



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2016 年度报告

2017-014

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许锦光、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
凌兆蔚	董事	工作原因	王苏生
孙伟	董事	工作原因	范晴
崔军	独立董事	工作原因	王苏生

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、市场风险：缓速器市场已趋于成熟，市场竞争激烈，公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动

和产品销售价格下降带来的经营风险。3、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，在战略规划、内控管理、财务管理方面等压力加大，随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。4、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业公司仿效的风险。5、政策风险：受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 206000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	151

释义

释义项	指	释义内容
特尔佳信息	指	深圳市特尔佳信息技术有限公司
世纪博通	指	深圳市世纪博通投资有限公司
特尔佳制动	指	西安特尔佳制动技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	特尔佳	股票代码	002213
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市特尔佳科技股份有限公司		
公司的中文简称	特尔佳		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Terca Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	TERCA		
公司的法定代表人	许锦光		
注册地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 号楼 301		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区		
办公地址的邮政编码	518110		
公司网址	www.terca.cn		
电子信箱	terca@terca.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许锦光	王琳琳
联系地址	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区
电话	0755-86555281	0755-86555281
传真	0755-86338185	0755-86338185
电子信箱	ns@terca.cn	ns@terca.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91440300724722471U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室
签字会计师姓名	张顺和、李新春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	150,680,471.06	188,020,158.47	-19.86%	261,334,539.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,982,762.62	10,922,537.47	-26.91%	14,210,035.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,678,708.57	7,695,873.82	-13.22%	13,475,031.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,696,341.24	48,197,237.20	-23.86%	14,433,595.72
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%	0.07
加权平均净资产收益率	2.26%	3.15%	-0.89%	4.19%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	440,171,363.65	440,315,739.27	-0.03%	465,850,981.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	357,927,121.05	349,944,358.43	2.28%	342,111,820.96

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	30,904,095.66	37,765,988.39	38,490,677.26	43,519,709.75
归属于上市公司股东的净利润	3,184,605.02	4,644,753.18	3,992,251.95	-3,838,847.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,090,241.76	3,595,896.95	3,833,217.29	-3,840,647.43
经营活动产生的现金流量净额	3,685,819.42	10,843,474.36	10,608,399.72	11,558,647.74

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

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	204,197.96	-1,830,596.25	-377,496.89	
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）	1,526,168.77	574,370.42	1,192,618.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		5,480,100.00	76,520.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,122.28	1,625.06	-24,275.39	

减：所得税影响额	230,190.40	998,835.58	132,362.78	
合计	1,304,054.05	3,226,663.65	735,003.61	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为汽车缓速器的研发、制造和销售，主要产品为电涡流缓速器。公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”的使命，不断提升产品质量和性能优势，优化客户和产品结构，建立和健全覆盖全国的销售网络，增强综合竞争实力，致力于成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。

作为汽车辅助制动系统，公司的主要产品电涡流缓速器已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、公交车辆等客车市场。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位

汽车缓速器是上世纪90年代进入我国市场的产物，随着90年代末以来我国有关汽车缓速器政策法规的出台，我国汽车缓速器行业获得了稳健的发展。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比较大。随着新能源汽车上升为国家战略，各级政府将为新能源汽车产业发展的各个环节提供更加全面的政策支持，新能源汽车保持了高速增长，适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场受到持续冲击。目前，国内汽车行业使用的汽车缓速器产品主要为电涡流缓速器，少量车辆使用液力缓速器。

汽车是大宗耐用消费品，产品种类、车型非常多，消费者也遍布全球各个国家和地区，由于不同车型折旧报废的周期不同，不同消费者选择购买汽车的时机也千差万别，因此汽车零部件行业的生产和销售没有明显的周期性和季节性。缓速器行业与其他汽车零部件行业有明显不同，缓速器产品销售受客车行业销售淡季影响，通常情况下，公司下半年销售量高于上半年，具有一定的季节性。

公司自2000年成立至今，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，是中国最早从事汽车缓速器研发、生产、销售的专业厂家，是汽车缓速器产业的创立者和开拓者。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	根据《深圳安居型商品房轮候与配售办法》，本公司定向配售的 24 套保障性住房，已于 2016 年度交付使用，转入固定资产，入账价值为 17,149,440.24 元。
在建工程	本年度在建工程未能继续施工，预计部分前期发生费用难以持续发挥效益，予以计提减值 5,167,162.84 元。
其他流动资产	根据《深圳安居型商品房轮候与配售办法》，本公司定向配售的 24 套保障性住房，于 2015 年度支付全部房款 16,682,955.16 元，但尚未交付使用，计入其他流动资产。2016 年度交付使用，转入固定资产。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在国内最早从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售。经过十六年的发展，公司保持了在车用电涡流缓速器生产、销售领域的龙头地位，公司产品系列齐全。公司作为国家高新技术企业，秉承“让人类的运输生活更安全”的理念，一直潜心于技术的引领创新，全力开展新产品研发、推动产品技术认证，有效实现技术创新向产品效益的转化。在全国建立多个办事处，形成点多面广、营运高效的全国销售和售后服务网络，利用“特尔佳”的品牌优势，以质取胜，树立良好的市场形象，建立长期稳定的客户关系。公司深化内控体系建设，建立健全各项内控制度。公司以全面预算和财务管控为抓手，精细化成本控制，建立完善全面预算管理体系，提升资金运行效率，降低财务费用。

报告期内，公司盈利能力没有发生重大不良变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，全球经济纷繁复杂，国内经济在深化改革、推进经济结构调整、劳动力成本持续上升、供给侧结构性改革的背景下依然脆弱，经济增速持续放缓。在经济下行压力及激烈的市场竞争下，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总方针，坚持“以客户为中心”，不断深化与主机厂的合作力度，在稳定现有客户的基础上，加快开展新业务、新市场布局；继续夯实核心业务，加大重点领域研发力度，强化自主创新，积极引进技术人才，稳步推进公司液力缓速器产品研发，提高产品的可靠性及方便性；加强采购成本控制，改善预算管理，有效控制费用；强化质量管理，提高生产效率，整合技术、研发、市场优势资源，进一步提升公司整体竞争力。

报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入15,068.05万元，与上年同比下降19.86%，主要受国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降；营业成本为8,937.58万元，与上年同比下降22.69%，原因为报告期公司通过加强原材料的采购管理、生产费用管控以及产品技术改良等措施降低公司产品制造成本；销售费用为1,825.08万元，与上年同比下降23.16%，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2,843.71万元，与上年同比减少25.82%，原因为人力成本快速上升的情况下，公司加强内部基础管理工作，通过开源节流等措施加强对公司管理费用的管控，并取得一定的成效。另外，根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，将原计入管理费用的印花税、车船税、房产税及土地使用税调至税金及附加。财务费用为-115.35万元，与上年同比下降77.98%，原因为利息收入增加；所得税费用为227.71万元，与上年同比增加58.81%，原因为报告期利润总额较上年度扣除子公司世纪博通投资收益后的利润总额增加，导致所得税费用增加；归属于上市公司股东的净利润为798.28万元，与上年同比下降26.91%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	150,680,471.06	100%	188,020,158.47	100%	-19.86%
分行业					
汽车制造业	149,861,499.62	99.46%	187,166,958.47	99.55%	-19.93%
其他业务收入	818,971.44	0.54%	853,200.00	0.45%	-4.01%
分产品					

缓速器	142,026,707.83	94.26%	177,703,585.29	94.51%	-20.08%
缓速器配件	7,834,791.79	5.20%	9,463,373.18	5.04%	-17.21%
其他业务收入	818,971.44	0.54%	853,200.00	0.45%	-4.01%
分地区					
华东区	76,435,409.92	50.73%	101,847,586.15	54.17%	-24.95%
华南区	63,327,136.46	42.03%	69,118,209.51	36.76%	-8.38%
华北区	5,266,055.88	3.49%	8,332,331.59	4.43%	-36.80%
东北区	1,582,523.23	1.05%	1,964,726.17	1.04%	-19.45%
西北区	998,017.36	0.66%	2,096,301.50	1.11%	-52.39%
西南区	3,071,328.21	2.04%	4,661,003.55	2.48%	-34.11%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
汽车制造业	149,861,499.62	89,099,653.89	40.55%	-19.93%	-22.74%	2.16%
分产品						
缓速器	142,026,707.83	84,505,026.42	40.50%	-20.08%	-22.87%	2.15%
缓速器配件	7,834,791.79	4,594,627.47	41.36%	-17.21%	-20.32%	2.29%
分地区						
华东区	76,435,409.92	43,234,643.49	43.44%	-24.95%	-35.00%	8.75%
华南区	62,508,165.02	41,111,914.81	34.23%	-8.43%	2.78%	-7.18%
华北区	5,266,055.88	2,135,117.07	59.46%	-36.80%	-52.97%	13.94%
东北区	1,582,523.23	635,490.23	59.84%	-19.45%	-23.91%	2.35%
西北区	998,017.36	521,633.05	47.73%	-52.39%	-48.56%	-3.90%
西南区	3,071,328.21	1,460,855.24	52.44%	-34.11%	-39.51%	4.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
汽车缓速器	销售量	台	17,251	21,541	-19.92%
	生产量	台	17,298	21,537	-19.68%
	库存量	台	70	23	204.35%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2016年汽车缓速器库存量较上年增加原因为订单备货。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车制造业	主营业务成本	84,505,026.42	94.55%	109,556,248.08	94.77%	-22.87%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
缓速器	主营业务成本	84,505,026.42	94.55%	109,556,248.08	94.77%	-22.87%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	105,004,011.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	43,710,140.52	29.01%
2	第二名	27,888,574.60	18.51%
3	第三名	16,576,666.67	11.00%
4	第四名	10,569,430.96	7.01%
5	第五名	6,259,199.21	4.16%
合计	--	105,004,011.96	69.69%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	55,692,044.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	19,717,818.09	21.69%
2	第二名	13,151,697.62	14.47%
3	第三名	8,502,999.38	9.35%
4	第四名	7,583,983.58	8.34%
5	第五名	6,735,545.91	7.41%
合计	--	55,692,044.58	61.26%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,250,780.72	23,752,364.77	-23.16%	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	28,437,052.98	38,335,359.69	-25.82%	原因为人力成本快速上升的情况下，公司加强内部基础管理工作，通过开源节流等措施加强对公司管理费用的管控，并取得一定的成效。另外，根据财政部关于印发《增值税会

				计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，将原计入管理费用的印花税、车船税、房产税及土地使用税调至税金及附加。
财务费用	-1,153,529.24	-648,114.31	-77.98%	原因为利息收入增加。
所得税费用	2,277,105.64	1,433,869.81	58.81%	原因为报告期利润总额较上年度扣除子公司世纪博通投资收益后的利润总额增加，导致所得税费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度的研发支出主要用于电涡流缓速器、液力缓速器及相关产品的研发，目标为研发新产品、改进生产工艺、提升产品质量等，从而提高公司核心竞争力。

项目	目的	进展情况
电涡流缓速器	开发满足客户需求的产品	开展了TB13S电涡流缓速器、TB26电涡流缓速器和TB21降电流电涡流缓速器等研发项目。
液力缓速器	不断改进产品质量，丰富产品线。	开展了THB40、THP15等系列液力缓速器研发项目。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	49	41	19.51%
研发人员数量占比	22.69%	18.46%	4.23%
研发投入金额（元）	9,785,463.49	13,392,867.31	-26.94%
研发投入占营业收入比例	6.49%	7.12%	-0.63%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	190,767,637.59	244,357,240.30	-21.93%
经营活动现金流出小计	154,071,296.35	196,160,003.10	-21.46%
经营活动产生的现金流量净额	36,696,341.24	48,197,237.20	-23.86%
投资活动现金流入小计	284,369.95	28,891,273.81	-99.02%
投资活动现金流出小计	1,085,019.79	23,407,598.82	-95.36%
投资活动产生的现金流量净额	-800,649.84	5,483,674.99	-114.60%
筹资活动现金流入小计	7,664,632.50	12,780,442.88	-40.03%
筹资活动现金流出小计	6,844,521.00	11,480,443.76	-40.38%
筹资活动产生的现金流量净额	820,111.50	1,299,999.12	-36.91%
现金及现金等价物净增加额	36,715,802.90	54,980,911.31	-33.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动现金流入同比下降99.02%，主要是上年度子公司世纪博通收回了对平泉长城的投资款及投资收益；
- (2) 投资活动现金流出同比下降95.36%，主要是上年度支付了安居房购房款；
- (3) 投资活动产生的现金流量净额同比下降114.60%，主要是上年度子公司世纪博通收回了对平泉长城的投资及取得投资收益；
- (4) 筹资活动现金流入同比下降40.03%，主要是报告期收回开具承兑汇票的保证金较上年同期减少；
- (5) 筹资活动现金流出同比下降40.38%，主要是报告期末支付分红款，支付的开具承兑汇票的保证金较上年同期减少；
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降36.91%，主要是筹资活动现金流入与筹资活动现金流出变动原因共同影响；
- (7) 现金及现金等价物净增加额同比下降33.22%，主要是上述因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为3,669.63万元，净利润为798.28万元，两者相差2,871.35万元。主要是以下不影响现金流量却影响净利润的相关因素造成：本期计提资产减值准备、固定资产折旧、无形资产与长期资产摊销、固定资产处置损失及递延所得税影响合计1,536.75万元；存货的减少、经营性应收项目的减少及经营性应付项目的增加额合计影响1,334.60万元，以上共计2,871.35万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	5,576,351.91	54.35%	存货跌价损失 299,469.71 元，在建工程减值损失	否

			5,167,162.84 元，坏账损失 109,719.36 元。	
营业外收入	2,523,109.18	24.59%	固定资产处置利得 214,776.50 元，税收返还 765,385.75 元，政府补助 1,526,168.77 元，其他 16,778.16 元。	否
营业外支出	223,478.98	2.18%	固定资产处置损失 10,578.54 元，其他 212,900.44 元。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	133,749,302.27	30.39%	97,853,610.87	22.22%	8.17%	本年度经营活动产生的现金流量净额为 3,669.63 万元。
应收账款	42,727,698.76	9.71%	52,208,634.43	11.86%	-2.15%	
存货	37,452,205.40	8.51%	32,200,497.78	7.31%	1.20%	
固定资产	79,800,379.39	18.13%	67,661,828.59	15.37%	2.76%	
在建工程	16,500,000.00	3.75%	21,351,503.11	4.85%	-1.10%	
应收票据	55,898,765.12	12.70%	73,582,336.88	16.71%	-4.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
315,659.73	411,070.64	-23.21%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
西安特尔佳制动项目	自建	是	汽车缓速器行业	315,659.73	21,667,162.84	自筹	19.59%	0.00	0.00	鉴于宏观经济放缓、国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，综合公司整体经营和财务成本的考量，公司放缓建设节奏。	2014 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-012
合计	--	--	--	315,659.73	21,667,162.84	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	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	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海开新汽车服务有限公司	特尔佳股份公司部分闲置固定资产（运输设备）	2016年06月20日	19.04	14.3	对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响	1.79%	依据市场价格	否	不适用	是	是	已按计划实施		不适用
上海开新汽车服务有限公司	特尔佳信息公司部分闲置固定资产（运输设备）	2016年06月27日	7.63	6.39	对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响	0.80%	依据市场价格	否	不适用	是	是	已按计划实施		不适用

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特尔佳信息	子公司	软件开发与销售	5000000	21,440,681.34	20,431,871.35	7,945,854.90	4,529,799.81	4,686,621.66
世纪博通	子公司	实业投资	50000000	48,082,249.34	48,082,249.34		350,207.10	350,207.10
特尔佳制动	子公司	汽车零部件及机电设备的开发、生产和销售	80000000	71,715,102.50	52,647,304.06		-8,748,989.42	-8,749,047.63

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2017年车用辅助制动行业展望及竞争格局

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，受全球政治、经济及逆全球化趋势加剧的影响，宏观经济形势面临诸多不确定性和复杂性。汽车行业继续加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快。汽车零部件行业的竞争不断加剧，对零部件企业的管理水平、研发实力以及成本控制能力都提出了更高的要求。近年来，在国家一系列政策推动下，新能源汽车产销继续保持高速增长。中国汽车工业协会对外发布的数据显示，2015年，我国新能源汽车累计产销 34.05 万辆和 33.11 万辆，较2014年增长3.3倍和3.4倍；2016年，我国新能源汽车累计产销 51.7 万辆和 50.7 万辆，较 2015 年增长 51.7% 和 53%。在国家的积极推动以及地方政府鼓励政策的不断落实下，我国新能源汽车产销量仍将保持快速增长。新能源汽车市场规模的高速拓展，适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场受到持续冲击。在现有的市场格局下，缓速器市场竞争将更加激烈，竞争局面更加复杂。

（二）公司发展战略

公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”的企业价值观，紧紧围绕公司“十三五”战略发展规划，致力于研发、生产、销售车用辅助制动产品，开创汽车辅助制动技术新时代。

公司将紧紧围绕“以市场为导向，抓产品，抓质量；以研发为重心，提品质，抢速度；以资本为纽带，增实力，促发展”的经营方针，充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，不断增强公司的整体市场竞争优势，巩固公司的行业领先地位。

（三）经营计划

1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

报告期内，公司紧紧围绕年初发展战略和经营计划，全面开展各项工作，主要经营情况详见本节“一、概述”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因：不适用。

2、2017年度经营计划

（1）加强市场开发，提高市场份额。在增加与现有客户合作的基础上，加大与重点、战略客户的合作，维护并提升主机厂关系，提升产品市场份额，加大市场开发力度，积极拓展新的市场领域，提高公司主业的竞争力和市场占有率；以市场为导向，以客户为中心，建立、健全销售网络和售后服务网络，提高公司产品的销售规模和市场占有率。

（2）继续推进产品的完善和升级，不断完善技术研发体系，提升新产品开发成效，推动产品创新及技术创新，全员贯

彻质量提升计划，切实提升产品质量，进一步提升产品附加值，增强产品竞争优势。进一步优化液力缓速器产品，提高产品的稳定性和性能。

(3) 公司将进一步完善经营管理体制，健全管理制度，优化工作流程，明确岗位职责，使公司各项工作能够做到有法可依、有章可循、有迹可查，提高经营管理效率，有效控制成本与费用支出，推动公司经营管理工作实现制度化、规范化和标准化。

(4) 继续积极完善人力资源体系建设，稳步推进人才队伍建设、积极进行人才开发、培养和储备。同时加大员工的业务知识培训和团队建设，努力为每一位员工营造舒适、良好的环境与公平的竞争氛围，为员工提供充分实现自我价值的发展空间。

(5) 报告期内，公司暂未开展融资计划。但公司亦会根据未来的发展情况，利用资本平台，在内生性发展基础上寻求外延式发展，增强公司的业务扩展能力及产能整合能力，为公司的业务持续增长提供有效保障。

特别提示：公司的未来发展计划，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

(四) 可能面对的风险

1、市场风险：缓速器市场已趋于成熟，市场竞争激烈，公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。

2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。

3、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，在战略规划、内控管理、财务管理方面等压力加大，随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。

4、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。

5、政策风险：受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	公司 2016 年度经营计划
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	公司业绩快报情况
2016 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	公司股东人数情况
2016 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	公司一季度经营情况
2016 年 04 月 27 日	电话沟通	个人	公司停牌情况
2016 年 05 月 14 日	电话沟通	个人	公司复牌情况

2016 年 06 月 15 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 07 月 14 日	电话沟通	个人	公司股东协议转让股份相关情况
2016 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	公司股东大会参会股民登记情况
2016 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	公司第一大股东变更情况
2016 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	公司 9 月底股东人数情况
2016 年 10 月 26 日	电话沟通	个人	股东提议召开临时股东大会事项
2016 年 12 月 28 日	电话沟通	个人	公司董事选举情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》。报告期内，公司利润分配政策的制定、决策和执行情况符合《公司章程》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

2016年4月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过2015年度利润分配方案，2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。上述议案，已经2016年5月19日召开的公司2015年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配方案

公司以2014年末总股本20,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配现金3,090,000.00元，剩余未分配利润110,399,423.89元，结转下一年度。

2、2015年度利润分配方案

受宏观经济放缓、国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧以及产品销售单价降低等因素综合影响，2015年度公司净利润出现同比下降。此外，公司目前仍处于战略转型期，相应投资需求支出、产品开拓等仍需持续的资金投入等，经公司第三届董事会第十八次会议及2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

