



斯太尔动力股份有限公司

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。

公司负责人刘晓疆、主管会计工作负责人姚炯及会计机构负责人(会计主管人员)沙澄波声明：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）	2,323,882,190.32	2,407,260,437.09	-3.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,598,500,615.51	1,621,539,267.53	-1.42%	
	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）	201,699,956.61	58.05%	577,970,765.92	18.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-882,614.49	-31.33%	586,710.26	26.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,486,637.97	-119.70%	911,918.42	-1,059.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,166,597.43	-1,618.03%
基本每股收益（元/股）	-0.0016	0.00%	0.0011	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0016	0.00%	0.0011	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.05%	0.31%	0.04%	-0.21%

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）	-139,560.36	公司下属子公司处置固定资产损益合计
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）	907,516.00	公司下属子公司获得的财政补助等合计
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,093,163.80	公司下属子公司除上述各项之外的其他营业收入和支出合计
合计	-325,208.16	--

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		18,750				
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
东营市英达钢结构有限公司	境内非国有法人	15.21%	83,857,400	83,857,400	质押	83,857,400
长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.51%	52,410,900	52,410,900	质押	52,410,900
长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.51%	52,410,900	52,410,900	质押	52,410,900
天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	41,928,700	41,928,700		
宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	41,928,700	41,928,700		
宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	41,928,700	41,928,700	质押	41,928,700
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.32%	12,800,000			
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.04%	11,250,063		冻结	11,250,063
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	7,500,074			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,000,000			

限公司约定购回 专用账户					
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		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	12,800,000	人民币普通股	12,800,000		
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	11,250,063	人民币普通股	11,250,063		
东海证券股份有限公司	7,500,074	人民币普通股	7,500,074		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
张韬	1,445,500	人民币普通股	1,445,500		
张志	1,203,526	人民币普通股	1,203,526		
许潮	1,102,931	人民币普通股	1,102,931		
赵波林	1,088,000	人民币普通股	1,088,000		
四川融琛投资有限公司	978,600	人民币普通股	978,600		
刘水安	913,490	人民币普通股	913,490		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止目前为止，上市公司已向前 10 名无限售条件股东进行联系，除了荆州市恒丰制动系统有限公司与申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户、中信证券股份有限公司约定购回专用账户存在关联关系、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）和长沙泽沼创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系外，未发现其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。				

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

股东名称：荆州市恒丰制动系统有限公司

报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例：1280万股，2.32%

报告期内购回所涉股份数量及比例：400万股，0.73%

报告期末持股数量及比例：20万股，0.04%

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

资产负债表项目

货币资金：货币资金较年初下降43.37%，主要是由于募投资金的使用和常州发动机国产化项目投入所致

应收票据：应收票据较年初下降55.25%，主要是由于车桥公司减少了以应收票据结算方式所致

预付账款：预付账款较年初增加568%，主要是用于发动机国产化项目投入的设备、工具等预付款增加

长期股权投资：长期股权投资较年初增加3354%，主要是由于公司增加了对非合并报表范围内的被投资企业宁波坤达投资增加所致

无形资产：无形资产较年初增加56.46%，是公司为发动机国产化项目增加的办公软件和形成的研发成果

开发支出：开发支出较年初增加112.48%，主要是发动机国产化项目的研发投入所致

长期待摊费用：长期待摊费用增加100%，主要由于以经营租赁方式取得的办公室及生产车间等房屋、建筑物的装修支出增加所致

短期借款：短期借款较年初减少41.47%，主要是公司融资需求减少所致

预收账款：预收账款较年初增加166.57%，主要是未交货订单所收预付款增加所致

应付职工薪酬：应付职工薪酬较年初增加53.9%，主要由于发动机国产化项目新增人员，导致期末计提的未付工资增加

应交税费：应交税费较年初下降107.52%，主要是由于公司国产化项目取得进项税额留抵额增大所致

外币报表折算差额：外币报表折算差额的增加，主要由于三季度欧元兑人民币汇率出现大幅下滑所致

利润表项目

营业税金及附加：本期营业税金及附加下降43%，主要是由于本期所取得的进项税额增加所致

管理费用：本期管理费用较同期增加402%，主要是由于：1）本期合并报表范围较同期增加了奥地利子公司；2）发动机国产化项目费用开支增加所致

投资收益：投资收益增加主要是由于公司收到的股权转让或有对价

现金流量表项目

经营活动产生的现金流量：本年度经营活动产生的现金流量较去年同期下降1618.03%，主要原因是由于随着发动机国产化项目进程的推进，公司在人力、物力等方面的成本支出增加，且项目仍处在建设期，暂时未能为公司贡献现金流所致

