



# 深圳市特尔佳科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人连松育、主管会计工作负责人钟小华及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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    |

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。公司可能面临的风险详见本报告 第四节 管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望 （四）可能面临的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节公司简介和主要财务指标 .....       | 6   |
| 第三节公司业务概要 .....            | 10  |
| 第四节经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节重要事项 .....              | 29  |
| 第六节股份变动及股东情况 .....         | 44  |
| 第七节优先股相关情况 .....           | 50  |
| 第八节可转换公司债券相关情况 .....       | 51  |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 52  |
| 第十节公司治理 .....              | 59  |
| 第十一节公司债券相关情况 .....         | 64  |
| 第十二节 财务报告 .....            | 65  |
| 第十三节 备查文件目录 .....          | 186 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                    |
|-------------|---|-------------------------|
| 特尔佳、公司、集团   | 指 | 深圳市特尔佳科技股份有限公司          |
| 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           |
| 观澜分公司       | 指 | 深圳市特尔佳科技股份有限公司观澜分公司     |
| 特尔佳海讯       | 指 | 深圳特尔佳海讯科技有限公司           |
| 特尔佳雷萨       | 指 | 深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司        |
| 孵化器公司       | 指 | 深圳市特尔佳科技孵化器有限公司         |
| 江苏特尔佳       | 指 | 江苏特尔佳科技有限公司             |
| 武汉特尔佳       | 指 | 特尔佳科技（武汉）有限公司           |
| 基金公司        | 指 | 深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司      |
| 特尔佳工程技术研究中心 | 指 | 广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心    |
| 雷萨电子        | 指 | 深圳市雷萨电子有限公司             |
| 英锐芯         | 指 | 深圳市英锐芯电子科技有限公司          |
| 武汉楚进        | 指 | 武汉楚进科技有限公司              |
| 恒亿科技        | 指 | 重庆恒亿科技有限公司              |
| 特尔佳制动       | 指 | 西安特尔佳制动技术有限公司           |
| 叁叁材料        | 指 | 陕西叁叁材料科技有限公司            |
| 特尔佳数据       | 指 | 深圳市特尔佳数据服务有限公司          |
| 拓立彤博        | 指 | 深圳市拓立彤博科技有限公司           |
| 创通嘉里        | 指 | 深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）      |
| 创通投资        | 指 | 深圳市创通投资发展有限公司           |
| 智盈 9 号      | 指 | 厦门国际信托有限公司—智盈 9 号单一资金信托 |
| 创通实业        | 指 | 创通嘉里实业有限公司              |
| 前海粤美特       | 指 | 深圳前海粤美特控股有限公司           |
| 粤美特实业       | 指 | 深圳市粤美特实业集团有限公司          |
| 华特公司        | 指 | 西藏华特新能源投资有限公司           |
| 普创天信        | 指 | 深圳普创天信科技发展有限公司          |
| 中兴财光华       | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 《公司章程》      | 指 | 《深圳市特尔佳科技股份有限公司公司章程》    |

|       |   |                                 |
|-------|---|---------------------------------|
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 深交所   | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 中登公司  | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司                  |
| 元、万元  | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 报告期   | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 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      | 连松育                                         |      |        |
| 注册地址          | 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 |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 518000                                      |      |        |
| 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 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 518000                                      |      |        |
| 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   | 何强                                          | 李玲                                          |
| 联系地址 | 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                               |
| 传真   | 0755-81790919                               | 0755-81790919                               |
| 电子信箱 | ns@terca.cn                                 | ns@terca.cn                                 |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 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办公室          |

#### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码              | 91440300724722471U |
| 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   | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 |
| 签字会计师姓名    | 高术峰、李新春                            |

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

#### 六、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

|                           | 2019 年         | 2018 年         | 本年比上年增减   | 2017 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 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（元）          | 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（元） | -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（元）          | -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        |
| 总资产（元）                    | 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（元）          | 368,694,770.21 | 367,052,686.06 | 0.45%     | 365,994,852.74 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

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

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2019 年金额     | 2018 年金额     | 2017 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）                   | 3,253,890.20 | 1,391.98     | 8,207,938.09 | 占报告期净利润的 132.81%，比去年同期增长较多，主要是公司处置闲置车辆及闲置设备等产生的利得和处置特尔佳制动及特尔佳数据股权产生的利得。 |
| 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） | 668,472.45   | 867,459.71   | 2,145,703.01 |                                                                         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 2,130,757.28 | 4,872,327.02 | 589,090.21   | 占报告期净利润的 86.97%，比去年同期减少 56.27%，主要是 2019 年银行存款以定期存款方式获取利息的金额增加，导致购买理财产品的 |

|                    |              |              |               |       |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|                    |              |              |               | 收益减少。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,727.35    | 729,863.17   | 14,612.38     |       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 47,309.60    |              |               |       |
| 减：所得税影响额           | 192,687.11   | 670,091.34   | 457,404.33    |       |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 1,169.49     | 211.68       |               |       |
| 合计                 | 6,006,300.28 | 5,800,738.86 | 10,499,939.36 | --    |

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                       |
|---------|----------------------------------------------|
| 货币资金    | 主要系本报告期收回上年度支付的重组定金 1.5 亿元。                  |
| 交易性金融资产 | 主要系本报告期购买银行理财产品根据新金融工具准则进行分类。                |
| 应收账款    | 主要系本报告期新增业务销售所致。                             |
| 其他应收款   | 主要系本报告期收回上年度支付的重组定金 1.5 亿元。                  |
| 其他流动资产  | 主要系本报告期购买的银行理财产品根据新金融工具准则重分类。                |
| 长期待摊费用  | 主要系本报告期因办公室装修而导致长期待摊费用增加。                    |
| 其他非流动资产 | 主要系本报告期增加了预付设备工程款。                           |
| 投资性房地产  | 主要系本报告期出租闲置厂房，出租厂房由固定资产转入投资性房地产核算导致投资性房地产增加。 |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、规模优势

公司成立于2000年10月25日，自建研发生产厂区地址位于深圳市观澜高新技术产业园，目前在全国近十三个省份设立了销售网点（办事处）。截至目前，公司拥有全资子公司特尔佳信息、世纪博通、孵化器公司，拥有控股子公司特尔佳海讯、特尔佳雷萨、江苏特尔佳、武汉特尔佳、基金公司。

### 2、研发优势

公司是我国最早集研发、生产、销售于一体的车用缓速器的民营高科技企业之一，具有自主知识产权。公司已开发出500NM~3500NM共3大系列18个规格40多个品种的电涡流缓速器，且在国内率先开发出2500Nm、3200Nm和4000Nm的液力缓速器。截至本报告日，已获发明专利21项、实用新型专利35项，外观设计专利4项，在电气控制等多项技术领域达到先进水平；公司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如智能井盖、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”。

### 3、品质优势

公司始终坚持“科学管理、产品领先、精益求精、追求高效”的质量方针，建立了完善的质量保证体系。公司拥有完善的科研、制造、检测试验设备，其严格的管理机制，科学的质量体系是赢得客户信心的可靠保障。公司注重安全生产及提升产品质量，已先后通过了QS9000、ISO 9001、ISO / TS16949、IATF16949质量体系认证，子公司特尔佳信息于2019年7月完成GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量体系认证。公司积极推行IATF16949汽车行业质量管理体系建设、知识产权体系建设和贯标，均获得权威机构认证。未来公司将一如既往地加强安全生产和质量把控，进一步提升公司的质量及安全管理能力。

### 4、多元化盈利模式

自2018年下半年起，在原有缓速器业务的基础上，公司子公司及其下属公司开展了通讯设备、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，通过近2年的发展，有效扭转公司营收下降趋势，助力公司营收持续增长，成为公司业务的重要组成部分。为提高资产使用效率、盘活存量资产，在确保公司正常经营的前提下，公司将闲置厂房对外出租，增加公司收益。

### 5、管理优势

公司已建立覆盖品质、安全生产、内部控制、营销管理、人力资源等方面的管理体系。报告期内，公司调整组织架构，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；持续推行体系建设，完成两化融合管理体系评定认定；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，有效促进公司管理的职业化、规范化。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

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务。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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|                 | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|                 | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计          | 188,067,520.89 | 100%    | 123,977,222.78 | 100%    | 51.70%  |
| 分行业             |                |         |                |         |         |
| 汽车制造业           | 78,726,928.10  | 41.86%  | 93,275,644.88  | 75.23%  | -15.60% |
| 通信设备、计算机及其他电子设备 | 55,424,096.13  | 29.47%  | 23,987,198.44  | 19.35%  | 131.06% |
| 手机配件            | 45,579,384.81  | 24.24%  |                |         |         |
| 不动产租赁服务业        | 5,388,037.20   | 2.86%   | 2,255,039.96   | 1.82%   | 138.93% |
| 软件和其他信息技术服务业    | 2,949,074.65   | 1.57%   | 4,459,339.50   | 3.60%   | -33.87% |
| 分产品             |                |         |                |         |         |
| 缓速器             | 73,160,241.55  | 38.90%  | 89,056,683.74  | 71.83%  | -17.85% |
| 通信设备、计算机及其他电子设备 | 55,424,096.13  | 29.47%  | 23,987,198.44  | 19.35%  | 131.06% |
| 手机配件            | 45,579,384.81  | 24.24%  |                |         |         |
| 房屋租赁            | 5,388,037.20   | 2.86%   | 2,255,039.96   | 1.82%   | 138.93% |
| 缓速器配件           | 3,759,709.45   | 2.00%   | 4,218,961.14   | 3.40%   | -10.89% |
| 软件和其他信息技术服务业    | 2,949,074.65   | 1.57%   | 4,459,339.50   | 3.60%   | -33.87% |

|       |                |        |               |        |         |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|---------|
| 行车记录仪 | 1,806,977.10   | 0.96%  |               |        |         |
| 分地区   |                |        |               |        |         |
| 华南区   | 120,475,045.74 | 64.06% | 46,877,074.03 | 37.81% | 157.00% |
| 华东区   | 51,888,962.17  | 27.59% | 51,697,933.91 | 41.70% | 0.37%   |
| 华北区   | 14,325,198.51  | 7.62%  | 23,552,913.58 | 19.00% | -39.18% |
| 东北区   | 825,735.71     | 0.44%  | 1,027,220.47  | 0.83%  | -19.61% |
| 西南区   | 308,254.33     | 0.16%  | 371,872.93    | 0.30%  | -17.11% |
| 西北区   | 244,324.43     | 0.13%  | 450,207.86    | 0.36%  | -45.73% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业             |               |               |        |                 |                 |                |
| 汽车制造业           | 78,726,928.10 | 51,756,588.17 | 34.26% | -15.60%         | -15.06%         | -0.42%         |
| 通信设备、计算机及其他电子设备 | 55,424,096.13 | 51,586,588.69 | 6.92%  | 131.06%         | 116.81%         | 6.11%          |
| 手机配件            | 45,579,384.81 | 42,289,866.07 | 7.22%  |                 |                 |                |
| 不动产租赁服务业        | 5,388,037.20  | 1,051,755.73  | 80.48% | 138.93%         | 67.14%          | 8.39%          |
| 软件和其他信息技术服务业    | 2,949,074.65  | 934,821.41    | 68.30% | -33.87%         | -56.29%         | 16.26%         |
| 分产品             |               |               |        |                 |                 |                |
| 缓速器             | 73,160,241.55 | 47,906,085.57 | 34.52% | -17.85%         | -18.29%         | 0.35%          |
| 通信设备、计算机及其他电子设备 | 55,424,096.13 | 51,586,588.69 | 6.92%  | 131.06%         | 116.81%         | 6.11%          |
| 手机配件            | 45,579,384.81 | 42,289,866.07 | 7.22%  |                 |                 |                |
| 房屋租赁            | 5,388,037.20  | 1,051,755.73  | 80.48% | 138.93%         | 67.14%          | 8.39%          |
| 缓速器配件           | 3,759,709.45  | 2,108,391.42  | 43.92% | -10.89%         | -8.46%          | -1.49%         |
| 软件和其他信息技术服务业    | 2,949,074.65  | 934,821.41    | 68.30% | -33.87%         | -56.29%         | 16.26%         |
| 行车记录仪           | 1,806,977.10  | 1,742,111.18  | 3.59%  |                 |                 |                |
| 分地区             |               |               |        |                 |                 |                |

|     |                |               |        |         |         |         |
|-----|----------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 华南区 | 120,475,045.74 | 99,360,283.64 | 17.53% | 157.00% | 247.08% | -21.40% |
| 华东区 | 51,888,962.17  | 35,886,214.92 | 30.84% | 0.37%   | 3.44%   | -2.05%  |
| 华北区 | 14,325,198.51  | 11,573,356.02 | 19.21% | -39.18% | -49.94% | 17.38%  |
| 东北区 | 825,735.71     | 481,734.47    | 41.66% | -19.61% | -23.77% | 3.18%   |
| 西南区 | 308,254.33     | 180,432.15    | 41.47% | -17.11% | 12.31%  | -15.33% |
| 西北区 | 244,324.43     | 137,598.87    | 43.68% | -45.73% | -46.77% | 1.10%   |

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

### (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  | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减    |
|-------|-----|----|--------|--------|---------|
| 汽车缓速器 | 销售量 | 台  | 8,501  | 10,444 | -18.60% |
|       | 生产量 | 台  | 8,520  | 10,485 | -18.74% |
|       | 库存量 | 台  | 108    | 89     | 21.35%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类            | 项目     | 2019 年        |         | 2018 年        |         | 同比增减    |
|-----------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|                 |        | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 通信设备、计算机及其他电子设备 | 主营业务成本 | 51,586,588.69 | 34.95%  | 23,793,909.86 | 27.20%  | 116.81% |
| 手机配件            | 其他业务成本 | 42,289,866.07 | 28.65%  |               |         |         |
| 汽车制造业           | 主营业务成本 | 49,648,196.75 | 33.63%  | 58,626,331.75 | 67.01%  | -15.31% |
| 汽车制造业           | 其他业务成本 | 2,108,391.42  | 1.43%   | 2,303,208.35  | 2.63%   | -8.46%  |
| 软件和其他信息技术服务业    | 主营业务成本 | 934,821.41    | 0.63%   | 2,138,800.14  | 2.44%   | -56.29% |
| 不动产租赁服务         | 其他业务成本 | 1,051,755.73  | 0.71%   | 629,284.75    | 0.72%   | 67.14%  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 业 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

单位：元

| 产品分类            | 项目     | 2019 年        |         | 2018 年        |         | 同比增减    |
|-----------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|                 |        | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 通信设备、计算机及其他电子设备 | 主营业务成本 | 51,586,588.69 | 34.95%  | 23,793,909.86 | 27.20%  | 116.81% |
| 手机配件            | 其他业务成本 | 42,289,866.07 | 28.65%  |               |         |         |
| 缓速器             | 主营业务成本 | 47,906,085.57 | 32.45%  | 58,626,331.75 | 67.01%  | -18.29% |
| 缓速器配件           | 其他业务成本 | 2,108,391.42  | 1.43%   | 2,303,208.35  | 2.63%   | -8.46%  |
| 软件和其他信息技术服务业    | 主营业务成本 | 934,821.41    | 0.63%   | 2,138,800.14  | 2.44%   | -56.29% |
| 房屋租赁            | 其他业务成本 | 1,051,755.73  | 0.71%   | 629,284.75    | 0.72%   | 67.14%  |
| 行车记录仪           | 主营业务成本 | 1,742,111.18  | 1.18%   |               |         |         |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 91,989,334.39 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 48.91%        |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 45,579,384.81 | 24.24%    |

|    |     |               |        |
|----|-----|---------------|--------|
| 2  | 第二名 | 13,691,789.81 | 7.28%  |
| 3  | 第三名 | 11,435,830.09 | 6.08%  |
| 4  | 第四名 | 11,326,577.68 | 6.02%  |
| 5  | 第五名 | 9,955,752.00  | 5.29%  |
| 合计 | --  | 91,989,334.39 | 48.91% |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 62,535,097.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 42.17%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 19,585,064.01 | 13.21%    |
| 2  | 第二名   | 13,547,626.26 | 9.14%     |
| 3  | 第三名   | 11,025,340.40 | 7.44%     |
| 4  | 第四名   | 9,657,079.42  | 6.51%     |
| 5  | 第五名   | 8,719,987.53  | 5.88%     |
| 合计 | --    | 62,535,097.62 | 42.17%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|       | 2019 年        | 2018 年        | 同比增减     | 重大变动说明                                          |
|-------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|
| 销售费用  | 10,160,161.62 | 13,881,860.16 | -26.81%  | 主要系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所致                  |
| 管理费用  | 26,901,552.36 | 19,490,827.95 | 38.02%   | 主要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以及新增子公司导致管理费用增加所致 |
| 财务费用  | -2,863,782.59 | -375,857.33   | -661.93% | 主要系报告期内定期存款增加引起利息收入增加所致                         |
| 研发费用  | 6,618,688.34  | 7,203,557.37  | -8.12%   |                                                 |
| 所得税费用 | 186,401.55    | 444,391.90    | -58.05%  | 主要系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 |
|--|--|--|--|-------------------------|

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度的研发支出主要用于电涡流缓速器、液力缓速器、智能井盖、停车场停靠引导系统、智慧路边车位管理系统、晶体管半导体分立器件芯片及相关产品的研发，目标为研发新产品、改进生产工艺、提升产品质量、开发新系统等，从而提高公司核心竞争力。

| 项目             | 目的                                                                            | 进展情况                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电涡流缓速器         | 开发满足客户需求的产品                                                                   | 开展了TB17B降电流电涡流缓速器、TB15C电涡流缓速器、TB13B电涡流缓速器、TB24电涡流缓速器改进、TM09X电涡流缓速器，THP15并联式液力缓速器、THM15液力缓速器等研发项目。 |
| 液力缓速器          | 不断改进产品质量，丰富产品线。                                                               | 开展了THB40、THP15、THM15等系列液力缓速器研发项目。                                                                 |
| 智能井盖项目         | 实现对井盖的安全监控、远程报警、智能唤醒、及时处置等功能，保障安全运行，进一步提高市政管理信息化，智能化水平，适应智慧城市建设的行业应用发展需要。     | 完成立项、调研、设计等工作。                                                                                    |
| 停车场停靠引导系统      | 提供一种能够用于车辆停放时的引导使用，保证车头位置能够与引导装置的“一”字形光线对齐，进而实现各车辆的前端的统一，使得停放更加有序，外形上更加整齐。    | 完成立项、调研、设计等工作。                                                                                    |
| 智慧路边车位管理系统     | 路边停车试点项目路边停车管理平台的基础上，推“智慧路边停车管理平台”标准化产品，通过迭代开发方式，逐步完善平台功能及性能，解决目前路边停车平台存在的不足。 | 完成立项、调研、设计等工作。                                                                                    |
| 一种晶体管半导体分立器件芯片 | 进行新产品开发，积极占有市场                                                                | 完成产品参数的初步制定，工艺流程制定，设计版图制定等工作。                                                                     |

#### 公司研发投入情况

|                 | 2019 年       | 2018 年       | 变动比例   |
|-----------------|--------------|--------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 35           | 35           | 0.00%  |
| 研发人员数量占比        | 18.52%       | 17.77%       | 0.75%  |
| 研发投入金额（元）       | 9,043,654.19 | 7,203,557.37 | 25.54% |
| 研发投入占营业收入比例     | 4.81%        | 5.81%        | -1.00% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 2,424,965.85 | 0.00         |        |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 26.81%       | 0.00%        |        |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减     |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 185,847,516.05 | 175,741,932.94 | 5.75%    |
| 经营活动现金流出小计    | 197,680,152.33 | 150,663,185.68 | 31.21%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,832,636.28 | 25,078,747.26  | -147.18% |
| 投资活动现金流入小计    | 350,960,788.40 | 655,566,300.20 | -46.46%  |
| 投资活动现金流出小计    | 259,470,795.17 | 704,398,792.27 | -63.16%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,489,993.23  | -48,832,492.07 | 287.35%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 26,676,142.39  | 8,117,823.01   | 228.61%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 27,540,807.19  | 4,869,621.74   | 465.56%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -864,664.80    | 3,248,201.27   | -126.62% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 78,792,692.15  | -20,505,543.54 | 484.25%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 经营活动现金流出同比上升31.21%，主要是报告期子公司增加，新增业务增加了购买商品接受劳务支付的现金流3,747.21万元所致；

(2) 经营活动产生的现金流量净额同比下降147.18%，主要是报告期母公司新增业务收入的同时，销售商品、提供劳务收回的现金同比上年减少2,102.70万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比上年增加1,963.44万元；

(3) 投资活动现金流入同比减少46.46%，主要是2018年到期收回的理财产品较2019年多所致；

(4) 投资活动现金流出同比减少63.16%，主要是上年度支付了重组定金1.5亿元；

(5) 投资活动产生的现金流量净额同比上升287.35%，主要是报告期收回上年度支付的重组定金1.5亿元以及2018年购买理财产品金额较高所致；

(6) 筹资活动现金流入同比增加228.61%，主要是报告期部分应付票据采用应收票据全额质押形式开具，收到汇票保证金转回增加，及因新增控股子公司吸收投资收到现金增加所致；

(7) 筹资活动现金流出同比增加465.56%，主要是报告期部分应付票据采用应收票据全额质押形式开具，相比上年同期采用现金保证金形式支付的现金增加所致；

(8) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少126.62%，主要是报告期部分应付票据采用应收票据全额质押形式开具，相比上年同期采用现金保证金形式支付的现金增加所致；

