

# 青岛特锐德电气股份有限公司

## 2010 年年度报告

**TGOOD**

股票代码：300001

股票简称：特锐德

## 重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2010 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人杜波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	28
第五节 股本变动及股东情况.....	35
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第七节 公司治理结构.....	45
第八节 监事会报告.....	55
第九节 财务报告.....	58
第十节 备查文件目录.....	106

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

中文名称	青岛特锐德电气股份有限公司
英文名称	Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd.
中文简称	特锐德
英文简称	TGOOD
法定代表人	于德翔
注册地址	青岛市崂山区株洲路101号中韩工业园内
注册地址邮政编码	266101
办公地址	青岛市崂山区株洲路101号
办公地址邮政编码	266101
公司国际互联网网址	www.qdtgood.com
电子信箱	qdtgood@qdtgood.com

### 二、联系人和联系方式

职务	董事会秘书
姓名	刘甲坤
联系地址	青岛市崂山区株洲路101号
电话	0532-80938126或88705220-807
传真	0532-88705330
电子信箱	ir@qdtgood.com

### 三、登载年度报告的中国证监会指定网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

公司年度报告备置地点：青岛市崂山区株洲路101号 特锐德董事会办公室

### 四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：特锐德

股票代码：300001

## 第二节 会计数据和业务摘要

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
营业总收入	530,086,613.25	391,330,814.19	35.46	270,978,388.16
利润总额	132,894,959.15	98,040,813.50	35.55	70,292,167.89
归属于上市公司股东的净利润	112,950,678.63	83,327,114.23	35.55	61,192,159.62
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	108,048,722.76	80,816,953.77	33.70	60,898,088.74
经营活动产生的现金流量净额	-24,661,173.46	12,872,015.51	-291.59	9,103,266.19
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产	1,236,124,021.28	1,082,559,695.07	14.19	164,735,872.23
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,079,676,621.27	993,445,942.64	8.68	104,335,828.41
股本	133,600,000.00	133,600,000.00	0.00	23,889,532.00

### 二、主要财务指标

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.85	0.79	7.59	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.85	0.79	7.59	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.81	0.76	6.58	0.64
加权平均净资产收益率 (%)	10.94%	23.53%	-12.59	81.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 (%)	10.47%	22.83%	-12.36	81.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18	0.10	-280.00	0.10
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.08	7.44	8.60	1.10

注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。加权平均净资产收益率、

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程：

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	112,950,678.63
非经常性损益	b	4,901,955.87
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	108,048,722.76
归属于公司普通股股东的期初净资产	d	993,445,942.64
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	e	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	g	26,720,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	8
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	i	0.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j	0
报告期月份数	k	12
加权平均净资产	$m=d+a/2+e*f/k-g*h/f+i*j/k$	1,032,107,948.62
加权平均净资产收益率	$n=a/m$	10.94%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$p=c/m$	10.47%

(2) 基本每股收益计算过程:

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	112,950,678.63
非经常性损益	b	4,901,955.87
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	108,048,722.76
期初股份总数	$S_0$	133,600,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	0
因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	0
因回购等减少股份数	$S_j$	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	0
报告期缩股数	$S_k$	0
报告期月份数	$M_0$	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	133,600,000
基本每股收益	$P=a/S$	0.85
扣除非经常损益基本每股收益	$P_0=c/S$	0.81

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、非经常性损益情况

报告期公司非经常性损益明细表如下：

单位：人民币元

项目	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	0.00	-9,670.03
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）	5,135,020.00	2,840,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,986.91	122,799.98
所得税影响额	-865,051.04	-442,969.49
合计	4,901,955.87	2,510,160.46

## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营成果

2010 年，公司目标市场规模进一步扩大，在中国铁路建设特别是高铁建设快速发展、电力市场需求继续增长、煤炭企业进一步整合等有利背景下，公司继续以“为客户提供更多精致产品和优质服务”为理念，发挥“一步领先、步步领先”的技术创新战略和技术营销优势，在各行业市场得到健康、稳定、快速发展，赢得了充足的订单，在募投项目尚在建设、公司原有产能受限的情况下，圆满完成全年业绩发展目标。

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为 53,008.66 万元、12,712.80 万元、13,289.50 万元和 11,295.07 万元，分别同比增长 35.46%、33.70%、35.55% 和 35.55%。

#### (二) 报告期内公司经营情况

报告期内，公司以“营销、品牌、创新、质量、绩效”这一 2010 年度发展方针为指引，以创新为核心，以质量为保障，围绕“将特锐德品牌打造为世界名牌”这一宏伟目标，不断提升特锐德的市场能力、研发能力、生产能力和管理能力，促进公司各部门及公司总体绩效的提升，不断提高公司的总体竞争力。

##### 1、完成组织机构调整，人才团队进一步得到巩固

用共同的价值观打造的凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队，是特锐德第一核心竞争力，也是近年来高速健康发展的源动力。2010 年，公司继续坚持“知人善用、激励培养”的人才理念，以科学、规范的培训机制为支撑，不断吸引、大胆启用和培养新人，团队力量进一步得到巩固。目前，公司基本形成了 10 人的核心高管决策团队，40 人的中层管理、技术、营销带头人团队，100 人的技术、营销、管理、生产、质量骨干团队；这 150 人组成的团队将为特锐德健康、稳定、快速发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司进一步规范了员工招聘流程、培训机制，建立了从发布需求信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全流程的管理规范，人才招聘工作有序进行。截至 12 月 30 日，公司员工人数达 765 人，报告期内有超过 200 位优秀人才入职特锐德，为特锐德发展注入新鲜血液。

报告期内，特锐德持续推进以责任为主体的目标管理，实现以目标管理为主线的有效

管理，真正通过管理提高绩效，确保特锐德健康、稳定、快速发展。报告期内，公司制定了并论证了各部门年度 KPI 绩效指标体系，并对薪酬体系进行了调整，员工平均收入同比增长 30%，收入水平居同行业前列，团队凝聚力得到有效的物质保障。在以 KPI 体系为工具推进目标管理的同时，公司进一步理顺内部沟通机制，倡导人性化管理，确保公司保持良好的工作学习氛围，让一流的人才有超一流的发挥。

## 2、技术设计规范化、标准化工作成效显著，设计效率大幅提高

公司坚持“一步领先、步步领先”的技术领先战略，把“创新”的理念融入日常工作，并着力推进研发、设计标准化，统一内部设计规范，不断提升公司的技术研发实力和技术设计水平，并避免重复劳动和低级错误、重复错误，提高公司总体研发、设计竞争力。报告期内，公司已在 10kV 欧变、铁路客专箱变、KYN28-12、KYN61-40.5 等多个主营业务产品中推广应用标准化设计方案，设计效率大幅提高，并在实践中得到应用和验证。目前，公司产品标准化设计率达 30%，实现了年初制定的目标，有力促进了公司总体经营效率的提升。

## 3、研发工作稳步推进，产品精致化水平进一步提升

报告期内，公司研发团队以多年的技术沉淀和雄厚的人才队伍为基础，通过技术改进提高产品精致化水平和总体品质，研发向高技术含量、高附加值、大型设备的产品和技术方向发展，不断创造市场、赢得市场，获得先期的快速成长。

报告期内，公司成功开发出 KYN61C-40.5 开关柜等产品，完成柱上开关、DC600V 地面电源箱式变电站、铁路整流逆变电源箱变、C-GIS 充气柜、内置发电机组箱变、小型隔离开关及带小型隔离开关的 RMU、数字化变电站等产品的研发工作；全年完成技术创新点近 150 项，全年申报专利 24 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 19 项，外观专利 3 项；报告期内获得专利授权 21 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 17 项，外观专利 3 项。优异的研发成果也使公司研发团队获得“青岛市优秀创新团队”荣誉称号。

## 4、工艺化、规模化生产，产品品质不断提高

报告期内，公司生产以“质量、绩效”两个关键词为指导，以提高产品品质和生产效率为目标，从计划、工序、设备、工具、安全、现场等各个方面加强管理，关注技术成果的实现，关注产品细节，不断提高产品加工的精度和总体品质，不断缩小与世界一流跨国公司的差距。此外，报告期内，完成了质量管理体系的换版工作，获得 GB/T19001-2008 idt ISO 9001-2008 质量管理体系认证。为了提高员工的工作环境，保障员工的职业健康安全，公司通过了 ISO14001 环境体系认证和 ISO19000 职业健康安全体系的认证，为生产高品质的产品提供了有效的体系保障。

## 5、优化供应商结构，采购成本得到有效控制

2010 年，公司把优化供应商结构、降低采购成本作为日常经营的工作重点，对变压器、电缆附件、互感器、高压环网柜、保护装置、高压断路器、隔离开关、电抗器、无功补偿控制器、浪涌保护器、仪表等产 200 多种材料的供应商进行重新筛选和优化，物料采购质量显著提高，公司采购成本得到合理降低。

## 6、上市公司财务运作规范化，全面预算管理得以试运行

随着公司规模的不间断扩大，公司指标管理、费用控制、成本管理等规范化、标准化要求越来越高。为此，公司在报告期内进一步推进全面预算管理，加强对各项业务指标的事前控制，并对主要费用、成本进行梳理和重新论证，有效防止了各项费用浪费和低效运转现象的发生。

## 7、全面推进信息化建设，提高管理效率

为了进一步促进实现有效管理，提高管理效率，报告期内公司积极开展信息化系统建设。在公司生产任务紧、人员紧张的状态下，公司信息化小组制定周密的计划，梳理内部流程，积极与系统供应商沟通协调，积极推进信息化的进程。目前，OA 已经上线并在公司内正式运行，ERP 系统将于 2011 年全面上线实施，PDM 也已经开始启动。特锐德信息化系统的建设必将对公司的规范化管理、高效管理、标准化设计起到巨大的推动作用。

## 8、工业园建设稳步推进

报告期内，新工业园建设稳步开展，募集资金项目继续得到推进。为了确保特锐德工业园建设成为一流的现代化工业园，公司在工业园设计、建设、设备招标等方面投入大量精力，全部设备均采用世界一流现代化设备，以进一步满足提高特锐德工业化、工艺化、专业化、规模化生产水平的需要。截至 2010 年 12 月 31 日，特锐德工业园部分车间已经建成并陆续投入使用，为公司 2011 年生产规模的进一步扩大打下良好基础。

## 9、巩固差异化营销模式，公司订单稳步增长

报告期内，在面临的目标市场竞争日趋激烈的背景下，凭借高品质的产品、差异化营销模式，公司在铁路系统、电力系统、煤炭系统、石油管道系统等均取得较好销售业绩。公司销售网络进一步得到稳固，铁路营销网络已经全部覆盖了全国 18 个铁路局。

通过中标京沪线、哈大线、京石线、汉宜线、宁杭线、长吉线、厦深线等高速铁路客运专线项目、石油管道系统首次大规模使用箱式变电站的西气东输二线项目，以及在煤炭系统通过主办“全国煤炭系统技术交流会”等，公司在相关市场的品牌影响力和美誉度得到进一步巩固。

报告期内，在国家产业结构调整 and 宏观经济复苏的背景下，公司依托高素质团队优势、“一步领先、步步领先”的行业前瞻性技术优势和精致产品的竞争实力，以差异化的营销模式保持了销售业绩的稳定增长，报告期内公司累计签订销售合同 8.6 亿元，其中结转到 2011 年生产的合同为 3.8 亿元，为公司 2011 年上半年储备了充足的市场订单，为公司 2011 年全年业绩的稳定、健康增长打下良好基础。

### 10、公司品牌美誉度得到进一步提升

特锐德秉承“让你我的理想成为现实”的发展理念，在为客户提供更多精致产品和优质服务的同时，特锐德品牌也进一步得到社会的广泛认可。报告期内，特锐德荣获“青岛市优秀创新团队”，荣登中国证券报“中国上市公司金牛百强奖成长百强榜”，董事长于德翔先生荣获“中国上市公司金牛百强奖最佳领袖奖”，更值得骄傲的是，特锐德再次登上福布斯 2011 年最具发展潜力的中国企业排行榜，名列 21 位，比一年前的排名上提高 31 位，特锐德品牌知名度和美誉度的得到持续提升。

### （三）公司核心竞争力

历经 7 年的创业发展，特锐德从小到大，由弱到强，从名不见经传到今天的创业板第一股，逐步形成了由“一步领先、步步领先”的技术优势、“产品新奇特、品质高精专”的产品研发优势、规模生产优势、差异化营销优势、品牌服务优势、专业团队优势所构成的核心的竞争力体系，其中凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队，是特锐德核心竞争力的核心。

报告期内，公司各竞争力要素均衡发展，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。

### （四）2010年公司主营业务及经营状况

公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品，公司成立至今，已通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，为铁路、电力、煤炭等各行业客户提供了优质的成套变配电设备及具有特锐德特色的变电站系统整体解决方案。

#### 1、公司主营产品列表如下：

产品类别		主营产品名称	应用领域
户外箱式 电力设备	箱式变电站	铁路客运专线电力远动箱变	高速铁路系统专用
		铁路电力远动箱变	铁路系统专用
		35/10kV 智能箱式变电站	电力、煤炭、铁路

		35/10kV 移动箱式变电站	煤炭系统专用
		10/0.4kV 智能箱式变电站	电力、煤炭、铁路
		10kV 智能箱式环网柜	电力、煤炭
	箱式开关站	10kV 智能箱式开闭所	电力、煤炭、铁路
		牵引供电智能箱式分区所	铁路系统专用
		电缆分接箱	电力、煤炭、铁路
		配电防火墙	电力系统专用
户内开关柜	10kV 高压开关柜	电力、煤炭、铁路	
	35kV 高压开关柜	电力、煤炭、铁路	

2、公司按产品类别的主营业务收入、主营业务利润的构成情况表如下：

单位：人民币元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
箱式变电站	429,612,150.94	271,200,639.69	36.87	34.53	31.19	1.61
箱式开关站	59,933,050.94	40,188,110.02	32.94	98.86	117.17	-5.65
户内开关柜	33,254,529.84	24,328,128.81	26.84	9.51	19.42	-6.07

3、按行业类别的主营业务收入构成情况表如下：

单位：人民币元

行业	营业收入	营业收入同比变动 (%)
铁路系统	302,881,715.02	27.98
电力系统	102,303,133.81	17.04
煤炭系统	110,377,020.46	122.58

4、主要客户及供应商情况

单位：人民币元

客户名称	销售金额	占年度销售总金额比例 (%)	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例 (%)	是否存在关联关系
前5名客户合计	189,988,188.03	35.83%	67,869,676.00	18.49%	否
供应商名称	采购金额	占年度采购总金额比例 (%)	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例 (%)	是否存在关联关系
前5名供应商合计	93,215,056.09	24.94%	26,559,554.74	20.62%	否

#### (四) 公司主要财务数据分析

##### 1、资产及负债构成情况

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		同比变动幅度 (%)
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
货币资金	616,631,299.11	49.88%	784,312,489.32	72.45%	-21.38%
应收票据	33,450,000.00	2.71%	-	-	-
应收账款	332,402,948.41	26.89%	211,320,165.69	19.52%	57.30%
预付款项	26,361,260.25	2.13%	3,675,704.23	0.34%	617.18%
其他应收款	10,696,021.16	0.87%	4,643,294.90	0.43%	130.35%
存货	39,417,367.39	3.19%	13,109,499.51	1.21%	200.68%
固定资产	11,642,303.01	0.94%	7,440,339.99	0.69%	56.48%
在建工程	107,468,883.78	8.69%	1,298,690.00	0.12%	8175.18%
递延所得税资产	5,307,270.96	0.43%	3,360,223.59	0.31%	57.94%
应付票据	-	-	7,500,000.00	0.69%	-100.00%
应付账款	128,805,906.42	10.42%	64,575,618.15	5.97%	99.47%
预收款项	10,700,209.23	0.87%	3,349,040.00	0.31%	219.50%
应付职工薪酬	802,082.03	0.06%	365,792.26	0.03%	119.27%
应交税费	16,134,474.93	1.31%	9,049,392.21	0.84%	78.29%

报告期内，公司货币资金同比减少 1.68 亿元，同比减少 21.38%，主要是报告期内公司按照规划使用募集资金 1.76 亿元投资兴建特锐德工业园所致。

报告期内，公司应收账款同比增加 57.30%，主要原因是公司产品销售的季节性波动及收入增长使相应的应收质保金增加所致。2010 年第四季度，公司销售收入达 2.18 亿元，同比增长 110%，四季度的收入项目多数尚未进入合同规定的付款期或仅按照合同规定支付前期较小比例的款项，导致应收款项大幅增加。

