证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-029

广州杰赛科技股份有限公司

2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(预计为576,899,187股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.33元(含税),预计共派发19,037,673.17元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杰赛科技	股票代码	002544
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	叶桂梁		邓晓华
办公地址	广州市新港中路381号杰赛科技大楼		广州市新港中路381号杰赛科技大楼
电话	020-84118343		020-84118343
电子信箱	IR@chinagci.com		IR@chinagci.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。

公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/特种印制电路板制造、专用网络电子系统工程(智慧城市、物联网、云计算)、网络覆盖产品(天线、WLAN 等)、智能网关产品(智能机顶盒等产品)生产、通信导航、专网通信(轨道交通、能源等)、公共安全、时频器件、工程监理服务等业务,目前主要收入来源是移动通信网络规划设计、印制电路板业务、专用网络电子系统工程以及轨道交通通信,利润的主要来源是移动通信网络规划设计、印制电路板制造以及轨道交通通信。

报告期内,主营业务方向没有发生重大的变化。

报告期内,全国通信行业收入增幅进一步放缓,虽然工信部已经发放5G牌照,但尚未形成大规模建网趋势。规划设计与工程服务、设备供给的整体需求仍有可能继续下降。报告期内公司积极抓住5G机遇,承接的首个5G规划项目已实现项目落地,大力拓展运营商ICT业务,已成功入围多省运营商市场。

报告期内,面对PCB竞争对手的扩产、产品技术要求的不断提高以及成本压力等,公司坚持以客户为导向,在特殊的高可靠性PCB样板方面承接的订单继续保持较好增长势头。

报告期内,城市轨道交通持续发展,公司在轨道交通专网通信系统业内稳居国内第一。在大力开拓轨道交通市场的同时,积极开展"大交通"市场布局,并加强机场、铁路、高速公路市场方面的开拓。

报告期内,随着传感技术、5G通讯技术、云计算和GIS等物联网技术,VR、BIM等可视化展示技术,以及安全加密技术的发展,具有"安全自主可控"特色的"海量感知+云端采集+智慧应用"的全产业链整体解决方案,以及为客户提供的一站式服务,为公司智慧水务、燃气的业务发展带来新的机遇,公司积极做好智慧水务业务规划,为公司在智慧行业应用业务方向奠定基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年 调整前	2018年 调整后	本年比上年增减 调整后	2017年 调整前	2017年 调整后
营业收入	6,226,206,733.60	6,268,287,259.10	6,268,287,259.10	-0.67%	5,977,970,721.07	5,977,970,721.07
归属于上市公司股东的净利润	36,596,623.17	13,780,660.63	13,780,660.63	165.57%	201,727,502.01	201,727,502.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,429,073.53	-19,371,498.65	-19,371,498.65	215.78%	116,818,090.62	116,818,090.62
经营活动产生的现金流量净额	-30,718,155.67	115,549,498.40	115,549,498.40	-126.58%	184,612,552.08	184,612,552.08
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	0.02	200.00%	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	0.02	200.00%	0.35	0.35
加权平均净资产收益率	1.77%	0.66%	0.66%	1.11%	9.94%	9.94%
	2019年末	2018年末 调整前	2018年末 调整后	本年末比上年末增减 调整后	2017年末 调整前	2017年末 调整后
资产总额	7,686,788,285.78	7,075,703,919.10	7,081,767,857.00	8.54%	6,328,837,587.78	6,328,837,587.78
归属于上市公司股东的净资产	2,077,679,686.39	2,047,759,070.32	2,053,491,335.44	1.18%	2,114,588,088.64	2,114,588,088.64

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,109,354,088.41	1,276,728,504.75	1,137,331,567.05	2,702,792,573.39
归属于上市公司股东的净利润	25,554,317.30	14,947,376.32	13,528,009.62	-17,433,080.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,878,382.78	13,083,651.91	11,174,385.44	-26,707,346.59
经营活动产生的现金流量净额	-688,733,343.43	-159,742,074.95	106,592,692.77	711,164,569.94

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

4、股本及股东情况

(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	33,415	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

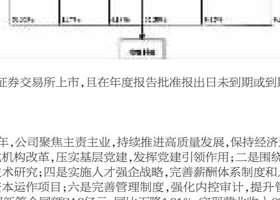
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
中电网络通信集团有限公司	国有法人	35.38%	202,062,449	202,062,449		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	5.08%	29,000,000	0		
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	国有法人	4.19%	23,903,877	-154,166,700		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.22%	6,958,697	-543,000		
石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)	国有法人	1.17%	6,695,173	-34,922,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	6,384,500	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	0.92%	5,278,694	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,400,000	800,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	3,553,465	2,853,996		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	3,527,001	-96,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业,属于一致行动人。除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

是

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是公司深化改革的一年,公司聚焦主责主业,持续推进高质量发展,保持经济运行总体平稳,提升经营质量。公司开展的主要工作包括:一是深化机构改革,压实基层党建,发挥党建引领作用;二是围绕主责主业,积极拓展重点市场;三是优化科技创新体系,开展关键技术研究;四是实施人才强企战略,完善薪酬体系制度和人才选拔机制,初步形成培训管理体系;五是有序推进资产运营和资本运作项目;六是完善管理制度,强化内控审计,提升管控能力;七是进一步强化基础管理和保障支撑体系。2019年,公司新签合同额74.8亿元,同比下降1.31%;实现营业收入62.26亿元,同比下降0.67%;实现利润总额7987.42万元,同比增长80.33%。

公司通信网络系统业务取得12条地铁通信系统集成中标业绩(如北京地铁17号线、成都地铁6号线、石家庄地铁2号线、武汉地铁5号线、杭州地铁7号线等),中标数量和中标金额全部为行业第一。中标公专电话系统项目34个,专用无线系统项目21个,均保持市场占有率第一的位置,其中自主产品TETRA数字集群系统取得6条线的中标业绩。同时,在人防、公安两个行业信息化市场的新签合同额均超过1亿元。

