

中国旅游集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/中国旅游集团/港中旅集团	指	中国旅游集团有限公司
控股股东/实际控制人/国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	中国旅游集团有限公司
中文简称	中国旅游集团
外文名称（如有）	China Tourism Group Corporation Limited
外文名称缩写（如有）	CTG
法定代表人	陈寅
注册资本（万元）	1,629,657.8
实缴资本（万元）	1,629,657.8
注册地址	海南省海口市 海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 217
办公地址	香港特别行政区 香港干诺道中 78-83 号中旅集团大厦 17 楼
邮政编码	571924
公司网址（如有）	www.ctg.cn
电子信箱	yu.yang3@ctg.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	马王军
职位	总会计师
联系地址	香港干诺道中 78-83 号中旅集团大厦
电话	00852-28533114
传真	00852-28541383
电子信箱	yu.yang3@ctg.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 06 月 06 日	王海民	就任	董事、总经理

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

王海民先生，中国旅游集团有限公司董事、总经理。经济学学士，工商管理硕士，工程师。

五、公司独立性情况

（一）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性的机制安排说明

发行人与控股股东及实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：公司的经营管理部门、财务部门、法律部门等机构具有独立性，具有独立的经营管理能力。

人员方面：公司有独立的人力资源管理部门，独立招聘经营管理人员和职工。公司有独立的经营管理、财务、法律等部门。

资产方面：公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在未过户的情况。

机构方面：公司根据需要，组建了完整的组织机构，完全独立于控股股东及实际控制人。

财务方面：公司设立独立的财务部门。财务、资产独立，财务负责人没有在股东单位兼职。财务部负责公司的财务核算业务，严格执行《企业会计准则》。

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

公司遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司的合法权益。发行人及其下属子公司与关联方发生的关联交易，遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公允及商业原则进行，销售或购进产品采用市场价格，提供或接受劳务有市场价格可参考的采用市场价格，无市场价格参考的按照双方协商确定价格。涉及上市公司的，各子公司按各上市交易所相关要求分别制定内部管理制度及规则，履行必要的关联交易决策程序，并按规定进行公开信息披露。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是总部在香港的三家中央企业之一。集团的前身是爱国银行家陈光甫先生于 1928 年设立的中国旅行社香港分社。经过 90 余年的发展，集团形成了由中旅旅行、中旅投资、中旅免税、中旅酒店、中旅金融、中旅资产、中旅邮轮七大业务单元组成的产业布局，网络遍布内地、港澳和海外近 30 个国家和地区。集团旗下汇聚了港中旅、国旅、中旅、中免等众多知名旅游品牌，是唯一一家以旅游为核心主业的央企，也是目前我国发展历史最长、产业链条较全、经营规模较大、品牌价值较高的旅游龙头企业。

（二）公司业务发展目标

公司将以“旅游报国，服务大众”为宗旨，切实履行央企政治责任、经济责任和社会责任，发挥旅游行业排头兵作用，努力成为拥有卓越产品创新能力与资源禀赋，具备全球竞争力的世界一流旅游产业集团。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于中旅免税业务板块，占比 87.90%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	20 中国旅游 MTN001
债券代码	102000344. IB
债券名称	中国旅游集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 03 月 11 日
起息日	2020 年 03 月 13 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 13 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.35
还本付息方式	每年付息到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	全国银行间债券市场流通转让
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 中国旅游 MTN002
债券代码	102000415. IB
债券名称	中国旅游集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 03 月 17 日
起息日	2020 年 03 月 19 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 19 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	每年付息到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	全国银行间债券市场流通转让
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 中旅 01
债券代码	163349.SH
债券名称	中国旅游集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 03 月 24 日
起息日	2020 年 03 月 26 日

最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 26 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.52
还本付息方式	每年付息到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价交易、大宗交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 中国旅游 MTN001
债券代码	102281216. IB
债券名称	中国旅游集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 06 月 08 日
起息日	2022 年 06 月 10 日
最近回售日	
到期日	2025 年 06 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.85
还本付息方式	每年付息到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	全国银行间债券市场流通转让
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 中国旅游 MTN002
债券代码	102281274. IB
债券名称	中国旅游集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
发行日	2022 年 06 月 13 日
起息日	2022 年 06 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 06 月 15 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.90
还本付息方式	每年付息到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	全国银行间债券市场流通转让
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 中旅 01
债券代码	188677.SH
债券名称	中国旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 08 月 26 日
起息日	2021 年 08 月 30 日

最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 30 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.44
还本付息方式	每年付息到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价交易、大宗交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 中旅 02
债券代码	149623. SZ
债券名称	中国旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)
发行日	2021 年 09 月 03 日
起息日	2021 年 09 月 07 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 07 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.50
还本付息方式	每年付息到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 中国旅游 MTN001
债券代码	102102068. IB
债券名称	中国旅游集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 10 月 14 日
起息日	2021 年 10 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 10 月 18 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	每年付息到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	全国银行间债券市场流通转让
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 中旅 01
债券代码	163349. SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	补充公司日常生产经营所需流动资金

