

# 山西太钢不锈钢股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李晓波、主管会计工作负责人杨贵龙及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	79,824,865,875.11	75,811,419,821.65	5.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,064,944,702.77	24,630,054,016.01	1.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	21,751,781,688.20	-24.00%	68,467,780,674.05	-17.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,240,963.61	49.21%	551,956,370.28	23.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,793,441.80	68.91%	547,249,791.09	32.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,120,830,087.22	7.81%
基本每股收益（元/股）	0.029	45.00%	0.097	24.36%
稀释每股收益（元/股）	0.029	45.00%	0.097	24.36%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.21%	2.22%	0.39%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,420,163.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,724,072.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,359,574.15	
减：所得税影响额	-1,283,349.13	
少数股东权益影响额（税后）	-8,759,747.20	
合计	4,706,579.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		246,676				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太原钢铁(集团)有限公司	国家	64.24%	3,659,182,800	0		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.97%	55,000,000			
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.45%	25,624,728			
徐开东	其他	0.33%	18,613,330			
陈继红	其他	0.28%	15,810,883			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.28%	15,675,251			
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	12,495,360			
全国社保基金零二零组合	其他	0.16%	9,384,847			
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.16%	9,280,563			
霍广彬	其他	0.13%	7,336,001			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
太原钢铁(集团)有限公司	3,659,182,800					
宝钢集团有限公司	55,000,000					
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	25,624,728					
徐开东	18,613,330					
陈继红	15,810,883					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	15,675,251					
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资	12,495,360					

基金			
全国社保基金零二零组合	9,384,847		
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	9,280,563		
霍广彬	7,336,001		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，陈继红所持股份中 9,160,883 股为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；霍广彬所持股份为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表变化较大的项目分析

单位：万元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率(%)
货币资金	626,130.41	450,622.41	38.95%
应收票据	64,416.33	120,678.81	-46.62%
应收账款	384,727.66	239,430.43	60.68%
其他应收款	27,629.75	6,596.48	318.86%
在建工程	1,869,135.44	1,270,787.52	47.08%
工程物资	217.17	1,933.07	-88.77%
无形资产	25,083.53	37,916.92	-33.85%
短期借款	1,558,994.63	1,133,632.01	37.52%
应付职工薪酬	2,064.03	11,787.51	-82.49%
应交税费	2,468.67	4,426.77	-44.23%
一年内到期的非流动负债	788,437.11	545,650.75	44.49%
少数股东权益	99,793.71	150,701.35	-33.78%

本报告期末比年初变化较大的原因是：

1. 货币资金比年初上升38.95%，主要原因是报告期末公司销售回款增加及发行超短期融资券；
2. 应收票据比年初下降46.62%，主要原因是报告期公司票据结算量减少；
3. 应收账款比年初上升60.68%，主要原因是报告期公司应收出口钢材款及国内客户钢材款增加；
4. 其他应收款比年初上升318.86%，主要原因是报告期公司出售新临钢公司51%股权形成应收股权转让款增加；
5. 在建工程比年初上升47.08%，主要原因是报告期公司技改项目投资增加；
6. 工程物资比年初下降88.77%，主要原因是报告期公司在建工程领用设备出库；
7. 无形资产比年初下降33.85%，主要原因是报告期公司不再合并新临钢公司报表，无形资产减少；
8. 短期借款比年初上升37.52%，主要原因是报告期公司短期银行借款增加及发行短期融资券所致；
9. 应付职工薪酬比年初下降82.49%，主要原因是报告期公司计提的辞退福利减少，及不再合并新临钢公司报表，应付职工薪酬减少；
10. 应交税费比年初下降44.23%，主要原因是报告期公司不再合并新临钢公司报表，应交税费减少；
11. 一年内到期的非流动负债比年初上升44.49%，主要原因是报告期公司部分长期借款转入一年内到期所致；
12. 少数股东权益比年初下降33.78%，主要原因是报告期公司不再合并新临钢公司报表，新临钢公司少数股东权益随之减少。

## (二) 利润表变化较大的项目分析

单位：万元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)
营业税金及附加	1,358.52	6,317.13	-78.49%
财务费用	92,487.86	68,363.88	35.29%
营业外支出	4,877.85	2,623.73	85.91%
所得税费用	1,408.04	1,040.13	35.37%
其他综合收益	185.49	-429.00	-

