中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议(通讯方式) 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。 - 董事会公召开情况 - 董事会公召开情况 - 市事的是股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7人。经过董事长珍维主持、公监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)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。 - 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论、会议审议通过了以下议案: 1.审议通过(公司 2022 年第三季度报告) 表决结果。目愈?票。反对 0票,条权 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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 按露的(公司 2022 年第三季度报告)。 2.审议通过(关于可中全国际有限公司增资的议案) 同意公司以 11 股募集资金问全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司增资人民币 17.85626亿元,并通过基级增资的方式问金资子公司中包国际有限公司增资港币 19.5725 亿元。上述增资款主要用于补充流对资金、支持商品采购及海外业务的开展。表决结果。同意了票。反对 0票,条权 0票,该议案获得通过。 3.审议通过(关于确定公司高级管理人员2019—2021 年任期经营业绩考核结果及任期激励方案的议案) 公司董事陈国强、王轩同时兼任公司高级管理人员1919—2021 年任期经营业绩考核结果及任期激励方案的议案)公司董事陈国强、王轩同时兼任公司高级管理人员,审议该议案获得通过。表决结果。同意 5票,反对 0票,条权 0票,该议案获得通过。 决议公告 中国旅游集团中免股份有限公司 董事会 二〇二二年十月二十九日 证券简称:中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年第三季度报告 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容指示 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,误守性除述或重大遗漏,并承担个别保连带的法律责任。 公司贡办人、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。 第三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 期域電車本初至报告期 上年同期 年同期 调整前 問整前 调整后 11,713,671,988 39,364,425.189 营业收入 ,131,991,361.5 ,132,124,387.9 4,628,095,332.5 8,491,003,614.4 8,489,178,190.0 3 123 305 866 4 3 122 300 080 0 <u></u> 5 4,007,512,272.2 不适用 不适用 下适用 0.3474 1.6041 1.6042 2.3566 4.3488 4.3479 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 本报告期末 周整前 問整后 69,579,924,057.12 55,473,728,507.58 55,473,728,507.58 48,175,483,524.20 29,618,798,051.00 2,068,859,044.00 1,952,475,544.00 1,952,475,544.00 注: 本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 追溯调整或重法的原因说明 2011年12月、公司收购控制股东之全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司100%股权, 构成同一控制下企业合并,公司对上年同期数据进行追溯调整。 (一) (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益	573,603.42	2,312,630.48	
计人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	99,182,745.41	111,031,193.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,448,907.41	-8,485,334.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
滅:所得税影响额	34,944,750.41	36,665,690.25	
少数股东权益影响额(税后)	21,654,241.72	23,372,071.56	
合计	34,708,449.29	44,820,727.77	
将《公开发行证券的公司信息披露解释项目界定为经常性损益项目的情况说明 「活用」	释性公告第 1 号──-非	经常性损益》中列举的	非经常性损益

□适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的 √适用 □不适用	情况、原因	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期		
归属于上市公司股东的净利润	-77.96	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79.01	
基本每股收益(元/股)	-78.34	
稀释每股收益(元/股)	-78.34	1、报告期内,国内新冠肺炎疫情频发。公司经营受到较大冲击,归母净利润大幅下降 受到较大冲击,归母净利润大幅下降 免损力。公司完成港股发行上市,股本增加 叠加归母净利润下降、导致每股收益同比下降
年初至报告期末		金加四中中和用下降, 专致验收收益同比下降 3、受去年間期海南地区子公司享受企业所得移 优惠及首都机场租金减让影响, 去年同期净利能 基数较高
归属于上市公司股东的净利润	-45.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45.36	
基本每股收益(元/股)	-45.80	
稀释每股收益(元/股)	-45.80	
经营活动产生的现金流量净额	-228.35	主要是报告期內受新冠肺炎疫情影响,销售收割同比降低所致
本报告期末		主要是报告期内公司完成進股发行上市所致
归属于上市公司股东的所有者权益	62.65	土安定似百州內公司元成港股友行上巾所致

一、成水后总 (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。№

报告期末普通股股东总数	154,113	报告期末表决权恢 有)	0			
前 10 名股东持股情况	•					
NO. 44 62 74.	NO statut PS	期本以下 经期据日 特		持有有限售 条件股份数	质押、标记或冻纪 情况	
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	最	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	199,241,260	9.63	0	未知	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	116,374,690	5.63	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	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	19,500,000	0.94	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	未知	16,345,498	0.79	0	未知	
梁瑞安	未知	12,805,252	0.62	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	
陈发树	未知	11,000,263	0.53	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	9,119,549	0.44	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况	ı	ı			1	

PED 00012-C1001 (/							
梁瑞安	未知	12,805,252	0.62	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		
陈发树	未知	11,000,263	0.53	53 0			
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	9,119,549	0.44	0	未知		
前 10 名无限售条件股东持股情况							
		持有无限售条件流	股份种的	5及数量			
股东名称	股的数量	股份种约	Š.	数量			
中国旅游集团有限公司	1,040,642,690	人民币	序通股	1,040,64	2,690		
香港中央结算有限公司	199,241,260	人民币	人民币普通股		199,241,260		
香港中央结算(代理人)有限公司		116,374,690	境外上市	境外上市外资股 1		116,374,690	
中国证券金融股份有限公司		58,442,931	人民币的	人民币普通股 58		31	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴 投资基金	成长混合型证券	19,500,000	人民币組	幹通股	19,500,0	00	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通伊 CT001 沪	录险产品-005L-	16,345,498	人民币組	人民币普通股 16,345,498		98	
樂瑞安		12,805,252	人民币組	人民币普通股 12,805,25		52	
中央汇金资产管理有限责任公司		11,848,153	人民币組	人民币普通股 11,848,1		53	
陈发树		11,000,263	人民币組	人民币普通股		63	
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证	9,119,549 人民币普遍		幹通股	9,119,54	9		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股 行动人。	东是否存在关联关系	或属于《上	市公司收购管	理办法》排	观定的一致	
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)	过普通证券账户持有 计持有 12,805,252 股 通过普通证券账户持 计持有 11,000,263 股	; 有公司股票					

