

中国石化仪征化纤股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	6
§ 4 附录.....	7

中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此呈上本公司及其子公司（“本集团”）截至二零零九年九月三十日止三个月之季度业绩。

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 本集团二零零九年第三季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长钱衡格先生，总经理肖维箴先生，总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明：保证季度报告中的财务报告真实和完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 本集团主要会计数据及财务指标（按照中国企业会计准则（二零零六）编制及未经审计）

	本报告期末 人民币千元	上年度期末 人民币千元	本报告期末比 上年度期末 增/(减) (%)
总资产	9,208,052	8,417,284	9.4
归属于母公司的股东权益	7,039,186	6,663,392	5.6
归属于母公司股东的每股净资产	人民币 1.760 元	人民币 1.666 元	5.6
	年初至本报告期末		比上年同期 增/(减) (%)
经营活动产生的现金流量净额	人民币 1,449,982 千元		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	人民币 0.362 元		不适用
	本报告期 人民币千元	年初至本报告期末 人民币千元	本报告期比上 年同期 增/(减) (%)
归属于母公司股东的净利润	67,816	375,794	不适用
基本每股利润	人民币 0.017 元	人民币 0.094 元	不适用
稀释每股利润	人民币 0.017 元	人民币 0.094 元	不适用
扣除非经常性损益后基本每股利润	—	人民币 0.093 元	—
全面摊薄净资产收益率	0.96%	5.34%	增加 4.13 个百分 点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	0.97%	5.28%	增加 4.06 个百分 点
非经常性损益项目	年初至本报告期末金额 人民币千元		

处置固定资产净收益	8,041
减员费用	(1,590)
扣除处置固定资产收益后的其他营业外收入	1,250
营业外支出	(3,534)
所得税影响*	0
合计	4,167

注：* 由于本集团本期间弥补以前年度亏损后无应纳税所得，且以前期间尚未就未弥补税务亏损确认递延所得税资产，因此上述非经营性损益对税务没有影响。

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数	39,868 户，其中 H 股股东人数 686 户。	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量（股）	种类
香港中央结算(代理人)有限公司*	1,380,931,005	H 股
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	5,005,577	流通 A 股
太平人寿保险有限公司—万能—一个险万能	4,994,221	流通 A 股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	4,019,847	流通 A 股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	3,134,228	流通 A 股
Cheung Kwong Kwan	2,000,000	H 股
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	1,999,988	流通 A 股
卢保红	1,357,000	流通 A 股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	1,314,170	流通 A 股
广州一电设备安装有限公司	1,133,300	流通 A 股

* 代理不同客户持有。

2.3 报告期内经营活动总体状况的简要分析

文中涉及之财务数据（如适用）均节录自本集团按中国企业会计准则（二零零六）编制之未经审计二零零九年第三季度财务报表。

本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸（“PTA”）。

二零零九年第三季度，境内聚酯原料和产品价格冲高后快速回落，境内聚酯市场波动明显加大。同时由于聚酯产品需求没有好转以及境内聚酯产能过剩的状况依然存在，境内聚酯业竞争形势依然严峻。

本报告期内，面对严峻的经营形势，本集团通过把握好供产销节奏，加强内部管理，进一步降本减费，同时不断提高差别化产品的效益贡献，经营业绩实现持续盈利。

二零零九年第三季度，本集团生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 557,396 吨，较上年同期的 515,148 吨增加 8.2%，聚酯聚合产能利用率达 97.3%。共生产 PTA 243,374 吨，较上年同期的 224,653 吨增加 8.3%。本集团共销售聚酯产品 434,516 吨，较上年同期的 408,671 吨增加 6.3%。扣除自用量等因素，产销率达 99.3%。本集团共生产聚酯专用料 236,632 吨，专用料比率达 84.8%，同比提高 1.6 个百分点；生产差别化纤维 148,554 吨，差别化率达 88.8%，同比提高 18.0 个百分点。

