

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)

2015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”）2015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通過了本報告。

1.3 本公司負責人司獻民先生、主管會計工作負責人譚萬庚先生及會計機構負責人（會計主管人員）尚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(%)
總資產	188,333	189,697	-0.72
歸屬於上市公司股東的淨資產	37,453	35,554	5.34
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	5,441	987	451.27
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	27,718	25,951	6.81
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,903	-306	721.90
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,832	-324	665.43
加權平均淨資產收益率(%)	5.21	-0.90	增加 6.11 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.19	-0.03	733.33
稀釋每股收益(元/股)	0.19	-0.03	733.33

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	43	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	39	
少數股東權益影響額（稅後）	-1	

所得稅影響額	-10	
合計	71	

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）		238,168				
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	4,208,586,278	42.87%	0	無	0	國家
香港中央結算（代理人）有限公司	1,746,130,197	17.79%	0	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
中航鑫港擔保有限公司	80,000,000	0.81%	0	未知	-	境內非國有法人
趙曉東	68,742,254	0.70%	0	未知	-	境內自然人
王磊	38,645,000	0.39%	0	未知	-	境內自然人
中國對外經濟貿易信託有限公司－華夏財富1號證券投資單一資金信託計劃	35,491,252	0.36%	0	未知	-	境內非國有法人
中國銀行股份有限公司－華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金	31,145,990	0.32%	0	未知	-	境內非國有法人
泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019L－FH002 滬	28,018,023	0.29%	0	未知	-	境內非國有法人
全國社保基金一一二組合	22,999,947	0.23%	0	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	4,208,586,278	人民幣普通股	4,208,586,278			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,746,130,197	境外上市外資股	1,746,130,197			
南龍控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外資股	1,033,650,000			
中航鑫港擔保有限公司	80,000,000	人民幣普通股	80,000,000			

趙曉東	68,742,254	人民幣普通股	68,742,254
王磊	38,645,000	人民幣普通股	38,645,000
中國對外經濟貿易信托有限公司－華夏財富 1 號證券投資單一資金信托計劃	35,491,252	人民幣普通股	35,491,252
中國銀行股份有限公司－華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金	31,145,990	人民幣普通股	31,145,990
泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019L－FH002 滬	28,018,023	人民幣普通股	28,018,023
全國社保基金一一二組合	22,999,947	人民幣普通股	22,999,947
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

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 餘額	上年度期末 餘額	增減比例	變動主要原因
其他流動負債	-	3,000	-100.00%	主要為本報告期歸還短期融資券。
應付職工薪酬	1,595	2,405	-33.68%	主要為本報告期內支付 2014 年年度績效工資所致。
應交稅費	725	436	66.28%	主要為本報告期計提的尚未繳納的企業所得稅增加所致。
項目	本報告期末 餘額	上年度期末 餘額	增減比例	變動主要原因
其他流動負債	-	3,000	-100.00%	主要為本報告期歸還短期融資券。

應付職工薪酬	1,595	2,405	-33.68%	主要為本報告期內支付 2014 年年度績效工資所致。
應交稅費	725	436	66.28%	主要為本報告期計提的尚未繳納的企業所得稅增加所致。

3.1.2 合并利潤表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	上年同期金額	增減比例	變動主要原因
投資收益	210	47	346.81%	主要為本報告期內航空市場需求旺盛，投資單位盈利增強。
營業利潤	2,526	-483	622.98%	主要為本報告期內航空市場需求旺盛、航油價格較低所致。
營業外收入	325	228	42.54%	主要為本報告期內資產處置收益、賠償收入增加所致。
所得稅費用	624	-90	793.33%	主要為本報告期內利潤增加所致。

3.1.3 合并現金流量表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	上年同期金額	增減比例	變動主要原因
收到的稅費返還	298	-	100.00%	主要為本報告期收到增值稅退稅所致。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,982	2,999	32.78%	主要為本報告期自購飛機同比增加所致。
子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,120	-	100.00%	主要為本報告期少數股東對河南子公司進行投資所致。
取得借款收到的現金	4,120	6,582	-37.41%	主要為本報告期新增借款減少。
發行債券收到的現金	-	3,000	-100.00%	主要為去年同期發行超短期融資券。
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	769	498	54.42%	主要為本報告期借款餘額較去年同期有所增長，相關利息費用上升，此外本報告期歸還短期融資券同時支付應付利息所致。

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 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

本公司控股股東南航集團在報告期內或持續到報告期內的承諾事項如下：

1、股權分置改革工作完成後，在遵循國家相關法律法規要求的前提下，南航集團支持南方航空制訂并實施管理層股權激勵制度。此承諾已及時得到嚴格履行。

2、本公司與南航集團1997年5月22日簽訂《財產賠償協議》，根據該協議南航集團同意就任何質疑或干預本公司使用向南航集團所租用的土地及建築物的權利而產生或導致任何損失或損害向本公司做出賠償。此項承諾時間及期限為長期，已及時得到嚴格履行。

