



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013-021

2013 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	106
第九节 备查文件目录.....	106

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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	深圳市宝安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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	123,710,598.04	100,396,186.18	23.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,147,063.84	12,974,383.48	-21.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,952,614.67	12,768,539.65	-22.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,222,203.10	40,244,299.58	-57.21%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.11%	4.23%	-1.12%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	424,114,243.00	424,879,687.29	-0.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	320,794,831.22	320,947,767.38	-0.05%

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	10,147,063.84	12,974,383.48	320,794,831.22	320,947,767.38
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	10,147,063.84	12,974,383.48	320,794,831.22	320,947,767.38

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-23,328.13	
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）	255,009.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,117.20	
减：所得税影响额	36,114.56	
合计	194,449.17	--

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

报告期内，公司坚持以人为本，以客户为核心，扎实开展各项工作，同时加强优化业务流程和深化管理水平，公司的运营平台的发展基础得到进一步夯实。同时，公司不断通过加大技术研发的投入和市场的开拓力度，确保公司销售收入继续维持增长。公司利用国家GB7258法规对缓速器行业影响的契机，进一步完善营销和服务体系建设，提升产品保障能力，通过辅助制动市场的需求状况，匹配与之相适应的产品及生产能力。

二、主营业务分析

概述

2013年1-6月份公司实现营业收入12,371.06万元，与上年同比增长了23.22%，原因为报告期继续加强了市场的开拓力度，销量较上年同期有所增长；营业成本为8,210.91万元，与上年同比增长25.80%，原因为销量增长；销售费用为1,174.45万元，与上年同比增长16.86%，原因为报告期加大了市场开拓的投入；管理费用为1,752.25万元，与上年同比增长35.02%，原因为合并因素以及研发项目资本化支出转入无形资产摊销所致；财务费用为38.87万元，与上年同比增长186.44%，原因为利息支出增加；所得税费用为223.61万元，与上年同比增长504.34%，原因为上年同期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1,014.71万元，与上年同比下降21.79%。

经营活动产生的现金流量净额为1,722.22万元，与上年同比减少2,302.21万元，原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少；投资活动产生的现金流量净额为-3,325.34万元，与上年同比减少2,684.67万元，原因为购建固定资产、无形资产所支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为176.30万元，与上年同比增加589.32万元，原因为到期收回的银行承兑汇票保证金增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	123,710,598.04	100,396,186.18	23.22%	
营业成本	82,109,130.38	65,269,534.58	25.8%	
销售费用	11,744,483.72	10,050,239.92	16.86%	
管理费用	17,522,470.36	12,977,927.58	35.02%	原因为合并因素以及研发项目资本化支出转入无形资产摊销所致
财务费用	388,698.19	-449,659.76	186.44%	原因是利息支出增加
所得税费用	2,236,074.56	370,000.40	504.34%	原因是上年同期子公司特尔佳信息所得税费用调减所致
研发投入	5,513,238.00	4,460,682.73	23.6%	
经营活动产生的现金流量净额	17,222,203.10	40,244,299.58	-57.21%	原因主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少

投资活动产生的现金流量净额	-33,253,404.03	-6,406,676.20	-419.04%	原因是购建固定资产、无形资产所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,763,000.91	-4,130,159.78	142.69%	原因是到期收回的承兑汇票保证金增加
现金及现金等价物净增加额	-14,268,200.02	29,707,463.60	-148.03%	原因主要是特尔佳制动购建固定资产、无形资产的支出较大

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司于年初制定了明确的经营目标，上半年的各项工作均能围绕经营目标展开。上半年公司上下积极探索、锐意进取。报告期内，公司上半年主要经营指标基本完成，经营状况稳步增长，研发工作持续推进，产品与服务质量得到有效提升，生产任务圆满完成，车间的生产效率和仓库的工作效率进一步提高。报告期内，实现营业收入 12,371.06 万元，与上年同比增长了 23.22%。根据公司所处的内外环境，公司围绕“以客户为中心、以奋斗者为本、以提升效率和降低浪费”为目标展开管理优化工作，各部门工作顺利开展，同时西安公司按照董事会的要求完成了土地储备任务，并以现有资源和条件稳步推动生产经营各项工作。

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	119,715,298.44	78,879,685.31	34.11%	28.43%	31.87%	-1.72%
分产品						
缓速器	119,715,298.44	78,879,685.31	34.11%	28.43%	31.87%	-1.72%
分地区						
华东区	73,422,811.43	47,922,754.49	34.73%	27.37%	30.59%	-1.61%
华南区	37,460,110.94	25,928,846.97	30.78%	43.64%	46.34%	-1.28%
华北区	3,391,435.89	1,915,610.32	43.52%	10.06%	10.63%	-0.29%
东北区	1,744,615.39	1,043,593.64	40.18%	41.77%	43.56%	-0.75%
西北区	1,306,752.14	744,648.23	43.02%	10.45%	11.29%	-0.43%
西南区	2,389,572.65	1,324,231.66	44.58%	-40.17%	-41.74%	1.48%

四、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。经过长足的发展，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，盈利能力没有发生重大不良变化。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
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（%）
无		

(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		0.00	0.00		0
										0
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		0
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
				0				0	0	0	0
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
涉诉情况(如适用)				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
合计	--	0	--	--	--

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	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%

募集资金总体使用情况说明

(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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
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	不适用									
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									

(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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特尔佳信息	子公司	软件业	软件	5,000,000.00	15,879,688.33	14,704,835.14	7,267,863.31	5,461,586.56	5,430,642.89
世纪博通	子公司	服务业	投资	50,000,000.00	45,052,560.98	45,014,672.60		-1,077,477.99	-1,077,477.99
特尔佳制动	子公司	制造业	汽车零部件	80,000,000.00	81,543,678.36	76,766,815.14	38,263.03	-1,482,708.54	-1,478,625.74

