



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.

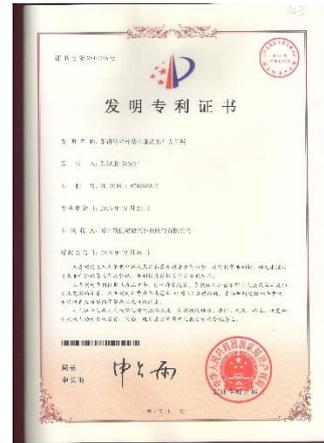


半年度报告

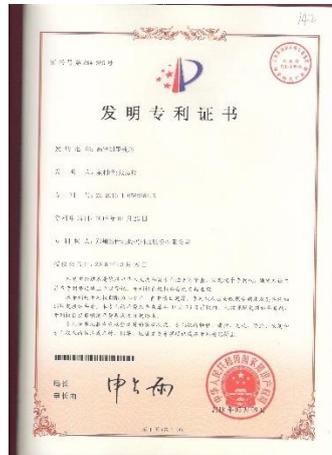
—2018—

### 公司半年度大事记

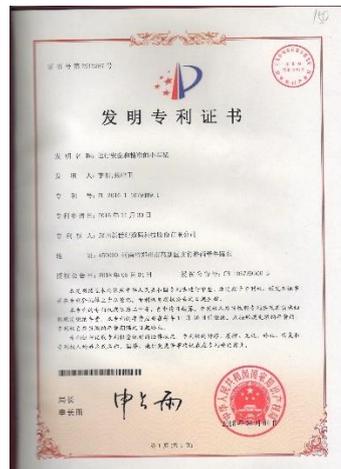
2018 年 2 月 9 日，公司研究发明的《锥齿轮丝杆结合驱动的单头车架》获得国家发明专利授权（专利号 ZL 201610582689.2）。



2018 年 3 月 9 日，公司研究发明的《高密封墨栈芯》获得国家发明专利授权（专利号 ZL201610582684.X）。



2018 年 5 月 4 日，公司研究发明的《运行安全和精准的小车架》获得国家发明专利授权（专利号 ZL 201611078489.1）。



## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	17
第五节 股本变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	26
第八节 财务报表附注 .....	37

## 释义

释义项目	指	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
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
UV 打印机	指	UV 平板打印机、UV 数码打印机
元/万元	指	人民币元/万元
CSA	指	加拿大标准协会
期末	指	2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
OEM	指	“原始设备制造商”，指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产。

## 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。

公司负责人金利峰、主管会计工作负责人王新生及会计机构负责人（会计主管人员）王新生保证半年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、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>3. 郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；</li> <li>4. 郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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
办公地址	郑州高新区文竹路西牵牛路东

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐瑞瑞
是否通过董秘资格考试	是
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007年9月10日
挂牌时间	2016年10月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C354 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-C3542 印刷专用设备制造业
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	集合竞价
普通股总股本（股）	24,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	金利峰
实际控制人及其一致行动人	金利峰

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91410100665984921H	否
注册地址	郑州高新区文竹路西牵牛路东	否
注册资本（元）	24,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	51,468,021.74	45,889,824.88	12.16%
毛利率	28.29%	28.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,293,044.75	6,208,091.92	-14.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,097,543.83	4,968,790.31	2.59%
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）	13.36%	19.39%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	12.86%	15.52%	-
基本每股收益	0.22	0.26	-15.39%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,706,496.36	57,949,399.79	-2.14%
负债总计	21,195,865.36	19,619,813.54	8.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,510,631.00	38,329,586.25	-7.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.60	-7.50%
资产负债率（母公司）	37.38%	33.86%	-
资产负债率（合并）	37.38%	33.86%	-
流动比率	1.37	1.50	-
利息保障倍数	24.43	13.72	-

### 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	-16,135,928.08	8,657,210.29	-286.39%
应收账款周转率	118.67	156.67	-
存货周转率	2.51	2.95	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.14%	1.09%	-

营业收入增长率	12.16%	39.67%	-
净利润增长率	-12.50%	32.70%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	24,000,000	24,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

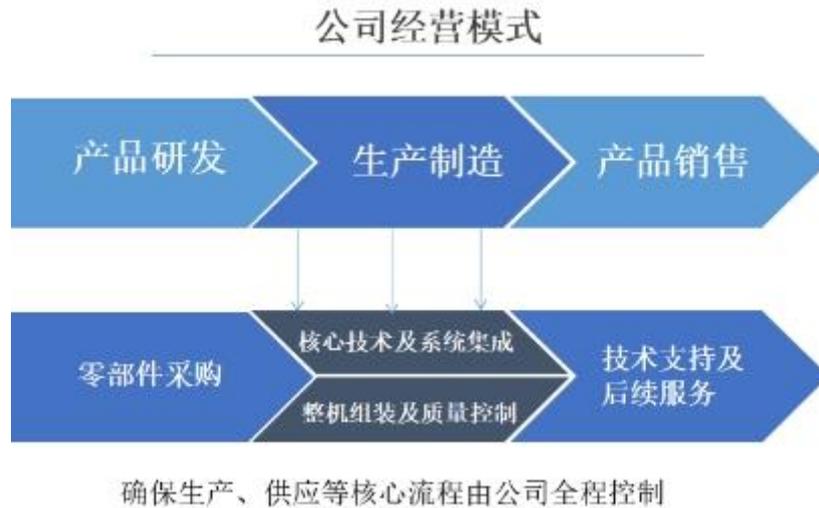
## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司立足实践，自 2007 年成立以来，通过在宽幅打印机领域不断的摸索和归纳总结，形成了符合行业特点的经营模式，即以产品研发为基础，同时严把生产关。公司的研发模式、采购模式、业务承接模式、销售和盈利模式如下：



#### 一、 研发模式

公司坚持以研发为核心，建立了以市场需求为导向的研发模式，在与喷头生产商、软件供应商的合作的过程中融入新的打印技术，自主研发了天彩、幻影、世纪风等系列宽幅打印机，经过多年发展，产品趋于成熟，在全国打印机行业处于领先地位。

公司研发中心是为了实现公司战略目标，在公司高层团队的领导下，负责生产经营技术支持、新产品开发、技术管理、试验管理、工艺管理及模具管理工作的专业管理机构，也是为了实现公司的经营战略目标与中长期发展计划，在公司总经理的授权下，负责公司项目全面管理工作的执行机构，主要负责制定和实施公司总体研发战略与年度研发计划，领导建立和健全研发产品经营管理体系与组织结构，建设高效的生产研发团队，为下一步规模化生产打下良好基础；同时也承担公司技术发展战略、新产品开发、老产品改造、技术管理等技术支持，以满足企业的发展需要。目前公司的研发模式有以下三种：

