

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，並明確表示概不就因本通函全部或任何內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**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：01033)

### 海外監管公告

茲提述本公司於2014年9月12日就非常重大收購事項、非常重大出售事項、關連交易(「交易」)、清洗豁免申請及恢復買賣而刊發的公告(「公告」)。除另有說明或界定外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

根據適用的中國法律法規，由於(i)置出業務及置入股本總額超過本公司最近期經審核綜合財務報表的總資產的70%；及(ii)交易協議已於2014年下半年訂立，因此本公司必須且已經於本公告日期在上海證交所網站刊發截至2015年12月31日止兩個年度的盈利預測。為確保未經公佈的股價敏感數據在股份上市的股票交易市場公平傳播，盈利預測的詳情載於下文。

## SOSC 合併盈利預測表

依照下表所列之基準及主要假設及不存在意料之外的狀況，董事會編製SOSC於2014年度及2015年度的盈利預測表如下：

### SOSC 盈利預測

單位：人民幣萬元

項目	2013年已審實際數	2014年1月1日-2014年6月30日已審實際數	2014年7月1日-2014年12月31日預測數	2014年預測數	2015年預測數
一、營業收入	8,972,907.18	3,418,511.24	4,751,912.71	8,170,423.95	8,689,151.08
減：營業成本	8,120,114.67	3,023,907.79	4,172,286.00	7,196,193.79	7,567,739.19
營業稅金及附加	114,528.75	31,365.65	72,920.34	104,285.99	110,906.94
銷售費用	9,471.78	2,920.58	6,985.50	9,906.08	10,279.75
管理費用	449,348.53	178,268.64	282,067.11	460,335.75	468,939.59
財務費用	82,304.09	43,264.96	39,984.52	83,249.48	72,827.29
資產減值損失	13,626.11	7,854.56	3,651.92	11,506.48	8,266.22
加：變動收益公允價值					
投資收益	260.82	138.39	—	138.39	—
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	29.31	29.31	—	29.31	—
二、營業利潤	<b>183,774.07</b>	<b>131,067.45</b>	<b>174,017.32</b>	<b>305,084.77</b>	<b>450,192.10</b>
加：營業外收入	45,515.85	21,660.88	12,126.88	33,787.76	30,000.00
減：營業外支出	6,245.55	2,487.00	—	2,487.00	—
其中：非流動資產處置損失	2,484.00	20.29	—	20.29	—
三、利潤總額	<b>223,044.37</b>	<b>150,241.33</b>	<b>186,144.20</b>	<b>336,385.52</b>	<b>480,192.10</b>
減：所得稅費用	68,734.99	43,618.28	50,569.67	94,187.95	129,651.87
四、淨利潤	<b>154,309.38</b>	<b>106,623.05</b>	<b>135,574.53</b>	<b>242,197.57</b>	<b>350,540.23</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	151,543.53	106,299.39	135,188.02	241,487.40	350,540.23
少數股東損益	2,765.85	323.66	386.51	710.17	—
五、其他綜合收益					
六、綜合收益總額	<b>154,309.38</b>	<b>106,623.05</b>	<b>135,574.53</b>	<b>242,197.57</b>	<b>350,540.23</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	151,543.53	106,299.39	135,188.02	241,487.40	350,540.23
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,765.85	323.66	386.51	710.17	—

SOSC 盈利預測報告是以SOSC已審核的2013年及截至2014年6月30日止六個月財務報表的經營業績為基礎，結合SOSC 2014年、2015年的生產經營計劃、市場開發計劃、投資計劃以及融資計劃，按重要性原則編製而成。

編製SOSC 盈利預測報告所採用的會計政策和會計估計符合《企業會計準則》的規定與SOSC 實際採用的會計政策、會計估計一致。

SOSC盈利預測基本假設如下：

1. SOSC經營所在國家或地區的國家和地區法律法規、監管、財政和經濟狀況或中央政府的宏觀調控政策無重大變化。
2. SOSC經營所在國家的當前利率、匯率及通膨水平等無重大變化。
3. 對SOSC之生產經營有重大影響的法律法規、行業規則和行業質量標準等無重大變化。
4. SOSC的公司架構、股權架構及治理架構無重大變化。
5. 預計不會發生對SOSC的財務狀況及經營構成不利影響的重大訴訟。
6. 工程項目的預計毛利率無重大變化，現有產品和服務的售價無重大變化。
7. SOSC所遵循的稅收政策和有關稅收優惠政策無重大變化。
8. SOSC的各項經營計劃、資金計劃及投資計劃等能夠順利執行。
9. 原材料及設備供應市場無重大波動，相關價格及結算條款等無重大變化。
10. SOSC的經營活動、預計產品及服務架構、產品及服務的市場需求在正常範圍內發生價格變動。
11. SOSC的成本及開支在可控制的範圍內波動。
12. SOSC於預測期間將可獲得現有的信貸融資。
13. 概無其他人力不可抗拒及不可預見因素對SOSC造成重大不利影響。
14. SOSC 2015年收入預測包括新疆煤制天然氣外輸管道工程(新粵浙管道工程)的收入，其收入所佔比重較大，SOSC對新粵浙管道項目的盈利預測基於與中國石化戰略合作框架協議的履行，以及新粵浙管道工程建設預期能夠按計劃進行。

