

证券简称：众源新材

证券代码：603527



安徽众源新材料股份有限公司

ANHUI ZHONGYUAN NEW MATERIALS CO., LTD.

（安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二四年八月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

发行人声明	1
目 录	2
释 义	3
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转 债条件的说明	4
二、本次发行概况	4
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	14
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	30
五、公司利润分配情况	30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明	34

释 义

除非另有说明，本预案中以下简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、众源新材	指	安徽众源新材料股份有限公司
本次向不特定对象发行可转换债券、本次向不特定对象发行、本次发行	指	安徽众源新材料股份有限公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的事项
可转债/可转换公司债券	指	安徽众源新材料股份有限公司本次拟向不特定对象发行的可转换公司债券
预案、本预案	指	安徽众源新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
《公司章程》	指	《安徽众源新材料股份有限公司章程》
股东大会	指	安徽众源新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽众源新材料股份有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年及一期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月
报告期各期末	指	2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转债条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转债的有关规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会会对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债付息方式为每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个工作日内，公司将偿

还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股股数确定方式

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据《可转换公司债券管理办法》规定，本次发行的可转债的转股价格不得向上修正。

（十）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转债：

(1) 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后一个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后一个计息年度，可转债持有人在当年回售条件首次满

足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债募集说明书》约定利息；
- （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转换为公司 A 股股票；
- （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
- （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- （1）遵守本次可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召集

在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 拟修改债券持有人会议规则；

(3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

(4) 公司已经或预计不能按期支付本息；

(5) 公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励、履行业绩承诺或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等事项；

(6) 公司提出债务重组方案；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

(8) 公司或相关方无偿或以明显不合理低价处置公司资产或者以公司资产对外提供担保，导致公司偿债能力面临严重不确定性；

(9) 债券担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响；

(10) 公司董事会、单独或者合计持有本次可转债总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；

(11) 《可转债募集说明书》约定的其他应当召开债券持有人会议的情形；

(12) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会；
- (2) 债券受托管理人；
- (3) 单独或者合计持有本次可转债总额 10% 以上的债券持有人；
- (4) 担保人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人（如有）；
- (5) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（二期）	69,255.00	30,000.00
2	年产 5 万吨电池箔项目（二期）	35,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合 计		124,255.00	70,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

(十八) 担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(十九) 评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

（二十）募集资金管理及存放账户

公司已经制订了《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十一）本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

公司 2021 年、2022 年、2023 年年度财务报告业经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 1-6 月财务数据未经审计。

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	24,775.42	38,584.02	21,673.58	18,859.55
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	5.00	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	89,229.17	64,745.27	61,919.45	64,260.93
应收款项融资	11,204.72	13,500.09	4,880.73	6,873.93
预付款项	39,546.89	817.36	1,284.35	677.93
其他应收款	433.41	305.24	1,333.50	1,390.18
存货	60,163.53	59,349.13	52,024.95	52,658.69
合同资产	-	-	-	-

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	10,821.02	7,538.16	2,886.07	4,891.47
流动资产合计	236,174.17	184,839.26	146,007.64	149,612.68
非流动资产：				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	2,296.83	2,261.75	1,547.51	1,342.69
其他权益工具投资	1,439.24	1,439.24	1,150.00	1,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	49,511.98	38,489.36	37,717.15	29,481.52
在建工程	58,849.70	64,186.64	4,971.61	3,462.94
使用权资产	567.80	689.47	932.81	1,176.15
无形资产	7,524.40	7,617.18	7,801.88	3,923.46
长期待摊费用	107.21	151.72	15.30	27.45
递延所得税资产	3,370.04	2,734.27	2,128.72	1,488.85
其他非流动资产	7,125.25	3,621.87	14,577.45	483.31
非流动资产合计	130,792.46	121,191.51	70,842.44	42,386.36
资产总计	366,966.63	306,030.78	216,850.08	191,999.05
流动负债：				
短期借款	83,583.91	50,025.75	38,615.49	58,114.47
应付票据	20,336.00	4,500.00	20,500.00	5,000.00
应付账款	19,827.38	17,616.40	16,549.51	12,802.61
合同负债	1,380.22	924.41	1,116.36	1,318.37
应付职工薪酬	1,854.57	2,164.78	1,936.43	1,875.90
应交税费	4,830.17	2,346.90	1,459.16	1,583.61
其他应付款	57.22	33.66	87.68	16.77
一年内到期的非流动负债	8,784.38	1,977.15	242.97	223.79
其他流动负债	94.66	90.56	132.01	104.88
流动负债合计	140,748.51	79,679.60	80,639.61	81,040.40
非流动负债：				
长期借款	11,196.63	12,776.50	8,435.82	200.05
租赁负债	332.14	461.21	703.49	934.78

