

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 2017 年第三季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理谭万庚先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师、财务总监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 2017 年第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	211,334	200,461	5.42
归属于上市公司股东的净资产	50,686	43,181	17.38
	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	17,163	20,569	-16.56
	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	96,123	86,652	10.93
归属于上市公司股东的净利润	7,050	6,441	9.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,538	5,905	10.72
加权平均净资产收益率(%)	15.09	15.34	减少 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.66	7.58
稀释每股收益	0.71	0.66	7.58

(元/股)			
-------	--	--	--

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	314	675	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160	376	-
少数股东权益影响额(税后)	-130	-273	-
所得税影响额	-122	-266	-
合计	222	512	-

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)	218,751					
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	40.04	0	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,749,514,988	17.34	0	未知	-	境外法人
南龙控股有限公司	1,033,650,000	10.25	0	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	426,867,061	4.23	0	未知	-	国有法人
美国航空公司	270,606,272	2.68	270,606,272	未知	-	境外法人
全国社保基金一一八组合	152,125,571	1.51	0	未知	-	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	64,510,900	0.64	0	未知	-	国有法人
中航鑫港担保有限公司	63,379,656	0.63	0	未知	-	国有法人
招商证券股份有限公司	61,593,519	0.61	0	未知	-	国有法人
中国航空集团公司	49,253,400	0.49	0	未知	-	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	1,749,514,988	境外上市外资股	1,749,514,988
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	426,867,061	人民币普通股	426,867,061
全国社保基金一一八组合	152,125,571	人民币普通股	152,125,571
中央汇金资产管理有限责任公司	64,510,900	人民币普通股	64,510,900
中航鑫港担保有限公司	63,379,656	人民币普通股	63,379,656
招商证券股份有限公司	61,593,519	人民币普通股	61,593,519
中国航空集团公司	49,253,400	人民币普通股	49,253,400
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	27,891,295	人民币普通股	27,891,295
上述股东关联关系或一致行动的说明	南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)为中国南方航空集团公司(以下简称“南航集团”)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

单位：百万元 币种：人民币

3.1.1 合并资产负债表变动项目：				
项目	本报告期末余额	上年报告期末余额	增减比例(%)	变动主要原因
货币资金	6,323	4,855	30.24	主要为本报告期内经营收到的款项增加所致。
其他流动负债	1,000	21,986	-95.45	主要为本报告期内偿还短期融资券所致。
其他流动资产	2,618	1,415	85.02	主要为本报告期末待抵扣的增值税进项税增加所致。
短期借款	14,591	4,195	247.82	主要为本报告期新增短期借款所致。

应交税费	1,692	899	88.21	主要为本报告期内计提的尚未缴纳的企业所得税增加所致。
长期借款	9,599	1,069	797.94	主要为本报告期内新增长期借款所致。
未分配利润	23,312	17,244	35.19	主要为本报告期内盈利所致。

单位：百万元 币种：人民币

3.1.2 合并利润表变动项目：				
项目	本报告期	上年同期	增减比例（%）	变动主要原因
财务费用	902	3,825	-76.42	主要为本报告期内人民币对美元发生升值，产生汇兑收益所致。
其他收益	1,695	0	100.00	主要为本报告期内与经营相关的政府补助转入其他收益核算所致。
营业外收入	1,442	2,858	-49.55	主要为本报告期内与经营相关的政府补助转入其他收益核算所致。

单位：百万元 币种：人民币

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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,057	2,050	146.68	主要为本报告期内厦门航空有限公司转让机位收回飞机预付款增加所致。
支付的各项税费	3,208	2,158	48.66	主要为本报告期内缴纳的增值税、所得税及关税等增加所致。
吸收投资收到的现金	1,723	260	562.69	主要为本报告期内吸收美国航空公司（以下简称“美国航空”）投资所致。
取得投资收益收到的现金	206	144	43.06	主要为本报告期内投资单位分派的现金股利增加所致。
投资支付的现金	184	34	441.18	主要为本报告期内支付中国南航集团财务有限公司及北京兴航空港置业有限公司的款项所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	594	190	212.63	主要为本报告期内取得珠海翔翼航空技术有限公司的投资款所致。
取得借款收到的现金	32,347	14,900	117.09	主要为本报告期内增加借款所致。
发行债券收到的	1,000	39,309	-97.46	主要为本报告期内减少发行债

现金				券和短期融资券所致。
偿还债务支付的现金	41,899	66,356	-36.86	主要为本报告期内贷款归还减少所致。
分配利润或偿付利息支付的现金	3,787	2,718	39.33	主要为本报告期内支付的股息和利息增加所致。

