证券代码：002213　　证券简称：特 尔 佳　　公告编号：2018-101

深圳市特尔佳科技股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	422,704,785.28	432,440,095.69	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	368,336,546.65	365,994,852.74	0.64%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	19,556,610.94	-46.34%	73,094,812.46	-15.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,254.45	-98.59%	2,341,693.91	-79.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,049,741.69	-238.07%	-2,905,645.61	-353.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,639,554.74	-1,599.31%	-133,069,674.65	-1,023.57%
基本每股收益（元/股）	0.0007	-98.52%	0.0114	-78.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	-98.52%	0.0114	-78.97%
加权平均净资产收益率	0.04%	-2.66%	0.64%	-2.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,539.05	
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）	797,626.60	
委托他人投资或管理资产的损益	4,441,815.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,545.25	
减：所得税影响额	108.56	
合计	5,247,339.52	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	10,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.56%	30,000,913	0	质押	30,000,900
凌兆蔚	境内自然人	8.83%	18,179,602	9,089,801	质押	18,179,000
厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一资金信托	其他	4.93%	10,145,602	0		
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.67%	9,622,983	0	冻结	9,622,983
李润祥	境内自然人	4.60%	9,478,759	0	冻结	9,478,759
徐卓华	境内自然人	2.35%	4,839,054	0		
朱泽钦	境内自然人	2.25%	4,631,400	0		
严若海	境内自然人	1.86%	3,829,700	0		
彭俊宇	境内自然人	1.46%	3,003,400	0		
吴晓鹏	境内自然人	1.46%	3,000,005	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	30,000,913	人民币普通股	30,000,913

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一资金信托	10,145,602	人民币普通股	10,145,602
深圳前海粤美特控股有限公司	9,622,983	人民币普通股	9,622,983
李润祥	9,478,759	人民币普通股	9,478,759
凌兆蔚	9,089,801	人民币普通股	9,089,801
徐卓华	4,839,054	人民币普通股	4,839,054
朱泽钦	4,631,400	人民币普通股	4,631,400
严若海	3,829,700	人民币普通股	3,829,700
彭俊宇	3,003,400	人民币普通股	3,003,400
吴晓鹏	3,000,005	人民币普通股	3,000,005
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）和厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一资金信托、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；根据《上市公司收购管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人有深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,839,054 股；股东朱泽钦通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,631,400 股；股东彭俊宇通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,003,400 股；股东吴晓鹏通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,000,005 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	27,873,364.64	55,418,033.84	-27,544,669.20	-49.70%	主要系本报告期支付了1.5亿元收购深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“普创天信”）部分股权的定金所致。
其他应收款	152,842,131.47	29,356,246.89	123,485,884.58	420.65%	主要系本报告期收回了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”）上年度西安土地处置尾款并支付了收购普创天信定金1.5亿元所致。
预付账款	225,034.34	416,859.85	-191,825.51	-46.02%	主要系预付的模具款在本报告期进行结算所致。
其他流动资产	47,001,213.80	120,943,050.68	-73,941,836.88	-61.14%	主要系本报告期部分理财产品到期后未再购买所致。
长期待摊费用	419,875.49	1,519,735.88	-1,099,860.39	-72.37%	主要系本报告期长期待摊费用因摊销而减少所致。
预收账款	724,821.22	2,455,796.68	-1,730,975.46	-70.49%	主要系期初预收了货款的订单在本报告期结算而减少所致。
应交税费	1,085,950.81	1,689,870.09	-603,919.28	-35.74%	主要系本报告期支付了期初计提的相关税费所致。
其他流动负债		105,226.89	-105,226.89	-100.00%	主要系本报告期一年内到期的政府补助因结转其他收益而减少所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期金额	变动金额	变动比率	变动原因
税金及附加	1,004,822.94	1,737,273.88	-732,450.94	-42.16%	1、特尔佳制动处置土地减少了土地使用税； 2、由于收入下滑应交的增值税减少，增值税附加减少所致。
财务费用	-371,848.14	-1,204,587.78	832,739.64	69.13%	主要系本报告期用闲置资金购买了理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					财产品以及支付了并购定金，导致银行存款利息减少。
资产减值损失	54,138.64	310,794.14	-256,655.50	-82.58%	主要系本报告期坏账准备计提金额较上年同期减少所致。
投资收益	4,441,815.28	0.00	4,441,815.28		主要系公司上年及本报告期利用闲置资金购买理财产品到期收益所致。
资产处置收益	-7,248.45	8,244,718.95	-8,251,967.40	-100.09%	主要系上年同期特尔佳制动处置土地取得收益794.89万元所致。
其他收益	542,492.85	2,119,999.14	-1,577,506.29	-74.41%	主要系上年同期从递延收益科目转入其他收益科目金额有100万元,另今年收到的公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）退税收入较上年同期减少所致。
营业外支出		11,294.44	-11,294.44	-100.00%	主要系本报告期与日常活动无关的损失较上年同期减少所致。
所得税费用	700,929.60	1,177,934.96	-477,005.36	-40.50%	主要系除特尔佳信息外，母公司及其他子公司的盈利可以弥补以前年度亏损不交企业所得税所致。
净利润	2,351,383.69	11,170,791.56	-8,819,407.87	-78.95%	主要系上年同期特尔佳制动处置土地取得收益794.89万元所致。
归属母公司的净利润	2,341,693.91	11,170,791.56	-8,829,097.65	-79.04%	主要系上年同期特尔佳制动处置土地取得收益794.89万元所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	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	-133,069,674.65	-11,843,505.74	-121,226,168.91	-1,023.57%	主要系本报告期支付了收购普创天信定金1.5亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	104,301,102.10	-11,143,500.30	115,444,602.40	1,035.98%	主要系2017年购买的理财产品在本报告期到期收款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,621,646.37	-1,810,842.07	3,432,488.44	189.55%	主要系上期支付了206万元的现金股利,本报告期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”）收到少数股东投资122.5万元所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、2018年6月28日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意就公司经营范围、董事会人数以及其他事项予以修改。2018年10月9日，公司披露了《关于公司完成工商变更及备案登记的公告》，公司完成了相关事项的工商变更及备案登记。