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
长期应付款	8,231.80	8,231.80	3,658.58	
递延收益	8,937.06	9,054.68	4,675.00	3,202.79
递延所得税负债	72.31	72.31	400.47	
非流动负债合计	28,769.93	30,596.49	17,873.35	4,337.62
负债合计	169,518.45	110,276.10	98,512.96	85,378.02
所有者权益：				
股本	31,697.12	31,697.12	24,382.40	24,382.40
资本公积	94,237.82	94,237.82	29,808.48	29,808.48
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	216.93	216.93	-	-
专项储备	3,844.67	3,827.03	3,135.56	2,535.11
盈余公积	6,508.80	6,508.80	5,882.81	5,362.06
未分配利润	58,311.46	56,550.92	52,026.47	43,405.98
归属于母公司所有者权益合计	194,816.81	193,038.62	115,235.72	105,494.03
少数股东权益	2,631.37	2,716.06	3,101.39	1,127.00
所有者权益合计	197,448.18	195,754.68	118,337.12	106,621.03
负债和所有者权益总计	366,966.63	306,030.78	216,850.08	191,999.05

2、合并利润表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	404,884.09	758,230.03	712,942.22	677,978.97
其中：营业收入	404,884.09	758,230.03	712,942.22	677,978.97
二、营业总成本	398,714.85	746,893.83	698,269.00	660,714.88
其中：营业成本	389,872.50	730,297.91	684,546.81	647,423.69
税金及附加	855.87	1,616.60	1,167.49	1,041.67
销售费用	1,093.13	2,230.80	1,838.34	1,391.96
管理费用	2,115.86	3,469.41	3,216.68	2,885.05
研发费用	3,725.87	7,457.77	6,762.47	5,722.88
财务费用	1,051.61	1,821.35	737.21	2,249.63
其中：利息费用	1,390.72	2,253.56	2,214.54	1,944.31
利息收入	70.90	200.82	284.89	94.14

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
加：其他收益	2,653.46	2,502.06	1,345.10	978.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-138.14	212.92	360.51	23.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	154.04	128.51	5.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,297.46	-163.98	142.11	-1,554.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-727.95	-32.37	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0.25	4.01	-4.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,541.15	13,288.01	16,497.59	16,708.06
加：营业外收入	3.44	11.51	4.05	0.02
减：营业外支出	5.38	32.56	51.98	56.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,539.20	13,266.96	16,449.66	16,651.15
减：所得税费用	1,108.78	2,162.44	2,727.14	2,950.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,430.42	11,104.52	13,722.52	13,700.77
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,430.42	11,104.52	13,722.52	13,700.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,515.11	11,489.86	14,040.57	13,754.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-84.68	-385.34	-318.05	-53.39
六、其他综合收益的税后净额	-	216.93	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	216.93	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	216.93	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	216.93	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
（7）现金流量套期储备	-	-	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	6,430.42	11,321.45	13,722.52	13,700.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,515.11	11,706.79	14,040.57	13,754.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-84.68	-385.34	-318.05	-53.39
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.43	0.58	0.56
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.43	0.58	0.56

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	430,422.34	815,517.66	774,610.34	712,687.01
收到的税费返还	2,493.54	7,695.46	13,858.90	5,084.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,869.06	6,319.38	2,847.31	2,221.25
经营活动现金流入小计	434,784.94	829,532.51	791,316.56	719,992.46
购买商品、接受劳务支付的现金	450,942.94	833,221.96	717,177.38	699,305.91
支付给职工以及为职工支付的现金	6,987.75	12,257.36	10,705.30	8,659.74
支付的各项税费	5,305.45	6,673.60	7,680.32	5,027.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,221.72	12,519.93	11,390.91	8,786.23