报告期内，公司预付款项同比增加 617.18%，主要是公司正常预付材料款增加及新工业园建设预付工程、设备款项增加所致。

报告期内，公司其他应收账款同比增加 130.35%，主要原因是公司业务规模扩大，缴纳的投标保证金增加及职工备用金增加所致。

报告期内，公司期末存货余额同比增加 200.68%，主要原因是由于公司生产能力的扩大导致正常储备原材料增加所致。

报告期内，公司期末固定资产同比增加 56.48%，主要原因是公司新购置固定资产所致。

报告期内，公司在建工程期末余额同比增加 8175.18%，主要原因是公司募投项目根据进度正常施工增加所致。

报告期内，公司递延所得税资产期末余额同比增加 57.94%，主要是公司计提坏账准备增加所致。

报告期内，公司应付票据期末余额同比减少 100%，主要是银行承兑汇票到期付款所致。

报告期内，公司应付账款期末余额同比增加 99.47%，主要是公司采购业务规模增大，应付款项增加所致。

报告期内，公司预收款项期末余额同比增加 219.50%，主要是公司预收货款增加所致。

报告期内，公司应付职工薪酬期末余额同比增加 119.27%，主要是公司薪酬水平提高、人员规模扩大，应付薪酬增加所致。

报告期内，公司应交税费期末余额同比增加 78.29%，主要是公司销售收入增加，相应应交税费增加所致。

## 2、费用同比变化情况

单位：人民币元

项目	2010年度	2009年度	同比变动额	同比变动比例 (%)
销售费用	29,826,251.21	19,414,315.94	10,411,935.27	53.63%
管理费用	25,578,951.38	16,908,296.16	8,670,655.22	51.28%
财务费用	-12,583,529.79	-2,436,029.64	-10,147,500.15	416.56%
期间费用合计	42,821,672.80	33,886,582.46	8,935,090.34	26.37%

报告期内，公司销售费用同比增长 53.63%，主要原因为公司总体业务规模扩大，导致相应的运输费、服务费等增加所致。

报告期内，公司管理费用同比增长 51.28%，主要原因是公司规模扩大和管理人员的增加所致。

报告期内，公司财务费用同比降低 416.56%，主要原因是募集资金存款利息收入所致。

### (五) 无形资产情况

公司所拥有的无形资产主要有商标、专利、非专利技术和土地使用权。该等无形资产的情况分项说明如下：

#### 1、无形资产的账面价值

截至 2010 年 12 月 31 日公司的无形资产账面价值为 50,348,295.02 元，情况如下：

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	51,043,301.00	1,031,059.81		52,074,360.81
土地使用权	51,043,301.00			51,043,301.00
专有技术		400,000.00		400,000.00
管理软件		631,059.81		631,059.81
二、累计摊销合计	595,505.19	1,130,560.60		1,726,065.79
土地使用权	595,505.19	1,020,866.04		1,616,371.23
专有技术		55,555.55		55,555.55
管理软件		54,139.01		54,139.01
三、无形资产账面净值合计	50,447,795.81			50,348,295.02
土地使用权	50,447,795.81			49,426,929.77
专有技术				344,444.45
管理软件				576,920.80
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	50,447,795.81			50,348,295.02
土地使用权	50,447,795.81			49,426,929.77
专有技术				344,444.45
管理软件				576,920.80

2、商标：公司拥有“TGOOD”等商标的所有权。

3、专利和非专利技术

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已获得各类专利 37 项，已申请专利 59 项，详情如下：

	已获得	已申请
发明专利	1	6
实用新型	29	45
外观设计	7	8

4、土地使用权

当前，公司经营所必须的厂房、土地均为租赁使用。以租赁的方式使用厂房及土地，是适合公司发展初期的有利方式。但随着公司的发展，受制于租赁厂房屋原有规模的限制，公司产能和规模的扩张、产品水平的升级均受到一定影响。根据公司规划，2011 年将建成世界一流的现代化工业园，为公司解决当前产能不足的瓶颈、迅速扩大公司规模、提升公司产品的质量和精致化程度提供了有力保障。公司使用土地的使用权情况如下：

(1) 公司租赁的土地使用权情况

权利人	国有土地 使用证号	使用权 类型	权利期限	土地位置	面积	他项 权利

青岛九峰实业总公司 <sup>1</sup>	青房地权市字第 200946175 号、第 200946179 号、第 200946180 号	出让	至 2047 年 1 月 10 日	崂山区株洲路 101 号	21,366m <sup>2</sup>	无
青岛市崂山区中韩街道王家麦岛社区居委会	青崂国用(2005)字第 038 号(部分)	出让	2005 年 4 月 4 日至 2047 年 2 月 7 日	青岛市高新技术产业开发区株洲路王家麦岛工业园内	7,770m <sup>2</sup>	无

(2) 公司自有的土地使用权情况

权利人	国有土地使用证号	使用权类型	权利期限	土地位置	面积	他项权利
青岛特锐德电气股份有限公司	青岛地权市字第 200941808 号	出让	2009 年 6 月 26 日至 2059 年 6 月 25 日	青岛市崂山区松岭路 336 号	78,320.7m <sup>2</sup>	无

(六) 公司产品质量与性能情况

公司凭借由国内外电力行业知名的专家学者组成的研发队伍，准确把握行业动向，深刻理解客户需求，了解产品前沿动态，适时地开发出适合我国电力系统配套使用的成套电力设备，较国内同类产品具有明显的竞争优势，具体产品的竞争优势如下：

序号	产品	性能优势
1	铁路客运专线电力远动箱变、铁路电力远动箱变	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同铁道部、铁道设计院共同制定该产品的技术标准和技术规范，使得该产品与同类产品相比具有明显的技术优势</li> <li>2. 独有的自动化设备抗干扰设计，能保证系统更稳定地运行</li> <li>3. 体积是同行业同类型产品的 2/3</li> <li>4. 所有的传动试验、功能试验全部在工厂内完成，现场设备安装、调试工作量小，只需简单预防性试验即可送电</li> <li>5. 建立了国内唯一的远动箱变动模实验室，有完善的质量管理和售后服务体系保证产品质量和后期维护</li> </ol>
2	35/10kV 智能箱式变电站、10/0.4kV 智能箱式变电站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品的箱体采用一体化焊接框架式结构，比同行业同类产品采用组装式结构整体强度更高，吊装运输不易变形</li> <li>2. 箱体采用先进的表面处理工艺，较同类产品有更长的防腐年限，正常环境下 20 年不生锈</li> </ol>

<sup>1</sup> 九峰实业总公司为山东头社区居委会下属企业

序号	产品	性能优势
3	35/10kV 移动箱式变电站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完全实现遥控、遥测、遥信、遥调、遥视、无人值守和系统防盗功能，比同类产品更智能</li> <li>2. 35kV 采用中置式开关柜，手车推入拉出更轻松，与同类产品比较，体积更小，便于运输和安装</li> <li>3. 辅助功能强大，有完善的通风、加热、密封、烟雾报警系统，适合露天煤矿恶劣环境使用</li> <li>4. 现场安装调试工作量比同类产品小，只需接引 35kV 架空进线和 10kV 电缆出线即可</li> <li>5. 加强型设计，整体强度比同类产品高</li> <li>6. 目前能够达到同等档次的生产商主要是加拿大 UEE 公司，但其价格是公司产品价格的 2-3 倍</li> </ol>
4	10kV 智能箱式环网柜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设备较同类产品体积小，功能完善，现场安装方便、简单，用户易于接受</li> </ol>
5	10kV 智能箱式开闭所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将 GPS 全球卫星定时装置引入箱式开闭所，使系统对时准确性更高，避免因时钟误差造成的记录偏差以及误动</li> <li>2. 创新的结构设计，完全取缔了“箱体+开关柜”的结构，直接构建框架式结构，元件直接安装到箱体中，与同类产品相比，增强了箱体的抗变形能力，便于吊装、运输</li> </ol>
6	配电防火墙	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为公司自主研发的新型产品，已获发明专利授权，目前国内暂无类似功能和性能的技术和产品</li> <li>2. 改变了目前我国配电网运行的模式，可快速隔离故障和非故障段，并迅速自动恢复非故障段的供电</li> <li>3. 功能强大，具备开断式电缆分支箱功能、计量功能、保护功能、通讯功能、自供电功能</li> <li>4. 比其他产品更加智能化、人性化：保护动作跳闸后，能够及时以短信的方式主动通知值班人员，缩短停电时间；值班人员能以短信方式查询开关状态和电流、电压模拟量</li> <li>5. 设备体积小，功能完善，现场安装方便、简单</li> <li>6. 在未来的智能电网中有良好的应用前景</li> </ol>

其中，公司的铁路客运专线电力远动箱变获得国家科技部中小企业创新基金重点项目立项，该项目于 2010 年 6 月顺利完成专家组验收，超额完成既定各项指标；铁路客运专线电力远动箱变、铁路电力远动箱变、35/10kV 智能箱式变电站、10/0.4kV 智能箱式变电站、35/10kV 移动箱式变电站均通过了 CECC 中国电力认证，产品质量获得中电联认证专家组的高度认可。

### （七）研发情况

#### 1、研发支出情况

公司坚持自主创新，报告期内研发项目总支出 1820.42 万元，占营业收入的 3.43%，公司近三年研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	2008 年度
研发费用	1820.42	1450.04	1,100.37
营业收入	53,008.66	39,133.08	27,097.84
研发费用占营业收入比重	3.43%	3.71%	4.06%

报告期内，公司没有通过内部研发形成的无形资产，报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目。

## 2、研发进展情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	石油管道分输站箱变	发电机组内置于箱式变电站内部，当箱式变电站系统出现故障时，发电机组能够迅速发电，通过双电源切换至用电负荷，确保输油、输气管道运输系统中增压站运行的稳定性	产品试制阶段，样机正在生产中
2	柱上开关系列产品	箱体内配置 ISM-12 断路器，电流互感器，电压互感器，要求体积小，外形美观，防腐能力强	产品样机试制成功，进入小批量生产阶段
3	KYN61 开关柜小型化创新设计	以 35kV 开关柜小型化、精致化创新改进为目标，在柜体深度、宽度等方面巧妙压缩，实现单柜占地面积缩小 1 平方米以上，有效降低成本	产品样机试制成功，进入小批量生产阶段
4	铁路 DC600V 地面电源箱变	开发出为电力机车的整备及检修提供直流电源的专用设备，保证电力机车在整备及检修作业时对地面辅助电源的需求以及供电的可靠性；通过多功能可控硅触发板和 PLC 控制技术，确保稳压精度 $\leq \pm 5\%$	产品试制阶段，样机正在生产中
5	铁路远动整流逆变电源箱变	能够满足牵引供电系统 27.5kV 电压 $\pm 35\%$ 变化的情况下，通过 IGBT 整流逆变达到输出稳定可靠的 0.4kV 电源，电压闪变 $\leq 3\%$ ，输出三相不平衡度 $\leq 1.3\%$	产品试制阶段，样机正在生产中
6	12kV 充气柜	采用 SF6 气体代替空气作为绝缘介质，开发小型紧凑的 10kV 开关设备；适用于可靠性要求高且占地面积、空间受限的场合，要求设计小巧、安全性高、系统扩展性强	产品试制阶段，样机正在生产中
7	数字化智能箱式变电站	基于 IEC61850 数字通讯协议要求，通过高速 GOOSE 网络传输，实现控制网络化；信息的传输均采用多模光纤，避免电缆带来的电磁干扰、传输过电压等问题，保证信息传递的可靠性和测量数字化；针对智能电网的特点对 SCADA 真实完整的建模，摆脱传统 SCADA 的种种缺陷，改为模块化设计、参数化配置，具有一定的智能分析和处理能力	产品设计阶段
8	低压柜系列产品	创新研发 MNS、GCK 等低压柜型，重点在模块化、安全性和单元互换性等方面与传统低压柜相比优势明显；引进消化吸收再创新施耐德 Blokset 低压开	MNS、GCK 产品已试制成功，并获得 3C 认证；B

序号	项目名称	研发目标	进展情况
		关柜，广泛的应用于电厂、冶金、石化、轨道交通、建筑、矿业等众多领域	柜处于产品设计阶段
9	SVC 滤波无功补偿装置	开发目前最先进的 MCR 型阀控可调电抗器，实现动态跟踪负荷、自动平滑调节的要求	产品设计阶段
10	电力机车自动过分相装置	使牵引供电系统实现不间断供电，实现机车带电、带负荷，机车司机免操作，列车安全、准确、自动通过接触网电分相区；加入数字滤波技术，提高抗干扰能力；控制单元由有触点继电器过渡到无触点继电器，提高了系统的可靠性	产品样机试制成功，进入小批量生产阶段

### (八) 现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	2010年度	2009年度	同比变动比例 (%)	2008年度
经营活动现金流入	479,167,199.06	350,967,256.57	36.53%	237,501,006.32
经营活动现金流出	503,828,372.52	338,095,241.06	49.02%	228,397,740.13
经营活动产生的现金流量净额	-24,661,173.46	12,872,015.51	-291.59%	9,103,266.19
投资活动现金流入	-	200,400.00	-100.00%	-
投资活动现金流出	116,299,423.76	56,141,135.12	107.16%	1,624,740.30
投资活动产生的现金流量净额	-116,299,423.76	-55,940,735.12	-107.90%	-1,624,740.30
筹资活动现金流入	0.00	838,180,000.00	-100.00%	-
筹资活动现金流出	26,720,000.00	30,889,751.69	-13.50%	3,329,857.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,720,000.00	807,290,248.31	-103.31%	-3,329,857.00
现金及现金等价物净增加额	-167,681,190.21	764,221,528.70	-121.94%	4,148,668.89

报告期内，经营活动现金流入、经营活动现金流出同比均大幅增长，主要原因是报告期内公司收入同比增加35.46%，经营规模增大导致经营活动现金流入、流出大幅增长。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是公司应收款项增加及因生产能力的扩大而购买原材料储备的现金流出增加所致。

报告期内，投资活动现金流入同比大幅下降，主要是2009年度公司收回外投资后不再对外投资所致。

报告期内，投资活动现金流出同比大幅增加、投资活动产生的现金流量净额大幅降低，主要是报告期内公司建设特锐德工业园，根据进度正常投资所致。

报告期内，筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额同比均大幅下降，主要是2009年度公司IPO融资，而本报告期公司没有进行融资活动所致。

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比大幅下降，主要是本年度未进行融资活动，

以及报告期内经营活动、投资活动导致的现金流出大于流入所致。

#### （九）公司无子公司及参股公司

#### （十）公司不存在其控制下的特殊目的主体

## 二、公司未来发展展望

### （一）行业的发展趋势

公司目前的产品以户外箱式电力设备为主。箱式变电站又称户外成套变电站，也称组合式变电站，具有组合灵活，便于运输、迁移、安装方便，施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点。箱式变电站易于深入负荷中心，提高末端电压质量，被广泛应用电力、铁路、煤炭、石油、房地产、港口、输油输气等领域，被誉为 21 世纪变电站建设的目标模式，具有很大的市场潜力。本公司产品及解决方案主要应用于铁路、电力、煤炭、石油、港口、工矿企业等领域，目标市场所在行业均具有良好的发展趋势。

当前，中国铁路建设迅猛发展、电网投资持续加大、煤炭整合持续推进，极大的促进了变配电行业及箱式电力设备的发展。

#### 1、铁路建设蓬勃发展，将极大促进铁路变配电设备的发展

据铁道部 2008 年调整的《中长期铁路网规划》，2020 年，全国铁路营业里程将达到 12 万公里以上，电气化率由 50%提高到 60%；基本建设投资将快速增长，电力设备投资也将随之增长。我国中长期铁路网规划重点规划了客运专线，到 2020 年的目标是建成客运专线 1.6 万公里以上，形成“四纵四横”客运专线骨架，地区快速客运系统铁路 2,000 公里，通过建设客运专线和推进既有线路提速，建成铁路快速客运网，实现 2,000 公里左右范围内夕发朝至，4,000 公里左右范围内一日到达。而根据目前开工情况，预计 2012 年高铁投运里程将达到 1.3 万公里，高铁建设将可能远远超出预期。

