



广州杰赛科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

### 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）	622,284,281.12	474,660,277.58	31.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,845,717.73	12,685,363.76	9.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,461,377.28	11,845,212.19	5.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-282,816,937.43	-411,071,650.19	31.20%
基本每股收益（元/股）	0.0268	0.0246	8.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0268	0.0246	8.94%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.03%	0.01%
	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）	3,752,248,483.50	3,797,061,741.39	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,337,726,027.91	1,323,678,653.55	1.06%

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）	526.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,959,826.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,810.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	378,019.24	
少数股东权益影响额（税后）	266,804.05	
合计	1,384,340.45	--

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、普通股股东总数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	21,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	34.53%	178,070,577			
深圳市中科招商创业投资有限公司	境外法人	5.62%	29,000,000			
全国社保基金一零八组合	其他	4.81%	24,788,066			

香港中央结算有限公司	境外法人	2.88%	14,872,957			
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	1.91%	9,835,770			
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	1.55%	7,987,438			
夏信根	境内自然人	1.49%	7,696,546			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.46%	7,509,870			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	其他	1.37%	7,085,964			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	6,384,500			
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		数量		
		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）	178,070,577	人民币普通股		178,070,577		
深圳市中科招商创业投资有限公司	29,000,000	人民币普通股		29,000,000		
全国社保基金一零八组合	24,788,066	人民币普通股		24,788,066		
香港中央结算有限公司	14,872,957	人民币普通股		14,872,957		
广州科技金融创新投资控股有限公司	9,835,770	人民币普通股		9,835,770		
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	7,987,438	人民币普通股		7,987,438		
夏信根	7,696,546	人民币普通股		7,696,546		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	7,509,870	人民币普通股		7,509,870		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	7,085,964	人民币普通股		7,085,964		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,384,500	人民币普通股		6,384,500		
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东夏信根通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 7,696,546 股，合计持股数量为 7,696,546 股。					

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、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、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) 货币资金比期初减少31.06%，主要是报告期随业务量的增长，公众网络与专用网络业务项目支付款项增加、网络接入设备预付材料款项增加以及通信类印制板业务上年度为延长买方信用周期而开出的票据在报告期到期支付增加所致。

(2) 预付账款比期初增加78.46%，主要是报告期内网络接入设备业务预付材料款项增加，及云埔园区产品调整项目预付总承包款所致。

(3) 其他流动资产比期初增加2939.56%，增加金额34.13万元，主要是报告期内缅甸子公司支付的一年房租按月摊销所致。

(4) 预收账款比期初增加49.19%，主要是报告期内专用网络业务的预收款项增加所致。

(5) 应付职工薪酬比期初减少45.01%，主要是报告期内发放2016年度工资奖金所致。

(6) 应交税费比期初减少80.66%，主要是报告期内缴纳2016年12月增值税及预缴2016年第四季度所得税所致。

(7) 应付利息比期初增加50.03%，主要是报告期内已计提、尚未支付的应付债券利息所致。

(8) 一年内到期的非流动负债比期初减少33.53%，主要是报告期内结转递延收益所致。

(9) 少数股东权益比期初增加839.91%，增加金额1247.79万元，主要是报告期内新设非全资缅甸子公司增加少数股东权益所致。

#### 2. 损益情况

(1) 营业收入比去年同期增长31.11%，主要是报告期内公众网络业务及通信类印制板业务增长所致。

(2) 营业成本比去年同期增长35.70%，主要是报告期内随着公众网络业务及通信类印制板业务增长的成本增加。

(3) 营业税金及附加比去年同期增长210.93%，增加金额126.06万元，主要是一方面随

公众网络业务、通信类印制板业务及网络接入设备业务的增长，应交增值税增加导致的营业税金及附加增加；另一方面，根据《财会〔2016〕22号增值税会计处理规定》，自2016年5月起，车船使用税、土地使用税、印花税、房产税计入该项目，报告期内该等税金同比增加30万元。