通信网络服务业务克服行业下滑趋势的影响,稳固电信运营商市场国内最大第三方设计院地位。入围十余省运营商和广西东盟数据港的ICT合作伙伴,中标中国移动集采项目5个标段(标的金额1.2亿元),为进一步拓展市场打下重要基础。开拓泛在电力物联网规划设计业务领域,承接国家电网在张家口等地5G试验网设计。信息系统监理聚焦"雪亮工程"、"智慧政法"等领域。

高端装备制造业务坚持多品种、中小批量的市场定位,保持在细分市场处于行业领先水平。特殊印制电路板业务继续保持快速增长趋势,订单达到5.5亿元,同比增长18%。

智慧行业应用业务聚焦水务、燃气等行业,围绕核心技术研发自主产品,拓展新市场。扩张山西智慧水务市场,承接山西呼延水厂二期设备(自动化控制系统)采购项目。

国际业务不断拓展新领域,杰赛马来西亚承接西岸大道光缆铺设工程;杰赛缅甸市场份额不断扩大,注册用户突破3万户;PCB国际订单有所突破,同比增长约60%。

公司优化科技创新体系,开展关键技术研究。2019年公司申请专利123项,授权专利103项,累计国内专利申请总量超过1500项,授权总量超过860项;2019年完成软件著作权登记16件,累计220余件;通信网络系统方面,"城市轨道交通自主化全自动运行系统关键技术及工程示范"项目获得北京市科技进步一等奖。通信网络服务方面,出版《小基站(Small Cell)在新一代移动通信网络中的部署与应用》,为拓展5G行业应用领域打下了良好基础。高端设备制造方面"高端印制电路板高效高可靠性微细加工技术与应用"项目获得国家科学技术进步奖二等奖。智慧行业应用方面完成通用软件平台架构和时序大数据平台2项共性技术的方案设计,"高精度北斗时空服务网络关键技术及应用"项目获得广西科学技术奖技术进步类一等奖。

杰赛科技花都产业园顺利开工建设;成功发行4亿元公司债;完成国有股份无偿划转事宜,公司控股股东由七所变更为中电网通,公司实际控制人未发生变更,仍为中国电科。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通信网络系统	2,338,128,691.00	154,800,834.00	19.37%	0.92%	17.99%	2.60%
通信网络服务	1,732,835,066.00	-37,043,679.00	18.33%	-26.60%	10.46%	5.17%
智慧应用	1,199,793,293.00	-139,436,293.00	4.75%	68.26%	33.66%	-1.46%
高端装备制造	955,449,684.00	101,468,453.00	30.94%	8.89%	92.71%	7.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,实现营业总收入622,620.67万元,同比增长-0.67%;实现营业利润7,978.93万元,同比增长73.46%;实现利润总额7,987.42万元,同比增长80.33%;实现归属于上市公司股东的净利润3,659.66万元,同比增长165.57%;实现基本每股收益0.0641元,较上年同期增长165.57%。

报告期内,公司经营业绩实现较好增长,主要原因:

(1)公司对业务板块不断优化布局,稳步推进产业深化和协调发展,公司的综合竞争力不断加强,长期布局形成的综合实力在2019年度得到初步体现;

(2)公司较好地完成了年初设定的降本增效经营目标,报告期内,公司营业成本率下降3个百分点左右,进一步扩大了公司的利润空间;

(3)公司长期坚持自主研发,注重研发团队的培养与建设,在通信领域具有深厚的技术储备,得益于强大的产品整合能力及品牌效益,并且聚焦行业发展应用需求,为公司经营业绩的改善提供了重要支撑。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	243,835,530.57	1,796,995.68	245,632,526.25
应收账款	2,887,643,556.91	46,005.11	2,887,689,562.02
其他应收款	204,684,950.62	5,394,113.59	210,079,064.21
递延所得税资产	77,156,607.26	-1,173,176.48	75,983,430.78
股东权益:			
盈余公积	92,544,927.47	1,778,078.87	94,323,006.34
未分配利润	770,150,439.09	3,954,186.25	774,104,625.34
少数股东权益	80,759,729.60	331,672.78	81,091,402.38

(续)

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	150,797,381.28	1,166,995.95	151,964,377.23
应收账款	1,393,276,217.11	15,850,607.94	1,409,126,825.05
其他应收款	152,017,698.40	3,900,971.02	155,918,669.42
递延所得税资产	45,666,127.20	-3,137,786.24	42,528,340.96
股东权益:			
盈余公积	92,544,927.47	1,778,078.87	94,323,006.34
未分配利润	312,562,345.09	16,002,709.80	328,565,054.89

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将"应收票据及应收账款"拆分列示为"应收票据"和"应收账款"两个项目,将"应付票据及应付账款"拆分列示为"应付票据"和"应付账款"两个项目,"应付利息"等项目也进行了调整。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
负债:			
短期借款	764,841,799.75	1,129,125.92	765,970,925.67
其他应付款	201,576,381.20	-14,159,332.07	187,417,049.13
其中:应付利息	14,159,332.07	-14,159,332.07	
一年内到期的非流动负债	450,693,830.66	12,380,206.01	463,074,036.67
递延收益	52,348,952.21	650,000.14	52,998,952.35

(续)

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
负债:			
短期借款	649,601,577.12	1,059,949.42	650,661,526.54
其他应付款	109,069,564.19	-14,090,155.57	94,979,408.62
其中:应付利息	14,090,155.57	-14,090,155.57	
一年内到期的非流动负债	450,693,830.66	12,380,206.01	463,074,036.67
递延收益	50,848,952.21	650,000.14	51,498,952.35

