



江苏东方盛虹股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人缪汉根、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)胡贵洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	49,283,304,827.39	35,042,252,671.09	40.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,437,095,579.60	14,016,198,530.45	24.41%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	6,160,162,050.08	-4.35%	15,645,315,761.77	-16.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,807,223.06	-55.95%	235,843,970.58	-80.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,007,315.97	-60.54%	77,900,177.67	-91.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,094,771,384.47	-10.94%	1,492,353,185.14	-48.62%
基本每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	0.05	-82.76%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	0.05	-82.76%
加权平均净资产收益率	1.09%	减少 1.64 个百分点	1.53%	减少 6.74 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,069,987.89	
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）	101,346,090.67	
委托他人投资或管理资产的损益	7,814,592.61	
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	55,496,530.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,230,630.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,280,066.07	
减：所得税影响额	12,055,258.14	

少数股东权益影响额（税后）	2,678,715.11	
合计	157,943,792.91	--

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

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	61,966	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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	质押或冻结数量
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	57.26%	2,768,225,540	2,768,225,540	0
盛虹（苏州）集团有限公司	境内非国有法人	6.93%	334,821,428	334,821,428	0
江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	6.68%	322,972,453	0	0
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	2.77%	134,104,200	0	0
中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 36 号资产管理产品	其他	2.31%	111,607,142	111,607,142	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第一期员工持股集合资金信托计划	其他	1.73%	83,760,501	0	0
厦门象屿集团有限公司	国有法人	1.73%	83,705,357	83,705,357	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划	其他	1.27%	61,319,029	0	0
浙江传化化学集团有限公司	境内非国有法人	0.92%	44,642,857	44,642,857	0
国开发展基金有限公司	国有法人	0.88%	42,591,237	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		

		股份种类	数量
江苏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
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第一期员工持股集合资金信托计划	83,760,501	人民币普通股	83,760,501
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划	61,319,029	人民币普通股	61,319,029
国开发展基金有限公司	42,591,237	人民币普通股	42,591,237
香港中央结算有限公司	24,410,049	人民币普通股	24,410,049
上海迎水投资管理有限公司—迎水征东 2 号私募证券投资基金	19,263,008	人民币普通股	19,263,008
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第一期 2 号员工持股集合资金信托计划	15,165,717	人民币普通股	15,165,717
马秀梅	7,171,700	人民币普通股	7,171,700
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	5,623,898	人民币普通股	5,623,898
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛虹（苏州）集团有限公司间接控制江苏盛虹科技股份有限公司，属于一致行动人。除此之外，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 名股东参与融资融券业务情况说明	上海迎水投资管理有限公司—迎水征东 2 号私募证券投资基金，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 19,263,008 股，实际合计持有公司股票 19,263,008 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

报表项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增减(%)	变动原因
货币资金	8,472,706,286.55	5,311,505,584.38	59.52%	主要系本期银行存款增加所致
应收票据	0.00	103,457,140.97	-100.00%	主要系以摊余成本计量的应收票据减少所致
其他应收款	27,890,185.30	107,592,538.92	-74.08%	主要系本期收回以前年度的股权转让款和押金所致
持有待售资产	242,950,756.25	0.00	100.00%	主要系拟转让的汇赢大厦尚未办理完成权属变更所致
其他流动资产	1,005,634,352.65	467,530,970.67	115.09%	主要系本期待抵扣进项税及待摊费用增加所致
在建工程	7,547,133,519.95	3,023,533,881.05	149.61%	主要系本期项目投入增加所致
无形资产	2,187,559,978.81	1,431,221,750.72	52.85%	主要系本期土地使用权增加所致
长期待摊费用	6,835,505.27	756,179.34	803.95%	主要系本期新增待摊费用所致
递延所得税资产	408,463,617.46	283,751,495.64	43.95%	主要系本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	8,387,888,026.94	3,341,953,099.50	150.99%	主要系本期增加项目设备预付款所致
短期借款	9,516,640,432.29	6,115,279,080.93	55.62%	主要系本期增加流动资金借款所致
交易性金融负债	12,865,922.75	876,090.00	1368.56%	主要系本期衍生品公允价值变动所致
应付票据	3,907,664,562.89	2,502,061,268.74	56.18%	主要系本期采购原料、支付工程设备款增加票据结算所致
其他应付款	316,601,883.87	221,755,565.55	42.77%	主要系保证金、押金增加及代收员工持股计划款项所致
合同负债	540,809,582.24	365,589,827.85	47.93%	主要系预收的货款及房产处置款增加所致
其他流动负债	54,002,280.55	38,537,003.33	40.13%	主要系预收的货款及房产处置款增加所致
长期借款	7,805,559,302.17	2,284,781,115.82	241.63%	主要系本期专项借款增加所致
长期应付款	340,093,613.99	1,512,463,198.46	-77.51%	主要系本期偿还关联方借款所致
递延收益	1,631,397,194.35	1,249,604,530.44	30.55%	主要系本期收到土地补贴所致
资本公积	7,276,943,960.23	4,500,257,361.05	61.70%	主要系本期完成非公开发行股票及收到少数股东出资所致
少数股东权益	2,465,192,639.02	1,283,813,020.81	92.02%	主要系本期子公司少数股东实缴出资所致
报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减(%)	变动原因
其他收益	109,974,136.47	55,350,490.93	98.69%	主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益	93,217,548.60	134,867,828.88	-30.88%	主要系去年同期收到对原合并范围子公司拆借利息收入所致

