

中国旅游集团有限公司
合并资产负债表
2019年6月30日

单位：人民币千元

项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	21,539,970	17,127,770
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
☆交易性金融资产	5	736,792	826,251
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	29,384	80
应收账款	9	2,156,067	1,726,951
预付款项	10	1,666,535	1,452,303
△应收保费	11	-	-
△应收分保账款	12	-	-
△应收分保准备金	13	-	-
应收利息	14	90,065	73,469
应收股利	15	23,018	591
其他应收款	16	1,842,282	1,498,656
△买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	32,091,930	27,234,895
划分为持有待售的资产	19	-	-
一年内到期的非流动资产	20	-	-
其他流动资产	21	2,899,347	4,267,499
流动资产合计	22	63,075,391	54,208,465
非流动资产：	23		
△发放贷款及垫款	24	8,576,689	8,289,695
可供出售金融资产	25	680,854	652,059
持有至到期投资	26	50,464	50,496
长期应收款	27	58,606	19,049
长期股权投资	28	6,081,703	5,861,333
☆其他权益工具投资	29	35,300	35,161
投资性房地产	30	5,200,583	5,224,086
固定资产原价	31	28,731,070	23,875,816
减：累计折旧	32	14,660,257	9,901,783
固定资产净值	33	14,070,813	13,974,033
减：固定资产减值准备	34	1,265,353	1,046,355
固定资产净额	35	12,805,460	12,927,678
在建工程	36	2,224,479	1,818,604
工程物资	37	-	-
固定资产清理	38	-	-
生产性生物资产	39	-	-
油气资产	40	-	-
无形资产	41	6,902,525	5,298,713
开发支出	42	5,442	1,693
商誉	43	3,068,990	3,053,381
长期待摊费用	44	690,549	441,240
递延所得税资产	45	1,686,817	1,583,254
其他非流动资产	46	488,192	1,351,398
其中：特准储备物资	47	-	-
非流动资产合计	48	48,556,653	46,607,840
资 产 总 计	49	111,632,043	100,816,305

法定代表人：万敏

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

马王军

曾荣胜

中国旅游集团有限公司

合并资产负债表

2019年6月30日

单位：人民币千元

项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：	50		
短期借款	51	4,690,527	5,788,654
△向中央银行借款	52	-	-
△吸收存款及同业存款	53	31,807	31,615
△拆入资金	54	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55	-	-
衍生金融负债	56	-	-
应付票据	57	86,545	3,528
应付账款	58	6,141,976	5,461,587
预收款项	59	12,866,755	9,704,295
☆合同负债	60	397,879	222,502
△卖出回购金融资产款	61	-	-
△应付手续费及佣金	62	-	-
应付职工薪酬	63	1,306,963	1,749,676
应交税费	64	2,203,976	2,493,507
其中：应交税金	65	1,632,683	1,774,329
应付利息	66	241,495	246,104
应付股利	67	82,232	195,169
其他应付款	68	5,631,613	5,327,892
△应付分保账款	69	-	-
△保险合同准备金	70	-	-
△代理买卖证券款	71	-	-
△代理承销证券款	72	-	-
划分为持有待售的负债	73	-	-
一年内到期的非流动负债	74	2,063,282	5,227,112
其他流动负债	75	4,298,799	5,336,573
流动负债合计	76	40,043,851	41,788,215
非流动负债：	77		
长期借款	78	5,392,861	4,124,078
应付债券	79	15,799,257	8,353,444
长期应付款	80	199,419	104,552
长期应付职工薪酬	81	38,078	41,164
专项应付款	82	-	-
预计负债	83	104,128	176,139
递延收益	84	1,760,721	1,707,856
递延所得税负债	85	886,822	868,095
其他非流动负债	86	-	7,560
其中：特准储备基金	87	-	-
非流动负债合计	88	24,181,286	15,382,888
负 债 合 计	89	64,225,137	57,171,103
所有者权益	90		
实收资本（或股本）	91	16,991,947	15,696,578
#减：已归还投资	92	1,937,158	-
实收资本（或股本）净额	93	15,896,578	15,696,578
其他权益工具	94	-	-
其中：优先股	95	-	-
永续债	96	-	-
资本公积	97	-96,014	54,896
减：库存股	98	-	-
其他综合收益	99	-409,124	-523,919
其中：外币报表折算差额	100	-1,077,840	-1,177,050
专项储备	101	1,640	1,381
盈余公积	102	-	-
△一般风险准备	103	42,217	42,217
未分配利润	104	6,052,594	4,997,822
归属于母公司所有者权益合计	105	21,487,891	20,268,973
*少数股东权益	106	25,919,015	23,376,229
所有者权益（或股东权益）合计	107	47,406,906	43,645,202
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108	111,632,043	100,816,305

