江苏三房巷实业股份有限公司

二00三年第三季度报告

二00三年十月二十四日

江苏三房巷实业股份有限公司

2003 年第三季度报告

§1　重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

1.2 本季度财务报告未经审计。

1.3 公司法定代表人卞平刚先生、主管会计工作负责人卞复侯先生及会计主管人员束德宝先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2　公司基本情况

2.1　公司基本信息

股票简称	三房巷
股票代码	600370
	董事会秘书
姓名	张民
联系地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
电话	0510-6229867
传真	0510-6229823
电子邮箱	sfx@jssfx.com

2.2　财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	939,694,825.65	491,647,397.08	91.13
股东权益（不含少数股东权益）（元）	617,645,145.39	190,607,184.70	224.04
每股净资产（元/股）	3.90	1.85	110.81
调整后的每股净资产（元/股）	3.90	1.84	111.96
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	37,033,612.70	---
每股收益（元/股）	0.087	0.191	-16.35
净资产收益率（%）	2.22	4.91	-54.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)（%）	2.25	6.02	-54.82

非经常性损益项目	金　额（元）
补贴收入（扣除所得税影响）	296,433.46
技改国产设备投资抵免所得税	925,426.23
合　计	1,221,859.69

注：每股收益计算报告期按总股本15826万元为基数，上年同期按总股本10326万元为基数。

2.2.2 利润表

合并利润表

单位：人民币元

项　　目	合并报表			
	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	204,003,702.63	552,135,912.64	156,180,802.57	425,892,883.26
减：主营业务成本	179,117,159.62	495,020,095.82	135,970,741.10	367,147,313.57
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润	**24,886,543.01**	**57,115,816.82**	**20,210061.47**	**58,745,569.69**
加：其他业务利润	2,733,476.95	2,733,476.95	-	17,639.33
减：营业费用	1,235,412.52	4,500,309.77	1,737,283.26	4,901,943.56
管理费用	4,480,705.80	6,999,026.02	531,169.29	4,262,614.01
财务费用	1,149,487.10	4,714,405.80	1,918,308.02	5,834,633.75
三、营业利润	**20,754,414.54**	**43,635,552.18**	**16,023,300.90**	**43,764,017.70**
加：投资收益		500,000.00	-	400,000.00
补贴收入		442,438.00	-	293,096.00
营业外收入	-	-	-	108,451.23
减：营业外支出	340,050.72	984,002.91	311,945.19	918,171.89
四、利润总额	**20,414,363.82**	**43,593,987.27**	**15,711,355.71**	**43,647,393.04**
减：所得税	6,298,783.14	13,300,396.60	4,985,184.45	14,659,293.07
少数股东损益	398,142.65	-4,370.02	-20,181.76	-352,412.16
五、净利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,746,353.02**	**29,340,512.13**

母公司利润表

单位：人民币元

项　　目	母公司报表			
	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	184,161,464.95	501,430,835.74	147,310,159.90	408,906,064.48
减：主营业务成本	161,030,773.04	446,093,581.47	127,080,073.40	350,055,485.04
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润	**23,130691.91**	**55,337,254.27**	**20,230,086.50**	**58,850,579.44**
加：其他业务利润	2,733,476.95	2,733,476.95	-	17,639.33
减：营业费用	1,188,647.67	4,384,857.32	1,680,472.48	4,791,878.76
管理费用	4,393,322.89	6,189,994.63	687,583.55	3,566,496.33
财务费用	894,976.65	3,929,763.26	1,787,753.89	5,599,439.52
三、营业利润	**19,387,221.65**	**43,566,116.01**	**16,074,276.58**	**44,910,404.16**
加：投资收益	928,999.52	489,803.28	-240,044.61	-619,600.55
补贴收入		442,438.00	-	293,096.00
营业外收入	-	-	-	108,451.23

减：营业外支出	300,000.00	900,000.00	300,000.00	889,851.14
四、利润总额	**20,016,221.17**	**43,598,357.29**	**15,534,231.97**	**43,802,499.70**
减：所得税	6,298,783.14	13,300,396.60	4,985,184.45	14,659,293.07
少数股东损益	-		-	-
五、净利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,549,047.52**	**29,143,206.63**