##### （一）自行研制开发

公司根据国内外市场需求的状况和自身的条件，进行基础理论及应用技术研究，从根本上采用新产品的原理、技术、结构，并进行自行设计、自行研制的开发活动。这种方式可细分为：①从基础理论研究到应用技术研究，直至产品开发研究的全过程，全部由企业自身力量完成。②利用社会的基础理论研究成果，企业只进行应用技术与产品开发研究。③利用社会上应用技术研究成果，企业只进行产品

开发研究。采取这种方式开发新产品不仅有利于产品更新换代、增强企业竞争能力，而且也有利于企业保留技术秘密，形成企业的技术优势。

(二) 引进开发

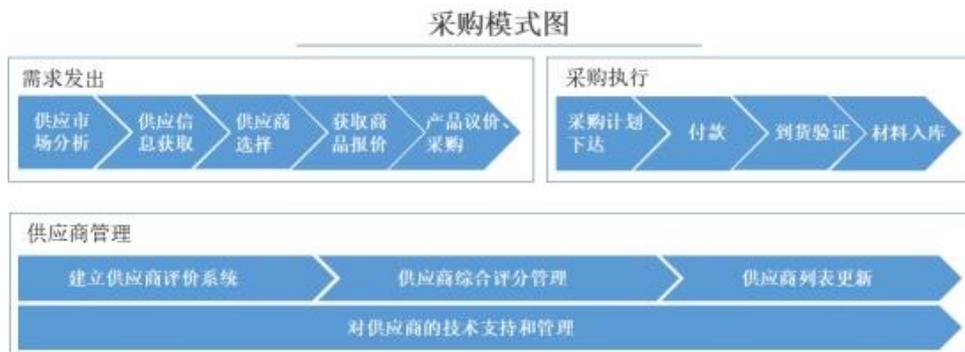
公司通过技术合作、技术转移、购买技术专利等引进国内外先进成熟的应用技术和制造技术，并以此来实现新产品开发的技术开发方式。引进技术主要包括专有技术、技术产品、机器设备、生产线以及产品设计、制造工艺、原料配方、技术资料 and 图纸等。采用这种方式开发新产品可较快掌握新产品的制造技术，缩短开发周期，尽快将新产品投入同内外市场；可缩短与同类产品的技术差距，减少技术风险。

(三) 合作开发

合作开发是指公司内部科技开发力量与外部科技开发力量联合起来共同开发新产品。具体合作方式可以是企业与其他企业、科研机构、大专院校，甚至是国外的某些组织组成联合开发小组，共同开发新产品。这种方式可充分发挥各自的优势，取长补短，加速新产品的开发进程，提高新产品的科技含量，是目前进行新产品开发和攻克技术难关的有效方式。

二、采购模式

公司采购部负责公司的原材料采购和供应商管理。在采购管理中，公司通过信息化物料需求平台(用友 ERM)，对原材料采购和供应商进行监督和反馈，以保证采购原材料的质量和采购价格的合理。



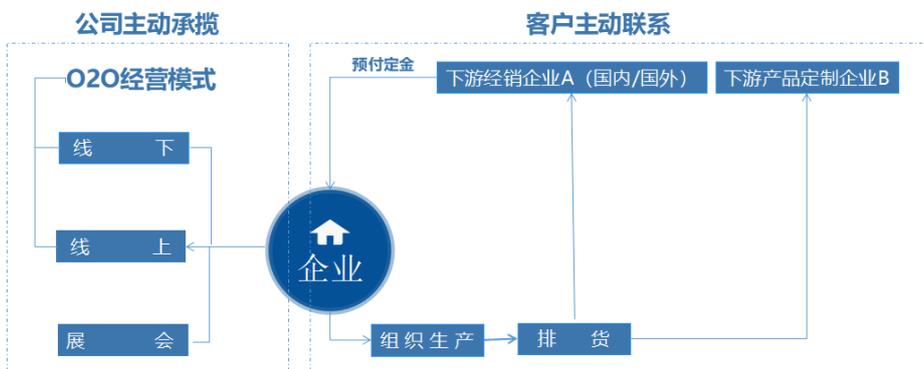
公司现有产品主要零部件包含钣金件、铝型材、塑胶件、电子类控制系统，产品辅助零部件为橡胶、打印墨水、打印介质、包装标签。公司采购部门通过日常对市场原材料信息的收集和分析，确定购货产品预算。由生产部门根据公司产品所需要零部件的品质标准逐步筛选配件供应商，公司采购部门通过询价、比价、议价后，挑选性价比高的供应商进行采购，配件到货后通过品质部门验收入库，采购计划量。

公司通过长期对采购市场的研究分析，建立了产品供应商评价系统，通过不断的对供应商进行互动，对供应商的发货速度、产品质量等数据进行量化记录，根据供应商的综合评价，持续更新供应商列表，使公司采购商品在保证质量的前提下能够获取适当的价格优势。

### 三、业务承接模式

公司凭借出色的研发能力在技术上不断突破，在产品中持续创新，所生产的各类打印机及相关耗材取得了行业内客户的广泛认可。客户通过与公司取得联系后表达购买意愿，然后通过支付定金的方式预约购买相关打印设备，同时公司组织常态化生产，待产品生产完成，检验入库后根据客户下单顺序组织发货。鉴于下游客户的对打印设备的其他特殊需求，公司充分尊重客户的个性化意愿，通过协商，亦可为客户提供打印设备定制化服务。同时，公司不断参加行业展会提高产品曝光率，搭建线上销售平台，采用 O2O 销售模式，线上线下相结合，不断扩大产品市场份额，提高市场占有率。

