



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-010

2014 年 02 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理	37
第九节 内部控制	41
第十节 财务报告	43
第十一节 备查文件目录	122

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（特殊普通合伙）
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	327,428,094.45	282,440,058.84	15.93%	277,363,660.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,628,495.45	31,288,919.75	-11.7%	33,820,248.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,224,612.71	29,577,583.57	-11.34%	33,236,362.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,167,598.40	20,969,973.08	225.07%	-6,155,771.46
基本每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%	0.16
加权平均净资产收益率（%）	8.36%	10.08%	-1.72%	11.74%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	447,124,806.37	424,879,687.29	5.24%	426,930,190.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	338,276,262.83	320,947,767.38	5.4%	299,958,847.63

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	313,912.11	30,256.79	106,725.32	
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）	1,290,018.12	1,926,374.12	670,018.12	
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	52,356.16	42,958.90	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,965.52	7,930.60	-88,029.55	
减：所得税影响额	249,438.13	296,184.23	104,827.09	
少数股东权益影响额（税后）		0.00	0.83	
合计	1,403,882.74	1,711,336.18	583,885.97	--

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，国内经济景气度较低，公司紧紧围绕年初制定的计划目标，坚持以市场为导向、以绩效为目标、以技术为动力的经营理念，有序推进各项工作。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。公司董事会和管理层按照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，完善公司整体治理水平，推动了公司健康、稳定发展。

报告期内公司全年实现营业收入32,742.81万元，较上年同期增长了15.93%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入32,742.81万元，与上年同比增长了15.93%，原因为受政策影响及报告期加强了市场的开拓力度，销量较上年实现一定增长；营业成本为21,524.88万元，与上年同比增长14.79%，原因为报告期销量增加对应成本也增长；销售费用为3,465.94万元，与上年同比增长20.29%，原因为报告期加大销售市场的开拓，相应广告费、宣传费等方面的投入增加；管理费用为4,183.78万元，与上年同比增长23.99%，原因为合并因素以及长期费用在本期摊销所致；财务费用为297.42万元，与上年同比增长411.28%，原因为报告期贴现汇票利息支出和现金折扣费用增加；所得税费用为535.93万元，与上年同比增长25.91%，原因为2012年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2,762.85万元，与上年同比下降11.70%。

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

2013年公司紧紧围绕目标奋斗，抓住机遇，寻求发展，经过全体员工齐心协力，根据公司年度经营计划取得了较为突出的成绩。2013年度销售收入32,742.81万元，比去年同期增长15.93%，保持了连续13年增长的势头。报告期内，公司加大研发力度，加强科技创新、努力提高产品技术含量，努力提升对电涡流缓速器的维护和匹配。通过节约采购成本，提高生产效率，提升工艺水平等手段，使得供应链成为强有力的支撑。2013年加大流程管理和质量控制工作，强化了质量管理水平，严格把关质量工作，进一步完善行政后勤工作，优化人力资源管理水平，严格管控成本和费用，以此强化内部管理工作。

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

说明

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	316,616,095.89	264,428,086.47	19.74%

其他业务收入	10,811,998.56	18,011,972.37	-39.97%
合计	327,428,094.45	282,440,058.84	15.93%

变动原因分析:

报告期公司营业收入327,428,094.45元,同比增长15.93%,其中:主营业务收入与上年同比增长19.74%,主营业务收入占营业收入的比重为96.70%,其他业务收入与上年同比减少39.97%,其他业务收入占营业收入的比重为3.3%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
汽车缓速器	销售量	38,540	32,663	17.99%
	生产量	38,567	32,676	18.03%
	库存量	57	30	90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

缓速器库存量较上期末增长90%是因为仓库未发货数量增加。

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)	204,855,715.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	62.57%

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	84,380,137.80	25.77%
2	第二名	62,995,169.31	19.24%
3	第三名	23,595,901.94	7.21%
4	第四名	19,250,299.18	5.88%
5	第五名	14,634,206.90	4.47%
合计	——	204,855,715.13	62.57%

3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	208,220,370.34	96.73%	173,729,916.24	92.65%	19.85%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	208,220,370.34	96.73%	173,729,916.24	92.65%	19.85%

说明

报告期内，公司主营业务成本的主要构成比重占总成本比例比较稳定，与上年同期相比未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	136,876,415.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	65.3%

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	59,610,360.54	28.44%
2	第二名	25,496,716.49	12.16%
3	第三名	25,033,701.44	11.94%
4	第四名	15,149,999.91	7.23%
5	第五名	11,585,637.02	5.53%
合计	——	136,876,415.40	65.3%

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	34,659,370.31	28,812,896.37	20.29%
管理费用	41,837,781.86	33,742,954.66	23.99%
财务费用	2,974,169.76	-955,475.97	411.28%
所得税费用	5,359,341.36	4,256,509.58	25.91%

(1) 财务费用与上年同比增长411.28%，原因为贴现汇票利息支出和现金折扣费用增加。

5、研发支出

本集团报告期内共发生研发支出1,507.01万元，占2013年经审计净资产的4.45%，占营业收入的4.6%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	269,071,776.55	227,614,624.57	18.21%
经营活动现金流出小计	200,904,178.15	206,644,651.49	-2.78%
经营活动产生的现金流量净额	68,167,598.40	20,969,973.08	225.07%
投资活动现金流入小计	406,425.00	14,111,258.90	-97.12%
投资活动现金流出小计	66,985,353.77	72,243,042.30	-7.28%
投资活动产生的现金流量净额	-66,578,928.77	-58,131,783.40	-14.53%
筹资活动现金流入小计	10,305,754.20	23,802,382.46	-56.7%
筹资活动现金流出小计	17,491,016.51	25,509,638.63	-31.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,185,262.31	-1,707,256.17	-320.87%
现金及现金等价物净增加额	-5,596,592.68	-38,869,066.49	85.6%

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同比增加 225.07%，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) 投资活动现金流入同比下降 97.12%，主要是 12 年子公司特尔佳制动的短期投资在当期收回；
- (3) 筹资活动现金流入同比下降 56.70%、筹资活动产生的现金流出同比下降 31.43% 以及筹资活动产生的现金流量净额同比下降 320.87%，都因报告期内收回与支付的开具银行承兑汇票的押金较上年同期减少；
- (4) 现金及现金等价物净增加额同比增加 85.60%，主要是上述因素共同影响所致。

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	316,616,095.89	208,220,370.34	34.24%	19.74%	19.85%	-0.06%
分产品						
缓速器	316,616,095.89	208,220,370.34	34.24%	19.74%	19.85%	-0.06%
分地区						

华东区	178,937,837.33	116,233,285.47	35.04%	14.72%	15.21%	-0.28%
华南区	113,961,403.89	78,377,963.40	31.22%	43.03%	41.85%	0.57%
华北区	7,648,162.33	4,359,444.20	43%	21.37%	19.42%	0.93%
东北区	6,724,076.93	4,014,899.90	40.29%	-42.78%	-47.27%	5.08%
西北区	3,200,683.76	1,968,450.48	38.5%	-27.48%	-25.86%	-1.34%
西南区	6,143,931.65	3,266,326.89	46.84%	-2.63%	-10.89%	4.93%
合计	316,616,095.89	208,220,370.34	34.24%	19.74%	19.85%	-0.06%

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

	2013 年末		2012 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	17,736,748.88	3.97%	26,448,079.25	6.22%	-2.25%	原因是公司年底使用自有闲置资金购买保本型理财产品，另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
应收账款	80,035,979.55	17.9%	90,682,221.55	21.34%	-3.44%	
存货	43,854,140.13	9.81%	41,592,287.27	9.79%	0.02%	
长期股权投资	20,000,000.00	4.47%	20,000,000.00	4.71%	-0.24%	
固定资产	82,824,999.72	18.52%	77,431,701.55	18.22%	0.3%	
在建工程	18,964,707.62	4.24%	19,434,269.67	4.57%	-0.33%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	23,815,060.45	5.33%	31,175,115.98	7.34%	-2.01%	
应付账款	59,470,090.15	13.3%	49,142,936.22	11.57%	1.73%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	52,356.16			30,000,000.00		30,052,356.16
2.衍生金融资产	0.00						
3.可供出售金融资产	0.00						
金融资产小计	0.00	52,356.16			30,000,000.00		30,052,356.16
上述合计	0.00	52,356.16			30,000,000.00		30,052,356.16
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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。经过十三年的发展，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13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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
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、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
中国工商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	3,000	2013年12月19日	2014年01月19日	浮动收益	0	0	12.89	5.24
合计				3,000	--	--	--	0		12.89	5.24
委托理财资金来源				自有资金							
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							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年12月19日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(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
				0			0	0	0	0%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(3) 委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

