

青岛特锐德电气股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	2,876,215,178.35	2,322,127,098.78	23.86%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,376,780,462.50	1,284,324,343.42	7.20%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4351	3.2044	7.20%	
	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）	546,521,868.63	69.05%	1,291,551,293.48	63.06%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	51,635,256.58	37.31%	122,443,841.12	40.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,100,087.80	7.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1549	7.22%
基本每股收益（元/股）	0.13	37.31%	0.31	40.13%
稀释每股收益（元/股）	0.13	37.31%	0.31	40.13%
加权平均净资产收益率	3.82%	25.33%	9.17%	28.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.59%	20.91%	8.74%	25.57%

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）	32,082.69	
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）	7,235,403.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,820.19	
减：所得税影响额	1,028,844.87	

少数股东权益影响额（税后）	167,241.81	
合计	5,671,579.14	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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、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。

3、商誉减值风险

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。

4、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。

5、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展

或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。为此，公司将进一步加大团队建设力度，为新业务的发展建立有竞争力的团队；同时，公司将适度控制业务拓展节奏、加强风险控制，力争实现新业务拓展目标。

6、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险

特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费等方式盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难盈利，存在着较大亏损的风险。为此，公司将进一步加大团队建设力度，适度控制业务拓展节奏、加强风险控制，力争实现新业务拓展目标。

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		15,016				
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%	199,500,000	0		
刘凯	境内自然人	4.62%	18,501,600	0	质押	18,501,600
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	4.35%	17,439,870	0		
屈东明	境内自然人	3.83%	15,345,000	11,508,750		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.76%	11,062,274	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	2.42%	9,705,113	0		
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.12%	8,487,190	0		
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.11%	8,442,863	0		
平安信托有限责	其他	1.81%	7,240,000	0		

任公司一睿富二 号						
于德翔	境内自然人	1.20%	4,815,000	3,611,250		
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	199,500,000	人民币普通股	199,500,000			
刘凯	18,501,600	人民币普通股	18,501,600			
HELMUT BRUNO REBSTOCK	17,439,870	人民币普通股	17,439,870			
中国农业银行—景顺长城内需增长 贰号股票型证券投资基金	11,062,274	人民币普通股	11,062,274			
中国农业银行—景顺长城内需增长 开放式证券投资基金	9,705,113	人民币普通股	9,705,113			
山西证券股份有限公司约定购回专 用账户	8,487,190	人民币普通股	8,487,190			
中国银行—景顺长城策略精选灵活 配置混合型证券投资基金	8,442,863	人民币普通股	8,442,863			
平安信托有限责任公司—睿富二号	7,240,000	人民币普通股	7,240,000			
屈东明	3,836,250	人民币普通股	3,836,250			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股 票证券投资基金	3,815,805	人民币普通股	3,815,805			
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。除此之外，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。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东贾志龙通过山西证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票 8,487,190 股，占公司总股本 2.12%，实际持有公司股票 8,487,190 股。

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
于德翔	3,611,250	0	0	3,611,250	高管股份	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售

屈东明	11,508,750	0	0	11,508,750	高管股份	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	15,120,000	0	0	15,120,000	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金

报告期末较上年减少60.30%，主要原因是公司报告期内投资增加以及分红导致。

2. 应收票据

报告期末较上年增长35.85%，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期末未到期的票据较多所致。

3. 应收账款

报告期末较上年增长37.86%，主要原因是公司报告期收入增长导致正常的信用赊销款项的增加所致。

4. 预付账款

报告期末较上年增长404.03%，主要原因是子公司特锐德高压本期预付西海岸工业园建设工程款5200万元，另外公司本期生产规模不断增加，对应的采购预付材料款增加所致。

5. 其他流动资产

报告期末较上年增长91.67%，主要原因是新增的房租待摊费用增加所致。

6. 长期股权投资

报告期末较上年增长62.43%，主要原因是报告期内分别增加对辽宁电能公司及北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）的长期股权投资4168万元与1200万元所致。

