证券代码：600191　　证券简称：华资实业　　编号：临 2024-019

包头华资实业股份有限公司关于持股 5%以上股东质押部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 世通投资（山东）有限公司持有公司无限售条件流通股 85,404,925 股，占公司总股数 17.61%，本次质押股份数量 22,500,000 股；本次质押后，持有公司股份累计质押数量 72,600,000 股，占其持股数量比例为 85.01%，占公司总股本比例为 14.97%。

包头华资实业股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日获悉股东世通投资（山东）有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
世通投资（山东）有限公司	否	22,500,000	否	否	2024 年 4 月 23 日	2024 年 10 月 22 日	烟台华明投资有限公司	26.35%	4.64%	用于自身生产经营
合计		22,500,000						26.35%	4.64%	

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，股东世通投资（山东）有限公司累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
世通投资（山东）有限公司	85,404,925	17.61%	50,100,000	72,600,000	85.01%	14.97%	0	0	0	0
合计	85,404,925	17.61%	50,100,000	72,600,000	85.01%	14.97%	0	0	0	0

4.世通投资（山东）有限公司资信状况良好，具备相应的担保及资金偿还能力，本次质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。

公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。敬请 投资者注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：600928　　证券简称：西安银行　　公告编号：2024-007

西安银行股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）

● 会议召开方式：网络平台在线交流互动

● 投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：xacb_ddw@xacbank.com，本公司将于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

一、说明会类型

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告。为使广大投资者更加深入、全面了解公司情况，本公司拟于 2024 年 4 月 30 日（星期二）通过网络互动方式召开 2023 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、说明会时间和形式

1、会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）

3、会议召开方式：网络平台在线交流互动

三、出席人员

本次业绩说明会的出席人员包括：公司主要负责人以及高级管理人员和独立董事代表。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 登录上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com），在线提问参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：xacb_ddw@xacbank.com，本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：029-88992333

电子邮箱：xacb_ddw@xacbank.com

六、其他事项

本次业绩说明会后，投资者可登录上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

西安银行股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：601888　　证券简称：中国中免　　公告编号：临 2024-014

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

2、审议通过《公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年内部审计工作计划》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-015）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

为维护公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

为促进公司完善治理，规范投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：601888　　证券简称：中国中免

中国旅游集团中免股份有限公司2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

☐是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	18,807,168,696.39	-9.45
归属于上市公司股东的净利润	2,306,454,931.34	0.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,299,091,838.10	0.15
经营活动产生的现金流量净额	5,301,855,586.86	-28.59
基本每股收益（元/股）	1.1148	0.24
稀释每股收益（元/股）	1.1148	0.24
加权平均净资产收益率（%）	4.19	减少 0.45 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	80,252,536,507.12	78,869,406,192.71	1.75
归属于上市公司股东的所有者权益	56,152,200,758.25	53,833,949,495.02	4.31

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　☐不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,519,779.59	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,594,578.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,186,593.29	
减：所得税影响额	858,114.70	
少数股东权益影响额（税后）	40,184.54	
合计	7,363,093.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☐适用　　√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	296,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国旅游集团有限公司	国有法人	1,040,642,690	50.30	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	130,933,968	6.33	0	未知	
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	116,375,076	5.63	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	58,442,931	2.82	0	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	未知	20,900,015	1.01	0	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	未知	16,347,682	0.79	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	11,848,153	0.57	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,572,838	0.51	0	未知	
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	未知	8,983,536	0.43	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	7,194,705	0.35	0	未知	

前 10 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	
		股份种类	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	130,933,968	人民币普通股	130,933,968
香港中央结算（代理人）有限公司	116,375,076	境外上市外资股	116,375,076
中国证券金融股份有限公司	58,442,931	人民币普通股	58,442,931
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	20,900,015	人民币普通股	20,900,015
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,347,682	人民币普通股	16,347,682
中央汇金资产管理有限责任公司	11,848,153	人民币普通股	11,848,153
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	10,572,838	人民币普通股	10,572,838
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	8,983,536	人民币普通股	8,983,536
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	7,194,705	人民币普通股	7,194,705
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除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和中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人均为景顺长城基金管理有限公司外，公司未知其他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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前 10 名股东未参与融资融券业务，参与转融通业务情况详见下表。		

注：

1、H 股股东持有情况根据 H 股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计；

2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记持有人所持股份的名义持有人；

3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　　☐不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	11,877,011	0.5741	92,700	0.0045	16,347,682	0.7902	6,500	0.0003
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,378,185	0.3566	18,000	0.0009	10,572,838	0.5110	1,000	0.0000
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,728,031	0.1319	14,400	0.0007	7,194,705	0.3478	209,500	0.0101

