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

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月24日,经本公司第三届董事会第十六次会议决议,公司2019年度利润分配、资本公积金转增股本方案如下:1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本174,160,000股,以此计算合计拟派发现金红利38,315,200.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为41.30%。剩余未分配利润结转以后年度。2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本174,160,000股,本次转股后,公司的总股本为243,824,000股。上述利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	众源新材	603527	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚海波	缪文佳
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号
电话	0553-5312330	0553-5312330
电子信箱	ahzyxcl@126.com	ahzyxcl@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司自成立以来,主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业,经过多年的技术积累,掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺,截至报告期末,公司共计拥有自主研发的13项发明专利,54项实用新型专利。公司以电解铜等为原材料,利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产,向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流。公司产品的主要客户群体包括变压器生产厂商、电力电缆通信电缆生产企业、半导体集成电路生产企业、散热器换热器生产厂商和电子电器产品生产企业等。

(二)经营模式

公司采用"原材料价格+加工费"的定价模式,主要原材料为电解铜,其价格随市场波动,加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用"以销定产、以产定购"的模式。

(三)行业情况说明

2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,中国铜加工产业继续保持总体运行平稳、稳中有进的态势。

1、2019年中国铜加工材首次实现净出口

2019年,中国铜加工材进口50.33万吨,出口52.46万吨,净出口2.13万吨,首次实现净出口,结束了建国以来铜加工材一直为净进口的历史。然而,分品种看,除铜管和管子附件合计净出口26.41万吨外,铜粉、铜条杆及异型材、铜丝、铜板带及铜箔材均仍为净进口,合计净进口24.28万吨,与国外先进水平差距明显。中国铜加工材各品种之间发展不平衡、不充分的矛盾依然存在,行业仍需努力。

2、中国铜加工材产量整体进入低速增长期

据中国有色金属加工工业协会与安泰科联合统计,2019年,中国全年实现铜材产量1,816万吨,同比增长2.0%。其中带材187万吨,同比增长1.1%;板排材171万吨,同比增长1.2%;箔材44万吨,同比增长2.3%。铜材虽保持每年均稳步增长的态势,但增幅持续回落。产量增速已经持续3年低于5%。中国铜加工材产量整体进入低速增长期。

3、铜加工扩能势头不减,行业竞争将进一步加剧

2019年,中国铜加工产业主要品种扩能势头丝毫未减,未来行业竞争将进一步加剧。

4、新能源汽车产量虽有下降,但未来铜箔消费仍可期

2019年,全国新能源汽车产量有所下降。受此影响,铜箔材消费出现下滑。但与此同时,高档超薄、高性能电解铜箔在信息通讯、汽车电子、智能家电、5G等领域的消费仍保持增加。特别是11月,工业和信息化部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)提出了两个阶段性目标:到2025年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%;到2030年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%。因此,长期看铜箔消费依然可期。

5、2019年我国铜加工产业主营业务收入增长,利润减少,资产、负债率均增加

据中国有色金属工业协会统计,2019年,中国铜加工材主营业务收入10,686.4亿元,比2018年同期增加13.49%。利润方面,2019年铜加工实现利润194.6亿元,比2018年同期减少2.1%。利润率仅为1.98%。2019年铜加工行业固定资产总额3,626.5亿元,比2018年同期增加12.62%,负债总额2,360.4亿元,比2018年同期增加18.14%,资产负债率为65.08%,比2018年的62%增加3.08个百分点。

注:数据来源于中国有色金属加工工业协会的《2019年中国铜加工行业大事记》。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,211,250,155.40	1,099,404,977.81	10.17	1,115,802,617.36
营业收入	3,223,651,511.00	3,209,253,470.66	0.45	2,984,174,881.39
归属于上市公司股东的净利润	92,774,943.28	93,563,902.98	-0.84	85,586,611.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,817,822.28	85,122,414.48	1.99	78,392,155.20
归属于上市公司股东的净资产	925,229,118.73	868,640,706.22	6.51	806,679,671.57
经营活动产生的现金流量净额	22,580,705.78	137,460,909.02	-83.57	-101,658,747.14
基本每股收益(元/股)	0.53	0.54	-1.85	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.54	-1.85	0.59
加权平均净资产收益率(%)	10.38	11.20	减少0.82个百分点	16.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	739,246,681.62	820,613,675.73	827,825,143.13	835,966,010.52
归属于上市公司股东的净利润	13,303,378.55	31,129,260.22	23,578,502.07	24,763,802.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,384,955.73	27,949,460.83	22,992,242.93	24,491,162.79
经营活动产生的现金流量净额	-35,020,209.08	3,694,456.81	5,752,601.62	48,153,856.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,033
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,839
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

