

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券



# 世纪数码

NEEQ : 839375

## 郑州新世纪数码科技股份有限公司

Zhengzhou New Century Digital Technology Co.,Ltd.



## 半年度报告

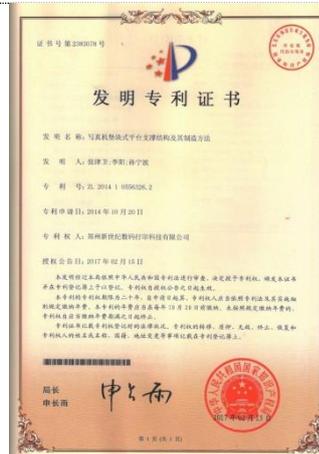
2017

# 公司半年度大事记

2017年1月18日，公司研究发明的《写真机平台支撑及微调装置》获得国家发明专利授权（专利号 ZL 2013 1 0539825.6）



2017年2月15日，公司研究发明的《写真机垫块式平台支撑结构及其制造方法》获得国家发明专利授权(专利号 ZL2014 1 0556326.2)



2017年5月3日，公司研究发明的《墨囊及喷头组合装置》获得国家发明专利授权（专利号 ZL 2016 1 0213939.5）



## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	20
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	23
第七节 财务报表.....	25
第八节 财务报表附注.....	38

## 释义

公司、股份公司、世纪数码	指	郑州新世纪数码科技股份有限公司
股东大会	指	郑州新世纪数码科技股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会
监事会	指	郑州新世纪数码科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
金阳数码	指	郑州金阳数码科技有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2017年1月1日-2017年6月30日
上期、上年同期	指	2016年1月1日-2016年6月30日
期初	指	2017年1月1日
期末	指	2017年6月30日
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
《公司章程》	指	《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/万元

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 董事、监事、高级管理人员对半年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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议
	4. 郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	郑州新世纪数码科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou New Century Digital Technology Co., Ltd
证券简称	世纪数码
证券代码	839375
法定代表人	金利峰
注册地址	郑州高新区文竹路西牵牛路东
办公地址	郑州高新区文竹路西牵牛路东
主办券商	安信证券
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	徐瑞瑞
电话	0371-56666388
传真	0371-55370355
电子邮箱	Weena@skycolor.com
公司网址	www.skycolor.com
联系地址及邮政编码	郑州高新区文竹路西牵牛路东 450000

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-10-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	宽幅数码打印机、覆膜机及相关耗材的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	24,000,000
控股股东	金利峰
实际控制人	金利峰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	151
公司拥有的“发明专利”数量	13

#### 四、自愿披露

无

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	45,889,824.88	32,856,785.95	39.67%
毛利率	28.21%	34.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,208,091.92	4,673,037.89	32.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,968,790.31	4,471,186.38	11.13%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	19.39%	17.80%	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	15.52%	17.03%	-
基本每股收益	0.26	0.21	23.81%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,735,822.70	59,090,066.83	1.09%
负债总计	22,678,588.76	28,126,750.62	-19.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,158,878.18	28,905,950.37	21.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.20	21.67%
资产负债率(母公司)	33.18%	44.36%	-
资产负债率(合并)	37.96%	47.60%	-
流动比率	0.94	0.72	-
利息保障倍数	11.93	10.61	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,657,210.29	1,628,240.19	-
应收账款周转率	156.67	154.28	-
存货周转率	2.95	3.99	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.09%	27.16%	-
营业收入增长率	39.67%	82.07%	-
净利润增长率	32.70%	840.32%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

#### 六、自愿披露

无

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司成立于2007年，位于郑州高新技术产业开发区，是专业从事宽幅数码打印机的研发、生产和销售的高新技术企业。

公司凝聚了一批高素质的专业技术人员，形成了一支实力雄厚的技术队伍和日趋严谨的管理体系。公司专注于为喷绘写真领域提供全面的解决方案，尤其是在宽幅写真机领域拥有先进的生产技术和专业的技术团队。公司每年根据市场销售情况、行业的前沿动向、产能的扩大提升等因素制定年度生产计划，再根据年度生产计划结合实际的生产状况和市场的最新技术来组织大批量的生产。公司主要的生产模式包括标准产品流水线生产、根据客户的特殊要求进行的定制生产以及根据同行业最新的技术和工艺投入资金和人力研发更高端的产品。目前，公司已推出产品三十余项，全部拥有自主知识产权，截至2017年6月末，累计授予专利151项，其中授权13项发明专利。公司于2012年通过郑州市质量技术监督局颁发的企业标准证书，公司在国内同行业中率先通过了ISO9001质量体系认证。2013年，企业荣获郑州市科技型企业称号、获得了2013年度CSA中国广告设备器材价值榜科技进步奖、郑州市中小企业协会副会长单位等荣誉。2014年，企业被评为高新技术企业、2014年度最具环保理念企业。

公司的销售模式分为直销和经销，面向国内、国际两个市场同时进行销售。公司通过与各大区特许经销商就每年销售量等问题签订经销商协议，同时积极开发终端大型的优质客户，以确保公司直接与下游终端客户形成长期稳定的合作关系。公司在销售过程中建立了完善的售后服务体系，组建了专业的服务团队，为客户提供多方面的产品技术支持，同时为公司经销商和各大终端客户保持长久的合作关系提供保障。为了保证产品质量的稳定性，公司每年还将公司产品送质量监督检验中心检测，检测合格后，向公司出具产品质量检验报告。自2009年以来，公司送检的产品全部符合国家质量标准。同时，公司还定期开展员工质量培训教育工作，提高员工的质量控制意识，对各工序关键岗位定期进行操作技能培训，不断提高生产过程的质量控制水平。

报告期内，公司加大对新产品的研发生产，同时凭借自身的优势重点开发大客户，形成长期稳定的合作关系，推进公司持续健步发展。

报告期初至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司进一步优化公司内部的管理与运作，夯实公司持续稳定发展的基础；同时，不断加

大对新产品研发生产和重点开发大客户，以确保公司业务在稳定发展的基础上，保持持续稳定的增长。

## 一、经营状况分析

### 1、收入利润情况

报告期内，公司营业收入 45,889,824.88 元，同比增长 39.67%；净利润 6,049,081.84 元，同比增长 32.70%。

报告期内，公司不仅加大新产品的研发力度并优化现有产品的产品功能，扩大品牌影响度，努力提高市场占有率并积极开拓新市场和新客户，为公司长期持续稳定的增长奠定基础。

### 2、现金流量情况

公司本期经营活动产生的现金流量净额为 8,657,210.29 元，较去年同期 1,628,240.19 元有了较大幅度的提升，为公司的稳定经营提供了“血液”，主要原因有两方面：一是销售收入增加，二是本期销售回款同比上期较为及时。

## 二、报表项目重大变动原因

1、递延所得税资产由期初 2,130.95 元增加到 2,603.25 元，增加了 22.16%，原因是本期应收账款余额增加计提的坏账准备增加。

2、预收账款年末余额比年初数减少了 3,174,415.76 元，减少了 27.31%，主要是本期加大生产发货较多，导致预收款减少。

3、营业收入本年较上年同期增加 13,033,038.93 元，增加 39.67%，主要是 2017 年上半年公司根据市场行情，扩大销售渠道，增加代理商数量；同时积极研发新产品，提高销售规模所致。

4、营业外收入本期较上年同期增加 1,207,798.23 元，增长了 482.73%，主要是本期政府补助增加所致。

5、净利润本年较上年同期增加 1,490,487.65 元，主要是本期营业利润同比增长 9.23%，营业外收入同比增长 482.73%，加上营业外支出下降 100.00%，导致净利润增长 32.70%。