3、南航集團與本公司1995年為界定與分配南航集團與本公司資產與負債于1995年3月25日簽訂一份分立協議（該協議于1997年5月22日修訂）。根據分立協議，南航集團與本公司同意就有關南航集團與本公司根據分立協議持有或繼承的業務、資產及負債而導致對方承擔的索償、債務及費用等，向對方做出賠償。此項承諾時間及期限為長期，已及時得到嚴格履行。

4、在2007年8月14日本公司與南航集團的資產買賣的關聯交易中，本公司購入的南航食品公司有房屋建築物8項，合計建築面積8,013.99平方米；培訓中心房屋建築物11項，合計建築面積13,948.25平方米，因各種客觀原因未辦理房屋所有權證。對此，南航集團出具承諾函，承諾：(1)上述權證由南航集團負責在2008年底前辦理完畢；(2)辦證過程中發生的費用，由南航集團承擔并支付；(3)南航集團對上述兩項承諾事項願意承擔對本公司造成的一切損失，包括但不限於：A、未取得權證對生產帶來的損失，B、未取得權證所引起的潛在風險導致的損失。由于南航集團在辦理過程中因種種原因發生了延誤，致使上述權證的辦理工作在一直未能完成。根據南航集團最近向本公司出具的承諾函，南航集團承諾2016年12月31日之前完成辦理工作，并願意承擔因承諾事項對南方航空造成的一切損失。

由于產權變更需符合國家及地方的法律法規，并涉及政府審批等一系列程序，南航集團一直在與政府進行積極溝通，但截至報告期末，上述承諾還未完全履行完畢。此項承諾履行的時間及期限為2016年12月31日。

5、關於本公司與南航集團財務公司簽訂的《金融服務框架協議》的相關承諾：A、財務公司是依據《企業集團財務公司管理辦法》等相關法規依法設立的企業集團財務公司，主要為集團成員單位提供存貸款等財務管理服務，相關資金僅在集團成員單位之間流動；B、財務公司所有業務活動均遵照相關法律法規的規定，運作情況良好，南方航空在財務公司的相關存貸款業務具有安全性。在後續運營過程中，財務公司將繼續按照相關法律法規的規定進行規範運作；C、南方航空與財務公司的相關存貸款將繼續由南方航空依照相關法律法規及公司章程的規定履行內部程序，進行自主決策，南航集團不干預南方航空的相關決策；D、鑒于南方航空在資產、業務、人員、財務、機構等方面均獨立于南航集團，南航集團將繼續充分尊重南方航空的經營自主權，不干預南方航空的日常商業運作。此項承諾時間及期限為長期，已及時得到嚴格履行。

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
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州

二零一五年四月二十二日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、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魏錦才、寧向東、劉長樂及譚勁松。

4. 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2015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
流動資產:		
貨幣資金	14,622	18,306
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	3,236	2,705
預付款項	912	1,104
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	2	4
其他應收款	2,468	2,474
買入返售金融資產		
存貨	1,682	1,661
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	1,126	1,586
流動資產合計	24,048	27,840
非流動資產:		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	239	240
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,178	2,937
投資性房地產	465	459
固定資產	136,010	134,001
在建工程	19,410	19,247
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	2,514	2,544
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	742	733
遞延所得稅資產	1,077	1,045
其他非流動資產	650	651
非流動資產合計	164,285	161,857
資產總計	188,333	189,697
流動負債：		
短期借款	8,513	7,243
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		11
應付帳款	12,283	11,211
預收款項	5,055	6,101
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,595	2,405
應交稅費	725	436
應付利息	335	471
應付股利		
其他應付款	4,501	5,320
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	17,581	17,888
其他流動負債		3,000
流動負債合計	50,588	54,086
非流動負債：		
長期借款	40,170	42,066
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	44,284	43,919

長期應付職工薪酬	19	25
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	2,954	2,831
遞延所得稅負債	878	873
其他非流動負債	1,845	1,623
非流動負債合計	90,150	91,337
負債合計	140,738	145,423
所有者權益		
股本	9,818	9,818
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	14,388	14,388
減：庫存股		
其他綜合收益	49	53
專項儲備		
盈餘公積	1,306	1,306
一般風險準備		
未分配利潤	11,892	9,989
歸屬於母公司所有者權益合計	37,453	35,554
少數股東權益	10,142	8,720
所有者權益合計	47,595	44,274
負債和所有者權益總計	188,333	189,697

法定代表人：司獻民 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

2015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
流動資產：		
貨幣資金	8,142	10,755
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	2,747	2,232
預付款項	519	743
應收利息		
應收股利	1	4
其他應收款	1,437	4,616
存貨	1,174	1,179
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	931	1,434
流動資產合計	14,951	20,963
非流動資產：		
可供出售金融資產	149	140
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	7,818	6,255
投資性房地產	231	229
固定資產	106,262	105,214
在建工程	11,743	11,960
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	1,471	1,491
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	333	342
遞延所得稅資產	1,035	1,004
其他非流動資產	602	600
非流動資產合計	129,644	127,235

