山西太钢不锈钢股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 27 版)

报告期与上年相比,现金与现金等价物净增加额为 2,020,510.64 千元,其中经营活动产生的现金流量比上年同比增加 1,061,492.84 千元,主要原因是公司完成主业重组及 150 万吨不锈钢系统及配套工程完工投产后,净利润大幅增长所致;投资活动产生的现金流量与上年相比减少 4,568,824.24 千元,主要原因是公司报告期投资建设 150 万吨不锈钢系统及配套工程,固定资产购建支出增多所致;筹资活动产生的现金流量比上年增加 5,533,144.66 千元,主要原因是报告期 150 万吨不锈钢项目贷款及流动资金贷款增加所致。

6. 公司的主要控股子公司经营情况

(1) 山西太钢不锈钢科技有限公司主营不锈钢及金属压延加工、金属制品的生产、钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料等,2006 年实现销售收入 9,610,493 千元,比上年增长 2,106,103 千元,增长率为 28.06%;实现主营业务利润 934,279 千元;实现净利润为 661,767 千元,为公司贡献投资收益 644,799 千元。该公司报告期收入、利润比上年增长较大的主要原因是公司生产规模扩大、不锈冷板等产品价格上升、盈利水平提高。期末总资产 3,077,652 千元,净资产 2,616,494 千元。

(2) 山西新临钢钢铁有限公司主营钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等,2006 年实现销售收入 5,315,115 千元,比上年增长 295,675 千元,增长率为 5.56%;实现净利润为 133,631 千元,为公司贡献投资收益 68,152 千元。期末总资产 1,898,664 千元,净资产 1,093,231 千元。

(3) 太原钢铁(集团)原料贸易有限公司为主业重组收购太钢集团的全资子公司,主营铁矿石、矿粉、铁合金、有色金属等的生产和销售,2006 年实现销售收入 1,005,979 千元,实现净利润为 7,127 千元,为公司贡献投资收益 7,127 千元。期末总资产 102,220 千元,净资产 27,977 千元。

(4) 太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司为主业重组收购太钢集团的全资子公司,主营废旧金属、废旧机械及设备零部件回收加工利用等,2006 年实现销售收入 14,369 千元,实现净利润为 1,161 千元,为公司贡献投资收益 1,161 千元。期末总资产 9,429 千元,净资产 8,160 千元。

(5) 成都(太钢)销售有限公司、太原钢铁集团公司中南经贸中心、北京太钢经贸中心、佛山市太钢不锈钢销售有限公司、辽宁太钢销售有限公司、青岛太钢销售有限公司、天津太钢销售有限公司、上海太钢经贸中心、无锡太钢销售有限公司、西安太钢销售有限公司、太原钢铁(集团)现货销售有限公司等 11 个经贸公司,均为主业重组收购太钢集团的子公司,主营黑色金属、有色金属、铁合金批发、零售等,2006 年合计实现销售收入 6,671,036 千元,实现净利润为 21,421 千元,为公司贡献投资收益 21,421 千元。合计期末总资产 764,852 千元,合计期末净资产 54,612 千元。

三、公司未来发展展望

1. 公司面临的竞争格局、风险及对策

2007 年,我们既有良好的发展机遇,更面临着来自多方面的严峻挑战。

全球钢铁业兼并重组步伐加快,国内钢铁企业的兼并重组也将进入实质阶段。必须切实增强危机感和紧迫感,进一步加快发展,做大做强,在未来的竞争中取得主动。

宏观调控力度的加大,使钢铁企业的产能和规模扩张受到抑制;国民经济又好又快的发展,对钢材品种结构优化提出了更高的要求。必须加快结构调整和自主创新,加快国民经济短缺品种的开发和生产,用高档产品占领高端市场。

资源类产品成本持续升高,公司原料外采比例扩大,成本压力进一步增大。必须持续加大节约资源、挖潜增效、降低成本、开发新品的力度,同时,加紧构建稳定、安全、低成本的战略供应链。

