



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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。

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）	18,262,082.51	13,987,031.32	30.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-877,446.94	-1,571,851.98	44.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,585,082.85	-2,390,237.85	-8.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,784,767.54	1,608,822.57	321.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0043	-0.0076	43.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0043	-0.0076	43.42%
加权平均净资产收益率	-0.24%	-0.44%	0.20%
	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）	426,413,577.87	432,440,095.69	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	365,117,405.80	365,994,852.74	-0.24%

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）	1,709.40	--
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）	610,613.52	--
委托他人投资或管理资产的损益	1,093,491.33	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,821.66	--
合计	1,707,635.91	--

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	7,485	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		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
紫光集团有限公司	国有法人	4.96%	10,222,171			
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			
李润祥	境内自然人	4.70%	9,683,159			
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		质押	9,622,983
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	其他	3.35%	6,892,133			
徐卓华	境内自然人	2.35%	4,839,054			
中融国际信托有限公司—中融—鼎富 6 号单一资金信托	其他	2.18%	4,500,000			
陈洁玲	境内自然人	1.56%	3,211,000			
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			
紫光集团有限公司	10,222,171	人民币普通股	10,222,171			

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
李润祥	9,683,159	人民币普通股	9,683,159
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
凌兆蔚	9,089,801	人民币普通股	9,089,801
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	6,892,133	人民币普通股	6,892,133
徐卓华	4,839,054	人民币普通股	4,839,054
中融国际信托有限公司—中融—鼎富 6 号单一资金信托	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
陈洁玲	3,211,000	人民币普通股	3,211,000
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 号单一资金信托属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	股东李润祥通过普通证券账户持有公司股份 6,345,559 股，通过华泰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 3,337,600 股；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。陈洁玲通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中泰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 3,211,000 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	72,732,597.08	55,418,033.84	17,314,563.24	31.24%	本期期末货币资金较期初增加主要为部分应收票据在本报告期内到期收款。
其他应收款	1,666,263.85	29,356,246.89	-27,689,983.04	-94.32%	本期期末其他应收款较期初减少主要为在本报告期收回陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心土地收储款 27,969,500.00 元。
长期待摊费用	977,326.25	1,519,735.88	-542,409.63	-35.69%	长期待摊费用在本报告期内摊销 542,409.63 元，主要为房屋装修费摊销。
应付职工薪酬	3,539,319.92	7,437,485.50	-3,898,165.58	-52.41%	本期支付了 2017 年 12 月份计提的工资及奖金。
应交税费	805,010.74	1,689,870.09	-884,859.35	-52.36%	本期支付了 2017 年 12 月份计提的各项税费。
其他流动负债	52,613.37	105,226.89	-52,613.52	-50.00%	在未来 12 个月内需摊销的递延收益减少。
利润表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	18,262,082.51	13,987,031.32	4,275,051.19	30.56%	本期销售额较上年同期增加。
营业成本	11,652,096.66	8,279,088.82	3,373,007.84	40.74%	本期销售额较上年同期增加，营业成本相应增加。
税金及附加	233,047.85	424,134.42	-191,086.57	-45.05%	因西安处置了无形资产-土地使用权后，本期土地使用税较上年同期减少。
财务费用	-103,160.97	-278,664.10	175,503.13	62.98%	本期购买了银行理财产品，理财收益在投资收益科目核算，利息收入较上年同期减少。
投资收益	1,093,491.33		1,093,491.33		购买的银行理财产品取得的理财收益在投资收益科目核算。
资产处置收益	1,709.40	29,405.09	-27,695.69	-94.19%	本期处置的资产较上年同期减少。
其他收益	108,788.78	191,392.79	-82,604.01	-43.16%	本期收到的子公司税收返还较上年同期减少。
营业外收入	559,821.66	861,706.59	-301,884.93	-35.03%	本期收到的政府补助较上年同期减少。
所得税费用	116,638.86	37,947.53	78,691.33	207.37%	本期子公司特尔佳信息所得税费用较上年同期有所增加。
现金流量表项目	本期金额	上年同期	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	6,784,767.54	1,608,822.57	5,175,944.97	321.72%	本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	10,530,678.79	-239,972.00	10,770,650.79	4488.29%	本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-213,602.75	-1,074,880.83	861,278.08	80.13%	本期支付的承兑汇票保证金较上年同期减少。

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1月11日，公司披露了《关于公司取得发明专利证书的公告》，公司收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，发明名称：中置并联式液力缓速器及其安装方法。

2、2018年1月30日，公司收到深圳市科技创新委员会下发的2017年企业研究开发资助款人民币54.6万元。

3、2018年2月2日，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：特尔佳，股票代码：002213）自2018年2月2日（星期五）开市起停牌。2018年3月29日，公司第四届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，经与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行多次沟通后，双方仍无法就交易的核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

