

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Tourism Group Duty Free Corporation Limited**

**中國旅遊集團中免股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

## 2022年第三季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求作出。

中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司連同其附屬公司(「本集團」)截至2022年9月30日止九個月之第三季度報告。其所載財務資料是按照中國企業會計準則編製，並且未經審核。

### 重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

## 一、業務回顧

本報告期(定義見以下)內，受國內疫情多點散發和局部暴發的不利影響，公司經營受到較大衝擊。面對嚴峻的外部經營環境，公司積極採取有效措施緩解疫情帶來的不利影響：**一是做優做強做大線上業務。**公司注重會員體系運營建設，截至目前，中免會員數已超過2,400萬，優質且龐大的會員基礎構建了中免的流量聚合平台；公司不斷增強線上商品供應，創新線上營銷方式，線上業務保持良好發展勢頭。**二是穩步推進新增門店建設。**本報告期(定義見以下)內，公司高效推進海口國際免稅城的工程建設、招商落位、店舖裝修及運營籌備工作，已吸引超過800個品牌進駐，該項目於10月28日開業運營，公司在海南的免稅業務布局將進一步完善；公司旗下DUTY ZERO品牌在香港黃金地段中環及銅鑼灣新增開設2家市內概念店，持續拓展香港旅遊零售市場。**三是持續鞏固提升供應鏈優勢。**海南國際物流中心一期已投入使用，新增5萬平米倉儲面積，大大提高商品豐富度、有貨率及物流配送效率；本報告期(定義見以下)內，公司持續推進供應鏈現代化建設，首個箱式電商機器人項目上線試運行，實現供應鏈效率提升。

此外，公司於2022年8月25日在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板掛牌上市，公司通過搭建境內外雙融資平台，將進一步提升公司的國際品牌認知度和綜合競爭力，提升公司的資本實力；將有助於開拓國際市場以及獲得全球化的渠道及產業鏈資源，鞏固公司全球旅遊零售行業的領先地位。

## 二、股東信息

截至本報告期(定義見以下)末,本公司普通股股東總數154,113戶,無表決權恢復的優先股股東。

截至本報告期(定義見以下)末,前十名股東持股情況如下:

單位:股

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	數量
中國旅遊集團有限公司	國有法人	1,040,642,690	50.30	0	無	
香港中央結算有限公司	境外法人	199,241,260	9.63	0	未知	
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	116,374,690	5.63	0	未知	
中國證券金融股份有限公司	其他	58,442,931	2.82	0	未知	
中國工商銀行股份有限公司	未知	19,500,000	0.94	0	未知	
— 景順長城新興成長混合型證券投資基金						
中國人壽保險股份有限公司—傳統	未知	16,345,498	0.79	0	未知	
— 普通保險產品—005L—CT001滬						
梁瑞安	未知	12,805,252	0.62	0	未知	
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	11,848,153	0.57	0	未知	
陳發樹	未知	11,000,263	0.53	0	未知	
中國工商銀行—上證50交易型開放式指數證券投資基金	未知	9,119,549	0.44	0	未知	

截至本報告期(定義見以下)末,前十名無限售條件股東持股情況如下:

單位:股

股東名稱	持有		數量
	無限售條件 流通股的數量	股份種類	
中國旅遊集團有限公司	1,040,642,690	人民幣普通股	1,040,642,690
香港中央結算有限公司	199,241,260	人民幣普通股	199,241,260
香港中央結算(代理人)有限公司	116,374,690	境外上市外資股	116,374,690
中國證券金融股份有限公司	58,442,931	人民幣普通股	58,442,931
中國工商銀行股份有限公司	19,500,000	人民幣普通股	19,500,000
— 景順長城新興成長混合型證券投資基金			
中國人壽保險股份有限公司—傳統	16,345,498	人民幣普通股	16,345,498
— 普通保險產品—005L—CT001滬			
梁瑞安	12,805,252	人民幣普通股	12,805,252
中央匯金資產管理有限責任公司	11,848,153	人民幣普通股	11,848,153
陳發樹	11,000,263	人民幣普通股	11,000,263
中國工商銀行—上證50交易型開放式 指數證券投資基金	9,119,549	人民幣普通股	9,119,549