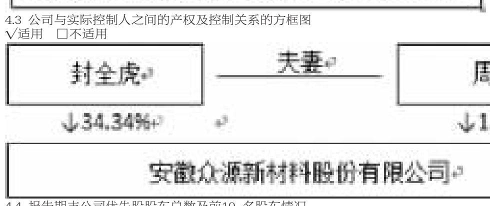
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
封全虎		59,812,340	34.34	59,812,340	无		境内自然人
阮纪友		21,907,154	12.58		无		境内自然人
上海科惠股权投资中心(有限合伙)		10,171,980	5.84		无		境内非国有法人
王陈标		7,575,260	4.35		无		境内自然人
陶昌梅		5,610,080	3.22		质押	3,920,000	境内自然人
吴平	1,497,380	4,630,000	2.66		无		境内自然人
李明军		4,020,908	2.31	4,020,908	无		境内自然人
周丽		2,800,000	1.61	2,800,000	无		境内自然人
黎文章		2,502,460	1.44		无		境内自然人
嵇兴祥		1,820,000	1.05		冻结	1,820,000	境内自然人
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,股东吴丹女士系吴平先生之女。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期内营业收入322,365.15万元,同比增长0.45%,营业成本302,431.32万元,同比增长0.86%,利润总额为11,121.39万元,同比下降2.75%,净利润为9,277.49万元,同比下降0.84%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	260,427,068.31	—	46,216,388.81	—
应收票据	—	65,546,092.72	—	11,924,765.87
应收账款	—	194,880,975.59	—	34,291,622.94
应付票据及应付账款	37,874,306.84	—	18,481,761.75	—
应付账款	—	37,874,306.84	—	18,481,761.75

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

(2)重要会计估计变更

公司本期未发生重要的会计估计变更。

(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

①合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	65,546,092.72	150,000.00	-65,396,092.72
应收款项融资	不适用	65,396,092.72	65,396,092.72

②母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	11,924,765.87	—	-11,924,765.87
应收款项融资	不适用	11,924,765.87	11,924,765.87

(4)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于2019年1月1日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	65,546,092.72	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	65,396,092.72
			应收票据	摊余成本	150,000.00

B. 母公司财务报表

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	11,924,765.87	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	11,924,765.87

②于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据(按原金融工具准则列示金额)	65,546,092.72	—	—	—
减:转出至应收款项融资	—	65,396,092.72	—	65,396,092.72
应收票据(按新金融工具准则列示金额)	—	—	—	150,000.00

B. 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据(按原金融工具准则列示金额)	11,924,765.87	—	—	—
减:转出至应收款项融资	—	11,924,765.87	—	11,924,765.87
应收票据(按新金融工具准则列示金额)	—	—	—	—

上述会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽永杰铜业有限公司	永杰铜业	100.00	—
2	芜湖众源进出口有限公司	众源进出口	100.00	—
3	安徽杰冠商贸有限公司	杰冠商贸	100.00	—
4	芜湖众源商贸有限公司	众源商贸	100.00	—
5	安徽众源新材投资有限公司	众源投资	100.00	—

上述子公司具体情况详见公司财务报告附注"九、在其他主体中的权益"。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	芜湖众源商贸有限公司	众源商贸	2019年度	新设立
2	安徽众源新材投资有限公司	众源投资	2019年度	新设立

本报告期内无减少子公司。

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-011

安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月13日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知》,公司第三届董事会第十六次会议于2020年4月24日上午9:00在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长封全虎先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五)审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(七)审议通过《2019年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年年度报告》及《众源新材2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《2020年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2020年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十三)审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十五)审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于收购哈尔滨哈船新材料科技有限公司部分股权并增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于全资子公司收购资产并增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-020)。

关联董事解光胜先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十七)审议通过《关于修订公司〈期货套期保值制度〉并开展套期保值业务的议案》

因公司募投项目即将投产,产销量大幅增长,对原材料电解铜需求量扩大,且受疫情影响,国际大宗商品价格波动巨大。为规避原材料市场价格波动带来的经营管理风险,实现风险对冲,保证公司经营相对稳定。

公司及全资子公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务,保证金总额不超过人民币6,000万元,可循环使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

公司《期货套期保值制度》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材期货套期保值制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十八)审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-021)。

1、选举封全虎先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举吴平先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、选举陶俊兵先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、选举何孝海先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、选举阮纪友先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、选举孙之华先生为公司第四届董事会董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-021)。

