

证券代码：002544

证券简称：杰赛科技

公告编号：2016-035

广州杰赛科技股份有限公司

2016 年第一季度报告正文



2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘瞰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	474,660,277.58	382,860,262.47	23.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,685,363.76	12,137,412.11	4.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,845,212.19	8,866,105.19	33.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-411,071,650.19	-364,045,113.48	-12.92%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.07%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,452,183,823.45	3,512,936,851.00	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,243,274,621.24	1,228,531,133.06	1.20%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,572.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	940,119.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,233.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	148,774.02	
合计	840,151.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	国有法人	34.53%	178,070,577			
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	5.82%	30,000,000			
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	5.20%	26,797,794			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.92%	9,877,326			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	6,384,500			
夏信根	境内自然人	1.18%	6,109,297			
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.16%	6,000,000			
中信期货有限公司－夏琼	其他	1.02%	5,278,784			
于美艳	境内自然人	1.02%	5,252,906			
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.93%	4,799,860			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	178,070,577	人民币普通股	178,070,577			
深圳市中科招商创业投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
广州科技金融创新投资控股有限公司	26,797,794	人民币普通股	26,797,794			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	9,877,326	人民币普通股	9,877,326			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,384,500	人民币普通股	6,384,500			
夏信根	6,109,297	人民币普通股	6,109,297			
交通银行股份有限公司－博时新兴成	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			

长混合型证券投资基金			
中信期货有限公司—夏琼	5,278,784	人民币普通股	5,278,784
于美艳	5,252,906	人民币普通股	5,252,906
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	4,799,860	境内上市外资股	4,799,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东夏信根通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 6,109,297 股，合计持股数量为 6,109,297 股；股东中信期货有限公司—夏琼通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 5,278,784 股，合计持股数量为 5,278,784 股；股东于美艳通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 5,252,906 股，合计持股数量为 5,252,906 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债情况

(1) 货币资金较期初减少 47.41%，主要是报告期随业务量的增长，公众网络与专用网络业务项目启动支付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。

(2) 应收票据较期初减少 37.02%，主要是报告期公众网络及专用网络未到期票据减少所致。

(3) 预付账款较期初增加 153.47%，主要是报告期公众网络业务、专用网络业务预付工程费用及网络接入设备业务预付材料款增加所致。

(4) 应收利息较期初增加 150.25%，主要是报告期公司计提第一季度银行定期存款利息所致。

(5) 其他流动资产较期初增加 36.98%，主要是报告期内公司留抵增值税增加所致。

(6) 短期借款较期初增加 43.32%，主要是报告期内随公司业务量增加，经营周转融资增加所致。

(7) 应交税费较期初减少 78.03%，主要是公司在报告期内缴纳 2015 年 12 月增值税及预缴 2015 年第四季度所得税等减少所致。

(8) 应付利息较期初增加 45.79%，主要是报告期内计提应付债券利息增加所致。

2. 损益情况

(1) 销售费用比上年同期增加 40.52%，主要为报告期公司继续推进“大市场平台”整合，在新签合同同比增长超过 70%的情况下，销售费用也相应增加。

(2) 营业利润比上年同期增加 31.74%，主要为报告期公司公众网络、专用网络及通信印制电路板业务增长所致。

(3) 营业外收入比上年同期减少 74.62%，主要为本报告期政府补助结转减少所致。

(4) 营业外支出比上年同期减少 46.10%，主要为本报告期内固定资产报废减少所致。

(5) 所得税费用比上年同期减少 61.55%，主要为本报告期母公司利润同比减少所致。

(6) 少数股东损益比去年同期减少 35.42%，减少金额 14.38 万元，主要为报告期互教通子公司利润同比减少所致。

(7) 其他综合收益较上年同期增加 199.77%，主要为报告期内杰赛印尼子公司合并报表产生的外币报表折算差额同比增加所致。

3. 现金流量情况

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 61.46%，主要为本报告期经营活动存款利息及政府补助减少所致。

(2) 支付的各项税费比去年同期增加 33.98%，主要为本报告期支付上年度增值税及所得税同比增加所致。

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 96.59%，减少金额是 1.78 万元，主要为本报告期内公司处置报废固定资产回收的现金同比减少所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68.50%，主要为报告期内业务量增长经营周转融资增加所致。

(5) 汇率变动对现金及等价物的影响较上年同期增加 175.69%，主要是报告期内受汇率影响，杰赛科技印尼有限公司资产账面价值变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司股票自 2015 年 8 月 31 日起停牌，筹划重大资产重组事项，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程。在集团公司的统一部署下，确认杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台，开展重大资产重组等相关工作，拟注入资产主要涉及中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类较为成熟或具有较好市场前景的民品资产，包括河北远东通信系统工程有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程建设监理有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、上海协同科技股份有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司等。2016 年 3 月 31 日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。经深圳证券交易所审核批准，公司股票自 2016 年 4 月 14 日起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告	2016 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
披露《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》，公司股票自 2016 年 4 月 14 日起复牌。	2016 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	关于同业竞争方面的承诺	本单位目前与广州杰赛科技股份有限公司不存在同业竞争的经营业务，并保证本单位及本单位的子公司、分公司、合营、联营公司及其他关联企业不从事任何对广州杰赛科技股份有限公司或其子公司、分公司、合营或联营公司构成同业竞争的业务或活动。	2010 年 02 月 10 日	长期有效	报告期内，承诺事项均得到了严格执行。
	中国电子科技集团公司	关于同业竞争方面的承诺	(1) 本集团公司下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与杰赛科技不存在同业竞争；(2) 本着充分保护杰赛科技全体股东利益的角度出发，本集团公司将公允地对待各被投资企业，不会利用作为管理地位获得的信息，作出不利于杰赛科技而有利于其它企业的决定或判断，并通过广州通信研究所为杰赛科技的最大利益行使股东权利；(3) 若因本集团公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使杰赛科技受到损失的，本集团公司将承担相关责任；(4) 在本集团公司与杰赛科技存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2010 年 02 月 10 日	长期有效	报告期内，承诺事项均得到了严格执行。
	董事、监事、高级管理人员	股份限制流通及自愿锁定承诺	在董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报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公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010 年 02 月 10 日	长期有效	报告期内，承诺事项均得到了严格执行。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,583.94	至	2,375.91
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,583.94		
业绩变动的的原因说明	公司业绩存在季节性波动特点，工程项目多在下半年进行结算，收入和利润将在一定范围内波动。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

广州杰赛科技股份有限公司

董事长：韩玉辉

2016 年 4 月 28 日