2019年
年度报告摘要

证券代码:002213　　证券简称:特尔佳　　公告编号:2020-028

深圳市特尔佳科技股份有限公司

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖林	独立董事	因工作原因	孙东升
崔军	独立董事	因工作原因	林卓彬
孙伟	董事	因工作原因	靳宏业

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司业务分为汽车业务板块、信息业务板块。

(一)汽车业务板块的主要业务为汽车缓速器的研发、设计、生产及销售,经营的产品是电涡流缓速器和液力缓速器。电涡流缓速器主要适用于传统燃油客车,可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车等客车市场。同时,公司已布局液力缓速器的研发与生产,液力缓速器可应用于货车。汽车缓速器作为一个辅助制动装置,受国内政策影响的因素较大。新能源汽车作为国家战略正步入加速发展的新阶段,加之地铁、城轨、氢燃料公交等交通工具取代了部分商用车需求,适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场持续受到冲击,液力缓速器成为汽车缓速器发展的关键。

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

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

(2)分季度主要会计数据

单位:元

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

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,501	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
深圳市创通投资发展有限公司	境内非国有法人	19.49%	40,146,515	0		
凌兆蔚	境内自然人	5.83%	11,999,602	0	质押	11,999,602
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.67%	9,622,983	0		
李润祥	境内自然人	4.60%	9,478,759	0	质押	9,478,759
徐卓华	境内自然人	2.05%	4,221,655	0		
陈纯	境内自然人	2.00%	4,120,000	0		
深圳前海大千华严投资有限公司-千般龙腾七号私募证券投资基金	其他	1.96%	4,047,300	0		
深圳宽裕资产管理有限公司-宽裕成长一号私募证券投资基金	其他	1.50%	3,080,900	0		
黄俊	境内自然人	1.41%	2,913,500	0		
寇玲	境内自然人	1.32%	2,715,828	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;根据《上市公司收购管理办法》的规定,深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人有深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,221,655 股;股东黄俊通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,913,500 股;股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份 1,154,800 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,561,028 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

报告期内,围绕公司发展战略,公司继续从事汽车缓速器业务,并加大开展通讯设备、计算机及其他电子设备等智能硬件设备的采购、集成与销售业务和其他企业提供技术开发等技术服务业务。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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

√ 适用 □ 不适用

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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-华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	1.60%	3,294,301	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	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。

证券代码:002213　　证券简称:特 尔 佳　　公告编号:2020-031

深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 15:00—17:00 在全景网举行公司 2019 年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席 2019 年度网上业绩说明会的人员有:公司总经理蒋晖先生、独立董事林卓彬先生、董事会秘书兼副总经理何强先生、财务总监钟小华女士。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 23 日