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动现金流出小计	469,457.85	864,672.84	746,953.92	721,779.16
经营活动产生的现金流量净额	-34,672.92	-35,140.33	44,362.64	-1,786.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1.41	225.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.42	83.05	131.62	194.04
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	23.62	114.62	284.89	94.14
投资活动现金流入小计	28.04	199.08	642.02	288.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,808.39	33,062.13	29,667.38	8,296.85
投资支付的现金	-	360.00	150.00	1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	11,808.39	33,422.13	29,817.38	9,296.85
投资活动产生的现金流量净额	-11,780.35	-33,223.05	-29,175.36	-9,008.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	71,995.98	2,274.00	726.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	2,274.00	726.00
取得借款收到的现金	59,495.51	99,029.62	70,471.04	61,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,573.22	3,658.58	-
筹资活动现金流入小计	59,495.51	175,598.82	76,403.62	61,926.00
偿还债务支付的现金	20,867.22	81,563.95	81,747.78	38,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,028.16	8,557.85	7,215.87	4,787.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	128.98	509.87	257.95	64.49
筹资活动现金流出小计	27,024.36	90,631.67	89,221.61	43,352.33
筹资活动产生的现金流量净额	32,471.15	84,967.15	-12,817.98	18,573.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	328.59	151.60	444.74	-219.13
五、现金及现金等价物净增加额	-13,653.53	16,755.37	2,814.04	7,559.17

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
加：期初现金及现金等价物余额	38,428.95	21,673.58	18,859.55	11,300.37
六、期末现金及现金等价物余额	24,775.42	38,428.95	21,673.58	18,859.55

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2024年6月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	7,924.76	21,541.48	9,936.10	3,271.47
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	8,748.60	9,715.74	10,240.66	7,301.78
应收款项融资	2,694.12	2,838.35	1,566.35	1,214.58
预付款项	10,959.63	32.76	162.42	150.16
其他应收款	98,189.23	83,459.25	14,275.47	15,941.05
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	20,476.83	31,220.54	27,840.67	31,827.23
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产		461.46		3,763.75
流动资产合计	148,993.16	149,269.58	64,021.67	63,470.02
非流动资产：				
长期股权投资	47,337.66	41,337.66	32,407.66	24,137.66
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	24,472.44	25,856.72	28,976.66	27,439.32
在建工程	631.41	292.36	17.26	1,253.61
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	3,066.17	3,106.49	3,187.12	3,267.76
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	425.94	504.44	637.41	657.80
其他非流动资产	51.60	175.03	5.55	391.15

项目	2024年6月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
非流动资产合计	75,985.23	71,272.71	65,231.66	57,147.30
资产总计	224,978.39	220,542.28	129,253.33	120,617.32
流动负债：				
短期借款	41,682.61	23,870.17	6,005.96	18,554.78
应付票据	-	-	8,000.00	2,000.00
应付账款	2,834.21	2,763.87	8,002.97	6,860.13
合同负债	119.19	76.42	231.52	41.91
应付职工薪酬	747.18	1,028.29	1,138.25	1,110.03
应交税费	2,052.47	661.87	446.76	469.93
其他应付款	11,327.28	28,366.72	16,182.65	3,178.83
一年内到期的非流动资产	3,004.92	102.70	-	-
其他流动负债	15.49	9.93	30.10	5.45
流动负债合计	61,783.36	56,879.98	40,038.20	32,221.06
非流动负债：				
长期借款	2,900.00	2,850.00	-	-
递延收益	2,381.30	2,477.44	2,925.13	3,168.64
递延所得税负债	-	-	166.02	-
非流动负债合计	5,281.30	5,327.44	3,091.14	3,168.64
负债合计	67,064.66	62,207.42	43,129.35	35,389.70
所有者权益：				
股本	31,697.12	31,697.12	24,382.40	24,382.40
资本公积	95,040.16	95,040.16	30,610.82	30,610.82
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	2,219.60	2,252.18	1,705.79	1,140.47
盈余公积	6,493.72	6,493.72	5,867.74	5,346.98
未分配利润	22,463.13	22,851.68	23,557.24	23,746.95
所有者权益合计	157,913.74	158,334.86	86,123.98	85,227.62
负债和所有者权益总计	224,978.39	220,542.28	129,253.33	120,617.32

