

# 斯太尔动力股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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）	2,596,166,788.24	1,948,774,045.52	33.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,796,899,363.14	1,518,270,974.93	18.35%	
	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）	33,208,675.41	-35.31%	114,329,314.78	-61.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,611,738.41	50.57%	-103,325,757.70	-4.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-50,733,037.21	10.72%	-132,564,210.65	10.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-90,756,027.70	-22.12%
基本每股收益（元/股）	-0.03	50.58%	-0.13	-4.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	50.58%	-0.13	-4.95%
加权平均净资产收益率	-1.47%	1.98%	-6.51%	-0.14%

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）	-71,702.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,419.46	
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）	26,865,492.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,341,118.32	
少数股东权益影响额（税后）	4,900,874.35	
合计	29,238,452.95	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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
山东英达钢结构有限公司	境内非国有法人	14.91%	117,565,960	117,400,360	质押	117,390,000
长沙泽洛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.31%	73,375,260	73,375,260	质押	73,375,260
长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.31%	73,375,260	73,375,260	质押	73,375,200
天津硅谷天堂恒丰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	58,700,180	58,700,180		
宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	58,700,180	58,700,180	质押	43,000,000
宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	58,700,180	58,700,180	质押	58,700,000
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.00%	15,750,088		冻结	15,750,087
吴晓白	境内自然人	0.60%	4,700,000	4,700,000		
刘晓疆	境内自然人	0.60%	4,700,000	4,700,000		
中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金	其他	0.38%	3,012,751			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	15,750,088	人民币普通股	15,750,088			
中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金	3,012,751	人民币普通股	3,012,751			

张韬	2,023,700	人民币普通股	2,023,700
吴翔灵	1,577,009	人民币普通股	1,577,009
王樑	1,431,540	人民币普通股	1,431,540
陶文涛	1,223,059	人民币普通股	1,223,059
颜红卫	1,220,800	人民币普通股	1,220,800
余幼敏	1,207,300	人民币普通股	1,207,300
汤小平	1,193,988	人民币普通股	1,193,988
许一波	1,166,567	人民币普通股	1,166,567
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）为公司战略投资者，自公司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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	经核查，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

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未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 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

	报告期末(元)	报告期初(元)	变动	变动分析
应收账款	39,193,279.28	59,761,102.61	-34.42%	受国际经济政治环境的影响,奥地利子公司柴油发动机境外销售业绩下滑,随着前期销售的及时回款,应收账款余额下降
其他流动资产	101,962,479.72	49,784,091.18	104.81%	产能建设投入持续增加,形成的可抵扣进项税增加所致
在建工程	287,526,950.35	75,749,251.11	279.58%	随着柴油发动机国产化项目及电池级碳酸锂项目的深入推进,产能建设投入持续增加所致
开发支出	296,305,455.14	220,365,814.26	34.46%	随着公司新开发产品的进度,研发费用的支出增加;同时,产品样机完成后,搭载和国产化支出增加.
其他非流动资产	288,161,044.63	169,098,190.04	70.41%	预付的设备、工程款持续增加所致
短期借款	275,993,919.61	88,707,123.43	211.13%	报告期新增金融机构贷款
应付账款	89,944,709.30	40,779,911.34	120.56%	随着产品开发阶段的逐渐完成,国内生产基地进入样机制作和小批量生产阶段,生产性采购增加所致,随着恒信融产能建设的推进,设备陆续到货验收,使得报告期末应付账款金额较期初增加。
长期借款	150,950,618.38	11,586,036.17	1202.87%	报告期新增金融机构项目建设贷款
	本报告期(元)	上年同期(元)	变动	变动分析
营业收入	114,329,314.78	295,768,118.70	-61.34%	营业收入同比减少约1.8亿元,主要变动原因为:(1)2015年5月公司出售湖北车桥、荆州车桥股权,与同期相比合并范围发生变化导致减少1.38亿元;(2)受国际经济政治环境的影响,柴油发动机业绩境外销售业绩下滑导致收入减少0.43亿元
营业成本	107,014,277.86	272,850,590.33	-60.78%	营业成本同比减少约1.6亿元,主要变动原因为(1)2015年5月公司出售湖北车桥、荆州车桥股权,与同期相比合并范围发生变化导致减少1.23亿元;(2)受国际经济政治环境的影响,柴油发动机业务境外销售业绩下滑导致成本减少0.42亿元
财务费用	4,814,241.03	11,784,898.70	-59.15%	财务费用同比减少700万元,主要变动原因为:(1)2015年5月公司出售湖北车桥、荆州车桥股权,与同期相比合并范围发生变化,导致减少450万元;(2)报告期,新增经融机构贷款,借款利息费用化金额较同期增加350万元;(3)受国际外汇交易市场欧元折人民币汇率持续走高的影响,以欧元为结算货币的业务形成的汇兑收

