中国石化仪征化纤股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	S仪化	股票代码	600871
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	仪征化纤	股票代码	1033
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	吴朝阳先生
电话	86-514-83231888
传真	86-514-83235880
电子信箱	cso@ycfc.com

二、 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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	11,138,204	11,449,599	-2.7	10,531,202
归属于上市公司股东的净资产	8,549,338	9,030,625	-5.3	8,312,337
经营活动产生的现金流量净额	-967,719	-270,247	不适用	1,600,805
营业收入	16,987,916	20,179,768	-15.8	16,348,366
归属于上市公司股东的净利润	-361,367	839,043	-143.1	1,226,542
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-382,833	778,080	-149.2	1,218,221
加权平均净资产收益率(%)	-4.11	9.68	减少13.79个百分点	15.97
基本每股收益(元/股)	-0.090	0.210	-143.1	0.307
稀释每股收益(元/股)	-0.090	0.210	-143.1	0.307

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	32,239	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	32,188

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量*
中国石油化工股份有限公司	境内法人股东	42.00	1,680,000,000	1,680,000,000	无
香港中央结算(代理人)有限公司**	外资股东	34.61	1,384,323,005	均为流通股	无
中国中信集团公司***	境内法人股东	18.00	720,000,000	720,000,000	无
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内流通股东	0.71	28,220,000	均为流通股	不适用
曾兆林	境内流通股东	0.09	3,529,969	均为流通股	不适用
中融国际信托有限公司-融新89号资金信托合同	境内流通股东	0.06	2,523,000	均为流通股	不适用
林友明	境内流通股东	0.05	1,941,700	均为流通股	不适用
IP KOW	外资股东	0.05	1,900,000	均为流通股	不适用
中融国际信托有限公司-中融鼎辉1号证券投资	境内流通股东	0.04	1,749,940	均为流通股	不适用
陈张花	境内流通股东	0.02	937,000	均为流通股	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明	除了中融国际信托有限公司-融新89号资金信托合同和中融国际信托有限公司-中融鼎辉1号证券投资同属中融国际信托有限公司管理外，本公司未知上述其它股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

附注：* 本报告期内持有本公司5%以上股份的股东的股份质押或冻结数量。

** 代理不同客户持有。

*** 代表国家持有股份。根据经中华人民共和国财政部批准的中信集团整体改制方案，中信集团以绝大部分现有经营性净资产（包括其所持有的本公司720,000,000股的非流通股股权）作为出资，联合北京中信企业管理有限公司，于2011年12月27日发起设立了中国中信股份有限公司，同时中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为中国中信集团有限公司，承继原中信集团的全部业务及资产。中信集团持有的本公司720,000,000股非流通股股权转由中信股份持有，相关股份过户已于2013年2月25日办理完毕。有关详情请见分别刊登于2012年1月18日和2013年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港联交所网站的相关公告。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

本节所述财务资料 除非特别注明 均节录自按《国际财务报告准则》编制之财务报表

（一）业务回顾

本公司是中国最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一，以2012年底聚酯聚合装置产能计，本公司是世界第七大聚酯生产商 数据源：2012年PCI杂志）。

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"），经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生产，纺织技术开发，自产产品运输及技术服务。

1.市场回顾

2012年，世界经济复苏乏力，中国经济增速放缓，中国纺织品服装出口增速大幅下滑，聚酯市场内外需持续低迷，导致境内聚酯产品价格较去年明显下跌，产品盈利空间严重萎缩；同时由于境内聚酯产能快速释放，聚酯产能供大于求的状况进一步加剧，聚酯业竞争形势更加激烈。

2012年，境内聚酯产能仍保持快速增长，新增聚酯产能约550万吨，境内聚酯总产能达3,834万吨。2012年，境内涤纶纤维的总供应量为31,316.7千吨，同比增长8.6%，其中产量同比增长9.5%。与此同时，境内聚酯产品需求继续放缓，境内涤纶纤维总消费量为28,972.9千吨，同比增长9.0%，增幅比上年下降0.1个百分点。