法定代表人：万敏

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

万敏

马王军

曾荣胜



中国旅游集团有限公司
合并利润表
2019年6月30日

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	36,636,763	33,071,175
其中：营业收入	2	35,600,515	30,894,956
△利息收入	3	990,006	2,080,759
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	46,242	95,461
二、营业总成本	6	32,222,639	28,884,096
其中：营业成本	7	19,489,706	18,486,444
△利息支出	8	135,465	1,067,756
△手续费及佣金支出	9	35,437	30,216
△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	-	-
营业税金及附加	15	729,773	624,645
销售费用	16	8,661,345	5,443,413
管理费用	17	2,190,078	2,177,394
其中：研究与开发费	18	1,772	717
财务费用	19	529,973	527,320
其中：利息支出	20	533,420	499,242
利息收入	21	143,992	115,053
汇兑净损失	22	18,383	41,037
资产减值损失	23	449,090	526,908
其他	24	-	-
加：公允价值变动收益	25	-	14,078
投资收益	26	333,526	238,384
其中：对联营和合营企业的投资收益	27	280,112	137,207
△汇率收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	-985	-
其他收益	30	27,960	17,331
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	4,774,625	4,456,871
加：营业外收入	32	223,373	88,578
政府补助	33	4,635	10,126
债务重组利得	34	-	-
减：营业外支出	35	23,304	27,001
债务重组损失	36	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	4,974,694	4,518,448
减：所得税费用	38	1,278,392	1,141,542
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	3,696,303	3,376,906
归属于母公司所有者的净利润	40	1,480,986	1,496,379
*少数股东损益	41	2,215,316	1,880,527

法定代表人：万敏

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

万敏

马王军

曾荣胜



单位：人民币千元

项目	行次	2019年1-6月	2018年1-6月
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	44,701,186	36,281,152
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	279	6,631,205
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	109,276
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,033,605	2,074,881
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	5,044	1,459
收到的其他与经营活动有关的现金	14	2,535,683	2,899,075
现金流入小计	15	48,275,797	47,997,049
购买商品、接受劳务支付的现金	16	28,552,773	25,291,412
△客户贷款及垫款净增加额	17	725,898	2,834,417
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-1,102,482	761,841
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	166,059	891,194
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,350,964	2,847,039
支付的各项税费	23	3,189,818	3,209,109
支付的其他与经营活动有关的现金	24	10,793,174	7,517,065
现金流出小计	25	45,676,203	43,352,077
经营活动产生的现金流量净额	26	2,599,594	4,644,972
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资所收到的现金	28	545	28,060,479
取得投资收益所收到的现金	29	160,563	651,908
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	1,142	3,647
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	13,383,511	4,497
投资活动现金流入小计	33	13,545,761	28,720,531
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,330,614	813,526
投资所支付的现金	35	-	28,164,491
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	1,345	377,630
支付的其他与投资活动有关的现金	38	11,541,038	2,953
投资活动现金流出小计	39	12,872,997	29,358,600
投资活动产生的现金流量净额	40	672,764	-638,069
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资所收到的现金	42	200,000	39,577
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	39,577
取得借款所收到的现金	44	11,943,605	6,072,327
△发行债券收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	46	20,797	23,338
筹资活动现金流入小计	47	12,164,402	6,135,242
偿还债务所支付的现金	48	8,745,626	4,857,992
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,209,020	1,714,901
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	757,660	1,013,907
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	127,879	7,484
筹资活动现金流出小计	52	10,082,526	6,580,377
筹资活动产生的现金流量净额	53	2,081,877	-445,135
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	48,498	-80,344
五、现金及现金等价物净增加额	55	5,402,732	3,481,423
加：期初现金及现金等价物余额	56	12,996,862	16,165,625
六、期末现金及现金等价物余额	57	18,399,594	19,647,049

