

公司代码：600029

公司简称：南方航空

中国南方航空股份有限公司



2015 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.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人司献民先生、主管会计工作负责人谭万庚先生及会计机构负责人(会计主管人员)肖立新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	183,862	189,697	-3.08
归属于上市公司股东的净资产	39,808	35,554	11.96
	年初至报告期末 (1-9月)	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	19,481	10,513	85.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	85,328	81,827	4.28
归属于上市公司股东的净利润	4,656	1,256	270.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,393	1,084	305.26
加权平均净资产收益率(%)	12.33	3.63	8.70
基本每股收益(元/股)	0.47	0.13	261.54
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.13	261.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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
非流动资产处置损益	-10	16	
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转回		1	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	188	417	
所得税影响额	-23	-87	
少数股东权益影响额 (税后)	-60	-84	
合计	95	263	

2.2 截止报告期末的股东总数、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）		359,163				
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	
中国南方航空集团 公司	4,039,228,665	41.14	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代 理人）有限公司	1,748,983,987	17.81	0	未知	未知	境外法人
南龙控股有限公司	1,033,650,000	10.53	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	293,546,458	2.99	0	未知	未知	国有法人
中航鑫港担保有限 公司	80,000,000	0.81	0	未知	未知	境内非国有法 人
中央汇金投资有限 责任公司	64,510,900	0.66	0	未知	未知	国有法人
香港中央结算有限 公司	49,854,835	0.51	0	未知	未知	境外法人
中国航空集团有限 公司	49,253,400	0.50	0	未知	未知	国有法人
中国银河证券股份 有限公司	31,997,315	0.33	0	未知	未知	境内非国有法 人
赵晓东	31,500,026	0.32	0	未知	未知	境内自然人

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	4,039,228,665	人民币普通股	4,039,228,665
香港中央结算（代理人）有限公司	1,748,983,987	境外上市外资股	1,748,983,987
南龙控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外资股	1,033,650,000
中国证券金融股份有限公司	293,546,458	人民币普通股	293,546,458
中航鑫港担保有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
中央汇金投资有限责任公司	64,510,900	人民币普通股	64,510,900
香港中央结算有限公司	49,854,835	人民币普通股	49,854,835
中国航空集团有限公司	49,253,400	人民币普通股	49,253,400
中国银河证券股份有限公司	31,997,315	人民币普通股	31,997,315
赵晓东	31,500,026	人民币普通股	31,500,026
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		

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

适用 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

3.1.1 合并资产负债表变动项目：

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期末余额	上年度期末余额	增减比例 (%)	变动主要原因
货币资金	5,504	18,306	-69.93	主要为本报告期内归还贷款所致
其他应收款	3,267	2,474	32.05	主要为本报告期内购买飞机意向金增加所致
应交税费	621	436	42.43	主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业所得税增加所致
其他流动负债	-	3,000	-100.00	主要为本报告期归还短期融资券

长期借款	26,317	42,066	-37.44	主要为本报告期内新增贷款减少及提前归还贷款所致
未分配利润	14,252	9,989	42.68	主要为本报告期内盈利所致

3.1.2 合并利润表变动项目：

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变动主要原因
营业税金及附加	208	158	31.65	主要为本报告期内航空业务毛利率提高，相应缴纳的增值税附加增加所致
财务费用	5,789	2,387	142.52	主要为本报告期内人民币兑美元汇率走低导致汇兑损失所致
投资收益	612	345	77.39	主要为本报告期内航空业务投资单位盈利增强所致
营业外收入	2,137	1,530	39.67	主要为本报告期内政府补助增加所致
所得税费用	1,610	445	261.80	主要为本报告期内利润增加所致

3.1.3 合并现金流量表变动项目：

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变动主要原因
支付的各项税费	2,692	1,811	48.65	主要为本报告期内航空业务毛利率提高所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,360	-	100.00	主要为少数股东对河南、江西公司进行投资所致
取得借款收到的现金	10,978	27,544	-60.14	主要为本报告期内减少新增贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	324	-	100.00	主要为本报告期内收回出质的银行存款所致

3.2 重要事项进展情况及其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 日签订一份分立协定（该协定于 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. 关于本公司与南航财务签订的《金融服务框架协议》的相关承诺：A、南航财务是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关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、南航财务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、南方航空与南航财务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，已得到严格履行。

