

山西太钢不锈钢股份有限公司

2008 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事刘复兴先生因出差委托董事柴志勇先生出席并代为表决。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李晓波先生、主管会计工作负责人韩珍堂先生及会计机构负责人（会计主管人员）张晓东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	64,223,902,135.25	57,794,789,793.07	11.12%
所有者权益（或股东权益）	21,866,471,035.69	16,927,616,781.46	29.18%
每股净资产	5.758	4.894	17.65%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,843,019,737.32		38.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.485		25.97%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	414,743,933.04	2,565,501,220.00	-51.04%
基本每股收益	0.113	0.726	-53.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.114	0.725	-53.28%
稀释每股收益	0.113	0.726	-53.88%
净资产收益率	1.90%	11.73%	-3.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.92%	11.70%	-3.23%

注：报告期内公司控股子公司山西太钢不锈钢无缝钢管有限公司收购了太钢集团持有的太原钢铁（集团）不锈钢管制品有限公司 100% 的股权，由于本公司与太原钢铁（集团）不锈钢管制品有限公司的控股股东均为太钢集团，按照新会计准则的规定，该股权收购行为属于同一控制下的企业合并，因此公司对前期比较报表进行了调整。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益	-8,603,222.66
其他营业外收支净额	5,869,792.26
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,758,267.08
所得税影响数	683,357.60
合计	6,708,194.28

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	254,804		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
包头钢铁（集团）有限责任公司	40,044,662	人民币普通股	
北京首钢股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	19,464,656	人民币普通股	
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	18,261,400	人民币普通股	
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	16,054,738	人民币普通股	
山西海鑫实业股份有限公司	14,596,866	人民币普通股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	14,222,619	人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	13,811,769	人民币普通股	
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	13,685,464	人民币普通股	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	10,549,349	人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 资产负债表项目			
单位：万元			
项目	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	比年初
应收账款	516,089.78	208,407.05	147.64%
预付账款	544,255.93	364,654.00	49.25%
长期股权投资	54,240.50	40,508.61	33.90%
在建工程	705,141.29	334,940.70	110.53%
无形资产	31,610.40	15,634.75	102.18%
专项应付款	14,457.59	5,264.96	174.60%
应付票据	485,270.00	350,334.00	38.52%
预收款项	154,449.72	272,908.60	-43.41%
应付利息	2,897.25	13,029.00	-77.76%
资本公积	805,946.36	498,638.06	61.63%

本报告期末比年初变化较大的原因是：

应收账款比年初上升 147.64%，主要原因是报告期公司钢材出口量增加；国内销售根据市场需要，适当增加了对战略客户及直供户的信用销售规模。

预付账款比年初上升 49.25%，主要原因是报告期公司收购太钢集团自备电厂工程项目，预付设备款增加。

长期股权投资比年初上升 33.90%，主要原因是报告期公司对与天津大无缝投资有限公司合资成立的天津太钢天管不锈钢有限公司支付二次出资 2.075 亿元。

在建工程比年初上升 110.53%，主要原因是报告期公司收购太钢集团自备电厂工程项目及新冷轧项目、干熄焦工程、技术中心中间试验室等新增项目投资。

无形资产比年初上升 102.18%，主要原因是报告期公司信息化一期、二期项目全部竣工，工程主要内容为软件费以及项目实施费，符合无形资产确认原则，交付无形资产。

专项应付款比年初上升 174.60%，主要原因是报告期内收到政府节能减排和淘汰落后项目拨款。

应付票据比年初上升 38.52%，主要原因是报告期生产经营规模扩大，采用签发银行承兑方式支付加大，相应应付票据余额增大。

预收账款比年初下降 43.41%，主要原因是报告期受国际、国内钢材市场及金融环境影响，用户预付账款减少，相应公司预收账款余额减少。

应付利息比年初下降 77.76%，主要原因是报告期内公司 40 亿元短期融资券已兑付完毕，应付利息减少。

资本公积比年初上升 61.63%，主要原因是公司在报告期内实施股票增发，股本溢价计入资本公积。

3.1.2 利润表项目

单位：万元

项目	2008 年 7-9 月	2007 年 7-9 月	比较
财务费用	44,622.66	28,474.37	56.71%
资产减值损失	14.03	75.61	-81.44%
营业利润	56,140.98	117,130.38	-52.07%
营业外收入	1,117.39	707.58	57.92%
营业外支出	2,502.43	835.05	199.67%
所得税费用	12,386.09	29,466.99	-57.97%

