

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 2016 年第一季度报告

## 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 .....	8

## 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 公司负责人谭万庚、主管会计工作负责人谭万庚及会计机构负责人（会计主管人员）肖立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	186,473	186,250	0.12
归属于上市公司股东的净资产	41,583	38,966	6.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,865	5,441	-10.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	27,993	27,718	0.99
归属于上市公司股东的净利润	2,683	1,903	40.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,514	1,832	37.23
加权平均净资产收益率(%)	6.66	5.21	增加1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11

### 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	说明
非流动资产处置损益	115	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73	
少数股东权益影响额(税后)	-2	
所得税影响额	-17	
合计	169	

## 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）	315,423					
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	1,749,189,988	17.82	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	250,615,312	2.55	0	未知	未知	国有法人
中航鑫港担保有限公司	75,000,000	0.76	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
中国航空集团有限公司	49,253,400	0.50	0	未知	未知	国有法人
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	29,000,000	0.30	0	未知	未知	境内非国有法人
招商证券股份有限公司	27,048,225	0.28	0	未知	未知	境内非国有法人
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	25,425,500	0.26	0	未知	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	4,039,228,665	人民币普通股	4,039,228,665			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,749,189,988	境外上市外资股	1,749,189,988			
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	250,615,312	人民币普通股	250,615,312			
中航鑫港担保有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
中央汇金投资有限责任公司	64,510,900	人民币普通股	64,510,900			
中国航空集团有限公司	49,253,400	人民币普通股	49,253,400			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	29,000,000	人民币普通股	29,000,000			
招商证券股份有限公司	27,048,225	人民币普通股	27,048,225			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	25,425,500	人民币普通股	25,425,500			

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	3,704	5,444	-31.9	主要为本报告期内归还贷款所致
其他流动资产	1,122	1,870	-40.0	主要为本报告期待抵扣的增值税进项税减少所致
其他流动负债	12,000	8,000	50.00	主要为本报告期增加短期融资券所致
应付职工薪酬	1,442	2,446	-41.0	主要为本报告期内支付2015年年度绩效工资所致
应交税费	930	236	294.07	主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业所得税所致
长期借款	7,364	12,884	-42.8	主要为本报告期内提前归还贷款增加所致
应付债券	8,000	3,000	166.67	主要为本报告期增加发行公司债券所致

##### 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	上年同期	增减比例 (%)	变动主要原因
	金额	金额		
投资收益	278	210	32.38	主要为本报告期内航空业务投资单位盈利增强所致
所得税费用	921	624	47.60	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:

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	293	162	80.86	主要为本报告期内收到的押金增加所致
支付的各项税费	706	397	77.83	主要为本报告期内缴纳增值税等增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	577	260	121.92	主要为本报告期内河北航空归还原股东款项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	738	59	1,150.85	主要为本报告期内厦航转让机位收回飞机预付款
投资支付的现金	359	38	844.74	主要为本报告期内支付购买厦航4%股权及南航贸易公司股权所致
取得借款收到的现金	9,971	4,120	142.01	主要为本报告期内增加贷款所致
发行债券收到的现金	9,000	-	100.00	主要为本报告期内发行债券和短期融资券所致
偿还债务支付的现金	22,207	9,698	128.99	主要为本报告期内归还贷款增加所致

## 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：(1) 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；(2) 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；(3) 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；(4) 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。

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，南航集团承诺：(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	谭万庚
日期	2016年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	3,704	5,444
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	2,935	2,592
预付款项	1,299	1,279
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	17	17
其他应收款	1,870	1,610
买入返售金融资产		
存货	1,706	1,606
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	1,122	1,870
流动资产合计	12,653	14,418
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	230	240
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,722	3,453
投资性房地产	502	507
固定资产	142,194	142,454
在建工程	21,529	19,556
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	2,909	2,889
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	605	640
递延所得税资产	1,474	1,411
其他非流动资产	655	682
非流动资产合计	173,820	171,832
资产总计	186,473	186,250
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,977	19,483
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	571	771
应付账款	12,855	12,077
预收款项	5,443	7,131
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,442	2,446
应交税费	930	236
应付利息	486	385
应付股利		8
其他应付款	4,555	5,035
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	8,350	9,964
其他流动负债	12,000	8,000
流动负债合计	62,609	65,536
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,364	12,884
应付债券	8,000	3,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,706	49,408
长期应付职工薪酬	9	13

专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,059	3,003
递延所得税负债	897	938
其他非流动负债	2,201	1,895
非流动负债合计	71,236	71,141
负债合计	133,845	136,677
<b>所有者权益</b>		
股本	9,818	9,818
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,336	14,336
减：库存股		
其他综合收益	-7	59
专项储备		
盈余公积	1,552	1,552
一般风险准备		
未分配利润	15,884	13,201
归属于母公司所有者权益合计	41,583	38,966
少数股东权益	11,045	10,607
所有者权益合计	52,628	49,573
负债和所有者权益总计	186,473	186,250

