

深圳市特尔佳科技股份有限公司

(深圳市南山区沙河西路白沙大厦 406)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



东海证券有限责任公司

江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊登于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级关联人员持股和锁定的有关规定。

本上市公告书已披露 2007 年 1-9 月主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表，上述数据未经审计，敬请广大投资者留意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“特尔佳”)首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2008]73号文)核准，本公司公开发行不超过 2,600 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,600 万股，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 520 万股，网上定价发行 2,080 万股，发行价格为 4.70 元/股。

根据深圳证券交易所《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司人民币普通股

股票上市的通知》(深证上[2008]19号文),本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“特尔佳”,股票代码“002213”;其中本次公开发行中网上定价发行的2,080万股股票将于2008年2月1日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2008年2月1日

3、股票简称:特尔佳

4、股票代码:002213

5、首次公开发行后总股本:10,300万股

6、首次公开发行股票增加的股份:2,600万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:

根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

本公司第一大股东凌兆蔚和第二大股东张慧民承诺:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

本公司发起人股东马巍、黄斌、梁鸣、王镠和韩梅承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

除上述股东外的其他20名自然人发起人股东和深圳市创新资本投资有限公司法人发起人股东承诺:本次公开发行前本人所持股份的69%从公司实际控制人凌兆蔚和张慧民处受让取得,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该部分股

份。本次公开发行前本人所持股份剩余的31%，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以依据相关规定上市流通和转让。

同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东凌兆蔚、张慧民、马巍、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、马武军、胡三忠等还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象发行的 520 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,080 万股股票无流通限制及锁定安排。

11、公司股票可上市交易时间

项目		数量（股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	控股股东和实际控制人持有的股份（包括从公司实际控制人处受让所得股份）	53,130,000	51.58	2011年2月1日
	首次公开发行前十二个月内发行的股票	-	-	-
	其他已发行的股份	23,870,000	23.17	2009年2月1日
	小计	77,000,000	74.76	-
首次公开发行的股票	网下询价发行的股份	5,200,000	5.05	2008年5月1日
	网上定价发行的股份	20,800,000	20.19	2008年2月1日
	小计	26,000,000	25.24	-
合计		103,000,000	100.00	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

- 1、中文名称：深圳市特尔佳科技股份有限公司
- 2、英文名称：SHENZHEN TERCA TECHNOLOGY CO., LTD
- 3、注册地址：深圳市南山区沙河西路白沙大厦 406
- 4、办公地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区
- 5、注册资本：10,300 万元（本次发行后）
- 6、成立日期：2000 年 10 月 25 日
- 7、整体变更日期：2006 年 12 月 29 日
- 8、法定代表人：张慧民
- 9、经营范围：运输科技产品及机电设备的开发、技术咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售电涡流缓速器；兴办实业（具体项目另行申报）。
- 10、主营业务：汽车电涡流缓速器的研发、制造和销售。
- 11、所属行业：C7505 汽车制造业
- 12、电话：0755 - 26513588
- 13、传真：0755 - 26519166
- 14、互联网网址：HTTP://WWW.TERCA.CN
- 15、电子信箱：STOCK@TERCA.CN
- 16、董事会秘书：陈学利

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期起止日期	持股数量(股)	发行前持股比例(%)	发行后持股比例(%)
张慧民	董事长	2006-12~2009-12	20,790,000	27.00%	20.18%
凌兆蔚	董事、总经理	2006-12~2009-12	27,027,000	35.10%	26.24%
马巍	董事、副总经理	2006-12~2009-12	4,851,000	6.30%	4.71%
靳海涛	董事	2006-12~2009-12	-	-	-
傅丰祥	独立董事	2006-12~2009-12	-	-	-
项兵	独立董事	2006-12~2009-12	-	-	-

张建军	独立董事	2006-12 ~ 2009-12	-	-	-
黎春	监事会主席、 人力资源部经理	2006-12 ~ 2009-12	300,300	0.39%	0.29%
高占杰	监事、质量部经理	2006-12 ~ 2009-12	354,200	0.46%	0.34%
茅战根	监事、生产计划部经理	2006-12 ~ 2009-12	361,900	0.47%	0.35%
黄斌	副总经理	2006-12 ~ 2009-12	4,851,000	6.30%	4.71%
陈学利	董秘、副总经理、 财务总监	2006-12 ~ 2009-12	338,800	0.44%	0.33%
方海升	副总经理	2006-12 ~ 2009-12	154,000	0.20%	0.15%
胡三忠	副总经理	2006-12 ~ 2009-12	261,800	0.34%	0.25%
马武军	副总经理	2006-12 ~ 2009-12	184,800	0.24%	0.18%

