



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2012 年度报告

2013-004

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	23
六、股份变动及股东情况	29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
八、公司治理.....	39
九、内部控制.....	44
十、财务报告.....	46
十一、备查文件目录	123

释义

释义项	指	释义内容
特尔佳信息	指	深圳市特尔佳信息技术有限公司
世纪博通	指	深圳市世纪博通投资有限公司
特尔佳制动	指	西安特尔佳制动技术有限公司

重大风险提示

1、市场风险：公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。

2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格整体呈波动上涨趋势，人力资源成本持续上涨。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价格呈下降趋势。产品销售价格下降导致公司综合毛利率有所下滑。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。

3、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，随着公司生产技术要求的不不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，这些都将对公司现有的管理制度、管理人员素质提出更高的要求。

4、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	特尔佳	股票代码	002213
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市特尔佳科技股份有限公司		
公司的中文简称	特尔佳		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Terca Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	TERCA		
公司的法定代表人	张慧民		
注册地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 号楼 301		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区		
办公地址的邮政编码	518110		
公司网址	www.terca.cn		
电子信箱	terca@terca.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张昱波	
联系地址	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区	
电话	0755-26513588	
传真	0755-26519166	
电子信箱	stock@terca.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 10 月 25 日	深圳市罗湖区贝丽北路 75 号大院南座二层	4403011054794	440301724722471	72472247-1
报告期末注册	2012 年 01 月 25 日	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 号楼 301	440301103233992	440301724722471	72472247-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	张伟坚, 王瑞霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	282,440,058.84	277,363,660.90	1.83%	257,136,367.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,288,919.75	33,820,248.59	-7.48%	40,369,979.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,577,583.57	33,236,362.62	-11.01%	40,009,997.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,969,973.08	-6,155,771.46	440.66%	34,636,554.18
基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%	0.2
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%	0.2
净资产收益率（%）	10.08%	11.74%	-1.66%	15.49%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	424,879,687.29	426,930,190.49	-0.48%	393,237,609.54
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	320,947,767.38	299,958,847.63	7%	276,438,599.04

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,288,919.75	33,820,248.59	320,947,767.38	299,958,847.63
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,288,919.75	33,820,248.59	320,947,767.38	299,958,847.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	30,256.79	106,725.32	57,401.64	
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）	1,926,374.12	670,018.12	560,018.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,958.90	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,930.60	-88,029.55	-186,210.73	
所得税影响额	296,184.23	104,827.09	71,226.80	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.83	0.00	
合计	1,711,336.18	583,885.97	359,982.23	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司不断加强企业管理,积极开拓市场的一年,全年实现营业收入28,244.01万元,比上年增长1.83%,实现营业利润3,118.31万元,与上年同比下降15.38%,实现净利润3,126.55万元,同比下降7.51%,归属于上市公司股东的净利润为3,128.89万元,同比下降7.48%。

受国际环境的影响,2012年全国商用车产销量已连续两年出现负增长,剔除新增大中型校车的因素,其他大中型客车销量也出现下降,在恶劣的市场环境中,公司2012年销售额依然保持增长态势,取得了较为平稳的成绩。2012年公司围绕技术创新,扎实推进技术研发工作;适时调整生产工艺,加大技术改造,圆满完成生产任务;强化质量管理,提高生产效率。同时为了切实落实国家GB7258法规对缓速器行业的要求,公司积极规划新产品研发,着手保障产能建设,本着“让人类运输生活更安全”的使命,用产品和服务为客户创造更多价值。

二、主营业务分析

1、概述

2012年公司实现营业收入28,244.01万元,较上年同比增长了1.83%,原因为报告期加强了市场的开拓力度,销量较上年略有增长;营业成本为18,751.47万元,与上年同比下降0.46%,原因为报告期加强了新的供应商的开发,节约了材料成本;销售费用为2,881.29万元,与上年同比增长12.82%,原因为报告期进一步加大了国内市场的开拓力度,导致费用增加;管理费用为3,374.30万元,与上年同比增长34.88%,原因为报告期增加了子公司特尔佳制动的费用及长期待摊费用摊销等因素所致;财务费用为-95.55万元,与上年同比增长34.03%,原因为报告期利息收入减少所致;所得税费用为425.65万元,与上年同比下降50.52%,原因为本年利润总额略降以及子公司特尔佳信息所得税费用调减所致;归属于上市公司股东的净利润为3,128.89万元,与上年同比下降7.48%。

经营活动产生的现金流量净额为2,097.00万元,比上年增加2,712.57万元,原因为报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额为-5,813.18万元,比上年减少2,922.66万元,原因为报告期子公司特尔佳制动购建固定资产方面支出较大所致;筹资活动产生的现金流量净额为-170.73万元,比上年减少1,934.62万元,原因为报告期用于开具银行承兑汇票保证金的支出减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司以科学管理为手段,以客户需求为导向,以绩效目标为牵引,关注细节,强化执行,持续优化,按照年初制定的目标,扎扎实实的开展各项工作。这一年里,我公司的市场开拓、生产经营、科研开发、质量管理、企业内部管理等工作得到了明显的完善和提高,特别是在客车行业增长乏力,同比下降的情况下,公司销售收入同比取得了可喜的增长,保持了连续12年增长的势头。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减 (%)
主营业务收入	264,428,086.47	260,183,102.24	1.63%
其他业务收入	18,011,972.37	17,180,558.66	4.84%
合计	282,440,058.84	277,363,660.90	1.83%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
汽车制造业	销售量	32,663	30,819	5.98%
	生产量	32,676	30,830	5.99%
	库存量	30	33	-9.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	185,672,711.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	65.74%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	65,806,984.90	23.3%
2	第二名	59,738,564.78	21.15%
3	第三名	34,556,041.03	12.23%
4	第四名	15,205,564.10	5.38%
5	第五名	10,365,556.41	3.68%
合计	——	185,672,711.22	65.74%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

汽车制造业	主营业务成本	173,729,916.24	92.65%	174,854,995.79	92.82%	-0.64%
-------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
缓速器	主营业务成本	173,729,916.24	92.65%	174,854,995.79	92.82%	-0.64%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	123,775,372.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	69.46%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	48,292,722.03	27.1%
2	第二名	27,772,694.53	15.59%
3	第三名	23,651,092.78	13.27%
4	第四名	16,343,117.07	9.17%
5	第五名	7,715,746.24	4.33%
合计	——	123,775,372.65	69.46%

4、费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)
销售费用	28,812,896.37	25,538,991.90	12.82%
管理费用	33,742,954.66	25,017,380.04	34.88%
财务费用	-955,475.97	-1,448,376.15	34.03%
所得税费用	4,256,509.58	8,603,178.04	-50.52%

(1)管理费用与上年同比增长34.88%，原因为报告期增加了子公司特尔佳制动的费用及长期待摊费用摊销等因素所致；

(2)财务费用与上年同比增长34.03%，原因为报告期利息收入减少所致；

(3)所得税费用与上年同比减少50.52%，原因为本年利润总额略降以及子公司特尔佳信息所得税费用调减所致。

5、研发支出

本集团2012年度研发支出总额为1,299.28万元，占2012年经审计净资产的4.05%，占营业收入的4.6%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	227,614,624.57	206,458,830.77	10.25%
经营活动现金流出小计	206,644,651.49	212,614,602.23	-2.81%
经营活动产生的现金流量净额	20,969,973.08	-6,155,771.46	440.66%
投资活动现金流入小计	14,111,258.90	452,104.00	3,021.24%
投资活动现金流出小计	72,243,042.30	29,357,288.07	146.08%
投资活动产生的现金流量净额	-58,131,783.40	-28,905,184.07	-101.11%
筹资活动现金流入小计	23,802,382.46	27,938,987.46	-14.81%
筹资活动现金流出小计	25,509,638.63	10,300,000.00	147.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,707,256.17	17,638,987.46	-109.68%
现金及现金等价物净增加额	-38,869,066.49	-17,421,968.07	-123.1%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加而购买商品、接受劳务支付的现金减少；

(2) 投资活动现金流入增加主要是子公司特尔佳制动的投资到期收回；

(3) 投资活动现金流出增加主要是子公司特尔佳制动前期利用闲置资金进行了短期投资；

(4) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期特尔佳制动购建固定资产方面支出较大；

(5) 筹资活动现金流出增加主要是报告期开具银行承兑汇票的押金收付单独列示而上期是差额列示；

(6) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期用于开具银行承兑汇票保证金的支出减少；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
汽车制造业	264,428,086.47	173,729,916.24	34.3%	1.63%	-0.64%	1.5%
分产品						
缓速器	264,428,086.47	173,729,916.24	34.3%	1.63%	-0.64%	1.5%

分地区						
华东区	155,974,743.08	100,891,371.56	35.32%	0.64%	-2.91%	2.37%
华南区	79,676,223.81	55,253,934.25	30.65%	4.48%	3.73%	0.5%
华北区	6,301,623.89	3,650,605.06	42.07%	-49.38%	-52%	3.16%
东北区	11,751,606.83	7,613,485.42	35.21%	68.25%	79%	-3.9%
西北区	4,413,717.92	2,655,088.16	39.84%	52.19%	49.23%	1.19%
西南区	6,310,170.94	3,665,431.79	41.91%	-4.42%	-9.19%	3.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	26,448,079.25	6.22%	73,895,248.57	17.31%	-11.09%	主要是本期特尔佳制动购建固定资产支付的金额增加所致
应收账款	90,682,221.55	21.34%	46,452,335.15	10.88%	10.46%	主要是回款金额下降
存货	41,592,287.27	9.79%	45,102,674.07	10.56%	-0.77%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	20,000,000.00	4.71%	20,000,000.00	4.68%	0.03%	
固定资产	77,431,701.55	18.22%	77,312,593.29	18.11%	0.11%	
在建工程	19,434,269.67	4.57%	494,049.49	0.12%	4.45%	主要是特尔佳制动生产基地建设投入所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付票据	31,175,115.98	7.34%	58,449,001.43	13.69%	-6.35%	主要是票据到期解付及公司开具的银行承兑汇票减少

五、核心竞争力分析

公司在国内最早从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售。经过十二年的发展，公司保持了在车用电涡流缓速器生产、销售领域的龙头地位，建成了覆盖全国的销售和售后服务网络，同时利用自身的发展优势，不断加大新产品研发投入和产能建设保证。公司产销基本平衡，营业收入连续12年保持增长趋势，盈利能力没有发生重大不良变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	20,000,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
平泉长城化工有限公司	氟化工产品的生产销售	7.36%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

无持有其他上市公司股权情况

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	1,400	2012年07月25日	2012年08月27日		1,400	4.3	4.3	是	0	否	
合计	1,400	--	--	--	1,400	4.3	4.3	--	0	--	--
委托理财情况说明				特尔佳制动于本年购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品共计 1400 万元，投资收益为 42,958.90 元。							

