

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)

2020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”)2020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馬須倫先生及會計機構負責人（會計主管人員）副總經理、總會計師、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 2020 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 年度末增減(%)
總資產	300,280	306,646	-2.08
歸屬於上市公司股東的淨資產	58,431	63,863	-8.51
	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	-8,238	5,087	-261.94
	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	21,141	37,633	-43.82
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-5,262	2,649	-298.64
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-5,353	2,459	-317.69
加權平均淨資產收益率(%)	-8.61	4.10	減少 12.71 個百 分點
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.22	-295.45
稀釋每股收益(元/股)	-0.43	0.22	-295.45

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
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	7
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-7
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	123
少數股東權益影響額（稅後）	-1
所得稅影響額	-31
合計	91

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）		248,503				
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	
中國南方航空集團有限公司	4,528,431,323	36.92	489,202,658	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,750,424,907	14.27	0	未知	—	境外法人
南龍控股有限公司	1,634,575,925	13.32	600,925,925	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司	531,265,211	4.33	0	無	0	境外法人
中國航空油料集團有限公司	490,980,970	4.00	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	320,484,156	2.61	0	無	0	國有法人
美國航空公司	270,606,272	2.21	0	無	0	境外法人

中國國有企業結構調整基金股份有限公司	242,524,916	1.98	0	無	0	國有法人
春秋航空股份有限公司	140,531,561	1.15	0	無	0	境內非國有法人
國新央企運營投資基金管理(廣州)有限公司 - 國新央企運營(廣州)投資基金(有限合夥)	70,006,275	0.57	0	無	0	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			
中國南方航空集團有限公司	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	1,750,424,907	境外上市外資股	1,750,424,907			
南龍控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外資股	1,033,650,000			
香港中央結算有限公司	531,265,211	人民幣普通股	531,265,211			
中國航空油料集團有限公司	490,980,970	人民幣普通股	490,980,970			
中國證券金融股份有限公司	320,484,156	人民幣普通股	320,484,156			
美國航空公司	270,606,272	境外上市外資股	270,606,272			
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	242,524,916	人民幣普通股	242,524,916			
春秋航空股份有限公司	140,531,561	人民幣普通股	140,531,561			
國新央企運營投資基金管理(廣州)有限公司 - 國新央企運營(廣州)投資基金(有限合夥)	70,006,275	人民幣普通股	70,006,275			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中國南方航空集團有限公司通過在香港的全資子公司南龍控股有限公司和航信(香港)有限公司合計持有本公司 1,671,287,925 股 H 股股票(含限售股), 公司未知其他股東是否有關聯關係。					
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 合併資產負債表變動項目：

其他會計報表項目的變動情況及原因如下：

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
預付款項	448	1,591	-71.84	主要為預付航油款減少所致
遞延所得稅資產	4,066	2,697	50.76	主要為受疫情影響產生稅務虧損所致
預收款項	2,997	10,303	-70.91	主要為受疫情影響，退票增加，預售票款減少所致
應付職工薪酬	2,291	3,976	-42.38	主要為本報告期內支付 2019 年年終獎所致
應交稅費	247	760	-67.50	主要為主營收入下降及本報告期產生稅務虧損導致所需支付稅費減少所致
長期借款	4,501	2,391	88.25	主要為報告期內新增長期借款所致
應付債券	18,246	11,246	62.24	主要為發行中期票據及公司債所致

3.1.2 合併利潤表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期數	上期數	增減比例 (%)	變動主要原因
營業收入	21,141	37,633	-43.82	主要為受疫情影響，主營收入減少所致
財務費用	2,633	-41	6,521.95	主要為匯兌損失增加所致
投資收益	-598	163	-466.87	主要為受疫情影響，聯營公司產生虧損所致
公允價值變動收益	-24	-147	-83.67	主要為本期衍生金融資產公允價值變動所致
所得稅費用	-1,593	890	-278.99	主要為本報告期虧損，導致所得稅費用減少所致

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	增減比例 (%)	變動主要原因
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,829	38,189	-58.55	主要為受疫情影響，主營收入減少及退票增加所致
收到的其他與經營活動有關的現金	697	462	50.87	主要為本期收到的政府補助增加所致
收回投資收到的現金	/	440	-100.00	主要為上期收回理財產品到期款所致
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的	1,293	5,164	-74.96	主要為受疫情影響，本期飛機及其他固定資產引進減少所致

