

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：2022-058

# 江苏东方盛虹股份有限公司

## 2021 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：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 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

##### （一）概述

公司把握产业链至下而上延伸、产品链至上而下拓展的经营方向，以下游聚酯化纤为起点，到中游 PTA 再向上游石化、炼化，逐步布局“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营发展的架构。2021 年实施重大资产重组并购斯尔邦 100% 股权，主营业务进一步拓展高附加值烯烃衍生物，增加多元石化及新能源新材料化学品，标志着公司不仅拥有“从一滴油到一根丝”的全产业链布局，还切入新能源新材

料领域，形成“炼化+聚酯+新材料”的产业矩阵。

从产业链上下游关系来看，公司的炼化板块是聚酯化纤产业、新材料产业的原料保障平台。公司将以盛虹炼化一体化项目的大宗石化原料为平台保障基础，实施“1+N”的战略，进一步横向拓展新能源、新材料业务，形成核心原料平台+新能源、新材料等多元化产业链条的“一体化”业务格局。

## （二）主要业务板块介绍

### 1、炼化板块

公司炼化板块生产基地位于“国家七大石化基地”之一的连云港徐圩新区，经营主体包括虹港石化、盛虹炼化，具备较高的基础大宗化学品产能，是公司聚酯化纤产业、新材料产业的原料保障平台。

（1）PTA由虹港石化进行经营，截至报告期末，拥有390万吨/年PTA产能，是华东地区主要PTA供应商之一。

（2）盛虹炼化一体化项目由盛虹炼化实施，设计原油加工能力1,600万吨/年，拥有芳烃联合装置规模280万吨/年（以对二甲苯产量计），乙烯裂解装置规模110万吨/年，系目前国内单体最大的常减压装置。

目前在建或拟建项目：盛虹炼化2#乙二醇+苯酚/丙酮项目，设计乙二醇装置规模10/90万吨/年、苯酚/丙酮装置规模40/25万吨/年；虹威化工POSM及多元醇项目，设计乙苯装置规模50.8万吨/年、环氧丙烷/苯乙烯装置规模20/45万吨/年、聚醚多元醇装置规模11.25万吨/年、聚合物多元醇装置规模2.5万吨/年。

### 2、新能源新材料板块

公司化工新能源新材料生产基地位于连云港徐圩新区。国家高新技术企业斯尔邦专注于生产高附加值烯烃衍生物，形成丙烯、乙烯及衍生精细化学品协同发展的多元化产品结构。已投入运转的MTO装置设计生产能力约为240万吨/年（以甲醇计），截至报告期末，拥有78万吨/年丙烯腈产能、30万吨/年EVA产能、17万吨/年MMA产能、20万吨/年EO产能。

目前在建项目：斯尔邦丙烷产业链项目，设计丙烷脱氢装置规模70万吨/年、丙烯腈装置规模2套26万吨/年（其中1套装置已投产）、MMA装置规模2套9万吨/年、SAR装置规模21万吨/年；EO扩能改造项目，技改完成后可新增10万吨/年产能。拟建项目：虹科新材料可降解材料项目（一期）工程，包括34万吨/年顺酐装置、30万吨/年BDO装置、18万吨/年PBAT装置。规划建设EVA等化工新材料项目，主要包括3套20万吨/年光伏级乙烯—醋酸乙烯共聚物装置、1套10万吨/年热溶级乙烯—醋酸乙烯共聚物装置等。

### 3、聚酯化纤板块

公司分别在苏州吴江、宿迁泗阳设立化纤生产基地，截至报告期末，拥有260万吨/年差别化纤维产能，其中包括超30万吨/年再生纤维产能，以高端DTY产品为主。经营主体包括位于吴江地区的国望高科及其下属企业，以及位于泗阳地区的国望宿迁、芮邦科技。

目前在建或拟建项目：合计245万吨/年差别化纤维产能，其中包括25万吨/年再生纤维产能。

## （三）所属行业情况及公司地位

公司所处的石化、化纤行业属于国计民生的基础性行业，行业波动主要受上游原材料、产品供给和下游产品市场等因素影响。

公司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，涤纶长丝年产能260万吨，差别化率超过90%，以高端产品DTY为主。公司率先在全球投产自主研发的由塑料瓶片到纺丝的熔体直纺生产线，再生纤维年产能超30万吨，位居国内行业前列。

公司是在精细化工新材料领域耕耘时间最长的民营炼化一体化企业，在烯烃衍生物产品的设计产能具备一定的规模优势，有利于满足下游大型客户的需求，进而获取较高的市场份额及行业地位。截至报告期末，EVA年产能30万吨，约占国内总产能的20.38%，其中光伏级EVA年产能超20万吨，约占全球光伏级EVA产量28%；丙烯腈年产能78万吨，是国内生产规模最大的丙烯腈生产基地，国内碳纤维企业的主要原料供应商。

公司积极打造上游大化工原料平台，并往下游新能源新材料领域不断延伸，布局高增长产业链，提高

产品附加值。随着盛虹炼化一体化项目的投产，公司将形成核心原料平台+新能源、新材料等多元化产业链条的“一体化”业务格局，成为国内独特的实现“油头、煤头、气头”全覆盖的大型化工企业，助力公司跨越周期性波动。