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司未知上述股東是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

- 1、股東梁瑞安通過普通證券賬戶持有公司股票936,400股,通過信用證券賬戶持有11,868,852股,合計持有12,805,252股;
- 2、股東陳發樹通過普通證券賬戶持有公司股票200股,通過信用證券賬戶持有11,000,063股,合計持有11,000,263股。

註:

- 1、H股股東持有情況根據H股股份登記處設置的公司股東名冊中所列的股份數目統計。
- 2、香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記持有人所持股份的名義持有人。
- 3、香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人。

### 三、主要財務數據

本集團截至2022年9月30日止三個月（「本報告期」）及九個月（「年初至報告期」）之未經審核財務資料與上年度同期變動之摘要如下：

#### （一）主要會計數據和財務指標

項目	本報告期 人民幣元	上年同期 <sup>(註1)</sup>		本報告期 比上年 同期增減 變動(%)		上年同期 <sup>(註2)</sup>		年初至報告 期末比上年 同期增減(%)
		調整前 人民幣元	調整後 人民幣元	調整後	年初至報告期末 人民幣元	調整前 人民幣元	調整後 人民幣元	
營業收入	11,713,671,988.98	13,972,802,097.53	13,972,861,324.52	-16.17	39,364,425,189.10	49,498,790,235.36	49,498,871,656.40	-20.47
歸屬於上市公司股東的淨利潤	690,253,783.85	3,131,991,361.55	3,132,124,387.92	-77.96	4,628,095,332.58	8,491,003,614.46	8,489,178,190.02	-45.48
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	655,545,334.56	3,123,584,379.95	3,123,584,379.95	-79.01	4,583,274,604.81	8,388,338,054.76	8,388,338,054.76	-45.36
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	-4,007,512,272.23	3,123,305,866.42	3,122,399,989.97	-228.35
基本每股收益(元/股)	0.3474	1.6041	1.6042	-78.34	2.3566	4.3488	4.3479	-45.80
稀釋每股收益(元/股)	0.3474	1.6041	1.6042	-78.34	2.3566	4.3488	4.3479	-45.80
加權平均淨資產收益率(%)	1.89	11.51	11.51	減少9.62個 百分點	14.11	33.10	33.08	減少18.97個 百分點

## (一) 主要會計數據和財務指標(續)

	本報告期末	上年度末 <sup>(註)</sup>		本報告期末
		調整前	調整後	比上年度末 增減(%) 調整後
總資產	<b>69,579,924,057.12</b>	55,473,728,507.58	55,473,728,507.58	25.43
歸屬於上市公司股東的所有者權益	<b>48,175,483,524.20</b>	29,618,798,051.00	29,618,798,051.00	62.65
股本	<b>2,068,859,044.00</b>	1,952,475,544.00	1,952,475,544.00	5.96

註：追溯調整或重述的原因說明

2021年12月，公司收購控股股東之全資子公司持有的中國港中旅資產經營有限公司100%股權，構成同一控制下企業合併，公司對上年同期財務數據進行追溯調整。

## (二) 非經常性損益項目和金額

項目	本報告期金額 人民幣元	年初至報告 期末金額 人民幣元
非流動性資產處置損益	<b>573,603.42</b>	<b>2,312,630.48</b>
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	<b>99,182,745.41</b>	<b>111,031,193.62</b>
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>-8,448,907.41</b>	<b>-8,485,334.52</b>
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
減：所得稅影響額	<b>34,944,750.41</b>	<b>36,665,690.25</b>
少數股東權益影響額(稅後)	<b>21,654,241.72</b>	<b>23,372,071.56</b>
合計	<b><u>34,708,449.29</u></b>	<b><u>44,820,727.77</u></b>

