

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：西南证券

 Zoneyet 中业

中业科技

NEEQ：834134



郑州中业科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、中业科技	指	郑州中业科技股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	郑州中业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Zoneyet Technology Co., Ltd.
挂牌时间	2015年11月4日
证券简称	中业科技
证券代码	834134
转让方式	集合竞价方式
法定代表人	陈立杰
董事会秘书	李之光
统一社会信用代码	91410100566450908Y
注册资本	52,500,000元
注册地址	郑州市高新区西三环路289号河南省国家大学科技园东区7号楼3层
联系电话	0371-85518371
办公地址	郑州市高新区西三环路289号河南省国家大学科技园东区7号楼3层

（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	72,023,961.62	68,947,465.04	4.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,143,818.53	62,222,667.79	1.48%
资产负债率%(母公司)	11.85%	9.00%	
资产负债率%(合并)	12.33%	9.75%	
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	40,271,653.45	9,951,195.18	304.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	921,150.74	965,610.98	-4.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	662,750.74	710,610.98	-6.74%
经营活动产生的现金流量净额	-1,902,696.85	-2,041,239.08	6.79%
基本每股收益(元/股)	0.0175	0.0184	-4.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0175	0.0184	-4.89%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.67%	

注：营业收入较上年同期增加30,320,458.27元,同比增长304.69%，主要原因：2018年在保持各业务模块稳健增长的同时，公司更加注重用户的沉淀，增加用户的粘性及活跃度，2018年第一季度，多语言社交服务、人工智能翻译服务、其他模块收入都有大幅度增长，其中多语言社交服务增幅247.00%，人工智能翻译服务增幅428.06%，其他模块增幅271.88%。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
高新技术企业认定高新区政府奖励	300,000.00
郑州市劳动保障培训就业指导中心创业大赛奖金	4,000.00
非经常性损益合计	304,000.00
所得税影响数	45,600.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	258,400.00

（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	28,076,250	53.48%	0	28,076,250	53.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,953,750	15.15%	0	7,953,750	15.15%	
	董事、监事、高管	187,500	0.36%	0	187,500	0.36%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	24,423,750	46.52%	0	24,423,750	46.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,861,250	45.45%	0	23,861,250	45.45%	
	董事、监事、高管	562,500	1.07%	0	562,500	1.07%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
总股本		52,500,000	—	0	52,500,000	—	
普通股股东人数		64					
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	陈立杰	16,015,000	0	16,015,000	30.50%	12,011,250	4,003,750
2	李之光	15,800,000	0	15,800,000	30.10%	11,850,000	3,950,000
3	安阳惠通高新材料创	4,497,500	0	4,497,500	8.57%	0	4,497,500

	业投资合伙企业(有限合伙)						
4	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	3,300,000	0	3,300,000	6.29%	0	3,300,000
5	刘锐	3,200,000	0	3,200,000	6.10%	0	3,200,000
6	李贞和	1,987,500	0	1,987,500	3.79%	0	1,987,500
7	深圳市易达投资有限合伙企业(有限合伙)	861,000	1000	862,000	1.64%	0	862,000
8	詹天	750,000	0	750,000	1.43%	0	750,000
9	詹海生	750,000	0	750,000	1.43%	562,500	187,500
10	李宪军	600,000	0	600,000	1.14%	0	600,000
合计		47,761,000	1000	47,762,000	90.99%	24,423,750	23,338,250

前十名股东间相互关系说明：

詹海生与詹天为父子关系，其中詹海生为父，詹天为子。除以上股东存在关联外，股东陈立杰和李之光为一致行动人，分别持有公司股份 30.50%和 30.10%，合计 60.60%，双方于 2015 年 5 月 15 日签订了一致行动协议。

(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

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	否	否	否
对外担保事项	否	否	否	否
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	否	否	否
对外提供借款事项	否	否	否	否
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-005
偶发性关联交易事项	否	否	否	否
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	否	否	否
股权激励事项	是	是	是	2016-036
承诺事项	是	是	是	2018-016
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	否	否	否
被调查处罚的事项	否	否	否	否
失信情况	否	否	否	否