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,355.83	至	2,711.66
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,711.66		
业绩变动的原因说明	原因为报告期长期费用摊销增加及人工成本增长等因素导致费用增加		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥应有的作用，并充分听取中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本206,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派发现金10,300,000.00元。

公司于2013年7月15日发出《2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年7月23日，除权除息日为：2013年7月24日。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内无接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。

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。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

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。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。

报告期内，公司建立并健全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。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。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

报告期内，公司未发生收购资产、出售资产和企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、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

八、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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
西安特尔佳制动技 术有限公司	2013 年 04 月 23 日	20,000		0	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			20,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			20,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
	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	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	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行中

		述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。2、上市前持有公司 5% 以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》：“如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任”。			
	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板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。”	2011 年 12 月 09 日	2011 年 12 月 9 日至 2013 年 6 月 9 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

无

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项的说明。

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	58,775,183	28.53%				-21,052,236	-21,052,236	37,722,947	18.31%
5、高管股份	58,775,183	28.53%				-21,052,236	-21,052,236	37,722,947	18.31%
二、无限售条件股份	147,224,817	71.47%				21,052,236	21,052,236	168,277,053	81.69%
1、人民币普通股	147,224,817	71.47%				21,052,236	21,052,236	168,277,053	81.69%
三、股份总数	206,000,000	100%				0	0	206,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

离任高管已过锁定期其股份自动解锁，及公司董事、监事、高级管理人员减持。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,139						
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
张慧民	境内自然人	20.18%	41,580,000		31,185,000	10,395,000		

凌兆蔚	境内自然人	19.65%	40,483,500			40,483,500	质押	29,000,000
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	2.02%	4,156,700			4,156,700		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	境内非国有法人	1.71%	3,520,000			3,520,000		
王镠	境内自然人	1.46%	3,009,979			3,009,979		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,713,800			2,713,800		
董倩	境内自然人	1.02%	2,100,000			2,100,000		
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）（参见注 3）	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
凌兆蔚	40,483,500	人民币普通股	40,483,500					
张慧民	10,395,000	人民币普通股	10,395,000					
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	4,156,700	人民币普通股	4,156,700					
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	3,520,000	人民币普通股	3,520,000					
王镠	3,009,979	人民币普通股	3,009,979					

深圳市创新资本投资有限公司	2,713,800	人民币普通股	2,713,800
董倩	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
黄斌	1,585,075	人民币普通股	1,585,075
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
张慧民	董事长	现任	41,580,000			41,580,000			
黄斌	董事、总经 理	现任	6,340,300			6,340,300			
靳海涛	董事	现任							
陈学利	董事、副总 经理、财务 总监	现任	508,200			508,200			
曾石泉	独立董事	现任							
范晴	独立董事	现任							
王苏生	独立董事	现任							
黎春	监事会主席	现任	241,943		45,593	196,350			
温胜波	监事	现任							
高占杰	监事	现任	571,400			571,400			
茅战根	副总经理	现任	465,000			465,000			
方海升	副总经理	现任	177,220			177,220			
胡三忠	副总经理	现任	413,200			413,200			
张昱波	董事会秘 书、副总经 理	现任							
合计	--	--	50,297,263	0	45,593	50,251,670	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	10,416,878.32	26,448,079.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,187,163.84	90,148,494.40
应收账款	84,258,235.06	90,682,221.55
预付款项	2,650,736.91	3,648,912.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,018,662.57	32,232,591.78
买入返售金融资产		
存货	51,697,212.12	41,592,287.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	224,228,888.82	284,752,586.44

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	79,478,774.67	77,431,701.55
在建工程	20,182,716.27	19,434,269.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,459,376.78	20,059,035.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,649,078.11	2,191,919.85
递延所得税资产	1,115,408.35	1,010,174.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	199,885,354.18	140,127,100.85
资产总计	424,114,243.00	424,879,687.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	37,332,512.24	31,175,115.98
应付账款	41,539,864.33	49,142,936.22
预收款项	1,497,516.01	579,816.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,658,558.54	10,359,093.30
应交税费	4,267,620.20	6,573,738.65

应付利息		
应付股利	10,300,000.00	
其他应付款	713,188.15	825,283.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	510,018.12	510,018.12
流动负债合计	98,819,277.59	99,166,001.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,049,987.47	4,304,996.53
非流动负债合计	4,049,987.47	4,304,996.53
负债合计	102,869,265.06	103,470,998.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,000,000.00	206,000,000.00
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,851,132.78	17,851,132.78
一般风险准备		
未分配利润	96,096,815.78	96,249,751.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	320,794,831.22	320,947,767.38
少数股东权益	450,146.72	460,921.50
所有者权益（或股东权益）合计	321,244,977.94	321,408,688.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,114,243.00	424,879,687.29

法定代表人：张慧民

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：程昭霞

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,345,469.89	11,324,168.26
交易性金融资产		
应收票据	72,187,163.84	90,148,494.40
应收账款	84,258,235.06	90,682,221.55
预付款项	5,319,421.71	2,109,796.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,600,832.30	1,220,389.12
存货	53,433,663.06	43,245,185.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	225,144,785.86	238,730,255.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,500,000.00	130,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	74,840,511.22	74,870,996.47
在建工程	2,996,108.54	2,919,610.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,874,258.76	20,057,525.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,579,089.87	2,098,602.23
递延所得税资产	755,132.51	762,239.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,545,100.90	231,208,973.84
资产总计	455,689,886.76	469,939,229.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	37,332,512.24	31,175,115.98
应付账款	52,028,083.64	61,933,700.22
预收款项	1,497,516.01	579,816.01
应付职工薪酬	2,207,907.98	8,633,807.43
应交税费	3,807,238.28	5,286,130.13
应付利息		
应付股利	10,300,000.00	
其他应付款	26,656,404.87	44,313,775.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	510,018.12	510,018.12
流动负债合计	134,339,681.14	152,432,363.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,049,987.47	4,304,996.53
非流动负债合计	4,049,987.47	4,304,996.53
负债合计	138,389,668.61	156,737,360.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,000,000.00	206,000,000.00
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	17,851,132.78	17,851,132.78
一般风险准备		
未分配利润	92,602,202.71	88,503,853.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	317,300,218.15	313,201,868.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	455,689,886.76	469,939,229.11

