

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.



**半年度报告**

**2020**

## 公司半年度大事记



2020 年上半年，子公司四川新威凌年产 3.2 万吨超细高纯 ZMP 锌基料项目顺利通过环境影响评价报告、安全预评价报告、职业病危害预评价报告、社会稳定风险评估报告、水土保持方案报告等，同时初步规划设计方案也顺利通过了相关部门的评审，项目正在紧锣密鼓地有序往前推进。

## 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

## 2019 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 4 月 28 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,156,931.93 元，母公司未分配利润为 14,885,649.62 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,667,500.00 元。

## 一、权益分派方案

1、本公司 2019 年年度权益分派方案为：

以公司现有总股本 39,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 3.500000 元。

2020 年年 6 月 24 日公司实施 2019 年年度权益分派，具体方案为：以公司现有总股本 39,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 3.50 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,667,500.00 元。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	1
第二节	公司概况 .....	3
第三节	会计数据和经营情况 .....	5
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	61

## 第一节 重要提示、目录和释义

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（会计主管人员）刘孟梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
锌产品价格波动风险	本公司主要产品为锌粉。公司主导产品的价格与国际市场接轨，全球锌产品的供需平衡状况、主要生产国家的生产情况和重大经济、政治事件以及市场投机等因素均会导致锌产品的价格波动，从而对本公司经营业绩产生直接影响。
安全生产风险	公司生产过程中的部分工序为高温环境，尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事 故预警、处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，也从未发生大的安 全事故，但不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的 可能，从而影响生产经营的正常进行。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	1、锌产品价格波动风险应对措施：针对以上风险，公司将根据锌价的变化，积极匹配订单及库存的数量；按照公司《期货管理制

度》的规定，在风险敞口内，进行锌锭期货投资；通过灵活的经营措施规避锌价波动带来的风险。

2、安全生产风险应对措施：针对以上风险，公司正积极落实各项安全制度，并持续监督实行，以尽可能减少安全隐患。公司通过积极举办安全知识培训等一系列安全知识活动，提高公司员工生产过程中的安全意识及安全事故防范水平。

## 释义

释义项目		释义
公司、股份有限公司	指	湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
有限公司	指	长沙新威凌锌业发展有限公司（公司前身）
新威凌合伙	指	长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
合兴管理	指	湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
湖南新威凌	指	湖南新威凌新材料有限公司（公司全资子公司）
湖南天盈	指	湖南天盈新材料有限责任公司（公司全资子公司）
四川新威凌	指	四川新威凌金属新材料有限公司（公司全资子公司）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
上年同期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan New Wellink Advanced Metallic Material CO.,LTD. Wellink
证券简称	新威凌
证券代码	871634
法定代表人	陈志强

### 二、 联系方式

董事会秘书	刘孟梅
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
电话	0731-88900355
传真	0731-88900355
电子邮箱	liumengmei@wellinkzn.com
公司网址	<a href="http://www.wellinkzn.com/">http://www.wellinkzn.com/</a>
办公地址	长沙高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905 号
邮政编码	410006
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 11 月 28 日
挂牌时间	2017 年 6 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-其他有色金属压延加工（C3269）
主要业务	常规锌粉及超细高纯锌粉的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	常规锌粉及超细高纯锌粉的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	39,050,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈志强
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为陈志强、廖兴烈，一致行动人为新威凌合伙、合兴管理

#### 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	914301007431980463	否
注册地址	长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905 号	否
注册资本（元）	39,050,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	146,359,952.27	219,916,165.54	-33.45%
毛利率%	13.21%	10.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,877,942.14	5,617,528.30	-13.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,848,833.25	6,316,741.38	-23.24%
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）	7.07%	9.86%	-
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）	7.03%	11.09%	-
基本每股收益	0.12	0.14	-14.29%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	94,354,693.00	92,266,790.88	2.26%
负债总计	36,613,031.25	25,702,139.70	42.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,741,661.75	66,564,651.18	-13.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.70	-12.94%
资产负债率%（母公司）	33.69%	15.75%	-
资产负债率%（合并）	38.80%	27.86%	-
流动比率	253.00%	415.41%	-
利息保障倍数	10.86	12.54	-

##### (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	8,814,100.22	14,213,837.84	-37.99%
应收账款周转率	4.98	7.58	-
存货周转率	3.89	7.06	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.26%	3.23%	-
营业收入增长率%	-33.45%	1.03%	-
净利润增长率%	-13.17%	40.26%	-

**(五) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****(一) 商业模式**

本公司是处于锌金属深加工行业的专业化从事常规锌粉、超细高纯锌粉、片状锌粉等锌金属系列产品的生产企业。公司拥有成熟的锌粉生产技术及优秀的研发团队，核心技术团队及管理团队参与了我国锌粉行业唯一的示范工程项目（“国家高新技术产业化示范工程项目”）。公司主要为富锌防腐涂料、粉末镀锌、有色冶金、化工、医药、摩擦材料等多领域客户提供各种超细、高纯、高活性锌粉，充分满足不同客户对锌粉产品的要求。公司以其掌握的核心技术为基础，采取直销模式开拓业务，通过为客户提供锌粉产品，来获取相关收入、利润及现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

**(二) 经营情况回顾**

报告期内，公司实现营业收入 14,636.00 万元，较上期的 21,991.62 万元下降 33.45%，主要原因为受新冠疫情影响，特别是一季度疫情严重期间，下游企业及物流均无法复工，造成公司一季度销售额明显下降，二季度随着全面复工复产，公司的销售也逐步恢复，二季度销售量较 2019 年二季度基本持平。下半年，公司将着力于继续加强内部管理、优化产品结构、拓展优质客户、加强成本控制、提高经济技术指标，争取全面完成年初预定的经营计划和目标。

**1、财务状况**

2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 94,354,693.00 元，较期初增加了 2,087,902.12 元，增幅 2.26%；期末公司负债总额 36,613,031.25 元，较期初减少 10,910,891.55 元，降幅为 42.45%。上述资产负债变动原因详见“本节二、(三) 财务分析”之“1.资产负债结构分析”。

2020 年 6 月 30 日，公司净资产为 57,741,661.75 元，较期初减少 8,822,989.43 元，降幅 13.25%，主

要原因为本期经营实现净利润 4,877,942.14 元，并于 2020 年 6 月 28 日分配现金红利 13,667,500 元，从而使得期末净资产减少。

## 2、经营成果

报告期内，公司实现营业总收入 146,359,952.27 元，较上年同期减少 73,556,213.27 元，降幅 33.45%；报告期内，营业成本发生额为 127,030,119.89 元，比上年同期减少 69,857,368.56 元，降幅 35.48%。上述收入成本变动原因详见“本节二、（三）财务分析”之“2.营业情况分析”。

