

中国石化仪征化纤股份有限公司  
二〇〇六年度股东年会会议资料



二〇〇七年六月二十一日

# 目 录

1、二〇〇六年股东年会议程	2
2、二〇〇六年度董事会工作报告。	3
3、二〇〇六年度监事会工作报告。	11
4、独立监事报告。	16
5、二〇〇六年度经审核财务报告及核数师报告书。	18
6、二〇〇六年度利润分配方案。	19
7、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二〇〇七年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。	20
8、（1）相关日常关联交易之建议修订上限的决议案。	21
8、（2）二〇〇七年度继续按照《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》进行日常关联交易的决议案。	22
8、（3）二〇〇七年度继续按照《财务服务协议》进行日常关联交易的决议案。	23

# 中国石化仪征化纤股份有限公司 二〇〇六年度股东年会议程

二〇〇七年六月二十九日

- 1、审议通过本公司二〇〇六年度董事会工作报告。
- 2、审议通过本公司二〇〇六年度监事会工作报告。
- 3、审议通过本公司独立监事报告。
- 4、审议通过本公司二〇〇六年度经审核财务报告及核数师报告书。
- 5、审议通过本公司二〇〇六年度利润分配方案。
- 6、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二〇〇七年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
- 7、（1）独立股东审议通过本公司相关日常关联交易之建议修订上限的决议案（有关公告刊登于二〇〇七年五月十四日之《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
- （2）独立股东审议通过本公司二〇〇七年度继续按照《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》进行日常关联交易的决议案。
- （3）独立股东审议通过本公司二〇〇七年度继续按照《财务服务协议》进行日常关联交易的决议案。
- 8、股东和股东授权代理人发言、提问及质询。
- 9、公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询。
- 10、大会表决。
- 11、大会主席宣布表决结果。

中国石化仪征化纤股份有限公司  
二〇〇六年度股东年会 文件之一

# 中国石化仪征化纤股份有限公司 二〇〇六年度董事会工作报告

钱 衡 格

二〇〇七年六月二十九日

各位股东、股东授权代理人：

我代表公司董事会，向各位股东和股东授权代理人报告二〇〇六年度工作，请予审议。

## 一、二〇〇六年度回顾

二〇〇六年，面对聚酯行业深刻调整，原料价格高位震荡的严峻形势，本集团继续深化改革调整，努力开拓经营，强化内部管理，狠抓降本减费，优化产品结构，生产经营等各项工作取得了积极进展。本集团截至二〇〇六年十二月三十一日止经审核合并营业额为人民币 17,027,846 千元，同比增长了 7.8%。尽管二〇〇六年境内聚酯市场状况没有明显改善，但通过深化改革调整、狠抓降本减费和优化产品结构，

本集团股东应占利润为人民币 40,468 千元，基本每股溢利人民币 0.010 元，经营业绩实现了扭亏为盈。

## 1. 市场回顾

二〇〇六年，境内聚酯产业链行情总体上呈冲高回落走势。第一季度，受聚酯开工率下降和下游纺织品需求增长放缓的影响，境内聚酯主要原料 PTA、MEG 以及聚酯产品的价格均有所下降；四月份至八月份，由于受原油和聚酯原料等成本因素的推动和下游纺织品需求增长加快的影响，境内聚酯产品价格不断上涨；进入九月份，由于国际原油价格持续下跌，境内聚酯原料和产品价格大幅下降；十月份下半月以后，境内聚酯原料和产品价格逐步趋于稳定。

二〇〇六年，境内聚酯业继续加快结构调整，新增聚酯产能主要体现在差别化、高附加值产品的增长，年内新增聚酯产能约 100 万吨，境内聚酯总产能达 2,120 万吨。境内涤纶纤维的总供应量达到 1,695 万吨，同比增长 10.3%，其中产量同比增长 11.3%，进口量同比减少 17.0%。与此同时，由于中国纺织品服装出口继续保持较快增长，出口金额达 1,470.9 亿美元，比上年增长 25.1%，境内涤纶纤维总消费量同比增长 10.0%，达 1,598 万吨，境内聚酯产品需求继续稳步增长。

