

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	330,623,104.41	335,846,465.68	-1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	254,914,774.64	246,368,619.49	3.47%
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)	2.47	2.39	3.35%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	40,787,903.78	15,202,398.81	168.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,546,155.15	1,741,229.01	390.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,161,319.07	12,702,257.33	-164.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	0.12	-166.67%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.41%	0.76%	2.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.35%	0.64%	2.71%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	10,364.21
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	177,504.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,000.00
所得税影响额	-28,180.31
合计	144,688.43

对重要非经常性损益项目的说明

1.根据深发改[2005]59号、深发改[2006]31号以及发改办高技[2005]1898号文件，我公司电涡流缓速器产业化项目获得地方性财政补贴200万元及国家补助资金1000万元，合计政府补贴1200万元，主要用于该项目辅助制动技术研发及设备购置。以上款项已全部到位，项目已于2008年8月13日通过了深圳市发改局验收。根据准则规定，我公司已将1200万元政府补贴

全部计入递延收益，其中 4,554,345.63 元用于项目所需设备购置，属于与资产相关的政府补助，故该部分应根据设备使用寿命对递延收益进行平均分配，分次计入各期损益，报告期内应计入损益的金额为 127,504.53 元；
2.收到深圳市清洁生产企业政府补助 50,000.00 元。

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）	9,771	
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	4,631,600	人民币普通股
梁鸣	4,190,919	人民币普通股
黄斌	1,782,150	人民币普通股
马巍	1,577,925	人民币普通股
周昭娜	652,300	人民币普通股
蒋新宇	275,551	人民币普通股
吴梦莹	262,700	人民币普通股
刘秀杰	232,000	人民币普通股
叶云珍	227,400	人民币普通股
吴婵君	222,011	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. 报告期内，公司加强应收账款回款导致应收帐款较年初数下降了 13.70%。
2. 报告期内，存货较年初数增长 24.24%，原因为随销售量增加材料储备增加所致。
3. 报告期内，其他应收款较年初数增长了 77.58%，主要原因为职工备用金有所增加。
4. 报告期内，预付帐款较年初数增长了 71.22%，主要原因为销售量增大，材料采购需求量增加所致。
5. 报告期内，其他流动资产较年初数下降 56.78%，原因为摊销费用减少所致。
6. 报告期内，预收账款较年初数下降了 39.24%，原因为预收款项结算工作完成所致。
7. 报告期内，应付职工薪酬较年初数下降 72.45%，原因为报告期支付上年度计提工资及奖金所致。
8. 报告期内，应交税费较年初数下降了 55.19%，原因为报告期支付上年度计提税款所致。
9. 报告期内，公司营业收入同比增长 168.30%，营业成本同比增长 186.86%，营业税金及附加同比增长 154.79%，主要原因为 2009 年一季度公司受金融危机影响，销量下滑，自 2009 年下半年起，国内经济刺激政策效果逐步显现，汽车行业销售势头回暖，并保持良好态势，报告期内公司销售继续延续了这一趋势，导致报告期内公司营业收入同比增长幅度较大。
10. 报告期内，公司财务费用同比增长 78.62%，主要原因为报告期银行存款利息收入减少所致。
11. 报告期内，由于营业收入大幅增长，直接导致公司第一季度营业利润同比增长 656.99%，利润总额增长 425.59%，所得税费用增长 960.72%，净利润同比增长 390.81%，每股收益同比增长 300%。
12. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 164.25%，主要原因为经营活动产生的现金流入小幅下降，现金流出同比有所增长，导致经营活动产生的现金流量净额有所下降。
13. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 168.66%，原因为第一季度购买固定资产、无形资产投入较去年同期相比有所增加。
14. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长 93.64%，报告期用于承兑汇票保证金的支出大幅下降所致。

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.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
 3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
 ①报告期内公司未有签署重大日常经营合同
 ②报告期内公司未有签署任何担保、对外投资、关联交易合同
 4. 2009 年度信永中和会计师事务所出具了标准无保留的审计意见。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	凌兆蔚、张慧民、马巍、黄斌、梁鸣、王镠、韩梅、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、马武军、胡三忠、除上述股东外的其他自然人发起人股东、深圳市创新资本投资有限公司	<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、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；离任六个月后的十二个月内通过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（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 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。</p> <p>5、2009 年 5 月 8 日，马巍先生离任时，以书面形式委托上市公司向深交所申报离任信息并在委托书中承诺：“本人已知晓中小企业板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深交所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。”</p> <p>6、2009 年 9 月 11 日，黄斌先生离任时，以书面形式委托上市公司向深交所申报离任信息并在委托书中承诺：“本人</p>	严格履行中

		已知晓中小企业板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深交所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。”	
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌	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》；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	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100-150%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	7,891,342.50
业绩变动的的原因说明	去年同期公司受金融危机影响，销量下滑，自去年下半年起，国内经济刺激政策效果逐步显现，汽车行业销售势头回暖，并保持良好态势，报告期公司销售继续延续这一趋势。	

