



广州杰赛科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘瞰声明：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）	382,860,262.47	345,197,929.47	10.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,137,412.11	12,343,033.49	-1.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,866,105.19	9,494,103.66	-6.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-364,045,113.48	-326,096,985.19	-11.64%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.15%	-0.08%
	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）	2,849,094,750.96	2,956,842,459.58	-3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,144,696,668.18	1,134,660,342.61	0.88%

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）	-16,325.83	
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）	1,945,870.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,022,580.91	
减：所得税影响额	680,818.87	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,271,306.92	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,425				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	34.72%	179,070,577			
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	8.33%	42,962,000			
广州科技风险投资有限公司	国有法人	5.71%	29,452,194			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.94%	10,016,382			
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.55%	8,000,136			
全国社保基金一零八组合	其他	1.30%	6,699,712			
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	1.03%	5,315,506			
全国社保基金四一七组合	其他	0.78%	4,036,306			
中信期货有限公司-夏琼	其他	0.75%	3,852,883			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	0.69%	3,544,584			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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)	179,070,577					
深圳市中科招商创业投资有限公司	42,962,000					
广州科技风险投资有限公司	29,452,194					
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	10,016,382					
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	8,000,136					
全国社保基金一零八组合	6,699,712					
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	5,315,506					
全国社保基金四一七组合	4,036,306					
中信期货有限公司-夏琼	3,852,883					
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	3,544,584					
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否					

	属于一致行动人。
--	----------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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) 货币资金较期初减少39.65%，主要是报告期内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期开出的票据在本报告期到期导致的支付增加所致。

(2) 预付账款较期初增加100.72%，主要是报告期内公众网络业务、专用网络业务预付工程费用等增加所致。

(3) 应收利息较期初增加111.47%，增加61.81万元，主要是报告期公司计提一季度银行存款利息增加所致。

(4) 其他应收款较期初增加39.37%，主要是报告期内公众网络业务投标保证金增加所致。

(5) 在建工程较期初增加 47.63%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入增加所致。

(6) 短期借款较期初增加44.58%，主要是报告期内随公司业务量增加，阶段性经营周转融资增加所致。

(7) 应交税费较期初减少98.29%，主要是公司在报告期内缴纳了2014年12月增值税及2014年第四季度所得税所致。

(8) 应付利息较期初增加57.99%，主要是报告期内计提应付债券利息增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债较期初减少39.88%，主要是报告期内公司按期偿还成都青羊办公楼贷款及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) 税金及附加比上年同期减少83.01%，主要为报告期应交增值税减少导致的税金附加随之减少。

(2) 财务费用比上年同期增加222.08%，主要为报告期内计提应付债券利息增加所致。

(3) 营业外支出比上年同期减少73.56%，主要为报告期内捐赠支出同比下降所致。

(4) 所得税费用比上年同期减少50.82%，主要为去年报告期内公司重新申请高新技术企业认定未取得证书，暂按25%预缴所得税费用所致。

(5) 少数股东损益比去年同期减少192.3%，减少金额26.71万元，主要为报告期内少数股东持有股权减少所致。

(6) 其他综合收益较上年同期减少1310.97%，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减少所致。

3. 现金流量情况

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51.70%，主要为本报告期公众网络业务、专用网络业务同比回款增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加244.33%，增加金额174.47万元，主要为本报告期收到经营活动存款利息收入增加所致。

(3) 经营活动现金流入小计较上年同期增加52.24%，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加32%，主要为本报告期专用网络业务订单增加导致前期投入增加，以及上年度网络覆盖及印制电路板业务为延长买方信用期开出的票据在本报告期到期支付增加所致。

(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增加1088.14%，增加金额是1.69万元，主要是本报告期内公司处置报废固定资产回收的现金同比增加所致。

(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38.51%，主要是报告期杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入同比减少所致。

(7) 偿还债务支付的现金较上年同期增加161.47%，主要是报告期内偿还到期借款和票据同比增加所致。

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加37.64%，主要是报告期内支付的借款及票据贴现利息同比增加所致。