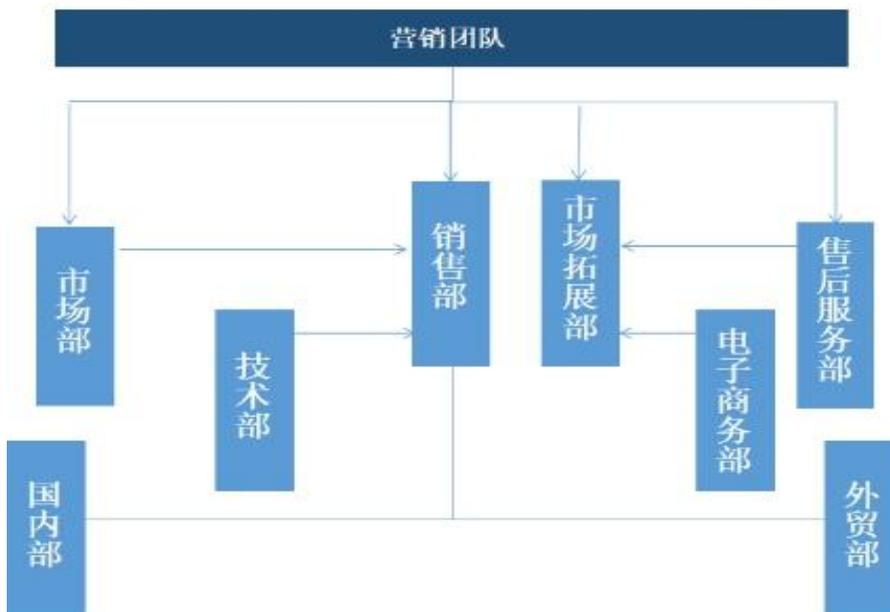
业务承接模式



### 四、销售模式

公司通过销售公司采用经销与直销相结合的销售方式，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。

营销体系管理图



公司产品由于具有一定专业性，在售前需要对客户进行一定的专业性讲解，所以通过长期的市场实践，公司建立了专业的销售团队，囊括了售前、售中、售后三位一体，可以为客户提供专业的技术支持和良好的购买体验。

同时，为了提升公司的售后服务水平和客户对公司产品的满意度，公司建立了完善的售后服务制度，公司售后服务人员负责处理客户的咨询、反馈、投诉等事宜。在此基础上，公司安排专门的工作人员定期对客户进行跟踪回访，收集客户对公司产品的回馈信息，把回馈信息传递到销售部及生产技术部。针对客户提出的问题，销售部及生产技术部进行研究分析，找出解决问题的方法，提升公司的产品质量和服务水平，塑造公司的品牌形象。

## 五、盈利模式

公司的主要盈利模式为通过销售公司所生产的宽幅打印机、数码印花机、UV 打印机等打印设备及相关耗材，并为客户提供后续服务获取利润收入。公司所生产的打印设备在被客户认可后，客户会更偏向于使用公司所生产的原装耗材。

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。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、经营情况回顾

报告期内公司核心管理人员和核心技术人员团队稳定，招收了多名机械研发工程师、机电相关专业的技术人员，加强了数据生产和软件开发的团队实力，坚持每周进行管理知识培训、专业技术培训、质量管理与检验技能培训，提升了企业团队的管理、技术、研发的实力和凝聚力。

报告期，公司实现营业收入 51,468,021.74 元，同比增长 12.16%，实现净利润 5,293,044.75 元，截至 2018 年 6 月 30 日公司总资产为 56,706,496.36 元。

报告期内，公司启动了环境管理体系和职业健康安全体系认证工作，随着企业规模扩大和生产集约化程度的提高，对企业的质量管理和经营模式提出了更高的要求。企业必须采用现代化的管理模式，使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学化、规范化和法制化。

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，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. 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。

#### 2. 控股股东、实际控制人不当风险

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的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。

#### 3. 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制造业列为鼓励类行业，促进了我国打印机制造业的快速发展，扩大了打印机制造业的市场规模。根据工业和信息化部的数据显示，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。

#### 4. 市场竞争风险

近年来，我国打印机制造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。

#### 5. 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。

#### 6. 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11.56%，外销收入占比相对较高。公司出口主要以美元计价，2018年6月30日，人民币对美元的汇率为6.6166。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。

#### 7. 无法继续取得政府补助的风险

报告期内公司收到政府补助230,000.00元，计入2018年1-6月当期损益的金额为230,000.00元，由政府补助产生的非经常性损益占2018年1-6月年度利润总额的比例为4.00%。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。

#### 8. 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、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

公司遵循以人为本的核心价值观，把握员工需求，建立健全关爱机制，解决员工工作、生活中的实际问题，建立健全各项薪酬福利制度，提升员工的归属感、认同度，着力打造员工与企业共成长，员工与企业共享发展成果的企业文化。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
金利峰及其配偶吴莉华、李阳及其配偶石晶	关联方为公司银行借款提供连带责任担保	10,000,000	是	2018-3-27	2018-006

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

为支持公司业务发展，促使公司更加便捷获得银行贷款，公司实际控制人金利峰先生及其配偶吴莉华女士、股东李阳先生及其配偶石晶女士自愿为公司提供连带责任保证担保，该关联交易是合理的、必要的。

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。

## (二) 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、世纪数码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，公司发生的关联方为公司担保的关联交易事项，已经董事会和临时股东大会会议补充审议并执行回避制度。

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。”

截至报告期末，针对上述缴纳个人所得税事项，公司尚未办理分期缴纳备案手续，也未收到税务机关要求补缴税款的通知，也未因此遭受行政处罚。

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，公司仍在使用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。

### （三） 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
土地及房产	抵押	23,061,499.34	40.67%	公司流动资金贷款
总计	-	23,061,499.34	40.67%	-

### （四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018-5-16	3.38	-	-

#### 2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》。公司拟以现有总股本 24,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.38 元人

民币（含税），共计分配利润 8,112,000 元人民币（含税），此次权益分派已于 2018 年 5 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	6,000,000	25.00%	-	6,000,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,520,000	23.00%	-	5,520,000	23.00%	
	董事、监事、高管	480,000	2.00%	-	480,000	2.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,000,000	75.00%	-	18,000,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,560,000	69.00%	-	16,560,000	69.00%	
	董事、监事、高管	1,440,000	6.00%	-	1,440,000	6.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		24,000,000	-	0	24,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	16,560,000	5,520,000
2	李阳	1,920,000	-	1,920,000	8.00%	1,440,000	480,000
合计		24,000,000	0	24,000,000	100.00%	18,000,000	6,000,000

前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：报告期内，公司股东间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，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。金利峰任董事长兼总经理，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。

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 2017 年 12 月就职于郑州金阳数码科技有限公司，任监事,2017 年 12 月至今，任执行董事兼总经理； 2016 年 5 月至今就职于股份公司，任董事长兼总经理。

报告期内控股股东和实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
金利峰	董事长兼总经理	男	1975.11.27	专科	2016年5月-2019年5月	是
李阳	监事会主席	男	1985.03.16	专科	2016年5月-2019年5月	是
娄俊超	董事	男	1980.10.17	本科在读	2016年5月-2019年5月	是
刘国伟	董事	男	1985.08.07	本科在读	2016年5月-2019年5月	是
王百党	董事	男	1970.10.16	本科在读	2016年5月-2019年5月	是
刘世权	董事	男	1985.11.12	本科在读	2016年5月-2019年5月	是
金学智	监事	女	1974.02.10	专科	2016年5月-2019年5月	是
杨风格	监事	男	1986.01.09	中专	2016年5月-2019年5月	是
徐瑞瑞	董事会秘书	女	1984.10.19	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：						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

