

青岛特锐德电气股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-018

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	317,528,807.85	172,088,588.84	84.51%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	33,480,876.46	18,588,043.83	80.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-100,295,068.57	-51,707,752.92	93.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5005	-0.258	93.99%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.09	88.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.09	88.89%
加权平均净资产收益率 (%)	2.57%	1.56%	增加 1.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.5%	1.51%	增加 0.99 个百分点
	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)	2,375,770,650.82	2,322,127,098.78	2.31%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,317,945,720.64	1,284,324,343.42	2.62%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.5766	6.4088	2.62%

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)	47,685.86	
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)	1,102,916.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,724.00	
减: 所得税影响额	174,798.98	
合计	990,527.56	--

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。

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。

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。

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。

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		12,491				
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	5.11%	10,233,423			
刘凯	境内自然人	4.62%	9,250,800		质押	9,250,800
屈东明	境内自然人	3.83%	7,672,500	5,754,375		
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	2.35%	4,719,162			
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	2.26%	4,520,235			
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.12%	4,243,595			
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	1.81%	3,620,000			

于德翔	境内自然人	1.2%	2,407,500	1,805,625		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.65%	1,302,390			
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	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			
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	4,719,162	人民币普通股	4,719,162			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,520,235	人民币普通股	4,520,235			
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	4,243,595	人民币普通股	4,243,595			
平安信托有限责任公司—睿富二号	3,620,000	人民币普通股	3,620,000			
屈东明	1,918,125	人民币普通股	1,918,125			
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,302,390	人民币普通股	1,302,390			
全国社保基金一一五组合	1,049,842	人民币普通股	1,049,842			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、实际控制人、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）	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东中，流通股股东贾志龙在报告期内进行了约定购回交易，涉及股数4,243,595股，对应券商账户为山西证券股份有限公司约定购回专用账户。

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			5,754,375	高管股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
于德翔	1,805,625			1,805,625	高管股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
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：报告期末较上年度末减少54.48%，主要是以下原因所致：（1）报告期内支付了对辽宁电能发展股份有限公司的投资款3751.2万元；（2）报告期内子公司青岛特锐德高压设备有限公司支付工程投资款6024.76万元；（3）报告期内子公司乐山一拉得电网自动化有限公司偿还到期债务1990万元。

2、预付款项：报告期末较上年度末增长58.16%，主要原因是随着公司规模的扩大，公司材料采购规模不断增加，相应的预付款项也不断增加所致。

3、其他流动资产：报告期末较上年度末减少35.77%，主要原因是子公司山西晋能电力科技有限公司的待摊房租等在本期摊销34.44万元所致。

4、长期股权投资：报告期末较上年度末增长49.53%，主要原因是报告期内增加对辽宁电能发展股份有限公司的长期股权投资4168万元及确认辽宁电能发展股份有限公司和山西晋缘电力化学清洗中心有限公司的投资收益97.45万元所致。

5、在建工程：报告期末较上年度末增长189.21%，主要原因是报告期内子公司青岛特锐德高压设备有限公司新增在建工程6024.76万元所致。

6、应付职工薪酬：报告期末较上年度末减少77.94%，主要原因是报告期内发放2013年底预提的2013年年终奖及12月份工资所致。

7、应交税费：报告期末较上年度末减少36.06%，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。

8、应付利息：报告期末较上年度末减少31万元，主要原因是报告期内偿还银行借款利息所致。

9、营业收入与营业成本：报告期内营业收入比上年同期增加84.51%，营业成本比上年同期增加94.77%，主要原因是公司订单交付增加及合并报表范围扩大所致。公司上年度订单同比大幅增长，部分订单延续至本报告期交货、确认收入，同时本报告期订单继续保持增长态势、交货量同比增加，促使母公司本报告期营业收入比上年同期增加10,073.30万元，营业成本比上年同期增加6,860.87万元，增幅分别为73.89%和76.03%；报告期内公司财务报表合并范围扩大，合并山西晋能电力科技有限公司、特瑞德电气（青岛）有限公司增加的营业收入分别为3579.48万元及308.62万元，增加的营业成本分别为2955.45万元及237.69万元。

10、销售费用：报告期较上年同期增长52.74%，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。

11、管理费用：报告期较上年同期增长60.28%，主要原因是公司研发费用的增加及公司规模扩大，管理人员人数及工资相应增加所致。

12、财务费用：报告期较上年同期增长286.49万元，主要原因是报告期内新增短期借款6200万元，导致利息支出增加187.67万元，结算手续费增加78.13万元，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。