7. 在建工程

报告期末较上年增长406.53%，主要原因是子公司特锐德高压西海岸工业园建设新增加在建工程12,292.02万元所致。

8. 短期借款

报告期末较上年增长88.27%，主要原因是报告期内公司生产规模不断扩大，为补充流动资金新增加银行借款17,910万元所致。

9. 应付票据

报告期末较上年增长34.05%，主要原因是公司报告期内以银行承兑汇票结算材料款而期末未到期银行承兑汇票增加所致。

10. 应付账款

报告期末较上年增长61.67%，主要原因是公司生产规模不断扩大，为保证生产增加原材料等储备，应付采购款相应增加所致。

11. 应付职工薪酬

报告期末较上年下降72.56%，主要原因是公司报告期内发放2013年底预提的2013年年年终奖所致。

12. 应交税费

报告期末较上年下降63.79%，主要原因是报告期内缴纳上年计提的增值税、所得税等税额所致。

13. 应付利息

报告期末较上年增长82.34%，主要原因是报告期内借款增加，导致计提短期贷款利息比上年增加所致。

14. 其他应付款

报告期末较上年增长322.12%，主要原因是随着公司规模增大，尚未支付的部分运营费用挂账增加所致。

15. 股本

报告期末较上年增长100%，主要原因是根据公司2013年度股东大会决议，公司以截止2013年12月31日总股本20,040万元股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股，新增注册资本20,040万元所致。

16. 专项储备

报告期末较上年增长30.61%，主要原因是报告期内子公司一拉得营业收入同比增长46.6%，以营业收入为计提依据的专项准备同比增加所致。

17. 营业收入与营业成本

报告期较上年同期增长63.06%，营业成本比上年增加74.99%，主要原因是母公司及各子公司加大客户开发力度，新签订单增加，导致报告期内营业收入比上年同期增加499,48.20万元，营业成本比上年同期增加40,305.42万元所致。

18. 销售费用

报告期末较上年同期增长42.58%，主要原因是公司报告期内为开拓新市场，销售人员的人数、工资、业务招待费、招投标费用、售后现场费等进一步增加，同时随着销售规模的扩大，发货运输费也不断增加所致。

19. 管理费用

报告期末较上年同期增长41.09%，主要原因是公司规模扩大，人员增加引起相关工资、管理等费用增长所致。

20. 财务费用

报告期末较上年同期增长1311.36%，主要原因是报告期内新增短期借款17,910万元，导致利息支出及结算手续费相应增加，加之报告期内定期存单业务较上年减少，利息收入同期相比减少所致。

21. 投资收益

报告期较上年同期增加308.36万元，主要原因是报告期内确认对辽宁电能及山西晋缘清洗的投资收益308.36万元所致。

22. 营业外收入

报告期末较上年同期增长156.92%，主要原因为公司报告期内收到与收益相关的政府补助429万元所致。

23. 所得税费用

报告期较上年同期增加54.76%，主要原因是公司报告期内利润总额比上年同期增加38.21%，相应所得税费用增加831.72万元所致。

24. 销售商品、提供劳务收到的现金

报告期较上年同期增长42.58%，主要原因是公司销售规模扩大，新开发客户力度加大，对应的收入增长63.06%的同时，报告期内收到的回款也不断增加所致。

25. 收到的税费返还

报告期较上年同期增加348.22万元，主要原因是报告期内公司报告期内收到出口退税款331.13万元所致。

26. 支付给职工以及为职工支付的现金

报告期较上年同期增长70.16%，主要原因是随着公司生产规模进一步扩大，公司用工量不断增加的同时，薪酬水平也不断提高，导致报告期内支付给职工及为职工支付的现金增加。

