

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國石化儀征化纖股份有限公司

SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 1033)

二零一一年第三季度報告

本公告由中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09（1）條規定及上海證券交易所相關規則而作出。

本公司董事會（“董事會”）謹此呈上本公司及其子公司（“本集團”）截至二零一一年九月三十日止三個月之季度業績。

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本集團二零一一年第三季度財務報告未經審計。

1.3 本公司董事長盧立勇先生，副董事長、總經理肖維箴先生，總會計師李建平先生及資產財務部主任徐秀雲女士聲明：保證季度報告中的財務報告真實和完整。

§ 2 公司基本情況

2.1 本集團主要會計資料及財務指標（按照中國企業會計準則編制及未經審計）

| | 本報告期末 人民幣千元 | 上年度期末 人民幣千元 | 本報告期末比 上年度期末 增/(減) (%) |
|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 總資產 | 11,482,787 | 10,531,202 | 9.0 |
| 歸屬於母公司的股東權益 | 9,049,511 | 8,312,337 | 8.9 |
| 歸屬於母公司股東的每股淨資產 | 人民幣 2.262 元 | 人民幣 2.078 元 | 8.9 |
| | 年初至本報告期期末 | | 比上年同期 增/(減) (%) |

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 人民幣 17,568 千元 | | (97.4) |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額 | 人民幣 0.004 元 | | (97.4) |
| | 本報告期 人民幣千元 | 年初至本報告期 期末 人民幣千元 | 本報告期比上 年同期 增/(減) (%) |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 271,679 | 856,437 | (21.8) |
| 基本每股利潤 | 人民幣 0.068 元 | 人民幣 0.214 元 | (21.8) |
| 稀釋每股利潤 | 人民幣 0.068 元 | 人民幣 0.214 元 | (21.8) |
| 扣除非經常性損益後基本每股利潤 | 人民幣 0.067 元 | 人民幣 0.200 元 | (23.0) |
| 加權平均淨資產收益率 | 3.13% | 9.87% | 減少 1.54 個百分點 |
| 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率 | 3.07% | 9.20% | 減少 1.60 個百分點 |
| 非經常性損益項目 | 年初至本報告期期末金額 人民幣千元 | | |
| 非流動資產處置損益 | 24,968 | | |
| 計入當期損益的政府補助 | 3,783 | | |
| 減員費用 | (93) | | |
| 持有交易性金融資產產生的公允價值變動損益 | (310) | | |
| 取得和處置交易性金融資產發生的投資收益 | 6,557 | | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 33,260 | | |
| 所得稅影響額* | (10,134) | | |
| 合計 | 58,031 | | |

注：*由於本集團子公司儀化經緯化纖有限公司（“儀化經緯”）為稅前虧損，且未就其未彌補稅務虧損確認遞延所得稅資產，同時國債收入屬於免稅收入，因此上述非經常性損益中歸屬於儀化經緯的部分以及處置國債發生的投資收益對所得稅沒有影響。

2.2 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股情況

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|--|
| 報告期末股東總數 | 34,880 戶，其中 H 股股東人數 526 戶。 | | |
| 前十名流通股股東持股情況 | | | |
| 股東名稱 | 期末持有流通股的數量 (股) | 種類 | |
| 香港中央結算(代理人)有限公司* | 1,384,789,005 | H 股 | |
| 中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金 | 33,503,314 | 流通 A 股 | |
| 中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬 | 4,545,795 | 流通 A 股 | |
| 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－ | 1,999,970 | 流通 A 股 | |

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| 005L-FH002 滬 | | |
| 林友明 | 1,919,307 | 流通 A 股 |
| IP KOW | 1,900,000 | H 股 |
| 陳張花 | 1,643,290 | 流通 A 股 |
| 上海國際信託有限公司 | 1,395,441 | 流通 A 股 |
| 盧保紅 | 996,600 | 流通 A 股 |
| 中國人壽財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品 | 900,000 | 流通 A 股 |

* 代理不同客戶持有。

2.3 報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

文中涉及之財務資料(如適用)均節錄自本集團按中國企業會計準則編制之未經審計二零一一年第三季度財務報表。

本公司主要從事生產及銷售聚酯切片和滌綸纖維業務，並生產聚酯主要原料精對苯二甲酸(“PTA”)。

二零一一年第三季度，本集團生產裝置安全、穩定運行。共生產聚酯產品 549,276 噸，較上年同期的 560,257 噸減少 2.0%，聚酯聚合產能利用率達 97.8%。共生產 PTA 273,636 噸，較上年同期的 274,796 噸減少 0.4%。本集團共銷售聚酯產品 450,135 噸，較上年同期的 455,126 噸減少 1.1%。扣除自用量等因素，產銷率達 101.9%。本集團共生產聚酯專用料 248,543 噸，專用料比率達 91.3%，同比提高 4.0 個百分點；生產差別化纖維 162,182 噸，差別化率達 89.1%，同比提高 0.9 個百分點。