13、投资收益：报告期较上年同期增加97.45万元，主要原因是报告期按权益法确认对参股公司山西晋缘电力化学清洗中心有限公司及辽宁电能发展股份有限公司的投资收益（分别为85.72万元及11.73万元）所致。

14、营业外支出：报告期较上年同期减少59.3万元，主要原因为公司报告期内固定资产报废损失减少以及捐赠支出减少导致。

15、所得税费用：报告期较上年同期增加82.8%，主要原因是公司报告期内利润总额比上年同期增加，所得税费用相应增加所致。

16、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长84.19%，主要原因是公司销售规模扩大，报

告期内在销售收入增长84.51%的同时收到的回款也不断增加所致。

17、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长685.41万元，主要原因是报告期内公司加大保证金回款力度，收到的客户退回的投标保证金不断增加所致。

18、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增长102.13%，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存货，同时预付及支付的供应商货款也不断增加所致。

19、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87.23%，主要原因是随着公司规模扩大，公司销售、管理及生产人员的人数不断增加，为员工支付的工资、保险、福利等不断增加所致。

20、支付的各项税费：报告期较上年同期增长106.97%，主要原因是报告期内随着销售规模的扩大，收入的增长，导致应缴纳的增值税及其他附加税等税额同步增加所致。

21、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39.42%，主要原因是随着公司规模扩大，支付的日常经营运作费用也不断增加所致。

22、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503%，主要原因是报告期内子公司青岛特锐德高压设备有限公司增加了工程投资款6024.76万元所致。

23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期较上年同期增加3751.2万元，主要原因是报告期内公司对辽宁电能发展股份有限公司新增投资款3751.2万元所致。

24、借款收到的现金：报告期较上年同期增加6200万元，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。

25、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132.33万元，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。

26、偿还债务支付的现金：报告期较上年同期增加231.67%，主要原因是报告期内子公司乐山一拉得电网自动化有限公司偿还到期债务1990万元所致。

27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较上年同期减少91.65%，主要原因是报告期内公司及子公司没有对外分配股利及利润所致。

28、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821.54万元，主要原因是报告期内公司支付了821.54万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，公司主营业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期稳步增长，公司实现营业收入31,752.88万元，较去年同期增长84.51%；实现营业利润3,993.69万元，较去年同期增长67.34%；实现净利润3,424.07万元，较去年同期增长64.69%；实现归属于母公司所有者的净利润3,348.09万元，较去年同期增长80.12%。

报告期内，公司依托凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队，锐意进取、开拓创新，充分发挥“一步领先、步步领先”的技术力领先优势，在电力行业的市场覆盖区域进一步扩大，公司以电力市场为主，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。

报告期内，公司积极探索新的发展模式，完成参股辽宁电能发展股份有限公司的投资，并积极布局新疆地区，建设“特锐德（奇台）工业园”以抓住新疆煤炭、电力、铁路、石油及新能源市场大发展的机遇，提高服务客户的能力。此外，公司积极探索在太阳能光伏、汽车充电等领域的业务发展，为公司的未来发展积极寻求新的增长点。

报告期内，公司继续推进精细化管理，进一步优化各项内部控制制度、管理流程、运营机制，促进公司经营效率的进一步提升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内，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）和“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），中标金额分别为6299.2万元和9721.41万元。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。

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地贯彻执行。

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。

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。
	公司实际控制人、董事长于德翔	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。
	公司	公司未来十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。	2013年06月03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		0			
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		77,928.3			
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比例 (%)		2.27%			
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	0	21,831.65	100%	2012年03月01日	0	0	是	否
户内开关柜设备技改项目	是	5,000	4,900.97	0	4,900.97	100%	2012年03月01日	0	0	是	否
节能型变压器生产线建设项目	是	4,000	3,835.58	0	3,835.58	100%	2012年07月01日	0	0	是	否
研发中心建设项目	是	3,000	2,991.4		2,991.4	100%	2012年07月01日	0	0	是	否
补充营运资金	否	6,000	6,440.4	0	6,440.4	100%	2010年09月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	40,000	40,000		40,000	--	--	0	0	--	--
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	0	10,000	100%	2015年01月01日	0	0	是	否
环保节能型表面处理生产线项目	是	2,500	1,171.09	0	1,171.09	100%	2011年06月01日	0	0	是	否
增资一拉得项目	否	7,500	7,500	0	7,500	100%	2013年06月21日	-50.1	928.67	是	否

