



# 中国东方航空股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

## 目录

一、重要提示 .....	- 3 -
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	- 3 -
三、重要事项 .....	- 6 -
四、附表 .....	- 11 -

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长刘绍勇，副董事长、总经理马须伦及副总经理、财务总监吴永良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	223,652	210,051	6.48
归属于上市公司股东的净资产	54,552	47,186	15.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,528	19,222	-24.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	77,505	75,408	2.78
归属于上市公司股东的净利润	7,915	6,694	18.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,649	6,249	-9.60
加权平均净资产收益率(%)	15.45	16.19	减少0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5471	0.4928	11.02
稀释每股收益(元/股)	0.5471	0.4928	11.02

注：公司每股收益是按母公司发行在外普通股的加权平均数计算，本报告期母公司发行在外普通股的加权平均数为144.67亿股，而上年同期为135.82亿股。

非经常性损益项目和金额

单位：百万元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置收益	27	25	
处置长期投资取得的收益	-	12	
处置子公司取得的收益	-	1,754	东方航空物流公司股权转让
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100	676	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158	277	
少数股东权益影响额（税后）	-15	-43	
所得税影响额	-70	-435	
合计	200	2,266	

2.2 截止报告期末（2017年9月30日）的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		275,947				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国东方航空集团 公司	5,072,922,927	35.06%	0			国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,182,443,289	28.91%	0	质押 <sup>注</sup>	960,000,000	境外法人
中国证券金融股 份有限公司	612,745,734	4.24%	0			国有法人
中国航空油料集 团公司	504,767,895	3.49%	0			国有法人
DELTA AIR LINES INC	465,910,000	3.22%	0			境外法人

上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	3.22%	0	质押	465,838,509	境内非国有法人
东航金控有限责任公司	457,317,073	3.16%	0			国有法人
中国远洋海运集团有限公司	232,919,254	1.61%	0			国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	70,984,100	0.49%	0			国有法人
上海联和投资有限公司	65,615,429	0.45%	0			国有法人
前十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				
		种类	数量			
中国东方航空集团公司	5,072,922,927	人民币普通股	5,072,922,927			
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,182,443,289	境外上市外资股	4,182,443,289			
中国证券金融股份有限公司	612,745,734	人民币普通股	612,745,734			
中国航空油料集团公司	504,767,895	人民币普通股	504,767,895			
DELTA AIR LINES INC	465,910,000	境外上市外资股	465,910,000			
上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	人民币普通股	465,838,509			
东航金控有限责任公司	457,317,073	人民币普通股	457,317,073			
中国远洋海运集团有限公司	232,919,254	人民币普通股	232,919,254			
中央汇金资产管理有限责任公司	70,984,100	人民币普通股	70,984,100			
上海联和投资有限公司	65,615,429	人民币普通股	65,615,429			
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,182,443,289 股中，东航国际以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000 股。东航集团拥有东航金控 100% 的权益，东航金控拥有东航国际 100% 的权益，因此，东航集团间接拥有东航国际 100% 权益；公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：东航国际于 2017 年 8 月 30 日将持有的 700,000,000 股本公司 H 股股份（均为无限售流通股）质押给中国建设银行(亚洲)股份有限公司，将持有的 260,000,000 股本公司 H 股股份（均为无限售流通股）质押给香港上海汇丰银行有限公司，合计对外质押 960,000,000 股本公司 H 股股份，质押期限均不超过 12 个月。



## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项 目	本报告期较去年 同期变动幅度 (%)	变动原因
营业税费	84.11	主要是由于根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），公司将原计入管理费用相关税金调整计入税金及附加科目核算所致。
财务费用	-72.20	主要是由于汇兑损益影响，2017年1-9月人民币升值，产生汇兑收益12.98亿元，去年同期人民币贬值，产生汇兑损失17.68亿元。
投资收益	659.85	主要是由于处置东航物流100%股权产生投资收益17.54亿元。
其他收益	不适用	根据财政部修订印发的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司将与日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报。
货币资金	152.59	主要是为提高公司流动性水平，降低财务风险，期末增加现金及现金等价物所致。
预付款项	-38.02	主要是由于本期预付航油款减少所致。
应收股利	84.93	主要是由于应收联营公司分配股利增加所致。
其他流动资产	87.13	主要是由于公司增值税留抵税额增加所致。
短期借款	155.33	主要是由于本期公司调整债务结构，增加短期借款所致。
应付票据	-90.54	主要是由于报告期内公司减少应付票据方式结算。
应交税费	55.47	主要是由于应交企业所得税增加所致。
其他流动负债	-41.18	主要是由于本期公司归还超短期融资券所致。
未分配利润	85.30	主要是由于报告期内公司实现盈利所致。



### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### (1) 2016 年年度权益分派实施

2017 年 6 月 28 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《公司 2016 年年度权益分配预案》，建议公司 2016 年年度派发现金红利每 10 股人民币 0.49 元（含税），根据公司总股本 14,467,585,682 股计算，合计派发现金红利约人民币 7.08 亿元（含税）。2017 年 8 月 9 日为股权登记日，2017 年 8 月 10 日为除权除息日和现金红利发放日。详情请参见 2017 年 8 月 3 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。

#### (2) 东航集团认购 Air France-KLM 股权

公司控股股东中国东方航空集团公司的下属全资子公司（以下统称“东航集团”）于 2017 年 7 月 27 日与 Air France-KLM（“法荷航集团”）签署了附条件的《股份认购协议》，对 Air France-KLM 进行股权投资，计划认购其本次定向增发完成后总股本 10% 的新发行股份，总投资额大约为 3.75 亿欧元。同日，本公司战略股东 Delta Air Lines Inc.（以下简称“Delta”）也与 Air France-KLM 签署了附条件的《股份认购协议》，计划认购其本次定向增发完成后总股本 10% 的新发行股份。同日，本公司与 Air France-KLM 签署了《市场合作协议》，在双方已有良好业务合作关系基础上进一步升级了全面商务合作伙伴关系。

2017 年 9 月 4 日，Air France-KLM 召开股东大会审议通过了其向东航集团及 Delta 定向增发事宜。9 月 27 日，Air France-KLM 向东航集团和 Delta 定向增发股票相关政府审批的前置条件已经满足。Air France-KLM 向东航集团定向增发发行的股份已于 2017 年 10 月 3 日在泛欧交易所（主要在巴黎和阿姆斯特丹市场）完成交割。本次定向增发完成后，东航集团持有 Air France-KLM 10% 的股份，并且东航集团委派公司董事、副总经理唐兵先生担任 Air France-KLM 的董事。

本公司控股股东东航集团及重要股东之一的 Delta 战略入股 Air France-KLM，本公司、Air France-KLM 和 Delta 将形成更为紧密的长期战略合作伙伴关系，三家公司优势互补，互利共赢，构建覆盖全球的航空网络，将为全球旅客提供更加便捷、高效、优质的旅行服务，有利于提升本公司在全球航空市场的竞争力和影响力。

#### (3) 与上海东航投资有限公司的关联交易



2017年3月30日，公司董事会2017年第2次例会审议通过《关于向东航集团转让虹桥机场东片区土地及建筑物的议案》。2017年6月28日，公司第八届董事会第6次普通会议审议通过《关于变更虹桥机场东片区土地及建筑物处置方案的议案》，同意将受让人由中国东方航空集团公司变更为其全资子公司上海东航投资有限公司（以下简称“东航投资”）。

2017年9月29日，本公司与东航投资于上海签署《中国东方航空股份有限公司虹桥机场六宗土地使用权转让协议》和《中国东方航空股份有限公司虹桥地块六宗土地地上附属物补偿协议》，同意将本公司位于上海市虹桥机场1号航站楼附近的6宗土地（总面积约371,652平方米）转让给东航投资，并由东航投资就该6宗土地地上附属物（即90项房屋建筑物、62项构筑物和31,623平方米的绿化）向本公司支付补偿费用。本次标的土地转让金额及标的地上附属物的补偿费用合计为人民币80,800.91万元。该等标的土地及地上建筑物的权属目前已归东航投资所有，该片土地上76项瑕疵物业问题将一并解决。详情请参见2017年9月29日公司于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。

