

中国南方航空股份有限公司



600029

2013 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	4
三、 重要事项	7
四、 附录	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

公司负责人姓名	董事长司献民先生
主管会计工作负责人姓名	总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部总经理卢宏业先生

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	163,190	142,494	14.52
归属于上市公司股东的净资产	34,707	32,740	6.01
	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	11,253	11,568	-2.72
	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	74,424	77,872	-4.43
归属于上市公司股东的净利润	2,460	2,665	-7.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,418	2,584	-6.42
加权平均净资产收益率(%)	7.29	8.19	减少 0.9 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41

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	3	8
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-7	54
所得税影响额		-17
少数股东权益影响额(税后)		-3
合计	-4	42

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					258,507	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量	
中国南方航空集团公司	国家	42.27	4,150,050,000	123,900,000	无	
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	17.78	1,745,967,297	0	未知	
南龙控股有限公司	国有法人	10.53	1,033,650,000	0	无	
安徽海螺创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.04	200,238,198	0	未知	
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	1.62	159,000,000	0	未知	
芜湖瑞健投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.52	149,200,000	0	未知	
赵晓东	境内自然人	1.51	148,657,028	0	未知	
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	0.25	24,652,295	0	未知	
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	境内非国有法人	0.20	20,010,685	0	未知	
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	境内非国有法人	0.20	19,391,000	0	未知	
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	股份种类及数量	
中国南方航空集团公司				4,026,150,000	人民币普通股	
香港中央结算（代理人）有限公司				1,745,967,297	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	
安徽海螺创业投资有限责任公司				200,238,198	人民币普通股	

中航鑫港担保有限公司	159,000,000	人民币普通股
芜湖瑞健投资咨询有限公司	149,200,000	人民币普通股
赵晓东	148,657,028	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	24,652,295	人民币普通股
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	20,010,685	人民币普通股
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	19,391,000	人民币普通股
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。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三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。	

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
预付款项	1,280	861	48.66%	主要为本报告期预付的经营租赁租金及关税、航材款等增加所致。
其他流动资产	190	501	-62.08%	主要为本报告期本公司控股子公司厦门航空持有的国债投资产品减少所致。
短期借款	14,912	10,719	39.12%	主要为本报告期经营规模扩大，短期借款增加所致。
应交税费	1,003	657	52.66%	主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业所得税增加所致。
长期应付款	29,666	19,371	53.15%	主要为本报告期融资租赁飞机增加所致。

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 (2013年1-9月)	上年同期金额 (2012年1-9月)	增减比例	变动主要原因
营业税金及附加	202	2,165	-90.67%	主要为本报告期航空业务收入由交营业税改征增值税，增值税税金直接抵减收入所致。
财务费用	-703	1,431	-149.13%	主要为本报告期内人民币对美元及日元升值幅度上升致使汇兑收益增加。

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	本报告期金额 (2013年1-9月)	上年同期金额 (2012年1-9月)	增减比例	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	536	1,073	-50.05%	主要为本报告期内收到的政府补助减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236	384	-38.54%	主要为本报告期公司处置固定资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	8,603	3,726	130.89%	主要为本报告期本公司控股子公司厦门航空收回国债投资款项所致。
支付其他与投资活动有关的现金	7,980	-	不适用	主要为本公司控股子公司厦门航空增加国债投资款项所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	560	140	300.00%	主要为本报告期少数股东对河南航空进行投资所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,076	3,303	-37.15%	主要为本报告期内支付的股息减少所致

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

本公司董事会于2012年6月11日审议通过本公司向中国南方航空集团公司非公开发行股票事宜，并于2012年8月10日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

截至2013年8月9日，本公司2012年非公开发行A股股票的相关工作尚未完成，本公司2012年非公开发行A股股票方案因股东大会决议失效而自动终止。

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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股	其他	中国南方	股权分置改革工作完成后，在遵循国		否	是		

改相关的承诺		航空集团公司	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。					
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	中国南方航空集团公司	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。		否	是		
	其他	中国南方航空集团公司	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。		否	是		
	解决土地等产权瑕疵	中国南方航空集团公司	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 2013 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。	南航集团已承诺在 2013 年 12 月 31 日前完成相关的办证工作，并对承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失。	是	否	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。	

	其他	中国南方航空集团公司	<p>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。</p>	否	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

适用 不适用

中国南方航空股份有限公司

法定代表人:司献民

2013 年 10 月 31 日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	16,031	10,082
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,810	1,885
预付款项	1,280	861
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	7
其他应收款	2,021	1,743
买入返售金融资产		
存货	1,727	1,708
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190	501
流动资产合计	23,068	16,787
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	63	69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,603	2,309
投资性房地产	439	481
固定资产	116,083	99,591
在建工程	16,435	18,638
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	2,461	2,273

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	379	408
递延所得税资产	1,179	1,266
其他非流动资产	480	672
非流动资产合计	140,122	125,707
资产总计	163,190	142,494
流动负债：		
短期借款	14,912	10,719
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	14	
应付账款	12,130	11,450
预收款项	5,058	4,854
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,227	2,260
应交税费	1,003	657
应付利息	203	157
应付股利		
其他应付款	4,146	3,759
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	10,904	13,674
其他流动负债		
流动负债合计	50,597	47,530
非流动负债：		
长期借款	34,135	30,196
应付债券		
长期应付款	29,666	19,371
专项应付款		
预计负债	75	66
递延所得税负债	759	782
其他非流动负债	5,252	4,953
非流动负债合计	69,887	55,368
负债合计	120,484	102,898

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	14,411
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,056	1,056
一般风险准备		
未分配利润	9,424	7,455
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	34,707	32,740
少数股东权益	7,999	6,856
所有者权益合计	42,706	39,596
负债和所有者权益总计	163,190	142,494