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	123,710,598.04	100,396,186.18
其中：营业收入	123,710,598.04	100,396,186.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,497,811.98	88,415,525.21
其中：营业成本	82,109,130.38	65,269,534.58
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	711,481.63	446,928.67
销售费用	11,744,483.72	10,050,239.92
管理费用	17,522,470.36	12,977,927.58
财务费用	388,698.19	-449,659.76
资产减值损失	21,547.70	120,554.22
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,212,786.06	11,980,660.97
加：营业外收入	1,193,105.69	1,366,220.62
减：营业外支出	33,528.13	11,075.14
其中：非流动资产处置损失	23,328.13	1,075.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,372,363.62	13,335,806.45
减：所得税费用	2,236,074.56	370,000.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,136,289.06	12,965,806.05
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	10,147,063.84	12,974,383.48
少数股东损益	-10,774.78	-8,577.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,136,289.06	12,965,806.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,147,063.84	12,974,383.48
归属于少数股东的综合收益总额	-10,774.78	-8,577.43

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

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	123,710,054.45	100,396,186.18
减：营业成本	88,088,127.24	70,418,707.25

营业税金及附加	564,205.42	324,058.32
销售费用	11,744,483.72	10,050,239.92
管理费用	13,736,853.74	10,683,617.16
财务费用	494,510.15	-46,176.89
资产减值损失	21,547.70	120,554.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,500,000.00	15,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,560,326.48	24,345,186.20
加：营业外收入	260,009.06	255,009.06
减：营业外支出	31,919.38	11,075.14
其中：非流动资产处置损失	21,719.38	1,075.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,788,416.16	24,589,120.12
减：所得税费用	1,390,066.88	1,344,717.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,398,349.28	23,244,402.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,398,349.28	23,244,402.88

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	113,451,165.86	146,883,670.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,709,228.01	1,791,334.92
收到其他与经营活动有关的现金	454,221.74	2,071,940.11
经营活动现金流入小计	115,614,615.61	150,746,945.80
购买商品、接受劳务支付的现金	51,035,476.44	68,450,984.70
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	21,034,785.76	16,637,481.45
支付的各项税费	11,115,530.75	11,345,848.39
支付其他与经营活动有关的现金	15,206,619.56	14,068,331.68
经营活动现金流出小计	98,392,412.51	110,502,646.22
经营活动产生的现金流量净额	17,222,203.10	40,244,299.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,425.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,425.00	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,359,829.03	6,406,976.20

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,359,829.03	6,406,976.20
投资活动产生的现金流量净额	-33,253,404.03	-6,406,676.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,470,398.31	5,192,975.49
筹资活动现金流入小计	6,470,398.31	5,192,975.49
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		9,323,135.27
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	4,707,397.40	
筹资活动现金流出小计	4,707,397.40	9,323,135.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,763,000.91	-4,130,159.78
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	-14,268,200.02	29,707,463.60
加：期初现金及现金等价物余额	20,951,827.03	59,820,893.52
六、期末现金及现金等价物余额	6,683,627.01	89,528,357.12

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	113,449,800.86	146,883,670.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,214,552.47	35,652,138.68
经营活动现金流入小计	124,664,353.33	182,535,809.45
购买商品、接受劳务支付的现金	65,507,762.50	84,395,809.30
支付给职工以及为职工支付的现金	17,070,165.35	14,550,981.54
支付的各项税费	8,388,228.75	8,607,234.56
支付其他与经营活动有关的现金	41,696,376.10	12,804,642.11
经营活动现金流出小计	132,662,532.70	120,358,667.51
经营活动产生的现金流量净额	-7,998,179.37	62,177,141.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,500,000.00	15,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,425.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,606,425.00	15,500,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,586,944.00	5,747,974.20
投资支付的现金		80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,586,944.00	85,747,974.20
投资活动产生的现金流量净额	4,019,481.00	-70,247,674.20
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	6,470,398.31	5,192,975.49
筹资活动现金流入小计	6,470,398.31	5,192,975.49
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		9,323,135.27
支付其他与筹资活动有关的现金	4,707,397.40	
筹资活动现金流出小计	4,707,397.40	9,323,135.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,763,000.91	-4,130,159.78
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	-2,215,697.46	-12,200,692.04
加：期初现金及现金等价物余额	5,827,916.04	25,335,130.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,612,218.58	13,134,438.39

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			17,851,132.78		96,249,751.94		460,921.50	321,408,688.88
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			17,851,132.78		96,249,751.94		460,921.50	321,408,688.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-152,936.16		-10,774.78	-163,710.94
(一) 净利润							10,147,063.84		-10,774.78	10,136,289.06
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							10,147,063.84		-10,774.78	10,136,289.06
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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		96,096,815.78		450,146.72	321,244,977.94

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			13,502,324.16		79,609,640.81		484,310.80	300,443,158.43
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			
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

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	206,000,00 0.00	846,882.66			17,851,132 .78		88,503,853 .43	313,201,86 8.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	206,000,00 0.00	846,882.66			17,851,132 .78		88,503,853 .43	313,201,86 8.87
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							4,098,349. 28	4,098,349. 28
（一）净利润							14,398,349 .28	14,398,349 .28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,398,349 .28	14,398,349 .28
（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							-10,300,00 0.00	-10,300,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,300,00 0.00	-10,300,00 0.00
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		92,602,202.71	317,300,218.15

