

公司代码：600527

公司简称：江南高纤

江苏江南高纤股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陶冶、主管会计工作负责人朱崧华及会计机构负责人（会计主管人员）杨新艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,591,869,092.88	2,487,932,770.89	4.18
归属于上市公司股东的净资产	2,429,826,363.79	2,367,421,532.39	2.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,376,945.89	134,997,885.46	-87.13
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	889,272,224.75	816,828,645.25	8.87
归属于上市公司股东的净利润	206,718,239.90	49,521,818.49	317.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,932,287.55	48,373,127.40	302.98
加权平均净资产收益率(%)	8.37	2.09	增加 6.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1194	0.0286	317.48
稀释每股收益(元/股)	0.1194	0.0286	317.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,915,405.54	5,668,682.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,324,992.34	7,434,315.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,204,460.00	737,651.34	
所得税影响额	-1,080,728.68	-2,054,696.87	
合计	6,364,129.20	11,785,952.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		89,355				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陶国平	424,792,006	24.53	288,000,000	质押	139,907,520	境内自然人
陶冶	92,680,000	5.35		无		境内自然人
盛冬生	28,680,000	1.66		无		境内自然人
苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司	21,209,188	1.22		无		境内非国有法人
夏晓燕	17,224,300	0.99		无		境内自然人
夏志良	16,012,357	0.92		无		境内自然人
周永康	10,569,773	0.61		无		境内自然人
周以超	7,429,020	0.43		无		境内自然人
陈家涛	7,290,000	0.42		无		境内自然人
顾兴男	6,048,000	0.35		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			

		种类	数量
陶国平	136,792,006	人民币普通股	136,792,006
陶冶	92,680,000	人民币普通股	92,680,000
盛冬生	28,680,000	人民币普通股	28,680,000
苏州市相城区黄埭镇集体 资产经营公司	21,209,188	人民币普通股	21,209,188
夏晓燕	17,224,300	人民币普通股	17,224,300
夏志良	16,012,357	人民币普通股	16,012,357
周永康	10,569,773	人民币普通股	10,569,773
周以超	7,429,020	人民币普通股	7,429,020
陈家涛	7,290,000	人民币普通股	7,290,000
顾兴男	6,048,000	人民币普通股	6,048,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司控股股东、实际控制人陶国平先生与陶冶先生为父子关系，为一致行动人，陶国平先生与其它股东之间不存在关联关系；未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动原因
应收账款	10,951,160.94	13,746,309.46	-20.33	主要系应收货款回收所致
应收款项融资	56,984,444.19	144,901,449.79	-60.67	主要系银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	2,895,536.83	17,659,698.99	-83.60	主要系留抵进项税减少所致
长期股权投资	8,862,378.86	18,570,893.57	-52.28	主要系收回永隆小贷投资所致
长期待摊费用	2,401,344.59	4,204,097.85	-42.88	主要系装饰费用摊销所致

递延所得税资产	729,399.15	229,524.84	217.79	主要系交易性金融资产公允价值减少所致
应付账款	30,214,334.72	49,219,179.76	-38.61	主要系应付原料款减少所致
预收款项		12,257,038.52	-100.00	主要系执行新会计准则预收款项调入合同负债所致
应付职工薪酬	2,702,217.36	3,723,279.84	-27.42	主要系支付职工薪酬所致
应交税费	3,093,720.42	1,089,424.18	183.98	主要系应交增值税增加所致
资本公积	20,417,809.27	309,044,626.27	-93.39	主要系实施资本公积转增股本所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	5,750,733.10	4,166,431.35	38.03	主要系应交营业税金增加所致
财务费用	-6,686,300.63	-19,124,500.98	-65.04	主要系结构性存款利息计入投资收益所致
其他收益	5,668,682.21	1,800,044.11	214.92	主要系收到政府补贴收入所致
投资收益	6,782,254.86	2,209,532.76	206.95	主要系结构性存款利息收入增加所致
公允价值变动收益	-700,355.56	-450,835.00	55.35	主要系交易性金融资产公允价值变动
信用减值损失	-841,248.76	71,967.95	-1268.92	主要系其他应收款坏账准备计提增加所致
归属于母公司股东的净利润	206,718,239.90	49,521,818.49	317.43	主要系复合短纤维销售价格同比上涨所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	2,906,310.22	8,745,047.88	-66.77	主要系收到出口退税同比减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,344,416.43	60,772,935.21	-59.94	主要系本期定期存单到期收回现金同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	566,349,453.54	772,598,469.01	-26.70	主要系本期购买原材料现金支出同比减少所致
支付的各项税费	73,851,474.75	14,138,325.45	422.35	主要系本期已交增值税和企业所得税同比增加所致
支付其他与经营活动	353,137,672.53	58,145,033.33	507.34	主要系利用募集资金