2.生产经营回顾

2012年，面对价格下滑、需求不振的经营形势，本公司坚持以市场为导向、以效益为中心，进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费，优化产品结构，通过积极的应对措施，努力缓解外部市场带来的不利影响。

（1）生产营销

2012年，本公司生产装置继续保持安全稳定运行，主产品产量继续保持增长。本公司共生产聚酯产品2,197,022吨，比上年的2,180,344吨增加了0.8%，聚酯聚合产能利用率为92.4%。生产PTA1,044,223吨，比上年的1,042,040吨微增0.2%。2012年，本公司积极应对市场变化，优化原料和产品库存结构，持续做好品种结构和生产运行的动态调整，加大用户服务力度，共销售聚酯产品1,752,556吨，比上年的1,775,577吨减少1.3%，扣除自用量等因素，产销率达99.8%。全年共出口聚酯产品69,366吨，比上年的66,484吨增加4.3%。

（2）成本控制

2012年，本公司聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年下降了16.4%，而PTA、乙二醇（"MEG"）、对二甲苯（"PX"）等外购主要原料加权平均价格比上年下降了11.3%。本公司通过实施绿色低碳战略，不断强化节能、减排、节水、治污等各项措施，取得了明显成效。主产品单位能耗同比下降2.1%，外排废水COD总量同比减少1.1%。通过严格落实全员成本目标管理，较好的完成了各项降本减费措施。由于产品价格下降致使保险费和运费减少，销售费用比上年减少5.1%；由于人工成本上升，管理费用比上年增加16.2%；由于存款利息收入减少及新增利息支出，财务收入净额比上年减少45.6%。

§）产品开发

2012年，本公司持续加强科技攻关力度，充分发挥科技创新的支撑和引领作用，取得了明显成效。完成新产品开发11项，产业化新产品16项。全年提出专利申请26件，获得专利授权9件。2012年，本公司密切产销研结合，加快产品结构调整，努力生产适销对路的高附加值产品，共生产聚酯专用料938,630吨，专用料比率达86.8%，比上年减少了2.6个百分点；生产差别化纤维604,441吨，差别化率为88.5%，比上年减少了0.1个百分点。

4）内部改革和管理

2012年，本公司持续深化企业管理，管理水平得到有效提升。全面推进制度标准化信息化改造，企业制度管理的水平和依法治企的能力进一步提高。深化全员成本目标管理，落实降本减费各项措施，各成本费用控制在预算指标内。加强质量管理，主产品综合优等品率继续保持99.0%以上。加强内控制度执行力建设和风险管理，充分发挥财务、审计、监察、法律的监督作用，有效防控了企业风险。基本薪酬制度与人才成长通道建设配套实施，员工收入持续增长，分配关系更趋合理，有效调动了职工积极性。

（二）经营成果及财务状况

1. 生产量

	截至十二月三十一日止十二个月			
	2012年		2011年	
	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	1,080,984	49.2	1,072,566	49.2
瓶级切片	396,984	18.1	350,365	16.1
涤纶短纤维	525,913	23.9	525,715	24.1
涤纶中空纤维	57,028	2.6	44,773	2.0
涤纶长丝	136,113	6.2	186,925	8.6
总计	2,197,022	100.0	2,180,344	100.0

2. 销售量

	截至十二月三十一日止十二个月			
	2012年		2011年	
	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	654,856	37.4	699,297	39.4
瓶级切片	396,302	22.6	350,607	19.8
涤纶短纤维	541,297	30.9	529,639	29.8
涤纶中空纤维	56,788	3.2	45,246	2.5
涤纶长丝	103,313	5.9	150,788	8.5
总计	1,752,556	100.0	1,775,577	100.0