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			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

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

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2013年6月30日，本公司总股本为206,000,000.00股，其中有限售条件股份37,722,947.00股，占总股本的18.31%；无限售条件股份168,277,053.00股，占总股本的81.69%。

（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产品的开发、技术咨询；国内商业、物资供销业；销售车用制动产品；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:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、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:

A、终止确认部分的账面价值;

B、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(%)
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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

本集团本报告期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

无

(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

本集团本报告期无需要披露的前期会计差错更正事项。

(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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

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、计算机软件开发、销售和技术服务等	1,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市世纪博	控股子公司	深圳市	服务业	50,000,	企业股权投资	49,500,		99%	99%	是	450,146		

通投资有限公司	公司			000.00	资、从事高科技行业的投资	000.00					.72	
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			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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的其他说明

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

无

适用 不适用

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

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	16,763.57	--	--	19,829.35
人民币	--	--	16,763.57	--	--	19,829.35
银行存款：	--	--	6,666,863.44	--	--	20,931,997.68
人民币	--	--	6,666,863.44	--	--	20,931,997.68
其他货币资金：	--	--	3,733,251.31	--	--	5,496,252.22
人民币	--	--	3,733,251.31	--	--	5,496,252.22
合计	--	--	10,416,878.32	--	--	26,448,079.25

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、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	72,187,163.84	90,148,494.40
合计	72,187,163.84	90,148,494.40

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2013年03月26日	2013年09月26日	7,340,000.00	
安徽安凯汽车股份有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	2,000,000.00	
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2013年01月24日	2013年07月23日	2,000,000.00	
中通客车股份有限公司	2013年04月23日	2013年10月23日	2,000,000.00	
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	2013年05月02日	2013年10月26日	1,700,000.00	
合计	--	--	15,040,000.00	--

说明

期末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据为35,224,690.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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	84,905,187.86	100%	646,952.80	0.76%	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%
2、关联方组合								
3、押金及备用金组合								
组合小计	84,905,187.86	100%	646,952.80	0.76%	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%

	86				4.10			
合计	84,905,187.86	--	646,952.80	--	91,161,084.10	--	478,862.55	--

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	83,314,237.06	98.13%	112,154.56	89,589,603.50	98.28%	9,149.01
1 至 2 年	442,655.20	0.52%	44,265.52	543,213.40	0.6%	54,321.34
2 至 3 年	445,550.40	0.53%	133,665.12	520,482.00	0.57%	156,144.60
3 年以上	702,745.20	0.82%	356,867.60	507,785.20	0.55%	259,247.60
3 至 4 年	655,289.06	0.77%	327,644.53	188,761.04	0.21%	94,380.52
4 至 5 年	36,466.14	0.04%	18,233.07	308,314.16	0.33%	154,157.08
5 年以上	10,990.00	0.01%	10,990.00	10,710.00	0.01%	10,710.00
合计	84,905,187.86	--	646,952.80	91,161,084.10	--	478,862.55

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

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

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) 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	19,176,842.63	6 个月以内	22.59%
第二名	独立第三方	13,054,622.29	6 个月以内	15.38%
第三名	独立第三方	10,077,539.96	6 个月以内	11.87%
第四名	独立第三方	8,727,110.00	6 个月以内	10.28%
第五名	独立第三方	5,325,950.32	6 个月以内	6.27%
合计	--	56,362,065.20	--	66.39%

(6) 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 (%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

4、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	1,042,118.73	33.6%	82,703.84	7.94%	1,756,013.89	5.42%	183,744.35	10.46%
2、关联方组合								
3、押金及备用金组合	2,059,247.68	66.4%			30,660,322.24	94.58%		
组合小计	3,101,366.41	100%	82,703.84	2.67%	32,416,336.13	100%	183,744.35	0.57%
合计	3,101,366.41	--	82,703.84	--	32,416,336.13	--	183,744.35	--

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	915,651.83	87.86%	1,835.00	1,398,672.80	79.65%	885.00

1 至 2 年	7,360.00	0.71%	736.00	54,147.94	3.08%	5,414.79
2 至 3 年	38,347.94	3.68%	11,504.38	7,400.00	0.42%	2,220.00
3 年以上	80,758.96	7.75%	68,628.46	295,793.15	16.85%	175,224.56
3 至 4 年	12,000.00	1.15%	6,000.00	9,500.00	0.54%	4,750.00
4 至 5 年	12,261.00	1.18%	6,130.50	231,637.19	13.19%	115,818.60
5 年以上	56,497.96	5.42%	56,497.96	54,655.96	3.12%	54,655.96
合计	1,042,118.73	--	82,703.84	1,756,013.89	--	183,744.35

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	2,059,247.68	
合计	2,059,247.68	

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

无

(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

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

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

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(%)

说明

无

(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(%)
深圳市南山区国税局	独立第三方	167,874.46	6 个月以内	5.41%
胡三忠	独立第三方	163,000.00	6 个月以内	5.26%
杜江	独立第三方	150,000.00	6 个月以内	4.84%
黎小箐	独立第三方	139,999.90	6 个月以内	4.51%
深圳市金雄达投资顾问有限公司	独立第三方	123,917.50	6 个月以内及 3-5 年	4%
合计	--	744,791.86	--	24.02%

(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(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数

资产：
负债：

5、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	2,581,750.22	97.4%	3,058,122.81	83.81%
1 至 2 年	49,856.18	1.88%	582,013.13	15.95%
2 至 3 年	13,854.26	0.52%	2,660.00	0.07%
3 年以上	5,276.25	0.2%	6,116.25	0.17%
合计	2,650,736.91	--	3,648,912.19	--