6. 2015 年 7 月 8 日，针对股票市场的异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，中国南方航空集团公司承诺：(1) 在股市异常波动期间，不减持所持公司股份；(2) 将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取措施增持公司股票；(3) 继续支持上市公司的经营发展，帮助上市公司提升业绩，不断提高投资者回报水平。此项承诺时间及期限为长期，正在履行中。

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

公司名称	中国南方航空股份有限公司
法定代表人	司献民
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	5,504	18,306
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,145	2,705
预付款项	1,022	1,104
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	4
其他应收款	3,267	2,474
买入返售金融资产		
存货	1,758	1,661
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,307	1,586
流动资产合计	16,012	27,840
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	239	240
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,505	2,937
投资性房地产	521	459
固定资产	142,664	134,001
在建工程	15,706	19,247

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	2,646	2,544
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	657	733
递延所得税资产	1,157	1,045
其他非流动资产	755	651
非流动资产合计	167,850	161,857
资产总计	183,862	189,697
流动负债：		
短期借款	7,224	7,243
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200	11
应付账款	12,052	11,211
预收款项	6,141	6,101
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,529	2,405
应交税费	621	436
应付利息	340	471
应付股利		
其他应付款	4,588	5,320
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,028	17,888
其他流动负债		3,000
流动负债合计	49,723	54,086
非流动负债：		
长期借款	26,317	42,066
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	50,720	43,919
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	12	25
递延收益	3,136	2,831
递延所得税负债	926	873
其他非流动负债	2,054	1,623
非流动负债合计	83,165	91,337
负债合计	132,888	145,423
所有者权益		
股本	9,818	9,818
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,388	14,388
减：库存股		
其他综合收益	44	53
专项储备		
盈余公积	1,306	1,306
一般风险准备		
未分配利润	14,252	9,989
归属于母公司所有者权益合计	39,808	35,554
少数股东权益	11,166	8,720
所有者权益合计	50,974	44,274
负债和所有者权益总计	183,862	189,697

法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新

母公司资产负债表

2015 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	2,092	10,755
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,743	2,232
预付款项	550	743

应收利息		
应收股利		4
其他应收款	1,188	4,616
存货	1,232	1,179
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,271	1,434
流动资产合计	9,076	20,963
非流动资产：		
可供出售金融资产	138	140
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,145	6,255
投资性房地产	284	229
固定资产	112,039	105,214
在建工程	9,118	11,960
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	1,437	1,491
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	316	342
递延所得税资产	1,116	1,004
其他非流动资产	612	600
非流动资产合计	133,205	127,235
资产总计	142,281	148,198
流动负债：		
短期借款	5,760	5,993
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,010	8,292
预收款项	5,389	5,413
应付职工薪酬	1,837	1,814
应交税费	135	303
应付利息	267	417
应付股利		
其他应付款	7,615	6,221
划分为持有待售的负债		

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	13,464	15,167
其他流动负债		3,000
流动负债合计	43,477	46,620
非流动负债：		
长期借款	20,428	30,844
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,643	38,357
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10	23
递延收益	2,615	2,441
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,531	1,184
非流动负债合计	67,227	72,849
负债合计	110,704	119,469
所有者权益：		
股本	9,818	9,818
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,100	14,100
减：库存股		
其他综合收益	21	28
专项储备		
盈余公积	1,306	1,306
未分配利润	6,332	3,477
所有者权益合计	31,577	28,729
负债和所有者权益总计	142,281	148,198

法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新

合并利润表

2015 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	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	32,001	31,615	85,328	81,827
其中：营业收入	32,001	31,615	85,328	81,827

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,902	28,949	80,669	81,400
其中：营业成本	23,940	25,714	67,503	71,160
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	77	56	208	158
销售费用	1,528	2,119	5,100	5,797
管理费用	761	670	2,060	1,892
财务费用	4,595	390	5,789	2,387
资产减值损失	1		9	6
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）	172	265	612	345
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172	255	600	331
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,271	2,931	5,271	772
加：营业外收入	800	418	2,137	1,530
其中：非流动资产处置利得	1	76	45	107
减：营业外支出	21	11	50	29
其中：非流动资产处置损失	11	4	29	5
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,050	3,338	7,358	2,273
减：所得税费用	399	742	1,610	445
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,651	2,596	5,748	1,828
归属于母公司所有者的净利润	1,174	2,274	4,656	1,256
少数股东损益	477	322	1,092	572