法定代表人：谭万庚 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

2016年3月31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	1,869	3,182
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	2,573	2,190
预付款项	790	800
应收利息		
应收股利	17	17
其他应收款	1,184	998

存货	1,186	1,115
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	1,086	1,666
流动资产合计	8,705	9,968
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	141	143
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,976	8,715
投资性房地产	278	281
固定资产	112,219	111,898
在建工程	13,234	11,707
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	1,484	1,510
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	299	307
递延所得税资产	1,439	1,375
其他非流动资产	605	632
非流动资产合计	138,675	136,568
资产总计	147,380	146,536
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,257	15,003
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	9,952	9,490
预收款项	4,779	6,123
应付职工薪酬	1,038	1,959
应交税费	615	103
应付利息	397	303
应付股利		
其他应付款	8,804	8,571
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,901	7,339
其他流动负债	12,000	8,000
流动负债合计	54,743	56,891

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,390	10,216
应付债券	8,000	3,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,162	41,740
长期应付职工薪酬	7	11
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,436	2,402
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,709	1,468
非流动负债合计	59,704	58,837
负债合计	114,447	115,728
<b>所有者权益：</b>		
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	-26	37
专项储备		
盈余公积	1,552	1,552
未分配利润	7,489	5,301
所有者权益合计	32,933	30,808
负债和所有者权益总计	147,380	146,536

法定代表人：谭万庚 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

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	27,993	27,718
其中：营业收入	27,993	27,718
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,738	25,402
其中：营业成本	21,826	21,701

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	62	58
销售费用	1,401	1,905
管理费用	688	690
财务费用	759	1,048
资产减值损失	2	
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）	278	210
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277	210
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,533	2,526
加：营业外收入	419	325
其中：非流动资产处置利得	116	51
减：营业外支出	6	13
其中：非流动资产处置损失	1	8
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,946	2,838
减：所得税费用	921	624
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,025	2,214
归属于母公司所有者的净利润	2,683	1,903
少数股东损益	342	311
六、其他综合收益的税后净额	-70	-13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66	-4
（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	-66	-4
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	1	-6
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-5	2
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	-62	
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	-4	-9
七、综合收益总额	2,955	2,201
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,617	1,899
归属于少数股东的综合收益总额	338	302
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.19

法定代表人：谭万庚 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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	19,803	19,899
减：营业成本	15,392	15,650
营业税金及附加	34	30
销售费用	971	1,358
管理费用	427	455
财务费用	644	904
资产减值损失		
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）	268	201
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268	201
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,603	1,703
加：营业外收入	228	232
其中：非流动资产处置利得	5	42
减：营业外支出	5	10
其中：非流动资产处置损失	1	5
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,826	1,925
减：所得税费用	640	431
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,186	1,494
五、其他综合收益的税后净额	-63	1
（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	-63	1
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	1	-4

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2	5
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	-62	
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,123	1,495
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：谭万庚 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

2016 年 1—3 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	上期金额
<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	28,052	28,160
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		298
收到其他与经营活动有关的现金	293	162
经营活动现金流入小计	28,345	28,620
购买商品、接受劳务支付的现金	16,588	17,700
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	5,609	4,822
支付的各项税费	706	397

支付其他与经营活动有关的现金	577	260
经营活动现金流出小计	23,480	23,179
经营活动产生的现金流量净额	4,865	5,441
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	738	59
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	47	70
投资活动现金流入小计	794	132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,301	3,982
投资支付的现金	359	38
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	3,660	4,020
投资活动产生的现金流量净额	-2,866	-3,888
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100	1,120
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100	1,120
取得借款收到的现金	9,971	4,120
发行债券收到的现金	9,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		283
筹资活动现金流入小计	19,071	5,523
偿还债务支付的现金	22,207	9,698
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600	769
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,807	10,467
筹资活动产生的现金流量净额	-3,736	-4,944
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3	-10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,740	-3,401
加：期初现金及现金等价物余额	5,321	17,868
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,581	14,467

法定代表人：谭万庚 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

2016年1—3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	上期金额
<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	20,069	20,744
收到的税费返还		298
收到其他与经营活动有关的现金	282	176
经营活动现金流入小计	20,351	21,218
购买商品、接受劳务支付的现金	11,200	13,300
支付给职工以及为职工支付的现金	4,286	3,531
支付的各项税费	483	255
支付其他与经营活动有关的现金	200	223
经营活动现金流出小计	16,169	17,309
经营活动产生的现金流量净额	4,182	3,909
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	3,044
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	5	21
投资活动现金流入小计	35	3,068
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,197	2,180
投资支付的现金	359	1,366
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	2,556	3,546
投资活动产生的现金流量净额	-2,521	-478
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,640	2,235
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000	
筹资活动现金流入小计	16,640	2,235
偿还债务支付的现金	19,120	7,608
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491	663
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,611	8,271
筹资活动产生的现金流量净额	-2,971	-6,036

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,313	-2,616
加：期初现金及现金等价物余额	3,080	10,662
六、期末现金及现金等价物余额	1,767	8,046

法定代表人：谭万庚 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