



# 广州杰赛科技股份有限公司

(注册地址：广州市新港中路 381 号)

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

## 第一节 重要声明与提示

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所（“七所”、“广州通信研究所”）承诺：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。公司实际控制人中国电子科技集团公司（“中国电科”）承诺：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已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

中科招商、广州风投及其余 45 名自然人股东：梁鸣、何可玉、郭正节、彭革新、郑华红、何启跃、吴阳阳、万永乐、张金安、彭国庆、彭浩、张云明、林庆莲、杨绍华、黄向东、肖耀坤、成杰、王汝智、陈瑞生、孙义传、王琥、贺自斌、李惊生、李小挥、张洪霞、陈迪平、陈俊可、洪舜澎、黄剑明、任炳礼、杨世泰、张传庆、叶桂梁、刘向东、尹东亮、余鹏、陈志谦、姚若松、陈健源、李金明、李中午、王玫、陈湘灵、谢慧群、郑嘉昕均分别承诺：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。

除上述锁定期外，担任发行人董事、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、黄向东及叶桂梁还承诺：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。

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》，公司首次公开发行股票并上市后，公司 2 家国有股东按相关规定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，具体转持数量以实际发行数量计算为准。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的本公司招股说明书全文。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关杰赛科技首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44 号文核准，本公司公开发行 2,200 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 440 万股，网上定价发行 1,760 万股，发行价格为 28.00 元/股。经深圳证券交易所《关于广州杰赛科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]37 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“杰赛科技”，股票代码“002544”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,760 万股股票将于 2011 年 1 月 28 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足

一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

## 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年1月28日
- 3、股票简称：杰赛科技
- 4、股票代码：002544
- 5、首次公开发行后总股本：8,596万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,200万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所承诺：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。公司实际控制人中国电子科技集团公司承诺：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已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

中科招商、广州风投及其余45名自然人股东：梁鸣、何可玉、郭正节、彭革新、郑华红、何启跃、吴阳阳、万永乐、张金安、彭国庆、彭浩、张云明、林庆莲、杨绍华、黄向东、肖耀坤、成杰、王汝智、陈瑞生、孙义传、王琥、贺自斌、李惊生、李小挥、张洪霞、陈迪平、陈俊可、洪舜澎、黄剑明、任炳礼、杨世泰、张传庆、叶桂梁、刘向东、尹东亮、余鹏、陈志谦、姚若松、陈健源、李金明、李中午、王玫、陈湘灵、谢慧群、郑嘉昕均分别承诺：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。

除上述锁定期外，担任发行人董事、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、黄向东及叶桂梁还承诺：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。

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》，公司首次公开发行股票并上市后，公司 2 家国有股东按相关规定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，具体转持数量以实际发行数量计算为准。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,760 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

	项目	股数（股）	比例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行股份				
1	七所	30,233,014	35.171	2014 年 1 月 28 日
2	中科招商	12,792,000	14.881	2012 年 1 月 28 日
3	广州风投	7,249,689	8.434	2012 年 1 月 28 日
4	梁鸣	706,758	0.822	2012 年 1 月 28 日
5	何可玉	633,204	0.737	2012 年 1 月 28 日
6	郭正节	502,086	0.584	2012 年 1 月 28 日
7	彭革新	502,086	0.584	2012 年 1 月 28 日
8	郑华红	502,086	0.584	2012 年 1 月 28 日
9	何启跃	502,086	0.584	2012 年 1 月 28 日
10	吴阳阳	502,086	0.584	2012 年 1 月 28 日
11	万永乐	367,770	0.428	2012 年 1 月 28 日
12	张金安	319,800	0.372	2012 年 1 月 28 日
13	彭国庆	294,216	0.342	2012 年 1 月 28 日
14	彭浩	294,216	0.342	2012 年 1 月 28 日
15	张云明	294,216	0.342	2012 年 1 月 28 日
16	林庆莲	294,216	0.342	2012 年 1 月 28 日
17	杨绍华	294,216	0.342	2012 年 1 月 28 日
18	黄向东	294,216	0.342	2012 年 1 月 28 日
19	肖耀坤	294,216	0.342	2012 年 1 月 28 日
20	成杰	204,672	0.238	2012 年 1 月 28 日