編制单位: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

流动资产: 货币资金		
賃用買 畫	23,410,020,334.82	16,856,199,437.51
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产		
六旦針今頭咨产		
大の正型(BD) (5年 ム路(大元		
衍生金融资产 应收票据		
应収 辨据		
应收账款	69,257,664.61	105,986,152.95
应收账款 应收款项融资		
预付款项 应收保费	709,323,092.73	347,989,025.79
尚析促進		
应收分保帐款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	944,495,373.17	839,526,112.90
其中:应收利息		
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
买入返售金融资产	.,,	
44c	27 407 007 571 47	10 724 600 040 15
存货	27,496,006,571.46	19,724,698,049.15
合同资产		
日四四 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	481,508,846.61	667,294,880.70
海洲资产会计	53,110,611,883.40	38,541,693,659.00
がいの。 非流动液产: 发放贷款和垫款	55,110,011,005.40	50,541,075,057.00
TF/IIIZ/IDCF*		
发放员款和垫款		
债权投资 其他债权投资		
其他備权投资		
长期心的数		
长期应收款 长期股权投资	1 067 210 860 21	001 602 880 45
KANKAKKI K	1,067,210,860.21	991,693,889.45
其他权益工具投资 其他非流动金融资产 环态性厚油产		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,141,212,905.36	1,196,813,455.52
因完容产	1,764,911,885.37	1,843,296,342.40
在建工程	4.056.074.700.10	2 000 042 000 00
仕班上性	4,856,974,700.19	2,889,942,998.99
生产性生物资产		
生产性生物资产 油气资产		
(10) 使用权资产 无形资产	2,085,276,620.69	4,282,213,305.99 2,401,318,054.41
子形容产	2,433,964,130.02	2.401.318.05/.41
74/290 T/45-+01	2,433,704,130.02	2,401,210,024.41
开发支出		
商誉	822,460,130.18	822,460,130.18
円 長期待摊费用	710,039,426.01	812,476,540.02
	1,038,610,129.94	1,121,545,152.73
世体:16次26	548,651,385.75	570,274,978.89
ALEHORAU III	346,031,363.73	370,274,976.69
康延即特別以下 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 第二条体	16,469,312,173.72	16,932,034,848.58
资产总计	69,579,924,057.12	55,473,728,507.58
流动负债:		
流の以間: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 行生全融免债	431,152,799.06	411,336,059.28
AE911日8A 由由由祖仁供物	431,132,799.00	411,550,059.20
PT 表示 T T T T T T T T T T T T T T T T T T		
抔人資金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付账款 预收款项	5 360 513 037 30	5 070 012 (46 20
AV PJ RESEA	5,369,512,927.30 6,407,113.99	5,879,912,646.20 8,912,867.29
194X录以贝		
	1,699,995,505.76	1,371,639,340.78
音 回 口間		
限度を終まましたが		
Alemanda in the second		
1、建头头让牙纸		
代理承销证券款 应付职工薪酬		
MZ15 BX L 20100	643,180,000.55	411,405,519.29
应交税费	2,792,596,468.46	4,722,485,342.83
其他应付款	2,479,869,781.70	2,775,257,261.64
せっ さ は 利自		
其中:应付利息	19,493,335.30	2,098,825.30
应付股利 应付手续费及佣金	19,492,223.30	2,090,023.30
Min于实现及佣金		
应付分保账款		
持有符售价价		
一年内列即的非波动系统	825,470,884,31	1.545.487.756.66
# Alabania da	32,235,630.73	9,697,655.62
其他意动负债 施动负债合计 非流动负债: 保险合同准备金	34,433,030.73	17,124,124,440,50
MANDED IT	14,280,421,111.86	17,136,134,449.59
非流动负债:		
RIPA 日本久々		
长期借款		
长期情歌 応付俸券		
长期情歌 応付俸券		
长期情歌 応付俸券		
長期信款 应付债券 其中:优先股 永继衛		
长期情歌 应付债券 其中:优先股 永续债 相僚免债	1,757,528,508.14	3,486,524,202.17
长期情歌 应付债券 其中:优先股 永续债 相僚免债	1,757,528,508.14	3,486,524,202.17
长期信歌 英中:优先股 永续號 租赁负债 长期应付款		
长期信歌 成中债券 其中,优先股 永续儉 租赁负债 长期应付款	1,757,528,508.14 1,010,000.00	3,486,524,202.17 1,010,000.00
长期信歌 成中债券 其中,优先股 永续儉 租赁负债 长期应付款	1,010,000.00	1,010,000.00
长朝師歌 庭打佛秀 東中,优先殿 永建婧 租赁伪譜 長期庭付款 長期庭付款 機計位體 競技	1,010,000.00 4,823,168.00	1,010,000.00 3,426,411.24
在朝時歌 位付榜章 其中, 代先現 水生婚 根近伯德 长期近付號 长期近付數工薪棚 機計行體 遊起行報及 遊遊好報及 遊遊好報及 遊遊好報及 遊遊好報及 遊遊好報及 遊遊好報及	1,010,000.00	1,010,000.00
在朝時歌 位付榜章 其中, 代先現 水生婚 根近伯德 长期近付號 长期近付數工薪棚 機計行體 遊起行報及 遊遊好報及 遊遊好報及 遊遊好報及 遊遊好報及 遊遊好報及 遊遊好報及	1,010,000.00 4,823,168.00	1,010,000.00 3,426,411.24
长期情報 近年连接中級 近年连接中級 长期宣传數 长期宣传數 接到宣传數 接 接 接 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1,010,000.00 4,823,168.00	1,010,000.00 3,426,411.24 55,240,171.43
在明時歌 位付债券 其中,往先展 水生情 根近位债 长期运行数 长期运行数 长期运行数 被排行 源起时程度 源起时程度 源起时程度 排述的债 其他目录运的债 其他目录运的债 其他目录运的债 其他目录运的债	1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162.92 1,812,753,839.06	1,010,000.00 3,426,411.24 55,240,171,43 3,546,200,784.84
在明時歌 位付债券 其中,往先展 水生情 根近位债 长期运行数 长期运行数 长期运行数 被排行 源起时程度 源起时程度 源起时程度 排述的债 其他目录运的债 其他目录运的债 其他目录运的债 其他目录运的债	1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162.92	1,010,000.00 3,426,411.24 55,240,171.43
长朝時歌 四位傳統 显达计算器 以 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,010,000,00 4,823,168,00 49,392,162,92 1,812,753,839,06 16,093,174,950,92	1,010,000.00 3,426,411,24 55,240,171,43 3,546,200,784,84 20,682,335,234,43
长朝時歌 四位傳統 显达计算器 以 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162.92 1,812,753,839.06	1,010,000.00 3,426,411.24 55,240,171,43 3,546,200,784.84
长朝時歌 四位傳統 五代傳統 五代傳統 五代傳統 和實情情 長期に付款 長期に付款 長期に付款 機計代值 機計代值 機計代值 機計代值 機計代值 地北公的傳針 北北公的傳針 北北公的傳針 北北公的傳針 北北公的傳針 北北公的傳針 東東省《成股东权益》, 東東省《成股东权益》,	1,010,000,00 4,823,168,00 49,392,162,92 1,812,753,839,06 16,093,174,950,92	1,010,000.00 3,426,411,24 55,240,171,43 3,546,200,784,84 20,682,335,234,43
长朝時歌 四位傳統 五代傳統 五代傳統 五代傳統 和實情情 長期に付款 長期に付款 長期に付款 機計代值 機計代值 機計代值 機計代值 機計代值 地北公的傳針 北北公的傳針 北北公的傳針 北北公的傳針 北北公的傳針 北北公的傳針 東東省《成股东权益》, 東東省《成股东权益》,	1,010,000,00 4,823,168,00 49,392,162,92 1,812,753,839,06 16,093,174,950,92	1,010,000.00 3,426,411,24 55,240,171,43 3,546,200,784,84 20,682,335,234,43