法定代表人：方敏

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

方敏

曾荣胜



中国旅游集团有限公司
母公司资产负债表
2019年6月30日

单位：人民币千元
2019年6月30日 2018年12月31日

项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	1,215,769	1,333,818
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	-	-
应收账款	8	-	-
预付款项	9	-	-
△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	15	8,808,388	7,998,930
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	-	-
其中：原材料	18	-	-
库存商品(产成品)	19	-	-
持有待售的资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	-
其他流动资产	22	-	954,168
流动资产合计	23	10,024,157	10,286,916
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25	-	-
可供出售金融资产	26	53,710	51,850
持有至到期投资	27	-	-
长期应收款	28	-	-
长期股权投资	29	22,905,229	20,548,228
投资性房地产	30	-	-
固定资产原价	31	36,039	35,916
减：累计折旧	32	13,111	12,501
固定资产净值	33	22,927	23,415
减：固定资产减值准备	34	-	-
固定资产净额	35	22,927	23,415
在建工程	36	-	-
工程物资	37	-	-
固定资产清理	38	-	-
生产性生物资产	39	-	-
油气资产	40	-	-
无形资产	41	-	-
开发支出	42	-	-
商誉	43	-	-
长期待摊费用	44	-	-
递延所得税资产	45	-	-
其他非流动资产	46	-	-
其中：特准储备物资	47	-	-
非流动资产合计	48	22,981,867	20,623,494
资产总计	49	33,006,024	30,910,410

法定代表人：万敏

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

马王军

曾荣胜

中国旅游集团有限公司
母公司资产负债表
2019年6月30日

单位：人民币千元

项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债	50		
短期借款	51	7,001,000	5,000,000
△向中央银行借款	52	-	-
△吸收存款及同业存款	53	-	-
△拆入资金	54	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55	-	-
衍生金融负债	56	-	-
应付票据	57	-	-
应付帐款	58	-	-
预收款项	59	-	-
△卖出回购金融资产款	60	-	-
△应付手续费及佣金	61	-	-
应付职工薪酬	62	389	390
其中：应付工资	63	-	-
应付福利费	64	-	-
#其中：职工奖励及福利基金	65	-	-
应交税费	66	746	785
其中：应交税金	67	595	760
应付利息	68	141,130	183,993
应付股利	69	-	-
其他应付款	70	7,216,742	6,482,049
△应付分保账款	71	-	-
△保险合同准备金	72	-	-
△代理买卖证券款	73	-	-
△代理承销证券款	74	-	-
持有待售的负债	75	-	-
一年内到期的非流动负债	76	-	3,094,234
其他流动负债	77	-	-
流动负债合计	78	14,218,877	14,577,458
非流动负债：	79		
长期借款	80	2,386,500	4,388,000
应付债券	81	7,582,219	3,575,123
长期应付款	82	-	-
长期应付职工薪酬	83	-	-
专项应付款	84	-	-
预计负债	85	-	-
递延收益	86	-	-
递延所得税负债	87	-	-
其他非流动负债	88	-	-
其中：特准储备基金	89	-	-
非流动负债合计	90	9,968,719	7,963,123
负 债 合 计	91	24,187,596	22,540,582
所有者权益	92		
实收资本（或股本）	93	15,896,577	15,696,577
#减：已归还投资	94	-	-
实收资本（或股本）净额	95	15,896,577	15,696,577
其他权益工具	96	-	-
其中：优先股	97	-	-
永续债	98	-	-
资本公积	99	413,022	413,022
减：库存股	100	-	-
其他综合收益	101	-	-
其中：外币报表折算差额	102	-	-
专项储备	103	-	-
盈余公积	104	-	-
△一般风险准备	105	-	-
未分配利润	106	-7,491,171	-7,739,770
归属于母公司所有者权益合计	107	8,818,428	8,369,828
*少数股东权益	108	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	109	8,818,428	8,369,828
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	33,006,024	30,910,410

