

广州杰赛科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何可玉、主管会计工作负责人何启跃及会计机构负责人(会计主管人员)叶桂梁声明：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

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 1,388,564,916.33 | 879,429,749.54 | 57.89 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 908,410,957.48 | 313,779,852.39 | 189.51 | |
| 股本 (股) | 171,920,000.00 | 63,960,000.00 | 168.79 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 5.28 | 4.91 | 7.54 | |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 247,129,934.24 | 8.09 | 789,965,854.52 | 34.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 9,148,443.72 | 28.69 | 35,437,999.82 | 25.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -80,491,043.46 | -80.06 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -0.47 | 33.01 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.05 | 25.00 | 0.21 | 23.53 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.05 | 25.00 | 0.21 | 23.53 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.01 | -1.51 | 4.22% | -6.18 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.68 | -0.82 | 3.02% | -3.80 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -60,785.08 | |
| 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 | 11,088,210.81 | |
| 所得税影响额 | -1,772,353.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 788,261.80 | |

| | | |
|----|---------------|---|
| 合计 | 10,043,334.40 | - |
|----|---------------|---|

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） | 12,450 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 天安保险股份有限公司 | 1,460,000 | 人民币普通股 |
| 幸福人寿保险股份有限公司一万能 | 860,000 | 人民币普通股 |
| 薛亦安 | 658,000 | 人民币普通股 |
| 顾影丽 | 658,000 | 人民币普通股 |
| 朱荷英 | 468,000 | 人民币普通股 |
| 王芸 | 458,600 | 人民币普通股 |
| 陈卫华 | 257,100 | 人民币普通股 |
| 姚勇 | 225,200 | 人民币普通股 |
| 潘燕生 | 191,505 | 人民币普通股 |
| 吴金明 | 183,000 | 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) 货币资金较期初增长 221.56%，主要是报告期内公司首次公开发行股票实际收到募集资金所致；
- (2) 应收票据较期初增长 172.86%，主要是受金融环境影响，报告期内客户与公司以非现金形式的票据（主要为银行承兑汇票）结算增多所致；
- (3) 预付账款较期初增长 58.75%，主要是一方面公司原材料采购支出随业务量增长，另一方面受金融环境影响，部分供应商收紧结算条款所致；
- (4) 其他应收款较期初增长 36.41%，主要为随公司业务量增长，报告期内公司支付各类保证金、垫付款增加所致；
- (5) 存货较期初增长 31.9%，主要是报告期内随着公司业务量增加，生产备料、销售备货、未结算发出商品增加所致；
- (6) 短期借款较期初减少 43.35%，主要是报告期内公司为降低财务费用，使用部分超募资金提前偿还银行贷款所致。
- (7) 应付票据较期初减少 23.78%，主要在金融环境影响下为获取更好的采购价格优惠，公司适当加大现金支付比例，从而相应导致报告期内应付票据结算业务减少。
- (8) 预收账款较期初增加 83.13%，主要是报告期内随公司工程施工、技术服务业务项目的增加，预收货款增加所致；
- (9) 应交税费较期初减少 47.97%，主要是公司在报告期内缴纳了期初税费所致；
- (10) 应付利息较期初减少 100%，主要是报告期内公司支付当期利息费用所致；
- (11) 其他流动负债较期初减少 42.05%，主要是递延收益中前期政府补助项目收入在报告期内逐期结转所致；
- (12) 实收资本较期初增加 168.79%，主要是报告期内公司首次公开发行股票，以及公司以首次公开发行股票并上市后总股本 8,596 万股为基数，以未分配利润向全体股东“每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）”增加股本所致；
- (13) 资本公积较期初增加 47553.88%，主要是报告期内公司首次公开发行股票溢价所致；
- (14) 未分配利润较期初减少 33.56%，主要是报告期内公司以首次公开发行股票并上市后总股本 8,596 万股为基数，以未分配利润向全体股东“每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）”，从而减少未分配利润所致；
- (15) 外币报表折算差额较期初增加 47.75%，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) 营业收入较上年同期增长 34.14%，主要是报告期内公司公众网络综合解决方案及通信类印制电路板业务运营收入的增

长所致；

- (2) 营业成本较上年同期增长 33.74%，主要是随报告期内业务增长，公司主业成本增长所致；
- (3) 营业税金及附加较上年同期增长 30.56%，主要是随报告期内业务增长所致；
- (4) 管理费用较上年同期增长 31.61%，主要是报告期内公司人工费、研发费、差旅及办公费随业务量增长而增加所致；
- (5) 营业外支出较上年同期减少 46.07%，主要是报告期内公司捐赠支出比上年同期减少所致；
- (6) 所得税费用较上年同期增长 61.09%，主要是报告期内进行所得税汇算清缴进行的纳税调整及公司营业收入增加所致。

