

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人李海、主管会计工作负责人李海及会计机构负责人(会计主管人员)孙龙龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	22,326,412.71	26,457,065.59	-15.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	272,334.51	354,354.82	-23.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,302.51	-1,328,406.57	-117.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,814,082.91	2,504,356.37	-212.57%
基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0006	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.0006	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.26%	4.93%	-2.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	61,983,540.61	51,489,647.55	20.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,175,682.18	11,903,347.67	2.29%

非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,032.00	
合计	44,032.00	

□ 适用 不适用
公司报告期内不存在将根据《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。

1.报告期内普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,032.00	

斯太尔动力股份有限公司要

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-011

1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简称:斯太尔

股票简称	斯太尔	股票代码	000760
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孙海	-	-
电话	0519-85083902	-	-
传真	0519-85083879	-	-
电子信箱	000760@sina.com	-	-

2. 主要财务数据和股东变化
(1) 主要财务数据
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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	740,732,005.77	632,044,165.65	17.20%	617,015,555.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,846,926.55	3,410,750.35	188.70%	4,617,555.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,656,416.46	2,569,513.18	159.05%	2,044,166.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,149,128.18	-13,182,775.87	485.23%	-66,912,730.40
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.02
加权平均净资产收益率	0.61%	1.11%	-0.50%	2.04%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,429,529,174.20	2,407,260,437.09	0.93%	824,508,874.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,595,164,266.91	1,621,539,267.52	-1.63%	186,473,959.46

(2) 前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	21,142	年度报告披露日前末五个交易日本普通股股东总数	20,353
-------------	--------	------------------------	--------

前十名普通股股东持股情况					
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
山东泉林纸业有限公司	境内非国有法人	15.21%	83,857,400	83,857,400	质押 83,857,400
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	9.51%	52,410,900	52,410,900	质押 52,410,900
长沙湾德隆投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.51%	52,410,900	52,410,900	质押 52,410,900
天津诺尔茨实业股份有限公司	境内非国有法人	7.61%	41,928,700	41,928,700	
宁波聚源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.61%	41,928,700	41,928,700	质押 41,928,700
宁夏博源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	11,859,000		
中曼石油服务股份有限公司定向增发专用账户	境内非国有法人	2.04%	11,250,063		冻结 11,250,063
中信证券股份有限公司定向增发专用账户	境内非国有法人	0.73%	4,000,000		
张磊	境内自然人	0.26%	1,445,500		

上述股东关联关系或一致行动的说明
截止报告期末,上市公司前十名普通股股东之间,未发现其他股东是存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
不适用。

(4) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3. 管理层讨论与分析
2014年,全球经济复苏运行总体平稳,柴油行业在政策调控下市场化配置双重视角下,各发动机厂商可能将借助技术大突破实现弯道超车,报告期内,公司在全体员工的辛勤工作和公司管理层的领导下,沉着应对市场经营环境变化,适时调整经营策略,优化产品结构,在行业开发及营销资源投入到位,公司加快推进斯太尔柴油发动机国产化进程,同时积极推动车桥业务资产的并购重组,此外,公司坚持以法律合规柴油发动机及新能源动力领域上下游投资并购机会,致力于构建国内领先的动力总成研发制造体系,报告期内,公司主要管理层薪酬如下:
1. 增加生产规模,推进柴油发动机国产化进程
2014年5月9日,公司在武汉国家高新技术产业开发区设立全资子公司常州斯太尔,致力于柴油发动机的研发、生产、采购及销售,截至目前,“第一期扩招项目”已按照方案标准,高标准地完成改造,两条中重型车桥生产线也已竣工,具备了生产、检验及装配的能力,为后续M14、M16/M17系列机头及总成,实现M14中重型商用车国产化率,以及M16/17系列机头国产化率,提供了充足产能保障。
2. 提升产品结构,布局长期产品规划
报告期内,公司针对商用车市场及行业政策的大幅变动,为保证产品的技术先进性,成本优势及质量稳定性,及时调整了产品结构,具体如下:
① 由于国家对农机的政策扶持,公司大力推进EM11发动机的研发,已完成了基础性的技术开发和样机交付,并且成功实现了专用农机的使用。
② 2014年,国际产能合作不断升温,公司持续推进托托德斯斯太尔强大的研发实力,完成M12R、Evo V发动机、M14 R、Evo V199发动机、M14 R、Evo V11发动机的开发,推进柴油发动机各项性能提升及开发,并完成后续处理系统开发,以满足产品国五(欧五)排放标准。
③ 为适应新能源汽车/FAO/A类需求快速增长,公司在研发M12CR、Evo V的基础上,增加了TFM (F-Machino)高性能电机以及M12CR、Evo V + TFM柴油机的研发项目。
④ 在前期研发项目完成的基础上,公司技术储备不断扩充,开始为今后销售做准备,包括Engine + Motor (based on China)集成、M12M APJ集成系统,以及M14R/M16集成系统。
3. 积极推动国内产能重组,剥离传统车桥业务
报告期内,车桥业务资产重组剥离按照既定步骤推进,2014年4月27日,公司披露重大资产重组方案,拟将持有的车桥业务资产重组剥离,重组资产包括100%股权及转让给烟台市中曼传动机械有限公司,剥离传统车桥业务,降低车桥业务所带来的不确定性,2014年7月5日,公司召开了2014年第二次临时股东大会审议通过了该重组方案主要内容。
根据2014年1月23日开始执行的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会令第109号),该资产重组已不属于中国证监会核准的行政许可项目,无需中国证监会审核,且已取得股东大会批准,重大资产重组相关协议全部生效,公司随即开始办理资产交割事宜。
截至年报披露日,资产重组事项尚在积极推进中,在车桥业务相关资产交割完成后,公司将紧紧围绕高性能柴油机及新能源动力总成研发项目,不断整合公司资源,全力推进公司核心竞争力,保障公司稳定发展。
4. 完善内部治理体系,提升公司管理水平
公司于2014年2月份制定了一套完整的、更利于提高国产化项目推进速度及提高公司运营效率的调整方案,2014年3月,公司召开了第四届中介机构联席会,公司建立并健全内部治理体系,对公司现有制度和业务流程进行全面、深入地梳理,组织各职能部门进行反复讨论讨论,经董事会及总经理办公会审议后,最终搭建完成了一套比较完善的内部控制体系,有效提升了公司的运营效率,为柴油发动机国产化项目的快速推进奠定了坚实基础,收购欧康动力斯太尔,将其纳入公司体系的规范化管理体系,进一步完善了公司治理结构。
5. 加强企业内部控制,规范人才流失风险
报告期内,公司内部控制体系不断完善,完成了内控组织架构的设计调整,研发、生产、工艺、采购、销售等各方面人才陆续到位,为完善柴油发动机生产流程的持续推进提供了有效保障。
报告期内,公司共完成营业收入7,407.20万元,较去年同期上升17.20%,实现营业收入1,980.86万元,同比上升141.80%,实现归属于上市公司股东的净利润665.64万元,同比上升159.05%。
4. 涉及财务报告的有关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
公司报告期内无会计政策、会计估计及核算方法发生变化的情况说明。
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。
(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用

斯太尔动力股份有限公司董事会
2015年4月30日

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-016

斯太尔动力股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2015年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2015年4月18日以电子、短信及传真方式通知各监事,应参加本次会议的监事5名,实际参加会议的监事5名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制制度点动按公司内部控制各项制度的规定执行,公司在重大人事任免、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常运行,具有合理性、完整性和有效性。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
4. 审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
5. 审议通过《2014年度利润分配预案》
经公司审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2014年年末公司未分配利润仍为负值,此事项经董事会审议,2014年度不进行利润分配,即拟以2014年年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增0.8股。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
6. 审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制制度点动按公司内部控制各项制度的规定执行,公司在重大人事任免、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常运行,具有合理性、完整性和有效性。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
7. 审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司募集资金使用与管理基本符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,对公司内部控制体系建设投资管理进行了整改,有效保护了全体股东的合法权益。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的相关文件。

斯太尔动力股份有限公司监事会
2015年4月30日

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-012

斯太尔动力股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2015年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2015年4月18日以电子、短信及传真方式通知各董事,应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制制度点动按公司内部控制各项制度的规定执行,公司在重大人事任免、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常运行,具有合理性、完整性和有效性。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
4. 审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
5. 审议通过《2014年度利润分配预案》
经公司审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2014年年末公司未分配利润仍为负值,此事项经董事会审议,2014年度不进行利润分配,即拟以2014年年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增0.8股。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
6. 审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司募集资金使用与管理基本符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,对公司内部控制体系建设投资管理进行了整改,有效保护了全体股东的合法权益。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的相关文件。

斯太尔动力股份有限公司董事会
2015年4月30日

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-014

斯太尔动力股份有限公司 2015年第一季度报告

一、重要提示
1. 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
3. 公司负责人李海、主管会计工作负责人李海及会计机构负责人(会计主管人员)孙龙龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、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	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	22,326,412.71	26,457,065.59	-15.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	272,334.51	354,354.82	-23.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,302.51	-1,328,406.57	-117.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,814,082.91	2,504,356.37	-212.57%
基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0006	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.0006	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.26%	4.93%	-2.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	61,983,540.61	51,489,647.55	20.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,175,682.18	11,903,347.67	2.29%

非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,032.00	
合计	44,032.00	

□ 适用 不适用
公司报告期内不存在将根据《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。

1.报告期内普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,032.00	

3. 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 适用 不适用

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因说明
营业收入	8,048,184.54	6,535,753.89	42.81%	主要系本期营业收入同比增加35万元,贷款付息同比增加247万元,手续费同比增加29万元
营业外收入	7,243,522.03	636,305.11	1038.73%	主要是增加上海松江合作连带赔偿660万元
营业外支出	1,810,746.30	3,078,398.47	-41.8%	主要是各商客截至2015年1月份共扣减16.1%调减至0.5%,使其同比减少支出7585万元,以及贷款支出与处置非流动资产分别同比减少38.96万元与13.65万元等
净利润	118,513,376.13	136,340,230.11	-13.13%	主要系文量出售的商融9984万元,其款项于月份到账且相关手续正在办理中,故尚未确认相关收益约1700万元左右所致
少数股东损益	-25,427.28	-216,479.06	不适用	720%应收可转债增加利润15.24万元,占50%通讯本期利润同比增加利润13.86万元

