

证券代码：002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2020-029



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
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

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	54,181,600.71	16,903,079.84	220.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	379,447.88	-2,752,375.57	113.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,591,380.32	-3,331,045.74	52.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,147,198.84	-14,202,234.09	21.51%
基本每股收益（元/股）	0.0018	-0.0134	113.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0018	-0.0134	113.43%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.75%	0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	469,060,922.19	462,686,849.81	1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	369,074,218.09	368,694,770.21	0.10%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	942,598.77	占报告期净利润的 309.11%，比去年同期增加 91.98%，主要是国家对受疫情影响企业加大政策扶持，公司收到的政府补助较上年同期有所增加。
委托他人投资或管理资产的损益	1,023,520.29	占报告期净利润的 335.65%，比去年同期增加 443.96%，主要是公司于 2018 年支付的重组定金 1.5 亿元在 2019 年 4 月份收回，故本报告期购买理财产品的收益较上年同期增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,928.14	
减：所得税影响额	48.40	
少数股东权益影响额（税后）	450.60	

合计	1,970,828.20	--
----	--------------	----

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市创通投资发展有限公司	境内非国有法人	19.49%	40,146,515	0		
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.67%	9,622,983	0		
李润祥	境内自然人	4.60%	9,478,759	0	冻结	9,478,759
凌兆蔚	境内自然人	3.83%	7,879,602	0	质押	7,879,602
中国银行股份有限公司－华夏鼎沛债券型证券投资基金	其他	2.41%	4,959,299	0		
徐卓华	境内自然人	2.05%	4,221,655	0		
陈纯	境内自然人	2.00%	4,120,000	0		
陈艺	境内自然人	2.00%	4,120,000	0		
深圳前海大千华严投资有限公司－千般龙腾七号私募证券投资基金	其他	1.96%	4,047,300	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合	其他	1.60%	3,294,301	0		

型证券投资基金					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		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		
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		
凌兆蔚	7,879,602	人民币普通股	7,879,602		
中国银行股份有限公司－华夏鼎沛债券型证券投资基金	4,959,299	人民币普通股	4,959,299		
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		
陈艺	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 －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		
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	3,294,301	人民币普通股	3,294,301		
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,221,655 股。				

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	222,595,762.96	114,704,402.16	107,891,360.80	94.06%	主要系上年度购买的理财产品在本报告期到期收回。
交易性金融资产		110,000,000.00	-110,000,000.00	-100.00%	主要系上年度购买的理财产品在本报告期到期。
预付款项	5,394,354.05	1,106,257.69	4,288,096.36	387.62%	主要系本报告期控股子公司预付供应商货款增加。
存货	55,516,816.00	40,688,395.42	14,828,420.58	36.44%	主要系新增业务，库存增加。
合同资产	4,339,596.57		4,339,596.57	100.00%	主要为执行新收入准则所致。
其他流动资产	1,710,466.24	656,835.40	1,053,630.84	160.41%	主要系应交增值税-未交增值税科目借方余额重分类至其他流动资产列示，本报告期期末可抵扣增值税较期初增加
长期待摊费用	7,203,912.34	814,106.49	6,389,805.85	784.89%	主要系办公场地装修、工厂园区改造而导致长期待摊费用增加。
其他非流动资产	856,622.00	4,634,918.12	-3,778,296.12	-81.52%	主要系本报告期验收结算了预付工程款。
预收账款		201,396.33	-201,396.33	-100.00%	主要为执行新收入准则所致。
合同负债	373,053.40		373,053.40	100.00%	主要为执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	3,495,879.48	5,007,138.22	-1,511,258.74	-30.18%	主要系本期支付了2019年12月份计提的工资和奖金。
应交税费	374,993.38	1,228,162.76	-853,169.38	-69.47%	主要系本报告期支付了2019年12月份计提的税费。
其他应付款	11,787,858.70	3,589,334.33	8,198,524.37	228.41%	主要系本期增加控股子公司往来款以及增加了应付办公场地装修费。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	54,181,600.71	16,903,079.84	37,278,520.87	220.54%	主要系信息业务板块营业收入增加所致。
营业成本	47,098,430.67	10,480,362.85	36,618,067.82	349.40%	主要系信息业务板块营业成本增加所致。
税金及附加	75,214.38	412,501.68	-337,287.30	-81.77%	主要系本期应缴纳的增值税额减少，相应附加税减少。
销售费用	1,217,355.57	2,063,995.77	-846,640.20	-41.02%	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。
财务费用	-716,523.44	-73,203.66	-643,319.78	-878.81%	主要系报告期定期存款利息收入增加。
其他收益	947,526.91		947,526.91	100.00%	主要系本报告期政府补助重分类至其他收益，本报告期政府补助较上年同期增加。