已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内，募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 中旅 01
债券代码	188677. SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务，有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内，募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 中旅 02
债券代码	149623. SZ

募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务及补充流动资金，有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内，募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,262,874.373 万元，占报告期末净资产比例为 22.1%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	152,321.5	6.11%
存货	1,045,166.2	11.59%
固定资产	31,333.3	2.23%
无形资产	8,522.2	1.89%
一年内到期的非流动资产	6,465.773	48.27%
投资性房地产	16,117.4	1.51%
长期应收款	2,948.0	12.12%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 6,244,566 万元，同比变动 1.51%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 2,624 万元，占报告期末净资产比例为 0.05%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 2,624 万元，占报告期末净资产比例为 0.05%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2022 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：千元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,933,473	30,986,649
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	345,916	1,965,237
衍生金融资产		
应收票据	650	47,860
应收账款	862,885	971,513
应收款项融资		
预付款项	1,006,520	838,032
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,880,973	2,009,156

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,150,678	79,182,502
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	133,957	205,824
其他流动资产	4,552,536	3,893,930
流动资产合计	124,867,588	120,100,703
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,086,707	6,997,692
债权投资	152,411	51,890
其他债权投资		
长期应收款	243,175	220,292
长期股权投资	11,209,772	11,695,135
其他权益工具投资	667,460	715,655
其他非流动金融资产	35,568	34,005
投资性房地产	10,644,259	10,053,231
固定资产	14,026,042	14,629,798
在建工程	5,615,310	4,164,147
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,942,255	5,128,718
无形资产	4,499,811	4,508,017

开发支出	24,618	12,874
商誉	3,292,511	3,258,781
长期待摊费用	879,375	969,787
递延所得税资产	2,621,811	2,554,202
其他非流动资产	1,414,252	2,208,309
非流动资产合计	65,355,337	67,202,533
资产总计	190,222,925	187,303,236
流动负债：		
短期借款	10,883,635	7,573,024
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	450	
应付账款	7,183,781	9,568,359
预收款项	125,463	112,853
合同负债	36,388,344	31,268,557
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	18,707	63,358
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,300,885	1,098,875
应交税费	4,269,796	6,320,674
其他应付款	10,011,793	9,127,015

其中：应付利息		
应付股利		
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	1,269,277	13,036,716
其他流动负债	5,640,869	5,545,973
流动负债合计	77,093,000	83,715,404
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,176,918	15,587,897
应付债券	30,735,896	22,372,438
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,734,347	4,473,044
长期应付款	222,707	215,082
长期应付职工薪酬	8,575	42,290
预计负债	52,265	82,257
递延收益	1,430,036	1,436,583
递延所得税负债	2,617,247	2,635,070
其他非流动负债	2,970	2,544
非流动负债合计	55,980,961	46,847,205
负债合计	133,073,961	130,562,609
所有者权益：		

实收资本（或股本）	16,296,578	16,296,578
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,370,278	1,370,278
减：库存股		
其他综合收益	-158,075	541,593
专项储备	3,118	3,404
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	8,911,591	9,027,932
归属于母公司所有者权益合计	26,423,490	27,239,785
少数股东权益	30,725,474	29,500,842
所有者权益合计	57,148,964	56,740,627
负债和所有者权益总计	190,222,925	187,303,236

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

（二） 母公司资产负债表

单位：千元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,370,836	5,812,530
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	1,260	1,630
其他应收款	13,607,402	9,669,019
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37	42
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	202,385	206,783
流动资产合计	20,181,920	15,690,004
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,494,265	4,957,044
长期股权投资	26,781,184	27,316,712
其他权益工具投资	51,850	51,850
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,582	23,730
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	11,326	7,487
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	102,329	102,329
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,466,536	32,459,152
资产总计	51,648,456	48,149,156
流动负债：		
短期借款	3,002,213	
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	903	10,676
应交税费	2,451	5,735
其他应付款	9,168,196	7,099,739
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	5,216	7,608,841

其他流动负债		
流动负债合计	12,178,979	14,724,991
非流动负债：		
长期借款	14,846,147	12,545,654
应付债券	13,185,727	10,180,552
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,004	1,788
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,037,878	22,727,994
负债合计	40,216,857	37,452,985
所有者权益：		
实收资本（或股本）	16,296,577	16,296,577
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,022	413,022
减：库存股		
其他综合收益	-55,490	-55,489

专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-5,222,510	-5,957,939
所有者权益合计	11,431,599	10,696,171
负债和所有者权益总计	51,648,456	48,149,156