长朝時歌 四位傳統 显达性原 基本主张光电 基本主张光电 基本主张光电 基本主张光电 基本主张 医现代替素 长期应付款 长期应付款 长期应付款 接到应付款 接到应付款 接到应付款 接到应收益 薄延附降收负债 建化油液运免债 非充重的债金计 (6.65年) (6.654) (6.65	1,010,000,00 4,823,168,00 49,392,162,92 1,812,753,839,06 16,093,174,950,92	1,010,000.00 3,426,411,24 55,240,171,43 3,546,200,784,84 20,682,335,234,43
长朝時歌 四位傳統 显达性原 基本主张光电 基本主张光电 基本主张光电 基本主张光电 基本主张 医现代替素 长期应付款 长期应付款 长期应付款 接到应付款 接到应付款 接到应付款 接到应收益 薄延附降收负债 建化油液运免债 非充重的债金计 (6.65年) (6.654) (6.65	1,010,000.00 4,823,168,00 49,392,163,92 1,812,753,839.06 14,035,743,559.92 2,068,859,044,00	1,010,000,00 3,426,411,24 \$5,240,171,43 3,546,200,744,84 20,662,335,234,43 1,952,475,544,00
长朝時歌 四位傳統 显达性原 基本主张光电 基本主张光电 基本主张光电 基本主张光电 基本主张 医现代替素 长期应付款 长期应付款 长期应付款 接到应付款 接到应付款 接到应付款 接到应收益 薄延附降收负债 建化油液运免债 非充重的债金计 (6.65年) (6.654) (6.65	1,010,000,00 4,823,168,00 49,392,162,92 1,812,753,839,06 16,093,174,950,92	1,010,000.00 3,426,411,24 55,240,171,43 3,546,200,784,84 20,682,335,234,43
长期情報 近年後年級 基本年代年級 基本年代年級 基本年代年級 長期57付款 长期57付款 後期57付款 後期57付款 機計位款 潮延評釋股份 維定力6億合計 所指行款 無限所報股份 維定力6億合計 所指行款 無限於 其成於 其成於 其成於 其成於 其成於 其成於 其成於 其成	1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162,92 1,812,753,839.06 1,6093,742,950.92 2,068,859,044.00	1,010,000,00 3,426,411,24 55,240,171,43 3,546,200,748,84 2,0562,335,234,43 1,952,475,544,00
长期情報 近年後年級 基本年代年級 基本年代年級 基本年代年級 長期57付款 长期57付款 後期57付款 後期57付款 機計位款 潮延評釋股份 維定力6億合計 所指行款 無限所報股份 維定力6億合計 所指行款 無限於 其成於 其成於 其成於 其成於 其成於 其成於 其成於 其成	1,010,000.00 4,823,168,00 49,392,163,92 1,812,753,839.06 14,035,743,559.92 2,068,859,044,00	1,010,000,00 3,426,411,24 \$5,240,171,43 3,546,200,744,84 20,662,335,234,43 1,952,475,544,00
长期時級 成有性學歷 或有性學歷 交易 差別或付款 老別或付款 卷別或付款 整別可付款 整別可付款 經過行物 經過行的 連述的數位 建述的數位 建述的數位 建述的數位 建述的數位 其被也物验的值 并被或的值 并被或的值 并被或的值 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162,92 1,812,753,839.06 1,6093,742,950.92 2,068,859,044.00	1,010,000,00 3,426,411,24 55,240,171,43 3,546,200,748,84 2,0562,335,234,43 1,952,475,544,00
长期時級 成有性學歷 或有性學歷 交易 差別或付款 老別或付款 卷別或付款 整別可付款 整別可付款 經過行物 經過行的 連述的數位 建述的數位 建述的數位 建述的數位 建述的數位 其被也物验的值 并被或的值 并被或的值 并被或的值 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162,92 1,812,753,839.06 16,003,714,959.02 2,068,859,044.00 17,341,092,425.07 668,337,309.18	1,010,000,00 3,426,411.24 55,240,171.43 3,546,200,748.84 2,0568,233,5234.43 1,952,475,544.00 1,870,363,922.38 -601,794,144.75
长期時級 成有性學歷 或有性學歷 交易 差別或付款 老別或付款 卷別或付款 整別可付款 整別可付款 經過行物 經過行的 連述的數位 建述的數位 建述的數位 建述的數位 建述的數位 其被也物验的值 并被或的值 并被或的值 并被或的值 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162,92 1,812,753,839.06 1,6093,742,950.92 2,068,859,044.00	1,010,000,00 3,426,411,24 55,240,171,43 3,546,200,748,84 2,0562,335,234,43 1,952,475,544,00
长期情報 近年就是股 英年就是股 來等簡 新原子的 新原子	1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162,92 1,812,753,839.06 16,003,742,959.02 2,068,859,044.00 17,341,092,425.07 668,337,309,18 1,050,985,921,87	1,010,000,00 3,426,411.24 55,240,171.43 3,546,200,748.84 2,0562,333,5234.43 1,952,475,544.00 1,870,363,922.38 -601,794,144.75 1,050,985,921,87
长期情報 近年就是股 英年就是股 來等簡 新原子的 新原子	1,010,000.00 4,823,168,00 49,392,162,92 1,812,753,839,06 16,093,174,950,92 2,068,859,044,00 17,341,092,425,07 668,337,309,18 1,050,985,921,87 27,046,208,324,08	1,010,000,00 3,426,411,24 \$5,240,171,43 5,546,007,84,84 20,682,335,234,43 1,982,475,544,00 1,870,303,922,38 -601,794,144,75 1,050,985,921,87 25,348,856,807,50
长期情報 近年就是股 英年就是股 來等簡 新原子的 新原子	1,010,000.00 4,823,168,00 49,392,162,92 1,812,753,839,06 16,093,174,950,92 2,068,859,044,00 17,341,092,425,07 668,337,309,18 1,050,985,921,87 27,046,208,324,08	1,010,000,00 3,426,411,24 \$5,240,171,43 5,546,007,84,84 20,682,335,234,43 1,982,475,544,00 1,870,303,922,38 -601,794,144,75 1,050,985,921,87 25,348,856,807,50
长期情報 近年就是股 英年就是股 來等簡 新原子的 新原子	1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162.92 1,812,753,839.06 16,003,714,959.02 2,068,859,044.00 17,341,092,425.07 668,337,309.18 1,050,985,921.87 27,046,208,834.08 48,17,848.534.30	1,010,000,00 3,426,411.24 55,240,171.43 3,546,200,748.84 2,0562,333,5234.43 1,952,475,544.00 1,870,363,922.38 -601,794,144.75 1,050,985,921.87 25,346,826,807.50 29,516,790,815.00
长朝時歌 四位傳統 显光上光光	1,010,000.00 4,823,168,00 49,392,163,92 1,812,753,839,06 14,033,74,959,92 2,068,859,044,00 17,341,092,425,07 668,337,309,18 1,050,985,985,985,985,985,985,985,985,985,985	1,010,000,000 3,426,411,24 \$5,240,171,43 3,546,500,794,844 20,082,335,234,43 1,952,475,544,00 1,870,303,922,38 -601,794,144,75 1,050,085,921,87 2,546,826,807,50 20,018,798,051,00 5,177,398,051,00 5,177,398,051,00
长期時級 成有性學歷 或有性學歷 交易 差別或付款 老別或付款 卷別或付款 整別可付款 整別可付款 經過行物 經過行的 連述的數位 建述的數位 建述的數位 建述的數位 建述的數位 其被也物验的值 并被或的值 并被或的值 并被或的值 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1,010,000.00 4,823,168.00 49,392,162.92 1,812,753,839.06 16,003,714,959.02 2,068,859,044.00 17,341,092,425.07 668,337,309.18 1,050,985,921.87 27,046,208,834.08 48,17,848.534.30	1,010,000,00 3,426,411.24 55,240,171.43 3,546,200,748.84 2,0562,333,5234.43 1,952,475,544.00 1,870,363,922.38 -601,794,144.75 1,050,985,921.87 25,346,826,807.50 29,516,790,815.00

