



合并资产负债表

编制单位：中国旅游集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：千元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		---
货币资金	2	37,324,497	20,590,452
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	55,000	50,973
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	1,052	25,632
应收账款	9	738,016	1,724,344
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	935,319	1,255,995
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	3,969,899	2,383,710
△买入返售金融资产	16		
存货	17	42,726,325	39,507,198
☆合同资产	18		
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	233,326	286,245
其他流动资产	21	7,138,272	3,396,355
流动资产合计	22	93,121,706	69,220,904
非流动资产：	23		---
△发放贷款及垫款	24	7,774,079	8,584,314
☆债权投资	25		
可供出售金融资产	26	820,037	661,946
☆其他债权投资	27		
持有至到期投资	28	50,400	50,433
长期应收款	29	199,262	240,796
长期股权投资	30	5,807,559	5,946,410
☆其他权益工具投资	31	44,513	43,698
☆其他非流动金融资产	32		
投资性房地产	33	9,487,463	9,496,323
固定资产	34	13,064,107	13,445,392
在建工程	35	1,861,862	1,763,380
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
☆使用权资产	38	326,313	334,760
无形资产	39	6,665,278	6,655,901
开发支出	40	3,839	1,693
商誉	41	2,972,932	2,968,732
长期待摊费用	42	824,368	792,606
递延所得税资产	43	2,105,965	1,860,747
其他非流动资产	44	602,996	604,335
非流动资产合计	45	52,610,973	53,451,466
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
资产总计	54	145,732,679	122,672,370

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



合并资产负债表（续）

编制单位：中国旅游集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：千元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	55	—	—
短期借款	56	9,379,880	7,990,309
△向中央银行借款	57		
△拆入资金	58		
☆交易性金融负债	59		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60		
衍生金融负债	61	54,090	11,808
应付票据	62	91,260	171,040
应付账款	63	6,039,826	7,527,128
预收款项	64	15,100,624	12,253,631
☆合同负债	65	1,416,908	390,113
△卖出回购金融资产款	66		
△吸收存款及同业存放	67	31,457	31,275
△代理买卖证券款	68		
△代理承销证券款	69		
应付职工薪酬	70	1,288,075	1,797,832
应交税费	71	2,424,455	3,072,986
其他应付款	72	10,257,508	6,461,457
△应付手续费及佣金	73		
△应付分保账款	74		
持有待售负债	75		
一年内到期的非流动负债	76	187,120	800,515
其他流动负债	77	10,185,080	5,462,930
流动负债合计	78	56,456,283	45,971,024
非流动负债：	79	—	—
△保险合同准备金	80		
长期借款	81	9,124,314	3,487,786
应付债券	82	29,484,464	17,980,874
☆租赁负债	83	288,907	270,489
长期应付款	84	161,552	160,100
长期应付职工薪酬	85	39,721	39,367
预计负债	86	89,401	141,127
递延收益	87	1,599,622	1,879,361
递延所得税负债	88	1,718,042	1,742,235
其他非流动负债	89		4,938
非流动负债合计	90	42,506,023	25,706,277
负 债 合 计	91	98,962,306	71,677,301
所有者权益（或股东权益）：	92	—	—
实收资本（或股本）	93	15,896,578	15,896,578
△减：已归还投资	94		
实收资本（或股本）净额	95	15,896,578	15,896,578
其他权益工具	96		
资本公积	97	947,952	46,673
减：库存股	98		
其他综合收益	99	-707,125	-521,397
其中：外币报表折算差额	100	-1,276,810	-1,131,413
专项储备	101	2,542	2,268
盈余公积	102		
△一般风险准备	103		
未分配利润	104	7,443,915	8,385,736
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	105	23,583,862	23,809,858
*少数股东权益	106	23,186,511	27,185,211
所有者权益（或股东权益）合计	107	46,770,373	50,995,069
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108	145,732,679	122,672,370

