

安徽众源新材料股份有限公司

2019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 2019 年度财务报告编制工作已经完成, 公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果, 并出具了容诚审字[2020]230Z0052 号标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1、截止 2019 年 12 月 31 日, 公司资产总额 12.11 亿元, 较上年同期比较上升 10.17%。资产构成及变动情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	288,357,941.26	386,124,840.19	-25.32%
应收票据		65,546,092.72	不适用
应收账款	243,338,645.12	194,880,975.59	24.87%
应收款项融资	86,223,407.97		不适用
预付款项	6,904,045.97	5,612,808.65	23.01%
其他应收款	2,151,277.40	1,986,042.90	8.32%
存货	234,304,519.75	202,299,028.59	15.82%
其他流动资产	35,083,883.85	34,697,897.63	1.11%
流动资产合计	896,363,721.32	891,147,686.27	0.59%
长期股权投资	372,307.64		0.00%
固定资产	90,730,530.68	104,323,306.42	-13.03%
在建工程	169,921,286.76	34,153,047.01	397.53%
无形资产	37,228,478.20	38,113,166.38	-2.32%
递延所得税资产	6,958,005.61	6,258,838.95	11.17%
非流动资产合计	9,675,825.19	25,408,932.78	-61.92%
资产总计	1,211,250,155.40	1,099,404,977.81	10.17%

报告期末, 公司资产结构同比发生重大变动的分析:

(1) 报告期应收票据较上年同期下降，主要原因系公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报所致。

(2) 报告期应收款项融资较上年同期增长，主要原因系公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报所致。

(3) 报告期在建工程较上年同期增长 397.53%，主要原因系募投项目建设投入增加所致。

(4) 报告期其他非流动资产较上年同期下降 61.92%，主要原因系募投项目设备已到货并转入在建工程所致。

2、2019 年年末负债总额 2.86 亿元，与上年同期比较上升 23.95%。负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	170,233,706.95	155,000,000.00	9.83%
应付账款	80,499,375.93	37,874,306.84	112.54%
预收款项	3,588,205.36	6,628,601.59	-45.87%
应付职工薪酬	10,606,694.90	8,965,182.27	18.31%
应交税费	7,457,254.41	9,032,393.54	-17.44%
其他应付款	25,052.01	1,274,245.65	-98.03%
流动负债合计	272,410,289.56	218,774,729.89	24.52%
递延收益	13,610,747.11	11,989,541.70	13.52%
非流动负债合计	13,610,747.11	11,989,541.70	13.52%
负债合计	286,021,036.67	230,764,271.59	23.95%

报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期应付账款较上年同期增长 112.54%，主要原因系本期募投项目厂房、设备投入较大所致。

(2) 报告期预收款项较期初下降 45.87%，主要原因系本期外销收入较上期有所下降及子公司杰冠商贸期末的预收款项减少较多所致。

(3) 报告期其他应付款较上年同期下降 98.03%，主要原因系本期退回供应商保证金所致。

3、2019 年年末股东权益 9.25 亿元，与上年同期比较增长 6.51%。股东权益

构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比变动
股本	174,160,000.00	174,160,000.00	0.00%
资本公积	367,748,768.44	367,748,768.44	0.00%
专项储备	28,213,577.22	29,568,107.99	-4.58%
盈余公积	29,492,236.82	25,341,777.92	16.38%
未分配利润	325,614,536.25	271,822,051.87	19.79%
归属于母公司所有者权益	925,229,118.73	868,640,706.22	6.51%
所有者权益合计	925,229,118.73	868,640,706.22	6.51%

报告期末，公司权益结构未发生重大变动。

二、经营业绩

1、营业情况

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比变动
营业收入	3,223,651,511.00	3,209,253,470.66	0.45%
营业成本	3,024,313,218.64	2,998,615,851.01	0.86%
税金及附加	7,130,161.79	9,387,698.39	-24.05%

2、期间费用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比变动
销售费用	30,734,140.37	28,153,128.53	9.17%
管理费用	17,237,889.23	16,386,498.51	5.20%
研发费用	34,204,149.66	44,169,154.93	-22.56%
财务费用	3,139,995.07	4,371,037.77	-28.16%

3、盈利水平

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比变动
营业利润	105,396,948.93	105,425,020.51	-0.03%
利润总额	111,213,884.88	114,361,846.11	-2.75%
归属于母公司所有者的净利润	92,774,943.28	93,563,902.98	-0.84%

三、现金流量

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	22,580,705.78	137,460,909.02	-83.57%
投资活动产生的现金流量净额	-92,824,273.82	-50,063,768.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,831,404.20	-100,635,369.19	不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 83.57%，主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金减少所致。

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增长，主要系上期偿还债务支付的金额较大所致。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020年4月24日