2010 年，中国铁路建设成绩斐然，郑州-西安、上海-南京、上海-杭州等高铁建成投入运营，高铁运营里程达到 8358 公里；大规模铁路建设优质高效推进，新开工项目 97 个，在建铁路规模达到 3 万多公里，全年完成基建投资 7091 亿元，一批重点项目建成投产，举世瞩目的京沪高铁全线铺通，投产新线 4986 公里，全国铁路营业里程达到 9.1 万公里。

党的十七届五中全会通过的“十二五”规划《建议》明确提出，十二五期间，“基本建成国家快速铁路网”、“发展高速铁路”。2010 年，国务院副总理张德江在第七届世界高速铁路大会上表示，中国将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，“十二五”期间国家将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。

2011 年度, 根据全国铁路工作会议的总体规划, 2011 年全国铁路安排基本建设投资 7000 亿元, 新线铺轨 7935 公里, 复线铺轨 6211 公里, 新线投产 7901 公里, 复线投产 6861 公里, 电气化投产 8800 公里, 高铁投产 4715 公里。

中国铁路建设的蓬勃发展, 将成为铁路远动箱变行业及本公司创造良好发展机遇。

## 2、“十二五”期间电网建设投资加大, 输配电设备制造业受益匪浅

电力工业是关乎国计民生的重要公用事业, 电网的建设也一直是国家拉动经济的重要举措。但是, 在我国的电力建设中输配电和发电的结构严重失衡, 二者的投入比例关系大概是 4:6, 而目前发达国家输配电和发电资产的投入比例大约为 6:4。由于我国城市电网建设投入严重不足, 导致大多城市电网结构非常薄弱, 电网老化现象严重, 电网改造投资需求将持续增加。十二五期间, 坚强智能电网将进入大规模投资的全面建设阶段, 对输配电设备需求持续增长, 也将为输配电设备制造业带来新的发展机遇。

在广大农村市场, 新一轮农网改造也已经启动。国务院总理温家宝 2011 年 1 月 5 日主持召开国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程, 会议提出, 在“十二五”期间, 全国农村电网将普遍得到改造, 农村居民生活用电得到较好保障, 农业生产用电问题基本解决, 基本建成安全可靠、节能环保的新型农村电网。这一重大工程决策将带来巨大的电力设备市场需求, 为变配电企业带来巨大发展空间。

## 3、煤炭行业结构调整, 电力设备需求巨大

煤炭行业属于国家的基础能源行业, 煤炭行业的兴衰关系到其他各个行业的发展, 但中国煤炭工业长期粗放发展积累的矛盾仍很突出, 全国各类煤矿企业多达 1.12 万个, 企业年均产能不足 30 万吨, 产业集中度低、技术落后, 煤炭资源回采率低, 资源浪费和环境污染严重, 一些地区煤炭勘查开发秩序混乱, 生产安全事故多发, 煤炭产业结构急需优化。而煤矿安全治理的其中一项重要工作就是煤矿的双电源改造, 即要求所有煤矿采用双回路供电, 确保煤矿供电的可靠性。双电源改造需要大批的电力设备, 其中包含户外箱式电力设备、户内开关柜和变压器等产品。

2010 年 10 月, 国务院办公厅转发了国家发改委上报的《关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知》, 将通过推进兼并重组, 减少小煤矿数量, 形成一批年产 5000 万吨以上的特大型煤矿企业集团, 煤矿企业年均产能提高到 80 万吨以上, 煤矿技术装备水平明显提升, 安全生产条件明显改善。根据该通知, 整合后的小型煤矿企业按照安全标准和效率的要求, 继续大量的电力设备, 尤其是需要安全可靠、施工周期快捷、投资省、可移动的箱式变电站产品, 这对特锐德讲又是一个发展的良机。

## （二）公司未来发展机遇和战略

在当前宏观经济环境及公司所服务行业的发展趋势下，公司未来发展面临高速铁路客运专线迅速发展、煤炭企业的快速整合以及安全双电源改造、国家智能电网全面建设、输油输气管线快速建设、农村城市化和农网改造等重大发展机遇。

为此，公司将以户外箱式变电站的研发和生产为基础，充分挖掘细分市场需求，把箱式电力设备做精、做强、做大，稳步向开关柜、充气柜、永磁断路器、电力自动化方向发展，逐步掌握上游产品的核心技术，使主导产品向高附加值、高技术含量、高电压等级和高度集成化方向发展，进一步确立公司“中国最大箱式变电站研发生产基地”的行业地位，铸就 TGOOD 成为中国成套电力设备制造行业名牌和世界知名品牌，成为国内成套电力设备制造行业的领导者，依靠集成创新带动原始创新，成就特锐德引领中国成套电力设备制造业步入国际梯队的梦想。

## （三）公司2011年经营计划

根据公司长期发展战略目标，结合公司 2010 年度发展情况实际情况，公司确定全年发展主题为“质量、效率、成本、现场、严管”，在继续保持“一步领先、步步领先”的创新领先优势、打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上，强化内部管理，完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。

公司 2011 年将主要围绕以下工作展开：

1、市场营销：以市场为龙头，继续深化技术营销、精致营销、品牌营销和诚信营销，在巩固铁路市场、煤炭市场和局部电力市场的领先地位的基础上，继续开拓石油管道和港口市场，并加强对地铁行业的业务拓展，促进公司 2011 年保持销售收入增长率同比不低于 30%。此外，公司 2011 年将继续加强回款控制，控制应收账款占总体销售收入的比例，提高公司资金使用效率。

2、技术研发：在新产品研发上加大资金投入，继续加大公司研发费用投入，研发向高技术含量、高附加值、大型设备的产品和技术方向发展，积极按照节能、环保、智能化的发展趋势，完成新品研发和技术储备。同时，考虑以合资、合作、收购等多种方式，审慎寻求通过与第三方合作获得技术水平及公司规模跨越式发展。

3、精致产品：强化生产工艺化改进，优化工装设备，用新技术和新工艺炼就精致产品，用“精致”实现产品的升级换代，通过提高产品的档次形成差异化竞争的优势。

4、从严管理：进一步加强有效性，从严管理树正气，加强培训，进一步提高员工总体

素质，提高工作执行力，以新工业园全面启用为契机，全面打造一只适应特锐德世界一流工业园需要的高素质“正规军”；进一步推进和优化 KPI 指标管理体系，真正通过管理提高绩效，确保特锐德健康、稳定、快速发展。

5、募投项目：按照规划建设满足特锐德工业化、工艺化、专业化、规模化生产需要的现代化高效工业园，并完成工业园配套设施的规划建设，为特锐德持续高速发展奠定基础。

6、深入推进信息化建设：深入推进 ERP 建设和财务信息化建设，推进 PDM 的实施，提高公司各项业务流程的标准化、规范化、模块化，提高工作效率，强化信息化系统为基础的财务管理，提高公司总体管理水平。

#### **（四）资金需求及使用计划**

公司于2009年登陆创业板，募集资金净额77,928.30万元，其中超募资金37,928.30万元，公司资金较为充足。公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金和超募资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对超募资金投资项目进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

#### **（五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素**

公司客户集中分布于铁路、电力与煤炭等行业，以铁路行业为主。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及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。此外，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。

公司募集资金投资项目投产后，公司主营业务范围进一步增加，公司规模进一步扩大，但新的业务领域及更大的公司规模，也为公司的研发、技术、生产、管理等多方面带来挑战，未来存在公司新涉足业务不能达到预期盈利水平，公司总体盈利水平下降的风险。

此外，铁路、电力、煤炭系统的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，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。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金的使用情况

##### 1、募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2009]951号文件批准，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,360万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.80元，募集资金总额为人民币79,968.00万元，扣除各项发行费用2,039.70万元，募集资金净额为人民币77,928.30万元。以上募集资金的到位情况已由山东汇德会计师事务所有限公司审验并出具（2009）汇所验字第6-004号《验资报告》。

##### 2、募集资金存放和管理情况

###### (1) 募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2009年10月分别与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、中国民生银行股份有限公司青岛香港东路支行、华夏银行股份有限公司青岛南京路支行、招商银行股份有限公司青岛分行营业部、青岛银行香港东路支行、中国建设银行股份有限公司青岛四方支行等六家银行（以下统称“专户银行”）及保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述六家银行开设募集资金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

###### (2) 募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

专户银行	银行账号*	存放余额
中国农业银行青岛崂山支行	38-090101040055219	203,587,352.01
民生银行香港东路支行	2702014210002550	136,720,696.47
华夏银行南京路支行	4671220001839300015113	102,011,117.74
招商银行青岛分行营业部	532902056210788	50,934,187.90

青岛银行香港东路支行	80202-02-0023537-3	40,715,843.87
中国建设银行青岛四方支行	37101986410051016417	30,546,556.54
<b>合计</b>		<b>564,515,754.53</b>

\*根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

#### (1) 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		79,968		本年度投入募集资金总额		17,620.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		22,835.67				
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0				
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	22,000	9,889.60	10,036.96	45.62	2011年11月1日	不适用	不适用	否
户内开关柜设备技改项目	否	5,000	5,000	3,396.15	3,396.15	67.92	2011年11月1日	不适用	不适用	否
节能型变压器生产线建设项目	否	4,000	4,000	968.24	968.24	24.21	2011年11月1日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	482.37	482.37	16.08	2011年11月1日	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	6,000	6,000	932.10	6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,000	40,000	15,668.46	20,883.72	52.21	-	-	-	-
超募资金投向										
C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目	否	7,500	7,500	1,636.95	1,636.95	21.83	2015年1月1日	不适用	不适用	否
环保节能型表面处理生产线项目	否	2,500	2,500	315.00	315.00	12.60	2011年6月1日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		10,000	10,000	1,951.95	1,951.95	19.52	-	-	-	-
合计		50,000	50,000	17,620.41	22,835.67	45.67	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	公司2009年IPO超募资金37,928.30万元，已经董事会审议后用于两个项目：C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目7500万元、环保节能型表面处理生产线项目2500万元。截止2010年12月31日，上述两项目已分别使用资金1,636.95万元和315.00万元截止2010年12月31日，公司共使用超募资金10,000.00万元，剩余超募资金27,928.30万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
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议通过了《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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此种情况。
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。

### (2) 超募资金使用情况

公司2009年IPO募集资金净额为人民币77,928.30万元，其中超募资金37,928.30万元。

2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，决定将部分超募资金7,500万元投资于C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目，促进公司产品向高科技含量、高技术水平和高附加值方向发展，进一步提升公司自主创新研发能力，进一步增强公司核心竞争力。

2010年10月25日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《使用超募资金2500万元投资环保节能型表面处理生产线项目的议案》，决定使用2500万元资金投资环保节能型表面处理生产线项目，进一步提高特锐德户外箱式电力设备的工艺化水平、生产效率和批量生产的能力。

截至2010年12月31日，公司已决议使用超募资金10,000万元，剩余超募资金27,928.30万元。公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。

### (3) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

### (4) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露

工作，不存在违规使用募集资金的情形。。

(二) 报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

#### **四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。**

#### **五、利润分配预案**

经山东汇德会计师事务所审计，公司2010年年初未分配利润74,994,402.81元，2010年公司实现净利润112,950,678.63元，根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,295,067.86元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为149,930,013.58元，公司年末资本公积金余额776,518,828.41元。

经董事会研究决定，2010年度的利润分配预案为：以公司2010年末股本13360万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金4,008万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以2010年末总股本13360万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计6,680万股。

此预案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

### 五、关联方关系及重大交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

本公司董事 Helmut Bruno Rebstock 先生持有许继德理施尔 10%的股权并担任该公司董事，许继德理施尔为本公司关联人；Helmut Bruno Rebstock 先生曾担任 Tavrida Electric (Beijing) Co., Ltd. (特瑞德电气(北京)有限公司，以下简称“TEC 北京”)法定代表人、总经理，TEC 北京为本公司原关联人。(由于 2009 年 11 月 13 日，本公司董事 Helmut Bruno Rebstock 先生辞去在 TEC 北京担任的法人代表、总经理等全部职务，因此 2011 年度 TEC 北京与本公司不再具有关联关系。)

根据本公司 2009 年度股东大会的批准，本公司 2010 年度向关联方许继德理施尔采购高压开关，预计 2010 年度采购总额不超过 4850 万元；公司向原关联方 TEC 北京采购高压断路器，预计 2010 年采购总额不超过 2200 万元。(详细情况请见本公司 2010 年 3 月 11 日发布的 2010-005 号“关于 2010 年日常关联交易计划的公告”及本公司 2010 年 4 月 1 日发布的 2010-015 号“2009 年度股东大会决议公告”。)

2010 年度，公司按照上市公司相关规定的要求，积极采取措施降低关联交易，公司实际向许继德理施尔、TEC 北京采购商品的总金额为分别为 2,977 万元和 1,569 万元，分别占股东大会批准金额的 61.38%和 71.32%，关联交易得到有效控制，关联交易比例大幅下降。

上述发生关的联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。2010年关联交易符合公司实际生产经营需要，不存在任

何非公允交易，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 六、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁其他公司资产事项

2004 年 3 月 15 日，公司与山东头社区居委会签署《土地及厂房租赁协议》，向其租赁厂房及办公楼共计面积 11,000 平方米，租赁期 8 年，年租金 150 万元；2008 年 4 月 26 日，公司与中韩街道王家麦岛居委会于 2008 年 4 月 26 日签署《厂房建设和租用合作协议》，向其租赁厂房总面积 8,491 平方米，年租金 99.43 万元，租赁期三年。目前，相关合同在正常执行中。

除此之外，报告期内，公司无托管其他公司资产、无承包其他公司资产、无租赁其他公司资产事项。

### （二）重大担保

报告期内，公司无对外担保事项。

### （三）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

### （四）其他重大合同

报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的重大合同。以下是报告期内金额较大的销售合同：

（1）2010 年 3 月 16 日，公司与中铁建电气化局集团有限公司签订《京九铁路向塘西至东莞段（南昌局管段）电气化改造工程甲控物资》合同，合同总金额 915 万元。根据该合同，公司为其提供应用于京九线的铁路电力远动箱式变电站和智能箱式分区所等产品。

（2）2010 年 4 月 15 日，公司与新疆昌吉市光正电力有限责任公司签署《神华新疆能源有限责任公司神华 110kV 变电站工程》合同，合同总金额 1298 万元。根据该合同，公司为其提供 35kV 智能箱式变电站等产品。

（3）2010 年 6 月 10 日，公司与中油管道物资装备总公司签署《西二线东段箱式变电站》合同，合同总金额 1583 万元。根据该合同，公司为其西气东输管道项目提供 10KV 欧式变电站。

（4）2010 年 6 月 17 日，公司与中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成事业部签署《哈大客运专线工程》合同，合同总金额 1231 万元。根据该合同，公司为哈大客运专线提供铁路电力远动箱式变电站等产品。

（5）2010 年 6 月 23 日，公司与中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成事业部

签署《京沪高速铁路“四电”系统集成项目》合同，合同总金额 2956 万元。根据该合同，公司为京沪线提供铁路电力远动箱式变电站等产品。

(6) 2010 年 6 月 27 日，公司与中铁建电气化局集团有限公司宁杭铁路客运专线工程指挥部签署《新建南京至杭州铁路客运专线（四电）系统集成及相关工程专用物资》合同，合同总金额 5875 万元。根据该合同，公司为宁杭铁路客运专线提供铁路电力远动箱式变电站等产品。

(7) 2010 年 6 月 17 日，公司与邢台供电公司签署《国家电网公司河北电网 2010 年 10-35 千伏等主要设备材料第一批集中招标》合同，合同总金额 894 万元。根据该合同，公司为其提供电力箱式变电产品。

(8) 2010 年 7 月 6 日，公司与中铁建电气化局集团有限公司签署《京石、石武（河北段）客专四电集成工程》合同，合同总金额 7579 万元。根据该合同，公司为京石、石武客专提供铁路电力远动箱变产品。

(9) 2010 年 8 月 2 日，公司与中铁建电气化局集团有限公司签署《新建武汉至宜昌铁路（四电）系统集成及相关工程专用物资（设备）》合同，合同总金额 5367 万元。根据该合同，公司为新建武汉至宜昌铁路提供铁路电力远动箱变产品。