				益增加600万元。
营业外收入	34,211,245.59	10,461,631.37	227.02%	报告期收到的政府补助及控股股东未按时支付业绩补偿款所形成的滞纳金同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-90,756,027.70	-116,535,245.81	22.12%	报告期经营活动产生的现金流量综合体现为净流出,净流出额较去年同期减少2600万元,主要原因为:(1)因2015年5月完成了资产剥离,使得报告期合并范围同比发生变化,被剥离资产纳入同期现金流量表合并范围的经营性活动现金净流入额为5000万元,导致报告期经营活动现金净流入同比减少;(2)受国际经济政治环境的影响,柴油发动机业务境外销售业绩下滑,生产性物资采购支出缩减,同时在运营管理方面进一步加强了成本费用的管控措施,导致经营活动产生的现金净流出额较同期减少7600万元。
投资活动产生的现金流量净额	-505,633,603.34	-204,663,629.77	-147.06%	本报告期投资活动产生的现金流量综合体现为净流出,净流出额较去年同期增加约3亿元,主要原因为:(1)同期因资产剥离收到股权处置价款,报告期末未发生类似业务,导致同比投资活动现金流入减少0.8亿元;(2)柴油发动机国产化项目及碳酸锂项目产能建设投入持续增加,使得投资活动现金流出同比增加0.54亿元;(3)为提升公司资金使用效率,公司进行了部分低风险投资,使得投资活动现金流出增加1.64亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	678,492,754.62	192,445,665.19	252.56%	报告期筹资活动产生的现金流量净额体现为净流入,净流入金额较同期增加4.86亿元,主要系报告期公司新增金融机构贷款以及收到控股股东支付的业绩补偿款所致。
现金及现金等价物净增加额	82,611,113.19	-134,227,159.28	161.55%	报告期现金及现金等价物的变动综合体现为净增加,同期体现为净减少,同比差异为2.17亿元,主要变动原因为:(1)去年同期发生资产剥离业务,而报告期无类似业务发生,导致现金及现金等价物净增加额同比减少0.95亿元;(2)柴油发动机业务板块:受国际经济政治环境的影响,境外销售业绩下滑,生产性物资采购支出缩减,在稳步推进国产化产能建设及技术研发工作的同时,加强了成本费用管控,并取得了外部融资支持,现金及现金等价物净减少额同比减少1亿元;(3)碳酸锂业务板块:仍处于产能建设期,资本性投入持续增加,因报告期新增金融机构贷款及政府补助,现金及现金等价物净增加额同比增加1.18亿元;(4)母公司层面:报告期收到的控股股东业绩补偿款较同期增加,充实了现金流,同时为提升存量资金的使用效率,公司以自有资金购买理财,综合导致现金及现金等价物的净增加额同比增加0.94亿元。

## 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

2016年前三季度,公司严格按照董事会年初制订的2016年度经营计划开展各项运营工作,致力于推进柴油发动机和碳酸

锂业务板块项目建设进程，并以地方性产业引导扶持计划为契机，加快企业外延式发展步伐。由于上述业务板块建设项目处于攻坚阶段，规模化盈利能力尚未形成，目前公司处于亏损状态。报告期内，公司主要工作进展回顾如下：