21	王汝智	204,672	0.238	2012年1月28日
22	陈瑞生	204,672	0.238	2012年1月28日
23	孙义传	204,672	0.238	2012年1月28日
24	王琥	204,672	0.238	2012年1月28日
25	贺自斌	204,672	0.238	2012年1月28日
26	李惊生	204,672	0.238	2012年1月28日
27	李小挥	204,672	0.238	2012年1月28日
28	张洪霞	204,672	0.238	2012年1月28日
29	陈迪平	204,672	0.238	2012年1月28日
30	陈俊可	204,672	0.238	2012年1月28日
31	洪舜澎	204,672	0.238	2012年1月28日
32	黄剑明	204,672	0.238	2012年1月28日
33	任炳礼	204,672	0.238	2012年1月28日
34	杨世泰	204,672	0.238	2012年1月28日
35	张传庆	204,672	0.238	2012年1月28日
36	叶桂梁	191,880	0.223	2012年1月28日
37	刘向东	176,530	0.205	2012年1月28日
38	尹东亮	127,920	0.149	2012年1月28日
39	余鹏	127,920	0.149	2012年1月28日
40	陈志谦	127,920	0.149	2012年1月28日
41	姚若松	124,083	0.144	2012年1月28日
42	陈健源	122,803	0.143	2012年1月28日
43	李金明	122,803	0.143	2012年1月28日
44	李中午	122,803	0.143	2012年1月28日
45	王玫	122,803	0.143	2012年1月28日
46	陈湘灵	117,686	0.137	2012年1月28日
47	谢慧群	63,960	0.074	2012年1月28日
48	郑嘉昕	63,960	0.074	2012年1月28日
49	全国社会保障基金理事会	2,200,000	2.559	177.4489万股可上市交易 时间：2014年1月28日 42.5511万股可上市交易 时间：2012年1月28日
	<b>小计</b>	<b>63,960,000</b>	<b>74.407</b>	
	二、本次公开发行的股份			
51	网下询价发行的股份	4,400,000	5.119	2011年4月28日
52	网上定价发行的股份	17,600,000	20.475	2011年1月28日
	<b>小计</b>	<b>22,000,000</b>	<b>25.593</b>	
	<b>合计</b>	<b>85,960,000</b>	<b>100.00</b>	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人的基本情况

1、中文名称：广州杰赛科技股份有限公司

英文名称：GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

2、注册资本：8,596 万元（本次发行后）

3、法定代表人：何可玉

4、设立日期：1994 年 11 月 19 日

5、公司住所：广州市新港中路 381 号

6、邮政编码：510310

7、董事会秘书：黄征

8、电话号码：020-84118343

传真号码：020-84119246

9、发行人电子信箱：IR@chinagci.com

10、公司网址：<http://www.chinagci.com>

11、经营范围：开发、制造、加工：通信系统与设备、测控及自动化网络与产品、安全防范系统与设备、电子计算机及配件、电子元器件、印制电路板、无线电发射设备、电化学产品、移动电话、数字电视机顶盒；计算机软件开发、计算机信息系统集成；电信、电子工程的设计、施工、安装、维修、技术服务及工程监理。开发、生产：商用密码产品。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。电子、通信信息规划咨询、编建议书、编可研、工程设计、工程监理（甲级）。

