

江苏三房巷实业股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 46536486.03 元，董事会拟定按公司未来实施 2016 年度利润分配方案时的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 0.20 元（含税），共派发现金红利 15,944,884.60 元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经 2017 年 4 月 15 日公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三房巷	600370	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张民	缪嫦
办公地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
电话	0510-86229867	0510-86229867
电子信箱	jssfx@sfxjt.com	jssfx@sfxjt.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司属于纺织行业，主要业务包括纺织、化工、热电三个业务板块。公司以印染整理为主业，主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、加工与销售；布匹染整、印花及进出口业务；化工板块

控股子公司江阴济化新材料有限公司的主要业务为 PBT 塑料制品的研发、生产和销售，产品主要应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件；热电板块控股子公司江阴新源热电有限公司主要从事热电联产，产品有电力和热力两大类，主要用于为周边企业提供电力及工业蒸汽。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

采购模式：公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划。采购科长根据要采购的物品把采购计划分配给不同的采购员，采购员把需要自己采购的物品按照种类分包，分包以后，就同一个采购批次的物品想供应商发出询价单，收到供应商的报价以后，再进行比价，采购科长从中选定达到预期的供应商；如果都不满意，则重新询价。确定供货商后，签订合同或订单，最后由相关客商送货并开具发票。

生产模式：公司的纺织印染和化工行业采取“以销定产”的生产模式。生产部根据销售订单情况制定生产计划并组织实施。从订单接收到生产结束主要经过销售、工艺、计划、生产及物流等部门评审。销售部门接收订单之后，若为特殊规格或新产品，先将客户样品交由生产部门审核，分析样品成分并制作样品进行比较，之后由生产部门按照不同工序进行分解，按照计划完成生产。同时，根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，对常规产品进行适量的备货。子公司新源热电从事热电联产经营多年，将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽产品并通过电网、热力管网销售给周边企业，满足公司自身及周边相邻企业的生产经营需要。

销售模式：公司通过展销会、市场调研、顾客满意度调查、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的需求和期望，确定不同客户在产品质量、价格、交货周期、服务质量等方面的个性化要求与期望，有针对性地进行客户开发和维护。公司主要以自有产品向客户直接销售，也接受客户订单，根据客户要求生产相应产品。公司和客户签订协议，约定供需数量、规格等，具体根据客户下达的订单安排发货和结算。

2.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,697,143,924.09	1,615,673,957.75	5.04	1,554,052,906.18
营业收入	976,756,001.72	996,268,826.97	-1.96	1,113,745,053.32
归属于上市公司股东的净利润	46,536,486.03	18,558,057.49	150.76	15,051,565.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,880,435.55	14,985,108.73	179.48	9,705,978.77
归属于上市公司股东的净资产	1,242,230,835.22	1,202,072,303.03	3.34	1,188,297,710.99
经营活动产生的现金流量净额	149,931,693.69	213,254,047.68	-29.69	127,686,101.19

基本每股收益（元/股）	0.0584	0.0233	150.64	0.0189
稀释每股收益（元/股）	0.0584	0.0233	150.64	0.0189
加权平均净资产收益率（%）	3.81	1.55	增加2.26个百分点	1.27

说明：报告期内，公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司 2015 年年末总股本 318897692 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。转增股本后，公司总股本从 318897692 股增加至 797244230 股。2014 年度和 2015 年度每股收益的各项指标已按转增后的总股本 797244230 股重新计算。

2.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	209,816,550.72	216,078,180.34	257,809,696.33	293,051,574.33
归属于上市公司股东的净利润	13,997,510.29	18,710,571.54	12,616,702.36	1,211,701.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,542,510.29	18,975,753.17	12,516,702.36	-3,154,530.27
经营活动产生的现金流量净额	43,223,507.25	25,826,117.26	39,226,068.23	41,656,000.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