人民币的继续升值,将对钢铁企业进出口产生重要影响。必须加强对汇率变化、贸易平衡等的研究分析,及时调整进出口策略,有效化解风险。

节能降耗和环境保护日益成为钢铁企业生存和发展的生命线。必须以节能降耗和污染物减排为切入点,在节能、节水、环保和资源的循环利用等方面迈出更大的步伐,实现可持续发展。

2007 年公司将充分发挥新装备的优势,继续落实“找准差距、分析原因、明确目标、制订措施、狠抓落实”五个步骤的要求,抓住“找准差距、狠抓落实”两个关键环节,走出一条“更精、更特、更省、更快、更新”的发展之路,早日实现将公司建成全球最具竞争力的不锈钢企业的战略目标。

2. 公司 2007 年经营计划

公司(含子公司)2007 年的主要生产经营目标:铁产量 743 万吨;钢产量 980 万吨,其中不锈钢 200 万吨;坯材产量 921.50 万吨,其中不锈坯材 180.4 万吨。

2007 年公司围绕发展战略和生产经营目标要扎实做好以下工作:

(1) 加快建设资源节约型和环境友好型企业。

推进节能降耗和环境保护,争创全国环境友好型企业。全面深化对标,建立起一整套能源对标指标体系;严格分解落实指标,将节能环保指标作为各单位的重要指标纳入考评体系。年内完成电炉清洁生产技术改造、焦炉干熄焦发电、焦炉煤气脱硫、饱和蒸汽发电清洁生产重点项目。

(2) 确保新系统安全、高效运行

健全以功能和精度为重点的设备管理运行体系,实施跟踪改进,实现全线特别是新系统装备功能的全面投入和精度的全面达标。完善从原料到成品的技术质量指标数据链,全面建立优于行业水平的内控标准体系,加强动态监控,以指标的稳定可控保证全线的优质、高效、顺行。

(3) 以营销创新带动特色化精品战略

开展营销战略研究,加快营销管理创新,提高营销综合竞争力。要围绕公司战略品种和目标市场,强化 SBU(战略经营单位)的功能,在石油化工、铁路、汽车、造船、集装箱、家电等重点行业、重点企业推进技术服务和产品研发,快速发现需求,快速满足需求。充分发挥新装备优势,在规格上突出宽、厚、薄,在品种上加大高科技含量、高附加值、高效益产品的开发。

(4) 以信息化推动精细管理

高度重视信息化在管理精细化中的基础性作用,尽快建立与信息化相适应的管理制度;建立信息化运营效果评价考核体系,增强对物流、信息流、资金流的实时、动态监控能力;推进信息化系统的二次开发和功能优化,持续提高信息系统的运行质量和效率。继续大力推行卓越绩效模式,深化六西格玛管理。

(5) 加大挖潜降本力度

必须进一步强化管理,挖潜降本增效,加强对自有及周边资源的分析研究,加强配矿、配煤技术研究开发;瞄准国内外一流企业,继续围绕关键指标开展工艺技术质量攻关,全面提高指标水平。以库存定额化、物流时间标准化为核心要素,依托 ERP 信息平台,抓紧建立通畅高效的准时制物流体系,降低物流成本。加强资金运营管理,加快资金周转速度,降低财务费用。

(6) 加快自主创新

深入研究专有技术,培养专有人才,快速实现对新系统装备、控制软件、网络系统等核心技术的消化吸收创新,尽快形成一批具有自主知识产权的工程和装备专有技术。

(7) 全面加强安全管理工作

严格落实安全生产责任制,促进管理重心下移;以创新的方法推进安全闭环管理,提高安全工作的精细化水平;加快推进职业健康安全管理体系建设,推进安全工作的规范化、体系化。全面实现 2007 年“工亡为 0,重大生产、设备、公共安全事故为 0,生产安全事故总数比上年下降 50%”的安全工作目标。

(8) 继续加强公司企业文化建设。

培育和形成具有太钢特色的责任文化、执行文化和精细文化,以文化力推动发展,增强公司的竞争力。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 根据新企业会计准则第 6 号长期投资的规定, 公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表。

(2) 根据企业会计准则第 6 号无形资产的规定, 公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

(3) 根据企业会计准则第 17 号借款费用的规定,公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产,变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益。