增资晋能科技项目	否	5,428.3	5,428.3	0	5,428.3	100%	2013年 07月15 日	111.9	202.71	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		37,928.3	--	--	61.8	1,131.38	--	--
合计	--	77,928.3	77,928.3	0	77,928.3	--	--	61.8	1,131.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）截至报告期末，上述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。（2）由于一季度为电力行业淡季且乐山一拉得电网自动化有限公司行业市场主要集中于电力市场，因此“增资一拉得项目”出现季节性亏损，但该公司年度业绩将继续保持稳定，未发现可能导致该公司业绩出现重大变化的不利因素。</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	<p>适用</p> <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	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、其他重大事项进展情况

2013年12月20日，公司与北京博纳电气股份有限公司（以下简称“北京博纳”）签署《股权转让协议》，公司拟使用自有资金4168万元受让北京博纳持有的辽宁电能发展股份有限公司（以下简称“辽宁电能”）15%的股份。2014年2月24日，公司完成全部股权转让款项的支付，完成该次股权投资。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据实际控制人、董事长于德翔先生提议并经2014年3月24日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司2013年度公积金转增股本及利润分配预案为：以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增200,400,000股，转增后公司总股本为400,800,000股；以公司2013年12月31日的总股本200,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利30,060,000元。本预案已于2014年2月17日在中国证监会指定信息披露媒体披露，并已于2014年4月18日由公司2013年度股东大会审议通过。公司报告期内利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，相关审议过程充分保护了中小股东的合法权益。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，为了进一步增强公司现金分红的透明度、更好的回报投资者，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程第一百六十六条利润分配相关条款进行修订；上述修订章程的相关议案已于2014年4月18日由公司2013年度股东大会审议通过。

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

不适用。

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。

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涉及金额万元。

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	137,827,780.44	302,760,643.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,062,382.29	19,900,000.00
应收账款	1,037,810,646.15	963,856,044.88
预付款项	31,650,521.15	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	92,095,769.25	76,019,869.43
买入返售金融资产		
存货	361,684,753.29	343,608,197.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	618,424.01	962,827.46
流动资产合计	1,679,750,276.58	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	128,775,394.38	86,120,931.11

投资性房地产		
固定资产	350,297,833.17	351,955,803.86
在建工程	92,327,390.57	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	76,626,680.89	76,870,172.38
开发支出		
商誉	31,128,080.58	31,128,080.58
长期待摊费用	803,406.15	947,403.95
递延所得税资产	16,061,588.50	16,061,588.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	696,020,374.24	595,008,357.34
资产总计	2,375,770,650.82	2,322,127,098.78
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	202,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	151,659,368.71	156,462,895.80
应付账款	376,065,213.48	357,689,716.64
预收款项	104,237,452.01	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	3,632,101.33	16,468,100.81
应交税费	19,299,600.24	30,181,582.14
应付利息	30,000.00	340,030.51
应付股利		
其他应付款	17,429,972.43	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	917,353,708.20	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	2,329,027.72	2,941,944.40
非流动负债合计	2,329,027.72	2,941,944.40
负债合计	919,682,735.92	900,552,138.35
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	1,359,132.75	1,218,631.99
盈余公积	49,093,843.69	49,093,843.69
一般风险准备		
未分配利润	357,373,915.79	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	1,317,945,720.64	1,284,324,343.42
少数股东权益	138,142,194.26	137,250,617.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,456,087,914.90	1,421,574,960.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,375,770,650.82	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	43,489,316.89	125,462,565.57
交易性金融资产		
应收票据	17,325,480.00	14,750,000.00
应收账款	877,299,986.50	802,426,802.43
预付款项	19,200,651.22	11,731,599.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,853,075.10	32,660,215.58
存货	270,740,195.43	259,852,205.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,264,908,705.14	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	422,360,473.41	380,680,473.41
投资性房地产		
固定资产	305,141,049.63	306,480,523.29
在建工程	1,131,198.29	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	47,248,690.71	47,286,177.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,299.03	394,065.11
递延所得税资产	12,467,338.71	12,467,338.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	788,640,049.78	748,362,168.28
资产总计	2,053,548,754.92	1,995,245,557.40
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	158,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	122,279,498.19	131,441,594.28
应付账款	296,969,918.35	285,342,771.88
预收款项	72,038,207.23	81,609,761.19
应付职工薪酬	2,981,060.05	16,280,456.62
应交税费	11,500,118.57	22,780,367.27
应付利息		253,666.67
应付股利		
其他应付款	37,925,930.05	22,457,729.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	743,694,732.44	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	2,329,027.72	2,941,944.40
非流动负债合计	2,329,027.72	2,941,944.40
负债合计	746,023,760.16	721,108,292.09
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	49,093,843.69	49,093,843.69
一般风险准备		
未分配利润	348,312,322.66	314,924,593.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,307,524,994.76	1,274,137,265.31
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,053,548,754.92	1,995,245,557.40

