

东吴证券股份有限公司关于

郑州鸿盛数码科技股份有限公司偿债能力分析报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“鸿盛数码”）的主办券商，按照《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》的有关规定出具本报告。

一、发行人基本情况

公司名称：郑州鸿盛数码科技股份有限公司

证券简称：鸿盛数码

证券代码：430616

住所：郑州市高新区玉兰西街10号

法定代表人：秦国胜

注册资本：3,320 万元

主营业务：水性纳米喷墨新材料及打印解决方案的研发、生产及销售

二、债券基本情况

1、债券代码：810006；债券简称：鸿盛定转

2、发行规模：70,000 张

3、发行价格：100 元/张

4、债券存量：60,000 张

5、可转债期限：3 年

6、可转债利率：票面利率 8%

7、还本付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方

式，到期归还本金并支付最后一年利息。

8、起息日：计息起始日为本次可转换公司债券发行首日（认购缴款首日）

三、发行人偿债能力

（一）偿债能力财务指标分析

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总计	170,195,458.96	134,002,855.10
其中：货币资金	30,886,086.79	28,363,092.04
流动资产	112,867,379.71	85,541,205.35
非流动资产	57,328,079.25	48,461,649.75
负债合计	100,285,242.69	76,253,786.45
其中：流动负债	71,269,274.83	59,127,092.76
股东权益合计	69,910,216.27	57,749,068.65
其中：归属于母公司所有者权益	69,727,192.84	57,510,541.46
流动比率（倍）	1.58	1.45
资产负债率（合并）	58.92%	56.90%

截至 2024 年 12 月 31 日，鸿盛数码资产总额为 170,195,458.96 元，较 2023 年末增加 27.01%；所有者权益总额为 69,910,216.27 元，较 2023 年末增加 21.06%。报告期内，鸿盛数码总资产无重大不利变化。

1、短期偿债能力分析

截至 2024 年 12 月 31 日，鸿盛数码的流动比率为 1.58 倍，较 2023 年末有所上升。

2、总体偿债能力分析

2024 年末鸿盛数码的资产负债率为 58.92%，与 2023 年末鸿盛数码资产负债率基本持平。

（二）盈利能力及现金流情况

项目	2024 年	2023 年
营业收入	172,689,166.06	121,899,549.08
营业成本	107,471,749.40	71,796,838.16
归属于挂牌公司股东的净利润	15,791,173.90	6,617,158.91
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,728,701.81	6,282,360.32
毛利率	37.77%	41.10%
经营活动产生的现金流量净额	22,156,286.41	7,637,433.15
投资活动产生的现金流量净额	-18,019,094.50	-2,302,584.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,924,404.19	14,113,899.97
报告期末现金及现金等价物余额	30,885,286.79	28,363,092.04

1、主营业务情况

2024 年，公司实现营业收入 172,689,166.06 元，同比增长 41.67%，实现归属于挂牌公司股东净利润 15,791,173.90 元，同比增长 138.64%。

2、现金流量情况

(1) 2024 年，经营活动产生的现金流量净额同比增长 190.10%，主要系经营规模扩大带动回款增加所致。

(2) 2024 年，投资活动产生的现金流量净额同比下降 682.56%，主要系开展武陟生产基地建设竞拍土地使用权、支付工程款项所致。

(3) 2024 年，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 113.63%，主要系本期新增及续借的银行借款减少、分红款较上年增加所致。

3、整体来看，公司 2024 年业务经营保持良好增长态势，企业竞争能力稳健

增强，具备较好的偿债能力。

东吴证券股份有限公司

2025年4月24日