3、现金流量情况

- (1) 收到的税费返较上年同期增长 473.91%，主要为报告期内收到软件产口增值税退税及出口退税返还增加所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 96.00%，主要是收到的政府补助比上年同期增加所致；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 53.70%，主要是随着公司业务的拓展，报告期内原材料采购及外协加工支付增加所致；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 32.43%，主要是报告期内公司发放上年度绩效工资，以及本年按照相关法律法规调整了部分员工的工资标准导致本期工资支付的增加所致。
- (5) 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 85.03%，减少金额为 8.56 万元，主要是报告期内公司处置使用到期的固定资产较上年度减少所致；
- (6) 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减少 37.68%，主要是报告期内公司阶段性减少固定资产等长期资产投入所致；
- (7) 吸收投资收到的现金上年同期数为零，报告期增长 587,200,000 元，主要是报告期内公司首次公开发行股票收到的募集资金净额；
- (8) 取得借款收到的现金较上年同期减少 76.59%，主要是考虑到利率的不断提升，报告期内公司在提前偿还到期贷款后再进行短期借款所致。
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 312.16%，主要是报告期内公司以首次公开发行股票并上市后总股本 8,596 万股为基数，以未分配利润向全体股东“每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）”发放现金红利及利息结算增加所致；
- (10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 160.43%，主要是报告期内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 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | <p>实际控制人中国电子科技集团公司；</p> <p>控股股东广州通信研究所；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> | <p>(一)实际控制人中国电子科技集团公司所持股份的限制流通及自愿锁定股份、避免同业竞争的承诺。</p> <p>(二)控股股东广州通信研究所所持股份的限制流通及自愿锁定股份、避免同业竞争的承诺。</p> <p>(三)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 名自然人股东所持股份的限制流通及自愿锁定股份的承诺。</p> <p>(四)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、黄向东及叶桂梁所持股份的限制流通及自愿锁定股份的承诺。</p> | 按照承诺履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|----|--------|
| 2011 年度预计的经营业绩 | 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% | | | |
| 2011 年度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： | 10.00% | ~~ | 30.00% |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 55,626,179.23 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营情况良好，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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|------|----------|---------------------------------|
| 2011 年 07 月 19 日 | 杰赛科技会议室 | 实地调研 | 华创证券调研人员 | 杰赛科技所处行业和产品的发展状况、历史沿革等。未提供书面材料。 |
| 2011 年 07 月 19 日 | 杰赛科技会议室 | 实地调研 | 益民基金调研人员 | 杰赛科技所处行业和产品的发展状况、历史沿革等。未提供书面材料。 |