(10) 2010 年 8 月 11 日，公司与中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成事业部签署《京沪高速铁路、南京南站及相关工程、合蚌引入“四电”系统集成项目施工总价承包工程》合同，合同总金额 5207 万元。根据该合同，公司为京沪客专提供铁路电力远动箱变产品。

(11) 2010 年 8 月 14 日，公司与肥矿集团阳原百安矿业有限公司签署《肥矿集团阳原百安矿业开闭站、箱变》合同，合同总金额 962 万元。根据该合同，公司为其提供 10kV 开闭站、10kV 欧变产品。

(12) 2010 年 8 月 20 日，公司与肥矿集团张家口涿鹿安泰矿业有限公司签署《肥矿集团张家口涿鹿安泰矿业开闭站、欧变》合同，合同总金额 1016 万元。根据该合同，公司为其提供 10kV 开闭站、10kV 欧变产品。

(13) 2010 年 9 月 26 日，公司与蒙冀铁路有限责任公司签署《京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程》合同，合同总金额 864 万元。根据该合同，公司为京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程提供铁路电力远动箱变产品。

(14) 2010 年 11 月 4 日，公司与青岛国际服装城置业投资有限公司签署《电力工程及设备采购合同》，合同总金额 2180 万元。根据该合同，公司为其提供电力箱变产品及电力工

程服务。

(15) 2010 年 11 月 10 日, 公司与库尔勒阿克苏二线铁路建设指挥部签署《南疆铁路库阿段增建第二线工程》合同, 合同总金额 1295 万元。根据该合同, 公司为南疆铁路库阿段增建第二线工程提供铁路电力远动箱变、10kV 欧变产品。

(16) 2010 年 11 月 12 日, 公司与中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成事业部签署《新建津秦铁路客运专线设备物资购售合同》, 合同总金额 5010 万元。根据该合同, 公司为新建津秦铁路客运专线提供铁路电力远动箱变产品。

(17) 2010 年 11 月 23 日, 公司与兰州铁路局(兰州枢纽工程建设指挥部)签署《新建铁路兰州至重庆线兰州枢纽工程甲供建管物资电力设备箱式变电站》合同, 合同总金额 909 万元。根据该合同, 公司为新建铁路兰州至重庆线兰州枢纽工程提供铁路电力远动、10kV 欧变, 10kV 开关柜产品。

截止 2010 年 12 月 31 日, 上述合同均按照合同规定的进度正常执行。

## 七、公司或持股5%以上股东的承诺事项及履行情况

### (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》。

截止2010年12月31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: 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 12 月 31 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。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2009年度股东大会批准，公司聘任山东汇德会计师事务所有限公司作为公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年，期满可续聘。该所为公司提供2010年年度财务报告审计服务的报酬为20万元。目前山东汇德会计师事务所已为公司提供审计服务2年。

#### 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的事项。

#### 十、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

#### 十一、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告编号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
1	2010-001	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010-1-28	巨潮资讯网
2	2010-002	2009 年度业绩快报	2010-2-1	巨潮资讯网
3	2010-003	关于公司 2009 年年报延迟披露及股票停牌的公告	2010-3-10	巨潮资讯网
4	2010-004	第一届董事会第五次会议决议公告	2010-3-11	巨潮资讯网
5	2010-005	关于 2010 年日常关联交易计划的公告	2010-3-11	巨潮资讯网

序号	公告编号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
6	2010-006	关于召开 2009 年度股东大会的通知	2010-3-11	巨潮资讯网
7	2010-007	第一届监事会第三次会议决议公告	2010-3-11	巨潮资讯网
8	2010-008	2009 年年度报告摘要	2010-3-11	巨潮资讯网/证券时报/中国证券报/上海证券报
9	2010-009	关于召开 2009 年年度股东大会的补充通知	2010-3-17	巨潮资讯网
10	2010-010	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010-3-23	巨潮资讯网
11	2010-011	第一届董事会第六次会议决议公告	2010-3-30	巨潮资讯网
12	2010-012	第一届监事会第四次会议决议公告	2010-3-30	巨潮资讯网
13	2010-013	关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	2010-3-30	巨潮资讯网
14	2010-014	关于超募资金使用计划的公告	2010-3-30	巨潮资讯网
15	2010-015	2009 年度股东大会决议公告	2010-4-1	巨潮资讯网
16	2010-016	第一届董事会第七次会议决议公告	2010-4-1	巨潮资讯网
17	2010-017	第一届监事会第五次会议决议公告	2010-4-9	巨潮资讯网
18	2010-018	2009 年度利润分配实施公告	2010-4-14	巨潮资讯网
19	2010-019	2010 年第一季度报告正文	2010-4-26	巨潮资讯网/证券时报/中国证券报/上海证券报
20	2010-020	特锐德：关于变更董事会秘书联系方式的公告	2010-8-13	巨潮资讯网
21	2010-021	特锐德：董事会决议公告	2010-8-14	巨潮资讯网
22	2010-022	特锐德：2010 年半年度报告摘要	2010-8-14	巨潮资讯网/证券时报/中国证券报/上海证券报
23	2010-023	董事会决议公告	2010-10-26	巨潮资讯网
24	2010-024	2010 年第三季度报告正文	2010-10-26	巨潮资讯网/证券时报/中国证券报/上海证券报
25	2010-025	使用 2500 万超募资金投资环保节能型表面处理生产线项目的公告	2010-10-26	巨潮资讯网
26	2010-026	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2010-10-29	巨潮资讯网



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、 股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	106,720,000	79.88%				-13,845,000	-13,845,000	92,875,000	69.52%
1、国家持股	89,582	0.07%				-89,582	-89,582	0	0.00%
2、国有法人持股	6,352,825	4.76%				-3,022,825	-3,022,825	3,330,000	2.49%
3、其他内资持股	71,713,606	53.68%				-3,543,606	-3,543,606	68,170,000	51.03%
其中：境内非国有法人持股	68,858,502	51.54%				-688,502	-688,502	68,170,000	51.03%
境内自然人持股	2,855,104	2.14%				-2,855,104	-2,855,104	0	0.00%
4、外资持股	28,563,987	21.38%				-7,188,987	-7,188,987	21,375,000	16.00%
其中：境外法人持股	63,987	0.05%				-63,987	-63,987	0	0.00%
境外自然人持股	28,500,000	21.33%				-7,125,000	-7,125,000	21,375,000	16.00%
5、高管股份						21,375,000	21,375,000	21,375,000	16.00%
二、无限售条件股份	26,880,000	20.12%				13,845,000	13,845,000	40,725,000	30.48%
1、人民币普通股	26,880,000	20.12%				13,845,000	13,845,000	40,725,000	30.48%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	133,600,000	100.00%				0	0	133,600,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛德锐投资有限公司	66,500,000			66,500,000	首发承诺	2012-10-30
Helmut Bruno Rebstock	28,500,000	28,500,000		0	首发承诺	2010-11-1
Helmut Bruno Rebstock			21,375,000	21,375,000	高管股份	*
全国社会保障基金理事会转持三户	3,330,000			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			1,670,000	首发承诺	2012-6-24
首次公开发行网下配售股份	6,720,000	6,720,000		0	网下配售	2010-2-1
合计	106,720,000	35,220,000	21,375,000	92,875,000	—	—

\*公司董事 Helmut Bruno Rebstock 先生所持股份于 2010 年 11 月 1 日全部解禁，依照相关规定，在其任职期间所持有的公司股票每年按上年末持股总数的 75%予以锁定。

## 二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]951 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票 3,360 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 672 万股，网上发行 2,688 万股，发行价格为 23.80 元/股。本次发行募集资金总额为 79,968 万元，扣除发行费用 2,039.70 万元，募集资金净额为 77,928.30 万元。经深圳证券交易所《关于青岛特锐德电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]110 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“特锐德”，股票代码“300001”。公司 IPO 网上定价发行的 2,688 万股股票已于 2009 年 10 月 30 日起上市交易。

报告期内，公司 IPO 网下配售的 672 万股股票于 2010 年 2 月 1 日起上市交易；公司董事 Helmut Bruno Rebstock 先生所持 28,500,000 股股份于 2010 年 11 月 1 日全部解禁，依照相关规定，董事在其任职期间每年所持有的公司股票按 75%锁定，即 Helmut Bruno Rebstock 先生 2010 年 11 月 1 日实际持有无限售条件股份数量为 7,125,000 股。公司其他发起人股东所持股份本报告期内无解禁情况，仍根据相关规定及承诺继续履行限售义务。

## 三、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

单位：股

股东总数	13,512				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛德锐投资有限公司	境内一般法人	49.78%	66,500,000	66,500,000	
Helmut Bruno Rebstock	境外自然人	21.28%	28,429,995	21,375,000	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.49%	3,330,000	3,330,000	
天津华夏瑞特地产投资管理有限公司	境内一般法人	1.25%	1,670,000	1,670,000	
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.51%	679,841		
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.45%	599,971		
蔡国华	境内自然人	0.28%	376,800		
吴镇发	境内自然人	0.28%	374,457		
胡遵强	境内自然人	0.26%	350,012		
郭向峰	境内自然人	0.23%	307,897		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
Helmut Bruno Rebstock	7,054,995			人民币普通股	
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	679,841			人民币普通股	
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	599,971			人民币普通股	
蔡国华	376,800			人民币普通股	
吴镇发	374,457			人民币普通股	
胡遵强	350,012			人民币普通股	
郭向峰	307,897			人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司	299,930			人民币普通股	
贾学坤	250,997			人民币普通股	
沈尧林	240,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	发行人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

#### 四、控股股东及实际控制人情况

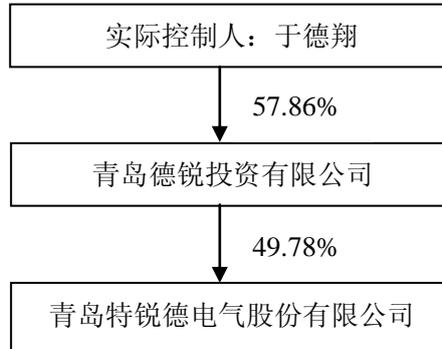
##### (一) 公司控股股东情况

公司的控股股东为青岛德锐投资有限公司，成立于 2004 年 2 月 27 日，注册资本 700 万元，法定代表人于德翔，主营业务为以自有资金对电力设备制造业投资。青岛德锐投资有限公司持有公司股份 6,650 万股，占股本总额的 49.78%。

##### (二) 公司实际控制人情况

公司的实际控制人于德翔先生，对控股股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%。于德翔先生简历详见本年报“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况”。

（三）公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
于德翔	董事长	男	46	2009年5月29日	2012年5月29日				42.0	否
Helmut Bruno Rebstock	董事	男	52	2009年5月29日	2012年5月29日	28,500,000	28,429,995	二级市场出售	0	是
屈东明	董事、总经理	男	35	2009年5月29日	2012年5月29日				38.5	否
刘立中	副董事长、副总经理	男	48	2009年5月29日	2012年5月29日				35.0	否
陈忠强	董事、副总经理	男	38	2009年5月29日	2012年5月29日				33.6	否
樊剑	董事	男	42	2009年5月29日	2012年5月29日				0	否
吴建敏	独立董事	男	44	2009年5月29日	2012年5月29日				6.0	否
李振生	独立董事	男	67	2009年5月29日	2012年5月29日				6.0	否
王竹泉	独立董事	男	46	2009年5月29日	2012年5月29日				6.0	否
杨小龙	监事会主席	男	46	2010年3月31日	2012年5月29日				15.5	否
王希魁	监事	男	51	2009年5月29日	2012年5月29日				0	否
郭宪军	监事	男	41	2010年3月31日	2012年5月29日				16.4	否
王聚辰	副总经理	男	47	2009年5月29日	2012年5月29日				33.6	否
康晓兵	副总经理	男	37	2009年5月29日	2012年5月29日				35.0	否

常美华	副总经理	女	35	2009年5月29日	2012年5月29日				24.6	否
王克业	副总经理	男	41	2009年5月29日	2012年5月29日				26.8	否
杜波	副总经理、财务总监	男	38	2009年5月29日	2012年5月29日				25.7	否
刘甲坤	副总经理、董秘	男	31	2010年3月8日	2012年5月29日				24.6	否
合计						28,500,000	28,429,995		369.3	

报告期内，公司未实行股权激励计划。

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况

### 1、董事会成员

于德翔先生，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于华北电力大学，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河北电力设备厂副厂长、河北省电力公司技术发展公司总经理、青岛龙达电器有限公司副总经理，青岛特锐德电气有限公司董事长、总经理。现任公司董事长，青岛德锐投资有限公司董事长。

刘立中先生，48岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北机电学院，本科学历，工程师。曾任石家庄高压开关厂副总工程师、河北华电自动化设备有限公司技术主任，青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任公司副董事长、副总经理，青岛德锐投资有限公司董事。

Helmut Bruno Rebstock 先生，52岁，德国国籍。毕业于德国特拉维夫大学，曾任职于德国西门子公司，Tavrida Electric Aktiengesellschaft, D-Erlangen (德国特瑞德电气公司)，Tavrida Electric (Beijing) Co., Ltd.。现任公司董事，许昌许继德理施尔电气有限公司董事，Questing Holdings Ltd. 董事，MCH Global Consulting Ltd. 董事，迈驰（北京）国际咨询有限公司董事长、总经理。

屈东明先生，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于河北工业大学，大学本科学历，工程师。曾任河北华电自动化设备有限公司计划调度办公室主任、青岛龙达电器有限公司技术中心主任，青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理，青岛德锐投资有限公司董事。

陈忠强先生，38岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北省机电学校，中专学历。曾任河北电力设备厂电气分厂副厂长，青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，青岛德锐投资有限公司董事。

樊剑先生，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学工学硕士，经济师。曾任北京德瑞兴业投资顾问有限公司总经理、北京赢庆投资咨询有限公司总经理。现任公司董事、北京金沃泰财务顾问有限公司总经理、河北建新化工股份有限公司独立董事。

吴建敏先生，44 岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于香港理工大学，硕士研究生学历，高级会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。现任公司独立董事、中电广通股份有限公司独立董事、兰州海默科技股份有限公司董事、北京天健兴业资产评估有限公司总经理、中国证监会并购重组审核委员会委员。

李振生先生，67 岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于河北工业大学，大学本科学历，教授级工程师。曾任河北省衡水市供电局局长、河北省保定市供电局局长、河北省电力工业局总经济师、副局长，山西省电力工业局局长、国家电力公司农电工作部主任，国家电网公司总经济师、顾问。现任公司独立董事。

王竹泉先生，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，教授、博士生导师，具有注册会计师、注册资产评估师资格，曾获“青岛市专业技术拔尖人才”、“教育部新世纪优秀人才”、“全国会计学术领军（后备）人才”等称号，享受国务院政府特殊津贴。曾任青岛理工大学管理系教授。现任公司独立董事，中国海洋大学管理学院副院长兼会计学系主任，中国海洋大学文科处处长、会计硕士教育中心主任，青岛金王应用化学股份有限公司监事，烟台张裕葡萄酒股份有限公司、山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

杨小龙先生，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于河北科技大学，大学专科学历。曾任河北电力设备厂电气分厂副厂长、厂长，河北电力设备厂办公室主任、工会主席。现任公司采购中心主任，公司监事会主席。

王希魁先生，51 岁，中国国籍，无永久境外居留权，中国民主建国会会员。毕业于山东政法管理干部学院，大学本科学历，会计师。曾任青岛东方饭店财务部经理、青岛银河集团公司总会计师。现任公司监事，青岛麒麟皇冠大酒店董事，青岛东亿实业总公司总会计师。

郭宪军先生，41 岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于东北大学，大学专科学历，助理工程师。郭先生曾任河北华电自动化设备有限公司电气设计工程师、青岛龙达电器有限公司电气设计工程师、特锐德有限技术中心副主任、客户中心主任、研发中心主任。现任公司监事、德锐投资监事。

## 3、高级管理人员

屈东明先生，总经理，工作经历见前述董事介绍。

刘立中先生，副总经理，工作经历见前述董事介绍。

陈忠强先生，副总经理，工作经历见前述董事介绍。

王聚辰先生，47 岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北科技大学，大学本科学历，高级工程师。曾任河北华电电力设备有限公司生产部部长、技术支持部部长，青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理、青岛德锐投资有限公司董事。

