

山西太钢不锈钢股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师韩珍堂先生及会计机构负责人张晓东先生声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	60,481,068,265.18	65,117,807,010.44	-7.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	19,941,867,382.91	20,528,004,680.76	-2.86%	
股本（股）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.501	3.604	-2.86%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期 增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	20,526,968,270.02	-16.60%	49,485,503,997.20	-26.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	716,083,831.39	72.66%	35,182,041.96	-98.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	502,115,366.98	75.47%	2,036,815,902.89	10.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.088	16.98%	0.358	-26.32%
基本每股收益（元/股）	0.126	68.00%	0.006	-98.76%
稀释每股收益（元/股）	0.126	68.00%	0.006	-98.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.125	64.47%	0.003	-99.38%
净资产收益率（%）	3.59%	1.69%	0.18%	-11.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.57%	1.66%	0.09%	-11.61%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-17,634,298.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,931,841.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,825,980.07
所得税影响额	-2,868,627.07
合计	16,254,896.18

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

报告期末股东总数（户）	269,248	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宝钢集团有限公司	102,138,534	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	53,000,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	32,794,264	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	28,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	26,999,992	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	26,095,630	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	25,799,893	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	24,196,984	人民币普通股
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	22,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	20,000,000	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	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	比年初
货币资金	293,889.89	824,166.15	-64.34%
应收账款	178,668.40	280,748.38	-36.36%
在建工程	820,816.42	527,657.44	55.56%
工程物资	29,910.67	110,819.96	-73.01%

短期借款	932,121.10	1,451,151.57	-35.77%
应付票据	161,628.61	371,539.00	-56.50%
应交税费	-21,624.71	-11,143.09	-94.06%
应付利息	10,771.88	3,512.02	206.71%

本报告期末比年初相比变化较大的原因是：

货币资金比年初下降 64.34%，主要原因是报告期提高资金运营效率，归还银行借款所致。

应收账款比年初下降 36.36%，主要原因是报告期公司加大应收账款的清收力度。

在建工程比年初上升 55.56%，主要原因是报告期不锈钢无缝钢管技术改造工程、精密带钢生产线工程、烧结余热发电工程和烧结烟气脱硫脱硝工程支出增加所致。

工程物资比年初下降 73.01%，主要原因是报告期在建工程设备领用出库所致。

短期借款比年初下降 35.77%，主要原因是报告期公司归还银行借款所致。

应付票据比年初下降 56.50%，主要原因是报告期签发的票据减少及票据到期承付所致。

应交税费比年初下降 94.06%，主要原因是报告期留抵的增值税进项税额增加所致。

应付利息比年初上升 206.71%，主要原因是报告期公司发行短期融资券和中期票据预提的利息增加，该利息为到期一次支付所致。

3.1.2 利润表项目

单位：万元

项 目	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	比上年同期
营业税金及附加	2,350.15	9,702.36	-75.78%
财务费用	22,261.02	44,622.66	-50.11%
资产减值损失	-785.57	14.03	-5697.99%
投资收益	-229.85	-3,064.48	92.50%
营业外收入	1,999.95	1,117.39	78.98%