本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：

1. 营业税金及附加比上年同期减少78.49%，主要原因是报告期公司实现的增值税减少；
2. 财务费用比上年同期增加35.29%，主要原因是报告期公司日元贷款汇兑收益减少，出口应收欧元汇兑损失增加；
3. 营业外支出比上年同期增加85.91%，主要原因是报告期公司固定资产处置损失增加；
4. 所得税费用比上年同期增加35.37%，主要原因是报告期公司计提的递延所得税增加；
5. 其他综合收益比上年同期增加614.49万元，主要原因是报告期公司外币报表折算差额增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年7月，根据会计师事务所出具的《山西太钢不锈钢股份有限公司拟转让山西新临钢钢铁有限公司51%股权项目转让价格组成数据的审核报告》，公司将持有的新临钢公司51%的股权以36165万元转让给太钢集团临汾钢铁有限公司。按照《股权转让协议》，公司已收回50%的股权转让款18083万元。2014年11月将收回剩余50%的股权转让款。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	太原钢铁（集团）有限公司	2008年8月20日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：太	2008年08月20日	不适用	履行中

		钢集团目前已解除限售的 167,882,520 股在股价低于 30 元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时, 将按相应比例调整该价格)。			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

2014 年, 财政部修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》, 以及颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则, 要求自 2014 年 7 月 1 日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并自 2014 年 7 月 1 日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013 年度以及本期的总资产、净资产、净利润产生任何影响。

##### 1、执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关情况



根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资 30,580,458.40 元重分类调整至“可供出售金融资产”会计科目，合并报表年初数 30,580,458.40 元进行了追溯调整。

2、根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对资产负债表“外币报表折算差额”项目 -4,675,517.78 元调整至“其他综合收益”项目列报，并对年初数 -6,530,427.02 元进行了追溯调整。

3、公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,261,304,054.25	4,506,224,118.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	644,163,259.60	1,206,788,072.66
应收账款	3,847,276,574.70	2,394,304,302.55
预付款项	1,925,994,052.43	2,444,358,515.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	276,297,530.17	65,964,800.11
买入返售金融资产		
存货	10,320,751,454.07	11,752,250,036.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	206,000.04	206,000.04
其他流动资产	95,853,129.93	114,201,361.33
流动资产合计	23,371,846,055.19	22,484,297,207.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,580,458.40	30,580,458.40
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	931,451,854.25	905,456,505.73
投资性房地产	43,461,006.96	44,862,845.76
固定资产	36,070,143,328.46	38,785,307,422.92
在建工程	18,691,354,381.54	12,707,875,167.75
工程物资	2,171,717.28	19,330,735.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	250,835,262.44	379,169,249.72
开发支出	2,000,004.47	
商誉		
长期待摊费用	3,102,999.63	3,257,499.66
递延所得税资产	112,639,481.53	131,546,122.27
其他非流动资产	315,279,324.96	319,736,606.14
非流动资产合计	56,453,019,819.92	53,327,122,613.71
资产总计	79,824,865,875.11	75,811,419,821.65
流动负债：		
短期借款	15,589,946,295.60	11,336,320,059.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	4,950,307,367.46	3,862,671,735.49
应付账款	7,476,964,988.35	7,219,087,082.05
预收款项	1,329,481,252.51	1,716,701,272.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,640,270.84	117,875,142.83
应交税费	24,686,683.13	44,267,667.99
应付利息	385,709,627.17	457,244,594.65
应付股利		
其他应付款	1,021,877,188.73	1,118,513,924.72

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,884,371,052.99	5,456,507,530.10
其他流动负债	23,068,168.00	20,817,799.98
流动负债合计	38,707,052,894.78	31,350,006,810.18
非流动负债：		
长期借款	10,364,999,693.72	12,631,951,677.81
应付债券	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	689,931,439.95	692,393,791.97
非流动负债合计	15,054,931,133.67	18,324,345,469.78
负债合计	53,761,984,028.45	49,674,352,279.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
资本公积	6,775,251,739.98	6,723,284,898.86
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-4,675,517.78	-6,530,427.02
盈余公积	1,874,474,129.10	1,874,474,129.10
一般风险准备		
未分配利润	10,723,646,555.47	10,342,577,619.07
归属于母公司所有者权益合计	25,064,944,702.77	24,630,054,016.01
少数股东权益	997,937,143.89	1,507,013,525.68
所有者权益（或股东权益）合计	26,062,881,846.66	26,137,067,541.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,824,865,875.11	75,811,419,821.65

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,525,365,279.52	3,764,606,497.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	827,594,378.48	1,057,238,125.06
应收账款	3,716,857,942.91	2,938,856,357.23
预付款项	1,801,979,804.86	2,248,218,603.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	351,162,505.63	195,623,426.25
存货	9,415,017,004.79	10,348,158,185.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,637,976,916.19	20,552,701,195.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,580,458.40	30,580,458.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,447,925,056.10	3,606,718,705.60
投资性房地产	45,458,483.02	46,758,857.91
固定资产	31,907,213,198.09	34,196,210,312.71
在建工程	16,579,174,672.57	10,727,389,279.94
工程物资	2,171,717.28	18,015,491.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,613,787.15	125,230,665.79
开发支出	2,000,004.47	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,083,471.52	115,083,471.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,238,220,848.60	48,865,987,243.58
资产总计	73,876,197,764.79	69,418,688,439.16

