

公司代码：601888

公司简称：中国国旅

中国国旅股份有限公司 2020 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.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人彭辉、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）何宜军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	29,933,111,329.96	30,687,255,888.76	-2.46
归属于上市公司股东的净资产	19,851,967,867.82	19,889,653,987.31	-0.19
	年初至报告期末	上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	-740,546,673.82	3,651,918,975.01	-120.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,636,345,700.54	13,691,599,028.00	-44.23
归属于上市公司股东的净利润	-120,149,489.73	2,305,758,079.51	-105.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,066,629.50	1,589,385,472.20	-107.55
加权平均净资产收益率(%)	-0.60	13.28	减少 13.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0615	1.1809	-105.21
稀释每股收益(元/股)	-0.0615	1.1809	-105.21

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	-2,135.06	
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	15,050,814.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,226,303.69	
少数股东权益影响额(税后)	-3,702,386.44	

所得税影响额	-1,202,849.54	
合计	-82,860.23	

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）						63,581
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	279,406,648	14.31	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
潘斐莲	33,100,000	1.70	0	无		未知
海南省旅游投资发展有限公司	32,283,026	1.65	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
陈发树	14,468,148	0.74	0	无		未知
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	13,976,608	0.72	0	无		未知
梁瑞安	8,586,190	0.44	0	无		未知
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,884,773	0.40	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	279,406,648	人民币普通股	279,406,648			
中国证券金融股份有限公司	58,442,931	人民币普通股	58,442,931			
潘斐莲	33,100,000	人民币普通股	33,100,000			
海南省旅游投资发展有限公司	32,283,026	人民币普通股	32,283,026			
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			
陈发树	14,468,148	人民币普通股	14,468,148			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	13,976,608	人民币普通股	13,976,608			
梁瑞安	8,586,190	人民币普通股	8,586,190			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,884,773	人民币普通股	7,884,773			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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：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
应收账款	516,304,670.98	800,081,884.72	-35.47	主要是受销售货款结算影响所致
递延所得税资产	662,053,546.88	417,889,814.56	58.43	主要是1季度亏损企业确认未弥补亏损对应的递延所得税资产所致
应付账款	1,908,595,583.49	3,537,469,466.41	-46.05	主要是货款结算及采购活动减少所致
其他应付款	3,715,171,699.16	2,063,326,351.70	80.06	主要是日上上海、日上中国应付机场租赁费用增加所致
其他综合收益	207,054,785.96	124,591,415.72	66.19	主要是受外币报表折算影响所致
营业收入	7,636,345,700.54	13,691,599,028.00	-44.23	主要是受新冠肺炎疫情影响导致销售下降所致
营业成本	4,387,260,107.93	6,921,201,735.24	-36.61	主要是受新冠肺炎疫情影响导致销售下降所致
税金及附加	126,699,276.32	232,396,428.26	-45.48	主要是销售收入同比下降导致特许经营费减少所致
投资收益	6,191,532.80	919,756,625.44	-99.33	主要是上期处置国旅总社所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-113,866,917.91	-36,561,012.08	不适用	主要是依据销售情况及时计提存货跌价准备影响
所得税费用	-79,965,460.38	762,609,744.69	-110.49	主要受新冠肺炎疫情影响利润总额下降和上期转让国旅总社收益影响
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,149,489.73	2,305,758,079.51	-105.21	主要受新冠肺炎疫情影响和上期转让国旅总社收益影响
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-355,728,550.12	286,764,698.66	-224.05	主要是受新冠肺炎疫情影响
外币财务报表折算差额	82,463,370.24	-64,797,296.51	不适用	主要是受汇率变动影响所致

