

证券代码：400031

证券简称：鞍合成5

主办券商：申万宏源

## 鞍山合成（集团）股份有限公司

## 2020年第一季度报告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

鞍山合成（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《2020年第一季度报告》（以下简称“一季报”）。因经审计的公司《2019年年度报告》期末数调整，一季报的期初数需相应调整，现更正如下：

**更正前：**

**1、主要财务数据**

	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

## 2、财务报表

### 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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>流动资产合计</b>	<b>527,420,926.13</b>	<b>573,307,824.06</b>

<b>非流动资产：</b>		
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>134,757,469.78</b>	<b>136,605,998.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>662,178,395.91</b>	<b>709,913,822.66</b>

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
<b>流动负债：</b>		
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>396,428,471.25</b>	<b>445,070,953.40</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>17,220,851.23</b>	<b>17,855,386.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>413,649,322.48</b>	<b>462,926,339.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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

### 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
<b>流动资产：</b>		
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>424,555.52</b>	<b>1,096,411.10</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>368,875,495.00</b>	<b>368,875,495.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>369,300,050.52</b>	<b>369,971,906.10</b>

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
<b>流动负债：</b>		
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,873,443.03</b>	<b>1,873,443.03</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		-
<b>负债合计</b>	<b>1,873,443.03</b>	<b>1,873,443.03</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>367,426,607.49</b>	<b>368,098,463.07</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>369,300,050.52</b>	<b>369,971,906.10</b>

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

现更正为：

## 1、主要财务数据

	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	709,344,953.24	-6.65
归属于挂牌公司股东的净资产	239,968,099.00	239,231,185.97	0.31

资产负债率%（母公司）	0.51	0.51	-
资产负债率%（合并）	62.47	65.00	-3.90
	<b>本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>本报告期比上年同期增减（%）</b>
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	-76.48
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.01	-76.48
加权平均净资产收益率	0.62	1.78	-65.22

## 2、财务报表

### 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
<b>流动资产：</b>		
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	19,647,595.88
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
<b>流动资产合计</b>	<b>527,420,926.13</b>	<b>573,307,854.56</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	12,375,244.57
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>134,757,469.78</b>	<b>136,037,098.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>662,178,395.91</b>	<b>709,344,953.24</b>

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	43,709,505.28	68,500,000.00
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	170,109,557.64
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	23,563,688.40
其他应付款	72,462,436.35	94,566,920.30
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	35,243,366.45
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>396,428,471.25</b>	<b>423,226,376.89</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金*		
长期借款	324,947.09	20,406,403.03
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>17,220,851.23</b>	<b>37,855,386.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>413,649,322.48</b>	<b>461,081,763.30</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-
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	63,484,261.97
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>239,968,099.00</b>	<b>239,231,185.97</b>
少数股东权益	8,560,974.43	9,032,003.97
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>248,529,073.43</b>	<b>248,263,189.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>662,178,395.91</b>	<b>709,344,953.24</b>

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（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
<b>流动资产：</b>		
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>424,555.52</b>	<b>1,096,411.10</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>368,875,495.00</b>	<b>368,875,495.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>369,300,050.52</b>	<b>369,971,906.10</b>

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
<b>流动负债：</b>		
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	-	-
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	172,209,186.68	172,209,186.68
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
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>369,300,050.52</b>	<b>369,971,906.10</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>369,300,050.52</b>	<b>369,971,906.10</b>

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

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2020年5月29日