控股股东、实际控制人金利峰任公司董事长兼总经理；股东李阳任公司监事。  
公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (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%	-
李阳	监事会主席	1,920,000	-	1,920,000	8.00%	-
娄俊超	董事	-	-	-	-	-
刘国伟	董事	-	-	-	-	-
王百党	董事	-	-	-	-	-

刘世权	董事	-	-	-	-	-
金学智	监事	-	-	-	-	-
杨风格	监事	-	-	-	-	-
徐瑞瑞	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	24,000,000	0	24,000,000	100.00%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	11
生产人员	77	52
财务人员	8	8
采购人员	8	7
销售人员	17	19
技术人员	35	33
员工总计	162	130

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	20	18
专科	55	45
专科以下	87	67
员工总计	162	130

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

## 1、人才引进

报告期内，公司各类人才的主要来源有以下途径：

(1) 自主培养。以公司培训中心为依托，通过技能培训、技能竞赛和岗位换轮等方法培养公司发展所需要的技术性人才。并依据人才战略规划目标需求，确定专项培训经费，与高等院校进行产学研合作，促进人才交流，全面推荐人才培养。

(2) 社会招聘。根据公司战略发展需要，适时引进懂管理、善经营的中高级人才。

## 2、薪酬制度

公司根据劳动法和当地最低收入水平的相关规定，结合企业经营业绩及外部环境、物价水平等市场因素，设定公司各系统及各级员工的心水水平。员工薪资由基本工资、岗位工资、绩效工资构成。公司根据郑州市人力资源和社会保障局的相关规定为员工缴纳社会保险。

## 3、培训计划

公司每年由人力资源部组织制定并下发本年度培训计划，报公司总经理办公会通过实施，并按照年度培训规划进行，由各部门负责人进行考核。

报告期内，公司无需公司承担费用的离退休人员。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张津卫	技术研发工程师	-
张志祥	技术研发工程师	-
孙宁波	机械设计师	-

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司并无确认核心员工，公司的核心技术团队和关键技术人员没有发生化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 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	2,726,514.59	12,492,024.80
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	517,043.73	306,976.75
预付款项	第八节、二、(一)、3	4,539,004.13	1,524,633.68
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	40,991.41	4,804,190.91
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	19,742,891.88	9,664,402.35
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	1,405,053.01	637,363.40
<b>流动资产合计</b>		<b>28,971,498.75</b>	<b>29,429,591.89</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	19,226,736.53	19,877,855.58
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、8	8,503,855.54	8,601,601.00
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	4,405.54	40,351.32
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,734,997.61</b>	<b>28,519,807.90</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,706,496.36</b>	<b>57,949,399.79</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(一)、11	10,000,000.00	-
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、12	949,450.42	3,702,986.76
预收款项	第八节、二、(一)、13	9,231,377.69	14,240,914.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、14	556,103.05	644,558.19
应交税费	第八节、二、(一)、15	458,934.20	1,031,354.59
其他应付款		-	-
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>21,195,865.36</b>	<b>19,619,813.54</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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,195,865.36</b>	<b>19,619,813.54</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、二、(一)、17	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)、18	530,525.95	530,525.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、19	1,379,906.03	1,379,906.03
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、20	9,600,199.02	12,419,154.27
归属于母公司所有者权益合计		35,510,631.00	38,329,586.25
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,510,631.00</b>	<b>38,329,586.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>56,706,496.36</b>	<b>57,949,399.79</b>

法定代表人：金利峰主管会计工作负责人：王新生会计机构负责人：王新生

## (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		2,726,514.59	12,492,024.80
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(六)、1	517,043.73	306,976.75
预付款项		4,539,004.13	1,524,633.68
其他应收款	第八节、二、(六)、2	40,991.41	4,804,190.91
存货		19,742,891.88	9,664,402.35
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,405,053.01	637,363.40
<b>流动资产合计</b>		<b>28,971,498.75</b>	<b>29,429,591.89</b>
<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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		19,226,736.53	19,877,855.58
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		8,503,855.54	8,601,601.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		4,405.54	40,351.32
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,734,997.61</b>	<b>28,519,807.90</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,706,496.36</b>	<b>57,949,399.79</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	-
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		-	-
应付票据及应付账款		949,450.42	3,702,986.76
预收款项		9,231,377.69	14,240,914.00
应付职工薪酬		556,103.05	644,558.19
应交税费		458,934.20	1,031,354.59
其他应付款		-	-
持有待售负债		-	-
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>21,195,865.36</b>	<b>19,619,813.54</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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,195,865.36</b>	<b>19,619,813.54</b>
<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		530,525.95	530,525.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		1,379,906.03	1,379,906.03
一般风险准备		-	-
未分配利润		9,600,199.02	12,419,154.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,510,631.00</b>	<b>38,329,586.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>56,706,496.36</b>	<b>57,949,399.79</b>

法定代表人：金利峰

主管会计工作负责人：王新生

会计机构负责人：王新生

## (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>		<b>51,468,021.74</b>	<b>45,889,824.88</b>
其中：营业收入	第八节、二、(一)、21	51,468,021.74	45,889,824.88
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>45,909,860.20</b>	<b>41,069,112.76</b>
其中：营业成本	第八节、二、(一)、21	36,905,740.83	32,944,033.87
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)、22	409,604.33	456,746.55
销售费用	第八节、二、(一)、23	3,264,585.39	2,942,635.07
管理费用	第八节、二、(一)、24	2,705,563.06	2,420,297.19
研发费用	第八节、二、(一)、25	2,615,568.75	1,717,491.51
财务费用	第八节、二、(一)、26	248,436.39	584,759.89
资产减值损失	第八节、二、(一)、27	-239,638.55	3,148.68
加：其他收益	第八节、二、(一)、29	30,000.00	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、28	-39,122.26	9,480.36
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,549,039.28</b>	<b>4,830,192.48</b>

加：营业外收入	第八节、二、(一)、30	200,001.08	1,458,001.89
减：营业外支出	第八节、二、(一)、31	49.83	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,748,990.53	6,288,194.37
减：所得税费用	第八节、二、(一)、32	455,945.78	239,112.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,293,044.75	6,049,081.84
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		5,293,044.75	6,049,081.84
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-159,010.08
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,293,044.75	6,208,091.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		5,293,044.75	6,049,081.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,293,044.75	6,208,091.92
归属于少数股东的综合收益总额		-	-159,010.08
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益		0.22	0.26
(二) 稀释每股收益		0.22	0.26