3 股本及股东情况

3.1 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

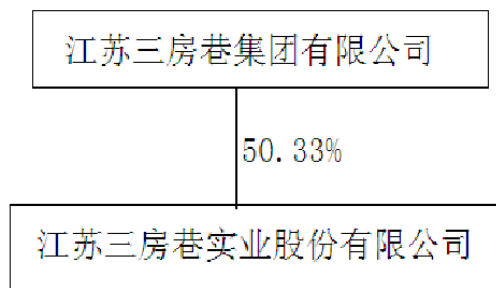
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					29,495		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					32,158		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏三房巷集团有限公司	0	401,229,900	50.33	0	质押	401,229,900	境内非国有法人
天治基金—民生银行—长和 1 号资产管理计划		9,756,750	1.22	0	无	0	其他

姚晓燕		3,000,000	0.38	0	无	0	境内自然人
金海兵		2,750,483	0.34	0	无	0	境内自然人
龚志娟		2,523,808	0.32	0	无	0	境内自然人
王龙		2,374,000	0.30	0	无	0	境内自然人
刘秋雨		2,315,500	0.29	0	无	0	境内自然人
陈洁		2,235,331	0.28	0	无	0	境内自然人
吴艳		2,010,000	0.25	0	无	0	境内自然人
林慧		2,000,000	0.25	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏三房巷集团有限公司与位列前10名的其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东外位列前10名的其它无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2016年，面对较为复杂的经济环境及行业发展形势，公司紧紧围绕“强基础、控风险、促合作、优结构、增效益”的年度工作主题，通过切实采取成本挖潜、技术创新、经营创效等措施，降低成本，增盈增效，取得了一定的成效。2016年度，公司生产染色、整理布4418.73万米、棉纱12042.99吨、PBT工程塑料15058.36吨、电25418.19万度，产生蒸汽787133吨。报告期内，公司重点完成以下工作：

（1）多措并举整合市场，促进企业持续稳定发展。

2016年，市场竞争加剧，面对激烈的竞争环境，为应对行业百舸争流的形势，公司及时分析形势，调整营销策略，通过观摩一系列面料辅料展、展销会等渠道，搜集新潮流、新产品信息，引导公司新产品研发与销售，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，并在孟加拉设立公司办事处，进一步开拓国际市场。

（2）推行质量至上，品种开发的提升

产品质量是企业的生命，新品的开发是优化企业结构的出路和提升企业竞争力的资本。2016年度，公司各分厂狠抓生产，严格把控，确保产品质量的同时，着力加强新工艺、新产品的研发和推广应用，加强上下游产业技术协同和产学研用合作，加大技术成果转化；由销售部门收集新产品的市场信息并积极主动配合生产部门做好新产品的研发及推广应用。

（3）开源节流，降本增效有成效

报告期内，公司围绕降本增效目标，全面推进精细化管理、对标管理和全面预算管理，严格按照订单控制生产量，并进一步加大技术攻关、优化工艺流程和提升设备效能，多措并举深挖降本潜力，积极采取措施降低财务费用等措施，2016年营业成本较2015年有所下降。

（4）优化组织架构，执行绩效管理

为实现战略目标，公司结合实际发展的需要优化公司组织架构，清晰权责边界，提高整体运营效能，并在公司各部门全面推行绩效考核管理，深化精细管理。通过年初目标的设定实施分类考核，推进差异化管控，创新激励机制，激发企业积极性和创造力。

（5）强化基础管理，夯实发展根基

2016年度，公司严格践行“6S”管理标准，对安全（SECURITY）尤为重视，推行安全生产标准化升级达标，狠抓安全生产指标管理和责任落实，公司上下对安全的敬畏之心得到进一步加强。狠抓工程造价审核和合同管理，强化应收账款回收，严控经营风险。通过多种渠道和方式，提高员工幸福指数和队伍的核心竞争力，增强了企业凝聚力。

公司将严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系，提升公司综合竞争力。

2 报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 97675.60 万元（合并报表），同比减少 1.96%；营业利润 8390.51 万元，同比增长 79.62%；归属于上市公司股东的净利润 4653.65 万元，同比增加 150.76%。2016 年利润大幅增长主要原因是 2016 年公司夯实内部管理，降低生产成本，提高生产经营能力，纺织业务盈利水平改善；控股子公司江阴新源热电有限公司开工率足，电汽产量及销量与上年同期相比增加；同时公司利息收入增加，财务费用下降，进一步提升了公司的整体盈利能力。

