

江苏三房巷实业股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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	
电话	0510-86229867	
传真	0510-86229823	
电子信箱	jssfxf@sfxjt.com	

- 1.6 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 18,558,057.49 元，董事会拟定按公司未来实施 2015 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 6,377,953.84 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案需提交 2015 年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务是纺织印染、化工及热电三大板块。经营范围为化纤原料及制品、棉制品、棉纺纱加工、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，布匹染整、印花，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资；电力生产；蒸汽。

公司的纺织印染和化工行业采用以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式。采购部门通过分析市场价格和产品市场趋势，确认原料采购数量，为确保正常生产，也会保存一定量的原料；主要产品的定价按照“销售价格=材料费+人工费+制造费用+包装运输费+税费+合理利润”原则制定，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季的订单能按时完成；产品销售主要有常规和订单式销售两种，常规生产即通过自行采购或客户委托，进行生产，再自行销售或收取委托客户的加工费，订单模式即根据客户下达的订单进行原料采购，产品生产，再交付产品。子公司新源热电厂从事热电联产经营多年，主要是为满足公司自身及周边相邻企业的生产生活需要。

2015年，公司着力优化生产运行，各主要装置安全、稳定运行，按市场需求及时调整现有产品结构，积极开发新产品。公司本着综合发展的思路，继续聚焦主业、整合资源、谋划长远，巩固市场地位并不断拓展新方向，创新发展新模式，在品种差别化生产上加以强化自身的竞争力。2015年，是纺织印染行业危机与机遇并存的一年，行业发展“缓中趋稳”，质效指标稳健，行业投资增长，产业结构调整步伐持续推进，内需稳定增长，整个行业呈现新的发展特征。在从2014年开始油价持续下跌的诱导之下，2015年国内棉花政策调整，棉价下跌，增加了纺织企业的经营风险，也更加考验企业的市场反应和内部管理能力。公司的PBT工程塑料行业属于化工行业的一个较小的子行业，最主要的消费领域在电子电器行业，主要制作连接器、开关或汽车零部件等。由于国内经济处于经济结构调整的转型期，在宏观经济环境和房地产行业低迷等综合因素的影响下，家电行业市场增长动力不足，PBT工程塑料销售量增速放缓，国内市场竞争激烈。电力行业属于国民经济的基础产业，且与国民经济呈正相关。热电联产具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益，成为循环经济的一种发展模式。近年来各地的热电联产工程项目纷纷建成投产，使我国供热能力持续提升。随着我国经济企稳向好，企业开工率提高，供电供热需求将有所增长，热电联产前景看好。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,615,673,957.75	1,554,052,906.18	3.97	1,520,188,936.60
营业收入	996,268,826.97	1,113,745,053.32	-10.55	1,324,972,283.68
归属于上市公司股东的净利润	18,558,057.49	15,051,565.20	23.30	24,844,035.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,985,108.73	9,705,978.77	54.39	23,377,380.93
归属于上市公司	1,202,072,303.03	1,188,297,710.99	1.16	1,189,191,030.39

司股东的净资产				
经营活动产生的现金流量净额	213,254,047.68	127,686,101.19	67.01	101,682,532.40
期末总股本	318,897,692.00	318,897,692.00	0.00	318,897,692.00
基本每股收益(元/股)	0.0582	0.0472	23.31	0.0779
稀释每股收益(元/股)	0.0582	0.0472	23.31	0.0779
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.27	增加0.28个百分点	2.10

四 2015年分季度的主要财务指标

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	251,876,565.40	268,966,130.88	244,671,076.36	230,755,054.33
归属于上市公司股东的净利润	11,338,461.11	7,747,624.24	5,453,820.86	-5,981,848.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,080,373.13	7,424,816.55	5,511,785.53	-7,031,866.48
经营活动产生的现金流量净额	63,589,092.12	48,314,481.39	23,477,783.23	77,872,690.94

