



中国南方航空股份有限公司

600029

2009 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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财务部总经理卢宏业先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(百万元)	92,540	83,003	11.49
所有者权益(或股东权益)(百万元)	10,325	7,001	47.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.29	1.07	20.56
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)		9,035	161.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		1.13	114.36
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	284	322	134.22
基本每股收益(元)	0.04	0.05	131.88
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	(0.15)	-
稀释每股收益(元)	0.04	0.05	131.88
全面摊薄净资产收益率(%)	2.75	3.12	增加9.77个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.20	(9.50)	增加12.10个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (百万元) 扣除方式: 合并扣除		
非流动资产出售损益	26		
政府补贴	1,566		
其他各项营业外收支净额	78		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	94		

以上各项对少数股东权益的影响	(116)
以上各项对税务的影响	(345)
合计	1,303

注：公司 2009 年 1-9 月的每股收益是按照公司 1-9 月发行在外普通股的加权平均数，即 67.21 亿股计算，而去年同期的每股财务数据是按当时发行在外普通股的加权平均股数 65.61 亿股计算；2009 年 7-9 月的每股收益是按照公司 7-9 月发行在外的普通股的加权平均数，即 70.42 亿股计算，而去年同期的每股财务数据是按当时的发行在外普通股的加权平均股数 65.61 亿股计算。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数（户）	312137（其中 H 股股东 993 户）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	1,740,400,398	境外上市外资股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	78,033,155	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	53,006,484	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	27,984,179	人民币普通股
交通银行－融通行业景气证券投资基金	22,799,854	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	21,840,300	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,893,448	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	17,592,255	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	16,948,579	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	11,424,463	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓适用 □不适用

#### 1. 资产负债表主要变动项目

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
递延所得税资产	291	148	97%	主要为交易性金融负债和可供出售金融资产公允价值变动所致
其他非流动资产	300	150	100%	主要为支付候机楼专用权使用费所致
短期借款	9,200	18,232	-50%	主要为偿还短期借款所致
应付利息	217	339	-36%	主要为实际平均借款利率下降所致
长期借款	28,556	17,429	64%	主要为新增长期借款所致
资本公积	5,407	3,848	41%	主要为本报告期内定向增发 A 股股票的股本溢价所致
归属于母公司股东权益合计	10,325	7,001	47%	主要为本报告期内定向增发 A 股及 H 股以及利润增加所致

#### 2. 利润表主要变动项目

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期金额 (2009 年 7-9 月)	上年同期金额 (2008 年 7-9 月)	增减比例	变动主要原因
投资收益	89	197	-55%	主要为上年同期出售合营公司股权产生收益，本报告期内没有发生该收益所致

营业外收入	130	345	-62%	主要为报告期内政府补助减少所致
利润总额	355	-1,076	133%	主要为报告期内营业收入增加及营业成本下降及所致
所得税费用	19	-170	111%	主要为报告期内利润增加所致
归属于母公司股东的净利润	284	-830	134%	主要为报告期内营业收入增加及营业成本下降及所致
少数股东损益	52	-76	168%	主要为报告期内航空业回暖，子公司普遍盈利所致

项目	年初至报告期末 金额 (2009年1-9月)	上年初至上期末 金额 (2008年1-9月)	增减比例	变动主要原因
财务费用	1,139	-1,258	191%	主要为汇兑收益减少所致
营业外收入	1,794	961	87%	主要为民航建设基金返还，去年同期并没有该收入所致
利润总额	595	-194	407%	主要为营业成本下降以及民航建设基金返还所致
所得税费用	111	-183	161%	主要为利润增加所致
归属于母公司股东的净利润	322	-21	1,633%	主要为营业成本下降以及民航建设基金返还所致
少数股东损益	162	10	1,520%	主要为航空业回暖，子公司普遍盈利所致

## 3. 现金流量表主要变动项目

单位：百万元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (2009年1-9月)	上年初至上期末 金额 (2008年1-9月)	增减比例	变动主要原因
收到的其它与经营活动有关的现金	1,572	728	116%	主要为政府补贴收入增加所致
经营活动产生的现金流量净增加额	9,035	3,455	162%	主要为航油价格下跌导致支出减少所致
收回投资所收到的现金	-	166	-100%	主要为2009年1-9月未发生出售长期股权投资所致
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	13,799	7,383	87%	主要为本报告期飞机主要以购买方式引进，支付的飞机购置款增加所致
吸收投资所收到的现金	3,224	-	不适用	主要为定向增发A股及H股股票获得资金所致
偿还债务所支付的现金	28,626	20,854	37%	主要为归还借款增多所致