(9) 现金及现金等价物净增加额同比上升484.25%，主要是上述因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,183.26万元，净利润为245.00万元，两者相差-1,428.26万元。主要是以下不影响现金流量却影响净利润的相关因素造成：本期计提资产减值准备、固定资产折旧、无形资产与长期资产摊销、固定资产处置损失、投资收益及递延所得税资产影响合计182.44万元；存货的减少、经营性应收项目的减少及经营性应付项目的增加额合计影响-1,610.70万元，以上共计-1,428.26万元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                                                          | 是否具有可持续性   |
|--------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 投资收益   | 4,211,922.36  | 159.76% | 购买银行理财产品取得收益 2,130,757.28 元，出售特尔佳制动及特尔佳数据股权取得收益 2,081,165.08 元。 | 否          |
| 资产减值   | -1,719,612.18 | -65.22% | 坏账损失 60,798.49 元，存货跌价损失 1,658,813.69 元。                         | 否          |
| 营业外收入  | 172,241.90    | 6.53%   | 其他 172,241.90 元。                                                | 否          |
| 营业外支出  | 72,514.55     | 2.75%   | 非流动资产处置损失 52,371.25 元，其他 20,143.30 元。                           | 否          |
| 其他收益   | 1,008,255.13  | 38.24%  | 政府补助 960,945.53 元，代扣代缴个人所得税手续费 29,653.76 元，其他 17,655.84 元。      | 税收返还具有可持续性 |
| 资产处置收益 | 1,172,725.12  | 44.48%  | 处置非流动资产产生的利得 1,172,725.12 元。                                    | 否          |
| 信用减值损失 | -222,378.08   | -8.43%  | 应收账款坏账损失 12,212.86 元，其他应收款坏账损失 210,165.22 元。                    | 否          |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|      | 2019 年末        |        | 2019 年初       |        | 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 | 114,704,402.16 | 24.79% | 33,868,182.20 | 7.92%  | 16.87% |        |
| 应收账款 | 74,387,058.48  | 16.08% | 30,591,039.21 | 7.15%  | 8.93%  |        |
| 存货   | 40,688,395.42  | 8.79%  | 33,974,046.21 | 7.94%  | 0.85%  |        |

|         |                |        |                |        |         |                             |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------------------|
| 投资性房地产  | 50,009,645.34  | 10.81% |                |        | 10.81%  |                             |
| 固定资产    | 20,915,825.65  | 4.52%  | 73,298,664.93  | 17.13% | -12.61% |                             |
| 应收票据    | 30,119,123.24  | 6.51%  | 41,669,790.61  | 9.74%  | -3.23%  |                             |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 23.77% | 50,000,000.00  | 11.69% | 12.08%  |                             |
| 其他应收款   | 2,186,746.94   | 0.47%  | 151,512,400.47 | 35.41% | -34.94% | 主要系本报告期收回上年度支付的重组定金 1.5 亿元。 |
| 其他流动资产  | 656,835.40     | 0.14%  | 180,510.63     | 0.04%  | 0.10%   |                             |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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         | 其他变动 | 期末数            |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产                |               |            |               |         |                |                |      |                |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 50,000,000.00 |            |               |         | 250,000,000.00 | 190,000,000.00 |      | 110,000,000.00 |
| 金融资产小计              | 50,000,000.00 |            |               |         | 250,000,000.00 | 190,000,000.00 |      | 110,000,000.00 |
| 上述合计                | 50,000,000.00 |            |               |         | 250,000,000.00 | 190,000,000.00 |      | 110,000,000.00 |
| 金融负债                | 0.00          |            |               |         |                |                |      | 0.00           |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 3,956,041.04  | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 19,514,228.14 | 应付票据资金池质押 |
| 合计   | 23,470,269.18 | --        |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|--------------|---------------|---------|
| 8,475,000.00 | 18,570,000.00 | -54.36% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方           | 被出售资产   | 出售日         | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3）              | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则  | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引                                    |
|----------------|---------|-------------|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 深圳市广信二手车交易有限公司 | 闲置二手车5辆 | 2019年11月28日 | 48.5     | 36.42                      | 本次交易完成后，5辆闲置二手车所有权不再属于公司。 | 14.87%                   | 经交易双方协商确定 | 否       | 无                    | 否               | 是               | 是                                 | 2019年11月29日 | 详情参见公司于2019年11月29日披露在指定媒体上的《关于出售公司部分闲置资 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产权的公告》（公告编号：2019-088）。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方          | 被出售股权       | 出售日              | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响                                   | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则                                                                   | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市拓立彤博科技有限公司 | 特尔佳数据 51%股权 | 2019 年 11 月 28 日 | 270      | 33.02                      | 本次交易完成后，特尔佳数据将不再是特尔佳信息的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。 | 49.26%                   | 本次交易标的定价是以交易双方一致认可的评估机构出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第 01-697 号）为依据，由交易双方协商确定的。 | 否       | 无          | 是             | 是                                 | 2019 年 12 月 17 日 | 详情参见公司于 2019 年 11 月 29 日、2019 年 11 月 30 日、2019 年 12 月 13 日、2019 年 12 月 18 日披露在指定媒体上的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-087）、《关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-091、2019-094、2019-096）。 |
| 陕西叁叁材料        | 特尔佳制动       | 2019 年 11 月 28 日 | 620      | 20.51                      | 本次交易实施                                     | 35.68%                   | 本次交易标的                                                                     | 否       | 无          | 是             | 是                                 | 2019 年 12 月      | 详情参见公司于 2019 年                                                                                                                                                           |

|            |            |   |  |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 科技有<br>限公司 | 100%股<br>权 | 日 |  |  | 完成<br>后，特<br>尔佳制<br>动将不<br>再是世<br>纪博通<br>的全资<br>子公<br>司，不<br>再纳入<br>公司合<br>并报表<br>范围。 |  | 定价是<br>以交易<br>双方一<br>致认可<br>的评估<br>机构出<br>具的<br>《资产<br>评估报<br>告》（北<br>方亚事<br>评报字<br>[2019]<br>第<br>01-698<br>号）为<br>依据，<br>由交易<br>双方协<br>商确定<br>的。 |  |  |  |  | 月 18<br>日 | 11 月 29 日、<br>2019 年 11 月<br>30 日、2019<br>年 12 月 14<br>日、2019 年<br>12 月 19 日披<br>露在指定媒<br>体上的《关于<br>出售全资子<br>公司股权的<br>公告》（公告<br>编号：<br>2019-086）、<br>《关于出售<br>全资子公司<br>股权的进展<br>公告》（公告<br>编号：<br>2019-090、<br>2019-095、<br>2019-098）。 |
|------------|------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务                      | 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  | 软件开发与<br>销售、国内商<br>业、物资供销 | 20,000,000.00 | 47,491,102.20 | 36,267,313.88 | 64,285,618.58 | 3,778,289.63 | 3,589,001.29 |
| 世纪博通  | 子公司  | 实业投资                      | 50,000,000.00 | 50,810,407.93 | 50,416,686.41 | 293,365.02    | 730,998.16   | 563,299.23   |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称            | 报告期内取得和处置子公司方式                     | 对整体生产经营和业绩的影响                                           |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 西安特尔佳制动技术有限公司   | 与陕西叁叁材料科技有限公司协议转让特尔佳制动 100%股权      | 本次交易实施完成后，特尔佳制动将不再是世纪博通的全资子公司，不再纳入公司合并报表范围。             |
| 深圳市特尔佳数据服务有限公司  | 与深圳市拓立彤博科技有限公司协议转让特尔佳数据 51%股权      | 本次交易完成后，特尔佳数据将不再是特尔佳信息的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。              |
| 深圳特尔佳雷萨汽车科技有限公司 | 子公司特尔佳信息以自有资金 55 万（占股 55%）与特尔佳数据及雷 | 本次投资有利于充分发挥各方在技术、市场及资金等方面的优势，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力；本次对外投资的 |

|                    |                                         |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 萨电子共同设立                                 | 资金来源系公司全资子公司特尔佳信息的自有资金，且投资金额较小，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。                                                                  |
| 江苏特尔佳科技有限公司        | 子公司特尔佳信息以自有资金 600 万元（占股 60%）与英锐芯共同投资设立  | 本次投资有利于充分发挥各方在技术、市场及资金等方面的优势，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力；本次对外投资的资金来源系公司全资子公司特尔佳信息的自有资金，且出资额是根据业务发展需要分批到位，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。 |
| 特尔佳科技（武汉）有限公司      | 子公司特尔佳信息以自有资金 120 万元（占股 60%）与武汉楚进共同投资设立 | 本次投资有利于充分发挥各方在技术、市场及资金等方面的优势，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力；本次对外投资的资金来源系公司全资子公司特尔佳信息的自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。                 |
| 深圳市特尔佳科技孵化器有限公司    | 子公司世纪博通以自有资金 100 万元投资设立                 | 本次投资可充分发挥公司位于深圳的地缘优势，并进一步提升公司的物业管理水平；本次对外投资的资金来源系公司全资子公司世纪博通的自有资金，且投资金额不大，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响。                   |
| 深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司 | 以公司自有资金 510 万元（占股 51%）与恒亿科技共同投资设立       | 本次投资有利于充分发挥双方在市场资源及资金等方面的优势，加快公司对新产业的布局，提升公司综合竞争力；本次对外投资的资金来源系公司自有资金，基金公司的经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。       |

#### 主要控股参股公司情况说明

1、深圳特尔佳海讯科技有限公司，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。特尔佳海讯注册资本200万元，由特尔佳信息认缴出资102万元，股权比例51%。截止至2019年12月31日资产总额为1,416.32万元，净资产为254.61万元；2019年1月至12月营业收入为2,939.20万元，净利润为57.26万元。

2、深圳特尔佳雷萨汽车科技有限公司，主要从事汽车用品、配件、汽车电子产品等的研究开发、采购和销售。特尔佳雷萨注册资本100万元，由特尔佳信息认缴出资55万元，股权比例55%，特尔佳数据认缴出资15万元，股权比例15%。截止至2019年12月31日资产总额为88.56 万元，净资产为53.43万元；2019年1月至12月营业收入为180.70万元，净利润为3.43万元。

3、江苏特尔佳科技有限公司，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、采购和销售。江苏特尔佳注册资本1000万元，由特尔佳信息认缴出资600万元，股权比例60%。截止至2019年12月31日资产总额为1,092.47万元，净资产为1,063.56万元；2019年1月至12月营业收入为1,008.18万元，净利润为63.56万元。

4、特尔佳科技（武汉）有限公司，主要从事激光设备等光电子产品的研究开发、采购和销售。武汉特尔佳注册资本200万元，由特尔佳信息认缴出资120万元，股权比例60%。截止至2019年12月31日资产总额为328.24万元，净资产为224.08万元；2019年1月至12月营业收入为389.19万元，净利润为24.08万元。

5、深圳市特尔佳科技孵化器有限公司，主要从事公司厂房的出租及物业管理业务。孵化器公司注册资本100万元，由世纪博通认缴出资100万元，股权比例100%。截止至2019年12月31日资产总额为94.63万元，净资产为72.38万元；2019年1月至12月营业收入为29.34万元，净利润为-27.62万元。

6、深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司，主要从事股权投资，受托管理股权投资基金，受托资产管理，投资管理。基金公司注册资本1,000万元，由公司认缴出资510万元，股权比例51%。基金公司于2019年12月25日成立，本报告期尚未纳入合并报表范围。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

公司汽车业务板块的主要产品是电涡流缓速器和液力缓速器。其中，电涡流缓速器主要适用于传统燃油客车，液力缓速器主要适用于货车。中国国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2017年9月29日发布于2018年1月1日起实施的中华人民共和国国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》规定：车长大于9m的客车（对专用校车为车长大于8m）、总质量大于等于12000kg的货车和专项作业车、总质量大于3500kg的危险货物运输货车，应装备缓速器或其他辅助制动装置。车长大于9m的未设置乘客站立区的客车、总质量大于3500kg的危险货物运输货车、半挂牵引车装备的辅助制动装置的性能要求应使汽车能通过GB 12676的II A型试验。随着未来交通安全立法的逐渐完善，缓速器市场需求将会增长。据中国汽车工业协会网，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。2019年，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%。2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了行业的正常运行节奏，短期内汽车的生产和销售将受到巨大冲击，零部件供应体系被打乱；从长期来看，疫情的“蝴蝶效应”会逐步显现，或将影响未来全球汽车产业格局。

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，2019年，传统燃油客车销量下滑，电涡流缓速器市场受到持续冲击，但货车产销仍保持增长，可适用于货车的液力缓速器仍有较大市场空间；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，近年来，公司需面临的竞争愈发激烈。

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。从2009年国家首次提出研究，到2010年被国务院确立为“国家七大战略性新兴产业”之一，短短几年，新一代信息技术就从中央政府开启的产业新方向，成为各个地方政府和产业谋求新一轮发展升级的重要支柱。特别是近几年来，从广东、上海到四川、山西，以及京津冀等地均掀起一股“新一代信息技术产业”发展热潮，而这股热潮背后的动力，除来自地方政府谋求推动当地经济产业转型的力量驱动之外，更受益于《中国制造2025》规划、“互联网+”等一系列政策红利推动，在此背景下，相关企业也加快转型升级的步伐。按照国家的规划，新一代信息技术产业将推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业，全面提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。据前瞻产业研究院发布的《中国新一代信息技术产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，（2017-2021）年均复合增长率约为8.35%，预测在2021年中国新一代信息技术产业销售收入将达到25.4万亿元。

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。

### （二）公司发展战略

公司将紧紧围绕“以市场为导向，以研发为重心，以资本为纽带，内生式增长和外延式扩张并举，实现公司跨越式发展”的经营方针，以公司汽车事业部和信息事业部为基础，着力提升公司业绩；推进产业投资业务，充分发挥基金公司优势，为公司未来发展提供更多的发展空间，提升公司整体实力，促进公司可持续发展。

### （三）经营计划

#### 1、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

报告期内，公司紧紧围绕年初发展战略和经营计划，全面开展各项工作，主要经营情况详见本节“一、概述”。

#### 2、2020年度经营计划

（1）汽车业务板块：持续加强主机厂业务合作，提升产品标配份额；关注轻型客车、货车缓速器市场的变化，积极开拓中、轻卡市场，引导客户需求。优化升级电涡流缓速器产品，降低成本提升产品竞争力；持续优化液力产品，提高产品的稳定性。

（2）信息业务板块：持续有效发挥合作方及自身优势，进一步提升业绩；规范子公司管理，完善子公司行业资质及知识产权体系；结合市场情况及自身业务发展现状，凝聚力量，聚焦产业发展重点方向。

（3）投资方面：依据公司战略规划，提升公司投资方式的灵活性，充分发挥基金公司优势，扩大资金来源渠道；完善公司投资流程、着重优化投前可研及方案设计、投后的内控管理；积极搜集行业信息，为公司挖掘优质项目，同时在公司内部开展行业信息分享，深化内部对公司投资项目的了解。

(4) 管理方面：持续加强公司防疫防控及安全管理，完善公司内部沟通机制，保障集团化管理运行稳定；强化企业文化建设，提升团队凝聚力；巩固信息平台建设，促进多元化办公方式，提高办公效率。

特别提示：公司的未来发展计划，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### (四) 可能面临的风险

##### 1、市场风险

缓速器市场已趋于成熟，且市场竞争激烈，公司汽车业务板块的主要产品为电涡流缓速器，产品结构较单一，公司汽车业务板块的营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售；单一的产品结构降低了公司汽车事业部抵御行业变化风险的能力。公司汽车事业部将继续加强新产品特别是液力缓速器的研发、推动产品技术认证及完善产品结构，提升盈利能力，以应对行业市场风险。

公司信息事业部从事的业务为市场竞争较充分的行业，面临较强的市场竞争压力。

##### 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

原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。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，公司缓速器产品的价格呈下降趋势。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。公司将与上游供应商建立长期合作关系，以降低原材料价格波动对公司采购成本造成的风险。

##### 3、管理风险

随着公司对外投资项目的逐渐增多，在战略规划、内控管理、财务管理、人才培养等方面管理方面的压力加大。并且，随着公司生产技术要求的不提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。公司将持续规范管理体系，注重人才的储备和培养，进一步提升管理水平，以减少管理活动产生的风险。

##### 4、技术风险

在汽车业务板块，公司目前拥有的缓速器生产设备和生产技术均居国内同行先进水平，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公司仿效的风险；在信息业务板块，公司进入该行业领域时间较短，加之行业内竞争已经比较充分，公司在技术领域的建立和提升显得尤为重要。

公司将继续加强新产品的研发、推动产品技术认证，同时，引进国内外相关技术及人才，提升公司应对技术风险的能力。

##### 5、政策风险

公司汽车业务板块受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定的影响。公司已建立信息事业部，积极发展通讯设备、计算机及其他电子设备业务，积极寻求公司多元化盈利模式，以应对政策变化带来的风险。

##### 6、对外投资风险

为提升公司价值和市场竞争力，实现多元化盈利，促公司积极转型公司，公司积极发展新业务。2019年，公司陆续设立5家子公司。对外投资事项可能存在市场竞争风险、经营管理风险、项目收益不及预期等风险，公司将通过利用平台优势及加强与合作方的沟通等方式不断提升管理水平、市场竞争力及应对相关风险的能力，以应对对外投资可能带来的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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 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。    |
| 2019 年 05 月 09 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司战略规划。                   |
| 2019 年 05 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司目前经营情况，回复年报问询函情况。       |
| 2019 年 06 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司子公司股权转让事宜。              |
| 2019 年 06 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司年度股东大会参会事项及第一大股东权益变动事项。 |
| 2019 年 07 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股价及未来规划。                |
| 2019 年 08 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询新设合资公司情况。                 |
| 2019 年 09 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股东及新业务经营情况。             |
| 2019 年 10 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司高管任职情况。                 |
| 2019 年 12 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司业绩、出售子公司股权事宜。           |

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2017年度利润分配方案

受国家新能源汽车产业政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素综合影响，2017年度，母公司实现归属于上市公司股东净利润-20,784,702.38元，结合公司2018年度经营计划及战略要求，在保持正常经营的同时，公司在加大产品的市场推广、推进产品的完善和升级等方面还有较大的流动资金需求。公司于2018年4月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。本分配方案已经公司2017年度股东大会审议批准。

#### 2、2018年度利润分配方案

受国家新能源汽车产业政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素综合影响，2018年度，母公司实现归属于上市公司股东净利润-4,489,267.61元，结合公司2019年度经营计划及战略要求，在保持正常经营的同时，公司在加大产品的市场推广、推进产品的完善和升级、积极探索新业务等方面还有较大的流动资金需求。公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。本分配方案已经公司2018年度股东大会审议批准。

#### 3、2019年度利润分配方案

受国家新能源汽车产业政策及地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素综合影响，2019年度，母公司实现归属于上市公司股东净利润-1,701,236.94元，结合公司2020年度经营计划及战略要求，在保持正常经营的同时，公司在积极发展新业务等方面还有较大的流动资金需求。公司于2020年4月22日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。本分配方案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2019 年 | 0.00           | 1,642,084.15                              | 0.00%                                               | 0.00                            | 0.00%                                                    | 0.00                  | 0.00%                                                          |
| 2018 年 | 0.00           | 1,057,833.32                              | 0.00%                                               | 0.00                            | 0.00%                                                    | 0.00                  | 0.00%                                                          |
| 2017 年 | 0.00           | 10,127,731.69                             | 0.00%                                               | 0.00                            | 0.00%                                                    | 0.00                  | 0.00%                                                          |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                 | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况 |
|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市创通投资发展有限公司       | 股份限售承诺                | 信息披露义务人深圳市创通投资发展有限公司承诺，在本次权益变动完成之日起 12 个月内，不转让本次交易取得的特尔佳股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019 年 07 月 02 日 | 12 个月 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 黄斌;梁鸣;凌兆蔚;马巍;王镠;张慧民 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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。 | 2008 年 02 月 01 日 | 长期    | 正常履行 |
|                    | 黄斌;梁鸣;凌兆蔚           | 其他承诺                  | 上市前持有公司 5%以上股份的股东                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2008 年 02        | 长期    | 正常履行 |

|                                       |             |      |                                                                                                                                                                        |                  |    |      |
|---------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
|                                       | 蔚;马巍;王镠;张慧民 |      | 凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》：“如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任”。              | 月 01 日           |    |      |
|                                       | 凌兆蔚;张慧民     | 其他承诺 | 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 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行                              | 是           |      |                                                                                                                                                                        |                  |    |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用         |      |                                                                                                                                                                        |                  |    |      |

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、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》。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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             | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 53                  |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 5                   |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 高术峰、李新春             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5                   |