## 3、现金流量

报告期内，公司经营活动现金净流入 8,814,100.22 元，较上年同期现金净流入 14,213,837.84 元减少 5,399,737.62 元；公司投资活动现金净流出 1,023,465.04 元，较上年同期净流出 815,722.62 元增加净流出 207,742.42 元；公司筹资活动现金净流出 10,250,028.09 元，较上年同期净流出 9,881,106.31 元增加净流出 368,921.78 元。上述现金流量变动原因详见“本节二、（三）财务分析”之“3.现金流量状况”。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,782,257.49	5.07%	7,241,650.40	7.85%	-33.96%
交易性金融资产			270,300.00	0.29%	-100.00%
应收款项融资	6,279,900.20	6.66%	8,894,302.49	9.64%	-29.39%
应收账款	28,359,092.78	30.06%	27,485,016.86	29.79%	3.18%
预付款项	2,238,553.76	2.37%	3,950,290.71	4.28%	-43.33%
其他应收款	1,397,458.00	1.48%	1,978,901.20	2.14%	-29.38%
存货	36,906,558.09	39.11%	28,436,816.36	30.82%	29.78%
固定资产	8,972,419.41	9.51%	9,265,965.41	10.04%	-3.17%
在建工程	994,139.89	1.05%	451,481.01	0.49%	120.20%
无形资产	3,655,588.92	3.87%	3,700,719.66	4.01%	-1.22%
长期待摊费用	432,235.90	0.46%	190,000.00	0.21%	127.49%
递延所得税资产	336,488.56	0.36%	401,346.78	0.43%	-16.16%
短期借款	8,900,000.00	9.43%	10,010,000.00	10.85%	-11.09%
应付账款	13,920,591.03	14.75%	5,025,288.71	5.45%	177.01%
预收款项			563,427.91	0.61%	
合同负债	1,612,624.32	1.71%			
应付职工薪酬	639,762.46	0.68%	1,349,934.44	1.46%	-52.61%

应交税费	569,034.28	0.60%	1,067,922.71	1.16%	-46.72%
其他应付款	5,964,111.19	6.32%	822,096.00	0.89%	625.48%
长期借款	3,148,224.65	3.34%	4,968,597.81	5.39%	-36.64%
长期应付款	1,704,375.21	1.81%	1,725,416.85	1.87%	-1.22%

**项目重大变动原因:**

1、货币资金余额 4,782,257.49 元，较期初余额 7,241,650.40 元减少 2,459,392.91 元，降幅 33.96%，主要原因为本期分派现金股利 13,667,500.00 元所致。

2、应收款项融资余额 6,279,900.20 元，较期初余额 8,894,302.49 元减少 2,614,402.29 元，降幅 29.39%，主要原因为本期末实施 2019 年度权益分派，同时归还到期短期借款，将部分应收款项融资进行贴现用于补充流动资金。

3、预付款项余额 2,238,553.76 元，较期初余额 3,950,290.71 元减少 1,711,736.95 元，降幅 43.33%，主要原因为公司开拓采购渠道，先支付货款后交货的单位占比减少。

4、存货余额 36,906,558.09 元，较期初余额 28,436,816.36 元增加 8,469,741.73 元，涨幅 29.78%，主要原因为本期锌锭行情波动较大，部分客户在行情价格较低时签订远期交货合同，锁定价格，公司为抵抗价格波动风险，同比例增加锌锭库存导致。

5、短期借款余额 8,900,000.00 元，较期初余额 10,010,000.00 元减少 1,110,000.00 元，降幅 11.09%，主要原因为本期归还到期借款 13,900,000.00 元，并借入借款 12,790,000.00 元所致。

6、应付账款余额 13,920,591.03 元，较期初余额 5,025,288.71 元增加 8,895,302.32 元，增幅 177.01%，主要原因为：①采购部持续开发原材料供应渠道，提高了议价能力，部分供应商由款到发货或货到立即付款的模式调整为给予一定的信用账期；②因本期末实施 2019 年度权益分派，同时归还到期短期借款，资金较为紧张，采购部通过与供应商友好协商延长付款期。

7、其他应付款余额 5,964,111.19 元，较期初余额 822,096.00 元增加 5,142,015.19 元，主要原因为本期增加股东及员工借款所致。

**2、营业情况分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	146,359,952.27		219,916,165.54		-33.45%
营业成本	127,030,119.89	86.79%	196,887,488.45	89.53%	-35.48%
毛利率%	13.21%	0.00%	10.47%	0.00%	
销售费用	5,128,365.55	3.50%	5,012,042.93	2.28%	2.32%

管理费用	3,040,040.61	2.08%	3,036,832.42	1.38%	0.11%
研发费用	4,941,006.51	3.38%	6,258,939.86	2.85%	-21.06%
财务费用	683,224.17	0.47%	1,338,332.00	0.61%	-48.95%
资产减值损失	3,834.02	0.00%	-38,906.66	-0.02%	
其他收益	31,498.00	0.02%	31,472.00	0.01%	0.08%
投资收益	-63,100.00	-0.04%	-771,475.00	-0.35%	
公允价值变动收益			-259,500.00	-0.12%	
营业利润	5,185,384.04	3.54%	5,943,010.42	2.70%	-12.75%
营业外收入	84,941.64	0.06%	53,354.14	0.02%	59.20%
营业外支出	20,000.00	0.01%			
净利润	4,877,942.14	3.33%	5,617,528.30	2.55%	-13.17%

**项目重大变动原因：**

1、营业收入，本期金额 146,359,952.27 元，较上年同期减少 73,556,213.27 元，降幅 33.45%，主要原因为一季度新冠疫情严重期间，下游企业及物流均无法复工，造成公司一季度销售额大幅下降。

2、营业成本，本期金额 127,030,119.89 元，较上年同期下降 69,857,368.56 元，降幅 35.48%，主要原因为营业收入下降，销售数量下降，同比营业成本下降。

3、财务费用，本期金额 683,224.17 元，较上年同期下降 655,107.83 元，主要原因为：①享受国家扶持中小微企业贷款的政策红利，本期贷款利率及贴现利率相比上期有所降低；②公司开拓融资渠道，新增税易贷、结算贷、知识产权贷等融资方式，融资成本得到一定降低。

**3、现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	8,814,100.22	14,213,837.84	-37.99%
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,465.04	-815,722.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,250,028.09	-9,881,106.31	

**现金流量分析：**

1、报告期内公司经营活动产生现金流量净额为 8,814,100.22 元，较上年同期现金净流入减少 5,399,737.62 元，主要原因为：①本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 85,245,408.61 元，主要系本期营业收入较上年同期降低所致；②本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少 78,062,045.46 元，主要系本期销售减少，采购同比下降导致；③本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 986,736.38 元，主要系本期疫情期间营业收入下降，员工绩效工资大幅下降导致。

2、报告期内公司投资活动产生的现金净流出 1,023,465.04 元，较上年同期现金净流出增加 207,742.42 元。主要原因为公司本期原材料锌锭的期货投资支付的现金较上期减少 510,000.00 元，收回金额较上期减少 690,018.75 元所致。

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出 10,250,028.09 元，较上年同期净流出增加 368,921.78 元，主要为公司本期取得借款收到的现金较去年增加 3,440,000.00 元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年增加 4,060,000.00 元，同时，归还银行借款金额较去年减少 1,789,083.56 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年增加 9,668,647.98 元所致。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	116,439.64
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	-63,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>33,339.64</b>
所得税影响数	4,230.75
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>29,108.89</b>

### 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一）会计数据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  不适用

#### （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下：

2020.1.1	调整前	调整后
预收账款	563,427.91	
合同负债		563,427.91

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 六、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南新威凌新材料有限公司	子公司	锌材料的压延加工与销售	全资子公司	扩大生成与销售	25,000,000	58,608,898.12	38,293,349.15	91,459,930.98	4,278,151.09
湖南天盈新材料有限责任公司	子公司	锌材料的压延加工与销售	全资子公司	扩大销售与市场	6,000,000	7,299,083.15	6,997,009.41	17,699,275.96	381,088.33
四川新威凌金属新材料有限公司	子公司		全资子公司	扩大生成与销售	25,000,000	5,187,632.29	5,087,041.59	9,860,796.42	54,569.74

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

无

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

作为一家公众公司，公司坚持“诚信守诺、互利双赢”的经营理念，在为客户提供优质的产品与服务的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，并且公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。报告期内，公司依法纳税，支持公益事业，2020年1月7日，向汨罗市爱心天使助残中心捐赠 20,000.00 元用于帮助残疾人创业就业工作。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(四)
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.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	5,000,000.00	5,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