2.3 报告期末股东总人数

截止报告期末，本公司股东总人数为29426户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司所属纺织行业，主要业务为各类纯棉、涤棉、锦棉、麻棉等印染后整理纺织面料和纱线的生产、加工和销售，控股子公司江阴济化新材料有限公司所属化工行业，主要生产高端工程塑料。报告期内，公司生产经营状况正常。随着技改扩能和产业链的延伸，公司的生产能力不断扩大，气流纺项目已投产见效。针对产品最终原料棉花的价格持续上涨情况，公司根据市场信息，及时调整原材料的采购与储备和产品结构，消除了棉花价格波动对生产经营带来的负面影响。2003年1-9月，公司生产印染布6439万米，纱3900万吨，实现主营业务收入55213.59万元，同比增长29.64%，主营业务利润5711.58万元，同比减少2.77%，净利润3029.80万元，同比增长3.26%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

□√ 适用 □不适用

分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
印染布	164,477,503.81	143,999,422.20	12.45
纱	19,683,961.14	17,031,350.84	13.48

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 □√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□√适用 □不适用 单位：万元人民币

项目	2003年7-9月		2003年1-6月	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	2488.65	121.91%	3222.93	139.04%
其他业务利润	273.35	13.39%	0	0
期间费用	686.56	33.63%	934.81	40.33%

投资收益	0	0	50.00	2.16%
补贴收入	0	0	44.24	1.91%
营业外收支净额	-34.01	1.67%	-64.40	2.78%

1、主营业务利润和期间费用占利润总额中比例较前一报告期减少主要是报告期利润总额占1-9月利润总额的46.83%，利润总额增幅加大所致。

2、其他业务利润占利润总额中比例较前一报告期增加主要是材料销售产生利润。

3、投资收益占利润总额中比例较前一报告期减少主要是前一报告期收到江阴利用棉纺针织有限公司2002年度分红。

4、补贴收入占利润总额中比例较前一报告期减少主要是前一报告期收到出口贴息款。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□√适用 □不适用

报告期主营业务结构中纺纱业务收入1948.40万元，与前一报告期相比增加45.89%，占全部主营业务收入的9.65%，主要是公司投资的气流纺项目投产见效。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□√适用 □不适用

报告期毛利率12.20%，较前一报告期毛利率9.26%增加主要是公司根据市场信息，在低位加大了原材料的储备，降低原材料成本，并及时调整产品结构，提高产品附加值，使主营业务成本下降所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□√适用 □不适用

1、公司2003年第二次临时股东大会决议审议通过了改变募集资金用途议案，公告刊登于2003年7月1日的《上海证券报》第38版。气流纺项目已投产见效，报告期实现主营业务利润265.24万元。江阴新源热电有限公司处于筹建期。

3.3　会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用　□√不适用

3.4　经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用　□√不适用

3.5　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大幅度变动的警示及原因说明

□适用　□√不适用

3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用　□√不适用

§4　附录

附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

江苏三房巷实业股份有限公司

董事长：　卞平刚

2003 年 10 月 24 日

资产负债表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 **单位：人民币元**

资　　产	合并报表		母公司报表	
	2003-9-30	2002-12-31	2003-9-30	2002-12-31
流动资产：				
货币资金	272,382,249.72	43,366,465.00	256,177,990.64	38,907,987.49
短期投资	-	-	-	-
应收票据	2,759,541.00	550,000.00	677,360.00	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	72,019,280.38	38,996,075.00	57,497,769.16	33,257,813.92
其他应收款	464,719.37	912,765.40	460,019.37	906,185.40
预付帐款	34,743,271.22	35,909,605.41	31,596,550.38	32,726,136.45
应收补贴款	22,071,726.92	22,446,496.40	22,071,726.92	22,446,496.40
存货	76,346,421.75	72,715,935.13	72,122,099.62	62,674,457.41
待摊费用	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
	-	-	-	-
流动资产合计	**480,787,210.36**	**214,897,342.34**	**440,603,516.09**	**190,919,077.07**
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	106,520,000.00	2,000,000.00	192,447,119.88	87,937,316.60
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	**106,520,000.00**	**2,000,000.00**	**192,447,119.88**	**87,937,316.60**
	-	-		-
固定资产：	-	-	-	-
固定资产原价	327,690,237.21	246,359,958.05	192,212,658.46	110,882,379.30
减：累计折旧	64,323,456.75	49,353,356.27	47,487,939.16	41,230,941.54
固定资产净值	263,366,780.46	197,006,601.78	144,724,719.30	69,651,437.76
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	263,366,780.46	197,006,601.78	144,724,719.30	69,651,437.76
工程物资	9,282,292.50	15,942,262.02	8,330,000.00	13,418,600.00
在建工程	79,738,542.33	61,801,190.94	76,595,249.28	61,293,060.54
固定资产清理	79,738,542.33	-		-
固定资产合计	**352,387,615.29**	**274,750,054.74**	**229,649,968.58**	**144,363,098.30**
无形资产及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	-	-	-	-
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	**939,694,825.65**	**491,647,397.08**	**862,700,604.55**	**423,219,491.97**

