



广州杰赛科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人杨绍华及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	345,197,929.47	352,734,728.30	-2.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,343,033.49	12,318,112.76	0.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,494,103.66	8,987,330.60	5.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-326,096,985.19	-268,730,586.72	-21.35%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.21%	-0.06%
	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）	2,136,525,399.30	2,068,025,570.77	3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,079,483,007.25	1,066,969,996.80	1.17%

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）	-87,739.21	
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）	2,921,922.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,498.92	
减：所得税影响额	502,752.32	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,848,929.83	--

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

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	16,955					
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%	120,932,056			
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	11.1%	38,168,000			
广州科技风险投资有限公司	国有法人	7.53%	25,904,320			
航天科技财务有限责任公司	国有法人	2.31%	7,957,633			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.06%	7,097,956			
北京瑞鑫网科技发展有限公司	境内非国有法人	1%	3,431,380			
梁鸣	境内自然人	0.82%	2,823,032			
交通银行－普天收益证券投资基金	其他	0.81%	2,799,844			
大连嘉天莉装饰工程有限公司	境内非国有法人	0.69%	2,362,460			
交通银行－汉兴证券投资基金	其他	0.67%	2,305,615			
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			
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	120,932,056	人民币普通股	120,932,056			
深圳市中科招商创业投资有限公司	38,168,000	人民币普通股	38,168,000			
广州科技风险投资有限公司	25,904,320	人民币普通股	25,904,320			
航天科技财务有限责任公司	7,957,633	人民币普通股	7,957,633			
全国社会保障基金理事会转持三户	7,097,956	人民币普通股	7,097,956			
北京瑞鑫网科技发展有限公司	3,431,380	人民币普通股	3,431,380			
梁鸣	2,823,032	人民币普通股	2,823,032			
交通银行－普天收益证券投资基金	2,799,844	人民币普通股	2,799,844			
大连嘉天莉装饰工程有限公司	2,362,460	人民币普通股	2,362,460			
交通银行－汉兴证券投资基金	2,305,615	人民币普通股	2,305,615			
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁鸣在公司控股股东广州通信研究所任职，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

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35.74%，主要是报告期内随公众网络与专用网络业务增加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143.21%，主要是报告期公众网络业务、专用网络业务及网络接入设备业务预付款项增加所致。

(3) 在建工程较期初增加 46.45%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程投入增加所致。

(4) 开发支出较期初增加57.16%，主要是报告期内研发项目进入项目开发阶段发生的支出增加所致。

(5) 短期借款较期初增加78.62%，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。

(6) 应交税费较期初增加47.65%，主要是公司在报告期内应缴纳增值税增加所致。

(7) 其他应付款较期初减少 41.85%，主要是报告期内公众网络业务支付的业务款项及退回投标保证金增加所致。

(8) 应付利息较期初增加36.43%，主要是报告期内随公司经营周转融资增加所导致的应付利息增加。

(9) 其他流动负债较期初减少31.42%，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。

(10) 长期借款较期初减少33.33%，主要是报告期内公司按借款合同分期偿还以前年度为成都青羊工业区购建研发中心的5年期法人按揭贷款所致。

2. 损益情况

(1) 税金及附加比上年同期增加59.48%，主要为本报告期应交增值税增加导致的税金附加随之增加。

(2) 投资收益比上年同期减少100%，主要为公司于2013年春节假期使用部分流动资金购买了保本收益型银行理财产品并获取投资收益2.92万元；本报告期内公司未办理理财业务。

(3) 营业外支出比上年同期增加304.64%，增加金额为14.23万元，主要为报告期内的捐赠支出增加所致。

(4) 其他综合收益较上年同期增长146.06%，主要为报告期内杰赛科技印尼有限公司产生的外币报表折算差额同比增长所致。

3. 现金流量情况

(1) 收到其他与经营活动有关的现金下降82.88%，主要为本报告期收到的废、旧物资变卖收入减少所致。

(2) 取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100%，主要为上年期初公司使用部分流动资金购买保本收益型银行理财产品并全部收回本金与利息；本报告期内公司未办理理财业务。

(3) 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80.31%，减少金额0.63万元。主要为报告期内处置的固定资产同比减少所致。

(4) 投资活动现金流入小计较上年同期减少96.77%，减少金额4.64万元，主要是报告期取得投资收益所收到的现金与处置固定资产收到的现金同比减少所致。

(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加78.21%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程投入增加所致。

(6) 投资活动现金流出小计较上年同期增加78.21%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程投入增加所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少78.53%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程投入增加所致。

(8) 取得借款收到的现金较上年同期增加454.3%，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。

(9) 偿还债务支付的现金较上年同期增加16294.51%，主要是报告期内偿还到期借款、票据同比增加所致。

(10) 筹资活动现金流出小计较上年同期增加1852.92%，主要是报告期内偿还到期借款、票据同比增加所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额小计较上年同期增加304.68%，主要是报告期内随业务量增长经营周转融资增加所致。