康晓兵先生，37 岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华中理工大学，本科学历，助理工程师。曾任迈驰国际有限公司技术工程师、TEC（北京）销售总监、青岛特锐德电气有限公司副总经理。现任公司副总经理、青岛德锐投资有限公司董事。

常美华女士，35 岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于大连海事大学，大学专科学历，助理工程师。曾任青岛龙达电器有限公司售后服务主管、青岛特锐德电气有限公司总经理办公室主任、本公司监事会主席。现任公司副总经理、青岛德锐投资有限公司董事。

王克业先生，41 岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山东工程学院，大学专科学历。曾任青岛龙达电器有限公司机械部部长、青岛特锐德电气有限公司技术中心主任、本公司监事。现任公司副总经理。

杜波先生，38 岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西南石油学院，大学本科学历，会计师。曾任青岛泛海实业有限公司财务经理、青岛特锐德电气有限公司财务中心主任、本公司董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监。

刘甲坤先生，刘甲坤，31 岁，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 7 月毕业于西安交通大学，大学本科学历，曾任海尔金融集团境外资本运作中心科员、项目经理，青岛海尔股份有限公司证券事务代表。2010 年初加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

### （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬包括固定薪酬和依据公司有关制度以及公司的整体业绩给予的业绩奖励。报告期公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬见“本节

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。公司全体董事、监事和高级管理人员 2010 年度报酬合计为 369.3 万元人民币。

报告期内，公司董事 Helmut Bruno Rebstock 先生、樊剑先生，监事王希魁先生未在公司领取报酬。

（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。

1、2010年3月8日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，为优化公司治理结构，适应公司发展，公司董事长于德翔先生辞去兼任的总经理职务，以集中精力在战略决策方面行使董事长职责；同时聘任公司现任董事、副总经理屈东明先生为公司总经理，任期至第一届董事会期满。

2、2010年3月8日，根据公司发展需要，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司聘任杜波先生为公司副总经理，任期截至本届董事会届满，同时免去杜波先生兼任的董事会秘书职务；聘任刘甲坤先生为公司副总经理、董事会秘书，任期截至本届董事会届满。

3、2010年3月31日，根据公司发展需要，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司聘任董事、副总经理刘立中先生为公司副董事长。

4、2010年3月31日，根据公司发展需要，经公司2009年度股东大会审议通过，公司聘任杨小龙先生、郭宪军先生为公司监事。原监事常美华、王克业因工作变动原因不再担任监事职务。

5、2010年3月31日，根据公司发展需要，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，聘任常美华、王克业为公司副总经理。

6、2010年4月8日，根据公司发展需要，经公司监事会第五次会议审议通过，监事会选举杨小龙先生为监事会主席。

## 二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 三、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司员工共有765名，构成情况如下：

### 1、按年龄划分

年龄	20岁以下	21-30岁	31-40岁	41-50岁	50岁以上	合计
人数	164	534	55	10	2	765
比例(%)	21.44%	69.80%	7.19%	1.31%	0.26%	100.00%

### 2、按学历划分

学历	初中及以下	高中/中专	大专	本科	研究生	合计
人数	42	302	280	133	8	765
比例(%)	5.49%	39.48%	36.60%	17.39%	1.05%	100.00%

### 3、按岗位划分

岗位	综合管理	财务管理	管理人员	技术岗位	市场营销	售后服务	物资采购	质量质检	生产岗位	合计
人数	10	6	17	68	44	38	31	36	515	765
比例 (%)	1.31%	0.78%	2.22%	8.89%	5.75%	4.97%	4.05%	4.71%	67.32%	100.00%

公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公同董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

### 二、公司董事履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）独立董事参加董事会情况：报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能不受

公司和控股股东的影 响，独立、审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(三) 公司董事参加董事会会议情况

董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
于德翔	董事长	6	6	0	0	否
刘立中	副董事长	6	6	0	0	否
Helmut Bruno Rebstock	董事	6	3	3	0	否
屈东明	董事	6	6	0	0	否
陈忠强	董事	6	6	0	0	否
樊剑	董事	6	6	0	0	否
吴建敏	独立董事	6	6	0	0	否
李振生	独立董事	6	5	1	0	否
王竹泉	独立董事	6	6	0	0	否

三、公司股东大会、董事会召开情况

(一) 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

2010 年 3 月 31 日，公司 2009 年年度股东大会在青岛市崂山区株洲路 101 号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 13 名，所持（代理）股份 95,275,591 股，占公司 有表决权总股份数的 71.31%。会议由董事长于德翔先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度财务决算报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年年报及年报摘要》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度利润分配预案》、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于修订〈青岛特锐德电气股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《增补监事会成员的报告》、《关于 2010 年日常关联交易计划》等十一项议案。

会议详情请见本公司于 2010 年 4 月 1 日发布于证监会指定网站的“2009 年度股东大会决议公告”。

## （二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，勤勉尽责，决策程序规范，具体情况如下：

### 1、第一届董事会第五次会议

2010 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第五次会议在公司四楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人（董事 Helmut Bruno Rebstock 先生、独立董事李振生先生因事未能亲自出席此次会议，分别授权委托董事长于德翔先生、独立董事吴建敏先生参会并行使相关权利），符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度财务决算报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年年报及年报摘要》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度利润分配预案》、《青岛特锐德电气股份有限公司关于 2010 年日常关联交易计划的议案》、《关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案》、《青岛特锐德电气股份有限公司关于 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》、《关于修订〈青岛特锐德电气股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《青岛特锐德电气股份有限公司调整公司总经理的议案》、《青岛特锐德电气股份有限公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《青岛特锐德电气股份有限公司召开 2009 年度股东大会的议案》等 14 项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 3 月 11 日发布于证监会指定网站的公司“第一届董事会第五次会议决议公告”。

### 2、第一届董事会第六次会议

2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事会主席常美华、财务总监杜波和董事会秘书刘甲坤列席了会议。会议由董事长于德翔先生主持，经与会董事审议，通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》等两项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 3 月 30 发布于证监会指定网站的公司“第一届董事会第六次会议决议公告”。

### 3、第一届董事会第七次会议

2010 年 3 月 31 日，公司第一届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董

事 9 人，实到董事 8 人（董事 HelmutBrunoRebstock 因事未能亲自出席会议，授权董事于德翔代为参会并行使相关权利），符合公司章程规定的法定人数。公司监事杨小龙、董事会秘书刘甲坤列席了会议。会议由董事长于德翔先生主持。经与会董事审议，通过了《青岛特锐德电气股份有限公司聘任刘立中先生为公司副董事长的议案》、《青岛特锐德电气股份有限公司聘任常美华、王克业为公司副总经理的议案》等两项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 4 月 1 发布于证监会指定网站的公司“第一届董事会第七次会议决议公告”。

#### 4、第一届董事会第八次会议

2010 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第八次会议以现场和通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2010 年 4 月 20 日以电话方式及以电子邮件形式发出，公司监事会主席杨小龙、董事会秘书刘甲坤列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了《青岛特锐德电气股份有限公司 2010 年第一季度季度报告》。

#### 5、第一届董事会第九次会议

2010 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议在青岛市崂山区株洲路 101 号青岛特锐德电气股份有限公司 4 楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司财务总监杜波、监事会主席杨小龙、董事会秘书刘甲坤列席了会议。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了《青岛特锐德电气股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》、《青岛特锐德电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《青岛特锐德电气股份有限公司内幕信息知情人报备制度》等三项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 8 月 14 发布于证监会指定网站的公司“董事会决议公告”。

#### 6、第一届董事会第十次会议

2010 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议在青岛市崂山区株洲路 101 号青岛特锐德电气股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事 HelmutBrunoRebstock 未能亲自参会，授权委托董事长于德翔先生代为表决），公司财务总监杜波、监事会主席杨小龙、董事会秘书刘甲坤列席了会议。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过《青岛特锐德电气股份有限公司 2010 年第三季度报告》、《使用超募资金 2500 万元投资环保节能型表面处理生产线项目的议案》等两项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 10 月 26 发布于证监会指定网站的公司“第一届董事会第十次会议决议公告”。

#### 四、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

##### （一）审计委员会工作情况

公司审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。公司审计委员由独立董事王竹泉（主任委员）、董事长于德翔、独立董事吴建敏三位委员组成。

1、报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，对公司定期报告、募集资金使用情况、2009年度内部控制、续聘2010年度审计机构、2010年日常关联交易等进行审议，并形成书面意见。

2、在2010年年报审计过程中，审计委员会在审计事前、事中、事后积极与管理层、年审会计机构进行沟通并形成书面记录，在审计过程中向年审机构发出督促函，有力的保障了公司年审工作的顺利进行。

3、审计委员会对山东汇德会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2010年年末的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，同意将年审机构出具的会计报告提请董事会审议。

4、督促和指导审计办公室对公司内控情况、募集资金的使用、存放情况进行审查，并分别形成专项报告；

5、对山东汇德会计师事务所有限公司在2010年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会聘请其为公司2011年度审计服务机构：山东汇德会计师事务所在对公司2010年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求，尽职尽责，表现了良好的职业规范和精神，按时完成了公司2010年年报审计工作，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议续聘其为本公司2011年度财务报告的审计机构。

##### （二）薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事及高级管理人员的薪酬方案并进行考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事吴建

敏（主任委员）、董事于德翔、独立董事王竹泉三位委员组成。

2011年2月27日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，全体委员参会并通过了《关于董事、监事和高级管理人员报酬确定依据及2010年度报酬情况的报告》。

薪酬与考核委员会对公司2010年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。2011年度公司薪酬考核制度将总体维持不变，但考虑到公司发展和行业薪酬水平，公司将适当调整薪酬水平，以保证公司薪酬水平的竞争力。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### （三）提名委员会工作情况

提名委员会主要负责研究并向董事会建议董事、高级管理人员的规模构成、人员选择标准，并提名、审查公司董事及高级管理人员的候选人。本公司提名委员会由独立董事李振生（主任委员）、副董事长刘立中、独立董事王竹泉三位委员组成。

报告期内，提名委员会共进行了两次会议，提名副董事长1人、总经理1人、副总经理4人，董事会秘书1人，并对相关人员进行审查，对公司董事会调整董事会成员、调整高级管理人员提供了良好建议，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才基础。

### （四）战略与投资委员会工作情况

战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会战略委员会由董事长于德翔、副董事长刘立中及董事屈东明、陈忠强、樊剑五位委员组成。

报告期内，战略与投资委员会共召开三次会议，对公司2010年度发展战略、用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用7500万元超募资金投资C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目、使用超募资金2500万元投资环保节能型表面处理生产线项目进行研究并提出建议，为公司的健康、稳定、可持续发展提供良好的意见建议。

## 五、公司内部控制制度的建立健全情况

### （一）报告期内内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2010 年度，公司对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估，进一步完善了内部控制文档，对识别出的缺陷进行了整改。根据公司发展需要，2010 年公司重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并新建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》。原有制度的修订及新制度的建立实施，健全了内部控制体系，有效提高了公司的治理水平。

目前公司已制定的主要规章制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金使用管理制度》、《投资决策管理制度》、《融资管理办法》、《会计核算制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》等，这些制度的建立，为公司内部控制创造了良好的制度环境。

## （二）重点内部控制活动

### 1、货币资金的内部控制

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，对不相容岗位已作分离，相关机构和人员相互制约；目前公司没有影响货币资金安全的重大风险点。

### 2、销售与收款的内部控制

公司已制定了比较可行的销售管理制度，对涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。2010 年度，公司销售业务严格执行公司销售流程和审批权限，并能够按照公司相关流程得以保障执行。

由于行业的原因，报告期内公司应收款不断加大，虽然应收款对方主要为国家重点项目客户，形成坏账风险极小，但公司加强了应收款方面的控制和管理，并将相关指标作为考核销售人员的重要参考依据，防止重大坏账风险的发生。

### 3、采购与付款的内部控制

公司已明确了物料采购流程，并设立了规范的采购业务机构和岗位；公司采购合同签署及款项支付均有严格的审批流程，公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

### 4、关联交易的内部控制

公司已制定了《关联交易管理制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定，有效的防止了非公允关联交易的发生。2010 年度公司日常关联交易情况请见本年报“第四节 重大事项”之

“五、关联方关系及重大交易事项”。

#### 5、对外担保的内部控制

公司已在《公司章程》、《对外担保管理办法》中明确规定了对外担保的审批权限及程序。

2010 年度公司不存在对外担保事项。

#### 6、对外投资、收购资产的内部控制

公司已在《公司章程》、《投资决策管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》等文件制度中明确了公司对外投资的审批权限、决策范围、决策程序、执行程序、监督检查、信息披露等程序，公司对外投资制度不存在重大漏洞。

#### 7、募集资金存放与使用的内部控制

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，详细规定了募集资金的使用流程和监管制度；公司对募集资金采用专户存储，并与专户银行、保荐机构签署三方协议，以保证专款专用；公司在每个会计年度结束后对募集资金存放及使用情况进行全面核查并形成专项报告对外披露。目前，公司募集资金得到规范使用，不存在募集资金使用及存储方面的重大风险。

#### 8、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系活动中的信息披露进行了明确的规定。

为了加强信息披露管理，公司 2010 年度制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》，明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。

### （三）对内部控制的评价及审核意见

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。

#### 2、公司独立董事对内部控制的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司 2010 年度进一

步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

### 3、公司监事会对内部控制的审核意见

详见本报告“第八节 监事会报告”之“二、（七）对内部控制自我评价报告的意见”。

### 4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司认为：特锐德的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；特锐德在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《青岛特锐德电气股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况，特锐德提出的整改计划能有效地推进公司更为健康地发展。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。

2010 年 3 月 8 日，公司第一届监事会召开第三次会议，时任监事会主席常美华、监事王希魁、时任监事王克业参加了会议。经与会监事认真审议，通过了《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度财务决算报告》、《对〈青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年年度报告及年报摘要〉审核意见的报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度利润分配预案的报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司关于 2010 年日常关联交易计划的议案》、《青岛特锐德电气股份有限公司关于 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》、《关于修订〈青岛特锐德电气股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》、《增补监事会成员的报告》等 10 项议案。

2010 年 3 月 26 日，公司第一届监事会召开第四次会议，时任监事会主席常美华、时任监事王克业参加了会议，监事王希魁因事不能亲自参会，授权监事会主席代为表决。经与会监事认真审议，通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

2010 年 4 月 8 日，公司第一届监事会召开第五次会议，监事杨小龙、王希魁、郭宪军参会，经认真审议，顺利通过《关于选举青岛特锐德电气股份有限公司监事会主席的议案》。

2010 年 4 月 22 日，公司第一届监事会召开第六次会议，公司全体监事参会，经认真审议，顺利通过《对〈青岛特锐德电气股份有限公司 2010 年第一季度季度报告〉审核意见的报告》。

2010 年 8 月 12 日，公司第一届监事会召开第七次会议，公司全体监事参加了会议。经与会监事认真讨论，通过了《对〈青岛特锐德电气股份有限公司 2010 年半年度报告〉审核意见的报告》。

2010 年 10 月 25 日，公司第一届监事会召开第八次会议，公司全体监事参加了会议。经认真审议，通过了《对〈青岛特锐德电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告〉审核意见的报告》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：

公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：

公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。山东汇德会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

### （五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

#### **（六）公司对外担保情况**

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### **（七）对内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会监事会对董事会《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：2010 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 财务报告

### 审计报告

(2011) 汇所审字第6-016号

青岛特锐德电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日资产负债表，2010 年度利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·青岛市

二〇一一年二月二十七日

资产负债表（一）

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：人民币

资产	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	四、1	616,631,299.11	784,312,489.32
交易性金融资产			
应收票据	四、2	33,450,000.00	
应收账款	四、3	332,402,948.41	211,320,165.69
预付款项	四、4	26,361,260.25	3,675,704.23
应收利息	四、5	2,398,372.19	2,839,525.00
应收股利			
其他应收款	四、6	10,696,021.16	4,643,294.90
应收补贴款			
存货	四、7	39,417,367.39	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		1,061,357,268.51	1,019,900,678.65
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	四、8	11,642,303.01	7,440,339.99
在建工程	四、9	107,468,883.78	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	四、10	50,348,295.02	50,447,795.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、11		111,967.03
递延所得税资产	四、12	5,307,270.96	3,360,223.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		174,766,752.77	62,659,016.42
资产总计		1,236,124,021.28	1,082,559,695.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（二）

