

股票代码：000301
债券代码：127030
债券代码：114578

股票简称：东方盛虹
债券简称：盛虹转债
债券简称：19 盛虹 G1

公告编号：2021-057

江苏东方盛虹股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人缪汉根、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	6,464,986,395.63	4,231,724,571.57	52.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	601,449,137.38	197,012,200.61	205.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	629,106,566.76	85,080,903.95	639.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	486,652,870.21	-767,573,864.33	163.40%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	3.37%	1.40%	增加 1.97 个百分点
	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）	79,621,107,072.63	62,933,612,564.34	26.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,359,631,780.99	17,545,469,389.50	10.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	102,099.84	
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）	19,983,578.04	
委托他人投资或管理资产的损益	79,902.63	
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	-48,451,582.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,766,544.74	
减：所得税影响额	1,405,444.74	
少数股东权益影响额（税后）	732,526.90	

合计	-27,657,429.38	--
----	----------------	----

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、普通股股东总数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）	53,457	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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	116,575,852	0	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%	83,855,847	0	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%	61,377,829	0	0
中意资管—招商银行—中意资产—股票精选 30 号资产管理产品	其他	1.03%	50,040,000	0	0
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	其他	0.71%	34,565,596	0	0
宁波保税区永诺国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.66%	32,006,542	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		
香港中央结算有限公司	116,575,852	人民币普通股	116,575,852		

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	83,855,847	人民币普通股	83,855,847
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	61,377,829	人民币普通股	61,377,829
中意资管—招商银行—中意资产—股票精选30号资产管理产品	50,040,000	人民币普通股	50,040,000
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	34,565,596	人民币普通股	34,565,596
宁波保税区永诺国际贸易有限公司	32,006,542	人民币普通股	32,006,542
浙江传化化学集团有限公司	27,087,328	人民币普通股	27,087,328
中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	23,305,907	人民币普通股	23,305,907
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34,565,596股，实际合计持有公司股票34,565,596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	2021年3月31日	2021年1月1日	增减(%)	变动原因
货币资金	22,667,506,487.93	15,147,371,527.79	49.65%	主要系本期银行存款增加所致
交易性金融资产	718,908,109.08	521,234,767.38	37.92%	主要系本期结构性存款增加所致
应收款项融资	306,253,913.24	186,142,644.82	64.53%	主要系期末持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致
预付款项	588,017,146.24	309,573,459.25	89.94%	主要系本期预付原料采购款增加所致
应收账款	302,126,228.23	213,094,461.28	41.78%	主要系应收外销客户款增加所致
长期股权投资	126,222,087.82	72,268,276.17	74.66%	主要系本期对联营企业实缴出资所致
在建工程	18,788,470,761.64	13,767,705,954.01	36.47%	主要系本期项目投入增加所致
长期待摊费用	24,292,445.98	16,607,080.55	46.28%	主要系本期新增待摊费用所致
交易性金融负债	35,141,545.50	53,267,088.20	-34.03%	主要系本期衍生品公允价值变动所致
应付职工薪酬	159,918,579.33	246,830,683.44	-35.21%	主要系本期发放年终奖所致
其他流动负债	313,122,881.59	41,395,214.97	656.42%	主要系本期发行公司债券所致
长期借款	27,635,751,594.88	17,202,662,317.09	60.65%	主要系本期专项借款增加所致
应付债券	4,756,997,567.00	996,698,113.14	377.28%	主要系本期发行可转换公司债券所致
长期应付款	-	1,405,775,833.33	-100.00%	主要系本期偿还关联借款所致
其他权益工具	1,218,673,725.75	-	100.00%	主要系本期发行可转换公司债券所致
未分配利润	2,507,599,097.61	1,906,149,960.23	31.55%	主要系本期经营业绩较好所致
报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减(%)	变动原因
营业收入	6,464,986,395.63	4,231,724,571.57	52.77%	主要系本期销售收入增加所致
营业成本	5,437,307,039.97	3,873,383,970.55	40.38%	主要系本期销售增长，销售成本对应增长
销售费用	12,043,531.31	54,854,457.39	-78.04%	主要系执行新收入准则，报表科目重分类调整所致
管理费用	77,128,408.85	55,694,327.33	38.49%	主要是员工人数增加，薪酬费用增加所致
研发费用	57,208,175.89	28,534,101.27	100.49%	主要系本期研发项目增加所致
财务费用	157,648,395.70	115,267,241.99	36.77%	主要系利息费用增加所致
其他收益	54,097,491.26	33,819,915.37	59.96%	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	-65,332,298.50	29,046,456.52	-324.92%	主要系衍生品投资损益变动所致
公允价值变动收益	17,014,429.79	51,455,194.84	-66.93%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-4,494,312.21	-2,492,109.74	-80.34%	主要系本期预期信用损失增加所致
资产减值损失	-510,509.83	-34,866,029.55	98.54%	主要系本期存货减值损失减少所致