#### （4）飞机经营性租赁关联交易

本次关联交易关联方为东航集团下属控股子公司东航国际融资租赁有限公司（以下简称“东航租赁”）。2017年4月27日，公司董事会2017年第3次例会审议通过《关于公司向东航租赁转让5架B737-800飞机购买权并进行经营性租赁的议案》。2017年8月10日，本公司与东航租赁设立的全资项目子公司（以下简称“东航租赁项目公司”）签署《飞机租赁协议》。详情请参见2017年8月10日公司于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	东航集团	由于历史原因，东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下。对于其中 17 项位于广州市和深圳市的房产（合计建筑面积约为 1996.51 平方米），东航集团承诺：将在 3 年内，通过办理产权过户手续至本公司名下或者对外处置后将相关收益转至本公司等方式解决房屋产权瑕疵问题；如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成损失，则东航集团将承担相应责任。	承诺时间为 2014 年 6 月； 期限为 2014 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日	是	已履行完毕
	解决土地等产权瑕疵	东航集团	由于历史原因，东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下。对于其中 76 项位于上海虹桥机场东区的房产（相关土地权属已过户至本公司名下）（合计建筑面积约为 14.67 万平方米），由于历史原因该等房屋欠缺相关报建手续，当前办理权属过户存在困难。因此，东航集团承诺：将力争借助虹桥机场东区开发的契机，在条件具备情况下分批次办理相关房屋产权过户手续至本公司名下或通过土地置换等方式解决相关房产权属瑕疵问题，预计最终完成时间约 10-12 年。上述房产权属瑕疵的处理进展及结果受限于虹桥机场东区整体开发政策及实施进度的影响。如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成损失，则东航集团将承担相应责任。	承诺时间为 2014 年 6 月； 期限为 2014 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 30 日	是	已履行完毕
其他承诺	股份限售	东航集团/ 东航金控	东航集团和东航金控承诺其持有的 241,547,927 股和 457,317,073 股 A 股股票自 2016 年 4 月 18 日解禁流通起 24 个月内不减持。	承诺时间为 2016 年 4 月；期限为 2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 17 日	是	是



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用

公司名称：中国东方航空股份有限公司

法定代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "刘明" (Liu Ming), written over a red circular official seal.

日期：2017年10月26日



## 四、附表

### 4.1 财务报表

中国东方航空股份有限公司

合并及公司资产负债表  
(未经审计)

2017年9月30日

人民币百万元

资产	2017年	2016年	2017年	2016年
	9月30日 合并	12月31日 合并	9月30日 公司	12月31日 公司
流动资产				
货币资金	4,390	1,738	3,940	1,002
套期工具	14	11	11	11
应收票据	-	30	-	-
应收账款	2,680	2,630	3,420	6,305
预付款项	1,712	2,762	1,201	2,166
应收股利	135	73	135	73
其他应收款	3,580	4,213	12,773	12,882
存货	2,400	2,248	42	38
一年内到期的非流动资产	87	140	90	111
其他流动资产	3,823	2,043	3,458	2,031
流动资产合计	18,821	15,888	25,070	24,619
非流动资产				
套期工具	87	137	87	137
可供出售金融资产	713	645	616	570
长期股权投资	2,244	2,060	15,354	16,630
投资性房地产	315	321	30	31
固定资产	159,865	150,751	105,295	97,264
在建工程	27,847	25,755	26,331	24,582
无形资产	2,058	2,418	1,374	1,404
商誉	9,028	9,028	9,028	9,028
长期待摊费用	1,471	1,879	1,239	1,210
递延所得税资产	84	79	-	-
其他非流动资产	1,119	1,090	926	915
非流动资产合计	204,831	194,163	160,280	151,771
资产总计	223,652	210,051	185,350	176,390

中国东方航空股份有限公司

合并及公司资产负债表 (续)  
(未经审计)

2017年9月30日

人民币百万元

负债和股东权益	2017年	2016年	2017年	2016年
	9月30日	12月31日	9月30日	12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动负债				
短期借款	25,490	9,983	24,110	9,245
套期工具	256	11	195	11
应付票据	106	1,120	80	1,107
应付账款	11,812	10,811	10,524	11,827
预收款项	1,117	966	820	708
票证结算	6,704	7,677	6,497	7,294
应付职工薪酬	2,938	4,025	2,018	1,993
应交税费	2,814	1,810	1,496	885
应付利息	844	932	627	691
其他应付款	2,056	3,455	9,944	12,715
一年内到期的非流动负债	9,673	10,289	6,663	6,216
其他流动负债	10,000	17,000	10,000	17,000
流动负债合计	73,810	68,079	72,974	69,692
非流动负债				
长期借款	8,321	10,604	4,609	5,747
套期工具	38	47	38	47
应付债券	17,296	17,286	17,296	17,286
长期应付款	61,032	58,514	41,385	37,546
长期应付职工薪酬	2,487	3,085	1,933	2,305
专项应付款	83	86	67	66
递延所得税负债	68	86	73	95
其他非流动负债	2,440	2,168	1,505	1,250
非流动负债合计	91,765	91,876	66,906	64,342
负债合计	165,575	159,955	139,880	134,034