#### 1、柴油发动机国产化项目进展

报告期内，为提升中外双方研发合作效率，公司继续采用项目管理的形式，紧紧围绕落地产品和搭载项目进行管控的同时，推出了“五个统一”制度指引，进一步增强了中外研发、质量、采购、项目管理等方面制度的融合。通过中外双方技术团队的无缝对接，公司陆续推出了符合非道路第三阶段标准的单缸柴油发动机、符合国五排放标准的高压共轨柴油发动机、首台M12 Rex增程器等具备较强竞争实力的产品。截至目前，公司部分柴油发动机产品已通过专业检测机构排放测试，正在完成产品公告，以提升企业核心竞争实力，促进柴油机板块开启快速发展通道。

截至报告期末，公司柴油发动机产品在市场开拓方面同样取得了较喜人的成果：共有150多个在谈项目（正式启动109个），意向客户近100个，与其中部分客户签订了样机搭载技术协议、战略合作协议，以及签订样机合同，并陆续交付了样机。

生产线建设方面，年产3万台柴油发动机装配线正式建成并初步具备量产条件，热试台架和冷试台架已陆续安装到位，并进入最终调试阶段。

为保证提供样机的质量，公司采用质量追溯、过程监控、最终检验及持续改进等手段，落实责任机制，严把产品质量关，确保“不合格发动机不出厂”。报告期内，公司成功通过ISO 9001质量体系认证并取得证书。

关于一期二段（年产11万台柴油发动机项目），公司已结合国家欧六排放新政，对一期二段的产品规划进行了充分的可行性论证，并据此开展生产线重新规划（融入工业4.0理念）和施工图重新设计及报批等前置性工作。

#### 2、奥地利斯太尔募投项目进展

2014年8月18日，公司完成对奥地利斯太尔增资2,860万欧元。募集资金增资款到位后，奥地利斯太尔严格按照项目预算，推进基础建设、设备投资，以及人才引进工作。截至2016年9月底，奥地利斯太尔已累计投资2,795.42万欧元，扩展建设面积约10,000平方米（办公区、生产及测试区、货物装卸区、通道及配料区、仓储区等区域得到大幅扩展），生产、检测、研发及管理得到显著提升，有效满足了持续增长的市场需求。

为提高募集资金使用效率，节约财务费用，管理层结合公司实际情况，将“Steyr Motors增资扩产项目”节余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”，继续推进柴油发动机国产化进程。

#### 3、电池级碳酸锂项目进展

随着锂电产业规模的快速扩张，青海依托资源优势打造千亿元锂电产业基地的构想正在逐步变成现实。作为青海省重点项目，公司电池级碳酸锂建设项目得到当地政府的诸多支持。2016年度，在建设资金陆续到位的基础上，碳酸锂业务管理团队努力克服诸多不利因素，在生产线建设、质量体系、团队建设、运营管理等各方面较年初均取得了实质性进展，其中市场开拓方面，恒信融已与33家优质潜在客户达成初步合作意向；建设方面，大线设备已全部到厂并开始安装调试，但供热中心建设较预期存在一定延迟，影响了生产线的安装调试进度。为此，恒信融方面已及时与供应商沟通并制定了电汽供应解决方案，争取2016年年底完成生产线的安装调试，并实现碳酸锂小批量销售。

#### 4、资本运作进展

2016年7月，为响应国家鼓励地方产业引导基金的政策号召，并加快企业外延式发展的步伐，公司以自有资金9,000万元与深圳市融通资本财富管理有限公司、中金创新（北京）资产管理有限公司共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙），设计投资规模10亿元。

截至目前，上述合伙企业已办理完工商注册登记手续并取得《营业执照》，正着手以产业投资为导向，积极寻求与大机电及新能源产业相关优质企业的合作机会。

#### 5、控股股东业绩补偿履行情况

由于控股股东山东英达钢结构有限公司受部分客户回款延迟及日常运营资金需求等因素影响，资金周转出现暂时性困难，未能在原规定期限内向公司全额支付2015年业绩补偿款。经董事会和股东大会审议，同意控股股东采用分期支付并承担违约金的方式，继续以现金形式履行2015年度业绩补偿义务。

截至2016年7月末，控股股东按照后续承诺履行计划，陆续向公司全额支付了3.5亿元业绩补偿款和相应违约金，增加了企业现金流量，提高了每股净资产，进一步增强了公司抗风险能力。



### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）		自公司非公开发行股票新增股份上市之日（2013 年 12 月 10 日）起三十六个月内不转让所认购的新股。	2012 年 10 月 29 日	36 个月	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。
	山东英达钢结构有限公司		1、在公司非公开发行方案获得董事会、股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准且实施完毕后，江苏斯太尔 2014 年度、2015 年度、2016 年度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，共计 11.8 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以现金的方式对斯太尔进行补偿。2、在补偿期限届满时，斯太尔对标的资产进行减值测试，如：标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。股份不足补偿的部分，由交易对方以现金补偿。	2012 年 10 月 29 日	36 个月	截止目前，承诺人已向公司全额支付了 2014 年度、2015 年年度业绩补偿款及相应违约金。
	长沙泽洺创业投资合		承诺在其最终成为斯太尔股东，	2012 年 10	长期有效	截至目前，承诺人未

	伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）		在作为斯太尔股东期间，仅作为斯太尔的财务投资者，无条件、不可撤销的放弃所持有的斯太尔股权所对应的提案权、表决权，不向斯太尔推荐董事、高级管理人员人选。	月 29 日		发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
	山东英达钢结构有限公司		为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东山东英达钢结构有限公司出具了《关于同业竞争的承诺函》，承诺英达钢构及其控制的企业未来不会从事与斯太尔业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。	2015 年 12 月 15 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。
	山东英达钢结构有限公司		为保护公司及其他股东的合法权益，公司控股股东山东英达钢结构有限公司出具了《保持斯太尔动力股份有限公司独立性的承诺函》，承诺会保持公司人员的独立性、资产的独立性、机构的独立性、财务独立性及公司业务的独立性。	2015 年 12 月 15 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。
	山东英达钢结构有限公司		为保护公司的合法利益，公司控股股东英达钢结构有限公司出具了《关于关联交易的承诺函》，承诺英达钢构及其子公司将尽量避免、减少与公司发生关联交易。	2015 年 12 月 15 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。
其他对公司中小股东所作承诺	山东英达钢结构有限公司		在增持完成后的 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 17 日	完成增持后 6 个月	截止目前，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。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,080,813.91	316,469,700.72
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,193,279.28	59,761,102.61
预付款项	46,840,960.95	64,760,306.43
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	10,141,713.18	12,141,973.56
买入返售金融资产		
存货	163,759,243.31	150,849,813.49
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	101,962,479.72	49,784,091.18
流动资产合计	760,978,490.35	653,766,987.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	134,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	221,244,075.05	213,625,340.06
在建工程	287,526,950.35	75,749,251.11
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	196,676,519.61	202,708,381.58
开发支出	296,305,455.14	220,365,814.26
商誉	364,167,756.71	364,167,756.71
长期待摊费用	4,104,847.03	7,011,413.38
递延所得税资产	43,001,649.37	42,280,910.39
其他非流动资产	288,161,044.63	169,098,190.04
非流动资产合计	1,835,188,297.89	1,295,007,057.53
资产总计	2,596,166,788.24	1,948,774,045.52
流动负债：		
短期借款	275,993,919.61	88,707,123.43
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,944,709.30	40,779,911.34
预收款项	2,979,517.82	4,804,259.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,310,924.61	22,367,740.38
应交税费	3,411,839.76	3,746,705.82

应付利息	1,392,722.55	81,888.89
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	143,316,448.62	151,864,082.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	539,738,942.42	312,740,572.17
非流动负债：		
长期借款	150,950,618.38	11,586,036.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,886,591.84	2,528,628.60
专项应付款		
预计负债	4,919,081.60	4,654,451.20
递延收益		
递延所得税负债	18,464,870.88	16,461,891.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,221,162.70	35,231,007.14
负债合计	716,960,105.12	347,971,579.31
所有者权益：		
股本	788,494,628.00	788,644,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,638,907.35	1,144,104,317.74
减：库存股	131,736,465.00	132,923,280.00
其他综合收益	-37,923,328.15	-51,306,069.45
专项储备		

