

证券代码：002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2019-033



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔军	独立董事	工作原因	肖林

公司负责人连松育、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)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	16,903,079.84	18,262,082.51	-7.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,752,375.57	-877,446.94	-213.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,331,045.74	-2,585,082.85	-28.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,202,234.09	6,784,767.54	-309.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0134	-0.0043	-211.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0134	-0.0043	-211.63%
加权平均净资产收益率	-0.75%	-0.24%	-0.51%
	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）	409,580,861.47	427,845,430.67	-4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	364,300,310.49	367,052,686.06	-0.75%

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）	-6,426.79	
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）	491,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	188,162.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,032.92	
减：所得税影响额	102,122.77	
少数股东权益影响额（税后）	-24.50	
合计	578,670.17	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.56%	30,000,913	0	质押	30,000,900
凌兆蔚	境内自然人	8.83%	18,179,602	0	质押	18,179,000
厦门国际信托有限公司—智盈 9 号单一资金信托	其他	4.93%	10,145,602	0		
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.67%	9,622,983	0		
李润祥	境内自然人	4.60%	9,478,759	0	冻结	9,478,759
徐卓华	境内自然人	2.35%	4,839,054	0		
朱泽钦	境内自然人	1.74%	3,584,100	0		
王镠	境内自然人	1.46%	3,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39%	2,858,100	0		
寇玲	境内自然人	1.31%	2,691,628	0		
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			
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	30,000,913	人民币普通股	30,000,913			
凌兆蔚	18,179,602	人民币普通股	18,179,602			
厦门国际信托有限公司—智盈 9 号单一资金信托	10,145,602	人民币普通股	10,145,602			
深圳前海粤美特控股有限公司	9,622,983	人民币普通股	9,622,983			

李润祥	9,478,759	人民币普通股	9,478,759
徐卓华	4,839,054	人民币普通股	4,839,054
朱泽钦	3,584,100	人民币普通股	3,584,100
王鏐	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,858,100	人民币普通股	2,858,100
寇玲	2,691,628	人民币普通股	2,691,628
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）和厦门国际信托有限公司一智盈 9 号单一资金信托、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；根据《上市公司收购管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人有深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,839,054 股；股东朱泽钦通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,584,100 股；股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份 1,130,600 股，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公司股份 1,561,028 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
预付款项	4,931,326.68	1,127,923.38	3,803,403.30	337.20%	本报告期预付供应商货款增加。
其他流动资产	30,234,688.38	50,180,510.63	-19,945,822.25	-39.75%	上年度购买的银行理财产品在本报告期到期收回。
其他非流动资产	216,516.00	108,258.00	108,258.00	100.00%	本报告期增加了预付设备工程款。
预收款项	870,961.41	668,186.10	202,775.31	30.35%	本报告期预收客户账款增加。
应付职工薪酬	3,240,637.75	7,252,706.77	-4,012,069.02	-55.32%	本报告期支付了2018年12月份计提的工资及奖金。
利润表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动比率	变动原因
税金及附加	412,501.68	233,047.85	179,453.83	77.00%	本报告期房产税、城建税和教育费附加较上年同期增加。
销售费用	2,063,995.77	3,200,072.20	-1,136,076.43	-35.50%	本报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支。
管理费用	5,897,301.89	4,004,907.83	1,892,394.06	47.25%	本报告期管理成本较上年同期增加。
利息收入	44,278.99	94,513.70	-50,234.71	-53.15%	本报告期银行存款较上年同期减少，利息收入减少。
其他收益		108,788.78	-108,788.78	-100.00%	上年同期子公司特尔佳信息公司收到税收返还，本报告期尚未取得。
投资收益	188,162.31	1,093,491.33	-905,329.02	-82.79%	本报告期取得的银行理财产品收益较上年同期减少。
资产处置收益	-6,426.79	1,709.40	-8,136.19	-475.97%	本报告期处置了部分废旧资产。
所得税费用	12,642.97	116,638.86	-103,995.89	-89.16%	本报告期利润总额较上年同期减少。
现金流量表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,202,234.09	6,784,767.54	-20,987,001.63	-309.33%	本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	18,591,087.92	10,530,678.79	8,060,409.13	76.54%	上年度购买的银行理财产品在本报告期到期收回后未再购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额	904,480.90	-213,602.75	1,118,083.65	523.44%	本报告期支付的承兑汇票保证金较上年同期减少。
---------------	------------	-------------	--------------	---------	------------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月3日，公司披露了《关于广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心被认定为广东省工程技术研究中心的公告》，根据《广东省科学技术厅关于认定2018年度广东省工程技术研究中心的通知》（粤科函产学研字〔2018〕2580号），公司的研发中心被认定为2018年度广东省工程技术研究中心，正式命名为“广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心”。

2、公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司有关事项处理方案的议案》，2019年1月3日，公司披露了进展情况，特尔佳制动收到西安市工商行政管理局提供的《公司登记基本情况》。

3、公司收到《深圳证券交易所关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第10号）（以下简称“关注函”），并于2019年1月23日就关注函涉及的问题进行了回复并公告。

4、2019年2月17日，公司收到副总经理蔡伟斌先生的书面辞职报告，蔡伟斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后，其不再担任公司任何职务。

5、2019年2月21日，公司披露了《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》，公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局发布的《关于公布深圳市2018年第一批国家高新技术企业名单的通知》（深科技创新[2019]40号），特尔佳信息通过了深圳市2018年第一批高新技术企业的认定。

6、2019年3月14日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止收购深圳普创天信科技发展有限公司不少于51%的股权重大资产重组事项。截至目前，公司已收到交易对方返还的定金1.5亿元。

7、2019年3月14日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。公司于2019年4月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

8、2019年3月18日，公司全资子公司特尔佳信息、特尔佳信息的控股公司深圳市特尔佳数据服务有限公司与深圳市雷萨电子有限公司于2019年3月18日签署了《合资协议》，拟共同投资设立合资公司。2019年4月11日，特尔佳信息收到由深圳市市场监督管理局为合资公司颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
特尔佳工程技术研究中心被认定为2018年度广东省工程技术研究中心	2019年01月03日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心被认定为广东省工程技术研究中心的公告》（公告编号：2019-001）。
西安特尔佳制动技术有限公司有关事项处理方案及进展	2018年12月01日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司有关事项处理方案的公告》（公告编号：2018-107）及相关公告。
	2019年01月03日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司全

		资子公司西安特尔佳制动技术有限公司有关事项处理的进展公告》(公告编号: 2019-002)。
回复深圳证券交易所关注函	2019 年 01 月 11 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号: 2019-004)。
	2019 年 01 月 23 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号: 2019-006)。
副总经理蔡伟斌先生辞职	2019 年 02 月 18 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于副总经理辞职的公告》(公告编号: 2019-009)。
特尔佳信息通过了深圳市 2018 年第一批高新技术企业的认定	2019 年 02 月 21 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号: 2019-011)。
终止筹划重大资产重组	2019 年 03 月 15 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号: 2019-015) 及相关公告。
	2019 年 04 月 20 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2019-029)。
使用闲置自有资金进行委托理财	2019 年 03 月 15 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2019-016) 及相关公告。
	2019 年 04 月 02 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-023)。
对外投资设立合资公司	2019 年 03 月 19 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号: 2019-020)。
	2019 年 04 月 13 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号: 2019-027)。



股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司重组进展情况。
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况，重组情况。
2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司回复深交所关注函的进展情况。
2019 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司高管离职事项。
2019 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司终止重组事项。
2019 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司重组定金收回情况、公司设立合资公司事项。