有关的现金				购买结构性存款所致。
经营活动产生的现金流量净额	17,376,945.89	134,997,885.46	-87.13	主要系利用募集资金购买结构性存款所致。
收回投资收到的现金	421,400,000.00	6,000,000.00	6923.33	主要系募集资金结构性存款到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	7,490,769.57	240,000.00	3021.15	主要系本期收到自有资金结构性存款利息同比增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,127,474.69	207,982,229.90	-93.69	主要系本期购建固定资产支付的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	56,930,494.58	-201,742,229.90	128.22	主要系募集资金结构性存款到期赎回所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302,240.42	-1,921,334.78	32.22	主要系汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-71,308,208.45	-215,709,190.49	66.94	主要系购买结构性存款所致
期末现金及现金等价物余额	314,663,127.26	786,275,684.23	-59.98	主要系购买结构性存款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏江南高纤股份有限公司
法定代表人	陶冶
日期	2020年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:江苏江南高纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	617,260,165.91	396,910,564.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	454,204,206.11	424,904,561.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,951,160.94	13,746,309.46
应收款项融资	56,984,444.19	144,901,449.79
预付款项	37,751,166.95	39,614,816.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,620,000.00	
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	305,870,975.90	355,314,854.83
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	2,895,536.83	17,659,698.99
流动资产合计	1,504,537,656.83	1,393,052,256.30
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		
长期股权投资	8,862,378.86	18,570,893.57
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	451,865,966.30	498,662,794.93
在建工程	571,566,235.45	519,711,721.39
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,453,824.53	44,032,799.16
开发支出		
商誉	1,504,296.51	1,504,296.51
长期待摊费用	2,401,344.59	4,204,097.85
递延所得税资产	729,399.15	229,524.84
其他非流动资产	1,947,990.66	1,964,386.34
非流动资产合计	1,087,331,436.05	1,094,880,514.59
资产总计	2,591,869,092.88	2,487,932,770.89
流动负债：		
短期借款		
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	25,444,367.00	
应付账款	30,214,334.72	49,219,179.76
预收款项		12,257,038.52
合同负债	48,738,669.06	
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	2,702,217.36	3,723,279.84
应交税费	3,093,720.42	1,089,424.18
其他应付款	4,588,908.84	5,800,004.93
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	114,782,217.40	72,088,927.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,260,511.69	48,422,311.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,260,511.69	48,422,311.27
负债合计	162,042,729.09	120,511,238.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,731,760,902.00	1,443,134,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,417,809.27	309,044,626.27
减：库存股		
其他综合收益	850,000.00	850,000.00
专项储备		
盈余公积	144,330,798.05	144,330,798.05
一般风险准备		
未分配利润	532,466,854.47	470,062,023.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,429,826,363.79	2,367,421,532.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,429,826,363.79	2,367,421,532.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,591,869,092.88	2,487,932,770.89

法定代表人：陶冶

主管会计工作负责人：朱焜华

会计机构负责人：杨新艳

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	601,125,630.82	322,728,477.70
交易性金融资产	404,204,206.11	424,904,561.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,951,160.94	13,746,309.46
应收款项融资	26,984,444.19	99,318,449.79
预付款项	37,751,166.95	39,614,816.81