(1) 日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	20,000,000.00	1,389,576.72
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	20,000,000.00	1,389,576.72

1. 公司第一届董事会第十六次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度预计日常性关联交易情况的议案》，议案内容：参股公司郑州市百里骄网络科技有限公司与郑州中业科技股份有限公司在游戏运营服务和技术服务业务上有合作，预计 2018 年发生关联交易 10,000,000.00 元；参股公司洛阳掌端网络科技有限公司与郑州中业科技股份有限公司在网络推广服务、产品销售及技术服务业务上有合作，预计 2018 年发生

关联交易 10,000,000.00 元。在预计的 2018 年日常关联交易范围内，遵循按照公允合理的市场定价原则，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

2. 2018 年第一季度，公司与郑州市百里骄网络科技有限公司发生日常性关联交易 716,000.09 元，公司与洛阳掌端网络科技有限公司发生日常性关联交易 673,576.63 元。

(2) 股权激励情况

1. 公司股票期权激励计划的审议情况

公司于 2016 年 9 月 2 日召开了第一届董事会第十次会议，并于 2016 年 9 月 21 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股票期权激励方案》的议案。

2. 首期（2016 年）股票期权的授予情况

根据公司 2016 年 9 月 6 日公开的《股票期权激励方案》，公司于 2016 年 9 月 21 日授予公司张明丹、胡静珍、刘春健等 32 名核心员工共 100 万股期权，分四期行权，截止目前首期期权尚未行权。

3. 实施股权激励的方式、股票来源

(1) 本次实施股权激励的方式系股票期权。

(2) 公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象获授股票期权的来源。

4. 股票期权激励的行权情况

(1) 因公司发展实际需要，经 2017 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第十五次会议及 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，将第一个行权期延长至 2018 年 4 月 22 日。

(2) 因公司发展实际需要，经 2018 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议及 2018 年 4 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，将行权期再次延长至 2018 年 7 月 31 日。

(3) 承诺事项履行情况

承诺人	承诺事项	履行情况
公司董事、监事及高级管理人员：陈立杰、李之光、张明丹、王汉卿、宁占平、詹海生、胡静珍、刘春健	在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	遵守

一致行动人:陈立杰、李之光	<p>任何一方向对方承诺，作为公司股东，就公司所有需要公司股东大会表决同意的事项，须经双方事先协商并形成一致意见，并由双方在公司股东大会上根据一致意见进行投票表决。就公司股东大会任何议案进行表决时，双方应确保双方持有的全部有效表决权保持一致行动。</p> <p>本协议双方承诺，除非受让人同意按照本协议的条款和条件签署一致行动协议，任何一方均自愿放弃向本协议双方以外的任何其他自然人、公司、企业或其他组织转让其所持有股份公司的全部或部分股权的权利，并同意承担合同性义务，以保证不予行使该等股权转让权利。本协议双方承诺，任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其所持股权的表决权交由第三人行使。</p>	遵守
<p>股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员:陈立杰、李之光、张明丹、王汉卿、宁占平、詹海生、胡静珍、刘春健、孙筱淞、杨茂</p>	<p>本人作为郑州中业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员,目前从未从事或参与与公司存在</p>	遵守

<p>卿、严露茜、张丹丹、陈臣、刘斌、黄风格</p>	<p>同业竞争的行为。1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4、本承诺为不可撤销的承诺。</p>	
<p>股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员：陈立</p>	<p>本人承诺不利用作为郑州中业科技股份有限公司（以下</p>	<p>遵守</p>

<p>杰、李之光、张明丹、王汉卿、宁占平、詹海生、胡静珍、刘春健、孙筱淞、杨茂卿、严露茜、张丹丹、陈臣、刘斌、黄风格</p>	<p>简称“中业科技”)关联方的身份,影响中业科技的独立性。本人、本人投资或控制的企业尽可能的与中业科技避免或减少关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续,保证不通过关联交易损害中业科技及其股东的合法权益。</p>	
--	---	--