(三) 合并利润表

单位：千元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	31,544,805	39,758,854
其中：营业收入	30,639,359	38,794,615
利息收入	847,832	904,964
已赚保费		
手续费及佣金收入	57,614	59,275
二、营业总成本	27,712,448	32,728,756
其中：营业成本	20,749,180	24,356,016
利息支出	56,088	76,053
手续费及佣金支出	49,827	54,525
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	852,498	1,121,868
销售费用	2,428,421	4,095,610

管理费用	2,064,819	2,212,862
研发费用	1,811	
财务费用	1,509,804	811,822
其中：利息费用	979,669	921,610
利息收入	150,800	156,304
加：其他收益	78,847	253,392
投资收益（损失以“-”号填列）	-465,644	-112,013
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-437,630	-159,440
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）	3,983	-10,820
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-482,026	-378,928
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,731	917
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,969,248	6,782,646
加：营业外收入	19,539	77,769
减：营业外支出	63,253	12,484
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,925,534	6,847,931
减：所得税费用	880,873	2,115,652
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,044,661	4,732,279
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,044,661	4,732,279
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司所有者的净利润	-35,387	1,225,722
2. 少数股东损益	2,080,048	3,506,557
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
（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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

(四) 母公司利润表

单位：千元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	2,302	1,443
销售费用	4,614	3,550
管理费用	77,690	56,937
研发费用		
财务费用	211,276	285,525
其中：利息费用	503,193	505,191
利息收入	257,562	230,901
加：其他收益	257	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,029,584	1,000,807
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-481,966	-102,519
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
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）	733,959	653,352
加：营业外收入	1,470	9,206
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	735,429	662,558
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	735,429	662,558
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	735,429	662,558
（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		
5. 其他		
（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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：千元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	37,852,388	50,572,985
客户存款和同业存放款项净增加额	-55,604	-59,811
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	909,022	944,437
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	874,386	163,268
收到其他与经营活动有关的现金	1,281,841	3,614,868
经营活动现金流入小计	40,862,033	55,235,747
购买商品、接受劳务支付的现金	32,995,055	41,203,597
客户贷款及垫款净增加额	277,649	153,832
存放中央银行和同业款项净增加额	-261,972	-49,796

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	105,622	136,577
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,141,074	3,239,233
支付的各项税费	6,776,874	5,700,842
支付其他与经营活动有关的现金	4,108,781	7,648,918
经营活动现金流出小计	47,143,083	58,033,203
经营活动产生的现金流量净额	-6,281,050	-2,797,456
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,582	101,061
取得投资收益收到的现金	122,369	82,020
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,131	2,011
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		101,726
收到其他与投资活动有关的现金	4,639,626	8,540,090
投资活动现金流入小计	4,914,708	8,826,908
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,582,567	769,601
投资支付的现金	617,722	62,500
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	3,696,478	10,070,118
投资活动现金流出小计	5,896,767	10,902,219
投资活动产生的现金流量净额	-982,059	-2,075,311
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	896,194	2,750
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	896,194	2,750
取得借款收到的现金	15,777,853	12,436,574
收到其他与筹资活动有关的现金	504,410	542,032
筹资活动现金流入小计	17,178,457	12,981,356
偿还债务支付的现金	14,661,333	7,743,789
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,816,154	2,440,052
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	700,182	1,278,328
支付其他与筹资活动有关的现金	264,290	1,612,073
筹资活动现金流出小计	16,741,777	11,795,914
筹资活动产生的现金流量净额	436,680	1,185,442
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,076	-94,367
五、现金及现金等价物净增加额	-6,622,353	-3,781,692
加：期初现金及现金等价物余额	30,032,611	27,462,600
六、期末现金及现金等价物余额	23,410,258	23,680,908

(六) 母公司现金流量表

单位：千元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	1,863,141	270,823
经营活动现金流入小计	1,863,141	270,823
购买商品、接受劳务支付的现金	90	
支付给职工以及为职工支付的现金	86,771	100,096

支付的各项税费	12,847	11,575
支付其他与经营活动有关的现金	1,846,654	236,995
经营活动现金流出小计	1,946,362	348,666
经营活动产生的现金流量净额	-83,221	-77,843
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		1,082,673
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		
收到其他与投资活动有关的现金	593,340	8,734,921
投资活动现金流入小计	593,340	9,817,594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,766	1,418
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		10,000
支付其他与投资活动有关的现金	147,209	10,391,691
投资活动现金流出小计	149,975	10,403,109
投资活动产生的现金流量净额	443,365	-585,515
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	10,000,000	6,781,500
收到其他与筹资活动有关的现金		27
筹资活动现金流入小计	10,000,000	6,781,527
偿还债务支付的现金	9,196,498	6,788,498
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,720	668,446
支付其他与筹资活动有关的现金	1,620	11