## 三、经营状况回顾

报告期内，公司启动了知识产权贯标认证工作，通过认证工作将进一步加强对企业知识产权工作的引导，指导和帮助企业进一步强化知识产权创造、运用、管理和保护，增强自主创新能力，实现对知识产权的科学管理和战略运用，提高国际、国内市场竞争能力。

报告期内，公司积极争取与国内外行业大客户取得长期战略合作，为公司未来收入和利润的增加提供了有力保障。

报告期内至本报告披露日，公司主营业务、商业模式未发生重大变化，公司所处行业未发生重大变

化。

### 三、风险与价值

#### 1、控股股东、实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人金利峰直接持有的股份达公司总股本 92%，并担任公司董事长兼总经理。公司控股股东、实际控制人金利峰能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董事、监事及高级管理人员变动和业务发展目标产生重要影响。若公司控股股东、实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、认识和财务进行不当控制，可能损害公司及少数股东利益。

应对措施：公司将进一步完善公司的内控制度，加强监督，以降低控股股东、实际控制人不当控制风险。

#### 2、市场竞争风险

近年来，我国打印机制造行业的市场集中度依然较高，具有外资背景的打印机制造公司凭借其研发、生产的优质打印机在市场中占据主导地位，所占有的市场份额较多。随着我国自主研发打印机的问世，我国的打印机市场竞争越来越激烈。未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的风险。

应对措施：报告期内，公司将相关产品已经申请专利，未来也将会继续加大对于科研管理的力度，继续提升公司在行业内的知名度，稳固公司已经成熟的市场，开发潜在的市场并扩大产品和服务的销售范围。在稳固国内市场的同时，做好国际市场的开发工作，以产品的品质和优质的服务赢得用户的认可。此外，公司将积极补充市场营销人员的队伍，提高销售人员的技术知识储备和市场营销能力。

#### 3、技术风险

公司存在着核心技术人员流失的风险。打印机产品的质量，不仅取决于企业的技术水平，同时，也取决于技术人员长期积累的技术经验。自成立以来，公司核心技术人员和重要岗位技工非常稳定，但是依然存在核心技术人员、重要岗位技工流失的风险。在公司存在着核心技术人员流失风险的同时，公司也存在着核心技术失密的风险。公司生产打印机所采用的核心技术对产品质量和公司的发展十分关键，一旦核心技术人员流失，将有可能降低企业产品的竞争力和市场份额。尽管公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与相关的技术人员签订了保密协议，但仍存在由于管理不善或人才流失导致核心技术失密的风险。

应对措施：目前公司核心技术人员相对稳定。为防范核心技术被复制，公司准备对核心技术人员进行股权激励等奖励措施，以保持核心技术人员稳定性。

#### 4、资产抵押风险

为获得银行贷款，公司抵押了土地使用权。截至2017年6月30日，公司已抵押新世纪土地使用权19,798.28平方米（账面价值为8,699,346.46元），抵押控股子公司金阳数码土地25,424.20平方米（账面价值86,68,636.64元）上述抵押资产的账面价值（6月30日）占期末资产总额的比例为29.08%。上述资产是公司生产经营所必需的资产，若公司经营出现困境导致不能及时、足额偿还债务，将面临抵押权人依法对资产进行限制或处置的风险，从而对公司的正常经营造成不利影响。

应对措施：公司将努力争取更多银行的信用贷款支持，同时通过采取股权融资、股权质押等方式进行融资，逐渐降低财产抵押融资比例和风险。

#### 5、汇率波动风险

报告期内，公司外销收入占营业收入的比例为12.12%，外销收入占比相对较低。公司出口主要以美元计价，2017年6月末，人民币对美元的汇率为6.7744。未来如果人民币继续对美元较大幅度升值，而公司不能相应及时提高产品的美元报价，将可能降低公司产品出口毛利率，并产生汇兑损失，反之则可能提高公司产品出口毛利率并形成汇兑收益，即公司在出口业务中面临一定的汇率波动风险。

应对措施：1) 优化出口产品结构，提高产品的技术含量和附加值，增强产业竞争力、差异化、品牌化之路。公司将加大研发力度，提高产品质量，增加产品附加值作为应对汇率变动的根本途径；2) 大力开拓国际市场，实现多元化出口战略；3) 利用出口信用保险工具，从而规避汇率调整风险。

#### 6、无法继续取得政府补助的风险

报告期内收到政府补助1,458,000.00元，计入2017年1-6月当期损益的金额为1,458,000.00元，由政府补助产生的非经常性损益占2017年1-6月利润总额的比例为23.19%。公司若无法持续获得政府补助，将会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将逐步通过调整市场战略，逐步稳定现有市场份额的基础上，积极开发新的经销商，通过研发创新及市场拓展不断增强盈利能力，进而促进销售收入及利润的增长，进一步降低对政府补助的依赖。

#### 7、公司治理风险

报告期内，公司管理层已加大对于新制度的学习和理解，但由于股份公司成立时间较短，对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司建立了一套完善且有效运行的公司治理和培训机制，公司董事、监事及高级管理人员将加强对相关管理制度和法律法规的学习，提高规范经营意识和管理水平，以降低公司治理风险。

#### 8、受宏观经济影响的风险

近年来，随着社会经济的持续增长和人们对打印机需求的增加，国家相关部门将打印机自造行业列为鼓励类行业，促进了我国打印机制造行业的快速发展，扩大了打印机制造行业的市场规模。根据工业和信息化部的数据显示，在十一五期间（2006年至2010年），我国打印机的总产量为22,918.58万台，在十二五期间（2011年至2015年），我国的打印机的总产量为31,983.68万台，较十一五期间同比增长39.55%。但是，如果中国未来的宏观经济增速大幅下降或者国家对打印机制造业的扶持政策发生变化，则会对打印机制造行业造成不利影响。

应对措施：尽管宏观经济增速大幅下降或者国家对打印机制造业的扶持政策发生变化，都可能对公司造成不利影响，但公司提供的产品和服务在成本、技术、品牌等方面仍具有较强的竞争优势，未来公司将加大市场调研力度，合理调整产品结构，应对不利影响。

#### 9、受到信息化、数字化影响的风险

随着信息化、数字化建设步伐的加快，计算机、应用软件、通信网络发展迅猛。人们越来越青睐于用互联网来办公、生产、生活，其中，无纸化办公业务受理系统、网络传真、传真服务器等现代化办公工具，让用户实现不用纸张和笔进行各种业务以及事物处理。这无疑会对打印机市场带来一定的冲击。未来，打印机制造行业将面临信息化、数字化冲击的风险。

应对措施：尽管面临信息化、数字化冲击的风险，但未来一段时间，公司产品仍会被市场接受。另外，后期将会考虑多元化发展，提高可持续经营能力。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	不适用
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节（十）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节（七）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节（十一）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
-	-	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

-
---

#### （二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
-	-	-	-	-	-

#### （三）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
-	-	-	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

-
---

#### （四）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或者 连带)	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	-
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-

#### （五）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-

占用原因、归还及整改情况：

无
---

#### （六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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	-	-
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	-	-

### （七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
金利峰	公司控股子公司向其借款	100,000.00	是
金利峰	豁免利息费用	44,835.89	是
金利峰、吴莉华	为公司向银行借款提供连带担保责任	4,000,000.00	是
总计	-	4,144,835.89	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2016年1月，公司收购金阳数码为控股子公司，金阳数码基于资金压力和整体业绩考虑，会持续向关联方寻求资金支持。报告期内，公司控股子公司金阳数码处于基建期，资金压力较大，因此向关联方临时筹借资金100,000.00元，具有必要性。上述关联交易是公司业务发展和经营所需，此交易有利于公司持续稳定经营、发展。

上述资金拆借事项经2017年3月29日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，该议案已提交并通过2016年年度股东大会审议。