2015 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额	-26	10	-13	16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18	10	-9	15
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-18	10	-9	15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2	3	-8	6
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16	7	-1	9
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8		-4	1
七、综合收益总额	1,625	2,606	5,735	1,844
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,156	2,284	4,647	1,271
归属于少数股东的综合收益总额	469	322	1,088	573
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	0.47	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.23	0.47	0.13

法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新

母公司利润表

2015 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	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	23,068	24,122	61,224	61,952
减：营业成本	17,351	19,777	48,894	54,711
营业税金及附加	34	33	100	94
销售费用	1,243	1,629	3,830	4,463
管理费用	529	494	1,377	1,369
财务费用	3,853	384	4,900	2,198
资产减值损失			6	6
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）	171	257	582	327
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	170	250	581	319
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	229	2,062	2,699	-562
加：营业外收入	451	376	1,453	1,190
其中：非流动资产处置 利得	1	76	36	105
减：营业外支出	14	8	36	23
其中：非流动资产处置 损失	7	4	19	5
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	666	2,430	4,116	605
减：所得税费用	124	546	868	61
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	542	1,884	3,248	544
五、其他综合收益的税后净额	-11	6	-7	9
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	-11	6	-7	9
1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额		-2	-5	1
2. 可供出售金融资产公允	-11	8	-2	8

价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	531	1,890	3,241	553
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新

合并现金流量表

2015 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	91,369	82,544
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	383	580
收到其他与经营活动有关的现金	1,710	1,624
经营活动现金流入小计	93,462	84,748
购买商品、接受劳务支付的现金	56,893	59,047
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	13,202	12,162
支付的各项税费	2,692	1,811
支付其他与经营活动有关的现金	1,194	1,215
经营活动现金流出小计	73,981	74,235
经营活动产生的现金流量净额	19,481	10,513
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	72	85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134	287
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	162	204
投资活动现金流入小计	368	576
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,344	5,135
投资支付的现金	38	
子公司购买少数股东权益支付的现金	69	
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		
投资活动现金流出小计	5,451	5,135
投资活动产生的现金流量净额	-5,083	-4,559
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,360	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,360	
取得借款收到的现金	10,978	27,544
发行债券收到的现金		6,000
收到其他与筹资活动有关的现金	324	
筹资活动现金流入小计	12,662	33,544
偿还债务支付的现金	37,226	31,746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,344	2,100
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2	2
支付其他与筹资活动有关的现金		1,060
筹资活动现金流出小计	39,570	34,906
筹资活动产生的现金流量净额	-26,908	-1,362
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27	2

五、现金及现金等价物净增加额	-12,483	4,594
加：期初现金及现金等价物余额	17,868	12,170
六、期末现金及现金等价物余额	5,385	16,764

法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新

母公司现金流量表

2015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	63,272	63,505
收到的税费返还	319	580
收到其他与经营活动有关的现金	1,619	1,059
经营活动现金流入小计	65,210	65,144
购买商品、接受劳务支付的现金	36,738	46,431
支付给职工以及为职工支付的现金	9,892	9,178
支付的各项税费	1,239	1,037
支付其他与经营活动有关的现金	725	834
经营活动现金流出小计	48,594	57,480
经营活动产生的现金流量净额	16,616	7,664
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	58	104
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,089	283
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	77	103
投资活动现金流入小计	3,224	490
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,284	2,511
投资支付的现金	1,366	
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	4,650	2,516
投资活动产生的现金流量净额	-1,426	-2,026
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	7,570	22,713
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000
筹资活动现金流入小计	7,570	28,713
偿还债务支付的现金	29,448	28,364
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,997	1,912
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,445	30,276
筹资活动产生的现金流量净额	-23,875	-1,563
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14	5
五、现金及现金等价物净增加额	-8,671	4,080
加：期初现金及现金等价物余额	10,662	5,468
六、期末现金及现金等价物余额	1,991	9,548

法定代表人：司献民 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新

4.2 审计报告

适用 不适用