

**江苏三房巷实业股份有限公司**  
**(600370)**

**二〇一六年年度股东大会**  
**会议资料**

**江苏三房巷实业股份有限公司董事会**  
**2017 年 5 月 10 日**

## 江苏三房巷实业股份有限公司 二〇一六年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见2016年4月18日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言时间一般不超过五分钟。

四、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东（或股东代表）在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中 任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

五、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

## 江苏三房巷实业股份有限公司 二〇一六年年度股东大会会议资料目录

1、2016 年年度股东大会会议议程	4
2、审议议案	
(1) 审议公司《2016 年度董事会工作报告》	6
(2) 审议公司《2016 年度监事会工作报告》	14
(3) 审议公司《2016 年度财务决算报告》	16
(4) 审议公司《2016 年度利润分配方案》	18
(5) 审议公司《2016 年年度报告全文及摘要》	19
(6) 审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	20
(7) 审议公司《关于日常关联交易的议案》	21

## 2016年年度股东大会会议议程

### 召开会议基本情况

一、会议方式：现场会议和网络投票相结合

二、会议时间：

现场会议时间：2017年5月10日（星期三）下午14:00开始

网络投票时间：2017年5月10日（星期三）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00

三、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

四、参会人员：

1、截至2017年5月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

### 会议议程

一、会议签到

二、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾

三、大会推选计票、监票人

四、宣读并逐项审议以下议案：

1. 审议公司《2016年度董事会工作报告》
2. 审议公司《2016年度监事会工作报告》
3. 审议公司《2016年度财务决算报告》
4. 审议公司《2016年度利润分配方案》

5. 审议公司《2016年年度报告全文及摘要》
  6. 审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
  7. 审议公司《关于日常关联交易的议案》
- 五、听取独立董事2016年度履职报告
- 六、股东及股东代表提问、发言和董事、监事、高级管理人员解答
- 七、股东对大会议案投票表决
- 八、现场表决结果统计
- 九、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结果。
- 十、宣读2016年年度股东大会会议决议
- 十一、律师宣读2016年年度股东大会法律意见书
- 十二、主持人宣布2016年年度股东大会结束

议案一：

## 江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我受公司董事会委托，就 2016 年董事会的运作情况向各位股东及股东代表作报告。

### 一、管理层讨论与分析

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，深化精细化管理。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。

## 二、董事会召开及审议议案情况

公司 2016 年度共召开 7 次董事会，具体情况如下：

1、2016 年 2 月 25 日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了公司《关于 2015 年利润分配的预案》一项议案。

2、2016 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《独立董事 2015 年度述职报告》、《审计委员会 2015 年度工作报告》、《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2015 年年度报告全文及摘要》、《日常关联交易的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案 12 项议案。

3、2016 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》全文和正文。

4、2016 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于子公司对外租赁协议到期不再续签的议案》、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案 4 项议案。

5、2016 年 6 月 24 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于与关联方确定互保额度的议案》、《修订江苏三房巷实业股份有限公司担保管理办法的议案》、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案 3 项议案。

6、2016 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》2 项议案。

7、2016 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文和正文。

## 三、提议召开股东大会情况

公司 2016 年度共召开 3 次股东大会，由董事会提议召开了公司 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2015 年年度报告全文及摘要》、《日常关联交易的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》9 项议案；公司 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章

程>部分条款的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》2 项议案；公司 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方确定互保额度的议案》。

公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

#### 四、独立董事履职情况

公司独立董事积极参加公司的全部董事会会议，认真审议所议事项并表决，履行了对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，依据独立董事工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### 五、董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。

公司董事会战略委员会在公司战略部署、发展规划等方面，提出了重要的建设性意见。

审计委员会的履职情况详见 2016 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2016 年度工作报告》。

薪酬与考核委员对公司 2016 年度高级管理人员的薪酬情况发放进行了审核，认为公司高级管理人员根据各自的工作分工，认真履行了相应的职责，报酬决策程序符合相关规定，发放标准合理，符合公司的目标责任考核和薪酬政策。