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

## 租赁情况说明

报告期内，公司将部分闲置的厂区及宿舍租赁给其他公司，并获取租赁收入；并从其他单位和个人承租部分房屋用作员工宿舍或者办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

| 出租方名称         | 租赁方名称           | 租赁资产情况     | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据       | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|---------------|-----------------|------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 公司            | 深圳市中健科技产业投资有限公司 | 公司出租部分闲置房屋 | 533.95       | 2018 年 07 月 01 日 | 2024 年 03 月 31 日 | 82.46    | 以租金收入扣减税金和相应费用 | 82.46     | 否      | 无    |
| 公司            | 深圳市众兴邦电子技术有限公司  | 公司出租部分闲置房屋 | 211.64       | 2018 年 03 月 26 日 | 2021 年 03 月 25 日 | 47.29    | 以租金收入扣减税金和相应费用 | 47.29     | 否      | 无    |
| 公司            | 深圳市鼎鸿科技有限公司     | 公司出租部分闲置房屋 | 225.21       | 2018 年 05 月 01 日 | 2021 年 04 月 14 日 | 44.48    | 以租金收入扣减税金和相应费用 | 44.48     | 否      | 无    |
| 公司            | 深圳市瑞东隆科技有限公司    | 公司出租部分闲置房屋 | 180.84       | 2018 年 05 月 01 日 | 2021 年 01 月 31 日 | 36.41    | 以租金收入扣减税金和相应费用 | 36.41     | 否      | 无    |
| 公司            | 深圳市好成投资有限公司     | 公司出租部分闲置房屋 | 671.38       | 2014 年 12 月 01 日 | 2020 年 03 月 11 日 | 66.77    | 以租金收入扣减税金和相应费用 | 66.77     | 否      | 无    |
| 公司            | 深圳市千叶行科技有限公司    | 公司出租部分闲置房屋 | 15.31        | 2018 年 07 月 16 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 4.27     | 以租金收入扣减税金和相应费用 | 4.27      | 否      | 无    |
| 公司            | 深圳市彩世界商务管理有限公司  | 公司出租部分闲置房屋 | 1,240.59     | 2019 年 08 月 21 日 | 2020 年 02 月 29 日 | 149.36   | 以租金收入扣减税金和相应费用 | 149.36    | 否      | 无    |
| 公司            | 深圳市美味源餐饮管理有限公司  | 公司出租部分闲置房屋 | 20.34        | 2019 年 11 月 23 日 | 2020 年 01 月 31 日 | 0.39     | 以租金收入扣减税金和相应费用 | 0.39      | 否      | 无    |
| 深圳高新区开发建设有限公司 | 公司              | 公司承租的办公房屋  |              | 2016 年 04 月 22 日 | 2019 年 09 月 30 日 | -53.48   | 租赁费用           | -53.48    | 否      | 无    |
| 深圳湾科技发展有限公司   | 公司              | 公司承租的办公房屋  |              | 2019 年 08 月 20 日 | 2022 年 08 月 19 日 | -95.73   | 租赁费用           | -95.73    | 否      | 无    |
| 自然人           | 特尔佳信息           | 子公司承       |              | 2019 年 01 月      | 2020 年 03 月      | -149.23  | 租赁费用           | -149.23   | 否      | 无    |

|  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
|  |  | 租的办公房屋 |  | 月 01 日 | 月 31 日 |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 2,000   | 0      | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 3,000   | 0      | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 2,000   | 0      | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 5,000   | 0      | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 5,000   | 0      | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 2,000   | 0      | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 11,000  | 11,000 | 0        |
| 合计     |           | 30,000  | 11,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面 | 合同涉及资产的评估 | 评估机构名称 | 评估基准日（如 | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|----------|------|--------|-----------|-----------|--------|---------|------|----------|--------|------|--------|------|------|
|-----------|----------|------|--------|-----------|-----------|--------|---------|------|----------|--------|------|--------|------|------|

|                         |          |                                                                                                                                                                    |                           | 价值<br>（万<br>元）（如<br>有） | 价值<br>（万<br>元）（如<br>有） | （如<br>有） | 有） |     |   |   |         | 的执<br>行情<br>况             |                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------|----|-----|---|---|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 特尔佳<br>信息、<br>特尔佳<br>数据 | 雷萨电<br>子 | 特尔佳<br>信息、特<br>尔佳数<br>据、雷萨<br>电子设<br>立特尔<br>佳雷萨；<br>特尔佳<br>雷萨注<br>册资本<br>为人民<br>币 100<br>万元，其<br>中特尔<br>佳信息<br>持股<br>55%，特<br>尔佳数<br>据持股<br>15%，雷<br>萨电子<br>持 30%。 | 2019<br>年 03<br>月 18<br>日 |                        |                        | -        | -  | 70  | 否 | 无 | 已完<br>成 | 2019<br>年 03<br>月 19<br>日 | 详情参见公<br>司于 2019 年<br>3 月 19 日、<br>2019 年 4 月<br>13 日披露在<br>指定媒体上<br>的《关于对外<br>投资设立合<br>资公司的公<br>告》（公告编<br>号：<br>2019-020）、<br>《关于对外<br>投资设立合<br>资公司的进<br>展公告》<br>（2019-027）<br>。 |  |
| 特尔佳<br>信息               | 英锐芯      | 特尔佳<br>信息、英<br>锐芯共<br>同投资<br>设立江<br>苏特尔<br>佳；江苏<br>特尔佳<br>注册资<br>本为人民<br>币<br>1000 万<br>元，其中<br>特尔佳<br>信息持<br>股 60%，<br>英锐芯<br>持股                                  | 2019<br>年 07<br>月 17<br>日 |                        |                        | -        | -  | 600 | 否 | 无 | 已完<br>成 | 2019<br>年 07<br>月 18<br>日 | 详情参见公<br>司于 2019 年<br>7 月 18 日、<br>2019 年 8 月 3<br>日披露在指<br>定媒体上的<br>《关于对外<br>投资设立合<br>资公司的公<br>告》（公告编<br>号：<br>2019-051）、<br>《关于对外<br>投资设立合<br>资公司的进<br>展公告》（公<br>告编号：           |  |

|       |      |                                                                  |             |  |     |                       |             |     |   |   |     |             |                                                                                                                                                     |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|-----------------------|-------------|-----|---|---|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | 40%。                                                             |             |  |     |                       |             |     |   |   |     |             |                                                                                                                                                     | 2019-053)。 |
| 特尔佳信息 | 武汉楚进 | 特尔佳信息、武汉楚进共同投资设立武汉特尔佳；武汉特尔佳注册资本为人民币200万元，其中特尔佳信息持股60%，武汉楚进持股40%。 |             |  |     | -                     | -           | 120 | 否 | 无 | 已完成 | 2019年07月18日 | 详情参见公司于2019年7月18日、2019年8月3日披露在指定媒体上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-051）、《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2019-053)。                                            |            |
| 世纪博通  | 叁叁材料 | 特尔佳制动                                                            | 2019年11月28日 |  | 615 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 2019年10月31日 | 620 | 否 | 无 | 已完成 | 2019年11月29日 | 详情参见公司于2019年11月29日、2019年11月30日、2019年12月14日、2019年12月19日披露在指定媒体上的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-086）、《关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-090、2019-095、2019-098)。 |            |

|       |                |       |             |      |     |                       |             |                                                                          |      |   |   |     |             |                                                                                                                                                     |
|-------|----------------|-------|-------------|------|-----|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特尔佳信息 | 拓立彤博           | 特尔佳数据 | 2019年11月28日 |      | 510 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 2019年10月31日 | 本次交易标的定价是以交易双方一致认可的评估机构出具的《资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-697号)为依据,由交易双方协商确定的。 | 270  | 否 | 无 | 已完成 | 2019年11月29日 | 详情参见公司于2019年11月29日、2019年11月30日、2019年12月13日、2019年12月18日披露在指定媒体上的《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2019-087)、《关于出售全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2019-091、2019-094、2019-096)。 |
| 特尔佳   | 深圳市广信二手车交易有限公司 | 闲置二手车 | 2019年11月28日 | 8.45 |     | 无                     |             | 经交易双方协商确定                                                                | 48.5 | 否 | 无 | 已完成 | 2019年11月29日 | 详情参见公司于2019年11月29日、2019年12月10日披露在指定媒体上的《关于出售公司部分闲置资产的公告》(公告编号:2019-088)、《关于出售公司部分闲置资产的进展公告》(公告编号:2019-092)。                                         |

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （1）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；合法、合规地召开公司股东大会，积极履行对股东的责任，特别是在维护中小股东的利益上，公司在报刊、网站、电话等媒体及互动易等平台构建了完备的信息披露渠道，使其能够充分地行使知情权、投票权等各种合法权利；在信息披露工作中，公司严格按照公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

#### （2）职工权益保护

公司严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，尊重和保护员工权益；公司在厂区内提供员工宿舍、食堂，并设置篮球场、乒乓球台、羽毛球外租室等活动场所，不定期地举行相关活动，同时，公司定期开展员工知识素养及职业技能方面的培训，提升员工的工作能力。公司的系列举措及组织的各项员工活动不仅丰富了员工的业余生活，更提升了公司的凝聚力。

#### （3）公共关系与社会公益事业

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各项税款，为地方经济发展做出重要贡献。公司在努力发展自身经济的同时，积极为社会提供就业岗位，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进社会和谐发展。

#### （4）客户和供应商权益保护

公司持续奉行以诚信与质量为本，坚持合作共赢原则，与供应商、客户建立了良好的社会关系，致力于实现与客户及供应商的共赢。一方面，公司不断完善采购流程与机制，严格遵照公司《反舞弊与举报制度》，建立公平、公正、公开的供应商评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。另一方面，公司通过执行严格的质量标准，为客户提供高品质的产品和优质的服务，同时通过公司完善的营销服务网络，为客户提供及时、有效的售后服务，提高客户满意度。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度尚未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 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》，公司的广东省汽车电子（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。详情参见公司于2019年1月3日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

2、2019年1月7日，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”), 公司就关注函提到的收购普创天信部分股权的重大资产重组事项所涉及的问题进行了核查, 并对关注函所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。详情参见公司于2019年1月23日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

3、2019年2月18日, 公司披露了《关于公司副总经理辞职的公告》, 蔡伟斌先生因个人原因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其他职务。详情参见公司于2019年2月18日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

4、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》, 同意终止采用现金方式收购姜天亮先生及其他股东直接及/或间接持有的普创天信不少于51%的股权的重大资产重组事项。2019年4月17日, 公司收到交易对方返还的定金1.5亿元。详情参见公司于2019年3月15日、2019年4月18日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

第四届董事会第十九次会议还审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》, 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2019年第一次临时股东大会审议通过了该事项。详情参见公司于2019年3月15日、2019年4月2日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

5、2019年4月2日, 公司披露了《获得政府补助的公告》, 公司符合2018年企业研究开发资助计划第一批拟资助企业资质条件, 公司根据以上规定申请并收到深圳市科技创新委员下发的补助款人民币49.1万元。详情参见公司于2019年4月2日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

6、公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。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) 上的公告。

7、2019年4月23日, 公司披露了《澄清公告》, 公司关注到有媒体称公司与有关方面签订了投资合作框架协议, 经核实, 公司声明未与有关方面就该项目签署合作框架协议, 也未筹划与该项目相关的事项, 此前亦未接到相关媒体方面的采访、确认。详情参见公司于2019年4月23日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

8、2019年5月14日, 公司收到了《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第137号) (以下简称“问询函”), 公司就相关事项进行了认真核查和分析, 并对问询函中所列问题向深交所作出书面回复。详情参见公司于2019年5月24日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

9、2019年5月30日, 公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 公司结合相关法律法规的要求和公司的实际情况, 对《公司章程》的部分条款进行修订, 公司2018年年度股东大会审议通过了该事项。详情参见公司于2019年5月31日、2019年6月22日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

上述董事会会议还审议通过了《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》, 梅峰先生因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理职务。经审议, 董事会同意聘任钟小华女士担任公司财务总监。详情参见公司于2019年5月31日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

10、2019年6月19日, 创通嘉里与创通投资签署了《股份转让协议》, 创通嘉里通过协议转让方式向其一致行动人创通投资转让其所持有的特尔佳30,000,913股股份 (约占特尔佳总股份的14.5636%)。本次股份转让完成后, 创通投资直接成为公司第一大股东, 创通嘉里不再持有公司股份。本次股份协议转让系公司第一大股东及其一致行动人在同一实际控制人之下的股份转让, 未导致公司第一大股东的实际控制人发生变更。2019年7月2日, 本次股份转让完成过户登记。详情参见公司于2019年6月21日、2019年7月4日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

11、2019年8月20日, 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。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) 上的相关公告。

12、2019年8月27日, 公司披露了《关于第一大股东及其一致行动人所持公司股份在同一实际控制下进行变动的公告》, 创通投资于2019年8月26日通过深交所大宗交易方式获得其一致行动人智盈9号持有的特尔佳10,145,602股股份, 转让完成后, 创通投资持有特尔佳股份40,146,515股, 占特尔佳总股本的19.4886%。详情参见公司于2019年8月28日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

13、2019年9月9日, 公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地及修订<公司章程>的议案》, 公司注册地由深圳市南山区科技中二路深圳软件园12号楼301变更为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。

本次会议还审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于对外出租厂房的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》、《关于修订<筹资管理制度>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。详情参见公司于2019年8月22日、2019年9月10日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

14、2019年9月25日，公司披露了《关于公司完成工商变更登记的公告》，公司完成了注册地址的变更，修订后的《公司章程》备案同时完成。详情参见公司于2019年9月25日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

15、2019年10月24日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举连宗敏女士为公司副董事长。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

16、公司于2019年10月24日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

17、公司于2019年11月12日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》，公司股东凌兆蔚先生计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过6,180,000股（即不超过本公司总股本的3%）。2019年11月20日，公司披露了凌兆蔚先生的《简式权益变动报告书》，凌兆蔚先生及其一致行动人华特公司于2016年12月20日至2019年11月19日期间通过深交所的证券交易系统合计减持所持公司股份10,300,000股（减持比例达5.00%）。2019年12月16日，凌兆蔚先生完成上述减持计划。详情参见公司于2019年11月12日、2019年11月20日、2019年12月18日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

18、公司于2019年12月21日披露了《关于合资设立股权投资管理公司的公告》，公司拟与恒亿科技合资设立基金公司，基金公司注册资本为1,000万元，公司出资510万元（持股占比51%）。详情参见公司于2019年12月21日、2019年12月27日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月18日，公司子公司特尔佳信息、特尔佳数据与雷萨电子签署了《合资协议》，三方拟共同投资设立特尔佳雷萨（注册资本为100万元），特尔佳信息出资55万元（持股占比55%）、特尔佳数据出资15万元（持股占比15%）。合作方雷萨电子在该《合资协议》中承诺特尔佳雷萨2019-2021年营业收入（不含税）均不低于人民币2,000万元且实现盈利。详情参见公司于2019年3月19日、2019年4月13日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

2019年7月17日，公司子公司特尔佳信息分别与英锐芯、武汉楚进签署了《合资协议》，拟与英锐芯投资设立江苏特尔佳、拟与武汉楚进投资设立武汉特尔佳，其中江苏特尔佳注册资本1,000万元，特尔佳信息出资600万元（持股占比60%）；武汉特尔佳注册资本200万元，特尔佳信息出资120万元（持股占比60%）。根据特尔佳信息分别与英锐芯、武汉楚进签署的《合资协议》，英锐芯、武汉楚进分别承诺江苏特尔佳、武汉特尔佳2019-2021年营业收入（不含税）均不低于人民币2,000万元且实现盈利。详情参见公司于2019年7月18日、2019年8月3日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告，上述三家子公司均未完成《合资协议》中的业绩承诺，经公司管理层讨论、董事长审批，公司子公司特尔佳信息与合作方签署了上述《合资协议》的补充协议，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

2、2019年7月16日，公司子公司世纪博通投资设立深圳市特尔佳科技孵化器有限公司，孵化器公司注册资本为人民币100万元，世纪博通出资100万元（持股占比100%）。详情参见公司于2019年7月17日、2019年7月27日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

3、公司于2019年10月9日披露了《关于公司子公司完成工商变更登记的公告》，公司子公司特尔佳信息、特尔佳数据、特尔佳海讯完成注册地变更。情参见公司于2019年10月9日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

4、公司于2019年10月25日披露了《关于公司子公司完成工商变更登记的公告》，公司子公司特尔佳海讯完成经营范围的变更。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

5、2019年11月28日，公司全资子公司世纪博通与叁叁材料签署了《股权转让协议书》，世纪博通将其持有的特尔佳制动全部股权以人民币620万元的交易价格出售给叁叁材料；同日，公司全资子公司特尔佳信息与拓立彤博签署了《股权转让

协议书》，特尔佳信息将其持有的控股子公司特尔佳数据全部股权（持股比例51.00%）以人民币270万元的交易价格出售给拓立彤博。详情参见公司于2019年11月29日-30日、2019年12月13日-14日、2019年12月18日-19日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

6、2019年12月28日，公司披露了《关于公司全资子公司取得发明专利证书的公告》，公司全资子公司特尔佳信息收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。详情参见公司于2019年12月28日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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 | 0           | 0.00%   |             |    |       | 2,250  | 2,250  | 2,250       | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       | 2,250  | 2,250  | 2,250       | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       | 2,250  | 2,250  | 2,250       | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 206,000,000 | 100.00% |             |    |       | -2,250 | -2,250 | 205,997,750 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 206,000,000 | 100.00% |             |    |       | -2,250 | -2,250 | 205,997,750 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 206,000,000 | 100.00% |             |    |       | 0      | 0      | 206,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原副总经理蔡伟斌先生于2019年2月辞职，根据深交所相关规定，截止本报告期末，其所持有的本公司股份锁定75%。

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

2019年6月19日，创通嘉里与创通投资签署了《股份转让协议》，创通嘉里通过协议转让方式向其一致行动人创通投资转让其所持有的特尔佳30,000,913股股份（约占特尔佳总股份的14.5636%）。2019年7月2日，创通嘉里和创通投资完成本次股份协议转让的过户登记手续，并已取得中登公司出具的《证券过户登记确认书》。

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

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因  | 解除限售日期                                                |
|------|--------|----------|----------|--------|-------|-------------------------------------------------------|
| 蔡伟斌  | 0      | 2,250    | 0        | 2,250  | 高管锁定股 | 高管辞职，其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的 25%。 |
| 合计   | 0      | 2,250    | 0        | 2,250  | --    | --                                                    |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 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

| 报告期末普通股<br>股东总数         | 10,501 | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 7,425        | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 8） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 8） | 0       |    |
|-------------------------|--------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------|----|
| 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<br>股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                     | 质押或冻结情况 |    |
|                         |        |                                 |              |                                              |                      |                                                          | 股份状态    | 数量 |
| 深圳市创通投资                 | 境内非国有  | 19.49%                          | 40,146,515   | 40,146,51                                    |                      | 40,146,515                                               |         |    |

|                                         |         |                                                                                                                                                               |            |            |  |            |            |            |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 发展有限公司                                  | 法人      |                                                                                                                                                               |            | 5          |  |            |            |            |
| 凌兆蔚                                     | 境内自然人   | 5.83%                                                                                                                                                         | 11,999,602 | -6,180,000 |  | 11,999,602 | 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          |  |            | 冻结         | 9,478,759  |
| 徐卓华                                     | 境内自然人   | 2.05%                                                                                                                                                         | 4,221,655  | -617,399   |  |            |            |            |
| 陈纯                                      | 境内自然人   | 2.00%                                                                                                                                                         | 4,120,000  | 4,120,000  |  |            |            |            |
| 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  | 4,047,300  |  |            |            |            |
| 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  | 3,080,900  |  |            |            |            |
| 黄俊                                      | 境内自然人   | 1.41%                                                                                                                                                         | 2,913,500  | 2,913,500  |  |            |            |            |
| 寇玲                                      | 境内自然人   | 1.32%                                                                                                                                                         | 2,715,828  | 44,200     |  |            |            |            |
| 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) |         | 不适用                                                                                                                                                           |            |            |  |            |            |            |
| 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。 |            |            |  |            |            |            |
| 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         |            |
| 深圳市创通投资发展有限公司                           |         | 40,146,515                                                                                                                                                    |            |            |  | 人民币普通股     | 40,146,515 |            |
| 凌兆蔚                                     |         | 11,999,602                                                                                                                                                    |            |            |  | 人民币普通股     | 11,999,602 |            |
| 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                                     |         | 4,221,655                                                                                                                                                     |            |            |  | 人民币普通股     | 4,221,655  |            |
| 陈纯                                      |         | 4,120,000                                                                                                                                                     |            |            |  | 人民币普通股     | 4,120,000  |            |
| 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           |         | 4,047,300                                                                                                                                                     |            |            |  | 人民币普通股     | 4,047,300  |            |
| 深圳宽裕资产管理有限公司一                           |         | 3,080,900                                                                                                                                                     |            |            |  | 人民币普通股     | 3,080,900  |            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |        |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 宽裕成长一号私募证券投资基金                                           |                                                                                                                                                                                                                   |        |           |
| 黄俊                                                       | 2,913,500                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 2,913,500 |
| 寇玲                                                       | 2,715,828                                                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 2,715,828 |
| 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 | 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。                                                     |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 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。 |        |           |

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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，结合公司股东持有股份情况以及董事会构成情况，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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，结合公司股东持有股份情况以及董事会构成情况，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