筹资活动现金流出小计	9,801,838	7,456,955
筹资活动产生的现金流量净额	198,162	-675,428
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	558,306	-1,338,786
加：期初现金及现金等价物余额	5,812,530	6,924,964
六、期末现金及现金等价物余额	6,370,836	5,586,178

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	香港干诺道中 78-83 号中旅集团大厦 17 楼
具体地址	香港干诺道中 78-83 号中旅集团大厦 17 楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《中国旅游集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)





合并资产负债表

编制单位: 中国旅游集团有限公司

2022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	24,933,473	30,986,649
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	345,916	1,965,237
☆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	650	47,860
应收账款	9	862,885	971,513
应收款项融资	10		
预付款项	11	1,006,520	838,032
△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	2,880,973	2,009,156
△买入返售金融资产	16		
存货	17	90,150,678	79,182,502
合同资产	18		
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20	133,957	205,824
其他流动资产	21	4,552,536	3,893,930
流动资产合计	22	124,867,588	120,100,703
非流动资产:	23	—	—
△发放贷款和垫款	24	7,086,707	6,997,692
债权投资	25	152,411	51,890
☆可供出售金融资产	26		
其他债权投资	27		
☆持有至到期投资	28		
长期应收款	29	243,175	220,292
长期股权投资	30	11,209,772	11,695,135
其他权益工具投资	31	667,460	715,655
其他非流动金融资产	32	35,568	34,005
投资性房地产	33	10,644,259	10,953,231
固定资产	34	14,026,042	14,629,798
在建工程	35	5,615,310	4,164,147
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
使用权资产	38	2,942,255	5,128,718
无形资产	39	4,499,811	4,508,017
开发支出	40	24,618	12,874
商誉	41	3,292,511	3,258,781
长期待摊费用	42	879,375	969,787
递延所得税资产	43	2,621,811	2,554,202
其他非流动资产	44	1,414,252	2,208,309
非流动资产合计	45	65,355,337	67,202,533
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
资产总计	54	190,222,925	187,303,236

法定代表人: 陈寅

主管会计工作负责人: 马王军

会计机构负责人: 曾荣胜

陈寅

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

2022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	10,883,635	7,573,024
△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	450	
应付账款	63	7,183,781	9,568,359
预收款项	64	125,463	112,853
合同负债	65	36,388,344	31,268,557
△卖出回购金融资产款	66		
△吸收存款及同业存放	67	18,707	63,358
△代理买卖证券款	68		
△代理承销证券款	69		
应付职工薪酬	70	1,300,885	1,098,875
应交税费	71	4,269,796	6,320,674
其他应付款	72	10,011,793	9,127,015
△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	1,269,277	13,036,716
其他流动负债	77	5,640,869	5,545,973
流动负债合计	78	77,093,000	83,715,404
非流动负债：	79	—	—
△保险合同准备金	80		
长期借款	81	18,176,918	15,587,897
应付债券	82	30,735,896	22,372,438
租赁负债	83	2,734,347	4,473,044
长期应付款	84	222,707	215,082
长期应付职工薪酬	85	8,575	42,290
预计负债	86	52,265	82,257
递延收益	87	1,430,036	1,436,583
递延所得税负债	88	2,617,247	2,635,070
其他非流动负债	89	2,970	2,544
非流动负债合计	90	55,980,961	46,847,205
负债合计	91	133,073,961	130,562,609
所有者权益：	92	—	—
实收资本	93	16,296,578	16,296,578
减：已归还投资	94		
实收资本净额	95	16,296,578	16,296,578
其他权益工具	96		
资本公积	97	1,370,278	1,370,278
减：库存股	98		
其他综合收益	99	-158,075	541,593
其中：外币报表折算差额	100	-2,182,672	-1,437,079
专项储备	101	3,118	3,404
盈余公积	102		
△一般风险准备	103		
未分配利润	104	8,911,591	9,027,932
归属于母公司所有者权益合计	105	26,423,490	27,239,785
*少数股东权益	106	30,725,474	29,500,842
所有者权益合计	107	57,148,964	56,740,627
负债和所有者权益总计	108	190,222,925	187,303,236