**清偿和违规担保情况：**

上述关联担保系公司对全资子公司的担保，公司不存在清偿和违规担保情况。

**(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

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		
3. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000	4,580,000
4. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000	12,790,000
5. 其他	200,000	60,480

**(四) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/1/5		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2017/1/5		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/5		挂牌	其他承诺（关联交易）	避免和减少关联交易，保证关联交易的公允性	正在履行中
董监高	2017/1/5		挂牌	其他承诺（关联交易）	避免和减少关联交易，保证关联交易的公允性	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/5		挂牌	资金占用承诺	不以任何方式、任何理由占用公司资金	正在履行中
董监高	2017/1/5		挂牌	资金占用承诺	不以任何方式、任何理由占用公司资金	正在履行中

**承诺事项详细情况：****1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺**

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《对外投资和兼职与公司不存在利益冲突及同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

**2、为避免关联交易采取的措施及做出的承诺**

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《减少并规范关联交易承诺函》，承诺避免和减少关联交易，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。

## 3、关于资金、资产占用事项的承诺

公司持股 5% 以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于资金、资产占用事项的承诺函》，承诺不会占用公司的资金和资产。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	不动产	抵押	1,761,077.38	1.87%	抵押借款
土地使用权	不动产	抵押	3,655,588.92	3.87%	抵押借款
总计	-	-	5,416,666.30	5.74%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

公司以房屋建筑物、土地使用权为抵押，取得中国银行股份有限公司湘江新区支行 1,000.00 万元授信，用于补充公司流动资金，有效改善公司的现金流量，保证公司各项业务的快速、稳健、持续开展。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	18,643,250	47.74%		18,643,250	47.74%
	其中：控股股东、实际控制人	5,574,375	14.27%		5,574,375	14.27%
	董事、监事、高管	1,227,875	3.14%		1,227,875	3.14%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,406,750	52.26%		20,406,750	52.26%
	其中：控股股东、实际控制人	16,723,125	42.82%		16,723,125	42.82%
	董事、监事、高管	3,683,625	9.43%		3,683,625	9.43%
	核心员工					
总股本		39,050,000	-	0	39,050,000	-
普通股股东人数						7

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	陈志强	11,222,500		11,222,500	28.7388%	8,416,875	2,805,625	
2	廖兴烈	11,075,000		11,075,000	28.3611%	8,306,250	2,768,750	
3	湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）	6,050,000		6,050,000	15.493%		6,050,000	
4	长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）	5,500,000		5,500,000	14.0845%		5,500,000	
5	罗雨龙	3,575,000		3,575,000	9.1549%	2,681,250	893,750	
6	谭林	1,336,500		1,336,500	3.4225%	1,002,375	334,125	
7	周永良	291,000		291,000	0.7452%		291,000	
	合计	39,050,000	-	39,050,000	100.00%	20,406,750	18,643,250	

普通股前十名股东间相互关系说明：

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额分别为41.4740%、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额为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《一致行动协议》，系一致行动人。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。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

公司股东陈志强直接持有1,122.25万股公司股份，占总股本的28.7388%，担任董事长、总经理，为公司控股股东。

陈志强，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年8月至1992年6月，就职于新疆有色金属工业总公司可可托海矿务局铝厂，历任技术员、工程师、车间主任、厂长助理；1992年6月至2002年10月，就职于湖南有色金属工业总公司长沙锌厂，历任工程师、车间主任、技术科科长、副厂长兼总工程师；2002年11月至2017年1月，共同创建有限公司并任执行董事兼经理；2009年8月至今，共同创建湖南新威凌并任执行董事兼经理；2016年10月至今，共同创建新威凌合伙并任执行事务合伙人；2017年3月至今，任合兴管理执行事务合伙人；2017年1月至2018年1月，任公司董事长兼总经理；2018年2月至2019年1月，任公司董事长；2019年2月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

### （二） 实际控制人情况

公司股东陈志强直接持有1,122.25万股公司股份，占总股本的28.7388%，公司股东廖兴烈直接持有1,107.50万股公司股份，占总股本的28.3611%，两人合计直接持有公司57.0999%的股份；合兴管理持有公司15.493%的股份，陈志强持有合兴管理18.7108%的股权，同时担任合兴管理的执行事务合伙人；新威凌合伙持有公司14.0845%的股份，陈志强、廖兴烈两人合计持有新威凌合伙52.1502%的股权，同时陈志强担任新威凌合伙的执行事务合伙人，陈志强、廖兴烈两人通过新威凌合伙控制公司14.0845%的股份。综上，两人合计控制公司86.6774%的股份。同时，陈志强与廖兴烈签署了《一致行动协议》，将在公司股东大会中就表决事项保持一致，二人共同控制公司的经营与决策，并实际支配和控制公司。且

自公司成立以来的历次股东会，陈志强与廖兴烈均就表决事项保持了一致，故认定陈志强与廖兴烈为公司的共同实际控制人。

陈志强，简历详见“第六节、三、（一）控股股东情况”。

廖兴烈，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1994年4月，就职于湖南有色金属工业总公司长沙锌厂，任技术员；1994年5月至1996年8月，就职于上海锌厂赫章分厂，任总工程师；1996年8月至2004年3月，就职于广州市特发有限公司，任副总经理；2004年3月至今，创建仁化县裕兴金属有限公司并任董事长兼经理；2004年4月至2017年1月，任有限公司监事；2017年1月至2017年2月，任公司监事会主席；2019年2月至今，任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈志强	董事长、总经理	男	1966年9月	2020年3月23日	2023年3月22日
廖兴烈	董事	男	1967年1月	2020年3月23日	2023年3月22日
谭林	董事、副总经理	男	1973年9月	2020年3月23日	2023年3月22日
肖桂香	董事、副总经理	女	1958年10月	2020年3月23日	2023年3月22日
刘孟梅	董事、董事会秘书、财务总监	女	1986年4月	2020年3月23日	2023年3月22日
罗雨龙	监事会主席	男	1952年9月	2020年3月23日	2023年3月22日
李珍	监事	女	1978年4月	2020年3月23日	2023年3月22日
廖琼	职工代表监事	女	1979年1月	2020年3月23日	2023年3月22日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长陈志强系公司控股股东，与董事廖兴烈签署了《一致行动协议》，同为公司实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
陈志强	董事长、总经理	11,222,500		11,222,500	28.74%	0	0
廖兴烈	董事	11,075,000		11,075,000	28.36%	0	0
谭林	董事、副总经理	1,336,500		1,336,500	3.42%	0	0
肖桂香	董事、副总经理	0		0	0%	0	0
刘孟梅	董事、董事会秘书、财务总监	0		0	0%	0	0
罗雨龙	监事会主席	3,575,000		3,575,000	9.16%	0	0
李珍	监事	0		0	0%	0	0
廖琼	职工代表监事	0		0	0%	0	0
合计	-	27,209,000	-	27,209,000	69.68%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

## (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	6			6
采购及销售	10	1		11
技术及研发人员	8			8
生产人员	65			65
财务人员	6			6
综合运营人员	8			8
<b>员工总计</b>	<b>103</b>	<b>1</b>		<b>104</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	14	15
专科	15	15
专科以下	73	73
<b>员工总计</b>	<b>103</b>	<b>104</b>

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	0	3	0	3

核心员工的变动情况：

本期新增核心员工 3 人，通过第二届董事会第三次会议提名，经 2020 年第二次职工代表大会、2020 年第三次临时股东大会会议审议通过，同意认定周永良、刘影、邓英琬为公司核心员工。