### (三) 公司主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目	變動比例(%)	主要原因
<b>本報告期</b>		
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-77.96	1、本報告期內，國內新冠肺炎疫情頻發，公司經營受到較大衝擊，歸母淨利潤大幅下降
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-79.01	
基本每股收益(元/股)	-78.34	2、本報告期內，公司完成港股發行上市，股本增加，疊加歸母淨利潤下降，導致每股收益同比下降
稀釋每股收益(元/股)	-78.34	
<b>年初至報告期末</b>		
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-45.48	3、受去年同期海南地區子公司享受企業所得稅優惠及首都機場租金減讓影響，去年同期淨利潤基數較高
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-45.36	
基本每股收益(元/股)	-45.80	
稀釋每股收益(元/股)	-45.80	
經營活動產生的現金流量淨額	-228.35	主要是本報告期內受新冠肺炎疫情影響，銷售及收款同比降低所致
<b>本報告期末</b>		
歸屬於上市公司股東的所有者權益	62.65	主要是本報告期內公司完成港股發行上市所致

#### (四) 財務報表

##### 合併資產負債表 於2022年9月30日

項目	2022年9月30日 人民幣元	2021年12月31日 人民幣元
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>23,410,020,334.82</b>	16,856,199,437.51
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	<b>69,257,664.61</b>	105,986,152.95
應收款項融資		
預付款項	<b>709,323,092.73</b>	347,989,025.79
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	<b>944,495,373.17</b>	839,526,112.90
其中：應收利息		
應收股利	<b>1,500,000.00</b>	1,500,000.00
買入返售金融資產		
存貨	<b>27,496,006,571.46</b>	19,724,698,049.15
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	<b>481,508,846.61</b>	667,294,880.70
<b>流動資產合計</b>	<b><u>53,110,611,883.40</u></b>	<u>38,541,693,659.00</u>



合併資產負債表(續)  
於2022年9月30日

項目	2022年9月30日 人民幣元	2021年12月31日 人民幣元
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,067,210,860.21	991,693,889.45
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	1,141,212,905.36	1,196,813,455.52
固定資產	1,764,911,885.37	1,843,296,342.40
在建工程	4,856,974,700.19	2,889,942,998.99
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,085,276,620.69	4,282,213,305.99
無形資產	2,433,964,130.02	2,401,318,054.41
開發支出		
商譽	822,460,130.18	822,460,130.18
長期待攤費用	710,039,426.01	812,476,540.02
遞延所得稅資產	1,038,610,129.94	1,121,545,152.73
其他非流動資產	548,651,385.75	570,274,978.89
非流動資產合計	<u>16,469,312,173.72</u>	<u>16,932,034,848.58</u>
<b>資產總計</b>	<b><u>69,579,924,057.12</u></b>	<b><u>55,473,728,507.58</u></b>

## 合併資產負債表(續)

於2022年9月30日

項目	2022年9月30日 人民幣元	2021年12月31日 人民幣元
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>431,152,799.06</b>	411,336,059.28
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	<b>5,369,512,927.30</b>	5,879,912,646.20
預收款項	<b>6,407,113.99</b>	8,912,867.29
合同負債	<b>1,699,995,505.76</b>	1,371,639,340.78
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>643,180,000.55</b>	411,405,519.29
應交稅費	<b>2,792,596,468.46</b>	4,722,485,342.83
其他應付款	<b>2,479,869,781.70</b>	2,775,257,261.64
其中：應付利息		
應付股利	<b>19,493,335.30</b>	2,098,825.30
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>825,470,884.31</b>	1,545,487,756.66
其他流動負債	<b>32,235,630.73</b>	9,697,655.62
<b>流動負債合計</b>	<b>14,280,421,111.86</b>	<b>17,136,134,449.59</b>

