

证券代码：002544

证券简称：杰赛科技

公告编号：2019-019

广州杰赛科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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 571,157,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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、直放站、WLAN 等）、网络接入

产品（数字机顶盒等）生产、通信导航、专网通信、公共安全、轨道交通通信、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。

2018年，我国经济保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅，随着国家供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，但还存在一些不确定因素（国际贸易争端等），对经济发展产生阶段性影响。

面对复杂多变的国际环境和行业市场的一些突出矛盾及问题，公司坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，深化改革，加强创新驱动，积极应对挑战。

报告期内，国内运营商通信建设投资和设计费率继续下滑，面对新的竞争压力，公司积极落实“瘦身健体、提质增效”的策略，坚持稳固规划设计业务和发展行业信息化业务的产品方向，整合优化内部资源配置，将雪亮工程、智慧交通、智慧城市规划、互联网数据中心（Internet Data Center，简称“IDC”）、以租代建等新业务发展成为新的增长点。

报告期内，伴随着PCB产业链上下游企业的成本压力、行业内竞争对手的大量涌入和现有竞争对手的疯狂扩产、产品技术要求的不断提高，作为国内最大的军用印制电路板设计制造上市公司，推行“标杆管理”，全面落实“降本增效”，坚持客户导向，深耕军工、航空航天市场，将产品继续定位于军、民品中的小批量、快件、高可靠性的印制电路板的核心PCB业务，保持在中国PCB百强企业行列。

报告期内，全球信息通信技术正处于创新活跃时期，城市轨道交通持续发展，公司在轨道交通专网系统业内稳居国内第一，2018年在长三角地区取得重大突破；通信网络服务初步实现母子公司协同经营。

报告期内，基于5G通信、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，公司在智慧应用系统方面，水务、燃气和环保等持续扩大影响力，业务已覆盖16个省，同时司法矫正由司法部指定为国家标准起草单位，为公司在智慧司法领域发展占领了先机。电科导航和东盟导航协同发展，重点围绕农业、旅游等几大领域进行业务布局。

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

其他原因

单位：人民币元

| | 2018 年 | 2017 年 | | 本年比上年增 减 | 2016 年 | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 6,268,287,259.10 | 5,977,970,721.07 | 5,977,970,721.07 | 4.86% | 5,115,261,511.34 | 5,115,261,511.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,780,660.63 | 201,727,502.01 | 201,727,502.01 | -93.17% | 190,575,922.08 | 190,575,922.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,371,498.65 | 116,818,090.62 | 116,818,090.62 | -116.58% | 68,484,525.50 | 68,484,525.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,549,498.40 | 184,612,552.08 | 184,612,552.08 | -37.41% | 62,026,092.81 | 62,026,092.81 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.020 | 0.35 | 0.350 | -94.29% | 0.33 | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.020 | 0.35 | 0.350 | -94.29% | 0.33 | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.66% | 9.94% | 9.94% | -9.28% | 10.26% | 10.26% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2016 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 | 7,075,703,919.10 | 6,328,837,587.78 | 6,328,837,587.78 | 11.80% | 5,552,936,274.16 | 5,552,936,274.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,047,759,070.32 | 2,114,588,088.64 | 2,114,588,088.64 | -3.16% | 1,942,989,770.42 | 1,942,989,770.42 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 979,078,631.46 | 1,242,862,005.44 | 1,097,692,810.82 | 2,948,653,811.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,123,499.60 | 5,480,798.92 | 3,319,434.95 | -28,143,072.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,498,697.42 | 7,969,488.42 | -2,062,247.05 | -53,777,437.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -618,617,932.88 | -267,185,105.44 | 137,037,188.09 | 864,315,348.63 |

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 | 36,749 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 32,726 | 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 | | | | | | | |

