

证券代码：000301

证券简称：东方盛虹

公告编号：2020-039

# 江苏东方盛虹股份有限公司

## 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	东方盛虹	股票代码	000301
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0512-63552272	0512-63552272	
电话	0512-63573866	0512-63573480	
电子信箱	jun.wang@jsessh.com	tzzgx@jsessh.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （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。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减 调整后	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	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	1,613,795,525.71	846,733,148.63	965,312,259.31	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	1,350,558,317.80	817,342,638.90	817,342,638.90	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	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 调整后	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	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	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

### (2) 分季度主要会计数据

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

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

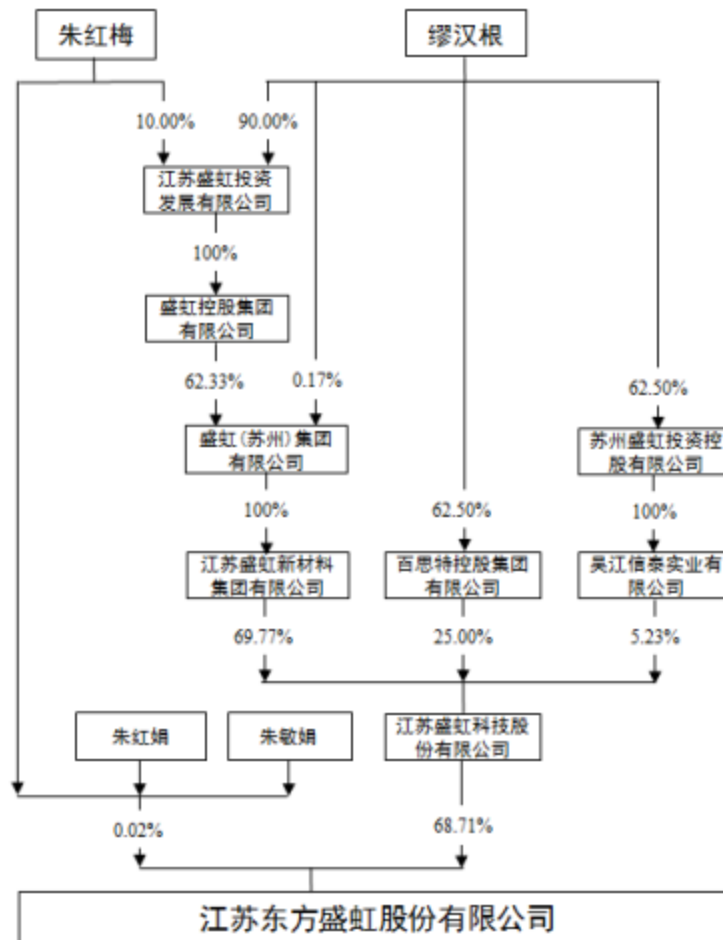
报告期末普通股股东总数 (户)	74,337	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 (户)	72,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	68.71%	2,768,225,540	2,768,225,540			
江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	8.02%	322,972,453			0	
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	3.33%	134,104,200			0	
国开发展基金有限公司	国有法人	1.06%	42,591,237	42,591,237			
江苏鹰翔化纤股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	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			0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	9,909,403			0	
马秀梅	境内自然人	0.18%	7,071,700			0	
钮卫东	境内自然人	0.12%	4,830,061			0	
徐小妹	境内自然人	0.09%	3,780,000			0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明	无						

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	发行金额（万元）	利率
2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）	19盛虹G1	114578	2022年09月29日	100,000.00	6.00%
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				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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。

### (3) 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
资产负债率	56.34%	47.03%	9.31%
EBITDA 全部债务比	26.36%	28.01%	-1.65%
利息保障倍数	4.6124	4.7481	-2.86%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

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。

## 2、报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

是  否

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。

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
DTY	11,103,687,156.17	1,152,913,958.36	15.22%	4.81%	-4.81%	-0.50%
FDY	2,949,884,443.39	190,083,560.84	9.45%	12.69%	-41.49%	-7.62%
POY	3,323,078,266.03	148,163,161.31	6.54%	-2.28%	-55.54%	-6.94%
PTA	4,297,787,860.37	121,751,243.42	6.00%	-9.42%	38.92%	0.66%
热电	877,163,010.11 <sup>1</sup>	334,443,492.09	40.85%	193.14%	244.64%	6.33%

注：1 本期热电营业收入同比增加，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。

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 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

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。

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。

### （2）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。

### （3）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。

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