生产量

	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	生产量(吨)	占生产量比重(%)	生产量(吨)	占生产量比重(%)
聚酯产品				
切片	373,785	67.1	349,995	67.9
其中：瓶级切片	94,719	17.0	95,337	18.5
短纤维	114,777	20.6	111,625	21.7
中空纤维	13,503	2.4	13,452	2.6
长丝	55,331	9.9	40,076	7.8
聚酯产品总计	557,396	100.0	515,148	100.0
PTA	243,374	100.0	224,653	100.0

销售量

	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	销售量(吨)	占销售量比重(%)	销售量(吨)	占销售量比重(%)
聚酯产品				
切片	266,694	61.4	244,046	59.7
其中：瓶级切片	95,627	22.0	87,368	21.4
短纤维	114,826	26.4	112,700	27.6
中空纤维	13,784	3.2	11,546	2.8
长丝	39,212	9.0	40,379	9.9
总计	434,516	100.0	408,671	100.0

经营成果

本报告期内，由于本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）较去年同期下降了 18.1%，本集团营业收入比去年同期减少了 12.5%，为人民币 3,501,690 千元。归属于母公司股东的净利润为人民币 67,816 千元，而去年同期归属于本公司股东的净亏损为人民币 247,246 千元。

	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	营业收入 人民币千元	占营业收入比重 (%)	营业收入 人民币千元	占营业收入比重 (%)
聚酯产品				
聚酯切片	1,986,892	56.8	2,272,687	56.8
涤纶短纤维	938,467	26.8	1,115,311	27.9
涤纶中空纤维	129,869	3.7	124,113	3.1
涤纶长丝	364,465	10.4	412,623	10.3
其他	81,997	2.3	77,087	1.9
总计	3,501,690	100.0	4,001,821	100.0

§ 3 重要事项

3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（数据节录自按中国企业会计准则（二零零六）编制之财务报表）（合并及未经审计）

√适用 □不适用

项目	于二零零九年 九月三十日 人民币千元	于二零零八年 十二月三十一日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
货币资金	2,236,423	1,203,755	85.8	期末定期存款增加
预付款项	5,360	23,648	(77.3)	期末结清预付关联方货款
其他应收款	45,684	107,939	(57.7)	期末应收的预付工程款减少
长期股权投资	0	25,803	(100.0)	购买合营公司另外50%股权，合营公司变为子公司纳入合并范围，期末无长期股权投资
预收款项	408,087	244,437	66.9	期末客户集中预付供货款
应付票据	310,000	115,000	169.6	期末因采购原料开具的票据增加
应付职工薪酬	147,872	61,345	141.0	期末尚未支付的奖金增加
应交税费	8,590	17,979	(52.2)	缴纳上年末未支付的土地使用税和房产税
递延收益	21,509	15,000	43.4	政府补贴增加
盈余公积	0	1,456,004	(100.0)	实施盈余公积弥补亏损
未弥补亏损	(67,978)	(1,899,776)	(96.4)	实施盈余公积弥补亏损以及2009年1至9月份实现盈利

项目	截至九月三十日止九个月期间		变化 %	变化主要原因
	二零零九年 人民币千元	二零零八年 人民币千元		
营业成本	8,581,610	12,350,231	(30.5)	原料采购价格下降
营业税金及附加	18,760	8,787	113.5	城市维护建设税和教育费附加增加

财务净收益	10,998	31,081	(64.6)	存款利息收入和净汇兑收益减少
资产减值损失	27,662	2,069	1,237.0	计提存货跌价准备
投资损失	0	88,525	(100.0)	购买合营公司另外50%股权,合营公司变为子公司纳入合并范围,本期无投资损失
营业外收入	10,992	6,153	78.6	处置固定资产收益增加
营业外支出	5,235	19,821	(73.6)	处置固定资产损失减少
所得税费用	0	47,163	(100.0)	去年同期转回以前期间税务亏损确认的部分递延所得税资产

3.2 重大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 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本报告期内,本公司现金分红政策的执行情况

本公司已按照中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求提出了公司章程修改建议,并经第六届董事会第四次会议以及于二零零九年六月五日召开的二零零八年股东年会审议通过。

