

证券代码：871634

证券简称：新威凌

主办券商：中泰证券



新威凌
NEEQ : 871634

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

Hunan New Wellink Advanced Metallic Material CO., LTD.



年度报告摘要

— 2021 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人陈志强、主管会计工作负责人刘孟梅及会计机构负责人刘孟梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	刘孟梅
电话	0731-88616098
传真	0731-88613028
电子邮箱	Liumengmei@welllinkzn.com
公司网址	http://www.welllinkzn.com/
联系地址	长沙高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	166,930,363.83	130,485,727.59	27.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,999,400.10	78,332,310.62	36.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	1.67	36.53%
资产负债率%（母公司）	34.97%	37.87%	-
资产负债率%（合并）	35.90%	39.97%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	601,231,464.09	388,658,611.21	54.69%

归属于挂牌公司股东的净利润	29,879,213.60	18,536,430.39	61.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,848,265.05	19,217,663.44	44.91%
经营活动产生的现金流量净额	32,170,155.14	-2,252,832.59	0.00%
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)	32.20%	26.82%	-
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)	30.01%	27.81%	-
基本每股收益(元/股)	0.64	0.44	45.45%

2.2 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	20,795,750	44.36%		20,795,750	44.36%
	其中：控股股东、实际控制人	7,193,125	15.34%	-4,320	7,188,805	15.33%
	董事、监事、高管	1,501,625	3.20%	-1,800	1,499,825	18.53%
	核心员工	551,000	1.18%	-21,000	530,000	1.13%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,084,250	55.65%		26,084,250	55.64%
	其中：控股股东、实际控制人	21,579,375	46.03%		21,579,375	46.03%
	董事、监事、高管	4,504,875	9.61%		4,504,875	9.61%
	核心员工	0			0	0%
总股本		46,880,000	-	-27,120	46,880,000	-
普通股股东人数						76

2.3 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈志强	14,517,500	-1,400	14,516,100	30.9644%	10,888,125.00	3,627,975
2	廖兴烈	14,255,000	-2,920	14,252,080	30.4012%	10,691,250.00	3,560,830
3	湖南合兴企业管理合伙企业(有限合伙)	6,050,000		6,050,000	12.9053%		6,050,000
4	长沙新威凌企业管	5,500,000		5,500,000	11.7321%		5,500,000

	理合伙企业(有限合伙)						
5	罗雨龙	4,040,000	-1,000	4,039,000	8.6156%	3,030,000.00	1,009,000
6	谭林	1,706,500	-800	1,705,700	3.6384%	1,279,875.00	425,825
7	周永良	411,000	-21,000	390,000	0.8319%	0.00	390,000
8	刘孟梅	75,000		75,000	0.1600%	56,250.00	18,750
9	肖桂香	75,000		75,000	0.1600%	56,250.00	18,750
10	刘影	75,000		75,000	0.1600%	0.00	75,000
	合计	46,705,000	-27,120	46,677,880	99.5689%	26,001,750	20,676,130

普通股前十名股东间相互关系说明：陈志强、廖兴烈、罗雨龙持有新威凌合伙股权份分别为 30.0194%、10.6763%、3.3397%，陈志强担任新威凌合伙的执行事务合伙人；陈志强持有合兴管理股权份为 18.7108%，陈志强担任合兴合伙的执行事务合伙人；陈志强、廖兴烈签署了《共同控制并保持一致行动协议书》，双方约定一致行动以对新威凌实施共同控制。除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他任何关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	(3)

会计政策变更说明：

(1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 原列报金额	累积影响金额	追溯调整后 2021 年 1 月 1 日列报 金额
使用权资产		725,870.31	725,870.31
预付账款	1,472,117.68	-19,517.86	1,452,599.82
资产合计	1,472,117.68	706,352.45	2,178,470.13
租赁负债		498,199.68	498,199.68
一年内到期的非流动负债	1,802,410.73	208,152.77	2,010,563.50
负债合计	1,802,410.73	706,352.45	2,508,763.18

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会(2021)1 号，以下简称“解释 14 号”)，自 2021 年 2 月 2 日起施行(以下简称“施行日”)。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