2、豁免利息费用系合并范围内子公司金阳数码由于接受股东提供的无偿借款而计提借款利息形成。

3、报告期内，公司向中国银行股份有限公司郑州航空港支行申请4,000,000.00人民币借款，借款期限为1年（2017年1月19日-2018年1月18日），公司实际控制人金利峰先生及其配偶吴莉华女士提供连带责任担保，同时公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司以土地抵押提供连带责任担保。本次关联交易有利于公司生产经营，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

上述关联担保事项经2017年3月24日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关于补充审议关联方为公司银行借款提供连带责任担保的议案》，该议案已提交并通过2017年度第一次临时股东大会补充审议。

### （八）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

无

### （九）股权激励计划在报告期的具体实施情况

无

### （十）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、共同实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺：“一、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本人不存在对外投资及与公司存在利益冲突的其他情况。三、本人在担任公司董事/监事/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，本承诺为有效之承诺。四、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格执行《避免同业竞争承诺函》，未出现违反上述承诺的情形。

2、为规范关联交易，公司股东出具《减少并规范关联交易承诺函》：“本人现有(如有)及将来与新世纪发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与新世纪及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预新世纪的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为持有新世纪5%以上股份的股东，本人保证将按照法律法规和新世纪章程的规定，在审议涉及本人的关联交易时，切实遵守：1、新世纪董事会上进行关联交易表决时的回避程序；2、新世纪股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。”

董事、监事及高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，各方承诺尽可能减少和规范其本人及本人控制的其他公司与公司的关联交易，若无法避免，将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定规范关联交易行为，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益，且在董事会、监事会及股东大会审议相关事项时履行回避制度。

报告期内，公司发生的偶发性关联交易，关联方为公司借款提供连带责任担保事项，经2017年3月28日第一届董事会第三次会议补充审议时，已执行回避制度。

3、2016年4月29日，股份公司创立大会召开并作出决议，同意以2016年2月29日经审计的净资产折股，采取发起设立方式整体变更为股份有限公司。针对此次净资产折股所涉及盈余公积、未分配利润转增股本，股东需缴纳个人所得税事宜，公司全体股东承诺将在五年内缴付完毕；公司控股股东、实际控制人金利峰承诺：“本人作为公司的控股股东、实际控制人将督促其他股东按照税务机关要求缴纳个人所得税，并承担连带责任。如因股东未及时缴纳导致公司遭受处罚或其他损失的，由本人承担公司损失。”

报告期内，针对上述缴纳个人所得税事项，公司仍正在办理分期缴纳备案手续。

4、公司在建造1号、2号厂房时，建造了临时性房屋建筑，于2015年9月建造完成，现作为员工宿舍和餐厅使用。根据《建筑法》第八十三条、《河南省建筑工程施工许可管理实施细则（试行）》第四十条，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不需办理建筑工程施工许可。所以，

该部分临时性建筑未办理规划许可，不能办理房产权属证件。但是根据《郑州市建设工程施工现场临时建筑设施建设管理规定》第七条、第八条，临时性建筑不得改变使用性质，在工程竣工后，应自行拆除。公司将其作为员工宿舍及餐厅，并且未在工程竣工后立即拆除，违反了相应法律法规，有遭受行政处罚的风险。公司控股股东、实际控制人金利峰承诺，在主管部门要求公司拆除时，公司将根据主管部门要求及时拆除，如若公司遭受任何损失，由其个人承担。

报告期内，公司仍在上述临时性房屋建筑，且未接到主管部门要求拆除的通知，也未因此遭受行政处罚。

5、公司控股股东、实际控制人金利峰控制的郑州市胜达广告设备制造有限公司（以下简称“胜达设备”）经营范围原为“写真机组装、销售”，与公司经营范围存在重合，与公司构成同业竞争情况。

2013年9月6日，郑州市管城区国家税务局出具郑管国税通（2013）74774《税务事项通知书》，同意胜达设备的注销申请。2014年3月26日，郑州市管城区地方税务局出具管地税通（2014）00538号《税务事项通知书》，同意胜达设备的注销申请。鉴于公司在向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让时，胜达设备尚未办理工商注销手续，公司控股股东、实际控制人金利峰承诺胜达设备在办理完毕税务注销手续后不进行实际经营，且将在2016年12月31日前完成胜达设备的工商注销手续。

因为注销公司的程序较为繁琐且存在两个月的登报公告期，公告期满后方能正式办理注销手续，2016年12月份胜达设备工商注销手续进入首月登报公告期，因此未能在承诺时间内完成注销手续，截至2017年2月6日，胜达设备工商注销手续已全部完成，至此公司控股股东、实际控制人金利峰承诺注销胜达设备事项已全部履行完毕

#### （十一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地（公司）	抵押	8,699,346.46	14.57%	公司流动资金贷款
土地（金阳数码）	抵押	8,668,636.64	14.51%	公司流动资金贷款
<b>累计值</b>	-	<b>17,367,983.10</b>	<b>29.08%</b>	-

#### （十二）调查处罚事项

无

#### （十三）公开发行债券事项

无

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,000,000	100.00%	-	24,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	22,080,000	92.00%	-	22,080,000	92.00%
	董事、监事、高管	1,920,000	8.00%	-	1,920,000	8.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>24,000,000</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>24,000,000</b>	<b>100.00%</b>
普通股股东人数		2				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	金利峰	22,080,000	-	22,080,000	92.00%	22,080,000	-
2	李阳	1,920,000	-	1,920,000	8.00%	1,920,000	-
合计		<b>24,000,000</b>	-	<b>24,000,000</b>	100.00%	<b>24,000,000</b>	-

前十名股东间相互关系说明：公司现有股东不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司的控股股东为金利峰，金利峰直接持有公司 22,080,000 股股份，直接持股比例为 92%。

金利峰，男，出生于 1975 年 11 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于中国民族大学工商学院，专科学历，厦门大学 EMBA 在读。1998 年 6 月至 2004 年 6 月就职于郑州市金水区利峰广告

材料商行，任负责人；2004年7月至2007年4月就职于郑州金城货运部，任负责人；2007年5月至2007年8月，无业；2007年9月至2016年5月就职于有限公司，历任执行董事兼总经理、国外业务拓展专员、执行董事兼总经理；2015年3月至今就职于郑州金阳数码科技有限公司，任监事；2016年5月至今就职于股份公司，任董事长兼总经理。

公司实际控制人较上年度未发生变化。

## （二）实际控制人情况

金利峰直接持有公司 22,080,000 股股份，直接持股比例为 92%，为公司的控股股东。报告期内，金利峰任董事长兼总经理，故依其持有股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，可以实质影响公司的经营方针、重大决策和经营管理层的任免，因此认定金利峰为公司的实际控制人。其基本情况见“第五节股本变动及股东情况”之“三控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人较上年度未发生变化。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

### （一）基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

### （二）股东情况

单位：股

证券代码	-	证券简称	-	股东人数	-
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	
1	-	-	-	-	-

### （三）利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

### （四）回购情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额

-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

**(五) 转换情况**

单位：元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

**(六) 表决权恢复情况**

单位：元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
金利峰	董事长兼总经理	男	42	专科	2016年5月 -2019年5月	是
刘世权	董事	男	32	本科在读	2016年5月 -2019年5月	是
娄俊超	董事	男	37	本科在读	2016年5月 -2019年5月	是
刘国伟	董事	男	32	本科在读	2016年5月 -2019年5月	是
王百党	董事	男	48	本科在读	2016年5月 -2019年5月	是
李阳	监事会主席	男	33	专科在读	2016年5月 -2019年5月	是
金学智	监事	女	44	专科在读	2016年5月 -2019年5月	是
杨风格	监事	男	32	中专	2016年5月 -2019年5月	是
王晨	财务总监	男	42	大专	2016年5月 -2019年5月	是
徐瑞瑞	董事会秘书	女	34	本科在读	2016年5月 -2019年5月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
金利峰	董事长兼总经理	22,080,000	-	22,080,000	92.00%	-
刘世权	董事	-	-	-	-	-
娄俊超	董事	-	-	-	-	-
刘国伟	董事	-	-	-	-	-
王百党	董事	-	-	-	-	-

