

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)

2020年第三季度報告

本公告乃本公司根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及第13.10B條的披露規定而作出。

本公司2020年第三季度財務會計報告未經審計，並根據中國企業會計準則編製。

一、重要提示

《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.10B條規定在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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香港聯交所；此外，發行人須確保在其他市場公佈的任何資料，亦同時在香港市場公佈。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定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2020年第三季度的財務報告未經審計，並根據中國企業會計準則編製。

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季度報告所載資料不存在虛假記載、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。

本公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。

本公司負責人劉紹勇、主管會計工作負責人李養民及會計機構負責人(會計主管人員)周啟民保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

本公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

項目	單位：百萬元		幣種：人民幣
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	283,558	282,936	0.22
歸屬於上市公司股東的 淨資產	56,764	66,765	-14.98
項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	98	20,703	-99.53
項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	42,300	93,400	-54.71
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-9,105	4,367	-308.50
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-9,613	3,893	-346.93
加權平均淨資產收益率(%)	-14.78	7.48	下降22.26個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.5608	0.2932	-291.27
稀釋每股收益(元/股)	-0.5608	0.2932	-291.27

註：公司每股收益是按母公司發行在外普通股的加權平均數計算，本報告期母公司發行在外普通股的加權平均數為163.79億股，而上年同期為148.92億股。

非經常性損益項目和金額

✓ 適用 □ 不適用

項目	單位：百萬元 幣種：人民幣	
	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置淨收益	34	51
持有交易性金融資產／負債產生的 公允價值變動	-11	-29
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	366	695
少數股東權益影響額(稅後)	-10	-16
所得稅影響額	-116	-193
合計	<u>263</u>	<u>508</u>

2.2 截止報告期末(2020年9月30日)的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

股東總數(戶) 單位：股
215,534

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況					股東性質
	期末 持股數量	比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量	
中國東方航空集團有限公司	5,072,922,927	30.97	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,701,418,905	28.70	517,677,777	未知	未知	境外法人
上海吉道航企業管理有限公司	589,041,096	3.60	589,041,096	無	0	境內非國 有法人
中國航空油料集團有限公司	502,767,895	3.07	0	無	0	國有法人
DELTA AIRLINES INC	465,910,000	2.84	0	無	0	境外法人
上海勵程信息技術諮詢 有限公司	465,838,509	2.84	0	質押	465,838,509	境內非國 有法人
東航金控有限責任公司	457,317,073	2.79	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	429,673,382	2.62	0	無	0	國有法人
上海均瑤(集團)有限公司	311,831,909	1.90	311,831,909	質押	291,915,909	境內非國 有法人
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	273,972,602	1.67	273,972,602	無	0	國有法人

備註：東航集團及其全資子公司共持有公司8,156,480,000股，佔公司總股本的49.80%；均瑤集團及其全資子公司和吉祥航空及其全資子公司合計共持有公司1,679,042,919股，佔公司總股本的10.25%。

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國東方航空集團有限公司	5,072,922,927	人民幣普通股	5,072,922,927
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,183,741,128	境外上市外資股	4,183,741,128
中國航空油料集團有限公司	502,767,895	人民幣普通股	502,767,895
DELTA AIR LINES INC	465,910,000	境外上市外資股	465,910,000
上海勵程信息技術諮詢有限公司	465,838,509	人民幣普通股	465,838,509
東航金控有限責任公司	457,317,073	人民幣普通股	457,317,073
中國證券金融股份有限公司	429,673,382	人民幣普通股	429,673,382
中國遠洋海運集團有限公司	232,919,254	人民幣普通股	232,919,254
香港中央結算有限公司	118,644,887	人民幣普通股	118,644,887
中央匯金資產管理有限責任公司	70,984,100	人民幣普通股	70,984,100
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,701,418,905股中，東航國際控股(香港)有限公司(「東航國際」)以實益擁有人的身份持有2,626,240,000股。中國東方航空集團有限公司(「東航集團」)擁有東航金控有限責任公司(「東航金控」)100%的權益，東航金控擁有東航國際100%的權益，因此，東航集團間接擁有東航國際100%權益。		

HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,701,418,905股中，上海吉祥航空香港有限公司(「吉祥香港」)以實益擁有人的身份持有517,677,777股。上海均瑤(集團)有限公司是上海吉祥航空股份有限公司(「吉祥航空」)的控股股東，吉祥航空擁有吉祥香港100%權益。