#### 五、报告期内主要经营数据

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。

##### （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	976,756,001.72	996,268,826.97	-1.96
营业成本	834,821,633.50	888,267,060.43	-6.02
销售费用	10,508,842.74	11,510,755.62	-8.70
管理费用	41,848,989.74	40,776,034.39	2.63
财务费用	-12,016,195.52	-7,736,362.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	149,931,693.69	213,254,047.68	-29.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,408,158.85	10,357,462.74	-142.56
筹资活动产生的现金流量净额	-6,377,953.84	-4,783,465.45	不适用
研发支出	26,014,608.14	23,257,806.01	11.85



## 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	560,367,783.24	541,919,639.91	3.29	-2.31	-4.72	增加 2.44 个百分点
化工	187,326,397.93	132,189,604.02	29.43	-14.22	-20.25	增加 5.33 个百分点
热电	206,273,737.49	149,778,234.13	27.39	14.62	9.25	增加 8.45 个百分点
其他材料	22,788,083.06	10,934,155.44	52.02	-6.23	-34.39	增加 34.50 个百分点
其中:内部抵消	60,259,517.21	59,811,095.92				
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、整理布	343,430,913.96	341,621,456.52	0.53	-2.97	-1.17	减少 1.81 个百分点
棉纱	216,936,869.28	200,298,183.39	7.67	-1.25	-10.21	增加 9.22 个百分点
PBT 工程塑料	187,326,397.93	132,189,604.02	29.43	-14.22	-20.25	增加 5.33 个百分点
电、蒸汽	206,273,737.49	149,778,234.13	27.39	14.62	9.25	增加 8.45 个百分点
其他材料	22,788,083.06	10,934,155.44	52.02	-6.23	-34.39	增加 34.50 个百分点
其中:内部抵消	60,259,517.21	59,811,095.92				
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	788,311,481.67	667,291,502.65	15.35	1.36	-1.06	增加 2.07 个百分点
国外	188,444,520.05	167,530,130.85	11.10	-13.78	-21.65	增加 8.92 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2016 年公司夯实内部管理,降低生产成本,提高生产经营能力,同时,原材料棉花价格下降,使营业成本有所下降,纺织业务盈利水平改善,纺织行业毛利率相比去年增加了 2.44 个百分点。

化工行业本期营业收入及营业成本较上期均有所下降,毛利率略有提升,主要原因系本期进一步加强内部管控,在降本增效上取得成效,严格根据订单掌控生产量,从而减少库存,使营业成本降幅大于营业收入的降幅,利润提升。

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,使营

业收入较大幅增长，毛利率比去年增加了 8.45 个百分点。

(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、整理布 (万米)	4,418.73	3,390.13	523.16	0.30	-6.62	10.96
棉纱 (吨)	12,042.99	9618.90	1,273.86	10.95	-1.94	-30.42
PBT 工程塑料 (吨)	15,058.36	15,147.78	1,106.45	-7.06	-8.73	-7.48
电 (万度)	25,418.19	25,418.19	0	25.21	25.21	
蒸汽 (吨)	787,133.00	787,133.00	0	3.37	3.37	

产销量情况说明

2016年公司总产量及总销量较2015年略有提升，销售情况良好，库存量较上年减少17.00%，主要由于公司进一步加强内部管理，降本增效，根据订单情况掌控生产量，从而减少了库存量。

(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、整理布	直接材料	352,178,580.35	82.36	334,206,327.12	82.15	5.38	
染色、整理布	直接人工	14,992,500.00	3.51	13,941,600.00	3.43	7.54	
染色、整理布	燃料动力	35,365,109.77	8.27	35,944,075.85	8.84	-1.61	
染色、整理布	制造费用	25,073,677.29	5.86	22,711,852.90	5.58	10.40	
染色、整理布	合计	427,609,867.41	100.00	406,803,855.87	100.00	5.11	
棉纱	直接材料	172,866,895.28	67.17	176,404,941.12	66.39	-2.01	
棉纱	直接人工	21,843,300.00	8.49	20,026,600.00	7.54	9.07	
棉纱	燃料动力	28,899,247.53	11.23	30,165,738.42	11.35	-4.20	
棉纱	制造费用	33,753,043.24	13.11	39,131,699.94	14.73	-13.75	主要公司部分纺纱设备折旧年限已到所致
棉纱	合计	257,362,486.05	100.00	265,728,979.48	100.00	-3.15	
PBT 工程塑料	直接材料	118,031,570.36	90.40	145,017,111.83	91.16	-18.61	主要本期 PBT 产量减少所致
PBT 工程塑料	直接人工	4,342,846.21	3.33	5,641,269.78	3.55	-23.02	主要本年度公司部分岗位调

