

# 青岛特锐德电气股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013-013

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	172,088,588.84	119,934,104.72	43.49%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	18,588,043.83	14,608,534.50	27.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-51,707,752.92	-31,951,190.50	61.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.258	-0.16	-62.5%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
净资产收益率 (%)	1.56%	1.27%	0.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.51%	1.26%	0.25%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,896,418,165.80	1,473,364,965.41	28.71%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,203,363,087.76	1,184,775,043.93	1.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.0048	5.9121	1.57%

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)	-98,955.77	
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)	960,380.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,499.44	
所得税影响额	100,638.72	
合计	570,286.08	--

### 二、重大风险提示

#### 1、市场风险

公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响, 如公司所处市场环境发生大

幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，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，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

为此，公司采取多元化市场策略，化解对单一行业过度依赖的风险。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“一步领先”获得较高的利润，并从内部挖潜不断提高效率、降低生产成本，减少因行业激烈竞争造成的利润率下滑。

## 2、行业差异导致利润率下降风险

2011年，公司完成了以铁路行业客户为主向以电力行业客户为主、铁路、电力与煤炭等行业均衡发展的市场转变。由于过去高铁等领域的产品技术等级要求与电力市场存在差异，毛利率相对较高，而公司订单构成中高铁订单比例逐步减小，因而存在不同行业产品和毛利率的差异导致公司整体利润率水平下降的可能；同时，公司在多元化市场扩张中，市场及研发等费用投入的加大也将一定程度上影响公司净利润水平。

## 3、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、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展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，公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

## 4、商誉减值风险

2011年度公司收购广西中电股权并形成了1,594.32万元商誉。未来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，最大限度地降低可能的商誉减值风险。

## 5、应收账款风险

铁路、电力、煤炭系统的特大中型企业等公司的主要客户，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。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。

### 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。

## 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	11,375					
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 REBSTOCK	境外自然人	20.42%	40,912,490			
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	2,505,000			
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	其他	1%	2,000,000			
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.71%	1,429,418			
王恒	境内自然人	0.43%	861,299			
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金	其他	0.36%	722,781			
赵秀峰	境外自然人	0.3%	601,623			
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	0.26%	530,346			
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金	其他	0.21%	418,556			
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 REBSTOCK	40,912,490	人民币普通股	40,912,490			
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			
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上海证券有限责任公司	1,429,418	人民币普通股	1,429,418			
王恒	861,299	人民币普通股	861,299			

中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金	722,781	人民币普通股	722,781
赵秀峰	601,623	人民币普通股	601,623
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	530,346	人民币普通股	530,346
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金	418,556	人民币普通股	418,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有有限售条件股份的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。		

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
HELMUT BRUNO REBSTOCK	40,912,490	40,912,490	0	0	高管股份	2013-2-7
合计	40,912,490	40,912,490	0	0	--	--

#### 四、 限售股份说明

公司原董事Helmut Rebstock 先生因2012年7月27日公司董事会换届后不再担任董事，其所持公司40,912,490股股份作为高管股份自申报离职之日起锁定半年，自2013年2月7日起解除限售。

## 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. 应收票据

报告期末较上年增长1329.74%，主要原因是公司报告期收到客户以承兑汇票方式结算货款增加以及合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加应收票据1752万元所致。

#### 2. 预付账款

报告期末较上年增长116.30%，主要原因是本期预付材料款增加以及合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加预付账款554万所致。

#### 3. 应收利息

报告期末较上年增长73.54%，主要原因是报告期末公司存款尚未到期，尚未收到银行利息所致。

#### 4. 其他应收款

报告期末较上年增长650.33%，主要原因是本期支付的投标保证金增加以及合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加其他应收款14513万所致。

#### 5. 存货

报告期末较上年增长60.96%，主要原因是合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加6816万所致。

#### 6. 无形资产

报告期末较上年增长37.48%，主要原因是合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加2096万所致。

#### 7. 短期借款

报告期末较上年增长100%，主要原因是合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加短期借款10400万所致。

#### 8. 应付票据

报告期末较上年增长93.09%，主要原因是合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加7697万所致。

#### 9. 预收账款

报告期末较上年增长194.68%，主要原因是报告期内新签订单约定预收货款比例增加以及合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加2969万所致。

#### 10. 应付职工薪酬

报告期末较上年下降74.33%，主要原因是报告期内发放2012年年年终奖所致。

11. 应付股利

报告期末较上年增长100%，主要原因是报告期合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加应付股利8345万所致。

