



# 斯太尔动力股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-029

2020 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。

公司负责人李晓振、主管会计工作负责人李晓振及会计机构负责人(会计主管人员)李晓振声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	279,912.52	2,646,984.68	-89.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,884,193.99	-16,080,294.21	-13.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,717,321.95	-18,271,952.34	-24.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,011,713.96	-179,643,319.21	-28.74%
基本每股收益（元/股）	-0.018	-0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.018	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	-2.72%	-3.02%	-9.93%
	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）	729,975,969.01	740,306,065.09	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	510,597,997.82	529,616,984.36	-3.59%

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）	16,250.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,746.06	逾期贷款罚息
减：所得税影响额	-55,624.01	
合计	-166,872.04	--

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	48,804	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
四川信托有限公司—四川信托—锦宏一号单一资金信托	其他	11.61%	89,590,000	89,590,000		
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	冻结	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
山东英达钢结构有限公司	境内非国有法人	3.62%	27,975,960	27,810,360	冻结	27,975,960
谢爱林	境内自然人	0.52%	3,978,200	0		
赵亚茹	境内自然人	0.38%	2,965,000	0		
涂江英	境内自然人	0.34%	2,608,700	0		
吴帆	境内自然人	0.32%	2,459,200	0		
何雅灵	境内自然人	0.32%	2,458,092	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	49,580,000			人民币普通股	49,580,000	

合伙)			
谢爱林	3,978,200	人民币普通股	3,978,200
赵亚茹	2,965,000	人民币普通股	2,965,000
涂江英	2,608,700	人民币普通股	2,608,700
吴帆	2,459,200	人民币普通股	2,459,200
何雅灵	2,458,092	人民币普通股	2,458,092
艾玉清	2,154,940	人民币普通股	2,154,940
张效英	2,119,700	人民币普通股	2,119,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	经核查，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）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）与上述前 10 名无限售条件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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东谢爱林除通过普通证券账户持有 2,138,200 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,840,000 股，实际合计持有 3,978,200 股		

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

资产负债表项目	报告期末（元）	报告期初（元）	变动比率	变动分析
货币资金	126824567.4	127290170.1	-0.37%	
其它应付款	26468901.36	22557067.48	17.34%	应付利息的增加，逾期未还贷款罚息
短期借款	143202521.7	134902521.7	6.15%	新增短期借款偿还和合资产逾期借款50%本金
应付职工薪酬	13053900.19	9727995.3	34.19%	由于资金紧张，员工工资及社保未及时支付
一年内到期的非流动负债	0	8300000		
利润表项目	本月初至本报告期	上年同期	变动	变动分析
营业收入	279912.52	2646984.68	-89.43%	本年一季度由于受到疫情影响及公司周转资金不足影响，公司业务收入大幅下降
营业成本	414986.07	2433524.64	-82.95%	
销售费用	175593.39	495311.8	-64.55%	1、公司强化内部管理，控制费用支出
管理费用	5909167.248	6203943.26	-4.75%	1、公司强化内部管理，控制费用支出
研发费用	6704999.77	7490978.94	-10.49%	受公司周转资金不足影响，相对于去年同期，本报告期研发支出已经相应减少；
营业外收入	0	4834861.24	-100.00%	去年同期的营业外收入主要系收青海恒信融担保费，本期无此类收入
营业外支出	238746.06	1928900.41	-87.62%	主要为银行贷款逾期未归还罚息，本年由于金色木棉和和合资给予债务豁免，罚息费用下降较大
经营活动产生的现金流量净额	-128011714	-179643319.2	28.74%	经营现金流出主要系银行账户被冻结的资金较

				大, 2019年有一部分冻结资金被法院强制划转, 导致本期账户冻结资金余额下降
投资活动产生的现金流量净额	975000	-982449.77	-199.24%	本期产生部分固定资产处置资金流入, 而去年同期购置固定资产资金流出

## 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) 经营管理方面

目前, 公司资金紧张局面尚未有效改善, 企业经营压力及可持续经营风险不断加大。公司已连续两年发生亏损, 若公司2019年度经营业绩无法扭亏, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定, 公司将存在被暂停上市风险, 请广大投资者注意投资风险。

