

郑州天迈科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
证券代码：831392

证券简称：天迈科技

公告编号：2018-028
主办券商：长江证券



天迈科技

NEEQ:831392

郑州天迈科技股份有限公司

zhengzhou Tiamaes Technology Co.,LTD.

2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	- 4 -
二、公司基本情况	- 5 -
三、重要事项	- 8 -
四、附录	- 10 -

释义

释义项目		释义
公司、天迈科技	指	郑州天迈科技股份有限公司
大成瑞信	指	石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业
河南天迈	指	河南天迈科技有限公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郑州天迈科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
报告期初、期初	指	2018年1月1日
报告期末、期末	指	2018年3月31日
智能车载终端	指	有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、3G无线视频传输、刷卡签到、司机操作键盘、司机话筒等功能的车载终端设备。包括GPS/BDS车载终端、监控一体机。
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。
车联网	指	车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联（Internet of Things）。车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况。
ERP	指	ERP—Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郭建国、主管会计工作负责人及会计机构负责人石磊磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	郑州天迈科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Tiamaes Technology Co., Ltd
挂牌时间	2014-12-02
证券简称	天迈科技
证券代码	831392
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	郭建国
董事会秘书	刘洪宇
统一社会信用代码	91410100760248041Q
注册资本	50,851,000
注册地址	郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房
联系电话	0371-67989993
办公地址	郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	430,702,465.92	470,108,312.13	-8.38
归属于挂牌公司股东的净资产	279,811,724.27	287,299,272.43	-2.61
资产负债率%(母公司)	33.60	36.90	-
资产负债率%(合并)	35.06	38.90	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	31,466,128.18	13,220,315.27	138.01
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,262,569.72	-14,422,233.35	49.64
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,235,653.13	-14,484,082.37	50.04
经营活动产生的现金流量净额	-63,844,961.17	-35,655,867.78	-79.06
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.28	-
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.28	-
加权平均净资产收益率	-2.56%	-5.95%	-

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,799.38

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,926.43
非经常性损益合计	-31,725.81
所得税影响数	-4,809.40
少数股东权益影响额（税后）	0.18
非经常性损益净额	-26,916.59

(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	30,541,311	60.06	0	30,541,311	60.06	
	其中：控股股东、实际控制人	6,322,420	12.43	0	6,322,420	12.43	
	董事、监事、高管	128,249	0.25	0	128,249	0.25	
	核心员工	451,324	0.89	0	451,324	0.89	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,309,689	39.34	0	20,309,689	39.34	
	其中：控股股东、实际控制人	18,967,260	37.30	0	18,967,260	37.30	
	董事、监事、高管	447,751	0.88	0	447,751	0.88	
	核心员工	838,678	1.65	0	838,678	1.65	
总股本		50,851,000	—	0	50,851,000	—	
普通股股东人数		526					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭建国	25,289,680	0	25,289,680	49.74	18,967,260	6,322,420
2	石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	10,075,560	0	10,075,560	19.81	0	10,075,560
3	郭田甜	2,321,240	0	2,321,240	4.56	0	2,321,240
4	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	1,000,000	0	1,000,000	1.97	0	1,000,000
5	河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）	800,000	0	800,000	1.57	0	800,000
6	张玉娅	700,000	0	700,000	1.38	0	700,000
7	西藏信晟创业投资中心（有限合伙）	431,000	0	431,000	0.85	0	431,000
8	李留庆	400,000	0	400,000	0.79	0	400,000

9	新兴创新壹号投资合伙企业（有限合伙）	396,000	0	396,000	0.78	0	396,000
10	深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	389,000	0	389,000	0.77	0	389,000
合计		41,802,480	0	41,802,480	82.22	18,967,260	22,835,220

前十名股东间相互关系说明：

郭建国和郭田甜系父女关系，郭建国与大成瑞信大合伙人田淑芬系夫妻关系，另，田淑芬之兄田林持有大成瑞信 4%的合伙份额。除此之外，前十大股东之间无其他关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

✓ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2017-005 2017-006 2017-075
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2017-006 2017-015 2017-074
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

偶发性关联交易：

1、天迈科技向广发银行股份有限公司郑州科技支行申请贷款授信 12000 万元，实际发生额为 2000 万元，由天迈科技股东大成瑞信将其持有天迈科技的 300 万股向银行提供担保，控股股东、实际控制人郭建国提供连带责任保证。

2、子公司河南天迈科技向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款 5000 万元，公司实际控制人郭建国为其提供保证。