盈余公积	18,581,177.65	18,581,177.65
一般风险准备		
未分配利润	-352,155,556.71	-248,829,799.01
归属于母公司所有者权益合计	1,796,899,363.14	1,518,270,974.93
少数股东权益	82,307,319.98	82,531,491.28
所有者权益合计	1,879,206,683.12	1,600,802,466.21
负债和所有者权益总计	2,596,166,788.24	1,948,774,045.52

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,833,803.24	147,553,072.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	452,830.16	
预付款项	22,536,415.87	11,265,526.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	452,536,380.60	253,747,064.17
存货		
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	18,534,454.04	14,495,225.57
流动资产合计	646,893,883.91	427,060,888.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,143,999,300.00	1,143,999,300.00
投资性房地产		

固定资产	30,802,779.67	32,110,210.57
在建工程		
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	68,430,165.03	64,643,920.05
开发支出	165,400,321.86	124,149,134.37
商誉		
长期待摊费用	138,188.05	664,759.01
递延所得税资产	15,720,126.85	15,721,173.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,554,490,881.46	1,381,288,497.65
资产总计	2,201,384,765.37	1,808,349,386.45
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	329,776.19	333,534.47
应交税费	1,151,207.64	1,264,335.40
应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	190,691,841.94	133,596,622.20
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	192,561,685.92	135,583,352.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	192,561,685.92	135,583,352.22
所有者权益：		
股本	788,494,628.00	788,644,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,638,907.35	1,144,104,317.74
减：库存股	131,736,465.00	132,923,280.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,581,177.65	18,581,177.65
未分配利润	-178,155,168.55	-145,640,809.16
所有者权益合计	2,008,823,079.45	1,672,766,034.23
负债和所有者权益总计	2,201,384,765.37	1,808,349,386.45

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,208,675.41	51,338,543.38
其中：营业收入	33,208,675.41	51,338,543.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,831,020.72	108,777,818.72

其中：营业成本	33,511,513.11	50,021,674.56
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		
销售费用	8,021,728.44	5,954,275.06
管理费用	38,918,581.91	51,226,899.17
财务费用	2,740,583.93	1,574,969.93
资产减值损失	638,613.33	
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,622,345.31	-57,439,275.34
加：营业外收入	30,093,981.48	6,068,836.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	71,702.69	1,060,549.31
其中：非流动资产处置损失	71,702.69	40,556.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,600,066.52	-52,430,987.88
减：所得税费用	495,885.02	254,246.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,095,951.54	-52,685,234.66
归属于母公司所有者的净利润	-25,611,738.41	-51,817,059.10
少数股东损益	4,515,786.87	-868,175.56
六、其他综合收益的税后净额	4,284,771.56	6,961,730.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,284,771.56	6,961,730.88
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,284,771.56	6,961,730.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,284,771.56	6,961,730.88
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,811,179.98	-45,723,503.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,326,966.85	-44,855,328.22
归属于少数股东的综合收益总额	4,515,786.87	-868,175.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.07
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	11,869,982.74	9,518,045.68
财务费用	-242,152.32	-85,506.14
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）	-11,627,830.42	-9,432,539.54
加：营业外收入	7,240,619.32	497,605.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,010,170.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,387,211.10	-9,945,103.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,387,211.10	-9,945,103.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,387,211.10	-9,945,103.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	114,329,314.78	295,768,118.70
其中：营业收入	114,329,314.78	295,768,118.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,183,501.08	421,835,251.71
其中：营业成本	107,014,277.86	272,850,590.33
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		325,507.14
销售费用	21,427,422.09	22,314,646.11
管理费用	115,072,865.10	111,918,582.67
财务费用	4,814,241.03	11,784,898.70
资产减值损失	1,854,695.00	2,641,026.76
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）		13,766,289.79

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）	-135,854,186.30	-112,300,843.22
加：营业外收入	34,211,245.59	10,461,631.37
其中：非流动资产处置利得		1,463,095.37
减：营业外支出	71,918.29	2,472,132.01
其中：非流动资产处置损失	71,702.69	1,428,056.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,714,859.00	-104,311,343.86
减：所得税费用	1,835,070.00	-4,001,355.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,549,929.00	-100,309,988.42
归属于母公司所有者的净利润	-103,325,757.70	-98,436,695.92
少数股东损益	-224,171.30	-1,873,292.50
六、其他综合收益的税后净额	13,382,741.30	-13,766,285.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,382,741.30	-13,766,285.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,382,741.30	-13,766,285.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	13,382,741.30	-13,766,285.08