3、2016年度利润分配方案

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，2016年度利润分配方案为：公司拟以2016年末总股本20,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金2,060,000.00元，剩余未分配利润134,754,820.96元，结转下一年度。本分配方案须经公司2016年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	2,060,000.00	7,982,762.62	25.81%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	10,922,537.47	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	3,090,000.00	14,210,035.20	21.75%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	206,000,000
现金分红总额（元）（含税）	2,060,000.00
可分配利润（元）	136,814,820.96
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2016 年末总股本 20,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配现金 2,060,000.00 元，剩余未分配利润 134,754,820.96 元，结转入下一年度。本分配方案须经公司 2016 年度股东大会审议批准。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	信息披露义务人深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）承诺：本次交易中，信息披露义务人受让的张慧民持有的特尔佳 15,000,413 股股份均为有限售条件流通股，根据相关规定上述股份于 2017 年 1 月 15 日前不得通过证券交易所挂牌交易的形式被出售。上述股份过户至信息披露义务人名下后，信息披露义务人将继续遵守有关上述股份的限售规定。	2016 年 08 月 18 日	2016 年 8 月 18 日至 2017 年 1 月 15 日	严格履行
	深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	信息披露义务人深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）承诺，自成为公司第一大股东之日起 12 个月内，不对外转让所持有的公司股份。	2016 年 09 月 20 日	2016 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 19 日	严格履行
	深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	信息披露义务人深圳创	2016 年 09 月 20 日	2016 年 9 月 20 日至 2017	严格履行

	企业（有限合伙）		通嘉里投资合伙企业（有限合伙）承诺，在本次权益变动完成之日起 12 个月内，不转让本次交易取得的上市公司股份。		年 9 月 19 日	
	深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创通投资发展有限公司	股份限售承诺	信息披露义务人及其一致行动人承诺，严格履行创通嘉里于 2016 年 9 月 20 日披露详式权益变动报告书相关承诺，自 2016 年 9 月 20 日起 12 个月内不对外转让其所持 30,000,913 股特尔佳股份。自本次权益变动后 12 个月内，创通投资不对外转让本次交易所持有的 5,579,480 股特尔佳股份。	2017 年 03 月 13 日	2017 年 3 月 13 日至 2018 年 3 月 12 日	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张慧民;茅战根;黎春;黄斌;陈学利;高占杰;方海升;胡三忠	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张慧民、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行

			斌、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；离任六个月后的十二个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（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 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。			
	凌兆蔚;张慧民;黄斌;马巍;王镠;梁鸣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、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	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行

			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。			
	张慧民;黄斌;马巍;梁鸣;凌兆蔚;王镠	其他承诺	上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、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	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行

			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”。			
	张慧民;凌兆蔚	其他承诺	上市前三年，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。”	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张慧民	其他承诺	在按照减持计划减持股份期间，股东张慧民先生承诺将严格遵守《深圳证券交易所股	2016 年 08 月 24 日	2016 年 8 月 24 日至 2016 年 9 月 20 日	履行完毕

			票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等相关法律法规及规范性文件的规定。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张顺和、李新春
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人、实际控制人连宗敏女士不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1、报告期内，公司将部分闲置厂房、宿舍出租给深圳市好尔特投资开发有限公司使用，租期为5年(自租赁合同书签署之日起算)，原租赁费用为71,100.00元/月，2016年9月经双方协商减少了租赁面积，租赁费用改为68,600元/月。

2、报告期内，公司与深圳市住房和建设局签订《深圳市公共租赁住房租赁合同》，公司作为承租人，租赁房屋建筑面积1,286.23平方米，租金28,536.40元/月，租期3年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西安特尔佳制动技术	2016 年 04	10,000		0	连带责任保			否

有限公司	月 23 日				证			
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		10,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		10,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度尚未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司注重社会责任并以“让人类运输生活更安全”为核心理念，切实保障全体股东和社会的权益。

公司积极承担社会责任，履行企业应尽的义务，坚持做到经济效益与社会效益并重，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢，严格管控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。公司关怀员工，注重员工的利益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司将积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

公司秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，尤其注重保障中小股东的利益。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、股东凌兆蔚先生于2016年1月28日通过深圳证券交易所的证券交易系统减持本公司无限售条件流通股份4,960,000股，占公司总股本的2.4078%。本次减持后，凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司合计持有公司股份26,485,100股，占公司总股本的12.8568%。凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司合计持有公司股份数量低于张慧民先生持有公司股份数量，张慧民先生成为公司第一大股东。具体详见公司分别于2016年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2016-003）、2016年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东权益变动提示性公告》（公告编号：2016-004）、《详式权益变动报告书》。

2、2016年4月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《停牌公告》（公告编号：2016-013），公告公司拟

筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，公司股票自2016年4月27日开市起停牌；2016年5月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-016）；2016年5月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》（公告编号：2016-017），公告停牌期间，相关各方就本次重大事项进行反复磋商和沟通，最终未能达成一致意见。经与相关各方充分协商及审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项，公司股票自2016年5月12日开市起复牌。

3、2016年7月6日，创通嘉里与公司原股东张慧民先生签署了《张慧民与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市特尔佳科技股份有限公司之股份转让协议》，张慧民先生拟将其持有的部分公司股份15,000,413股（占公司总股本的7.2818%）转让给创通嘉里，具体详见公司于2016年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东协议转让部分公司股份暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2016-022）、《简式权益变动报告书》（一）、《简式权益变动报告书》（二）。

上述股份已于2016年8月18日办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2016年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-034）。

4、创通嘉里于2016年9月20日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份4,720,500股，本次权益变动后，创通嘉里持有公司股份30,000,913股，占公司总股本的14.5636%。创通嘉里持有公司股份数量高于股东凌兆蔚先生及其一致行动人华特公司持有公司股份数量，创通嘉里成为公司第一大股东。具体详见公司于2016年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2016-042）、《详式权益变动报告书》、《光大证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

5、2016年10月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2016-048）、《关于提请公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司于2016年10月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同意股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）提请召开临时股东大会的议案》，具体详见公司于2016年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-049）、《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-050）。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	64,573,384	31.35%				-38,496,791	-38,496,791	26,076,593	12.66%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	64,573,384	31.35%				-38,496,791	-38,496,791	26,076,593	12.66%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	64,573,384	31.35%				-38,496,791	-38,496,791	26,076,593	12.66%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	141,426,616	68.65%				38,496,791	38,496,791	179,923,407	87.34%
1、人民币普通股	141,426,616	68.65%				38,496,791	38,496,791	179,923,407	87.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	206,000,000	100.00%				0	0	206,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月14日，公司收到第三届监事会监事黎春女士因个人原因申请辞去监事职务的书面辞职报告，辞职报告自公司于2014年9月16日召开的2014年第三次临时股东大会选举产生新任监事后生效。根据深交所有关规定，截止报告期末，黎春女士所持有的本公司股份解锁100%。

2、（1）公司原董事黄斌先生于2015年7月辞职，原副总经理方海升先生于2015年8月离职，根据深交所有关规定，截止报告期末，其所持有的本公司股份解锁50%。

（2）公司原董事张慧民先生于2015年7月辞职，根据深交所有关规定，其所持有的本公司股份解锁50%；报告期内，张慧民先生于2016年7月6日与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）签署了《张慧民与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市特尔佳科技股份有限公司之股份转让协议》，张慧民先生拟将其持有的部分公司股份15,000,413股（占公司总股本的7.2818%）转让给创通嘉里。根据相关规定上述股份于2017年1月15日前不得通过证券交易所挂牌交易的形式被出售。上述15,000,413股股份过户至创通嘉里名下后，创通嘉里将继续遵守有关上述股份的限售规定。截至报告期末，张慧民先生不再持有公司股份。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年7月6日，深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东张慧民先生与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）签署了《张慧民与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市特尔佳科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），张慧民先生拟将其持有的部分公司股份15,000,413股（占公司总股本的7.2818%）协议转让给创通嘉里。2016年8月18日，张慧民先生取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，张慧民先生协议转让给创通嘉里15,000,413股公司股份的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体内容详见公司于2016年8月19日披露的《关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-034）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黎春	98,175	98,175		0	高管锁定股	离任满 18 个月，解锁 100%
黄斌	3,574,463	1,787,231		1,787,232	高管锁定股	辞职满 6 个月，解锁 50%
方海升	99,920	49,960		49,960	高管锁定股	辞职满 6 个月，解锁 50%
凌兆蔚	30,800,000	6,560,599		24,239,401	高管锁定股	按上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股

						份的 25%进行解锁
张慧民	30,000,826	30,000,826		0	高管锁定股	辞职满 6 个月，解锁 50%；张慧民先生于 2016 年 7 月 6 日与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）签署了《张慧民与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市特尔佳科技股份有限公司之股份转让协议》张慧民先生拟将其持有的部分公司股份 15,000,413 股（占公司总股本的 7.2818%）转让给创通嘉里。根据相关规定上述股份于 2017 年 1 月 15 日前不得通过证券交易所挂牌交易的形式被出售。上述 15,000,413 股股份过户至创通嘉里名下后，创通嘉里将继续遵守有关上述股份的限售规定。
合计	64,573,384	38,496,791	0	26,076,593	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	6,840	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	6,376	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	30,000,913	0	30,000,913	质押	30,000,900
凌兆蔚	境内自然人	11.77%	24,239,402	-8,079,800	24,239,401	1	质押	10,150,000
深圳前海粤美特 控股有限公司	境内非国有法人	4.33%	8,920,483	0	0	8,920,483	质押	8,920,483
北信瑞丰基金－ 工商银行－北信 瑞丰基金丰盈 5 号 资产管理计划	其他	2.60%	5,357,120	5,357,120	0	5,357,120		
长安基金－工商 银行－长安誉享 8 号分级资产管理 计划	其他	2.54%	5,234,565	5,234,565	0	5,234,565		
徐卓华	境内自然人	2.35%	4,839,054	4,839,054	0	4,839,054		
王镠	境内自然人	2.26%	4,660,000	-520,000	0	4,660,000	质押	1,520,000
长安基金－工商	其他	2.12%	4,368,368	4,368,368	0	4,368,368		

银行—长安丰成分级资产管理计划								
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39%	2,858,100	0	0	2,858,100		
寇玲	境内自然人	1.30%	2,672,128	3,000	0	2,672,128		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	
深圳前海粤美特控股有限公司	8,920,483					人民币普通股	8,920,483	
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰盈 5 号资产管理计划	5,357,120					人民币普通股	5,357,120	
长安基金—工商银行—长安誉享 8 号分级资产管理计划	5,234,565					人民币普通股	5,234,565	
徐卓华	4,839,054					人民币普通股	4,839,054	
王镠	4,660,000					人民币普通股	4,660,000	
长安基金—工商银行—长安丰成分级资产管理计划	4,368,368					人民币普通股	4,368,368	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,858,100					人民币普通股	2,858,100	
寇玲	2,672,128					人民币普通股	2,672,128	
叶云珍	2,643,000					人民币普通股	2,643,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）（参见注 4）	1、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 4,839,054 股，合计持有公司股份 4,839,054 股。2、股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份 61,100 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 2,611,028 股，合计持有公司股份 2,672,128 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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司目前无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形，因此认为公司无控股股东和实际控制人。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司目前无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形，因此认为公司无控股股东和实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