说明

为提高资金使用效益，特尔佳制动利用自有资金购买理财产品。

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

不适用。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
	否	0	0%	0	0	0	0
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	12,220
报告期投入募集资金总额	464.77
已累计投入募集资金总额	7,583.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	3,625.08
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	29.67%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]73号”文核准，公司于2008年1月21、22日向社会公众公开发行人民币普通股2600万股，每股发行价为人民币4.70元，本次公开发行募集资金总额为人民币12,220.00万元；扣除相关发行费用人民币1,299.95万元后实际募集资金净额为10,920.05万元。上述募集资金于2008年1月24日全部到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2006SZA1005-19号验资报告。</p> <p>截至2012年7月11日，公司募集资金已使用完毕，累计使用募集资金及募集资金账户产生的利息收入合计11,208.83万元，2008年至2012年共投入募集资金项目7,583.75万元，变更用途的募集资金总额为3,625.08万元，2012年7月12日募集资金账户已作销户处理。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电涡流缓速器项目	是	9,867	7,724.3	96.04	7,396.9	95.76%	2011年12月31日	3,126.55	是	否
汽车电子研发中心项目	是	3,803	2,320.62	368.73	1,386.85	59.76%	2011年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	13,670	10,044.92	464.77	8,783.75	--	--	3,126.55	--	--
超募资金投向										
	否								否	否

合计	--	13,670	10,044.92	464.77	8,783.75	--	--	3,126.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	募集资金投资项目先期投入 5,412.83 万元，扣除国家及地方补助资金 1,150.00 万元，则先期投入募集资金项目金额为 4,262.84 万元。根据公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司于 2008 年 3 月 3 日置换募集资金 4,262.84 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 7 月 11 日，募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电涡流缓速器项目	电涡流缓速器项目	7,724.3	96.04	7,396.9	95.76%	2011 年 12 月 31 日	3,126.55	是	否
汽车电子研发中心项目	汽车电子研发中心项目	2,320.62	368.73	1,386.85	59.76%	2011 年 12 月 31 日	0	是	否
合计	--	10,044.92	464.77	8,783.75	--	--	3,126.55	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		为有效抵制国际国内经济下滑等不利因素的影响，实现盘活资金的目的，经研究决定，公司调整了募集资金投资项目“电涡流缓速器项目”中进行机械加工设备及相关检测设备的投入，以及“汽车电子研发中心项目”中部分试验设备的投入，该调整事项于							

	公司第一届第十七次董事会及公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。独立董事及保荐机构出具了相关意见，公告已于 2009 年 1 月 17 日公布于巨潮资讯网、《证券时报》。此次涉及变更募集资金用途的资金总额为 3,625.08 万元，变更的募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金，款项于 2009 年 3 月份转入公司一般账户。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
特尔佳信息	子公司	软件业	软件	5,000,000.00	17,982,566.20	15,774,192.25	15,132,478.75	11,192,190.48	13,305,302.18
世纪博通	子公司	服务业	投资	50,000,000.00	46,390,043.15	46,092,150.59	0.00	-2,338,929.88	-2,338,929.88
特尔佳制动	子公司	制造业	汽车零部件	80,000,000.00	78,825,527.94	78,245,440.88	0.00	-1,754,559.12	-1,754,559.12

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
特尔佳制动	该子公司成立后，将主要从事于汽车辅助制动产品的研发和生产，对公司深入拓展国内市场和持续扩大发展具有深远的影响。	以自有资金设立	本报告期对整体业绩的影响额为-1,754,559.12 元

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）2013年车用辅助制动行业展望及竞争格局：

展望2013年，随着GB7258-2012《机动车安全运行技术条件》的正式颁布实施，车用辅助制动产品的市场规模或将进一步拓展，货车及危险品运输车辆领域辅助制动产品的销售有可能迎来市场机遇。同时我们感受到目前国内经济景气度较低，原有产品整体供大于求，行业竞争度不断加剧，利润空间不断压缩，增加了公司平稳增长的难度。

（二）可能面临的困难和挑战

1、市场风险：公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。

2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格整体呈波动上涨趋势，人力资源成本持续上涨。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价格呈下降趋势。产品销售价格下降导致公司综合毛利率有所下滑。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。

3、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，这些都将对公司现有的管理制度、管理人员素质提出更高的要求。

4、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。

（三）2013年公司经营计划、目标

1、以客户为中心，保持市场压力无衰减地传递，并健全对市场的快速响应机制。

2、以奋斗者为本，从绩效上对努力为公司目标实现而奋斗的员工进行区分，通过多种手段进行激励，从而实现个人目标与公司目标的共同达成，实现销售收入和净利润的长期可持续增长，通过公司的持续努力能够为投资者带来合理的投资回报。

3、深入推进基于提升效率和降低浪费为目标的管理优化工作。

4、加快公司产品线建设，成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。

（四）公司2013年的重要工作

1、加快新产品开发的步伐及研发成果转化，推行精细化生产管理，在提升制造品质的基础上，不断提高生产效率，降低制造成本。

2、积极稳步推进西安基地建设，保证公司生产能力建设与市场需求相匹配。

3、优化企业管理，建立完善的内控体系，固化绩效管理，持续改进。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年4月12日本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，以自有资金8,000.00万元设立了西安特尔佳制动技术有限公司，该子公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及到利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序和机制以及调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东参与股东大会表决。同时还制定了《公司未来三年（2013-2014年）股东回报规划》，并经2012年7月26日第二届董事会第十四次会议及2012年8月28日公司2012年第一次临时股东大会审议通过并公告，具体内容详见2012年8月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关信息披露。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	206,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	10,300,000.00
可分配利润（元）	88,503,853.43
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本股206,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金10,300,000.00元。
- 2、公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本股206,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金10,300,000.00元。
- 3、公司2010年年度权益分派方案为：以公司现有总股本股206,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金10,300,000.00元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	10,300,000.00	31,288,919.75	32.92%
2011 年	10,300,000.00	33,820,248.59	30.46%
2010 年	10,300,000.00	40,369,979.55	25.51%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

“让人类运输生活更安全”是深圳市特尔佳科技股份有限公司的核心理念。作为我国最早研发、生产、销售车用辅助制动产品的国家级高新技术企业，公司在实现企业、员工的可持续发展，为股东、投资者、社会创造财富的同时，不忘自身肩负的历史使命。公司将继续发挥行业内的技术优势和产业优势，积极履行企业的社会责任，对国家和社会的全面发展做出贡献。

公司重视股东和投资者的权益，根据科学、持续、稳定的原则积极实施现金分红政策，积极回报投资者。公司严格按照相关规定，认真履行信息披露义务，并建立良好的互动平台，及时与投资者进行沟通交流。不断建设和完善公司的流程和管理制度，为公司的健康、可持续发展建立基础。关心员工身心健康，鼓励员工的学习和成长，通过多种方式为员工建设多样化的培训和晋升通道。公司严格遵守国家环境保护相关法律、法规以及地方环境保护的有关规定，高度重视环境保护工作，积极履行企业环保义务。支持社会公益慈善事业，通过对深圳市景安精神关爱基金会的支持，扶助社会弱势群体，传递社会公益的关爱精神。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年12月20日	公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限公司	讨论公司生产经营情况，了解行业现状和公司发展战略；未提供书面资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 23 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)								

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

报告期内，公司未发生收购公司股权、出售公司股权和企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司于2011年7月25日召开第二届董事会第七次会议审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案及相关议案。

2、公司于2012年7月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于终止公司首次限制性股票激励计划的议案》，涉及股权激励的议案均被终止。

因此，报告期内未实施股权激励计划，同时也未对公司的正常经营造成影响。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

无

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项，也未发生对子公司担保事项。

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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诺	公司董事、监事、高级管理人员	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。	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行中

	<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。</p> <p>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>
--	---	---	-------------------------	-------------	--------------

	股东凌兆蔚、股东张慧民	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责任，保证公司不因此遭受任何损失。”	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	凌兆蔚先生	2011 年 12 月 9 日，凌兆蔚先生离任时，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。”	2011 年 12 月 09 日	2011 年 12 月 9 日至 2013 年 6 月 9 日	严格履行中
	马武军先生	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。”	2010 年 12 月 09 日	2010 年 12 月 9 日至 2012 年 6 月 9 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	长期
解决方式	无
承诺的履行情况	严格履行中

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张伟坚，王瑞霞
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

不适用。

整改情况说明：无

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

1、2012年5月4日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于选举陈学利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。该事项已于2012年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。

十四、公司子公司重要事项

1、2012年8月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司西安特尔佳制动技术有限公司参与西安市国土资源局沣渭新区分局国有建设用地使用权拍卖的议案》。该事项已于2012年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	80,060,068	38.86%				-21,284,885	-21,284,885	58,775,183	28.53%
5、高管股份	80,060,068	38.86%				-21,284,885	-21,284,885	58,775,183	28.53%
二、无限售条件股份	125,939,932	61.14%				21,284,885	21,284,885	147,224,817	71.47%
1、人民币普通股	125,939,932	61.14%				21,284,885	21,284,885	147,224,817	71.47%
三、股份总数	206,000,000	100%				0	0	206,000,000	100%

股份变动的原因

公司董事、监事、高级管理人员减持高管股份，公司股份相应变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用。

前三年历次证券发行情况的说明：无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		17,207		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		16,736		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
凌兆蔚	境内自然人	20.38%	41,983,500		20,991,750	20,991,750	质押	11,000,000
张慧民	境内自然人	20.18%	41,580,000		31,185,000	10,395,000		
马巍	境内自然人	3.34%	6,874,100			6,874,100		
黄斌	境内自然人	3.08%	6,340,300		4,755,225	1,585,075		
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			5,420,000		
叶云珍	境内自然人	1.78%	3,659,600			3,659,600		
上海国际信托有限公司-T-0301	境内非国有法人	1.65%	3,400,000			3,400,000		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	3,023,800			3,023,800		
王镠	境内自然人	1.46%	3,009,979			3,009,979		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.86%	1,765,000			1,765,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
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							

	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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
凌兆蔚	20,991,750	人民币普通股	20,991,750
张慧民	10,395,000	人民币普通股	10,395,000
马巍	6,874,100	人民币普通股	6,874,100
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	3,659,600	人民币普通股	3,659,600
上海国际信托有限公司-T-0301	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
深圳市创新资本投资有限公司	3,023,800	人民币普通股	3,023,800
王镠	3,009,979	人民币普通股	3,009,979
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,765,000	人民币普通股	1,765,000
黄斌	1,585,075	人民币普通股	1,585,075
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张慧民	中国	是
凌兆蔚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	张慧民先生，2001 年至今担任公司董事长；凌兆蔚先生，2000 年至 2010 年 12 月担任公司董事兼总经理，2010 年 11 月 30 日至 2011 年 12 月 9 日担任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

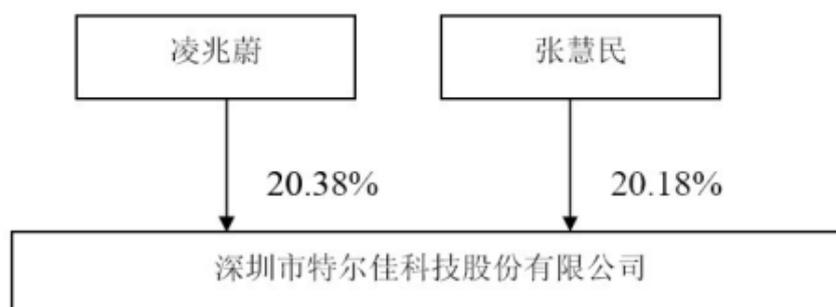
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

