

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 1

公告编号：2016-009

# 鞍山合成（集团）股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 4 月

## 目录

第一节	重要提示.....	3
第二节	主要财务数据及股东变化.....	4
第三节	重要事项.....	6
第四节	财务报表.....	10

## 第一节 重要提示

公司董事会及其董事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。

公司于 2016 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议审议通过了公司《2016 年第一季度报告》。

公司法定代表人潘跃东, 主管会计工作负责人于文芳及会计机构负责人于静华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

适用             不适用

币种：人民币

	期末余额	期初余额
总资产(元)	14,651,875.41	68,340,454.59
归属于上市公司股东的净资产(元)	-878,301.00	-890,931.84
	本期发生额	年初至报告期期末(1-3月)
营业收入(元)	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,630.84	12,630.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,630.84	12,630.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,860,989.40	59,860,989.40
基本每股收益(元)	0.0001	0.0001
稀释每股收益	0.0001	0.0001
净资产收益率(%)	-1.44	-1.44

### 非经常性损益项目及金额

适用             不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末(1-3月)(元)
营业外收支净额	0
合计	0

### 二、报告期末普通股股东总数及前十名主要股东持股情况

报告期末普通股股东总数		81655					
前十名普通股股东持股情况							
序号	股东名称(全称)	期初持股数	持股变动(万股)	期末持股数(万股)	期末持	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量

		(万股)			股比例%	(万股)	(万股)
1	北京融创黔源投资中心（有限合伙）	0	9469.93	9469.93	39.0696	5011.34	4458.59
2	苏州东控投资管理有限公司	0	1443.58	1443.58	5.9557	1443.58	0
3	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会	3711.14	-2295.34	1415.8	5.8411	1415.8	0
4	张立	0	1021.55	1021.55	4.2146	367.5	654.05
5	上海犀华投资管理有限公司	0	481.51	481.51	1.9866	481.51	
6	金军	300.64	-90.2	210.44	0.8682	0	210.44
7	上海江南建筑设计院有限公司	151.39	-45.41	105.98	0.4372	0	105.98
8	叶筑生	115.73	-34.72	81.01	0.3342	0	81.01
9	曲英华	73.63	-22.09	51.54	0.2126	0	51.54
10	张晓凤	62.58	-18.77	43.81	0.2	0	43.81
<b>合计</b>		4415.11	9910.04	14325.15	59.1198	8719.73	5605.42

前十名无限售普通股股东持股情况

序号	股东名称（全称）	无限售条件普通股股份数量（股）	股份数量	
			股份种类	数量
1	北京融创黔源投资中心（有限合伙）	44,585,941	人民币普通股	44,585,941
2	张立	6,540,534	人民币普通股	6,540,534
3	金军	2,104,481	人民币普通股	2,104,481
4	上海江南建筑设计院有限公司	1,059,751	人民币普通股	1,059,751
5	叶筑生	810,131	人民币普通股	810,131
6	曲英华	515,410	人民币普通股	515,410
7	张晓凤	438,060	人民币普通股	438,060
8	刘洪义	378,145	人民币普通股	378,145
9	上海江南建筑规划咨询有限公司	358,533	人民币普通股	358,533
10	李发顺	354,340	人民币普通股	354,340

前十名股东间相互关系说明：苏州东控投资管理有限公司和上海犀华投资管理有限公司实际控制人均为谢莺霞，两者为一致行动人

### 第三节 重要事项

#### 一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

本报告期财务报告与年度财务报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。本报告期合并报表范围与年初财务报告无重大变化。

#### 二、重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、与长城大连办就破产债权确认纠纷的诉讼：2015 年 10 月 28 日公司收到鞍山中院送达的起诉状副本等相关文件，鞍山中院受理了长城大连办诉公司的破产债权确认纠纷案。诉讼请求：1、请求法院确认原告长城大连办持有被告债权为伍仟壹佰叁拾玖万陆仟陆佰元整（小写 5139.66 万元）及利息肆仟万元整（小写 4000 万元）。2、诉讼费用由被告承担。截至本报告披露日，该诉讼仍在进行，存在不确定性。