法定代表人：万敏

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

马王军

曾荣胜

中国旅游集团有限公司

母公司利润表

2019年6月30日

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	354,541	323,271
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	1,370	306
销售费用	16	-	-
管理费用	17	6,182	5,864
其中：研究与开发费	18	1,772	717
财务费用	19	345,216	317,101
其中：利息支出	20	394,217	328,303
利息收入	21	55,608	19,576
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	1,200	-
资产减值损失	23	-	-
其他	24	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26	603,102	602,913
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-	-
△汇率收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	1	-
其他收益	30	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	248,562	279,641
加：营业外收入	32	37	35
其中：政府补助	33	-	-
债务重组利得	34	-	-
减：营业外支出	35	-	-
其中：债务重组损失	36	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	248,599	279,676
减：所得税费用	38	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	248,599	279,676
归属于母公司所有者的净利润	40	248,599	279,676
*少数股东损益	41	-	-

法定代表人：万敏

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

中国旅游集团有限公司

母公司现金流量表

2019年6月30日

单位：人民币千元

项目	行次	2019年1-6月	2018年1-6月
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	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	193,573	13,216
经营活动现金流入小计	15	193,573	13,216
购买商品、接收劳务支付的现金	16	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	-	1,671
支付的各项税费	23	3,493	1,121
支付其他与经营活动有关的现金	24	687,903	96,332
经营活动现金流出小计	25	691,471	99,124
经营活动产生的现金流量净额	26	-497,898	-85,908
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-
收回投资收到的现金	28	-	86,598
取得投资收益收到的现金	29	572,353	561,440
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	30	1	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	10,117,954	16,835,537
投资活动现金流入小计	33	10,690,309	17,483,575
· 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	132	7
投资支付的现金	35	-	-
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	10,762,906	16,670,465
投资活动现金流出小计	39	10,763,038	16,670,472
投资活动产生的现金流量净额	40	-72,729	813,104
三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款所收到的现金	44	9,500,000	3,500,000
△发行债券收到的现金	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,848,956	2,839,058
筹资活动现金流入小计	47	13,348,956	6,339,058
偿还债务所支付的现金	48	8,598,500	2,601,500
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	433,788	390,228
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	3,864,090	4,282,949
筹资活动现金流出小计	52	12,896,378	7,274,677
筹资活动产生的现金流量净额	53	452,578	-935,619
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	-118,049	-208,423
加：年初现金及现金等价物余额	56	1,333,818	1,909,858
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,215,769	1,701,434

法定代表人：万敏

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	75,104	44,580
银行存款	21,268,085	15,907,401
其他货币资金	196,781	1,175,789
合计	21,539,970	17,127,770
其中：存放境外的款项总额	4,717,773	4,013,099

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
定期存款	1,831,416	1,314,634
不能提前支取的结构性存款	1,820,000	1,750,000
存放央行的准备金	615,290	739,395
旅游质量保证金	98,065	144,498
银行承兑汇票保证金	73,308	3,528
保函保证金	37,851	66,356
法院冻结资金	11,006	10,792
用于担保的定期存款或通知存款	11,000	31,298
住房基金	4,482	6,533
履约保证金	3,094	57,385
信用证保证金	1,473	4,854
其他	9,283	1,634
合计	4,516,268	4,130,907

(二) 存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,753	100	59,653	31,281	361	30,920
自制半成品及在产品	17,442,363	420,687	17,021,676	14,944,769	445,323	14,499,446
其中：在建开发成本	17,442,363	420,687	17,021,676	14,944,769	445,323	14,499,446
库存商品（产成品）	9,219,520	208,325	9,011,195	7,569,697	252,621	7,317,076
其中：已完工开发产品	1,408,010	23,610	1,384,400	1,382,977	25,480	1,357,497
周转材料（包装物、低值易耗品等）	958		958	3,670		3,670
其他	5,998,694	246	5,998,448	5,384,030	247	5,383,783
合计	32,721,288	629,358	32,091,930	27,933,447	698,552	27,234,895

（三）发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	8,989,281	8,699,539
—信用卡	1,250,169	1,054,316
—住房抵押	167,212	25,339
—其他	7,571,900	7,619,884
企业贷款和垫款	109,458	48,200
—贷款	109,458	48,200
—贴现		
—其他		
贷款和垫款总额	9,098,739	8,747,739
减：贷款损失准备	522,050	458,044
其中：单项计提数	31,888	31,000
组合计提数	490,162	427,044
贷款和垫款账面价值	8,576,689	8,289,695