预付款项账龄的说明

无

(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	682,800.00	6 个月以内	预付设备款，未交货
第二名	独立第三方	365,976.00	6 个月以内	预付租赁费
第三名	独立第三方	327,300.00	6 个月以内	预付设计费，未完工
第四名	独立第三方	174,622.50	6 个月以内	预付模具款，未交货
第五名	独立第三方	123,077.50	6 个月以内	预付勘探费，未完工
合计	--	1,673,776.00	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

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

(4) 预付款项的说明

无

6、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	22,064,562.34	1,418,351.52	20,646,210.82	20,415,733.49	1,418,351.52	18,997,381.97
在产品	1,094,544.33		1,094,544.33	575,785.38		575,785.38
库存商品	542,863.27	13,358.65	529,504.62	215,104.93	13,358.65	201,746.28
委托加工物资	683,619.83		683,619.83	737,757.17		737,757.17
自制半成品	8,362,266.24	208,993.63	8,153,272.61	8,031,754.17	208,993.63	7,822,760.54
发出商品	20,590,059.91		20,590,059.91	13,256,855.93		13,256,855.93
合计	53,337,915.92	1,640,703.80	51,697,212.12	43,232,991.07	1,640,703.80	41,592,287.27

(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	1,418,351.52				1,418,351.52
库存商品	13,358.65				13,358.65
委托加工物资					
自制半成品	208,993.63				208,993.63
发出商品					
合计	1,640,703.80				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		
自制半成品	技术部门鉴定		
发出商品	技术部门鉴定		

存货的说明

无

7、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%				
合计	--	20,000.00 0.00	20,000.00 0.00		20,000.00 0.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

无

8、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：	99,137,802.70	4,895,555.82	601,445.80	103,431,912.72
其中：房屋及建筑物	68,946,034.38			68,946,034.38
机器设备	16,365,690.79	3,733,099.33		20,098,790.12

运输工具	8,769,015.48		91,008.04		8,860,023.52
电子设备	5,057,062.05		1,071,448.45	601,445.80	5,527,064.70
--	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：	21,706,101.15		2,818,410.71	571,373.81	23,953,138.05
其中：房屋及建筑物	7,720,398.06		834,455.22		8,554,853.28
机器设备	6,352,215.95		880,729.55	49,022.66	7,183,922.84
运输工具	4,343,631.52		751,097.14		5,094,728.66
电子设备	3,289,855.62		352,128.80	522,351.15	3,119,633.27
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	77,431,701.55		--		79,478,774.67
其中：房屋及建筑物	61,225,636.32		--		60,391,181.10
机器设备	10,013,474.84		--		12,914,867.28
运输工具	4,425,383.96		--		3,765,294.86
电子设备	1,767,206.43		--		2,407,431.43
五、固定资产账面价值合计	77,431,701.55		--		79,478,774.67
其中：房屋及建筑物	61,225,636.32		--		60,391,181.10
机器设备	10,013,474.84		--		12,914,867.28
运输工具	4,425,383.96		--		3,765,294.86
电子设备	1,767,206.43		--		2,407,431.43

本期折旧额 2,818,410.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,003,860.37 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

无

9、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	17,164,607.73		17,164,607.73	16,514,659.29		16,514,659.29
气动标记打印机	53,576.92		53,576.92	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	2,094,017.00		2,094,017.00
立式加工中心	767,521.38		767,521.38	767,521.38		767,521.38
THB40 装配台	11,403.47		11,403.47			
微扭钜测试台	23,042.74		23,042.74			
控制器引线测试台	3,760.68		3,760.68			
液力控制器测试台	12,589.76		12,589.76			
静态电流测试台	30,196.59		30,196.59			
数控车床	1,276.35		1,276.35			
清洗机	638.18		638.18			
定柱式悬臂起重机	20,085.47		20,085.47			
合计	20,182,716.27		20,182,716.27	19,434,269.67		19,434,269.67

(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	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
特尔佳 制动生 产基地		16,514,6 59.29	649,948. 44									17,164,6 07.73
卧式加 工中心		2,094,01 7.00										2,094,01 7.00
立式加 工中心		767,521. 38										767,521. 38
合计		19,376,1 97.67	649,948. 44			--	--			--	--	20,026,1 46.11

在建工程项目变动情况的说明

"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

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

10、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	22,054,057.67	58,441,151.35		80,495,209.02
土地使用权	6,768,914.00	57,680,000.00		64,448,914.00
软件	1,417,692.29	761,151.35		2,178,843.64
专有技术	13,867,451.38			13,867,451.38
二、累计摊销合计	1,995,022.19	1,040,810.05		3,035,832.24
土地使用权	836,536.31	166,756.87		1,003,293.18
软件	927,361.70	180,680.64		1,108,042.34

专有技术	231,124.18	693,372.54		924,496.72
三、无形资产账面净值合计	20,059,035.48	57,400,341.30		77,459,376.78
土地使用权	5,932,377.69	57,513,243.13		63,445,620.82
软件	490,330.59	580,470.71		1,070,801.30
专有技术	13,636,327.20	-693,372.54		12,942,954.66
无形资产账面价值合计	20,059,035.48	57,400,341.30		77,459,376.78
土地使用权	5,932,377.69	57,513,243.13		63,445,620.82
软件	490,330.59	580,470.71		1,070,801.30
专有技术	13,636,327.20	-693,372.54		12,942,954.66

本期摊销额 1,040,810.05 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

11、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	65,000.00	71,100.00	101,450.00		34,650.00	
观澜厂区装修工程	2,033,602.23	139,194.96	628,357.32		1,544,439.87	
特尔佳制动厂房装修费用	93,317.62		23,329.38		69,988.24	
合计	2,191,919.85	210,294.96	753,136.70		1,649,078.11	--