法定代表人：金利峰主管会计工作负责人：王新生会计机构负责人：王新生

#### (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)、3	51,468,021.74	45,889,824.88
减：营业成本	第八节、二、(六)、3	36,905,740.83	32,944,033.87
税金及附加		409,604.33	355,049.77
销售费用		3,264,585.39	2,823,175.07
管理费用		2,705,563.06	2,317,030.81
研发费用		2,615,568.75	1,717,491.51
财务费用		248,436.39	539,836.79
其中：利息费用		245,333.34	530,636.01
利息收入		10,796.04	6,282.03
资产减值损失		-239,638.55	3,148.68
加：其他收益		30,000.00	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-39,122.26	9,480.36
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,549,039.28	5,199,538.74
加：营业外收入		200,001.08	1,458,001.89
减：营业外支出		49.83	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,748,990.53	6,657,540.63
减：所得税费用		455,945.78	239,112.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,293,044.75	6,418,428.10
(一) 持续经营净利润		5,293,044.75	6,418,428.10
(二) 终止经营净利润		-	-
<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>		<b>5,293,044.75</b>	<b>6,418,428.10</b>
<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：王新生

会计机构负责人：王新生

**(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		53,121,846.50	49,267,961.79
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		78,951.58	117,721.54
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、33	242,149.28	1,676,074.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>53,442,947.36</b>	<b>51,061,758.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		58,997,679.48	32,828,102.82
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		4,859,065.34	4,456,528.85
支付的各项税费		1,917,679.81	1,213,017.13
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、33	3,804,450.81	3,906,898.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		69,578,875.44	42,404,547.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-16,135,928.08	8,657,210.29
<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		5,000,000.00	-
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>		5,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,614.77	2,471,620.22
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		231,614.77	2,471,620.22
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		4,768,385.23	-2,471,620.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	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>		10,000,000.00	4,100,000.00
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		8,357,333.34	530,636.01
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>		8,357,333.34	5,030,636.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,642,666.66	-930,636.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,634.02	-12,905.16
五、现金及现金等价物净增加额		-9,765,510.21	5,242,048.90
加：期初现金及现金等价物余额		12,492,024.80	3,491,973.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,726,514.59	8,734,022.61

法定代表人：金利峰 主管会计工作负责人：王新生 会计机构负责人：王新生

#### (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		53,121,846.50	49,267,961.79
收到的税费返还		78,951.58	117,721.54
收到其他与经营活动有关的现金		242,149.28	1,675,961.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>53,442,947.36</b>	<b>51,061,645.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		58,997,679.48	32,828,102.82
支付给职工以及为职工支付的现金		4,859,065.34	4,456,528.85
支付的各项税费		1,917,679.81	1,111,320.33
支付其他与经营活动有关的现金		3,804,450.81	3,784,638.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>69,578,875.44</b>	<b>42,180,590.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,135,928.08</b>	<b>8,881,054.30</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		5,000,000.00	-
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>5,000,000.00</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		231,614.77	2,425,620.22
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>231,614.77</b>	<b>2,425,620.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,768,385.23</b>	<b>-2,425,620.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	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>		<b>10,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
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		8,357,333.34	530,636.01
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>		<b>8,357,333.34</b>	<b>5,030,636.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,642,666.66</b>	<b>-1,030,636.01</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-40,634.02</b>	<b>-12,905.16</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-9,765,510.21</b>	<b>5,411,892.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额		12,492,024.80	3,312,506.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,726,514.59</b>	<b>8,724,399.45</b>

法定代表人：金利峰

主管会计工作负责人：王新生

会计机构负责人：王新生

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

主要税种及税率：

税 种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%
营业税	2016 年 5 月 1 日前，按应税营业收入计征。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016] 36 号文，自 2016 年 5 月 1 日起全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改征增值税试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%

#### (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	36,534.84	9,457.68
银行存款	2,689,979.75	12,482,567.12
其中：人民币	2,494,016.83	12,237,291.28
外币：美元	29,616.86	37,537.24
汇率	6.6166	6.5342
折合人民币	195,962.92	245,275.84
合 计	2,726,514.59	12,492,024.80

## 2、应收票据及应收账款

种 类	期末数	期初数
应收票据	-	-
应收账款	517,043.73	306,976.75
合 计	517,043.73	306,976.75

## (1) 应收账款分类披露：

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	544,256.56	100.00	27,212.83	5.00	517,043.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	544,256.56	100.00	27,212.83	5.00	517,043.73

(续)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	323,133.42	100.00	16,156.67	5.00	306,976.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	323,133.42	100.00	16,156.67	5.00	306,976.75

## (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	544,256.56	5.00	27,212.83	323,133.42	5.00	16,156.67
1 至 2 年						
合 计	544,256.56	5.00	27,212.83	323,133.42	5.00	16,156.67

## (3) 应收账款金额前五名单位情况：

债务人名称	金额	账龄	占应收账款总额的百分比 %	坏账准备
郑州鼎彩数码科技有限公司	141,300.00	1 年以内	25.96	7,065.00
Edy	128,507.61	1 年以内	23.61	6,425.38
Gianluca	101,686.69	1 年以内	18.68	5,084.33
郑州迪迈斯机械设备有限公司	60,529.98	1 年以内	11.12	3,026.50
广东冠豪高新技术股份有限公司	47,600.00	1 年以内	8.75	2,380.00
合 计	479,624.28		88.12	23,981.21

(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、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	4,539,004.13	100.00	1,524,633.68	100.00
1 至 2 年				
合 计	4,539,004.13	100.00	1,524,633.68	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
深圳市汉森软件有限公司	1,485,641.89	1 年以内	预付款-未收货
苏州工业园区鑫海胜电子有限公司	841,965.37	1 年以内	预付款-未收货
北京凯乐兴业科技发展有限公司	351,000.00	1 年以内	预付款-未收货

获嘉县勤富木业制品有限公司	272,680.00	1 年以内	预付款-未收货
东莞市泽德五金制品有限公司	263,270.00	1 年以内	预付款-未收货
合 计	3,214,557.26		

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。

#### 4、其他应收款

(1) 其应收账款分类披露：

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	43,148.85	100.00	2,157.44	5.00	40,991.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	43,148.85	100.00	2,157.44	5.00	40,991.41

(续)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	5,057,043.06	100.00	252,852.15	5.00	4,804,190.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,057,043.06	100.00	252,852.15	5.00	4,804,190.91

(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	43,148.85	5.00	2,157.44	5,057,043.06	5.00	252,852.15

1 至 2 年						
合 计	43,148.85	5.00	2,157.44	5,057,043.06	5.00	252,852.15

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款		5,000,000.00
应收员工社保	43,148.85	57,043.06
合 计	43,148.85	5,057,043.06