不适用

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	18,271,234.09	16,512,311.86	16,824,401.84	12,674,512.82	12,738,119.61
世纪博通	子公司	服务业	投资	50,000,000.00	43,908,689.85	43,610,505.90	0.00	-2,481,644.69	-2,481,644.69
特尔佳制动	子公司	制造业	汽车零部件	80,000,000.00	86,346,040.40	73,889,455.30	2,015,603.67	-4,379,709.40	-4,355,985.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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
特尔佳制动日常产能建设	5,000	657.7	657.7	13.15%	未产生收益
合计	5,000	657.7	657.7	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年07月25日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）2014年车用辅助制动行业展望及竞争格局：

展望2014年，随着GB7258-2012《机动车安全运行技术条件》对于辅助制动产品过渡期的逐步结束，车用辅助制动产品

的市场规模将进一步拓展,9米以下客车缓速器市场、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。缓速器整体市场竞争将日趋激烈,同时市场集中度将不断加强。随着国家对行车安全的不断重视,液力缓速器的市场规模将加速成长,主要缓速器生产厂家对于该市场的重视程度日益增强,竞争局面更加复杂。我们感受到目前国内经济景气度较低,大型的货车生产企业处于对标准执行的观望阶段。

(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) 2014年公司经营计划、目标

1、加大市场开拓力度,坚持以客户为中心,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、加快研发项目进展,确保研发团队稳定,采用多种激励手段保障研发项目的顺利推进。

3、继续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、深化流程管理,提升内部控制水平,继续加强生产组织能力建设。

(四) 公司2014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、提升与客、货车企业的合作关系,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。

4、加强干部管理和员工激励,培养高绩效的核心骨干队伍。

5、利用公司现有营销网络,积极提升与汽车零部件企业的战略合作关系。

九、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

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

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

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

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司严格按照《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及相关要求执行利润分配，报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整。

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（%）
2013 年	10,300,000.00	27,628,495.45	37.28%
2012 年	10,300,000.00	31,288,919.75	32.92%
2011 年	10,300,000.00	33,820,248.59	30.46%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	206,000,000
现金分红总额（元）（含税）	10,300,000.00
可分配利润（元）	108,704,706.41
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2013 年末股本总数 206,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本，也不送股。以上利润分配方案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。	

十五、社会责任情况

公司注重社会责任并以“让人类运输生活更安全”为核心理念，切实保障全体股东和社会的权益。

公司秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，尤其注重保障中小股东的利益。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢，严格管控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。公司关怀员工，注重员工的利益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司将积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十六、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
2013年04月23日	公司	电话沟通	个人	福州个人投资者	公司年报\年度股东大会召开事宜
2013年04月25日	公司	电话沟通	个人	北京个人投资者	公司业绩\年度股东大会召开事宜
2013年07月11日	公司	电话沟通	个人	上海个人投资者	公司经营\利润分配
2013年07月23日	公司	电话沟通	个人	湖南个人投资者	公司经营
2013年10月17日	公司	电话沟通	个人	深圳个人投资者	子公司经营\子公司取得国有土地使用证
2013年12月05日	公司	电话沟通	个人	深圳个人投资者	公司实际控制人\整改报告
2013年12月05日	公司	电话沟通	个人	上海个人投资者	公司经营\整改报告

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

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

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未推出股权激励计划。

七、重大关联交易

不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

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			否
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

不适用

3、其他重大合同

不适用

4、其他重大交易

不适用

九、承诺事项履行情况

1、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，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。 2、上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》：“如果公司股票首次公开	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行中

		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				
未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有）	无				

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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	10
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
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

十一、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

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

2013年10月28日，公司收到深圳证监局发来的《行政监管措施决定书》（〔2013〕41号，以下简称《决定书》）。

一、公司实际控制人披露不准确

整改措施：公司自成立后贯彻现代企业法人治理结构，保障公司董事会、监事会、股东大会的独立运作及决策的有效性，公司生产经营及战略决策均由公司三会按照现代公司治理制度决策并贯彻执行。

针对检查中提出的问题，经与公司法律顾问北京市天元律师事务所律师谭清先生及原保荐期内东海证券股份有限公司保荐代表人杨茂智先生、魏庆泉先生讨论后，前两大股东股权结构并未发生变化，张慧民先生持有41,580,000股，持股比例占公司总股本20.18%，凌兆蔚先生持有40,483,500股，持股比例占公司总股本19.65%。根据《公司法》第二百一十七条第三项及《深圳证券交易所上市规则》第十八章18.1(六)等相关规定，认定公司并无实际控制人。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：2013年12月3日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

二、三会运作不规范

（一）未严格审核出席股东大会人员资格。

整改措施：公司加强工作人员对《上市公司股东大会规则》的学习，进一步明确股东大会出席人员资格审核的工作要求，严格审核出席会议人员的资格，确保所有股东出席股东大会的股东身份有效。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

（二）关联事项表决相关人员未进行回避。

整改措施：董事会秘书组织相关人员学习《上市公司股东大会规则》等制度，严格按照《上市公司股东大会规则》第三十一条的规定，关联股东回避与股东大会拟审议有关联关系事项的表决，其所持有的表决权的股份不计入股东大会有表决权的股份总数。股东大会上，相关工作人员应及时提醒股东回避表决，促使股东大会规范召开。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

（三）董事不够勤勉尽责。

整改措施：公司组织各位董事、监事、高级管理人员认真学习，提高相关人员履职能力和尽职义务。公司根据相关规定和各监管部门要求，对内部违规行为的责任追究机制进行贯彻，充分提高相关人员的勤勉尽责意识。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

（四）股东大会会议记录不全。

整改措施：董事会秘书办公室相关工作人员再次学习公司内部治理管理制度，尤其是《股东大会议事规则》，进一步明确股东大会会议记录的工作要求。公司将严格按照规定记载出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员姓名，确保股东大会会议记录的完整性。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

三、内部控制不完善

(一) 公司治理相关制度建设不完善。

整改措施：公司已于2013年8月5日起草《董事会秘书工作细则（草稿）》，准备提交最近一次董事会审议。公司已修订对外投资管理制度及重大信息内部报告制度，提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：2013年12月3日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

(二) 公司用章管理不规范。

整改措施：公司在召开的专门会议上，组织相关人员学习公司《印章使用管理制度》，加强公司下属单位、部门以及个人使用印章的规范性，维护公司印章使用的合法性和安全性，严格按照流程审批和管理，确保在合法授权的情况下使用公司印章，切实维护公司的利益。

整改责任人：财务总监、办公室主任

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

(三) 公司《采购预付款管理制度》执行不到位。

整改措施：公司要求物资采购部门严格按照《采购预付款管理制度》要求，明确采购价格形成机制，确保大宗商品采用招投标方式确定采购价格，对于常规性物料采购部应定期在市场上进行询价，保留书面询价记录，保证采购与付款业务的真实性、合法性。

整改责任人：总经理、采购部负责人

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

(四) 募集资金使用不规范。

整改措施：公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，凡从募集资金专户支出的款项，均由公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。同时，定期由审计部出具募集资金使用报告，严格监控募集资金的使用。

整改责任人：总经理、财务总监

整改时间：2013年12月3日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

(五) 内幕信息登记制度未有效执行。

整改措施：公司在收到《决定书》后，已组织相关部门对《内幕信息知情人登记制度》进行培训和学习。公司在日后工作中，将严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2012]30号）和《内幕信息知情人登记制度》等的规定，对所有获悉内幕信息人员的获悉方式、登记时间、知悉地点等信息进行全面登记，并在深圳交易证券所进行备档。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

四、财务核算问题

(一) 公司年报中未披露符合业务特点的会计政策。

整改措施：通过与会计师事务所进一步沟通，公司将于本年度年报中详细披露符合我公司业务经营特点的收入确认原则以及研发支出等重要会计科目的核算方法。

整改责任人：财务总监

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

(二) 个别业务会计处理不恰当，部分业务会计处理不及时，并跨年度列支费用。

整改措施：公司要求财务人员加强对《企业会计准则》的学习，按照权责发生制原则及时归集费用，严格按照会计准则规定进行会计处理。

整改责任人：财务总监

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

(三) 存货跌价准备计提方法不符合会计准则规定。

整改措施：通过对《企业会计准则》的认真学习，公司结合实际情况，严格遵循对存货按成本与可变现净值孰低原则的计价方法，于期末对存货进行减值测试，对于预计成本不可收回的部分计提存货跌价准备。

整改责任人：财务总监

整改时间：2013年11月29日前整改完毕，并在日后工作中长期落实。

公司报告期内完成上述全部整改事项。《关于现场检查的相关问题的整改报告》全文详见2013年12月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