公司未知其他前十名無限售條件股東之間有關聯或一致行動關係。

截至本報告期末，東航國際累計質押公司H股股份14.5億股，上海吉祥航空香港有限公司累計質押公司H股股份2.32億股。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

受新冠肺炎疫情(以下簡稱「疫情」)嚴重衝擊，2020年前三季度，公司完成旅客周轉量74,562.28百萬客運人公里，同比下降55.29%；運輸旅客5,050.65萬人次，同比下降48.46%；客座率69.99%，同比下降12.64個百分點。2020年前三季度，公司實現營業收入人民幣423.00億元，同比下降54.71%；歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣-91.05億元，同比下降308.50%。

科目名稱	較上年度 末變動幅度 (%)	變動原因
貨幣資金	569.17	主要是由於公司對未來經營狀況進行研判，並根據外部資金市場態勢，預留資金用於日常運營付款所致。
應收賬款	-31.80	主要是由於公司航班生產量下降，應收銷售票款減少所致。
其他應收款	-50.14	主要是由於公司2020年重新制定了引進飛機及發動機給予的優惠抵扣款使用計劃，超過一年的優惠抵扣款調整至其他非流動資產所致。
投資性房地產	-61.56	主要是由於對外出租房地產規模減少所致。
遞延所得稅資產	390.86	主要是由於公司當期就可抵扣虧損確認遞延所得稅資產所致。
其他非流動資產	63.54	主要是由於公司本年重新制定了引進飛機及發動機給予的優惠抵扣使用計劃，超過一年的優惠抵扣款由其他應收款調整至此科目所致。
短期借款	437.14	主要是由於公司根據金融市場情況調整籌資結構，增加超短期融資券籌資所致。
合同負債	-57.28	主要是由於公司航班生產量大幅下降，票證結算相應減少所致。
應交稅費	-34.53	主要是由於公司航班生產量下降、民航局免徵民航建設發展基金以及公司因經營虧損所支付的稅費減少所致。
其他流動負債	92.90	主要是由於公司加快融資步伐，根據金融市場情況調整籌資結構，發行超短期融資券增加所致。
套期工具	不適用	主要是由於公司簽訂的外匯遠期合約、利率互換合約及航油遠期合約公允價值變動所致。

科目名稱	較上年度 同期變動 幅度 (%)	變動原因
航空油料消耗	-60.64	
機場起降費	-45.52	主要是受疫情影響，航空客運需求大幅萎縮，公司大幅調整航班運力，運輸周轉量大幅下降，各項成本均大幅下降所致。
餐食及供應品	-59.68	
營業稅金及附加	-49.57	
銷售費用	-41.32	
其他業務支出	-35.37	
研發費用	168.06	主要是由於公司研發項目投入增加所致。
財務費用	-47.20	主要是由於2020年前三季度匯兌收益9.74億元，而去年同期匯兌損失16.04億元所致。
公允價值變動淨收益	-245.00	主要是由於公司持有的股票價格波動所致。
投資收益	-121.63	主要是由於受疫情影響，公司聯營合營企業經營業績下降所致。
營業外收入	-54.56	主要是由於專業技術人員離職或流動減少，補償收入減少所致。
經營活動產生的 現金流量淨額	-99.53	主要是由於受疫情影響，航空客運需求萎縮，航班生產量下降，公司營業收入減少所致。
投資活動產生的 現金流量淨額	不適用	主要是由於公司應對疫情衝擊，削減或延遲投資計劃所致。
籌資活動產生的 現金流量淨額	不適用	主要是由於公司為維持現金流穩定，增加融資規模所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓ 適用 □ 不適用

1. 公司為優化航空餐食成本和品質管控流程，明確採購、供應、保障及回收業務鏈責任，提高航空餐食和機供品運行效率，2020年8月28日，公司董事會審議通過了《關於公司航空食品、機供品供應保障及相關服務日常關聯交易的議案》，同意公司將航空食品 and 機供品供應保障及相關服務交由東方航空食品投資有限公司(以下簡稱「東航食品」)統一採購及提供的經營方案，同意公司與東航食品簽署相關框架協議並開展協議項下交易，並同意公司與東航食品2021年至2023年航空食品 and 機供品保障日常關聯交易金額上限。上述日常關聯交易項目尚需通過公司2020年11月18日召開的2020年第一次臨時股東大會審議。詳情請參見公司於2020年8月29日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站刊發的公告。