(2)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。

(3)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

本公司于2019年4月10日收到互教通转发的广东省广州市海珠区人民法院(2019)粤0105破申6号《民事裁定书》,裁定如下:对申请人(互教通公司)申请广州杰赛互教通信息技术有限公司破产清算的请求,予以受理,裁定生效日期为2019年4月10日。广州市中级人民法院于2019年6月5日通过摇珠的方式确定"广东格林律师事务所"为破产管理人。广州市中级人民法院于2019年6月6日在网上公示《广州中院2019年第22期摇珠结果》。根据相关裁定,本公司已向管理人办理了移交手续,本公司不再对互教通具有控制权,从2019年6月起,不再纳入本公司合并范围。

广州杰赛科技股份有限公司

法定代表人(总裁):朱海江

2020年4月29日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-030

广州杰赛科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,经公司董事会审计委员会提名,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决算外部审计机构。

经公司2018年年度股东大会审议批准,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务决算外部审计机构。大信会计师事务所自担任我公司年度审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,如期完成了公司2019年度财务报告的审计工作。

根据《公司章程》的规定,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构。聘任一年,年度报表审计总计收费预计50万元。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所情况

1.机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2010年转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址位于中国北京,在全国设有29家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4100余名,其中合伙人112名,注册会计师1200余名,注册会计师较上年增加近百名。注册会计师中,绝大多数从事过证券服务业务。

3.业务规模

2018年度业务收入13亿元,净资产8629万元。2019年度,大信服务的上市公司年报审计客户148家(含H股),收费总额1.76亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。

4.投资者保护能力

大信购买的职业保险累计赔偿限额为1.6亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度,未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚,也未受到过行业自律监管措施,因上市公司审计业务受到证监会及其派出机构6次行政监管措施,主要为监管谈话和警示函。

二、项目成员情况

1.项目组人员

合伙人情况

合伙人情况						
姓名	年龄	职务	执业资格(所获得的相关执业资格)	连续执业时间	获得注册会计师资格后连续执业时间	是否是北京市注册会计师协会的执业会员
杨昕	47	高级合伙人、副总经理	注册会计师	21年	19年	是

主要执业经历:从2011年3月至今,担任国家开发银行总行贷款委员会委员,多次参加国家开发银行总行贷款项目评审;长期服务中央企业年度决算审计包括:中国电子科技集团有限公司、中国船舶工业集团公司、中国烟草总公司等。

服务上市公司审计包括:方兴科技(证券代码:600552)、九有股份(证券代码:600462)、唐山汇中(证券代码:300371)、凤凰光学(证券代码:600071)、杰赛科技(证券代码:002544)、中船防务(证券代码:600685)等。

服务地方国企包括:北京市燃气集团有限责任公司、武汉工业控股集团等。

负责的重大专项包括:中国电科重大决策落实、贸易专项和发展资金专项审计;中国船舶工业集团和中国海洋石油总公司、中国盐业总公司等委托的成员单位经济责任审计;中国船舶重大资产重组;首钢总公司财务管控专项审计,工信部节能减排产品核查、卫生部"十一五"国家科技重大专项审计。

具有丰富的央企会计报表审计、IPO、央企重组改制、上市公司审计、财务管理咨询经验以及良好的组织协调能力。

质量控制组负责人情况

简历						
姓名	年龄	职务	执业资格(所获得的相关执业资格)	连续执业时间	获得注册会计师资格后连续执业时间	是否是北京市注册会计师协会的执业会员
冯发明	41	高级合伙人、复核部经理	注册会计师	20年	18年	是

主要执业经历:我所复核部高级经理。主持过碧水源,中电广通等大型项目,会计、证券、金融、税务等专业知识丰富,在担任复核部经理期间对项目底稿、报告进行专业复核并提出意见、建议。

技术支持组负责人情况

简历						
姓名	年龄	职务	执业资格(所获得的相关执业资格)	连续执业时间	获得注册会计师资格后连续执业时间	是否是北京市注册会计师协会的执业会员
王微伟	47	高级合伙人、技术标准部经理	注册会计师	24年	19年	是

主要执业经历:我所技术标准部高级合伙人、中国注册会计师,有20年注册会计师行业从业经验,中国注册会计师协会第二批资深会员。所内主要从事项目质量复核及技术标准工作,负责上市公司、国有企业(包括制造企业、银行、证券公司、保险公司等金融企业)审计执业标准的制定与修订,项目重大疑难问题的咨询与风险控制,组织开展所内会计、审计前沿问题的研究,组织开展企业内部控制及财务与管理方面的咨询。在案例实证分析与理论研究方面具有一定的造诣。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

(二)与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协议的主要内容

对公司(含母公司及各家子公司)按照企业会计准则编制的2020年12月31日的资产负债表,2020年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注及关联方资金占用情况进行审计,本次财务报表审计服务费用总额为人民币50万元。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与大信协商确定2020年度相关审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

根据大信提供的有关机构文件,包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等,结合2019年度审计情况,审计委员会认为:自担任本公司年度报告的审计机构以来,工作勤勉尽责,执业质量高,信誉好,专业水平高、服务态度好,公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均满意,为保证审计工作的延续性,更好地为公司长远发展服务,根据相关规定及《公司章程》的规定,提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

(1)事前认可意见

公司2019年度聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司财务审计机构,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,建议继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度的财务审计机构,同意提交公司董事会审议。

(2)独立意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司年度审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,如期完成了公司2019年度财务报告的审计工作。因此,同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

3. 公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,经公司董事会审计委员会提名,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决算外部审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议,续聘起始日为股东大会审议通过之日。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见;

4.董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-031

广州杰赛科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")及下属公司拟与公司股东中国电子科技集团公司第七研究所(又名"广州通信研究所",以下简称"七所")及下属单位、股东中国电子科技集团公司第五十四研究所(又名"石家庄通信测控技术研究所",以下简称"五十四所")、股东中国电子科技集团公司第三十四研究所(又名"桂林激光通信研究所",以下简称"三十四所")及中国电子科技集团有限公司(以下简称"中国电科")下属研究所和公司等关联方发生销售产品和提供劳务、采购产品、出租场地、租赁场地等日常关联交易。