(3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号，以下简称“解释 15 号”)，本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。

本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

2. 前期差错更正

追溯重述法：

会计差错更正的内容	影响的各报表项目	累计影响数
往来款项进行清理	管理费用	-6,066.04
	未分配利润	-28,161.61
	其他流动资产	4,528.30
	其他应收款	-45,925.00
	销售费用	38,929.43
	应付账款	-118,143.46
	应收账款	-5,100.00
	预付款项	-57,200.06
	资本公积	75,471.70

	财务费用	13,778.95
	管理费用	-873,925.25
	未分配利润	-5,644,164.44
	其他应付款	245,240.71
	其他应收款	-391,830.10
	税金及附加	-3,960.53
	销售费用	-637,131.66
	信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,400.00
	应付账款	1,007,979.06
	研发费用	-872,691.79
收入、成本费用梳理	应付利息	24,808.06
	应付职工薪酬	898,020.33
	应交税费	43,929.70
	营业外支出	20,000.00
	在建工程	21,020.00
	其他流动资产	-8,640.67
	营业成本	-6,650,784.07
	营业收入	-6,393,687.09
	存货	617,979.64
	应收账款	-779,966.80
	固定资产	-270,321.39
	其他收益	325,339.68
	营业外收入	-325,339.68
	其他流动资产	669,387.53
	应交税费	669,387.53
	其他非流动资产	-79,800.00
	预付款项	79,800.00
	合同负债	229,203.54
科目重分类	其他应收款	-19,331.57
	应收账款	229,203.54
	预付款项	19,331.57
	存货	-645,215.18
	工程物资	645,215.18
	财务费用	39,891.00
	加：营业外收入	39,891.00
	管理费用	631,626.59
部分人员工资归集科目进行调整	销售费用	-579,212.59
	研发费用	-108,414.00
	营业外支出	56,000.00
	存货	168.25
企业记账错误调整	管理费用	977,157.93
	货币资金	15.00
	固定资产	-273,457.68

	未分配利润	-19,596.61	
	其他应收款	329,461.00	
	营业成本	23,168.33	
	营业收入	45,098.23	
	税金及附加	586.28	
	研发费用	482,559.78	
	应交税费	166,689.83	
	销售费用	4,344.77	
	资本公积	1,351,812.21	
执行新准则的影响	长期待摊费用	31,132.08	
	财务费用	117,820.34	
	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	100,750.47	
	合同负债	364,858.41	
	未分配利润	-35,997.56	
	其他流动负债	-13,596,022.96	
	其他应付款	84,398.23	
	投资收益	46,678.10	
	信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,919.51	
	应付账款	-533,000.00	
	一年内到期的非流动负债	530,540.30	
	应收账款	4,970,592.35	
	应收票据	-11,303,080.40	
	营业成本	91,841.03	
	营业收入	45,504.40	
	短期借款	6,898,676.50	
	上述更正对坏账、税费及盈余公积的影响	递延所得税资产	179,960.24
		所得税费用	114,746.38
		其他应收款	5,144.82
未分配利润		1,010,160.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-921,502.57	
应交税费		-404,459.12	
应收票据		230,286.70	
应收账款		-1,060,251.45	
盈余公积	-214,311.88		

对 2020 年财务报表列报项目的影响如下：

（1）对 2020 年合并财务报表的影响

A:对合并资产负债表的影响

受影响的项目	2020 年 12 月 31 日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
货币资金	7,277,508.86	15.00	7,277,523.86
应收票据	26,362,683.85	-11,072,793.70	15,289,890.15

