

## 2012 年第三季度报告

### 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,419,596,221.49	1,370,370,456.59	3.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,161,373,553.20	1,144,479,662.80	1.48%	
股本(股)	200,400,000.00	200,400,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.8	5.71	1.58%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,082,152.15		40.43%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		40.43%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	161,487,964.42	7.53%	444,489,536.78	9.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,508,199.76	-11.8%	56,973,890.39	-21.04%
基本每股收益(元/股)	0.11	-8.33%	0.28	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-8.33%	0.28	-22.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.87%	-0.35%	4.9%	-1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.81%	-0.33%	4.82%	-1.57%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	930,000.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,714.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-153,407.23	
合计	869,307.66	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	13,700		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	2,505,000	人民币普通股	2,505,000
赵秀峰	601,623	人民币普通股	601,623
贾志龙	569,652	人民币普通股	569,652
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	528,691	人民币普通股	528,691
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	456,978	人民币普通股	456,978
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	363,350	人民币普通股	363,350
杨晔	350,000	人民币普通股	350,000

贾学坤	346,818	人民币普通股	346,818
湖南华程投资有限公司	338,702	人民币普通股	338,702
沈尧林	338,400	人民币普通股	338,400
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛德锐投资有限公司	99,750,000			99,750,000	首发承诺	2012-10-30
Helmut Bruno Rebstock	30,684,367		10,228,123	40,912,490	高管股份	2013-02-07
屈东明	45,000			45,000	高管股份	
合计	130,479,367		10,228,123	140,707,490	--	--

## 三、管理层讨论与分析

### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金：报告期末较上年期末降低 31%，主要原因是公司支付募集资金项目款项所致。
2. 应收票据：报告期末较上年期末降低 82%，主要原因是公司以票据背书转让方式结算供应商材料款增加所致。
3. 预付款项：报告期末较上年期末增长 88%，主要原因是由于本期预付工程款项、材料款及产品型式试验费增加所致。
4. 应收利息：报告期末较上年期末增长 204%，主要原因是到报告期末公司存款尚未到期，尚未收到银行利息所致。
5. 其他应收款：报告期末较上年期末增长 35%，主要原因是支付的投标保证金增加所致。
6. 存货：报告期末较上年期末增加 32%，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。
7. 长期待摊费用：报告期末较上年期末增长 21.6 万元，主要原因是车间装修费以及上市公司协会筹建费增加所致。
8. 应付票据：报告期末较上年期末增加 188%，主要原因是公司以银行承兑汇票结算材料款，期末未到期银行承兑汇票增加所致。
9. 预收款项：报告期末较上年期末增长 323%，主要原因是公司订单量上升，公司按照合同约定预收部分客户预收款项所致。
10. 应交税费：报告期末较上年期末降低 33%，主要原因是公司报告期内缴纳期初应付的 2012 年第二季度的企业所得税和增值税导致应交税费减少所致。
11. 其他非流动负债：报告期末较上年期末增长 338 万元，主要原因是公司报告期内收到国家科技部项目扶持资金所致。
12. 营业税金及附加：前三季度较上年同期增长 86 万元，主要原因是本年 1-9 月比去年同期缴纳增值税增加所致。
13. 销售费用：前三季度较上年同期增长 37%，主要原因是公司今年进一步加强大场开拓力度，投入的人员和费用均有所增加所致。
14. 管理费用：前三季度较上年同期增长 44%，主要是公司新办公楼全面投入使用相关运营费增加，同时今年也加大了研发投入所致。
15. 资产减值损失：前三季度较上年同期降低 79%，主要原因是公司报告期内计提的应收账款坏账金额较去年同期减少所致。
16. 营业利润：前三季度较上年同期降低 22%，主要原因是公司总体毛利率出现下降，而公司运营费用有所增加所致。
17. 营业外收入：前三季度较上年同期增长 31%，主要原因是本期收到国家科技部和国家财政部的项目扶持资金增加所致。
18. 营业外支出：本年 1-9 月较上年同期降低 81%，主要原因是报告期内对外捐赠支出减少。
19. 归属于上市公司股东的净利润：前三季度较上年同期降低 22%，主要原因是公司总体毛利率出现下降，而公司研发费用、销售费用等运营费用有所增加所致。
20. 销售商品、提供劳务收到的现金：前三季度较上年同期增长 35%，主要原因是收入增长导致销售回款增加所致。
21. 收到的其他与经营活动有关的现金：前三季度较上年同期降低 63%，主要原因是较上年同期利息收入减少所致。
22. 经营活动现金流入小计：前三季度较上年同期增长 26%，主要原因是公司加大回款力度，销售商品、提供劳务收