张慧民	中国	是
凌兆蔚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	张慧民先生，2001 年至今担任公司董事长；凌兆蔚先生，2000 年至 2010 年 12 月担任公司董事兼总经理，2010 年 11 月 30 日至 2011 年 12 月 9 日担任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
张慧民	董事长	现任	男	50	2010年12月01日	2013年11月30日	41,580,000	0	0	41,580,000
黄斌	董事、总经理	现任	男	39	2010年11月30日	2013年11月30日	6,340,300	0	0	6,340,300
靳海涛	董事	现任	男	58	2010年11月30日	2013年11月30日				
陈学利	董事、副总经理、财务总监	现任	男	42	2010年12月09日	2013年11月30日	508,200	0	0	508,200
曾石泉	独立董事	现任	男	65	2010年11月30日	2013年11月30日				
范晴	独立董事	现任	女	58	2010年11月30日	2013年11月30日				
王苏生	独立董事	现任	男	43	2010年11月30日	2013年11月30日				
黎春	监事会主席	现任	女	37	2010年11月30日	2013年11月30日	322,591	0	80,648	241,943
温胜波	监事	现任	男	53	2010年11月29日	2013年11月30日				
高占杰	监事	现任	男	45	2010年11月30日	2013年11月30日	571,400	0	0	571,400
茅战根	副总经理	现任	男	42	2010年12月09日	2013年11月30日	465,000	0	0	465,000
方海升	副总经理	现任	男	59	2010年12月09日	2013年11月30日	177,220	0	0	177,220
胡三忠	副总经理	现任	男	43	2010年12月09日	2013年11月30日	413,200	0	0	413,200
张昱波	董事会秘书、副总经理	现任	男	31	2010年12月09日	2013年11月30日				
合计	--	--	--	--	--	--	50,377,911	0	80,648	50,297,263

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

张慧民先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1962年生，硕士研究生，讲师。曾任西安交通大学管理学院讲师、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。

黄斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，硕士研究生，高级工程师。1994年起历任广西柳州工程机械厂助理工程师、深圳市艾里逊变速箱服务中心工程师及项目经理、深圳市永新资讯公司软件工程师；2000年—2005年担任本公司总经理助理；2005年至2009年担任本公司副总经理，分管技术开发部、生产计划部。2009年-2010年担任本公司副总工程师。现任公司董事、总经理。

靳海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，工学硕士，中国电子工业总公司综合处处长、计划处处长、深圳市总公司总经理助理、深圳赛格集团董事、常务副总经理兼赛格股份总经理、全球策略投资基金驻中国特别代表；现任深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书记、深圳市创新资本投资有限公司董事长、深圳市创业投资同业公会会长，本公司董事。

陈学利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士研究生，会计师。曾任深圳市南油集团广告公司财务部副经理、深圳市维思工贸有限公司财务部经理、本公司财务负责人、本公司财务总监、董事会秘书、常务副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。

曾石泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1947年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任广东省梅田矿务局建筑公司副经理，矿团委书记、广东省经济委员会科长、副处长、处长、深圳市经济发展局局长助理、深圳市投资管理公司副总经理、深圳市市属企业工委副书记、深圳市投资管理公司副总裁、深圳市商业银行副董事长、深圳深宝股份公司监事会主席、深圳市投资公司副总裁、兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份公司董事长、兼任长和投资有限公司副董事长、深圳市高新技术投资担保公司董事长、党委书记。现任深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事、深圳市联赢激光股份有限公司独立董事、深圳市科达利实业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

范晴女士，1954年11月生，中共党员，硕士研究生。先后任职：南京军区干部；江苏省检察院检察官；深圳赛格股份副总经理；深圳市投资管理公司高管；深圳市创新投资集团副总裁，本公司独立董事。于2007年7月14日至2007年7月17日参加了由中国证券监督管理委员会授权深交所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，共计面授32学时，成绩合格，取得了深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证。拥有深交所颁发的独立董事资格。

王苏生先生，1969年3月生，博士研究生。先后任职：君安证券公司项目经理、特区证券、英达证券部门经理、中瑞创业投资基金管理公司负责人、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导，本公司独立董事。有中国注册会计师资格，为深圳注册会计师协会理事，深圳首届高层次领军人才。2006年11月获得深交所举办的上市公司高级管理人员培训结业证。已取得深交所颁发的独立董事资格。

2、监事会成员

黎春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，硕士研究生，工程师。曾任厦门金龙联合汽车工业有限公司工程师、本公司销售部经理；现任本公司人力资源部经理，监事会主席。

高占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，硕士研究生，工程师。曾任红原航空锻铸工业公司工程师、销售代表、香港恒艺公司验货员、本公司质量工程师、现任本公司工程师、质量部经理、本公司监事。

温胜波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年生，大学本科，工程师。1983年任揭西县机械工业局生产技术股股长；1985年历任深圳市机械工贸公司工程师、车间主任、副总经理，深圳市东力机电厂厂长，深圳市金贝丽电器有限公司副总经理。现任公司研发中心经理、监事。

3、高级管理人员

方海升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，大学本科，高级工程师。曾任华南工学院水电厂工人、深圳

市计委公交处干部、深圳市公交集团副总经理；现任本公司副总经理。方海升于2000年起任建设部科学技术委员会城市车辆专家委员会副主任，2001年起任中国土木工程学会城市公交学会技术委员会副主任委员，2003年被聘为中国土木工程学会城市公共交通学会《城市公共交通》编辑委员会副主任委员。

胡三忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大学本科，经济师。曾任湖南省供销社基层工作处副科长、湖南省再生资源总公司办公室主任、湖南省上海皮鞋经销公司总经理、湖南省天策文化传播有限公司副总经理、本公司办公室主任。现任本公司副总经理。

茅战根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专。曾任番禺胜美达电子制造厂制造部主任、南昌金昌电气仪表系统有限公司采购主管、广州盈信电子制造厂制造部经理助理、本公司生产计划部经理助理、本公司采购部经理、售后服务部经理、生产计划部经理、本公司监事，现任公司副总经理。

张昱波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士研究生。曾任中国新华通讯社编辑、本公司证券事务代表、证券部负责人。现任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
靳海涛	深圳市创新资本投资有限公司	董事长	2004年10月		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
靳海涛	深圳市创新投资集团有限公司	董事长、党委书记	2004年10月		是
靳海涛	深圳市创新资本投资有限公司	董事长	2004年10月		否
靳海涛	深圳市创业投资同业公会	会长	2004年10月		否
曾石泉	深圳键桥通讯技术股份有限公司	独立董事	2013年01月18日		是
曾石泉	深圳市联赢激光股份有限公司	独立董事	2011年09月07日		是
曾石泉	深圳市科达利实业股份有限公司	独立董事	2010年12月02日		是
王苏生	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	独立董事	2008年		是
王苏生	深圳雷柏科技股份有限公司	独立董事	2010年03月28日	2013年03月27日	是
王苏生	哈尔滨工业大学深圳研究生院	教授	2004年		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准和发放方式由股东大会批准后实施，独立董事与监事的职务津贴经董事会审批后报股东大会批准执行。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公

司年度经营业绩及生产发展状况，考虑岗位责任及工作业绩等因素，依照公司《高级管理人员薪酬管理制度》有关规定确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
张慧民	董事长	男	50	现任	42.25	0	42.25
黄斌	董事、总经理	男	39	现任	57.80	0	57.80
靳海涛	董事	男	58	现任	0	0	0
陈学利	董事、副总经理、财务总监	男	42	现任	49.53	0	49.53
曾石泉	独立董事	男	65	现任	5.00	0	5.00
范晴	独立董事	女	58	现任	5.00	0	5.00
王苏生	独立董事	男	43	现任	5.00	0	5.00
黎春	监事会主席	女	37	现任	31.88	0	31.88
温胜波	监事	男	53	现任	24.23	0	24.23
高占杰	监事	男	45	现任	22.12	0	22.12
茅战根	副总经理	男	42	现任	42.80	0	42.80
方海升	副总经理	男	59	现任	48.02	0	48.02
胡三忠	副总经理	男	43	现任	52.80	0	52.80
张昱波	董事会秘书、副总经理	男	31	现任	39.92	0	39.92
合计	--	--	--	--	426.35	0	426.35

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

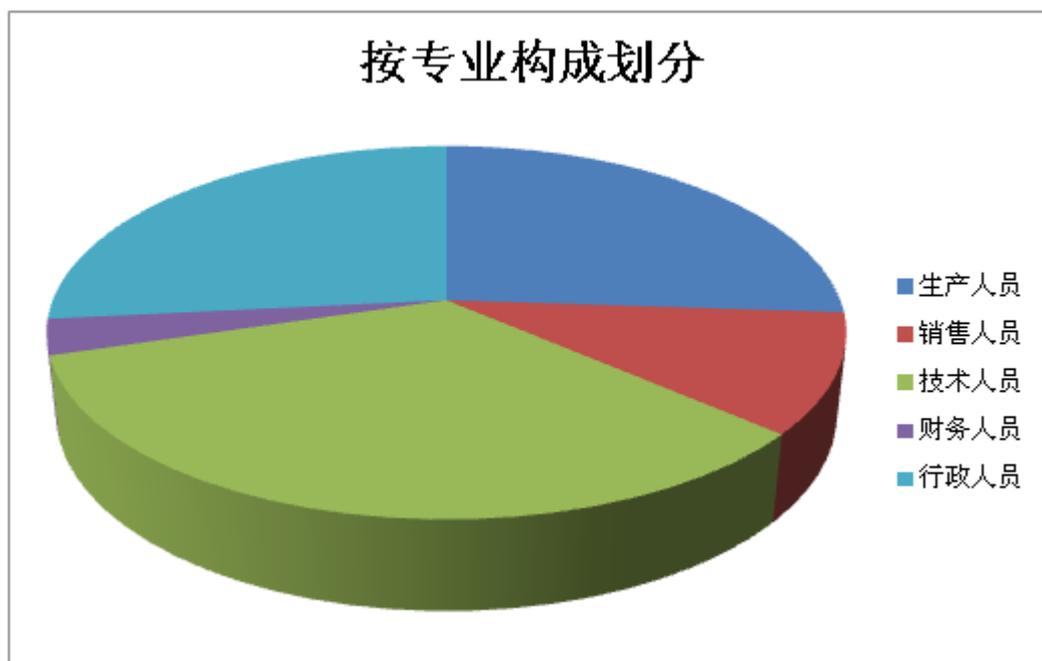
截至2012年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休职工。

公司共有在职员工357人。

1、专业构成

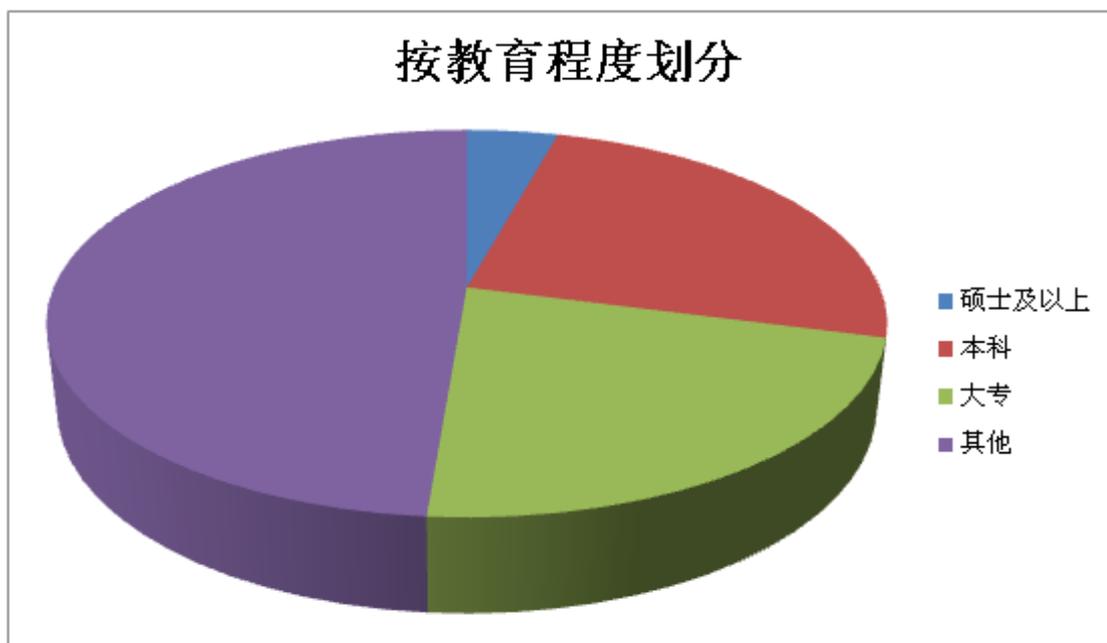
专业分工	员工人数（人）	占比
------	---------	----

生产人员	93	26.05%
销售人员	37	10.37%
技术人员	121	33.89%
财务人员	11	3.08%
行政人员	95	26.61%
总计	357	100.00%



