

青岛特锐德电气股份有限公司 2011 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 刘立中 | 董事 | 出差 | 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(元) | 1,375,236,196.43 | 1,236,124,021.28 | 11.25% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,111,749,646.52 | 1,079,676,621.27 | 2.97% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.55 | 8.08 | -31.31% | |
| | 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(元) | -70,647,552.58 | | -0.08% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.35 | | -33.96% | |
| | 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(%) |
| 营业总收入(元) | 150,177,091.76 | 14.60% | 405,336,874.10 | 30.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,384,917.56 | -19.33% | 72,153,025.25 | 7.84% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | -47.83% | 0.36 | -28.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -47.83% | 0.36 | -28.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.22% | -0.75% | 6.47% | -0.14% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.14% | -0.73% | 6.39% | 0.01% |

备注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益等数据的同比变动幅度较大，主要是公司本年度实施了以公积金转股（每 10 股转增 5 股）导致总股本增大所致。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 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 | 1,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,076.98 | |
| 所得税影响额 | -142,638.45 | |
| 合计 | 808,284.57 | - |

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） | 13,141 | |
|-----------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| HELMUT BRUNO REBSTOCK | 10,393,746 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,096,329 | 人民币普通股 |
| 贾志龙 | 569,652 | 人民币普通股 |
| 胡遵强 | 540,000 | 人民币普通股 |
| 贾学坤 | 340,368 | 人民币普通股 |
| 湖南华程投资有限公司 | 338,702 | 人民币普通股 |
| 帅武东 | 333,500 | 人民币普通股 |
| 沈尧林 | 330,000 | 人民币普通股 |
| 阮晋 | 291,675 | 人民币普通股 |
| 章俊 | 281,600 | 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 | 99,750,000 | 0 | 0 | 99,750,000 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
| HELMUT BRUNO REBSTOCK | 31,983,744 | 0 | 0 | 31,983,744 | 高管股份 | 2010-11-2 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 4,995,000 | 0 | 0 | 4,995,000 | 首发承诺 | 2012-6-24 |
| 天津华夏瑞特地产投资管理有限公司 | 2,505,000 | 0 | 0 | 2,505,000 | 首发承诺 | 2012-6-24 |
| 合计 | 139,233,744 | 0 | 0 | 139,233,744 | — | — |

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：本季末较上年期末减少了 38%，主要是因为报告期内公司经营现金流量为负值，同时投资活动、筹资活动产生的现金净流出增加所致。