12、主营业务：面向信息网络建设提供综合解决方案服务及相关信息网络产品。

13、所属行业：信息技术业-通信服务业

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	公司任职	性别	任职期限	持股数量	合计占发行后总股本的比例
何可玉	董事长	男	2009.4.30-2012.4.29	633,204	0.737%
梁鸣	副董事长	男	2009.4.30-2012.4.29	706,758	0.822%
单祥双	副董事长	男	2009.4.30-2012.4.29	-	-
万永乐	董事	男	2009.4.30-2012.4.29	367,770	0.428%
冯梦觉	董事	男	2009.4.30-2012.4.29	-	-
张黎明	董事	男	2009.4.30-2012.4.29	-	-
何启跃	董事、总裁	男	2009.4.30-2012.4.29	502,086	0.584%
刘汝林	独立董事	男	2010.4.16-2012.4.29	-	-
陈学道	独立董事	男	2010.4.16-2012.4.29	-	-
高圣平	独立董事	女	2010.4.16-2012.4.29	-	-
卢锐	独立董事	男	2010.4.16-2012.4.29	-	-
黄消溶	监事会主席	女	2009.4.30-2012.4.29	-	-
王小明	监事	男	2009.4.30-2012.4.29	-	-
金林海	监事	男	2009.4.30-2012.4.29	-	-
侯玉清	职工代表监事	男	2010.4.16-2012.4.29	-	-
李敬虹	职工代表监事	男	2009.4.30-2012.4.29	-	-
彭国庆	副总裁	女	2009.4.30-2012.4.29	294,216	0.342%
吴阳阳	副总裁	女	2009.4.30-2012.4.29	502,086	0.584%
李刚	副总裁	男	2009.4.30-2012.4.29	-	-
黄向东	副总裁	男	2009.4.30-2012.4.29	294,216	0.342%
黄征	董事会秘书	男	2009.4.30-2012.4.29	-	-
叶桂梁	财务负责人	男	2009.4.30-2012.4.29	191,880	0.223%

## 三、公司控股股东及实际控制人情况

七所为本公司控股股东，发行前持有本公司股份 32,007,503 股，占本公司发行前股份的 50.043%。七所作为国家认定的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。七所目前是国际电信联盟 ITU-R 第八研究组中国对口组成员单位，国际电工委员会 IEC/SC12F(移动通信)中国对口组组长单位，也是电子工业通信标准化技术委员会移动通信与中、短波通信技术委员会主任委员单位、国防二级计量技术机构。七所前身为成立于 1958 年 11 月的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、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。

七所的住所为广州市新港中路 381 号，开办资金为 5,430 万元，法定代表人为史学海先生，事业单位法人证书号为事证第 110000001648 号。

七所 2010 年末/年度总资产、净资产、净利润如下（未经审计数）：

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日 /2010 年度
总资产	727,759,393.15
净资产	231,502,071.75
净利润	12,298,567.45

除杰赛科技外，七所所投资的其他情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (直接和间接合计)	主营业务
1	广州通广通信科技公司	301.4	100%	从事线缆生产、线缆产品接头加工、灯饰装配、冲印复印等
2	广州市弘宇科技有限公司	200	100%	从事全数字集群手机、通信系统中大规模专用 IC 芯片、SMT、专业网站建设业务
3	广州通广通信电缆有限公司	270	35.37%	生产、销售电线电缆(高温线、射频电缆)。
4	广东华南通信系统工程公司	88	100%	通用无线电通信设备、电子产品、电子计算机及其配件、五金等产品的制造加工与安装维修
5	广州通广晶星电讯技术有限公司	101	69%	研制、生产、销售高品质晶体振荡器、晶体滤波器

公司的实际控制人为中国电子科技集团公司。中国电科是国务院国资委直属管理的中央企业，注册资本 47.682 亿元，住所为北京市海淀区万寿路，法定代表人王志刚，企业法人营业执照注册号为 1000001003639(2-1)。