2、2018年7月18日、2018年7月19日、2018年8月20日、2018年8月30日、2018年9月27日，公司及子公司向平安银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司购买了理财产品，合计购买理财产品金额为16,400万元。2018年7月12日、2018年7月16日，公司向招商银行股份有限公司购买的6,000万元理财产品到期赎回，共收回本金6,000万元，获得理财收益为58.02万元。2018年7月17日、2018年7月24日、2018年8月25日、2018年9月17日，公司向平安银行股份有限公司购买的9,200万元理财产品到期赎回，共收回本金9,200万元，获得理财收益为103.68万元。2018年7月30日，因公司拟支付收购普创天信部分股权的定金，在综合考虑公司现金流及融资成本的情况下，公司提前赎回了向平安银行购买的9,000万元理财产品，共收回本金9,000万元，由于提前赎回因此没有获得理财产品收益。2018年7月18日、2018年9月25日，公司向江苏银行股份有限公司购买的7,500万元的理财产品到期，共收回本金7,500万元，获得的理财产品收益为61.25万元。截止本报告期末尚未到期的理财产品金额4700万元。

3、公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第440号），并于2018年7月11日作出书面回复并公告。

4、2018年7月22日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的议案》。2018年7月24日，公司披露了《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的公告 》、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟采用现金方式收购姜天亮先生及普创天信其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权。姜天亮先生及普创天信其他股东拟向公司转让普创天信股权，使普创天信成为公司的控股子公司。预计该交易事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司积极推进本次重组相关工作，并已聘请国泰君安证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司分别担任本次重组事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，对普创天信的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。公司将在相关工作完成后召集召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关事项。

5、2018年8月1日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司特尔佳信息增资1,500万元的议案；2018年8月15日，特尔佳信息取得了《变更（备案）通知书》完成了相关变更登记备案。

