

# 青岛特锐德电气股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013-047

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,065,727,752.69	1,473,364,965.41	40.2%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,252,111,412.37	1,184,775,043.93	5.68%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.2481	5.9121	5.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	323,299,607.92	100.2%	792,069,306.74	78.2%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,605,461.49	74.84%	87,376,368.44	53.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-57,917,022.90	37.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.289	37.62%
基本每股收益 (元/股)	0.1877	74.93%	0.436	53.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.1877	74.93%	0.436	53.36%
净资产收益率 (%)	3.05%	1.25%	7.15%	2.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.97%	1.21%	6.96%	2.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-91,172.38	
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)	2,276,130.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,299.04	
减: 所得税影响额	-300,398.79	

合计	2,303,057.40	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争导致利润率下降风险

箱式变电站是个性化定制的电力产品，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。近年来由于宏观经济环境的不断变化，公司所处配电行业竞争日趋激烈，行业洗牌在所难免；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。

为此，公司采取多元化市场策略，同时，公司加大新品的研发力度，加大新兴市场和新领域的市场开拓，以技术创新和产品的精致化形成差异化竞争，提高公司盈利水平，减少因行业激烈竞争造成的利润率下滑。

### 2、商誉减值风险

公司将有可能继续实施收购合并，以外延式发展促进公司竞争力的迅速提升。如果某年度因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对本公司该年度的经营业绩产生重要影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险，选择强强联合、优势互补的标的，最大限度地降低可能的商誉减值风险。

### 3、应收账款风险

随着公司应收账款数额的不断增加及账龄结构的改变，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。公司已将应收账款纳入相关人员的KPI指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

### 4、订单交付风险

因公司产品为定制化产品，如客户需求在某一时期集中释放、公司订单急剧增加时，存在因生产能力不能够在短期内迅速提升而影响公司订单交付的风险。为此，公司在优化流程、加强管理、积极发掘生产潜力的同时，积极研究扩大生产基地的可行性，解决公司未来可能面临的生产瓶颈问题。

其他风险提示请见本报告“管理层讨论与分析”一节。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,033					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	49.78%	99,750,000			
HELMUT BRUNO REB	境外自然人	5.11%	10,233,423			

刘凯	境内自然人	4.62%	9,250,800		
屈东明	境内自然人	3.83%	7,672,500	5,754,375	
贾志龙	境内自然人	2.45%	4,903,498		
高峰	境内自然人	1.81%	3,620,000		
华夏银行股份有限公司一德盛精选股票证券投资基金	其他	1.56%	3,120,000		
于德翔	境内自然人	1.2%	2,407,500	1,805,625	
中国银行一华宝兴业动力组合股票证券投资基金	其他	0.55%	1,100,000		
王恒	境内自然人	0.46%	881,039		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青岛德锐投资有限公司	99,750,000	人民币普通股	99,750,000
HELMUT BRUNO REB	10,233,423	人民币普通股	10,233,423
刘凯	9,250,800	人民币普通股	9,250,800
贾志龙	4,903,498	人民币普通股	4,903,498
高峰	3,620,000	人民币普通股	3,620,000
华夏银行股份有限公司一德盛精选股票证券投资基金	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
屈东明	1,918,125	人民币普通股	1,918,125
中国银行一华宝兴业动力组合股票证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
王恒	881,039	人民币普通股	881,039
中国工商银行一浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	731,412	人民币普通股	731,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%，并任该公司法定代表人、董事；公司董事、总经理屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“王恒”除通过普通账户持有 41,139 股外，还通过“齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 839,900 股，实际合计持有 881,039 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 限售股份变动情况

