江苏东方盛虹股份有限公司

2024 第一季度报告

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-039
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	36,738,885,261.85	29,534,484,781.56	29,547,000,907.36	24.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	246,888,251.61	717,218,243.78	737,641,929.25	−66.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,270,488.25	697,445,483.31	697,445,483.31	−87.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	981,011,987.36	2,336,592,840.06	2,461,604,116.83	−60.15%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.11	0.11	−63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	0.11	−63.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.69%	1.99%	2.01%	减少1.32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)	201,659,598,247.12	190,214,802,161.82		6.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	35,648,768,662.02	35,451,093,147.62		0.56%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	121,280,483.75	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	22,339,711.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,531,653.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,851,189.48	
减:所得税影响额	11,355,928.56	
少数股东权益影响额(税后)	29,346.15	
合计	160,617,763.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

报表项目	2024年3月31日	2023年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	123,695,410.43	307,173,337.74	−59.73%	主要系期末持有至到期的应收票据减少所致
应收账款	2,185,022,276.71	1,479,324,780.27	47.70%	主要系期末应收客户款项增加所致
应收款项融资	666,535,424.77	319,225,113.32	108.80%	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
其他流动资产	1,318,154,390.31	785,720,099.56	67.76%	主要系期末增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	140,216,834.16	82,851,688.61	69.24%	主要系本期增加对联营公司投资所致
长期待摊费用	2,847,976.54	1,412,795.02	101.58%	主要系本期新增技术维护费所致
交易性金融负债	33,566,843.81	0.00	100.00%	主要系本期衍生金融负债变动所致
应付票据	0.00	390,550,672.86	−100.00%	主要系本期票据到期付款和票据结算减少所致
应付职工薪酬	320,093,005.49	547,649,768.35	−41.55%	主要系本期发放年终奖所致
其他应付款	367,595,160.79	961,911,125.99	−61.78%	主要系期末应付往来款减少所致
长期应付款	2,699,160,204.35	1,226,180,083.70	120.13%	主要系本期融资租赁款项增加所致
专项储备	45,287,204.25	95,610,435.57	−52.63%	主要系本期使用专项储备所致
少数股东权益	181,007,019.95	41,087,923.36	340.54%	主要系本期增加对非全资子公司投资所致
报表项目	2024年1−3月	2023年1−3月	同比增减	变动原因
研发费用	225,891,622.08	119,886,103.61	88.42%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	1,169,591,087.14	638,155,009.63	83.28%	主要系本期利息支出增加所致
其他收益	138,547,509.01	17,506,485.33	691.41%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	139,705,245.41	−9,501,869.70	1570.29%	主要系本期确认与联营公司有关的投资收益所致
公允价值变动收益	−27,686,630.66	−9,873,729.21	−180.41%	主要系本期金融资产持有期间取得的损失增加所致
资产减值损失	−504,441,689.29	−272,995,473.37	84.78%	主要系本期计提存货减值损失所致
资产处置收益	6,588,542.16	513,247.16	1183.70%	主要系本期处置资产增加所致
营业外支出	496,041.27	3,677,900.70	−86.51%	主要系本期对外捐赠减少所致
所得税费用	−157,774,137.51	206,040,822.53	−176.57%	主要系本期递延所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	981,011,987.36	2,461,604,116.83	−60.15%	主要系本期购买商品、接受劳务以及支付薪酬和税费的现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	−3,683,956,888.11	−7,905,670,582.15	53.40%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	103,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	41.87%	2,768,225,540	0	不适用	0
盛虹石化集团有限公司	境内非国有法人	15.92%	1,052,404,479	1,052,404,479	不适用	0
盛虹(苏州)集团有限公司	境内非国有法人	5.06%	334,821,428	0	不适用	0
Citibank, National Association	境外法人	4.19%	277,000,000	0	不适用	0
江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	1.86%	122,662,170	0	不适用	0
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	1.46%	96,596,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	91,679,664	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.25%	82,522,600	0	不适用	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二期2号员工持股集合资金信托计划	其他	0.99%	65,657,432	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元元宝19号私募证券投资基金	其他	0.96%	63,756,084	0	不适用	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
江苏盛虹科技股份有限公司	2,768,225,540	人民币普通股	2,768,225,540
盛虹(苏州)集团有限公司	334,821,428	人民币普通股	334,821,428
Citibank, National Association	277,000,000	人民币普通股	277,000,000
江苏吴江丝绸集团有限公司	122,662,170	人民币普通股	122,662,170
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	96,596,800	人民币普通股	96,596,800
香港中央结算有限公司	91,679,664	人民币普通股	91,679,664
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	82,522,600	人民币普通股	82,522,600
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二期2号员工持股集合资金信托计划	65,657,432	人民币普通股	65,657,432
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元元宝19号私募证券投资基金	63,756,084	人民币普通股	63,756,084
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第三期员工持股集合资金信托计划	58,935,155	人民币普通股	58,935,155