3. 产品价格（不含增值税）（人民币元/吨）

	截至十二月三十一日止十二个月		
	2012年	2011年	变动率%
聚酯产品			
聚酯切片	8,821	10,505	(16.0)
瓶级切片	9,096	10,850	(16.2)
涤纶短纤维	9,711	11,732	(17.2)
涤纶中空纤维	11,450	12,489	(8.3)
涤纶长丝	10,121	12,372	(18.2)
加权平均售价	9,320	11,148	(16.4)

4.营业额

	截至十二月三十一日止十二个月			
	2012年		2011年	
	营业额 人民币千元	占营业额比重 %	营业额 人民币千元	占营业额比重 %
聚酯产品				
聚酯切片	5,776,760	34.0	7,346,044	36.4
瓶级切片	3,604,853	21.2	3,804,094	18.9
涤纶短纤维	5,256,385	30.9	6,213,622	30.8
涤纶中空纤维	650,209	3.8	565,084	2.8
涤纶长丝	1,045,595	6.2	1,865,482	9.2
其他	654,114	3.9	385,442	1.9
总计	16,987,916	100.0	20,179,768	100.0

2012年，尽管本公司进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费以及优化产品结构，但由于聚酯市场需求持续低迷，聚酯产品价格大幅下跌以及产品盈利空间严重萎缩，本公司税前亏损和本公司股东应占亏损分别为人民币536,627千元和人民币358,456千元，而2011年本公司税前利润及本公司股东应占利润分别为人民币1,042,190千元和人民币839,232千元。

5.财务分析

本公司的主要资金来源于经营活动，而资金主要用途为经营支出及资本开支。

（）资产、负债及权益分析

总资产人民币11,138,204千元，比2011年末减少人民币311,395千元。其中：流动资产人民币4,578,490千元，比2011年末减少人民币1,552,166千元，主要是由于2012年经营活动产生的现金流量为净流出以及投资活动现金支出增加致使现金及现金等价物减少人民币1,344,794千元；同时由于2012年处置相关到期资产致使可供出售金融资产减少人民币200,000千元。非流动资产人民币6,559,714千元，比上年末增加人民币1,240,771千元，主要是由于在建工程增加人民币669,680千元以及合营公司权益增加人民币281,730千元；同时本公司根据2012年可抵扣亏损确认相关递延所得税资产致使递延所得税资产增加人民币189,503千元。

总负债人民币2,624,721千元，比2011年末增加人民币167,061千元。其中：流动负债人民币2,569,618千元，比2011年末增加人民币166,959千元，主要是由于应付账款及其他应付款减少人民币238,041千元以及新增银行短期借款人民币405,000千元所致。非流动负债人民币55,103千元，比2011年末增加人民币102千元。

本公司股东应占总权益为人民币8,513,483千元，比2011年末减少人民币478,456千元，主要是由于2012年本公司股东应占亏损为人民币358,456千元以及派发2011年度末期股利人民币120,000千元所致。

于2012年12月31日，本公司资产负债率为23.6%，而于2011年12月31日为21.5%。

2）现金流量分析

2012年底，本公司现金及现金等价物减少人民币1,344,794千元，即从2011年12月31日的人民币1,506,821千元，减少至2012年12月31日的人民币162,027千元。

2012年，本公司经营活动产生的现金净流出为人民币967,838千元，同比增加现金流出人民币697,591千元。主要原因是由于2012年本公司股东应占利润比上年减少人民币1,197,688千元以及税费支出比上年减少人民币390,762千元综合影响所致。

2012年，本公司投资活动产生的现金净流出为人民币661,956千元，同比增加现金流出人民币235,222千元，主要原因是本年内原存款期大于三个月的定期存款到期收回带来的现金流入同比减少人民币373,456千元以及资本支出减少人民币147,345千元所致。

2012年，本公司融资活动产生的现金净流入为人民币285,000千元，同比增加现金流入人民币405,000千元，主要是由于2012年新增银行短期借款人民币405,000千元所致。