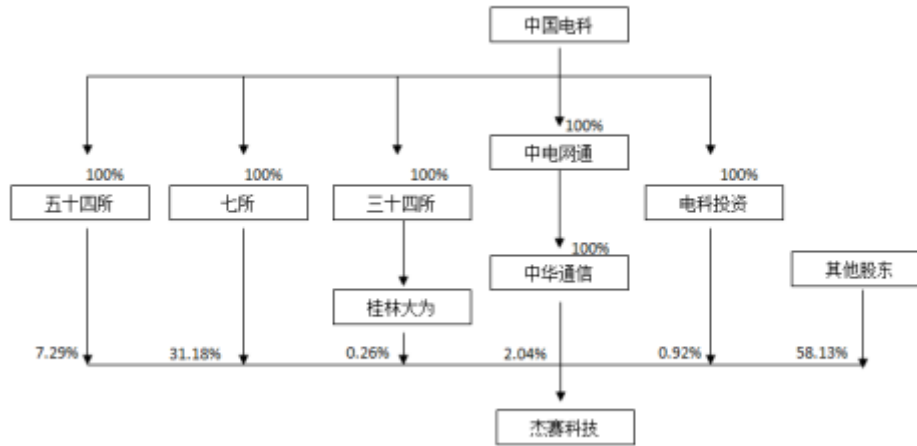
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|------------------------------------|---------|--------|--|--------------|-----------------|----|
| 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所） | 国有法人 | 31.18% | 178,070,577 | 0 | | |
| 石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所） | 国有法人 | 7.29% | 41,617,173 | 41,617,173 | | |
| 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 | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 4.34% | 24,788,066 | 0 | | |
| 中华通信系统有限责任公司 | 国有法人 | 2.04% | 11,641,649 | 11,641,649 | | |
| 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 | 1.31% | 7,501,697 | 0 | | |
| 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 | 227,490 | | |
| 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 | 0.63% | 3,623,801 | 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 | 0.63% | 3,600,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 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）、中华通信系统有限责任公司、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

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|-------------------------|---|--------|------------------|----------|-------|
| 广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券 | 14 杰赛债 | 112214 | 2019 年 07 月 14 日 | 40,000 | 6.93% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2018 年 7 月 14 日完成公司债 2017 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日期间利息偿付。详见 2018 年 7 月 12 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券 2018 年付息公告》（公告编号：2018-048）。 | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月25日，鹏元资信评估有限公司从运营环境、经营状况以及财务实力等方面对杰赛科技其2014年07月14日发行的公司债券进行了跟踪分析和评估，经鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定，杰赛科技长期主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AA（鹏信评[2018]跟踪第[791]号01），本次评级结果与2017年4亿元公司债券信用评级结果一致。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同期变动率 |
|-------|--------|--------|-------|
| 资产负债率 | 69.92% | 65.45% | 4.47% |

| | | | |
|--------------|-------|-------|---------|
| EBITDA 全部债务比 | 4.67% | 9.41% | -4.74% |
| 利息保障倍数 | 1.49 | 4.49 | -66.82% |

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018年，是公司整合聚合，换届启航的一年；是公司凝聚共识，改革发轫的一年。公司明确高质量发展目标，全面推动业务聚焦、机构调整、人才建设、提质增效等工作，并取得了阶段性成果。加强党建工作，以党建工作推动企业改革发展；布局深化改革，优化调整职能部门，整合重构经营单位，坚持人才强企战略；产业协同发展，稳步发展主业板块，积极推进国际业务；聚力创新驱动，在5G、北斗导航、智能制造领域及知识产权方面，继续进行原始创新、集成创新和机制创新，提升企业核心竞争力。2018年，公司新签合同额75.8亿元，同比增长7.6%，实现营业收入62.68亿元，同比增长4.82%。

