

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份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。



# 中國東方航空股份有限公司

## CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

### 2010年第三季度報告

本公告乃本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條的披露規定而作出。

本公司2010年第三季度財務會計報告未經審計；報告乃根據中國會計準則編製。

#### 1. 重要提示

《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條規定在香港聯合交易所有限公司(「港交所」)上市的任何發行人，如其證券同時在其他證券交易所上市，則發行人在通知其他證券交易所任何資料的同時亦必須通知港交所；此外，發行人須確保在其他市場公布的任何資料，亦同時在香港市場公布。中國東方航空股份有限公司(「本公司」)為遵守上述規定發表本公告。應上海證券交易所要求，本公司根據上海上市規則及規例項下有關條文同日於上海同時發出類似公告。

本季度報告乃根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)有關上市公司於季度報告中須予披露資料的條例規定而編製，並於上海及香港同步發布。本公司2010年第三季度的財務報告未經審計，並根據中國會計準則編製。

本公司董事會(「董事會」)、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

未出席董事的情況如下：

| 未出席董事姓名 | 未出席董事職務 | 未出席董事的說明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 李軍      | 董事      | 公務出差     | 羅朝庚    |

本公司第三季度財務報告未經審計。

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 本公司負責人姓名          | 劉紹勇 |
| 主管會計工作負責人姓名       | 馬須倫 |
| 會計機構負責人(會計主管人員)姓名 | 吳永良 |

本公司負責人劉紹勇、主管會計工作負責人馬須倫及會計機構負責人(會計主管人員)吳永良聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2 本公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

|                          | 幣種:人民幣         |               |                          |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
|                          | 本報告期末          | 上年度期末         | 本報告期末<br>比上年度<br>期末增減(%) |
| 總資產(千元)                  | 102,860,707.00 | 72,018,681.00 | 42.83                    |
| 所有者權益(或股東權益)<br>(千元)     | 15,181,379.00  | 3,365,592.00  | 351.08                   |
| 歸屬於上市公司股東的<br>每股淨資產(元/股) | 1.35           | 0.35          | 285.71                   |

|                             |               | 年初至<br>報告期末<br>(1-9月) | 比上年<br>同期增減(%)         |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 經營活動產生的現金流量<br>淨額(千元)       |               | 9,921,554.00          | 94.65                  |
| 每股經營活動產生的現金<br>流量淨額(元/股)    |               | 0.8933                | 67.91                  |
|                             | 報告期<br>(7-9月) | 年初至<br>報告期末<br>(1-9月) | 本報告期<br>比上年<br>同期增減(%) |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤<br>(千元)       | 3,154,877.00  | 5,099,067.00          | 13,524.45              |
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.2798        | 0.4591                | 9,253.61               |
| 扣除非經常性損益後的基本<br>每股收益(元/股)   | 0.2860        | 0.4627                | 不適用                    |
| 稀釋每股收益(元/股)                 | 0.2798        | 0.4591                | 9,253.61               |
| 加權平均淨資產收益率(%)               | 23.13         | 42.23                 | 不適用                    |
| 扣除非經常性損益後的加權<br>平均淨資產收益率(%) | 23.65         | 42.55                 | 不適用                    |

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元  
幣種：人民幣

| 項目                 | 年初至報告期<br>期末金額<br>(1-9月) |
|--------------------|--------------------------|
| 非流動資產處置損益          | -12,448                  |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -50,905                  |
| 飛行員辭職補償金收入         | 25,436                   |
| 所得稅影響額             | -1,123                   |
| 少數股東權益影響額(稅後)      | -413                     |
| 合計                 | <u>-39,453</u>           |