本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：

营业税金及附加比上年同期下降 75.78%，主要原因是报告期实现的增值税金减少，相应的税金及附加减少。

财务费用比上年同期下降 50.11%，主要原因是报告期归还银行借款，银行借款利率下降；银行承兑汇票贴现利息减少及汇兑损失减少所致。

资产减值损失比上年同期下降 5,697.99%，主要原因是报告期计提的坏账准备转回所致。

投资收益比上年同期上升 92.50%，主要原因是报告期合营公司天津太钢天管不锈钢有限公司亏损减少所致。

营业外收入比上年同期上升 78.98%，主要原因是报告期收到政府环保拨款所致。

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 重大非募集资金使用情况：

截止报告期末，不锈钢无缝钢管技术改造累计投入资金 12.53 亿元；精密带钢生产线工程累计投入资金 1.67 亿元。

3.2.2 新设合营公司

经四届二十次董事会审议批准，报告期本公司与天津钢管集团股份有限公司签订《股东协议》，共同投资设立了天津天管太钢焊管有限公司，经营场所为天津市东丽区，经营范围为焊管的制造、销售、研发，货物进出口、技术进出口。该公司注册资本为 6 亿元人民币，其中本公司出资 3 亿元，占注册资本的 50%。首期出资于《股东协议》生效后 15 个工作日内缴付，各方各注资 6000 万元，达到各自认缴出资额的 20%；第二期出资于《股东协议》生效后 6 个月内缴付，各方各注资 12000 万元，达到各自认缴出资额的 60%；第三期出资于《股东协议》生效后 12 个月内缴付，各方各注资 12000 万元，达到各自认缴出资额的 100%。报告期公司与天津钢管集团股份有限公司缴付首期出资 12000 万元，其中本公司缴付 6000 万元。

3.2.3 子公司增资扩股

经四届二十次董事会审议批准，报告期本公司与天津钢管集团股份有限公司及郑州市华丰钢铁有限公司签订《增资扩股协议》，引入天津钢管集团股份有限公司对本公司子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司的投资。投资前该公司注册资本 5 亿元人民币，太钢不锈股权比例为 75%，郑州华丰股权比例为 25%。增资扩股后公司注册资本为 10 亿元人民币，太钢不锈增资 2.25 亿元，占总股本的 60%；天津钢管增资 2.5 亿元，占总股本的 25%；郑州华丰增资 0.25 亿元，占总股本的 15%。天津钢管的出资分三次进行，首期出资额为应缴付增资额的 25%，即 6250 万元，在协议生效后 15 个工作日内缴付；第二次出资为应缴付出资额的 35%，即 8750 万元，在协议生效后六个月内缴付；第三次出资缴付 10000 万元，在协议生效后十二个月内缴付。根据《增资扩股协议》，太钢不锈、郑州华丰增资与天津钢管在第三次增资时一并保持规定的出资额度。报告期内，天津钢管集团股份有限公司已缴付首期出资 6250 万元。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	履约中
股份限售承诺	见其他承诺	履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	-
重大资产重组时所作承诺	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	履约中

	权登记完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。	
发行时所作承诺	无	-
其他承诺（含追加承诺）	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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)。</p>	履约中

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

3.5.1 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
2009年07月02日	公司	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司： 温震宇 刘洁	公司现状、行业发展
2009年07月08日	公司	实地调研	太平洋资产管理有限公司：史朝兴	公司战略、经营状况
2009年07月10日	公司	实地调研	中信建投：王喆 中金公司：唐晓辉 丁玥	公司战略、经营状况
2009年07月22日	公司	实地调研	荷兰银行：葛佳	公司战略、经营状况
2009年07月27日	公司	实地调研	中金公司：王国光	公司现状、行业发展
2009年07月28日	公司	实地调研	中银国际：冯先涛 乐宇坤 长城基金：盖俊龙 大成基金：占冠良 中信证券：刘屹 富国基金：毕天宇 陈戈 朱少醒 李公民	公司战略、经营状况
2009年08月06日	公司	实地调研	巴黎银行：丁莹 张文龙	公司现状、行业发展
2009年08月12日	公司	实地调研	新同方投资公司：景昱	公司战略、经营状况
2009年08月19日	公司	实地调研	广发证券：马涛 银华基金：杨欣 宏源证券：段振军 天冶基金：周雪军	公司战略、经营状况

2009 年 09 月 10 日	公司	实地调研	汇添富基金：张晖 齐东超	公司现状、行业发展
2009 年 09 月 11 日	公司	实地调研	美林证券：叶凌云 Stephane Andre Akfumi Hayashi Mariko Asa	公司战略、经营状况
2009 年 09 月 17 日	公司	实地调研	日联证券：冯瑞召 Harada Yoko Saiao	公司战略、经营状况

