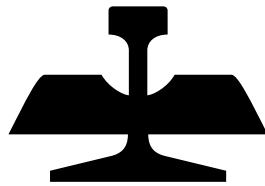


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

鞍鋼股份有限公司
2013年第三季度報告

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條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

鞍鋼股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零一三年九月三十日止第三季度根據《中國企業會計準則》編製的未經審計業績(「**2013年第三季度報告**」或「**本季度報告**」)。

下文載列的2013年第三季度報告以中英文同時公佈。若本季度報告的中英文版本有任何衝突，應以中文版本為準。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
馬連勇
執行董事兼董事會秘書

中國遼寧省鞍山市
二零一三年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曉剛
唐復平
楊華
王義棟
馬連勇

獨立非執行董事：

李世俊
陳方正
曲選輝
鄺志傑

* 僅供識別

一. 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本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，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人張曉剛先生、主管會計工作負責人馬連勇先生及會計機構負責人車成偉女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

除有特殊說明，本季度報告全文所採用的貨幣為人民幣。

除非另有說明，以下簡稱在本報告中的含義如下：

釋義項	釋義內容
本公司、公司、鞍鋼股份	指 鞍鋼股份有限公司
鞍鋼莆田	指 鞍鋼冷軋鋼板(莆田)有限公司
鞍鋼天鐵	指 天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司
鞍鋼國貿	指 鞍鋼集團國際經濟貿易公司
鞍凌公司	指 鞍鋼集團朝陽鞍凌鋼鐵有限公司

二. 主要財務數據及股東變化

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 (%)
總資產(百萬元)	92,346	101,237	-8.78
歸屬於上市公司股東的 淨資產(百萬元)	47,067	46,598	1.01

	本報告期	本報告期比 上年同期增減 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 (%)
營業收入(百萬元)	19,238	1.26	56,160	-3.80
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(百萬元)	63	105.28	765	124.13
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(百萬元)	53	104.45	688	121.53
經營活動產生的 現金流量淨額(百萬元)	—	—	11,737	787.82
基本每股收益(元/股)	0.009	105.45	0.106	124.20
稀釋每股收益(元/股)	0.009	105.45	0.106	124.20
加權平均淨資產收益率(%)	0.13	上升2.61個 百分點	1.64	上升8.09個 百分點

非經常性損益項目和金額

適用

不適用

單位：百萬元

項目	年初至報告期 期末金額
非流動性資產處置損益	24
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	82
同一控制下企業合併產生的子公司期初至 合併日的當期淨損益	-2
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1
小計	103
減：所得稅影響額	26
合計	77

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用

不適用

(二) 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數

172,994，其中H股股東數為612

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限售	質押或凍結情況	
				條件的 股份數量	股份狀態	數量
鞍山鋼鐵集團公司	國有法人	67.38%	4,875,112,111	—	—	—
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	14.83%	1,072,921,125	—	—	—
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.52%	37,427,807	—	—	—
瑞士信貸(香港) 有限公司	境外法人	0.46%	33,094,512	—	—	—
UBS AG	境外法人	0.34%	24,269,263	—	—	—
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.28%	20,152,466	—	—	—
#駱雲	境內自然人	0.20%	14,741,783	—	—	—
國泰君安—中行—渣打 銀行(香港)有限公司	境外法人	0.18%	13,237,713	—	—	—
梁耀輝	境內自然人	0.18%	12,993,045	—	—	—
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.18%	12,736,650	—	—	—

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
鞍山鋼鐵集團公司	4,875,112,111	人民幣普通股	4,875,112,111
香港中央結算(代理人)有限公司	1,072,921,125	境外上市外資股	1,072,921,125
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	37,427,807	人民幣普通股	37,427,807
瑞士信貸(香港)有限公司	33,094,512	人民幣普通股	33,094,512
UBS AG	24,269,263	人民幣普通股	24,269,263
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	20,152,466	人民幣普通股	20,152,466
# 駱雲	14,741,783	人民幣普通股	14,741,783
國泰君安—中行—渣打銀行(香港) 有限公司	13,237,713	人民幣普通股	13,237,713
梁耀輝	12,993,045	人民幣普通股	12,993,045
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	12,736,650	人民幣普通股	12,736,650