李阳	监事会主席	1,920,000	-	1,920,000	8.00%	-
金学智	监事	-	-	-	-	-
杨风格	监事	-	-	-	-	-
王晨	财务总监	-	-	-	-	-
徐瑞瑞	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计		<b>24,000,000</b>	-	<b>24,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	176	193

#### 核心员工变动情况：

报告期内核心员工无变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文：不适用	

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、（一）、1	8,734,022.61	3,491,973.71
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	第八节、二、（一）、2	50,000.00	-
应收账款	第八节、二、（一）、3	330,083.72	224,160.11
预付款项	第八节、二、（一）、4	1,732,817.07	3,131,476.94
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		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（一）、5	10,524,467.09	11,845,982.99
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、（一）、6	253.75	1,571,313.31
<b>流动资产合计</b>		<b>21,371,644.24</b>	<b>20,264,907.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、（一）、7	20,838,984.57	21,229,666.34
在建工程	第八节、二、（一）、8	135,640.00	20,000.00
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	第八节、二、（一）、9	17,367,983.10	17,554,394.94
开发支出		-	-
商誉	第八节、二、（一）、10	18,967.54	18,967.54
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、（一）、11	2,603.25	2,130.95
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>38,364,178.46</b>	<b>38,825,159.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>59,735,822.70</b>	<b>59,090,066.83</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、（一）、13	7,000,000.00	7,500,000.00
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	第八节、二、（一）、14	1,338,806.48	3,141,823.39
预收款项	第八节、二、（一）、15	8,448,794.65	11,623,210.41
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、（一）、16	441,480.86	566,008.15
应交税费	第八节、二、（一）、17	622,890.77	569,092.67
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、（一）、18	4,826,616.00	4,726,616.00
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>22,678,588.76</b>	<b>28,126,750.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	第八节、二、（一）、19	-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,678,588.76</b>	<b>28,126,750.62</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、（一）、20	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）、21	640,940.08	596,104.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、22	476,511.69	476,511.69
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、23	10,041,426.41	3,833,334.49
归属于母公司所有者权益合计		35,158,878.18	28,905,950.37
少数股东权益		1,898,355.76	2,057,365.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>37,057,233.94</b>	<b>30,963,316.21</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>59,735,822.70</b>	<b>59,090,066.83</b>

法定代表人：金利峰

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：王晨

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,724,399.45	3,312,506.54
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	第八节、二、（六）、1	50,000.00	-
应收账款	第八节、二、（六）、2	330,083.72	224,160.11
预付款项		1,725,417.07	3,112,076.94
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		-	-
存货		10,524,467.09	11,845,982.99
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产		253.75	1,571,313.31
<b>流动资产合计</b>		21,354,621.08	20,066,039.89
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、（六）、3	2,540,973.00	2,540,973.00
投资性房地产		-	-
固定资产		20,838,984.57	21,229,666.34
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		8,699,346.46	8,797,091.92
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,603.25	2,130.95
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		32,081,907.28	32,569,862.21
<b>资产总计</b>		53,436,528.36	52,635,902.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,000,000.00	7,500,000.00
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		1,269,166.48	3,141,823.39
预收款项		8,448,794.65	11,623,210.41
应付职工薪酬		441,480.86	566,008.15
应交税费		572,042.39	518,244.27
应付利息		-	-
应付股利		-	-

其他应付款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		17,731,484.38	23,349,286.22
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		17,731,484.38	23,349,286.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		521,498.95	521,498.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		476,511.69	476,511.69
未分配利润		10,707,033.34	4,288,605.24
<b>所有者权益合计</b>		35,705,043.98	29,286,615.88
<b>负债和所有者权益合计</b>		53,436,528.36	52,635,902.10

法定代表人：金利峰

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：王晨

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		45,889,824.88	32,856,785.95
其中：营业收入	第八节、二、（一）、24	45,889,824.88	32,856,785.95
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		41,059,632.40	28,434,936.18
其中：营业成本	第八节、二、（一）、24	32,944,033.87	21,672,386.25
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	第八节、二、（一）、25	456,746.55	103,914.48
销售费用	第八节、二、（一）、26	2,942,635.07	2,041,476.82
管理费用	第八节、二、（一）、27	4,137,788.70	4,128,639.38
财务费用	第八节、二、（一）、28	575,279.53	497,499.56
资产减值损失	第八节、二、（一）、29	3,148.68	-8,980.31
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,830,192.48	4,421,849.77
加：营业外收入	第八节、二、（一）、30	1,458,001.89	250,203.66
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、（一）、31		10,033.45
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,288,194.37	4,662,019.98
减：所得税费用	第八节、二、（一）、32	239,112.53	103,425.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,049,081.84	4,558,594.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		6,208,091.92	4,673,037.89
少数股东损益		-159,010.08	-114,443.70
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		6,049,081.84	4,558,594.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,208,091.92	4,673,037.89
归属于少数股东的综合收益总额		-159,010.08	-114,443.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.21
（二）稀释每股收益		0.26	0.21

法定代表人：金利峰

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：王晨

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、（六）、4	45,889,824.88	32,856,785.95
减：营业成本	第八节、二、（六）、4	32,944,033.87	21,672,386.25
税金及附加		355,049.77	103,914.48
销售费用		2,823,175.07	2,014,076.82
管理费用		4,034,522.32	3,923,462.29
财务费用		530,356.43	458,814.87
资产减值损失		3,148.68	-8,980.31
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		5,199,538.74	4,693,111.55
加：营业外收入		1,458,001.89	250,203.66
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	9,245.30
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		6,657,540.63	4,934,069.91
减：所得税费用		239,112.53	103,425.79
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		6,418,428.10	4,830,644.12
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		6,418,428.10	4,830,644.12
<b>七、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：金利峰

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：王晨

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,267,961.79	39,489,712.74
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		117,721.54	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、33	1,676,074.71	1,084,576.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>51,061,758.04</b>	<b>40,574,289.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		32,828,102.82	29,557,951.63
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		4,456,528.85	4,722,949.98
支付的各项税费		1,213,017.13	1,151,512.37

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、33	3,906,898.95	3,513,635.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		42,404,547.75	38,946,049.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		8,657,210.29	1,628,240.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,471,620.22	1,347,936.27
投资支付的现金		-	2,540,973.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,471,620.22	3,888,909.27
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,471,620.22	-3,888,909.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	3,000,000.00
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		4,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、33	100,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,100,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		530,636.01	375,760.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,030,636.01	375,760.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-930,636.01	2,624,240.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,905.16	26,837.04
五、现金及现金等价物净增加额		5,242,048.90	390,407.96
加：期初现金及现金等价物余额		3,491,973.71	731,425.54
六、期末现金及现金等价物余额		8,734,022.61	1,121,833.50

法定代表人：金利峰

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：王晨

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,267,961.79	39,489,712.74
收到的税费返还		117,721.54	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,675,961.92	274,485.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>51,061,645.25</b>	<b>39,764,197.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		32,828,102.82	29,557,951.63
支付给职工以及为职工支付的现金		4,456,528.85	4,722,949.98
支付的各项税费		1,111,320.33	1,100,663.97
支付其他与经营活动有关的现金		3,784,638.95	3,343,330.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,180,590.95</b>	<b>38,724,895.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,881,054.30</b>	<b>1,039,302.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,425,620.22	862,253.07
投资支付的现金		-	2,540,973.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,425,620.22</b>	<b>3,403,226.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,425,620.22</b>	<b>-3,403,226.07</b>

