

中国南方航空股份有限公司



600029

2014 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、	附录.....	10

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 公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 10 月 30 日审议通过了本报告。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。
- 1.3 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生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	184,461	165,145	11.70
归属于上市公司股东的净资产	35,017	34,139	2.57
	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	10,513	11,253	-6.58
营业收入	81,827	74,424	9.95
归属于上市公司股东的净利润	1,256	2,460	-48.94
归属于上市公司股东的扣除非经	1,084	2,418	-55.17

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.63	7.29	减少了 3.66 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.25	-48.00
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.25	-48.00

扣除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)
非流动资产处置损益	71	101
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36	145
所得税影响额	-29	-64
少数股东权益影响额(税后)		-10
合计	78	172

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		235,185					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	
中国南方航空集团公司	58,536,278	4,208,586,278	42.87%	0	无	0	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	-478,100	1,745,290,197	17.78%	0	未知	-	境外法人
南龙控股有限公司	0	1,033,650,000	10.53%	0	无	0	国有法人

安徽海螺创业投资有限责任公司	-20,809,075	184,454,815	1.88%	0	未知	-	境内非国有法人
中航鑫港担保有限公司	0	159,000,000	1.62%	0	未知	-	境内非国有法人
赵晓东	4,485,071	152,363,295	1.55%	0	未知	-	境内自然人
芜湖瑞健投资咨询有限公司	0	142,050,000	1.45%	0	未知	-	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	35,478,090	35,478,090	0.36%	0	未知	-	境内非国有法人
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,000,000	23,970,000	0.24%	0	未知	-	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-1,517,359	17,374,626	0.18%	0	未知	-	境内非国有法人

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
中国南方航空集团公司	4,208,586,278	人民币普通股	4,208,586,278
香港中央结算(代理人)有限公司	1,745,290,197	境外上市外资股	1,745,290,197
南龙控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外资股	1,033,650,000

安徽海螺创业投资有限责任公司	184,454,815	人民币普通股	184,454,815
中航鑫港担保有限公司	159,000,000	人民币普通股	159,000,000
赵晓东	152,363,295	人民币普通股	152,363,295
芜湖瑞健投资咨询有限公司	142,050,000	人民币普通股	142,050,000
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	35,478,090	人民币普通股	35,478,090
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	23,970,000	人民币普通股	23,970,000
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	17,374,626	人民币普通股	17,374,626
上述股东关联关系或一致行动的说明	南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香港的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000 股本公司 H 股股票。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动主要原因
应收账款	2,933	2,213	32.54	主要为季节性影响,旺季收入增加导致应收款增大
预付款项	1,322	947	39.60	主要是本报告期预付的经营租赁租金、飞行训练费等增加所致
其他流动资产	1,770	1,183	49.62	主要为尚未抵扣的增值税进项税增加所致
短期借款	7,103	14,412	-50.71	主要为本报告期短期借款减少所致
应付利息	382	269	42.01	主要为本报告期内发行利息到期支付的应付超短期融资券所致
一年内到期的非流动负债	14,458	10,710	35.00	主要为一年内到期的长期借款及应付融资租赁款增加所致
其他流动负债	3,000		100.00	主要为本报告期内发行超短期融资券所致

合并利润表项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	变动主要原因
财务费用	2,387	-703	-439.54	主要为本报告期内人民币对美元贬值致使汇兑损失增加
营业外收入	1,530	1,148	33.28	主要为本报告期内政府补助增加所致
所得税费用	445	912	-51.21	主要为本报告期利润减少所致

合并现金流量表项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,624	536	202.99	主要为收到政府补助增加所致
取得投资收益所收到的现金	85	43	97.67	主要为本报告期内收到的分红款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	204	8,603	-97.63	主要为子公司厦门航空上期收回国债投资，本期无相关事项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,135	10,911	-52.94	主要为本报告期内引进的自购的飞机减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	0	7,980	-100.00	主要为子公司厦门航空上期购买国债投资，本期无相关事项所致
发行债券收到的现金	6,000	500	1100.00	主要为本报告期发行的超短期融资券增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司控股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

1、股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航空制订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时得到严格履行。

2、本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》，根据该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。

3、南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于1995年3月25日签订一份分立协议（该协议于1997年5月22日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费用等，向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。