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司2009年2月26日召开的2009年第一次临时股东大会及2009年第一次A股和H股类别股东大会审议通过本公司非公开发行A股和非公开发行H股的议案。本公司于2009年8月13日收到中国证监会证监许可[2009]541号文，批准公司非公开发行不超过7.2115亿股A股股票的批准文件，于2009年6月3日收到中国证监会证监许可[2009]449号文，批准公司定向增发不超过7.2115亿股境外上市外资股。本公司于2009年8月20日完成向南航集团非公开发行721,150,000股A股的股份登记事宜，并于2009年8月21日完成了向南龙控股有限公司定向增发721,150,000股H股的股份登记事宜。上述发行完成后，本公司的股份总数从6,561,267,000股增加到8,003,567,000股。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

✓适用 □不适用

股改承诺:

(1)南航集团持有的南方航空股份自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让;

(2)将在南方航空 2007-2009 年度股东大会上提议南方航空进行现金分红并投赞成票,以使南方航空 2007-2009 年平均每年现金分红比例不低于 50%,即 2007-2009 年三年现金分红总额与该三年累计可供股东分配利润总额之比不小于 50%;

(3)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。

以上承诺正在履行中。

其他对公司中小股东所作承诺:

1、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。

2、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。

3、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,南航食品有房屋建筑物 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,南航集团出据承诺函,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 2008 年内未完成。因此,南航集团于 2008 年 12 月出具承诺书,承诺 2009 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。

4、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。

以上承诺均正在履行中。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 ✓不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内未实行现金分红。

中国南方航空股份有限公司

法定代表人:司献民

2009 年 10 月 28 日

## §4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2009 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,996	4,700
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,268	1,319
预付款项	756	620
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	2	
其他应收款	1,510	1,380
买入返售金融资产		
存货	1,152	1,229
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,684	9,248
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	97	114
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,721	1,474
投资性房地产	587	640
固定资产	60,133	52,575
在建工程	19,293	17,213
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	773	785
设备购置定金	564	563
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97	93
递延所得税资产	291	148
其他非流动资产	300	150
非流动资产合计	83,856	73,755
资产总计	92,540	83,003
<b>流动负债:</b>		

短期借款	9,200	18,232
应付短期融资券	2,000	2,000
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	75	116
应付票据	2,288	148
应付账款	9,314	7,806
预收款项	2,238	2,244
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,313	1,520
应交税费	692	603
应付利息	217	339
应付股利		
其他应付款	2,533	2,544
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	6,311	5,727
其他流动负债		
流动负债合计	36,181	41,279
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	28,556	17,429
应付债券		
长期应付款	10,742	11,157
专项应付款	1,054	945
递延收益	1,874	1,815
预计负债	152	179
递延所得税负债	778	751
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,156	32,276
负债合计	79,337	73,555
<b>股东权益:</b>		
股本	8,004	6,561
资本公积	5,407	3,848
减: 库存股		
盈余公积	603	603
一般风险准备		
未分配利润	-3,689	-4,011
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,325	7,001
少数股东权益	2,878	2,447
股东权益合计	13,203	9,448
负债和股东权益合计	92,540	83,003

公司法定代表人: 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**  
2009 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,725	3,944
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,055	1,060
预付款项	601	516
应收利息		
应收股利	2	
其他应收款	1,462	1,296
存货	899	993
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,744	7,809
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	35	78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,733	3,492
投资性房地产	142	187
固定资产	49,566	42,680
在建工程	16,643	14,918
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	649	674
设备购置定金	484	491
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76	63
递延所得税资产	249	104
其他非流动资产	300	150
非流动资产合计	71,877	62,837
资产总计	78,621	70,646
<b>流动负债:</b>		
短期借款	7,652	17,337
应付短期融资券	2,000	2,000
交易性金融负债	75	116
应付票据	1,904	
应付账款	7,123	6,123
预收款项	1,934	1,988
应付职工薪酬	1,056	1,239
应交税费	514	496
应付利息	200	296