SOSC主要為陸上和海洋石油、天然氣及其他地質礦產的勘察、勘探、鑽井及開採提供服務，為石油天然氣及其他各類建設工程提供總承包、設計及施工服務，業務分佈於中國、中東、非洲、南美等多個國家和地區，隨著公司國際業務的發

展，公司將受到業務所在地地緣政治、衝突、政策變化、法規差異等的影響。SOSC盈利預測假設上述國家和地區法律、法規和政策無重大變化，社會、政治、經濟環境無重大改變。

### 本公司備考合併盈利預測表

依照下表所列之基準及主要假設及不存在意料之外的狀況，董事會編製於2014年度及2015年度的備考盈利預測如下：

#### 備考盈利預測

單位：人民幣萬元

項目	2013年已審實際數	2014年1月1日-2014年6月30日已審實際數	2014年7月1日-2014年12月31日預測數	2014年預測數	2015年預測數
一、營業收入	8,972,907.18	3,418,511.24	4,751,912.71	8,170,423.95	8,689,151.08
減：營業成本	8,120,114.67	3,023,907.79	4,172,286.00	7,196,193.79	7,567,739.19
營業稅金及附加	114,528.75	31,365.65	72,920.34	104,285.99	110,906.94
銷售費用	9,471.78	2,920.58	6,985.50	9,906.08	10,279.75
管理費用	449,348.53	178,268.64	282,067.11	460,335.75	468,939.59
財務費用	82,304.09	43,264.96	39,984.52	83,249.48	72,827.29
資產減值損失	13,626.11	7,854.56	3,651.92	11,506.48	8,266.22
加：變動收益公允價值					
投資收益	260.82	138.39	—	138.39	—
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	29.31	29.31	—	29.31	—
二、營業利潤	<b>183,774.07</b>	<b>131,067.45</b>	<b>174,017.32</b>	<b>305,084.77</b>	<b>450,192.10</b>
加：營業外收入	45,515.85	21,660.88	12,126.88	33,787.76	30,000.00
減：營業外支出	6,245.55	2,487.00	—	2,487.00	—
其中：非流動資產處置損失	2,484.00	20.29	—	20.29	—
三、利潤總額	<b>223,044.37</b>	<b>150,241.33</b>	<b>186,144.20</b>	<b>336,385.52</b>	<b>480,192.10</b>
減：所得稅費用	68,734.99	43,618.28	50,569.67	94,187.95	129,651.87
四、淨利潤	<b>154,309.38</b>	<b>106,623.05</b>	<b>135,574.53</b>	<b>242,197.57</b>	<b>350,540.23</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	151,543.53	106,299.39	135,188.02	241,487.40	350,540.23
少數股東損益	2,765.85	323.66	386.51	710.17	—
五、其他綜合收益					
六、綜合收益總額	<b>154,309.38</b>	<b>106,623.05</b>	<b>135,574.53</b>	<b>242,197.57</b>	<b>350,540.23</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	151,543.53	106,299.39	135,188.02	241,487.40	350,540.23
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,765.85	323.66	386.51	710.17	—

董事已編製備考盈利預測，以說明交易如發生於2013年1月1日其對本公司及SOSC的財務表現的影響。備考盈利預測是以本公司已審核的2013年及截至2014年6月30日止六個月財務報表的經營業績為基礎，結合本公司及SOSC於2014年、2015年的生產經營計劃、市場開發計劃、投資計劃以及融資計劃，依照備考盈利預測報告所述之編製基礎和各項假設，按重要性原則編製而成。

備考盈利預測系按照經重組集團的盈利預測報告所述會計政策和會計估計進行編製，所採用的會計政策和會計估計在所有重大方面與本公司編製2013年及截至2014年6月30日止六個月備考合併財務報表時所採用的會計政策和會計估計一致。