资产负债表（续表）

负债及股东权益	合并报表		母公司报表	
	2003-9-30	2002-12-31	2003-9-30	2002-12-31
流动负债：				
短期借款	127,424,205.70	88,395,168.00	97,424,205.70	68,395,168.00
应付票据	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00
应付帐款	56,366,951.74	33,755,859.56	47,791,255.82	22,031,071.52
预收帐款	5,850,684.91	5,629,945.12	5,400,337.25	5,589,992.32
应付工资	5,230,780.27	6,561,346.57	4,956,120.67	6,222,692.57
应付福利费	4,332,044.84	3,604,538.64	4,248,159.84	3,557,585.64
应付股利	-	40,398,356.07	-	40,398,356.07
应交税金	2,435,959.18	-4,644,066.95	1,762,892.78	-4,011,174.91
其他应交款	-	-	-	-
其他应付款	6,083,145.10	3,763,189.39	5,972,487.10	3,683,018.62
预提费用	-	100,246.19	-	100,246.19
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	10,018,755.00	10,018,755.00	10,018,755.00	10,018,755.00
其他流动负债	-	-	-	-
	-	-	-	-
流动负债合计	**217,742,526.74**	**196,583,337.59**	**177,574,214.16**	**164,985,711.02**
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	67,481,245.00	67,626,596.25	67,481,245.00	67,626,596.25
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	**67,481,245.00**	**67,626,596.25**	**67,481,245.00**	**67,626,596.25**
递延税项：	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
	-	-	-	-
负债合计	**285,223,771.74**	**264,209,933.84**	**245,055,459.16**	**232,612,307.27**
	-	-	-	-
	-	-	-	-
少数股东权益	36,825,908.52	36,830,278.54	-	-
股东权益：	-	-	-	-
股本	158,260,000.00	103,260,000.00	158,260,000.00	103,260,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	158,260,000.00	103,260,000.00	158,260,000.00	103,260,000.00
资本公积	372,243,111.54	30,503,111.54	372,243,111.54	30,503,111.54
盈余公积	56,844,073.16	56,844,073.16	56,844,073.16	56,844,073.16
其中：法定公益金	18,948,024.39	18,948,024.39	18,948,024.39	18,948,024.39
未分配利润	30,297,960.69	-0.00	30,297,960.69	-0.00
股东权益合计	**617,645,145.39**	**190,607,184.70**	**617,645,145.39**	**190,607,184.70**
负债和股东权益合计	**939,694,825.65**	**491,647,397.08**	**862,700,604.55**	**423,219,491.97**

公司法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计主管人员：束德宝

利润及利润分配表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	合并报表			
	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	204,003,702.63	552,135,912.64	156,180,802.57	425,892,883.26
减：主营业务成本	179,117,159.62	495,020,095.82	135,970,741.10	367,147,313.57
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润	**24,886,543.01**	**57,115,816.82**	**20,210061.47**	**58,745,569.69**
加：其他业务利润	2,733,476.95	2,733,476.95	-	17,639.33
减：营业费用	1,235,412.52	4,500,309.77	1,737,283.26	4,901,943.56
管理费用	4,480,705.80	6,999,026.02	531,169.29	4,262,614.01
财务费用	1,149,487.10	4,714,405.80	1,918,308.02	5,834,633.75
三、营业利润	**20,754,414.54**	**43,635,552.18**	**16,023,300.90**	**43,764,017.70**
加：投资收益		500,000.00	-	400,000.00
补贴收入		442,438.00	-	293,096.00
营业外收入	-	-	-	108,451.23
减：营业外支出	340,050.72	984,002.91	311,945.19	918,171.89
四、利润总额	**20,414,363.82**	**43,593,987.27**	**15,711,355.71**	**43,647,393.04**
减：所得税	6,298,783.14	13,300,396.60	4,985,184.45	14,659,293.07
少数股东损益	398,142.65	-4,370.02	-20,181.76	-352,412.16
五、净利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,746,353.02**	**29,340,512.13**
加：年初未分配利润	-	-	-	6,919,652.66
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,746,353.02**	**36,260,164.79**
减：　提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,746,353.02**	**36,260,164.79**
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、　未分配利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,746,353.02**	**36,260,164.79**

