

资 产 负 债 表

2015年12月31日

单位名称：斯太尔动力（江苏）投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动分析
流动资产：			
货币资金	29,572,224.51	92,118,412.79	本期江苏斯太尔增资控股恒信融锂业，合并范围变化，且恒信融锂业处于生产建设期，在固定资产采购、厂房改扩建以等方面的投入持续增加，因此货币资金的变动总体上体现为净流出。
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	59,761,102.61	83,693,027.10	奥地利子公司加强应收款管理，减少了应收账款占款所致
预付账款	47,280,477.65	64,725,506.59	期末，将预付的设备、工程款重分类至其他非流动资产确认
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,535,163.21	18,331,494.08	公司收回部分往来款所致
存货	71,645,934.90	90,812,387.14	奥地利子公司本期销售增加，以及控制存货库存量所致
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	14,091,251.19	7,794,470.96	公司采购设备收到发票形成的待抵扣进项税增加
流动资产合计	228,886,154.07	357,475,298.66	
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			
投资性房地产			
固定资产	173,029,850.59	75,661,722.85	奥地利子公司为提高在研发、仓储、生产等方面能力而购置的机器设备及改扩建的厂房等已于本期投入使用
在建工程	27,467,786.48	55,427,420.12	
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	52,568,692.11	60,803,983.83	
开发支出	28,828,433.40		奥地利子公司部分研发项目进入开发阶段，相关支出资本化
商誉	272,242,348.23	206,763,666.29	江苏斯太尔增资控股恒信融锂业在合并层面形成的商誉
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,559,736.74	10,532,367.99	根据奥地利当地税收法规计算的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	127,672,330.77		
非流动资产合计	708,369,178.32	409,189,161.08	
资产总计	937,255,332.39	766,664,459.74	

资产负债表(续)

2015年12月31日

单位名称: 斯太尔动力(江苏)投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动分析
流动负债:			
短期借款	38,707,123.43	36,563,908.15	
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	36,688,702.28	43,952,697.18	期末余额较期初减少,主要系奥地利子公司控制存货,减少采购,同时支付到期应付账款所致
预收账款	15,802,067.09	7,306,250.02	期末余额较期初增加,主要系奥地利子公司收到委托研发业务预付款所致
应付职工薪酬	13,454,722.87	9,900,941.67	1、本期增资控股青海恒信融锂业,合并范围变化,导致期末余额增加;2、奥地利子公司业务发展需要引进人才,员工数量增加导致期末余额增加
应交税费	2,026,405.06	21,308,627.90	期末余额较期初减少,主要系江苏斯太尔支付了2014年4季度企业所得税所致
应付利息			
应付股利			
其它应付款	152,649,457.14	31,121,477.60	集团内关联往来增加所致
划分为持有待售的负债			
一年内到期的流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	259,328,477.87	150,153,902.52	
非流动负债:			
长期借款	11,586,036.17	14,187,550.74	归还部分借款所致
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,528,628.60	2,940,177.89	
专项应付款			
递延收益			
预计负债	4,654,451.20	5,144,364.00	
递延所得税负债	16,461,891.17	10,974,471.42	根据奥地利当地税法法规计算的应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,231,007.14	33,246,564.05	
负债合计	294,559,485.01	183,400,466.57	
股东权益:			
实收资本	557,400,000.00	557,400,000.00	
其他权益工具			
资本公积			
减:库存股			
其他综合收益	-50,645,283.12	-35,754,394.84	其他综合收益为外币报表折算差额,主要系受到外汇市场欧元兑人民币汇率波动的影响所致。
专项储备			
盈余公积	6,007,118.59	6,007,118.59	
未分配利润	47,402,520.63	55,611,269.42	
归属于母公司所有者权益合计	560,164,356.10	583,263,993.17	
少数股东权益	82,531,491.28		
所有者权益合计	642,695,847.38	583,263,993.17	
负债和所有者权益总计	937,255,332.39	766,664,459.74	

利 润 表

2015年度

单位名称：斯太尔动力（江苏）投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上年金额	变动分析
一、营业收入	298,891,447.82	433,361,927.26	由于研发服务订单减少，导致本期境外收入较去年同期下降12%；境内，本期无新增对外专有技术授权收入，总体上收入较同期下降21%。
减：营业成本	267,658,002.21	282,859,415.70	收入下降相关营业成本同比减少，此外，奥地利子公司生产能力扩充使得固定生产成本增加，综上，营业成本较去年同期下降5%。
营业税金及附加		702,216.93	
销售费用	19,058,759.89	22,417,453.71	
管理费用	32,397,326.68	28,559,252.69	江苏斯太尔本期增资控股恒信融锂业，合并范围变化所致
财务费用	2,152,673.25	-772,088.12	欧元汇率下行，导致以欧元结算业务产生的汇兑损失增加
资产减值损失	1,452,090.73	-1,847,504.24	本期计提存货跌价准备所致
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)		-178,761.92	
其中：对联营企业和合营企业投资收益		-	
二、营业利润	-23,827,404.94	101,264,418.67	
加：营业外收入	10,391,729.28	800,000.00	本期发生额为收到的政府补助
其中：非流动资产处置收益	14,037.30	-	
减：营业外支出	6,319,710.96	-	本期发生额为固定资产处置损失及根据未决诉讼进展情况计提的预计负债
其中：非流动资产处置损失	2,096,031.68	-	
三、利润总额	-19,755,386.62	102,064,418.67	
减：所得税费用	-9,989,019.60	27,577,488.84	
四、净利润	-9,766,367.02	74,486,929.83	
归属于母公司所有者的净利润	-8,208,748.79	74,486,929.83	
归属于少数股东的净利润	-1,557,618.23		
五、其他综合收益的税后净额	-14,890,888.28	-36,221,927.16	
（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	-14,890,888.28	-36,221,927.16	
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	-14,890,888.28	-36,221,927.16	
六、综合收益总额	-24,657,255.30	38,265,002.67	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,099,637.07	38,265,002.67	
归属于少数股东的综合收益总额	-1,557,618.23		
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			