法人

最终控制层面持股情况

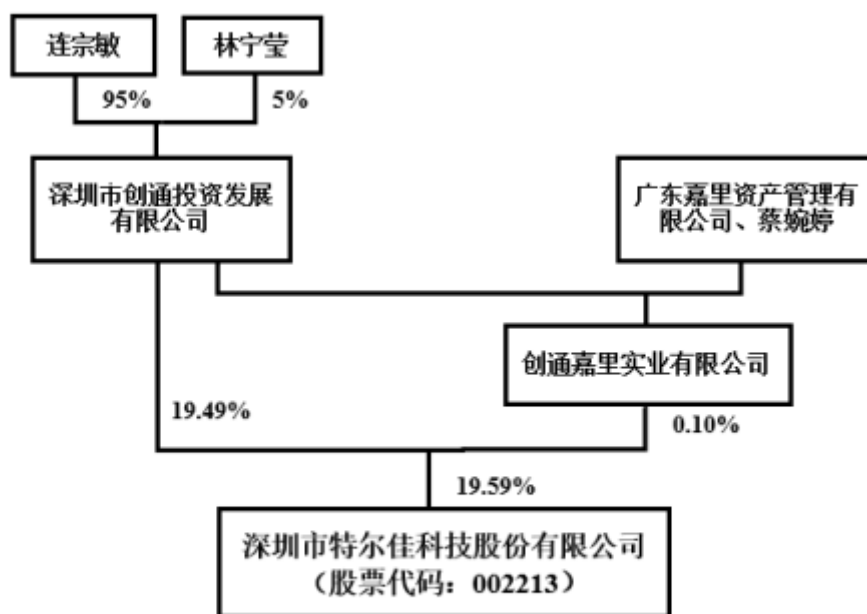
| 最终控制层面股东名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                      |
|-------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 深圳市创通投资发展有限公司                 | 连宗敏         | 2016 年 05 月 23 日 | 91440300MA5DD5WR79 | 投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资。 |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用         |                  |                    |                             |

### 实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：创通嘉里实业有限公司的股权结构：深圳市创通投资发展有限公司出资比例 40%、广东嘉里资产管理有限公司出资比例 30%、蔡榕婷出资比例 30%。

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

□ 适用 √ 不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 连松育 | 董事长    | 现任   | 男  | 47 | 2017年06月26日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 连宗敏 | 副董事长   | 现任   | 女  | 31 | 2019年10月24日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 连宗敏 | 董事     | 现任   | 女  | 31 | 2017年06月26日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 靳宏业 | 董事     | 现任   | 男  | 28 | 2017年06月26日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 孙伟  | 董事     | 现任   | 男  | 57 | 2017年06月26日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 高薇  | 董事     | 现任   | 女  | 42 | 2018年09月10日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 孙东升 | 独立董事   | 现任   | 男  | 61 | 2017年06月26日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 崔军  | 独立董事   | 现任   | 男  | 55 | 2017年06月26日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 林卓彬 | 独立董事   | 现任   | 男  | 53 | 2018年03月15日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 肖林  | 独立董事   | 现任   | 男  | 64 | 2018年09月10日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 陈卉佳 | 监事会主席  | 现任   | 男  | 58 | 2017年06月26日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 姚红云 | 监事     | 现任   | 女  | 45 | 2017年06月26日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 马凤云 | 职工代表监事 | 现任   | 女  | 39 | 2018年10月11日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 蒋晖  | 总经理    | 现任   | 男  | 43 | 2018年06月20日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |
| 连耀武 | 副总经理   | 现任   | 男  | 50 | 2017年06月30日 | 2020年06月26日 |          |             |             |           |          |

|     |            |    |    |    |             |             |   |       |   |  |       |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|---|-------|---|--|-------|
| 何强  | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男  | 44 | 2017年06月30日 | 2020年06月26日 |   |       |   |  |       |
| 钟小华 | 财务总监       | 现任 | 女  | 39 | 2019年05月30日 | 2020年06月26日 |   |       |   |  |       |
| 蔡伟斌 | 副总经理       | 离任 | 男  | 49 | 2017年09月01日 | 2019年02月17日 | 0 | 2,300 |   |  | 2,300 |
| 梅峰  | 财务总监、副总经理  | 离任 | 男  | 55 | 2017年06月30日 | 2019年05月29日 |   |       |   |  |       |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 0 | 2,300 | 0 |  | 2,300 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务     | 类型 | 日期          | 原因      |
|-----|-----------|----|-------------|---------|
| 蔡伟斌 | 副总经理      | 离任 | 2019年02月17日 | 因个人原因离职 |
| 梅峰  | 财务总监、副总经理 | 离任 | 2019年05月29日 | 因个人原因离职 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 一、董事会成员

1、连松育：男，1972年生，中国国籍，拥有香港居留权。解放军陆军指挥学院国防动员与国防教育专业，专科学历；电子科技大学工商管理专业，EMBA。曾任深圳市南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。现任广东嘉里资产管理有限公司执行董事兼总经理、金利丰集团（香港）有限公司董事长、深圳市金利丰投资股份有限公司董事长等职务。现任深圳市世纪博通投资有限公司执行董事兼总经理、公司观澜分公司负责人，现任公司第四届董事会董事长、第四届董事会战略委员会主席。

2、连宗敏：女，1988年生，中国国籍，拥有香港居留权；英国埃克塞特大学会计学专业毕业，本科学历。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，现任深圳市百富新物流有限公司董事、中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事、公司股东深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司执行董事兼总经理，现任公司第四届董事会副董事长、第四届董事会提名委员会委员。

3、靳宏业：男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国爱丁堡大学，经济与金融本科及硕士学历。现任深圳市中洲龙商置业有限公司董事及分管人事行政负责人、深圳新宏隆地产投资有限公司执行董事及总经理，现任公司第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

4、孙伟：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权、本科学历。现任公司第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。先后兼任第三届政协深圳市南山区委员会委员、中共深圳市委党校创新思想库特聘研究员、深圳市南山区人民法院人民陪审员、北京大学民营经济研究院客座教授、北京航空航天大学深圳研究院客座教授、深圳市经理进修学院客座教授、深圳市人力资源和社会保障局2012-2013年度特邀创业导师、深圳市电子信息产业联合会专家等社会职务。现任深圳市

卧龙庄园管理有限公司董事长、深圳职业技术学院企业管理研究所副所长、深圳市粤美特实业集团有限公司顾问、东莞市粤商经济与法制建设促进中心高级企业营运顾问、深圳市产业转移促进中心产业研究院院长。曾任铁道部大同机车工厂厂长秘书、江铃集团深圳江铃实业公司总经理助理、深圳市丹璐实业有限公司人事行政经理、研祥智能科技股份有限公司（香港上市公司2308.HK）总经理、深圳市粤美特实业集团有限公司总裁，曾任公司副总经理、公司第三届董事会董事。

5、高薇：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陕西财经大学工商企业管理专业，本科学历。曾任职于重庆博腾制药科技股份有限公司、大连万达集团股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司。现任深圳市安泰城投资发展有限公司董事长助理，现任公司第四届董事会董事。

6、孙东升：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东工学院二机系金属材料专业，本科及硕士学历；日本大阪大学工学部材料工学专业，博士学历。曾任山东工业大学二机系讲师、山东工业大学材料学院教授、日本通产省工业技术院研究员、深圳市创新投资集团有限公司董事兼总经理等职务，2019年7月从深圳市创新投资集团有限公司退休。现任公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会主席、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

7、崔军：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士、法律硕士学历，一级律师。现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，现任公司第四届董事会独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会主席；现兼任深圳政协委员、中共深圳南山区委法律顾问、深圳市市场监督管理局知识产权专业专家委员会副主任委员、中华全国律师协会知识产权法律业务委员会委员、广东省律师协会知识产权法律业务委员会副主任、深圳市专利协会常务副会长、深圳国际商会法律委员会副主席、华南国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家、深圳国际仲裁院仲裁员、青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事；曾任中国专利代理（香港）有限公司深圳办事处专利代理人、深圳大学工程师、广东敏于行律师事务所合伙人及律师、广东星辰律师事务所合伙人及律师、广东安恪律师事务所合伙人及律师、深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事、上海金桥信息股份有限公司独立董事、深圳市通产包装集团有限公司董事、深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事。

8、林卓彬：男，1966年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、瑞华会计师事务所合伙人、盈方微电子股份有限公司独立董事；现任瑞华会计师事务所深圳分所党支部书记、广东省信用协会轮值会长、广东久量股份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，现任公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员。

9、肖林：男，1955年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员、研究生学历。曾在解放军65集团军服役，历任战士、班长、干事、指导员、教导员、政治处主任等职务。自1995年9月至2016年5月先后在财达证券任总办公室主任、党委副书记、副总经理、监事会主席等职，现已退休。现任公司第四届董事会独立董事。

## 二、监事会成员

1、陈卉佳：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。广州暨南大学会计专业本科毕业，经济学学士；厦门大学经济学院国际会计国际税收专业，研究生班学习；南开大学国际经济研究所世界经济专业，研究生学历，经济学硕士。曾任深业集团有限公司财务部经理、深业（SZ）贸易有限公司董事总经理、内蒙古青阳集团副总及财务总监、深圳市中嘉兴投资发展有限公司副总经理及财务总监等职务、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总经理。现任公司子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司执行董事兼总经理、公司子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司监事，现任公司第四届监事会主席、总经济师、党支部书记。

2、姚红云：女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历、中级会计师。曾任山东省化工技师学院财务、公司第三届监事会监事，2010年至今任深圳市粤美特石油化工有限公司财务，现任公司第四届监事会监事。

3、马凤云：中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大专学历。曾在唯冠科技（深圳）有限公司、深圳市星辉行珠宝有限公司、深圳市国君珠宝首饰有限公司等公司财务部门工作。现从事公司财务部会计相关工作，现任公司第四届监事会职工代表监事。

## 三、高级管理人员

1、蒋晖：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员、硕士学历、高级经济师。获得湖北省科技创业领

军人才、武汉市十佳创业雄鹰、武汉市五一劳动奖章、武汉市“黄鹤英才”等荣誉称号；获得省级科技进步三等奖一项、市级科技进步二等奖、三等奖各一项。蒋晖先生曾任武汉世纪金桥安全技术有限公司党总支书记、董事总经理，中山达华智能科技股份有限公司副总裁，北京达华智能科技有限公司党支部书记、董事总经理，现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事长，现任公司总经理。

2、连耀武：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任惠州市金泰制衣有限公司副总经理，深圳市恒光盛达光电科技有限公司总经理，东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司总经理、深圳市南海创富基金管理有限公司董事兼总经理、广东飞亚达寰球农业有限公司执行董事兼总经理。现任深圳越华供应链管理有限公司执行董事、深圳市恒光盛达光电科技有限公司执行董事兼总经理，现任公司副总经理（分管公司汽车事业部）。

3、钟小华：女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历、管理学学士学位。钟小华女士拥有国际注册内部审计师（CIA）、中国注册税务师、中级会计师、中级审计师、中级房地产经济师等职称，且已取得证券、基金从业资格。曾任职于康佳集团股份有限公司（股票代码：000016）、创维集团有限公司及深圳市安泰城投资发展有限公司；现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事，现任公司财务总监。

4、何强：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆商学院、获法学学士学位，已取得律师从业资格，深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格，独立董事资格。曾任重庆东源产业发展股份有限公司董事会秘书、民生能源股份有限公司总裁助理、重庆国创投资有限公司投资总监、两江融资租赁有限公司董事。现任重庆恒泰投资有限公司、重庆彤霖投资有限公司、恒蕴（上海）投资管理有限公司及恒蕴（珠海）基金管理有限公司的执行董事兼总经理，现任恒泰联合资本管理重庆有限公司执行董事、红隼（上海）资产管理中心（有限合伙）执行事务所合伙人、重庆融华律师事务所律师；现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事、公司子公司江苏特尔佳科技有限公司董事、公司子公司特尔佳科技（武汉）有限公司董事，现任公司董事会秘书兼副总经理。

#### 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 |
|--------|---------------|------------|--------|--------|---------------|
| 连宗敏    | 深圳市创通投资发展有限公司 | 执行董事兼总经理   |        |        | 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 |
|--------|---------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 连松育    | 广东嘉里资产管理有限公司        | 执行董事兼总经理   |        |        | 否             |
| 连松育    | 金利丰集团（香港）有限公司       | 董事长        |        |        | 否             |
| 连松育    | 深圳市金利丰投资股份有限公司      | 董事长        |        |        | 否             |
| 连宗敏    | 深圳市百富新物流有限公司        | 董事         |        |        | 否             |
| 连宗敏    | 深圳市创通投资发展有限公司       | 执行董事及总经理   |        |        | 否             |
| 连宗敏    | 中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司 | 董事         |        |        | 否             |
| 连宗敏    | 创通嘉里实业有限公司          | 执行董事及总经理   |        |        | 否             |
| 靳宏业    | 深圳市中洲龙商置业有限公司       | 董事         |        |        | 是             |
| 靳宏业    | 深圳新宏隆地产投资有限公司       | 执行董事及总经理   |        |        | 否             |
| 孙伟     | 深圳市粤美特实业集团有限公司      | 集团顾问       |        |        | 否             |

|     |                    |           |  |  |   |
|-----|--------------------|-----------|--|--|---|
| 孙伟  | 深圳市卧龙庄园管理有限公司      | 董事长       |  |  | 否 |
| 孙伟  | 深圳职业技术学院企业管理研究所    | 副所长       |  |  | 否 |
| 孙伟  | 东莞市粤商经济与法制建设促进中心   | 高级企业营运顾问  |  |  | 否 |
| 孙伟  | 深圳市产业转移促进中心产业研究院   | 院长        |  |  | 否 |
| 高薇  | 深圳市安泰城投资发展有限公司     | 董事长助理     |  |  | 是 |
| 崔军  | 北京德恒（深圳）律师事务       | 合伙人       |  |  | 是 |
| 崔军  | 青岛海泰新光科技股份有限公司     | 独立董事      |  |  | 是 |
| 林卓彬 | 瑞华会计师事务所           | 深圳分所党支部书记 |  |  | 是 |
| 林卓彬 | 广东久量股份有限公司         | 独立董事      |  |  | 是 |
| 林卓彬 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司    | 独立董事      |  |  | 是 |
| 姚红云 | 粤美特石油化工有限公司        | 财务        |  |  | 是 |
| 连耀武 | 深圳越华供应链管理有限公司      | 执行董事      |  |  | 否 |
| 连耀武 | 深圳市恒光盛达光电科技有限公司    | 执行董事、总经理  |  |  | 否 |
| 何强  | 重庆恒泰投资有限公司         | 执行董事、总经理  |  |  | 否 |
| 何强  | 重庆彤霖投资有限公司         | 执行董事、总经理  |  |  | 否 |
| 何强  | 恒蕴（上海）投资管理有限公司     | 执行董事、总经理  |  |  | 否 |
| 何强  | 恒蕴（珠海）基金管理有限公司     | 执行董事、总经理  |  |  | 否 |
| 何强  | 恒泰联合资本管理重庆有限公司     | 执行董事      |  |  | 否 |
| 何强  | 红隼（上海）资产管理中心（有限合伙） | 合伙人       |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、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

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。在公司任职的高级管理人员的薪酬参照行业平均薪酬水平，结合公司经营业绩及绩效考核指标绩等因素，依照公司《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等有关规定确定。独立董事与监事的职务津贴经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 连松育 | 董事长 | 男  | 47 | 现任   | 75           | 否            |
| 连宗敏 | 董事  | 女  | 31 | 现任   | 0            | 否            |

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 靳宏业 | 董事         | 男  | 28 | 现任 | 0      | 否  |
| 高薇  | 董事         | 女  | 57 | 现任 | 0      | 是  |
| 孙伟  | 董事         | 男  | 42 | 现任 | 0      | 否  |
| 孙东升 | 独立董事       | 男  | 61 | 现任 | 10     | 否  |
| 崔军  | 独立董事       | 男  | 55 | 现任 | 10     | 否  |
| 林卓彬 | 独立董事       | 男  | 53 | 现任 | 10     | 否  |
| 肖林  | 独立董事       | 男  | 64 | 现任 | 10     | 否  |
| 陈卉佳 | 监事会主席、总经济师 | 男  | 58 | 现任 | 62.99  | 否  |
| 姚红云 | 监事         | 女  | 45 | 现任 | 1      | 否  |
| 马风云 | 职工代表监事、财务  | 女  | 39 | 现任 | 14.14  | 否  |
| 蒋晖  | 总经理        | 男  | 43 | 现任 | 75     | 否  |
| 连耀武 | 副总经理       | 男  | 50 | 现任 | 62     | 否  |
| 梅峰  | 财务总监、副总经理  | 男  | 55 | 离任 | 73.03  | 否  |
| 蔡伟斌 | 副总经理       | 男  | 49 | 离任 | 7.8    | 否  |
| 何强  | 董秘、副总经理    | 男  | 44 | 现任 | 62     | 否  |
| 钟小华 | 财务总监       | 女  | 39 | 现任 | 30.77  | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 503.73 | -- |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 133       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 56        |
| 在职员工的数量合计（人）              | 189       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 189       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 36        |
| 销售人员                      | 16        |
| 技术人员                      | 47        |
| 财务人员                      | 19        |
| 行政人员                      | 71        |

|        |       |
|--------|-------|
| 合计     | 189   |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上  | 9     |
| 本科     | 47    |
| 专科     | 42    |
| 其他学历   | 91    |
| 合计     | 189   |

## 2、薪酬政策

报告期内，公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家法律法规及时为员工缴纳五险一金，并根据公司《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等内部规章制度的约定对员工进行绩效考核及管理。公司将根据发展战略规划持续优化现行的薪酬管理体系，激励和帮助员工实现自我成长和发展，促进公司人才队伍的稳定和发展。

## 3、培训计划

公司根据发展战略，结合公司经营发展状况及员工个人发展需求，制定了年度培训计划。报告期内，公司各部门根据公司运营情况、结合部门规范运作，积极开展部门内及面向全公司的各类培训，如董事会办公室根据最新监管规则，为公司董监高制定董监高行为规范与内幕交易培训、董监高股份变动管理培训，为公司内部信披相关对接人员做信息披露培训，同时，为增强员工法律意识，公司邀请常年法律顾问上海市锦天城（深圳）律师事务所的合作律师为全体员工开展法律知识培训。2020年，公司将持续完善公司培训体系，充分挖掘公司内、外部学习培训资源，丰富培训内容，为员工创造更多元化的学习渠道。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节公司治理

### 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》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，积极履行信息披露义务，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确，公司的治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。报告期内，公司共召开3次股东大会，会议均使用采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，确保所有股东（特别是中小股东）享有平等的地位并充分行使自己的权利；公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，聘请律师进行股东大会现场见证工作，保证了会议召集、召开和表决程序的合法、合规性。

2、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事4名，董事会的人数和构成均符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事均能按照相关规则履行职责和义务，并积极参加证监会、深交所等机构组织的培训。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

3、关于监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成均符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开4次监事会会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事均能按照相关规则履行职责和义务，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、有效的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

5、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立：公司具备独立、完整的研发、生产、供应和销售系统，不存在营业收入和净利润依赖股东或关联方的情形。

2、资产独立：公司与股东之间的资产产权界定清晰，公司合法拥有独立的生产经营场所以及业务和生产必需的主要机器设备、土地、厂房、专利及其他资产的所有权或使用权。公司对所有资产拥有自主的控制和支配权，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司及其中小股东利益的情形。

3、人员独立：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》等规定的条件和程序选举、聘任产生，不存在超越董事会和股东大会权限做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。在公司任职的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作，并领取报酬，未在第一大股东及其控制的企业中担任除董事、监事以外的任何职务。

4、机构独立：公司具有独立健全的法人治理结构，拥有健全的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事

规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》的规定在各自职责范围内独立运作，职责明确。公司及各职能部门与第一大股东（包括其他关联方）及其职能部门完全分开，依法行使各自职权。

5、财务独立：公司设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在第一大股东干预公司资金使用的情况，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，亦不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.63%  | 2019 年 04 月 01 日 | 2019 年 04 月 02 日 | 详情参见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-023） |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 19.63%  | 2019 年 06 月 21 日 | 2019 年 06 月 22 日 | 详情参见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-045）    |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.65%  | 2019 年 09 月 09 日 | 2019 年 09 月 10 日 | 详情参见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-067） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 孙东升               | 6            | 1         | 4            | 1         | 0       | 否                | 2        |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔军  | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 林卓彬 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 肖林  | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 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，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司终止筹划重大资产重组、使用闲置自有资金进行委托理财、控股股东及其他关联方资金占用、利润分配预案、内部控制自我评价报告、董事长及高级管理人员薪酬、聘任财务总监、续聘会计师事务所、选举副董事长、出售子公司股权等事项进行审核，并出具了独立意见，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及各委员会实施细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

### （一）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规的规定，审核公司定期报告和财务报告，并将审核意见提交董事会作为决策参考，并对公司内部控制情况进行定期核查。报告期内，董事会审计委员会共计召开会议三次，就公司定期报告、内部审计部门的工作计划及总结等事项进行审议并发表意见，协助公司与外部审计机构的沟通，确保公司内部控制体系依法合规，积极发挥审核和监督职能。

### （二）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议2次，对公司高级管理人员2018年度述职报告情况的评价，审议公司董事长及高管2018年度薪酬、拟定董事长及高管2019年度薪酬等事项。

### （三）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照相关规定，积极开展工作，认真听取管理层的工作汇报，就公司经营计划、行业发展动态、公司发展战略等内容与公司高管沟通交流。报告期内，公司董事会战略委员会共召开会议2次，就公司终止筹划重大资产重组、2019年度经营计划等事项提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。