销售商品、提供劳务收到的现金	7,990,899,310.91	13,984,322,966.80	-42.86	主要是受新冠肺炎疫情影响导致销售降低所致
收到其他与经营活动有关的现金	101,379,013.41	196,400,248.94	-48.38	主要是上期数据中包含国旅总社1季度数据所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,672,679,237.35	3,471,568,502.51	-51.82	主要是本期支付的费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-740,546,673.82	3,651,918,975.01	-120.28	主要是销售收入同比下降导致收到的现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	360,605,028.01	不适用	主要是上期处置国旅总社所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	209,481,318.76	813,642,536.11	-74.25	主要是河心岛项目完工结转所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,078,177.32	-61,418,752.54	不适用	主要是汇率变动的影响

注释：

1、受新冠肺炎疫情影响，公司免税商店客源同比大幅下降，部分免税商店先后闭店或调整营业时间，从而对公司正常的经营造成较大影响。公司积极采取应对措施，在做好防疫措施的严格落实、保证消费者和员工健康安全的前提下，最大限度地减少因客流下降带来的销售损失；同时根据自身经营特点不断创新和优化线上购物模式，加大免税品线上预定的销售和促销力度，减少疫情对公司经营的冲击。

2、上表中，新型冠状病毒肺炎疫情简称为“新冠肺炎疫情”，中国国际旅行社总社有限公司简称为“国旅总社”，公司控股孙公司日上免税行（上海）有限公司简称为“日上上海”、日上免税行（中国）有限公司简称为“日上中国”。

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）受让港中旅财务有限公司20%股权暨关联交易

2020年3月11日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于受让港中旅财务有限公司20%股权的议案》，公司拟以自有资金人民币541,506,040.00元受让控股股东持有的港中旅财务有限公司20%股权。具体内容详见公司对外披露的《中国国旅股份有限公司关于受让港中旅财务有限公司20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-013）。该交易尚需获得中国银行保险业监督管理委员会批准。

（2）控股股东向公司提供2亿元委托贷款暨关联交易

2020年3月31日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》，公司控股股东拟将收到的国有资本经营预算资金人民币2亿元通过港中旅财务有限公司以委托贷款的方式拨付给公司。具体内容详见公司对外披露的《中国国旅股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-015）。

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	彭辉
日期	2020 年 4 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,096,730,477.99	11,905,950,444.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	516,304,670.98	800,081,884.72
应收款项融资		
预付款项	372,303,248.37	381,034,745.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,044,539,040.71	918,760,451.47
其中: 应收利息	31,971,755.46	43,178,283.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,046,213,672.12	8,059,771,737.67
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	208,403,895.03	180,134,692.28
流动资产合计	21,284,495,005.20	22,245,733,956.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	261,125,243.14	254,688,710.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,391,433,526.87	1,385,278,799.74
固定资产	1,599,838,692.44	1,631,763,135.49
在建工程	384,972,066.11	399,084,570.78

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,475,790,829.21	2,504,356,756.56
开发支出		
商誉	822,460,130.18	822,460,130.18
长期待摊费用	536,306,075.91	511,026,310.54
递延所得税资产	662,053,546.88	417,889,814.56
其他非流动资产	514,636,214.02	514,973,704.50
非流动资产合计	8,648,616,324.76	8,441,521,932.68
资产总计	29,933,111,329.96	30,687,255,888.76
流动负债：		
短期借款	228,425,000.00	223,945,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,908,595,583.49	3,537,469,466.41
预收款项		104,631,365.08
合同负债	110,968,761.31	
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	419,930,904.03	560,633,703.52
应交税费	1,241,853,271.70	1,471,459,204.56
其他应付款	3,715,171,699.16	2,063,326,351.70
其中：应付利息	508,434.61	677,884.34
应付股利	7,722,493.55	7,722,493.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	7,624,945,219.69	7,961,465,091.27
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬	1,580,000.00	2,232,467.60
预计负债		
递延收益	1,120,617.94	316,291,089.84
递延所得税负债	92,054,915.14	96,910,915.01
其他非流动负债	329,157,264.31	
非流动负债合计	423,912,797.39	415,434,472.45
负债合计	8,048,858,017.08	8,376,899,563.72
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,851,885,361.45	3,851,885,361.45
减：库存股		
其他综合收益	207,054,785.96	124,591,415.72
专项储备		
盈余公积	1,048,603,146.61	1,048,603,146.61
一般风险准备		
未分配利润	12,791,949,029.80	12,912,098,519.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,851,967,867.82	19,889,653,987.31
少数股东权益	2,032,285,445.06	2,420,702,337.73
所有者权益（或股东权益）合计	21,884,253,312.88	22,310,356,325.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,933,111,329.96	30,687,255,888.76

