

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师杨贵龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）李华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产（元）	67,352,123,234.12	65,812,416,581.54	2.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	23,719,557,877.94	23,304,163,536.29	1.78%	
股本（股）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	4.164	4.091	1.78%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	27,295,909,845.56	9.36%	77,437,929,870.98	9.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,927,891.57	-22.29%	682,529,137.07	-45.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,365,053,195.38	1.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	--	--	0.942	2.06%
基本每股收益（元/股）	0.056	-22.22%	0.120	-45.21%
稀释每股收益（元/股）	0.056	-22.22%	0.120	-45.21%
加权平均净资产收益率（%）	1.34%	-0.38%	2.90%	-2.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.37%	-0.38%	2.76%	-2.82%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金 额（元）	说明
非流动资产处置损益	-11,739,133.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,115,019.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,582,765.09	

少数股东权益影响额	8,922.77	
所得税影响额	-6,120,139.98	
合计	34,847,433.56	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	284,232		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
太原钢铁(集团)有限公司	3,659,182,800	人民币普通股	3,659,182,800
宝钢集团有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	36,215,129	人民币普通股	36,215,129
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	25,772,797	人民币普通股	25,772,797
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	23,616,003	人民币普通股	23,616,003
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	17,923,737	人民币普通股	17,923,737
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,579,858	人民币普通股	17,579,858
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	14,999,935	人民币普通股	14,999,935
陈继红	14,700,083	人民币普通股	14,700,083
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	13,359,961	人民币普通股	13,359,961
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

报告期内变动较大的资产负债项目情况

项目	2012年9月30日 (万元)	2011年12月31日 (万元)	比年初 (%)
应收票据	137,244.38	214,267.74	-35.95%
应收账款	217,291.64	106,779.34	103.50%
投资性房地产	2,247.94	412.20	445.35%
在建工程	1,007,015.41	666,522.80	51.08%
应付票据	295,462.00	167,489.35	76.41%
预收款项	208,898.41	150,943.97	38.39%
应付利息	15,528.96	11,642.28	33.38%
长期借款	1,090,449.21	1,747,104.15	-37.59%

- 1、应收票据比年初下降35.95%，主要原因是报告期公司销售货款中票据收入减少所致。
- 2、应收账款比年初上升103.50%，主要原因是报告期公司出口销售回款周期较长和信用销售增加所致。
- 3、投资性房地产比年初上升445.35%，主要原因是报告期公司对外租赁的厂房增加转为投资性房地产所致。
- 4、在建工程比年初上升51.08%，主要原因是报告期公司技改项目增加投资所致。

- 5、应付票据比年初上升76.41%，主要原因是报告期公司采购结算中签发票据支付增加所致。
- 6、预收款项比年初上升38.39%，主要原因是报告期公司销售预收款增加所致。
- 7、应付利息比年初上升33.38%，主要原因是报告期预提中期票据和公司债利息所致。
- 8、长期借款比年初下降37.59%，主要原因是报告期公司归还银行借款及部分长期借款转入一年内到期非流动负债所致。

报告期内利润表项目变化情况

项 目	2012年1-9月（万元）	2011年1-9月（万元）	比上年同期(%)
营业税金及附加	9,470.07	16,634.62	-43.07%
资产减值损失	63,015.73	20,907.59	201.40%
投资收益	-170.36	-1,197.04	85.77%
营业利润	59,292.84	133,722.96	-55.66%
营业外收入	5,970.81	2,414.93	147.25%
所得税费用	907.15	6,858.86	-86.77%
少数股东损益	-7,264.54	643.94	-

- 1、营业税金及附加比上年同期下降43.07%，主要原因是报告期公司上缴增值税及营业税减少影响营业税金及附加减少。
- 2、资产减值损失比上年同期上升201.40%，主要原因是报告期公司计提存货跌价准备增加所致。
- 3、投资收益比上年同期上升85.77%，主要原因是报告期公司合营公司及联营公司亏损减少所致。
- 4、营业利润比上年同期下降55.66%，主要原因是报告期钢材产品价格处于低位运行，而原燃料采购成本居高不下，影响公司产品盈利水平下降。
- 5、营业外收入比上年同期上升147.25%，主要原因是报告期公司非经营性收入增加所致。
- 6、所得税费用比上年同期下降86.77%，主要原因是报告期公司实现利润减少所致。
- 7、少数股东损益比上年同期减少7908.48万元，主要原因是报告期公司控股子公司盈利减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司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

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	太原钢铁(集团)有限公司	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: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)。	2008年08月20日	无	履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月04日	公司	实地调研	机构	高盛公司:朱地武、Alima Laguda等十四人	公司战略、行业发展未提供资料