## 2. 生产经营回顾

### (1) 生产营销

二〇〇六年，在境内聚酯开工率较低的情况下，本集团聚酯装置基本保持安全稳定满负荷运行。由于二〇〇五年八月份合营公司仪化宇辉化纤有限公司成立和二〇〇六年天马化纤成功转让，本集团共生产聚酯产品 213.7 万吨，比上年的 215.6 万吨减少了 0.9%。实际上，本公司聚酯产品产量仍比上年保持增长。本公司聚酯聚合产能利用率达 93.7%。生产 PTA100.4 万吨，比上年的 97 万吨增长 3.4%。本集团强化市场营销的力度，共销售聚酯产品 170.4 万吨，比上年的 162.8 万吨增长 4.7%，扣除自用量等因素，产销率达 100.1%。全年共出口聚酯产品 12 万吨，比上年的 8.2 万吨增长 46.5%。

## (2) 成本控制

二〇〇六年，本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年上升了 1.7%，而 PTA、MEG、PX 等外购主要原料加权平均价格比上年上涨了 6.7%。本集团通过狠抓降本减费和加强生产经营的过程控制，较好地化解了严峻的市场经营形势。年初制定的降本减费目标超额完成。本集团节能减耗取得新进展，全年单位产品综合能耗同比下降 2.3%。由于努力提高直销比例、优化物流资源配置、压降销售中间环节费用，销售费用比上年减少 4.6%；由于加强内部管理、狠抓降本减费、同时经过资产结构调整以后固定资产折旧减少以及今年贷款和票据贴现减少等因素，管理费用和财务成本净额

分别比上年减少 21.0%和 105.1%。上述三项费用合计比上年下降 22.6%。

### (3) 产品开发

二〇〇六年，本集团以市场为导向，以效益为中心，通过组建产品开发团队，进一步加大产品开发和市场开发的力度，产品结构调整和技术进步取得新进展。完成产品开发项目 16 项，取得专利授权 7 项。二〇〇六年，本集团共生产聚酯专用料 79.1 万吨，专用料比率达 77.9%，比上年提高了 4.2 个百分点；生产差别化纤维 45.3 万吨，差别化率为 66.5%，比上年提高了 7.1 个百分点。

### (4) 内部改革和管理

二〇〇六年，各项改革调整工作顺利推进。专业化重组进一步深化，管理流程和业务分工得到优化，提高了管理效率；用工和分配制度改革继续推进，组织开展了操作服务岗位竞聘，进一步深化了岗位绩效考核；检维修中心年初已实现模拟市场独立核算，其它专项改革也稳步推进；资产结构调整取得重大进展，天马化纤股权转让工作顺利完成，进一步提高了本集团整体资产质量。通过近两年的改革调整，本集团的竞争能力和抗风险能力进一步增强。

### (5) 资本开支

二〇〇六年，本公司资本支出为人民币 7,360 万元。本公司按照谨慎原则，加强投资管理，力求投资回报最大化，

先后完成了一批节能降耗、安全环保、挖潜增效等促进存量资产提高效益的技改项目。

## 二、二〇〇七年展望及工作计划

### 1、 市场分析

分析二〇〇七年的市场形势，本集团认为：一是中国经济仍将保持平稳较快增长，将继续扩大国内纺织品的需求；二是由于中国纺织业在国际产业分工中的竞争优势，中国纺织品和服装出口仍将保持稳定增长，从而拉动中国聚酯产品需求稳步增加。与此同时，我们也看到境内聚酯总产能供大于求的现状仍将持续，聚酯产品的盈利空间不会明显改善；同时中国出口退税政策调整、人民币升值和国际贸易保护主义等因素将增加中国纺织品和服装出口环境中的不确定性因素，也加大了境内聚酯业的经营风险。从二〇〇七年一月一日起，中国 PTA、MEG 和 PX 的进口关税将分别维持 6.5%、5.5%和 2%不变；聚酯切片的进口关税将下调到 7.6%，涤纶短纤维和涤纶长丝的进口关税将分别维持 5%和 5%不变。预计二〇〇七年，国际原油价格仍将处于较高价位震荡运行，同时随着 PTA 新装置的陆续投产，PX 供应进一步趋紧，促使 PX 价格保持高位运行，从而影响聚酯产业链利润进一步向上游转移并影响本集团自产 PTA 的效益贡献，本集团经营环境依然严峻。