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



合并利润表

编制单位：中国旅游集团有限公司

2020年1-6月

金额单位：千元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	24,456,774	36,636,763
其中：营业收入	2	23,293,134	35,600,515
△利息收入	3	1,104,617	990,006
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5	59,023	46,242
二、营业总成本	6	24,237,550	31,773,549
其中：营业成本	7	14,024,405	19,489,706
△利息支出	8	139,487	135,465
△手续费及佣金支出	9	43,968	35,437
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	533,306	729,773
销售费用	16	6,759,028	8,661,345
管理费用	17	2,024,223	2,190,078
研发费用	18		1,772
财务费用	19	713,133	529,973
其中：利息费用	20	741,990	533,420
利息收入	21	148,603	143,992
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	13,204	18,383
其他	23		
加：其他收益	24	176,160	27,960
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-36,818	333,526
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-79,277	280,112
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	20,376	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-648,763	-449,090
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-101	-985
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-269,922	4,774,625
加：营业外收入	35	57,993	223,373
其中：政府补助	36	26,452	4,635
减：营业外支出	37	69,285	23,304
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-281,214	4,974,694
减：所得税费用	39	607,667	1,278,392
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-888,881	3,696,303
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-906,930	1,480,986
*少数股东损益	43	18,049	2,215,316
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	-888,881	3,696,303
终止经营净利润	46		

法定代表人：万敏

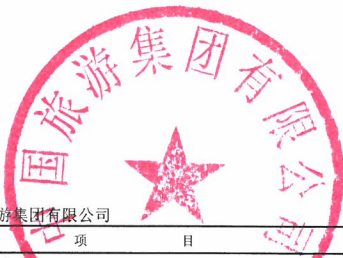
主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

万敏

马王军

曾荣胜



合并现金流量表

编制单位：中国旅游集团有限公司

2020年1-6月

金额单位：千元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	29,459,750	44,701,186
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	183	279
△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	1,140,971	1,033,605
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	51,491	5,044
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,882,482	2,535,683
经营活动现金流入小计	16	34,534,883	48,275,797
购买商品、接受劳务支付的现金	17	18,323,535	28,552,773
△客户贷款及垫款净增加额	18	-401,279	725,898
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-102,652	-1,102,482
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	183,918	166,059
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	2,960,466	3,350,964
支付的各项税费	25	2,797,176	3,189,818
支付其他与经营活动有关的现金	26	8,781,435	10,793,174
经营活动现金流出小计	27	32,542,599	45,676,203
经营活动产生的现金流量净额	28	1,992,284	2,599,594
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	197,350	545
取得投资收益收到的现金	31	43,487	160,563
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	32	197	1,142
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	16,346,435	13,383,511
投资活动现金流入小计	35	16,587,469	13,545,761
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	870,906	1,330,614
投资支付的现金	37	102,550	
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	1,345
支付其他与投资活动有关的现金	40	19,438,191	11,541,038
投资活动现金流出小计	41	20,411,647	12,872,997
投资活动产生的现金流量净额	42	-3,824,178	672,764
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	4,500	200,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	4,500	
取得借款所收到的现金	46	28,921,147	11,943,605
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	102,382	20,797
筹资活动现金流入小计	49	29,028,029	12,164,402
偿还债务所支付的现金	50	5,687,033	8,745,626
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	838,171	1,209,020
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	181,168	757,660
支付其他与筹资活动有关的现金	53	3,307,540	127,879
筹资活动现金流出小计	54	9,832,744	10,082,526
筹资活动产生的现金流量净额	55	19,195,285	2,081,877
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	151,505	48,498
五、现金及现金等价物净增加额	57	17,514,896	5,402,732
加：期初现金及现金等价物余额	58	18,464,013	12,996,862
六、期末现金及现金等价物余额	59	35,978,909	18,399,594

