



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-025

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)程昭霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	401,834,069.54	424,879,687.29	-5.42%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	329,320,868.65	320,947,767.38	2.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	79,401,685.44	-6.22%	203,112,283.48	9.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,526,037.43	-39.71%	18,673,101.27	-31.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,904,929.26	-43.52%	17,857,543.93	-33.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	28,528,270.74	84.29%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-42.86%	0.09	-30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-42.86%	0.09	-30.77%
加权平均净资产收益率 (%)	2.68%	-1.89%	5.69%	-3.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	331,748.80	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	632,513.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,965.52	
减: 所得税影响额	145,739.53	
合计	815,557.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,471				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张慧民	境内自然人	20.18%	41,580,000	31,185,000		
凌兆蔚	境内自然人	19.65%	40,483,500		质押	18,000,000
寇玲	境内自然人	3.34%	6,875,700			
黄斌	境内自然人	3.08%	6,340,300	4,755,225		
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	境内非国有法人	2.63%	5,420,000			
叶云珍	境内自然人	2.01%	4,149,700			
王镠	境内自然人	1.46%	3,009,979			
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.3%	2,673,800			
董倩	境内自然人	1.02%	2,100,000			
唐科	境内自然人	0.66%	1,355,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
凌兆蔚	40,483,500			人民币普通股	40,483,500	
张慧民	10,395,000			人民币普通股	10,395,000	
寇玲	6,875,700			人民币普通股	6,875,700	
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	5,420,000			人民币普通股	5,420,000	
叶云珍	4,149,700			人民币普通股	4,149,700	
王镠	3,009,979			人民币普通股	3,009,979	
深圳市创新资本投资有限公司	2,673,800			人民币普通股	2,673,800	
董倩	2,100,000			人民币普通股	2,100,000	
黄斌	1,585,075			人民币普通股	1,585,075	

唐科	1,355,000	人民币普通股	1,355,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末金额较期初金额减少16,760,784.27元，减少63.37%，原因是子公司特尔佳制动本期购建固定资产、无形资产支付的现金金额较大；
- 2、应收票据期末金额较期初金额减少43,508,952.96元，减少48.26%，原因是应收票据承兑、贴现及背书转让；
- 3、预付账款期末金额较期初金额减少1,281,833.42元，减少35.13%，原因是部分预付货款及设备在报告期验收结算；
- 4、其他应收款期末金额较期初金额减少29,091,527.55元，减少90.26%，原因是子公司特尔佳制动预付土地使用权转入无形资产；
- 5、存货期末金额较期初金额增加12,506,208.53元，增加30.07%，原因是发出商品较期初增加较大；
- 6、无形资产期末金额较期初金额增加56,625,610.16元，增加282.29%，原因是子公司特尔佳制动土地使用权转入无形资产；
- 7、长期待摊费用期末金额较期初金额减少727,888.00元，减少33.21%，原因是长期待摊费用在本期摊销而减少；
- 8、应付票据期末金额较期初金额减少14,768,879.87元，减少47.37%，原因是票据到期解付及自开的承兑汇票减少；
- 9、应付职工薪酬期末金额较期初金额减少7,507,323.82元，减少72.47%，原因是支付期初计提的各项职工薪酬；
- 10、应交税费期末金额较期初金额减少2,543,515.35元，减少38.69%，原因是支付期初计提的各项税费；
- 11、管理费用报告期金额较上年同期金额增加7,243,086.24元，增加35.36%，原因是合并因素以及长期费用在本期摊销等因素所致；
- 12、财务费用报告期金额较上年同期金额增加2,150,485.08元，增加295.13%，原因是贴现汇票利息支出增加；
- 13、资产减值损失报告期金额较上年同期金额减少99,006.52元，减少82.13%，原因是计提的坏账准备减少；
- 14、营业外支出报告期金额较上年同期金额增加22,552.99元，增加203.64%，原因是固定资产处置损失增加；
- 15、所得税费用报告期金额较上年同期金额增加1,019,869.92元，增加33.71%，原因是上年同期子公司特尔佳信息所得税费用调减；
- 16、净利润报告期较上年同期金额减少8,445,622.41元，减少31.16%，原因是上述综合因素所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额报告期金额较上年同期金额增加13,048,545.23元，增加84.29%，原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额报告期金额较上年同期金额减少4,792,737.69元，减少304.17%，原因是收到的承兑汇票保证金减少；

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承	公司董事、监事、	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张慧民、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学	2008 年 02 月	长期有效	严格履行

<p>诺</p>	<p>高级管理人员</p>	<p>利、黄斌、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>01 日</p>		<p>中</p>
	<p>上市前持有公司 5% 以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌</p>	<p>1、上市前持有公司 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。2、上市前持有公司 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>2008 年 02 月 01 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>
	<p>股东凌兆蔚、股东张慧民</p>	<p>上市前三年，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 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</p>	<p>2008 年 02 月 01 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>

