

# 青岛特锐德电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
Helmut Rebstock	董事	工作原因	于德翔

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	1,157,023,299.58	1,082,559,695.07	6.88%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,033,630,689.41	993,445,942.64	4.04%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.74	7.44	4.03%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-70,702,508.61		-773.51%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.53		-783.33%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	131,046,912.87	26.07%	311,589,517.78	10.50%
归属于公司普通股股东的净利润	30,228,856.23	25.53%	66,904,746.77	6.02%
基本每股收益(元/股)	0.23	-4.17%	0.50	-21.88%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-4.17%	0.50	-21.88%
净资产收益率(%)	2.97%	-10.28%	6.61%	-39.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.87%	-10.27%	6.38%	-39.83%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,780,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	943,403.78

所得税影响额	-408,510.57
合计	2,314,893.21

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,042	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	674,940	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	666,343	人民币普通股
中咨东方资本管理有限公司	412,026	人民币普通股
李镇桂	366,320	人民币普通股
胡燕英	283,884	人民币普通股
沈燕丽	238,700	人民币普通股
沈尧林	232,700	人民币普通股
山西信托有限责任公司—国资公司	220,000	人民币普通股
贾学坤	200,997	人民币普通股
湖南华程投资有限公司	185,901	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛德锐投资有限公司	66,500,000	0	0	66,500,000	首发承诺	2012-10-30
HELMUT BRUNO REBSTOCK	28,500,000	0	0	28,500,000	首发承诺	2010-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户	3,330,000	0	0	3,330,000	首发承诺	2012-6-24
天津华夏瑞特地产投资管理有限公司	1,670,000	0	0	1,670,000	首发承诺	2012-6-24
合计	100,000,000	0	0	100,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、净资产收益率：本年 1-9 月较去年同期下降 39.83 个百分点，是因为尽管本年 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润比上年同期增长了 6%，但是 2009 年 9 月末公司 IPO 募集资金使本期平均净资产较上年同期大幅增加，所以本期净资产收益率下降。
---

2、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额：本年 1-9 月较去年同期分别下降 774%、783%，主要是公司经营活动现金流入与去年同期有较小增长的情况下，随着公司规模增加，公司采购原材料等的现金支出增加所致。但对比基数较小导致比例数字较大，公司不存在经营资金断裂的风险。

3、应收票据：本季末较上年期末增加 320 万元，主要原因是公司销售货物收到银行承兑汇票所致。

4、应收账款：本季末较上年期末增加 66%，主要原因是随着销售业务的增长，铁路、电力销售业务占比较大，而高速铁路行业属国家重点工程项目，施工周期较长，导致应收款回款周期加长，但形成坏帐的风险极小。

5、预付账款：本季末较上年期末增加 1236%，主要原因是随着特锐德工业园的建设进度，预付的工程、设备款增加所致。

6、其他应收款：本季末较上年期末增长 64%，主要原因是公司支付的投标保证金增加所致。

7、存货：本季末较上年期末增长 135%，主要原因是根据公司生产经营需要，原材料储备增加所致。

8、固定资产、在建工程：本季末较上年期末分别增加 41%、2960%，主要原因是由于特锐德工业园仍在建设中，报告期内支付施工进度款、购买机器设备所致。

9、长期待摊费用：本季末较上年期末减少 47%，主要原因是费用逐渐摊销所致。

10、应付票据：本季末较上年期末减少 750 万元，主要是因为公司对外开具的银行承兑汇票到期所致。

11、应付账款：本季末较上年期末增加 38%，主要原因是随着公司生产的需要，原材料储备增加，应付账款增加较多。

12、预收账款：本季末较上年期末增加 530%，主要原因是随着销售合同的签订和执行，预收客户的款项增加所致。

13、应付职工薪酬：本季末较上年期末增加 71%，主要原因是由于公司员工数量增加及员工薪酬水平增加所致。

14、其他非流动负债：本季末较上年期末减少 78%，主要原因是公司部分政府扶持和资助项目在报告期内转销，递延收益减少所致。

15、主营业务税金及附加：本年 1-9 月较去年同期增加 284 万，主要原因是公司公开发行股票后，外商持股比例低于 25%，根据规定应缴纳城市维护建设税、教育费附加以及地方教育费附加所致。