							动, 工资结构变动所致
PBT 工程塑料	燃料动力	2, 179, 477. 33	1. 67	2, 653, 716. 39	1. 67	-17. 87	
PBT 工程塑料	制造费用	6, 016, 069. 28	4. 61	5, 771, 457. 47	3. 63	4. 24	
PBT 工程塑料	合计	130, 569, 963. 58	100. 00	159, 083, 555. 47	100. 00	-17. 92	
电、蒸汽	直接材料	142, 264, 392. 88	72. 83	132, 858, 130. 76	72. 12	7. 08	主要本期国内煤炭价格略有上涨所致
电、蒸汽	直接人工	7, 608, 669. 81	3. 90	8, 158, 502. 83	4. 43	-6. 74	
电、蒸汽	制造费用	45, 468, 482. 01	23. 28	43, 192, 283. 19	23. 45	5. 27	
电、蒸汽	合计	195, 341, 544. 70	100. 00	184, 208, 916. 78	100. 00	6. 04	

## 六、主要控股公司

(1) 江阴济化新材料有限公司, 注册资本 600 万美元, 本公司占 70% 的股权, 主要从事生产光纤及化工产品 (限包装材料用 PBT), 改性工程塑料。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 34934.19 万元, 净资产为 31879.61 万元, 2016 年全年实现营业收入 18733.80 万元, 净利润 3044.88 万元。

(2) 江阴新源热电有限公司, 注册资本 1200 万美元, 本公司占 75% 的股权, 主要从事生产电力、蒸汽。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 37374.70 万元, 净资产为 31221.83 万元, 2016 年全年实现营业收入 25977.84 万元, 净利润 4292.09 万元。

(3) 江阴新雅装饰布有限公司, 注册资本 1050 万美元, 本公司占 70% 的股权, 主要从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 8750.60 万元, 净资产为 8328.07 万元, 2016 年全年实现营业收入 22.30 万元, 净利润-461.26 万元。

(4) 江阴兴仁纺织有限公司, 注册资本 1200 万美元, 本公司占 75% 的股权, 主要从事生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 16759.60 万元, 净资产为 16687.26 万元, 2016 年全年实现营业收入 1919.88 万元, 净利润-209.21 万元。

## 七、关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2017 年, 全球多种不稳定因素依然存在, 全球经济难言向好。国内经济也将由长期高速增长转变为中低速增长, 供给侧结构性改革进一步深化, 创新主体的动力和活力进一步得到激发, 中国经济将进一步加速。机遇和挑战将长期并存, 企业持续快速发展的难度加大。

从公司的三大行业板块看, 纺织板块: 2016 年, 在供给侧改革的大环境下, 由于印染行业“产业层次不高、企业小而分散、市场集中度低”的现状, 以及“高环境负荷和高耗能”的行业特点, 各级政府相继出台政策, 在严格限制新增产能的同时, 鼓励企业技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并购整合, 进一步推进行业结构调整和产业升级。另外, 环

保要求和标准的持续提升，使企业在环保治理上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格上涨和人工成本还在上升，给“融资成本高、人才开发落伍、技术储备不足、企业管理薄弱”的中小企业带来较大的生产经营压力，市场和资源逐步向行业优势企业集中。工信部数据显示，“十二五”以来全国印染布产量呈持续负增长态势，由2011年的593.03亿米下降至2015年的509.53亿米，行业集中度逐渐得到改善。尤其是国内“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占全国比重逐年增大，由2011年的92.43%上升到2015年的95.79%，提高了3.36个百分点，东南沿海地区继续发挥印染产业发展的主力军作用。

