

# 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员)何卫喜声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	315,258,762.27	306,092,733.10	2.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	239,934,750.22	228,654,915.19	4.93%	
股本（股）	103,000,000.00	103,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.33	2.22	4.95%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	52,436,156.78	55.67%	105,322,443.79	-2.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,688,492.53	205.20%	21,579,835.03	47.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	15,629,707.63	9.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.15	7.14%
基本每股收益（元/股）	0.13	225.00%	0.21	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	225.00%	0.21	40.00%
净资产收益率（%）	5.71%	3.66%	8.99%	2.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.61%	3.75%	8.76%	2.96%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-75,399.58	
计入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	774,947.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,375.92	
所得税影响额	-99,775.81	
合计	565,396.28	-

## 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）	10,246	
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	种类
王镠	4,653,200	人民币普通股
梁鸣	4,300,919	人民币普通股
马巍	3,718,250	人民币普通股
黄斌	3,638,300	人民币普通股
曾祥	399,900	人民币普通股
叶云珍	255,000	人民币普通股
唐明洪	219,646	人民币普通股
张红升	210,746	人民币普通股
林俊全	200,000	人民币普通股
卢桂娟	200,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 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. 预付帐款比年初数增长 75.59%，主要是预付的购建固定资产的货款所致；
2. 存货较年初数增长 58.21%，主要是发出商品和原材料增加所致；
3. 其他流动资产较年初数增长 45.44%，原因为待摊费用增加；
4. 开发支出较年初数增长 46.06%，主要是公司研发项目未完成继续投入的支出；
5. 长期待摊费用较年初数增长 100.00%，原因为本期新增房屋装修费用；
6. 应付账款较年初数增长 53.75%，主要是三季度销售量增加，采购的原材料相应增加，导致应付帐款增加；
7. 递延所得税资产较年初数增长 42.59%，主要是公司未实现的内部销售利润增加所致；
8. 预收账款较年初数增长 103.95%，原因为公司加强对应收帐款回收风险的控制所增加的预收货款；
9. 应付职工薪酬较年初数下降 67.10%，主要是本期支付了年初未支付的各项应付职工薪酬费用；
10. 其他应付款较年初数下降 73.14%，主要是本期支付了部分款项所致；
11. 递延收益较年初数增加 48.62%，主要是本期收到了 250 万元的政府补助；
12. 营业税金及附加同比增加 45.09%，主要是应交增值税增加导致营业税金及附加增加；
13. 财务费用同比下降 62.78%，主要是实际收到的存款利息比去年同期增加所致；
14. 营业利润同比增长 67.04%，利润总额同比增长 55.13%，净利润同比增加 47.10%，原因为毛利增加所致；
15. 资产减值损失同比增长 72.33%，原因为坏帐准备计提金额增加所致；
16. 所得税费用同比增长 150.96%，原因为利润增加应交的所得税增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在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；
2. 公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
3. 公司报告期内未签署重大日常经营性合同；
4. 公司报告期内未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大担保合同。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	<p>公司全体股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员出具了《股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》：</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 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。</p> <p>(4) 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（已离任）、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。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过</p>	<p>报告期内，各公司股东均遵守了以上所做的承诺。</p>

	证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>持有公司 5% 以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》：</p> <p>本人目前未对外投资与深圳市特尔佳科技股份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。</p> <p>3、持有公司 5% 以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》：“如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任”。</p> <p>4、截至公司上市前三年及一期，公司没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存在为公司的深圳市户籍员工补缴住房公积金的风险，对此，公司第一大股东凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了《承</p>	<p>报告期内，各公司股东均遵守了以上所做的承诺。</p>

	诺函》：“如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被追偿 2007 年 12 月之前的住房公积金，我们将全额承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任，保证公司不因此遭受任何损失。”	
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	24,789,291.84
业绩变动的原因说明	国内汽车行业复苏，客车销量上升，外部环境给公司的业绩提升创造了条件；另外，公司加强成本费用管理，营业利润率有所提高。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	100,844,038.46	98,954,852.28	98,136,969.95	91,957,326.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,216,946.26	47,216,946.26	55,865,803.97	55,865,803.97
应收账款	45,616,224.10	45,616,224.10	44,694,577.70	44,694,577.70
预付款项	2,728,127.40	2,728,127.40	1,553,657.98	1,551,687.98
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	2,549,744.56	1,496,686.26	2,020,295.97	1,349,623.46
买入返售金融资产				
存货	31,092,066.36	34,094,968.68	19,652,147.65	20,548,703.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	156,175.21	156,175.21	107,383.37	107,383.37

