

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2011 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：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	377,869,095.52		393,237,609.54		-3.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	294,579,467.06		276,438,599.04		6.56%
股本(股)	206,000,000.00		206,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.43		1.34		6.72%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	75,519,081.15	11.11%	186,478,985.47	13.50%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,094,487.07	-20.03%	28,440,868.02	-11.50%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-14,662,582.84	-230.42%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.07	-250.00%	
基本每股收益(元/股)	0.06	-14.29%	0.14	-12.50%	
稀释每股收益(元/股)	0.06	-14.29%	0.14	-12.50%	
加权平均净资产收益率(%)	3.84%	-1.47%	9.90%	-2.56%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.80%	-1.45%	9.74%	-2.58%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	148,319.68	
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	382,513.59	
债务重组损益	19,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,472.67	

所得税影响额	-82,940.09	
合计	459,860.51	-

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）	17,586	
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
张慧民	10,395,000	人民币普通股
王鏐	8,451,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号	6,950,000	人民币普通股
马巍	6,874,100	人民币普通股
凌兆蔚	3,899,500	人民币普通股
梁鸣	3,605,440	人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司	3,187,800	人民币普通股
永安财产保险股份有限公司－传统保险产品	2,057,676	人民币普通股
中信信托有限责任公司－武当 17 期	1,891,262	人民币普通股
黄斌	1,585,075	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

<p>1、货币资金：较期初数下降 42.94%，原因为报告期对外投资，支付供应商货款增加；</p> <p>2、其他应收款：较期初数增长 101.77%，原因为报告期子公司应收退税款及母公司备用金增加；</p> <p>3、预付账款：较期初数增长 674.37%，主要是预付材料款及其他款项增加；</p> <p>4、存货：较期初增长 45.70%，主要是储备原材料及发出商品增加所致；</p> <p>5、长期股权投资：较期初数增长 100.00%，原因为报告期公司增加对外投资；</p> <p>6、应付职工薪酬：较期初数下降 76.83%，主要是本期支付了年初未支付的各项应付职工薪酬费用；</p> <p>7、应交税费：较期初数下降 50.34%，报告期支付上年度计提税款所致；</p> <p>8、财务费用：同比下降 59.16%，为保证金存款利息增加所致；</p> <p>9、经营活动产生的现金流量净额：同比下降 230.42%，主要原因为较去年同期经营活动产生的现金流入小幅上升，现金流出同比却增长较大，导致经营活动产生的现金流量净额下降；</p> <p>10、投资活动产生的现金流量净额：同比下降 166.12%，主要是对外投资所致；</p> <p>11、筹资活动产生的现金流量净额：同比增长 239.77%，主要是期初期末余额扣除其他货币资金作为筹资活动的流入或流出所影响。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东	1、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（已离任）、胡三忠等承诺：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。2、发行前持有公司 5% 以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王鏐、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。3、发行前持有公司 5% 以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王鏐、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”。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	严格履行中

		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）	马武军	2010 年 12 月 9 日，马武军先生离任时，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。"	严格履行中

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~~	10.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,369,979.55		
业绩变动的原因说明	<p>1、2011 年 1-9 月营业总收入与上年同期对比增长了 13.5%，2011 年 7-9 月营业总收入与上年同期对比增长了 11.11%，营业收入的稳步增长主要来源于销售力度的不断加大和公司产品竞争力的持续提升。</p> <p>2、由于国内客货车销量上升趋势和公司产品原材料价格上升的影响，公司前三季度的净利润变动幅度较小，2011 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润为 28,440,868.02 元，同比下滑 11.5%。鉴于公司主要原材料成本目前依然居于高位状态且国内客货车销量上升速度仍然趋缓，公司预计 2011 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20% 至 10%。同时从相对长期角度考量，如果主要原材料价格逐步从高位回落，公司成本压力有可能得到逐步缓解。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	67,749,023.39	38,192,470.44	118,742,841.18	116,410,188.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	70,766,045.46	70,766,045.46	90,221,728.10	90,221,728.10
应收账款	66,833,951.38	66,833,951.38	53,050,427.93	53,050,427.93