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

- 2017年8月10日，本公司已根据认购协议完成向美国航空发行H股普通股270,606,272股，发行价格为每股5.74港元。同时，本公司已与美国航空顺利完成相关股份认购及交割事宜。详情请参见公司于2017年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于完成向美国航空公司发行H股股票的公告》。
- 本公司拟向包括南航集团在内不超过十名特定投资者非公开发行A股股票，向南龙控股（或其他南航集团指定的全资子公司）非公开发行H股股票。事项有关进展详情请参见公司于相关日期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告：
 - 2017年6月26日，本公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》等十三项议案；
 - 2017年9月19日，本公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案（修订稿）的议案》等十项议案，并同意将上述议案提交公司股东大会及类别股东大会审议；
 - 2017年9月21日，公司发出2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知；
 - 2017年10月24日，公司发出2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的第二次通知。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	王昌顺
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	6,323	4,855
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	3,653	3,009
预付款项	1,629	1,479
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	15	
其他应收款	1,481	1,418
买入返售金融资产		
存货	1,779	1,588
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	2,618	1,415
流动资产合计	17,498	13,764
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	605	602
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,232	4,132
投资性房地产	428	440
固定资产	153,813	146,388
在建工程	28,619	28,948

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	3,142	3,152
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	635	568
递延所得税资产	1,687	1,721
其他非流动资产	675	746
非流动资产合计	193,836	186,697
资产总计	211,334	200,461
流动负债：		
短期借款	14,591	4,195
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		400
应付账款	14,439	13,021
预收款项	7,213	8,420
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,984	2,858
应交税费	1,692	899
应付利息	766	844
应付股利	5	1
其他应付款	5,388	4,749
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	9,864	10,559
其他流动负债	1,000	21,986
流动负债合计	57,942	67,932
非流动负债：		
长期借款	9,599	1,069
应付债券	17,694	17,689
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	56,605	53,527
长期应付职工薪酬	1	6
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,756	2,600
递延所得税负债	726	841
其他非流动负债	2,504	2,089
非流动负债合计	89,885	77,821
负债合计	147,827	145,753
所有者权益		
股本	10,088	9,818
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,114	13,951
减：库存股		
其他综合收益	215	211
专项储备		
盈余公积	1,957	1,957
一般风险准备		
未分配利润	23,312	17,244
归属于母公司所有者权益合计	50,686	43,181
少数股东权益	12,821	11,527
所有者权益合计	63,507	54,708
负债和所有者权益总计	211,334	200,461

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

母公司资产负债表

2017 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	3,842	3,202
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	2,796	2,216
预付款项	804	938

应收利息		
应收股利		
其他应收款	894	781
存货	1,176	1,036
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	2,233	1,212
流动资产合计	11,745	9,385
非流动资产：		
可供出售金融资产	133	134
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,053	10,431
投资性房地产	346	326
固定资产	119,060	114,572
在建工程	19,093	15,316
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	1,566	1,677
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261	285
递延所得税资产	1,648	1,663
其他非流动资产	548	631
非流动资产合计	154,708	145,035
资产总计	166,453	154,420
流动负债：		
短期借款	13,192	3,605
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	10,652	10,030
预收款项	6,174	7,167
应付职工薪酬	1,933	2,194
应交税费	1,196	687
应付利息	617	672
应付股利		
其他应付款	9,794	8,801
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	7,749	8,560
其他流动负债	1,000	15,988
流动负债合计	52,307	57,704
非流动负债：		
长期借款	8,670	
应付债券	13,000	13,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,522	46,300
长期应付职工薪酬		5
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,048	1,995
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,956	1,527
非流动负债合计	74,196	62,827
负债合计	126,503	120,531
所有者权益：		
股本	10,088	9,818
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,021	13,918
减：库存股		
其他综合收益	37	36
专项储备		
盈余公积	1,957	1,957
未分配利润	12,847	8,160
所有者权益合计	39,950	33,889
负债和所有者权益总计	166,453	154,420