三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	3,000,000.00
取得借款收到的现金		4,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		530,636.01	375,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,030,636.01	375,760.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,030,636.01	2,624,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,905.16	26,837.04
五、现金及现金等价物净增加额		5,411,892.91	287,153.04
加：期初现金及现金等价物余额		3,312,506.54	683,158.18
六、期末现金及现金等价物余额		8,724,399.45	970,311.22

法定代表人：金利峰

主管会计工作负责人：王晨

会计机构负责人：王晨

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

无

### 二、报表项目注释

#### (一)、合并财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	103,691.44	39,869.94
银行存款	8,630,331.17	3,452,103.77
其中：人民币	8,258,354.83	3,276,039.59
外币：美元	54,909.12	25,380.45
汇率	6.7744	6.9370
折合人民币	371,976.34	176,064.18
合 计	8,734,022.61	3,491,973.71

##### 2、应收票据

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	50,000.00	
合 计	50,000.00	

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无已质押的应收票据，也无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(2) 在资产负债表日尚未到期的应收票据金额是 50,000.00 元，明细为：

出票人全称	金额	出票日	到期日	备注
苏州市吴中区木渎商城 闽华食品商行	50,000.00	2017-01-04	2017-07-04	银行承兑汇票
合 计	50,000.00			

### 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,438.72	100.00	17,355.00	5.00	330,083.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	347,438.72	100.00	17,355.00	5.00	330,083.72

(续)

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,366.43	100.00	14,206.32	5.96	224,160.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	238,366.43	100.00	14,206.32	5.96	224,160.11

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
1年以内	347,438.72	5.00	17,355.00	192,606.51	5.00	9,630.33
1至2年				45,759.92	10.00	4,575.99
合计	347,438.72	5.00	17,355.00	238,366.43	5.96	14,206.32

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

债务人名称	金额	账龄	占应收账款总额 的比例%	坏账准备
郑州鼎彩数码科技有限公司	347,100.00	1年以内	99.90	17,338.08
Aris	270.98	1年以内	0.08	13.54
Muharrem	67.74	1年以内	0.02	3.38
合计	347,438.72		100	17,355.00

(4) 本报告期内无大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况。

(5) 应收账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

#### 4、预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,732,812.53	100.00	3,131,472.40	100.00
1至2年	4.54		4.54	
合计	1,732,817.07	100.00	3,131,476.94	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	金额	账龄	原因
上海聚力实业有限公司	445,500.00	1年以内	预付款-未收货
郑州固特包装材料有限公司	293,043.00	1年以内	预付款-未收货
GLORY WIN TECHNOLOGY LIMITTD	284,524.80	1年以内	预付款-未收货
获嘉县兴隆木业有限公司	184,728.00	1年以内	预付款-未收货
云渤(上海)贸易有限公司	121,250.00	1年以内	预付款-未收货
合计	1,329,045.80		

3、预付款项期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## 5、存货

1、存货明细列示如下：

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,475,468.61		10,475,468.61	9,543,952.46		9,543,952.46
库存商品	48,998.48		48,998.48	2,302,030.53		2,302,030.53
合 计	10,524,467.09		10,524,467.09	11,845,982.99		11,845,982.99

2、期末存货跌价准备情况：无

## 6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待认证进项税	253.75	1,571,313.31
合 计	253.75	1,571,313.31

## 7、固定资产

1、固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	检测设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	20,347,145.58	1,259,606.41	2,389,911.57	44,050.00	743,554.62	24,784,268.18
2. 本期增加金额		225,299.16	355,796.59		11,111.11	592,206.86
（1）购置		225,299.16	355,796.59		11,111.11	592,206.86
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额	20,347,145.58	1,484,905.57	2,745,708.16	44,050.00	754,665.73	25,376,475.04
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,267,990.94	758,909.50	1,158,014.88	42,952.68	326,733.84	3,554,601.84
2. 本期增加金额	610,027.65	97,801.10	230,694.11		44,365.77	982,888.63
（1）计提	610,027.65	97,801.10	230,694.11		44,365.77	982,888.63
3. 本期减少金						

额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,878,018.59	856,710.60	1,388,708.99	42,952.68	371,099.61	4,537,490.47
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	18,469,126.99	628,194.97	1,356,999.17	1,097.32	383,566.12	20,838,984.57
2. 期初账面价值	19,079,154.64	500,696.91	1,231,896.69	1,097.32	416,820.78	21,229,666.34

2、报告期末暂时闲置的固定资产情况：无

3、报告期末通过融资租赁租入的固定资产情况：无

4、报告期末通过经营租赁租出的固定资产：无

5、报告期末固定资产抵押情况：无

6、报告期末尚未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新世纪1号厂房	8,258,342.44	正在办理中
新世纪2号厂房	7,476,302.46	正在办理中
合 计	15,734,644.90	

## 8、在建工程

1、在建工程情况：

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子公司在建项目	135,640.00		135,640.00	20,000.00		20,000.00
合 计	135,640.00		135,640.00	20,000.00		20,000.00

2、重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金	本期转入固	本期其他减	期末余额

			额	定资产金额	少金额	
子公司在建项目		20,000.00	115,640.00			135,640.00
合 计		20,000.00	115,640.00			135,640.00

续上表

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
子公司在建项目						自筹
合 计						

3、期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

## 9、无形资产

1、无形资产情况：

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	18,686,083.10				18,686,083.10
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,686,083.10				18,686,083.10
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,131,688.16				1,131,688.16
2. 本期增加金额	186,411.84				186,411.84
(1) 计提	186,411.84				186,411.84
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,318,100.00				1,318,100.00
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	17,367,983.10			17,367,983.10
2. 期初账面价值	17,554,394.94			17,554,394.94

注：本公司土地使用权均已办妥产权证书。

## 10、商誉

商誉账面原值：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、初始确认金额合计				
郑州金阳数码科技有限公司	18,967.54			18,967.54
二、减值准备合计				
郑州金阳数码科技有限公司				
三、账面价值合计				
郑州金阳数码科技有限公司	18,967.54			18,967.54

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、已确认的递延所得税资产：

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,603.25	2,130.95
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
可抵扣亏损		
合计	2,603.25	2,130.95

注：递延所得税资产由期初 2,130.95 元增加到 2,603.25 元，增加了 22.16%，原因是坏账准备增加。

2、可抵扣差异项目明细：

项目	期末数	期初数
可抵扣差异项目：		

坏账准备	17,355.00	14,206.32
合 计	17,355.00	14,206.32

### 12、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	14,206.32	17,355.00	14,206.32		17,355.00
合 计	14,206.32	17,355.00	14,206.32		17,355.00

### 13、短期借款

#### 1、短期借款按类别列示：

项目	期末数	期初数
抵押借款	7,000,000.00	7,500,000.00
合 计	7,000,000.00	7,500,000.00

注：（1）2015年11月20日本公司与河南新郑农村商业银行股份有限公司港区支行签订最高额流动资金借款合同（合同编号：新农商[2015]最高额流借字第1120号）及最高额抵押合同（合同编号：新农商[2015]最高额抵字第1120号），以本公司名下土地使用权抵押，从2015年11月20日至2017年11月19日期间内连续借款，连续借款累计最高未清偿借款余额不超过人民币柒佰伍拾万元整，月固定利率为8.76%。

（2）2015年度本公司从该行取得借款750.00万元，于2016年11月23日归还。2016年12月9日取得借款445.00万元，12月19日取得借款305.00万元，归还日期均为2017年11月19日；2017年5月31日，归还该行借款450.00万元。