16、营业费用：本年 1-9 月较去年同期增长 57%，主要原因为公司主动增加市场投入，以及销售规模扩大带来的运输费、服务费等增加所致。

17、管理费用：本年 1-9 月较去年同期增加 75%，主要原因是公司规模的扩大和管理人员的增加所致。

18、财务费用：本年 1-9 月较去年同期降低 1085%，主要原因是募集资金存款利息收入所致。

19、资产减值损失：本年 1-9 月较去年同期降低 49%，主要原因是计提应收款及其他应收款坏帐损失减少所致。

20、营业外收入：本年 1-9 月较去年同期增加 57%，主要原因是报告期内核销了一些无法支付的长期挂账应付账款。

21、营业外支出：本年 1-9 月较去年同期减少 33%，主要原因是延迟发货滞纳金减少所致。

22、所得税费用：本年 1-9 月较去年同期增长 33%，主要原因是利润总额增加及执行的所得税税率提高所致。

23、收到的其他与经营活动有关的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 157%，主要原因是报告期内收到的退回投标保证金增加所致。

24、购买商品、接受劳务支付的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 31%，主要是随着公司生产的需要，支付增加的原材料储备所致。

25、支付给职工以及为职工支付的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 55%，主要是随着公司规模增加，公司职员数量和工资均有增加所致。

26、支付的其他与经营活动有关的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 105%，主要是随着公司销售合同的增加，支付的投标保证金和履约保函增加所致。

27、经营活动产生的现金流量净额：本年 1-9 月较去年同期下降 774%，主要是公司经营活动现金流入与去年同期有较小增长的情况下，随着公司规模增加，公司采购原材料等的现金支出增加所致。

28、收回投资收到的现金：本年 1-9 月较去年同期减少 20 万元，主要是公司去年同期收回对外的长期股权投资所致。

29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本年 1-9 月较去年同期增加 39%，主要原因是报告期内支付的特锐德工业园的工程、设备款增加较大。

30、吸收投资收到的现金、借款收到的现金、筹资活动现金流入：本年 1-9 月较去年同期均减少 100%，主要是本期未有筹资活动所致。

31、筹资活动现金流出：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年 1-9 月较去年同期增加 6406%，筹资活动现金流出同比增加 1589%，主要是报告期内公司进行现金分红所致。

32、现金及现金等价物净增加额：本年 1-9 月较去年同期下降 122%，主要原因为去年同期筹资活动产生的现金流量较大所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1. 报告期内总体经营情况

2010 年第三季度，公司继续贯彻全年规划目标，坚决推行“营销、品牌、创新、质量、绩效”的年度经营方针，进一步加大研发、市场开拓力度，并重点强化公司人才团队建设和基础管理，积极寻求多方资源加快特锐德工业园建设，提升公司总体竞争力。截至第三季度末，公司进一步巩固了人才团队，已形成了 150 人的核心骨干及带头人队伍，公司竞争实力有了充足

的人才保障。同时，公司“一步领先、步步领先”的技术战略及差异化“技术营销”战略得到进一步发展和强化，以满足客户个性化需求的高技术、高可靠性的精致产品和优质服务实现公司价值与客户价值的共同成长。7-9 月份，公司新增订单总额达 3.1 亿元，较去年同期增长达 140%；而 1-9 月份订单总额达 5.9 亿元，较去年同期增长将近 100%，取得了良好的市场业绩，这些订单将对今年四季度及明年上半年业绩有良好的带动作用。

经营成果方面，由于订单周期波动等因素的影响，公司上半年收入、利润与去年同期基本持平；公司三季度开始重点加强了订单交付方面的工作力度，并在生产部门积极采取了多项措施，扩大产能、确保质量，确保全年经营目标的实现。7-9 月份，公司销售收入、净利润分别同比增长 26.07%、25.53%，1-9 月份销售收入和净利润同比增长率分别为 10.50%、6.02%，经营成果符合管理层预期。