## (2) 经营策略

二〇〇七年，本集团将积极适应聚酯市场竞争发展的要求，继续深化改革调整，大力推进精细管理，加快产品结构调整，做精做优聚酯化工主业，不断增强企业的市场竞争力和盈利能力。二〇〇七年，本集团将重点做好以下具体工作：

（一）以市场为基础，强化产品营销和原料采购，增强应对市场、提高效益的能力

本集团将以市场为基础，以实现效益最大化为原则，进一步完善生产和市场营销的协调机制，努力实现从销售到营销的转变。强化市场分析预测，积极应对市场变化，努力实现全产全销，卖出当期最好价格。扩大产品直销比例，压降销售中间环节费用。全力开拓国际市场，进一步扩大各类聚酯产品的出口量。努力实现原料采购从保证供应到把握市场、尽力降低采购成本的转变，进一步压降原料采购成本。计划销售聚酯产品 169.9 万吨，产销率达到 100.0%。

（二）全面落实安全环保责任制，保持装置安全稳定运行

本集团将继续加强安全及环保管理，全面落实安全环保责任制，进一步强化现场管理，减少非计划停车，努力保持装置安全、稳定、优质、低耗运行。同时，本集团将根据市场、成本、效益情况，动态调整优化品种和生产负荷，实现

装置经济运行。计划生产聚酯产品 212.9 万吨，其中自用量 43.0 万吨。计划生产 PTA 101.0 万吨。

（三）深入挖潜增效，狠抓节能降耗，大力降本减费

本集团将采取积极有效的措施，努力实现年初确定的各项降本减费目标。优化装置运行，增加 PTA 和聚酯产品产量。推行节能降耗，努力实现单位产品综合能耗比上年下降 3.0% 的目标。积极捕捉市场机遇，全面开展招标采购，努力降低原辅材料采购成本。强化资金运作，降低资金成本和财务费用。提高设备自修率，降低检修费用。积极推进公用工程对外经营，努力增加效益。

（四）进一步强化内部管理，不断提升精细化管理水平

本集团将完善和严格执行内部控制制度，积极推动内部控制制度全面、全员、全过程的落实，进一步规范内部管理。强化全面预算管理，严格管理预算外费用，努力完成费用控制目标。强化质量管理，严格执行产品质量标准，进一步稳定和提高产品质量。强化设备管理，加强对关键装置、重点设备的管理监控，确保装置安全稳定运行。强化投资管理，严格控制非生产性投入，力求投资回报最大化。

（五）深化产品结构调整，持续推进技术创新，不断提升产品附加值

本集团将深化产品结构调整，做大、做优盈利能力强的差别化、专用料产品；同时坚持以市场为基础，以效益为中

心，进一步发挥产品开发团队的整体优势，努力开发新产品，不断提升产品附加值。全年计划开发新产品 35 项。本集团计划生产差别化纤维 49.8 万吨，涤纶纤维差别化率达 82.6%；计划生产聚酯切片专用料 85.2 万吨，专用料比率达 81.5%。

（六）继续深化改革调整，积极推进改制分流，加快建立市场化的用工和分配机制

本集团将继续深化用工、分配制度改革，将按照减少用工总量、降低人工成本的要求，继续组织开展操作服务岗位竞聘，做好管理、技术岗位新一轮竞争竞聘；同时深化绩效考核，完善激励约束机制，进一步提高员工的积极性、主动性和创造性。积极推进检维修中心改制分流和其它专项改革的进程，精干主业，降低成本，提高聚酯化工主业的竞争力。