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	71,282.19	141,210.73	133,093.69	105,912.77
减：营业成本	63,205.19	127,788.71	120,595.14	93,012.66
税金及附加	201.54	414.86	330.09	312.41
销售费用	52.51	101.37	127.04	133.17
管理费用	809.95	1,521.90	1,734.28	1,702.45
研发费用	2,202.93	4,339.68	4,156.02	3,426.22
财务费用	453.49	397.15	595.65	644.80
其中：利息费用	491.60	481.40	601.49	685.87
利息收入	39.70	88.61	18.94	45.79
加：其他收益	764.94	1,208.13	620.95	713.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-62.06	-25.83	-40.54	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25.12	77.67	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	52.04	27.47	-156.43	21.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-567.85	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	4.01	0.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,136.61	7,366.64	5,983.46	7,417.40
加：营业外收入	1.10	6.79	10.95	0.01
减：营业外支出	5.18	15.59	0.46	34.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,132.52	7,357.84	5,993.95	7,383.21
减：所得税费用	766.50	1,097.99	786.42	1,105.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,366.02	6,259.85	5,207.52	6,277.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,366.02	6,259.85	5,207.52	6,277.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	4,366.02	6,259.85	5,207.52	6,277.88

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	82,333.47	149,829.98	135,855.04	106,422.80
收到的税费返还	-	-	3,501.15	-
收到其他与经营活动有关的现金	279.28	38.91	15,043.36	1,966.75
经营活动现金流入小计	82,612.75	149,868.89	154,399.55	108,389.55
购买商品、接受劳务支付的现金	66,210.18	143,572.16	106,976.98	89,669.92
支付给职工以及为职工支付的现金	3,285.50	6,266.73	5,726.13	5,082.60
支付的各项税费	1,388.27	2,480.45	2,108.33	1,556.05
支付其他与经营活动有关的现金	34,410.02	2,351.63	4,849.32	8,523.60
经营活动现金流出小计	105,293.98	154,670.96	119,660.76	104,832.16
经营活动产生的现金流量净额	-22,681.23	-4,802.08	34,738.79	3,557.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.52	10.34	131.14	190.82
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	19.67	71.97	18.94	45.79
投资活动现金流入小计	22.19	82.31	150.09	236.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476.16	485.02	1,927.46	5,699.02
投资支付的现金	6,000.00	8,930.00	8,270.00	3,665.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	60,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	6,476.16	69,415.02	10,197.46	9,364.08
投资活动产生的现金流量净额	-6,453.97	-69,332.71	-10,047.37	-9,127.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	71,995.98	-	-
取得借款收到的现金	25,700.00	29,950.00	17,000.00	21,500.00

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	25,700.00	101,945.98	17,000.00	21,500.00
偿还债务支付的现金	4,950.00	9,150.00	29,500.00	16,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,231.52	6,803.91	5,526.79	3,571.01
支付其他与筹资活动有关的现金	-	251.92	-	-
筹资活动现金流出小计	10,181.52	16,205.82	35,026.79	19,571.01
筹资活动产生的现金流量净额	15,518.48	85,740.16	-18,026.79	1,928.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-13,616.71	11,605.37	6,664.63	-3,641.10
加：期初现金及现金等价物余额	21,541.48	9,936.10	3,271.47	6,912.57
六、期末现金及现金等价物余额	7,924.76	21,541.48	9,936.10	3,271.47

（二）合并报表合并范围的变化情况

1、2024年1-6月合并范围变化

新增子公司：

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	安徽众源智造科技有限公司	新设

2、2023年度合并范围的变化

新增子公司：

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	芜湖永杰铜材有限公司	新设
2	芜湖永杰再生资源有限公司	新设
3	安徽众惠新能科技有限公司	新设

