

中国石化仪征化纤股份有限公司

2010 年第一季度报告

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.....	8

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”）截至二零一零年三月三十一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 本集团二零一零年第一季度财务报告按照中国企业会计准则编制及未经审计。

1.3 本公司法定代表人钱衡格先生，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	9,175,348	9,145,813	0.3
归属于母公司的股东权益	7,123,358	7,045,410	1.1
归属于母公司股东的每股净资产	人民币 1.781 元	人民币 1.761 元	1.1
	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 (274,672) 千元		(154.9)
每股经营活动产生的现金流量净额	人民币 (0.069) 元		(154.9)
	本报告期 人民币千元	年初至本报告期期 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	77,948	77,948	114.5
基本每股收益	人民币 0.019 元	人民币 0.019 元	114.5
稀释每股收益	人民币 0.019 元	人民币 0.019 元	114.5
扣除非经常性损益后基本每股收益	人民币 0.019 元	人民币 0.019 元	90.0
加权平均净资产收益率	1.10%	1.10%	增加 0.56 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	1.06%	1.06%	增加 0.46 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
非流动性资产处置损益	2,854
计入当期损益的政府补助	253
减员费用	(328)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(40)
小计	2,739
以上各项对税务的影响 *	-
合计	2,739

* 由于本集团本报告期弥补以前年度税务亏损后为应税亏损，且尚未就该税务亏损确认递延所得税资产，因此上述非经常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	40,344 户，其中 H 股股东人数 695 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*	1,383,167,005	H 股	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	6,294,188	流通 A 股	
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	5,499,798	流通 A 股	
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	2,006,153	流通 A 股	
张新明	2,000,000	流通 A 股	
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,000,000	流通 A 股	
林友明	1,790,551	流通 A 股	
上海国际信托有限公司—E-1305	1,700,000	流通 A 股	
上海国际信托有限公司—E-1304	1,653,634	流通 A 股	
山西金瑞投资有限公司	1,477,092	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编制之未经审计二零一零年第一季度财务报表。

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”)。

二零一零年第一季度,境内聚酯市场仍表现为成本推动型行情,聚酯原料在聚酯业中仍占居主导作用。同时由于聚酯产品需求没有明显增长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,本集团进一步深化产销研协调机制,全力拓展市场,根据市场需求优化产品结构,严格精细管理,努力降本减费,取得了较好的经营业绩。

二零一零年第一季度,本集团生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 535,879 吨,较上年同期的 553,707 吨减少 3.2%,聚酯聚合产能利用率为 96.7%;共生产 PTA248,542 吨,较上年同期的 249,291 吨减少 0.3%。共销售聚酯产品 405,810 吨,较上年同期的 413,044 吨减少 1.8%。共出口聚酯产品 26,070 吨,较上年同期的 21,001 吨增长 24.1%。扣除自用量等因素,产销率为 95.0%。本集团共生产聚酯专用料 223,685 吨,专用料比率为 83.4%,同比下降 3.7 个百分点;生产差别化纤维 139,626 吨,差别化率为 85.9%,同比提高 7.2 个百分点。

生产量

	2010年1-3月		2009年1-3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				
聚酯切片	268,114	50.0	264,643	47.8
瓶级切片	89,410	16.7	104,141	18.8
涤纶短纤维	112,545	21.0	113,445	20.5
涤纶中空纤维	12,367	2.3	12,369	2.2
涤纶长丝	53,443	10.0	59,109	10.7
总计	535,879	100.0	553,707	100.0

销售量

	2010年1-3月		2009年1-3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				
聚酯切片	166,768	41.1	143,584	34.8
瓶级切片	82,383	20.3	102,614	24.8
涤纶短纤维	108,925	26.8	111,855	27.1
涤纶中空纤维	10,727	2.7	11,175	2.7

涤纶长丝	37,007	9.1	43,816	10.6
总计	405,810	100.0	413,044	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）较去年同期上升了 37.2%，本集团营业收入比去年同期增长了 33.3%，为人民币 3,716,988 千元；归属于本公司股东的净利润为人民币 77,948 千元，较去年同期的人民币 36,342 千元上升了 114.5%。