流动负债：		
短期借款	11,912,705,316.14	8,589,555,558.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	4,931,307,367.46	3,487,971,735.49
应付账款	7,156,554,401.48	6,620,948,079.75
预收款项	2,344,465,735.87	2,496,863,581.40
应付职工薪酬	16,853,929.71	53,592,672.59
应交税费	5,653,076.28	7,941,795.19
应付利息	370,034,627.17	442,502,928.00
应付股利		
其他应付款	900,311,934.48	1,000,944,943.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,224,371,052.99	4,936,507,530.10
其他流动负债	22,731,600.00	20,817,799.98
流动负债合计	34,884,989,041.58	27,657,646,624.33
非流动负债：		
长期借款	9,664,999,693.72	12,221,951,677.81
应付债券	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	647,514,608.95	649,472,108.97
非流动负债合计	14,312,514,302.67	17,871,423,786.78
负债合计	49,197,503,344.25	45,529,070,411.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
资本公积	6,690,536,211.95	6,640,535,946.72
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	1,874,474,129.10	1,874,474,129.10
一般风险准备		
未分配利润	10,417,436,283.49	9,678,360,156.23
所有者权益（或股东权益）合计	24,678,694,420.54	23,889,618,028.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,876,197,764.79	69,418,688,439.16

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,751,781,688.20	28,621,871,254.47
其中：营业收入	21,751,781,688.20	28,621,871,254.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,603,046,861.16	28,549,674,509.88
其中：营业成本	19,937,434,139.34	26,997,186,914.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,004,864.38	27,986,003.48
销售费用	395,491,619.05	346,677,559.80
管理费用	791,420,632.49	742,258,662.78
财务费用	304,548,012.18	244,680,328.98
资产减值损失	169,147,593.72	190,885,040.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,512,218.81	10,708,968.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,982,836.47	10,708,968.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,247,045.85	82,905,713.55
加：营业外收入	9,808,788.29	22,743,281.83
减：营业外支出	5,970,454.47	9,325,462.83
其中：非流动资产处置损失	5,083,878.15	2,585,336.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,085,379.67	96,323,532.55
减：所得税费用	3,036,162.46	3,751,494.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,049,217.21	92,572,038.10

项目	本期金额	上期金额
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	167,240,963.61	112,082,876.31
少数股东损益	-16,191,746.40	-19,510,838.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.029	0.020
（二）稀释每股收益	0.029	0.020
七、其他综合收益	369,259.78	-866,943.46
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	369,259.78	-866,943.46
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	151,418,476.99	91,705,094.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,610,223.39	111,215,932.85
归属于少数股东的综合收益总额	-16,191,746.40	-19,510,838.21

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,602,939,061.00	22,276,508,288.78
减：营业成本	16,863,189,208.23	20,722,920,657.32
营业税金及附加	440,430.35	23,142,584.73
销售费用	358,756,035.66	308,013,145.86
管理费用	780,409,620.91	708,431,772.04
财务费用	185,711,029.85	233,687,479.11
资产减值损失	169,147,961.23	190,057,857.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	171,633,040.90	10,708,968.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,982,836.47	10,708,968.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	416,917,815.67	100,963,760.88
加：营业外收入	9,608,788.29	21,166,443.19



减：营业外支出	5,080,293.59	5,093,480.14
其中：非流动资产处置损失	4,987,645.41	2,406,869.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,446,310.37	117,036,723.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	421,446,310.37	117,036,723.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	0.021
（二）稀释每股收益	0.074	0.021
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	421,446,310.37	117,036,723.93

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	68,467,780,674.05	83,000,536,630.18
其中：营业收入	68,467,780,674.05	83,000,536,630.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,048,504,844.73	82,698,975,974.82
其中：营业成本	63,223,717,512.47	77,687,053,249.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,585,170.91	63,171,268.02

项目	本期金额	上期金额
销售费用	1,281,762,381.17	1,056,313,708.33
管理费用	2,067,617,610.56	2,599,131,957.16
财务费用	924,878,615.08	683,638,829.67
资产减值损失	536,943,554.54	609,666,962.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,524,730.85	14,260,354.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,995,348.51	14,260,354.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	436,800,560.17	315,821,010.33
加：营业外收入	40,577,292.04	54,848,688.41
减：营业外支出	48,778,503.50	26,237,298.08
其中：非流动资产处置损失	44,515,856.96	5,979,040.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	428,599,348.71	344,432,400.66
减：所得税费用	14,080,421.69	10,401,275.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	414,518,927.02	334,031,125.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	551,956,370.28	445,410,421.81
少数股东损益	-137,437,443.26	-111,379,296.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.097	0.078
（二）稀释每股收益	0.097	0.078
七、其他综合收益	1,854,909.24	-4,289,971.44
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	1,854,909.24	-4,289,971.44
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	416,373,836.26	329,741,154.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	553,811,279.52	441,120,450.37
归属于少数股东的综合收益总额	-137,437,443.26	-111,379,296.29