中国电科 2010 年 9 月 30 日总资产为人民币 820 亿元，净资产为人民币 456

亿元，2010年1-9月净利润为人民币34.5亿元。中国电科的其他投资情况详细请参阅杰赛科技招股说明书。

#### 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：35,037户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）
1	七所（广州通信研究所）	30,233,014	35.17
2	深圳市中科招商创业投资有限公司	12,792,000	14.88
3	广州科技风险投资有限公司	7,249,689	8.43
4	全国社会保障基金理事会转持三户	2,200,000	2.56
5	斯坦福大学	880,000	1.02
6	天安保险股份有限公司	880,000	1.02
7	中天证券有限责任公司	880,000	1.02
8	幸福人寿保险股份有限公司-万能	880,000	1.02
9	大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	880,000	1.02
10	梁鸣	706,758	0.82
	小计	57,581,461	66.99

#### 第四节 股票发行情况

1、发行股票数量为2,200万股。其中，网下配售数量为440万股，占本次发行数量的20.00%；网上定价发行数量为1,760万股，占本次发行总量的80.00%。

2、发行价格为：28.00元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）68.29倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）50.00倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性

损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 440 万股，有效申购数量为 10,384 万股，有效申购的中签率为 4.237288%，认购倍数为 24 倍，有效报价的股票配售对象为 28 个。本次发行网上定价发行 1,760 万股，本次网上定价发行的中签率 0.8743566834%，超额认购倍数为 114 倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

4、募集资金总额：61,600.00 万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 3,554.34 万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
承销保荐费用	2,980.00
审计验资费用	149.40
律师费用	82.00
信息披露费用及税费	342.94
合计	3,554.34

每股发行费用 1.62 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：58,045.66 万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2011]第 09006090185 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：9.99 元（按 2010 年 6 月 30 日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行人每股收益：0.41 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的 2010 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

## 一、主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度
流动资产	733,652,454.37	654,179,769.25	12.15%
流动负债	559,920,989.90	499,958,108.81	11.99%
总资产	854,960,539.89	770,130,153.70	11.02%
归属于发行人股东的所有者权益	285,749,048.49	257,166,837.96	11.11%
归属于发行人股东的每股净资产	4.47	4.02	11.11%
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减幅度
营业总收入	588,890,453.55	464,481,852.04	26.78%
利润总额	32,886,473.54	9,194,974.02	257.66%
归属于发行人股东的净利润	28,213,906.31	8,027,845.76	251.45%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润	18,512,847.72	6,752,255.58	174.17%
基本每股收益	0.44	0.13	250.56%
净资产收益率	10.39%	3.66%	增加6.73个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.82%	3.08%	增加3.74个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-44,701,518.92	-75,997,539.88	-41.18%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.70	-1.19	-41.18%
项目	2010年7-9月	2009年7-9月	增减幅度
营业总收入	228,626,439.26	182,805,646.25	25.07%
利润总额(元)	8,440,277.64	11,157,739.22	-24.35%
归属于发行人股东的净利润(元)	7,108,848.18	9,990,942.21	-28.85%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润(元)	4,239,423.41	9,084,020.59	-53.33%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-28.85%
净资产收益率	2.52%	4.48%	减少1.96个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.50%	4.07%	减少2.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,974,350.98	3,391,396.05	105.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.05	105.65%

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司主营业务收入在每个会计年度内分布不均衡,通常情况下前三季度主营业务收入占全年总收入的 60%左右,第四季度是公司主营业务收入的高峰,第四季度的主营业务收入占全年主营业务收入比例能达到 40%左右,而第二季度和第三季度的收入较为平衡,基本稳定在 22%左右。

公司 2007 年以来各期前三季度的销售情况如下:

单位: 万元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月
销售收入	46,448.19	44,367.57	35,048.79
占全年销售收入比例	58.17%	61.50%	59.27%