公司2020年4月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江在该议案表决过程中回避了表决。独立董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了同意的独立意见。上述关联交易尚需股东大会审议批准,控股股东中电网络通信集团有限公司、关联股东广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第三十四研究所等将回避表决。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	年初预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品和提供劳务	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	印制电路板、通信产品设备	市场公允	1,500.00	150.85	873.10
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	印制电路板通信设备、北斗相关产品及系统	市场公允	37,000.00	1,249.20	27,731.79
	中国电子科技集团第三十四研究所	印制电路板通信设备、北斗相关产品及系统	市场公允	5,500.00	62.82	1,081.58
	中国电科下属单位	印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统;提供网络优化技术服务等	市场公允	54,000.00	2,227.44	34,972.26
	小 计			98,000.00	6,690.99	64,658.73
向关联人采购产品和接受劳务	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	技术服务	市场公允	600.00	–	50.95
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	卫星天线、手持终端、结构件等通信设备(含北斗相关)	市场公允	11,000	179.70	7,321.71
	中国电子科技集团第三十四研究所	硬件开发服务	市场公允	4,800	–	–
	中国电科下属单位	板材、安防产品、印制电路板、监控设备、图像传输设备;技术服务	市场公允	98,000	4,939.14	38,413.61
	小 计			114,400.00	5,118.84	45,786.26
向关联人出租场地	中国电子科技集团公司第五十四研究所	提供办公场地租赁	市场公允	119.33	–	115.37
	中国电科下属单位	提供办公场地租赁	市场公允	150.32	–	136.62
	小 计			269.65	–	251.99
向关联人租赁场地	中国电子科技集团公司第七研究所	接受办公场地租赁	市场公允	1,600.58	–	1,243.49
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	接受办公场地租赁	市场公允	238.35	–	156.62
	小 计			1,838.93	–	1,400.11

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品和提供劳务	中国电子科技集团公司第七研究所	印制电路板、通信产品、设备	325.48	5,500.00	0.04%	-94.08%	
	广州市弘宇科技有限公司	印制电路板、通信产品	547.62	1,600.00	0.07%	-65.77%	
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统	27,731.79	36,000.00	3.68%	-22.76%	
	中国电子科技集团第三十四研究所	印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统	1,081.58	3,000.00	0.14%	-63.95%	
	中华通信系统有限责任公司	印制电路板、晶体、晶振、通信设备、北斗相关产品及系统;提供网络优化技术服务	5,865.20	10,000.00	0.78%	-41.17%	
	中国电科下属单位	印制电路板、晶体、晶振、通信设备、北斗相关产品及系统;提供网络优化技术服务等	29,107.06	40,000.00	3.86%	-27.12%	
	小 计		64,658.73	96,100.00	8.58%	-32.57%	
向关联人采购产品和接受劳务	中国电子科技集团公司第七研究所	技术服务(含移动通信)	24.31	700	0.00%	-96.53%	2019年4月26日《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn)
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	通信设备	7,321.71	10,000.00	1.19%	-26.78%	
	中国电子科技集团第三十四研究所	硬件开发服务、光纤通信系统	–	1,600.00	0.00%	-100.00%	
	中华通信系统有限责任公司	通信设备、北斗相关硬件设备	9,905.56	30,000.00	1.61%	-66.98%	
	中国电科下属单位	板材、安防产品、印制电路板、监控设备、图像传输设备;技术服务	28,508.05	60,000.00	4.63%	-52.49%	
	广州市弘宇科技有限公司	印制电路板;委托电装	26.64	6	0.00%	343.92%	
	小 计		45,786.26	102,306.00	7.43%	-55.25%	
向关联人出租场地	中国电子科技集团公司第五十四研究所	提供办公场地租赁	115.37	109.43	45.78%	5.43%	
	中华通信系统有限责任公司	提供办公场地租赁	20.16	13.44	8.00%	50.00%	
	中国电科下属单位	提供办公场地租赁	116.46	116.51	46.22%	-0.04%	
	小 计		251.99	239.38	100.00%	5.27%	
向关联人租赁场地	中国电子科技集团公司第七研究所	接受办公场地租赁	1,243.49	1,278.11	88.81%	-2.71%	
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	接受办公场地租赁	156.62	161.85	11.19%	-3.23%	
	小 计		1,400.11	1,439.96	100.00%	-2.77%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	1.公司对年度的关联交易预计,系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计,在执行过程中,受市场需求变化影响,公司2019年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异,属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不存在重大影响,且超出预计金额均未达强制披露要求。 2.公司向关联人五十四所、中国电科下属单位出租场地与年初预计差额由于生产经营需要对租赁场地的承租和出租情况做出调整,且超出预计金额均未达强制披露要求。						

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

自2020年1月1日至披露日,公司与前述关联人累计已发生各类关联交易约6,866.76.59万元(未经审计)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1. 中国电子科技集团公司第七研究所,成立于1959年,住所为广州市新港中路381号,开办资金为10,466万元。该所作为国家部属一类军工研究所,是特种通信技术总体单位,主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备,为国防建设提供新型特种移动通信装备,制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。该所为本公司的股东。下属单位主要有广州市弘宇科技有限公司等。2019年度主营业务收入67,017.20万元,净利润-4,947.37万元(未审计)。

2.中国电子科技集团公司第五十四研究所,始建于1952年,是新中国成立的第一个电信技术研究所,在半个世纪的发展过程中,相继参与了"两弹一星"、"载人航天"、"嫦娥工程"等国家重大工程并发挥重要作用,目前已经成为我国电子信息领域专业覆盖面最宽、规模最大的综合性骨干研究所之一,是国家授权的电子工程甲级设计单位、电子工程专业承包壹级资质单位和工程咨询甲级资格单位。该所为本公司的股东。2019年度主营业务收入1,041,368.80万元,净利润139,683.42万元(未审计)。