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

報告期末本公司股東總數：214,886

單位：股

| 前十名無限售條件流通股股東持股情況           |                         |         |
|-----------------------------|-------------------------|---------|
| 股東名稱(全稱)                    | 期末持有<br>無限售條件<br>流通股的數量 | 種類      |
| HKSCC NOMINEES LIMITED      |                         |         |
| (含東航國際控股(香港)有限公司)           | 2,036,248,399           | 境外上市外資股 |
| 上海聯和投資有限公司                  | 502,044,662             | 人民幣普通股  |
| 錦江國際(集團)有限公司                | 111,446,058             | 人民幣普通股  |
| 中銀集團投資有限公司                  | 105,789,462             | 人民幣普通股  |
| 中國農業銀行—中郵核心優選<br>股票型證券投資基金  | 26,577,048              | 人民幣普通股  |
| 博時價值增長證券投資基金                | 25,999,893              | 人民幣普通股  |
| 中國農業銀行—中郵核心成長<br>股票型證券投資基金  | 23,443,758              | 人民幣普通股  |
| 中國工商銀行—博時平衡配置<br>混合型證券投資基金  | 19,830,496              | 人民幣普通股  |
| 中國銀行—易方達策略成長二號<br>混合型證券投資基金 | 15,000,000              | 人民幣普通股  |
| 中國銀行—易方達策略成長證券<br>投資基金      | 13,500,000              | 人民幣普通股  |

## 3 重要事項

### 3.1 本公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用       不適用

本報告期內合併範圍發生變化：增加上海航空有限責任公司。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用       不適用

### 3.3 本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用       不適用

相關承諾事項請見公司2010年半年度報告全文之承諾事項履行情況，本報告期內無新增的承諾事項。

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用       不適用

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

本報告期內無現金分紅。

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
劉紹勇  
董事長

於本公告日期，本公司董事包括：

|     |           |
|-----|-----------|
| 劉紹勇 | (董事長)     |
| 李軍  | (副董事長)    |
| 馬須倫 | (董事、總經理)  |
| 羅朝庚 | (董事)      |
| 羅祝平 | (董事、公司秘書) |
| 劉克涯 | (獨立非執行董事) |
| 吳曉根 | (獨立非執行董事) |
| 季衛東 | (獨立非執行董事) |
| 邵瑞慶 | (獨立非執行董事) |

中華人民共和國，上海  
2010年10月28日

## 4 附錄

### 4.1 中國東方航空股份有限公司 合併及母公司資產負債表

2010年9月30日

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

| 資產             | 2010年<br>9月30日<br>合併<br>(未經審計) | 2009年<br>12月31日<br>合併 | 2010年<br>9月30日<br>母公司<br>(未經審計) | 2009年<br>12月31日<br>母公司 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>流動資產</b>    |                                |                       |                                 |                        |
| 貨幣資金           | 5,511,291                      | 2,191,698             | 1,876,912                       | 1,561,100              |
| 交易性金融資產        | 1,553                          | 3,490                 | 1,553                           | 3,490                  |
| 應收賬款           | 3,212,383                      | 1,370,871             | 2,800,030                       | 1,617,660              |
| 預付款項           | 923,902                        | 377,399               | 312,025                         | 324,272                |
| 應收股利           | 6,633                          | 7,356                 | 6,633                           | 6,633                  |
| 其他應收款          | 2,917,638                      | 1,530,172             | 5,579,732                       | 2,580,267              |
| 存貨             | 1,303,014                      | 932,260               | 734,531                         | 752,047                |
| 其他流動資產         | 163,997                        | 450,693               | 163,997                         | 450,693                |
| <b>流動資產合計</b>  | <b>14,040,411</b>              | <b>6,863,939</b>      | <b>11,475,413</b>               | <b>7,296,162</b>       |
| <b>非流動資產</b>   |                                |                       |                                 |                        |
| 可供出售金融資產       | 6,016                          | 563                   | 3,672                           | 203                    |
| 持有至到期投資        | —                              | —                     | —                               | —                      |
| 長期股權投資         | 1,437,537                      | 1,152,521             | 11,947,437                      | 3,645,157              |
| 固定資產           | 67,988,057                     | 55,753,355            | 50,649,548                      | 47,096,454             |
| 在建工程           | 7,351,168                      | 5,824,907             | 6,891,829                       | 5,705,298              |
| 無形資產           | 1,825,189                      | 1,401,083             | 749,992                         | 783,950                |
| 商譽             | 8,509,030                      |                       |                                 |                        |
| 長期待攤費用         | 994,531                        | 590,639               | 536,560                         | 542,633                |
| 遞延所得稅資產        | 59,473                         | 57,441                | —                               | —                      |
| 其他非流動資產        | 649,295                        | 374,233               | 271,242                         | 278,623                |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>88,820,296</b>              | <b>65,154,742</b>     | <b>71,050,280</b>               | <b>58,052,318</b>      |
| <b>資產總計</b>    | <b>102,860,707</b>             | <b>72,018,681</b>     | <b>82,525,693</b>               | <b>65,348,480</b>      |

