



斯太尔动力股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-105

2018 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。

公司负责人李晓振、主管会计工作负责人王志喆及会计机构负责人(会计主管人员)凌仕华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,913,540,105.21	2,406,201,591.63	-20.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,481,713,996.88	1,814,733,164.76	-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）	60,992,167.52	3.41%	182,255,604.25	49.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-196,411,953.35	-270.09%	-340,879,503.23	-605.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-205,366,944.91	-256.94%	-354,115,188.63	-91.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-274,587,988.46	-3.38%
基本每股收益（元/股）	-0.25	-270.09%	-0.44	-588.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-270.09%	-0.44	-588.89%
加权平均净资产收益率	-9.74%	-7.21%	-20.66%	-23.92%

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）	-68,632.17	固定资产收益
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）	10,317,646.49	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,282,023.47	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,116,542.74	延期解除担保违约金收入、青海恒信融担保费
减：所得税影响额	4,411,895.13	
合计	13,235,685.40	--

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		73,833		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	15.23%	117,565,960	117,400,360	冻结	117,565,960	
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%	73,375,260	0	质押	73,375,260	
珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.88%	60,790,260	0	质押	60,789,400	
宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.42%	49,580,000	0	质押	49,580,000	
宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.68%	36,144,094	0	质押	36,144,094	
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	3.49%	26,940,034	0			
陶文涛	境内自然人	0.37%	2,878,359	0			
余幼敏	境内自然人	0.33%	2,550,100	0			
陆维	境内自然人	0.32%	2,447,600	0	质押	1,232,300	
张韬	境内自然人	0.26%	2,023,700	0			
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
长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）	73,375,260	人民币普通股	73,375,260
珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）	60,790,260	人民币普通股	60,790,260
宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	49,580,000	人民币普通股	49,580,000
宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	36,144,094	人民币普通股	36,144,094
天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,940,034	人民币普通股	26,940,034
陶文涛	2,878,359	人民币普通股	2,878,359
余幼敏	2,550,100	人民币普通股	2,550,100
陆维	2,447,600	人民币普通股	2,447,600
张韬	2,023,700	人民币普通股	2,023,700
李娜	1,871,900	人民币普通股	1,871,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）、珠海润霖创业投资合伙企业（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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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、报告期主要财务数据、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
其他流动资产	75,578,549.56	267,962,998.13	-71.8%	低风险银行理财产品投资到期收回所致
商誉	-	97,165,584.77	-100.0%	根据奥地利斯太尔目前面临重组的风险，经公司研究决定计提减值
其他非流动资产	17,603,624.62	25,864,191.73	-31.9%	预付的工程、设备款重分类到其他非流动资产，本期收到部分供应商退款和部分工程合同完工，预付款结算。
短期借款	218,765,713.38	377,379,893.05	-42.0%	江苏公司 2018 年 5 月偿还陕国投借款 9270 万元，常州公司归还江南银行 4000 万短期借款，归还农行 1700 万短期借款
应付职工薪酬	14,522,516.92	21,270,239.20	-31.7%	报告期内员工人数逐渐减少
应交税费	8,825,482.25	13,170,166.53	-33.0%	上年度主要为股权激励款涉及个税 352 万
其他应付款	1,698,167.02	10,827,286.43	-84.3%	本期归还陕国投借款以及利息
一年内到期的非流动负债	24,170,489.66	17,692,322.00	36.6%	奥地利三季度长期借款重分类 168 万欧元，以及奥地利公司在三季度陆续归还贷款。
长期借款	535,145.97	14,200,186.00	-96.2%	奥地利三季度与长期借款重分类 168 万欧元
预计负债	724,915.00	390,115.00	85.8%	常州公司三季度预提律师代理费、仲裁费、财产保全费，关于全资子公司借款合同纠纷仲裁
	本报告期（元）	上年报告期（元）	变动	变动分析
销售费用	19,471,497.03	28,393,414.57	-31%	公司强化内部管理，控制费用支出
管理费用	78,038,541.98	124,450,254.06	-37%	公司强化内部管理，控制费用支出
研发费用	138,842,454.00	8,871,108.21	1465%	本期将未能满足资本化的开发支出费用化，转入研发费用：其中股份公司约4124万，常州公司约630万，奥地利公司约7000万
资产减值损失	117,371,461.58	2,191,992.56	5255%	本期新增计提存货跌价准备：常州公司约1680万，奥地利公司约305万；另江苏投资商誉减值约9700万
投资收益	2,282,023.47	327,626,671.90	-99%	上年同期处置子公司青海恒信融股权收益
所得税费用	536,386.04	71,163,209.02	-99%	上年同期处置青海恒信融收益应计所得税
投资活动产生的现金流量净额	153,775,962.43	47,698,984.11	222%	报告期投资活动产生的现金流量综合体现为净流入，同比差额约10607万元，主要系1)去年同期合并范围包含青海恒信融锂业有限公司的现金流，合并范围变化，使得同比现金净流出减少2300万元；2)报告期收回低风险投资的本金及收益，导致净现金流入增加17000万元；3)去年同期公司参与低风险理财投资