由于公司已经完成破产重整，对于未申报及未确认债权已经按照《重整计划》规定的同类债权的清偿比例进行了预提，该诉讼不会对公司的经营及财务造成重大影响。

2、公司与豪鹏国际的资产重组：2015 年 11 月 22 日公司董事会召开第六届董事会第二次会议，通过如下议案：1、审议通过《关于公司向豪鹏国际股份有限公司发起要约增资收购其拥有的博科能源系统（深圳）有限公司、深圳市豪鹏科技有限公司及曙鹏科技（深圳）有限公司的议案》；本次收购的正式协议需提交股东大会审议通过。2、审议通过《关于授权董事长办理筹划要约收购期间相关事项的议案》。董事会授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等事项。

目前，公司已聘请中介机构开展尽职调查、沟通论证及商务谈判工作；但是，由于豪鹏国际属于美国纳斯达克上市公司，本次交易属于重大无先例事件，交易方案复杂，前期沟通论证事项较多，本次资产重组存在较大不确定性。

3、其他债权人提起诉讼的风险：公司的重整计划已执行完毕，报告期内未申报债权之债权人没有提起诉讼和主张，但未来不排除前述事项发生，鞍山合成仍可能面临债权人的诉讼风险。由于公司未确认债券及未申报债券均已按比例提留，如有也诉讼不会对公司的经营及财务造成重大影响。

4、持续经营风险：由于历史原因公司主营业务一直处于停滞状态，2015 年 12 月 2 日，公司通过破产重整解决了历史遗留债务问题，同时已向豪鹏国际发起增资控股其拥有的博科能源、深圳豪鹏及曙鹏科技的要约收购，但是，由于本次交易方案复杂，涉及环节较多，交易是否能够最终实施存在不确定性，若公司未能实施本次交易，则公司难以有效解决持续经营的问题。

#### 三、公司、股东及实际控制人承诺事项情况

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股份锁定	融创黔源	接受让渡的限售流通股的限售期为自鞍山中院批准《重整计划》之日（2015 年 8 月 3 日）起 12 个月	2015 年 8 月 3 日	2015 年 8 月——2016 年 8 月	正在履行

关联交易	融创黔源	<p>1、本企业作为鞍山合成（集团）股份有限公司（以下简称“鞍山合成”）控股股东期间，将不以任何理由和方式非法占用鞍山合成的资金及其他任何资产，并尽可能避免本企业及本企业直接或间接控制的企业（如有）与鞍山合成之间进行关联交易。</p>	2015-11-19	长期有效	正在履行
		<p>2、对于不可避免的关联交易，本企业将严格遵守法律法规及鞍山合成《公司章程》中关于关联交易的规定；且本企业将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本企业直接或间接控制的企业（如有）严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，并遵照一般市场交易规则，依法与鞍山合成进行关联交易。</p>			
关联交易	李世鸿	<p>1、本人在作为鞍山合成实际控制人期间，本人将不以任何理由和方式非法占用鞍山合成的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的企业（如有）与鞍山合成之间进行关联交易。</p>	2015-11-19	长期有效	正在履行
		<p>2、对于不可避免的关联交易，本人将严格遵守法律法规及鞍山合成《公司章程》中关于关联交易的规定；且本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的企业（如有）严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，并遵照一般市场交易规则，依法与鞍山合成进行关联交易。</p>			
同业竞争	融创黔源	<p>一、截至本声明与承诺做出之日，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业（如有）与鞍山合成的业务不存在直接或间接的同业竞争。</p>	2015-11-19	长期有效	正在履行
		<p>二、为避免未来本企业直接或间接控制的其他企业（如有）与鞍山合成产生同业竞争，本企业承诺：</p>			
		<p>在本企业作为鞍山合成控股股东期间，本企业不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对鞍山合成的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本企业亦将促使本企业直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对鞍山合成的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p>			
		<p>三、为了更有效地避免未来本企业直接或间接控制的其他企业（如有）与鞍山合成之间产生同业竞争，本企业还将采取以下措施：</p>			