(9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少277.11%，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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	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。	2010年02月10日	长期有效	报告期内，承诺事项均得到了严格执行。
	中国电子科技集团公司	（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。	2010年02月10日	长期有效	报告期内，承诺事项均得到了严格执行。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,418.74	至	3,272.42
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,845.58		
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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	472,020,570.01	782,109,902.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	123,322,321.30	138,364,268.82
应收账款	995,986,464.95	895,910,980.05
预付款项	76,929,824.34	38,326,293.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,172,612.03	554,500.00
应收股利		
其他应收款	73,002,764.24	52,382,238.68
买入返售金融资产		
存货	471,221,724.94	431,409,666.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,590,149.19	23,496,995.42
流动资产合计	2,234,246,431.00	2,362,554,846.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	453,190,812.88	456,209,285.28
在建工程	70,407,799.70	47,692,377.61
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	51,326,421.59	48,717,322.90
开发支出	13,701,746.23	14,370,919.17
商誉		
长期待摊费用	6,652,780.60	7,728,949.53
递延所得税资产	19,568,758.96	19,568,758.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	614,848,319.96	594,287,613.45
资产总计	2,849,094,750.96	2,956,842,459.58
流动负债：		
短期借款	389,893,198.23	269,666,931.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,867,534.26	346,368,175.99
应付账款	521,393,218.25	633,473,364.23
预收款项	22,027,315.76	23,036,331.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,132,576.33	58,914,537.85
应交税费	532,167.73	31,096,970.31
应付利息	21,270,697.64	13,463,197.64

应付股利		
其他应付款	39,252,450.64	45,338,391.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,094,700.54	3,483,982.75
其他流动负债		
流动负债合计	1,307,463,859.38	1,424,841,883.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	395,595,767.94	395,595,767.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,764.71	35,764.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,631,532.65	395,631,532.65
负债合计	1,703,095,392.03	1,820,473,416.39
所有者权益：		
股本	515,760,000.00	515,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,578,592.23	216,578,592.23
减：库存股		
其他综合收益	-13,236,349.84	-11,135,263.30
专项储备		
盈余公积	65,480,603.90	65,480,603.90

一般风险准备		
未分配利润	360,113,821.89	347,976,409.78
归属于母公司所有者权益合计	1,144,696,668.18	1,134,660,342.61
少数股东权益	1,302,690.75	1,708,700.58
所有者权益合计	1,145,999,358.93	1,136,369,043.19
负债和所有者权益总计	2,849,094,750.96	2,956,842,459.58

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘瞰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	429,009,564.52	717,705,097.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,371,660.11	131,675,085.57
应收账款	965,759,867.96	868,633,590.10
预付款项	73,682,824.62	35,169,107.46
应收利息	6,714,084.63	4,340,972.60
应收股利		
其他应收款	57,770,163.65	44,819,011.92
存货	433,084,218.55	410,155,644.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,088,392,384.04	2,212,498,510.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	256,940,843.80	256,940,843.80
投资性房地产		
固定资产	152,513,760.50	155,528,415.37

在建工程	27,031,221.86	25,173,099.37
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	24,978,753.34	22,178,068.91
开发支出	11,318,788.93	12,711,589.66
商誉		
长期待摊费用	6,652,780.60	7,728,949.53
递延所得税资产	18,634,044.18	18,634,044.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	648,070,193.21	648,895,010.82
资产总计	2,736,462,577.25	2,861,393,521.24
流动负债：		
短期借款	371,731,400.69	269,666,931.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,867,534.26	346,368,175.99
应付账款	487,342,017.85	592,977,707.11
预收款项	13,795,121.26	12,266,063.87
应付职工薪酬	38,855,178.37	52,094,136.61
应交税费	-274,627.69	28,771,093.34
应付利息	20,393,197.64	13,463,197.64
应付股利		
其他应付款	34,024,989.34	44,999,359.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,094,700.54	3,483,982.75
其他流动负债		
流动负债合计	1,235,829,512.26	1,364,090,648.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	395,595,767.94	395,595,767.94
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,764.71	35,764.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,631,532.65	395,631,532.65
负债合计	1,631,461,044.91	1,759,722,181.43
所有者权益：		
股本	515,760,000.00	515,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,027,971.00	215,027,971.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,480,603.90	65,480,603.90
未分配利润	308,732,957.44	305,402,764.91
所有者权益合计	1,105,001,532.34	1,101,671,339.81
负债和所有者权益总计	2,736,462,577.25	2,861,393,521.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	382,860,262.47	345,197,929.47
其中：营业收入	382,860,262.47	345,197,929.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,117,865.98	334,387,044.24
其中：营业成本	301,277,276.38	264,262,597.18

