



广州杰赛科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人朱海江、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)刘墩声明：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

公司是否需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）	1,109,354,088.41	979,078,631.46	13.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,554,317.30	33,123,499.60	-22.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,878,382.78	28,498,697.42	-12.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-688,733,343.43	-618,617,932.88	-11.33%
基本每股收益（元/股）	0.0447	0.0580	-22.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0447	0.0580	-22.93%
加权平均净资产收益率	1.25%	1.50%	-0.25%
	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）	7,096,129,736.63	7,075,703,919.10	0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,073,687,367.26	2,047,759,070.32	1.27%

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）	8,977.16	
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）	769,099.99	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	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	59,506.69	
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	129,504.39	
少数股东权益影响额（税后）	32,144.93	
合计	675,934.52	--

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	32,726	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	31.18%	178,070,577	0		
石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）	国有法人	7.29%	41,617,173	41,617,173		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	5.08%	29,000,000	0		
全国社保基金一零八组合	其他	4.34%	24,788,066	0		
中华通信系统有限责任公司	国有法人	2.04%	11,641,649	11,641,649		
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	1.31%	7,459,897	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	6,384,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	5,880,800	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	0.92%	5,278,694	227,490		
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,400,000	0		
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			
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	7,459,897	人民币普通股	7,459,897			
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			
香港中央结算有限公司	5,880,800	人民币普通股	5,880,800			
中电科投资控股有限公司	5,051,204	人民币普通股	5,051,204			
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,783,350	人民币普通股	3,783,350			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,491,901	人民币普通股	3,491,901			

上述股东关联关系或一致行动的说明	广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业，属于一致行动人。除上述外，未知其余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）	不适用。

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) 货币资金较期初减少46.51%，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55.92%，主要是报告期内专用网络业务工程款、网络接入设备业务材料款等预付增加所致。

(3) 其他应收款较期初增加55.53%，主要是报告期内公司布局华南产业园支付购地款9086万元所致。

(4) 其他流动资产较期初减少43.63%，减少金额为207万元，主要是报告期内珠海子公司待抵扣增值税进项减少所致。

(5) 应付职工薪酬较期初减少61.2%，主要是报告期内支付上年度工资所致。

(6) 应交税费较期初减少49.79%，主要是报告期内支付上年度12月增值税所致。

2. 损益情况

(1) 税金及附加较去年同期下降47.56%，主要是母公司应交增值税附加税减少所致。

(2) 销售费用较去年同期增加40.78%，主要是下属子公司远东通信去年同期发生预计负债项目费用冲销406万元，及专用网络业务投标服务费用增加所致。

(3) 资产减值损失较去年同期下降100%，主要是下属子公司东盟导航子公司冲回坏账损失所致。

(4) 其他收益较去年同期下降79.75%，主要是报告期内收到的政府补助较去年同期下降所致。

(5) 投资收益较去年同期下降152.75%，减少金额为9万元，主要是报告期内确认合营柬埔寨公司投资收益减少所致。

(6) 资产处置收益较去年同期增加100%，增加金额为5.8万元，主要是去年同期处置固定资产产生损失所致。

(7) 营业外收入比上年同期减少74.5%，减少金额为20.79万元，主要为去年同期下属子

公司珠海杰赛收到供应商质量扣款17万元所致。

(8) 营业外支出比上年同期减少99.09%，减少金额为29.16万元，主要为去年同期中网华通子公司补税缴纳的滞纳金所致。

(9) 所得税费用比上年同期增加32.73%，增加金额为126万元，主要是报告期内下属子公司利润增加所致。

(10) 少数股东损益较上年同期增加240.77%，增加金额为259.02万元，主要为报告期内持有中网华通子公司的少数股东损益增加所致。

(11) 其他综合收益较上年同期增加114.2%，增加金额为363.12万元，主要报告期内外币报表折算差异增加所致。

3. 现金流量情况

(1) 收到的税费返还较去年同期减少41.23%，减少金额为45.79万元，主要为报告期内收到的软件企业退税款减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加103.41%，主要为本报告期收到的保证金增加所致。