应收账款	29,662,392.94	3,354,477.64	33,016,870.58
预付款项	1,430,186.17	41,931.51	1,472,117.68
其他应收款	2,016,028.61	-122,480.85	1,893,547.76
存货	40,447,027.34	-27,067.29	40,419,960.05
其他流动资产	413,678.20	665,275.16	1,078,953.36
固定资产	9,404,145.11	-543,779.07	8,860,366.04
在建工程	7,995,476.09	666,235.18	8,661,711.27
长期待摊费用	269,347.90	31,132.08	300,479.98
递延所得税资产	721,857.42	179,960.24	901,817.66
其他非流动资产	103,872.00	-79,800.00	24,072.00
资产合计	137,392,621.69	-6,906,894.10	130,485,727.59
短期借款	17,400,000.00	6,923,484.56	24,323,484.56
应付账款	5,447,333.80	356,835.60	5,804,169.40
合同负债	821,802.36	594,061.95	1,415,864.31
应付职工薪酬	3,852,683.03	898,020.33	4,750,703.36
应交税费	1,568,510.35	475,547.94	2,044,058.29
其他应付款	5,364,879.00	329,638.94	5,694,517.94
一年内到期的非流动负债	1,271,870.43	530,540.30	1,802,410.73
其他流动负债	17,954,224.71	-13,596,022.96	4,358,201.75
负债合计	55,641,310.31	-3,487,893.34	52,153,416.97
资本公积	2,847,552.93	1,427,283.91	4,274,836.84
盈余公积	3,260,256.74	-214,311.88	3,045,944.86
未分配利润	28,763,501.71	-4,631,972.79	24,131,528.92
股东权益合计	81,751,311.38	-3,419,000.76	78,332,310.62

B:对合并利润表的影响

受影响的项目	2020 年度合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	394,961,695.67	-6,303,084.46	388,658,611.21
减：营业成本	345,494,161.60	-6,535,774.71	338,958,386.89
税金及附加	882,194.99	-3,374.25	878,820.74
销售费用	4,476,942.95	-791,438.92	3,685,504.03
管理费用	8,879,214.86	347,162.10	9,226,376.96
研发费用	13,877,707.50	-498,546.01	13,379,161.49
财务费用	1,732,196.36	171,490.29	1,903,686.65
加：其他收益	53,561.00	325,339.68	378,900.68
投资收益	-63,100.00	46,678.10	-16,421.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		100,750.47	100,750.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-375,078.29	-918,183.06	-1,293,261.35
营业利润	19,234,660.12	561,982.23	19,796,642.35
加：营业外收入	378,900.68	-285,448.68	93,452.00
减：营业外支出	22,000.00	76,000.00	98,000.00

利润总额	19,591,560.80	200,533.55	19,792,094.35
减：所得税费用	1,140,917.58	114,746.38	1,255,663.96
净利润	18,450,643.22	85,787.17	18,536,430.39

C:对合并现金流量表的影响

受影响的项目	2020 年度合并现金流量表		
	更正前	更正金额	更正后
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	418,392,560.86	2,223,442.17	420,616,003.03
收到的税费返还	53,561.00	-53,561.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	592,078.40	-122,551.18	469,527.22
经营活动现金流入小计	419,038,200.26	2,047,329.99	421,085,530.25
购买商品、接受劳务支付的现金	379,741,970.63	15,622,272.10	395,364,242.73
支付给职工以及为职工支付的现金	14,744,798.39	3,628.66	14,748,427.05
支付的各项税费	7,318,097.11	-143,002.30	7,175,094.81
支付其他与经营活动有关的现金	13,398,548.67	-7,347,950.42	6,050,598.25
经营活动现金流出小计	415,203,414.80	8,134,948.04	423,338,362.84
经营活动产生的现金流量净额	3,834,785.46	-6,087,618.05	-2,252,832.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	207,200.00	-207,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		270,300.00	270,300.00
投资活动现金流入小计	207,200.00	63,100.00	270,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,010,780.78	-146,901.61	7,863,879.17
支付其他与投资活动有关的现金		63,100.00	63,100.00
投资活动现金流出小计	8,010,780.78	-83,801.61	7,926,979.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,803,580.78	146,901.61	-7,656,679.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	36,190,000.00	5,040,000.00	41,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,980,000.00	138,676.50	7,118,676.50
筹资活动现金流入小计	53,818,800.00	5,178,676.50	58,997,476.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,661,489.59	215,869.36	14,877,358.95
支付其他与筹资活动有关的现金	6,352,653.34	-798,022.30	5,554,631.04
筹资活动现金流出小计	49,814,142.93	-582,152.94	49,231,989.99
筹资活动产生的现金流量净额	4,004,657.07	5,760,829.44	9,765,486.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.29		-3.29
五、现金及现金等价物净增加额	35,858.46	-179,887.00	-144,028.54
加：期初现金及现金等价物余额	7,241,650.40	179,902.00	7,421,552.40
六、期末现金及现金等价物余额	7,277,508.86	15.00	7,277,523.86

