

证券代码:603527 证券简称:众源新材

安徽众源新材料股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:
 ● 公司董事、监事及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。
 ● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
 是 否
 (一)主要会计数据和财务指标
 单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,996,747,825.60	28.78	6,647,588,756.68	20.31
归属于上市公司股东的净利润	20,384,093.48	-7.51	72,315,713.45	-10.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	不适用	-591,367,093.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	0	0.29	-17.14
加权平均净资产收益率(%)	1.36	减少0.04个百分点	4.68	减少0.29个百分点
总资产	4,036,477,701.32		3,900,367,757.94	31.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,974,625,697.73		1,366,388,218.99	2.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
 (二)非经常性损益项目和金额
 适用 不适用
 单位:元,币种:人民币

非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期末	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的转出损失	3,082.07	6,380.55	
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,符合国家统一会计政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,763,829.77	25,207,375.85	
除公司正常经营业务以外的有效套期保值业务净损益、公允价值变动损益、金融资产和金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
计入当期损益的债务重组损益			
计入当期损益的资产减值准备转回			
计入当期损益的公允价值变动损益			
计入当期损益的汇兑损益			
计入当期损益的其他收益			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	11,845,911.84	31,587,756.40	

(二)财务报表
 合并资产负债表
 2024年9月30日
 编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产	2,273,769,897.97	385,840,159.66
非流动资产	1,714,707,859.76	3,515,617,600.32
资产总计	3,988,477,757.73	3,901,457,760.00
流动负债	2,289,528,758.20	1,848,392,621.21
非流动负债	1,698,929.53	6,065,138.79
负债合计	2,291,227,687.73	1,854,457,760.00
所有者权益(或股东权益)	1,697,250,070.00	2,047,000,000.00
实收资本	64,647,587.56	64,647,587.56
资本公积	1,032,602,500.00	1,032,602,500.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	600,000,000.00	348,710,000.00
所有者权益合计	1,697,250,070.00	2,047,000,000.00

合并利润表
 2024年1-9月
 编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	2,996,747,825.60	2,327,142,000.00
减:营业成本	2,034,563,732.12	1,645,895,000.00
税金及附加	15,000.00	15,000.00
销售费用	112,368,656.56	112,368,656.56
管理费用	112,368,656.56	112,368,656.56
研发费用	112,368,656.56	112,368,656.56
财务费用	112,368,656.56	112,368,656.56
其他收益	8,763,829.77	25,207,375.85
投资收益	3,082.07	6,380.55
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	20,384,093.48	72,315,713.45
加:营业外收入		
减:营业外支出		
利润总额	20,384,093.48	72,315,713.45
减:所得税费用		
净利润	20,384,093.48	72,315,713.45
归属于母公司所有者的净利润	20,384,093.48	72,315,713.45
少数股东损益		
其他综合收益		
综合收益总额	20,384,093.48	72,315,713.45

合并现金流量表
 2024年1-9月
 编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量	1,974,625,697.73	1,366,388,218.99
销售商品、提供劳务收到的现金	2,996,747,825.60	2,327,142,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,763,829.77	25,207,375.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,034,563,732.12	1,645,895,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	112,368,656.56	112,368,656.56
支付的各项税费	112,368,656.56	112,368,656.56
支付其他与经营活动有关的现金	112,368,656.56	112,368,656.56
经营活动产生的现金流量净额	1,974,625,697.73	1,366,388,218.99
二、投资活动产生的现金流量	3,082.07	6,380.55
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,082.07	6,380.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流量净额	3,082.07	6,380.55
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,977,707.80	1,372,769.54
期初现金及现金等价物余额	1,976,927.92	3,755,538.45
期末现金及现金等价物余额	3,954,635.72	5,128,308.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
 (二)非经常性损益项目和金额
 适用 不适用
 单位:元,币种:人民币

非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期末	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的转出损失	3,082.07	6,380.55	
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,符合国家统一会计政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,763,829.77	25,207,375.85	
除公司正常经营业务以外的有效套期保值业务净损益、公允价值变动损益、金融资产和金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
计入当期损益的债务重组损益			
计入当期损益的资产减值准备转回			
计入当期损益的公允价值变动损益			
计入当期损益的汇兑损益			
计入当期损益的其他收益			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	11,845,911.84	31,587,756.40	

