

中国石化仪征化纤股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人卢立勇、主管会计工作负责人李建平及会计机构负责人（会计主管人员）曹来玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,691,425	10,629,304	-18.2
归属于上市公司股东的净资产	5,084,341	7,096,488	-28.4
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-353,957	-227,694	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,937,448	13,349,217	-10.6
归属于上市公司股东的净利润	-2,012,329	-691,615	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,968,630	-669,467	不适用

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	-33.04	-8.43	减少 24.61 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.335	-0.115	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.335	-0.115	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-456	-4,887	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	449	1,346	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,047	-40,158	
合计	-35,054	-43,699	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		35,818					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)		2,415,000,000	40.25	2,415,000,000	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司*		2,082,010,507	34.70	0	无	0	其他
中国中信股份有限公司(“中信股份”)**		1,035,000,000	17.25	1,035,000,000	无	0	国有法人

林友明		4,294,375	0.072	0	未知	境内自然人
IP KOW		2,850,000	0.048	0	未知	境外法人
周宝珠		2,326,189	0.039	0	未知	境内自然人
梁德绍		2,163,653	0.036	0	未知	境内自然人
王欣		2,096,276	0.035	0	未知	境内自然人
彭原		2,000,000	0.033	0	未知	境内自然人
傅昌宜		1,900,000	0.032	0	未知	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司*	2,082,010,507	境外上市外资股	2,082,010,507
林友明	4,294,375	人民币普通股	4,294,375
IP KOW	2,850,000	境外上市外资股	2,850,000
周宝珠	2,326,189	人民币普通股	2,326,189
梁德绍	2,163,653	人民币普通股	2,163,653
王欣	2,096,276	人民币普通股	2,096,276
彭原	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
傅昌宜	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
刘笑萍	1,508,200	人民币普通股	1,508,200
黄明坤	1,489,000	人民币普通股	1,489,000
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。		

*：代理不同客户持有。

**：本公司主要股东中国中信股份有限公司的公司名称已变更为中国中信有限公司，相关工商变更手续已办理完毕，但有关的股东名称变更尚在办理中。

2.3 报告期内经营活动总体状况的简要分析

文中涉及之财务资料（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”）。

2014 年第三季度，本公司生产装置安全、稳定运行。由于聚酯市场需求依然不足，本公司通过调整生产负荷、优化产品结构、提升产品质量等措施应对市场的不利影响，努力减少亏损。共生产

聚酯产品 559,896 吨,较上年同期的 631,384 吨减少 11.3%,聚酯聚合产能利用率为 83.5%;共生产 PTA271,360 吨,较上年同期的 240,815 吨增加 12.7%。本公司共销售聚酯产品 466,144 吨,较上年同期的 510,749 减少 8.7%。扣除自用量等因素,产销率为 98.1%。本公司共生产聚酯专用料 257,738 吨,专用料比率为 94.0%,同比提高 0.7 个百分点;生产差别化纤维 160,277 吨,差别化率为 80.2%,同比降低 2.1 个百分点。

生产量

	2014 年 7-9 月		2013 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	279,711	49.9	311,853	49.4
瓶级切片	80,456	14.4	110,301	17.5
涤纶短纤维	177,521	31.7	168,580	26.7
涤纶中空纤维	22,208	4.0	19,393	3.1
涤纶长丝	-	-	21,257	3.3
总计	559,896	100.0	631,384	100.0
PTA	271,360	100.0	240,815	100.0

销售量

	2014 年 7-9 月		2013 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	193,852	41.6	201,345	39.4
瓶级切片	79,253	17.0	111,354	21.8
涤纶短纤维	171,781	36.8	163,625	32.0
涤纶中空纤维	20,750	4.5	19,208	3.8
涤纶长丝	508	0.1	15,217	3.0
总计	466,144	100.0	510,749	100.0

经营成果

2014 年第三季度,由于本公司聚酯产品销售量较去年同期下降了 8.7%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 5.3%,本公司营业收入比去年同期减少了 13.3%,为人民币 4,013,025 千元;归属于母公司股东的净亏损为人民币 262,050 千元,而去年同期归属于母公司股东的净亏损为人民币 200,169 千元。

	2014 年 7-9 月		2013 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	1,534,412	38.2	1,673,859	36.1
瓶级切片	632,585	15.8	952,918	20.6
涤纶短纤维	1,484,845	37.0	1,486,803	32.1
涤纶中空纤维	212,607	5.3	209,055	4.5
涤纶长丝	4,506	0.1	152,451	3.3

其他	144,070	3.6	156,139	3.4
总计	4,013,025	100.0	4,631,226	100.0

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	于2014年 9月30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
货币资金	56,781	105,797	-46.3	经营活动净现金流出增多
其它应收款	119,037	7,813	1,423.6	应收关联方款项增加
其他流动资产	80,949	158,465	-48.9	待抵扣进项税减少
在建工程	277,070	1,279,939	-78.4	在建工程转固
无形资产	159,386	271,143	-41.2	无形资产减少为上半年撤销原资产调整方案,而将土地转入关联方应收款项
长期待摊费用	0	135,503	-100.0	长期待摊费用因无经济价值,上半年全额计入损益
递延所得税资产	0	73,783	-100.0	上半年公司经营情况不佳,冲销以前年度确认递延所得税资产
预收账款	405,677	310,086	30.8	预收货款增加
应付职工薪酬	64,016	2,246	2,750.2	期末尚未支付的奖金增加
应交税费	8,054	11,570	-30.4	应交个人所得税减少
应付利息	1,690	2,793	-39.5	期末借款余额减少
其他应付款	1,043,954	374,147	179.0	新增应付关联方款项
未分配利润	-2,264,465	-252,136	不适用	1至9月亏损