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
屈东明	5,754,375	0	0	5,754,375	高管股份	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
于德翔	1,805,625	0	0	1,805,625	高管股份	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	7,560,000	0	0	7,560,000	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 货币资金：报告期末较年初减少66.71%，主要原因是公司报告期内投资增加以及积极实施现金分红所致。
2. 应收票据：报告期末较上年增长758万元，主要原因是公司新增子公司纳入合并报表，增加了应收票据632万元所致。
3. 应收账款：报告期末较上年增长56.18%，主要原因是公司报告期收入增长导致正常的应收款项增加所致，同时本期新增子公司纳入合并报表，增加了应收账款约1.5亿元。
4. 预付账款：报告期末较上年增长7079万元，主要原因是本期新增子公司纳入合并报表，增加了预付账款5430万元所致；此外，由于本公司经营规模迅速扩大，材料采购过程中的预付款相应增加。
5. 应收利息：报告期末较上年下降100%，主要原因是上期的定期存款全部到期，本期无定期利息计提所致。
6. 其他应收款：报告期末较上年增长74.45%，主要原因是本期支付的投标保证金增加以及本期新增子公司纳入合并增加其他应收款840万元所致。
7. 存货：报告期末较上年增长134.76%，主要原因是公司生产规模增大，相应的原材料和在产品储备增加，同时本期新增子公司纳入合并增加存货8224万元所致。
8. 长期股权投资：报告期末较上年增长100%，主要原因是本期投资山西晋缘电力化学清洗中心有限公司6016万元，同时本期新增子公司纳入合并报表增加了长期股权投资2563万元所致。
9. 无形资产：报告期末较上年增长35.72%，主要原因是本期新增子公司纳入合并增加无形资产2087万元所致。
10. 商誉：报告期末较上年增长118.7%，主要原因是公司报告期内积极开展探寻战略合作和外延式扩张，收购合并子公司导致商誉增加1892万元所致。
11. 短期借款：报告期末较上年增长100%，主要原因是公司报告期内增加贷款5800万元，以及本期新增子公司纳入合并增加短期借款4500万元所致。
12. 应付票据：报告期末较上年增长100.66%，主要原因是公司报告期内以银行承兑汇票结算材料款增加所致，同时本期新增子公司纳入合并报表增加应付票据1791万元。
13. 应付账款：报告期末较上年增长95.62%，主要原因是报告期内公司生产规模增大、采购规模增加所致，同时本期新增子公司纳入合并也增加了应付账款7161万元。
14. 预收账款：报告期末较上年增长6423万元，主要原因是报告期内公司销售规模扩大、按照合同执行的预收款项增加，以及本期新增子公司纳入合并增加预收账款1443万元所致。
15. 应付职工薪酬：报告期末较年初下降61.74%，主要原因是公司报告期内公司向员工发放了期初预提的上年度年终奖所致。
16. 应付利息：报告期末较上年增长100%，主要原因是报告期内新增短期贷款并计提短期贷款利息所致。
17. 其他应付款：报告期末较上年增长1150万元，主要原因是随着公司整体经营规模的增大，尚未支付的部分运营费用挂账增加所致。
18. 其他流动负债：报告期末较上年末增长100%，主要原因是公司租赁株洲路101号厂房和办公楼的费用在年末支付、年中计提所致。
19. 营业收入：报告期末较上年同期增长78.20%，主要原因是报告期内公司销售规模持续扩大、产能持续提升使报告期内收入确认增加及本期新增子公司纳入合并报表，增加营业收入17389万元所致。
20. 营业成本：报告期末较上年同期增长83.28%，主要原因是本期新增子公司纳入合并报表增加营业成本12424万元，同时报告期内公司收入大幅增长，对应的营业成本相应增加。

21. 营业税金及附加：报告期末较上年同期增长421万元，主要原因是应交增值税增加导致城建税等税费附加增加，以及本期新增子公司纳入合并报表增加营业税金及附加125万元所致。

22. 销售费用：报告期末较上年同期增长52.91%，主要原因是随着公司市场开拓和销售规模的扩大，相应的市场人员、渠道等投入增加所致，同时本期新增子公司纳入合并报表增加销售费用971万元。

23. 管理费用：报告期末较上年同期增长34.73%，主要原因是本期新增子公司纳入合并增加了管理费用1383万元所致，同时随着公司规模不断扩大，公司管理费用略有上升。

