

证券代码：002213

证券简称：特尔佳

公告编号：2020-028

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
肖林	独立董事	因工作原因	孙东升
崔军	独立董事	因工作原因	林卓彬
孙伟	董事	因工作原因	靳宏业

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	特尔佳	股票代码	002213
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何强	李玲	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406	
电话	0755-86555281	0755-86555281	
电子信箱	ns@terca.cn	ns@terca.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司业务分为汽车业务板块、信息业务板块。

（一）汽车业务板块的主要业务为汽车缓速器的研发、设计、生产及销售，经营的产品是电涡流缓速器和液力缓速器。电涡流缓速器主要适用于传统燃油客车，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车等客车市场。同时，公司已布局液力缓速器的研发与生产，液力缓速器可应用于货车。汽车缓速器作为一个辅助制动装置，受国内政策影响的因

素较大。新能源汽车作为国家战略正步入加速发展的新阶段，加之地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求，适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场持续受到冲击，液力缓速器成为汽车缓速器发展的关键。

公司自2000年成立至今，始终秉承“让人类的运输生活更安全”的使命，一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国汽车缓速器产业的创立者和开拓者，是我国电涡流缓速器行业标准的主要制订者。

（二）信息业务板块主要从事通讯设备、计算机及其他电子设备等智能硬件设备的采购、集成与销售业务，并为其他企业提供技术开发等技术服务业务。其中特尔佳信息主要从事通信设备及其他电子设备的采购及销售，缓速器软件的研发并为其他企业提供技术开发等技术服务；特尔佳海讯主要从事数据终端设备、移动通信终端设备等智能移动终端的技术开发、采购和销售；特尔佳雷萨主要从事车联网开发与技术应用，汽车用品、配件、汽车电子产品等的销售；江苏特尔佳主要从事电源芯片、音频功放芯片、触摸屏控制芯片等集成电路产品的研究开发、销售；武汉特尔佳主要从事激光设备等光电子产品的研究开发、采购和销售。

公司信息业务板块从事的业务可归于新一代信息技术产业。2010年，新一代信息技术被国务院确立为“国家七大战略性新兴产业”之一，党中央、国务院高度重视新一代信息技术产业，就人工智能、工业互联网、5G、机器人等领域发展，作出一系列战略部署，有力地推动了我国新一代信息技术产业发展。公司自2018年下半年起积极尝试新业务领域，开始涉足新一代信息技术产业，通过与该业务领域的成熟企业合作，有效整合各方优势，实现公司较快地进入该业务领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	188,067,520.89	123,977,222.78	51.70%	118,294,591.28
归属于上市公司股东的净利润	1,642,084.15	1,057,833.32	55.23%	10,127,731.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,364,216.13	-4,742,905.54	7.98%	-372,207.67
经营活动产生的现金流量净额	-11,832,636.28	25,078,747.26	-147.18%	-5,852,377.75
基本每股收益（元/股）	0.008	0.0051	56.86%	0.0492
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.0051	56.86%	0.0492
加权平均净资产收益率	0.45%	0.29%	0.16%	2.80%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	462,686,849.81	427,845,430.67	8.14%	432,440,095.69
归属于上市公司股东的净资产	368,694,770.21	367,052,686.06	0.45%	365,994,852.74

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	16,903,079.84	34,288,608.10	36,010,728.75	100,865,104.20
归属于上市公司股东的净利润	-2,752,375.57	-2,673,545.28	1,334,942.14	5,733,062.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,331,045.74	-2,932,065.53	1,185,734.76	713,160.38
经营活动产生的现金流量净额	-14,202,234.09	1,812,881.47	6,096,169.13	-5,539,452.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