2、教育程度

学历	员工人数（人）	占比
硕士及以上	15	4.20%
本科	89	24.93%
大专	79	22.13%
其他	174	48.74%
总计	357	100.00%



3、员工薪酬政策

公司为员工提供同行业富有竞争力的薪酬，为员工的个人发展与价值实现提供可靠保障。依靠不断完善绩效管理 and 价值评价机制，保持富有全国竞争力水平的薪酬和福利水准，吸引和保留员工，为实现公司战略目标服务，为实现个人价值服务。

4、员工培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，内外训结合，通过新员工入职培训、一对一导师制管理、内部讲师培训、车间实习培训和引进外部讲师等多种方式搭建完善的培训体系，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，能确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务。公司的控股股东为个人，且其个人不存在其他投资项目，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；公司全体董事严格按照《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司建立了各部门的绩效考核制度，对董事、监事及高级管理人员的任免公开、透明，严格按照有关法定程序进行。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，认真履行信息披露义务。同时，公司建立了多种沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年2月27日，公司第二届董事会第十一次会议会议审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，修订了《内幕信息知情人登记制度》，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作。该制度已于2012年2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引

2011 年年度 股东大会	2012 年 05 月 04 日	《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》、《2011 年年度董事会工作报告》、《2011 年年度监事会工作报告》、《2011 年年度财务决算报告》、《2011 年年度利润分配方案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《2011 年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于信永中和会计师事务所 2011 年度审计工作的评价》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于公司董事长薪酬的议案》、《关于选举陈学利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	全部审议通过	2012 年 05 月 05 日	公告披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2012-012 公告名称：2011 年年度股东大会决议公告
------------------	------------------	---	--------	------------------	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 28 日	《关于〈股东回报规划事项的论证报告〉的议案》、《关于〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司经营范围的议案》、《募集资金使用情况报告》、《筹资管理制度》	全部审议通过	2012 年 08 月 29 日	公告披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2012-022 公告名称：2012 年第一次临时股东大会决议公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾石泉	6	4	2	0	0	否
范晴	6	5	1	0	0	否
王苏生	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事勤勉尽责，在董事会及董事会各专门委员会上发表意见，充分发挥专业知识，有效地履行了职责，持续的监督公司的信息披露管理工作，在相关事项上发表了独立、公正的意见，为公司的规范运作和未来发展做出了贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》的规定开展工作，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议了公司经营管理和财务状况、募集资金存放与使用情况、内部审计部门提交的工作报告以及本年度对外投资相关事项，审查了公司内部控制建立及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真审阅了公司的工资、奖金、福利发放情况。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，对《对公司高级管理人员2011年度述职报告情况的评价》、《关于拟定公司高级管理人员2011年度奖金的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于终止公司限制性股票激励计划的议案》等进行了审议。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，审议通过了《关于提名陈学利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会实施细则》的规定开展工作，积极参与公司战略研究，研发项目分析，为公司的长远发展、近期研发目标和重大投资决策确定方向。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性和自主经营能力。

1、公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统以及直接面向市场独立经营的能力。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形，也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。

2、公司资产完整，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利技术的所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与控股股东、主要股东不存在共用资产的情况。公司没有以资产或信誉各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

3、公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立、完整的人事管理体系，公司劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

4、公司机构独立，建立并健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形；公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

5、公司的财务独立，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度；未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司独立开设银行账户、独立纳税。公司依据《公司章程》及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专业性。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据相关高级人员薪酬管理制度，为了维护公司及股东的利益，以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，并根据考核结果确定高管人员的年度薪酬。公司未来将通过多层次的综合激励体制，以此调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司经营管理的实际情况，积极完善法人治理结构，全面推行制度化规范化管理，建立了符合公司运行的治理结构及运行机制，并根据外部环境的变化，适时地对内部环境进行调整和完善。

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，并制定了相应的议事规则，明确股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限、任职资格和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离又相互制衡。“三会一层”各司其职、规范运作。公司根据经营发展和管理的需要，结合 IPD 集成产品开发管理模式，设立了按职能划分的四大中心（营销、研发、供应链、质量）及三大职能部门（财务、人力资源、办公室）和按项目划分的小组相结合的矩阵式组织结构。通过制定岗位职责说明书，明确了相关职能部门各岗位的职责权限，并结合绩效考核的方式进行管理，保证了公司生产经营活动的有序进行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关要求，建立了各项财务规章制度。本报告期内，公司财务报告内部控制制度不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司内在完整性、合规性、有效性方面不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	披露网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定并审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及责任追究做出了明确规定。报告期内不存在发生重大会计差错更正、重大信息遗漏、补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	XYZH/2012SZA4021-1

审计报告正文

深圳市特尔佳科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称特尔佳公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是特尔佳公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，特尔佳公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特尔佳公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张伟坚

中国注册会计师：王瑞霞

中国 北京

二〇一三年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	26,448,079.25	73,895,248.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	90,148,494.40	138,825,457.66
应收账款	90,682,221.55	46,452,335.15
预付款项	3,648,912.19	2,041,792.44
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	32,232,591.78	1,744,118.93
买入返售金融资产		
存货	41,592,287.27	45,102,674.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	284,752,586.44	308,061,626.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
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	0.00	0.00
固定资产	77,431,701.55	77,312,593.29
在建工程	19,434,269.67	494,049.49
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	20,059,035.48	6,302,146.45
开发支出		10,601,953.05
商誉		
长期待摊费用	2,191,919.85	3,097,363.11
递延所得税资产	1,010,174.30	1,060,458.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,127,100.85	118,868,563.67
资产总计	424,879,687.29	426,930,190.49
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	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	31,175,115.98	58,449,001.43
应付账款	49,142,936.22	46,002,217.52
预收款项	579,816.01	532,229.21
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,359,093.30	8,849,154.07
应交税费	6,573,738.65	7,564,766.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	825,283.60	764,630.21
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	99,166,001.88	122,672,017.41
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	4,304,996.53	3,815,014.65
非流动负债合计	4,304,996.53	3,815,014.65
负债合计	103,470,998.41	126,487,032.06
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	13,502,324.16
一般风险准备		
未分配利润	96,249,751.94	79,609,640.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	320,947,767.38	299,958,847.63
少数股东权益	460,921.50	484,310.80
所有者权益（或股东权益）合计	321,408,688.88	300,443,158.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,879,687.29	426,930,190.49

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	11,324,168.26	39,409,485.48
交易性金融资产		
应收票据	90,148,494.40	138,825,457.66
应收账款	90,682,221.55	46,452,335.15
预付款项	2,109,796.19	2,041,792.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,220,389.12	1,041,200.40
存货	43,245,185.75	46,832,785.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	238,730,255.27	274,603,056.72
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	50,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	74,870,996.47	75,439,119.00
在建工程	2,919,610.38	494,049.49
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	20,057,525.23	6,289,061.57
开发支出		10,601,953.05
商誉		
长期待摊费用	2,098,602.23	3,097,363.11
递延所得税资产	762,239.53	800,941.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	231,208,973.84	147,222,487.77
资产总计	469,939,229.11	421,825,544.49
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	31,175,115.98	58,449,001.43
应付账款	61,933,700.22	65,507,767.52
预收款项	579,816.01	532,229.21
应付职工薪酬	8,633,807.43	7,910,412.71
应交税费	5,286,130.13	4,329,271.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,313,775.82	758,046.41
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	152,432,363.71	137,996,747.16
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	4,304,996.53	3,815,014.65
非流动负债合计	4,304,996.53	3,815,014.65
负债合计	156,737,360.24	141,811,761.81
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	13,502,324.16
一般风险准备		
未分配利润	88,503,853.43	59,664,575.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	313,201,868.87	280,013,782.68
负债和所有者权益（或股东权益）总	469,939,229.11	421,825,544.49

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	282,440,058.84	277,363,660.90
其中：营业收入	282,440,058.84	277,363,660.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,299,882.24	240,512,471.86
其中：营业成本	187,514,703.92	188,388,182.29
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	1,939,294.06	1,552,941.69
销售费用	28,812,896.37	25,538,991.90
管理费用	33,742,954.66	25,017,380.04
财务费用	-955,475.97	-1,448,376.15
资产减值损失	245,509.20	1,463,352.09
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）	31,183,135.50	36,851,189.04

加：营业外收入	4,349,979.67	5,735,091.21
减：营业外支出	11,075.14	178,542.82
其中：非流动资产处置损失	1,075.14	68,409.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,522,040.03	42,407,737.43
减：所得税费用	4,256,509.58	8,603,178.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,265,530.45	33,804,559.39
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	31,288,919.75	33,820,248.59
少数股东损益	-23,389.30	-15,689.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,265,530.45	33,804,559.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,288,919.75	33,820,248.59
归属于少数股东的综合收益总额	-23,389.30	-15,689.20

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：元。

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	282,440,058.84	277,363,660.90
减：营业成本	201,418,597.83	206,212,476.77
营业税金及附加	1,632,404.26	1,178,048.86
销售费用	28,812,896.37	25,538,991.90
管理费用	26,533,976.52	21,104,886.56
财务费用	-210,546.32	-1,351,465.00
资产减值损失	245,509.20	1,463,352.09
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)	21,500,000.00	18,000,000.00
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)	45,507,220.98	41,217,369.72
加：营业外收入	1,975,636.65	867,256.71
减：营业外支出	11,075.14	178,459.47
其中：非流动资产处置损失	1,075.14	68,409.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	47,471,782.49	41,906,166.96
减：所得税费用	3,983,696.30	3,810,609.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	43,488,086.19	38,095,557.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,488,086.19	38,095,557.00

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	219,216,087.87	199,158,796.43
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	2,106,377.74	4,825,639.69
收到其他与经营活动有关的现金	6,292,158.96	2,474,394.65
经营活动现金流入小计	227,614,624.57	206,458,830.77
购买商品、接受劳务支付的现金	121,571,224.01	141,199,378.00
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	28,789,603.06	24,869,956.99
支付的各项税费	24,259,479.33	22,396,063.46
支付其他与经营活动有关的现金	32,024,345.09	24,149,203.78
经营活动现金流出小计	206,644,651.49	212,614,602.23
经营活动产生的现金流量净额	20,969,973.08	-6,155,771.46
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	68,300.00	452,104.00
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	14,111,258.90	452,104.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,243,042.30	9,357,288.07
投资支付的现金	14,000,000.00	20,000,000.00
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	72,243,042.30	29,357,288.07