27. 支付的其他与经营活动有关的现金

报告期较上年同期增长84.96%，主要原因是随着公司规模的扩大，支付的日常经营运作费用、运费及投标相关的费用也不断增加所致。

28. 收回投资收到的现金

报告期较上年同期减少3,211万元，主要原因是报告期内无收回投资收到的款项所致。

29. 取得投资收益收到的现金

报告期内取得投资收益收到的现金比上期增加300万元，主要原因是公司报告期内收到参股子公司辽宁电能的分红款300万元所致。

30.收到的其他与投资活动有关的现金

报告期内较上年同期减少1,764.56万元，主要原因是上年同期增资合并一拉得的期初现金1,764.56万元计入收到的其他与投资活动有关的现金，本报告期内无新增资的子公司所致。

31.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

报告期较上年同期增长848.95%，主要原因是报告期内子公司特锐德高压设备增加了工程投资款17,485.93万元所致。

32. 投资支付的现金

报告期较上年同期减少46.33%，主要原因是报告期内公司对外投资的规模与数量相对于上年同期减少所致。

33.吸收投资收到的现金

报告期较上年同期减少499.19万元，主要原因是上年同期新设子公司特瑞德（青岛）收到少数股东的投资款499.19万元，本期无新增加的子公司所致。

34.借款收到的现金

报告期较上年同期增长179.89%，主要原因是报告期内公司生产规模不断扩大，为补充流动资金增加银行借款所致。

35. 收到的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期增加2,436.64万元，主要原因是报告期内到期的承兑汇票保证金退回公司账户所致。

36.分配股利、利润或偿付利息支付的现金

报告期较上年同期增加33.77%，主要原因是报告期内公司对外分配股利、利润以及由于增加短期借款而导致的利息支出增加所致。

37.支付的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期增加4,924.81万元，主要原因是报告期内公司支付了4,924.81万元的承兑汇票保证金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司按照年初制定的发展战略,继续加强产品创新和商业模式创新,加强对电力市场的开拓,巩固在铁路市场的细分市场龙头地位。公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势创新研发的“110kV城市中心智能变电站”、“电动汽车群智能充电系统”等新产品、新业务推广顺利,公司在太阳能光伏业务等领域也获得了长足发展。与此同时,公司积极探索创新商业模式,积极开拓海外市场,积极加强团队建设和人才培养,积极推进员工持股计划、增强团队凝聚力,并积极搭建国际化发展平台、引进国际化人才,为公司战略发展储备了必要的人才资源。

2014年1-9月,公司实现营业收入129,155.13万元,较去年同期增长63.06%;实现营业利润15,024.64万元,较去年同期增长34.84%;实现归属于母公司所有者的净利润12,244.38万元,较去年同期增长40.13%。

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

报告期内,公司进军电动汽车充电领域业务并获得快速发展。公司与北京新能源汽车股份有限公司、安徽省芜湖市人民政府等签署了有关战略合作协议,并与潍坊等城市达成实质性合作意向,通过与政府、电动车制造商、终端用户等上下游的互相配合,在新能源汽车推广及“电动汽车群智能充电系统”应用方面扎实推进,为公司电动汽车充电业务的迅猛发展打下良好基础。该系统是公司历经两年的深入研究、在电动汽车充电领域的重大突破,是对传统充电桩模式的颠覆,彻底解决了充电桩无序充电产生的电网安全、设备安全、充电安全问题,解决了充电成本高和电网重复建设问题,构建电动汽车群智能充电系统,以居民用电优先、利用电力负荷裕量充电为原则,实现低谷充电,安全用电,并建成无桩、防水、抗碾压、非充电状态下插头不带电的充电终端结构,同时具有移动终端人机界面的云管理信息体系,实现了电网、车网、互联网的“三网融合”,是对电动汽车充电技术实现了重大创新。

报告期内,公司作为太阳能光伏项目总包商,与山东冠丰种业科技有限公司、聊城市冠县国有资产经营有限公司等签署了光伏发电系统项目建设意向书,总意向金额9.25亿元,是公司在新能源业务领域的重要商业模式创新,为公司在太阳能及新能源业务领域的发展开拓了新的业务方向。

