

安徽众源新材料股份有限公司

2022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 2022 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果，并出具了容诚审字[2023]230Z1181 号标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1、截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 21.66 亿元，较上年同期比较增长 12.82%。资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	216,735,843.48	188,595,486.35	14.92%
衍生金融资产	50,000.00	—	不适用
应收账款	619,194,529.37	642,609,297.87	-3.64%
应收款项融资	48,807,302.54	68,739,266.88	-29.00%
预付款项	12,843,504.25	6,779,320.37	89.45%
其他应收款	13,334,965.96	13,901,844.41	-4.08%
存货	520,249,525.36	526,586,892.24	-1.20%
其他流动资产	28,860,739.24	48,914,715.27	-41.00%
流动资产合计	1,460,076,410.20	1,496,126,823.39	-2.41%
长期股权投资	15,475,129.87	13,426,910.72	15.25%
其他权益工具投资	11,500,000.00	10,000,000.00	15.00%
固定资产	377,171,450.82	294,815,202.38	27.93%
在建工程	49,716,134.31	34,629,375.00	43.57%
使用权资产	9,328,116.72	11,761,538.52	-20.69%
无形资产	78,018,795.57	39,234,563.78	98.85%
长期待摊费用	153,000.00	274,505.00	-44.26%
递延所得税资产	18,999,111.45	14,888,466.33	27.61%
其他非流动资产	145,774,545.91	4,833,075.83	2916.19%
非流动资产合计	706,136,284.65	423,863,637.56	66.60%
资产总计	2,166,212,694.85	1,919,990,460.95	12.82%

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期预付款项较上年同期增长 89.45%，主要系本期预付原材料款项增

加所致。

(2) 报告期其他流动资产较上年同期下降 41.00%，主要系本期待认证进项税额金额减少所致。

(3) 报告期在建工程较上年同期增长 43.57%，主要系本期子公司永杰铜业、众源铝箔新项目建设投入增加所致。

(4) 报告期无形资产较上年同期增长 98.85%，主要系本期子公司永杰铜业、众源铝箔购入土地使用权所致。

(5) 报告期长期待摊费用较上年同期下降 44.26%，主要系本期长期待摊费用摊销所致。

(6) 报告期其他非流动资产较上年同期大幅增长，主要系本期预付设备款金额较大所致。

2、2022 年年末负债总额 9.83 亿元，与上年同期比较增长 15.11%。负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	386,154,903.01	581,144,659.72	-33.55%
应付票据	205,000,000.00	50,000,000.00	310.00%
应付账款	165,495,063.43	128,026,114.96	29.27%
合同负债	11,163,617.12	13,183,681.35	-15.32%
应付职工薪酬	19,364,288.21	18,759,033.86	3.23%
应交税费	14,591,634.80	15,836,084.10	-7.86%
其他应付款	876,751.93	167,742.81	422.68%
一年内到期的非流动负债	2,429,680.29	2,237,914.96	8.57%
其他流动负债	1,320,129.86	1,048,750.04	25.88%
流动负债合计	806,396,068.65	810,403,981.80	-0.49%
长期借款	84,358,150.00	2,000,544.44	4116.76%
租赁负债	7,034,882.49	9,347,776.09	-24.74%
长期应付款	36,585,768.00	—	不适用
递延收益	46,750,033.61	32,027,898.02	45.97%
递延所得税负债	1,672,662.83	—	不适用
非流动负债合计	176,401,496.93	43,376,218.55	306.68%
负债合计	982,797,565.58	853,780,200.35	15.11%

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下降 33.55%，主要系本期归还借款所致。

(2) 报告期应付票据较上年同期大幅增长，主要系本期开立信用证所致。

(3) 报告期其他应付款较上年同期大幅增长，主要系本期保证金金额增加所致。

(4) 报告期长期借款较上年同期大幅增长，主要系本期子公司永杰铜业及控股子公司安徽哈船，因项目建设及生产经营需要增加了长期借款所致。

(5) 报告期递延收益较上年同期增长 45.97%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

3、2022 年年末归属于母公司所有者权益 11.52 亿元，与上年同期比较增长 9.24%。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	2022 年 12 月 31 日	2021 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	31,355,614.44	25,351,142.28	23.69%
盈余公积	58,828,145.12	53,620,620.49	9.71%
未分配利润	520,295,484.26	434,059,765.34	19.87%
归属于母公司所有者权益	1,152,388,012.26	1,054,940,296.55	9.24%

二、经营业绩

1、营业情况

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
营业收入	7,129,422,226.33	6,779,789,661.67	5.16%
营业成本	6,845,468,059.47	6,474,236,856.87	5.73%
税金及附加	11,674,905.18	10,416,706.41	12.08%

2、期间费用

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
销售费用	18,383,444.57	13,919,581.92	32.07%
管理费用	32,166,839.15	28,850,520.09	11.49%
研发费用	67,624,689.71	57,228,820.72	18.17%
财务费用	7,372,054.56	22,496,273.98	-67.23%

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增长 32.07%，主要系本期销量增长，出口费用及员工薪酬较上期增加所致。

(2) 报告期财务费用较上年同期下降 67.23%，主要系本期汇率变动较大，导致汇兑收益金额增加所致。

3、盈利水平

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
营业利润	164,975,871.06	167,080,606.15	-1.26%
利润总额	164,496,560.86	166,511,523.93	-1.21%
归属于母公司所有者的净利润	140,405,690.23	137,541,631.01	2.08%

三、现金流量

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	443,626,376.88	-17,866,987.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-291,753,597.07	-90,086,684.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-128,179,841.70	185,736,694.17	-169.01%

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) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系本期子公司永杰铜业、众源铝箔新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大幅下降，主要系本期归还借款所致。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日