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

本公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或
屬於《上市公司股東持股變動信息披露
管理辦法》中規定的一致行動人。

參與融資融券業務
股東情況說明(如有)

無

公司前十名股東在報告期內是否進行約定購回交易

是

否

三. 重要事項

(一) 報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

1. 本報告期銷售費用較上年同期有所增加，主要原因一是由於銷量增加影響；二是由於公司優化物流管理，到岸價結算的銷售鋼材結算量增加，導致運輸費用增加影響。
2. 本報告期財務費用較上年同期有所減少，主要原因是由於公司拓寬融資渠道，降低融資成本，減少銀行借款及票據貼現，利息支出減少影響。
3. 本報告期營業外收入較上年同期有所增加，主要原因是本報告期本公司取得的政府補助利得增加影響。
4. 本報告期營業利潤、利潤總額、淨利潤較上年同期大幅增加，主要是由於公司加快管理改革步伐，加強生產運營過程管理，全力推進扭虧為盈工作。在鋼材市場競爭激烈、產品價格下降的情況下，通過對外強化市場研判，把握採購、銷售運行規律，努力降低原燃料採購成本，提高產品售價水平。對內優化配煤、配礦結構，優化品種結構，優化物流管理，實施目標成本控制，加大節能減排項目投入，嚴格控制費用支出等多項舉措，使公司效益得到顯著提升。
5. 貨幣資金比上年末減少人民幣1,098百萬元，主要原因是一是由於工程支出等投資活動現金支出影響；二是償還銀行借款，使籌資活動現金減少影響。
6. 其他應收款比上年末增加人民幣103百萬元，主要原因一是置換鞍鋼國貿內貿資產應收鞍凌公司代理費增加，二是應收鞍凌公司海運費增加影響。
7. 可供出售金融資產比上年末減少人民幣45百萬元，主要原因是本公司認購的湖南株洲冶煉集團股份有限公司非公開發行股票1,000萬股，股票價格由年初的10.14元／股下跌至5.56元／股影響。
8. 在建工程比上年末減少人民幣4,188百萬元，主要原因是年初含鞍鋼天鐵在建工程人民幣2,161百萬元，含鞍鋼莆田在建工程人民幣2,885百萬元影響。

9. 工程物資比上年末減少人民幣226百萬元，主要原因年初含鞍鋼天鐵工程物資人民幣28百萬元，含鞍鋼莆田工程物資201百萬元影響。
10. 短期借款比上年末減少人民幣5,950百萬元，主要原因一是償還銀行借款3,750百萬元，二是處置鞍鋼天鐵減少2,200百萬元。
11. 應付票據比上年末減少人民幣2,673百萬元，主要原因是年初含鞍鋼天鐵應付票據人民幣1,704百萬元影響。
12. 應付賬款比上年末增加人民幣8,192百萬元，原因是由於進口原燃料由預付款形式調整為進口押匯形式，進口原燃料欠款增加影響。
13. 預收賬款比上年末增加人民幣2,127百萬元，主要原因是收購鞍鋼國貿內貿資產，原鞍鋼國貿客戶在本公司訂貨，預收鋼材產品款增加影響。
14. 應交稅費比上年末增加人民幣756百萬元，一是年初含鞍鋼天鐵應繳稅費人民幣-155百萬元，鞍鋼莆田應繳稅費人民幣-336百萬元影響；二是本期末實現應交增值稅增加影響。
15. 一年內到期的非流動負債比上年末減少5,530百萬元，主要原因一是本報告期償還一年內到期的長期借款影響，二是年初含鞍鋼天鐵、鞍鋼莆田一年內到期的非流動負債人民幣1,030百萬元影響。
16. 其他流動負債比上年末減少人民幣3,000百萬元，原因是本年公司償還短期融資券人民幣3,000百萬元影響。
17. 長期借款比上年末減少人民幣5,339百萬元，主要原因一是期初含鞍鋼天鐵、鞍鋼莆田長期借款人民幣2,060百萬元；二是將一年內到期的長期借款轉入一年內到期的非流動負債影響；三是公司提前償還長期銀行借款影響。
18. 應付債券比上年末增加人民幣4,000百萬元，原因是公司本年發行中期票據影響。
19. 其他長期負債比上年末增加人民幣223百萬元，主要原因是本年本公司收到政府補助增加影響。
20. 少數股東權益比上年末減少人民幣1,566百萬元，主要原因是公司處置鞍鋼天鐵、鞍鋼莆田資產，減少少數股東權益影響。