报告期内,公司的颠覆性创新产品“110kV城市中心智能变电站”正式完成生产并发货、进入国家电网系统,其中第一台城市中心变电站的设计及生产仅用7周时间即完成,开创了工厂化生产110kV变电站的先河,为在城市中大面积普及打下良好基础。该产品采用“标准化设计、工厂化生产、装配式建设”的理念和“立体建站”的模式,创新突破“预制舱模块化、立体化紧凑布局、双断桥隔热、三层金属屏蔽及微正压防尘”等技术,并具有高智能、无辐射、无人值守等特点,解决城市居民顾虑,缩小占地面积至500平方米以内(常规变电站3000平方米),解决了高密度、集群化城市中心建设110kV变电站“落地难”的问题,将有效解决中国城市中心区域用电负荷紧张、增容困难的问题,将成为公司又一个新的业务增长点。

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大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

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,公司根据年初制定的2014年度经营计划有序地开展各项工作,全面发展公司主营业务,积极探索“混合所有制集团化”发展模式,进一步加强团队建设和企业文化建设,不断推进品牌建设,积极推进“四精工程”,进一步提高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好的贯彻执行。

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,如公司所处市场行业环境发生大幅波动,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、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。

3、商誉减值风险

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。

4、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。

5、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。为此，公司将进一步加大团队建设力度，为新业务的发展建立有竞争力的团队；同时，公司将适度控制业务拓展节奏、加强风险控制，力争实现新业务拓展目标。

6、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险

特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费等方式盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难盈利，存在着较大亏损的风险。为此，公司将进一步加大团队建设力度，适度控制业务拓展节奏、加强风险控制，力争实现新业务拓展目标。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					

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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		77,928.3		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		1,769.31		已累计投入募集资金总额		81,433.11					
累计变更用途的募集资金总额比例		2.27%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	22,000	21,831.65		21,831.65	100.00%	2012年03月01日	15,540.58	51,714.9	是	否
户内开关柜设备技改项目	是	5,000	4,900.97		4,900.97	100.00%	2012年03月01日	7,010.2	15,216.43	是	否
节能型变压器生产线建设项目	是	4,000	3,835.58		3,835.58	100.00%	2012年07月01日	2,973.18	5,432.2	是	否
研发中心建设项目	是	3,000	2,991.4		2,991.4	100.00%	2012年07月01日				否
募集资金补充营运资金	否	6,000	6,440.4		6,440.4	100.00%	2010年09月30日				否
承诺投资项目小计	--	40,000	40,000	0	40,000	--	--	25,523.96	72,363.53	--	--
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		10,000	100.00%	2015年01月01日	41.44	213.47	否	否
环保节能型表面处	是	2,500	1,171.0		1,171.0	100.00%	2011年06月01日				