2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例（%）	年初余额	比例（%）
房地产业	554,735	6	48,200	1
其他行业	8,544,004	94	8,699,539	99
贷款和垫款总额	9,098,739	100	8,747,739	100
减：贷款损失准备	522,050	6	458,044	5
其中：单项计提数	31,888	1	31,000	
组合计提数	490,162	5	427,044	5
贷款和垫款账面价值	8,576,689	94	8,289,695	95

3. 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例（%）	年初余额	比例（%）
华南地区	6,546,832	72	7,809,317	89
华北地区	1,138,593	13		
东北地区	7,281			
西北地区	6,626			
华东地区	634,817	7		

地区分布	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
西南地区	500,280	5		
华中地区	28,056			
其他地区	236,254	3	938,422	11
贷款和垫款总额	9,098,739	100	8,747,739	100
减：贷款损失准备	522,050	6	458,044	5
其中：单项计提数	31,888	1	31,000	
组合计提数	490,162	5	427,044	5
贷款和垫款账面价值	8,576,689	94	8,289,695	95

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
信用贷款	8,919,226	8,722,400
保证贷款		
附担保物贷款	179,513	25,339
其中：抵押贷款	179,513	25,339
质押贷款		
贷款和垫款总额	9,098,739	8,747,739
减：贷款损失准备	522,050	458,044
其中：单项计提数	31,888	31,000
组合计提数	490,162	427,044
贷款和垫款账面价值	8,576,689	8,289,695

5. 逾期贷款

项目	期末余额				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
信用贷款	345,771				345,771
附担保物贷款	5,253				5,253
其中：抵押贷款	5,253				5,253
<u>合计</u>	<u>351,024</u>				<u>351,024</u>

续上表：

项目	年初余额				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
信用贷款	532,494				532,494
附担保物贷款	1,355		562		1,917
其中：抵押贷款	1,355		562		1,917
<u>合计</u>	<u>533,849</u>		<u>562</u>		<u>534,411</u>

6. 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
上年年末余额	31,000	427,044	26,888	2,765,288
期初调整金额				197,204
本年年初余额	31,000	427,044	26,888	2,962,492
本年计提	343,773	158,110	690,064	304,003
本年转出				
本年核销	287,239		594,541	
本年转回	-55,646	-94,992	-91,411	-2,839,451
—收回原转销贷款和垫款导致的转回	-50,735	-169,074	-83,830	-183,166
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
—其他因素导致的转回	-4,911	74,082	-7,581	-2,656,285
期末余额	31,888	490,162	31,000	427,044

(四) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	163,447	4,347	3,061	164,733
对联营企业投资	5,870,514	361,610	147,033	6,085,091
<u>小计</u>	<u>6,033,961</u>	<u>365,957</u>	<u>150,094</u>	<u>6,249,824</u>
减：长期股权投资减值准备	172,628		4,507	168,121
<u>合计</u>	<u>5,861,333</u>	<u>365,957</u>	<u>145,587</u>	<u>6,081,703</u>

(五) 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	12,805,460	12,927,678
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>12,805,460</u>	<u>12,927,678</u>

项目	年初余额	期末余额
一、账面原值合计	<u>23,875,816</u>	<u>28,731,070</u>
其中：房屋及建筑物	17,933,727	22,819,376
机器设备	1,150,496	1,171,787
运输工具	1,107,804	1,053,627
电子设备	707,208	732,134
办公设备	361,001	301,617
酒店业家具	773,480	772,993
其他	1,842,100	1,879,536
二、累计折旧合计	<u>9,901,783</u>	<u>14,660,257</u>
其中：房屋及建筑物	6,333,640	11,065,474
机器设备	782,444	804,366
运输工具	618,646	600,230
电子设备	513,205	530,410
办公设备	240,260	201,149
酒店业家具	311,804	315,159
其他	1,101,784	1,143,469
三、固定资产账面净值合计	<u>13,974,033</u>	<u>14,070,813</u>
其中：房屋及建筑物	11,600,087	11,753,902
机器设备	368,052	367,421
运输工具	489,158	453,397
电子设备	194,003	201,724
办公设备	120,741	100,468
酒店业家具	461,676	457,834
其他	740,316	736,067
四、固定资产减值准备合计	<u>1,046,355</u>	<u>1,265,353</u>
其中：房屋及建筑物	992,538	1,216,726
机器设备	12,437	12,403