投资活动产生的现金流量净额	-58,131,783.40	-28,905,184.07
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	23,802,382.46	27,438,987.46
筹资活动现金流入小计	23,802,382.46	27,938,987.46
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	15,209,638.63	
筹资活动现金流出小计	25,509,638.63	10,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,707,256.17	17,638,987.46
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	-38,869,066.49	-17,421,968.07
加：期初现金及现金等价物余额	59,820,893.52	77,242,861.59
六、期末现金及现金等价物余额	20,951,827.03	59,820,893.52

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	219,216,087.87	199,158,796.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,329,750.34	2,433,704.47
经营活动现金流入小计	286,545,838.21	201,592,500.90
购买商品、接受劳务支付的现金	145,662,058.68	168,259,839.00
支付给职工以及为职工支付的现	24,585,793.67	22,187,374.31

金		
支付的各项税费	19,165,329.66	16,129,553.40
支付其他与经营活动有关的现金	46,954,109.12	22,343,240.76
经营活动现金流出小计	236,367,291.13	228,920,007.47
经营活动产生的现金流量净额	50,178,547.08	-27,327,506.57
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	21,500,000.00	18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,300.00	452,104.00
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	21,568,300.00	18,452,104.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,546,805.30	8,338,663.07
投资支付的现金	80,000,000.00	49,500,000.00
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	89,546,805.30	57,838,663.07
投资活动产生的现金流量净额	-67,978,505.30	-39,386,559.07
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	23,802,382.46	27,438,987.46
筹资活动现金流入小计	23,802,382.46	27,438,987.46
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	15,209,638.63	
筹资活动现金流出小计	25,509,638.63	10,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,707,256.17	17,138,987.46
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	-19,507,214.39	-49,575,078.18
加：期初现金及现金等价物余额	25,335,130.43	74,910,208.61
六、期末现金及现金等价物余额	5,827,916.04	25,335,130.43

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、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	206,000,000.00	846,882.66			13,502,324.16		79,609,640.81		484,310.80	300,443,158.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	206,000,000.00	846,882.66			13,502,324.16		79,609,640.81		484,310.80	300,443,158.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,348,808.62		16,640,111.13		-23,389.30	20,965,530.45
(一) 净利润							31,288,919.75		-23,389.30	31,265,530.45
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,288,919.75		-23,389.30	31,265,530.45
(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					4,348,808.62		-14,648,808.62			-10,300,000.00
1. 提取盈余公积					4,348,808.62		-4,348,808.62			

					08.62		08.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,300,000.00			-10,300,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			17,851,132.78		96,249,751.94		460,921.50	321,408,688.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	206,000,000.00	846,882.66			12,291,098.00		57,300,618.38			276,438,599.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	206,000,000.00	846,882.66			12,291,098.00		57,300,618.38			276,438,599.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,211,226.16		22,309,022.43		484,310.80	24,004,559.39
（一）净利润							33,820,2		-15,689.2	33,804,559

							48.59		0	.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,820,248.59		-15,689.20	33,804,559.39
(三) 所有者投入和减少资本									500,000.00	500,000.00
1. 所有者投入资本									500,000.00	500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,211,226.16		-11,511,226.16			-10,300,000.00
1. 提取盈余公积					1,211,226.16		-1,211,226.16			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,300,000.00			-10,300,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			13,502,324.16		79,609,640.81		484,310.80	300,443,158.43

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	206,000,000.00	846,882.66			13,502,324.16		59,664,575.86	280,013,782.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	206,000,000.00	846,882.66			13,502,324.16		59,664,575.86	280,013,782.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,348,808.62		28,839,277.57	33,188,086.19
（一）净利润							43,488,086.19	43,488,086.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,488,086.19	43,488,086.19
（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					4,348,808.62		-14,648,808.62	-10,300,000.00
1. 提取盈余公积					4,348,808.62		-4,348,808.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,300,000.00	-10,300,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			17,851,132.78		88,503,853.43	313,201,868.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	206,000,000.00	846,882.66			9,692,768.46		35,678,574.56	252,218,225.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	206,000,000.00	846,882.66			9,692,768.46		35,678,574.56	252,218,225.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,809,555.70		23,986,001.30	27,795,557.00
（一）净利润							38,095,557.00	38,095,557.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,095,557.00	38,095,557.00
（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					3,809,555.70		-14,109,555.70	-10,300,000.00
1. 提取盈余公积					3,809,555.70		-3,809,555.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,300,000.00	-10,300,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			13,502,324.16		59,664,575.86	280,013,782.68

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

三、公司基本情况

(一) 公司概况：

公司名称：深圳市特尔佳科技股份有限公司

成立日期：2000年10月25日

注册资本：20,600万元

注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12号楼301

办公地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区

法定代表人：张慧民

(二) 历史沿革

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系经深圳市工商行政管理局批准，由深圳市特尔佳运输科技有限公司（以下简称特尔佳运输科技公司）于2006年12月整体变更设立。2006年12月26日经特尔佳运输科技公司股东会决议，全体股东作为整体变更后股份有限公司的发起人，以其所持有的特尔佳运输科技公司在2006年11月30日审计后的账面净资产值按1：1比例折合为股份有限公司的股份，其中7700万元作为注册资本，其余46,378.66元作为资本公积，股份每股面值人民币1.00元，股本总额为7700万股，信永中和会计师事务所为本次变更出具了验资报告（XYZH/2006SZA1005-1）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]73号文“关于核准深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票的通知”的批准，2008年1月22日，本公司于深圳证券交易所公开发行股票（A）股2600万股，每股面值人民币1.00元。股票发行完成后，本公司股本增加至1.03亿元。此次增资业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2006SZA1005-19号验资报告验证。

2010年5月本公司以总股本10,300万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派1元人民币现金（含税），合计送红股2,060万股。同时，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共转增8,240万股，变更后的注册资本为人民币2.06亿元。此次增资业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2010SZA2002-1号验资报告验证。

截止2012年12月31日，本公司总股本为206,000,000.00股，其中有限售条件股份58,775,183.00股，占总股本的28.53%；无限售条件股份147,224,817.00股，占总股本的71.47%。

(三) 行业性质、经营范围及主要产品

公司行业性质：公司属交通运输设备制造业大类下的汽车零部件及配件制造业。

公司主要经营范围：运输科技产品及机电设备的开发、技术咨询；国内商业、物资供销业；销售电涡流缓速器及兴办实业。
公司主要产品：电涡流缓速器，报告期内公司未发生主业变更。

（四）公司内部的组织架构

本公司控股股东为张慧民、凌兆蔚，本集团最终控制人为张慧民、凌兆蔚。本公司组织架构：股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会是公司的执行机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作；监事会是公司的内部监督机构。

本公司成立了四大中心（营销、研发、供应链、质量）及三大职能部门（财务、人力资源、办公室），四大中心下设相关职能部门，职能管理部门包括采购部、生产测试部、工艺部、IT管理部、IPD推进部、质量管理部、技术服务部、销售部等部门。分公司系观澜分公司，子公司包括：深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称 特尔佳信息)、深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称 世纪博通）、西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称 特尔佳制动）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的相关费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金

流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团金融工具包含金融资产及金融负债。

(1) 金融工具的分类

A、金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

B、金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、金融资产的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

B、金融负债的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该相应全部或部分金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本集团于每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价，当存在下列情形时，将未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期；
- ③其他表明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元的应收款项和单项金额超过 5 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	其他方法	以关联方为信用风险特征划分组合
押金及备用金组合	其他方法	以款项性质为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其中：6 个月内	0%	0%
7-12 个月	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	不计提坏账准备

押金及备用金组合	不计提坏账准备
----------	---------

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

包装物

包装物采用一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团进行减值测试。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金

额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本集团能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本集团按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本集团对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本集团固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明集团相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本集团改变投资性房地产用途，如用于自用，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团把实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租入固定资产，视为融资租入固定资产，其所有权最终可能转移，也可能不转移。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5%	2.375%
机器设备	10	5%	9.5%

电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末时，本集团对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

(5) 其他说明

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

- ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
- ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定；
- ③在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限按照不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限摊销，如无前述规定年限，则按照不超过10年摊销。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限
专有技术	10 年	按不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限

管理、办公软件	5 年	按不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限
---------	-----	---------------------------

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理估计无形资产经济使用年限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末时，本集团根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

本集团涉及对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等与或有事项相关的业务时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，本集团将其确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型应当考虑以下因素：

- ①期权的行权价格；
- ②期权的有效期；
- ③标的股份的现行价格；
- ④股价预计波动率；
- ⑤股份的预计股利；
- ⑥期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可

行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费

用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本集团本年无需要披露的主要会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本集团本年无需要披露的前期会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%

2、税收优惠及批文

(1) 企业所得税

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）规定，本公司于2011年10月31日通过了高新技术企业认定，并取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GF201144200159），认定有效期三年。自2011年度起，本公

司执行15%的高新技术企业企业所得税优惠税率，本公司本年企业所得税的适用税率为15%。

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发〔2007〕39号之规定，本集团之子公司特尔佳信息于2011年10月27日通过了高新技术企业认定，并取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201144200574），认定有效期三年。自2011年度起，特尔佳信息执行15%的高新技术企业企业所得税优惠税率。

（2）增值税

本集团商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

特尔佳信息2006年被认定为软件企业，享受增值税实际税负超过3%部分即征即退的税收优惠。

（3）城建税、教育费附加和地方教育费附加

本集团城建税、教育费附加和地方教育费附加均以应纳流转税额为计税依据，适用税费率分别为7%、3%和2%。

（4）其它税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的

													余额
深圳市特尔佳信息技术有限公司	全资子公司	深圳市	软件业	5,000,000.00	工业控制技术、计算机软硬件开发、销售和技术服务等	1,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市世纪博通投资有限公司	控股子公司	深圳市	服务业	50,000,000.00	企业股权投资、从事高科技行业的投资	49,500,000.00		99%	99%	是	460,921.51		
西安特尔佳制动技术有限公司	全资子公司	西安市	制造业	80,000,000.00	汽车零部件及机电设备的开发、生产、销售；物业管理和场地、房屋租赁。	80,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2012年4月12日本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，以自有资金8,000万元设立了西安特尔佳制动技术有限公司，该子公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

报告期内以自有资金新设成立了西安特尔佳制动技术有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
特尔佳制动	78,245,440.88	-1,754,559.12

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	19,829.35	--	--	189,428.89
人民币	--	--	19,829.35	--	--	189,428.89
银行存款：	--	--	20,931,997.68	--	--	59,631,464.63
人民币	--	--	20,931,997.68	--	--	59,631,464.63

其他货币资金：	--	--	5,496,252.22	--	--	14,074,355.05
人民币	--	--	5,496,252.22	--	--	14,074,355.05
合计	--	--	26,448,079.25	--	--	73,895,248.57

其他货币资金余额系银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	90,148,494.40	138,825,457.66
合计	90,148,494.40	138,825,457.66