五 股本及股东情况

5.1 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

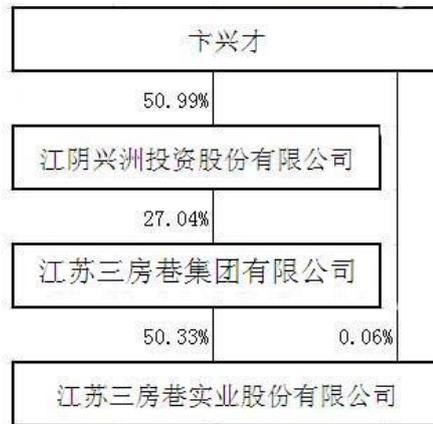
截止报告期末普通股股东总数(户)					20,098		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					24,192		
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏三房巷集团有限公司	0	160,491,960	50.33		质押	160,491,960	境内非国有法人
樊卫国		6,973,318	2.19		未知		境内自然人
中国银行一易方达		2,000,000	0.63		未知		未知

积极成长证券投资 基金							
云南国际信托有限 公司—云信瑞利 2015-3号集合资金 信托计划		1,704,200	0.53		未知		未知
蝶彩资产管理(上 海)有限公司—宝树 证券投资基金		1,653,881	0.52		未知		未知
喻荣		1,500,000	0.47		未知		境内自 然人
樊勇		1,334,500	0.42		未知		境内自 然人
徐国新		1,295,060	0.41		未知		境内自 然人
袁美琴		1,221,091	0.38		未知		境内自 然人
蝶彩资产管理(上 海)有限公司—如意 宝证券投资基金		1,183,400	0.37		未知		未知
上述股东关联关系或一致行 动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年度，在全球经济持续低迷，世界经济增速放缓，国内经济不断下行，绝大部分行业产能过剩，市场需求严重不足等不利因素影响下，纺织行业整体不容乐观，PBT 工程塑料和热电业务继续稳步进行。公司管理层以科学发展观统领全局，坚持稳健经营、稳步发展，带领全体员工采取措施，积极应对，攻坚克难，不断强化内部管理，降低各项消耗，减少浪费，同时加强经营力度，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，生产经营总体稳定，经济效益有所提升。

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

在市场营销方面：公司继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，建立灵活的价格机制，完善营销服务体系，巩固和扩大公司产品市场占有率。2015 年，公司参加了印度尼西亚雅加达纺织面料辅料展览会、孟加拉（达卡）国际面料展等一系列活动，取得了一定的成绩。

在生产管理方面：公司严抓过程管理，切实做好产品品质，坚持召开每周、每日班组长例会，严抓基础管理和生产过程管理，严格工艺流程，加强生产设备的维护与保养，切实做好产品品质，真正发挥生产的基础保障作用。围绕“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，上下团结一致，积极谋划新常态下的经营思路和举措，有序推进各项生产管理工作，推行精细化管理、强化项目建设管理、加强技术创新、提升经营能力。

在技术创新方面：公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。主要围绕主营业务，在国家重点支持发展与公司核心技术相关的新产品和现有产品的技术升级展开，通过加大研发资金的投入，取得了一系列科研成果，报告期内公司取得尾气的喷淋回收系统、旋转真空过滤机的填料密封机构等 12 项实用新型专利。

在降本增效方面：2015 年，公司一方面是以成本控制为目标，进一步深化全面预算管理和内部市场化，加大收入与成本、消耗与效益挂钩考核力度。另一方面通过技术改造，淘汰部分产能落后高能耗设备，引进低能耗高产能的先进设备节能降耗节约资源，并继续加强原材料物资集中采购，有效降低物资采购成本。三是通过重大技术攻关和小改小革的有效结合，内部挖潜、产研学相结合等一系列创新机制，提高企业生产集约化程度，从源头开始，减少浪费，严格控制一切非安全性、非生产性支出，降低运营成本。2015 年营业成本较 2014 年同比下降 12.02%。

2015 年公司进行了董事会、监事会换届选举，进一步完善了领导班子建设，提升了核心骨干

团队的工作积极性、主动性，改革薪酬福利政策使广大员工获得了更多的利益。同时公司加大了高素质研发人才的引进力度，完善内部竞聘机制，制定更加有效的岗位培训计划，为公司长期发展奠定坚实人才基础。