### (二) 重大诉讼方面

1、技术授权许可诉讼事项: 2018年5月, 中关村科技产业园控股集团有限公司就其与公司子公司斯太尔动力(江苏)投资有限公司的技术授权许可使用合同纠纷事项向江苏省高级人民法院提起诉讼, 要求江苏斯太尔返还技术许可费贰亿元, 并冻结子公司位于江苏溧阳的银行账户。截至本报告披露日, 该诉讼事项尚未判决, 仍具有一定不确定性;

2、业绩补偿诉讼事项: 为维护公司及广大投资者合法权益, 公司根据山东省高级人民法院出具的一审判决书[(2017)鲁民初130号], 向法院申请强制执行, 但经法院查实, 英达钢构及冯文杰已无可供执行财产, 山东高院依法轮候查封了英达钢构名下房产和土地。截至本报告披露日, 英达钢构仅向公司支付500万元补偿款, 其他剩余部分及违约金、诉讼费等均未支付, 且未提出后续履约计划, 该事项尚存在一定不确定性, 请投资者注意风险;

3、贷款逾期诉讼事项: 2018年度, 因子公司多项贷款逾期, 相关债权方均已向法院或仲裁机构提起诉讼, 导致公司及子公司多个银行账户被冻结、房产被查封。报告期内, 公司积极寻求债务解决方案, 但尚未取得显著成效, 公司生产经营已受到较大影响, 请广大投资者注意风险;

4、债务豁免事项: 公司分别于2019年12月27日、12月31日收到和合资产及金色木棉的债务豁免告知函, 上述两债权方同意减免部分借款本金、及全部利息、复利、罚息和相关诉讼费用等, 其中和合资产同意减免债务金额为人民币14,375,068.28元, 金色木棉同意减免债务金额为人民币85,616,840.76元, 共计人民币99,991,909.04元。公司在收到告知函后和金色木棉及和合资产签署了该告知函的延续协议《豁免协议》, 明确接受豁免协议中所列相关债务豁免条件, 即豁免后共同确认和合资产剩余债权金额为本金人民币8,300,000元, 金色木棉剩余债权金额为本金人民币50,000,000元;

5、2020年1月13日, 斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)获悉上海仲裁委员会已受理武进国家高新技术产业开发区管理委员会(以下简称武进管委会)诉公司退还相关奖励款一案。武进管委会在仲裁申请书中提出, 2014年3月26日, 武进管委会与湖北博盈投资股份有限公司(斯太尔动力股份有限公司原公司名称)签订了《战略合作协议》, 约定斯太尔在武进国家高新区投资设立企业, 武进管委会对此给予支持和配合。后武进管委会与斯太尔又签订了《补充协议》, 约定斯太尔在武进国家高新区投资建立柴油发动机生产基地, 总投资预计将达人民币70亿元, 斯太尔应根据协议约定在园区内设立企业; 在工业用地安排方面, 武进管委会按约定条件向斯太尔支付总额8050万元的项目奖励基金; 在专项财政支持方面, 武进管委会按约定条件向斯太尔分批支付财政奖励共计一亿元; 在税收奖励方面, 武进管委会按约定条件向斯太尔支付相关税款奖励。该补充协议第八条第1款特别约定: 若斯太尔未能按照投资协议在2018年底累计投资30亿, 累计销售50亿, 则武进管委会有权要求斯太尔退还相关奖励的一半。武进管委会在仲裁申请书中还提出, 上述协议签订后, 武进管委会按照协议约定, 自2014年6月27日起陆续向斯太尔支付各项奖励款, 总计人民币189,110,100.00元。但经武进管委会查询, 截至2018年底, 斯太尔在武进高新区设立的全资子公司斯太尔动力(江苏)投资有限公司的销售收入总计284,685,141.52元、斯太尔动力(常

州) 发动机有限公司的销售收入总计44,754,319.48元, 远未达到协议约定的“在2018年底累计销售50亿”的目标。武进管委会根据其提交上海仲裁委的《战略合作协议》和《补充协议》中的仲裁条款, 向上海仲裁委员会申请仲裁, 要求斯太尔退还奖励款总金额的一半, 即人民币94,555,050.00元。2020年1月13日, 上海仲裁委员会已受理此案, 2020年4月22日开庭审理, 至财务报告报出日, 尚未宣判仲裁结果。