(12) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加32.28%，主要是报告期内受汇

率影响，杰赛科技印尼有限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

公司发行公司债券的情况

1. 为拓宽公司融资渠道、改善债务结构以及补充流动资金，公司拟发行公司债券。经第四届第十四次董事会决议并经2013年第二次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券方案的议案》，同意公司向社会公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元，约400万张）公司债券，债券期限为5年期。详见2013年8月21日、2013年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2013-029，）及《广州杰赛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2013-035）。

2. 2014年2月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。详见 2014年2月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号2014-005）。

3. 2014年3月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]270号，批复日期2014年3月10日），核准公司向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券；本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行；本批复自核准发行之日起6个月内有效；自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。详见 2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号2014-007）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号 2014-005）	2014 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号 2014-007）	2014 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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、何可玉、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁。3、中国电子科技集团公司	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二十五；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。(5) 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，也不由公司回购其持有的股份。	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；3、长期有效	报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格执行。另外公司控股股东广州通信研究所“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。”已于2014年1月28日履行完毕。

其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,699.44	至	3,652.18
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,175.81		
业绩变动的原因说明	公司业绩存在季节性波动特点，工程项目多在下半年进行结算，收入和利润将在一定范围内波动。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	406,518,369.72	632,652,423.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,762,238.71	33,426,996.60
应收账款	830,471,040.57	692,865,745.10
预付款项	97,680,285.30	40,162,242.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,756,191.52	5,434,400.09
应收股利		
其他应收款	61,890,044.86	50,642,657.76
买入返售金融资产		
存货	343,687,178.13	294,632,676.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,779,765,348.81	1,749,817,141.32
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	157,297,725.17	160,733,118.97
在建工程	127,145,574.34	86,818,037.68
工程物资		
固定资产清理	6,972.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,129,526.71	42,735,415.26
开发支出	7,617,222.72	4,846,942.37
商誉		
长期待摊费用	6,735,889.25	7,247,774.87
递延所得税资产	15,827,140.30	15,827,140.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,760,050.49	318,208,429.45
资产总计	2,136,525,399.30	2,068,025,570.77
流动负债：		
短期借款	344,410,742.12	192,820,924.60
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	185,365,179.08	255,344,265.43
应付账款	388,766,200.38	395,873,641.33
预收款项	33,938,236.07	30,990,790.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,029,020.45	53,172,143.49
应交税费	20,801,659.84	14,088,899.94
应付利息	376,502.41	275,963.33
应付股利		
其他应付款	26,752,887.57	46,008,318.41
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	5,268,199.35	7,681,485.79
流动负债合计	1,054,028,627.27	997,576,433.21
非流动负债：		
长期借款	660,000.00	990,000.00
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	1,061,217.82	1,061,217.82
非流动负债合计	1,721,217.82	2,051,217.82
负债合计	1,055,749,845.09	999,627,651.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	343,840,000.00	343,840,000.00
资本公积	387,710,966.08	387,710,966.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,637,782.22	56,637,782.22
一般风险准备		
未分配利润	300,042,662.38	287,699,628.89
外币报表折算差额	-8,748,403.43	-8,918,380.39
归属于母公司所有者权益合计	1,079,483,007.25	1,066,969,996.80
少数股东权益	1,292,546.96	1,427,922.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,080,775,554.21	1,068,397,919.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,136,525,399.30	2,068,025,570.77

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：杨绍华

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	374,839,192.48	530,966,345.27
交易性金融资产		
应收票据	33,762,238.71	33,426,996.60
应收账款	803,405,473.55	674,603,213.31
预付款项	96,486,517.88	39,487,578.83
应收利息	5,756,191.52	4,779,941.52
应收股利		
其他应收款	53,831,542.04	43,830,757.74
存货	343,675,190.69	294,620,688.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,711,756,346.87	1,621,715,522.04
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	152,036,009.00
投资性房地产		
固定资产	155,788,575.97	159,089,333.17
在建工程	21,676,773.88	21,167,567.77
工程物资		
固定资产清理	6,972.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,511,435.55	16,946,626.72
开发支出	6,117,522.82	3,903,802.92
商誉		
长期待摊费用	6,735,889.25	7,247,774.87
递延所得税资产	15,457,171.17	15,457,171.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	374,330,349.64	375,848,285.62
资产总计	2,086,086,696.51	1,997,563,807.66
流动负债：		

短期借款	326,736,139.34	175,146,321.82
交易性金融负债		
应付票据	185,365,179.08	255,344,265.43
应付账款	380,404,721.34	387,945,096.87
预收款项	26,852,532.32	21,696,600.54
应付职工薪酬	46,229,127.52	52,580,085.12
应交税费	20,424,934.64	12,387,271.57
应付利息	376,502.41	275,963.33
应付股利		
其他应付款	45,781,426.17	45,542,776.36
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	5,268,199.35	7,681,485.79
流动负债合计	1,038,758,762.17	959,919,866.83
非流动负债：		
长期借款	660,000.00	990,000.00
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	1,061,217.82	1,061,217.82
非流动负债合计	1,721,217.82	2,051,217.82
负债合计	1,040,479,979.99	961,971,084.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	343,840,000.00	343,840,000.00
资本公积	386,947,971.00	386,947,971.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,637,782.22	56,637,782.22
一般风险准备		
未分配利润	258,180,963.30	248,166,969.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,606,716.52	1,035,592,723.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,086,086,696.51	1,997,563,807.66