项目	截至9月30日止9个月期间		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	2,784	59	4,618.6	城建税及教育费附加由于实缴流转税额增加而增加
财务费用	22,218	1,236	1,697.6	借款利息支出增加
资产减值损失	1,024,524	-15	不适用	上半年对存在减值迹象的固定资产和无形资产计提了减值准备
投资收益	3,501	-2,478	不适用	合营公司净利润较上年同期增加
营业外收入	12,447	9,526	30.7	存货盘盈
营业外支出	56,146	32,452	73.0	处置无使用价值存货

所得税费用	73,783	-119,437	不适用	冲销以前年度的可抵扣亏损产生的递延所得税资产
-------	--------	----------	-----	------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2014年9月13日发布了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了本公司重大资产重组有关事项，本公司股票自2014年9月15日起复牌。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。2014年10月17日，本公司实际控制人收到国务院国有资产监督管理委员会（“国资委”）《关于中国石化仪征化纤股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2014]1015号）。国资委已原则同意本公司本次资产重组及配套融资的总体方案。由于需要额外的时间完成向H股股东寄发的通函（“H股通函”），H股通函的寄发日期顺延至2014年10月27日，从而2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会将相应地延期至2014年11月11日召开，详情见本公司于2014年10月23日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会延期召开的公告》及于2014年10月22日登载于香港联合交易所网站的《2014年第一次临时股东大会及第一次H股类别股东大会及变更暂停办理股份过户登记手续的期间》。

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）	《关于股权激励计划承诺履行情况的进展公告》于2014年8月18日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

于 2014 年 8 月 22 日召开的本公司第七届董事会第十六次会议批准了自 2014 年 7 月 1 日起开始执行中国财政部于 2014 年陆续颁布或修订的共七项新企业会计准则，执行该等新企业会计准则对本公司财务报表无重大影响。

公司名称	中国石化仪征化纤股份有限公司
法定代表人	卢立勇
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2014 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	56,781	105,797
交易性金融资产		
应收票据	2,155,689	2,558,598
应收账款	159,563	140,540
预付款项	22,639	28,358
应收利息		

应收股利		
其他应收款	119,037	7,813
存货	1,392,507	1,320,644
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,949	158,465
流动资产合计	3,987,165	4,320,215
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	588,351	584,850
投资性房地产		
固定资产	3,679,453	3,963,871
在建工程	277,070	1,279,939
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,386	271,143
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		135,503
递延所得税资产		73,783
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,704,260	6,309,089
资产总计	8,691,425	10,629,304
流动负债：		
短期借款	1,130,000	1,602,907
交易性金融负债		
应付票据	300,000	400,000
应付账款	625,729	800,758
预收款项	405,677	310,086
应付职工薪酬	64,016	2,246
应交税费	8,054	11,570
应付利息	1,690	2,793

应付股利		
其他应付款	1,043,954	374,147
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,579,120	3,504,507
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,963	28,309
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,963	28,309
负债合计	3,607,083	3,532,816
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000	6,000,000
资本公积	1,146,794	1,146,794
减：库存股		
专项储备	1,630	1,447
盈余公积	200,383	200,383
一般风险准备		
未分配利润	-2,264,465	-252,136
所有者权益（或股东权益）合计	5,084,342	7,096,488
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,691,425	10,629,304

法定代表人：卢立勇 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：曹来玉

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	4,013,025	4,631,226	11,937,448	13,349,217
减：营业成本	3,912,287	4,560,278	11,959,151	13,372,752
营业税金及附加	20	29	2,784	59
销售费用	64,706	60,625	185,027	170,145
管理费用	250,288	209,486	642,093	583,789
财务费用	14,194	3,178	22,218	1,236
资产减值损失			1,024,524	-15
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）	1,475	481	3,501	-2,478
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,475	481	3,501	-2,478
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-226,995	-201,889	-1,894,848	-781,227
加：营业外收入	9,385	1,617	12,448	2,921
减：营业外支出	44,440	14,924	56,146	32,452
其中：非流动资产处 置损失	635	13,906	5,575	18,052
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-262,050	-215,196	-1,938,546	-810,758
减：所得税费用		-15,027	73,783	-119,143
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-262,050	-200,169	-2,012,329	-691,615
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）	-0.044	-0.033	-0.335	-0.115
（二）稀释每股收益（元/ 股）	-0.044	-0.033	-0.335	-0.115
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-262,050	-200,169	-2,012,329	-691,615

法定代表人：卢立勇 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：曹来玉

现金流量表

2014 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	12,489,527	12,952,710
收到的税费返还	4,247	2,677
收到其他与经营活动有关的现金	8,740	873,682
经营活动现金流入小计	12,502,514	13,829,069
购买商品、接受劳务支付的现金	11,776,868	12,945,858
支付给职工以及为职工支付的现金	710,994	764,858
支付的各项税费	30,568	36,790
支付其他与经营活动有关的现金	338,041	309,257
经营活动现金流出小计	12,856,471	14,056,763
经营活动产生的现金流量净额	-353,957	-227,694
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,517	1,486
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,632	22,717
投资活动现金流入小计	75,149	24,203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,868	135,967
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关		40,000

的现金		
投资活动现金流出小计	12,868	175,967
投资活动产生的现金流量净额	62,281	-151,764
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,445,411	2,449,997
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	801,100	
筹资活动现金流入小计	5,246,511	2,449,997
偿还债务支付的现金	4,920,088	2,148,341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,422	39,025
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,982,510	2,187,366
筹资活动产生的现金流量净额	264,001	262,631
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,341	2,765
五、现金及现金等价物净增加额	-29,016	-114,062
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	56,781	47,965

法定代表人：卢立勇 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：曹来玉

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用