计		
---	--	--

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	317,528,807.85	172,088,588.84
其中：营业收入	317,528,807.85	172,088,588.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,566,372.24	148,222,490.89
其中：营业成本	225,265,472.26	115,658,645.34
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	1,151,093.88	1,348,291.00
销售费用	21,815,060.57	14,282,132.38
管理费用	28,015,307.57	17,478,894.83
财务费用	2,319,437.96	-545,472.66
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）	974,463.27	
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）	39,936,898.88	23,866,097.95

加：营业外收入	1,213,618.54	1,319,880.57
减：营业外支出	48,292.00	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）	41,102,225.42	24,544,771.77
减：所得税费用	6,861,490.68	3,753,456.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,240,734.74	20,791,315.58
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	33,480,876.46	18,588,043.83
少数股东损益	759,858.28	2,203,271.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,240,734.74	20,791,315.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,480,876.46	18,588,043.83
归属于少数股东的综合收益总额	759,858.28	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	237,055,449.21	136,322,485.62
减：营业成本	158,848,032.59	90,239,330.92
营业税金及附加	812,698.10	1,186,877.98
销售费用	16,454,246.72	12,221,897.46
管理费用	20,352,652.48	14,799,151.67
财务费用	2,195,527.00	-1,121,342.64
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）	38,392,292.32	18,996,570.23
加：营业外收入	933,916.68	1,299,880.57
减：营业外支出	48,292.00	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）	39,277,917.00	19,667,495.03
减：所得税费用	5,890,187.55	2,950,124.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,387,729.45	16,717,370.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.08
（二）稀释每股收益	0.17	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,387,729.45	16,717,370.78

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

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	266,382,950.18	144,620,394.18
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	3,323,859.92	
收到其他与经营活动有关的现金	11,821,652.70	4,967,525.54
经营活动现金流入小计	281,528,462.80	149,587,919.72
购买商品、接受劳务支付的现金	250,310,491.05	123,833,530.84
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	43,472,197.08	23,218,172.82
支付的各项税费	38,038,069.36	18,378,629.99
支付其他与经营活动有关的现金	50,002,773.88	35,865,338.99
经营活动现金流出小计	381,823,531.37	201,295,672.64
经营活动产生的现金流量净额	-100,295,068.57	-51,707,752.92
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	67,175,278.03	11,140,267.63
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	37,512,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,687,278.03	11,140,267.63
投资活动产生的现金流量净额	-104,687,278.03	-11,209,567.63

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	62,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,323,284.22	
筹资活动现金流入小计	63,323,284.22	
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,791.92	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	8,215,413.50	
筹资活动现金流出小计	28,912,205.42	15,544,768.73
筹资活动产生的现金流量净额	34,411,078.80	-15,544,768.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,952.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-170,554,314.97	-78,462,089.28
加：期初现金及现金等价物余额	301,489,966.13	332,066,381.11
六、期末现金及现金等价物余额	130,935,651.16	253,604,291.83

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

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
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	172,197,497.99	109,732,209.30
收到的税费返还	3,323,859.92	
收到其他与经营活动有关的现金	129,841,781.29	1,482,696.90
经营活动现金流入小计	305,363,139.20	111,214,906.20
购买商品、接受劳务支付的现金	173,626,852.26	103,669,303.21
支付给职工以及为职工支付的现金	33,726,937.59	17,927,260.36

支付的各项税费	30,908,123.49	16,752,588.73
支付其他与经营活动有关的现金	147,582,486.01	30,604,904.60
经营活动现金流出小计	385,844,399.35	168,954,056.90
经营活动产生的现金流量净额	-80,481,260.15	-57,739,150.70
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	5,979,988.53	10,960,692.35
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	37,512,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,491,988.53	85,960,692.35
投资活动产生的现金流量净额	-43,491,988.53	-85,960,692.35
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	42,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,323,284.22	
筹资活动现金流入小计	43,323,284.22	
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	8,215,413.50	
筹资活动现金流出小计	8,215,413.50	
筹资活动产生的现金流量净额	35,107,870.72	
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	-88,865,377.96	-143,699,843.05

加：期初现金及现金等价物余额	125,462,565.57	290,162,101.99
六、期末现金及现金等价物余额	36,597,187.61	146,462,258.94

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

公司第一季度报告未经审计。