### 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

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	132,002,543,178.75	62,933,612,564.34	83,332,366,504.85	58.40%	35,042,252,671.09	53,716,833,815.50
归属于上市公司股东的净资产	27,614,534,539.34	17,545,469,389.50	24,038,951,402.57	14.87%	14,016,198,530.45	20,624,579,000.60
	2021 年	2020 年		本年比上年增 减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	51,722,179,697.92	22,777,003,535.78	33,698,796,950.06	53.48%	24,887,768,959.59	36,736,313,995.50
归属于上市公司股东的净利润	4,543,604,009.84	316,308,444.37	766,648,020.16	492.66%	1,613,795,525.71	2,463,151,017.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,235,554,998.71	155,250,066.17	155,250,066.17	695.85%	1,350,558,317.80	1,350,558,317.80
经营活动产生的现金流量净额	5,333,711,092.94	2,061,343,307.20	3,982,034,869.18	33.94%	5,215,122,982.16	7,221,120,000.81
基本每股收益（元/股）	0.76	0.07	0.14	442.86%	0.40	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.07	0.14	421.43%	0.40	0.48
加权平均净资产收益率	17.11%	1.98%	3.41%	增加 13.70 个百分点	11.32%	12.04%

#### (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	11,161,400,481.91	14,047,446,169.65	14,065,568,094.73	12,447,764,951.63
归属于上市公司股东的净利润	1,487,364,101.98	1,404,577,718.31	1,023,939,776.29	627,722,413.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	629,106,566.76	540,054,630.42	198,261,290.85	-131,867,489.32
经营活动产生的现金流量净额	2,327,142,060.24	1,085,373,617.40	181,724,263.95	1,739,471,151.35

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

系同一控制下企业合并追溯调整财务数据所致。

## 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

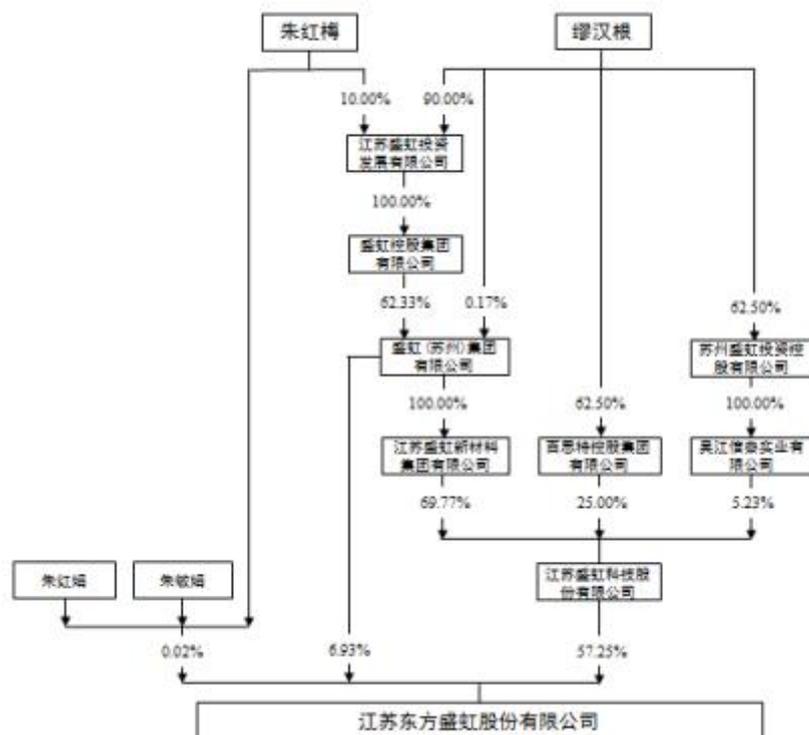
报告期末普通股股东总数	121,013	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	118,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结数量	
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人		57.25%	2,768,225,540	2,768,225,540	0	
盛虹（苏州）集团有限公司	境内非国有法人		6.93%	334,821,428	334,821,428	0	
江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人		6.53%	315,735,353	0	0	
香港中央结算有限公司	境外法人		3.07%	148,220,514	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		2.06%	99,770,000	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	
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	
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他		0.43%	20,893,288	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 2 号员工持股集合资金信托计划	其他		0.40%	19,508,712	0	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明	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。						

## (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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 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
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%
2021年公开发行可转换公司债券	盛虹转债	127030	2021年03月22日	2027年03月21日	500,000.00	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元(含最后一期利息)
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年9月30日完成“19盛虹G1”第二年付息。					

## (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合资信评估股份有限公司(原为联合信用评级有限公司,以下简称“联合资信”)为本次非公开发行绿色公司债券(第一期)进行信用评级。根据联合资信出具的联合(2019)536号信用等级公告,公司主体长期信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”;拟非公开发行的2019年绿色公司债券信用等级为AA+。根据联合资信出具的联合(2020)1219号跟踪评级公告,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”;“19盛虹G1”信用等级为AA+。根据联合资信出具的联合(2021)3929号信用评级公告,公司主体长期信用等级为AA+,并维持“19盛虹G1”的信用等级为AA+,评级展望为稳定。

公司聘请联合资信为本次公开发行可转换公司债券进行信用评级。根据联合资信出具的联合（2020）2779号信用等级公告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本次可转债信用等级为AA+。根据联合资信出具的联合（2021）3928号信用评级公告，维持公司主体长期信用等级为AA+，并维持“盛虹转债”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

### （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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	77.72%	63.82%	13.90%
扣除非经常性损益后净利润	123,555.50	15,525.01	695.85%
EBITDA 全部债务比	11.87%	9.73%	2.14%
利息保障倍数	2.4535	1.6081	52.57%

### 三、重要事项

报告期内，公司发行股份及支付现金购买斯尔邦100%股权暨重大资产重组，斯尔邦自2021年12月31日起纳入公司合并报表范围，公司根据《企业会计准则》的相关规定对财务报表数据进行追溯调整。通过本次交易，公司主营业务进一步拓展并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售，主要产品范围将新增丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精细化学品，增强了公司的可持续发展能力和核心竞争力。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事长：缪汉根

二〇二二年四月十九日