公允价值变动收益	-9,708,597.98	20,342,835.64	-147.72%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	4,229,575.66	12,645,080.08	-66.55%	主要系本期预期信用损失减少所致
资产减值损失	-50,661,962.22	-1,418,968.64	-3470.34%	主要系本期存货减值损失增加所致
资产处置收益	720,141.00	9,300,202.04	-92.26%	主要系去年同期处置土地所致
营业外收入	16,480,130.54	7,552,924.21	118.20%	主要系本期无需支付的款项及赔偿罚款收入增加所致
营业外支出	1,249,499.92	3,376,861.94	-63.00%	主要系本期固定资产报废损失、赔偿支出减少所致
所得税费用	-20,823,431.01	263,661,980.63	-107.90%	主要系本期利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	1,492,353,185.14	2,904,536,116.52	-48.62%	主要系本期受限资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,907,240,331.51	-4,929,846,096.82	-100.96%	主要系本期增加项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,747,714,622.63	3,793,799,730.53	183.30%	主要系本期完成非公开发行股票、子公司收到少数股东投资的现金及借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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、2020年2月10日、2020年2月28日召开第七届董事会第三十次、第三十三次、第三十七次、第四十一次会议以及第八届董事会第二次会议，分别于2019年6月18日、2020年3月16日召开2019年第五次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票相关议案。

报告期内，经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕655号）核准，公司向盛虹（苏州）集团有限公司等共15名特定投资者发行人民币普通股805,810,644股。上述新增股份已于2020年7月15日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本由4,029,053,222股增加至4,834,863,866股。

2、变更注册资本及修订《公司章程》事项

公司于2020年7月14日召开第八届董事会第十次会议，于2020年7月30日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，非公开发行A股股票完成后，公司总股本、注册资本变更将同时修订《公司章程》“第六条”、“第十九条”相应内容。

报告期内，公司完成相关工商变更登记手续。

3、员工持股计划事项

公司分别于2020年3月23日、2020年4月21日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议、第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，于2020年5月7日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了第一期员工持股计划相关议案。

参与第一期员工持股计划的员工总人数不超过172人，其中公司董事、监事、高级管理人员共7名，原公司副总经理马小勇先生因辞职原因未参加本次员工持股计划；筹集资金总额不超过60,800万元，其中员工自筹资金不超过30,400万元，通过金融机构融资金额不超过30,400万元。

截止2020年9月30日，公司第一期员工持股计划证券交易账户陕西省国际信托股份有限公司—陕国

投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第一期2号员工持股集合资金信托计划，通过二级市场购买方式累计买入公司股票数量76,484,746股，占公司总股本1.58%，买入成本436,275,611.30元。

4、公开发行A股可转换公司债券事项

公司于2020年7月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，于2020年8月12日召开2020年第七次临时股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。

截至公告日，公司公开发行可转换公司债券行政许可申请已获得中国证监会受理，并收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202667号）。

5、投资趵泉盛虹基金事项

公司于2020年9月2日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于受让基金财产份额暨投资江苏趵泉盛虹炼化债转股投资基金的议案》，公司参与投资江苏趵泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）（以下简称“趵泉盛虹基金”）。趵泉盛虹基金的认缴出资总额为30亿元人民币，公司作为有限合伙人，认缴出资额为11.98亿元人民币，占比39.93%。趵泉盛虹基金的投资仅限于向公司二级控股子公司盛虹炼化（连云港）有限公司增资。