（3）2017年1月，本公司与中国银行股份有限公司郑州航空港支行签订流动资金借款合同（合同编号：HKG201601003号），以子公司郑州金阳数码科技有限公司名下土地使用权抵押（抵押合同编号：DHKG201601003号）担保，并由实际控制人金利峰及其配偶吴莉华提供担保（担保合同编号：BHKG201601003），2017年1月19日取得借款400万元，借款期限为2017年1月19日至2018年1月19日，借款利率为实际提款日基础利率上浮2.60%。

2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

### 14、应付账款

#### 1、应付账款按账龄列示：

项 目	期末数	期初数
1年以内	709,071.48	822,088.39
1至2年	629,735.00	2,319,735.00
2至3年		

3至4年		
合 计	1,338,806.48	3,141,823.39

## 2、应付账款金额前五名单位情况：

债权人名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
河南恒基建设集团有限公司	629,735.00	1至2年	47.04
深圳市精宏利五金制品有限公司	277,783.52	1年以内	20.75
郑州固特包装材料有限公司	249,902.12	1年以内	18.67
李发伟	69,640.00	1年以内	5.20
上海弗申电子科技有限公司	32,000.00	1年以内	2.39
合 计	1,259,060.64		94.05

3、本账户期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

4、本报告期末应付账款中无欠关联方款项。

## 5、本账户期末账龄超过1年的大额应付账款情况：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
河南恒基建设集团有限公司	629,735.00	1至2年	工程款
合 计	629,735.00		

**15、预收款项**

## 1、预收款项列示：

项 目	期末数	期初数
1年以内	8,448,794.65	11,623,210.41
1至2年		
合 计	8,448,794.65	11,623,210.41

## 2、预收账款金额前五名单位情况：

债权人名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例(%)
重庆一达通企业服务有限公司	978,066.81	1年以内	11.58
天津东燕志远科技发展有限公司	577,450.00	1年以内	6.83
成都鑫恒盛科技有限公司	555,700.00	1年以内	6.58
北京嘉卓数码科技有限公司	481,220.00	1年以内	5.70
湖南锐彩数码科技有限公司	400,500.00	1年以内	4.74
合 计	2,992,936.81		35.43

3、本账户期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方

款项。

4、本报告期末预收账款中无预收关联方款项。

5、本账户期末无账龄超过1年的大额预收账款情况。

#### 16、应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	566,008.15	4,027,730.25	4,152,257.54	441,480.86
二、离职后福利-设定提存计		304,271.31	304,271.31	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	566,008.15	4,332,001.56	4,456,528.85	441,480.86

##### 1、短期薪酬：

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	566,008.15	3,619,546.69	3,744,073.98	441,480.86
二、职工福利费		264,303.55	264,303.55	
三、社会保险费		143,880.01	143,880.01	
其中：1. 医疗保险费		118,480.05	118,480.05	
2. 工伤保险费		10,592.05	10,592.05	
3. 生育保险费		14,807.91	14,807.91	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合计	566,008.15	4,027,730.25	4,152,257.54	441,480.86

##### 2、离职后福利

###### (1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	社会统筹	最低缴费标准乘以20%		287,429.98	287,429.98	
二、失业保险	社会统筹	最低缴费标		16,841.33	16,841.33	

费		准乘以 1.5%				
合 计				304,271.31	304,271.31	

**17、应交税费**

项目	期末数	期初数
企业所得税	150,000.00	318,781.53
增值税	277,005.54	67,518.18
土地使用税	90,444.94	90,444.96
房产税	52,960.56	52,960.56
地方教育费附加	5,370.59	1,180.84
城市维护建设税	31,075.06	16,758.07
教育附加	13,317.88	7,182.03
印花税	2,716.20	14,266.50
合 计	622,890.77	569,092.67

**18、其他应付款**

## 1、按款项性质列示其他应付款：

项 目	期末数	期初数
股东借款	4,826,616.00	4,726,616.00
合 计	4,826,616.00	4,726,616.00

## 2、期末其他应付款明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年未偿还或结转的原因
金利峰	3,410,000.00	2015年	暂借款	未催收
金利峰	610,000.00	2016年	暂借款	未催收
金利峰	100,000.00	2017年	暂借款	未催收
李阳	105,000.00	2015年	暂借款	未催收
李阳	601,616.00	2016年	暂借款	未催收
合 计	4,826,616.00			

注：期末其他应付款余额均为纳入合并范围的子公司郑州金阳数码科技有限公司的股东借款。

**19、递延收益**

## 1、分类如下：

项目	期初数	本年增加	本年减少	年末数	形成原因
----	-----	------	------	-----	------

项目	期初数	本年增加	本年减少	年末数	形成原因
政府补助		1,458,000.00	1,458,000.00		收到与收益相关的政府补助
合计		1,458,000.00	1,458,000.00		

## 2、政府补助明细情况：

补助项目	期初数	本期计入营业外收入金额	期末数	与资产相关/与收益相关
新三板上市及挂牌企业奖励		1,300,000.00		与收益相关
高成长企业奖励		100,000.00		与收益相关
专利资助及企业知识产权管理人员奖励		58,000.00		与收益相关
合计		1,458,000.00		

注：（1）根据郑州市高新技术产业开发区管委会 2017 年 1 月 17 日下发《郑州市高新技术产业开发区管委会关于表彰上市及新三板挂牌企业的决定》，本公司将 2017 年 3 月 24 日收到与收益相关的政府补助“新三板挂牌企业奖励”1,300,000.00 元，于 2017 年上半年度确认营业外收入—政府补助 1,300,000.00 元。

（2）根据郑州市高新技术产业开发区管委会 2017 年 1 月 17 日下发《郑州市高新技术产业开发区管委会关于表彰 2016 年度高成长企业的决定》，本公司将 2017 年 3 月 30 日收到与收益相关的政府补助“高成长企业奖励”100,000.00 元，于 2017 年上半年度确认营业外收入—政府补助 100,000.00 元。

（3）根据郑州高新区政务在线 2017 年 4 月 1 日下发《关于开展郑州高新区 2016 年度国内专利资助及企业知识产权管理人员奖励申请的通知》，本公司将 2017 年 6 月 16 日收到与收益相关的政府补助“国内专利资助及企业知识产权管理人员奖励资金”28,000.00 元，于 2017 年上半年度确认营业外收入—政府补助 28,000.00 元；本公司将 2017 年 6 月 21 日收到与收益相关的政府补助“国内专利资助及企业知识产权管理人员奖励资金”30,000.00 元，于 2017 年上半年度确认营业外收入—政府补助 30,000.00 元。

## 20、股本

投资者	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
金利峰	22,080,000.00						22,080,000.00
李阳	1,920,000.00						1,920,000.00

合计	24,000,000.00					24,000,000.00
----	---------------	--	--	--	--	---------------

## 21、资本公积

### 1、明细情况：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	521,498.95			521,498.95
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
小计	521,498.95			521,498.95
2、其他资本公积	74,605.24	44,835.89		119,441.13
小计	74,605.24			119,441.13
合 计	596,104.19	44,835.89		640,940.08

2、其他资本公积本期增加 44,835.89 元，系合并范围内子公司郑州金阳数码科技有限公司由于接受股东提供的无偿借款而计提借款利息形成。利息计算如下表：

姓名	拆入日期	发生额	余额	借款天数	利率	利息	
金利峰	2015-12-31	3,410,000.00	3,410,000.00	-			
	2016-1-31	-	3,410,000.00	31	4.35%	12,773.29	
	2016-5-25	10,000.00	3,420,000.00	115	4.35%	47,384.79	
	2016-5-26	100,000.00	3,520,000.00	1	4.30%	408.5	
	2016-6-22	200,000.00	3,720,000.00	27	4.30%	11,352.00	
	2016-11-10	300,000.00	4,020,000.00	141	4.30%	62,651.00	
	2016-12-31	-	4,020,000.00	51	4.30%	24,488.50	
	2017-4-7	100,000.00	4,120,000.00	97	4.30%	46,576.17	
	2017-6-30		4,120,000.00	84	4.30%	41,337.33	
	合计						246,971.58
	其中 2017 年 1-6 月份应提利息						87,913.50
按照母公司持股 51% 计算，母公司应确认金额						44,835.89	