3. 中国电子科技集团公司第三十四研究所,成立于1971年,住所为广西桂林市六合路98号,开办资金为2,561万元。"三十四所"主要从事军事光通信系统、整机以及相关组件和模块的研究、开发、生产和服务的专业化研究所。该所为本公司的股东。2019年度主营业务收入95,652.54万元,净利润3,950.01万元(未审计)。

4.中国电子科技集团有限公司下属研究所和公司,包括47家电子科研院所、9家直属企业和其他下属单位分布在北京、上海、天津、广东、江苏、浙江、河北、安徽、四川、广西等省、市、自治区,主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。中国电科是本公司的实际控制人,成立于2002年3月1日,是国家批准的国有资产授权投资机构之一,是由国务院国资委直属管理的中央企业,注册资本47.682亿元。

(二)与本公司的关联关系

七所、五十四所、三十四所为公司股东,中国电科下属单位为本公司实际控制人中国电科控制的下属单位。中国电子科技集团有限公司是以原信息产业部直属研究院所和高科技企业为基础组建而成的国有大型企业集团,是由国务院国资委直属管理的中央企业,各下属单位成立的历史较久远,各自的业务和产品均是根据客户的需求独立研发形成的。在2002年划拨同一集团统一管理之前,各自先后隶属于电子工业部、机械电子工业部、信息产业部,是部属科研院所,彼此之间的关联关系是行政划拨而形成。

(三)履约能力分析

上述各关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

四、关联交易主要内容

公司与关联人之间的交易均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。销售、采购等关联交易协议在实际销售、采购发生时具体签署。

1.租赁关联人场地

(1)杰赛科技于2017年3月召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于与控股股东续签房屋租赁协议的议案》,同意公司与七所续签广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼的房屋及广州市海珠区新港中路381号大院A-5科研楼首层部分房产租赁协议,内容详见2017年3月7日《关于与控股股东续签房屋租赁协议的公告》(公告编号2017-008)。2019年度公司租赁七所房屋具体为:租赁广州市海珠区新港中路381号202号大楼主楼(杰赛科技大楼),建筑面积11327平方米,2019年1月-12月租金共计1155.35万元。2019年1月-12月租赁同地址14号厂房部分场地,建筑面积618平方米,租金共计33.37万元。租赁同地址A-5科研楼首层部分场地,建筑面积1275平方米,原租期2019年1月-12月,由于场地用途变化,经协商,于2019年3月底终止了租赁协议,实际租期为2019年1月-3月,租金共计31.31万元。2019年4月-2020年3月份新增租赁同地址14号楼东侧办公区一层及6号楼一楼101室,建筑面积517.55平方米,2019年租金共计23.45万元。2019年杰赛科技与七所签订房屋租赁租金总计1243.48万元。关于2020年续租情况,详见公告《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的公告》(公告编号2020-032)。

(2)公司全资子公司远东通信于2019年1月与五十四所签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地复材三层、复材一层、D4楼、临时库房房产租赁协议,租赁期限为2019年01月01日至2019年12月31日,租金共156.62万元每年。经协商,2020年该租赁协议计划2020年度内续签,租金价格及面积不变。

(3)公司全资子公司电科导航于2019年1月与五十四所签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地D1楼3层租赁协议,租赁期限为2019年1月1日-2019年12月31日,租金共77.15万元每年。经协商,2020年该租赁协议计划2020年度内续签,房租52.9万元/年。

2.向关联方出租场地情况

(1)公司全资子公司远东通信向五十四所、中华通信系统有限责任公司(以下简称"中华通信")等公司关联方出租场地。远东通信于2019年1月与五十四所签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E5楼房产租赁协议,租赁期限为2019年01月01日至2019年12月31日,租金共40.21万元每年。经协商,2020年该租赁协议计划2020年度内续签,租金价格及面积不变。远东通信于2019年1月与中华通信签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E3楼第二层房产租赁协议,租赁期限为2019年01月01日至2019年12月31日,租金共13.44万元,经协商,2020年该租赁协议计划2020年度内续签,租金价格及面积不变。远东通信于2019年1月与中电科卫星导航运营服务有限公司签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E2楼第四层楼房产租赁协议,租赁期限为2019年01月01日至2019年12月31日,租金共12.00万元每年。经协商,2020年该租赁协议计划租赁面积减少至100平米,租金共计1.25万元每年。远东通信于2019年1月与河北神州卫星通信股份有限公司签署、中电科技电子信息系统有限公司河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E2楼第一层、二层西厅房产租赁协议、河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E2楼第三层房产租赁协议,租赁期限为2019年01月01日至2019年12月31日,租金共53.04万元每年,中电科技电子信息系统有限公司于2019年12月08日减少891平米,河北神舟卫星通信股份有限公司于2019年12月08日增加891平米、于10月1日签订每月减少租金0.02万元,租金变更为52.98万元。经协商,2020年该租赁协议计划租赁面积变更,其中河北神州卫星通信股份有限公司面积变更为1545.5平米,中电科技电子信息系统有限公司面积变更为1143平米,并与深圳市远东华强导航定位有限公司签署河北省鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄信息产业基地E2楼第四层部分房产租赁协议,租赁面积858平米,租金共计63.55万元每年。