2、应收票据：本季末较上年期末减少了 87%，主要是因为报告期内背书转让的承兑汇票多于收到的承兑汇票。

3、应收账款：本季末较上年期末增加了 46%，主要是受高铁建设施工节奏放缓等因素的影响，项目周期较长所致。

4、预付账款：本季末较上年期末增加了 50%，主要是支付了特锐德工业园工程款设备款所致。

5、应收利息：本季末较上年期末增加 256%，主要原因是本报告期根据募集资金定期存单逐笔计提应收利息，而去年同期则是到期收到利息时计入财务费用。

6、其他应收款：本季末较上年期末增加了 121%，主要是随着合同的增长，支付的保证金相应增加所致。

7、存货：本季末较上年期末增加 214%，主要是因为生产规模不断扩大，正常储备有所增长。

8、固定资产：本季末较上年期末增加 390%，主要原因是工业园新设备转资所致。

9、在建工程：本季末较上年期末增加 53%，主要是因为特锐德新工业园按照进度建造投入所致。

10、应付票据：本季末较上年期末增加 1090 万元，主要是因为公司对外开具银行承兑汇票所致。

11、应付账款：本季末较上年期末增加 49%，主要是公司业务和生产规模增大，导致相应的应付账款增长。

12、预收账款：本季末较上年期末增加 158%，主要是公司合同增加，并按照合同约定，收到预收款项也增加。

13、其他应付款：本季末较上年期末增加 291.65 万元，主要是因为报告期内预提了房租费用 205 万元所致。

14、应付职工薪酬：本季末较上年期末增加 140%，主要是公司员工数量增加以及薪资水平有所增加。

15、应交税费：本季末较上年期末降低 57%，主要原因是本报告期内缴纳了期初应付企业所得税和增值税所致。

16、主营业务收入：前三季度较去年同期增长 30%，主要原因是报告期内执行的合同增加，收入相应增长。

17、主营业务成本：前三季度较去年同期增长 33%，主要原因是随着营业收入的增加营业成本同比增长。

18、营业费用：前三季度较去年同期增长 39%，主要原因是公司销售市场不断扩大，销售费用随之增长。

19、管理费用：前三季度较去年同期增长 84%，主要原因是公司规模扩大，公司加大研发投入及管理人员增加所致。

20、财务费用：前三季度较去年同期降低 93%，主要是因为去年同期未计提第三季度的利息收入所致。

21、资产减值损失：前三季度较去年同期增长 154%，主要原因是计提坏账准备金所致。

22、营业外收入：前三季度较去年同期降低 62%，主要原因是去年同期公司含政府补助 178 万元所致。

23、营业外支出：前三季度较去年同期增加 62%，主要原因是报告期内公司对外慈善捐款及处理固定资产所致。

24、收到的其他与经营活动有关的现金：前三季度较去年同期增长 100%，主要原因是本报告期内收回投标保证金较多所致。

25、支付给职工以及为职工支付的现金：前三季度较去年同期增长 102%，主要是因为公司薪资水平提高、职工数量增长所致。

26、支付的其他与经营活动有关的现金：前三季度较去年同期增长 40%，主要原因是报告期内随着合同的增加，相应的支付的保证金增多。

27、投资支付的现金：前三季度较去年同期增加 1508 万，主要原因是收购广西中电新源电气有限公司，支付股权款所致。

28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：前三季度较去年同期增长 28%，主要原因是报告期内设备增加所致。

29、投资活动产生的现金流量净额：前三季度净流出较去年同期增加 48%，主要原因为购建固定资产支付的现金、股权投资支付的现金增加所致。

30、筹资活动产生的现金流量净额：前三季度净流出较去年同期增加 51%，主要原因为 2011 年 5 月分配 10 年股息红利所致。

31、现金及现金等价物净增加额：前三季度净流出较去年同期增加 35%，主要原因为投资活动产生的现金净额与筹资产生的现金净额降低所致。

3.2 业务回顾和展望

1、主营业务经营情况

2011 年前三季度，公司实现营业收入 40,533.69 万元，比上年同期增长 30.09%；实现营业利润 8,405.15 万元，比上年同期增长 10.82%；实现利润总额 8,500.24 万元，比上年同期增长 8.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,215.30 万元，比上年同期增长 7.84%。2011 年第三季度，公司继续保持收入的较高速增长，但因行业激烈竞争导致公司销售毛利率下降，同时公司加大了对研发方面的费用投入，使公司净利润增长速度有所放缓。

2、2011 年度经营计划的执行情况

2011 年前三季度，公司将继续坚定执行全年战略规划，以市场为龙头，继续发扬技术营销、精致营销、品牌营销的理念，积极开拓铁路市场、煤炭市场和局部电力市场，并继续在石油管道市场等投销售力量，促进公司在多个市场领域的均衡发展。公司前三季度获得订单 6 亿元，同比增长 1.83%，其中在铁路、煤炭、电力市场的订单增幅分别为-61.26%、85.96%和 163.69%。由于中国高铁行业总体建设施工节奏放缓，公司第三季度在铁路行业的新增订单大幅下降，公司总体订单增长放缓。

截至报告期末，公司在铁路、煤炭、电力行业市场的新增订单分别占公司订单总额的 24.34%、29.63%和 44.34%，公司在电力市场的业务增长一定程度上弥补了在铁路市场订单减少的影响，公司对电力市场的开发收到初步成效。