长期待摊费用的说明

12、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	114,093.08	110,897.53
存货跌价准备	246,105.57	246,105.57
计入递延收益的政府补助	375,000.00	375,000.00
合并抵销未实现内部销售利润	380,209.70	278,171.20
小计	1,115,408.35	1,010,174.30
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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	760,620.50	739,316.90
存货跌价准备	1,640,703.80	1,640,703.80
计入递延收益的政府补助	2,500,000.00	2,500,000.00
合并抵销未实现内部销售利润	2,534,731.34	1,854,474.66
小计	7,436,055.64	6,734,495.36

(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	1,115,408.35		1,010,174.30	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

13、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	739,316.90	22,143.60		840.00	760,620.50
二、存货跌价准备	1,640,703.80				1,640,703.80
合计	2,380,020.70	22,143.60		840.00	2,401,324.30

资产减值明细情况的说明

无

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,332,512.24	31,175,115.98
合计	37,332,512.24	31,175,115.98

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

15、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	40,594,868.05	48,158,248.56
1-2 年	4,374.15	58,554.45
2-3 年	59,844.89	51,512.92
3 年以上	880,777.24	874,620.29
合计	41,539,864.33	49,142,936.22

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

16、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	1,457,440.00	539,740.00
1-2 年		40,076.01
2-3 年	40,076.01	
3 年以上		
合计	1,497,516.01	579,816.01

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

17、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、津贴和补贴	9,646,130.10	11,784,133.44	19,405,084.66	2,025,178.88
二、职工福利费		1,199,491.21	1,199,491.21	
三、社会保险费		881,457.48	881,457.48	
其中:医疗保险费		143,146.84	143,146.84	
基本养老保险费		644,517.28	644,517.28	
失业保险费		54,675.11	54,675.11	
工伤保险费		19,404.19	19,404.19	

生育保险费		19,714.06	19,714.06	
四、住房公积金		249,761.20	249,761.20	
五、辞退福利		146,101.78	146,101.78	
六、其他	712,963.20	343,911.56	423,495.10	633,379.66
其中:工会经费和职工教育经费	712,963.20	343,911.56	423,495.10	633,379.66
合计	10,359,093.30	14,604,856.67	22,305,391.43	2,658,558.54

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 633,379.66 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 146,101.78 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期末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等2,025,178.88元，其中：2013年7月发放2,025,178.88元。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,972,047.42	3,441,435.46
营业税	1,800.00	1,800.00
企业所得税	1,719,942.39	2,503,124.05
个人所得税	81,230.95	70,023.94
城市维护建设税	168,384.17	230,531.46
土地使用税	83,836.84	41,918.42
房产税	120,104.03	120,104.03
教育费附加	120,274.40	164,015.48
印花税		589.36
堤围费		196.45
合计	4,267,620.20	6,573,738.65

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

19、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
特尔佳全体股东	10,300,000.00		
合计	10,300,000.00		--

应付股利的说明

2013年6月24日，本公司2012年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。上述股利分配方案将于2013年7月实施。

20、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	443,987.55	561,533.22
1-2 年	94,914.22	95,815.98
2-3 年	48,151.56	41,799.58
3 年以上	126,134.82	126,134.82
合计	713,188.15	825,283.60

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

21、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。

22、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	1,549,987.47	1,804,996.53
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	1,000,000.00
合计	4,049,987.47	4,304,996.53

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》，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，本期结转金额255,009.06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1,549,987.47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。

23、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）。

24、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

资本公积说明

25、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	17,851,132.78			17,851,132.78
合计	17,851,132.78			17,851,132.78

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

26、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	96,249,751.94	--
调整后年初未分配利润	96,249,751.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,147,063.84	--
应付普通股股利	10,300,000.00	
期末未分配利润	96,096,815.78	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

27、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	119,715,298.44	93,214,821.09
其他业务收入	3,995,299.60	7,181,365.09
营业成本	82,109,130.38	65,269,534.58

(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	119,715,298.44	78,879,685.31	93,214,821.09	59,816,843.89
合计	119,715,298.44	78,879,685.31	93,214,821.09	59,816,843.89

(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	119,715,298.44	78,879,685.31	93,214,821.09	59,816,843.89
合计	119,715,298.44	78,879,685.31	93,214,821.09	59,816,843.89

(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	73,422,811.43	47,922,754.49	57,645,707.87	36,698,349.86
华南区	37,460,110.94	25,928,846.97	26,079,711.56	17,718,145.59
华北区	3,391,435.89	1,915,610.32	3,081,538.42	1,731,492.58
东北区	1,744,615.39	1,043,593.64	1,230,598.29	726,932.08
西北区	1,306,752.14	744,648.23	1,183,162.39	669,101.80
西南区	2,389,572.65	1,324,231.66	3,994,102.56	2,272,821.98
合计	119,715,298.44	78,879,685.31	93,214,821.09	59,816,843.89

(5) 公司来自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	26,106,764.62	21.1%
第二名	24,499,025.92	19.8%
第三名	13,172,687.18	10.65%
第四名	11,011,752.14	8.9%

第五名	7,519,145.30	6.08%
合计	82,309,375.16	66.53%

营业收入的说明

28、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	1,800.00	1,800.00	5%
城市维护建设税	413,980.95	262,963.13	7%
教育费附加	295,700.68	182,165.54	3%、2%
合计	711,481.63	446,928.67	--

营业税金及附加的说明

29、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	6,295,621.16	6,979,082.47
工资及福利费	3,575,789.94	2,326,484.41
宣传及广告费	706,672.23	90,780.74
折旧及摊销	94,014.48	60,266.81
其他	1,072,385.91	593,625.49
合计	11,744,483.72	10,050,239.92

30、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	2,882,489.97	2,768,461.23
工资及福利费	5,890,522.74	3,981,433.77
折旧及摊销	2,370,535.23	1,897,043.94
研究及开发费用	5,155,245.27	2,796,071.54
中介费	340,943.38	515,615.42
税金	414,065.31	334,933.53
其他	468,668.46	684,368.15
合计	17,522,470.36	12,977,927.58