(2)公司全资子公司华通天畅向五十四所等公司关联方出租场地。华通天畅于2019年12月与五十四研究所签署中华通信10号楼七层的房屋租赁协议,租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日,租金共75.16万元;2020年1月与五十四研究所续签中华通信10号楼七层的房屋租赁协议,租赁期限为2020年1月1日至2022年12月31日,租金共79.12万元每年;华通天畅于2019年1月与中国电科下属单位中电常青节能技术服务(北京)有限公司签署中华通信10号楼二层的房屋租赁协议,租赁期限为2019年2月20日至2020年2月19日,租金共63.47万元每年;华通天畅于2020年1月与中国电科下属单位中电科技电子信息系统有限公司续签署中华通信10号楼二层的房屋租赁协议,租赁期限为2020年2月20日至2021年2月19日,租金共73.09万元每年。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,包括中国电子科技集团有限公司各研究所及下属单位在内的军工、企事业单位,能够提供或者需求较高的技术水平和质量的产品,向该类客户的销售和采购有利于公司保持技术和产品的领先,有利于公司的长期发展。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为,以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的高度市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及股东的利益,发生的金额与公司的总业务量相比比例较小,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、监事会意见

公司2019年度日常关联交易及2020年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合"公开、公平、公正"的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司对本次关联交易预计事项无异议。

七、独立董事意见

1. 独立董事意见事前认可意见

我们作为公司的独立董事,对公司提交的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查,认为公司2019年度日常关联交易及2020年度预计发生的日常关联交易事项系公司日常经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续、良性发展。同意公司关于2020年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事发表的独立意见

公司2019年度日常关联交易及2020年度预计发生的日常关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,关联交易金额占营业收入的比重较低,不会对公司独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-032

广州杰赛科技股份有限公司关于与公司关联方续签房屋租赁协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2006年3月31日,广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"杰赛科技"、"杰赛"或"公司")召开2005年度股东大会审议通过了《关于公司向大股东租赁办公场所的关联交易议案》,向公司原控股股东中国电子科技集团公司第七研究所(简称"七所")租赁其位于广州市海珠区新港中路381号的楼宇房屋作为办公场所。2013年12月6日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于与控股股东续签房屋租赁协议的议案》,同意公司与原控股股东七所续签相关楼宇房屋租赁合同。公司于2017年3月6日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于与控股股东续签房屋租赁协议的议案》,同意公司与原控股股东七所续签广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼的房屋及广州市海珠区新港中路381号大院A-5科研楼首层部分房产租赁协议。

根据"日常关联交易的协议有效期不得超过3年,超过3年的,公司应重新履行审批程序"的规定。经公司和业主方七所友好协商,参照同类地段同类房产的市场租赁价格,七所和公司续签房屋租赁协议,租赁总面积不变,租赁期限三年。详细情况如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容

1. 协议签署日期:该租赁事项作为日常关联交易,将于公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》中提交2019年度股东大会审议。待公司股东大会批准之后签署;

2. 协议签署地点:广州市海珠区新港中路381号;

3. 交易各方当事人名称:

杰赛科技:广州杰赛科技股份有限公司;

七所:中国电子科技集团第七研究所。

4. 交易标的情况:

经公司和业主方七所友好协商,参照同类地段同类房产的市场租赁价格,七所和公司续签房屋租赁协议:

(1)广州市海珠区新港中路381号202号大楼主楼(杰赛科技大楼):租赁总面积不变(11,327平方米),租赁期限三年(2020年1月1日至2022年12月31日)。租金年增长率为5%,第一年月租金价格以113元/平方米/月计租,第一年年租金(含税)15,359,412元,第二年年租金(含税)16,127,388元,第三年年租金(含税)16,933,752元;

(2)14号楼东侧办公区一层及6号楼一楼101室:租赁面积不变(517.55平方米),租赁期限一年(2019年4月1日至2020年3月31日)。月租金价格以50.5元/平方米/月计租,月租金价格26,057.5元/月,年租金(含税)312,690元;

(3) 14号厂房部分场地:租赁面积不变(618平方米),租赁期限三年(2018年1月1日至2020年12月31日)。月租金价格以45元/平方米/月计租,月租金价格27,810元/月,年租金(含税)333,720元。

(二)七所为公司股东(原控股股东),持有公司股份23,903,877股,持股比例4.19%,因此,本次交易事项构成了关联交易。本公司最近一期经审计净资产为21.77亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项应提交董事会审议。

(三)本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(四)公司2020年4月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江在该议案表决过程中回避了表决。独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了同意的独立意见。本项租赁事项作为日常关联交易,将于公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》中提交2019年度股东大会审议,控股股东中电网络通信集团有限公司、关联股东广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第三十四研究所等将回避表决。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称:中国电子科技集团公司第七研究所(广州通信研究所);

成立日期:1959年9月1日;

住所:广东省广州市新港中路381号;

法定代表人:杨新;

开办资金:10,466万元;

统一社会信用代码:121000004558594877;

举办单位和实际控制人:中国电子科技集团有限公司(简称"中国电科")。

(二)历史沿革

七所前身为国营沙河无线电器材厂,1964年改为研究所,先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、信息产业部,目前为中国电科下属事业法人成员单位。

实际控制人中国电科是经国务院批准、在原信息产业部直属研究院所和高科技企业基础上组建而成的国有重要骨干企业,是国务院国资委直属管理的中央企业,注册资本577,531万元,主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。

七所主要研究特种移动通信新技术、新系统和新设备,为国防建设提供新型特种移动通信装备,制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。2019年七所实现营业收入67,017.20万元,净利润-4,947.37万元,截止2019年12月31日,总资产157,214.45万元,净资产为52,724.19万元(数据未经审计)。

(三)关联关系

七所是本公司的股东,截止本会议召开日,持有公司股份23,903,877股,持股比例4.19%,该等股份不存在质押等情形。鉴于七所作为本公司股东,根据深圳交易所《股票上市规则》等的规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

1. 杰赛科技大楼为七所合法拥有的资产,位于广州市海珠区新港中路381号202号大楼主楼(杰赛科技大楼,房地产权证号码C5943158)的地下一楼和地上一至十六层,建筑面积为11,327平方米。