				及设立产业基金缴纳投资款，本年度未发生类似业务，使得现金净流出同比减少3.1亿；4) 报告期发动机业务研发投入及生产设备投入所涉及的现金流出同比减少9600万；5) 去年同期收到处置子公司青海恒信融51%的股权受让款4.6亿，本年度未发生类似业务
筹资活动产生的现金	-172,110,398.43	322,183,827.06	-153%	报告期筹资活动产生的现金流量综合体现为净流出，同比差额为49429万元，主要系1) 去年同期有江苏公司20930万元的借款，分别系华夏银行和陕国投以及常州公司14800万元的借款，分别系江南银行和农行；2) 去年同期收到非金融机构贷款1300万元，本期未发生类似业务；3) 上年同期恒信融归还借款17577万、利息614万，合计18191万 4) 报告期内偿还陕国投贷款9270万，归还江南银行借款4000万，归还农行1700万

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

（一）主营业务方面

2018年前三季度，公司柴油发动机国产化业务板块整体发展不及预期。受技术许可合同纠纷及金融借款逾期等事项影响，公司及子公司多个银行账户被冻结，流动性趋紧，资金紧张，经营压力较大。公司管理层根据实际情况，已对常州斯太尔员工采取放假措施，目前其生产经营尚未得到有效改善。截至目前，无锡增程公司日常经营管理活动均正常进行。

报告期内，公司全资孙公司奥地利斯太尔因历史遗留问题及其他因素，造成其拖欠供应商大量货款，根据当地相关法律规定，若奥地利斯太尔不能及时支付所欠货款，将存在重组清算风险。截至目前，奥地利斯太尔是否进入重组清算程序尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）投资者保护方面

1、控股股东业绩补偿事项

根据《利润补偿协议》，控股股东应向公司支付2016年度业绩补偿款486,756,055.03元，但控股股东仅向公司支付500万元补偿款，且未提出后续支付计划。公司已就上述违约事项向山东省高级人民法院提起诉讼，法院已于2018年5月16日做出一审判决，全部支持了公司诉求。但截至目前，英达钢构仍未向公司支付剩余业绩补偿款及违约金，公司已委托律师向法院提出申请，请求对英达钢构相关资产进行查封或冻结。

2、2亿元对外担保解除事项

公司及江苏斯太尔对青海恒信融锂业科技有限公司的2亿元借款的担保责任已于2018年9月4日全部解除，目前公司正积极与青海恒信融及其他有关方协商解决相关违约金及反担保协议解除涉及的其他有关事项。

3、关于1.3亿信托理财事项

公司依据信托协议，向管理方申请赎回全部信托份额并提请信托利润分配，但截至目前公司仅收到委托理财部分收益1,040万元，理财本金和剩余收益尚未收回。公司已就该事项向湖北省高级人民法院提起诉讼，目前该案件尚未判决，该事项仍存在一定不确定性。

（三）其他重大诉讼事项

1、报告期内，江苏斯太尔因涉及与江苏中关村科技公司的技术许可使用合同纠纷，被诉讼至江苏省高级人民法院，公司已聘请专业律师积极准备应诉材料，努力维护公司及投资者权益。截至目前，该诉讼事项尚未判决。