计		
---	--	--

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：杨绍华

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	345,197,929.47	352,734,728.30
其中：营业收入	345,197,929.47	352,734,728.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,387,044.24	342,978,767.44
其中：营业成本	264,262,597.18	265,611,744.21
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	2,977,355.82	1,866,897.55
销售费用	19,933,826.98	18,963,728.11
管理费用	44,267,121.96	54,114,069.85
财务费用	2,946,142.30	2,422,327.72
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,810,885.23	9,785,166.37

加：营业外收入	3,540,632.36	3,973,251.36
减：营业外支出	188,950.21	46,696.16
其中：非流动资产处置损失	87,739.21	46,696.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,162,567.38	13,711,721.57
减：所得税费用	1,958,437.67	1,518,020.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,204,129.71	12,193,700.64
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	12,343,033.49	12,318,112.76
少数股东损益	-138,903.78	-124,412.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益	173,504.76	-376,666.55
八、综合收益总额	12,377,634.47	11,817,034.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,513,010.45	11,948,979.52
归属于少数股东的综合收益总额	-135,375.98	-131,945.43

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：杨绍华

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	325,846,367.76	329,546,681.36
减：营业成本	249,158,609.14	248,606,797.55
营业税金及附加	2,957,285.36	1,855,877.66
销售费用	19,149,631.98	18,178,122.56
管理费用	42,422,580.03	52,446,505.77
财务费用	3,477,370.36	2,286,764.32
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）	8,680,890.89	6,201,819.01
加：营业外收入	3,540,632.36	3,958,723.04
减：营业外支出	188,950.21	46,696.16
其中：非流动资产处置损失	87,739.21	46,696.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,032,573.04	10,113,845.89
减：所得税费用	1,807,537.31	1,516,419.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,225,035.73	8,597,426.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,225,035.73	8,597,426.48

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：杨绍华

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	255,720,076.29	264,808,336.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	714,051.14	4,171,831.10
经营活动现金流入小计	256,434,127.43	268,980,167.44
购买商品、接受劳务支付的现金	424,975,941.56	377,715,605.96
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	91,046,526.57	98,340,976.54
支付的各项税费	23,915,164.57	18,910,470.78
支付其他与经营活动有关的现金	42,593,479.92	42,743,700.88
经营活动现金流出小计	582,531,112.62	537,710,754.16
经营活动产生的现金流量净额	-326,096,985.19	-268,730,586.72
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	1,550.00	7,872.94
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	1,550.00	48,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,857,529.19	26,292,815.63
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	46,857,529.19	26,292,815.63
投资活动产生的现金流量净额	-46,855,979.19	-26,244,805.63

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	222,887,420.62	40,210,355.54
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	222,887,420.62	40,210,355.54
偿还债务支付的现金	71,627,603.10	436,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,251,333.40	3,449,128.96
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	12,230.40	
筹资活动现金流出小计	75,891,166.90	3,886,028.96
筹资活动产生的现金流量净额	146,996,253.72	36,324,326.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,342.79	-261,895.74
五、现金及现金等价物净增加额	-226,134,053.45	-258,912,961.51
加：期初现金及现金等价物余额	614,291,922.65	683,967,394.73
六、期末现金及现金等价物余额	388,157,869.20	425,054,433.22

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：杨绍华

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	245,434,058.99	256,409,025.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	531,411.19	1,622,611.48
经营活动现金流入小计	245,965,470.18	258,031,637.38
购买商品、接受劳务支付的现金	415,318,022.92	373,626,798.65
支付给职工以及为职工支付的现金	88,932,045.64	95,752,025.65

支付的各项税费	21,780,912.46	18,186,344.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,585,976.19	41,471,790.52
经营活动现金流出小计	542,616,957.21	529,036,958.91
经营活动产生的现金流量净额	-296,651,487.03	-271,005,321.53
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	1,550.00	7,872.94
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	1,550.00	48,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,473,742.48	10,768,415.13
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	6,473,742.48	135,768,415.13
投资活动产生的现金流量净额	-6,472,192.48	-135,720,405.13
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	222,887,420.62	33,389,495.04
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	222,887,420.62	33,389,495.04
偿还债务支付的现金	71,627,603.10	436,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,251,060.40	3,449,128.96
支付其他与筹资活动有关的现金	12,230.40	
筹资活动现金流出小计	75,890,893.90	3,886,028.96
筹资活动产生的现金流量净额	146,996,526.72	29,503,466.08
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	-156,127,152.79	-377,222,260.58

加：期初现金及现金等价物余额	512,605,844.75	652,607,479.78
六、期末现金及现金等价物余额	356,478,691.96	275,385,219.20

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：杨绍华

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

公司第一季度报告未经审计。

广州杰赛科技股份有限公司

董事长：韩玉辉

2014 年 4 月 23 日