



# 斯太尔动力股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-039

2017 年 04 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 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	37,456,216.29	40,095,076.86	-6.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,552,472.66	-35,016,221.14	-27.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-51,335,086.33	-37,006,726.17	-38.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,077,778.25	-14,943,646.44	-342.18%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	-2.23%	-2.32%	0.09%
	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）	2,878,070,872.03	2,993,028,618.26	-3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,975,663,369.78	2,011,818,343.95	-1.80%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,815,879.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,797,631.41	
减：所得税影响额	1,948,897.01	
少数股东权益影响额（税后）	882,000.00	
合计	6,782,613.67	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,262	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
长沙泽滔创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.31%	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	7.71%	60,790,260	0	质押	60,014,800
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	0	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	6.34%	50,000,000	0	质押	49,500,000
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	4.99%	39,350,052	0		
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		
张宇	境内自然人	0.42%	3,335,000	0		
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	境内非国有法人	0.37%	2,939,421	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	
长沙泽滔创业投资合伙企业（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
宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	58,700,180	人民币普通股	58,700,180
宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,350,052	人民币普通股	39,350,052
张宇	3,335,000	人民币普通股	3,335,000
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	2,939,421	人民币普通股	2,939,421
北京华盈天创投资管理有限公司	2,641,500	人民币普通股	2,641,500
陈太升	2,336,600	人民币普通股	2,336,600
张韬	2,023,700	人民币普通股	2,023,700
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）、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。		
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、公司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

单位：元

	报告期末	报告期初	变动	变动分析
可供出售金融资产	224,000,000.00	134,000,000.00	67.16%	为响应国家政策号召，加快公司外延式发展步伐，参与设立产业基金而缴纳投资款。
	本报告期	上年报告期	变动	变动分析
销售费用	8,759,187.07	5,797,934.08	51.07%	为即将推向市场的国产化产品进行市场开拓与市场宣传发生的费用增加所致。
财务费用	2,131,768.73	1,286,879.39	65.65%	2016年下半年新增金融机构贷款，导致报告期借款利息支出同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-66,077,778.25	-14,943,646.44	-342.18%	报告期经营活动产生的现金流量综合体现为净流出，同比增加0.51亿元，主要原因为：受国际经济政治环境的持续影响，柴油发动机业务境外销售业绩下滑，销售量回落。
投资活动产生的现金流量净额	-139,651,766.33	-77,541,500.42	-80.10%	本报告期投资活动产生的现金流量综合体现为净流出，同比增加0.62亿元，主要系缴纳产业基金投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,983,218.72	6,980,221.21	-515.22%	报告期筹资活动产生的现金流量综合体现为净流出，去年同期为净流入，同比差额0.35亿元，主要系报告期归还借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-234,562,226.67	-84,448,882.91	-177.76%	报告期现金及现金等价物的变动综合体现为净减少，净减少额同比增加1.5亿元，主要变动原因为（1）柴油发动机业务板块受国际经济政治环境的持续影响，部分业务领域的经营业绩持续下滑，经营活动现金流入减少；（2）碳酸锂扩产项目部分外部融资到期，使得筹资活动现金流出同比增加；（3）公司参与设立产业基金并实缴出资，投资活动现金流出同比增加。

#### 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

2017年2月15日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，对非公开发行股票相关法规进行了调整。由于公司本次拟发行的股份数量超过发行前总股本的20%，已不符合最新监管要求的相关规定，公司决定终止本次非公开发行股票事宜，包括“年产11万台柴油发动机项目”在内的其他项目将按计划继续优化并实施，以期逐步形成本土化研发和生产优势，满足柴油发动机军品及民品领域的市场需求。

报告期内，柴油发动机板块凭借年产3万台高自动化的柔性生产线的建成投产和不断加大的研发投入力度，获得国家质量监督检验检疫总局认可的全国工业产品生产许可证，陆续取得符合国五排放标准的柴油发动机产品公告，并与国内外诸多优质

客户（尤其在增程器领域）签署了战略合作协议和样机搭载合同，为实现柴油发动机板块规模化盈利能力奠定了基础。为了顺应智能制造的发展趋势，公司与西门子签署了智能工厂咨询协议，着手从智能产品、智能研发、智能制造、智能供应链、智能生产、智能服务和智能营销这七个层面对一期二段项目进行智能工厂规划，相关工作正有条不紊地推进过程中。

