

中国石化仪征化纤股份有限公司

2012 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”）谨此呈上本公司截至二零一二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 本公司二零一二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，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	10,676,865	11,449,599	(6.7)
归属于母公司的股东权益	9,031,699	9,030,625	0.01
归属于母公司股东的每股净资产	人民币 2.258 元	人民币 2.258 元	0
	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 (501,103) 千元		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	人民币 (0.125) 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利润	727	727	(99.8)
基本每股收益	人民币 0.00018 元	人民币 0.00018 元	(99.8)
稀释每股收益	人民币 0.00018 元	人民币 0.00018 元	(99.8)
扣除非经常性损益后基本每股收益	人民币 0.00032 元	人民币 0.00032 元	(99.7)
加权平均净资产收益率	0.0081%	0.0081%	减少 5.2 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.0142%	0.0142%	减少 5.1 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	(2,996)
计入当期损益的政府补助	322
处置金融资产发生的投资收益	5,437
对合营公司投资收益	1,136
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	(5,021)
以上各项对税务的影响	565
合计	(557)

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	34,075 户，其中 H 股股东人数 527 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*	1,385,180,505	H 股	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	30,932,961	流通 A 股	
林友明	2,003,307	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	
IP KOW	1,900,000	H 股	
陈张花	1,360,391	流通 A 股	
上海国际信托有限公司	1,128,783	流通 A 股	
何传英	1,000,000	流通 A 股	
陈张友	750,000	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	730,204	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”)。

二零一二年第一季度，本公司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，生产经营平稳运行。由于境内聚酯产能大幅增加以及市场需求低迷，本公司当期聚酯产品盈利空间受到严重挤压；同时由于本公司安排多套聚酯装置大修，聚酯产品产量同比有所减少。因此，本公司经营业绩同比大幅减少。

二零一二年第一季度, 本公司生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 528,465 吨, 较上年同期的 537,144 吨减少 1.6%, 聚酯聚合产能利用率为 92.5%; 共生产 PTA267,614 吨, 较上年同期的 255,546 吨增加 4.7%。共销售聚酯产品 398,187 吨, 较上年同期的 418,302 吨减少 4.8%。共出口聚酯产品 16,673 吨, 较上年同期的 22,436 吨减少 25.7%。扣除自用量等因素, 产销率为 94.9%。本公司共生产聚酯专用料 227,985 吨, 专用料比率为 89.7%, 同比提高 6.5 个百分点; 生产差别化纤维 149,268 吨, 差别化率为 86.5%, 同比下降 3.1 个百分点。

生产量

	2012 年 1-3 月		2011 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	254,193	48.1	264,430	49.2
瓶级切片	92,464	17.5	80,841	15.1
涤纶短纤维	123,611	23.4	128,032	23.8
涤纶中空纤维	10,952	2.1	9,591	1.8
涤纶长丝	47,245	8.9	54,250	10.1
总计	528,465	100.0	537,144	100.0

销售量

	2012 年 1-3 月		2011 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	145,974	36.7	168,969	40.4
瓶级切片	88,406	22.2	81,896	19.6
涤纶短纤维	119,605	30.0	121,452	29.0
涤纶中空纤维	10,010	2.5	7,653	1.8
涤纶长丝	34,192	8.6	38,332	9.2
总计	398,187	100.0	418,302	100.0

经营成果

本报告期内, 由于本公司聚酯产品加权平均价格(不含增值税)和聚酯产品销售量较去年同期分别下降了 15.2%和 4.8%, 本公司营业收入比去年同期减少了 17.9%, 为人民币 4,150,775 千元; 归属于本公司股东的净利润为人民币 727 千元, 较去年同期的人民币 444,841 千元减少了 99.8%。

	2012 年 1-3 月		2011 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	1,369,558	33.0	1,911,126	37.8

