浙江卫星石化股份有限公司

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2015-009

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	卫星石化	股票代码	002648
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈晓炜	叶珊珊	
电话	0573-82229096	0573-82229096	
传真	0573-82229088	0573-82229088	
电子信箱	satlpec@gmail.com	satlpec@gmail.com	

2、主要财务数据和股东变化

（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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	4,305,768,113.94	3,316,006,594.35	29.85%	3,162,032,640.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,555,111.59	500,135,991.95	-93.49%	422,182,300.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,838,111.35	482,074,244.34	-96.30%	407,270,935.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-947,146,610.87	123,516,480.64	-866.82%	705,369,134.58
基本每股收益（元/股）	0.04	0.63	-93.65%	1.06
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.63	-93.65%	1.06
加权平均净资产收益率	0.91%	14.56%	-13.65%	13.57%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	7,614,442,608.41	6,272,516,838.81	21.39%	3,721,651,484.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,549,030,637.51	3,648,389,178.05	-2.72%	3,259,995,238.91

（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	27,330	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	26,304

前10名普通股股东持股情况

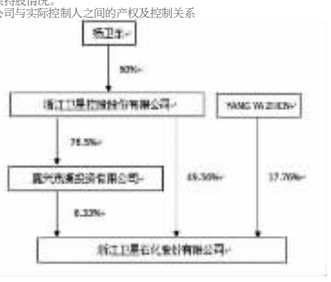
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	49.56%	399,000,000		质押	16,500,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	17.76%	143,000,000			
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.33%	51,000,000			
李明华	境内自然人	0.87%	7,000,000			
吴艰	境内自然人	0.27%	2,194,258			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	1,718,204			
郑燕莲	境内自然人	0.18%	1,416,434			
张炯	境内自然人	0.17%	1,408,834			
中国工商银行股份有限公司-招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	1,240,988			
王倩	境内自然人	0.13%	1,063,856			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.持股5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英;2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系,两人为本公司实际控制人;3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

3.1 概述

报告期内,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕年度经营方针和目标开展各项工作。

2014年,中国经济进入“新常态”,传统行业面临着去产能、调结构的压力。公司所处丙烯酸及酯行业同样面临着新增产能不断释放,下游需求疲软,产品供需结构失衡的问题,导致行业内企业普遍面临开工率、产品毛利率双低的局面。同时,2014年四季度国际原油价格暴跌,也对丙烯酸及酯上下游产业链形成了较大的冲击,对企业短期内的利润造成了一定的影响。

面对当前形势,丙烯酸新增产能速度得到有效控制,现有丙烯酸行业以规模优势、产业配套、区域位置等因素为导向,依托丙烯酸及酯的应用领域与生活品质提升密切相关,丙烯酸行业将符合刚需,而又会因经济常态化而保持稳定的增长。目前,公司作为国内产能最大的丙烯酸生产商之一,将依托上下游产业配套,提升核心竞争力,形成差异化的竞争优势,为行业的下一轮新发展积蓄力量。

2014年公司报告期内,公司实现营业收入430576.81万元,同比增长29.85%;归属于上市公司股东的净利润3255.51万元,同比下降93.49%;实现每股收益0.04元,同比下降93.65%。报告期末,公司总资产为761444.26万元,同比增长21.39%,归属于上市公司股东所有者权益为354903.06万元,同比下降2.72%。

3.2 主营业务分析

3.2.1 收入

（1）说明

（2）公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
化学品生产行业	销售量	吨	501,435	344,037	45.75%
	生产量	吨	552,850	337,715	63.70%
	库存量	吨	60,849	8,989	576.95%

（3）公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	622,128,201.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.45%

3.2.2 成本

A. 行业分类

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学品生产行业		3,715,013,060.02	99.80%	2,448,531,305.10	99.77%	51.72%
化学品运输行业		7,240,586.44	0.19%	4,703,512.82	0.19%	53.94%
合计		3,722,253,646.46	99.99%	2,453,234,817.92	99.96%	51.73%

