

# 中国石化仪征化纤股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

## 二零一一年第三季度报告

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”)截至二零一一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 本集团二零一一年第三季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长卢立勇先生,副董事长、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	11,482,787	10,531,202	9.0
归属于母公司的股东权益	9,049,511	8,312,337	8.9
归属于母公司股东的每股净资产	人民币 2.262 元	人民币 2.078 元	8.9
	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 17,568 千元		(97.4)
每股经营活动产生的现金流量净额	人民币 0.004 元		(97.4)
	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	271,679	856,437	(21.8)
基本每股利润	人民币 0.068 元	人民币 0.214 元	(21.8)
稀释每股利润	人民币 0.068 元	人民币 0.214 元	(21.8)
扣除非经常性损益后基本每股利	人民币 0.067 元	人民币 0.200 元	(23.0)

润			
加权平均净资产收益率	3.13%	9.87%	减少 1.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.07%	9.20%	减少 1.60 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		
非流动资产处置损益	24,968		
计入当期损益的政府补助	3,783		
减员费用	(93)		
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	(310)		
取得和处置交易性金融资产发生的投资收益	6,557		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,260		
所得税影响额*	(10,134)		
合计	58,031		

注：\*由于本集团子公司仪化经纬化纤有限公司（“仪化经纬”）为税前亏损，且未就其未弥补税务亏损确认递延所得税资产，同时国债收入属于免税收入，因此上述非经常性损益中归属于仪化经纬的部分以及处置国债发生的投资收益对所得税没有影响。

## 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	34,880 户，其中 H 股股东人数 526 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*	1,384,789,005	H 股	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	33,503,314	流通 A 股	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,545,795	流通 A 股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,999,970	流通 A 股	
林友明	1,919,307	流通 A 股	
IP KOW	1,900,000	H 股	
陈张花	1,643,290	流通 A 股	
上海国际信托有限公司	1,395,441	流通 A 股	
卢保红	996,600	流通 A 股	
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	900,000	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二零一一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”)。

二零一一年第三季度,本集团生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 549,276 吨,较上年同期的 560,257 吨减少 2.0%,聚酯聚合产能利用率达 97.8%。共生产 PTA 273,636 吨,较上年同期的 274,796 吨减少 0.4%。本集团共销售聚酯产品 450,135 吨,较上年同期的 455,126 吨减少 1.1%。扣除自用量等因素,产销率达 101.9%。本集团共生产聚酯专用料 248,543 吨,专用料比率达 91.3%,同比提高 4.0 个百分点;生产差别化纤维 162,182 吨,差别化率达 89.1%,同比提高 0.9 个百分点。

### 生产量

	2011 年 7-9 月		2010 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				
聚酯切片	272,199	49.6	270,519	48.3
瓶级切片	86,501	15.7	91,067	16.2
涤纶短纤维	131,937	24.0	128,204	22.9
涤纶中空纤维	12,498	2.3	16,659	3.0
涤纶长丝	46,141	8.4	53,808	9.6
聚酯产品总计	549,276	100.0	560,257	100.0
PTA	273,636	100.0	274,796	100.0

### 销售量

	2011 年 7-9 月		2010 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				
聚酯切片	181,743	40.4	181,145	39.8
瓶级切片	89,623	19.9	89,726	19.7
涤纶短纤维	130,070	28.9	130,120	28.6
涤纶中空纤维	13,674	3.0	15,525	3.4
涤纶长丝	35,025	7.8	38,610	8.5
总计	450,135	100.0	455,126	100.0

### 经营成果

本报告期内,虽然本集团聚酯产品销售量较去年同期下降了 1.1%,但由于聚酯产品加权平均价格(不含增值税)较去年同期上升了 34.7%,本集团营业收入比去年同期增加了 33.7%,为人民币 5,309,618 千元。归属于母公司股东的净利润为人民币 271,679 千元,比去年同期的人民币 347,294 千元下降了 21.8%。

