

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 5

公告编号：2020-009

鞍山合成（集团）股份有限公司



2020 年第一季度报告

2020 年 4 月

释义

公司、本公司、公众公司、挂牌公司、鞍合成、股份公司	指	鞍山合成（集团）股份有限公司
利爵公司	指	利爵有限公司，包括其前身利爵实业股份有限公司
利爵机械	指	重庆利爵机械制造有限公司
报告期	指	2020 年一季度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	鞍山合成（集团）股份有限公司董事会
股东大会	指	鞍山合成（集团）股份有限公司股东大会
监事会	指	鞍山合成（集团）股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	如无特别标识，文中所指元、万元均为“人民币”

目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 附录.....	11

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司第七届董事会第十二次会议于2020年4月28日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了公司《2020年第一季度报告》。

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报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	鞍山合成（集团）股份有限公司
英文名称及缩写	ANSHAN CO—OPERATION(GROUP)CO., LTD 英文缩写: ACOC
挂牌时间	2004 年 11 月
证券简称	鞍合成 5
证券代码	400031
转让方式	竞价转让
法定代表人	黄云斌
董事会秘书	冯特
统一社会信用代码	91210300118900151Q
注册资本	562,415,299 元
注册地址	辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号
联系电话	0412-2222223
办公地址	辽宁省鞍山市铁东区健身西路 2 号

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	662,178,395.91	709,913,822.66	-6.72
归属于挂牌公司股东的净资产	248,529,073.43	246,987,482.85	0.62
资产负债率%（母公司）	0.51	0.51	-
资产负债率%（合并）	62.47	65.21	-4.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)
营业收入	79,394,378.31	122,036,582.97	-34.94
归属于挂牌公司股东的净利润	1,542,871.95	3,733,011.40	-58.67

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,343,344.98	4,066,838.97	-66.97
经营活动产生的现金流量净额	1,935,795.59	2,048,692.25	-5.51
基本每股收益（元/股）	0.003	0.01	-70.00
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.01	-70.00
加权平均净资产收益率	0.623	1.78	-65.00

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	2,868.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	271,423.74
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,922.50
非经常性损益合计	263,369.27
所得税影响数	63,842.30
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	199,526.97

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	372987401	66.32	4355157	377342558	67.09
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售	有限售股份总数	189427898	33.68	-4355157	185072741	32.91

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	185072741	32.91	0	185072741	32.91	
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0	
	核心员工	0	0	0	0	0	
总股本		562415299	—	0	562415299	—	
已确权普通股股东人数		16382					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	重庆利爵机械制造有限公司	162798727	0	162798727	28.9464	162798727	0
2	北京融创黔源投资中心（有限合伙）	88354919	0	88354919	15.7099	0	88354919
3	唐博	86983869	-13712970	73270899	13.0279	0	73270899
4	王森	46473340	-8014430	38458910	6.8382	0	38458910
5	黄云斌	22274014	0	22274014	3.9604	22274014	0
6	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会	14157993	0	14157993	2.5174		14157993
7	张立	10215517	0	10215517	1.8164		10215517
8	上海犀华投资管理有限公司	4815143	0	4815143	0.8562		4815143
9	金军	2358681	0	2358681	0.4194		2358681
10	冯鹤林	1747350	318900	2066250	0.3674		2066250
合计		440179553	-21408500	418771053	74.4594	185072741	233698312
前十名股东间相互关系说明：黄云斌本人及通过利爵机械共计能够控制公司 32.91%股份，系公司实际控制人。							

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	无			
对外担保事项	无			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	无			
对外提供借款事项	无			
日常性关联交易事项	无			
偶发性关联交易事项	无			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	无			
股权激励事项	无			
承诺事项	是	是	是	2019-043
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	无			
被调查处罚的事项	无			
失信情况	无			

(二) 承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
盈利预测及补偿	黄云斌、唐博、王森	利爵有限 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的净利润分别不低于 4000 万元、4600 万元、5200 万元。每年的净利润允许 10% 的下浮比例。如利爵有限在 2019 年、2020 年、2021 年的任何年度未能完成上述盈利目标，则承诺方将现金方式补足实际净利润与承诺净利润之间的差额。	2019-7-31	2019、2020、2021	正在履行

关联交易	利爵机械、黄云斌、唐博、王森	本人/企业以及所有参股、控股公司或者企业，除与公司合资或者合作且由公司控股的情况以外，今后原则上尽量避免与公司发生关联交易，如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于任何其他独立第三方的条件。本人/企业保证不利用关联关系损害公司利益。如违反上述承诺给公司造成损失，本人/企业将向公司做出赔偿。	2019-7-31	长期	正在履行
同业竞争	利爵机械	1、除本次重组交易标的公司外，本单位目前没有、将来（作为控股股东期间）也不直接或间接从事与公司现有及将来（作为控股股东期间）相同、相似业务或构成同业竞争的其他活动。 2、本单位参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有、且在本人拥有公司实际控制权期间，也不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。 3、凡本单位及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企	2019-7-31	作为鞍合成控股股东期间	正在履行

