

青岛特锐德电气股份有限公司

[2012] 第一季度报告

\$1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	报告期末	上年度期末	本报告期末比上一年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,363,537,641.89	1,370,370,456.59	-0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,159,088,197.30	1,144,479,662.80	1.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.78	5.71	1.23%
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,951,190.50		-19.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16		-19.60%
报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	119,934,104.72	107,036,824.62	12.05%
归属于上市公司股东的净利润	14,608,534.50	20,398,710.22	-28.39%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.27%	1.87%	-0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26%	1.87%	-0.61%

注：根据企业会计准则规定按最新股本重新计算上年同期每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

年初至报告期末金额	附注(如适用)
计人当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	122,500.00
所得税影响额	-11,025.00
合计	111,475.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	13,222
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
Helmut Bruno Rebstock	10,228,123人民币普通股
孙红丽	763,071人民币普通股
贾志龙	569,652人民币普通股
赵秀峰	446,823人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	444,598人民币普通股
贾学坤	340,368人民币普通股
湖南华程投资有限公司	338,702人民币普通股
沈亮林	320,000人民币普通股
杨晔	316,235人民币普通股
阮晋	291,675人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
青岛锐电投资有限公司	99,750,000	0	0	99,750,000	首发承诺	2012-10-30
HELMUT BRUNO REB	31,983,744	1,299,377	0	30,684,367	高管股份	2012-12-31
全国社会保障基金理事会转持三户	4,995,000	0	0	4,995,000	首发承诺	2012-6-24
天津汇夏瑞特资产管理有限公司	2,505,000	0	0	2,505,000	首发承诺	2012-6-24
盈东明	0	0	45,000	45,000	高管股份	2012-12-31
合计	139,233,744	1,299,377	45,000	137,979,367	-	-

3.1 管理层讨论与分析

3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 本季末应收票据较期初降低了49.51%，主要是因为报告期内将相关票据背书转让所致；

2. 本季末应付账款较期初增加了34.39%，主要是因为正常生产所需求，采购原材料，支付预付款所致；

3. 本季末应收利息较期初增加20万元，主要原因是报告期募集资金定期存单未有到期，全额计提利息所致；

4. 本季末其他流动资产较期初降低了100%，主要是因为年初的理财产品已全部转回变现所致；

5. 本季末应付票据较期初降低了59.51%，主要是因为报告期内到期支付的应付票据多于新形成的应付票据所致；

6. 本季末预收款项较期初增加145.97%，主要是公司按照与客户的合同约定，收到预收款项增加所致；

7. 本季末应交税费较期初降低37.37%，主要原因是报告期末应交所得税较少所致；

8. 本季末其他非流动负债较期初增加38.78%，主要是本年1月收到部分青岛高新区财政局项目补助金所致；

9. 本季末应付利息较期初降低了100%，主要是因为年初的理财产品已全部转回变现所致；

10. 本季末营业收入较去年同期降低29%，主要是营业收入增长大于营业收入增长，营业收入增长等综合因素变动导致；

11. 本报告期营业外收入较去年同期增加12.96万元，主要是本报告期纳入子公司营业外收入所致；

12. 本报告期营业外支出较去年同期降低6万元，主要是本报告期内未发生捐赠等事宜，未有相关支出所致；

13. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低46%，主要是本报告期工业园建设接近尾声，相关的投入较上年同期减少；

14. 本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加了100万元，主要是子公司广西中电收到担保公司退回的前期贷款抵扣担保金所致；