法定代表人：彭辉

主管会计工作负责人：陈文龙

会计机构负责人：何宜军

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,743,178,715.02	5,745,719,612.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	4,884,789.65	2,277,300.00
其他应收款	3,865,342,921.97	3,794,662,507.49
其中：应收利息	23,367,777.79	34,574,305.55
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	245,000,000.00	245,000,000.00
其他流动资产	861,404.42	818,788.22
流动资产合计	8,859,267,831.06	9,788,478,207.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,756,351,107.00	6,756,351,107.00
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	20,660,243.92	21,291,030.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,516,021.12	2,799,103.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,023,610.66	2,023,610.66
其他非流动资产	1,125,000,000.00	970,000,000.00
非流动资产合计	7,906,550,982.70	7,752,464,851.78
资产总计	16,765,818,813.76	17,540,943,059.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,874,759.36	6,304,849.43
应交税费	750,929.39	2,954,511.90

其他应付款	5,164,891,146.07	5,914,057,085.56
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	5,173,516,834.82	5,923,316,446.89
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
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	5,173,581,610.31	5,923,381,222.38
所有者权益（或股东权益）：		
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		
专项储备		
盈余公积	1,048,603,146.61	1,048,603,146.61
未分配利润	4,535,033,711.37	4,560,358,345.27
所有者权益（或股东权益）合计	11,592,237,203.45	11,617,561,837.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,765,818,813.76	17,540,943,059.73

法定代表人：彭辉

主管会计工作负责人：陈文龙

会计机构负责人：何宜军

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	7,636,345,700.54	13,691,599,028.00
其中：营业收入	7,636,345,700.54	13,691,599,028.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,092,001,527.08	11,219,563,770.53
其中：营业成本	4,387,260,107.93	6,921,201,735.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	126,699,276.32	232,396,428.26
销售费用	3,257,745,011.09	3,811,598,297.91
管理费用	350,669,818.71	284,070,726.34
研发费用		
财务费用	-30,372,686.97	-29,703,417.22
其中：利息费用	6,504,250.04	4,320,335.25
利息收入	61,878,258.04	51,502,999.37
加：其他收益	15,050,814.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,191,532.80	919,756,625.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,191,532.80	14,556,943.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,665,335.67	-486,270.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-113,866,917.91	-36,561,012.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,135.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-545,617,196.54	3,354,744,600.05
加：营业外收入	380,796.31	668,897.37
减：营业外支出	10,607,100.00	280,974.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-555,843,500.23	3,355,132,522.86
减：所得税费用	-79,965,460.38	762,609,744.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-475,878,039.85	2,592,522,778.17

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-475,878,039.85	1,884,066,735.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		708,456,042.27
(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)	-120,149,489.73	2,305,758,079.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-355,728,550.12	286,764,698.66
六、其他综合收益的税后净额	76,843,466.90	-63,657,878.69
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,463,370.24	-65,600,060.41
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	82,463,370.24	-65,600,060.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-802,763.90
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	82,463,370.24	-64,797,296.51
(7)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,619,903.34	1,942,181.72
七、综合收益总额	-399,034,572.95	2,528,864,899.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,686,119.49	2,240,158,019.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-361,348,453.46	288,706,880.38
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0615	1.1809
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0615	1.1809