		<p>业) 有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务, 本单位及参股或者控股的公司或者企业应将上述商业机会让予公司。</p> <p>4、本单位将充分尊重公司的独立法人地位, 保障公司的独立经营、自主决策, 将严格按照《公司法》以及《公司章程》之规定, 促使公司管理层依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>5、如果本单位违反上述声明、保证与承诺, 并造成公司经济损失的, 本单位愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担相应赔偿责任。</p>			
--	--	---	--	--	--

报告期内, 上述承诺事项均得到有效执行, 未有违背。

(三) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

(三) 报告期内利润分配情况

适用 不适用

四、附录

（一）财务报表

1. 合并资产负债表

合并资产负债表（未经审计）

2020 年 3 月 31 日

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	24,768,576.52	50,590,871.54
结算备付金*		
拆出资金*		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	464,960,493.87	416,524,625.93
应收款项融资		
预付款项	6,443,365.99	62,841,241.98
应收保费*		
应收分保账款*		
应收分保合同准备金*		
其他应收款	11,873,431.55	19,647,565.38
其中：应收利息		6,290.00
应收股利		
买入返售金融资产*		
存货	19,375,058.20	23,037,368.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		666,150.64
流动资产合计	527,420,926.13	573,307,824.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款*		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	496,773.11	563,785.38
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,212,622.77	100,875,265.00
在建工程	1,935,434.70	609,834.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,193,487.26	19,335,276.07
开发支出		
商誉	42,915.32	42,915.32
长期待摊费用	2,149,956.07	2,234,777.64
递延所得税资产	12,726,280.55	12,944,144.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	134,757,469.78	136,605,998.60
资产总计	662,178,395.91	709,913,822.66

法定代表人：黄云斌

主管会计工作负责人：程烈容

会计机构负责人：杜勇

合并资产负债表（续）（未经审计）

2020年3月31日

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款	43,709,505.28	43,500,000.00
向中央银行借款*		
拆入资金*		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,025,485.84	17,885,701.53
应付账款	154,012,736.19	169,769,557.64
预收款项	2,660,950.15	10,536,085.21
卖出回购金融资产款*		
吸收存款及同业存放*		
代理买卖证券款*		
代理承销证券款*		
应付职工薪酬	3,653,933.01	2,821,057.36
应交税费	23,741,513.92	23,874,821.88
其他应付款	72,462,436.35	96,440,363.33

其中：应付利息		103,013.66
应付股利		
应付手续费及佣金*		
应付分保账款*		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,161,910.51	80,243,366.45
其他流动负债		
流动负债合计	396,428,471.25	445,070,953.40
非流动负债：		
保险合同准备金*		
长期借款	324,947.09	406,403.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,797,643.66	8,209,299.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,098,260.48	9,239,684.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,220,851.23	17,855,386.41
负债合计	413,649,322.48	462,926,339.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,746,924.00	175,746,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-76,525,649.19	-76,525,649.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备*		
未分配利润	140,746,824.19	138,694,388.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	239,968,099.00	237,915,662.95
少数股东权益	8,560,974.43	9,071,819.90
所有者权益（或股东权益）合计	248,529,073.43	246,987,482.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	662,178,395.91	709,913,822.66

法定代表人：黄云斌

主管会计工作负责人：程烈容

会计机构负责人：杜勇

2. 母公司资产负债表

母公司资产负债表（未经审计）

2020年3月31日

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	424,555.52	1,096,411.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	424,555.52	1,096,411.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	368,875,495.00	368,875,495.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	368,875,495.00	368,875,495.00
资产总计	369,300,050.52	369,971,906.10

法定代表人：黄云斌

主管会计工作负责人：程烈容

会计机构负责人：杜勇

母公司资产负债表（续）（未经审计）

2020年3月31日

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	1,873,443.03	1,873,443.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,873,443.03	1,873,443.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

		-
负债合计	1,873,443.03	1,873,443.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	562,415,299.00	562,415,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,335,743.65	170,335,743.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,298,301.49	29,298,301.49
未分配利润	-394,622,736.65	-393,950,881.07
所有者权益（或股东权益）合计	367,426,607.49	368,098,463.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	369,300,050.52	369,971,906.10

法定代表人：黄云斌

主管会计工作负责人：程烈容

会计机构负责人：杜勇

3. 合并利润表

合并利润表（未经审计）

2020年1-3月

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	79,394,378.31	122,036,582.97
其中：营业收入	79,394,378.31	122,036,582.97
利息收入*		
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本	77,384,846.19	117,177,473.69
其中：营业成本	67,809,445.83	104,102,258.60
利息支出*		
手续费及佣金支出*		
退保金*		
赔付支出净额*		
提取保险合同准备金净额*		
保单红利支出*		
分保费用*		
税金及附加	72,372.51	964,434.36
销售费用	804,862.59	1,376,717.36

