

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 5

公告编号：2020-031

鞍山合成（集团）股份有限公司



2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

目录

第一节	重要提示.....	2
第二节	主要财务数据及股东变化.....	3
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，并对本报告内容的真实性、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十五次会议于 2020 年 10 月 30 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 年第三季度报告》。

公司法定代表人黄云斌, 主管会计工作负责人程烈容及会计机构负责人黄龙兴声明：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

	上年度末余额	本报告期末余额	本报告期末比上年度末增减%
总资产(元)	709,344,953.24	702,604,929.14	-0.95
归属于上市公司股东的净资产(元)	239,231,185.97	221,794,932.29	-7.29
	年初至报告期期末(1-9月)	上年年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减%
营业收入(元)	198,807,607.61	313,570,934.85	-36.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,436,253.68	7,563,494.67	-330.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-18,082,372.13	8,744,187.15	-306.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,294,924.90	-21,946,424.33	146.91
基本每股收益(元)	-0.03	0.02	-250
稀释每股收益	-0.03	0.02	-250

非经常性损益项目及金额

适用 不适用

非经常性损益项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助	917,420.55	1,680,727.94	出口补助、商务发展专项资金补贴等
营业外收入—其他	76,607.45	86,173.59	出售废旧物资
营业外支出—非流动资产处置损失	-890,817.05	-890,817.05	固定资产交通设备、无形资产清理
营业外支出—其他	-2,516.89	-14,593.22	税收滞纳金
小计	100,694.06	861,491.26	

减：所得税影响数	25,173.51	215,372.81	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	75,520.55	646,118.45	

二、报告期末已确权普通股股东总数及前十名主要股东持股情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司已确权股东人数为 18087 人。

序号	股东名称	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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	重庆利爵机械制造有限公司	162,798,727	28.9464	162,798,727	0	9,320,000
2	北京融创黔源投资中心（有限合伙）	87,204,919	15.5054	0	87,204,919	0
3	唐博	52,665,914	9.3642	0	52,665,914	30,000,000
4	王森	36,895,550	6.5602		36,895,550	36,895,550
5	黄云斌	22,274,014	3.9604	22,274,014	0	0
6	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会	14,157,993	2.5174	0	14,157,993	0
7	李晓峰	5,668,219	1.0078		5,668,219	0
8	上海犀华投资管理有限公司	4,815,143	0.8562	0	4,815,143	0
9	冯鹤林	2,578,750	0.4585	0	2,578,750	0
10	金军	2,358,681	0.4194	0	2,358,681	0
合计		391,417,910	69.5959	185,072,741	206,345,169	76,215,550

前十名已确权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）	持股比例%
1	北京融创黔源投资中心（有限合伙）	87,204,919	15.5054
2	唐博	52,665,914	9.3642
3	王森	36,895,550	6.5602
4	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会	14,157,993	2.5174

5	李晓峰	5,668,219	1.0078
6	上海犀华投资管理有限公司	4,815,143	0.8562
7	冯鹤林	2,578,750	0.4585
8	金军	2,358,681	0.4194
9	鲁聪聪	2,000,420	0.3557
10	赵云月	1,857,900	0.3303
	合 计	210,203,489	37.3751

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。

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、截至 2020 年 9 月 30 日，公司股东唐博所持股份中，有 30,000,000 股处于质押/冻结状态；股东王森所持股份中有 36,895,550 股处于质押/冻结状态。目前，公司尚未收到上述两位股东关于该事项的通知。

2、截至 2020 年 9 月 30 日，公司股东唐博已累计减持股份 34,317,955 股，已超过公司总股本的 5%。目前，公司尚未收到上述股东关于该事项的通知。

三、公司、股东及实际控制人承诺事项情况

适用 不适用

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
重组交易方	2019 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	重大资产重组	业绩补偿承诺	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。	正在履行中
重组交易方	2019 年 7 月 31 日		重大资产重组	关联交易承诺	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	正在履行中