不适用

十五、公司子公司重要事项

1、2013年3月27日，公司收到特尔佳制动的通知，特尔佳制动竞得了国有建设用地使用权。该事项已于2013年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

2、2013年6月26日，世纪博通取消对外投资。该事项已于2013年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

3、2013年10月15日，特尔佳制动取得国有土地使用证。该事项已于2013年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

十六、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

单位：股

	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%
境内自然人持股	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%						206,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动的原因系高管限售股在本期解锁时的变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

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。

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

报告期末股东总数	14,251			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	11,948			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	18,000,000
寇玲	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		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	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%	4,170,001			4,170,001		
王镠	境内自然人	1.46%	3,009,979			3,009,979		
梁鸣	境内自然人	1.36%	2,801,040			2,801,040		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,553,800			2,553,800		
唐科	境内自然人	0.66%	1,355,000			1,355,000		
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
寇玲	6,874,100	人民币普通股	6,874,100
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	5,420,000	人民币普通股	5,420,000
叶云珍	4,170,001	人民币普通股	4,170,001
王镠	3,009,979	人民币普通股	3,009,979
梁鸣	2,801,040	人民币普通股	2,801,040
深圳市创新资本投资有限公司	2,553,800	人民币普通股	2,553,800
黄斌	1,585,075	人民币普通股	1,585,075
唐科	1,355,000	人民币普通股	1,355,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	其中，股东寇玲通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,874,100 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期末，公司前十名股东中“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”为原股东王镠在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为 5,420,000 股，占公司总股份 2.63%，截至报告期末，股东王镠持有本公司股票 3,009,979 股，占公司总股份 1.46%。

2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司目前无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形，因此认为公司无控股股东和实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司目前无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形，因此认为公司无控股股东和实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

√ 是 □ 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	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 年至今担任本公司董事长。凌兆蔚先生自 2000 年至 2010 年 12 月担任本公司董事兼总经理，2010 年 11 月 30 日至 2011 年 12 月 9 日担任本公司董事，于 2011 年 12 月 9 日辞职，不再担任本公司任何职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

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

不适用

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

不适用

其他情况说明

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	51	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	40	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	59	2010年11月30日	2013年11月30日				
曾石泉	独立董事	现任	男	66	2010年11月30日	2013年11月30日				
范晴	独立董事	现任	女	59	2010年11月30日	2013年11月30日				
王苏生	独立董事	现任	男	44	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	43	2010年12月09日	2013年11月30日	508,200	0	0	508,200
黎春	监事会主席	现任	男	38	2010年11月30日	2013年11月30日	241,943	0	45,593	196,350
温胜波	监事	现任	男	54	2010年11月29日	2013年11月30日				
高占杰	监事	现任	男	46	2010年11月30日	2013年11月30日	571,400	0	0	571,400
方海升	副总经理	现任	男	60	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	44	2010年12月09日	2013年11月30日	413,200	0	0	413,200
茅战根	副总经理	现任	男	43	2010年12月09日	2013年11月30日	465,000	0	0	465,000
张昱波	副总经理、董事会秘书、	现任	男	32	2010年12月09日	2013年11月30日				

合计	--	--	--	--	--	--	50,297,263	0	45,593	50,251,670
----	----	----	----	----	----	----	------------	---	--------	------------

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

张慧民先生自2001年至今担任本公司董事长。

黄斌先生2009年-2010年担任本公司副总工程师。2010年起至今任公司董事、总经理。

靳海涛先生自2004年担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，自2007年至今担任本公司董事。

陈学利先生2009年至今任公司副总经理、财务总监，2012年任公司董事。

曾石泉先生自2008年至今任本公司独立董事。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、金彩控股有限公司独立董事。

范晴女士自2010年至今任本公司独立董事。

王苏生先生自2010年至今任本公司独立董事。自2004年至今任哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导，现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

黎春女士自2006年至今任人力资源部经理，2007年12月至今任监事会主席，自2013年12月起任本公司战略管理部经理。

高占杰先生任本公司质量工程师，2010年12月至今任本公司监事。

温胜波先生2010年12月至今任本公司监事，现任公司研发中心经理。

3、高级管理人员

方海升先生自2006年至今现任本公司副总经理。

胡三忠先生自2006年至今现任本公司副总经理。

茅战根先生自2009年任采购部经理，自2010年至今现任公司副总经理。

张昱波先生2009年任公司证券部经理。2010年至今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
曾石泉	金彩控股有限公司	独立董事	2013年06月		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、实际支付情况

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，报告期内经股东大会批准后，调整了独立董事的薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标来确定。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据《高级管理人员薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的规定，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张慧民	董事长	男	51	现任	60.32	0	60.32
黄斌	董事、总经理	男	40	现任	60.32	0	60.32
靳海涛	董事	男	59	现任	0	0	0
曾石泉	独立董事	男	66	现任	7.5	0	7.5
范晴	独立董事	女	59	现任	7.5	0	7.5
王苏生	独立董事	男	44	现任	7.5	0	7.5
陈学利	董事、副总经理、财务总监	男	43	现任	54.05	0	54.05
黎春	监事会主席	女	38	现任	34.83	0	34.83
温胜波	监事	男	54	现任	26.42	0	26.42
高占杰	监事	男	46	现任	25.1	0	25.1
方海升	副总经理	男	60	现任	50.46	0	50.46
胡三忠	副总经理	男	44	现任	54.05	0	54.05
茅战根	副总经理	男	43	现任	47.04	0	47.04

张昱波	副总经理、董 事会秘书	男	32	现任	43.94	0	43.94
合计	--	--	--	--	479.03	0	479.03

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、高级管理人员变动情况

不适用

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。

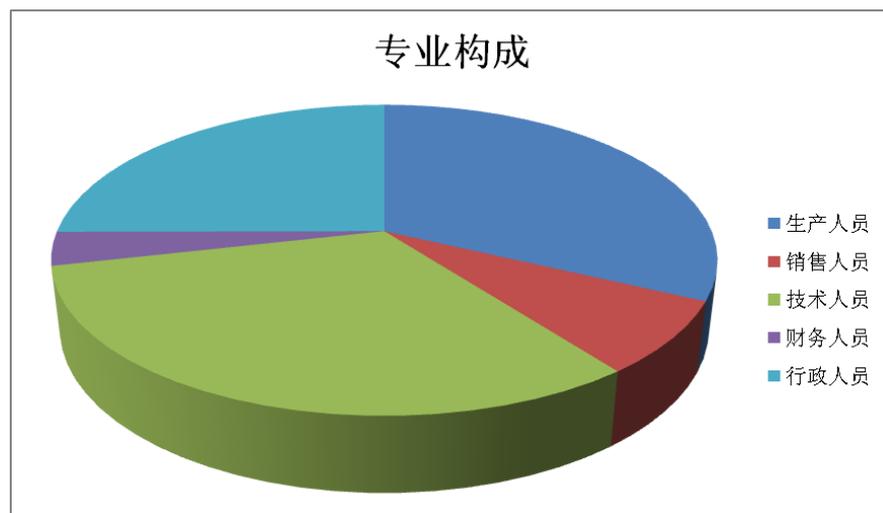
六、公司员工情况

截至2013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371人。

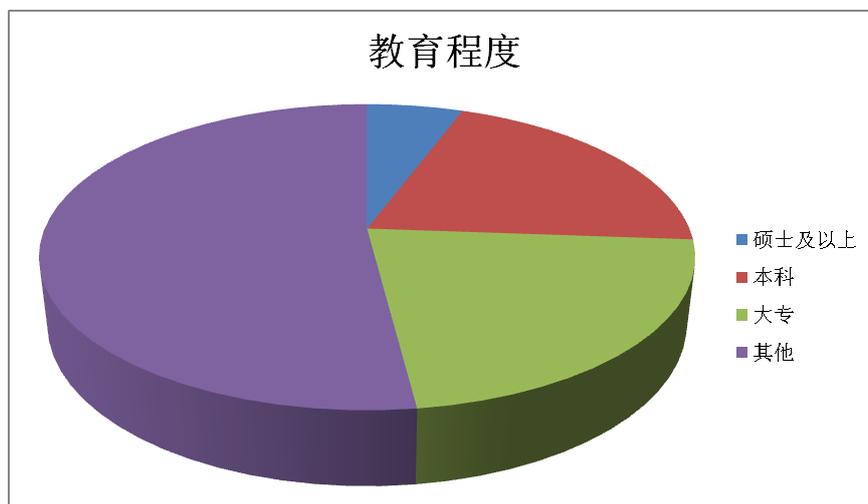
1、专业构成

专业分工	员工人数（人）	占比（%）
生产人员	119	32.08%
销售人员	28	7.55%
技术人员	118	31.81%
财务人员	12	3.23%
行政人员	94	25.33%
总计	371	100%