投资活动产生的现金流量：本年度投资活动产生的现金流量较同期下降10154.51%，主要是随着发动机国产化项目基地的建设以及项目实施进行的推进，资本性支出增加所致

筹资活动产生的现金流量：本年度筹资活动产生的现金流量较同期下降7442.43%，原因是因公司融资需求降低所致。

合并现金流量表期末现金与现金等价物余额同合并资产负债表货币资金余额的差异为保证金存款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、非公开发行募集资金投资项目

1、购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目

2014年1月10日斯太尔动力有限公司已完成工商变更登记手续，成为本公司的全资子公司，购买股权项目已经完成。

2、技术研发项目

EM11和EM12项目

EM11基础型号发动机研发已完成，相关专有技术已对外许可使用；EM12生产成本估算价格的基础概念设计已完成，上市公

司目前正在论证该型号产品的市场策略，以确定下一步工作开展方向。

M12 CR HD柴油机的研发和试生产

功能样机已经在台架上进行测试（机械测试）过程中，预计2015年年底可提供样机给客户进行搭载。

M14 CR HD柴油机的研发和试生产

功能样机已经在台架上进行测试（机械测试）过程中，预计2015年年底可提供样机给客户进行搭载。

M16 CR HD柴油机的研发和试生产

样机部件采购已开始，首台样机计划于2015年6月底提供，首批用于搭载和标定的发动机将于2015年四季度底提供。

3、Steyr Motors增资扩产项目

2014年8月18日，公司收到奥地利法庭出具的关于奥地利斯太尔动力有限公司新的《公司注册登记簿》，奥地利斯太尔动力有限公司注册资本由1,670,200欧元增加至30,270,200欧元，其他信息未发生变更。

二、公司斯太尔发动机国产化项目

- 1、上市公司已完成公司常州办公地址职能部门办公区域的改造、装修工作；
- 2、上市公司已如期完成国产化首批骨干人员招聘及奥地利培训工作；
- 3、上市公司已基本完成第一期工程第一段标准厂房办公区域、生产区域改造工作；

三、本次重大资产重组项目

公司将所持有的湖北车桥有限公司63.28%股权和荆州车桥有限公司100%股权协议转让给荆州市恒丰制动系统有限公司，转让价格为上述股权2013年12月31日的评估价值合计数17,183.87万元。公司将原有主营业务“汽车配件制造及销售（传统车桥业务）”业务板块在其经营相对稳定且仍具有一定盈利能力时，按评估值公允定价出售，回收转让价款以补充公司货币资金，优化公司资产负债结构，并经此交易彻底消除因“汽车配件制造及销售（传统车桥业务）”业务板块经营风险对上市公司整体运营可能产生的消极影响。

2014年10月17日，公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，我公司并购重组申请被暂停审核，目前未收到对上市公司的立案调查通知书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行募集资金投资项目	2014年01月16日	www.cninfo.com.cn
	2014年04月02日	www.cninfo.com.cn
	2014年04月30日	www.cninfo.com.cn
	2014年08月20日	www.cninfo.com.cn
	2014年08月28日	www.cninfo.com.cn
公司斯太尔发动机国产化项目	2014年03月26日	www.cninfo.com.cn
	2014年04月02日	www.cninfo.com.cn
	2014年04月30日	www.cninfo.com.cn
	2014年08月28日	www.cninfo.com.cn
本次重大资产重组项目	2014年04月01日	www.cninfo.com.cn
	2014年04月22日	www.cninfo.com.cn
	2014年04月30日	www.cninfo.com.cn
	2014年06月27日	www.cninfo.com.cn
	2014年08月28日	www.cninfo.com.cn
	2014年09月16日	www.cninfo.com.cn
	2014年09月30日	www.cninfo.com.cn

	2014 年 10 月 20 日	www.cninfo.com.cn
--	------------------	-------------------

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	英达钢构	股份锁定承诺： 自湖北博盈投资股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2012 年 10 月 30 日	2013 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 9 日。	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
	长沙泽瑞、长沙泽谔、宁波贝鑫、宁波理瑞、天津恒丰	股份锁定承诺： 自湖北博盈投资股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2012 年 10 月 30 日	2013 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 9 日。	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
	长沙泽瑞、长沙泽谔、宁波贝鑫、宁波理瑞、天津恒丰	特别承诺：承诺在其最终成为博盈投资股东，在作为博盈投资股东的期间，仅作为博盈的财务投资者，无条件、不可撤销的放弃所持有的博盈投资股权所对应的提案权、表决权，不向博盈投资推荐董事、高级管理人员人选。	2012 年 10 月 30 日	长期有效	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
	英达钢构	业绩补偿承诺：	2013 年 09 月 13	业绩承诺补偿	截至目前，承诺