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



资产负债表

编制单位：中国旅游集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：千元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	7,941,377	1,325,415
△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		
应收账款	9		
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	696	38
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	13,463,820	9,303,972
△买入返售金融资产	16		
存货	17		
☆合同资产	18		
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20		
其他流动资产	21	3,514,280	
流动资产合计	22	24,920,173	10,629,425
非流动资产：	23	—	—
△发放贷款及垫款	24		
☆债权投资	25		
可供出售金融资产	26	51,850	51,850
☆其他债权投资	27		
持有至到期投资	28		
长期应收款	29		
长期股权投资	30	22,707,364	22,887,855
☆其他权益工具投资	31		
☆其他非流动金融资产	32		
投资性房地产	33		
固定资产	34	22,519	23,082
在建工程	35		
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
☆使用权资产	38		
无形资产	39		
开发支出	40		
商誉	41		
长期待摊费用	42		
递延所得税资产	43	102,328	170,548
其他非流动资产	44		
非流动资产合计	45	22,884,061	23,133,335
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
资产总计	54	47,804,234	33,762,760

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



资产负债表（续）

编制单位：中国旅游集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：千元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	55	—	—
短期借款	56	4,588,000	7,000,000
△向中央银行借款	57		
△拆入资金	58		
☆交易性金融负债	59		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60		
衍生金融负债	61		
应付票据	62		
应付账款	63		
预收款项	64		
☆合同负债	65		
△卖出回购金融资产款	66		
△吸收存款及同业存放	67		
△代理买卖证券款	68		
△代理承销证券款	69		
应付职工薪酬	70	509	1,404
应交税费	71	1,389	1,036
其他应付款	72	8,997,673	7,270,142
△应付手续费及佣金	73		
△应付分保账款	74		
持有待售负债	75		
一年内到期的非流动负债	76		2,288,000
其他流动负债	77	5,499,975	
流动负债合计	78	19,087,546	16,560,582
非流动负债：	79	—	—
△保险合同准备金	80		
长期借款	81	6,097,000	1,099,000
应付债券	82	12,583,948	7,583,851
☆租赁负债	83		
长期应付款	84		
长期应付职工薪酬	85		
预计负债	86		
递延收益	87		
递延所得税负债	88		
其他非流动负债	89		
非流动负债合计	90	18,680,948	8,682,851
负 债 合 计	91	37,768,494	25,243,433
所有者权益（或股东权益）：	92	—	—
实收资本（或股本）	93	15,896,577	15,896,577
△减：已归还投资	94		
实收资本（或股本）净额	95	15,896,577	15,896,577
其他权益工具	96		
资本公积	97	413,022	413,022
减：库存股	98		
其他综合收益	99	10,151	10,152
其中：外币报表折算差额	100		
专项储备	101		
盈余公积	102		
△一般风险准备	103		
未分配利润	104	-6,284,010	-7,800,424
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	105	10,035,740	8,519,327
*少数股东权益	106		
所有者权益（或股东权益）合计	107	10,035,740	8,519,327
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108	47,804,234	33,762,760

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



利润表

编制单位：中国旅游集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：千元

项目	行次	本期金额	上期金额
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	323,024	354,541
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		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	1,355	1,370
销售费用	16	-990	
管理费用	17	27,544	7,955
研发费用	18		
财务费用	19	295,115	345,216
其中：利息费用	20	443,527	394,217
利息收入	21	143,073	55,608
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-10,864	1,200
其他	23		
加：其他收益	24		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,893,935	603,102
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		1
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,570,911	248,562
加：营业外收入	35	20,224	37
其中：政府补助	36	20,245	
减：营业外支出	37	6,503	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,584,632	248,599
减：所得税费用	39	68,219	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,516,413	248,599
（一）按所有权归属分类：	41	—	—
归属于母公司所有者的净利润	42	1,516,413	248,599
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44	—	—
持续经营净利润	45	1,516,413	248,599
终止经营净利润	46		