(4) 本报告期内有大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

(5) 其他应收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。

## 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	17,576,608.13		17,576,608.13	7,197,618.42		7,197,618.42
库存商品	2,166,283.75		2,166,283.75	2,466,783.93		2,466,783.93
合 计	19,742,891.88		19,742,891.88	9,664,402.35		9,664,402.35

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	1,405,053.01	637,363.40
合 计	1,405,053.01	637,363.40

## 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	1,582,469.68	2,627,593.16	44,050.00	766,604.19	25,367,862.61
2. 本期增加金额	200,000.00	1,900.00			29,714.77	231,614.77
(1) 购置		1,900.00			29,714.77	31,614.77
(2) 在建工程转入	200,000.00					200,000.00
(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	20,547,145.58	1,584,369.68	2,627,593.16	44,050.00	796,318.96	25,599,477.38
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,488,046.24	1,015,436.67	1,531,131.12	42,952.68	412,440.32	5,490,007.03
2. 本期增加金额	577,521.06	86,480.53	169,621.14		49,111.09	882,733.82
(1) 计提	577,521.06	86,480.53	169,621.14		49,111.09	882,733.82
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	3,065,567.30	1,101,917.20	1,700,752.26	42,952.68	461,551.41	6,372,740.85
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	17,481,578.28	482,452.48	926,840.90	1,097.32	334,767.55	19,226,736.53
2. 期初账面价值	17,859,099.34	567,033.01	1,096,462.04	1,097.32	354,163.87	19,877,855.58

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：有

项 目	账面价值	抵押原因
公司 1 号厂房	7,640,592.34	抵押借款
公司 2 号厂房	6,917,051.46	抵押借款
合 计	14,557,643.80	

## 8、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	9,751,684.00				9,751,684.00
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	9,751,684.00				9,751,684.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,150,083.00				1,150,083.00
2. 本期增加金额	97,745.46				97,745.46
(1)计提	97,745.46				97,745.46
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	1,247,828.46				1,247,828.46
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	8,503,855.54				8,503,855.54
2. 期初账面价值	8,601,601.00				8,601,601.00

注：公司土地使用权均已办妥产权证书，已抵押给中国银行郑州航空港支行。

#### 9、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	4,405.54	40,351.32
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	4,405.54	40,351.32
----	----------	-----------

注：递延所得税资产由期初 40,351.32 元减少到 4,405.54 元，减少了 89.08%，原因是坏账准备余额减少。

## 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	29,370.27	269,008.82
合 计	29,370.27	269,008.82

## 10、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	269,008.82		239,638.55		29,370.27
合 计	269,008.82		239,638.55		29,370.27

## 11、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	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

注：2018 年 2 月，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：HKG201801001），以公司名下土地使用权及房产抵押（抵押合同编号：DHKG201801001），并由实际控制人金利峰及其配偶、股东李阳及其配偶提供担保（担保合同编号分别为 BHKG201801001B、BHKG201801001C），2018 年 2 月 13 日取得借款 10,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 2 月 13 日至 2019 年 2 月 13 日，借款利率为实际提款日基础利率上浮 2.60%。

## 12、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	369,715.42	3,089,126.76
1 至 2 年		34,125.00
2 至 3 年	579,735.00	579,735.00
合 计	949,450.42	3,702,986.76

### 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	579,735.00	2 至 3 年	61.06
深圳市聚友缘电子科技有限公司	179,234.00	1 年以内	18.88
河南辉龙铝业股份有限公司	115,337.62	1 年以内	12.15
上海弗申电子科技有限公司	29,175.00	1 年以内	3.07
河南众之安智能科技有限公司	10,000.00	1 年以内	1.05
合 计	913,481.62		96.21

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	579,735.00	2 至 3 年	工程款
合 计	579,735.00		

### 13、预收款项

1、预收款项列示：

项 目	期末数	期初数
1 年以内	9,231,377.69	14,197,052.26
1 至 2 年		43,861.74
合 计	9,231,377.69	14,240,914.00

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 (%)
杭州凯泰数码科技有限公司	1,213,770.00	1 年以内	13.15
南京彩王电子科技有限公司	838,560.00	1 年以内	9.08
广州鑫飞扬数码科技有限公司	646,800.00	1 年以内	7.01
郑州致远进出口有限公司	538,357.44	1 年以内	5.83
南京柯阳迦南信息科技有限公司	508,100.00	1 年以内	5.50
合 计	3,745,587.44		40.57

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。

**14、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	644,558.19	4,268,878.82	4,357,333.96	556,103.05
二、离职后福利-设定提存计划		501,731.38	501,731.38	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	644,558.19	4,770,610.20	4,859,065.34	556,103.05

**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	644,558.19	3,723,233.80	3,811,688.94	556,103.05
二、职工福利费		303,179.48	303,179.48	
三、社会保险费		242,465.54	242,465.54	
其中：1. 医疗保险费		199,587.20	199,587.20	
2. 工伤保险费		17,933.10	17,933.10	
3. 生育保险费		24,945.24	24,945.24	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合计	644,558.19	4,268,878.82	4,357,333.96	556,103.05

**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%		486,796.68	486,796.68	
二、失业保险费	社会统筹	最低缴费标准乘以 1.5%		14,934.70	14,934.70	
合计				501,731.38	501,731.38	

**15、应交税费**

项目	期末数	期初数
企业所得税	200,000.00	750,437.94
增值税	120,156.37	149,511.02

土地使用税	39,596.56	39,596.56
房产税	53,691.36	53,691.36
地方教育费附加	2,414.81	2,820.70
城市维护建设税	26,377.82	21,870.53
教育附加	11,304.78	9,373.08
印花税	5,392.50	4,053.40
合 计	458,934.20	1,031,354.59

## 16、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
政府补助		230,000.00	230,000.00		收到与收益相关的政府补助
合计		230,000.00	230,000.00		

### 2、政府补助明细情况：

补助项目	期初数	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	期末数	与资产相关/与收益相关
高成长企业奖励			100,000.00		与收益相关
科技优秀企业奖励			100,000.00		与收益相关
国内专利资助及企业知识产权		30,000.00			与收益相关
合 计		30,000.00	200,000.00		

注：（1）根据郑州市高新技术产业开发区统计局 2018 年 1 月 26 日下发《关于申请 2017 年企业高成长奖励的通知》，本公司将 2018 年 4 月 2 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 2018 年上半年度确认营业外收入—政府补助 100,000.00 元。