(3) 收回投资收到的现金与去年同期相比减少100%，主要为去年同期远东通信子公司收回蒙瑞公司投资款所致。

(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去年同期增加868.25%，增加金额为1.4万元，主要是报告期内固定资产报废收益增加所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加462.51%，主要为报告期内公司布局华南产业园支付购地款9086万元所致。

(6) 收到其他与筹资活动有关的现金下降100%，主要为去年同期母公司融资租赁款项现金流入所致。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加109.51%，主要为报告期支付银行贷款利息增加所致。

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加124.38%，增加金额78.21万元。主要是报告期内受汇率影响，杰赛印尼与杰赛香港子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

经中国电科《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》

（电科资函 [2018]4号）以及《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》（电科资函 [2018]135号）批准，七所、五十四所、中华通信及桂林大为分别将其所持杰赛科技154,166,700股、34,922,000股、11,641,649股及1,332,100股股份无偿划转至中电网通持有，桂林大为将其所持杰赛科技134,559股股份无偿划转至三十四所持有。本次股份无偿划转完成后，电科通信持有杰赛科技202,062,449股股份，占总股本的35.36%，成为其直接控股股东；中华通信及桂林大为不再持有杰赛科技股份；中国电科七所、中国电科三十四所及中国电科五十四所分别持有杰赛科技23,903,877股、134,559股及6,877,947股，同时，上述股份所对应的表决权由中电网通代为行使。2018年11月19日，公司收到中电网通的通知，中电网通于2018年11月19日收到中国证监会 2018年11月16日签发的证监许可[2018]1872号《关于核准豁免中电网络通信有限公司要约收购广州杰赛科技股份有限公司股份义务的批复》。截止目前上述股份的正式股份过户手续尚未办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

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
2019 年 03 月 01 日	实地调研	机构	2019 年 3 月 1 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	789,696,823.94	1,476,349,375.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	3,597,382,429.34	3,131,479,087.48
其中：应收票据	291,375,442.04	243,835,530.57
应收账款	3,306,006,987.30	2,887,643,556.91
预付款项	278,564,358.32	178,661,324.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	318,339,204.58	204,684,950.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,081,996,956.86	1,030,187,536.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,671,270.26	4,738,505.51

流动资产合计	6,068,651,043.30	6,026,100,779.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,897,908.00	9,897,908.00
长期股权投资	6,168,198.69	6,199,281.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	679,268,409.96	697,542,687.10
在建工程	24,752,532.50	24,032,553.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,725,823.77	108,201,081.23
开发支出	59,524,636.08	68,195,837.36
商誉		
长期待摊费用	55,990,528.18	58,377,183.52
递延所得税资产	77,150,656.15	77,156,607.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,478,693.33	1,049,603,139.37
资产总计	7,096,129,736.63	7,075,703,919.10
流动负债：		
短期借款	904,873,809.09	764,841,799.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	2,801,071,809.32	2,867,381,442.13

预收款项	331,869,095.30	317,121,185.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,284,378.06	124,439,553.33
应交税费	64,036,258.84	127,533,958.48
其他应付款	251,633,219.53	201,576,381.20
其中：应付利息	21,341,757.43	14,159,332.07
应付股利	5,273,598.72	5,273,598.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	450,322,923.96	450,693,830.66
其他流动负债		
流动负债合计	4,852,091,494.10	4,853,588,150.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,105,740.55	38,211,141.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,036,874.71	3,036,874.59
递延收益	48,177,559.81	52,348,952.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,320,175.07	93,596,968.29
负债合计	4,936,411,669.17	4,947,185,119.18
所有者权益：		
股本	571,157,220.00	571,157,220.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,028,943.32	618,028,943.32
减：库存股		
其他综合收益	-15,552,382.33	-16,003,855.49
专项储备	11,803,902.41	11,881,395.93
盈余公积	92,544,927.47	92,544,927.47
一般风险准备		
未分配利润	795,704,756.39	770,150,439.09
归属于母公司所有者权益合计	2,073,687,367.26	2,047,759,070.32
少数股东权益	86,030,700.20	80,759,729.60
所有者权益合计	2,159,718,067.46	2,128,518,799.92
负债和所有者权益总计	7,096,129,736.63	7,075,703,919.10

