

山西太钢不锈钢股份有限公司 2007 年度报告摘要

(续 D34 版)

偿还债务支付的现金	11,181,724,342.27	1,411,091,520.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,625,521,957.89	769,923,243.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,045,223.04	33,922,712.12	
筹资活动现金流出小计	12,823,293,523.20	2,214,937,476.11	
筹资活动产生的现金流量净额	7,525,572,113.80	5,483,370,491.51	
汇率变动对现金的影响	-15,956,992.81	-5,461,142.35	
五、现金及现金等价物净增加额	1,006,373,679.33	1,408,994,476.17	
加:期初现金及现金等价物余额	2,309,769,174.83	900,774,769.66	
六、期末现金及现金等价物余额	3,316,142,854.16	2,309,769,174.83	

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

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	81,783,504,156.16	38,061,789,720.57	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金 (四十四)	56,159,947.06	38,616,471.20	
经营活动现金流入小计	81,839,664,103.22	38,100,376,191.77	
购买商品、接受劳务支付的现金	73,814,576,367.88	33,504,615,430.02	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,802,000,460.12	1,160,138,628.66	
支付的各项税费	3,482,915,311.82	1,380,692,383.74	
支付其他与经营活动有关的现金 (四十四)	66,107,666.62	42,107,707.06	
经营活动现金流出小计	79,156,689,796.24	36,087,564,179.38	
经营活动产生的现金流量净额	2,673,974,306.98	2,002,821,015.39	

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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,215,239.26	1,966,807.50	
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的现金 (四十四)	148,924,595.77	106,383,783.02	
投资活动现金流入小计	154,139,835.03	107,350,570.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,396,382,234.44	6,270,103,897.62	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	705,184,673.03		
支付其他与投资活动有关的现金 (四十四)	984,050.00	8,309,550.89	
投资活动现金流出小计	9,102,520,957.47	6,278,413,438.51	
投资活动产生的现金流量净额	-8,948,381,122.44	-6,171,062,867.99	

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金	37,500,000.00	670,276,227.21	
取得借款收到的现金	21,272,226,879.12	7,668,280,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金 (四十四)	21,807,924.12	8,291,730.41	
筹资活动现金流入小计	21,321,534,803.24	8,338,847,957.62	
偿还债务支付的现金	12,104,724,342.27	1,789,091,520.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,648,125,784.20	884,462,453.21	
支付其他与筹资活动有关的现金 (四十四)	16,045,223.04	33,922,712.12	
筹资活动现金流出小计	13,768,896,429.51	2,697,476,685.33	
筹资活动产生的现金流量净额	7,552,638,373.73	5,639,371,272.29	
汇率变动对现金的影响	-15,956,992.81	-5,461,142.35	
五、现金及现金等价物净增加额	1,272,275,545.68	1,408,994,476.17	
加:期初现金及现金等价物余额	2,897,983,496.54	1,232,915,692.84	
六、期末现金及现金等价物余额	3,570,259,042.22	2,697,983,496.54	