	2010 年 1-3 月		2009 年 1-3 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	1,417,527	38.1	846,531	30.3
瓶级切片	707,482	19.0	665,367	23.9
涤纶短纤维	990,091	26.7	754,374	27.1
涤纶中空纤维	110,268	3.0	87,104	3.1
涤纶长丝	394,401	10.6	332,438	11.9
其他	97,219	2.6	102,980	3.7
总计	3,716,988	100.0	2,788,794	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编制之财务报表）（合并及未经审计）

√适用 □不适用

项目	于二零一零年 三月三十一日 人民币千元	于二零零九年 十二月三十一日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
应收账款	274,902	123,022	123.5	本期销售收入增加
预付款项	9,798	2,734	258.4	本期末预付采购原材料款增加
预收款项	157,608	258,915	(39.1)	本期末销售收入冲减预收款项增加
可供出售金融资产	50,000	700,000	(92.9)	本期赎回上年末购买的银行理财投资
应付票据	-	240,000	(100.0)	上年末因采购原料开具的票据已于本期到期支付
应付职工薪酬	100,485	72,122	39.3	本期末尚未支付的奖金增加
应交税费	11,300	17,673	(36.1)	本期缴纳上年末未支付的土地使用税和房产税
递延收益	48,753	21,256	129.4	本期收到国家发改委高纤项目补贴款

未分配利润	16,194	(61,754)	不适用	本期盈利弥补累计未弥补亏损
-------	--------	----------	-----	---------------

项目	截至三月三十一日止期间		变化 %	变化主要原因
	二零一零年 人民币千元	二零零九年 人民币千元		
营业收入	3,716,988	2,788,794	33.3	本期产品销售价格上涨
营业成本	3,419,765	2,512,800	36.1	本期原料采购价格上涨
财务净收益	11,767	4,914	139.5	本期存款利息收入增加
营业外收入	3,161	129	2,350.4	本期处置固定资产收益增加
营业外支出	94	3,330	(97.2)	本期地方性基金支出减少

3.2 重大事项进展情况及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

本报告期内，本公司未进行现金分红。

承董事会命
钱衡格
董事长
二零一零年四月二十九日，南京

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2010年3月31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	1,721,625	1,334,367
应收票据	1,015,553	1,000,787
应收账款	274,902	123,022
预付款项	9,798	2,734
其他应收款	36,568	36,224
存货	1,601,063	1,308,019
其他流动资产	176,566	242,750
流动资产合计	4,836,075	4,047,903
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000	700,000
固定资产	3,576,054	3,695,828
在建工程	344,325	325,812
无形资产	368,894	376,270
非流动资产合计	4,339,273	5,097,910
资产总计	9,175,348	9,145,813
流动负债：		
应付票据	-	240,000
应付账款	1,461,011	1,181,716
预收款项	157,608	258,915
应付职工薪酬	100,485	72,122
应交税费	11,300	17,673
其他应付款	267,635	303,523
预计负债	5,198	5,198
流动负债合计	2,003,237	2,079,147
非流动负债：		
递延收益	48,753	21,256
非流动负债合计	48,753	21,256
负债合计	2,051,990	2,100,403
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	-	-
未分配利润（亏损以“-”号填列）	16,194	-61,754

股东权益合计	7,123,358	7,045,410
负债和股东权益总计	9,175,348	9,145,813

法定代表人：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

2010年3月31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	1,711,249	1,327,985
应收票据	1,015,553	1,000,787
应收账款	448,324	298,681
预付款项	9,100	2,698
其他应收款	36,366	36,141
存货	1,562,844	1,273,345
其他流动资产	176,566	242,408
流动资产合计	4,960,002	4,182,045
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000	700,000
固定资产	3,448,758	3,565,795
在建工程	344,325	325,812
无形资产	368,894	376,270
非流动资产合计	4,211,977	4,967,877
资产总计	9,171,979	9,149,922
流动负债：		
应付票据	-	240,000
应付账款	1,451,497	1,172,554
预收款项	155,493	255,284
应付职工薪酬	96,865	71,943
应交税费	10,462	17,347
其他应付款	269,647	319,168
预计负债	5,198	5,198
流动负债合计	1,989,162	2,081,494
非流动负债：		
递延收益	48,753	21,256
非流动负债合计	48,753	21,256
负债合计	2,037,915	2,102,750
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	-	-
未分配利润（亏损以“-”号填列）	26,900	-59,992
股东权益合计	7,134,064	7,047,172
负债和股东权益合计	9,171,979	9,149,922

法定代表人：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 2010年1-3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,716,988	2,788,794
减：营业成本	3,419,765	2,512,800
营业税金及附加	8,289	10,286
销售费用	52,077	48,660
管理费用	174,563	182,419
财务费用（净收益以“-”号填列）	-11,767	-4,914
加：投资收益	820	-
二、营业利润	74,881	39,543
加：营业外收入	3,161	129
其中：非流动资产处置收益	2,888	51
减：营业外支出	94	3,330
三、利润总额	77,948	36,342
减：所得税费用	-	-
四、净利润	77,948	36,342
归属于母公司股东的净利润	77,948	36,342
五、每股收益		
（一）基本每股收益（人民币元）	0.019	0.009
（二）稀释每股收益（人民币元）	0.019	0.009
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	77,948	36,342
归属于母公司股东的综合收益总额	77,948	36,342

法定代表人：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
2010年1-3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,675,589	2,728,434
减：营业成本	3,375,371	2,442,378
营业税金及附加	7,971	10,228
销售费用	49,331	45,726
管理费用	169,607	177,100
财务费用（净收益以“-”号填列）	-12,352	-6,184
加：投资收益	820	-
二、营业利润	86,481	59,186
加：营业外收入	445	124
其中：非流动资产处置收益	176	51
减：营业外支出	34	3,287
三、利润总额	86,892	56,023
减：所得税费用	-	-
四、净利润	86,892	56,023
五、每股收益		
（一）基本每股收益（人民币元）	0.022	0.014
（二）稀释每股收益（人民币元）	0.022	0.014
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	86,892	56,023

法定代表人：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

合并现金流量表
2010年1-3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	本期金额	上期金额
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	3,468,286	3,596,062
收到的税费返还	216	501
经营活动现金流入小计	3,468,502	3,596,563
购买商品、接受劳务支付的现金	3,451,891	2,758,750
支付给职工以及为职工支付的现金	155,296	129,371
支付的各项税费	27,627	77,856
支付其他与经营活动有关的现金	108,360	130,327
经营活动现金流出小计	3,743,174	3,096,304
经营活动产生的现金流量净额	-274,672	500,259
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	650,000	-
取得投资收益所收到的现金	820	-
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	4,231	79
收到其他与投资活动有关的现金	39,917	3,706
投资活动现金流入小计	694,968	3,785
购建固定资产支付的现金	31,830	34,600
取得子公司支付的现金净额	-	37,914
投资活动现金流出小计	31,830	72,514
投资活动产生的现金流量净额	663,138	-68,729
三、筹资活动产生的现金流量：		
偿还债务支付的现金	-	334
偿付利息支付的现金	1,208	2,360
筹资活动现金流出小计	1,208	2,694
筹资活动产生的现金流量净额	-1,208	-2,694
四、现金及现金等价物净增加额	387,258	428,836
加：期初现金及现金等价物余额	1,334,367	906,294
五、期末现金及现金等价物余额	1,721,625	1,335,130

法定代表人：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
2010年1-3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	本期金额	上期金额
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	3,460,930	3,551,790
收到的税费返还	216	159
经营活动现金流入小计	3,461,146	3,551,949
购买商品、接受劳务支付的现金	3,445,620	2,727,766
支付给职工以及为职工支付的现金	145,244	114,283
支付的各项税费	25,055	74,822
支付其他与经营活动有关的现金	121,466	124,307
经营活动现金流出小计	3,737,385	3,041,178
经营活动产生的现金流量净额	-276,239	510,771
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	650,000	-
取得投资收益所收到的现金	820	-
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	1,246	79
收到其他与投资活动有关的现金	39,825	3,542
投资活动现金流入小计	691,891	3,621
购建固定资产支付的现金	31,830	34,553
取得子公司支付的现金净额	-	61,525
投资活动现金流出小计	31,830	96,078
投资活动产生的现金流量净额	660,061	-92,457
三、筹资活动产生的现金流量：		
偿付利息支付的现金	558	1,167
筹资活动现金流出小计	558	1,167
筹资活动产生的现金流量净额	-558	-1,167
四、现金及现金等价物净增加额	383,264	417,147
加：期初现金及现金等价物余额	1,327,985	906,294
五、期末现金及现金等价物余额	1,711,249	1,323,441

公司法定代表人：钱衡格先生 主管会计工作负责人：李建平先生 会计机构负责人：徐秀云女士