4、公司分别于2017年7月12日、2017年7月28日召开的第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置西安子公司土地方案的议案》；2018年2月24日，公司披露了《关于处置西安子公司土地事项的进展公告（四）》，公司全资子公司特尔佳制动已收到处置土地的所有收储款项。

5、2018年2月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

6、公司于2018年2月12日收到公司独立董事胡春元先生的书面辞职报告，胡春元先生因个人原因申请辞去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职务；2018年3月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，林卓彬先生当选为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司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，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司取得发明专利证书	2018年01月12日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司取得发明专利证书的公告》（公告编号：2018-001）。
公司收到2017年企业研究开发资助款人民币54.6万元	2018年02月01日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《获得政府补助的公告》（公告编号：2018-005）。
公司筹划收购资产重大资产重组事项	2018年02月02日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007）。
	2018年02月09日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。
	2018年02月23日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010）。
	2018年03月02日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于重大资产重组停牌进展暨延期停牌公告》（公告编号：2018-021）。
	2018年03月09日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022）。
	2018年03月16日	详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于重大资产重

		组停牌进展公告》(公告编号: 2018-025)。
	2018 年 03 月 23 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2018-026)。
	2018 年 03 月 30 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》(公告编号: 2018-028)。
关于处置西安子公司土地事项的进展	2018 年 01 月 13 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于处置西安子公司土地事项的进展公告 (三)》(公告编号: 2018-002)。
	2018 年 02 月 24 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于处置西安子公司土地事项的进展公告 (四)》(公告编号: 2018-011)。
使用闲置自有资金进行委托理财	2018 年 02 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的公告》(公告编号: 2018-015) 及相关公告
	2018 年 03 月 15 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-024)。
增补独立董事	2018 年 02 月 27 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的公告》(公告编号: 2018-016) 及相关公告。
	2018 年 03 月 15 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-024)。

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润 (万元)	-111.61	至	-41.85
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			139.51
业绩变动的原因说明	本报告期营业收入较上年同期下降, 导致净利润同比下降。		

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、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 01 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司目前战略规划
2018 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司重组情况
2018 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司重组终止后规划

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,732,597.08	55,418,033.84
结算备付金		
拆出资金		
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	58,041,000.32	71,155,137.26
应收账款	28,409,758.72	32,772,426.64
预付款项	372,141.65	416,859.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,666,263.85	29,356,246.89
买入返售金融资产		
存货	37,688,469.35	32,405,851.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,343,219.72	120,943,050.68
流动资产合计	338,253,450.69	342,467,606.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	74,859,462.71	75,808,747.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,546,746.05	11,928,915.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	977,326.25	1,519,735.88
递延所得税资产	776,592.17	715,090.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,160,127.18	89,972,488.86
资产总计	426,413,577.87	432,440,095.69
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	31,695,307.99	29,557,144.81
应付账款	21,024,769.81	22,516,849.78
预收款项	1,808,335.63	2,455,796.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,539,319.92	7,437,485.50
应交税费	805,010.74	1,689,870.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,370,814.61	2,682,869.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	52,613.37	105,226.89
流动负债合计	61,296,172.07	66,445,242.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	61,296,172.07	66,445,242.95
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	132,493,759.92	133,371,206.86
归属于母公司所有者权益合计	365,117,405.80	365,994,852.74
少数股东权益		
所有者权益合计	365,117,405.80	365,994,852.74
负债和所有者权益总计	426,413,577.87	432,440,095.69

法定代表人：连松育

主管会计工作负责人：梅峰

会计机构负责人：钟鸿燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,360,654.98	23,851,135.43
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	58,041,000.32	71,155,137.26
应收账款	28,409,758.72	32,772,426.64
预付款项	339,291.65	384,009.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,060,763.71	1,331,279.65
存货	39,216,018.84	33,506,650.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,457,917.16	90,457,917.16
流动资产合计	230,885,405.38	253,458,556.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,437,442.52	109,437,442.52
投资性房地产		

固定资产	74,413,006.21	75,334,717.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,546,746.05	11,928,915.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	977,326.25	1,519,735.88
递延所得税资产	546,009.74	548,482.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,920,530.77	198,769,293.76
资产总计	427,805,936.15	452,227,850.29
流动负债：		
短期借款		
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	31,695,307.99	29,557,144.81
应付账款	43,036,142.80	44,060,872.79
预收款项	1,808,335.63	2,455,796.68
应付职工薪酬	3,112,945.27	6,698,752.53
应交税费	369,436.21	1,382,618.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,337,411.60	21,299,196.56
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	52,613.37	105,226.89
流动负债合计	82,412,192.87	105,559,608.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	82,412,192.87	105,559,608.76
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	112,695,620.33	113,970,118.58
所有者权益合计	345,393,743.28	346,668,241.53
负债和所有者权益总计	427,805,936.15	452,227,850.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,262,082.51	13,987,031.32
其中：营业收入	18,262,082.51	13,987,031.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,786,701.76	16,603,240.24

其中：营业成本	11,652,096.66	8,279,088.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	233,047.85	424,134.42
销售费用	3,200,072.20	2,682,928.87
管理费用	5,804,646.02	5,495,752.23
财务费用	-103,160.97	-278,664.10
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,093,491.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,709.40	29,405.09
其他收益	108,788.78	191,392.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,320,629.74	-2,395,411.04
加：营业外收入	559,821.66	861,706.59
减：营业外支出		200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-760,808.08	-1,533,904.45
减：所得税费用	116,638.86	37,947.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-877,446.94	-1,571,851.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-877,446.94	-1,571,851.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-877,446.94	-1,571,851.98
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-877,446.94	-1,571,851.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-877,446.94	-1,571,851.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0043	-0.0076
（二）稀释每股收益	-0.0043	-0.0076

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：梅峰

会计机构负责人：钟鸿燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	18,349,182.80	14,083,031.32
减：营业成本	12,440,793.82	8,905,981.62
税金及附加	205,075.29	198,041.73
销售费用	3,200,072.20	2,682,928.87
管理费用	5,243,776.27	4,406,540.28
财务费用	-77,984.23	-211,738.97
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	778,090.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		29,405.09
其他收益	52,613.52	71,930.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,831,846.68	-1,797,386.60
加：营业外收入	559,821.66	859,376.59
减：营业外支出		200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,272,025.02	-938,210.01
减：所得税费用	2,473.23	13,571.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,274,498.25	-951,781.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,274,498.25	-951,781.63
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,274,498.25	-951,781.63
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	本期发生额	上期发生额
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	38,167,554.61	32,780,574.20
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	56,175.26	119,462.27

收到其他与经营活动有关的现金	1,413,256.28	1,199,201.65
经营活动现金流入小计	39,636,986.15	34,099,238.12
购买商品、接受劳务支付的现金	17,223,223.11	16,403,620.06
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		
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	10,696,116.30	10,386,634.12
支付的各项税费	1,934,575.55	2,741,137.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,998,303.65	2,959,023.80
经营活动现金流出小计	32,852,218.61	32,490,415.55
经营活动产生的现金流量净额	6,784,767.54	1,608,822.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,149,638.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,971,500.00	82,300.00
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		
投资活动现金流入小计	149,121,138.79	82,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,460.00	322,272.00
投资支付的现金	138,400,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	138,590,460.00	322,272.00

投资活动产生的现金流量净额	10,530,678.79	-239,972.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,381,198.57	1,228,838.85
筹资活动现金流入小计	1,381,198.57	1,228,838.85
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	1,594,801.32	2,303,719.68
筹资活动现金流出小计	1,594,801.32	2,303,719.68
筹资活动产生的现金流量净额	-213,602.75	-1,074,880.83
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	17,101,843.58	293,969.74
加：期初现金及现金等价物余额	52,461,212.51	130,560,244.62
六、期末现金及现金等价物余额	69,563,056.09	130,854,214.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	38,167,554.61	32,780,574.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,384,461.86	1,129,452.23
经营活动现金流入小计	39,552,016.47	33,910,026.43
购买商品、接受劳务支付的现金	18,321,116.98	18,403,620.06
支付给职工以及为职工支付的	9,796,109.14	8,762,329.53

现金		
支付的各项税费	1,623,009.83	2,198,664.62
支付其他与经营活动有关的现金	23,935,693.66	3,500,119.48
经营活动现金流出小计	53,675,929.61	32,864,733.69
经营活动产生的现金流量净额	-14,123,913.14	1,045,292.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	824,775.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,300.00
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		
投资活动现金流入小计	90,824,775.78	82,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,460.00	303,687.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	30,190,460.00	303,687.00
投资活动产生的现金流量净额	60,634,315.78	-221,387.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,381,198.57	1,228,838.85
筹资活动现金流入小计	1,381,198.57	1,228,838.85
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	1,594,801.32	2,303,719.68

筹资活动现金流出小计	1,594,801.32	2,303,719.68
筹资活动产生的现金流量净额	-213,602.75	-1,074,880.83
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	46,296,799.89	-250,975.09
加：期初现金及现金等价物余额	20,894,314.10	100,575,654.57
六、期末现金及现金等价物余额	67,191,113.99	100,324,679.48

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

[本页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》之签署页]

深圳市特尔佳科技股份有限公司

法定代表人：_____

连松育

2018 年 4 月 26 日