

中国南方航空股份有限公司



600029

2011 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	8

§ 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（会计主管人员）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)	125,901	111,229	13.19
所有者权益(或股东权益)(百万元)	32,892	26,755	22.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.35	2.73	22.71
	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)	11,669		24.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.19		1.71
	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)	3,132	5,887	2.99
基本每股收益(元/股)	0.32	0.60	-15.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.57	-18.42
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.60	-15.79
加权平均净资产收益率(%)	10	19.74	减少 11.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.75	18.85	减少 12.03 个百分点

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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	178
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	157
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	1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27
所得税影响额	-88
少数股东权益影响额(税后)	-11
合计	264

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)		254,106
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	种类
中国南方航空集团公司	3,300,000,000	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司	1,750,066,398	境外上市外资股
南龙控股有限公司	1,033,650,000	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	58,431,394	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	40,321,492	人民币普通股
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	17,685,823	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	17,599,869	人民币普通股
中信证券股份有限公司	16,115,507	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	14,551,708	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	13,043,657	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

3.1.1 合并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
其他流动资产	1,014	-	不适用	主要为本公司控股子公司厦门航空有限公司购买债券及银行理财产品所致。
在建工程	15,691	10,014	57%	主要为本集团支付飞机预付款增加所致。
短期借款	4,892	3,568	37%	主要为本集团支付飞机预付款增加所致
一年内到期的非流动负债	13,897	7,410	88%	主要为长期借款及长期应付款一年内到期部分增加所致。
未分配利润	8,062	2,175	271%	主要为本集团实现净利润所致。
少数股东权益	5,458	3,464	58%	主要为控股子公司厦门航空有限公司吸收少数股东河北航空投资集团有限公司投资及本期间内子公司实现净利润所致。

3.1.2 合并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 (2011年7-9月)	上年同期金额 (2010年7-9月)	增减比例	变动主要原因
财务费用	(764)	(419)	82%	主要为本报告期内汇兑收益增加所致
营业外收入	321	83	287%	主要由于固定资产处置收益及政府补贴增加所致。
营业外支出	31	5	520%	主要为处置固定资产损失增加所致。

项目	年初至报告期末 金额 (2011年1-9月)	年初至上年期 末金额 (2010年1-9月)	增减比例	变动主要原因
营业税金及附加	1,942	1,459	33%	主要为营业收入增加、本年缴纳城建税等附加以及燃油附加费征收营业税所致。
财务费用	(1,499)	(59)	2,441%	主要为汇兑收益增加所致
投资收益	193	1,193	-84%	主要由于上年同期出售珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 50% 股权所致。

营业外收入	1,170	430	172%	主要由于固定资产处置收益及政府补贴较上年同期增加所致。
营业外支出	84	21	300%	主要为处置固定资产损失增加所致。

3.1.3 合并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 (2011年1-9月)	上年初至上年期末 金额 (2010年1-9月)	增减比例	变动主要原因
收到的其他与经营活动有关的现金	718	291	147%	主要为收到政府补贴增加所致。
支付的各项税费	3,714	1,730	115%	主要为营业税金及附加、所得税增加以及2010年所得税汇算清缴所致。
收回投资所收到的现金	4	1,607	-100%	主要为上年同期出售珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司50%股权所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	890	233	282%	主要为本期间内本集团处置飞机增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	20,097	48	41,769%	主要为控股子公司厦门航空有限公司收回债券及银行理财产品投资款项所致。
支付其他与投资活动有关的现金	20,962	61	34,264%	主要为控股子公司厦门航空有限公司支付债券及银行理财产品投资款项所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500	-	不适用	主要为控股子公司厦门航空有限公司收到河北航空投资集团有限公司增资款及贵州航空有限公司收到贵州省人民政府国有资产监督管理委员会增资款所致。
取得借款收到的现金	12,940	20,882	-38%	主要为新增借款减少所致。
偿还债务所支付的现金	8,951	15,914	-44%	主要为年初短期贷款余额较去年年初短期贷款余额减少所致。

