

公司代码：600370

公司简称：三房巷

江苏三房巷股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	11,898,800,646.16	12,675,237,443.69	1,770,208,865.82	-6.13
归属于上市公司 股东的净资产	5,896,245,176.68	5,737,788,515.24	1,353,042,525.64	2.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-465,416,471.06	-500,673,360.99	40,168,825.21	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,141,324,137.74	4,207,154,781.61	203,428,262.34	-1.56
归属于上市公司 股东的净利润	158,412,209.40	15,099,357.77	9,984,543.24	949.13
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	158,217,693.57	9,984,543.24	9,984,543.24	1,484.63
加权平均净资产 收益率(%)	2.72	0.29	0.74	增加 2.43 个百分 点
基本每股收益 (元/股)	0.0433	0.0041	0.0125	956.10
稀释每股收益 (元/股)	0.0433	0.0041	0.0125	956.10

说明：

2020年9月公司发行股份购买江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）100%股权，将海伦石化及其下属企业纳入合并报表范围内，上述事项构成同一控制下企业合并。公司按照相关会计准则要求，对上年同期相关财务数据进行追溯调整。

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	说明
非流动资产处置损益	341,934.70	
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	225,883.93	
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		
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	-402,046.69	
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）	-21,773.80	
所得税影响额	50,517.69	
合计	194,515.83	

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）	23,964				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	件股份数量	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	436,229,900	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	0	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	0	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	0	境内非国有法人
周利方	17,513,853	0.48	0	未知		境内自然人
吴海燕	9,165,075	0.25	0	未知		境内自然人
曹万清	8,000,000	0.22	0	未知		境内自然人
许华	4,007,793	0.11	0	未知		境内自然人
孙莹	3,736,325	0.10	0	未知		境内自然人
何波	3,702,950	0.10	0	未知		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			
周利方	17,513,853	人民币普通股	17,513,853			
吴海燕	9,165,075	人民币普通股	9,165,075			
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	3,736,325	人民币普通股	3,736,325			
何波	3,702,950	人民币普通股	3,702,950			
蔡蓉蓉	3,373,800	人民币普通股	3,373,800			
刘慧敏	2,620,000	人民币普通股	2,620,000			
宋国立	2,127,200	人民币普通股	2,127,200			
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。					

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 币种：人民币

合并资产负债表项目

科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例%
货币资金	3,104,705,236.58	4,581,942,140.98	-32.24
应收票据		69,804,591.82	-100.00
应收账款	1,779,955,456.64	1,275,053,676.35	39.60
预付款项	126,919,455.08	82,946,337.08	53.01
其他应收款	110,847.50	7,057,684.37	-98.43
其他流动资产	103,584,086.51	78,999,152.98	31.12
长期待摊费用	19,220,416.10	3,933,440.64	388.64
其他非流动资产	323,411,172.03	207,183,886.05	56.10
短期借款	663,000,000.00	1,786,784,126.72	-62.89
应付职工薪酬	46,249,335.53	81,208,862.07	-43.05
应交税费	106,922,219.17	316,196,327.43	-66.18
其他应付款	62,771,672.19	43,491,604.65	44.33
其他流动负债	36,074,981.21	128,344,226.18	-71.89
长期借款	650,000,000.00	367,448,200.00	76.90
合并利润表项目			
科目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例%
税金及附加	14,933,860.25	4,817,600.38	209.99
财务费用	4,805,157.46	20,850,135.82	-76.95
其中：利息费用	21,791,188.11	44,763,533.74	-51.32
其他收益	225,883.93	14,476.22	1460.38
投资收益	6,936,105.84	302,123.57	2195.78
信用减值损失	-15,118,745.93	3,344,737.73	-552.02
资产减值损失	-9,040,503.16	-63,999,221.83	不适用
营业利润	170,487,924.70	58,277,168.56	192.55
利润总额	170,085,878.00	58,288,762.87	191.80
所得税费用	7,825,269.87	37,144,120.25	-78.93
净利润	162,260,608.10	21,144,642.62	667.38
归属于母公司所有者的净利润	158,412,209.40	15,099,357.77	949.13
少数股东损益	3,848,398.73	6,045,284.85	-36.34
综合收益总额	162,305,060.20	21,180,644.66	666.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,456,661.40	15,135,359.81	946.93
归属于少数股东的综合收益总额	3,848,398.73	6,045,284.85	-36.34
基本每股收益	0.0433	0.0041	949.13
稀释每股收益	0.0433	0.0041	949.13
合并现金流量表项目			
科目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例%
收到的税费返还	26,191,442.72	13,789,513.02	89.94
支付的各项税费	197,333,714.75	46,772,516.44	321.90
支付其他与经营活动有关的现金	13,303,788.87	22,466,984.28	-40.79
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00		100.00
收到其他与投资活动有关的现金	49,636,530.14	10,003,044.07	396.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,453,974.25	16,057,032.10	1030.06
支付其他与投资活动有关的现金	74,826,530.14	36,000,000.00	107.85
投资活动产生的现金流量净额	-186,643,974.25	-42,053,988.03	不适用
取得借款收到的现金	617,831,200.00	1,533,747,709.03	-59.72
偿还债务支付的现金	1,515,467,930.68	1,053,614,360.93	43.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,791,188.11	55,485,325.30	-60.73
筹资活动产生的现金流量净额	-750,644,514.32	681,867,749.43	-210.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	698,903.33	1,449,356.00	-51.78
现金及现金等价物净增加额	-1,402,006,056.30	140,589,756.41	-1097.23