化工板块：虽然前期受全球经济需求不足及国内经济增速放缓的等宏观环境的影响，我国改性塑料行业需求受短暂影响，但随着我国改性塑料行业新政策出台，进一步调整改性塑料产业结构，改性塑料行业规模有望进一步扩大，工业总产值将超过1500亿元，十三五时期是我国改性塑料行业发展的关键时刻。预计未来行业十三五主要发展目标：改性塑料制品产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右，利润总额、利税总额年均增长16%左右，进出口贸易额年均增长10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%。此外根据

《2013-2017年中国改性塑料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计，2014-2020年期间，全球改性塑料需求复合年增长率将达4.6%，由此可见，未来改性塑料市场仍具有巨大的发展潜力。

热电板块：伴随我国煤炭资源的不断枯竭，以及环保重视程度的日益提高，热电行业现处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，煤炭清洁高效利用、环保新技术开发及清洁能源应用，以更加节能、环保的方式供热已成为行业趋势。总体上，热电行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分，但基于热电联产形式的特点，作为一种高效能源生产方式，热电行业机遇大于挑战。

## （二）公司发展战略

在国家经济和能源发展新常态下，公司坚定发展信念，准确把握机遇，积极应对挑战，拓展产业优势，弥补发展短板，统筹谋划“十三五”发展大局，提出了战略愿景和五年发展思路及目标：

今后五年发展目标：通过优化调整和转型升级，结构调整基本完成，区域布局更加协调，产业协同效果显著，企业治理科学合理，综合经济实力、持续发展能力和员工创新活力进一步提升，为建设具有较强竞争力的企业打下坚实基础。

## （三）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。

#### (四) 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。

上述报告已经公司第八届董事会第十会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

议案二：

## 江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受公司监事会委托，向大家做2016年度监事会工作报告。

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，积极履行有关法律法規赋予的职责与权利，召开监事会审议重大事项，各监事积极列席股东大会及董事会，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况、关联交易、聘任会计师事务所等事项进行检查及监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年主要工作报告如下：

### 一、2016年度监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

1、2016年4月15日，公司在会议室召开第八届监事会第三次会议，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2015年年度报告全文及摘要》、《关于日常关联交易的议案》8项议案。

2、2016年4月26日，公司在会议室召开第八届监事会第四次会议，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》全文和正文。

3、2016年8月23日，公司在会议室召开第八届监事会第五次会议，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。

4、2016年10月26日，公司在会议室召开第八届监事会第六次会议，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》全文和正文。

### 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监督职责，列席了历次董事会会议，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：

#### （一）对公司依法运作情况的审核意见

2016年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，深入了解各项公司规定的执行情况，对公司进行全面监督。经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、公司《章程》

或损害公司利益的行为。

(二) 对公司财务情况的审核意见

监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 股东大会决议执行情况的审核意见

2016年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

(四) 监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(五) 对公司关联交易情况的审核意见

报告期内，监事会就公司的关联交易进行了审查，认为在关联交易过程中，公司均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

上述报告已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司监事会

2017年5月10日

议案三：

## 江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，将 2016 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2016 年度财务审计报告主要意见

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司 2016 年度财务报表，并出具了苏公 W[2017]A511 号标准无保留意见的审计报告，认为：三房巷公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三房巷公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
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
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
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2014年末
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
总资产	1,697,143,924.09	1,615,673,957.75	5.04	1,554,052,906.18

### 二、主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同 期增减(%)	2014年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0525	0.0188	179.26	0.0122
加权平均净资产收益率（%）	3.81	1.55	增加2.26个百分 点	1.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.43	1.25	增加2.18个百分 点	0.82

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。



## 三、资产负债分析

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 (%)	本期金额较上期变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,031,025,911.73	69.38	877,634,671.30	61.61	7.77	
应收账款	110,444,413.86	7.43	105,306,221.27	7.39	0.04	
预付款项	3,325,808.78	0.20	6,348,433.81	0.39	-47.61	主要系本期预付坯布、粘胶款减少所致
存货	150,005,155.55	10.09	166,288,065.18	11.67	-1.58	
固定资产	327,088,807.32	22.01	376,378,233.63	26.42	-4.41	
应付款项	167,607,679.32	9.85	146,492,592.13	9.07	14.41	
预收款项	11,961,791.90	0.70	6,281,097.32	0.39	90.44	主要系本期预收棉纱货款增加所致