理生产线项目			9		9		日				
增资一拉得项目	否	7,500	7,500		7,500	100.00%	2013 年 06 月 21 日	819.63	1,798.4	否	否
增资晋能科技项目	否	5,428.3	5,428.3		5,428.3	100.00%	2013 年 07 月 15 日	271.08	361.89	否	否
募集资金利息补充 流动资金		3,339.81	3,504.8 1		3,504.8 1	100.00%					
补充流动资金（如 有）	--	12,500	13,828. 91		13,828. 91		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,268.11	41,433. 11		41,433. 11	--	--	1,132.15	2,373.7 6	--	--
合计	--	81,268.11	81,433. 11	0	81,433. 11	--	--	26,656.1 1	74,737. 29	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>公司在招股说明书中承诺的募集资金项目效益均达到预期效果。 公司部分超募资金投资项目未达到预期，说明如下： 1、气体绝缘金属封闭开关柜产品项目：公司承诺该项目 2012 至 2015 年度分别实现净利润 500 万元、1,200 万元、3,750 万元、10,000 万元。该项目 2012、2013 年度及 2014 年 1-6 月分别实现净利润 37.14 万元、134.89 万元、22.85 万元，截至报告期末累计实现净利润 194.88 万元，约占承诺金额的 5%。该项目低于预计效益的原因为（1）该项目预计 2015 年 1 月 1 日才能达到预计可使用状态；（2）该项目主要产品 H-GIS 产品等属高压开关设备产品，产品推广进度受市场普及程度等的影响而低于公司预期，导致未能实现公司原预期的收益。 2、增资一拉得项目：2013 年 1 月，公司使用超募资金认购乐山一拉得电网自动化有限公司新增注册资本，增资后公司取得该公司控股权。公司承诺并购完成后，每年为公司带来不低于 1,400 万元净利润。2013 年 2-12 月及 2014 年 1-9 月，公司按持股比例计算，分别实现净利润 978.77 万元、819.63 万元，截至报告期末累计实现净利润 1,798.40 万元。该项目低于预计效益的原因为国家电力系统招投标方式继续调整，企业原区域优势需要逐步适应国网集中招标的宏观环境，导致其业绩未能达到预期的收益水平。 3、增资晋能科技项目：2013 年 6 月，公司通过认购山西晋能电力科技有限公司新增注册资本，取得该公司的控股权。公司承诺并购完成后，直接为公司带来每年约 1,000 万元的净利润。2013 年 7-12 月及 2014 年 1-9 月，公司按持股比例计算，分别实现净利润 90.81 万元、271.08 万元，截至报告期末累计实现净利润 361.89 万元。该项目低于预计效益的原因为山西晋能电力科技有限公司根据其实际生产经营情况并结合太原市城市整体规划，于 2013 年 7 月开始将生产基地由太原市逐步搬迁至晋中市，厂址搬迁及新生产线建设导致晋能科技公司营业收入出现阶段性下滑。</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 途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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、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 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	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。
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	公司无违规使用募集资金及超募资金的情况。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、年初至报告期末，公司发布了“关于中标山西中南部铁路通道项目的提示性公告”（公告编号：2014-004）、“关于中标国家电网及国网山东公司项目的提示性公告”（公告编号：2014-005）和“关于中标新建张家口至唐山铁路项目的提示性公告”（公告编号：2014-023）中标金额分别为6299.2万元、9721.41万元和5528.64万元。截至报告期末，上述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、确认收入等环节，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。

2、经2014年3月24日公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司拟在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县（国家级新疆准东经济技术开发区内）投资建设工业园；报告期内，公司与奇台县人民政府签署《大型电气设备制造项目合同书》，约定了公司在奇台县的具体投资事宜（合同详情已于2014年4月4日刊登于证监会指定网站，公告名称：“关于签署对外投资合同的公告”公告编号：2014-015）。截至报告期末，公司已经根据相关合同及决议成立了“新疆特锐德电气有限公司”，该公司注册资本9900万元，公司出资8910万元。截至报告期末，该合同正常进行，未发现影响该合同执行的重大不利因素。

3、2014年8月7日公司2014年第1次临时股东大会决议通过了《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案（公告编号：2014-038）。截至报告期末，由于公司在员工持股计划细节方面尚需进一步确定及落实，因此公司申请中止了该员工持股计划有关的行政许可事项，待相关细节落实后恢复行政许可申请，并在获得有关行政许可后实施。

4、2014年8月19日，公司与山东冠丰种业科技有限公司、聊城市冠县国有资产经营有限公司签署了“聊城高效农业产业园光伏发电系统”《项目合同意向书》及“聊城冠县工业园光伏发电系统”《项目合同意向书》，总意向金额9.25亿元，公司将作为光伏项目总包商进行项目建设（公告编号：2014-039）。截至报告期末，有关意向事项正常推进，未发现影响该意向合同推进及执行的重大不利因素。