### 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

为完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制、公司薪酬考核体系，吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，建立健全公司激励约束机制，提高公司可持续发展能力，促进公司持续健康发展，公司拟进行一轮股权激励。

本次股权激励授予的股票包含限制性股票和股票期权，其中限制性股票 745,000 股，股票来源为公司实际控制人在新威凌合伙间接持有的公司股份；股票期权 1,145,000 股，股票来源为公司向激励对象行权时定向发行普通股或公司回购原股东持有股票。

本次股权激励对象包括公司董事、监事、高管、核心员工及主要管理人员共 23 人。

本次股权激励因关联董事回避表决后董事不足三人，将直接提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	4,782,257.49	7,241,650.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2		270,300.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	28,359,092.78	27,485,016.86
应收款项融资	注释 4	6,279,900.20	8,894,302.49
预付款项	注释 5	2,238,553.76	3,950,290.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	1,397,458.00	1,978,901.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	36,906,558.09	28,436,816.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>79,963,820.32</b>	<b>78,257,278.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 8	8,972,419.41	9,265,965.41
在建工程	注释 9	994,139.89	451,481.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	3,655,588.92	3,700,719.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	432,235.90	190,000.00
递延所得税资产	注释 12	336,488.56	401,346.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		14,390,872.68	14,009,512.86
<b>资产总计</b>		94,354,693.00	92,266,790.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 13	8,900,000.00	10,010,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 14	13,920,591.03	5,025,288.71
预收款项	注释 15		
合同负债	注释 15	1,612,624.32	563,427.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 16	639,762.46	1,349,934.44
应交税费	注释 17	569,034.28	1,067,922.71
其他应付款	注释 18	5,964,111.19	822,096.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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>		31,606,123.28	18,838,669.77
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 19	3,148,224.65	4,968,597.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 20	1,704,375.21	1,725,416.85
递延所得税负债		154,308.11	169,455.27
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		5,006,907.97	6,863,469.93
<b>负债合计</b>		36,613,031.25	25,702,139.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 21	39,050,000.00	39,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	274,035.95	274,035.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 23	2,083,683.30	2,083,683.30
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	16,333,942.50	25,156,931.93
归属于母公司所有者权益合计		57,741,661.75	66,564,651.18
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		57,741,661.75	66,564,651.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		94,354,693.00	92,266,790.88

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,348,902.23	2,006,995.93
交易性金融资产			270,300.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	12,503,458.31	15,493,001.69
应收款项融资		6,118,900.20	4,149,284.94
预付款项		20,395.40	7,145,272.69
其他应收款	注释 2	522,113.75	4,248,400.19
其中：应收利息			
应收股利			3,000,000.00

买入返售金融资产			
存货		4,560,015.26	847,353.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>28,073,785.15</b>	<b>34,160,609.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	35,542,921.48	31,542,921.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,144,157.69	1,206,644.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		299,985.90	
递延所得税资产		184,209.11	263,034.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>37,171,274.18</b>	<b>33,012,600.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>65,245,059.33</b>	<b>67,173,209.86</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,900,000.00	5,010,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,155,153.97	1,809,570.70
预收款项			
合同负债		1,011,534.32	346,247.91
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		385,041.23	715,525.94
应交税费		82,222.90	232,900.44
其他应付款		8,444,335.76	2,465,596.00
其中：应付利息			
应付股利			
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>		21,978,288.18	10,579,840.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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>负债合计</b>		21,978,288.18	10,579,840.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		39,050,000.00	39,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		274,035.95	274,035.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,083,683.30	2,083,683.30
一般风险准备			
未分配利润		1,859,051.90	15,185,649.62
<b>所有者权益合计</b>		43,266,771.15	56,593,368.87
<b>负债和所有者权益总计</b>		65,245,059.33	67,173,209.86

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		146,359,952.27	219,916,165.54
其中：营业收入	注释 25	146,359,952.27	219,916,165.54
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		141,146,800.25	212,934,745.46
其中：营业成本	注释 25	127,030,119.89	196,887,488.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 26	324,043.52	401,109.80
销售费用	注释 27	5,128,365.55	5,012,042.93
管理费用	注释 28	3,040,040.61	3,036,832.42
研发费用	注释 29	4,941,006.51	6,258,939.86
财务费用	注释 30	683,224.17	1,338,332.00
其中：利息费用		532,528.09	637,022.75
利息收入			
加：其他收益	注释 32	31,498.00	31,472.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33	-63,100.00	-771,475.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释 34	-	-259,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 31	3,834.02	-38,906.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,185,384.04	5,943,010.42
加：营业外收入	注释 35	84,941.64	53,354.14
减：营业外支出	注释 36	20,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,250,325.68	5,996,364.56
减：所得税费用	注释 37	372,383.54	378,836.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,877,942.14	5,617,528.30
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,877,942.14	5,617,528.30

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)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>		4,877,942.14	5,617,528.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		4,877,942.14	5,617,528.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.12	0.14
(二)稀释每股收益（元/股）		0.12	0.14

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释4	74,130,917.47	95,559,855.79
<b>减：营业成本</b>	注释4	67,877,174.81	88,659,444.93
税金及附加		85,184.87	100,783.82
销售费用		3,032,343.99	2,057,071.35
管理费用		1,337,897.66	1,303,047.52
研发费用		1,262,834.52	1,452,957.18
财务费用		263,774.83	519,367.79
其中：利息费用			
利息收入			

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	-63,100.00	-771,475.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-259,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		215,046.94	49,349.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		423,653.73	485,558.15
加：营业外收入		23,900.00	22,312.50
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		447,553.73	507,870.65
减：所得税费用		78,825.86	117,052.63
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		368,727.87	390,818.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		368,727.87	390,818.02
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
<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		168,066,271.29	253,311,679.89
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			
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		31,498.00	
收到其他与经营活动有关的现金		11,482,805.37	1,661,835.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>179,580,574.66</b>	<b>254,973,514.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		142,507,804.36	220,569,849.83
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		6,969,965.54	7,956,701.92
支付的各项税费		3,213,097.25	3,085,753.82
支付其他与经营活动有关的现金		18,075,607.29	9,147,371.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>170,766,474.44</b>	<b>240,759,677.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,814,100.22</b>	<b>14,213,837.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		207,200.00	897,218.75
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>		207,200.00	897,218.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,230,665.04	1,202,941.37
投资支付的现金			510,000.00
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>		1,230,665.04	1,712,941.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,023,465.04	-815,722.62
<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		12,790,000.00	9,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,060,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,850,000.00	10,350,000.00
偿还债务支付的现金		13,900,000.00	15,689,083.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,119,740.73	4,451,092.75
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		80,287.36	90,930.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		28,100,028.09	20,231,106.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,250,028.09	-9,881,106.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-0.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,459,392.91	3,517,008.90
加：期初现金及现金等价物余额		7,241,650.40	5,039,098.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,782,257.49	8,556,107.73

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		85,411,421.43	110,966,742.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,262,378.73	4,966,188.84

<b>经营活动现金流入小计</b>		99,673,800.16	115,932,931.03
购买商品、接受劳务支付的现金		67,426,054.47	86,391,504.16
支付给职工以及为职工支付的现金		2,754,432.85	2,911,436.66
支付的各项税费		805,716.91	671,110.40
支付其他与经营活动有关的现金		15,586,389.49	550,835.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		86,572,593.72	90,524,887.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,101,206.44	25,408,043.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		207,200.00	897,218.75
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	
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>		3,207,200.00	897,218.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,423.89	
投资支付的现金		4,000,000.00	6,460,000.00
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>		4,004,423.89	6,460,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-797,223.89	-5,562,781.25
<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		12,790,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,060,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,850,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,900,000.00	15,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,831,788.89	4,074,300.98
支付其他与筹资活动有关的现金		80,287.36	72,930.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		27,812,076.25	19,247,230.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,962,076.25	-16,247,230.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-0.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,341,906.30	3,598,031.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,006,995.93	3,758,432.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,348,902.23	7,356,463.83