企業負責人：劉紹勇

主管會計工作的負責人：馬須倫

會計機構負責人：吳永良

中國東方航空股份有限公司  
 合併及母公司資產負債表(續)  
 2010年9月30日  
 (除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

|                     | 2010年<br>9月30日<br>合併<br>(未經審計) | 2009年<br>12月31日<br>合併 | 2010年<br>9月30日<br>母公司<br>(未經審計) | 2009年<br>12月31日<br>母公司 |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>負債及股東權益</b>      |                                |                       |                                 |                        |
| <b>流動負債</b>         |                                |                       |                                 |                        |
| 短期借款                | 11,573,628                     | 8,406,606             | 8,201,580                       | 6,866,606              |
| 交易性金融負債             | 745,715                        | 1,129,631             | 745,715                         | 1,129,631              |
| 應付票據                | 2,841,352                      | 4,970,274             | 2,008,818                       | 4,936,372              |
| 應付賬款                | 11,251,744                     | 8,475,878             | 7,302,117                       | 7,160,192              |
| 預收款項                | 3,509,901                      | 1,505,791             | 2,498,841                       | 1,497,000              |
| 應付職工薪酬              | 2,017,885                      | 1,882,586             | 1,669,616                       | 1,593,580              |
| 應交稅費                | 1,537,009                      | 859,965               | 914,885                         | 681,668                |
| 應付利息                | 147,800                        | 133,966               | 104,227                         | 119,923                |
| 應付股利                | 5,071                          | —                     | —                               | —                      |
| 其他應付款               | 2,309,393                      | 1,446,826             | 4,429,246                       | 1,446,487              |
| 一年內到期的非流動負債         | 5,412,740                      | 6,851,518             | 4,179,460                       | 5,637,650              |
| <b>流動負債合計</b>       | <b>41,352,238</b>              | <b>35,663,041</b>     | <b>32,054,505</b>               | <b>31,069,109</b>      |
| <b>非流動負債</b>        |                                |                       |                                 |                        |
| 長期借款                | 23,939,600                     | 13,004,874            | 17,650,812                      | 10,901,784             |
| 長期應付款               | 20,144,512                     | 19,143,468            | 15,762,235                      | 17,069,835             |
| 專項應付款               | 112,538                        | 91,870                | 90,702                          | 87,524                 |
| 遞延所得稅負債             | 1,120,572                      | 450,761               | 958,192                         | 450,761                |
| 其他非流動負債             | 51,912                         | 51,539                | —                               | —                      |
| <b>非流動負債合計</b>      | <b>45,369,134</b>              | <b>32,742,512</b>     | <b>34,461,941</b>               | <b>28,509,904</b>      |
| <b>負債合計</b>         | <b>86,721,372</b>              | <b>68,405,553</b>     | <b>66,516,446</b>               | <b>59,579,013</b>      |
| <b>股東權益</b>         |                                |                       |                                 |                        |
| 股本                  | 11,276,539                     | 9,581,700             | 11,276,539                      | 9,581,700              |
| 資本公積                | 15,538,598                     | 10,516,717            | 15,472,716                      | 10,448,034             |
| 盈餘公積                | —                              | —                     | —                               | —                      |
| 未分配利潤               | (11,633,758)                   | (16,732,825)          | (10,740,008)                    | (14,260,267)           |
| <b>歸屬於母公司股東權益合計</b> | <b>15,181,379</b>              | <b>3,365,592</b>      | <b>16,009,247</b>               | <b>5,769,467</b>       |
| 少數股東權益              | 957,956                        | 247,536               | —                               | —                      |
| <b>股東權益合計</b>       | <b>16,139,335</b>              | <b>3,613,128</b>      | <b>16,009,247</b>               | <b>5,769,467</b>       |
| <b>負債及股東權益總計</b>    | <b>102,860,707</b>             | <b>72,018,681</b>     | <b>82,525,693</b>               | <b>65,348,480</b>      |