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

陈寅

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

2022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	31,544,805	39,758,854
其中：营业收入	2	30,639,359	38,794,615
△利息收入	3	847,832	904,964
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5	57,614	59,275
二、营业总成本	6	27,712,448	32,728,756
其中：营业成本	7	20,749,180	24,356,016
△利息支出	8	56,088	76,053
△手续费及佣金支出	9	49,827	54,525
△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	852,498	1,121,868
销售费用	16	2,428,421	4,095,610
管理费用	17	2,064,819	2,212,862
研发费用	18	1,811	
财务费用	19	1,509,804	811,822
其中：利息费用	20	979,669	921,610
利息收入	21	150,800	156,304
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	596,587	-112,541
其他	23		
加：其他收益	24	78,847	253,392
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-465,644	-112,013
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-137,630	-159,440
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	3,983	-10,820
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-482,026	-378,928
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,731	917
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	2,969,248	6,782,616
加：营业外收入	35	19,539	77,769
其中：政府补助	36	3,494	6,750
减：营业外支出	37	63,253	12,484
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,925,534	6,847,931
减：所得税费用	39	880,873	2,115,652
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,044,661	4,732,279
（一）按所有权归属分类：	41	—	—
归属于母公司所有者的净利润	42	-35,387	1,225,722
*少数股东损益	43	2,080,048	3,506,557
（二）按经营持续性分类：	44	—	—
持续经营净利润	45	2,044,661	4,732,279
终止经营净利润	46		

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

陈寅

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	2022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	37,852,388	50,572,985
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-55,604	-59,811
△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	909,022	944,437
△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	874,386	163,268
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,281,841	3,614,868
经营活动现金流入小计	16	40,862,033	55,235,747
购买商品、接受劳务支付的现金	17	32,995,055	41,203,597
△客户贷款及垫款净增加额	18	277,649	153,832
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-261,972	-49,796
△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	105,622	136,577
△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	3,141,074	3,239,233
支付的各项税费	25	6,776,874	5,700,812
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,108,781	7,645,915
经营活动现金流出小计	27	47,143,053	58,033,203
经营活动产生的现金流量净额	28	-6,281,050	-2,797,456
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	151,582	101,061
取得投资收益收到的现金	31	122,369	82,020
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	1,131	2,011
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		101,726
收到其他与投资活动有关的现金	34	4,639,626	8,540,090
投资活动现金流入小计	35	4,914,708	8,826,908
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,582,567	769,601
投资支付的现金	37	617,722	62,500
△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		
支付其他与投资活动有关的现金	40	3,696,478	10,070,118
投资活动现金流出小计	41	5,896,767	10,902,219
投资活动产生的现金流量净额	42	-982,059	-2,075,311
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	896,194	2,750
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	896,194	2,750
取得借款所收到的现金	46	15,777,853	12,436,574
△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	504,410	542,032
筹资活动现金流入小计	49	17,178,457	12,981,356
偿还债务所支付的现金	50	14,661,333	7,743,789
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	1,816,154	2,440,052
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	700,182	1,278,328
支付其他与筹资活动有关的现金	53	264,290	1,612,073
筹资活动现金流出小计	54	16,741,777	11,795,914
筹资活动产生的现金流量净额	55	436,680	1,185,442
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	204,076	-94,367
五、现金及现金等价物净增加额	57	-6,622,353	-3,781,692
加：期初现金及现金等价物余额	58	30,032,611	27,462,600
六、期末现金及现金等价物余额	59	23,410,258	23,680,908

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

陈寅

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

2022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	6,370,836	5,812,530
△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	1,260	1,630
△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	13,607,402	9,669,019
△买入返售金融资产	16		
存货	17	37	42
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	202,385	206,783
流动资产合计	22	20,181,920	15,690,004
非流动资产：	23	—	—
△发放贷款和垫款	24		
债权投资	25		
☆可供出售金融资产	26		
其他债权投资	27		
☆持有至到期投资	28		
长期应收款	29	4,494,265	4,957,044
长期股权投资	30	26,781,184	27,316,712
其他权益工具投资	31	51,850	51,850
其他非流动金融资产	32		
投资性房地产	33		
固定资产	34	25,582	23,730
在建工程	35		
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
使用权资产	38	11,326	7,487
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	102,329	102,329
其他非流动资产	44		
非流动资产合计	45	31,466,536	32,459,152
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
资产总计	54	51,648,456	48,149,156

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

陈寅

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

2022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	3,002,213	
△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	903	10,676
应交税费	71	2,451	5,735
其他应付款	72	9,168,196	7,099,739
△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	5,216	7,608,841
其他流动负债	77		
流动负债合计	78	12,178,979	14,724,991
非流动负债：	79	—	—
△保险合同准备金	80		
长期借款	81	14,846,147	12,545,654
应付债券	82	13,185,727	10,180,552
租赁负债	83	6,004	1,788
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	28,037,878	22,727,994
负债合计	91	40,216,857	37,452,985
所有者权益：	92	—	—
实收资本	93	16,296,577	16,296,577
#减：已归还投资	94		
实收资本净额	95	16,296,577	16,296,577
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	-55,490	-55,489
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	-5,222,510	-5,957,939
归属于母公司所有者权益合计	105	11,431,599	10,696,171
*少数股东权益	106		
所有者权益合计	107	11,431,599	10,696,171
负债和所有者权益总计	108	51,648,456	48,149,156