5、2014年8月7日，公司2014年第1次临时股东大会决议通过了《关于投资汽车充电项目的议案》（公告编号：2014-038），公司拟共使用自筹资金60000万元，其中出资30000万元在青岛市高新区成立“青岛特锐德汽车充电有限公司”，并以该公司为主体进行投资，主要从事汽车群充电系统及智能充电终端建设、汽车充电服务、电动汽车租赁服务、电动汽车销售及服务等业务。截至报告期末，“青岛特锐德汽车充电有限公司”已在青岛高新技术产业开发区完成工商注册。公司电动汽车充电业务推广迅速，截至报告期末，公司已与北京新能源汽车股份有限公司签署了《充电产业及商业模式战略合作协议》（公告编号：2014-046），与安徽省芜湖市人民政府签署了《战略合作协议》（公告编号：2014-049），在电动汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、电动汽车销售、4S电动汽车维修服务、电动汽车租赁、电子支付、互联网金融等方面展开合作。截至报告期末，相关战略合作项目正常推进，未发现影响该意向合同推进及执行的重大不利因素。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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、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

适用 不适用

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	120,202,688.57	302,760,643.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	27,034,593.00	19,900,000.00
应收账款	1,328,734,022.71	963,856,044.88
预付款项	100,862,913.48	20,011,158.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,025,715.73	76,019,869.43
买入返售金融资产		
存货	432,053,883.83	343,608,197.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,845,483.04	962,827.46
流动资产合计	2,098,759,300.36	1,727,118,741.44
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	139,884,565.00	86,120,931.11
投资性房地产		
固定资产	351,096,753.40	351,955,803.86
在建工程	161,705,453.26	31,924,376.96
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	75,877,125.18	76,870,172.38
开发支出		
商誉	31,128,080.58	31,128,080.58
长期待摊费用	706,688.25	947,403.95
递延所得税资产	17,057,212.32	16,061,588.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,455,877.99	595,008,357.34
资产总计	2,876,215,178.35	2,322,127,098.78
流动负债：		
短期借款	382,000,000.00	202,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	209,730,748.64	156,462,895.80
应付账款	578,292,269.86	357,689,716.64
预收款项	96,785,427.88	117,832,224.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,518,119.96	16,468,100.81
应交税费	10,927,406.41	30,181,582.14
应付利息	620,000.00	340,030.51
应付股利	2,372,917.29	
其他应付款	66,423,080.39	15,735,643.19

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,351,669,970.43	897,610,193.95
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	3,058,611.08	2,941,944.40
非流动负债合计	3,058,611.08	2,941,944.40
负债合计	1,354,728,581.51	900,552,138.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,800,000.00	200,400,000.00
资本公积	509,318,828.41	709,718,828.41
减：库存股		
专项储备	1,591,640.23	1,218,631.99
其他综合收益		
盈余公积	49,093,843.69	49,093,843.69
一般风险准备		
未分配利润	415,976,150.17	323,893,039.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,376,780,462.50	1,284,324,343.42
少数股东权益	144,706,134.34	137,250,617.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,521,486,596.84	1,421,574,960.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,876,215,178.35	2,322,127,098.78