1、选举孙益民先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于2020年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于2020年度公司董事、监事薪酬的公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十二)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月22日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会,审议如下议案及监事会提交的议案:

1、《2019年度董事会工作报告》;
2、《2019年度独立董事述职报告》;
3、《2019年度财务决算报告》;
4、《2019年度利润分配预案》;
5、《2019年度内部控制评价报告》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》;
8、《2019年年度报告及其摘要》;
9、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》;
10、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》;
11、《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》;
12、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》;
13、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-012

安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月13日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知》,公司第三届监事会第十四次会议于2020年4月24日下午1:30在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年年度报告》及《众源新材2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2020年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2020年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(九)审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于收购哈尔滨哈船新材料科技有限公司部分股权并增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于全资子公司收购资产并增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十一)审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-021)。

1、选举张成强先生为公司第四届监事会监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、选举陆丽女士为公司第四届监事会监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2020年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于2020年度公司董事、监事薪酬的公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会
2020年4月27日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-013

安徽众源新材料股份有限公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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责任。

重要内容提示:

●每股分配比例,每股转增比例

A股每股派发现金红利0.22元(含税),每股不派送红股,每股转增0.4股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币87,888,089.63元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本174,160,000股,以此计算合计拟派发现金红利38,315,200.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为41.30%。

2.上市公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本174,160,000股,本次送转股后,公司的总股本为243,824,000股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

同时,拟提请股东大会授权董事会在2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,就上述股本变更事项对《安徽众源新材料股份有限公司章程》进行相应修订,并负责办理工商变更等相关事宜。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》,本次利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,公司利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力,预案内容与公司业绩成长性相匹配;充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及相关承诺。我们一致同意公司2019年度利润分配预案,并将此议案提交2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为,公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-014

安徽众源新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告

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责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于2008年12月25日,注册地址为合肥市寿春路25号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日,容诚事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)收到1份行政监管措施(警示函),除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	关于对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:张婕,中国注册会计师,先后为众源新材(603527)、兴业股份(603928)、合锻智能(603011)、开润股份(300577)、阳光电源(300274)等上市公司及其他企业提供审计服务,从事证券业务审计24年,具备相应专业胜任能力,无兼职。

拟任质量控制复核人:林灵慧,中国注册会计师,2004年开始从事审计业务,2015年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有多年证券服务业务工作经验,无兼职。

拟签字会计师:仇笑康,中国注册会计师,先后为众源新材(603527)、松宝智能(830870)等上市公司、新三板挂牌企业提供证券服务业务,从事证券业务审计6年,具备相应专业胜任能力,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2019年度财务审计工作的酬金为80万元(含税),内部控制审计酬金10万元(含税),合计人民币90万元(含税),本期审计费用较2018年度财务审计费用无重大变化。审计收费定价原则主要基于本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的从业资质进行了充分了解,审查容诚事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,结合公司情况同意公司续聘容诚事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并提交第三届董事会第十六次会议审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见:经核查,我们认为容诚事务所具备执行证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在本公司2019年度财务报告和内部控制审计过程中,坚持独立审计准则,体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司2020年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计,为维持审计的稳定性、持续性。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见:在本次董事会召开前,公司已将本次聘任会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通,并取得了我们的事前认可。经核查,容诚事务所具备执行证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任本公司2019年度的财务报告和内部控制审计的过程中,坚持独立审计准则,体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司2020年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计,为维持审计的稳定性、持续性。我们一致同意公司续聘容诚事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并将此议案提交2019年年度股东大会审议。

(三)公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果为:9票同意;0票弃权;0票反对。经审议,董事会同意续聘容诚事务所为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-015

安徽众源新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

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责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将安徽众源新材料股份有限公司(以下简称本公司或公司)2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1492号文核准,本公司于2017年9月7日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称"众源新材",证券代码"603527",公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,110.00万股,每股发行价为13.27元,应募集资金总额为人民币41,269.70万元,根据有关规定扣除发行费用4,881.70万元后,实际募集资金金额为36,388.00万元。该募集资金已于2017年8月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

根据2017年9月22日,公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元,使用期限不超过12个月,截至2018年8月15日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据2018年8月24日,公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元,使用期限不超过12个月,截至2019年8月20日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据2019年8月23日,公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元,使用期限不超过12个月,公司已于2019年8月27日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。