		对斯太尔动力业绩承诺期间, 每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2.3 亿元、3.4 亿元和 6.1 亿元。若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数, 英达钢构承诺将按承诺净利润数与实际盈利之间的差额对博盈投资进行补偿。	日	期 2014 年度、2015 年度和 2016 年度。	人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：斯太尔动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	595,961,872.84	1,052,373,551.04
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	29,657,472.00	66,272,688.98
应收账款	283,731,517.24	237,672,744.17
预付款项	196,819,811.94	29,438,045.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		273,777.78
应收股利		
其他应收款	33,551,323.18	26,297,591.09
买入返售金融资产		
存货	271,692,422.42	231,810,868.68
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	110,287.67	10,909,385.97
流动资产合计	1,411,524,707.29	1,655,048,653.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	50,826,940.25	1,471,517.37
投资性房地产		
固定资产	181,858,115.98	176,655,574.48
在建工程	121,967,129.72	108,092,533.33
工程物资		
固定资产清理	2,224,563.20	2,224,563.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,962,639.05	32,572,865.78
开发支出	132,818,343.77	62,508,180.34
商誉	347,258,375.02	347,258,375.02
长期待摊费用	4,176,963.58	
递延所得税资产	20,264,412.46	21,428,174.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	912,357,483.03	752,211,783.92
资产总计	2,323,882,190.32	2,407,260,437.09
流动负债：		
短期借款	108,622,921.04	185,598,802.92
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	161,550,000.00	182,217,300.00
应付账款	276,258,477.39	224,631,314.31
预收款项	40,001,528.15	15,005,844.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,923,683.32	12,945,776.33
应交税费	-1,319,957.58	17,545,557.95
应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	86,231,135.79	107,904,802.31

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	2,410,319.99	2,599,936.32
其他流动负债		
流动负债合计	694,066,968.25	748,838,194.54
非流动负债：		
长期借款	14,087,438.02	17,737,959.82
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,385,381.00	5,809,041.00
递延所得税负债	8,896,984.33	10,501,864.08
其他非流动负债	2,944,803.21	2,834,110.12
非流动负债合计	31,314,606.56	36,882,975.02
负债合计	725,381,574.81	785,721,169.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	551,317,592.00	551,317,592.00
资本公积	1,117,189,257.71	1,117,189,257.71
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	18,327,986.42	18,327,986.42
一般风险准备		
未分配利润	-64,708,858.35	-65,295,568.60
外币报表折算差额	-23,625,362.27	
归属于母公司所有者权益合计	1,598,500,615.51	1,621,539,267.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,598,500,615.51	1,621,539,267.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,323,882,190.32	2,407,260,437.09

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

2、母公司资产负债表

编制单位：斯太尔动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,726,736.31	926,938,757.03
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		
应收账款	11,289,574.54	
预付款项	25,274,464.86	2,348,001.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,679,179.32	27,666,632.55
存货	1,142,386.37	
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	386,112,341.40	956,953,391.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,340,971,786.51	582,649,386.75
投资性房地产		
固定资产	33,882,987.49	33,921,978.18
在建工程	121,118.40	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,965.81	
开发支出	64,849,246.65	46,676,687.13
商誉		

长期待摊费用	4,176,963.58	
递延所得税资产	46,247.58	46,247.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,444,100,316.02	663,294,299.64
资产总计	1,830,212,657.42	1,620,247,691.09
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	14,695.39	
预收款项		
应付职工薪酬	1,818,901.44	453,589.95
应交税费	-5,716,986.38	-3,701,526.45
应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	282,751,724.73	27,006,234.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	279,257,195.33	24,147,157.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	279,257,195.33	24,147,157.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	551,317,592.00	551,317,592.00
资本公积	1,118,841,045.49	1,118,841,045.49

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	18,581,177.65	18,581,177.65
一般风险准备		
未分配利润	-137,784,353.05	-92,639,281.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,550,955,462.09	1,596,100,533.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,830,212,657.42	1,620,247,691.09

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

3、合并本报告期利润表

编制单位：斯太尔动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	201,699,956.61	127,618,430.07
其中：营业收入	201,699,956.61	127,618,430.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,314,320.64	126,842,496.04
其中：营业成本	160,224,111.96	107,886,834.10
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	224,334.53	635,119.36
销售费用	1,862,686.14	7,166,526.76
管理费用	40,256,660.25	6,955,664.58
财务费用	1,592,236.40	4,198,351.24

资产减值损失	-845,708.64	
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）	76,759.72	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,537,604.31	875,934.03
加：营业外收入	705,283.36	14,142.40
减：营业外支出	182,561.92	9,550.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,014,882.87	880,526.43
减：所得税费用	-132,268.38	1,552,586.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-882,614.49	-672,059.91
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	-882,614.49	-672,059.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0016	0.00
（二）稀释每股收益	-0.0016	0.00
七、其他综合收益	-23,625,362.27	
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	-23,625,362.27	
八、综合收益总额	-24,507,976.76	-672,059.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,507,976.76	-672,059.91
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