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：人民币

负债及股东权益	注释	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	四、14		7,500,000.00
应付账款	四、15	128,805,906.42	64,575,618.15
预收款项	四、16	10,700,209.23	3,349,040.00
应付职工薪酬	四、17	802,082.03	365,792.26
应交税费	四、18	16,134,474.93	9,049,392.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款	四、19	4,727.40	1,993,909.81
其他流动负债			
一年内到期的非流动负债			
流动负债合计		156,447,400.01	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			
递延收益	四、20		2,280,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			2,280,000.00
负债合计		156,447,400.01	89,113,752.43
股东权益：			
股本	四、21	133,600,000.00	133,600,000.00
资本公积	四、22	776,518,828.41	776,518,828.41
减：库存股			
盈余公积	四、23	19,627,779.28	8,332,711.42
未分配利润	四、24	149,930,013.58	74,994,402.81
股东权益合计		1,079,676,621.27	993,445,942.64
负债及股东权益总计		1,236,124,021.28	1,082,559,695.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**利润表**

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：人民币

项 目	注释	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	四、25	530,086,613.25	391,330,814.19
减：营业成本	四、25	340,392,989.03	253,088,862.26
营业税金及附加	四、26	4,021,266.94	
销售费用	四、27	29,826,251.21	19,414,315.94
管理费用	四、28	25,578,951.38	16,908,296.16
财务费用	四、29	-12,583,529.79	-2,436,029.64
资产减值损失	四、30	15,722,732.24	9,267,685.92
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		127,127,952.24	95,087,683.55
加：营业外收入	四、31	5,833,416.43	3,052,174.36
减：营业外支出	四、32	66,409.52	99,044.41
其中：非流动资产处置净损失			9,670.03
三、利润总额		132,894,959.15	98,040,813.50
减：所得税费用	四、33	19,944,280.52	14,713,699.27
四、净利润		112,950,678.63	83,327,114.23
五、每股收益			
（一）基本每股收益	四、34	0.85	0.79
（二）稀释每股收益	四、34	0.85	0.79
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		112,950,678.63	83,327,114.23

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2010 年度	2009 年度
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		462,161,103.40	345,390,858.64
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	四、35.1	17,006,095.66	5,576,397.93
经营活动现金流入小计		479,167,199.06	350,967,256.57
购买商品、接受劳务支付的现金		384,499,985.12	257,642,978.09
支付给职工以及为职工支付的现金		25,179,410.24	16,814,173.00
支付的各项税费		51,745,918.67	40,850,649.45
支付的其他与经营活动有关的现金	四、35.2	42,403,058.49	22,787,440.52
经营活动现金流出小计		503,828,372.52	338,095,241.06
经营活动产生的现金流量净额		-24,661,173.46	12,872,015.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			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所收回的现金净额			400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			200,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		116,299,423.76	56,141,135.12
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			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,299,423.76	56,141,135.12
投资活动产生的现金流量净额		-116,299,423.76	-55,940,735.12
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
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款收到的现金			26,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			838,180,000.00

偿还债务支付的现金			26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,720,000.00	486,661.50
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	四、35.3		4,403,090.19
筹资活动现金流出小计		26,720,000.00	30,889,751.69
筹资活动产生的现金流量净额		-26,720,000.00	807,290,248.31
四、汇率变动对现金的影响		-592.99	
五、现金及现金等价物净增加额		-167,681,190.21	764,221,528.70
加：期初现金及现金等价物余额		784,312,489.32	20,090,960.62
六、期末现金及现金等价物余额		616,631,299.11	784,312,489.32

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表（一）

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度				
	股本（或实收资本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	133,600,000.00	776,518,828.41	8,332,711.42	74,994,402.81	993,445,942.64
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	133,600,000.00	776,518,828.41	8,332,711.42	74,994,402.81	993,445,942.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			11,295,067.86	74,935,610.77	86,230,678.63
（一）净利润				112,950,678.63	112,950,678.63
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				112,950,678.63	112,950,678.63
（三）股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			11,295,067.86	-38,015,067.86	-26,720,000.00
1. 提取盈余公积			11,295,067.86	-11,295,067.86	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配				-26,720,000.00	-26,720,000.00
4. 其他					
（五）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本年年末余额	133,600,000.00	776,518,828.41	19,627,779.28	149,930,013.58	1,079,676,621.27

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表（二）

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度				
	股本（或实收资本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	23,889,532.00	913,620.00	14,712,900.56	64,819,775.85	104,335,828.41
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	23,889,532.00	913,620.00	14,712,900.56	64,819,775.85	104,335,828.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	109,710,468.00	775,605,208.41	-6,380,189.14	10,174,626.96	889,110,114.23
（一）净利润				83,327,114.23	83,327,114.23
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				83,327,114.23	83,327,114.23
（三）股东投入和减少资本	38,600,000.00	767,183,000.00			805,783,000.00
1. 股东投入资本	38,600,000.00	767,183,000.00			805,783,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			8,332,711.42	-8,332,711.42	
1. 提取盈余公积			8,332,711.42	-8,332,711.42	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
（五）股东权益内部结转	71,110,468.00	8,422,208.41	-14,712,900.56	-64,819,775.85	
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本	6,290,692.15		-6,290,692.15		
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他	64,819,775.85	8,422,208.41	-8,422,208.41	-64,819,775.85	
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本年年末余额	133,600,000.00	776,518,828.41	8,332,711.42	74,994,402.81	993,445,942.64

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

重要提示:本财务报表附注是财务报表的重要组成部分。

# 青岛特锐德电气股份有限公司

## 2010 年度财务报表附注

(金额单位除特别指明外均为人民币元。)

### 附注一、公司基本情况

#### 1. 基本情况

青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由青岛特锐德电气有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]951号文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,360万股,并于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为人民币13,360万元。

公司营业执照注册号:370212400000317;公司住所:青岛市崂山区株洲路101号中韩工业园内;法定代表人:于德翔;注册资本:13,360万元。

#### 2. 经营范围

公司属于输配电及控制设备制造行业。公司经营范围为:设计、制造220KV及以下的变配电一二次产品以及提供相应技术服务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

### 附注二、会计政策、会计估计和前期差错

#### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为前提,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

#### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求,采用的会计政策和会计估计符合本公

司的实际情况，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本公司董事会全体成员和本公司管理层愿就本财务报表的合法性、公允性和完整性承担个别及连带的法律责任。

### 3. 会计期间

本公司的会计期间采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指库存现金以及随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 6. 外币业务和外币报表折算

#### 6.1 初始确认

本公司外币交易业务均按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账。

#### 6.2 资产负债表日折算

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

#### 6.3 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

### 7. 应收款项

7.1 本公司应收款项包括应收账款、其他应收款。

7.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

7.2.1 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末单项金额占其相应科目期末总额 5%以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。

7.2.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

7.3 按组合计提坏账准备的应收款项

7.3.1 确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

7.3.2 按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：（公司与控股子公司之间的应收款项不计提坏帐准备）：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	20%
2-3 年	50%
3-4 年	80%
4 年以上	100%

7.4 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 8. 存货

8.1 存货分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、半成品、产成品等。

8.2 存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。公司低值

易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销计价。

### 8.3 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### 8.4 存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

## 9. 固定资产

9.1 本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

9.2 固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

9.3 固定资产采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 10%），确定其折旧率。固定资产分类折旧年限与年折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-30	3%-6%
机器设备	5-10	9%-18%
运输设备	5	18%

类 别	折旧年限(年)	年折旧率 (%)
电子设备及其他	5	18%

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。

9.4 固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

#### 9.5 融资租入固定资产

9.5.1 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

9.5.2 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 10. 在建工程

在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 11. 借款费用

11.1 本公司的借款费用是指因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用，如可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的资产（包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地

产等)的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

11.2 借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用,计入当期损益。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用,计入当期损益。

## 12. 无形资产

12.1 本公司无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,其可辨认性是指其能够从企业中分离或者划分出来,并能单独或者与相关合同、资产或负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换;或其源自合同性权利或其他法定权利,无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。本公司的无形资产主要包括土地使用权、软件等。

12.2 无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出,在发生时计入当期损益。购入或以支付土地出让金方式取得的使用寿命,作为无形资产核算;购入房屋建筑物时,如果成本可以在建筑物和土地使用权之间进行分配,则将土地使用权应分摊的金额计入无形资产,建筑物应分摊的金额计入固定资产;如果成本难以在建筑物和土地使用权之间合理分配的,则全部作为固定资产核算。

12.3 无形资产自可供使用时起,对使用寿命有限的无形资产按预计的使用寿命以及与该无形资产相关的经济利益的预期实现方式,采用直线法分期平均摊销。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,但在每个会计期间对该无形资产的使用寿命进行复核,当有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计的使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

12.4 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量等条件的确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 13. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 14. 职工薪酬

14.1 职工薪酬是指为公司获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

14.2 公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：(1)公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；(2)公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

14.3 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等确认为预计负债，一次计入当期管理费用，不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

### 15. 收入

15.1 本公司的商品销售在同时满足：(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关经济利益很可能流入企业；(5)相

关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

15.2 本公司提供的劳务在同时满足：(1)收入的金额能够可靠计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工进度能够可靠地确定；(4)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

15.3 本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足：(1)相关经济利益很可能流入企业；(2)收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

15.4 采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

15.5 采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

## 16. 政府补助

本公司获得的与收益相关的政府补助，如补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量确认收入；如补助为非货币性资产的，按照公允价值计量确认收入，但用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，则在收到时确认为递延收益。本公司获得的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，递延收益在相关资产使用寿命内平均分配，计入各期损益。本公司获得的政府补助如果无法区分与收益相关或与资产相关的，则在项目建设期内平均摊销，计入各期损益。

## 17. 递延所得税资产、递延所得税负债

17.1 公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

17.2 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

17.3 资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

## 18. 主要会计政策、会计估计的变更

公司报告期内无会计政策和会计估计变更。

## 19. 前期会计差错更正

公司报告期内无前期会计差错更正。

## 附注三、税项

### 1. 增值税

公司应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税税率：17%。

### 2. 企业所得税

公司于 2008 年 12 月 23 日经青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR200837100102，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司 2008 年起三年内可享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠。报告期本公司所得税税率为 15%。

### 3. 城市维护建设税

公司按当期应交流转税的 7%计缴城市维护建设税。

### 4. 教育费附加

公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。

### 5. 地方教育费附加

公司 2010 年 1-11 月按当期应交流转税的 1%计缴地方教育费附加，自 2010 年 12 月 1 日起，按当期应交流转税的 2%计缴地方教育费附加。

## 6. 其他税项

按国家和地方有关规定计缴。

## 附注四、财务报表主要项目注释

下列注释项目除特别注明的外，期初数系指 2009 年 12 月 31 日，期末数系指 2010 年 12 月 31 日。

### 1. 货币资金

#### 1.1 明细项目

项 目	2010. 12. 31			2009. 12. 31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>库存现金：</b>						
人民币			16,850.94			112,138.65
<b>小计</b>			<b>16,850.94</b>			<b>112,138.65</b>
<b>银行存款：</b>						
人民币			615,509,758.06			782,836,222.04
美元	6,995.02	6.6227	46,325.92			
<b>小计</b>			<b>61556,083.98</b>			<b>782,836,222.04</b>
<b>其他货币资金：</b>						
人民币			1,058,364.19			1,364,128.63
<b>小计</b>			<b>1,058,364.19</b>			<b>1,364,128.63</b>
<b>合 计</b>			<b>616,631,299.11</b>			<b>784,312,489.32</b>

1.2 公司报告期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，无存放在境外、无有潜在回收风险的款项。

1.3 公司报告期末银行存款中包括三个月定期存款 100,000,000.00 元、六个月定期存款 60,000,000.00 元、一年定期存款 361,692,273.94 元。

1.4 公司其他货币资金期末数为履约保函保证金。

### 2. 应收票据

#### 2.1 明细项目

种 类	2010. 12. 31	2009. 12. 31
银行承兑汇票	33,450,000.00	
<b>合 计</b>	<b>33,450,000.00</b>	

2.2 期末已经背书给他方但尚未到期的应收票据 20,160,000.00 元，其中金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁建电气化局集团有限公司	2010-12-29	2011-06-29	5,500,000.00	
神华宁夏煤业集团有限公司	2010-12-21	2011-06-21	3,990,000.00	
中国电力投资集团公司	2010-12-13	2011-06-13	2,000,000.00	
山东鑫园煤电有限责任公司	2010-09-08	2011-03-08	1,000,000.00	
泰安市瑞华纸业有限公司	2010-10-15	2011-04-15	500,000.00	
<b>合 计</b>			<b>12,990,000.00</b>	

2.3 公司报告期末应收票据中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项、无因出票人无力履约而将票据转为应收账款情况、没有对外质押情况。

### 3. 应收账款

#### 3.1 明细项目

种 类	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	367,214,842.49	100.00	34,811,894.08	9.48	231,124,370.24	100.00	19,804,204.55	8.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合 计</b>	<b>367,214,842.49</b>	<b>100.00</b>	<b>34,811,894.08</b>	<b>9.48</b>	<b>231,124,370.24</b>	<b>100.00</b>	<b>19,804,204.55</b>	<b>8.57</b>

#### 3.2 报告期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	账 龄
中铁电气化局集团客专系统集成部-京沪高铁	50,812,116.00	2,540,605.80	5%	1 年以内

合 计	50,812,116.00	2,540,605.80		
-----	---------------	--------------	--	--

### 3.3 账龄分析

账 龄	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	290,628,150.24	79.15	14,531,407.51	197,842,632.16	85.60	9,892,131.61
1至2年	66,515,735.05	18.11	13,303,147.01	24,855,487.28	10.75	4,971,097.46
2至3年	4,439,896.40	1.21	2,219,948.20	6,316,217.20	2.73	3,158,108.60
3至4年	4,368,347.20	1.19	3,494,677.76	1,635,833.60	0.71	1,308,666.88
4年以上	1,262,713.60	0.34	1,262,713.60	474,200.00	0.21	474,200.00
合 计	367,214,842.49	100.00	34,811,894.08	231,124,370.24	100.00	19,804,204.55

3.4 公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3.5 公司无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收款项。

3.6 公司报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联方产生
济南金鼎电力安装有限公司	货款	80,000.00	无法收回，经公司批准核销	否
石家庄三环电器防腐厂	货款	65,000.00	无法收回，经公司批准核销	否
河北鑫达房地产开发有限公司	货款	38,500.00	无法收回，经公司批准核销	否
涿州市供电有限责任公司	货款	21,002.00	无法收回，经公司批准核销	否
山西开元制药有限公司	货款	17,700.94	无法收回，经公司批准核销	否
合 计		222,202.94		

3.7 公司报告期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3.8 报告期末应收账款金额前五名单位明细

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铁电气化局集团客专系统集成部-京沪高铁	第三方	50,812,116.00	1年以内	13.84%
神华宁夏煤业集团有限责任公司	第三方	17,057,560.00	1年以内	4.65%

中铁电气化局集团太中银铁路工程指挥部	第三方	14,362,000.00	1 年以内	3.91%
中铁建电气化局福厦线四电系统集成联合体	第三方	12,826,298.00	1 至 2 年	3.49%
中铁电气化局集团三公司温福铁路项目部	第三方	12,104,511.00	1 至 2 年	3.30%
<b>合 计</b>		<b>107,162,485.00</b>		<b>29.18%</b>

3.9 公司报告期末无应收关联方公司款项的情况。

3.10 公司报告期内无终止确认应收账款的情况、无以应收账款为标的进行证券化交易的情况。

#### 4. 预付款项

##### 4.1 账龄分析

账 龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,816,711.75	97.93	2,946,626.23	80.16
1 年至 2 年	544,548.50	2.07	729,078.00	19.84
<b>合 计</b>	<b>26,361,260.25</b>	<b>100.00</b>	<b>3,675,704.23</b>	<b>100.00</b>

##### 4.2 报告期末预付款项金额前五名单位明细

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京汇融恒通科技有限公司	第三方	3,740,000.00	1 年以内	预付材料款
中国联合工程公司	第三方	3,150,000.00	1 年以内	预付工程款
河南卫华重型机械股份有限公司	第三方	1,568,000.00	1 年以内	预付设备款
河北康佰尼电力设备有限公司	第三方	1,407,681.00	1 年以内	预付材料款
山东杭萧钢构有限公司	第三方	1,200,000.00	1 年以内	预付工程款
<b>合 计</b>		<b>11,065,681.00</b>		