企業負責人：劉紹勇  
 主管會計工作的負責人：馬須倫  
 會計機構負責人：吳永良

**4.2 中國東方航空股份有限公司**  
**合併及母公司利潤表**  
**截至2010年9月30日止9個月期間**  
*(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)*

| 項目                   | 2010年            | 2009年           | 2010年            | 2009年            | 2010年            | 2009年          | 2010年            | 2009年            |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                      | 7-9月<br>合併       | 7-9月<br>合併      | 1-9月<br>合併       | 1-9月<br>合併       | 7-9月<br>母公司      | 7-9月<br>母公司    | 1-9月<br>母公司      | 1-9月<br>母公司      |
| 一、營業收入               | 21,829,791       | 11,402,467      | 55,465,964       | 28,900,251       | 13,437,445       | 9,376,430      | 33,264,863       | 23,775,232       |
| 減：營業成本               | (16,266,018)     | (9,999,341)     | (43,845,461)     | (26,858,576)     | (9,954,384)      | (8,177,348)    | (26,491,206)     | (21,963,990)     |
| 營業稅金及附加              | (434,990)        | (297,604)       | (1,096,108)      | (736,648)        | (247,897)        | (237,392)      | (621,566)        | (580,099)        |
| 銷售費用                 | (1,456,476)      | (713,386)       | (3,757,806)      | (1,986,877)      | (963,259)        | (614,034)      | (2,370,991)      | (1,710,007)      |
| 管理費用                 | (681,031)        | (356,547)       | (1,644,572)      | (990,519)        | (427,835)        | (279,456)      | (975,066)        | (779,388)        |
| 財務費用—淨額              | 111,133          | (259,654)       | (526,045)        | (1,311,801)      | 95,767           | (206,470)      | (289,034)        | (1,125,236)      |
| 資產減值損失               | (4,199)          | 1,037           | (81,124)         | (44,678)         | 0                | 819            | (73,166)         | (44,896)         |
| 加：公允價值變動收益           | 224,200          | 144,866         | 448,726          | 2,958,937        | 219,876          | 144,866        | 439,765          | 2,958,937        |
| 投資收益/(損失)            | 31,837           | 4,857           | 57,463           | (24,370)         | 101,932          | 3,565          | 122,358          | (23,768)         |
| <b>二、營業利潤/(營業虧損)</b> | <b>3,354,247</b> | <b>(73,305)</b> | <b>5,021,037</b> | <b>(94,281)</b>  | <b>2,261,645</b> | <b>10,980</b>  | <b>3,005,957</b> | <b>506,785</b>   |
| 加：營業外收入              | 101,978          | 154,408         | 611,535          | 1,402,261        | 70,825           | 143,048        | 529,565          | 1,212,474        |
| 減：營業外支出              | (113,773)        | (8,979)         | (122,483)        | (16,677)         | (8,460)          | (9,010)        | (15,263)         | (16,396)         |
| <b>三、利潤總額/(虧損總額)</b> | <b>3,342,452</b> | <b>72,124</b>   | <b>5,510,089</b> | <b>1,291,303</b> | <b>2,324,010</b> | <b>145,018</b> | <b>3,520,259</b> | <b>1,702,863</b> |
| 減：所得稅費用              | (23,191)         | (15,180)        | (71,478)         | (28,611)         |                  |                |                  |                  |
| <b>四、淨利潤/(淨虧損)</b>   | <b>3,319,261</b> | <b>56,944</b>   | <b>5,438,611</b> | <b>1,262,692</b> | <b>2,324,010</b> | <b>145,018</b> | <b>3,520,259</b> | <b>1,702,863</b> |
| 歸屬於母公司股東的            |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                  |
| 淨利潤/(虧損)             | 3,154,877        | 23,156          | 5,099,067        | 1,196,663        |                  |                |                  |                  |
| 少數股東損益               | 164,384          | 33,788          | 339,544          | 66,029           |                  |                |                  |                  |
| <b>五、每股收益</b>        |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                  |
| 基本每股收益/(虧損)          | 0.2798           | 0.0030          | 0.4591           | 0.2030           |                  |                |                  |                  |
| 稀釋每股收益/(虧損)          | 0.2798           | 0.0030          | 0.4591           | 0.2030           |                  |                |                  |                  |