到的现金较上年同期增长所致。

23. 支付给职工以及为职工支付的现金：前三季度较上年同期增长 32%，主要原因是人工成本及职工人数较上年同期增长所致。

24. 经营活动现金流量净额：前三季度净流出较上年同期降低 40%，主要原因是经营活动现金流入增加所致。

25. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：前三季度较上年同期降低 57%，主要原因是工业园建设基本完工，款项支付较上年同期减少所致。

26. 投资支付的现金：前三季度较上年同期降低 100%，主要原因是前三季度无投资支出。

27. 投资活动现金流出小计：前三季度较上年同期降低 63%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资支付的现金较上年同期都有所下降所致。

28. 现金及现金等价物净增加额：前三季度现金及现金等价物净减少额较上年同期降低 45%，主要原因是经营活动现金净流出额和投资活动现金净流出额均下降所致。

## (二) 业务回顾和展望

### 1. 公司经营情况回顾

面对经营环境的快速变化，公司于 2011 年提出进行“二次创业”，依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队，夯实基础、开拓创新，加强科学管理，充分发挥网格销售结构的优势，最大限度的实现公司业务的平稳发展。报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，继续打造并巩固网格式坚实的市场网络，在艰难的市场环境中抓住电力市场等行业的发展机遇，保证了公司销售收入的平稳增长。同时，公司进一步推进内部流程的优化，加大了在新产品方面的研发力度，并进一步加大了人才培养力度，为特锐德“二次创业”的成功飞越储备更多的技术和人才资源。在公司治理方面，公司进一步修订和完善了《公司章程》中利润分配政策相关条款，公司治理结构得到进一步完善。

2012 年前三季度，公司实现营业总收入 44,448.95 万元，比去年同期增长 9.66%；营业利润为 6,555.50 万元，比去年同期下降 22.01%；利润总额为 6,692.27 万元，比去年同期下降 21.27%；归属于上市公司股东的净利润为 5,697.39 万元，比去年同期下降 21.04%。由于报告期内公司加大了市场开拓力度，而公司研发费用、管理费用等运营费用因公司规模扩张而有所增加，使公司毛利率水平出现下滑，因此公司在收入同比增长的情况下，利润状况出现下滑。

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

### 2. 四季度经营计划

第四季度，公司将围绕年度计划积极开展全方位的工作，继续加强市场开拓力度，继续加强公司人才团队建设、制度建设、流程建设，并进一步根据行业发展状况积极研究 2013 年战略部署和经营计划，促进公司健康、稳定发展。

## 四、重要事项

### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东青岛德锐投资有限公司、实际控制人于德翔先生、原公司董事 Helmut Bruno Rebstock	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	2009 年 07 月 24 日	长期	全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 Helmut Bruno Rebstock 承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	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	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》，承诺避免与本公司发生同业竞争。	2009 年 07 月 24 日	长期	承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东青岛德锐投资有限公司	德锐投资所持特锐德股份的限售期将在 2012 年 10 月 30 日届满。德锐投资决定，将所持特锐德股份的限售期自愿延长至 2012 年 12 月 31 日，在此期间，不转让所持有的特锐德股份，也不由特锐德回购所持有的股份。	2012 年 09 月 26 日	短期	承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		79,968								
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额				1,512.9
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				60,332.92
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	795.44	20,388.97	92.68%	2012 年 03 月 01 日	0	是	否
户内开关柜设备技改项目	否	5,000	5,000	16.43	4,506.88	90.14%	2012 年 03 月 01 日	0	是	否
节能型变压器生产线	否	4,000	4,000	371.234	3,832.48	95.81%	2012 年	0	是	否