四季度是特锐德生产的旺季，在合同充裕、新工业园尚不能投入使用的条件下，公司进一步采取多种措施扩大产能，挖掘潜力，满足客户在产品质量、优质服务和交货期的需求，全年预测销售收入和利润的增长率比 2009 年均不低于 30%。

## 2. 经营中的主要问题

当前公司产能瓶颈问题仍是困扰公司发展的主要问题之一。目前新工业园正在建设中，根据规划，预计 2010 年末部分车间及设备可以投入使用，2011 年下半年工业园才能全部建成并投入使用。

此外，人才与管理瓶颈可能在一定时期内成为企业发展的主要问题。随着募投项目的建成投产，公司生产规模迅速扩张，尽快建立起适应新规模的人才队伍、技术开发模式和管理制度，是公司目前面临的最大的压力和挑战。

## 3. 四季度经营计划

第四季度，公司将继续依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队，围绕计划积极开展全方位的工作，确保 2010 年全年收入利润增长不低于 30% 的目标实现。同时，公司将进一步优化管理模式，加强基础人才队伍建设，并进一步加快拥有一流设备、具有国际先进水平的特锐德工业园建设，进一步提升公司整体竞争力水平，为公司 2010-2012 年连续三年的收入、净利润平均复合增长率不低于 30% 的长期目标打下坚实基础，实现公司稳定、健康状态下的高速成长。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东青岛德锐投资有限公司和实际控制人于德翔先生分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

截止 2010 年 9 月 30 日，公司控股股东青岛德锐投资有限公司及实际控制人于德翔先生严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

#### (2) 关于股份锁定的承诺

本公司控股股东青岛德锐投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

实际控制人于德翔承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

Helmut Bruno Rebstock 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

天津华夏瑞特地产投资管理有限公司承诺：自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日（2009 年 6 月 24 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

全国社会保障基金理事会禁售义务：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，崂山风投持有公司的 333 万股将转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继青岛市崂山区科技风险投资有限公司的禁售期义务，即自成为青岛特锐德电气股份有限公司股东之日（2009 年 6 月 24 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

截至 2010 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		79,968.00				本季度投入募集资金总额				3,607.00		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				18,709.00		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
户外箱式电力设备技改项目	否	22,000.00	22,000.00	不适用	1,456.00	7,552.00	不适用	不适用	2011年11月01日	0.00	不适用	否
户内开关柜设备技改项目	否	5,000.00	5,000.00	不适用	347.00	2,299.00	不适用	不适用	2011年11月01日	0.00	不适用	否
节能型变压器生产线建设项目	否	4,000.00	4,000.00	不适用	277.00	936.00	不适用	不适用	2011年11月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	不适用	372.00	586.00	不适用	不适用	2011年11月01日	0.00	不适用	否
补充营运资金	否	6,000.00	6,000.00	不适用	932.00	6,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目	否	7,500.00	7,500.00	不适用	223.00	1,336.00	不适用	不适用	2015年01月01日	0.00	不适用	否
合计	-	47,500.00	47,500.00	不适用	3,607.00	18,709.00	不适用	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山区松岭路 336 号的 1 宗国有土地使用权，共支付 51,043,301.00 元。根据招股说明书说明的置换计划，2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5,095.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2010 年 6 月 30 日，相关资金已经完成置换。第三季度公司不存在资金置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司 2010 年 10 月 25 日董事会决定投资 2500 万元建设环保节能型表面处理生产线新建项目，详见与本报告同日公布的董事会公告及超募资金使用计划公告。该项目投入后，剩余超募资金将继续存放于专户管理。											
募集资金使用及披露	不适用											