(4) 财务费用比去年同期增长37.07%，主要是报告期内人民币汇率变动导致的印尼与马来子公司汇兑损益增加所致。

(5) 资产减值损失比去年同期减少100%，减少金额25.14万元，主要是报告期内网络接入设备业务计提的存货跌价准备转回所致。

(6) 投资收益比去年同期增长100%，增加金额26.54万元，主要是报告期内按股权比例确认柬埔寨子公司投资收益所致。

(7) 营业外收入比上年同期增长145.04%，增加金额147.34万元，主要是报告期内收到软件销售退税与出口退税和政府补助结转增长所致。

(8) 营业外支出比上年同期减少48.89%，主要是报告期内固定资产报废减少所致。

(9) 所得税费用比上年同期减少47.70%，主要是报告期内印尼子公司计提所得税减少所致。

(10) 少数股东损益比去年同期减少32.73%，主要是报告期内新设缅甸子公司尚未盈利所致。

(11) 其他综合收益比上年同期增加539.67%，增加金额1131.31万元，主要是报告期内新设缅甸子公司中少数股东权益产生的其他综合收益增加所致。

(12) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额比去年同期减少90.20%，主要是报告期内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比去年同期增长38.79%，主要是报告期内公众网络业务回款增长所致。

(2) 收到的税费返还比去年同期增长100%，增加金额72.49万元，主要是报告期内收到软件销售退税及出口退税所致。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长443.24%，增加金额419.98万元，主要是报告期内收到的政府补助增加所致。



(4) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少95.31%，主要是报告期内保证金收支净额增加所致。

(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比去年同期增加4890.73%，增加金额3.07万元，主要是报告期处置固定资产收回现金增加所致。

(6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少99.93%，减少金额50.59万元，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。

(7) 现金及现金等价物净增加额比去年同期增长39.24%，主要是报告期内经营活动现金流入增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司股票自2015年8月31日起停牌，筹划重大资产重组事项，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程。公司于2017年3月27日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的议案》。2017年3月27日，公司向中国证监会递交了《关于中止审查广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的申请》。2017年4月11日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163568号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会决定同意公司中止审查申请。由于本次交易的个别标的公司的外部经营环境有所变化，导致其未来经营业绩情况可能存在较大不确定性，为切实维护上市公司及全体股东利益，公司正在与所涉及的相关交易方进行协商，拟对本次重组方案进行个别调整，并不会构成本次交易方案的重大调整，公司将继续全力推进本次重大资产重组工作。现在所涉及的相关交易方正在履行审批程序，待协商确定后，公司将及时公告具体方案调整情况，并尽快恢复本次交易的相关程序，继续推进本次重大资产重组进程。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
披露《杰赛科技关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的公告》（公告编号 2017-014）及相关公告。	2017 年 03 月 27 日	www.cninfo.com.cn
披露《2017-016-杰赛科技关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》（公告编号 2017-016），中国证监会决定同意公司重大资产重组中止审查申请。	2017 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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)	关于同业竞争方面的承诺	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	关于同业竞争方面的承诺	(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。	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。
	董事、监事、高级管理人员	股份限制流通及自愿锁定承诺	在董事、监事、高级管理人员任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;在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公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	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。
承诺是否按时履行	是					

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,632.50	至	2,448.75
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,632.50		
业绩变动的原因说明	公司业绩存在季节性波动特点,收入和利润将在一定范围内波动。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月13日	实地调研	机构	2017年3月13日投资者调研（www.cninfo.com.cn）

## 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	619,631,342.18	898,819,411.37
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	275,150,862.22	319,388,976.97
应收账款	1,220,132,764.42	1,070,207,612.17
预付款项	105,267,089.36	58,987,617.86
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	111,326,292.96	94,185,262.64
买入返售金融资产		
存货	738,290,070.18	669,928,079.35
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	352,878.96	11,609.53
流动资产合计	3,070,151,300.28	3,111,528,569.89
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	6,078,075.40	5,812,715.79
投资性房地产		
固定资产	492,147,458.37	503,962,492.92
在建工程	17,521,477.30	16,283,070.70
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	68,630,022.03	70,080,610.74
开发支出	56,222,005.42	47,243,767.47
商誉		
长期待摊费用	10,277,866.20	10,930,048.17
递延所得税资产	31,220,278.50	31,220,465.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	682,097,183.22	685,533,171.50
资产总计	3,752,248,483.50	3,797,061,741.39
流动负债：		
短期借款	518,126,805.48	398,829,444.45
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	626,565,280.45	724,100,229.80
应付账款	627,098,420.08	700,992,503.43
预收款项	58,427,922.62	39,163,961.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,489,824.57	57,264,031.66
应交税费	7,722,733.91	39,930,178.88