以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。

中国石化仪征化纤股份有限公司  
二〇〇六年度股东年会 文件之二

## 中国石化仪征化纤股份有限公司 二〇〇六年度监事会工作报告

曹 勇

二〇〇七年六月二十九日

各位股东、股东授权代理人：

本报告期内，本公司监事会全体监事遵照《公司法》、《公司章程》及有关的法律法规，认真履行职责，维护本公司利益，维护股东权益，遵守诚信原则，积极努力地开展工作。本报告期内，本公司监事会共召开三次会议：

1. 本公司第五届监事会第二次会议于二〇〇六年三月三十一日召开，会议审议了本公司二〇〇五年度总经理工作报告、二〇〇五年度经营业绩及财务报告、二〇〇五年度年报、二〇〇五年度投资计划和财务预算，会议还对关连交易、部分固定资产处置等决议案进行了认真审议。本次会议还审议了本公司二〇〇五年度监事会工作报告，听取了独立监事提呈的二〇〇五年度独立监事报告。

2. 本公司第五届监事会第三次会议于二〇〇六年八月二十五日召开，会议听取了本公司上半年生产经营及财务状况等情况介绍，审议了公司二〇〇六年中期业绩的说明，审议了关于不派发中期股利的决议案。

3. 本公司第五届监事会第四次会议以书面议案方式于二〇〇七年二月九日举行，由于工作变动，监事会经审议决议，同意周文飞辞去监事职务，周文飞不再担任监事会主席，经协商，会议选举曹勇监事为本公司监事会主席。

报告期内，监事列席了本公司董事会。

一、监事会按要求对本公司依法运作、董事会和高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会成员通过列席董事会及参加本公司重要会议及其它活动，参与本公司的决策过程，了解监督董事、高级管理人员履行职责的情况。

二〇〇六年由于国际原油价格的影响而造成聚酯主要原料和产品价格的波动，给本公司生产经营造成较大的压力，同时本公司内部改革调整也面临着繁重的任务。面对各种困难，本公司认真贯彻董事会的各项部署和要求，奋力开拓经营，强化内部管理，经受住了市场和各种困难的严峻考验，各项工作取得了积极进展。一是全年基本实现安全、稳定、满负荷生产，PTA 和聚酯主要产品装置利用率分别为 95.8%和 93.7%，主要产品质量指标优于计划值，单

位产品综合能耗同比下降 2.3%，各项技术经济指标完成较好。二是降本增效成绩显著，本公司进一步强化内部管理，抓住有利时机，努力增加 PTA 等产品的产量；同时千方百计压降采购成本，节约机物料、检维修和财务等费用支出。三是各项改革调整工作稳步推进，本公司在推进专业化重组，优化资源配置，压扁管理层次，精简机构人员，优化岗位设置的基础上，进一步继续推进用工、分配制度改革，开展竞争竞聘上岗，深化岗位绩效考核，内部分配结构得到了进一步的调整。四是资产结构调整取得新的进展，天马化纤股权转让顺利完成，优化了本公司资产结构。二〇〇六年年末，按照中国会计准则及制度，本集团资产总额人民币 10,115,603 千元，同比上升人民币 130,728 千元，其中流动资产人民币 3,876,044 千元，同比上升人民币 1,050,228 千元；固定资产人民币 5,996,988 千元，同比下降人民币 768,506 千元；负债总额人民币 1,793,690 千元，同比上升人民币 84,494 千元，股东权益（不含少数股东权益）人民币 8,274,261 千元，同比上升人民币 50,686 千元，资产负债率仅为 17.7%，资产质量进一步提高，财务结构更加稳健。仪化宇辉合资后进一步强化了管理，长丝扭亏攻关力度进一步加大，同时辅业的改制分流积极进行。五是加大了产品开发与市场开发的力度，短纤、切片实现了定线、定品种生产，二〇〇六年纤维差别化率和聚