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司第一大股东为凌兆蔚先生，本次发行前持有公司股份 27,027,000 股，占发行前总股本的 35.10%；公司第二大股东为张慧民先生，本次发行前持有公司股份 20,790,000 股，占发行前总股本的 27%。凌兆蔚和张慧民是公司的实际控制人。

凌兆蔚，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所：广东省深圳市福田区园岭新村 76 栋 308，1955 年生，大学本科，工程师。1982 年 - 1983 年任广东省韶关地区人事局干部；1983 年 - 1984 年任广东乐昌机床厂工程师；1984 年 - 1996 年任深圳市莱英达集团股份有限公司企管部部长；1996 年 - 1999 年担任深圳市艾里逊变速箱服务有限公司总经理；2000 年至今担任本公司董事兼总经理。

张慧民，男，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，住所：广东省深圳市南山区麒麟路豪方花园 6 栋 107 房，1962 年生，硕士，讲师。1984 年 - 1992 年任西安交通大学管理学院讲师；1992 年 - 2000 年担任深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理；2001 年至今担任本公司董事长。

四、公司前十名股东持有公司股份的情况

本次发行后，公司股东总人数为 20,159 名，前十名股东持有公司股份的情况如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例%
----	------	--------	-------

01	凌兆蔚	27,027,000	26.24%
02	张慧民	20,790,000	20.18%
03	梁 鸣	4,851,000	4.71%
04	王 镠	4,851,000	4.71%
05	黄 斌	4,851,000	4.71%
06	马 巍	4,851,000	4.71%
07	深圳市创新资本投资有限公司	2,310,000	2.24%
08	韩 梅	2,079,000	2.02%
09	广发证券股份有限公司	580,178	0.56%
10	茅战根	361,900	0.35%

第四节 股票发行情况

1、**股票种类**：人民币普通股（A股）

2、**每股面值**：人民币1.00元

3、**发行股数**：2,600万股，占发行后总股本的25.24%。

4、**每股发行价格**：4.70元/股

5、**发行方式**：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下向配售对象询价配售520万股，占本次发行总量的20%，网下配售有效申购为178,140万股，有效申购获得配售的比例为0.2919%，认购倍数为342.58倍。本次发行网上定价发行2,080万股，占本次发行总量的80%，本次网上定价发行的中签率为0.0408486925%，认购倍数为2,448倍。本次发行网上不存在零股，网下存在372股零股由主承销商东海证券认购。

6、**募集资金总额**：12,220万元

7、**发行费用总额**：本次发行费用共计1299.95万元，其中：

发行费用明细	金额（万元）
承销费用及保荐费用：	900万元
会计师费用	110万元
律师费用	62万元

评估费用	12万元
信息披露费用	129万元
路演推介费用	75.15万元
上市登记托管费	10.30万元
网上验资费用	1.5万元
合计：	1299.95万元

8、预计募集资金净额：10,920.05万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2008年1月25对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2006SZA1005-19《验资报告》。

9、发行后每股净资产：1.93元/股（以公司截止2007年6月30日经审计的净资产加本次募集资金净额按照发行后总股本摊薄计算）。

10、发行后每股收益：0.157元/股（以2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照本次发行后总股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

本上市公告书已披露公司2007年1~9月主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2007年1~9月财务数据未经审计，对比表中2006年财务数据已经审计，2006年1~9月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

单位：元

项目	2007年9月30日	2006年12月31日	变动幅度
流动资产	120,723,749.71	111,885,407.12	7.90%
流动负债	61,491,649.75	59,783,231.28	2.86%
资产总额	176,007,380.22	145,771,039.93	20.74%
股东权益	94,575,730.47	81,047,808.65	16.69%
归属于母公司所有者权益	94,575,730.47	81,047,808.65	16.69%
每股净资产	1.23	1.05	17.14%

调整后的每股净资产	1.19	1.03	15.53%
项目	2007年1 - 9月	2006年1 - 9月	变动幅度
营业收入	84,795,256.11	69,154,554.33	22.62%
利润总额	13,928,228.11	9,091,243.08	53.20%
净利润	13,527,921.82	8,649,171.43	56.41%
归属于母公司所有者的净利润	13,527,921.82	8,649,171.43	56.41%
扣除非经常性损益后的净利润	13,127,615.53	8,272,404.25	58.69%
扣除非经常性损益后母公司所有者的净利润	13,127,615.53	8,272,404.25	58.69%
基本每股收益（按发行前股本计算）	0.18	0.11	63.64%
基本每股收益（按发行后股本计算）	0.13	0.08	62.50%
净资产收益率（%）	14.30%	11.95%	增加2.35个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	13.88%	11.43%	增加2.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额	13,313,187.33	8,428,166.75	57.96%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.11	54.55%