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

本公司于 2011 年 9 月 29 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过本公司股票增值权计划。具体详见本公司 9 月 30 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站发布的公告。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
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。	股份限售承诺已经履行。由于本公司 2007 至 2009 年度没有可供分配利润,根据公司法等法律的规定,本公司 2007-2009 年度无法进行现金分红。本公司董事会已于 2011 年 9 月 29 日审议通过公司股票增值权计划,该计划尚需得到股东大会的批准后方可实施。
发行时所作承诺	本公司控股东南航集团的全资子公司南龙控股于 2009 年 8 月 21 日认购本公司非公开发行的 721,150,000 股 H 股,并承诺自发行结束之日起十二个月不进行转让。	以上承诺已履行。
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,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 2011 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。	以上承诺正在履行中。

	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

本公司报告期内未进行现金分红。

中国南方航空股份有限公司

法定代表人：司献民

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	13,301	10,404
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,040	2,005
预付款项	557	665
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	8	
其他应收款	1,886	1,430
买入返售金融资产		
存货	1,679	1,355
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,014	
流动资产合计	20,485	15,859
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	68	80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,541	1,361
投资性房地产	459	473
固定资产	83,851	79,682
在建工程	15,691	10,014
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	1,996	1,836
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	397	394
递延所得税资产	892	986
其他非流动资产	521	544
非流动资产合计	105,416	95,370
资产总计	125,901	111,229
流动负债:		
短期借款	4,892	3,568
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		13
应付票据		104
应付账款	10,424	9,058
预收款项	4,029	3,604
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,039	2,022
应交税费	1,850	2,345
应付利息	114	123
应付股利		
其他应付款	3,581	3,554
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	13,897	7,410
其他流动负债		
流动负债合计	40,826	31,801
非流动负债:		
长期借款	27,457	31,876
应付债券		
长期应付款	15,494	13,949
专项应付款		
预计负债	87	118
递延所得税负债	787	903
其他非流动负债	2,900	2,363
非流动负债合计	46,725	49,209
负债合计	87,551	81,010
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	14,409	14,159

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	603	603
一般风险准备		
未分配利润	8,062	2,175
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	32,892	26,755
少数股东权益	5,458	3,464
所有者权益合计	38,350	30,219
负债和所有者权益总计	125,901	111,229

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

2011 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	7,350	7,336
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,647	1,721
预付款项	623	514
应收利息		
应收股利	153	
其他应收款	1,430	1,318
存货	1,353	1,063
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,556	11,952
非流动资产：		
可供出售金融资产	26	33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,595	3,363
投资性房地产	161	165
固定资产	68,056	65,868
在建工程	13,112	8,560
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	1,557	1,601
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	366	358
递延所得税资产	843	936
其他非流动资产	456	476
非流动资产合计	88,172	81,360
资产总计	100,728	93,312
流动负债:		
短期借款	3,237	3,560
交易性金融负债		13
应付票据		
应付账款	7,597	7,055
预收款项	3,510	3,248
应付职工薪酬	1,339	1,617
应交税费	1,306	1,929
应付利息	76	104
应付股利		
其他应付款	4,392	4,296
一年内到期的非流动负债	12,653	6,477
其他流动负债		
流动负债合计	34,110	28,299
非流动负债:		
长期借款	20,769	26,251
应付债券		
长期应付款	14,411	12,790
专项应付款		
预计负债	84	115
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,670	2,191
非流动负债合计	37,934	41,347
负债合计	72,044	69,646
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	14,121	14,122
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	603	603
一般风险准备		
未分配利润	4,142	-877

所有者权益（或股东权益）合计	28,684	23,666
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,728	93,312

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	27,271	23,155	69,685	57,836
其中：营业收入	27,271	23,155	69,685	57,836
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,608	16,574	55,910	45,517
其中：营业成本	20,608	16,574	55,910	45,517
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	773	613	1,942	1,459
销售费用	1,865	1,550	4,808	3,991
管理费用	719	562	1,903	1,524
财务费用	-764	-419	-1,499	-59
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4	13	12
投资收益（损失以“-”号填列）	43	16	193	1,193
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42	33	157	134
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,113	4,295	6,827	6,609
加：营业外收入	321	83	1,170	430

