



广州杰赛科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

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。

公司负责人韩玉辉、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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	352,734,728.30	260,778,886.13	35.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,318,112.76	11,820,338.07	4.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,987,330.60	10,407,318.00	-13.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-268,730,586.72	-196,389,605.93	-36.84%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.24%	-0.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	1,768,482,342.43	1,794,846,230.82	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,023,391,309.00	1,011,442,329.48	1.18%

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）	-46,658.11	
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）	3,312,700.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	660,513.09	
所得税影响额	590,436.11	
少数股东权益影响额（税后）	5,336.93	
合计	3,330,782.16	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,861
----------	--------

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	35.17%	60,466,028	60,466,028		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	11.1%	19,084,000			
广州科技风险投资有限公司	国有法人	8.93%	15,350,400			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.06%	3,548,978	3,548,978		
梁鸣	境内自然人	0.82%	1,411,516	706,758		
何可玉	境内自然人	0.59%	1,006,408	633,204		
郑华红	境内自然人	0.58%	1,004,172			
何启跃	境内自然人	0.58%	1,004,172	753,129		
吴阳阳	境内自然人	0.58%	1,004,172	753,129		
沈永富	境内自然人	0.51%	880,168			
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				
		股份种类	数量			
深圳市中科招商创业投资有限公司	19,084,000	人民币普通股	19,084,000			
广州科技风险投资有限公司	15,350,400	人民币普通股	15,350,400			
郑华红	1,004,172	人民币普通股	1,004,172			
沈永富	880,168	人民币普通股	880,168			
陈迪平	736,344	人民币普通股	736,344			
梁鸣	704,758	人民币普通股	704,758			
张金安	639,600	人民币普通股	639,600			
彭浩	588,432	人民币普通股	588,432			
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	559,299	人民币普通股	559,299			
郭正节	530,856	人民币普通股	530,856			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑华红、梁鸣、陈迪平在广州通信研究所任职，彭浩在杰赛科技任职，存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债情况

(1) 货币资金较期初减少36.59%，主要是报告期公众网络与专用网络业务项目启动，支付款项增加，及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增加所致。

(2) 预付账款较期初增加71.26%，主要是报告期珠海子公司预付珠海通信产业园一期施工总承包款及专用网络业务预付工程材料款增加所致。

(3) 应收利息较期初增加48.88%，主要是报告期计提应收一季度定期存款利息增加所致。

(4) 其他应收款较期初增加 54.93%，主要是报告期内驻各地办事处周转金、投标保证金、履约保证金等增加所致。

(5) 在建工程较期初增加 35.86%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期及云埔厂房二期工程建设投入增加所致。

(6) 开发支出较期初增加223.79%，主要是报告期内威邦(Vebula)云平台V12.11与支持本地视频与浏览器的嵌入式Vebula云终端等项目进入项目开发阶段发生的支出增加所致。

(7) 短期借款较期初增加32.67%，主要是报告期内随公司业务量增加经营周转融资增加所致。

(8) 预收款项较期初增加 70.73%，主要为报告期内专用网络业务预收工程款增加所致。

(9) 应交税费较期初减少 45.79%，主要是公司在报告期内缴纳了期初应交税费所致。

(10) 应付利息较期初减少 100%，主要是报告期内公司支付了应付利息所致。

(11) 其他流动负债较期初减少49.79%，主要是本报告期一年内可结转的政府补助收入按受益期计入当期损益所致。

2、损益情况

(1) 营业收入较上年同期增长35.26%，主要是报告期专用网络、网络接入设备与网络覆盖设备等业务收入结算同比增加所致。由于两期结算收入结构发生变化导致本期净利润增长率低于收入增长率。

(2) 营业成本较上年同期增长 39.55%，主要是报告期内一方面随公司业务量增长营业成本相应增加，另一方面受到原材料价格上涨的影响营业成本增加。

(3) 营业税金及附加较上年同期下降62.05%，主要是报告期按照营改增政策要求，原上年同期缴交营业税的公众通信网络规划设计等业务本期改为缴交增值税，从而导致营业税同比降幅较大。