現金				
取得借款所收到的現金	19,388	6,033	221.37	主要為本期取得借款增加所致
發行債券收到的現金	22,500	12,000	87.50	主要為本期發行的超短期融資券、中期票據和公司債券增加所致
償還債務所支付的現金	30,812	18,659	65.13	主要為本期償還短期借款及超短期融資券增加所致
購買子公司少數股東權益支付的現金	232	/	/	主要為本期收購子公司少數股東權益所致

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

2019年10月30日，經本公司第八屆董事會第十次會議審議通過，公司與中國南方航空集團有限公司簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附生效條件的股份認購協議》，公司與南龍控股有限公司簽署《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之附生效條件的股份認購協議》（以下統稱為“本次非公開發行”），中國南方航空集團有限公司擬以現金全額認購本次非公開發行的全部A股股票，南龍控股有限公司（以下簡稱“南龍控股”）擬以現金全額認購本次非公開發行的全部H股股票。本次非公開發行A股及H股股票已經公司2019年12月27日召開的臨時股東大會及類別股東大會審議批准。

2020年4月15日，本公司完成向南龍控股發行H股普通股608,695,652股，同時，本公司已與南龍控股順利完成相關股份認購及交割事宜。詳情請參見公司於2020年4月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上交所網站披露的《南方航空關於完成向南龍控股有限公司發行H股股票的公告》。

2020年4月24日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會對公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行A股股票的申請獲得通過。

目前，公司尚未收到中國證監會的書面核准檔，公司將在收到中國證監會予以核准的正式檔後另行公告。詳情請參見公司於2020年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上交所網站披露的《南方航空關於非公開發行A股股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告》。

3.3 本公司年度 SPV 擔保授權執行情況說明

截至本報告披露日，公司及控股子公司已設立南航 1-27 號、重航 1 號以及廈航 1-17 號共 45 家 SPV。公司已實際為南航 1-10 號、南航 12-26 號分別提供擔保金額約 1.50 億美元、1.10 億美元、0.89 億美元、0.16 億美元、0.92 億美元、0.35 億美元、0.35 億美元、0.35 億美元、5.88 億美元、5.17 億美元、0.25 億美元、0.25 億美元、0.33 億美元、3.11 億美元、5.27 億美元、1.49 億美元、2.50 億美元、0.51 億美元、0.51 億美元、0.48 億美元、0.48 億美元、0.48 億美元、2.78 億美元、2.04 億美元、4.73 億美元，重慶航空為重航 1 號提供擔保金額約 3.60 億美元，廈門航空為廈航 1-17 號分別提供擔保金額約 0.17 億美元、0.11 億美元、0.11 億美元、0.14 億美元、0.15 億美元、0.20 億美元、0.09 億美元、0.14 億美元、0.15 億美元、0.15 億美元、0.16 億美元、0.13 億美元、0.19 億美元、0.18 億美元、0.18 億美元、0.13 億美元、0.12 億美元。公司及控股子公司為上述 43 家 SPV 提供的擔保金額合計約為 47.98 億美元，按照美元兌人民幣匯率 1:7.08 計算，約為人民幣 339.70 億元，均包含在本公司股東大會審批的擔保授權額度範圍內。

3.4 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.5 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

自 2020 年 1 月下旬以來，新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）在全球蔓延，導致航空需求銳減。截至目前，我國整體疫情控制情況呈現向好趨勢，國內多個省市採取差異化的複產復工政策，境內的航空客運需求出現一定程度恢復。但由於國際疫情持續擴散，國際航空限制政策趨嚴，國際航空客運量進一步減少。本集團積極應對市場需求變化，及時調整經營策略，大力削減各項成本。鑒於疫情發展的不確定性及對民航運輸業的嚴重影響，預計本集團 2020 年上半年的經營業績將受到較大不利影響，敬請廣大投資者注意投資風險。