資產總計	144,595	148,198
流動負債：		
短期借款	7,448	5,993
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	9,020	8,292
預收款項	4,521	5,413
應付職工薪酬	959	1,814
應交稅費	492	303
應付利息	277	417
應付股利		
其他應付款	6,581	6,221
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	14,148	15,167
其他流動負債		3,000
流動負債合計	43,446	46,620
非流動負債：		
長期借款	29,569	30,844
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	37,462	38,357
長期應付職工薪酬	17	23
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	2,535	2,441
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,341	1,184
非流動負債合計	70,924	72,849
負債合計	114,370	119,469
所有者權益：		
股本	9,818	9,818
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	14,100	14,100
減：庫存股		
其他綜合收益	29	28
專項儲備		
盈餘公積	1,306	1,306

未分配利潤	4,972	3,477
所有者權益合計	30,225	28,729
負債和所有者權益總計	144,595	148,198

法定代表人：司獻民 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
2015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、營業總收入	27,718	25,951
其中：營業收入	27,718	25,951
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	25,402	26,481
其中：營業成本	21,701	22,678
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		
營業稅金及附加	58	53
銷售費用	1,905	1,801
管理費用	690	574
財務費用	1,048	1,375
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）	210	47
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	210	45
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,526	-483
加：營業外收入	325	228
其中：非流動資產處置利得	51	2
減：營業外支出	13	6
其中：非流動資產處置損失	8	1
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,838	-261
減：所得稅費用	624	-90
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,214	-171
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,903	-306
少數股東損益	311	135
六、其他綜合收益的稅後淨額	-13	-1

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-4	-1
（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	-4	-1
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	-6	
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	2	-1
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		
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	-9	
七、綜合收益總額	2,201	-172
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,899	-307
歸屬於少數股東的綜合收益總額	302	135
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	-0.03
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.19	-0.03

法定代表人：司獻民 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：尚立新

母公司利潤表
2015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	19,899	19,575
減：營業成本	15,650	17,402
營業稅金及附加	30	32
銷售費用	1,358	1,363
管理費用	455	400
財務費用	904	1,234
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）	201	39
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	201	39
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,703	-817
加：營業外收入	232	163
其中：非流動資產處置利得	42	1
減：營業外支出	10	5
其中：非流動資產處置損失	5	1
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,925	-659
減：所得稅費用	431	-174
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,494	-485
五、其他綜合收益的稅後淨額	1	-2
（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	1	-2
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	-4	
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	5	-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		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
六、綜合收益總額	1,495	-487

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：司獻民 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

2015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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	28,160	25,693
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	298	
收到其他與經營活動有關的現金	162	133
經營活動現金流入小計	28,620	25,826
購買商品、接受勞務支付的現金	17,700	19,911
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	4,822	4,321
支付的各項稅費	397	333
支付其他與經營活動有關的現金	260	274
經營活動現金流出小計	23,179	24,839
經營活動產生的現金流量淨額	5,441	987
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	3	60
處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金淨額	59	25
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	70	59
投資活動現金流入小計	132	144
購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金	3,982	2,999

投資支付的現金	38	
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	4,020	2,999
投資活動產生的現金流量淨額	-3,888	-2,855
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,120	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,120	
取得借款收到的現金	4,120	6,582
發行債券收到的現金		3,000
收到其他與籌資活動有關的現金	283	
籌資活動現金流入小計	5,523	9,582
償還債務支付的現金	9,698	7,817
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	769	498
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		2
籌資活動現金流出小計	10,467	8,317
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,944	1,265
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-10	26
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,401	-577
加：期初現金及現金等價物餘額	17,868	12,170
六、期末現金及現金等價物餘額	14,467	11,593

法定代表人：司獻民 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

2015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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	20,744	19,763
收到的稅費返還	298	
收到其他與經營活動有關的現金	176	64
經營活動現金流入小計	21,218	19,827
購買商品、接受勞務支付的現金	13,300	15,504
支付給職工以及為職工支付的現金	3,531	3,319
支付的各项稅費	255	225
支付其他與經營活動有關的現金	223	192
經營活動現金流出小計	17,309	19,240
經營活動產生的現金流量淨額	3,909	587
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	3	74
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,044	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	21	25
投資活動現金流入小計	3,068	120
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,180	1,155
投資支付的現金	1,366	2
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	3,546	1,157
投資活動產生的現金流量淨額	-478	-1,037
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,235	4,806
收到其他與籌資活動有關的現金		3,000
籌資活動現金流入小計	2,235	7,806
償還債務支付的現金	7,608	6,694
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	663	455
支付其他與籌資活動有關的現金		

籌資活動現金流出小計	8,271	7,149
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,036	657
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11	24
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,616	231
加：期初現金及現金等價物餘額	10,662	5,468
六、期末現金及現金等價物餘額	8,046	5,699

法定代表人：司獻民 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：肖立新