(二) 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

(三) 公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾	—	—	—	—	—
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	—	—	—	—	—
資產重組時所作承諾	—	—	—	—	—
首次公開發行或再融資時所作承諾	—	—	—	—	—
其他對公司中小股東所作承諾	鞍山鋼鐵集團公司	鞍山鋼鐵集團公司計劃在未來6個月內根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定以及市場情況，合計增持不超過本公司總股本2%的股份(含此次已增持股份在內)。鞍山鋼鐵集團公司將在A股股價不高於人民幣3元/股的情況下最低購買數量不少於總股本的0.5%。	2013年8月2日	6個月	報告期內沒有未履行承諾情況
承諾是否及時履行	是				
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)	無				

(四) 對2013年度經營業績的預計

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

(五) 證券投資情況

適用 不適用

持有其他上市公司股權情況的說明

適用 不適用

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初	期初	期初	期末	期末	會計核算科目	股份來源
			投資成本	持股數量	持股比例	持股數量	持股比例		
			(百萬元)	(百萬股)	(%)	(百萬股)	(%)		
股票	600961	*ST株冶	81	10	1.9	10	1.9	可供出售 金融資產	非公開發行

(六) 衍生品投資情況

適用 不適用

(七) 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2013年7月24日	董事會秘書室	實地調研	機構	瑞士信貸有限公司— 陳群等3人； CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS—Dickon Corrado等5人	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況

四. 財務報表

(一) 財務報表

1. 合併資產負債表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	951	2,049
應收票據	11,115	9,198
應收賬款	2,075	2,247
預付款項	3,312	2,806
應收股利	7	7
其他應收款	143	40
存貨	11,239	10,642
流動資產合計	28,842	26,989
非流動資產：		
可供出售金融資產	56	101
長期股權投資	2,983	2,740
固定資產	45,684	51,257
在建工程	5,548	9,736
工程物資	17	243
無形資產	6,185	6,677
遞延所得稅資產	3,031	3,494
非流動資產合計	63,504	74,248
資產總計	92,346	101,237

流動負債：

短期借款	9,180	15,130
應付票據	587	3,260
應付賬款	14,013	5,821
預收款項	6,513	4,386
應付職工薪酬	443	312
應交稅費	-484	-1,240
應付利息	91	96
其他應付款	1,963	2,684
一年內到期的非流動負債	1,971	7,501
其他流動負債	3,005	6,005
流動負債合計	37,282	43,955

非流動負債：

長期借款	3,025	8,364
應付債券	4,000	—
遞延所得稅負債	23	28
其他非流動負債	884	661
非流動負債合計	7,932	9,053
負債合計	45,214	53,008

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	7,235	7,235
資本公積	31,138	31,465
專項儲備	68	44
盈餘公積	3,580	3,570
未分配利潤	5,046	4,284
歸屬於母公司所有者權益合計	47,067	46,598
少數股東權益	65	1,631
所有者權益(或股東權益)合計	47,132	48,229
負債和所有者權益(或股東權益)總計	92,346	101,237