		4/3,/28,30/.38
公司负责人:彭辉 主管会计工作负责	:人:于晖 会计机构负:	5人:柴京涛
合并利润表		
2022年1—9月	_	
编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司	i]	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	i÷	
阿目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	39,364,425,189.10	49,498,871,656.40
其中:营业收入 利息收入	39,364,425,189.10	49,498,871,656.40
村总収入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,613,640,189.14	36,244,712,111.88
其中:营业成本	27,075,689,487.97	31,511,161,959.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
略付支出净額		
RDIS XUIF 前 提取保险责任准备金净額		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	936,246,131.92	1,336,685,998.44
销售费用	2,646,014,692.43	2,061,366,983.06
管理费用	1,330,323,039.75	1,278,193,386.01
研发费用		
财务费用	625,366,837.07	57,303,785.30
其中:利息费用	149,328,376.03	160.929.047.22
利息收入	151,964,275.63	149,407,206.46
加:其他收益	111,031,193.62	231,024,814.94
投资收益(损失以"-"号填列)	134,598,034.74	98,115,033.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	134,598,034.74	98,115,033.48
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)	6,424,339.05	-3,304,666.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-334,763,361.81	-152,819,136.63
资产外置收益(提生门"_"是情别)	2,312,630.48	599,100.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,670,387,836.04	13,427,774,690.55
加:营业外收入	5.546.676.22	10.980.273.31
	14.032.010.74	19,537,419,32
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,661,902,501.52	13,419,217,544.54
蔵:所得税费用	1,140,718,188.65	2,258,090,606.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,521,184,312.87	11,161,126,938.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,521,184,312.87	11,161,126,938.47
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(净亏福以"-"号填列)	4.628.095.332.58	8.489.178.190.02
2.少数股东福益(净亏损以"-"号域列)	893,088,980,29	2.671.948.748.45
六、其他综合收益的税后净额	1,275,145,735,83	-60.391.229.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1.270.131.453.93	-60,667,549,74
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,270,131,933.73	00,007,247.74
1.个肥里万天应银缸的共银织合联金		
(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)企业目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	1,270,131,453.93	-60,667,549.74
(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)金融资产重分类计人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	1.270.131.453.93	-60.667.549.74
(7)其他	1,270,131,933.93	00,007,042.74
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,014,281.90	276,320.55
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,796,330,048.70	11,100,735,709.28
(一月口降) は公司所有有的場合収益は拠	5,898,226,786.51	8,428,510,640.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	898,103,262.19	2,672,225,069.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.3566	4.3479
(二)稀释每股收益(元/股)	2.3566	4.3479

