(上接D34版)

销售产品及能源介质	太原钢铁(集团)有限公司	能源介质	13,000	540,100	7.72%	1,479,532.07
	太原钢铁(集团)有限公司	原材料	30,000			
	太原钢铁(集团)子公司	能源介质	30,000			
	太原钢铁(集团)子公司	原材料	40,000			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	钢材	300,000			
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原料、能源	7,100			
	天津太钢天管不锈钢有限公司	钢材	120,000			
接受劳务	太钢集团临汾钢铁有限公司	加工费	15,000	53,500	95.80%	54,632.85
	太钢集团临汾钢铁有限公司	劳务费	6,000			
	太原钢铁(集团)有限公司	劳务	2,000			
	太原钢铁(集团)子公司	劳务	20,000			
	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费	7,500			
	太原钢铁(集团)子公司	代理费	3,000			
关联交易类别	关联人	交易内容	2009年预计总金额		占同类交易的比例	2008年总金额
提供劳务	太原钢铁(集团)子公司	服务费	500	2,500	96.25%	2,634.87
	太原钢铁(集团)有限公司	服务费	2,000			
经营租赁	太原钢铁(集团)有限公司	土地租赁费	7,591	7,591	100%	6,919.31
合计			1,809,191	1,809,191		2,582,077.20

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系（金额单位：万元）

①）存在控制关系的关联公司的资料如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本	2009预计关联交易总额
太原钢铁(集团)有限公司	太原市尖草坪2号	生产加工销售生铁、钢坯、钢材	母公司，持有本公司股份64.24%	李晓波	1997年12月5日	607,541	542,091

②）不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2009预计关联交易总额
太钢集团临汾钢铁有限公司	太钢集团持有股份59.82%	李晓波	57,793	山西省临汾市	冶炼、加工、制造销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、焦碳等	460,600
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	太钢集团全资子公司	李晓波	50,000	太原市尖草坪2号	进口太钢所需设备、备件、原料及技术，出口太钢冶金产品等	503,000
山西太钢修建有限责任公司	太钢集团持有股份87.34%	王海	5,509	太原市尖草坪2号	土木工程建筑等	27,500
太原钢铁(集团)BOC气体有限公司	太钢集团持有股份50%	米宏民	40,000	太原市尖草坪2号	设计、开发、制造和净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售，并提供技术咨询及售后服务	116,000
企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2009预计关联交易总额
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	太钢集团持有股份98%	杨贵龙	15,000	太原市钢园路73#	厂房租赁、钢材销售、物业服务	40,000
天津太钢天管不锈钢有限公司	太钢不锈持有股份50%	贾凯	166,000	天津港保税区海滨15路61号	不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；代办保税仓储等	120,000

2、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

控股股东向本公司供应铁精矿、球团矿、给予价格优惠，优惠的金额为前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的15%。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司与关联方签订的有关关联交易合同已在公司日常公告中予以披露。本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公正、公开”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

五、关联交易协议签署情况

1、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司于2009年1月1日在太原签署了《进口业务委托代理协议》，协议有效期为5年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
《进口业务委托代理协议》	太原钢铁（集团）国际贸易有限公司	代理进口不锈废钢、镍铬合金、设备	协议价	在货物交付时同时支付

2、公司与各关联人于2006年2月13日在太原签署了日常关联交易合同，合同经2006年3月20日召开的2006年第二次临时股东大会批准，正式生效，合同有效期为5年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
主要原辅料供应协议	太原钢铁（集团）有限公司	主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。	协议价	按实际用量月结算
综合服务协议	太原钢铁（集团）有限公司	单身公寓管理、工伤医疗、职业病防治、保卫、宣传、职工培训、子弟学校、服务、绿化、厂容整治	协议价	按月支付
商标使用许可协议	太原钢铁（集团）有限公司	“太钢牌”商标许可太钢不锈使用	无偿	
专利转让协议	太原钢铁（集团）有限公司	太钢集团将其已被授权使用的专利转让给太钢不锈	无偿	