	2011年7-9月		2010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	1,957,159	36.9	1,428,519	36.0
瓶级切片	969,880	18.3	726,261	18.3
涤纶短纤维	1,570,460	29.6	1,130,579	28.5
涤纶中空纤维	172,560	3.2	156,141	3.9
涤纶长丝	470,676	8.8	417,419	10.5
其他	168,883	3.2	111,956	2.8
总计	5,309,618	100.0	3,970,875	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	于二零一一年 九月三十日 人民币千元	于二零一零年 十二月三十一日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
应收账款	199,160	74,917	165.8	销售收入增加
预付账款	23,381	6,208	276.6	预付原材料采购款增加
应收票据	2,213,596	1,414,970	56.4	票据结算货款的比例提高
交易性金融资产	0	699,713	(100.0)	收回国债投资
其他应收款	11,569	29,985	(61.4)	收到2010年出口产品退税额
可供出售金融资产	700,000	0	不适用	购买银行理财产品
其他流动资产	0	62,443	(100.0)	期末无待抵扣增值税余额
在建工程	850,326	498,043	70.7	增加在建项目资本支出
预收账款	503,625	297,828	69.1	预收货款增加
应付职工薪酬	277,708	71,444	288.7	未发放的年度奖金余额增加
应交税费	55,436	125,827	(55.9)	缴纳上年度及本期企业所得税
专项储备	1,492	755	97.6	本期提取了安全生产费
未分配利润	1,784,382	1,047,945	70.3	2011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
	二零一一年 人民币千元	二零一零年 人民币千元		
营业收入	15,642,205	11,567,392	35.2	产品销售价格上涨
营业成本	13,815,809	10,216,307	35.2	原材料成本增加

财务净收益	<b>41,620</b>	23,299	78.6	存款利息收入增加
资产减值损失	<b>(3,032)</b>	34,649	(108.8)	存货跌价准备冲回及其他应收款坏账的转回
投资收益	<b>6,557</b>	873	651.1	收回国债投资所产生的收益
营业外收入	<b>69,652</b>	11,594	500.8	确认无需支付的合同违约金及核销无法支付的应付款项
营业外支出	<b>7,641</b>	1,672	357.0	支付补贴款
所得税	<b>230,078</b>	(190,428)	不适用	2010年补充确认递延所得税资产导致去年年末所得税为负

### 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

本报告期内，本公司未进行现金分红。

承董事会命

卢立勇

董事长

二零一一年十月二十七日，南京

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,115,441	2,469,388
交易性金融资产	0	699,713
应收票据	2,213,596	1,414,970
应收账款	199,160	74,917
预付款项	23,381	6,208
其他应收款	11,569	29,985
存货	1,682,756	1,318,769
可供出售金融资产	700,000	0
其他流动资产	0	62,443
流动资产合计	6,945,903	6,076,393
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	0	0
固定资产	3,180,694	3,413,109
在建工程	850,326	498,043
无形资产	324,638	346,766
递延所得税资产	181,226	196,891
非流动资产合计	4,536,884	4,454,809
资产总计	11,482,787	10,531,202
<b>流动负债：</b>		
应付账款	1,290,413	1,343,835
预收款项	503,625	297,828
应付职工薪酬	277,708	71,444
应交税费	55,436	125,827
其他应付款	289,109	359,687
流动负债合计	2,416,291	2,198,621
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	16,985	20,244
非流动负债合计	16,985	20,244
负债合计	2,433,276	2,218,865
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000	4,000,000
资本公积	3,146,794	3,146,794
专项储备	1,492	755
盈余公积	116,843	116,843

未分配利润	1,784,382	1,047,945
归属于母公司所有者权益合计	9,049,511	8,312,337
少数股东权益	0	0
所有者权益合计	9,049,511	8,312,337
负债和所有者权益总计	11,482,787	10,531,202

法定代表人: 卢立勇先生 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

2011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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,115,441	2,469,388
交易性金融资产	0	699,713
应收票据	2,213,596	1,414,970
应收账款	324,223	208,675
预付款项	23,381	6,208
其他应收款	11,569	29,935
存货	1,682,756	1,294,415
可供出售金融资产	700,000	0
其他流动资产	0	62,443
流动资产合计	7,070,966	6,185,747
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	0	0
固定资产	3,069,466	3,292,760
在建工程	850,326	498,043
无形资产	324,638	346,766
递延所得税资产	181,226	196,891
非流动资产合计	4,425,656	4,334,460
资产总计	11,496,622	10,520,207
<b>流动负债:</b>		
应付账款	1,290,413	1,340,094
预收款项	503,625	279,131
应付职工薪酬	277,708	71,265
应交税费	55,436	122,449
其他应付款	302,220	371,044
流动负债合计	2,429,402	2,183,983
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	16,985	20,244

非流动负债合计	16,985	20,244
负债合计	2,446,387	2,204,227
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000	4,000,000
资本公积	3,146,793	3,146,794
专项储备	1,493	755
盈余公积	116,843	116,843
未分配利润	1,785,106	1,051,588
所有者权益（或股东权益）合计	9,050,235	8,315,980
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,496,622	10,520,207

