

**青岛特锐德电气股份有限公司
2015 年第三季度报告**

2015 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	
	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
总资产(元)	3,868,005,499.38	3,030,165,356.22		27.65%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)	1,536,964,533.59	1,413,739,608.03		8.72%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	1.7258	1.5874		8.72%
营业总收入(元)	514,675,741.78	-5.83%	1,513,692,801.57	17.20%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	27,803,628.40	-46.15%	112,938,821.58	-7.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-340,024,091.51	447.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.3818	447.54%
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.13	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.13	-7.14%
加权平均净资产收益率	1.69%	-55.90%	7.02%	-23.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.85%	-76.34%	5.10%	-41.61%

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）	-92,784.92	
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）	40,272,310.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,188.87	
减：所得税影响额	9,435,479.48	

少数股东权益影响额（税后）	197,387.60	
合计	30,796,846.87	--

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，发生坏账损失的可能性极小，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，新增应收款速度过快，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。

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。

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，短期通过收取充电服务费盈利，规模效应及互联网盈利模式短期内不能显现，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。

7、其他风险提示：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		45,719			
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%	438,900,000		质押 57,900,000
刘凯	境内自然人	4.51%	39,740,220		
屈东明	境内自然人	3.83%	33,759,000	25,319,250	质押 5,000,000
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	3.36%	29,627,061	22,220,296	
贾志龙	境内自然人	2.12%	18,671,818		
于德翔	境内自然人	1.37%	12,101,514	9,076,136	
高峰	境内自然人	1.23%	10,828,000		
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	4,598,100		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	0.50%	4,417,406		
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基 金	其他	0.39%	3,474,698		
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	438,900,000	人民币普通股	438,900,000		
刘凯	39,740,220	人民币普通股	39,740,220		
贾志龙	18,671,818	人民币普通股	18,671,818		
高峰	10,828,000	人民币普通股	10,828,000		
屈东明	8,439,750	人民币普通股	8,439,750		
HELMUT BRUNO REBSTOCK	7,406,765	人民币普通股	7,406,765		
中国工商银行股份有限公司—中邮趋	4,598,100	人民币普通股	4,598,100		

势精选灵活配置混合型证券投资基金			
新华人寿保险股份有限公司一分红—个人分红-018L-FH002 深	4,417,406	人民币普通股	4,417,406
中国建设银行股份有限公司一富国创业板指数分级证券投资基金	3,474,698	人民币普通股	3,474,698
中国建设银行股份有限公司一富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,053,475	人民币普通股	3,053,475
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事、执行总裁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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
于德翔	7,944,750	0	1,131,386	9,076,136	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	25,319,250	0	0	25,319,250	高管股份	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
HELMUT BRUNO REBSTOCK	0	0	22,220,296	22,220,296	高管股份	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
合计	33,264,000	0	23,351,682	56,615,682	--	--

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. 应收票据

报告期末较上年度末减少76.58%，主要是公司报告期收到客户以承兑汇票方式结算货款减少以及背书转让的票据较多所致。

2. 预付账款

报告期末较上年度末增长1288.08%，主要是公司报告期生产规模不断增加，对应的采购预付的采购材料款及预付的特锐德高压、特来电新能源的基建款不断增加所致。

3. 其他应收款

报告期末较上年度末增长221.10%，主要是报告期内公司执行订单量的不断增加，对应支付的投标保证金增加所致。

4. 存货

报告期末较上年度末增长37.81%，主要是公司报告期生产规模不断扩大，相应的原材料和在产品等存货储备增加所致。

5. 一年内到期的非流动资产

报告期内较上年度末减少18.98万元，主要是上年度末一年内的长期待摊费用在本报告期内摊销所致。

6. 其他流动资产

报告期末较上年度末增长294.49%，主要是子公司青岛特来电新能源有限公司在本报告期内留抵进项税增加所致。

7. 可供出售金融资产

报告期末较上年度末增长36.51%，主要是报告期内对北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)新增投资900万元所致。

