

青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,363,537,641.89	1,370,370,456.59	-0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,159,088,197.30	1,144,479,662.80	1.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.78	5.71	1.23%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-31,951,190.50	-19.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.16	-19.60%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	119,934,104.72	107,036,824.62	12.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,608,534.50	20,398,710.22	-28.39%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.27%	1.87%	-0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26%	1.87%	-0.61%

注：根据企业会计准则规定按最新股本重新计算上年同期每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	122,500.00	

所得税影响额	-11,025.00	
合计	111,475.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,222	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
Helmut Bruno Rebstock	10,228,123	人民币普通股
孙红丽	763,071	人民币普通股
贾志龙	569,652	人民币普通股
赵秀峰	446,823	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	444,598	人民币普通股
贾学坤	340,368	人民币普通股
湖南华程投资有限公司	338,702	人民币普通股
沈尧林	320,000	人民币普通股
杨晔	316,235	人民币普通股
阮晋	291,675	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛德锐投资有限公司	99,750,000	0	0	99,750,000	首发承诺	2012-10-30
HELMUT BRUNO REB	31,983,744	1,299,377	0	30,684,367	高管股份	2012-12-31
全国社会保障基金理事会转持三户	4,995,000	0	0	4,995,000	首发承诺	2012-6-24
天津华夏瑞特地产投资管理有限公司	2,505,000	0	0	2,505,000	首发承诺	2012-6-24
屈东明	0	0	45,000	45,000	高管股份	2012-12-31
合计	139,233,744	1,299,377	45,000	137,979,367	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1. 本期末应收票据较期初降低了 49.51%，主要是因为报告期内将相关票据背书转让所致；</p> <p>2. 本期末预付账款较期初增加了 34.39%，主要是因为正常生产所需，采购原材料，支付预付款所致；</p> <p>3. 本期末应收利息较期初增加 20 万元，主要原因是报告期募集资金定期存单均未有到期，全额计提应收利息所致；</p>

4. 本季末其他流动资产较期初降低了 100%，主要是因为年初的理财产品已全部转回变现所致；
5. 本季末应付票据较期初降低了 59.51%，主要是因为报告期内到期支付的应付票据多于新形成的应付票据所致；
6. 本季末预收款项较期初增加 145.97%，主要是公司按照与客户的合同约定，收到预收款项增加较多所致；
7. 本季末应交税费较期初降低 37.37%，主要原因是报告期末应交所得税较少所致；
8. 本季末其他非流动负债较期初增加 38.78%，主要是本年 1 月收到部分青岛高新区财政局项目补助金所致；
9. 本报告期营业成本较去年同期增加 30%，主要是材料成本、人工成本增长所致；
10. 本报告期营业利润较去年同期降低 29%，主要是营业成本增长大于营业收入增长，营业费用增长等综合因素变动导致；
11. 本报告期营业外收入较去年同期增加 12.96 万元，主要是本报告期纳入子公司营业外收入金额较大所致；
12. 本报告期营业外支出较去年同期降低 6 万元，主要是本报告期内未发生捐赠等事宜，未有相关支出所致；
13. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低 46%，主要是本报告期工业园建设基本接近尾声，相关的投入较上年同期减少；
14. 本报告收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加了 100 万元，主要是子公司广西中电收到担保公司退回的前期贷款抵押担保基金所致；
15. 本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期降低 33%，主要是工业园建设接近尾声，相关的固定资产投资投入减少所致。

3.2 业务回顾和展望

一、第一季度经营情况回顾

报告期内，公司实现主营业务收入 1.2 亿元，同比增长 12.05%；实现净利润 1460.85 万元，同比下降 28.39%。公司净利润同比下降，主要由于以下原因：

- 1、受季节性影响：公司所处行业具有明显季节性，铁路、电力等行业主要客户一般在年初制定具体项目计划，之后开始项目招标及建设。因此，一般一季度为本公司收入淡季。
- 2、铁路行业的影响：2009-2011 年上半年，中国高铁建设突飞猛进，公司在 2011 年 1 季度实现了较高的收入和利润；而自 2011 年上半年开始，中国铁路投资建设逐步放缓，下半年部分项目停滞或缓建，虽然部分铁路项目陆续恢复建设，但 2012 年 1 季度较去年同期相比建设规模仍有较大差距，造成公司在铁路行业同比收入下降，影响了公司总体业绩。