3.5.2 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,938,898,918.58	2,653,223,403.45	8,241,661,544.42	7,192,177,158.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	916,696,116.92	169,808,223.99	846,890,727.36	379,169,250.31
应收账款	1,786,683,975.22	1,471,015,480.29	2,807,483,825.47	2,932,146,460.61
预付款项	3,989,872,719.01	2,253,913,704.20	3,290,863,949.49	1,831,562,901.85
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	167,572,488.99	495,767,801.75	131,822,338.88	1,251,132,260.32
买入返售金融资产				
存货	12,848,417,762.72	12,269,449,013.58	13,385,326,625.22	11,229,771,014.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	22,648,141,981.44	19,313,177,627.26	28,704,049,010.84	24,815,959,046.41
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	745,817,018.36	2,337,905,271.70	686,742,370.04	2,028,332,623.38
投资性房地产	4,542,153.07		4,780,112.04	809,375,400.34
固定资产	28,035,471,159.03	27,582,330,249.54	28,791,154,809.76	27,041,708,774.55
在建工程	8,208,164,206.92	7,481,184,802.88	5,276,574,422.15	4,809,425,275.91
工程物资	299,106,749.52	292,725,307.75	1,108,199,576.47	837,839,598.64
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	300,752,252.79	146,138,228.53	314,277,479.21	158,895,954.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	239,072,744.05	231,035,524.35	232,029,229.93	222,957,265.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	37,832,926,283.74	38,071,319,384.75	36,413,757,999.60	35,908,534,893.12
资产总计	60,481,068,265.18	57,384,497,012.01	65,117,807,010.44	60,724,493,939.53
流动负债：				
短期借款	9,321,211,000.00	9,221,211,000.00	14,511,515,691.82	14,511,515,691.82
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	1,616,286,056.10	1,416,286,056.10	3,715,390,000.00	3,415,390,000.00
应付账款	6,761,745,975.77	6,074,691,971.95	6,465,520,386.69	6,552,793,641.85
预收款项	2,122,956,397.91	1,178,707,236.61	1,945,150,705.81	1,618,708,716.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	146,370,410.27	103,478,377.82	136,847,056.05	110,547,779.44
应交税费	-216,247,136.27	-137,381,639.48	-111,430,931.19	-60,305,375.42
应付利息	107,718,816.00	107,718,816.00	35,120,177.29	35,120,177.29
应付股利				
其他应付款	983,863,083.80	3,163,902,589.22	1,106,936,790.28	1,052,067,041.90
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	1,097,770,000.00	1,097,770,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00

其他流动负债				
流动负债合计	21,941,674,603.58	22,226,384,408.22	28,455,049,876.75	27,885,837,673.36
非流动负债：				
长期借款	17,466,213,315.48	16,826,213,315.48	15,224,098,892.14	14,684,098,892.14
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	276,949,484.30	271,176,086.31	153,653,529.24	148,804,438.34
非流动负债合计	17,743,162,799.78	17,097,389,401.79	15,377,752,421.38	14,832,903,330.48
负债合计	39,684,837,403.36	39,323,773,810.01	43,832,802,298.13	42,718,741,003.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
资本公积	6,103,123,378.16	6,102,931,719.79	6,154,817,938.37	6,148,708,517.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,107,420,450.98	1,107,420,450.98	1,107,420,450.98	1,107,420,450.98
一般风险准备				
未分配利润	7,035,075,757.77	5,154,123,235.23	7,569,518,495.41	5,053,376,171.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	19,941,867,382.91	18,060,723,202.00	20,528,004,680.76	18,005,752,935.69
少数股东权益	854,363,478.91		757,000,031.55	
所有者权益合计	20,796,230,861.82	18,060,723,202.00	21,285,004,712.31	18,005,752,935.69
负债和所有者权益总计	60,481,068,265.18	57,384,497,012.01	65,117,807,010.44	60,724,493,939.53

