

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

## 2017年第一季度報告

### 摘要

中國南方航空股份有限公司（“本公司”，連同其附屬公司合稱“本集團”）2017年第一季度財務報告乃根據中國會計準則編製，且未經審計。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09及13.10B條而作出。

## §1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。

1.2 本公司全體董事出席董事會審議本公司 2017 年第一季度報告。

1.3 本公司負責人董事長王昌順先生、主管會計工作負責人副董事長兼總經理譚萬庚先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務總監肖立新先生保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

1.4 本公司 2017 年第一季度報告未經審計。

## §2 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要會計數據

單位：百萬元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	202,131	200,461	200,461	0.83
歸屬於上市公司股東的淨資產	44,745	43,181	43,181	3.62
	年初至報告期末	年初至上年報告期末		比上年同期增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	2,857	4,876	4,865	-41.41
	年初至報告期末	年初至上年報告期末		比上年同期增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	30,969	28,006	27,993	10.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,550	2,693	2,683	-42.44
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,411	2,514	2,514	-43.87
加權平均淨資產收益率(%)	3.53	6.65	6.66	減少 3.12 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.16	0.27	0.27	-40.74
稀釋每股收益(元/股)	0.16	0.27	0.27	-40.74

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	182	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	99	/
少數股東權益影響額(稅後)	-72	/

所得稅影響額	-70	/
合計	139	/

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		280,152				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國南方航空集團公司	4,039,228,665	41.14	0	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,749,168,988	17.82	0	未知	未知	境外法人
南龍控股有限公司	1,033,650,000	10.53	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	239,296,520	2.44	0	未知	未知	國有法人
中航鑫港擔保有限公司	64,630,000	0.66	0	未知	未知	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	64,510,900	0.66	0	未知	未知	國有法人
中國航空集團有限公司	49,253,400	0.50	0	未知	未知	國有法人
全國社保基金一一八組合	41,245,900	0.42	0	未知	未知	境內非國有法人
招商證券股份有限公司	25,570,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人

中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	境內非國有法人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
中國南方航空集團公司	4,039,228,665	人民幣普通股	4,039,228,665			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,749,168,988	境外上市外資股	1,749,168,988			
南龍控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外資股	1,033,650,000			
中國證券金融股份有限公司	239,296,520	人民幣普通股	239,296,520			
中航鑫港擔保有限公司	64,630,000	人民幣普通股	64,630,000			
中央匯金資產管理有限責任公司	64,510,900	人民幣普通股	64,510,900			
中國航空集團有限公司	49,253,400	人民幣普通股	49,253,400			
全國社保基金一一八組合	41,245,900	人民幣普通股	41,245,900			
招商證券股份有限公司	25,570,500	人民幣普通股	25,570,500			
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500			
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500			
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500			
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500			
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500			
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500			
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500			
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500			

南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500
上述股東關聯關係或一致行動的說明	南龍控股有限公司為中國南方航空集團公司在香港的全資子公司。本公司未知其他股東是否有關聯關係。上述香港中央結算（代理人）有限公司持有的 H 股中包括南航集團在香港的四級境外子公司亞旅實業有限公司持有的 31,120,000 股本公司 H 股股票。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

### §3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 合并資產負債表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	增減比例 (%)	變動主要原因
短期借款	11,984	4,195	185.67	主要為本報告期新增短期借款所致
預收款項	5,817	8,420	-30.91	主要為上年度末是春節前，預售票款較多所致
應付職工薪酬	1,881	2,858	-34.18	主要為本報告期內支付 2016 年年度績效工資所致
應交稅費	1,250	899	39.04	主要為本報告期計提的尚未繳納的企業所得稅所致

3.1.2 合并利潤表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期數	上期數 (經重述)	增減比例 (%)	變動主要原因
營業利潤	1,843	3,546	-48.03	主要為本報告期內油價上漲所致
非流動資產處置淨收益	183	116	57.76	主要為本報告期內出售飛機及廈門航空有限公司轉讓機位收益所致

所得稅費用	518	924	-43.94	主要為本報告期內利潤減少所致
-------	-----	-----	--------	----------------

3.1.3 合併現金流量表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期數	上期數 (經重述)	增減比例 (%)	變動主要原因
收到其他與經營活動有關的現金	412	293	40.61	主要為本報告期收到的增值稅出口退稅增加所致
支付其他與經營活動有關的現金	222	547	-59.41	主要為上年同期河北航空有限公司歸還原股東款項
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,237	738	67.62	主要為本報告期出售飛機及廈門航空有限公司轉讓機位收回款項增加所致
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,757	3,301	-46.77	主要為本報告期內支付的飛機預付款減少所致
發行債券收到的現金	1,002	9,000	-88.87	主要為本報告期發行債券和短期融資券減少所致
償還債務支付的現金	13,102	22,207	-41.00	主要為本報告期歸還貸款減少所致
分配利潤或償付利息支付的現金	818	600	36.33	主要為本報告期內支付的利息增加所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
公司秘書  
謝兵