流动资产合计	230,203,322.35	230,263,980.19	222,030,836.59	216,075,106.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		1,000,000.00		1,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	65,560,634.01	65,248,671.63	67,392,440.09	67,042,917.92
在建工程	6,054,600.35	6,054,600.35	5,917,007.33	5,917,007.33
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	6,598,004.62	6,487,670.26	6,530,630.13	6,491,101.19
开发支出	5,203,704.37	5,203,704.37	3,562,772.93	3,562,772.93
商誉				
长期待摊费用	698,750.00	698,750.00		
递延所得税资产	939,746.57	489,311.22	659,046.03	524,562.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	85,055,439.92	85,182,707.83	84,061,896.51	84,538,362.08
资产总计	315,258,762.27	315,446,688.02	306,092,733.10	300,613,468.60
流动负债：				
短期借款				
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	28,976,000.00	28,976,000.00	39,350,000.00	39,350,000.00
应付账款	33,841,778.18	42,877,378.18	22,010,807.20	31,554,207.20
预收款项	804,077.01	804,077.01	394,245.01	394,245.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,025,871.84	1,864,524.77	6,157,608.07	5,704,596.12
应交税费	2,877,576.66	1,881,393.73	3,955,685.68	3,514,864.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	326,134.82	326,134.82	1,214,384.82	1,214,384.82
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	68,851,438.51	76,729,508.51	73,082,730.78	81,732,298.13
非流动负债：				
递延收益	6,472,573.54	6,472,573.54	4,355,087.13	4,355,087.13
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				
非流动负债合计	6,472,573.54	6,472,573.54	4,355,087.13	4,355,087.13
负债合计	75,324,012.05	83,202,082.05	77,437,817.91	86,087,385.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	103,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00
资本公积	83,246,882.66	83,246,882.66	83,246,882.66	83,246,882.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,352,644.62	3,863,554.22	5,352,644.62	3,863,554.22
一般风险准备				
未分配利润	48,335,222.94	42,134,169.09	37,055,387.91	24,415,646.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	239,934,750.22	232,244,605.97	228,654,915.19	214,526,083.34
少数股东权益				
所有者权益合计	239,934,750.22	232,244,605.97	228,654,915.19	214,526,083.34
负债和所有者权益总计	315,258,762.27	315,446,688.02	306,092,733.10	300,613,468.60

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	52,436,156.78	52,436,156.78	33,684,197.29	33,684,197.29
其中：营业收入	52,436,156.78	52,436,156.78	33,684,197.29	33,684,197.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,913,107.47	42,993,243.67	29,533,271.09	32,526,278.50
其中：营业成本	30,365,075.51	35,751,624.22	21,698,772.30	25,072,266.27
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	112,483.66	71,603.77	44,219.58	19,528.17
销售费用	3,909,040.31	3,909,040.31	3,964,786.05	3,964,786.05
管理费用	4,153,631.96	3,884,657.60	4,815,587.15	4,453,028.00
财务费用	-627,123.97	-623,682.23	-990,093.99	-983,329.99
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）		6,000,000.00	187,780.82	187,780.82
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）	14,523,049.31	15,442,913.11	4,338,707.02	1,345,699.61
加：营业外收入	1,118,795.14	277,504.53	541,442.66	33,401.00
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00	1,677.70	1,677.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,621,844.45	15,700,417.64	4,878,471.98	1,377,422.91
减：所得税费用	1,933,351.92	1,455,062.64	393,338.72	123,968.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,688,492.53	14,245,355.00	4,485,133.26	1,253,454.85
归属于母公司所有者的净利润	13,688,492.53	14,245,355.00	4,485,133.26	1,253,454.85
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.04	
（二）稀释每股收益	0.13		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,688,492.53	14,245,355.00	4,485,133.26	1,253,454.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,688,492.53	14,245,355.00	4,485,133.26	1,253,454.85
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	105,322,443.79	105,322,443.79	107,806,762.33	107,806,762.33

