

# 安徽众源新材料股份有限公司

## 2020年财务决算报告

(除特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

安徽众源新材料股份有限公司 2020 年度财务报告编制工作已经完成, 公司 2020 年财务报告经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 容诚会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果, 并出具了容诚审字[2021]230Z0963 号标准无保留意见的审计报告。

### 一、财务状况

1、截止 2020 年 12 月 31 日, 公司资产总额 14.12 亿元, 较上年同期比较上升 16.61%。资产构成及变动情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	113,003,741.57	288,357,941.26	-60.81%
应收账款	357,498,054.79	243,338,645.12	46.91%
应收款项融资	77,130,783.29	86,223,407.97	-10.55%
预付款项	35,655,405.23	6,904,045.97	416.44%
其他应收款	1,748,903.88	2,151,277.40	-18.70%
存货	411,970,351.56	234,304,519.75	75.83%
其他流动资产	56,020,550.51	35,083,883.85	59.68%
流动资产合计	1,053,027,790.83	896,363,721.32	17.48%
长期股权投资	10,684,177.43	372,307.64	2769.72%
固定资产	275,084,425.79	90,730,530.68	203.19%
在建工程	14,818,768.34	169,921,286.76	-91.28%
无形资产	40,285,388.57	37,228,478.20	8.21%
长期待摊费用	261,000.00	-	不适用
递延所得税资产	10,561,937.77	6,958,005.61	51.80%
其他非流动资产	7,718,794.56	9,675,825.19	-20.23%
非流动资产合计	359,414,492.46	314,886,434.08	14.14%
资产总计	1,412,442,283.29	1,211,250,155.40	16.61%

报告期末, 公司资产结构同比发生重大变动的分析:

(1) 报告期货币资金较上年同期下降 60.81%, 主要系本年募投项目陆续投入,

募集资金账户余额相应减少所致。

(2) 报告期应收账款较上年同期增长 46.91%，主要系第四季度铜价涨幅较大且本年销量较上年增加，故公司年末应收账款余额增加所致。

(3) 报告期预付款项较上年同期大幅增长，主要系市场铜价涨幅较大及本年生产规模扩大，为经营所需原材料采购增加，预付款项也相应增加所致。

(4) 报告期存货较上年同期增长 75.83%，主要系本年募投项目部分投产，产能扩大，且铜价上升，期末在制品相应增加所致。

(5) 报告期其他流动资产较上年同期增长 59.68%，主要系本年待抵扣进项税增加所致。

(6) 报告期长期股权投资较上年同期大幅增长，主要系本年增加了对外投资所致。

(7) 报告期固定资产较上年同期大幅增长，主要系本年募投项目完工转固所致。

(8) 报告期在建工程较上年同期下降 91.28%，主要系本年募投项目完工转固所致。

(9) 报告期递延所得税资产较上年同期增长 51.80%，主要系本年应收账款坏账准备和可抵扣亏损较上期增加所致。

2、2020 年年末负债总额 4.60 亿元，与上年同期比较上升 60.69%。负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	355,384,569.44	170,233,706.95	108.76%
应付账款	56,703,474.52	80,499,375.93	-29.56%
预收款项	-	3,588,205.36	不适用
合同负债	6,297,394.00	-	不适用
应付职工薪酬	13,034,519.91	10,606,694.90	22.89%
应交税费	7,570,426.10	7,457,254.41	1.52%
其他应付款	252,344.94	25,052.01	907.28%
其他流动负债	768,364.22	-	不适用
流动负债合计	440,011,093.13	272,410,289.56	61.53%
递延收益	19,601,035.37	13,610,747.11	44.01%
非流动负债合计	19,601,035.37	13,610,747.11	44.01%

负债合计	459,612,128.50	286,021,036.67	60.69%
------	----------------	----------------	--------

报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期短期借款较上年同期大幅增长，主要系本年生产产能扩大及原材料价格上涨所需流动资金增加所致。

(2) 报告期预收款项较上年同期大幅下降，主要系执行新收入准则，公司于2020年1月1日，将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债所致。

