

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)

二零一三年第三季度报告

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二零一三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 本公司二零一三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副主任王俊松先生声明：保证季度报告中的财务报告真实和完整。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 本公司主要财务数据（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	上年度末 人民币千元	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	11,622,503	11,138,204	4.3
归属于母公司的股东权益	7,859,081	8,549,338	-8.1
	年初至本报告期 末 人民币千元	上年初至上年报告 期末 人民币千元	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”填列）	-227,694	-304,902	不适用
	年初至本报告期 末 人民币千元	上年初至上年报告 期末 人民币千元	比上年同期 增-减(%)
营业收入	13,349,217	12,624,772	5.7
归属于母公司股东的净利润（亏损以“-”填列）	-691,615	-290,129	不适用
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（亏损以“-”填列）	-669,467	-288,532	不适用

加权平均净资产收益率	-8.43%	-3.29%	减少 5.14 个百分点
基本每股收益（亏损以“-”填列） （人民币元）	-0.173	-0.072	不适用
稀释每股收益（亏损以“-”填列） （人民币元）	-0.173	-0.072	不适用
非经常性损益项目	本报告期金额 人民币千元	年初至本报告期末金额 人民币千元	
非流动资产处置损益	-14,661	-17,580	
计入当期损益的政府补助	1,443	2,126	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-90	-14,077	
所得税影响额	3,327	7,383	
合计	-9,981	-22,148	

2.2 报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

股东总数	38,800 户，其中 H 股股东人数 518 户。				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股总数 (股)	持股比 例 (%)	持有有限售条件 股份数量 (股)	质押或冻结的 股份数量
中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)	国有法人	1,610,000,000	40.25	1,610,000,000	0
香港中央结算(代理人)有限公司*	境外法人	1,385,189,005	34.63	0	0
中国中信股份有限公司(“中信股份”)	国有法人	690,000,000	17.25	690,000,000	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	3,558,850	0.09	0	未知
曾兆林	境内自然人	3,374,727	0.08	0	未知
林友明	境内自然人	3,358,600	0.08	0	未知
IP KOW	境外法人	1,900,000	0.05	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1,789,702	0.04	0	未知
梁小芹	境内自然人	1,341,200	0.03	0	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1,019,150	0.03	0	未知
前 10 名无限售条件流通股股东持股情况					

股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	股份种类
香港结算*	1,385,189,005	H股
华泰证券股份有限公司	3,558,850	A股
曾兆林	3,374,727	A股
林友明	3,358,600	A股
IP KOW	1,900,000	H股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,789,702	A股
梁小芹	1,341,200	A股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,019,150	A股
陈晖	1,000,000	A股
姜爱荣	990,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间存在关联关系或属一致行动人	

注：*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二零一三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”）。

二零一三年第三季度，本公司生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 631,384 吨，较上年同期的 551,884 吨增加 14.4%，聚酯聚合产能利用率达 90.8%。共生产 PTA 240,815 吨，较上年同期的 269,301 吨减少 10.6%。本公司共销售聚酯产品 510,749 吨，较上年同期的 456,049 吨增加 12.0%。扣除自用量等因素，产销率达 100.6%。本公司共生产聚酯专用料 290,810 吨，专用料比率达 93.3%，同比提高 10.3 个百分点；生产差别化纤维 165,412 吨，差别化率达 82.3%，同比下降 7.1 个百分点。

生产量

	2013 年 7-9 月		2012 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	311,853	49.4	274,877	49.8
瓶级切片	110,301	17.5	102,058	18.5
涤纶短纤维	168,580	26.7	129,427	23.4
涤纶中空纤维	19,393	3.1	15,852	2.9
涤纶长丝	21,257	3.3	29,670	5.4
聚酯产品总计	631,384	100.0	551,884	100.0
PTA	240,815	100.0	269,301	100.0

销售量

	2013年7-9月		2012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	201,345	39.4	173,613	38.1
瓶级切片	111,354	21.8	102,377	22.4
涤纶短纤维	163,625	32.0	140,922	30.9
涤纶中空纤维	19,208	3.8	17,387	3.8
涤纶长丝	15,217	3.0	21,750	4.8
总计	510,749	100.0	456,049	100.0