4、在2007年8月14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，本公司购入的南航食品公司有房屋建筑物8项，合计建筑面积8,013.99平方米；培训中心房屋建筑物11项，合计建筑面积13,948.25平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具承诺函，承诺：(1)上述权证由南航集团负责在2008年底前办理完毕；(2)办证过程中发生的费用，由南航集团承担并支付；(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：A、未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近向本公司出具的承诺函，南航集团承诺2016年12月31日之前完成办理工作，并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。

由于产权变更需符合国家及地方的法律法规，并涉及政府审批等一系列程序，南航集团一直在与政府进行积极沟通，但截至报告期末，上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及期限为2016年12月31日。

5、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相关承诺：A、财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；B、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；C、南方航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，南航集团不干预南方航空的相关决策；D、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南方航空的日常商业运作。此项承诺时间及期限为长期，已及时得到严格履行。

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本集团从 2014 年 7 月 1 日起执行财政部新颁布或修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列示》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》7 项企业会计准则。除以下所披露的执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(2014 年修订)的相关情况外,其余 6 项准则的执行对本集团的资产负债表项目金额、当期损益没有影响。

3.5.1 执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(2014 年修订)的相关情况

本集团原将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为长期股权投资核算;根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(2014 年修订),该类权益性投资不再作为长期股权投资核算,改为按可供出售金融资产核算。

上述准则变动对 2013 年 12 月 31 日合并资产负债表的主要影响如下:

单位:百万元 币种:人民币

项目	2013 年 12 月 31 日		
	准则调整前年末余额	调整金额	准则调整后年末余额
可供出售金融资产	61	136	197
长期股权投资	2,679	(136)	2,543

上述会计政策的变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本集团会计政策变更前的合并总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

公司名称	中国南方航空股份有限公司
法定代表人	董事长司献民先生
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	17,906	12,610
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,933	2,213
预付款项	1,322	947
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	9	60
其他应收款	2,412	1,911
买入返售金融资产		
存货	1,716	1,647
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,770	1,183
流动资产合计	28,068	20,571
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	212	197
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,855	2,543

投资性房地产	470	508
固定资产	129,021	119,249
在建工程	19,059	17,314
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,518	2,443
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414	415
递延所得税资产	1,331	1,339
其他非流动资产	513	566
非流动资产合计	156,393	144,574
资产总计	184,461	165,145
流动负债:		
短期借款	7,103	14,412
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		3
应付账款	12,283	11,035
预收款项	5,833	5,815
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,252	2,291
应交税费	623	797
应付利息	382	269
应付股利		
其他应付款	4,350	3,881
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债	14,458	10,710
其他流动负债	3,000	
流动负债合计	50,284	49,213
非流动负债：		
长期借款	45,021	37,246
应付债券		
长期应付款	40,420	31,373
专项应付款		
预计负债	22	41
递延所得税负债	807	880
其他非流动负债	4,252	4,180
非流动负债合计	90,522	73,720
负债合计	140,806	122,933
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,818	9,818
资本公积	14,421	14,406
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,169	1,169
一般风险准备		
未分配利润	9,609	8,746
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	35,017	34,139
合计		
少数股东权益	8,638	8,073
所有者权益合计	43,655	42,212
负债和所有者权益总	184,461	165,145
计		

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	9,637	5,555
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,632	1,916
预付款项	939	691
应收利息		
应收股利		74
其他应收款	1,390	1,222
存货	1,296	1,251
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,742	1,095
流动资产合计	17,636	11,804
非流动资产：		
可供出售金融资产	135	125
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,706	5,406
投资性房地产	188	193
固定资产	107,636	100,140
在建工程	12,509	12,208
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,545	1,487
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	346	349
递延所得税资产	1,291	1,293
其他非流动资产	441	484
非流动资产合计	129,797	121,685
资产总计	147,433	133,489
流动负债：		
短期借款	5,733	12,373
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	9,744	8,857
预收款项	5,192	5,153
应付职工薪酬	1,667	1,710
应交税费	386	590
应付利息	334	224
应付股利		
其他应付款	6,005	4,901
一年内到期的非流动负债	12,151	8,887
其他流动负债	3,000	
流动负债合计	44,212	42,695
非流动负债：		
长期借款	34,726	29,093
应付债券		
长期应付款	37,225	30,482
专项应付款		
预计负债	20	39
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,364	3,454
非流动负债合计	75,335	63,068
负债合计	119,547	105,763
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,818	9,818
资本公积	14,119	14,110
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,169	1,169
一般风险准备		
未分配利润	2,780	2,629
所有者权益（或股东权益）合计	27,886	27,726
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,433	133,489