(3) 报告期其他应付款较上年同期大幅增长，主要系本年收到供应商保证金增加所致。

(4) 报告期递延收益较上年同期增长 44.01%，主要系本年收到与资产相关的政府补助增加所致。

3、2020 年年末归属于母公司所有者权益 9.48 亿元，与上年同期比较增长 2.50%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动
股本	243,824,000.00	174,160,000.00	40.00%
资本公积	298,084,768.44	367,748,768.44	-18.94%
专项储备	26,979,896.26	28,213,577.22	-4.37%
盈余公积	47,342,744.12	29,492,236.82	60.53%
未分配利润	332,139,727.07	325,614,536.25	2.00%
归属于母公司所有者权益	948,371,135.89	925,229,118.73	2.50%
少数股东权益	4,459,018.90	-	不适用
所有者权益合计	952,830,154.79	925,229,118.73	2.98%

报告期末，公司股东权益结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期股本较上年同期增长 40.00%，主要系经 2019 年度股东大会审议批准，公司本年以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，增加注册资本 6,966.40 万元所致。

(2) 报告期盈余公积较上年同期增长 60.53%，主要系本年收到子公司投资收益 1.5 亿元，公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按公司本年净利润 10% 提取法定盈余公积金所致。

## 二、经营业绩

### 1、营业情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比变动
营业收入	3,835,993,202.13	3,223,651,511.00	19.00%
营业成本	3,667,347,202.78	3,024,313,218.64	21.26%
税金及附加	9,267,852.51	7,130,161.79	29.98%

## 2、期间费用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比变动
销售费用	10,739,401.55	30,734,140.37	-65.06%
管理费用	22,150,475.41	17,237,889.23	28.50%
研发费用	37,102,914.24	34,204,149.66	8.47%
财务费用	10,264,254.66	3,139,995.07	226.89%

报告期末，公司期间费用结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期销售费用较上年同期下降 65.06%，主要系根据新收入准则要求 2020 年度运输费用计入营业成本所致。

(2) 报告期财务费用较上年同期大幅增长，主要系本年生产产能扩大，经营所需借款增加，且受外汇市场影响汇兑损失也较上年增加，同时随着公司募集资金逐步投入，利息收入减少多方面因素影响所致。

## 3、盈利水平

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比变动
营业利润	74,121,286.61	105,396,948.93	-29.67%
利润总额	73,821,324.18	111,213,884.88	-33.62%
归属于母公司所有者的净利润	62,690,898.12	92,774,943.28	-32.43%

报告期公司盈利水平结构较上年同期下降，主要系：

(1) 报告期公司募投项目部分投产，人工、折旧等成本费用较上年增加，但是新项目的经济效益还未能在本期完全实现。

(2) 报告期第四季度铜价涨幅较大且本年销量较上年增加，公司年末应收账款余额增加，故坏账损失计提较上年同期增加。

(3) 报告期因生产产能扩大，经营所需借款增加，且受外汇市场影响汇兑损失也较上年增加，同时随着公司募集资金逐步投入，利息收入减少多方面因素影响，财务费用较上年同期大幅增长。

(4) 报告期收购哈尔滨哈船新材料科技有限公司时确认商誉 283.81 万元，年末公司聘请中水致远资产评估有限公司对该商誉进行评估，确认该商誉发生减值，故全额计提减值 283.81 万元。

(5) 报告期受疫情影响公司捐赠支出较上年增加，而收到的政府补助较上年减少。

### 三、现金流量

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-218,702,640.37	22,580,705.78	-1,068.54%
投资活动产生的现金流量净额	-92,363,082.89	-92,824,273.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	136,985,441.94	-27,831,404.20	不适用

报告期末，公司现金流量结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系本年募投项目部分投产，生产产能扩大，且本年市场铜价涨幅较大，为经营所需增加材料采购，预付款项及期末存货相应增加所致。

(2) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系本年募投项目部分投产，生产产能扩大，且铜价上涨所需流动资金较大，增加了短期借款所致。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2021年4月27日