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

合并利润表

2017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	35,804	32,574	96,123	86,652
其中：营业收入	35,804	32,574	96,123	86,652
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,748	29,104	89,346	80,533
其中：营业成本	28,068	25,451	81,044	69,716
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				
税金及附加	47	38	147	152
销售费用	1,748	1,698	4,918	4,633
管理费用	820	843	2,328	2,201
财务费用	65	1,071	902	3,825
资产减值损失		3	7	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）	447	411	779	836
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353	408	670	822
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	360		1,695	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,863	3,881	9,251	6,955
加：营业外收入	613	1,121	1,442	2,858
其中：非流动资产处置利得	319	200	696	491
减：营业外支出	22	14	81	35
其中：非流动资产处置损失	5	4	21	12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,454	4,988	10,612	9,778
减：所得税费用	1,444	1,146	2,402	2,243
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,010	3,842	8,210	7,535
归属于母公司所有者的净利润	4,282	3,309	7,050	6,441
少数股东损益	728	533	1,160	1,094

六、其他综合收益的税后净额	9	26	6	-76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8	26	4	-73
(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	8	26	4	-73
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		1	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1	-1	2	-8
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	6	27	1	-65
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	1		2	-3
七、综合收益总额	5,019	3,868	8,216	7,459
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,290	3,335	7,054	6,368
归属于少数股东的综合收益总额	729	533	1,162	1,091
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.34	0.71	0.66
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.34	0.71	0.66

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

母公司利润表

2017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	24,708	22,880	66,651	61,234
减：营业成本	19,559	18,083	56,590	49,587
税金及附加	27	15	74	76
销售费用	1,213	1,224	3,390	3,325
管理费用	508	557	1,413	1,414
财务费用	34	936	739	3,334
资产减值损失		1	7	4
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）	487	500	1,005	901
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	350	402	644	803
其他收益	213		1,217	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	4,067	2,564	6,660	4,395
加：营业外收入	227	815	628	1,910
其中：非流动资产处置 利得	-5	84	20	129
减：营业外支出	23	10	78	24
其中：非流动资产处置 损失	2	4	17	8
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	4,271	3,369	7,210	6,281
减：所得税费用	946	717	1,539	1,321
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,325	2,652	5,671	4,960
五、其他综合收益的税后净额	7	25	1	-71
（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	7	25	1	-71
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	-1	1	-1

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1	-1	-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	6	27	1	-65
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	3,332	2,677	5,672	4,889
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：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

合并现金流量表

2017 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	102,151	92,532
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	74	12
收到其他与经营活动有关的现金	2,026	1,771
经营活动现金流入小计	104,251	94,315
购买商品、接受劳务支付的现金	67,070	57,149
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	15,826	13,149
支付的各项税费	3,208	2,158
支付其他与经营活动有关的现金	984	1,290
经营活动现金流出小计	87,088	73,746
经营活动产生的现金流量净额	17,163	20,569
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7	
取得投资收益收到的现金	206	144
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,057	2,050
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	93	80
投资活动现金流入小计	5,363	2,274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,601	8,725
投资支付的现金	184	34
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	594	190
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,379	8,949
投资活动产生的现金流量净额	-5,016	-6,675
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,723	260
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	404	260
取得借款收到的现金	32,347	14,900
发行债券收到的现金	1,000	39,309
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,070	54,469
偿还债务支付的现金	41,899	66,356
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,787	2,718
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	232	73
购买子公司少数股权支付现金		238
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,686	69,312
筹资活动产生的现金流量净额	-10,616	-14,843
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27	9

五、现金及现金等价物净增加额	1,504	-940
加：期初现金及现金等价物余额	4,720	5,487
六、期末现金及现金等价物余额	6,224	4,547

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

母公司现金流量表

2017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	70,692	65,707
收到的税费返还	34	
收到其他与经营活动有关的现金	1,476	1,563
经营活动现金流入小计	72,202	67,270
购买商品、接受劳务支付的现金	46,396	38,535
支付给职工以及为职工支付的现金	11,241	10,481
支付的各项税费	2,085	1,143
支付其他与经营活动有关的现金	688	730
经营活动现金流出小计	60,410	50,889
经营活动产生的现金流量净额	11,792	16,381
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	556	231
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333	324
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	44	25
投资活动现金流入小计	933	580
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,582	2,206
投资支付的现金	416	279
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	680	400
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,678	2,885
投资活动产生的现金流量净额	-6,745	-2,305
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,319	

取得借款收到的现金	29,006	11,745
发行债券收到的现金	1,000	28,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,325	39,745
偿还债务支付的现金	32,492	52,292
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,217	2,361
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,709	54,653
筹资活动产生的现金流量净额	-4,384	-14,908
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25	8
五、现金及现金等价物净增加额	638	-824
加：期初现金及现金等价物余额	3,120	3,080
六、期末现金及现金等价物余额	3,758	2,256

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

4.2 审计报告

适用 不适用