合併資產負債表(續)  
於2022年9月30日

項目	2022年9月30日 人民幣元	2021年12月31日 人民幣元
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>1,757,528,508.14</b>	3,486,524,202.17
長期應付款		
長期應付職工薪酬	<b>1,010,000.00</b>	1,010,000.00
預計負債		
遞延收益	<b>4,823,168.00</b>	3,426,411.24
遞延所得稅負債	<b>49,392,162.92</b>	55,240,171.43
其他非流動負債		
非流動負債合計	<b><u>1,812,753,839.06</u></b>	<u>3,546,200,784.84</u>
<b>負債合計</b>	<b><u>16,093,174,950.92</u></b>	<u>20,682,335,234.43</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>2,068,859,044.00</b>	1,952,475,544.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>17,341,092,425.07</b>	1,870,303,922.38
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>668,337,309.18</b>	-601,794,144.75
專項儲備		
盈餘公積	<b>1,050,985,921.87</b>	1,050,985,921.87
一般風險準備		
未分配利潤	<b>27,046,208,824.08</b>	25,346,826,807.50
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	<b><u>48,175,483,524.20</u></b>	<u>29,618,798,051.00</u>
少數股東權益	<b>5,311,265,582.00</b>	5,172,595,222.15
所有者權益(或股東權益)合計	<b><u>53,486,749,106.20</u></b>	<u>34,791,393,273.15</u>
<b>負債和所有者權益</b>		
(或股東權益)總計	<b><u>69,579,924,057.12</u></b>	<u>55,473,728,507.58</u>

## 合併利潤表

截至2022年9月30日止9個月期間

項目	2022年前三季度 (1-9月) 人民幣元	2021年前三季度 (1-9月) 人民幣元
一、營業總收入	<b>39,364,425,189.10</b>	49,498,871,656.40
其中：營業收入	<b>39,364,425,189.10</b>	49,498,871,656.40
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<b>32,613,640,189.14</b>	36,244,712,111.88
其中：營業成本	<b>27,075,689,487.97</b>	31,511,161,959.07
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	<b>936,246,131.92</b>	1,336,685,998.44
銷售費用	<b>2,646,014,692.43</b>	2,061,366,983.06
管理費用	<b>1,330,323,039.75</b>	1,278,193,386.01
研發費用		
財務費用	<b>625,366,837.07</b>	57,303,785.30
其中：利息費用	<b>149,328,376.03</b>	160,929,047.22
利息收入	<b>151,964,275.63</b>	149,407,206.46
加：其他收益	<b>111,031,193.62</b>	231,024,814.94
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>134,598,034.74</b>	98,115,033.48
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>134,598,034.74</b>	98,115,033.48
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

## 合併利潤表(續)

截至2022年9月30日止9個月期間

項目	2022年前三季度 (1-9月) 人民幣元	2021年前三季度 (1-9月) 人民幣元
淨敞口套期收益(損失 以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)		
信用減值損失(損失 以「-」號填列)	<b>6,424,339.05</b>	-3,304,666.51
資產減值損失(損失 以「-」號填列)	<b>-334,763,361.81</b>	-152,819,136.63
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	<b>2,312,630.48</b>	599,100.75
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>6,670,387,836.04</b>	13,427,774,690.55
加：營業外收入	<b>5,546,676.22</b>	10,980,273.31
減：營業外支出	<b>14,032,010.74</b>	19,537,419.32
<b>四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)</b>	<b>6,661,902,501.52</b>	13,419,217,544.54
減：所得稅費用	<b>1,140,718,188.65</b>	2,258,090,606.07
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>5,521,184,312.87</b>	11,161,126,938.47
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	<b>5,521,184,312.87</b>	11,161,126,938.47
2. 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的 淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	<b>4,628,095,332.58</b>	8,489,178,190.02
2. 少數股東損益(淨虧損 以「-」號填列)	<b>893,088,980.29</b>	2,671,948,748.45

合併利潤表(續)