12. 其他应付款

报告期末较上年增长207.16%，主要原因是报告期合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加了其他应付款所致。

13. 营业收入

报告期末较上年同期增长43.49%，主要原因是报告期订单较同期增加以及合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加营业收入3509万元所致。

14. 营业成本

报告期末较上年同期增长41.26%，主要原因是报告期收入较同期增加引起成本相应增加以及合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加营业成本2493万元所致。

15. 营业税金及附加

报告期末较上年同期增长269.74%，主要原因是应交增值税增加导致城建税等税费附加增加所致。

16. 销售费用

报告期末较上年同期增长31.34%，主要原因是合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加销售费用163万元所致。

17. 管理费用

报告期末较上年同期增长45.00%，主要原因是合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加管理费用245万元所致。

18. 财务费用

报告期末较上年同期下降77.03%，主要原因是报告期内定期利息收入较上年同期减少，以及合并乐山一拉得电网自动化有限公司增加财务费用58万元所致。

19. 营业外收入

报告期末较上年同期增长784.70%，主要原因为公司报告期内收到与收益相关的政府补助较上年同期增加所致。

20. 营业外支出

报告期末较上年同期增长100%，主要原因为公司报告期内固定资产报废损失增加以及捐赠支出增加导致。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

为了更好的适应企业和市场的发展,2011年起公司提出“二次创业”的理念并逐步进行深化,将自2011年至2017年7年的时间作为企业第二个发展周期,以技术创新、管理创新、市场创新和商业模式创新为手段,全面提升企业基础,让公司在更高的平台上实现健康、快速发展。自2011年起,公司不断加大在战略、市场、技术研发及产品上的创新探索力度,企业管理水平得到明显提升,综合实力不断增强,报告期内公司“二次创业”初现成效。

报告期内,公司精致产品和优质服务进一步赢得更多用户特别是电力行业用户认可,以电力市场为主,铁路、电力、煤炭等各个市场均衡发展的格局进一步得到巩固。在铁路建设逐步回暖、电力行业招标形势较好的环境下,报告期内公司中标多个国家电网公司集中招标项目及铁路行业重点项目,公司订单获得较大增长,为公司未来发展打下坚实的市场基础。

报告期内,公司实现销售收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为17,208.86万元、2,386.61万元和1,858.80万元,同比增速分别为43.49%、39.37%和27.24%。公司自2013年2月起将乐山一拉得电网自动化有限公司纳入合并报表范围,对公司经营业绩产生积极影响。由于行业季节性影响,一季度一般为公司收入淡季,且报告期内公司新增中标项目多数尚未进入交货周期,因此公司一季度收入、利润并未出现较大额度的上涨。

(风险提示:本公司不同中标项目的执行周期、毛利率状况各不相同,且存在具体执行期间项目金额调整的可能性,因而对未来业绩影响程度具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。)

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

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，进一步深化“二次创业”的内涵，以技术创新、管理创新和精致产品夯实发展基础，以技术营销进一步扩大市场规模，并积极优化流程提高效率、降低成本，全面抓住市场回暖机遇。报告期内，完成的重点工作包括：

1、继续扩大网格式销售网络，进一步强化销售队伍培训和管理，抓住电力行业招标形势较好、铁路建设回暖的市场机遇，以公司精致产品和优质服务优势获得了中标额的较大增长。

2、积极寻求资本运作及战略合作机会

报告期内，公司使用超募资金7500万元增资乐山一拉得电网自动化有限公司，增资后持有该公司51.6%的股份。一拉得公司在箱式电力设备领域有多年的经验积累，在西部市场特别是四川、西藏市场具有较高市场占有率，与公司有极强的产品协同性和市场互补性。通过本次对外投资和战略合作，公司获得整体规模和竞争实力的快速提升。

报告期内，公司积极开展对外业务合作，与瑞士特瑞德电气公司（TAVRIDA ELECTRIC AG）共同出资设立了“特瑞德电气（青岛）有限公司”（英文名称“Tavrida Electric (Qingdao) Co., Ltd.”）。新公司注册资本2000万元，其中公司出资1020万元，占注册资本的51%。新公司主要从事电力配电产品和相关零部件的进口、采购、销售、生产等业务。新公司的设立将有助于公司进一步提升技术水平及业务实力，对公司未来业绩产生积极影响。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	将募集资金补充流动资金后 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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，相关承诺人信守承诺，不存在违背承诺的情况。				