8. 长期股权投资：报告期末较上年度末增长43.58%，主要是报告期内增加对宁夏冠锐种业科技股份有限公司的长期股权投资5000万元所致。

9. 长期应收款

报告期末较上年度末增加3000万元，主要是报告期内支付北京智电未来信息科技有限公司3000万元战略合作款所致。

10. 固定资产

报告期末较上年度末增长39.84%，主要是报告期内崂山工业园光伏项目建筑在建工程完工，结转固定资产所致。

11. 在建工程

报告期末较上年度末减少52.54%，主要是报告期内崂山工业园光伏项目建筑在建工程完工，结转固定资产所致。

12. 长期待摊费用

报告期末较上年度末增长1122.75%，主要是子公司青岛特来电新能源有限公司在报告期内新增加汽车4S店装修款所致。

13. 短期借款

报告期末较上年度末增长84.13%，主要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36,344万元所致。

14. 应付账款

报告期末较上年度末增长50.19%，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、基建、设备等储备，应付采购款相应增加所致。

15. 预收款项

报告期末较上年度末减少32.95%，主要原因是报告期内新签订单约定预收货款比例减少所致。

16. 应付职工薪酬

报告期末较上年减少61.60%，主要原因是公司报告期内发放2014年底预提的2014年年终奖所致。

17. 一年内到期的非流动负债

报告期末较上年度末减少66.61%，主要原因是上年度末一年内的递延收益在本报告期内摊销所致。

18. 其他流动负债

报告期末较上年度末减少8.35万元，主要原因是本报告期内预提律师费用减少8.35万元所致。

19. 递延所得税负债

报告期末较上年度增长77.72%，主要原因是报告期内公司合并抵消内部销售产生未实现内部销售亏损确认递延所得税负债所致。

20. 股本

报告期末较上年增长122.2%，主要原因是报告期内根据公司2014年度股东大会决议，公司以截止2014年12月31日总股本40,080万元股为基数，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12股，新增注册资本48,096万元以及公司通过第1期员工持股计划新增股本882.49万元所致。

21. 资本公积

报告期末较上年减少86.35%，主要原因是报告期内根据公司2014年度股东大会决议，公司以截止2014年12月31日总股本40,080万元股为基数，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12股，新增注册资本48,096万元所致。

22. 少数股东权益

报告期末较上年增长30.74%，主要原因是报告期内青岛特来电新能源有限公司控股子公司合肥国轩特来电新能源有限公司、天津天创特来电新能源科技有限公司等公司吸收少数股东投资款所致。

23. 营业税金及附加

报告期较上年同期增长169.45%，主要原因是报告期内应交增值税增加导致城建税等税费附加增加所致。

24. 管理费用

报告期末较上年同期增长57.76%，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。

25. 财务费用

报告期末较上年同期增长65.60%，主要原因是报告期内新增短期借款36,344万元，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。

26. 资产减值损失

报告期末较上年同期增长156.69%，主要原因是公司2015年末应收账款余额较2014年末增

长26.01%，相应计提应收款项坏账准备增加所致。

27. 投资收益

报告期较上年同期减少75.53%，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较去年同期减少所致。

28. 营业外收入

报告期末较上年同期增长463.99%，主要原因公司报告期内收到与收益相关的政府补助4,027万元所致。

29. 收到的其他与经营活动有关的现金

报告期较上年同期减少68.19%，主要原因是报告期内公司收到的客户退回的投标保证金同比减少所致。

30. 购买商品、接受劳务支付的现金

报告期较上年同期增长35.28%，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。

31. 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30.84%，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。

32. 支付的各项税费

报告期较上年同期增长31.14%，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。

33. 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135.55%，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。

34. 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减少300万元，主要原因是上期收到参股子公司辽宁电能的分红款300万元所致。

35. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

报告期较上年同期减少52.08%，主要原因是报告期内子公司特锐德高压设备较上期减少工程投资款所致。

36. 借款收到的现金

报告期较上年同期增长114.85%，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。

37. 收到的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期增长384.37%，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。

38. 偿还债务支付的现金

报告期较上年同期增长129.51%，主要原因是报告期内公司偿还到期债务所致。

39. 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长40.22%，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。

40. 支付的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期增长174.68%，主要原因是报告期内公司支付了承兑汇票保证金所致。

41. 汇率变动对现金的影响

报告期较上年同期增长2672.55%，主要原因是报告期内购汇金额较大，导致的汇率变动对现金的影响较大所致。

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，公司认真落实2015年度经营计划，积极推进“Fit for future”项目，思维植入、全面升级。在市场竞争日益加剧的环境下，公司紧紧围绕企业发展战略，继续秉承“一步领先，步步领先”的经营理念，在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上，推进电动汽车充电设备运营及新能源汽车租赁运营业务，实施传统制造业与互联网背景下的新能源产业双翼发展。