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

合并利润表

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	31,615	28,420	81,827	74,424
其中：营业收入	31,615	28,420	81,827	74,424
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,949	25,927	81,400	71,856
其中：营业成本	25,714	23,039	71,160	64,610
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	56	73	158	202
销售费用	2,119	2,081	5,797	5,791
管理费用	670	685	1,892	1,946
财务费用	390	39	2,387	-703
资产减值损失		10	6	10
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	265	241	345	360
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	255	238	331	323
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,931	2,734	772	2,928

加：营业外收入	418	494	1,530	1,148
减：营业外支出	11	17	29	38
其中：非流动资产处置损失	4	2	5	11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,338	3,211	2,273	4,038
减：所得税费用	742	685	445	912
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,596	2,526	1,828	3,126
归属于母公司所有者的净利润	2,274	2,158	1,256	2,460
少数股东损益	322	368	572	666
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	0.13	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	0.13	0.25
七、其他综合收益	10	1	16	-7
八、综合收益总额	2,606	2,527	1,844	3,119
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,284	2,161	1,271	2,458
归属于少数股东的综合收益总额	322	366	573	661

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生
会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

母公司利润表

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	24,122	21,462	61,952	56,134
减：营业成本	19,777	17,622	54,711	49,633
营业税金及附加	33	42	94	127
销售费用	1,629	1,659	4,463	4,557
管理费用	494	536	1,369	1,448

财务费用	384	25	2,198	-617
资产减值损失		10	6	10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	257	236	327	392
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250	235	319	311
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,062	1,804	-562	1,368
加：营业外收入	376	427	1,190	918
减：营业外支出	8	17	23	33
其中：非流动资产处置损失	4	1	5	10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,430	2,214	605	2,253
减：所得税费用	546	502	61	482
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,884	1,712	544	1,771
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	6		9	-2
七、综合收益总额	1,890	1,712	553	1,769

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,544	82,029
客户存款和同业存放款项		

净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	580	
收到其他与经营活动有关的现金	1,624	536
经营活动现金流入小计	84,748	82,565
购买商品、接受劳务支付的现金	59,047	58,002
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,162	10,471
支付的各项税费	1,811	2,152
支付其他与经营活动有关的现金	1,215	687
经营活动现金流出小计	74,235	71,312
经营活动产生的现金	10,513	11,253

流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	85	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287	236
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	204	8,603
投资活动现金流入小计	576	8,882
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,135	10,911
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,980
投资活动现金流出小计	5,135	18,891
投资活动产生的现金流量净额	-4,559	-10,009
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		560
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		560
取得借款收到的现金	27,544	31,093
发行债券收到的现金	6,000	500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,544	32,153
偿还债务支付的现金	31,746	25,499
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,100	2,076
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2	79

购买子公司少数股权支付 现金	5	
支付其他与筹资活动有 关的现金	1,055	
筹资活动现金流出小计	34,906	27,575
筹资活动产生的现金 流量净额	-1,362	4,578
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	2	-33
五、现金及现金等价物净增加额	4,594	5,789
加：期初现金及现金等价物 余额	12,170	10,082
六、期末现金及现金等价物余额	16,764	15,871

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生
会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的 现金	63,505	61,426
收到的税费返还	580	
收到其他与经营活动有关 的现金	1,059	441
经营活动现金流入小计	65,144	61,867
购买商品、接受劳务支付的 现金	46,431	44,343
支付给职工以及为职工支 付的现金	9,178	7,796
支付的各项税费	1,037	1,231
支付其他与经营活动有关 的现金	834	444
经营活动现金流出小计	57,480	53,814

经营活动产生的现金流量净额	7,664	8,053
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	104	117
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	283	210
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	103	52
投资活动现金流入小计	490	379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,511	7,800
投资支付的现金		840
子公司购买少数股东权益支付的现金	5	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,516	8,640
投资活动产生的现金流量净额	-2,026	-8,261
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,713	27,399
发行债券收到的现金	6,000	500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,713	27,899
偿还债务支付的现金	28,364	23,425
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,912	1,725
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	30,276	25,150
筹资活动产生的现金流量净额	-1,563	2,749
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-31
五、现金及现金等价物净增加额	4,080	2,510
加：期初现金及现金等价物余额	5,468	5,367
六、期末现金及现金等价物余额	9,548	7,877

法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用