企業負責人：劉紹勇  
 主管會計工作的負責人：馬須倫  
 會計機構負責人：吳永良

**4.3 中國東方航空股份有限公司**  
**合併及母公司現金流量表**  
**截至2010年9月30日止9個月期間**  
*(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)*

| 項目                   | 截至2010年             | 截至2009年             | 截至2010年             | 截至2009年             |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | 9月30日止              | 9月30日止              | 9月30日止              | 9月30日止              |
|                      | 9個月期間               | 9個月期間               | 9個月期間               | 9個月期間               |
|                      | 合併                  | 合併                  | 母公司                 | 母公司                 |
|                      | (未經審計)              | (未經審計)              | (未經審計)              | (未經審計)              |
| <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       | 55,987,395          | 28,904,528          | 34,003,892          | 23,733,504          |
| 收到的其他與經營活動有關的現金      | 795,246             | 1,504,949           | 473,148             | 1,279,406           |
| <b>經營活動現金流入小計</b>    | <b>56,782,641</b>   | <b>30,409,477</b>   | <b>34,477,040</b>   | <b>25,012,910</b>   |
| 購買商品、接受勞務支付的現金       | (37,650,195)        | (19,097,616)        | (22,375,664)        | (15,909,066)        |
| 支付給職工以及為職工支付的現金      | (6,279,353)         | (3,813,150)         | (4,147,591)         | (3,116,362)         |
| 支付的各項稅費              | (2,190,511)         | (1,544,542)         | (1,233,723)         | (1,133,324)         |
| 支付的其他與經營活動有關的現金      | (741,028)           | (857,164)           | (3,463,658)         | (486,665)           |
| <b>經營活動現金流出小計</b>    | <b>(46,861,087)</b> | <b>(25,312,472)</b> | <b>(31,220,636)</b> | <b>(20,645,417)</b> |
| <b>經營活動產生的現金流量淨額</b> | <b>9,921,554</b>    | <b>5,097,005</b>    | <b>3,256,404</b>    | <b>4,367,493</b>    |

中國東方航空股份有限公司  
 合併及母公司現金流量表(續)  
 截至2010年9月30日止9個月期間  
 (除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