## 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		6,844.4	
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		68,293.56	
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		68,293.56	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%					已累计投入募集资金总额		68,293.56	
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
<b>承诺投资项目</b>										
户外箱式电力设备技改项目	否	22,000	22,000	415.16	21,831.65	99.23%	2012年03月01日	不适用	是	否
户内开关柜设备技改项目	否	5,000	5,000	307.37	4,900.97	98.02%	2012年03月01日	不适用	是	否
节能型变压器生产线建设项目	否	4,000	4,000	1.1	3,835.58	95.89%	2012年07月01日	不适用	是	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000		2,991.4	99.71%	2012年07月01日	不适用	是	否
补充营运资金	否	6,000	6,000		6,000	100%	2010年09月30日	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	40,000	40,000	723.63	39,559.6	--	--	不适用	--	--
<b>超募资金投向</b>										
气体绝缘金属封闭开关柜产品项目	否	10,000	10,000		9,062.28	90.62%		不适用	是	否
环保节能型表面处理生产线项目	否	2,500	2,500	120.18	1,171.09	46.84%		不适用	是	否
增资一拉得项目	否	7,500	7,500	6,000.59	6,000.59	80.01%		不适用	是	否
补充流动资金(如有)	--	12,500	12,500		12,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,500	32,500	6,120.77	28,733.96	--	--	不适用	--	--
合计	--	72,500	72,500	6,844.4	68,293.56	--	--	不适用	--	--
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 3 月 31 日, 公司各募集资金投资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、补充流动资金 12,500 万元。截至 2013 年 3 月 31 日，共剩余超募资金 5428.30 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 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 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。
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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将出现结余。公司将根据公司经营需要，在严格遵守相关法规的前提下，合理使用结余资金，并严格履行信息披露义务。
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、其他重大事项进展情况

本公司分别于2013年1月25日、2013年1月31日在证监会指定网站发布了“关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告”和“关于中标拉萨至日喀则铁路项目的提示性公告”。截至报告期末，中标国家电网公司相关项目尚在履行合同签订程序；拉日线铁路项目已完成合同签署，但尚未进入交货期。上述项目对公司本报告期的收入、利润状况均未产生影响。

#### 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。

## 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	253,604,291.83	307,786,212.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,750,000.00	3,060,000.00
应收账款	689,345,727.33	580,810,783.73
预付款项	34,650,086.30	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	1,778,859.95	1,025,068.74
应收股利		
其他应收款	183,555,608.42	24,463,416.80
买入返售金融资产		
存货	245,288,655.76	152,387,600.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,451,973,229.59	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		

投资性房地产		
固定资产	341,618,697.94	305,860,589.75
在建工程		
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	75,551,768.19	54,955,813.06
开发支出		
商誉	16,212,910.73	15,943,194.76
长期待摊费用	801,863.91	866,759.56
递延所得税资产	10,259,695.44	10,185,921.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,444,936.21	387,812,278.79
资产总计	1,896,418,165.80	1,473,364,965.41
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	
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	117,326,182.74	60,763,021.80
应付账款	218,513,780.44	171,140,098.55
预收款项	62,895,327.70	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	2,436,622.60	9,492,987.24
应交税费	19,130,369.95	18,248,069.82
应付利息		
应付股利	83,447,806.39	
其他应付款	7,359,788.56	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	915,000.00	
流动负债合计	616,024,878.38	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,503,611.10	5,206,111.11
非流动负债合计	4,503,611.10	5,206,111.11
负债合计	620,528,489.48	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	255,018,934.28	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	1,203,363,087.76	1,184,775,043.93
少数股东权益	72,526,588.56	
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,889,676.32	1,184,775,043.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,896,418,165.80	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	146,462,258.94	290,162,101.99
交易性金融资产		
应收票据	26,230,000.00	3,060,000.00
应收账款	584,044,839.79	572,873,138.86
预付款项	28,801,795.24	15,933,655.52
应收利息	1,778,859.95	1,025,068.74
应收股利		
其他应收款	33,459,023.27	20,429,224.06
存货	164,308,302.14	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	985,085,079.33	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	145,440,000.00	70,440,000.00
投资性房地产		
固定资产	298,078,699.59	295,834,486.33
在建工程		
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	48,375,292.86	48,679,561.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	726,614.63	779,758.14
递延所得税资产	9,389,599.47	9,389,599.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	502,010,206.55	425,123,405.57
资产总计	1,487,095,285.88	1,470,565,791.03
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	40,351,280.74	60,763,021.80
应付账款	179,823,346.65	168,318,657.25
预收款项	33,188,361.25	20,989,294.27
应付职工薪酬	2,204,640.82	9,482,862.51
应交税费	17,492,788.66	18,204,905.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,406,806.80	2,108,859.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	915,000.00	
流动负债合计	280,382,224.92	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	4,503,611.10	5,206,111.11
非流动负债合计	4,503,611.10	5,206,111.11
负债合计	284,885,836.02	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	253,865,296.38	237,147,925.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,202,209,449.86	1,185,492,079.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,487,095,285.88	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	172,088,588.84	119,934,104.72
其中：营业收入	172,088,588.84	119,934,104.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,222,490.89	102,810,184.68
其中：营业成本	115,658,645.34	81,874,870.13
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	1,348,291.00	364,655.70
销售费用	14,282,132.38	10,891,060.21
管理费用	17,478,894.83	12,054,775.02
财务费用	-545,472.66	-2,375,176.38
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）	23,866,097.95	17,123,920.04
加：营业外收入	1,319,880.57	149,190.00
减：营业外支出	641,206.75	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,544,771.77	17,273,110.04
减：所得税费用	3,753,456.19	2,664,575.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,791,315.58	14,608,534.50