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

陈寅

马王军

曾荣胜



利润表

编制单位：中国旅游集团有限公司

2022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		
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	295,882	347,455
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	2,302	1,443
销售费用	16	4,614	3,550
管理费用	17	77,690	56,937
研发费用	18		
财务费用	19	211,276	285,525
其中：利息费用	20	503,193	505,191
利息收入	21	257,562	230,901
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-35,456	6,822
其他	23		
加：其他收益	24	257	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,029,584	1,000,807
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-181,966	-102,519
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	733,959	653,352
加：营业外收入	35	1,470	9,206
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	735,429	662,558
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	735,429	662,558
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	735,429	662,558
*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	735,429	662,558
终止经营净利润	46		

法定代表人：陈寅

主管会计工作负责人：马王军

会计机构负责人：曾荣胜

陈寅

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

2022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		
△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	1,863,141	270,823
经营活动现金流入小计	16	1,863,141	270,823
购买商品、接受劳务支付的现金	17	90	
△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	86,771	100,096
支付的各项税费	25	12,847	11,575
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,846,654	236,995
经营活动现金流出小计	27	1,946,362	348,666
经营活动产生的现金流量净额	28	-83,221	-77,843
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		1,082,673
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	593,340	8,734,921
投资活动现金流入小计	35	593,340	9,817,594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	2,766	1,418
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		10,000
支付其他与投资活动有关的现金	40	147,209	10,391,691
投资活动现金流出小计	41	149,975	10,403,109
投资活动产生的现金流量净额	42	443,365	-585,515
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	10,000,000	6,781,500
△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		27
筹资活动现金流入小计	49	10,000,000	6,781,527
偿还债务所支付的现金	50	9,196,498	6,788,498
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	603,720	668,446
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	1,620	11
筹资活动现金流出小计	54	9,801,838	7,456,955
筹资活动产生的现金流量净额	55	198,162	-675,428
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	558,306	-1,338,786
加: 期初现金及现金等价物余额	58	5,812,530	6,924,964
六、期末现金及现金等价物余额	59	6,370,836	5,586,178

法定代表人: 陈寅

主管会计工作负责人: 马王军

会计机构负责人: 曾荣胜

陈寅

马王军

曾荣胜

一、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更情况

公司本期无需要说明的会计政策变更事项。

(二) 会计估计变更情况

公司本期无需要说明的会计估计变更事项。

(三) 前期重大会计差错更正情况

公司本期无需要说明的前期会计差错更正事项。

二、财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，所有金额均以人民币千元为货币单位，期末指 2022 年 6 月 30 日，年初指 2022 年 1 月 1 日；本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	47,659	45,368
银行存款	24,164,902	30,611,217
其他货币资金	720,912	330,064
<u>合计</u>	<u>24,933,473</u>	<u>30,986,649</u>
其中：存放境外的款项总额	4,904,706	9,701,008

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	411,729	2,001
法院冻结资金	20,654	19,517
信用证保证金	1,252	1,205
履约保证金	19,352	17,320
存放中央银行法定准备金	371,928	633,900
旅游质量保证金	14,066	26,096
保函保证金	660,680	214,704
住房基金	10,443	10,437
用于担保的定期存款或通知存款	4,101	9,697

项目	期末余额				年初余额	
其他				9,010		19,162
<u>合计</u>				<u>1,528,215</u>		<u>954,039</u>
(二) 存货						
项目	账面余额	期末数 跌价 准备	账面价值	年初数 账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	142,718	15,367	127,351	175,201	15,367	159,834
自制半成品及在产 品	55,065,646	1,783,846	53,281,800	47,940,118	1,789,393	46,150,725
其中：开发成 本(由房地产开发企 业填列)	55,065,646	1,783,846	53,281,800	47,940,118	1,789,393	46,150,725
库存商品(产成品)	34,302,582	1,111,712	33,190,870	30,745,760	1,191,315	29,554,445
其中：开发产品 (由房地产开发企业 填列)	9,853,395	354,870	9,498,525	10,175,056	355,075	9,819,981
周转材料(包装物、 低值易耗品等)	4,356		4,356	3,982		3,982
其他	3,546,547	246	3,546,301	3,313,762	246	3,313,516
其中：尚未开发的 土地储备(由房地产 开发企业填列)	2,649,406		2,649,406	3,312,382		3,312,382
<u>合计</u>	<u>93,061,849</u>	<u>2,911,171</u>	<u>90,150,678</u>	<u>82,178,823</u>	<u>2,996,321</u>	<u>79,182,502</u>

(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	7,575,442	7,472,052
—信用卡	1,648,243	1,508,724
—住房抵押	15,940	10,666
—其他	5,911,259	5,952,662
企业贷款和垫款		
—贷款		

项目	期末余额	年初余额
—贴现		
—其他		
贷款和垫款总额	7,575,442	7,472,052
减：贷款损失准备	488,735	474,360
其中：单项计提数	33,238	33,990
组合计提数	455,497	440,370
贷款和垫款账面价值	7,086,707	6,997,692