(4) 管理费用较上年同期增长53.5%，主要为新技术研发费用投入、场地使用、场地装修等费用增加所致。

(5) 营业外收入较上年同期增长127.15%，主要为报告期内公司获取的政府补助按受益期结转当期损益同比增长所致。

(6) 营业外支出较上年同期下降46.20%，减少金额4.01万元，主要为报告期内固定资产处置损失同比下降所致。

(7) 其他综合收益较上年同期下降101.07%，主要为报告期内杰赛印尼子公司合并报表产生的外币报表折算差额同比下降所致。

3、现金流量情况

(1) 收到的税费返还较上年同期下降100%，主要为本报告期暂未收到出口及软件退税款项所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降36.84%，主要为报告期内公众网络与专用网络业务项目启动同比相对较多，导致的支付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出票据在本报告期到期的支付增加所致。

(3) 取得投资收益所收到的现金较上年同期增长100%，增加金额2.92万元。主要为报告期初公司使用部分盈余流动资金购买14天和35天保本收益型银行理财产品各500万元，当前已全部收回本金与利息。

(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212.05%，增加金额0.53万元，主要为报告期报废固定资产处置净收益增加所致。

(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长158.08%，主要是报告期内珠海通信产业园一期工程建设支付款项增加所致。

(6) 偿还债务支付的现金较上年同期下降98.78%，主要是报告期内到期的银行借款比上年同期减少所致。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长233.30%，主要是上年同期受到上市后公司使用超募资金提前偿还银行贷款和补充流动资金的影响，导致该类现金支付非常态下降，而本年此因素消失，报告期内银行借款及供应链融资利息支付增加所致。

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期下降72.20%，主要是报告期内受汇率影响印尼子公司资产账面价值变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经公司2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议，同意建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”（印制电路板项目），项目投资39,890万元，由公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司承建；同意使用超募资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资，增资后该公司的注册资本为1.5亿元，用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。目前该项目已开工建设。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”（印制电路板项目），项目投资 39,890 万元，由公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司承建。	2013 年 02 月 01 日	《2013-003-杰赛科技关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的公告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092076.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司控股股东广州通信研究所。2、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁。	1、(1) 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。(2) 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。2.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；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。3、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	2010年02月10日	1、(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内；(2) 长期有效；	报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格执行。

	3、中国电子科技集团公司	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：（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；（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；（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；（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。		2、长期有效 4、长期有效	
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	上述承诺均正常履行。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,897.6	至	3,766.88
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,897.6		
业绩变动的原因说明	公司各项业务平稳增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内未发生公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、证券投资情况

报告期内公司未进行证券投资。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,731,037.36	707,643,998.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,223,510.60	36,202,374.34
应收账款	695,656,406.06	544,291,069.46
预付款项	61,053,636.52	35,649,613.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,323,804.24	1,560,841.73
应收股利		
其他应收款	40,979,246.52	26,450,228.30
买入返售金融资产		
存货	248,426,553.31	216,916,331.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,524,394,194.61	1,568,714,457.33
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		

投资性房地产		
固定资产	121,095,064.24	120,587,072.47
在建工程	61,349,937.45	45,158,361.76
工程物资		
固定资产清理	10,275.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,654,228.36	35,695,128.00
开发支出	3,885,195.97	1,199,904.85
商誉		
长期待摊费用	8,606,593.60	10,004,453.50
递延所得税资产	13,486,852.91	13,486,852.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,088,147.82	226,131,773.49
资产总计	1,768,482,342.43	1,794,846,230.82
流动负债：		
短期借款	167,457,056.27	126,216,334.73
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	190,927,249.88	251,677,105.57
应付账款	282,230,410.52	292,965,724.53
预收款项	26,730,753.77	15,657,151.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,740,947.49	45,255,981.01
应交税费	7,863,647.25	14,506,380.59
应付利息		210,212.03
应付股利		
其他应付款	22,024,025.23	19,253,335.03
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
其他流动负债	3,108,896.15	6,191,684.37
流动负债合计	735,402,986.56	773,253,909.04
非流动负债：		
长期借款	1,980,000.00	2,310,000.00
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	6,984,285.54	6,984,285.54
非流动负债合计	8,964,285.54	9,294,285.54
负债合计	744,367,272.10	782,548,194.58
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
资本公积	559,630,966.08	559,630,966.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,943,031.11	47,943,031.11
一般风险准备		
未分配利润	246,110,697.21	233,792,584.45
外币报表折算差额	-2,213,385.40	-1,844,252.16
归属于母公司所有者权益合计	1,023,391,309.00	1,011,442,329.48
少数股东权益	723,761.33	855,706.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,115,070.33	1,012,298,036.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,768,482,342.43	1,794,846,230.82