生產量

| | 2011 年 7-9 月 | | 2010 年 7-9 月 | |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 生產量(噸) | 占生產量比重(%) | 生產量(噸) | 占生產量比重(%) |
| 聚酯產品 | | | | |
| 聚酯切片 | 272,199 | 49.6 | 270,519 | 48.3 |
| 瓶級切片 | 86,501 | 15.7 | 91,067 | 16.2 |
| 滌綸短纖維 | 131,937 | 24.0 | 128,204 | 22.9 |
| 滌綸中空纖維 | 12,498 | 2.3 | 16,659 | 3.0 |
| 滌綸長絲 | 46,141 | 8.4 | 53,808 | 9.6 |
| 聚酯產品總計 | 549,276 | 100.0 | 560,257 | 100.0 |
| PTA | 273,636 | 100.0 | 274,796 | 100.0 |

銷售量

| | 2011 年 7-9 月 | | 2010 年 7-9 月 | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 銷售量(噸) | 占銷售量比重(%) | 銷售量(噸) | 占銷售量比重(%) |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|-------|---------|-------|
| 聚酯產品 | | | | |
| 聚酯切片 | 181,743 | 40.4 | 181,145 | 39.8 |
| 瓶級切片 | 89,623 | 19.9 | 89,726 | 19.7 |
| 滌綸短纖維 | 130,070 | 28.9 | 130,120 | 28.6 |
| 滌綸中空纖維 | 13,674 | 3.0 | 15,525 | 3.4 |
| 滌綸長絲 | 35,025 | 7.8 | 38,610 | 8.5 |
| 總計 | 450,135 | 100.0 | 455,126 | 100.0 |

經營成果

本報告期內，雖然本集團聚酯產品銷售量較去年同期下降了 1.1%，但由於聚酯產品加權平均價格（不含增值稅）較去年同期上升了 34.7%，本集團營業收入比去年同期增加了 33.7%，為人民幣 5,309,618 千元。歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣 271,679 千元，比去年同期的人民幣 347,294 千元下降了 21.8%。

| | 2011 年 7-9 月 | | 2010 年 7-9 月 | |
|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 營業收入 人民幣千元 | 占營業收入比重 (%) | 營業收入 人民幣千元 | 占營業收入比重 (%) |
| 聚酯產品 | | | | |
| 聚酯切片 | 1,957,159 | 36.9 | 1,428,519 | 36.0 |
| 瓶級切片 | 969,880 | 18.3 | 726,261 | 18.3 |
| 滌綸短纖維 | 1,570,460 | 29.6 | 1,130,579 | 28.5 |
| 滌綸中空纖維 | 172,560 | 3.2 | 156,141 | 3.9 |
| 滌綸長絲 | 470,676 | 8.8 | 417,419 | 10.5 |
| 其他 | 168,883 | 3.2 | 111,956 | 2.8 |
| 總計 | 5,309,618 | 100.0 | 3,970,875 | 100.0 |

§ 3 重要事項

3.1 主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因（資料節錄自按中國企業會計準則編制之財務報表）（合併及未經審計）

√ 適用 □ 不適用

| 項目 | 於二零一一年 九月三十日 人民幣千元 | 於二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 | 變化 % | 變化主要原因 |
|----------|--------------------------|----------------------------|---------|------------------|
| 應收賬款 | 199,160 | 74,917 | 165.8 | 銷售收入增加 |
| 預付帳款 | 23,381 | 6,208 | 276.6 | 預付原材料採購款增加 |
| 應收票據 | 2,213,596 | 1,414,970 | 56.4 | 票據結算貨款的比例提高 |
| 交易性金融資產 | 0 | 699,713 | (100.0) | 收回國債投資 |
| 其他應收款 | 11,569 | 29,985 | (61.4) | 收到 2010 年出口產品退稅額 |
| 可供出售金融資產 | 700,000 | 0 | 不適用 | 購買銀行理財產品 |
| 其他流動資產 | 0 | 62,443 | (100.0) | 期末無待抵扣增值稅餘額 |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 在建工程 | 850,326 | 498,043 | 70.7 | 增加在建項目資本支出 |
| 預收賬款 | 503,625 | 297,828 | 69.1 | 預收貨款增加 |
| 應付職工薪酬 | 277,708 | 71,444 | 288.7 | 未發放的年度獎金餘額增加 |
| 應交稅費 | 55,436 | 125,827 | (55.9) | 繳納上年度及本期企業所得稅 |
| 專項儲備 | 1,492 | 755 | 97.6 | 本期提取了安全生產費 |
| 未分配利潤 | 1,784,382 | 1,047,945 | 70.3 | 2011年1至9月份實現盈利 |

