

公司代码：600370

公司简称：三房巷

江苏三房巷股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	13,066,412,508.33	15,134,588,796.11	1,817,832,253.33	-13.67
归属于上市公司股东的净资产	5,599,650,267.12	5,219,442,276.97	1,335,593,308.14	7.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-340,980,306.10	4,633,793,962.54	159,824,592.24	-107.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	12,200,954,804.04	17,347,204,058.38	757,473,634.57	-29.67
归属于上市公司股东的净利润	406,392,323.78	651,867,696.98	47,468,702.65	-37.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,453,570.29	44,902,863.79	44,902,863.79	32.40
加权平均净资产收益率 (%)	7.51	18.92	3.59	减少 11.41 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1111	0.1782	0.0595	-37.65
稀释每股收益 (元/股)	0.1111	0.1782	0.0595	-37.65

报告期内公司实施重大资产重组，重组涉及的标的资产江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”或“标的资产”）过户工商变更登记手续已完成，海伦石化成为公司的全资子公司，海伦石化及其下属子公司自 2020 年 9 月起纳入公司合并报表范围。由于公司与海伦石化在合并前后均受三房巷集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期受疫情影响及市场环境变化，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。

(2) 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要系本期受疫情影响及市场环境变化，公司主要产品销售价格下降，产品毛利率下降所致。

(3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系报告期内公司实施重大资产重组，海伦石化及其下属子公司纳入公司合并报表范围内，海伦石化合并日前实现的净利润计入非经常性损益所致。

(4) 加权平均净资产收益率较上年同期减少，主要系本期净利润减少及净资产增加所致。

(5) 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少，主要系本期归属于母公司所有者的净利润下降所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-234,411.55	-155,261.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	474,813.34	512,465.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	127,240,538.10	346,703,244.27	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,020.00	5,020.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-15,750.00	-21,714.02	
所得税影响额	-98,499.26	-105,001.00	
合计	127,371,710.63	346,938,753.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			27,222			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
三房巷集团有限公司	2,967,261,031	81.14	2,531,031,128	质押	331,229,900	境内非国有法人
江苏三房巷国际贸易有限公司	200,194,552	5.47	200,194,552	无		境内非国有法人
上海优常企业管理中心（有限合伙）	71,498,054	1.96	71,498,054	无		境内非国有法人
上海休玛企业管理中心（有限合伙）	57,198,443	1.56	57,198,443	无		境内非国有法人
吴海燕	8,345,075	0.23	0	无		境内自然人
曹万清	8,000,000	0.22	0	无		境内自然人
许华	4,007,793	0.11	0	无		境内自然人
孙莹	3,975,725	0.11	0	无		境内自然人
何波	3,485,050	0.10	0	无		境内自然人
杜燕洁	2,372,500	0.06	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			

		种类	数量
三房巷集团有限公司	436,229,903	人民币普通股	436,229,903
吴海燕	8,345,075	人民币普通股	8,345,075
曹万清	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
许华	4,007,793	人民币普通股	4,007,793
孙莹	3,975,725	人民币普通股	3,975,725
何波	3,485,050	人民币普通股	3,485,050
杜燕洁	2,372,500	人民币普通股	2,372,500
上海虹叶酒店管理有限公司	2,300,070	人民币普通股	2,300,070
刘慧敏	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
邱松	1,820,624	人民币普通股	1,820,624
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江苏三房巷国际贸易有限公司为三房巷集团有限公司控制的下属企业，存在关联关系，属于一致行动人；曹万清为上海优常企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人之一；上海虹叶酒店管理有限公司的董事长、法定代表人谭国平为上海优常企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人之一。除此之外，公司未知其他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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元人民币

合并资产负债表项目			
科目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例%
应收款项融资	62,796,211.28	96,529,682.60	-34.95
预付款项	135,372,053.52	77,542,580.42	74.58
其他应收款	1,084,923.61	3,338,465.54	-67.50
其他流动资产	102,229,892.47	301,194,611.21	-66.06
在建工程	168,848,279.81	18,214,161.40	827.02
长期待摊费用	22,880,288.31	6,261,089.18	265.44
其他非流动资产	357,575,460.37	189,527,078.65	88.67
应付票据	748,719,783.00	2,930,820,869.11	-74.45
预收款项	0	443,239,204.01	-100.00
合同负债	334,383,940.13	0	不适用
应交税费	549,630,598.33	398,227,930.47	38.02
其他应付款	3,406,034.49	53,850,404.14	-93.68

