



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-037

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管人员)程昭霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	41,628,449.73	46,688,452.00	-10.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,764,760.37	2,015,450.21	-12.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,528,816.47	1,934,265.16	-20.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,563,703.20	24,581,032.20	-236.54%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	0.63%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	411,059,506.50	447,124,806.37	-8.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	340,041,023.20	338,276,262.83	0.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,338.33	
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)	201,604.53	
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	76,520.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,250.00	
减:所得税影响额	43,269.51	
合计	235,943.90	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,751				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
凌兆蔚	境内自然人	19.89%	40,966,400	40,966,400	质押	18,000,000
张慧民	境内自然人	19.21%	39,580,000	31,185,000		
华润深国投信托有限公司一泽熙 6 期单一资金信托计划	境内非国有法人	4.88%	10,055,478			
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	3.68%	7,590,483			
黄斌	境内自然人	3.08%	6,340,300	4,755,225		
寇玲	境内自然人	2.99%	6,150,000			
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			
极限资产管理股份有限公司	境内非国有法人	2.17%	4,480,000			
叶云珍	境内自然人	1.97%	4,053,700			
蔡兴耀	境内自然人	1.76%	3,626,893			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
华润深国投信托有限公司一泽熙 6 期单一资金信托计划	10,055,478			人民币普通股	10,055,478	
张慧民	8,395,000			人民币普通股	8,395,000	
深圳前海粤美特控股有限公司	7,590,483			人民币普通股	7,590,483	
寇玲	6,150,000			人民币普通股	6,150,000	
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	

极限资产管理股份有限公司	4,480,000	人民币普通股	4,480,000
叶云珍	4,053,700	人民币普通股	4,053,700
蔡兴耀	3,626,893	人民币普通股	3,626,893
王镠	3,009,979	人民币普通股	3,009,979
梁鸣	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。以上股东中“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”为股东王镠延续至本报告期的约定购回交易，除以上情况外，公司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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名无限售条件股东中，王镠先生于上一报告期内将其持有的5,420,000股与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，初始交易数量为5,420,000股，占公司总股份2.63%，截止本报告期末，该股份尚未购回，海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份5,420,000股，占公司总股份2.63%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期交易性金融资产较年初金额减少30,052,356.16元，原因为公司上年底购买的保本型理财产品到期收回；
- 2、报告期其他应收款较年初金额增加812,437.48元，增加了56.72%，原因为报告期职工备用金增加；
- 3、报告期应付账款较年初金额减少21,194,393.22元，减少了35.64%，原因为报告期支付了上年底的到期货款；
- 4、报告期预收款项较年初金额减少1,783,268.37元，减少了81.92%，原因为部分预收货款的合同发货后进行了结算；
- 5、报告期应付职工薪酬较年初金额减少了8,161,404.56元，减少了73.20%，原因为支付了2013年12月份计提的工资及奖金；
- 6、报告期应交税费较年初金额减少8,089,504.70元，减少了115.08%，原因为报告期支付了2013年12月份计提的税金；
- 7、报告期营业税金及附加较上年同比减少154,764.56元，减少了106.02%，原因为报告期收入同比减少，相应的应交税费及附加税也减少；
- 8、报告期财务费用较上年同比减少374,271.17元，减少了82.29%，原因为上年同期汇票贴现的利息支出较大；
- 9、报告期营业外收入较上年同比增加125,430.50元，增加了98.37%，原因为报告期非流动资产处置利得增加；
- 10、报告期营业外支出较上年同比增加20,049.46元，增加了66.40%，原因为报告期非流动资产处置损失增加；
- 11、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少58,144,735.40元，减少了236.54%，原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；
- 12、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加31,261,413.54元，增加了1456.29%，原因为公司上年底购买的保本型理财产品到期收回投资；
- 13、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少203,482.94元，减少了1368.68%，原因为收到及支付的承兑汇票保证金支出较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年2月24日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于2014年度对西安子公司担保额度的议案》同意提交公司股东大会审议，详见公司公告2014-012；经2014年3月19日公司2013年度股东大会审议通过，详见公司公告2014-028。