（2）根据郑州高新区政务在线 2018 年 1 月 4 日下发《关于申请郑州高新区 2017 年度知识产权资助、奖励项目的通知》，本公司将 2018 年 4 月 8 日收到与收益相关的政府补助“科技优秀企业奖励资金”100,000.00 元，于 2018 年上半年度确认其他收益—政府补助 100,000.00 元。

（3）根据郑州高新区政务在线 2018 年 2 月 2 日下发《关于开展郑州高新区 2017 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 2018 年 5 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”30,000.00 元，于 2018 年上半年度确认其他收益—政府补助 30,000.00 元。

## 17、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

**18、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	9,027.00			9,027.00
小计	530,525.95			530,525.95
2、其他资本公积				
小计				
合 计	530,525.95			530,525.95

**19、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	1,379,906.03			1,379,906.03
合 计	1,379,906.03			1,379,906.03

**20、未分配利润**

项 目	金 额
调整前上年末未分配利润	12,419,154.27
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	12,419,154.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,293,044.75
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	8,112,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	9,600,199.02

## 21、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	51,456,134.64	45,882,424.88
2、其他业务收入	11,887.10	7,400.00
合 计	51,468,021.74	45,889,824.88
二、营业成本		
1、主营业务成本	36,905,740.83	32,944,033.87
2、其他业务成本		
合 计	36,905,740.83	32,944,033.87
营业利润	14,562,280.91	12,945,791.01

### 2、营业收入、成本、毛利按品种列示：

项 目	本期数		
	收 入	成 本	毛 利 率
一、主营业务			
微压电数码打印机	48,424,018.57	34,909,804.94	27.91%
宽幅数码打印机	205,636.32	149,192.87	27.45%
旗帜机	422,104.36	302,989.79	28.22%
UV 数码打印机	42,735.04	31,205.24	26.98%
覆膜机	41,818.06	34,222.37	18.16%
墨水	2,028,179.29	1,298,600.62	35.97%
耗材	271,267.38	171,665.96	36.72%
清洗液	20,375.62	8,059.04	60.45%
小 计	51,456,134.64	36,905,740.83	28.28%
二、其他业务			
废品收入	11,887.10		100.00%
小 计	11,887.10		100.00%

合 计	51,468,021.74	36,905,740.83	28.29%
项 目	上期数		
	收 入	成 本	毛 利 率
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%

## 3、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
郑州迪迈斯机械设备有限公司	4,383,012.12	8.52%
南京彩王电子科技有限公司	3,351,514.00	6.51%
杭州凯泰数码科技有限公司	2,514,210.00	4.88%
郑州致远进出口有限公司	2,330,543.77	4.53%
成都鑫恒盛科技有限公司	2,214,546.00	4.30%
合 计	14,793,825.89	28.74%

4、营业收入本年较上年同期增加 5,578,196.86 元，增加 12.16%，主要原因是 2018 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。

## 22、税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	116,800.49	93,705.00
教育费附加	50,057.35	40,159.28
地方教育费附加	13,303.79	10,708.79
房产税	107,382.72	105,921.12

车船税	4,455.96	4,105.56
土地使用税	79,193.12	180,889.92
印花税	38,410.90	21,256.90
合 计	409,604.33	456,746.57

**23、销售费用**

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	628,610.24	560,804.21
差旅费	85,738.74	132,026.99
装卸运输费	429,988.05	355,041.16
展会费	1,401,055.84	1,305,054.10
广告费	149,962.82	364,314.71
折旧	28,666.67	38,012.52
业务招待费	449,082.47	116,251.48
国际快件费	32,110.56	46,229.90
通讯费	40,820.00	24,900.00
出国签证费	18,550.00	
合 计	3,264,585.39	2,942,635.07

**24、管理费用**

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	1,226,216.81	836,539.67
设备折旧	305,895.03	296,275.23
管理人员差旅费	17,645.84	43,395.04
业务招待费	71,173.30	88,017.25
办公费	50,390.59	43,942.73
汽车费	154,000.90	175,732.54
无形资产摊销	97,745.46	186,411.84
快递费	142,378.59	102,947.64
鉴定证书费	20,743.02	20,783.20
技术服务费	182,083.42	18,867.92
专利申报费	57,946.70	56,565.00

审计费	169,811.32	154,048.36
培训费		107,878.00
出国签证费	3,400.00	13,017.00
协会会费		11,800.00
中介费	206,132.08	264,075.77
合 计	2,705,563.06	2,420,297.19

**25、研发费用**

项 目	本期数	上期数
工资	965,208.77	547,400.00
五险一金	200,459.57	117,737.96
折旧费	33,597.74	14,382.62
耗材	1,308,815.02	884,075.95
其他	107,487.65	153,894.98
合 计	2,615,568.75	1,717,491.51

**26、财务费用**

项 目	本期数	上期数
利息支出	245,333.34	575,471.90
减：利息收入	10,796.04	6,394.82
手续费	13,899.09	15,682.81
合 计	248,436.39	584,759.89

**27、资产减值损失**

项 目	本期数	上期数
坏账损失	-239,638.55	3,148.68
合 计	-239,638.55	3,148.68

**28、汇兑收益**

项 目	本期数	上期数
出口销售汇兑收益或损失	-39,122.26	9,480.36
合 计	-39,122.26	9,480.36

**29、其他收益****1、其他收益明细情况**

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

政府补助	30,000.00	
合 计	30,000.00	

## 2、计入其他收益的政府补助

项 目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
国内专利资助及企业知识产权	30,000.00		与收益相关
合 计	30,000.00		

## 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	200,000.00	200,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00
其他	1.08	1.08	1.89	1.89
合 计	200,001.08	200,001.08	1,458,001.89	1,458,001.89

注：：营业外收入本期较上年同期减少 1,258,000.81 元，减少了 86.28%，主要是政府补助减少所致。

### 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	100,000.00	与收益相关
科技优秀企业奖励	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			与收益相关
先进制造业发展专项资金			与收益相关
合 计	200,000.00	1,458,000.00	

## 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	49.83	49.83		
合 计	49.83	49.83		

## 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	420,000.00	239,584.83
递延所得税调整	35,945.78	-472.30
合 计	455,945.78	239,112.53

## 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	10,796.04	6,394.82
其他	1.08	1.89
政府补助	230,000.00	1,458,000.00
退款		
往来款	1,352.16	211,678.00
合 计	242,149.28	1,676,074.71

## 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	103,384.58	177,871.18
装卸运输费	429,988.05	335,067.37
展会费	1,401,055.84	1,583,573.83
广告费	149,962.82	283,321.01
业务招待费	520,255.77	188,036.60
快递费	174,489.15	66,542.90
办公费	91,210.59	111,308.22
汽车费	154,000.90	287,552.83
鉴定证书费	20,743.02	68,910.00
研发开发费	107,487.65	134,894.30
出国签证费	21,950.00	
技术服务费	182,083.42	46,567.92
专利申报费	57,946.70	54,625.00
中介费	375,943.40	408,458.00
培训费		107,878.00