预付款项	4,680,001.60	3,681,268.60	604,362.80	604,362.80
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	3,002,064.06	1,832,758.83	1,487,829.11	841,769.94
买入返售金融资产				
存货	50,479,373.41	52,858,706.30	34,645,512.70	36,719,538.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	263,510,459.30	234,165,201.01	298,752,701.82	297,848,015.63
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	20,000,000.00	50,500,000.00		1,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	76,719,712.52	75,749,195.70	77,740,547.58	76,930,323.08
在建工程	629,975.70	629,975.70	890,620.03	890,620.03
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	6,391,198.11	6,370,431.19	6,690,131.33	6,636,540.47
开发支出	8,677,401.96	8,677,401.96	6,906,309.97	6,906,309.97
商誉				
长期待摊费用	870,666.16	870,666.16	1,246,790.92	1,246,790.92
递延所得税资产	1,069,681.77	712,781.83	1,010,507.89	699,403.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	114,358,636.22	143,510,452.54	94,484,907.72	94,309,988.46
资产总计	377,869,095.52	377,675,653.55	393,237,609.54	392,158,004.09
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	32,499,373.60	32,499,373.60	41,500,319.14	41,500,319.14
应付账款	38,838,105.53	56,760,705.53	53,736,667.51	78,763,517.51
预收款项	1,389,475.01	1,389,475.01	1,240,700.01	1,240,700.01
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,054,391.02	1,852,516.82	8,867,761.78	8,184,740.43
应交税费	2,973,622.83	1,750,753.83	5,988,196.79	4,790,527.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	588,724.95	583,333.09	630,314.38	624,922.52
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	510,018.12	510,018.12	510,018.12	510,018.12
流动负债合计	78,853,711.06	95,346,176.00	112,473,977.73	135,614,745.64
非流动负债：				
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	3,942,519.18	3,942,519.18	4,325,032.77	4,325,032.77
非流动负债合计	3,942,519.18	3,942,519.18	4,325,032.77	4,325,032.77
负债合计	82,796,230.24	99,288,695.18	116,799,010.50	139,939,778.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	206,000,000.00	206,000,000.00	206,000,000.00	206,000,000.00
资本公积	846,882.66	846,882.66	846,882.66	846,882.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,291,098.00	9,692,768.46	12,291,098.00	9,692,768.46
一般风险准备				
未分配利润	75,441,486.40	61,847,307.25	57,300,618.38	35,678,574.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	294,579,467.06	278,386,958.37	276,438,599.04	252,218,225.68
少数股东权益	493,398.22			
所有者权益合计	295,072,865.28	278,386,958.37	276,438,599.04	252,218,225.68
负债和所有者权益总计	377,869,095.52	377,675,653.55	393,237,609.54	392,158,004.09

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

2011 年 7-9 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	75,519,081.15	75,519,081.15	67,966,847.78	67,966,847.78

其中：营业收入	75,519,081.15	75,519,081.15	67,966,847.78	67,966,847.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,532,388.80	67,331,703.26	53,477,863.94	59,920,762.01
其中：营业成本	52,201,305.78	56,961,303.26	42,410,559.96	49,273,520.24
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	536,110.94	409,763.33	167,109.23	113,393.77
销售费用	5,889,815.09	5,889,815.09	5,736,473.86	5,736,473.86
管理费用	5,481,865.12	4,584,383.26	5,572,898.81	5,206,047.08
财务费用	-576,708.13	-513,561.68	-409,177.92	-408,672.94
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）	11,986,692.35	8,187,377.89	14,488,983.84	8,046,085.77
加：营业外收入	1,251,229.06	145,803.71	1,305,641.73	200,216.38
减：营业外支出	10,583.08	10,499.73	14,696.61	14,696.61
其中：非流动资产处置损失	10,449.73	10,449.73	14,696.61	14,696.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,227,338.33	8,322,681.87	15,779,928.96	8,231,605.54
减：所得税费用	2,137,293.01	1,248,402.28	1,906,133.26	1,234,740.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,090,045.32	7,074,279.59	13,873,795.70	6,996,864.71
归属于母公司所有者的净利润	11,094,487.07	7,074,279.59	13,873,795.70	6,996,864.71
少数股东损益	-4,441.75			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.07	
（二）稀释每股收益	0.06		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,090,045.32	7,074,279.59	13,873,795.70	6,996,864.71

归属于母公司所有者的综合收益总额	11,094,487.07	7,074,279.59	13,873,795.70	6,996,864.71
归属于少数股东的综合收益总额	-4,441.75			