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

2013 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	7,958	5,367
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,554	1,647
预付款项	879	644
应收利息		
应收股利		7
其他应收款	1,515	1,259
存货	1,311	1,320
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190	
流动资产合计	13,407	10,244
非流动资产：		
可供出售金融资产	22	22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,429	4,309
投资性房地产	202	233

固定资产	96,641	81,756
在建工程	12,513	14,769
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	1,490	1,428
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	342	360
递延所得税资产	1,053	1,225
其他非流动资产	460	585
非流动资产合计	118,152	104,687
资产总计	131,559	114,931
流动负债：		
短期借款	12,987	9,460
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,732	8,964
预收款项	4,485	4,381
应付职工薪酬	1,565	1,615
应交税费	636	449
应付利息	164	122
应付股利		
其他应付款	5,089	4,944
一年内到期的非流动负债	9,218	11,821
其他流动负债		
流动负债合计	43,876	41,756
非流动负债：		
长期借款	25,974	23,152
应付债券		
长期应付款	28,753	18,610
专项应付款		
预计负债	73	64
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,516	4,260
非流动负债合计	59,316	46,086
负债合计	103,192	87,842
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	14,108	14,110
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,056	1,056
一般风险准备		
未分配利润	3,385	2,105
所有者权益（或股东权益）合计	28,367	27,089
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,559	114,931

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	28,420	29,844	74,424	77,872
其中: 营业收入	28,420	29,844	74,424	77,872
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,927	26,938	71,856	74,935
其中: 营业成本	23,039	22,646	64,610	63,938
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	73	843	202	2,165
销售费用	2,081	2,054	5,791	5,285
管理费用	685	877	1,946	2,115
财务费用	39	518	-703	1,431
资产减值损失	10		10	1
加: 公允价值变动收益 (损失 以“-”号填列)				
投资收益 (损失以“-”号	241	274	360	465

填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	238	272	323	377
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,734	3,180	2,928	3,402
加:营业外收入	494	198	1,148	1,166
减:营业外支出	17	1	38	59
其中:非流动资产处置损失	2	1	11	12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,211	3,377	4,038	4,509
减:所得税费用	685	740	912	890
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,526	2,637	3,126	3,619
归属于母公司所有者的净利润	2,158	2,216	2,460	2,665
少数股东损益	368	421	666	954
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.22	0.23	0.25	0.27
(二)稀释每股收益	0.22	0.23	0.25	0.27
七、其他综合收益	1	-6	-7	-1
八、综合收益总额	2,527	2,631	3,119	3,618
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,161	2,211	2,458	2,665
归属于少数股东的综合收益总额	366	420	661	953

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	21,462	22,638	56,134	58,951
减:营业成本	17,622	17,623	49,633	49,789
营业税金及附加	42	606	127	1,544
销售费用	1,659	1,681	4,557	4,349
管理费用	536	528	1,448	1,420

财务费用	25	462	-617	1,222
资产减值损失	10		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）	236	269	392	366
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235	269	311	366
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,804	2,007	1,368	993
加：营业外收入	427	173	918	941
减：营业外支出	17	1	33	31
其中：非流动资产处置损失	1	1	10	11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,214	2,179	2,253	1,903
减：所得税费用	502	478	482	369
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,712	1,701	1,771	1,534
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益		-3	-2	1
七、综合收益总额	1,712	1,698	1,769	1,535

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

2013 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	82,029	78,104
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	536	1,073
经营活动现金流入小计	82,565	79,177
购买商品、接受劳务支付的现金	58,002	54,357
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	10,471	9,810
支付的各项税费	2,152	3,040
支付其他与经营活动有关的现金	687	402
经营活动现金流出小计	71,312	67,609
经营活动产生的现金流量净额	11,253	11,568
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	43	78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236	384
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5
收到其他与投资活动有关的现金	8,603	3,726
投资活动现金流入小计	8,882	4,193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,911	12,314
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		17
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	18,891	12,331
投资活动产生的现金流量净额	-10,009	-8,138
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	560	140
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	560	140
取得借款收到的现金	31,093	24,754
发行债券收到的现金	500	
收到其他与筹资活动有关的现金		92

筹资活动现金流入小计	32,153	24,986
偿还债务支付的现金	25,499	20,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,076	3,303
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79	1
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,575	24,153
筹资活动产生的现金流量净额	4,578	833
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33	
五、现金及现金等价物净增加额	5,789	4,263
加：期初现金及现金等价物余额	10,082	9,863
六、期末现金及现金等价物余额	15,871	14,126

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

2013 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	61,426	59,929
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	441	488
经营活动现金流入小计	61,867	60,417
购买商品、接受劳务支付的现金	44,343	42,236
支付给职工以及为职工支付的现金	7,796	7,156
支付的各项税费	1,231	1,636
支付其他与经营活动有关的现金	444	278
经营活动现金流出小计	53,814	51,306
经营活动产生的现金流量净额	8,053	9,111
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	117	75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210	83
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	52	74
投资活动现金流入小计	379	232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	7,800	8,522

的现金		
投资支付的现金	840	
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	8,640	8,522
投资活动产生的现金流量净额	-8,261	-8,290
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	27,399	21,813
发行债券收到的现金	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	27,899	21,813
偿还债务支付的现金	23,425	17,982
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,725	2,990
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,150	20,972
筹资活动产生的现金流量净额	2,749	841
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31	
五、现金及现金等价物净增加额	2,510	1,662
加：期初现金及现金等价物余额	5,367	6,202
六、期末现金及现金等价物余额	7,877	7,864

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