

# 广州杰赛科技股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书摘要

（住所：广州市海珠区新港中路381号）

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

签署日期:2014年7月

比例:37.01%,未超过最近一期末经审计合并净资产的40%,符合相关法律法规。

(注:1)发行人最近三年及一期主要财务指标

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额(万元)	49,411	48,345	43,665	36,235
负债总额(万元)	1,609	1,735	2,031	2,532
所有者权益(万元)	47,802	46,610	41,634	33,703
全部债务(万元)	53,575.59	45,047.52	38,152.34	17,731.05
债务资本化率(%)	32.96%	29.60%	27.37%	15.74%

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
利息保障倍数	4.09	6.74	9.01	10.41
EBITDA/利息支出	2,533.91	15,516.59	13,937.32	11,675.99
EBITDA/全部债务	0.05	0.34	0.35	0.66
EBITDA/全部利息支出	5.60	8.08	10.88	12.46
利息覆盖率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息保障倍数	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率(%)	49.88%	48.10%	44.00%	36.42%
流动比率	1.65	1.69	2.00	2.46
速动比率	1.32	1.38	1.73	2.17
全部债务(万元)	51,408.13	43,280.06	38,152.34	17,731.05
债务资本化率(%)	32.96%	29.60%	27.36%	15.59%

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
利息保障倍数	3.78	6.16	7.89	9.69
EBITDA/利息支出	2,302.66	14,170.05	11,911.07	10,961.68
EBITDA/全部债务	0.04	0.33	0.31	0.62
EBITDA/全部利息支出	5.32	7.44	9.67	11.70
利息覆盖率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息保障倍数	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

上述财务指标的计算方法如下:  
(一)全部债务=全部有息债务+全部无息债务=100%  
(二)全部利息=全部债务利息+全部无息债务利息  
(三)全部债务资本化率=全部有息债务/(全部有息债务+全部无息债务利息)  
(四)全部利息保障倍数=全部有息债务利息/全部有息债务利息  
(五)全部利息覆盖率=全部有息债务利息/全部有息债务利息  
(六)全部利息保障倍数=全部有息债务利息/全部有息债务利息  
(七)全部利息保障倍数=全部有息债务利息/全部有息债务利息  
(八)全部利息保障倍数=全部有息债务利息/全部有息债务利息  
(九)全部利息保障倍数=全部有息债务利息/全部有息债务利息  
(十)全部利息保障倍数=全部有息债务利息/全部有息债务利息

一、发行人设立、上市及股本变更情况  
(一)公司设立  
(二)公司上市  
(三)公司股本变更

二、发行人主营业务情况  
(一)发行人主营业务  
(二)发行人主要产品  
(三)发行人主要客户

三、发行人主要财务指标  
(一)发行人主要财务指标  
(二)发行人主要财务指标  
(三)发行人主要财务指标

四、发行人主要资产情况  
(一)发行人主要资产  
(二)发行人主要资产  
(三)发行人主要资产

五、发行人主要负债情况  
(一)发行人主要负债  
(二)发行人主要负债  
(三)发行人主要负债

六、发行人主要权益情况  
(一)发行人主要权益  
(二)发行人主要权益  
(三)发行人主要权益

七、发行人主要风险因素  
(一)发行人主要风险因素  
(二)发行人主要风险因素  
(三)发行人主要风险因素

八、发行人主要诉讼情况  
(一)发行人主要诉讼  
(二)发行人主要诉讼  
(三)发行人主要诉讼

九、发行人主要关联交易情况  
(一)发行人主要关联交易  
(二)发行人主要关联交易  
(三)发行人主要关联交易

十、发行人主要承诺情况  
(一)发行人主要承诺  
(二)发行人主要承诺  
(三)发行人主要承诺

十一、发行人主要其他情况  
(一)发行人其他情况  
(二)发行人其他情况  
(三)发行人其他情况

十二、发行人主要其他情况  
(一)发行人其他情况  
(二)发行人其他情况  
(三)发行人其他情况

十三、发行人主要其他情况  
(一)发行人其他情况  
(二)发行人其他情况  
(三)发行人其他情况

十四、发行人主要其他情况  
(一)发行人其他情况  
(二)发行人其他情况  
(三)发行人其他情况

十五、发行人主要其他情况  
(一)发行人其他情况  
(二)发行人其他情况  
(三)发行人其他情况

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544

股票简称:杰赛科技

股票代码:002544