2、教育程度

学历	员工人数 (人)	占比 (%)
硕士及以上	21	5.66%
本科	76	20.49%
大专	81	21.83%
其他	193	52.02%
总计	371	100%



3、员工薪酬政策

公司为员工提供稳定且具有竞争力的薪酬，为员工个人发展与价值实现提供可靠保障。为即时激励员工引进了干部授权激励的相关理念，同时不断完善绩效管理和价值评价机制，并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、导师制辅导、内部讲师培训、实习培训和引进外部优秀讲师等多种方式完善培训体系，同时引进外部咨询公司，优化公司的流程体系，逐步建立干部任职资格、后备干部培养和员工个人发展等相关管理流程和制度，充分挖掘员工潜力，引领员工不断成长，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、信息披露及时、透明。报告期内公司修订了《对外投资管理制度》、《分公司、子公司管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会秘书工作细则》，强化了公司的内部控制。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《公司章程》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：公司拥有独立的经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；截止报告期末，本公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》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，勤勉尽责的履行董事职责。报告期内，公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会运作良好。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。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，切实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：公司综合企业的实际情况，建立了覆盖全体员工的绩效考核与评价体系。公司董事长和高级管理人员采用年薪制，将董事长和高级管理人员的薪酬与公司的利润挂钩，实现有效激励。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持公司股东、员工、供应商、消费者的合法权益，树立良好的企业形象，加强与利益相关者的合作，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，公司通过指定《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，并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

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及《信息披露管理制度》的相关规定，公司一届董事会第二十三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司加强对《内幕信息知情人登记制度》的学习，严格管理内幕信息知情人。

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行为，也未受到监管部门的查处和需要整改的情况。

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
2012 年度股东大会	2013 年 06 月 24 日	《2012 年度报告》和《2012 年度报告摘要》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配方案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《2012 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 2012 年度审计工作的评价的议案》、《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 2013 年度对西安子公司担保额度的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》	全部审议通过	2013 年 06 月 25 日	公告披露网站名称： 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2013-016 公告名称： 2012 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	《对外投资管理制度》	全部审议通过	2013 年 12 月 21 日	公告披露网站名称： 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2013-033 公告名称： 2013 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	8	6	2	0	0	否
范晴	8	6	2	0	0	否
王苏生	8	6	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

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，独立董事能够严格按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，深入了解公司的经营状况、人事管理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东会决议的情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。报告期内，对公司的控股股东及关联方资金占用情况、对外担保、聘用审计机构的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

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

报告期内审计委员会召开了5次会议，按照《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》的相关规定，就公司季度财务报告、半年度财务报告、公司对外担保情况、年报审计工作、内部控制建立及执行情况等进行了审议，并就年度财务报告的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司审计部2013年审计工作报告和2014年审计工作计划，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召开会议，听取了公司的工资、奖金、福利发放情况，对高级管理人员述职报告进行评价，并根据绩效考评制度对董事长和高级管理人员进行年度绩效考核，审议通过了《对公司高级管理人员2013年度述职报告情况的评价》、《关于拟定公司高级管理人员2013年度奖金的议案》等议案。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，公司管理层未发生重大变化。

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，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

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

公司相对于主要股东在业务、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为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

公司无控股股东以及实际控制人。

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、王鏐、黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》:本人目前未对外投资与深圳市特尔佳科技股份有限公司(下称“特尔佳公司”)主营业务相同或构成竞争关系的业务,也未直接或间接以投资控股、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。本承诺长期有效,正在履行中。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,公司建立与现代企业管理制度相适应的激励、约束机制,有效地调动了高管人员的积极性和创造性。公司以经济效益为出发点,根据公司年度经营计划和各高级管理人员分管工作的工作目标,进行综合考核。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作履职情况进行考评,并根据工作业绩决定年度薪酬。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制,高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行,使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

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》等法律、法规的要求，结合公司的实际情况，不断完善法人治理结构，全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责、相负制约的科学有效的工作机制。通过制定相应的议事规则，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。报告期在以提升公司管理能力的梳理过程中，根据梳理的结果，适时调整组织架构，并重新制定了各部门、各岗位的工作目标、职责权限以确保公司战略目标的实现。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

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，公司未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 26 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

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求已建立了公司《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	2014 年 02 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013SZA4017-1
注册会计师姓名	张伟坚、王瑞霞

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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。

3. 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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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

二〇一四年二月二十四日

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	17,736,748.88	26,448,079.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,052,356.16	
应收票据	72,408,169.63	90,148,494.40
应收账款	80,035,979.55	90,682,221.55
预付款项	1,480,450.75	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	1,432,317.59	32,232,591.78
买入返售金融资产		
存货	43,854,140.13	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	247,000,162.69	284,752,586.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	82,824,999.72	77,431,701.55
在建工程	18,964,707.62	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	75,961,627.41	20,059,035.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,354,616.03	2,191,919.85
递延所得税资产	1,018,692.90	1,010,174.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,124,643.68	140,127,100.85
资产总计	447,124,806.37	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	23,815,060.45	31,175,115.98
应付账款	59,470,090.15	49,142,936.22
预收款项	2,176,760.69	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	11,149,536.67	10,359,093.30
应交税费	7,029,193.71	6,573,738.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	966,800.29	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	105,117,460.08	99,166,001.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,294,978.41	4,304,996.53
非流动负债合计	3,294,978.41	4,304,996.53
负债合计	108,412,438.49	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	21,240,116.45	17,851,132.78
一般风险准备		
未分配利润	110,189,263.72	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	338,276,262.83	320,947,767.38
少数股东权益	436,105.05	460,921.50
所有者权益（或股东权益）合计	338,712,367.88	321,408,688.88

负债和所有者权益（或股东权益）总计	447,124,806.37	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	11,642,737.57	11,324,168.26
交易性金融资产	30,052,356.16	
应收票据	72,408,169.63	90,148,494.40
应收账款	80,035,979.55	90,682,221.55
预付款项	11,424,984.49	2,109,796.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,054,809.93	1,220,389.12
存货	44,565,277.45	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	251,184,314.78	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	73,722,481.23	74,870,996.47
在建工程	109,709.41	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	18,953,568.27	20,057,525.23

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,307,957.17	2,098,602.23
递延所得税资产	714,796.61	762,239.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,308,512.69	231,208,973.84
资产总计	476,492,827.47	469,939,229.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	23,815,060.45	31,175,115.98
应付账款	70,492,561.66	61,933,700.22
预收款项	2,176,760.69	579,816.01
应付职工薪酬	9,357,563.39	8,633,807.43
应交税费	7,143,702.43	5,286,130.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,910,476.80	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	136,406,143.54	152,432,363.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,294,978.41	4,304,996.53
非流动负债合计	3,294,978.41	4,304,996.53
负债合计	139,701,121.95	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	21,240,116.45	17,851,132.78
一般风险准备		
未分配利润	108,704,706.41	88,503,853.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	336,791,705.52	313,201,868.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	476,492,827.47	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	327,428,094.45	282,440,058.84
其中：营业收入	327,428,094.45	282,440,058.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,434,107.86	251,299,882.24
其中：营业成本	215,248,757.36	187,514,703.92
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	2,546,373.82	1,939,294.06
销售费用	34,659,370.31	28,812,896.37
管理费用	41,837,781.86	33,742,954.66
财务费用	2,974,169.76	-955,475.97
资产减值损失	1,167,654.75	245,509.20

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,356.16	
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）	29,046,342.75	31,183,135.50
加：营业外收入	3,968,142.43	4,349,979.67
减：营业外支出	51,464.82	11,075.14
其中：非流动资产处置损失	41,164.82	1,075.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,963,020.36	35,522,040.03
减：所得税费用	5,359,341.36	4,256,509.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,603,679.00	31,265,530.45
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	27,628,495.45	31,288,919.75
少数股东损益	-24,816.45	-23,389.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,603,679.00	31,265,530.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,628,495.45	31,288,919.75
归属于少数股东的综合收益总额	-24,816.45	-23,389.30

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	327,396,633.76	282,440,058.84
减：营业成本	230,009,783.65	201,418,597.83
营业税金及附加	2,205,426.10	1,632,404.26
销售费用	34,641,856.34	28,812,896.37
管理费用	32,958,693.93	26,533,976.52
财务费用	3,104,901.71	-210,546.32
资产减值损失	1,075,559.48	245,509.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,356.16	
投资收益（损失以“－”号填列）	12,000,000.00	21,500,000.00
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）	35,452,768.71	45,507,220.98
加：营业外收入	1,651,729.53	1,975,636.65
减：营业外支出	49,856.07	11,075.14
其中：非流动资产处置损失	39,556.07	1,075.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,054,642.17	47,471,782.49
减：所得税费用	3,164,805.52	3,983,696.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,889,836.65	43,488,086.19
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	33,889,836.65	43,488,086.19