§）银行借款

于2012年12月31日，本公司银行借款为人民币405,000千元（2011年12月31日：零）。上述借款均为须于一年内偿还，而且为固定利率人民币贷款。

4）资产押记

截至2012年12月31日止年度，本公司不存在资产押记情况。

5）外汇风险管理

本公司生产经营业务主要以人民币结算，所需外汇主要以美元结算，应收应付项目均于经常性项目下及时兑付，因此，汇率波动对本公司财务状况没有重大的负面影响。

6）资本负债比率

本公司2012年12月31日的资本负债比率为4.5%（2011年12月31日：零）。资本负债比率的计算方法为：有息债务/（有息债务+股东权益）。

6. 营业业务分产品情况（按中国企业会计准则编制）

分产品	营业收入人民币千元	营业成本人民币千元	毛利率(%)	营业收入比上年增/(减)(%)	营业成本比上年增/(减)(%)	毛利率与上年相比
聚酯切片	5,776,760	5,640,980	2.4	(21.4)	(13.8)	减少8.5个百分点
瓶级切片	3,604,853	3,486,452	3.3	(5.2)	0.9	减少5.9个百分点
短纤及中空	5,906,594	5,619,246	4.9	(12.9)	(7.0)	减少6.0个百分点
长丝	1,045,595	1,192,939	(14.1)	(44.0)	(33.6)	减少17.8个百分点

7.营业业务分地区情况（按中国企业会计准则编制）

地区名称	营业收入人民币千元	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	16,345,233	(15.9)
港澳台及海外	642,683	(13.3)

8.主要供货商及客户

前五名供货商采购金额合计	人民币9,958,584千元	占采购总额比重	63.7%
前五名销售客户销售金额合计	人民币2,275,597千元	占销售总额比重	13.4%

9.资本支出

2012年，本公司资本支出为人民币1,504,067千元。下表所列为本年度内本公司有关资本支出项目投入金额和收益情况：

主要项目名称	本年度投入金额人民币千元	项目进度	主要项目收益情况（实现生产量）
10万吨/年1,4-丁二醇项目	479,939	设备调试	-
40万吨/年聚酯专用料项目	240,000	其中十六单元试投产、十五单元正进行设备安装	33,529吨
10万吨/年差别化短纤项目（三单元）	169,687	完成	23,797吨
10万吨/年差别化短纤项目（九单元）	97,269	正进行设备安装	-
南化公司-仪化公司氢气管道工程项目	62,996	正进行设备安装	-
200万吨/年PTA合资项目	278,251	正进行设备采购	-
其它	175,925	-	-
合计	1,504,067	-	57,326吨

（三）展望

1. 市场分析

2013年，境内聚酯业面临的经营形势依然十分严峻。一是市场环境难以有效好转。世界经济形势错综复杂、充满变数，低速增长态势仍将延续；人民币持续升值、劳动力成本上涨、生产要素价格高企，聚酯产品及下游纺织品的出口将遭遇更大挑战。二是国际原油价格仍将高位震荡运行，将导致供应偏紧的原料PX和MEG价格上升，聚酯产品盈利空间难以明显扩大。三是境内聚酯产能仍将持续增加，聚酯产能过剩的趋势更加明显，行业竞争将进一步加剧。与此同时，我们也看到：一是中国经济趋稳向好，加之中国正加快调整产业结构、注重发展实体经济、积极推进城镇化、着力扩大内需等政策的实施，将拉动聚酯产品内需稳步增长。二是聚酯产品链正加快升级，聚酯产品将更多地替代棉花等天然纤维和塑料、玻璃等包装材料和建筑材料，产业用、功能性和差别化纤维的需求逐渐扩大，这将为聚酯业发展带来机遇。

2）经营策略

2013年，本公司将紧紧围绕提升发展质量和效益，以安全稳定为基础，以市场为导向，以效益为中心，科学组织生产经营，优化产品结构，强化企业管理，推动公司持续有效发展。2013年，本公司将重点做好以下具体工作：

（一）奋力开拓经营，努力提升盈利能力

本公司将加强市场分析，及时优化生产经营策略，增加效益好、附加值高产品的产销量；抓好销售节奏，落实低库存策略，努力全产全销、多创效益；做好1,4-丁二醇、短纤等新投产项目的预销售工作，确保产销平衡；坚持客户至上理念，不断拓宽服务内涵，实现本公司与用户的共赢；同时加强国际国内原料市场的跟踪研究，动态分析市场变化和公司原料库存结构，努力实现既保证供应又降低采购成本。计划销售聚酯产品211.6万吨，1,4-丁二醇等系列产品6.5万吨，高性能聚乙烯纤维0.12万吨，产销率达到100.0%。

（二）抓好安全环保工作，保持生产安全稳定长周期运行

本公司将全面落实安全环保责任制，实施安全生产标准化，进一步深化隐患排查治理，狠抓源头防控，确保安全稳定生产；强化装置运行监控，避免因运行波动、非计划停车影响效益；加强产销衔接，及时调整产品结构和生产负荷，增产适销对路和高附加值产品；积极推进产品质量改进升级，全力满足用户需求，重点做好1,4-丁二醇、短纤等新投产项目的稳定运行和质量提升。计划生产聚酯产品260.6万吨，其中自用量48.9万吨。计划生产PTA 103.7万吨，1,4-丁二醇等系列产品6.5万吨，高性能聚乙烯纤维0.12万吨。

（三）加大科技创新力度，增强核心竞争力

本公司将持续强化科技创新，大力开发新产品、新技术，努力提升产品的技术含量和附加价值；密切产销研结合，推进产品结构调整，加大新产品的研发、生产和市场开拓力度；持续开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水平，重点做好高性能聚乙烯、芳纶的技术攻关和质量优化工作；同时积极为本公司持续发展做好基础研究和应用研究。全年计划开发新产品16项，产业化新产品13项。本公司计划生产差别化纤维64.1万吨，涤纶纤维差别化率达77.9%；计划生产聚酯切片专用料111.9万吨，专用料比率达85.0%。

（四）强化精细管理，大力降本压费，积极推进节能减排

本公司将以标准化制度为基础，深化制度和流程体系建设，落实用制度管人管事。以"三基"（指基层建设、基础工作、基本功训练）管理为重点，夯实管理基础。深化全员成本目标管理，落实降本减费各项措施，确保完成年度降本减费目标。进一步推进节能减排工作，坚持可持续发展、绿色低碳发展理念，确保完成节能减排目标。计划全年主产品综合能耗同比下降1.3%，工业取水量控制在2,800万吨以内，外排污水COD总量控制在565吨以内。

（五）加快有效发展，更加注重发展质量和效益

2013年，本公司将统筹制定发展规划，围绕更有质量、更有效益、更可持续的发展理念，转变发展方式；坚持发展原料为主线，做精做优主业来提升企业价值，坚持差别化的创新和开发来提升产品附加值。精心组织10万吨/年1,4-丁二醇项目的生产工作，尽快实现稳定满负荷运行，并做好产品市场开拓和销售工作；推进40万吨/年聚酯专用料项目和10万吨/年差别化短纤项目（九单元）的建设，力争2013年4月份和2013年5月份分别建成投产；积极推进PTA合资项目的建设，争取2014年下半年建成投产；积极启动3000吨/年高性能聚乙烯纤维二期项目和千吨级对位芳纶项目建设。

预计2013年本公司资本开支约为人民币961,000千元，其中：10万吨/年1,4-丁二醇项目、40万吨/年聚酯专用料项目、热电生产中心环保综合改造项目、南化公司-仪化公司氢气管道工程项目及10万吨/年差别化短纤项目（九单元）支出分别为人民币240,080千元、人民币75,610千元、人民币60,000千元、人民币80,000千元和人民币92,990千元。2013年本公司将继续按照谨慎原则，加强投资管理，力求投资回报最大化。计划中的资本开支将以自有资金及通过银行融资解决。