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录**

**5.1 资产负债表**

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	607,694,751.44	607,694,751.44	784,312,489.32	784,312,489.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,200,000.00	3,200,000.00		
应收账款	351,162,432.31	351,162,432.31	211,320,165.69	211,320,165.69
预付款项	49,119,194.80	49,119,194.80	3,675,704.23	3,675,704.23
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,152,567.36	3,152,567.36	2,839,525.00	2,839,525.00
应收股利				
其他应收款	7,628,278.24	7,628,278.24	4,643,294.90	4,643,294.90

买入返售金融资产				
存货	30,823,124.41	30,823,124.41	13,109,499.51	13,109,499.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,052,780,348.56	1,052,780,348.56	1,019,900,678.65	1,019,900,678.65
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				
投资性房地产				
固定资产	10,502,140.02	10,502,140.02	7,440,339.99	7,440,339.99
在建工程	39,745,410.56	39,745,410.56	1,298,690.00	1,298,690.00
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	50,417,600.13	50,417,600.13	50,447,795.81	50,447,795.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	59,480.87	59,480.87	111,967.03	111,967.03
递延所得税资产	3,518,319.44	3,518,319.44	3,360,223.59	3,360,223.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,242,951.02	104,242,951.02	62,659,016.42	62,659,016.42
资产总计	1,157,023,299.58	1,157,023,299.58	1,082,559,695.07	1,082,559,695.07
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			7,500,000.00	7,500,000.00
应付账款	88,882,807.16	88,882,807.16	64,575,618.15	64,575,618.15
预收款项	21,110,227.10	21,110,227.10	3,349,040.00	3,349,040.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	626,447.50	626,447.50	365,792.26	365,792.26
应交税费	10,140,418.60	9,965,332.45	9,049,392.21	9,049,392.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,132,709.81	2,307,795.96	1,993,909.81	1,993,909.81
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	122,892,610.17	122,892,610.17	86,833,752.43	86,833,752.43
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00
负债合计	123,392,610.17	123,392,610.17	89,113,752.43	89,113,752.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,600,000.00	133,600,000.00	133,600,000.00	133,600,000.00
资本公积	776,518,828.41	776,518,828.41	776,518,828.41	776,518,828.41
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,332,711.42	8,332,711.42	8,332,711.42	8,332,711.42
一般风险准备				
未分配利润	115,179,149.58	115,179,149.58	74,994,402.81	74,994,402.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,033,630,689.41	1,033,630,689.41	993,445,942.64	993,445,942.64
少数股东权益				
所有者权益合计	1,033,630,689.41	1,033,630,689.41	993,445,942.64	993,445,942.64
负债和所有者权益总计	1,157,023,299.58	1,157,023,299.58	1,082,559,695.07	1,082,559,695.07

