

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)

二零一二年第三季度报告

中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此呈上本公司截至二零一二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 本公司二零一二年第三季度财务报表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,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 本公司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	10,636,848	11,449,599	(7.1)
归属于母公司的股东权益	8,620,916	9,030,625	(4.5)
归属于母公司股东的每股净资产	人民币 2.155 元	人民币 2.258 元	(4.5)
	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(304,902)千元		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	人民币(0.076)元		不适用
	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亏损	73,559	290,129	(127.1)
基本每股亏损	人民币 0.018 元	人民币 0.072 元	(127.1)
稀释每股亏损	人民币 0.018 元	人民币 0.072 元	(127.1)

扣除非经常性损益后的基本每股亏损	人民币 0.018 元	人民币 0.072 元	(133.9)
加权平均净资产收益率	(0.83%)	(3.29%)	减少 3.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	(0.82%)	(3.27%)	减少 3.90 个百分点
非经常性损益项目	年初至本报告期期末金额 人民币千元		
非流动资产处置损失	(5,353)		
计入当期损益的政府补助	967		
处置金融资产产生的投资收益	6,751		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(4,494)		
所得税影响额	532		
合计	(1,597)		

注：由于本公司唯一的子公司于 2011 年 12 月 28 日被本公司吸收合并，在截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间内，本公司没有纳入合并范围的子公司。于按照中国企业会计准则编制之第三季度财务报表中资产负债表、利润表及现金流量表中列示的比较数为已披露的合并数据。

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	32,795 户，其中 H 股股东人数 529 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*	1,384,858,005	H 股	
中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金	31,213,873	流通 A 股	
曾兆林	3,192,069	流通 A 股	
林友明	1,941,700	流通 A 股	
IP KOW	1,900,000	H 股	
陈张花	937,000	流通 A 股	
陈张友	800,000	流通 A 股	
中国工商银行一汇添富上证综合指数证券投资基金	753,304	流通 A 股	
程兆成	721,108	流通 A 股	
梁德绍	716,328	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)均节录自本公司按中国企业会计准则编制之未经审计二零一二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”）。

二零一二年第三季度，本公司生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 551,884 吨，较上年同期的 549,276 吨增加 0.5%，聚酯聚合产能利用率达 94.7%。共生产 PTA 269,301 吨，较上年同期的 273,636 吨减少 1.6%。本公司共销售聚酯产品 456,049 吨，较上年同期的 450,135 吨增加 1.3%。扣除自用量等因素，产销率达 104.7%。本公司共生产聚酯专用料 228,236 吨，专用料比率达 83.0%，同比下降 8.3 个百分点；生产差别化纤维 148,462 吨，差别化率达 89.4%，同比提高 0.3 个百分点。

生产量

	2012 年 7-9 月		2011 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	274,877	49.8	272,199	49.6
瓶级切片	102,058	18.5	86,501	15.7
涤纶短纤维	129,427	23.4	131,937	24.0
涤纶中空纤维	15,852	2.9	12,498	2.3
涤纶长丝	29,670	5.4	46,141	8.4
聚酯产品总计	551,884	100.0	549,276	100.0
PTA	269,301	100.0	273,636	100.0

销售量

	2012 年 7-9 月		2011 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	173,613	38.1	181,743	40.4
瓶级切片	102,377	22.4	89,623	19.9
涤纶短纤维	140,922	30.9	130,070	28.9
涤纶中空纤维	17,387	3.8	13,674	3.0
涤纶长丝	21,750	4.8	35,025	7.8
总计	456,049	100.0	450,135	100.0

经营成果

本报告期内，虽然本公司聚酯产品销售量较去年同期上升了 1.3%，但由于聚酯产品加权平均价格（不含增值税）较去年同期下降了 20.1%，本公司营业收入比去年同期降低了 19.1%，为人民币 4,296,177 千元。归属于母公司股东的净亏损为人民币 73,559 千元，而去年同期归属于母公司股东的净利润为人民币 271,679 千元。

	2012 年 7-9 月		2011 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	1,478,694	34.4	1,957,159	36.9
瓶级切片	871,543	20.2	969,880	18.3
涤纶短纤维	1,329,780	31.0	1,570,460	29.6
涤纶中空纤维	197,146	4.6	172,560	3.2
涤纶长丝	214,642	5.0	470,676	8.8
其他	204,372	4.8	168,883	3.2
总计	4,296,177	100.0	5,309,618	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）（未经审计）

√适用 □不适用

项目	于二零一二年 九月三十日 人民币千元	于二零一一年 十二月三十一日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
货币资金	734,580	1,541,821	(52.4)	经营及投资活动现金流出
应收账款	163,266	104,668	56.0	期末应收销售款增加
预付账款	206,677	59,625	246.6	期末预付工程款余额上升
其它应收款	147,284	11,718	1,156.9	期末预缴所得税余额上升
可供出售金融资产	-	200,000	(100.0)	处置相关到期资产
其他流动资产	-	219,924	(100.0)	期末将预缴税金重分类至其他科目核算
长期股权投资	420,169	303,089	38.6	对合营公司增加投资
在建工程	1,907,886	1,201,201	58.8	工程项目投入增加
递延所得税资产	226,075	122,536	84.5	根据可抵扣亏损确认相关递延所得税资产
预收账款	492,383	345,656	42.4	期末客户预付款增加
应交税费	(181,918)	12,322	(1,576.4)	留抵增值税额上升