§ 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

| 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 | 499,614,534.39 | 456,009,632.34 | 155,372,594.87 | 141,468,524.16 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 31,060,056.66 | 31,060,056.66 | 11,382,689.02 | 11,382,689.02 |
| 应收账款 | 487,360,898.05 | 484,882,486.45 | 406,935,643.00 | 407,591,909.80 |
| 预付款项 | 39,800,632.44 | 35,057,419.22 | 25,071,666.24 | 24,475,908.82 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 28,265,386.91 | 27,955,369.28 | 20,721,064.71 | 20,266,453.00 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 163,276,065.26 | 162,395,663.57 | 123,790,692.85 | 117,569,941.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,249,377,573.71 | 1,197,360,627.52 | 743,274,350.69 | 722,755,426.30 |
| 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 | | 5,036,009.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 104,218,637.79 | 103,278,597.20 | 98,642,227.06 | 97,920,885.09 |
| 在建工程 | 65,537.80 | 65,537.80 | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 22,821.57 | 22,821.57 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 13,602,176.11 | 12,799,676.11 | 14,871,751.02 | 14,001,751.02 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 10,581,300.75 | 10,581,300.75 | 11,944,552.17 | 11,944,552.17 |
| 递延所得税资产 | 10,696,868.60 | 10,696,868.60 | 10,696,868.60 | 10,696,868.60 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 139,187,342.62 | 164,480,811.03 | 136,155,398.85 | 139,600,065.88 |
| 资产总计 | 1,388,564,916.33 | 1,361,841,438.55 | 879,429,749.54 | 862,355,492.18 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 91,377,040.00 | 91,377,040.00 | 161,300,000.00 | 161,300,000.00 |
| 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 | 43,010,656.82 | 43,010,656.82 | 56,433,144.80 | 56,433,144.80 |
| 应付账款 | 236,201,644.16 | 231,132,200.67 | 218,158,698.64 | 217,077,578.03 |
| 预收款项 | 33,279,094.57 | 27,996,455.87 | 18,169,413.45 | 14,651,142.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 40,080,795.64 | 39,478,364.66 | 57,227,216.92 | 57,109,678.58 |
| 应交税费 | 7,249,757.28 | 7,094,106.27 | 13,935,320.99 | 13,736,254.83 |
| 应付利息 | | | 262,986.81 | 262,986.81 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 17,103,846.45 | 15,346,127.65 | 22,792,979.68 | 22,394,770.39 |
| 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 | 6,305,993.70 | 6,305,993.70 | 10,881,493.70 | 10,881,493.70 |
| 流动负债合计 | 475,928,828.62 | 463,060,945.64 | 560,481,254.99 | 555,167,049.79 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 |
| 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 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 |
| 负债合计 | 479,888,828.62 | 467,020,945.64 | 565,431,254.99 | 560,117,049.79 |
| 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 | 63,960,000.00 | 63,960,000.00 |
| 资本公积 | 559,630,966.08 | 558,867,971.00 | 1,174,366.08 | 411,371.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 33,611,614.17 | 33,611,614.17 | 33,611,614.17 | 33,611,614.17 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 142,547,560.67 | 130,420,907.74 | 214,559,560.85 | 204,255,457.22 |
| 外币报表折算差额 | 700,816.56 | | 474,311.29 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 908,410,957.48 | 894,820,492.91 | 313,779,852.39 | 302,238,442.39 |
| 少数股东权益 | 265,130.23 | | 218,642.16 | |
| 所有者权益合计 | 908,676,087.71 | 894,820,492.91 | 313,998,494.55 | 302,238,442.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,388,564,916.33 | 1,361,841,438.55 | 879,429,749.54 | 862,355,492.18 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

2011 年 7-9 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 | 247,129,934.24 | 238,713,472.61 | 228,626,439.26 | 224,812,529.69 |
| 其中：营业收入 | 247,129,934.24 | 238,713,472.61 | 228,626,439.26 | 224,812,529.69 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 240,064,939.56 | 232,477,130.39 | 223,561,955.47 | 219,749,281.24 |
| 其中：营业成本 | 191,330,358.28 | 184,741,233.63 | 174,607,759.57 | 172,017,311.25 |
| 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 | 4,187,311.17 | 4,160,066.06 | 4,251,806.69 | 4,205,245.04 |
| 销售费用 | 17,456,646.08 | 16,925,127.59 | 15,392,654.37 | 15,065,187.40 |
| 管理费用 | 25,748,176.98 | 24,774,778.12 | 26,276,404.41 | 25,345,507.34 |
| 财务费用 | 1,736,030.38 | 1,875,924.99 | 3,033,277.35 | 3,116,030.21 |
| 资产减值损失 | -393,583.33 | | 53.08 | |
| 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） | 7,064,994.68 | 6,236,342.22 | 5,064,483.79 | 5,063,248.45 |
| 加：营业外收入 | 3,635,455.81 | 3,422,545.81 | 3,586,903.19 | 3,585,613.26 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 减：营业外支出 | 121,023.29 | 121,023.29 | 211,109.34 | 211,109.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21,006.04 | 21,006.04 | 211,109.34 | 211,109.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,579,427.20 | 9,537,864.74 | 8,440,277.64 | 8,437,752.37 |
| 减：所得税费用 | 1,430,983.48 | 1,430,679.71 | 1,331,429.46 | 1,327,060.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,148,443.72 | 8,107,185.03 | 7,108,848.18 | 7,110,692.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,148,443.72 | 8,107,185.03 | 7,108,848.18 | 7,110,692.16 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | -22,119.93 | | | |
| 八、综合收益总额 | 9,126,323.79 | 8,107,185.03 | 7,108,848.18 | 7,110,692.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,126,323.79 | 8,107,185.03 | 7,108,848.18 | 7,110,692.16 |
| 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 年初到报告期末利润表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