		责任，保证公司不因此遭受任何损失。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,564.45	至	3,128.89
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,128.89		
业绩变动的原因说明	原因为报告期长期费用摊销增加及人工成本增长等因素导致费用增加利润下降		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,687,294.98	26,448,079.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,639,541.44	90,148,494.40
应收账款	86,198,214.05	90,682,221.55
预付款项	2,367,078.77	3,648,912.19
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	3,141,064.23	32,232,591.78
买入返售金融资产		
存货	54,098,495.80	41,592,287.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	202,131,689.27	284,752,586.44
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	20,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	82,364,613.07	77,431,701.55
在建工程	17,995,436.72	19,434,269.67
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	76,684,645.64	20,059,035.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,464,031.85	2,191,919.85
递延所得税资产	1,193,652.99	1,010,174.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	199,702,380.27	140,127,100.85
资产总计	401,834,069.54	424,879,687.29
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	16,406,236.11	31,175,115.98
应付账款	42,952,300.98	49,142,936.22
预收款项	718,201.01	579,816.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,851,769.48	10,359,093.30
应交税费	4,030,223.30	6,573,738.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	677,359.43	825,283.60
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
流动负债合计	68,146,108.43	99,166,001.88
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	3,922,482.94	4,304,996.53
非流动负债合计	3,922,482.94	4,304,996.53
负债合计	72,068,591.37	103,470,998.41
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
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,851,132.78	17,851,132.78
一般风险准备		
未分配利润	104,622,853.21	96,249,751.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	329,320,868.65	320,947,767.38
少数股东权益	444,609.52	460,921.50
所有者权益（或股东权益）合计	329,765,478.17	321,408,688.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	401,834,069.54	424,879,687.29

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	7,497,006.18	11,324,168.26
交易性金融资产		
应收票据	46,639,541.44	90,148,494.40
应收账款	86,198,214.05	90,682,221.55
预付款项	7,184,754.22	2,109,796.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,828,629.57	1,220,389.12
存货	55,792,836.14	43,245,185.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	206,140,981.60	238,730,255.27
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	130,500,000.00	130,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	77,045,528.51	74,870,996.47
在建工程	118,371.08	2,919,610.38
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	19,388,057.06	20,057,525.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,405,708.30	2,098,602.23
递延所得税资产	759,460.90	762,239.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	229,217,125.85	231,208,973.84
资产总计	435,358,107.45	469,939,229.11
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	16,406,236.11	31,175,115.98
应付账款	56,127,861.91	61,933,700.22
预收款项	718,201.01	579,816.01
应付职工薪酬	2,370,402.95	8,633,807.43
应交税费	3,822,347.52	5,286,130.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,615,114.34	44,313,775.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	510,018.12	510,018.12
流动负债合计	106,570,181.96	152,432,363.71
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	3,922,482.94	4,304,996.53
非流动负债合计	3,922,482.94	4,304,996.53
负债合计	110,492,664.90	156,737,360.24
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
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,851,132.78	17,851,132.78
一般风险准备		
未分配利润	100,167,427.11	88,503,853.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	324,865,442.55	313,201,868.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	435,358,107.45	469,939,229.11

计		
---	--	--

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	79,401,685.44	84,671,452.58
其中：营业收入	79,401,685.44	84,671,452.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,014,130.41	68,365,089.35
其中：营业成本	51,332,786.43	54,851,019.21
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	552,343.79	618,074.94
销售费用	6,890,289.88	5,667,955.48
管理费用	10,205,582.33	7,507,038.87
财务费用	1,033,127.98	-278,999.15
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）		42,958.90
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）	9,387,555.03	16,349,322.13

加：营业外收入	942,604.79	443,047.35
减：营业外支出	100.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,330,059.82	16,792,369.48
减：所得税费用	1,809,559.59	2,655,763.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,520,500.23	14,136,605.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,526,037.43	14,142,204.92
少数股东损益	-5,537.20	-5,599.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,520,500.23	14,136,605.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,526,037.43	14,142,204.92
归属于少数股东的综合收益总额	-5,537.20	-5,599.27

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,392,809.19	84,671,452.58
减：营业成本	54,629,332.79	58,951,305.49
营业税金及附加	463,374.67	534,748.55
销售费用	6,884,003.41	5,667,955.48
管理费用	8,196,378.46	5,816,668.64
财务费用	1,053,571.81	-86,201.80
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,166,148.05	13,786,976.22
加：营业外收入	734,215.94	128,004.53
减：营业外支出	100.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,900,263.99	13,914,980.75
减：所得税费用	1,335,039.59	2,087,247.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,565,224.40	11,827,733.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,565,224.40	11,827,733.65