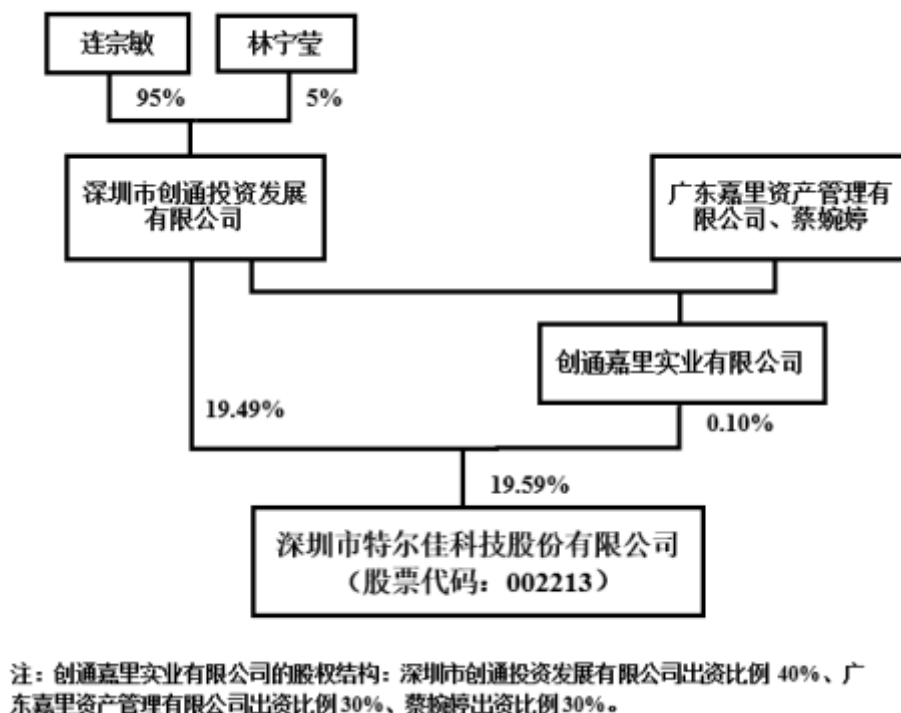
报告期末普通股股东总数	10,501	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市创通投资发展有限公司	境内非国有法人	19.49%	40,146,515	0			
凌兆蔚	境内自然人	5.83%	11,999,602	0	质押	11,999,602	
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.67%	9,622,983	0			
李润祥	境内自然人	4.60%	9,478,759	0	质押	9,478,759	
徐卓华	境内自然人	2.05%	4,221,655	0			
陈纯	境内自然人	2.00%	4,120,000	0			
深圳前海大千华严投资有限公司一千般龙腾七号私募证券投资基金	其他	1.96%	4,047,300	0			
深圳宽裕资产管理有限公司一宽裕成长一号私募证券投资基金	其他	1.50%	3,080,900	0			
黄俊	境内自然人	1.41%	2,913,500	0			
寇玲	境内自然人	1.32%	2,715,828	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市创通投资发展有限公司、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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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 4,221,655 股；股东黄俊通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,913,500 股；股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份 1,154,800 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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年全球经济贸易增速显著放缓，中国经济发展面临国内外风险挑战明显上升的复杂局面。汽车行业亦是经历了非常艰难的一年，市场连续下滑，经营效益下降，企业承受着巨大压力。据中国汽车工业协会网，2019年，汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%；分车型产销情况看，客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆，同比分别下降3.5%和2.2%；货车产销分别完成388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%；2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。受新能源政策及地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求影响，汽车缓速器作为汽车零部件较细分的领域，在较小的市场范围内，竞争愈发激烈。通讯设备、电子计算机及其他电子设备业方面，国家持续重视新一代信息技术产业，并加大财税金融等扶持政策力度，有力地推动了我国新一代信息技术产业发展；2019年度，高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别比上年增长8.8%和8.4%，增速分别比规模以上工业快3.1和2.7个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业增长18.7%；互联网软件信息技术服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上的较高景气区间，从市场预期看，服务业业务活动预期指数为59.1%，增长势头较好。

报告期内，围绕公司发展战略，公司继续从事汽车缓速器业务，并加大开展通讯设备、计算机及其他电子设备等智能硬件设备的采购、集成与销售业务和其他企业提供技术开发等技术服务业。报告期内，公司实现营业收入18,806.75万元，与上年同比上升51.70%，原因为报告期内信息业务板块营业收入增加所致；营业成本为14,761.96万元，与上年同比上升68.72%，原因为报告期内信息业务板块营业成本增加所致；销售费用为1,016.02万元，与上年同比下降26.81%，原因为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；管理费用为2,690.16万元，与上年同比上升38.02%，原因为系报告期内公司精简人员及调整用工结构导致当期人工成本增加导致；财务费用为-286.38万元，与上年同比减少661.93%，原因为利息收入增加；所得税费用为18.64万元，与上年同比下降58.05%，原因为报告期部分子公司适用小微企业普惠性税收减免政策，相应企业所得税减少所致；归属于上市公司股东的净利润为164.21万元，与上年同比增加55.23%。

报告期内，公司主要完成以下事项：

（一）全面实行集团化管理、提升企业文化建设

根据调整后的组织架构，公司全面实行集团化管理，以总部为核心，汽车和信息事业部为抓手，着力提升公司经营业绩；更新制度、优化流程，推进流程与信息化的深度融合，建立依制管理、规范透明、独具特色的制度管理体系；推进和提升企业文化建设，加强公司VI设计，制作统一工服、工牌及徽章，增强员工归属感、提升企业形象，实现公司职业化管理。

