

中国石化仪征化纤股份有限公司

2011 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”）截至二零一一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 本集团二零一一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 本公司董事长卢立勇先生，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	11,151,057	10,531,202	5.9
归属于母公司的股东权益	8,757,468	8,312,337	5.4
归属于母公司股东的每股净资产	人民币 2.189 元	人民币 2.078 元	5.4
	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(271,814)千元		(1.0)
每股经营活动产生的现金流量净额	人民币(0.068)元		(1.0)
	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	444,841	444,841	470.7
基本每股收益	人民币 0.111 元	人民币 0.111 元	470.7
稀释每股收益	人民币 0.111 元	人民币 0.111 元	470.7
扣除非经常性损益后基本每股收益	人民币 0.110 元	人民币 0.110 元	483.8
加权平均净资产收益率	5.21%	5.21%	增加 4.11 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	5.14%	5.14%	增加 4.08 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	132
计入当期损益的政府补助	327
减员费用	(93)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,431
小计	5,797
以上各项对税务的影响	(48)
合计	5,749

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	35,673 户，其中 H 股股东人数 521 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*	1,387,795,005	H 股	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	31,807,010	流通 A 股	
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金	2,947,900	流通 A 股	
方正证券股份有限公司	2,510,283	流通 A 股	
林友明	1,528,998	流通 A 股	
陈张花	1,220,000	流通 A 股	
卢保红	996,600	流通 A 股	
中国工商银行—汇添富上证综合指数证券投资基金	720,404	流通 A 股	
程兆成	664,808	流通 A 股	
陈张友	613,600	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”)。

二零一一年第一季度,国际原油价格和聚酯原料价格不断上涨;在成本因素和下游纺织品出口持续增加的影响下,境内聚酯产品价格总体上呈现上升走势,聚酯产品盈利空间保持较高水平。但由于境内聚酯产能供大于求的现状没有改变,聚酯业竞争形势依然严峻;同时,原料持续高位运行也将不断增大聚酯业经营风险。

本报告期内,本集团进一步强化安全生产,深化产销研协调机制,全力拓展市场,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。

二零一一年第一季度,本集团生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 537,144 吨,较上年同期的 535,879 吨增加 0.2%,聚酯聚合产能利用率为 96.5%;共生产 PTA255,546 吨,较上年同期的 248,542 吨增加 2.8%。共销售聚酯产品 418,302 吨,较上年同期的 405,810 吨增加 3.1%。共出口聚酯产品 22,436 吨,较上年同期的 26,070 吨减少 13.9%。扣除自用量等因素,产销率为 96.4%。本集团共生产聚酯专用料 220,090 吨,专用料比率为 83.2%,同比下降 0.2 个百分点;生产差别化纤维 157,396 吨,差别化率为 89.6%,同比提高 3.7 个百分点。

生产量

	2011 年 1-3 月		2010 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	264,430	49.2	268,114	50.0
瓶级切片	80,841	15.1	89,410	16.7
涤纶短纤维	128,032	23.8	112,545	21.0
涤纶中空纤维	9,591	1.8	12,367	2.3
涤纶长丝	54,250	10.1	53,443	10.0
总计	537,144	100.0	535,879	100.0

销售量

	2011 年 1-3 月		2010 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	168,969	40.4	166,768	41.1
瓶级切片	81,896	19.6	82,383	20.3
涤纶短纤维	121,452	29.0	108,925	26.8
涤纶中空纤维	7,653	1.8	10,727	2.7

涤纶长丝	38,332	9.2	37,007	9.1
总计	418,302	100.0	405,810	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32.6%，本集团营业收入比去年同期增长了36.1%，为人民币5,057,074千元；归属于本公司股东的净利润为人民币444,841千元，较去年同期的人民币77,948千元上升了470.7%。

