

公司代码：601888

公司简称：中国中免

**中国旅游集团中免股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	39,141,248,356.57	31,824,155,398.19	30,687,255,888.76	22.99
归属于上市公司股东的净资产	19,653,652,671.71	20,087,743,995.08	19,889,653,987.31	-2.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	6,650,486,545.36	3,764,624,197.79	3,588,530,208.96	76.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	35,138,480,804.05	36,153,992,059.41	35,584,340,830.09	-2.81
归属于上市公司股东的净利润	3,164,144,459.02	4,214,712,564.21	4,195,606,301.02	-24.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,991,845,363.27	3,417,132,073.89	3,417,132,073.89	-12.45
加权平均净资产收益率(%)	15.77	23.31	23.57	减少7.54个百分点
基本每股收益(元/股)	1.6206	2.1587	2.1489	-24.93
稀释每股收益(元/股)	1.6206	2.1587	2.1489	-24.93

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-6,281.92	6,493.63	
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	20,206,878.56	179,519,073.52	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		207,875,439.42	
受托经营取得的托管费收入	277,358.49	277,358.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	707,596.79	-23,073,558.30	
少数股东权益影响额(税后)	-2,576,359.25	-160,937,258.20	
所得税影响额	1,474,962.34	-31,368,452.81	
合计	20,084,155.01	172,299,095.75	

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

单位：股

股东总数(户)		56,692				
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	200,001,793	10.24	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	58,442,931	2.99	0	未知		未知
陈发树	21,444,614	1.10	0	未知		未知
潘斐莲	16,570,500	0.85	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,602,800	0.75	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	10,017,198	0.51	0	未知		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	9,109,155	0.47	0	未知		未知
梁瑞安	8,742,831	0.45	0	未知		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	7,054,266	0.36	0	未知		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	200,001,793	人民币普通股	200,001,793
中国证券金融股份有限公司	58,442,931	人民币普通股	58,442,931
陈发树	21,444,614	人民币普通股	21,444,614
潘斐莲	16,570,500	人民币普通股	16,570,500
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
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	10,017,198	人民币普通股	10,017,198
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	9,109,155	人民币普通股	9,109,155
梁瑞安	8,742,831	人民币普通股	8,742,831
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,054,266	人民币普通股	7,054,266
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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减百分比 (%)	变动原因
其他应收款	1,297,245,106.45	932,665,167.92	39.09	主要是应收免税供应商佣金和应收机场待结算租金增加所致
存货	12,775,278,312.86	8,964,687,856.33	42.51	主要是由于离岛免税政策利好，海南地区备货增加所致
在建工程	921,307,164.30	403,703,131.80	128.21	主要是海口国际免税城项目施工所致
递延所得税资产	1,195,328,721.38	476,399,421.29	150.91	主要是本期确认未弥补亏损递延所得税增加所致
短期借款	420,014,279.89	223,945,000.00	87.55	主要是接受控股股东委托贷款所致
应付职工薪酬	336,119,141.81	624,907,569.89	-46.21	主要是结算2019年职工薪酬所致
其他应付款	7,125,941,749.35	2,139,802,245.43	233.02	主要是本期计提尚未支付的经营场所租金增加所致

资本公积	1,982,070,605.12	4,047,376,142.12	-51.03	主要是本期收购海免公司所致
<b>利润表项目</b>	<b>2020年前三季度 (1-9月)</b>	<b>2019年前三季度 (1-9月)</b>	<b>增减百分比 (%)</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	-218,904,360.38	91,942,069.19	-338.09	主要是汇兑损益影响所致
其他收益	179,519,073.52	23,297,166.89	670.56	主要是本期收到的政府补助增加所致
投资收益	6,799,006.90	951,442,679.16	-99.29	主要是上期转让国旅总社所致
资产减值损失	-260,296,444.49	-124,961,018.67	不适用	主要是本期计提存货跌价准备所致
所得税费用	1,022,714,117.38	1,584,244,856.82	-35.44	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影响所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,845,775.34	842,280,467.29	-98.71	主要是受新冠肺炎疫情影响所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年前三季度 (1-9月)</b>	<b>2019年前三季度 (1-9月)</b>	<b>增减百分比 (%)</b>	<b>变动原因</b>
收到其他与经营活动有关的现金	1,052,929,651.07	430,756,156.80	144.44	主要是本期受限资金收回所致
支付其他与经营活动有关的现金	3,963,376,372.72	11,105,091,018.96	-64.31	主要是本期支付的经营场所租金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	6,650,486,545.36	3,764,624,197.79	76.66	主要是本期支付的经营场所租金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785,525,493.21	1,191,902,541.99	-34.09	主要是河心岛项目完工结转所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,065,305,537.00	-	不适用	主要是本期支付收购海免公司款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,836,442,522.66	-831,789,116.61	不适用	主要是本期支付收购海免公司款项所致
取得借款收到的现金	256,527,640.15	12,862,278.31	1,894.42	主要是接受控股股东委托贷款所致

注：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”，海南省免税品有限公司简称为“海免公司”。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司免税业务受到较大冲击。面对不利局面，公司在坚持做好疫情防控的同时，迅速转变经营策略，大力发展线上业务，激活离岛免税市场。随着国内疫情的有效防控，尤其是下半年海南离岛免税新政的实施，公司主营业务持续向好。

2020年前三季度，公司实现营业收入351.38亿元，较去年同期下降2.81%，实现归属于上市公司股东的净利润31.64亿元，较去年同期下降24.93%。其中第三季度，公司实现营业收入158.29亿元，较去年同期增长38.97%，实现归属于上市公司股东的净利润22.34亿元，较去年同期增长141.90%。

3.3 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

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 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	中国旅游集团中免股份有限公司
法定代表人	彭辉
日期	2020 年 10 月 27 日