承诺：

1、公司在申请挂牌时，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争。为避免潜在的同业竞争，天迈科技的控股股东及实际控制人、公司其他自然人股东、董事、高级管理人员和核心技术人员均已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》。在报告期间均严格履行上述承诺，未有任何违背。

资产抵押、质押情况：

1、天迈科技向广发银行股份有限公司郑州科技支行申请授信贷款12000万元，实际发生额为2000万元。以自有房产为设抵押担保；大成瑞信将其持有天迈科技的300万股向银行提供质押担保。

2、子公司河南天迈向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请授信贷款5000万元，以自有土地使用权设抵押担保。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行企业应尽义务；秉承以人为本的原则，为社会提供就业岗位，为员工提供良好的发展平台，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-1-22	2.00	-	-
合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	-	-	-

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	69,642,001.56	142,053,401.29
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	20,665,342.76	2,264,660.00
应收账款	142,479,239.23	165,798,523.70
预付款项	7,175,481.31	2,636,229.90
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	6,054,333.95	2,958,392.28
买入返售金融资产		
存货	74,122,764.74	51,299,716.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,480,777.85	3,459,340.48
流动资产合计	328,619,941.40	370,470,263.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,231,576.22	1,293,207.83
投资性房地产		
固定资产	39,708,213.06	40,393,652.16
在建工程	42,290,296.52	39,801,862.77
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	8,690,190.14	8,961,361.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,734,841.56	3,849,124.06
其他非流动资产	2,427,407.02	2,338,839.55
非流动资产合计	102,082,524.52	99,638,048.22
资产总计	430,702,465.92	470,108,312.13
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	52,586,399.63	67,651,652.74
预收款项	12,516,916.14	10,967,768.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,081,648.29	11,771,371.78
应交税费	2,108,708.31	7,022,103.93
应付利息		
应付股利		10,170,200.00
其他应付款	4,222,613.70	4,773,792.18
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,516,286.07	132,356,889.40
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

郑州天迈科技股份有限公司
2018年第一季度报告

公告编号：2018-028

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,500,000.00	50,500,000.00
负债合计	151,016,286.07	182,856,889.40
所有者权益（或股东权益）：		
股本	50,851,000.00	50,851,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,955,419.41	112,955,419.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,013,298.84	13,013,298.84
一般风险准备		
未分配利润	102,992,006.02	110,479,554.18
归属于母公司所有者权益合计	279,811,724.27	287,299,272.43
少数股东权益	-125,544.42	-47,849.70
所有者权益合计	279,686,179.85	287,251,422.73
负债和所有者权益总计	430,702,465.92	470,108,312.13

法定代表人： 郭建国

主管会计工作负责人： 石磊磊

会计机构负责人： 石磊磊

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	8,633,630.37	76,770,408.17
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	20,665,342.76	2,264,660.00
应收账款	142,284,771.23	165,605,055.70
预付款项	6,612,068.10	2,302,307.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,074,931.77	7,950,306.56
存货	89,481,113.80	60,986,859.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,961,910.70	94,441.94
流动资产合计	283,713,768.73	315,974,039.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,791,576.22	62,943,207.83
投资性房地产		
固定资产	38,541,148.43	39,113,637.95
在建工程		
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	1,920,582.91	2,149,469.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,372,549.67	2,334,251.04
其他非流动资产	2,427,407.02	2,147,218.34
非流动资产合计	112,053,264.25	111,687,784.78
资产总计	395,767,032.98	427,661,824.08
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

郑州天迈科技股份有限公司
2018年第一季度报告

公告编号：2018-028

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,873,573.11	96,213,411.48
预收款项	12,516,916.14	10,967,768.77
应付职工薪酬	3,757,865.54	11,156,293.70
应交税费	318,770.96	4,263,362.43
应付利息		
应付股利		10,170,200.00
其他应付款	4,506,035.26	5,026,879.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	132,973,161.01	157,797,916.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	132,973,161.01	157,797,916.28
所有者权益：		
股本	50,851,000.00	50,851,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,955,419.41	112,955,419.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,013,298.84	13,013,298.84
一般风险准备		
未分配利润	85,974,153.72	93,044,189.55
所有者权益合计	262,793,871.97	269,863,907.80
负债和所有者权益合计	395,767,032.98	427,661,824.08