2013年12月31日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过关于非公开发行的相关议案，详见公司公告2013-035；经2014年1月20日公司2014年第一次临时股东大会审议，未获通过，详见公司公告2014-007。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2014年度对西安子公司担保额度的董事会决议公告	2014年02月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于2014年度对西安子公司担保额度议案的股东大会决议公告	2014年03月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行的相关事项的董事会决议公告	2014年01月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行的相关事项的股东大会决议公告	2014年01月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、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	凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司	股东凌兆蔚先生及西藏华特新能源投资有限公司在《深圳市特尔佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月不对外转让所持有的上市公司股份。	2014 年 02 月 27 日	2014 年 2 月 27 日至 2015 年 2 月 26 日	严格履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张慧民、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、胡三忠等还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行中
	上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌	1、上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》：本人目前未对外投资与深圳市特尔佳科技股份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。 2、上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》：“如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行中

		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					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	811.77	至	1,217.65
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,014.71		
业绩变动的原因说明	子公司处于建设期,费用有所增加。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,287,817.60	17,736,748.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,052,356.16
应收票据	65,939,671.58	72,408,169.63
应收账款	74,599,950.36	80,035,979.55
预付款项	1,112,957.46	1,480,450.75
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	2,244,755.07	1,432,317.59
买入返售金融资产		
存货	54,618,408.55	43,854,140.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	211,803,560.62	247,000,162.69
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	81,954,068.55	82,824,999.72
在建工程	19,358,307.05	18,964,707.62
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	75,504,048.19	75,961,627.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,301,860.66	1,354,616.03
递延所得税资产	1,137,661.43	1,018,692.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	199,255,945.88	200,124,643.68
资产总计	411,059,506.50	447,124,806.37
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	25,185,070.30	23,815,060.45
应付账款	38,275,696.93	59,470,090.15
预收款项	393,492.32	2,176,760.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,988,132.11	11,149,536.67
应交税费	-1,060,310.99	7,029,193.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,128,448.02	966,800.29
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	67,420,546.81	105,117,460.08
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	3,167,473.88	3,294,978.41
非流动负债合计	3,167,473.88	3,294,978.41
负债合计	70,588,020.69	108,412,438.49
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	21,240,116.45
一般风险准备		
未分配利润	111,954,024.09	110,189,263.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	340,041,023.20	338,276,262.83
少数股东权益	430,462.61	436,105.05
所有者权益（或股东权益）合计	340,471,485.81	338,712,367.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	411,059,506.50	447,124,806.37

法定代表人：许锦光

主管会计工作负责人：梅峰

会计机构负责人：程昭霞

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	7,366,843.85	11,642,737.57
交易性金融资产		30,052,356.16
应收票据	66,256,671.58	72,408,169.63
应收账款	74,599,950.36	80,035,979.55
预付款项	16,056,606.60	11,424,984.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,989,389.10	1,054,809.93
存货	55,039,322.94	44,565,277.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	221,308,784.43	251,184,314.78
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	72,972,637.24	73,722,481.23
在建工程	111,365.35	109,709.41
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	18,784,518.49	18,953,568.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,266,866.49	1,307,957.17
递延所得税资产	715,952.42	714,796.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,351,339.99	225,308,512.69
资产总计	445,660,124.42	476,492,827.47
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	25,702,070.30	23,815,060.45
应付账款	50,326,461.75	70,492,561.66
预收款项	393,492.32	2,176,760.69
应付职工薪酬	2,468,634.92	9,357,563.39
应交税费	-439,073.51	7,143,702.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,572,664.53	22,910,476.80
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	103,534,268.43	136,406,143.54
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	3,167,473.88	3,294,978.41
非流动负债合计	3,167,473.88	3,294,978.41
负债合计	106,701,742.31	139,701,121.95
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	21,240,116.45
一般风险准备		
未分配利润	110,871,383.00	108,704,706.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	338,958,382.11	336,791,705.52
负债和所有者权益（或股东权益）总	445,660,124.42	476,492,827.47

计		
---	--	--

法定代表人：许锦光

主管会计工作负责人：梅峰

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	41,628,449.73	46,688,452.00
其中：营业收入	41,628,449.73	46,688,452.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,559,147.28	44,205,763.12
其中：营业成本	25,604,518.64	30,993,116.91
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	-8,782.05	145,982.51
销售费用	4,312,232.18	4,366,474.84
管理费用	9,570,652.84	8,245,392.02
财务费用	80,525.67	454,796.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	76,520.55	
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）	2,145,823.00	2,482,688.88