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	505,873.40	2,977,355.82
销售费用	17,793,304.27	19,933,826.98
管理费用	45,052,412.55	44,267,121.96
财务费用	9,488,999.38	2,946,142.30
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）		
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）	8,742,396.49	10,810,885.23
加：营业外收入	4,002,089.63	3,540,632.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,963.84	188,950.21
其中：非流动资产处置损失	20,347.84	87,739.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,694,522.28	14,162,567.38
减：所得税费用	963,120.00	1,958,437.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,731,402.28	12,204,129.71
归属于母公司所有者的净利润	12,137,412.11	12,343,033.49
少数股东损益	-406,009.83	-138,903.78
六、其他综合收益的税后净额	-2,101,086.54	173,504.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,101,086.54	169,976.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,101,086.54	169,976.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,101,086.54	169,976.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	3,527.80
七、综合收益总额	9,630,315.74	12,377,634.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,036,325.57	12,513,010.45
归属于少数股东的综合收益总额	-406,009.83	-135,375.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.02
(二) 稀释每股收益	0.02	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘瞰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	360,884,232.46	325,846,367.76
减：营业成本	295,866,544.82	249,158,609.14
营业税金及附加	490,089.94	2,957,285.36
销售费用	16,432,052.69	19,149,631.98
管理费用	38,517,880.32	42,422,580.03
财务费用	8,730,680.56	3,477,370.36
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）		
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）	846,984.13	8,680,890.89

加：营业外收入	3,122,089.63	3,540,632.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,963.84	188,950.21
其中：非流动资产处置损失	20,347.84	87,739.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,919,109.92	12,032,573.04
减：所得税费用	588,917.39	1,807,537.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,330,192.53	10,225,035.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,330,192.53	10,225,035.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	387,927,670.02	255,720,076.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,458,657.23	714,051.14
经营活动现金流入小计	390,386,327.25	256,434,127.43
购买商品、接受劳务支付的现金	560,900,003.16	424,920,077.40
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	116,973,940.66	91,046,526.57
支付的各项税费	37,311,045.45	23,915,164.57
支付其他与经营活动有关的现金	39,246,451.46	42,649,344.08
经营活动现金流出小计	754,431,440.73	582,531,112.62
经营活动产生的现金流量净额	-364,045,113.48	-326,096,985.19
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	18,416.14	1,550.00
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	18,416.14	1,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,812,835.74	46,857,529.19
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	28,812,835.74	46,857,529.19
投资活动产生的现金流量净额	-28,794,419.60	-46,855,979.19
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	276,556,013.26	222,887,420.62
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	276,556,013.26	222,887,420.62
偿还债务支付的现金	187,285,530.82	71,627,603.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,851,505.36	4,251,333.40
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	193,137,036.18	75,878,936.50
筹资活动产生的现金流量净额	83,418,977.08	147,008,484.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-668,776.82	-177,342.79
五、现金及现金等价物净增加额	-310,089,332.82	-226,121,823.05
加：期初现金及现金等价物余额	734,968,173.60	614,291,922.65
六、期末现金及现金等价物余额	424,878,840.78	388,170,099.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	317,351,159.89	245,434,058.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,405,193.40	531,411.19
经营活动现金流入小计	318,756,353.29	245,965,470.18
购买商品、接受劳务支付的现金	543,471,208.84	415,262,158.76
支付给职工以及为职工支付的现金	88,343,309.55	88,932,045.64
支付的各项税费	35,263,671.34	21,780,912.46

支付其他与经营活动有关的现金	29,833,265.08	16,641,840.35
经营活动现金流出小计	696,911,454.81	542,616,957.21
经营活动产生的现金流量净额	-378,155,101.52	-296,651,487.03
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	18,416.14	1,550.00
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	18,416.14	1,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,495,953.36	6,473,742.48
投资支付的现金		
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	6,495,953.36	6,473,742.48
投资活动产生的现金流量净额	-6,477,537.22	-6,472,192.48
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	289,071,686.00	222,887,420.62
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	289,071,686.00	222,887,420.62
偿还债务支付的现金	187,285,530.82	71,627,603.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,849,049.83	4,251,060.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	193,134,580.65	75,878,663.50
筹资活动产生的现金流量净额	95,937,105.35	147,008,757.12
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	-288,695,533.39	-156,114,922.39
加：期初现金及现金等价物余额	670,563,368.68	512,605,844.75
六、期末现金及现金等价物余额	381,867,835.29	356,490,922.36

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

2015年4月22日