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

用创业带就业, 责任源于使命感

无论过去、现在还是未来,中业科技始终把“社会责任”作为企业发展战略的重要组成部分,与更多的人携手共创美好生活。就业问题是最大的民生工程,也是维护社会稳定和谐最重要的基础。中业科技每年寒暑假期间为大学生提供若干实习岗位,毕业季积极参加各类校园招聘活动,为即将毕业的大学生提供就业岗位。同时公司每年还会吸纳大量社会就业人员。2018年2月4日《河南新闻联播》还针对民生就业问题对中业科技进行了深入的报道。

推动世界文化交流, 增进互通互融

中业科技作为一家以人工智能云翻译为核心的公司,积极响应国家“一带一路”建设的倡议和“走出去”战略,将“国际化”作为企业发展战略的重要组成部分,服务全球互联网社交、电子商务、政务等相关跨境翻译领域。中业人工智能翻译设备,致力于服务跨境自由行、跨境商务等场景下的跨语言翻译行业。国际多语言社交平台——GaGahi更是世界人民感知中国文化的一个窗口,是中外之间相互理解与沟通的媒介。

(三) 报告期内利润分配情况

不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：-	

（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	22,643,757.90	22,554,597.65
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		
应收账款	1,956,255.20	2,113,578.25
预付款项	18,200,766.99	18,624,248.67
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	1,506,366.02	1,191,237.05
买入返售金融资产		
存货	18,000.00	29,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,223,636.78	356,506.52
流动资产合计	48,548,782.89	44,869,168.14
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	4,529,118.27	4,528,151.15
投资性房地产		
固定资产	2,687,038.40	2,938,497.50
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	14,145,363.92	14,915,550.48
开发支出	865,921.56	474,821.59
商誉		
长期待摊费用	452,309.37	483,865.83
递延所得税资产	795,427.21	737,410.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,475,178.73	24,078,296.90
资产总计	72,023,961.62	68,947,465.04
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
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	466,895.92	793,654.45
预收款项	3,651,028.15	4,019,818.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,130,804.69	1,188,439.24
应交税费	511,900.32	629,109.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,514.01	93,775.93
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	8,880,143.09	6,724,797.25
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	8,880,143.09	6,724,797.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	52,500,000.00	52,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,760,776.31	9,760,776.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,027.14	193,027.14
一般风险准备		
未分配利润	690,015.08	-231,135.66
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	63,143,818.53	62,222,667.79
负债和所有者权益总计	72,023,961.62	68,947,465.04

法定代表人： 陈立杰 主管会计工作负责人： 李之光 会计机构负责人： 原香娇

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	21,874,868.56	20,967,006.39
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		
应收账款	642,875.88	1,950,307.25
预付款项	18,200,766.99	18,124,248.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,365,530.26	3,931,735.37
存货	18,000.00	29,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,214,362.83	342,595.02
流动资产合计	49,316,404.52	45,344,892.70
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	8,029,118.27	8,028,151.15
投资性房地产		
固定资产	2,294,533.54	2,481,522.61
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	12,761,201.92	13,419,265.04
开发支出	865,921.56	474,821.59
商誉		
长期待摊费用	452,309.37	483,865.83
递延所得税资产	298,561.28	308,277.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,701,645.94	25,195,903.67
资产总计	74,018,050.46	70,540,796.37
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	466,895.92	551,724.45
预收款项	3,651,028.15	4,019,818.57
应付职工薪酬	1,094,754.69	1,104,389.24
应交税费	490,033.72	587,394.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,056.49	86,421.93
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	8,772,768.97	6,349,748.64
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	8,772,768.97	6,349,748.64
所有者权益：		
股本	52,500,000.00	52,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,760,776.31	9,760,776.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,027.14	193,027.14
一般风险准备		
未分配利润	2,791,478.04	1,737,244.28
所有者权益合计	65,245,281.49	64,191,047.73
负债和所有者权益合计	74,018,050.46	70,540,796.37