应付利息	21,939,971.66	14,623,772.71
应付股利		
其他应付款	60,827,674.53	58,439,488.44
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	864,318.23	1,300,303.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,953,062,951.53	2,034,643,913.69
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	397,166,013.73	396,923,560.93
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	330,000.00	330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	447,496,013.73	437,253,560.93
负债合计	2,400,558,965.26	2,471,897,474.62
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	215,790,966.08	215,790,966.08
减：库存股		
其他综合收益	-9,095,542.16	-9,297,198.79
专项储备		

盈余公积	84,248,152.59	84,248,152.59
一般风险准备		
未分配利润	531,022,451.40	517,176,733.67
归属于母公司所有者权益合计	1,337,726,027.91	1,323,678,653.55
少数股东权益	13,963,490.33	1,485,613.22
所有者权益合计	1,351,689,518.24	1,325,164,266.77
负债和所有者权益总计	3,752,248,483.50	3,797,061,741.39

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	564,223,376.58	859,788,284.53
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	274,512,363.69	305,774,213.15
应收账款	1,076,178,179.26	963,248,650.50
预付款项	99,626,026.08	52,811,947.11
应收利息	8,154,497.25	6,662,089.67
应收股利		
其他应收款	88,436,240.04	85,989,368.45
存货	656,041,959.42	604,211,824.85
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	206,380,000.00	206,380,000.00
流动资产合计	2,973,552,642.32	3,084,866,378.26
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	299,115,783.20	277,753,559.59
投资性房地产		

固定资产	140,054,511.07	145,441,217.36
在建工程	16,375,265.55	16,283,070.70
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	38,202,318.79	40,480,884.49
开发支出	56,222,005.42	46,000,526.60
商誉		
长期待摊费用	8,196,281.56	9,298,611.87
递延所得税资产	28,982,970.26	28,982,970.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,149,135.85	564,240,840.87
资产总计	3,560,701,778.17	3,649,107,219.13
流动负债：		
短期借款	514,544,690.27	396,829,444.45
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	670,559,581.51	818,744,614.67
应付账款	522,833,296.85	557,257,318.86
预收款项	50,656,717.79	29,717,213.17
应付职工薪酬	20,427,697.81	42,878,180.80
应交税费	1,030,148.85	29,536,253.54
应付利息	21,939,913.95	14,623,657.05
应付股利		
其他应付款	53,937,521.24	57,407,845.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	864,318.23	1,300,303.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,856,793,886.50	1,948,294,831.46
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	397,166,013.73	396,923,560.93



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	330,000.00	330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	447,496,013.73	437,253,560.93
负债合计	2,304,289,900.23	2,385,548,392.39
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	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	84,248,152.59	84,248,152.59
未分配利润	441,375,754.35	448,522,703.15
所有者权益合计	1,256,411,877.94	1,263,558,826.74
负债和所有者权益总计	3,560,701,778.17	3,649,107,219.13

### 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	622,284,281.12	474,660,277.58
其中：营业收入	622,284,281.12	474,660,277.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,715,577.26	463,143,377.57

其中：营业成本	501,522,662.42	369,592,249.23
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		
税金及附加	1,858,307.56	597,667.52
销售费用	29,937,047.46	25,002,379.77
管理费用	64,380,938.03	57,541,625.91
财务费用	14,267,972.64	10,409,455.14
资产减值损失	-251,350.85	
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）	265,359.61	
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）	10,834,063.47	11,516,900.01
加：营业外收入	2,489,278.57	1,015,855.75
其中：非流动资产处置利得	526.41	
减：营业外支出	13,764.04	26,930.16
其中：非流动资产处置损失		467.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,309,578.00	12,505,825.60
减：所得税费用	193,653.99	370,300.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,115,924.01	12,135,525.12
归属于母公司所有者的净利润	13,845,717.73	12,685,363.76
少数股东损益	-729,793.72	-549,838.64
六、其他综合收益的税后净额	13,409,327.46	2,096,276.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,656.63	2,058,124.42
（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	201,656.63	2,058,124.42
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	201,656.63	2,058,124.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,207,670.83	38,152.00
七、综合收益总额	26,525,251.47	14,231,801.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,047,374.36	14,743,488.18
归属于少数股东的综合收益总额	12,477,877.11	-511,686.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0268	0.0246
(二)稀释每股收益	0.0268	0.0246

