荣盛石化股份有限公司

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2014-043

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	荣盛石化	股票代码	002493
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	全卫英	陈梁	
电话	0571-82520189	0571-82520189	
传真	0571-82527208转8150	0571-82527208转8150	
电子信箱	qwy@cnrspc.com	chenl@cnrspc.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	17,203,619,760.52	14,130,923,234.16	21.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-51,157,570.22	62,891,383.07	-181.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,483,209.40	23,167,824.33	-222.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,361,872,166.89	146,350,450.52	2197.14%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.06	-183.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.06	-183.33%
加权平均净资产收益率	-0.73%	0.92%	-1.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	31,363,205,752.40	28,368,092,299.32	10.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,859,063,440.05	7,031,382,994.26	-2.45%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	26,646					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	76.44%	850,000,000	0	质押	17,000,000
李水荣	境内自然人	8.57%	95,300,000	71,475,000	质押	95,300,000
李国庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	10,725,000	质押	14,300,000
许月娟	境内自然人	1.29%	14,300,000	0	质押	14,300,000
李永庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	10,725,000	质押	14,300,000
倪信才	境内自然人	0.64%	7,100,000	0	质押	7,100,000
赵关龙	境内自然人	0.42%	4,700,000	0	质押	4,700,000
王福印	境内自然人	0.16%	1,788,730	0		
王琳琍	境内自然人	0.14%	1,572,216	0		
邓姿陵	境内自然人	0.09%	1,045,918	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,倪信才为李水荣之妹夫,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

(一)总体情况概述

受宏观经济低位运行,国内外市场需求乏力,纺织服装行业景气度低迷等因素的制约,公司所处产业总体而言依旧处于调整格局之中。但在行业调整的大背景下,也出现了一些积极的因素。一方面,整个PTA行业的产业集中度在增加,对下游聚酯议价能力增强,同时2014年是亚洲PX投产高峰,原材料的供求状况有所改变,PTA行业对上游PX的议价能力未来也有望增加,PTA的行业在产业链中的竞争格局有望改善;另一方面,公司二季度的主营产品PTA和聚酯涤纶的价格较一季度出现回升,公司二季度特别是5、6月份的盈利情况也较一季度出现明显好转。

面对行业的调整,面对复杂多变的经营环境,公司董事会和管理层坚定对行业的信心,稳健经营,谋求发展。一方面继续贯彻"大质量"理念,积极进行管理和技术的革新,苦练内功;一方面继续贯彻公司"纵横十字型发展战略",拓展上游产业链,提升公司的行业竞争力和抗风险能力。公司各项工作有序推进,在安全生产,市场营销和重点项目建设等各个方面都卓有成效,但由于行业调整,公司的净利润较去年仍有下滑。报告期内,公司实现营业收入17,203,619,760.52元,较上年同期增长21.74%;实现利润总额-59,683,994.97元,较上年同期下降148.97%;归属于上市公司股东的净利润-51,157,570.22元,较上年同期下降181.34%;基本每股收益-0.05元,较上年同期下降181.33%。

(二)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1)重点项目建设稳步推进

报告期内,公司重大战略项目宁波中金项目建设在攻坚克难中按照既定计划稳步推进,公司的募投项目也基本完成,为公司纵横双向发展战略的全面落实奠定良好基础。

(2)产品生产平稳有序

报告期内,公司PTA生产以市场需求为向导,合理安排生产装置负荷比例以及设备检修,继续强化现场管理,减少非计划停车,达到提升品质、降低成本,快速反应市场需求变化的目标。公司聚酯涤纶生产平稳有序,安全生产意识不断强化,安全管理机制不断完善,有效避免了重大生产事故的发生。

(3)产品结构不断优化

报告期内,公司充分利用院士专家工作站、升级技术中心、博士后工作站及科研实验室等多个研发平台的优势,加大科研投入,不断进行技术积累和技术革新,增加差别化长丝比例,加快新产品的产业化和市场化,以提升产品附加值,提高客户满意度。

(4)公司管理体系不断完善

报告期内,公司进一步完善公司的管理体系,优化人员组织结构。报告期内,公司优化升级财务软件,认真推进OEOM管理系统,加强员工培训,落实现场管理"6S"工作。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司本报告期与上年度财务报告相比合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

荣盛石化股份有限公司
法定代表人:李水荣
2014年7月25日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2014-037

荣盛石化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")第三届董事会第九次会议通知于2014年7月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2014年7月25日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

2014年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《公司2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,根据公司2013年第二次临时股东大会的授权,公司确定本次公司债券发行的相关事项,具体如下:

3.1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元(含20亿元)人民币。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.2、债券期限

本次发行公司债券的期限为3年。本期债券附债券存续期的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.3、债券利率及确定

本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定,在债券存续期限前2年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后1年固定不变。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.4、发行方式

本次债券采用网上发行和网下发行相结合的方式。本次公司债券的发行自中国证监会核准之日起6个月内一次完成发行,不分期发行,具体以中国证监会最终核准的方式为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.5、发行对象