3、与太原钢铁（集团）有限公司在太原签署《土地使用权租赁合同》。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式	签署日期	生效日期	有效期
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用222776平方米土地的使用权	每年286.6万元	每年六月和十二月各支付50%	2006年5月1日	2006年5月1日	二十年
山西太钢不锈钢科技有限公司	工业用156138.1平方米土地的使用权	每年175.18万元	按季平均支付	2006年5月1日	2006年5月1日	十二年
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用5040736.07平方米土地的使用权	每年6375.534万元	按月平均支付	2007年8月18日	2007年8月	二十年
山西新临钢钢铁有限公司	生产、办公占用1149088.2平方米土地的使用权	每年731.36万元	按季平均支付	2007年8月25日	2007年9月1日	二十年
太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司	生产、办公占用14630平方米土地的使用权	每年22.735万元	每年12月15日前支付本年度租金	2007年8月25日	2007年9月1日	二十年

4、公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署两份协议。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	签署日期	有效期
《2009年关联服务协议》	太钢集团临汾钢铁有限公司	后勤服务、职工宣传教育、消防、警卫、治安管理	协议价	2009年1月6日	2009年1月1日至2009年12月31日
《主要产品、半成品、原燃料交易协议》		主要产品、半成品、原燃料，包括板坯、焦粉等	市场价	2009年1月6日	

六、审议程序

独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审，同意提交董事会讨论。公司关联董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、周宜洲先生对该议案回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东太原钢铁（集团）有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、其他相关说明

1. 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

2. 备查文件目录

《进口业务委托代理协议》、《主要原辅料供应协议》、《综合服务协议》、《综合服务协议》、《商标使用许可协议》、《专利转让协议》、《土地使用权租赁合同》6份）、《2009年关联服务协议》、《主要产品、半成品、原燃料交易协议》。

独立董事事前认可函

独立董事意见书

公司董事会决议

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十八日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2009-11

山西太钢不锈钢股份有限公司关于山西太钢不锈钢钢管有限公司增资扩股引入天津钢管集团股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

山西太钢不锈钢钢管有限公司现有山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”）、郑州市华丰钢铁有限公司（以下简称“郑州华丰”）两个股东，根据天津钢管集团股份有限公司（以下简称“天津钢管”）、郑州华丰与太钢不锈钢钢管有限公司三方产品与技术互补的优势和意愿，拟引入天津钢管投资参股山西太钢不锈钢钢管有限公司，并签署《山西太钢不锈钢钢管有限公司股东协议》和《山西太钢不锈钢钢管有限公司增资扩股协议》。

公司已于2009年4月28日召开的四届二十次董事会审议通过了上述协议，11名董事全部同意，无人反对或弃权。本次引入天津钢管投资参股山西太钢不锈钢钢管有限公司不构成关联交易，不需经公司股东大会批准。

本次增资扩股需获得法律规定的政府相关部门的审批

二、交易对手方简介

名称：天津钢管集团股份有限公司

住所：天津市东丽区津塘公路396号

企业类型：国有企业

法定代表人：刘云生

注册资本：523114万元

主营业务：钢管制造及加工等

股东构成情况：

股东	出资额	持股比例
天津泰达投资控股有限公司	2,981,749,800.00	57.00%
天津钢管投资控股有限公司	1,426,276,200.00	27.27%
中国信达资产管理公司	319,518,031.00	6.11%
渤海产业投资基金管理有限公司	300,000,000.00	5.73%
中国东方资产管理公司	158,346,608.00	3.03%
中国长城资产管理公司	22,650,836.00	0.43%
中国华融资产管理公司	22,598,525.00	0.43%
合计	5,231,140,000.00	100.00%

天津钢管集团股份有限公司是目前国内规模最大的石油套管生产基地，是国家“八五”重点工程，是立足于解决石油管材国产化而建设的项目。该公司成为二十世纪90年代技术最先进、国内规模最大的石油管材专业生产厂。该公司的“TPCO”商标被认定为“中国驰名商标”，无缝钢管成为国家免检产品。

该公司建有国家级企业技术中心，并拥有先进的钢管加工试验线。产品中的石油套管在国内石油、石化行业市场占有率在50%左右，并通过了28家国际大石油公司的认证，产品出口到90多个国家和地区。

三、山西太钢不锈钢钢管有限公司基本情况

（一）公司基本情况

公司住所：太原市不锈钢生态工业园区。

经营范围：不锈钢无缝管、焊接管、复合管、方管、异型管、装饰管、管件、合金钢管、高合金钢材料、金属材料（不含稀贵金属）及不锈钢制品的生产、加工、销售及技术咨询服务；金属焊接；非标设备制作安装；钢材、不锈钢板、复合板、圆钢、线材、钢丝及水暖管件的销售；化工、石油、化肥行业不锈钢配套设备、备品备件的制作、安装及科研和技术咨询服务；进出口贸易；室内装潢；自有房屋租赁。