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：刘孟梅

会计机构负责人：刘孟梅

### 三、 财务报表附注

#### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、1
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、3
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,856.98	12,515.97
银行存款	3,359,549.47	6,031,983.39
其他货币资金	1,411,851.04	1,197,151.04
合计	4,782,257.49	7,241,650.40

1. 其他货币资金系期货存出投资款 1,404,150 元，支付宝账户代收货款 7,701.04。

2. 截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	-	
衍生金融资产	-	270,300.00
合计		270,300.00

## 注释3. 应收账款

## 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	29,842,276.61	28,875,358.86
1—2年	200.00	40,475.50
2—3年	-	18,850.00
3—4年	17,500.00	3,773.60
4—5年	-	156.00
小计	29,859,976.61	28,938,613.96
减：坏账准备	1,500,883.83	1,453,597.10
合计	28,359,092.78	27,485,016.86

## 2. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	29,859,976.61	100.00	1,500,883.83	5.03	28,359,092.78
其中：账龄组合	29,859,976.61	100.00	1,500,883.83	5.03	28,359,092.78
合计	29,859,976.61	100.00	1,500,883.83	5.03	28,359,092.78

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	28,938,613.96	100.00	1,453,597.10	5.02	27,485,016.86
其中：账龄组合	28,938,613.96	100.00	1,453,597.10	5.02	27,485,016.86
合计	28,938,613.96	100.00	1,453,597.10	5.02	27,485,016.86

应收账款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

## 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,842,276.61	1,492,113.83	5.00
1—2 年	200.00	20.00	10.00
2—3 年	-	-	20.00
3—4 年	17,500.00	8,750.00	50.00
4—5 年	-	-	80.00
合计	29,859,976.61	1,500,883.83	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,875,358.86	1,443,767.95	5.00
1—2 年	40,475.50	4,047.55	10.00
2—3 年	18,850.00	3,770.00	20.00
3—4 年	3,773.60	1,886.80	50.00
4—5 年	156.00	124.80	80.00
合计	28,938,613.96	1,453,597.10	

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,453,597.10	51,816.83		4,530.10		1,500,883.83
其中：账龄组合	1,453,597.10	51,816.83		4,530.10		1,500,883.83
合计	1,453,597.10	51,816.83		4,530.10		1,500,883.83

## 5. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,530.10

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

截至 2020 年 6 月 30 日，应收账款期末余额前五名合计 9,034,528.11 元，占应收账款期末余额的比例为 30.26%，应收账款期末余额前五名共计提坏账准备 451,726.41 元。

## 7. 报告期内公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

8. 期末应收账款中不存在应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

#### 注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,279,900.20	8,894,302.49
应收账款		
合计	6,279,900.20	8,894,302.49

#### （一）应收票据

##### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,687,569.38	7,014,949.55
商业承兑汇票	3,592,330.82	1,879,352.94
合计	6,279,900.20	8,894,302.49

##### 2. 期末公司已背书及贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,740,179.93	-
商业承兑汇票	875,600.94	-
合计	23,615,780.87	

#### 注释5. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,238,553.76	100.00	3,950,290.71	100.00
1-2 年				
合计	2,238,553.76	100.00	3,950,290.71	100.00

##### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至 2020 年 6 月 30 日，预付账款期末余额前五名合计 1,690,001.35 元，占预付账款期末余额的比例为 75.50%。

#### 注释6. 其他应收款

##### 1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,157,808.42	1,828,899.59
1—2年	320,000.00	26,002.88
2—3年	1,500.00	263,180.00
3—4年	4,680.00	3,000.00
4—5年	30,000.00	30,000.00
小计	1,513,988.42	2,151,082.47
减：坏账准备	116,530.42	172,181.27
合计	1,397,458.00	1,978,901.20

## 2. 按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,145,000.00	1,150,366.47
员工备用金	227,626.06	242,954.50
质保金、押金	104,780.00	734,800.00
其他	36,582.36	22,961.50
合计	1,513,988.42	2,151,082.47

## 3. 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,513,988.42	100.00	116,530.42	7.70	1,397,458.00
其中：账龄组合	1,513,988.42	100.00	116,530.42	7.70	1,397,458.00
合计	1,513,988.42	100.00	116,530.42	7.70	1,397,458.00

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,151,082.47	100.00	172,181.27	8.00	1,978,901.20
其中：账龄组合	2,151,082.47	100.00	172,181.27	8.00	1,978,901.20
合计	2,151,082.47	100.00	172,181.27	8.00	1,978,901.20

## 4. 本期无单项计提预期信用损失的其他应收款情况。

## 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,157,808.42	57,890.42	5.00
1—2年	320,000.00	32,000.00	10.00
2—3年	1,500.00	300.00	20.00
3—4年	4,680.00	2,340.00	50.00
4—5年	30,000.00	24,000.00	80.00
合计	1,513,988.42	116,530.42	

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,828,899.59	91,444.98	5.00
1—2年	26,002.88	2,600.29	10.00
2—3年	263,180.00	52,636.00	20.00
3—4年	3,000.00	1,500.00	50.00
4—5年	30,000.00	24,000.00	80.00
合计	2,151,082.47	172,181.27	

## 6.其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	172,181.27			172,181.27
期初余额在本期	172,181.27			172,181.27
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	55,650.85			55,650.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	116,530.42			116,530.42

## 7.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	350,000.00	1年以内	23.12	17,500.00
仲利国际贸易(上海)有限公司	质保金	320,000.00	1-2年	21.14	32,000.00
眉山市彭山区国库集中支付	保证金	300,000.00	1年以内	19.82	15,000.00
汨罗市财政局其他资金财政专户	质保金	100,000.00	1年以内	6.61	5,000.00
湖南省中小企业融资担保有限公司	担保保证金	75,000.00	1年以内	4.95	3,750.00
合计		1,145,000.00		75.63	73,250.00

## 2. 本期本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

## 3. 期末其他应收账款中不存在持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

### 注释7. 存货

#### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	9,279,101.77		9,279,101.77	15,527,379.69		15,527,379.69
产成品	26,216,722.92		26,216,722.92	11,695,216.71		11,695,216.71
在产品	1,369,814.60		1,369,814.60	1,149,180.00		1,149,180.00
委托加工物资	40,918.80		40,918.80	65,039.96		65,039.96
合计	36,906,558.09		36,906,558.09	28,436,816.36		28,436,816.36

注：公司期末存货中无抵押、担保等使用受限的情况。

### 注释8. 固定资产

#### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	4,967,063.96	12,316,546.13	1,211,096.68	2,194,423.97	20,689,130.74
2. 本期增加金额	317,362.08	169,115.03	0.00	4,423.89	490,901.00
购置	0	169,115.03	0	4,423.89	173,538.92
在建工程转入	317,362.08	0.00	0.00	0.00	317,362.08
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	5,284,426.04	12,485,661.16	1,211,096.68	2,198,847.86	21,180,031.74
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,500,494.91	8,080,992.68	781,548.01	1,060,129.73	11,423,165.33