中国石化仪征化纤股份有限公司
董事长：卢立勇先生
2013年3月25日

证券简称：S仪化 证券代码：600871 编号：临2013-006

中国石化仪征化纤股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石化仪征化纤股份有限公司（"本公司"）第七届董事会第七次会议于二〇一三年三月二十五日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开，九位董事出席会议，三位董事请假，委托其他董事代为出席会议并行使权力。

会议审议并一致通过了：

1、公司总经理工作报告。

2、关于处置本集团部分资产的决议案。包括：

（1）计提其他应收款坏账准备人民币181.89万元；转回其他应收款坏账准备人民币431.48万元。

（2）转回存货跌价准备人民币1,874.48万元。

§）因处置固定资产转出减值准备人民币13,894.48万元。

4）因处置固定资产形成净收益人民币1,210.39万元。

3、本公司二〇一二年度利润分配预案。

按中国企业会计准则，本公司二〇一二年度净亏损为人民币361,367千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占亏损为人民币358,456千元），加上年初未分配利润人民币1,683,448千元，减去本年派发二〇一一年度末期股利人民币120,000千元，二〇一二年末可分配利润为人民币1,202,081千元。

根据中国有关法规和本公司之章程，本公司不计提法定公积金，不派发二〇一二年度末期股利。

二〇一二年度本公司不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配预案将提呈二〇一二年股东年会审议。

4、公司二〇一二年度日常关联交易的决议案。

董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司的日常业务；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。本年度，公司各项日常关联交易金额均低于年度上限。

5、公司二〇一二年度财务报告。

6、公司二〇一二年年报和年报摘要。年报中董事会报告相关内容将提呈二〇一二年度股东年会批准。

7、公司二〇一二年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。

根据二〇一一年十二月十六日召开的临时股东大会通过的第七届董事和监事薪酬的议案以及于同日召开的第七届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，根据公司年度经营目标、工作管理目标及其完成情况，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会决议，二〇一二年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币113.054万元，全体监事领取的薪酬合计为人民币55.593万元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币117.2052万元。

8、公司二〇一二年度境内外核数师、内部控制审计师薪酬及建议聘任二〇一三年度公司境内外核数师、内部控制审计师的决议案。

根据公司二〇一一年股东年会的授权，根据二〇一二年度公司境内外核数师的工作量及工作的复杂程度，公司董事会决定二〇一二年度公司境内外核数师薪酬（包括有关税金及代垫费用）合计为人民币四百八十万元；二〇一二年度内部控制审计师薪酬（包括有关税金及代垫费用）为人民币二十万元。

参照国家财政部和国务院国资委关于会计师事务所承担同一家中央企业财务决算审计业务连续服务年限限制的有关规定，本公司拟更换核数师。经本公司审核委员会提议，董事会建议，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇一三年度境内外核数师，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二〇一三年度内部控制审计师，并提议由股东大会授权董事会决定其酬金。此项建议将提呈二〇一二年股东年会批准。有关更换核数师的详情请参见与本公告同时发布的本公司相关公告。

9、公司二〇一三年工资总额计划的决议案。

10、毕马威华振会计师事务所（"内部控制审计报告"）。

11、公司二〇一二年度内部控制评价报告。

12、公司二〇一二年企业社会责任报告。

13、公司在江苏银行申请人民币三亿元授信的决议案。

上述第3、5、6、8项议案须提呈二〇一二年度股东年会审议通过，股东大会通知另行发布。

承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
二〇一三年三月二十五日

证券简称：S仪化 证券代码：600871 编号：临2013-007

中国石化仪征化纤股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

二〇一三年三月二十五日，中国石化仪征化纤股份有限公司（"本公司"）在江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开本公司第七届监事会第四次会议。三位监事出席了会议，两位监事请假，委托其他监事代为出席会议并行使权力。

