

公司代码：603527

公司简称：众源新材

安徽众源新材料股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人封全虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,410,855,543.09	1,211,250,155.40	16.48
归属于上市公司股东的净资产	937,240,607.73	925,229,118.73	1.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-187,634,375.29	-25,573,150.65	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,601,093,984.61	2,387,685,500.48	8.94
归属于上市公司股东的净利润	51,178,812.79	68,011,140.84	-24.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,580,067.88	62,326,659.49	-22.06
加权平均净资产收益率(%)	5.48	7.64	减少2.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,891.47	-12,910.82	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	978,322.40	3,741,110.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其	-56,342.13	-625,626.24	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-167,433.80	-503,828.39	
合计	745,655.00	2,598,744.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		13,719				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
封全虎	83,737,276	34.34	0	无		境内自然人
阮纪友	30,670,016	12.58	0	无		境内自然人
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	14,240,772	5.84	0	无		境内非国有法人
王陈标	10,605,364	4.35	0	无		境内自然人
吴平	6,482,000	2.66	0	无		境内自然人
陶昌梅	5,894,112	2.42	0	质押	4,020,000	境内自然人
李明军	5,629,271	2.31	0	无		境内自然人
北京正华宝意控股有限公司	4,482,472	1.84	0	无		未知
周丽	3,920,000	1.61	0	无		境内自然人
黎文章	3,503,444	1.44	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
封全虎	83,737,276	人民币普通股	83,737,276			
阮纪友	30,670,016	人民币普通股	30,670,016			
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	14,240,772	人民币普通股	14,240,772			
王陈标	10,605,364	人民币普通股	10,605,364			
吴平	6,482,000	人民币普通股	6,482,000			
陶昌梅	5,894,112	人民币普通股	5,894,112			
李明军	5,629,271	人民币普通股	5,629,271			
北京正华宝意控股有限公司	4,482,472	人民币普通股	4,482,472			
周丽	3,920,000	人民币普通股	3,920,000			

黎文章	3,503,444	人民币普通股	3,503,444
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。 2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期内，资产负债表发生的重大变化：

单位：元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度末	同比增减 (%)	情况说明
货币资金	159,470,792.16	288,357,941.26	-44.70	主要系支付募投项目工程设备款增加使募集资金减少所致。
应收账款	318,513,180.62	243,338,645.12	30.89	主要系募投项目投产后销量增加应收账款也相应增加所致。
预付款项	73,911,100.69	6,904,045.97	970.55	主要系期末预付尚未到货的原材料采购款金额增加所致。
存货	372,986,521.96	234,304,519.75	59.19	主要系募投项目投产后相应存货增加所致。
其他流动资产	54,930,984.94	35,083,883.85	56.57	主要系本期期末部分工程设备按合同约定已付款未到货所致。
长期股权投资	10,376,821.82	372,307.64	2,687.16	主要系本期公司增加了对外投资所致。
固定资产	268,118,239.83	90,730,530.68	195.51	主要系本期募投项目固定资产增加所致。
在建工程	19,795,994.15	169,921,286.76	-88.35	主要系本期募投项目大部分在建工程已完工转入固定资产所致。
短期借款	365,369,930.60	170,233,706.95	114.63	主要系本期因生产经营需要增加了短期借款所致。
预收款项		3,588,205.36	不适用	主要系会计政策变更，与收入相关的

2020年第三季度报告

				预收款项记入合同负债核算所致。
合同负债	12,624,450.73		不适用	主要系会计政策变更,与收入相关的预收款项记入合同负债核算所致。
其他应付款	223,845.92	25,052.01	793.52	主要系本期收到保险款金额增加所致。
股本	243,824,000.00	174,160,000.00	40.00	主要系本期以资本公积金6,966.40万元转增股本所致。

3.1.2 利润表发生的重大变化:

单位:元 币种:人民币

报表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	同比增减(%)	情况说明
销售费用	7,505,515.38	22,495,933.22	-66.64	主要系本期公司执行财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将用于产品销售的运输费用记入营业成本中核算所致。
财务费用	6,097,894.17	1,802,505.25	238.30	主要系募投项目支付工程设备款募集资金减少故存款利息收入下降及短期借款增加利息费用上升所致。
其他收益	1,520,472.83	1,167,730.08	30.21	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
信用减值损失	3,858,277.57	2,241,802.48	72.11	主要系本期应收账款增加计提的减值也相应增加所致。
资产处置收益	-2,958.40	10,995.72	-126.91	主要系本期非流动资产处置产生损失所致。
营业外收入	2,221,150.29	5,834,170.95	-61.93	主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出	635,809.36	7,986.81	7,860.74	主要系本期受疫情影响公司增加了对外捐赠支出所致。

3.1.3 现金流量表发生的重大变化:

单位:元 币种:人民币

报表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	同比增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-187,634,375.29	-25,573,150.65	不适用	主要系本期支付的原材料采购款金额增加所致。
投资活动产生的现	-90,717,319.70	-61,299,025.70	不适用	主要系本期支付募投项目工程设备款增加及本期公司增加了对外投资所

现金流量净额				致。
筹资活动产生的现金流量净额	149,900,972.49	4,141,868.25	3,519.16	主要系本期因生产经营需要短期借款较上期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安徽众源新材料股份有限公司
法定代表人	封全虎
日期	2020年10月28日