### （四）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关规定召开会议1次，就公司聘任财务总监的情况进行审议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》等的规定，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，促进了公司持续健康发展，维护了公司利益和股东的合法权益。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 24 日                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非财务报告                                                                                                                                                                                                          |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2、公司更正已公布的财务报告；3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效</p> <p>重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 定量标准           | <p>资产、负债总额潜在错报：重大缺陷：错报&gt;资产总额 5%且绝对值超过 500 万元 重要缺陷：资产总额 1%&lt;错报≤资产总额 5%以及 100 万元&lt;错报绝对值≤500 万元 一般缺陷：错报≤资产总额 1%且绝对值小于或等于 100 万元</p> <p>净资产总额潜在错报：重大缺陷：错报&gt;净资产总额 5%且绝对值超过 500 万元 重要缺陷：净资产总额 1%&lt;错报≤净资产总额 5%以及 100 万元&lt;错报绝对值≤500 万元 一般缺陷：错报≤净资产总额 1%且绝对值小于或等于 100 万元</p> <p>营业收入总额潜在错报：重大缺陷：错报&gt;营业收入总额 5%且绝对值超过 500 万元 重要缺陷：营业收入总额 1%&lt;错报≤营业收入总额 5%以及 100 万元&lt;错报绝对值≤500 万元 一般缺陷：错报≤营业收入总额 1%且绝对值小于或等于 100 万元</p> <p>利润总额潜在错报：重大缺陷：错报&gt;利润总额 5%且绝对值超过 500 万元 重要缺陷：利润总额 1%&lt;错报≤利润总额 5%以及 100 万元&lt;错报绝对值≤500 万元 一般缺陷：错报≤利润总额 1%且绝对值小于或等于 100 万元</p> | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                        |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 我们认为，特尔佳公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 |                          |
| 内控鉴证报告披露情况                                                                | 披露                       |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                            | 2020 年 04 月 24 日         |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                            | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型                                                                | 标准无保留意见                  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                             | 否                        |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见                 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 22 日         |
| 审计机构名称   | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 中兴财光华审会字（2020）第 327008 号 |
| 注册会计师姓名  | 高术峰、李新春                  |

审计报告正文

中兴财光华审会字(2020)第327008号

深圳市特尔佳科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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 2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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 2019年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于特尔佳公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1.事项描述

如财务报表附注“三、公司主要会计政策和会计估计”注释 25 所述的收入确认原则和“五、合并财务报表项目注释”27、营业收入和营业成本所述，特尔佳公司除了保持生产车用辅助刹车缓速器外，已开展多元化集团经营活动，涉入了通信设备、计算机及其他电子设备、软件和信息技术服务、租赁等行业。2019 年度合并报表的营业收入为 18,806.75 万元,较上年 12,397.72 万元增幅 51.70%，由于营业收入是公司关键业绩指标之一，各业务领域营业收入确认是否恰当对特尔佳公司经营成果产生很大影响，从而存在管理层为了达到既定目标或期望业绩而操纵收入的确认时点的固有风险，因此我们将特尔佳公司收入确认识别为关键审计事项。

##### 2.审计应对

我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 对公司销售收入和销售成本变动的合理性进行分析, 查看产品的结构和毛利率变动是否异常; 评价变动原因的合理性;

(3) 获取与主要客户签订的销售合同, 对合同关键条款进行核实, 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价公司收入确认是否符合会计准则要求;

(4) 检查销售合同、发货单、验收单、产品运输单、客户上线结算信息等证据资料, 评价销售收入的真实发生和合规性;

(5) 了解管理层进入新业务领域的动因以及未来发展战略方向, 评价新业务领域是否符合当前公司总体发展规划, 对新业务领域重大客户进行背景调查, 核查公司的基本资料, 并根据其成立时间、注册资本规模、经营范围、网页简介等是否与本公司交易内容及交易规模是否匹配, 重点核查其股东及高管人员及其涉及的公司是否与本公司及本公司高管存在直接或者间接的关联关系;

(6) 对主要客户交易额、应收账款余额以及新增业务领域的重大客户和供应商的采购及交易额、应收账款和应付账款余额进行函证, 并追加实施进一步实地访谈、核查相关资料等审计程序以此确认账面收入是否真实准确;

(7) 获取与新业务领域各主要客户签订的销售合同, 对合同关键条款进行核实, 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价公司收入确认是否符合会计准则要求。同时执行各领域确认收入的穿行测试和实质性核查程序: 从采购订单、销售、物流、交货、开票、付款等业务流、票据流、资金流等各方面予以取证, 评价销售收入的真实性和合规性;

(8) 对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试, 评价收入是否记录在恰当的会计期间;

(9) 对资产负债表日后的应收账款期后回款执行细节测试, 评价收入是否真实准确并及时回款。

#### 四、其他信息

特尔佳公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括特尔佳公司 2019 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 管理层负责评估特尔佳公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算特尔佳公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督特尔佳公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对特尔佳公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致特尔佳公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就特尔佳公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：高术峰  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李新春

中国·北京

2020年4月22日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 114,704,402.16   | 33,868,182.20    |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 110,000,000.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 30,119,123.24    | 41,669,790.61    |
| 应收账款                   | 74,387,058.48    | 30,591,039.21    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,106,257.69     | 1,127,923.38     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,186,746.94     | 151,512,400.47   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 40,688,395.42    | 33,974,046.21    |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 656,835.40       | 50,180,510.63    |
| 流动资产合计                 | 373,848,819.33   | 342,923,892.71   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 | 50,009,645.34  |                |
| 固定资产                   | 20,915,825.65  | 73,298,664.93  |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 9,136,910.73   | 10,400,751.93  |
| 开发支出                   | 2,424,965.85   |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 814,106.49     | 369,891.19     |
| 递延所得税资产                | 901,658.30     | 743,971.91     |
| 其他非流动资产                | 4,634,918.12   | 108,258.00     |
| 非流动资产合计                | 88,838,030.48  | 84,921,537.96  |
| 资产总计                   | 462,686,849.81 | 427,845,430.67 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 23,454,403.12  | 26,657,134.85  |
| 应付账款                   | 53,873,071.35  | 20,576,579.56  |
| 预收款项                   | 201,396.33     | 668,186.10     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债        |                |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 5,007,138.22   | 7,252,706.77   |
| 应交税费        | 1,228,162.76   | 1,241,338.45   |
| 其他应付款       | 3,589,334.33   | 2,029,077.88   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 87,353,506.11  | 58,425,023.61  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                | 127,841.61     |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     |                | 127,841.61     |
| 负债合计        | 87,353,506.11  | 58,552,865.22  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 772,405.59     | 772,405.59     |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 25,851,240.29  | 25,851,240.29  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 136,071,124.33 | 134,429,040.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 368,694,770.21 | 367,052,686.06 |
| 少数股东权益        | 6,638,573.49   | 2,239,879.39   |
| 所有者权益合计       | 375,333,343.70 | 369,292,565.45 |
| 负债和所有者权益总计    | 462,686,849.81 | 427,845,430.67 |

法定代表人：连松育

主管会计工作负责人：钟小华

会计机构负责人：钟鸿燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 96,446,868.80    | 24,708,259.67    |
| 交易性金融资产                | 110,000,000.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 29,769,123.24    | 41,669,790.61    |
| 应收账款                   | 63,520,732.86    | 28,296,139.21    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 219,813.09       | 112,628.62       |
| 其他应收款                  | 1,183,962.63     | 162,466,442.65   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 32,202,044.03    | 31,716,742.61    |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                | 50,000,000.00  |
| 流动资产合计                 | 333,342,544.65 | 338,970,003.37 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 51,000,000.00  | 51,000,000.00  |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 | 50,009,645.34  |                |
| 固定资产                   | 20,555,969.26  | 72,855,920.27  |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 8,872,759.77   | 10,400,751.93  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 173,316.12     | 369,891.19     |
| 递延所得税资产                | 755,471.20     | 597,916.80     |
| 其他非流动资产                | 4,634,918.12   | 108,258.00     |
| 非流动资产合计                | 136,002,079.81 | 135,332,738.19 |
| 资产总计                   | 469,344,624.46 | 474,302,741.56 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 23,454,403.12  | 26,657,134.85  |
| 应付账款                   | 49,052,964.75  | 37,099,369.28  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 32,556.33      | 644,506.10     |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 4,204,857.23   | 6,442,860.40   |
| 应交税费        | 627,522.54     | 1,039,787.73   |
| 其他应付款       | 51,494,583.51  | 60,112,267.67  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 128,866,887.48 | 131,995,926.03 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                | 127,841.61     |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     |                | 127,841.61     |
| 负债合计        | 128,866,887.48 | 132,123,767.64 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 846,882.66     | 846,882.66     |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 盈余公积       | 25,851,240.29  | 25,851,240.29  |
| 未分配利润      | 107,779,614.03 | 109,480,850.97 |
| 所有者权益合计    | 340,477,736.98 | 342,178,973.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 469,344,624.46 | 474,302,741.56 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 188,067,520.89 | 123,977,222.78 |
| 其中：营业收入            | 188,067,520.89 | 123,977,222.78 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 189,981,720.98 | 129,077,417.01 |
| 其中：营业成本            | 147,619,620.07 | 87,491,534.85  |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额      |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 1,545,481.18   | 1,385,494.01   |
| 销售费用               | 10,160,161.62  | 13,881,860.16  |
| 管理费用               | 26,901,552.36  | 19,490,827.95  |
| 研发费用               | 6,618,688.34   | 7,203,557.37   |
| 财务费用               | -2,863,782.59  | -375,857.33    |
| 其中：利息费用            | 83,537.65      |                |
| 利息收入               | 2,860,553.65   | 340,699.91     |
| 加：其他收益             | 1,008,255.13   | 1,227,934.38   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 4,211,922.36   | 4,872,327.02   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |               |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -222,378.08   |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -1,719,612.18 | -466,079.36  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,172,725.12  | -317.42      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,536,712.26  | 533,670.39   |
| 加：营业外收入               | 172,241.90    | 1,012,434.22 |
| 减：营业外支出               | 72,514.55     | 9,000.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,636,439.61  | 1,537,104.61 |
| 减：所得税费用               | 186,401.55    | 444,391.90   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,450,038.06  | 1,092,712.71 |
| （一）按经营持续性分类           |               |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,450,038.06  | 1,092,712.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |              |
| （二）按所有权归属分类           |               |              |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 1,642,084.15  | 1,057,833.32 |
| 2.少数股东损益              | 807,953.91    | 34,879.39    |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |              |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |              |
| 3.其他权益工具投资公允价         |               |              |

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 值变动                     |              |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |              |              |
| 5.其他                    |              |              |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |              |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |              |              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |              |
| 7.现金流量套期储备              |              |              |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |              |
| 9.其他                    |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |              |              |
| 七、综合收益总额                | 2,450,038.06 | 1,092,712.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,642,084.15 | 1,057,833.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 807,953.91   | 34,879.39    |
| 八、每股收益：                 |              |              |
| (一) 基本每股收益              | 0.008        | 0.0051       |
| (二) 稀释每股收益              | 0.008        | 0.0051       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：连松育

主管会计工作负责人：钟小华

会计机构负责人：钟鸿燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 128,160,515.87 | 95,914,684.84 |
| 减：营业成本                        | 96,693,061.48  | 65,793,558.83 |
| 税金及附加                         | 1,384,171.73   | 1,277,465.01  |
| 销售费用                          | 9,440,345.70   | 13,709,098.16 |
| 管理费用                          | 20,827,645.70  | 17,922,497.97 |
| 研发费用                          | 6,011,965.36   | 6,122,347.93  |
| 财务费用                          | -2,298,820.28  | 163,254.10    |
| 其中：利息费用                       | 644,280.00     | 520,056.99    |
| 利息收入                          | 2,810,777.32   | 282,387.35    |
| 加：其他收益                        | 564,943.66     | 558,517.42    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 2,130,757.28   | 3,454,297.26  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -222,378.08    |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,719,612.18  | -445,479.36   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 1,172,725.12   | -22,260.95    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -1,971,418.02  | -5,528,462.79 |
| 加：营业外收入                       | 171,678.94     | 998,761.35    |
| 减：营业外支出                       | 59,052.26      | 9,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -1,858,791.34  | -4,538,701.44 |
| 减：所得税费用                       | -157,554.40    | -49,433.83    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -1,701,236.94  | -4,489,267.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -1,701,236.94  | -4,489,267.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损                |                |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以“-”号填列)                |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | -1,701,236.94 | -4,489,267.61 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 176,284,762.04 | 170,985,540.09 |
| 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  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 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      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |
| 收到的税费返还         | 650,548.31     | 632,336.32     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 8,912,205.70   | 4,124,056.53   |
| 经营活动现金流入小计      | 185,847,516.05 | 175,741,932.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 138,935,800.29 | 101,463,691.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                |
| 拆出资金净增加额        |                |                |
| 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 | 32,668,267.83  | 26,725,214.46  |
| 支付的各项税费         | 6,683,326.74   | 7,459,007.57   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 19,392,757.47  | 15,015,271.95  |
| 经营活动现金流出小计      | 197,680,152.33 | 150,663,185.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -11,832,636.28 | 25,078,747.26  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 190,000,000.00 | 622,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 2,258,602.73   | 5,133,275.20   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,412,040.00   | 28,033,025.00  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 7,290,145.67   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 150,000,000.00 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 350,960,788.40 | 655,566,300.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,470,795.17   | 1,998,792.27   |
| 投资支付的现金                   | 250,000,000.00 | 552,400,000.00 |
| 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            |                | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 259,470,795.17 | 704,398,792.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 91,489,993.23  | -48,832,492.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,025,000.00   | 2,205,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 5,025,000.00   | 2,205,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 21,651,142.39  | 5,912,823.01   |
| 筹资活动现金流入小计                | 26,676,142.39  | 8,117,823.01   |
| 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            | 27,540,807.19  | 4,869,621.74   |
| 筹资活动现金流出小计                | 27,540,807.19  | 4,869,621.74   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -864,664.80    | 3,248,201.27   |
| 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            | 78,792,692.15  | -20,505,543.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 31,955,668.97  | 52,461,212.51  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 110,748,361.12 | 31,955,668.97  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度        | 2018 年度         |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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            | 119,791,082.97 | 140,818,110.09  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,580,200.03   | 53,972,682.56   |
| 经营活动现金流入小计                | 125,371,283.00 | 194,790,792.65  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 97,646,626.68  | 78,012,194.32   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 26,980,139.76  | 23,912,466.48   |
| 支付的各项税费                   | 5,988,521.69   | 5,806,652.27    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,667,528.94  | 35,480,473.55   |
| 经营活动现金流出小计                | 143,282,817.07 | 143,211,786.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -17,911,534.07 | 51,579,006.03   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 200,993,197.15 | 376,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,258,602.73   | 3,072,455.21    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,412,040.00   | 15,525.00       |
| 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            | 150,000,000.00 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 354,663,839.88 | 379,087,980.21  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,533,031.56   | 1,408,755.17    |
| 投资支付的现金                   | 250,000,000.00 | 336,000,000.00  |
| 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            |                | 150,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 255,533,031.56 | 487,408,755.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 99,130,808.32  | -108,320,774.96 |
| 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                 |                |                 |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 73,229,814.26  | 63,512,823.01 |
| 筹资活动现金流入小计         | 73,229,814.26  | 63,512,823.01 |
| 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     | 84,754,007.19  | 4,869,621.74  |
| 筹资活动现金流出小计         | 84,754,007.19  | 4,869,621.74  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -11,524,192.93 | 58,643,201.27 |
| 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     | 69,695,081.32  | 1,901,432.34  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 22,795,746.44  | 20,894,314.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 92,490,827.76  | 22,795,746.44 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年度        |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
|--------------|----------------|---------|---------|----|------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|              | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积   | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计             |                |                     |
|              |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |            |           |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
| 一、上年期末余<br>额 | 206,000,000.00 |         |         |    | 772,405.59 |           |                |          | 25,851,240.29 |                | 134,429,040.18 |    | 367,052,686.06 | 2,239,879.39   | 369,292,565.45      |
| 加：会计政策变更     |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
| 前期差错更正       |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
| 同一控制下企业合并    |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
| 其他           |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
| 二、本年期初余额     | 206,000,000.00 |         |         |    | 772,405.59 |           |                |          | 25,851,240.29 |                | 134,429,040.18 |    | 367,052,686.06 | 2,239,879.39   | 369,292,565.45      |
| 三、本期增减变      |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                | 1,642,         |    | 1,642,         | 4,398,         | 6,040,              |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 动金额(减少以“—”号填列)     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 084.15       |  | 084.15       | 694.10        | 778.25        |
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,642,084.15 |  | 1,642,084.15 | 807,953.91    | 2,450,038.06  |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              | 3,590,740.19  | 3,590,740.19  |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              | 5,025,000.00  | 5,025,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              | -1,434,259.81 | -1,434,259.81 |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |               |               |

|          |                |  |  |  |            |  |  |  |               |  |                |  |                |              |                |
|----------|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 益        |                |  |  |  |            |  |  |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 6. 其他    |                |  |  |  |            |  |  |  |               |  |                |  |                |              |                |
| (五)专项储备  |                |  |  |  |            |  |  |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |            |  |  |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |            |  |  |  |               |  |                |  |                |              |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |            |  |  |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 四、本期期末余额 | 206,000,000.00 |  |  |  | 772,405.59 |  |  |  | 25,851,240.29 |  | 136,071,124.33 |  | 368,694,770.21 | 6,638,573.49 | 375,333,343.70 |

上期金额

单位：元

| 项目                                | 2018 年年度       |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|----|------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|-----------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                | 少数股<br>东权益   | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                                   | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积   | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计             |              |                 |
|                                   |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |            |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 一、上年期末<br>余额                      | 206,000,000.00 |         |         |    | 772,405.59 |           |                |          | 25,851,240.29 |                | 133,371,206.86 |    | 365,994,852.74 |              | 365,994,852.74  |
| 加：会计<br>政策变更                      |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 前期<br>差错更正                        |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 其他                                |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                |              |                 |
| 二、本年期初<br>余额                      | 206,000,000.00 |         |         |    | 772,405.59 |           |                |          | 25,851,240.29 |                | 133,371,206.86 |    | 365,994,852.74 |              | 365,994,852.74  |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“－”号填<br>列） |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                | 1,057,833.32   |    | 1,057,833.32   | 2,239,879.39 | 3,297,712.71    |
| （一）综合收<br>益总额                     |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                | 1,057,833.32   |    | 1,057,833.32   | 34,879.39    | 1,092,712.71    |
| （二）所有者<br>投入和减少资                  |                |         |         |    |            |           |                |          |               |                |                |    |                | 2,205,000.00 | 2,205,000.00    |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 本                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,205,000.00 | 2,205,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |

|          |                |  |  |  |            |  |  |               |  |                |  |                |              |                |  |
|----------|----------------|--|--|--|------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|--|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |            |  |  |               |  |                |  |                |              |                |  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |            |  |  |               |  |                |  |                |              |                |  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |            |  |  |               |  |                |  |                |              |                |  |
| 四、本期期末余额 | 206,000,000.00 |  |  |  | 772,405.59 |  |  | 25,851,240.29 |  | 134,429,040.18 |  | 367,052,686.06 | 2,239,879.39 | 369,292,565.45 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |            |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 206,000,000.00 |        |     |    | 846,882.66 |       |        |      | 25,851,240.29 | 109,480,850.97 |    | 342,178,973.92 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |            |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |            |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |            |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 206,000,000.00 |        |     |    | 846,882.66 |       |        |      | 25,851,240.29 | 109,480,850.97 |    | 342,178,973.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |            |       |        |      |               | -1,701,236.94  |    | -1,701,236.94  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |            |       |        |      |               | -1,701,236.94  |    | -1,701,236.94  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |            |       |        |      |               |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |            |       |        |      |               |                |    |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |            |       |        |      |               |                |    |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |        |     |    |            |       |        |      |               |                |    |                |

|                            |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-------------------|------------------------|--|--------------------|
| 的金额                        |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 4. 其他                      |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| (三) 利润分配                   |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 1. 提取盈余公<br>积              |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 2. 对所有者(或<br>股东)的分配        |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 3. 其他                      |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| (四) 所有者权<br>益内部结转          |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 6. 其他                      |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| (五) 专项储备                   |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 1. 本期提取                    |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 2. 本期使用                    |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| (六) 其他                     |                        |  |  |  |                |  |  |  |                   |                        |  |                    |
| 四、本期期末余<br>额               | 206,00<br>0,000.0<br>0 |  |  |  | 846,882.<br>66 |  |  |  | 25,851,2<br>40.29 | 107,77<br>9,614.0<br>3 |  | 340,477,7<br>36.98 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 |         |         |    |          |           |            |      |          |           |    |             |
|----|----------|---------|---------|----|----------|-----------|------------|------|----------|-----------|----|-------------|
|    | 股本       | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储备 | 盈余公<br>积 | 未分配利<br>润 | 其他 | 所有者权<br>益合计 |
|    |          | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |          |           |            |      |          |           |    |             |

|                       |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额              | 206,000,000.00 |  |  |  | 846,882.66 |  |  |  | 25,851,240.29 | 113,970,118.58 |  | 346,668,241.53 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 其他                    |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 206,000,000.00 |  |  |  | 846,882.66 |  |  |  | 25,851,240.29 | 113,970,118.58 |  | 346,668,241.53 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  |            |  |  |  |               | -4,489,267.61  |  | -4,489,267.61  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |            |  |  |  |               | -4,489,267.61  |  | -4,489,267.61  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| (四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 206,000,000.00 |  |  |  | 846,882.66 |  |  |  | 25,851,240.29 | 109,480,850.97 |  | 342,178,973.92 |