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



现金流量表

编制单位：中国旅游集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：千元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	86,594	193,573
经营活动现金流入小计	16	86,594	193,573
购买商品、接收劳务支付的现金	17		75
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	27,308	
支付的各项税费	25	8,093	3,493
支付其他与经营活动有关的现金	26	122,197	687,903
经营活动现金流出小计	27	157,598	691,471
经营活动产生的现金流量净额	28	-71,004	-497,898
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	195,491	
取得投资收益收到的现金	31		572,354
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	32		1
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	1,869,815	
收到其他与投资活动有关的现金	34	9,627,890	10,117,954
投资活动现金流入小计	35	11,693,196	10,690,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	109	132
投资支付的现金	37		
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	15,000	
支付其他与投资活动有关的现金	40	12,918,050	10,762,906
投资活动现金流出小计	41	12,933,159	10,763,038
投资活动产生的现金流量净额	42	-1,239,963	-72,729
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	22,298,000	9,500,000
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	7,867,580	3,848,956
筹资活动现金流入小计	49	30,165,580	13,348,956
偿还债务所支付的现金	50	11,500,000	8,598,500
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	404,013	433,788
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	10,334,639	3,864,090
筹资活动现金流出小计	54	22,238,652	12,896,378
筹资活动产生的现金流量净额	55	7,926,928	452,578
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	6,615,961	-118,049
加：期初现金及现金等价物余额	58	1,325,416	1,333,818
六、期末现金及现金等价物余额	59	7,941,377	1,215,769

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

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	37,910	45,242
银行存款	36,536,279	19,540,895
其他货币资金	750,308	1,004,315
合计	<u>37,324,497</u>	<u>20,590,452</u>
其中：存放境外的款项总额	10,420,158	7,905,826

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	60,808	681,500
存放中央银行法定准备金	493,805	596,458
保函保证金	643,120	532,076
旅游质量保证金	30,253	123,973
银行承兑汇票保证金	30,000	99,780
法院冻结资金	16,355	34,741
住房基金	14,277	13,919
履约保证金	12,973	10,978
用于担保的定期存款或通知存款	17,906	9,836
签证业务保证金	9,400	9,727
信用证保证金	5,800	5,812
房屋租赁担保金	5,186	4,673
诉讼保证金	455	455
其他	5,250	2,511
合计	<u>1,345,588</u>	<u>2,126,439</u>

(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	27,344	330	27,014	30,984	331	30,653
自制半成品及在产品	25,253,466	445,322	24,808,144	19,534,087	445,323	19,088,764
其中：在建房地产开发产品	25,253,466	445,322	24,808,144	19,534,087	445,323	19,088,764
库存商品（产成品）	10,515,011	335,271	10,179,740	11,462,843	251,871	11,210,972

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
其中：已完工房地产开发产品	1,437,904	19,795	1,418,109	2,245,636	21,958	2,223,678
周转材料（包装物、低值易耗品等）	3,465		3,465	3,642	170	3,472
其他	7,707,962		7,707,962	9,173,582	245	9,173,337
其中：尚未开发的土地储备	7,490,391		7,490,391	9,173,318		9,173,318
合计	43,507,248	780,923	42,726,325	40,205,138	697,940	39,507,198

（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	8,210,810	8,966,046
—信用卡	1,446,305	1,356,701
—住房抵押	64,439	147,991
—其他	6,700,066	7,461,354
企业贷款和垫款	98,763	122,978
—贷款	98,763	122,978
—贴现		
—其他		
贷款和垫款总额	8,309,573	9,089,024
减：贷款损失准备	535,494	504,710
其中：单项计提数	42,298	36,132
组合计提数	493,196	468,578
贷款和垫款账面价值	7,774,079	8,584,314

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	72,432	1	48,200	1
其他行业	8,237,141	99	9,040,824	99
贷款和垫款总额	8,309,573	100	9,089,024	100
减：贷款损失准备	535,494	6	504,710	6
其中：单项计提数	42,298	1	36,132	1

行业分布	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
贷款和垫款账面价值	7,774,079	94	8,584,314	94