24. 财务费用：报告期末较上年同期增长114.4%，主要原因是报告期内定期存款利息收入较上年同期减少，以及本期新增子公司纳入合并报表增加财务费用57万元所致。

25. 资产减值损失：报告期末较上年同期增长901万元，主要原因是公司报告期内应收账款和其他应收款增加导致坏账准备计提相应增加所致。

26. 营业外收入：报告期末较上年同期增长103.77%，主要原因为公司报告期内收到政府补助228万元所致。

27. 营业外支出：报告期末较上年同期增长69.8万元，主要原因为公司报告期内捐赠支出57万元，固定资产报废损失11万元所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司实现营业总收入79,206.93万元，比去年同期增长78.20%；营业利润11,142.97万元，比去年同期增长69.98%；利润总额为11,353.92万元，比去年同期增长69.66%；归属于上市公司股东的净利润为8,737.64万元，比去年同期增长53.36%。

(1) 继续深化市场创新，积极发挥“凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队”优势，在确保各行业市场均衡发展的同时重点开拓电力市场，促进公司收入、订单的迅猛增长。

(2) 积极探索“分散式集团化商业模式”和“电力设备租赁商业模式”等商业模式创新，实施兼并收购战略促进公司收入的增长。公司本年度将乐山一拉得电网自动化有限公司、山西晋能电力科技有限公司纳入合并报表，促进了公司收入、利润的快速增长。

### 2、重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内，公司无根据相关规定需单独披露订单的情况；年初至报告期末，公司已发布中标公告的项目均已经获得正式中标通知，并根据客户项目的具体进展陆续进入签订合同、组织生产、发货等环节，上述项目均正常进行，未发现影响中标项目执行的重大不利因素。

### 3、数量分散的订单情况

适用  不适用

年初至报告期末，公司累计新增订单（中标额）12.16亿元，同比增长70%，其中电力系统6.57亿元，铁路系统3.96亿元，分别占新增订单总额的54%和33%（不包含控股子公司中标额。年初至报告期末，子公司乐山一拉得电网自动化有限公司累计中标额约2.1亿元、山西晋能电力科技有限公司累计中标额约1.1亿元。）

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 4、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司研发费用支出2532万元，占营业收入的3.20%，其中母公司研发费用支出2235万元，占母公司收入的3.69%。目前公司重点研发项目8个，包括数字化智能箱式变电站、车载110kV/10kV移动式变电站、耐高温/高寒型箱变等，目前所有项目进展顺利，为公司未来的发展提供必要的产品和技术储备。



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（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

#### 5、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内因公司按照订单生产的需求进行采购的部件品种发生变化而使供应商名单排名出现变化，除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。

#### 6、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司客户群体广泛且公司产品为按单生产的定制化产品，由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户仍然集中在铁路、电力、煤炭等领域，客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

#### 7、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内公司根据年度经营计划，积极推进技术创新、管理创新、市场创新和商业模式创新，公司“二次创业”内涵得到进一步深化，公司规模进一步迅速扩大，公司经营状况符合年度经营计划。报告期内，公司完成的重点工作包括：

（1）加强市场创新，强化网格销售结构优势，积极开拓海外市场。报告期内公司积极发挥公司“一步领先”的技术领先优势和“精致产品、优质服务”的产品优势，市场规模进一步扩大，中标金额同比大幅上升，为公司可持续发展打下坚实的市场基础。报告期内公司在北京和青岛成立海外市场团队，针对国外需求及外国产品技术特点加强技术创新和市场开拓，与加拿大、澳大利亚、东南亚等国客户初步建立了良好的技术和商务合作关系，截至报告期末累计获得海外订单约4000万元。

（2）继续深化管理，在确保产品高品质的前提下，公司产能得到进一步提升。报告期内，面对订单快速增长、客户交货需求集中释放的状况，公司积极凝聚团队、优化流程，公司产能得到迅速提升，公司服务客户、满足客户需求的能力得到进一步加强。此外，根据公司在不同市场开拓的现状良好发展趋势，公司积极筹备在青岛胶州经济技术开发区建立新工业园，以满足公司未来规模进一步扩张的需求（目前新工业园项目尚待公司董事会或股东会审议）。