注1：上述数据为合并报表数据。

注2：上述数据中2006年12月31日资产负债表数据已经会计师事务所审计，其余数据未经会计师事务所审计。

注3：上述数据详见2007年9月30日资产负债表、2007年7 - 9月利润表、2007年1 - 9月利润表、2007年1 - 9月现金流量表。

二、2007年1 - 9月财务状况和经营业绩的简要说明

1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表项目按照新会计准则要求进行编制。

2、本公司截至2007年9月30日的资产总额和股东权益较2006年末均有一定幅度的增长，公司本期净资产的增长来自于净利润的实现。从总体来看，公司资产、负债及所有者权益均保持稳定增长，公司资产负债结构合理且稳定。

3、公司2007年1 - 9月经营情况良好，经营业绩快速稳步增长。2007年

1 - 9 月，公司实现主营业务收入 8,479.53 万元，同比增长 22.62%；利润总额 1,392.82 万元，同比增长 53.20%；实现净利润 1,352.79 万元，同比增长 56.41%。

公司 2007 年 1 - 9 月经营业绩同比出现较大幅度增长主要受公司产品销量的增长和主要原材料漆包铜线价格高位逐渐走低等因素影响。

4、本公司报告期内经营情况良好，财务状况稳定。报告期内公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

三、2007年度公司经营业绩的简要情况

根据公司财务部门的统计，公司2007年度实现营业收入135,718,298.81元，同比增长18.95%；实现净利润22,869,192.66元，同比增长30.75%。以上数据尚未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，2007年度公司实际经营业绩以经会计师事务所审计的财务报表为准，敬请投资者注意。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自2008年1月14日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

- 10、本公司未发生对外担保等或有事项。
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人的有关情况

上市保荐人：东海证券有限责任公司

法定代表人：朱科敏

注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼

联系地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼

电话：021 - 50586660

传真：021 - 50585607

联系人：郝群、敖云峰、刘畅、魏庆泉

二、上市保荐人的保荐意见

本公司的上市保荐人东海证券已向深圳证券交易所出具了《东海证券有限责任公司关于深圳市特尔佳科技股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：

“本机构认为，深圳市特尔佳科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本机构愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

附件 1：公司 2007 年 9 月 30 日资产负债表

附件 2：公司 2007 年 1 - 9 月利润表

附件 3：公司 2007 年 7 - 9 月利润表

附件 4、公司 2007 年 1 - 9 月现金流量表

附件 5、公司 2007 年 9 月 30 日所有者权益变动表

（此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页）

深圳市特尔佳科技股份有限公司
2008年1月31日

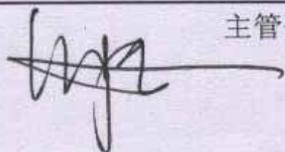


深圳市特尔佳科技股份有限公司
资产负债表

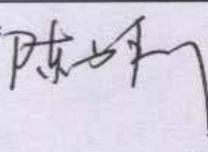
单位：人民币元

资产	2007年9月30日	2006年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,534,854.85	35,742,722.84
交易性金融资产		
应收票据	17,483,315.00	13,996,148.14
应收账款	45,374,149.18	43,086,552.88
预付账款	5,595,903.00	383,290.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,194,660.96	1,419,131.87
存货	21,035,514.19	17,130,130.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	505,352.53	127,430.39
流动资产合计	120,723,749.71	111,885,407.12
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		
投资性房地产		
固定资产金额	5,776,906.59	5,765,741.01
在建工程	41,559,493.59	27,217,591.16
工程物资		
固定资产清理		
生产型生物资产		
无形资产	6,674,972.03	205,720.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,170,000.00	550,000.00
递延所得税资产	102,258.30	146,580.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,283,630.51	33,885,632.81
资产合计	176,007,380.22	145,771,039.93

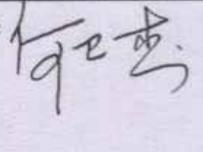
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



深圳市特尔佳科技股份有限公司
资产负债表（续）

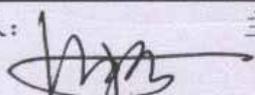
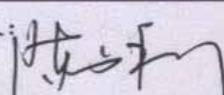
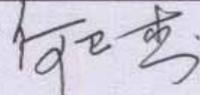
单位：人民币元
2007年9月30日
2006年12月31日