截至公告日，趵泉盛虹基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SLG214）。

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 股股票事项	2020 年 02 月 11 日	巨潮资讯网,《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》、《关于 2019 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-013）等
	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网,《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》、《关于 2019 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-023）等
	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网,《关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2020-035）
	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网,《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-045）
	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网,《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书（摘要）》（公告编号：2020-071）、《关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-072）、《关于非公开发行股票相关承诺事项的公告》（公告编号：2020-073）等
变更注册资本及修订《公司章程》事项	2020 年 7 月 15 日	巨潮资讯网,《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-076）
	2020 年 8 月 19 日	巨潮资讯网,《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-095）
员工持股计划事项	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网,《第一期员工持股计划（草案）》等
	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网,《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《关于修订第一期员工持股计划（草案）及其摘要的公告》（公告编号：2020-048）等
	2020 年 05 月 30 日、2020 年 07 月 01 日、2020 年 08 月 01 日、	巨潮资讯网,《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2020-064、2020-067、2020-091、2020-101、2020-107）

	2020 年 09 月 01 日、 2020 年 10 月 09 日	
公开发行 A 股 可转换公司债 券事项	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网,《公开发行 A 股可转换公司债券预案》、《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告》(公告编号: 2020-085)
	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网,《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号: 2020-108)
	2020 年 10 月 23 日	巨潮资讯网,《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号: 2020-111)
投资走泉盛虹 基金事项	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网,《关于受让基金财产份额暨投资江苏走泉盛虹炼化债转股投资基金的公告》(公告编号: 2020-103)
	2020 年 10 月 17 日	巨潮资讯网,《关于走泉盛虹基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号: 2020-110)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位: 元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603323	苏农银行	5,000,000.00	公允价值计量	93,784,219.94	-12,941,867.78	75,842,352.16	0.00	0.00	-12,941,867.78	80,842,352.16	交易性金融资产	自有资金

合计	5,000 ,000. 00	--	93,78 4,219 .94	-12,9 41,86 7.78	75,84 2,352 .16	0.00	0.00	-12,9 41,86 7.78	80,84 2,352 .16	--	--
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

衍生品投资类型	起始日期	终止日期	期初投资金额	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
PTA、MEG 期货	2019 年 06 月 03 日		3,255.00	1,153.92	0.07%	8,059.37
货币掉期	2019 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 26 日	1,744.28			-1,744.28
货币掉期	2020 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 08 日		-848.57	-0.05%	-848.57
货币掉期	2019 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 04 日	-87.61	-438.03	0.03%	-350.42
利率互换	2020 年 02 月 20 日	2022 年 02 月 21 日		2.45	0.00%	2.45
合计			4,911.67	-130.23	0.05%	5,118.55
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 12 月 28 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	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，市场透明度高，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。					
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，子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、利率互换等业务以规避汇率、利率波动的风险，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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）募集资金基本情况

1、2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期）

经深圳证券交易所（深证函〔2019〕296号）《关于江苏东方盛虹股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的核准，核准公司非公开发行债券不超过30.00亿元。公司本次非公开发行债券采用分期发行方式，公司于2019年9月30日成功发行“江苏东方盛虹股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（19盛虹G1，代码：114578）”，募集资金总额为人民币10.00亿元，发行期限3年，扣除各项发行费用人民币600.00万元后，实际募集资金净额为人民币9.94亿元。

2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期），募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）“盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目”中的炼油装置建设。

2、2020年6月非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕655号）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年6月16日非公开发行人民币普通股（A股）股票805,810,644股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.48元，共募集资金总额人民币3,610,031,685.12元，扣除各项发行费用人民币27,793,240.13元（不含增值税进项税额人民币1,667,594.41元）后，实际募集资金净额为人民币3,582,238,444.99元。

2020年6月非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司“盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目”的建设。

（二）募集资金项目进展情况

截止2020年9月30日，“盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目”及其炼油装置按项目计划进度尚在建设中。

六、日常经营重大合同

适用 不适用

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	71,956.00	52,433.87	0
合计		71,956.00	52,433.87	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