二、未来展望

2012 年，特锐德管理层将继续勤勉尽责、保持积极进取的开拓创新精神，与全体特锐德员工一起，全面提升特锐德的经营管理水平，抓住电力市场、煤炭市场蓬勃发展和铁路市场恢复建设的机遇，保持公司业务的平稳运行，努力实现公司制定的各项经营管理目标，为全体股东创造价值。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	青岛德锐投资有限公司、于德翔等	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。	报告期内，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。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		79,968.00		本季度投入募集资金总额		2,237.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		52,533.09				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		52,533.09				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		52,533.09				
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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
户外箱式电力设备技改项目	否	22,000.00	22,000.00	542.40	19,418.98	88.27%	2012年03月01日	0.00	不适用	否
户内开关柜设备技改项目	否	5,000.00	5,000.00	204.18	4,278.55	85.57%	2012年03月01日	0.00	不适用	否
节能型变压器生产线建设项目	否	4,000.00	4,000.00	1,322.05	2,563.67	64.09%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	63.82	2,980.30	99.34%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
补充营运资金	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2010年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,000.00	40,000.00	2,132.45	35,241.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
气体绝缘金属封闭开关柜产品项目	否	7,500.00	10,000.00	0.00	8,740.68	87.41%	2015年01月01日	0.00	不适用	否
环保节能型表面处理生产线项目	否	2,500.00	2,500.00	105.00	1,050.91	42.04%	2011年06月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,500.00	20,000.00	105.00	17,291.59	-	-	0.00	-	-
合计	-	57,500.00	60,000.00	2,237.45	52,533.09	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据规划，公司募集资金项目均位于新建的特锐德工业园。由于前期基建相关审批手续进展缓慢，影响了工业园基础设施建设进度，公司募集资金项目的建设及验收完工时间将迟于原计划进度。为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，避免给特锐德工业园工程质量埋下不必要的隐患，经公司董事会第十七次会议审议，公司决定根据实际情况调整项目完成时间，项目实施内容不变。具体情况如下：(1) 延长户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 3 月 1 日；(2) 延长节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表面处理生产线项目的建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 7 月 1 日。截至目前，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目等已经基本完成并达到可使用状态，新增产能可以满足公司当前的订单需求，本次项目完成时间的调整不对公司经营造成重大影响。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途	适用									

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 7500 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，公司共使用超募资金 20,000.00 万元，剩余超募资金 17,928.30 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 根据公司 2011 年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金 2500 万元增加对“C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目”的投资并增加 C-GIS 项目内容，将项目升级为“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展 C-GIS、H-GIS 气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。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	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	326,644,560.43	307,698,637.26	366,736,794.04	348,331,473.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,900,000.00	7,900,000.00	15,646,880.00	14,368,000.00
应收账款	509,797,661.06	503,784,027.70	463,630,188.34	458,352,224.98
预付款项	19,271,369.53	16,668,987.07	14,340,171.43	12,947,533.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,989,600.60	3,989,600.60	1,985,512.57	1,985,512.57
应收股利				
其他应收款	17,095,199.53	13,444,139.05	22,182,767.79	17,178,557.09
买入返售金融资产				
存货	119,660,178.21	111,018,113.62	115,686,477.77	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	10,000,000.00
流动资产合计	1,004,358,569.36	964,503,505.30	1,010,208,791.94	971,073,459.23
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		70,440,000.00		70,440,000.00
投资性房地产				
固定资产	277,259,478.07	266,723,726.09	277,868,879.32	267,140,194.98
在建工程	1,837,606.79	1,837,606.79	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	55,509,804.47	49,173,028.71	55,884,696.77	49,431,986.25
开发支出				
商誉	15,943,194.76		15,943,194.76	