经营成果

二零一三年第三季度，在本公司聚酯产品销售量较去年同期上升了 12.0% 以及聚酯产品加权平均价格（不含增值税）较去年同期下降了 2.3% 的情况下，本公司营业收入比去年同期增加了 7.8%，为人民币 4,631,226 千元。归属于母公司股东的净亏损为人民币 200,169 千元，而去年同期归属于母公司股东的净亏损为人民币 73,559 千元。

	2013年7-9月		2012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	1,673,859	36.1	1,478,694	34.4
瓶级切片	952,918	20.6	871,543	20.2
涤纶短纤维	1,486,803	32.1	1,329,780	31.0
涤纶中空纤维	209,055	4.5	197,146	4.6
涤纶长丝	152,451	3.3	214,642	5.0
其他	156,139	3.4	204,372	4.8
总计	4,631,226	100.0	4,296,177	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2013年 9月30日 人民币千元	于2012年 12月31日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
货币资金	67,965	162,027	-58.1	经营及投资活动现金流出
应收账款	209,886	142,501	47.3	期末应收销售款增加
其它应收款	41,686	17,608	136.7	BDO 试生产费增加
其他流动资产	261,663	390,137	-32.9	收回部分多预缴所得税

长期待摊费用	135,503	-	100.0	1-4 丁二醇项目的催化剂投入使用并开始摊销
递延所得税资产	431,476	312,039	38.3	可抵扣亏损增加
短期借款	704,440	405,000	73.9	借款规模增加
应付职工薪酬	1,541	60,269	-97.4	将以前年度工资结余作为年金使用
应交税费	1,516	13,081	-88.4	无房产税、土地使用税、个人所得税应缴未缴余额
应付利息	1,125	393	186.3	借款规模增加
其他应付款	1,036,102	244,608	323.6	新增母公司暂支款
专项储备	1,438	80	1,697.5	计提安全生产费

项目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间		变化 %	变化主要原因
	2013 年 人民币千元	2012 年 人民币千元		
营业税金及附加	59	730	-91.9	城建税及教育费附加由于实缴流转税额减少而减少
财务费用（收益以“-”填列）	1,236	-28,189	不适用	借款利息支出增加
资产减值损失	-15	1,652	-100.9	坏账准备未发生重大计提和冲销
投资收益	-2,478	12,462	-119.9	合营公司开工建设,处于亏损状态因而导致投资损失
营业外支出	32,452	11,552	180.9	处置固定资产损失增加

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

根据本公司股票上市地相关法律、法规的要求和本公司的实际情况，经 2013 年 6 月 7 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，同意接受本公司非流通股股东的委托，办理本公司 A 股股权分置改革事宜。2013 年 7 月 8 日召开的股权分置改革 A 股市场相关股东会议上审议通过了《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》。报告期内，本公司股权分置改革方案的对价安排已执行完毕。

本报告期内，本公司无其他重大事项。

3.3 本公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺事项	承诺履行情况
与股改相关的承诺	中国石化、中信股份	自他们所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日起 6 个月内，他们将提议召开本公司股东大会，审议以资本公积金向本公司全体 A 股股东和 H 股股东每十股转增	于 2013 年 8 月 29 日召开的本公司第七届董事会第十次会议提出了资本公积金转增预

		不少于四股（含四股）的议案，并在本公司股东大会上投票赞成该议案。	案，并将提呈2013年11月5日召开的本公司股东大会和类别股东会批准。
		自所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日起12个月内，将提请本公司董事会在符合国务院国有资产监督管理委员会、财政部及中国证券监督管理委员会相关制度的前提下提出股票期权激励计划，首次股票期权行权价格不低于本公司2013年5月30日A股收盘价，即6.64元/股（股票期权激励计划草案公布前，如发生除权除息事项，该价格做相应调整）	报告期内，中国石化和中信股份没有违反相关承诺事项。
	中国石化	在本公司股改完成后继续支持其后续发展，促进其加快转型发展，并将其作为今后相关业务发展平台。	报告期内，中国石化没有违反相关承诺事项。