		<p>(一)通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本企业直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与鞍山合成相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；</p> <p>(二)如本企业及本企业直接或间接控制的其他企业存在与鞍山合成相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本企业直接或间接控制的其他企业与鞍山合成产生同业竞争，本企业应于发现该业务机会后立即通知鞍山合成，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本企业直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予鞍山合成；</p> <p>(三)如本企业直接或间接控制的其他企业出现了与鞍山合成相竞争的业务，本企业将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本企业直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给鞍山合成或作为出资投入鞍山合成。</p>			
同业竞争	李世鸿	<p>一、截至本声明与承诺做出之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业（如有）与鞍山合成的业务不存在直接或间接的同业竞争。</p> <p>二、为避免未来本人直接或间接控制的其他企业（如有）与鞍山合成产生同业竞争，本人承诺：</p> <p>在本人作为鞍山合成控股股东期间，本人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对鞍山合成的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使本人直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对鞍山合成的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>三、为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业（如有）与鞍山合成之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：</p> <p>(一)通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与鞍山合成相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；</p> <p>(二)如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与鞍山合成相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与鞍山合成产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知鞍山合成，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予鞍山合成；</p>	2015-11-19	长期有效	正在履行

		(三) 如本人直接或间接控制的其他企业出现了与鞍山合成相竞争的业务, 本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序, 合理影响本人直接或间接控制的其他企业, 将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给鞍山合成或作为出资投入鞍山合成。			
--	--	--	--	--	--

四、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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

五、其他需要说明的重大事项

1、公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

2、公司持有非上市公司金融企业、拟上市公司的情况

适用 不适用

鞍山合成（集团）股份有限公司

二〇一六年四月二十四日

## 第四节 财务报表

### 4.1 资产负债表

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

2016 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币

资 产	行次	期末余额	期初余额
<u>流动资产：</u>	1		
<u>货币资金</u>	2	14,651,875.41	4,636.12
<u>交易性金融资产</u>	3		
<u>应收票据</u>	4		
<u>应收账款</u>	5		
<u>预付款项</u>	6		
<u>应收利息</u>	7		
<u>应收股利</u>	8		
<u>其他应收款</u>	9	-	68,335,818.47
<u>存货</u>	10		
<u>一年内到期的非流动资产</u>	11		
<u>其他流动资产</u>	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
<b>流动资产合计</b>	17	14,651,875.41	68,340,454.59
	18		
<u>非流动资产：</u>	19		
<u>可供出售金融资产</u>	20		
<u>持有至到期投资</u>	21		
<u>长期应收款</u>	22		
<u>长期股权投资</u>	23		
<u>投资性房地产</u>	24		
<u>固定资产</u>	25		
<u>在建工程</u>	26		
<u>工程物资</u>	27		
<u>固定资产清理</u>	28		
<u>生产性生物资产</u>	29		
<u>油气资产</u>	30		
<u>无形资产</u>	31		
<u>开发支出</u>	32		
<u>商誉</u>	33		
<u>长期待摊费用</u>	34		
<u>递延所得税资产</u>	35		
<u>其他非流动资产</u>	36		
	37		

	38		
	39		
	40		
	41		
<b>非流动资产合计</b>	42	-	-
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
<b>资产总计</b>	50	14,651,875.41	68,340,454.59

负债及所有者权益	行次	期末余额	期初余额
<i>流动负债:</i>	51		
<u>短期借款</u>	52	-	
<u>交易性金融负债</u>	53		
<u>应付票据</u>	54		
<u>应付账款</u>	55	-	
<u>预收款项</u>	56	-	
<u>应付职工薪酬</u>	57		
<u>应交税费</u>	58	6,088.58	749,823.92
<u>应付利息</u>	59	-	
<u>应付股利</u>	60		
<u>其他应付款</u>	61	15,524,087.83	68,481,562.51
<u>一年内到期的非流动负 债</u>	62		
<u>其他流动负债</u>	63		
	64		
	65		
	66		
<b>流动负债合计</b>	67	15,530,176.41	69,231,386.43
	68		
<i>非流动负债:</i>	69		
<u>长期借款</u>	70	-	
<u>应付债券</u>	71		
<u>长期应付款</u>	72		
<u>专项应付款</u>	73	-	
<u>预计负债</u>	74		
<u>递延收益</u>	75		
<u>递延所得税负债</u>	76		
<u>其他非流动负债</u>	77		
	78		
	79		