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
2. 本期增加金额	340,718.99	336,676.93	85,406.49	21,644.59	784,447.00
计提	340,718.99	336,676.93	85,406.49	21,644.59	784,447.00
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,841,213.90	8,417,669.61	866,954.50	1,081,774.32	12,207,612.33
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	3,443,212.14	4,067,991.55	344,142.18	1,117,073.54	8,972,419.41
2. 期初账面价值	3,466,569.05	4,235,553.45	429,548.67	1,134,294.24	9,265,965.41

2. 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

3. 本公司不存在期末通过融资租赁租出的固定资产。

4. 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
化工二期 A 栋 362	391,916.23	正在办理中
化工二期 A 栋 363	325,387.09	正在办理中
冶金锌粉车间	381,206.67	正在办理中
2 号仓库	381,206.23	正在办理中
冶金锌粉车间延伸部分	238,684.66	正在办理中
合 计	1,718,400.88	

5. 本公司期末用于抵押的固定资产原值 2,943,647.95 元，账面价值 1,761,077.38 元，详见“注释 40. 所有权或使用权受到限制的资产”。

6. 本公司期末固定资产不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

#### 注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	994,139.89	451,481.01
工程物资		
合计	994,139.89	451,481.01

#### (一) 在建工程

##### 1 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼	145,281.15		145,281.15	39,191.51		39,191.51
3号仓库	267,434.78		267,434.78	94,927.42		94,927.42
砌主干道				317,362.08		317,362.08
片锌分散抛光生产线	212,795.48		212,795.48			
厂房	368,628.48		368,628.48			
合计	994,139.89		994,139.89	451,481.01		451,481.01

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减 少	期末余额
综合楼	39,191.51	106,089.64			145,281.15
3号仓库	94,927.42	172,507.36			267,434.78
砌主干道	317,362.08		317,362.08		0.00
片锌分散抛光生产线		212,795.48			212,795.48
厂房		368,628.48			368,628.48
合计	451,481.01	860,020.96	317,362.08		994,139.89

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入占 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
综合楼	6,000,000.00	2.42%	1				自筹
3号仓库和6号车间	2,470,000.00	10.83%	70				自筹
厂房	6,000,000.00	6.14%	5				自筹
合计	1,710,000.00						---

## 注释 10.无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,332,550.00	4,332,550.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,332,550.00	4,332,550.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	631,830.34	631,830.34
2. 本期增加金额	45,130.74	45,130.74
计提	45,130.74	45,130.74
3. 本期减少金额		

项目	土地使用权	合计
4. 期末余额	676,961.08	676,961.08
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	3,655,588.92	3,655,588.92
2. 期初账面价值	3,700,719.66	3,700,719.66

2. 截止报告期末公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

3. 本公司期末用于抵押的无形资产原值 4,332,550.00 元，账面价值 3,655,588.92 元，详见“注释 40. 所有权或使用权受到限制的资产”。

#### 注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
融资租赁手续费	190,000.00		71,250.00		118,750.00
办公室装修费		320,986.78	21,000.88		299,985.90
房租		18,000.00	4,500.00		13,500.00
合计	190,000.00	338,986.78	96,750.88		432,235.90

#### 注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	1,617,414.25	291,242.49	1,625,778.37	321,953.73
固定资产因会计和税法折旧年限不同产生的递延所得税资产	301,640.45	45,246.07	368,453.65	55,268.05
公允价值变动损益	-	-	96,500.00	24,125.00
合计	1,919,054.70	336,488.56	2,090,732.02	401,346.78

##### 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性所得税前抵扣	1,028,720.71	154,308.11	1,129,701.81	169,455.27
合计	1,028,720.71	154,308.11	1,129,701.81	169,455.27

**注释13. 短期借款****1.短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
质押+保证借款		
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	3,900,000.00	10,000.00
抵押+保证借款	-	5,000,000.00
合计	8,900,000.00	10,010,000.00

**2.报告期末不存在已逾期未偿还的短期借款****3.短期借款其他说明**

(1) 保证借款：本公司之子公司湖南新威凌新材料有限公司向上海浦东发展银行长沙分行借款金额 500.00 万元，借款期限为 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 27 日。由保证人陈志强、肖卫红、湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司、湖南省中小企业融资担保有限公司为公司借款提供连带责任担保。

(2) 信用借款：本公司向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 390.00 万元，借款期限为 2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 20 日。

**注释14. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	12,512,186.21	4,104,585.85
应付运输款	1,408,404.82	920,702.86
合计	13,920,591.03	5,025,288.71

**1. 期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。****2. 期末无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。****注释15. 预收款项、合同负债****1. 预收账款、合同负债情况**

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,607,945.22	559,455.81
1 年以上	4,679.10	3,972.10
合计	1,612,624.32	563,427.91

**2. 报告期末不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。****3. 报告期末不存在预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**

**注释16. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,349,934.44	6,174,773.51	6,884,945.49	639,762.46
离职后福利-设定提存计划		85,020.05	85,020.05	
合计	1,349,934.44	6,259,793.56	6,969,965.54	639,762.46

注：应付职工薪酬期末余额较期初减少 710,171.98 元，降幅 97.87%，主要原因为上年末计提年终奖金在本期支付。

**2. 短期薪酬列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,349,479.00	5,442,825.68	6,174,653.88	617,650.80
职工福利费		448,634.60	448,634.60	
社会保险费		78,487.39	63,341.12	15,146.27
其中：基本医疗保险费		77,250.62	62,104.35	15,146.27
工伤保险费		1,236.77	1,236.77	-
生育保险费				
住房公积金		177,222.00	177,908.00	-686.00
工会经费和职工教育经费	455.44	27,603.84	20,407.89	7,651.39
合 计	1,349,934.44	6,174,773.51	6,884,945.49	639,762.46

**3. 设定提存计划列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		81,774.34	81,774.34	
失业保险费		3,245.71	3,245.71	
合计		85,020.05	85,020.05	

**注释17. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	363,285.82	432,101.500
企业所得税	135,969.57	524,055.20
个人所得税	7,784.13	30,165.41
城市维护建设税	23,680.35	30,177.29
教育费附加	21,000.58	27,276.49
印花税	12,077.60	18,696.44
其他	5,236.23	5,450.38
合计	569,034.28	1,067,922.71

**注释18. 其他应付款**

## 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
向股东及员工借款	5,820,000.00	48,024.00
往来款及其他代垫款	144,111.19	774,072.00
合计	5,964,111.19	822,096.00

## 2. 期末不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

3. 期末欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项详见第七节、三、（四）关联方交易。

## 注释19. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,258,000.00	5,238,000.00
未确认的融资费用	-109,775.35	-269,402.19
合计	3,148,224.65	4,968,597.81

注：2019 年湖南新威凌将原价值 7,508,399.91 元的机器设备以 7,350,000.00 元的价格转让给远东国际租赁有限公司，同时签订售后回租赁合同，租赁上述已转让机器设备，起租日为 2019 年 4 月 12 日，租赁期限为 2019 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 12 日，按月支付租赁款，其中第一期至第六期，每月支付 340,000.00 元，第七期至第十八期，每月支付 330,000.00 元，第十九期至第二十四期，每月支付 323,000.00 元。由陈志强、肖卫红、廖兴烈、罗雨龙、谭林、周永良、湖南天盈新材料有限责任公司、湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司为此笔融租租赁提供担保。

## 注释20. 递延收益

## 1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,725,416.85		21,041.64	1,704,375.21	汨罗工业园招商引资专项补助
合计	1,725,416.85		21,041.64	1,704,375.21	

## 2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	本期返还的原因
汨罗工业园招商引资专项补助	1,725,416.85		21,041.64		1,704,375.21	与资产相关