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	13		14	
建筑业	43		206	
农、林、牧、渔业	15		140	
其他行业	7,575,371	100	7,471,692	100
贷款和垫款总额	7,575,442	100	7,472,052	100
减：贷款损失准备	488,735		474,360	
其中：单项计提数	33,238		33,990	
组合计提数	455,497		440,370	
贷款和垫款账面价值	7,086,707		6,997,692	

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	7,574,574	100	7,468,318	100
其他地区	868		3,734	
贷款和垫款总额	7,575,442	100	7,472,052	100
减：贷款损失准备	488,735		474,360	
其中：单项计提数	33,238		33,990	
组合计提数	455,497		440,370	
贷款和垫款账面价值	7,086,707		6,997,692	

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	7,559,502	7,461,355

项目	期末余额	年初余额
保证贷款		
附担保物贷款	15,940	10,697
其中：抵押贷款	15,940	10,697
质押贷款		
贷款和垫款总额	7,575,442	7,472,052
减：贷款损失准备	488,735	474,360
其中：单项计提数	33,238	33,990
组合计提数	455,497	440,370
贷款和垫款账面价值	7,086,707	6,997,692

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	199,903				199,903
保证贷款					
附担保物贷款	144				144
其中：抵押贷款	144				144
质押贷款					
<u>合计</u>	<u>200,047</u>				<u>200,047</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	288,087				288,087
保证贷款					
附担保物贷款	431				431
其中：抵押贷款	431				431
质押贷款					
<u>合计</u>	<u>288,518</u>				<u>288,518</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
本年年初余额	33,990	440,370	36,461	439,145
本年计提	234,036	116,951	404,730	218,186
本年转出				
本年核销	184,132		304,181	
本年转回	-50,656	-101,824	-103,020	-216,961
—收回原转销贷款和垫款导致的转回	-49,777	-121,851	-106,600	-227,626
—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	-879	20,027	3,580	10,665
期末余额	33,238	455,497	33,990	440,370

(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	342,604	12,136	9,866	344,874
对联营企业投资	11,918,785	2,471,910	3,234,071	11,156,624
小计	12,261,389	2,484,046	3,243,937	11,501,498
减:长期股权投资减值准备	566,254	4,042	278,570	291,726
合计	11,695,135	2,480,004	2,965,367	11,209,772

(五) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	14,025,607	14,629,798
固定资产清理	435	
合计	14,026,042	14,629,798

1. 固定资产情况

项目	期末余额	年初余额
一、账面原值合计	27,426,464	27,574,455
其中:房屋及建筑物	21,001,621	21,126,003
机器设备	1,579,792	1,525,961
运输工具	1,326,100	1,321,753

项目	期末余额	年初余额
电子设备	733,168	707,487
办公设备	437,302	434,220
酒店业家具	939,131	802,293
其他	1,409,350	1,656,738
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>12,072,399</u>	<u>11,604,292</u>
其中：房屋及建筑物	7,821,169	7,587,193
机器设备	1,119,387	1,054,140
运输工具	807,841	794,008
电子设备	524,447	490,816
办公设备	289,897	276,287
酒店业家具	474,448	425,148
其他	1,035,210	976,700
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>15,354,065</u>	<u>15,970,163</u>
其中：房屋及建筑物	13,190,452	13,538,810
机器设备	460,405	471,821
运输工具	518,259	527,745
电子设备	208,721	216,671
办公设备	147,405	157,933
酒店业家具	464,683	377,145
其他	374,140	680,038
<u>四、固定资产减值准备合计</u>	<u>1,328,458</u>	<u>1,340,365</u>
其中：房屋及建筑物	1,239,465	1,271,675
机器设备	18,356	9,475
运输工具	52,312	53,904
电子设备	133	133
办公设备	8	8
酒店业家具	1,602	34
其他	16,582	5,136
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>14,025,607</u>	<u>14,629,798</u>
其中：房屋及建筑物	11,940,987	12,267,135
机器设备	442,049	462,346
运输工具	465,947	473,841
电子设备	208,588	216,538
办公设备	147,397	157,925

项目	期末余额	年初余额
酒店业家具	463,081	377,111
其他	357,558	674,902

(六) 无形资产

项目	期末余额	年初余额
<u>一、原价合计</u>	<u>6,227,407</u>	<u>6,138,551</u>
其中：软件	597,337	569,613
土地使用权	5,516,365	5,466,850
专利权	53,307	41,779
特许权	23,740	23,740
其他	36,658	36,569
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>1,722,090</u>	<u>1,625,327</u>
其中：软件	333,481	306,160
土地使用权	1,348,590	1,279,455
专利权		
特许权	21,695	21,690
其他	18,324	18,022
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>	<u>5,506</u>	<u>5,207</u>
其中：软件	4,109	3,811
土地使用权	1,397	1,396
专利权		
特许权		
其他		
<u>四、账面价值合计</u>	<u>4,499,811</u>	<u>4,508,017</u>
其中：软件	259,747	259,642
土地使用权	4,166,378	4,185,999
专利权	53,307	41,779
特许权	2,045	2,050
其他	18,334	18,547