## 四、利润表分析

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	976,756,001.72	996,268,826.97	-1.96
营业成本	834,821,633.50	888,267,060.43	-6.02
销售费用	10,508,842.74	11,510,755.62	-8.70
管理费用	41,848,989.74	40,776,034.39	2.63
财务费用	-12,016,195.52	-7,736,362.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	149,931,693.69	213,254,047.68	-29.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,408,158.85	10,357,462.74	-142.56
筹资活动产生的现金流量净额	-6,377,953.84	-4,783,465.45	不适用
研发支出	26,014,608.14	23,257,806.01	11.85

1、财务费用相比 2015 年大幅减少，主要原因是本期存放在三房巷财务有限公司的存款利息增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 29.69%，主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少 142.56%，主要系子公司新源热电 2015 年处置热网管道及子公司兴仁纺织 2015 年收回理财产品所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额比 2015 年有所减少，主要系公司本期利润分配较上期增加所致。

上述报告已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

议案四：

## 江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向大家报告公司 2016 年度利润分配方案：

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 46,536,486.03 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。

上述利润分配方案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

议案五：

## 江苏三房巷实业股份有限公司 《2016 年年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

按照中国证券监督管理委员会公告〔2016〕24 号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》的要求、上交所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》及上市公司年报工作备忘录的规定，并结合《公司章程》，公司编制并披露了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》，详细内容请见 2017 年 4 月 18 日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年年度报告》和《江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

公司《2016 年年度报告全文及摘要》已经第八届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

议案六:

**关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

各位股东及股东代表:

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续十八年为公司提供审计业务,在2016年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则,严格按照有关规定进行审计,出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果,为保证公司审计工作的连续性,董事会建议聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。2016年度支付财务审计费用60万元(含子公司的审计费用),内控审计费用15万元。

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

议案七:

## 江苏三房巷实业股份有限公司 关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

我受公司董事会委托,就公司日常关联交易情况向各位股东及股东代表作汇报。

### (一) 日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)的有关规定,上述交易构成关联交易,公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅,并出具了事前认可意见书。

2017 年 4 月 15 日公司第八届董事会第十次会议审议通过了公司日常关联交易议案,关联董事回避了表决。表决情况为:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了事前认可意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)有关规定的要求,我们对公司日常关联交易进行了预先审阅,我们认为公司日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务,不会影响公司的独立性,且交易程序合法合规、交易价格公平合理,没有损害公司、关联企业及全体股东的合法权益。我们同意将《公司日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议,关联董事应按规定予以回避。

独立董事对关联交易发表了独立意见:公司关联交易均为正常生产经营中必要的、合理的行为,涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置,在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本,增强公司综合竞争力;与财务公司的关联交易有利于拓展公司融资渠道,加速公司资金周转,进一步提高资金使用效率和效益,降低财务费用,节约融资成本,为公司的生产经营提供更充足的资金及安全保障。交易遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避表决,决策程序合法。同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

董事会审计委员会认为:公司关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易定价公允,不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性有任何影响。因此,我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。

### (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原材	油类及运费	江阴市三房巷加油站	600	478.84	主要系公司开源节流,用量减少所致

料	切片	江阴兴宇新材料有限公司	500	112.82	主要系本期公司生产的产品结构发生变化,所需切片用量减少所致
		江苏兴业塑化股份有限公司		0	
	工业水	江苏兴业聚化有限公司	100	72.24	
销售产品或商品	电、蒸汽、软化水	江阴华盛聚合有限公司	20000	976.42	
		江阴华怡聚合有限公司		388.10	
		江阴兴佳塑化有限公司		114.62	
		江阴新伦化纤有限公司		4192.62	
		江阴海伦化纤有限公司		4989.22	
		江阴运伦化纤有限公司		736.65	
		江阴博伦化纤有限公司		1276.44	
		江阴丰华合成纤维有限公司		3171.95	
		江阴兴宇新材料有限公司		915.00	
		江阴华星合成有限公司		1758.27	
		江阴兴盛塑化有限公司		1395.12	
		江苏兴业塑化股份有限公司		292.33	
		江阴兴泰新材料有限公司		768.10	
		江苏兴业聚化有限公司		151.04	
合计			21125.88		
接受劳务	加工修理费	江苏三房巷集团有限公司	100	115.03	
金融服务	存款业务	三房巷财务有限公司	75000	77675.82	
综合服务费		江苏三房巷集团有限公司	38	35.46	主要系 2016 年国家税收政策营业税改增值税,差额为可抵扣税项所致
土地租赁		江阴华怡聚合有限公司	37.23	35.46	
		江苏三房巷集团有限公司	19.05	17.97	