减少子公司：

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	哈尔滨哈船融阳材料科技有限公司	注销

3、2022 年度合并范围的变化

新增子公司：

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	芜湖众源铝箔有限公司	新设
2	芜湖永杰高精铜带有限公司	新设
3	哈尔滨哈船融阳材料科技有限公司	新设
4	深圳众源新能科技有限公司	新设

4、2021 年度合并范围的变化

新增子公司：

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	安徽众源新能源科技有限公司	新设

(三) 公司报告期的主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2024年1-6月 /2024.6.30	2023年度 /2023.12.31	2022年度 /2022.12.31	2021年度 /2021.12.31
流动比率（倍）	1.68	2.32	1.81	1.85
速动比率（倍）	1.25	1.57	1.17	1.20
资产负债率（母公司）	29.81%	28.21%	33.37%	29.34%
资产负债率（合并）	46.19%	36.03%	45.43%	44.47%
应收账款周转率（次）	4.92	11.16	10.53	12.56
存货周转率（次）	6.48	13.03	13.07	13.80
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-1.09	-1.11	1.82	-0.07
每股净现金流量（元/股）	-0.43	0.53	0.12	0.31
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	6.15	6.09	4.73	4.33
利息保障倍数（倍）	6.42	7.46	9.52	10.00

上述财务指标除特别说明外，均依据合并财务报表进行计算，2024 年 1-6 月财务指标未进行年化处理。指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额 / 期末总股本

归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/期末总股本

利息保障倍数=（利润总额+利息支出） / 利息支出

2、净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项 目		2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
扣除非经常性损益前	基本每股收益（元/股）	0.21	0.43	0.58	0.56
	稀释每股收益（元/股）	0.21	0.43	0.58	0.56
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%）		3.32	7.99	12.77	13.76
扣除非经常性损益后	基本每股收益（元/股）	0.16	0.40	0.52	0.53
	稀释每股收益（元/股）	0.16	0.40	0.52	0.53
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）		2.65	7.38	11.63	13.00

注：2024年1-6月财务指标未进行年化处理。

（四）公司财务状况分析

1、资产分析

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	24,775.42	6.75%	38,584.02	12.61%	21,673.58	9.99%	18,859.55	9.82%
衍生金融资产	-	-	-	-	5.00	0.00%	-	-
应收票据	-	-	-	-	-	-	-	-
应收账款	89,229.17	24.32%	64,745.27	21.16%	61,919.45	28.55%	64,260.93	33.47%
应收款项融资	11,204.72	3.05%	13,500.09	4.41%	4,880.73	2.25%	6,873.93	3.58%
预付款项	39,546.89	10.78%	817.36	0.27%	1,284.35	0.59%	677.93	0.35%
其他应收款	433.41	0.12%	305.24	0.10%	1,333.50	0.61%	1,390.18	0.72%
存货	60,163.53	16.39%	59,349.13	19.39%	52,024.95	23.99%	52,658.69	27.43%

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合同资产	-	-	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	10,821.02	2.95%	7,538.16	2.46%	2,886.07	1.33%	4,891.47	2.55%
流动资产合计	236,174.17	64.36%	184,839.26	60.40%	146,007.64	67.33%	149,612.68	77.92%
长期应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	2,296.83	0.63%	2,261.75	0.74%	1,547.51	0.71%	1,342.69	0.70%
其他权益工具投资	1,439.24	0.39%	1,439.24	0.47%	1,150.00	0.53%	1,000.00	0.52%
其他非流动金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	49,511.98	13.49%	38,489.36	12.58%	37,717.15	17.39%	29,481.52	15.36%
在建工程	58,849.70	16.04%	64,186.64	20.97%	4,971.61	2.29%	3,462.94	1.80%
使用权资产	567.80	0.15%	689.47	0.23%	932.81	0.43%	1,176.15	0.61%
无形资产	7,524.40	2.05%	7,617.18	2.49%	7,801.88	3.60%	3,923.46	2.04%
长期待摊费用	107.21	0.03%	151.72	0.05%	15.30	0.01%	27.45	0.01%
递延所得税资产	3,370.04	0.92%	2,734.27	0.89%	2,128.72	0.98%	1,488.85	0.78%
其他非流动资产	7,125.25	1.94%	3,621.87	1.18%	14,577.45	6.72%	483.31	0.25%
非流动资产合计	130,792.46	35.64%	121,191.51	39.60%	70,842.44	32.67%	42,386.36	22.08%
资产总计	366,966.63	100.00%	306,030.78	100.00%	216,850.08	100.00%	191,999.05	100.00%