2015年1-9月，公司实现营业收入151,369.28万元，较去年同期增长17.20%；实现营业利润9244.54万元，较去年同期增长-38.47%；实现归属于母公司所有者的净利润11,293.88万元，较去年同期增长-7.76%。

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

特锐德智能充电研发团队在2014年世界首创“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构”技术的基础上，又进行了通过充电延迟电池寿命及安全性的研究，研发团队经过近一年的努力，创新了CMS主动柔性充电技术，经试验验证，在特来电充电网平台下进行主动和柔性充电，将大大延长电池的寿命，由于充电引起的电池爆炸的可能性将大幅减少，该技术创新将在近期发布。

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

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；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

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2015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，积极推进“Fit for future”项目、实施“思维植入、全面升级”战略，进一步加强110kV城市中心模块化智能变电站和电动汽车群智能充电系统的推广，并进一步依靠创新的股权架构平台实施国际化战略，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

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

承诺来源	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

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1. 2015年7月，公司、公司全资子公司特来电拟以现金出资17000万元与北京新能源汽车股份有限公司、唐山市冀东物贸集团有限责任公司共同出资成立“北汽特来电（北京）新能源科技有限公司”，主营业务是充电设施网络的技术推广服务；充电设施网络的规划工程设计；投资、投资管理；企业管理；为电动汽车提供充电服务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售汽车零部件；提供公共停车场服务；设备安装、维修、租赁；互联网信息服务。2015年8月7日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过该事项。该公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

公告详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-16/1201304813.PDF>;
<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-07/1201407242.PDF>。

2. 2015年7月，公司全资子公司特来电出资与东风电动车辆股份有限公司（以下简称“东风电动”）签署了《战略合作框架协议》，公司拟与东风电动在新能源汽车销售、新能源汽车售后服务、新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、新能源汽车充电产品、充电云平台等方面展开合作。

公告详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-30/1201368690.PDF>。

3. 2015年8月7日，公司第二届董事会第二十八次会议于审议通过了《关于为山西怀仁23MW光伏发电项目提供回购担保的议案》，公司作为总包商拟按照融资销售方式具体实施“山西钛阳能光热发电有限公司23兆光伏项目”。报告期内，公司与华融金融租赁股份有限公司、山西钛阳能光热发电有限公司签署了《山西钛阳能光热发电有限公司50MW光伏发电项目EPC总承包合同》，合同总金额17,526万元，截至报告期末，该合同已经实施并确认部分收入。

公告详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-07/1201407242.PDF>。

4. 2015年8月，公司全资子公司特来电出资与厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”）签署了《战略合作框架协议》，公司拟与金龙汽车在新能源汽车销售、新能源汽车售后服务、新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、新能源汽车充电产品、充电云平台等方面展开合作。

公告详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-17/1201450257.PDF>。

5. 2015年8月12日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第67次并购重组委工作会议无条件审核通过公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，并于2015年9月30日收到中国证监会《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号），目前正在积极推进非公开发行股票上市各项工作。

公告详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-13/1201428982.PDF>;
<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-08/1201665062.PDF>。

6. 2015年9月8日，公司收到中国证监会《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2037号），公司非公开发行股票于2015年10月16日发行上市。

公告详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-08/1201565599.PDF>;
<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-15/1201694562.PDF>。

7. 2015年9月，公司全资子公司特来电出资与长沙众泰汽车工业有限公司（以下简称“众泰汽车”）签署了《湖南和泰新能源汽车科技有限公司股权转让协议》，特来电以自有资金2,550万元受让众泰汽车持有的长沙和泰特来电新能源有限公司51% 的股权。有关工商变更登记手续已办理完成，并取得工商行政管理局更换的《企业法人营业执照》。

公告详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-11/1201583661.PDF>。

8. 2015年9月，公司拟以自有资金出资1亿元整与中国铁建重工集团有限公司、北京中铁

天瑞机械设备公司及其他符合中国银行业监督管理委员会监管要求的出资人共同出资设立“xx金融租赁有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“金租公司”），主营业务是融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务；提供经济咨询、招标集采、租后监管和资产调剂信息等线上线下服务。