## (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的
--------	------------	-----	--------	----------------------	----------	-------------	----------------------

	划分			金额			原因
采购原材料	油类及运费	江阴市三房巷加油站	500	80.87	478.84	97.97	
	切片	江阴兴宇新材料有限公司	50	0	112.82	97.10	
		江苏兴业塑化股份有限公司		0	0	0	
工业水	江苏兴业聚化有限公司	80	12.97	72.24	16.03		
销售产品或商品	电、蒸汽、软化水	江阴华盛聚合有限公司	24000	294.48	976.42	3.80	
		江阴华怡聚合有限公司		185.58	388.10	1.51	
		江阴兴佳塑化有限公司		25.91	114.62	0.45	
		江阴新伦化纤有限公司		1475.79	4192.62	16.32	
		江阴海伦化纤有限公司		916.84	4989.22	19.43	
		江阴运伦化纤有限公司		196.19	736.65	2.87	
		江阴博伦化纤有限公司		246.35	1276.44	4.97	
		江阴丰华合成纤维有限公司		586.15	3171.95	12.35	
		江阴兴宇新材料有限公司		615.04	915.00	3.56	
		江阴华星合成有限公司		356.57	1758.27	6.85	
		江阴兴盛塑化有限公司		521.76	1395.12	5.43	
		江苏兴业塑化股份有限公司		64.84	292.33	1.14	
		江阴兴泰新材料有限公司		515.54	768.10	2.99	
		江苏兴业聚化有限公司		33.65	151.04	0.59	
		合计			6034.69	21125.88	
接受劳务	加工修理费	江苏三房巷集团有限公司	120	33.10	115.03	5.76	
金融服务	存款业务	三房巷财务有限公司	80000	77029.09	77675.82	75.34	
综合服务费		江苏三房巷集团有限公司	38	0	35.46	100	
土地租赁		江阴华怡聚合有限公司	37.23	0	35.46	100	
		江苏三房巷集团有限公司	19.05	0	17.97	100	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 江阴新源热电有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞建宏；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷实业股份有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：

生产电力、蒸汽；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）：总资产为 374682122.45 元，净资产为 312919637.50 元，2016 年度营业收入为 259778361.76 元，利润总额为 43622179.82 元。

2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。

#### （二）江苏三房巷集团有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞平刚；企业类型：有限责任公司；主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司，持股比例 27.04%；注册资本：156181.4987 万元整；主营业务：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；二类汽车维修；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村。

截止 2016 年 12 月 31 日母公司主要财务数据（未经审计）：总资产为 10208621133.34 元，净资产为 4139836162.66 元，2016 年度营业收入为 1597005036.32 元，利润总额为 278786957.23 元。

2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东，持股比例 50.33%。

3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司及子公司提供劳务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

#### （三）江苏兴业塑化股份有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：股份有限公司（中外合资，未上市）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 69.60%；注册资本：21000 万人民币；主营业务：生产 PET 树脂及其制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 3317545077.99 元，净资产为 1239437541.70 元，2016 年度营业收入为 3656634368.72 元，利润总额为 77939774.58 元。

2、关联关系：江苏兴业塑化股份有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

3、履约能力分析：江苏兴业塑化股份有限公司为公司及子公司提供原料，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

#### （四）江阴市三房巷加油站

1、基本情况：法定代表人：卞忠；企业类型：集体所有制；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 100%；注册资本：100 万元整；主营业务：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；柴油（不含危险品）的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇世纪大道南段 882 号。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 20542425.65 元，净资产为 1193534.47 元，2016 年度营业收入为 35085150.85 元，利润总额为 372169.77 元。