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

二零二零年四月二十九日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。

4. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	1,839	1,994
衍生金融資產	202	218
應收票據		1
應收賬款	2,895	3,197
預付款項	448	1,591
其他應收款	1,872	2,358
其中:應收利息	3	8
應收股利	10	7
存貨	2,021	1,893
其他流動資產	5,598	5,486
流動資產合計	14,875	16,738
非流動資產:		
長期股權投資	5,840	6,445
其他權益工具投資	1,049	1,049
其他非流動金融資產	99	106
投資性房地產	303	304
固定資產	82,474	84,374
在建工程	38,812	39,344
使用權資產	147,027	149,941
無形資產	3,639	3,709
長期待攤費用	734	652
遞延所得稅資產	4,066	2,697
其他非流動資產	1,362	1,287
非流動資產合計	285,405	289,908
資產總計	300,280	306,646
流動負債:		
短期借款	12,023	12,250
應付票據	798	
應付賬款	11,560	13,797
預收款項	2,997	10,303
合同負債	1,737	1,610

應付職工薪酬	2,291	3,976
應交稅費	247	760
其他應付款	5,558	7,503
其中：應付利息	417	345
應付股利	1	6
一年內到期的非流動負債	22,091	22,794
其他流動負債	28,800	22,497
流動負債合計	88,102	95,490
非流動負債：		
長期借款	4,501	2,391
應付債券	18,246	11,246
租賃負債	112,070	114,076
遞延收益	900	833
遞延所得稅負債	172	232
其他非流動負債	5,516	5,324
非流動負債合計	141,405	134,102
負債合計	229,507	229,592
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	12,267	12,267
資本公積	25,496	25,623
其他綜合收益	363	406
盈餘公積	2,579	2,579
未分配利潤	17,726	22,988
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	58,431	63,863
少數股東權益	12,342	13,191
所有者權益（或股東權益）合計	70,773	77,054
負債和所有者權益（或股東權益）總計	300,280	306,646

法定代表人：王昌順先生

主管會計工作負責人：馬須倫先生

會計機構負責人：肖立新先生

母公司資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	628	937
衍生金融資產	202	218
應收賬款	2,823	3,102
預付款項	556	1,684
其他應收款	1,645	1,752
其中:應收利息	134	135
應收股利	10	7
存貨	1,328	1,235
持有待售資產		689
其他流動資產	4,431	4,508
流動資產合計	11,613	14,125
非流動資產:		
長期股權投資	15,309	15,044
其他權益工具投資	188	188
其他非流動金融資產	18	22
投資性房地產	430	435
固定資產	55,037	56,774
在建工程	30,237	30,233
使用權資產	121,012	123,618
無形資產	1,926	1,967
長期待攤費用	73	78
遞延所得稅資產	3,903	2,536
其他非流動資產	978	1,034
非流動資產合計	229,111	231,929
資產總計	240,724	246,054
流動負債:		
短期借款	15,174	15,079
應付票據	548	
應付賬款	8,236	10,107
預收款項	1,955	8,318
合同負債	1,557	1,442
應付職工薪酬	1,470	2,916
應交稅費	59	91
其他應付款	6,390	9,527

其中：應付利息	327	304
一年內到期的非流動負債	17,674	18,176
其他流動負債	25,000	19,498
流動負債合計	78,063	85,154
非流動負債：		
長期借款	4,320	2,320
應付債券	14,149	8,149
租賃負債	92,434	94,075
遞延收益	456	442
其他非流動負債	3,908	3,827
非流動負債合計	115,267	108,813
負債合計	193,330	193,967
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	12,267	12,267
資本公積	25,541	25,541
其他綜合收益	25	68
盈餘公積	2,579	2,579
未分配利潤	6,982	11,632
所有者權益（或股東權益）合計	47,394	52,087
負債和所有者權益（或股東權益）總計	240,724	246,054

法定代表人：王昌順先生

主管會計工作負責人：馬須倫先生

會計機構負責人：肖立新先生

合併利潤表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	21,141	37,633
其中：營業收入	21,141	37,633
二、營業總成本	28,928	34,692
其中：營業成本	23,940	32,072
稅金及附加	49	66
銷售費用	1,389	1,671
管理費用	831	836
研發費用	86	88
財務費用	2,633	-41
其中：利息費用	1,645	1,455
利息收入	16	36
加：其他收益	676	560
投資收益（損失以“-”號填列）	-598	163
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-598	163
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-24	-147
資產處置收益（損失以“-”號填列）	1	36
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-7,732	3,553
加：營業外收入	131	223
減：營業外支出	2	2
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-7,603	3,774
減：所得稅費用	-1,593	890
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-6,010	2,884
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-6,010	2,884
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-5,262	2,649
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	-748	235
六、其他綜合收益的稅後淨額	-43	-28
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-43	-28