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：何启跃

会计机构负责人：叶桂梁

2、母公司资产负债表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	299,061,823.34	676,284,083.92
交易性金融资产		
应收票据	27,223,510.60	36,202,374.34
应收账款	685,862,670.40	548,789,123.65
预付款项	55,971,182.04	35,170,849.85
应收利息	2,323,804.24	1,560,841.73
应收股利		
其他应收款	46,288,993.84	27,624,555.70
存货	244,479,191.52	204,745,773.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,361,211,175.98	1,530,377,602.86
非流动资产：		
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	152,036,009.00	27,036,009.00
投资性房地产		
固定资产	119,966,131.54	119,367,607.52
在建工程	48,294,501.81	43,270,639.51
工程物资		
固定资产清理	10,275.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,892,930.46	12,929,340.11
开发支出	3,885,195.97	1,199,904.85
商誉		
长期待摊费用	8,774,826.71	10,004,453.50
递延所得税资产	13,229,914.16	13,229,914.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,089,784.94	227,037,868.65
资产总计	1,720,300,960.92	1,757,415,471.51
流动负债：		

短期借款	160,636,195.77	126,216,334.73
交易性金融负债		
应付票据	190,927,249.88	251,677,105.57
应付账款	281,913,835.52	292,872,714.53
预收款项	21,266,441.75	8,312,460.50
应付职工薪酬	33,071,136.83	44,954,081.32
应交税费	6,069,989.38	14,190,635.23
应付利息		210,212.03
应付股利		
其他应付款	21,396,291.75	19,146,745.82
一年内到期的非流动负债	1,320,000.00	1,320,000.00
其他流动负债	3,108,896.15	6,191,684.37
流动负债合计	719,710,037.03	765,091,974.10
非流动负债：		
长期借款	1,980,000.00	2,310,000.00
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	6,984,285.54	6,984,285.54
非流动负债合计	8,964,285.54	9,294,285.54
负债合计	728,674,322.57	774,386,259.64
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
资本公积	558,867,971.00	558,867,971.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,943,031.11	47,943,031.11
一般风险准备		
未分配利润	212,895,636.24	204,298,209.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	991,626,638.35	983,029,211.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,720,300,960.92	1,757,415,471.51

计		
---	--	--

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：何启跃

会计机构负责人：叶桂梁

3、合并利润表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	352,734,728.30	260,778,886.13
其中：营业收入	352,734,728.30	260,778,886.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,978,767.44	249,127,333.82
其中：营业成本	265,611,744.21	190,333,248.83
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	1,866,897.55	4,919,438.65
销售费用	18,963,728.11	15,995,387.48
管理费用	54,114,069.85	35,252,496.75
财务费用	2,422,327.72	2,636,675.02
资产减值损失		-9,912.91
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）	29,205.51	
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）	9,785,166.37	11,651,552.31

加：营业外收入	3,973,251.36	1,749,168.47
减：营业外支出	46,696.16	86,791.92
其中：非流动资产处置损失	46,696.16	43,842.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,711,721.57	13,313,928.86
减：所得税费用	1,518,020.93	1,493,590.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,193,700.64	11,820,338.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,318,112.76	11,820,338.07
少数股东损益	-124,412.12	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
七、其他综合收益	-376,666.55	-187,332.22
八、综合收益总额	11,817,034.09	11,633,005.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,948,979.52	11,633,005.85
归属于少数股东的综合收益总额	-131,945.43	