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,478,123,922.46	65,202,759,943.90
减：营业成本	54,441,502,724.29	59,992,265,098.43
营业税金及附加	4,099,392.90	51,791,913.28
销售费用	1,153,088,689.11	947,431,837.35
管理费用	1,970,200,431.86	2,492,775,522.85
财务费用	714,760,797.65	596,444,512.21
资产减值损失	527,936,072.93	613,594,927.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	225,408,902.24	45,037,276.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,995,348.51	14,260,354.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	891,944,715.96	553,493,408.84
加：营业外收入	39,170,327.07	49,052,164.52
减：营业外支出	21,151,481.89	12,223,759.90
其中：非流动资产处置损失	20,570,837.70	5,800,573.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	909,963,561.14	590,321,813.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	909,963,561.14	590,321,813.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.160	0.104
（二）稀释每股收益	0.160	0.104
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	909,963,561.14	590,321,813.46

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	82,537,104,429.13	88,579,468,423.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	663,190.11	861,097.78
收到其他与经营活动有关的现金	242,204,530.69	188,495,114.09
经营活动现金流入小计	82,779,972,149.93	88,768,824,635.62
购买商品、接受劳务支付的现金	77,088,209,328.75	83,038,349,838.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,903,773,241.52	1,861,592,319.83
支付的各项税费	300,938,071.10	741,701,814.76
支付其他与经营活动有关的现金	366,221,421.34	232,379,118.05
经营活动现金流出小计	79,659,142,062.71	85,874,023,091.40
经营活动产生的现金流量净额	3,120,830,087.22	2,894,801,544.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
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收回的现金净额	6,272,530.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,099,390.56	
收到其他与投资活动有关的现金	53,039,371.00	37,205,780.47
投资活动现金流入小计	77,411,292.46	37,205,780.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,402,354,612.59	5,046,208,859.27
投资支付的现金	15,000,000.00	68,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,332,073.45
投资活动现金流出小计	3,417,354,612.59	5,122,140,932.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,339,943,320.13	-5,084,935,152.25
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收到的现金		
取得借款收到的现金	27,788,861,017.58	20,804,011,377.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		239,208.49
筹资活动现金流入小计	27,788,861,017.58	20,804,250,585.65
偿还债务支付的现金	24,158,182,346.85	16,694,407,326.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,617,299,555.66	1,336,080,781.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,682,727.74	3,684,869.37
筹资活动现金流出小计	25,866,164,630.25	18,034,172,976.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,922,696,387.33	2,770,077,609.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,019,467.88	-24,525,922.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,689,563,686.54	555,418,078.08
加：期初现金及现金等价物余额	4,295,212,313.36	4,210,294,841.26
六、期末现金及现金等价物余额	5,984,775,999.90	4,765,712,919.34

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	62,506,548,773.91	65,354,535,638.37
收到的税费返还	60,509.30	512,152.86
收到其他与经营活动有关的现金	615,977,835.40	817,811,941.01
经营活动现金流入小计	63,122,587,118.61	66,172,859,732.24
购买商品、接受劳务支付的现金	55,905,822,517.27	59,997,826,090.68
支付给职工以及为职工支付的现金	1,726,296,080.04	1,632,198,815.45
支付的各项税费	153,139,272.32	625,010,828.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,008,380,179.66	1,346,991,418.91
经营活动现金流出小计	58,793,638,049.29	63,602,027,153.30
经营活动产生的现金流量净额	4,328,949,069.32	2,570,832,578.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金	37,763,349.30	30,776,922.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,754,118.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,830,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	52,928,893.90	36,825,916.53
投资活动现金流入小计	273,276,361.20	67,602,838.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,333,518,891.74	4,803,532,553.00
投资支付的现金	15,000,000.00	193,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,332,073.45
投资活动现金流出小计	3,348,518,891.74	5,004,464,626.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,075,242,530.54	-4,936,861,787.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,397,516,285.07	16,966,229,190.84

项目	本期金额	上期金额
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,397,516,285.07	16,966,229,190.84
偿还债务支付的现金	15,362,121,926.40	13,097,735,681.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,517,087,844.06	1,261,268,418.16
支付其他与筹资活动有关的现金	14,565,326.80	325,000.00
筹资活动现金流出小计	16,893,775,097.26	14,359,329,100.11
筹资活动产生的现金流量净额	503,741,187.81	2,606,900,090.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,311,055.01	-16,902,365.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,760,758,781.60	223,968,516.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,764,606,497.92	3,725,917,570.31
六、期末现金及现金等价物余额	5,525,365,279.52	3,949,886,086.74

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。