| 項目 | 截至九月三十日止九個月 期間 | | 變化 % | 變化主要原因 |
|--------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------|
| | 二零一一年 人民幣千元 | 二零一零年 人民幣千元 | | |
| 營業收入 | 15,642,205 | 11,567,392 | 35.2 | 產品銷售價格上漲 |
| 營業成本 | 13,815,809 | 10,216,307 | 35.2 | 原材料成本增加 |
| 財務淨收益 | 41,620 | 23,299 | 78.6 | 存款利息收入增加 |
| 資產減值損失 | (3,032) | 34,649 | (108.8) | 存貨跌價準備沖回及其他應收款壞賬的轉回 |
| 投資收益 | 6,557 | 873 | 651.1 | 收回國債投資所產生的收益 |
| 營業外收入 | 69,652 | 11,594 | 500.8 | 確認無需支付的合同違約金及核銷無法支付的應付款項 |
| 營業外支出 | 7,641 | 1,672 | 357.0 | 支付補貼款 |
| 所得稅 | 230,078 | (190,428) | 不適用 | 2010年補充確認遞延所得稅資產導致去年年末所得稅為負 |

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 本報告期內，本公司現金分紅政策的執行情況

本報告期內，本公司未進行現金分紅。

承董事會命

盧立勇

董事長

二零一一年十月二十七日，南京

於本公告刊發日，本公司董事為盧立勇、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、沈希軍，史振華*、喬旭*、楊雄勝*及陳方正*。

*獨立董事

§ 4 附錄

4.1

合併資產負債表

2011年9月30日

編制單位：中國石化儀征化纖股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------|------------|------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 2,115,441 | 2,469,388 |
| 交易性金融資產 | 0 | 699,713 |
| 應收票據 | 2,213,596 | 1,414,970 |
| 應收賬款 | 199,160 | 74,917 |
| 預付款項 | 23,381 | 6,208 |
| 其他應收款 | 11,569 | 29,985 |
| 存貨 | 1,682,756 | 1,318,769 |
| 可供出售金融資產 | 700,000 | 0 |
| 其他流動資產 | 0 | 62,443 |
| 流動資產合計 | 6,945,903 | 6,076,393 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 3,180,694 | 3,413,109 |
| 在建工程 | 850,326 | 498,043 |
| 無形資產 | 324,638 | 346,766 |
| 遞延所得稅資產 | 181,226 | 196,891 |
| 非流動資產合計 | 4,536,884 | 4,454,809 |
| 資產總計 | 11,482,787 | 10,531,202 |
| 流動負債： | | |
| 應付帳款 | 1,290,413 | 1,343,835 |
| 預收款項 | 503,625 | 297,828 |
| 應付職工薪酬 | 277,708 | 71,444 |
| 應交稅費 | 55,436 | 125,827 |
| 其他應付款 | 289,109 | 359,687 |
| 流動負債合計 | 2,416,291 | 2,198,621 |
| 非流動負債： | | |
| 遞延收益 | 16,985 | 20,244 |
| 非流動負債合計 | 16,985 | 20,244 |
| 負債合計 | 2,433,276 | 2,218,865 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 實收資本（或股本） | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 資本公積 | 3,146,794 | 3,146,794 |
| 專項儲備 | 1,492 | 755 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 盈餘公積 | 116,843 | 116,843 |
| 未分配利潤 | 1,784,382 | 1,047,945 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 9,049,511 | 8,312,337 |
| 少數股東權益 | 0 | 0 |
| 所有者權益合計 | 9,049,511 | 8,312,337 |
| 負債和所有者權益總計 | 11,482,787 | 10,531,202 |