☒ 是 ☐ 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	连宗敏	2016 年 06 月 03 日	91440300MA5DDXKJ1R	投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司目前无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形，因此认为公司无控股股东和实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
许锦光	董事长	现任	男	56	2014 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日					
许锦光	总经理	现任	男	56	2015 年 08 月 20 日	2017 年 03 月 31 日					
凌兆蔚	董事	现任	男	61	2014 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	32,319,202		8,079,800		24,239,402
范晴	独立董事	现任	女	62	2010 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 31 日					
王苏生	独立董事	现任	男	47	2010 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 31 日					
崔军	独立董事	现任	男	52	2014 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日					
温胜波	监事	现任	男	57	2010 年 11 月 29 日	2017 年 03 月 31 日					
王丹	监事	现任	女	38	2014 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 31 日					
姚红云	监事	现任	女	42	2014 年 09 月 16 日	2017 年 03 月 31 日					
梅峰	高级管理人员	现任	男	52	2014 年 04 月 03 日	2017 年 03 月 31 日					
张昱波	高级管理	离任	男	35	2010 年	2017 年					

	人员				12月09日	01月05日					
孙伟	高级管理人员	现任	男	54	2015年08月20日	2017年03月31日					
孙伟	董事	现任	男	54	2016年12月13日	2017年03月31日					
合计	--	--	--	--	--	--	32,319,202	0	8,079,800		24,239,402

注：公司第三届董事会、第三届监事会于 2017 年 3 月 31 日任期届满，截至公告日，公司尚未完成董事会、监事会换届事宜，根据《公司章程》等规定，在换届完成之前，公司第三届全体董事、监事及高级管理人员将依据法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张昱波	副总经理、董事会秘书	解聘	2017 年 01 月 05 日	因个人原因，协议离职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

许锦光先生，1993年担任深圳市粤美特实业集团有限公司董事长至今，曾任中山粤美特新能源有限公司（已注销）董事；2014年3月至今任本公司董事长，2015年8月至今，任本公司总经理。

凌兆蔚先生，2000年至2010年12月曾任公司董事兼总经理，2011年至2011年12月曾任公司董事；目前主要在深圳市佳华利道新技术开发有限公司内担任顾问，2014年3月至2015年8月，任本公司董事、总经理；2015年8月至今，任本公司董事、顾问。

崔军先生，曾任广东星辰律师事务所律师、广东安格律师事务所合伙人；现任深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、上海金桥信息股份有限公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所合伙人、本公司独立董事。

范晴女士，先后任职南京军区干部、江苏省检察院检察官、深圳赛格股份副总经理、深圳市投资管理公司高管，深圳市创新投资集团副总裁；现任深圳市智晟投资管理公司董事长、香港顺泰有限公司独立董事、本公司独立董事。

王苏生先生，先后任职君安证券公司项目经理、特区证券、英达证券部门经理、中瑞创业投资基金管理公司负责人；现任哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导，万泽实业股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

孙伟先生，曾先后任职江铃集团深圳江铃实业有限公司总经理助理、深圳市丹璐实业有限公司人事行政经理、研祥智能科技股份有限公司总经理、深圳市粤美特实业集团有限公司总裁。2015年5月加入本公司，任董事长助理，2015年8月至今，任本公司副总经理；2016年12月至今，任本公司董事。

2、监事会成员

温胜波先生，曾任揭西县机械工业局生产技术股股长、深圳市机械工贸公司工程师、车间主任、副总经理、深圳市东力机电厂厂长；现任公司技术中心副总监，自2010年起任公司监事，2014年4月起任监事会主席。

王丹女士，曾任中海华南物流有限公司财务主管、深圳奥维迅科技股份有限公司财务经理、公司销售部主管、办公室主任，2011年至今任公司工会主席，现任本公司监事、总经理助理。

姚红云女士，曾任山东省化工技师学院财务；2010年至今任深圳市粤美特石油化工有限公司财务，现任本公司监事。

3、高级管理人员

梅峰先生，曾任中国东风汽车集团公司（财务公司）科长、联合证券有限责任公司计划财务部总经理助理、华泰联合证券有限责任公司总裁办副总经理、华泰证券股份有限公司营业部总经理；现任本公司副总经理、财务总监。

张昱波先生于2006年12月至2008年04月，任本公司证券事务代表、证券部负责人；2008年04月至2017年1月，任公司董事会秘书；2010年12月至2017年1月，任公司副总经理。张昱波先生已于2017年1月5日离职，不在公司担任任何职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
许锦光	深圳市粤美特实业集团有限公司	董事长			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许锦光	中山粤美特新能源有限公司	董事		2016年07月13日	否
凌兆蔚	深圳市佳华利道新技术开发有限公司	顾问			否
崔军	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	独立董事	2010年08月26日		是
崔军	深圳和而泰智能控制股份有限公司	独立董事	2013年11月18日		是
崔军	上海金桥信息股份有限公司	独立董事	2013年08月01日		是
崔军	北京德恒（深圳）律师事务所	合伙人	2016年02月05日		是
范晴	深圳市智晟投资管理公司	董事长			否
范晴	香港顺泰有限公司	独立董事			是
王苏生	哈尔滨工业大学深圳研究生院	教授			是
王苏生	深圳雷柏科技股份有限公司	独立董事		2016年05月18日	是

王苏生	广州汽车集团股份有限公司	独立董事			是
王苏生	万泽实业股份有限公司	独立董事	2016年01月18日	2019年01月17日	是
姚红云	深圳市粤美特石油化工有限公司	财务			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬参照行业平均薪酬水平，结合公司经营业绩及绩效考核指标等因素，依照公司《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等有关规定来确定。独立董事与监事的职务津贴经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许锦光	董事长、总经理	男	56	现任	59.81	否
凌兆蔚	董事	男	61	现任		否
范晴	独立董事	女	62	现任	10	否
王苏生	独立董事	男	47	现任	10	否
崔军	独立董事	男	52	现任	10	否
孙伟	董事、高级管理人员	男	54	现任	57.12	否
温胜波	监事	男	57	现任	40.44	否
王丹	监事	女	38	现任	39.74	否
姚红云	监事	女	42	现任	1	否
梅峰	高级管理人员	男	52	现任	51.31	否
张昱波	高级管理人员	男	35	离任	49.64	否
合计	--	--	--	--	329.06	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	195
主要子公司在职员工的数量（人）	21
在职员工的数量合计（人）	216
当期领取薪酬员工总人数（人）	216
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	60
销售人员	39
技术人员	49
财务人员	8
行政人员	60
合计	216
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	42
大专	48
其他	120
合计	216

2、薪酬政策

公司为员工提供同行业富有竞争力的报酬，为员工个人发展与价值实现提升可靠保障。依靠不断完善的绩效管理和评价机制，激励和帮助员工成长和自我发展，为实现公司战略目标服务和个人价值服务，同时公司提供有全国竞争力水平的薪酬和福利，吸引和保留员工。

3、培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，内外训结合，通过新员工入职培训、内部讲师培训和引进外部优秀讲师等多种方式完善培训体系，充分挖掘员工潜力，引领员工不断成长，实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》等规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。报告期内，董事会下设的各专门委员会按照相关工作细则各司其职，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

3、关于监事和监事会：公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

4、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立并不断完善绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，其薪酬与公司业绩指标挂钩。公司综合企业的实际情况，建立健全了绩效考核与评价体系。董事长和高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

5、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与利益相关者进行沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；董事会秘书为公司信息披露和投资关系管理工作的直接负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司目前不存在控股股东，与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司拥有独立完整的研发、原材料采购、产品生产、销售体系，独立开展业务，不存在营业收入和净利润依赖股东或关联方的情形，也不存在公司业务受制于第一大股东和其他关联方的情形。

2、公司与股东之间的资产产权界定清晰，公司合法拥有独立的生产经营场所以及业务和生产必需的主要机器设备、土地、厂房、专利及其他资产的所有权或使用权。公司未以资产、权益或信誉为第一大股东及其控制的其他企业的债务提供

担保，对所有资产拥有自主的控制和支配权，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司及其中小股东利益的情形。

3、公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的条件和程序选举、聘任产生，不存在超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司拥有独立、完整的人事管理体系，公司劳动、人事及工资管理完全独立。在公司任职的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作，并领取报酬，未在第一大股东及其控制的企业中担任除董事、监事以外的任何职务。

4、公司具有独立健全的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》的规定在各自职责范围内独立运作，职责明确。公司及各职能部门与第一大股东（包括其他关联方）及其职能部门完全分开，依法行使各自职权，不存在第一大股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

5、依据《企业会计准则》等法律、法规的规定，公司设置独立的财务部门，并建立独立的财务核算体系和财务管理制度，配备专职财务人员，拥有独立的银行账户并依法独立纳税。公司依据《公司章程》及自身情况做出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在第一大股东干预公司资金使用的情况。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	19.82%	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 20 日	《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-019）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	6.10%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 13 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-038）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第二次临时	临时股东大会	41.34%	2016 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 14 日	《2016 年第二次临

股东大会					时股东大会决议公告》（公告编号：2016-053）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
------	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
范晴	6	2	3	1	0	否
王苏生	6	2	3	1	0	否
崔军	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2 ^注				

注：报告期内，独立董事范晴、崔军列席股东大会 2 次，独立董事王苏生列席股东大会 3 次。

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未发生连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》

等有关规定，认真勤勉地履行独立董事职责，与公司董事、董事会秘书、财务负责人等相关工作人员保持联系，积极主动了解公司生产经营、财务状况、内部控制等情况，对公司重大事项提出专业性建议，本着客观、公正、独立的原则对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具独立、公正意见，充分维护公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。报告期内，各专门委员会均严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的要求，开展工作，保障了董事会的有效运作。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了4次会议。审计委员会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，积极开展各项工作，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。同时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极开展相关工作，对公司高级管理人员的薪酬考核，审议通过了《对公司高级管理人员2016年度述职报告情况的评价》、《关于拟定公司高级管理人员2016年度奖金的议案》等议案，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，勤勉履行职责，对董事候选人的任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核，并对其任职资格、专业能力和职业素质等发表了客观的意见，切实履行了提名委员会职责。