规模：产品生产能力为每年50000吨不锈钢无缝钢管。

（二）股权比例

增资前公司注册资本5亿元。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。太钢不锈以现金出资，为6亿元人民币，占总股本的60%；天津钢管以现金出资，为2.5亿元人民币，占总股本的25%；郑州华丰以现金出资，为1.5亿元人民币，占总股本的15%。

（三）财务状况及项目进展情况

1、财务状况

截至2008年12月31日，资产总额79459万元，负债总额54638万元，股东权益24821万元。

2、项目建设进展情况

①）截止到2009年4月，公司5万吨不锈钢无缝管工程正在建设中，现场施工完成量如下：

项目	完成率%	内容	工程量	已完成量	完成率%
土建施工	89.5	基础强夯	57万平方米	57万平方米	100
		土方回填	190万立方米	190万立方米	100
		厂房基础	1.18万立方米	1.1万立方米	93
		设备基础	6.5万立方米	4.2万立方米	65
厂房施工	50	厂房结构	1.4万吨	1.19万吨	85
		厂房封闭	28.8万平方米	4.4万平方米	15
设备安装	37	设备重量	1.76万吨	0.23万吨	13
		介质管道	5.7万米	5万米	88
		电缆	480千米	50千米	10

②）项目计划进度

预计2009年12月大管生产线出管。

四、合同的主要内容

1、出资数额和方式

太钢不锈、天津钢管、郑州华丰根据项目情况分次注资。太钢不锈增资2.25亿元，天津钢管增资2.5亿元，郑州华丰增资0.25亿元。

交割时，太钢不锈、郑州华丰及天津钢管将以电汇的方式汇至由三方一致同意的银行账户或以汇票方式背书给山西太钢不锈钢钢管有限公司《该账户于交割日前20日由三方共同确定》。

2、增资后山西太钢不锈钢钢管有限公司法人治理结构

公司董事会由七名董事组成，太钢不锈可向山西太钢不锈钢钢管有限公司提名四名董事，天津钢管提名二名董事，郑州华丰提名一名董事。董事会设董事长一名，由太钢不锈提名的董事担任。

公司经营管理层由经理、四名副经理、一名财务总监和一名总工程师组成。经理由太钢不锈提名。天津钢管提名一名副经理，郑州华丰提名一名副经理；太钢不锈并可提名二名副经理、一名财务总监和一名总工程师。

公司设监事会，由三名监事组成，其中设监事会主席一名，由职工监事担任。

3、合同的生效条件

①）三方法定代表人签字或授权代表签字、盖章；

②）太钢不锈董事会、郑州华丰董事会以及山西太钢不锈钢钢管有限公司董事会、股东会已批准本协议所拟议的交易，天津钢管的董事会已批准本协议所拟议的交易；

③）已获得法律规定的政府相关部门的审批；

④）原股东太钢不锈和郑州华丰全部出资到位。

五、增资扩股引入天津钢管集团股份有限公司的目的和对公司的影响

山西太钢不锈钢钢管有限公司在国际不锈钢行业中具有一流的装备、最大的产能及优质的产品；天津钢管集团股份有限公司是国内最大的无缝钢管生产基地，在石油化工等行业钢管市场中占有较大的份额。本着“合作共赢、优势互补”的原则，由山西太钢不锈钢钢管有限公司增资扩股引入天津钢管集团股份有限公司，在不锈钢钢管行业合作开发，共谋发展。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2009-10

山西太钢不锈钢股份有限公司关于投资设立天津天管太钢焊管有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

鉴于天津钢管集团股份有限公司（以下简称“天津钢管”）与山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”）双方产品与技术互补的优势和意愿，拟由山西太钢不锈钢股份有限公司和天津钢管集团股份有限公司共同投资设立天津天管太钢焊管有限公司，并签署《合资公司股东协议》。

公司已于2009年4月28日召开的四届二十次董事会审议通过了上述协议，11名董事全部同意，无人反对或弃权。上述协议不构成公司的关联交易，不需经公司股东大会批准。

本次投资需获得双方国有资产管理委员会的审批。

二、合资方介绍

公司名称：天津钢管集团股份有限公司

住所：天津市东丽区津塘公路396号

企业类型：国有企业

法定代表人：刘云生

注册资本：523114万元

主营业务：钢管制造及加工等

股东构成情况：

股东	出资额	持股比例
天津泰达投资控股有限公司	2,981,749,800.00	57.00%
天津钢管投资控股有限公司	1,426,276,200.00	27.27%
中国信达资产管理公司	319,518,031.00	6.11%
渤海产业投资基金管理有限公司	300,000,000.00	5.73%
中国东方资产管理公司	158,346,608.00	3.03%
中国长城资产管理公司	22,650,836.00	0.43%
中国华融资产管理公司	22,598,525.00	0.43%
合计	5,231,140,000.00	100.00%

天津钢管集团股份有限公司是目前国内规模最大的石油套管生产基地，是国家“八五”重点工程，是立足于解决石油管材国产化而建设的项目。该公司成为二十世纪90年代技术最先进、国内规模最大的石油管材专业生产厂。该公司的“TPCO”商标被认定为“中国驰名商标”，无缝钢管成为国家免检产品。

该公司建有国家级企业技术中心，并拥有先进的钢管加工试验线。产品中的石油套管在国内石油、石化行业市场占有率在50%左右，并通过了28家国际大石油公司的认证，产品出口到90多个国家和地区。

三、合资设立天津天管太钢焊管有限公司基本情况

（一）注册资本和股权结构

公司注册资本为6亿元人民币。

合资公司股权结构：山西太钢不锈钢股份有限公司以现金出资，为3亿元人民币，占总股本的50%；天津钢管集团股份有限公司以现金出资，为3亿元人民币，占总股本的50%。

（二）合资公司基本情况

1、合资公司名称

名称为“天津天管太钢焊管有限公司”。

2、合资公司股东构成

天津钢管集团股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司两个股东。

3、合资公司经营范围与规模

合资公司经营范围：焊管的制造、销售、研发，货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。

规模：产品生产能力为每年110万吨，其中一期年产能为45万吨，二期年产能为65万吨。本次合资合作一期项目。

4、合资公司住所

天津市东丽区。

四、合同的主要内容

1、投资金额和支付方式

双方均以货币出资3亿元，各占注册资本的50%。

注资分三期完成：

首期出资于《合资公司股东协议》生效后15个工作日内缴付，各方各注资6000万元，各方出资达到各自认缴出资额的20%；

第二期出资于《合资公司股东协议》生效后6个月内缴付，各方各注资12000万元，各方出资达到各自认缴出资额的60%；

第三期出资于《合资公司股东协议》生效后12个月内缴付，各方各注资12000万元，各方出资达到各自认缴出资额的100%。

2、合资公司法人治理结构

合资公司董事会由四名董事组成，天津钢管提名两名董事，太钢不锈提名两名董事。董事会设董事长一名，由太钢不锈提名的董事担任。

合资公司经营管理层由一名经理、二名副经理、一名财务总监和一名总工程师组成。天津钢管提名经理、两名副经理、一名总工程师；太钢不锈提名一名财务总监。

合资公司不设监事会。双方股东各提名一名监事。

3、合同的生效条件

①）双方董事会已批准本协议所拟事宜；

②）双方法定代表人或授权代表签字、盖章；

③）已获得双方国有资产管理委员会的审批。

五、合资目的及经济效益分析

（一）合资的目的

天津钢管集团股份有限公司是国内最大的无缝钢管生产基地，在制管行业有较丰富的技术、研发力量，在石油化工等行业钢管市场中占有较大的份额。山西太钢不锈钢股份有限公司是国内重要的特殊钢生产基地，特别是管线钢在国内市场占有率第一，产品有必要向下游产业链延伸，提高公司的抗风险能力。双方本着“合作共赢、优势互补”的原则，共同出资成立“天津天管太钢焊管有限公司”，在焊管行业合作开发，共谋发展。

（二）经济效益分析

1、焊管一期项目品种结构

焊管一期项目按车间品种结构的产量

机组	产品名称	规格/mm 直径	壁厚	长度	产量(吨) 数量t	%
Φ660ERW	管线管	273.1~660	4.4~22.2	6000~18300	220000	73.33
	套管	244.5~508	7.92~16.66	7620~14630	50000	16.67
	结构管	244.5~660	4.0~22.0	6000~18300	30000	10.00
	小计				300000	
Φ355ERW	管线管	141.3~323.9	2.1~15.9	6000~18300	45000	30.
	套管	127~339.7	5.6~15.9	7620~14630	90000	60.
	结构管	127~323.9	2.0~16.0	6000~18300	15000	10.
	小计				150000	
	合计				450000	

2、经济效益分析

经测算，全部投资财务内部收益率22%，投资回收期6.3年。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2008年7月，山西太钢不锈钢股份有限公司增发35000万股人民币普通股（A股）的申请获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕230号文核准，实际发行数量为338,973,331股，发行价格10.46元/股，募集资金总额3,545,661,042.26元，扣除承销商承销费用95,054,319.30元后募集资金净额3,450,606,722.96元；再扣除发行前已支付但未从专项账户转出的审计费、律师费、路演推介费等发行费用6,355,174.51元后，募集资金净额为3,444,251,548.45元。

以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008年8月1日出具的中瑞岳华验字〔2008〕第2169号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及余额

根据2008年7月9日《山西太钢不锈钢股份有限公司向非特定对象公开发行A股股票招股说明书》承诺，2008年度本次募集资金用于非达150万吨不锈钢工程冷轧项目借款本息1,513,000,000.00元，150万吨不锈钢工程冷轧项目建设支出1,631,152,617.42元（但中置换募集资金未到位前自有资金的投入1,503,600,000.00元），存款利息收入1,666,752.80万元，截止2008年12月31日该账户资金余额为308,120,858.34元，扣除发行前已支付未从该专户中转出的发行费用6,355,174.51元后，募集资金应结余301,765,683.83元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《山西太钢不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司太原太钢支行募集资金专项存储账户，账号为：0502125129022125677。

截止2008年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
山西太钢不锈钢股份有限公司	中国工商银行股份有限公司太原太钢支行	0502125129022125677	308,120,858.34

根据本公司的募集资金管理办法，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司《财务管理制度》履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的支出均须执行资金预算管理制度，由有关部门提报资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，由项目经理或项目经理委托专业部门负责人批准后，办理付款手续。

（二）本公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司太原太钢支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额			344,425.15	本年度投入募集资金总额							314,415.26
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额							314,415.26
变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1) 注1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1)) 注1	截至期末投入进度(%)(4=(2)/(1)) 注1	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益 注2	项目可行性是否发生重大变化
150万吨冷轧工程项目	否	344,425.15	344,425.15	—	314,415.26	314,415.26	—	—	—	—	—	否
合计	否	344,425.15	344,425.15	—	314,415.26	314,415.26	—	—	—	—	—	否
未达到计划进度原因（分项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点不变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式不调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金用于置换前期自有资金投入150,360万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：公司招股说明书未有截止2008年末承诺投入金额。

注2：150万吨冷轧项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、本年度募集资金项目的实施地点与概况一致，未作变更。

2、本年度募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。

（三）本年度募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司招股说明书中表明在募集资金到位后用于置换公司采用自有资金、银行贷款或其他方式的先行投入，本次募集资金到位后用于置换前期自有资金投入的金额为150,360万元。

（四）本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途、去向

截止2008年12月31日，募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额为308,120,858.34元（含利息收入），扣除发行前已支付未从该专户中转出的发行费用6,355,174.51元后，剩余募集资金余额301,765,683.83元将随着项目的后期开发全部投入。

（七）募集资金其他使用情况

无募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2008年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

二零零九年四月二十八日

(上接D36版)