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	263,885,033.12	219,216,087.87
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	3,068,081.14	2,106,377.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,118,662.29	6,292,158.96
经营活动现金流入小计	269,071,776.55	227,614,624.57
购买商品、接受劳务支付的现金	101,468,479.14	121,571,224.01
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	38,740,207.72	28,789,603.06
支付的各项税费	28,041,843.19	24,259,479.33
支付其他与经营活动有关的现金	32,653,648.10	32,024,345.09
经营活动现金流出小计	200,904,178.15	206,644,651.49
经营活动产生的现金流量净额	68,167,598.40	20,969,973.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		14,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		42,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,425.00	68,300.00
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	406,425.00	14,111,258.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,985,353.77	58,243,042.30
投资支付的现金	30,000,000.00	14,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,985,353.77	72,243,042.30
投资活动产生的现金流量净额	-66,578,928.77	-58,131,783.40
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	10,305,754.20	23,802,382.46
筹资活动现金流入小计	10,305,754.20	23,802,382.46
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	7,191,016.51	15,209,638.63
筹资活动现金流出小计	17,491,016.51	25,509,638.63
筹资活动产生的现金流量净额	-7,185,262.31	-1,707,256.17
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	-5,596,592.68	-38,869,066.49

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	15,355,234.35	20,951,827.03

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	263,867,845.12	219,216,087.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,199,446.96	67,329,750.34
经营活动现金流入小计	276,067,292.08	286,545,838.21
购买商品、接受劳务支付的现金	128,296,368.55	145,662,058.68
支付给职工以及为职工支付的现金	31,629,571.93	24,585,793.67
支付的各项税费	22,383,047.84	19,165,329.66
支付其他与经营活动有关的现金	60,712,222.59	46,954,109.12
经营活动现金流出小计	243,021,210.91	236,367,291.13
经营活动产生的现金流量净额	33,046,081.17	50,178,547.08
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	12,000,000.00	21,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,425.00	68,300.00
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	12,406,425.00	21,568,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,833,936.86	9,546,805.30
投资支付的现金	30,000,000.00	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	34,833,936.86	89,546,805.30
投资活动产生的现金流量净额	-22,427,511.86	-67,978,505.30
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	10,305,754.20	23,802,382.46
筹资活动现金流入小计	10,305,754.20	23,802,382.46
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	7,191,016.51	15,209,638.63
筹资活动现金流出小计	17,491,016.51	25,509,638.63
筹资活动产生的现金流量净额	-7,185,262.31	-1,707,256.17
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	3,433,307.00	-19,507,214.39
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	9,261,223.04	5,827,916.04

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）					3,388,983.67		13,939,511.78		-24,816.45	17,303,679.00
（一）净利润							27,628,495.45		-24,816.45	27,603,679.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,628,495.45		-24,816.45	27,603,679.00
（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					3,388,983.67		-13,688,983.67			-10,300,000.00
1. 提取盈余公积					3,388,983.67		-3,388,983.67			
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			21,240,116.45		110,189,263.72		436,105.05	338,712,367.88

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			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	206,000,000.00	846,882.66			17,851,132.78		88,503,853.43	313,201,868.87
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		88,503,853.43	313,201,868.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,388,983.67		20,200,852.98	23,589,836.65
（一）净利润							33,889,836.65	33,889,836.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,889,836.65	33,889,836.65
（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					3,388,983.67	-13,688,983.67	-10,300,000.00	
1. 提取盈余公积					3,388,983.67	-3,388,983.67		
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			21,240,116.45	108,704,706.41	336,791,705.52	

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	43,488,086

							.19	.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		-14,648,808.862	-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

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设备的开发、技术咨询；国内商业、物资供销业；销售车用制动产品及兴办实业。

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。

本公司的职能管理部门包括产品部、研发支持部、销售部、大客户部、供应链计划部、采购部、制造工程部、质量部、人力资源部、办公室、财务部、审计部等部门。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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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。

(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

1、合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

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

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

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

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收

益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(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，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以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，计提减值准备。

摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

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

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

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、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

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。

(5) 其他说明

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。

14、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。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(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。

16、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

根据企业会计准则的规定，集团将研究开发活动划分为研究阶段和开发阶段。

集团研究开发活动包含技术预研、技术开发、产品预研、产品开发四种类型。集团将技术预研、技术开发、产品预研三种类型的研究开发活动支出均予以费用化，于发生时计入当期损益。产品开发类型的研究开发活动包含基础平台产品开发及基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发。集团将产品开发类型中的基础平台产品开发支出予以资本化，在资产负债表的开发支出中列示；将基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发所发生的各项支出，均予以费用化，于发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

基础平台产品发布后满足下列条件时，集团将前期确认的资本化支出计入无形资产成本：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (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。

对于已确认的资本化支出，但因市场变化等客观因素导致无法满足无形资产确认条件的研发项目，集团将已确认的资本化支出转入当期损益。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

按集团业务类型具体分为以下三种情况：

- ①以寄售方式形成的销售，根据合同条款，按购货方的上线结算单确认销售收入；
- ②以改装方式形成的销售，按改装车辆安装完毕且验收合格后确认销售收入；
- ③除上述两种方式之外形成的销售，按取得购货方签收货物的有效凭据时确认收入。

(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。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。

本集团为客户提供产品维修收入属于提供劳务收入。确认收入实现的具体时点为在劳务已经提供，并签署相关结算单据后，确认收入。

21、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) 会计政策

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。

22、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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(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。

23、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。

24、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重大会计政策、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

25、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

26、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%、25%
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2013年被重新认定为软件企业（证书编号：深R-2013-0756），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	5,000,0 00.00	工业控 制技 术、计 算机软 件开 发、销 售和技 术服务 等	1,000,0 00.00		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	436,105 .05		
西安特 尔佳制 动技术	全资子 公司	西安市	制造业	80,000, 000.00	汽车零 部件及 机电设	80,000, 000.00		100%	100%	是			

有限公司					备的开发、生产、销售；物业管理和场地、房屋租赁。								
------	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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 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

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：	--	--	15,326.31	--	--	19,829.35
人民币	--	--	15,326.31	--	--	19,829.35
银行存款：	--	--	15,339,908.04	--	--	20,931,997.68
人民币	--	--	15,339,908.04	--	--	20,931,997.68
其他货币资金：	--	--	2,381,514.53	--	--	5,496,252.22
人民币	--	--	2,381,514.53	--	--	5,496,252.22
合计	--	--	17,736,748.88	--	--	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

无

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
----	--------	--------

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	30,052,356.16	0.00
合计	30,052,356.16	

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	72,408,169.63	90,148,494.40
合计	72,408,169.63	90,148,494.40

(2) 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

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
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	2013年09月30日	2014年03月30日	5,700,000.00	
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2013年07月24日	2014年01月24日	4,230,000.00	
厦门金龙旅行车有限公司	2013年09月02日	2014年03月02日	4,200,000.00	
厦门金龙旅行车有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	2,283,200.00	

上海申龙客车有限公司	2013 年 08 月 28 日	2014 年 02 月 28 日	2,167,750.00	
合计	--	--	18,580,950.00	--

说明

年末已背书给他方但尚未到期的票据为63,799,814.42元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

年末已经贴现但未到期的票据为24,138,180.15元。

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								
账龄组合	80,977,843.62	100%	941,864.07	1.16%	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%
组合小计	80,977,843.62	100%	941,864.07	1.16%	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%
合计	80,977,843.62	--	941,864.07	--	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	78,362,395.32	96.78%	25,755.60	89,589,603.50	98.28%	9,149.01
1 至 2 年	1,168,457.70	1.44%	116,845.77	543,213.40	0.6%	54,321.34
2 至 3 年	418,723.40	0.52%	125,617.02	520,482.00	0.57%	156,144.60

3 年以上	1,028,267.20	1.27%	673,645.68	507,785.20	0.55%	259,247.60
3 至 4 年	708,523.04	0.87%	354,261.52	188,761.04	0.21%	94,380.52
4 至 5 年	720.00	0%	360.00	308,314.16	0.33%	154,157.08
5 年以上	319,024.16	0.39%	319,024.16	10,710.00	0.01%	10,710.00
合计	80,977,843.62	--	941,864.07	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	20,696,182.65	6 个月以内	25.56%
第二名	独立第三方	14,406,963.02	6 个月以内	17.79%
第三名	独立第三方	6,320,522.00	6 个月以内	7.81%
第四名	独立第三方	3,828,779.14	6 个月以内	4.73%
第五名	独立第三方	3,285,030.61	6 个月以内、7-12 月	4.06%
合计	--	48,537,477.42	--	59.95%