中国东方航空股份有限公司

合并及公司资产负债表 (续)  
(未经审计)

2017年9月30日

人民币百万元

<u>负债和股东权益</u>	<u>2017年</u>	<u>2016年</u>	<u>2017年</u>	<u>2016年</u>
	<u>9月30日</u>	<u>12月31日</u>	<u>9月30日</u>	<u>12月31日</u>
	合并	合并	公司	公司
股东权益				
股本	14,467	14,467	14,467	14,467
资本公积	26,760	26,760	27,470	27,470
其他综合收益	(2,657)	(2,817)	(1,973)	(2,140)
盈余公积	328	328	328	328
未分配利润	<u>15,654</u>	<u>8,448</u>	<u>5,178</u>	<u>2,231</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>54,552</u>	<u>47,186</u>		
少数股东权益	<u>3,525</u>	<u>2,910</u>		
股东权益合计	<u>58,077</u>	<u>50,096</u>	<u>45,470</u>	<u>42,356</u>
负债和股东权益总计	<u>223,652</u>	<u>210,051</u>	<u>185,350</u>	<u>176,390</u>

本财务报表由以下人士签署:

法定代表人: 刘绍勇



主管会计工作负责人: 马须伦



会计机构负责人: 吴永良





中国东方航空股份有限公司

合并及公司利润表

2017年1-9月

人民币百万元

	2017年 7-9月 合并	2016年 7-9月 合并	2017年 1-9月 合并	2016年 1-9月 合并	2017年 7-9月 公司	2016年 7-9月 公司	2017年 1-9月 公司	2016年 1-9月 公司
一、营业收入	29,485	29,076	77,505	75,408	17,573	16,274	45,793	42,071
减：营业成本	23,022	22,135	65,643	59,870	14,201	12,494	39,753	33,605
营业税金及附加	62	35	197	107	14	7	54	16
销售费用	1,535	1,350	4,196	4,122	1,147	966	3,104	2,985
管理费用	790	785	2,129	2,103	511	444	1,336	1,198
财务费用/(收入)-净额	322	1,165	1,101	3,960	225	826	951	2,779
资产减值损失	7	-	16	3	7	-	7	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	2	-	-	-	2
投资收益	91	53	2,006	264	153	53	1,141	358
其他收益	975		3,714		550		2,262	
二、营业利润	4,813	3,659	9,943	5,509	2,171	1,590	3,991	1,848
加：营业外收入	368	1,235	1,027	3,967	296	758	889	2,251
减：营业外支出	25	14	35	22	24	6	28	10
三、利润总额	5,156	4,880	10,935	9,454	2,443	2,342	4,852	4,089
减：所得税费用	1,287	1,149	2,439	2,190	645	606	1,196	928
四、净利润	3,869	3,731	8,496	7,264	1,798	1,736	3,656	3,161
- 归属于母公司股东的净利润	3,568	3,461	7,915	6,694				
- 少数股东损益	301	270	581	570				
五、每股收益								
基本每股收益 (人民币元)	0.25	0.24	0.55	0.49				
稀释每股收益 (人民币元)	0.25	0.24	0.55	0.49				

中国东方航空股份有限公司

合并及公司利润表（续）

2017年1-9月

人民币百万元

	2017年 7-9月 合并	2016年 7-9月 合并	2017年 1-9月 合并	2016年 1-9月 合并	2017年 7-9月 公司	2016年 7-9月 公司	2017年 1-9月 公司	2016年 1-9月 公司
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>								
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	181	-	365	30	181	-	332	34
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益 按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	4		9	(7)	4		9	(7)
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分	(66)	83	33	118	(66)	83	17	110
	(104)	81	(241)	(97)	(104)	81	(207)	(97)
<b>其他综合收益的税后净额</b>	<b>15</b>	<b>164</b>	<b>166</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>164</b>	<b>151</b>	<b>40</b>
其中：								
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	15	164	160	41				
归属于少数股东的其他综合收益税后净额			6	3				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,884</b>	<b>3,895</b>	<b>8,662</b>	<b>7,308</b>	<b>1,813</b>	<b>1,900</b>	<b>3,807</b>	<b>3,201</b>
其中：								
归属于母公司股东的综合收益总额	3,583	3,625	8,075	6,735				
归属于少数股东的综合收益总额	301	270	587	573				