项目	截至九月三十日止九个月 期间		变化 %	变化主要原因
	二零一二年 人民币千元	二零一一年 人民币千元		
营业税金及附加	730	32,955	(97.8)	实缴流转税额下降
财务净收益	28,189	41,620	(32.3)	利息收入下降
资产减值损失	1,652	(3,032)	不适用	坏账损失增加
公允价值变动损益	-	310	(100.0)	不存在此类事项
投资收益	12,462	6,557	90.1	长期股权投资收益增加
营业外收入	2,672	69,652	(96.2)	处置固定资产收益减少
营业外支出	11,552	7,641	51.2	处置固定资产损失增加

所得税	(92,207)	230,078	(140.1)	亏损导致所得税费用变动
-----	----------	---------	---------	-------------

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

于二零一二年六月十五日召开的本公司二零一一年股东年会，批准向全体股东派发截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股利每股人民币0.03元（含税），本公司已于二零一二年七月二十七日完成了上述末期股利派发工作。对境内股东派发股利具体事项之信息刊登在二零一二年七月九日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；对境外股东派发股利具体事项之信息刊登在本公司登载于香港联交所网站的日期为二零一二年六月十九日的公告以及本公司二零一一年股东年会决议公告内。本公司二零一一年股东年会决议公告登载于二零一二年六月十六日之《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及香港联交所网站。

承董事会命

卢立勇

董事长

二零一二年十月三十日，南京

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2012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	734,580	1,541,821
应收票据	1,862,074	2,236,236
应收账款	163,266	104,668
预付款项	206,677	59,625
其他应收款	147,284	11,718
存货	1,619,668	1,756,664
可供出售金融资产	-	200,000
其他流动资产	-	219,924
流动资产合计	4,733,549	6,130,656
非流动资产：		
长期股权投资	420,169	303,089
固定资产	3,045,237	3,366,832
在建工程	1,907,886	1,201,201
无形资产	303,932	325,285
递延所得税资产	226,075	122,536
非流动资产合计	5,903,299	5,318,943
资产总计	10,636,848	11,449,599
流动负债：		
应付账款	1,281,404	1,605,443
预收款项	492,383	345,656
应付职工薪酬	78,676	61,927
应交税费	(181,918)	12,322
其他应付款	328,249	377,311
流动负债合计	1,998,794	2,402,659
非流动负债：		
递延收益	17,138	16,315
非流动负债合计	17,138	16,315
负债合计	2,015,932	2,418,974
所有者权益（或股东权益）：		
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	420	-
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	1,273,319	1,683,448

所有者权益（或股东权益）合计	8,620,916	9,030,625
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,636,848	11,449,599

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

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	4,296,177	5,309,618	12,624,772	15,642,205
减: 营业成本	4,110,716	4,720,415	12,241,440	13,815,809
营业税金及附加	346	10,602	730	32,955
销售费用	57,940	66,947	168,325	175,885
管理费用	207,662	230,435	626,732	643,951
财务费用	-5,315	-19,986	-28,189	-41,620
资产减值损失	-	-3,920	1,652	-3,032
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)	-	-	-	-310
投资收益(损失以“-”号 填列)	3,207	-	12,462	6,557
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	3,207	-	5,711	-
二、营业利润(亏损以“-”号 填列)	-71,965	305,125	-373,456	1,024,504
加: 营业外收入	556	13,999	2,672	69,652
减: 营业外支出	2,150	7,328	11,552	7,641
其中: 非流动资产处置损失			6,296	628
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-73,559	311,796	-382,336	1,086,515
减: 所得税费用	-	40,117	-92,207	230,078
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	-73,559	271,679	-290,129	856,437
归属于母公司股东的净利润	-73,559	271,679	-290,129	856,437
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.018	0.068	-0.072	0.214
(二) 稀释每股收益	-0.018	0.068	-0.072	0.214
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	-73,559	271,679	-290,129	856,437
归属于母公司股东的综合收益	-73,559	271,679	-290,129	856,437

总额				
----	--	--	--	--

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

4.3

现金流量表

2012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	13,277,973	16,004,055
收到的税费返还	5,494	15,495
经营活动现金流入小计	13,283,467	16,019,550
购买商品、接受劳务支付的现金	-12,468,601	-14,378,349
支付给职工以及为职工支付的现金	-666,153	-518,943
支付的各项税费	-97,013	-625,642
支付其他与经营活动有关的现金	-356,602	-479,048
经营活动现金流出小计	-13,588,369	-16,001,982
经营活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)	-304,902	17,568
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	406,751	408,090
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,525	30,599
收到其他与投资活动有关的现金	23,537	39,589
投资活动现金流入小计	433,813	478,278
购建固定资产及无形资产支付的现金	-504,784	-327,663
取得金融资产所支付的现金	-200,000	-700,000
投资合营公司支付的现金净额	-111,368	-
投资活动现金流出小计	-816,152	-1,027,663
投资活动使用的现金流量净额	-382,339	-549,385
三、筹资活动产生的现金流量:		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-120,000	-120,000
筹资活动现金流出小计	-120,000	-120,000
筹资活动使用的现金流量净额	-120,000	-120,000
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减少额	-807,241	-651,817
加: 期初现金及现金等价物余额	1,541,821	2,767,258
六、期末现金及现金等价物余额	734,580	2,115,441

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