报告期内，公司全年实现营业收入 996,268,826.97 元（合并报表），同比减少 10.55%；实现利润总额 50,593,823.95 元，同比增长 16.25%；实现净利润 33,687,365.83 元，同比增长 10.92%；归属于母公司所有者净利润为 18,558,057.49 元，同比增长 23.30%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	996,268,826.97	1,113,745,053.32	-10.55
营业成本	888,267,060.43	1,009,591,386.35	-12.02
销售费用	11,510,755.62	10,515,608.39	9.46
管理费用	40,776,034.39	52,469,119.85	-22.29
财务费用	-7,736,362.41	-7,196,008.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	213,254,047.68	127,686,101.19	67.01
投资活动产生的现金流量净额	10,357,462.74	-27,426,169.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,783,465.45	-15,944,884.60	不适用
研发支出	23,257,806.01	36,593,042.84	-36.44

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织	573,611,903.26	568,746,727.05	0.85	-7.04	-4.98	减少 2.15 个百分点
化工	218,390,666.90	165,758,457.75	24.10	-16.68	-20.62	增加 3.77 个百分点
热电	226,410,215.43	183,542,524.77	18.93	-5.01	-12.45	增加 6.88 个百分点
其他材料	46,297,567.12	38,187,662.62	17.52	-38.72	-46.56	增加 12.09 个百分点
其中：内部抵消	68,441,525.74	67,968,311.76				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
染色、整理	353,935,851.36	345,674,948.71	2.33	-8.02	-6.82	减少 1.25 个百分点
棉纱	219,676,051.90	223,071,778.34	-1.55	-5.43	-1.98	减少 3.58 个百分点

PBT 改性树脂	218,390,666.90	165,758,457.75	24.10	-16.68	-20.62	增加 3.77 个百分点
电、蒸汽	226,410,215.43	183,542,524.77	18.93	-5.01	-12.45	增加 6.88 个百分点
其他材料	46,297,567.12	38,187,662.62	17.52	-38.72	-46.56	增加 12.09 个百分点
其中：内部抵消	68,441,525.74	67,968,311.76				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	777,695,978.09	674,449,037.57	13.28	-8.61	-13.58	增加 4.99 个百分点
国外	218,572,848.88	213,818,022.86	2.18	-16.82	-6.70	减少 10.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①、纺织行业主要产品为染色整理布和棉纱，营业收入较去年同期有所减少，毛利率有所下降，主要原因是受纺织品市场低迷影响，开工率比上年同期有所下降，公司纺织主要产品售价同比下降。

化工行业主要产品为 PBT 工程塑料，营业收入较去年同期有所减少，毛利率有所增加，主要是化工原料价格下降，下降幅度大于产品销售价格的下降幅度，工程塑料市场需求基本稳定。

热电行业主要产品为电和蒸汽，营业收入较去年同期有所减少，毛利率增加，主要因为国内煤炭价格下降，公司实行科学管理，降本增效，节约了成本。

其他材料本期营业收入及营业成本较去年同期减少，主要是棉花及坯布销售量减少，毛利率提高主要是新源热电软化水及废料销售产生的利润增加所致。

②、从区域来看，公司业务集中在国内，国内业务占总业务量的比重达70%以上，公司同时也注重发展国际业务。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
染色、整理(万米)	4,405.46	3,630.35	471.47	-10.88	-13.6	-10.75
棉纱(吨)	10,854.16	9,809.45	1,830.82	-20.76	0.33	-37.72
P B T 塑料(吨)	16,202.76	16,595.83	1,195.87	-5.97	3.10	-24.74
电(万度)	20,299.84	20,299.84		-10.37	-10.37	
蒸汽(吨)	761,485.00	761,485.00		10.69	10.69	