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	131,046,912.87	131,046,912.87	103,943,769.36	103,943,769.36
其中：营业收入	131,046,912.87	131,046,912.87	103,943,769.36	103,943,769.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,692,874.87	96,692,874.87	76,436,034.67	76,436,034.67
其中：营业成本	81,458,986.21	81,458,986.21	67,028,530.32	67,028,530.32
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	983,903.61	983,903.61	0.00	0.00
销售费用	8,703,447.39	8,703,447.39	4,971,918.08	4,971,918.08
管理费用	5,973,153.92	5,973,153.92	4,111,031.10	4,111,031.10
财务费用	-426,616.26	-426,616.26	324,555.17	324,555.17
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,354,038.00	34,354,038.00	27,507,734.69	27,507,734.69
加：营业外收入	1,214,322.27	1,214,322.27	196,174.36	196,174.36
减：营业外支出	5,000.00	5,000.00	340.69	340.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,563,360.27	35,563,360.27	27,703,568.36	27,703,568.36
减：所得税费用	5,334,504.04	5,334,504.04	3,622,854.38	3,622,854.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,228,856.23	30,228,856.23	24,080,713.98	24,080,713.98
归属于母公司所有者的净利润	30,228,856.23	30,228,856.23	24,080,713.98	24,080,713.98
少数股东损益	0.00	0.00		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.24	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,228,856.23	30,228,856.23	24,080,713.98	24,080,713.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,228,856.23	30,228,856.23	24,080,713.98	24,080,713.98
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	311,589,517.78	311,589,517.78	281,972,284.21	281,972,284.21
其中：营业收入	311,589,517.78	311,589,517.78	281,972,284.21	281,972,284.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	235,744,695.87	235,744,695.87	211,734,938.03	211,734,938.03
其中：营业成本	195,883,116.82	195,883,116.82	183,220,312.56	183,220,312.56
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	2,842,503.68	2,842,503.68	0.00	0.00
销售费用	19,625,103.59	19,625,103.59	12,513,107.88	12,513,107.88
管理费用	19,255,477.99	19,255,477.99	11,001,289.25	11,001,289.25
财务费用	-4,195,478.55	-4,195,478.55	426,024.28	426,024.28
资产减值损失	2,333,972.34	2,333,972.34	4,574,204.06	4,574,204.06
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,844,821.91	75,844,821.91	70,237,346.18	70,237,346.18
加：营业外收入	2,789,813.30	2,789,813.30	1,772,174.36	1,772,174.36
减：营业外支出	66,409.52	66,409.52	98,859.96	98,859.96
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,568,225.69	78,568,225.69	71,910,660.58	71,910,660.58
减：所得税费用	11,663,478.92	11,663,478.92	8,801,952.25	8,801,952.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,904,746.77	66,904,746.77	63,108,708.33	63,108,708.33
归属于母公司所有者的净利润	66,904,746.77	66,904,746.77	63,108,708.33	63,108,708.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50	0.50	0.64	0.64

(二) 稀释每股收益	0.50	0.50	0.64	0.64
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	66,904,746.77	66,904,746.77	63,108,708.33	63,108,708.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,904,746.77	66,904,746.77	63,108,708.33	63,108,708.33
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	239,482,730.95	239,482,730.95	223,724,725.00	223,724,725.00
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	13,811,983.26	13,811,983.26	5,365,616.84	5,365,616.84
经营活动现金流入小计	253,294,714.21	253,294,714.21	229,090,341.84	229,090,341.84
购买商品、接受劳务支付的现金	237,027,939.97	237,027,939.97	181,252,338.15	181,252,338.15
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	14,832,122.68	14,832,122.68	9,580,550.30	9,580,550.30

付的现金				
支付的各项税费	32,714,131.13	32,714,131.13	27,099,060.04	27,099,060.04
支付其他与经营活动有关的现金	39,423,029.04	39,423,029.04	19,252,435.29	19,252,435.29
经营活动现金流出小计	323,997,222.82	323,997,222.82	237,184,383.78	237,184,383.78
经营活动产生的现金流量净额	-70,702,508.61	-70,702,508.61	-8,094,041.94	-8,094,041.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			200,000.00	200,000.00
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			400.00	400.00
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	0.00	0.00	200,400.00	200,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,995,229.27	75,995,229.27	54,545,440.85	54,545,440.85
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	75,995,229.27	75,995,229.27	54,545,440.85	54,545,440.85
投资活动产生的现金流量净额	-75,995,229.27	-75,995,229.27	-54,345,040.85	-54,345,040.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			812,180,000.00	812,180,000.00
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			26,000,000.00	26,000,000.00
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	0.00	0.00	838,180,000.00	838,180,000.00
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	26,720,000.00	26,720,000.00	410,728.50	410,728.50
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			1,171,500.00	1,171,500.00
筹资活动现金流出小计	26,720,000.00	26,720,000.00	1,582,228.50	1,582,228.50
筹资活动产生的现金流量	-26,720,000.00	-26,720,000.00	836,597,771.50	836,597,771.50

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-173,417,737.88	-173,417,737.88	774,158,688.71	774,158,688.71
加：期初现金及现金等价物余额	784,312,489.32	784,312,489.32	20,090,960.62	20,090,960.62
六、期末现金及现金等价物余额	610,894,751.44	610,894,751.44	794,249,649.33	794,249,649.33

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计