					<p>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。</p>	
控股股东	2019 年 7 月 31 日	作为控股股东期间	重大资产重组	同业竞争承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	正在履行中

					<p>或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。</p> <p>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>	
实际控制人及控股股东	2019 年 12 月 4 日	2020 年 12 月 3 日	重大资产重组	限售承诺	本人持有的公司股票在 12 个月内不转	正在履行中

					让	
--	--	--	--	--	---	--

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

2020 年，公司全资子公司利爵有限公司生产经营情况受新冠疫情影响较大，国外出口销售额比去年同期下降 70%左右，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动。经公司高层决定将对外积极整合资源，对内不断加强成本控制，已投入新的生产线，大力发展国内发动机、电动车及零部件等客户。敬请投资者注意投资风险。

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

第四节 财务报表

（一）合并资产负债表（未经审计）

2020 年 9 月 30 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	附注	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,309,006.58	50,590,871.54
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		498,177,101.11	416,524,625.93
应收款项融资			
预付款项		56,209,658.18	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		3,796,876.85	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		23,133,655.05	23,037,368.59
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		746,561.57	666,150.64
流动资产合计		583,372,859.34	573,307,854.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			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		95,378,103.76	100,875,265.00
在建工程		609,834.70	609,834.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,341,753.66	19,335,276.07
开发支出			
商誉		42,915.32	42,915.32
长期待摊费用		1,984,716.60	2,234,777.64
递延所得税资产		14,874,745.76	12,375,244.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		119,232,069.80	136,037,098.68
资产总计		702,604,929.14	709,344,953.24

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：黄龙兴

合并资产负债表（续）（未经审计）

2020 年 9 月 30 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	附注	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		33,786,984.77	68,500,000.00
向中央银行借款*			
拆入资金*			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,455,485.84	17,885,701.53
应付账款		233,846,600.53	170,109,557.64
预收款项			10,536,085.21
合同负债		7,046,567.59	
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		4,900,911.95	2,821,057.36
应交税费		25,206,094.53	23,563,688.40
其他应付款		76,275,781.97	94,566,920.30

其中：应付利息		3,403,013.66	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		55,361,261.86	35,243,366.45
其他流动负债			
流动负债合计		443,879,689.04	423,226,376.89
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款		20,132,341.60	20,406,403.03
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			8,209,299.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,815,412.97	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		28,947,754.57	37,855,386.41
负债合计		472,827,443.61	461,081,763.30
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			
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		46,048,008.29	63,484,261.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		221,794,932.29	239,231,185.97
少数股东权益		7,982,553.24	9,032,003.97
所有者权益（或股东权益）合计		229,777,485.53	248,263,189.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		702,604,929.14	709,344,953.24

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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： 黄龙兴

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

2020 年 9 月 30 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	附注	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		40,442.42	1,096,411.10
交易性金融资产			
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			
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			
流动资产合计		40,442.42	1,096,411.10
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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		368,915,937.42	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： 黄龙兴

母公司资产负债表（续）（未经审计）

2020 年 9 月 30 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	附注	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		248,075.00	
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		248,075.00	
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		248,075.00	
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		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		-395,254,924.75	-393,950,881.07
所有者权益（或股东权益）合计		368,667,862.42	369,971,906.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		368,915,937.42	369,971,906.10

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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： 黄龙兴