### (三) 其他方面

1、控股股东山东英达钢结构有限公司所持本公司8959万股限售流通股股票被浙江省高级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖, 公司第一大股东变更事项已于2019年11月6日完成变更登记手续, 公司将积极跟进并汇报后续进展情况, 敬请投资者注意风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
委托理财诉讼事项	2019年11月19日	巨潮资讯网:《关于委托理财诉讼事项二审判决结果的公告》(公告编号: 2019-079)
债务豁免事项	2020年04月02日	巨潮资讯网:《关于公司及子公司获得债务豁免的进展情况的公告》(公告编号: 2020-018)
技术授权许可诉讼事项	2018年06月05日	巨潮资讯网:《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2018-055)
英达钢构股权质押诉讼事项、第一大股东拟变更	2019年11月08日	巨潮资讯网:《关于公司第一大股东变更完成股权过户手续的公告》(公告编号: 2019-078)
江南农村商业银行贷款逾期诉讼事项	2019年09月04日	巨潮资讯网:《关于江南农村商业银行贷款逾期诉讼执行进展的公告》(公告编号: 2019-070)
农业银行贷款逾期诉讼事项	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)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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。	2012 年 10 月 29 日	36 个月	
	长沙泽谔、珠海润霖、宁波理瑞、天津恒丰	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，	2012 年 10 月 29 日	长期有效	

			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。			
	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	
	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	2015 年 12 月 15 日	长期有效	

			性、机构的独立性、财务独立性、业务独立性。			
	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	
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	除业绩补偿承诺未完成外，其它承诺均及时完成。为维护公司及投资者权益，公司已申请法院对英达钢构所持公司股票 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，并对英达钢构名下位于邹城路 13 号 1 幢-（权证号：东房权证东营区字第 179174 号）不动产和位于胜利工业园四号路以北、七号路以东（权证号：东国用（2015）第 01-1195 号）土地办理了轮候查封。					

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	126,824,567.42	127,290,170.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	705,488.18	866,529.69
应收款项融资		
预付款项	820,398.48	663,924.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,312,380.25	59,626,322.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,343,807.42	22,083,644.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,692,040.04	75,254,447.34
流动资产合计	287,698,681.79	285,785,038.77
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	70,838,024.29	70,838,024.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	103,450,926.54	107,151,109.70
在建工程	10,356,181.81	10,356,181.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,930,644.85	173,335,245.47
开发支出	65,020,330.61	64,064,170.07
商誉		
长期待摊费用	27,681,179.12	28,776,294.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,277,287.22	454,521,026.32
资产总计	729,975,969.01	740,306,065.09
流动负债：		
短期借款	143,202,521.66	134,902,521.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,789,775.26	24,210,358.84
预收款项	228,480.06	182,504.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,053,900.19	9,727,995.30
应交税费	11,195,642.75	10,353,632.63
其他应付款	26,468,901.36	22,557,067.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		8,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	218,939,221.28	210,234,080.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	438,749.91	454,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	438,749.91	454,999.92
负债合计	219,377,971.19	210,689,080.73
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	1,426,295,064.43
减：库存股		

其他综合收益	-19,161,975.71	-19,161,975.71
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	-1,686,960,896.55	-1,667,941,910.01
归属于母公司所有者权益合计	510,597,997.82	529,616,984.36
少数股东权益		
所有者权益合计	510,597,997.82	529,616,984.36
负债和所有者权益总计	729,975,969.01	740,306,065.09

法定代表人：李晓振

主管会计工作负责人：李晓振

会计机构负责人：李晓振

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	60,496.04	63,646.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,793,961.25	78,969,999.70
应收款项融资		
预付款项	250,000.00	
其他应收款	319,098,975.80	319,345,294.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,703,025.90	11,703,025.90
流动资产合计	404,906,458.99	410,081,966.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款		
长期股权投资	330,596,359.95	330,596,359.95
其他权益工具投资	70,838,024.29	70,838,024.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,181,797.91	25,539,019.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,232,027.61	60,927,821.78
开发支出	15,632,106.82	15,632,106.82
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	501,480,316.58	503,533,332.03
资产总计	906,386,775.57	913,615,298.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,220,000.00	6,931,323.35
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,019,406.25	439,297.81
应交税费	6,792,546.19	6,774,122.04
其他应付款	165,178,529.90	164,928,590.59
其中：应付利息		
应付股利		
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	174,210,482.34	179,073,333.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	174,210,482.34	179,073,333.79
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	1,426,295,064.43
减：库存股		
其他综合收益	-19,161,975.71	-19,161,975.71
专项储备		
盈余公积	18,581,177.65	18,581,177.65
未分配利润	-1,465,382,601.14	-1,463,016,930.06
所有者权益合计	732,176,293.23	734,541,964.31
负债和所有者权益总计	906,386,775.57	913,615,298.10

### 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	279,912.52	2,646,984.68
其中：营业收入	279,912.52	2,646,984.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,941,610.46	21,649,489.73
其中：营业成本	414,986.07	2,433,524.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	236,321.80	352,842.05
销售费用	175,593.39	495,311.80
管理费用	5,909,167.25	6,203,943.26
研发费用	6,704,999.77	7,490,978.98
财务费用	500,542.18	4,672,889.04
其中：利息费用	476,420.81	3,832,469.80
利息收入	-12,212.54	-5,055.13
加：其他收益	16,250.01	16,250.01
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,645,447.93	-18,986,255.04
加：营业外收入		4,834,861.24
减：营业外支出	238,746.06	1,928,900.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,884,193.99	-16,080,294.21
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,884,193.99	-16,080,294.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,884,193.99	-16,080,294.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-13,884,193.99	-16,080,294.21
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-13,884,193.99	-16,080,294.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,884,193.99	-16,080,294.21
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	-0.018	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.018	-0.02

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：李晓振

会计机构负责人：李晓振

#### 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	2,400.00	2,834.00
销售费用		
管理费用	994,276.81	1,703,870.34
研发费用	1,316,094.55	
财务费用	51,833.44	432,460.38
其中：利息费用		
利息收入	-0.17	-236.87
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		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-2,364,604.80	-2,139,164.72
加：营业外收入		4,601,493.41
减：营业外支出	1,066.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,365,671.08	2,462,328.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,365,671.08	2,462,328.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,365,671.08	2,462,328.69
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,365,671.08	2,462,328.69
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	1,001,025.72	1,842,536.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,127.40	248,422.14
经营活动现金流入小计	1,054,153.12	2,090,958.91

购买商品、接受劳务支付的现金	83,902.52	175,751.32
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		
拆出资金净增加额		
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	1,931,570.23	2,613,145.91
支付的各项税费	386.17	2,834.00
支付其他与经营活动有关的现金	127,050,008.16	178,942,546.89
经营活动现金流出小计	129,065,867.08	181,734,278.12
经营活动产生的现金流量净额	-128,011,713.96	-179,643,319.21
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	975,000.00	
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	975,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		982,449.77
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		982,449.77
投资活动产生的现金流量净额	975,000.00	-982,449.77
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	9,300,000.00	400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.82
筹资活动现金流入小计	9,300,000.00	400,000.82
偿还债务支付的现金	9,300,000.00	426,318.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	9,300,000.00	426,318.63
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-26,317.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-506.93	-23,392.86
五、现金及现金等价物净增加额	-127,037,220.89	-180,675,479.65
加：期初现金及现金等价物余额	127,292,795.09	182,477,525.27
六、期末现金及现金等价物余额	255,574.20	1,802,045.62

## 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	40.23	10,236.06
经营活动现金流入小计	40.23	10,236.06
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,190.18	171,206.06
经营活动现金流出小计	3,190.18	171,206.06
经营活动产生的现金流量净额	-3,149.95	-160,970.00
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		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.81
筹资活动现金流入小计		0.81
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		0.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.07	-2.88
五、现金及现金等价物净增加额	-3,150.02	-160,972.07
加：期初现金及现金等价物余额	63,646.06	321,354.43
六、期末现金及现金等价物余额	60,496.04	160,382.36

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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  
法定代表人：李晓振  
2020年4月29日