(2) 对 2020 年母公司财务报表的影响

A:对母公司资产负债表的影响

受影响的项目	2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
货币资金	4,180,236.06	15.00	4,180,251.06

应收票据	15,754,337.39	-4,375,447.24	11,378,890.15
应收账款	10,520,918.73	4,128,020.18	14,648,938.91
预付账款	13,168,941.92	18,661.51	13,187,603.43
其他应收款	8,104,256.26	673,996.95	8,778,253.21
存货	4,135,657.86	580,422.57	4,716,080.43
其他流动资产	198,803.63	665,443.41	864,247.04
长期股权投资	36,542,921.48	-597,295.79	35,945,625.69
投资性房地产		706,660.94	706,660.94
固定资产	1,227,464.08	-976,893.88	250,570.20
长期待摊费用	221,847.90	31,132.08	252,979.98
递延所得税资产	476,768.33	50,440.53	527,208.86
资产合计	97,224,528.46	905,156.26	98,129,684.72
短期借款	14,400,000.00	21,003.89	14,421,003.89
应付账款	919,351.72	-224,702.77	694,648.95
合同负债	486,596.08	364,858.41	851,454.49
应付职工薪酬	1,675,389.48	248,342.52	1,923,732.00
应交税费	61,116.66	221,954.85	283,071.51
其他应付款	8,579,652.88	867,034.70	9,446,687.58
一年内到期的非流动负债		530,540.30	530,540.30
负债合计	35,129,408.25	2,029,031.90	37,158,440.15
资本公积	2,847,552.93	1,427,283.91	4,274,836.84
盈余公积	3,260,256.74	-214,311.88	3,045,944.86
未分配利润	9,107,310.54	-2,336,847.67	6,770,462.87
股东权益合计	62,095,120.21	-1,123,875.64	60,971,244.57

B:对母公司利润表的影响

受影响的项目	2020 年度母公司利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	163,946,919.17	2,120,310.76	166,067,229.93
减：营业成本	150,931,243.17	2,130,223.34	153,061,466.51
税金及附加	199,267.75	-1,224.05	198,043.70
销售费用	3,410,023.56	-743,238.53	2,666,785.03
管理费用	3,620,751.99	689,037.50	4,309,789.49
研发费用	3,524,047.87	-152,553.79	3,371,494.08
财务费用	761,712.89	153,695.12	915,408.01
加：其他收益		96,817.40	96,817.40
投资收益	6,936,900.00	-42,129.08	6,894,770.92
公允价值变动收益		107,000.00	107,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	46,225.69	-26,972.69	19,253.00
营业利润	8,482,997.63	179,086.80	8,662,084.43
加：营业外收入	96,817.40	-73,817.40	23,000.00
利润总额	8,579,815.03	105,269.40	8,685,084.43
减：所得税费用	-185,919.33	-22,999.23	-208,918.56