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

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、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	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月11日	电话沟通	机构	中泰证券-谢楠、郭中伟、叶欣怡，南方基金-都逸敏，嘉实基金-陈景诚，泰康资产-何羽，上海理成资产-王烨华，凯石基金-朱亮，人保资产（上海）-蔡春根，建信基金-刘汉思，中国国际金融-李楠，北京市星石投资-冯天成，海富通基金-踪敬珍，农银汇理-王茹鸣	公司经营情况、未来发展	巨潮资讯网，《投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）
2020年02月12日	电话沟通	机构	信达证券-陈淑贤，泰康资产-陈增博，汇添富基金-李云鑫，银华基金-侯杰瀚，泓德基金-李映祯，中邮基金-郑伟彬，华商基金-安迪，朗逸资产-黄瑞娇，钧智投资-闫智美，泓冲投资-涂强，聚华投资-段彬	公司经营情况、未来发展	巨潮资讯网，《投资者关系活动记录表》（编号：2020-002）
2020年02月12日	电话沟通	机构	国盛证券-李扬，千合资本-王亮，宝盈基金-赵国进，中安汇富-戴春平，北京鑫乐达投资-侯继雄，九泰基金-余然，国开泰富基金-刘洋，嘉实基金-陈景诚，英大保险资管-徐文浩，富安达基金-栾庆帅，太平养老保险-郭建奇	公司经营情况、未来发展	巨潮资讯网，《投资者关系活动记录表》（编号：2020-003）
2020年02月20日	电话沟通	机构	招商证券-李舜、王强，泰康资产-吕舒婷，招商证券-刘紫娟，龙远投资-李声农，万丰友方投资-吴卓林，中国金融租赁-张艺冬，彩石资产-何红军，国信证券资管-吴胜明，一丰资产-周正义，深圳多和美投资-彭宗锋	公司经营情况、未来发展	巨潮资讯网，《投资者关系活动记录表》（编号：2020-004）
2020年08月31日	电话沟通	机构	中金公司—allen hu、张文宇、陆辰、王钟杨，ICBCInvestmentManagement—AriYeung, Horizon	公司经营情况、未来发展	巨潮资讯网，《投资者关系

日			Asset—邵康麒、杭州遂玖资产管理有限公司—李春霞， 广州金俊投资管理有限公司—谭佳颖		活动记录表》 (编号： 2020-006)
2020 年 09 月 01 日	电话沟 通	机构	兴业证券-张勋、邓先河，兴全基金-葛兴浪，景林资产-陈筛林，大家资产-张翔，工银瑞信-张柏阳，平安养老-张孝达，平安资产-蒋亦，富国基金-黄彦东，凯鼎投资-李永亮，广发基金-王云骢	公司经营情 况、未来发展	巨潮资讯网， 《投资者关系 活动记录表》 (编号： 2020-007)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,472,706,286.55	5,311,505,584.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	616,744,827.62	693,604,976.47
衍生金融资产		
应收票据		103,457,140.97
应收账款	189,679,594.04	254,452,347.32
应收款项融资	228,791,189.47	282,912,061.92
预付款项	306,764,030.43	377,820,075.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,890,185.30	107,592,538.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,117,201,150.17	2,858,509,055.71
合同资产		
持有待售资产	242,950,756.25	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,005,634,352.65	467,530,970.67
流动资产合计	14,208,362,372.48	10,457,384,751.61
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,547,065.78	56,220,775.71
其他权益工具投资	638,826,600.00	638,826,600.00
其他非流动金融资产	275,379,736.38	267,209,296.71
投资性房地产	1,198,980,168.46	1,492,024,511.26
固定资产	13,658,350,741.46	13,354,392,835.15
在建工程	7,547,133,519.95	3,023,533,881.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,187,559,978.81	1,431,221,750.72
开发支出		
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40
长期待摊费用	6,835,505.27	756,179.34
递延所得税资产	408,463,617.46	283,751,495.64
其他非流动资产	8,387,888,026.94	3,341,953,099.50
非流动资产合计	35,074,942,454.91	24,584,867,919.48
资产总计	49,283,304,827.39	35,042,252,671.09
流动负债：		
短期借款	9,516,640,432.29	6,115,279,080.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,865,922.75	876,090.00
衍生金融负债		
应付票据	3,907,664,562.89	2,502,061,268.74
应付账款	2,445,296,092.85	2,265,588,465.82
预收款项		404,126,831.18
合同负债	540,809,582.24	
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	173,422,479.41	203,543,120.61
应交税费	67,705,295.08	85,378,870.56
其他应付款	316,601,883.87	221,755,565.55
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	1,114,657,566.03	1,490,900,739.82
其他流动负债	54,002,280.55	
流动负债合计	18,149,666,097.96	13,289,510,033.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,805,559,302.17	2,284,781,115.82
应付债券	996,226,415.04	994,811,320.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	340,093,613.99	1,512,463,198.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,631,397,194.35	1,249,604,530.44
递延所得税负债	411,091,585.17	353,438,077.77
其他非流动负债	46,982,400.09	57,632,843.39
非流动负债合计	11,231,350,510.81	6,452,731,086.62
负债合计	29,381,016,608.77	19,742,241,119.83
所有者权益：		
股本	7,823,263,574.16	7,017,452,930.16
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,276,943,960.23	4,500,257,361.05
减：库存股		

