



斯太尔动力股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-018

2015 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 主要财务数据及股东变化

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）	151,137,369.14	152,778,805.88	-1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,166,998.79	-23,920,705.69	-1.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,947,798.25	-24,051,189.61	-12.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,956,398.98	11,160,675.20	-879.13%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	-1.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	-1.03%
加权平均净资产收益率	-1.53%	-1.25%	-0.28%
	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）	2,387,988,803.09	2,429,529,174.20	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,546,749,262.13	1,595,164,266.90	-3.04%

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
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）	-34,249.53	
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）	2,916,054.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,694.57	
少数股东权益影响额（税后）	112,700.00	
合计	2,780,799.46	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		551,317,592				
前 10 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
山东英达钢结构有限公司	境内非国有法人	15.21%	83,857,400	83,857,400	质押	83,857,400
长沙泽谔创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.51%	52,410,900	52,410,900	质押	52,410,900
长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.51%	52,410,900	52,410,900	质押	52,410,900
天津硅谷天堂恒丰股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	41,928,700	41,928,700		
宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	41,928,700	41,928,700		
宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	41,928,700	41,928,700	质押	41,928,700
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.04%	11,250,063		冻结	11,250,063
荆州市恒丰制动系统有限公司	境内非国有法人	1.69%	9,300,000			
张韬	境内自然人	0.26%	1,445,500			
宋贤森	境内自然人	0.26%	1,408,800			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	11,250,063			人民币普通股	11,250,063	
荆州市恒丰制动系统有限公司	9,300,000			人民币普通股	9,300,000	
张韬	1,445,500			人民币普通股	1,445,500	
许潮	1,012,881			人民币普通股	1,012,881	
刘水安	1,012,128			人民币普通股	1,012,128	
傅晓扬	1,009,326			人民币普通股	1,009,326	
中融国际信托有限公司-众信证赢 6 号证券	984,726			人民币普通股	984,726	

投资集合资金信托计划			
颜红卫	911,500	人民币普通股	911,500
游瑞平	877,720	人民币普通股	877,720
余幼敏	818,903	人民币普通股	818,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，上市公司已向上述前 10 名股东进行联系，未发现上述股东存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中，宋贤森通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,408,800 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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
货币资金	351,355,856.85	591,540,323.15	-40.60%	主要系公司继续推进柴油发动机国产化进程，同时积极开拓新能源动力领域业务，因此在固定资产采购、厂房改扩建以及技术研发方面、行业高端人才引进等的投入力度加大，致使本期公司在投资活动、经营活动方面的支出增加，现金及现金等价物净值体现为净流出。
预付账款	311,041,717.00	253,486,062.64	22.71%	主要系因开展柴油发动机业务，采购材料支出增加，以及本期新投资控股的青海恒信融锂业科技有限公司电池级碳酸锂项目生产线建设购置土地及采购材料支出综合所致。
其他流动资产	14,388,113.98	11,166,914.92	28.85%	主要系奥地利斯太尔本期发动机销售业绩大幅提高，导致生产用材料采购增加，从而形成的待抵扣进项税所致。
在建工程	275,483,763.30	172,255,501.69	59.93%	主要包括：1、为配合高端柴油发动机国产化进程的推进及扩大产能，奥地利斯太尔厂房改扩建及固定资产采购等的支出增加；2、本期新增青海恒信融锂业科技有限公司电池级碳酸锂项目生产线建设投入增加；3、湖北车桥有限公司青吉工业园项目建设投入增加。
长期待摊费用	22,495,175.10	13,611,400.56	65.27%	主要为柴油发动机相关技术自主研究项目支出。
应交税费	-3,568,532.91	22,487,909.86	-115.87%	主要为斯太尔动力（江苏）投资有限公司支付2014年4季度计提的企业所得税所致。
其他综合收益	-60,469,933.16	-36,221,927.17	-66.94%	主要为外币报表折算差额，受到外汇市场欧元兑人民币汇率下行的影响所致。
	本报告期（元）	上年同期（元）	变动	变动分析
财务费用	2,346,660.66	6,566,897.48	-64.27%	主要系湖北车桥有限公司和奥地利斯太尔动力有限公司归还部分银行借款，导致利息支出大幅减少
营业外收入	2,957,714.56	144,144.80	1951.91%	营业外收入本期发生额主要系青海恒信融锂业科技有限公司和奥地利斯太尔动力有限公司收到政府补助所致。
所得税费用	274,279.08	-5,779,507.98	104.75%	主要系上年同期合并范围内子公司计提的递延所得税费用大于当期所得税费用，导致该项目为负数；本期未涉及此情况。
经营活动产生的现金流量净额	-86,956,398.98	11,160,675.20	-879.13%	主要系公司为深入推进高性能柴油发动机业务以及开拓新能源动力领域业务，在引进行业高精尖人才以及加强企业团队建设方面的投入增加，以及支付的各项税费大幅增加综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-115,312,700.98	-29,938,539.99	-285.16%	主要系处置固定资产、奥地利斯太尔动力有限公司收到“增资扩产”专项募集资金，进行厂房改扩建及固定资产采购等的支出大幅增加，以及本期新增青海恒信融锂业科技有限公司电池级碳酸锂