报告期内，公司进一步加强了对应收账款的管理，明确责任，加强了对销售、财务人员的考核力度，积极采取措施缩短应收账款回收期，提高公司资金使用效率。受铁路行业市场的影响，公司在铁路市场的平均应收账款回收期延长，公司应收账款继续增加，相关控制措施效果尚未显现。公司将继续积极研究应收账款的管理和风险控制，最大限度的减少应收账款，减小坏账风险。

报告期内，公司根据《关于广西中电新源电气有限公司全部股权的股权收购合同》完成首期股权收购款项的支付，于 2011 年 9 月 14 日正式完成交割，取得广西中电新源电气有限公司的控制权，该公司已纳入本公司合并报表范围。目前，广西中电正在进行工商登记及交接后的业务调整工作。广西中电在 H-GIS 等中高压设备的研发、生产方面具有一定的行业领先优势，资质齐全，产品运行业绩良好，具有厚积薄发的领先优势，将极大缩短本公司在中高压设备领域的独立发展时间。公司收购广西中电后，广西中电将重点发展 H-GIS 业务，不再经营二次设备业务，但由于广西中电原经营收入主要来自于电力系统二次设备，因此短期内该公司将因业务调整而出现收入下滑和经营亏损。公司将尽快调整广西中电经营，大力拓展 H-GIS 业务，提高公司整体竞争力。

报告期内，公司与西门子继续保持良好的合作，目前已经建成一条专业的西门子高压环网柜生产流水线，尚未进行大规模生产。公司将积极抓住与西门子合作的机会，提升公司技术、研发、生产工艺水平，并促进公司在城市轨道交通领域的业务发展。

3、主要风险因素分析及应对措施

(1) 行业波动风险

公司客户集中分布于铁路、电力与煤炭等行业，过去几年的销售收入主要来源于铁路行业。如果未来国家对于铁路投资政策发生大幅调整，或面临对手在铁路行业的激烈竞争而不能有效开发其他行业市场，公司未来经营业绩将受到重大不利影响。目前，由于高铁投资放缓，公司增长速度已经受到一定的挑战。为此，公司进一步加强了电力、煤炭市场的开拓，使公司在各行业均衡发展，避免对单一行业的依赖。

(2) 市场竞争导致毛利下降的风险

箱式变电站是为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司经营利润的下降。随着行业竞争的不断加剧，部分竞争对手采用低价竞标策略，引发价格方面的激烈竞争，可能会造成公司经营利润的下降。

(3) 应收账款持续增加的风险

由于公司回款期相对较长，公司应收账款持续增加。公司业务主要集中在铁路、电力、煤炭系统，公司客户主要为特大中型企业等，公司主要客户在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，以及受高铁投资放缓等因素的影响，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

4、四季度经营计划

由于目前中国高铁行业总体建设施工节奏放缓，同时因行业竞争因素导致公司产品毛利率略有下降，公司预计 2011 年度收入增幅将放缓，完成年度设定的业绩增长目标存在非常大的压力。

第四季度，公司将继续依靠高凝聚力、高战斗力的高素质团队，围绕计划积极开展全方位的工作，进一步根据行业发展状况，重新调整具体经营措施应对当前面临的各项挑战，重点加强电力、煤炭等行业的开拓力度，最大限度的减少铁路行业投资进度调整给公司带来的影响；继续加强公司人才团队建设、制度建设、流程建设，夯实基础管理，提升产品品质，继续为中国铁路、电力、煤炭等行业提供差异化的精致产品和优质服务，使公司继续保持健康、稳定、快速发展。

§ 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

(一) 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》。

截至 2011 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。

(二) 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：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，青岛市崂山区创业投资有限公司（原名“青岛市崂山区科技风险投资有限公司”，简称“崂山创投”）持有公司的 333 万股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承继的禁售期义务，即自崂山创投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 2011 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 募集资金使用情况对照表