（3）积极推进商业模式创新，积极实施兼并收购战略、寻求战略合作机会。报告期内公司出资6016万元参股山西晋缘电力化学清洗中心有限公司（参股比例48.98%），在巩固、强化公司电力设备制造业务的同时，涉足电力设备服务业务，同时为客户提供变配电系统解决方案和电力设备运维服务，使公司的电力设备产品业务、电力设备租赁业务、电力服务业务、相互提升、协调发展，提升公司满足用户需求的能力，增加公司在电力行业的市场影响力和竞争实力，进而进一步强化公司电力设备制造业务的发展，促进公司盈利水平和公司价值的提升。

#### 8、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

##### （1）市场竞争导致利润率下降风险

箱式变电站是个性化定制的电力产品，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。近年来由于宏观经济环境的不断变化，公司所处变配电行业竞争日趋激烈，行业洗牌在所难免；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。

为此，公司采取多元化市场策略，同时，公司加大新产品的研发力度，加大新兴市场和新领域的市场开拓，以技术创新和产品的精致化形成差异化竞争，提高公司盈利水平，减少因行业激烈竞争造成的利润率下滑。

##### （2）管理风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一

定的影响。

针对此风险，公司管理层将深入研究，创新管理模式和激励机制，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失，实现与被收购企业的强强联合、优势互补。

### （3）商誉减值风险

公司将有可能继续实施收购合并，以外延式发展促进公司竞争力的迅速提升。如果某年度因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对本公司该年度的经营业绩产生重要影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险，选择强强联合、优势互补的标的，最大限度地降低可能的商誉减值风险。

### （4）应收账款风险

随着公司应收账款数额的不断增加及账龄结构的改变，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。公司已将应收账款纳入相关人员的KPI指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

### （5）订单交付风险

因公司产品为定制化产品，如客户需求在某一时期集中释放、公司订单急剧增加时，存在因生产能力不能够在短期内迅速提升而影响公司订单交付的风险。为此，公司在优化流程、加强管理、积极发掘生产潜力的同时，积极研究扩大生产基地的可行性，解决公司未来可能面临的生产瓶颈问题。

### （6）其他提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛德锐投资有限公司、于德翔	向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不与本公司进行同业竞争。	2009 年 07 月 24 日	长期	截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	于德翔	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。	2009 年 07 月 24 日	长期	截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	将使用超募资金对外投资后 12 个月内不进行高风险投资	2012 年 04 月 08 日	12 个月	截至目前，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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	79,968	本季度投入募集资金总额	1,943.31							
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	77,928.3							
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	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告	是否达到	项目可行

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	期实现 的效益	预计效益	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	21,831.65		21,831.65	100%	2012年03 月31日	不适用	是	否
户内开关柜设备技 改项目	否	5,000	4,900.97		4,900.97	100%	2012年03 月31日	不适用	是	否
节能型变压器生产线 建设项目	否	4,000	3,835.58		3,835.58	100%	2012年07 月01日	不适用	是	否
研发中心建设项目	否	3,000	2,991.4		2,991.4	100%	2012年07 月01日	不适用	是	否
补充营运资金	否	6,000	6,440.4		6,440.4	100%	2010年09 月30日	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	40,000	40,000		40,000	--	--		--	--
超募资金投向										
气体绝缘金属封闭开 关柜产品项目	否	10,000	10,000	937.72	10,000	100%	2015年 01月01 日	不适用	是	否
环保节能型表面处理 生产线项目	是	2,500	1,171.09		1,171.09	100%	2011年 06月01 日	不适用	是	否
增资一拉得项目	否	7,500	7,500		7,500	100%	2013年 02月01 日	384.3	是	否
增资晋能科技项目	否	5,428.3	5,428.3	1,005.59	5,428.3	100%	2013年 07月15 日	9.1	是	否
补充流动资金（如有）	--	12,500	13,828.91		13,828.91	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,928.3	37,928.3	1,943.31	37,928.3	--	--	393.4	--	--
合计	--	77,928.3	77,928.3	1,943.31	77,928.3	--	--	393.4	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	截至 2013 年 6 月 30 日，除对外增资山西晋能电力科技有限公司项目尚未完成外，其他项目均达到计划进度或预定的可使用状态。由于公司募集资金投资项目中，技改项目、节能型变压器、研发中心等均未单独直接产生效益，其效益共同体现于公司最终产品和服务，相关项目不适于单独核算，因此本报告未提供单个项目实现的效益数据。									
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	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									