轨道交通专网通信系统稳居国内第一，2018年在长三角地区取得重大突破，为多地发展提速；

通信网络服务初步实现母子公司协同经营，市场拓展有序；“雄安新区容东智能城市规划”与“雄安新区容城燃气调度中心”项目助力国家“千年之城”起步；

智慧水务、燃气和环保等物联网应用持续扩大影响力；公司在司法矫正方面参与司法部标准起草，为公司在智慧司法领域发展占领了先机；

PCB制造继续保持在中国PCB百强企业前列；

电科导航和东盟导航协同发展，围绕农业、旅游等领域进行重点布局。

海外业务获得较快发展。杰赛印尼中标华为网优及工程服务框架第一份额，累计中标额近3.25亿人民币；杰赛缅甸的WELINK宽带用户突破10000个；远东通信陆续参与了玻利维亚和赞比亚等国的信息系统项目。

公司持续进行原始创新、集成创新和机制创新，荣获中国技术创业协会颁发的“科技创新贡献奖”。在5G领域，“低频段大规模MIMO天线阵列”、“网规网优仿真平台”和“基于5G网络的物联网智慧应用设备”等3个项目顺利列入中国电科“5G专项行动计划”；与七所、五十四所、电子科技大学等共同承担广东省重点领域研发项目《面向行业应用的5G传输及组网关键技术》，以上这些为5G市场的后续拓展打下了基础。在北斗导航领域，开展“北斗综

合位置云服务智慧平台建设及应用”项目；在智能制造领域，开发了包括PCB镀银的量产技术在内的数十种特色加工工艺；与广东工业大学联合申报的“异质多元多层高端印制电路板高效高可靠性微细加工技术”项目荣获“中国机械工业科技进步一等奖”。在知识产权方面，全年申请受理的专利237项（其中发明专利140项），获得授权204项（其中发明专利87项）。

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 |
|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 通信网络建设综合解决方案-公众网络 | 1,774,091,292.29 | 284,932,099.61 | 16.06% | 8.35% | 17.89% | -6.79% |
| 通信网络建设综合解决方案-专用网络 | 3,004,756,884.07 | 426,938,151.29 | 14.21% | -2.59% | -3.74% | 1.02% |
| 通信网络相关产品-网络覆盖设备 | 417,002,844.49 | 24,962,781.33 | 5.99% | 58.98% | 59.07% | -0.05% |
| 通信网络相关产品-网络接入设备 | 193,504,786.72 | 5,187,098.97 | 2.68% | 12.43% | 17.17% | -3.94% |
| 通信网络相关产品-通信类印制电路板等 | 877,431,451.53 | 207,142,506.82 | 23.61% | 6.81% | 1.87% | 3.71% |

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626,678.73万元，同比增长4.83%；主要为公众网络综合解决方案、专用网络综合解决方案、印制电路板等业务增长，以及同一控制下的远东通信、电科导航及中网华通等子公司本年度收入同比增长所致。

报告期内，公司实现的利润总额同比下降81.68%，主要原因如下：

(1) 由于报告期内市场竞争加剧及业务结构的变化，导致公司综合毛利率同比下降1.12

个百分点，主要原因如下：

①公众网络综合解决方案业务，一方面由于运营商4G投资下降引发网络规划设计业务规模减少、服务价格下滑，导致报告期内网络规划设计业务结算收入同比下降约6%，导致公司该类业务毛利率及毛利额同比下降；另一方面报告期公司承接的运营商通信工程的结算业务同比增长66%，但该类业务毛利率相对较低，因此导致公众网络综合解决方案业务毛利率整体呈下降趋势。

②网络接入设备业务一方面市场竞争加剧，销售价格走低，另一方面受中美贸易战及汇率波动影响，产品所需的芯片等进口原材料由于汇率变动等原因导致采购成本上升，致使该类业务毛利率下降。

(2) 受宏观资金面偏紧、融资成本上行等影响，企业收款难、回款慢情况有所增加，报告期内公司按照会计政策计提的应收款项减值准备同比增加181.16%，导致了账面利润总额下降。

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

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。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

广州杰赛科技股份有限公司
法定代表人（总裁）：朱海江

2019年4月26日