2010 年 1-9 月,公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为 58,889.05 万元、3,288.65 万元和 2,821.39 万元。营业收入同比增加 26.78%,主要由于公司通信类印制电路板业务在市场回暖的大形势下,2010 年 1-9 月实现收入 16,815.71 万元,较上年同期增长了 35.13%。另外,由于公司经济实力的增加及技术经验的不断积累,公司的 SCADA 测控等业务承担的项目朝着大型化的方向发展,市场拓展效果较好,前三季度销售收入同比均有一定幅度增长,2010 年 1-9 月实现收入为 4,301.42 万元,较上年同期增长 21.12%。

2010 年 1-9 月,公司利润总额同比增加 257.66%,主要受收入增长与营业外收入增加两方面主要原因所致,具体为:

1、收入增长因素。受收入增长的影响,主营业务利润较上年同期增长 3,489.84 万元,同比增长 30.70%,其中公众网建设综合解决方案业务中的通信网络规划设计业务利润较上年同期增长 1,818.90 万元,同比增长 72.27%;通信类印制电路板业务利润较上年同期增长了 1,327.61 万元,同比增长 25.46%。

2、营业外收入因素。2010 年 1-9 月营业外收入 1,191.88 万元,较上年同期增长了 1,017.77 万元,增长了 584.55%,主要是近两年来,公司获得政府资助大幅增加,主要由于:1) 政府对未来要重点发展的行业及产业加大了政策扶持力度,总体资金量攀升,而公司所处的行业及产业符合支持条件;2) 公司通过多年的积累,不断地拓宽项目申报渠道,加上多年的技术经验积累和公司整体经济实力的上升,使公司具备了承担重大项目的的能力。

2010年7-9月收入22,862.64万元,比上年同期增加4,582.08万元,同比增长25.07%,主要是由于产品销售收入较上年同期增加了4,150万元,增长42.31%,从而带动了整体收入的增长所致。产品销售收入增长较快的主要原因是:1)通信类印制电路板2010年7-9月实现收入6,580.92万元,较上年同期增加了1,548.32万元,增长30.77%;2)网络接入设备中的数字电视机顶盒产品销售方面,2010年7-9月实现收入6,195.48万元,较上年同期增加1,035.65万元,增长29.13%。2010年7-9月利润总额844.06万元,比去年同期有所下降,主要由于:2010年度各季度收入正常平稳,而2009年受金融风暴的持续影响,通常在第一、二季度的政府招投标项目启动比往年有所延后,导致公司承接的项目2009年第一、二季度出现完工确认收入的情况少,从第三季度开始完工确认收入逐步增加,收入也较为集中在2009年的第三季度,导致当期利润有较大幅度的增加,而2010年不存在招标项目延后问题,使得季度收入分布较为平均,所以2010年第三季度与2009年同期对比,利润总额是有所下降的。第三季度同期比较产生的收入及利润的波动,主要是由于项目实施的周期变化所致。

### 三、2010年度经营业绩情况

公司预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于母公司股东净利润约人民币5,000万元-5,500万元。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2011年1月11日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;

2、本公司所处行业及市场未发生重大变化;

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

4、公司未发生重大关联交易;

- 5、公司未发生重大投资；
- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

电话：0755—82130833

传真：0755—82133419

保荐代表人：张俊杰、吴风来

项目协办人：林斌彦

项目联系人：张俊杰、吴风来、刘文宁、林斌彦、周伟纳、夏韬

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于广州杰赛科技股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下：

国信证券认为杰赛科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，杰赛科技股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐杰赛科技的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010年9月30日比较式资产负债表
- 2、2010年1-9月比较式利润表
- 3、2010年1-9月比较式合并现金流量表
- 4、2010年7-9月合并利润表