4、母公司本报告期利润表

编制单位：斯太尔动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,577,354.59	525,657.20
减：营业成本	10,577,354.59	334,218.93
营业税金及附加		28,911.15
销售费用	13,442.70	
管理费用	15,933,213.38	1,642,543.95
财务费用	-495,773.35	811.31
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,450,882.73	-1,480,828.14
加：营业外收入	18,180.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,432,702.73	-1,480,828.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,432,702.73	-1,480,828.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.028	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.028	-0.01
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	-15,432,702.73	-1,480,828.14

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：斯太尔动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	577,970,765.92	486,924,890.20
其中：营业收入	577,970,765.92	486,924,890.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,023,348.08	485,353,365.74
其中：营业成本	437,201,952.24	425,025,641.85
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	1,016,847.80	1,786,604.17
销售费用	22,266,952.45	24,606,889.35
管理费用	112,204,457.86	22,349,163.43
财务费用	7,959,132.65	11,323,519.65
资产减值损失	-625,994.92	261,547.29
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）	1,906,759.72	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-145,822.44	1,671,524.46
加：营业外收入	1,570,988.93	671,360.59

减：营业外支出	1,896,197.09	112,550.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-471,030.60	2,230,335.05
减：所得税费用	-1,057,740.86	1,766,593.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	586,710.26	463,741.84
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	586,710.26	463,741.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0011	0.00
（二）稀释每股收益	0.0011	0.00
七、其他综合收益	-23,625,362.27	
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	-23,625,362.27	
八、综合收益总额	-23,038,652.01	463,741.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,038,652.01	463,741.84
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：斯太尔动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,577,354.59	1,576,971.60
减：营业成本	10,577,354.59	1,002,656.79
营业税金及附加		86,733.45
销售费用	24,831.51	
管理费用	47,457,748.63	6,615,315.71

财务费用	-467,819.56	3,352.14
资产减值损失		90,874.42
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）	1,830,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,184,760.58	-6,221,960.91
加：营业外收入	39,689.43	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,145,071.15	-6,221,960.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,145,071.15	-6,221,960.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.03
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	-45,145,071.15	-6,221,960.91

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：斯太尔动力股份有限公司

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	593,522,893.73	281,361,795.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,816,444.56	8,272,570.39
经营活动现金流入小计	626,339,338.29	289,634,366.36
购买商品、接受劳务支付的现金	419,448,699.84	231,409,118.20
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	85,451,458.99	26,549,438.89
支付的各项税费	35,029,008.29	10,605,590.23
支付其他与经营活动有关的现金	114,576,768.60	19,214,754.35
经营活动现金流出小计	654,505,935.72	287,778,901.67
经营活动产生的现金流量净额	-28,166,597.43	1,855,464.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,830,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		

投资活动现金流入小计	1,830,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,392,164.52	3,325,973.53
投资支付的现金		
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	49,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	342,892,164.52	3,325,973.53
投资活动产生的现金流量净额	-341,062,164.52	-3,325,973.53
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		73,050,000.00
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		73,050,000.00
偿还债务支付的现金	75,362,202.64	57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,820,713.62	12,442,132.82
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		1,920,482.57
筹资活动现金流出小计	87,182,916.26	71,862,615.39
筹资活动产生的现金流量净额	-87,182,916.26	1,187,384.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-456,411,678.21	-283,124.23
加：期初现金及现金等价物余额	956,625,188.71	33,276,512.74
六、期末现金及现金等价物余额	500,213,510.50	32,993,388.51

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：斯太尔动力股份有限公司

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		2,122,918.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	333,776,654.06	7,364,977.33
经营活动现金流入小计	333,776,654.06	9,487,895.74
购买商品、接受劳务支付的现金	22,651,876.85	72,673.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12,001,964.09	2,637,000.28
支付的各项税费	5,403,490.23	
支付其他与经营活动有关的现金	125,529,592.78	4,311,232.81
经营活动现金流出小计	165,586,923.95	7,020,906.80
经营活动产生的现金流量净额	168,189,730.11	2,466,988.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,830,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,830,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,831,750.83	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	758,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	819,231,750.83	
投资活动产生的现金流量净额	-817,401,750.83	
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,920,482.57
筹资活动现金流出小计		1,920,482.57
筹资活动产生的现金流量净额		-1,920,482.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-649,212,020.72	546,506.37
加：期初现金及现金等价物余额	926,938,757.03	855,579.84
六、期末现金及现金等价物余额	277,726,736.31	1,402,086.21

法定代表人：刘晓疆

主管会计工作负责人：姚炯

会计机构负责人：沙澄波

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。