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
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	90,714,332.84	89,975,669.45	105,088,378.82	102,291,384.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	60,828,426.12	60,828,426.12	52,811,641.96	52,811,641.96
应收账款	48,765,571.10	48,765,571.10	56,507,054.16	56,507,054.16
预付款项	321,359.85	288,982.95	187,684.15	187,684.15
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	2,490,178.97	1,283,506.98	1,402,303.45	826,984.08
买入返售金融资产				
存货	33,980,416.30	36,377,052.26	27,350,790.39	29,462,649.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	51,907.42	51,907.42	120,091.48	120,091.48
流动资产合计	237,152,192.60	237,571,116.28	243,467,944.41	242,207,489.52
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	78,401,893.28	77,925,568.01	78,155,245.88	77,661,574.10
在建工程	364,005.62	364,005.62	294,209.51	294,209.51
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	6,595,066.47	6,507,429.51	6,513,135.94	6,414,150.28
开发支出	6,335,872.70	6,335,872.70	5,656,059.66	5,656,059.66
商誉				
长期待摊费用	601,250.00	601,250.00	650,000.00	650,000.00
递延所得税资产	1,172,823.74	813,328.34	1,109,870.28	793,091.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	93,470,911.81	93,547,454.18	92,378,521.27	92,469,084.95
资产总计	330,623,104.41	331,118,570.46	335,846,465.68	334,676,574.47
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	32,362,335.25	32,362,335.25	31,662,066.26	31,662,066.26
应付账款	33,042,153.16	52,380,353.16	39,523,145.30	53,506,345.30
预收款项	606,283.01	606,283.01	997,803.81	997,803.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,997,960.29	1,826,169.42	7,251,869.98	6,768,419.11
应交税费	1,802,068.76	1,044,199.24	4,021,757.01	3,174,965.18
应付利息				
应付股利				
其他应付款	679,964.82	679,964.82	676,134.82	676,134.82
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	70,490,765.29	88,899,304.90	84,132,777.18	96,785,734.48
非流动负债：				
递延收益	5,217,564.48	5,217,564.48	5,345,069.01	5,345,069.01
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	5,217,564.48	5,217,564.48	5,345,069.01	5,345,069.01
负债合计	75,708,329.77	94,116,869.38	89,477,846.19	102,130,803.49
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	8,257,315.87	6,695,522.99	8,257,315.87	6,695,522.99
一般风险准备				
未分配利润	60,410,576.11	44,059,295.43	51,864,420.96	39,603,365.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	254,914,774.64	237,001,701.08	246,368,619.49	232,545,770.98
少数股东权益				
所有者权益合计	254,914,774.64	237,001,701.08	246,368,619.49	232,545,770.98
负债和所有者权益总计	330,623,104.41	331,118,570.46	335,846,465.68	334,676,574.47

4.2 利润表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	40,787,903.78	40,787,903.78	15,202,398.81	15,202,398.81
其中：营业收入	40,787,903.78	40,787,903.78	15,202,398.81	15,202,398.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,852,309.53	35,718,501.82	14,021,980.40	15,374,240.84
其中：营业成本	25,161,715.19	29,339,603.81	8,771,438.53	10,352,409.07
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	69,653.64	38,644.43	27,337.14	10,139.22
销售费用	2,634,397.85	2,634,397.85	2,808,600.66	2,808,600.66
管理费用	4,259,761.66	3,977,235.97	3,692,495.17	3,466,246.60
财务费用	-273,218.81	-271,380.24	-1,277,891.10	-1,263,154.71
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,935,594.25	5,069,401.96	1,180,418.41	-171,842.03
加：营业外收入	825,791.58	187,868.74	673,963.10	319,938.53
减：营业外支出	15,000.00	15,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,746,385.83	5,242,270.70	1,854,381.51	148,096.50
减：所得税费用	1,200,230.68	786,340.60	113,152.50	22,214.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,546,155.15	4,455,930.10	1,741,229.01	125,882.02
归属于母公司所有者的净利润	8,546,155.15	4,455,930.10	1,741,229.01	125,882.02
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.04	0.02	0.0012
（二）稀释每股收益	0.08	0.04	0.02	0.0012
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,546,155.15	4,455,930.10	1,741,229.01	125,882.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,546,155.15	4,455,930.10	1,741,229.01	125,882.02
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	39,638,319.30	39,638,319.30	46,324,743.72	46,324,743.72
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			438,829.30	
收到其他与经营活动有关的现金	405,385.57	401,666.20	937,409.00	856,630.28
经营活动现金流入小计	40,043,704.87	40,039,985.50	47,700,982.02	47,181,374.00
购买商品、接受劳务支付的现金	30,937,988.66	30,895,659.76	20,750,415.55	20,742,552.35
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	8,774,902.14	8,136,406.68	6,413,112.09	5,883,506.66
支付的各项税费	5,061,781.73	3,706,798.42	3,770,980.29	3,118,158.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,430,351.41	3,404,108.40	4,064,216.76	4,043,991.72
经营活动现金流出小计	48,205,023.94	46,142,973.26	34,998,724.69	33,788,209.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,161,319.07	-6,102,987.76	12,702,257.33	13,393,164.40
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	38,000.00		
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	38,000.00	38,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,250,726.91	6,250,726.91	2,312,515.94	2,312,515.94
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,250,726.91	6,250,726.91	2,312,515.94	2,312,515.94
投资活动产生的现金流量净额	-6,212,726.91	-6,212,726.91	-2,312,515.94	-2,312,515.94
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			969,007.57	969,007.57
筹资活动现金流入小计			969,007.57	969,007.57
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				
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	801,487.67	801,487.67	13,579,440.16	13,579,440.16

筹资活动现金流出小计	801,487.67	801,487.67	13,579,440.16	13,579,440.16
筹资活动产生的现金流量净额	-801,487.67	-801,487.67	-12,610,432.59	-12,610,432.59
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	-15,175,533.65	-13,117,202.34	-2,220,691.20	-1,529,784.13
加：期初现金及现金等价物余额	72,701,762.71	69,904,768.01	88,646,440.82	82,466,797.78
六、期末现金及现金等价物余额	57,526,229.06	56,787,565.67	86,425,749.62	80,937,013.65

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

（本页以下无正文）

(本页无正文，为 2010 年第一季度季度报告全文签字盖章页)

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
董事长：张慧民
2010 年 4 月 23 日