其中：营业收入	105,322,443.79	105,322,443.79	107,806,762.33	107,806,762.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,091,881.76	92,744,110.82	94,685,924.16	104,234,335.85
其中：营业成本	61,893,232.70	72,388,240.93	70,622,667.59	81,324,283.93
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	237,805.51	151,706.85	163,900.24	82,990.97
销售费用	10,113,441.19	10,113,441.19	11,521,105.00	11,507,227.55
管理费用	12,513,929.39	11,734,341.48	13,414,275.35	12,337,867.24
财务费用	-2,025,957.12	-2,003,049.72	-1,244,590.74	-1,226,600.56
资产减值损失	359,430.09	359,430.09	208,566.72	208,566.72
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）		17,000,000.00	187,780.82	9,187,780.82
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）	22,230,562.03	29,578,332.97	13,308,618.99	12,760,207.30
加：营业外收入	2,557,936.49	788,947.59	2,728,183.97	1,063,401.00
减：营业外支出	123,775.50	123,775.50	137,350.58	137,350.58
其中：非流动资产处置损失	75,399.58	75,399.58	31,723.30	31,723.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,664,723.02	30,243,505.06	15,899,452.38	13,686,257.72
减：所得税费用	3,084,887.99	2,224,982.43	1,229,213.03	384,641.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,579,835.03	28,018,522.63	14,670,239.35	13,301,615.83
归属于母公司所有者的净利润	21,579,835.03	28,018,522.63	14,670,239.35	13,301,615.83
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.15	
（二）稀释每股收益	0.21		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,579,835.03	28,018,522.63	14,670,239.35	13,301,615.83

归属于母公司所有者的综合收益总额	21,579,835.03	28,018,522.63	14,670,239.35	13,301,615.83
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	125,862,563.58	125,862,563.58	97,148,508.43	97,148,508.43
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	1,305,733.24		1,803,151.32	13,410.27
收到其他与经营活动有关的现金	5,513,365.65	5,481,500.54	3,140,885.26	3,182,389.81
经营活动现金流入小计	132,681,662.47	131,344,064.12	102,092,545.01	100,344,308.51
购买商品、接受劳务支付的现金	79,352,620.75	94,782,709.05	51,933,905.13	63,264,385.94
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	12,263,793.80	11,279,585.85	10,193,884.82	9,252,738.74
支付的各项税费	11,153,939.18	8,281,183.41	10,208,519.81	7,170,632.57
支付其他与经营活动有关	14,281,601.11	14,188,277.16	15,531,050.31	15,308,771.91

的现金				
经营活动现金流出小计	117,051,954.84	128,531,755.47	87,867,360.07	94,996,529.16
经营活动产生的现金流量净额	15,629,707.63	2,812,308.65	14,225,184.94	5,347,779.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,000,000.00	187,780.82	9,187,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			59,000.00	59,000.00
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		17,000,000.00	10,246,780.82	19,246,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,284,137.89	3,176,282.05	13,869,342.31	13,737,323.31
投资支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
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	3,284,137.89	3,176,282.05	23,869,342.31	23,737,323.31
投资活动产生的现金流量净额	-3,284,137.89	13,823,717.95	-13,622,561.49	-4,490,542.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			114,200,000.00	114,200,000.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,141,498.77	1,141,498.77	1,203,795.20	1,203,795.20
筹资活动现金流入小计	1,141,498.77	1,141,498.77	115,403,795.20	115,403,795.20
偿还债务支付的现金			23,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,300,000.00	10,300,000.00	9,588,448.38	9,588,448.38
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	20,906,139.77	20,906,139.77	8,488,033.08	8,488,033.08
筹资活动现金流出小计	31,206,139.77	31,206,139.77	41,076,481.46	41,076,481.46
筹资活动产生的现金流量净额	-30,064,641.00	-30,064,641.00	74,327,313.74	74,327,313.74
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	-17,719,071.26	-13,428,614.40	74,929,937.19	75,184,550.60
加：期初现金及现金等价物余额	88,646,440.82	82,466,797.78	18,277,600.50	15,264,865.34
六、期末现金及现金等价物余额	70,927,369.56	69,038,183.38	93,207,537.69	90,449,415.94

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计