承董事会命

钱衡格

董事长

二零零九年十月二十九日,南京

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,236,423	1,203,755
应收票据	956,811	1,290,568
应收账款	209,596	190,378
预付款项	5,360	23,648
其他应收款	45,684	107,939
存货	1,034,995	831,453
其他流动资产	180,621	195,245
流动资产合计	4,669,490	3,842,986
非流动资产：		
长期股权投资	0	25,803
固定资产	3,876,989	3,870,709
在建工程	277,927	272,012
无形资产	383,646	405,774
非流动资产合计	4,538,562	4,574,298
资产总计	9,208,052	8,417,284
流动负债：		
应付票据	310,000	115,000
应付账款	967,344	1,004,018
预收款项	408,087	244,437
应付职工薪酬	147,872	61,345
应交税费	8,590	17,979
其他应付款	300,266	290,915
预计负债	5,198	5,198
流动负债合计	2,147,357	1,738,892
非流动负债：		
递延收益	21,509	15,000
非流动负债合计	21,509	15,000
负债合计	2,168,866	1,753,892
股东权益：		
股本	4,000,000	4,000,000
资本公积	3,107,164	3,107,164
盈余公积	0	1,456,004
未弥补亏损	-67,978	-1,899,776
归属于母公司所有者权益合计	7,039,186	6,663,392

股东权益合计	7,039,186	6,663,392
负债和股东权益合计	9,208,052	8,417,284

董事长: 钱衡格先生 总经理: 肖维箴先生 总会计师: 李建平先生 资产财务部主任: 徐秀云女士

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,226,006	1,203,755
应收票据	940,412	1,290,568
应收账款	499,588	190,378
预付款项	5,423	23,648
其他应收款	44,503	107,939
存货	992,593	831,453
其他流动资产	180,621	195,245
流动资产合计	4,889,146	3,842,986
非流动资产：		
长期股权投资	87,328	25,803
固定资产	3,609,475	3,870,709
在建工程	276,351	272,012
无形资产	383,646	405,774
非流动资产合计	4,356,800	4,574,298
资产总计	9,245,946	8,417,284
流动负债：		
应付票据	310,000	115,000
应付账款	958,739	1,004,018
预收款项	397,518	244,437
应付职工薪酬	138,715	61,345
应交税费	7,393	17,979
其他应付款	310,481	290,915
预计负债	5,198	5,198
流动负债合计	2,128,044	1,738,892
非流动负债：		
递延收益	21,509	15,000
非流动负债合计	21,509	15,000
负债合计	2,149,553	1,753,892
股东权益：		
股本	4,000,000	4,000,000
资本公积	3,107,164	3,107,164
盈余公积	0	1,456,004
未弥补亏损	-10,771	-1,899,776
股东权益合计	7,096,393	6,663,392
负债和股东权益合计	9,245,946	8,417,284

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

4.2

合并利润表

编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,501,690	4,001,821	9,637,265	12,550,430
其中：营业收入	3,501,690	4,001,821	9,637,265	12,550,430
二、营业总成本	3,433,828	4,229,119	9,267,228	12,912,069
其中：营业成本	3,222,803	4,044,839	8,581,610	12,350,231
营业税金及附加	2,356	2,550	18,760	8,787
销售费用	40,158	42,448	138,343	140,709
管理费用	168,422	148,591	511,851	441,354
财务费用(收益以“-” 号填列)	-2,116	-9,309	-10,998	-31,081
资产减值损失	2,205	0	27,662	2,069
加：投资收益(损失以“-” 号填列)	0	-12,262	0	-88,525
其中：对合营企业的投 资收益(损失以“-”号填列)	0	-12,262	0	-88,525
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	67,862	-239,560	370,037	-450,164
加：营业外收入	1,229	3,982	10,992	6,153
减：营业外支出	1,275	11,668	5,235	19,821
其中：非流动资产处置损 失	1,134	0	1,702	0
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	67,816	-247,246	375,794	-463,832
减：所得税费用	0	0	0	47,163
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	67,816	-247,246	375,794	-510,995
归属于母公司所有者的净 利润(净亏损以“-”号填 列)	67,816	-247,246	375,794	-510,995
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(亏损 以“-”号填列，人民币元)	0.017	-0.062	0.094	-0.128
(二) 稀释每股收益(亏损 以“-”号填列，人民币元)	0.017	-0.062	0.094	-0.128