其他综合收益	108,036,860.45	109,648,355.15
专项储备	31,982,431.69	24,909,779.40
盈余公积	324,619,555.31	324,619,555.31
一般风险准备		
未分配利润	1,872,249,197.76	2,039,310,549.38
归属于母公司所有者权益合计	17,437,095,579.60	14,016,198,530.45
少数股东权益	2,465,192,639.02	1,283,813,020.81
所有者权益合计	19,902,288,218.62	15,300,011,551.26
负债和所有者权益总计	49,283,304,827.39	35,042,252,671.09

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：胡贵洋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	901,160,509.48	163,456,664.92
交易性金融资产	80,866,885.26	131,226,994.94
衍生金融资产		
应收票据		103,457,140.97
应收账款	37,769,576.39	104,999,340.47
应收款项融资	22,833,380.56	
预付款项	702,823.36	850,094.29
其他应收款	127,422.69	164,245,087.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,863,408.14	8,548,184.43
合同资产		
持有待售资产	235,510,758.81	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,831,296.33	5,073,152.84
流动资产合计	1,303,666,061.02	681,856,660.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	22,871,949,833.48	17,697,309,414.74
其他权益工具投资	638,826,600.00	638,826,600.00
其他非流动金融资产	275,379,736.38	267,209,296.71
投资性房地产	724,401,541.27	992,428,068.96
固定资产	381,540,443.11	359,625,782.91
在建工程	5,882,436.67	1,575,864.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,710,834.22	37,455,127.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,827,909.35	8,665,762.10
其他非流动资产	1,260,000.00	
非流动资产合计	24,980,779,334.48	20,003,095,917.17
资产总计	26,284,445,395.50	20,684,952,577.29
流动负债：		
短期借款	2,080,106,344.69	1,876,713,883.22
交易性金融负债	12,865,922.75	876,090.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,310,525.03	26,692,331.78
预收款项		60,317,125.04
合同负债	141,829,803.32	
应付职工薪酬	22,499,266.50	40,730,452.32
应交税费	27,849,853.27	13,084,594.26
其他应付款	3,130,757,255.28	20,628,922.25
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
其他流动负债	2,333,481.48	

流动负债合计	5,430,552,452.32	2,054,043,398.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,226,415.04	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	58,768,353.58	66,358,381.00
其他非流动负债	46,982,400.09	57,632,843.39
非流动负债合计	1,101,977,168.71	2,118,802,545.13
负债合计	6,532,529,621.03	4,172,845,944.00
所有者权益：		
股本	4,834,863,866.00	4,029,053,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,350,132,175.35	10,573,704,374.36
减：库存股		
其他综合收益	109,744,950.00	109,744,950.00
专项储备		
盈余公积	347,912,464.42	347,912,464.42
未分配利润	1,109,262,318.70	1,451,691,622.51
所有者权益合计	19,751,915,774.47	16,512,106,633.29
负债和所有者权益总计	26,284,445,395.50	20,684,952,577.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,160,162,050.08	6,440,490,058.78
其中：营业收入	6,160,162,050.08	6,440,490,058.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,009,847,956.23	6,041,740,621.76
其中：营业成本	5,713,248,347.77	5,672,095,678.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,159,878.65	34,494,341.76
销售费用	72,635,980.59	71,664,589.82
管理费用	63,454,295.22	55,618,754.50
研发费用	50,043,098.77	57,216,622.59
财务费用	82,306,355.23	150,650,634.90
其中：利息费用	109,734,037.92	124,586,175.32
利息收入	19,054,081.52	5,593,725.23
加：其他收益	45,602,903.15	31,619,658.16
投资收益（损失以“-”号填列）	11,477,676.77	26,016,095.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,562,307.38	-1,683,156.86
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）	12,020,267.21	11,772,631.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,517,482.79	4,445,354.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,012,754.47	-5,553,870.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	630,618.75	51,651.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,515,322.47	467,100,957.35
加：营业外收入	3,297,560.95	744,511.08
减：营业外支出	394,094.31	576,148.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,418,789.11	467,269,319.78

