

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

2023 年年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年年度偿债能力情况进行审议并出具本偿债能力分析报告。

一、发行人基本情况

发行人名称	郑州鸿盛数码科技股份有限公司
成立日期	2001 年 12 月 5 日
住所	郑州高新区玉兰西街 10 号
法定代表人	秦国胜
注册资本	3,320 万元人民币
所属行业与主要业务	<p>所属行业：依据《国民经济行业分类》(2017)属于：制造业(C)-化学原料和化学品制造(26)-涂料、油墨、颜料及类似产品制造(264)-油墨及类似产品制造(2642)</p> <p>主要业务：水性纳米喷墨新材料及打印解决方案的研发、生产及销售</p>
控股股东	上海印能数码科技有限公司
实际控制人	秦国胜 张轶红

二、可转换债券基本情况

债券简称	鸿盛定转
------	------

债券代码	810006
债券期限	3 年
发行规模	70,000 张
发行价格	100 元/张
债券存量	70,000 张
转股期	发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止

三、公司偿债能力情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的财务情况如下：

（一）资产负债结构以及偿债指标

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	134,002,855.10	100,047,150.04
其中：流动资产	85,541,205.35	53,382,788.06
非流动资产	48,461,649.75	46,664,361.98
负债合计	76,253,786.45	48,312,198.05
其中：流动负债	59,127,092.76	46,230,720.80
股东权益合计	57,749,068.65	51,734,951.99
其中：归属于母公司所有者权益	57,510,541.46	51,717,015.71
流动比率（倍）	1.45	1.15
资产负债率（合并）	56.90%	48.29%

（二）盈利能力及现金流情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年
营业收入	121,899,549.08	91,978,957.87
营业成本	71,796,838.16	58,570,761.68
归属于挂牌公司股东的净利润	6,617,158.91	4,505,226.92
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,282,360.32	1,473,254.88

毛利率	41.10%	36.32%
经营活动产生的现金流量净额	7,637,433.15	7,269,275.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,302,584.46	-3,290,889.74
筹资活动产生的现金流量净额	14,113,899.97	-6,777,271.90
报告期末现金及现金等价物余额	28,363,092.04	8,280,382.42

（三）发行人偿债能力分析

1、主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入 12,189.95 万元，同比增长 32.53%，实现归属于挂牌公司股东净利润 661.72 万元，同比增长 46.88%。主要是得益于墨水类产品取得较好增长，墨水类产品营业收入较上年增长 36%，占总营业收入比重约为 89%。

2、现金流量情况

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 5.06%，主要系公司业务订单量增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 30.03%，主要系 2023 年度购置经营相关固定资产金额较上年降低所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 308.25%，主要系为生产经营需要而申请的银行等金融机构融资增加和发行可转债所致。

3、整体来看，公司本报告期净利润大幅增长，经营活动现金流净额、投资活动现金流净额、筹资活动现金流净额都出现了不同程度的增长，公司业务规模持续扩大、经营情况良好，具备较好的偿债能力。

特此公告。

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日