(4) 根据企业会计准则第 18 号的所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
冶金钢铁行业	4,008,611.74	3,435,670.49	14.04%	68.78%	54.93%	117.38%
主营业务分产品情况						
不锈冷轧薄板	1,240,834.25	1,072,513.73	13.31%	64.69%	53.42%	89.12%
其他不锈	528,973.26	469,666.56	10.96%	36.65%	27.77%	125.15%
普通中卷板	1,073,470.73	830,737.29	22.36%	19.83%	0.19%	207.88%
普通钢坯	394,943.08	361,652.87	8.18%	18.48%	13.64%	87.81%
其他碳钢	116,982.00	99,214.57	14.94%			
其他	653,408.43	601,885.46	7.63%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
太原地区	3,330,474.84	63.38%
太原以外地区	678,136.90	101.45%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	573611		本年度已使用募集资金总额		573611	
			已累计使用募集资金总额		573611	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买太钢集团钢铁主业资产	573611	否	573611	118133	是	是
合计	573611	–	573611	–	–	–
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	不适用					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	不适用					

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新建 150 万吨不锈钢工程	1,657,780.00	炼钢、热轧基本完工,其它在建	不适用
清洁生产	156,867.00	设备订货及土建施工	不适用
第二炼钢厂改造工程	130,000.00	完工	不适用
三高炉大修改造工程	91,000.00	设备安装	不适用
硅钢改造工程	72,641.00	轧机等基本完工,部分公辅在建	不适用
信息化建设工程	12,658.00	上线试运行	不适用
合计	2120946.00	–	–

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经北京立信会计师事务所有限公司审计确认,本公司 2006 年实现净利润 2,416,411,475.08 元,提取 10%法定盈余公积 241,641,147.51 元, 加年初未分配利润 2,031,478,829.93 元, 减报告期内实施 2005 年利润分配 258,280,800.00 元,2006 年年末可供股东分配的利润为 3,947,968,357.50 元。

本公司拟以 2006 年末总股本 2,660,404,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 2.0 元(含税),合计分配现金红利 532,080,800.00 元。

经北京立信会计师事务所有限公司审计确认 2006 年末公司资本公积金为 5,855,066,911.82 元,公司拟以 2006 年末总股本 2,660,404,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增股本 798,121,200 元。

此议案需经股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
太钢集团	太钢集团的钢铁主业资产	2006-05-01	575186.26	118133	是	本次收购资产的收购价款以目标资产于 2005 年 12 月 31 日的评估值为基准确定。本次收购资产经中国证监会核准后,由会计师事务所对拟收购钢铁主业资产在专项审计基准日(2006 年 4 月 30 日)的模拟会计报表进行专项审计(于交割日后三个月内完成审计并出具有关审计报告)。以经国有资产管理部门备案的资产评估结果为基础,结合专项审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化,确定收购价格。	否	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次收购完成后,公司拥有了烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施,并拥有了与之配套的能源动力系统,实现了钢铁生产工艺流程的完整性、系统性,延长了公司价值链。公司的主营业务由原仅拥有钢铁生产工艺流程的部分后道工序业务扩展到拥有太钢集团完整的钢铁业务,能够生产冷轧不锈钢、冷轧硅钢、热连轧卷板、不锈热轧中板、不锈线材、冷镦钢、车轴钢、气瓶钢、模具钢、纯铁等十余个品种、上万个规格的钢材,广泛用于国民经济建设中的各个行业。

本次收购是公司钢铁业务“总量增加”的过程,同时也是公司钢铁业务“结构调整”的过程,生产能力有了较大提高,总资产、净资产均较收购前大幅增长,盈利水平得以提升。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0				
报告期末担保余额合计(A)		0				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			30000			
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)			5000			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)			5000			
担保总额占公司净资产的比例			0.38%			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)			0			
上述三项担保金额合计*(C+D+E)			0			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
太钢集团	59,412.50	1.13%	559,561.30	20.55%
太钢集团部分子公司	522,325.94	9.97%	261,493.55	9.61%
临钢公司	259,039.77	4.94%	141,412.86	5.19%
合计	840,778.21	16.05%	962,467.71	35.35%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 840,778.21 万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用√ 不适用