法定代表人：

張曉剛

主管會計工作的負責人：

馬連勇

會計機構負責人：

車成偉

2. 母公司資產負債表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	306	884
應收票據	11,096	9,184
應收賬款	3,278	2,288
預付款項	3,231	2,254
應收股利	7	7
其他應收款	146	37
存貨	9,630	9,915
流動資產合計	27,694	24,569
非流動資產：		
可供出售金融資產	56	101
長期股權投資	3,530	6,010
固定資產	45,636	48,161
在建工程	5,280	4,554
工程物資	17	14
無形資產	6,050	6,167
遞延所得稅資產	3,007	2,957
非流動資產合計	63,576	67,964
資產總計	91,270	92,533

流動負債：

短期借款	9,180	12,930
應付票據	520	1,555
應付賬款	14,005	5,521
預收款項	5,296	4,094
應付職工薪酬	442	312
應交稅費	-197	-739
應付利息	91	96
其他應付款	1,951	2,157
一年內到期的非流動負債	1,971	6,471
其他流動負債	3,005	6,005
流動負債合計	36,264	38,402

非流動負債：

長期借款	2,974	6,274
應付債券	4,000	—
遞延所得稅負債	23	28
其他非流動負債	731	623
非流動負債合計	7,728	6,925
負債合計	43,992	45,327

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	7,235	7,235
資本公積	31,184	31,465
專項儲備	68	44
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	5,221	4,892
所有者權益(或股東權益)合計	47,278	47,206
負債和所有者權益(或股東權益)總計	91,270	92,533

法定代表人：
張曉剛

主管會計工作的負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
車成偉

3. 合併本報告期利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	19,238	18,998
其中：營業收入	19,238	18,998
二. 營業總成本	19,307	20,815
其中：營業成本	17,256	18,770
營業稅金及附加	39	43
銷售費用	470	342
管理費用	851	836
財務費用	235	456
資產減值損失	456	368
加：投資收益		
(損失以「—」號填列)	125	104
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	125	104
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	56	-1,713
加：營業外收入	33	21
減：營業外支出	20	24
其中：非流動資產處置損失	17	23
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	69	-1,716
減：所得稅費用	7	-461

五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	62	-1,255
歸屬於母公司所有者的淨利潤	63	-1,194
少數股東損益	-1	-61
六. 每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益(元/股)	0.009	-0.165
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.009	-0.165
七. 其他綜合收益	-2	-5
八. 綜合收益總額	60	-1,260
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	61	-1,199
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1	-61

法定代表人：

張曉剛

主管會計工作的負責人：

馬連勇

會計機構負責人：

車成偉

4. 母公司本報告期利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	20,001	18,620
減：營業成本	17,970	18,330
營業税金及附加	40	43
銷售費用	454	331
管理費用	845	798
財務費用	239	422
資產減值損失	423	369
加：投資收益		
(損失以「—」號填列)	125	104
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	125	104
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	155	-1,569
加：營業外收入	33	20
減：營業外支出	20	23
其中：非流動資產處置損失	17	23
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	168	-1,572
減：所得稅費用	12	-426
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	156	-1,146
五. 其他綜合收益	-2	-5
六. 綜合收益總額	154	-1,151

法定代表人：
張曉剛

主管會計工作的負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
車成偉

5. 合併年初到報告期末利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	56,160	58,376
其中：營業收入	56,160	58,376
二. 營業總成本	55,935	63,210
其中：營業成本	49,679	57,095
營業稅金及附加	161	110
銷售費用	1,260	1,000
管理費用	2,595	2,309
財務費用	942	1,312
資產減值損失	1,298	1,384
加：投資收益		
(損失以「—」號填列)	409	305
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	386	305
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	634	-4,529
加：營業外收入	107	71
減：營業外支出	40	37
其中：非流動資產處置損失	36	36