上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹(苏州)集团有限公司受同一实际控制人控制,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(如有)	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元元宝19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,通过信用证券账户持有公司股票63,756,084股,实际合计持有公司股票63,756,084股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	11,988,206,278.74	10,009,739,723.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,955,922.86	84,874,411.43
衍生金融资产		
应收票据	123,695,410.43	307,173,337.74
应收账款	2,185,022,276.71	1,479,324,780.27
应收款项融资	666,535,424.77	319,225,113.32
预付款项	806,657,047.34	876,561,675.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	778,140,787.80	717,755,781.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,409,252,279.28	18,208,194,467.86
其中:数据资源		
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	1,318,154,390.31	785,720,099.56
流动资产合计	41,355,619,818.24	32,788,569,391.08
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	140,216,834.16	82,851,688.61
其他权益工具投资	582,098,160.00	582,098,160.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	654,764,653.50	664,441,821.84
固定资产	126,357,537,733.90	123,427,551,751.16
在建工程	18,060,250,813.03	18,239,996,647.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,412,309,743.30	1,434,510,942.63
无形资产	4,937,728,762.79	4,895,367,970.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	692,783,870.01	692,058,513.24
长期待摊费用	2,847,976.54	1,412,795.02
递延所得税资产	1,244,238,646.65	1,014,389,576.29
其他非流动资产	6,219,201,235.00	6,391,552,903.42
非流动资产合计	160,303,978,428.88	157,426,232,770.74
资产总计	201,659,598,247.12	190,214,802,161.82
流动负债:		
短期借款	46,891,188,633.71	41,697,704,548.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	33,566,843.81	
衍生金融负债		
应付票据		390,550,672.86
应付账款	19,637,187,696.31	15,950,655,293.64
预收款项	31,599,719.14	32,600,721.32
合同负债	2,065,646,711.12	2,272,577,360.44
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	320,093,005.49	547,649,768.35
应交税费	830,017,491.47	959,386,816.49
其他应付款	367,595,160.79	961,911,125.99
其中:应付利息		
应付股利	40,000,000.00	40,000,000.00
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	14,104,106,247.11	12,950,018,664.51
其他流动负债	263,542,717.55	291,632,121.40
流动负债合计	84,544,544,226.50	76,054,687,093.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	69,812,802,637.34	68,744,980,218.23
应付债券	4,425,754,805.11	4,367,874,125.48
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,372,297,683.43	1,372,014,804.91
长期应付款	2,699,160,204.35	1,226,180,083.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,448,910,158.28	2,427,897,284.22
递延所得税负债	508,394,703.57	509,757,384.74
其他非流动负债	17,958,146.57	19,230,096.19
非流动负债合计	81,285,278,338.65	78,667,933,997.47
负债合计	165,829,822,565.15	154,722,621,090.84
所有者权益:		
股本	9,599,613,986.16	9,599,613,386.16
其他权益工具	906,755,161.86	906,756,613.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	17,741,570,826.97	17,742,094,557.74
减:库存股		
其他综合收益	77,244,174.72	75,609,098.36
专项储备	45,287,204.25	95,610,435.57
盈余公积	609,412,557.95	609,412,557.95
一般风险准备		
未分配利润	6,668,884,750.11	6,421,996,498.50
归属于母公司所有者权益合计	35,648,768,662.02	35,451,093,147.62
少数股东权益	181,007,019.95	41,087,923.36
所有者权益合计	35,829,775,681.97	35,492,181,070.98
负债和所有者权益总计	201,659,598,247.12	190,214,802,161.82

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	36,738,885,261.85	29,547,000,907.36
其中:营业收入	36,738,885,261.85	29,547,000,907.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,420,111,698.05	28,338,942,386.23
其中:营业成本	32,739,676,869.22	25,307,801,823.01
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	1,980,926,795.07	2,024,713,613.27
销售费用	81,674,358.14	74,571,190.17
管理费用	222,350,966.40	173,814,646.54
研发费用	225,891,622.08	119,886,103.61
财务费用	1,169,591,087.14	638,155,009.63
其中:利息费用	1,230,402,202.70	647,792,928.96
利息收入	32,220,912.38	30,227,661.75
加:其他收益	138,547,509.01	17,506,485.33
投资收益(损失以“−”号填列)	139,705,245.41	−9,501,869.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−5,043,640.10	−9,508,265.23
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)	−27,686,630.66	−9,873,729.21
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−10,698,252.54	−12,248,241.86
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−504,441,689.29	−272,995,473.37
资产处置收益(损失以“−”号填列)	6,588,542.16	513,247.16
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	60,788,287.89	921,458,939.48
加:营业外收入	26,130,669.40	20,103,151.70
减:营业外支出	496,041.27	3,677,900.70
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	86,422,916.02	937,884,190.48
减:所得税费用	−157,774,137.51	206,040,822.53
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	244,197,053.53	731,843,367.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	244,197,053.53	731,843,367.95
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	246,888,251.61	737,641,929.25
2.少数股东损益	−2,691,198.08	−5,798,561.30
六、其他综合收益的税后净额	1,635,076.36	−2,367,302.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,635,076.36	−2,367,302.17
(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	1,635,076.36	−2,367,302.17
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	1,635,076.36	−2,367,302.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	245,832,129.89	729,476,065.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,523,327.97	735,274,627.08
归属于少数股东的综合收益总额	−2,691,198.08	−5,798,561.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.11
(二)稀释每股收益	0.04	0.11