项目	年初余额	期末余额
运输工具	17,400	16,525
电子设备	4,788	4,788
办公设备	1,214	1,214
酒店业家具	10,750	10,749
其他	7,228	2,948
五、固定资产账面价值合计	<u>12,927,678</u>	<u>12,805,460</u>
其中：房屋及建筑物	10,607,549	10,537,176
机器设备	355,615	355,018
运输工具	471,758	436,872
电子设备	189,215	196,936
办公设备	119,527	99,254
酒店业家具	450,926	447,085
其他	733,088	733,119

（六）无形资产

项目	年初余额	期末余额
一、原价合计	<u>6,577,459</u>	<u>8,202,793</u>
其中：软件	259,331	172,083
土地使用权	5,949,848	7,566,323
专利权	35,859	35,859
特许权	128,638	128,513
其他	203,783	300,015
二、累计摊销额合计	<u>1,277,216</u>	<u>1,298,738</u>
其中：软件	175,470	116,259
土地使用权	1,006,869	1,074,981
专利权		
特许权	46,125	67,767
其他	48,752	39,731
三、无形资产减值准备金额合计	<u>1,530</u>	<u>1,530</u>
其中：软件		-
土地使用权	1,530	1,530
专利权		
特许权		

项目	年初余额	期末余额
其他		
<u>四、账面价值合计</u>	<u>5,298,713</u>	<u>6,902,525</u>
其中：软件	83,861	55,824
土地使用权	4,941,449	6,489,812
专利权	35,859	35,859
特许权	82,513	60,746
其他	155,031	260,284

(七) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	8,703,295	8,480,787
1 年以上	4,163,460	1,223,508
<u>合计</u>	<u>12,866,755</u>	<u>9,704,295</u>

(八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
待结算款项	2,171,824	1,682,668
押金及保证金	740,633	715,129
工程款	735,139	792,051
球会退出应付款	470,510	380,323
关联方往来款	221,232	336,485
预提费用	216,253	175,089
代收款	207,754	384,359
历史遗留应付款	135,246	133,833
应付暂收款	79,430	90,327
宣传推广费	50,430	61,864
旅行社业务款	17,779	18,689
非金融机构借款	7,797	9,150
补偿款	4,888	
专业咨询费	3,933	4,499
社保及公积金	1,963	1,431
其他	566,802	541,995
<u>合计</u>	<u>5,631,613</u>	<u>5,327,892</u>

(九) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	4,661,187	5,764,154
抵押借款	20,000	24,500
保证借款	9,340	
<u>合计</u>	<u>4,690,527</u>	<u>5,788,654</u>

(十) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	5,130,411	3,771,828
抵押借款	238,250	199,250
保证借款	24,200	98,000
质押借款		55,000
<u>合计</u>	<u>5,392,861</u>	<u>4,124,078</u>

(十一) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
14 年中期票据-10 亿	995,900	993,814
14 年中期票据-26 亿	2,586,319	2,581,309
10 年期 7 亿美元债券-KINGPWRN2411	4,787,907	4,778,321
5 年期 5 亿美元债券	3,429,131	
2019 年中旅 01 债券 40 亿	4,000,000	
<u>合计</u>	<u>15,799,257</u>	<u>8,353,444</u>

(十二) 分部信息

序号	板块	收入		成本		毛利率	
		2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1	旅游零售事业群	24,262,442	15,477,128	11,207,148	7,400,965	53.81%	52.18%
2	旅行服务事业群	8,737,602	10,265,198	7,717,188	9,250,938	11.68%	9.88%
3	酒店运营事业群	1,385,913	1,378,898	537,985	533,844	61.18%	61.28%
4	旅游投资和运营事业群	4,570,942	2,639,163	2,583,612	1,359,679	43.47%	48.47%
5	国旅集团	283,547	332,134	135,828	127,054	52.11%	61.75%

序号	板块	收入		成本		毛利率	
		2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
6	旅游金融事业群	1,299,994	3,411,051	303,568	1,391,263	76.62%	59.22%
7	其他	305,383	260,328	143,609	119,955	52.79%	53.85%
8	抵销	-4,209,060	-692,725	-2,968,330	-599,282		
	<u>合计</u>	<u>36,636,763</u>	<u>33,071,175</u>	<u>19,660,608</u>	<u>19,554,416</u>		