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	733,861.60	48.98%	65,951.46	8.99%	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	764,407.45	51.02%			30,660,322.24	94.58%		
组合小计	1,498,269.05	100%	65,951.46	4.4%	32,416,336.13	100%	183,744.35	0.57%
合计	1,498,269.05	--	65,951.46	--	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	664,886.14	90.6%		1,398,672.80	79.65%	885.00
1 至 2 年	3,360.00	0.46%	336.00	54,147.94	3.08%	5,414.79
2 至 3 年				7,400.00	0.42%	2,220.00
3 年以上	65,615.46	8.94%	65,615.46	295,793.15	16.85%	175,224.56
3 至 4 年				9,500.00	0.54%	4,750.00
4 至 5 年				231,637.19	13.19%	115,818.60
5 年以上	65,615.46	8.94%	65,615.46	54,655.96	3.12%	54,655.96
合计	733,861.60	--	65,951.46	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	764,407.45	
合计	764,407.45	

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(%)
深圳市南山国税局	独立第三方	195,720.40	6 个月内	13.06%
深圳市金雄达投资顾问有限公司	独立第三方	123,917.50	1-2 年及 5 年以上	8.27%
黎小箬	独立第三方	81,698.62	6 个月内	5.45%
深圳市高新区开发建设 有限公司	独立第三方	80,216.69	5 年 以上	5.36%
西安科龙制冷有限公司	独立第三方	60,000.00	1-2 年	4.01%
合计	--	541,553.21	--	36.15%

(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:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	1,258,727.03	85.02%	3,058,122.81	83.81%
1 至 2 年	199,821.24	13.5%	582,013.13	15.95%
2 至 3 年	15,164.98	1.02%	2,660.00	0.07%
3 年以上	6,737.50	0.46%	6,116.25	0.17%
合计	1,480,450.75	--	3,648,912.19	--

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	365,976.00	6 个月以内	预付厂房租赁费
第二名	独立第三方	147,000.00	6 个月以内	预付设备款, 未交货
第三名	独立第三方	144,420.00	6 个月以内	预付模具款, 未交货
第四名	独立第三方	133,767.36	6 个月以内	预付模具款, 未交货
第五名	独立第三方	100,000.00	1-2 年	预付货款, 未结算
合计	--	891,163.36	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

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	21,779,602.50	1,542,252.34	20,237,350.16	20,415,733.49	1,418,351.52	18,997,381.97
在产品	769,799.75	31,834.35	737,965.40	575,785.38		575,785.38
库存商品	351,871.71	15,358.24	336,513.47	215,104.93	13,358.65	201,746.28
委托加工物资	1,343,819.56	12,835.28	1,330,984.28	737,757.17		737,757.17
发出商品	12,429,808.40	55,888.26	12,373,920.14	13,256,855.93		13,256,855.93
自制半成品	8,940,767.26	103,360.58	8,837,406.68	8,031,754.17	208,993.63	7,822,760.54
合计	45,615,669.18	1,761,529.05	43,854,140.13	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	715,900.35		591,999.53	1,542,252.34
在产品		31,834.35			31,834.35
库存商品	13,358.65	1,999.59			15,358.24
委托加工物资		12,835.28			12,835.28
发出商品		55,888.26			55,888.26
自制半成品	208,993.63	38,932.72		144,565.77	103,360.58
合计	1,640,703.80	857,390.55		736,565.30	1,761,529.05

(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	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品	成本与可变现净值孰低		
委托加工物资	成本与可变现净值孰低		
发出商品	成本与可变现净值孰低		
自制半成品	成本与可变现净值孰低		

存货的说明

无

8、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

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

9、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	11,413,692.68		1,513,076.34	109,038,419.04
其中：房屋及建筑物	68,946,034.38				68,946,034.38
机器设备	16,365,690.79	9,695,883.82		51,630.54	26,009,944.07
运输工具	8,769,015.48	524,053.75		860,000.00	8,433,069.23
电子设备	5,057,062.05	1,193,755.11		601,445.80	5,649,371.36
--	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		5,911,691.68	1,404,373.51	26,213,419.32
其中：房屋及建筑物	7,720,398.06		1,668,910.44		9,389,308.50
机器设备	6,352,215.95		2,055,632.57	15,999.70	8,391,848.82
运输工具	4,343,631.52		1,440,894.08	817,000.00	4,967,525.60
电子设备	3,289,855.62		746,254.59	571,373.81	3,464,736.40
--	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	--			82,824,999.72
其中：房屋及建筑物	61,225,636.32	--			59,556,725.88
机器设备	10,013,474.84	--			17,618,095.25
运输工具	4,425,383.96	--			3,465,543.63
电子设备	1,767,206.43	--			2,184,634.96
五、固定资产账面价值合计	77,431,701.55	--			82,824,999.72
其中：房屋及建筑物	61,225,636.32	--			59,556,725.88
机器设备	10,013,474.84	--			17,618,095.25
运输工具	4,425,383.96	--			3,465,543.63
电子设备	1,767,206.43	--			2,184,634.96

本期折旧额 5,911,691.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,495,419.40 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

10、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	18,854,998.21		18,854,998.21	16,514,659.29		16,514,659.29
微扭矩测试台	109,709.41		109,709.41			
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
合计	18,964,707.62		18,964,707.62	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	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
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								
微扭矩 测试台			109,709. 41									109,709. 41
动平衡 机 1			198,512. 17	198,512. 17								
特尔佳 制动生 产基地		16,514,6 59.29	2,340,33 8.92									18,854,9 98.21
动平衡 机 2			230,760. 56	230,760. 56								
立式加 工中心			375,678. 21	375,678. 21								
铣床			190,146. 71	190,146. 71								
简式卧 式数控 车床			369,216. 94	369,216. 94								
数控卧 式车床			470,751. 56	470,751. 56								
数控卧 式车床			155,071. 10	155,071. 10								
滚齿机			341,206. 72	341,206. 72								
其他		58,072.0 0	248,960. 13	302,537. 05	4,495.08							
合计		19,434,2 69.67	5,030,35 2.43	5,495,41 9.40	4,495.08	--	--			--	--	18,964,7 07.62

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

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

11、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	58,528,320.63	138,064.48	80,444,313.82
土地使用权	6,768,914.00	57,680,000.00		64,448,914.00
软件	1,417,692.29	848,320.63	138,064.48	2,127,948.44
专有技术	13,867,451.38			13,867,451.38
二、累计摊销合计	1,995,022.19	2,625,728.70	138,064.48	4,482,686.41
土地使用权	836,536.31	814,180.39		1,650,716.70
软件	927,361.70	424,803.23	138,064.48	1,214,100.45
专有技术	231,124.18	1,386,745.08		1,617,869.26
三、无形资产账面净值合计	20,059,035.48	55,902,591.93		75,961,627.41
土地使用权	5,932,377.69	56,865,819.61		62,798,197.30
软件	490,330.59	423,517.40		913,847.99
专有技术	13,636,327.20	-1,386,745.08		12,249,582.12
无形资产账面价值合计	20,059,035.48	55,902,591.93		75,961,627.41
土地使用权	5,932,377.69	56,865,819.61		62,798,197.30
软件	490,330.59	423,517.40		913,847.99
专有技术	13,636,327.20	-1,386,745.08		12,249,582.12

本期摊销额 2,625,728.70 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 16.13%。

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

12、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	200,441.00	87,985.62		177,455.38	
观澜厂区装修工程	2,033,602.23	242,994.96	1,146,095.40		1,130,501.79	
特尔佳制动厂房装修费用	93,317.62		46,658.76		46,658.86	
合计	2,191,919.85	443,435.96	1,280,739.78		1,354,616.03	--

长期待摊费用的说明

13、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：		
资产减值准备	430,839.43	357,003.10
其他	587,853.47	653,171.20
小计	1,018,692.90	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		

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			

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		

公允价值变动收益	-52,356.16	
小计	-52,356.16	
可抵扣差异项目		
坏账准备	1,049,337.00	739,316.90
存货跌价准备	1,761,529.05	1,640,703.80
计入递延收益的政府补助	2,000,000.00	2,500,000.00
合并抵销未实现内部销售利润	1,971,379.27	1,854,474.66
小计	6,782,245.32	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	1,018,692.90	6,729,889.16	1,010,174.30	6,734,495.36