非流动负债合计	80	0	0
负债合计	81	15,530,176.41	69,231,386.43
	82		
	83		
	84		
所有者权益：	85		
实收资本（或股本）	86	242,386,349.00	242,386,349.00
资本公积	87	121,489,198.65	121,489,198.65
减：库存股	88		
专项储备	89		
盈余公积	90	29,298,301.49	29,298,301.49
未分配利润	91	-394,052,150.14	-394,064,780.98
所有者权益合计	92	-878,301.00	-890,931.84
	93		
	94		
	95		
	96		
	97		
	98		
	99		
负债及所有者权益总计	100	14,651,875.41	68,340,454.59

公司法定代表人：潘跃东      主管会计工作负责人：于文芳      会计机构负责人：于静华

#### 4.2 利润表

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

2016 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	-	
减：营业成本	2		
营业税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5	-	
财务费用	6	-12,630.84	
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
	11		
	12		
	13		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	12,630.84	-

加：营业外收入	15	-	
减：营业外支出	16	-	
其中：非流动资产处置损失	17	-	
	18		
	19		
	20		
三、利润总额	21	12,630.84	
减：所得税费用	22		
	23		
四、净利润	24	12,630.84	#VALUE!

公司法定代表人：潘跃东    主管会计工作负责人：于文芳    会计机构负责人：于静华

#### 4.3 现金流量表

编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司

2016 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币

报 表 项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	68,348,449.31	
	5		
<b>现金流入小计</b>	6	68,348,449.31	-
购买商品、接受劳务支付的现金	7		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	38,840.00	
支付各项税费	9	806,961.61	
支付的其他与经营活动有关的现金	10	7,641,658.30	
	11		
	12		
	13		
<b>现金流出小计</b>	14	8,487,459.91	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	15	59,860,989.40	-
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	16		
收回投资所收到的现金	17		
取得投资收益所收到的现金	18		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20		
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	
<b>现金流入小计</b>	22	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23		
投资所支付的现金	24		

支付的其他与投资活动有关的现金	25		
	26		
<b>现金流出小计</b>	27	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	28	-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	29		
吸收投资所收到的现金	30	-	
取得借款所收到的现金	31	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	32	-	
	33		
<b>现金流入小计</b>	34	-	-
偿还债务所支付的现金	35	45,213,750.11	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36		
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	-	
	38		
	39		
	40		
	41		
<b>现金流出小计</b>	42	45,213,750.11	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	43	-45,213,750.11	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	44		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	45	14,647,239.29	-
加：期初现金及现金等价物余额	46	4,636.12	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47	14,647,239.29	-

补 充 资 料	行次	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>	51		
净利润	52	12,630.84	-
加：资产减值准备	53		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54		
无形资产摊销	55		
长期待摊费用摊销	56		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	57		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	59		
财务费用（收益以“-”号填列）	60	-12,630.84	-
投资损失（收益以“-”号填列）	61		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	62		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	63		
存货的减少（增加以“-”号填列）	64		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65	59,860,989.40	-
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66		
其他	67	-	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	68	59,860,989.40	-
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	69		
债务转为资本	70		
一年内到期的可转换公司债券	71		

融资租入固定资产	72		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>	73		
<b>现金的期末余额</b>	74	14,651,875.41	-
减：现金的期初余额	75	4,636.12	-
加：现金等价物的期末余额	76		
减：现金等价物的期初余额	77		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	78	14,647,239.29	-
	79		
	80		
	81		
	82		
	83		
	84		
	85		
	86		
	87		
	88		
	89		
	90		
	91		
	92		
	93		
	94		
	95		

公司法定代表人：潘跃东 主管会计工作负责人：于文芳 及会计机构负责人：于静华