2012年09月11日	公司	实地调研	机构	三菱公司：尚伟、荒木兼太郎等四人	公司战略、行业发展未提供资料
2012年09月18日	公司	实地调研	机构	香港 RAYS 公司：阮清旗	公司现状、行业发展未提供资料
2012年09月28日	公司	实地调研	机构	安信证券：任志强	公司现状、下游需求未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】9号文件核准，公司面向社会公开发行不超过50亿元的公司债券。2012年4月公司成功发行第一期25亿元公司债券，票面利率5.2%，债券期限5年。2012年8月公司成功发行第二期25亿元公司债券，其中5年期限债券15亿元，票面利率5.1%；3年期限债券10亿元，票面利率4.8%。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,298,718,659.46	3,883,058,863.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,372,443,777.25	2,142,677,392.92
应收账款	2,172,916,355.89	1,067,793,432.62
预付款项	3,166,709,997.75	2,490,305,781.19
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	100,304,921.45	93,444,077.41
买入返售金融资产		
存货	12,923,003,070.64	13,448,627,473.88
一年内到期的非流动资产	217,666.71	217,666.71
其他流动资产		

流动资产合计	24,034,314,449.15	23,126,124,688.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	358,195,217.19	330,498,850.68
投资性房地产	22,479,357.81	4,121,987.87
固定资产	32,055,016,749.87	34,818,506,672.33
在建工程	10,070,154,103.87	6,665,228,021.93
工程物资	326,109,180.25	363,300,723.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	371,273,120.73	389,867,994.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,503,333.04	3,657,833.07
递延所得税资产	111,077,722.21	111,109,809.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,317,808,784.97	42,686,291,893.21
资产总计	67,352,123,234.12	65,812,416,581.54
流动负债：		
短期借款	3,830,413,552.90	3,362,455,647.80
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	2,954,620,000.00	1,674,893,482.57
应付账款	6,077,824,217.04	5,918,302,477.69
预收款项	2,088,984,132.21	1,509,439,676.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	379,016,689.37	399,294,465.89
应交税费	-295,816,318.91	-406,169,095.69
应付利息	155,289,625.10	116,422,761.33
应付股利		
其他应付款	737,693,390.51	1,077,504,527.98
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	9,591,050,723.19	9,333,614,598.16

其他流动负债	31,935,000.00	31,935,000.00
流动负债合计	25,788,216,664.92	23,017,693,542.14
非流动负债：		
长期借款	10,904,492,110.96	17,471,041,488.75
应付债券	5,000,000,000.00	
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	258,411,507.62	265,427,561.95
非流动负债合计	16,162,903,618.58	17,736,469,050.70
负债合计	41,951,120,283.50	40,754,162,592.84
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
资本公积	6,566,693,664.12	6,556,693,664.12
减：库存股		
专项储备	6,764,749.92	
盈余公积	1,671,346,905.58	1,671,346,905.58
一般风险准备		
未分配利润	9,777,591,917.86	9,379,875,170.59
外币报表折算差额	912,844.46	
归属于母公司所有者权益合计	23,719,557,877.94	23,304,163,536.29
少数股东权益	1,681,445,072.68	1,754,090,452.41
所有者权益（或股东权益）合计	25,401,002,950.62	25,058,253,988.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,352,123,234.12	65,812,416,581.54

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

2、母公司资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,849,723,036.25	3,286,837,757.73
交易性金融资产		
应收票据	1,296,713,884.00	1,863,924,898.12
应收账款	2,496,164,574.34	1,485,126,751.39
预付款项	1,966,703,399.75	1,312,172,926.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	465,052,477.33	543,482,506.19
存货	11,517,823,895.82	11,937,762,151.29
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	21,592,181,267.49	20,429,306,990.88
非流动资产：		
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	2,907,390,219.05	2,410,755,852.54
投资性房地产	24,416,875.22	62,197,791.17
固定资产	30,081,079,941.21	32,677,471,268.95
在建工程	6,722,651,801.28	3,712,019,013.04
工程物资	70,586,164.40	150,953,220.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,238,019.41	146,150,053.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	102,581,435.38	102,581,435.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,049,944,455.95	39,262,128,635.08
资产总计	61,642,125,723.44	59,691,435,625.96
流动负债：		
短期借款	3,260,413,552.90	2,352,455,647.80
交易性金融负债		
应付票据	2,226,620,000.00	1,385,000,000.00
应付账款	5,646,235,933.03	5,411,527,855.28
预收款项	1,922,248,762.00	1,378,670,351.32
应付职工薪酬	333,688,882.81	358,220,707.51
应交税费	94,921,087.57	-7,542,622.53
应付利息	153,447,317.10	116,066,928.00
应付股利		
其他应付款	737,693,390.51	768,189,099.17
一年内到期的非流动负债	9,031,050,723.19	8,743,614,598.16
其他流动负债	31,935,000.00	31,935,000.00
流动负债合计	23,438,254,649.11	20,538,137,564.71
非流动负债：		
长期借款	10,224,492,110.96	16,671,041,488.75
应付债券	5,000,000,000.00	
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	213,905,300.00	221,006,000.00
非流动负债合计	15,438,397,410.96	16,892,047,488.75
负债合计	38,876,652,060.07	37,430,185,053.46
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
资本公积	6,483,815,946.72	6,473,815,946.72
减：库存股		
专项储备	6,764,749.92	
盈余公积	1,671,346,905.58	1,671,346,905.58
一般风险准备		
未分配利润	8,907,298,265.15	8,419,839,924.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	22,765,473,663.37	22,261,250,572.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,642,125,723.44	59,691,435,625.96