投资收益	1,023,520.29	188,162.31	835,357.98	443.96%	主要系报告期银行理财产品收益增加。
资产处置收益		-6,426.79	6,426.79	100.00%	主要系上年同期处置了固定资产。
营业外收入	280.00	499,082.92	-498,802.92	-99.94%	主要系本报告期政府补助重分类至其他收益。
所得税费用	-8,751.85	12,642.97	-21,394.82	-169.22%	主要系本报告期主要盈利主体因以前年度有未弥补亏损而在本报告期不需计提企业所得税；上年同期所得税费用主要为子公司盈利而计提。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,147,198.84	-14,202,234.09	3,055,035.25	21.51%	本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	110,098,559.64	18,591,087.92	91,507,471.72	492.21%	主要系购买的理财产品到期收回导致投资收回现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	6,323,439.06	904,480.90	5,418,958.16	599.12%	主要新增控股子公司（基金公司）吸收投资收到现金增加所致；
现金及现金等价物净增加额	105,274,799.86	5,293,334.73	99,981,465.13	1888.82%	上述因素共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年2月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》、《关于资产核销的议案》。公司2019年度计提各项资产减值准备194.20万元；公司核销资产共计845,982.29元。

本次会议还审议通过了《关于终止<房屋租赁合同>的议案》、《关于公司闲置厂房出租事项的议案》。受疫情影响，深圳市彩世界商务管理有限公司拟与公司终止双方于 2019年8月16 日签署的《房屋租赁合同》；结合公司发展战略及实际情况，公司拟将闲置厂房对外出租，并提请股东大会授权公司董事长负责具体实施该出租事项及签署相关合同文件，授权期限为1年。上述两项议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司股东凌兆蔚先生于2019年11月26日至2020年3月11日通过深圳证券交易所的证券交易系统合计减持所持公司股份5,885,200 股，占公司总股本的2.8569%。本次减持完成后，凌兆蔚先生持有公司股份的比例降至5%以下，其不再是持有公司5%以上股份的股东。

2020 年 3 月 19 日，凌兆蔚先生通过深圳证券交易所的证券交易系统减持公司股份 2,420,298 股（占公司总股本的1.1749%）。公司披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》。

3、公司于第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司在保障日常资金需求的前提下，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。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为1年，即自2020年4月15日至2021年4月14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。

本次会议还审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<累积投票制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》、《关于修订<合同管理制度>的议案》、《关于修订<分公司、子公司管理制度>的议案》、《关于修订<薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等规则的最新要求，结合公司实际情况，对公司部分制度予以修订。上述需提交股东大会审议的议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度计提资产减值准备、资产核销事项	2020 年 02 月 26 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）、《关于资产核销的公告》（公告编号：2020-006）。
关于终止《房屋租赁合同》、公司闲置厂房出租事项	2020 年 02 月 26 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于终止《房屋租赁合同》的公告》（公告编号：2020-007）、《关于公司闲置厂房出租事项的公告》（公告编号：2020-008）。
	2020 年 04 月 07 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。
股东凌兆蔚先生减持事项	2020 年 03 月 13 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《股东权益变动提示性公告》（公告编号：2020-011）。
	2020 年 03 月 21 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于股东减持公司股份达到 1%的公告》（公告编号：2020-018）。
使用闲置自有资金进行委托理财及修订公司制度事项	2020 年 03 月 18 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-015）。
	2020 年 04 月 07 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

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	11,000	0	0
合计		11,000	0	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

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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。

九、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
2020 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司缓速器业务。
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司年度经营情况。
2020 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司战略规划。
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司股东情况。