减：所得税费用	27,010,501.24	75,001,807.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,408,287.87	392,267,512.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,408,287.87	391,809,369.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		458,143.23
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	172,807,223.06	392,267,512.33
2.少数股东损益	601,064.81	
六、其他综合收益的税后净额	-1,934,348.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,568,176.59	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,568,176.59	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,568,176.59	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-366,172.23	
七、综合收益总额	171,473,939.05	392,267,512.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,239,046.47	392,267,512.33
归属于少数股东的综合收益总额	234,892.58	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

本期未发生同一控制下企业合并。

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：胡贵洋

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,109,474,836.78	239,632,820.65
减：营业成本	1,005,000,220.58	140,004,253.73
税金及附加	5,002,773.82	6,206,184.82
销售费用	413,426.34	
管理费用	13,053,457.73	14,864,980.59
研发费用		
财务费用	35,034,026.71	21,153,302.15
其中：利息费用	35,741,744.00	21,380,903.76
利息收入	2,341,024.61	546,996.23
加：其他收益	5,740,887.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,735,589.84	29,586,322.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,707,165.86	-2,105,286.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,981,252.24	7,167,961.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-262,342.46	4,328,590.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,248.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,182,565.63	98,486,972.92
加：营业外收入	-24,721.21	26,328.10
减：营业外支出	102,947.48	237,862.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,054,896.94	98,275,438.30
减：所得税费用	10,151,713.85	21,700,669.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,903,183.09	76,574,769.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	42,903,183.09	76,574,769.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,645,315,761.77	18,737,847,393.57
其中：营业收入	15,645,315,761.77	18,737,847,393.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,594,701,072.70	17,521,947,254.06
其中：营业成本	14,679,079,950.36	16,535,796,767.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	80,234,372.49	100,344,814.53
销售费用	200,864,909.48	191,603,780.92
管理费用	182,185,794.15	179,229,597.73
研发费用	121,248,586.66	130,397,847.39
财务费用	331,087,459.56	384,574,445.57
其中：利息费用	364,376,444.98	327,962,728.50
利息收入	48,508,628.86	23,766,980.14
加：其他收益	109,974,136.47	55,350,490.93
投资收益（损失以“-”号填列）	93,217,548.60	134,867,828.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,847,980.68	3,490,188.22
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）	-9,708,597.98	20,342,835.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,229,575.66	12,645,080.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,661,962.22	-1,418,968.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	720,141.00	9,300,202.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,385,530.60	1,446,987,608.44
加：营业外收入	16,480,130.54	7,552,924.21
减：营业外支出	1,249,499.92	3,376,861.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,616,161.22	1,451,163,670.71
减：所得税费用	-20,823,431.01	263,661,980.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,439,592.23	1,187,501,690.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,439,592.23	1,184,355,222.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,146,467.22
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	235,843,970.58	1,188,513,528.27
2. 少数股东损益	-1,404,378.35	-1,011,838.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,987,880.84	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,611,494.70	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,611,494.70	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,611,494.70	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-376,386.14	
七、综合收益总额	232,451,711.39	1,187,501,690.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,232,475.88	1,188,513,528.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,780,764.49	-1,011,838.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.29
（二）稀释每股收益	0.05	0.29

本期未发生同一控制下企业合并。

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：胡贵洋

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,026,713,924.18	770,050,575.55
减：营业成本	1,773,669,565.01	453,657,297.97
税金及附加	16,794,240.46	17,727,892.75
销售费用	437,482.94	370,392.28