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	72,021,441.41	125,462,565.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	24,134,593.00	14,750,000.00
应收账款	1,089,226,952.43	802,426,802.43
预付款项	32,982,634.72	11,731,599.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,776,207.48	32,660,215.58
存货	305,850,705.77	259,852,205.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,561,992,534.81	1,246,883,389.12
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	590,196,181.61	380,680,473.41
投资性房地产		
固定资产	307,354,159.97	306,480,523.29
在建工程	1,596,846.69	1,053,590.18
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	46,910,806.03	47,286,177.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	269,031.77	394,065.11
递延所得税资产	13,592,790.10	12,467,338.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,919,816.17	748,362,168.28
资产总计	2,521,912,350.98	1,995,245,557.40
流动负债：		
短期借款	352,000,000.00	158,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	182,765,709.64	131,441,594.28
应付账款	460,250,548.28	285,342,771.88
预收款项	83,236,119.05	81,609,761.19
应付职工薪酬	2,998,191.32	16,280,456.62
应交税费	7,703,170.07	22,780,367.27
应付利息	590,000.00	253,666.67
应付股利		
其他应付款	76,667,512.55	22,457,729.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,166,211,250.91	718,166,347.69
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	2,158,611.08	2,941,944.40
非流动负债合计	2,158,611.08	2,941,944.40
负债合计	1,168,369,861.99	721,108,292.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,800,000.00	200,400,000.00
资本公积	509,318,828.41	709,718,828.41

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	49,093,843.69	49,093,843.69
一般风险准备		
未分配利润	394,329,816.89	314,924,593.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,353,542,488.99	1,274,137,265.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,521,912,350.98	1,995,245,557.40

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	546,521,868.63	323,299,607.92
其中：营业收入	546,521,868.63	323,299,607.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,846,411.77	274,997,456.02
其中：营业成本	404,841,886.11	222,686,968.52
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	2,314,298.86	2,014,729.25
销售费用	34,021,450.25	25,537,170.52
管理费用	35,159,791.99	25,790,493.06
财务费用	5,629,542.95	-1,031,905.33

资产减值损失	-120,558.39	
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）	1,409,327.78	
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）	66,084,784.64	48,302,151.90
加：营业外收入	3,618,230.89	627,022.68
减：营业外支出	97,097.35	29,800.00
其中：非流动资产处置损失	-59,766.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,605,918.18	48,899,374.58
减：所得税费用	10,977,931.61	7,323,153.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,627,986.57	41,576,221.20
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	51,635,256.58	37,605,461.49
少数股东损益	6,992,729.99	3,970,759.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.19
（二）稀释每股收益	0.13	0.19
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	58,627,986.57	41,576,221.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,635,256.58	37,605,461.49
归属于少数股东的综合收益总额	6,992,729.99	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	393,337,796.41	244,580,914.82
减：营业成本	286,537,256.26	165,705,585.00
营业税金及附加	1,808,185.74	1,513,480.22
销售费用	28,397,811.46	20,296,681.22
管理费用	25,331,529.50	17,963,603.16
财务费用	5,268,479.11	876,284.39
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）	1,280,342.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,755,266.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,274,876.48	38,225,280.83
加：营业外收入	3,547,209.44	529,166.68
减：营业外支出	97,097.35	29,800.00
其中：非流动资产处置损失	15,603.17	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,724,988.57	38,724,647.51
减：所得税费用	7,796,380.12	5,808,697.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,928,608.45	32,915,950.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	42,928,608.45	32,915,950.38

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	1,291,551,293.48	792,069,306.74
其中：营业收入	1,291,551,293.48	792,069,306.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,144,388,492.05	680,639,569.91
其中：营业成本	940,515,867.21	537,461,666.73
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	5,612,005.24	6,127,069.40
销售费用	81,659,583.98	57,273,361.91
管理费用	96,853,867.83	68,644,994.15
财务费用	11,980,397.98	848,851.86
资产减值损失	7,766,769.81	10,283,625.86
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）	3,083,633.89	
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）	150,246,435.32	111,429,736.83
加：营业外收入	7,265,550.01	2,827,934.88

减：营业外支出	584,419.74	718,503.25
其中：非流动资产处置损失	-32,082.69	112,349.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,927,565.59	113,539,168.46
减：所得税费用	23,505,714.01	15,188,543.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,421,851.58	98,350,625.36
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	122,443,841.12	87,376,368.44
少数股东损益	10,978,010.46	10,974,256.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.44
（二）稀释每股收益	0.31	0.44
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	133,421,851.58	98,350,625.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,443,841.12	87,376,368.44
归属于少数股东的综合收益总额	10,978,010.46	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	989,942,418.33	605,025,265.66
减：营业成本	711,662,313.73	404,670,334.02
营业税金及附加	4,137,188.15	4,788,321.72
销售费用	66,702,660.99	46,495,865.83
管理费用	69,858,371.27	53,103,642.27