产销量情况说明

公司总产量2015年较2014年产量略有减少，销量情况良好，产销比达到99.82%，较上年有所提升，库存比上年减少30.78%，主要由于公司加强内部管理，降本增效，实行以销定产的模式，根据订单情况掌握产量，并且进一步提升生产和销售管理。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
染色整理	直接材料	334,206,327.12	82.15	304,393,195.76	85.46	9.79	主要因为原材料单位成本上升。
染色整理	直接人工	13,941,600.00	3.43	13,809,668.68	2.77	0.96	
染色整理	燃料动力	35,944,075.85	8.84	38,856,216.24	7.75	-7.49	
染色整理	制造费用	22,711,852.90	5.58	13,933,609.92	4.12	63.00	主要因为机器设备修理及配件增加。
染色整理	合计	406,803,855.87	100.00	370,992,690.60	100.00	9.65	
棉纱	直接材料	176,404,941.12	66.39	153,520,904.16	74.89	14.91	
棉纱	直接人工	20,026,600.00	7.54	14,554,689.77	4.91	37.60	主要由于国内劳动力成本持续上涨。
棉纱	燃料动力	30,165,738.42	11.35	25,083,486.26	9.30	20.26	
棉纱	制造费用	39,131,699.94	14.73	34,414,404.20	10.90	13.71	
棉纱	合计	265,728,979.48	100.00	227,573,484.39	100.00	16.77	
PBT 工程塑料	直接材料	145,017,111.83	91.16	195,397,663.06	93.41	-25.78	主要因为原材料价格下降。
PBT 工程塑料	直接人工	5,641,269.78	3.55	4,740,498.56	2.30	19.00	主要由于国内劳动力成本持续上涨。
PBT 工程塑料	燃料动力	2,653,716.39	1.67	2,744,136.58	1.22	3.30	
PBT 工程塑料	制造费用	5,771,457.47	3.63	5,946,847.75	3.07	-2.95	
PBT 工程塑料	合计	159,083,555.47	100.00	208,829,145.95	100.00	-23.82	主要因为材料成本下降。
电、蒸汽	直接材料	132,858,130.76	72.12	157,321,809.12	77.81	-15.55	主要由于国内煤炭价格下降。
电、蒸汽	直接人	8,158,502.83	4.43	7,398,750.66	2.69	10.27	主要由于国内

	工						劳动力成本持续上涨。
电、蒸汽	制造费用	43,192,283.19	23.45	44,914,349.29	19.50	-3.83	
电、蒸汽	合计	184,208,916.78	100.00	209,634,909.07	100.00	-12.13	

2. 费用

单位：元

科目名称	本期数	上年同期数	增减额	同比增减比例(%)
销售费用	11,510,755.62	10,515,608.39	995,147.23	9.46
管理费用	40,776,034.41	52,469,119.85	-11,693,085.44	不适用
财务费用	-7,736,362.41	-7,196,008.07	-540,354.34	不适用
所得税费用	16,906,458.12	13,150,248.94	3,756,209.18	28.56

费用分析情况说明：

- (1)、销售费用较去年同期增加，主要是运费、人工费用和其他费用增加所致。
- (2)、管理费用较去年同期减少，主要是由于研发费用和其他费用减少所致。
- (3)、所得税费用较去年同期增加，主要是由于子公司利润增加，导致所得税费用增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	23,257,806.01
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	23,257,806.01
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.33
公司研发人员的数量	226
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	18.62
研发投入资本化的比重(%)	0

情况说明

公司为江苏省高新技术企业，重视对人才的引进和技术项目的研发投入，重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。积极推进产学研结合，促进行业技术进步；根据客户需求，在印染布和工程塑料方面研发了一些适应市场需求的产品；在研项目中，通过对现有产品技术工艺流程升级改造，优化生产工艺，降低产品成本，提高产品稳定性。

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明

		(%)		(%)		
应收票据	45,946,172.04	2.84	59,794,449.58	3.85	-23.16	主要是客户变更结算方式所致。
预付款项	6,348,433.81	0.39	15,450,781.17	0.99	-58.91	主要是上期预付款本期已开票结算。
应收利息	0	0	563,677.00	0.04	-100.00	主要是定期利息减少所致。
其他应收款	1,325,630.69	0.08	21,862,706.23	1.41	-93.94	主要是兴仁公司被挪用款追回，
在建工程	0	0	3,375,658.24	0.22	-100.00	主要是上期在建工程已竣工结算。
递延所得税资产	213,254.02	0.01	224,815.90	0.01	-5.14	
应交税费	9,039,500.48	0.56	5,904,263.25	0.38	53.10	主要是公司利润总额增加而增加的应交所得税。
其他应付款	709,444.81	0.04	1,980,735.47	0.13	-64.18	主要是未支付的跨期费用减少所致。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

与上期相比，本期纳入合并范围的子公司未发生变化。

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

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长：卞平芳

江苏三房巷实业股份有限公司
2016年4月15日