| 項目                             | 截至2010年                         | 截至2009年                         | 截至2010年                          | 截至2009年                          |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                | 9月30日止<br>9個月期間<br>合併<br>(未經審計) | 9月30日止<br>9個月期間<br>合併<br>(未經審計) | 9月30日止<br>9個月期間<br>母公司<br>(未經審計) | 9月30日止<br>9個月期間<br>母公司<br>(未經審計) |
| <b>二、投資活動產生的現金流量</b>           |                                 |                                 |                                  |                                  |
| 吸收合併上航所取得的現金                   | 1,167,565                       | 0                               |                                  | 0                                |
| 取得投資收益所收到的現金                   | 20,387                          | 0                               | 92,101                           | 0                                |
| 處置固定資產、無形資產和其他<br>長期資產所收回的現金淨額 | 406,229                         | 837,158                         | 422,381                          | 803,751                          |
| 收到的其他與投資活動有關的現金                | 387,879                         | 100,600                         | 372,165                          | 92,179                           |
| <b>投資活動現金流入小計</b>              | <b>1,982,060</b>                | <b>937,758</b>                  | <b>886,647</b>                   | <b>895,930</b>                   |
| 購建固定資產、無形資產和其他<br>長期資產所支付的現金   | (10,182,792)                    | (4,812,240)                     | (8,377,850)                      | (4,097,837)                      |
| 投資所支付的現金                       |                                 | 0                               | (724,981)                        | 0                                |
| 支付的其他與投資活動有關的現金                | (254,456)                       | (1,535,266)                     | (212,825)                        | (1,535,266)                      |
| <b>投資活動現金流出小計</b>              | <b>(10,437,248)</b>             | <b>(6,347,506)</b>              | <b>(9,315,656)</b>               | <b>(5,633,103)</b>               |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>           | <b>(8,455,188)</b>              | <b>(5,409,748)</b>              | <b>(8,429,009)</b>               | <b>(4,737,173)</b>               |

中國東方航空股份有限公司  
 合併及母公司現金流量表(續)  
 截至2010年9月30日止9個月期間  
 (除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

| 項目                         | 截至2010年<br>9月30日止<br>9個月期間<br>合併<br>(未經審計) | 截至2009年<br>9月30日止<br>9個月期間<br>合併<br>(未經審計) | 截至2010年<br>9月30日止<br>9個月期間<br>母公司<br>(未經審計) | 截至2009年<br>9月30日止<br>9個月期間<br>母公司<br>(未經審計) |
|----------------------------|--|--|---|---|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量</b>       |  |  |   |   |
| 吸收投資所收到的現金                 | 452,100                                    | 6,985,138                                  |   | 6,985,138                                   |
| 借款所收到的現金                   | 23,336,070                                 | 29,296,136                                 | 17,857,686                                  | 26,946,936                                  |
| 收到的其他與籌資活動有關的現金            | 1,272,405                                  | 6,042,943                                  | 1,272,405                                   | 4,595,721                                   |
| 籌資活動現金流入小計                 | <u>25,060,575</u>                          | <u>42,324,217</u>                          | <u>19,130,091</u>                           | <u>38,527,795</u>                           |
| 償還債務所支付的現金                 | (19,248,234)                               | (35,127,112)                               | (10,370,450)                                | (32,790,760)                                |
| 分配股利、利潤或償付利息所<br>支付的現金     | (1,306,111)                                | (1,784,846)                                | (893,906)                                   | (1,546,431)                                 |
| 支付的其他與籌資活動<br>有關的現金        | (3,214,702)                                | (7,048,922)                                | (2,939,170)                                 | (5,351,586)                                 |
| 籌資活動現金流出小計                 | <u>(23,769,047)</u>                        | <u>(43,960,880)</u>                        | <u>(14,203,526)</u>                         | <u>(39,688,777)</u>                         |
| 籌資活動產生的現金流量淨額              | <u>1,291,528</u>                           | <u>(1,636,663)</u>                         | <u>4,926,565</u>                            | <u>(1,160,982)</u>                          |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>  |  |  |   |   |
|                            | <u>(21,209)</u>                            | <u>3,576</u>                               | <u>(15,428)</u>                             | <u>4,524</u>                                |
| <b>五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額</b> |  |  |   |   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額             | 1,735,248                                  | 3,451,010                                  | 1,118,230                                   | 2,361,940                                   |
| 六、期末現金及現金等價物餘額             | <u>4,471,933</u>                           | <u>1,505,180</u>                           | <u>856,762</u>                              | <u>835,802</u>                              |

企業負責人：劉紹勇  
 主管會計工作的負責人：馬須倫  
 會計機構負責人：吳永良