瓶级切片	883,679	21.3	891,001	17.6
涤纶短纤维	1,252,636	30.2	1,544,379	30.5
涤纶中空纤维	116,488	2.8	94,384	1.9
涤纶长丝	370,225	8.9	506,543	10.0
其他	158,189	3.8	109,641	2.2
总计	4,150,775	100.0	5,057,074	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	于二零一二年 三月三十一日 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	998,797	1,541,821	(35.2)	本期支付应付款项
应收票据	1,436,721	2,236,236	(35.8)	本期增加票据背书以及部分票据到期兑现
应收账款	249,427	104,668	138.3	部分产品客户享受半年信用期
预付账款	33,815	59,625	(43.3)	期末原料预付款减少
可供出售金融资产	100,000	200,000	(50.0)	本期处置了到期的可供出售金融资产
应付账款	1,056,981	1,605,443	(34.2)	期末偿付原材料采购款增加
应付职工薪酬	132,156	61,927	113.4	期末尚未支付的奖金增加
应交税费	6,864	12,322	(44.3)	本期支付上年税费
其它应付款	184,814	377,311	(51.0)	本期支付上年末相关设备采购款

项目	截至三月三十一日止期间		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	204	16,466	(98.8)	本期缴纳的城建税及教育费附加减少
销售费用	52,811	84,513	(37.5)	本期销售量减少
资产减值损失	-	4,777	(100.0)	本期未发生资产减值损失
公允价值变动损益	-	3,203	(100.0)	本期没有此类事项
投资收益	6,573	2,400	173.9	本期确认对合营公司投资收益以及到期的银行理财产品产生收益
营业外支出	8,363	276	2,930.1	本期处置非流动资产损失增加
所得税	244	58,219	(99.6)	本期净利润减少

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

于 2011 年 3 月 26 日召开的本公司第七届董事会第三次会议通过了 2011 年度的利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 40 亿为基数，派发 2011 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 2011 年度股东大会批准。

承董事会命

卢立勇

董事长

二零一二年四月二十六日，南京

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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		998,797	1,541,821
应收票据		1,436,721	2,236,236
应收账款		249,427	104,668
预付款项		33,815	59,625
其他应收款		8,386	11,718
存货		2,211,262	1,756,664
可供出售金融资产		100,000	200,000
其他流动资产		260,666	219,924
流动资产合计		5,299,074	6,130,656
非流动资产:			
长期股权投资		304,225	303,089
固定资产		3,263,087	3,366,832
在建工程		1,369,177	1,201,201
无形资产		317,702	325,285
递延所得税资产		123,600	122,536
非流动资产合计		5,377,791	5,318,943
资产总计		10,676,865	11,449,599
流动负债:			
应付账款		1,056,981	1,605,443
预收款项		248,358	345,656
应付职工薪酬		132,156	61,927
应交税费		6,864	12,322
其他应付款		184,814	377,311
流动负债合计		1,629,173	2,402,659
非流动负债:			
递延收益		15,993	16,315
非流动负债合计		15,993	16,315
负债合计		1,645,166	2,418,974

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		347	-
盈余公积		200,383	200,383
未分配利润		1,684,175	1,683,448
股东权益合计		9,031,699	9,030,625
负债和股东权益总计		10,676,865	11,449,599

法定代表人：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 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		998,797	1,541,821
应收票据		1,436,721	2,236,236
应收账款		249,427	104,668
预付款项		33,815	59,625
其他应收款		8,386	11,718
存货		2,211,262	1,756,664
可供出售金融资产		100,000	200,000
其他流动资产		260,666	219,924
流动资产合计		5,299,074	6,130,656
非流动资产：			
长期股权投资		304,225	303,089
固定资产		3,263,087	3,366,832
在建工程		1,369,177	1,201,201
无形资产		317,702	325,285
递延所得税资产		123,600	122,536
非流动资产合计		5,377,791	5,318,943
资产总计		10,676,865	11,449,599
流动负债：			
应付账款		1,056,981	1,605,443
预收款项		248,358	345,656