2017年4月12日，公司董事会决定以合理的价格转让青海恒信融锂业全部股权，并与上海惠天然投资控股集团有限公司签订《股权转让框架协议》，正式启动转让恒信融锂业51%股权的相关事项。截至目前，上海惠天然投资控股集团有限公司已依据协议，在规定期限内向公司支付了5,000万元定金。由于股权转让交易价格将以中介机构出具的评估报告为基础进行双方协商确定，目前尚无法预计该股权转让事项对公司当期利润的影响程度，请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止 2015 年度非公开发行股票事项	2017 年 03 月 17 日	《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2017-020）
恒信融锂业股权转让事项	2017 年 04 月 12 日	《关于全资子公司签订股权转让框架协议的公告》（公告编号：2017-026）

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,781,117.86	495,125,344.53
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	101,058,274.92	96,791,287.97
预付款项	35,130,206.59	34,374,817.43
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	9,437,474.74	9,208,661.39
买入返售金融资产		
存货	188,484,655.35	181,106,528.55
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	98,647,729.46	78,588,162.67
流动资产合计	645,539,458.92	895,194,802.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	224,000,000.00	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	236,070,889.52	230,354,705.73
在建工程	552,614,966.71	531,657,059.73
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	190,734,990.95	194,656,067.87
开发支出	369,342,583.19	347,946,289.49
商誉	364,167,756.71	364,167,756.71
长期待摊费用	2,414,542.31	3,259,694.67
递延所得税资产	67,210,537.87	64,547,720.10
其他非流动资产	225,975,145.85	227,244,521.42
非流动资产合计	2,232,531,413.11	2,097,833,815.72
资产总计	2,878,070,872.03	2,993,028,618.26
流动负债：		
短期借款	243,802,350.00	273,273,800.00
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		40,000,000.00
应付账款	147,981,485.85	158,463,556.55
预收款项	26,262,296.65	24,142,935.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,065,869.15	21,068,630.98
应交税费	49,103,992.28	58,569,439.21

应付利息	1,761,643.98	3,121,509.60
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	82,646,832.72	79,856,694.30
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	774,070.50	1,578,982.46
其他流动负债		
流动负债合计	574,787,401.28	660,464,408.34
非流动负债：		
长期借款	214,449,316.00	208,693,561.96
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	3,039,330.32	2,934,403.28
专项应付款		
预计负债	368,605.00	365,340.00
递延收益	7,263,872.00	7,263,872.00
递延所得税负债	22,221,222.53	21,262,502.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,342,345.85	240,519,679.40
负债合计	822,129,747.13	900,984,087.74
所有者权益：		
股本	788,494,628.00	788,494,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,523,483,991.25	1,517,561,449.30
减：库存股	65,868,232.50	65,868,232.50
其他综合收益	-41,699,052.17	-44,174,008.71
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	-247,329,142.45	-202,776,669.79
归属于母公司所有者权益合计	1,975,663,369.78	2,011,818,343.95
少数股东权益	80,277,755.12	80,226,186.57
所有者权益合计	2,055,941,124.90	2,092,044,530.52
负债和所有者权益总计	2,878,070,872.03	2,993,028,618.26

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	35,161,113.10	148,415,973.50
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		
预付款项	18,925,430.46	5,789,804.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	436,912,979.75	433,377,939.64
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	17,695,415.11	16,280,719.90
流动资产合计	508,694,938.42	603,864,437.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	220,000,000.00	130,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,197,317,800.00	1,197,317,800.00
投资性房地产		

固定资产	29,963,119.58	30,388,923.19
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	29,194,401.01	30,029,649.22
开发支出	190,455,322.07	190,405,303.60
商誉		
长期待摊费用	34,546.93	86,367.49
递延所得税资产	15,719,602.36	15,719,602.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,682,684,791.95	1,593,947,645.86
资产总计	2,191,379,730.37	2,197,812,083.71
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	329,697.33	354,882.18
应交税费	768,871.80	796,360.29
应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	121,348,282.06	123,708,025.73
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	122,835,711.34	125,248,128.35
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	122,835,711.34	125,248,128.35
所有者权益：		
股本	788,494,628.00	788,494,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,523,483,991.25	1,517,561,449.30
减：库存股	65,868,232.50	65,868,232.50
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	-196,147,545.37	-186,205,067.09
所有者权益合计	2,068,544,019.03	2,072,563,955.36
负债和所有者权益总计	2,191,379,730.37	2,197,812,083.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,456,216.29	40,095,076.86
其中：营业收入	37,456,216.29	40,095,076.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,470,923.41	79,090,872.05