4、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等规定开展工作，结合公司所处行业发展趋势及国内外经济环境变化，为公司战略规划发展提出建议，提升公司发展规划和战略决策的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案报公司董事会审批，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，促进了公司持续健康发展，维护了公司利益和股东的合法权益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2、公司更正已公布的财务报告；3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效 重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	资产、负债总额潜在错报：重大缺陷：错报>资产总额 5%且绝对值超过 500 万元 重要缺陷：资产总额 1%<错报≤资产总额 5%以及 100 万元<错报绝对值≤500 万元 一般缺陷：错报≤资产总额 1%且绝对值小于或等于 100 万元 净资产总额潜在错报 重大缺陷：错报>净资产总额 5%且绝对值超过 500 万元 重要缺陷：净资产总额 1%<错报≤净资产总额 5%以及 100 万元<错报绝对值≤500 万元 一般缺陷：错报≤净资产总额 1%且绝对值小于或等于	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	100 万元营业收入总额潜在错报 重大缺陷：错报>营业收入总额 5%且绝对值超过 500 万元重要缺陷：营业收入总额 1%<错报≤营业收入总额 5%以及 100 万元<错报绝对值≤500 万元 一般缺陷：错报≤营业收入总额 1%且绝对值小于或等于 100 万元利润总额潜在错报 重大缺陷：错报>净利润总额 5%且绝对值超过 500 万元 重要缺陷：净利润总额 1%<错报≤净利润总额 5%以及 100 万元<错报绝对值≤500 万元 一般缺陷：错报≤净利润总额 1%且绝对值小于或等于 100 万元	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 15 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2017）第 327025 号
注册会计师姓名	张顺和、李新春

审计报告正文

审计报告

中兴财光华审会字（2017）第327025号

深圳市特尔佳科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称：“特尔佳公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是特尔佳公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，特尔佳公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特尔佳公司2016年12月31日合并及母公司的财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：张顺和

中国注册会计师：李新春

二〇一七年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,749,302.27	97,853,610.87
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	55,898,765.12	73,582,336.88
应收账款	42,727,698.76	52,208,634.43
预付款项	292,915.02	418,893.50
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	1,439,951.75	1,112,373.85
买入返售金融资产		
存货	37,452,205.40	32,200,497.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	976,992.82	908,756.88
流动资产合计	272,537,831.14	258,285,104.19
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	79,800,379.39	67,661,828.59
在建工程	16,500,000.00	21,351,503.11
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	67,025,251.09	69,913,914.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,098,028.20	5,046,585.93
递延所得税资产	1,209,873.83	1,373,847.58
其他非流动资产		16,682,955.16
非流动资产合计	167,633,532.51	182,030,635.08
资产总计	440,171,363.65	440,315,739.27
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	31,889,626.03	39,372,961.35
应付账款	35,781,596.45	31,769,289.46
预收款项	1,051,343.22	303,808.00

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,325,981.31	7,853,234.16
应交税费	2,180,226.63	6,127,148.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,648,688.02	2,141,131.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	261,554.05	437,026.93
流动负债合计	81,139,015.71	88,004,599.78
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	1,105,226.89	2,366,781.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,105,226.89	2,366,781.06
负债合计	82,244,242.60	90,371,380.84
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	24,654,970.98
一般风险准备		
未分配利润	125,303,475.17	118,516,981.86
归属于母公司所有者权益合计	357,927,121.05	349,944,358.43
少数股东权益		
所有者权益合计	357,927,121.05	349,944,358.43
负债和所有者权益总计	440,171,363.65	440,315,739.27

法定代表人：许锦光

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	103,764,712.22	63,043,671.34
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	55,898,765.12	73,582,336.88
应收账款	42,727,698.76	52,163,513.96
预付款项	250,545.02	15,548,779.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,451,531.11	2,896,417.51
存货	39,507,790.82	34,070,635.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	509,085.02	447,366.55
流动资产合计	262,110,128.07	241,752,720.90
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	131,000,000.00	131,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	79,285,966.68	66,724,565.46
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	13,478,984.28	15,214,047.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,098,028.20	5,046,585.93
递延所得税资产	901,536.02	1,112,752.99
其他非流动资产		16,682,955.16
非流动资产合计	227,764,515.18	235,780,907.48
资产总计	489,874,643.25	477,533,628.38
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	31,889,626.03	39,372,961.35
应付账款	55,715,369.46	43,823,412.53
预收款项	1,051,343.22	303,808.00
应付职工薪酬	6,050,321.57	6,859,937.19
应交税费	1,668,500.92	4,704,479.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,619,757.20	22,114,970.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	261,554.05	437,026.93

流动负债合计	119,256,472.45	117,616,596.47
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	1,105,226.89	2,366,781.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,105,226.89	2,366,781.06
负债合计	120,361,699.34	119,983,377.53
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	24,654,970.98
未分配利润	136,814,820.96	126,048,397.21
所有者权益合计	369,512,943.91	357,550,250.85
负债和所有者权益总计	489,874,643.25	477,533,628.38

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	150,680,471.06	188,020,158.47
其中：营业收入	150,680,471.06	188,020,158.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,720,233.00	181,066,468.20
其中：营业成本	89,375,828.16	115,606,364.14
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	2,233,748.47	1,743,779.99
销售费用	18,250,780.72	23,752,364.77
管理费用	28,437,052.98	38,335,359.69
财务费用	-1,153,529.24	-648,114.31
资产减值损失	5,576,351.91	2,276,713.92
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）		5,480,100.00
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）	7,960,238.06	12,433,790.27
加：营业外收入	2,523,109.18	1,756,513.26
其中：非流动资产处置利得	214,776.50	
减：营业外支出	223,478.98	1,833,896.25
其中：非流动资产处置损失	10,578.54	1,830,596.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,259,868.26	12,356,407.28
减：所得税费用	2,277,105.64	1,433,869.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,982,762.62	10,922,537.47
归属于母公司所有者的净利润	7,982,762.62	10,922,537.47
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	7,982,762.62	10,922,537.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,982,762.62	10,922,537.47
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	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：许锦光

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	151,070,871.06	188,347,244.19
减：营业成本	96,586,528.35	124,283,002.65
税金及附加	1,521,848.35	1,556,141.77
销售费用	18,250,780.72	23,708,399.91
管理费用	22,946,173.75	29,549,237.39
财务费用	-774,684.54	-524,881.77
资产减值损失	396,049.07	2,213,112.08
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）		10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,144,175.36	17,562,232.16
加：营业外收入	1,683,376.37	573,865.48
其中：非流动资产处置利得	151,610.80	
减：营业外支出	223,420.77	3,903.19
其中：非流动资产处置损失	10,578.54	603.19
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,604,130.96	18,132,194.45
减：所得税费用	1,641,437.90	744,446.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,962,693.06	17,387,748.13
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	11,962,693.06	17,387,748.13
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	187,633,238.03	240,770,344.32
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	765,385.75	1,382,662.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,369,013.81	2,204,233.85
经营活动现金流入小计	190,767,637.59	244,357,240.30
购买商品、接受劳务支付的现金	94,540,704.12	119,558,575.81
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	27,161,795.54	37,186,927.68
支付的各项税费	17,897,435.55	20,952,661.11
支付其他与经营活动有关的现金	14,471,361.14	18,461,838.50
经营活动现金流出小计	154,071,296.35	196,160,003.10
经营活动产生的现金流量净额	36,696,341.24	48,197,237.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,480,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,369.95	3,411,173.81
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	284,369.95	28,891,273.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,085,019.79	23,407,598.82
投资支付的现金		
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	1,085,019.79	23,407,598.82
投资活动产生的现金流量净额	-800,649.84	5,483,674.99
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	7,664,632.50	12,780,442.88
筹资活动现金流入小计	7,664,632.50	12,780,442.88

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		3,090,000.00
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	6,844,521.00	8,390,443.76
筹资活动现金流出小计	6,844,521.00	11,480,443.76
筹资活动产生的现金流量净额	820,111.50	1,299,999.12
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	36,715,802.90	54,980,911.31
加：期初现金及现金等价物余额	93,844,441.72	38,863,530.41
六、期末现金及现金等价物余额	130,560,244.62	93,844,441.72

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	187,597,787.51	240,741,256.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,910,911.37	5,803,890.48
经营活动现金流入小计	209,508,698.88	246,545,147.08
购买商品、接受劳务支付的现金	95,523,355.92	134,710,899.37
支付给职工以及为职工支付的现金	23,609,101.69	32,144,950.63
支付的各项税费	13,963,219.95	17,694,319.78
支付其他与经营活动有关的现金	34,980,838.41	22,888,519.79
经营活动现金流出小计	168,076,515.97	207,438,689.57
经营活动产生的现金流量净额	41,432,182.91	39,106,457.51
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		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,100.00	
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	196,100.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907,242.03	22,927,158.63
投资支付的现金		
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	907,242.03	22,927,158.63
投资活动产生的现金流量净额	-711,142.03	-12,927,158.63
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	7,664,632.50	12,780,442.88
筹资活动现金流入小计	7,664,632.50	12,780,442.88
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		3,090,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,844,521.00	8,390,443.76
筹资活动现金流出小计	6,844,521.00	11,480,443.76
筹资活动产生的现金流量净额	820,111.50	1,299,999.12
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	41,541,152.38	27,479,298.00
加：期初现金及现金等价物余额	59,034,502.19	31,555,204.19
六、期末现金及现金等价物余额	100,575,654.57	59,034,502.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股 东权益	所有者 权益合
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	206,000,000.00				772,405.59				24,654,970.98		118,516,981.86		349,944,358.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	206,000,000.00				772,405.59				24,654,970.98		118,516,981.86		349,944,358.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,196,269.31		6,786,493.31		7,982,762.62
（一）综合收益总额											7,982,762.62		7,982,762.62
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									1,196,269.31		-1,196,269.31		
1．提取盈余公积									1,196,269.31		-1,196,269.31		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	206,000,000.00				772,405.59				25,851,240.29		125,303,475.17		357,927,121.05

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	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、上年期末余额	206,000,000.00				772,405.59				22,916,196.17		112,423,219.20		342,111,820.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	206,000,000.00				772,405.59				22,916,196.17		112,423,219.20		342,111,820.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”									1,738,774.81		6,093,762.66		7,832,537.47

号填列)													
(一) 综合收益总额											10,922,537.47		10,922,537.47
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,738,774.81		-4,828,774.81			-3,090,000.00
1. 提取盈余公积								1,738,774.81		-1,738,774.81			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,090,000.00			-3,090,000.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	206,000,000.00				772,405.59				24,654,970.98		118,516,981.86		349,944,358.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,000,000.00				846,882.66				24,654,970.98	126,048,397.21	357,550,250.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,000,000.00				846,882.66				24,654,970.98	126,048,397.21	357,550,250.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,196,269.31	10,766,423.75	11,962,693.06
（一）综合收益总额										11,962,693.06	11,962,693.06
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,196,269.31	-1,196,269.31	
1．提取盈余公积									1,196,269.31	-1,196,269.31	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	136,814,820.96	369,512,943.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,000,000.00				846,882.66				22,916,196.17	113,489,423.89	343,252,502.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,000,000.00				846,882.66				22,916,196.17	113,489,423.89	343,252,502.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,738,774.81	12,558,973.32	14,297,748.13
（一）综合收益总额										17,387,748.13	17,387,748.13
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普											