（二）有序推进公司新业务产业、促公司积极转型

报告期内，在信息业务板块，公司子公司及其下属公司积极推进公司新业务的发展和布局。从2019年度经营成果看，新业务对公司营业收入有重要贡献。子公司特尔佳信息陆续与合作方投资设立特尔佳雷萨、江苏特尔佳、武汉特尔佳，以整合各方优势资源，助公司完善新业务产业布局，促公司积极转型。为加强公司闲置厂房出租业务的专业管理，子公司世纪博通投资设立孵化器公司，实现物业管理的规范化、专业化，增加公司利润的增长点。2019年12月，公司投资设立基金公司，旨在为公司培育新产业，助推公司产业布局，提升公司综合竞争力。

（三）持续精进产品研发、完善知识产权体系及高新技术工作

报告期内，公司持续保持对研发的投入，完成产品的研发及维护，开展新产品的应用及推广。截至目前，公司已获发明专利21项、实用新型专利35项，外观设计专利4项；全资子公司特尔佳信息已获计算机软件著作权56项，包括公司缓速器产品相关的如特尔佳电涡流缓速器、液力缓速器管理软件、测试软件等，以及公司信息业务板块产品相关的智能井盖、停车场停靠引导系统、智慧路边车位管理系统、WIFI信息模块收发控制软件等；公司研发中心被认定为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”。报告期内，特尔佳信息重新取得了高新技术企业证书，取得发明专利《液力缓速器与发动机排气联合制动的控制方法》。

（四）加强现有产品市场拓展、积极探索产品在新领域的应用

报告期内，在汽车业务板块，公司持续巩固和拓宽与主机厂的合作，在中小主机厂取得一定成效。在液力缓速器方面，积极推动液力缓速器在重型卡车的全面使用，加强现有产品在重型工程车辆、重型卡车等的后装市场拓展；在电涡流缓速器方面，根据国家相关标准的修订，关注轻型客车、货车缓速器市场的变化，积极配合主机厂、外贸企业开拓国际市场等业务发展。

（五）进一步强化预算管理、优化资金管控

随着集团化管理的全面实行，公司财务部以年度预算为导向，持续跟进总部及各事业部的预算使用情况，严格做到资金支出与预算的对应审核；完善资金管理系统，统筹公司各单位的资金管理和运用，及时将闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
缓速器	73,160,241.55	25,254,155.98	34.52%	-17.85%	-17.01%	0.35%
通信设备、计算机及其他电子设备	55,424,096.13	3,837,507.44	6.92%	131.06%	1,885.38%	6.11%
手机配件	45,579,384.81	3,289,518.74	7.22%	100.00%	100.00%	7.22%
房屋租赁	5,388,037.20	4,336,281.47	80.48%	138.93%	166.72%	8.39%
缓速器配件	3,759,709.45	1,651,318.03	43.92%	-10.89%	-13.80%	-1.49%
软件和其他信息技术服务业	2,949,074.65	2,014,253.24	68.30%	-33.87%	-13.20%	16.26%
行车记录仪	1,806,977.10	64,865.92	3.59%	0.00%	0.00%	3.59%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入18,806.75万元，与上年同比上升51.70%，原因为报告期内信息业务板块营业收入增加所致；营业成本为14,761.96万元，与上年同比上升68.72%，原因为报告期内信息业务板块营业成本增加所致；销售费用为1,016.02万元，与上年同比下降26.81%，原因为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；管理费用为2,690.16万元，与上年同比上升38.02%，原因为系报告期内公司精简人员及调整用工结构导致当期人工成本增加导致；财务费用为-286.38万元，与上年同比减少661.93%，原因为利息收入增加；所得税费用为18.64万元，与上年同比下降58.05%，原因为报告期部分子公司适用小微企业普惠性税收减免政策，相应企业所得税减少所致；归属于上市公司股东的净利润为164.21万元，与上年同比增加55.23%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号，以下简称“《修订通知》”），对一般企业报表格式进行了修订。根据《修订通知》及其附件1规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），公司将按照财会[2018]15号文件的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。详情参见公司于2019年4月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）。

2、2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。详情参见公司于2019年8月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。

3、2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据财会〔2019〕16号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16号的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。详情参见公司于2019年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）。

4、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，并采用未来适用法处理。

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。公司自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号—债务重组》，并采用未来适用法处理。

上述会计政策变更，详情参见公司于2020年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）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

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司全资子公司世纪博通设立全资子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司，公司全资子公司特尔佳信息投资设立控股子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司、江苏特尔佳科技有限公司和特尔佳科技（武汉）有限公司，本期纳入合并报表范围。本报告期内，公司对外处置全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司和控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司，上述两家子公司2019年1-10月利润表和现金流量表纳入合并范围。