2. 2020年9月29日，公司第九屆董事會第4次普通會議審議通過了《關於公司客機貨運業務獨家經營協議及其項下交易的議案》，同意公司將與中國貨運航空有限公司(以下簡稱「中貨航」)的「客機腹艙承包經營方案」調整為「客機貨運業務獨家經營方案」，同意公司與中貨航簽署《獨家經營協議》，並開展協議項下交易；審議通過了《關於公司2020年至2022年各年度客機貨運業務獨家經營日常關聯交易金額上限的議案》，同意公司與中貨航2020年至2022年各年度客機貨運業務獨家經營日常關聯交易金額預估上限。上述日常關聯交易項目尚需通過公司2020年11月18日召開的2020年第一次臨時股東大會審議。詳情請參見公司於2020年9月30日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站刊發的公告。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

2020年初爆發的新冠肺炎疫情(以下簡稱「疫情」)對全球航空業造成巨大衝擊，公司面臨前所未有的嚴峻局面。隨著國內疫情防控形勢持續向好，社會生產和生活秩序穩步復蘇，國內民航呈現出穩健的恢復發展態勢；但受國際疫情影響，國際航線客運規模仍持續低迷。根據對疫情形勢的初步判斷，預計公司2020年度的經營業績將受到重大不利影響，敬請投資者注意風險。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
劉紹勇
董事長
中華人民共和國，上海
2020年10月30日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長、總經理)、唐兵(董事)、王均金(董事)、林萬里(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)、董學博(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。

四、附錄

4.1 財務報表

中國東方航空股份有限公司

2020年9月30日合併及公司資產負債表

人民幣百萬元

資產	2020年 9月30日 合併	2019年 12月31日 合併	2020年 9月30日 公司	2019年 12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	9,074	1,356	8,887	1,112
交易性金融資產	92	121	92	121
套期工具	84	43	84	43
應收賬款	1,171	1,717	1,007	1,355
預付款項	184	175	109	72
其他應收款	2,933	5,883	23,329	14,781
存貨	2,350	2,407	23	31
持有待售資產	6	6	—	—
一年內到期的非流動資產	7	29	—	3
其他流動資產	7,734	8,006	6,598	7,224
流動資產合計	23,635	19,743	40,129	24,742
非流動資產				
套期工具	123	27	123	27
長期股權投資	2,502	2,604	15,934	16,032
其他權益工具投資	1,196	1,274	1,097	1,160
投資性房地產	251	653	66	189
固定資產	94,674	95,573	62,521	63,650
使用權資產	119,452	127,361	73,538	77,248
在建工程	21,881	20,130	21,017	19,736
無形資產	1,722	1,771	1,134	1,168
商譽	9,028	9,028	9,028	9,028
長期待攤費用	2,063	2,180	1,658	1,841
遞延所得稅資產	4,187	853	2,094	315
其他非流動資產	2,844	1,739	2,990	1,950
非流動資產合計	259,923	263,193	191,200	192,344
資產總計	283,558	282,936	231,329	217,086

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司

2020年9月30日合併及公司資產負債表(續)

人民幣百萬元

負債和股東權益	2020年 9月30日 合併	2019年 12月31日 合併	2020年 9月30日 公司	2019年 12月31日 公司
流動負債				
短期借款	11,817	2,200	24,560	9,240
套期工具	65	13	65	13
應付票據	7	—	7	—
應付賬款	13,341	12,879	10,391	10,325
預收款項	59	18	1	2
合同負債	4,348	10,178	3,847	9,477
應付職工薪酬	2,824	2,794	1,782	1,768
應交稅費	1,528	2,334	603	945
其他應付款	6,471	7,932	7,336	11,529
一年內到期的非流動負債	22,870	21,101	13,043	11,171
其他流動負債	36,485	18,914	36,452	18,854
流動負債合計	99,815	78,363	98,087	73,324
非流動負債				
長期借款	4,471	3,823	4,421	3,693
套期工具	153	10	153	10
應付債券	21,491	22,781	19,793	20,990
長期應付款	1,129	1,318	546	617
租賃負債	85,302	94,685	53,156	57,191
長期應付職工薪酬	2,553	2,672	1,990	2,081
預計負債	6,700	6,659	2,932	2,846
遞延收益	138	152	122	142
遞延所得稅負債	15	22	—	—
其他非流動負債	1,974	2,054	1,148	1,160
非流動負債合計	123,926	134,176	84,261	88,730
負債合計	223,741	212,539	182,348	162,054