	2011年1-3月		2010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	1,911,126	37.8	1,417,527	38.1
瓶级切片	891,001	17.6	707,482	19.0
涤纶短纤维	1,544,379	30.5	990,091	26.7
涤纶中空纤维	94,384	1.9	110,268	3.0
涤纶长丝	506,543	10.0	394,401	10.6
其他	109,641	2.2	97,219	2.6
总计	5,057,074	100.0	3,716,988	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 三月三十一日 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
交易性金融资产	405,316	699,713	(42.1)	本期处置部分交易性金融资产
应收票据	1,992,731	1,414,970	40.8	本期销售收入增加
应收账款	171,690	74,917	129.2	本期销售收入增加
预付款项	12,256	6,208	97.4	本期末预付的天然气采购款等增加
预收款项	206,173	297,828	(30.8)	本期末销售收入冲减预收款项增加
应付职工薪酬	129,477	71,444	81.2	本期末尚未支付的奖金增加
应交税费	184,591	125,827	46.7	本期应缴纳的增值税增加

项目	截至三月三十一日止期间		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	5,057,074	3,716,988	36.1	本期产品销售价格上涨
营业税金及附加	16,466	8,289	98.6	本期缴纳的增值税增加
销售费用	84,513	52,077	62.3	本期运费和保险费增加
财务净收益	15,921	11,767	35.3	本期存款利息收入增加
公允价值变动损益	3,203	-	100.0	持有交易性金融资产所产生的公允价值变动损益
投资收益	2,400	820	192.7	处置交易性金融资产所产生的投资收益

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

于2010年3月28日召开的本公司第六届董事会第十六次会议通过了2010年度的利润分配方案为：以2010年12月31日的总股本40亿为基数，派发2010年度股利每10股人民币0.30元（含税）。此分配方案尚待本公司2010年度股东大会批准。

承董事会命

卢立勇

董事长

二零一零年四月二十八日，南京

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年03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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,438,240	2,469,388
交易性金融资产		405,316	699,713
应收票据		1,992,731	1,414,970
应收账款		171,690	74,917
预付款项		12,256	6,208
其他应收款		24,568	29,985
存货		1,680,075	1,318,769
其他流动资产		-	62,443
流动资产合计		6,724,876	6,076,393
非流动资产:			
固定资产		3,327,422	3,413,109
在建工程		562,478	498,043
无形资产		339,390	346,766
递延所得税资产		196,891	196,891
非流动资产合计		4,426,181	4,454,809
资产总计		11,151,057	10,531,202
流动负债:			
应付账款		1,500,513	1,343,835
预收款项		206,173	297,828
应付职工薪酬		129,477	71,444
应交税费		184,591	125,827
其他应付款		352,844	359,687
流动负债合计		2,373,598	2,198,621
非流动负债:			
递延收益		19,991	20,244
非流动负债合计		19,991	20,244
负债合计		2,393,589	2,218,865
股东权益:			
股本		4,000,000	4,000,000

资本公积		3,146,794	3,146,794
专项储备		1,045	755
盈余公积		116,843	116,843
未分配利润		1,492,786	1,047,945
股东权益合计		8,757,468	8,312,337
负债和股东权益总计		11,151,057	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03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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,438,240	2,469,388
交易性金融资产		405,316	699,713
应收票据		1,992,731	1,414,970
应收账款		171,690	208,675
预付款项		12,256	6,208
其他应收款		24,568	29,935
存货		1,680,075	1,294,415
其他流动资产		-	62,443
流动资产合计		6,724,876	6,185,747
非流动资产：			
固定资产		3,327,422	3,292,760
在建工程		562,478	498,043
无形资产		339,390	346,766
递延所得税资产		196,891	196,891
非流动资产合计		4,426,181	4,334,460
资产总计		11,151,057	10,520,207
流动负债：			
应付账款		1,500,513	1,340,094
预收款项		206,173	279,131
应付职工薪酬		129,477	71,265
应交税费		184,591	122,449
其他应付款		352,844	371,044

流动负债合计		2,373,598	2,183,983
非流动负债：			
递延收益		19,991	20,244
非流动负债合计		19,991	20,244
负债合计		2,393,589	2,204,227
股东权益：			
股本		4,000,000	4,000,000
资本公积		3,146,794	3,146,794
专项储备		1,045	755
盈余公积		116,843	116,843
未分配利润		1,492,786	1,051,588
股东权益合计		8,757,468	8,315,980
负债和股东权益总计		11,151,057	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

