证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2015-17

沈阳惠天热电股份有限公司

【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	惠天热电	股票代码	000692
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	马晓荣	刘斌	
电话	024-22905836	024-22928062	
传真	024-22939480	024-22939480	
电子信箱	max228228@163.com	htrdlb@21cn.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)	1,573,201,660.45	1,558,196,970.51	0.96%	1,507,528,174.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,557,944.05	20,844,999.09	99.37%	28,499,119.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,048,611.01	2,276,673.60	-497.45%	-16,569,096.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,691,731.63	44,487,801.52	234.23%	168,822,667.55
基本每股收益(元/股)	0.0985	0.0782	25.96%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.0985	0.0782	25.96%	0.11
加权平均净资产收益率	3.27%	1.66%	1.61%	2.32%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,793,313,477.56	3,678,943,444.13	3.11%	3,309,836,367.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,284,351,661.65	1,267,493,625.83	1.33%	1,246,003,491.47

(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	41,160	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	40,074

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
沈阳供暖集团有限公司	国有法人	35.10%	187,050,118		质押	93,500,000
张明	境内自然人	0.94%	5,017,766			
厦门国际信托有限公司-聚富五号新型结构化集合资金信托	境内非国有法人	0.74%	3,951,820			
吴子剑	境内自然人	0.72%	3,854,000			
汤川华	境内自然人	0.38%	2,044,996			
宁兆辉	境内自然人	0.35%	1,861,392			
邹晴	境内自然人	0.32%	1,684,100			
陈浩	境内自然人	0.27%	1,437,200			
唐德兵	境内自然人	0.27%	1,424,200			
张震宇	境内自然人	0.26%	1,399,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司的主营业务为供暖及供暖类工程,报告期内行业类别和主营产品没有发生变化.报告期内,公司实现营业收入157,320.17万元,比去年同期上涨1%,营业成本135,011.71万元,比去年同期下降2%。其中管理费用、财务费用、销售费用三项期间费用合计19291.67万元,全年营业利润1238.25万元,全年实现净利润4711.61万元。

2014年,公司按照年初的经营计划,主要做好以下几方面工作:

一、夯实供热基础,全面提升供热保障能力:报告期内,公司科学部署"三修"任务,全年总计投入6201.06万元,完成大修项目361项,为本采暖期供热系统稳定运行提供了坚实保障。同时继续提升和完善煤粉炉建设,通过改进,锅炉运行稳定性、经济性得到了很大提升。

二、加强技术创新,全面促进节能增效:加强技术引进与合作,分别与远大节能公司、丹佛斯公司、清华同方公司开展技术引进和能源管理合作,为实现全网平衡、节能精细化运行提供了有力的技术支持,与上述公司的合作实施后,将每年给公司带来2000万元的利润。

三、主动出击,抢占市场:在房地产整体走势低迷,新接网市场竞争日益激烈的情况下,公司主动出击,增加新负荷312.6万平方米,同时开拓二环以外区域,在高官台地区发展一处独立供热区域,今年签约负荷10万平方米,未来可期负荷200万平方米。同时,抢抓市政府"拆小联大"发展契机,实现拆联面积共计117万平方米。2014年公司共发展供热负荷429.6万平方米,占全市新增负荷的三分之一,实现援网收入15144.81万元。

四、提前收费,利企惠民:与社区、保险公司、赞助单位及社会媒体广泛沟通,积极谋划提前收费工作。累计收缴采暖费12623.55万元,其中收缴陈欠1639.84万元,比同期多收4199.81万元,不仅缓解了公司"三修"资金和收费高峰工作压力,而且树立了惠天热电良好的企业形象。

五、推进多元经营,开辟新的经济增长点。

在房地产下行的宏观经济形势下,设计院积极拓展设计市场,高质量完成了辽宁、吉林、内蒙古、山西、山东、河南、贵州、广东等地的工程设计任务,实现产值5000多万元,取得了工程总承包资质,进一步拓宽了业务范围,目前小型电厂的设计项目正在洽谈过程中。

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

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他非流动负债中列报的挂网费及政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下:

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		220,000.00		277,406,258.56
长期股权投资	299,453,229.13	299,233,229.13	292,575,293.20	15,169,034.64
递延收益		113,960,289.00		135,631,312.83
其他非流动负债	113,960,289.00		135,631,312.83	

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2015-14

沈阳惠天热电股份有限公司第七届董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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2015年3月30日以电话、传真及书面方式发出。

2、会议于2015年4月8日上午9点在公司总部六楼第一会议室现场召开。

3、会议应到董事9名,实到董事9名。

4、会议由董事长李久旭主持,监事会全体成员列席本次会议。

5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

2、审议通过了《2014年度总经理业务报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

3、审议通过了《2014年度财务决算报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

4、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》(9票同意,0票反对,0票弃权)(内容详见公司于2015年4月9日同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告);

5、审议通过了《2014年度利润分配议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

2014年度,经大信会计师事务所审计,合并报表归属于上市公司股东的净利润为41,557,944.05元(母公司净利润为10,879,133.45元),减提取10%法定盈余公积1,087,913.35元,加上年初合并报表未分配利润213,734,219.37元(年初母公司未分配利润229,386,633.33元),减2013年度已分红派现股利26,641,648.80元,2014年度合并报表累计未分配利润为227,562,601.27元(母公司未分配利润累计为212,536,204.63元)。