【此页无正文，为《广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签章页】

广州杰赛科技股份有限公司  
2011年1月27日



# 资 产 负 债 表

编制单位: 广州杰赛科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

	附注	合并数		母公司	
		2010-9-30	2009-12-31	2010-9-30	2009-12-31
流动资产:					
货币资金		62,135,477.25	112,473,764.06	54,721,559.67	109,140,319.14
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据		7,705,146.13	3,567,869.20	7,705,146.13	3,567,869.20
应收账款		426,945,459.90	397,904,034.30	428,607,651.90	399,544,701.30
预付账款		54,962,942.39	19,555,513.16	54,540,767.96	18,976,158.74
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
其他应收款		25,599,881.66	22,983,210.28	25,086,144.92	22,586,352.43
存货		156,303,547.04	97,695,378.25	145,796,159.41	89,252,432.49
其中: 消耗性生物资产		-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	0.00	-	0.00
流动资产合计		733,652,454.37	654,179,769.25	716,457,429.99	643,067,833.30
非流动资产:		-	-	-	-
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
投资性房地产		-	-	-	-
长期股权投资		-	-	5,036,009.00	2,036,009.00
长期应收款		-	-	-	-
固定资产		84,027,843.89	77,976,669.56	83,247,065.15	77,225,167.53
在建工程		61,800.00	0.00	61,800.00	0.00
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		15,071,979.95	14,818,326.28	14,171,979.95	14,815,903.09
开发支出		258,000.00	-0.00	258,000.00	-0.00
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		13,140,471.45	14,923,963.60	13,114,256.35	14,923,963.60
递延所得税资产		8,747,990.23	8,231,425.01	8,747,990.23	8,231,425.01
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		121,308,085.52	115,950,384.45	124,637,100.68	117,232,468.23
资产总计		854,960,539.89	770,130,153.70	841,094,530.67	760,300,301.53

法定代表人:



主管会计工作负责人

何耀

会计机构负责人:

叶桂

梁叶  
印桂

# 资 产 负 债 表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	合并数		母公司	
		2010-9-30	2009-12-31	2010-9-30	2009-12-31
流动负债：					
短期借款		192,000,000.00	156,759,928.55	192,000,000.00	156,759,928.55
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		44,072,209.76	18,168,372.77	44,072,209.76	18,168,372.77
应付账款		177,489,687.13	222,751,992.08	176,370,791.07	221,725,907.72
预收账款		22,413,790.46	7,736,693.91	19,679,610.61	6,252,798.81
应付职工薪酬		43,226,022.97	47,002,314.58	42,825,646.02	46,835,429.10
应交税费		5,914,179.78	24,968,109.69	5,948,652.88	24,848,427.52
应付利息		387,295.80	371,458.46	387,295.80	371,458.46
应付股利		-	-	-	-
其他应付款		12,300,504.45	22,199,238.77	11,800,054.37	21,199,637.85
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的非流动负债		-	-	-	-
其他流动负债		62,117,299.55	0.00	62,117,299.55	0.00
流动负债合计		559,920,989.90	499,958,108.81	555,201,560.06	496,161,960.78
非流动负债：		-	-	-	-
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债		8,210,119.27	12,877,200.00	8,210,119.27	12,877,200.00
非流动负债合计		8,210,119.27	12,877,200.00	8,210,119.27	12,877,200.00
负债合计		568,131,109.17	512,835,308.81	563,411,679.33	509,039,160.78
所有者权益（或股东权益）：		-	-	-	-
实收资本（或股本）		63,960,000.00	63,960,000.00	63,960,000.00	63,960,000.00
资本公积		411,371.00	411,371.00	411,371.00	411,371.00
盈余公积		28,513,884.01	28,513,884.01	28,513,884.01	28,513,884.01
未分配利润		192,245,018.08	164,031,111.78	184,797,596.33	158,375,885.74
减：库存股		-	-	-	-
外币折算差额		618,775.40	250,471.17	-	-
归属于母公司所有者权益合计		285,749,048.49	257,166,837.96	277,682,851.34	251,261,140.75
少数股东权益		1,080,382.23	128,006.93	-	-
所有者权益（或股东权益）合计		286,829,430.72	257,038,831.03	277,682,851.34	251,261,140.75
负债和所有者（或股东权益）合计		854,960,539.89	770,130,153.70	841,094,530.67	760,300,301.53