其他应收款	18,620,000.00	0.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	283,849,800.04	355,234,574.09
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		17,227,589.36
流动资产合计	1,383,486,409.05	1,272,774,778.88
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	64,218,855.16	73,927,369.87
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,908,076.02	497,704,904.65
在建工程	571,566,235.45	519,711,721.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,453,824.53	44,032,799.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,401,344.59	4,204,097.85
递延所得税资产	729,399.15	229,524.84
其他非流动资产	1,947,990.66	1,964,386.34
非流动资产合计	1,140,225,725.56	1,147,774,804.10
资产总计	2,523,712,134.61	2,420,549,582.98
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	25,444,367.00	
应付账款	30,101,675.43	49,047,993.86
预收款项		12,257,038.52
合同负债	48,713,669.06	
应付职工薪酬	2,636,675.81	3,656,864.19
应交税费	2,855,674.51	926,830.89
其他应付款	4,585,000.00	5,796,096.09
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	114,337,061.81	71,684,823.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,260,511.69	48,422,311.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,260,511.69	48,422,311.27
负债合计	161,597,573.50	120,107,134.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,731,760,902.00	1,443,134,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,418,902.87	309,045,719.87
减：库存股		
其他综合收益	850,000.00	850,000.00
专项储备		
盈余公积	140,725,540.75	140,725,540.75
未分配利润	468,359,215.49	406,687,102.54
所有者权益（或股东权益）合计	2,362,114,561.11	2,300,442,448.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,523,712,134.61	2,420,549,582.98

法定代表人：陶冶

主管会计工作负责人：朱焜华

会计机构负责人：杨新艳

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	223,976,299.36	279,075,946.23	889,272,224.75	816,828,645.25
其中：营业收入	223,976,299.36	279,075,946.23	889,272,224.75	816,828,645.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	185,789,175.12	252,618,878.88	657,771,341.68	762,491,157.17
其中：营业成本	167,840,469.51	232,571,125.49	593,870,837.25	719,928,706.57
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,006,094.53	1,221,306.15	5,750,733.10	4,166,431.35
销售费用	2,461,566.77	5,257,153.65	11,691,109.19	10,361,335.60
管理费用	4,279,255.85	6,128,528.02	17,604,305.45	17,742,631.17
研发费用	14,233,437.32	12,269,193.84	35,540,657.32	29,416,553.46
财务费用	-4,031,648.86	-4,828,428.27	-6,686,300.63	-19,124,500.98
其中：利息费用				2,730,102.77
利息收 入	5,817,753.66	4,427,405.58	8,090,502.74	23,829,242.76
加：其他收益	2,915,405.54	525,266.55	5,668,682.21	1,800,044.11
投资收益（损失 以“-”号填列）	180,366.48	992,532.70	6,782,254.86	2,209,532.76
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-138,939.11	992,532.70	-708,514.71	2,209,532.76
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）	1,686,321.11	-591,575.00	-700,355.56	-450,835.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,379.09	76,259.94	-841,248.76	71,967.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	76,876.88			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,994,715.16	27,459,551.54	242,410,215.82	57,968,197.90
加：营业外收入	2,204,460.00	2,192.17	2,737,651.34	2,192.17
减：营业外支出			2,000,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,199,175.16	27,461,743.71	243,147,867.16	57,970,390.07
减：所得税费用	6,552,667.43	4,020,496.66	36,429,627.26	8,448,571.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,646,507.73	23,441,247.05	206,718,239.90	49,521,818.49
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,646,507.73	23,441,247.05	206,718,239.90	49,521,818.49
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）	38,646,507.73	23,441,247.05	206,718,239.90	49,521,818.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
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				
(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	38,646,507.73	23,441,247.05	206,718,239.90	49,521,818.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	38,646,507.73	23,441,247.05	206,718,239.90	49,521,818.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0223	0.0135	0.1194	0.0286
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0223	0.0135	0.1194	0.0286