2011 年 1-9 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 | 789,965,854.52 | 765,343,139.17 | 588,890,453.55 | 573,919,445.92 |
| 其中：营业收入 | 789,965,854.52 | 765,343,139.17 | 588,890,453.55 | 573,919,445.92 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 758,853,722.29 | 735,963,963.28 | 567,416,990.12 | 554,547,404.94 |
| 其中：营业成本 | 583,153,141.02 | 565,640,073.77 | 428,369,300.46 | 418,545,497.07 |
| 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 | 15,608,545.05 | 15,412,246.11 | 11,955,107.64 | 11,802,821.71 |
| 销售费用 | 52,568,525.16 | 50,973,284.72 | 40,654,057.32 | 39,785,647.55 |
| 管理费用 | 98,951,267.38 | 95,530,174.49 | 75,498,885.72 | 73,360,926.18 |
| 财务费用 | 5,930,379.31 | 6,041,665.78 | 7,457,722.48 | 7,608,744.23 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 2,641,864.37 | 2,366,518.41 | 3,481,916.50 | 3,443,768.20 |
| 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） | 31,112,132.23 | 29,379,175.89 | 21,473,463.43 | 19,372,040.98 |
| 加：营业外收入 | 12,088,486.81 | 11,869,280.31 | 11,918,804.40 | 11,917,514.47 |
| 减：营业外支出 | 272,799.28 | 272,799.28 | 505,794.29 | 504,725.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 61,285.08 | 61,285.08 | 305,192.77 | 304,123.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,927,819.76 | 40,975,656.92 | 32,886,473.54 | 30,784,830.36 |
| 减：所得税费用 | 7,448,405.98 | 7,360,206.40 | 4,623,610.91 | 4,363,119.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,479,413.78 | 33,615,450.52 | 28,262,862.63 | 26,421,710.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,437,999.82 | 33,615,450.52 | 28,213,906.31 | 26,421,710.59 |
| 少数股东损益 | 41,413.96 | | 48,956.32 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| 七、其他综合收益 | 231,579.38 | | | |
| 八、综合收益总额 | 35,710,993.16 | 33,615,450.52 | 28,262,862.63 | 26,421,710.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,664,505.09 | 33,615,450.52 | 28,213,906.31 | 26,421,710.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 46,488.07 | | 48,956.32 | |

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

2011 年 1-9 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 | 789,520,624.39 | 756,175,462.00 | 624,894,959.32 | 609,736,417.97 |
| 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 | 2,350,776.77 | 2,350,776.77 | 409,610.59 | 409,610.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,774,607.83 | 10,052,571.43 | 6,007,310.75 | 6,006,305.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 803,646,008.99 | 768,578,810.20 | 631,311,880.66 | 616,152,333.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,177,424.20 | 558,696,941.96 | 366,421,622.10 | 363,458,590.94 |
| 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 | 175,158,681.34 | 167,253,485.77 | 132,262,554.74 | 128,643,701.86 |
| 支付的各项税费 | 60,864,243.30 | 58,631,185.42 | 50,303,423.04 | 49,590,694.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,936,703.61 | 76,708,103.76 | 127,025,799.70 | 120,342,112.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 884,137,052.45 | 861,289,716.91 | 676,013,399.58 | 662,035,100.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,491,043.46 | -92,710,906.71 | -44,701,518.92 | -45,882,766.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | -10,410.00 | -10,410.00 | | |
| 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 | 15,071.78 | 15,071.78 | 100,650.00 | 100,650.00 |
| 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 | 4,661.78 | 4,661.78 | 100,650.00 | 100,650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,545,431.62 | 16,786,176.36 | 34,573,058.45 | 34,380,041.02 |
| 投资支付的现金 | | 22,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,945,431.62 | 39,186,176.36 | 34,573,058.45 | 37,380,041.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,940,769.84 | -39,181,514.58 | -34,472,408.45 | -37,279,391.02 |
| 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 | 61,214,835.00 | 61,214,835.00 | 261,456,680.27 | 261,456,680.27 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 592.47 | 592.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,414,835.00 | 648,414,835.00 | 261,457,272.74 | 261,457,272.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,004,835.00 | 174,004,835.00 | 226,276,477.48 | 226,276,477.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,138,214.13 | 28,138,214.13 | 6,826,940.92 | 6,826,940.92 |
| 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 | | | 7,043,685.45 | 7,043,685.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,143,049.13 | 202,143,049.13 | 240,147,103.85 | 240,147,103.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 446,271,785.87 | 446,271,785.87 | 21,310,168.89 | 21,310,168.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240,223.35 | | 92,242.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 344,080,195.92 | 314,379,364.58 | -57,771,515.80 | -61,851,988.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,355,590.05 | 136,451,519.34 | 105,590,016.39 | 102,256,571.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,435,785.97 | 450,830,883.92 | 47,818,500.59 | 40,404,583.01 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州杰赛科技股份有限公司

董事长：何可玉

2011 年 10 月 27 日