				项目生产线建设投入综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,335,353.84	-23,917,963.76	48.43%	主要系本期新投资控股的青海恒信融锂业科技有限公司少数股东投入资金，以及归还银行借款综合所致。

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

1、恒信融锂业投资进展

2015年2月6日，公司披露对外投资公告，公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司利用1.53亿自筹资金对青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）进行增资，并实现控股（占51%股权）。为降低产品品质和稳定性风险，公司采用两期增资的模式，第一期支付增资款6,000万，满足二期款支付的先决条件后，支付第二期增资款9,300万。

截至目前，恒信融锂业试生产线上的浓缩和沉锂装置已安装完毕，正在进行最后的调试运行。公司已和多家检测机构联系确定，将试生产线上生产的碳酸锂成品连续取样后送检。由于检测机构工作安排等因素影响，预计将在2015年5月底前获取检测结果。

此外，公司投资新建的年产1.8万吨电池级碳酸锂的生产线准备工作正在有序推进，得到了当地有关政府单位和银行的大力配合与支持。

2、重大资产重组进程

经公司董事会及股东大会审议，公司决定以17,183.87万元的价格出售公司持有的湖北车桥有限公司63.28%股权和荆州车桥有限公司100%股权。在中国证监会终止此次资产重组行政许可申请审查后，公司便开始积极推进车桥资产剥离事项。

截至2014年末，交易对方共向公司支付了资产重组股权转让款4960.18万元，尚有12,223.69万元未支付。由于交易对方未能及时全额支付资产交割款，延缓了公司资产重组的进程。

为尽快实现传统车桥资产的剥离，公司已与重组交易对方协商，争取2015年5月15日前，收回股权转让全部款项，并完成车桥资产的剥离，专注于高性能柴油发动机及新能源动力领域。

3、募集资金归还计划

2014年8月26日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，拟在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用公司技术研发项目募集资金专户1.9亿元和Steyr Motors增资扩产项目募集资金专户4,300万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2014年10月14日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了该事项，公司正式将上述两个募集资金专户闲置资金划出，暂时性补充了流动资金，全部用于柴油发动机国产化项目建设。

由于上述资产重组交易对方未能全额资产交割款，不仅推迟了公司资产剥离的进度，同时也直接导致公司无法按期归还上述募集资金。根据与重组交易对方的协商，公司将在收到资产交割款后，及时归还已到期的募集资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
恒信融锂业投资事项	2015年02月06日	巨潮网披露的2015-004号公告
	2015年04月30日	巨潮网披露的2015-017号公告
车桥资产剥离事项	2015年04月14日	巨潮网披露的2015-006号公告
募集资金延期归还事项	2015年04月14日	巨潮网披露的2015-006号公告

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	山东英达钢结构有限公司、长沙泽洛创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（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）	自公司非公开发行股票新增股份上市之日（2013 年 12 月 10 日）起三十六个月内不转让所认购的新股。	2012 年 10 月 29 日	36 个月	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。
	山东英达钢结构有限公司	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，武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司（更名为“斯太尔(江苏)投资有限公司”）2013 年度、2014 年度、2015 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。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利润数与实际盈利之间的差额对斯太尔进行补偿。如果斯太尔在 2013 年才完成本次非公开发行，则英达钢构将对上述业绩补偿期限进行顺延。	2012 年 10 月 29 日	36 个月	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。
	山东英达钢结构有限公司	在斯太尔非公开发行方案获得核准且实施完毕后，如果斯太尔动力有限公司（更名为“斯太尔(江苏)投资有限公司”）在业绩补偿期内，累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与已补偿的股份价值（在业绩补偿期内已补偿的股份数×本次发行价格）及在业绩补偿期内已补偿的现金数三者之和不足累计业绩承诺数 11.8 亿元的，英达钢构将进行追加补偿，实现对业绩承诺的全部覆盖。	2013 年 09 月 13 日	36 个月	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。

	长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（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）	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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。

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

2015 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	351,355,856.85	591,540,323.15
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	35,219,015.46	41,278,838.50
应收账款	211,781,220.65	215,554,923.83
预付款项	311,041,717.00	253,486,062.64
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	23,706,013.80	25,186,943.47
买入返售金融资产		
存货	337,601,177.01	326,152,808.87
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	14,388,113.98	11,166,914.92
流动资产合计	1,285,093,114.75	1,464,366,815.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	1,250,180.43	1,250,180.43
投资性房地产		
固定资产	173,257,261.01	174,539,511.39
在建工程	275,483,763.30	172,255,501.69
工程物资		
固定资产清理	2,224,563.20	2,224,563.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,130,763.75	82,023,695.50
开发支出	156,968,476.04	143,235,995.04
商誉	365,385,844.67	345,350,774.77
长期待摊费用	22,495,175.10	13,611,400.56
递延所得税资产	29,699,660.84	30,670,736.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,102,895,688.34	965,162,358.82
资产总计	2,387,988,803.09	2,429,529,174.20
流动负债：		
短期借款	130,739,696.43	134,563,908.15
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	180,342,563.70	172,401,000.00
应付账款	263,534,668.87	260,219,724.04
预收款项	53,034,638.19	58,914,131.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,418,753.49	17,227,425.07
应交税费	-3,568,532.91	22,487,909.86

应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	134,162,396.92	134,915,384.20
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		
其他流动负债		
流动负债合计	775,053,044.84	801,118,343.24
非流动负债：		
长期借款	12,051,499.83	14,187,550.74
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	1,346,516.33	2,940,177.90
专项应付款		
预计负债	4,670,058.00	5,144,364.00
递延收益		
递延所得税负债	9,962,634.46	10,974,471.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,030,708.62	33,246,564.06
负债合计	803,083,753.46	834,364,907.30
所有者权益：		
股本	551,317,592.00	551,317,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,117,189,257.71	1,117,189,257.71
减：库存股		
其他综合收益	-60,469,933.16	-36,221,927.17
专项储备		

盈余公积	18,327,986.42	18,327,986.42
一般风险准备		
未分配利润	-79,615,640.84	-55,448,642.06
归属于母公司所有者权益合计	1,546,749,262.13	1,595,164,266.90
少数股东权益	38,155,787.50	
所有者权益合计	1,584,905,049.63	1,595,164,266.90
负债和所有者权益总计	2,387,988,803.09	2,429,529,174.20

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	26,570,060.99	68,428,925.93
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	2,731,307.03	3,545,242.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	236,378,512.07	241,546,945.50
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	497,847.01	114,520.41
流动资产合计	266,177,727.10	313,635,633.84
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	1,139,141,786.51	1,139,141,786.51
投资性房地产		

固定资产	33,400,678.74	33,706,639.25
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	46,495.73	49,230.77
开发支出	125,435,417.51	125,435,417.51
商誉		
长期待摊费用	3,285,127.54	3,706,039.00
递延所得税资产	15,944,043.89	15,944,043.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,317,253,549.92	1,317,983,156.93
资产总计	1,583,431,277.02	1,631,618,790.77
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	49,601,840.00	49,601,840.00
应付职工薪酬	338,358.83	1,362,619.35
应交税费	-7,015,747.83	-6,839,205.71
应付利息		
应付股利	388,860.15	388,860.15
其他应付款	2,852,694.56	40,178,017.73
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	46,166,005.71	84,692,131.52
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	46,166,005.71	84,692,131.52
所有者权益：		
股本	551,317,592.00	551,317,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,118,841,045.49	1,118,841,045.49
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	-151,474,543.83	-141,813,155.89
所有者权益合计	1,537,265,271.31	1,546,926,659.25
负债和所有者权益总计	1,583,431,277.02	1,631,618,790.77

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	151,137,369.14	152,778,805.88
其中：营业收入	151,137,369.14	152,778,805.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,295,081.85	182,632,922.54

其中：营业成本	131,597,621.41	131,290,815.60
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		
营业税金及附加	333,453.54	379,281.76
销售费用	10,116,201.45	11,367,996.25
管理费用	33,901,144.79	33,027,931.45
财务费用	2,346,660.66	6,566,897.48
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）		23,419.07
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）	-27,157,712.71	-29,830,697.59
加：营业外收入	2,957,714.56	144,144.80
其中：非流动资产处置利得	28,965.57	
减：营业外支出	64,215.10	13,660.88
其中：非流动资产处置损失	63,215.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,264,213.25	-29,700,213.67
减：所得税费用	274,279.08	-5,779,507.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,538,492.33	-23,920,705.69
归属于母公司所有者的净利润	-24,166,998.79	-23,920,705.69
少数股东损益	-371,493.54	
六、其他综合收益的税后净额	-24,248,005.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,248,005.99	
（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	-24,248,005.99	
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	-24,248,005.99	
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	-48,786,498.32	-23,920,705.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,415,004.78	-23,920,705.69
归属于少数股东的综合收益总额	-371,493.54	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.04	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：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
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	8,932,542.47	9,729,765.23
财务费用	728,845.47	1,281,121.86
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）	-9,661,387.94	-11,010,887.09
加：营业外收入		21,509.43
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）	-9,661,387.94	-10,989,377.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,661,387.94	-10,989,377.66
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	-9,661,387.94	-10,989,377.66
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	上期金额发生额
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	90,298,643.29	195,906,426.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,232,984.52	9,124,639.22
经营活动现金流入小计	108,531,627.81	205,031,065.84
购买商品、接受劳务支付的现金	94,416,068.19	163,956,666.45
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	42,362,468.87	28,435,585.45
支付的各项税费	28,886,095.03	1,478,138.74
支付其他与经营活动有关的现金	29,823,394.70	
经营活动现金流出小计	195,488,026.79	193,870,390.64
经营活动产生的现金流量净额	-86,956,398.98	11,160,675.20
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	63,215.10	
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	63,215.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,375,916.08	29,938,539.99
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	115,375,916.08	29,938,539.99
投资活动产生的现金流量净额	-115,312,700.98	-29,938,539.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,750,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	3,750,000.00	
偿还债务支付的现金	11,865,267.63	17,090,956.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,220,086.21	4,326,775.03
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		2,500,232.69
筹资活动现金流出小计	16,085,353.84	23,917,963.76
筹资活动产生的现金流量净额	-12,335,353.84	-23,917,963.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,912,343.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-219,516,796.90	-42,695,828.55
加：期初现金及现金等价物余额	458,472,653.75	956,625,188.71
六、期末现金及现金等价物余额	238,955,856.85	913,929,360.16

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	13,435,608.27	
经营活动现金流入小计	13,435,608.27	
购买商品、接受劳务支付的现金		6,132,122.32
支付给职工以及为职工支付的现金	3,986,947.19	2,689,856.10
支付的各项税费		453,778.31
支付其他与经营活动有关的现金	50,284,361.03	10,039,646.00
经营活动现金流出小计	54,271,308.22	19,315,402.73
经营活动产生的现金流量净额	-40,835,699.95	-19,315,402.73

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	275,244.00	25,305,218.81
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		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	275,244.00	26,305,218.81
投资活动产生的现金流量净额	-275,244.00	-26,305,218.81
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-747,920.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-41,858,864.94	-45,620,621.54

加：期初现金及现金等价物余额	68,428,925.93	926,938,757.03
六、期末现金及现金等价物余额	26,570,060.99	881,318,135.49

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**

2015年4月28日