1. 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變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-43	-28
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備	-43	-22
(6) 外幣財務報表折算差額		-6
七、綜合收益總額	-6,053	2,856
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-5,305	2,621
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-748	235
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.43	0.22
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.43	0.22

法定代表人：王昌順先生

主管會計工作負責人：馬須倫先生

會計機構負責人：肖立新先生

母公司利潤表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	14,272	25,860
減：營業成本	16,544	22,021
稅金及附加	20	35
銷售費用	923	1,091
管理費用	482	467
研發費用	50	58
財務費用	2,099	-248
其中：利息費用	1,328	1,046
利息收入	5	27
加：其他收益	278	222
投資收益（損失以“-”號填列）	-596	159
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-596	159
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-19	-151
資產處置收益（損失以“-”號填列）	57	70
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-6,126	2,736
加：營業外收入	124	210
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-6,002	2,946
減：所得稅費用	-1,352	697
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-4,650	2,249
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-4,650	2,249
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-43	-22
（一）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變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-43	-22
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備	-43	-22
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	-4,693	2,227
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：王昌順先生

主管會計工作負責人：馬須倫先生

會計機構負責人：肖立新先生

合併現金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	15,829	38,189
收到的稅費返還	6	48
收到其他與經營活動有關的現金	697	462
經營活動現金流入小計	16,532	38,699
購買商品、接受勞務支付的現金	16,743	25,207
支付給職工及為職工支付的現金	7,074	7,235
支付的各項稅費	571	759
支付其他與經營活動有關的現金	382	411
經營活動現金流出小計	24,770	33,612
經營活動產生的現金流量淨額	-8,238	5,087
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		440
取得投資收益收到的現金		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	207	269
收到其他與投資活動有關的現金	21	36
投資活動現金流入小計	228	754
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,293	5,164
投資活動現金流出小計	1,293	5,164
投資活動產生的現金流量淨額	-1,065	-4,410
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	19,388	6,033
發行債券所收到的現金	22,500	12,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	41,888	18,033
償還債務支付的現金	30,812	18,659
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,687	1,696
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		1
購買子公司少數股東權益支付的現金	232	
籌資活動現金流出小計	32,731	20,355
籌資活動產生的現金流量淨額	9,157	-2,322
四、匯率變動對現金及現金等價物的	2	-7

影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-144	-1,652
加：期初現金及現金等價物餘額	1,849	7,192
六、期末現金及現金等價物餘額	1,705	5,540

法定代表人：王昌順先生

主管會計工作負責人：馬須倫先生

會計機構負責人：肖立新先生

母公司現金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	9,289	26,745
收到的稅費返還	6	48
收到其他與經營活動有關的現金	385	314
經營活動現金流入小計	9,680	27,107
購買商品、接受勞務支付的現金	12,666	17,432
支付給職工及為職工支付的現金	5,522	5,544
支付的各項稅費	378	497
支付其他與經營活動有關的現金	283	316
經營活動現金流出小計	18,849	23,789
經營活動產生的現金流量淨額	-9,169	3,318
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		440
取得投資收益收到的現金		6
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	796	34
收到其他與投資活動有關的現金	5	27
投資活動現金流入小計	801	507
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	646	4,999
投資支付的現金	232	203
投資活動現金流出小計	878	5,202
投資活動產生的現金流量淨額	-77	-4,695
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	17,120	5,173
發行債券收到的現金	19,000	12,000
籌資活動現金流入小計	36,120	17,173
償還債務支付的現金	25,753	16,458
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,432	1,206
籌資活動現金流出小計	27,185	17,664
籌資活動產生的現金流量淨額	8,935	-491
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2	-6
五、現金及現金等價物淨增加額	-309	-1,874
加：期初現金及現金等價物餘額	859	3,620

六、期末現金及現金等價物餘額	550	1,746
----------------	-----	-------

法定代表人：王昌順先生

主管會計工作負責人：馬須倫先生

會計機構負責人：肖立新先生

4.2 審計報告

適用 不適用