2、常州斯太尔因发动机业务推进未达预期，其因受技术许可诉讼事项影响，导致其对中国农业银行和江苏江南农村商业银行的4500万元及5800万元贷款逾期。截至目前，上述银行已就逾期事项向常州仲裁委员会及常州市中级人民法院提起诉讼，仲裁委员会及法院支持了银行诉讼请求。

3、江苏斯太尔对深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）的10,000万元借款已于报告期到期，但江苏斯太尔受技术许可使用合同纠纷影响，无法按期还款。截至目前，上述贷款已经逾期。公司将积极与债权方协商解决方案，并努力筹

措资金，争取尽快妥善处理逾期事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
业绩补偿事项一审判决	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网,《关于控股股东业绩补偿承诺未履行诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号: 2018-046)
2 亿元担保解除事项	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网,《关于解除担保诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2018-093)
1.3 亿信托理财诉讼事项	2018 年 05 月 26 日	巨潮资讯网,《关于公司委托理财事项的诉讼公告》(公告编号: 2018-050)
江南农村商业银行贷款逾期诉讼事项	2018 年 07 月 13 日	巨潮资讯网,《关于公司及全资子公司涉及金融借款纠纷诉讼的公告》(公告编号: 2018-071)
农业银行 4500 万元贷款逾期仲裁事项	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网,《关于全资子公司借款合同纠纷仲裁进展暨裁决结果的公告》(公告编号: 2018-086)
江苏斯太尔对金色木棉 1 亿元贷款逾期事项	2018 年 10 月 10 日	巨潮资讯网,《关于全资子公司贷款逾期的公告》(公告编号: 2018-097)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
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	业绩承诺及补偿安排	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	2012 年 10 月 29 日	36 个月	截至目前,承诺人已向公司支付了 2014 年度、2015 年度业绩补偿款及相应违约金。但 2016 年度业绩补偿承诺,承诺人仅向公司支付了 5,000,000 元业绩补偿款,尚有 481,756,055.03 元补偿款和相应违约金待支付。截至目前,承诺人尚未提出后续履约计划。

			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。			
	长沙泽滔、珠海润霖、天津恒丰、宁波贝鑫、宁波理瑞	其他承诺	承诺在其最终成为斯太尔股东，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。	2012 年 10 月 29 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	其他承诺	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。
	英达钢构	其他承诺	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。
	英达钢构	其他承诺	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	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。

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	除控股股东业绩承诺存在延迟，其它承诺均及时完成。为保护投资者权益，公司已就英达钢构违约事项向山东省高级人民法院提起诉讼并申请财产保全，山东省高级人民法院已对英达钢构持有的公司股票 117,565,960 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了轮候冻结。2018 年 5 月 2 日，山东省高级人民法院已对上述案件进行了一审判决，全部支持了公司诉求。截至目前，英达钢构尚未向公司支付剩余业绩补偿款及违约金，亦未提出后续履约计划，该事项尚存在不确定性。					

四、对 2018 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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	13,000	0	13,000
合计		13,000	0	13,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
方正东	有限	分期集	13,000	自有	2016	2021	主要投	认购	8.00%	0	0	0		是	否	《关于

亚信托 有限责任 公司 (已更 名为国 通信托 有限责 任公司)	责任 公司	合资金 的事务 管理类 信托计 划		资金	年 07 月 11 日	年 07 月 11 日	资于非 上市公 司股权 和债权、有 限合伙 企业的 有限合 伙份额、稳 健型的 金融产品 投资,包 括但不 限于: 国债、 公司 债、企 业债、 信托计 划、信 托受益 权、股 权、债 权、特 定资产 收益权 等	协议								使用部 分闲置 自有资金进行 委托理 财的公 告》(公 告编号: 2016-05 2)
合计			13,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