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
公允价值变动收益	52,356.16

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14、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	310,860.10	595.90	244.10	1,049,337.00
二、存货跌价准备	1,640,703.80	857,390.55		736,565.30	1,761,529.05
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	2,380,020.70	1,168,250.65	595.90	736,809.40	2,810,866.05

资产减值明细情况的说明

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	23,815,060.45	31,175,115.98
合计	23,815,060.45	31,175,115.98

下一会计期间将到期的金额 23,815,060.45 元。

应付票据的说明

无

16、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	58,328,363.11	48,158,248.56
1-2 年	215,988.56	58,554.45
2-3 年	18,609.41	51,512.92
3 年以上	907,129.07	874,620.29
合计	59,470,090.15	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

17、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	2,136,684.68	539,740.00
1-2 年		40,076.01
2-3 年	40,076.01	
3 年以上		
合计	2,176,760.69	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

18、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	33,074,807.77	32,379,165.05	10,341,772.82
二、职工福利费		2,929,901.18	2,929,901.18	
三、社会保险费		1,984,412.92	1,984,412.92	
其中:医疗保险费		336,632.97	336,632.97	
基本养老保险费		1,366,837.40	1,366,837.40	
失业保险费		191,866.66	191,866.66	
工伤保险费		43,661.29	43,661.29	
生育保险费		45,414.60	45,414.60	
四、住房公积金		527,741.20	527,741.20	
五、辞退福利		243,648.78	229,270.50	14,378.28
六、其他	712,963.20	945,013.94	864,591.57	793,385.57
其中:工会经费和职工教育经费	712,963.20	945,013.94	864,591.57	793,385.57
合计	10,359,093.30	39,705,525.79	38,915,082.42	11,149,536.67

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 793,385.57 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 243,648.78 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年末金额中有提取为发放的工资、奖金、补贴等10,341,772.82元，其中在2014年1月的发放金额为10,336,332.74元。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,856,790.13	3,441,435.46

营业税		1,800.00
企业所得税	1,139,314.77	2,503,124.05
个人所得税	101,640.23	70,023.94
城市维护建设税	434,150.01	230,531.46
土地使用税	41,918.42	41,918.42
房产税	144,577.00	120,104.03
教育费附加	310,107.15	164,015.48
印花税	522.00	589.36
堤围费	174.00	196.45
合计	7,029,193.71	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
无

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	637,893.09	561,533.22
1-2 年	65,156.82	95,815.98
2-3 年	95,815.98	41,799.58
3 年以上	167,934.40	126,134.82
合计	966,800.29	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

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

年末金额较大的其他应付款为计提的应付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）13年审计费452,830.18元。

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

其他流动负债主要系：其他非流动负债项目所属的政府补助中预计将于2014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	1,294,978.41	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
特尔佳缓速器驱动控制器	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	3,294,978.41	4,304,996.53

其他非流动负债说明

(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，本年结转金额510,018.12元。将2014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1,294,978.41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。2013年12月18日该项目经深圳市南山区科技创新局验收合格，本公司将递延收益全部结转营业外收入。

(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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关

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

无

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	3,388,983.67		21,240,116.45
合计	17,851,132.78	3,388,983.67		21,240,116.45

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	27,628,495.45	--
减：提取法定盈余公积	3,388,983.67	
应付普通股股利	10,300,000.00	
期末未分配利润	110,189,263.72	--

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

2013年6月24日，本公司2012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2013年7月实施完毕。

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	316,616,095.89	264,428,086.47
其他业务收入	10,811,998.56	18,011,972.37
营业成本	215,248,757.36	187,514,703.92

(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	316,616,095.89	208,220,370.34	264,428,086.47	173,729,916.24

合计	316,616,095.89	208,220,370.34	264,428,086.47	173,729,916.24
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	316,616,095.89	208,220,370.34	264,428,086.47	173,729,916.24
合计	316,616,095.89	208,220,370.34	264,428,086.47	173,729,916.24

(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	178,937,837.33	116,233,285.47	155,974,743.08	100,891,371.56
华南区	113,961,403.89	78,377,963.40	79,676,223.81	55,253,934.25
华北区	7,648,162.33	4,359,444.20	6,301,623.89	3,650,605.06
东北区	6,724,076.93	4,014,899.90	11,751,606.83	7,613,485.42
西北区	3,200,683.76	1,968,450.48	4,413,717.92	2,655,088.16
西南区	6,143,931.65	3,266,326.89	6,310,170.94	3,665,431.79
合计	316,616,095.89	208,220,370.34	264,428,086.47	173,729,916.24

(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	84,380,137.80	25.77%
第二名	62,995,169.31	19.24%
第三名	23,595,901.94	7.21%
第四名	19,250,299.18	5.88%
第五名	14,634,206.90	4.47%
合计	204,855,715.13	62.57%

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	3,600.00	5%
城市维护建设税	1,484,334.73	1,132,497.47	7%
教育费附加	636,143.47	481,917.95	3%
地方教育费附加	424,095.62	321,278.64	2%
合计	2,546,373.82	1,939,294.06	--

营业税金及附加的说明

无

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	18,027,388.64	15,867,375.87
工资及福利费	11,473,981.79	9,121,433.54
宣传及广告费	1,419,307.44	525,393.04
折旧及摊销	168,549.77	122,149.67
其他	3,570,142.67	3,176,544.25
合计	34,659,370.31	28,812,896.37

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	5,213,793.77	5,460,778.93
工资及福利费	12,982,776.42	10,889,910.29
折旧及摊销	4,876,425.14	4,171,014.11
研究及开发费用	15,014,619.05	9,727,342.78
中介费	1,693,941.77	1,266,779.80
税金	845,929.98	770,810.60
其他	1,210,295.73	1,456,318.15
合计	41,837,781.86	33,742,954.66

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	1,748,564.25	255,636.76
减：利息收入	-272,321.59	-1,275,621.38
加：手续费	358,704.87	64,508.65
加：其他支出	1,139,222.23	
合计	2,974,169.76	-955,475.97

32、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	52,356.16	
合计	52,356.16	

公允价值变动收益的说明

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		42,958.90
合计		42,958.90

(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
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		42,958.90	上期购买理财产品的收益。
合计		42,958.90	--

(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，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

34、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	310,264.20	124,560.82
二、存货跌价损失	857,390.55	120,948.38
合计	1,167,654.75	245,509.20

35、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	355,076.93	31,331.93	355,076.93
其中：固定资产处置利得	355,076.93	31,331.93	355,076.93
政府补助	1,290,018.12	1,926,374.12	1,290,018.12
税收返还	2,315,712.90	2,374,343.02	
其他	7,334.48	17,930.60	7,334.48
合计	3,968,142.43	4,349,979.67	1,652,429.53

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益结转	510,018.12	510,018.12	与资产相关	是
特尔佳液力缓速器项目 专项补助	500,000.00		与收益相关	是
深圳财政委员会高新技术 产业资金补贴		576,356.00	与收益相关	是
企业改制上市资助		840,000.00	与收益相关	是
中小企业发展专项资金	280,000.00		与收益相关	是
合计	1,290,018.12	1,926,374.12	--	--

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。

36、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	41,164.82	1,075.14	41,164.82
其中：固定资产处置损失	41,164.82	1,075.14	41,164.82
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他	300.00		300.00
合计	51,464.82	11,075.14	51,464.82

营业外支出说明

37、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	5,367,859.96	4,206,225.60
递延所得税调整	-8,518.60	50,283.98
合计	5,359,341.36	4,256,509.58

38、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	27,628,495.45	31,288,919.75
归属于母公司的非经常性损益	2	1,403,882.74	1,711,336.18
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	26,224,612.71	29,577,583.57
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	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	206,000,000.00	206,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.13	0.15
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.13	0.14

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)	0.13	0.15
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.13	0.14

39、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	280,000.00
利息收入	272,321.59
员工归还借款	827,052.80
单位往来款	564,216.60
其他	175,071.30
合计	2,118,662.29

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
办公及业务费等	27,655,025.00
单位及个人往来款项	3,792,342.60
其他	1,206,280.50
合计	32,653,648.10

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
流通股股东代扣个税退回	102,104.58
收到银行承兑汇票保证金转回金额	10,203,649.62
合计	10,305,754.20

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	7,088,911.93
付分红个人所得税	102,104.58
合计	7,191,016.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

40、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	27,603,679.00	31,265,530.45
加：资产减值准备	1,167,654.75	245,509.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,815,260.95	5,085,736.08
无形资产摊销	2,625,728.70	536,865.32
长期待摊费用摊销	1,280,739.78	1,343,322.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-313,912.11	-30,256.79