合并利润表

2011年1—3月

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,057,074	3,716,988
减: 营业成本		4,260,817	3,419,765
营业税金及附加		16,466	8,289
销售费用		84,513	52,077
管理费用		209,252	174,563
财务费用		-15,921	-11,767
资产减值损失		4,777	-
加: 公允价值变动收益		3,203	-
投资收益		2,400	820
二、营业利润		502,773	74,881
加: 营业外收入		563	3,161
减: 营业外支出		276	94
其中: 非流动资产处置损失		36	34
三、利润总额		503,060	77,948
减: 所得税费用		58,219	-
四、净利润		444,841	77,948
归属于母公司所有者的净利润		444,841	77,948
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.111	0.019
(二) 稀释每股收益		0.111	0.019
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		444,841	77,948
归属于母公司所有者的综合收益总额		444,841	77,948

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

2011年1—3月

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,057,074	3,675,589
减: 营业成本		4,264,460	3,375,371
营业税金及附加		16,466	7,971

销售费用		84,513	49,331
管理费用		209,252	169,607
财务费用		-15,921	-12,352
资产减值损失		4,777	-
加：公允价值变动收益		3,203	-
投资收益		2,400	820
二、营业利润		499,130	86,481
加：营业外收入		563	445
减：营业外支出		276	34
其中：非流动资产处置损失		36	34
三、利润总额		499,417	86,892
减：所得税费用		58,219	-
四、净利润		441,198	86,892
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		441,198	86,892

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—3月

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	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		4,575,950	3,468,286
收到的税费返还		7,315	216
经营活动现金流入小计		4,583,265	3,468,502
购买商品、接受劳务支付的现金		4,373,827	3,451,891
支付给职工以及为职工支付的现金		184,131	155,296
支付的各项税费		229,673	27,627
支付其他与经营活动有关的现金		67,448	108,360
经营活动现金流出小计		4,855,079	3,743,174
经营活动产生的现金流量净额		-271,814	-274,672
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		300,000	650,820
处置固定资产收回的现金净额		1,767	4,231
收到其他与投资活动有关的现金		14,265	39,917
投资活动现金流入小计		316,032	694,968
购建固定资产支付的现金		75,366	31,830
投资活动现金流出小计		75,366	31,830
投资活动产生的现金流量净额		240,666	663,138
三、筹资活动产生的现金流量:			
偿付利息支付的现金		-	1,208
筹资活动现金流出小计		-	1,208
筹资活动产生的现金流量净额		-	-1,208
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-31,148	387,258
加: 期初现金及现金等价物余额		2,469,388	1,334,367
六、期末现金及现金等价物余额		2,438,240	1,721,625

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—3月

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	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		4,575,950	3,460,930
收到的税费返还		7,315	216
经营活动现金流入小计		4,583,265	3,461,146
购买商品、接受劳务支付的现金		4,373,827	3,445,620
支付给职工以及为职工支付的现金		184,131	145,244
支付的各项税费		229,673	25,055
支付其他与经营活动有关的现金		67,448	121,466
经营活动现金流出小计		4,855,079	3,737,385
经营活动产生的现金流量净额		-271,814	-276,239
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		300,000	650,820
处置固定资产收回的现金净额		1,767	1,246
收到其他与投资活动有关的现金		14,265	39,825
投资活动现金流入小计		316,032	691,891
购建固定资产支付的现金		75,366	31,830
投资活动现金流出小计		75,366	31,830
投资活动产生的现金流量净额		240,666	660,061
三、筹资活动产生的现金流量:			
偿付利息支付的现金		-	558
筹资活动现金流出小计		-	558
筹资活动产生的现金流量净额		-	-558
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-31,148	383,264
加: 期初现金及现金等价物余额		2,469,388	1,327,985
六、期末现金及现金等价物余额		2,438,240	1,711,249

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