### 三、公司基本情况

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、控股子公司时统称“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。本公司注册地址：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；统一社会信用代码：91440300724722471U；法定代表人：连松育。

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）。

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，发行募集资金将用于“电涡流缓速器项目”和“汽车电子技术研发中心”项目。股票发行完成后，本公司股本增加至1.03亿元。此次发行股票经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2006SZA1005-19号验资报告验证。2008年2月1日，本公司股票于深圳证券交易所公开上市交易。

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。此次增资经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2010SZA2001-1号验资报告验证。

截止2019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2250股，占总股本的0.00%；无限售条件股份205,997,750.00股，占总股本的100.00%。

本公司属于汽车零配件及配件制造业，主要从事汽车缓速器研发、生产和销售业务。经营范围主要为：机械电子产品的代理；运输设备维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业；运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询（不含限制项目）；机械设备加工。主要产品包括电涡流缓速器和液力缓速器等。

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董事会办公室、综合管理部、人力资源部、财务部、投资部和审计部等。

本集团包括一家分公司和七家子公司。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）、深圳特尔佳海讯科技有限公司（以下简称特尔佳海讯）、深圳市特尔佳科技孵化器有限公司（以下简称特尔佳孵化器）、深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司（以下简称特尔佳雷萨）、特尔佳科技（武汉）有限公司（以下简称武汉特尔佳）和江苏特尔佳科技有限公司（以下简称江苏特尔佳）。

本集团2019年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。与上年相比，本年合并范围增加2019年新成立的控股子公司特尔佳孵化器、特尔佳雷萨、武汉特尔佳和江苏特尔佳；合并范围减少2019年处置的全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称特尔佳制动）和控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司（以下简称特尔佳数据），该两户2019年1-10月利润表和现金流量表纳入合并范围，详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司主要从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售，子公司特尔佳信息主要从事车用辅助制动产品技术的研发、控制软件的生产、国内商业和物资供应；世纪博通主要从事对外投资；特尔佳海讯主要从事技术服务、电子产品销售；特尔佳孵化器主要从事高新技术企业的孵化服务、自有房屋租赁和物业管理服务；特尔佳雷萨主要从事汽车用品的销售；武汉特尔佳主要从事光电子产品、电子设备和家用电器等的销售；江苏特尔佳主要从事集成电路、半导体产品的设计、研发、销售。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月22日批准报出。

本集团2019年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。与上年相比，本年合并范围增加2019年新成立的控股子公司特尔佳孵化器、特尔佳雷萨、武汉特尔佳和江苏特尔佳；合并范围减少2019年处置的全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称特尔佳制动）和控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司（以下简称特尔佳数据），该两户2019年1-10月利润表和现金流量表纳入合并范围，详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰

低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本集团对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

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。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，

是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十二节、（22）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本集团、全部子公司及结构化主体。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十二节、五（22）长期股权投资中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本集团管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

#### （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本集团管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### （3）金融负债

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及其他金融负债。

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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本集团其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本集团作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （5）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 关联方组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 账龄组合

其他应收款组合2 关联方组合

其他应收款组合2 押金备用金组合

对于应收租赁款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### （6）衍生工具及嵌入衍生工具

本集团衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本集团衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本集团从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 15、存货

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。

存货实行永续盘存制，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。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。本集团期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个（类别、合并）存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

库存商品、在产品 and 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。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

本集团将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本集团将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本集团将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十二节、五（10）“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子集团自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子集团的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子集团净资产的差额计入股东权益；母集团部分处置对子集团的长期股权投资导致丧失对子集团控制权的，按本第十二节、五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；

处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子集团股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子集团股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 24、固定资产

### （1）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，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

### （2）折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|-------|-------|------|-----|--------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40   | 5%  | 2.375% |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10   | 5%  | 9.5%   |

|      |       |   |    |     |
|------|-------|---|----|-----|
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

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进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、专有技术、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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研发阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出予以资本化。

本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。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、住房公积金、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费以及工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- A、该义务是本集团承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 37、股份支付

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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

本集团的营业收入主要包括产品销售收入、配件销售收入、提供劳务收入、房屋租赁收入，收入确认原则如下：

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本集团确认商品销售收入的实现。按集团业务类型具体分为以下三种情况：

- ①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。

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。

本集团的经营租赁收入，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团为客户提供房屋租赁收入属于经营租赁收入，确认收入的具体时点为租赁合同约定的租赁期内确认收入。

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。

### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本集团能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和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。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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁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。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                  |            | 审批程序                                                                             | 备注                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。 |            | 公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。   |                             |
| 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《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)。对一般企业财务报表格式进行修订。                                             |            | 公司于 2019 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。  |                             |
| 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《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                                               |            | 公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。 |                             |
| 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)，对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。                                  |            | 公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。  |                             |
| 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)，对债务重组的确认、计量和披露作出修订。                                        |            | 公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。  |                             |
| 序号                                                                                                                            | 会计政策变更的依据  | 受影响的报表项目名称                                                                       | 影响2018年12月31日/2018年度增加+/减少- |
| 1                                                                                                                             | 财会〔2019〕6号 | 应收票据及应收账款                                                                        | -72,260,829.82              |
|                                                                                                                               |            | 应收票据                                                                             | +41,669,790.61              |
|                                                                                                                               |            | 应收账款                                                                             | +30,591,039.21              |
| 2                                                                                                                             | 财会〔2019〕6号 | 应付票据及应付账款                                                                        | -47,233,714.41              |
|                                                                                                                               |            | 应付票据                                                                             | +26,657,134.85              |
|                                                                                                                               |            | 应付账款                                                                             | +20,576,579.56              |

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 33,868,182.20    | 33,868,182.20    |                |
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  | 50,000,000.00    | 50,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                |
| 应收票据                   | 41,669,790.61    | 41,669,790.61    |                |
| 应收账款                   | 30,591,039.21    | 30,591,039.21    |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 1,127,923.38     | 1,127,923.38     |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 151,512,400.47   | 151,512,400.47   |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                |
| 存货                     | 33,974,046.21    | 33,974,046.21    |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 50,180,510.63    | 180,510.63       | -50,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 342,923,892.71   | 342,923,892.71   |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 可供出售金融资产               |                |                |  |
| 其他债权投资                 |                |                |  |
| 持有至到期投资                |                |                |  |
| 长期应收款                  |                |                |  |
| 长期股权投资                 |                |                |  |
| 其他权益工具投资               |                |                |  |
| 其他非流动金融资产              |                |                |  |
| 投资性房地产                 |                |                |  |
| 固定资产                   | 73,298,664.93  | 73,298,664.93  |  |
| 在建工程                   |                |                |  |
| 生产性生物资产                |                |                |  |
| 油气资产                   |                |                |  |
| 使用权资产                  |                |                |  |
| 无形资产                   | 10,400,751.93  | 10,400,751.93  |  |
| 开发支出                   |                |                |  |
| 商誉                     |                |                |  |
| 长期待摊费用                 | 369,891.19     | 369,891.19     |  |
| 递延所得税资产                | 743,971.91     | 743,971.91     |  |
| 其他非流动资产                | 108,258.00     | 108,258.00     |  |
| 非流动资产合计                | 84,921,537.96  | 84,921,537.96  |  |
| 资产总计                   | 427,845,430.67 | 427,845,430.67 |  |
| 流动负债：                  |                |                |  |
| 短期借款                   |                |                |  |
| 向中央银行借款                |                |                |  |
| 拆入资金                   |                |                |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |  |
| 衍生金融负债                 |                |                |  |
| 应付票据                   | 26,657,134.85  | 26,657,134.85  |  |
| 应付账款                   | 20,576,579.56  | 20,576,579.56  |  |
| 预收款项                   | 668,186.10     | 668,186.10     |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |  |

|                 |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 吸收存款及同业存放       |                |                |  |
| 代理买卖证券款         |                |                |  |
| 代理承销证券款         |                |                |  |
| 应付职工薪酬          | 7,252,706.77   | 7,252,706.77   |  |
| 应交税费            | 1,241,338.45   | 1,241,338.45   |  |
| 其他应付款           | 2,029,077.88   | 2,029,077.88   |  |
| 其中：应付利息         |                |                |  |
| 应付股利            |                |                |  |
| 应付手续费及佣金        |                |                |  |
| 应付分保账款          |                |                |  |
| 持有待售负债          |                |                |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                |                |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 58,425,023.61  | 58,425,023.61  |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 保险合同准备金         |                |                |  |
| 长期借款            |                |                |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |  |
| 预计负债            | 127,841.61     | 127,841.61     |  |
| 递延收益            |                |                |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         | 127,841.61     | 127,841.61     |  |
| 负债合计            | 58,552,865.22  | 58,552,865.22  |  |
| 所有者权益：          |                |                |  |
| 股本              | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |  |
| 其他权益工具          |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |

|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 永续债           |                |                |  |
| 资本公积          | 772,405.59     | 772,405.59     |  |
| 减：库存股         |                |                |  |
| 其他综合收益        |                |                |  |
| 专项储备          |                |                |  |
| 盈余公积          | 25,851,240.29  | 25,851,240.29  |  |
| 一般风险准备        |                |                |  |
| 未分配利润         | 134,429,040.18 | 134,429,040.18 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 367,052,686.06 | 367,052,686.06 |  |
| 少数股东权益        | 2,239,879.39   | 2,239,879.39   |  |
| 所有者权益合计       | 369,292,565.45 | 369,292,565.45 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 427,845,430.67 | 427,845,430.67 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 24,708,259.67    | 24,708,259.67    |               |
| 交易性金融资产                |                  | 50,000,000.00    | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   | 41,669,790.61    | 41,669,790.61    |               |
| 应收账款                   | 28,296,139.21    | 28,296,139.21    |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 112,628.62       | 112,628.62       |               |
| 其他应收款                  | 162,466,442.65   | 162,466,442.65   |               |
| 其中：应收利息                |                  |                  |               |
| 应收股利                   |                  |                  |               |
| 存货                     | 31,716,742.61    | 31,716,742.61    |               |
| 合同资产                   |                  |                  |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动              |                  |                  |               |

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产                     |                |                |                |
| 其他流动资产                 | 50,000,000.00  | 0.00           | -50,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 338,970,003.37 | 338,970,003.37 |                |
| 非流动资产：                 |                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |                |
| 其他债权投资                 |                |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |                |
| 长期股权投资                 | 51,000,000.00  | 51,000,000.00  |                |
| 其他权益工具投资               |                |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |                |
| 固定资产                   | 72,855,920.27  | 72,855,920.27  |                |
| 在建工程                   |                |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |                |
| 无形资产                   | 10,400,751.93  | 10,400,751.93  |                |
| 开发支出                   |                |                |                |
| 商誉                     |                |                |                |
| 长期待摊费用                 | 369,891.19     | 369,891.19     |                |
| 递延所得税资产                | 597,916.80     | 597,916.80     |                |
| 其他非流动资产                | 108,258.00     | 108,258.00     |                |
| 非流动资产合计                | 135,332,738.19 | 135,332,738.19 |                |
| 资产总计                   | 474,302,741.56 | 474,302,741.56 |                |
| 流动负债：                  |                |                |                |
| 短期借款                   |                |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |                |
| 应付票据                   | 26,657,134.85  | 26,657,134.85  |                |
| 应付账款                   | 37,099,369.28  | 37,099,369.28  |                |

|                 |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 预收款项            | 644,506.10     | 644,506.10     |  |
| 合同负债            |                |                |  |
| 应付职工薪酬          | 6,442,860.40   | 6,442,860.40   |  |
| 应交税费            | 1,039,787.73   | 1,039,787.73   |  |
| 其他应付款           | 60,112,267.67  | 60,112,267.67  |  |
| 其中：应付利息         |                |                |  |
| 应付股利            |                |                |  |
| 持有待售负债          |                |                |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                |                |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 131,995,926.03 | 131,995,926.03 |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 长期借款            |                |                |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |  |
| 预计负债            | 127,841.61     | 127,841.61     |  |
| 递延收益            |                |                |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         | 127,841.61     | 127,841.61     |  |
| 负债合计            | 132,123,767.64 | 132,123,767.64 |  |
| 所有者权益：          |                |                |  |
| 股本              | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |  |
| 其他权益工具          |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 资本公积            | 846,882.66     | 846,882.66     |  |
| 减：库存股           |                |                |  |
| 其他综合收益          |                |                |  |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 专项储备       |                |                |  |
| 盈余公积       | 25,851,240.29  | 25,851,240.29  |  |
| 未分配利润      | 109,480,850.97 | 109,480,850.97 |  |
| 所有者权益合计    | 342,178,973.92 | 342,178,973.92 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 474,302,741.56 | 474,302,741.56 |  |

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据      | 税率               |
|---------|-----------|------------------|
| 增值税     | 应税收入      | 16%、13%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 流转税       | 7%               |
| 企业所得税   | 应税所得额     | 25%、15%、10%、5%   |
| 教育费附加   | 流转税       | 3%               |
| 地方教育费附加 | 流转税       | 2%               |
| 房产税     | 房产原值的 70% | 1.2%             |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率  |
|------------------|--------|
| 深圳市特尔佳科技股份有限公司   | 15%    |
| 深圳市特尔佳信息技术有限公司   | 10%、5% |
| 深圳市世纪博通投资有限公司    | 25%    |
| 深圳特尔佳海讯科技有限公司    | 5%     |
| 深圳市特尔佳科技孵化器有限公司  | 5%     |
| 深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司 | 5%     |
| 特尔佳科技（武汉）有限公司    | 5%     |
| 江苏特尔佳科技有限公司      | 免征     |

#### 2、税收优惠

##### (1) 企业所得税

①本公司于 2008 年首次被认定为国家高新技术企业，后分别于 2011 年、2014 年通过复审。2017 年度在 2014 年证书有效期满后重新申请认定，收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744203898，发证时间：2017 年 10 月 31 日，有效期三年。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）及其他相关规定，本公司自获得高新技术企业资格起连续三年（即 2017 年、2018 年、2019 年）可享受高新技术企业所得税优惠政策。

②本公司之子公司特尔佳信息于 2011 年首次被认定为国家高新技术企业，并于 2014 年通过复审。2017 年认定有效期到期时参加高新技术企业资格复审，未能通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的复审，因此，特尔佳信息 2017 年度不享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，按照 25% 的税率缴纳企业所得税。2018 年度申请重新认定为高新技术企业，收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844200537，发证时间：2018 年 10 月 16 日，有效期三年。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）及其他相关规定，特尔佳信息自获得高新技术企业资格起连续三年（即 2018 年、2019 年、2020 年）可享受高新技术企业所得税优惠政策。

③根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）规定“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。”。本公司之子公司特尔佳信息、特尔佳海讯、特尔佳雷萨和武汉特尔佳均符合上述规定，实际执行企业所得税率为 10%、5%。

④根据《财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2019]68 号）规定“依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”。特尔佳信息之控股子公司江苏特尔佳符合上述条件，2019 年享受免征企业所得税优惠。

## （2）增值税

本公司之子公司特尔佳信息生产软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16%、13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金   |                | 1,725.08      |
| 银行存款   | 110,748,361.12 | 31,953,943.89 |
| 其他货币资金 | 3,956,041.04   | 1,912,513.23  |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 114,704,402.16 | 33,868,182.20 |
|----|----------------|---------------|

其他说明

其他货币资金系银行承兑汇票票据保证金，在汇票解兑之前保证金存在使用限制。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 其中：                      |                |               |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其中：                      |                |               |
| 其中：债务工具投资                | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计                       | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |

其他说明：

报告期末公司债务工具投资系保本浮动收益型结构性存款产品。

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 30,119,123.24 | 41,419,790.61 |
| 商业承兑票据 |               | 250,000.00    |
| 合计     | 30,119,123.24 | 41,669,790.61 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 19,514,228.14 |
| 合计     | 19,514,228.14 |

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,679,746.76 |           |
| 合计     | 2,679,746.76 |           |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,635,936.72  | 2.14%   | 1,635,936.72 | 100.00% |               | 1,632,200.30  | 5.03%   | 1,632,200.30 | 100.00% |               |
| 其中：            |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 74,640,839.22 | 97.86%  | 253,780.74   | 0.34%   | 74,387,058.48 | 30,836,343.51 | 94.97%  | 245,304.30   | 0.80%   | 30,591,039.21 |
| 其中：            |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 合计             | 76,276,775.94 | 100.00% | 1,889,717.46 | 2.48%   | 74,387,058.48 | 32,468,543.81 | 100.00% | 1,877,504.60 | 5.78%   | 30,591,039.21 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称           | 期末余额         |              |         |         |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由    |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 1,632,200.30 | 1,632,200.30 | 100.00% | 回收可能性很低 |

|              |              |              |         |         |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 东风襄阳旅行车有限公司  | 1,402.52     | 1,402.52     | 100.00% | 回收可能性很低 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 593.90       | 593.90       | 100.00% | 回收可能性很低 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 1,740.00     | 1,740.00     | 100.00% | 回收可能性很低 |
| 合计           | 1,635,936.72 | 1,635,936.72 | --      | --      |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称      | 期末余额          |            |         |
|---------|---------------|------------|---------|
|         | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例    |
| 6 个月以内  | 71,416,260.94 |            |         |
| 7-12 个月 | 2,339,461.64  | 116,973.08 | 5.00%   |
| 1-2 年   | 754,886.64    | 75,488.66  | 10.00%  |
| 2-3 年   | 18,980.00     | 5,694.00   | 30.00%  |
| 3-5 年   | 111,250.00    | 55,625.00  | 50.00%  |
| 5 年以上   |               |            | 100.00% |
| 合计      | 74,640,839.22 | 253,780.74 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额          |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 73,755,722.58 |
| 6 个月以内        | 71,416,260.94 |
| 7-12 个月       | 2,339,461.64  |

|         |               |
|---------|---------------|
| 1 至 2 年 | 756,289.16    |
| 2 至 3 年 | 18,980.00     |
| 3 年以上   | 1,745,784.20  |
| 3 至 4 年 | 111,250.00    |
| 4 至 5 年 | 189,524.25    |
| 5 年以上   | 1,445,009.95  |
| 合计      | 76,276,775.94 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额         |
|----------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
|          |              | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 应收账款坏账准备 | 1,877,504.60 | 12,212.86 |       |    |    | 1,889,717.46 |
| 合计       | 1,877,504.60 | 12,212.86 |       |    |    | 1,889,717.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----------|
| 第一名  | 37,622,815.47 | 49.32%          |          |
| 第二名  | 6,352,607.54  | 8.33%           |          |

|     |               |        |            |
|-----|---------------|--------|------------|
| 第三名 | 4,501,864.84  | 5.90%  |            |
| 第四名 | 4,176,335.27  | 5.48%  | 134,393.09 |
| 第五名 | 2,478,207.33  | 3.25%  |            |
| 合计  | 55,131,830.45 | 72.28% |            |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 1,103,712.69 | 99.77% | 1,015,294.76 | 90.01% |
| 1 至 2 年 |              |        | 36,450.00    | 3.23%  |
| 3 年以上   | 2,545.00     | 0.23%  | 76,178.62    | 6.75%  |
| 合计      | 1,106,257.69 | --     | 1,127,923.38 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象集中度归集的期末余额前五名汇总金额1,216,985.40元，占预付账款期末余额合计数的比例 84.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额166,566.00元。

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额           |
|-------|--------------|----------------|
| 其他应收款 | 2,186,746.94 | 151,512,400.47 |
| 合计    | 2,186,746.94 | 151,512,400.47 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**2) 重要逾期利息**