法定代表人：卢立勇先生 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,309,618	3,970,875	15,642,205	11,567,392
其中: 营业收入	5,309,618	3,970,875	15,642,205	11,567,392
二、营业总成本	5,004,493	3,623,703	14,623,948	10,991,780
其中: 营业成本	4,720,415	3,302,357	13,815,809	10,216,307
营业税金及附加	10,602	17,252	32,955	36,682
销售费用	66,947	72,253	175,885	170,584
管理费用	230,435	201,044	643,951	556,857
财务费用	-19,986	-2,434	-41,620	-23,299
资产减值损失	-3,920	33,231	-3,032	34,649
加: 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)	0		-310	
投资收益(损失以“-”号填列)	0	0	6,557	873
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	0	0	0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	305,125	347,172	1,024,504	576,485
加: 营业外收入	13,999	368	69,652	11,594
减: 营业外支出	7,328	246	7,641	1,672
其中: 非流动资产处置损失			628	1,184
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	311,796	347,294	1,086,515	586,407
减: 所得税费用	40,117	0	230,078	-190,428
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	271,679	347,294	856,437	776,835
归属于母公司所有者的净利润	271,679	347,294	856,437	776,835
少数股东损益	0	0	0	0
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.068	0.087	0.214	0.194
(二) 稀释每股收益	0.068	0.087	0.214	0.194
七、其他综合收益	0	0	0	0
八、综合收益总额	271,679	347,294	856,437	776,835
归属于母公司所有者的综合收益总 额	271,679	347,294	856,437	776,835

法定代表人: 卢立勇先生 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,309,618	3,927,282	15,642,205	11,430,759
减：营业成本	4,720,415	3,260,332	13,819,452	10,081,835
营业税金及附加	10,602	16,853	32,955	35,485
销售费用	66,947	69,465	175,885	162,340
管理费用	230,185	195,404	621,843	540,215
财务费用	-19,986	-3,030	-41,620	-25,156
资产减值损失	-3,920	40,922	-3,032	54,076
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0		-310	
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0	6,557	873
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,375	347,336	1,042,969	582,837
加：营业外收入	13,992	320	48,268	6,152
减：营业外支出	7,328	94	7,641	1,398
其中：非流动资产处置损失			628	1,184
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,039	347,562	1,083,596	587,591
减：所得税费用	40,117	0	230,078	-190,428
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,922	347,562	853,518	778,019
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.068	0.087	0.213	0.195
（二）稀释每股收益	0.068	0.087	0.213	0.195
六、其他综合收益	0	0	0	0
七、综合收益总额	271,922	347,562	853,518	778,019

法定代表人：卢立勇先生 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

2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,004,055	12,009,295
收到的税费返还	15,495	5,966
经营活动现金流入小计	16,019,550	12,015,261
购买商品、接受劳务支付的现金	-14,378,349	-10,144,507
支付给职工以及为职工支付的现金	-518,943	-464,796
支付的各项税费	-625,642	-220,991
支付其他与经营活动有关的现金	-479,048	-522,597
经营活动现金流出小计	-16,001,982	-11,352,891
经营活动产生的现金流量净额	17,568	662,370
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	408,090	700,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,599	16,949
收到其他与投资活动有关的现金	39,589	52,807
投资活动现金流入小计	478,278	770,629
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-327,663	-195,289
投资支付的现金	-700,000	0
投资活动现金流出小计	-1,027,663	-195,289
投资活动产生的现金流量净额	-549,385	575,340
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	-558
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-120,000	0
筹资活动现金流出小计	-120,000	-558
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000	-558
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-651,817	1,237,152
加：期初现金及现金等价物余额	2,767,258	1,334,367
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,115,441	2,571,519

法定代表人：卢立勇先生 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

2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,009,848	11,968,493
收到的税费返还	15,495	3,296
经营活动现金流入小计	16,025,343	11,971,789
购买商品、接受劳务支付的现金	-14,378,349	-10,192,755
支付给职工以及为职工支付的现金	-503,359	-407,864
支付的各项税费	-625,642	-210,172
支付其他与经营活动有关的现金	-479,048	-491,840
经营活动现金流出小计	-15,986,398	-11,302,631
经营活动产生的现金流量净额	38,945	669,158
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	408,090	700,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,222	11,108
收到其他与投资活动有关的现金	39,589	52,532
投资活动现金流入小计	456,901	764,513
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-327,663	-194,877
投资支付的现金	-700,000	0
投资活动现金流出小计	-1,027,663	-194,877
投资活动产生的现金流量净额	-570,762	569,636
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	-558
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-120,000	0
筹资活动现金流出小计	-120,000	-558
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000	-558
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-651,817	1,238,236
加：期初现金及现金等价物余额	2,767,258	1,327,985
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,115,441	2,566,221

法定代表人：卢立勇先生 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