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	203,112,283.48	185,067,638.76
其中：营业收入	203,112,283.48	185,067,638.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,511,942.39	156,780,614.56
其中：营业成本	133,441,916.81	120,120,553.79
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	1,263,825.42	1,065,003.61
销售费用	18,634,773.60	15,718,195.40
管理费用	27,728,052.69	20,484,966.45
财务费用	1,421,826.17	-728,658.91
资产减值损失	21,547.70	120,554.22
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）		42,958.90
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）	20,600,341.09	28,329,983.10
加：营业外收入	2,135,710.48	1,809,267.97
减：营业外支出	33,628.13	11,075.14
其中：非流动资产处置损失	23,328.13	1,075.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,702,423.44	30,128,175.93
减：所得税费用	4,045,634.15	3,025,764.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,656,789.29	27,102,411.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,673,101.27	27,116,588.40
少数股东损益	-16,311.98	-14,176.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,656,789.29	27,102,411.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,673,101.27	27,116,588.40

归属于少数股东的综合收益总额	-16,311.98	-14,176.70
----------------	------------	------------

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	203,102,863.64	185,067,638.76
减：营业成本	142,717,460.03	129,370,012.74
营业税金及附加	1,027,580.09	858,806.87
销售费用	18,628,487.13	15,718,195.40
管理费用	21,933,232.20	16,500,285.80
财务费用	1,548,081.96	-132,378.69
资产减值损失	21,547.70	120,554.22
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）	6,500,000.00	15,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,726,474.53	38,132,162.42
加：营业外收入	994,225.00	383,013.59
减：营业外支出	32,019.38	11,075.14
其中：非流动资产处置损失	21,719.38	1,075.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,688,680.15	38,504,100.87
减：所得税费用	2,725,106.47	3,431,964.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,963,573.68	35,072,136.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,963,573.68	35,072,136.53

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	184,916,668.31	175,967,028.65
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	2,088,874.12	1,791,334.92
收到其他与经营活动有关的现金	851,511.67	2,723,543.99
经营活动现金流入小计	187,857,054.10	180,481,907.56
购买商品、接受劳务支付的现金	89,537,310.28	103,451,410.94
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	28,547,524.83	22,661,253.51
支付的各项税费	18,364,887.33	17,583,245.01
支付其他与经营活动有关的现金	22,879,060.92	21,306,272.59
经营活动现金流出小计	159,328,783.36	165,002,182.05
经营活动产生的现金流量净额	28,528,270.74	15,479,725.51
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		14,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		42,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,425.00	300.00
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		11,199.01
投资活动现金流入小计	406,425.00	14,054,457.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,471,440.52	38,484,311.73
投资支付的现金		14,000,000.00
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	35,471,440.52	52,484,311.73
投资活动产生的现金流量净额	-35,065,015.52	-38,429,853.82
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	9,737,582.12	20,465,557.85
筹资活动现金流入小计	9,737,582.12	20,465,557.85
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
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	5,805,993.08	11,741,231.12
筹资活动现金流出小计	16,105,993.08	22,041,231.12
筹资活动产生的现金流量净额	-6,368,410.96	-1,575,673.27
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	-12,905,155.74	-24,525,801.58

加：期初现金及现金等价物余额	20,951,827.03	59,820,893.52
六、期末现金及现金等价物余额	8,046,671.29	35,295,091.94

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	184,904,918.11	175,967,028.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,571,627.72	62,086,908.39
经营活动现金流入小计	196,476,545.83	238,053,937.04
购买商品、接受劳务支付的现金	106,931,527.17	120,253,091.91
支付给职工以及为职工支付的现金	23,153,407.13	19,565,884.05
支付的各项税费	14,213,081.24	13,551,783.81
支付其他与经营活动有关的现金	48,542,077.52	31,208,677.72
经营活动现金流出小计	192,840,093.06	184,579,437.49
经营活动产生的现金流量净额	3,636,452.77	53,474,499.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,500,000.00	15,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,425.00	300.00
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	6,906,425.00	15,500,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,146,000.36	7,356,308.73
投资支付的现金		80,000,000.00
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	4,146,000.36	87,356,308.73
投资活动产生的现金流量净额	2,760,424.64	-71,856,008.73
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,737,582.12	20,465,557.85
筹资活动现金流入小计	9,737,582.12	20,465,557.85
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
支付其他与筹资活动有关的现金	5,805,993.08	11,741,231.12
筹资活动现金流出小计	16,105,993.08	22,041,231.12
筹资活动产生的现金流量净额	-6,368,410.96	-1,575,673.27
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	28,466.45	-19,957,182.45
加：期初现金及现金等价物余额	5,827,916.04	25,335,130.43
六、期末现金及现金等价物余额	5,856,382.49	5,377,947.98

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。