	<p>关柜产品项目 10,000 万元、环保节能型表面处理生产线项目 2,500 万元、增资一拉得项目 7500 万元、增资山西晋能科技项目 5428.30 万元（晋能科技增资总额 6900 万元，公司使用全部剩余超募资金 5,428.30 万元和自有资金 1,471.70 万元完成增资），补充流动资金 12,500 万元。2013 年 4 月，环保节能型表面处理生产线项目结余资金 1328.91 万元经股东会审议后永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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 2,500 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 10,000 万元，其中 2,744 万元以增加广西中电注册资本的方式补充流动资金。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>由于公司在实际项目建设过程中通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本，公司募集资金投资项目出现节余，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目、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分别节余资金 168.35 万元、99.03 万元、164.42 万元、8.6 万元、1,328.91 万元，共节余资金 1,769.31 万元。公司已经股东大会批准后将节余资金永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	目前不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为建立健全公司分红管理制度及工作机制的具体措施，2012年8月经公司第二届董事会第二次会议及公司2012年第二次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》，公司对《公司章程》第七十九条、第一百六十六条涉及公司利润分配特别是现金分红的相关政策调控进行了修订。本次政策修订公司明确了利润分配形式、利润分配条件

和比例（现金分配条件和比例、股票股利分配的条件）、利润分配的决策程序和机制、利润分配的期间间隔、调整分红政策的条件、调整分红政策的决策机制、对股东利益的保护等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。

在公司利润分配政策变更过程中，为使股东回报规划和现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映投资者特别是中小投资者的诉求，公司于2012年7月25日披露了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，通过电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种方式向广大投资者征求意见，广大投资者特别是中小投资者的意见得到充分尊重。公司三名独立董事详细了解了公司利润分配政策修订工作的开展和推进情况，在公司董事会讨论利润分配和现金分红政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并表了独立意见。

公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定；2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

## **五、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**

根据当前公司订单增长较快的状况及公司截至第三季度的财务数据，预计2013年度公司收入、净利润将出现较大幅度增长，敬请投资者注意留意公司正式公告。

## **六、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**

无

## **七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	102,472,932.32	307,786,212.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,635,209.95	3,060,000.00
应收账款	907,132,205.58	580,810,783.73
预付款项	86,811,826.19	16,019,604.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,025,068.74
应收股利		
其他应收款	42,676,001.84	24,463,416.80
买入返售金融资产		
存货	357,737,914.81	152,387,600.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,780.00	
流动资产合计	1,507,532,870.69	1,085,552,686.62
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	85,789,500.00	

投资性房地产		
固定资产	349,431,330.89	305,860,589.75
在建工程	44,040.10	
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	74,585,186.28	54,955,813.06
开发支出		
商誉	34,867,912.10	15,943,194.76
长期待摊费用	514,824.61	866,759.56
递延所得税资产	12,962,088.02	10,185,921.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,194,882.00	387,812,278.79
资产总计	2,065,727,752.69	1,473,364,965.41
流动负债：		
短期借款	103,000,000.00	
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	121,929,232.14	60,763,021.80
应付账款	334,783,783.57	171,140,098.55
预收款项	85,572,625.60	21,343,594.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,631,561.45	9,492,987.24
应交税费	10,874,665.73	18,248,069.82
应付利息	155,734.81	
应付股利		
其他应付款	13,900,700.14	2,396,038.66
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	675,153,303.44	283,383,810.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	80,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,461,111.08	5,206,111.11
非流动负债合计	3,541,111.08	5,206,111.11
负债合计	678,694,414.52	288,589,921.48
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	38,225,325.07	38,225,325.07
一般风险准备		
未分配利润	303,767,258.89	236,430,890.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,252,111,412.37	1,184,775,043.93
少数股东权益	134,921,925.80	
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,033,338.17	1,184,775,043.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,065,727,752.69	1,473,364,965.41