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	355,772.99	
减:利息收入	-208,227.94	-717,468.15
加:其他支出	241,153.14	267,808.39
合计	388,698.19	-449,659.76

32、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	21,547.70	120,554.22
合计	21,547.70	120,554.22

33、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
政府补助	255,009.06	255,009.06	255,009.06
税收返还	929,013.83	1,111,211.56	
其他	9,082.80		9,082.80
合计	1,193,105.69	1,366,220.62	264,091.86

(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	255,009.06	255,009.06	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》
合计	255,009.06	255,009.06	--

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22、其他非流动负债科目附注。

34、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	23,328.13	1,075.14	23,328.13
其中：固定资产处置损失	23,328.13	1,075.14	23,328.13
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他	200.00		200.00
合计	33,528.13	11,075.14	33,528.13

营业外支出说明

35、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	2,341,308.61	432,924.67
递延所得税调整	-105,234.05	-62,924.27
合计	2,236,074.56	370,000.40

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于母公司股东的净利润	1	10,147,063.84	12,974,383.48
归属于母公司的非经常性损益	2	194,449.17	205,843.83
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	9,952,614.67	12,768,539.65
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		6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	206,000,000.00	206,000,000.00

	-8×9÷11-10		
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.05	0.06
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.05	0.06
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)	0.05	0.06
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.05	0.06

37、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
利息收入	208,227.94
员工归还借款	124,244.20
单位往来款	96,884.20
其他	24,865.40
合计	454,221.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（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	9,468,247.29
单位及个人往来款项	4,725,091.93
其他	1,013,280.34
合计	15,206,619.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到银行承兑汇票保证金转回金额	6,470,398.31
合计	6,470,398.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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	4,707,397.40
合计	4,707,397.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

38、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	10,136,289.06	12,965,806.05
加：资产减值准备	21,547.70	120,554.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,818,410.71	2,465,441.88
无形资产摊销	1,040,810.05	149,810.25
长期待摊费用摊销	753,136.70	653,962.14
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）	23,328.13	1,075.14

财务费用（收益以“-”号填列）		-14,640.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-105,234.05	-62,924.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,104,924.85	-7,241,020.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,815,497.44	71,159,858.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,176,657.79	-39,953,623.84
经营活动产生的现金流量净额	17,222,203.10	40,244,299.58
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	6,683,627.01	89,528,357.12
减：现金的期初余额	20,951,827.03	59,820,893.52
现金及现金等价物净增加额	-14,268,200.02	29,707,463.60

（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	6,683,627.01	20,951,827.03
其中：库存现金	16,763.57	19,829.35
可随时用于支付的银行存款	6,666,863.44	20,931,997.68
三、期末现金及现金等价物余额	6,683,627.01	20,951,827.03

现金流量表补充资料的说明

39、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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
---	--	--	--	---	--	--	---------------------	----------------------	------	----

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	----------------	--	----------------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
-----	------	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

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

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司拟定以2012年末股本总数20,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本议案于2013年6月份经股东大会审议后将于2013年7月份实施。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	84,905,187.86	100%	646,952.80	0.76%	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%
2、关联方组合								
3、押金及备用金组合								
组合小计	84,905,187.86	100%	646,952.80	0.76%	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%
合计	84,905,187.86	--	646,952.80	--	91,161,084.10	--	478,862.55	--

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	83,314,237.06	98.13%	112,154.56	89,589,603.50	98.28%	9,149.01
1 至 2 年	442,655.20	0.52%	44,265.52	543,213.40	0.6%	54,321.34
2 至 3 年	445,550.40	0.52%	133,665.12	520,482.00	0.57%	156,144.60
3 年以上	702,745.20	0.83%	356,867.60	507,785.20	0.55%	259,247.60
3 至 4 年	655,289.06	0.77%	327,644.53	188,761.04	0.21%	94,380.52
4 至 5 年	36,466.14	0.04%	18,233.07	308,314.16	0.33%	154,157.08
5 年以上	10,990.00	0.01%	10,990.00	10,710.00	0.01%	10,710.00
合计	84,905,187.86	--	646,952.80	91,161,084.10	--	478,862.55

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

(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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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	19,176,842.63	6 个月以内	22.59%
第二名	独立第三方	13,054,622.29	6 个月以内	15.38%
第三名	独立第三方	10,077,539.96	6 个月以内	11.87%
第四名	独立第三方	8,727,110.00	6 个月以内	10.28%
第五名	独立第三方	5,325,950.32	6 个月以内	6.27%
合计	--	56,362,065.20	--	66.39%

(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

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								
1、账龄组合	856,372.47	31.91 %	82,703.84	9.66%	789,685.88	56.24 %	183,744.35	23.27 %
2、关联方组合	49,240.04	1.83%			53,715.40	3.83%		
3、押金及备用金组合	1,777,923.63	66.26 %			560,732.19	39.93 %		
组合小计	2,683,536.14	100%	82,703.84	3.08%	1,404,133.47	100%	183,744.35	13.09 %
合计	2,683,536.14	--	82,703.84	--	1,404,133.47	--	183,744.35	--

其他应收款种类的说明

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	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	729,905.57	85.23%	1,835.00		432,344.79	54.75%		885.00

1 至 2 年	7,360.00	0.86%	736.00	54,147.94	6.86%	5,414.79
2 至 3 年	38,347.94	4.48%	11,504.38	7,400.00	0.94%	2,220.00
3 年以上	80,758.96	9.43%	68,628.46	295,793.15	37.45%	175,224.56
3 至 4 年	12,000.00	1.4%	6,000.00	9,500.00	1.2%	4,750.00
4 至 5 年	12,261.00	1.43%	6,130.50	231,637.19	29.33%	115,818.60
5 年以上	56,497.96	6.6%	56,497.96	54,655.96	6.92%	54,655.96
合计	856,372.47	--	82,703.84	789,685.88	--	183,744.35