截至2022年9月30日止9個月期間

項目	2022年前三季度 (1-9月) 人民幣元	2021年前三季度 (1-9月) 人民幣元
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>1,275,145,735.83</b>	-60,391,229.19
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>1,270,131,453.93</b>	-60,667,549.74
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>1,270,131,453.93</b>	-60,667,549.74
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	<b>1,270,131,453.93</b>	-60,667,549.74
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>5,014,281.90</b>	276,320.55

## 合併利潤表(續)

截至2022年9月30日止9個月期間

項目	2022年前三季度 (1-9月) 人民幣元	2021年前三季度 (1-9月) 人民幣元
七、綜合收益總額	<b>6,796,330,048.70</b>	11,100,735,709.28
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>5,898,226,786.51</b>	8,428,510,640.28
(二) 歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<b>898,103,262.19</b>	2,672,225,069.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	<b>2.3566</b>	4.3479
(二) 稀釋每股收益(元／股)	<b>2.3566</b>	4.3479

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，  
上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

## 合併現金流量表

截至2022年9月30日止9個月期間

項目	2022年前三季度 (1-9月) 人民幣元	2021年前三季度 (1-9月) 人民幣元
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>41,463,789,290.19</b>	51,598,843,357.90
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	<b>1,451,867,012.26</b>	24,378,538.47
收到其他與經營活動有關的現金	<b>966,283,071.30</b>	525,709,036.11
經營活動現金流入小計	<b>43,881,939,373.75</b>	52,148,930,932.48
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>34,821,481,723.24</b>	38,004,748,749.01
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	<b>1,849,248,522.28</b>	1,784,789,012.67
支付的各项稅費	<b>7,753,801,753.13</b>	5,848,235,856.49
支付其他與經營活動有關的現金	<b>3,464,919,647.33</b>	3,388,757,324.34
經營活動現金流出小計	<b>47,889,451,645.98</b>	49,026,530,942.51
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-4,007,512,272.23</b>	3,122,399,989.97



## 合併現金流量表(續)

截至2022年9月30日止9個月期間

項目	2022年前三季度 (1-9月) 人民幣元	2021年前三季度 (1-9月) 人民幣元
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	<b>59,081,063.98</b>	16,810,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	<b>109,537.00</b>	2,091,775.35
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	<b>59,190,600.98</b>	18,901,775.35
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>2,132,398,433.96</b>	993,773,021.65
投資支付的現金	<b>92,989,541.11</b>	61,500,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<b>2,225,387,975.07</b>	1,055,273,021.65
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-2,166,197,374.09</b>	-1,036,371,246.30
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>16,120,679,888.61</b>	2,450,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	<b>39,200,000.00</b>	2,450,000.00
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		27,911,883.94
籌資活動現金流入小計	<b>16,120,679,888.61</b>	30,361,883.94
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>3,640,062,885.67</b>	3,408,126,042.01
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	<b>702,141,508.27</b>	1,442,922,131.07
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>374,864,287.68</b>	281,294,972.64
籌資活動現金流出小計	<b>4,014,927,173.35</b>	3,689,421,014.65
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>12,105,752,715.26</b>	-3,659,059,130.71

## 合併現金流量表(續)

截至2022年9月30日止9個月期間

項目	2022年前三季度 (1-9月) 人民幣元	2021年前三季度 (1-9月) 人民幣元
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	683,037,828.37	-57,428,608.33
五、現金及現金等價物淨增加額	6,615,080,897.31	-1,630,458,995.37
加：期初現金及現金等價物餘額	16,656,542,375.48	14,658,688,380.73
六、期末現金及現金等價物餘額	23,271,623,272.79	13,028,229,385.36

本公告分別以中、英文兩種語言編訂，如中英文版本有任何不一致，以中文版本為準。

承董事會命  
中國旅遊集團中免股份有限公司  
董事長  
彭輝先生

香港，2022年10月28日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事彭輝先生、陳國強先生及王軒先生，及本公司獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。