支出	280,974.56	180,696.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,355,132,522.86	1,670,210,599.52
减：所得税费用	762,609,744.69	400,335,140.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,592,522,778.17	1,269,875,458.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,884,066,735.90	1,273,871,531.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	708,456,042.27	-3,996,073.09
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,305,758,079.51	1,159,827,868.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	286,764,698.66	110,047,590.72
六、其他综合收益的税后净额	-63,657,878.69	-105,875,285.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,600,060.41	-104,405,075.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-65,600,060.41	-104,405,075.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-802,763.90	-463,883.92
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		

7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-64,797,296.51	-103,941,191.79
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,942,181.72	-1,470,209.40
七、综合收益总额	2,528,864,899.48	1,164,000,173.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,240,158,019.10	1,055,422,792.36
归属于少数股东的综合收益总额	288,706,880.38	108,577,381.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.1809	0.5940
（二）稀释每股收益(元/股)	1.1809	0.5940

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李刚      主管会计工作负责人：陈文龙      会计机构负责人：于晖

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：中国国旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	917,205.10	9,419.92
销售费用		
管理费用	7,616,481.88	7,708,527.37
研发费用		
财务费用	-19,318,249.98	-25,353,617.84
其中：利息费用	16,492,414.31	18,498,696.10
利息收入	35,818,238.31	43,866,454.42
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	755,939,200.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	766,723,763.00	17,635,670.55
加：营业外收入		
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	766,723,763.00	17,635,670.55
减：所得税费用	191,680,940.75	4,445,965.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,042,822.25	13,189,704.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	575,042,822.25	13,189,704.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	575,042,822.25	13,189,704.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：陈文龙

会计机构负责人：于晖

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国国旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,984,322,966.80	10,221,825,083.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	213,782.52	955,033.98
收到其他与经营活动有关的现金	196,400,248.94	131,591,566.34
经营活动现金流入小计	14,180,936,998.26	10,354,371,683.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5,808,308,751.80	5,865,112,061.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	635,979,095.41	627,317,933.88
支付的各项税费	613,161,673.53	340,400,945.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,471,568,502.51	1,384,550,626.33
经营活动现金流出小计	10,529,018,023.25	8,217,381,567.01
经营活动产生的现金流量净额	3,651,918,975.01	2,136,990,116.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		27,022,475.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,520.00	943,255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360,605,028.01	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	360,606,548.01	27,965,730.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,642,536.11	102,582,286.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	813,642,536.11	102,582,286.87
投资活动产生的现金流量净额	-453,035,988.10	-74,616,556.79



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		31,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,850,000.00
取得借款收到的现金	12,239,237.10	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		81,130.90
筹资活动现金流入小计	12,239,237.10	62,931,130.90
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,325,740.51	35,672,394.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,676,134.80	34,098,385.45
支付其他与筹资活动有关的现金	980,000.00	
筹资活动现金流出小计	16,305,740.51	74,672,394.51
筹资活动产生的现金流量净额	-4,066,503.41	-11,741,263.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-61,418,752.54	-118,086,982.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,133,397,730.96	1,932,545,313.79
加：期初现金及现金等价物余额	11,135,029,476.59	11,381,671,587.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,268,427,207.55	13,314,216,901.75

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：陈文龙

会计机构负责人：于晔

## 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国国旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,074,510.34	44,300,748.02
经营活动现金流入小计	48,074,510.34	44,300,748.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,385,213.98	13,440,188.97
支付的各项税费	196,853,294.25	7,741,642.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,648,245.71	141,179,051.34
经营活动现金流出小计	214,886,753.94	162,360,882.56
经营活动产生的现金流量净额	-166,812,243.60	-118,060,134.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,408,350.70	2,668,642.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,830,845,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,838,254,050.70	2,668,642.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,948.27	443,880.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	130,135,948.27	443,880.00
投资活动产生的现金流量净额	1,708,118,102.43	2,224,762.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,782,076,623.38	
筹资活动现金流入小计	1,782,076,623.38	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	876,123,500.71	
筹资活动现金流出小计	876,123,500.71	
筹资活动产生的现金流量净额	905,953,122.67	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,447,258,981.50	-115,835,372.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,609,194,331.89	5,445,050,057.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,056,453,313.39	5,329,214,685.63