净利润	8,765,734.36	128,268.63	8,894,002.99
C:对母公司现金流量表的影响			
受影响的项目	2020 年度母公司现金流量表		
	更正前	更正金额	更正后
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	150,867,935.55	31,895,157.07	182,763,092.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,823,339.74	-1,689,941.86	133,397.88
经营活动现金流入小计	152,691,275.29	30,205,215.21	182,896,490.50
购买商品、接受劳务支付的现金	147,834,964.85	31,823,997.86	179,658,962.71
支付给职工以及为职工支付的现金	5,297,040.93	-76,948.41	5,220,092.52
支付的各项税费	1,937,079.42	-12,222.44	1,924,856.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,267,956.81	-1,966,552.17	2,301,404.64
经营活动现金流出小计	159,337,042.01	29,768,274.84	189,105,316.85
经营活动产生的现金流量净额	-6,645,766.72	436,940.37	-6,208,826.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	207,200.00	-207,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		270,300.00	270,300.00
投资活动现金流入小计	3,207,200.00	63,100.00	3,270,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,201.10	-51,747.07	414,454.03
支付其他与投资活动有关的现金		63,100.00	63,100.00
投资活动现金流出小计	4,716,201.10	11,352.93	4,727,554.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,509,001.10	51,747.07	-1,457,254.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	27,190,000.00	5,040,000.00	32,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,980,000.00	-6,760,000.00	220,000.00
筹资活动现金流入小计	44,818,800.00	-1,720,000.00	43,098,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,109,862.80	215,869.36	14,325,732.16
支付其他与筹资活动有关的现金	2,580,925.96	-1,267,294.92	1,313,631.04
筹资活动现金流出小计	34,490,788.76	-1,051,425.56	33,439,363.20
筹资活动产生的现金流量净额	10,328,011.24	-668,574.44	9,659,436.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.29		-3.29
五、现金及现金等价物净增加额	2,173,240.13	-179,887.00	1,993,353.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,006,995.93	179,902.00	2,186,897.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,180,236.06	15.00	4,180,251.06

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

单位：元

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

货币资金	7,277,508.86	7,277,523.86	7,241,650.40	7,691,852.40
交易性金融资产			270,300.00	0
衍生金融资产				6,249.53
应收票据	26,362,683.85	15,289,890.15		11,777,930.26
应收账款	29,662,392.94	33,016,870.58	27,485,016.86	26,226,521.01
应收款项融资			8,894,302.49	2,500,637.55
预付款项	1,430,186.17	1,472,117.68	3,950,290.71	3,951,280.28
其他应收款	2,016,028.61	1,893,547.76	1,978,901.20	1,441,097.77
存货	40,447,027.34	40,419,960.05	28,436,816.36	32,524,802.78
其他流动资产	413,678.20	1,078,953.36		426,079.77
固定资产	9,404,145.11	8,860,366.04	9,265,965.41	8,538,427.80
在建工程	7,995,476.09	8,661,711.27	451,481.01	1,095,113.07
长期待摊费用	269,347.90	300,479.98	190,000.00	255,094.34
递延所得税资产	721,857.42	901,817.66	401,346.78	506,262.68
其他非流动资产	103,872.00	24,072.00		340,798.00
资产合计	137,392,621.69	130,485,727.59	92,266,790.88	100,982,866.90
短期借款	17,400,000.00	24,323,484.56	10,010,000.00	13,327,130.86
交易性金融负债				96,500.00
衍生金融负债				72,461.70
应付账款	5,447,333.80	5,804,169.40	5,025,288.71	4,609,678.22
合同负债	821,802.36	1,415,864.31		
预收款项			563,427.91	2,415,859.74
应付职工薪酬	3,852,683.03	4,750,703.36	1,349,934.44	4,172,621.49
应交税费	1,568,510.35	2,044,058.29	1,067,922.71	1,179,265.57
其他应付款	5,364,879.00	5,694,517.94	822,096.00	1,187,301.32
一年内到期的非流动负债	1,271,870.43	1,802,410.73		4,618,469.29
其他流动负债	17,954,224.71	4,358,201.75		3,973,716.51
长期应付款			4,968,597.81	1,802,410.74
负债合计	55,641,310.31	52,153,416.97	25,702,139.70	39,350,287.56
资本公积	2,847,552.93	4,274,836.84		
盈余公积	3,260,256.74	3,045,944.86	2,083,683.30	2,156,544.56
未分配利润	28,763,501.71	24,131,528.92	25,156,931.93	20,151,998.83
股东权益合计	81,751,311.38	78,332,310.62	66,564,651.18	61,632,579.34
营业收入	394,961,695.67	388,658,611.21	419,886,205.94	413,851,877.73
减：营业成本	345,494,161.60	338,958,386.89	372,196,470.67	367,290,296.68
税金及附加	882,194.99	878,820.74	821,303.82	770,465.93
销售费用	4,476,942.95	3,685,504.03	9,578,198.31	9,809,563.64
管理费用	8,879,214.86	9,226,376.96	6,452,613.91	8,073,981.75
研发费用	13,877,707.50	13,379,161.49	11,898,299.74	11,530,818.18
财务费用	1,732,196.36	1,903,686.65	2,147,032.50	2,417,370.22
加：其他收益	53,561.00	378,900.68		409,383.28
投资收益	-63,100.00	-16,421.90	-903,375.00	57,930.87