(七) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	118,415	111,179

账龄	期末余额	年初余额
1 年以上	7,048	1,674
<u>合计</u>	<u>125,463</u>	<u>112,853</u>

(八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预售房款	32,512,377	27,462,026
消费奖励积分	979,916	907,619
预售商品销售	2,027,799	2,083,049
预收客房出租款	75,591	89,502
预收旅行社业务款	704,982	607,436
预收景区门票款	9,648	29,248
预收交通运输服务款	16,028	36,940
预收咨询服务款	13,312	11,899
预收关联方		
预收物业管理费	32,771	31,867
预收手续费	3,479	2,702
销售金融保险	634	321
其他	11,807	5,948
<u>合计</u>	<u>36,388,344</u>	<u>31,268,557</u>

(九) 其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
应付利息	2,653	3,026
应付股利	1,442,652	81,979
其他应付款项	8,566,488	9,042,010
<u>合计</u>	<u>10,011,793</u>	<u>9,127,015</u>

(十) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	10,496,141	7,235,397
质押借款		20,000
抵押借款	139,489	137,755
保证借款	248,005	179,872

项目	期末余额	年初余额
信用借款	10,496,141	7,235,397
质押借款		20,000
抵押借款	139,489	137,755
保证借款	248,005	179,872
<u>合计</u>	<u>10,883,635</u>	<u>7,573,024</u>

(十一) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	12,675,835	10,301,515
质押借款	159,130	595,884
抵押借款	5,341,953	4,502,743
保证借款		187,755
<u>合计</u>	<u>18,176,918</u>	<u>15,587,897</u>

(十二) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
2014 年 10 年期 7 亿美元债券	4,733,362	4,495,810
2019 年 10 年期 3 亿美元债券	2,013,172	1,917,978
2020 年 5 年期 15 亿中期票据 MTN001	1,514,070	1,539,252
2020 年 5 年期 15 亿中期票据 MTN002	1,513,662	1,539,599
2020 年 5 年期 3 亿美元债券	2,029,684	1,928,779
2020 年 5 年期 20 亿公司债	2,018,136	2,053,595
2020 年 10 年期 6 亿美元债券	4,050,014	3,849,319
2021 年 5 年期 15 亿公司债	1,542,868	1,517,250
2021 年 5 年期 15 亿公司债	1,542,323	1,516,259
2021 年 5 年期 20 亿中期票据 MTN001	2,050,301	2,014,597
2022 年 3 年期 15 亿中期票据 MTN001	1,502,460	
2022 年 3 年期 15 亿中期票据 MTN002	1,501,907	
2022 年 5 年期 7 亿美元债券	4,723,937	
<u>合 计</u>	<u>30,735,896</u>	<u>22,372,438</u>

(十三) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	213,282	11,694	4,069	220,907

专项应付款	1,800			1,800
<u>合计</u>	<u>215,082</u>	<u>11,694</u>	<u>4,069</u>	<u>222,707</u>

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
中建投租赁股份有限公司	70,069	70,069
远东国际租赁有限公司	42,000	42,000
柳州卡乐星球经营管理有限公司	3,600	3,600
重庆峡谷城文旅集团有限公司	2,375	2,375
广东长鹿旅游休博园有限公司	2,000	2,000
<u>合计</u>	<u>120,044</u>	<u>120,044</u>

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
【福建旅游】财政周转金	1,800			1,800
<u>合计</u>	<u>1,800</u>			<u>1,800</u>

(十四) 分部信息

序号	板块	收入		成本		毛利率	
		2022 年	2021 年	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
		1-6 月	1-6 月	1-6 月	1-6 月	1-6 月	1-6 月
1	中旅旅行	763,500	1,635,321	623,251	1,394,235	18%	15%
2	中旅投资	1,082,983	1,184,537	1,103,229	1,116,182	-2%	6%
3	中旅免税	27,650,753	35,525,988	18,254,252	21,907,786	34%	38%
4	中旅酒店	859,356	669,871	626,941	358,313	27%	47%
5	中旅金融	881,593	903,092	107,524	134,516	88%	85%
6	中旅资产	233,408	240,108	115,418	109,404	51%	54%
7	其他	253,886	269,413	149,567	156,210	41%	42%
8	抵销	-180,674	-669,476	-125,087	-690,052		
	<u>合计</u>	<u>31,544,805</u>	<u>39,758,854</u>	<u>20,855,095</u>	<u>24,486,594</u>		