4.3 报告期内公司预付款项中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	2,839,525.00	6,023,574.65	6,464,727.46	2,398,372.19
<b>合 计</b>	<b>2,839,525.00</b>	<b>6,023,574.65</b>	<b>6,464,727.46</b>	<b>2,398,372.19</b>

#### 6. 其他应收款

6.1 明细项目

种 类	2010. 12. 31				2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	11,265,933.47	100.00	569,912.31	5.06	4,960,580.98	100.00	317,286.08	6.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合 计</b>	<b>11,265,933.47</b>	<b>100.00</b>	<b>569,912.31</b>	<b>5.06</b>	<b>4,960,580.98</b>	<b>100.00</b>	<b>317,286.08</b>	<b>6.40</b>

6.2 报告期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	账 龄
内蒙古招标有限责任公司	543,000.00	27,150.00	5%	1 年以内
河北电力物资有限公司	513,000.00	25,650.00	5%	1 年以内
中煤设备成套有限公司	374,000.00	18,700.00	5%	1 年以内
王莽	363,363.08	18,168.15	5%	1 年以内
徐吉可	302,525.90	15,126.30	5%	1 年以内
魏建波	249,784.08	12,489.20	5%	1 年以内
<b>合 计</b>	<b>2,345,673.06</b>	<b>117,283.65</b>		

6.3 账龄分析

账 龄	2010. 12. 31			2009. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,241,829.25	99.79	562,091.47	4,673,867.44	94.22	233,693.37
1 年至 2 年	14,104.22	0.12	2,820.84	199,213.54	4.02	39,842.71
2 年至 3 年	10,000.00	0.09	5,000.00	87,500.00	1.76	43,750.00
3 年至 4 年						

4 年以上						
合 计	11,265,933.47	100.00	569,912.31	4,960,580.98	100.00	317,286.08

6.4 公司报告期末不存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

6.5 公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

6.6 公司报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
袁智盛	借款	170,021.04	无法收回，经公司批准核销	否
潘永胜	借款	70,192.50	无法收回，经公司批准核销	否
合 计		240,213.54		

6.7 公司报告期内其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6.8 报告期末其他应收款金额前五名单位明细

单位名称	业务性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
内蒙古招标有限责任公司	投标保证金	543,000.00	一年以内	4.82
河北电力物资有限公司	投标保证金	513,000.00	一年以内	4.55
中煤设备成套有限公司	投标保证金	374,000.00	一年以内	3.32
王弈	职工备用金借款	363,363.08	一年以内	3.22
徐吉可	职工备用金借款	302,525.90	一年以内	2.69
合 计		2,095,888.98		18.60

6.9 公司报告期内无其他应收关联方公司的款项、无终止确认的其他应收账款、无其他应收账款为标的进行证券化交易的情况。

6.10 公司其他应收款期末数主要为投标保证金及职工备用金借款。

## 7. 存货

7.1 明细项目

项 目	2010.12.31	2009.12.31

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,879,992.73		22,879,992.73	6,534,395.25		6,534,395.25
在产品	12,029,129.85		12,029,129.85	2,442,530.96		2,442,530.96
产成品	4,508,244.81		4,508,244.81	4,132,573.30		4,132,573.30
<b>合 计</b>	<b>39,417,367.39</b>		<b>39,417,367.39</b>	<b>13,109,499.51</b>		<b>13,109,499.51</b>

7.2 公司报告期末存货未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故无需计提存货跌价准备。

7.3 本公司报告期末存货余额中无利息资本化金额。

## 8. 固定资产及累计折旧

### 8.1 明细项目

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>10,990,499.98</b>	<b>5,954,652.05</b>			<b>16,945,152.03</b>
其中：机器设备	6,723,413.45	1,225,662.68			7,949,076.13
运输设备	3,201,938.95	4,439,789.97			7,641,728.92
电子设备及其他	1,065,147.58	289,199.40			1,354,346.98
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>3,550,159.99</b>		<b>1,752,689.03</b>		<b>5,302,849.02</b>
其中：机器设备	1,983,849.17		668,303.60		2,652,152.77
运输设备	1,208,401.96		902,255.94		2,110,657.90
电子设备及其他	357,908.86		182,129.49		540,038.35
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>7,440,339.99</b>				<b>11,642,303.01</b>
其中：机器设备	4,739,564.28				5,296,923.36
运输设备	1,993,536.99				5,531,071.02
电子设备及其他	707,238.72				814,308.63
<b>四、减值准备合计</b>					
其中：机器设备					
运输设备					

电子设备及其他				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>7,440,339.99</b>			<b>11,642,303.01</b>
其中：机器设备	4,739,564.28			5,296,923.36
运输设备	1,993,536.99			5,531,071.02
电子设备及其他	707,238.72			814,308.63

8.2 公司报告期末无暂时闲置的、无通过融资租赁租入的、无通过经营租赁租出的、无持有待售的固定资产。

8.3 公司报告期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 9. 在建工程

### 9.1 明细项目

项 目	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
特锐德电气工业园	80,009,054.86		80,009,054.86	1,298,690.00		1,298,690.00
调试中数控机床	27,459,828.92		27,459,828.92			
<b>合 计</b>	<b>107,468,883.78</b>		<b>107,468,883.78</b>	<b>1,298,690.00</b>		<b>1,298,690.00</b>

### 9.2 在建工程重要项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
户外箱式电力设备技改项目	17,952.39	1,298,690.00	85,671,575.81		
户内开关柜设备技改项目	3,411.90		6,266,015.50		
研发中心建设项目	2,427.15		5,819,013.59		
新建节能变压器生产线项目	3,169.53		8,413,588.88		
<b>合计</b>	<b>26,960.97</b>	<b>1,298,690.00</b>	<b>106,170,193.78</b>		

(接下表)

项目名称	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率(%)	资金 来源	期末数
户外箱式电力设备技改项目	48.44				募集	86,970,265.81
户内开关柜设备技改项目	18.37				募集	6,266,015.50
研发中心建设项目	23.97				募集	5,819,013.59

新建节能变压器生产线项目	26.55				募集	8,413,588.88
<b>合计</b>						<b>107,468,883.78</b>

9.3 公司报告期内在建工程中无利息资本化金额。

## 10. 无形资产

### 10.1 明细项目

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>51,043,301.00</b>	<b>1,031,059.81</b>		<b>52,074,360.81</b>
土地使用权	51,043,301.00			51,043,301.00
专有技术		400,000.00		400,000.00
管理软件		631,059.81		631,059.81
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>595,505.19</b>	<b>1,130,560.60</b>		<b>1,726,065.79</b>
土地使用权	595,505.19	1,020,866.04		1,616,371.23
专有技术		55,555.55		55,555.55
管理软件		54,139.01		54,139.01
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>50,447,795.81</b>			<b>50,348,295.02</b>
土地使用权	50,447,795.81			49,426,929.77
专有技术				344,444.45
管理软件				576,920.80
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
专有技术				
管理软件				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>50,447,795.81</b>			<b>50,348,295.02</b>
土地使用权	50,447,795.81			49,426,929.77
专有技术				344,444.45
管理软件				576,920.80

10.2 公司报告期内无形资产无对外抵押的情况。

10.3 公司报告期内没有通过内部研发形成的无形资产，报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目。

## 11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	98,707.91		98,707.91		
厂区绿化费	9,842.44		9,842.44		
软件费	3,416.68		3,416.68		

合 计	111,967.03		111,967.03	
-----	------------	--	------------	--

## 12. 递延所得税资产

### 12.1 确认的递延所得税资产

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
坏账准备	5,307,270.96	3,018,223.59
递延收益		342,000.00
合 计	5,307,270.96	3,360,223.59

### 12.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
坏账准备	35,381,806.39	20,121,490.63
递延收益		2,280,000.00
合 计	35,381,806.39	22,401,490.63

12.3 公司报告期末没有未确认的递延所得税资产。

## 13. 资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	20,121,490.63	15,722,732.24		462,416.48	35,381,806.39
合 计	20,121,490.63	15,722,732.24		462,416.48	35,381,806.39

## 14. 应付票据

种 类	2010. 12. 31	2009. 12. 31
银行承兑汇票		7,500,000.00
合 计		7,500,000.00

## 15. 应付账款

### 15.1 账龄分析

账 龄	2010. 12. 31		2009. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	123,301,993.79	95.72	61,242,107.78	94.84

1-2 年	4,636,012.18	3.60	2,052,550.56	3.18
2-3 年	498,539.18	0.39	656,464.62	1.01
3 年以上	369,361.27	0.29	624,495.19	0.97
<b>合 计</b>	<b>128,805,906.42</b>	<b>100.00</b>	<b>64,575,618.15</b>	<b>100.00</b>

15.2 公司报告期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15.3 公司报告期末应付账款中无账龄超过一年的大额应付账款。

## 16. 预收款项

### 16.1 账龄分析

账 龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,700,209.23	100.00	3,349,040.00	100.00
<b>合 计</b>	<b>10,700,209.23</b>	<b>100.00</b>	<b>3,349,040.00</b>	<b>100.00</b>

16.2 公司报告期末预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

16.3 公司报告期末预收款项中无账龄超过一年的预收款项。

## 17. 应付职工薪酬

### 17.1 明细项目

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		20,591,621.49	20,591,621.49	
二、职工福利费		1,816,707.19	1,816,707.19	
三、社会保险费		2,320,678.96	2,320,678.96	
其中：基本养老保险费		1,486,793.65	1,486,793.65	
医疗保险费		678,080.41	678,080.41	
失业保险费		47,396.12	47,396.12	
工伤保险费		57,336.83	57,336.83	
生育保险费		51,071.95	51,071.95	
四、住房公积金		228,483.33	228,483.33	
五、辞退福利				
六、其他	365,792.26	698,154.06	261,864.29	802,082.03

其中：工会经费	365,792.26	398,945.18	131,604.59	633,132.85
职工教育经费		299,208.88	130,259.70	168,949.18
以现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>365,792.26</b>	<b>25,655,645.03</b>	<b>25,219,355.26</b>	<b>802,082.03</b>

17.2 公司报告期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

### 18. 应交税费

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
增值税	5,247,667.93	1,599,294.22
企业所得税	10,076,878.05	6,984,036.33
个人所得税	59,156.09	19,211.07
印花税		404,118.59
土地使用税	121,052.70	42,732.00
城市维护建设税	367,336.76	
教育费附加	157,430.04	
地方教育费附加	104,953.36	
<b>合 计</b>	<b>16,134,474.93</b>	<b>9,049,392.21</b>

### 19. 其他应付款

#### 19.1 账龄分析

账 龄	2010. 12. 31		2009. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,727.40	100.00	1,993,909.81	100.00
<b>合 计</b>	<b>4,727.40</b>	<b>100.00</b>	<b>1,993,909.81</b>	<b>100.00</b>

19.2 公司报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 20. 其他流动负债

20.1 明细项目

项 目	期初数	本期拨入	本期转销	期末数
递延收益	2,280,000.00		2,280,000.00	
<b>合 计</b>	<b>2,280,000.00</b>		<b>2,280,000.00</b>	

20.2 根据公司与国家科技部签订的 08C26213712048 号合同，国家科技部为扶持本公司“高速客运专线动力运动箱变”项目，拨付扶持基金 1,120,000 元，项目建设期 2008 年 6 月至 2010 年 6 月。报告期递延收益转营业外收入 280,000.00 元。

20.3 根据公司与崂山科技局签订的 IS-09-KJ1-002 号合同，崂山科技局资助公司“高铁电力设备研制与推广”项目，资助资金 4,000,000.00 元，项目建设期 2009 年 1 月至 2010 年 12 月。报告期递延收益转营业外收入 2,000,000.00 元。

21. 股本

21.1 报告期股本情况

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
青岛德锐投资有限公司	66,500,000.00			66,500,000.00
Helmut Bruno Rebstock	28,500,000.00		70,005.00	28,429,995.00
全国社会保障基金理事会转持三户	3,330,000.00			3,330,000.00
天津华夏瑞特地产投资管理有限公司	1,670,000.00			1,670,000.00
社会公众股东	33,600,000.00	70,005.00		33,670,005.00
<b>合 计</b>	<b>133,600,000.00</b>	<b>70,005.00</b>	<b>70,005.00</b>	<b>133,600,000.00</b>

21.2 股权结构明细

项 目	期初数	本年变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	106,720,000.00				-13,845,000.00	-13,845,000.00	92,875,000.00
1、国家持股							
2、国有法人持股	3,330,000.00						3,330,000.00
3、其他内资持股	68,170,000.00						68,170,000.00
其中：境内法人持股	68,170,000.00						68,170,000.00
境内自然人持股							
4、外资持股	28,500,000.00				-7,125,000.00	-7,125,000.00	21,375,000.00

其中：境外法人持股							
境外自然人持股	28,500,000.00				-7,125,000.00	-7,125,000.00	21,375,000.00
5、网下配售	6,720,000.00				-6,720,000.00	-6,720,000.00	
二、无限售条件股份	26,880,000.00				13,845,000.00	13,845,000.00	40,725,000.00
1、人民币普通股	26,880,000.00				13,845,000.00	13,845,000.00	40,725,000.00
<b>合 计</b>	<b>133,600,000.00</b>						<b>133,600,000.00</b>

## 22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	776,518,828.41			776,518,828.41
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>776,518,828.41</b>			<b>776,518,828.41</b>

## 23. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,332,711.42	11,295,067.86		19,627,779.28
<b>合 计</b>	<b>8,332,711.42</b>	<b>11,295,067.86</b>		<b>19,627,779.28</b>

## 24. 未分配利润

项 目	2010.12.31	2009.12.31
调整前期初未分配利润	74,994,402.81	64,819,775.85
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	74,994,402.81	64,819,775.85
加：归属于母公司普通股股东净利润	112,950,678.63	83,327,114.23
减：提取法定盈余公积金	11,295,067.86	8,332,711.42
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	26,720,000.00	
转作股本的普通股股利		64,819,775.85
<b>期末未分配利润</b>	<b>149,930,013.58</b>	<b>74,994,402.81</b>

2010年3月31日公司召开的2009年度股东大会，表决通过了公司2009年度利润分配的议案：公司以截止2009年12月31日股本133,600,000股为基数，以截止2009年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金2.00元(含税)，共计派发现金26,720,000元。

## 25. 营业收入及营业成本

25.1 营业收入、营业成本明细情况

项 目	2010 年度	2009 年度
<b>营业收入</b>	<b>530,086,613.25</b>	<b>391,330,814.19</b>
其中：主营业务收入	522,799,731.72	379,842,765.71
其他业务收入	7,286,881.53	11,488,048.48
<b>营业成本</b>	<b>340,392,989.03</b>	<b>253,088,862.26</b>
其中：主营业务成本	335,716,878.52	245,598,194.92
其他业务成本	4,676,110.51	7,490,667.34

25.2 主营业务按行业列示如下：

行业名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁路系统	302,881,715.02	191,635,183.19	236,660,635.81	152,901,615.16
电力系统	109,540,996.24	74,655,863.13	93,591,427.33	63,589,840.24
煤炭系统	110,377,020.46	69,425,832.20	49,590,702.57	29,106,739.52
<b>合 计</b>	<b>522,799,731.72</b>	<b>335,716,878.52</b>	<b>379,842,765.71</b>	<b>245,598,194.92</b>

25.3 主营业务按产品列示如下：

类 别	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
箱式变电站	429,612,150.94	271,200,639.69	319,338,322.88	206,721,625.03
箱式开关站	59,933,050.94	40,188,110.02	30,138,422.25	18,505,074.22
户内开关柜	33,254,529.84	24,328,128.81	30,366,020.58	20,371,495.67
<b>合 计</b>	<b>522,799,731.72</b>	<b>335,716,878.52</b>	<b>379,842,765.71</b>	<b>245,598,194.92</b>

25.6 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2010 年度	占营业收入的比例(%)	2009 年度	占营业收入的比例(%)
中铁电气化局集团客专系统集成部-京沪高铁	72,488,988.03	13.68		
中铁电气化局集团客运专线哈大客专	36,162,717.95	6.82		
中铁建电气化局集团有限公司（京石客专）	34,364,102.56	6.48		