协会会费		11,800.00
手续费	13,899.09	40,491.79
滞纳金	49.83	
合 计	3,804,450.81	3,906,898.95

## 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	5,293,044.75	6,049,081.84
加：资产减值准备	-239,638.55	3,148.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	882,733.82	982,888.63
无形资产摊销	97,745.46	186,411.84
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）	284,455.60	575,279.53
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）	-4,405.54	-472.30
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）	-10,078,489.53	1,321,515.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,179,040.68	1,225,381.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,192,333.41	-1,686,025.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,135,928.08	8,657,210.32
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	2,726,514.59	8,734,022.61
减：现金的期初余额	12,492,024.80	3,491,973.71
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	-9,765,510.21	5,242,048.90

## 2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	2,726,514.59	12,492,024.80
其中：库存现金	36,534.84	9,457.68
可随时用于支付的银行存款	2,689,979.75	12,482,567.12
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	2,726,514.59	12,492,024.80
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		

## 33、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期 末 数	受 限 原 因
土地使用权	8,503,855.54	抵押借款
公司 1 号厂房	7,640,592.34	抵押借款
公司 2 号厂房	6,917,051.46	抵押借款
合 计	23,061,499.34	

## 34、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	29,616.86	6.6166	195,962.92
预收账款			
其中：美元	173,233.64	6.6166	1,146,217.67

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：无

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
娄俊超	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
吴莉华	公司控股股东、实际控制人金利峰的配偶
石晶	公司股东、监事李阳的配偶
郑州金阳数码科技股份有限公司	公司控股股东、实际控制人的企业

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：2018年2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：HKG201801001号），以公司土地使用权及房产抵押（抵押合同编号：DHKG201801001号）担保，并由实际控制人金利峰及其配偶吴莉华、股东李阳及其配偶石晶提供担保（担保合同编号：BHKG201801001B BHKG201801001C），借款期限为2018年2月11日至2019年2月10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。

## （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、应收票据及应收账款

种 类	期末数	期初数
应收票据	-	-
应收账款	517,043.73	306,976.75
合 计	517,043.73	306,976.75

## (1) 应收账款分类披露：

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	544,256.56	100.00	27,212.83	5.00	517,043.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	544,256.56	100.00	27,212.83	5.00	517,043.73

(续)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	323,133.42	100.00	16,156.67	5.00	306,976.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	323,133.42	100.00	16,156.67	5.00	306,976.75

## (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	544,256.56	5.00	27,212.83	323,133.42	5.00	16,156.67
1 至 2 年						
合计	544,256.56	5.00	27,212.83	323,133.42	5.00	16,156.67

## (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	141,300.00	1 年以内	25.96	7,065.00
Edy	128,507.61	1 年以内	23.61	6,425.38
Gianluca	101,686.69	1 年以内	18.68	5,084.33
郑州迪迈斯机械设备有限公司	60,529.98	1 年以内	11.12	3,026.50
广东冠豪高新技术股份有限公司	47,600.00	1 年以内	8.75	2,380.00
合 计	479,624.28		88.12	23,981.21

(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。

## 2、其应收账款

## (1) 其应收账款分类披露：

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	43,148.85	100.00	2,157.44	5.00	40,991.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	43,148.85	100.00	2,157.44	5.00	40,991.41

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	5,057,043.06	100.00	252,852.15	5.00	4,804,190.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,057,043.06	100.00	252,852.15	5.00	4,804,190.91

(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	43,148.85	5.00	2,157.44	5,057,043.06	5.00	252,852.15
1 至 2 年						
合计	43,148.85	5.00	2,157.44	5,057,043.06	5.00	252,852.15

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款		5,000,000.00
应收员工社保	43,148.85	57,043.06
合计	43,148.85	5,057,043.06

(4) 本报告期内有大额计提坏账准备的转回或其他应收账款收回情况。

(5) 其他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、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	51,456,134.64	45,882,424.88
2、其他业务收入	11,887.10	7,400.00
合计	51,468,021.74	45,889,824.88

二、营业成本		
1、主营业务成本	36,905,740.83	32,944,033.87
2、其他业务成本		
合 计	36,905,740.83	32,944,033.87
营业利润	14,562,280.91	12,945,791.01

## 2、营业收入、成本、毛利按品种列示：

项 目	本期数		
	收 入	成 本	毛 利 率
一、主营业务			
微压电数码打印机	48,424,018.57	34,909,804.94	27.91%
宽幅数码打印机	205,636.32	149,192.87	27.45%
旗帜机	422,104.36	302,989.79	28.22%
UV 数码打印机	42,735.04	31,205.24	26.98%
覆膜机	41,818.06	34,222.37	18.16%
墨水	2,028,179.29	1,298,600.62	35.97%
耗材	271,267.38	171,665.96	36.72%
清洗液	20,375.62	8,059.04	60.45%
小 计	51,456,134.64	36,905,740.83	28.28%
二、其他业务			
废品收入	11,887.10		100.00%
小 计	11,887.10		100.00%
合 计	51,468,021.74	36,905,740.83	28.29%
项 目	上期数		
	收 入	成 本	毛 利 率
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%

## 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
郑州迪迈斯机械设备有限公司	4,383,012.12	8.52%
南京彩王电子科技有限公司	3,351,514.00	6.51%
杭州凯泰数码科技有限公司	2,514,210.00	4.88%
郑州致远进出口有限公司	2,330,543.77	4.53%
成都鑫恒盛科技有限公司	2,214,546.00	4.30%
合 计	14,793,825.89	28.74%

4、营业收入本年较上年同期增加 5,578,196.86 元，增加 12.16%，主要原因是 2018 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、母公司现金流量表的补充资料

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	5,293,044.75	6,418,428.10
加：资产减值准备	-239,638.55	3,148.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	882,733.82	982,888.63
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“－”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）	284,455.60	530,356.43
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）	-4,405.54	-472.30
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）	-10,078,489.53	1,321,515.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,179,040.68	1,230,736.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,192,333.41	-1,703,292.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,135,928.08	8,881,054.30
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	2,726,514.59	8,724,399.45
减：现金的期初余额	12,492,024.80	3,312,506.54
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	-9,765,510.21	5,411,892.91

## 5、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）	230,000.00
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	1.08
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	34,500.16
合 计	195,500.92

## 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	13.36	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.86	0.21	0.21

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日