

中国石化仪征化纤股份有限公司

600871

2013 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 2013 年 3 月 31 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 2013 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	11,039,363	11,138,204	-0.9
归属于母公司的股东权益	8,265,117	8,549,338	-3.3
归属于母公司股东的每股净资产	人民币 2.066 元	人民币 2.137 元	-3.3
	年初至本报告期末 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	-500,786		不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(人民币元/股)	-0.125		不适用
	本报告期 人民币千元	年初至本报告期末 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	-284,529	-284,529	-39,237.4
基本每股收益(人民币元/股)	-0.071	-0.071	-39,237.4
稀释每股收益(人民币元/股)	-0.071	-0.071	-39,237.4
扣除非经常性损益后基本每股 收益(人民币元/股)	-0.069	-0.069	-21,642.8
加权平均净资产收益率	-3.38%	-3.38%	减少 3.39 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	-3.29%	-3.29%	减少 3.30 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	-2,981
计入当期损益的政府补助	340
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,919
以上各项对税务的影响	2,640
合计	-7,920

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	31,854 户，其中 H 股股东人数 525 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*	1,384,199,005	H 股	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	19,893,759	流通 A 股	
中融国际信托有限公司—融新 89 号资金信托合同	2,523,200	流通 A 股	
曾兆林	2,249,818	流通 A 股	
林友明	1,967,700	流通 A 股	
IP KOW	1,900,000	H 股	
中融国际信托有限公司—中融鼎辉 1 号证券投资	1,750,740	流通 A 股	
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,400,000	流通 A 股	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,312,019	流通 A 股	
徐纾婷	1,277,341	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 2013 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”)。

2013 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，严格精细化管理，努力降本减费，生产经营平稳运行。由于下游需求启动缓慢，本公司聚酯产品价格明显下跌，产品盈利空间萎缩，本公司经营业绩出现亏损。

2013 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 574,723 吨，较上年同期的 528,465 吨增加 8.8%，聚酯聚合产能利用率为 91.6%；共生产 PTA269,421 吨，较上年同期的 267,614 吨微增 0.7%。共销售聚酯产品 416,749 吨，较上年同期的 398,187 吨增加 4.7%。共出口聚酯产品 16,403 吨，较上年同

期的 17,026 吨减少 3.7%。扣除自用量等因素，产销率为 90.8%。本公司共生产聚酯专用料 260,985 吨，专用料比率为 92.8%，同比提高 3.1 个百分点；生产差别化纤维 162,433 吨，差别化率为 87.6%，同比提高 1.1 个百分点。

生产量

	2013 年 1-3 月		2012 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	281,184	48.9	254,193	48.1
瓶级切片	99,435	17.3	92,464	17.5
涤纶短纤维	147,799	25.7	123,611	23.4
涤纶中空纤维	16,124	2.8	10,952	2.1
涤纶长丝	30,181	5.3	47,245	8.9
总计	574,723	100.0	528,465	100.0

销售量

	2013 年 1-3 月		2012 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	162,095	38.9	145,974	36.7
瓶级切片	95,269	22.9	88,406	22.2
涤纶短纤维	129,013	31.0	119,605	30.0
涤纶中空纤维	12,538	3.0	10,010	2.5
涤纶长丝	17,834	4.2	34,192	8.6
总计	416,749	100.0	398,187	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）较去年同期下降了 5.3%，同时聚酯产品销售量较去年同期增加了 4.7%，本公司营业收入较去年同期减少了 0.9%，为人民币 4,113,880 千元；由于本公司外购主要原料加权平均价格和原料消耗量较去年同期增加，本公司营业成本较去年同期增加了 5.6%，为人民币 4,146,411 千元；归属于本公司股东的净亏损为人民币 284,529 千元，而去年同期归属于本公司股东的净利润为人民币 727 千元。

	2013 年 1-3 月		2012 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	1,481,347	36.0	1,369,558	33.0
瓶级切片	886,463	21.6	883,679	21.3
涤纶短纤维	1,277,276	31.0	1,252,636	30.2