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

3、合并本报告期利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	27,295,909,845.56	24,959,820,102.61
其中：营业收入	27,295,909,845.56	24,959,820,102.61
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	26,993,260,355.66	24,531,273,062.60
其中：营业成本	25,080,637,295.47	22,728,574,413.14
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	36,911,259.57	67,262,405.10
销售费用	332,275,853.53	338,675,457.63
管理费用	1,024,906,442.70	957,364,091.41
财务费用	334,282,881.39	311,080,843.30
资产减值损失	184,246,623.00	128,315,852.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号	-917,687.76	46,476.15

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-917,687.76	46,476.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	301,731,802.14	428,593,516.16
加：营业外收入	2,714,155.51	942,731.37
减：营业外支出	13,424,006.90	16,459,793.95
其中：非流动资产处置损失	7,486,829.41	9,920,123.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,021,950.75	413,076,453.58
减：所得税费用	3,532,187.08	8,709,847.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,489,763.67	404,366,606.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	316,927,891.57	407,850,600.49
少数股东损益	-29,438,127.90	-3,483,994.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.056	0.072
（二）稀释每股收益	0.056	0.072
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	287,489,763.67	404,366,606.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,927,891.57	407,850,600.49
归属于少数股东的综合收益总额	-29,438,127.90	-3,483,994.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,627,481,579.38	22,114,024,184.31
减：营业成本	18,470,420,308.41	19,948,675,067.38
营业税金及附加	30,881,147.48	63,769,213.43
销售费用	290,004,802.43	319,142,866.07
管理费用	990,205,104.70	924,182,991.03
财务费用	312,273,020.87	304,308,426.12
资产减值损失	184,246,623.00	128,315,852.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-917,687.76	46,476.16
其中：对联营企业和合营企业	-917,687.76	46,476.16

的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,532,884.73	425,676,244.42
加：营业外收入	2,518,995.33	763,507.36
减：营业外支出	11,527,461.45	15,505,759.35
其中：非流动资产处置损失	7,475,100.41	9,522,691.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,524,418.61	410,933,992.43
减：所得税费用	0.00	6,518,287.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	339,524,418.61	404,415,704.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.060	0.071
（二）稀释每股收益	0.060	0.071
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	339,524,418.61	404,415,704.45

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,437,929,870.98	70,796,341,247.76
其中：营业收入	77,437,929,870.98	70,796,341,247.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,843,297,793.44	69,447,141,239.40
其中：营业成本	71,564,235,098.58	64,900,092,756.20
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	94,700,694.38	166,346,158.25
销售费用	988,000,662.54	919,233,714.65
管理费用	2,588,845,440.73	2,455,788,586.43
财务费用	977,358,590.48	796,604,137.30
资产减值损失	630,157,306.73	209,075,886.57
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）	-1,703,633.49	-11,970,408.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,703,633.49	-11,970,408.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	592,928,444.05	1,337,229,599.74
加：营业外收入	59,708,107.91	24,149,281.21
减：营业外支出	33,681,289.37	40,082,743.82
其中：非流动资产处置损失	16,663,681.70	16,236,770.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	618,955,262.59	1,321,296,137.13
减：所得税费用	9,071,505.25	68,588,577.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	609,883,757.34	1,252,707,560.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	682,529,137.07	1,246,268,144.59
少数股东损益	-72,645,379.73	6,439,415.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.120	0.219
（二）稀释每股收益	0.120	0.219
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	609,883,757.34	1,252,707,560.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	682,529,137.07	1,246,268,144.59
归属于少数股东的综合收益总额	-72,645,379.73	6,439,415.46