法定代表人: 彭辉

主管会计工作负责人: 陈文龙

会计机构负责人: 何宜军

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	52,569.02	917,205.10
销售费用	209,221.49	
管理费用	47,349,849.83	7,616,481.88
研发费用		
财务费用	-29,887,006.44	-19,318,249.98
其中：利息费用	23,305,228.82	16,492,414.31
利息收入	53,198,884.39	35,818,238.31
加：其他收益	3,000,000.00	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-14,724,633.90	766,723,763.00
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,600,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,324,633.90	766,723,763.00
减：所得税费用		191,680,940.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,324,633.90	575,042,822.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,324,633.90	575,042,822.25
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-25,324,633.90	575,042,822.25
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：彭辉

主管会计工作负责人：陈文龙

会计机构负责人：何宜军

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,990,899,310.91	13,984,322,966.80
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	3,139,693.68	213,782.52
收到其他与经营活动有关的现金	101,379,013.41	196,400,248.94
经营活动现金流入小计	8,095,418,018.00	14,180,936,998.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,889,129,542.18	5,808,308,751.80
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	631,923,978.74	635,979,095.41
支付的各项税费	642,231,933.55	613,161,673.53

支付其他与经营活动有关的现金	1,672,679,237.35	3,471,568,502.51
经营活动现金流出小计	8,835,964,691.82	10,529,018,023.25
经营活动产生的现金流量净额	-740,546,673.82	3,651,918,975.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	1,520.00
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	1,505,500.00	360,606,548.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,481,318.76	813,642,536.11
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	209,481,318.76	813,642,536.11
投资活动产生的现金流量净额	-207,975,818.76	-453,035,988.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,475,079.65	12,239,237.10
收到其他与筹资活动有关的现金	92,682.94	
筹资活动现金流入小计	55,567,762.59	12,239,237.10
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,946,035.09	5,325,740.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,064,439.22	2,676,134.80
支付其他与筹资活动有关的现金	397,794.06	980,000.00
筹资活动现金流出小计	32,343,829.15	16,305,740.51
筹资活动产生的现金流量净额	23,223,933.44	-4,066,503.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,078,177.32	-61,418,752.54
五、现金及现金等价物净增加额	-855,220,381.82	3,133,397,730.96
加：期初现金及现金等价物余额	11,401,650,444.67	11,135,029,476.59
六、期末现金及现金等价物余额	10,546,430,062.85	14,268,427,207.55

法定代表人：彭辉

主管会计工作负责人：陈文龙

会计机构负责人：何宜军

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
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	56,759,222.89	48,074,510.34
经营活动现金流入小计	56,759,222.89	48,074,510.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	36,229,773.68	12,385,213.98
支付的各项税费	85,097.59	196,853,294.25
支付其他与经营活动有关的现金	26,842,408.86	5,648,245.71
经营活动现金流出小计	63,157,280.13	214,886,753.94
经营活动产生的现金流量净额	-6,398,057.24	-166,812,243.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,771,352.39	7,408,350.70
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	15,771,352.39	1,838,254,050.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,676,489.65	135,948.27
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	155,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,676,489.65	130,135,948.27
投资活动产生的现金流量净额	-141,905,137.26	1,708,118,102.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	313,962,114.38	1,782,076,623.38
筹资活动现金流入小计	313,962,114.38	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	23,305,228.82	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,144,894,588.28	876,123,500.71
筹资活动现金流出小计	1,168,199,817.10	876,123,500.71
筹资活动产生的现金流量净额	-854,237,702.72	905,953,122.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,002,540,897.22	2,447,258,981.50
加：期初现金及现金等价物余额	5,745,719,612.24	3,609,194,331.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,743,178,715.02	6,056,453,313.39