合并资产负债表项目

- (1) 货币资金变动原因说明：主要系本期归还短期借款所致。
- (2) 应收票据变动原因说明：主要系本期末银行承兑汇票终止确认所致。
- (3) 应收账款变动原因说明：主要系公司产品销售价格较上年末上涨所致。
- (4) 预付款项变动原因说明：主要系公司原材料采购价格较上年末上涨，预付的材料款增加所致。
- (5) 其他应收款变动原因说明：主要系本期收回期初应收出口退税款所致。
- (6) 其他流动资产变动原因说明：主要系本期待抵扣进项税增加所致。
- (7) 长期待摊费用变动原因说明：主要系本期 PTA 节能减排技改投入较上期增加所致。
- (8) 其他非流动资产变动原因说明：主要系本期 PTA 节能减排技改应付工程及设备款较上期增加所致。
- (9) 短期借款变动原因说明：主要系本期偿还短期借款所致。
- (10) 应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期支付上年末计提的绩效薪酬所致。
- (11) 应交税费变动原因说明：主要系本期支付上年末计提的税金所致。
- (12) 其他应付款变动原因说明：主要系本期子公司应付少数股东的股利增加所致。
- (13) 其他流动负债变动原因说明：主要系主要系本期末银行承兑汇票终止确认所致。
- (14) 长期借款变动原因说明：主要系本期长期借款较上期增加所致。

合并利润表项目

- (1) 税金及附加变动原因说明：主要系本期印花税较上期增加所致。
- (2) 财务费用、利息费用变动原因说明：主要系本期借款平均余额下降所致。
- (3) 其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助增加所致。
- (4) 投资收益变动原因说明：主要系本期期货交易产生投资收益所致。
- (5) 信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。
- (6) 资产减值损失变动原因说明：主要系上期受疫情影响，计提的存货跌价准备较大所致。
- (7) 营业利润、利润总额、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、基本每股收益、稀释每股收益变动原因说明：主要系上期受疫情影响，原材料价格波动较大，公司盈利空间受到压缩，随着国内疫情逐步得到控制，本期盈利状况恢复所致。
- (8) 所得税费用变动原因说明：主要系本期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损所致。
- (9) 少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要系本期子公司新源公司净利润较上期减少所致。

合并现金流量表项目

- (1) 收到的税费返还变动原因说明：主要系本期收到的出口退税款较上期增加所致。
- (2) 支付的各项税费变动原因说明：主要系本期支付的各项税费较上期增加所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期付现的各项费用较上期下降所致。

(4) 取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要系本期收到下属公司分红款，上期未发生所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期收回期货交易保证金所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付 PTA 节能减排技改工程款所致。

(7) 支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付期货交易保证金较上期增加所致。

(8) 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款规模下降所致。

(9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系本期汇率变动幅度较上期变动幅度小所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期借款规模下降，购建固定资产支付的现金增加所致。

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

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	2021 年 4 月 28 日