公告详见 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201655657.PDF>。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

2015年7月3日，公司实际控制人、董事长于德翔先生通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份1,508,514股，占公司总股本的0.17%，增持平均价格为19.16元/股。本次增持后，于德翔先生直接持有本公司股份12,101,514股，占公司总股本的1.37%，通过公司控股股东青岛德锐投资有限公司拥有权益的股份为438,900,000股，占公司总股本的49.78%。于德翔先生计划未来6个月内继续增持股份，增持总金额不低于人民币5000万元（含本次增持）。于德翔先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。（详见2015年7月3日公司披露的《关于公司董事长增持公司股份的公告》，公告编号：2015-065。）

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	297,877,900.23	342,506,261.06
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		
衍生金融资产		
应收票据	9,596,210.00	40,969,235.20
应收账款	1,728,567,924.08	1,371,741,458.31
预付款项	172,513,596.44	12,428,248.85
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	116,991,155.15	36,434,855.78
买入返售金融资产		
存货	486,962,438.88	353,363,005.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		189,848.49
其他流动资产	15,474,273.69	3,922,572.81
流动资产合计	2,827,983,498.47	2,161,555,485.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,000,000.00	31,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	30,000,000.00	
长期股权投资	167,207,007.19	116,452,559.93
投资性房地产		
固定资产	514,182,421.94	367,688,129.80
在建工程	68,955,730.11	145,303,632.83
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	160,429,250.64	161,081,394.19
开发支出		
商誉	24,198,680.58	24,198,680.58
长期待摊费用	5,803,022.19	474,589.08
递延所得税资产	26,245,888.26	21,910,884.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,040,022,000.91	868,609,870.66
资产总计	3,868,005,499.38	3,030,165,356.22
流动负债:		
短期借款	795,445,200.00	432,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	342,130,612.46	298,420,592.79
应付账款	854,160,753.29	568,721,369.66
预收款项	45,692,187.53	68,145,395.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,088,218.91	13,250,537.47
应交税费	43,788,639.27	42,961,714.93
应付利息	863,333.33	1,147,466.67
应付股利	2,303,321.24	2,373,176.01
其他应付款	39,313,004.19	33,666,596.25

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	425,559.89	1,274,611.07
其他流动负债		83,510.15
流动负债合计	2,129,210,830.11	1,462,044,970.20
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债	1,011,407.11	569,116.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,911,407.11	1,469,116.54
负债合计	2,131,122,237.22	1,463,514,086.74
所有者权益:		
股本	890,584,900.00	400,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,543,906.92	509,318,828.41
减：库存股		
其他综合收益	5,165.13	5,131.27
专项储备	1,956,667.83	1,600,576.22
盈余公积	63,933,888.33	63,933,888.33
一般风险准备		
未分配利润	510,940,005.38	438,081,183.80

归属于母公司所有者权益合计	1,536,964,533.59	1,413,739,608.03
少数股东权益	199,918,728.57	152,911,661.45
所有者权益合计	1,736,883,262.16	1,566,651,269.48
负债和所有者权益总计	3,868,005,499.38	3,030,165,356.22

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,271,653.71	210,983,371.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,776,210.00	33,433,235.20
应收账款	1,535,392,859.40	1,129,368,365.01
预付款项	49,164,959.78	3,463,370.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,407,397.21	34,379,740.81
存货	347,195,696.20	266,762,187.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		80,000.00
其他流动资产		155,818.00
流动资产合计	2,290,208,776.30	1,678,626,088.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,000,000.00	14,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	39,268,149.80	3,129,649.80
长期股权投资	704,981,179.55	641,370,391.54
投资性房地产		
固定资产	309,113,314.42	320,066,697.04
在建工程	3,033,424.16	
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	46,025,040.59	46,811,003.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,000.00	180,000.00
递延所得税资产	19,757,173.53	17,314,248.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,148,358,282.05	1,043,371,990.72
资产总计	3,438,567,058.35	2,721,998,079.62
流动负债:		
短期借款	690,000,000.00	392,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	316,043,321.46	261,153,092.79
应付账款	790,081,910.66	466,610,228.70
预收款项	29,872,731.39	60,537,547.13
应付职工薪酬	3,647,817.76	13,021,119.70
应交税费	39,900,926.13	27,897,429.49
应付利息	863,333.33	1,071,555.56
应付股利		
其他应付款	30,965,734.30	105,954,783.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,274,611.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,901,375,775.03	1,329,520,367.87
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		0.00
负债合计	1,901,375,775.03	1,329,520,367.87
所有者权益:		
股本	890,584,900.00	400,800,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	69,482,862.41	509,318,828.41
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,933,888.33	63,933,888.33
未分配利润	513,189,632.58	418,424,995.01
所有者权益合计	1,537,191,283.32	1,392,477,711.75
负债和所有者权益总计	3,438,567,058.35	2,721,998,079.62