本公司以前年度已使用募集资金12,342.90万元(其中实际使用募集资金5,342.90万元,暂时补充流动资金为7,000.00万元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额606.83万元;2019年实际使用募集资金9,047.89万元(其中包括使用银行承兑汇票等额置换募集资金7,690.15万元),2019年募集资金专户利息收入362.76万元(其中利息收入362.77万元,手续费0.01万元);累计已使用募集资金19,390.79万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为969.59万元。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户银行存款17,966.80万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月,本公司和国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行(以下简称"芜湖扬子银行官陡支行")、兴业银行股份有限公司芜湖分行(以下简称"兴业银行芜湖分行")签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户(账号:20000169629310300000114),在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:498010100100402791)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2018年8月,因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销,新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行(以下简称"芜湖扬子银行公园大道支行"),并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行,迁移后,除募集资金专户开户行变更以外,银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议,原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:万元

银行名称	银行帐号	余额
芜湖扬子银行公园大道支行	20000169629310300000114	15,390.58
兴业银行芜湖分行	498010100100402791	2,576.22
合 计		17,966.80

三、2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,390.79万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(下转B097版)

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 第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,282,075,828.85	1,211,250,155.40	5.85
归属于上市公司股东的净资产	944,029,745.85	925,229,118.73	2.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-48,874,848.26	-35,020,209.08	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	652,996,188.02	739,246,681.62	-11.67
归属于上市公司股东的净利润	19,117,470.05	13,303,378.55	43.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,182,279.37	11,384,955.73	68.49
加权平均净资产收益率(%)	2.05	1.52	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50

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	说明
非流动资产处置损益	-362.33	
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	551,087.45	
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他营业外收入和支出	-625,087.94	
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	9,553.50	
合计	-64,809.32	

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)							9,839
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	59,812,340	34.34	59,812,340	无			境内自然人
阮纪友	21,907,154	12.58		无			境内自然人
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	10,171,980	5.84		无			境内非国有法人
王陈标	7,575,260	4.35		无			境内自然人
吴平	4,630,000	2.66		无			境内自然人
陶昌梅	4,210,080	2.42		无			境内自然人
李明军	4,020,908	2.31	4,020,908	无			境内自然人
周丽	2,800,000	1.61	2,800,000	无			境内自然人
黎文章	2,502,460	1.44		无			境内自然人
嵇兴祥	1,820,000	1.05		冻结	1,820,000		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
阮纪友	21,907,154	人民币普通股	21,907,154
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	10,171,980	人民币普通股	10,171,980
王陈标	7,575,260	人民币普通股	7,575,260
吴平	4,630,000	人民币普通股	4,630,000
陶昌梅	4,210,080	人民币普通股	4,210,080
黎文章	2,502,460	人民币普通股	2,502,460
嵇兴祥	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
吴先贵	1,458,940	人民币普通股	1,458,940
北京正华宝意控股有限公司	1,400,380	人民币普通股	1,400,380
张红兵	1,379,681	人民币普通股	1,379,681
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、股东吴丹女士系吴平先生之女。3、其他前十名股东未知有无关联关系或一致行动。		
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:

报表项目	期末余额	年初余额	同比增减(%)	情况说明
应收款项融资	44,400,050.09	86,223,407.97	-48.51	主要系本期应收票据到期托收所致。
预付款项	87,083,062.59	6,904,045.97	1161.33	主要系期末已预付尚未到货的原材料采购款金额增加所致。
短期借款	240,275,234.03	170,233,706.95	41.14	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	11,232,095.35	3,588,205.36	213.03	主要系本期预收客户货款增加所致。
其他应付款	50,534.12	25,052.01	101.72	主要系本期收到的保险款金额增加所致。

3.1.2 利润表发生的重大变化:

报表项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期期末金额(1-3月)	同比增减(%)	情况说明
财务费用	809,957.24	1,944,655.30	-58.35	主要系本期汇兑收益增加所致。
其他收益	551,087.45	317,014.62	73.84	主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致。
营业利润	24,824,187.53	13,129,942.90	89.07	主要系本期成本费用减少故利润增加所致。
营业外收入	0.00	1,946,470.95	不适用	主要系本期未收到与日常经营活动无关的政府补助。
营业外支出	625,450.27	6,517.54	9496.42	主要系本期受疫情影响公司增加了对外捐赠支出所致。
利润总额	24,198,737.26	15,069,896.31	60.58	主要系本期成本费用减少故利润增加所致。

3.1.3 现金流量表发生的重大变化

报表项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期期末金额(1-3月)	同比增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-48,874,848.26	-35,020,209.08	不适用	主要系本期已预付尚未到货的原材料采购款金额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-26,266,139.19	-18,357,128.48	不适用	主要系本期募投项目建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	68,102,627.34	18,324,041.66	271.66	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4月24日