2. 14号楼东侧办公区一层及6号楼一楼101室为七所合法拥有的资产,位于广州市海珠区新港中路381号大院,面积为517.55平方米。

3.14号厂房为七所合法拥有的资产,位于广州市海珠区中路381号大院,面积为618平方米。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易标的的租赁价格参照同类地段同类房产的市场租赁价格(处于广州市海珠区新港中路与客村区域范围内同等条件的临街写字楼月租金在95-125元每平方米左右,非临街旧办公楼月租金在50—65元每平方米左右),经双方协商确定,交易价格合理公允。

五、交易协议的主要内容

1. 杰赛科技大楼:

租赁标的:广州市海珠区新港中路381号202号大楼主楼(房地产权证号码C5943158)的地下一楼和地上一至十六层,建筑面积为11,327平方米。

租赁期限:自2020年1月1日至2022年12月31日。

租金:租金年增长率为5%,第一年月租金价格以113元/平方米/月计租,第一年年租金(含税)15,359,412元,第二年年租金(含税)16,127,388元,第三年年租金(含税)16,933,752元。

支付方式:每月按支票或现金形式支付。

用途:办公、科研使用。

生效条件:杰赛科技按法定程序获得批准,双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 14号楼东侧办公区一层及6号楼一楼101室:

租赁标的:广州市海珠区新港中路381号大院,建筑面积为517.55平方米。

租赁期限:自2019年4月1日至2020年3月31日。

租金:50.5元/平方米/月计租,月租金价格26,057.5元/月,年租金(含税)312,690元,

支付方式:每月按支票或现金形式支付。

用途:办公、科研使用。

生效条件:杰赛科技按法定程序获得批准,双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

3 .14号厂房部分场地:

租赁标的:广州市海珠区新港中路381号大院,建筑面积为618平方米。

租赁期限:自2018年1月1日至2020年12月31日。

租金:45元/平方米/月计租,月租金价格27,810元/月,年租金(含税)333,720元,

支付方式:每月按支票或现金形式支付。

用途:办公、科研使用。

生效条件:杰赛科技按法定程序获得批准,双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他安排 。

七、交易目的和对本公司的影响

本次房屋租赁标的是公司注册住所和公司总部、通信规划设计院等事业部的办公场所,位于广州中轴线广州塔附近,地铁3、8号线交汇处,商业环境较好,公司租赁该处房产的期限已超10年。上述关联交易符合公司业务发展的需要,有利于提高管理效率,促进公司业务的持续健康发展。关联交易遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响。本关联交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年1月1日至披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为76.06万元(未经审计)。

九、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

公司独立董事在第五届董事会第十五会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于与关联方续签房屋租赁协议的议案》,在全面了解公司拟向七所续租杰赛科技大楼作为办公场所使用的情况后,认为该项交易事项构成公司关联交易,并认为其价格公允合理、不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定,同意公司将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

该关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,符合股东、公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,关联交易金额占营业收入的比重较低,不会对公司业务独立性造成影响,对公司的生产经营和当期业绩不构成重大影响,公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事已回避表决,董事会审议及表决程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次关联交易事项。

十一、备查文件

(一)第五届董事会第十五次会议决议;

(二)独立董事对第五届第十五次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见;

(三)拟签署的房屋租赁合同。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-033

广州杰赛科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更加真实反映公司财务状况和资产价值,广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"杰赛科技"、"杰赛"或"公司")于2020年4月27日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据客观情况的变化,基于谨慎性原则,公司对2019年年末公司各项资产计提减值准备合计人民币1.48亿元。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果,广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查,并依据《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》对各项资产是否存在减值进行评估和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。经过对2019年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货等进行清查和减值测试后,计提2019年度各项资产减值准备14,807.20万元,明细如下表:

资产名称	2019年计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收票据	-53.17	-3.86%
应收账款	12,933.47	938.52%
其他应收款	1,163.25	84.41%
存货	763.65	55.41%
合计	14,807.20	1,074.49%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额为14,807.20万元,全部计入 2019 年度损益,考虑所得税及少数股东损益影响后,相应减少2019 年度归属于母公司股东的净利润12,281.16万元,减少归属于母公司所有者权益12,281.16万元。

三、减值准备计提情况说明

1、应收票据减值准备计提情况说明

公司期末对应收票据进行全面清查后,经评估,2019年度应收票据减值准备应计提金额为-53.17万元,列表说明如下:

资产名称	应收票据
账面价值	32,045.85万元
资产可回收金额	31,182.99万元
坏账准备余额	862.86万元
资产可回收金额的计算过程	对于应收票据,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收票据在单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、公司关于应收票据坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	-53.17万元
计提原因	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计提预期信用损失。

(下转B547版)

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-036

广州杰赛科技股份有限公司

2020第一季度报告

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。

公司负责人朱海江、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)刘畯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	679,207,445.82	1,109,354,088.41	-38.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,841,627.08	25,554,317.30	-275.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-48,827,842.09	24,878,382.78	-296.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-653,409,329.91	-688,733,343.43	5.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0785	0.0447	-275.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.0785	0.0447	-275.62%
加权平均净资产收益率	-2.18%	1.25%	-3.43%
	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)	7,101,479,116.02	7,686,788,285.78	-7.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,032,391,962.49	2,077,679,686.39	-2.18%

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)	9,935.50	
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)	4,635,114.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,518.23	
减:所得税影响额	696,146.25	
少数股东权益影响额(税后)	27,206.67	
合计	3,986,215.01	--