建设项目							07月01日			
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	8.2	2,991.4	99.71%	2012年07月01日	0	是	否
补充营运资金	否	6,000	6,000		6,000	100%		0	是	否
承诺投资项目小计	-	40,000	40,000	1,191.3	37,719.73	-	-	-	-	-
超募资金投向										
气体绝缘金属封闭开关设备项目	否	7,500	10,000	321.6	9,062.28	90.62%	2015年01月01日	0	是	否
环保节能型表面处理生产线项目	否	2,500	2,500		1,050.91	42.04%	2012年06月01日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,500	12,500		12,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,500	20,000	321.6	22,613.19	-	-	0	-	-
合计	-	57,500	60,000	1,512.9	60,332.92	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>根据规划，公司募集资金项目均位于新建的特锐德工业园。由于前期基建相关审批手续进展缓慢，影响了工业园基础设施建设进度，公司募集资金项目的建设及验收完工时间将迟于原计划进度。为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，避免给特锐德工业园工程质量埋下不必要的隐患，经公司董事会第十七次会议审议，公司决定根据实际情况调整项目完成时间，项目实施内容不变。具体情况如下：（1）延长户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 3 月 1 日；（2）延长节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表面处理生产线项目的建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 7 月 1 日。截至目前，上述调整完成时间的项目已经全部达到可使用状态，新增产能可以满足公司当前的订单需求，相关项目完成时间的调整不对公司经营造成重大影响。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司 2009 年 IPO 超募资金 37,928.30 万元，已经董事会审议后用于以下项目：气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 10000 万元、环保节能型表面处理生产线项目 2500 万元、补充流动资金 12500 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，公司共使用超募资金 25,000.00 万元，剩余超募资金 12,928.30 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 根据公司 2011 年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金 2500 万元增加对“C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目”的投资并增加 C-GIS 项目内容，将项目升级为“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展 C-GIS、H-GIS 气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。增加投资后项目总投资 10000 万元，其中 2744 万元以增加广西中电注册资本的方式补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山区松岭路 336 号的 1 宗国有土地使用权，共支付 51,043,301.00 元。根据招股说明书说明的置换计划，2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5,095.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 目前各募集资金项目资金均未达到 100%使用，主要是由于公司在项目实施过程中，工程款项按照施工进度和最终决算验收进度付款，且留有一定的质保金所致。
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。

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策制定情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和青岛证监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》（青证监发[2012]111号）等相关文件精神，公司已于 2012 年 8 月 28 日召开临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程中利润分配相关条款的议案》。本次对《公司章程》的修订明确了现金分红的标准和比例，修订程序公开、透明，独立董事勤勉尽责、积极履行相应的职责，中小股东意见得到充分尊重，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体修订情况请见本公司于 2012 年 8 月 10 日公布于证监会指定网站的《章程修正案》。

2、公司现金分红政策执行情况公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年，公司的利润分配政策保持了充分的连续性和稳定性。2009 年、2010 年、2011 年度（公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 6 月 15 日完成实施），公司现金分红比例分别占当年净利润的 32%、35% 和 38%；公司最近三年现金分红累计 10,688 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 106%，公司现金分红政策得到有效执行。