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
太钢集团	1、太钢集团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。 2、太钢不锈新增股份收购了太钢集团拥有的钢铁主业相关资产,太钢集团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。 3、太钢集团保证,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。	履约中	自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露之日,太钢集团所持的本公司股份未上市交易或者转让;本公司新增股份收购了太钢集团拥有的钢铁主业相关资产,太钢集团因此新增的股份未上市交易或者转让;太钢集团未出现不履行或者不完全履行承诺的情形。

7.6.2 报告期末持股 5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

8.1 监事会召开情况

报告期内,监事会共召开了三次会议:

1. 公司三届监事会第五次会议于 2006 年 2 月 13 日在公司四楼会议室召开,会议审议并通过了:(1). 监事会工作报告;(2). 三届董事会第八次会议审议的所有议案。

本次监事会决议公告刊登在 2006 年 2 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 公司三届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 27 日在公司四楼会议室召开,审议并通过了《2006 年第一季度报告》。

3. 公司三届监事会第七次会议于 2006 年 8 月 20 日在公司四楼会议室召开,审议并通过了《公司 2006 年半年度报告》。

8.2 监事会独立意见

报告期内,监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》对公司董事和高管人员依法进行全程监督,列席了全部董事会会议和股东大会,并发表以下独立意见:

1. 公司依法运作情况

监事会根据国家有关法律、法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议执行情况,高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为 2006 年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求,确实执行了各项决议,其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家法律、法规的有关规定。报告期内未发现公司存在非法经营活动,未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

北京立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 2006 年度审计报告,该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

3. 募集资金使用情况

报告期内,公司完成了定向增发,募集资金按照《重大资产购买报告书》全部用于收购集团所拥有的钢铁主业资产。

4. 收购、出售资产情况

报告期内,公司收购太钢集团拥有的钢铁主业资产,收购价格合理,不存在内幕交易,没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失。