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	40,482,475.06	290,162,101.99
交易性金融资产		
应收票据	4,317,299.95	3,060,000.00
应收账款	750,411,814.64	572,873,138.86
预付款项	32,649,868.51	15,933,655.52
应收利息		1,025,068.74
应收股利		
其他应收款	31,241,961.60	20,429,224.06
存货	260,871,369.01	141,959,196.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,119,974,788.77	1,045,442,385.46
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	279,700,000.00	70,440,000.00
投资性房地产		
固定资产	303,887,483.61	295,834,486.33
在建工程	44,040.10	
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	47,628,475.23	48,679,561.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	463,079.61	779,758.14
递延所得税资产	11,095,991.67	9,389,599.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	642,819,070.22	425,123,405.57
资产总计	1,762,793,858.99	1,470,565,791.03
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	

交易性金融负债		
应付票据	104,023,938.65	60,763,021.80
应付账款	251,446,574.63	168,318,657.25
预收款项	70,977,475.27	20,989,294.27
应付职工薪酬	2,892,679.33	9,482,862.51
应交税费	9,922,221.53	18,204,905.89
应付利息	155,734.81	
应付股利		
其他应付款	20,373,998.13	2,108,859.12
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	519,097,622.35	279,867,600.84
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	3,461,111.08	5,206,111.11
非流动负债合计	3,461,111.08	5,206,111.11
负债合计	522,558,733.43	285,073,711.95
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	38,225,325.07	38,225,325.07
一般风险准备		
未分配利润	291,890,972.08	237,147,925.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,240,235,125.56	1,185,492,079.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,762,793,858.99	1,470,565,791.03

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	323,299,607.92	161,487,964.42
其中：营业收入	323,299,607.92	161,487,964.42
二、营业总成本	274,997,456.02	136,992,564.70
其中：营业成本	222,686,968.52	103,695,726.62
营业税金及附加	2,014,729.25	1,265,438.84
销售费用	25,537,170.52	14,209,632.72
管理费用	25,790,493.06	19,353,330.90
财务费用	-1,031,905.33	-1,531,564.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,302,151.90	24,495,399.72
加：营业外收入	627,022.68	938,010.89
减：营业外支出	29,800.00	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,899,374.58	25,413,410.61
减：所得税费用	7,323,153.38	3,905,210.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,576,221.20	21,508,199.76
归属于母公司所有者的净利润	37,605,461.49	21,508,199.76
少数股东损益	3,970,759.71	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1877	0.1073
（二）稀释每股收益	0.1877	0.1073
八、综合收益总额	41,576,221.20	21,508,199.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,605,461.49	21,508,199.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,970,759.71	

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	244,580,914.82	158,762,709.67

减：营业成本	165,705,585.00	101,452,959.78
营业税金及附加	1,513,480.22	1,234,638.84
销售费用	20,296,681.22	13,802,725.78
管理费用	17,963,603.16	18,674,696.89
财务费用	876,284.39	-1,619,039.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,225,280.83	25,216,728.14
加：营业外收入	529,166.68	838,010.89
减：营业外支出	29,800.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,724,647.51	26,034,739.03
减：所得税费用	5,808,697.13	3,905,210.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,915,950.38	22,129,528.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1643	0.1104
（二）稀释每股收益	0.1643	0.1104
七、综合收益总额	32,915,950.38	22,129,528.18