通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,738,774 .81	-4,828,7 74.81	-3,090,00 0.00
1. 提取盈余公积									1,738,774 .81	-1,738,7 74.81	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-3,090,0 00.00	-3,090,00 0.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	206,000, 000.00				846,882.6 6				24,654,97 0.98	126,048 ,397.21	357,550,2 50.85

三、公司基本情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称本集团，在包含子公司时统称本集团）系经深圳市工商行政管理局批准,由深圳市特尔佳运输科技有限公司（以下简称特尔佳运输科技公司）于2006年12月整体变更设立。本集团注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12号楼301（仅限办公）；统一社会信用代码：91440300724722471U；法定代表人：许锦光。

2006年12月26日经特尔佳运输科技公司股东会决议，全体股东作为整体变更后股份有限公司的发起人，以其所持有的特尔佳运输科技公司在2006年11月30日审计后的账面净资产值按1:1比例折合为股份有限公司的股份，其中7700万元作为注册资本，其余46,378.66元作为资本公积，股份每股面值为1元，股本总额为7700万股，信永中和会计师事务所为本次变更出具了验资报告（XYZH/2006SZA1005-1）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]73号文“关于核准深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票的通知”的批准，2008年1月22日，本集团于深圳证券交易所公开发行股票（A股）2600万股，发行募集资金将用于“电涡流缓速器项目”和“汽车电子技术研发中心”项目。股票发行完成后，本集团股本增加至1.03亿元。此次发行股票经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2006SZA1005-19号验资报告验证。2008年2月1日，本集团股票于深圳证券交易所公开上市交易。

2010年5月本集团以总股本10,300万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派1元人民币现金（含税），合计送红股2,060万股。同时，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共转增8,240万股。此次增资经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2010SZA2001-1号验资报告验证。

截止2016年12月31日，本集团总股本为206,000,000.00股，其中有限售条件股份2,607.66万股，占总股本的12.66%；无限售条件股份17,992.34万股，占总股本的87.34%。

本集团属于汽车零配件及配件制造业，主要从事汽车缓速器研发、生产和销售业务。经营范围主要为：运输科技产品及机电设备开发、技术咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售车用制动产品；兴办实业（具体项目另行申报）。主要产品包括电涡流缓速器和液力缓速器等。

本集团组织架构：股东大会是本集团的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会是公司的执行机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作；监事会是公司的内部监督机构。

本集团的职能管理部门包括生产部、采购部、技术中心、质量部、市场部、售后服务部、人力资源部、办公室、财务部、审计部等。

本集团包括一家分公司和三家子公司。分公司系观澜分公司，子公司包括：深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称特尔佳信息)、深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称世纪博通）、西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称特尔佳制动）。

本集团合并财务报表范围包括特尔佳信息、世纪博通以及特尔佳制动。与上年相比，本年合并范围无变化。详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

本集团主要从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售，子公司特尔佳信息主要从事车用辅助制动产品技术的研发和控制软件的生产，世纪博通主要从事对外投资，特尔佳制动系公司拟在西部地区建立新的生产基地。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团自本报告期末起12个月内具有持续经营能力，未发生对持续经营产生重大影响事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十一节、五（14）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本集团、全部子公司及结构化主体。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有

的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十一节、五（14）长期股权投资中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入

权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2)金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元的应收账款和单项金额超过 5 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
押金及备用金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
押金及备用金组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备，不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本集团已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.375%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研发阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出予以资本化。

本集团研究开发活动包含技术预研、技术开发、产品预研、产品开发四种类型。集团将技术预研、技术开发、产品预研三种类型的研究开发活动支出均予以费用化，于发生时计入当期损益。产品开发类型的研究开发活动包含基础平台产品开发及基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发。集团将产品开发类型中的基础平台产品开发展出予以资本化，在资产负债表的开发支出中列示；将基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发所发生的各项支出，均予以费用化，于发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括车间装修费用等。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。车间装修费用的摊销年限为3年。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、住房公积金、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费以及工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于公司辞退职工产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团无其他长期福利。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- A、该义务是本集团承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

25、优先股、永续债等其他金融工具

无

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括产品销售收入、配件销售收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

1. 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现，按集团业务类型具体分为以下三种情况：

- ①以寄售方式形成的销售，根据合同条款，按购货方的上线结算单确认销售收入；
- ②以改装方式形成的销售，按改装车辆安装完毕且验收合格后确认销售收入；
- ③除上述两种方式之外形成的销售，按取得购货方签收货物的有效凭据时确认收入。

2. 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团为客户提供产品维修收入属于提供劳务收入。确认收入实现的具体时点为在劳务已经提供，并签署相关结算单

据后确认收入。

3. 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

无

30、其他重要的会计政策和会计估计

无

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
营业税	营业收入	3%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市特尔佳科技股份有限公司	15%
深圳市特尔佳信息技术有限公司	15%
西安特尔佳制动技术有限公司	25%
深圳市世纪博通投资有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，本公司于2014年9月30日通过高新技术企业重新认定，并取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201444201589），认定有效期三年。本公司本年企业所得税的适用税率为15%。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，本集团之子公司特尔佳信息于2014年9月30日通过高新技术企业复审，并取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GF201444200030），认定有效期三年。

特尔佳信息本年企业所得税的适用税率为15%。

（2）增值税

特尔佳信息公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,310.36	21,758.26
银行存款	130,538,934.26	93,822,683.46
其他货币资金	3,189,057.65	4,009,169.15
合计	133,749,302.27	97,853,610.87

其他说明

其他货币资金系银行承兑汇票票据保证金，在汇票解兑之前保证金存在使用限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,898,765.12	73,582,336.88
合计	55,898,765.12	73,582,336.88

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,680,079.95	
合计	3,680,079.95	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,632,200.30	3.66%	1,632,200.30	100.00%		1,632,200.30	3.02%	1,632,200.30	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,864,794.33	96.12%	137,095.57	0.32%	42,727,698.76	52,310,155.43	96.80%	101,521.00	0.19%	52,208,634.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	98,810.00	0.22%	98,810.00	100.00%		98,810.00	0.18%	98,810.00	100.00%	
合计	44,595,804.63	100.00%	1,868,105.87	4.19%	42,727,698.76	54,041,165.73	100.00%	1,832,531.30	3.39%	52,208,634.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国航空技术进出口深圳公司	1,632,200.30	1,632,200.30	100.00%	收回可能性很低
合计	1,632,200.30	1,632,200.30	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1--6 个月	41,686,432.85		
7--12 个月	880,131.46	44,006.57	5.00%
1 年以内小计	42,566,564.31	44,006.57	0.10%
1 至 2 年	136,860.02	13,686.00	10.00%
2 至 3 年	41,410.00	12,423.00	30.00%
3 至 4 年	105,960.00	52,980.00	50.00%
5 年以上	14,000.00	14,000.00	100.00%
合计	42,864,794.33	137,095.57	0.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北省公路客运集团有限公司汽车修理厂	41,200.00	41,200.00	100%	收回可能性很低
武汉市公共交通集团有限责任公司第四公司	33,040.00	33,040.00	100%	收回可能性很低
广州汽车集团客车有限公司	20,000.00	20,000.00	100%	收回可能性很低
天津市公交物资有限公司	2,800.00	2,800.00	100%	收回可能性很低
湖南巴士公共交通有限公司	1,770.00	1,770.00	100%	收回可能性很低
合计	98,810.00	98,810.00	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,574.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额34,217,833.24元，占应收账款期末余额合计数的比例76.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,943.10元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,195.60	11.68%	84,456.08	20.16%
1 至 2 年	7,100.32	2.42%	189,577.84	45.26%
2 至 3 年	141,098.33	48.17%	83,959.08	20.04%

3 年以上	110,520.77	37.73%	60,900.50	14.54%
合计	292,915.02	--	418,893.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象集中度归集的期末余额前五名汇总金额188,602.00元，占预付账款期末余额合计数的比例36.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额97,855.53元。

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,472,249.71	99.70%	32,297.96	2.19%	1,439,951.75	1,144,671.81	99.62%	32,297.96	2.82%	1,112,373.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,387.28	0.30%	4,387.28	100.00%	0.00	4,387.28	0.38%	4,387.28	100.00%	0.00
合计	1,476,636.99	100.00%	36,685.24	2.48%	1,439,951.75	1,149,059.09	100.00%	36,685.24	3.19%	1,112,373.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	754,661.55		
5 年以上	32,297.96	32,297.96	100.00%
合计	786,959.51	32,297.96	4.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

采用押金及备用金组合方法计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
押金	429,512.67	-	-
备用金	255,777.53	-	-
合计	685,290.20	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及备用金	685,290.20	580,479.59
单位及个人往来款	171,181.62	166,783.20
其他	620,165.17	401,796.30
合计	1,476,636.99	1,149,059.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市高新区开发建设有限公司	押金	135,555.47	5 年以上	9.18%	
深圳市住房租赁管理服务中心	押金	85,609.20	1-2 年	5.80%	
骆阳芳	备用金	84,298.30	1 年以内	5.71%	
杨义智	备用金	40,619.40	1-2 年	2.75%	
深圳市中油景田加油站有限公司	押金	35,000.00	4-5 年	2.37%	

合计	--	381,082.37	--	25.81%	
----	----	------------	----	--------	--

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年度无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年度未发生转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,572,200.44	1,548,876.27	19,023,324.17	15,361,335.54	1,647,949.38	13,713,386.16
在产品	823.68		823.68	115,758.03		115,758.03
库存商品	342,881.99	169,246.61	173,635.38	129,839.10	120,821.69	9,017.41
委托加工材料	98,442.15		98,442.15	123,909.91		123,909.91
自制半成品	14,238,338.61	402,131.48	13,836,207.13	10,870,773.52	377,274.36	10,493,499.16
发出商品	4,977,970.91	658,198.02	4,319,772.89	8,794,317.00	1,049,389.89	7,744,927.11
合计	40,230,657.78	2,778,452.38	37,452,205.40	35,395,933.10	3,195,435.32	32,200,497.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,647,949.38	98,027.41		197,100.52		1,548,876.27
库存商品	120,821.69	52,245.74		3,820.82		169,246.61
自制半成品	377,274.36	93,805.59		68,948.47		402,131.48
发出商品	1,049,389.89	55,390.97		446,582.84		658,198.02
合计	3,195,435.32	299,469.71		716,452.65		2,778,452.38
项目	确定可变现净值的具体依据			本年转回或转销原因		
原材料	成本与可变现净值孰低			生产领用所致		
库存商品	成本与可变现净值孰低			本期销售所致		
自制半成品	成本与可变现净值孰低			本期销售和生		
发出商品	成本与可变现净值孰低			本期销售所致		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	467,907.80	461,390.33