√ 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 | | 5,387.81 | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 43,204.73 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 截至期末累计投入金额(2) | | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 项目达到预定可使用状态日期 | | 本季度实现的效益 | | | | |
| 是否变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(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 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 户外箱式电力设备技改项目 | 否 | 22,000.00 | 22,000.00 | 1,501.84 | 17,167.50 | 78.03% | 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 | 0.00 | 3,861.38 | 77.23% | 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 | 50.44 | 1,018.68 | 25.47% | 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 | 1,223.84 | 2,547.78 | 84.93% | 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 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00% | 2010年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 2,776.12 | 30,595.34 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目 | 是 | 7,500.00 | 10,000.00 | 2,580.00 | 4,294.08 | 42.94% | 2015年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 环保节能型表面处理生产线项目 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 31.69 | 815.31 | 32.61% | 2011年06月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 100.00% | 2011年07月 | 0.00 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---|------|------|---|---|
| | | 0 | | | 0 | | 08 日 | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 17,500.00 | 20,000.00 | 5,111.69 | 12,609.39 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 57,500.00 | 60,000.00 | 7,887.81 | 43,204.73 | - | - | 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） | <p>根据规划，公司募集资金项目均位于新建的特锐德工业园。由于前期基建相关审批手续进展缓慢，影响了工业园基础设施建设进度，公司募集资金项目的建设及验收完工时间将迟于原计划进度。为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，避免给特锐德工业园工程质量埋下不必要的隐患，经公司董事会第十七次会议审议，公司决定根据实际情况调整项目完成时间，项目实施内容不变。具体情况如下：（1）延长户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 3 月 1 日；（2）延长节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表面处理生产线项目的建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 7 月 1 日。截至目前，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目等已经基本达到可使用状态，新增产能可以满足公司当前的订单需求，本次项目完成时间的调整不对公司经营造成重大影响。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用 公司 2009 年 IPO 超募资金 37,928.30 万元，已经董事会审议后用于以下项目：C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目 10000 万元、环保节能型表面处理生产线项目 2500 万元、补充流动资金 7500 万元。截止 2011 年 9 月 30 日，公司共使用超募资金 20,000.00 万元，剩余超募资金 17,928.30 万元。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用 根据公司 2011 年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金 2500 万元增加对“C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目”的投资并增加 C-GIS 项目内容，将项目升级为“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展 C-GIS、H-GIS 气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用 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。目前，相关资金已经完成置换。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | | | | | | | | | |

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

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

2011 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 | 392,930,686.98 | 382,212,877.60 | 616,631,299.11 | 616,631,299.11 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 4,428,880.00 | 3,150,000.00 | 33,450,000.00 | 33,450,000.00 |
| 应收账款 | 485,394,742.75 | 474,891,117.99 | 332,402,948.41 | 332,402,948.41 |
| 预付款项 | 39,654,932.06 | 63,135,328.44 | 26,361,260.25 | 26,361,260.25 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 8,546,641.21 | 8,546,641.21 | 2,398,372.19 | 2,398,372.19 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 23,651,645.89 | 10,684,097.80 | 10,696,021.16 | 10,696,021.16 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 123,955,107.90 | 115,997,585.34 | 39,417,367.39 | 39,417,367.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 10,500.10 | | | |
| 流动资产合计 | 1,078,573,136.89 | 1,058,617,648.38 | 1,061,357,268.51 | 1,061,357,268.51 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 56,996,619.09 | 46,067,919.13 | 11,642,303.01 | 11,642,303.01 |
| 在建工程 | 164,468,303.94 | 164,418,303.94 | 107,468,883.78 | 107,468,883.78 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 2,494.00 | 2,494.00 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 59,454,436.24 | 49,777,943.79 | 50,348,295.02 | 50,348,295.02 |
| 开发支出 | 718,655.16 | | | |
| 商誉 | 8,749,131.86 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 6,273,419.25 | 6,178,038.24 | 5,307,270.96 | 5,307,270.96 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 296,663,059.54 | 266,444,699.10 | 174,766,752.77 | 174,766,752.77 |
| 资产总计 | 1,375,236,196.43 | 1,325,062,347.48 | 1,236,124,021.28 | 1,236,124,021.28 |
| 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 | 10,900,000.00 | 10,900,000.00 | | |
| 应付账款 | 191,868,774.89 | 164,837,844.50 | 128,805,906.42 | 128,805,906.42 |
| 预收款项 | 27,655,331.50 | 27,175,001.00 | 10,700,209.23 | 10,700,209.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,924,636.01 | 1,540,839.62 | 802,082.03 | 802,082.03 |
| 应交税费 | 7,016,585.41 | 6,808,275.84 | 16,134,474.93 | 16,134,474.93 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 2,921,222.10 | 2,050,740.00 | 4,727.40 | 4,727.40 |
| 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 | 242,286,549.91 | 213,312,700.96 | 156,447,400.01 | 156,447,400.01 |
| 非流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 20,000,000.00 | | | |
| 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 | 1,200,000.00 | | | |
| 非流动负债合计 | 21,200,000.00 | | | |
| 负债合计 | 263,486,549.91 | 213,312,700.96 | 156,447,400.01 | 156,447,400.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 200,400,000.00 | 200,400,000.00 | 133,600,000.00 | 133,600,000.00 |
| 资本公积 | 709,718,828.41 | 709,718,828.41 | 776,518,828.41 | 776,518,828.41 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 19,627,779.28 | 19,627,779.28 | 19,627,779.28 | 19,627,779.28 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 182,003,038.83 | 182,003,038.83 | 149,930,013.58 | 149,930,013.58 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,111,749,646.52 | 1,111,749,646.52 | 1,079,676,621.27 | 1,079,676,621.27 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,111,749,646.52 | 1,111,749,646.52 | 1,079,676,621.27 | 1,079,676,621.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,375,236,196.43 | 1,325,062,347.48 | 1,236,124,021.28 | 1,236,124,021.28 |

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

2011 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 | 150,177,091.76 | 150,177,091.76 | 131,046,912.87 | 131,046,912.87 |
| 其中：营业收入 | 150,177,091.76 | 150,177,091.76 | 131,046,912.87 | 131,046,912.87 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 122,400,731.52 | 122,400,731.52 | 96,692,874.87 | 96,692,874.87 |
| 其中：营业成本 | 102,201,649.31 | 102,201,649.31 | 81,458,986.21 | 81,458,986.21 |
| 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 | 348,061.26 | 348,061.26 | 983,903.61 | 983,903.61 |
| 销售费用 | 9,743,574.89 | 9,743,574.89 | 8,703,447.39 | 8,703,447.39 |
| 管理费用 | 12,653,915.79 | 12,653,915.79 | 5,973,153.92 | 5,973,153.92 |
| 财务费用 | -2,546,469.73 | -2,546,469.73 | -426,616.26 | -426,616.26 |
| 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） | 27,776,360.24 | 27,776,360.24 | 34,354,038.00 | 34,354,038.00 |
| 加：营业外收入 | 1,013,204.10 | 1,013,204.10 | 1,214,322.27 | 1,214,322.27 |
| 减：营业外支出 | 9,796.66 | 9,796.66 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,779,767.68 | 28,779,767.68 | 35,563,360.27 | 35,563,360.27 |
| 减：所得税费用 | 4,394,850.12 | 4,394,850.12 | 5,334,504.04 | 5,334,504.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,384,917.56 | 24,384,917.56 | 30,228,856.23 | 30,228,856.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,384,917.56 | 24,384,917.56 | 30,228,856.23 | 30,228,856.23 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.23 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 24,384,917.56 | 24,384,917.56 | 30,228,856.23 | 30,228,856.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,384,917.56 | 24,384,917.56 | 30,228,856.23 | 30,228,856.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：0.00 元。