长期待摊费用	483,824.66	483,824.66	482,123.23	482,123.23
递延所得税资产	8,145,163.78	7,302,036.35	8,145,163.78	7,302,036.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	359,179,072.53	395,960,222.60	360,161,664.65	396,633,947.60
资产总计	1,363,537,641.89	1,360,463,727.90	1,370,370,456.59	1,367,707,406.83
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,020,440.00	7,020,440.00	17,337,000.00	17,337,000.00
应付账款	177,528,957.61	174,354,014.36	191,315,799.24	188,976,635.80
预收款项	10,043,346.26	9,800,866.73	4,083,185.30	3,840,705.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,834,880.59	1,605,994.08	1,690,599.56	1,438,130.54
应交税费	6,787,748.71	6,826,049.74	10,837,594.80	10,756,816.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	251,549.28		259,114.89	73,538.71
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	472,522.14	472,522.14		
流动负债合计	203,939,444.59	200,079,887.05	225,523,293.79	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	510,000.00		367,500.00	
非流动负债合计	510,000.00		367,500.00	
负债合计	204,449,444.59	200,079,887.05	225,890,793.79	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	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	709,718,828.41	709,718,828.41	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	30,196,575.10	30,196,575.10
一般风险准备				
未分配利润	218,772,793.79	220,068,437.34	204,164,259.29	204,969,175.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,159,088,197.30	1,160,383,840.85	1,144,479,662.80	1,145,284,579.42
少数股东权益				
所有者权益合计	1,159,088,197.30	1,160,383,840.85	1,144,479,662.80	1,145,284,579.42
负债和所有者权益总计	1,363,537,641.89	1,360,463,727.90	1,370,370,456.59	1,367,707,406.83

5.2 利润表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	119,934,104.72	119,208,140.27	107,036,824.62	107,036,824.62
其中：营业收入	119,934,104.72	119,208,140.27	107,036,824.62	107,036,824.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,810,184.68	101,470,993.30	82,997,942.01	82,997,942.01
其中：营业成本	81,874,870.13	81,303,854.40	62,995,121.25	62,995,121.25
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	364,655.70	362,412.43		
销售费用	10,891,060.21	10,667,994.47	10,247,801.73	10,247,801.73
管理费用	12,054,775.02	11,486,425.79	12,318,463.91	12,318,463.91
财务费用	-2,375,176.38	-2,349,693.79	-2,563,444.88	-2,563,444.88
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）	17,123,920.04	17,737,146.97	24,038,882.61	24,038,882.61
加：营业外收入	149,190.00	26,690.00	19,600.00	19,600.00

减：营业外支出			60,000.00	60,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,273,110.04	17,763,836.97	23,998,482.61	23,998,482.61
减：所得税费用	2,664,575.54	2,664,575.54	3,599,772.39	3,599,772.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,608,534.50	15,099,261.43	20,398,710.22	20,398,710.22
归属于母公司所有者的净利润	14,608,534.50	15,099,261.43	20,398,710.22	20,398,710.22
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.08	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.08	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,608,534.50	15,099,261.43	20,398,710.22	20,398,710.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,608,534.50	15,099,261.43	20,398,710.22	20,398,710.22
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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	83,546,189.06	82,160,410.60	67,143,021.48	67,143,021.48
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	6,000,607.50	5,237,849.72	4,930,751.38	4,930,751.38

的现金				
经营活动现金流入小计	89,546,796.56	87,398,260.32	72,073,772.86	72,073,772.86
购买商品、接受劳务支付的现金	83,451,113.18	81,764,243.97	69,007,882.10	69,007,882.10
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	11,018,852.42	10,756,203.41	12,660,930.74	12,660,930.74
支付的各项税费	11,944,406.07	11,830,481.26	14,598,189.85	14,598,189.85
支付其他与经营活动有关的现金	15,083,615.39	14,571,824.54	15,547,245.00	15,547,245.00
经营活动现金流出小计	121,497,987.06	118,922,753.18	111,814,247.69	111,814,247.69
经营活动产生的现金流量净额	-31,951,190.50	-31,524,492.86	-39,740,474.83	-39,740,474.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,141,043.11	19,108,343.11	35,567,656.61	35,567,656.61
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	19,141,043.11	19,108,343.11	35,567,656.61	35,567,656.61
投资活动产生的现金流量净额	-19,141,043.11	-19,108,343.11	-35,567,656.61	-35,567,656.61
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		0.00	0.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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			0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-50,092,233.61	-50,632,835.97	-75,308,131.44	-75,308,131.44
加：期初现金及现金等价物余额	376,736,794.04	358,331,473.23	616,631,299.11	616,631,299.11
六、期末现金及现金等价物余额	326,644,560.43	307,698,637.26	541,323,167.67	541,323,167.67

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计