①2016年度,公司利用13,000万元闲置自有资金购买“方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划”第1期产品,该产品存续满12个月时可申请提前终止,公司依据信托协议于2017年8月向相关方申请赎回全部信托份额并提请信托利润分配,且已得到书面同意的回复,但截至目前公司仅收到委托理财部分收益1,040万元,理财本金和剩余收益未能收回。为保护公司及投资者权益,公司已于2018年5月25日就上述事项向湖北省高级人民法院提起诉讼。截至目前,上述诉讼案件尚未判决,仍存在不确定性。

②根据《投资顾问协议》,公司参与的信托产品主要投资于非上市公司股权和债权、有限合伙企业的有限合伙份额、稳健型的金融产品投资,包括但不限于:国债、公司债、企业债、信托计划、信托受益权、股权、债权、特定资产收益权等,但公司收到投资顾问通知获悉上述信托资金已用于对玉环德悦投资有限公司进行增资。

③根据信托文件,上述信托计划门槛收益率为8%,但并不代表最终实际分配取得的数额,公司参与信托计划期间实际应取得的信托收益数额将以每个信托利益核算日宣告分配的信托收益为准。

④因上述事项的诉讼案件尚未判决,故预期收益、报告期实际损益金额等尚无法准确估算。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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

2018 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	200,971,156.33	320,297,815.65
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		
应收票据及应收账款	40,602,195.33	36,351,062.01
其中：应收票据		
应收账款	40,602,195.33	36,351,062.01
预付款项	18,732,313.82	19,886,666.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,974,934.69	6,585,319.97
买入返售金融资产		
存货	208,262,278.21	205,701,368.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,578,549.56	267,962,998.13
流动资产合计	549,121,427.94	856,785,230.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	220,000,000.00	220,000,000.00

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	301,397,268.36	316,228,213.19
在建工程	37,729,302.14	39,718,060.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,238,492.98	182,770,014.41
开发支出	507,066,136.65	550,461,179.11
商誉		97,165,584.77
长期待摊费用	65,733,429.20	70,981,882.54
递延所得税资产	46,650,423.32	46,227,235.12
其他非流动资产	17,603,624.62	25,864,191.73
非流动资产合计	1,364,418,677.27	1,549,416,361.15
资产总计	1,913,540,105.21	2,406,201,591.63
流动负债：		
短期借款	218,765,713.38	377,379,893.05
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		
应付票据及应付账款	103,498,777.50	82,395,330.20
预收款项	26,314,114.05	22,124,827.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,522,516.92	21,270,239.20
应交税费	8,825,482.25	13,170,166.53
其他应付款	1,698,167.02	10,827,286.43
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,170,489.66	17,692,322.00
其他流动负债		
流动负债合计	397,795,260.78	544,860,064.46
非流动负债：		
长期借款	535,145.97	14,200,186.00
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	3,406,241.05	3,475,756.90
预计负债	724,915.00	390,115.00
递延收益	605,215.49	585,000.00
递延所得税负债	28,759,330.04	27,957,304.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,030,847.55	46,608,362.41
负债合计	431,826,108.33	591,468,426.87
所有者权益：		
股本	771,844,628.00	771,844,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,426,295,064.43	1,421,295,064.43
减：库存股		
其他综合收益	-22,408,180.40	-25,268,515.75
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	-712,598,692.80	-371,719,189.57
归属于母公司所有者权益合计	1,481,713,996.88	1,814,733,164.76
少数股东权益		
所有者权益合计	1,481,713,996.88	1,814,733,164.76
负债和所有者权益总计	1,913,540,105.21	2,406,201,591.63

