

安徽众源新材料股份有限公司

2021年度财务决算报告

(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 2021 年度财务报告编制工作已经完成, 公司 2021 年度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(特殊普通合伙) 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果, 并出具了容诚审字[2022]230Z0330 号标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1、截止 2021 年 12 月 31 日, 公司资产总额 19.20 亿元, 较上年同期比较增长 35.93%。资产构成及变动情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	188,595,486.35	113,003,741.57	66.89%
应收账款	642,609,297.87	357,498,054.79	79.75%
应收款项融资	68,739,266.88	77,130,783.29	-10.88%
预付款项	6,779,320.37	35,655,405.23	-80.99%
其他应收款	13,901,844.41	1,748,903.88	694.89%
存货	526,586,892.24	411,970,351.56	27.82%
其他流动资产	48,914,715.27	56,020,550.51	-12.68%
流动资产合计	1,496,126,823.39	1,053,027,790.83	42.08%
长期股权投资	13,426,910.72	10,684,177.43	25.67%
其他权益工具投资	10,000,000.00	—	不适用
固定资产	294,815,202.38	275,084,425.79	7.17%
在建工程	34,629,375.00	14,818,768.34	133.69%
使用权资产	11,761,538.52	—	不适用
无形资产	39,234,563.78	40,285,388.57	-2.61%
长期待摊费用	274,505.00	261,000.00	5.17%
递延所得税资产	14,888,466.33	10,561,937.77	40.96%
其他非流动资产	4,833,075.83	7,718,794.56	-37.39%
非流动资产合计	423,863,637.56	359,414,492.46	17.93%
资产总计	1,919,990,460.95	1,412,442,283.29	35.93%

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增长 66.89%, 主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(2) 报告期应收账款较上年同期增长 79.75%，主要系本期销售规模较上年大幅增长所致。

(3) 报告期预付款项较上年同期下降 80.99%，主要系本期预付原材料款项下降所致。

(4) 报告期其他应收款较上年同期大幅增长，主要系本期应收出口退税金额较大所致。

(5) 报告期其他权益工具投资较上年同期大幅增长，主要系本期增加了对外投资所致。

(6) 报告期在建工程较上年同期大幅增长，主要系本期子公司安徽哈船新材料科技有限公司厂房建设工程及安徽众源新能源科技有限公司待安装设备投入较大所致。

(7) 报告期使用权资产较上年同期大幅增长，主要系本期按照新租赁准则列示报表新增“使用权资产”科目所致。

(8) 报告期递延所得税资产较上年同期增长 40.96%，主要系本期应收账款坏账准备和递延收益较上期增加所致。

(9) 报告期其他非流动资产较上年同期下降 37.39%，主要系上期预付设备款本期已到货所致。

2、2021 年年末负债总额 8.54 亿元，与上年同期比较增长 85.76%。负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	581,144,659.72	355,384,569.44	63.53%
应付票据	50,000,000.00	—	不适用
应付账款	128,026,114.96	56,703,474.52	125.78%
合同负债	13,183,681.35	6,297,394.00	109.35%
应付职工薪酬	18,759,033.86	13,034,519.91	43.92%
应交税费	15,836,084.10	7,570,426.10	109.18%
其他应付款	167,742.81	252,344.94	-33.53%
一年内到期的非流动负债	2,237,914.96	—	不适用
其他流动负债	1,048,750.04	768,364.22	36.49%
流动负债合计	810,403,981.80	440,011,093.13	84.18%
长期借款	2,000,544.44	—	不适用
租赁负债	9,347,776.09	—	不适用

递延收益	32,027,898.02	19,601,035.37	63.40%
非流动负债合计	43,376,218.55	19,601,035.37	121.30%
负债合计	853,780,200.35	459,612,128.50	85.76%

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增长 63.53%，主要系本期生产规模扩大及原材料价格上涨故银行借款增加所致。

(2) 报告期应付票据较上年同期大幅增长，主要系本期生产规模扩大及原材料价格上涨故银行承兑汇票及信用证增加所致。

(3) 报告期应付账款较上年同期大幅增长，主要系本期生产规模扩大及原材料价格上涨导致应付材料款增加所致。

(4) 报告期合同负债较上年同期大幅增长，主要系本期销量增加期末预收货款金额也随之增加所致。

(5) 报告期应付职工薪酬较上年同期增长 43.92%，主要系本期生产规模扩大、人员增加及薪酬上涨所致。

(6) 报告期应交税费较上年同期大幅增长，主要系本期应交企业所得税增长所致。

(7) 报告期其他应付款较上年同期下降 33.53%，主要系本期暂借款减少所致。

(8) 报告期一年内到期的非流动负债较上年同期大幅增长，主要系本期执行新租赁准则新增一年内到期的租赁负债所致。

(9) 报告期其他流动负债较上年同期增长 36.49%，主要系期末预收货款金额增加，相对应的销项税额也随之增加所致。

(10) 报告期长期借款较上年同期大幅增长，主要系本期子公司安徽哈船新材料科技有限公司因生产经营需要增加长期借款所致。

(11) 报告租赁负债较上年同期大幅增长，主要系本期按照新会计准则确认未支付的租金所致。

(12) 报告期递延收益较上年同期增长 63.40%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

3、2021 年年末归属于母公司所有者权益 10.55 亿元，与上年同期比较增长 11.24%。股东权益（不包含少数股东权益）构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比变动
股本	243,824,000.00	243,824,000.00	0.00%
资本公积	298,084,768.44	298,084,768.44	0.00%
专项储备	25,351,142.28	26,979,896.26	-6.04%
盈余公积	53,620,620.49	47,342,744.12	13.26%
未分配利润	434,059,765.34	332,139,727.07	30.69%
归属于母公司所有者 权益	1,054,940,296.55	948,371,135.89	11.24%

报告期末未分配利润较上年同期增长 30.69%，主要系本期募投项目全面投产，产销量增长较大，新项目逐渐在本期实现收益所致。

二、经营业绩

1、营业情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	同比变动
营业收入	6,779,789,661.67	3,835,993,202.13	76.74%
营业成本	6,474,236,856.87	3,667,347,202.78	76.54%
税金及附加	10,416,706.41	9,267,852.51	12.40%

报告期营业收入、营业成本较上年同期大幅增长，主要系本期销量较上年同期增长及铜价上涨所致。

2、期间费用

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度	同比变动
销售费用	13,919,581.92	10,739,401.55	29.61%
管理费用	28,850,520.09	22,150,475.41	30.25%
研发费用	57,228,820.72	37,102,914.24	54.24%
财务费用	22,496,273.98	10,264,254.66	119.17%

报告期末，公司期间费用结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期管理费用较上年同期增长 30.25%，主要系本期产销量增长，员工薪酬等费用较上年同期增加所致。

(2) 报告期研发费用较上年同期增长 54.24%，主要系本期研发费用投入增加所致。

(3) 报告期财务费用较上年同期大幅增长，主要系本期因生产经营所需银行借款增加，使得利息支出增加所致。

3、盈利水平

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
营业利润	167,080,606.15	74,121,286.61	125.42%
利润总额	166,511,523.93	73,821,324.18	125.56%
归属于母公司所有者的净利润	137,541,631.01	62,690,898.12	119.40%

报告期公司盈利水平结构较上年同期上升，主要系本期募投项目全面投产，产销量增长较大，新项目逐渐在本期实现收益所致。

三、现金流量

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-17,866,987.99	-218,702,640.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-90,086,684.97	-92,363,082.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	185,736,694.17	136,985,441.94	35.59%

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) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 35.59%，主要系本期因生产经营需要增加了银行借款所致。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日