2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位。

3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司及子公司提供油类及运输服务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

#### （五）江阴华盛聚合有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 378421201.33 元，净资产为 297129751.10 元，2016 年度营业收入为 557563320.15 元，利润总额为 20305814.88 元。

2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

#### （六）江阴华怡聚合有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞李江；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 788733890.59 元，净资产为 458908567.42 元，2016 年度营业收入为 1114442617.84 元，利润总额为 33317789.51 元。

2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

#### （七）江阴兴佳塑化有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：800 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 433340578.72 元，净资产为 342849183.77 元，2016 年度营业收入为 565725114.71 元，利润总额为 15820016.41 元。

2、关联关系：江阴兴佳塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

#### （八）江阴新伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 833298269.01 元，净资产为 498452085.37 元，2016 年度营业收入为 1351978888.21 元，利润总额为 37337726.81 元。

2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

(九) 江阴海伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 1106210859.91 元，净资产为 505084136.84 元，2016 年度营业收入为 1697221308.30 元，利润总额为 37445281.21 元。

2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

(十) 江阴运伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 422684293.54 元，净资产为 309080031.90 元，2016 年度营业收入为 388466979.79 元，利润总额为 20513226.97 元。

2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

(十一) 江阴博伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 383996150.73 元，净资产为 300015338.61 元，2016 年度营业收入为 550470710.34 元，利润总额为 21561422.60 元。

2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

(十二) 江阴丰华合成纤维有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 100%；注册资本：5000 万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇澄杨路 1388 号。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 980441395.72 元，净资产为 670503474.85 元，2016 年度营业收入为 1595923717.98 元，利润总额为 46019219.84 元。

2、关联关系：江阴丰华合成纤维有限公司原名为江阴市合成纤维厂，于 2016 年 7 月 10 日变更登记，是本公司控股股东的下属企业。

### （十三）江阴兴宇新材料有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：江阴市周庄镇海伦路 8 号。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 2948255379.90 元，净资产为 1144634933.21 元，2016 年度营业收入为 5146210442.62 元，利润总额为 98052847.81 元。

2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

### （十四）江阴兴盛塑化有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 442681737.42 元，净资产为 389162125.79 元，2016 年度营业收入为 536713210.66 元，利润总额为 17976398.86 元。

2、关联关系：江阴兴盛塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

### （十五）江阴华星合成有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 477361653.51 元，净资产为 395181339.05 元，2016 年度营业收入为 620019227.89 元，利润总额为 19335069.11 元。

2、关联关系：江阴华星合成有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

### （十六）江阴兴泰新材料有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 1278740187.01 元，净资产为 622047886.96 元，2016 年度营业收入为 1747187669.75 元，利润总额为 40418636.03 元。

2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

### （十七）江苏兴业聚化有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 90.00%；注册资本：235000 万元整；主营业务：聚酯多层长寿农膜、新型聚酯包装薄膜（含食品包装用、药品包装用）、涤纶功能性纤维的制造、加工、销售；初级塑料、塑料制品、包装材料、化学纤维的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 5102105735.87 元，净资产为 2714856302.75 元，2016 年度营业收入为 7594453297.11 元，利润总额为 72361220.76 元。

2、关联关系：江苏兴业聚化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

#### （十八）三房巷财务有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞平芳；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，直接持股比例 60.00%；注册资本：30000 万元整；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号三房巷科技大楼 7 楼。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 1266598992.39 元，净资产为 307990488.92 元，2016 年度营业收入为 27761671.62 元，利润总额为 3232677.03 元。

2、关联关系：三房巷财务有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

履约能力分析：上述五至十八企业根据其财务指标及经营情况分析，目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

#### 三、定价政策和定价依据

本公司及子公司与江苏三房巷集团有限公司及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

##### （一）关联交易的目的

充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；充分利用财务公司的平台

及渠道，降低公司的运营成本，提高公司获取金融服务的效率，拓展融资渠道，为公司的生产经营提供更充足的资金安全保障。

## （二）关联交易对本公司的影响

上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，发挥资源效益，交易公允；不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，关联股东请回避对该议案的表决。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2017年5月10日