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市华峰汽车贸易有限公司	2012年09月03日	2013年03月03日	5,000,000.00	
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	2012年07月31日	2013年01月31日	3,710,000.00	
山东石横特钢集团有限公司	2012年08月06日	2013年02月06日	3,000,000.00	
苏州金龙汽车销售有限公司	2012年11月27日	2013年05月27日	1,800,000.00	
厦门金龙旅行车有限公司	2012年10月11日	2013年04月11日	1,513,800.00	
合计	--	--	15,023,800.00	--

说明

年末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据为46,128,890.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、账龄组合	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%	47,140,910.92	100%	688,575.77	1.46%
2、关联方组合								
3、押金及备用金组合								
组合小计	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%	47,140,910.92	100%	688,575.77	1.46%
合计	91,161,084.10	--	478,862.55	--	47,140,910.92	--	688,575.77	--

	10			0.92		
--	----	--	--	------	--	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	89,589,603.50	98.28%	9,149.01	44,952,155.17	95.36%	45,962.82
1 至 2 年	543,213.40	0.6%	54,321.34	838,171.05	1.78%	83,817.11
2 至 3 年	520,482.00	0.57%	156,144.60	724,957.54	1.54%	217,487.26
3 年以上	507,785.20	0.55%	259,247.60	625,627.16	1.33%	341,308.58
3 至 4 年	188,761.04	0.21%	94,380.52	469,947.16	1%	234,973.58
4 至 5 年	308,314.16	0.33%	154,157.08	98,690.00	0.21%	49,345.00
5 年以上	10,710.00	0.01%	10,710.00	56,990.00	0.12%	56,990.00
合计	91,161,084.10	--	478,862.55	47,140,910.92	--	688,575.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市运发鹏城巴士公司西部分公司	货款	2012 年 12 月 31 日	87,500.00	无法收回	否
惠来汽车运输等 10 家公司	货款	2012 年 12 月 31 日	101,250.00	无法收回	否
惠州远通实业有限公司	配件款	2012 年 12 月 31 日	20,500.00	无法收回	否
银建国际旅行社等 29 家公司	零星配件款	2012 年 12 月 31 日	93,973.00	无法收回	否
合计	--	--	303,223.00	--	--

应收账款核销说明

本集团本年度核销的应收账款核销前已全额计提坏账准备。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	独立第三方	32,536,538.77	6 个月以内	35.69%
第二名	独立第三方	16,459,761.96	6 个月以内	18.06%
第三名	独立第三方	9,515,610.00	6 个月以内	10.44%
第四名	独立第三方	4,619,989.46	6 个月以内	5.07%
第五名	独立第三方	3,860,708.12	6 个月以内	4.23%
合计	--	66,992,608.31	--	73.49%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、账龄组合	1,756,013.89	5.42%	183,744.35	10.46%	1,223,579.00	63.5%	182,683.61	14.93%
2、关联方组合								
3、押金及备用金组合	30,660,322.24	94.58%	0.00	0%	703,223.54	36.5%	0.00	0%
组合小计	32,416,336.13	100%	183,744.35	0.57%	1,926,802.54	100%	182,683.61	9.48%
合计	32,416,336.13	--	183,744.35	--	1,926,802.54	--	182,683.61	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	1,398,672.80	79.65%	885.00	905,709.85	74.02%	2,410.55
1 至 2 年	54,147.94	3.08%	5,414.79	7,400.00	0.6%	740.00
2 至 3 年	7,400.00	0.42%	2,220.00	9,500.00	0.78%	2,850.00
3 年以上	295,793.15	16.85%	175,224.56	300,969.15	24.6%	176,683.06

3 至 4 年	9,500.00	0.54%	4,750.00	121,816.69	9.96%	60,908.35
4 至 5 年	231,637.19	13.19%	115,818.60	126,755.50	10.36%	63,377.75
5 年以上	54,655.96	3.12%	54,655.96	52,396.96	4.28%	52,396.96
合计	1,756,013.89	--	183,744.35	1,223,579.00	--	182,683.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
押金及备用金组合	30,660,322.24	0.00
合计	30,660,322.24	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
西安沣渭新区财政局	30,000,000.00	土地投标保证金	92.55%
合计	30,000,000.00	--	92.55%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安沣渭新区财政局	独立第三方	30,000,000.00	6 个月内	92.55%
深圳市南山国税局	独立第三方	948,088.64	6 个月内	2.92%
黎小箬	独立第三方	140,000.00	6 个月内	0.43%
深圳市金雄达投资顾问有限公司	独立第三方	123,917.50	6 个月及 3-5 年	0.38%
深圳市高新区开发建设有限公司	独立第三方	80,216.69	3-5 年	0.25%
合计	--	31,292,222.83	--	96.53%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,058,122.81	83.81%	1,833,543.61	89.8%
1 至 2 年	582,013.13	15.95%	198,851.58	9.74%
2 至 3 年	2,660.00	0.07%	7,318.50	0.36%
3 年以上	6,116.25	0.17%	2,078.75	0.1%
合计	3,648,912.19	--	2,041,792.44	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	独立第三方	481,055.00	2011-07-20	预付模具款，未交货
第二名	独立第三方	376,736.00	2012-12-21	预付货款，未收到货
第三名	独立第三方	365,976.00	2012-12-26	预付厂房租赁费
第四名	独立第三方	341,400.00	2012-12-07	预付设备款，未收到货
第五名	独立第三方	215,650.00	2012-07-01	预付设备款，未收到货
合计	--	1,780,817.00	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,415,733.49	1,418,351.52	18,997,381.97	25,906,296.63	2,329,650.57	23,576,646.06
在产品	575,785.38		575,785.38	324,089.98		324,089.98
库存商品	215,104.93	13,358.65	201,746.28	221,931.53	17,691.64	204,239.89
委托加工物资	737,757.17		737,757.17	1,065,047.78		1,065,047.78
发出商品	13,256,855.93		13,256,855.93	10,233,657.72		10,233,657.72
自制半成品	8,031,754.17	208,993.63	7,822,760.54	9,904,141.12	205,148.48	9,698,992.64
合计	43,232,991.07	1,640,703.80	41,592,287.27	47,655,164.76	2,552,490.69	45,102,674.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	2,329,650.57	67,780.72		979,079.77	1,418,351.52
库存商品	17,691.64			4,332.99	13,358.65
委托加工物资					
发出商品					
自制半成品	205,148.48	53,167.66		49,322.51	208,993.63
合 计	2,552,490.69	120,948.38		1,032,735.27	1,640,703.80

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	技术部门鉴定		
库存商品	技术部门鉴定		
在产品	技术部门鉴定		
委托加工物资	技术部门鉴定		
发出商品	技术部门鉴定		
自制半成品	技术部门鉴定		

8、其他流动资产

无

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
平泉长城化工有限公司	成本法	20,000.00 0.00	20,000.00 0.00		20,000.00 0.00	7.36%	7.36%		0.00	0.00	0.00
合计	--	20,000.00 0.00	20,000.00 0.00		20,000.00 0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	94,152,642.67	5,241,536.27		256,376.24	99,137,802.70
其中：房屋及建筑物	68,946,034.38				68,946,034.38
机器设备	13,345,707.21	3,025,315.18		5,331.60	16,365,690.79
运输工具	7,656,785.93	1,356,094.19		243,864.64	8,769,015.48
电子设备	4,204,115.15	860,126.90		7,180.00	5,057,062.05
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	16,840,049.38		5,085,736.08	219,684.31	21,706,101.15
其中：房屋及建筑物	6,051,487.59		1,668,910.47		7,720,398.06
机器设备	5,024,100.75		1,332,474.25	4,359.05	6,352,215.95
运输工具	3,143,723.94		1,408,411.84	208,504.26	4,343,631.52
电子设备	2,620,737.10		675,939.52	6,821.00	3,289,855.62
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	77,312,593.29	--			77,431,701.55
其中：房屋及建筑物	62,894,546.79	--			61,225,636.32
机器设备	8,321,606.46	--			10,013,474.84
运输工具	4,513,061.99	--			4,425,383.96
电子设备	1,583,378.05	--			1,767,206.43
四、减值准备合计	0.00	--			
其中：房屋及建筑物	0.00	--			
机器设备	0.00	--			
运输工具	0.00	--			
电子设备	0.00	--			
五、固定资产账面价值合计	77,312,593.29	--			77,431,701.55
其中：房屋及建筑物	62,894,546.79	--			61,225,636.32
机器设备	8,321,606.46	--			10,013,474.84
运输工具	4,513,061.99	--			4,425,383.96

电子设备	1,583,378.05	--	1,767,206.43
------	--------------	----	--------------

本期折旧额 5,085,736.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 958,804.39 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特尔佳制动生产基地	16,514,659.29		16,514,659.29			
气动标记打印机	53,576.92		53,576.92			
动平衡机	4,495.08		4,495.08			
卧式加工中心	2,094,017.00		2,094,017.00			
立式加工中心	767,521.38		767,521.38			
控制器成品测试台				20,225.21		20,225.21
老化台监控台				11,076.92		11,076.92
中置缓速器翻转台				10,542.56		10,542.56
线圈电阻测试台				17,196.58		17,196.58
电动工况测试台				11,213.68		11,213.68

工况测试台					423,794.54		423,794.54
合计	19,434,269.67		19,434,269.67	494,049.49		494,049.49	

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
工况测试台		423,794.54		423,794.54								
特尔佳制动生产基地			16,514,659.29									16,514,659.29
5号工况测试台			426,624.85	426,624.85								
卧式加工中心			2,094,017.00									2,094,017.00
立式加工中心			767,521.38									767,521.38
合计		423,794.54	19,802,822.52	850,419.39		--	--			--	--	19,376,197.67

在建工程项目变动情况的说明

在建工程“特尔佳制动生产基地”系本集团子公司特尔佳制动生产基地建设投入。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,760,303.32	14,293,754.35		22,054,057.67
土地使用权	6,768,914.00			6,768,914.00
软件	991,389.32	426,302.97		1,417,692.29
专有技术		13,867,451.38		13,867,451.38
二、累计摊销合计	1,458,156.87	536,865.32		1,995,022.19
土地使用权	695,289.23	141,247.08		836,536.31
软件	762,867.64	164,494.06		927,361.70
专有技术		231,124.18		231,124.18
三、无形资产账面净值合计	6,302,146.45	13,756,889.03		20,059,035.48
土地使用权	6,073,624.77	-141,247.08		5,932,377.69
软件	228,521.68	261,808.91		490,330.59
专有技术		13,636,327.20		13,636,327.20
无形资产账面价值合计	6,302,146.45	13,756,889.03		20,059,035.48
土地使用权	6,073,624.77	-141,247.08		5,932,377.69
软件	228,521.68	261,808.91		490,330.59
专有技术		13,636,327.20		13,636,327.20

本期摊销额 536,865.32 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
液力缓速器	10,601,953.05	3,265,498.33		13,867,451.38	0.00
合计	10,601,953.05	3,265,498.33		13,867,451.38	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 25.13%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例是 67.98%。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
软件园装修费用	260,000.00		195,000.00		65,000.00	
观澜厂区装修工程	2,837,363.11	337,176.08	1,140,936.96		2,033,602.23	

特尔佳制动厂房 装修费用		100,703.11	7,385.49		93,317.62	
合计	3,097,363.11	437,879.19	1,343,322.45		2,191,919.85	--