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

项目	期末	期初	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
一、上年年末余额	2,897,983,496.54	5,987,987,486.57	594,067,069.19	2,002,024,226.54	11,386,382,916.33			
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	2,897,983,496.54	5,987,987,486.57	594,067,069.19	2,002,024,226.54	11,386,382,916.33			
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	78,121,200.00	-88,66,784.02	318,207,593.03	-318,207,593.03	52,363,201.00	3,770,373,821.28		
(一)本年净利润					1,922,071,903.28	1,922,071,903.28		
(二)直接计入股东权益的利得和损失					-8,544,590.42	-8,544,590.42		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他权益变动的影响								
3.计入所有者权益的现金流量净额								
4.其他								
上述一和二小计								
(三)股东投入和减少资本								
1.发行新股								
2.其他								
3.其他								
4.其他								
5.其他								
6.其他								
7.其他								
8.其他								
9.其他								
10.其他								
11.其他								
12.其他								
13.其他								
14.其他								
15.其他								
16.其他								
17.其他								
18.其他								
19.其他								
20.其他								
21.其他								
22.其他								
23.其他								
24.其他								
25.其他								
26.其他								
27.其他								
28.其他								
29.其他								
30.其他								
31.其他								
32.其他								
33.其他								
34.其他								
35.其他								
36.其他								
37.其他								
38.其他								
39.其他								
40.其他								
41.其他								
42.其他								
43.其他								
44.其他								
45.其他								
46.其他								
47.其他								
48.其他								
49.其他								
50.其他								
51.其他								
52.其他								
53.其他								
54.其他								
55.其他								
56.其他								
57.其他								
58.其他								
59.其他								
60.其他								
61.其他								
62.其他								
63.其他								
64.其他								
65.其他								
66.其他								
67.其他								
68.其他								
69.其他								
70.其他								
71.其他								
72.其他								
73.其他								
74.其他								
75.其他								
76.其他								
77.其他								
78.其他								
79.其他								
80.其他								
81.其他								
82.其他								
83.其他								
84.其他								
85.其他								
86.其他								
87.其他								
88.其他								
89.其他								
90.其他								
91.其他								
92.其他								
93.其他								
94.其他								
95.其他								
96.其他								
97.其他								
98.其他								
99.其他								
100.其他								

2007 年 12 月 31 日	2007 年 9 月 30 日	2007 年 6 月 30 日	2007 年 3 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
股本	2,897,983,496.54	2,897,983,496.54	2,897,983,496.54	2,897,983,496.54
资本公积	2,002,024,226.54	2,002,024,226.54	2,002,024,226.54	2,002,024,226.54
盈余公积	11,386,382,916.33	11,386,382,916.33	11,386,382,916.33	11,386,382,916.33
未分配利润	52,363,201.00	52,363,201.00	52,363,201.00	52,363,201.00
外币报表折算差额	3,770,373,821.28	3,770,373,821.28	3,770,373,821.28	3,770,373,821.28
合计	23,530,068,258.29	23,530,068,258.29	23,530,068,258.29	23,530,068,258.29

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2007 年度 单位:人民币元

项目	期末	期初	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
一、上年年末余额	2,897,983,496.54	5,987,987,486.57	594,067,069.19	2,002,024,226.54	11,386,382,916.33			
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	2,897,983,496.54	5,987,987,486.57	594,067,069.19	2,002,024,226.54	11,386,382,916.33			
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	78,121,200.00	-88,66,784.02	318,207,593.03	-318,207,593.03	52,363,201.00	3,770,373,821.28		
(一)本年净利润					1,922,071,903.28	1,922,071,903.28		
(二)直接计入股东权益的利得和损失					-8,544,590.42	-8,544,590.42		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他权益变动的影响								
3.计入所有者权益的现金流量净额								
4.其他								
上述一和二小计								
(三)股东投入和减少资本								
1.发行新股								
2.其他								
3.其他								
4.其他								
5.其他								
6.其他								
7.其他								
8.其他								
9.其他								
10.其他								
11.其他								
12.其他								
13.其他								
14.其他								
15.其他								
16.其他								
17.其他								
18.其他								
19.其他								
20.其他								
21.其他								
22.其他								
23.其他								
24.其他								
25.其他								
26.其他								
27.其他								
28.其他								
29.其他								
30.其他								
31.其他								
32.其他								
33.其他								
34.其他								
35.其他								
36.其他								
37.其他								
38.其他								
39.其他								
40.其他								
41.其他								
42.其他								
43.其他								
44.其他								
45.其他								
46.其他								
47.其他								
48.其他								
49.其他								
50.其他								
51.其他								
52.其他								
53.其他								
54.其他								
55.其他								
56.其他								
57.其他								
58.其他								
59.其他								
60.其他								
61.其他								
62.其他								
63.其他								
64.其他								