本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：

财务费用比上年同期上升 56.71%，主要原因是新建项目建成投产后，相关专项借款利息停止资本化，列支财务费用；贷款利率上调、人民币升值影响财务费用增加。

资产减值损失比上年同期下降 81.44%，主要原因是报告期计提减值准备比上年同期减少。

营业利润比上年同期下降 52.07%，主要原因是由于进口铁矿石、高铬、煤、废钢及外购坯料等原燃料价格上涨；同时受国际、国内钢铁市场及金融市场影响，报告期主要品种销售价格低于上年同期；财务费用比上年同期增加。

营业外收入比上年同期上升 57.92%，主要原因是盘盈固定资产入账。

营业外支出比上年同期上升 199.67%，主要原因是处理固定资产损失增加。

所得税费用比上年同期下降 57.97%，主要原因是利润总额比上年同期下降，所得税费用减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 收购太钢集团自备电厂工程

为了进一步完善公司产业链结构，为公司提供稳定的电力供应，减少与太原钢铁（集团）有限公司的关联交易，经公司 2008 年度第三次临时股东大会审议批准，公司与太钢集团签署《资产收购协议》，收购太钢集团拥有的自备电厂在建工程项目。根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的专项审核报告，自备电厂收购价格为 946,656,009.62 元，截止报告期末公司已经按照协议完成相关资产的交割，收购价款已按照《资产收购协议》支付 50% 款项，其余部分在 10 月份支付。

3.2.2 募集资金项目情况

新建 150 万吨不锈钢冷轧工程。项目投资概算约为 76.77 亿元，截至报告期末，工程累计支出 54.01 亿元。2008 年 7 月取得募集资金 34.4 亿元，按照招股说明书约定的用途，用于冷轧项目支出 15.4 亿元，归还银行贷款 15 亿元。

3.2.3 重大非募集资金项目情况

(1) 新建 150 万吨不锈钢炼钢、热轧工程。国家核准投资 890,080 万元，截止报告期末，累计投入资金 776,752.89 万元，工程已投入生产。

(2) 清洁生产工程。国家批准投资为 156,867 万元（其中日本协力银行日元贷款 141.44 亿日元），工程累计支出 113,867.08 万元，包括生活污水处理工程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫脱氰工程、三高炉 TRT 工程、高炉煤气联合发电工程（CCPP）、90 吨电炉工程、钢渣处理工程七个子项工程。截止报告期末，90 吨电炉工程完工投产，高炉煤气联合发电工程（CCPP）项目正在建设，其他工程项目进入交工验收阶段。

3.2.4 向非特定对象公开发行股票的情况

2008 年 2 月 4 日，公司公开增发股票的申请获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]230 号文件核准。公司于 2008 年 7 月 23 日刊登增发招股意向书，发行价格为 10.46 元/股。截止 2008 年 7 月 30 日，公司收到扣除发行费用后的实际募集资金净额 3,444,249,749.63 元，本次增发完成后，公司总股本由 3,458,525,200 股增至 3,797,498,531 股。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履约情况
太原钢铁（集团）有限公司	<p>1、太原钢铁（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，其所持的本公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。</p> <p>2、太钢不锈新增股份收购太原钢铁（集团）有限公司拥有的钢铁主业相关资产，太原钢铁（集团）有限公司承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起36个月内不上市交易或转让。</p> <p>3、太原钢铁（集团）有限公司保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。</p>	履约中	自承诺之日起至本报告期末，太原钢铁（集团）有限公司严格履行承诺，未出现不履行或者不完全履行承诺的情形。