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司

2020年9月30日合併及公司資產負債表(續)

人民幣百萬元

負債和股東權益	2020年 9月30日 合併	2019年 12月31日 合併	2020年 9月30日 公司	2019年 12月31日 公司
股東權益				
股本	16,379	16,379	16,379	16,379
資本公積	34,298	34,298	35,000	35,000
其他綜合收益	(2,343)	(2,264)	(1,685)	(1,608)
盈餘公積	782	782	780	780
未分配利潤/(未彌補虧損)	7,648	17,570	(1,493)	4,481
歸屬於母公司股東權益合計	<u>56,764</u>	<u>66,765</u>	<u>48,981</u>	<u>55,032</u>
少數股東權益	<u>3,053</u>	<u>3,632</u>		
股東權益合計	<u>59,817</u>	<u>70,397</u>	<u>48,981</u>	<u>55,032</u>
負債及股東權益總計	<u>283,558</u>	<u>282,936</u>	<u>231,329</u>	<u>217,086</u>

本財務報表由以下人士簽署：

法定代表人：劉紹勇

主管會計工作負責人：李養民

會計機構負責人：周啟民

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司

截至2020年9月30日止9個月期間合併及公司利潤表

人民幣百萬元

	2020年 7-9月 合併	2019年 7-9月 合併	2020年 1-9月 合併	2019年 1-9月 合併	2020年 7-9月 公司	2019年 7-9月 公司	2020年 1-9月 公司	2019年 1-9月 公司
營業收入	17,171	34,616	42,300	93,400	11,156	21,862	28,985	58,193
減：營業成本	18,427	27,544	50,912	79,769	11,582	17,477	32,062	50,327
營業稅金及附加	26	76	117	232	11	17	55	76
銷售費用	885	1,492	2,622	4,468	716	1,129	2,070	3,294
管理費用	816	893	2,274	2,456	561	563	1,528	1,595
研發費用	103	24	193	72	68	24	158	72
財務費用	(478)	2,791	2,942	5,572	(310)	1,913	2,124	3,845
其中：利息費用	1,262	1,343	3,972	3,832	904	910	2,758	2,569
利息收入	43	25	112	70	48	13	115	50
加：其他收益	1,676	1,370	3,758	4,346	1,028	647	1,981	2,206
投資收益	4	57	(69)	319	5	50	(67)	407
其中：對聯營和 合營企業的 投資收益	(12)	44	(85)	237	(11)	200	(83)	391
公允價值變動收益	(11)	2	(29)	20	(11)	2	(29)	20
資產處置收益	41	11	60	11	42	11	60	11
資產減值損失	(14)	—	(14)	—	(14)	—	(14)	—
信用減值損失	(3)	—	(17)	(3)	1	—	(1)	—
營業利潤	(915)	3,236	(13,071)	5,524	(421)	1,449	(7,082)	1,628
加：營業外收入	139	156	269	592	81	132	176	461
減：營業外支出	28	7	35	21	11	4	15	14
利潤總額	(804)	3,385	(12,837)	6,095	(351)	1,577	(6,921)	2,075
減：所得稅費用	(195)	738	(3,156)	1,314	(108)	456	(1,765)	489
淨利潤	(609)	2,647	(9,681)	4,781	(243)	1,121	(5,156)	1,586
按經營持續性分類								
持續經營淨利潤	(609)	2,647	(9,681)	4,781				
終止經營淨利潤	—	—	—	—				
按所有權歸屬分類								
歸屬於母公司股東的 淨利潤	(563)	2,424	(9,105)	4,367				
少數股東損益	(46)	223	(576)	414				

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司

截至2020年9月30日止9個月期間合併及公司利潤表(續)