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

承董事会命
卢立勇
董事长
二零一三年十月三十日，南京

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2013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	67,965	162,027
应收票据	2,642,964	2,092,377
应收账款	209,886	142,501
预付款项	34,924	38,106
其他应收款	41,686	17,608
存货	1,835,660	1,735,734
其他流动资产	261,663	390,137
流动资产合计	5,094,748	4,578,490
非流动资产：		
长期股权投资	582,341	584,819
固定资产	3,409,099	3,495,550
在建工程	1,695,789	1,870,881
无形资产	273,547	296,425
长期待摊费用	135,503	-
递延所得税资产	431,476	312,039
非流动资产合计	6,527,755	6,559,714
资产总计	11,622,503	11,138,204
流动负债：		
短期借款	704,440	405,000
应付票据	200,000	-
应付账款	1,435,566	1,535,245
预收款项	364,936	311,022
应付职工薪酬	1,541	60,269
应交税费	1,516	13,081
应付利息	1,125	393
其他应付款	1,036,102	244,608
流动负债合计	3,745,226	2,569,618
非流动负债：		
递延收益	18,196	19,248
非流动负债合计	18,196	19,248
负债合计	3,763,422	2,588,866
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	1,438	80
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	510,466	1,202,081
所有者权益（或股东权益）合计	7,859,081	8,549,338
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,622,503	11,138,204

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 资产财务部副主任: 王俊松先生

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	4,631,226	4,296,177	13,349,217	12,624,772
减: 营业成本	4,560,278	4,110,716	13,372,752	12,241,440
营业税金及附加	29	346	59	730
销售费用	60,625	57,940	170,145	168,325
管理费用	209,486	207,662	583,789	626,732
财务费用	3,178	-5,315	1,236	-28,189
资产减值损失	-	-	-15	1,652
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号 填列)	481	3,207	-2,478	12,462
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	481	3,207	-2,478	5,711
二、营业利润(亏损以“-”号 填列)	-201,889	-71,965	-781,227	-373,456
加: 营业外收入	1,617	556	2,921	2,672
减: 营业外支出	14,924	2,150	32,452	11,552
其中: 非流动资产处置损失	13,906		18,052	6,296
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-215,196	-73,559	-810,758	-382,336
减: 所得税费用	-15,027	-	-119,143	-92,207
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	-200,169	-73,559	-691,615	-290,129
归属于母公司股东的净利润	-200,169	-73,559	-691,615	-290,129
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.050	-0.018	-0.173	-0.072
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.050	-0.018	-0.173	-0.072

六、其他综合收益		-		-
七、综合收益总额	-200,169	-73,559	-691,615	-290,129
归属于母公司股东的综合收益总额	-200,169	-73,559	-691,615	-290,129

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 资产财务部副主任: 王俊松先生

4.3

现金流量表

2013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	12,952,710	13,277,973
收到的税费返还	2,677	5,494
收到的其他与经营活动有关的现金	873,682	-
经营活动现金流入小计	13,829,069	13,283,467
购买商品、接受劳务支付的现金	-12,945,858	-12,468,601
支付给职工以及为职工支付的现金	-764,858	-666,153
支付的各项税费	-36,790	-97,013
支付其他与经营活动有关的现金	-309,257	-356,602
经营活动现金流出小计	-14,056,763	-13,588,369
经营活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)	-227,694	-304,902
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	406,751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,486	3,525
收到其他与投资活动有关的现金	22,717	23,537
投资活动现金流入小计	24,203	433,813
购建固定资产及无形资产支付的现金	-135,967	-504,784
取得金融资产所支付的现金	-	-200,000
投资合营公司支付的现金净额	-	-111,368
支付的其他与投资活动有关的现金	-40,000	-
投资活动现金流出小计	-175,967	-816,152
投资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)	-151,764	-382,339
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,449,997	-
筹资活动现金流入小计	2,449,997	-

偿还债务支付的现金	- 2,148,341	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	- 39,025	-120,000
筹资活动现金流出小计	- 2,187,366	-120,000
筹资活动产生的现金流量净额（使用以“－”号填列）	262,631	-120,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,765	-
五、现金及现金等价物净减少额	- 114,062	-807,241
加：期初现金及现金等价物余额	162,027	1,541,821
六、期末现金及现金等价物余额	47,965	734,580

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 资产财务部副主任：
王俊松先生