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	110,897.53	139,280.87
存货跌价准备	246,105.57	382,873.60
计入递延收益的政府补助	375,000.00	225,000.00
合并抵销未实现内部销售利润	278,171.20	313,303.81
小计	1,010,174.30	1,060,458.28
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	739,316.90	928,539.08
存货跌价准备	1,640,703.80	2,552,490.69
计入递延收益的政府补助	2,500,000.00	1,500,000.00
合并抵销未实现内部销售利润	1,854,474.66	2,088,692.02
小计	6,734,495.36	7,069,721.79

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,010,174.30	6,734,495.36	1,060,458.28	7,069,721.79

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	928,539.08	124,560.82		313,783.00	739,316.90
二、存货跌价准备	2,552,490.69	120,948.38		1,032,735.27	1,640,703.80
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				
合计	3,481,029.77	245,509.20		1,346,518.27	2,380,020.70

资产减值明细情况的说明

本年坏账准备转销系核销应收账款及相应的坏账准备所致，存货跌价准备转销主要系本年处置及领用存货导致相应的存货跌价准备减少。

16、其他非流动资产

无

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,175,115.98	58,449,001.43
合计	31,175,115.98	58,449,001.43

下一会计期间将到期的金额 31,175,115.98 元。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	48,158,248.56	44,907,174.43
1-2 年	58,554.45	313,394.15
2-3 年	51,512.92	124,236.19
3 年以上	874,620.29	657,412.75
合计	49,142,936.22	46,002,217.52

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	539,740.00	506,704.20
1-2 年	40,076.01	2,400.00
2-3 年		
3 年以上		23,125.01
合计	579,816.01	532,229.21

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津	8,035,625.89	27,643,069.67	26,032,565.46	9,646,130.10

贴和补贴				
二、职工福利费		1,080,259.02	1,080,259.02	
三、社会保险费		1,389,774.30	1,389,774.30	
其中:医疗保险费		271,788.44	271,788.44	
基本养老保险费		955,922.82	955,922.82	
失业保险费		72,876.69	72,876.69	
工伤保险费		47,395.93	47,395.93	
生育保险费		41,790.42	41,790.42	
四、住房公积金		471,508.20	471,508.20	
五、辞退福利		75,300.00	75,300.00	
六、其他	813,528.18	883,902.07	984,467.05	712,963.20
其中:工会经费和职工教育经费	813,528.18	883,902.07	984,467.05	712,963.20
合计	8,849,154.07	31,543,813.26	30,033,874.03	10,359,093.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 712,963.20 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 75,300.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等9,646,130.10元、其中：2013年1月发放9,646,130.10元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,441,435.46	3,086,378.91
营业税	1,800.00	
企业所得税	2,503,124.05	3,889,745.77
个人所得税	70,023.94	69,208.87
城市维护建设税	230,531.46	214,596.23
土地使用税	41,918.42	
房产税	120,104.03	120,104.03
教育费附加	164,015.48	158,363.33
印花税	589.36	21,301.36
堤围费	196.45	5,068.35
合计	6,573,738.65	7,564,766.85

22、应付利息

无

23、应付股利

无

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	561,533.22	603,033.83
1-2 年	95,815.98	60,571.56
2-3 年	41,799.58	
3 年以上	126,134.82	101,024.82
合计	825,283.60	764,630.21

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

25、预计负债

无

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	510,018.12	510,018.12
合计	510,018.12	510,018.12

其他流动负债说明

其他流动负债主要系：其他非流动负债项目所属的政府补贴中预计将于2013年摊销进入营业外收入的金额重分类到本项目所致。

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
电涡流缓速器研发生产基地专项拨款	1,804,996.53	2,315,014.65
汽车电子研发中心项目资助	1,000,000.00	1,000,000.00
特尔佳液力缓速器项目专项补助	500,000.00	500,000.00
特尔佳缓速器驱动控制器	1,000,000.00	
合计	4,304,996.53	3,815,014.65

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1)根据深圳市发展和改革委员会深发改[2008]1521号文件《关于特尔佳电涡流缓速器高技术产业化示范工程项目通过验收的

通知》，本公司电涡流缓速器高技术产业化示范工程项目于2008年8月13日通过验收。截止该验收日本公司收到国家发改委补助该项目1000万元及深圳市发展和改革局补助该项目200万元共计1200万元，其中7,474,906.81元作为与费用相关的政府补助，用于补偿前期已发生的技术研发投入，于2008年度一次性转入营业外收入；其中4,525,093.19元作为与资产相关的政府补助，用于补偿前期项目所需设备购置款，在所购置设备剩余可使用年限内平均分摊，计入各期营业外收入，本年结转金额510,018.12元。将2013年预计结转收入的金额510,018.12元重分类在“其它流动负债”中列示，该笔补助未结转的剩余金额1,804,996.53元仍在“其它非流动负债”中列示。

(2)根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局深科信[2009]144号文件《关于下达2009年市科技研发资金企业研发中心项目和资助资金的通知》，本公司于2009年6月收到“汽车电子研发中心项目”政府补助资金100万元，计入当期递延收益，目前该项目尚在进行中，待该项目完工后再根据相关规定进行账务处理。

(3)根据深圳市南山区科学技术局、深圳市南山区财政局深南科[2009]39号文件《关于下达2009年度南山区科技发展专项资金（科技研发分项资金）资助项目计划（第一批）的通知》，本公司于2009年7月收到“液力缓速器项目”政府补助资金50万元，计入当期递延收益，目前该项目尚在进行中未经过验收，待该项目完工并验收后再根据相关规定进行账务处理。

(4)根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会深发改[2012]1241号《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》公司于本年度11月份收到“特尔佳缓速器驱动控制器项目”政府补助资金100万元，计入当期递延收益，目前该项目尚在进行中未经过验收，待该项目完工并验收后再根据相关规定进行账务处理。

29、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	206,000,000.00						206,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2006年12月26日经特尔佳运输科技公司股东会决议，全体股东作为整体变更后股份有限公司的发起人，以其所持有的特尔佳运输科技公司在2006年11月30日审计后的账面净资产值按1:1比例折合为股份有限公司的股份，其中7700万元作为注册资本，其余46,378.66元作为资本公积，股份每股面值为1元，股本总额为7700万股，信永中和会计师事务所为本次变更出具了验资报告（XYZH/2006SZA1005-1）。

30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	846,882.66			846,882.66
合计	846,882.66			846,882.66

31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

法定盈余公积	13,502,324.16	4,348,808.62		17,851,132.78
合计	13,502,324.16	4,348,808.62		17,851,132.78

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	79,609,640.81	--
调整后年初未分配利润	79,609,640.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,288,919.75	--
减：提取法定盈余公积	4,348,808.62	
应付普通股股利	1,030,000.00	
期末未分配利润	96,249,751.94	--

2012年5月4日，本公司2011年度股东大会审议通过决议：以公司总股本206,000,000股为基数，向全体股东每10股分配0.50元人民币现金，共分配现金10,300,000.00元。上述股利分配方案于2012年6月实施完毕。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	264,428,086.47	260,183,102.24
其他业务收入	18,011,972.37	17,180,558.66
营业成本	187,514,703.92	188,388,182.29

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	264,428,086.47	173,729,916.24	260,183,102.24	174,854,995.79
合计	264,428,086.47	173,729,916.24	260,183,102.24	174,854,995.79

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
缓速器	264,428,086.47	173,729,916.24	260,183,102.24	174,854,995.79
合计	264,428,086.47	173,729,916.24	260,183,102.24	174,854,995.79

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	155,974,743.08	100,891,371.56	154,987,094.59	103,914,093.98
华南区	79,676,223.81	55,253,934.25	76,259,597.43	53,265,750.02
华北区	6,301,623.89	3,650,605.06	12,449,829.11	7,606,192.46
东北区	11,751,606.83	7,613,485.42	6,984,615.36	4,253,265.18
西北区	4,413,717.92	2,655,088.16	2,900,085.49	1,779,161.72
西南区	6,310,170.94	3,665,431.79	6,601,880.26	4,036,532.43
合计	264,428,086.47	173,729,916.24	260,183,102.24	174,854,995.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	65,806,984.90	23.3%
第二名	59,738,564.78	21.15%
第三名	34,556,041.03	12.23%
第四名	15,205,564.10	5.38%
第五名	10,365,556.41	3.68%
合计	185,672,711.22	65.74%

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,600.00	3,600.00	5%
城市维护建设税	1,132,497.47	904,542.94	7%
教育费附加	481,917.95	386,879.25	3%
地方教育费附加	321,278.64	257,919.50	2%
合计	1,939,294.06	1,552,941.69	--

营业税金及附加的说明

无

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及业务费	15,867,375.87	15,463,832.04
工资及福利费	9,121,433.54	7,950,007.19
宣传及广告费	525,393.04	375,863.72
折旧及摊销	122,149.67	182,279.27
其他	3,176,544.25	1,567,009.68
合计	28,812,896.37	25,538,991.90

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及业务费用	5,460,778.93	4,553,368.83
工资及福利费	10,889,910.29	7,478,387.46
折旧及摊销	4,171,014.11	2,212,561.29
研究及开发费用	9,727,342.78	7,799,578.08
中介费	1,266,779.80	906,000.00
税金	770,810.60	754,348.35
其他	1,456,318.15	1,313,136.03
合计	33,742,954.66	25,017,380.04

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	255,636.76	
减：利息收入	-1,275,621.38	-1,713,468.37
加：汇兑损失		
加：其他支出	64,508.65	265,092.22
合计	-955,475.97	-1,448,376.15

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	42,958.90	
合计	42,958.90	

特尔佳制动手于本年购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品共计1400万元，投资收益为42,958.90元。

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	124,560.82	342,609.22
二、存货跌价损失	120,948.38	1,120,742.87
合计	245,509.20	1,463,352.09

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,331.93	175,134.79	31,331.93
其中：固定资产处置利得	31,331.93	175,134.79	31,331.93
债务重组利得		19,440.00	
政府补助	1,926,374.12	670,018.12	1,926,374.12
税收返还	2,374,343.02	4,867,834.50	
其他	17,930.60	2,663.80	17,930.60
合计	4,349,979.67	5,735,091.21	1,975,636.65

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益结转	510,018.12	510,018.12	根据深圳市发展和改革局深发改[2008]1521号文件《关于特尔佳电涡流缓速器高技术产业化示范工程项目通过验收的通知》

深圳财政委员会高新技术产业资金补贴	576,356.00		根据深财科【2012】138号《关于下达2009年度深圳市高新技术产业专项补助资金(新政策第五批)的通知》
企业改制上市资助	840,000.00		根据深南经济【2012】2号《关于发放2012年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金(第一批)的通知》
2010年度骨干企业加快发展财政奖励资金		160,000.00	2010年度支持骨干企业加快发展财政奖励资金拟奖励企业名单公示
合计	1,926,374.12	670,018.12	--

营业外收入说明

递延收益结转系电涡流缓速器研发生产基地专项拨款，详见28、其他非流动负债科目附注。

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,075.14	68,409.47	1,075.14
其中：固定资产处置损失	1,075.14	68,409.47	1,075.14
对外捐赠	10,000.00	110,000.00	10,000.00
其他		133.35	
合计	11,075.14	178,542.82	11,075.14

42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,206,225.60	8,653,128.43
递延所得税调整	50,283.98	-49,950.39
合计	4,256,509.58	8,603,178.04

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	31,288,919.75	33,820,248.59
归属于母公司的非经常性损益	2	1,711,336.18	583,885.97
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	29,577,583.57	33,236,362.62
年初股份总数	4	206,000,000.00	206,000,000.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	-
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	206,000,000.00	206,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.15	0.16
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.14	0.16
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.15	0.16
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.14	0.16