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、普通股股东总数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	38,020	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	质押或冻结情况 数量
中电网络通信集团有限公司	国有法人	35.38%	202,062,449	47,895,749		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	5.08%	29,000,000	0		
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	4.19%	23,903,877	0		
石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)	国有法人	1.17%	6,695,173	6,695,173		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	6,384,500	0		
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	1.03%	5,864,097	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	0.92%	5,278,694	227,490		
全国社保基金四零二组合	其他	0.75%	4,304,840	0		
#董敏	境内自然人	0.75%	4,260,000	0		
#肖裕福	境内自然人	0.72%	4,123,200	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中电网络通信集团有限公司	154,166,700	人民币普通股	154,166,700
深圳市中科招商创业投资有限公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	23,903,877	人民币普通股	23,903,877
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
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	5,864,097	人民币普通股	5,864,097
中电科投资控股有限公司	5,051,204	人民币普通股	5,051,204
全国社保基金四零二组合	4,304,840	人民币普通股	4,304,840
#董敏	4,260,000	人民币普通股	4,260,000
#肖裕福	4,123,200	人民币普通股	4,123,200
全国社保基金四一三组合	3,431,235	人民币普通股	3,431,235
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)/中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业,属于一致行动人。除上述外,未知其余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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	境内自然人股东董敏、肖裕福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分别为4,260,000股、4,123,200股,合计持股数量分别为4,260,000股、4,123,200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、报告期主要财务数据、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)报告期末货币资金较期初下降54.33%,主要是报告期内一方面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所致,另一方面公司归还到期借款增加所致。

(2)报告期末预收款项较期初增长37.9 %,主要是公司报告期内远东通信子公司项目预收款增加所致。

(3)报告期末应付职工薪酬较期初下降67.82%,主要是公司报告期内支付上年12月工资及年终奖所致。

(4)报告期末应交税费较期初下降89.5%,主要是公司报告期内缴纳2019年12月增值税所致。

2. 损益情况

(1)报告期内,营业收入较上年同期下降38.77%,减少金额为43,014.66万元,主要是报告期内公司订单虽同比增长10.47%,但因受新冠病毒疫情的影响,收入结算延后,主营业务收入减少所致。

(2)报告期内,营业成本较上年同期下降35.95%,减少金额为32,753.19万元,低于收入的下降率,主要是报告期内公司受新型冠状肺炎疫情影响,一方面营业收入减少,营业成本同步减少;另一方面疫情期间,公司固定成本难以下降,公司材料成本、物流成本、人工成本及防疫成本等均有所增加。

(3)报告期内,税金及附加较上年同期增长34.32%,增加金额为50.09万元,主要是报告期内公司远东通信子公司税金及附加增加所致。

(4)报告期内,利息收入较上年同期下降57.99%,减少金额为179.18万元,主要是报告期内公司银行存款同比减少导致利息收入减少所致。

(5)报告期内,其他收益较上年同期增长238.43%,增加金额为339.07万元,主要是报告期内确认与生产经营相关的政府补助较去年同期增加所致。

(6)报告期内,投资收益较上年同期增长377.87%,增加金额为11.75万元,主要是报告期内确认合营柬埔寨公司投资收益增加所致。

(7)报告期内,资产减值损失较上年同期下降100.00%,减少金额为16.49万元,主要是公司下属子公司东盟导航上年同期冲回坏账损失所致。

(8)报告期内,营业外收入较上年同期增长87.22%,增加金额为6.21万元,主要是报告期内公司子公司珠海杰赛核销无需支付应付账款产生收益所致。

(9)报告期内,营业外支出较上年同期增长2540.36%,增加金额为6.83万元,主要是报告期内公司海外子公司杰赛马来防疫捐赠所致。

(10)报告期内,所得税费用较上年同期下降59.21%,减少金额为302.75万元,主要是报告期内公司利润总额减少所致。

(11)报告期内,其他综合收益较上年同期增长81.34%,增加金额为37.09万元,主要是报告期内外币报表折算差异增加所致。

(12)报告期内,归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增长27,262.04%,增加金额为123.77万元,主要是报告期内母公司归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加所致。

(13)报告期内,少数股东损益较上年同期下降254.35%,减少金额为933.61万元,主要是报告期内公司受新型冠状肺炎疫情影响,净利润减少,少数股东享有的权益减少所致。

3. 现金流量情况

(1)报告期内,收到的税费返还收到的现金与上年同期相比增长40.28%,增加金额为26.29万元,主要是报告期内收到的软件企业退税款增加所致。

(2)报告期内,收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降54.09%,主要是远东通信子公司及东盟导航子公司收到的保证金比上年同期减少所致。

(3)报告期内,支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降58.19%,主要是远东通信子公司及东盟导航子公司支付的保证金比上年同期减少所致。

(4)报告期内,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下降81.25%,减少金额为1.27万元,主要是报告期内固定资产报废收益减少所致。

(5)报告期内,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下降83.24%,减少金额为8,368.21万元,主要是上年同期公司布局华南产业园支付购地款所致。

(6)报告期内,支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%,减少金额为2.15万元,主要是公司远东通信子公司去年同期支付其他与投资活动有关的现金所致。

(7)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降83.24%,主要是公司上年同期布局华南产业园支付购地款所致。

(8)报告期内,吸收投资收到的现金较上年同期降低100.00%,减少金额为111.83万元,主要是公司报告期内子公司缅甸吸收少数股东投资收到的现金较去年同期减少所致。

(9)报告期内,偿还债务支付的现金较上年同期增长34.93%,增加金额为10,949.99万元,主要是公司报告期偿还到期借款增加所致。

(10)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降211.91%,减少金额为22,427.88万元,主要是报告期内取得借款收到的现金比上年同期减少,偿还债务支付的现金比上年同期增加所致。

(11)报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降504.73%,减少金额为77.36万元,主要是报告期内受汇率影响,杰赛马来、杰赛印尼与杰赛香港子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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	2,025.08
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,050.17		
业绩变动的原因说明	受新冠病毒疫情的影响,公司的项目投标与结算工作推迟,导致各业务板块收入结算不同程度上延迟,半年度暂未能全面消除影响,收入结算预计同比下降15%,导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、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
2020年02月12日	电话沟通	机构	2020年02月12日投资者调研(www.cninfo.com.cn)

广州杰赛科技股份有限公司

法定代表人(总裁):朱海江

2020年4月29日