说明：利率选用中国银行公布的同期 1 年期贷款基础利率。

## 22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	476,511.69		476,511.69
合 计	476,511.69		476,511.69

### 23、未分配利润

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	3,833,334.49
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后 年初未分配利润	3,833,334.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,208,091.92
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	10,041,426.41

### 24、营业收入及营业成本

#### 1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	45,882,424.88	32,841,657.49
2、其他业务收入	7,400.00	15,128.46
合 计	45,889,824.88	32,856,785.95
二、营业成本		
1、主营业务成本	32,944,033.87	21,672,386.25
2、其他业务成本		
合 计	32,944,033.87	21,672,386.25
营业利润	12,945,791.01	11,184,399.70

#### 2、营业收入、成本、毛利按品种列示：

项 目	2017年1-6月		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
微压电数码打印机	41,767,052.46	30,742,305.17	26.40%

宽幅数码打印机	485,494.03	371,960.27	23.39%
覆膜机	142,866.77	116,413.73	18.52%
墨水	3,307,205.60	1,587,210.07	52.01%
耗材	168,847.98	123,761.87	26.70%
清洗液	10,958.04	2,382.76	78.26%
小 计	45,882,424.88	32,944,033.87	28.20%
二、其他业务			
废品收入	7,400.00		100.00%
小 计	7,400.00		100.00%
合 计	45,889,824.88	32,944,033.87	28.21%
项 目	2016年1-6月		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
微压电数码打印机	16,792,553.29	11,432,060.39	31.92%
宽幅数码打印机	10,525,243.02	6,654,320.23	36.78%
覆膜机	351,429.59	281,259.90	19.97%
加热发色机	22,078.24	15,229.58	31.02%
墨水	4,785,510.51	3,013,834.81	37.02%
耗材	364,842.84	275,681.34	24.44%
小 计	32,841,657.49	21,672,386.25	34.01%
二. 其他业务			
废品收入	15,128.46		100.00%
小 计	15,128.46		100.00%
合 计	32,856,785.95	21,672,386.25	34.04%

## 3、本公司本期前五名客户收入：

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
重庆一达通企业服务有限公司	5,925,146.90	12.91
南京彩王电子科技有限公司	3,895,805.00	8.49
成都鑫恒盛科技有限公司	3,158,490.00	6.88
山东雅彩商贸有限公司	2,202,270.00	4.80

沈阳雁林广告有限公司	1,704,610.00	3.71
合 计	16,886,321.90	36.80

4、营业收入本年较上年同期增加 13,033,038.93 元，增加 39.67%，主要原因是 2017 年上半年公司根据市场行情，扩大销售渠道，增加代理商数量；同时积极研发新产品，提高销售规模所致。

#### 25、税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	93,705.00	71,434.79
教育费附加	40,159.28	30,614.91
地方教育费附加	10,708.79	1,864.78
房产税	105,921.12	
车船税	4,105.56	
土地使用税	180,889.92	
印花税	21,256.90	
合 计	456,746.57	103,914.48

#### 26、销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	560,804.21	450,177.82
差旅费	132,026.99	302,825.75
装卸运输费	355,041.16	388,877.39
展会费	1,305,054.10	764,484.67
广告费	364,314.71	27,400.00
折旧	38,012.52	20,917.57
业务招待费	116,251.48	43,143.75
国际快件费	46,229.90	24,679.87
通讯费	24,900.00	17,270.00
出国签证费		1,700.00
合 计	2,942,635.07	2,041,476.82

#### 27、管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	836,539.67	765,385.56

设备折旧	296,275.23	267,139.77
管理人员差旅费	43,395.04	91,463.03
业务招待费	88,017.25	113,742.31
办公费	43,942.73	42,478.46
汽车费	175,732.54	142,648.19
无形资产摊销	186,411.84	170,009.75
税金		305,331.22
快递费	102,947.64	69,342.54
鉴定证书费	20,783.20	19,880.74
研究开发费	1,717,491.51	1,501,325.68
技术服务费	18,867.92	44,600.00
专利申报费	56,565.00	23,515.00
审计费	154,048.36	139,594.96
培训费	107,878.00	
出国签证费	13,017.00	4,456.00
协会会费	11,800.00	11,610.00
中介费	264,075.77	410,116.17
低耗品摊销		6,000.00
合 计	4,137,788.70	4,128,639.38

**28、财务费用**

项 目	本期数	上期数
利息支出	575,471.90	485,011.36
减：利息收入	6,394.82	1,718.48
汇兑损失		4,768.41
减：汇兑收益	9,480.36	
手续费	15,682.81	9,438.27
合 计	575,279.53	497,499.56

**29、资产减值损失**

项 目	本期数	上期数
坏账损失	3,148.68	-8,980.31

合 计	3,148.68	-8,980.31
-----	----------	-----------

### 30、营业外收入

#### 1、营业外收入分项目列示：

项 目	本期数	计入当期非经常性 损益的金额	上期数	计入当期非经常 性损益的金额
政府补助	1,458,000.00	1,458,000.00	250,200.00	250,200.00
其他	1.89	1.89	3.66	3.66
合 计	1,458,001.89	1,458,001.89	250,203.66	250,203.66

注：：营业外收入本期较上年同期增加 1,207,798.23 元，增长了 482.73%，主要是政府补助增加所致。

#### 2、计入当期损益的政府补助明细：

补 助 项 目	本期数	上期数	与资产相关/ 与收益相关
新三板上市及挂牌企业奖励	1,300,000.00		与收益相关
高成长企业奖励	100,000.00		与收益相关
专利资助及企业知识产权管理人员奖励	58,000.00		与收益相关
中小开资金补助		150,200.00	与收益相关
先进制造业发展专项资金		100,000.00	与收益相关
合 计	1,458,000.00	250,200.00	

### 31、营业外支出

项 目	本期数	计入当期非经常 性损益的金额	上期数	计入当期非经常 性损益的金额
滞纳金			10,033.45	10,033.45
合 计			10,033.45	10,033.45

### 32、所得税费用

#### 1、所得税费用表：

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	239,584.83	102,078.74
递延所得税调整	-472.30	1,347.05
合 计	239,112.53	103,425.79

### 33、合并现金流量表项目注释

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期数	上期数
利息收入	6,394.82	1,718.48
其他	1.89	22,658.26
政府补助	1,458,000.00	250,200.00
退款		
往来款	211,678.00	810,000.00
合 计	1,676,074.71	1,084,576.74

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期数	上期数
差旅费	177,871.18	218,062.25
装卸运输费	335,067.37	206,350.20
展会费	1,583,573.83	1,221,640.70
广告费	283,321.01	337,500.00
业务招待费	188,036.60	127,179.56
快递费	66,542.90	46,968.00
办公费	111,308.22	138,951.60
汽车费	287,552.83	145,202.39
鉴定证书费	68,910.00	18,357.00
研发开发费	134,894.30	171,864.80
物业水电费		109,311.41
技术服务费	46,567.92	17,932.00
专利申报费	54,625.00	37,335.00
中介费	408,458.00	436,089.50
培训费	107,878.00	1,970.00
协会会费	11,800.00	10,640.00
手续费	40,491.79	15,006.75
滞纳金		888.15
开办费		252,386.00
合 计	3,906,898.95	3,513,635.31

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期数	上期数
拆借款	100,000.00	
合 计	100,000.00	