资产处置收益	97,423.14	32,366.92	201.00%	主要系本期处置固定资产所致
营业外收入	3,066,817.77	8,129,092.21	-62.27%	主要系本期无需支付的款项减少所致
营业外支出	211,469.96	648,962.80	-67.41%	主要系本期固定资产报废损失减少所致
所得税费用	106,457,202.08	-28,399,292.07	474.86%	主要系本期利润增加所致
经营活动现金流入小计	8,918,068,379.99	4,752,548,644.57	87.65%	主要系本期销售收入增加所致
经营活动现金流出小计	8,431,415,509.78	5,520,122,508.90	52.74%	主要系本期销售收入增加，购买商品支出相应增加所致
经营活动产生的现金流量净额	486,652,870.21	-767,573,864.33	163.40%	主要系本期经营毛利增加所致
投资活动现金流入小计	278,468,837.86	608,125,668.65	-54.21%	主要系去年同期收回理财、取得衍生品收益所致
投资活动现金流出小计	7,455,693,061.20	2,862,193,926.72	160.49%	本期项目投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,177,224,223.34	-2,254,068,258.07	-218.41%	主要系本期增加项目投入所致
筹资活动现金流入小计	18,946,535,392.55	5,549,107,892.42	241.43%	主要系本期专项借款增加所致
筹资活动现金流出小计	5,373,296,005.77	1,765,347,769.32	204.38%	主要系本期偿还银行及关联方借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,573,239,386.78	3,783,760,123.10	258.72%	主要系本期专项借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

截至报告期末，公司可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕512号文核准，募集资金已全部到位。

2、会计政策变更事项

公司于2021年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的规定，公司对相应的会计政策进行变更。公司于2021年1月1日起执行变更后的《企业会计准则第21号—租赁》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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)
	2021 年 02 月 20 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核准批复的公告》(公告编号: 2021-015)
	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网,《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号: 2021-025)
会计政策变更事项	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网,《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-042)

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	87,933,786.56	-3,723,003.06	79,210,783.50	0.00	0.00	-3,723,003.06	84,210,783.50	交易性金融资产	自有资金
合计			5,000,000.00	—	87,933,786.56	-3,723,003.06	79,210,783.50	0.00	0.00	-3,723,003.06	84,210,783.50	—	—
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
商品衍生品	2019年06月03日	--	7,659.06	12,853.30	0.66%	-4,208.92
外汇衍生品	2019年04月26日	2021年04月08日	1,498.14	1,513.15	0.08%	-274.76
利率互换	2020年02月20日	2022年02月21日	28.00	28.00	0.00%	2.70
合计	--	--	9,185.20	14,394.45	0.74%	-4,480.98
衍生品投资资金来源	自有资金					
涉诉情况	无					
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2020年12月31日					
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2021年01月16日					
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司制订了年度商品套期保值、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	公司开展的商品衍生品交易品种市场透明度大，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。					
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	报告期内，公司使用自有资金开展商品套期保值业务，有利于锁定生产成本，控制经营风险；公司开展外汇衍生品、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。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《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》（深证函〔2019〕296号）核准，公司于2019年9月发行2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称“19盛虹G1”，债券代码“114578”），募集资金总额为人民币10.00亿元，最终票面利率为6%，期限3年，扣除各项发行费用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1,600万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《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，公司于2020年6月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36.10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币35.82亿元。

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“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目”建设。

3、2021年3月公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512号）核准，公司于2021年3月公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”、债券代码“127030”），募集资金总额为人民币50.00亿元，发行价格为每张人民币100元，按面值发行，期限6年，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49.72亿元。

2021年3月公开发行可转换债券，募集资金扣除发行费用后拟35.00亿元用于“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目”建设，14.72亿元用于“偿还银行贷款”。

（二）募集资金项目进展情况

1、截至报告期末，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。

2、根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，2021年3月公开发行可转换债券募集资金到位前，公司可根据上述募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2021年3月26日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款”实际投资额为109,077.91万元，公司使用募集资金109,077.91万元置换上述先期投入募集资金投资项目。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财单日最高余额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	117,854.00	63,263.00	0.00
合计		117,854.00	63,263.00	0.00

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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事长：缪汉根

二〇二一年四月三十日