法定代表人：朱海江

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘嗽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	374,461,597.22	880,667,687.61
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,684,787,555.54	1,544,073,598.39
其中：应收票据	202,328,531.81	150,797,381.28
应收账款	1,482,459,023.73	1,393,276,217.11
预付款项	113,698,461.89	112,892,222.35
其他应收款	245,023,033.67	152,017,698.40
其中：应收利息	12,657,435.24	10,058,685.24
应收股利	7,206,401.28	7,206,401.28
存货	631,954,351.73	625,174,551.59
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	41,950,261.12	42,034,874.59
流动资产合计	3,241,875,261.17	3,506,860,632.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	19,795,816.00	9,897,908.00
长期股权投资	1,033,436,983.36	1,003,814,407.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	225,620,988.06	233,659,763.90
在建工程	1,195,025.19	1,195,025.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,473,540.97	60,812,158.51
开发支出	49,133,310.02	57,668,044.23
商誉		
长期待摊费用	50,821,787.56	54,788,610.54
递延所得税资产	45,666,127.20	45,666,127.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,494,143,578.36	1,467,502,044.95
资产总计	4,736,018,839.53	4,974,362,677.88
流动负债：		
短期借款	783,213,586.46	649,601,577.12
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,392,451,029.81	1,662,082,414.46

预收款项	89,609,896.12	121,860,492.82
合同负债		
应付职工薪酬	17,719,125.45	32,768,498.55
应交税费	3,247,495.88	55,780,817.68
其他应付款	119,315,360.63	109,069,564.19
其中：应付利息	21,290,584.54	14,090,155.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	450,322,923.96	450,693,830.66
其他流动负债		
流动负债合计	2,855,879,418.31	3,081,857,195.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,040,280.57	38,140,040.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,177,559.81	50,848,952.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,217,840.38	88,988,992.31
负债合计	2,937,097,258.69	3,170,846,187.79
所有者权益：		
股本	571,157,220.00	571,157,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,956,757.91	826,956,757.91
减：库存股		
其他综合收益	295,239.62	295,239.62
专项储备		

盈余公积	92,544,927.47	92,544,927.47
未分配利润	307,967,435.84	312,562,345.09
所有者权益合计	1,798,921,580.84	1,803,516,490.09
负债和所有者权益总计	4,736,018,839.53	4,974,362,677.88

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	1,109,354,088.41	979,078,631.46
其中：营业收入	1,109,354,088.41	979,078,631.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,076,480,039.32	948,034,483.45
其中：营业成本	911,160,775.19	805,588,054.11
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	1,459,704.21	2,783,765.36
销售费用	47,757,798.47	33,924,432.38
管理费用	61,192,084.60	58,253,454.49
研发费用	36,661,772.56	31,028,235.74
财务费用	18,412,781.06	16,456,541.37
其中：利息费用	19,655,147.67	12,425,890.75
利息收入	3,089,847.80	804,391.68
资产减值损失	-164,876.77	
信用减值损失		
加：其他收益	1,422,107.19	7,022,094.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-31,083.02	58,930.57
其中：对联营企业和合营企业的投资	-31,083.02	58,930.57

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-58,407.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,265,073.26	38,066,765.58
加：营业外收入	71,172.43	279,080.82
减：营业外支出	2,688.58	294,323.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,333,557.11	38,051,522.52
减：所得税费用	5,113,194.00	3,852,214.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,220,363.11	34,199,307.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,220,363.11	34,199,307.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,554,317.30	33,123,499.60
2.少数股东损益	3,666,045.81	1,075,808.01
六、其他综合收益的税后净额	456,013.22	-3,398,427.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	451,473.16	-3,179,730.95
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	451,473.16	-3,179,730.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	451,473.16	-3,179,730.95
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,540.06	-218,696.50
七、综合收益总额	29,676,376.33	30,800,880.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,005,790.46	29,943,768.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,670,585.87	857,111.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0447	0.0580
（二）稀释每股收益	0.0447	0.0580