报告期各期末，公司的资产总额分别为 191,999.05 万元、216,850.08 万元、306,030.78 万元和 366,966.63 万元，整体呈上升趋势，资产规模持续提升。

报告期内公司资产结构较为稳定。报告期各期末，公司流动资产分别为 149,612.68 万元、146,007.64 万元、184,839.26 万元和 236,174.17 万元，占当期资产总额比例分别为 77.92%、67.33%、60.40% 和 64.36%，2022 年末占比下降主要系当期预付工程设备款增加，导致非流动资产增加所致；2023 年末占比下降主要系当期募投项目投入导致在建工程大幅增加所致。

2、负债分析

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	83,583.91	49.31%	50,025.75	45.36%	38,615.49	39.20%	58,114.47	68.07%
应付票据	20,336.00	12.00%	4,500.00	4.08%	20,500.00	20.81%	5,000.00	5.86%
应付账款	19,827.38	11.70%	17,616.40	15.97%	16,549.51	16.80%	12,802.61	15.00%
合同负债	1,380.22	0.81%	924.41	0.84%	1,116.36	1.13%	1,318.37	1.54%
应付职工薪酬	1,854.57	1.09%	2,164.78	1.96%	1,936.43	1.97%	1,875.90	2.20%
应交税费	4,830.17	2.85%	2,346.90	2.13%	1,459.16	1.48%	1,583.61	1.85%
其他应付款	57.22	0.03%	33.66	0.03%	87.68	0.09%	16.77	0.02%
一年内到期的非流动负债	8,784.38	5.18%	1,977.15	1.79%	242.97	0.25%	223.79	0.26%
其他流动负债	94.66	0.06%	90.56	0.08%	132.01	0.13%	104.88	0.12%
流动负债合计	140,748.51	83.03%	79,679.60	72.25%	80,639.61	81.86%	81,040.40	94.92%
长期借款	11,196.63	6.60%	12,776.50	11.59%	8,435.82	8.56%	200.05	0.23%
租赁负债	332.14	0.20%	461.21	0.42%	703.49	0.71%	934.78	1.09%
长期应付款	8,231.80	4.86%	8,231.80	7.46%	3,658.58	3.71%	-	-
递延收益	8,937.06	5.27%	9,054.68	8.21%	4,675.00	4.75%	3,202.79	3.75%
递延所得税负债	72.31	0.04%	72.31	0.07%	400.47	0.41%	-	-
非流动负债合计	28,769.93	16.97%	30,596.49	27.75%	17,873.35	18.14%	4,337.62	5.08%
负债合计	169,518.45	100.00%	110,276.10	100.00%	98,512.96	100.00%	85,378.02	100.00%

报告期各期末，公司的负债总额分别为 85,378.02 万元、98,512.96 万元、110,276.10 万元和 169,518.45 万元。2024 年 6 月末负债总额较 2023 年末增加 59,242.35 万元，增长 53.72%，主要原因系公司 2024 年 1-6 月银行借款、应付票据增加较多。

报告期内公司负债规模和结构基本保持稳定，其中流动负债占比较高，报告期各期末，流动负债占当期负债总额比例分别为 94.92%、81.86%、72.25% 及 83.03%，主要系短期借款、应付票据、应付账款。

3、偿债及营运能力分析

(1) 主要偿债能力指标

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
----	------------	-------------	-------------	-------------

资产负债率（母公司）	29.81%	28.21%	33.37%	29.34%
资产负债率（合并）	46.19%	36.03%	45.43%	44.47%
流动比率（倍）	1.68	2.32	1.81	1.85
速动比率（倍）	1.25	1.57	1.17	1.20