法定代表人：李晓振

主管会计工作负责人：王志喆

会计机构负责人：凌仕华

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	583,327.53	15,165,919.95
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		
应收票据及应收账款	78,969,999.70	78,969,999.70
其中：应收票据		
应收账款	78,969,999.70	78,969,999.70
预付款项	34,137,186.22	25,873,583.37
其他应收款	335,992,905.97	429,670,624.67
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,388,617.51	14,543,657.85
流动资产合计	462,072,036.93	564,223,785.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	220,000,000.00	220,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	963,230,115.49	963,230,115.49
投资性房地产		
固定资产	27,619,449.70	28,921,215.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,358,755.62	29,089,511.77
开发支出	222,135,546.53	250,637,433.71
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	175,799.53	175,799.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,459,519,666.87	1,492,054,075.99
资产总计	1,921,591,703.80	2,056,277,861.53
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		
应付票据及应付账款	5,578,740.00	4,581,740.00
预收款项		
应付职工薪酬	327,753.04	355,427.73
应交税费	6,418,377.28	10,351,593.73
其他应付款	159,479,910.81	240,939,305.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	171,804,781.13	256,228,066.47
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		
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	171,804,781.13	256,228,066.47
所有者权益：		
股本	771,844,628.00	771,844,628.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,426,295,064.43	1,421,295,064.43
减：库存股		
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	-466,933,947.41	-411,671,075.02
所有者权益合计	1,749,786,922.67	1,800,049,795.06
负债和所有者权益总计	1,921,591,703.80	2,056,277,861.53

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	60,992,167.52	58,981,771.35
其中：营业收入	60,992,167.52	58,981,771.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,187,534.06	118,311,919.81
其中：营业成本	62,510,261.01	56,490,762.84
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		
税金及附加	237,891.30	361,521.55
销售费用	5,324,359.28	11,205,938.18
管理费用	21,653,527.14	42,026,233.86
研发费用	75,828,225.52	
财务费用	2,500,948.56	7,110,686.17
其中：利息费用	5,221,921.58	6,957,855.89

利息收入	-55,750.10	-396,487.23
资产减值损失	101,132,321.25	1,116,777.21
加：其他收益	104,563.78	
投资收益（损失以“－”号填列）		158,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-996.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-208,091,799.52	-59,171,929.28
加：营业外收入	11,843,348.78	4,513,262.35
减：营业外支出	7,099.31	7,986.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-196,255,550.05	-54,666,653.12
减：所得税费用	156,403.30	-1,595,117.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-196,411,953.35	-53,071,535.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-196,411,953.35	-53,071,535.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-196,411,953.35	-53,071,535.44
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,692,167.90	3,248,735.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,692,167.90	3,248,735.28
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,692,167.90	3,248,735.28

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	7,692,167.90	3,248,735.28
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	-188,719,785.45	-49,822,800.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-188,719,785.45	-49,822,800.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.25	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.25	-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：李晓振

主管会计工作负责人：王志喆

会计机构负责人：凌仕华

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
税金及附加	1,620.00	6,657.90
销售费用		
管理费用	4,439,159.11	11,973,567.64
研发费用		
财务费用	-2,821,529.02	-277,942.70
其中：利息费用		
利息收入	-7,012.67	
资产减值损失		

加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,619,250.09	-11,702,282.84
加：营业外收入	2,002,261.56	3,602,997.27
减：营业外支出		7,055.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	383,011.47	-8,106,341.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	383,011.47	-8,106,341.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	383,011.47	-8,106,341.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	383,011.47	-8,106,341.55
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	182,255,604.25	122,093,406.65
其中：营业收入	182,255,604.25	122,093,406.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,246,129.71	314,952,711.84
其中：营业成本	171,395,450.88	134,053,730.02
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		
税金及附加	1,421,602.90	1,844,014.77
销售费用	19,471,497.03	28,393,414.57
管理费用	78,038,541.98	124,450,254.06
研发费用	138,842,454.00	8,871,108.21
财务费用	13,705,121.34	15,148,197.65
其中：利息费用	17,116,539.53	15,324,219.68
利息收入	-718,952.66	-6,657,791.62
资产减值损失	117,371,461.58	2,191,992.56
加：其他收益	429,992.46	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,282,023.47	327,626,671.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,566.14	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-355,357,075.67	134,767,366.71
加：营业外收入	15,021,469.79	6,494,711.59
减：营业外支出	7,511.31	3,624,534.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-340,343,117.19	137,637,543.80
减：所得税费用	536,386.04	71,163,209.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-340,879,503.23	66,474,334.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-340,879,503.23	66,474,334.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-340,879,503.23	67,405,257.52
少数股东损益		-930,922.74
六、其他综合收益的税后净额	2,860,335.35	18,998,086.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,860,335.35	18,998,086.57
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,860,335.35	18,998,086.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,860,335.35	18,998,086.57
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	-338,019,167.88	85,472,421.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-338,019,167.88	86,403,344.09
归属于少数股东的综合收益总额		-930,922.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.44	0.09
（二）稀释每股收益	-0.44	0.09