超交企业所得税	509,085.02	447,366.55
合计	976,992.82	908,756.88

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	68,946,034.38	18,608,772.03	8,129,743.20	5,422,209.81	101,106,759.42
2.本期增加金额	17,149,440.24			17,760.54	17,167,200.78
（1）购置	17,149,440.24			17,760.54	17,167,200.78
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他					
3.本期减少金额		6,175.21	1,250,025.00		1,256,200.21
（1）处置或报废			1,250,025.00		1,250,025.00
（2）其他		6,175.21			6,175.21
4.期末余额	86,095,474.62	18,602,596.82	6,879,718.20	5,439,970.35	117,017,759.99
二、累计折旧					
1.期初余额	12,689,189.35	9,976,324.06	6,615,912.75	4,100,902.83	33,382,328.99
2.本期增加金额	2,023,297.97	1,822,202.65	641,308.39	474,680.14	4,961,489.15
（1）计提	2,023,297.97	1,822,202.65	641,308.39	474,680.14	4,961,489.15
3.本期减少金额		1,515.48	1,187,523.90		1,189,039.38
（1）处置或报废			1,187,523.90		1,187,523.90

(2) 其他		1,515.48			1,515.48
4.期末余额	14,712,487.32	11,797,011.23	6,069,697.24	4,575,582.97	37,154,778.76
三、减值准备					
1.期初余额		62,601.84			62,601.84
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		62,601.84			62,601.84
四、账面价值					
1.期末账面价值	71,382,987.30	6,742,983.75	810,020.96	864,387.38	79,800,379.39
2.期初账面价值	56,256,845.03	8,569,846.13	1,513,830.45	1,321,306.98	67,661,828.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	120,156.00	37,559.70	62,601.84	19,994.46	
合 计	120,156.00	37,559.70	62,601.84	19,994.46	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	9,542,996.97

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特尔佳制动生产基地	21,667,162.84	5,167,162.84	16,500,000.00	21,351,503.11		21,351,503.11
合计	21,667,162.84	5,167,162.84	16,500,000.00	21,351,503.11		21,351,503.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
特尔佳制动生产基地	110,580,000.00	21,351,503.11	315,659.73			21,667,162.84	19.59%					其他
合计	110,580,000.00	21,351,503.11	315,659.73			21,667,162.84	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
特尔佳制动生产基地	5,167,162.84	本年度在建工程未能继续施工，预计部分前期发生的费用难以持续发挥效益，予以计提减值。
合计	5,167,162.84	--

其他说明

21、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

23、油气资产

□ 适用 √ 不适用

24、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	64,448,914.00	13,867,451.38		2,470,460.24	80,786,825.62
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	64,448,914.00	13,867,451.38		2,470,460.24	80,786,825.62
二、累计摊销					
1.期初余额	4,240,410.78	4,391,359.42		2,241,140.71	10,872,910.91
2.本期增加金额	1,294,847.04	1,386,745.08		207,071.50	2,888,663.62
(1) 计提	1,294,847.04	1,386,745.08		207,071.50	2,888,663.62

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,535,257.82	5,778,104.50		2,448,212.21	13,761,574.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	58,913,656.18	8,089,346.88		22,248.03	67,025,251.09
2.期初账面价值	60,208,503.22	9,476,091.96		229,319.53	69,913,914.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.17%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本集团土地使用权均已办理权证，本年末无形资产未存在明显减值迹象。

25、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

26、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

27、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件园装修费用	4,858,981.07		1,940,531.40		2,918,449.67
特尔佳观澜厂区装 修工程	187,604.86	160,129.00	168,155.33		179,578.53
合计	5,046,585.93	160,129.00	2,108,686.73		3,098,028.20

其他说明

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,888,411.66	733,261.76	5,208,815.24	781,322.30
递延收益	1,000,000.00	150,000.00	2,000,000.00	300,000.00
合并抵消未实现内部销 售利润	2,177,413.85	326,612.07	2,079,675.79	311,951.36
合计	8,065,825.51	1,209,873.83	9,288,491.03	1,393,273.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产内部处置			19,426.08	129,507.20
合计			19,426.08	129,507.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	1,209,873.83	1,209,873.83	1,393,273.66	1,373,847.58
递延所得税负债			19,426.08	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,253,094.68	72,791.84
可抵扣亏损	23,650,952.31	20,484,112.45
合计	28,904,046.99	20,556,904.29

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度	1,695,834.95	1,695,834.95	
2018 年度	4,705,618.54	5,055,825.64	
2019 年度	5,295,586.63	5,295,586.63	
2020 年度	8,436,865.23	8,436,865.23	
2021 年度	3,517,046.96		
合计	23,650,952.31	20,484,112.45	--

其他说明：

无

29、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买经济适用房房款		16,682,955.16
合计		16,682,955.16

其他说明：

根据《深圳安居型商品房轮候与配售办法》，本公司定向配售的24套保障性住房，已于2016年度交付使用，转入固定资产。

30、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

33、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	31,889,626.03	39,372,961.35
合计	31,889,626.03	39,372,961.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

34、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	35,781,596.45	31,769,289.46
合计	35,781,596.45	31,769,289.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的应付账款	1,336,838.11	主要系未结算的材料款
合计	1,336,838.11	--

其他说明：

无

35、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,051,343.22	303,808.00
合计	1,051,343.22	303,808.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

36、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,839,337.30	24,762,682.48	25,276,038.47	7,325,981.31
二、离职后福利-设定提存计划	4,800.00	1,854,742.99	1,859,542.99	
三、辞退福利	9,096.86	732,238.43	741,335.29	
合计	7,853,234.16	27,349,663.90	27,876,916.75	7,325,981.31

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,060,138.28	22,153,448.21	22,669,551.69	6,544,034.80
2、职工福利费		1,201,037.86	1,201,037.86	
3、社会保险费		467,802.55	467,802.55	
其中：医疗保险费		316,738.51	316,738.51	
工伤保险费		51,140.55	51,140.55	
生育保险费		99,923.49	99,923.49	
4、住房公积金		431,536.80	431,536.80	
5、工会经费和职工教育经费	779,199.02	508,857.06	506,109.57	781,946.51
合计	7,839,337.30	24,762,682.48	25,276,038.47	7,325,981.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,800.00	1,789,186.36	1,793,986.36	
2、失业保险费	0.00	65,556.63	65,556.63	
合计	4,800.00	1,854,742.99	1,859,542.99	

其他说明：

无

37、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,406,923.78	4,208,964.67
企业所得税	143,715.34	12,145.16
个人所得税	64,854.14	61,416.96
城市维护建设税	100,402.73	289,173.46
房产税	144,577.00	144,577.00
土地使用税	248,037.43	1,204,318.41
教育费附加	71,716.21	206,552.48
合计	2,180,226.63	6,127,148.14

其他说明：

38、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

39、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

40、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及备用金	549,696.57	461,683.92
中介费用	452,830.20	452,830.20

保险理赔款	30,373.00	15,727.00
南山装修工程款		273,591.85
内给水工程款	197,710.81	
住房困难员工补贴款	400,000.00	200,000.00
员工宿舍家具款	162,512.00	
其他	855,565.44	737,298.77
合计	2,648,688.02	2,141,131.74

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金和押金等	660,407.01	主要系保证金、押金及个税返还等。
合计	660,407.01	--

其他说明

41、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	261,554.05	437,026.93
合计	261,554.05	437,026.93

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明：

单位： 元

政府补助项目	年初余额	本年新增补助 金额	本年计入营业 外收入金额	下年度计入营业 外收入金额	年末余额	与资产相关/与收益相 关
电涡流缓速器研 发生产基地专项 拨款	437,026.93		437,026.93			与资产相关
电涡流缓速器研 发生产基地专项 拨款				261,554.05	261,554.05	与资产相关
合计	437,026.93		437,026.93	261,554.05	261,554.05	

44、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

45、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

47、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

48、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,366,781.06		1,261,554.17	1,105,226.89	
合计	2,366,781.06		1,261,554.17	1,105,226.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电涡流缓速器研发生产基地专项拨款	366,781.06		0.12	261,554.05	105,226.89	与资产相关
汽车电子研发中心项目资助	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
特尔佳缓速器驱动控制器	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
合计	2,366,781.06		1,000,000.12	261,554.05	1,105,226.89	--

其他说明：

51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	206,000,000.00						206,000,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

无

53、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	772,405.59			772,405.59
合计	772,405.59			772,405.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

57、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,654,970.98	1,196,269.31		25,851,240.29
合计	24,654,970.98	1,196,269.31		25,851,240.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	118,516,981.86	112,423,219.20
调整后期初未分配利润	118,516,981.86	112,423,219.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,982,762.62	10,922,537.47
减：提取法定盈余公积	1,196,269.31	1,738,774.81
应付普通股股利		3,090,000.00
期末未分配利润	125,303,475.17	118,516,981.86

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	142,026,707.83	84,505,026.42	177,703,585.29	109,556,248.08
其他业务	8,653,763.23	4,870,801.74	10,316,573.18	6,050,116.06

合计	150,680,471.06	89,375,828.16	188,020,158.47	115,606,364.14
----	----------------	---------------	----------------	----------------

61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	638,932.32	978,486.23
教育费附加	273,828.06	419,351.28
房产税	433,731.00	
土地使用税	632,844.65	
车船使用税	10,538.10	
印花税	40,382.23	
地方教育费附加	182,552.11	279,567.48
营业税	20,940.00	66,375.00
合计	2,233,748.47	1,743,779.99

其他说明：

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及业务费	9,213,982.36	11,069,886.36
工资及福利费	7,192,833.13	10,986,363.40
宣传及广告费	52,112.24	243,279.04
折旧及摊销	61,129.92	147,571.47
其他	1,730,723.07	1,305,264.50
合计	18,250,780.72	23,752,364.77

其他说明：

无

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究及开发费用	9,785,463.49	13,392,867.31
工资及福利费	9,178,118.06	11,824,882.03
折旧及摊销	4,686,081.79	4,772,691.91
办公及业务费用	2,509,812.94	3,568,318.94
中介费	1,260,734.72	1,328,004.51
税金	478,563.32	2,597,608.57
其他	538,278.66	850,986.42
合计	28,437,052.98	38,335,359.69

其他说明：

无

64、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,117,980.01	600,863.23
加：手续费	91,740.02	75,204.58
加：其他支出	-127,289.25	-122,455.66
合计	-1,153,529.24	-648,114.31