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

2009 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	20,526,968,270.02	15,714,762,430.25	24,613,688,852.91	19,883,100,980.03
其中：营业收入	20,526,968,270.02	15,714,762,430.25	24,613,688,852.91	19,883,100,980.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,799,957,690.89	14,983,030,561.92	24,021,634,185.71	19,382,699,325.59
其中：营业成本	18,515,635,744.06	13,741,586,870.93	22,484,707,027.24	17,987,817,932.85
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	23,501,477.91	18,648,290.75	97,023,624.53	90,568,812.99
销售费用	297,983,497.30	281,458,638.15	343,790,505.68	291,791,557.39
管理费用	748,082,447.35	719,551,250.46	649,746,082.73	565,179,236.09
财务费用	222,610,208.19	221,785,511.63	446,226,615.07	447,341,786.27
资产减值损失	-7,855,683.92		140,330.46	
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）	-2,298,513.30	-2,298,513.30	-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）	724,712,065.83	729,433,355.03	561,409,832.90	503,568,464.13
加：营业外收入	19,999,535.56	19,528,401.17	11,173,946.69	2,519,487.65
减：营业外支出	19,255,741.51	18,100,925.42	25,024,311.89	23,302,842.65
其中：非流动资产处置损失	15,054,892.18	15,054,892.18	11,753,245.63	22,273,078.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	725,455,859.88	730,860,830.78	547,559,467.70	482,785,109.13
减：所得税费用	5,616,778.29	4,677,991.52	123,860,862.83	100,399,270.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	719,839,081.59	726,182,839.26	423,698,604.87	382,385,838.51
归属于母公司所有者的净利润	716,083,831.39	726,182,839.26	414,743,933.04	382,385,838.51
少数股东损益	3,755,250.20		8,954,671.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.126		0.075	
（二）稀释每股收益	0.126		0.075	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	719,839,081.59	726,182,839.26	423,698,604.87	382,385,838.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	716,083,831.39	726,182,839.26	414,743,933.04	382,385,838.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,755,250.20		8,954,671.83	

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

2009 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	49,485,503,997.20	40,184,098,562.29	67,519,547,543.71	59,105,947,742.59
其中：营业收入	49,485,503,997.20	40,184,098,562.29	67,519,547,543.71	59,105,947,742.59

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,444,658,982.88	39,571,301,390.45	64,575,321,511.43	56,813,441,341.11
其中：营业成本	45,846,301,995.66	36,183,647,543.02	59,714,901,725.74	52,569,709,433.43
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	91,294,142.26	65,388,971.79	257,644,276.87	229,958,608.01
销售费用	810,650,007.55	693,735,226.74	990,529,890.38	845,551,876.32
管理费用	2,142,519,419.13	2,042,742,844.88	2,266,408,530.78	1,823,165,085.83
财务费用	791,958,475.43	791,169,032.92	1,341,182,790.96	1,344,379,745.62
资产减值损失	-238,065,057.15	-205,382,228.90	4,654,296.70	676,591.90
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）	-14,561,263.68	51,363,224.61	-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）	26,283,750.64	664,160,396.45	2,874,044,917.75	2,350,392,901.81
加：营业外收入	41,647,923.23	40,323,257.98	31,277,603.87	20,260,262.78
减：营业外支出	34,878,941.37	29,433,819.67	58,568,778.54	51,493,522.81
其中：非流动资产处置损失	20,787,910.85	20,786,941.18	22,273,078.63	22,273,078.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,052,732.50	675,049,834.76	2,846,753,743.08	2,319,159,641.78
减：所得税费用	11,874,797.37	4,677,991.52	235,340,797.43	107,781,561.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,177,935.13	670,371,843.24	2,611,412,945.65	2,211,378,080.57
归属于母公司所有者的净利润	35,182,041.96	670,371,843.24	2,565,501,220.00	2,211,378,080.57
少数股东损益	-14,004,106.83		45,911,725.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.006		0.484	
（二）稀释每股收益	0.006		0.484	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,177,935.13	670,371,843.24	2,611,412,945.65	2,211,378,080.57
归属于母公司所有者的综	35,182,041.96	670,371,843.24	2,565,501,220.00	2,211,378,080.57

