

证券简称:三一重能

利息、手续费及佣金收入		
支付现金红利收到的现金	1,792,022	1,639,434
支付股利及工程支付的现金	-	-
支付的各项税费	489,826	780,251
收到其他与投资活动有关的现金	560,429	344,140
投资活动现金流入合计	24,146,137	18,287,147
投资活动产生的现金流量净额	-6,996,238	-1,369,852
二、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,222,634	2,594,301
取得发行债券收到的现金	311,204	227,176
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,024	101,232
收到子公司及其他经营单位投资的现金净额	--	946
收到其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	3,548,062	1,913,733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,334	987,317
偿还债务支付的现金	3,188,226	4,622,807
取得借款净增加额	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	137,700	490
支付给职工以及提供劳务有关的现金	20,000	--
投资活动现金流出小计	4,004,250	5,610,384
筹资活动产生的现金流量净额	-496,214	-3,696,511
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股权投资者投入的现金	--	--
取得借款收到的现金	14,482,620	2,403,500
收到其他与筹资活动有关的现金	1,343,719	118,408
筹资活动现金流入小计	15,826,489	2,401,188
偿付债务支付的现金	9,612,126	1,764,489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,625	790,887
其中：子公司支付给少数股东的股款、股利	--	--
支付给职工以及提供劳务有关的现金	118,215	696,265
投资活动现金流出小计	10,240,966	3,242,031
筹资活动产生的现金流量净额	5,585,343	-660,403
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,507	-31,449
五、现金及现金等价物净增加额	-1,822,796	-5,537,625
期初现金及现金等价物余额	7,357,224	10,353,277
期末现金及现金等价物余额	5,534,428	4,815,652

法定代表人：王智强 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：陈月丹
(七) 2020年第四次临时股东大会审议通过利润分配预案并调整首次执行当年年初的财务报表
附注“六、补充资料”
特此公告。

上海三能股份有限公司 董事会
 2020年10月20日
