

安徽众源新材料股份有限公司

2018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 2018 年度财务报告编制工作已经完成, 公司 2018 年财务报告经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 华普天健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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果, 并出具了会审字【2019】0268 号标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1、截止 2018 年 12 月 31 日, 公司资产总额 10.99 亿元, 较上年同期比较下降 1.47%。资产构成及变动情况如下:

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	386,124,840.19	397,418,550.48	-2.84%
应收票据及应收账款	260,427,068.31	310,704,114.99	-16.18%
预付款项	5,612,808.65	10,596,071.95	-47.03%
其他应收款	1,986,042.90	1,168,696.24	69.94%
存货	202,299,028.59	207,764,361.89	-2.63%
其他流动资产	34,697,897.63	22,949,721.87	51.19%
流动资产合计	891,147,686.27	950,601,517.42	-6.25%
固定资产	104,323,306.42	115,084,339.78	-9.35%
在建工程	34,153,047.01	2,723,888.21	1153.83%
无形资产	38,113,166.38	38,997,854.56	-2.27%
递延所得税资产	6,258,838.95	8,262,017.39	-24.25%
其他非流动资产	25,408,932.78	133,000.00	19004.46%
资产总计	1,099,404,977.81	1,115,802,617.36	-1.47%

报告期末, 公司资产结构同比发生重大变动的分析:

(1) 报告期预付账款较上年同期下降 47.03%, 主要原因系期末已预付尚未到

货的电解铜采购款金额较少所致。

(2) 报告期其他应收款较上年同期增长 69.94%，主要原因系本期出口销售较上年增长较大，导致期末应收出口退税金额较大所致。

(3) 报告期其他流动资产较上年同期增长 51.19%，主要原因系本期募投项目投入较大，期末待抵扣增值税进项税额增加较大所致。

(4) 报告期在建工程较上年同期增长 1153.83%，主要原因系本期募投项目投入金额较大所致。

(5) 报告期其他非流动资产较上年同期增长 19004.46%，主要系本期募投项目按进度支付工程及设备款所致。

2、2018 年年末负债总额 2.31 亿元，与上年同期比较下降 25.35%。负债构成及变动情况如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	155,000,000.00	215,000,000.00	-27.91%
应付票据及应付账款	37,874,306.84	56,159,676.82	-32.56%
预收款项	6,628,601.59	6,456,084.62	2.67%
应付职工薪酬	8,965,182.27	8,104,960.12	10.61%
应交税费	9,032,393.54	10,126,332.10	-10.80%
其他应付款	1,274,245.65	839,888.38	51.72%
流动负债合计	218,774,729.89	296,686,942.04	-26.26%
递延收益	11,989,541.70	12,436,003.75	-3.59%
非流动负债合计	11,989,541.70	12,436,003.75	-3.59%
负债合计	230,764,271.59	309,122,945.79	-25.35%

报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期应付票据及应付账款较上年同期下降 32.56%，主要原因系本期应付材料款及时结算所致。

(2) 报告期其他应付款较上年同期增长 51.72%，主要原因系本期收到供应商保证金金额较大所致。

3、2018 年年末股东权益 8.69 亿元，与上年同期比较增长 7.68%。股东权益构成及变动情况如下：

所有者权益

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比变动
股本	174,160,000.00	124,400,000.00	40.00%
资本公积	367,748,768.44	417,508,768.44	-11.92%
专项储备	29,568,107.99	30,070,976.32	-1.67%
盈余公积	25,341,777.92	21,675,342.28	16.92%
未分配利润	271,822,051.87	213,024,584.53	27.60%
归属于母公司所有者权益	868,640,706.22	806,679,671.57	7.68%
所有者权益合计	868,640,706.22	806,679,671.57	7.68%

报告期末，公司权益结构同比发生重大变动的分析：

报告期股本较上年同期增长 40%，主要原因系本期根据公司 2017 年度股东大会审议通过内容，以资本公积金转增股本，按每 10 股转增 4 股的比例转增股本 49,760,000.00 元（基数为 124,400,000 股），转增完成后公司注册资本为 174,160,000.00 元，资本公积减少 49,760,000.00 元所致。

二、经营业绩

1、营业情况

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比变动
营业收入	3,209,253,470.66	2,984,174,881.39	7.54%
营业成本	2,998,615,851.01	2,760,495,851.14	8.63%
税金及附加	9,387,698.39	10,877,608.98	-13.70%

(1) 报告期营业收入较上期增长 7.54%，营业成本较上期增长 8.63%，主要原因系公司本期销售数量较上期增加，故本期营业收入和营业成本同时增长。

2、期间费用

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比变动
销售费用	28,153,128.53	28,186,302.97	-0.12%
管理费用	16,386,498.51	18,636,060.43	-12.07%
研发费用	44,169,154.93	58,179,538.02	-24.08%

财务费用	4,371,037.77	9,994,004.63	-56.26%
------	--------------	--------------	---------

报告期财务费用较上期下降 56.26%，主要原因系本期募集资金利息收入金额较大所致。

3、盈利水平

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比变动
营业利润	105,425,020.51	97,221,317.52	8.44%
利润总额	114,361,846.11	101,787,655.59	12.35%
归属于母公司所有者的净利润	93,563,902.98	85,586,611.90	9.32%

报告期利润总额较上期增长 12.35%，主要原因系本期期间费用下降所致。

三、现金流量

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	137,460,909.02	-101,658,747.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-50,063,768.12	-9,360,661.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-100,635,369.19	389,108,904.98	-125.86%
现金及现金等价物净增加额	-11,210,058.75	275,850,471.15	-104.06%

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增长，主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金增加所致。

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期募投项目已开工建设投入增加所致。

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 125.86%，主要原因为 2017 年度公司公开发行股票，收到募集资金所致。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019年3月25日