5. 关联交易情况

报告期内,公司与各关联方的关联交易遵守“公平、公正、合理”的原则,无损害公司利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司　　2006 年 12 月 31 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	2,696,261,392.78	2,309,769,174.83	1,201,696,059.57	900,774,769.66
短期投资				
应收票据	683,989,875.47	332,320,574.14	443,398,524.98	228,878,649.53
应收股利				
应收利息				
应收账款	1,837,490,234.30	1,122,403,171.23	630,280,040.06	143,644,692.73
其他应收款	73,589,477.23	131,007,647.63	8,948,368.00	13,403,326.65
预付账款	2,104,220,648.52	1,427,086,415.82	1,101,685,060.08	826,033,918.72
应收补贴款				
存货	9,621,891,412.85	7,797,347,117.00	3,256,303,768.04	2,381,573,171.96
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	17,017,443,041.13	13,119,934,100.65	6,642,311,820.73	4,494,308,529.25
长期投资:				
长期股权投资		3,196,604,108.80		2,393,958,056.72
长期债权投资				
长期投资合计		3,196,604,108.80		2,393,958,056.72
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	26,604,935,267.78	24,008,630,080.24	6,591,828,180.37	4,270,540,399.49
减:累计折旧	9,780,130,071.35	8,310,562,178.85	2,537,737,212.37	1,265,594,620.66
固定资产净值	16,824,805,196.43	15,698,067,901.39	4,054,090,968.00	3,004,945,778.83
减:固定资产减值准备	337,739.51	337,739.51	337,739.51	337,739.51
固定资产净额	16,824,467,456.92	15,697,730,161.88	4,053,753,228.49	3,004,608,039.32
工程物资	2,794,391,996.87	2,772,169,622.67	517,169,488.96	495,847,496.60
在建工程	4,138,065,228.59	4,041,568,638.33	581,557,149.03	361,087,488.94
固定资产清理				
固定资产合计	23,756,924,682.38	22,511,468,422.88	5,152,479,866.48	3,861,543,024.86
无形资产及其他资产:				
无形资产	48,246,736.92		49,269,981.00	
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	48,246,736.92		49,269,981.00	
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	40,822,614,460.43	38,828,006,632.33	11,844,061,668.21	10,749,809,610.83
流动负债:				
短期借款	3,930,000,000.00	3,830,000,000.00	191,000,000.00	
应付票据	3,398,000,000.00	3,398,000,000.00	1,645,000,000.00	1,545,000,000.00
应付账款	4,849,646,062.60	4,333,786,577.86	1,545,238,614.66	1,025,229,653.98
预收账款	2,593,013,301.60	2,077,124,255.06	892,196,104.68	1,386,384,954.52
应付工资			6,766,715.77	
应付福利费	65,124,930.21	48,352,752.45	28,943,360.39	18,651,377.27
应付股利				
应交税金	433,285,760.35	338,697,038.38	5,641,246.52	-45,571,314.45
其他应交款	19,387,296.20	7,562,854.23	11,065,193.44	56,221.68
其他应付款	2,371,731,377.28	2,243,430,535.80	443,673,610.54	267,113,426.52
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债			5,165,376.00	5,165,376.00
其他流动负债				
流动负债合计	17,660,188,728.24	16,276,954,013.77	4,774,690,222.00	4,202,029,695.52
长期负债:				
长期借款	9,239,657,600.00	9,239,657,600.00	1,143,377,900.00	1,143,377,900.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	37,862,650.94	37,762,650.94		
其他长期负债				
长期负债合计	9,277,520,250.94	9,277,420,250.94	1,143,377,900.00	1,143,377,900.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	26,937,708,979.18	25,554,374,264.71	5,918,068,122.00	5,345,407,595.52
少数股东权益	602,770,167.78		520,278,779.55	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,660,404,000.00	2,660,404,000.00	1,291,404,000.00	1,291,404,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	2,660,404,000.00	2,660,404,000.00	1,291,404,000.00	1,291,404,000.00
资本公积	5,855,066,911.82	5,855,066,911.82	1,512,967,234.59	1,512,967,234.59
盈余公积	1,096,853,617.48	810,193,098.30	782,736,104.15	568,551,950.79
其中:法定公益金				
未分配利润	3,669,810,784.17	3,947,968,357.50	1,818,607,427.92	2,031,478,829.93
其中:现金股利	532,080,800.00	532,080,800.00	258,280,800.00	258,280,800.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	13,282,135,313.47	13,273,632,367.62	5,405,714,766.66	5,404,402,015.31
负债和所有者权益(或股东权益)合计	40,822,614,460.43	38,828,006,632.33	11,844,061,668.21	10,749,809,610.83