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		100,750.47	-96,500.00	-1,327,337.17
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-375,078.29	-1,293,261.35	-81,759.16	127,333.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)				-441,288.31
营业利润	19,234,660.12	19,796,642.35	15,710,652.83	12,785,403.65
加: 营业外收入	378,900.68	93,452.00	1,192,330.39	614,420.50
减: 营业外支出	22,000.00	98,000.00	24,327.43	44,327.43
利润总额	19,591,560.80	19,792,094.35	16,878,655.79	13,355,496.72
减: 所得税费用	1,140,917.58	1,255,663.96	1,222,939.32	614,740.15
净利润	18,450,643.22	18,536,430.39	15,655,716.47	12,740,756.57
销售商品、提供劳务收到的现金	418,392,560.86	420,616,003.03	427,111,955.95	470,045,921.13
收到的税费返还	53,561.00	-		
收到其他与经营活动有关的现金	592,078.40	469,527.22	4,566,741.73	1,186,556.31
经营活动现金流入小计	419,038,200.26	421,085,530.25	431,678,697.68	471,232,477.44
购买商品、接受劳务支付的现金	379,741,970.63	395,364,242.73	373,277,416.57	431,347,534.74
支付给职工以及为职工支付的现金	14,744,798.39	14,748,427.05	13,601,880.52	14,347,160.46
支付的各项税费	7,318,097.11	7,175,094.81	5,773,473.74	5,316,033.78
支付其他与经营活动有关的现金	13,398,548.67	6,050,598.25	21,660,038.55	4,290,453.78
经营活动现金流出小计	415,203,414.80	423,338,362.84	414,312,809.38	455,301,182.76
经营活动产生的现金流量净额	3,834,785.46	-2,252,832.59	17,365,888.30	15,931,294.68
收回投资所收到的现金	207,200.00		1,465,843.75	
收到其他与投资活动有关的现金		270,300.00		1,445,718.75
投资活动现金流入小计	207,200.00	270,300.00	1,465,843.75	1,445,718.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,010,780.78	7,863,879.17	1,513,849.34	2,507,408.99
投资支付的现金			1,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		63,100.00		999,875.00

投资活动现金流出小计	8,010,780.78	7,926,979.17	2,533,849.34	3,507,283.99
投资活动产生的现金流量净额	-7,803,580.78	-7,656,679.17	-1,068,005.59	-2,061,565.24
取得借款收到的现金	36,190,000.00	41,230,000.00	26,360,000.00	19,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,980,000.00	7,118,676.50	500,000.00	11,186,101.75
筹资活动现金流入小计	53,818,800.00	58,997,476.50	26,860,000.00	30,956,101.75
偿还债务支付的现金			29,200,000.00	32,562,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,661,489.59	14,877,358.95	4,897,339.90	5,601,090.57
支付其他与筹资活动有关的现金	6,352,653.34	5,554,631.04	6,857,992.00	4,280,302.81
筹资活动现金流出小计	49,814,142.93	49,231,989.99	40,955,331.90	42,443,393.38
筹资活动产生的现金流量净额	4,004,657.07	9,765,486.51	-14,095,331.90	-11,487,291.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.29	-3.29	0.76	0.76
五、现金及现金等价物净增加额	35,858.46	-144,028.54	2,202,551.57	2,382,438.57
加：期初现金及现金等价物余额	7,241,650.40	7,421,552.40	5,039,098.83	5,039,113.83
六、期末现金及现金等价物余额	7,277,508.86	7,277,523.86	7,241,650.40	7,421,552.40

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日