酯专用料率分别为 66.5%和 77.9%，与上年相比分别提高 7.1 个百分点和 4.2 个百分点，产品结构不断优化。

二〇〇六年，按照中国会计准则及制度，本集团取得主营业务收入人民币 17,027,846 千元，净利润人民币 37,415 千元，较好地完成了年初确定的任务目标。

监事会认为，在任期内，董事会和高级管理人员能自觉遵守法律法规及有关制度，严格按国际上市公司规范运作。遵守诚信原则，履行公司章程规定的职责，认真贯彻股东大会和董事会的各项决议。一年来本公司无违反法律法规和公司章程的行为，也未发生重大的诉讼事项。

二、监事会按规定认真检查了本公司财务情况，审核了毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留审计意见的报告。

监事会认为，毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所在执行业务时始终恪守独立、客观、公正的基本原则，对本公司财务报表的合法性、公允性及会计处理方法的一贯性出具了标准无保留审计意见的报告。本公司财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果，各项支出合理，各项提留符合有关规定。

本公司按上市公司的有关规定进行关连交易，各项关连交易公正、公平，按协议进行。及时披露有关信息，做

到程序完备，操作规范，没有发现损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

二〇〇七年聚酯市场竞争的形势依然严峻，各种不确定性风险依然存在，我们相信本公司将认真贯彻董事会的各项部署，抓住有利时机进一步规避市场风险，抓好改革发展和降本增效各项措施的落实，给投资者以良好的回报。

各位股东，在新的一年里，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，维护本公司和股东利益，为本公司的发展多做贡献。

以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。

## 中国石化仪征化纤股份有限公司 独立监事工作报告

各位股东、股东授权代理人：

我们作为中国石化仪征化纤股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会的独立监事，按照国家法律法规和中国证监会等有关规定，认真履行职责，现将工作报告如下：

二〇〇五年十二月份，经公司临时股东大会选举，我们成为公司独立监事。我们按规定参加了公司监事会的有关会议、列席了公司董事会、作为公司董事会审核委员会和投资委员会的成员参与有关的工作，查阅、审核有关资料，听取有关情况介绍及其他方式，积极了解公司改革发展和生产经营等方面的情况，了解并监督公司高级管理人员执行股东大会决议以及在生产、经营、管理决策等方面履行职责的情况。

我们认为，公司高级管理人员能自觉遵守各项法律法规，严格按国际上市公司规范运作，忠于职守，依法经营，加强自我约束，未发现违反法律法规和公司章程的行为，公司未发生重大诉讼事项。我们了解到公司高级管理人员认真执行董事会的各项决议，努力维护公司及股东的利益，始终把公司利益和股东回报最大化放在首位，继续实施结构调整战略，大力推进管理体制改革，压扁管理层，并取得了明显进展。

面对去年严峻的市场竞争形势，公司克服各种不利因素，认真落实董事会提出的任务目标，各项工作有了新的进展，主要生产装置的产能利用率保持在较高的水平，聚酯产品的产量、销量均创历史新高，技术创新和产品开发的力度不断加大，公司全年聚酯专用料率和纤维差别化率分别为 77.9%、66.5%，技术进步取得了明显的成效。本公司还进一步加大内部改革力度，推进专业化重组、集中管理，优化资源配置，提高了效率，压缩了费用支出。同时公司强化了内部各项管理，完善内部控制制度，财务等费用支出减少，降本增效工作取得较好的经济效益。

我们了解到，由于国际石油价格波动以及聚酯产品盈利空间的缩小等因素的影响，给公司的生产经营带来较大影响，但公司管理班子认真贯彻董事会的各项部署和要求，奋力开拓经营，经受住了市场和各种困难的考验，全年实现净利润人民币 37,415 千元，公司资产质量进一步提高，财务结构更加稳健，存货周转次数提高，周转天数缩短，现金流较为充裕，资产负债率仅为 17.7%，公司短期及长期偿债能力较强，资产流动比率和速动比率保持了较为理想状况，为公司今后的发展提供了较为坚实的基础。