法定代表人: 盧立勇先生 總經理: 肖維箴先生 總會計師: 李建平先生 資產財務部主任: 徐秀雲女士

母公司資產負債表

2011年9月30日

編制單位: 中國石化儀征化纖股份有限公司

單位: 千元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|------------|------------|
| 流動資產: | | |
| 貨幣資金 | 2,115,441 | 2,469,388 |
| 交易性金融資產 | 0 | 699,713 |
| 應收票據 | 2,213,596 | 1,414,970 |
| 應收賬款 | 324,223 | 208,675 |
| 預付款項 | 23,381 | 6,208 |
| 其他應收款 | 11,569 | 29,935 |
| 存貨 | 1,682,756 | 1,294,415 |
| 可供出售金融資產 | 700,000 | 0 |
| 其他流動資產 | 0 | 62,443 |
| 流動資產合計 | 7,070,966 | 6,185,747 |
| 非流動資產: | | |
| 長期股權投資 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 3,069,466 | 3,292,760 |
| 在建工程 | 850,326 | 498,043 |
| 無形資產 | 324,638 | 346,766 |
| 遞延所得稅資產 | 181,226 | 196,891 |
| 非流動資產合計 | 4,425,656 | 4,334,460 |
| 資產總計 | 11,496,622 | 10,520,207 |
| 流動負債: | | |
| 應付帳款 | 1,290,413 | 1,340,094 |
| 預收款項 | 503,625 | 279,131 |
| 應付職工薪酬 | 277,708 | 71,265 |
| 應交稅費 | 55,436 | 122,449 |
| 其他應付款 | 302,220 | 371,044 |
| 流動負債合計 | 2,429,402 | 2,183,983 |
| 非流動負債: | | |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| 遞延收益 | 16,985 | 20,244 |
| 非流動負債合計 | 16,985 | 20,244 |
| 負債合計 | 2,446,387 | 2,204,227 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 實收資本（或股本） | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 資本公積 | 3,146,793 | 3,146,794 |
| 專項儲備 | 1,493 | 755 |
| 盈餘公積 | 116,843 | 116,843 |
| 未分配利潤 | 1,785,106 | 1,051,588 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 9,050,235 | 8,315,980 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 11,496,622 | 10,520,207 |

法定代表人：盧立勇先生 總經理：肖維箴先生 總會計師：李建平先生 資產財務部主任：徐秀雲女士

4.2

合併利潤表

編制單位：中國石化儀征化纖股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至報告期 期末金額(1-9 月) | 上年年初至報 告期期末金額 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、營業收入 | 5,309,618 | 3,970,875 | 15,642,205 | 11,567,392 |
| 減：營業成本 | 4,720,415 | 3,302,357 | 13,815,809 | 10,216,307 |
| 營業稅金及附加 | 10,602 | 17,252 | 32,955 | 36,682 |
| 銷售費用 | 66,947 | 72,253 | 175,885 | 170,584 |
| 管理費用 | 230,435 | 201,044 | 643,951 | 556,857 |
| 財務費用 | -19,986 | -2,434 | -41,620 | -23,299 |
| 資產減值損失 | -3,920 | 33,231 | -3,032 | 34,649 |
| 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） | 0 | | -310 | |
| 投資收益（損失以“-”號 填列） | 0 | 0 | 6,557 | 873 |
| 其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號 填列） | 305,125 | 347,172 | 1,024,504 | 576,485 |
| 加：營業外收入 | 13,999 | 368 | 69,652 | 11,594 |
| 減：營業外支出 | 7,328 | 246 | 7,641 | 1,672 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | | 628 | 1,184 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） | 311,796 | 347,294 | 1,086,515 | 586,407 |
| 減：所得稅費用 | 40,117 | 0 | 230,078 | -190,428 |
| 四、淨利潤（淨虧損以“-”號 | 271,679 | 347,294 | 856,437 | 776,835 |

| | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 填列) | | | | |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 271,679 | 347,294 | 856,437 | 776,835 |
| 少數股東損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.068 | 0.087 | 0.214 | 0.194 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.068 | 0.087 | 0.214 | 0.194 |
| 六、其他綜合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、綜合收益總額 | 271,679 | 347,294 | 856,437 | 776,835 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 271,679 | 347,294 | 856,437 | 776,835 |