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-90,167,187.70	-114,076,273.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,943,016.40	-112,202,981.00
归属于少数股东的综合收益总额	-224,171.30	-1,873,292.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	39,964,315.60	25,091,195.53
财务费用	-206,196.51	588,415.23
资产减值损失	-4,187.18	
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）		30,014,713.49
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）	-39,753,931.91	4,335,102.73
加：营业外收入	7,240,619.32	1,932,551.32
其中：非流动资产处置利得		1,434,410.20
减：营业外支出		1,025,932.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-32,513,312.59	5,241,721.06

减：所得税费用	1,046.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,514,359.39	5,241,721.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-32,514,359.39	5,241,721.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	147,588,242.99	222,674,943.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		3,294,107.48
收到其他与经营活动有关的现金	65,007,222.47	111,359,397.74
经营活动现金流入小计	212,595,465.46	337,328,448.84
购买商品、接受劳务支付的现金	150,734,889.52	253,716,685.55
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	106,241,081.53	107,437,116.59
支付的各项税费	1,641,010.47	40,234,310.12
支付其他与经营活动有关的现金	44,734,511.64	52,475,582.39
经营活动现金流出小计	303,351,493.16	453,863,694.65
经营活动产生的现金流量净额	-90,756,027.70	-116,535,245.81
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		3,889,205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		78,021,345.60
收到其他与投资活动有关的现金		1,011,836.46
投资活动现金流入小计		82,922,387.06
购建固定资产、无形资产和其他	341,633,603.34	287,586,016.83

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	164,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	505,633,603.34	287,586,016.83
投资活动产生的现金流量净额	-505,633,603.34	-204,663,629.77
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	399,562,220.16	55,943,345.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,752,286.32	156,143,617.19
筹资活动现金流入小计	750,314,506.48	212,086,963.18
偿还债务支付的现金	65,471,290.11	14,973,850.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,382,964.94	4,667,447.98
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	967,496.81	
筹资活动现金流出小计	71,821,751.86	19,641,297.99
筹资活动产生的现金流量净额	678,492,754.62	192,445,665.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	507,989.61	-5,473,948.89
五、现金及现金等价物净增加额	82,611,113.19	-134,227,159.28
加：期初现金及现金等价物余额	316,469,700.72	458,340,323.15
六、期末现金及现金等价物余额	399,080,813.91	324,113,163.87

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		1,336,592.05

收到的税费返还		535.26
收到其他与经营活动有关的现金	261,142,679.52	266,112,979.40
经营活动现金流入小计	261,142,679.52	267,450,106.71
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,205,702.79	5,033,189.65
支付的各项税费	64,853.82	4,039,401.45
支付其他与经营活动有关的现金	408,663,446.47	325,189,104.76
经营活动现金流出小计	409,934,003.08	334,261,695.86
经营活动产生的现金流量净额	-148,791,323.56	-66,811,589.15
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		3,634,423.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		122,236,860.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		125,871,283.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,366,881.39	34,983,939.52
投资支付的现金	130,000,000.00	146,681,500.00
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		
投资活动现金流出小计	195,366,881.39	181,665,439.52
投资活动产生的现金流量净额	-195,366,881.39	-55,794,156.52
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	350,721,191.91	156,107,592.12
筹资活动现金流入小计	350,721,191.91	156,107,592.12
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	967,496.81	
筹资活动现金流出小计	967,496.81	
筹资活动产生的现金流量净额	349,753,695.10	156,107,592.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,759.44	-744,648.83
五、现金及现金等价物净增加额	5,280,730.71	32,757,197.62
加：期初现金及现金等价物余额	147,553,072.53	68,428,925.93
六、期末现金及现金等价物余额	152,833,803.24	101,186,123.55

## 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。

斯太尔动力股份有限公司

董事长：刘 晓 疆

2016年10月31日