其中：营业成本	36,117,458.79	36,188,302.00
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	751,624.13	
销售费用	8,759,187.07	5,797,934.08
管理费用	37,481,183.42	35,009,961.97
财务费用	2,131,768.74	1,286,879.39
资产减值损失	229,701.26	807,794.61
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）	82,465.75	
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）	-47,932,241.37	-38,995,795.19
加：营业外收入	1,817,922.64	1,992,058.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,009.36	215.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,147,328.09	-37,003,952.16
减：所得税费用	-1,646,423.98	-126,410.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,500,904.11	-36,877,542.13
归属于母公司所有者的净利润	-44,552,472.66	-35,016,221.14
少数股东损益	51,568.55	-1,861,320.99
六、其他综合收益的税后净额	2,474,956.54	8,915,497.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,474,956.54	8,915,497.61
（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	2,474,956.54	8,915,497.61
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	2,474,956.54	8,915,497.61
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	-42,025,947.57	-27,962,044.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,077,516.12	-26,100,723.53
归属于少数股东的综合收益总额	51,568.55	-1,861,320.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.06	-0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	3,417.59	



销售费用		
管理费用	9,894,388.59	10,931,781.23
财务费用	46,715.47	-75,789.03
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）	-9,944,521.65	-10,855,992.20
加：营业外收入	2,043.37	
其中：非流动资产处置利得		
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）	-9,942,478.28	-10,855,992.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,942,478.28	-10,855,992.20
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	-9,942,478.28	-10,855,992.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	35,420,134.38	65,541,622.46
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	15,419.03	
收到其他与经营活动有关的现金	2,202,164.83	33,918,210.40
经营活动现金流入小计	37,637,718.24	99,459,832.86
购买商品、接受劳务支付的现金	38,424,108.31	61,327,474.88
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	36,114,756.39	38,858,880.26
支付的各项税费	17,612,416.24	631,216.21
支付其他与经营活动有关的现金	11,564,215.55	13,585,907.95
经营活动现金流出小计	103,715,496.49	114,403,479.30
经营活动产生的现金流量净额	-66,077,778.25	-14,943,646.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	82,465.75	
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	7,790,302.78	
投资活动现金流入小计	17,872,768.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,524,534.86	77,541,500.42
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	157,524,534.86	77,541,500.42
投资活动产生的现金流量净额	-139,651,766.33	-77,541,500.42
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	122,568,905.87	11,172,526.65

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,404,515.18	74,287.55
筹资活动现金流入小计	135,973,421.05	11,246,814.20
偿还债务支付的现金	147,428,455.23	2,544,275.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,428,184.54	1,722,317.45
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	10,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	164,956,639.77	4,266,592.99
筹资活动产生的现金流量净额	-28,983,218.72	6,980,221.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,536.63	1,056,042.74
五、现金及现金等价物净增加额	-234,562,226.67	-84,448,882.91
加：期初现金及现金等价物余额	441,673,344.53	316,469,700.72
六、期末现金及现金等价物余额	207,111,117.86	232,020,817.81

## 6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,557,224.07	3,310,689.17
经营活动现金流入小计	10,557,224.07	3,310,689.17
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	539,922.68	401,000.56
支付的各项税费	52,234.01	52,332.00
支付其他与经营活动有关的现金	18,082,861.11	78,362,172.31
经营活动现金流出小计	18,675,017.80	78,815,504.87
经营活动产生的现金流量净额	-8,117,793.73	-75,504,815.70

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	14,904,145.36	10,372,093.44
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	104,904,145.36	10,372,093.44
投资活动产生的现金流量净额	-104,904,145.36	-10,372,093.44
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	30,171.64	64,005.98
筹资活动现金流入小计	30,171.64	64,005.98
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	30,171.64	64,005.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-263,092.95	881.30
五、现金及现金等价物净增加额	-113,254,860.40	-85,812,021.86

加：期初现金及现金等价物余额	148,415,973.50	147,553,072.53
六、期末现金及现金等价物余额	35,161,113.10	61,741,050.67

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

斯太尔动力股份有限公司

董事长：刘 晓 疆

2017 年 4 月 26 日