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	792,069,306.74	444,489,536.78
其中：营业收入	792,069,306.74	444,489,536.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,639,569.91	378,934,517.81
其中：营业成本	537,461,666.73	293,242,678.07
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	6,127,069.40	1,913,647.51
销售费用	57,273,361.91	37,454,760.02
管理费用	68,644,994.15	50,949,561.78
财务费用	848,851.86	-5,895,531.42
资产减值损失	10,283,625.86	1,269,401.85
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）	111,429,736.83	65,555,018.97
加：营业外收入	2,827,934.88	1,387,774.89
减：营业外支出	718,503.25	20,060.00
其中：非流动资产处置损失	112,349.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,539,168.46	66,922,733.86
减：所得税费用	15,188,543.10	9,948,843.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,350,625.36	56,973,890.39
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	87,376,368.44	56,973,890.39
少数股东损益	10,974,256.92	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.436	0.2843
（二）稀释每股收益	0.436	0.2843
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	98,350,625.36	56,973,890.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,376,368.44	56,973,890.39
归属于少数股东的综合收益总额	10,974,256.92	

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	605,025,265.66	439,390,594.49

减：营业成本	404,670,334.02	288,992,240.46
营业税金及附加	4,788,321.72	1,880,604.24
销售费用	46,495,865.83	36,530,217.67
管理费用	53,103,642.27	49,024,214.58
财务费用	391,944.83	-5,914,187.45
资产减值损失	11,375,947.97	1,930,362.29
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）	84,199,209.02	66,947,142.70
加：营业外收入	2,708,910.88	1,042,774.89
减：营业外支出	706,252.27	20,060.00
其中：非流动资产处置损失	91,172.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,201,867.63	67,969,857.59
减：所得税费用	11,418,821.15	9,948,843.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,783,046.48	58,021,014.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3732	0.2895
（二）稀释每股收益	0.3732	0.2895
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	74,783,046.48	58,021,014.12

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	671,868,721.51	348,482,009.07
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	52,441,149.83	10,237,559.47
经营活动现金流入小计	724,309,871.34	358,719,568.54
购买商品、接受劳务支付的现金	560,967,485.50	276,627,275.45
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	64,462,764.21	39,435,043.23
支付的各项税费	81,234,271.32	35,439,977.60
支付其他与经营活动有关的现金	75,562,373.21	49,299,424.41
经营活动现金流出小计	782,226,894.24	400,801,720.69
经营活动产生的现金流量净额	-57,917,022.90	-42,082,152.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,110,043.87	
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	17,645,657.45	
投资活动现金流入小计	49,755,701.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,097,004.75	41,912,828.96
投资支付的现金	92,255,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,352,004.75	41,912,828.96
投资活动产生的现金流量净额	-64,596,303.43	-41,912,828.96



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,991,859.56	
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	107,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	112,891,859.56	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,431,423.06	40,080,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	276,000.00	
筹资活动现金流出小计	195,607,423.06	40,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-82,715,563.50	-39,080,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,390.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-205,313,280.25	-123,074,981.11
加：期初现金及现金等价物余额	307,786,212.57	376,736,794.04
六、期末现金及现金等价物余额	102,472,932.32	253,661,812.93

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	496,060,619.74	344,497,362.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,271,212.10	8,878,084.66
经营活动现金流入小计	507,331,831.84	353,375,447.47
购买商品、接受劳务支付的现金	407,504,308.53	269,148,965.58
支付给职工以及为职工支付的现金	46,496,570.24	38,589,388.51
支付的各项税费	64,435,097.95	35,203,906.13
支付其他与经营活动有关的现金	49,309,866.31	47,721,876.26
经营活动现金流出小计	567,745,843.03	390,664,136.48
经营活动产生的现金流量净额	-60,414,011.19	-37,288,689.01

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	18,480,484.07	41,861,728.96
投资支付的现金	209,260,000.00	
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	227,740,484.07	41,861,728.96
投资活动产生的现金流量净额	-227,740,484.07	-41,861,728.96
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	78,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,525,131.67	40,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,525,131.67	40,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,474,868.33	-40,080,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-249,679,626.93	-119,230,417.97
加：期初现金及现金等价物余额	290,162,101.99	358,331,473.23
六、期末现金及现金等价物余额	40,482,475.06	239,101,055.26

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

公司第三季度报告未经审计。