

广州杰赛科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.3 公司负责人史学海先生、主管会计工作负责人何启跃先生及会计机构负责人(会计主管人员)叶桂梁先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额（元）	1,373,265,243.70	1,488,534,122.50	-7.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	960,572,179.68	948,939,173.83	1.23%
总股本（股）	171,920,000.00	171,920,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.59	5.52	1.27%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	260,778,886.13	227,795,358.24	14.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,820,338.07	11,246,300.37	5.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-196,389,605.93	-128,532,381.21	-52.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.14	-1.50	23.60%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.59%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.09%	0.70%	0.39%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,343.45	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,680,000.00	
债务重组损益	-2,749.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,217.00	
所得税影响额	-249,356.48	
合计	1,413,020.07	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,903	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市中科招商创业投资有限公司	25,584,000	人民币普通股
广州科技风险投资有限公司	15,350,400	人民币普通股
天安保险股份有限公司	1,008,300	人民币普通股
郑华红	1,004,172	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司—万能	860,000	人民币普通股
郭正节	640,856	人民币普通股
张金安	639,600	人民币普通股
王刚	626,000	人民币普通股
彭浩	588,432	人民币普通股
林庆莲	588,032	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债情况

- (1) 应收票据较期初减少 70.19%，主要是报告期内票据到期结算所致；
- (2) 其他应收款较期初增加 68.07%，主要是报告期内公司会务、展会展位租赁等垫付款增加所致；
- (3) 在建工程较期初增加 139.74%，增加 380,850.16 元，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园前期工程投入所致；
- (4) 应付票据较期初减少 66.63%，主要是报告期内公司偿还已到期票据所致；
- (5) 预收款项较期初减少 46.59%，主要是销售商品或提供劳务收到的预收款按照合同约定在报告期结转收入所致；
- (6) 应交税费较期初减少 82.26%，主要是缴纳了期初应交税费所致；
- (7) 应付利息较期初减少 100%，主要是报告期内公司支付了应付利息所致；
- (8) 外币报表折算差额较期初增加 44.46%，主要是报告期内合并印尼子公司报表汇率变动所导致；

2、损益情况

- (1) 财务费用较上年同期增长 31.49%，主要是报告期内公司办理各类供应链融资业务手续费增加所致；
- (2) 营业外收入较上年同期减少 76.45%，主要是报告期内公司收到的政府补助比上年同期减少所致；
- (3) 营业外支出较上年同期增加 748.64%，增加 76,564.76 元，主要是公司捐赠支出比上年同期增加所致；

3、现金流量情况

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 32.73%，主要是报告期内公司收到的政府补助比上年同期减少；
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 53.01%，主要是随着公司业务的拓展，报告期内原材料采购等支付增加；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 52.79%，主要是随着公司业务的拓展，报告期内公司为销售商品发生的备料采购和工程施工、劳务服务等前期投入增加所致；
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 404.60%，主要是报告期内公司处置了已达到使用年限的固定资产增加所致；
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 91.44%，主要是报告期内公司增加了固定资产等长期投资所致；
- (6) 吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要是上年同期公司因首次公开发行股票收到募集资金净额所致；
- (7) 取得借款收到的现金较上年同期增加 129.48%，主要是为满足业务拓展的资金周转需求，公司在报告期通过供应链融资等方式获取银行借款的增加；

- (8) 偿还债务支付的现金较上年同期减少 76.86%，主要是报告期内到期的银行借款比上年同期减少所致；
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 56.52%，主要是上年同期公司提前偿还部分未到期银行借款并支付结算利息所致；
- (10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 647.97%，主要是报告期内印尼子公司资产受汇率影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人中国电子科技集团公司；公司控股股东广州通信研究所；其他股东深圳市中科	<p>(一) 公司实际控制人中国电子科技集团公司承诺</p> <p>1、关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”</p> <p>2、避免同业竞争承诺：“本集团公司作为国家批准的国有资产授权投资机构，对中国电子科技集团公司第七研究所等单位行使出资人权利。杰赛科技是第七研究所的控股子公司，本集团公司作为杰赛科技的实际控制人，为有效维护上市公司及其中小股东的合法权益，特作出如下承诺：</p> <p>(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；</p> <p>(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</p>	<p>报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格执行。另外，公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公</p>

