

江苏联发纺织股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人王竹及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	4,899,472,882.61	4,512,173,618.67	8.58%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,606,395,493.73	3,410,627,880.43	5.74%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,025,829,368.67	3.02%	2,759,139,954.94	-4.05%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	98,090,650.24	30.51%	356,161,681.02	46.62%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	51,228,881.30	-36.47%	142,504,307.83	-27.02%
经营活动产生的现金流量净额 （元）			615,790,979.79	26.06%
基本每股收益（元/股）	0.2948	26.96%	1.0703	42.63%
稀释每股收益（元/股）	0.2868	23.51%	1.0443	39.17%
加权平均净资产收益率	2.70%	0.38%	10.00%	2.68%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,115,354.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,587,243.68	
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	256,152,963.92	主要是资管产品公允价值变动收益所致。
对外委托贷款取得的损益	108,061.70	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,162.81	
减：所得税影响额	71,243,269.42	
少数股东权益影响额（税后）	72,435.07	
合计	213,657,373.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏联发集团股份有限公司	境内非国有法人	39.35%	130,934,100	0	质押	35,000,000
上海港鸿投资有限公司	境内非国有法人	5.52%	18,364,200	0		
薛庆龙	境内自然人	1.49%	4,967,996	4,531,800		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	4,069,600	0		
张洪印	境内自然人	0.62%	2,074,000	0		
广州市领泰投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	2,010,000	0		
于拥军	境内自然人	0.54%	1,812,720	1,812,720		
廖祖海	境内自然人	0.53%	1,780,000	0		
余洪涛	境内自然人	0.40%	1,319,827	0		
陈月环	境外自然人	0.38%	1,268,904	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
江苏联发集团股份有限公司	130,934,100	人民币普通股	130,934,100
上海港鸿投资有限公司	18,364,200	人民币普通股	18,364,200
中央汇金资产管理有限责任公司	4,069,600	人民币普通股	4,069,600
张洪印	2,074,000	人民币普通股	2,074,000
广州市领泰投资有限公司	2,010,000	人民币普通股	2,010,000
廖祖海	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
余洪涛	1,319,827	人民币普通股	1,319,827
陈月环	1,268,904	人民币普通股	1,268,904
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	1,242,600	人民币普通股	1,242,600
陈忠明	1,121,700	人民币普通股	1,121,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 股东薛庆龙为公司董事长，同时担任公司第一大股东江苏联发集团股份有限公司董事局主席；(2) 股东于拥军为公司总经理，同时担任公司第一大股东江苏联发集团股份有限公司董事；(3) 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付款项较期初减少39.81%，主要是因为期初预付棉花款，本期发票回笼所致。
- 2、其他流动资产较期初增加140.46%，主要是因为本期购买短期国债逆回购未到期所致。
- 3、在建工程较期初减少75.53%，主要是因为在建项目完工结转所致。
- 4、长期待摊费用较期初增加863.83%，主要是因为租赁厂房的修建支出所致。
- 5、其他非流动资产较期初增加77.63%，主要是因为本期预付购置长期资产的款项增加所致。
- 6、短期借款较期初增加160.89%，主要是因为流动资金借款增加所致。
- 7、长期应付款较期初增加33.54%，主要是因为应付风险金增加所致。
- 8、递延所得税负债较期初增加126.85%，主要是因为公允价值变动损益形成的应纳税时间性差异所致。
- 9、其他综合收益较期初减少132.83%，主要是因为外币报表折算差额所致。
- 10、研发费用较去年同期增加243.29%，主要是因为本期研发投入增加所致。
- 11、财务费用较去年同期增加66.96%，主要是因为汇率影响所致。
- 12、其他收益较去年同期增加182.72%，主要是因为增值税即征即退增加所致。
- 13、投资收益较去年同期增加52.72%，主要是因为基金分红增加所致。
- 14、公允价值较去年同期增加1725.52%，主要是因为资管产品公允价值变动所致。
- 15、信用减值损失较去年同期增加，主要是因为疫情影响导致贷款超期计提信用损失增加所致。
- 16、资产处置收益较去年同期减少67.85%，主要是因为本期处置资产较少所致。
- 17、营业利润较去年同期增加45.05%，主要是因为资管产品公允价值变动收益增加所致。
- 18、所得税费用较去年同期增加39.15%，主要是因为利润总额增加所致。
- 19、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加31.99%，主要是因为收到政府补助增加所致。
- 20、取得投资收益收到的现金较去年同期增加84.88%，主要是因为基金分红增加所致。
- 21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加47.41%，主要是因为本期处置旧设备增加所致。
- 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少33.96%，主要是因为本期设备投资减少所致。
- 23、偿还债务支付的现金较去年同期减少70.9%，主要是因为本期偿还到期贷款减少所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	449012	群巍资管计划	293,581.615.70	公允价值计量	335,750.741.33	223,699.438.42		100,000.000.00	7,598,943.10	228,737.231.28	651,851.236.65	交易性金融资产	自有资金
基金	005138	前海开源弘丰债券 A		公允价值计量		-19,254.519.03		100,000.000.00		-34,138.60	80,745,480.97	交易性金融资产	自有资金
基金	004369	前海开源聚财宝 B		公允价值计量		86,207.92		31,000,000.00		86,207.92	31,086,207.92	交易性金融资产	自有资金
基金	XY1603	晴信价值精选 1 号	5,000,000.00	公允价值计量	5,834,439.73	1,561,528.88				1,561,528.88	7,395,968.61	交易性金融资产	自有资金
基金	SW8654	中衍期货进取 1 号	1,000,000.00	公允价值计量	2,197,000.00	25,000.00				25,000.00	2,222,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			299,581.615.70	--	343,782.181.06	206,176.656.19	0.00	231,000.000.00	7,598,943.10	230,375.829.48	773,300.894.15	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 04 月 23 日										

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 14 日
---------------------	------------------

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期	3,524.83	2020年01月01日	2020年09月30日	3,524.83	27,618.25	30,443.09		699.99	0.19%	-121.37
银行	无	否	掉期		2020年01月01日	2020年09月30日		24,273.47	24,273.47				7.07
郑州商品交易所	无	否	期货	258.44	2020年01月01日	2020年09月30日	258.44	250.61	509.06				241.16
合计				3,783.27	--	--	3,783.27	52,142.33	55,225.62		699.99	0.19%	126.86
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 23 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 14 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避原材料价格波动、汇率波动等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。												

	<p>一、商品期货</p> <p>1、风险分析</p> <p>(1) 价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。</p> <p>(2) 资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。</p> <p>(3) 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。</p> <p>(4) 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>2、风险控制措施</p> <p>(1) 公司应将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制电子撮合、期货仓单，不得超过公司年度生产经营的棉花和煤炭需求量，电子撮合、期货持仓量不超过套期保值的现货量。</p> <p>(2) 电子撮合、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。</p> <p>(3) 公司应严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营。严格按照公司管理制度规定下达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。</p> <p>二、外汇衍生品</p> <p>1、风险分析</p> <p>(1) 信用风险：本计划分批、分阶段实施，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。</p> <p>(2) 市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。</p> <p>(3) 资金流动性风险：如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合同约定的额度的外汇，将会给公司的资金流动性造成影响。公司将以外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性没有影响。</p> <p>2、风险控制措施</p> <p>(1) 公司财务部负责统一操作公司及子公司金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，对汇率及利率的信息分析，严格按照公司《衍生品投资管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。</p> <p>(2) 公司已制定《衍生品投资管理制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定；</p> <p>(3) 交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。</p> <p>(4) 加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数</p>	<p>1、公司套期保值交易（商品期货）品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。</p> <p>2、公司开展远期结售汇业务，公允价值按银行提供的期末金融市场业务市值重估通</p>

的设定	知书确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行，未发生变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及子公司进行商品期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。综上所述，公司及子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的经营是有利的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	123,408	50,612	0
合计		123,408	50,612	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名	受托机构（或受托人）	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方	参考年化收	预期收益（	报告期实际	报告期损益	计提减值准	是否经过法	未来是否还	事项概述及
-------	------------	------	----	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

称 (或 受 托 人 姓 名)	类型						式	益 率	如 有	损 益 金 额	实 际 收 回 情 况	备 金 额 (如 有)	定 程 序	有 委 托 理 财 计 划	相 关 查 询 索 引 (如 有)
中 信 银 行 南 通 分 行	银 行	保 本 型	20,0 00	自 有 资 金	201 9年 09 月 20 日	202 0年 01 月 07 日	银 行 理 财	3.60 %	215. 01	215. 01	收 回		是	是	
中 信 银 行 南 通 分 行	银 行	保 本 型	20,0 00	自 有 资 金	202 0年 07 月 11 日	202 0年 10 月 09 日	银 行 理 财	3.10 %	19.4 7	19.4 7	未 收 回		是	是	
工 行 海 安 支 行	银 行	非 保 本 型	19,9 00	自 有 资 金	202 0年 06 月 01 日	202 0年 06 月 24 日	银 行 理 财	2.96 %	37.0 9	37.0 9	收 回		是	是	
工 行 海 安 支 行	银 行	非 保 本 型	18,2 00	自 有 资 金	202 0年 07 月 01 日	202 0年 07 月 06 日	银 行 理 财	2.66 %	6.63	6.63	收 回		是	是	
工 行	银 行	非 保 本 型	16,0 00	自 有	202 0年	202 0年	银 行	3.16 %	1.39	1.39	收 回		是	是	

海安支行				资金	02月28日	02月29日	理财	一次还本付息								
工行海安支行	银行	非保本型	11,100	自有资金	2020年07月07日	2020年07月31日	银行理财	到期一次还本付息	2.65%	19.37	19.37	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	11,100	自有资金	2020年08月03日	2020年08月31日	银行理财	到期一次还本付息	2.66%	22.65	22.65	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	10,100	自有资金	2020年03月30日	2020年03月31日	银行理财	到期一次还本付息	2.85%	0.79	0.79	收回		是	是	
招行海安支行	银行	非保本型	10,000	自有资金	2020年07月07日	2020年07月08日	银行理财	到期一次还本付息	2.39%	0.65	0.65	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	10,000	自有资金	2020年04月29日	2020年04月30日	银行理财	到期一次还	2.65%	0.73	0.73	收回		是	是	

行					日	日		本付息								
工行海安支行	银行	非保本型	10,000	自有资金	2020年05月28日	2020年05月30日	银行理财	到期一次还本付息	2.69%	1.47	1.47	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	10,000	自有资金	2020年06月24日	2020年06月29日	银行理财	到期一次还本付息	2.65%	3.63	3.63	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	10,000	自有资金	2020年06月24日	2020年06月30日	银行理财	到期一次还本付息	2.68%	4.41	4.41	收回		是	是	
中信银行南通分行	银行	保本型	10,000	自有资金	2019年11月25日	2020年05月23日	银行理财	到期一次还本付息	3.80%	187.4	187.4	收回		是	是	
中信银行南通分行	银行	保本型	10,000	自有资金	2020年01月10日	2020年07月08日	银行理财	到期一次还本付息	3.85%	189.86	189.86	收回		是	是	

中信银行南通分行	银行	保本型	10,000	自有资金	2020年01月13日	2020年07月11日	银行理财	到期一次还本付息	3.85%	189.86	189.86	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	9,700	自有资金	2020年06月29日	2020年07月06日	银行理财	到期一次还本付息	2.71%	5.05	5.05	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	9,500	自有资金	2020年03月02日	2020年03月25日	银行理财	到期一次还本付息	3.16%	18.92	18.92	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	9,400	自有资金	2020年09月28日	2020年09月30日	银行理财	到期一次还本付息	2.34%	1.1	1.1	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	9,400	自有资金	2020年09月01日	2020年09月22日	银行理财	到期一次还本付息	2.50%	13.53	13.53	收回		是	是	
工行海	银行	非保本型	9,300	自有资	2020年09	2020年09	银行理	到期一	2.53%	17.37	17.37	收回		是	是	

安支行				金	月	月	财	次								
					01	28		还								
					日	日		本								
								付								
								息								
工行海安支行	银行	非保本型	9,000	自有资金	2019年12月02日	2019年12月30日	银行理财	到期一次还本付息	3.11%	21.49	21.49	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	8,800	自有资金	2020年07月07日	2020年08月31日	银行理财	到期一次还本付息	2.69%	35.65	35.65	收回		是	是	
招行海安支行	银行	非保本型	8,300	自有资金	2020年07月08日	2020年07月10日	银行理财	到期一次还本付息	2.39%	1.09	1.09	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	8,000	自有资金	2020年05月28日	2020年05月31日	银行理财	到期一次还本付息	2.66%	1.75	1.75	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	7,900	自有资金	2020年05月06日	2020年05月28日	银行理财	到期一次还本	2.89%	13.76	13.76	收回		是	是	

								付息								
工行海安支行	银行	非保本型	7,900	自有资金	2020年05月20日	2020年05月28日	银行理财	到期一次还本付息	2.89%	5	5	收回		是	是	
工行海安支行	银行	保本型	7,000	自有资金	2020年08月24日	2020年10月21日	银行理财	到期一次还本付息	3.50%	25	25	未收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	6,600	自有资金	2020年04月01日	2020年04月29日	银行理财	到期一次还本付息	2.89%	14.63	14.63	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	6,500	自有资金	2020年05月13日	2020年05月20日	银行理财	到期一次还本付息	2.90%	3.62	3.62	收回		是	是	
招行海安支行	银行	非保本型	5,200	自有资金	2020年01月10日	2020年01月20日	银行理财	到期一次还本付息	2.80%	3.99	3.99	收回		是	是	

招行海安支行	银行	非保本型	5,200	自有资金	2020年07月01日	2020年09月29日	银行理财	到期一次还本付息	2.19%	17.93	17.93	收回		是	是	
招行海安支行	银行	非保本型	5,000	自有资金	2020年07月14日	2020年08月27日	银行理财	到期一次还本付息	2.20%	13.26	13.26	收回		是	是	
中行海安支行	银行	非保本型	5,000	自有资金	2019年12月31日	2020年01月21日	银行理财	到期一次还本付息	3.03%	8.72	8.72	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	5,000	自有资金	2019年12月31日	2020年01月09日	银行理财	到期一次还本付息	3.11%	3.84	3.84	收回		是	是	
工行海安支行	银行	非保本型	5,000	自有资金	2019年12月31日	2020年01月10日	银行理财	到期一次还本付息	3.13%	4.29	4.29	收回		是	是	
工行海	银行	非保本型	5,000	自有资	2020年01	2020年01	银行理	到期一	3.12%	0.43	0.43	收回		是	是	

安支行				金	月	月	财	次								
					19	20		还								
					日	日		本								
								付								
								息								
江苏	银行	保本	5,00	自有	202	202	银行	到	3.75	93.7	93.7	收		是	是	
银行		型	0	资金	0年	0年	理	期	%	5	5	回				
海					02	08	财	一								
安					月	月		次								
支					21	21		还								
行					日	日		本								
								付								
								息								
江苏	银行	保本	5,00	自有	202	202	银行	到	3.75	93.8	93.8	收		是	是	
银行		型	0	资金	0年	0年	理	期	%							
海					03	09	财	一								
安					月	月		次								
支					13	13		还								
行					日	日		本								
								付								
								息								
江苏	银行	保本	5,00	自有	202	202	银行	到	3.20	40.2	40.2	收		是	是	
银行		型	0	资金	0年	0年	理	期	%	4	4	回				
海					05	08	财	一								
安					月	月		次								
支					08	08		还								
行					日	日		本								
								付								
								息								
招行	银行	保本	5,00	自有	202	202	银行	到	3.23	138	138	未		是	是	
海		型	0	资金	0年	0年	理	期	%			收				
安					08	11	财	一				回				
支					月	月		次								
行					17	17		还								
					日	日		本								
								付								
								息								
合计			379,100	--	--	--	--	--	--	1,496.62	1,496.62	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏联发纺织股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	679,516,279.77	259,194,963.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,281,737,077.31	1,134,814,791.66
衍生金融资产		334,275.95
应收票据		350,000.00
应收账款	375,627,919.26	392,561,610.46
应收款项融资	24,410,112.11	21,863,512.26
预付款项	86,579,678.53	143,834,025.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,030,426.58	5,455,494.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	588,379,636.53	777,055,327.38
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	123,360,482.53	51,302,156.09
流动资产合计	3,163,641,612.62	2,786,766,157.66
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		
其他权益工具投资	30,490,096.51	30,528,909.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,773,431.06	21,139,511.82
固定资产	1,385,469,943.89	1,359,973,134.59
在建工程	33,628,963.99	137,445,862.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,092,927.80	103,702,026.15
开发支出		
商誉	1,413,349.20	1,413,349.20
长期待摊费用	50,292,785.32	5,218,013.13
递延所得税资产	24,089,429.32	22,312,543.05
其他非流动资产	77,580,342.90	43,674,110.96
非流动资产合计	1,735,831,269.99	1,725,407,461.01
资产总计	4,899,472,882.61	4,512,173,618.67
流动负债：		
短期借款	225,678,497.15	86,504,544.81
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	94,499,000.00	125,156,000.00
应付账款	251,795,133.15	238,607,588.02
预收款项		32,625,551.71
合同负债	55,328,191.53	
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	110,728,367.63	88,290,500.91
应交税费	40,832,332.55	54,131,235.47
其他应付款	55,582,505.09	74,261,392.92
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	5,218,169.32	
流动负债合计	839,662,196.42	699,576,813.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,650,116.69	300,853,043.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,233,528.36	7,663,488.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,930,814.70	30,911,276.93
递延所得税负债	95,053,793.24	41,902,234.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	436,868,252.99	381,330,043.32
负债合计	1,276,530,449.41	1,080,906,857.16
所有者权益：		
股本	332,763,600.00	336,648,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,026,602,393.57	1,030,130,734.40
减：库存股	44,774,184.00	63,963,120.00
其他综合收益	-1,238,614.63	3,772,968.26

专项储备		
盈余公积	170,204,832.39	170,204,832.39
一般风险准备		
未分配利润	2,122,837,466.40	1,933,834,465.38
归属于母公司所有者权益合计	3,606,395,493.73	3,410,627,880.43
少数股东权益	16,546,939.47	20,638,881.08
所有者权益合计	3,622,942,433.20	3,431,266,761.51
负债和所有者权益总计	4,899,472,882.61	4,512,173,618.67

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：王竹

会计机构负责人：张洪梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	282,425,914.56	78,870,044.84
交易性金融资产	379,818,931.51	607,038,900.84
衍生金融资产		296,948.97
应收票据		
应收账款	182,690,045.65	240,109,600.44
应收款项融资	1,112,945.85	4,130,547.46
预付款项	25,423,506.62	19,768,479.28
其他应收款	575,121,368.37	547,582,512.14
其中：应收利息		208,647.00
应收股利		
存货	97,220,323.09	143,802,764.38
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	102,510,341.78	7,054,609.17
流动资产合计	1,646,323,377.43	1,648,654,407.52
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	1,514,619,582.01	1,425,404,854.89
其他权益工具投资	30,236,392.31	30,275,204.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,773,431.06	21,139,511.82
固定资产	352,370,922.94	393,718,192.95
在建工程	99,622.19	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,473,211.45	34,177,212.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,179,310.59	2,011,362.69
递延所得税资产	9,440,482.84	7,332,517.05
其他非流动资产	4,188,559.50	7,320,551.13
非流动资产合计	1,962,381,514.89	1,921,379,408.24
资产总计	3,608,704,892.32	3,570,033,815.76
流动负债：		
短期借款	81,176,513.67	10,013,291.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	93,191,221.98	79,545,782.88
预收款项		4,914,403.25
合同负债	7,931,329.01	
应付职工薪酬	51,314,021.93	43,126,281.16
应交税费	15,369,227.27	20,295,219.48
其他应付款	109,128,004.20	123,067,682.66
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	370,392.88	
流动负债合计	378,480,710.94	320,962,661.10

非流动负债：		
长期借款	300,307,083.34	300,337,791.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,233,528.36	7,663,488.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,759,430.00	6,649,430.00
递延所得税负债	18,487,190.98	17,359,782.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,787,232.68	332,010,492.60
负债合计	714,267,943.62	652,973,153.70
所有者权益：		
股本	332,763,600.00	336,648,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,531,937.31	1,144,060,278.14
减：库存股	44,774,184.00	63,963,120.00
其他综合收益	-428,223.43	-92,461.82
专项储备		
盈余公积	170,204,832.39	170,204,832.39
未分配利润	1,296,138,986.43	1,330,203,133.35
所有者权益合计	2,894,436,948.70	2,917,060,662.06
负债和所有者权益总计	3,608,704,892.32	3,570,033,815.76

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,025,829,368.67	995,735,595.34
其中：营业收入	1,025,829,368.67	995,735,595.34
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	953,865,355.55	882,080,589.29
其中：营业成本	812,790,939.30	783,616,760.72
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	6,664,426.81	9,650,870.32
销售费用	42,402,187.82	42,058,840.47
管理费用	57,766,034.04	42,259,426.81
研发费用	17,413,753.11	5,280,699.85
财务费用	16,828,014.47	-786,008.88
其中：利息费用	5,719,913.42	5,041,950.22
利息收入	82,127.41	107,770.89
加：其他收益	770,968.26	536,371.56
投资收益（损失以“-”号填列）	30,402,389.95	8,772,817.66
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）	24,401,166.03	-22,597,409.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,847,879.39	-2,117,740.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,956,437.69	-119,544.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-144,453.74	133,909.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,285,525.32	98,263,410.10
加：营业外收入	570,811.67	800,260.17
减：营业外支出	1,322,970.29	516,352.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,533,366.70	98,547,317.71
减：所得税费用	31,732,501.21	24,759,621.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,800,865.49	73,787,695.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,800,865.49	73,787,695.90
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.归属于母公司所有者的净利润	98,090,650.24	75,162,137.88
2.少数股东损益	-2,289,784.75	-1,374,441.98
六、其他综合收益的税后净额	-6,548,701.98	-806,189.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,558,192.95	-774,769.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-595,749.06	
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	-595,749.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,962,443.89	-774,769.57
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	-87,131.73	-1,942,692.95
6.外币财务报表折算差额	-5,875,312.16	1,167,923.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,490.97	-31,420.36
七、综合收益总额	89,252,163.51	72,981,505.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,532,457.29	74,387,368.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,280,293.78	-1,405,862.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2948	0.2322
（二）稀释每股收益	0.2868	0.2322

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：王竹

会计机构负责人：张洪梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	382,736,090.14	426,463,314.45
减：营业成本	290,960,006.91	345,339,756.64
税金及附加	2,538,892.25	4,151,173.10
销售费用	20,421,649.98	14,842,039.02
管理费用	25,147,432.88	20,318,192.73
研发费用	14,835,137.20	1,857,499.09
财务费用	10,034,736.72	-981,258.38
其中：利息费用	3,796,425.16	3,268,753.49
利息收入	1,842,625.29	1,318,240.81
加：其他收益	47,565.72	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,854,871.81	42,722,260.00

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）	-3,237,986.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,556,423.80	-1,638,793.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.08	0.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,019,109.31	82,019,379.32
加：营业外收入	139,577.05	99,588.23
减：营业外支出	838,175.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,320,511.12	82,118,967.55
减：所得税费用	13,588,014.86	12,081,156.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,732,496.26	70,037,811.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,732,496.26	70,037,811.31
（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	-655,350.36	-1,727,825.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-595,749.06	
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	-595,749.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-59,601.30	-1,727,825.01
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	-59,601.30	-1,727,825.01
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	14,077,145.90	68,309,986.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,759,139,954.94	2,875,465,725.29
其中：营业收入	2,759,139,954.94	2,875,465,725.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,545,390,948.15	2,604,808,241.01
其中：营业成本	2,189,544,142.30	2,300,386,344.24
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	20,792,915.35	25,973,405.53
销售费用	115,138,872.43	117,032,178.03
管理费用	145,267,760.14	133,038,035.81
研发费用	53,083,604.41	15,463,117.29
财务费用	21,563,653.52	12,915,160.11
其中：利息费用	15,139,987.63	17,257,315.47
利息收入	505,846.26	513,361.42
加：其他收益	1,600,762.87	566,207.02
投资收益（损失以“-”号填列）	50,146,341.80	32,834,924.79
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）	206,114,683.82	11,290,762.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,689,767.76	1,006,192.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,840,525.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,903.79	170,789.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	459,135,405.37	316,526,359.81
加：营业外收入	2,174,326.64	2,709,871.79
减：营业外支出	3,104,422.05	2,494,763.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,205,309.96	316,741,468.18
减：所得税费用	106,177,528.79	76,303,496.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,027,781.17	240,437,971.69
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	352,027,781.17	240,437,971.69
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.归属于母公司所有者的净利润	356,161,681.02	242,919,639.36
2.少数股东损益	-4,133,899.85	-2,481,667.67
六、其他综合收益的税后净额	-5,052,666.41	-1,553,276.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,032,124.65	-1,517,615.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-38,812.64	
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	-38,812.64	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,993,312.01	-1,517,615.25
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	-334,275.95	-2,779,514.78
6.外币财务报表折算差额	-4,659,036.06	1,261,899.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,541.76	-35,661.07
七、综合收益总额	346,975,114.76	238,884,695.37

归属于母公司所有者的综合收益总额	351,129,556.37	241,402,024.11
归属于少数股东的综合收益总额	-4,154,441.61	-2,517,328.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0703	0.7504
（二）稀释每股收益	1.0443	0.7504

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：薛庆龙

主管会计工作负责人：王竹

会计机构负责人：张洪梅

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,144,161,191.87	1,262,990,786.06
减：营业成本	888,859,261.54	1,063,327,807.63
税金及附加	8,174,978.13	10,138,412.12
销售费用	48,030,559.73	46,493,833.61
管理费用	58,386,718.81	61,250,394.68
研发费用	45,637,310.28	5,699,780.80
财务费用	13,232,370.19	3,885,183.25
其中：利息费用	11,294,407.43	10,817,553.50
利息收入	6,639,425.54	4,379,801.09
加：其他收益	47,565.72	
投资收益（损失以“－”号填列）	82,551,463.58	186,674,419.41
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）	-2,219,969.33	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,410,271.47	1,410,849.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,385.20	3,887.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,818,166.89	260,284,530.36
加：营业外收入	314,206.90	436,028.65
减：营业外支出	1,508,596.26	128,450.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,623,777.53	260,592,108.23
减：所得税费用	23,529,244.45	25,531,597.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,094,533.08	235,060,510.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,094,533.08	235,060,510.65
（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	-335,761.61	-2,501,202.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-38,812.64	
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	-38,812.64	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-296,948.97	-2,501,202.70
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	-296,948.97	-2,501,202.70
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	132,758,771.47	232,559,307.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,606,625,427.55	2,542,901,811.14
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	86,226,943.28	118,107,564.77
收到其他与经营活动有关的现金	41,943,960.01	31,777,299.38
经营活动现金流入小计	2,734,796,330.84	2,692,786,675.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,212,973.15	1,448,803,790.99

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	418,878,499.07	479,594,254.77
支付的各项税费	122,992,606.03	138,983,777.68
支付其他与经营活动有关的现金	114,921,272.80	136,928,420.49
经营活动现金流出小计	2,119,005,351.05	2,204,310,243.93
经营活动产生的现金流量净额	615,790,979.79	488,476,431.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,436,436,150.70	8,538,266,735.32
取得投资收益收到的现金	58,692,448.80	31,747,029.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,599,536.69	1,085,071.22
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	8,496,728,136.19	8,571,098,835.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,161,282.39	210,734,882.71
投资支付的现金	8,477,758,260.00	8,060,601,428.88
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	8,616,919,542.39	8,271,336,311.59
投资活动产生的现金流量净额	-120,191,406.20	299,762,524.22
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	62,500.00	63,963,120.00
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	324,370,000.00	409,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,346,470.45
筹资活动现金流入小计	324,432,500.00	479,359,590.45
偿还债务支付的现金	185,218,182.00	636,568,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,881,139.39	216,884,298.05
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	21,491,334.03	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	397,590,655.42	857,452,480.05
筹资活动产生的现金流量净额	-73,158,155.42	-378,092,889.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,120,102.11	1,501,699.14
五、现金及现金等价物净增加额	420,321,316.06	411,647,765.12
加：期初现金及现金等价物余额	259,194,963.71	259,246,943.73
六、期末现金及现金等价物余额	679,516,279.77	670,894,708.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,147,004,389.71	1,161,408,149.37
收到的税费返还	47,448,747.49	65,468,306.93
收到其他与经营活动有关的现金	8,763,783.37	15,779,695.09
经营活动现金流入小计	1,203,216,920.57	1,242,656,151.39
购买商品、接受劳务支付的现金	697,501,060.82	815,987,228.89
支付给职工以及为职工支付的	174,527,111.03	203,359,175.88

现金		
支付的各项税费	37,890,620.52	35,363,556.56
支付其他与经营活动有关的现金	49,231,531.30	63,949,252.97
经营活动现金流出小计	959,150,323.67	1,118,659,214.30
经营活动产生的现金流量净额	244,066,596.90	123,996,937.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,491,414,887.29	6,387,100,351.47
取得投资收益收到的现金	59,320,281.61	185,838,556.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,374.66	61,740.00
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	539,523,222.84	345,079,234.47
投资活动现金流入小计	6,090,635,766.40	6,918,079,882.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,270,080.09	35,265,138.85
投资支付的现金	5,453,478,850.00	5,870,500,000.00
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	565,646,160.69	531,146,154.46
投资活动现金流出小计	6,030,395,090.78	6,436,911,293.31
投资活动产生的现金流量净额	60,240,675.62	481,168,588.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		63,963,120.00
取得借款收到的现金	160,000,000.00	273,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	391,963,120.00
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,946,774.92	211,758,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金	51,491,334.03	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	317,438,108.95	646,758,666.67

筹资活动产生的现金流量净额	-97,438,108.95	-254,795,546.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,313,293.85	125,912.81
五、现金及现金等价物净增加额	203,555,869.72	350,495,892.10
加：期初现金及现金等价物余额	78,870,044.84	87,350,193.87
六、期末现金及现金等价物余额	282,425,914.56	437,846,085.97

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	259,194,963.71	259,194,963.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,134,814,791.66	1,134,814,791.66	
衍生金融资产	334,275.95	334,275.95	
应收票据	350,000.00	350,000.00	
应收账款	392,561,610.46	392,561,610.46	
应收款项融资	21,863,512.26	21,863,512.26	
预付款项	143,834,025.40	143,834,025.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,455,494.75	5,455,494.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	777,055,327.38	777,055,327.38	

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	51,302,156.09	51,302,156.09	
流动资产合计	2,786,766,157.66	2,786,766,157.66	
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			
其他权益工具投资	30,528,909.15	30,528,909.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,139,511.82	21,139,511.82	
固定资产	1,359,973,134.59	1,359,973,134.59	
在建工程	137,445,862.96	137,445,862.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,702,026.15	103,702,026.15	
开发支出			
商誉	1,413,349.20	1,413,349.20	
长期待摊费用	5,218,013.13	5,218,013.13	
递延所得税资产	22,312,543.05	22,312,543.05	
其他非流动资产	43,674,110.96	43,674,110.96	
非流动资产合计	1,725,407,461.01	1,725,407,461.01	
资产总计	4,512,173,618.67	4,512,173,618.67	
流动负债：			
短期借款	86,504,544.81	86,504,544.81	
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	125,156,000.00	125,156,000.00	
应付账款	238,607,588.02	238,607,588.02	
预收款项	32,625,551.71		-32,625,551.71
合同负债		32,625,551.71	32,625,551.71
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	88,290,500.91	88,290,500.91	
应交税费	54,131,235.47	54,131,235.47	
其他应付款	74,261,392.92	74,261,392.92	
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	699,576,813.84	699,576,813.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	300,853,043.31	300,853,043.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,663,488.32	7,663,488.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,911,276.93	30,911,276.93	
递延所得税负债	41,902,234.76	41,902,234.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	381,330,043.32	381,330,043.32	

负债合计	1,080,906,857.16	1,080,906,857.16	
所有者权益：			
股本	336,648,000.00	336,648,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,030,130,734.40	1,030,130,734.40	
减：库存股	63,963,120.00	63,963,120.00	
其他综合收益	3,772,968.26	3,772,968.26	
专项储备			
盈余公积	170,204,832.39	170,204,832.39	
一般风险准备			
未分配利润	1,933,834,465.38	1,933,834,465.38	
归属于母公司所有者权益合计	3,410,627,880.43	3,410,627,880.43	
少数股东权益	20,638,881.08	20,638,881.08	
所有者权益合计	3,431,266,761.51	3,431,266,761.51	
负债和所有者权益总计	4,512,173,618.67	4,512,173,618.67	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,870,044.84	78,870,044.84	
交易性金融资产	607,038,900.84	607,038,900.84	
衍生金融资产	296,948.97	296,948.97	
应收票据			
应收账款	240,109,600.44	240,109,600.44	
应收款项融资	4,130,547.46	4,130,547.46	
预付款项	19,768,479.28	19,768,479.28	
其他应收款	547,582,512.14	547,582,512.14	
其中：应收利息	208,647.00	208,647.00	
应收股利			
存货	143,802,764.38	143,802,764.38	
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	7,054,609.17	7,054,609.17	
流动资产合计	1,648,654,407.52	1,648,654,407.52	
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	1,425,404,854.89	1,425,404,854.89	
其他权益工具投资	30,275,204.95	30,275,204.95	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,139,511.82	21,139,511.82	
固定资产	393,718,192.95	393,718,192.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,177,212.76	34,177,212.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,011,362.69	2,011,362.69	
递延所得税资产	7,332,517.05	7,332,517.05	
其他非流动资产	7,320,551.13	7,320,551.13	
非流动资产合计	1,921,379,408.24	1,921,379,408.24	
资产总计	3,570,033,815.76	3,570,033,815.76	
流动负债：			
短期借款	10,013,291.67	10,013,291.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	79,545,782.88	79,545,782.88	
预收款项	4,914,403.25		-4,914,403.25
合同负债		4,914,403.25	4,914,403.25

应付职工薪酬	43,126,281.16	43,126,281.16	
应交税费	20,295,219.48	20,295,219.48	
其他应付款	123,067,682.66	123,067,682.66	
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	320,962,661.10	320,962,661.10	
非流动负债：			
长期借款	300,337,791.67	300,337,791.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,663,488.32	7,663,488.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,649,430.00	6,649,430.00	
递延所得税负债	17,359,782.61	17,359,782.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	332,010,492.60	332,010,492.60	
负债合计	652,973,153.70	652,973,153.70	
所有者权益：			
股本	336,648,000.00	336,648,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,144,060,278.14	1,144,060,278.14	
减：库存股	63,963,120.00	63,963,120.00	
其他综合收益	-92,461.82	-92,461.82	
专项储备			
盈余公积	170,204,832.39	170,204,832.39	

未分配利润	1,330,203,133.35	1,330,203,133.35	
所有者权益合计	2,917,060,662.06	2,917,060,662.06	
负债和所有者权益总计	3,570,033,815.76	3,570,033,815.76	

调整情况说明

2、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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。