本次公司债券的发行对象为符合法律法规规定认购公司债券条件的全体投资者。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.6、向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司股东配售。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.7、募集资金的用途

本次发行公司债券募集资金拟用于偿还银行借款,补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.8、回售和赎回安排

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,本期债券持有人有权在3个交易日内将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.9、担保安排

本期债券为无担保债券。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.10、上市安排

本次发行的公司债券在满足上市条件的前提下,公司将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

重点提示:本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

内容摘要:同意公司于2014年8月12日上午9:30在公司召开2014年第三次临时股东大会。详细内容参见2014年7月26日刊登在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(编号2014-040)。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2014年7月25日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2013-038

荣盛石化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")第三届监事会第七次会议通知于2014年7月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2014年7月25日以现场会议方式召开,会议由监事会主席李居兴先生主持,本次监事会会议应出席的监事3人,实到人数3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议通过了以下决议:

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

《公司2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会
2014年7月25日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2014-039

荣盛石化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年7月25日,荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")董事会召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定,该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司宁波中金石化有限公司(以下简称"中金石化")向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信业务提供担保,担保金额为80,000万元人民币。

二、被担保人基本情况和拟签订的担保协议的主要内容

(一)中金石化

1、公司基本情况:

宁波中金石化有限公司成立于2004年9月15日,注册资本100,000万元,实收资本100,000万元,法定代表人为李水荣,经营范围:PX项目设施建设;企业管理咨询服务、商务服务;自营和代理各类货物及技术的进出口等。目前公司拥有中金石化100%的股权。

2、被担保人最近一年及一期的相关财务数据:

单位:万元

主要项目	2014年6月30日(未经审计)	2014年12月31日
资产总额	516,334.97	322,532.74
股东权益	94,021.87	94,205.82
负债总额	422,313.10	228,326.93
银行贷款总额	1,526.82	912.10
流动负债总额	422,280.60	228,294.43
主要项目	2014年1-6月(未经审计)	2014年度
营业收入	0	0
利润总额	-183.95	-1,307.96
净利润	-183.95	-757.96

3、拟签订的担保协议的主要内容:

(1)贷款人:中国民生银行股份有限公司杭州分行

(2)担保方式:连带责任担保

(3)担保期限:一年

(4)担保金额:公司为中金石化在中国民生银行股份有限公司杭州分行提供的担保金额为不超过80,000万元人民币。

三、董事会意见

公司董事会认为:中金石化作为公司的全资子公司,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。公司对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年6月30日,公司实际对子公司的担保余额为人民币336,616.40万元,美元10,739.20万元,合计人民币402,692.56万元(美元折人民币汇率为6.1528),约占公司最近一期经审计净资产的57.27%。除此之外,公司无其他对子公司担保,无逾期担保。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2014年7月25日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2014-040

荣盛石化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第九次会议决议,公司决定召开2014年第三次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:2014年8月12日上午9:30

网络投票时间为:2014年8月11日-2014年8月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月11日下午15:00至2014年8月12日下午15:00期间任意时间。

2、会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:2014年8月6日

二、出席会议对象

1、截至2014年8月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

一、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

以上审议事项详见2014年7月26日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2014-037)以及《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号2014-039)中的相关内容。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2014年8月8日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2、登记地点:杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件);

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2014年8月8日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、投资者投票代码:362493,投票简称:荣盛投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》	1.00

(3)、在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;

(5)、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

(6)、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"荣盛石化股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月11日15:00至8月12日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)联系方式

1、会议联系人:全卫英、陈梁

2、联系电话:0571-82520189

3、传真:0571-82527208转8150

4、邮政编码:311247

5、通讯地址:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

(二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

附:授权委托书

荣盛石化股份有限公司董事会
2014年7月25日

附件:

授权委托书

致:荣盛石化股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2014年8月12日召开的荣盛石化股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

议案	同意	弃权	反对
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》			

注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的"同意"、"弃权"或"反对"栏内划"√",填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证明号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:_____股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2014-041

荣盛石化股份有限公司关于举行2014年半年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年7月31日(星期四)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年半年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登入投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长李水荣先生、总经理郭成越先生、财务总监李彩娥女士、董事会秘书全卫英女士、独立董事俞春萍女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2014年7月25日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2014-042

荣盛石化股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1286号)文核准并经贵所同意,本公司于2010年10月首次向社会公众发行人民币普通股(A股)56,000,000.00股,每股面值1元,每股发行价人民币53.80元,募集资金总额3,012,800,000.00元,坐扣承销和保荐费用97,000,000.00元后的募集资金为2,915,800,000.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用16,160,960.00元后,公司本次募集资金净额为2,899,639,040.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕316号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金2,692,315,889.33元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为83,992,365.37元;2014年1-6月实际使用募集资金268,601,286.66元,2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,353,395.45元;累计已使用募集资金2,960,917,175.99元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为92,345,760.82元。

截至2014年6月30日,本公司募集资金余额为31,067,624.83元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该管理制度业经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,由全资子公司浙江盛元化纤有限公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,全资子公司浙江盛元化纤有限公司有4个募集资金专户、1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:(单位:人民币元)

