

深圳市特尔佳科技股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2012-011

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、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，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人陈利华及会计机构负责人(会计主管人员)何卫声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额(元)	375,186,171.02	426,930,190.49	-12.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	303,494,648.50	299,958,847.63	1.18%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	206,000,000.00	206,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股市净(元/股)	1.47	1.46	0.68%
本报告期	上年同期	增减变动 (%)	
营业收入(元)	36,196,182.54	47,003,440.08	-22.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,535,800.88	8,821,222.08	-59.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,444,375.95	-10,246,409.66	221.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	-0.05	220.00%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	3.14%	-1.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14%	3.06%	-1.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	127,504.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
所得税影响额	-19,125.68	
合计	98,378.85	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	18,202
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(简称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)
张慧民	10,395,000
王锋	8,451,400
马敏	6,874,100
上海信托有限公司-T-0301	3,400,400
平安信托有限公司-磐富一号	3,200,000
深圳创新资本投资有限公司	3,023,800
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,731,226
黄斌	1,585,075
叶云珍	1,537,906
江惠琳	1,057,589

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期应收票据年初下降45.78%,原因为应收票据到期及背书转让所致;
2.报告期预付款项年初下降123,944.00元,原因为设备采购增加,部分供应商需预付货款所致;
3.报告期存货年初增加135,304.00元,原因为生产备货增加所致;
4.报告期应付账款年初下降87,915.00元,原因为应付货款减少所致;
5.报告期应付票据年初下降36,679.00元,原因为部分应付票据到期支付所致;
6.报告期应付票据年初下降49,794.00元,原因为应付票据所致;
7.报告期应付票据年初下降104,419.00元,原因为应付票据所致;
8.报告期应付票据年初下降77,058.00元,原因为应付票据所致;
9.报告期应收账款年初下降48,379.00元,原因为支付年计计提的坏账准备所致;
10.报告期应收账款年初下降104,419.00元,原因为应收账款所致;
11.报告期应收账款年初下降53,660.00元,原因为应收账款所致;
12.报告期应收账款年初下降66.11%,原因为营业收入发生品出数据上升而上升而导致报告期合并范围扩大,新增加的客户导致应收账款增加所致;
13.报告期存货年初增加10,460.00元,原因为原材料采购增加所致;
14.报告期存货年初增加58,452.00元,原因为原材料采购增加所致;
15.报告期存货年初增加49,611.00元,原因为库存商品增加所致;
16.报告期存货年初增加59,925.00元,原因为生产人员增加所致;
17.报告期存货年初增加10,460.00元,原因为生产人员增加所致;
18.报告期存货年初增加47,799.00元,原因为生产人员增加所致;
19.报告期存货年初增加10,460.00元,原因为生产人员增加所致;
20.报告期存货年初增加10,460.00元,原因为生产人员增加所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生产品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.8 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.9 其他需说明的重大事项

3.9.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.9.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

□ 适用 √ 不适用

3.9.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.9.4 其他需说明的重大事项

3.9.5 其他需说明的重大事项

3.9.6 其他需说明的重大事项

3.9.7 其他需说明的重大事项

3.9.8 其他需说明的重大事项

3.9.9 其他需说明的重大事项

3.9.10 其他需说明的重大事项

3.9.11 其他需说明的重大事项

3.9.12 其他需说明的重大事项

3.9.13 其他需说明的重大事项

3.9.14 其他需说明的重大事项

3.9.15 其他需说明的重大事项

3.9.16 其他需说明的重大事项

3.9.17 其他需说明的重大事项

3.9.18 其他需说明的重大事项

3.9.19 其他需说明的重大事项

3.9.20 其他需说明的重大事项

3.9.21 其他需说明的重大事项

3.9.22 其他需说明的重大事项

3.9.23 其他需说明的重大事项

3.9.24 其他需说明的重大事项

3.9.25 其他需说明的重大事项

3.9.26 其他需说明的重大事项

3.9.27 其他需说明的重大事项

3.9.28 其他需说明的重大事项

3.9.29 其他需说明的重大事项

3.9.30 其他需说明的重大事项

3.9.31 其他需说明的重大事项

3.9.32 其他需说明的重大事项

3.9.33 其他需说明的重大事项

3.9.34 其他需说明的重大事项

3.9.35 其他需说明的重大事项

3.9.36 其他需说明的重大事项

3.9.37 其他需说明的重大事项

3.9.38 其他需说明的重大事项

3.9.39 其他需说明的重大事项

3.9.40 其他需说明的重大事项

3.9.41 其他需说明的重大事项

3.9.42 其他需说明的重大事项

3.9.43 其他需说明的重大事项

3.9.44 其他需说明的重大事项

3.9.45 其他需说明的重大事项

3.9.46 其他需说明的重大事项

3.9.47 其他需说明的重大事项

3.9.48 其他需说明的重大事项

3.9.49 其他需说明的重大事项

3.9.50 其他需说明的重大事项

3.9.51 其他需说明的重大事项

3.9.52 其他需说明的重大事项

3.9.53 其他需说明的重大事项

3.9.54 其他需说明的重大事项

3.9.55 其他需说明的重大事项

3.9.56 其他需说明的重大事项

3.9.57 其他需说明的重大事项

3.9.58 其他需说明的重大事项

3.9.59 其他需说明的重大事项

3.9.60 其他需说明的重大事项

3.9.61 其他需说明的重大事项

3.9.62 其他需说明的重大事项

3.9.63 其他需说明的重大事项

3.9.64 其他需说明的重大事项

3.9.65 其他需说明的重大事项

3.9.66 其他需说明的重大事项

3.9.67 其他需说明的重大事项

3.9.68 其他需说明的重大事项

3.9.69 其他需说明的重大事项

3.9.70 其他需说明的重大事项

3.9.71 其他需说明的重大事项

3.9.72 其他需说明的重大事项

3.9.73 其他需说明的重大事项

3.9.74 其他需说明的重大事项

3.9.75 其他需说明的重大事项

3.9.76 其他需说明的重大事项