四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	701	-4,495
減： 所得稅費用	-49	-1,160
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	750	-3,335
歸屬於母公司所有者的淨利潤	765	-3,170
少數股東損益	-15	-165
六. 每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益(元/股)	0.106	-0.438
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.106	-0.438
七. 其他綜合收益	-34	-2
八. 綜合收益總額	716	-3,337
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	731	-3,172
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-15	-165

法定代表人：

張曉剛

主管會計工作的負責人：

馬連勇

會計機構負責人：

車成偉

6. 母公司年初到報告期末利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	57,011	57,041
減：營業成本	50,478	55,526
營業税金及附加	161	110
銷售費用	1,212	964
管理費用	2,570	2,198
財務費用	930	1,198
資產減值損失	1,220	1,381
加：投資收益		
(損失以「—」號填列)	-203	305
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	386	305
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	237	-4,031
加：營業外收入	105	70
減：營業外支出	40	36
其中：非流動資產處置損失	36	36
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	302	-3,997
減：所得稅費用	-40	-1,063
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	342	-2,934
五. 其他綜合收益	-34	-2
六. 綜合收益總額	308	-2,936

法定代表人：
張曉剛

主管會計工作的負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
車成偉

7. 合併年初到報告期末現金流量表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

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	51,433	54,614
收到的稅費返還	12	318
收到其他與經營活動有關的現金	243	48
經營活動現金流入小計	51,688	54,980
購買商品、接受勞務支付的現金	34,983	49,889
支付給職工以及為職工支付的現金	2,474	1,961
支付的各項稅費	1,282	900
支付其他與經營活動有關的現金	1,212	908
經營活動現金流出小計	39,951	53,658
經營活動產生的現金流量淨額	11,737	1,322
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益所收到的現金	401	234
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2	1
收到其他與投資活動有關的現金	1,265	26
投資活動現金流入小計	1,668	261
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,030	2,389
投資支付的現金	118	75
支付其他與投資活動有關的現金	231	—
投資活動現金流出小計	2,379	2,464
投資活動產生的現金流量淨額	-711	-2,203

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	300
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	—	300
取得借款收到的現金	21,196	46,891
籌資活動現金流入小計	21,196	47,191
償還債務支付的現金	32,085	44,911
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	1,235	1,803
籌資活動現金流出小計	33,320	46,714
籌資活動產生的現金流量淨額	-12,124	477
四. 匯率變動對現金及現金		
 等價物的影響	—	—
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,098	-404
加： 期初現金及現金等價物餘額	2,049	2,341
六. 期末現金及現金等價物餘額	951	1,937

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
 張曉剛 馬連勇 車成偉

8. 母公司年初到報告期末現金流量表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

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	50,752	52,874
收到的稅費返還	12	318
收到其他與經營活動有關的現金	237	46
經營活動現金流入小計	51,001	53,238
購買商品、接受勞務支付的現金	35,452	47,876
支付給職工以及為職工支付的現金	2,447	1,898
支付的各項稅費	1,257	890
支付其他與經營活動有關的現金	1,178	885
經營活動現金流出小計	40,334	51,549
經營活動產生的現金流量淨額	10,667	1,689
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,366	—
取得投資收益所收到的現金	401	234
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	2	1
收到其他與投資活動有關的現金	920	7
投資活動現金流入小計	2,689	242
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,867	1,772
投資支付的現金	240	75
支付其他與投資活動有關的現金	30	—
投資活動現金流出小計	2,137	1,847
投資活動產生的現金流量淨額	552	-1,605

三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	20,875	42,688
籌資活動現金流入小計	20,875	42,688
償還債務支付的現金	31,471	41,481
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,201	1,523
籌資活動現金流出小計	32,672	43,004
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,797	-316
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響		
	—	—
五. 現金及現金等價物淨增加額		
	-578	-232
加： 期初現金及現金等價物餘額	884	1,183
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	306	951

法定代表人：	主管會計工作的負責人：	會計機構負責人：
張曉剛	馬連勇	車成偉

(二) 審計報告

公司2013年第三季度報告未經審計。