備考盈利預測基本假設如下：

1. 交易已獲中國證監會、聯交所、公司股東及其他有關部門審批，並已於2014年12月31日或之前或以前完成。
2. 本公司及SOSC經營所在國家的當前利率、匯率及通膨水平等無重大變化。
3. 對本公司及SOSC之生產經營有重大影響的法律法規、行業規則和行業質量標準等無重大變化。
4. 本公司及SOSC的公司架構、股權架構及治理架構無重大變化。
5. 預計不會發生對本公司及SOSC的財務狀況及經營構成不利影響的重大訴訟。
6. 工程項目的預計毛利率無重大變化，現有產品和服務的售價無重大變化。
7. 本公司及SOSC所遵循的稅收政策和有關稅收優惠政策無重大變化。
8. 本公司及SOSC的各項經營計劃、資金計劃及投資計劃等能夠順利執行。
9. 原材料及設備供應市場無重大波動，相關價格及結算條款等無重大變化。
10. 本公司及SOSC的經營活動、預計產品及服務架構、產品及服務的市場需求在正常範圍內發生價格變動。

11. 本公司及SOSC的成本及開支在可控制的範圍內波動。
12. 本公司及SOSC於預測期間將可獲得現有的信貸融資。
13. 本公司於預測期間將保有當前的銀行信貸融資。
14. 概無其他人力不可抗拒及不可預見因素對本公司造成重大不利影響。
15. 本公司2015年備考盈利預測包括新疆煤制天然氣外輸管道工程(新粵浙管道工程)的收入，其收入所佔比重較大，本公司對新粵浙管道項目的盈利預測基於與中國石化戰略合作框架協議的履行，以及新粵浙管道工程建設預期能夠按計劃進行。

本公司主要為陸上和海洋石油、天然氣及其他地質礦產的勘察、勘探、鑽井及開採提供服務，為石油天然氣及其他各類建設工程提供總承包、設計及施工服務，業務分佈於中國、中東、非洲、南美等多個國家和地區，隨著公司國際業務的發展，公司將受到業務所在地地緣政治、衝突、政策變化、法規差異等的影響。經重組集團的盈利預測假設上述國家和地區法律、法規和政策無重大變化，社會、政治、經濟環境無重大改變。

董事會信納盈利預測乃經董事審慎查詢後編制，而董事對此負全責。倘該等預測未能實現，或倘於預測期內發生任何事件對上述任何假設造成重大影響，本公司將另作公告，解釋原因及／或盈利預測可能受該事件影響的看法。

#### 財務顧問函件

本公司財務顧問瑞士銀行香港分行(「**財務顧問**」)已審閱盈利預測，並已與董事商議董事所作的上述基準及假設，而盈利預測乃按該等基準及假設而編制。財務顧問亦已考慮到下文提述的致同會計師事務所(特殊普通合伙)(「**致同**」)函件，其內容有關編制盈利預測時所採用的會計政策及計算方法。

基於上文所述，財務顧問認為，董事準備並負全責的盈利預測乃經審慎周詳查詢後編制。財務顧問函件乃按上市規則規定而編制，並已提交予聯交所並載於適時寄發的通函中。

## 致同函件

本公司申報會計師致同(執業會計師)已審閱達致盈利預測時所採用的計算方法及會計政策，認為就計算方法及會計政策而言，盈利預測乃按董事所作上述基準及假設而妥為編制，呈列基準於所有重大方面均與本公司及SOSC所採用的會計政策一致(用以按中國企業會計準則編制其本公司及SOSC截至2014年6月30日止六個月經審核財務報表)。致同函件已按上市規則規定提交予聯交所。

致同及財務顧問發出(且迄今並無撤回)同意書，同意按照本公告所載之形式及涵義，於本公告表達彼等各自之意見及／或引述彼等之名稱。致同及財務顧問各自進一步確認，於本公告日期，概無擁有任何權利或期權自行或委任他人認購本集團任何成員公司或SOSC或彼等各自的附屬公司任何股份(不論是否依法執行)。

## 通函

盈利預測將載入通函以適時寄發予股東，本公司預計，載入通函的盈利預測將符合上市規則相關規定，包括但不限於上市規則第4章的規定。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「中國企業會計準則」	指	中國企業會計準則
「通函」	指	本公司刊發本通函，以就本次重組、清洗豁免及上市規則規定及／或聯交所要求的其他此等資料做進一步說明

「本公司」	指	中國石化儀征化纖股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其股份於上交所及聯交所主板上市
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「盈利預測」	指	SOSC及備考盈利預測
「備考盈利預測」	指	截至2015年12月31日止兩個年度本公司備考盈利預測
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	股份持有人
「SOSC」	指	中石化石油工程技術服務有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，更多有關細節於公告「置入股本有關資料」一節中載明
「SOSC盈利預測」	指	截至2015年12月31日止兩個年度SOSC盈利預測
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
吳朝陽  
董事會秘書

南京，2014年9月12日

於本公告日期，本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、沈希軍、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、史振華\*、喬旭\*、楊雄勝\*、陳方正\*。

\* 獨立董事