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	31,466,128.18	13,220,315.27
其中：营业收入	31,466,128.18	13,220,315.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,561,339.52	27,622,286.38
其中：营业成本	17,176,971.59	6,767,950.05
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	400,880.52	196,841.86
销售费用	5,694,759.33	5,775,462.71
管理费用	14,591,166.66	14,592,748.76
财务费用	412,539.05	289,283.00
资产减值损失	285,022.37	
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）	-61,631.61	-71,728.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,631.61	-14,850.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,799.38	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,161,642.33	-14,473,699.79
加：营业外收入	4,916.11	118,807.86
减：营业外支出	31,842.54	46,044.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,188,568.76	-14,400,936.24
减：所得税费用	151,695.67	75,468.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,340,264.43	-14,476,404.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-7,340,264.43	-14,476,404.83
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-77,694.71	-54,171.48
2. 归属于母公司所有者的净利润	-7,262,569.72	-14,422,233.35
六、其他综合收益的税后净额		

郑州天迈科技股份有限公司
2018年第一季度报告

公告编号：2018-028

归属于母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,340,264.43	-14,476,404.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,262,569.72	-14,422,233.35
归属于少数股东的综合收益总额	-77,694.71	-54,171.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.28
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.28

法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：石磊磊 会计机构负责人：石磊磊

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	31,523,930.71	13,279,061.22
减：营业成本	19,864,326.51	7,874,266.12
税金及附加	203,551.95	138,334.58
销售费用	5,519,715.36	5,775,462.71
管理费用	11,995,576.46	12,591,469.11
财务费用	442,117.18	299,558.24
资产减值损失	280,891.30	
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）	-61,631.61	-71,728.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,631.61	-14,850.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,799.38	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,848,679.04	-13,471,758.22
加：营业外收入	4,895.59	118,807.86
减：营业外支出	31,336.78	46,037.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,875,120.23	-13,398,987.53
减：所得税费用	-27,643.76	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,847,476.47	-13,398,987.53

(一) 持续经营净利润	-6,847,476.47	-13,398,987.53
(二) 终止经营净利润		
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	-6,847,476.47	-13,398,987.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	40,303,930.53	34,888,718.51
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	11,940.47	
收到其他与经营活动有关的现金	1,344,560.35	1,472,306.13
经营活动现金流入小计	41,660,431.35	36,361,024.64
购买商品、接受劳务支付的现金	61,942,807.49	35,385,958.89
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		

郑州天迈科技股份有限公司
2018年第一季度报告

公告编号：2018-028

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,165,867.37	17,789,155.76
支付的各项税费	10,797,272.91	11,221,210.66
支付其他与经营活动有关的现金	9,599,444.75	7,620,567.11
经营活动现金流出小计	105,505,392.52	72,016,892.42
经营活动产生的现金流量净额	-63,844,961.17	-35,655,867.78
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	2,000.00	
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	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,107,876.06	9,979,406.10
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	3,107,876.06	9,979,406.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,105,876.06	-9,979,406.10
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,460,562.50	250,124.98
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		1,632,148.20
筹资活动现金流出小计	15,460,562.50	1,882,273.18
筹资活动产生的现金流量净额	-5,460,562.50	-1,882,273.18
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	-72,411,399.73	-47,517,547.06
加：期初现金及现金等价物余额	141,107,972.54	87,137,461.82
六、期末现金及现金等价物余额	68,696,572.81	39,619,914.76

法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：石磊磊 会计机构负责人：石磊磊

6. 母公司现金流量

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：		

郑州天迈科技股份有限公司
2018年第一季度报告

公告编号：2018-028

销售商品、提供劳务收到的现金	40,303,930.53	34,613,028.51
收到的税费返还	11,940.47	
收到其他与经营活动有关的现金	1,308,929.05	20,207,311.92
经营活动现金流入小计	41,624,800.05	54,820,340.43
购买商品、接受劳务支付的现金	66,034,250.25	37,142,818.89
支付给职工以及为职工支付的现金	20,480,890.02	15,622,144.87
支付的各项税费	6,396,142.35	9,200,446.04
支付其他与经营活动有关的现金	10,321,563.73	19,290,261.61
经营活动现金流出小计	103,232,846.35	81,255,671.41
经营活动产生的现金流量净额	-61,608,046.30	-26,435,330.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		143,122.30
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	2,000.00	
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	2,000.00	143,122.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,169.00	481,999.70
投资支付的现金	910,000.00	
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	1,070,169.00	481,999.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,169.00	-338,877.40
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,460,562.50	250,124.98
支付其他与筹资活动有关的现金		1,632,148.20
筹资活动现金流出小计	15,460,562.50	1,882,273.18
筹资活动产生的现金流量净额	-5,460,562.50	-1,882,273.18
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	-68,136,777.80	-28,656,481.56
加：期初现金及现金等价物余额	75,824,979.42	63,875,279.73
六、期末现金及现金等价物余额	7,688,201.62	35,218,798.17

郑州天迈科技股份有限公司
2018年4月25日