加：营业外收入	252,935.03	127,504.53
减：营业外支出	50,242.17	30,192.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,348,515.86	2,580,000.70
减：所得税费用	589,397.93	569,303.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,759,117.93	2,010,696.84
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	1,764,760.37	2,015,450.21
少数股东损益	-5,642.44	-4,753.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,759,117.93	2,010,696.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,764,760.37	2,015,450.21
归属于少数股东的综合收益总额	-5,642.44	-4,753.37

法定代表人：许锦光

主管会计工作负责人：梅峰

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	41,604,966.44	46,688,452.00
减：营业成本	27,435,830.88	33,207,322.02
营业税金及附加	-18,179.03	83,595.82
销售费用	4,285,073.62	4,366,474.84
管理费用	7,551,445.49	6,433,977.38
财务费用	80,227.60	498,947.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	76,520.55	
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）	2,347,088.43	2,098,134.63
加：营业外收入	252,185.03	127,504.53
减：营业外支出	50,242.17	30,192.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,549,031.29	2,195,446.45
减：所得税费用	382,354.70	329,316.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,166,676.59	1,866,129.48
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	2,166,676.59	1,866,129.48

法定代表人：许锦光

主管会计工作负责人：梅峰

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	15,139,536.57	71,033,438.94
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	195,720.40	948,088.64
收到其他与经营活动有关的现金	396,196.49	156,904.19
经营活动现金流入小计	15,731,453.46	72,138,431.77
购买商品、接受劳务支付的现金	18,610,218.84	20,570,383.42
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	15,911,218.95	14,083,208.03
支付的各项税费	8,400,606.33	6,402,664.65
支付其他与经营活动有关的现金	6,373,112.54	6,501,143.47
经营活动现金流出小计	49,295,156.66	47,557,399.57
经营活动产生的现金流量净额	-33,563,703.20	24,581,032.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,128,876.71	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,200.00	5,925.00
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	30,196,076.71	5,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,081,304.79	2,152,566.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,081,304.79	2,152,566.62
投资活动产生的现金流量净额	29,114,771.92	-2,146,641.62

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	1,368,286.88	2,632,530.48
筹资活动现金流入小计	1,368,286.88	2,632,530.48
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		
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	1,556,902.71	2,617,663.37
筹资活动现金流出小计	1,556,902.71	2,617,663.37
筹资活动产生的现金流量净额	-188,615.83	14,867.11
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	-4,637,547.11	22,449,257.69
加：期初现金及现金等价物余额	15,355,234.35	20,951,827.03
六、期末现金及现金等价物余额	10,717,687.24	43,401,084.72

法定代表人：许锦光

主管会计工作负责人：梅峰

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	15,132,023.62	71,033,438.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,063,677.39	11,138,174.87
经营活动现金流入小计	19,195,701.01	82,171,613.81
购买商品、接受劳务支付的现金	24,867,557.69	23,086,516.60
支付给职工以及为职工支付的现金	13,098,633.33	11,498,367.49

支付的各项税费	7,173,510.11	5,037,865.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,782,829.21	34,237,003.17
经营活动现金流出小计	52,922,530.34	73,859,753.04
经营活动产生的现金流量净额	-33,726,829.33	8,311,860.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,128,876.71	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,200.00	5,925.00
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	30,196,076.71	5,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,141.10	763,303.00
投资支付的现金		
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	745,141.10	763,303.00
投资活动产生的现金流量净额	29,450,935.61	-757,378.00
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	1,368,286.88	2,632,530.48
筹资活动现金流入小计	1,368,286.88	2,632,530.48
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,556,902.71	2,617,663.37
筹资活动现金流出小计	1,556,902.71	2,617,663.37
筹资活动产生的现金流量净额	-188,615.83	14,867.11
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	-4,464,509.55	7,569,349.88

加：期初现金及现金等价物余额	9,261,223.04	5,827,916.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,796,713.49	13,397,265.92

法定代表人：许锦光

主管会计工作负责人：梅峰

会计机构负责人：程昭霞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。