15. 本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期降低33%，主要是工业园建设接

近尾声，相关的固定资产建设投入减少所致。

3.2 业务回顾和展望

1. 本季末应收票据较期初降低了49.51%，主要是因为报告期内将相关票据背书转让所致；

2. 本季末应付账款较期初增加了34.39%，主要是因为正常生产所需求，采购原材料，支付预付款所致；

3. 本季末应收利息较期初增加20万元，主要原因是报告期募集资金定期存单未有到期，全额计提利息所致；

4. 本季末其他流动资产较期初降低了100%，主要是因为年初的理财产品已全部转回变现所致；

5. 本季末应付票据较期初降低了59.51%，主要是因为报告期内到期支付的应付票据多于新形成的应付票据所致；

6. 本季末预收款项较期初增加145.97%，主要是公司按照与客户的合同约定，收到预收款项增加所致；

7. 本季末应交税费较期初降低37.37%，主要原因是报告期末应交所得税较少所致；

8. 本季末其他非流动负债较期初增加38.78%，主要是本年1月收到部分青岛高新区财政局项目补助金所致；

9. 本报告期营业成本较去年同期增加30%，主要是材料成本、人工成本增长所致；

10. 本报告期营业利润较去年同期降低29%，主要是营业收入增长大于营业收入增长，营业收入增长等综合因素变动导致；

11. 本报告期营业收入较去年同期增加12.96万元，主要是本报告期纳入子公司营业外收入所致；

12. 本报告期营业外收入较去年同期降低6万元，主要是本报告期内未发生捐赠等事宜，未有相关支出所致；

13. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低46%，主要是本报告期工业园建设接近尾声，相关的投入较上年同期减少；

14. 本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加了100万元，主要是子公司广西中电收到担保公司退回的前期贷款抵扣担保金所致；

15. 本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期降低33%，主要是工业园建设接

近尾声，相关的固定资产建设投入减少所致。

3.3 未来发展的展望

1. 本季末应收票据较期初降低了49.51%，主要是因为报告期内将相关票据背书转让所致；

2. 本季末应付账款较期初增加了34.39%，主要是因为正常生产所需求，采购原材料，支付预付款所致；

3. 本季末应收利息较期初增加20万元，主要原因是报告期募集资金定期存单未有到期，全额计提利息所致；

4. 本季末其他流动资产较期初降低了100%，主要是因为年初的理财产品已全部转回变现所致；

5. 本季末应付票据较期初降低了59.51%，主要是因为报告期内到期支付的应付票据多于新形成的应付票据所致；

6. 本季末预收款项较期初增加145.97%，主要是公司按照与客户的合同约定，收到预收款项增加所致；

7. 本季末应交税费较期初降低37.37%，主要原因是报告期末应交所得税较少所致；

8. 本季末其他非流动负债较期初增加38.78%，主要是本年1月收到部分青岛高新区财政局项目补助金所致；

9. 本报告期营业成本较去年同期增加30%，主要是材料成本、人工成本增长所致；

10. 本报告期营业利润较去年同期降低29%，主要是营业收入增长大于营业收入增长，营业收入增长等综合因素变动导致；

11. 本报告期营业收入较去年同期增加12.96万元，主要是本报告期纳入子公司营业外收入所致；

12. 本报告期营业外收入较去年同期降低6万元，主要是本报告期内未发生捐赠等事宜，未有相关支出所致；

13. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低46%，主要是本报告期工业园建设接近尾声，相关的投入较上年同期减少；

14. 本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加了100万元，主要是子公司广西中电收到担保公司退回的前期贷款抵扣担保金所致；

15. 本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期降低33%，主要是工业园建设接

近尾声，相关的固定资产建设投入减少所致。

3.4 风险因素

1. 本季末应收票据较期初降低了49.51%，主要是因为报告期内将相关票据背书转让所致；

2. 本季末应付账款较期初增加了34.39%，主要是因为正常生产所需求，采购原材料，支付预付款所致；

3. 本季末应收利息较期初增加20万元，主要原因是报告期募集资金定期存单未有到期，全额计提利息所致；

4. 本季末其他流动资产较期初降低了100%，主要是因为年初的理财产品已全部转回变现所致；

5. 本季末应付票据较期初降低了59.51%，主要是因为报告期内到期支付的应付票据多于新形成的应付票据所致；

6. 本季末预收款项较期初增加145.97%，主要是公司按照与客户的合同约定，收到预收款项增加所致；

7. 本季末应交税费较期初降低37.37%，主要原因是报告期末应交所得税较少所致；

8. 本季末其他非流动负债较期初增加38.78%，主要是本年1月收到部分青岛高新区财政局项目补助金所致；

9. 本报告期营业成本较去年同期增加30%，主要是材料成本、人工成本增长所致；

10. 本报告期营业利润较去年同期降低29%，主要是营业收入增长大于营业收入增长，营业收入增长等综合因素变动导致；

11. 本报告期营业收入较去年同期增加12.96万元，主要是本报告期纳入子公司营业外收入所致；

12. 本报告期营业外收入较去年同期降低6万元，主要是本报告期内未发生捐赠等事宜，未有相关支出所致；

13. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低46%，主要是本报告期工业园建设接近尾声