中国东方航空股份有限公司

合并及公司现金流量表  
(未经审计)

截至2017年9月30日止9个月期间

人民币百万元

	截至2017年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2016年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2017年 9月30日止 9个月期间 公司	截至2016年 9月30日止 9个月期间 公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	81,236	79,314	50,622	44,577
收到的税费返还	1,942	1,778	1,754	926
收到的其他与经营活动 有关的现金	<u>8,043</u>	<u>8,052</u>	<u>7,898</u>	<u>6,394</u>
经营活动现金流入小计	<u>91,221</u>	<u>89,144</u>	<u>60,274</u>	<u>51,897</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(52,754)	(48,608)	(35,501)	(26,600)
支付给职工以及为职工支付的现金	(14,038)	(13,703)	(7,001)	(6,739)
支付的各项税费	(4,014)	(2,840)	(2,124)	(1,256)
支付的其他与经营活动 有关的现金	<u>(5,887)</u>	<u>(4,771)</u>	<u>(5,293)</u>	<u>(10,107)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(76,693)</u>	<u>(69,922)</u>	<u>(49,919)</u>	<u>(44,702)</u>
经营活动产生的 现金流量净额	<u>14,528</u>	<u>19,222</u>	<u>10,355</u>	<u>7,195</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	12	-	266	-
取得投资收益收到的现金	70	138	173	138
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	224	587	115	242
处置子公司收到的现金净额	1,897	-	2,433	-
收到的其他与投资活动 有关的现金	<u>70</u>	<u>53</u>	<u>115</u>	<u>50</u>
投资活动现金流入小计	<u>2,273</u>	<u>778</u>	<u>3,102</u>	<u>430</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(19,140)	(24,485)	(17,818)	(22,826)
投资支付的现金	(33)	-	(283)	-
支付的其他与投资活动 有关的现金	<u>(4)</u>	<u>(4)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计	<u>(19,177)</u>	<u>(24,489)</u>	<u>(18,101)</u>	<u>(22,826)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(16,904)</u>	<u>(23,711)</u>	<u>(14,999)</u>	<u>(22,396)</u>

中国东方航空股份有限公司

合并及公司现金流量表 (续)  
(未经审计)

截至2017年9月30日止9个月期间

人民币百万元

	截至2017年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2016年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2017年 9月30日止 9个月期间 公司	截至2016年 9月30日止 9个月期间 公司
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	-	8,540	-	8,540
取得借款所收到的现金	71,972	89,508	66,319	85,340
发行债券收到的现金	-	9,533	-	9,533
收到其他与筹资活动有关的现金	-	40	-	40
筹资活动现金流入小计	<u>71,972</u>	<u>107,621</u>	<u>66,319</u>	<u>103,453</u>
偿还债务支付的现金	(54,639)	(99,907)	(51,846)	(89,543)
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	(2,951)	(2,509)	(2,305)	(1,878)
支付其他与筹资活动有关的现金	(9,375)	(8,574)	(4,584)	(4,011)
筹资活动现金流出小计	<u>(66,965)</u>	<u>(110,990)</u>	<u>(58,735)</u>	<u>(95,432)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>5,007</u>	<u>(3,369)</u>	<u>7,584</u>	<u>8,021</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
	<u>5</u>	<u>105</u>	<u>(10)</u>	<u>96</u>
<b>五、现金及现金等价物</b>				
净增加额	2,636	(7,753)	2,930	(7,084)
加：期/年初现金及现金等价物余额	<u>1,695</u>	<u>9,080</u>	<u>976</u>	<u>8,042</u>
<b>六、期/年末现金及现金等价物余额</b>				
	<u>4,331</u>	<u>1,327</u>	<u>3,906</u>	<u>958</u>