44、其他综合收益

无

45、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财政补助	2,416,356.00
利息收入	1,260,980.38
员工归还借款	461,280.17
单位往来款	1,930,339.50
其他	223,202.91
合计	6,292,158.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公及业务费	19,835,966.86
单位及个人往来款项	7,268,232.99
其他	4,920,145.24
合计	32,024,345.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收募集资金专户利息	14,641.00
收到银行承兑汇票保证金转回金额	23,787,741.46
合计	23,802,382.46

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行承兑汇票保证金金额	15,209,638.63
合计	15,209,638.63

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,265,530.45	33,804,559.39
加：资产减值准备	245,509.20	1,463,352.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,085,736.08	4,993,360.60
无形资产摊销	536,865.32	387,984.88
长期待摊费用摊销	1,343,322.45	568,701.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,256.79	-106,725.32
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,641.00	-13,362.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,958.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50,283.98	-49,950.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,422,173.69	-11,577,904.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,471,549.97	-43,317,547.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,363,141.37	7,691,759.90
经营活动产生的现金流量净额	20,969,973.08	-6,155,771.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	20,951,827.03	59,820,893.52
减：现金的期初余额	59,820,893.52	77,242,861.59
现金及现金等价物净增加额	-38,869,066.49	-17,421,968.07

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	20,951,827.03	59,820,893.52
其中：库存现金	19,829.35	189,428.89
可随时用于支付的银行存款	20,931,997.68	59,631,464.63
三、期末现金及现金等价物余额	20,951,827.03	59,820,893.52

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市特尔佳信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	胡三忠	生产	5,000,000.00	100%	100%	79170117-9
深圳市世纪博通投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	张慧民	投资	50,000,000.00	99%	99%	57475788-9
西安特尔佳制动技术有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	黄斌	生产	80,000,000.00	100%	100%	59630293-0

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

九、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

2011年7月25日，本集团第二届董事会第七次会议决议，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。计划采取限制性股票的激励形式，按照一次授予方式，向激励对象定向发行986.55万份特尔佳股票，拟获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获得限制性股票。2011年12月公司收到中国证券监督管理委员会对本集团限制性股票激励计划的无异议函。

2012年7月26日，本集团第二届董事会第十四次会议决议，审议通过《关于终止公司首次限制性股票激励计划的议案》。鉴于公司二级市场股票价格已低于公司首次限制性股票激励计划行权价格，无法对公司激励对象起到有效的激励作用，实施

股权激励计划已失去意义。鉴于该激励计划尚未经公司股东大会审批，并未正式实施，终止该计划不会影响公司业绩，本次终止股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司董事会综合考虑后决定终止此次《限制性股票激励计划（草案）》。

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

2012年7月26日，本集团第二届董事会第十四次会议决议，审议通过《关于终止公司首次限制性股票激励计划的议案》，终止了尚未正式实施的限制性股票激励计划。

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十一、承诺事项

无

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,300,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月21日，公司董事会第十八次会议通过了2012年度利润分配方案的决议，以截止2012年末公司股本总数20,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。该议案尚需股东大会审议批准后实施。

十三、其他重要事项

报告期内，无其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、账龄组合	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%	47,140,910.92	100%	688,575.77	1.46%
2、关联方组合								
3、押金及备用金组合								
组合小计	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%	47,140,910.92	100%	688,575.77	1.46%
合计	91,161,084.10	--	478,862.55	--	47,140,910.92	--	688,575.77	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	89,589,603.50	98.28%	9,149.01	44,952,155.17	95.36%	45,962.82
1 至 2 年	543,213.40	0.6%	54,321.34	838,171.05	1.78%	83,817.11
2 至 3 年	520,482.00	0.57%	156,144.60	724,957.54	1.54%	217,487.26
3 年以上	507,785.20	0.55%	259,247.60	625,627.16	1.33%	341,308.58
3 至 4 年	188,761.04	0.21%	94,380.52	469,947.16	1%	234,973.58
4 至 5 年	308,314.16	0.33%	154,157.08	98,690.00	0.21%	49,345.00
5 年以上	10,710.00	0.01%	10,710.00	56,990.00	0.12%	56,990.00
合计	91,161,084.10	--	478,862.55	47,140,910.92	--	688,575.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市运发鹏城巴士公司西部分公司	货款	2012 年 12 月 31 日	87,500.00	无法收回	否
惠来汽车运输等 10	货款	2012 年 12 月 31 日	101,250.00	无法收回	否

家公司					
惠州远通实业有限公司	配件款	2012 年 12 月 31 日	20,500.00	无法收回	否
银建国际旅行社等 29 家公司	零星配件款	2012 年 12 月 31 日	93,973.00	无法收回	否
合计	--	--	303,223.00	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	独立第三方	32,536,538.77	6 个月内	35.69%
第二名	独立第三方	16,459,761.96	6 个月内	18.06%
第三名	独立第三方	9,515,610.00	6 个月内	10.44%
第四名	独立第三方	4,619,989.46	6 个月内	5.07%
第五名	独立第三方	3,860,708.12	6 个月内	4.23%
合计	--	66,992,608.31	--	73.49%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	789,685.88	56.24 %	183,744.35	23.27 %	528,254.79	43.16 %	182,683.61	34.58 %
关联方组合	53,715.40	3.83%						
押金及备用金组合	560,732.19	39.93 %			695,629.22	56.84 %		
组合小计	1,404,133.47	100%	183,744.35	13.09 %	1,223,884.01		182,683.61	14.93 %
合计	1,404,133.47	--	183,744.35	--	1,223,884.01	--	182,683.61	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	432,344.79	54.75%	885.00	210,385.64	39.83%	2,410.55
1 至 2 年	54,147.94	6.86%	5,414.79	7,400.00	1.4%	740.00
2 至 3 年	7,400.00	0.94%	2,220.00	9,500.00	1.8%	2,850.00
3 年以上	295,793.15	37.45%	175,224.56	300,969.15	56.97%	176,683.06
3 至 4 年	9,500.00	1.2%	4,750.00	121,816.69	23.06%	60,908.35
4 至 5 年	231,637.19	29.33%	115,818.60	126,755.50	24%	63,377.75

5 年以上	54,655.96	6.92%	54,655.96	52,396.96	9.92%	52,396.96
合计	789,685.88	--	183,744.35	528,254.79	--	182,683.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	53,715.40	
押金及备用金组合	560,732.19	
合计	614,447.59	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黎小箬	独立第三方	140,000.00	6 个月内	9.97%
深圳市金雄达投资顾问有限公司	独立第三方	123,917.50	6 个月及 3-5 年	8.83%
深圳市高新区开发建设有限公司	独立第三方	80,216.69	3-5 年	5.71%
特尔佳信息	子公司	53,715.40	6 个月内	3.83%
应收职工保险	独立第三方	53,135.06	6 个月内	3.78%
合计	--	450,984.65	--	32.12%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
特尔佳信息	子公司	53,715.40	3.83%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
特尔佳信息	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				21,500.00
世纪博通	成本法	49,500.00	49,500.00		49,500.00	99%	99%				
特尔佳制动	成本法	80,000.00		80,000.00	80,000.00	100%	100%				

		0.00		0.00	0.00						
合计	--	130,500,000.00	50,500,000.00	80,000,000.00	130,500,000.00	--	--	--			21,500,000.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	264,428,086.47	260,183,102.24
其他业务收入	18,011,972.37	17,180,558.66
合计	282,440,058.84	277,363,660.90
营业成本	201,418,597.83	206,212,476.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	264,428,086.47	187,633,810.15	260,183,102.24	192,679,290.27
合计	264,428,086.47	187,633,810.15	260,183,102.24	192,679,290.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
缓速器	264,428,086.47	187,633,810.15	260,183,102.24	192,679,290.27
合计	264,428,086.47	187,633,810.15	260,183,102.24	192,679,290.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	155,974,743.08	108,965,875.69	154,987,094.59	114,506,844.87

华南区	79,676,223.81	59,675,998.43	76,259,597.43	58,695,531.48
华北区	6,301,623.89	3,942,769.05	12,449,829.11	8,381,549.28
东北区	11,751,606.83	8,222,805.31	6,984,615.36	4,686,832.72
西北区	4,413,717.92	2,867,579.28	2,900,085.49	1,960,525.16
西南区	6,310,170.94	3,958,782.39	6,601,880.26	4,448,006.76
合计	264,428,086.47	187,633,810.15	260,183,102.24	192,679,290.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	65,806,984.90	23.3%
第二名	59,738,564.78	21.15%
第三名	34,556,041.03	12.23%
第四名	15,205,564.10	5.38%
第五名	10,365,556.41	3.68%
合计	185,672,711.22	65.74%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,500,000.00	18,000,000.00
合计	21,500,000.00	18,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
特尔佳信息	21,500,000.00	18,000,000.00	
合计	21,500,000.00	18,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,488,086.19	38,095,557.00
加：资产减值准备	245,509.20	1,463,352.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,625,637.07	4,775,085.39
无形资产摊销	523,737.29	347,478.90
长期待摊费用摊销	1,335,936.96	568,701.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,256.79	-106,725.32
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,641.00	-13,362.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,500,000.00	-18,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,702.02	-101,537.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,499,386.73	-11,233,989.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,389,106.57	-43,260,687.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,577,342.84	138,621.74
经营活动产生的现金流量净额	50,178,547.08	-27,327,506.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,827,916.04	25,335,130.43
减：现金的期初余额	25,335,130.43	74,910,208.61
现金及现金等价物净增加额	-19,507,214.39	-49,575,078.18

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.08%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.53%	0.14	0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金年末金额较年初金额减少47,447,169.32元，减少了64.21%，主要原因系特尔佳制动本期购建固定资产支付的现金增加；
- 2、应收票据年末金额较年初金额减少了48,676,963.26元，减少了35.06%，主要原因系收到的票据减少而结算的票据增加所致；
- 3、应收账款年末金额较年初金额增加44,229,886.40元，增加了95.22%，主要原因系本期回款金额下降；
- 4、其他应收款年末金额较年初金额增加30,488,472.85元，增加1748.07%，主要原因系支付了土地投标保证金；
- 5、在建工程年末金额较年初金额增加18,940,220.18元，增加3833.67%，主要原因系特尔佳制动生产基地建设投入所致；
- 6、无形资产年末金额较年初金额增加13,756,889.03元，增加218.29%，主要原因系液力缓速器项目由开发支出转入无形资产，并按期摊销；
- 7、开发支出年末金额较年初减少10,601,953.05元，减少100%，主要原因系液力缓速器项目由开发支出转入无形资产；
- 8、应付票据年末金额较年初金额减少27,273,885.45元，减少46.66%，主要原因系票据到期解付及公司开具的银行承兑汇票减少；
- 9、盈余公积年末金额较年初金额增加4,348,808.62元，增加了32.21%，主要原因系公司按公司章程规定计提的法定盈余公积；
- 10、管理费用本年较上年增加8,725,574.62元，增加34.88%，主要原因系本年增加了特尔佳制动的费用及长期待摊费用摊销等因素所致；
- 11、所得税费用本年较上年减少4,346,668.46元，减少50.52%，主要原因系本年利润总额略降以及子公司特尔佳信息所得税费用调减所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的公司2012年度报告文本。
- 五、以上文件的原件备置于公司董事会秘书办公室。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事长：张慧民

2013年4月23日