管理费用	41,197,002.32	48,204,064.71
研发费用		
财务费用	131,805,337.71	42,845,112.76
其中：利息费用	130,516,011.91	44,309,357.57
利息收入	4,911,394.47	3,813,453.95
加：其他收益	6,515,541.96	531,721.87
投资收益（损失以“-”号填列）	16,411,935.21	195,826,750.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,162,109.35	-649,436.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,907,167.43	16,637,805.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,341,243.73	-4,134,207.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,248.39	55,416,477.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,150,600.82	471,524,363.55
加：营业外收入	9,669,090.55	4,472,322.63
减：营业外支出	120,195.36	1,173,786.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,699,496.01	474,822,899.80
减：所得税费用	13,223,477.62	114,747,654.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,476,018.39	360,075,245.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	60,476,018.39	360,075,245.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,525,173,793.75	20,773,888,285.37
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	71,892,152.68	153,596,860.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,211,444,744.56	3,084,563,914.87
经营活动现金流入小计	19,808,510,690.99	24,012,049,060.29
购买商品、接受劳务支付的现金	13,420,715,269.04	17,536,791,076.23
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	1,044,348,977.52	1,023,247,584.63
支付的各项税费	248,953,825.70	489,724,870.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,602,139,433.59	2,057,749,412.86
经营活动现金流出小计	18,316,157,505.85	21,107,512,943.77
经营活动产生的现金流量净额	1,492,353,185.14	2,904,536,116.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	634,116,277.31	2,496,376,226.18
取得投资收益收到的现金	127,861,023.14	67,448,529.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,239,811.18	97,345,691.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		158,706,936.99
收到其他与投资活动有关的现金	44,063,336.40	284,551,052.13
投资活动现金流入小计	964,280,448.03	3,104,428,436.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,318,464,788.82	3,809,294,834.68
投资支付的现金	553,055,990.72	1,153,981,079.80
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		3,070,998,618.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,871,520,779.54	8,034,274,533.24
投资活动产生的现金流量净额	-9,907,240,331.51	-4,929,846,096.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,764,571,431.64	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,183,420,000.00	
取得借款收到的现金	15,065,545,417.99	7,548,255,971.28
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	2,570,500,000.00
筹资活动现金流入小计	20,830,116,849.63	10,168,755,971.28
偿还债务支付的现金	6,858,220,032.74	4,465,360,016.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	983,307,289.50	672,727,071.15
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	2,240,874,904.76	1,236,869,153.26
筹资活动现金流出小计	10,082,402,227.00	6,374,956,240.75

筹资活动产生的现金流量净额	10,747,714,622.63	3,793,799,730.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,417,097.82	1,818,445.32
五、现金及现金等价物净增加额	2,341,244,574.08	1,770,308,195.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,425,526,037.17	2,334,487,706.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,766,770,611.25	4,104,795,901.78

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,291,899,361.74	798,814,972.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,362,918,881.63	815,795,192.82
经营活动现金流入小计	6,654,818,243.37	1,614,610,165.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,873,067,193.75	379,125,014.56
支付给职工以及为职工支付的现金	77,949,144.98	76,091,570.02
支付的各项税费	41,824,584.85	117,400,847.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,163,715,450.41	847,273,937.29
经营活动现金流出小计	3,156,556,373.99	1,419,891,369.70
经营活动产生的现金流量净额	3,498,261,869.38	194,718,795.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,985,822.83	1,835,349,652.54
取得投资收益收到的现金	40,557,937.62	33,230,638.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,479,359.16	84,121,487.83
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		284,551,052.13
投资活动现金流入小计	273,023,119.61	2,237,252,831.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,175,638.71	34,510,889.30
投资支付的现金	5,190,000,000.00	4,631,000,000.00
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		994,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,278,175,638.71	5,659,510,889.30

投资活动产生的现金流量净额	-5,005,152,519.10	-3,422,258,058.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,581,151,431.64	
取得借款收到的现金	1,782,506,553.67	2,372,216,235.00
收到其他与筹资活动有关的现金	850,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,213,657,985.31	3,372,216,235.00
偿还债务支付的现金	1,578,308,898.10	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,467,801.93	426,397,535.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,850,547,717.98	
筹资活动现金流出小计	3,974,324,418.01	446,397,535.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,239,333,567.30	2,925,818,699.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113.34	
五、现金及现金等价物净增加额	732,442,804.24	-301,720,562.56
加：期初现金及现金等价物余额	153,186,552.04	409,623,089.01
六、期末现金及现金等价物余额	885,629,356.28	107,902,526.45

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,311,505,584.38	5,311,505,584.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	693,604,976.47	693,604,976.47	
衍生金融资产			
应收票据	103,457,140.97	103,457,140.97	
应收账款	254,452,347.32	254,452,347.32	
应收款项融资	282,912,061.92	282,912,061.92	
预付款项	377,820,075.25	377,820,075.25	

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	107,592,538.92	
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	2,858,509,055.71	
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	467,530,970.67	
流动资产合计	10,457,384,751.61	10,457,384,751.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	56,220,775.71	56,220,775.71	
其他权益工具投资	638,826,600.00	638,826,600.00	
其他非流动金融资产	267,209,296.71	267,209,296.71	
投资性房地产	1,492,024,511.26	1,492,024,511.26	
固定资产	13,354,392,835.15	13,354,392,835.15	
在建工程	3,023,533,881.05	3,023,533,881.05	
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	1,431,221,750.72	
开发支出			
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40	
长期待摊费用	756,179.34	756,179.34	
递延所得税资产	283,751,495.64	283,751,495.64	
其他非流动资产	3,341,953,099.50	3,341,953,099.50	
非流动资产合计	24,584,867,919.48	24,584,867,919.48	