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☐适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,385,670,879.44	31,838,425,096.10
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	216,882,361.40	138,840,219.02
应收款项融资		
预付款项	805,316,053.24	481,922,445.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,007,006,328.90	1,238,833,073.10
其中：应收利息		
应收股利		1,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	17,593,450,843.28	21,056,914,824.36
其中：数据资源		
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	3,725,297,674.56	3,700,905,225.23
流动资产合计	59,733,624,140.82	58,455,840,882.98
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	3,384,601,077.30	2,199,942,772.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,583,857,532.88	1,574,750,865.10
固定资产	6,207,379,043.84	6,292,102,483.07
在建工程	1,139,734,453.68	1,066,675,411.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,011,323,056.11	2,094,410,117.18
无形资产	2,111,098,730.63	2,127,543,372.74
其中：数据资源		
开发支出	4,323,684.00	3,573,801.91
其中：数据资源		
商誉	822,460,130.18	822,460,130.18
长期待摊费用	1,118,289,872.28	1,074,176,390.74
递延所得税资产	1,208,850,407.06	1,235,652,303.79
其他非流动资产	926,994,378.34	1,922,277,661.37
非流动资产合计	20,518,912,366.30	20,413,565,309.73
资产总计	80,252,536,507.12	78,869,406,192.71
流动负债：		
短期借款	371,305,621.76	369,428,534.66
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	8,225,406.70	36,695,163.42
应付账款	5,707,573,613.55	6,366,243,093.51
预收款项	6,665,933.64	7,066,612.91
合同负债	1,091,264,154.82	1,215,830,946.78
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	601,392,574.19	544,019,549.53
应交税费	3,090,532,574.60	2,621,094,651.60
其他应付款	2,632,882,003.66	3,363,863,654.03
其中：应付利息		
应付股利	16,608,095.94	21,508,095.94
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	683,993,491.60	738,793,058.29
其他流动负债	47,080,913.17	65,466,746.27
流动负债合计	14,240,916,287.69	15,328,502,011.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,521,853,645.87	2,522,280,291.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,774,082,689.00	1,750,910,725.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,090,000.00	1,090,000.00
预计负债		
递延收益	42,789,930.67	42,958,587.34
递延所得税负债	47,991,341.37	42,029,442.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,387,807,606.91	4,359,269,046.47
负债合计	18,628,723,894.60	19,687,771,057.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,068,859,044.00	2,068,859,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,447,204,857.73	17,447,204,857.73
减：库存股		
其他综合收益	771,601,505.83	759,805,173.94
专项储备		
盈余公积	1,050,985,921.87	1,050,985,921.87
一般风险准备		
未分配利润	34,813,549,428.82	32,507,094,497.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,152,200,758.25	53,833,949,495.02
少数股东权益	5,471,611,854.27	5,347,685,640.22
所有者权益（或股东权益）合计	61,623,812,612.52	59,181,635,135.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,252,536,507.12	78,869,406,192.71

公司负责人：王轩　　主管会计工作负责人：于晖　　会计机构负责人：丁丽

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	18,807,168,696.39	20,769,431,440.61
其中：营业收入	18,807,168,696.39	20,769,431,440.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,772,875,379.76	17,492,996,518.67
其中：营业成本	12,542,249,308.36	14,745,671,554.00
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	464,772,384.36	562,351,078.55
销售费用	2,414,801,960.55	2,048,129,485.11
管理费用	475,641,556.28	446,461,550.86
研发费用	355,002.40	699,056.60
财务费用	-124,944,832.19	-310,316,206.45
其中：利息费用	69,551,994.54	63,240,172.35
利息收入	259,897,425.60	144,447,086.93
加：其他收益	8,594,578.78	4,335,304.76
投资收益（损失以“-”号填列）	14,166,568.91	13,256,969.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,166,568.91	13,256,969.03
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）	-835,939.69	-1,005,644.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-146,356,586.64	-138,967,909.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,519,779.59	-196,594.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,908,342,158.40	3,153,857,047.93
加：营业外收入	1,597,233.78	3,399,514.89
减：营业外支出	410,640.49	1,228,680.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,909,528,751.69	3,156,027,882.45
减：所得税费用	474,324,975.57	690,056,280.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,435,203,776.12	2,465,971,601.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,435,203,776.12	2,465,971,601.54
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,306,454,931.34	2,300,772,308.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	128,748,844.78	165,199,293.12
六、其他综合收益的税后净额	9,698,285.45	-303,893,062.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,796,331.89	-304,083,163.48
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	11,796,331.89	-304,083,163.48
（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	11,796,331.89	-304,083,163.48
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,098,046.44	190,100.54
七、综合收益总额	2,444,902,061.57	2,162,078,538.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,318,251,263.23	1,996,689,144.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	126,650,798.34	165,389,393.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.1148	1.1121
（二）稀释每股收益（元/股）	1.1148	1.1121

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王轩　　主管会计工作负责人：于晖　　会计机构负责人：丁丽

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 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	18,666,801,088.11	21,404,541,362.49
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	456,470,397.20	178,463,254.28
收到其他与经营活动有关的现金	356,404,087.52	1,313,721,573.03
经营活动现金流入小计	19,479,675,572.83	22,896,726,189.80
购买商品、接受劳务支付的现金	10,917,452,944.62	12,131,685,333.51
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	932,218,795.41	783,299,342.79
支付的各项税费	641,602,014.67	1,469,112,914.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,686,546,231.27	1,087,992,011.45
经营活动现金流出小计	14,177,819,985.97	15,472,089,602.65
经营活动产生的现金流量净额	5,301,855,586.86	7,424,636,587.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,860,000.00	
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	54,000.00	109,481.25
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	368,379,309.00	
投资活动现金流入小计	425,793,309.00	109,481.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,733,043.72	408,268,709.75
投资支付的现金	368,583,451.72	
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	844,316,495.44	408,268,709.75
投资活动产生的现金流量净额	-418,523,186.44	-408,159,228.50
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		84,578,732.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		84,578,732.32
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	25,583,308.51	34,494,510.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	6,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	230,542,172.81	144,515,709.64
筹资活动现金流出小计	256,125,481.32	179,010,219.67
筹资活动产生的现金流量净额	-256,125,481.32	-94,431,487.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,764,135.76	-617,894,179.16
五、现金及现金等价物净增加额	4,547,442,783.34	6,304,151,692.14
加：期初现金及现金等价物余额	31,752,191,784.14	25,762,143,186.64
六、期末现金及现金等价物余额	36,299,634,567.48	32,066,294,878.78

公司负责人：王轩　　主管会计工作负责人：于晖　　会计机构负责人：丁丽

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用　　√不适用

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日