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：何启跃

会计机构负责人：叶桂梁

4、母公司利润表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	329,546,681.36	242,348,927.48
减：营业成本	248,606,797.55	178,941,112.37
营业税金及附加	1,855,877.66	4,833,879.24
销售费用	18,178,122.56	15,271,058.03
管理费用	52,446,505.77	32,377,410.07
财务费用	2,286,764.32	2,634,974.48
资产减值损失		
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）	29,205.51	
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）	6,201,819.01	8,290,493.29
加：营业外收入	3,958,723.04	1,748,968.47
减：营业外支出	46,696.16	82,186.16
其中：非流动资产处置损失	46,696.16	39,436.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,113,845.89	9,957,275.60
减：所得税费用	1,516,419.41	1,493,590.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,597,426.48	8,463,684.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,597,426.48	8,463,684.81

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：何启跃

会计机构负责人：叶桂梁

5、合并现金流量表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	264,808,336.34	235,728,361.62
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
收到其他与经营活动有关的现金	4,171,831.10	3,834,919.12
经营活动现金流入小计	268,980,167.44	239,700,931.86
购买商品、接受劳务支付的现金	377,715,605.96	301,096,253.26
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	98,340,976.54	78,176,204.04
支付的各项税费	18,910,470.78	22,655,347.80
支付其他与经营活动有关的现金	42,743,700.88	34,162,732.69
经营活动现金流出小计	537,710,754.16	436,090,537.79
经营活动产生的现金流量净额	-268,730,586.72	-196,389,605.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	40,137.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,872.94	2,523.00
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	48,010.00	2,523.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,292,815.63	10,189,171.82
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	26,292,815.63	10,189,171.82
投资活动产生的现金流量净额	-26,244,805.63	-10,186,648.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	40,210,355.54	45,896,256.00
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	40,210,355.54	45,896,256.00
偿还债务支付的现金	436,900.00	25,826,256.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,449,128.96	1,034,841.05
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	3,886,028.96	26,861,097.05
筹资活动产生的现金流量净额	36,324,326.58	19,035,158.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,895.74	-152,091.57
五、现金及现金等价物净增加额	-258,912,961.51	-187,693,187.37
加：期初现金及现金等价物余额	683,967,394.73	659,794,912.00
六、期末现金及现金等价物余额	425,054,433.22	472,101,724.63

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：何启跃

会计机构负责人：叶桂梁

6、母公司现金流量表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	256,409,025.90	228,764,795.83
收到的税费返还		137,651.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,622,611.48	3,793,751.93
经营活动现金流入小计	258,031,637.38	232,696,198.88
购买商品、接受劳务支付的现金	373,626,798.65	297,661,515.65
支付给职工以及为职工支付的现金	95,752,025.65	74,139,093.31

支付的各项税费	18,186,344.09	22,178,601.48
支付其他与经营活动有关的现金	41,471,790.52	30,308,346.57
经营活动现金流出小计	529,036,958.91	424,287,557.01
经营活动产生的现金流量净额	-271,005,321.53	-191,591,358.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	40,137.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,872.94	2,523.00
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	48,010.00	2,523.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,768,415.13	9,016,453.59
投资支付的现金	125,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	135,768,415.13	9,016,453.59
投资活动产生的现金流量净额	-135,720,405.13	-9,013,930.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,389,495.04	45,896,256.00
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	33,389,495.04	45,896,256.00
偿还债务支付的现金	436,900.00	25,826,256.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,449,128.96	1,034,841.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,886,028.96	26,861,097.05
筹资活动产生的现金流量净额	29,503,466.08	19,035,158.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-377,222,260.58	-181,570,129.77

加：期初现金及现金等价物余额	652,607,479.78	636,518,922.21
六、期末现金及现金等价物余额	275,385,219.20	454,948,792.44

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：何启跃

会计机构负责人：叶桂梁

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广州杰赛科技股份有限公司

法定代表人：韩玉辉

2013 年 4 月 25 日