

# 山西太钢不锈钢股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

公司 2017 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，公允反映了太钢不锈 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、主要财务数据和指标

| 项目                        | 2017 年            | 2016 年            |                   | 本年比上年增减   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后       |
| 营业收入（元）                   | 67,789,780,951.64 | 56,738,189,966.10 | 56,805,488,730.60 | 19.34%    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 4,621,885,052.50  | 1,145,655,177.36  | 1,150,587,352.96  | 301.70%   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,692,223,669.41  | 1,091,621,096.15  | 1,091,621,096.15  | 329.84%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 10,885,615,283.21 | 7,654,012,003.65  | 7,669,613,016.07  | 41.93%    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.811             | 0.201             | 0.202             | 301.49%   |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.811             | 0.201             | 0.202             | 301.49%   |
| 加权平均净资产收益率                | 18.72%            | 5.24%             | 5.25%             | 13.47%    |
| 项目                        | 2017 年末           | 2016 年末           |                   | 本年末比上年末增减 |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后       |
| 总资产（元）                    | 74,496,090,557.44 | 72,586,495,033.65 | 72,656,089,545.74 | 2.53%     |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 26,902,166,522.93 | 22,443,663,382.63 | 22,497,571,899.23 | 19.58%    |

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

### （一）资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目     | 2017 年末           |        | 2016 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   | 10,193,329,693.08 | 13.68% | 6,614,798,560.25  | 9.10%  | 4.58%   | 主要是报告期公司实现净利润增加。                 |
| 应收账款   | 1,525,649,189.95  | 2.05%  | 1,982,812,960.76  | 2.73%  | -0.68%  | 主要是报告期末公司钢材应收款减少。                |
| 存货     | 7,696,543,356.39  | 10.33% | 6,078,990,944.19  | 8.37%  | 1.96%   |                                  |
| 投资性房地产 | 42,240,203.16     | 0.06%  | 42,413,141.40     | 0.06%  | 0.00%   |                                  |
| 长期股权投资 | 1,388,966,373.54  | 1.86%  | 1,294,433,415.97  | 1.78%  | 0.08%   |                                  |
| 固定资产   | 49,501,521,683.96 | 66.45% | 50,636,449,890.65 | 69.69% | -3.24%  | 主要是报告期公司部分在建项目完工转交固定资产及固定资产计提折旧。 |
| 在建工程   | 268,754,548.16    | 0.36%  | 2,728,150,963.68  | 3.75%  | -3.39%  | 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   | 8,634,499,190.00  | 11.59% | 5,452,880,000.00  | 7.51%  | 4.08%   | 主要是报告期公司借入短期借款增加。                |
| 长期借款   | 9,281,935,816.99  | 12.46% | 16,633,199,396.55 | 22.89% | -10.43% | 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）报告期损益变动情况

单位：元

| 项目            | 2017 年           | 2016 年           | 同比增减    | 重大变动说明                                |
|---------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,621,885,052.50 | 1,150,587,352.96 | 301.70% | 主要是报告期公司品种结构不断优化，市场开发和降本增效工作深入开展等因素影响 |
| 销售费用          | 1,632,496,526.43 | 1,543,193,676.53 | 5.79%   | 未发生重大变化。                              |
| 管理费用          | 2,473,042,742.76 | 2,525,954,675.28 | -2.09%  | 未发生重大变化。                              |
| 财务费用          | 1,271,838,691.09 | 1,618,023,784.32 | -21.40% | 未发生重大变化。                              |

### （三）报告期现金流量变动情况

单位：元

| 项目            | 2017 年            | 2016 年            | 同比增减   |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,885,615,283.21 | 7,669,613,016.07  | 41.93% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -986,229,571.01   | -2,076,547,912.54 | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,331,143,721.98 | -3,935,804,181.21 | 不适用    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 3,472,335,533.31  | 1,777,789,440.68  | 95.32% |

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 32.16 亿元，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 10.90 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 23.95 亿元，主要是报告期公司归还借款所致。

2017 年度财务报表已在《公司 2017 年年度报告》中披露。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日