法定代表人：彭辉

主管会计工作负责人：陈文龙

会计机构负责人：何宜军

4.2 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,905,950,444.67	11,905,950,444.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	800,081,884.72	800,081,884.72	
应收款项融资			
预付款项	381,034,745.27	381,034,745.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	918,760,451.47	918,760,451.47	
其中：应收利息	43,178,283.22	43,178,283.22	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,059,771,737.67	8,059,771,737.67	
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	180,134,692.28	180,134,692.28	
流动资产合计	22,245,733,956.08	22,245,733,956.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	254,688,710.33	254,688,710.33	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,385,278,799.74	1,385,278,799.74	
固定资产	1,631,763,135.49	1,631,763,135.49	
在建工程	399,084,570.78	399,084,570.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,504,356,756.56	2,504,356,756.56	
开发支出			
商誉	822,460,130.18	822,460,130.18	
长期待摊费用	511,026,310.54	511,026,310.54	
递延所得税资产	417,889,814.56	417,889,814.56	
其他非流动资产	514,973,704.50	514,973,704.50	
非流动资产合计	8,441,521,932.68	8,441,521,932.68	
资产总计	30,687,255,888.76	30,687,255,888.76	
流动负债：			
短期借款	223,945,000.00	223,945,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,537,469,466.41	3,537,469,466.41	
预收款项	104,631,365.08		-104,631,365.08
合同负债		104,631,365.08	104,631,365.08
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	560,633,703.52	560,633,703.52	
应交税费	1,471,459,204.56	1,471,459,204.56	
其他应付款	2,063,326,351.70	2,063,326,351.70	
其中：应付利息	677,884.34	677,884.34	
应付股利	7,722,493.55	7,722,493.55	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	7,961,465,091.27	7,961,465,091.27	
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬	2,232,467.60	2,232,467.60	
预计负债			
递延收益	316,291,089.84	1,120,617.94	-315,170,471.90
递延所得税负债	96,910,915.01	96,910,915.01	
其他非流动负债		315,170,471.90	315,170,471.90
非流动负债合计	415,434,472.45	415,434,472.45	
负债合计	8,376,899,563.72	8,376,899,563.72	
所有者权益（或股东权益）：			
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	3,851,885,361.45	3,851,885,361.45	
减：库存股			
其他综合收益	124,591,415.72	124,591,415.72	
专项储备			
盈余公积	1,048,603,146.61	1,048,603,146.61	
一般风险准备			
未分配利润	12,912,098,519.53	12,912,098,519.53	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,889,653,987.31	19,889,653,987.31	
少数股东权益	2,420,702,337.73	2,420,702,337.73	
所有者权益（或股东权益）合计	22,310,356,325.04	22,310,356,325.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,687,255,888.76	30,687,255,888.76	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 1 月 1 日，公司按照新收入准则的列报披露要求，将金额为 104,631,365.08 元的预收账款重分类至合同负债，将金额为 315,170,471.90 元的递延收益（积分义务）重分类至其他非流动负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	5,745,719,612.24	5,745,719,612.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	2,277,300.00	2,277,300.00	
其他应收款	3,794,662,507.49	3,794,662,507.49	
其中：应收利息	34,574,305.55	34,574,305.55	
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	245,000,000.00	245,000,000.00	
其他流动资产	818,788.22	818,788.22	
流动资产合计	9,788,478,207.95	9,788,478,207.95	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,756,351,107.00	6,756,351,107.00	
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	21,291,030.26	21,291,030.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,799,103.86	2,799,103.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,023,610.66	2,023,610.66	
其他非流动资产	970,000,000.00	970,000,000.00	
非流动资产合计	7,752,464,851.78	7,752,464,851.78	
资产总计	17,540,943,059.73	17,540,943,059.73	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,304,849.43	6,304,849.43	
应交税费	2,954,511.90	2,954,511.90	
其他应付款	5,914,057,085.56	5,914,057,085.56	
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	5,923,316,446.89	5,923,316,446.89	
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬			
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	5,923,381,222.38	5,923,381,222.38	
所有者权益（或股东权益）：			
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			
专项储备			
盈余公积	1,048,603,146.61	1,048,603,146.61	
未分配利润	4,560,358,345.27	4,560,358,345.27	
所有者权益（或股东权益） 合计	11,617,561,837.35	11,617,561,837.35	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,540,943,059.73	17,540,943,059.73	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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