财务费用	10,926,081.14	391,944.83
资产减值损失	8,286,342.60	11,375,947.97
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）	3,035,608.20	
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）	121,405,068.65	84,199,209.02
加：营业外收入	6,401,384.62	2,708,910.88
减：营业外支出	145,389.35	706,252.27
其中：非流动资产处置损失	43,287.17	91,172.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,661,063.92	86,201,867.63
减：所得税费用	18,195,840.24	11,418,821.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,465,223.68	74,783,046.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	109,465,223.68	74,783,046.48

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	957,974,828.69	671,868,721.51
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	3,482,207.79	
收到其他与经营活动有关的现金	36,885,195.89	52,441,149.83
经营活动现金流入小计	998,342,232.37	724,309,871.34
购买商品、接受劳务支付的现金	705,427,559.22	560,967,485.50
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	109,688,152.09	64,462,764.21
支付的各项税费	105,563,118.42	81,234,271.32
支付其他与经营活动有关的现金	139,763,490.44	75,562,373.21
经营活动现金流出小计	1,060,442,320.17	782,226,894.24
经营活动产生的现金流量净额	-62,100,087.80	-57,917,022.90
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	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	3,008,000.00	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	209,690,187.06	22,097,004.75
投资支付的现金	49,512,000.00	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	259,202,187.06	114,352,004.75
投资活动产生的现金流量净额	-256,194,187.06	-64,596,303.43
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	302,000,000.00	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	24,366,351.05	
筹资活动现金流入小计	326,366,351.05	112,891,859.56
偿还债务支付的现金	122,900,000.00	129,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,336,288.65	65,431,423.06
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	49,524,060.00	276,000.00
筹资活动现金流出小计	215,760,348.65	195,607,423.06
筹资活动产生的现金流量净额	110,606,002.40	-82,715,563.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,391.75	-84,390.42
五、现金及现金等价物净增加额	-207,715,664.21	-205,313,280.25
加：期初现金及现金等价物余额	291,382,876.78	307,786,212.57
六、期末现金及现金等价物余额	83,667,212.57	102,472,932.32

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	736,146,600.87	496,060,619.74
收到的税费返还	3,482,207.79	
收到其他与经营活动有关的现金	72,842,460.45	11,271,212.10
经营活动现金流入小计	812,471,269.11	507,331,831.84
购买商品、接受劳务支付的现金	532,527,504.67	407,504,308.53
支付给职工以及为职工支付的现金	83,539,495.25	46,496,570.24
支付的各项税费	77,134,314.71	64,435,097.95
支付其他与经营活动有关的现金	99,066,981.73	49,309,866.31
经营活动现金流出小计	792,268,296.36	567,745,843.03
经营活动产生的现金流量净额	20,202,972.75	-60,414,011.19
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	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	3,008,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,129,901.26	18,480,484.07
投资支付的现金	205,312,100.00	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	229,442,001.26	227,740,484.07
投资活动产生的现金流量净额	-226,434,001.26	-227,740,484.07
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	252,000,000.00	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	24,366,351.05	
筹资活动现金流入小计	276,366,351.05	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,210,095.65	19,525,131.67
支付其他与筹资活动有关的现金	49,524,060.00	
筹资活动现金流出小计	148,734,155.65	39,525,131.67
筹资活动产生的现金流量净额	127,632,195.40	38,474,868.33
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	-78,598,833.11	-249,679,626.93
加：期初现金及现金等价物余额	120,925,083.52	290,162,101.99
六、期末现金及现金等价物余额	42,326,250.41	40,482,475.06

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。