会议审议并一致通过了：

1、公司二〇一二年年报。本公司监事会认为，本公司二〇一二年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、关于处置公司部分资产专门意见的决议案。

3、二〇一二年监事会工作报告。

监事会审议了公司二〇一二年内部控制自我评估报告，对报告没有异议。

上述第三项议程将提呈二〇一二年股东年会审议通过。

中国石化仪征化纤股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十五日

证券简称：S仪化 证券代码：600871 编号：临2013-008

中国石化仪征化纤股份有限公司 建议更换核数师的公告

本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

参照中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会关于会计师事务所承担同一家中央企业财务决算审计业务连续服务年限限制的有关规定，中国石化仪征化纤股份有限公司（"本公司"）拟更换核数师。经本公司审核委员会提议，于二零一三年三月二十五日召开的本公司董事会第七届七次会议决议，建议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一三年度境内外核数师，此项建议将提呈本公司二零一二年股东年会批准。本公司现任境内外核数师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"）及毕马威会计师事务所（"毕马威"）将退任，于本公司即将召开的二零一二年股东年会结束后生效。

毕马威华振及毕马威已经书面确认并无任何有关其离任须提请本公司之股东垂注的事宜。本公司董事会并未知悉任何有关建议更换核数师之情况需提请本公司股东垂注。本公司董事会和审计委员会亦确认，本公司与毕马威华振及毕马威并无任何意见分歧或未决事宜。

本公司相信，建议更换核数师将不会影响本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的年报的发布。

建议更换核数师须待本公司股东于即将召开的二零一二年股东年会上批准后，方可作实。一份载有其中包括）建议更换核数师的议案的股东年会通知，将于切实可行的时间内尽快寄发予本公司股东。

董事会谨对毕马威华振及毕马威于过往年度向本公司提供优质服务表示衷心谢意。

承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
二〇一三年三月二十五日

大唐国际发电股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大唐发电	股票代码	601991
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	大唐发电	股票代码	991
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
股票简称	DAT	股票代码	991
股票上市交易所	伦敦股票交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周刚	魏玉萍
电话	(010)88008678	(010)88008682
传真	(010)88008684	(010)88008684
电子信箱	ZHOUGANG@DTPOWER.COM	WEIYUPING@DTPOWER.COM

二、 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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	271,214,243.00	244,070,076.00	11.12	210,755,870.00
归属于上市公司股东的净资产	41,490,236.00	38,787,864.00	6.97	30,737,256.00
经营活动产生的现金流量净额	21,687,772.00	12,934,714.00	67.67	17,509,589.00
营业收入	77,598,143.00	72,381,865.00	7.21	60,672,375.00
归属于上市公司股东的净利润	4,007,816.00	1,910,111.00	109.82	2,473,684.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,231,250.00	1,598,958.00	39.54	2,108,452.00
加权平均净资产收益率(%)	9.98	5.37	增加4.61个百分点	8.37
基本每股收益(元/股)	0.3011	0.1481	103.31	0.2031
稀释每股收益(元/股)	0.3011	0.1481	103.31	0.2031

2.2 前10名股东持股情况表

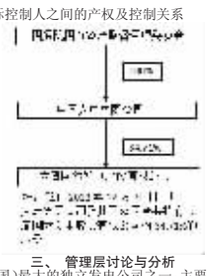
单位：股

报告期股东总数	207,820	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	203,468

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国大唐集团公司	国有法人	31.1	4,138,977,414	100,000,000	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	24.54	3,265,916,919		无
天津市津能投资公司	国有法人	9.74	1,296,012,600		无
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	9.63	1,281,872,927		无
北京能源投资(集团)有限公司	国有法人	9.47	1,260,988,672		无
中国东方电气集团有限公司	国有法人	1.80	239,960,000		无
哈尔滨电气股份有限公司	国有法人	1.50	200,000,000		无
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.27	169,097,023		无
上海彤弈实业有限公司	其他	1.25	166,000,000		无
中融汇投资担保有限公司	其他	1.20	160,000,000		无