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	40,271,653.45	9,951,195.18
其中：营业收入	40,271,653.45	9,951,195.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,574,058.02	9,063,321.27
其中：营业成本	10,225,628.33	2,900,832.93
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	65,961.71	26,591.51
销售费用	27,148,228.50	4,626,576.50
管理费用	1,221,914.92	1,385,191.72
财务费用	922,709.83	124,128.61
资产减值损失	-10,385.27	
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）	967.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	967.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	698,562.55	887,873.91
加：营业外收入	304,000.00	300,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,002,562.55	1,187,873.91
减：所得税费用	81,411.81	222,262.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	921,150.74	965,610.98
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	921,150.74	965,610.98
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	921,150.74	965,610.98
六、其他综合收益的税后净额		

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	921,150.74	965,610.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	921,150.74	965,610.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0175	0.0184
（二）稀释每股收益	0.0175	0.0184

法定代表人：陈立杰 主管会计工作负责人：李之光 会计机构负责人：原香娇

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	38,478,417.89	9,951,195.18
减：营业成本	8,748,734.70	2,900,832.93
税金及附加	62,529.22	26,591.51
销售费用	26,916,783.82	4,539,727.71
管理费用	1,013,799.05	1,177,740.61
财务费用	920,972.77	124,549.56
资产减值损失	-64,774.45	
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）	967.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	967.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	881,339.90	1,181,752.86
加：营业外收入	304,000.00	300,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,185,339.90	1,481,752.86
减：所得税费用	131,106.14	222,262.93

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,054,233.76	1,259,489.93
（一）持续经营净利润	1,054,233.76	1,259,489.93
（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	1,054,233.76	1,259,489.93
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	42,492,499.93	12,664,726.15
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	293,953.46	257,824.30
经营活动现金流入小计	42,786,453.39	12,922,550.45
购买商品、接受劳务支付的现金	8,059,574.23	11,714,781.35
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	2,600,409.17	2,697,263.02
支付的各项税费	773,485.04	391,353.60
支付其他与经营活动有关的现金	33,255,681.80	160,391.56
经营活动现金流出小计	44,689,150.24	14,963,789.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,902,696.85	-2,041,239.08
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,893.10	341,320.83
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		
投资活动现金流出小计	579,893.10	341,320.83
投资活动产生的现金流量净额	-579,893.10	-341,320.83
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	3,000,000.00	
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	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428,249.80	
五、现金及现金等价物净增加额	89,160.25	-2,382,559.91
加：期初现金及现金等价物余额	22,554,597.65	33,960,521.42
六、期末现金及现金等价物余额	22,643,757.90	31,577,961.51

法定代表人： 陈立杰 主管会计工作负责人： 李之光 会计机构负责人： 原香娇

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	41,796,439.20	12,664,726.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	293,277.14	313,314.72
经营活动现金流入小计	42,089,716.34	12,978,040.87
购买商品、接受劳务支付的现金	8,059,574.23	9,178,215.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,461,991.49	2,575,171.71
支付的各项税费	708,002.75	381,196.44
支付其他与经营活动有关的现金	31,814,142.80	2,750,526.47
经营活动现金流出小计	43,043,711.27	14,885,109.73
经营活动产生的现金流量净额	-953,994.93	-1,907,068.86
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,893.10	341,320.83
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	579,893.10	341,320.83
投资活动产生的现金流量净额	-579,893.10	-341,320.83
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	3,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,045,035.00
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	2,045,035.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	99,498.29
筹资活动现金流出小计	130,000.00	99,498.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,870,000.00	1,945,536.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428,249.80	
五、现金及现金等价物净增加额	907,862.17	-302,852.98
加：期初现金及现金等价物余额	20,967,006.39	30,790,471.86
六、期末现金及现金等价物余额	21,874,868.56	30,487,618.88

郑州中业科技股份有限公司

二零一八年四月二十三日