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-14,004,106.83		45,911,725.65	

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

2009 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	47,021,732,201.40	39,134,919,124.81	68,140,531,824.39	57,320,759,412.42
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	68,639,596.36	2,107,230,818.54	30,527,731.01	20,923,132.70
经营活动现金流入小计	47,090,371,797.76	41,242,149,943.35	68,171,059,555.40	57,341,682,545.12
购买商品、接受劳务支付的现金	42,656,774,200.90	35,794,865,817.65	62,082,352,113.35	52,258,176,780.48
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	1,251,813,296.93	1,008,737,220.93	1,547,929,045.56	1,264,727,329.25
支付的各项税费	1,044,780,721.93	752,291,366.97	2,658,359,164.09	2,201,401,741.56

支付其他与经营活动有关的现金	100,187,675.11	989,481,958.50	39,399,495.08	23,428,042.04
经营活动现金流出小计	45,053,555,894.87	38,545,376,364.05	66,328,039,818.08	55,747,733,893.33
经营活动产生的现金流量净额	2,036,815,902.89	2,696,773,579.30	1,843,019,737.32	1,593,948,651.79
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		65,924,488.29		148,917,326.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,176,729.76	5,687,036.68	10,146,377.36	-2,244,324.34
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的现金	192,865,793.96	192,259,365.77		54,962,000.00
投资活动现金流入小计	200,042,523.72	263,870,890.74	10,146,377.36	201,635,001.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,385,737,382.91	2,848,820,727.94	3,210,312,636.56	2,935,336,836.11
投资支付的现金	136,633,912.00	324,133,912.00	207,500,000.00	437,500,000.00
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	32,208,526.20	28,385,336.30	1,712,172.00	
投资活动现金流出小计	3,554,579,821.11	3,201,339,976.24	3,419,524,808.56	3,372,836,836.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,354,537,297.39	-2,937,469,085.50	-3,409,378,431.20	-3,171,201,834.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	125,000,000.00		3,271,772,977.92	3,450,606,722.96
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	14,271,211,000.00	13,771,211,000.00	23,560,768,271.56	23,219,768,271.56
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	196,848,747.29	25,074,652.64	48,400,280.93	47,907,532.84
筹资活动现金流入小计	14,593,059,747.29	13,796,285,652.64	26,880,941,530.41	26,718,282,527.36
偿还债务支付的现金	16,809,971,423.12	16,509,971,423.12	23,773,336,947.42	23,773,336,947.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,542,741,875.53	1,530,810,647.59	2,435,263,003.36	2,435,263,003.36
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	225,128,838.20	53,502,988.83	144,856,597.60	144,835,690.06
筹资活动现金流出小计	18,577,842,136.85	18,094,285,059.54	26,353,456,548.38	26,353,435,640.84
筹资活动产生的现金流量净额	-3,984,782,389.56	-4,297,999,406.90	527,484,982.03	364,846,886.52
四、汇率变动对现金及现金等价	-258,841.78	-258,841.78	-64,702,063.92	-64,701,902.44

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-5,302,762,625.84	-4,538,953,754.88	-1,103,575,775.77	-1,277,108,198.56
加：期初现金及现金等价物余额	8,241,661,544.42	7,192,177,158.33	3,971,067,538.56	3,316,142,854.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,938,898,918.58	2,653,223,403.45	2,867,491,762.79	2,039,034,655.60

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会

董事长：

二〇〇九年十月二十八日