神华宁夏煤业集团有限责任公司	25,116,153.85	4.74		
中铁建电气化局集团有限公司-宁杭客专	21,856,225.64	4.12		
中铁电气化局武广客专项目部			57,877,489.74	14.79
中铁电气化局集团三公司温福铁路项目部			47,424,949.57	12.12
中铁建电气化局郑西客专工程项目部			25,204,677.78	6.44
中铁建电气化局福厦线四电系统集成联合体			22,465,728.21	5.74
中铁建电气化局集团有限公司西格指挥部			11,598,312.82	2.96
<b>合 计</b>	<b>189,988,188.03</b>	<b>35.84</b>	<b>164,571,158.12</b>	<b>42.05</b>

## 26. 营业税金及附加

项 目	2010 年度	2009 年度
城建税	2,525,593.79	
教育费附加	1,082,397.35	
地方教育费附加	413,275.80	
<b>合 计</b>	<b>4,021,266.94</b>	

## 27. 销售费用

项目	2010 年度	2009 年度
发货运输费	6,689,211.50	5,334,685.82
代理服务费	5,321,977.53	4,702,923.50
交通差旅费	4,122,522.59	2,542,948.70
工资	3,561,835.95	1,729,573.29
投标费用	3,339,218.88	1,394,443.40
售后材料费	1,991,584.44	792,980.74
业务招待费	1,922,744.73	1,529,590.95
办公费	933,501.73	293,447.71
售后现场费	782,027.59	797,192.19
会务费	361,880.35	22,600.00
其他	799,745.92	273,929.64

合 计:	29,826,251.21	19,414,315.94
------	---------------	---------------

## 28. 管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
职工薪酬	9,697,513.02	7,389,428.81
研发费用	6,536,591.06	2,963,819.32
出差及办公费用	1,495,831.20	1,358,444.20
各项税费	1,109,797.09	1,154,455.88
业务招待费	1,075,151.34	634,360.19
无形资产摊销	1,057,337.85	595,505.19
折旧费	1,014,709.65	591,680.52
董事会及其他会务费	918,793.56	263,394.20
车辆管理费	755,307.60	389,312.47
咨询费	419,018.10	761,677.27
租赁费	336,828.64	316,004.46
后勤及水电费用	168,284.16	154,771.94
其他摊销	166,881.65	179,684.22
其他	826,906.46	155,757.49
合 计:	25,578,951.38	16,908,296.16

## 29. 财务费用

项 目	2010 年度	2009 年度
利息支出		486,661.50
减: 利息收入	13,011,526.42	3,083,748.57
手续费	272,153.64	82,652.43
现金折扣	155,250.00	78,405.00
汇兑损失	592.99	
合 计	-12,583,529.79	-2,436,029.64

## 30. 资产减值损失

项 目	2010 年度	2009 年度
坏账损失	15,722,732.24	9,267,685.92
合 计	15,722,732.24	9,267,685.92

### 31. 营业外收入

#### 31.1 明细项目

项 目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,135,020.00	2,840,000.00	5,135,020.00
其 他	698,396.43	212,174.36	698,396.43
合 计	5,833,416.43	3,052,174.36	5,833,416.43

#### 31.2 政府补助明细

项 目	2010 年度	2009 年度
与收益相关的政府补助	5,135,020.00	2,840,000.00
与资产相关的政府补助		
合 计	5,135,020.00	2,840,000.00

31.2.1 本公司 2010 年度政府补助 5,135,020.00 元系国家科技部为扶持本公司“高速客运专线动力远动箱变”项目拨付扶持基金 1,120,000.00 元，按照项目建设期确认本期营业外收入 280,000.00 元；崂山科技局为扶持本公司“高铁电力设备研制与推广”项目拨付资金 2,000,000.00 元，按照项目建设期确认本期营业外收入 2,000,000.00 元；青岛市崂山区政府拨付产业资金补助 1,830,000.00 元；青岛市委组织部拨付青岛市优秀创新团队科研奖励资金 1,000,000.00 元；其他补助 25,020 元。

### 32. 营业外支出

项 目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		9,670.03	
其中：固定资产处置损失		9,670.03	
对外捐赠	61,180.00		61,180.00
其他	5,229.52	89,374.38	5,229.52
合计	66,409.52	99,044.41	66,409.52

### 33. 所得税费用

项 目	2010 年度	2009 年度

按税法及相关规定计算的当期所得税	21,891,327.89	16,592,197.27
递延所得税调整	-1,947,047.37	-1,878,498.00
所得税费用	19,944,280.52	14,713,699.27

### 34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

34.1 基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

34.1.1 公司 2009 年度基本每股收益计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= P_0 / S \\ &= 83,327,114.23 / 105,900,000.00 \\ &= 0.79 \end{aligned}$$

(1) P 为归属于公司普通股股东的净利润，P=83,327,114.23；

(2) S 为发行在外的普通股加权平均数：

$$\begin{aligned} S &= S_0 + S_1 + S_{i1} \times M_{i1} / M_0 + S_{i2} \times M_{i2} / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k \\ &= 95,000,000.00 + 5,000,000.00 \times 6/12 + 33,600,000.00 \times 3/12 = 105,900,000.00 \end{aligned}$$

其中：

① S<sub>0</sub> 为 2009 年初股份总数，S<sub>0</sub>=95,000,000.00；

(2009 年 6 月公司以经审计的 2008 年 12 月 31 日的净资产折合股份整体变更设立股份有限公司，净资产折合股份 95,000,000.00 股。)

① S<sub>1</sub> 为 2009 年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S<sub>1</sub>=0；

② S<sub>i</sub> 为 2009 年公司因发行新股增加的股份数，S<sub>i1</sub>=5,000,000.00、S<sub>i2</sub>=33,600,000.00；

- ③  $S_j$  为 2009 年因回购等减少股份数,  $S_j = 0$ ;
- ④  $S_k$  为 2009 年缩股数,  $S_k = 0$ ;
- ⑤  $M_0$  为 2009 年月份数,  $M_0=12$ ;
- ⑥  $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数,  $M_{i1}=6$ 、 $M_{i2}=3$ ;
- ⑧  $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数,  $M_j=0$ 。

34.1.2 公司 2010 年度基本每股收益计算过程如下:

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= P_0 / S \\ &= 112,950,678.63 / 133,600,000.00 \\ &= 0.85 \end{aligned}$$

(1)  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润,  $P_0 = 112,950,678.63$ ;

(2)  $S$  为发行在外的普通股加权平均数:

$$\begin{aligned} S &= S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k \\ &= 133,600,000.00 \end{aligned}$$

其中:

- ①  $S_0$  为 2010 年初股份总数,  $S_0=133,600,000.00$ ;
- ②  $S_1$  为 2010 年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数,  $S_1=0$ ;
- ③  $S_i$  为 2010 年公司因发行新股增加的股份数,  $S_{i1}=0$ ;
- ④  $S_j$  为 2010 年因回购等减少股份数,  $S_j = 0$ ;
- ⑤  $S_k$  为 2010 年缩股数,  $S_k = 0$ ;
- ⑥  $M_0$  为 2010 年月份数,  $M_0=12$ ;
- ⑦  $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数,  $M_i=0$ ;
- ⑧  $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数,  $M_j=0$ 。

34.1.3 报告期内的扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润和根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益列示如下:

项 目	2010 年度	2009 年度
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	108,048,722.76	80,816,953.77
根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益	0.81	0.76

34.2 稀释每股收益计算公式如下:

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 -$$

S k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益的计算过程与结果与基本每股收益相同。

### 35. 现金流量表项目注释

#### 35.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年度	2009 年度
政府补助	3,553,416.43	5,120,000.00
利息收入及其他	13,452,679.23	456,397.93
<b>合 计</b>	<b>17,006,095.66</b>	<b>5,576,397.93</b>

#### 35.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年度	2009 年度
运输费	6,689,211.50	5,334,685.82
代理服务费	8,661,196.41	5,735,326.40
差旅费	5,618,353.79	3,208,766.11
投标保证金	5,329,812.13	2,349,543.50
业务招待费	2,997,896.07	2,526,707.64
办公费	3,893,614.14	2,016,568.82
暂借款及其他	9,212,974.45	1,615,842.23
<b>合计</b>	<b>42,403,058.49</b>	<b>22,787,440.52</b>

#### 35.3 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2010 年度	2009 年度
支付的上市费用		4,403,090.19
<b>合 计</b>		<b>4,403,090.19</b>

### 36. 现金流量表补充资料

#### 36.1 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	112,950,678.63	83,327,114.23
加: 资产减值准备	15,260,315.76	9,267,685.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,752,689.03	1,227,747.49
无形资产摊销	1,130,560.60	595,505.19
长期待摊费用摊销	111,967.03	64,157.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		9,670.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		486,661.50
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,947,047.37	-1,878,498.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-26,307,867.88	-4,681,889.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-188,634,896.67	-101,979,847.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	61,022,427.41	26,433,708.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,661,173.46	12,872,015.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	616,631,299.11	784,312,489.32
减: 现金的期初余额	784,312,489.32	20,090,960.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-167,681,190.21	764,221,528.70

36.2 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
一、现金	616,631,299.11	784,312,489.32
其中: 库存现金	16,850.94	112,138.65
可随时用于支付的银行存款	615,556,083.98	782,836,222.04
可随时用于支付的其他货币资金	1,058,364.19	1,364,128.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	616,631,299.11	784,312,489.32

附注五、关联方关系及其交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青岛德锐投资有限公司	母公司	有限责任	山东青岛	于德翔	对外投资	7,000,000.00	49.78	49.78	于德翔	75694124-9

注：青岛德锐投资有限公司以下简称“德锐投资”。

2. 本公司的子公司情况

本公司无控股子公司。

3. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数
德锐投资	7,000,000.00			7,000,000.00

4. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	2009.12.31		本年增加	本年减少	2010.12.31	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
德锐投资	66,500,000.00	49.78			66,500,000.00	49.78

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
于德翔	本公司实际控制人。持有德锐投资公司 57.86% 的股权，且担任该公司董事长、总经理。担任本公司董事长。	
Helmut Bruno Rebstock	持本公司 21.28% 的股份，担任本公司董事；	
屈东明	持有德锐投资 8.14% 的股权且担任其董事；	

	担任本公司董事、总经理；	
刘立中	持有德锐投资 8.14%的股权且担任其董事； 担任本公司副董事长、副总经理；	
陈忠强	持有德锐投资 7.57%的股权且担任其董事； 担任本公司董事、副总经理；	
王聚辰	持有德锐投资 7.57%的股权且担任其董事； 担任本公司副总经理；	
康晓兵	持有德锐投资 5.72%的股权且担任其董事； 担任本公司副总经理；	
常美华	持有德锐投资 5.00%的股权且担任其董事； 担任本公司副总经理；	
Questing Holdings Ltd	Helmut Bruno Rebstock 先生拥有该公司 100%股权且担任其董事；	
MCH Global Consulting Ltd	Helmut Bruno Rebstock 先生拥有该公司 50%股权且担任其董事；	
许昌许继德理施尔电气有限公司	Helmut Bruno Rebstock 先生通过 Questing Holdings Ltd 拥有该公司 10%股权且担任其董事；	4100782223195
特瑞德电气（北京）有限公司	Helmut Bruno Rebstock 先生在该公司任法定代表人、总经理。 *2009 年 11 月 13 日，Helmut Bruno Rebstock 先生自该公司离职。	
邢台兴力电气有限公司	持有德锐投资公司 5.72%的股权。 *2009 年 5 月 8 日将该股权转让给康晓兵先生。	

## 6. 关联交易情况

### 6.1 向关联方购买商品、接受劳务等关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
特瑞德电气（北京）有限公司	购买原配件	公平交易价格，审批按章程规定执行	15,692,058.12	4.20	17,685,385.94	7.29
许昌许继德理施尔电气有限公司	购买原材料	公平交易价格，审批按章程规定执行	29,771,377.78	7.97	43,914,372.65	18.09
<b>合计</b>			<b>45,463,435.90</b>	<b>12.17</b>	<b>61,599,758.59</b>	<b>25.38</b>

### 6.2 向关联方销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
邢台兴力电气有限公司	销售产品	公平交易价格, 审批按章程规定执行	1,427,350.43	0.27	706,410.26	0.18
许昌许继德理施尔电气有限公司	销售元器件	公平交易价格, 审批按章程规定执行	71,794.87	0.01		
合计			1,499,145.30	0.28	706,410.26	0.18

## 7. 关联方应收应付款项

### 7.1 关联方应收款项

项目名称	关联方	2010.12.31		2009.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘立中			25,677.62	1,283.88

### 7.2 关联方应付款项

项目名称	关联方	2010.12.31	2009.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	许昌许继德理施尔电气有限公司	15,260,703.30	9,446,940.80
应付票据	许昌许继德理施尔电气有限公司		3,000,000.00

## 附注六、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的或有事项。

## 附注七、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 附注八、资产负债表日后事项

经董事会研究决定, 公司 2010 年度的利润分配预案为: 以公司 2010 年末股本 13360

万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税)，合计派发现金 4,008 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以 2010 年末总股本 13360 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 6,680 万股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

### 附注九、其他重要事项

本公司报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

### 附注十、补充资料

#### 1. 报告期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下(收益以正数列示，损失以负数列示)：

项 目	2010 年度	2009 年度
1、非流动资产处置损益		-9,670.03
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3、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）	5,135,020.00	2,840,000.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6、非货币资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

14、除同公司正常经营业务相关的套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,986.91	122,799.98
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22、所得税影响额	-865,051.04	-442,969.49
23、少数股东权益影响额		
<b>合 计</b>	<b>4,901,955.87</b>	<b>2,510,160.46</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算净资产收益率、每股收益：

### 2.1 2010 年度净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	10.94%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	10.47%	0.81	0.81

### 2.2 2009 年度净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	23.53%	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	22.83%	0.76	0.76

2.3 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

### 3. 财务报表主要项目变动异常项目原因说明

#### 3.1 应收账款

应收账款账面余额 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 58.88%，主要原因是公司产品销售的季节性波动以及受客户结款方式、公司信用政策等因素的影响，导致公司正常的信用赊销款项的增加；收入的高速增长也导致应收质保金的相应增加。

#### 3.2 预付款项

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 617.18%，主要原因是由于本期预付工程、设备款项增加 715.76 万元和正常预付材料款增加所致。

#### 3.3 其他应收款

其他应收款账面余额 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 130.35%，主要原因是公司缴纳的投标保证金和职工备用金的增加所致。

#### 3.4 存货

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 200.68%，主要原因是由于公司生产能力的扩大导致正常储备存货增加所致。

#### 3.5 固定资产

固定资产账面原值 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 54.18%，主要原因是公司新购置固定资产所致。

### 3.6 在建工程

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 8175.18%，主要原因是公司募投项目根据进度正常施工增加所致。

### 3.7 应付账款

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 99.47%，主要原因是随着公司订单量大幅上升，原材料的采购量也同比增加，公司充分利用供应商提供的商业信用，赊购额的增加导致期末应付账款增幅较大。

### 3.8 预收账款

2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 219.50%，主要原因是公司订单量大幅上升，公司按照合同约定预收部分客户预收款项所致。

### 3.9 营业收入

2010 年度比 2009 年度增长 35.46%，主要原因是：受国家 4 万亿经济刺激计划的影响，高速铁路得到快速发展，多条客运专线开始建设，使得公司在铁路方面的收入大幅增加；煤炭行业的双电源改造持续稳定发展，35kV 智能箱式变电站、35/10kV 移动箱式变电站的需求量急速增加，公司在煤炭行业的收入增加迅速。

### 3.10 营业成本

2010 年度比 2009 年度增长 34.50%，主要原因是与营业收入同比增长所致。

### 3.11 营业税金及附加

公司公开发行股票后，外商持股比例低于 25%，因此不再享受部分税收优惠。本期开始计提城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。

### 3.12 销售费用

2010 年度比 2009 年度增长 53.63%，主要原因为销售规模扩大导致相应的运输费、服务费、工资增加所致。

### 3.13 管理费用

2010 年度比 2009 年度增长 51.28%，主要原因是公司规模的管理和管理人员的增加所致。

### 3.14 财务费用

报告期内，财务费用同比降低 416.56%，主要原因是募集资金存款利息收入所致。

### 附注十一. 财务报表的核准

本财务报表于 2011 年 2 月 27 日经本公司董事会核准签发。

青岛特锐德电气股份有限公司

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2011 年 2 月 27 日

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2010 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十七日