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	943,396.23	0.00
减：营业成本	943,396.23	0.00
税金及附加	285,315.84	440,498.49
销售费用		
管理费用	21,229,871.82	33,659,401.44
研发费用	41,245,185.59	0.00
财务费用	-2,352,018.57	-1,228,794.56
其中：利息费用		1,281,264.90
利息收入	-25,565.67	-152,470.34
资产减值损失	-25,319.72	195,050.00
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,383,034.96	-33,066,155.37
加：营业外收入	5,120,382.57	3,605,040.64
减：营业外支出	220.00	3,589,637.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,262,872.39	-33,050,752.13
减：所得税费用		-42,466.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,262,872.39	-33,008,285.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,262,872.39	-33,008,285.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-55,262,872.39	-33,008,285.86
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	184,045,222.30	170,048,695.61
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	13,881,650.72	351,018.67
收到其他与经营活动有关的现金	29,067,841.63	7,906,019.85
经营活动现金流入小计	226,994,714.65	178,305,734.13
购买商品、接受劳务支付的现金	148,298,761.20	125,265,815.33
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	107,699,053.73	120,332,328.26
支付的各项税费	1,780,186.19	134,109,296.91
支付其他与经营活动有关的现金	243,804,701.99	64,209,400.13
经营活动现金流出小计	501,582,703.11	443,916,840.63
经营活动产生的现金流量净额	-274,587,988.46	-265,611,106.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	183,041,021.90	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,282,023.47	240,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,483,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		423,408,232.19
收到其他与投资活动有关的现金		10,969,060.62
投资活动现金流入小计	186,806,545.37	494,617,977.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,993,561.04	124,748,993.63
投资支付的现金	5,037,021.90	320,000,000.00
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		2,170,000.00
投资活动现金流出小计	33,030,582.94	446,918,993.63
投资活动产生的现金流量净额	153,775,962.43	47,698,984.11
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	14,822,544.02	427,513,609.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,117,559.74	235,608,034.22
筹资活动现金流入小计	24,940,103.76	663,121,643.58
偿还债务支付的现金	179,273,564.37	307,568,848.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,776,897.82	18,164,443.67
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	40.00	15,204,524.72
筹资活动现金流出小计	197,050,502.19	340,937,816.52
筹资活动产生的现金流量净额	-172,110,398.43	322,183,827.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,094,107.36	1,716,015.49
五、现金及现金等价物净增加额	-295,016,531.82	105,987,720.16

加：期初现金及现金等价物余额	320,297,815.65	441,673,344.53
六、期末现金及现金等价物余额	25,281,283.83	547,661,064.69

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	1,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,169,876.38	342,955,867.59
经营活动现金流入小计	154,169,876.38	342,955,867.59
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	1,495,559.63	1,411,125.30
支付的各项税费	181,843.30	18,765,571.52
支付其他与经营活动有关的现金	128,586,351.47	292,175,752.79
经营活动现金流出小计	130,263,754.40	312,352,449.61
经营活动产生的现金流量净额	23,906,121.98	30,603,417.98
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,890,033.51	66,341,252.38
投资支付的现金		90,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,890,033.51	156,341,252.38
投资活动产生的现金流量净额	-21,890,033.51	-156,341,252.38

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	8,117,558.54	77,420.38
筹资活动现金流入小计	8,117,558.54	77,420.38
偿还债务支付的现金	9,431,859.88	
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	15,283,800.00	2,104,524.72
筹资活动现金流出小计	24,715,659.88	2,104,524.72
筹资活动产生的现金流量净额	-16,598,101.34	-2,027,104.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-579.55	-243,078.22
五、现金及现金等价物净增加额	-14,582,592.42	-128,008,016.96
加：期初现金及现金等价物余额	15,165,919.95	148,415,973.50
六、期末现金及现金等价物余额	583,327.53	20,407,956.54

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：李晚振

2018年10月29日