

山西太钢不锈钢股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：山西太钢不锈钢股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

一、 主要财务数据和指标

单位：元

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	56,738,189,966.10	67,912,712,565.88	-16.45%	86,766,441,502.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,145,655,177.36	-3,711,397,609.03	不适用	441,957,391.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,091,621,096.15	-3,814,326,416.02	不适用	373,527,800.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,654,012,003.65	2,728,674,007.71	180.50%	5,421,387,601.89
基本每股收益（元/股）	0.201	-0.652	不适用	0.078
稀释每股收益（元/股）	0.201	-0.652	不适用	0.078
加权平均净资产收益率	5.24%	-16.05%	21.29%	1.78%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年 末增减	2014 年末
总资产（元）	72,586,495,033.65	72,447,819,697.29	0.19%	76,305,847,106.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,443,663,382.63	21,282,280,296.43	5.46%	24,979,728,107.02

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一） 资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	6,585,319,778.88	9.07%	4,749,002,281.25	6.56%	2.51%	
应收账款	2,014,985,048.18	2.78%	2,627,025,137.12	3.63%	-0.85%	主要是报告期末公司钢材应收款减

	2016 年末		2015 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
						少。
存货	6,015,110,711.03	8.29%	6,165,485,557.17	8.51%	-0.22%	
投资性房地产	42,413,141.40	0.06%	43,700,248.74	0.06%	0.00%	
长期股权投资	1,294,433,415.97	1.78%	974,604,569.57	1.35%	0.43%	主要是报告期公司对联营公司财务公司增加投资。
固定资产	50,630,521,206.51	69.75%	48,587,544,144.27	67.07%	2.68%	主要是报告期公司部分在建项目完工转增固定资产。
在建工程	2,728,150,963.68	3.76%	6,730,516,522.57	9.29%	-5.53%	主要是报告期公司部分在建项目完工转交固定资产。
短期借款	5,452,880,000.00	7.51%	11,668,811,565.97	16.11%	-8.60%	主要是报告期公司归还部分短期借款。
长期借款	16,633,199,396.55	22.92%	18,251,620,271.00	25.19%	-2.27%	主要是报告期公司部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。

（二）报告期内损益变动情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
归属于上市公司股东的净利润	1,145,655,177.36	-3,711,397,609.03	扭亏为盈	2016 年度，公司产品结构进一步优化，产品质量持续提升，降本挖潜成效显著，同时钢材市场回暖，公司业绩与上年比扭亏为盈。
销售费用	1,529,604,077.95	1,558,579,520.66	-1.86%	主要是报告期公司运输费用减少。
管理费用	2,525,954,675.28	2,137,098,022.67	18.20%	主要是报告期公司技研费增加。
财务费用	1,618,039,495.36	1,611,138,631.06	0.43%	未发生重大变化。

（三）报告期内现金流量变动情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	7,654,012,003.65	2,728,674,007.71	180.50%
投资活动产生的现金流量净额	-2,076,536,633.55	-2,807,348,485.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,935,804,181.21	297,829,682.15	不适用
现金及现金等价物净增加额	1,760,748,610.94	262,511,905.60	570.73%

- （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加180.50%，主要是报告期公司净利润增加，现金净流入增加。
- （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加7.31亿元，主要是报告期公司在建项目投资减少。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少42.34亿元，主要是报告期公司借款净减少影响。

2016 年度财务报表已在《公司 2016 年度报告》中披露。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日