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

3、合并现金流量表

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	40,901,138,091.25	33,475,847,031.62
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	109,160,836.64	162,270,415.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,126,589.28	1,126,365,204.18
经营活动现金流入小计	43,411,425,517.17	34,764,482,650.81
购买商品、接受劳务支付的现金	35,899,099,079.85	27,547,331,151.62
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	1,261,634,175.29	953,122,095.50
支付的各项税费	2,642,510,690.11	1,559,285,918.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,627,169,584.56	2,243,139,368.69
经营活动现金流出小计	42,430,413,529.81	32,302,878,533.98
经营活动产生的现金流量净额	981,011,987.36	2,461,604,116.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,187,528.22	3,688,897.88
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,631,145.40	330,077,925.00
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	22,633,416.09	66,973,218.16
投资活动现金流入小计	43,452,089.71	400,740,041.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,677,733,162.02	8,216,168,066.68
投资支付的现金	8,065,055.90	3,358,507.84
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	6,685,081.53	
支付其他与投资活动有关的现金	34,925,678.37	86,884,048.67
投资活动现金流出小计	3,727,408,977.82	8,306,410,623.19
投资活动产生的现金流量净额	−3,683,956,888.11	−7,905,670,582.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,734,993,075.77	14,342,226,487.14
收到其他与筹资活动有关的现金	2,401,008,020.60	559,530,000.00
筹资活动现金流入小计	23,136,001,096.37	14,901,756,487.14
偿还债务支付的现金	15,648,007,437.30	8,852,588,213.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,229,218,090.05	1,149,654,026.73
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	1,237,866,379.53	621,837,495.35
筹资活动现金流出小计	18,115,091,906.88	10,624,079,735.58
筹资活动产生的现金流量净额	5,020,909,189.49	4,277,676,751.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−30,436,790.05	−51,436,320.18
五、现金及现金等价物净增加额	2,287,527,498.69	−1,217,826,033.94
加:期初现金及现金等价物余额	6,386,357,048.67	10,166,052,126.87
六、期末现金及现金等价物余额	8,673,884,547.36	8,948,226,092.93

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-036
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2024年4月19日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2024年4月29日在公司七楼会议室召开。本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-038)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-039)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-037
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2024年4月19日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2024年4月29日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席倪根元先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;计提事项符合企业会计准则等相关要求,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。

2、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
监 事 会
2024年4月29日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-038
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加真实、准确地反映公司截止2024年3月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对截止2024年3月31日的各类资产进行了减值测试,并对可能发生减值的资产计提了减值准备。具体如下:

单位:万元

项目		金额
信用减值损失(损失以“−”号填列)	应收款项坏账准备	−1,069.83
资产减值损失(损失以“−”号填列)	存货跌价准备	−50,444.17
合计		−51,514.00

注:本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至 2024年3月31日应收款项的预期信用损失进行评估,2024年第一季度计提坏账准备1,069.83万元。

2、存货

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。

公司对截至2024年3月31日的存货进行相应减值测试,2024年第一季度计提存货跌价准备50,444.17万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2024年第一季度计提减值准备减少公司2024年第一季度合并报表利润总额51,514.00万元。

四、董事会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提减值准备。

五、监事会专项审核意见

经审核,监事会认为公司董事会审议本次计提减值准备事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;计提事项符合企业会计准则等相关要求,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议;

2、公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日

(上接B1349版)

一、监事会会议召开情况

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年4月19日向全体监事发出了召开公司第八届监事会第十四次会议的通知,本次会议于2024年4月29日以现场方式召开,本次会议由监事会主席王靖女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

议案具体内容详见2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《监事会对董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明的意见》。

议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《监事会对董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明的意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

公司监事会认为:公司2023年利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,有利于公司健康可持续发展。同意2023年利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司及投资者的合法权益造成损害,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《监事会对董事会关于会计师事务所对公司出具的非标意见内部控制审计报告的专项说明的意见》。

议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《监事会对董事会关于会计师事务所对公司出具的非标意见内部控制审计报告的专项说明的意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

议案具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:600306 证券简称:*ST商城 公告编号:2024-068

沈阳商业城股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员