管理费用	6,002,034.81	4,692,201.41
研发费用		
财务费用	291,279.70	5,888,433.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）*		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,404,850.75	-153,428.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,009,532.12	4,859,109.28
加：营业外收入	274,291.77	26,835.32
减：营业外支出	10,922.50	416,416.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,272,901.39	4,469,528.06
减：所得税费用	730,029.44	736,516.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,871.95	3,733,011.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,871.95	3,733,011.40
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,052,436.05	4,189,996.12

2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-509,564.10	-456,984.72
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（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		
（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		
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（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（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	1,542,871.95	3,733,011.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,052,436.05	4,189,996.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-509,564.10	-456,984.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.003	0.01

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.003	0.01
-----------------	-------	------

法定代表人：黄云斌

主管会计工作负责人：程烈容

会计机构负责人：杜勇

4. 母公司利润表

母公司利润表（未经审计）

2020 年 1-3 月

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	672,894.34	
研发费用		
财务费用	-1,038.76	-3,927.47
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-671,855.58	3,927.47
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-671,855.58	3,927.47
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-671,855.58	3,927.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-	-
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		
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		/
（二）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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-671,855.58	3,927.47

法定代表人：黄云斌

主管会计工作负责人：程烈容

会计机构负责人：杜勇

5. 合并现金流量表

合并现金流量表（未经审计）

2020年1-3月

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	32,544,578.51	88,008,289.85
客户存款和同业存放款项净增加额*		
向中央银行借款净增加额*		
向其他金融机构拆入资金净增加额*		
收到原保险合同保费取得的现金*		
收到再保险业务现金净额*		
保户储金及投资款净增加额*		
收取利息、手续费及佣金的现金*		
拆入资金净增加额*		
回购业务资金净增加额*		
代理买卖证券收到的现金净额*		
收到的税费返还	7,200,455.67	27,438,389.40
收到其他与经营活动有关的现金	951,750.61	2,851,086.84
经营活动现金流入小计	40,696,784.79	118,297,766.09
购买商品、接受劳务支付的现金	31,510,404.73	91,819,797.10
客户贷款及垫款净增加额*		
存放中央银行和同业款项净增加额*		
支付原保险合同赔付款项的现金*		
拆出资金净增加额*		
支付利息、手续费及佣金的现金*		
支付保单红利的现金*		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,856,242.61	3,855,496.36
支付的各项税费	869,544.34	4,373,866.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,524,797.52	16,199,913.69
经营活动现金流出小计	38,760,989.20	116,249,073.85
经营活动产生的现金流量净额	1,935,795.59	2,048,692.25
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		
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		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,751,768.00
投资支付的现金		

		-	
质押贷款净增加额*			
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			18,277,269.86
投资活动现金流出小计		-	30,029,037.86
投资活动产生的现金流量净额		-	-30,029,037.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	16,800,000.00		9,153,338.30
收到其他与筹资活动有关的现金	20,492,089.53		67,229,641.95
筹资活动现金流入小计	37,292,089.53		76,382,980.25
偿还债务支付的现金	16,590,494.73		19,601,772.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,459,684.58		2,458,767.52
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	46,000,000.00		31,589,444.72
筹资活动现金流出小计	65,050,179.31		53,649,984.42
筹资活动产生的现金流量净额	-27,758,089.78		22,732,995.83
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	-25,822,294.19		-5,247,349.79
加：期初现金及现金等价物余额	48,019,870.71		9,089,865.16
六、期末现金及现金等价物余额	22,197,576.52		3,842,515.38

法定代表人：黄云斌

主管会计工作负责人：程烈容

会计机构负责人：杜勇

6. 母公司现金流量表

母公司现金流量表（未经审计）

2020年1-3月

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		

收到的税费返还	1,550.40	
收到其他与经营活动有关的现金	1,038.76	
经营活动现金流入小计	2,589.16	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,276.10	
支付的各项税费	6,206.94	
支付其他与经营活动有关的现金	638,961.70	
经营活动现金流出小计	674,444.74	-
经营活动产生的现金流量净额	-671,855.58	-
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		
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		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,927.47
筹资活动现金流入小计	-	3,927.47
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		77,826.82
筹资活动现金流出小计	-	77,826.82

筹资活动产生的现金流量净额	-	-73,899.35
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	-671,855.58	-73,899.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,096,411.10	4,081,726.54
六、期末现金及现金等价物余额	424,555.52	4,007,827.19

法定代表人：黄云斌

主管会计工作负责人：程烈容

会计机构负责人：杜勇

鞍山合成（集团）股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日