应付股利		
其他应付款	3,335	2,945
一年内到期的非流动负债	5,757	5,194
其他流动负债		
流动负债合计	31,550	37,734
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	26,324	15,028
应付债券		
长期应付款	9,763	10,137
专项应付款	820	707
预计负债	151	173
递延收益	1,774	1,728
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,832	27,773
负债合计	70,382	65,507
<b>股东权益:</b>		
股本	8,004	6,561
资本公积	5,358	3,812
减: 库存股		
盈余公积	603	603
未分配利润	-5,726	-5,837
外币报表折算差额		
股东权益合计	8,239	5,139
负债和股东权益合计	78,621	70,646

公司法定代表人: 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

## 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	15,948	14,566	40,830	41,961
其中: 营业收入	15,948	14,566	40,830	41,961
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,374	14,074	35,639	39,543
其中: 营业成本	13,374	14,074	35,639	39,543
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	461	405	1,163	1,167
销售费用	1,159	892	3,083	2,531
管理费用	504	476	1,322	1,339
财务费用	285	329	1,139	-1,258
资产减值损失		8	14	25
加: 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-28	7	41	-32
投资收益(损失以“-” 号填列)	89	197	308	307
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	65	59	244	88
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	226	-1,414	-1,181	-1,111
加: 营业外收入	130	345	1,794	961
减: 营业外支出	1	7	18	44
其中: 非流动资产处置损 失			3	24
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	355	-1,076	595	-194
减: 所得税费用	19	-170	111	-183
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	336	-906	484	-11
归属于母公司所有者的净 利润	284	-830	322	-21
少数股东损益	52	-76	162	10
六、每股收益:				

(一) 基本每股收益	0.04	-0.13	0.05	-0.003
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.13	0.05	-0.003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人: 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	12,406	11,729	31,744	33,169
减: 营业成本	10,424	11,495	28,039	31,825
营业税金及附加	347	315	866	883
销售费用	944	703	2,492	2,053
管理费用	349	330	963	960
财务费用	252	289	1,004	-1,191
资产减值损失			13	
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-28	7	41	-32
投资收益(损失以“-” 号填列)	80	193	302	324
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益	63	60	236	88
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	142	-1,203	-1,290	-1,069
加: 营业外收入	101	316	1,429	894
减: 营业外支出	1	4	18	14
其中: 非流动资产处置 损失			3	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	242	-891	121	-189
减: 所得税费用	-7	-169	10	-209
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	249	-722	111	20

公司法定代表人: 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

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 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)
<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	41,077	42,529
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,572	728
经营活动现金流入小计	42,649	43,257
购买商品、接受劳务支付的现金	27,013	32,983
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	4,540	4,354
支付的各项税费	1,385	1,856
支付其他与经营活动有关的现金	676	609
经营活动现金流出小计	33,614	39,802
经营活动产生的现金流量净额	9,035	3,455
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		166
取得投资收益收到的现金	11	60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81	132
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	209	73
投资活动现金流入小计	301	431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,799	7,383
投资支付的现金	6	30
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	15	
投资活动现金流出小计	13,820	7,413
投资活动产生的现金流量净额	-13,519	-6,982
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		

吸收投资收到的现金	3,224	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	242	
取得借款收到的现金	30,952	27,847
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1	152
筹资活动现金流入小计	34,177	27,999
偿还债务支付的现金	28,626	20,854
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,720	1,703
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,346	22,557
筹资活动产生的现金流量净额	3,831	5,442
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-653	1,915
加：期初现金及现金等价物余额	4,649	3,824
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,996	5,739

公司法定代表人: 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**  
2009 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)
<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	31,745	33,967
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,312	672
经营活动现金流入小计	33,057	34,639
购买商品、接受劳务支付的现金	20,588	26,538
支付给职工以及为职工支付的现金	3,653	3,495
支付的各项税费	1,067	1,450
支付其他与经营活动有关的现金	491	383
经营活动现金流出小计	25,799	31,866
经营活动产生的现金流量净额	7,258	2,773
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		166
取得投资收益收到的现金	13	83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67	3
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	148	58
投资活动现金流入小计	228	310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,975	5,525
投资支付的现金	10	30
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	15	
投资活动现金流出小计	12,000	5,555
投资活动产生的现金流量净额	-11,772	-5,245
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,982	
取得借款收到的现金	28,525	25,285
收到其他与筹资活动有关的现金	1	140
筹资活动现金流入小计	31,508	25,425
偿还债务支付的现金	26,664	19,740
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,549	1,791
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,213	21,531
筹资活动产生的现金流量净额	3,295	3,894
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,219	1,422
加: 期初现金及现金等价物余额	3,944	3,234
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,725	4,656

公司法定代表人: 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