B. 产品分类

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
丙烯		260,157,759.67	6.99%	0.00	0.00%	0.00%
（甲基）丙烯酸及酯		3,127,992,113.63	84.03%	2,093,811,019.21	85.32%	49.39%
高分子乳液		223,270,410.81	6.00%	270,528,499.12	11.02%	-17.47%
SAP		28,443,500.95	0.76%	0.00	0.00%	0.00%
颜料中间体		75,149,274.96	2.02%	84,191,786.77	3.43%	-10.74%
运输业务		7,240,586.44	0.19%	4,703,512.82	0.19%	53.94%
合计		3,722,253,646.46	99.99%	2,453,234,817.92	99.96%	51.73%

（2）公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,574,760,174.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.77%

3.2.4 研发支出

项目	2014年	2013年
研发投入金额	104,065,033.20	117,763,085.87
研发投入营业收入比例	2.42%	3.55%
研发投入净资产比例	2.93%	3.23%

3.2.5 现金流

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,120,488,229.19	3,033,635,308.31	35.83%
经营活动现金流出小计	5,067,634,840.06	2,910,118,827.67	74.14%
经营活动产生的现金流量净额	-947,146,610.87	123,516,480.64	-866.82%
投资活动现金流入小计	25,026,614.19	14,709,422.72	70.14%
投资活动现金流出小计	579,254,627.43	1,779,976,067.02	-67.46%
投资活动产生的现金流量净额	-554,228,013.24	-1,765,266,644.30	68.60%
筹资活动现金流入小计	3,240,962,990.46	2,059,930,186.39	57.33%
筹资活动现金流出小计	2,280,494,341.13	485,215,311.00	370.00%
筹资活动产生的现金流量净额	960,468,649.33	1,574,714,875.39	-39.01%
现金及现金等价物净增加额	-536,483,702.53	-55,417,309.76	-868.08%

（1）公司经营活动产生的现金流量净额较2013年减少866.82%,主要原因是毛利率降低及应收票据余额增加5亿所致。

（2）公司投资活动产生的现金流量净额较2013年增加68.60%,主要原因是购建固定资产投资较去年减少12亿所致。

（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较2013年减少39.01%,主要原因是本报告期借款增加额比去年同期减少6.2亿所致。

3.3 行业、产品或服毒经营情况分析

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学品生产行业	4,294,421,236.22	3,715,013,060.02	13.49%	29.77%	51.72%	-12.52%
化学品运输行业	9,521,309.78	7,240,586.44	23.95%	81.56%	53.94%	13.64%
合计	4,303,942,546.00	3,722,253,646.46	13.52%	29.85%	51.73%	-12.47%
分产品						
丙烯	236,332,640.70	260,157,759.67	-10.08%			
（甲基）丙烯酸及酯	3,561,084,080.62	3,127,992,113.63	12.16%	28.95%	49.39%	-12.02%
高分子乳液	359,290,516.29	223,270,410.81	37.86%	-16.43%	-17.47%	0.78%
SAP	27,717,393.75	28,443,500.95	-2.62%			
颜料中间体	109,996,604.86	75,149,274.96	31.68%	-6.61%	-10.74%	3.16%
运输业务	9,521,309.78	7,240,586.44	23.95%	81.56%	53.94%	13.64%
合　计	4,303,942,546.00	3,722,253,646.46	13.52%	29.85%	51.73%	-12.47%
分地区						
内销	3,807,531,029.04	3,303,315,240.92	13.24%	34.83%	60.08%	-13.68%
外销	496,411,516.96	418,938,405.54	15.61%	1.17%	7.51%	-4.97%
合　计	4,303,942,546.00	3,722,253,646.46	13.52%	29.85%	51.73%	-12.47%

3.4 资产、负债状况分析

3.4.1 资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	317,522,931.61		741,635,719.53			
应收账款	190,958,784.69		177,520,674.70			
存货	687,002,275.35		425,091,910.35			
固定资产	4,151,625,737.35		580,484,995.28			
在建工程	3,284,639.20		2,679,648,260.67			