（三）合并利润表（未经审计）

2020 年 1-9 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	附注	本期金额（1-9 月）	上年同期金额（1-9 月）
一、营业总收入		198,807,607.61	313,570,934.85
其中：营业收入		198,807,607.61	313,570,934.85
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		202,645,372.54	295,786,001.27
其中：营业成本		171,616,597.83	260,673,865.46
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		95,690.97	2,178,401.36
销售费用		2,238,261.85	8,830,321.46
管理费用		16,426,379.64	15,040,691.84
研发费用			
财务费用		12,268,442.25	9,062,721.15
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,680,727.94	595,341.82
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）		-16,590,891.83	-5,178,009.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,747,928.82	13,202,266.04
加：营业外收入		86,173.59	6,310.02
减：营业外支出		905,410.27	2,175,908.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,567,165.50	11,032,667.57
减：所得税费用		-1,081,461.09	2,397,923.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,485,704.41	8,634,744.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		-17,436,253.68	7,563,494.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,049,450.73	1,071,249.75
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		-18,485,704.41	8,634,744.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,436,253.68	7,563,494.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,049,450.73	1,071,249.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.02

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：黄龙兴

(四) 母公司利润表（未经审计）

2020 年 1-9 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	附注	本期金额（1-9 月）	上年同期金额（1-9 月）
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,305,455.36	
研发费用			
财务费用		-1,411.68	-2,758.66
其中：利息费用			
利息收入		1,411.68	2,758.66
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）		-1,304,043.68	2,758.66
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）		-1,304,043.68	2,758.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,304,043.68	2,758.66
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,304,043.68	2,758.66

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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：黄龙兴

合并现金流量表（未经审计）

2020 年 1-9 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	附注	本期金额（1-9 月）	上年同期金额（1-9 月）
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		146,124,597.74	294,028,097.45

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		15,434,503.17	52,237,717.10
收到其他与经营活动有关的现金		17,576,809.11	14,928,260.51
经营活动现金流入小计		179,135,910.02	361,194,075.06
购买商品、接受劳务支付的现金		128,709,521.47	316,022,115.86
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		7,855,502.25	17,341,009.07
支付的各项税费		728,036.37	35,519,722.06
支付其他与经营活动有关的现金		31,547,925.03	14,257,652.40
经营活动现金流出小计		168,840,985.12	383,140,499.39
经营活动产生的现金流量净额		10,294,924.90	-21,946,424.33
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		63,522.60	
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		10,350,000.00	29,907,995.00
投资活动现金流入小计		10,413,522.60	29,907,995.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,506.06	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			30,688,665.64
投资活动现金流出小计		16,506.06	42,440,433.64
投资活动产生的现金流量净额		10,397,016.54	-12,532,438.64
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		22,398,984.78	87,877,492.32
收到其他与筹资活动有关的现金		37,379,063.49	98,320,258.39
筹资活动现金流入小计		59,778,048.27	186,197,750.71
偿还债务支付的现金		38,598,955.04	92,678,895.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,451,175.83	7,146,076.07
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		79,979,584.68	60,134,698.52
筹资活动现金流出小计		122,029,715.55	159,959,670.35
筹资活动产生的现金流量净额		-62,251,667.28	26,238,080.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,151,139.12	316,187.51
五、现金及现金等价物净增加额		-46,710,864.96	-7,924,595.10
加：期初现金及现金等价物余额		48,019,871.54	9,089,865.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,309,006.58	1,165,270.06

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： 黄龙兴

（六）母公司现金流量表（未经审计）
2020 年 1-9 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	附注	本期金额（1-9 月）	上年同期金额（1-9 月）
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		2,152.40	
收到其他与经营活动有关的现金		1,411.68	
经营活动现金流入小计		3,564.08	
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		68,858.30	
支付的各项税费		11,752.82	
支付其他与经营活动有关的现金		978,921.64	
经营活动现金流出小计		1,059,532.76	
经营活动产生的现金流量净额		-1,055,968.68	
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			10,267.53
筹资活动现金流入小计			10,267.53
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			2,272,654.21
筹资活动现金流出小计			2,272,654.21
筹资活动产生的现金流量净额			-2,262,386.68
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		-1,055,968.68	-2,262,386.68
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		40,442.42	1,819,339.86

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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： 黄龙兴

鞍山合成（集团）股份有限公司

二〇二〇年十月三十日