各位股东、股东授权代理人，二〇〇七年我们将加强与公司的联系，更深入地参与公司的活动，认真履行职责，努力工作，不辜负全体股东的希望。

独立监事：施刚、王兵

二〇〇七年六月二十九日

中国石化仪征化纤股份有限公司二〇〇六年度股东大会文件之四“二〇〇六年经审计财务报告和核数师报告书”详见本公司二〇〇六年年报。

中国石化仪征化纤股份有限公司

二〇〇六年度股东大会 文件之五

## 中国石化仪征化纤股份有限公司 二〇〇六年度利润分配方案

二〇〇七年六月二十九日

本公司第五届董事会第十三次会议通过了关于二〇〇六年度利润分配方案的决议，现提呈本次股东年会审议。

按中国会计准则和制度，本公司二〇〇六年度净利润为人民币 31,705 千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占利润为人民币 62,877 千元），加上年初未弥补亏损人民币 331,931 千元，二〇〇六年末未弥补亏损为人民币 300,226 千元。

根据中国有关法规和本公司章程，本公司二〇〇六年度不计提法定公积金。此外，根据二〇〇六年一月一日起实行的《公司法》第一百六十七条，本公司不再提取法定公益金。

董事会建议不派发二〇〇六年度末期股利。

## **关于续聘毕马威华振会计师事务所及 毕马威会计师事务所分别为本公司二〇〇 七年度境内及境外核数师及授权董事会决 定其酬金的决议案**

二〇〇七年六月二十九日

本公司第五届董事会第十三次会议已就续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二〇〇七年度境内和境外核数师作出决议，现提呈股东年会审议。

本公司自一九九三年以来各年度均聘请毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司境内和境外核数师。本公司发行股票及上市的财务报告和年度财务报告及中期财务报告分别由毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所按中国会计准则及制度和国际会计准则进行审计和审核，董事会对其工作表示满意。

根据本公司章程，董事会提呈本次股东年会审议批准续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二〇〇七年度境内和境外核数师，任期自二〇〇六年度股东年会结束时起至二〇〇七年度股东年会结束时止，并授权董事会决定其酬金。

(一)  
**关于本公司相关日常关联交易  
之建议修订上限的决议案**

二〇〇七年六月二十九日

本公司第五届董事会第十四次会议已就本公司相关日常关联交易之建议修订上限作出决议，根据香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市规则的有关规定，现提呈股东年会审议。

独立股东审议批准《综合服务框架协议》项下拟进行持续关连交易截止二〇〇八年十二月三十一日两个年度相关之建议修订上限（有关详情见于二〇〇七年五月十四日发布的公告及通函）；并授权公司董事代表本公司就签署、盖印、签立、完成、交付及进行彼等或会酌情认为必须或适宜或合宜之一切该等文件、契据、行动、事宜及事情，致使《综合服务框架协议》、建议修订上限及据此而拟进行之交易实行及／或生效。

此项议案关联股东中国石油化工股份有限公司及其关联人士将不参与投票表决。

(二)

**关于本公司二〇〇七年度继续按照  
《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》  
进行日常关联交易的决议案**

二〇〇七年六月二十九日

本公司第五届董事会第十三次会议已就二〇〇七年度本公司日常关联交易作出决议，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，现提呈股东年会审议。

二〇〇七年度，本公司将继续按照《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》内容继续进行持续关联交易。此项议案关联股东中国石油化工股份有限公司及其关联人士将不参与投票表决。

(三)

**关于本公司二〇〇七年度继续按照  
《财务服务协议》进行日常  
关联交易的决议案**

二〇〇七年六月二十九日

本公司第五届董事会第十三次会议已就二〇〇七年度本公司日常关联交易作出决议，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，现提呈股东年会审议。

二〇〇七年度，本公司将继续按照《财务服务协议》内容继续进行持续关联交易。此项议案关联股东中国中信集团公司及其关联人士将不参与投票表决。