3.4.2 负债项目重大变动情况

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	1,337,906,271.84		343,883,810.19			
长期借款	1,165,698,988.72		1,302,298,988.72			

3.5 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

（一）全产业链优势

目前,公司已形成了以丙烷为原料到丙烯酸,并深加工成为高分子材料的特色产业链,实现了上下游装置集中,原料、产品全部管道输送的布局,装置内能源循环利用,成本最低。一是高分子乳液产销量稳居国内首位,拉动丙烯酸酯的消耗。二是SAP装置技术日趋成熟,随时扩产将拉动丙烯酸的消耗,完整的产业一体化设计,丰富的实体经营经验,将进一步突出公司在国内外同行中的优势。

（二）技术研发优势

公司自主研发SAP生产工艺,成为国内唯一拥有SAP连续化生产专利的企业,目前公司研发的新型SAP的工艺专利取得国家知识产权局授权。即将推出的新型SAP受到市场的关注。同时公司自主研发的一系列高牢度、环保型纺织用高分子乳液产品持续巩固了公司在该领域的领导地位。丙烯酸及酯的生产技术达到了国内领先水平,稳定的装置运行、有效的成本控制成为公司在该领域的竞争优势。未来几年,公司仍将保障研发的持续投入,通过自主研发和产业并购实现下游产业链的延伸,推进C3产业链的完美构建,丰富下游高成长性产品体系,打破国外技术垄断,实现中国制造梦想,振兴民族工业。

（三）采购配套优势

公司依托稳定的生产需求,长期与国内外供应商合作,已经建立了良好的关系网络,并建立了一支专业化采购团队,与中东、韩国、日本、欧洲、美国等国家和地区的生产商与贸易商保持了良好的合作与沟通,具备对原料价格行情研判的高度敏感性和丰富的采购经验。同时,公司拥有自己的专业物流公司,目前拥有60余台专用化学品运输车辆,进一步提升了公司在采购及成本控制方面的优势,成为公司提升核心竞争力的重要手段之一。

（四）管理机制优势

民营企业耐劳实干、灵活实效的特点得到了有效传承。随着互联网信息的融入,公司管控与治理的效率不断提高。通过大数据分析,将建立公司与客户的供应链关系,提高公司服务的便捷和高效,增强了公司持续稳健发展的内在驱动力。

（五）地理区位优势

公司主要立足于嘉兴生产基地与平湖独山港生产基地。长三角、珠三角与漳州三角经济区是公司主要的销售市场,长三角区域已经构成一小时经济圈,而福建地区则是服装与卫生用品的重要市场,构成了公司主要的销售区域。同时,2014年公司在土耳其和北美的布点将带动公司2015年的销售。公司通过港口与水运优势,覆盖国内主要市场并辐射全球。地理区位的突出优势,也将成为公司未来发展的核心竞争优势之一。

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

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备　注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	10,650,000.00	
其他非流动负债	-10,650,000.00	

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2015-013

浙江卫星石化股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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

根据浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议决议,公司决定于2015年5月20日召开2014年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《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,现就关于召开公司2014年年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

（一） 会议召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会

（二） 会议召开时间:2015年5月20日

（三） 会议召开地点:浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路)。

（四） 股权登记日:2015年5月13日

（五） 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六） 会议出席及列席对象

1. 截至2015年5月13日(周三)下午收市时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。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

二、股东大会审议事项

1.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》;

2.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》;

3.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》;

4.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》;

5.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》;

6.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;

7.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》;

8. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

三、出席会议登记方法

（一） 登记时间:2015年5月19日(上午9:00-11:30 下午13:00-17:00)

（二） 登记地点:浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)。

（三） 登记办法:

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年5月19日下午17:00前送达或传真至公司,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码:362648

2. 投票简称:卫星投票

3. 投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 股东投票的具体程序:

（1） 买卖方向为“买入”;

（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。3.00元代表议案三,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00元
议案1	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
议案2	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》	2.00元
议案3	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》	3.00元
议案4	《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度报告及摘要的议案》	4.00元
议案5	《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润分预案的议案》	5.00元
议案6	《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》	6.00元
议案7	《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》	7.00元
议案8	《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》	8.00元