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：朱海江

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘墩

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	565,382,346.91	559,541,829.14
减：营业成本	486,977,009.42	501,464,327.62
税金及附加	103,600.31	1,211,012.79
销售费用	23,484,196.20	20,601,332.78
管理费用	30,953,527.81	27,218,573.38
研发费用	15,038,456.98	20,352,778.79
财务费用	14,267,683.62	9,487,393.02
其中：利息费用	16,405,577.88	16,405,577.88
利息收入	2,965,124.83	2,965,124.83
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,271,306.73	5,918,887.20
投资收益（损失以“－”号填	-31,083.02	58,930.57

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,083.02	58,930.57
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-58,407.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,201,903.72	-14,874,178.56
加：营业外收入	1,000.02	14,761.96
减：营业外支出	-4,502.63	26,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,196,401.07	-14,885,416.60
减：所得税费用	398,508.18	132,133.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,594,909.25	-15,017,550.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,594,909.25	-15,017,550.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-4,594,909.25	-15,017,550.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0080	-0.0263
（二）稀释每股收益	-0.0080	-0.0263

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	970,232,953.41	1,130,249,683.26
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	652,756.74	1,110,693.47
收到其他与经营活动有关的现金	56,447,708.44	27,750,414.94
经营活动现金流入小计	1,027,333,418.59	1,159,110,791.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,779,765.63	1,346,430,095.53
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	236,598,919.00	205,280,008.57
支付的各项税费	132,113,047.69	132,802,491.31
支付其他与经营活动有关的现金	75,575,029.70	93,216,129.14
经营活动现金流出小计	1,716,066,762.02	1,777,728,724.55
经营活动产生的现金流量净额	-688,733,343.43	-618,617,932.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,824,700.00
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	15,581.52	1,609.25
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	15,581.52	3,826,309.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,534,595.88	17,872,452.83
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	21,450.00	
投资活动现金流出小计	100,556,045.88	17,872,452.83
投资活动产生的现金流量净额	-100,540,464.36	-14,046,143.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,118,322.38	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,118,322.38	
取得借款收到的现金	433,951,839.87	363,878,365.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,957,132.99
筹资活动现金流入小计	435,070,162.25	377,835,498.82
偿还债务支付的现金	313,460,742.80	246,974,413.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,618,854.39	4,591,214.47
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	6,151,588.10	6,246,014.23
筹资活动现金流出小计	329,231,185.29	257,811,642.01
筹资活动产生的现金流量净额	105,838,976.96	120,023,856.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,267.37	-628,783.35
五、现金及现金等价物净增加额	-683,281,563.46	-513,269,003.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,273,214,865.20	1,213,977,962.61
六、期末现金及现金等价物余额	589,933,301.74	700,708,959.61

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	444,936,441.70	590,232,469.25
收到的税费返还	652,756.74	1,110,693.47

收到其他与经营活动有关的现金	3,242,196.06	-1,774,283.17
经营活动现金流入小计	448,831,394.50	589,568,879.55
购买商品、接受劳务支付的现金	791,007,910.53	871,344,991.11
支付给职工以及为职工支付的现金	77,004,237.83	92,072,671.54
支付的各项税费	57,476,401.30	38,272,518.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,674,750.81	26,943,956.50
经营活动现金流出小计	928,163,300.47	1,028,634,137.71
经营活动产生的现金流量净额	-479,331,905.97	-439,065,258.16
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	8,025.00	
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	8,025.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,862,286.17	12,034,796.10
投资支付的现金	29,653,659.00	
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	126,515,945.17	12,034,796.10
投资活动产生的现金流量净额	-126,507,920.17	-12,034,796.10
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	389,051,839.87	347,498,413.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,194,279.86

筹资活动现金流入小计	389,051,839.87	361,692,693.74
偿还债务支付的现金	275,036,541.28	240,829,083.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,510,670.58	4,161,651.95
支付其他与筹资活动有关的现金	5,870,892.26	6,057,983.82
筹资活动现金流出小计	289,418,104.12	251,048,719.59
筹资活动产生的现金流量净额	99,633,735.75	110,643,974.15
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	-506,206,090.39	-340,456,080.11
加：期初现金及现金等价物余额	772,754,679.96	815,207,933.31
六、期末现金及现金等价物余额	266,548,589.57	474,751,853.20

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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
法定代表人（总裁）：朱海江

2019年4月26日