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司　　2006 年 1–12 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、主营业务收入	40,086,117,371.68	31,495,945,207.81	23,750,773,739.27	19,718,991,110.09
减:主营业务成本	34,356,704,846.19	27,173,447,895.09	22,175,107,081.23	18,959,267,771.26
主营业务税金及附加	101,332,860.92	65,917,685.68	41,671,176.73	11,717,072.88
二、主营业务利润(亏损以“–”号填列)	5,628,079,664.57	4,256,579,627.04	1,533,995,481.31	748,006,265.95
加:其他业务利润(亏损以“–”号填列)	36,074,970.84	33,575,611.80	10,889,693.81	7,631,244.36
减:营业费用	461,335,580.21	300,301,579.29	208,365,703.94	107,387,453.71
管理费用	1,431,783,510.02	1,270,733,411.09	204,627,112.46	55,612,644.22
财务费用	384,756,673.89	368,613,389.17	52,749,661.34	48,429,320.90
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	3,386,278,871.29	2,350,506,859.29	1,079,142,697.38	544,208,091.48
加:投资收益(亏损以“–”号填列)		742,659,568.68		367,081,924.05
补贴收入	2,422,539.82			
营业外收入	3,685,499.13	3,049,179.14	298,141.07	243,328.00
减:营业外支出	33,086,699.14	22,835,836.27	18,866,660.20	9,095,294.27
四、利润总额(亏损以“–”号填列)	3,359,300,211.10	3,073,379,770.84	1,060,574,178.25	902,438,049.26
减:所得税	853,251,847.92	656,968,295.76	229,913,730.40	125,038,991.43
少数股东损益	82,446,693.60		53,966,590.06	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“–”号填列)	2,423,601,669.58	2,416,411,475.08	776,703,857.79	777,399,057.83
加:年初未分配利润	1,818,607,427.92	2,031,478,829.93	1,472,036,920.57	1,628,970,430.77
其他转入				
六、可供分配的利润	4,242,209,097.50	4,447,890,305.01	2,248,740,778.36	2,406,369,488.60
减:提取法定盈余公积	314,117,513.33	241,641,147.51	114,568,366.96	77,739,905.78
提取法定公益金			57,284,183.48	38,869,952.89
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	3,928,091,584.17	4,206,249,157.50	2,076,888,227.92	2,289,759,629.93
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	258,280,800.00	258,280,800.00	258,280,800.00	258,280,800.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	3,669,810,784.17	3,947,968,357.50	1,818,607,427.92	2,031,478,829.93
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司　　2006 年 1–12 月　　单位:(人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	38,051,769,720.57	34,475,347,840.26
收到的税费返还		360,827,483.72
收到的其他与经营活动有关的现金	37,888,971.20	22,959,884.36
经营活动现金流入小计	38,089,658,691.77	34,859,135,208.34
购买商品、接受劳务支付的现金	33,504,615,436.02	31,531,113,751.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,160,138,639.56	880,675,681.45
支付的各项税费	1,380,043,893.74	834,692,476.02
支付的其他与经营活动有关的现金	41,530,707.06	29,742,317.94
经营活动现金流出小计	36,086,328,676.38	33,276,224,226.76
经营活动产生的现金流量净额	2,003,330,015.39	1,582,910,981.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	–	–
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所收回的现金净额	1,966,807.50	1,564,715.80
收到的其他与投资活动有关的现金	105,383,763.02	72,737,925.09
投资活动现金流入小计	107,350,570.52	74,302,640.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,917,577,230.21	5,727,279,015.77
投资所支付的现金	–	–
支付的其他与投资活动有关的现金	8,909,550.69	8,859,550.69
投资活动现金流出小计	5,926,486,780.90	5,736,138,566.46
投资活动产生的现金流量净额	–5,819,136,210.38	–5,661,835,925.57
三、筹资活动产生的现金流量:	–	
吸收投资所收到的现金	670,276,237.21	670,276,237.21
借款所收到的现金	7,129,740,000.00	7,029,740,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,291,730.41	8,291,730.41
筹资活动现金流入小计	7,808,307,967.62	7,708,307,967.62
偿还债务所支付的现金	1,602,091,520.00	1,411,091,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	856,460,645.11	769,923,243.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	33,922,712.12	33,922,712.12
筹资活动现金流出小计	2,492,474,877.23	2,214,937,476.11
筹资活动产生的现金流量净额	5,315,833,090.39	5,493,370,491.51
四、汇率变动对现金的影响	–5,461,562.19	–5,451,142.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,494,565,333.21	1,408,994,405.17
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,423,601,669.58	2,416,411,475.08
加:计提的资产减值准备	69,016,160.68	54,043,713.87
固定资产折旧	1,371,067,081.42	1,171,618,461.92
无形资产摊销	1,023,244.08	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	12,158,631.10	10,701,389.38
固定资产报废损失		
财务费用	388,608,037.85	377,416,975.35
投资损失(减:收益)		–742,659,568.68
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	–4,966,376,434.80	–4,101,236,674.57
经营性应收项目的减少(减:增加)	–745,658,017.43	–689,401,197.12
经营性应付项目的增加(减:减少)	3,367,442,949.31	3,086,016,406.35
其他		
少数股东损益	82,446,693.60	
经营活动产生的现金流量净额	2,003,330,015.39	1,582,910,981.58
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	2,696,261,392.78	2,309,769,174.83
减:现金的期初余额	1,201,696,059.57	900,774,769.66
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,494,565,333.21	1,408,994,405.17

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司报告期内