法定代表人：盧立勇先生 總經理：肖維箴先生 總會計師：李建平先生 資產財務部主任：徐秀雲女士

母公司利潤表

編制單位：中國石化儀征化纖股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至報告期 期末金額(1-9 月) | 上年年初至報 告期期末金額 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、營業收入 | 5,309,618 | 3,927,282 | 15,642,205 | 11,430,759 |
| 減：營業成本 | 4,720,415 | 3,260,332 | 13,819,452 | 10,081,835 |
| 營業稅金及附加 | 10,602 | 16,853 | 32,955 | 35,485 |
| 銷售費用 | 66,947 | 69,465 | 175,885 | 162,340 |
| 管理費用 | 230,185 | 195,404 | 621,843 | 540,215 |
| 財務費用 | -19,986 | -3,030 | -41,620 | -25,156 |
| 資產減值損失 | -3,920 | 40,922 | -3,032 | 54,076 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | 0 | | -310 | |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 0 | 0 | 6,557 | 873 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 0 | 0 | 0 |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 305,375 | 347,336 | 1,042,969 | 582,837 |
| 加：營業外收入 | 13,992 | 320 | 48,268 | 6,152 |
| 減：營業外支出 | 7,328 | 94 | 7,641 | 1,398 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | | 628 | 1,184 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 312,039 | 347,562 | 1,083,596 | 587,591 |
| 減：所得稅費用 | 40,117 | 0 | 230,078 | -190,428 |
| 四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 271,922 | 347,562 | 853,518 | 778,019 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.068 | 0.087 | 0.213 | 0.195 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.068 | 0.087 | 0.213 | 0.195 |
| 六、其他綜合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、綜合收益總額 | 271,922 | 347,562 | 853,518 | 778,019 |

法定代表人：盧立勇先生 總經理：肖維箴先生 總會計師：李建平先生 資產財務部主任：徐秀雲女士

4.3

合併現金流量表

2011年1—9月

編制單位：中國石化儀征化纖股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 年初至報告期末金額 (1-9月) | 上年年初至報告期末 金額(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16,004,055 | 12,009,295 |
| 收到的稅費返還 | 15,495 | 5,966 |
| 經營活動現金流入小計 | 16,019,550 | 12,015,261 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14,378,349 | -10,144,507 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -518,943 | -464,796 |
| 支付的各项稅費 | -625,642 | -220,991 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -479,048 | -522,597 |
| 經營活動現金流出小計 | -16,001,982 | -11,352,891 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 17,568 | 662,370 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 408,090 | 700,873 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 30,599 | 16,949 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 39,589 | 52,807 |
| 投資活動現金流入小計 | 478,278 | 770,629 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -327,663 | -195,289 |
| 投資支付的現金 | -700,000 | 0 |
| 投資活動現金流出小計 | -1,027,663 | -195,289 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -549,385 | 575,340 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 籌資活動現金流入小計 | 0 | 0 |
| 償還債務支付的現金 | 0 | -558 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -120,000 | 0 |
| 籌資活動現金流出小計 | -120,000 | -558 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -120,000 | -558 |

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 0 | 0 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -651,817 | 1,237,152 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 2,767,258 | 1,334,367 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 2,115,441 | 2,571,519 |

法定代表人：盧立勇先生 總經理：肖維箴先生 總會計師：李建平先生 資產財務部主任：徐秀雲女士

母公司現金流量表

2010年1—9月

編制單位：中國石化儀征化纖股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 年初至報告期期末金額 (1-9月) | 上年年初至報告期期末 金額(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16,009,848 | 11,968,493 |
| 收到的稅費返還 | 15,495 | 3,296 |
| 經營活動現金流入小計 | 16,025,343 | 11,971,789 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14,378,349 | -10,192,755 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -503,359 | -407,864 |
| 支付的各项稅費 | -625,642 | -210,172 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -479,048 | -491,840 |
| 經營活動現金流出小計 | -15,986,398 | -11,302,631 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 38,945 | 669,158 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 408,090 | 700,873 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 9,222 | 11,108 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 39,589 | 52,532 |
| 投資活動現金流入小計 | 456,901 | 764,513 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -327,663 | -194,877 |
| 投資支付的現金 | -700,000 | 0 |
| 投資活動現金流出小計 | -1,027,663 | -194,877 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -570,762 | 569,636 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 籌資活動現金流入小計 | 0 | 0 |
| 償還債務支付的現金 | 0 | -558 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -120,000 | 0 |
| 籌資活動現金流出小計 | -120,000 | -558 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -120,000 | -558 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 0 | 0 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -651,817 | 1,238,236 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 2,767,258 | 1,327,985 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 2,115,441 | 2,566,221 |
|----------------|-----------|-----------|

法定代表人: 盧立勇先生 總經理: 肖維箴先生 總會計師: 李建平先生 資產財務部主任: 徐秀雲女士