2. 公司持股 5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺及其履行情况。

(1)2008年8月20日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：

一、太钢集团持有的本公司2,271,572,680股尚未解除限售股份在原承诺基础上延期锁定二年。即上述2,271,572,680股将分别于2011年3月7日和2011年6月20日解除限售，数量分别为491,872,680股和1,779,700,000股。

二、太钢集团目前已解除限售的 167,882,520 股在股价低于 30 元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)。

(2)履行情况：自承诺之日起至本报告期末，太原钢铁（集团）有限公司严格履行承诺，未出现不履行或者不完全履行承诺的情形。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

(1) 持有本公司30%以上股份股东只有太原钢铁（集团）有限公司，报告期内没有提出股份增持计划；

(2) 报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 08 月 21 日	公司	实地调研	申银万国：王世杰	公司生产经营、市场需求。未提供资料
2008 年 09 月 18 日	公司	实地调研	招商：张士宝 鹏远：杨涛 国海富兰克林：蔡清 新华资产：吕连忠 南方：林乐峰 交银施罗德：吴春永 嘉实：许少波	公司生产经营、战略规划、市场需求。未提供资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,867,491,762.79	2,039,034,655.60	3,971,067,538.56	3,316,142,854.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	978,495,769.71	585,920,061.84	772,394,876.29	291,940,485.74
应收账款	5,160,897,781.08	5,202,947,578.70	2,084,070,528.61	2,886,395,883.11
预付款项	5,442,559,340.82	2,890,158,553.25	3,646,539,974.39	2,953,761,439.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	227,812,788.13	1,916,262,080.49	231,747,728.16	86,197,210.73
买入返售金融资产				
存货	18,393,788,849.93	15,136,719,783.54	17,617,237,777.69	14,401,285,946.75
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	33,071,046,292.46	27,771,042,713.42	28,323,058,423.70	23,935,723,819.74
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	542,404,964.59	1,883,995,217.93	405,086,079.12	1,537,526,043.62
投资性房地产	4,859,431.67	382,865,249.68	4,663,283.65	402,336,334.75
固定资产	22,972,680,263.68	21,720,775,851.52	25,301,371,814.33	23,882,545,206.12
在建工程	7,051,412,862.43	6,664,387,850.14	3,349,406,956.83	3,268,661,297.41
工程物资	174,876,492.44	171,205,785.05	165,775,978.73	52,418,249.90
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	316,103,963.56	160,463,444.19	156,347,488.87	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	90,517,864.42	78,369,394.46	89,079,767.84	77,674,796.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	31,152,855,842.79	31,062,062,792.97	29,471,731,369.37	29,221,161,928.46
资产总计	64,223,902,135.25	58,833,105,506.39	57,794,789,793.07	53,156,885,748.20
流动负债：				
短期借款	11,303,474,573.82	11,303,474,573.82	11,335,127,107.74	11,335,127,107.74
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	4,852,700,000.00	4,532,700,000.00	3,503,340,000.00	3,408,340,000.00
应付账款	9,062,888,571.78	9,061,730,550.56	8,690,546,899.45	8,440,929,735.13
预收款项	1,544,497,222.13	1,320,403,730.74	2,729,086,014.24	2,697,360,679.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	114,927,603.53	69,588,773.21	95,445,313.29	66,920,837.59
应交税费	206,333,351.05	175,683,092.89	275,833,874.59	200,102,737.27
应付利息	28,972,453.90	28,972,453.90	130,290,000.00	130,290,000.00
其他应付款	1,638,384,964.67	1,621,383,881.34	1,507,141,036.08	1,378,386,724.59
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				
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00		