减：营业外支出	31	5	84	21
其中：非流动资产处置损失	29	1	68	2
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,403	4,373	7,913	7,018
减：所得税费用	800	1,059	1,164	1,471
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,603	3,314	6,749	5,547
归属于母公司所有者的净利润	3,132	3,041	5,887	5,117
少数股东损益	471	273	862	430
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.38	0.60	0.64
（二）稀释每股收益	0.32	0.38	0.60	0.64
七、其他综合收益	-8	6	-9	-16
八、综合收益总额	3,595	3,320	6,740	5,531
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,126	3,047	5,880	5,108
归属于少数股东的综合收益总额	469	273	860	423

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	20,759	18,361	53,182	45,380
减：营业成本	16,062	13,240	43,501	36,077
营业税金及附加	562	437	1,408	1,051
销售费用	1,478	1,255	3,890	3,236
管理费用	445	420	1,321	1,129
财务费用	-618	-376	-1,251	-68
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4	13	12
投资收益（损失以“-”号填列）	191	11	342	1,170
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38	30	149	130
二、营业利润（亏损以“-”号	3,021	3,400	4,668	5,137

填列)				
加: 营业外收入	292	72	1,091	404
减: 营业外支出	26	5	77	13
其中: 非流动资产处置损失	25	1	63	2
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,287	3,467	5,682	5,528
减: 所得税费用	527	866	663	1,108
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,760	2,601	5,019	4,420
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.28	0.33	0.51	0.55
(二) 稀释每股收益	0.28	0.33	0.51	0.55
六、其他综合收益	-3	7	-5	3
七、综合收益总额	2,757	2,608	5,014	4,423

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
2011 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	70,792	58,385
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	718	291
经营活动现金流入小计	71,510	58,676
购买商品、接受劳务支付的现金	48,915	41,153
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	6,860	6,100
支付的各项税费	3,714	1,730
支付其他与经营活动有关的现金	352	296
经营活动现金流出小计	59,841	49,279
经营活动产生的现金流量净额	11,669	9,397
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4	1,607
取得投资收益收到的现金	54	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	890	233
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	20,097	48
投资活动现金流入小计	21,045	1,893
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,292	11,271
投资支付的现金	37	6
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	20,962	61
投资活动现金流出小计	34,291	11,338
投资活动产生的现金流量净额	-13,246	-9,445
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500	
取得借款收到的现金	12,940	20,882
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2
筹资活动现金流入小计	14,440	20,884
偿还债务支付的现金	8,951	15,914
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,015	1,133
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	113	6
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,966	17,047
筹资活动产生的现金流量净额	4,474	3,837
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,897	3,789
加：期初现金及现金等价物余额	10,404	4,343
六、期末现金及现金等价物余额	13,301	8,132

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
2011 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	54,060	46,053
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	622	267
经营活动现金流入小计	54,682	46,320
购买商品、接受劳务支付的现金	38,894	33,124
支付给职工以及为职工支付的现金	5,184	4,664
支付的各项税费	2,674	1,231
支付其他与经营活动有关的现金	268	232
经营活动现金流出小计	47,020	39,251
经营活动产生的现金流量净额	7,662	7,069
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4	1,609
取得投资收益收到的现金	54	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788	220
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	49	30
投资活动现金流入小计	895	1,865
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,699	8,912
投资支付的现金	97	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20
支付其他与投资活动有关的现金	12	38
投资活动现金流出小计	8,808	8,970
投资活动产生的现金流量净额	-7,913	-7,105
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	8,871	16,135
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2
筹资活动现金流入小计	8,871	16,137

偿还债务支付的现金	7,863	13,360
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	743	981
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,606	14,341
筹资活动产生的现金流量净额	265	1,796
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14	1,760
加：期初现金及现金等价物余额	7,336	3,184
六、期末现金及现金等价物余额	7,350	4,944

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