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	18,588,043.83	14,608,534.50
少数股东损益	2,203,271.75	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,791,315.58	14,608,534.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,588,043.83	14,608,534.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,203,271.75	

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	136,322,485.62	119,208,140.27
减：营业成本	90,239,330.92	81,303,854.40
营业税金及附加	1,186,877.98	362,412.43
销售费用	12,221,897.46	10,667,994.47
管理费用	14,799,151.67	11,486,425.79
财务费用	-1,121,342.64	-2,349,693.79
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）	18,996,570.23	17,737,146.97
加：营业外收入	1,299,880.57	26,690.00
减：营业外支出	628,955.77	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,667,495.03	17,763,836.97
减：所得税费用	2,950,124.25	2,664,575.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,717,370.78	15,099,261.43
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.083	0.075
（二）稀释每股收益	0.083	0.075
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,717,370.78	15,099,261.43

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	144,620,394.18	83,546,189.06
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	4,967,525.54	6,000,607.50
经营活动现金流入小计	149,587,919.72	89,546,796.56
购买商品、接受劳务支付的现金	123,833,530.84	83,451,113.18
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	23,218,172.82	11,018,852.42
支付的各项税费	18,378,629.99	11,944,406.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,865,338.99	15,083,615.39

经营活动现金流出小计	201,295,672.64	121,497,987.06
经营活动产生的现金流量净额	-51,707,752.92	-31,951,190.50
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	-69,300.00	
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	-69,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,140,267.63	19,141,043.11
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	11,140,267.63	19,141,043.11
投资活动产生的现金流量净额	-11,209,567.63	-19,141,043.11
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	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,544,768.73	
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	15,544,768.73	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,544,768.73	1,000,000.00
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	-78,462,089.28	-50,092,233.61
加：期初现金及现金等价物余额	332,066,381.11	376,736,794.04
六、期末现金及现金等价物余额	253,604,291.83	326,644,560.43

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,732,209.30	82,160,410.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,482,696.90	5,237,849.72
经营活动现金流入小计	111,214,906.20	87,398,260.32
购买商品、接受劳务支付的现金	103,669,303.21	81,764,243.97
支付给职工以及为职工支付的现金	17,927,260.36	10,756,203.41
支付的各项税费	16,752,588.73	11,830,481.26
支付其他与经营活动有关的现金	30,604,904.60	14,571,824.54
经营活动现金流出小计	168,954,056.90	118,922,753.18
经营活动产生的现金流量净额	-57,739,150.70	-31,524,492.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,960,692.35	19,108,343.11
投资支付的现金	75,000,000.00	
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	85,960,692.35	19,108,343.11
投资活动产生的现金流量净额	-85,960,692.35	-19,108,343.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-143,699,843.05	-50,632,835.97
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	146,462,258.94	307,698,637.26

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

第一季度报告是否经过审计

是  否