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	515,571,094.16	435,354,817.36
减：营业成本	432,300,268.85	363,364,538.51
税金及附加	1,212,931.77	588,883.21

销售费用	27,890,229.97	23,552,955.13
管理费用	52,620,091.93	44,585,465.86
财务费用	10,475,572.81	8,715,464.97
资产减值损失	-251,350.85	
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）	265,359.61	
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）	-8,411,290.71	-5,452,490.32
加：营业外收入	1,460,893.46	1,000,485.75
其中：非流动资产处置利得	615,983.30	
减：营业外支出	2,800.00	15,911.98
其中：非流动资产处置损失		467.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,953,197.25	-4,467,916.55
减：所得税费用	193,751.55	514.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,146,948.80	-4,468,431.36
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	-7,146,948.80	-4,468,431.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

## 5、合并现金流量表

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	649,119,252.14	467,712,335.24
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	724,855.76	
收到其他与经营活动有关的现金	5,147,371.76	947,523.25
经营活动现金流入小计	654,991,479.66	468,659,858.49
购买商品、接受劳务支付的现金	730,098,514.67	644,279,792.58
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	147,263,598.56	137,611,167.28
支付的各项税费	58,199,986.45	49,989,654.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,246,317.41	47,850,894.70
经营活动现金流出小计	937,808,417.09	879,731,508.68
经营活动产生的现金流量净额	-282,816,937.43	-411,071,650.19
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	31,352.24	628.21
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	31,352.24	628.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,360,936.64	27,610,939.45
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	20,360,936.64	27,610,939.45
投资活动产生的现金流量净额	-20,329,584.40	-27,610,311.24
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	291,428,819.01	307,916,793.94

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	291,428,819.01	307,916,793.94
偿还债务支付的现金	162,211,630.14	161,365,530.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,908,275.33	5,990,745.06
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	169,119,905.47	167,356,275.80
筹资活动产生的现金流量净额	122,308,913.54	140,560,518.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345.55	506,198.41
五、现金及现金等价物净增加额	-180,837,262.74	-297,615,244.88
加：期初现金及现金等价物余额	732,334,131.06	710,845,940.31
六、期末现金及现金等价物余额	551,496,868.32	413,230,695.43

## 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	514,187,848.29	440,327,227.13
收到的税费返还	724,855.76	
收到其他与经营活动有关的现金	2,801,467.03	394,571.95
经营活动现金流入小计	517,714,171.08	440,721,799.08
购买商品、接受劳务支付的现金	647,125,063.49	649,756,864.47
支付给职工以及为职工支付的现金	107,791,624.84	105,260,505.23
支付的各项税费	45,175,834.54	44,350,676.42
支付其他与经营活动有关的现金	-1,382,091.90	33,168,234.71
经营活动现金流出小计	798,710,430.97	832,536,280.83
经营活动产生的现金流量净额	-280,996,259.89	-391,814,481.75

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	28,000.00	628.21
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	28,000.00	628.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,473,767.16	9,135,238.20
投资支付的现金	21,096,864.00	
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	38,570,631.16	9,135,238.20
投资活动产生的现金流量净额	-38,542,631.16	-9,134,609.99
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	289,898,600.96	272,608,405.72
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	289,898,600.96	272,608,405.72
偿还债务支付的现金	162,183,355.14	141,262,150.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,390,456.27	5,456,656.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	167,573,811.41	146,718,807.29
筹资活动产生的现金流量净额	122,324,789.55	125,889,598.43
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	-197,214,101.50	-275,059,493.31



加：期初现金及现金等价物余额	693,303,004.22	643,811,885.80
六、期末现金及现金等价物余额	496,088,902.72	368,752,392.49

## 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

2017年4月26日