定代表人：陶冶

主管会计工作负责人：朱崭华

会计机构负责人：杨新艳

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	208,860,986.88	257,646,763.23	854,321,779.55	734,264,301.20
减：营业成本	153,541,644.10	212,291,485.32	561,708,292.21	641,940,681.22
税金及附加	993,003.14	1,190,482.06	5,695,232.56	4,083,034.64
销售费用	2,084,467.17	4,842,922.55	10,627,445.94	9,237,233.20
管理费用	3,865,466.63	5,568,136.90	16,382,361.47	16,170,919.76
研发费用	14,233,437.32	12,269,193.84	35,540,657.32	29,416,553.46
财务费用	-3,964,491.45	-4,726,927.93	-6,302,129.96	-20,437,179.31
其中：利息费用				1,180,236.10
利息收入	5,747,453.45	4,322,708.67	7,693,809.47	23,579,193.40
加：其他收益	2,915,405.54	525,266.55	5,522,687.33	1,800,044.11
投资收益（损失以 “-”号填列）	180,366.48	992,532.70	6,782,254.86	2,209,532.76
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-138,939.11	992,532.70	-708,514.71	2,209,532.76
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）	2,386,676.67	-591,575.00	-700,355.56	-450,835.00
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	89,514.11	76,259.94	-841,248.76	71,967.95
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-764,371.88			
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	42,915,050.89	27,213,954.68	241,433,257.88	57,483,768.05
加：营业外收入	2,204,460.00	2,192.17	2,737,651.34	2,192.17
减：营业外支出			2,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	45,119,510.89	27,216,146.85	242,170,909.22	57,485,960.22
减：所得税费用	6,532,751.36	3,960,582.62	36,185,387.77	8,327,464.12
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	38,586,759.53	23,255,564.23	205,985,521.45	49,158,496.10
（一）持续经营净利润	38,586,759.53	23,255,564.23	205,985,521.45	49,158,496.10

(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				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	38,586,759.53	23,255,564.23	205,985,521.45	49,158,496.10
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0223	0.0134	0.1189	0.0284
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0223	0.0134	0.1189	0.0284

法定代表人：陶冶

主管会计工作负责人：朱焜华

会计机构负责人：杨新艳

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	1,017,260,238.40	944,907,548.74
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	2,906,310.22	8,745,047.88
收到其他与经营活动有关的现金	24,344,416.43	60,772,935.21
经营活动现金流入小计	1,044,510,965.05	1,014,425,531.83
购买商品、接受劳务支付的现金	566,349,453.54	772,598,469.01
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		
支付给职工及为职工支付的现金	33,795,418.34	34,545,818.58
支付的各项税费	73,851,474.75	14,138,325.45
支付其他与经营活动有关的现金	353,137,672.53	58,145,033.33
经营活动现金流出小计	1,027,134,019.16	879,427,646.37
经营活动产生的现金流量净额	17,376,945.89	134,997,885.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	421,400,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,490,769.57	240,000.00
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	91,167,199.70	

投资活动现金流入小计	520,057,969.27	6,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,127,474.69	207,982,229.90
投资支付的现金	450,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	463,127,474.69	207,982,229.90
投资活动产生的现金流量净额	56,930,494.58	-201,742,229.90
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	144,313,408.50	147,043,511.27
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		
筹资活动现金流出小计	144,313,408.50	147,043,511.27
筹资活动产生的现金流量净额	-144,313,408.50	-147,043,511.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302,240.42	-1,921,334.78
五、现金及现金等价物净增加额	-71,308,208.45	-215,709,190.49
加：期初现金及现金等价物余额	385,971,335.71	1,001,984,874.72
六、期末现金及现金等价物余额	314,663,127.26	786,275,684.23

法定代表人：陶冶

主管会计工作负责人：朱崧华

会计机构负责人：杨新艳

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	937,264,314.05	780,030,803.33
收到的税费返还	2,906,310.22	8,745,047.88
收到其他与经营活动有关的现金	23,801,728.28	60,522,885.85
经营活动现金流入小计	963,972,352.55	849,298,737.06
购买商品、接受劳务支付的现金	483,565,233.90	624,743,769.28
支付给职工及为职工支付的现金	28,615,302.98	28,046,580.17
支付的各项税费	73,258,924.36	12,930,773.92
支付其他与经营活动有关的现金	353,108,393.46	58,127,728.81
经营活动现金流出小计	938,547,854.70	723,848,852.18
经营活动产生的现金流量净额	25,424,497.85	125,449,884.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	421,400,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,490,769.57	240,000.00
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	91,167,199.70	0.00
投资活动现金流入小计	520,057,969.27	6,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,127,474.69	207,982,229.90
投资支付的现金	400,000,000.00	0.00
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	413,127,474.69	207,982,229.90
投资活动产生的现金流量净额	106,930,494.58	-201,742,229.90
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		
筹资活动现金流入小计		
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	144,313,408.50	145,493,644.60