## 注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	39,050,000.00						39,050,000.00
合计	39,050,000.00						39,050,000.00

**注释22. 资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	274,035.95			274,035.95
合计	274,035.95			274,035.95

**注释23. 盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,083,683.30			2,083,683.30
合 计	2,083,683.30			2,083,683.30

**注释24. 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	25,156,931.93	—
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-33,431.57	—
调整后期初未分配利润	25,123,500.36	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,877,942.14	—
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利	13,667,500.00	
对股东的股票股利分配		
期末未分配利润	16,333,942.50	

注: 2020年4月28日, 公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》, 公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每10股派送现金红利3.5元, 共计派送现金红利13,667,500.00元。

**注释25. 营业收入和营业成本****1.营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	146,359,952.27	127,030,119.89	216,104,334.57	194,293,313.70
其他业务			3,811,830.97	2,594,174.75
合计	146,359,952.27	127,030,119.89	219,916,165.54	196,887,488.45

注: 本期综合毛利率为13.21%, 比上年同期的10.47%上升了2.74个百分点, 本期毛利率提高的主

原因为：①公司加大了研发投入，对锌粉冶金炉窑进行了持续改进，锌粉炉日产量指标相比去年同期明显提高，天然气消耗指标相比去年同期明显降低；②公司削减了毛利率持续下降的雾化法锌粉产品的销售量，蒸馏法锌粉销售量占比明显增长；③公司拓展了新产品片状锌粉产品的销售市场，片状锌粉销售数量占比增加，其毛利率高于蒸馏法锌粉产品和雾化法锌粉产品的毛利率。

## 2. 主营业务收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
锌粉	146,359,952.27	127,030,119.89	216,104,334.57	194,293,313.70
合计	146,359,952.27	127,030,119.89	216,104,334.57	194,293,313.70

## 注释26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	25,449.70	25,973.74
土地使用税	43,384.32	43,384.32
印花税	58,212.09	81,628.91
城市维护建设税	96,407.72	129,355.03
教育费附加	50,493.79	67,700.23
地方教育费附加	36,268.41	45,889.42
其他	13,827.49	7,178.15
合计	324,043.52	401,109.80

## 注释27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	3,151,504.79	2,823,918.15
职工薪酬	1,229,931.70	1,389,192.41
差旅费	43,112.69	103,974.82
招待费	294,646.80	422,582.13
信息宣传费	289,346.79	121,816.87
快递费	7,591.52	2,022.65
办公费	76,947.01	98,642.52
其他	35,284.25	49,893.38
合计	5,128,365.55	5,012,042.93

## 注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,677,778.54	1,486,709.28
福利费	465,840.60	568,832.93

项 目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	178,441.51	156,792.46
办公费	277,137.46	251,921.84
税费	-	18,042.06
招待费	85,728.00	140,028.00
折旧费及摊销	159,504.92	133,029.27
排污费		11,832.00
差旅费	45,936.80	90,070.05
小车使用费	59,157.17	20,139.02
社会保险费	65,977.05	109,919.58
其他	24,538.56	49,515.93
合计	3,040,040.61	3,036,832.42

**注释29. 研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,715,739.19	1,330,130.58
材料费	2,990,915.73	4,625,821.34
折旧费	99,808.90	152,854.62
其他	134,542.69	150,133.32
合计	4,941,006.51	6,258,939.86

**注释30. 财务费用**

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	532,528.09	637,022.75
减：利息收入	55,295.38	3,635.64
贴现利息支出	109,997.56	314,763.17
手续费支出	95,993.90	390,181.71
汇兑损失	-	0.01
减：汇兑收益	-	
合计	683,224.17	1,338,332.00

注：本期财务费用较上年同期减少 655,107.83 元，减幅 48.95%，主要是由于本期优化了贷款结构，部分银行借款可随借随还，减少了资金闲置，降低了利息支出；另外，贴现利息及手续费也有较大降低。

**注释31. 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,834.02	38,906.66
合计	-3,834.02	38,906.66

**注释32. 其他收益**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
税款返还	31,498.00	31,472.00	与收益相关
合计	31,498.00	31,472.00	

**注释33. 投资收益****1. 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产的投资收益	-63,100.00	-771,475.00
合计	-63,100.00	-771,475.00

注：根据上海有色金属网金属期货市场交易行情，锌价格存在波动，企业为缓解存货价格波动产生的影响，以投资期货的方式降低成本变动风险，本期投资损失均由期货投资产生。

**注释34. 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	-259,500.00
合计	-	-259,500.00

注：本期交易性金融资产已全部处置，期末未公允价值变动。

**注释35. 营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
政府补助	84,941.64	53,354.14	
其他			
合计	84,941.64	53,354.14	

**1. 计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
汨罗市科技局拨付 2018 年度科技创新奖励资金	40,000.00		与收益相关
长沙市技术交易奖励	23,900.00		与收益相关
房屋装修补贴		22,312.50	与收益相关
危化品证补助		10,000.00	与收益相关
园区招商引资专项补贴摊销	21,041.64	21,041.64	与资产相关
合计	84,941.64	53,354.14	

**注释36. 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00		
其他			
合计	20,000.00		

### 注释37. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	322,672.48	413,031.17
递延所得税费用	49,711.06	-34,194.91
合计	372,383.54	378,836.26

#### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	5,250,325.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,313,520.55
子公司适用不同税率的影响	-506,756.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	34,432.63
研发加计扣除影响	-650,575.82
年度（期间）内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	181,762.21
所得税费用	372,383.54

### 注释38. 现金流量表附注

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	95,398.00	67,420.14
往来款及其他	11,387,407.37	1,594,414.86
合计	11,482,805.37	1,661,835.00

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	5,221,452.53	4,949,409.65
往来款	12,854,154.76	4,197,961.83
合计	18,075,607.29	9,147,371.48

#### 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东、职工及个人借款	5,060,000.00	1,000,000.00
合计	5,060,000.00	1,000,000.00

#### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并取得子公司		
归还股东借款		
股东借款利息	80,287.36	90,930.00
合计	80,287.36	90,930.00

### 注释39. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,877,942.14	5,617,528.30
加：资产减值准备	-3,834.02	38,906.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	784,447.00	867,930.29
无形资产摊销	45,130.74	45,130.74
长期待摊费用摊销	96,750.88	
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)		259,500.00
财务费用(收益以“-”号填列)	532,528.09	637,022.75
投资损失(收益以“-”号填列)	63,100.00	771,475.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	64,858.22	-34,194.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-15,147.16	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,469,741.73	-1,668,061.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,033,506.52	183,116.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,804,559.54	7,495,484.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,814,100.22	14,213,837.84
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	4,782,257.49	8,556,107.73
减：现金的期初余额	7,241,650.40	5,039,098.83

项 目	本期金额	上期金额
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	-2,459,392.91	3,517,008.90

## 2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,782,257.49	8,556,107.73
其中：库存现金	10,856.98	10,902.77
可随时用于支付的银行存款	3,367,250.51	7,406,879.96
可随时用于支付的其他货币资金	1,404,150.00	1,138,325.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,782,257.49	8,556,107.73

### 注释40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
房屋建筑物	1,761,077.38	抵押借款
土地使用权	3,655,588.92	抵押借款
合计	5,416,666.30	

截至2020年6月30日止，本公司以房屋建筑物、土地使用权为质押，取得中国银行股份有限公司湘江新区支行授信1,000.00万元，暂未放款。

### 注释41. 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	7.23	6.9810	50.47
其中：美元	7.23	6.9810	50.47

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南新威凌新材料有限公司	湖南省汨罗市	湖南省汨罗市	锌材料的压延加工与销售	100.00		同一控制下企业合并
湖南天盈新材料有限责任公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	锌材料的压延加工与销售	100.00		货币出资
四川新威凌金属新材料有限公司	四川省眉山市	四川省眉山市	锌材料的压延加工与销售	100.00		货币出资