中華人民共和國，廣州

二零一七年四月二十八日

于本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。

#### 4. 附錄

##### 4.1 財務報表

### 合并資產負債表

2017年3月31日

編制單位:中國南方航空股份有限公司

單位:百萬元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	5,201	4,855
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,965	3,009
預付款項	1,660	1,479
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	1,287	1,418
買入返售金融資產		
存貨	1,721	1,588
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,661	1,415
流動資產合計	14,495	13,764
<b>非流動資產:</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	606	602
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,353	4,132
投資性房地產	437	440
固定資產	146,477	146,388
在建工程	29,603	28,948
工程物資		



固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,120	3,152
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	541	568
遞延所得稅資產	1,765	1,721
其他非流動資產	734	746
非流動資產合計	187,636	186,697
資產總計	202,131	200,461
<b>流動負債：</b>		
短期借款	11,984	4,195
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	100	400
應付帳款	14,051	13,021
預收款項	5,817	8,420
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	1,881	2,858
應交稅費	1,250	899
應付利息	811	844
應付股利		1
其他應付款	4,759	4,749
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	10,094	10,559
其他流動負債	15,800	21,986
流動負債合計	66,547	67,932
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,106	1,069
應付債券	17,691	17,689
其中：優先股		
永續債		

長期應付款	54,033	53,527
長期應付職工薪酬	4	6
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	2,816	2,600
遞延所得稅負債	745	841
其他非流動負債	2,522	2,089
非流動負債合計	78,917	77,821
負債合計	145,464	145,753
<b>所有者權益</b>		
股本	9,818	9,818
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	13,951	13,951
減：庫存股		
其他綜合收益	225	211
專項儲備		
盈餘公積	1,957	1,957
一般風險準備		
未分配利潤	18,794	17,244
歸屬於母公司所有者權益合計	44,745	43,181
少數股東權益	11,922	11,527
所有者權益合計	56,667	54,708
負債和所有者權益總計	202,131	200,461

法定代表人：王昌順 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：肖立新

母公司資產負債表

2017年3月31日

編制單位:中國南方航空股份有限公司

單位:百萬元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,167	3,202
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,314	2,216
預付款項	943	938
應收利息		
應收股利		
其他應收款	845	781
存貨	1,156	1,036
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,538	1,212
流動資產合計	9,963	9,385
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	135	134
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,803	10,431
投資性房地產	323	326
固定資產	114,586	114,572
在建工程	16,887	15,316
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,652	1,677
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	276	285
遞延所得稅資產	1,708	1,663
其他非流動資產	614	631
非流動資產合計	146,984	145,035
資產總計	156,947	154,420

<b>流動負債：</b>		
短期借款	9,405	3,605
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	10,473	10,030
預收款項	5,028	7,167
應付職工薪酬	1,235	2,194
應交稅費	944	687
應付利息	652	672
應付股利		
其他應付款	9,407	8,801
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	8,002	8,560
其他流動負債	13,000	15,988
流動負債合計	58,146	57,704
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	13,000	13,000
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	46,652	46,300
長期應付職工薪酬	2	5
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	2,177	1,995
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,947	1,527
非流動負債合計	63,778	62,827
負債合計	121,924	120,531
<b>所有者權益：</b>		
股本	9,818	9,818
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	13,918	13,918
減：庫存股		
其他綜合收益	48	36
專項儲備		
盈餘公積	1,957	1,957
未分配利潤	9,282	8,160

所有者權益合計	35,023	33,889
負債和所有者權益總計	156,947	154,420

法定代表人：王昌順 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：尚立新

**合并利潤表**  
2017年1—3月

編制單位：中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額 (調整後)	上期金額 (調整前)
一、營業總收入	30,969	28,006	27,993
其中：營業收入	30,969	28,006	27,993
利息收入			
已賺保費			
手續費及傭金收入			
二、營業總成本	29,352	24,738	24,738
其中：營業成本	26,402	21,826	21,826
利息支出			
手續費及傭金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加	40	62	62
銷售費用	1,592	1,401	1,401
管理費用	741	688	688
財務費用	577	759	759
資產減值損失		2	2
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）			
投資收益（損失以“－”號填列）	226	278	278
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	226	277	277
匯兌收益（損失以“－”號填列）			
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	1,843	3,546	3,533
加：營業外收入	526	419	419
其中：非流動資產處置利得	183	116	116
減：營業外支出	11	6	6
其中：非流動資產處置損失	1	1	1
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	2,358	3,959	3,946