公司法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计主管人员：束德宝

利润及利润分配表（续）

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	母公司报表			
	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	184,161,464.95	501,430,835.74	147,310,159.90	408,906,064.48
减：主营业务成本	161,030,773.04	446,093,581.47	127,080,073.40	350,055,485.04
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润	**23,130691.91**	**55,337,254.27**	**20,230,086.50**	**58,850,579.44**
加：其他业务利润	2,733,476.95	2,733,476.95	-	17,639.33
减：营业费用	1,188,647.67	4,384,857.32	1,680,472.48	4,791,878.76
管理费用	4,393,322.89	6,189,994.63	687,583.55	3,566,496.33
财务费用	894,976.65	3,929,763.26	1,787,753.89	5,599,439.52
三、营业利润	**19,387,221.65**	**43,566,116.01**	**16,074,276.58**	**44,910,404.16**
加：投资收益	928,999.52	489,803.28	-240,044.61	-619,600.55
补贴收入		442,438.00	-	293,096.00
营业外收入	-	-	-	108,451.23
减：营业外支出	300,000.00	900,000.00	300,000.00	889,851.14
四、利润总额	**20,016,221.17**	**43,598,357.29**	**15,534,231.97**	**43,802,499.70**
减：所得税	6,298,783.14	13,300,396.60	4,985,184.45	14,659,293.07
少数股东损益	-		-	-
五、净利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,549,047.52**	**29,143,206.63**
加：年初未分配利润	-	-	-	6,919,652.66
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,549,047.52**	**36,062,859.29**
减：　提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,549,047.52**	**36,062,859.29**
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、　未分配利润	**13,717,438.03**	**30,297,960.69**	**10,549,047.52**	**36,062,859.29**

公司法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计主管人员：束德宝

现 金 流 量 表

2003年1-9月

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司　　货币单位：人民币元

项　　目	合并	母公司
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	626,431,628.97	577,572,237.70
收到的税费返还	10,011,471.24	10,011,471.24
收到的其它与经营活动有关的现金	1,525,135.10	1,494,470.74
现金流入小计	637,968,235.31	589,078,179.68
购买商品、接受劳务支付的现金	571,130,147.76	528,102,945.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7,586,629.30	7,241,434.90
支付的各项税费	13,949,962.70	12,340,895.37
支付的其它与经营活动有关的现金	8,267,882.85	7,983,803.20
现金流出小计	600,934,622.61	555,669,079.18
经营活动产生的现金流量净额	37,033,612.70	33,409,100.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所产生的现金		
取得投资收益所收到的现金	500,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	500,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	93,937,786.76	92,873,993.63
投资所支付的现金	104,520,000.00	104,520,000.00
支付其它与投资活动有关的现金		
现金流出小计	198,457,786.76	197,393,993.63
投资活动产生的现金流量净额	-197,957,786.76	-196,893,993.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	396,740,000.00	396,740,000.00
借款所收到的现金	289,587,366.08	279,587,366.08
收到的其它与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	686,327,366.08	676,327,366.08
偿还债务所支付的现金	250,558,328.38	250,558,328.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,398,356.07	40,398,356.07
支付的其它与筹资活动有关的现金	5,471,469.88	4,656,532.38
现金流出小计	296,428,154.33	295,613,216.83
筹资活动产生的现金流量净额	389,899,211.75	380,714,149.25
四、汇率变动对现金的影响	40,747.03	40,747.03
五、现金及现金等价物净增加额	229,015,784.72	217,270,003.15

公司法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计主管人员：束德宝

附注：

项　　目	合 并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	30,297,960.69	30,297,960.69
加：少数股东收益	-4,370.02	
加：计提的资产减值准备	2,079,309.92	1,518,796.93
固定资产折旧	14,970,100.48	6,256,997.62
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-100,246.19	-100,246.19
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	5,471,469.88	4,656,532.38
投资损失（减收益）	-500,000.00	-489,803.28
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-3,630,486.62	-9,447,642.21
经营性应收项目的减少（减增加）	-35,124,473.55	-24,660,804.28
经营性应付项目的增加（减减少）	23,574,348.11	25,377,308.84
其它		
经营活动产生的现金流量净额	37,033,612.70	33,409,100.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	272,382,249.72	256,177,990.64
减：现金的期初余额	43,366,465.00	38,907,987.49
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	229,015,784.72	217,270,003.15

公司法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计主管人员：束德宝