其他流动负债				
流动负债合计	28,852,178,740.88	28,213,937,056.46	28,266,810,245.39	27,657,457,821.55
非流动负债：				
长期借款	12,536,378,749.21	12,196,378,749.21	11,784,069,300.00	11,784,069,300.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	144,575,901.51	144,575,901.51	52,649,598.49	52,649,598.49
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,100,000.00	5,000,000.00	7,100,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	12,688,054,650.72	12,345,954,650.72	11,843,818,898.49	11,841,718,898.49
负债合计	41,540,233,391.60	40,559,891,707.18	40,110,629,143.88	39,499,176,720.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	3,797,498,531.00	3,797,498,531.00	3,458,525,200.00	3,458,525,200.00
资本公积	8,059,463,573.44	8,055,002,619.63	4,986,380,554.20	4,952,291,700.15
减：库存股				
盈余公积	912,274,245.52	912,274,245.52	912,274,245.52	912,274,245.52
一般风险准备				
未分配利润	9,097,234,685.73	5,508,438,403.06	7,570,436,781.74	4,334,617,882.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	21,866,471,035.69	18,273,213,799.21	16,927,616,781.46	13,657,709,028.16
少数股东权益	817,197,707.96		756,543,867.73	
所有者权益合计	22,683,668,743.65	18,273,213,799.21	17,684,160,649.19	13,657,709,028.16
负债和所有者权益总计	64,223,902,135.25	58,833,105,506.39	57,794,789,793.07	53,156,885,748.20

公司法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：韩珍堂

会计机构负责人：张晓东

4.2 本报告期利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	24,613,688,852.91	19,883,100,980.03	20,397,500,588.77	17,776,572,272.98
其中：营业收入	24,613,688,852.91	19,883,100,980.03	20,397,500,588.77	17,776,572,272.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,021,634,185.71	19,382,699,325.59	19,226,196,829.52	16,818,217,687.47
其中：营业成本	22,484,707,027.24	17,987,817,932.85	17,887,229,239.00	15,628,402,186.03
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				
营业税金及附加	97,023,624.53	90,568,812.99	104,723,921.33	80,854,028.90
销售费用	343,790,505.68	291,791,557.39	345,714,758.83	299,247,260.89
管理费用	649,746,082.73	565,179,236.09	603,029,133.65	531,599,297.64
财务费用	446,226,615.07	447,341,786.27	284,743,668.71	278,114,914.01
资产减值损失	140,330.46		756,108.00	
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）	-30,644,834.30	3,166,809.69		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	561,409,832.90	503,568,464.13	1,171,303,759.25	958,354,585.51
加：营业外收入	11,173,946.69	2,519,487.65	7,075,835.49	3,802,006.54
减：营业外支出	25,024,311.89	23,302,842.65	8,350,478.51	5,145,922.05
其中：非流动资产处置损失	11,753,245.63	22,273,078.63	376,145.84	6,450.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,559,467.70	482,785,109.13	1,170,029,116.23	957,010,670.00
减：所得税费用	123,860,862.83	100,399,270.62	294,669,884.98	245,626,952.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,698,604.87	382,385,838.51	875,359,231.25	711,383,717.49
归属于母公司所有者的净利润	414,743,933.04		847,180,283.10	
少数股东损益	8,954,671.84		28,178,948.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.113		0.245	
（二）稀释每股收益	0.113		0.245	

公司法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：韩珍堂

会计机构负责人：张晓东

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	67,519,547,543.71	59,105,947,742.59	60,486,691,109.55	53,445,465,382.18
其中：营业收入	67,519,547,543.71	59,105,947,742.59	60,486,691,109.55	53,445,465,382.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	64,575,321,511.43	56,813,441,341.11	55,982,068,348.79	50,309,517,805.15

其中：营业成本	59,714,901,725.74	52,569,709,433.43	52,466,879,565.79	47,169,221,512.31
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				
营业税金及附加	257,644,276.87	229,958,608.01	191,849,414.58	146,785,676.73
销售费用	990,529,890.38	845,551,876.32	897,192,747.00	775,672,763.29
管理费用	2,266,408,530.78	1,823,165,085.83	1,623,012,334.41	1,435,071,695.33
财务费用	1,341,182,790.96	1,344,379,745.62	795,960,618.34	775,412,540.22
资产减值损失	4,654,296.70	676,591.90	7,173,668.67	7,353,617.27
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）	-70,181,114.53	57,886,500.33		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,874,044,917.75	2,350,392,901.81	4,504,622,760.76	3,135,947,577.03
加：营业外收入	31,277,603.87	20,260,262.78	48,100,702.97	42,053,619.23
减：营业外支出	58,568,778.54	51,493,522.81	39,427,040.12	33,531,558.00
其中：非流动资产处置损失	22,273,078.63	22,273,078.63	19,590,549.32	19,444,609.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,846,753,743.08	2,319,159,641.78	4,513,296,423.61	3,144,469,638.26
减：所得税费用	235,340,797.43	107,781,561.21	813,501,475.85	552,170,239.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,611,412,945.65	2,211,378,080.57	3,699,794,947.76	2,592,299,399.06
归属于母公司所有者的净利润	2,565,501,220.00		3,591,768,215.48	
少数股东损益	45,911,725.66		108,026,732.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.726		1.039	
（二）稀释每股收益	0.726		1.039	