減：所得稅費用	518	924	921
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,840	3,035	3,025
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,550	2,693	2,683
少數股東損益	290	342	342
六、其他綜合收益的稅後淨額	16	-70	-70
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	14	-66	-66
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益			
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	14	-66	-66
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		1	1
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	2	-5	-5
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4.現金流量套期損益的有效部分	12	-62	-62
5.外幣財務報表折算差額			
6.其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	2	-4	-4
七、綜合收益總額	1,856	2,965	2,955
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,564	2,627	2,617
歸屬於少數股東的綜合收益總額	292	338	338
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.27	0.27
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.16	0.27	0.27

法定代表人：王昌順 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：肖立新

**母公司利潤表**  
2017年1—3月

編制單位：中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	21,527	19,803
減：營業成本	18,543	15,392
稅金及附加	17	34
銷售費用	1,078	971
管理費用	458	427
財務費用	493	644
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	220	268
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	220	268
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,158	2,603
加：營業外收入	275	228
其中：非流動資產處置利得	22	5
減：營業外支出	9	5
其中：非流動資產處置損失	1	1
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,424	2,826
減：所得稅費用	302	640
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,122	2,186
五、其他綜合收益的稅後淨額	12	-63
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	12	-63
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		1
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		-2
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分	12	-62
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		



六、綜合收益總額	1,134	2,123
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：王昌順 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：尚立新

## 合并現金流量表

2017年1—3月

編制單位：中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額 (調整後)	上期金額 (調整前)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金	31,303	28,052	28,052
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保險業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額			
收取利息、手續費及傭金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
收到的稅費返還	40		
收到其他與經營活動有關的現金	412	293	293
經營活動現金流入小計	31,755	28,345	28,345
購買商品、接受勞務支付的現金	21,082	16,588	16,588
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
支付利息、手續費及傭金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金	6,836	5,625	5,609
支付的各项稅費	758	709	706

支付其他與經營活動有關的現金	222	547	577
經營活動現金流出小計	28,898	23,469	23,480
經營活動產生的現金流量淨額	2,857	4,876	4,865
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金			
取得投資收益收到的現金	4	9	9
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,237	738	738
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金	19	50	47
投資活動現金流入小計	1,260	797	794
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,757	3,301	3,301
投資支付的現金		359	359
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計	1,757	3,660	3,660
投資活動產生的現金流量淨額	-497	-2,863	-2,866
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金	104	100	100
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	104	100	100
取得借款收到的現金	10,830	9,971	9,971
發行債券收到的現金	1,002	9,000	9,000
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計	11,936	19,071	19,071
償還債務支付的現金	13,102	22,207	22,207
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	818	600	600
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1	8	8
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計	13,920	22,807	22,807

籌資活動產生的現金流量 淨額	-1,984	-3,736	-3,736
四、匯率變動對現金及現金等價 物的影響	-2	-3	-3
五、現金及現金等價物淨增加額	374	-1,726	-1,740
加：期初現金及現金等價物餘 額	4,720	5,484	5,321
六、期末現金及現金等價物餘額	5,094	3,758	3,581

法定代表人：王昌順 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：尚立新

## 母公司現金流量表

2017年1—3月

編制單位：中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	22,258	20,069
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	333	282
經營活動現金流入小計	22,591	20,351
購買商品、接受勞務支付的現金	14,560	11,200
支付給職工以及為職工支付的現金	5,365	4,286
支付的各项稅費	451	483
支付其他與經營活動有關的現金	183	200
經營活動現金流出小計	20,559	16,169
經營活動產生的現金流量淨額	2,032	4,182
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	4	9
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	231	21
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	14	5
投資活動現金流入小計	249	35
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,008	2,197
投資支付的現金	156	359
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,164	2,556
投資活動產生的現金流量淨額	-1,915	-2,521
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	8,800	7,640
收到其他與籌資活動有關的現金	1,000	9,000
籌資活動現金流入小計	9,800	16,640
償還債務支付的現金	9,253	19,120
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	698	491
支付其他與籌資活動有關的現金		

籌資活動現金流出小計	9,951	19,611
籌資活動產生的現金流量淨額	-151	-2,971
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-2	-3
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-36	-1,313
加：期初現金及現金等價物餘額	3,120	3,080
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	3,084	1,767

法定代表人：王昌順 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：尚立新

#### 4.2 審計報告

適用 不適用