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

叶桂





# 利 润 表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	合并数		母公司	
		2010年1-9月	2009年1-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入		588,890,453.55	464,481,852.04	573,919,445.92	456,310,159.01
减：营业成本		428,369,300.46	341,316,672.34	418,545,497.07	335,618,730.53
营业税费		11,955,107.64	9,497,537.54	11,802,821.71	9,474,519.73
销售费用		40,654,057.32	34,559,432.95	39,785,647.55	34,153,354.03
管理费用		75,498,885.72	64,020,792.73	73,360,926.18	62,761,876.83
财务费用（收益以“-”号填列）		7,457,722.48	7,315,616.88	7,608,744.23	7,953,769.72
资产减值损失		3,481,916.50	77,519.91	3,443,768.20	77,519.91
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		-	-		
投资净收益（净损失以“-”号填列）		-	-		
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）		21,473,463.43	7,694,279.69	19,372,040.98	6,270,388.26
加：营业外收入		11,918,804.40	1,741,121.84	11,917,514.47	1,741,121.84
减：营业外支出		505,794.29	240,427.51	504,725.09	238,634.54
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）		305,192.77	-	304,123.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,886,473.54	9,194,974.02	30,784,830.36	7,772,875.56
减：所得税		4,623,610.91	1,167,128.26	4,363,119.77	1,165,931.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,262,862.63	8,027,845.76	26,421,710.59	6,606,944.23
减：少数股东损益		48,956.32	-		-
五、归属于母公司所有者的净利润		28,213,906.31	8,027,845.76	26,421,710.59	6,606,944.23
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.44	0.13	0.41	0.10
（二）稀释每股收益		0.44	0.13	0.41	0.10
七、其他综合收益		-	-		
八、综合收益总额		28,213,906.31	8,027,845.76	26,421,710.59	6,606,944.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