### （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### （八）证券投资情况

适用  不适用

### （九）衍生品投资情况

适用  不适用

#### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 青岛特锐德电气股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,661,812.93	366,736,794.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,850,000.00	15,646,880.00
应收账款	571,183,919.19	463,630,188.34
预付款项	26,976,276.83	14,340,171.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,040,411.70	1,985,512.57
应收股利		
其他应收款	29,929,512.76	22,182,767.79
买入返售金融资产		
存货	152,707,832.18	115,686,477.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000,000.00
流动资产合计	1,043,349,765.59	1,010,208,791.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	294,134,919.78	277,868,879.32
在建工程	1,837,606.79	1,837,606.79
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	55,197,877.82	55,884,696.77
开发支出		
商誉	15,943,194.76	15,943,194.76
长期待摊费用	698,138.63	482,123.23
递延所得税资产	8,434,718.12	8,145,163.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,246,455.90	360,161,664.65
资产总计	1,419,596,221.49	1,370,370,456.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	49,872,978.30	17,337,000.00
应付账款	176,313,793.77	191,315,799.24
预收款项	17,274,402.36	4,083,185.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,138,963.57	1,690,599.56
应交税费	7,282,699.36	10,837,594.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	287,330.93	259,114.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,305,000.00	
流动负债合计	254,475,168.29	225,523,293.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,747,500.00	367,500.00
非流动负债合计	3,747,500.00	367,500.00
负债合计	258,222,668.29	225,890,793.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	709,718,828.41	709,718,828.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,196,575.10	30,196,575.10
一般风险准备		
未分配利润	221,058,149.69	204,164,259.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,161,373,553.20	1,144,479,662.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,161,373,553.20	1,144,479,662.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,419,596,221.49	1,370,370,456.59

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

## 2、母公司资产负债表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,101,055.26	348,331,473.23
交易性金融资产		
应收票据	2,550,000.00	14,368,000.00
应收账款	564,668,679.39	458,352,224.98
预付款项	24,786,596.47	12,947,533.64
应收利息	6,040,411.70	1,985,512.57
应收股利		
其他应收款	25,113,442.16	17,178,557.09
存货	141,374,582.32	107,910,157.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000,000.00
流动资产合计	1,003,634,767.30	971,073,459.23
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	70,440,000.00	70,440,000.00
投资性房地产		
固定资产	283,925,302.83	267,140,194.98
在建工程	1,837,606.79	1,837,606.79
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	48,988,506.12	49,431,986.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	642,048.90	482,123.23
递延所得税资产	7,591,590.69	7,302,036.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,425,055.33	396,633,947.60
资产总计	1,417,059,822.63	1,367,707,406.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	49,872,978.30	17,337,000.00
应付账款	172,782,661.49	188,976,635.80
预收款项	16,713,102.33	3,840,705.77
应付职工薪酬	1,943,131.79	1,438,130.54
应交税费	7,810,289.09	10,756,816.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,066.09	73,538.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,305,000.00	
流动负债合计	250,474,229.09	222,422,827.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,360,000.00	
非流动负债合计	3,360,000.00	
负债合计	253,834,229.09	222,422,827.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00

资本公积	709,718,828.41	709,718,828.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,196,575.10	30,196,575.10
一般风险准备		
未分配利润	222,910,190.03	204,969,175.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,163,225,593.54	1,145,284,579.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,417,059,822.63	1,367,707,406.83

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	161,487,964.42	150,177,091.76
其中：营业收入	161,487,964.42	150,177,091.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,992,564.70	122,400,731.52
其中：营业成本	103,695,726.62	102,201,649.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,265,438.84	348,061.26
销售费用	14,209,632.72	9,743,574.89
管理费用	19,353,330.90	12,653,915.79
财务费用	-1,531,564.38	-2,546,469.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,495,399.72	27,776,360.24

加：营业外收入	938,010.89	1,013,204.10
减：营业外支出	20,000.00	9,796.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,413,410.61	28,779,767.68
减：所得税费用	3,905,210.85	4,394,850.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,508,199.76	24,384,917.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,508,199.76	24,384,917.56
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,508,199.76	24,384,917.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,508,199.76	24,384,917.56
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	158,762,709.67	150,177,091.76
减：营业成本	101,452,959.78	102,201,649.31
营业税金及附加	1,234,638.84	348,061.26
销售费用	13,802,725.78	9,743,574.89
管理费用	18,674,696.89	12,653,915.79
财务费用	-1,619,039.76	-2,546,469.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,216,728.14	27,776,360.24
加：营业外收入	838,010.89	1,013,204.10
减：营业外支出	20,000.00	9,796.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,034,739.03	28,779,767.68
减：所得税费用	3,905,210.85	4,394,850.12

