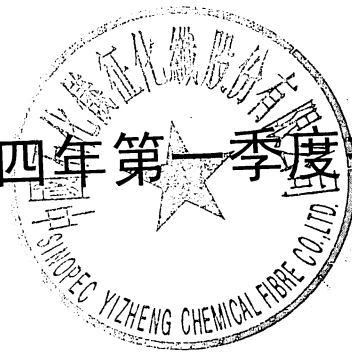


中国石化仪征化纤股份有限公司

二零一四年第一季度报告



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

重要提示：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。本公司第一季度财务报告未经审计。

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司主要财务数据和股东变化	3
§ 3 重要事项	6
§ 4 附录	9

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2014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2014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 本公司董事长兼总经理卢立勇先生，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 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	上年度期末 人民币千元	本报告期末比 上年度期末增 减（%）
总资产	10,135,871	10,629,304	-4.6
归属于母公司的股东权益	6,768,779	7,096,488	-4.6
归属于母公司股东的每股净资产	人民币 1.128 元	人民币 1.183 元	-4.6
	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“-”号填列)	159,567	-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)(使用以“-” 号填列)	0.027	-0.083	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	3,701,693	4,113,880	-10.0
归属于母公司股东的净利润(亏 损以“-”号填列)	-327,861	-284,529	不适用
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润(亏损以“-” 号填列)	-320,921	-276,609	不适用
基本每股收益(人民币元/股) (亏损以“-”号填列)	-0.055	-0.047	不适用
稀释每股收益(人民币元/股)	-0.055	-0.047	不适用

(亏损以“-”号填列)			
扣除非经常性损益后基本每股收益(人民币元/股) (亏损以“-”号填列)	-0.053	-0.046	不适用
加权平均净资产收益率	-4.73%	-3.38%	减少 1.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.63%	-3.29%	减少 1.34 个百分点
非经常性损益项目	本报告期金额 人民币千元		
非流动性资产处置损益	-1,997		
计入当期损益的政府补助	449		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,280		
以上各项对税务的影响	-112		
合计	-6,940		

2.2 报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表

股东总数	46,305 户，其中 H 股股东人数 510 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	2,415,000,000	40.25	2,415,000,000	0
香港中央结算(代理人)有限公司(“香港结算”)*	境外法人	2,079,042,507	34.65	0	0
中国中信股份有限公司(“中信股份”)	国有法人	1,035,000,000	17.25	1,035,000,000	0
林友明	境内自然人	4,293,275	0.072	0	未知
IP KOW	境外法人	2,850,000	0.048	0	未知
郑雷	境内自然人	2,653,543	0.044	0	未知
卜爱芬	境内自然人	2,422,000	0.040	0	未知
宋加伟	境内自然人	2,250,000	0.038	0	未知
姬越	境内自然人	2,210,400	0.037	0	未知
梁德绍	境内自然人	2,183,653	0.036	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*	2,079,042,507			H 股	

林友明	4,293,275	A股
IP KOW	2,850,000	H股
郑雷	2,653,543	A股
卜爱芬	2,422,000	A股
宋加伟	2,250,000	A股
姬越	2,210,400	A股
梁德绍	2,183,653	A股
王欣	2,139,276	A股
孟卫军	1,857,473	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 2014 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”）。

2014 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 581,834 吨，较上年同期的 574,723 吨增加 1.2%，聚酯聚合产能利用率为 84.3%；共生产 PTA266,241 吨，较上年同期的 269,421 吨减少 1.2%。共销售聚酯产品 447,137 吨，较上年同期的 416,749 增加 7.3%。共出口聚酯产品 13,313 吨，较上年同期的 16,403 吨减少 18.8%。扣除自用量等因素，产销率为 96.4%。本公司共生产聚酯专用料 276,892 吨，专用料比率为 93.5%，同比提高 0.7 个百分点；生产差别化纤维 148,843 吨，差别化率为 79.0%，同比降低 0.7 个百分点。

生产量

	2014 年 1-3 月		2013 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	287,458	49.4	281,184	48.9
瓶级切片	103,974	17.9	99,435	17.3
涤纶短纤维	156,932	27.0	147,799	25.7
涤纶中空纤维	13,242	2.2	16,124	2.8
涤纶长丝	20,228	3.5	30,181	5.3
总计	581,834	100.0	574,723	100.0

销售量

	2014 年 1-3 月		2013 年 1-3 月	
	销售量	占销售量比重	销售量	占销售量比重

	(吨)	(%)	(吨)	(%)
聚酯产品				
聚酯切片	177,664	39.7	162,095	38.9
瓶级切片	100,765	22.5	95,269	22.9
涤纶短纤维	147,118	32.9	129,013	31.0
涤纶中空纤维	12,190	2.7	12,538	3.0
涤纶长丝	9,400	2.2	17,834	4.2
总计	447,137	100.0	416,749	100.0

经营成果

本报告期内，尽管本公司聚酯产品销售量较去年同期增加了 7.3%，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 16.1%，本公司营业收入比去年同期减少了 10.0%，为人民币 3,701,693 千元；归属于本公司股东的净亏损为人民币 327,861 千元，而去年同期归属于本公司股东的净亏损为人民币 284,529 千元。

	2014 年 1-3 月		2013 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	1,327,774	35.9	1,481,347	36.0
瓶级切片	797,091	21.5	886,463	21.6
涤纶短纤维	1,233,940	33.3	1,277,276	31.0
涤纶中空纤维	115,442	3.1	132,529	3.2
涤纶长丝	89,229	2.4	178,047	4.3
其他	138,217	3.8	158,218	3.9
总计	3,701,693	100.0	4,113,880	100.0