3 经营计划

2016 年，公司紧紧围绕年度生产经营目标，加强产销衔接，合理安排生产，优化产品结构，提升产品质量，狠抓降本增效，努力保持生产经营平稳运行。

2017 年，公司将继续围绕年度生产经营目标，以市场为导向、以效益为中心，按照“稳中提质、改革创新”的总要求，大力提质增效，提高盈利水平。在市场不发生重大变化的情况下，计划全年实现生产印染布 4500 万米，纱 12000 吨，PBT 工程塑料 15000 吨，实现营业收入 100000 万元左右，使三项费用尽可能控制在 5500 万元内。

2017 年公司将主要着重以下几点：1、科学合理组织生产，强化产销衔接，增强销售创效能力，确保完成全年产销任务；2、狠抓全面预算管理，大力提质增效，全面提升企业经营质量；3、抓住当前改革的有利条件，不断深化企业改革，加强创业创新，不断增强创新对发展的支撑作用，完成各项重点工作，进一步激发企业活力；4、持续提升安全保障能力，全力保持安全生产，抓好重大风险防控，确保企业健康发展。

4 可能面对的风险

（1）宏观经济波动风险：当前，全球主要发达经济体仍处于深度调整阶段，中国经济增长进入新常态。2017 年影响宏观经济的不稳定、不确定性因素依然较多，可能对公司经营业绩产生较大影响。公司将严格预算执行，加强定期监测分析，强化风险管控，努力实现生产经营平稳有序。

（2）原材料价格风险：公司生产所用的主要原材料为棉花、煤炭等。棉花是生产坯布和纱线的主要原料，煤炭为公司热电产业主要原料，棉花和煤炭价格波动较大，公司原材料采购价格的波动并不能完全通过调整相应产品售价转嫁到下游客户，因此，公司需承担相当部分原材料价格波动的风险。针对这一风险，公司将加强信息管理，建立原材料预警机制，在预计原材料涨价的前提下，预先采购储备一定量的原材料，降低原材料涨价影响；并采取长期战略协作与重要供应商建立长期稳定的供销合作关系，准确把握原材料价格趋势，合理安排国内外原材料采购，以满足公司生产经营的需要。

（3）安全生产风险：受自然条件、生产特点等影响，化工和热电等产品生产过程中安全风险较高，安全管理难度较大。公司不断完善安全管理和风险预控体系，大力推进安全高效矿井建设，提升自动化生产水平。注重提升系统保障能力，定期开展重大灾害专项治理工作，努力保证各生

产环节安全运行。

(4) 环境保护风险：公司印染及热电生产难免对环境造成一定程度影响。本公司严格执行国家节能减排的各项政策规定，不断加大科技和环保投入，坚持经济发展与环境保护协调发展。公司积极承担社会责任，努力建设资源节约型、环境友好型企业。

(5) 汇率风险：本公司的出口销售主要接受美元付款，同时也需要以美元为主的外币支付进口设备和配件采购款项。外币汇兑人民币的汇率波动，对公司经营业绩的影响有利有弊。公司将积极研判国际汇率市场走势，综合运用多种金融工具有效控制和防范汇率风险的产生。

5 导致暂停上市的原因

适用 不适用

6 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

7 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

8 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

9 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

子公司名称	持股比例	表决权比例	注册资本	经营范围
济化公司	70%	70%	600 万美元	光纤及化工产品，改性塑料（限包装材料用 PBT）生产与销售
新源公司	75%	75%	1200 万美元	电力蒸汽的生产与销售
新雅公司	70%	70%	1050 万美元	高档阔幅装饰织物面料的织染及整理加工
兴仁公司	75%	75%	1200 万美元	高档织物、紧密精梳化纤纱等的生产与销售

江苏三房巷实业股份有限公司

董事长：卞平芳

2017 年 4 月 15 日