涤纶中空纤维	132,529	3.2	116,488	2.8
涤纶长丝	178,047	4.3	370,225	8.9
其他	158,218	3.9	158,189	3.8
总计	4,113,880	100.0	4,150,775	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2013年 3月31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
应收账款	258,001	142,501	81.1	部分产品客户的结算期为半年
预付账款	99,983	38,106	162.4	期末原料预付款增加
其他应收款	38,963	17,608	121.3	本期项目试生产准备费增加
短期借款	1,011,050	405,000	149.6	期末借款规模增加
应付票据	200,000	-	不适用	期末因采购原料开具票据
应付账款	1,064,173	1,535,245	-30.7	期末偿付原材料采购款增加
预收款项	203,782	311,022	-34.5	本期结算上年末预收款项
应交税费	1,911	13,081	-85.4	本期缴纳上年末税费
应付利息	1,431	393	264.1	期末借款规模增加
专项储备	387	80	383.8	本期计提安全生产费

项目	截至3月31日止期间		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	4	204	-98.0	本期缴纳的城建税及教育费附加减少
财务收益	2,493	13,357	-81.3	本期借款利息支出增加
投资收益	-79	6,573	-101.2	本期确认对合营公司投资损失
营业外支出	11,297	8,363	35.1	本期地方性基金支出增加
所得税	-	244	-100.0	本期发生亏损

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
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

2013年4月26日，南京

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2013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		158,202	162,027
应收票据		1,723,302	2,092,377
应收账款		258,001	142,501
预付款项		99,983	38,106
其他应收款		38,963	17,608
存货		1,887,647	1,735,734
其他流动资产		371,784	390,137
流动资产合计		4,537,882	4,578,490
非流动资产:			
长期股权投资		584,740	584,819
固定资产		3,447,918	3,495,550
在建工程		1,867,985	1,870,881
无形资产		288,799	296,425
递延所得税资产		312,039	312,039
非流动资产合计		6,501,481	6,559,714
资产总计		11,039,363	11,138,204
流动负债:			
短期借款		1,011,050	405,000
应付票据		200,000	-
应付账款		1,064,173	1,535,245
预收款项		203,782	311,022
应付职工薪酬		59,330	60,269
应交税费		1,911	13,081
应付利息		1,431	393
其他应付款		213,310	244,608
流动负债合计		2,754,987	2,569,618

非流动负债：			
递延收益		19,259	19,248
非流动负债合计		19,259	19,248
负债合计		2,774,246	2,588,866
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		387	80
盈余公积		200,383	200,383
未分配利润		917,553	1,202,081
股东权益合计		8,265,117	8,549,338
负债和股东权益总计		11,039,363	11,138,204

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

利润表

2013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		4,113,880	4,150,775
减：营业成本		4,146,411	3,926,374
营业税金及附加		4	204
销售费用		51,660	52,811
管理费用		192,189	182,650
财务收益		-2,493	-13,357
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-79	6,573
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-79	1,137
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-273,970	8,666
加：营业外收入		738	668
减：营业外支出		11,297	8,363
其中：非流动资产处置损失		3,349	3,315

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-284,529	971
减：所得税费用		-	244
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-284,529	727
归属于母公司所有者的净利润		-284,529	727
五、每股收益：			
（一）基本每股收益(人民币元)（亏损以“-”号填列）		-0.071	0.00018
（二）稀释每股收益(人民币元)（亏损以“-”号填列）		-0.071	0.00018
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-284,529	727
归属于母公司所有者的综合收益总额		-284,529	727

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

4.3

现金流量表

2013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		4,224,402	4,661,361
收到的税费返还		770	2,007
收到其他与经营活动有关的现金		4,268	-
经营活动现金流入小计		4,229,440	4,663,368
购买商品、接受劳务支付的现金		-4,384,260	-4,715,957
支付给职工以及为职工支付的现金		-233,180	-258,560
支付的各项税费		-9,760	-15,778
支付其他与经营活动有关的现金		-103,026	-174,176
经营活动现金流出小计		-4,730,226	-5,164,471
经营活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)		-500,786	-501,103
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	305,437
处置固定资产收回的现金净额		813	809
收到其他与投资活动有关的现金		824	11,418
投资活动现金流入小计		1,637	317,664

购建固定资产支付的现金		-103,409	-159,585
投资支付的现金		-	-200,000
支付的其他与投资活动有关的现金		-20,000	-
投资活动现金流出小计		-123,409	-359,585
投资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)		-121,772	-41,921
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		656,370	-
筹资活动现金流入小计		656,370	-
偿还债务支付的现金		-50,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-7,637	-
筹资活动现金流出小计		-57,637	-
筹资活动产生的现金流量净额		598,733	-
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		-23,825	-543,024
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		138,202	998,797

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