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

2011 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 | 405,336,874.10 | 405,336,874.10 | 311,589,517.78 | 311,589,517.78 |
| 其中：营业收入 | 405,336,874.10 | 405,336,874.10 | 311,589,517.78 | 311,589,517.78 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 321,285,364.37 | 321,285,364.37 | 235,744,695.87 | 235,744,695.87 |
| 其中：营业成本 | 259,668,404.37 | 259,668,404.37 | 195,883,116.82 | 195,883,116.82 |
| 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 | 1,049,965.64 | 1,049,965.64 | 2,842,503.68 | 2,842,503.68 |
| 销售费用 | 27,372,151.27 | 27,372,151.27 | 19,625,103.59 | 19,625,103.59 |
| 管理费用 | 35,345,248.34 | 35,345,248.34 | 19,255,477.99 | 19,255,477.99 |
| 财务费用 | -8,080,010.58 | -8,080,010.58 | -4,195,478.55 | -4,195,478.55 |
| 资产减值损失 | 5,929,605.33 | 5,929,605.33 | 2,333,972.34 | 2,333,972.34 |
| 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） | 84,051,509.73 | 84,051,509.73 | 75,844,821.91 | 75,844,821.91 |
| 加：营业外收入 | 1,058,804.10 | 1,058,804.10 | 2,789,813.30 | 2,789,813.30 |
| 减：营业外支出 | 107,881.08 | 107,881.08 | 66,409.52 | 66,409.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 85,002,432.75 | 85,002,432.75 | 78,568,225.69 | 78,568,225.69 |
| 减：所得税费用 | 12,849,407.50 | 12,849,407.50 | 11,663,478.92 | 11,663,478.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,153,025.25 | 72,153,025.25 | 66,904,746.77 | 66,904,746.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,153,025.25 | 72,153,025.25 | 66,904,746.77 | 66,904,746.77 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.50 |
| 七、其他综合收益 | | | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 72,153,025.25 | 72,153,025.25 | 66,904,746.77 | 66,904,746.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,153,025.25 | 72,153,025.25 | 66,904,746.77 | 66,904,746.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 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 | 257,482,952.90 | 257,482,952.90 | 239,482,730.95 | 239,482,730.95 |
| 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 | 27,586,246.96 | 27,586,246.96 | 13,811,983.26 | 13,811,983.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,069,199.86 | 285,069,199.86 | 253,294,714.21 | 253,294,714.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,113,191.98 | 235,113,191.98 | 237,027,939.97 | 237,027,939.97 |
| 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 | 29,889,820.97 | 29,889,820.97 | 14,832,122.68 | 14,832,122.68 |
| 支付的各项税费 | 35,465,971.74 | 35,465,971.74 | 32,714,131.13 | 32,714,131.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,247,767.75 | 55,247,767.75 | 39,423,029.04 | 39,423,029.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,716,752.44 | 355,716,752.44 | 323,997,222.82 | 323,997,222.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,647,552.58 | -70,647,552.58 | -70,702,508.61 | -70,702,508.61 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,579,494.26 | 97,579,494.26 | 75,995,229.27 | 75,995,229.27 |
| 投资支付的现金 | 15,082,190.62 | 25,800,000.00 | | |
| 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 | 112,661,684.88 | 123,379,494.26 | 75,995,229.27 | 75,995,229.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,661,684.88 | -123,379,494.26 | -75,995,229.27 | -75,995,229.27 |
| 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 | | | | |
| 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 |
| 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 | 40,391,374.67 | 40,391,374.67 | 26,720,000.00 | 26,720,000.00 |
| 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 | 40,391,374.67 | 40,391,374.67 | 26,720,000.00 | 26,720,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,391,374.67 | -40,391,374.67 | -26,720,000.00 | -26,720,000.00 |
| 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 | -223,700,612.13 | -234,418,421.51 | -173,417,737.88 | -173,417,737.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 616,631,299.11 | 616,631,299.11 | 784,312,489.32 | 784,312,489.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,930,686.98 | 382,212,877.60 | 610,894,751.44 | 610,894,751.44 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计