该次会议还审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，董事会同意特尔佳信息与深圳市拓立彤博科技有限公司（以下简称“拓立彤博”）共同投资设立特尔佳数据，注册资本为500万，其中特尔佳信息持股51%，拓立彤博持股49%。2018年8月8日，特尔佳数据取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》

6、2018年8月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》。

7、2018年9月10日，公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意增补高薇女士为第四届董事会非独立董事、同意增补肖林先生为第四届董事会独立董事；同时，该次会议审议通过了《关于制定<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意公司拟定的股东回报计划及修订对外投资管理制度的部分条款；该次会议还审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司变更经营范围及修订《公司章程》	2018 年 06 月 07 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）及相关公告
	2018 年 06 月 29 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-056）
	2018 年 10 月 09 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司完成工商变更及备案登记的公告》（公告编号：2018-096）
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项	2018 年 07 月 14 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部分产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-059）
	2018 年 07 月 19 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部分产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-061）
	2018 年 07 月 21 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部分产品到期赎回并继续进行委托理财的公告》（公告编号：2018-062）
	2018 年 07 月 26 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部分产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-067）
	2018 年 08 月 02 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部分产品提前赎回的公告》（公告编号：2018-074）
	2018 年 08 月 21 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进展公告》（公告编号：2018-079）
	2018 年 08 月 29 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部分产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-088）
	2018 年 09 月 01 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进展公告》（公告编号：2018-089）
	2018 年 09 月 19 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部分产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-092）
	2018 年 09 月 27 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部分产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-094）
	2018 年 09 月 29 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进展公告》（公告编号：2018-095）
公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部 2017 年	2018 年 07 月 11 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对深圳证券交易所 2017 年年报问询函的回复公告》（公告编号：2018-058）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年报问询函		
拟现金收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的重大资产重组事项	2018 年 07 月 24 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的公告 》（公告编号：2018-064）、《关于筹划重大资产重组的提示性公告 》（公告编号：2018-065）
	2018 年 07 月 27 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《重大资产重组进展公告 》（公告编号：2018-069）
	2018 年 07 月 31 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《重大资产重组进展公告 》（公告编号：2018-070）
	2018 年 08 月 08 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《重大资产重组进展公告 》（公告编号：2018-075）
	2018 年 08 月 22 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《重大资产重组进展公告 》（公告编号：2018-080）
	2018 年 09 月 05 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《重大资产重组进展公告 》（公告编号：2018-090）
	2018 年 09 月 19 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《重大资产重组进展公告 》（公告编号：2018-093）
	2018 年 10 月 11 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《重大资产重组进展公告 》（公告编号：2018-097）
	2018 年 10 月 25 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《重大资产重组进展公告 》（公告编号：2018-100）
公司全资子公司投资设立合资公司	2018 年 08 月 02 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对全资子公司增资的公告 》（公告编号：2018-072）、《关于全资子公司投资设立合资公司的公告 》（公告编号：2018-073）
	2018 年 08 月 10 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司投资设立合资公司的进展公告 》（公告编号：2018-076）
	2018 年 08 月 16 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司完成工商变更登记的公告 》（公告编号：2018-078）
制度修订	2018 年 08 月 23 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-081）及相关公告
增补董事、续聘会计师事务所、修订相关制度等事项	2018 年 08 月 23 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：2018-084）、《 关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-085）及相关公告
	2018 年 09 月 11 日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-091）

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	4.96%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	557	至	1,063
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,012.77		
业绩变动的原因说明	1、上一年度公司子公司特尔佳制动处置西安土地获得收益 794.89 万元，本年度无此收益； 2、2018 年公司进一步加大市场拓展力度，努力提升销售成效；公司拓展的新业务将可能带来增量业务收入；公司将加强预算管理及费用控制，以降低运营成本。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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	20,000	4,700	0
合计		20,000	4,700	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

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
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	询问大股东有无增持计划
2018 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	投资者咨询股东名册
2018 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	投资者咨询重大资产重组事项
2018 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	投资者咨询重大资产重组事项及股东名册
2018 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	投资者咨询重大资产重组事项、公司主营业务情况
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	投资者询问公司购买理财产品情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn