深圳市特尔佳科技股份有限公司

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2011-023

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员)何卫喜声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	特尔佳	
股票代码	002213	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张昱波	宁文
联系地址	深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区	深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区
电话	0755-26513588	0755-26513588
传真	0755-26519166	0755-26519166
电子信箱	stock@terca.cn	ningwen12323@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	385,017,457.52	393,237,609.54	-2.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	283,484,979.99	276,438,599.04	2.55%
股本(股)	206,000,000.00	206,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.38	1.34	2.99%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	110,959,904.32	96,333,497.97	15.18%
营业利润(元)	19,065,533.02	19,475,984.30	-2.11%
利润总额(元)	20,361,136.69	21,268,867.83	-4.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,346,380.95	18,261,707.51	-5.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	17,001,437.98	18,042,076.51	-5.77%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率(%)	6.08%	7.20%	-1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.96%	7.11%	-1.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,504,709.65	-4,466,147.08	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	-0.02	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	142,530.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	255,009.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,040.00	
所得税影响额	-62,637.00	
合计	344,942.97	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	111,015,225	53.89%				-32,398,157	-32,398,157	78,617,068	38.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	106,260,000	51.58%				-106,260,000	-106,260,000		
其中:境内非国有法人持股	3,187,800	1.55%				-3,187,800	-3,187,800		
境内自然人持股	103,072,200	50.04%				-103,072,200	-103,072,200		
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	4,755,225	2.31%				73,861,843	73,861,843	78,617,068	38.16%
二、无限售条件股份	94,984,775	46.11%				32,398,157	32,398,157	127,382,932	61.84%
1、人民币普通股	94,984,775	46.11%				32,398,157	32,398,157	127,382,932	61.84%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	206,000,000	100.00%						206,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					16,516
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凌兆蔚	境内自然人	22.52%	46,397,000	40,540,500	13,200,000
张慧民	境内自然人	20.18%	41,580,000	31,185,000	0
王鎏	境内自然人	4.10%	8,451,000	0	0
平安信托有限责任公司-睿富一号	境内非国有法人	3.37%	6,950,000	0	0
马巍	境内自然人	3.34%	6,874,100	0	0
黄斌	境内自然人	3.08%	6,340,300	4,755,225	0
梁鸣	境内自然人	1.75%	3,605,440	0	0
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.55%	3,187,800	0	0
中信信托有限责任公司-建苏746	境内非国有法人	0.93%	1,910,454	0	0
中信信托有限责任公司-武当17期	境内非国有法人	0.92%	1,891,262	0	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
张慧民	10,395,000	人民币普通股
王鎏	8,451,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富一号	6,950,000	人民币普通股
马巍	6,874,100	人民币普通股
凌兆蔚	5,856,500	人民币普通股
梁鸣	3,605,440	人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司	3,187,800	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏746	1,910,454	人民币普通股
中信信托有限责任公司-武当17期	1,891,262	人民币普通股
黄斌	1,585,075	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东:凌兆蔚、张慧民、王鎏、马巍、黄斌、梁鸣、深圳市创新资本投资有限公司七名股东为公司发起人股东,其不存在关联关系,也不属于一致行动人;其他股东相互之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东:张慧民、王鎏、马巍、凌兆蔚、梁鸣、深圳市创新资本投资有限公司、黄斌七名股东为公司发起人股东,七名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;其他股东相互之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
张慧民	董事长	41,580,000	0	0	41,580,000	31,185,000	0	
凌兆蔚	董事	54,054,000	0	7,657,000	46,397,000	40,540,500	0	二级市场减持
黄斌	董事、总经理	6,340,300	0	0	6,340,300	4,755,225	0	
靳海涛	董事	0	0	0	0	0	0	
曾石泉	独立董事	0	0	0	0	0	0	
范晴	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王苏生	独立董事	0	0	0	0	0	0	
黎春	监事	430,122	0	107,531	322,591	322,591	0	二级市场减持
温胜波	监事	0	0	0	0	0	0	
高占杰	监事	571,400	0	0	571,400	428,550	0	
陈学利	副总经理、财务总监	508,200	0	0	508,200	381,150	0	
方海升	副总经理	212,520	0	20,000	192,520	159,390	0	二级市场减持
胡三忠	副总经理	413,200	0	0	413,200	309,900	0	
茅战根	副总经理	543,000	0	78,000	465,000	407,250	0	二级市场减持
张昱波	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电涡流缓速器	10,438.07	6,885.31	34.04%	14.45%	21.56%	-3.86%
售后维修服务	657.92	512.76	22.06%	28.24%	21.31%	4.46%
主营业务分产品情况						
B系列	7,329.32	4,970.50	32.18%	26.97%	35.95%	-4.48%
R系列	3,074.55	1,890.16	38.52%	-6.93%	-4.38%	-1.64%
M系列	34.19	24.66	27.87%	-23.05%	-21.35%	-1.56%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区	6,972.69	23.07%
华南区	2,344.11	10.66%
华北区	455.44	-16.56%
东北区	239.36	-40.13%
西北区	175.86	261.93%
西南区	250.60	-26.71%
合计	10,438.07	14.45%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	12,220.00	本报告期投入募集资金总额	252.95
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	3,625.08	已累计投入募集资金总额	6,810.92
累计变更用途的募集资金总额比例	29.67%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电涡流缓速器	是	9,867.00	7,724.30	104.31	7,093.39	91.83%	2011年12月31日	1,734.64	是	否
汽车电子研发中心	是	3,803.00	2,320.62	148.64	917.53	39.54%	2011年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	13,670.00	10,044.92	252.95	8,010.92	-	-	1,734.64	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	13,670.00	10,044.92	252.95	8,010.92	-	-	1,734.64	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	汽车电子技术研发中心项目投入进度较为缓慢,主要原因在于汽车电子技术研发中心项目研发的新产品,如液力缓速器在科研技术方面处于国内同行业前列,在设备的选型方面存在特殊的技术要求,从市场上无法选购到完全成型的设备,需要根据我们的技术要求进行开发及改进。由于设备开发及改进周期相对较长,导致项目投入进度较慢。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入5,412.83万元,扣除国家及地方补助资金1,150.00万元,则先期投入募集资金项目金额为4,262.84万元。根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,公司已于2008年3月3日置换募集资金4,262.84万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至期末,募集资金专户余额为763.02万元,该款按规定存放于深圳市平安银行福田支行募集资金专户中,资金使用用途未发生变化									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电涡流缓速器项目	电涡流缓速器项目	7,724.30	104.31	7,093.39	91.83%	2011年12月31日	1,734.64	是	否
汽车电子技术研发中心项目	汽车电子技术研发中心项目	2,320.62	148.64	917.53	39.54%	2011年12月31日	0.00	是	否
合计	-	10,044.92	252.95	8,010.92	-	-	1,734.64	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2009年度为有效抵制国际国内经济下滑等不利因素的影响,实现盘活资金的目的,经研究决定,公司调整了募集资金投资项目"电涡流缓速器项目"中进行机械加工设备及相关检测设备的投入,以及"汽车电子研发中心"中部分试验设备的投入,该调整事项于公司第一届第十七次董事会及公司2010年第一次临时股东大会审议通过。独立董事及保荐机构出具了相关意见,公告已于2009年1月17日公布于巨潮资讯网、《证券时报》。此次涉及变更募集资金用途的资金总额为3,625.08万元,变更的募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金,款项已于2009年3月份转入公司一般账户。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-20.00%	~~	10.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			32,135,503.21
业绩变动的原因说明	大中型客车增速减缓,公司持续加大销售力度,拓展销售渠道,保持公司营业收入的稳定增长,但由于公司产品的主要原材料价格持续上涨,公司净利润水平受到一定影响。			

5.9 公司董事会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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
谭冬文	奥迪轿车	2011年01月26日	11.28	0.00	9.78	否	市场价格	是	是	无
廖聪胜	富康轿车	2011年03月01日	0.64	0.00	0.21	否	市场价格	是	是	无
陶长海	富康轿车	2011年04月01日	0.69	0.00	0.25	否	市场价格	是	是	无
杜江	富康轿车	2011年04月01日	0.56	0.00	0.12	否	市场价格	是	是	无
吴昊	捷达轿车	2011年04月01日	0.98	0.00	0.35	否	市场价格	是	是	无
单策	富康轿车	2011年04月01日	0.61	0.00	0.17	否	市场价格	是	是	无
颜志刚	富康轿车	2011年04月01日	0.67	0.00	0.23	否	市场价格	是	是	无
林汉洲	帕萨特轿车	2011年01月29日	3.92	0.00	2.79	否	市场价格	是	是	无
许乐	富康轿车	2011年04月01日	0.78	0.00	0.35	否	市场价格	是	是	无

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东	1、公司全体股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员出具了《股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》:(1)第一大股东凌兆蔚和第二大股东张慧民承诺:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。(2)发起人股东马巍、黄斌、梁鸣、王鎏和韩梅承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。(3)除上述股东外的其他20名自然人发起人股东和深圳市创新资本投资有限公司法人发起人股东承诺:本次公开发行前本人所持股份的69%从公司实际控制人凌兆蔚和张慧民处受让取得,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。本次公开发行前本人所持股份剩余的31%,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以依据相关规定上市流通和转让。(4)同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东凌兆蔚、张慧民、马巍(已离任)、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、马武军(已离任)、胡三忠等还承诺:除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。2、持有公司5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王鎏、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。3、持有公司5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王鎏、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"。4、截至公司上市前三年及一期,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。"	严格履行中
其他承诺(含追加承诺)	马武军	2010年12月9日,马武军先生离任时,以书面形式委托上市公司向深交所申报离任信息并在委托书中承诺:"本人已知晓中小企业板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定,并已委托上市公司向深交所和中国结算深圳分公司提出申请,在本人离任后按照《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定,对本人所持股份进行加锁解锁管理。"	严格履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市特尔佳科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	122,793,040.90	70,437,390.83	118,742,841.18	116,410,188.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	53,133,079.33	53,133,079.33	90,221,728.10	90,221,728.10
应收账款	60,466,114.53	60,466,114.53	53,050,427.93	53,050,427.93
预付款项	2,570,327.19	2,570,327.19	604,362.80	604,362.80
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	2,551,470.31	1,611,465.69	1,487,829.11	841,769.94
买入返售金融资产				
存货	49,040,650.67	51,511,220.45	34,645,512.70	36,719,538.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	290,554,682.93	239,729,598.02	298,752,701.82	297,848,015.63
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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		50,500,000.00		1,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	77,327,003.25	76,342,069.67	77,740,547.58	76,930,323.08
在建工程	617,458.18	617,458.18	890,620.03	890,620.03
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	6,482,694.43	6,451,800.97	6,690,131.33	6,636,540.47
开发支出	7,953,204.52	7,953,204.52	6,906,309.97	6,906,309.97
商誉				
长期待摊费用	996,041.08	996,041.08	1,246,790.92	1,246,790.92
递延所得税资产	1,086,373.13	715,787.66	1,010,507.89	699,403.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	94,462,774.59	143,576,362.08	94,484,907.72	94,309,988.46
资产总计	385,017,457.52	383,305,960.10	393,237,609.54	392,158,004.09
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				
交易性金融负债				
应付票据	43,878,844.36	43,878,844.36	41,500,319.14	41,500,319.14
应付账款	44,894,880.07	57,114,780.07	53,736,667.51	78,763,517.51
预收款项	328,471.01	328,471.01	1,240,700.01	1,240,700.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,205,534.05	1,927,388.01	8,867,761.78	8,184,740.43
应交税费	4,649,187.89	3,691,649.55	5,988,196.79	4,790,527.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	497,678.35	472,106.49	630,314.38	624,922.52
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	510,018.12	510,018.12	510,018.12	510,018.12
流动负债合计	96,964,613.85	107,923,257.61	112,473,977.73	135,614,745.64
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,070,023.71	4,070,023.71	4,325,032.77	4,325,032.77
非流动负债合计	4,070,023.71	4,070,023.71	4,325,032.77	4,325,032.77
负债合计	101,034,637.56	111,993,281.32	116,799,010.50	139,939,778.41
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	206,000,000.00	206,000,000.00	206,000,000.00	206,000,000.00
资本公积	846,882.66	846,882.66	846,882.66	846,882.66
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	12,291,098.00	9,692,768.46	12,291,098.00	9,692,768.46
一般风险准备				
未分配利润	64,346,999.33	54,773,027.66	57,300,618.38	35,678,574.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	283,484,979.99	271,312,678.78	276,438,599.04	252,218,225.68
少数股东权益	497,839.97			
所有者权益合计	283,982,819.96	271,312,678.78	276,438,599.04	252,218,225.68
负债和所有者权益总计	385,017,457.52	383,305,960.10	393,237,609.54	392,158,004.09

7.2.2 利润表

编制单位:深圳市特尔佳科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	110,959,904.32	110,959,904.32	96,333,497.97	96,333,497.97
其中:营业收入	110,959,904.32	110,959,904.32	96,333,497.97	96,333,497.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	91,894,371.30	97,942,350.20	76,857,513.67	86,063,337.04
其中:营业成本	73,980,790.57	81,283,651.32	60,868,975.80	70,785,685.71
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				
营业税金及附加	376,045.71	240,115.56	148,555.53	74,378.13
销售费用	8,310,565.89	8,310,565.89	7,083,193.34	7,083,193.34
管理费用	10,005,509.09	8,880,748.85	8,982,990.27	8,342,391.43
财务费用	-824,806.18	-818,997.64	-471,367.22	-467,477.52
资产减值损失	46,266.22	46,266.22	245,165.95	245,165.95
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)		18,000,000.00		11,000,000.00
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)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,065,533.02	31,017,554.12	19,475,984.30	21,270,160.93
加:营业外收入	1,305,603.67	417,579.97	1,841,319.81	315,373.27
减:营业外支出	10,000.00	10,000.00	48,436.28	15,000.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,361,136.69	31,425,134.09	21,268,867.83	21,570,534.20
减:所得税费用	3,016,915.77	2,030,680.99	3,007,160.32	1,577,643.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,344,220.92	29,394,453.10	18,261,707.51	19,992,890.26
归属于母公司所有者的净利润	17,346,380.95	29,394,453.10	18,261,707.51	19,992,890.26
少数股东损益	-2,160.03			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.08		0.09	
(二)稀释每股收益	0.08		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,344,220.92	29,394,453.10	18,261,707.51	19,992,890.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,346,380.95	29,394,453.10	18,261,707.51	19,992,890.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,160.03			

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:深圳市特尔佳科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	127,000,514.75	127,000,514.75	90,372,296.52	90,372,296.52
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	637,922.84			
收到其他与经营活动有关的现金	1,085,400.44	1,111,837.90	2,087,447.06	2,089,018.40
经营活动现金流入小计	128,723,838.03	128,112,352.65	92,459,743.58	92,461,314.92
购买商品、接受劳务支付的现金	77,273,599.26	99,466,299.26	65,241,028.07	79,209,609.17
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	14,878,435.79	13,567,141.33	12,453,321.79	11,506,720.88
支付的各项税费	9,790,701.28	6,981,962.81	9,426,417.77	6,058,523.33
支付其他与经营活动有关的现金	10,276,392.05	9,617,496.69	9,805,123.03	9,642,766.14
经营活动现金流出小计	112,219,128.38	129,632,900.09	96,925,890.66	106,417,619.52
经营活动产生的现金流量净额	16,504,709.65	-1,520,547.44	-4,466,147.08	-13,956,304.60
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		18,000,000.00		11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,248.00	205,248.00	50,000.00	50,000.00
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	205,248.00	18,205,248.00	50,000.00	11,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,808,436.47	3,806,176.47	8,189,042.06	8,189,042.06
投资支付的现金		49,500,000.00		
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	3,808,436.47	53,306,176.47	8,189,042.06	8,189,042.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,603,188.47	-35,100,928.47	-8,139,042.06	2,860,957.94
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	500,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00			
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	2,997,112.73	2,997,112.73	5,819.91	5,819.91
筹资活动现金流入小计	3,497,112.73	2,997,112.73	5,819.91	5,819.91
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	9,357,035.21	9,357,035.21	10,300,000.00	10,300,000.00
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			1,277,688.97	1,277,688.97
筹资活动现金流出小计	9,357,035.21	9,357,035.21	11,577,688.97	11,577,688.97
筹资活动产生的现金流量净额	-5,859,922.48	-6,359,922.48	-11,571,869.06	-11,571,869.06
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	7,041,598.70	-42,981,398.39	-24,177,058.20	-22,667,215.72
加:期初现金及现金等价物余额	77,242,861.59	74,910,208.61	72,701,762.71	69,904,768.01
六、期末现金及现金等价物余额	84,284,460.29	31,928,810.22	48,524,704.51	47,237,552.29