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	8,169,832	98	8,690,966	96
其他地区	139,741	2	398,058	4
贷款和垫款总额	8,309,573	100	9,089,024	100
减：贷款损失准备	535,494	6	504,710	6
其中：单项计提数	42,298	1	36,132	1
组合计提数	493,196	5	468,578	5
贷款和垫款账面价值	7,774,079	94	8,584,314	94

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	8,245,133	8,941,033
保证贷款		
附担保物贷款	64,440	147,991
其中：抵押贷款	64,440	147,991
质押贷款		
贷款和垫款总额	8,309,573	9,089,024
减：贷款损失准备	535,494	504,710
其中：单项计提数	42,298	36,132
组合计提数	493,196	468,578
贷款和垫款账面价值	7,774,079	8,584,314

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	346,875				346,875
保证贷款					
附担保物贷款	8,463				8,463
其中：抵押贷款	8,463				8,463

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	
质押贷款					
合计	355,338				355,338

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	425,055				425,055
保证贷款					
附担保物贷款	10,894				10,894
其中：抵押贷款	10,894				10,894
质押贷款					
合计	435,949				435,949

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	36,132	468,578	31,000	427,044
期初调整金额				
本年年初余额	36,132	468,578	31,000	427,044
本年计提	477,362	137,688	855,825	249,787
本年转出				
本年核销	404,177		730,335	
本年转回	-67,019	-113,070	-120,358	-208,253
—收回原转销贷款和垫款导致的转回	-67,019	-113,070	-110,304	-217,817
—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			-10,054	9,564
期末余额	42,298	493,196	36,132	468,578

(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	283,992		75,239	208,753
对联营企业投资	6,046,472	80,506	143,608	5,983,370
小计	<u>6,330,464</u>	<u>80,506</u>	<u>218,847</u>	<u>6,192,123</u>
减:长期股权投资减值准备	384,054	510		384,564
合计	<u>5,946,410</u>	<u>79,996</u>	<u>218,847</u>	<u>5,807,559</u>

(五) 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	13,064,087	13,445,392
固定资产清理	20	
合计	<u>13,064,107</u>	<u>13,445,392</u>

1. 固定资产情况

项目	期末余额	年初余额
一、账面原值合计	<u>25,336,322</u>	<u>25,439,975</u>
其中：房屋及建筑物	19,244,519	19,238,738
机器设备	1,233,955	1,216,124
运输工具	1,121,390	1,112,327
电子设备	692,755	696,905
办公设备	353,768	372,971
酒店业家具	842,079	870,354
其他	1,847,856	1,932,556
二、累计折旧合计	<u>11,154,602</u>	<u>10,874,470</u>
其中：房屋及建筑物	7,377,559	7,054,475
机器设备	862,720	833,036
运输工具	686,636	653,262
电子设备	517,024	502,263
办公设备	247,093	251,087
酒店业家具	377,173	392,571
其他	1,086,397	1,187,776
三、固定资产账面净值合计	<u>14,181,720</u>	<u>14,565,505</u>
其中：房屋及建筑物	11,866,960	12,184,263

项目	期末余额	年初余额
机器设备	371,235	383,088
运输工具	434,754	459,065
电子设备	175,731	194,642
办公设备	106,675	121,884
酒店业家具	464,906	477,783
其他	761,459	744,780
四、固定资产减值准备合计	<u>1,117,633</u>	<u>1,120,113</u>
其中：房屋及建筑物	1,085,868	1,088,560
机器设备	11,643	11,458
运输工具	16,440	16,440
电子设备	208	206
办公设备	104	104
酒店业家具	34	34
其他	3,336	3,311
五、固定资产账面价值合计	<u>13,064,087</u>	<u>13,445,392</u>
其中：房屋及建筑物	10,781,092	11,095,703
机器设备	359,592	371,630
运输工具	418,314	442,625
电子设备	175,523	194,436
办公设备	106,571	121,780
酒店业家具	464,872	477,749
其他	758,123	741,469

(六) 无形资产

项目	期末余额	年初余额
<u>一、原价合计</u>	<u>8,413,185</u>	<u>8,141,311</u>
其中：软件	397,034	353,382
土地使用权	7,626,217	7,418,088
专利权	67,849	37,342
特许权	128,802	128,709
其他	193,283	203,790
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>1,746,321</u>	<u>1,483,824</u>
其中：软件	231,435	214,785

项目	期末余额	年初余额
土地使用权	1,347,879	1,126,446
专利权		
特许权	48,776	48,822
其他	118,231	93,771
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>	<u>1,586</u>	<u>1,586</u>
其中：软件		
土地使用权	1,586	1,586
专利权		
特许权		
其他		
<u>四、账面价值合计</u>	<u>6,665,278</u>	<u>6,655,901</u>
其中：软件	165,599	138,597
土地使用权	6,276,752	6,290,056
专利权	67,849	37,342
特许权	80,026	79,887
其他	75,052	110,019

（七）预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	8,729,848	11,122,156
1 年以上	6,370,776	1,131,475
<u>合计</u>	<u>15,100,624</u>	<u>12,253,631</u>

（八）其他应付款

项目	期末余额	年初余额
待结算款项	5,115,245	1,936,806
工程款	548,760	720,699
关联方往来款	549,878	685,731
押金及保证金	633,038	658,815
代收款	381,014	270,875
球会退出应付款	216,481	216,481
预提费用	344,341	204,060
应付暂收款	138,088	148,540

项目	期末余额	年初余额
历史遗留应付款	122,676	115,732
宣传推广费	37,848	45,624
应付股东收购股权	500	5,984
专业咨询费	6,886	5,238
非金融机构借款	8,506	4,928
其他	1,027,831	1,021,803
<u>合计</u>	<u>9,131,092</u>	<u>6,041,316</u>

(九) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	9,145,390	7,841,159
质押借款	122,250	93,250
抵押借款	35,900	55,900
保证借款	76,340	
<u>合计</u>	<u>9,379,880</u>	<u>7,990,309</u>

(十) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	7,430,359	2,891,469
抵押借款	727,366	574,567
保证借款	577,610	
质押借款	388,979	21,750
<u>合计</u>	<u>9,124,314</u>	<u>3,487,786</u>

(十一) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
2014年10年期7亿美元债券-KING PWR N2411	4,934,165	4,860,559
2014年7年期中期票据-10亿	997,666	996,467
2014年7年期中期票据-26亿	2,591,123	2,588,003
2019年10年期3亿美元债券	2,094,829	2,063,016
2019年3年期5亿美元债券	3,527,263	3,473,447
2019年3年期公司债券-40亿	3,999,514	3,999,382

项目	期末余额	年初余额
2020 年 5 年期中期票据-30 亿	2,996,018	
2020 年 5 年期公司债券-20 亿	1,999,627	
2020 年 5 年期 3 亿美元债券	2,117,763	
2020 年 10 年期 6 亿美元债券	4,226,496	
合计	<u>29,484,464</u>	<u>17,980,874</u>

(十二) 分部信息

序号	板块	收入		成本		毛利率	
		2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
1	中旅旅行	1,915,703	8,737,602	1,614,111	7,717,188	15.74%	11.68%
2	中旅投资	1,598,881	4,570,942	1,192,611	2,583,612	25.41%	43.47%
3	中旅免税	19,309,589	24,262,442	11,050,546	11,207,148	42.77%	53.81%
4	中旅酒店	462,171	1,385,913	263,217	537,985	43.05%	61.18%
5	中旅金融	1,101,155	1,299,994	183,062	303,568	83.38%	76.62%
6	中旅资产	195,939	283,547	112,752	135,828	42.46%	52.11%
7	其他	303,170	305,383	218,789	143,609	27.83%	52.79%
8	抵销	-429,834	-4,209,060	-427,228	-2,968,330		
	合计	<u>24,456,774</u>	<u>36,636,763</u>	<u>14,207,860</u>	<u>19,660,608</u>		