净利润为: 0 元。 公司负责人: 彭辉 全许和净本语志

合并现金流量表		
2022年1—9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		
	and the state of the state of	and the statement of
iii	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
、 经营活动产生的现金流量:	(1-973)	(1-9/3)
(宝昌后初) 生的死並派風: (售商品、提供劳务收到的现金	41.463.789.290.19	51,598,843,357.90
古岡田の塚原内カザルス1月19元宝 戸存款和同业存放款項争増加額	H1,403,789,290.19	31,398,643,337.90
1中央银行借款净增加额		
1其他金融机构拆入资金净增加额		
(到原保险合同保费取得的现金		
(到再保业务现金净额		
2户储金及投资款争增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
人资金净增加额		
]购业务资金净增加额		
理买卖证券收到的现金净额		
(到的税费返还	1,451,867,012.26	24,378,538.47
[到其他与经营活动有关的现金	966,283,071.30	525,709,036.11
营活动现金流人小计	43,881,939,373.75	52,148,930,932.48
买商品、接受劳务支付的现金	34,821,481,723.24	38,004,748,749.01
(产贷款及垫款净增加額		
放中央银行和同业款项争增加额		
付原保险合同赔付款项的现金		
f出资金净增加額		
付利息、手续费及佣金的现金		
:付保单红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金	1,849,248,522.28	1,784,789,012.67
付的各项税费	7,753,801,753.13	5,848,235,856.49
付其他与经营活动有关的现金	3,464,919,647.33	3,388,757,324.34
营活动现金流出小计	47,889,451,645.98	49,026,530,942.51
营活动产生的现金流量净额	-4,007,512,272.23	3,122,399,989.97
. 投资活动产生的现金流量:		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
回投资收到的现金		
7得投资收益收到的现金	59,081,063.98	16,810,000.00
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,537.00	2,091,775.35
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000
到其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流人小计	59,190,600.98	18,901,775.35
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,132,398,433.96	993,773,021.65
资支付的现金	92,989,541.11	61,500,000.00
[92,909,041.11	01,500,000.00
2得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
行其他与投资活动有关的现金		
所具他可以页面40年大的先生 资活动现金流出小计	2,225,387,975.07	1,055,273,021.65
[页点40% 本机口小V] 上资活动产生的现金流量净额	-2,166,197,374.09	-1,036,371,246.30
[-2,100,197,374.09	-1,030,371,240.30
地投资收到的现金	16,120,679,888.61	2,450,000.00
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,200,000.00	2,450,000.00
7得借款收到的现金		
[到其他与筹资活动有关的现金		27,911,883.94
资活动现金流人小计	16,120,679,888.61	30,361,883.94
还债务支付的现金		
·配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,640,062,885.67	3,408,126,042.01
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	702,141,508.27	1,442,922,131.07
付其他与筹资活动有关的现金	374,864,287.68	281,294,972.64
F资活动现金流出小计	4,014,927,173.35	3,689,421,014.65
F资活动产生的现金流量净额	12,105,752,715.26	-3,659,059,130.71
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响	683,037,828.37	-57,428,608.33
、现金及现金等价物净增加额	6,615,080,897.31	-1,630,458,995.37
1:期初现金及现金等价物余额	16,656,542,375.48	14,658,688,380.73

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 28日 兴业证券股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

兴业证券股份有限公司 董 事 会 二○二二年十月二十九日

附件: 史路展先生简历 史龄恩。男,1982年10月生,硕士研究生学历,中级经济师。曾任国家开发银行福建省分行国际合作业务处副处长、国家开发银行新加坡工作组副组长、组长、国家开发银行福建省分行客户四处处长。 2020年10月,史路展先生加入兴业证券股份有限公司,曾任公司机构业务发展部(绿色金融发展部) 副总经理等职务。现任公司董监事会办公室主任。

证券代码:601377

兴业证券股份有限公司 2022 年第三季度报告

2022 牛 第 二 李 度 拉 古
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、推确性和完整性来也法律责任。
重要内容提示
公司董事会、董事会及董事、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注律责任。
公司负责人物华缐、主管会计工作负责人林红珍及会计机构负责人(会计主管人员)郑弘保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
口是安分数据。
一、主要财务报表是否经审计
口是安分数据,对各据令规律和财务指标
单位:元 市种:人民市

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	2,275,448,301.45	-39.07	7,221,477,759.91	-47.99
归属于上市公司股东的净利 润	406,626,580.60	-62.48	1,780,538,543.26	-49.46
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	393,357,303.71	-63.65	1,624,953,379.18	-52.55
经营活动产生的现金流量净 額	不适用	不适用	9,301,765,011.32	-37.32
基本每股收益(元/股)	0.0554	-65.76	0.2576	-51.04
稀释每股收益(元/股)	0.0554	-65.76	0.2576	-51.04
加权平均争资产收益率(%)	0.88	减少 1.87 个百分 点	4.11	减少 4.92 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	253,606,942,181.26	217,463,340,970.96		16.62
归属于上市公司股东的所有 者权益	53,270,569,128.42	41,189,442,027.45		29.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 市种:人民币