## 现 金 流 量 表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

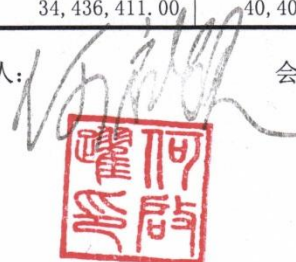
金额单位：人民币元

项 目	附注	合并数		母公司	
		2010年1-9月	2009年1-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		624,894,959.32	519,737,621.12	609,736,417.97	514,345,261.93
收到的税费返还		409,610.59	486,538.09	409,610.59	486,538.09
收到其他与经营活动有关的现金		6,007,310.75	600,599.41	6,006,305.14	600,599.41
<b>现金流入小计</b>		<b>631,311,880.66</b>	<b>520,824,758.62</b>	<b>616,152,333.70</b>	<b>515,432,399.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		366,421,622.10	359,116,116.19	363,458,590.94	357,543,462.40
支付给职工以及为职工支付的现金		132,262,554.74	106,817,823.62	128,643,701.86	105,701,766.59
支付的各项税费		50,303,423.04	34,100,369.34	49,590,694.99	34,007,718.33
支付其他与经营活动有关的现金		127,025,799.70	96,787,989.35	120,342,112.24	93,365,404.17
<b>现金流出小计</b>		<b>676,013,399.58</b>	<b>596,822,298.50</b>	<b>662,035,100.03</b>	<b>590,618,351.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-44,701,518.92</b>	<b>-75,997,539.88</b>	<b>-45,882,766.33</b>	<b>-75,185,952.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
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		100,650.00	17,897.00	100,650.00	17,897.00
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		-	-	-	-
<b>现金流入小计</b>		<b>100,650.00</b>	<b>17,897.00</b>	<b>100,650.00</b>	<b>17,897.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,573,058.45	13,538,978.69	34,380,041.02	13,395,059.62
投资支付的现金		-	-	3,000,000.00	-
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		-	-	-	-
<b>现金流出小计</b>		<b>34,573,058.45</b>	<b>13,538,978.69</b>	<b>37,380,041.02</b>	<b>13,395,059.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-34,472,408.45</b>	<b>-13,521,081.69</b>	<b>-37,279,391.02</b>	<b>-13,377,162.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		-	-	-	-1,250,000.00
取得借款收到的现金		261,456,680.27	187,129,756.66	261,456,680.27	187,129,756.66
收到其他与筹资活动有关的现金		592.47	4,831,410.32	592.47	4,831,410.32
<b>现金流入小计</b>		<b>261,457,272.74</b>	<b>191,961,166.98</b>	<b>261,457,272.74</b>	<b>190,711,166.98</b>
偿还债务支付的现金		226,276,477.48	154,766,624.02	226,276,477.48	154,903,412.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,826,940.92	6,456,526.88	6,826,940.92	6,456,526.88
支付其他与筹资活动有关的现金		7,043,685.45	1,014,686.77	7,043,685.45	1,014,237.39
<b>现金流出小计</b>		<b>240,147,103.85</b>	<b>162,237,837.67</b>	<b>240,147,103.85</b>	<b>162,374,176.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>21,310,168.89</b>	<b>29,723,329.31</b>	<b>21,310,168.89</b>	<b>28,336,990.10</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>92,242.68</b>	<b>120,670.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-57,771,515.80</b>	<b>-59,674,621.60</b>	<b>-61,851,988.46</b>	<b>-60,226,124.58</b>
年初现金及现金等价物余额		105,590,016.39	94,111,032.60	102,256,571.47	93,187,172.91
年末现金及现金等价物余额		47,818,500.59	34,436,411.00	40,404,583.01	32,961,048.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利 润 表

编制单位: 广州杰赛科技股份有限公司

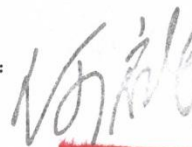

金额单位: 人民币元

项目	附注	合并数		母公司	
		2010年7-9月	2009年7-9月	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入		228,626,439.26	182,805,646.25	224,812,529.69	178,777,790.43
减: 营业成本		174,607,759.57	137,802,783.83	172,017,311.25	134,540,992.34
营业税费		4,251,806.69	3,986,176.42	4,205,245.04	3,963,158.61
销售费用		15,392,654.37	13,065,391.71	15,065,187.40	12,695,826.60
管理费用		26,276,404.41	17,240,285.03	25,345,507.34	16,686,692.95
财务费用(收益以“-”号填列)		3,033,277.35	2,383,503.27	3,116,030.21	2,503,646.73
资产减值损失		53.08	-1,763,266.62	-	-1,763,266.62
加: 公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)		-	-	-	-
投资净收益(净损失以“-”号填列)		-	-	-	-
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)		5,064,483.79	10,090,772.61	5,063,248.45	10,150,739.82
加: 营业外收入		3,586,903.19	1,134,589.37	3,585,613.26	1,134,589.37
减: 营业外支出		211,109.34	67,622.76	211,109.34	67,566.66
其中: 非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)		211,109.34	-	211,109.34	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		8,440,277.64	11,157,739.22	8,437,752.37	11,217,762.53
减: 所得税		1,331,429.46	1,166,797.01	1,327,060.21	1,165,931.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,108,848.18	9,990,942.21	7,110,692.16	10,051,831.20
减: 少数股东损益		-	-	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润		7,108,848.18	9,990,942.21	7,110,692.16	10,051,831.20
六、每股收益:		-	-	-	-
(一) 基本每股收益		0.11	0.16	0.11	0.16
(二) 稀释每股收益		0.11	0.16	0.11	0.16
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		7,108,848.18	9,990,942.21	7,110,692.16	10,051,831.20

法定代表人:


主管会计工作负责人:

会计机构负责人: