



江苏东方盛虹股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人缪汉根、主管会计工作负责人邱海荣及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2018 年 8 月完成重大资产重组后，公司财务报表按照反向购买相关会计处理方法编制。

报告期内，公司同一控制下合并苏震生物、盛虹炼化、虹港石化，对以前年度会计数据进行追溯调整。

公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(四)可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 4,029,053,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第十节 公司治理.....	77
第十一节 公司债券相关情况.....	87
第十二节 财务报告.....	90
第十三节 备查文件目录.....	219

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、东方盛虹	指	江苏东方盛虹股份有限公司
盛虹科技	指	江苏盛虹科技股份有限公司，上市公司控股股东
国望高科	指	江苏国望高科纤维有限公司，上市公司一级子公司
中鲈科技	指	江苏中鲈科技发展股份有限公司，国望高科的子公司，上市公司二级子公司
港虹纤维	指	江苏港虹纤维有限公司，国望高科的子公司，上市公司二级子公司
盛虹纤维	指	苏州盛虹纤维有限公司，国望高科的子公司，上市公司二级子公司
逸远控股	指	逸远控股集团有限公司，国望高科的子公司，上市公司二级子公司
苏震生物	指	苏州苏震生物工程有限公司，国望高科的子公司，上市公司二级子公司
石化产业	指	江苏盛虹石化产业发展有限公司，上市公司一级子公司
虹港石化	指	江苏虹港石化有限公司，石化产业的子公司，上市公司二级子公司
盛虹炼化	指	盛虹炼化（连云港）有限公司，石化产业的子公司，上市公司二级子公司
港口储运	指	盛虹炼化（连云港）港口储运有限公司，盛虹炼化的子公司，上市公司三级子公司
油品销售	指	盛虹油品销售有限公司，盛虹炼化的子公司，上市公司三级子公司
连云港油品销售	指	盛虹（连云港）油品销售有限责任公司，油品销售的子公司，上市公司四级子公司
石化国际	指	盛虹石化（新加坡）国际有限公司，盛虹炼化的子公司，上市公司三级子公司
盛泽热电厂	指	江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂，上市公司分公司
燃机热电	指	江苏盛泽燃机热电有限公司，上市公司一级子公司
恒创能源	指	江苏盛泽东方恒创能源有限公司，上市公司一级子公司
丝绸置业	指	苏州丝绸置业有限公司
丝绸物业	指	吴江丝绸房产物业管理有限公司，丝绸置业的子公司
丝绸房产	指	吴江丝绸房地产有限公司
恒舞传媒	指	江苏恒舞传媒有限公司
云纺城	指	苏州盛泽云纺城电子商务有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
盛虹炼化一体化项目	指	盛虹 1600 万吨/年炼化一体化项目
重大资产重组	指	公司于 2018 年 8 月完成的非公开发行股份购买国望高科 100%股权交易
PX	指	对二甲苯，无色透明液体，用于生产塑料、聚酯纤维和薄膜。

MEG	指	乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。
PTA	指	精对苯二甲酸，在常温下是白色晶体或粉末，低毒、易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧。
聚酯、聚酯切片、PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由 PTA 和 MEG 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝。
POY	指	涤纶预取向丝，全称 PRE-ORIENTED YARN 或者 PARTIALLY ORIENTED YARN，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝。
DTY	指	拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，全称 DRAW TEXTURED YARN，是利用 POY 为原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性。
FDY	指	全拉伸丝，又称涤纶牵引丝，全称 FULL DRAW YARN，是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东方盛虹	股票代码	000301
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏东方盛虹股份有限公司		
公司的中文简称	东方盛虹		
公司的外文名称	Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	EASTERN SHENGHONG		
公司的法定代表人	缪汉根		
注册地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号		
注册地址的邮政编码	215228		
办公地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号		
办公地址的邮政编码	215228		
公司网址	http://www.jsessh.com		
电子信箱	tzzgx@jsessh.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王俊	范佳健
联系地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号	江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号
电话	0512-63573866	0512-63573480
传真	0512-63552272	0512-63552272
电子信箱	jun.wang@jsessh.com	tzzgx@jsessh.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（网址 http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500704043818X
公司上市以来主营业务的变化情况	<p>2000 年 5 月公司上市，公司主营业务包括：化学纤维（涤纶长丝）、聚酯切片、真丝绸、棉织品、电绣品、电力、热蒸汽、商业房、住宅商品房；营业房出租。</p> <p>2008 年公司完成重大资产置换，公司主营业务变更为：热电生产、房地产开发、营业房出租等。</p> <p>2018 年公司完成重大资产重组，公司主营业务变更为：以民用涤纶长丝的研发、生产和销售为核心，以热电等业务为补充。</p> <p>2019 年公司进行产业链纵向整合，报告期内已形成“PTA—聚酯化纤”业务结构，公司主营业务包括：民用涤纶长丝的研发、生产和销售以及 PTA、热电的生产、销售等。</p>
历次控股股东的变更情况	公司于 2018 年 8 月完成重大资产重组。重组完成前，公司的控股股东为江苏吴江丝绸集团有限公司，实际控制人为苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理委员会。重组完成后，公司控股股东变更为江苏盛虹科技股份有限公司，实际控制人变更为缪汉根、朱红梅夫妇。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	董舒、蒋雪莲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	邓红军、刘科峰	2018 年 7 月 31 日-2021 年 12 月 31 日
海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路 689 号	王郁峰、徐莘遥	2018 年 7 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	24,887,768 ,959.59	18,440,216 ,490.64	23,263,990 ,855.11	6.98%	16,299,379 ,799.22	20,057,564 ,554.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,613,795, 525.71	846,733,14 8.63	965,312,25 9.31	67.18%	1,429,157, 967.52	1,324,660, 684.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,350,558, 317.80	817,342,63 8.90	817,342,63 8.90	65.24%	1,175,419, 266.09	1,175,419, 266.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,215,122, 982.16	1,387,940, 531.08	2,114,607, 969.78	146.62%	1,306,195, 131.68	1,746,958, 860.22
基本每股收益（元/股）	0.40	0.26	0.30	33.33%	--	--
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.26	0.30	33.33%	--	--
加权平均净资产收益率	11.32%	9.56%	10.05%	增加 1.27 个 百分点	21.94%	18.61%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	35,042,252 ,671.09	21,869,243 ,473.46	29,630,939 ,072.62	18.26%	13,498,191 ,470.01	20,200,264 ,959.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,016,198 ,530.45	12,952,475 ,952.86	15,691,110 ,307.75	-10.67%	6,600,116, 231.22	7,281,903, 312.40

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,571,419,181.19	6,725,938,153.60	6,440,490,058.78	6,149,921,566.02
归属于上市公司股东的净利润	357,784,636.13	438,461,379.81	392,267,512.33	425,281,997.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,121,985.19	365,039,131.35	334,494,417.01	406,902,784.25
经营活动产生的现金流量净额	122,380,820.89	1,552,893,578.63	1,229,261,717.00	2,310,586,865.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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)	27,439,675.52	-1,104,783.01	-1,122,530.50	
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)	68,882,717.66	62,008,973.31	24,777,063.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,709,846.22		36,777,326.32	
委托他人投资或管理资产的损益	16,873,958.06	16,466,261.63	4,000,775.69	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-39,434,145.14		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	88,127,703.81	118,579,110.68	94,890,366.32	
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	40,442,422.33	-4,913,115.92		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,927,831.57	8,767,927.47	-122,216.64	
减:所得税影响额	34,042,515.43	12,400,601.21	9,959,366.14	
少数股东权益影响额(税后)	124,431.83	7.40		
合计	263,237,207.91	147,969,620.41	149,241,418.55	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务情况概述

1、概述

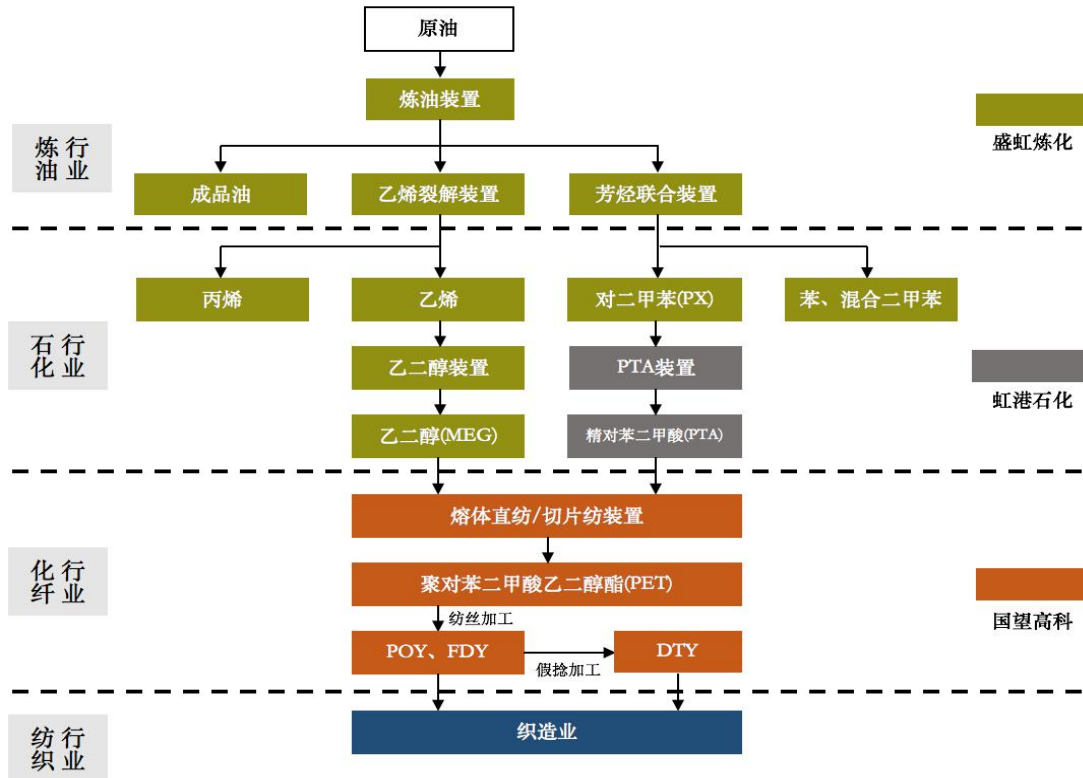
随着2018年公司非公开发行股份购买国望高科100%股权交易的完成，公司在原有热电等业务的基础上，注入优质化纤业务。公司主营业务变更为以民用涤纶长丝的研发、生产和销售为核心，所属行业变更为化学纤维制造业。

2019年，公司进行产业链纵向整合，收购盛虹炼化、虹港石化100%股权以形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链架构，推动公司进入炼油、石化、化纤之间协同发展的新阶段和新格局。

报告期内，公司已形成“PTA—聚酯化纤”业务结构，主要业务包括民用涤纶长丝的研发、生产和销售以及PTA、热电的生产、销售等。

2、主要业务产业链分布情况

公司“炼化-化纤”产业链分布图



公司实施产业链纵向整合后，形成了完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链。其中，聚酯化纤业务板块的生产主体为国望高科，目前拥有210万吨/年差别化化学纤维产能，产品差别化率达到90%，差别化细分产品种类超百种，以高端产品DTY为主；PTA业务板块的生产主体为虹港石化，目前拥有150万吨/年PTA产能，在建240万吨/年PTA产能；炼化业务板块的实施主体为盛虹炼化，目前在建盛虹炼化一体化项目，项目规模为1600万吨/年炼油、280万吨/年对二甲苯、110万吨/年乙烯及下游衍生物、配套30万吨原油码头、4个5万吨液体化工码头等，预计将于2021年底投产。

上述项目完全建成后，盛虹炼化产出品对二甲苯（PX）将直供虹港石化生产精对苯二甲酸（PTA），虹港石化产出品PTA和盛虹炼化产出品乙二醇（MEG）将进一步提供给国望高科生产差别化化学纤维（POY、FDY、DTY等），形成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营。

（二）主要业务情况及经营模式

1、聚酯化纤业务板块

公司主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售，由全资子公司国望高科及其下属重要子公司盛虹纤维、中鲈科技、港虹纤维负责经营和管理。公司生产的民用涤纶长丝主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域，自成立以来一直深耕民用涤纶长丝市场，通过持续的自主研发和技术创新，产品的差异化率、综合品质及良好的服务得到了客户的广泛认可，民用涤纶长丝的规模已位居行业前列。

（1）产品特征及主要用途

产品名称	产品特征及主要用途
DTY	涤纶化纤的一种变形丝类型，它是以聚酯（PET）为原料，采用高速纺制涤纶预取向丝（POY），再经牵伸假捻加工而成。具有弹性模量高、热定型性优异、回弹性能好、耐热性、耐光性、耐腐蚀性强、易洗快干等特点外，还具有蓬松性高、隔热性好、手感舒适等特点。加工成服装面料（如西服、衬衫）、床上用品（如被面、床罩、蚊帐）及装饰用品（窗帘布、沙发布、贴墙布、汽车内装饰布）等。
POY	涤纶半成品，有一定的取向度及结晶度，后加工性能好。较多用于后加工生产。例如生产DTY、DT、ATY，也可以直接应用于丝绸纺织行业。POY一般有二种，一种是直接用于织造，一种是用于加弹。
FDY	在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全牵伸丝。具有强度高，热塑性好，耐磨性好，耐光性好，耐腐蚀，弹性及蓬松性一般等特点。加工成里料、衬布等，在服装和家纺方面有广泛的用途。

（2）生产工艺

公司涤纶长丝产品主要采取熔体直纺生产工艺和切片纺生产工艺两种方式生产。熔体直纺工艺以聚合物熔体为原料，直接经过纺丝工艺生产涤纶长丝，可降低物料损耗及能耗，适合规模化生产产品。切片纺工艺经聚酯切片干燥和再熔融，具有开工灵活的特点，适用于新产品以及部分拥有较高附加值的功能性、差异化产品的小批量生产，如再生纤维、双组份弹性纤维及海岛丝等产品。

（3）采购模式

公司产品的原材料为PTA和MEG，其价格变化与原油价格的波动具有一定的正相关性。公司建立健全采购流程，并严格按照采购流程进行采购。

基于对宏观经济及市场情况的判断，综合合格供应商的报价情况、结算模式等因素，凭借自身的规模优势，公司与供应商签订长期框架协议，一般采用月度定价方式，从而在一定程度上降低原材料的价格波动风险。同时，根据生产计划进行微调，通过增加临时订单作为对长期协议采购方式的有益补充。

（4）销售模式及结算模式

公司产品的销售区域以国内市场为主，同时向包括韩国、土耳其、越南、巴基斯坦、意大利等30余个

国家和地区进行销售。

内销业务采用直销方式，通过统一的销售平台实现对外销售，一般采用款到发货的结算模式，对于少量采购量大、信用好的内销客户以及外销客户会给予一定的信用账期。统一的销售平台与重要客户建立了长期稳定、合作共赢的战略伙伴关系，签订长期框架合同，并根据市场行情以每日报价进行结算。

外销业务亦采用直销方式，主要由外贸部门统一对外销售。境外客户以邮件形式进行询价沟通，公司向其报价，在双方确认价格之后签订合同。海外销售主要采用以信用证为主、电汇和托收结算为补充的收款方式，回款的安全性能够得到保证。

(5) 主要消费群体及盈利模式

主要消费群体为下游纺织企业，公司通过研发、生产并向客户销售涤纶长丝产品从而获得利润。公司通过规模化生产和精细化管理来提升生产效率、降低产品成本；同时提高产品功能化率、差异化率，提升产品附加值，进而提升企业整体盈利水平。

2、PTA业务板块

公司二级全资子公司虹港石化主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售，是华东地区主要PTA供应商之一。虹港石化位于连云港徐圩新区石化产业基地，符合长江三角洲地区区域规划和江苏省沿海地区发展规划要求，并依托地理位置、区位优势、产业集群等优势，产品辐射苏北鲁南地区，同时为公司聚酯化纤业务板块提供稳定的原料供应保障。

PTA是重要的大宗有机原料之一，主要用途是生产聚酯纤维（涤纶）、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等领域。由于PTA对上游PX价格波动较为敏感，PTA行业的盈利能力主要取决于对PX采购成本与生产运营成本的控制。在采购方面，通过签订长期购销合同以保证供应的稳定和有利的采购价格；在销售方面，一般以直销为主，即直接与下游聚酯、化纤企业建立购销关系，客户相对比较集中。

公司通过采购PX等原材料经过氧化过程和精制过程等生产工艺流程加工为PTA产品，并将产品主要销售给下游聚酯纤维领域客户从而获得利润。公司通过规模效应、采用良好的工艺技术及完善的公用配套，提升生产安全及产品质量的稳定性，降低生产成本，提升企业盈利水平。

3、炼化业务板块

公司二级子公司盛虹炼化是“盛虹1600万吨/年炼化一体化项目”的实施主体，项目于2018年12月正式动工，预计将于2021年底投产。项目建成后，盛虹炼化主营业务为原油炼化一体化及化工产品的生产和销售。其中，设计原油加工能力1,600万吨/年，芳烃联合装置规模280万吨/年（以对二甲苯产量计），乙烯裂解装置规模110万吨/年。根据《盛虹炼化一体化项目可行性研究报告》，本项目预计总投资约677亿元，项目达产后可实现不含税年均销售收入约925亿元、年均净利润约94亿元。

4、其他业务板块

(1) 热电业务板块

公司热电业务由分公司盛泽热电厂负责经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系，目前发电机组5台，蒸汽锅炉8台，热网管线120多公里，拥有900吨/小时供热能力。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；蒸汽销售为主要收入来源，供应的单位主要为盛泽镇当地的纺织、印染企业，供汽价格按照物价部门核定价格执行，每月按计量表计结算。

报告期内，全资子公司燃机热电拟建2台10万千瓦级燃机热电联产机组及相应辅助设施。该项目使用天然气作为燃料，属于清洁能源项目。项目实施后，上网电价和供汽价格均按照国家有关标准和物价部门核定价格执行。目前处于项目建设初期。

(2) 报告期内，公司还涉及营业房出租等业务，上述业务对公司影响较小。

(三) 行业情况说明

1、行业整体发展情况

公司立足聚酯化纤行业并实施产业链纵向整合，积极构建完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链和上下游一体化发展格局。报告期内，公司已形成“PTA—聚酯化纤”业务结构。

(1) 聚酯化纤行业发展情况

涤纶于二十世纪五十年代在全球范围内得到快速发展。二十世纪七十年代，全球涤纶的产量已经超过了其他各种纤维产品；同期，我国涤纶工业也开始起步，经历了八十年代规模化及配套产业链的初步建成和九十年代的快速发展，我国已成为世界上涤纶产量最大的国家。国内涤纶生产企业群也正向浙江、江苏和福建地区集中，上述三个省份产量超过全国产量的九成。

“十三五”期间，国家进一步主张大力发展高新技术纤维产业，涤纶行业继续保持稳步健康发展，差别化率不断提升，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大，从而促使涤纶长丝行业的自主创新能力不断提升，并通过提升绿色制造及智能制造水平，降低单位能耗、提高生产效率及产品品质，全面提升行业竞争力。

涤纶长丝作为纺织品的重要原料，其市场容量和市场前景取决于下游纺织行业对涤纶长丝产品的需求。纺织业是我国的传统支柱产业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位。我国历来是纺织品的消费大国，也是纺织品出口大国，纺织业在拉动消费、繁荣市场、吸纳就业、扩大出口等方面起到了重要作用。近年来，随着我国经济的发展及人们生活水平的提高，我国纺织行业保持了良好的发展态势。作为纺织业的上游行业，涤纶长丝的消费量也呈现稳步增长态势，同时下游服装、家纺和产业用纺织品等行业的消费增长，对差别化、功能型聚酯纤维将会产生一轮新的需求增长，这有利于涤纶长丝行业的结构性调整及品种的改善，也将带动涤纶长丝市场进入持续发展阶段。

(2) PTA行业发展情况

PTA为大宗商品，市场价格较为透明，PTA生产商的竞争主要集中于建造成本和生产成本的竞争。在经历了一轮周期性产能出清后，当前PTA行业增速维持低位，近两年新增产能的投产多以完善自身产业链以及扩大单套产能并降低生产成本为目的，因此PTA产能集中度越来越高。未来部分技术落后、设备老化的装置将被迫关停，永久退出市场，行业集中度有望继续提升。

2、行业的区域性、季节性和周期性特点

(1) 行业的区域性

涤纶长丝行业及PTA行业的生产区域性较为明显。涤纶长丝行业全球产能主要分布在中国、印度、东盟、韩国和西欧。受下游化纤贸易集散地、主要原材料供应商的分布等影响，我国涤纶长丝产能主要集中在江苏、浙江和福建。

PTA行业全球产能主要分布在中国、韩国、印巴、北美和东南亚。受下游聚酯、化纤企业、主要原材料供应商的分布等影响，我国PTA产能主要分布在浙江、江苏、福建、广东、辽宁、上海。

(2) 行业的季节性

99%的PTA用于聚酯行业，聚酯按用途可分为纤维和非纤维两大类；涤纶长丝的下游产品包括服装、家纺以及产业用纺织品。上述产品的最终产品用途广泛，随着季节的变换，PTA及涤纶长丝细分品种的产销情况会有所变化，但基本不会因下游某单一领域的波动而呈现比较明显的变化。

(3) 行业的周期性

涤纶长丝行业及PTA行业上游原料供应受原油价格的影响，下游需求受到纺织行业需求及宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响，因此行业具有一定的周期性。

3、公司所处的行业地位

公司秉承“不搞重复建设、不做常规产品、不采用常规生产技术”思路，根植错位竞争战略，主攻超细纤维、差别化功能性纤维的开发和生产，有效规避常规化纤产品的市场竞争，拥有完整自主知识产权、世界领先的资源可再生PTT聚酯、纤维产业链，是全球领先的全消光系列纤维生产商和细旦差别化纤维生产商。通过持续的自主研发和技术创新，公司民用涤纶长丝的产品竞争力快速提升，位居国内民用涤纶长丝行业前列，特别是功能性、差别化民用涤纶长丝在市场上具有较强的竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	本期银行存款增加所致
交易性金融资产	本期赎回理财产品所致
长期股权投资	本期处置联营企业股权所致
其他非流动金融资产	本期对外股权投资增加所致
在建工程	本期项目投入增加所致
长期待摊费用	本期处置子公司股权所致
其他非流动资产	本期增加项目设备预付款所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
国望高科持有的逸远控股 100%股权	投资设立	33,835.45 万元	香港	从事股权投资业务	财务监督、内部审计	-23.19 万元	2.41%	否
盛虹炼化持有的石化国际 100%股权	投资设立	642.26 万元	新加坡	从事贸易业务	财务监督、内部审计	-91.76 万元	0.05%	否
其他情况说明	1、逸远控股报告期亏损主要系汇兑损失所致； 2、石化国际报告期亏损主要系支付工资所致。							

三、核心竞争力分析

1、产业链一体化优势

公司实施产业链纵向整合后，形成了完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链。目前，公司拥有210万吨/年差别化化学纤维产能和150万吨/年PTA产能。盛虹炼化一体化项目建成后，盛虹炼化产出品PX将直供虹港石化生产PTA，虹港石化产出品PTA和盛虹炼化产出品MEG 将进一步提供给国望高科生产差别化化学纤维（POY、FDY、DTY等），公司将形成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营。

2、技术研发优势

公司专注于民用涤纶长丝产品的技术开发，经过多年的自主研发与行业应用实践，已经拥有多项行业领先的核心技术，掌握了超细纤维、记忆纤维、生物基合成高分子纤维、全消光熔体直纺聚酯纤维、阳离子超细纤维等技术。公司建立了一支高水平的研发队伍，打造“国家涤纶全消光纤维产品开发基地”、“国家生物基纤维产品开发基地”，具备为客户提供各类涤纶长丝、特别是差别化涤纶产品的能力，形成了独特的技术优势。

截至报告期末，公司拥有31项发明专利、139项实用新型专利、外观专利5项，其中“一种缓释结晶的PTT聚酯的制备方法”、“一种高收缩PTT共聚酯的制备方法”和“一种改性的聚对苯二甲酸-1,3-丙二醇酯的制备方法”获得国家知识产权局“中国专利奖优秀奖”。

3、客户与品牌优势

公司坚持实施品牌战略，通过分析和把握化纤行业的发展趋势，推进产业链上下游的信息传递及资源整合。凭借多年的市场开拓和沉淀，公司涤纶长丝类产品已经在客户中得到广泛的认可，市场占有率呈不断提高趋势，形成了良好的市场声誉和品牌效应。凭借多年积累的技术研发实力及行业经验，公司在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，能够与下游客户共同进行针对性的产品开发，满足下游客户功能性、差别化的产品需求，从而与下游厂商建立了长期稳定的关系。优质的产品、完善的服务及良好的品牌效应不断赢得了下游厂商的信赖，为公司民用涤纶长丝市场份额的进一步扩大奠定了坚实的基础。

4、营销模式创新优势

公司在国内首创直面终端的营销模式，摆脱民用涤纶长丝行业传统的“纺丝-织造-制衣-成衣品牌”的固有产业链条，直接与产业链终端的成衣品牌进行合作。成衣品牌作为整个产业链的终端直接面对消费者，掌握了市场流行动态及发展趋势的第一手资料，与成衣品牌进行合作能够帮助公司提前准确把握市场动向，合理安排产能，并积极研发、布局新产品。同时，由于差别化产品在品质、功能、手感、色泽、花型等方面均具有独特性，替代成本较高，与终端成衣品牌开展长期合作，将极大提高客户的忠诚度，提高了议价能力，有利于公司保持较高的利润水平。

5、规模化、智能化生产优势

由于规模化民用涤纶长丝的生产企业有着更高的生产效率及更低的生产成本、更稳定的现金流及利润规模，可以保证较高的设备投入及技术研发投入，从而在持续保持产品的成本及技术优势的同时，增强企业的风险抵御能力。公司自成立以来专注于民用涤纶长丝领域，持续稳健扩张产能，积极发挥规模优势与内部协同效应。

随着“工业4.0”和“中国制造2025”规划的不断推进，我国民用涤纶长丝行业中的领先企业已经出现将传统生产方式与智能化、信息化平台融合的趋势，为行业的发展提供了广阔的空间。目前，公司在差别化纤维等生产线上全面采用智能加工系统及信息化升级改造，开发了纺丝智能加工（落筒包装）系统、加弹智能加工系统及工厂环节智能物流系统，建立了工业化、智能化、信息化融合的现代化企业，明显提

升了生产效率及产品品质。

6、区位优势

公司分别在苏州、连云港等地建立大型产业基地。苏州吴江地区是国内重要的纺织品集散中心，经过多年的经营和发展之后，形成了集当地纺织行业的生产、物流、信息及资金等各方面资源于一体的市场体系。背靠区域纺织产业的集聚优势以及纺织工业客户群体的旺盛需求对公司聚酯化纤、热电等业务稳定发展构成了有力的支撑。

连云港是国家规划建设的七大石化产业基地之一，是长江经济带、“一带一路”的交汇点，可以辐射整个华东地区直至内地的安徽等地，同时石化园区内产业集群效应明显。既靠近消费市场又贴近原料产地，便于优化资源配置、减少原料和产品的运输距离、降低运输成本，加快存货周转，均对公司PTA及盛虹炼化一体化项目建成后的运营形成有利条件。

7、管理优势

公司经过多年的发展，不断总结完善管理经验，已形成了一套符合自身特点的行之有效的管理模式，通过ERP信息化管理系统的建设，实现了财务、采购、销售和计划集中管理。公司重视专业人才的引进和培养，通过内部培养和外部引进的双重机制，在企业管理、财务管理、技术研发、生产制造等方面积聚和培养了众多具备丰富行业经验的人才，拥有一支成熟、稳定、专业且经验丰富的业务管理团队。近年来，管理团队基于业务发展需要，建立健全了各项业务管理流程，有效的提升了公司的管理和决策水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全球经济增长预期下调、贸易环境复杂多变，不确定不稳定因素持续增多，与此同时，中国经济正加快进入转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，机遇与挑战并存、竞争与压力同在。过去的一年，公司坚定发展战略，以“稳增长、调结构、防风险”为总体发展思路，整体运行稳中有进，经济增长结构不断优化，增长动力进一步增强，增长质量继续提高。

1、推进产业链态融合，产业生态链和价值链构建日益完善

报告期内，公司进行产业链纵向整合，盛虹炼化、虹港石化的注入为公司后续发展赋予更强的活力、拓展更大的空间。

公司年产1600万吨炼化一体化项目以国际一流标准规划推进建设，各项工程顺利推进，配套工程纷纷启动，朝着2021年投产的目标稳步推进；港虹20万吨差别化化学纤维项目已正式投用，20万吨差别化功能性化学纤维项目也即将完工；年产240万吨PTA扩建项目加快建设进度；2台10万千瓦级燃机热电联产项目也基本完成前期报批工作。随着公司重大项目的逐步建成，公司上下游产业生态链和价值链构建将日益完善，抵御风险能力和综合竞争实力将持续提升。

2、实施科技创新驱动，提升功能纤维产业核心竞争力

报告期内，公司持续自主研发和技术创新，通过差异化战略不断提升化纤产业市场竞争力，为企业可持续发展注入全新动能。

公司引入苏震生物的生物基PDO及新型生物基纤维高新生产技术，其承担的工信部工业强基工程“年产50000吨生物质差别化纤维”项目已经通过专家组验收；环保无锑、海岛纤维等20余项技术研发取得重大突破，达到国际领先水平，生产的再生聚酯纤维等一批化纤产品引领市场需求；牵头组建的先进功能纤维创新中心获得国家工信部批复，成为全国第13家、江苏省第一家国家级制造业创新中心，功能纤维产业的核心竞争力进一步提升。

3、坚持稳健财务策略，创新拓展融资渠道提升发展能力

报告期内，公司不断创新融资方式、拓展融资渠道，持续优化资源配置提升可持续发展能力。

公司坚持稳健财务策略，全面推进资产整合和优化，房产、广告、电商等业务相继剥离，石化产业、炼化项目的逐步注入，全产业链平台已初具规模。公司积极组建政府引导型产业基金、打通定增股权融资渠道、成功发行绿色公司债券，组建银团贷款，为公司盛虹炼化一体化项目的建设资金保驾护航。

4、优化内控管理体系，提高运营管理效率和风险防控能力

报告期内，公司以风险管理为导向，以信息化建设为手段，梳理架构、优化流程、创新制度，持续优化内部控制管理体系建设，提高企业的运营管理效率和风险防控能力。

围绕企业发展战略，按照“整体设计、分步实施，全面与重点相结合”的原则，公司重新梳理组织架构；借助中介机构的专业支持，对公司及重要子公司的业务流程、管理制度等方面进行了体系化的梳理与诊断，建立并更新内控手册；组织开展内控专项审计工作，强化对重点领域、关键风险和突出问题的跟踪检查；持续推进信息化建设，通过将重要业务流程、关键控制点嵌入信息系统，推进信息系统的集成，实现执行活动的可控性、可检查性，为规范经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方面提供了

良好保障。

报告期内，公司实现营业收入2,488,776.90万元，较上年同期增加6.98%；归属于上市公司股东的净利润161,379.55万元，较上年同期增加67.18%。公司总体经营稳中有升，在复杂贸易形势下，涤纶长丝业务凭借高端差异化生产和产品品质优势，产品销量同比增长19.16%，“PTA-聚酯化纤”产业链优势逐渐显现，保持良好的盈利能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	24,887,768,959.59	100%	23,263,990,855.11	100%	6.98%
分行业					
化纤	18,491,171,130.73	74.30%	17,479,734,460.26	75.14%	5.79%
石化	4,297,787,860.37	17.27%	4,744,484,041.12	20.39%	-9.42%
热电	877,163,010.11	3.52%	299,229,341.81	1.29%	193.14%
其他	1,221,646,958.38	4.91%	740,543,011.92	3.18%	64.97%
分产品					
DTY	11,103,687,156.17	44.62%	10,594,260,544.68	45.54%	4.81%
FDY	2,949,884,443.39	11.85%	2,617,659,019.43	11.25%	12.69%
POY	3,323,078,266.03	13.35%	3,400,453,040.46	14.62%	-2.28%
切片等聚酯产品	1,114,521,265.14	4.48%	867,361,855.69	3.73%	28.50%
PTA	4,297,787,860.37	17.27%	4,744,484,041.12	20.39%	-9.42%
热电	877,163,010.11	3.52%	299,229,341.81	1.29%	193.14%
其他	1,221,646,958.38	4.91%	740,543,011.92	3.18%	64.97%
分地区					
境内	22,863,071,682.47	91.86%	21,469,136,423.92	92.28%	6.49%
境外	2,024,697,277.12	8.14%	1,794,854,431.19	7.72%	12.81%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化纤	18,491,171,130.73	16,235,298,296.67	12.20%	5.79%	9.33%	-2.84%
石化	4,297,787,860.37	4,040,103,905.39	6.00%	-9.42%	-10.04%	0.66%
热电	877,163,010.11	518,800,993.89	40.85%	193.14%	164.77%	6.33%
分产品						
DTY	11,103,687,156.17	9,413,516,509.58	15.22%	4.81%	5.43%	-0.50%
FDY	2,949,884,443.39	2,671,222,143.74	9.45%	12.69%	23.05%	-7.62%
POY	3,323,078,266.03	3,105,871,227.86	6.54%	-2.28%	5.56%	-6.94%
PTA	4,297,787,860.37	4,040,103,905.39	6.00%	-9.42%	-10.04%	0.66%
热电	877,163,010.11	518,800,993.89	40.85%	193.14%	164.77%	6.33%
分地区						
境内	22,863,071,682.47	20,230,750,674.50	11.51%	6.49%	7.64%	-0.95%
境外	2,024,697,277.12	1,637,614,869.13	19.12%	12.81%	18.87%	-4.12%

注：“热电”营业收入、营业成本同比增加，主要原因系热电为原上市公司业务，2018年只核算重组完成后的9-12月业务。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
涤纶长丝	销售量	万吨	183.73	154.19	19.16%
	生产量	万吨	182.05	156.94	16.00%
	库存量	万吨	11.62	13.3	-12.63%
PTA	销售量	万吨	150.41	149.45	0.64%
	生产量	万吨	151	151.17	-0.11%
	库存量	万吨	2.66	2.07	28.50%
热电-外供汽	销售量	万吨	398.75	138.15	188.64%
	生产量	万吨	407.82	142.54	186.11%
	库存量	万吨	0	0	0.00%

切片	销售量	万吨	11.01	7.61	44.68%
	生产量	万吨	12.10	7.94	52.39%
	库存量	万吨	3.13	2.04	53.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、本期热电-外供汽的产销量同比增加，主要原因系热电为原上市公司业务，2018 年只核算重组完成后的 9-12 月业务。
- 2、本期切片的产销量同比增加，主要原因系切片生产是为了调节聚酯装置的产能，2019 年因停车检修减少及新增产能增加等原因，导致切片产销量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PTA	原料	3,722,605,094.17	17.02%	4,171,714,544.95	20.68%	-10.77%
	能源	164,026,007.51	0.75%	163,621,208.90	0.81%	0.25%
	人工	12,634,207.64	0.06%	10,286,947.39	0.05%	22.82%
	其他	140,838,596.07	0.64%	145,398,243.27	0.72%	-3.14%
化纤	原料	12,453,674,782.81	56.95%	11,980,336,993.60	60.07%	3.95%
	能源	1,483,940,155.68	6.79%	1,181,981,224.03	5.07%	25.55%
	人工	772,602,062.77	3.53%	600,543,145.89	2.69%	28.65%
	其他	1,525,081,295.41	6.97%	1,087,624,679.19	5.79%	40.22%
热电	原材料	18,503,866.92	0.08%	4,967,525.45	0.02%	272.50%
	人工工资	30,513,919.04	0.14%	9,145,709.42	0.05%	233.64%
	燃料及动力	402,042,920.61	1.84%	155,016,707.91	0.77%	159.35%
	其他	67,740,287.32	0.31%	26,815,714.45	0.13%	152.61%
其他		1,074,162,347.68	4.92%	634,905,321.15	3.15%	69.18%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PTA	原料	3,722,605,094.17	17.02%	4,171,714,544.95	20.68%	-10.77%
	能源	164,026,007.51	0.75%	163,621,208.90	0.81%	0.25%
	人工	12,634,207.64	0.06%	10,286,947.39	0.05%	22.82%
	其他	140,838,596.07	0.64%	145,398,243.27	0.72%	-3.14%
DTY	原料	6,786,481,983.77	31.03%	6,873,959,203.22	34.08%	-1.27%
	能源	1,055,768,872.23	4.83%	845,973,297.44	4.19%	24.80%
	人工	558,954,758.15	2.56%	458,909,660.55	2.27%	21.80%
	其他	1,012,310,895.43	4.63%	749,737,276.06	3.72%	35.02%
FDY	原料	2,145,933,479.08	9.81%	1,827,365,220.28	9.06%	17.43%
	能源	226,223,412.95	1.03%	166,666,022.05	0.83%	35.73%
	人工	87,123,942.01	0.40%	53,954,603.24	0.27%	61.48%
	其他	211,941,309.70	0.97%	122,897,120.55	0.61%	72.45%
POY	原料	2,609,625,491.15	11.93%	2,567,091,736.18	12.73%	1.66%
	能源	151,693,653.43	0.69%	128,486,374.84	0.64%	18.06%
	人工	102,786,767.23	0.47%	69,727,560.17	0.35%	47.41%
	其他	241,765,316.05	1.11%	176,892,061.84	0.88%	36.67%
切片等聚酯产品	原料	911,633,828.81	4.17%	711,920,833.92	3.53%	28.05%
	能源	50,254,217.07	0.23%	40,855,529.70	0.20%	23.00%
	人工	23,736,595.38	0.11%	17,951,321.93	0.09%	32.23%
	其他	59,063,774.23	0.27%	38,098,220.74	0.19%	55.03%
热电	原材料	18,503,866.92	0.08%	4,967,525.45	0.02%	272.50%
	人工工资	30,513,919.04	0.14%	9,145,709.42	0.05%	233.64%
	燃料及动力	402,042,920.61	1.84%	155,016,707.91	0.77%	159.35%
	其他	67,740,287.32	0.31%	26,815,714.45	0.13%	152.61%
其他		1,074,162,347.68	4.92%	634,905,321.15	3.15%	69.18%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司2019年度纳入合并报表范围的子公司为19户，本期合并范围增加子公司8户，包括一级子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司，二级子公司苏州苏震生物工程有限公司、盛虹炼化（连云港）有限公司、江苏虹港石化有限公司，三级子公司盛虹炼化（连云港）港口储运有限公司、盛虹油品销售有限公司、盛

虹石化（新加坡）国际有限公司，四级子公司盛虹（连云港）油品销售有限责任公司；合并范围减少子公司 5 户，包括一级子公司苏州丝绸置业有限公司、吴江丝绸房地产有限公司、江苏恒舞传媒有限公司、苏州盛泽云纺城电子商务有限公司，二级子公司吴江丝绸房产物业管理有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过收购盛虹炼化、虹港石化 100% 股权，业务布局贯通炼油、石化、化纤、热电等行业，目前已形成“PTA—聚酯化纤”业务结构。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,323,458,666.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	河南能源化工集团采购有限公司	874,755,934.65	3.51%
2	ASIF TEXTILES	369,804,978.86	1.49%
3	青岛嘉德瑞工贸有限公司、太仓中瑞贸易有限公司	366,211,414.62	1.47%
4	江苏德赛化纤有限公司	361,103,920.97	1.45%
5	山东朗晖石油化学股份有限公司	351,582,417.69	1.41%
合计	--	2,323,458,666.79	9.33%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

青岛嘉德瑞工贸有限公司、太仓中瑞贸易有限公司为同一控制下企业。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,308,339,880.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石化化工销售有限公司华东分公司、中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部、中石化化工销售（香港）有限公司	3,075,229,862.66	15.89%
2	SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD、沙伯基础（上海）商贸有限公司	1,158,813,754.68	5.99%
3	国网江苏省电力有限公司	1,073,931,517.71	5.55%

4	MARUBENI CORPORATION	1,035,748,440.05	5.35%
5	上海国际商务有限公司	964,616,305.23	4.98%
合计	--	7,308,339,880.33	37.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

中国石化化工销售有限公司华东分公司、中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部、中石化化工销售（香港）有限公司为同一控制下企业；SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD、沙伯基础(上海)商贸有限公司为同一控制下企业。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	246,257,641.83	220,914,542.41	11.47%	
管理费用	256,307,340.32	218,122,724.13	17.51%	
财务费用	523,636,106.54	401,713,150.25	30.35%	借款增加所致
研发费用	184,645,630.14	207,248,393.57	-10.91%	

4、研发投入

适用 不适用

公司通过持续加大自主研发和技术创新，不断提升功能性、差别化民用涤纶长丝产品的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,540	1,580	-2.53%
研发人员数量占比	9.67%	11.24%	-1.57%
研发投入金额（元）	749,163,813.74	703,714,995.45	6.46%
研发投入占营业收入比例	3.01%	3.02%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,311,278,044.17	27,158,769,708.67	11.61%
经营活动现金流出小计	25,096,155,062.01	25,044,161,738.89	0.21%
经营活动产生的现金流量净额	5,215,122,982.16	2,114,607,969.78	146.62%
投资活动现金流入小计	3,194,495,782.60	2,799,053,680.65	14.13%
投资活动现金流出小计	7,878,835,101.63	4,764,686,670.89	65.36%
投资活动产生的现金流量净额	-4,684,339,319.03	-1,965,632,990.24	138.31%
筹资活动现金流入小计	14,615,613,571.02	19,145,737,369.62	-23.66%
筹资活动现金流出小计	13,048,001,001.34	18,791,210,912.47	-30.56%
筹资活动产生的现金流量净额	1,567,612,569.68	354,526,457.15	342.17%
现金及现金等价物净增加额	2,091,038,330.94	541,650,138.28	286.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少及收到政府补助、收回往来款和受限资金所致。

(2) 与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期增加项目投入所致。

(3) 与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	133,977,556.02	7.03%	主要系对原合并范围子公司拆借利息收入以及理财利息收入	否
公允价值变动损益	15,940,216.36	0.84%	主要系衍生品公允价值变动	否
资产减值损失	-19,545,028.87	-1.03%	主要系期末计提的存货减值损失	否
营业外收入	12,249,461.31	0.64%	主要系无需支付的款项及赔偿罚款收入	否
营业外支出	4,013,753.83	0.21%	主要系固定资产报废损失及赔偿支出	否
信用减值损失	13,523,494.25	0.71%	主要系其他应收款预期信用损失减少	否
其他收益	70,581,386.34	3.70%	主要系收到与日常经营活动相关的政府补助	否
资产处置收益	9,300,545.35	0.49%	主要系处置三宗土地产生的损益	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,311,505,584.38	15.16%	3,487,929,847.71	11.77%	3.39%	本期银行存款增加所致
应收账款	254,452,347.32	0.73%	213,066,339.69	0.72%	0.01%	
存货	2,858,509,055.71	8.16%	3,734,478,870.43	12.60%	-4.44%	本期处置子公司股权所致
投资性房地产	1,492,024,511.26	4.26%	1,765,995,912.95	5.96%	-1.70%	
长期股权投资	56,220,775.71	0.16%	105,470,027.55	0.36%	-0.20%	本期处置联营企业股权所致
固定资产	13,354,392,835.15	38.11%	12,096,084,838.89	40.80%	-2.69%	
在建工程	3,023,533,881.05	8.63%	1,844,352,124.16	6.22%	2.41%	本期项目投入增加所致
短期借款	6,115,279,080.93	17.45%	4,454,756,035.50	15.03%	2.42%	本期流动资金借款增加所致
长期借款	2,284,781,115.82	6.52%	1,409,780,354.02	4.76%	1.76%	本期专项借款增加所致
交易性金融资产	693,604,976.47	1.98%	1,619,072,055.59	5.46%	-3.48%	本期赎回理财产品所致
其他非流动金融资产	267,209,296.71	0.76%	39,950,000.00	0.13%	0.63%	本期对外股权投资增加所致
长期待摊费用	756,179.34		2,967,651.01	0.01%	-0.01%	本期处置子公司股权所致
其他非流动资产	3,341,953,099.50	9.54%	838,487,211.90	2.83%	6.71%	本期增加项目设备预付款所致
交易性金融负债	876,090.00					本期衍生品公允价值变动所致
预收款项	404,126,831.18	1.15%	625,550,410.22	2.11%	-0.96%	本期处置子公司股权及预收货款增加所致
其他应付款	221,755,565.55	0.63%	106,413,754.92	0.36%	0.27%	本期收到的保证金、押金等增加所致
应付债券	994,811,320.74	2.84%			2.84%	本期发行绿色债所致

长期应付款	1,512,463,198.46	4.32%	304,462,119.14	1.03%	3.29%	本期新增向关联方借款所致
递延收益	1,249,604,530.44	3.57%	668,373,447.71	2.25%	1.32%	本期收到土地补偿款所致
资本公积	4,500,257,361.05	12.84%	6,447,126,639.94	21.75%	-8.91%	本期因同一控制下企业合并实际出资所致
其他综合收益	109,648,355.15	0.31%	2,010,000.00	0.01%	0.30%	本期金融资产评估增值所致
盈余公积	324,619,555.31	0.93%	176,701,031.77	0.60%	0.33%	本期计提盈余公积所致
少数股东权益	1,283,813,020.81	3.66%	4,764,256.93	0.02%	3.64%	本期子公司新增少数股东投资所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	重分类调整	本期购买金额	本期出售金额	合并减少	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,619,072,055.59	-815,501.59	93,162,220.67	20,000,000.00	1,430,780,000.00	2,407,524,333.33	17,900,000.00	643,612,220.67
2. 衍生金融资产		17,715,935.00			161,007,611.80	128,730,791.00		49,992,755.80
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资	495,180,000.00	143,646,600.00	146,326,600.00					638,826,600.00
5. 其他非流动金融资产	39,950,000.00	-84,127.05	12,879,929.05	-20,000,000.00	250,000,000.00	2,656,576.24		267,209,296.71
金融资产小计	2,154,202,055.59	160,462,906.36	252,368,749.72		1,841,787,611.80	2,538,911,700.57	17,900,000.00	1,599,640,873.18
其他								

上述合计	2,154,202,055.59	160,462,906.36	252,368,749.72		1,841,787,611.80	2,538,911,700.57	17,900,000.00	1,599,640,873.18
交易性金融负债		-876,090.00						876,090.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受到限制的原因
货币资金	885,979,547.21	信用证保证金、银行承兑汇票保证金、衍生品业务保证金及质押借款的定期存款
存货	1,372,000,000.00	流动资金贷款
交易性金融资产	329,474,288.97	用于开具银行承兑汇票
无形资产	447,426,275.21	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证
固定资产	4,397,515,651.90	流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融信票据、信用证、保函、融资租赁

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,614,909,339.24	13,409,382,023.52	91.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	合并日至期末的净利润	是否涉诉	披露日期	披露索引
石化产业	石化产业投资	新设	1,000,000,000.00	100.00%	自有资金	长期	股权	完成工商登记手续		否	2019年02月01日	巨潮资讯网,《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-015)
石化产业	石化产业投资	增资	9,000,000,000.00	100.00%	自有资金、自筹资金	长期	股权	完成工商变更登记手续		否	2019年04月13日	巨潮资讯网,《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-052)
苏震生物	生物质差别化化学纤维研发、生产和销售	收购	67,999,800.00	100.00%	自有资金	长期	股权	所涉及的股权产权已全部过户	47,717,258.03	否	2019年03月02日	巨潮资讯网,《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-023)
盛虹炼化	石油及化工	收购	1,010,813,200.00	100.00%	自有资金	长期	股权	所涉及的股权产权已全部过户	-17,865,046.54	否	2019年03月09日	巨潮资讯网,《关于子公司收购项目公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-030)

盛虹炼化	石油及化工	增资	7,000,000,000.00	100.00%	自有资金、自筹资金	长期	股权	完成工商变更登记手续		否	2019年04月13日	巨潮资讯网,《关于对二级子公司增资的公告》(公告编号:2019-053)
盛虹炼化	石油及化工	增资	2,520,000,000.00	80.92%	自有资金、自筹资金	长期	股权	完成工商变更登记手续		否	2019年12月06日	巨潮资讯网,《关于盛虹炼化(连云港)有限公司增资扩股的公告》(公告编号:2019-116)
虹港石化	精对苯二甲酸的生产和销售	收购	1,992,185,600.00	100.00%	自有资金、自筹资金	长期	股权	所涉及的股权产权已全部过户	42,264,445.68	否	2019年04月13日	巨潮资讯网,《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-050)
合计	--	--	22,590,998,600.00	--	--	--	--	--	72,116,657.17	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期	披露索引
盛泽燃机热电联产项目	自建	是	电力、热力生产和供应业	7,068,825.26	10,402,880.01	自有资金、自筹资金	基本完成前期报批工作		2018年01月17日	巨潮资讯网,《关于投资建设吴江盛泽燃机热电联产项目的公告》(公告编号:2018-003)
港虹20万吨差别化化学纤维配套12万吨加弹项目	自建	是	化学纤维制造业	989,753,850.26	1,707,528,856.03	自有资金、自筹资金	已投产	34,460,640.18	2018年11月15日	巨潮资讯网,《关于二级子公司对外投资的公告》(公告编号:2018-079)

盛虹 1600 万吨/ 年炼化一体化项目	自建	是	石油加工	1,432,68 5,928.47	2,205,309, 097.32	自有资金、 自筹资金等	工程施工阶段		2019年03 月09日	巨潮资讯网,《关于投资建设盛 虹炼化一体化项目的公告》(公 告编号:2019-031)
240 万吨/年精对 苯二甲酸 (PTA) 扩建项目	自建	是	石油加工	400,233, 721.48	437,203,18 1.28	自有资金、 自筹资金	工程施工阶段		2019年05 月24日	巨潮资讯网,《关于二级子公司 对外投资的公告》(公告编号: 2019-068)
港虹 20 万吨差别 化功能性化学纤 维项目	自建	是	化学纤维 制造业	194,152, 313.01	194,152,31 3.01	自有资金、 自筹资金	设备安装阶段		2019年06 月22日	巨潮资讯网,《关于二级子公司 对外投资的公告》(公告编号: 2019-083)
合计	--	--	--	3,023,89 4,638.48	4,554,596, 327.65	--	--	34,460,640 .18	--	--

4、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
境内外股 票	603323	苏农银行	5,000,00 0.00	公允价值 计量	98,474,2 34.56	-4,690,0 14.62	88,784,2 19.94	0.00	0.00	-4,690,0 14.62	93,784,2 19.94	交易性金 融资产	自有资金
可转债	113516	苏农转债	27,817,0 00.00	公允价值 计量	28,320,4 87.70	-503,487 .70	0.00	0.00	33,658,570 .00	5,338,08 2.30	0.00	交易性金 融资产	自有资金

合计	32,817,000.00	--	126,794,722.26	-5,193,502.32	88,784,219.94	0.00	33,658,570.00	648,067.68	93,784,219.94	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期						不适用					
证券投资审批股东会公告披露日期						不适用					

(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	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
东吴期货	否	否	PTA、MEG 期货	2,500.00	2019年01月15日	2019年06月17日	0.00	3,123.99	3,231.37	0.00	0.00	0.00%	107.38
建信期货	否	否	PTA、MEG 期货	4,900.00	2019年06月03日	--	0.00	12,976.77	10,492.16	0.00	3,255.00	0.23%	770.38
光大银行	否	否	货币掉期	0.00	2019年04月26日	2020年04月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.28	0.12%	1,744.28
江苏银行	否	否	货币掉期	0.00	2019年11月06日	2020年11月04日	0.00	0.00	0.00	0.00	-87.61	-0.01%	-87.61
合计				7,400.00	--	--	0.00	16,100.76	13,723.53	0.00	4,911.67	0.34%	2,534.43
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2019年01月07日												
	2019年04月20日												
	2019年06月22日												

衍生品投资审批股东会公告披露日期	不适用
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)	公司制订了年度期货套期保值、外汇衍生品等业务方案,并对可能出现的价格异常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险及法律风险等进行了充分评估和有效控制;公司建立健全相关内控制度,规范业务操作流程、审批流程,并严格按照审核后的方案操作。
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的设定	1、公司开展的套期保值交易品种为国内期货市场的 PTA、MEG 交易业务,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。2、本期公司开展货币掉期业务:卖出美元 9,860.00 万元,收到人民币 67,148.09 万元。
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	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、报告期内,在保证正常生产经营的前提下,子公司江苏国望高科纤维有限公司、江苏盛虹石化产业发展有限公司使用自有资金开展 PTA 和 MEG 期货套期保值业务,有利于锁定生产成本,控制经营风险;公司开展货币掉期业务是为了有效利用外汇资金,规避汇率波动的风险,符合谨慎、稳健的风险管理原则。2、公司已建立健全相关内控制度,规范业务操作流程、审批流程,能够有效控制衍生品投资风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国望高科	子公司	涤纶长丝研发、生产和销售	4,895.63 4,809.84	13,837.27 1,599.25	8,407,333 ,824.96	11,640,64 2,256.17	1,591,696 ,914.50	1,479,185 ,235.40
盛虹纤维	子公司	涤纶长丝研发、生产和销售	1,500.00 0,000.00	3,215,719 ,884.21	2,236,818 ,129.68	6,151,389 ,719.87	484,631.4 78.10	417,145.8 65.92
虹港石化	子公司	精对苯二甲酸（PTA）的生产 和销售	3,000.00 0,000.00	6,407,640 ,715.97	1,922,758 ,001.97	7,754,739 ,143.21	204,771.2 94.98	160,135.5 65.42

注：以上财务数据计算口径为单体报表。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
石化产业	新设立	为盛虹炼化、虹港石化的投资主体。
盛虹炼化	现金购买 100%股权	为盛虹炼化项目的实施主体，目前盛虹炼化项目尚处于建设中，合并日至报告期末净利润-1,786.50 万元。
虹港石化	现金购买 100%股权	合并日至报告期末净利润 4,226.44 万元。
苏震生物	现金购买 100%股权	合并日至报告期末净利润 4,771.73 万元。
油品销售	新设立	由盛虹炼化设立，对报告期生产经营和业绩无重大影响。
连云港油品销售	新设立	由油品销售设立，对报告期生产经营和业绩无重大影响。
石化国际	新设立	由盛虹炼化设立，对报告期生产经营和业绩无重大影响。
丝绸置业	现金出售 100%股权	对报告期生产经营和业绩无重大影响。
丝绸房产	现金出售 90%股权	对报告期生产经营和业绩无重大影响。
恒舞传媒	现金出售 100%股权	对报告期生产经营和业绩无重大影响。

云纺城	现金出售 100%股权	对报告期生产经营和业绩无重大影响。
-----	-------------	-------------------

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

（1）聚酯化纤行业

化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争提升的重要支柱产业，也是战略新兴产业的重要组成部分。经过多年发展，我国化纤行业已经告别了单一依靠价格竞争、盲目扩张产能抢占市场的格局，进而转向了差别化生产、智能制造的新格局，注重技术创新、服务体系、营销模式等方面的竞争，高性能纤维、生物基纤维有效产能进一步扩大。正是由于这种转变，涤纶长丝行业告别了工业产品粗加工的阶段，产品附加值稳步提升，对需求端的议价能力不断增强，行业整体盈利能力不断提高。

整体来看，近年来国内民用涤纶长丝市场主要由包括国望高科在内的少数优质企业占有大部分市场份额，未来在生产规模、技术实力、智能制造、质量品质及销售渠道等方面具有优势的企业将获得更高的市场占有率。

（2）PTA行业

PTA为大宗商品，市场价格较为透明，PTA生产商的竞争主要集中于建造成本和生产成本的竞争。在经历了一轮周期性产能出清后，当前PTA行业增速维持低位，近两年新增产能的投产多以完善自身产业链以及扩大单套产能并降低生产成本为目的，因此PTA产能集中度越来越高。随着生产工艺的革新和装置规模的提升，未来部分技术落后、设备老化的装置将被迫关停，永久退出市场，行业集中度有望继续提升。

2、行业地位

通过持续的自主研发和技术创新，公司民用涤纶长丝的产品竞争力快速提升，位居国内民用涤纶长丝行业前列，特别是功能性、差别化民用涤纶长丝在市场上具有较强的竞争力。

公司二级子公司虹港石化作为华东区域主要PTA生产商之一，目前拥有150万吨/年PTA产能。随着240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）项目的建成投产，将进一步增强公司PTA业务板块的区域竞争力。

3、行业发展趋势

（1）不断提升的纺织品需求为行业发展提供广阔的市场空间

纺织工业是我国的传统支撑产业，化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业。近年来，在扩大内需、乡村振兴战略等背景下，国内居民收入增长、消费金融快速发展以及消费者对品质、文化等需求增多，拓展了更多的纺织品消费空间。同时，随着国家“一带一路”战略的深入推进，国外发展中经济体的潜在纺织品消费市场也正逐步释放。未来几年，纺织服装、家纺产品及产业用纺织品持续增长的需求成为涤纶长丝市场发展的主要推动力。

（2）提高产品功能性、差别化率成为行业发展的必然趋势

根据《化纤工业“十三五”发展指导意见》，未来要着力提高常规化纤多种改性技术和新产品研发水平，重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，提高功

能性、差别化纤维品种比重；加快发展定制性产品，满足市场差异化、个性化需求。研究并掌握新合纤开发的关键技术，提高涤纶长丝产品的功能化、差别化率，提升市场竞争力，增加产品经济附加值成为涤纶长丝市场发展的必然趋势。

（3）智能化生产成为提升行业竞争力的重要举措

为了推动我国从制造业大国转向制造业强国，国务院颁布的《中国制造2025》确定了实现制造强国的战略目标，并提出“推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。可见，生产过程的智能化将为涤纶长丝行业带来更强的竞争力以及广阔的发展机遇。行业内企业通过打造以自动化和智能化生产、在线工艺和质量监控、自动输送包装、智能仓储、智能管理为主要特征的数字化、智能化工厂，能够全面提高劳动生产率和产品质量稳定性，为涤纶长丝行业持续提升竞争力夯实了基础。

（4）布局一体化产业链将开启行业发展的新局面

从全球产能转移来看，涤纶长丝以及其上游PTA、PX等先后历经从欧美发达地区转移到亚洲日、韩和台湾地区，然后再转移到中国大陆地区。中国凭借庞大的消费市场，有望成为承接化纤产业链的最后一站。2016年，国务院推进“供给侧结构性改革”，投资建设高水平的石化项目，提供高品质成品油及市场需要的中高端化工产品，促进产业升级，将是石油化学工业“供给侧结构性改革”的重要内容，《石化产业规划布局方案》重点建设包括江苏连云港在内的七大石化产业基地，以炼化一体化开启产业升级，是中国石油化工行业“十三五”的主导方向。

借鉴海外企业的发展历程，为响应国家发展高端石化产品政策的号召、有效解决我国PX和MEG长期依赖于进口的格局，保证国家产业安全，国内大型聚酯化纤企业向上游炼化、PTA产业延伸，打造集“炼油-石化-化纤”一体化生产的产业链，已成为行业发展的主要趋势。

（二）公司发展战略

公司志在成为一家产业结构合理、管理模式科学、企业文化优秀、核心竞争力突出的国际化现代化企业。立足聚酯化纤产业，公司坚持“生产规模化、产品差异化、品牌国际化”的战略方针，确立“科技发展、绿色发展、品牌发展”的发展理念，以研发优势为桨，以创新发展做帆，积极打造国际国内差异化民用涤纶产业龙头企业。同时，根据行业发展规律以及自身发展需要，公司以聚酯化纤产业为起点，把握时机，逐步向化纤产业链上游攀登，打造“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链，以形成上下游协同发展的国际化现代化企业。

（三）下一年度经营计划

2020年，公司将直面挑战、刷新优势、归零前行，聚实业、稳发展、创未来，以崭新姿态全力推动公司进入炼油、石化、化纤之间一体化协同发展的新阶段和新格局。新的一年，重点做好以下工作：

1、强化责任担当，高质量推进炼化项目建设

盛虹炼化一体化项目是公司的战略性项目，对公司的未来发展有极为深远的意义。2020年是项目建设的关键之年，公司将继续拓展融资渠道，筑牢资金安全防线，加强资金集中管理，提高资金使用效率；同时，制定详尽的施工、投产计划，以高标准、高质量、高效率推进项目工程施工建设，奋力打造规模领先、结构科学、技术先进的国际一流炼化一体化项目。

2、坚持创新引领，功能性纤维研发不动摇

创新驱动是公司发展的核心动力。公司将持续加大研发投入，主攻国际前沿技术，不断完善创新体系和平台载体，在内外两个市场继续发力，通过差异化战略，开拓更大的发展空间。公司将借助聚酯化纤产

能优势，量质并举，加快新产品的应用技术开发，加速成果转化，力争在多个功能性纤维核心领域取得技术突破。

3、注重降本增效，安全环保构建和谐企业

公司将以更严格的标准打造安全、绿色生产体系，将安全环保作为企业生产的根本，作为降本增效的前提，推进品质提升和技术改造工作，加强成本管控，注重节能降耗，增强公司内生动力，以绿色优先理念推动企业高质量发展。

4、加强队伍建设，全力打造高素质团队

人才是企业的发展之本，人才强，则企业强。公司将继续围绕“产业链”打造“人才链”，不断完善人才选拔、培养和激励机制，积极实施干部队伍培养计划，发挥各类人才作用，坚定不移地实施好人才兴企和人才强企战略，以更加开放的理念，更加科学的用人制度，构建起共享型全产业链的大平台。

5、强化内控建设，持续完善公司治理

公司将进一步完善公司治理结构，创新董事会运作机制和工作方式，不断提高董事会的科学决策能力。公司将持续完善内控体系建设，建立健全总部及各业务板块的各项制度、流程与体系；持续推进信息化建设，将信息化作为加强内控体系刚性约束的重要手段，提升风险控制和防范能力。

根据年度工作计划，计划2020年度涤纶长丝新增产能20万吨。公司2020年度生产经营活动、对外投资、项目建设等资金需求，将以企业价值最大化为原则，统筹兼顾自有资金投入、股权融资、债权融资等各种形式的融资渠道。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的预测，存在很大的不确定性。

（四）可能面对的风险

1、宏观环境变化引发的风险

宏观环境风险形成的原因具有复杂性和多重性。随着经济的发展，造成风险的因素类型和结构也在发生变化，这些都会导致新的经济问题的出现。如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，则公司的经营业绩也可能会随着国内外宏观环境调整而出现下降的风险。

2、行业周期性波动风险

公司的生产经营主要受上游石化行业供给、下游纺织行业供需关系以及自身发展状况的影响，而呈现一定的周期性特征。除此之外，我国国民经济、出口政策等宏观环境的变化也会给行业带来不确定性。虽然公司在过去几年内实现了产量的稳步增长，产品的多样化以及较强的下游市场议价能力，但民用涤纶长丝行业具有一定的周期性特征，若未来市场周期波动幅度放大，或公司无法适应行业未来周期波动，将面临效益下滑的风险。

3、市场竞争风险

民用涤纶长丝行业是一个充分竞争的行业，近年来，虽因行业深度调整有部分产能退出，但行业内领先企业一直不断扩大生产规模。若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

4、原材料价格波动风险

公司涤纶长丝产品生产所需主要原材料为PTA和MEG，而PTA生产所需主要原材料为PX。如果未来原材料价格大幅上涨，而公司的产品市场的价格调整不能有效降低或消化原材料价格波动的影响，将可能对经营生产及业绩产生不利影响。

5、汇率波动及反倾销风险

虽然目前公司境外销售比例较低,但若进口国对我国民用涤纶长丝相关产品采取反倾销措施或实施加征反倾销税等贸易保护主义政策,则将对公司的产品出口产生一定的不利影响。同时,公司外销业务主要使用信用证进行结算,收款时间较短、风险可控,但若人民币汇率短期内发生大幅波动,仍可能对公司的外销经营造成一定的不确定性。

6、环保和安全生产风险

公司主要从事民用涤纶长丝、PTA、热电等生产,在生产过程中将产生废水、废气及固废等副产品。公司已严格按照法律法规进行环保投入,采取一系列环保措施,规范生产日常管理,相关生产流程也建立了严格的标准操作规范,但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故,从而影响公司的正常经营活动。

7、跨行业发展风险

公司积极打造完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链,业务布局贯通炼油行业、石化行业、化纤行业,跨行业发展将对公司资金筹措、建设运维、管理能力、技术水平等方面提出更高要求。在此过程中,公司还将面临一定的业务整合风险,如何更好地发挥各业务协同优势,促进主营业务稳步发展,从而为公司带来持续稳定的收益,将成为公司及其管理团队需要解决的重要问题。目前,公司一直积极推动管理团队整合,发挥各自优势,尽快推动各项业务持续发展。

针对上述风险,公司将主动适应宏观经济新常态和市场竞争格局变化,建立科学的决策体系,完善的管理机制,严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理,持续提高企业经营管理水平和风险防范能力;同时在保持现有民用涤纶长丝细分领域市场占有率领先的基础上,高质量推进盛虹炼化一体化项目建设。未来,通过炼油、石化、化纤之间协同、一体、均衡化发展,持续提升公司核心竞争力、整体盈利能力以及抗风险能力,化解经济环境变化以及行业发展所带来的挑战和风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2019年7月9日投资者关系活动记录表》
接待次数			1
接待机构数量			2
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司采用现金分红的方式制定2018年度利润分配方案。该方案已经公司2019年4月23日召开的2018年度股东大会批准，于2019年6月21日实施完毕，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。

《2018年度分红派息实施公告》（公告编号：2019-077）于2019年6月14日在巨潮资讯网上披露。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2019年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：按2019年12月31日公司总股本4,029,053,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。该方案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司2018年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：按2018年12月31日公司总股本4,029,053,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。该方案经公司2018年度股东大会批准后，于2019年6月21日实施完毕。

3、公司2017年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：按2017年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。该方案经公司2017年度股东大会批准后，于2018年4月19日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	402,905,322.20	1,613,795,525.71	24.97%	0.00	402,905,322.20	24.97%
2018年	402,905,322.20	965,312,259.31	41.74%	0.00	402,905,322.20	41.74%

2017年	121,823,644.50	228,467,350.51	53.32%	0.00	121,823,644.50	53.32%
-------	----------------	----------------	--------	------	----------------	--------

注：2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为重组前原上市公司相应年度数据，2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为追溯调整后数据。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	4,029,053,222
现金分红金额(元)(含税)	402,905,322.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	402,905,322.20
母公司可分配利润(元)	1,451,691,622.51
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度实现净利润384,631,880.82元，提取法定盈余公积38,463,188.08元，年末可供股东分配的利润1,451,691,622.51元。</p> <p>经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，2019年度拟以2019年12月31日公司总股本4,029,053,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计派发现金红利402,905,322.20元，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。</p> <p>如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。</p> <p>本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	盛虹科技	股份限售承诺	1、自上市之日起 36 个月内不转让因本次交易获得的上市公司新增股份。2、本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格的，则前述本公司因本次交易取得的上市公司新增股票的锁定期自动延长 6 个月。3、前述锁定期届满时，如《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺期间尚未届满或本公司尚未履行完毕在《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议项下的股份补偿义务，则前述锁定期应延长至业绩承诺期间届满且股份补偿义务履行完毕之日（若无需补偿，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）。4、若本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让因本次交易取得的上市公司新增股票，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、本公司就本次交易取得的上市公司新增股票，由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股票，也应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构未来新监管要求不相符，本公司将根据监管机构的新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2018 年 09 月 03 日	2018-09-03 至 2021-09-02	正常履行中
	国开基金	股份限售承诺	1、自上市之日起 24 个月内不转让因本次交易获得的上市公司新增股份。2、本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次股份发行价格，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于本次股份发行价格的，则前述本公司因本次交易取得的上市公司新增股票的锁定期自动延长 6 个月。3、若本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让因本次发行取得的上市公司新增股票，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息	2018 年 09 月 03 日	2018-09-03 至 2020-09-02	正常履行中

		并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、本公司就本次发行取得的上市公司新增股票，由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股票，也应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构未来新监管要求不相符，本公司将根据监管机构的新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。			
丝绸集团	股份减持承诺	1、在本次重组完成后 36 个月内不转让在上市公司中拥有权益的股份。2、如前述锁定期与证券监管机构未来新监管要求不相符，本公司将根据监管机构的新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2018 年 09 月 03 日	2018-09-03 至 2021-09-02	正常履行中
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	股份减持承诺	1、在本次重组完成后 36 个月内不转让在上市公司中拥有权益的股份。2、如前述锁定期与证券监管机构未来新监管要求不相符，本公司将根据监管机构的新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2018 年 09 月 03 日	2018-09-03 至 2021-09-02	正常履行中
盛虹科技	业绩承诺及补偿安排	1、江苏国望高科纤维有限公司 2018 年度实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于 124,412 万元；2、国望高科 2018 年度与 2019 年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于 261,111 万元；3、国望高科 2018 年度、2019 年度与 2020 年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于 405,769 万元。承诺方承诺国望高科在业绩承诺期实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则承诺方应按与上市公司就本次重大资产重组签署的相关《业绩承诺及补偿协议》以及补充协议的约定对上市公司予以补偿。	2018 年 09 月 03 日	业绩承诺到期后至补偿完毕为止	国望高科 2018 年度、2018-2019 年度实现承诺净利润
缪汉根、朱红梅夫妇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重组完成后，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与江苏国望高科纤维有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次重组完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其下属公司之间的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，将不会要求或接受上市公司及其控股子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。3、因本人违反本承诺函，导致上市公司遭受损失的，本人将对由此给上	2018 年 09 月 03 日	长期有效	正常履行中

		市公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。4、本承诺在本人作为上市公司实际控制人期间长期有效且不可撤销。			
缪汉根、朱红梅夫妇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重组完成后，关于采购 PTA，江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）及其子公司不再通过其他关联方而直接与江苏虹港石化有限公司（以下简称“虹港石化”）进行交易。2、本次重组完成后，国望高科将积极扩大供应商范围，尽量减少与虹港石化之间的关联交易。3、本次重组完成后，国望高科将规范与虹港石化之间的关联交易并制定严格、独立的采购政策。4、本次重组完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与虹港石化的关联交易，国望高科将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。5、本人保证不利用控制地位损害上市公司及其他股东的合法权益，如违反上述承诺而给上市公司及其全资、控股子公司、其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。6、本承诺在本人作为上市公司实际控制人期间长期有效且不可撤销。	2018年09月03日	至虹港石化股权登记至上市公司名下	已履行完毕。本期公司完成收购虹港石化 100% 股权
缪汉根、朱红梅夫妇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于销售涤纶丝，江苏国望高科纤维有限公司及其子公司将不再向关联贸易公司销售涤纶丝。2、关于向盛虹集团有限公司出租变压器，国望高科将遵循市场原则以公允、合理的市场价格定价，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用实际控制人优势地位损害上市公司及其他股东的合法权益。3、关于采购 MEG，国望高科及其子公司将不再从关联方处采购 MEG，未来全部向无关联的第三方进行采购。4、关于采购 PDO，在苏震生物工程有限公司正式投产后，苏州苏震生物工程有限公司将自行寻找客户销售 PDO，不再对国望高科进行销售。5、关于采购煤和水煤浆，国望高科及其子公司将不再从关联方处采购煤和水煤浆，未来全部向无关联的第三方进行采购。6 关于向盛虹集团有限公司热电分厂采购的电力、压缩空气和蒸汽，国望高科及其子公司将遵循市场原则以公允、合理的市场价格定价，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用实际控制人优势地位损害上市公司及其他股东的合法权益。7、关于采购纺丝油剂，国望高科及其子公司将不再从关联方处采购纺丝油剂，未来全部向无关联的第三方进行采购。8、关于采购板材，国望高科及其子公司将不再从关联方处采购板材，未来全部向无关联的第三方进行采购。9、关于采购分散艳兰，国望高科及其子公司将不再从关联方处采购分散艳兰，未来全部向无关联的第三方进行采购。10、关于办公楼租赁，江苏盛虹科贸有限公司员工将搬回国望高科自有办公楼办公，不会再向盛虹集团有限公司租赁办公楼；同时，盛虹集团有限公司亦不会再租赁苏州盛虹纤维有限公司的办公楼。11、本人保证不利用控制地位及关联关系损害上市公司及	2018年09月03日	长期有效	正常履行中。本期公司完成收购苏震生物 100% 股权

		其他股东的合法权益,如违反上述承诺而给上市公司及其全资、控股子公司、其他股东造成损失的,由本人承担赔偿责任,并保证积极消除由此造成的任何不利影响。12、本承诺在本人作为上市公司实际控制人期间长期有效且不可撤销。			
盛虹科技	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重组完成后,本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司公司章程、关联交易制度的有关规定,行使股东权利,在股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次重组完成后,本公司与上市公司之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件和上市公司公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本公司保证不利用控股股东地位及关联关系损害上市公司及其他股东的合法权益,如违反上述承诺而给上市公司及其全资、控股子公司、其他股东造成损失的,由本公司承担赔偿责任,并保证积极消除由此造成的任何不利影响。	2018年09月03日	长期有效	正常履行中
缪汉根、朱红梅夫妇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免本人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”,江苏国望高科纤维有限公司及其控股子公司除外)因上市公司向江苏盛虹科技股份有限公司、国开发展基金有限公司非公开发行股份购买其合计持有的江苏国望高科纤维有限公司100%股权(以下简称“本次重组”)未来可能与之产生同业竞争,维护上市公司及其中小股东的合法权益,本人出具如下承诺:1、本次重组完成后,本人及相关企业将不从事任何直接或间接与上市公司及其控股子公司的业务构成竞争的业务,将来亦不会在任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与上市公司及其控股子公司有竞争或构成竞争的业务。2、如果上市公司及其控股子公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围,而本人所控制的相关企业对此已进行生产、经营的,本人承诺将该相关企业所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让,并同意上市公司在同等商业条件下有优先收购权。3、除对上市公司及其控股子公司的投资以外,本人将不在任何地方以任何方式投资或自营上市公司已经开发、生产或经营的产品(或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品)。4、本人及相关企业与上市公司及其控股子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其控股子公司的利益。	2018年09月03日	长期有效	正常履行中
盛虹科技	关于同业竞争、关联交易、资	为避免本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”,江苏国望高科纤维有限公司及其控股子公司除外)因上市公司向江苏盛虹科技股份有限公司、国开发展基金有限公司非公开发行股份购买其合计持有的江苏国望高科纤维有限公司100%股权(以下简称“本次重	2018年09月03日	长期有效	正常履行中

	金占用方面的承诺	组”)未来可能与之产生同业竞争,维护上市公司及其中小股东的合法权益,本公司出具如下承诺:1、本次重组完成后,本公司及相关企业将不从事任何直接或间接与上市公司及其控股子公司的业务构成竞争的业务,将来亦不会在任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与上市公司及其控股子公司有竞争或构成竞争的业务。2、如果上市公司及其控股子公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围,而本公司所控制的相关企业对此已经进行生产、经营的,本公司承诺将该相关企业所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让,并同意上市公司在同等商业条件下有优先收购权。3、除对上市公司及其控股子公司的投资以外,本公司将不在任何地方以任何方式投资或自营上市公司已经开发、生产或经营的产品(或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品)。4、本公司及相关企业与上市公司及其控股子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其控股子公司的利益。			
缪汉根、朱红梅夫妇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的除国望高科纤维有限公司及其控股子公司以外的其他企业(以下简称“本人控制的其他企业”)不存在占用国望高科(含控股子公司,下同)资金的情形,也不存在以国望高科资产为本人及本人控制的其他企业违规提供担保的情形。2、自本承诺函出具之日起,本人及本人控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用国望高科资金,不以国望高科资产为本人及本人控制的其他企业违规提供担保。3、因本人及本人控制的其他企业与国望高科在本承诺函出具之日以前发生的资金往来及担保事宜,导致本次重组完成后的上市公司受到有关主管部门的处罚或遭受其他损失的,本人将对上市公司受到的损失予以全额赔偿。4、本次重组完成后,本人将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定,不违规占用上市公司及其控股子公司的资金,并规范上市公司及其控股子公司的对外担保行为。本人如违反上述承诺,将承担相应的法律责任;因此给上市公司或投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。	2018年09月03日	长期有效	正常履行中
丝绸集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)丝绸集团将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(2)丝绸集团或丝绸集团控制的企业如出售与公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益,公司均享有优先购买权;且丝绸集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件与其或其控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。丝绸集团愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。丝绸集团在不	2017年08月31日	长期有效	正常履行中

		再持有公司 5%及以上股份前，以上承诺为有效之承诺。			
上市公司及全体董事、监事及高级管理人员、盛虹科技、国开基金	其他承诺	1、保证为本次重组所提供的相关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、如为本次重组所提供或披露的与本公司及本次重组相关的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。	2018年03月26日	长期有效	正常履行中
国望高科、盛虹科技、国开基金	其他承诺	近五年内，本公司以及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在以下情形：1、受过与中国证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，或存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，或未按期偿还大额债务。2、因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查。3、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。4、除上述三项外，其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。与证券市场明显无关的除外。如承诺不实，本公司愿意承担相应的法律责任。	2018年03月26日	长期有效	正常履行中
缪汉根、朱红梅夫妇根、盛虹科技	其他承诺	1、人员独立（1）促使上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本人/本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人/本公司控制的其他企业中领薪。（2）促使上市公司的财务人员独立，不在本人/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）促使上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人/本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）促使上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司	2018年09月03日	长期有效	正常履行中

		<p>独立拥有和运营。保证本人/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(2) 保证不以上市公司的资产为本人/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>3、财务独立 (1) 促使上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 促使上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。(3) 促使上市公司独立在银行开户，不与本人/本公司控制的其他企业共用银行账户。(4) 促使上市公司能够作出独立的财务决策，本人/本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。(5) 促使上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立 (1) 促使上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。(2) 促使上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3) 促使上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本人/本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>5、业务独立 (1) 促使上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证尽量减少本人/本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p>			
上市公司董事、高级管理人员	其他承诺	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。上述承诺在本人作为上市公司董事/高级管理人员期间有效。</p>	2018年03月26日	长期有效	正常履行中
盛虹科技、缪汉根、朱红梅夫妇	其他承诺	<p>本人/本企业不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。自本承诺出具日至上市公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关</p>	2018年03月26日	长期有效	正常履行中

		规定、规则,对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。			
缪汉根、朱红梅夫妇	其他承诺	如果发生员工向江苏国望高科纤维有限公司及其子公司追索社会保险及住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁,或者国望高科及其子公司因此受到有关行政管理机关的行政处罚,本人将承担相应的赔偿责任;如果社会保险主管部门及住房公积金主管部门要求国望高科及其子公司对以前年度员工的社会保险及住房公积金进行补缴,本人将按主管部门核定的金额无偿代国望高科及其子公司补缴;如果因未按照规定缴纳社会保险及住房公积金而给国望高科及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失,本人将全部无偿代国望高科及其子公司承担。	2018年03月26日	长期有效	正常履行中
盛虹科技	其他承诺	如果发生员工向江苏国望高科纤维有限公司及其子公司追索社会保险及住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁,或者国望高科及其子公司因此受到有关行政管理机关的行政处罚,盛虹科技将承担相应的赔偿责任;如果社会保险主管部门及住房公积金主管部门要求国望高科及其子公司对以前年度员工的社会保险及住房公积金进行补缴,盛虹科技将按主管部门核定的金额无偿代国望高科及其子公司补缴;如果因未按照规定缴纳社会保险及住房公积金而给国望高科及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失,盛虹科技将全部无偿代国望高科及其子公司承担。	2018年03月26日	长期有效	正常履行中
盛虹科技	其他承诺	江苏国望高科纤维有限公司及其下属子公司尚存在 43,392.68 平方米土地、48,543.99 平方米房屋建筑物未办理产权证书,针对上述土地、房屋建筑物存在的瑕疵,江苏盛虹科技股份有限公司承诺:如国望高科及其子公司因本次交易前其拥有的瑕疵土地、房屋建筑物不符合相关的法律法规,而在未来被有关政府主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因瑕疵土地、房屋建筑物的整改而发生的任何损失或支出,盛虹科技愿意承担相关的损失、损害、索赔、成本或费用,以使拟注入上市公司的国望高科及其子公司免受损害。	2018年03月26日	长期有效	正常履行中
盛虹科技	其他承诺	1、本公司向苏州盛虹纤维有限公司转让上述 14 项商标,目前相关转让手续正在办理中。上述序号为 1-12 的商标转让申请已上报国家工商行政管理总局商标局,预计将于 2018 年 6 月底完成所有权人变更手续;序号为 13-14 的商标转让申请已分别上报台湾地区相关部门及商标局国际注册处,目前所有权人变更程序正常履行。由于境外商标转让手续复杂,预计所需时间较长,公司将尽快完成所有权人变更手续。2、本公司于 2013 年 10 月向巴基斯坦商标当局申请商标,并于 2017 年 12 月取得了注册号为“348483”的商标证书。2018 年 1 月 8 日本公司与苏州盛虹纤维有限公司签订关于该商标的转让协议,目前已委托商标代理公司办理转让手续。由于境外商标转让手续复杂,预计所需时间较长,公司将尽快完成所有权人变更手续。上述商标不存在质押等权利受限的情形,亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。上述商标转让手续办理完成前,我公司同意并确认	2018年01月31日	长期有效	除巴基斯坦商标外,其它商标均已办理完毕转让变更手续

			苏州盛虹纤维有限公司有权无偿使用该等商标，直至商标转让手续办理完毕。如上述商标转让不成功，本公司将承担因此给苏州盛虹纤维有限公司造成的一切损失。			
	缪汉根、朱红梅夫妇	其他承诺	为解决 PTA 采购的关联交易问题，在本次重组完成后，本人将在江苏虹港石化有限公司年度经审计扣非后归属于母公司所有者的净利润为正且符合相关法律法规的条件下，在一年内启动将虹港石化整体注入上市公司的工作。	2018年09月03日	至虹港石化股权登记至上市公司名下	已履行完毕
	朱红梅	其他承诺	本人在 2016 年 11 月 9 日卖出 300,000 股上市公司，并于 2016 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 12 日陆续买入上市公司股票共计 234,000 股，针对上述买卖公司股票的行为，本人出具说明：“本人在上市公司重大资产重组停牌前 6 个月内存在买卖上市公司股票的情形。针对该事项，本人做出如下声明：“上述买卖上市公司股票期间，本人并不知晓上市公司重大资产重组的相关事项，交易上市公司股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策，不存在其他任何通过获取上市公司证券内幕信息进行股票交易的情形。本人同时承诺在上市公司重大资产重组停牌前 6 个月内买入的上市公司股票处置时所获得的收益全部归上市公司所有。”	2017年08月18日	长期有效	截止 2019 年 12 月 31 日，没有卖出股份
其他对公司中小股东所作承诺	丝绸集团	其他承诺	待监管部门和监管法规在法律框架层面上，明晰大宗商品电子交易市场这种经营业态；且苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司连续 2 年扣除非经常性损益后的净资产收益率高于 6% 的二年内，如上市公司有意购买，丝绸集团将以市场公允价格，无条件将持有的电子交易中心的 51% 股权出售给上市公司。	2014年02月14日	长期有效	截止 2019 年 12 月 31 日，尚未达到承诺履行条件
	江苏盛虹新材料集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	江苏盛虹新材料集团有限公司承诺，苏州苏震生物工程有限公司 2019 年度实现的归属于母公司的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）不低于 510 万元；2019 年度、2020 年度实现的归属于母公司的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）合计不低于 1,084 万元；2019 年度、2020 年度、2021 年度实现的归属于母公司的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）合计不低于 2,539 万元。	2019年03月01日	业绩承诺到期后至补偿完毕为止	苏震生物 2019 年度实现承诺净利润
承诺是否按时履行					是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
国望高科	2018年01月01日	2020年12月31日	261,111.00	263,856.39	不适用	2018年08月30日	巨潮资讯网,《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》(公告编号:2018-045)
苏震生物	2019年01月01日	2021年12月31日	510.00	3,847.59	不适用	2019年03月02日	巨潮资讯网,《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-023)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年，公司完成以公开发行的方式购买盛虹科技等持有的国望高科100%股权，盛虹科技承诺：1、国望高科2018年度实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于124,412万元；2、国望高科2018年度与2019年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于261,111万元；3、国望高科2018年度、2019年度与2020年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于405,769万元。承诺方承诺国望高科在业绩承诺期实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则承诺方应按与上市公司就本次重大资产重组签署的相关《业绩承诺及补偿协议》以及补充协议的约定对上市公司予以补偿。

2、2019年3月，国望高科购买关联方江苏盛虹新材料集团有限公司持有的苏震生物100%股权，江苏盛虹新材料集团有限公司承诺，苏震生物2019年度实现的归属于母公司的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）不低于510万元；2019年度、2020年度实现的归属于母公司的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）合计不低于1,084万元；2019年度、2020年度、2021年度实现的归属于母公司的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）合计不低于2,539万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、业绩承诺完成情况

(1) 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对国望高科出具的信会师报字[2019]第ZA11020号《审计报告》，国望高科2018年度实现净利润145,576.85万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润143,464.38万元。国望高科2018年度实现承诺净利润。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对国望高科出具的信会师报字[2020]第ZA10594号《审计报告》，国望高科2019年度实现净利润125,690.47万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润120,392.01万元。国望高科2018-2019年度实现承诺净利润。

《公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告（2019年度）》（信会师报字[2020]第ZA10560号）于2020年4月9日在巨潮资讯网上披露。

(2) 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对苏震生物出具的信会师报字[2020]第ZA10555号《审计报告》，苏震生物2019年度实现净利润4,092.40万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,847.59万元。苏震生物2019年度实现承诺净利润。

《公司股权收购业绩承诺事项情况的说明专项审核报告（2019年度）》（信会师报字[2020]第ZA10561号）于2020年4月9日在巨潮资讯网上披露。

2、商誉减值测试的影响

公司合并报表中的商誉为公司重大资产重组反向购买时形成，与商誉相关的协同资产组系上市公司原有业务，与收购标

的国望高科、苏震生物的业绩无关。

商誉测试影响报告详见本报告“第十二节 财务报告”之“七、17、商誉”。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2019 年 4 月 1 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

2、公司于 2019 年 8 月 29 日召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十次会议，于 2020 年 4 月 7 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定按照《通知》相应要求编制财务报表，并对可比期间的比较数据进行相应调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年度纳入合并报表范围的子公司为 19 户，本期合并范围增加子公司 8 户，包括一级子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司，二级子公司苏州苏震生物工程有限公司、盛虹炼化（连云港）有限公司、江苏虹港石化有限公司，三级子公司盛虹炼化（连云港）港口储运有限公司、盛虹油品销售有限公司、盛虹石化（新加坡）国际有限公司，四级子公司盛虹（连云港）油品销售有限责任公司；合并范围减少子公司 5 户，包括一级子公司苏州丝绸置业有限公司、吴江丝绸房地产有限公司、江苏恒舞传媒有限公司、苏州盛泽云纺城电子商务有限公司，二级子公司吴江丝绸房产物业管理有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	240
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	董舒、蒋雪莲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

- 1、公司聘请立信所为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，财务审计、内控审计工作报酬合计为240万元。
- 2、公司拟非公开发行不超过805,810,644股（含本数）股票，聘请东吴证券作为保荐人，保荐费用总额为200万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
吴江嘉誉实业发展有限公司	其他关联关系	股权及债权出售	转让丝绸置业 100%股权及债权、丝绸房产 90% 股权及债权	以评估结果作为定价依据	67,505.17	68,311.19	68,311.19	现金	131.53	2019年02月01日	巨潮资讯网,《关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-013)
吴江嘉誉实业发展有限公司	其他关联关系	产权出售	转让春之声商业广场商铺及电影院产权	以评估结果作为定价依据	3,934.68	5,561.00	5,561.00	现金	1,021.13	2019年02月01日	巨潮资讯网,《关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-014)
江苏盛虹新材料集团有限公司(注)	母公司之母公司	股权收购	子公司国望高科收购苏震生物 100%股权	以评估结果作为定价依据	4,530.40	6,799.98	6,799.98	现金	--	2019年03月02日	巨潮资讯网,《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-023)

盛虹（苏州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司	母公司之母公司、同一实际控制人控制	股权收购	子公司石化产业收购盛虹炼化100%股权	以评估结果作为定价依据	90,780.97	96,081.32	101,081.32	现金	--	2019年03月09日、2019年03月15日	巨潮资讯网,《关于子公司收购项目公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-030)、《关于子公司收购项目公司股权暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-034)
连云港瑞泰投资有限公司	同一实际控制人控制	股权收购	子公司石化产业收购虹港石化100%股权	以评估结果作为定价依据	177,039.6	199,218.56	199,218.56	现金	--	2019年04月13日	巨潮资讯网,《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-050)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本期出售资产及股权对公司不构成重大影响,收购股权对公司影响情况详见“第四节 经营情况讨论分析”之“五、投资状况分析”。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				(注)江苏盛虹新材料集团有限公司对苏震生物2019-2021年度的业绩作出承诺,并对其未实现业绩承诺的情况作出补偿安排。苏震生物2019年度实现承诺净利润,详见本小节之“三、承诺事项履行情况”。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
盛虹石化集团有限公司（注1）	同一实际控制人控制	拆借	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00%	0.00	0.00
盛虹（苏州）集团有限公司（注2）	母公司之母公司	拆借	0.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	100,000.00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			对公司经营成果及财务状况无重大影响					

（注1）借款方为盛虹炼化，系子公司石化产业收购盛虹炼化100%股权之前发生。

（注2）公司分别于2019年9月26日、2019年12月27日与盛虹（苏州）集团有限公司签订《借款协议》及补充协议，公司拟在总借款不超过人民币20亿元的额度范围内向其借款。《关于关联方为公司提供无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-103、2019-125）分别于2019年9月27日、2019年12月28日在巨潮资讯网上披露。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、报告期内，公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易详见“十二节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”。

2、报告期内，公司拟非公开发行不超过805,810,644股（含本数）股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币500,000.00万元。关联方盛虹（苏州）集团有限公司拟以现金参与本次发行认购，拟认购金额不超过150,000.00万元且不低于100,000.00万元，双方签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》及相关补充协议。

截至披露日，尚未发行。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于2019年度日常关联交易预计的公告	2019年01月07日	巨潮资讯网
关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告	2019年03月02日	巨潮资讯网
关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告	2019年04月13日	巨潮资讯网

关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	2019 年 06 月 03 日	巨潮资讯网
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的进展公告	2020 年 02 月 11 日	巨潮资讯网
	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）（注）		69.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
燃机热电	2018 年 03 月 13 日	80,000.00	2019 年 09 月 10 日	3,500.00	连带责任保证	2037 年 9 月 10 日	否	否
虹港石化	2019 年 08 月 31 日	270,000.00	2019 年 09 月 20 日	34,995.00	连带责任保证	2032 年 9 月 20 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		270,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		38,495.00			

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		350,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		38,495.00			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
国望高科	2019年1月7日	78,300.00	2019年01月24日	2,100.00	一般保证	2020年01月23日	否	否
			2019年04月11日	6,900.00	一般保证	2020年04月10日	否	否
			2017年09月19日	35,000.00	抵押	2019年09月20日	是	否
			2017年12月19日	14,900.00	抵押	2020年12月18日	是	否
港虹纤维		165,100.00	2018年01月30日	39,600.00	一般保证	2020年01月29日	否	否
			2019年01月07日	40,446.02	一般保证	2025年01月07日	否	否
			2018年12月24日	150.00	抵押	2019年06月21日	是	否
盛虹纤维		90,900.00	2019年06月14日	31,965.92	一般保证	2020年06月12日	否	否
			2017年09月30日	113.91	一般保证	2018年12月31日	是	否
中鲈科技		58,100.00	2019年08月02日	20,000.00	一般保证	2020年06月26日	否	否
	2018年05月21日		6,671.00	抵押	2021年05月20日	是	否	
	2018年05月30日		20,000.00	一般保证	2019年05月06日	是	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		392,400.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		101,541.84			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		392,400.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		141,011.94			
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		662,400.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		140,105.84			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		742,400.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		179,506.94			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					12.81%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)					0.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)					0.00			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					0.00			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

注：报告期内对外担保系公司原房地产业务按照房地产公司经营惯例，为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保。报告期内，公司出售房地产业务，截止 2019 年 12 月 31 日该类担保余额为 0.00 万元。

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	120,000.00	52,545.00	0.00
信托理财产品	自有资金	5,000.00	2,000.00	0.00
合计		125,000.00	54,545.00	0.00

注：未到期余额为购买金额，未包含公允价值变动。《董事会关于公司购买理财产品的专项说明》于 2020 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上披露。

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

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《2019年度社会责任报告》，该报告详细记录了报告期内公司履行社会责任的情况，报告全文于2020年4月9日在巨潮资讯网上披露。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
盛泽热电厂	废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物	烟气处理后直接排放	3 个	烟囱总排，均布置在厂区内北侧	烟尘： \leq 10mg/Nm ³ ；二氧化硫： \leq 35mg/Nm ³ ；氮氧化物： \leq 50mg/Nm ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	烟尘：36.28 吨；二氧化硫：124.3 吨；氮氧化物：366.7 吨	烟尘：101.7 吨；二氧化硫：254.3 吨；氮氧化物：508.6 吨	均达标排放
虹港石化	废水：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷	经污水处理站处理后排放到园区东港污水处理厂	1 个	排口位于污水处理站最终监测池总排口	化学需氧量： \leq 500mg/L；氨氮： \leq 35mg/L；总氮： \leq 45mg/L；总磷： \leq 6mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及园区污水处理厂接管标准	化学需氧量：626.89 吨；氨氮：3.91 吨；总氮：17.92 吨；总磷：0.47 吨	化学需氧量：3476.95 吨；氨氮：81.65 吨；总氮：98.61 吨；总磷：23.91 吨	均达标排放
虹港石化	废气：粉尘、对二甲苯、溴化氢、挥发性有机物	经废气处理后直接排放	14 个	排口布置在厂区内主装置区域及成品料仓	粉尘： \leq 20 mg/m ³ ；对二甲苯： \leq 20mg/m ³ ；溴化氢： \leq 5mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 及《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015	粉尘：3.63 吨；对二甲苯：1.76Kg；溴化氢：0.0099 Kg；挥发性有机物：54.49 吨	粉尘：15.56 吨；对二甲苯：5.20 吨；溴化氢：5.44 吨；挥发性有机物：128.92 吨	均达标排放

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 盛泽热电厂

盛泽热电厂自2013年起开展锅炉烟气处理装置技术改造工程，烟尘处理由原来的静电除尘改造为电袋结合除尘，并增加了湿式静电除尘；锅炉的氨法脱硫改造为二级双循环石灰石石膏法脱硫；氮氧化物处理改造为新增加三层SCR选择性催化还原装置，2015年全部技术改造完成后，烟气排放符合新的排放标准。目前全部设施运行正常，实行在线监测，联网运行，所有排放数据与当地及省环保部门实时监控运行。

2018年盛泽热电厂根据实际运行需求，对现有设施进行了效能改造，取消烟气旁路通道，对关闭不严密的管阀进行严密处理，对脱硫设施的钙硫比、PH值根据实际运行效果进行了适当调整，增加了一级备用SCR催化剂，使得烟尘、二氧化硫、氮氧化物处理的效果均能够达到设计要求，确保了整体排放设施能够达到超低排放要求，2019年1月完成验收。

2018年根据盛泽镇替代燃煤小锅炉及导热油锅炉的需要对部分锅炉进行技术改造，至2019年6月基本建设完成，目前试运行基本正常，准备进行各方面的验收。

(2) 虹港石化

虹港石化按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染物治理设施，日常注重设备设施的维护与保养，保证污染物治理设施高效稳定，达标排放。

① 废水处置设施

虹港石化配套建有处理能力为62400m³/d的污水预处理站，主要采用“预处理+厌氧(UASB)+好氧(A/O)+深度处理”工艺，自项目建成投产以来该污水处理设施已运行多年，处理工艺运行稳定，处理效果良好。污水排口设置PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控系统，并与国家、省、市、新区平台进行联网，对数据进行实时监控。

虹港石化污水处理设施运行稳定，废水均经过有效处理后达标排放。

② 废气处理设施

废气主要有高压吸收塔废气、常压吸收塔废气、CTA料仓废气、放空淋洗塔废气、PTA干燥废气、PTA料仓废气、PTA成品仓库废气、制氢装置解析气、CMB装置酸雾洗涤器废气、车间废水收集池废气、安全放空塔废气。

虹港石化废气处置设施均正常稳定运行，在主要排口设置废气在线监测系统，并与园区环保局联网，废气全部达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

盛泽热电厂环保设施改造均通过环保部门的审核和备案，全部改造完成并正常运行后，2016年3月通过苏州市吴江区环保局的烟气提标改造设施整体验收，2018年底申请验收，2019年1月完成验收。

虹港石化项目均通过环保部门的审核，环保“三同时”手续全部齐全，并已按照国家最新排污许可证管理要求于2018年10月31日取得最新排污许可证。

突发环境事件应急预案

盛泽热电厂编制《突发环境应急预案》，并每年进行修改，通过江苏省环境保护厅的审核验收，备案号：32000020140403。

虹港石化编制《突发环境事件应急预案》，并于2017年3月27日在国家东中西区域合作示范区环保局进行备案，备案号：320741-2017-001-M。

环境自行监测方案

盛泽热电厂编制《环境自行监测方案》，并每年进行修改，分别在吴江区环保局、苏州市环保局备案。目前，企业的在线监控设备委托苏州市环境保护有限公司进行维护运行，废气委托常州苏测环境检测有限公司进行监测，噪声及废水等委托苏州盛泽环境检测有限公司进行监测。

虹港石化编制《自行监测方案》，并在连云港市环保局完成备案。目前，企业的废水在线监控设备委托南京长距科技有限公司进行运维，废气在线监测设备委托聚光科技（杭州）股份有限公司进行运维。除在线自动监测外，废水、废气同时委托淮安市华测检测技术有限公司按照《自行监测方案》要求进行检测。其他应当公开的环境信息

盛泽热电厂应当公开的环境信息在江苏省重点监测企业公开平台上发布。

虹港石化应当公开的环境信息在江苏省重点监测企业公开平台及企业对外网站进行发布。

其他环保相关信息

报告期内，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票事项

公司分别于2019年5月31日、2019年8月8日、2019年11月5日召开第七届董事会第三十次、第三十三次、三十七次会议，审议通过了非公开发行A股股票相关议案，公司拟非公开发行不超过805,810,644股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过人民币500,000万元。本次非公开发行A股股票事项已经公司于2019年6月18日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。

截至披露日，非公开发行 A 股股票已获得中国证监会发审委审核通过，尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2、参与投资设立盛虹炼化产业基金

公司于2019年6月14日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于参与投资设立连云港盛虹炼化产业基金的议案》。公司决定参与投资设立连云港盛虹炼化产业基金（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。产业基金募集资金规模为人民币25亿元，其中公司为有限合伙人，认缴出资额人民币2.5亿元，占比10%，投资目标仅限于对盛虹炼化及其实际运营的“盛虹炼化一体化项目”进行投资。

报告期内，产业基金办理完成工商登记手续。

3、变更公司经营范围事宜

公司于2019年4月1日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司发展战略，拟变更公司经营范围。本次变更公司经营范围事项已经公司于2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过。

报告期内，公司完成相关工商变更登记手续。

4、申请注册发行中期票据事宜

公司于2019年12月27日召开第七届董事会第三十九次，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。为满足公司经营发展资金需求，优化债务结构，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模

不超过人民币10亿元(含)的中期票据。本次申请注册发行中期票据事项已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

截至披露日，中期票据暂未发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行A股股票事宜	2019年06月03日	巨潮资讯网,《2019年度非公开发行A股股票预案》、《关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2019-073)等
	2019年08月09日	巨潮资讯网,《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》、《关于2019年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2019-090)
	2019年11月06日	巨潮资讯网,《关于2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》(2019-111)
参与投资设立盛虹炼化产业基金	2019年06月15日	巨潮资讯网,《关于参与投资设立连云港盛虹炼化产业基金的公告》(公告编号:2019-080)
	2019年07月12日	巨潮资讯网,《关于参与投资设立连云港盛虹炼化产业基金的进展公告》(公告编号:2019-086)
变更公司经营范围事宜	2019年04月03日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-041)
	2019年06月26日	巨潮资讯网,《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-085)
申请注册发行中期票据事宜	2019年12月28日	巨潮资讯网,《关于申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2019-124)

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,810,816,777	69.76%						2,810,816,777	69.76%
2、国有法人持股	42,591,237	1.06%						42,591,237	1.06%
3、其他内资持股	2,768,225,540	68.70%						2,768,225,540	68.70%
其中：境内法人持股	2,768,225,540	68.70%						2,768,225,540	68.70%
二、无限售条件股份	1,218,236,445	30.24%						1,218,236,445	30.24%
1、人民币普通股	1,218,236,445	30.24%						1,218,236,445	30.24%
三、股份总数	4,029,053,222	100.00%						4,029,053,222	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	74,337	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数（户）	72,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结数量
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	68.71%	2,768,225,540	0.00	2,768,225,540	0	0
江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	8.02%	322,972,453	0.00	0	322,972,453	0
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	3.33%	134,104,200	0.00	0	134,104,200	0
国开发展基金有限公司	国有法人	1.06%	42,591,237	0.00	42,591,237	0	0
江苏鹰翔化纤股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	12,452,638	+2,470,290	0	12,452,638	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	12,232,987	+12,232,987	0	12,232,987	0

香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	9,909,403	+7,580,218	0	9,909,403	0
马秀梅	境内自然人	0.18%	7,071,700	+4,489,900	0	7,071,700	0
钮卫东	境内自然人	0.12%	4,830,061	+660,721	0	4,830,061	0
徐小妹	境内自然人	0.09%	3,780,000	+1,800,000	0	3,780,000	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况						不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东盛虹科技与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
江苏吴江丝绸集团有限公司	322,972,453	人民币普通股	322,972,453				
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	134,104,200	人民币普通股	134,104,200				
江苏鹰翔化纤股份有限公司	12,452,638	人民币普通股	12,452,638				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,232,987	人民币普通股	12,232,987				
香港中央结算有限公司	9,909,403	人民币普通股	9,909,403				
马秀梅	7,071,700	人民币普通股	7,071,700				
钮卫东	4,830,061	人民币普通股	4,830,061				
徐小妹	3,780,000	人民币普通股	3,780,000				
顾永兴	3,559,508	人民币普通股	3,559,508				
朱虎根	3,500,000	人民币普通股	3,500,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东盛虹科技与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	自然人股东朱虎根，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,500,000 股，实际合计持有公司股票 3,500,000 股。						

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏盛虹科技股份有限公司	缪汉根	2002年12月31日	91320000744810452Y	印染技术的研发；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；实业投资；股权投资；企业管理咨询；纺织原料、纺织品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

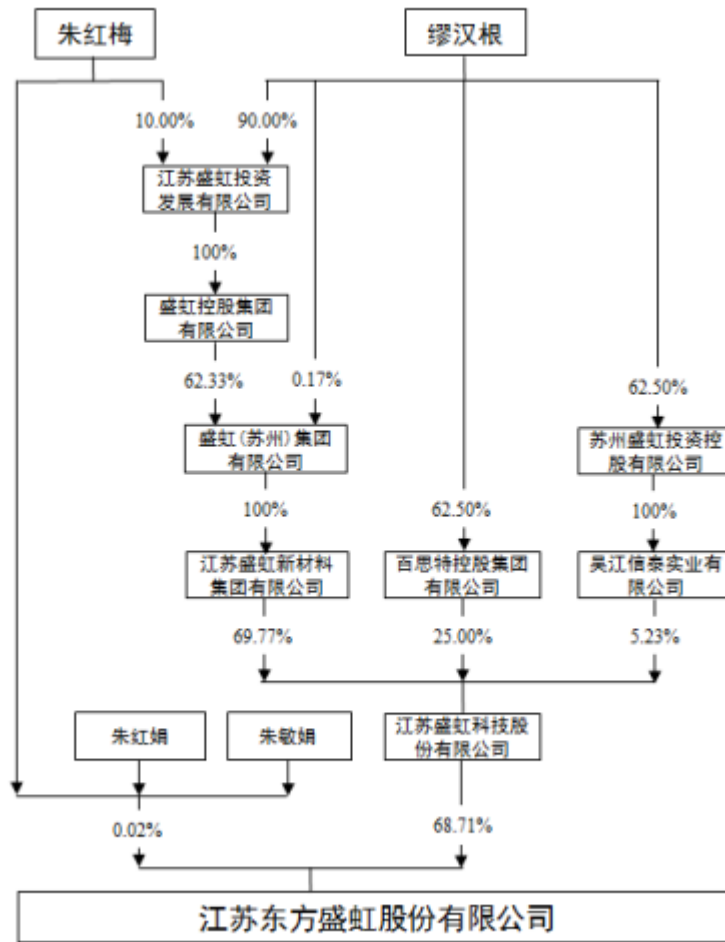
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
缪汉根	本人	中国	否
朱红梅	本人	中国	否
主要职业及职务	缪汉根为上市公司董事长、总经理；朱红梅女士不在上市公司担任职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 减持股 份数量 (股)	期末 持股 数 (股)
缪汉根	董事长、总经理	现任	男	54	2018年09月17日	2023年02月23日	0	0	0
计高雄	副董事长、常务副总经理	现任	男	47	2018年09月17日	2023年02月23日	0	0	0
邱海荣	董事、财务负责人	现任	男	41	2018年09月17日	2023年02月23日	0	0	0
罗玉坤	董事	现任	男	49	2019年04月23日	2023年02月23日	0	0	0
连向阳	独立董事	现任	男	48	2014年03月12日	2020年02月24日	0	0	0
万解秋	独立董事	现任	男	64	2014年12月11日	2023年02月23日	0	0	0
张祥建	独立董事	现任	男	44	2017年05月22日	2023年02月23日	0	0	0
倪根元	监事会主席、职工监事	现任	男	51	2014年03月12日	2023年02月23日	0	0	0
李维	监事	现任	男	35	2018年09月17日	2023年02月23日	0	0	0
冯琴	监事	现任	女	46	2018年09月17日	2023年02月23日	0	0	0
陈建	监事	现任	女	40	2019年04月23日	2023年02月23日	0	0	0
庞泉方	职工监事	现任	女	43	2019年03月06日	2023年02月23日	0	0	0
孙怡虹	副总经理	现任	女	53	2010年11月03日	2023年02月23日	0	0	0
马小勇	副总经理	现任	男	45	2013年10月25日	2023年02月23日	0	0	0
王俊	副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2019年12月05日	2023年02月23日	0	0	0
梅勤华	董事	离任	女	49	2017年05月22日	2019年03月06日	0	0	0
申金元	职工监事	离任	男	57	1998年07月16日	2019年03月06日	0	0	0
杜佳鸣	监事	离任	男	37	2017年05月22日	2019年03月06日	0	0	0
汪钟颖	董事会秘书	离任	女	45	2011年06月15日	2019年12月05日	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梅勤华	董事	离任	2019年03月06日	因工作变动原因辞职
申金元	职工监事	离任	2019年03月06日	因个人原因辞职
杜佳鸣	监事	离任	2019年03月06日	因工作变动原因辞职
汪钟颖	董事会秘书	解聘	2019年12月05日	因工作调整原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

缪汉根，男，1965年8月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。

1984年7月—1992年5月历任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长，1992年5月—1996年6月任盛虹印染厂厂长，1997年6月至今任盛虹集团有限公司董事长，2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长，2018年9月至今任公司董事长、总经理。

计高雄，男，1972年11月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。

2009年5月—2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任，2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长，2010年11月—2011年3月任公司总经理，2011年3月—2018年9月任公司董事长，2014年3月—2018年9月任公司总经理，2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理。

邱海荣，男，1978年9月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

2001年7月—2003年6月任永丰余纸业（昆山）有限公司会计，2003年7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管，2011年3月—2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管，2014年5月—2018年7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管，2018年8月起任职于本公司，2018年9月至今任公司董事、财务负责人。

罗玉坤，男，1970年3月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，无党派人士，财政专业本科学历。

2009年5月—2018年12月任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理，2018年12月至今任江苏盛泽投资有限公司董事长、总经理，2019年1月至今任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长，2019年4月至今任公司董事。

连向阳，男，1971年3月出生，汉族，山东威海人，国籍中国，2017年8月获得境外永久居留权，会计专业硕士学位，中国注册会计师、高级会计师。

2007年6月—2007年12月任中瑞华恒信会计师事务所合伙人、上海分所所长，2008年1月—2013年9月任中瑞岳华会计师事务所合伙人、上海分所所长、合伙人管理委员会委员，2013年9月—2018年12月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、合伙人管理委员会委员，2016年11月—2018年12月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长，2018年12月至今任天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，2014年3月—2020年2月任公司独立董事。

万解秋，男，1955年10月出生，汉族，江苏苏州人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，政治经济学专业博士学位、研究生学历，1996年起享受国务院政府特殊津贴，2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。

1986年9月至今任职于苏州大学东吴商学院，1986年9月—1994年7月任副教授，1994年9月—2008年7月任教授、院长，2008年8月至今任教授、博士生导师，2014年12月至今任公司独立董事。

张祥建，男，1975年3月出生，汉族，河南鹿邑人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，企业管理专业博士学位、研究生学历。

2000年7月—2001年8月任职于上海闸北区经济体制改革办公室，2005年6月至今任职于上海财经大学财经研究所，历任助研、副研究员，2015年7月至今任研究员，2017年5月至今任公司独立董事。

2、监事

倪根元，男，1968年11月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，自动控制系本科学历，高级工程师。

1991年10月至今任职于公司盛泽热电厂，2006年5月—2013年8月任经营管理部长、总工程师、厂长助理，2013年8月—2014年1月任副厂长，2014年1月至今任厂长，2014年3月至今任公司监事会主席、职工监事。

李维，男，1984年1月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，税务师、中国注册会计师。

2006年9月—2011年3月任江苏盛虹化纤有限公司总账会计，2011年3月—2013年3月任江苏中鲈科技发展股份有限公司财务经理，2013年3月—2015年3月任江苏斯尔邦石化有限公司财务经理，2015年3月—2017年5月任江苏国望高科纤维有限公司财务经理，2017年5月至今任江苏国望高科纤维有限公司财务总监，2018年9月至今任公司监事。

冯琴，女，1973年9月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，民主建国会会员，会计学专业本科学历，中级会计师。

2006年10月—2017年4月任职于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司财务管理部，历任副经理、经理，2017年5月—2018年8月任公司董事、副总经理，2017年9月—2019年1月任苏州盛泽云纺城电子商务有限公司执行董事，2019年1月至今任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司运营服务部经理，2018年9月至今任公司监事。

陈建，女，1979年1月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，英语专业本科学历。

2010年2月—2012年3月任汾湖经济开发区招商局招商二科副科长，2012年3月—2018年12月任盛泽镇经济发展和改革局招商科科长，2018年12月至今任江苏盛泽投资有限公司副总经理，2019年4月至今任公司监事。

庞泉方，女，1976年12月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学本科学历，中级会计师，国际注册内部审计师。

2015年4月—2017年2月任江苏虹港石化有限公司财务经理，2017年2月—2018年10月任江苏国望高科纤维有限公司财务经理，2018年10月—2019年8月任江苏国望高科纤维有限公司内审员，2019年9月至今任公司审计监察部副总经理，2020年2月起任公司审计监察部负责人，2019年3月至今任公司职工监事。

3、高级管理人员

缪汉根，2018年9月至今任公司董事长、总经理（见本小节“董事”部分介绍）。

计高雄，2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理（见本小节“董事”部分介绍）。

邱海荣，2018年9月至今任公司董事、财务负责人（见本小节“董事”部分介绍）。

孙怡虹，女，1966年10月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，财会专业本科学历，中级会计师。

2008年1月—2018年9月任公司财务负责人，2008年8月—2010年10月任公司总经理助理，2010年11月至今任公司副总经理。

马小勇，男，1974年3月出生，汉族，湖南隆回人，国籍中国，无境外永久居留权，中国致公党员，统计学专业本科学历，管理学硕士，统计师、金融理财师（AFP）。

2007年7月—2009年8月任苏州珠宝首饰国际交易中心营运总监，2009年9月—2013年3月任职于中国光大国际有限公司投资发展部、南京公司筹备组，2013年4月起任职于本公司，分管投资管理，2013年10月至今任公司副总经理。

王俊，男，1971年12月出生，汉族，江苏高邮人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济法学专业硕士研究生学历，具有律师资格。

1993年8月—2002年8月任职于浙江科技学院，讲师职称，2002年8月—2016年5月任职于浙江东方集团股份有限公司，历任综合办公室主任、董事会秘书、财务总监，2016年5月—2019年10月任职于浙江宝利德股份有限公司，历任副总裁、常务副总裁，2019年11月起任职于本公司，2019年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
缪汉根	江苏盛虹投资发展有限公司	执行董事	2013年03月		否
	苏州盛虹投资控股有限公司	执行董事	2017年03月		否
	盛虹控股集团有限公司	执行董事	2006年12月		否
	盛虹（苏州）集团有限公司	执行董事	2013年03月		否
	盛虹集团有限公司	董事长	1998年01月		否
	江苏盛虹健康产业有限公司	执行董事	2016年03月		否
	苏州泰达置业有限公司	执行董事	2014年04月		否
	苏州盛虹创新科技有限公司	执行董事	2013年03月	2019年09月	否
	连云港博创投资有限公司	执行董事	2014年09月		否
	盛虹石化集团有限公司	执行董事	2013年04月		否
	江苏斯尔邦石化有限公司	董事长	2010年12月		否
	江苏盛虹新材料集团有限公司	执行董事	2017年06月		否
	百思特控股集团有限公司	董事	2016年09月		否
	盛虹国际控股集团有限公司	董事	2016年03月		否
	吴江信泰实业有限公司	执行董事	2017年08月		否
	宁波盛山股权投资有限公司	执行董事	2018年05月		否
	斯尔邦（上海）供应链管理有限公司	执行董事	2018年08月		否
	盛虹科技（上海）有限公司	执行董事	2018年08月	2019年03月	否
	江苏盛虹科技股份有限公司	董事长	2002年12月		否
	苏州盛远科创园管理服务有限公司	执行董事	2019年06月		否
苏州虹达商务服务有限公司	执行董事	2019年06月		否	
罗玉坤	江苏吴江丝绸集团有限公司	董事长	2019年01月		否

孙怡虹	天骄科技创业投资有限公司	董事长	2010年05月		否
在股东单位任职情况的说明	1、缪汉根先生任职单位均为其控制的企业。 2、丝绸集团为上市公司的持股在5%以上的法人股东。 3、天骄科技创业投资有限公司为丝绸集团直接控制的法人单位，公司持有其33.33%股权。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
缪汉根	吴江商会置业有限公司	董事	2017年03月		否
	江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司	董事长	2018年07月		否
	江苏盛虹纺织品检测中心有限公司	执行董事	2019年06月		否
罗玉坤	江苏盛泽投资有限公司	董事长、总经理	2018年12月		是
	吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司	执行董事			否
	苏州市吴江绸都水利建设开发有限公司	执行董事			否
	苏州国发东方创业投资管理有限公司	董事长			否
	吴江东方国发投资创业有限公司	董事长			否
	苏州市汾湖科技小额贷款有限公司	董事			否
	苏州盈动软件有限公司	董事			否
	江苏盛泽产业投资有限公司	董事长			否
连向阳	上海联明机械股份有限公司	独立董事	2014年12月		是
	普元信息技术股份有限公司	独立董事	2015年06月	2019年03月	是
	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	上海分所合伙人	2018年12月		是
万解秋	苏州大学商学院	教授、博士生导师	2008年08月		是
	江苏新宁现代物流股份有限公司	独立董事	2014年03月		是
	南极电商股份有限公司	独立董事	2015年02月		是
	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	独立董事	2016年04月		是
	福立旺精密机电(中国)股份有限公司	独立董事	2017年12月		是
	苏州市农业发展集团有限公司	董事	2017年05月		是
	苏州元禾控股股份有限公司	董事	2016年04月	2019年12月	是
张祥建	上海财经大学财经研究所	研究员	2015年07月		是

	北京中能华夏资产管理有限公司	经理, 执行董事	2012 年 10 月		是
	郑州市中原区中鑫小额贷款有限公司	监事			否
陈建	江苏盛泽投资有限公司	副总经理	2018 年 12 月		是
	江苏盛泽旅游发展有限公司	执行董事	2018 年 12 月		否
	江苏盛泽产业投资有限公司	董事	2018 年 12 月		否
冯琴	苏州吴江东方国有资本投资经营有限公司	运营服务部 经理	2019 年 01 月		是
	苏州市吴江产业投资有限公司	董事			否
	苏州市吴江创联股权投资管理有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司股东大会审议董事、监事薪酬，公司董事会审议高级管理人员薪酬。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

(1) 根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，自2019年1月1日起，独立董事津贴每年10.20万元/人（含税）。

(2) 根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。内部监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司不再向内部监事另行发放监事津贴。

(3) 公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会提出高级管理人员年度薪酬方案，高级管理人员年度薪酬报董事会批准。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额1,039.22万元。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2019年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标；公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2019年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确，与实际发放情况一致。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
缪汉根	董事长、总经理	男	54	现任	177.29	否
计高雄	副董事长、常务副总经理	男	47	现任	145.06	否
邱海荣	董事、财务负责人	男	41	现任	83.87	否
罗玉坤	董事	男	49	现任	0.00	是
连向阳	独立董事	男	48	现任	10.20	否
万解秋	独立董事	男	64	现任	10.20	否
张祥建	独立董事	男	44	现任	10.20	否
倪根元	监事会主席、职工监事	男	51	现任	294.23	否
李 维	监事	男	35	现任	50.66	否
冯 琴	监事	女	46	现任	0.00	是
陈 建	监事	女	40	现任	0.00	是
庞泉方	职工监事	女	43	现任	29.56	否
孙怡虹	副总经理	女	53	现任	75.01	否
马小勇	副总经理	男	45	现任	64.51	否
王 俊	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	27.34	否
梅勤华	董事	女	49	离任	0.00	是
申金元	职工监事	男	57	离任	5.80	否
杜佳鸣	监事	男	37	离任	0.00	是
汪钟颖	董事会秘书	女	45	离任	55.29	否
合计	--	--	--	--	1,039.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	481
主要子公司在职员工的数量（人）	15,450
在职员工的数量合计（人）	15,931
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,931
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,864
销售人员	163
技术人员	4,068
财务人员	196
行政人员	764
其他	876
合计	15,931
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,983
大专	3,402
高中	2,390
中专	2,043
初中及以下	6,113
合计	15,931

2、薪酬政策

根据岗位、职务不同建立薪酬结构体系，实行员工工作目标与企业目标一致，实现员工目标与公司目标的同步达成。公司深入研究、不断优化各分子公司绩效考核体系，制定薪酬管理制度，逐步形成充分体现分子公司经营特点的个性化绩效考核体系，保证薪酬发放的合理合规性。

3、培训计划

公司建立健全员工培训体系，并为之搭建了一个健全的职业发展平台，让每一位员工明确发展的方向，实现自我价值。

根据企业发展的需要，公司制定年度职工培训计划，以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点，持续开展管理类、技术类及职业道德、学历提升等各类培训，加强理论与实践的有机结合，激发员工学习活力，进一步提高员工综合素质，优化人力资源结构。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等要求，不断完善法人治理结构，提升法人治理水平，建立健全各项管理制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进企业良性发展。

公司建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层分权制衡的公司治理结构，通过制订并不断完善议事规则，明确各层级的权责范围，确保决策、执行和监督相互分离并形成有效制衡。公司建立并不断完善内部控制体系，强化内控管理机制，优化管理流程，健全风险防范机制，为提高公司经营效率、实现持续健康发展提供支持。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，修订或制定了《规章制度制定与管理制度》、《货币资金管理规定》、《资金管理规定》、《票据管理规定》、《税务管理规定》、《会计电算化管理规定》、《印章管理规定》、《工程项目管理规定》、《招标管理规定》、《全面预算管理规定》、《信息系统规划规定》、《内部审计管理规定》、《内部评价管理规定》、《重大事项内部报告制度》、《子公司重大事项内部报告实施细则》、《媒体及舆情危机应对实施细则》、《信息系统管理制度》、《信息系统规划规定》、《信息系统开发规定》、《两化融合项目实施管理规定》、《应用系统管理规定》、《应用系统账号及权限管理规定》、《主数据管理规范》、《机房管理规定》、《企业邮箱使用管理规定》、《应急管理规范》、《信息安全管理规范》、《人力资源规划管理规定》、《员工招聘管理规定》、《员工培训管理规定》、《员工考勤管理规定》、《绩效考核管理规定》、《干部管理规定》、《薪酬福利管理规定》、《员工离职管理规定》、《信息稿件报送规定》、《车辆及驾驶员管理规定》、《会议管理规定》、《证照管理规定》、《档案管理规定》、《差旅管理规定》、《业务招待规定》等制度，进一步加强内控管理，完善内控制度建设。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司坚持与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务分开方面：公司独立从事业务经营，对于公司与控股股东发生的关联交易，均以合同形式明确双方的权利与义务，合同系依据市场化原则订立，主要条款对双方均是公允和合理的，对控股股东不存在依赖关系。

2、人员分开方面：公司设立人力资源部门，管理公司劳动人事及薪酬工作，并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行任命。公司董事会和股东大会作出的人事任免决定均为最终决定，不存在被控股股东操纵的情况。

3、资产分开方面：公司对所属资产具有所有权和控制权，资产权属明晰，不存在被控股股东违规占用资金、资产和其他资源的情况。

4、机构分开方面：公司拥有独立的决策管理机构和完善的生产经营单位，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务分开方面：公司设有独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系和财务管理办法，独立在银行开户，独立按章纳税。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	80.09%	2019年01月22日	2019年01月23日	巨潮资讯网,《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-009)
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	80.08%	2019年02月18日	2019年02月19日	巨潮资讯网,《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-020)
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	80.13%	2019年03月25日	2019年03月26日	巨潮资讯网,《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-038)
2018年度股东大会	年度股东大会	80.13%	2019年04月23日	2019年04月24日	巨潮资讯网,《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-058)
2019年第四次临时股东大会	临时股东大会	80.08%	2019年04月29日	2019年04月30日	巨潮资讯网,《2019年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-064)
2019年第五次临时股东大会	临时股东大会	80.11%	2019年06月18日	2019年06月19日	巨潮资讯网,《2019年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-081)
2019年第六次临时股东大会	临时股东大会	80.15%	2019年09月17日	2019年09月18日	巨潮资讯网,《2019年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-100)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会的有关情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
七届二十一次董事会	2019年01月06日	通讯表决	1、关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案；2、关于2019年度日常关联交易预计的议案；3、关于2019年度全资子公司开展PTA、MEG 期货套期保值业务的议案；4、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；5、关于调整公司独立董事津贴的议案；6、关于挂牌转让子公司股权和债权的议案；7、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。	议案获得通过。	2019年01月07日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-001)。
七届二十二次董事会	2019年01月31日	通讯表决	1、关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的议案；2、关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的议案；3、关于设立全资子公司的议案；4、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。	议案获得通过。	2019年02月01日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2019-012)。
七届二十三次董事会	2019年03月01日	通讯表决	1、关于子公司收购股权暨关联交易的议案；2、关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案。	议案获得通过。	2019年03月02日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-022)。
七届二十四次董事会	2019年03月08日	现场加通讯表决	1、关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案；2、关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案；3、关于调整董事会审计委员会成员的议案；4、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。	议案获得通过。	2019年03月09日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-028)。
七届二十五次董事会	2019年04月01日	现场表决	1、公司2018年度总经理工作报告；2、公司2018年度董事会工作报告；3、公司发展战略的议案；4、关于2018年度计提资产减值准备的议案5、公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告；6、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；7、董事会审计委员会履职暨2018年度审计工作的总结报告；8、关于公司内部控制缺陷认定标准的议案；9、公司2018年度内部控制评价报告；10、公司2018年度社会责任报告；11、关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案；12、公司2018年年度报告全文及摘要；13、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案；14、关于增补公司董事的议案；15、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案；16、关于会计政策变更的议案；17、关于变更公司经营范围及修订《公	议案获得通过。	2019年04月03日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-041)。

			司章程》的议案；18、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案；19、关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案；20、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案；21、关于召开公司2018年度股东大会的议案。			
七届二十六次董事会	2019年04月12日	通讯表决	1、关于子公司收购股权暨关联交易的议案；2、关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案；3、关于对全资子公司增资的议案；4、关于对二级子公司增资的议案；5、关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案。	议案获得通过。	2019年04月13日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-048)。
七届二十七次董事会	2019年04月19日	通讯表决	1、关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案；2、关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案。	议案获得通过。	2019年04月20日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2019-056)。
七届二十八次董事会	2019年04月28日	通讯表决	1、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案；2、公司2019年第一季度报告全文及正文。	议案获得通过。	2019年04月30日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2019-060)。
七届二十九次董事会	2019年05月23日	通讯表决	1、关于二级子公司对外投资的议案；2、关于公司近三年一期财务报告的议案。	议案获得通过。	2019年05月24日	巨潮资讯网,《第七届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2019-066)。
七届三十次董事会	2019年05月31日	现场表决	1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案；6、公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案；7、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案；8、关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案；9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；11、关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案；12、关于修订《募集资金管理制度》的议案；13、关于召开2019年第五次临时股东大会的议案。	议案获得通过。	2019年06月03日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2019-069)。
七届三十一次董事会	2019年06月14日	通讯表决	1、关于参与投资设立连云港盛虹炼化产业基金	议案获得通过。	2019年06月15日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十一次会议决议公

会					日	告》(公告编号: 2019-079)。
七届三十二次董事会	2019年06月21日	通讯表决	1、关于二级子公司对外投资的议案; 2、关于2019年度开展期货套期保值业务的议案。	议案获得通过。	2019年06月22日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2019-082)。
七届三十三次董事会	2019年08月08日	通讯表决	1、关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案; 2、关于2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案; 3、关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案。	议案获得通过。	2019年08月09日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2019-087)。
七届三十四次董事会	2019年08月29日	现场加通讯表决	1、关于会计政策变更的议案; 2、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案; 3、公司2019年半年度报告全文及摘要; 4、关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案; 5、关于调整组织架构的议案; 6、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案。	议案获得通过。	2019年08月31日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号: 2019-091)。
七届三十五次董事会	2019年09月26日	通讯表决	1、关于关联方为公司提供无偿借款暨关联交易的议案。	议案获得通过。	2019年09月27日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号: 2019-101)。
七届三十六次董事会	2019年10月29日	现场加通讯表决	1、公司2019年第三季度报告全文及正文。	议案获得通过。	2019年10月31日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号: 2019-108)。
七届三十七次董事会	2019年11月05日	通讯表决	1、关于2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案。	议案获得通过。	2019年11月06日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号: 2019-111)。
七届三十八次董事会	2019年12月05日	通讯表决	1、关于盛虹炼化(连云港)有限公司增资扩股的议案; 2、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。	议案获得通过。	2019年12月06日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号: 2019-115)。
七届三十九次董事会	2019年12月27日	通讯表决	1、关于2020年度开展期货套期保值业务的议案; 2、关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的议案; 3、关于申请注册发行中期票据的议案; 4、关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案; 5、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。	议案获得通过。	2019年12月28日	巨潮资讯网,《第七届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号: 2019-120)。

2、董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
缪汉根	董事长、总经理	19	2	17	0	0	否
计高雄	副董事长、常务副总经理	19	5	14	0	0	否

邱海荣	董事、财务负责人	19	5	14	0	0	否
罗玉坤	董事	12	2	10	0	0	否
连向阳	独立董事	19	4	15	0	0	否
万解秋	独立董事	19	5	14	0	0	否
张祥建	独立董事	19	4	15	0	0	否
梅勤华	原董事	3	0	3	0	0	否

六、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
连向阳	19	4	15	0	0	否	6
万解秋	19	5	14	0	0	否	7
张祥建	19	4	15	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年，独立董事到公司现场办公期间，通过与公司管理层进行沟通交流，听取公司高管和相关部门负责人有关企业经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报等，对公司内部控制建设及执行情况进行了解，关注公司利润分配、对外担保、关联交易、出售资产、会计政策变更、开展期货套期保值、外汇衍生品交易业务、聘任高管等事项，重点关注公司重大关联交易、绿色债发行、非公开发行股票以及重点项目建设进展等情况，并提出了相关意见和建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

（一）董事会战略委员会的履职情况

2019年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《董事会战略委员会工作细则》等规定开展工作，在公司发展战略、组织架构设置等决策研究过程中，提出建设性意见。

报告期内召开会议情况：

- 1、2019年4月1日，战略委员会召开了2019年第一次会议，审议通过了《公司发展战略》。
- 2、2019年8月29日，战略委员会召开了2019年第二次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

（二）董事会提名委员会的履职情况

2019年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作，对董事会拟聘任的董事、高管等人员的任职资格、个人简历等进行审查并提出建议。

报告期内召开会议情况：

- 1、2019年4月1日，提名委员会召开了2019年第一次会议，出具了《关于提名公司董事候选人的审核意见》。
- 2、2019年12月5日，提名委员会召开了2019年第二次会议，出具了《关于提名公司高管的审核意见》。

（三）董事会审计委员会的履职情况

2019年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《董事会审计委员会工作细则》、《年度报告工作制度》等规定开展工作，对公司季度、半年度、年度财务报表以及拟聘会计师事务所、关联交易、会计政策变更等事项进行审核。

在公司2019年度财务报告的编制和审阅期间，董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性，没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。《董事会审计委员会履职暨2019年度审计工作的总结报告》于2020年4月9日在巨潮资讯网上披露。

报告期内召开会议情况：

1、公司2018年度报告审计工作会议

（1）2019年1月6日，审计委员会召开2018年度报告审计工作第一次会议，出具了《关于审阅公司初步编制的财务会计报表的审核意见》、《关于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第一次督促函》。

（2）2019年3月26日，审计委员会召开2018年度报告审计工作第二次会议，出具了《关于审阅会计师事务所出具初步审计意见的财务报表的审核意见》、《关于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第二次督促函》。

（3）2019年4月1日，审计委员会召开2018年度报告审计工作第三次会议，出具了《关于公司2018年度审计工作的相关决议》、《董事会审计委员会履职暨2018年度审计工作的总结报告》。

2、2019年1月6日，审计委员会召开了会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并出具了审核意见。

3、2019年1月31日，审计委员会召开了会议，审议通过了《关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的议案》、《关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的议案》，并出具了审核意见。

4、2019年3月1日，《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》，并出具了审核意见。

5、2019年3月8日，审计委员会召开了会议，审议通过了《关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼

化一体化项目的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》，并出具了审核意见。

6、2019年4月12日，审计委员会召开了会议，审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》，并出具了审核意见。

7、2019年4月28日，审计委员会召开了2019年一季度报告会议，审议通过了《2019年一季度的财务会计报表》、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》，并出具了审核意见。

8、2019年5月23日，审计委员会召开了会议，审议通过了《关于公司近三年一期财务报告的议案》，并出具了审核意见。

9、2019年8月29日，审计委员会召开了2019年半年度报告会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》、《2019年半年度的财务会计报表》，并出具了审核意见。

10、2019年10月28日，审计委员会召开了2019年第三季度报告会议，审议通过了《公司2019年第三季度的财务会计报表》，并出具了审核意见。

11、2019年12月27日，审计委员会召开了会议，审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》，并出具了审核意见。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2019年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作，修订相关薪酬管理制度、调整独立董事津贴、制定年度薪酬方案、审核年度薪酬执行情况。

报告期内召开会议情况：

1、2019年1月6日，薪酬与考核委员会召开了2019年第一次会议，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并出具了审核意见。

2、2019年1月23日，薪酬与考核委员会召开了2019年第二次会议，审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2018年度关键管理人员薪酬的议案》。

3、2019年4月1日，薪酬与考核委员会召开了2019年第三次会议，出具了《关于公司2018年年度报告中董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见》。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、高级管理人员的考评及激励情况

本公司对公司高级管理人员实行以目标责任制为基础的年度绩效考评办法。董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略以及本年度经营目标，制定高级管理人员的年度经营考核指标及具体考核和奖惩办法，报董事会审议通过后执行。本年度董事会薪酬与考核委员会已按照公司相关薪酬管理制度，结合年度考核指标的完成情况，对相关人员进行了考核和评价，考核结果已在个人年度薪酬总额的发放中予以体现。

十、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2020 年 04 月 09 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网,《2019 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给经理层的重大缺陷在 30 天内未加以改正；（5）公司董事会审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起经理层重视的错报。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。（1）违反国家法律、法规或规范性文件，被相关部门处罚，造成较大社会影响；（2）涉及公司生产经营的重要业务制度控制缺失或失效，影响重大决策；（3）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：利润总额潜在疏漏：利润总额的 5%≤错漏；营业收入潜在疏漏：营业收入的 0.5%≤错漏；总资产潜在疏漏：资产总额的 0.5%≤错漏。</p> <p>2、重要缺陷：利润总额潜在疏漏：利润总额的 2%≤错漏<利润总额的 5%；营业收入潜在疏漏：营业收入的 0.1%≤错漏<营业收入的 0.5%；总资产潜在疏漏：资产总额的 0.1%≤错漏<资产总额的 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷：利润总额潜在疏漏：错漏<利润总额的 2%；营业收入潜在疏漏：错漏<营业收入的 0.1%；总资产潜在疏漏：错漏<资产总额的 0.1%。</p>	<p>1、重大缺陷：直接财产损失金额 5000 万元（含）以上。</p> <p>2、重要缺陷：直接财产损失金额 1000 万元（含）—5000 万元。</p> <p>3、一般缺陷：直接财产损失金额 1000 万元以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十一、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，江苏东方盛虹股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网，《内部控制审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA10558 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	发行金额（万元）	利率	还本付息方式
2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）	19盛虹G1	114578	2019年09月30日	2022年09月29日	100,000.00	6.00%	按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所					深圳证券交易所		
投资者适当性安排					符合相关法律法规规定的合格机构投资者		
报告期内公司债券的付息兑付情况					报告期内无付息兑付情况		
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况。					不适用		

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	东吴证券股份有限公司	办公地址	苏州工业园区星阳街5号	联系人	邓红军、叶本顺	联系人电话	0512-62938581
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建外大街二号PICC大厦10层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等					不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序
年末余额（万元）	72,746.78
募集资金专项账户运作情况	根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，并严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司聘请了联合信用评级有限公司对本次发行的资信情况进行评级。根据联合信用评级有限公司出具的《江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行2019年绿色公司债券信用评级报告》（联合[2019]536号），公司的主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；债券信用等级为“AA+”。

联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内，至少于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、公司债券未提供担保，债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

2、其他保障措施

根据公司于2019年4月1日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议及于2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施，并由股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的奖金；（4）主要负责人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，受托管理人根据相关规定，持续跟进本次债券存续期的信息披露等事项，并相应出具受托管理事务临时报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	3,529,014,295.92	2,595,393,444.55	35.97%
流动比率	80.70%	91.38%	-10.68%
资产负债率	56.34%	47.03%	9.31%
速动比率	59.19%	57.97%	1.22%
EBITDA 全部债务比	26.36%	28.01%	-1.65%
利息保障倍数	4.6124	4.7481	-2.86%
现金利息保障倍数	13.9357	8.8525	57.42%
EBITDA 利息保障倍数	6.8643	7.6352	-10.10%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

现金利息保障倍数同期变动率增加主要系经营活动产品的现金流量净额增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内“公司2014年度第一期中期票据”到期，公司按期兑付本金、利息。

十、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

1、报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，履行信息披露责任，保障投资者的合法权益。

2、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》等有关规定，现对公司债券中有关绿色产业项目“盛虹炼化一体化项目”（以下简称“本项目”）的进展及环境效益情况披露如下：

（1）项目的投资、运营

截至报告期末，本项目尚在建设中。

（2）项目环境效益

根据设计产能，本项目全部建成后的环境效益详见下表：

序号	环境效益		减排量
1	节约能源	节约标准煤	33.3万吨/年
2	污染物减排	减排SO2	237.4吨/年
		减排NOx	254.8吨/年
		减排烟尘	58.8吨/年
		减排VOCs	11.2吨/年
3	温室气体减排	减排CO2	92.4万吨/年

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，在深圳证券交易所固收平台对公司当年累计新增借款情况进行披露。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 07 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	董舒、蒋雪莲

审计报告正文

1、审计意见

我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称东方盛虹）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方盛虹2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方盛虹，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）固定资产及在建工程的账面价值	
如财务报表附注七/（14）、（15）所示，东方盛虹合并财务报表中2019年12月31日固定资产及在建工程账面价值为1,637,792.67万元，占公司总资产的比例为46.74%。管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，包括：（1）确定符合资本化条件的支出；（2）确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；（3）估计相应固定资产的可使用年限。由于评估固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务	我们对固定资产及在建工程的账面价值实施的审计程序主要包括：（1）评价与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制（包括预计可使用年限及残值）的设计和运行有效性；（2）将资本化支出与合同、付款单据、审批流程等相关支持性文件进行核对，检查本年度发生的资本化支出；（3）根据资本化支出情况及借款合同利率，重新计算利息资本化率，评价在建工程资本化利息的计算情况；（4）检查验收报告

报表具有重要性，我们将公司固定资产及在建工程的账面价值作为关键审计事项。	或项目监理报告，评价在建工程转入固定资产时间的准确性。
(二) 商誉减值	
如财务报表附注七/(17)所示，截至2019年12月31日，东方盛虹合并财务报表中的商誉的账面原值为12.94亿元，商誉减值准备金额为5.99亿元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于商誉金额重大，且管理层需要做出重大判断，我们将商誉的减值识别为关键审计事项。	我们对商誉减值测试与计量执行的审计程序包括：(1) 评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；(2) 了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；(3) 评估商誉减值测试的估值方法；(4) 评价商誉减值测试关键假设的适当性；(5) 评价测试所引用参数的合理性；(6) 评价商誉减值测试的影响。
(三) 同一控制下企业合并	
2019年度，东方盛虹分别于2019年3月、4月以现金收购苏震生物、盛虹炼化、虹港石化100%股权。由于东方盛虹与苏震生物、盛虹炼化、虹港石化在合并前后均受公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制且该控制并非暂时性，因此东方盛虹对苏震生物、盛虹炼化及虹港石化的合并构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算。东方盛虹按照上述规定，对可比年度相关财务报表数据进行了追溯调整。同一控制下企业合并中对企业合并的界定、合并日的判断、合并日合并交易的会计处理方面涉及管理层的重要判断，我们将同一控制企业合并识别为关键审计事项。	针对该同一控制下企业合并，我们实施的审计程序主要包括： (1) 检查参与企业合并的各方在合并前后均受同一方或相同对方控制，且该控制时间是非暂时性的；(2) 检查协议生效条件、合并价款的支付情况、东方盛虹实际控制被合并方财务和经营政策并享有相应的收益和承担相应的风险的时点等评价合并日的判断；(3) 复核对被合并方在合并前的财务数据追溯调整；(4) 复核财务报表中与该同一控制企业合并有关的披露。

4、其他信息

东方盛虹管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东方盛虹2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东方盛虹的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方盛虹的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东方盛虹持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方盛虹不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东方盛虹中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,311,505,584.38	3,475,280,271.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	693,604,976.47	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,457,140.97	459,184,368.48
应收账款	254,452,347.32	213,066,339.69
应收款项融资	282,912,061.92	
预付款项	377,820,075.25	354,319,786.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,592,538.92	101,446,124.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,858,509,055.71	3,734,478,870.43
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	467,530,970.67	1,875,938,301.27
流动资产合计	10,457,384,751.61	10,213,714,061.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		626,280,666.16
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	56,220,775.71	105,470,027.55
其他权益工具投资	638,826,600.00	
其他非流动金融资产	267,209,296.71	
投资性房地产	1,492,024,511.26	1,765,995,912.95
固定资产	13,354,392,835.15	12,096,084,838.89
在建工程	3,023,533,881.05	1,844,352,124.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,431,221,750.72	1,120,487,580.15
开发支出		
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40
长期待摊费用	756,179.34	2,967,651.01
递延所得税资产	283,751,495.64	302,121,503.51
其他非流动资产	3,341,953,099.50	858,487,211.90
非流动资产合计	24,584,867,919.48	19,417,225,010.68
资产总计	35,042,252,671.09	29,630,939,072.62
流动负债：		
短期借款	6,115,279,080.93	4,447,951,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	876,090.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,502,061,268.74	1,957,386,205.02
应付账款	2,265,588,465.82	2,274,121,233.31
预收款项	404,126,831.18	625,550,410.22
合同负债		
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	203,543,120.61	222,205,434.38
应交税费	85,378,870.56	80,881,257.22
其他应付款	221,755,565.55	118,208,812.70
其中：应付利息		11,795,057.78
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	1,490,900,739.82	1,451,175,169.32
其他流动负债		
流动负债合计	13,289,510,033.21	11,177,479,722.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,284,781,115.82	1,409,780,354.02
应付债券	994,811,320.74	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,512,463,198.46	304,462,119.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,249,604,530.44	668,373,447.71
递延所得税负债	353,438,077.77	303,890,360.90
其他非流动负债	57,632,843.39	71,078,504.00
非流动负债合计	6,452,731,086.62	2,757,584,785.77
负债合计	19,742,241,119.83	13,935,064,507.94
所有者权益：		
股本	7,017,452,930.16	7,017,452,930.16
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,500,257,361.05	6,447,126,639.94
减：库存股		
其他综合收益	109,648,355.15	-3,885,126.93

专项储备	24,909,779.40	32,646,938.86
盈余公积	324,619,555.31	176,701,031.77
一般风险准备		
未分配利润	2,039,310,549.38	2,021,067,893.95
归属于母公司所有者权益合计	14,016,198,530.45	15,691,110,307.75
少数股东权益	1,283,813,020.81	4,764,256.93
所有者权益合计	15,300,011,551.26	15,695,874,564.68
负债和所有者权益总计	35,042,252,671.09	29,630,939,072.62

法定代表人：缪汉根

主管会计工作负责人：邱海荣

会计机构负责人：徐敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	163,456,664.92	411,019,884.63
交易性金融资产	131,226,994.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,457,140.97	94,930,511.33
应收账款	104,999,340.47	38,842,752.63
应收款项融资		
预付款项	850,094.29	5,766,539.00
其他应收款	164,245,087.26	1,761,254.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,548,184.43	11,585,006.39
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	5,073,152.84	673,126,442.88
流动资产合计	681,856,660.12	1,237,032,391.23
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产		626,280,666.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		421,431,842.59
长期股权投资	17,697,309,414.74	13,084,851,429.46
其他权益工具投资	638,826,600.00	
其他非流动金融资产	267,209,296.71	
投资性房地产	992,428,068.96	1,073,237,912.66
固定资产	359,625,782.91	295,889,152.50
在建工程	1,575,864.47	64,007,907.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,455,127.28	151,216,212.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,665,762.10	8,285,203.34
其他非流动资产		20,000,000.00
非流动资产合计	20,003,095,917.17	15,745,200,327.33
资产总计	20,684,952,577.29	16,982,232,718.56
流动负债：		
短期借款	1,876,713,883.22	
交易性金融负债	876,090.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,692,331.78	34,450,907.40
预收款项	60,317,125.04	60,645,046.20
合同负债		
应付职工薪酬	40,730,452.32	55,701,614.94
应交税费	13,084,594.26	11,239,196.01
其他应付款	20,628,922.25	17,205,528.60

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	15,000,000.00	299,210,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,054,043,398.87	478,452,293.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,811,320.74	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	66,358,381.00	33,230,934.70
其他非流动负债	57,632,843.39	71,078,504.00
非流动负债合计	2,118,802,545.13	104,309,438.70
负债合计	4,172,845,944.00	582,761,731.85
所有者权益：		
股本	4,029,053,222.00	4,029,053,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,573,704,374.36	10,562,263,278.47
减：库存股		
其他综合收益	109,744,950.00	70,483,291.69
专项储备		
盈余公积	347,912,464.42	302,400,947.17
未分配利润	1,451,691,622.51	1,435,270,247.38
所有者权益合计	16,512,106,633.29	16,399,470,986.71
负债和所有者权益总计	20,684,952,577.29	16,982,232,718.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	24,887,768,959.59	23,263,990,855.11
其中：营业收入	24,887,768,959.59	23,263,990,855.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,213,898,845.53	21,328,318,609.69
其中：营业成本	21,868,365,543.63	20,172,357,965.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	134,686,583.07	107,961,833.73
销售费用	246,257,641.83	220,914,542.41
管理费用	256,307,340.32	218,122,724.13
研发费用	184,645,630.14	207,248,393.57
财务费用	523,636,106.54	401,713,150.25
其中：利息费用	465,420,050.93	330,591,107.11
利息收入	33,266,669.95	43,207,448.26
加：其他收益	70,581,386.34	67,811,147.74
投资收益（损失以“-”号填列）	133,977,556.02	12,288,939.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,302,227.30	-5,331,678.91
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）	15,940,216.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,523,494.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,545,028.87	-742,347,506.05

资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,300,545.35	-1,104,783.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,897,648,283.51	1,272,320,043.10
加：营业外收入	12,249,461.31	13,860,032.26
减：营业外支出	4,013,753.83	2,790,523.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,905,883,990.99	1,283,389,551.81
减：所得税费用	293,723,202.40	318,206,064.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,160,788.59	965,183,487.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,606,541,060.51	969,417,100.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,619,728.08	-4,233,613.52
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,613,795,525.71	965,312,259.31
2.少数股东损益	-1,634,737.12	-128,772.26
六、其他综合收益的税后净额	107,615,579.20	-3,885,126.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,638,355.15	-3,885,126.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	107,734,950.00	
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	107,734,950.00	
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	-96,594.85	-3,885,126.93
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,885,126.93
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-96,594.85	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,775.95	
七、综合收益总额	1,719,776,367.79	961,298,360.12

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,721,433,880.86	961,427,132.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,657,513.07	-128,772.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.30
（二）稀释每股收益	0.40	0.30

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：105,564,710.36 元，上期被合并方实现的净利润为：68,663,138.34 元。

法定代表人：缪汉根

主管会计工作负责人：邱海荣

会计机构负责人：徐敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,044,949,320.54	972,570,026.07
减：营业成本	607,907,540.27	613,775,212.14
税金及附加	24,184,785.51	28,685,344.20
销售费用	370,392.28	2,666,167.00
管理费用	72,214,474.33	97,779,367.32
研发费用		
财务费用	92,287,643.22	386,782.16
其中：利息费用	92,598,811.18	22,031,407.41
利息收入	4,482,637.60	21,800,569.29
加：其他收益	653,002.76	581,508.81
投资收益（损失以“-”号填列）	179,287,984.78	27,700,870.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,745,902.60	-7,483,965.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	11,289,055.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,691,285.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,106,238.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,415,862.91	3,512,988.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	492,939,105.54	259,966,282.94
加：营业外收入	4,986,795.22	3,354,295.94
减：营业外支出	1,595,342.47	1,439,855.79

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	496,330,558.29	261,880,723.09
减：所得税费用	111,698,677.47	66,683,417.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	384,631,880.82	195,197,305.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	384,631,880.82	195,197,305.73
（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	107,734,950.00	-25,248,248.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	107,734,950.00	
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	107,734,950.00	
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		-25,248,248.87
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-25,248,248.87
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	492,366,830.82	169,949,056.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	26,788,896,772.83	26,413,552,086.08

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	162,518,445.96	122,498,287.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,359,862,825.38	622,719,335.50
经营活动现金流入小计	30,311,278,044.17	27,158,769,708.67
购买商品、接受劳务支付的现金	20,547,152,170.41	21,786,005,752.18
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	1,398,808,953.19	1,113,449,295.76
支付的各项税费	683,322,634.66	710,088,265.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,466,871,303.75	1,434,618,425.20
经营活动现金流出小计	25,096,155,062.01	25,044,161,738.89
经营活动产生的现金流量净额	5,215,122,982.16	2,114,607,969.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,583,733,300.57	2,232,822,884.08
取得投资收益收到的现金	70,829,442.76	25,523,739.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,218,326.99	17,434,635.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	137,163,660.15	
收到其他与投资活动有关的现金	284,551,052.13	523,272,421.24
投资活动现金流入小计	3,194,495,782.60	2,799,053,680.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,025,420,649.83	2,217,221,274.98

投资支付的现金	1,853,414,451.80	2,542,366,000.00
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		5,099,395.91
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,878,835,101.63	4,764,686,670.89
投资活动产生的现金流量净额	-4,684,339,319.03	-1,965,632,990.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,346,580,000.00	1,285,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,296,580,000.00	
取得借款收到的现金	10,698,533,571.02	6,458,482,913.80
收到其他与筹资活动有关的现金	2,570,500,000.00	11,402,254,455.82
筹资活动现金流入小计	14,615,613,571.02	19,145,737,369.62
偿还债务支付的现金	7,828,742,758.45	6,010,051,448.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,768,859.93	309,812,907.84
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	4,390,489,382.96	12,471,346,556.29
筹资活动现金流出小计	13,048,001,001.34	18,791,210,912.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,567,612,569.68	354,526,457.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,357,901.87	38,148,701.59
五、现金及现金等价物净增加额	2,091,038,330.94	541,650,138.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,334,487,706.23	1,792,837,567.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,425,526,037.17	2,334,487,706.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,104,646,165.35	1,071,933,854.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,651,042,968.50	16,130,648.69
经营活动现金流入小计	2,755,689,133.85	1,088,064,503.66
购买商品、接受劳务支付的现金	508,977,962.90	569,231,085.21
支付给职工以及为职工支付的现金	97,536,728.34	88,469,110.07
支付的各项税费	162,774,916.00	103,328,351.96

支付其他与经营活动有关的现金	1,648,972,885.63	76,455,289.97
经营活动现金流出小计	2,418,262,492.87	837,483,837.21
经营活动产生的现金流量净额	337,426,640.98	250,580,666.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,870,386,545.93	3,012,488,235.29
取得投资收益收到的现金	40,790,135.41	36,274,550.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,062,340.70	14,770,842.31
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	1,546,991,052.13	310,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,566,230,074.17	3,374,033,627.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,577,796.86	76,037,774.16
投资支付的现金	5,961,000,000.00	3,422,317,000.00
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	1,262,440,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,264,017,796.86	3,638,354,774.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,697,787,722.69	-264,321,146.48
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	3,245,480,935.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,245,480,935.00	
偿还债务支付的现金	680,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,556,381.97	139,373,644.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,141,556,381.97	139,373,644.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,103,924,553.03	-139,373,644.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-256,436,536.97	-153,114,124.53
加：期初现金及现金等价物余额	409,623,089.01	562,737,213.54
六、期末现金及现金等价物余额	153,186,552.04	409,623,089.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	7,017,452,930.16				3,387,693,579.62		-3,885,126.93		176,701,031.77		2,374,513,538.24		12,952,475,952.86	4,764,256.93	12,957,240,209.79
加：会计政策变更							5,895,126.93				5,837,915.14		11,733,042.07		11,733,042.07
前期差错更正															
同一控制下企业合并					3,059,433,060.32			32,646,938.86			-353,445,644.29		2,738,634,354.89		2,738,634,354.89
其他															
二、本年期初余额	7,017,452,930.16				6,447,126,639.94		2,010,000.00	32,646,938.86	176,701,031.77		2,026,905,809.09		15,702,843,349.82	4,764,256.93	15,707,607,606.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,946,869,278.89		107,638,355.15	-7,737,159.46	147,918,523.54		12,404,740.29		-1,686,644,819.37	1,279,048,763.88	-407,596,055.49
（一）综合收益总额							107,638,355.15				1,613,795,525.71		1,721,433,880.86	-1,657,513.07	1,719,776,367.79
（二）所有者投入和减少资本														1,296,580,000.00	1,296,580,000.00

1. 所有者投入的普通股														1,296,580,000.00	1,296,580,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								147,918,523.54		-550,823,845.74		-402,905,322.20			-402,905,322.20
1. 提取盈余公积								147,918,523.54		-147,918,523.54					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-402,905,322.20		-402,905,322.20			-402,905,322.20
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	7,017,452,930.16				4,500,257,361.05	109,648,355.15	24,909,779.40	324,619,555.31		2,039,310,549.38	14,016,198,530.45	1,283,813,020.81	15,300,011,551.26	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	4,895,634,809.84							88,617,240.65		1,615,864,180.73		6,600,116,231.22		6,600,116,231.22
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并				1,124,433,060.32			29,378,775.83			-472,024,754.97		681,787,081.18		681,787,081.18
其他														
二、本年期初余额	4,895,634,809.84			1,124,433,060.32			29,378,775.83	88,617,240.65		1,143,839,425.76		7,281,903,312.40		7,281,903,312.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,121,818,120.32			5,322,693,579.62			-3,885,126.93	3,268,163.03	88,083,791.12	877,228,468.19		8,409,206,995.35	4,764,256.93	8,413,971,252.28
（一）综合收益总额							-3,885,126.93			965,312,259.31		961,427,132.38	-128,772.26	961,298,360.12
（二）所有者投入和减少资本	2,121,818,120.32			3,396,792,975.53								5,518,611,095.85		5,518,611,095.85
1. 所有者投入的普通股	2,121,818,120.32			3,396,792,975.53								5,518,611,095.85		5,518,611,095.85
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								88,083,791.12		-88,083,791.12				
1. 提取盈余公积								88,083,791.12		-88,083,791.12				
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							3,268,163.03					3,268,163.03		3,268,163.03
1. 本期提取							18,004,920.85					18,004,920.85		18,004,920.85
2. 本期使用							14,736,757.82					14,736,757.82		14,736,757.82
（六）其他					1,925,900,604.09							1,925,900,604.09	4,893,029.19	1,930,793,633.28
四、本期期末余额	7,017,452,930.16				6,447,126,639.94	-3,885,126.93	32,646,938.86	176,701,031.77		2,021,067,893.95		15,691,110,307.75	4,764,256.93	15,695,874,564.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,029,053,222.00				10,562,263,278.47		70,483,291.69		302,400,947.17	1,435,270,247.38		16,399,470,986.71
加：会计政策变更							-68,473,291.69		7,048,329.17	73,158,004.59		11,733,042.07
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,029,053,222.00				10,562,263,278.47		2,010,000.00		309,449,276.34	1,508,428,251.97		16,411,204,028.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					11,441,095.89		107,734,950.00		38,463,188.08	-56,736,629.46		100,902,604.51
(一) 综合收益总额							107,734,950.00			384,631,880.82		492,366,830.82
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								38,463,188.08	-441,368,510.28			-402,905,322.20
1. 提取盈余公积								38,463,188.08	-38,463,188.08			
2. 对所有者（或股东）的分配									-402,905,322.20			-402,905,322.20
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					11,441,095.89							11,441,095.89

四、本期期末余额	4,029,053,222.00				10,573,704,374.36		109,744,950.00		347,912,464.42	1,451,691,622.51		16,512,106,633.29
----------	------------------	--	--	--	-------------------	--	----------------	--	----------------	------------------	--	-------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,218,236,445.00				640,080,055.66		95,731,540.56		282,881,216.60	1,320,530,148.97		3,557,459,406.79
加：会计政策变更										60,886,167.75		60,886,167.75
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,218,236,445.00				640,080,055.66		95,731,540.56		282,881,216.60	1,381,416,316.72		3,618,345,574.54
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	2,810,816,777.00				9,922,183,222.81		-25,248,248.87		19,519,730.57	53,853,930.66		12,781,125,412.17
(一) 综合收益总额							-25,248,248.87			195,197,305.73		169,949,056.86
(二) 所有者投入和减少资本	2,810,816,777.00				9,922,183,222.81							12,732,999,999.81
1. 所有者投入的普通股	2,810,816,777.00				9,922,183,222.81							12,732,999,999.81
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								19,519,730.57	-141,343,375.07		-121,823,644.50	
1. 提取盈余公积								19,519,730.57	-19,519,730.57			
2. 对所有者（或股东）的分配									-121,823,644.50		-121,823,644.50	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	4,029,053,222.00			10,562,263,278.47	70,483,291.69		302,400,947.17	1,435,270,247.38		16,399,470,986.71
----------	------------------	--	--	-------------------	---------------	--	----------------	------------------	--	-------------------

三、公司基本情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司，是经江苏省人民政府苏政复[1998]71号文批准，由江苏吴江丝绸集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集团公司、苏州市对外发展总公司共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91320500704043818X。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]35号文核准，公司于2000年4月向社会公开发行人民币普通股10,500万股，并于2000年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于2018年8月完成了以非公开发行股份的方式购买江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）和国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）持有的江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）100%股权暨重大资产重组。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人均发生变更，本次交易构成重组上市。重组完成后，公司名称变更为江苏东方盛虹股份有限公司，证券简称为“东方盛虹”，目前公司所属行业为制造业中的化学纤维制造业。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数402,905.32万股，注册资本为402,905.32万元，注册地：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，总部地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号。

本公司经营范围为：民用涤纶长丝的研发、生产和销售，资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易，企业咨询服务，物业管理，机械设备租赁；公路货运（限指定的分支机构经营），热电生产、供应（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的母公司为江苏盛虹科技股份有限公司，本公司的实际控制人为缪汉根、朱红梅夫妇。

本财务报表业经全体董事（董事会）于2020年4月7日批准报出。

子公司名称
江苏国望高科纤维有限公司
苏州盛虹纤维有限公司
江苏中鲈科技发展股份有限公司
江苏盛虹纤维检测有限公司
江苏港虹纤维有限公司
江苏盛虹科贸有限公司
逸远控股集团有限公司
苏州塘南污水处理有限公司
苏州苏震生物工程有限公司
盛虹炼化（连云港）有限公司
盛虹炼化（连云港）港口储运有限公司
江苏盛泽东方恒创能源有限公司
江苏盛泽燃机热电有限公司
江苏兴达天然气管道有限公司
江苏盛虹石化产业发展有限公司
江苏虹港石化有限公司
盛虹油品销售有限公司
盛虹（连云港）油品销售有限责任公司
盛虹石化（新加坡）国际有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五/13、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或

金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供

出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 金融资产减值计量和会计处理

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以预期信用损失为基础,对以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款和其他应收款的预期信用损失。

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项（不包含应收账款）

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
关联方组合	关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收账款

具体组合及计量预期信用损失方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款信用风险特征组合	账龄组合	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款关联方组合	关联方	

应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

信用风险特征（账龄）	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1—2年（含2年）	20.00
2—3年（含3年）	50.00
3年以上	100.00

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额500万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收账款、其他应收款具有类似的信用风险特征
关联方组合	关联方应收款项
其他组合	对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	个别认定法
其他组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5.00	5.00
1—2年 (含2年)	20.00	20.00
2—3年 (含3年)	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

单项金额虽不重大但经减值测试后，如有客观证据表明其发生了减值的，则对其进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、存货

存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、房地产开发成本、房地产开发产品等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收

益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	折旧/摊销年限（年）	净残值率（%）	年折旧/摊销率（%）
房屋建筑物	10-50	4-5	1.92-9.60
土地使用权	31-50	0-4	1.96-3.23

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45 年	3-5%	2.11-4.85%
机器设备	年限平均法	3-15 年	3-5%	4.75-32.33%
运输设备	年限平均法	5-14 年	3-5%	6.79-19.40%
其他设备	年限平均法	2-20 年	3-5、65%	4.75-32.33%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	36-50年	土地证上注明年限
软件	4、5、10年	受益期
专利使用权	20年	受益期
排污权	10年	受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，

按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

租赁费在剩余使用年限内平均摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

- （1）PTA及涤纶长丝销售收入：a. 内销：根据销售合同和销售订单，自提货物在货物出厂区时确认收

入，送达货物在货物送达客户时确认收入；b. 外销：在货物发运离境后，完成出口报关手续并取得报关单据时确认收入。

(2) 电力、热能销售收入：电力、热能服务已经提供，确认销售收入的实现。

(3) 房地产销售收入：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订《房产销售合同》，在房产完工验收合格达到合同约定的交付条件，履行交房手续后，确认房产销售收入。

(4) 房产租赁收入：公司与承租人签订《租赁合同》，一次性或分次收到租赁期租金，当完成每月租赁服务后，公司按照租赁期限直线法平均摊销确认租赁收入。

24、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

会计处理

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

①执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕

16号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额459,184,368.48元,“应收账款”上年年末余额213,066,339.69元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额1,957,386,205.02元,“应付账款”上年年末余额2,274,121,233.31元。

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将原列报在“其他流动资产”、“可供出售金融资产”以及“其他非流动资产”的金融投资重分类至“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”。	交易性金融资产: 增加1,490,230,000.00元。 其他流动资产: 减少1,490,230,000.00元。 可供出售金融资产: 减少6,985,943.90元。 其他非流动资产: 减少20,000,000.00元。 其他非流动金融资产: 增加39,950,000.00元。 递延所得税负债: 增加3,241,014.03元 未分配利润: 增加9,723,042.07元
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产: 增加126,794,722.26元。 可供出售金融资产: 减少126,794,722.26元。 其他综合收益: 增加3,885,126.93元。 未分配利润: 减少3,885,126.93元。
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产: 减少492,500,000.00元。 其他权益工具投资: 增加495,180,000.00元。 其他综合收益: 增加2,010,000.00元。 递延所得税负债: 增加670,000.00元。
(4) 将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重分类至“应收款项融资”	应收票据: 减少348,815,457.57元。 应收款项融资: 增加348,815,457.57元。
(5) “应收利息”重分类至相对应的各项资产、“应付利息”重分类至相对应的各项负债	货币资金: 增加12,649,576.42元。 交易性金融资产: 增加2,047,333.33元。 应收利息: 减少14,696,909.75元。 短期借款: 增加6,804,835.50元。 一年内到期的非流动负债: 增加4,990,222.28元。

应付利息：减少11,795,057.78元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,475,280,271.29	货币资金	摊余成本	3,487,929,847.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（含其他流动资产、其他非流动资产）	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,510,230,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,492,277,333.33
			其他非流动金融资产		20,000,000.00
应收票据	摊余成本	459,184,368.48	应收票据	摊余成本	110,368,910.91
			应收款项融资		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收账款	摊余成本	213,066,339.69	应收账款	摊余成本	213,066,339.69
			应收款项融资		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他应收款	摊余成本	101,446,124.51	其他应收款	摊余成本	86,749,214.76
持有至到期投资	摊余成本		债权投资	摊余成本	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
			其他债权投资（含其他流动资产）		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	126,794,722.26	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	126,794,722.26
			其他非流动金融资产		
	以成本计量（权益工具）	499,485,943.90	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产		以公允价值计量且其变动计入当期损益
其他非流动金融资产					
其他权益工具投资		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	495,180,000.00		
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变	以公允价值计		交易性金融负债	以公允价值计量且	

动计入当期损益的金融负债	量且其变动计入当期损益			其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	411,019,884.63	货币资金	摊余成本	411,019,884.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (含其他流动资产、其他非流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	683,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	663,000,000.00
			其他非流动金融资产		20,000,000.00
应收票据	摊余成本	94,930,511.33	应收票据	摊余成本	94,930,511.33
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	38,842,752.63	应收账款	摊余成本	38,842,752.63
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,761,254.37	其他应收款	摊余成本	1,761,254.37
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	126,794,722.26	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	126,794,722.26
			其他非流动金融资产		
以成本计量(权益工具)	499,485,943.90	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	19,950,000.00	
		其他非流动金融资产			
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	495,180,000.00

长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,475,280,271.29	3,487,929,847.71	12,649,576.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	1,619,072,055.59	1,619,072,055.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	459,184,368.48	110,368,910.91	-348,815,457.57
应收账款	213,066,339.69	213,066,339.69	
应收款项融资		348,815,457.57	348,815,457.57
预付款项	354,319,786.27	354,319,786.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	101,446,124.51	86,749,214.76	-14,696,909.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	3,734,478,870.43	3,734,478,870.43	
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	1,875,938,301.27	385,708,301.27	-1,490,230,000.00
流动资产合计	10,213,714,061.94	10,340,508,784.20	126,794,722.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	626,280,666.16		-626,280,666.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,470,027.55	105,470,027.55	
其他权益工具投资		495,180,000.00	495,180,000.00
其他非流动金融资产		39,950,000.00	39,950,000.00
投资性房地产	1,765,995,912.95	1,765,995,912.95	
固定资产	12,096,084,838.89	12,096,084,838.89	
在建工程	1,844,352,124.16	1,844,352,124.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,120,487,580.15	1,120,487,580.15	
开发支出			
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40	
长期待摊费用	2,967,651.01	2,967,651.01	
递延所得税资产	302,121,503.51	302,121,503.51	
其他非流动资产	858,487,211.90	838,487,211.90	-20,000,000.00
非流动资产合计	19,417,225,010.68	19,306,074,344.52	-111,150,666.16
资产总计	29,630,939,072.62	29,646,583,128.72	15,644,056.10
流动负债：			
短期借款	4,447,951,200.00	4,454,756,035.50	6,804,835.50
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,957,386,205.02	1,957,386,205.02	
应付账款	2,274,121,233.31	2,274,121,233.31	
预收款项	625,550,410.22	625,550,410.22	
合同负债			
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	222,205,434.38	222,205,434.38	
应交税费	80,881,257.22	80,881,257.22	
其他应付款	118,208,812.70	106,413,754.92	-11,795,057.78
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	1,451,175,169.32	1,456,165,391.60	4,990,222.28
其他流动负债			
流动负债合计	11,177,479,722.17	11,177,479,722.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,409,780,354.02	1,409,780,354.02	
应付债券		0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	304,462,119.14	304,462,119.14	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	668,373,447.71	668,373,447.71	
递延所得税负债	303,890,360.90	307,801,374.93	3,911,014.03
其他非流动负债	71,078,504.00	71,078,504.00	
非流动负债合计	2,757,584,785.77	2,761,495,799.80	3,911,014.03
负债合计	13,935,064,507.94	13,938,975,521.97	3,911,014.03
所有者权益：			
股本	7,017,452,930.16	7,017,452,930.16	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,447,126,639.94	6,447,126,639.94	
减：库存股			
其他综合收益	-3,885,126.93	2,010,000.00	5,895,126.93
专项储备	32,646,938.86	32,646,938.86	
盈余公积	176,701,031.77	176,701,031.77	
一般风险准备			
未分配利润	2,021,067,893.95	2,026,905,809.09	5,837,915.14
归属于母公司所有者权益合计	15,691,110,307.75	15,702,843,349.82	11,733,042.07
少数股东权益	4,764,256.93	4,764,256.93	
所有者权益合计	15,695,874,564.68	15,707,607,606.75	11,733,042.07
负债和所有者权益总计	29,630,939,072.62	29,646,583,128.72	15,644,056.10

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	411,019,884.63	411,019,884.63	
交易性金融资产		789,794,722.26	789,794,722.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	94,930,511.33	94,930,511.33	
应收账款	38,842,752.63	38,842,752.63	

应收款项融资			
预付款项	5,766,539.00	5,766,539.00	
其他应收款	1,761,254.37	1,761,254.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,585,006.39	11,585,006.39	
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	673,126,442.88	10,126,442.88	-663,000,000.00
流动资产合计	1,237,032,391.23	1,363,827,113.49	126,794,722.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	626,280,666.16		-626,280,666.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	421,431,842.59	421,431,842.59	
长期股权投资	13,084,851,429.46	13,084,851,429.46	
其他权益工具投资		495,180,000.00	495,180,000.00
其他非流动金融资产		39,950,000.00	39,950,000.00
投资性房地产	1,073,237,912.66	1,073,237,912.66	
固定资产	295,889,152.50	295,889,152.50	
在建工程	64,007,907.82	64,007,907.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	151,216,212.80	151,216,212.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,285,203.34	8,285,203.34	
其他非流动资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
非流动资产合计	15,745,200,327.33	15,634,049,661.17	-111,150,666.16

资产总计	16,982,232,718.56	16,997,876,774.66	15,644,056.10
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,450,907.40	34,450,907.40	
预收款项	60,645,046.20	60,645,046.20	
合同负债			
应付职工薪酬	55,701,614.94	55,701,614.94	
应交税费	11,239,196.01	11,239,196.01	
其他应付款	17,205,528.60	15,011,778.60	-2,193,750.00
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	299,210,000.00	301,403,750.00	2,193,750.00
其他流动负债			
流动负债合计	478,452,293.15	478,452,293.15	
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			
递延所得税负债	33,230,934.70	37,141,948.73	3,911,014.03
其他非流动负债	71,078,504.00	71,078,504.00	
非流动负债合计	104,309,438.70	108,220,452.73	3,911,014.03

负债合计	582,761,731.85	586,672,745.88	3,911,014.03
所有者权益：			
股本	4,029,053,222.00	4,029,053,222.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,562,263,278.47	10,562,263,278.47	
减：库存股			
其他综合收益	70,483,291.69	2,010,000.00	-68,473,291.69
专项储备			
盈余公积	302,400,947.17	309,449,276.34	7,048,329.17
未分配利润	1,435,270,247.38	1,508,428,251.97	73,158,004.59
所有者权益合计	16,399,470,986.71	16,411,204,028.78	11,733,042.07
负债和所有者权益总计	16,982,232,718.56	16,997,876,774.66	15,644,056.10

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	详见下表
土地增值税	以转让房地产取得收入减除确定增值额的扣除项目金额为计税基础，按超率累进税率 30%-60%计缴。	30%-60%
房产税	出租房屋按租金收入的 12%计缴；自用房屋按原值一次扣除 30% 后余值的 1.2%计缴。	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏东方盛虹股份有限公司	25%
江苏国望高科纤维有限公司	15%
江苏盛虹石化产业发展有限公司	25%

苏州丝绸置业有限公司	25%
苏州盛泽云纺城电子商务有限公司	25%
江苏恒舞传媒有限公司	20%
吴江丝绸房地产有限公司	25%
江苏盛泽东方恒创能源有限公司	25%
江苏盛泽燃机热电有限公司	25%
苏州盛虹纤维有限公司	15%
江苏中鲈科技发展股份有限公司	15%
苏州苏震生物工程有限公司	15%
江苏盛虹纤维检测有限公司	25%
江苏港虹纤维有限公司	25%
江苏盛虹科贸有限公司	25%
逸远控股集团有限公司	16.50%
苏州塘南污水处理有限公司	25%
江苏虹港石化有限公司	25%
盛虹炼化（连云港）有限公司	25%
盛虹炼化（连云港）港口储运有限公司	25%
盛虹油品销售有限公司	25%
盛虹石化（新加坡）国际有限公司	17%
盛虹（连云港）油品销售有限责任公司	25%

2、税收优惠

江苏恒舞传媒有限公司：

根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，本公司原子公司江苏恒舞传媒有限公司，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司江苏国望高科纤维有限公司合并范围内，各主体税收优惠情况如下：

江苏国望高科纤维有限公司：

2017年12月7日，江苏国望高科纤维有限公司取得江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201732002135，证书有效期为三年，2017-2019年享受15%的企业所得税税率。

江苏中鲈科技发展股份有限公司：

2019年12月06日，江苏中鲈科技发展股份有限公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201932010158，证书有效期为三年，

2019-2021年享受15%的企业所得税税率。

苏州盛虹纤维有限公司：

2018年11月30日，苏州盛虹纤维有限公司取得江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201832007341，证书有效期为三年，2018-2020年享受15%的企业所得税税率。

苏州苏震生物工程有限公司：

2019年12月06日，苏震生物取得江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201932009905，证书有效期为三年，2019-2021年享受15%的企业所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,725.90	60,520.23
银行存款	4,415,679,902.02	2,887,140,726.01
其他货币资金	895,753,956.46	600,728,601.47
合计	5,311,505,584.38	3,487,929,847.71
其中：存放在境外的款项总额	4,227,244.82	593,702.43

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	614,128,062.63	313,983,236.65
信用证保证金	260,081,371.70	222,106,529.58
保函保证金		61,350,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	1,500,000.00	540,090,876.89
个人购房担保保证金		1,979,147.45
房产项目资本金		1,282,774.49
掉期业务保证金	10,000,000.00	
其他	270,112.88	
合计	885,979,547.21	1,140,792,565.06

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	693,604,976.47	1,619,072,055.59
其中：		
权益工具投资	93,784,219.94	98,474,234.56
衍生金融资产	49,992,755.80	
银行理财及信托产品	549,828,000.73	1,492,277,333.33
债务工具投资		28,320,487.70
合计	693,604,976.47	1,619,072,055.59

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	103,457,140.97	110,368,910.91
合计	103,457,140.97	110,368,910.91

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,250,000.00	900,000.00
合计	1,250,000.00	900,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

商业承兑票据	0.00
合计	0.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	554,632.00	0.20%	554,632.00	100.00%		554,632.00	0.24%	554,632.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	554,632.00	0.20%	554,632.00	100.00%		554,632.00	0.24%	554,632.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	270,647,836.97	99.80%	16,195,489.65	5.98%	254,452,347.32	227,396,475.92	99.76%	14,330,136.23	6.30%	213,066,339.69
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,647,836.97	99.80%	16,195,489.65	5.98%	254,452,347.32	227,396,475.92	99.76%	14,330,136.23	6.30%	213,066,339.69
合计	271,202,468.97	100.00%	16,750,121.65	6.18%	254,452,347.32	227,951,107.92	100.00%	14,884,768.23	6.53%	213,066,339.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房屋租赁款	554,632.00	554,632.00	100.00%	诉讼，预计无法收回
合计	554,632.00	554,632.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

关联方组合	13,227,380.69		
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	257,420,456.28	16,195,489.65	6.29%
合计	270,647,836.97	16,195,489.65	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	267,134,469.47
1至2年	555,266.60
2至3年	25,497.84
3年以上	3,487,235.06
合计	271,202,468.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	14,884,768.23	2,381,670.27			-516,316.85	16,750,121.65
合计	14,884,768.23	2,381,670.27			-516,316.85	16,750,121.65

(3) 本期无实际核销的应收账款情况**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州市吴江区盛泽镇人民政府	65,171,650.00	24.03%	3,258,582.50
ASIF TEXTILES	35,410,452.71	13.06%	1,770,522.64
Kucukcalik Tekstil	9,628,145.01	3.55%	481,407.25
MILTEKS SPOR	9,293,094.10	3.43%	464,654.71
吴江港申纺织印染有限公司	8,597,980.63	3.17%	429,899.03
合计	128,101,322.45	47.24%	6,405,066.13

(5) 期末余额中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末余额中应收关联方款项详见附注十二/6。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	282,912,061.92	348,815,457.57
合计	282,912,061.92	348,815,457.57

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,653,416,925.35	147,014,396.26
合计	2,653,416,925.35	147,014,396.26

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	376,702,157.61	99.70%	353,542,575.66	99.78%
1 年以上	1,117,917.64	0.30%	777,210.61	0.22%
合计	377,820,075.25	--	354,319,786.27	--

期末余额中无账龄超过一年的大额预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
Schill+Seilacher GmbH	39,585,764.42	10.48%
TAKEMOTO OIL&FAT CO.,LTD.	39,183,567.86	10.37%

中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司	35,398,718.16	9.37%
中国工商银行股份有限公司吴江分行	30,000,000.00	7.94%
沙伯基础(上海)商贸有限公司	19,546,737.52	5.17%
合计	163,714,787.96	43.33%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	107,592,538.92	86,749,214.76
合计	107,592,538.92	86,749,214.76

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	9,125,626.24	12,828,199.41
各类押金及保证金	44,266,361.86	95,807,542.00
备用金	311,985.82	407,085.56
股权转让款	58,284,720.00	
其他	900,249.73	1,030,635.89
合计	112,888,943.65	110,073,462.86

2) 其他应收款账面余额变动情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	110,073,462.86			110,073,462.86
年初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

本期新增	2,815,480.79			2,815,480.79
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	112,888,943.65			112,888,943.65

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	23,324,248.10			23,324,248.10
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	15,905,164.52			15,905,164.52
其他变动	-2,122,678.85			-2,122,678.85
2019 年 12 月 31 日余额	5,296,404.73			5,296,404.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	110,056,068.88
2 至 3 年	250,075.05
3 年以上	2,582,799.72
合计	112,888,943.65

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	合并范围变化	
其他应收款坏账准备	23,324,248.10		15,905,164.52	-2,122,678.85	5,296,404.73
合计	23,324,248.10		15,905,164.52	-2,122,678.85	5,296,404.73

5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
苏州绸都网络科技股份有限公司	股权转让款	58,284,720.00	1年以内	51.63%	
欧瑞康纺织技术（北京）有限公司	押金	40,000,000.00	1年以内	35.43%	2,000,000.00
个人社保及公积金	代垫款	8,840,580.95	1年以内	7.83%	442,029.05
吴江市建筑安装管理处	保证金	1,820,000.00	3年以上	1.61%	1,820,000.00
HTSG-CAPITACOM 6BR COLL	押金	1,504,982.60	1年以内	1.33%	75,249.13
合计	--	110,450,283.55	--	97.83%	4,337,278.18

8、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,052,654,111.88	5,089,727.81	1,047,564,384.07	1,154,108,968.14	13,940,723.17	1,140,168,244.97
在产品	213,833,430.26	1,259,770.55	212,573,659.71	115,232,061.48	1,497,024.10	113,735,037.38
库存商品	1,527,235,454.74	11,715,012.24	1,515,520,442.50	1,696,808,182.13	38,909,958.74	1,657,898,223.39
发出商品	22,411,020.26		22,411,020.26	27,575,392.47		27,575,392.47
在途物资	60,383,296.95		60,383,296.95	112,384,449.47		112,384,449.47
开发成本				656,262,367.45		656,262,367.45
开发产品				27,047,135.86	1,424,935.49	25,622,200.37
其他	56,252.22		56,252.22	832,954.93		832,954.93
合计	2,876,573,566.31	18,064,510.60	2,858,509,055.71	3,790,251,511.93	55,772,641.50	3,734,478,870.43

①开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
蚬子荡项目(荷塘月苑)	二期：2017年7月 三期：2018年10月	二期：2019年9月 三期：2021年4月	1,160,820,996.81		656,262,367.45
合计			1,160,820,996.81		656,262,367.45

②开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	企业合并减少	本期减少金额	期末余额
盛泽镇衡悦二期	2008年12月	4,112,081.49		4,112,081.49		
盛泽镇馨悦苑	2007年04月	2,903,804.00		2,903,804.00		
盛泽镇新华花园	2013年04月	1,548,200.10			1,548,200.10	
荷塘月苑一期	2018年8月	18,483,050.27		10,204,422.04	8,278,628.23	
合计		27,047,135.86		17,220,307.53	9,826,828.33	

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,940,723.17	4,029,762.50		12,880,757.86		5,089,727.81
在产品	1,497,024.10	1,096,021.35		1,333,274.90		1,259,770.55
库存商品	38,909,958.74	14,187,320.37		41,382,266.87		11,715,012.24
开发产品	1,424,935.49				1,424,935.49	
合计	55,772,641.50	19,313,104.22		55,596,299.63	1,424,935.49	18,064,510.60

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留底税额	436,846,976.35	275,653,076.79
待认证进项税	27,396,133.98	1,219,941.60
预缴所得税、土地增值税等税款	3,287,860.34	108,835,282.88

合计	467,530,970.67	385,708,301.27
----	----------------	----------------

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司	14,100,000.00	11,900,000.00		911,360.78						26,911,360.78	
天骄科技创业投资有限公司	38,555,526.23		13,333,333.33	4,433,799.92			4,933,328.00			24,722,664.82	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	8,351,014.52		3,520,000.00	-244,264.41						4,586,750.11	
江苏盛泽东方农发商业保理有限公司	25,743,914.29			2,519,744.65					28,263,658.94		
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	16,899,057.80		14,486,221.00	-2,412,836.80							
苏州四方高速传媒有限公司	1,820,514.71			94,423.16					1,914,937.87		
小计	105,470,027.55	11,900,000.00	31,339,554.33	5,302,227.30			4,933,328.00		30,178,596.81	56,220,775.71	
合计	105,470,027.55	11,900,000.00	31,339,554.33	5,302,227.30			4,933,328.00		30,178,596.81	56,220,775.71	

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	638,826,600.00	495,180,000.00
合计	638,826,600.00	495,180,000.00

非交易性权益工具投资的情况

项目	初始成本	本期确认的股利收入	累计公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
金元证券股份有限公司股权投资	492,500,000.00	2,737,315.17	146,326,600.00		公司战略长期持有该项投资
合计	492,500,000.00	2,737,315.17	146,326,600.00		

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	267,209,296.71	39,950,000.00
合计	267,209,296.71	39,950,000.00

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,606,406,634.41	582,316,107.90		2,188,722,742.31
2. 本期增加金额	934,422.08			934,422.08
(1) 外购	66,422.08			66,422.08
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	868,000.00			868,000.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	266,401,893.40			266,401,893.40
(1) 处置	284,142.22			284,142.22
(2) 其他转出				

(3) 转入自用房地产或存货	45,127,758.86			45,127,758.86
(4) 处置子公司	220,989,992.32			220,989,992.32
4. 期末余额	1,340,939,163.09	582,316,107.90		1,923,255,270.99
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	311,739,041.38	110,987,787.98		422,726,829.36
2. 本期增加金额	48,677,254.17	18,746,755.32		67,424,009.49
(1) 计提或摊销	48,677,254.17	18,746,755.32		67,424,009.49
3. 本期减少金额	58,920,079.12			58,920,079.12
(1) 处置	160,886.08			160,886.08
(2) 其他转出				
(3) 转入自用房地产或存货	5,780,940.05			5,780,940.05
4. 期末余额	301,496,216.43	129,734,543.30		431,230,759.73
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,039,442,946.66	452,581,564.60		1,492,024,511.26
2. 期初账面价值	1,294,667,593.03	471,328,319.92		1,765,995,912.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
后整理部分出租厂房	4,927,721.80	在申报办理之中

盛泽镇东方市场内少量营业用房	17,173,295.55	在协商办理之中
----------------	---------------	---------

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,354,392,835.15	12,096,084,838.89
合计	13,354,392,835.15	12,096,084,838.89

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,804,848,862.64	11,502,723,644.31	36,581,527.89	170,788,065.00	16,514,942,099.84
2. 本期增加金额	581,825,685.02	1,671,251,777.15	19,268,925.48	63,550,338.93	2,335,896,726.58
（1）购置	54,450.04	11,964,161.24	19,268,925.48	51,899,579.78	83,187,116.54
（2）在建工程转入	581,771,234.98	1,659,287,615.91		11,650,759.15	2,252,709,610.04
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		11,378,531.26	7,536,038.69	13,840,933.89	32,755,503.84
（1）处置或报废		11,378,531.26	5,751,874.54	3,634,492.72	20,764,898.52
（2）处置子公司			1,784,164.15	10,206,441.17	11,990,605.32
4. 期末余额	5,386,674,547.66	13,162,596,890.20	48,314,414.68	220,497,470.04	18,818,083,322.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	768,686,588.80	3,530,340,449.53	19,807,929.00	100,022,293.62	4,418,857,260.95
2. 本期增加金额	191,461,597.91	846,899,083.66	6,048,055.45	17,850,982.54	1,062,259,719.56
（1）计提	191,461,597.91	846,899,083.66	6,048,055.45	17,850,982.54	1,062,259,719.56
3. 本期减少金额		4,634,926.19	3,908,429.53	9,115,062.01	17,658,417.73

(1) 处置或报废		4,634,926.19	3,053,639.59	1,753,784.22	9,442,350.00
(2) 处置子公司			854,789.94	7,361,277.79	8,216,067.73
4. 期末余额	960,148,186.71	4,372,604,607.00	21,947,554.92	108,758,214.15	5,463,458,562.78
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额			231,924.65		231,924.65
(1) 计提			231,924.65		231,924.65
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			231,924.65		231,924.65
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,426,526,360.95	8,789,992,283.20	26,134,935.11	111,739,255.89	13,354,392,835.15
2. 期初账面价值	4,036,162,273.84	7,972,383,194.78	16,773,598.89	70,765,771.38	12,096,084,838.89

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	28,585,764.50	14,017,677.37		14,568,087.13	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	16,381,041.41	2,896,259.13		13,484,782.28
机器设备	1,824,981,850.84	484,000,395.02		1,340,981,455.82

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	1,790,012.56

办公及其他设备	2,044,682.18
---------	--------------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	366,318,491.63	尚在办理中

期末余额中用于担保的固定资产情况见附注七/58

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,985,022,205.47	1,802,909,394.08
工程物资	38,511,675.58	41,442,730.08
合计	3,023,533,881.05	1,844,352,124.16

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
240万吨/年PTA扩建项目	437,203,181.28		437,203,181.28	36,969,459.80		36,969,459.80
PTA三期扩建项目	12,456,064.69		12,456,064.69	12,456,064.69		12,456,064.69
1600万吨/年炼化一体化项目	2,205,309,097.32		2,205,309,097.32	772,623,168.85		772,623,168.85
热电厂技改项目				62,295,371.51		62,295,371.51
盛泽燃机热电联产项目	10,402,880.01		10,402,880.01	3,334,054.75		3,334,054.75
恒创燃机热电联产项目天然气专用管道	1,565,121.81		1,565,121.81	261,649.99		261,649.99
港虹20万吨配套12万吨加弹项目	194,152,313.01		194,152,313.01	717,775,005.77		717,775,005.77
技术改造工程	55,508,393.35		55,508,393.35	59,001,970.02		59,001,970.02
国望二期宿舍楼				25,755,576.33		25,755,576.33

PTT 聚酯纺丝项目				85,793,615.21		85,793,615.21
新建消防控制中心				2,928,213.09		2,928,213.09
PDO 二期工程				9,427,989.96		9,427,989.96
污水处理工程项目	1,914,629.32		1,914,629.32	8,788,419.43		8,788,419.43
其他	217,699.12		217,699.12	1,508,475.46		1,508,475.46
待安装设备	5,243,860.08		5,243,860.08	638,119.37		638,119.37
零星土建工程	11,075,682.53		11,075,682.53	3,352,239.85		3,352,239.85
年产 6 万吨 PET 再生纤维项目	4,943,551.43		4,943,551.43			
聚酯切片固相聚合技术改造项目	74,906.53		74,906.53			
再生纤维生产技术改造项目	32,377,870.64		32,377,870.64			
抗紫外线阳离子化学纤维技术改造项目	12,576,954.35		12,576,954.35			
合计	2,985,022,205.47		2,985,022,205.47	1,802,909,394.08		1,802,909,394.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1600 万吨/年炼化一体化项目	67,663,960,000.00	772,623,168.85	1,432,685,928.47			2,205,309,097.32	3.26%	3.26%	6,473,666.67	6,473,666.67	6.00%	自有资金+专项借款
240 万吨/年 PTA 扩建项目	3,858,190,000.00	36,969,459.80	400,233,721.48			437,203,181.28	11.33%	11.33%	39,011,660.60	39,011,660.60	7.40%	自有资金+专项借款

港虹 20 万 吨配 套 12 万吨 加弹 项目	2,595 ,159, 300.0 0	717,7 75,00 5.77	1,183 ,906, 163.2 7	1,707 ,528, 856.0 3		194,1 52,31 3.01	73.28 %	73.28 %	8,036 ,102. 81	2,650 ,630. 75	4.90%	自有 资金+ 专项 借款
盛泽 燃机 热电 联产 项目	1,040 ,000, 000.0 0	3,334 ,054. 75	7,068 ,825. 26			10,40 2,880 .01	1.00%	1.00%	556,1 22.78	556,1 22.78	5.78%	自有 资金+ 专项 借款
年产 6 万吨 PET 再 生纤 维项 目	395,8 70,00 0.00		4,943 ,551. 43			4,943 ,551. 43	1.25%	1.25%				自有 资金
恒创 燃机 热电 联产 项目 天然 气专 用管 道	180,0 00,00 0.00	261,6 49.99	1,303 ,471. 82			1,565 ,121. 81	0.87%	0.87%				自有 资金
PTT 纤 维项 目	152,5 75,40 0.00	85,79 3,615 .21	66,46 0,324 .03	152,2 53,93 9.24			100.0 0%	100%				自有 资金
合计	75,88 5,754 ,700. 00	1,616 ,756, 954.3 7	3,096 ,601, 985.7 6	1,859 ,782, 795.2 7		2,853 ,576, 144.8 6	--	--	54,07 7,552 .86	48,69 2,080 .80		--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污权	合计
一、账面原值						

1. 期初余额	1,290,433,313.08	59,480,000.00		25,775,121.31	16,239,632.33	1,391,928,066.72
2. 本期增加金额	524,888,184.00			1,071,365.83		525,959,549.83
(1) 购置	524,888,184.00			146,837.54		525,035,021.54
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他				924,528.29		924,528.29
3. 本期减少金额	318,328,590.25			3,072,364.85		321,400,955.10
(1) 处置	301,675,315.97					301,675,315.97
(2) 企业合并减少	16,653,274.28			3,072,364.85		19,725,639.13
4. 期末余额	1,496,992,906.83	59,480,000.00		23,774,122.29	16,239,632.33	1,596,486,661.45
二、累计摊销						
1. 期初余额	156,261,476.17	12,660,817.49		2,563,049.00		171,485,342.66
2. 本期增加金额	33,711,030.69	3,020,592.42		3,001,852.20		39,733,475.31
(1) 计提	33,711,030.69	3,020,592.42		3,001,852.20		39,733,475.31
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	44,472,935.79			1,480,971.45		45,953,907.24
(1) 处置	43,266,801.65					43,266,801.65
(2) 企业合并减少	1,206,134.14			1,480,971.45		2,687,105.59
4. 期末余额	145,499,571.07	15,681,409.91		4,083,929.75		165,264,910.73
三、减值准备						
1. 期初余额	99,955,143.91					99,955,143.91

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	99,955,143.91					99,955,143.91
(1) 处置	99,955,143.91					99,955,143.91
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,351,493,335.76	43,798,590.09		19,690,192.54	16,239,632.33	1,431,221,750.72
2. 期初账面价值	1,034,216,693.00	46,819,182.51		23,212,072.31	16,239,632.33	1,120,487,580.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

期末余额中用于担保的无形资产情况见附注七/（58）

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
反向购买	1,293,588,590.25			1,293,588,590.25
合计	1,293,588,590.25			1,293,588,590.25

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
反向购买	598,611,095.85			598,611,095.85
账面价值	694,977,494.40			694,977,494.40
合计	1,293,588,590.25			1,293,588,590.25

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

公司2018年8月完成重大资产重组，会计上构成反向购买。营业房出租业务和热电厂业务的长期资产（包括固定资产、投资性房地产、无形资产、在建工程）是形成商誉相关的资产组，这些资产组与购买日所确定的资产组一致。

营业房出租业务和热电厂业务的资产组的可收回价值分别利用了上海东洲资产评估有限公司2020年3月23日出具的“东洲评报字【2020】第0259号”《江苏东方盛虹股份有限公司拟对合并江苏国望高科纤维有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的江苏东方盛虹股份有限公司的营业房资产组可回收价值资产评估报告》以及2020年3月23日出具的“东洲评报字【2020】第0248号”《江苏东方盛虹股份有限公司拟对合并江苏国望高科纤维有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的江苏东方盛虹股份有限公司的热电厂长期资产资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）营业房资产组

主要采用市场法评估资产组可收回金额。根据资产组的所处地理位置以及市场的活跃度，选择条件类似或使用价值相同的若干房地产交易实例，就交易情况、交易日期、房地产状况等条件与资产组进行对照比较，并对交易实例房地产加以修正调整，计算资产组可收回金额。

（2）热电厂资产组

采用折现现金流模型评估资产组可收回金额。以 2017 年度~2019 年度现金流为基础，根据被评估单位管理层提供的在手合同、订单及目标客户信息资料以及未来收入、成本和费用预测表，计算以后年度预计现金流。采用11.23%的折现率，预计企业未来现金流现值计算资产组可收回金额。

商誉减值测试的影响

2019年12月31日，公司对期末与商誉相关的资产组进行进一步减值测试。减值测试情况如下：

单位：元

截至 2019 年 12 月 31 日	营业房资产组	热电厂资产组
商誉账面余额①	604,807,902.29	688,780,687.96
商誉减值准备余额②	598,611,095.85	
商誉的账面价值③=①-②	6,196,806.44	688,780,687.96
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	6,196,806.44	688,780,687.96
资产组账面价值⑥	1,528,718,959.75	406,848,217.39
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	1,534,915,766.19	1,095,628,905.35
资产组可收回金额⑧	1,710,000,000.00	1,760,000,000.00
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧		
合计		

经上述测试，公司在2019年12月31日的商誉不存在进一步减值情况。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新华花园装修款	35,200.00		4,800.00	30,400.00	
户外广告发布权及广告资产租赁费	2,870,992.09		250,691.79	2,620,300.30	
云服务费	61,458.92		61,458.92		
其他		756,179.34			756,179.34
合计	2,967,651.01	756,179.34	316,950.71	2,650,700.30	756,179.34

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,564,510.60	3,934,554.96	94,262,176.08	19,194,061.14
内部交易未实现利润	22,365,025.38	3,536,886.68	12,526,506.48	1,947,959.35
可抵扣亏损	718,941,577.40	174,339,102.53	726,402,663.38	181,600,665.83
信用减值准备	21,415,071.06	4,194,445.59		
递延收益	494,105,692.78	92,116,525.62	500,545,845.86	93,527,724.18
其他	22,519,921.06	5,629,980.26	23,404,372.04	5,851,093.01
合计	1,299,911,798.28	283,751,495.64	1,357,141,563.84	302,121,503.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	576,344,381.64	144,086,095.41	776,234,067.04	194,058,516.76
其他权益工具投资公允价值变动	265,787,235.75	66,411,437.76	109,621,778.36	27,405,444.60
固定资产加速折旧	872,028,604.56	138,505,714.18	575,582,757.14	86,337,413.57
未实现内部损益	28,602,199.75	4,434,830.42		
合计	1,742,762,421.70	353,438,077.77	1,461,438,602.54	307,801,374.93

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	863,379.97	2,219,481.75
可抵扣亏损	372,673,809.00	438,526,434.97
合计	373,537,188.97	440,745,916.72

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		9,456,446.13	
2020 年	293,908,502.95	192,295,044.72	
2021 年	4,481,487.00	162,669,182.39	
2022 年	2,235,352.33	16,516,877.39	
2023 年	398,687.98	57,588,884.34	
2024 年	71,649,778.74		
合计	372,673,809.00	438,526,434.97	--

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购建款	3,341,953,099.50	838,487,211.90
合计	3,341,953,099.50	838,487,211.90

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		95,000,000.00
抵押借款	559,900,000.00	209,900,000.00
保证借款	1,982,494,243.04	1,262,990,000.00

信用借款	1,771,286,635.00	400,000,000.00
质押及保证借款	113,000,000.00	594,820,000.00
抵押及保证借款	1,676,330,000.00	1,885,241,200.00
短期借款利息	12,268,202.89	6,804,835.50
合计	6,115,279,080.93	4,454,756,035.50

短期借款分类的说明：

期末短期借款的担保情况详见附注七/58及十二/5。

22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	876,090.00	
其中：		
衍生金融负债	876,090.00	
合计	876,090.00	

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,502,061,268.74	1,957,386,205.02
合计	2,502,061,268.74	1,957,386,205.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,590,854,040.17	1,964,958,307.20
应付设备、工程款	674,734,425.65	309,162,926.11
合计	2,265,588,465.82	2,274,121,233.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安陕鼓动力股份有限公司	10,335,413.68	未结清工程款
TMT MACHINERY. INC	3,524,730.00	未结清设备款
合计	13,860,143.68	--

期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

期末余额中应付关联方款项详见附注十二/（6）情况

25、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	404,126,831.18	625,550,410.22
合计	404,126,831.18	625,550,410.22

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
商住楼预收租金	3,010,812.00	预收长租租金
合计	3,010,812.00	--

26、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	222,205,434.38	1,445,352,557.12	1,464,014,870.89	203,543,120.61
二、离职后福利-设定提存计划		92,562,956.16	92,562,956.16	
三、辞退福利		697,866.93	697,866.93	
合计	222,205,434.38	1,538,613,380.21	1,557,275,693.98	203,543,120.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	221,423,549.43	1,285,313,108.71	1,304,149,425.38	202,587,232.76
2、职工福利费		64,255,969.33	64,255,969.33	
3、社会保险费		48,196,578.59	48,196,578.59	
其中：医疗保险费		39,750,290.07	39,750,290.07	
工伤保险费		3,976,880.86	3,976,880.86	
生育保险费		4,204,501.48	4,204,501.48	
其他		264,906.18	264,906.18	
4、住房公积金		45,501,817.00	45,466,969.00	34,848.00
5、工会经费和职工教育经费	781,884.95	2,085,083.49	1,945,928.59	921,039.85
合计	222,205,434.38	1,445,352,557.12	1,464,014,870.89	203,543,120.61

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		89,893,147.96	89,893,147.96	
2、失业保险费		2,669,808.20	2,669,808.20	
合计		92,562,956.16	92,562,956.16	

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,798,729.58	45,496,997.03
企业所得税	43,845,345.73	407,573.56
个人所得税	1,829,548.49	1,279,241.53
城市维护建设税	3,156,586.62	5,388,892.16
教育费附加	3,792,835.64	5,540,446.06
房产税	10,137,047.95	9,542,984.69
土地使用税	3,382,095.03	3,566,648.16
印花税	4,055,019.02	4,648,132.92

环境保护税	1,287,626.62	2,020,412.21
关税		2,842,299.28
其他	94,035.88	147,629.62
合计	85,378,870.56	80,881,257.22

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	221,755,565.55	106,413,754.92
合计	221,755,565.55	106,413,754.92

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金、风险金	200,442,042.18	66,434,606.91
预提费用	13,377,759.64	28,264,898.17
代收代付及往来款	3,166,706.74	5,515,156.50
其他	4,769,056.99	6,199,093.34
合计	221,755,565.55	106,413,754.92

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海第一海洋地质工程有限公司	4,120,200.00	履约保证金
天津港航工程有限公司	3,411,570.88	履约保证金
江苏辉源供应链管理有限公司	3,506,400.00	履约保证金
厦门锦园物流有限公司	3,001,900.00	履约保证金
太仓统运物流有限公司	3,001,000.00	履约保证金
合计	17,041,070.88	--

期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项

期末余额中其他应付关联方款项详见附注十二/6情况

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	982,511,640.72	722,207,313.56
一年内到期的应付债券		299,210,000.00
一年内到期的长期应付款	487,179,355.40	429,757,855.76
分期付息到期还本的长期借款利息	6,209,743.70	2,796,472.28
分期付息到期还本的应付债券利息	15,000,000.00	
分期付息到期还本的中期票据利息		2,193,750.00
合计	1,490,900,739.82	1,456,165,391.60

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		924,906,005.52
保证、质押借款	935,000,000.00	
保证、抵押、质押借款	400,000,000.00	384,874,348.50
保证、抵押借款	961,477,179.15	
信用借款		100,000,000.00
利息调整	-11,696,063.33	
合计	2,284,781,115.82	1,409,780,354.02

期末长期借款的担保情况见本附注七/58及十二/5。

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	994,811,320.74	0.00
合计	994,811,320.74	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 盛虹 G1	100.00	2019/9/30	3 年	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,000,000.00	471,698.10	0.00	994,811,320.74
合计	--	--	--	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,000,000.00	471,698.10	0.00	994,811,320.74

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,512,463,198.46	304,462,119.14
合计	1,512,463,198.46	304,462,119.14

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,102,379,220.22	790,332,958.58
减：未确认融资费用	102,736,666.36	56,112,983.68
减：一年内到期部分	487,179,355.40	429,757,855.76
关联方借款	1,000,000,000.00	

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	668,373,447.71	619,719,700.00	38,488,617.27	1,249,604,530.44	收到与资产相关、收益相关的政府补助
合计	668,373,447.71	619,719,700.00	38,488,617.27	1,249,604,530.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
c 区展示馆建设项目	1,479,247.32		332,075.48			1,147,171.84		与资产相关
土地补贴	240,757,692.91	568,414,200.00	4,715,052.06				804,456,840.85	与资产相关
年产 150 万吨 PTA 项目科技发展金	182,600,577.99		4,231,016.04				178,369,561.95	与资产相关
徐圩新区国家生态工业园区专项扶持金	1,857,894.99		220,740.00				1,637,154.99	与资产相关
2018 年商务发展专项资金	1,711,300.00						1,711,300.00	与资产相关
建设 8 万吨超细旦涤纶低弹丝项目	3,373,461.53		481,923.08				2,891,538.45	与资产相关
12 万吨差别化化学纤维 (PTT) 项目	1,725,000.01		246,428.57				1,478,571.44	与资产相关
建设 20 万吨阳离子 (CDP) 项目	9,638,424.65		1,376,917.79				8,261,506.86	与资产相关
40 万吨阳离子	32,707,017.54		1,777,192.99				30,929,824.55	与资产相关
103 万进口设备政府补助 (40 万吨)	618,000.01		88,285.73				529,714.28	与资产相关
建设 110KV 及一条 220KV 用电线路补助	70,922,107.45		5,976,374.72				64,945,732.73	与资产相关
两化融合项目补助	10,599,500.00		986,000.00				9,613,500.00	与资产相关
20 万/年半消光改差别化全消光纤维技术改造项目	1,780,842.00		196,056.00				1,584,786.00	与资产相关
2015 年省产业转型升级专项资金	683,333.33		100,000.00				583,333.33	与资产相关
2015 年度“机器换人”工程智能化技改项目 (第一批) 奖励	589,139.01		51,483.79				537,655.22	与收益相关
2015 年度机器换人智能化技改项目奖励	3,496,757.55		305,577.00				3,191,180.55	与资产相关

2016 年度机器换人工 智能化技改项目奖励	1,901,5 36.88		166,175.4 0				1,735,3 61.48	与资产相 关
2016 年度省工业和信息 产业转型升级专项 资金	1,511,4 20.64		133,227.2 4				1,378,1 93.40	与资产相 关
示范智能车间奖补项 目（全消光涤纶长丝 智能制造车间）		1,000,00 0.00	64,544.38				935,455 .62	与资产相 关
技术中心创新能力建 设项目	3,583,3 33.34		333,333.3 3				3,250,0 00.01	与资产相 关
能源节约利用政府补 助	638,095 .24		57,142.84				580,952 .40	与资产相 关
吴江区产业转型升级 产业基金	612,570 .27		55,688.20				556,882 .07	与资产相 关
工业经济升级版专项 资金（智能装备和物 联网）	1,053,5 64.33		107,146.6 0				946,417 .73	与资产相 关
绿色制造系统集成项 目补助资金	3,160,0 00.00		3,160,000 .00					与收益相 关
省工业和信息产业转 型升级专项资金（工 业企业技术改造综合 奖补）	1,034,8 03.46		95,434.63				939,368 .83	与资产相 关
生物基聚酯、聚酰胺 高效聚合纺丝技术项 目补助资金	820,666 .67		410,333.3 3				410,333 .34	与资产相 关
第一批省级工业和信 息产业转型升级专项 资金（示范智能车间 奖补项目）	463,888 .89		33,333.32				430,555 .57	与资产相 关
苏州市市级工业经济 升级版专项资金（先 进制造业重大专项项 目）	1,820,1 43.45		154,162.7 2				1,665,9 80.73	与资产相 关
第三批省级工业和信 息产业转型省级专项 资金(国家智能制造 示范项目)	455,104 .16		41,440.84				413,663 .32	与资产相 关
2017 年度吴江区工业 转型升级扶持资金	5,001,2 21.25		358,534.6 4				4,642,6 86.61	与资产相 关

生物基 PTT 聚酯连续聚合纺丝关键技术	843,125.00		532,500.00				310,625.00	与收益相关
2018 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	3,884,057.07		278,263.04				3,605,794.03	与资产相关
2018 年度工业和信息转型升级专项资金	2,087,818.62		146,176.24				1,941,642.38	与资产相关
2018 年度吴江区工业高质量发展扶持资金		6,000,000.00	329,530.53				5,670,469.47	与资产相关
国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2017 年度项目		509,000.00	187,526.31				321,473.69	与资产相关
宁波市“科技创新 2025”重大专项第一批科技经费		580,000.00					580,000.00	与资产相关
2019 年度省级工程技术研究中心奖励经费		300,000.00	1,766.88				298,233.12	与资产相关
2018 年度工业企业智能化技术改造奖补资金		1,899,500.00	11,277.65				1,888,222.35	与资产相关
智能制造装备发展专项资金	4,800,000.02		2,742,857.14				2,057,142.88	与资产相关
聚酯高效柔性化制备关键技术课题专项经费	679,632.93	221,800.00	405,051.78				496,381.15	与资产相关
国家振兴技术改造专项款（2011）	599,999.99		599,999.99					与资产相关
三项科技经费	13,600,000.00		2,400,000.00				11,200,000.00	与资产相关
苏州市企业专利导航计划项目和经费	38,888.95		38,888.95					与资产相关
工业经济升级版专项资金扶持项目资金技术改造专项	207,500.00		30,000.00				177,500.00	与资产相关
2016 年度吴江区工业专项升级产业基金扶持中“机器换人”项目（第二批）	1,708,649.91		207,166.72				1,501,483.19	与资产相关

省工业和信息产业转型升级专项（工业企业技术改造综合奖补）	439,712.80		53,524.79				386,188.01	与资产相关
高品质阻燃纤维及制品关键技术专项经费	637,417.55	196,000.00	288,031.47				545,386.08	与资产相关
技术改造专项补助		39,750,000.00	694,188.44				39,055,811.56	与资产相关
年产 2 万吨差别化低弹丝技术改造项目		849,200.00	59,074.78				790,125.22	与资产相关
2017 年中央财政工业转型升级政府补助	48,900,000.00		1,630,000.00				47,270,000.00	与资产相关
新产品产业化专项资金补助	350,000.00		350,000.00					与资产相关
工信部工业转型升级强基工程专项补助	3,000,000.00		100,000.00				2,900,000.00	与资产相关

34、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长租房租金	57,632,843.39	71,078,504.00
合计	57,632,843.39	71,078,504.00

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,017,452,930.16						7,017,452,930.16

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,447,126,639.94	12,121,304.30	1,970,431,679.08	4,488,816,265.16
其他资本公积		11,441,095.89		11,441,095.89

合计	6,447,126,639.94	23,562,400.19	1,970,431,679.08	4,500,257,361.05
----	------------------	---------------	------------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司资本溢价（股本溢价）本期增加12,121,304.30元，详见本附注九/2；

(2) 公司资本溢价（股本溢价）本期增加11,441,095.89元，原因系：公司向控股股东控制关联企业盛虹（苏州）集团有限公司无偿借入1,000,000,000.00元，借款期限为：2019年9月26日至2020年1月30日，公司根据权益性交易处理原则，按银行同期借款利率测算利息费用计入资本公积。

(3) 公司资本溢价（股本溢价）本期减少1,970,431,679.08元，原因系本报告期内发生同一控制下企业合并所致。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,010,000.00	143,646,600.00			35,911,650.00	107,734,950.00		109,744,950.00
其他权益工具投资公允价值变动	2,010,000.00	143,646,600.00			35,911,650.00	107,734,950.00		109,744,950.00
二、将重分类进损益的其他综合收益		-119,370.80				-96,594.85	-22,775.95	-96,594.85
外币财务报表折算差额		-119,370.80				-96,594.85	-22,775.95	-96,594.85
其他综合收益合计	2,010,000.00	143,527,229.20			35,911,650.00	107,638,355.15	-22,775.95	109,648,355.15

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,646,938.86	23,907,532.50	31,644,691.96	24,909,779.40
合计	32,646,938.86	23,907,532.50	31,644,691.96	24,909,779.40

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	176,701,031.77	147,918,523.54		324,619,555.31
合计	176,701,031.77	147,918,523.54		324,619,555.31

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,374,513,538.24	1,615,864,180.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-347,607,729.15	-466,186,839.83
调整后期初未分配利润	2,026,905,809.09	1,149,677,340.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,613,795,525.71	965,312,259.31
减：提取法定盈余公积	147,918,523.54	88,083,791.12
应付普通股股利	402,905,322.20	
同一控制下企业合并	1,050,566,939.68	
期末未分配利润	2,039,310,549.38	2,026,905,809.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 5,837,915.14 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-353,445,644.29 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,839,839,805.75	20,921,305,744.98	22,693,378,768.40	19,681,312,071.23
其他业务	1,047,929,153.84	947,059,798.65	570,612,086.71	491,045,894.37
合计	24,887,768,959.59	21,868,365,543.63	23,263,990,855.11	20,172,357,965.60

是否已执行新收入准则

 是 否

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,706,293.39	24,756,900.34

教育费附加	23,840,203.40	20,547,909.41
房产税	45,557,286.66	33,934,119.12
土地使用税	12,631,295.37	11,404,741.70
车船使用税	29,513.75	15,518.34
印花税	17,517,123.60	10,685,405.72
环境保护税	6,208,417.68	4,343,506.03
土地增值税	516,855.16	2,004,189.97
其他	679,594.06	269,543.10
合计	134,686,583.07	107,961,833.73

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,539,028.03	23,464,370.94
运费	202,765,496.05	183,191,510.57
差旅费	3,559,633.73	2,245,245.31
其他	11,393,484.02	12,013,415.59
合计	246,257,641.83	220,914,542.41

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,021,550.90	100,773,906.54
折旧与摊销	40,518,258.10	33,770,740.64
服务费	25,573,194.44	12,273,074.17
水电物管费	9,711,463.86	11,297,554.96
办公费	7,632,468.76	6,575,008.18
保险费	5,160,268.09	2,981,594.48
停工损失	4,281,116.66	24,959,929.40
其他	27,409,019.51	25,490,915.76
合计	256,307,340.32	218,122,724.13

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费用	184,645,630.14	207,248,393.57
合计	184,645,630.14	207,248,393.57

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	465,420,050.93	330,591,107.11
减：利息收入	33,266,669.95	43,207,448.26
汇兑损益	39,660,718.98	84,145,997.92
手续费及其他	51,822,006.58	30,183,493.48
合计	523,636,106.54	401,713,150.25

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、当期直接确认的政府补助	33,239,940.91	34,774,216.45
2019年苏州市第二十六批科技发展项目经费	86,400.00	
外贸进出口突出贡献奖	277,000.00	
商务发展专项资金	380,300.00	
苏州市第二十七批科技发展计划（技术标准资助）	84,000.00	
先进技术研究院	20,000,000.00	20,000,000.00
越南国际纺织机服装面辅料展 VTG	29,100.00	
2019年度吴江区企业与大院大所共建研发机构备案项	1,000,000.00	
2019年吴江区第一批专利专项资助经费	36,100.00	
2019年度苏州市第九批科技发展计划项目及经费	593,500.00	
2019上半年免申报展会	226,100.00	
2019年省商务发展切块资金	157,400.00	
2019年度江苏省符合资助条件的专利	7,000.00	
紧缺人才资助	220,000.00	
高新技术认定补贴	350,000.00	

吴江区技能大师补贴	250,000.00	
2018 年吴江商务发展奖励基金	2,379,800.00	
发明授权、实用新型授权	13,000.00	
2018 年研究开发费用财政奖	300,000.00	
科技项目经费	250,000.00	
专利专项资助经费	40,030.00	
苏州市第三批二级安全生产标准化奖励	20,000.00	
2019 年安全生产企业创建补贴	20,000.00	
苏州市第二十七批科技发展计划（技术标准资助）项目经费	14,400.00	
2019 年“百千万工程”安全生产示范企业创建补贴	40,000.00	
第二十届中国专利奖	100,000.00	
2018 年度工业企业智能化技术改造奖补资金	91,800.00	
苏州市安全生产标准化奖励	20,000.00	
农民工补助	9,086.06	
第二十届中国专利奖奖励经费	200,000.00	
发明专利实质审查奖	6,000.00	
发明专利授权奖	10,000.00	
固定资产投资奖	20,000.00	
2019 年度吴江区高新技术培育奖励资金	50,000.00	
2019 年高新技术培育企业奖励	100,000.00	
2019 年度知识产权省级专项资金资助	2,000.00	
2018 年度苏州奇特获首次发明专利授权奖励	6,000.00	
2018 年度市场纺织行业十大纳税大户	150,000.00	
2018 年度市场纺织行业十大交易大户	100,000.00	
2018 纺织品博览会参展奖励	2,000.00	
能源补助	80,000.00	
春季开工仪式费用补助	15,000.00	
2019 能源管理体系认证奖励	50,000.00	
应急救援演练补贴	80,000.00	
商务发展第四批专项资金	31,500.00	
奖励巴西展会补助款	30,500.00	
四星级上云企业奖励款	100,000.00	
吴江区盛泽镇高质量发展奖励款	945,450.00	

苏州市服务贸易公共服务平台资金奖励	545,800.00	
楼宇经济奖励资金	360,000.00	
博士后科研工作站生活补贴	60,000.00	
服装设计大赛冠名奖励款	204,000.00	
盛泽镇高质量发展奖励	150,000.00	
其他	918.48	
2017 年商务发展专项资金		116,400.00
稳岗补贴	1,990,257.29	3,303,932.62
2017 年实施技术标准战略奖励		100,000.00
节能改造		598,800.00
国家级绿色工厂		500,000.00
2017 年经济奖励		2,000,000.00
重大科技项目奖励		450,000.00
2017 年度市科技奖励经费		30,000.00
2017 年度国家安全生产标准化二级企业奖励		50,000.00
手续费返还	955,499.08	713,583.83
2017 年商务发展奖励资金		2,704,600.00
2017 年度苏州市科技进步奖吴江区奖励经费		15,000.00
2018 年度吴江区第一批专利专项资助经费		27,500.00
2017 年省级商务发展切块资金-龙头企业外贸增幅奖励		630,000.00
2018 年商务发展专项资金		29,100.00
科技发展计划项目及经费		930,500.00
2017 年度外贸“稳增长、调结构、促转型”切块资金		100,000.00
2016 年度第四季度苏州市外贸稳增长专项资金		70,000.00
2017 年苏州市第二十九批科技发展计划（技术标准资助）项目经费的通知		36,000.00
2017 年度吴江区工业转型升级扶持资金		919,700.00
2017 年度盛泽镇纺织产业转型升级奖励资金（专利+两化融合+节约原煤）		166,000.00
国家安全生产标准化二级企业奖励		50,000.00
质量强省专项资金		50,000.00
2017 年度市场纺织行业十大纳税大户		150,000.00
盛泽镇财政和资产管理局吴江区十佳电商奖励		50,000.00
苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局跨境电商平台补助款		200,000.00

苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局孟加拉展会补助款		29,400.00
苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局越南展会补助款		75,500.00
科技创新奖、素质提升奖		12,000.00
2017 年度实施商标战略及质量强区建设项目奖励		100,000.00
2018 年市级绿色工厂专项资金		200,000.00
省级环保引导资金		200,000.00
外贸稳增长目标考核奖励		100,000.00
国家生态工业示范园区创建专项扶持资金		46,200.00
安全生产奖补资金		20,000.00
2、由递延收益转入的政府补助	37,341,445.43	33,036,931.29
合计	70,581,386.34	67,811,147.74

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,302,227.30	-5,331,678.91
处置长期股权投资产生的投资收益	18,139,130.17	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,611,689.60	
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,176,290.11	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,737,315.17	
理财/信托产品利息收入	36,796,583.81	22,533,733.83
期货交易收益	8,504,473.64	-4,913,115.92
对原合并范围子公司拆借利息收入	47,709,846.22	
合计	133,977,556.02	12,288,939.00

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,900,433.41	
交易性金融负债	-876,090.00	
其他非流动金融资产	-84,127.05	
合计	15,940,216.36	

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	15,905,164.52	
应收账款坏账损失	-2,381,670.27	
合计	13,523,494.25	

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,171,080.31
二、存货跌价损失	-19,313,104.22	-29,610,185.98
七、固定资产减值损失	-231,924.65	
十二、无形资产减值损失		-99,955,143.91
十三、商誉减值损失		-598,611,095.85
合计	-19,545,028.87	-742,347,506.05

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-136,084.24	-1,104,783.01
处置无形资产收益	9,436,629.59	
合计	9,300,545.35	-1,104,783.01

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿/罚款收入	6,980,221.78	7,929,023.91	6,980,221.78
无需支付的款项	4,461,397.69	5,601,933.10	4,461,397.69
其他	807,841.84	329,075.25	807,841.84
合计	12,249,461.31	13,860,032.26	12,249,461.31

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	568,164.00	1,936,600.00	568,164.00
赔偿款、罚款、滞纳金支出	902,166.30	559,737.48	902,166.30
其他	782,565.48	294,186.07	782,565.48
非流动资产毁损报废损失	1,760,858.05		1,760,858.05
合计	4,013,753.83	2,790,523.55	4,013,753.83

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	266,376,952.88	214,703,300.21
递延所得税费用	27,346,249.52	103,502,764.55
合计	293,723,202.40	318,206,064.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,905,883,990.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	476,470,997.73
子公司适用不同税率的影响	-140,901,782.81
调整以前期间所得税的影响	-15,695,860.95
非应税收入的影响	-5,226,770.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,720,340.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,005,051.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,329,720.59
研发费加计扣除的影响	-30,530,149.48
残疾人工资加计扣除的影响	-78,295.71
其他	4,640,054.86
所得税费用	293,723,202.40

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	652,959,640.91	121,166,258.14
利息收入	45,916,246.37	30,886,428.11
往来款	301,002,459.44	22,707,042.78
营业外收入-其他	8,609,162.19	7,999,311.35
受限资金收回	2,351,375,316.47	439,960,295.12
合计	3,359,862,825.38	622,719,335.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	64,303,270.40	
销售及管理费用支出	281,106,224.85	270,071,465.53
财务费用	23,822,006.58	24,249,246.90
营业外支出	1,602,210.08	2,544,335.84
受限资金支出	2,096,037,591.84	1,137,753,376.93
合计	2,466,871,303.75	1,434,618,425.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对原合并范围子公司拆借资金收回	284,551,052.13	
企业合并收到的现金		523,272,421.24
合计	284,551,052.13	523,272,421.24

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金借入	1,585,000,000.00	11,002,254,455.82
融资性售后回租	900,000,000.00	400,000,000.00

融资租赁保证金收回	85,500,000.00	
合计	2,570,500,000.00	11,402,254,455.82

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金偿还	585,000,000.00	11,769,947,507.60
融资性售后回租	706,490,764.20	701,399,048.69
同一控制下企业合并子公司支付的款项	3,070,998,618.76	
贷款服务费	28,000,000.00	
合计	4,390,489,382.96	12,471,346,556.29

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,612,160,788.59	965,183,487.05
加：信用减值准备	-13,523,494.25	
资产减值准备	19,545,028.87	742,347,506.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,129,286,323.92	954,921,794.69
无形资产摊销	28,106,979.36	25,180,282.95
长期待摊费用摊销	316,950.71	1,310,707.99
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）	-9,300,545.35	1,104,783.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,757,282.78	243,827.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,940,216.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	498,060,816.15	362,801,995.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-133,977,556.02	-12,288,939.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,621,196.68	43,862,588.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,725,052.84	48,363,474.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	153,938,291.37	-765,302,935.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	434,845,190.92	-955,639,530.81

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,498,510,833.30	699,250,764.56
其他	-16,009,941.35	3,268,163.03
经营活动产生的现金流量净额	5,215,122,982.16	2,114,607,969.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,425,526,037.17	2,334,487,706.23
减：现金的期初余额	2,334,487,706.23	1,792,837,567.95
现金及现金等价物净增加额	2,091,038,330.94	541,650,138.28

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,425,526,037.17	2,334,487,706.23
其中：库存现金	71,725.90	60,520.23
可随时用于支付的银行存款	4,414,179,902.02	2,334,400,272.70
可随时用于支付的其他货币资金	11,274,409.25	26,913.30
三、期末现金及现金等价物余额	4,425,526,037.17	2,334,487,706.23

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	885,979,547.21	受到限制的原因详见附注七/1
存货	1,372,000,000.00	流动资金贷款
固定资产-房屋构筑物	1,286,438,886.57	流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融信票据、信用证、融资租赁
固定资产-设备	3,111,076,765.33	流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融信票据、保函、融资租赁
无形资产-土地使用权	447,426,275.21	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证
交易性金融资产	329,474,288.97	用于开具银行承兑汇票
合计	7,432,395,763.29	--

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	391,664,681.94
其中：美元	55,967,031.13	6.9762	390,437,202.53
欧元	23.29	7.8155	182.02
港币	170.30	0.8958	152.55
新加坡元	236,979.98	5.1783	1,227,144.84
应收账款	--	--	132,339,914.54
其中：美元	18,903,474.20	6.9748	131,847,245.42
欧元	63,037.44	7.8155	492,669.12
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	--	--	1,505,057.65
其中：瑞士法郎	10.42	7.2028	75.05
美元	215,731.00	6.9762	1,504,982.60
短期借款	--	--	257,203,369.76
其中：美元	36,868,692.09	6.9762	257,203,369.76
应付账款	--	--	610,163,442.28
其中：美元	85,036,918.91	6.9762	593,234,553.56
欧元	1,715,000.00	7.8155	13,403,582.50
日元	55,000,000.00	0.0641	3,524,730.00
瑞士法郎	80.00	7.2028	576.22
一年内到期的非流动负债	--	--	697,620,000.00

其中：美元	100,000,000.00	6.9762	697,620,000.00
其他应付款	--	--	2,942,582.09
其中：美元	421,803.00	6.9762	2,942,582.09

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动相关的政府补助	619,719,700.00	递延收益	33,597,461.64
与日常经营活动相关的政府补助	33,239,940.91	其他收益	36,983,924.70