负债和股东权益	2007年9月30日	2006年12月31日
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	22,510,000.00	10,000,000.00
应付账款	18,521,930.62	26,865,572.22
预收账款	553,401.13	73,310.00
应付职工薪酬	3,823,739.69	4,142,557.60
应交税费	1,167,416.04	3,493,211.46
应付股利		
其他应付款	915,162.27	2,208,580.00
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	61,491,649.75	59,783,231.28
非流动负债：		
递延收益	9,440,000.00	
长期借款	10,500,000.00	3,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		1,940,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,940,000.00	4,940,000.00
负债合计	81,431,649.75	64,723,231.28
股东权益：		
股本	77,000,000.00	77,000,000.00
资本公积	46,378.66	46,378.66
减：库存股		
盈余公积	475,232.35	475,232.35
未分配利润	17,054,119.46	3,526,197.64
外币报表折算差额		
股东权益合计	94,575,730.47	81,047,808.65
负债和股东权益合计	176,007,380.22	145,771,039.93

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

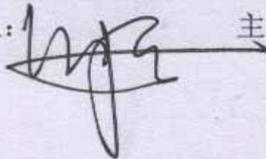
深圳市特尔佳科技股份有限公司

利润表

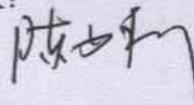
单位：人民币元

项目	2007年1-9月	2006年1-9月
一、营业收入	84,795,256.11	69,154,554.33
减：营业成本	53,677,206.81	41,507,608.74
营业税金及附加	148,951.71	131,941.41
销售费用	11,395,773.66	10,587,520.36
管理费用	7,581,276.47	7,693,741.41
财务费用	(108,759.64)	77,194.86
资产减值损失	(301,686.93)	
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	12,402,494.03	9,156,547.55
加：营业外收入	1,525,734.08	17,211.00
减：营业外支出		82,515.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	13,928,228.11	9,091,243.08
减：所得税费用	400,306.29	442,071.65
四、净利润	13,527,921.82	8,649,171.43

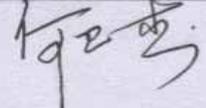
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



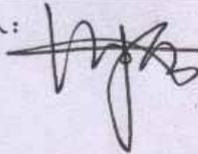
深圳市特尔佳科技股份有限公司

利润表(第三季度)

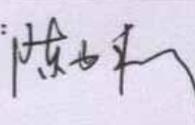
单位：人民币元

项目	2007年7-9月	2006年7-9月
一、营业收入	30,287,991.81	27,059,991.41
减：营业成本	19,442,612.10	16,894,340.43
营业税金及附加	54,532.28	35,295.28
销售费用	3,930,160.41	3,737,519.92
管理费用	2,477,369.57	2,407,378.43
财务费用	112,775.89	23,143.08
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	4,270,541.56	3,962,314.27
加：营业外收入	483,710.98	
减：营业外支出		82,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	4,754,252.54	3,880,314.27
减：所得税费用	236,981.32	296,397.54
四、净利润	4,517,271.22	3,583,916.73

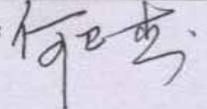
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



深圳市特尔佳科技股份有限公司 现金流量表

单位：人民币元

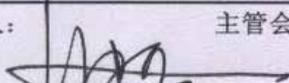
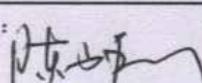
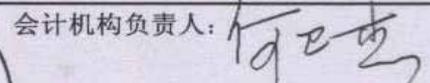
2007年1-9月

项目	
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	64,717,387.21
收到的税费返还	1,863,772.90
收到的其他与经营活动有关的现金	8,741,067.75
经营活动现金流入小计	75,322,227.86
购买商品、接受劳务支付的现金	37,398,479.89
支付给职工以及为职工支付的现金	6,875,173.89
支付的各项税费	7,463,591.21
支付的其他与经营活动有关的现金	10,271,795.54
经营活动现金流出小计	62,009,040.53
经营活动产生的现金流量净额	13,313,187.33
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
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所收回的现金净额	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,405,351.31
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	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	28,405,351.31
投资活动产生的现金流量净额	(28,370,351.31)
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	18,000,000.00
发行债券收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00
偿还债务所支付的现金	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,704.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,464,000.00
筹资活动现金流出小计	11,150,704.01
筹资活动产生的现金流量净额	6,849,295.99
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	(8,207,867.99)
加：年初现金及现金等价物余额	35,742,722.84
年末现金及现金等价物余额	27,534,854.85

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：人民币元

2007年1-9月

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积		
一、上年年末余额	77,000,000.00	46,378.66	-	454,940.17	3,399,909.49	80,901,228.32
加：会计政策变更	-	-	-	20,292.18	126,288.15	146,580.33
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	77,000,000.00	46,378.66	-	475,232.35	3,526,197.64	81,047,808.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	13,527,921.82	13,527,921.82
（一）净利润	-	-	-	-	13,527,921.82	13,527,921.82
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3.与计入股东权益项目相关的所得税的影响	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	13,527,921.82	13,527,921.82
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	77,000,000.00	46,378.66	-	475,232.35	17,054,119.46	94,575,730.47