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：0.00 元。

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

2011 年 1-9 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	186,478,985.47	186,478,985.47	164,300,345.75	164,300,345.75
其中：营业收入	186,478,985.47	186,478,985.47	164,300,345.75	164,300,345.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	155,426,760.10	165,274,053.46	130,335,377.61	145,984,099.05
其中：营业成本	126,182,096.35	138,244,954.58	103,279,535.76	120,059,205.95
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	912,156.65	649,878.89	315,664.76	187,771.90
销售费用	14,200,380.98	14,200,380.98	12,819,667.20	12,819,667.20
管理费用	15,487,374.21	13,465,132.11	14,555,889.08	13,548,438.51
财务费用	-1,401,514.31	-1,332,559.32	-880,545.14	-876,150.46
资产减值损失	46,266.22	46,266.22	245,165.95	245,165.95
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）		18,000,000.00		11,000,000.00
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）	31,052,225.37	39,204,932.01	33,964,968.14	29,316,246.70
加：营业外收入	2,556,832.73	563,383.68	3,146,961.54	515,589.65
减：营业外支出	20,583.08	20,499.73	63,132.89	29,696.61
其中：非流动资产处置损失	10,449.73	10,449.73	14,696.61	14,696.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,588,475.02	39,747,815.96	37,048,796.79	29,802,139.74

减：所得税费用	5,154,208.78	3,279,083.27	4,913,293.58	2,812,384.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,434,266.24	36,468,732.69	32,135,503.21	26,989,754.97
归属于母公司所有者的净利润	28,440,868.02	36,468,732.69	32,135,503.21	26,989,754.97
少数股东损益	-6,601.78			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.16	
（二）稀释每股收益	0.14		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,434,266.24	36,468,732.69	32,135,503.21	26,989,754.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,440,868.02	36,468,732.69	32,135,503.21	26,989,754.97
归属于少数股东的综合收益总额	-6,601.78			

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 年 1-9 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	157,688,319.16	157,688,319.16	142,169,764.54	142,169,764.54
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	1,525,946.54		571,496.11	
收到其他与经营活动有关的现金	1,781,199.64	1,728,295.39	2,498,752.75	2,498,516.61
经营活动现金流入小计	160,995,465.34	159,416,614.55	145,240,013.40	144,668,281.15
购买商品、接受劳务支付的现金	122,445,115.44	144,635,659.44	103,615,022.31	118,937,623.41

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	19,790,157.04	17,829,340.89	16,413,541.93	15,152,978.45
支付的各项税费	17,302,129.38	12,917,508.51	14,057,108.38	8,846,299.23
支付其他与经营活动有关的现金	16,120,646.32	14,955,761.52	15,591,864.67	15,312,265.78
经营活动现金流出小计	175,658,048.18	190,338,270.36	149,677,537.29	158,249,166.87
经营活动产生的现金流量净额	-14,662,582.84	-30,921,655.81	-4,437,523.89	-13,580,885.72
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		18,000,000.00		11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	431,104.00	431,104.00	172,500.00	172,500.00
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	431,104.00	18,431,104.00	172,500.00	11,172,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,972,851.17	5,937,678.17	10,146,183.04	9,744,583.04
投资支付的现金	20,000,000.00	49,500,000.00		
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	26,972,851.17	55,437,678.17	10,146,183.04	9,744,583.04
投资活动产生的现金流量净额	-26,541,747.17	-37,006,574.17	-9,973,683.04	1,427,916.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	500,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00			
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	28,330,325.40	28,330,325.40	111,637.68	111,637.68
筹资活动现金流入小计	28,830,325.40	28,330,325.40	111,637.68	111,637.68

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	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00
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	0.00	0.00	3,069,267.41	3,069,267.41
筹资活动现金流出小计	10,300,000.00	10,300,000.00	13,369,267.41	13,369,267.41
筹资活动产生的现金流量净额	18,530,325.40	18,030,325.40	-13,257,629.73	-13,257,629.73
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	-22,674,004.61	-49,897,904.58	-27,668,836.66	-25,410,598.49
加：期初现金及现金等价物余额	77,242,861.59	74,910,208.61	72,701,762.71	69,904,768.01
六、期末现金及现金等价物余额	54,568,856.98	25,012,304.03	45,032,926.05	44,494,169.52

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计