招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司及其余 45 名自然人股东。		<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。”</p> <p>(二) 公司控股股东广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）承诺</p> <p>：1、关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：</p> <p>“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份（不含在发行人股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由公司回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”</p> <p>2、避免同业竞争承诺：</p> <p>“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。”</p> <p>(二) 公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司及其余 45 名自然人股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”已于 2012 年 1 月 30 日履行完毕。</p> <p>(三) 公司股东中同时担任董事、监事和高级管理人员的何可玉、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在本人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的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。在其任职期间，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。”</p> <p>(四) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司国有股东广州通信研究所和广州科技风险投资有限公司出具承诺，承诺：在公司境内首次公开发行股票并上市后，将所持有公司的国有股按照实际发行数量的 10% 转由全国社会保障基金理事会持有，其中，七所转持数量为 177.4489 万股，广州风投转持数量为 42.5511 万股，合计 220 万股，同意在本次发行上市获得中国证监会核准后并在首次公开发行股票上市前，由中国证券登记结算有限责任公司将转持股份变更登记到全国社会保障基金理事会转持股账户。</p>	司及其余 45 名自然人股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”已于 2012 年 1 月 30 日履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：26,289,556.10			
业绩变动的原因说明	公司主要产品需求良好，各项业务平稳增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有投资者实地调研等活动情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	480,429,480.14	463,276,547.95	668,122,667.51	644,846,677.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,223,792.92	11,223,792.92	37,654,830.79	37,654,830.79
应收账款	492,425,748.06	491,568,967.02	424,493,415.86	426,237,362.56
预付款项	59,145,589.40	37,125,830.63	46,567,654.02	25,066,974.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,692,465.29	1,692,465.29	1,692,465.29	1,692,465.29
应收股利				
其他应收款	26,883,481.14	25,124,885.24	15,995,385.10	14,688,226.83
买入返售金融资产				
存货	161,352,251.74	151,896,649.35	155,084,522.50	151,373,978.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,233,152,808.69	1,181,909,138.40	1,349,610,941.07	1,301,560,516.04
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		27,036,009.00		27,036,009.00
投资性房地产				

固定资产	102,846,151.80	101,540,954.14	105,246,229.00	104,134,546.50
在建工程	653,387.96	65,537.80	272,537.80	65,537.80
工程物资				
固定资产清理	13,280.01	13,280.01		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	13,526,644.20	12,769,144.20	13,389,784.44	12,609,784.44
开发支出	3,350,165.75	3,350,165.75		
商誉				
长期待摊费用	10,611,367.78	10,611,367.78	10,903,192.68	10,903,192.68
递延所得税资产	9,111,437.51	9,111,437.51	9,111,437.51	9,111,437.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	140,112,435.01	164,497,896.19	138,923,181.43	163,860,507.93
资产总计	1,373,265,243.70	1,346,407,034.59	1,488,534,122.50	1,465,421,023.97
流动负债：				
短期借款	78,476,576.00	78,476,576.00	74,072,832.00	74,072,832.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	32,794,526.92	32,794,526.92	98,287,634.52	98,287,634.52
应付账款	231,060,619.45	228,810,863.96	262,728,574.18	262,953,036.14
预收款项	12,052,808.69	8,304,248.87	22,566,547.31	17,562,719.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,014,393.84	32,879,405.15	42,048,703.21	41,292,615.88
应交税费	2,629,866.15	2,649,218.62	14,822,598.37	14,743,424.16
应付利息			173,071.88	173,071.88
应付股利				
其他应付款	14,752,436.24	14,682,098.32	16,443,509.47	16,449,636.64
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
其他流动负债	2,954,500.00	2,954,500.00	3,164,141.00	3,164,141.00
流动负债合计	409,055,727.29	402,871,437.84	535,627,611.94	530,019,112.03
非流动负债：				
长期借款	3,300,000.00	3,300,000.00	3,630,000.00	3,630,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				

递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,300,000.00	3,300,000.00	3,630,000.00	3,630,000.00
负债合计	412,355,727.29	406,171,437.84	539,257,611.94	533,649,112.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	171,920,000.00	171,920,000.00	171,920,000.00	171,920,000.00
资本公积	559,630,966.08	558,867,971.00	559,630,966.08	558,867,971.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,668,301.12	40,668,301.12	40,668,301.12	40,668,301.12
一般风险准备				
未分配利润	188,961,599.13	168,779,324.63	177,141,261.06	160,315,639.82
外币报表折算差额	-608,686.65		-421,354.43	
归属于母公司所有者权益合计	960,572,179.68	940,235,596.75	948,939,173.83	931,771,911.94
少数股东权益	337,336.73		337,336.73	
所有者权益合计	960,909,516.41	940,235,596.75	949,276,510.56	931,771,911.94
负债和所有者权益总计	1,373,265,243.70	1,346,407,034.59	1,488,534,122.50	1,465,421,023.97