合并利润表
 2024年1-9月
 编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	2,996,747,825.60	2,327,142,000.00
减:营业成本	2,034,563,732.12	1,645,895,000.00
税金及附加	15,000.00	15,000.00
销售费用	112,368,656.56	112,368,656.56
管理费用	112,368,656.56	112,368,656.56
研发费用	112,368,656.56	112,368,656.56
财务费用	112,368,656.56	112,368,656.56
其他收益	8,763,829.77	25,207,375.85
投资收益	3,082.07	6,380.55
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	20,384,093.48	72,315,713.45
加:营业外收入		
减:营业外支出		
利润总额	20,384,093.48	72,315,713.45
减:所得税费用		
净利润	20,384,093.48	72,315,713.45
归属于母公司所有者的净利润	20,384,093.48	72,315,713.45
少数股东损益		
其他综合收益		
综合收益总额	20,384,093.48	72,315,713.45

合并现金流量表
 2024年1-9月
 编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量	1,974,625,697.73	1,366,388,218.99
销售商品、提供劳务收到的现金	2,996,747,825.60	2,327,142,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,763,829.77	25,207,375.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,034,563,732.12	1,645,895,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	112,368,656.56	112,368,656.56
支付的各项税费	112,368,656.56	112,368,656.56
支付其他与经营活动有关的现金	112,368,656.56	112,368,656.56
经营活动产生的现金流量净额	1,974,625,697.73	1,366,388,218.99
二、投资活动产生的现金流量	3,082.07	6,380.55
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,082.07	6,380.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流量净额	3,082.07	6,380.55
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,977,707.80	1,372,769.54
期初现金及现金等价物余额	1,976,927.92	3,755,538.45
期末现金及现金等价物余额	3,954,635.72	5,128,308.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
 (二)非经常性损益项目和金额
 适用 不适用
 单位:元,币种:人民币

非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期末	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的转出损失	3,082.07	6,380.55	
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,符合国家统一会计政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,763,829.77	25,207,375.85	
除公司正常经营业务以外的有效套期保值业务净损益、公允价值变动损益、金融资产和金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
计入当期损益的债务重组损益			
计入当期损益的资产减值准备转回			
计入当期损益的公允价值变动损益			
计入当期损益的汇兑损益			
计入当期损益的其他收益			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	11,845,911.84	31,587,756.40	

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
 适用 不适用
 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
 适用 不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	25.20	主要系本期营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	40.15	主要系本期经营活动现金流量增加所致

合并资产负债表
 2024年9月30日
 编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产	2,273,769,897.97	385,840,159.66
非流动资产	1,714,707,859.76	3,515,617,600.32
资产总计	3,988,477,757.73	3,901,457,760.00
流动负债	2,289,528,758.20	1,848,392,621.21
非流动负债	1,698,929.53	6,065,138.79
负债合计	2,291,227,687.73	1,854,457,760.00
所有者权益(或股东权益)	1,697,250,070.00	2,047,000,000.00
实收资本	64,647,587.56	64,647,587.56
资本公积	1,032,602,500.00	1,032,602,500.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	600,000,000.00	348,710,000.00
所有者权益合计	1,697,250,070.00	2,047,000,000.00

合并利润表
 2024年1-9月
 编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	2,996,747,825.60	2,327,142,000.00
减:营业成本	2,034,563,732.12	1,645,895,000.00
税金及附加	15,000.00	15,000.00
销售费用	112,368,656.56	112,368,656.56
管理费用	112,368,656.56	112,368,656.56
研发费用	112,368,656.56	112,368,656.56
财务费用	112,368,656.56	112,368,656.56
其他收益	8,763,829.77	25,207,375.85
投资收益	3,082.07	6,380.55
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	20,384,093.48	72,315,713.45
加:营业外收入		
减:营业外支出		
利润总额	20,384,093.48	72,315,713.45
减:所得税费用		
净利润	20,384,093.48	72,315,713.45
归属于母公司所有者的净利润	20,384,093.48	72,315,713.45
少数股东损益		
其他综合收益		
综合收益总额	20,384,093.48	72,315,713.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
 (二)非经常性损益项目和金额
 适用 不适用
 单位:元,币种:人民币

非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期末	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的转出损失	3,082.07	6,380.55	
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,符合国家统一会计政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,763,829.77	25,207,375.85	
除公司正常经营业务以外的有效套期保值业务净损益、公允价值变动损益、金融资产和金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
计入当期损益的债务重组损益			
计入当期损益的资产减值准备转回			
计入当期损益的公允价值变动损益			
计入当期损益的汇兑损益			
计入当期损益的其他收益			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	11,845,911.84	31,587,756.40	

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
 适用 不适用
 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
 适用 不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	25.20	主要系本期营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	40.15	主要系本期经营活动现金流量增加所致

合并资产负债表
 2024年9月30日
 编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产	2,273,769,897.97	385,840,159.66
非流动资产	1,714,707,859.76	3,515,617,600.32
资产总计	3,988,477,757.73	3,901,457,760.00
流动负债	2,289,528,758.20	1,848,392,621.21
非流动负债	1,698,929.53	6,065,138.79
负债合计	2,291,227,6	