（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。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	议案名称
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4） 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

（5） 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（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） 采用互联网投票的操作流程

1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月19日(现场股东大会召开前一日)15:00至2014年5月20日(现场股东大会结束当日15:00)的任意时间。

2. 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”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

股东通过深交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。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后出的,次日方可使用。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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网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“浙江卫星石化股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

（2） 进入后点击“投票登陆”,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证书登陆。

（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。

4. 网络投票其他注意事项

（1） 网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

（2） 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一） 本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

（二） 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

（三） 公司地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

（四） 会议联系方式:

1. 会议联系人:沈晓炜

2. 联系电话:0573-82229096

3. 传真:0573-82229088

4. 地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

5. 邮编:314004

六、备查文件

1.《浙江卫星石化股份有限公司第二次董事会第十二次会议决议》;

2.《浙江卫星石化股份有限公司第二次监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司
董　事　会
二〇一五年四月二十九日

附:授权委托书

授权委托书

致:浙江卫星石化股份有限公司

应授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2015年5月20日召开的浙江卫星石化股份有限公司2014年年度股东大会,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:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	全部下述八项议案			
议案1	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》			
议案2	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》			
议案3	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》			
议案4	《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》			
议案5	《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》			
议案6	《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》			
议案7	《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》			
议案8	《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》			

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。

委托人签字(盖章);

委托人身份证或营业执照号码;

委托人股东账号;

委托人持股数量;

受托人签字;

受托人公民身份号码;

委托日期:　　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:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2015-011

浙江卫星石化股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知已于2015年4月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持,公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《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,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了关于《〈浙江卫星石化股份有限公司2014年年度监事会工作报告〉的议案》;

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》;

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

3. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》;

公司监事会对董事会编制的2014年年度报告及摘要进行了认真审核,意见如下:经审核,监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司2014年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相关规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2014年年度报告及摘要详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》与《中国证券报》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

4. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》;

2014年末,公司(母公司)可供分配利润101,087.16万元,而2014年单一年度实现的可供分配的实际利润仅为8,625.75万元。考虑公司平湖基地新建项目投产及嘉兴基地高吸水性树脂进入市场扩大销售阶段,2015年业务将进入快速发展期并对流动资金需求增加,因此,公司2014年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

5. 审议通过了《〈浙江卫星石化股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审【2015】3910号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构分别发表了各自意见,具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

6. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。《2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

7. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审计机构。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

8. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修订公司章程的议案》;

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

9. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司计提资产减值准备的议案》;具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

10. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司对全资子公司增资的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

11. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》;

具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

12. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年一季度报告及摘要的议案》;

公司2015年一季度报告及摘要详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1.《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司
监　事　会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2015-17

浙江卫星石化股份有限公司关于公司募集资金存放与实际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的内容真实、准确、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,本公司将2014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证监许可〔2011〕1924号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币40.00元,共计募集资金200,000.00万元,坐扣承销和保荐费用8,880.00万元后的募集资金为191,120.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年12月21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1,032.62万元后,公司本次募集资金净额为190,087.38万元。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〔2011〕532号)。

（二）募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项　目	项目代码及相互关系	金额	备注
募集资金净额	A	190,087.38	
以前年度收到的存款利息扣除银行手续费等的净额	B	1,556.52	
2014年度收到的存款利息扣除银行手续费等的净额	C	189.68	
以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金	D	51,809.39	
2014年度承诺投资项目使用募集资金	E	1,231.43	
2014年度及2013年度节余募集资金及其利息补充流动资金	F	24,960.05	
超募资金补充流动资金	G	19,000.00	
超募资金偿还银行贷款	H	61,549.00	
超募资金增加对外投资	I	33,283.71	
2014年期末账面结余募集资金	J=A+B+C-D-E-F-G-H-I	0.00	
2014年末募集资金专户实际余额	K	0.00	
差　异	L		

（下转B243版）

浙江卫星石化股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2015-010

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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）	843,556,968.60	745,425,738.21