开户单位	开户银行	银行账户	金额
浙江盛元化纤有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	402658379001	19,970,000.00
浙江盛元化纤有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	800138797908094001	8,279,480.42
浙江盛元化纤有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	33001617027053004838	2,585.44
浙江盛元化纤有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	19-080201040057645	2,801,675.13
浙江盛元化纤有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	1202090119900491887	13,883.84
小计			31,067,624.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.本期超额募集资金的使用情况如下:

(1)经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司使用79,600万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产10万吨超细且差别化FDY丝和3万吨超细且差别化DTY丝技改项目,该项目总投资79,600万元,其中固定资产投资77,800万元(设备购置费用74,567.51万元,安装工程费用1,309.20万元,其他工程费用1,923.29万元),铺底流动资金1,800万元。

浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入年产10万吨超细且差别化FDY丝和3万吨超细且差别化DTY丝技改项目74,652.72万元。2014年1-6月,浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程7,337.80万元,相应支付设备进项税14.63万元,截至2014年6月30日,累计投入82,005.15万元。

(2)经公司2010年11月19日第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司使用49,536万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目,该项目总投资49,536万元,其中固定资产投资44,820万元(土建6,146万元,设备购置费用28,606万元,安装费用2,424万元,工程建设其他费用7,644万元),铺底流动资金4,716万元。

浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目41,664.42万元。2014年1-6月,浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程207.18万元,相应支付设备进项税35.22万元,截至2014年6月30日,累计投入41,906.82万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

荣盛石化股份有限公司
二〇一四年七月二十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2014年半年度

编制单位:荣盛石化股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额		289,963.90		本年度投入募集资金总额		26,860.13				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		296,091.72				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.逸盛大化年产120万吨PTA项目	否	45,851.04	45,851.04		45,900.00	100.11	2009年4月	[注1]	[注1]	否
2.盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目	否	49,060.00	49,060.00	2,962.77	44,109.31	89.91	[注2]	[注2]	[注2]	否
承诺投资项目小计		94,911.04	94,911.04	2,962.77	90,009.31					
超募资金投向										
3.盛元化纤年产10万吨超细且差别化FDY丝和3万吨超细且差别化DTY丝技改项目	否	79,600.00	79,600.00	7,352.43	82,005.15	103.02	[注2]	[注2]	[注2]	否
4.盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目	否	49,536.00	49,536.00	242.40	41,906.82	84.60	[注2]	[注2]	[注2]	否
5.归还银行贷款(如有)		38,623.01	38,623.01		38,623.01	100.00				
6.补充流动资金(如有)		43,547.43	43,547.43	16,302.53	43,547.43	100.00				
超募资金投向小计		211,306.44	211,306.44	23,897.36	206,082.41					
合计		306,217.48	306,217.48	26,860.13	296,091.72					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投资项目盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目和超募资金投资项目盛元化纤年产10万吨超细且差别化FDY丝和3万吨超细且差别化DTY丝技改项目、盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目达到预定可使用状态日期较原计划延后,其主要原因系公司为了提高生产设备的自动化程度,提高纺丝的效率和产品的品质,改为采购自动化程度更高的设备,设备供货的紧张导致该项目未能达到计划进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司累计已使用超募资金206,082.41万元,本期超募资金的使用情况详见本专项报告三之本年度募集资金的实际使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司实际以募集资金中的49,012.48万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计49,012.48万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事会第四次会议于2014年2月17日审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将截至2013年12月31日的节余募集资金及利息16,302.53万元永久性补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2014年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为3,106.76万元,存放于募集资金专户或定期存款账户。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

[注1]:控股子公司逸盛大化石化有限公司具体实施年产120万吨PTA项目,2014年1-6月该公司实现销售收入437,093.22万元,利润总额-1,422.16万元。

[注2]:盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目中的纺丝生产线已于2012年10月达到可使用状态,加弹生产线已于2013年9月达到可使用状态,2014年1-6月该项目实现销售收入15,114.91万元,利润总额-162.35万元。截至2014年6月30日,该项目的纺丝自动化设备部份尚在安装调试中。

盛元化纤年产10万吨超细且差别化FDY丝和3万吨超细且差别化DTY丝技改项目中的纺丝生产线已于2012年6月达到可使用状态,加弹生产线已于2013年9月达到可使用状态,2014年1-6月该项目实现销售收入82,242.54万元,利润总额-441.62万元。截至2014年6月30日,该项目的纺丝自动化设备部份尚在安装调试中。

盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新,型化学纤维项目中的聚酯生产线于2011年1月达到可使用状态,纺丝生产线已于2012年8月达到可使用状态,2014年1-6月该项目实现销售收入48,780.83万元,利润总额-830.98万元。截至2014年6月30日,该项目的纺丝自动化设备部份尚在安装调试中。

证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2014-033

海通证券股份有限公司第五届董事会第二十七次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议(临时会议)于2014年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年7月22日以电子邮件和书面传真