4.2 利润表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	260,778,886.13	242,348,927.48	227,795,358.24	219,575,364.69
其中：营业收入	260,778,886.13	242,348,927.48	227,795,358.24	219,575,364.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	249,127,333.82	234,058,434.19	222,109,764.08	215,080,659.99
其中：营业成本	190,333,248.83	178,941,112.37	165,529,001.56	160,026,524.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,919,438.65	4,833,879.24	4,871,680.11	4,778,013.77
销售费用	15,995,387.48	15,271,058.03	16,823,406.29	16,414,543.34
管理费用	35,252,496.75	32,377,410.07	32,880,480.02	31,839,736.36
财务费用	2,636,675.02	2,634,974.48	2,005,183.09	2,021,829.15
资产减值损失	-9,912.91		13.01	13.01

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）				
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）	11,651,552.31	8,290,493.29	5,685,594.16	4,494,704.70
加：营业外收入	1,749,168.47	1,748,968.47	7,426,293.00	7,426,293.00
减：营业外支出	86,791.92	82,186.16	10,227.16	10,227.16
其中：非流动资产处置损失	43,842.02	39,436.26	10,014.16	10,014.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,313,928.86	9,957,275.60	13,101,660.00	11,910,770.54
减：所得税费用	1,493,590.79	1,493,590.79	1,855,359.63	1,786,615.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,820,338.07	8,463,684.81	11,246,300.37	10,124,154.96
归属于母公司所有者的净利润	11,820,338.07	8,463,684.81	11,246,300.37	10,124,154.96
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.07	0.06
七、其他综合收益	-187,332.22		-11,669.80	
八、综合收益总额	11,633,005.85	8,463,684.81	11,234,630.57	10,124,154.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,633,005.85	8,463,684.81	11,234,630.57	10,124,154.96
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	235,728,361.62	228,764,795.83	186,808,037.90	181,954,975.77
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	137,651.12	137,651.12	177,152.76	177,152.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,834,919.12	3,793,751.93	5,700,665.07	5,694,132.88
经营活动现金流入小计	239,700,931.86	232,696,198.88	192,685,855.73	187,826,261.41
购买商品、接受劳务支付的现金	301,096,253.26	297,661,515.65	196,787,559.75	195,659,835.06
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	78,176,204.04	74,139,093.31	70,701,585.07	68,455,373.17
支付的各项税费	22,655,347.80	22,178,601.48	19,334,570.87	19,115,437.66
支付其他与经营活动有关的现金	34,162,732.69	30,308,346.57	34,394,521.25	32,008,185.98
经营活动现金流出小计	436,090,537.79	424,287,557.01	321,218,236.94	315,238,831.87
经营活动产生的现金流量净额	-196,389,605.93	-191,591,358.13	-128,532,381.21	-127,412,570.46
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,523.00	2,523.00	500.00	500.00
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	2,523.00	2,523.00	500.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,189,171.82	9,016,453.59	5,322,407.45	5,198,592.20
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	10,189,171.82	9,016,453.59	5,322,407.45	5,198,592.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,186,648.82	-9,013,930.59	-5,321,907.45	-5,198,092.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			587,200,000.00	587,200,000.00
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	45,896,256.00	45,896,256.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	45,896,256.00	45,896,256.00	607,200,000.00	607,200,000.00
偿还债务支付的现金	25,826,256.00	25,826,256.00	111,630,000.00	111,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,034,841.05	1,034,841.05	2,379,799.45	2,379,799.45
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				
筹资活动现金流出小计	26,861,097.05	26,861,097.05	114,009,799.45	114,009,799.45
筹资活动产生的现金流量净额	19,035,158.95	19,035,158.95	493,190,200.55	493,190,200.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,091.57		-20,333.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-187,693,187.37	-181,570,129.77	359,315,577.91	360,579,537.89
加：期初现金及现金等价物余额	659,794,912.00	636,518,922.21	150,355,590.05	136,451,519.34
六、期末现金及现金等价物余额	472,101,724.63	454,948,792.44	509,671,167.96	497,031,057.23

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广州杰赛科技股份有限公司

法定代表人： _____

史学海

2012 年 4 月 24 日