2020年第三季度报告

长期借款	250,000,000.00	619,512,500.00	-59.65
其他流动负债	30,114,889.24	0	不适用
非流动负债合计	344,790,000.00	715,912,500.00	-51.84
股本	3,657,166,407.00	797,244,230.00	358.73
资本公积	586,734,566.39	3,457,506,743.39	-83.03
未分配利润	1,228,301,256.52	845,826,259.64	45.22
合并利润表项目			
科目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例%
销售费用	154,692,303.09	283,015,140.31	-45.34
财务费用	45,100,877.68	565,442,337.19	-92.02
其中：利息费用	122,966,339.20	464,315,487.52	-73.52
利息收入	61,042,319.35	93,781,813.46	-34.91
投资收益	-52,107,617.37	24,174,954.51	-315.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,334,095.73	2,137,355.33	55.99
公允价值变动收益	349,510.00	-960,180.00	不适用
资产减值损失	-80,354.93	-37,887,518.66	不适用
信用减值损失	-11,663,166.93	10,751,511.79	-208.48
资产处置收益	-2,327,176.43	6,670,758.45	-134.89
营业利润	632,078,064.74	953,727,736.01	-33.73
利润总额	632,119,626.37	952,374,712.84	-33.63
净利润	426,207,890.39	673,084,907.80	-36.68
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润	380,340,307.60	604,398,994.33	-37.07
持续经营净利润	426,207,890.39	673,084,907.80	-36.68
归属于母公司所有者的净利润	406,392,323.78	651,867,696.98	-37.66
六、综合收益总额	426,133,976.56	673,086,783.88	-36.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	406,318,409.95	651,869,573.06	-37.67
合并现金流量表项目			
科目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-340,980,306.10	4,633,793,962.54	-107.36
投资活动产生的现金流量净额	-125,438,511.59	-2,231,799,232.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	799,539,772.26	-1,663,277,471.38	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	329,869,652.17	736,332,582.39	-55.20

合并资产负债表项目

(1) 应收款项融资变动原因说明：主要系本期末应收银行承兑汇票较期初减少所致。

- (2) 预付款项变动原因说明：主要系本期预付货款及电费增加所致。
- (3) 其他应收款变动原因说明：主要系收回代付款项所致。
- (4) 其他流动资产变动原因说明：主要系本期赎回理财产品，同时增值税留抵扣额较期初减少所致。
- (5) 在建工程、长期待摊费用变动原因说明：主要系本期海伦石化进行 PTA 生产线技术改造所致。
- (6) 其他非流动资产变动原因说明：主要系本期海伦石化进行 PTA 生产线技术改造，预付设备款所致。
- (7) 应付票据变动原因说明：主要系本期支付期初应付票据所致。
- (8) 预收款项、合同负债、其他流动负债变动原因说明：主要系自 2020 年 1 月 1 日起，公司执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债科目和其他流动负债科目所致。
- (9) 应交税费变动原因说明：主要系本期各子公司盈利计提税金尚未缴纳所致。
- (10) 其他应付款变动原因说明：主要系本期支付关联方往来款所致。
- (11) 长期借款变动原因说明：主要系本期归还长期借款，同时部分长期借款于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- (12) 非流动负债合计变动原因说明：主要系本期归还长期借款，同时部分长期借款于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- (13) 股本变动原因说明：主要系本期实施重大资产重组，标的资产海伦石化过户登记及新股登记手续已办理完毕所致。
- (14) 资本公积变动原因说明：主要系本期实施重大资产重组，同一控制下企业合并导致本期资本公积减少所致。
- (15) 未分配利润变动原因说明：主要系本期实现盈利使未分配利润增加所致。

合并流量表项目

- (1) 销售费用变动原因说明：主要系本期受疫情影响公司产品外销收入下降，相应的海运费、保险费等下降所致。
- (2) 财务费用、利息费用变动原因说明：主要系标的资产重组过程中归还银行借款，本期借款平均余额较上期减少，利息费用大幅减少所致。
- (3) 利息收入变动原因说明：主要系本期货币资金平均余额较上期减少所致。
- (4) 投资收益、公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期 PTA 期货亏损所致。
- (5) 对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系本期权益法投资公司经营利润较上期增加所致。
- (6) 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价损失较上期减少所致。
- (7) 信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。
- (8) 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产产生亏损所致。
- (9) 营业利润、利润总额、净利润、持续经营净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，公司主要产品销售价格下降，产品毛利率下降所致。
- (10) 同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，公司主要产品销售价格下降，产品毛利率较上期下降所致。

合并现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期海伦石化收购子公司支付现金所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系重组标的资产在重组过程中逐步归还银行借款，本期借款规模较上期减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期受疫情影响及市场环境变化，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。

3.2 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) 重大资产重组事项

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2020 年 7 月获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2020 年 9 月 10 日，标的资产海伦石化过户登记手续已办理完成，海伦石化成为公司的全资子公司。2020 年 9 月 17 日，本次发行股份的新增股份已于 2020 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(2) 项目投资事项

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目已取得无锡市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（锡行审（2020）68 号），全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设年产 300 万吨瓶级聚酯切片扩建项目已取得江阴市周庄镇人民政府出具的《江苏省投资项目备案证》（江阴周庄备（2020）229 号），上述投资项目尚需取得其他相关行政主管部门的审批。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏三房巷股份有限公司
法定代表人	卞惠良
日期	2020 年 10 月 30 日