公司法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：韩珍堂

会计机构负责人：张晓东

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	68,140,531,824.39	57,320,759,412.42	61,494,112,240.81	53,640,355,823.60
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	30,527,731.01	20,923,132.70	48,257,166.86	34,835,583.74
经营活动现金流入小计	68,171,059,555.40	57,341,682,545.12	61,542,369,407.67	53,675,191,407.34
购买商品、接受劳务支付的现金	62,082,352,113.35	52,258,176,780.48	56,646,531,382.02	50,000,639,117.97
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	1,547,929,045.56	1,264,727,329.25	1,312,241,485.25	1,072,252,266.20
支付的各项税费	2,658,359,164.09	2,201,401,741.56	2,195,565,397.43	1,512,322,202.26
支付其他与经营活动有关的现金	39,399,495.08	23,428,042.04	58,124,877.66	42,403,468.85
经营活动现金流出小计	66,328,039,818.08	55,747,733,893.33	60,212,463,142.36	52,627,617,055.28
经营活动产生的现金流量净额	1,843,019,737.32	1,593,948,651.79	1,329,906,265.31	1,047,574,352.06
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		148,917,326.02	31,490,241.77	31,490,241.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,146,377.36	-2,244,324.34	383,237.50	180,192.50
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		54,962,000.00	187,376,578.85	148,414,462.31

的现金				
投资活动现金流入小计	10,146,377.36	201,635,001.68	219,250,058.12	180,084,896.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,210,312,636.56	2,935,336,836.11	7,669,553,541.00	7,300,344,894.71
投资支付的现金	207,500,000.00	437,500,000.00		112,500,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	1,712,172.00		1,651,469.00	1,649,000.00
投资活动现金流出小计	3,419,524,808.56	3,372,836,836.11	7,671,205,010.00	7,414,493,894.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,409,378,431.20	-3,171,201,834.43	-7,451,954,951.88	-7,234,408,998.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,271,772,977.92	3,450,606,722.96	37,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	23,560,768,271.56	23,219,768,271.56	14,096,661,611.09	13,566,660,228.59
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	48,400,280.93	47,907,532.84	20,823,758.50	20,657,053.35
筹资活动现金流入小计	26,880,941,530.41	26,718,282,527.36	14,154,985,369.59	13,587,317,281.94
偿还债务支付的现金	23,773,336,947.42	23,773,336,947.42	7,081,425,563.32	6,731,425,563.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,435,263,003.36	2,435,263,003.36	1,271,306,607.69	1,228,209,017.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	144,856,597.60	144,835,690.06	120,993,010.55	120,594,899.73
筹资活动现金流出小计	26,353,456,548.38	26,353,435,640.84	8,473,725,181.56	8,080,229,480.68
筹资活动产生的现金流量净额	527,484,982.03	364,846,886.52	5,681,260,188.03	5,507,087,801.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,702,063.92	-64,701,902.44	-23,936,200.15	-23,936,187.05
五、现金及现金等价物净增加额	-1,103,575,775.77	-1,277,108,198.56	-464,724,698.69	-703,683,031.86
加：期初现金及现金等价物余额	3,971,067,538.56	3,316,142,854.16	2,699,241,685.78	2,309,769,174.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,867,491,762.79	2,039,034,655.60	2,234,516,987.09	1,606,086,142.97

公司法定代表人： 李晓波

主管会计工作负责人： 韩珍堂

会计机构负责人： 张晓东

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事长：李晓波

二〇〇八年十月二十七日