3、合并本报告期利润表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	514,675,741.78	546,521,868.63
其中: 营业收入	514,675,741.78	546,521,868.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,192,264.80	481,846,411.77
其中: 营业成本	367,290,631.65	404,841,886.11
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	3,836,667.67	2,314,298.86
销售费用	40,829,998.62	34,021,450.25
管理费用	77,165,202.69	35,159,791.99
财务费用	8,069,764.17	5,629,542.95
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）	-610,863.96	1,409,327.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-610,863.96	1,409,327.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,872,613.02	66,084,784.64
加：营业外收入	18,084,118.88	3,618,230.89
其中：非流动资产处置利得	-19,900.85	
减：营业外支出	116,803.43	97,097.35
其中：非流动资产处置损失	31,944.71	-59,766.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,839,928.47	69,605,918.18
减：所得税费用	7,930,421.03	10,977,931.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,909,507.44	58,627,986.57
归属于母公司所有者的净利润	27,803,628.40	51,635,256.58
少数股东损益	-894,120.96	6,992,729.99
六、其他综合收益的税后净额	47,993.16	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,484.88	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	24,484.88	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额	24,484.88	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,508.28	
七、综合收益总额	26,957,500.60	58,627,986.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,828,113.28	51,635,256.58
归属于少数股东的综合收益总额	-870,612.68	6,992,729.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.06
(二) 稀释每股收益	0.03	0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	543,442,906.05	393,337,796.41
减：营业成本	407,698,993.75	286,537,256.26
营业税金及附加	3,573,641.74	1,808,185.74
销售费用	28,615,675.85	28,397,811.46
管理费用	42,877,983.60	25,331,529.50
财务费用	7,111,267.72	5,268,479.11
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）	-665,819.52	1,280,342.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-665,819.52	1,280,342.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,899,523.87	47,274,876.48
加：营业外收入	3,668,789.51	3,547,209.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,564.76	97,097.35
其中：非流动资产处置损失	33,671.38	15,603.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,504,748.62	50,724,988.57
减：所得税费用	8,475,712.29	7,796,380.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,029,036.33	42,928,608.45
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,029,036.33	42,928,608.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,513,692,801.57	1,291,551,293.48
其中：营业收入	1,513,692,801.57	1,291,551,293.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,422,002,002.20	1,144,388,492.05
其中：营业成本	1,118,558,204.12	940,515,867.21
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	10,580,488.62	5,612,005.24
销售费用	100,290,764.28	81,659,583.98
管理费用	152,795,872.51	96,853,867.83
财务费用	19,840,057.85	11,980,397.98
资产减值损失	19,936,614.82	7,766,769.81
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）	754,592.48	3,083,633.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	754,592.48	3,083,633.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,445,391.85	150,246,435.32
加：营业外收入	40,976,671.76	7,265,550.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	546,957.81	584,419.74
其中：非流动资产处置损失	92,784.92	-32,082.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,875,105.80	156,927,565.59
减：所得税费用	21,072,213.88	23,505,714.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,802,891.92	133,421,851.58
归属于母公司所有者的净利润	112,938,821.58	122,443,841.12
少数股东损益	-1,135,929.66	10,978,010.46
六、其他综合收益的税后净额	10,127.70	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,165.13	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,165.13	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,165.13	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,962.57	

七、综合收益总额	111,813,019.62	133,421,851.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,943,986.71	122,443,841.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,130,967.09	10,978,010.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.14
(二) 稀释每股收益	0.13	0.14