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	49,240.04	
押金及备用金组合	1,777,923.63	
合计	1,827,163.67	

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(%)
胡三忠	独立第三方	163,000.00	6 个月以内	6.07%
杜江	独立第三方	150,000.00	6 个月以内	5.59%
黎小箐	独立第三方	139,999.90	6 个月以内	5.22%
深圳市金雄达投资顾问有限公司	独立第三方	123,917.50	6 个月以内及 3-5 年	4.62%
曲靖市麒麟区浩洲有限公司	独立第三方	120,000.00	6 个月以内	4.47%
合计	--	696,917.40	--	25.97%

(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	49,240.04	1.83%
合计	--	49,240.04	1.83%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
特尔佳信息	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				6,500,000.00
世纪博通	成本法	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	99%	99%				
特尔佳制动	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	100%				
合计	--	130,500,000.00	130,500,000.00		130,500,000.00	--	--	--			6,500,000.00

长期股权投资的说明

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	119,715,298.44	93,214,821.09
其他业务收入	3,994,756.01	7,181,365.09
合计	123,710,054.45	100,396,186.18
营业成本	88,088,127.24	70,418,707.25

(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	119,715,298.44	84,859,225.76	93,214,821.09	64,966,016.56
合计	119,715,298.44	84,859,225.76	93,214,821.09	64,966,016.56

(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	119,715,298.44	84,859,225.76	93,214,821.09	64,966,016.56
合计	119,715,298.44	84,859,225.76	93,214,821.09	64,966,016.56

(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	73,422,811.43	51,555,578.93	57,645,707.87	39,857,428.94
华南区	37,460,110.94	27,894,404.88	26,079,711.56	19,243,364.66
华北区	3,391,435.89	2,060,824.76	3,081,538.42	1,880,543.48
东北区	1,744,615.39	1,122,704.13	1,230,598.29	789,508.08
西北区	1,306,752.14	801,096.91	1,183,162.39	726,699.63
西南区	2,389,572.65	1,424,616.15	3,994,102.56	2,468,471.77
合计	119,715,298.44	84,859,225.76	93,214,821.09	64,966,016.56

(5) 公司来自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	26,106,764.62	21.1%
第二名	24,499,025.92	19.8%
第三名	13,172,687.18	10.65%
第四名	11,011,752.14	8.9%
第五名	7,519,145.30	6.08%
合计	82,309,375.16	66.53%

营业收入的说明

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	6,500,000.00	15,500,000.00
合计	6,500,000.00	15,500,000.00

(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
深圳市特尔佳信息技术有限公司	6,500,000.00	15,500,000.00	
合计	6,500,000.00	15,500,000.00	--

(3) 按权益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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	14,398,349.28	23,244,402.88
加：资产减值准备	21,547.70	120,554.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,474,914.58	2,275,425.45
无形资产摊销	944,417.82	136,725.37
长期待摊费用摊销	729,807.32	653,962.14
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）	21,719.38	1,075.14
财务费用（收益以“-”号填列）		-14,640.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,500,000.00	-15,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,107.02	-6,214.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,188,477.31	-7,619,088.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,013,324.25	70,630,651.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,920,889.41	-11,745,711.60
经营活动产生的现金流量净额	-7,998,179.37	62,177,141.94
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	3,612,218.58	13,134,438.39
减：现金的期初余额	5,827,916.04	25,335,130.43
现金及现金等价物净增加额	-2,215,697.46	-12,200,692.04

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-23,328.13	
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）	255,009.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,117.20	
减：所得税影响额	36,114.56	
合计	194,449.17	--

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

2、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照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	10,147,063.84	12,974,383.48	320,794,831.22	320,947,767.38
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照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	10,147,063.84	12,974,383.48	320,794,831.22	320,947,767.38
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	3.11%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.05%	0.05	0.05

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金期末金额较期初金额减少16,031,200.93元，减少了60.61%，原因是特尔佳制动本期购建固定资产、无形资产支付的现金金额较大所致；
- 2、其他应收款期末金额较期初金额减少29,213,929.21元，减少了90.63%，原因是特尔佳制动预付土地使用费转入无形资产所致；
- 3、无形资产期末金额较期初金额增加57,400,341.30元，增加了286.16%，原因是特尔佳制动土地使用权转入无形资产所致；
- 4、预收帐款期末金额较期初金额增加917,700.00元，增加了158.27%，原因是预收客户款项增加所致；
- 5、应付职工薪酬期末金额较期初减少7,700,534.76元，减少了74.34%，原因是支付期初各项职工薪酬所致；
- 6、应交税费期末金额较期初金额减少了2,306,118.45元，减少了35.08%，原因是支付期初各项税费所致；
- 7、应付股利期末金额较期初金额增加10,300,000.00元，增加了100%，原因是2012年度股利分配方案于2013年6月24日通过股东大会审议，该方案将于2013年7月实施；
- 8、营业税金及附加本期金额较上年同期金额增加264,552.96元，增加了59.19%，原因是收入增加，流转税也相应增加；
- 9、财务费用本期金额较上年同期金额增加838,357.95元，增加了186.44%，原因是利息支出增加；
- 10、管理费用本期金额较上年同期金额增加4,544,542.78元，增加了35.02%，原因是合并因素以及研发项目资本化支出转入无形资产摊销所致；
- 11、资产减值损失本期金额较上年同期金额减少99,006.52元，减少了82.13%，原因是计提的坏账准备减少；
- 12、所得税费用本期金额较上年同期金额增加1,866,074.16元，增加了504.34%，原因是上年同期子公司特尔佳信息所得税费用调减所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有公司董事长签名的公司2013年半年度报告文本。
- 四、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7月25日