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:深圳市特尔佳科技股份有限公司 单位:元

本期金额

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	206,000,000.00	846,882.66			12,291,098.00		57,300,618.38			276,438,599.04
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	206,000,000.00	846,882.66			12,291,098.00		57,300,618.38			276,438,599.04
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							7,046,380.95		497,839.97	7,544,220.92
(一)净利润							17,346,380.95		-2,160.03	17,344,220.92
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,346,380.95		-2,160.03	17,344,220.92
(三)所有者投入和减少资本									500,000.00	500,000.00
1.所有者投入资本									500,000.00	500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-10,300,000.00			-10,300,000.00
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							-10,300,000.00			-10,300,000.00
4.其他										
(五)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.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			12,291,098.00		64,346,999.33		497,839.97	283,982,819.96

上年金额

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	103,000,000.00	83,246,882.66			8,257,315.87		51,864,420.96			246,368,619.49
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	103,000,000.00	83,246,882.66			8,257,315.87		51,864,420.96			246,368,619.49
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	103,000,000.00	-82,400,000.00			4,033,782.13		5,436,197.42			30,069,979.55
(一)净利润							40,369,979.55			40,369,979.55
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,369,979.55			40,369,979.55
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	20,600,000.00				4,033,782.13		-34,933,782.13			-10,300,000.00
1.提取盈余公积					4,033,782.13		-4,033,782.13			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	20,600,000.00						-30,900,000.00			-10,300,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	82,400,000.00	-82,400,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	82,400,000.00	-82,400,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			12,291,098.00		57,300,618.38			276,438,599.04

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:深圳市特尔佳科技股份有限公司 单位:元

本期金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	206,000,000.00	846,882.66			9,692,768.46		35,678,574.56	252,218,225.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	206,000,000.00	846,882.66			9,692,768.46		35,678,574.56	252,218,225.68
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							19,094,453.10	19,094,453.10
(一)净利润							29,394,453.10	29,394,453.10
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,394,453.10	29,394,453.10
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-10,300,000.00	-10,300,000.00
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							-10,300,000.00	-10,300,000.00
4.其他								
(五)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.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			9,692,768.46		54,773,027.66	271,312,678.78

上年金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	103,000,000.00	83,246,882.66			6,695,522.99		39,603,365.33	232,545,770.98
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,000,000.00	83,246,882.66			6,695,522.99		39,603,365.33	232,545,770.98
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	103,000,000.00	-82,400,000.00			2,997,245.47		-3,924,790.77	19,672,454.70
(一)净利润							29,972,454.70	29,972,454.70
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,972,454.70	29,972,454.70
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	20,600,000.00				2,997,245.47		-33,897,245.47	-10,300,000.00
1.提取盈余公积					2,997,245.47		-2,997,245.47	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	20,600,000.00						-30,900,000.00	-10,300,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	82,400,000.00	-82,400,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	82,400,000.00	-82,400,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			9,692,768.46		35,678,574.56	252,218,225.68