3.1.2 利润表
单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因说明
财务费用	8,048,184.54	6,535,753.89	42.81%	主要系本期营业收入同比增加35万元,贷款付息同比增加247万元,手续费同比增加29万元
资产减值损失	-2,209,036.53	-818,372.25	不适用	主要系其他应收款的同比增加,为文量置业收到建设费一年以上应收的农民工工资保证金等环境成本计提减少302万元,以及处置非流动资产计提减值准备计提增加163.9万元
营业外收入	7,243,522.03	636,305.11	1038.73%	主要是增加上海松江合作连带赔偿660万元
营业外支出	1,810,746.30	3,078,398.47	-41.8%	主要是各商客截至2015年1月份共扣减16.1%调减至0.5%,使其同比减少支出7585万元,以及贷款支出与处置非流动资产分别同比减少38.96万元与13.65万元等
净利润	118,513,376.13	136,340,230.11	-13.13%	主要系文量出售的商融9984万元,其款项于月份到账且相关手续正在办理中,故尚未确认相关收益约1700万元左右所致
少数股东损益	-25,427.28	-216,479.06	不适用	720%应收可转债增加利润15.24万元,占50%通讯本期利润同比增加利润13.86万元

3.1.3 现金流量表
单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	750,572,365.69	723,311,008.30	116.96%	主要是销售回笼增加增加2764.36万元
其他应收款	7349,403,403.39	7395,374,235.89	-48.16%	主要是 电费等本期较上年同期增加1597.59万元, 各供应商预付账款于年初减少2120万元,文量收到市建管处退还农民工工资保证金872.50万元等
短期借款	1,920,442,200.00	2,233,500,000.00	38.85%	主要是本期新增短期借款年初增加6355万元,企业再融资与土地增值税年初增加1773万元与1800万元,以及基建税与教育附加税年初减少205万元所致
应付款项	727,863,636.84	797,418,903.86	-60.15%	主要是本期新增应付账款年初增加6355万元,企业再融资与土地增值税年初增加1773万元与1800万元,以及基建税与教育附加税年初减少205万元所致
应付利息	????? 329,591.12	????? 572,244.89	-42.40%	主要是公司支付上年银行借款利息

3.1.4 利润分配表
单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因说明
财务费用	8,048,184.54	6,535,753.89	42.81%	主要系本期营业收入同比增加35万元,贷款付息同比增加247万元,手续费同比增加29万元
资产减值损失	-2,209,036.53	-818,372.25	不适用	主要系其他应收款的同比增加,为文量置业收到建设费一年以上应收的农民工工资保证金等环境成本计提减少302万元,以及处置非流动资产计提减值准备计提增加163.9万元
营业外收入	7,243,522.03	636,305.11	1038.73%	主要是增加上海松江合作连带赔偿660万元
营业外支出	1,810,746.30	3,078,398.47	-41.8%	主要是各商客截至2015年1月份共扣减16.1%调减至0.5%,使其同比减少支出7585万元,以及贷款支出与处置非流动资产分别同比减少38.96万元与13.65万元等
净利润	118,513,376.13	136,340,230.11	-13.13%	主要系文量出售的商融9984万元,其款项于月份到账且相关手续正在办理中,故尚未确认相关收益约1700万元左右所致
少数股东损益	-25,427.28	-216,479.06	不适用	720%应收可转债增加利润15.24万元,占50%通讯本期利润同比增加利润13.86万元

3.1.5 现金流量表
单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	750,572,365.69	723,311,008.30	116.96%	主要是销售回笼增加增加2764.36万元
其他应收款	7349,403,403.39	7395,374,235.89	-48.16%	主要是 电费等本期较上年同期增加1597.59万元, 各供应商预付账款于年初减少2120万元,文量收到市建管处退还农民工工资保证金872.50万元等
短期借款	1,920,442,200.00	2,233,500,000.00	38.85%	主要是本期新增短期借款年初增加6355万元,企业再融资与土地增值税年初增加1773万元与1800万元,以及基建税与教育附加税年初减少205万元所致
应付款项	727,863,636.84	797,418,903.86	-60.15%	主要是本期新增应付账款年初增加6355万元,企业再融资与土地增值税年初增加1773万元与1800万元,以及基建税与教育附加税年初减少205万元所致
应付利息	????? 329,591.12	????? 572,244.89	-42.40%	主要是公司支付上年银行借款利息

3.1.6 利润分配表
单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	原因说明
财务费用	8,048,184.54	6,535,753.89	42.81%	主要系本期营业收入同比增加35万元,贷款付息同比增加247万元,手续费同比增加29万元
资产减值损失	-2,209,036.53	-818,372.25	不适用	