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 44.47%、45.43%、36.03% 及 46.19%，资产负债水平合理，长期偿债能力较强；流动比率分别为 1.85、1.81、2.32 及 1.68，速动比率分别为 1.20、1.17、1.57 及 1.25，2023 年末流动比率和速动比率较 2020 年末有所上升，主要系 2023 年公司非公开发行完成导致货币资金增加所致。总体上看，公司整体经营情况良好，具有较强的偿债能力。

（2）主要资产周转指标

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次）	4.92	11.16	10.53	12.56
存货周转率（次）	6.48	13.03	13.07	13.80

注：2024 年 1-6 月财务指标未进行年化处理。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 12.56、10.53、11.16 及 4.92；存货周转率分别为 13.80、13.07、13.03 及 6.48。总体上看，公司整体经营情况良好，具有较强的营运能力。

（五）公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	404,884.09	758,230.03	712,942.22	677,978.97
营业成本	389,872.50	730,297.91	684,546.81	647,423.69
营业利润	7,541.15	13,288.01	16,497.59	16,708.06
利润总额	7,539.20	13,266.96	16,449.66	16,651.15
净利润	6,430.42	11,104.52	13,722.52	13,700.77

报告期各期，公司营业收入分别为 677,978.97 万元、712,942.22 万元、758,230.03 万元和 404,884.09 万元，净利润分别为 13,700.77 万元、13,722.52 万元、11,104.52 万元和 6,430.42 万元。公司营业收入整体呈上升趋势，盈利情况良好。

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（二期）	69,255.00	30,000.00
2	年产5万吨电池箔项目（二期）	35,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		124,255.00	70,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）以及《公司章程》的有关规定，公司利润分配政策主要规定如下：

“公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但应坚持现金分红优先的原则。公司当年如实现盈利并有可供分配

利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

1、现金分红比例及条件：公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 15%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

2、股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

3、现金分红与股票股利的关系：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（三）利润分配的决策机制与程序

1、公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，并征询监事会意见，利润分配预案由董事会审议通过后提交公司股东大会批准。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发

表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、通讯、传真和邮件沟通等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。

利润分配预案在股东大会审议通过后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红事宜制定具体的中期分红方案后的两个月内实施完毕。

3、公司因不符合现金分配条件，或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年度报告中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因。

（四）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司当年有重大投资计划/受宏观环境及其他不可抗力因素影响而需要储备现金时，或由于外部经营环境/自身原因导致经营状况发生较大变化时，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，董事会需事先征询监事会意见，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，应当经过详细论证，还应当履行听取股东意见、征询监事会意见后，先由董事会决策通过再提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。”

（二）公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案及实施情况

（1）2021 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年度

利润分配预案》，以公司总股本 24,382.4 万股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 48,764,800 元（含税），并已实施完毕。

（2）2022 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2023 年 6 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，决定拟不进行 2022 年度利润分配，计划于非公开发行股票工作实施完成后，按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。

（3）2023 年半年度利润分配方案及实施情况

公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《2023 年半年度利润分配预案》，以公司总股本 316,971,200 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 63,394,240.00 元（含税），并已实施完毕。

（4）2023 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《2023 年度利润分配预案》，以公司总股本 316,971,200 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 47,545,680.00 元（含税），并已实施完毕。

2、公司最近三年内现金股利分配情况

最近三年内，公司现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
现金分红金额（含税）	11,093.99	-	4,876.48
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	11,489.86	14,040.57	13,754.16
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	96.55%	-	35.45%
最近三年累计现金分红金额	15,970.47		
最近三年年均可分配利润	13,094.86		
最近三年累计现金分红额占最近三年年均可分配利润的比例	121.96%		

公司最近三年内以现金方式累计实际分配的利润 15,970.47 万元，占最近三

年实现的年均可分配利润 13,094.86 万元的比例为 121.96%。

综上，公司的分红情况符合《公司章程》等的相关规定。

（三）最近三年公司当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营以及补充运营资金，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的竞争优势，促进公司持续发展。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141 号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日