### 34、现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料：

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,049,081.84	4,558,594.19
加：资产减值准备	3,148.68	-8,980.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	982,888.63	870,816.66
无形资产摊销	186,411.84	170,009.75
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	575,279.53	497,499.56
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-472.30	12,423.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,321,515.90	581,124.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,225,381.26	-4,980,825.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,686,025.09	-72,422.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,657,210.29	1,628,240.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	8,734,022.61	1,121,833.50
减：现金的期初余额	3,491,973.71	731,425.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,242,048.90	390,407.96

## 2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	8,734,022.61	3,491,973.71
其中：库存现金	103,691.44	39,869.94
可随时用于支付的银行存款	8,630,331.17	3,452,103.77
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	8,734,022.61	3,491,973.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 35、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期 末 数	受 限 原 因
土地	17,367,983.10	抵押借款
合 计	17,367,983.10	

## 36、外币货币性项目

## 1、外币货币性项目：

项 目	期 末 外 币 余 额	折 算 汇 率	期 末 折 算 人 民 币 余 额
货币资金			
其中：美元	54,909.12	6.7744	371,976.34
应收账款			
其中：美元	50.00	6.7744	338.72
预收账款			
其中：美元	288,052.20	6.7744	1,951,380.84
预付账款			
其中：美元	42,000.00	6.7744	284,524.80

## 2、境外经营实体说明：无

## (二)、关联方关系及其交易

## 1、本公司控股股东情况：

公司的控股股东为自然人金利峰。

## 2、本公司的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	统一社会信用代码	业务性质	注册资本		持股比例(%)	表决权比例(%)
							期初金额	期末金额		
郑州金阳数码科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州航空港区四港联动大道东侧、苑陵西路北侧	李阳	914101003370860735	制造业	500万元	500万元	51	51

## 3、本公司其他关联方情况：

关联方名称	其他关联方与本公司关系
李阳	本公司股东、监事
王百党	公司董事
姜俊超	公司董事
刘国伟	公司董事
刘世权	公司董事
金学智	公司监事
杨风格	公司监事
徐瑞瑞	董事会秘书
王晨	财务总监

## 4、关联方交易情况：

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- (2) 关联托管情况：无
- (3) 关联承包情况：无
- (4) 关联租赁情况：无

(5) 关联方担保情况：2017年1月，本公司与中国银行股份有限公司郑州航空港支行签订流动资金借款合同（合同编号：HKG201601003号），以子公司郑州金阳数码科技有限公司名下土地使用权抵押（抵押合同编号：DHLG201601003号）担保，并由实际控制人金利峰及其配偶吴莉华提供担保（担保合同编号：BHLG201601003），借款期限为2017年1月19日至2018年1月19日。担保期间为主债权的清偿期届满之日起两年，担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(6) 关联方资金拆借：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
子公司拆入				
金利峰	100,000.00	2017/4/7		
子公司合计	100,000.00			

2016年1月，公司收购金阳数码为控股子公司，金阳数码基于资金压力和整体业绩考虑，会持续向关联方寻求资金支持。报告期内，公司控股子公司金阳数码处于基建期，资金压力较大，因此向关联方临时筹借资金100,000.00元。

(7) 其他关联交易

借款人名称	出借人名称	交易内容	利息定价依据	本期利息费用
郑州新世纪数码科技股份有限公司	金利峰	借款利息	银行1年期同期贷款利率	44,835.89
合计				44,835.89

(8) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	金利峰	4,120,000.00	4,020,000.00
其他应付款	李阳	706,616.00	706,616.00
合计		4,826,616.00	4,726,616.00

(三)、承诺及或有事项

无

(四)、资产负债表日后事项

无

(五)、其他重大事项

无

## (六)、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,000.00	
合 计	50,000.00	

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无已质押的应收票据，也无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(2) 在资产负债表日尚未到期的应收票据金额是 50,000.00 元，明细为：

出票人全称	金额	出票日	到期日	备注
苏州市吴中区木渎商城 闽华食品商行	50,000.00	2017-01-04	2017-07-04	银行承兑
合 计	50,000.00			

### 2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	347,438.72	100.00	17,355.00	5.00	330,083.72
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款					
合 计	347,438.72	100.00	17,355.00	5.00	330,083.72

(续)

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	238,366.43	100.00	14,206.32	5.96	224,160.11
单项金额不重大但单独					

计提坏账准备的应收账款					
合 计	238,366.43	100.00	14,206.32	5.96	224,160.11

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	347,438.72	5.00	17,355.00	192,606.51	5.00	9,630.33
1至2年				45,759.92	10.00	4,575.99
合 计	347,438.72	5.00	17,355.00	238,366.43	5.96	14,206.32

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

债务人名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %	坏账准备
郑州鼎彩数码科技有限公司	347,100.00	1年以内	99.90	17,338.08
Aris	270.98	1年以内	0.08	13.54
Muharrem	67.74	1年以内	0.02	3.38
合 计	347,438.72		100	17,355.00

(4) 本报告期内无大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况。

(5) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

### 3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司：				
郑州金阳数码科技有限公司	2,540,973.00			2,540,973.00
合 计	2,540,973.00			2,540,973.00

### 4、营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	45,882,424.88	32,841,657.49
2、其他业务收入	7,400.00	15,128.46
合 计	45,889,824.88	32,856,785.95

二、营业成本		
1、主营业务成本	32,944,033.87	21,672,386.25
2、其他业务成本		
合 计	32,944,033.87	21,672,386.25
营业利润	12,945,791.01	11,184,399.70

## 2、营业收入、成本、毛利按品种列示：

项 目	2017年1-6月		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
微压电数码打印机	41,767,052.46	30,742,305.17	26.40%
宽幅数码打印机	485,494.03	371,960.27	23.39%
覆膜机	142,866.77	116,413.73	18.52%
墨水	3,307,205.60	1,587,210.07	52.01%
耗材	168,847.98	123,761.87	26.70%
清洗液	10,958.04	2,382.76	78.26%
小 计	45,882,424.88	32,944,033.87	28.20%
二、其他业务			
废品收入	7,400.00		100.00%
小 计	7,400.00		100.00%
合 计	45,889,824.88	32,944,033.87	28.21%
项 目	2016年1-6月		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
微压电数码打印机	16,792,553.29	11,432,060.39	31.92%
宽幅数码打印机	10,525,243.02	6,654,320.23	36.78%
覆膜机	351,429.59	281,259.90	19.97%
加热发色机	22,078.24	15,229.58	31.02%
墨水	4,785,510.51	3,013,834.81	37.02%
耗材	364,842.84	275,681.34	24.44%
小 计	32,841,657.49	21,672,386.25	34.01%

二. 其他业务			
废品收入	15,128.46		100.00%
小 计	15,128.46		100.00%
合 计	32,856,785.95	21,672,386.25	34.04%

## 3、本公司本期前五名客户收入：

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
重庆一达通企业服务有限公司	5,925,146.90	12.91
南京彩王电子科技有限公司	3,895,805.00	8.49
成都鑫恒盛科技有限公司	3,158,490.00	6.88
山东雅彩商贸有限公司	2,202,270.00	4.80
沈阳雁林广告有限公司	1,704,610.00	3.71
合 计	16,886,321.90	36.80

## 5、母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	6,418,428.10	4,830,644.12
加：资产减值准备	3,148.68	-8,980.31
固定资产折旧	982,888.63	870,816.66
无形资产摊销	97,745.46	97,745.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	530,356.43	458,814.87
投资损失(收益以“-”填列)		
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-472.30	12,423.50
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	1,321,515.90	572,143.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	1,230,736.26	-4,824,373.53

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,703,292.86	-969,932.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,881,054.30	1,039,302.07
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,724,399.45	970,311.22
减:现金的期初余额	3,312,506.54	683,158.18
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	5,411,892.91	287,153.04

## 6、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表:

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,458,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	
所得税影响额	218,700.28
合 计	1,239,301.61

## 2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.39	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.52	0.21	0.21

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日