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为股东陈志强及廖兴烈，两者签署了《一致行动协议》，系一致行动人。

#### (二) 本公司的子公司情况详见第七节、三、二、在其他主体中的权益。

#### (三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
肖卫红	公司实际控制人陈志强配偶
李璇	廖兴烈的配偶
仁化县裕兴金属有限公司	廖兴烈出资 190.00 万元，持股比例 95%，廖兴烈担任法定代表人、董事长、经理
威宁县金茂再生新材料有限公司	廖兴烈及罗雨龙参股的公司，罗雨龙任监事
罗雨龙	本公司股东、监事
郭艳	罗雨龙的配偶
六盘水一鸣财务代理有限公司	罗雨龙出资 4.00 万元，持股比例 20%，罗雨龙担任监事
谭林	本公司股东、董事、副总经理
龚莲芳	谭林配偶
刘孟梅	本公司董事、副总经理、董事会秘书
廖琼	本公司监事
李珍	本公司监事
肖桂香	本公司董事、财务总监

#### (四) 关联方交易

##### 1. 关联租赁情况

###### (1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
陈志强	高新区标志麓谷坐标 905 房屋	60,480.00	60,480.00
合计		60,480.00	60,480.00

注：公司作为承租方租赁陈志强的房产用于办公，公司每年与陈志强签署《租房合同》，双方约定：陈志强将其位于长沙市高新区麓谷坐标 905 房屋出租给公司办公使用。2020 年 1-6 月，公司确认房租费用 60,480.00 元。

##### 2. 关联担保情况

###### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈志强、廖兴烈、罗雨龙、周永良、谭林、湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司、湖南天盈新材料有限责任公司	3,900,000.00	2019年7月18日	2020年7月17日	

报告期内在上述担保协议下公司根据资金情况随借随还，共累计新增借款金额为1,279万元。

### 3. 关联方资金拆借

关联方	拆入金额	本期偿还	说明
陈志强	2,270,000.00		资金周转
廖兴烈	1,400,000.00		资金周转
肖桂香	300,000.00		资金周转
廖琼	380,000.00		资金周转
刘孟梅	230,000.00		资金周转
合计	4,580,000.00		

### 4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	443,423.23	489,133.50

### 5. 关联方应收应付款项

(1) 本期无应收关联方款项

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陈志强	2,270,000.00	
	廖兴烈	1,400,000.00	
	肖桂香	300,000.00	
	廖琼	380,000.00	
	刘孟梅	230,000.00	
合计		4,580,000.00	

## 四、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至财务报告日止，本公司不存在其他应披露未披露的重大承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至财务报告日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司存在在资产负债表日后事项。

为完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制、公司薪酬考核体系，吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，建立健全公司激励约束机制，提高公司可持续发展能力，促进公司持续健康发展，公司拟进行一轮股权激励。本次股权激励授予的股票包含限制性股票和股票期权，其中限制性股票 745,000 股，股票来源为公司实际控制人在新威凌合伙间接持有的公司股份；股票期权 1,145,000 股，股票来源为公司向激励对象行权时定向发行普通股或公司回购原股东持有股票。

## 六、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,169,835.06	100.00	666,376.75	5.06	12,503,458.31
其中：账龄组合	13,169,835.06	100.00	666,376.75	5.06	12,503,458.31
合计	13,169,835.06	100.00	666,376.75	5.06	12,503,458.31

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,315,073.65	100.00	822,071.96	5.04	15,493,001.69
其中：账龄组合	16,315,073.65	100.00	822,071.96	5.04	15,493,001.69
合计	16,315,073.65	100.00	822,071.96	5.04	15,493,001.69

应收账款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,152,135.06	657,606.75	5%
1-2 年	200.00	20.00	10%
3-4 年	17,500.00	8,750.00	50%
4-5 年	-	-	80%
合计	13,169,835.06	666,376.75	

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 155,695.21 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

截至 2020 年 6 月 30 日，应收账款期末余额前五名合计 5,634,787.10 元，占应收账款期末余额的比例为 42.79%，应收账款期末余额前五名共计提坏账准备 281,739.36 元。

## 4. 报告期末本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

### 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,000,000.00
其他应收款	522,113.75	1,248,400.19
合计	522,113.75	4,248,400.19

#### (一) 本期无应收利息。

#### (二) 本期无应收股利

#### (三) 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	592,573.42	100	70,459.67	11.89	522,113.75
(1)合并范围内关联方					
(2)按账龄分析法	592,573.42	100	70,459.67	11.89	522,113.75
单项金额虽不重大但单独计					

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的其他应收款					
合计	592,573.42	100	70,459.67	11.89	522,113.75

续：

种类	期初余额				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,381,968.09	100.00	133,567.90	9.67	1,248,400.19
(1)合并范围内关联方					
(2)按账龄分析法	1,381,968.09	100.00	133,567.90	9.67	1,248,400.19
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,381,968.09	100.00	133,567.90	9.67	1,248,400.19

其他应收款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	236,393.42	11,819.67	5.00
1—2年	320,000.00	32,000.00	10.00
2—3年	1,500.00	300.00	20.00
3—4年	4,680.00	2,340.00	50.00
4-5年	30,000.00	24,000.00	80.00
合计	592,573.42	70,459.67	

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 63,108.23 元。

## 3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
关联方往来		
担保保证金	320,000.00	404,213.59
员工备用金	129,111.06	242,954.50
质保金、押金	65,216.77	734,800.00

项目	期末余额	期初余额
其他	78,245.59	
合计	592,573.42	1,381,968.09

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
仲利国际贸易(上海)有限公司	保证金	320,000.00	1-2年	54.00	32,000.00
李婧薇	备用金	50,000.00	1年以内	8.44	2,500.00
廖琼	备用金	38,261.06	1年以内	6.46	1,913.05
李珍	备用金	25,850.00	1年以内	4.36	1,292.50
中国石化国际事业有限公司武汉招标中心	招标保证金	20,000.00	1年以内	3.38	1,000.00
合计		454,111.06		76.63	38,705.55

#### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	35,542,921.48		35,542,921.48	31,542,921.48		31,542,921.48
合计	35,542,921.48		35,542,921.48	31,542,921.48		31,542,921.48

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南新威凌新材料有限公司	24,542,921.48	24,542,921.48			24,542,921.48		
湖南天盈新材料有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00		
四川新威凌金属新材料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00		5,000,000.00		
合计	31,542,921.48	31,542,921.48	4,000,000.00		35,542,921.48		

#### 注释4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,447,593.78	67,247,599.70	93,407,535.77	86,719,392.11
其他业务	683,323.69	629,575.11	2,152,320.02	1,940,052.82
合计	74,130,917.47	67,877,174.81	95,559,855.79	88,659,444.93

##### 2. 主营业务收入(分产品)

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
锌粉、锌基料	73,447,593.78	67,247,599.70	93,407,535.77	86,719,392.11
合计	73,447,593.78	67,247,599.70	93,407,535.77	86,719,392.11

### 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产的投资收益	-63,100.00	-771,475.00
合计	-63,100.00	-771,475.00

## 七、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	116,439.64	
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	-63,100.00	
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	-20,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,230.75	
少数股东权益影响额（税后）		

项 目	金 额	说 明
合 计	29,108.89	

**(二) 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	7.07%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.03%	0.12	0.12

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

(公章)

二〇二〇年八月二十一日

## 第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日