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：李亚良 会计机构负责人：党荣毅

利润表

编制单位：东方集团股份有限公司 2008年度 金额单位：人民币元

项目	注释	合并 本年实际数	合并 上年实际数	母公司 本年实际数	母公司 上年实际数
一、营业收入		1,383,752,877.44	2,491,866,323.98	9,295,428.81	282,843,400.86
减：营业成本		1,051,623,333.78	2,047,731,529.37	8,153,674.64	276,608,632.08
营业税金及附加		13,321,580.04	22,965,872.05	63,005.11	152,990.38
销售费用		339,139,677.08	282,431,169.08		
管理费用		142,862,436.81	112,854,795.27	20,537,100.16	5,490,754.03
财务费用		206,722,155.56	149,807,561.66	128,045,102.52	101,752,607.85
资产减值损失		76,276,733.56	13,989,754.32	55,746,411.45	952.15
其他					
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）					
投资收益（亏损以“-”号填列）		769,264,173.25	290,766,680.75	776,032,548.65	285,498,134.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		342,915,745.41	277,151,659.64	343,193,698.90	277,151,659.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		323,071,133.86	152,852,322.98	572,782,683.58	184,335,599.10
加：营业外收入		9,863,917.92	9,355,073.26		
减：营业外支出		15,127,662.16	1,999,414.75		
其中：非流动资产处置损失		419,620.31	919,319.30		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		317,807,389.62	160,207,981.49	572,782,683.58	184,335,599.10
减：所得税费用		33,504,623.90	63,095,380.67	24,882,018.22	21,660,916.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		284,302,765.72	97,112,600.82	547,900,665.36	162,674,682.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
减：*少数股东损益		-36,161,450.84	-57,627,031.01		
五、归属于母公司所有者的净利润		320,464,216.56	154,739,631.83	547,900,665.36	162,674,682.33
六、每股收益：					
基本每股收益		0.25	0.12		
稀释每股收益		0.25	0.12		

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：李亚良 会计机构负责人：党荣毅

现金流量表

编制单位：东方集团股份有限公司 2008年度 金额单位：人民币元

项目	合并 本年金额	合并 上年金额	母公司 本年金额	母公司 上年金额
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	1,505,848,599.28	2,649,911,974.18	10,705,651.71	339,110,574.90
收到的税费返还	815,419.35	2,032,419.40		
收到的其他与经营活动有关的现金	387,151,012.46	120,502,389.99	16,730,865.44	323,998,777.31
经营活动现金流入小计	1,893,815,031.09	2,772,446,783.57	27,436,517.15	663,109,352.21
购买商品、接受劳务收到支付的现金	1,853,239,113.49	2,092,398,636.14	109,466,604.46	353,703,630.62
支付给职工以及为职工支付的现金	129,904,432.24	217,404,920.24	4,278,575.57	1,789,339.58
支付的各项税费	67,702,434.51	84,615,179.72	177,640.38	1,262,176.82
支付的其他与经营活动有关的现金	712,055,768.07	508,162,918.05	594,893,708.29	2,643,145.15
经营活动现金流出小计	2,762,901,748.31	2,902,581,654.15	708,816,528.70	359,398,292.17
经营活动产生的现金流量净额	-869,086,717.22	-130,134,870.58	-681,380,011.55	303,711,060.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	566,765,120.00	568,320,000.00	566,765,120.00	180,100,000.00
取得投资收益收到的现金	28,492,635.40		29,222,928.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,122,399.95	3,189,499.52		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	145,001,659.83		6,900,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,100,381,815.18	571,509,499.52	602,888,048.23	180,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,399,536.48	68,913,185.51	197,173.00	6,440.00
投资支付的现金	151,762,885.23	182,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		112,264,700.06		126,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	327,162,421.71	363,177,885.57	197,173.00	126,006,440.00
投资活动产生的现金流量净额	773,219,393.47	208,331,613.95	602,690,875.23	54,093,560.00
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所收到的现金				
取得借款收到的现金	3,230,070,000.00	2,747,006,783.90	2,302,000,000.00	1,051,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,230,070,000.00	2,749,006,783.90	2,302,000,000.00	1,053,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,389,070,000.00	2,797,396,798.38	1,557,800,000.00	1,296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,988,256.69	157,881,570.58	137,700,941.03	101,126,419.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	614,983.43			
支付的其他与筹资活动有关的现金		16,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	2,613,058,256.69	2,971,778,368.96	1,695,500,941.03	1,397,126,419.00
筹资活动产生的现金流量净额	617,011,743.31	-222,771,585.06	606,499,058.97	-343,326,419.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	521,144,419.56	-144,574,841.69	527,809,922.65	14,478,201.04
加：期初现金及现金等价物余额	924,122,639.25	1,068,697,480.94	184,682,381.72	170,204,180.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,267,058.81	924,122,639.25	712,492,304.37	184,682,381.72

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：李亚良 会计机构负责人：党荣毅

所有者权益变动表（合并）

编制单位：东方集团股份有限公司 2008年度 金额单位：人民币元

| 项目 | 行次