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

母公司利润表

编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,468,073	4,001,821	9,521,701	12,550,430
减：营业成本	3,177,847	4,044,839	8,457,117	12,350,231
营业税金及附加	1,948	2,550	18,273	8,787
销售费用	37,227	42,448	129,535	140,664
管理费用	162,933	148,591	495,900	441,270
财务费用(收益以“-” 号填列)	-3,020	-9,309	-14,001	-30,828
资产减值损失	2,205	0	7,770	2,069
加：投资收益(损失以 “-”号填列)	0	-12,262	0	70,143
其中：对合营企业的 投资收益(损失以“-” 号填列)	0	-12,262	0	-88,525
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	88,933	-239,560	427,107	-291,620
加：营业外收入	1,129	3,982	10,887	5,660
减：营业外支出	1,136	11,668	4,993	19,780
其中：非流动资产处置 损失	1,134	0	1,702	0
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	88,926	-247,246	433,001	-305,740
减：所得税费用	0	0	0	47,459
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	88,926	-247,246	433,001	-353,199

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	11,271,223	13,962,691
收到的税费返还	5,428	10,120
收到其他与经营活动有关的现金	759	2,306
经营活动现金流入小计	11,277,410	13,975,117
购买商品、接受劳务支付的现金	8,807,256	13,481,933
支付给职工以及为职工支付的现金	444,597	425,901
支付的各项税费	330,960	374,273
支付其他与经营活动有关的现金	244,615	164,290
经营活动现金流出小计	9,827,428	14,446,397
经营活动产生的现金流量净额	1,449,982	-471,280
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	14,178	8,573
收到其他与投资活动有关的现金	19,466	27,847
投资活动现金流入小计	33,644	36,420
购建固定资产和无形资产支付的现金	129,400	87,630
取得子公司支付的现金净额	18,414	0
投资活动现金流出小计	147,814	87,630
投资活动产生的现金流量净额	-114,170	-51,210
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	0	716,000
筹资活动现金流入小计	0	716,000
偿还债务支付的现金	334	716,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,349	3,423
筹资活动现金流出小计	5,683	719,423
筹资活动产生的现金流量净额	-5,683	-3,423
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	1,330,129	-525,913
加：期初现金及现金等价物余额	906,294	1,034,747
六、期末现金及现金等价物余额	2,236,423	508,834

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中国石化仪征化纤股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	10,843,106	13,934,414
收到的税费返还	3,165	10,120
收到其他与经营活动有关的现金	654	2,306
经营活动现金流入小计	10,846,925	13,946,840
购买商品、接受劳务支付的现金	8,503,543	13,481,933
支付给职工以及为职工支付的现金	394,592	425,901
支付的各项税费	320,393	374,264
支付其他与经营活动有关的现金	149,207	164,104
经营活动现金流出小计	9,367,735	14,446,202
经营活动产生的现金流量净额	1,479,190	-499,362
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	0	116,170
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	14,178	8,573
收到其他与投资活动有关的现金	19,080	27,553
投资活动现金流入小计	33,258	152,296
购建固定资产和无形资产支付的现金	128,872	87,630
取得子公司支付的现金净额	61,525	0
投资活动现金流出小计	190,397	87,630
投资活动产生的现金流量净额	-157,139	64,666
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	0	716,000
筹资活动现金流入小计	0	716,000
偿还债务支付的现金	0	716,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,339	3,423
筹资活动现金流出小计	2,339	719,423
筹资活动产生的现金流量净额	-2,339	-3,423
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	1,319,712	-438,119
加：期初现金及现金等价物余额	906,294	946,953
六、期末现金及现金等价物余额	2,226,006	508,834

董事长：钱衡格先生 总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生 资产财务部主任：徐秀云女士