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,373,253,209.97	989,942,418.33
减：营业成本	1,018,773,946.40	711,662,313.73
营业税金及附加	9,808,445.51	4,137,188.15
销售费用	72,878,119.26	66,702,660.99
管理费用	89,850,978.76	69,858,371.27
财务费用	17,051,539.17	10,926,081.14
资产减值损失	16,286,164.68	8,286,342.60
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）	795,882.01	3,035,608.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	795,882.01	3,035,608.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,399,898.20	121,405,068.65
加：营业外收入	6,800,492.58	6,401,384.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	489,422.06	145,389.35
其中：非流动资产处置损失	91,248.76	43,287.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,710,968.72	127,661,063.92
减：所得税费用	20,866,331.15	18,195,840.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,844,637.57	109,465,223.68
五、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	134,844,637.57	109,465,223.68
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,209,732,714.77	957,974,828.69
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,022,873.77	3,482,207.79
收到其他与经营活动有关的现金	11,733,637.61	36,885,195.89
经营活动现金流入小计	1,225,489,226.15	998,342,232.37
购买商品、接受劳务支付的现金	954,337,065.63	705,427,559.22
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	143,520,505.25	109,688,152.09
支付的各项税费	138,438,924.30	105,563,118.42
支付其他与经营活动有关的现金	329,216,822.48	139,763,490.44
经营活动现金流出小计	1,565,513,317.66	1,060,442,320.17
经营活动产生的现金流量净额	-340,024,091.51	-62,100,087.80
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		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	8,350.00	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	200,000.00	
投资活动现金流入小计	208,350.00	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	100,485,012.80	209,690,187.06
投资支付的现金	60,754,156.14	49,512,000.00
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	11,907,320.76	
投资活动现金流出小计	173,146,489.70	259,202,187.06
投资活动产生的现金流量净额	-172,938,139.70	-256,194,187.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,068,934.00	
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	648,842,317.41	302,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,022,839.64	24,366,351.05
筹资活动现金流入小计	913,934,091.05	326,366,351.05
偿还债务支付的现金	282,066,666.67	122,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,765,813.84	43,336,288.65
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	136,033,106.81	49,524,060.00
筹资活动现金流出小计	478,865,587.32	215,760,348.65
筹资活动产生的现金流量净额	435,068,503.73	110,606,002.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-759,451.33	-27,391.75
五、现金及现金等价物净增加额	-78,653,178.81	-207,715,664.21
加：期初现金及现金等价物余额	299,946,395.16	291,382,876.78
六、期末现金及现金等价物余额	221,293,216.35	83,667,212.57

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	981,058,982.28	736,146,600.87
收到的税费返还	851,509.17	3,482,207.79
收到其他与经营活动有关的现金	18,911,474.64	72,842,460.45
经营活动现金流入小计	1,000,821,966.09	812,471,269.11
购买商品、接受劳务支付的现金	750,483,424.91	532,527,504.67
支付给职工以及为职工支付的现金	99,067,280.15	83,539,495.25
支付的各项税费	111,617,944.22	77,134,314.71
支付其他与经营活动有关的现金	302,011,230.75	99,066,981.73
经营活动现金流出小计	1,263,179,880.03	792,268,296.36
经营活动产生的现金流量净额	-262,357,913.94	20,202,972.75
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		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	7,550.00	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	200,000.00	
投资活动现金流入小计	207,550.00	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	20,698,875.87	24,129,901.26
投资支付的现金	72,314,906.00	205,312,100.00
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	21,138,500.00	

投资活动现金流出小计	114,152,281.87	229,442,001.26
投资活动产生的现金流量净额	-113,944,731.87	-226,434,001.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,948,934.00	
取得借款收到的现金	550,000,000.00	252,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	117,804,969.12	24,366,351.05
筹资活动现金流入小计	717,753,903.12	276,366,351.05
偿还债务支付的现金	252,066,666.67	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,998,598.54	41,210,095.65
支付其他与筹资活动有关的现金	135,511,613.43	49,524,060.00
筹资活动现金流出小计	444,576,878.64	148,734,155.65
筹资活动产生的现金流量净额	273,177,024.48	127,632,195.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-610,914.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-103,736,535.36	-78,598,833.11
加：期初现金及现金等价物余额	186,093,505.19	120,925,083.52
六、期末现金及现金等价物余额	82,356,969.83	42,326,250.41

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。