项目	本报告期金額	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	207,707.04	348,196.15	主要为固定资产处置收益
计人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	18,873,909.54	276,331,835.31	主要为财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-1,262,292.56	32,562,948.34	主要为税务机关代扣代缴 手续费收人及捐赠支出
减:所得税影响額	4,360,494.66	77,179,234.39	
少数股东权益影响額(税后)	189,552.47	76,478,581.33	
合计	13,269,276.89	155,585,164.08	
将《公开发行证券的公司信息》	露解释性公告第1	号非经常性损益》	中列举的非经常性捐品

特(公汁友/TiL茶印)公司信息披露軒幹任公古第1号 項目界定力参信性描述項目的情况说明 回道用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 V适用 U不适用

主要是因为代理买卖证券收到的现金净额同比减少,为交易目的而持有 会融资产支付的现金净额同比增加

主要是因为今年以来国内外形势复杂多变,对资本市场造成比较大的 有公司营业收入同比减少。主要减少项目有"投资收益合允价价值金 设立主要设定的性金融价产增加或国际战场间,100 mm 10.44年,找他 收入因子公司兴证和低大宗商品前组织公司比减少而下降 72.97年,手 股份的金净收入重要现法金管理业务代入同比域分而下降 72.97年,手 |属于母公司股东的净利润

基本每股收益(元/股)		-51.04	主要是因为归属于母公司股东	k的净利润下W	4,及公司普通股股数增加。
资产负债表项目	2022	年9月30日	2021年12月31日	増減幅度 (%)	变动原因
货币资金	86,92	22,233,285.61	66,854,433,851.14	30.02	主要系自有资金存款 余额增加
结算备付金	12,83	34,405,816.43	6,612,407,979.83	94.10	主要系客户各付金和自有各付金余额均增加
衍生金融资产	2,428	3,860,499.81	268,756,832.59	803.74	主要系场外衍生品业务规模增加
其他权益工具投资	1,409	0,380,370.82		不适用	主要系新增永续债投资
债权投资	2,203	3,041,647.14		不适用	主要系新增以摊余成本计量的债券投资
在建工程	1,463	3,951.36	4,260,032.65	-65.64	主要系装修房产转为固定资产
短期借款	624,2	203,539.23	433,448,118.55	44.01	主要系短期信用借款余额均加
应付短期融资款	4,561	,449,289.57	7,970,752,053.37	-42.77	主要系本期兑付短期公司债
拆人资金	2,470	0,613,969.44	1,500,411,111.12	64.66	主要系银行拆人资金增加
代理承销证券款			100,000,000.00	-100.00	主要系本期支付代理承销影票款
应交税费	302,1	183,284.04	2,062,192,802.67	-85.35	主要系应交限售股个人所得 税和应交企业所得税余额 (4)
应付款项	10,53	32,193,707.53	5,764,636,707.72	82.70	主要系收到的场外衍生品6 证金余额增加
递延所得税负债	139,1	131,976.94	222,697,703.06	-37.52	主要系交易性金融资产公允价值减少,相应应纳税暂时也 差异减少
其他负债	594,5	526,664.28	430,320,527.21	38.16	主要系其他应付款余額增加
资本公积	22,46	64,368,544.80	14,376,951,849.01	56.25	主要系本期收到配股资金
其他综合收益	543,1	150,539.11	269,294,297.19	101.69	主要系外币报表折算差額均加
利润表和现金流量表项目	2022	年1-9月	2021年1-9月	增减幅度(%)	变动原因
手续费及佣金净收入	5,493	8,667,259.01	7,937,911,712.83	-30.79	主要系基金管理业务净收户同比减少
投资收益(含公允价值变动收益)	-594	,597,662.23	1,953,622,340.23	-130.44	主要系交易性金融资产投资收益同比减少
其他收益	315,8	897,400.44	185,679,244.22	70.13	主要系政府补助金额同比地加
汇兑收益	-42,2	217,596.57	35,138,168.11	-220.15	主要系汇率波动所致
其他业务收入	669,1	149,838.50	2,475,278,182.28	-72.97	主要系子公司兴证风险大宗商品销售收人同比减少
税金及附加	46,55	59,274.38	82,810,768.18	-43.78	主要系增值税应税收入减少所致
业务及管理费	3,635	5,867,288.87	5,470,086,595.90	-33.53	主要系人力成本同比减少
其他资产减值损失	-5,24	49,718.00	-19,714,657.13	不适用	主要系子公司兴证风险转匝的大宗商品存货跌价损失。 额同比减少
其他业务成本	711,8	364,880.26	2,446,735,806.18	-70.91	主要系子公司兴证风险结构的大宗商品销售成本同比 少
营业外支出	7,420),241.49	4,873,014.06	52.27	主要系捐赠支出同比增加
所得税费用	502,1	116,777.94	1,371,686,405.57	-63.39	主要系税前利润同比减少所致
其他综合收益的税后净额	369,7	739,500.26	-106,561,841.53	不适用	主要系外币报表折算差额均加
经营活动产生的现金流 量净额	9,301	1,765,011.32	14,840,500,447.97	-37.32	主要系代理买卖证券收到的 现金净额同比减少,为交易目的而持有的金融资产支付的 现金净额同比增加
投资活动产生的现金流 量净额	-1,07	79,669,284.41	1,640,418,557.03	-165.82	主要系投资支付的现金同比增加

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表 单位:股	决权恢复的	忧	先股股东数量》	及前十名服	没东持股情	况表	
报告期末普通股股东总数	291,575		投东总数 (如	无			
前 10 名股东持股情况							
NO de Arvie	110 data 120		HIT ALCO	持股比例	持有有限售	质押、标	记或冻结情况
股东名称	股东性质	34	股数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量
福建省财政厅	国家	1,	764,780,481	20.44	0	无	0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	63	4,510,179	7.35	0	无	0
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法 人	27	3,442,000	3.17	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	21	3,964,917	2.48	0	无	0
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	16	52,240,000	1.88	0	无	0
国泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金	其他	15	55,537,445	1.80	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	14	8,745,396	1.72	0	无	0
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	11	8,716,671	1.37	0	无	0
华宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金	其他	10	19,269,843	1.27	0	无	0
全国社保基金——八组合	国家	98	3,621,575	1.14	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
III.+ 0.14		WL N	**************************************		股份种类及数	建	
股东名称	持有无限售条件	+FØ	7.理成的数量		股份种类	数量	
福建省财政厅	1,764,780,481				人民币普通影	1,764	1,780,481