资产总计	35,042,252,671.09	35,042,252,671.09	
流动负债：			
短期借款	6,115,279,080.93	6,115,279,080.93	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	876,090.00	876,090.00	
衍生金融负债			
应付票据	2,502,061,268.74	2,502,061,268.74	
应付账款	2,265,588,465.82	2,265,588,465.82	
预收款项	404,126,831.18		-404,126,831.18
合同负债		365,589,827.85	365,589,827.85
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	203,543,120.61	
应交税费	85,378,870.56	85,378,870.56	
其他应付款	221,755,565.55	221,755,565.55	
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	1,490,900,739.82	1,490,900,739.82	
其他流动负债		38,537,003.33	38,537,003.33
流动负债合计	13,289,510,033.21	13,289,510,033.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,284,781,115.82	2,284,781,115.82	
应付债券	994,811,320.74	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	1,512,463,198.46	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,249,604,530.44	1,249,604,530.44	
递延所得税负债	353,438,077.77	353,438,077.77	
其他非流动负债	57,632,843.39	57,632,843.39	
非流动负债合计	6,452,731,086.62	6,452,731,086.62	
负债合计	19,742,241,119.83	19,742,241,119.83	
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	4,500,257,361.05	
减：库存股			
其他综合收益	109,648,355.15	109,648,355.15	
专项储备	24,909,779.40	24,909,779.40	
盈余公积	324,619,555.31	324,619,555.31	
一般风险准备			
未分配利润	2,039,310,549.38	2,039,310,549.38	
归属于母公司所有者权益合计	14,016,198,530.45	14,016,198,530.45	
少数股东权益	1,283,813,020.81	1,283,813,020.81	
所有者权益合计	15,300,011,551.26	15,300,011,551.26	
负债和所有者权益总计	35,042,252,671.09	35,042,252,671.09	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	163,456,664.92	163,456,664.92	
交易性金融资产	131,226,994.94	131,226,994.94	
衍生金融资产			
应收票据	103,457,140.97	103,457,140.97	
应收账款	104,999,340.47	104,999,340.47	
应收款项融资			
预付款项	850,094.29	850,094.29	

其他应收款	164,245,087.26	164,245,087.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,548,184.43	8,548,184.43	
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	5,073,152.84	5,073,152.84	
流动资产合计	681,856,660.12	681,856,660.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,697,309,414.74	17,697,309,414.74	
其他权益工具投资	638,826,600.00	638,826,600.00	
其他非流动金融资产	267,209,296.71	267,209,296.71	
投资性房地产	992,428,068.96	992,428,068.96	
固定资产	359,625,782.91	359,625,782.91	
在建工程	1,575,864.47	1,575,864.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,455,127.28	37,455,127.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,665,762.10	8,665,762.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	20,003,095,917.17	20,003,095,917.17	
资产总计	20,684,952,577.29	20,684,952,577.29	
流动负债：			
短期借款	1,876,713,883.22	1,876,713,883.22	
交易性金融负债	876,090.00	876,090.00	
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	26,692,331.78	26,692,331.78	
预收款项	60,317,125.04		-60,317,125.04
合同负债		58,910,636.84	58,910,636.84
应付职工薪酬	40,730,452.32	40,730,452.32	
应交税费	13,084,594.26	13,084,594.26	
其他应付款	20,628,922.25	20,628,922.25	
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	15,000,000.00	
其他流动负债		1,406,488.20	1,406,488.20
流动负债合计	2,054,043,398.87	2,054,043,398.87	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	994,811,320.74	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	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	66,358,381.00	
其他非流动负债	57,632,843.39	57,632,843.39	
非流动负债合计	2,118,802,545.13	2,118,802,545.13	
负债合计	4,172,845,944.00	4,172,845,944.00	
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	10,573,704,374.36	
减：库存股			

其他综合收益	109,744,950.00	109,744,950.00	
专项储备			
盈余公积	347,912,464.42	347,912,464.42	
未分配利润	1,451,691,622.51	1,451,691,622.51	
所有者权益合计	16,512,106,633.29	16,512,106,633.29	
负债和所有者权益总计	20,684,952,577.29	20,684,952,577.29	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事长：缪汉根

二〇二〇年十月三十一日