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,313,408.50	145,493,644.60
筹资活动产生的现金流量净额	-144,313,408.50	-145,493,644.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302,240.42	-1,921,334.78
五、现金及现金等价物净增加额	-13,260,656.49	-223,707,324.40
加：期初现金及现金等价物余额	311,789,248.66	952,185,530.59
六、期末现金及现金等价物余额	298,528,592.17	728,478,206.19

法定代表人：陶冶

主管会计工作负责人：朱焜华

会计机构负责人：杨新艳

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	396,910,564.75	396,910,564.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	424,904,561.67	424,904,561.67	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13,746,309.46	13,746,309.46	
应收款项融资	144,901,449.79	144,901,449.79	
预付款项	39,614,816.81	39,614,816.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	355,314,854.83	355,314,854.83	
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	17,659,698.99	17,659,698.99	
流动资产合计	1,393,052,256.30	1,393,052,256.30	
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			
长期股权投资	18,570,893.57	18,570,893.57	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	498,662,794.93	498,662,794.93	
在建工程	519,711,721.39	519,711,721.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,032,799.16	44,032,799.16	
开发支出			
商誉	1,504,296.51	1,504,296.51	
长期待摊费用	4,204,097.85	4,204,097.85	
递延所得税资产	229,524.84	229,524.84	
其他非流动资产	1,964,386.34	1,964,386.34	
非流动资产合计	1,094,880,514.59	1,094,880,514.59	
资产总计	2,487,932,770.89	2,487,932,770.89	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	49,219,179.76	49,219,179.76	
预收款项	12,257,038.52		-12,257,038.52
合同负债		12,257,038.52	12,257,038.52
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	3,723,279.84	3,723,279.84	
应交税费	1,089,424.18	1,089,424.18	
其他应付款	5,800,004.93	5,800,004.93	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			

流动负债合计	72,088,927.23	72,088,927.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,422,311.27	48,422,311.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,422,311.27	48,422,311.27	
负债合计	120,511,238.50	120,511,238.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,443,134,085.00	1,443,134,085.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	309,044,626.27	309,044,626.27	
减：库存股			
其他综合收益	850,000.00	850,000.00	
专项储备			
盈余公积	144,330,798.05	144,330,798.05	
一般风险准备			
未分配利润	470,062,023.07	470,062,023.07	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,367,421,532.39	2,367,421,532.39	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,367,421,532.39	2,367,421,532.39	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,487,932,770.89	2,487,932,770.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	322,728,477.70	322,728,477.70	
交易性金融资产	424,904,561.67	424,904,561.67	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13,746,309.46	13,746,309.46	
应收款项融资	99,318,449.79	99,318,449.79	
预付款项	39,614,816.81	39,614,816.81	
其他应收款			
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	355,234,574.09	355,234,574.09	
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	17,227,589.36	17,227,589.36	
流动资产合计	1,272,774,778.88	1,272,774,778.88	
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	73,927,369.87	73,927,369.87	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	497,704,904.65	497,704,904.65	
在建工程	519,711,721.39	519,711,721.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,032,799.16	44,032,799.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,204,097.85	4,204,097.85	
递延所得税资产	229,524.84	229,524.84	
其他非流动资产	1,964,386.34	1,964,386.34	
非流动资产合计	1,147,774,804.10	1,147,774,804.10	
资产总计	2,420,549,582.98	2,420,549,582.98	
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	49,047,993.86	49,047,993.86	
预收款项	12,257,038.52		-12,257,038.52
合同负债		12,257,038.52	12,257,038.52
应付职工薪酬	3,656,864.19	3,656,864.19	
应交税费	926,830.89	926,830.89	
其他应付款	5,796,096.09	5,796,096.09	
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	71,684,823.55	71,684,823.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,422,311.27	48,422,311.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,422,311.27	48,422,311.27	
负债合计	120,107,134.82	120,107,134.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,443,134,085.00	1,443,134,085.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	309,045,719.87	309,045,719.87	
减：库存股			
其他综合收益	850,000.00	850,000.00	
专项储备			
盈余公积	140,725,540.75	140,725,540.75	
未分配利润	406,687,102.54	406,687,102.54	
所有者权益（或股东权益）合计	2,300,442,448.16	2,300,442,448.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,420,549,582.98	2,420,549,582.98	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用