10 名无限售条件股东持股情况								
东 名称	持有无限售条件	股份种类及数量						
水·白柳	14.H YUKEWI	+/ACHRITZ BYRX III.		股份种类	数量			
建省财政厅	1,764,780,481			人民币普通股	1,764	780,481		
建省投资开发集团有限责任公司	634,510,179			人民币普通股	634,5	10,179		
海申新(集团)有限公司	273,442,000			人民币普通股	273,4	42,000		
国证券金融股份有限公司	213,964,917			人民币普通股	213,9	64,917		
域汽车系统股份有限公司	162,240,000			人民币普通股	162,2	40,000		
泰中证全指证券公司交易型开放 指数证券投资基金	155,537,445			人民币普通股	155,5	37,445		
港中央结算有限公司	148,745,396			人民币普通股	148,7	45,396		
建省融资担保有限责任公司	118,716,671			人民币普通股	118,7	16,671		
宝中证全指证券公司交易型开放 指数证券投资基金	109,269,843			人民币普通股	109,2	59,843		
国社保基金一一八组合	98,621,575			人民币普通股	98,62	1,575		
述股东关联关系或一致行动的说	送 福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省 融资担保有限责任公司的母公司。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于 一致行动人的情况。							
= 其他提醒事而								

二、共他促開		
		与期经营情况的其他重要信息
□活用 V	/不活用	
四、季度财务	R 报表	
(二) 审计意见	1米刑	
口话用 1	不适用	
(二) 财务报表		
合并资产负值	责表	
2022年9月	30 日	
编制单位:兴	业证券股份有限公司	
单位:元 币	种:人民币 审计类型	:未经审计
项目		2022年9月30日
资产:		
货币资金		86,922,233,285.61
其中:客户资金存款		58,975,622,945.42
结算备付金		12,834,405,816.43
其中:客户备付金	· ·	7,552,949,638.40

吉算备付金	12,834,405,816.43	6,612,407,979.83
其中:客户备付金	7,552,949,638.40	3,641,705,077.19
出资金	28,905,536,801.93	34,458,474,418.54
]生金融资产	2,428,860,499.81	268,756,832.59
出保证金	9,364,226,035.30	9,181,176,019.72
政款项	1,876,523,881.74	1,691,381,835.04
[人返售金融资产	5,604,493,578.98	6,671,664,926.94
·融投资:		
ど易性金融资产	72,703,297,294.05	60,101,961,570.20
財权投资	2,203,041,647.14	
其他债权投资	20,190,848,479.60	22,132,859,754.95
其他权益工具投资	1,409,380,370.82	
(期股权投资	4,860,725,264.73	4,728,881,309.84
と 资性房地产	9,905,365.45	10,325,476.27
記定资产	753,756,894.33	799,668,579.90
E建工程	1,463,951.36	4,260,032.65
^{技用权资产}	744,768,549.02	851,784,126.52
E形资产	302,736,712.07	362,434,047.53
有誉	12,264,149.78	12,264,149.78
6延所得税资产	876,907,251.35	1,149,739,934.53
其他资产	1,601,566,351.76	1,570,866,124.99
計产总计	253,606,942,181.26	217,463,340,970.96
5债:		
調借款	624,203,539.23	433,448,118.55
2付短期融资款	4,561,449,289.57	7,970,752,053.37
《人资金	2,470,613,969.44	1,500,411,111.12
ど易性金融负债	2,282,458,441.22	1,987,544,553.91
7生金融负债	415,662,538.99	474,744,342.04
出回购金融资产款	31,619,992,894.88	30,245,317,379.95
C理买卖证券款	70,820,891,101.44	60,512,270,942.02
代理承销证券款		100,000,000.00
2付职工薪酬	5,101,647,030.93	6,603,204,876.66
立交税费	302,183,284.04	2,062,192,802.67
立付款项	10,532,193,707.53	5,764,636,707.72
·同负债	82,138,314.79	71,524,080.39
位付债券	65,290,298,512.78	52,881,795,085.13
且货负债	747,416,953.49	847,005,170.25
純延所得税负债	139,131,976.94	222,697,703.06
其他负债	594,526,664.28	430,320,527.21
5债合计	195,584,808,219.55	172,107,865,454.05
「有者权益(或股东权益):		
以收资本(或股本)	8,635,987,294.00	6,696,671,674.00
6本公积	22,464,368,544.80	14,376,951,849.01
4.他综合收益	543,150,539.11	269,294,297.19
金余公积	2,308,549,565.26	2,308,549,565.26
-般风险准备	6,164,050,901.38	5,990,435,130.55
只分配利润	13,154,462,283.87	11,547,539,511.44
∃属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53,270,569,128.42	41,189,442,027.45
数股东权益	4,751,564,833.29	4,166,033,489.46
所有者权益(或股东权益)合计	58.022.133.961.71	45,355,475,516.91