应付职工薪酬		132,156	61,927
应交税费		6,864	12,322
其他应付款		184,814	377,311
流动负债合计		1,629,173	2,402,659
非流动负债：			
递延收益		15,993	16,315
非流动负债合计		15,993	16,315
负债合计		1,645,166	2,418,974
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		347	-
盈余公积		200,383	200,383
未分配利润		1,684,175	1,683,448
股东权益合计		9,031,699	9,030,625
负债和股东权益总计		10,676,865	11,449,599

法定代表人：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 资产财务部主任：徐秀云女士

4.2

合并利润表

2012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		4,150,775	5,057,074
减：营业成本		3,926,374	4,260,817
营业税金及附加		204	16,466
销售费用		52,811	84,513
管理费用		182,650	209,252
财务收益		-13,357	-15,921
资产减值损失		-	4,777
加：公允价值变动收益		-	3,203
投资收益		6,573	2,400
二、营业利润		8,666	502,773
加：营业外收入		668	563
减：营业外支出		8,363	276

其中：非流动资产处置损失		3,315	36
三、利润总额		971	503,060
减：所得税费用		244	58,219
四、净利润		727	444,841
归属于母公司所有者的净利润		727	444,841
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00018	0.111
（二）稀释每股收益		0.00018	0.111
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		727	444,841
归属于母公司所有者的综合收益总额		727	444,841

法定代表人：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 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		4,150,775	5,057,074
减：营业成本		3,926,374	4,264,460
营业税金及附加		204	16,466
销售费用		52,811	84,513
管理费用		182,650	209,252
财务收益		-13,357	-15,921
资产减值损失		-	4,777
加：公允价值变动收益		-	3,203
投资收益		6,573	2,400
二、营业利润		8,666	499,130
加：营业外收入		668	563
减：营业外支出		8,363	276
其中：非流动资产处置损失		3,315	36
三、利润总额		971	499,417
减：所得税费用		244	58,219
四、净利润		727	441,198
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		727	441,198

法定代表人：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 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		4,661,361	4,575,950
收到的税费返还		2,007	7,315
经营活动现金流入小计		4,663,368	4,583,265
购买商品、接受劳务支付的现金		-4,715,957	-4,373,827
支付给职工以及为职工支付的现金		-258,560	-184,131
支付的各项税费		-15,778	-229,673
支付其他与经营活动有关的现金		-174,176	-67,448
经营活动现金流出小计		-5,164,471	-4,855,079
经营活动使用的现金流量净额		-501,103	-271,814
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		305,437	300,000
处置固定资产收回的现金净额		809	1,767
收到其他与投资活动有关的现金		11,418	14,265
投资活动现金流入小计		317,664	316,032
购建固定资产支付的现金		-159,585	-75,366
投资支付的现金		-200,000	-
投资活动现金流出小计		-359,585	-75,366
投资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)		-41,921	240,666
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
四、现金及现金等价物净减少额		-543,024	-31,148
加: 期初现金及现金等价物余额		1,541,821	2,469,388
五、期末现金及现金等价物余额		998,797	2,438,240

法定代表人: 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 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		4,661,361	4,575,950
收到的税费返还		2,007	7,315
经营活动现金流入小计		4,663,368	4,583,265
购买商品、接受劳务支付的现金		-4,715,957	-4,373,827
支付给职工以及为职工支付的现金		-258,560	-184,131
支付的各项税费		-15,778	-229,673
支付其他与经营活动有关的现金		-174,176	-67,448
经营活动现金流出小计		-5,164,471	-4,855,079
经营活动使用的现金流量净额		-501,103	-271,814
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		305,437	300,000
处置固定资产收回的现金净额		809	1,767
收到其他与投资活动有关的现金		11,418	14,265
投资活动现金流入小计		317,664	316,032
购建固定资产支付的现金		-159,585	-75,366
投资支付的现金		-200,000	-
投资活动现金流出小计		-359,585	-75,366
投资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)		-41,921	240,666
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
四、现金及现金等价物净减少额			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,541,821	2,469,388
五、期末现金及现金等价物余额			
		998,797	2,438,240

法定代表人: 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 资产财务部主任: 徐秀云女士