法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙 会计机构负责人：于晖

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11,289,135,391.56	11,289,135,391.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	978,651,676.71	978,651,676.71	
其中：应收票据	80,029.00	80,029.00	
应收账款	978,571,647.71	978,571,647.71	
预付款项	693,363,106.22	693,363,106.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	606,914,446.67	606,914,446.67	
其中：应收利息	40,097,119.96	40,097,119.96	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,943,133,851.65	5,943,133,851.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,858,889.23	66,858,889.23	
流动资产合计	19,578,057,362.04	19,578,057,362.04	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	655,302.12		-655,302.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	284,333,034.18	284,333,034.18	
其他权益工具投资		655,302.12	655,302.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产	219,803,491.15	219,803,491.15	
固定资产	1,932,168,701.55	1,932,168,701.55	
在建工程	833,129,710.03	833,129,710.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,202,023,718.67	1,202,023,718.67	
开发支出			
商誉	822,460,130.18	822,460,130.18	
长期待摊费用	336,666,686.78	336,666,686.78	
递延所得税资产	377,097,256.53	377,097,256.53	
其他非流动资产	1,261,030,913.23	1,261,030,913.23	
非流动资产合计	7,269,368,944.42	7,269,368,944.42	

资产总计	26,847,426,306.46	26,847,426,306.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	289,050,000.00	289,050,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,859,487,651.25	2,859,487,651.25	
预收款项	687,474,584.81	687,474,584.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	707,821,942.42	707,821,942.42	
应交税费	1,085,783,691.47	1,085,783,691.47	
其他应付款	2,136,095,609.44	2,136,095,609.44	
其中：应付利息	946,646.62	946,646.62	
应付股利	62,861,272.61	62,861,272.61	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	27,634,841.18	27,634,841.18	
流动负债合计	7,793,348,320.57	7,793,348,320.57	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	42,591,549.61	42,591,549.61	
预计负债	155,563,828.67	155,563,828.67	
递延收益	148,566,094.97	148,566,094.97	
递延所得税负债	123,044,922.23	123,044,922.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	469,766,395.48	469,766,395.48	
负债合计	8,263,114,716.05	8,263,114,716.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,952,475,544.00	1,952,475,544.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,843,796,894.65	3,843,796,894.65	
减：库存股			
其他综合收益	24,546,047.37	24,546,047.37	
盈余公积	771,034,008.38	771,034,008.38	
一般风险准备			
未分配利润	9,643,452,535.48	9,643,452,535.48	
归属于母公司所有者权益合计	16,235,305,029.88	16,235,305,029.88	
少数股东权益	2,349,006,560.53	2,349,006,560.53	
所有者权益（或股东权益）合计	18,584,311,590.41	18,584,311,590.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,847,426,306.46	26,847,426,306.46	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 1 月 1 日，本公司将金额为 65.53 万元的可供出售金融资产重分类至指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该部分投资属于非交易性权益工具并且本公司预计不会在可预见的未来出售。该等金融资产为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，根据公司评估其公允价值较账面值无重大变化。

根据原金融工具准则已发生损失模型计量的以前期间期末减值准备于 2019 年 1 月 1 日根据新金融工具准则预期信用损失模型计量的新损失准备未发生重大变化。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,609,194,331.89	3,609,194,331.89	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	31,705,751.24	31,705,751.24	
其中：应收利息	31,590,450.44	31,590,450.44	
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	463,952.97	463,952.97	
流动资产合计	3,641,364,036.10	3,641,364,036.10	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,331,257,607.00	6,331,257,607.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,693,185.46	23,693,185.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,980,639.16	2,980,639.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,153,512.62	2,153,512.62	
其他非流动资产	2,085,000,000.00	2,085,000,000.00	
非流动资产合计	8,445,084,944.24	8,445,084,944.24	
资产总计	12,086,448,980.34	12,086,448,980.34	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	12,789,463.75	12,789,463.75	
应交税费	7,840,806.71	7,840,806.71	
其他应付款	2,150,021,930.14	2,150,021,930.14	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,170,652,200.60	2,170,652,200.60	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	64,775.49	64,775.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,775.49	64,775.49	
负债合计	2,170,716,976.09	2,170,716,976.09	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,952,475,544.00	1,952,475,544.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,056,124,801.47	4,056,124,801.47	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	771,034,008.38	771,034,008.38	
未分配利润	3,136,097,650.40	3,136,097,650.40	
所有者权益（或股东权益）合计	9,915,732,004.25	9,915,732,004.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,086,448,980.34	12,086,448,980.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用