其他说明：

65、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	109,719.36	-10,976.92
二、存货跌价损失	299,469.71	2,225,089.00
七、固定资产减值损失		62,601.84
九、在建工程减值损失	5,167,162.84	
合计	5,576,351.91	2,276,713.92

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

67、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让收益		5,480,100.00
理财产品投资收益		
合计		5,480,100.00

其他说明：

无

68、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	214,776.50		214,776.50
其中：固定资产处置利得	214,776.50		214,776.50
政府补助	1,526,168.77	574,370.42	1,526,168.77
税收返还	765,385.75	1,177,217.78	
其他	16,778.16	4,925.06	16,778.16
合计	2,523,109.18	1,756,513.26	1,757,723.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
电涡流缓速器研发生产基地专项拨款		补助				437,027.05	491,170.42	与资产相关
南山区自主创新产业发展专项资金资助项目		补助					79,000.00	与收益相关
汽车电子研发中心项目补助款		补助				1,000,000.00		与收益相关

稳岗补贴款		补助				78,441.72		与收益相关
民营领军企业资助款		补助				6,700.00		与收益相关
其他		补助				4,000.00	4,200.00	与收益相关
		补助						
合计	--	--	--	--	--	1,526,168.77	574,370.42	--

其他说明：

无

69、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,578.54	1,830,596.25	10,578.54
其中：固定资产处置损失	10,578.54	1,830,596.25	10,578.54
其他	212,900.44	3,300.00	212,900.44
合计	223,478.98	1,833,896.25	223,478.98

其他说明：

无

70、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,113,131.89	1,707,010.08
递延所得税费用	163,973.75	-273,140.27
合计	2,277,105.64	1,433,869.81

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	10,259,868.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,538,980.24
子公司适用不同税率的影响	-839,884.05

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	121,388.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-87,551.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,174,345.60
研发支出加计扣除影响	-526,167.31
研发支出资本化加计摊销影响	-104,005.88
所得税费用	2,277,105.64

其他说明

无

71、其他综合收益

详见附注。

72、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	89,141.72	83,200.00
利息收入	1,117,980.01	600,863.23
员工归还借款	19,200.00	150,646.60
单位往来款	436,287.80	1,063,573.00
其他	706,404.28	305,951.02
合计	2,369,013.81	2,204,233.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及业务费等	8,795,383.41	12,065,527.11
单位及个人往来款项	3,869,268.09	4,775,417.82
其他	1,806,709.64	1,620,893.57
合计	14,471,361.14	18,461,838.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
流通股股东代扣个税退回	11,939.58	222,137.67
收到银行承兑汇票保证金转回金额	7,652,692.92	12,558,305.21
合计	7,664,632.50	12,780,442.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金金额	6,832,581.42	8,168,306.09
付分红个人所得税	11,939.58	222,137.67
合计	6,844,521.00	8,390,443.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,982,762.62	10,922,537.47
加：资产减值准备	5,576,351.91	2,276,713.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,834,062.59	5,271,310.78
无形资产摊销	2,888,663.62	3,191,664.07
长期待摊费用摊销	2,108,686.73	1,341,615.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-204,197.96	1,830,596.25
投资损失（收益以“—”号填列）		-5,480,100.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	163,973.75	-273,140.28
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,834,724.68	12,347,665.37
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	26,307,900.90	51,782,935.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-8,127,138.24	-35,014,561.65
经营活动产生的现金流量净额	36,696,341.24	48,197,237.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	130,560,244.62	93,844,441.72
减：现金的期初余额	93,844,441.72	38,863,530.41
现金及现金等价物净增加额	36,715,802.90	54,980,911.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	130,560,244.62	93,844,441.72
其中：库存现金	21,310.36	21,758.26
可随时用于支付的银行存款	130,538,934.26	93,822,683.46
三、期末现金及现金等价物余额	130,560,244.62	93,844,441.72

其他说明：

无

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

75、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,189,057.65	银行承兑汇票保证金
合计	3,189,057.65	--

其他说明：

76、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

77、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本报告期合并报表范围同上年一致，无变化。

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
特尔佳信息	深圳市	深圳市	软件开发与销售	100.00%		设立
世纪博通	深圳市	深圳市	实业投资	100.00%		设立
特尔佳制动	西安市	西安市	汽车零部件及机电设备的开发、生产和销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本年在各子公司权益份额无发生变化。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应收票据、交易性金融资产、股权投资、应付款项、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本报告七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

本集团主要业务均以人民币结算，汇率变动对本集团业绩暂无影响。

2)利率风险

本集团目前暂无借款，主要业务涉及的票据结算均无利息票据，本集团本年票据贴现费用较低，利率风险对本集团业绩影响较小。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售缓速器和采购原材料漆包线等，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准

备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计34,217,833.24元。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	133,749,302.27				133,749,302.27
应收票据	55,898,765.12				55,898,765.12
应收账款	42,566,564.31	136,860.02	147,370.00	1,745,010.30	44,595,804.63
其他应收款	1,439,951.75			36,685.24	1,476,636.99
金融负债					
应付票据	31,889,626.03				31,889,626.03
应付账款	34,444,758.34	177,198.00	518,018.97	641,621.14	35,781,596.45
其他应付款	1,988,281.01	146,186.27	249,470.36	264,750.38	2,648,688.02
应付职工薪酬	7,325,981.31				7,325,981.31

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无。

其他说明：

截止于2016年12月31日，本公司没有控股股东及最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
连宗敏	注*1 股东的实际控制人
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市创通投资发展有限公司	注*1 股东的普通合伙人
凌兆蔚	股东
西藏华特新能源投资有限公司	股东
许锦光	董事长、总经理
深圳前海粤美特控股有限公司	股东
深圳市粤美特实业集团有限公司	股东
王楚兰	股东
许莉琪	股东

其他说明

注*1：深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）与深圳市创通投资发展有限公司为一致行动人。

注*2：凌兆蔚与西藏华特新能源投资有限公司为一致行动人。

注*3：深圳市前海粤美特控股有限公司、深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪为一致行动人。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,290,594.88	3,241,943.27

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

截止2016年12月31日，本公司存在以下未决诉讼：

原公司员工曾海民、傅晋离职后，因对2015年销售提成计算与工资发放金额、方式持有异议，向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提请仲裁，涉及销售提成83.77万和离职补偿42.54万元，深圳市劳动人事争议仲裁委员会于2016年9月20日出具仲裁裁决书，裁决本公司支付相关劳务报酬款项。本公司对此持有异议，经咨询律师意见，认为是重复计算和主动离职，遂向深圳市南山区人民法院提起诉讼，于2016年10月31日开庭审理，截止报告日，尚未收到判决结果。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截止2016年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,632,200.30	3.66%	1,632,200.30	100.00%		1,632,200.30	3.02%	1,632,200.30	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,864,794.33	96.12%	137,095.57	0.32%	42,727,698.76	52,265,034.96	96.80%	101,521.00	0.19%	52,163,513.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	98,810.00	0.22%	98,810.00	100.00%		98,810.00	0.18%	98,810.00	100.00%	
合计	44,595,804.63	100.00%	1,868,105.87	4.19%	42,727,698.76	53,996,045.26	100.00%	1,832,531.30	3.39%	52,163,513.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国航空技术进出口深圳公司	1,632,200.30	1,632,200.30	100.00%	收回可能性很低

合计	1,632,200.30	1,632,200.30	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	41,686,432.85		
7-12 月	880,131.46	44,006.57	5.00%
1 年以内小计	42,566,564.31	44,006.57	
1 至 2 年	136,860.02	13,686.00	10.00%
2 至 3 年	41,410.00	12,423.00	30.00%
3 至 4 年	105,960.00	52,980.00	50.00%
5 年以上	14,000.00	14,000.00	100.00%
合计	42,864,794.33	137,095.57	0.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖北省公路客运集团有限公司汽车修理厂	41,200.00	41,200.00	100.00	收回可能性很低
武汉市公共交通集团有限责任公司第四公司	33,040.00	33,040.00	100.00	收回可能性很低
广州汽车集团客车有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	收回可能性很低
天津市公交物资有限公司	2,800.00	2,800.00	100.00	收回可能性很低
湖南巴士公共交通有限公司	1,770.00	1,770.00	100.00	收回可能性很低
合 计	98,810.00	98,810.00		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,574.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额34,217,833.24元，占应收账款期末余额合计数的比例76.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,943.10元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,483,829.07	99.98%	32,297.96	0.17%	19,451,531.11	2,928,715.47	99.85%	32,297.96	1.10%	2,896,417.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,387.28	0.02%	4,387.28	100.00%		4,387.28	0.15%	4,387.28	100.00%	

合计	19,488,216.35	100.00%	36,685.24	0.19%	19,451,531.11	2,933,102.75	100.00%	36,685.24	1.25%	2,896,417.51
----	---------------	---------	-----------	-------	---------------	--------------	---------	-----------	-------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	737,071.82		
1 年以内小计	737,071.82		
5 年以上	32,297.96	32,297.96	100.00%
合计	769,369.78	32,297.96	4.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

组合名称	年末余额			
	其他应收款	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	18,098,395.55	96.71		
押金	406,612.67	2.17		
备用金	209,451.07	1.12		
合 计	18,714,459.29	100.00		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

报告期无实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及备用金	616,063.74	520,951.57
单位及个人往来款	18,252,591.36	2,010,354.88
其他	619,561.25	401,796.30
合计	19,488,216.35	2,933,102.75

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
特尔佳制动	往来款	18,098,395.55	1-4 年	92.87%	
深圳市高新区开发建设有限公司	押金	135,555.47	5 年以上	0.70%	
深圳市住房租赁管理服务中心	押金	85,609.20	1-2 年	0.44%	
骆阳芳	备用金	84,298.30	1 年以内	0.43%	
杨义智	备用金	40,619.40	1-2 年	0.21%	
合计	--	18,444,477.92	--	94.64%	

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	131,000,000.00		131,000,000.00	131,000,000.00		131,000,000.00
合计	131,000,000.00		131,000,000.00	131,000,000.00		131,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
特尔佳信息	1,000,000.00			1,000,000.00		
世纪博通	50,000,000.00			50,000,000.00		
特尔佳制动	80,000,000.00			80,000,000.00		
合计	131,000,000.00			131,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无对联营、合营企业投资

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	142,026,707.83	91,581,861.45	177,703,585.29	118,102,270.97
其他业务	9,044,163.23	5,004,666.90	10,643,658.90	6,180,731.68
合计	151,070,871.06	96,586,528.35	188,347,244.19	124,283,002.65

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	204,197.96	
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）	1,526,168.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,122.28	
减：所得税影响额	230,190.40	
合计	1,304,054.05	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无境内外会计准则下会计数据差异

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的公司2016年度报告文本。
- 五、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。