人民幣百萬元

	2020年 7-9月 合併	2019年 7-9月 合併	2020年 1-9月 合併	2019年 1-9月 合併	2020年 7-9月 公司	2019年 7-9月 公司	2020年 1-9月 公司	2019年 1-9月 公司
其他綜合收益的稅後淨額								
不能重分類進損益的								
其他綜合收益								
重新計量設定收益								
計劃變動額	86	13	26	26	69	11	22	34
權益法下不能轉損益的								
其他綜合收益	7	9	10	12	6	9	9	12
其他權益工具投資								
公允價值變動	190	22	(75)	32	189	22	(64)	45
將重分類進損益的								
其他綜合收益								
權益法下可轉損益的								
其他綜合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
可供出售金融資產								
公允價值變動	—	—	—	—	—	—	—	—
現金流量套期儲備	(95)	41	(44)	(20)	(95)	41	(44)	(20)
其他綜合收益的稅後淨額								
其中：								
歸屬於母公司股東的								
其他綜合收益稅後淨額	186	85	(79)	56				
歸屬於少數股東的								
其他綜合收益稅後淨額	2	—	(4)	(6)				
綜合收益總額	(421)	2,732	(9,764)	4,831				
其中：								
歸屬於母公司股東的								
綜合收益總額	(377)	2,509	(9,184)	4,423				
歸屬於少數股東的								
綜合收益總額	(44)	223	(580)	408				
每股收益								
基本每股收益(人民幣元)	(0.03)	0.15	(0.56)	0.29				
稀釋每股收益(人民幣元)	(0.03)	0.15	(0.56)	0.29				

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司

截至2020年9月30日止9個月期間合併及公司現金流量表

人民幣百萬元

	2020年 1-9月 合併	2019年 1-9月 合併	2020年 1-9月 公司	2019年 1-9月 公司
一、經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務				
收到的現金	42,756	97,607	22,221	61,981
收到的稅費返還	92	85	16	21
收到其他與經營活動 有關的現金	8,643	10,049	6,452	8,477
經營活動現金流入小計	51,491	107,741	28,689	70,479
購買商品、接受勞務				
支付的現金	(30,300)	(62,380)	(25,555)	(46,825)
支付給職工以及為職工 支付的現金	(15,470)	(15,444)	(8,425)	(9,394)
支付的各項稅費	(1,445)	(3,771)	(390)	(1,334)
支付其他與經營活動 有關的現金	(4,178)	(5,443)	(6,068)	(4,274)
經營活動現金流出小計	(51,393)	(87,038)	(40,438)	(61,827)
經營活動產生的 現金流量淨額	98	20,703	(11,749)	8,652

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司

截至2020年9月30日止9個月期間合併及公司現金流量表(續)

人民幣百萬元

	2020年 1-9月 合併	2019年 1-9月 合併	2020年 1-9月 公司	2019年 1-9月 公司
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資所收到的現金	—	—	—	25
取得投資收益所收到的現金	46	125	45	271
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的 現金淨額	94	61	87	55
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	—	(90)	—	—
收到的其他與投資活動 有關的現金	12	1,838	12	1,850
投資活動現金流入小計	152	1,934	144	2,201
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(5,682)	(11,276)	(4,491)	(10,711)
投資所支付的現金	—	(102)	—	(102)
支付的其他與投資活動 有關的現金	—	(42)	—	(42)
投資活動現金流出小計	(5,682)	(11,420)	(4,491)	(10,855)
投資活動產生的 現金流量淨額	(5,530)	(9,486)	(4,347)	(8,654)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

4.1 財務報表(續)

中國東方航空股份有限公司

截至2020年9月30日止9個月期間合併及公司現金流量表(續)

人民幣百萬元

	2020年 1-9月 合併	2019年 1-9月 合併	2020年 1-9月 公司	2019年 1-9月 公司
三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	—	9,439	—	9,439
取得借款收到的現金	82,539	42,426	87,867	50,495
收到的其他與籌資活動 有關的現金	10	35	10	35
籌資活動現金流入小計	82,549	51,900	87,877	59,969
償還債務支付的現金	(53,662)	(39,728)	(53,198)	(47,223)
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	(4,883)	(4,138)	(2,848)	(2,618)
支付其他與籌資活動 有關的現金	(10,837)	(18,376)	(7,946)	(12,061)
籌資活動現金流出小計	(69,382)	(62,242)	(63,992)	(61,902)
籌資活動產生的 現金流量淨額	13,167	(10,342)	23,885	(1,933)
四、匯率變動對現金及 現金等價物的影響	16	13	(21)	2
五、現金及現金等價物淨增加額	7,712	888	7,768	(1,933)
加：年初現金及 現金等價物餘額	1,350	646	1,107	3,252
六、年末現金及現金等價物餘額	9,062	1,534	8,875	1,319

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用