以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-52,356.16	
财务费用(收益以“-”号填列)		-14,641.00
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)	-8,518.60	50,283.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,382,678.11	4,422,173.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	31,043,252.60	3,471,549.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,388,747.60	-25,363,141.37
经营活动产生的现金流量净额	68,167,598.40	20,969,973.08
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	15,355,234.35	20,951,827.03
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	-5,596,592.68	-38,869,066.49

(2) 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	15,355,234.35	20,951,827.03
其中: 库存现金	15,326.31	19,829.35
可随时用于支付的银行存款	15,339,908.04	20,931,997.68
三、期末现金及现金等价物余额	15,355,234.35	20,951,827.03

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、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	500 万元	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	5000 万元	99%	99%	57475788-9
西安特尔佳	控股子公司	有限公司	西安市	黄斌	生产	8000 万元	100%	100%	59630293-0

制动技术有限公司									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

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、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十一、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 2013 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）。本议案尚需股东大会审议批准后实施。

十二、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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	52,356.16			30,052,356.16
2.衍生金融资产	0.00				
3.可供出售金融资产	0.00				
金融资产小计	0.00	52,356.16			30,052,356.16
上述合计	0.00	52,356.16			30,052,356.16
金融负债	0.00	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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十三、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								
账龄组合	80,977,843.62	100%	941,864.07	1.16%	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%
组合小计	80,977,843.62	100%	941,864.07	1.16%	91,161,084.10	100%	478,862.55	0.53%
合计	80,977,843.62	--	941,864.07	--	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	78,362,395.32	96.78%	25,755.60	89,589,603.50	98.28%	9,149.01
1 至 2 年	1,168,457.70	1.44%	116,845.77	543,213.40	0.6%	54,321.34
2 至 3 年	418,723.40	0.52%	125,617.02	520,482.00	0.57%	156,144.60
3 年以上	1,028,267.20	1.27%	673,645.68	507,785.20	0.55%	259,247.60
3 至 4 年	708,523.04	0.87%	354,261.52	188,761.04	0.21%	94,380.52
4 至 5 年	720.00	0%	360.00	308,314.16	0.33%	154,157.08
5 年以上	319,024.16	0.39%	319,024.16	10,710.00	0.01%	10,710.00
合计	80,977,843.62	--	941,864.07	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	20,696,182.65	6 个月以内	25.56%
第二名	独立第三方	14,406,963.02	6 个月以内	17.79%
第三名	独立第三方	6,320,522.00	6 个月以内	7.81%
第四名	独立第三方	3,828,779.14	6 个月以内	4.73%
第五名	独立第三方	3,285,030.61	6 个月以内、7-12 月	4.06%
合计	--	48,537,477.42	--	59.95%

(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								
账龄组合	514,772.00	45.93 %	65,951.46	12.81 %	789,685.88	56.24 %	183,744.35	23.27 %
关联方组合					53,715.40	3.83%		
押金及备用金组合	605,989.39	54.07 %			560,732.19	39.93 %		
组合小计	1,120,761.39	100%	65,951.46	5.88%	1,404,133.47	100%	183,744.35	13.09 %
合计	1,120,761.39	--	65,951.46	--	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	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	445,796.54	86.6%		432,344.79	54.75%	885.00
1 至 2 年	3,360.00	0.65%	336.00	54,147.94	6.86%	5,414.79
2 至 3 年				7,400.00	0.94%	2,220.00
3 年以上	65,615.46	12.75%	65,615.46	295,793.15	37.45%	175,224.56
3 至 4 年				9,500.00	1.2%	4,750.00
4 至 5 年				231,637.19	29.33%	115,818.60
5 年以上	65,615.46	12.75%	65,615.46	54,655.96	6.92%	54,655.96
合计	514,772.00	--	65,951.46	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
押金及备用金组合	605,989.39	
合计	605,989.39	

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(%)
深圳市金雄达投资顾问有限公司	独立第三方	123,917.50	1-2 年及 5 年以上	11.06%
黎小箏	独立第三方	81,698.62	6 个月内	7.29%

深圳市高新区开发建设 有限公司	独立第三方	80,216.69	5 年以上	7.16%
应收职工保险	独立第三方	53,991.21	6 个月内	4.82%
杨义智	独立第三方	42,418.84	6 个月内	3.78%
合计	--	382,242.86	--	34.11%

(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)

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%				12,000.00
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%				
合计	--	130,500.00	130,500.00		130,500.00	--	--	--			12,000.00

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	316,616,095.89	264,428,086.47
其他业务收入	10,780,537.87	18,011,972.37
合计	327,396,633.76	282,440,058.84
营业成本	230,009,783.65	201,418,597.83

(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	316,616,095.89	222,981,940.22	264,428,086.47	187,633,810.15
合计	316,616,095.89	222,981,940.22	264,428,086.47	187,633,810.15

(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	316,616,095.89	222,981,940.22	264,428,086.47	187,633,810.15
合计	316,616,095.89	222,981,940.22	264,428,086.47	187,633,810.15

(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	178,937,837.33	124,473,525.19	155,974,743.08	108,965,875.69
华南区	113,961,403.89	83,934,488.84	79,676,223.81	59,675,998.43
华北区	7,648,162.33	4,668,502.53	6,301,623.89	3,942,769.05
东北区	6,724,076.93	4,299,532.11	11,751,606.83	8,222,805.31
西北区	3,200,683.76	2,108,001.76	4,413,717.92	2,867,579.28
西南区	6,143,931.65	3,497,889.79	6,310,170.94	3,958,782.39

合计	316,616,095.89	222,981,940.22	264,428,086.47	187,633,810.15
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	84,380,137.80	25.77%
第二名	62,995,169.31	19.24%
第三名	23,595,901.94	7.21%
第四名	19,250,299.18	5.88%
第五名	14,634,206.90	4.47%
合计	204,855,715.13	62.57%

营业收入的说明

无

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	12,000,000.00	21,500,000.00
合计	12,000,000.00	21,500,000.00

(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
特尔佳信息	12,000,000.00	21,500,000.00	
合计	12,000,000.00	21,500,000.00	--

(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	33,889,836.65	43,488,086.19
加：资产减值准备	1,075,559.48	245,509.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,080,558.39	4,625,637.07
无形资产摊销	1,952,277.59	523,737.29
长期待摊费用摊销	1,234,081.02	1,335,936.96
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）	-315,520.86	-30,256.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-52,356.16	
财务费用（收益以“-”号填列）		-14,641.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,000,000.00	-21,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,442.92	38,702.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,361,576.68	4,499,386.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,937,662.86	4,389,106.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,441,884.04	12,577,342.84
经营活动产生的现金流量净额	33,046,081.17	50,178,547.08
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	9,261,223.04	5,827,916.04
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	3,433,307.00	-19,507,214.39

十四、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）	313,912.11	
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）	1,290,018.12	
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	52,356.16	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,965.52	
减：所得税影响额	249,438.13	
合计	1,403,882.74	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	8.36%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.94%	0.13	0.13

3、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8,711,330.37元，减少了32.94%，主要原因系公司年底使用自有闲置资金购买保本型理财产品，另特尔佳制动本期购建固定资产、无形资产支付的现金金额较大；
- 2、交易性金融资产年末金额较年初金额增加了30,052,356.16元，主要原因系公司年底使用自有闲置资金购买保本型理财产品；
- 3、预付款项年末金额较年初金额减少2,168,461.44元，减少了59.43%，主要原因系部分预付货款和设备在报告期验收结算；
- 4、其他应收款年末金额较年初金额减少30,800,274.19元，减少了95.56%，主要原因是特尔佳制动预付土地使用权定金转入无形资产所致；
- 5、无形资产年末金额较年初金额增加55,902,591.93元，增加了278.69%，主要原因系特尔佳制动购买的土地使用权转入无形资产；
- 6、长期待摊费用年末金额较年初金额减少837,303.82元，减少了38.20%，主要原因是长期待摊费用在本期摊销而减少；
- 7、预收款项年末金额较年初金额增加1,596,944.68元，增加了275.42%，主要原因系预收客户货款，未结算。
- 8、营业税金及附加本年较上年增加607,079.76元，增加了31.30%，主要原因系本年营业收入增加等原因导致应交的增值税增加；
- 9、财务费用本年较上年增加3,929,645.73元，增加了411.28%，主要原因系贴现汇票利息支出和现金折扣费用增加；
- 10、资产减值损失本年较上年增加922,145.55元，增加了375.61%，主要原因系计提的存货跌价准备增加；
- 11、公允价值变动收益本年较上年增加52,356.16元，主要原因系公司本年购买保本型理财产品的公允价值变动收益增加；
- 12、营业外支出本年较上年增加40,389.68元，增加了364.69%，主要原因系公司处置固定资产的损失增加。

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财务报表。
- 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2013年度报告文本。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事长：张慧民

2014年2月26日