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

**3) 坏账准备计提情况**☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额         |
|----------|--------------|----------------|
| 押金及备用金   | 1,919,643.51 | 722,367.88     |
| 股权收购定金   |              | 150,000,000.00 |
| 单位及个人往来款 | 387,221.38   | 361,057.09     |
| 其他       | 127,040.51   | 465,968.74     |
| 合计       | 2,433,905.40 | 151,549,393.71 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 32,605.96      |                          | 4,387.28                 | 36,993.24  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| --转入第三阶段                | -32,297.96     |                          | 32,297.96                |            |
| 本期计提                    | 2,089.50       |                          | 208,075.72               | 210,165.22 |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 2,397.50       |                          | 244,760.96               | 247,158.46 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,034,417.99 |
| 6 个月以内       | 1,730,956.64 |
| 7-12 个月      | 303,461.35   |
| 1 至 2 年      | 49,569.41    |
| 2 至 3 年      | 9,186.98     |
| 3 年以上        | 340,731.02   |
| 3 至 4 年      | 5,494.49     |
| 4 至 5 年      | 96,136.62    |

|       |              |
|-------|--------------|
| 5 年以上 | 239,099.91   |
| 合计    | 2,433,905.40 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质      | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|------------|--------------|---------|------------------|----------|
| 银江股份有限公司            | 投标保证金      | 690,000.00   | 6 个月以内  | 28.35%           |          |
| 深圳市投资控股有限公司         | 押金         | 530,454.08   | 6 个月以内  | 21.79%           |          |
| 张先璟                 | 押金         | 257,927.00   | 7-12 个月 | 10.60%           |          |
| 深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司 | 押金         | 208,581.04   | 6 个月以内  | 8.57%            |          |
| 深圳市社会保险基金管理局        | 社保员工个人承担部分 | 109,312.80   | 6 个月以内  | 4.49%            |          |
| 合计                  | --         | 1,796,274.92 | --      | 73.80%           |          |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 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    | 19,877,281.33 | 1,670,043.81 | 18,207,237.52 | 20,131,482.88 | 913,662.56   | 19,217,820.32 |
| 在产品    | 255,011.82    |              | 255,011.82    | 354,033.22    |              | 354,033.22    |
| 库存商品   | 6,080,638.95  | 141,761.70   | 5,938,877.25  | 835,290.16    | 136,442.59   | 698,847.57    |
| 发出商品   | 4,109,255.59  | 483,612.14   | 3,625,643.45  | 4,135,676.21  | 524,956.29   | 3,610,719.92  |
| 委托加工材料 | 422,668.80    |              | 422,668.80    | 55,675.85     |              | 55,675.85     |
| 自制半成品  | 12,621,709.99 | 382,753.41   | 12,238,956.58 | 10,304,209.06 | 267,259.73   | 10,036,949.33 |
| 合计     | 43,366,566.48 | 2,678,171.06 | 40,688,395.42 | 35,816,367.38 | 1,842,321.17 | 33,974,046.21 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|-------|------------|--------------|----|------------|----|--------------|
|       |            | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料   | 913,662.56 | 1,352,802.33 |    | 596,421.08 |    | 1,670,043.81 |
| 库存商品  | 136,442.59 | 5,319.11     |    |            |    | 141,761.70   |
| 自制半成品 | 267,259.73 | 217,669.50   |    | 102,175.82 |    | 382,753.41   |
| 发出商品  | 524,956.29 | 83,022.75    |    | 124,366.90 |    | 483,612.14   |

|    |              |              |  |            |  |              |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 合计 | 1,842,321.17 | 1,658,813.69 |  | 822,963.80 |  | 2,678,171.06 |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目    | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因         |
|-------|---------------|---------------|-----------------------|
| 原材料   | 成本与可变现净值孰低    |               | 本期生产领用或因无使用价值核销所致     |
| 自制半成品 | 成本与可变现净值孰低    |               | 本期销售和生产品领用或因无使用价值核销所致 |
| 库存商品  | 成本与可变现净值孰低    |               | 本期销售所致                |
| 发出商品  | 成本与可变现净值孰低    |               | 本期销售或因无使用价值核销所致       |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税  | 656,835.40 | 75,246.50  |
| 超交企业所得税 |            | 105,264.13 |
| 合计      | 656,835.40 | 180,510.63 |

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备              | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                   | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 | —              | —                     | —                     | —  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 本期 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                     | —                     | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |

|                         |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | — | — | — | — |
|-------------------------|---|---|---|---|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           | 64,921,021.37 |       |      | 64,921,021.37 |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 64,921,021.37 |       |      | 64,921,021.37 |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 64,921,021.37 |       |      | 64,921,021.37 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           | 14,911,376.03 |       |      | 14,911,376.03 |
| (1) 计提或摊销          |               |       |      |               |
| (2) 固定资产转入         | 14,911,376.03 |       |      | 14,911,376.03 |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 14,911,376.03 |       |      | 14,911,376.03 |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 3、本期减少金额 |               |  |  |               |
| （1）处置    |               |  |  |               |
| （2）其他转出  |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 50,009,645.34 |  |  | 50,009,645.34 |
| 2.期初账面价值 |               |  |  |               |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

2019年8月21日，本集团2019年新增的投资性房地产均为原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用成本模式计量。

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 20,915,825.65 | 73,298,664.93 |
| 合计   | 20,915,825.65 | 73,298,664.93 |

## （1）固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋建筑物         | 机器设备          | 运输设备         | 电子设备         | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额    | 86,095,474.62 | 17,497,581.10 | 5,278,990.64 | 5,706,713.55 | 114,578,759.91 |
| 2.本期增加金额  |               | 497,776.32    | 520,699.81   | 137,075.43   | 1,155,551.56   |
| （1）购置     |               | 497,776.32    | 520,699.81   | 137,075.43   | 1,155,551.56   |
| （2）在建工程转入 |               |               |              |              |                |

|              |               |               |              |              |               |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (3) 企业合并增加   |               |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额     | 64,921,021.37 | 48,464.09     | 2,083,978.45 | 864,998.08   | 67,918,461.99 |
| (1) 处置或报废    |               | 48,464.09     | 1,689,491.45 | 702,951.56   | 2,440,907.10  |
| (2) 合并范围减少   |               |               | 394,487.00   | 162,046.52   | 556,533.52    |
| (3) 转入投资性房地产 | 64,921,021.37 |               |              |              | 64,921,021.37 |
| 4.期末余额       | 21,174,453.25 | 17,946,893.33 | 3,715,712.00 | 4,978,790.90 | 47,815,849.48 |
| 二、累计折旧       |               |               |              |              |               |
| 1.期初余额       | 18,826,966.43 | 12,813,084.39 | 4,589,571.30 | 5,050,472.86 | 41,280,094.98 |
| 2.本期增加金额     | 2,057,239.56  | 962,678.13    | 154,482.09   | 115,566.93   | 3,289,966.71  |
| (1) 计提       | 2,057,239.56  | 962,678.13    | 154,482.09   | 115,566.93   | 3,289,966.71  |
| 3.本期减少金额     | 14,911,376.03 | 25,829.24     | 1,979,779.53 | 753,053.06   | 17,670,037.86 |
| (1) 处置或报废    |               | 25,829.24     | 1,605,016.88 | 660,804.92   | 2,291,651.04  |
| (2) 合并范围减少   |               |               | 374,762.65   | 92,248.14    | 467,010.79    |
| (3) 转入投资性房地产 | 14,911,376.03 |               |              |              | 14,911,376.03 |
| 4.期末余额       | 5,972,829.96  | 13,749,933.28 | 2,764,273.86 | 4,412,986.73 | 26,900,023.83 |
| 三、减值准备       |               |               |              |              |               |
| 1.期初余额       |               |               |              |              |               |
| 2.本期增加金额     |               |               |              |              |               |
| (1) 计提       |               |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额     |               |               |              |              |               |
| (1) 处置或报废    |               |               |              |              |               |
| 4.期末余额       |               |               |              |              |               |
| 四、账面价值       |               |               |              |              |               |
| 1.期末账面价值     | 15,201,623.29 | 4,196,960.05  | 951,438.14   | 565,804.17   | 20,915,825.65 |
| 2.期初账面价值     | 67,268,508.19 | 4,684,496.71  | 689,419.34   | 656,240.69   | 73,298,664.93 |

## (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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

本报告期固定资产均已办妥产权证书

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 |  | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权        | 专利权           | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|------------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |              |               |       |              |               |
| 1.期初余额     | 6,768,914.00 | 13,867,451.38 |       | 2,470,460.24 | 23,106,825.62 |
| 2.本期增加金额   |              |               |       | 844,183.93   | 844,183.93    |
| (1) 购置     |              |               |       | 844,183.93   | 844,183.93    |
| (2) 内部研发   |              |               |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |              |               |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |              |               |       | 562,718.45   | 562,718.45    |
| (1) 处置     |              |               |       |              |               |
| (2) 合并范围减少 |              |               |       | 562,718.45   | 562,718.45    |
| 4.期末余额     | 6,768,914.00 | 13,867,451.38 |       | 2,751,925.72 | 23,388,291.10 |
| 二、累计摊销     |              |               |       |              |               |
| 1.期初余额     | 1,684,018.79 | 8,551,594.66  |       | 2,470,460.24 | 12,706,073.69 |
| 2.本期增加金额   | 141,247.08   | 1,386,745.08  |       | 60,728.80    | 1,588,720.96  |
| (1) 计提     | 141,247.08   | 1,386,745.08  |       | 60,728.80    | 1,588,720.96  |
| 3.本期减少金额   |              |               |       | 43,414.28    | 43,414.28     |
| (1) 处置     |              |               |       |              |               |
| (2) 合并范围减少 |              |               |       | 43,414.28    | 43,414.28     |
| 4.期末余额     | 1,825,265.87 | 9,938,339.74  |       | 2,487,774.76 | 14,251,380.37 |
| 三、减值准备     |              |               |       |              |               |
| 1.期初余额     |              |               |       |              |               |
| 2.本期增加金额   |              |               |       |              |               |
| (1) 计提     |              |               |       |              |               |

|          |              |              |  |            |               |
|----------|--------------|--------------|--|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |              |              |  |            |               |
| (1) 处置   |              |              |  |            |               |
|          |              |              |  |            |               |
| 4.期末余额   |              |              |  |            |               |
| 四、账面价值   |              |              |  |            |               |
| 1.期末账面价值 | 4,943,648.13 | 3,929,111.64 |  | 264,150.96 | 9,136,910.73  |
| 2.期初账面价值 | 5,084,895.21 | 5,315,856.72 |  |            | 10,400,751.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 59.29%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

本集团土地使用权均已办理权证

## 27、开发支出

单位：元

| 项目             | 期初余额 | 本期增加金额     |    |              | 本期减少金额  |        |  | 期末余额         |
|----------------|------|------------|----|--------------|---------|--------|--|--------------|
|                |      | 内部开发支出     | 其他 | 委外开发支出       | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |              |
| 一种晶体管半导体分立器件芯片 |      | 126,528.60 |    |              |         |        |  | 126,528.60   |
| 智能井盖项目         |      | 116,361.82 |    | 550,000.00   |         |        |  | 666,361.82   |
| 智慧停车系统         |      |            |    | 1,632,075.43 |         |        |  | 1,632,075.43 |
| 合计             |      | 242,890.42 |    | 2,182,075.43 |         |        |  | 2,424,965.85 |

其他说明

无

## 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|---------|--|------|--|------|
|                         |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                         |      |         |  |      |  |      |
| 合计                      |      |         |  |      |  |      |

### （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                         |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目          | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 特尔佳观澜厂区装修工程 | 369,891.19 |            | 196,575.07 |        | 173,316.12 |
| 卓越办公室装修工程   |            | 854,387.19 | 213,596.82 |        | 640,790.37 |
| 合计          | 369,891.19 | 854,387.19 | 410,171.89 |        | 814,106.49 |

其他说明

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备    | 3,009,156.48 | 451,373.47 | 4,027,005.94 | 604,050.90 |
| 内部交易未实现利润 | 974,580.67   | 146,187.10 | 973,700.70   | 146,055.11 |
| 预计负债      |              |            | 127,841.61   | 19,176.24  |
| 信用减值准备    | 2,136,875.92 | 320,531.39 |              |            |
| 合计        | 6,120,613.07 | 918,091.96 | 5,128,548.25 | 769,282.25 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目        | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|           | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 内部交易未实现亏损 | 109,557.75 | 16,433.66 | 168,735.61 | 25,310.34 |
| 合计        | 109,557.75 | 16,433.66 | 168,735.61 | 25,310.34 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 918,091.96           | 901,658.30            | 769,282.25           | 743,971.91            |
| 递延所得税负债 | 16,433.66            |                       | 25,310.34            |                       |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               | 53,450.00     |
| 可抵扣亏损    | 33,187,215.67 | 46,055,863.78 |
| 合计       | 33,187,215.67 | 46,109,313.78 |

## (5) 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      | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2019 年度 |               | 3,468,583.69  |    |
| 2020 年度 |               | 8,436,865.23  |    |
| 2021 年度 |               | 3,517,046.96  |    |
| 2022 年度 | 2,091,838.80  | 2,097,838.81  |    |
| 2023 年度 | 28,513,084.61 | 28,535,529.09 |    |
| 2024 年度 | 2,582,292.26  |               |    |
| 合计      | 33,187,215.67 | 46,055,863.78 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 预付设备工程款 | 4,634,918.12 | 108,258.00 |
| 合计      | 4,634,918.12 | 108,258.00 |

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

**33、交易性金融负债**

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 23,454,403.12 | 26,657,134.85 |
| 合计     | 23,454,403.12 | 26,657,134.85 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 53,079,380.48 | 19,362,493.90 |
| 1 年以上 | 793,690.87    | 1,214,085.66  |
| 合计    | 53,873,071.35 | 20,576,579.56 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目            | 期末余额       | 未偿还或结转的原因  |
|---------------|------------|------------|
| 账龄超过 1 年的应付账款 | 793,690.87 | 主要系未结算的材料款 |

|    |            |    |
|----|------------|----|
| 合计 | 793,690.87 | -- |
|----|------------|----|

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 196,371.33 | 650,604.10 |
| 1 年以上 | 5,025.00   | 17,582.00  |
| 合计    | 201,396.33 | 668,186.10 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 7,252,706.77 | 27,038,743.00 | 29,287,761.55 | 5,003,688.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 1,878,666.36  | 1,878,666.36  |              |
| 三、辞退福利         |              | 2,544,273.68  | 2,540,823.68  | 3,450.00     |
| 合计             | 7,252,706.77 | 31,461,683.04 | 33,707,251.59 | 5,007,138.22 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,457,093.22 | 25,197,655.20 | 27,317,273.62 | 4,337,474.80 |
| 2、职工福利费       |              | 352,377.26    | 352,377.26    |              |
| 3、社会保险费       |              | 530,971.26    | 530,971.26    |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 439,973.26    | 439,973.26    |              |
| 工伤保险费         |              | 27,489.95     | 27,489.95     |              |
| 生育保险费         |              | 63,508.05     | 63,508.05     |              |
| 4、住房公积金       |              | 443,074.50    | 443,074.50    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 795,613.55   | 514,664.78    | 644,064.91    | 666,213.42   |
| 合计            | 7,252,706.77 | 27,038,743.00 | 29,287,761.55 | 5,003,688.22 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 1,845,916.00 | 1,845,916.00 |      |
| 2、失业保险费  |      | 32,750.36    | 32,750.36    |      |
| 合计       |      | 1,878,666.36 | 1,878,666.36 |      |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目  | 期末余额       | 期初余额         |
|-----|------------|--------------|
| 增值税 | 747,616.97 | 1,061,290.95 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税   | 306,054.54   | 8,219.64     |
| 个人所得税   | 90,739.80    | 40,682.79    |
| 城市维护建设税 | 48,864.32    | 76,501.30    |
| 教育费附加   | 34,887.13    | 54,643.77    |
| 合计      | 1,228,162.76 | 1,241,338.45 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 3,589,334.33 | 2,029,077.88 |
| 合计    | 3,589,334.33 | 2,029,077.88 |

##### （1）应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

无

##### （2）应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### （3）其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及备用金 | 1,264,357.28 | 941,572.61   |
| 中介费用   | 519,433.97   | 455,830.20   |
| 保险理赔款  | 448.00       | 30,373.00    |
| 工程款    | 227,022.56   | 164,331.48   |
| 往来借款   | 1,270,000.00 |              |
| 其他     | 308,072.52   | 436,970.59   |
| 合计     | 3,589,334.33 | 2,029,077.88 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

账龄超过1年的其他应付款金额为841,930.61元，主要系保证金、押金等。

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

无

## 47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

无

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       | 形成原因                             |
|------|------|------------|----------------------------------|
| 未决诉讼 |      | 127,841.61 | 劳动纠纷一审判决后 2018 年<br>上诉，2019 年已结案 |
| 合计   |      | 127,841.61 | --                               |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|------------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 772,405.59 |      |      | 772,405.59 |
| 合计         | 772,405.59 |      |      | 772,405.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余 |
|----|------|-------|-----|
|----|------|-------|-----|

|  |  | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 | 额 |
|--|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---|
|--|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 25,851,240.29 |      |      | 25,851,240.29 |
| 合计     | 25,851,240.29 |      |      | 25,851,240.29 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 134,429,040.18 | 133,371,206.86 |
| 调整后期初未分配利润        | 134,429,040.18 | 133,371,206.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,642,084.15   | 1,057,833.32   |
| 期末未分配利润           | 136,071,124.33 | 134,429,040.18 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 主营业务 | 133,340,389.43 | 102,169,606.85 | 117,503,221.68 | 84,559,041.75 |
| 其他业务 | 54,727,131.46  | 45,450,013.22  | 6,474,001.10   | 2,932,493.10  |
| 合计   | 188,067,520.89 | 147,619,620.07 | 123,977,222.78 | 87,491,534.85 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 329,176.02   | 384,398.01   |
| 教育费附加   | 140,973.45   | 164,742.05   |
| 房产税     | 722,454.96   | 578,308.02   |
| 土地使用税   | 85,815.99    | 85,815.99    |
| 车船使用税   | 9,097.84     | 8,527.84     |
| 印花税     | 163,996.60   | 53,874.10    |
| 地方教育费附加 | 93,966.32    | 109,828.00   |
| 合计      | 1,545,481.18 | 1,385,494.01 |

其他说明：

无

## 63、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 | 4,598,327.64  | 6,351,438.43  |
| 工资及福利费 | 5,500,446.31  | 7,488,962.89  |
| 宣传及广告费 | 36,631.61     | 10,388.35     |
| 折旧及摊销  | 15,276.79     | 20,435.61     |
| 其他     | 9,479.27      | 10,634.88     |
| 合计     | 10,160,161.62 | 13,881,860.16 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及福利费  | 17,717,932.38 | 11,535,937.10 |
| 折旧及摊销   | 1,270,791.34  | 2,015,287.68  |
| 办公及物业费用 | 5,476,857.28  | 2,690,753.03  |
| 中介费     | 2,033,049.02  | 2,829,114.00  |
| 其他      | 402,922.34    | 419,736.14    |
| 合计      | 26,901,552.36 | 19,490,827.95 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 工资及福利费  | 3,465,840.11 | 3,375,002.20 |
| 折旧及摊销   | 2,001,747.47 | 2,288,105.06 |
| 办公及业务费用 | 416,520.24   | 500,609.21   |
| 材料费     | 266,818.93   | 522,356.22   |
| 租赁及物业费  | 341,951.12   | 275,251.54   |
| 知识产权费   | 124,810.47   | 238,844.34   |
| 其他      | 1,000.00     | 3,388.80     |
| 合计      | 6,618,688.34 | 7,203,557.37 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额       |
|--------|---------------|-------------|
| 利息费用   | 83,537.65     |             |
| 减：利息收入 | 2,860,553.65  | 340,699.91  |
| 承兑汇票贴息 | 28,344.00     |             |
| 汇兑损失   | 4,049.85      |             |
| 减：汇兑收益 | 6,277.05      |             |
| 手续费    | 56,127.94     | 66,377.92   |
| 其他支出   | -169,011.33   | -101,535.34 |
| 合计     | -2,863,782.59 | -375,857.33 |

其他说明：

无

**67、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 增值税即征即退款             | 292,473.08   | 632,336.32   |
| 电涡流缓速器研发生产基地专项拨款     |              | 105,226.89   |
| 代扣代缴个人所得税手续费         | 29,653.76    | 490,371.17   |
| 国家高新技术企业倍增款          | 100,000.00   |              |
| 国家高新技术企业认定奖补资金       | 30,000.00    |              |
| 深圳人居环境委员会大气环境质量提升专项款 | 16,128.00    |              |
| 深圳市科技创新委员会补助款        | 491,000.00   |              |
| 稳岗补助款                | 31,344.45    |              |
| 其他                   | 17,655.84    |              |
| 合计                   | 1,008,255.13 | 1,227,934.38 |

**68、投资收益**

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,081,165.08 |              |
| 理财产品投资收益        | 2,130,757.28 | 4,872,327.02 |
| 合计              | 4,211,922.36 | 4,872,327.02 |

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

**70、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目         | 本期发生额       | 上期发生额 |
|------------|-------------|-------|
| 其他应收款坏账损失  | -210,165.22 |       |
| 应收账款信用减值损失 | -12,212.86  |       |
| 合计         | -222,378.08 |       |

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------|---------------|-------------|
| 一、坏账损失   | -60,798.49    | -163,573.24 |
| 二、存货跌价损失 | -1,658,813.69 | -302,506.12 |
| 合计       | -1,719,612.18 | -466,079.36 |

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额        | 上期发生额   |
|-------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置利得   | 1,172,725.12 | -317.42 |
| 其中：固定资产处置利得 | 376,009.97   | -317.42 |
| 无形资产处置利得    |              |         |
| 在建工程处置利得    |              |         |
| 合 计         | 1,172,725.12 | -317.42 |

**74、营业外收入**

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 政府补助     |            | 762,232.82 |               |
| 固定资产处置收入 |            | 1,709.40   |               |
| 其他       | 172,241.90 | 248,492.00 | 172,241.90    |

|    |            |              |            |
|----|------------|--------------|------------|
| 合计 | 172,241.90 | 1,012,434.22 | 172,241.90 |
|----|------------|--------------|------------|

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目               | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|------|------|------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| 稳岗补贴款              |      | 补助   |      |            |        |        | 40,232.82  | 与收益相关       |
| 企业研究开发资助计划款        |      | 补助   |      |            |        |        | 546,000.00 | 与收益相关       |
| 国家高新技术企业倍增款        |      | 补助   |      |            |        |        | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 国家企业高新技术企业认定奖补资金   |      | 补助   |      |            |        |        | 30,000.00  | 与收益相关       |
| 国内外发明专利支出计划补贴      |      | 补助   |      |            |        |        | 18,000.00  | 与收益相关       |
| 国内有效发明专利年费奖励支持计划补贴 |      | 补助   |      |            |        |        | 16,000.00  | 与收益相关       |
| 提升企业竞争力国内专项补贴      |      | 补助   |      |            |        |        | 12,000.00  | 与收益相关       |

其他说明：

## 75、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 |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 52,371.25 |          | 52,371.25     |
| 其他          | 20,143.30 | 9,000.00 | 20,143.30     |
| 合计          | 72,514.55 | 9,000.00 | 72,514.55     |