§ 3 重要事项

3.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因（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 2014 年 3 月 31 日 人民币千元	于 2013 年 12 月 31 日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
应收账款	197,966	140,540	40.9	部分产品客户的结算期为半年
预付账款	12,371	28,358	-56.4	上年末部分预付款于一季度到货
短期借款	636,867	1,602,907	-60.3	上年末部分借款于一季度到期
应付账款	1,179,300	800,758	47.3	期末原材料采购增加
应交税费	880	11,570	-92.4	本期缴纳上年末税费
应付利息	1,556	2,793	-44.3	期末借款规模下降
其他应付款	962,727	374,147	157.3	期末关联方往来款增加

项目	截至 3 月 31 日止期间		变化 %	变化主要原因
	2014 年 人民币千元	2013 年 人民币千元		
营业税金及附加	6	4	50.0	本期缴纳的城建税及教育费附加增加
财务费用（收益以“-”填列）	3,562	-2,493	不适用	本期借款利息支出增加
投资收益（损失以“-”填列）	786	-79	不适用	本期确认对合营公司投资收益
营业外收入	2,329	738	215.6	本期固定资产处置收入增加
所得税	6,566	-	不适用	以前年度递延所得税资产转回
经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	159,567	-500,786	不适用	本期票据到期收回现金大幅增加
投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	20,314	-121,772	不适用	本期资本性支出减少
筹资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-187,053	598,733	-131.2	本期偿还到期借款增加

3.2 重要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 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

2014年4月29日，南京

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2014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		80,060	105,797
应收票据		1,931,047	2,558,598
应收账款		197,966	140,540
预付款项		12,371	28,358
其他应收款		9,634	7,813
存货		1,531,522	1,320,644
其他流动资产		188,119	158,465
流动资产合计		3,950,719	4,320,215
非流动资产:			
长期股权投资		585,635	584,850
固定资产		3,859,330	3,963,871
在建工程		1,268,727	1,279,939
无形资产		268,739	271,143
长期待摊费用		135,503	135,503
递延所得税资产		67,218	73,783
非流动资产合计		6,185,152	6,309,089
资产总计		10,135,871	10,629,304
流动负债:			
短期借款		636,867	1,602,907
应付票据		300,000	400,000
应付账款		1,179,300	800,758
预收款项		256,282	310,086
应付职工薪酬		1,619	2,246
应交税费		880	11,570
应付利息		1,556	2,793
其他应付款		962,727	374,147
流动负债合计		3,339,231	3,504,507

非流动负债：			
递延收益		27,861	28,309
非流动负债合计		27,861	28,309
负债合计		3,367,092	3,532,816
股东权益：			
股本		6,000,000	6,000,000
资本公积		1,146,794	1,146,794
专项储备		1,599	1,447
盈余公积		200,383	200,383
未分配利润		-579,997	-252,136
股东权益合计		6,768,779	7,096,488
负债和股东权益总计		10,135,871	10,629,304

法定代表人：卢立勇先生 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

2014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		3,701,693	4,113,880
减：营业成本		3,777,370	4,146,411
营业税金及附加		6	4
销售费用		56,644	51,660
管理费用		179,364	192,189
财务费用（收入以“-”号填列）		3,562	-2,493
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）		786	-79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		786	-79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-314,467	-273,970
加：营业外收入		2,329	738
减：营业外支出		9,157	11,297
其中：非流动资产处置损失		2,391	3,349
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-321,295	-284,529

减：所得税费用		6,566	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-327,861	-284,529
归属于母公司所有者的净利润		-327,861	-284,529
五、每股收益：			
（一）基本每股收益(人民币元)（亏损以“-”号填列）		-0.055	-0.047
（二）稀释每股收益(人民币元)（亏损以“-”号填列）		-0.055	-0.047
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-327,861	-284,529
归属于母公司所有者的综合收益总额		-327,861	-284,529

法定代表人：卢立勇先生 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

2014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		4,133,357	4,224,402
收到的税费返还		1,217	770
收到其他与经营活动有关的现金		4,186	4,268
经营活动现金流入小计		4,138,760	4,229,440
购买商品、接受劳务支付的现金		-3,625,228	-4,384,260
支付给职工以及为职工支付的现金		-238,324	-233,180
支付的各项税费		-9,204	-9,760
支付其他与经营活动有关的现金		-106,437	-103,026
经营活动现金流出小计		-3,979,193	-4,730,226
经营活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)		159,567	-500,786
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
处置固定资产收回的现金净额		616	813
收到其他与投资活动有关的现金		20,900	824
投资活动现金流入小计		21,516	1,637
购建固定资产支付的现金		-1,202	-103,409

投资支付的现金		-	-
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		-1,202	-123,409
投资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)		20,314	-121,772
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		445,411	656,370
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000	
筹资活动现金流入小计		1,245,411	656,370
偿还债务支付的现金		-1,413,193	-50,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-19,271	-7,637
筹资活动现金流出小计		-1,432,464	-57,637
筹资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)		-187,053	598,733
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,435	-
五、现金及现金等价物净减少额		-5,737	-23,825
加：期初现金及现金等价物余额		85,797	162,027
六、期末现金及现金等价物余额		80,060	138,202

法定代表人：卢立勇先生 总会计师：李建平先生 资产财务部副主任：王俊松先生