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,129,528.18	24,384,917.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,129,528.18	24,384,917.56

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	444,489,536.78	405,336,874.10
其中：营业收入	444,489,536.78	405,336,874.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,934,517.81	321,285,364.37
其中：营业成本	293,242,678.07	259,668,404.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,913,647.51	1,049,965.64
销售费用	37,454,760.02	27,372,151.27
管理费用	50,949,561.78	35,345,248.34
财务费用	-5,895,531.42	-8,080,010.58
资产减值损失	1,269,401.85	5,929,605.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,555,018.97	84,051,509.73
加：营业外收入	1,387,774.89	1,058,804.10
减：营业外支出	20,060.00	107,881.08
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,922,733.86	85,002,432.75
减：所得税费用	9,948,843.47	12,849,407.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,973,890.39	72,153,025.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	56,973,890.39	72,153,025.25
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.36
（二）稀释每股收益	0.28	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,973,890.39	72,153,025.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,973,890.39	72,153,025.25
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	439,390,594.49	405,336,874.10
减：营业成本	288,992,240.46	259,668,404.37
营业税金及附加	1,880,604.24	1,049,965.64
销售费用	36,530,217.67	27,372,151.27
管理费用	49,024,214.58	35,345,248.34
财务费用	-5,914,187.45	-8,080,010.58
资产减值损失	1,930,362.29	5,929,605.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,947,142.70	84,051,509.73
加：营业外收入	1,042,774.89	1,058,804.10
减：营业外支出	20,060.00	107,881.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,969,857.59	85,002,432.75
减：所得税费用	9,948,843.47	12,849,407.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,021,014.12	72,153,025.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.36

(二) 稀释每股收益	0.29	0.36
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,021,014.12	72,153,025.25

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	348,482,009.07	257,482,952.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,237,559.47	27,586,246.96
经营活动现金流入小计	358,719,568.54	285,069,199.86
购买商品、接受劳务支付的现金	276,627,275.45	235,113,191.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,435,043.23	29,889,820.97
支付的各项税费	35,439,977.60	35,465,971.74
支付其他与经营活动有关的现金	49,299,424.41	55,247,767.75
经营活动现金流出小计	400,801,720.69	355,716,752.44
经营活动产生的现金流量净额	-42,082,152.15	-70,647,552.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,912,828.96	97,579,494.26
投资支付的现金		15,082,190.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,912,828.96	112,661,684.88
投资活动产生的现金流量净额	-41,912,828.96	-112,661,684.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,080,000.00	40,391,374.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,080,000.00	40,391,374.67
筹资活动产生的现金流量净额	-39,080,000.00	-40,391,374.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-123,074,981.11	-223,700,612.13
加：期初现金及现金等价物余额	376,736,794.04	616,631,299.11
六、期末现金及现金等价物余额	253,661,812.93	392,930,686.98

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,497,362.81	257,482,952.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,878,084.66	27,586,246.96
经营活动现金流入小计	353,375,447.47	285,069,199.86
购买商品、接受劳务支付的现金	269,148,965.58	235,113,191.98
支付给职工以及为职工支付的现金	38,589,388.51	29,889,820.97
支付的各项税费	35,203,906.13	35,465,971.74
支付其他与经营活动有关的现金	47,721,876.26	55,247,767.75
经营活动现金流出小计	390,664,136.48	355,716,752.44
经营活动产生的现金流量净额	-37,288,689.01	-70,647,552.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,861,728.96	97,579,494.26
投资支付的现金		25,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,861,728.96	123,379,494.26
投资活动产生的现金流量净额	-41,861,728.96	-123,379,494.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,080,000.00	40,391,374.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,080,000.00	40,391,374.67
筹资活动产生的现金流量净额	-40,080,000.00	-40,391,374.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-119,230,417.97	-234,418,421.51
加：期初现金及现金等价物余额	358,331,473.23	616,631,299.11
六、期末现金及现金等价物余额	239,101,055.26	382,212,877.60

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文