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额      |
|---------|-------------|------------|
| 当期所得税费用 | 344,087.94  | 473,273.51 |
| 递延所得税费用 | -157,686.39 | -28,881.61 |
| 合计      | 186,401.55  | 444,391.90 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额        |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额                           | 2,636,439.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 395,465.94   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -70,694.30   |
| 非应税收入的影响                       | -135,141.17  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 193,966.24   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -116,254.94  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 378,841.15   |
| 研发支出加计扣除影响                     | -303,772.55  |
| 研发支出资本化加计摊销影响                  | -156,008.82  |
| 所得税费用                          | 186,401.55   |

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 财政补助 | 668,472.45 | 762,232.82 |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息收入      | 2,860,553.65 | 336,852.54   |
| 员工归还借款    | 199,434.12   | 108,144.50   |
| 单位往来款     | 4,815,428.63 | 1,984,157.16 |
| 增值税留抵税额退回 |              | 423,778.48   |
| 其他        | 368,316.85   | 508,891.03   |
| 合计        | 8,912,205.70 | 4,124,056.53 |

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        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 办公及业务费等   | 12,187,674.16 | 8,612,188.39  |
| 单位及个人往来款项 | 6,762,689.41  | 5,925,502.57  |
| 其他        | 442,393.90    | 477,580.99    |
| 合计        | 19,392,757.47 | 15,015,271.95 |

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     | 本期发生额          | 上期发生额 |
|--------|----------------|-------|
| 股权收购定金 | 150,000,000.00 |       |
| 合计     | 150,000,000.00 |       |

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     | 本期发生额 | 上期发生额          |
|--------|-------|----------------|
| 股权收购定金 |       | 150,000,000.00 |
| 合计     |       | 150,000,000.00 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| 单位往来款           | 2,705,000.00  |              |
| 流通股股东代扣个税退回     |               | 3,766.51     |
| 收到银行承兑汇票保证金转回金额 | 18,946,142.39 | 5,909,056.50 |
| 合计              | 21,651,142.39 | 5,912,823.01 |

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            | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------------|---------------|--------------|
| 支付银行承兑汇票保证金金额 | 20,989,670.20 | 4,865,855.23 |
| 单位往来款         | 6,476,136.99  |              |
| 收购少数股权投资款     | 75,000.00     |              |
| 付分红个人所得税      |               | 3,766.51     |
| 合计            | 27,540,807.19 | 4,869,621.74 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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                              | 2,450,038.06  | 1,092,712.71  |
| 加：资产减值准备                         | 1,941,990.26  | 466,079.36    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,289,966.71  | 3,662,892.44  |
| 无形资产摊销                           | 1,588,720.96  | 1,528,163.10  |
| 长期待摊费用摊销                         | 410,171.89    | 1,211,416.80  |
| 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） | -1,172,725.12 | 317.42        |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 52,371.25     | -1,709.40     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 83,537.65     | 29,437.19     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -4,211,922.36 | -4,872,327.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以                    | -148,809.71   | -16,633.48    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)  | -8,876.68      | -12,248.13     |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)      | -7,574,596.60  | -1,643,884.39  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -34,918,219.80 | 31,484,299.02  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 26,385,717.21  | -7,849,768.36  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -11,832,636.28 | 25,078,747.26  |
| 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               | 110,748,361.12 | 31,955,668.97  |
| 减: 现金的期初余额            | 31,955,668.97  | 52,461,212.51  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 78,792,692.15  | -20,505,543.54 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|                         | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物   | 8,900,000.00 |
| 其中:                     | --           |
| 西安特尔佳制动技术有限公司           | 6,200,000.00 |
| 深圳市特尔佳数据服务有限公司          | 2,700,000.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,609,854.33 |
| 其中:                     | --           |
| 西安特尔佳制动技术有限公司           | 563,481.80   |
| 深圳市特尔佳数据服务有限公司          | 1,046,372.53 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 其中：          | --           |
| 处置子公司收到的现金净额 | 7,290,145.67 |

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金           | 110,748,361.12 | 31,955,668.97 |
| 其中：库存现金        |                | 1,725.08      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 110,748,361.12 | 31,953,943.89 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 110,748,361.12 | 31,955,668.97 |

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 3,956,041.04  | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 19,514,228.14 | 应付票据资金池质押 |
| 合计   | 23,470,269.18 | --        |

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |

|       |    |    |  |
|-------|----|----|--|
| 应收账款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |
| 长期借款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |

其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类                   | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|----------------------|------------|------|------------|
| 增值税即征即退款             | 292,473.08 | 其他收益 | 292,473.08 |
| 稳岗补助款                | 31,344.45  | 其他收益 | 31,344.45  |
| 国家高新技术企业倍增款          | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 国家高新技术企业认定奖补资金       | 30,000.00  | 其他收益 | 30,000.00  |
| 深圳人居环境委员会大气环境质量提升专项款 | 16,128.00  | 其他收益 | 16,128.00  |
| 深圳市科技创新委员会补助款        | 491,000.00 | 其他收益 | 491,000.00 |
| 合计                   | 960,945.53 |      | 960,945.53 |

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子公司股 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|       |              |         |      | 时点               | 点的确定依据                 | 置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------------|---------|------|------------------|------------------------|------------------------------|----------|------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 特尔佳制动 | 6,200,000.00 | 100.00% | 协议转让 | 2019 年 11 月 28 日 | 签订股权转让协议并收到 50%以上股权转让款 | 874,001.05                   |          |            |            |                  |                     |                       |
| 特尔佳数据 | 2,700,000.00 | 51.00%  | 协议转让 | 2019 年 11 月 28 日 | 签订股权转让协议并收到 50%以上股权转让款 | 1,207,164.03                 |          |            |            |                  |                     |                       |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质              | 持股比例    |         | 取得方式 |
|-------|-------|-----|-------------------|---------|---------|------|
|       |       |     |                   | 直接      | 间接      |      |
| 特尔佳信息 | 深圳市   | 深圳市 | 软件开发与销售、国内商业和物资供应 | 100.00% |         | 设立   |
| 特尔佳海讯 | 深圳市   | 深圳市 | 技术服务、电子产品销售       |         | 51.00%  | 设立   |
| 世纪博通  | 深圳市   | 深圳市 | 实业投资              | 100.00% |         | 设立   |
| 江苏特尔佳 | 盐城市   | 盐城市 | 集成电路产品销售          |         | 60.00%  | 设立   |
| 武汉特尔佳 | 武汉市   | 武汉市 | 光电产品、家用电器销售       |         | 60.00%  | 设立   |
| 特尔佳雷萨 | 深圳市   | 深圳市 | 汽车产品销售            |         | 55.00%  | 设立   |
| 孵化器公司 | 深圳市   | 深圳市 | 物业管理              |         | 100.00% | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位： 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 特尔佳海讯 | 49.00%   | 280,571.46   |                | 1,247,574.46 |
| 特尔佳雷萨 | 45.00%   | 14,988.46    |                | 240,425.14   |
| 武汉特尔佳 | 40.00%   | 96,314.19    |                | 896,314.19   |
| 江苏特尔佳 | 40.00%   | 254,259.70   |                | 4,254,259.70 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称            | 期末余额          |            |               |               |       |               | 期初余额         |       |              |              |       |              |
|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
|                  | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产         | 非流动资产 | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 深圳特尔佳海讯科技有限公司    | 14,163,156.84 |            | 14,163,156.84 | 11,617,086.51 |       | 11,617,086.51 | 5,035,704.35 |       | 5,035,704.35 | 3,062,228.83 |       | 3,062,228.83 |
| 深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司 | 885,576.24    |            | 885,576.24    | 351,298.15    |       | 351,298.15    |              |       |              |              |       |              |
| 特尔佳科技(武汉)有限公司    | 3,282,439.77  |            | 3,282,439.77  | 1,041,654.30  |       | 1,041,654.30  |              |       |              |              |       |              |
| 江苏特尔佳科技有限公司      | 10,783,820.04 | 140,905.28 | 10,924,725.32 | 289,076.08    |       | 289,076.08    |              |       |              |              |       |              |

单位：元

| 子公司名称            | 本期发生额         |            |            |               | 上期发生额 |            |            |             |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------|------------|------------|-------------|
|                  | 营业收入          | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量      | 营业收入  | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量    |
| 深圳特尔佳海讯科技有限公司    | 29,392,023.41 | 572,594.81 | 572,594.81 | -5,079,450.43 |       | -26,524.48 | -26,524.48 | -517,196.45 |
| 深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司 | 1,806,977.10  | 34,278.09  | 34,278.09  | -6,952.85     |       |            |            |             |
| 特尔佳科技(武汉)有限公司    | 3,891,852.22  | 240,785.47 | 240,785.47 | -1,400,479.08 |       |            |            |             |
| 江苏特尔佳            | 10,081,840.2  | 635,649.24 | 635,649.24 | -4,395,644.32 |       |            |            |             |

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 科技有限公<br>司 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营<br>企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联<br>营企业投资的会<br>计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|-----------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                             |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
|             |               |                      |             |

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本集团已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

主要业务均以人民币结算，汇率变动对本集团业绩暂无重大影响。

##### （2）利率风险

本集团目前暂无借款，主要业务涉及的票据结算均无利息票据，本集团本年票据贴现费用较低，利率风险对本集团业绩影响较小。

##### （3）其他价格风险

本集团以市场价格销售缓速器和采购原材料漆包线等，因此受到此等价格波动的影响。

#### 2、信用风险

于 2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具

而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计55,131,830.45元。

#### 3、流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

2019 年12月 31 日，本集团的流动负债净额为人民币87,353,506.11元（2018年12月31日为人民币58,425,023.61元），各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目   | 2019年         |           |            |            |               |
|------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|
|      | 一年以内          | 一到二年      | 二到五年       | 五年以上       | 合计            |
| 应付票据 | 23,454,403.12 |           |            |            | 23,454,403.12 |
| 应付账款 | 53,079,380.48 |           | 186,976.33 | 606,714.54 | 53,873,071.35 |
| 合计   | 76,533,783.60 |           | 186,976.33 | 606,714.54 | 77,327,474.47 |
|      |               |           |            |            |               |
| 项目   | 2018年         |           |            |            |               |
|      | 一年以内          | 一到二年      | 二到五年       | 五年以上       | 合计            |
| 应付票据 | 26,657,134.85 |           |            |            | 26,657,134.85 |
| 应付账款 | 19,362,493.90 | 50,527.13 | 441,108.70 | 722,449.83 | 20,576,579.56 |

|    |               |           |            |            |               |
|----|---------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 合计 | 46,019,628.75 | 50,527.13 | 441,108.70 | 722,449.83 | 47,233,714.41 |
|----|---------------|-----------|------------|------------|---------------|

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                         | 期末公允价值     |            |                |                |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                            | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量                | --         | --         | --             | --             |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| （1）债务工具投资                  |            |            | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额             |            |            | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量               | --         | --         | --             | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产为保本浮动型结构性存款，以预测收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节、九、“在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系                        |
|--------------------|------------------------------------|
| 连宗敏                | 第四届董事会副董事长、注 1 股东创通投资的实际控制人。       |
| 深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙） | 股东（已于 2019 年 7 月将所持股份转让给一致行动人创通投资） |
| 深圳市创通投资发展有限公司      | 股东（2019 年 7 月成为公司直接股东）             |
| 创通嘉里实业有限公司         | 股东                                 |
| 凌兆蔚                | 股东（2020 年 3 月减持股份至 5%以下）           |
| 深圳前海粤美特控股有限公司      | 股东                                 |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 深圳市粤美特实业集团有限公司 | 股东                                |
| 王楚兰            | 股东                                |
| 许莉琪            | 股东                                |
| 连松育            | 董事长                               |
| 靳宏业            | 公司第四届董事会董事                        |
| 高薇             | 公司第四届董事会董事                        |
| 孙伟             | 公司第四届董事会董事                        |
| 崔军             | 公司第四届董事会独立董事                      |
| 林卓彬            | 公司第四届董事会独立董事                      |
| 孙东升            | 公司第四届董事会独立董事                      |
| 肖林             | 公司第四届董事会独立董事                      |
| 陈卉佳            | 公司第四届监事会监事                        |
| 姚红云            | 公司第四届监事会监事                        |
| 马风云            | 公司第四届监事会监事                        |
| 蒋晖             | 公司总经理                             |
| 连耀武            | 公司副总经理                            |
| 何强             | 公司董事会秘书、副总经理                      |
| 钟小华            | 财务总监                              |
| 梅峰             | 公司财务总监、副总经理（已于 2019 年 5 月 29 日离职） |
| 蔡伟斌            | 公司副总经理（已于 2019 年 2 月 17 日离职）      |
| 深圳市雷萨电子有限公司    | 特尔佳雷萨的股东                          |
| 深圳海讯联盈实业有限公司   | 特尔佳海讯的股东                          |

其他说明

注1：深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司为一致行动人。

注2：深圳前海粤美特控股有限公司、深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪为一致行动人。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 雷萨电子 | 采购商品   | 851,069.90 |         | 否        |       |
| 雷萨电子 | 接受加工劳务 | 58,407.08  |         | 否        |       |

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方  | 拆借金额         | 起始日              | 到期日              | 说明                                           |
|------|--------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 拆入   |              |                  |                  |                                              |
| 海讯联盈 | 2,303,000.00 | 2019 年 08 月 21 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 该拆借金额为 2019 年累计金额，已归还 103.30 万元，期末余额为 127 万元 |
| 拆出   |              |                  |                  |                                              |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,037,312.28 | 4,142,084.53 |

## (8) 其他关联交易

无其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方  | 期末账面余额       | 期初账面余额 |
|-------|------|--------------|--------|
| 应付账款  | 雷萨电子 | 39,158.41    |        |
| 其他应付款 | 海讯联盈 | 1,270,000.00 |        |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  |  |  |  |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|--|--|--|--|-------|----|
|----|--|--|--|--|--|-------|----|

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2019年12月25日，根据本公司与重庆恒亿科技有限公司签署的《合资协议》，设立了深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5G0YKG12，合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资人民币510万元，占合资公司注册资本的51%；重庆恒亿科技有限公司出资人民币490万元，占合资公司注册资本的49%。新设合资公司住所位于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A1405。经营范围（许可经营项目）：股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。因其成立时间短，截止2019年12月31日尚未注入资金，且本期未发生业务，本期未纳入合并范围。

除上述事项外，本集团无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

## 8、其他

截止2019年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,635,936.72  | 2.50%   | 1,635,936.72 | 100.00% |               | 1,632,200.30  | 5.41%   | 1,632,200.30 | 100.00% |               |
| 其中:            |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 63,774,513.60 | 97.50%  | 253,780.74   | 0.40%   | 63,520,732.86 | 28,541,443.51 | 94.59%  | 245,304.30   | 0.86%   | 28,296,139.21 |
| 其中:            |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 合计             | 65,410,450.32 | 100.00% | 1,889,717.46 | 2.89%   | 63,520,732.86 | 30,173,643.81 | 100.00% | 1,877,504.60 | 6.22%   | 28,296,139.21 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称           | 期末余额         |              |         |         |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由    |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 1,632,200.30 | 1,632,200.30 | 100.00% | 回收可能性很低 |
| 东风襄阳旅行车有限公司  | 1,402.52     | 1,402.52     | 100.00% | 回收可能性很低 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 593.90       | 593.90       | 100.00% | 回收可能性很低 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 1,740.00     | 1,740.00     | 100.00% | 回收可能性很低 |
| 合计           | 1,635,936.72 | 1,635,936.72 | --      | --      |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称      | 期末余额          |            |        |
|---------|---------------|------------|--------|
|         | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例   |
| 6 个月以内  | 60,549,935.32 |            |        |
| 7-12 个月 | 2,339,461.64  | 116,973.08 | 5.00%  |
| 1-2 年   | 754,886.64    | 75,488.66  | 10.00% |
| 2-3 年   | 18,980.00     | 5,694.00   | 30.00% |

|       |               |            |         |
|-------|---------------|------------|---------|
| 3-5 年 | 111,250.00    | 55,625.00  | 50.00%  |
| 5 年以上 |               |            | 100.00% |
| 合计    | 63,774,513.60 | 253,780.74 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 62,889,396.96 |
| 6 个月以内       | 60,549,935.32 |
| 7-12 个月      | 2,339,461.64  |
| 1 至 2 年      | 756,289.16    |
| 2 至 3 年      | 18,980.00     |
| 3 年以上        | 1,745,784.20  |
| 3 至 4 年      | 111,250.00    |
| 4 至 5 年      | 189,524.25    |
| 5 年以上        | 1,445,009.95  |
| 合计           | 65,410,450.32 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额         |
|----------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
|          |              | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 应收账款坏账准备 | 1,877,504.60 | 12,212.86 |       |    |    | 1,889,717.46 |
| 合计       | 1,877,504.60 | 12,212.86 |       |    |    | 1,889,717.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名  | 37,622,815.47 | 57.52%          |            |
| 第二名  | 6,352,607.54  | 9.71%           |            |
| 第三名  | 4,176,335.27  | 6.38%           | 134,393.09 |
| 第四名  | 2,478,207.33  | 3.79%           |            |
| 第五名  | 1,921,732.65  | 2.94%           |            |
| 合计   | 52,551,698.26 | 80.34%          |            |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额           |
|-------|--------------|----------------|
| 其他应收款 | 1,183,962.63 | 162,466,442.65 |
| 合计    | 1,183,962.63 | 162,466,442.65 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------|------------|------------|
| 押金及备用金 | 960,716.51 | 703,575.71 |

|          |              |                |
|----------|--------------|----------------|
| 股权收购定金   |              | 150,000,000.00 |
| 单位及个人往来款 | 379,023.08   | 11,333,891.44  |
| 其他       | 91,381.50    | 465,968.74     |
| 合计       | 1,431,121.09 | 162,503,435.89 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 32,605.96      |                          | 4,387.28                 | 36,993.24  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| --转入第三阶段                | -32,297.96     |                          | 32,297.96                |            |
| 本期计提                    | 2,089.50       |                          | 208,075.72               | 210,165.22 |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 2,397.50       |                          | 244,760.96               | 247,158.46 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,031,633.68 |
| 1-6 个月       | 994,099.33   |
| 7-12 个月      | 37,534.35    |
| 1 至 2 年      | 49,569.41    |
| 2 至 3 年      | 9,186.98     |
| 3 年以上        | 340,731.02   |
| 3 至 4 年      | 5,494.49     |
| 4 至 5 年      | 96,136.62    |
| 5 年以上        | 239,099.91   |
| 合计           | 1,431,121.09 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质      | 期末余额       | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|------------|------------|--------|------------------|----------|
| 深圳市投资控股有限公司         | 押金         | 530,454.08 | 6 个月以内 | 37.07%           |          |
| 深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司 | 押金         | 208,581.04 | 6 个月以内 | 14.57%           |          |
| 深圳市社会保险基金管理局        | 社保员工个人承担部分 | 85,872.72  | 6 个月以内 | 6.00%            |          |
| 深圳市住房租赁管理服务中心       | 押金         | 85,609.20  | 3-5 年  | 5.98%            |          |
| 徐智                  | 备用金        | 38,633.49  | 6 个月以内 | 2.70%            |          |
| 合计                  | --         | 949,150.53 | --     | 66.32%           |          |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 51,000,000.00 |      | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |      | 51,000,000.00 |
| 合计     | 51,000,000.00 |      | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |      | 51,000,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
|       |               | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 特尔佳信息 | 1,000,000.00  |        |      |        |    | 1,000,000.00  |          |
| 世纪博通  | 50,000,000.00 |        |      |        |    | 50,000,000.00 |          |
| 合计    | 51,000,000.00 |        |      |        |    | 51,000,000.00 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                |               |               |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 73,160,241.55  | 51,149,875.73 | 89,056,683.74 | 62,727,200.57 |
| 其他业务 | 55,000,274.32  | 45,543,185.75 | 6,858,001.10  | 3,066,358.26  |
| 合计   | 128,160,515.87 | 96,693,061.48 | 95,914,684.84 | 65,793,558.83 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

## 5、投资收益

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 |              | 555,754.63   |
| 理财产品收益         | 2,130,757.28 | 2,898,542.63 |
| 合计             | 2,130,757.28 | 3,454,297.26 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额           | 说明                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 3,253,890.20 | 占报告期净利润的 132.81%，比去年同期增长较多，主要是公司处置闲置车辆及闲置设备等产生的利得和处置特尔佳制动及特尔佳数据股权产生的利得。      |
| 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） | 668,472.45   |                                                                              |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 2,130,757.28 | 占报告期净利润的 86.97%，比去年同期减少 56.27%，主要是 2019 年银行存款以定期存款方式获取利息的金额增加，导致购买理财产品的收益减少。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 99,727.35    |                                                                              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 47,309.60    |                                                                              |
| 减：所得税影响额                                      | 192,687.11   |                                                                              |
| 少数股东权益影响额                                     | 1,169.49     |                                                                              |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 6,006,300.28 | -- |
|----|--------------|----|

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.45%      | 0.008       | 0.008       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.19%     | -0.0212     | -0.0212     |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无

## 第十三节 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、载有公司董事长签名的公司2019年年度报告；
  - 三、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师高术峰、李新春签名并盖章的公司2019年度审计报告原件；
  - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 五、其他资料；
- 以上文件备置地：公司董事会办公室。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

连松育

2020年4月22日