负债和所有者权益(或股东权益)总计	253,606,942,181,26	217.463.340.970.96
	会计工作负责人:林红珍	会计机构负责人:郑弘
合并利润表	AN TIPMMY. WITH	AN DUMPHEN COM
百井利用农。日		
2022年1—9月		
编制单位:兴业证券股份有限		
单位:元 币种:人民币 审计	B型·未经审计	
项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	7.221,477,759,91	13.883.711.965.63
利息净收入	1.379.203.134.36	1,295,725,237.13
其中:利息收入	3,687,778,192.11	3,484,917,371.23
利息支出	2.308.575.057.75	2.189.192.134.10
手续费及佣金净收入	5,493,667,259.01	7,937,911,712.83
其中:经纪业务手续费净收入	2,168,067,635.51	2,691,154,375.91
投资银行业务手续费净收入	743,408,926.82	982,809,221.34
资产管理业务手续费净收入	108,441,655.67	183,398,004.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-339,451,442.29	2,627,907,281.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	100,937,098.49	43,093,870.74
其他收益	315,897,400.44	185,679,244.22
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-255,146,219.94	-674,284,941.27
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-42,217,596.57	35,138,168.11
其他业务收入	669,149,838.50	2,475,278,182.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	375,386.40	357,080.83
二、营业总支出	4,443,944,546.18	8,054,943,019.26
税金及附加	46,559,274.38	82,810,768.18
业务及管理费	3,635,867,288.87	5,470,086,595.90
信用减值损失	54,902,820.67	75,024,506.13
其他资产减值损失	-5,249,718.00	-19,714,657.13
其他业务成本	711,864,880.26	2,446,735,806.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,777,533,213.73	5,828,768,946.37
加:营业外收入	390,434.45	325,977.06
减:营业外支出	7,420,241.49	4,873,014.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,770,503,406.69	5,824,221,909.37
咸:所得税费用	502,116,777.94	1,371,686,405.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,268,386,628.75	4,452,535,503.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,268,386,628.75	4,452,535,503.80
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"-"至	1.780.538.543.26	3,523,193,067,68
填列)	107.010.005.10	020 242 426 12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	487,848,085.49	929,342,436.12
大、其他综合收益的税后净额	369,739,500.26	-106,561,841.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后海 獅	273,856,241.92	-92,466,990.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-30.878.285.79	-89.134.485.78
1.重新计量设定受益计划变动额	-30,676,263.79	-09,134,403.76
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	-30.878.285.79	-89.134.485.78
4.企业自身信用风险公允价值变动	-30,676,263.79	-69,134,463.76
(二)将重分类讲描器的其他综合收益	304,734,527.71	-3.332.504.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	304,7.34,327.71	-3,332,304.32
2.其他债权投资公允价值变动	66.939.112.24	55,755,047.28
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额	00,535,112.24	33,733,047.20
4.其他债权投资信用损失准备	-830,309.74	-38,899,192.92
5.现金流量车期储备	0.00,00,7.19	50,077,174.74
5.外币财务报表折篮差额	238.625.725.21	-20.188.358.88
7.其他	and the following of the of the fields	20,100,330.00
7.兵他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95.883.258.34	-14.094.851.23
七、综合收益总额	2.638.126.129.01	4.345.973.662.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,054,394,785.18	3,430,726,077.38
归属于少数股东的综合收益总额	583,731,343.83	915,247,584.89
八、毎股收益:	Property of Agent	(Adjust july 1997

(二)稀释每股收益(元/股)	0.2576	0.5261
公司负责人·杨华辉 主 合并现金流量表 2022年 1—9月 编制单位:兴业证券股份有际 单位:元 币种:人民币 审计		会计机构负责人:郑弘
项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:	V	N. 2.727
收取利息、手续费及佣金的现金	9,998,006,958.05	12,254,245,447.29
拆人资金净增加额	970,000,000.00	7.
回购业务资金净增加额	2,315,416,882.90	601,806,675.56
代理买卖证券收到的现金净额	11,364,704,467.59	17,927,333,263.82
融出资金净减少额	5,417,169,007.23	
收到其他与经营活动有关的现金	7,462,541,732.14	6,352,965,853.89
经营活动现金流人小计	37,527,839,047.91	37,136,351,240.56
为交易目的而持有的金融资产净增加额	15,189,240,609.39	5,690,040,391.36
拆人资金净减少额		530,000,000.00
融出资金净增加额		1,755,627,604.68
支付利息、手续费及佣金的现金	2,433,991,812.76	1,997,502,104.13
支付给职工及为职工支付的现金	3,934,562,414.23	3,864,069,045.35
支付的各项税费	3,742,992,680.45	3,590,296,383.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,925,286,519.76	4,868,315,263.20
经营活动现金流出小计	28,226,074,036.59	22,295,850,792.59
经营活动产生的现金流量净额	9,301,765,011.32	14,840,500,447.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,291,843,120.07	1,179,046,635.58
DE CENTRAL MANAGEMENT AND		

为交易目的而持有的金融资产净增加额	15,189,240,609.39	5,690,040,391.36
拆人资金净减少额		530,000,000.00
融出资金净增加额		1,755,627,604.68
支付利息、手续费及佣金的现金	2,433,991,812.76	1,997,502,104.13
支付给职工及为职工支付的现金	3,934,562,414.23	3,864,069,045.35
支付的各项税费	3,742,992,680.45	3,590,296,383.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,925,286,519.76	4,868,315,263.20
经营活动现金流出小计	28,226,074,036.59	22,295,850,792.59
经营活动产生的现金流量净额	9,301,765,011.32	14,840,500,447.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,291,843,120.07	1,179,046,635.58
取得投资收益收到的现金	939,889,248.21	1,082,534,227.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,367.19	656,522.59
投资活动现金流人小计	3,232,213,735.47	2,262,237,385.30
投资支付的现金	4,071,028,461.53	357,569,449.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,854,558.35	264,249,379.16
投资活动现金流出小计	4,311,883,019.88	621,818,828.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,669,284.41	1,640,418,557.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,086,241,224.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	
取得借款收到的现金	895,598,407.67	38,483,402,679.51
发行债券收到的现金	32,968,267,910.05	44,529,390,442.00
筹资活动现金流人小计	43,950,107,541.72	83,012,793,121.51
偿还债务支付的现金	25,697,367,869.67	78,670,924,359.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,074,448,919.71	2,593,098,309.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,276,896.88
支付租赁负债的现金	237,943,257.65	217,677,142.62
筹资活动现金流出小计	27,009,760,047.03	81,481,699,812.30
筹资活动产生的现金流量净额	16,940,347,494.69	1,531,093,309.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	791,771,453.03	-75,159,193.91
五、现金及现金等价物净增加額	25,954,214,674.63	17,936,853,120.30
加:期初现金及现金等价物余额	70,825,300,555.07	54,391,421,247.68
六、期末现金及现金等价物余额	96,779,515,229.70	72,328,274,367.98

兴业证券股份有限公司

董事会 2022 年 10 月 28 日