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

本公司是中华人民共和国（中国）最大的独立发电公司之一，主要经营以火力发电为主的发电业务；2012年，本公司继续推动实施"以电为主，多元协同"战略，在经营形势复杂多变，企业竞争日趋激烈的发展环境中，紧随国家政策与市场环境的变化，注重资源节约和环境保护，履行社会责任，公司整体呈现良好态势，实现利润水平同比大幅增长。

1、安全生产持续稳定。公司全年实现安全生产"十个杜绝"目标，同步推进安全生产标准化达标和本质安全型企业创建工作，年内未发生重大设备及人身伤亡事故。

2、经营目标成果优异。经营收入约为人民币775.98亿元，同比增长7.21%；归属母公司净利润约为人民币40.08亿元，同比增长109.82%；截至2012年12月31日，本公司合并口径总资产约为人民币2,712.14亿元，同比增长11.12%；归属母公司净资产约为人民币414.90亿元，同比增长6.97%；资产负债率79.17%，同比降低0.11个百分点。

3、前期工作进展突破。全年14个电源项目获得正式核准，其中火电项目2个，水电项目1个，风电项目6个，光伏项目5个，共计2,707兆瓦。截至目前，装机容量合计9,446.5兆瓦电源项目获准开展前期工作，其中乌沙山二期2,000兆瓦火电项目于2013年2月获准。

4、基建项目如期投产。总计投产容量213.5兆瓦。截至2012年12月31日止，公司管理装机容量约39,147兆瓦。其中，火电32,787兆瓦，占83.75%；水电4,828兆瓦，占12.33%；风电1,462兆瓦，占3.74%；光伏发电70兆瓦，占0.18%。

5、节能减排动态达标。2012年，本集团完成供电煤耗317.31克/千瓦时，同比降低2.38克/千瓦时。二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水排放率分别为0.37克/千瓦时、1.22克/千瓦时、0.10克/千瓦时、0.05千克/千瓦时，同比分别下降2.63%、8.27%、16.67%、16.67%。

6、资本运营成果丰硕。2012年，完成深圳大唐宝昌燃气发电有限公司控股权收购；完成宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司和山西大唐国际运城发电有限责任公司的股权重组；60亿元人民币公司债券发行方案获得审核通过；公司全资子公司大唐国际（香港）有限公司成功发行5亿元境外人民币债券。

7、公司治理成效显著。公司以内控建设为主线，深入推进管理提升活动，不断优化业绩考核，进一步完善系统设计和平台建设，公司系统管理界面更加清晰，决策管理更加完善，工作作风更加务实。

8、资本市场获得荣誉。公司连续第6次入选普氏能源咨讯"全球能源公司250强"，综合排名由上年的第162位上升至第145位，全球独立发电公司排名第8名；首次入选"全国上市公司资本品牌价值百强"，排名第46位；在中国证券"金紫荆奖"评选中，公司再次荣获"最具投资价值上市公司"奖，同时被评为"最佳投资者关系管理上市公司"；荣获《财资》杂志"投资者关系金奖"；公司2012年社会责任报告被企业社会责任国际论坛授予"金蜜蜂-生态文明奖"。

各业务板块经营业绩回顾如下：

1、发电业务

公司及子公司发电业务主要分布于华北电网、甘肃电网、江苏电网、浙江电网、云南电网、福建电网、广东电网、重庆电网、江西电网、辽宁电网、宁夏电网、青海电网及四川电网。截至2012年12月31日止，公司管理装机容量约39,147兆瓦。

（）电力生产保持安全平稳态势。于该年度，公司及子公司已累计完成发电量2,021.456亿千瓦时，同比减少