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,350,042,304.15	63,678,806,589.87
减：营业成本	51,642,105,543.53	57,993,916,271.92
营业税金及附加	82,809,128.54	161,293,307.50
销售费用	876,353,089.29	870,691,412.49
管理费用	2,482,700,829.18	2,365,365,702.95
财务费用	914,200,396.39	771,113,627.74
资产减值损失	630,422,990.51	208,696,514.50
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）	19,662,144.95	9,965,138.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,703,633.49	-11,970,408.62

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	741,112,471.66	1,317,694,890.89
加：营业外收入	58,333,921.26	15,859,900.38
减：营业外支出	27,175,662.17	36,444,489.35
其中：非流动资产处置损失	16,651,787.70	15,839,339.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	772,270,730.75	1,297,110,301.92
减：所得税费用	0.00	50,528,639.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	772,270,730.75	1,246,581,662.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.136	0.219
（二）稀释每股收益	0.136	0.219
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	772,270,730.75	1,246,581,662.45

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	81,368,035,668.59	66,920,440,336.11
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	374,355.41	14,176.28
收到其他与经营活动有关的现金	295,152,076.39	467,917,908.29
经营活动现金流入小计	81,663,562,100.39	67,388,372,420.68
购买商品、接受劳务支付的现金	73,060,251,064.07	58,145,204,699.36
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	1,756,053,437.85	1,507,642,482.45
支付的各项税费	922,570,308.33	1,914,450,385.16

支付其他与经营活动有关的现金	559,634,094.76	560,865,170.96
经营活动现金流出小计	76,298,508,905.01	62,128,162,737.93
经营活动产生的现金流量净额	5,365,053,195.38	5,260,209,682.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,552.80	7,506,604.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	42,956,204.91
收到其他与投资活动有关的现金	66,981,028.81	40,299,026.85
投资活动现金流入小计	67,000,581.61	90,761,836.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,992,395,764.42	2,375,279,166.57
投资支付的现金	29,400,000.00	
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	4,349,035.88	20,610,741.36
投资活动现金流出小计	3,026,144,800.30	2,395,889,907.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,959,144,218.69	-2,305,128,071.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	12,003,344,137.46	9,248,603,656.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,651,555.82	26,222,967.51
筹资活动现金流入小计	12,026,995,693.28	9,274,826,623.84
偿还债务支付的现金	12,519,088,742.54	10,596,838,249.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,465,605,992.86	1,496,752,021.62
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	28,380,554.69	10,464,093.31
筹资活动现金流出小计	14,013,075,290.09	12,104,054,364.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,986,079,596.81	-2,829,227,740.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,169,584.02	-8,968,340.86
五、现金及现金等价物净增加额	415,659,795.86	116,885,529.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,883,058,863.60	4,573,345,739.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,298,718,659.46	4,690,231,268.95

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	56,485,286,056.27	57,369,817,164.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,057,012,988.07	905,924,014.71
经营活动现金流入小计	57,542,299,044.34	58,275,741,179.56
购买商品、接受劳务支付的现金	48,837,676,280.36	49,307,575,485.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,523,460,108.38	1,286,669,222.40
支付的各项税费	772,934,936.72	1,827,610,617.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,405,469,001.48	1,164,304,869.89
经营活动现金流出小计	52,539,540,326.94	53,586,160,195.25
经营活动产生的现金流量净额	5,002,758,717.40	4,689,580,984.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	21,365,778.44	26,141,359.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,052.80	2,109,109.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	46,613,914.35
收到其他与投资活动有关的现金	64,056,028.81	200,298,204.03
投资活动现金流入小计	85,440,860.05	275,162,586.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,690,792,375.01	2,261,805,418.76
投资支付的现金	498,338,000.00	
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	4,158,770.00	20,608,741.36
投资活动现金流出小计	3,193,289,145.01	2,282,414,160.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,107,848,284.96	-2,007,251,573.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,353,344,137.46	8,928,603,656.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,839,500.93	26,000,035.43
筹资活动现金流入小计	11,376,183,638.39	8,954,603,691.76
偿还债务支付的现金	11,279,088,742.54	10,146,838,249.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,396,684,579.04	1,452,340,937.43
支付其他与筹资活动有关的现金	28,273,216.30	10,461,360.58
筹资活动现金流出小计	12,704,046,537.88	11,609,640,547.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,327,862,899.49	-2,655,036,855.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,162,254.43	-8,968,340.86
五、现金及现金等价物净增加额	562,885,278.52	18,324,214.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,286,837,757.73	4,181,062,142.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,849,723,036.25	4,199,386,356.64

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

（二）审计报告

未经审计