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	股权取得时点	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

盛虹炼化 (连云港) 有限公司	100.00%	参与企业合并的各方在合并前后均受同一方或相同对方控制,且该控制时间是非暂时性的	2019年03月26日	控制权转移并办理相关手续	0.00	-5,513,178.24	0.00	-21,688,263.88
苏州苏震 生物工程 有限公司	100.00%	参与企业合并的各方在合并前后均受同一方或相同对方控制,且该控制时间是非暂时性的	2019年03月06日	控制权转移并办理相关手续	5,978,469.16	-6,793,231.14	810,991.41	-36,007,653.20
江苏虹港 石化有限 公司	100.00%	参与企业合并的各方在合并前后均受同一方或相同对方控制,且该控制时间是非暂时性的	2019年05月07日	控制权转移	2,953,476,515.15	117,871,119.74	8,431,268,436.91	126,359,055.42

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例

苏州丝绸置业有限公司	208,321,600.00	100.00%	出售	2019年02月28日	权益停止享有日期	3,047,778.25	0.00%
吴江丝绸房地产有限公司	52,858,500.00	90.00%	出售	2019年02月28日	权益停止享有日期	5,012,554.58	0.00%
江苏恒舞传媒有限公司	16,114,696.36	100.00%	出售	2019年04月30日	权益停止享有日期	-118,234.82	0.00%
苏州盛泽云纺城电子商务有限公司	64,760,800.00	100.00%	出售	2019年11月30日	权益停止享有日期	-5,605,506.84	0.00%

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏盛泽东方恒创能源有限公司	苏州市	苏州市	能源销售和管理	100.00%		投资设立
江苏盛泽燃机热电有限公司	苏州市	苏州市	供电、供热	100.00%		投资设立
江苏国望高科纤维有限公司	苏州市	苏州市	涤纶长丝的研 发、生产和销售	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏盛虹石化产业发展有限公司	苏州市	苏州市	石化产业投资	100.00%		投资设立
盛虹炼化（连云港）有限公司	连云港市	连云港市	石油及化工		80.92%	同一控制下企业合并
江苏虹港石化有限公司	连云港市	连云港市	精对苯二甲酸的生产和销售		100.00%	同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
盛虹炼化（连云港）有限公司	19.08%	-622,898.93	0.00	1,283,813,020.81

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
盛虹炼化（连云港）有限公司	3,847,090.792.96	4,495,846,017.37	8,342,936,810.33	1,021,363,736.66	592,993,300.00	1,614,357,036.66	228,390,408.83	952,140,834.77	1,180,531,243.60	234,294,774.35	40,739,100.00	275,033,874.35

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
盛虹炼化（连云港）有限公司	0.00	-23,378,224.78	-23,497,595.58	504,984,840.01	0.00	-21,688,263.88	-21,688,263.88	-9,709,678.69

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	盛虹炼化（连云港）有限公司
--现金	1,296,580,000.00
购买成本/处置对价合计	1,296,580,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,284,458,695.70
差额	12,121,304.30
其中：调整资本公积	12,121,304.30

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天骄科技创业投资有限公司	苏州市	苏州市	创业投资	33.33%		权益法核算

江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	苏州市	苏州市	安防保全	22.00%		权益法核算
江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司	苏州市	苏州市	研究和试验发展		47.00%	权益法核算

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和固定利率的应付债券。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本在央行公布的同期同档次的基准利率上进行一定比例的浮动。公司融资需求基本为短期融资需求，于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加3,224.60万元（2018年12月31日：2,462.12万元）。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	93,784,219.94	
可供出售金融资产		126,794,722.26
合计	93,784,219.94	126,794,722.26

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌30%，则本公司将增加或减少公允价值变动收益2,813.53万元。管理层认为30%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	143,776,975.74	529,828,000.73	20,000,000.00	693,604,976.47
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	143,776,975.74	529,828,000.73	20,000,000.00	693,604,976.47
（1）权益工具投资	93,784,219.94			93,784,219.94
（2）衍生金融资产	49,992,755.80			49,992,755.80
（3）理财及信托产品		529,828,000.73	20,000,000.00	549,828,000.73
◆其他非流动金融资产		267,209,296.71		267,209,296.71
◆应收款项融资			282,912,061.92	282,912,061.92
◆其他权益工具投资		638,826,600.00		638,826,600.00
持续以公允价值计量的资产总额	143,776,975.74	1,435,863,897.44	302,912,061.92	1,882,552,935.10
（六）交易性金融负债	876,090.00			876,090.00

衍生金融负债	876,090.00			876,090.00
持续以公允价值计量的负债总额	876,090.00			876,090.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资93,784,219.94元，按照公开市场交易2019年12月31日收盘价格确认。

(2) 衍生金融资产投资，其中17,442,775.00元，按照期末银行远期结售汇合约报价为基础计算公允价值确认。其中32,549,980.80元，按照期货市场2019年12月31日持仓合约的公允价值确认。

(3) 衍生金融负债876,090.00元，按照期末银行远期结售汇合约报价为基础计算公允价值确认。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位：元

项目	期末公允价值	估值技术
保本型银行理财产品	529,828,000.73	现金流量折现模型
其他非流动金融资产	267,209,296.71	账面基础法
其他权益工具投资	638,826,600.00	市场法

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 应收款项融资系存在贴现或预期背书转让的应收票据282,912,061.92元，票据到期时间通常短于6个月，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的信托产品20,000,000.00元，由于信托产品本金及收益率具有不确定性，相关可观察输入值取得不切实可行，以账面金额作为公允价值计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏盛虹科技股份有限公司	苏州市	投资型	299274.1122 万元人民币	68.71%	68.71%

本企业最终控制方是缪汉根、朱红梅夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏盛虹新材料集团有限公司	母公司之母公司
盛虹控股集团有限公司	同一实际控制人控制
上海联弘国际贸易有限公司	其他关联关系
盛虹集团有限公司	同一实际控制人控制
苏州华夏集团有限公司	其他关联关系
吴江市鲈乡山庄宾馆有限公司	其他关联关系
吴江市南鑫纺织有限公司	其他关联关系
江苏吴江东方市场供应链服务有限公司	其他关联关系
苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司	其他关联关系
吴江飞翔印染有限公司	同一实际控制人控制
苏州苏震热电有限公司	其他关联关系
江苏斯尔邦石化有限公司	同一实际控制人控制
连云港荣泰化工仓储有限公司	同一实际控制人控制
连云港虹洋热电有限公司	其他关联关系
吴江盛虹危险品运输有限公司	同一实际控制人控制
吴江嘉誉实业发展有限公司	其他关联关系
苏州丝绸置业有限公司	其他关联关系
连云港新荣泰码头有限公司	同一实际控制人控制
连云港瑞泰投资有限公司	其他关联关系
盛虹（苏州）集团有限公司	同一实际控制人控制
盛虹石化集团有限公司	同一实际控制人控制
吴江市荣维喷织厂	其他关联关系
连云港希昌贸易有限公司	其他关联关系
宏威（连云港）精细化学品有限公司	其他关联关系
苏州盛虹酒店有限公司吴江盛虹万丽酒店	其他关联关系
苏州绸都网络科技股份有限公司	其他关联关系

江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	其他关联关系
江苏恒舞传媒有限公司	其他关联关系
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	其他关联关系
杜佳鸣	原监事
姚志伟	原监事杜佳鸣的关系密切的家庭成员

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
盛虹集团有限公司	商品、蒸汽、电等	107,123,010.72	120,000,000.00	否	94,969,785.21
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	安防服务	386,475.42	750,000.00	否	456,314.53
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	水、电	20,328.34	40,000.00	否	
苏州苏震热电有限公司	商品	10,043,676.73	27,000,000.00	否	569,011.79
苏州华夏集团有限公司	商品			否	8,028,439.10
江苏斯尔邦石化有限公司	电费及商品等	99,427,421.54	121,000,000.00	否	117,160,481.57
吴江盛虹危险品运输有限公司	运费	24,381.83	112,000.00	否	
连云港荣泰化工仓储有限公司	储罐使用、仓储服务及电	24,216,823.18	25,000,000.00	否	23,133,968.80
苏州盛虹酒店有限公司 吴江盛虹万丽酒店	会务、餐饮等	564,815.70	2,000,000.00	否	
盛虹石化集团有限公司	商品			否	1,946,725,395.43
连云港新荣泰码头有限公司	码头费	12,726,330.92	15,000,000.00	否	14,755,176.08
连云港希昌贸易有限公司	商品			否	308,577,653.96
连云港虹洋热电有限公司	蒸汽	212,454,029.42	230,000,000.00	否	211,093,718.66

宏威（连云港）精细化学 品有限公司	商品			否	374,887,753.14
江苏恒舞传媒有限公司	办公费	20,816.92	20,816.92	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏盛虹新材料集团有限公司	商品		1,207,353,373.01
上海联弘国际贸易有限公司	商品		216,842,721.50
苏州丝绸置业有限公司	水、电	3,327.77	
盛虹集团有限公司	商品、能源等	45,539,877.19	17,485,842.38
吴江市南鑫纺织有限公司	商品		
吴江飞翔印染有限公司	蒸汽、水	7,173,691.74	2,955,002.91
江苏吴江东方市场供应链服务 有限公司	蒸汽、水	621,515.74	198,268.74
吴江嘉誉实业发展有限公司	房产销售	52,961,904.73	
江苏斯尔邦石化有限公司	水、电、污水处理等	67,845,715.29	56,785,833.30
连云港荣泰化工仓储有限公司	蒸汽、水、电、污水处理等	1,353,698.95	1,481,683.53
连云港新荣泰码头有限公司	蒸汽、水、电、污水处理等	98,923.52	128,830.50
连云港希昌贸易有限公司	水、电、污水处理等		2,830.86
宏威（连云港）精细化学品有 限公司	商品、水、电、污水处理		9,789,155.65
盛虹石化集团有限公司	商品、水、电、污水处理	423,368.98	232,069.11
江苏盛泽东方纺织城发展有限 公司	蒸汽、广告收入	811,987.78	286,261.00
吴江市荣维喷织厂	商品	251,698.26	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏吴江东方市场供应链服务有限公司	房屋租赁	182,285.72	60,761.90
苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有 限公司	房屋租赁	187,528.80	60,641.10
苏州丝绸置业有限公司	房屋租赁	105,714.27	
盛虹集团有限公司	房屋租赁		

盛虹集团有限公司	变压器租赁	11,514,568.62	11,579,233.75
连云港荣泰化工仓储有限公司	房屋、设备租赁	664,586.34	731,464.35
江苏斯尔邦石化有限公司	房屋、设备租赁	6,947,964.71	8,106,276.02
连云港新荣泰码头有限公司	房屋、设备租赁	165,444.28	213,470.19
盛虹石化集团有限公司	房屋租赁	1,158,586.92	776,756.76
连云港希昌贸易有限公司	房屋租赁		18,246.21
宏威（连云港）精细化学品有限公司	房屋租赁		18,246.21
江苏恒舞传媒有限公司	房屋租赁	49,539.97	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	房屋租赁	1,667,493.97	630,580.00

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盛虹控股集团有限公司	111,700.00	2018年05月02日	2020年05月02日	否
盛虹控股集团有限公司	29,900.00	2018年05月02日	2020年05月02日	否
盛虹控股集团有限公司	30,000.00	2018年01月23日	2022年01月22日	否
盛虹控股集团有限公司	22,209.31	2019年03月25日	2025年03月25日	否
盛虹控股集团有限公司、缪汉根、朱红梅、唐金奎、朱玉琴	40,000.00	2019年07月10日	2020年06月26日	否
江苏盛虹科技股份有限公司	67,300.00	2018年12月14日	2020年12月13日	否
江苏盛虹科技股份有限公司、缪汉根、朱红梅	43,000.00	2018年01月30日	2020年01月29日	否
江苏盛虹科技股份有限公司、缪汉根、朱红梅	22,000.00	2019年03月05日	2021年03月05日	否
缪汉根、朱红梅	150,000.00	2019年07月10日	2020年07月09日	否
缪汉根、朱红梅	74,000.00	2018年12月14日	2020年12月13日	否
缪汉根、朱红梅	19,200.00	2019年07月10日	2020年07月09日	否
缪汉根、朱红梅	20,000.00	2019年05月30日	2020年05月22日	否
缪汉根、朱红梅	80,000.00	2019年09月20日	2029年09月20日	否
缪汉根、朱红梅	20,000.00	2019年09月20日	2029年09月20日	否

缪汉根、朱红梅	75,000.00	2019年09月20日	2029年09月20日	否
缪汉根、朱红梅	50,000.00	2019年09月20日	2029年09月20日	否
缪汉根、朱红梅	30,000.00	2019年09月20日	2029年09月20日	否
缪汉根、朱红梅	15,000.00	2019年09月20日	2029年09月20日	否
缪汉根、朱红梅、唐金奎、朱玉琴	32,000.00	2019年06月14日	2020年06月12日	否
缪汉根、朱红梅、唐金奎、朱玉琴	20,000.00	2019年08月02日	2020年06月26日	否
盛虹（苏州）集团有限公司	3,220.20	2019年11月18日	2020年05月18日	否
盛虹（苏州）集团有限公司	7,200.00	2019年12月31日	2020年12月30日	否
盛虹（苏州）集团有限公司、缪汉根	33,241.57	2018年05月30日	2023年05月20日	否
盛虹（苏州）集团有限公司、缪汉根、朱红梅	5,000.00	2019年09月06日	2020年09月05日	否
盛虹（苏州）集团有限公司、缪汉根、朱红梅	119,000.00	2019年06月28日	2028年06月27日	否
盛虹（苏州）集团有限公司、缪汉根、朱红梅	21,995.00	2017年04月07日	2022年04月07日	否
盛虹（苏州）集团有限公司、缪汉根、朱红梅	15,000.00	2019年09月11日	2020年09月05日	否
盛虹（苏州）集团有限公司、缪汉根、朱红梅	49,000.00	2019年06月28日	2020年06月28日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	15,000.00	2019年09月17日	2020年09月17日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	10,128.00	2019年06月05日	2020年06月04日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	13,409.00	2019年06月12日	2020年06月11日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	1,800.00	2019年04月11日	2020年04月10日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	5,800.00	2019年04月19日	2020年04月18日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	5,245.00	2019年05月14日	2020年05月13日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	27,000.00	2019年12月12日	2020年12月11日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	50,000.00	2018年03月09日	2021年12月21日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	18,000.00	2019年01月22日	2020年01月22日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司	60,000.00	2019年10月25日	2020年10月25日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司、缪汉根	10,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司、缪汉根	20,000.00	2018年04月03日	2020年04月03日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司、缪汉根、朱红梅	25,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	否

江苏盛虹新材料集团有限公司、缪汉根、朱红梅	25,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	否
盛虹石化集团有限公司	30,000.00	2018年09月07日	2019年09月06日	否
盛虹石化集团有限公司	39,963.76	2019年06月27日	2022年07月10日	否
盛虹石化集团有限公司	39,954.98	2019年06月28日	2022年07月10日	否
盛虹石化集团有限公司、缪汉根	20,000.00	2019年11月20日	2020年11月25日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司、流贷追加盛虹石化集团有限公司保证	5,000.00 ¹	2018年11月08日	2020年05月08日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司、流贷追加盛虹石化集团有限公司保证	5,000.00 ²	2018年11月30日	2020年05月30日	否
江苏盛虹新材料集团有限公司、流贷追加盛虹石化集团有限公司保证	20,000.00	2020年01月07日	2021年07月07日	否

注 1、2：单位为美元

截至期末，关联方为公司提供资产抵押情况如下：

单位：万元

抵押方	抵押金额	抵押起始日	抵押到期日	担保是否已履行完毕
吴江市鲈乡山庄宾馆有限公司	18,200.00	2019年07月15日	2024年07月15日	否

截至期末，公司为关联方提供资产抵押情况：无。

截至期末，关联方为公司提供资产质押情况：无。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	说明
拆入		
盛虹石化集团有限公司	585,000,000.00	
盛虹（苏州）集团有限公司	1,000,000,000.00	
拆出		
盛虹石化集团有限公司	585,000,000.00	

(5) 关联方资产转让情况

①2019年12月11日，公司与苏州绸都网络科技股份有限公司（以下简称“绸都网络”）在苏州市吴江区签订《股权转让协议》，绸都网络以现金方式收购公司持有的苏州盛泽云纺城电子商务有限公司（以下简称“云纺城”）100%股权。根据江苏金证通资产评估房地产估价事务所出具的《资产评估报告》，云纺城股东全部权益评估值为6,281.17万元。本次交易以资产评估报告的评估结果作为定价依据，经交易双方共

同协商，云纺城在评估期间的盈余一并纳入转让对价。云纺城100%股权的交易价格为6,476.08万元。云纺城于2019年12月30日获得了更新的营业执照。截至2019年12月31日，公司尚有5,828.47万元产权转让款未收到。

②2019年4月12日，公司全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）与连云港瑞泰投资有限公司（以下简称“瑞泰投资”）在苏州市吴江区签订《股权收购协议》，石化产业以现金方式收购瑞泰投资持有的江苏虹港石化有限公司（以下简称“虹港石化”）100%股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，虹港石化在评估基准日采用资产基础法的股东全部权益价值为199,218.56万元。本次交易以资产评估报告的评估结果作为定价依据，经交易双方共同协商，虹港石化100%股权的交易价格为199,218.56万元。虹港石化于2019年5月7日获得了更新的营业执照。

③2019年3月8日，公司全资子公司石化产业与盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）、盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）在苏州市吴江区签订《股权收购协议》，石化产业以现金方式收购盛虹苏州、盛虹石化合计持有的盛虹炼化100%股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，于评估基准日，盛虹炼化采用资产基础法评估的股东全部权益价值为96,081.32万元。本次交易以资产评估报告的评估结果作为定价依据，同时结合盛虹炼化于审计、评估基准日后收到股东增资金额5,000万元，经共同协商，交易各方一致同意，盛虹炼化100%股权的交易价格为101,081.32万元。盛虹炼化于2019年3月26日获得了更新的营业执照。

④2019年3月1日，公司的全资子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）与江苏盛虹新材料集团有限公司（以下简称“盛虹新材料”）在盛泽镇签订《股权收购协议》，国望高科以现金方式收购盛虹新材料持有的苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）100%股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，于评估基准日，苏震生物采用资产基础法的股东全部权益价值为6,799.98万元，以此为基础协商确定苏震生物100%股权的交易成交金额为6,799.98万元。苏震生物于2019年3月6日获得了更新的营业执照。

⑤2019年1月24日，公司与吴江嘉誉实业发展有限公司（以下简称“嘉誉实业”）签署《股权及债权之转让协议书》，公司将持有的苏州丝绸置业有限公司（以下简称“丝绸置业”）100%股权及债权、吴江丝绸房地产有限公司（以下简称“丝绸房地产”）90%股权及债权转让给嘉誉实业。以2018年10月31日经评估的公允价值为对价，丝绸置业全部股东权益价值为人民币20,832.15万元，丝绸房地产全部股东权益价值为5,873.17万元，其90%股权对应股权价值为5,285.85万元，上述股权对应的股权价值合计26,118.01万元。公司对丝绸置业享有的债权转让价格为28,455.11万元，对丝绸房地产享有的债权转让价格为13,738.08万元。公司持有的上述股权及债权合计转让价格为68,311.19万元。截至2019年12月31日，公司已全部收到上述股权及债权转让款。丝绸置业和丝绸房地产于2019年2月27日获得了更新的营业执照。

⑥2019年1月31日，公司与嘉誉实业签署《产权转让协议书》，公司将持有的位于苏州市吴江区盛泽镇北观音弄38号春之声商业广场商铺72套及1家电影院转让给嘉誉实业。经苏州产权交易中心公开挂牌，挂牌期间征集到1个意向受让方，按照产权交易公告确定嘉誉实业为转让标的的最终受让人，转让对价为人民币5,561.00万元。截至2019年12月31日，公司已全部收到上述产权转让款。

（6）关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,588.44	1,294.22

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江苏斯尔邦石化有限公司	6,010,335.69		23,477,973.39	
	连云港荣泰化工仓储有限公司	192,945.11		54,030.48	
	连云港新荣泰码头有限公司	6,991.37		2,987.48	
	盛虹集团有限公司	6,105,843.33		5,423,699.99	
	吴江飞翔印染有限公司	911,265.19		926,411.70	
	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司			57,394.73	
	盛虹石化集团有限公司			31,842.75	
	小计	13,227,380.69		29,974,340.52	
预付款项					
	江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司			12,000.00	
	小计			12,000.00	
其他应收款					
	苏州绸都网络科技股份有限公司	58,284,720.00			
	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司			140,000.00	
	小计	58,284,720.00		140,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	连云港虹洋热电有限公司	23,563,946.39	28,284,712.45
	江苏斯尔邦石化有限公司	9,604,846.22	10,545,432.78
	连云港荣泰化工仓储有限公司	2,320,811.88	2,038,000.00
	连云港新荣泰码头有限公司	1,954,341.15	1,338,238.39
	盛虹集团有限公司	11,000,000.00	
	江苏东方英塔安防保安系统股份有限公司		21,400.00

	盛虹石化集团有限公司		213.16
	苏州苏震热电有限公司	400,000.00	
	小计	48,843,945.64	42,227,996.78
其他应付款			
	盛虹（苏州）集团有限公司	5,000,000.00	
	小计	5,000,000.00	
长期应付款			
	盛虹（苏州）集团有限公司	1,000,000,000.00	
	小计	1,000,000,000.00	
预收账款			
	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	175,315.59	176,674.80
	江苏吴江东方市场供应链服务有限公司	62,783.85	30,441.70
	苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司		187,528.80
	杜佳鸣		1,431,333.00
	姚志伟		1,290,471.00
	小计	238,099.44	3,116,449.30

十三、股份支付

公司无需要披露的股份支付情况。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

最高额保证情况：

缪汉根、朱红梅及其控制的企业及其他关联方为江苏东方盛虹股份有限公司提供最高额连带责任保证人民币20,000.00万元，为江苏国望高科纤维有限公司提供最高额连带责任保证人民币390,700.00万元，为苏州盛虹纤维有限公司提供最高额连带责任保证人民币61,900.00万元，为江苏中鲈科技发展股份有限公司提供最高额连带责任保证人民币61,200.00万元，为江苏港虹纤维有限公司提供最高额连带责任保证人民币43,000.00万元，为苏州苏震生物工程有限公司提供最高额连带责任保证人民币5,000.00万元，为江苏虹港石化有限公司提供最高额连带责任保证人民币592,000.00万元，美元10,000.00万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至期末，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2. 其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至期末，公司与子公司以及子公司与子公司之间互相提供担保的情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	已用担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司与子公司：					
江苏东方盛虹股份有限公司	江苏盛泽燃机热电有限公司（注）	3,500.00	2019.09.10	2037.09.10	否
江苏东方盛虹股份有限公司	江苏虹港石化有限公司	34,995.00	2019.09.20	2032.09.20	否
子公司与子公司：					
苏州盛虹纤维有限公司	江苏国望高科纤维有限公司	2,100.00	2019.01.24	2020.01.23	否
苏州盛虹纤维有限公司	江苏国望高科纤维有限公司	6,900.00	2019.04.11	2020.04.10	否
江苏国望高科纤维有限公司	江苏港虹纤维有限公司	39,600.00	2018.01.30	2020.01.29	否
江苏国望高科纤维有限公司	江苏港虹纤维有限公司	40,446.02	2019.01.07	2025.01.07	否
江苏国望高科纤维有限公司	苏州盛虹纤维有限公司	31,965.92	2019.06.14	2020.06.12	否
江苏国望高科纤维有限公司	江苏中鲈科技发展股份有限公司	20,000.00	2019.08.02	2020.06.26	否
江苏国望高科纤维有限公司	苏州盛虹纤维有限公司	0.00	2019.12.31	2022.12.31	否
	小计	179,506.94			

【注】江苏盛泽燃机热电有限公司与国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司于 2019 年 9 月签订《银团贷款应收账款质押合同》，贷款银团向江苏燃机热电有限公司提供总额为 80,000.00 万元的贷款，出质人江苏盛泽燃机热电有限公司以吴江盛泽 2×100MW 级燃机热电联产工程项目建成后出质人享有的售电、售热的收费权及其他相关权益作为质押物。截至 2019 年 12 月 31 日，江苏盛泽燃机热电有限公司实际发生借款 3,500.00 万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、终止经营

(1) 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	1,608,175,797.63	969,545,872.83
归属于母公司所有者的终止经营净利润	5,619,728.08	-4,233,613.52

(2) 终止经营净利润

单位：元

项目	本期金额	上期金额
终止经营的损益：		
收入	18,409,425.79	134,227,755.57
利润总额	1,957,447.30	-6,211,609.50
所得税费用（收益）	221,236.63	-1,977,995.98
净利润	1,736,210.67	-4,233,613.52
终止经营处置损益：		
处置损益总额	2,336,591.17	
所得税费用	-1,546,926.24	
处置净损益	3,883,517.41	
合计	5,619,728.08	-4,233,613.52

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	402,905,322.20
-----------	----------------

根据 2020 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案：2019 年度拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 4,029,053,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的阶段性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司报告分部包括：（1）化纤分部 （2）电力、热能分部 （3）石化分部 （4）总部及其他分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化纤分部	电力、热能分部	石化分部	总部及其他	小计	分部间抵销	合计
营业收入	18,851,367,407.42	878,870,732.84	11,619,055,797.58	184,262,301.52	31,533,556,239.36	-6,645,787,279.77	24,887,768,959.59
营业成本	16,677,213,023.56	518,800,993.89	11,190,895,453.31	135,263,839.19	28,522,173,309.95	-6,653,807,766.32	21,868,365,543.63
资产总额	17,606,706,652.09	820,890,248.29	14,685,464,800.73	20,765,709,744.38	53,878,771,445.49	-18,836,518,774.39	35,042,252,671.10
负债总额	8,316,576,639.82	277,240,415.82	8,826,063,253.14	4,212,618,691.34	21,632,499,000.12	-1,890,257,880.30	19,742,241,119.82
利润总额（亏损总额）	1,431,358,226.60	338,405,561.87	117,755,295.57	10,344,420.40	1,897,863,504.44	8,020,486.55	1,905,883,990.99

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	554,632.00	0.49%	554,632.00	100.00%		554,632.00	1.22%	554,632.00	100.00%	
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	554,632.00	0.49%	554,632.00	100.00%		554,632.00	1.22%	554,632.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	113,650,504.25	99.51%	8,651,163.78	7.61%	104,999,340.47	44,878,140.76	98.78%	6,035,388.13	13.45%	38,842,752.63
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,650,504.25	99.51%	8,651,163.78	7.61%	104,999,340.47	44,878,140.76	98.78%	6,035,388.13	13.45%	38,842,752.63
合计	114,205,136.25	100.00%	9,205,795.78	8.06%	104,999,340.47	45,432,772.76	100.00%	6,590,020.13	14.50%	38,842,752.63

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房屋租赁款	554,632.00	554,632.00	100.00%	诉讼, 预计无法收回
合计	554,632.00	554,632.00	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	7,017,108.52		
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	106,633,395.73	8,651,163.78	8.11%
合计	113,650,504.25	8,651,163.78	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	110,148,133.49
1至2年	555,266.60

2 至 3 年	14,501.10
3 年以上	3,487,235.06
合计	114,205,136.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	6,590,020.13	2,615,775.65				9,205,795.78
合计	6,590,020.13	2,615,775.65				9,205,795.78

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州市吴江区盛泽镇人民政府	65,171,650.00	57.07%	3,258,582.50
吴江港申纺织印染有限公司	8,597,980.63	7.53%	429,899.03
盛虹集团有限公司	6,105,843.33	5.35%	
苏州欧倍德纺织印染有限公司	3,831,918.59	3.36%	191,595.93
苏州市永染纺织整理有限公司	2,831,534.43	2.48%	141,576.72
合计	86,538,926.98	75.79%	4,021,654.18

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	164,245,087.26	1,761,254.37
合计	164,245,087.26	1,761,254.37

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款及往来款	105,955,069.04	2,590,206.33
各类押金及保证金	350,000.00	460,240.00
股权转让款	58,284,720.00	
其他	92,629.72	72,629.72
合计	164,682,418.76	3,123,076.05

2) 其他应收款账面余额变动

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	3,123,076.05			3,123,076.05
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	161,559,342.71			161,559,342.71
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	164,682,418.76			164,682,418.76

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,361,821.68			1,361,821.68
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	924,490.18			924,490.18
2019 年 12 月 31 日余额	437,331.50			437,331.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	164,250,219.04
3 年以上	432,199.72
合计	164,682,418.76

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,361,821.68		924,490.18			437,331.50
合计	1,361,821.68		924,490.18			437,331.50

5) 本期无实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏盛虹石化产业发展有限公司	往来款	100,000,000.00	1 年以内	60.72%	
苏州绸都网络科技股份有限公司	股权转让款	58,284,720.00	1 年以内	35.39%	
江苏港虹纤维有限公司	资金占用款项	5,862,863.44	1 年以内	3.56%	
吴江市建筑安装管理处	押金及保证金	320,000.00	3 年以上	0.19%	320,000.00
吴江市建设局	代垫款	63,070.00	3 年以上	0.04%	63,070.00
合计	--	164,530,653.44	--	99.90%	383,070.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	17,667,999.99		17,667,999.99	13,035,043.23		13,035,043.23
对联营、合营企业投资	29,309,414.93		29,309,414.93	63,471,271.95	13,663,055.72	49,808,216.23
合计	17,697,309.41		17,697,309.41	13,098,514.48	13,663,055.72	13,084,851.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏国望高科纤维有限公司	12,732,999.99					12,732,999.99	
吴江丝绸房地产有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00				
江苏恒舞传媒有限公司	17,292,300.00		17,292,300.00				
苏州丝绸置业有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00				
苏州盛泽云纺城电子商务有限公司	96,750,913.42		96,750,913.42				
江苏盛泽东方恒创能源有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
江苏盛泽燃机热电有限公司	10,000,000.00	90,000,000.00				100,000,000.00	
江苏盛虹石化产业发展有限公司		4,775,000.00				4,775,000.00	
合计	13,035,043.23	4,865,000.00	232,043,213.42			17,667,999.99	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余	减值
------	------	--------	-----	----

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	准备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	2,901,675.48		458,042.57	-2,443,632.91							
天骄科技创业投资有限公司	38,555,526.23		13,333,333.33	4,433,799.92			4,933,328.00			24,722,664.82	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	8,351,014.52		3,520,000.00	-244,264.41						4,586,750.11	
小计	49,808,216.23		17,311,375.90	1,745,902.60			4,933,328.00			29,309,414.93	
合计	49,808,216.23		17,311,375.90	1,745,902.60			4,933,328.00			29,309,414.93	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,033,426,591.09	600,209,465.10	956,230,101.16	600,422,434.94
其他业务	11,522,729.45	7,698,075.17	16,339,924.91	13,352,777.20
合计	1,044,949,320.54	607,907,540.27	972,570,026.07	613,775,212.14

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,745,902.60	-7,483,965.36
处置长期股权投资产生的投资收益	139,843,100.37	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,611,689.60	
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,176,290.11	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,737,315.17	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,417,534.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,504,279.47
理财/信托产品利息收入	11,348,986.66	25,263,022.08
资产拆借利息收益	11,970,096.15	
其他	-3,145,395.88	
合计	179,287,984.78	27,700,870.59

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,439,675.52	
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）	68,882,717.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,709,846.22	
委托他人投资或管理资产的损益	16,873,958.06	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	88,127,703.81	
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	40,442,422.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,927,831.57	
减：所得税影响额	34,042,515.43	
少数股东权益影响额	124,431.83	
合计	263,237,207.91	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.32%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.06%	0.34	0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、年度报告正文。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事长：缪汉根

二〇二〇年四月九日