为满足《新环保法》对节能减排的要求,同时提升供热主业的盈利能力,2015年公司拟对现有的供热装备、管网进行节能环保升级改造,预计投资金额超过公司总资产的10%。虽然公司拟将其确定为非公开发行募集资金使用项目,但目前公司非公开发行尚处于前期起步阶段,后续进展尚存在不确定性。

鉴于上述情况,为确保公司"供热装备节能环保升级改造项目"顺利实施,根据《公司章程》关于利润分配政策的规定,经公司董事会研究决定,公司2014年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润留存以后年度再行分配。

6、审议通过了《2014年度公司内部控制评价报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)(内容详见公司于2015年4月9日同期刊登在巨潮资讯网上的公告);

7、审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

公司2015年度继续聘任大信会计师事务所为公司财务审计机构,年度审计费用为55万元(不含差旅费),聘任期限为一年。

8、审议通过了《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

公司2015年度继续聘任大信会计师事务所为公司内控审计机构,年度审计费用为25万元(不含差旅费),聘任期限为一年。

9、审议通过了《关于为全资子公司2015年度贷款提供担保的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)(内容详见公司于2015年4月9日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告);

10、审议通过了《关于确定公司2015年度向银行借款总额的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

为满足公司生产经营的资金需求,保证办理效率,公司拟在2014年度股东大会批准之日起1年内向银行借款总额度不超过18亿元人民币。

董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金需求和银行届时放款利率情况,按照"及时满足需求和降低融资成本"的原则,在上述贷款额度内,选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)(内容详见公司于2015年4月9日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告)。

上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10项议案尚需提交公司股东大会表决通过,关于股东大会召开事宜将另行安排和通知。

公司独立董事向董事会提交了相关"独立意见"和"2014年度述职报告"(内容详见公司同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告),并将在公司2014年度股东大会上述职。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2015-15

沈阳惠天热电股份有限公司关于为全资子公司2015年度贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)基本情况

根据生产经营的实际需要,公司拟为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司(以下简称"二热公司")和沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司(以下简称"棋盘山公司")在2014年度股东大会批准之日起1年内的贷款提供担保,总额度不超过10亿元(其中:为二热公司担保不超过9.8亿元;为棋盘山公司担保不超过2000万元),上述担保额度占公司经审计的2014年末归属于母公司净资产的77.86%。

(二)审批程序

上述担保事项已经2015年4月8日第七届董事会第十一次会议以《关于为全资子公司2015年度贷款提供担保的议案》审议通过,根据《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关对子公司担保的规定,需提请公司2014年度股东大会表决通过后实施。公司2014年度股东大会的召开将另行安排和通知。

二、被担保人简介

(一)被担保人基本情况

1、公司名称:沈阳市第二热力供暖公司

成立日期:1997年5月16日

注册地点:沈阳市沈河区热闹路47号

法定代表人:刘诚

注册资本:521万元人民币

主营业务:主营供暖、供汽;兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温;水暖材料零售。

与公司关系:为本公司全资子公司

2014年度主要财务指标(已经审计)

2014年末,资产总额:156,419.82万元;负债总额:121,956.39万元;或有事项涉及的总额:0万元;净资产:34,463.43万元。2014年度,营业收入:85,187.31万元;利润总额:5,961.95万元;净利润:4,382.02万元。

2、公司名称:沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司

成立日期:2005年11月9日

注册地点:沈阳市东陵区高坎镇旧站村

法定代表人:李鑫

注册资本:人民币3000万元

主营业务:供热,安装工程,供热技术咨询,水暖材料销售

与公司关系:为本公司全资子公司

2014年度主要财务指标(已经审计)

2014年末,资产总额:21,741.49万元;负债总额:21,433.09万元;或有事项涉及的总额:0万元;净资产:308.40万元。2014年度,营业收入:5,628.76万元;利润总额:-1,349.97万元;净利润:-1,014.39万元。

(二)被担保人产权及控制关系

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为20712.69万元,占公司2014年末归属于母公司净资产的16.13%,其均为公司对控股子公司的担保,无逾期担保。

四、其他

为提高办理效率,董事会将提请公司股东大会授权董事长及董事会根据实际情况,在前述担保限定条件内适时选择银行、担保方式及担保金额,办理对全资子公司的担保事项,包括与金融机构签订担保合同,出具相关文件等。

五、备查文件

1、公司第七届董事会十一次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2014年4月9日

证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2015-16

沈阳惠天热电股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期:2014年7月1日

2、会计政策变更的原因:2014年,财政部新颁布实施了《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》并修订了《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求所有执行企业会计准则的企业施行。

二、变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

根据财政部的规定,本公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。

三、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

本公司按上述准则的规定进行核算与披露,上述新准则的实施对公司财务报表无重大影响,主要涉及的具体调整事项系财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响。

本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他非流动负债中列报的挂网费及政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		220,000.00		277,406,258.56
长期股权投资	299,453,229.13	299,233,229.13	292,575,293.20	15,169,034.64
递延收益		113,960,289.00		135,631,312.83
其他非流动负债	113,960,289.00		135,631,312.83	

四、董事会审议本次会计政策变更情况

该会计政策变更事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,公司董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次公司会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,符合公司的实际情况,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。

六、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2015-18

沈阳惠天热电股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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

1、会议通知于2015年3月31日以电话、传真及书面方式发出。

2、会议于2015年4月8日上午11点在公司六楼会议室现场召开。

3、会议应到监事5名,实到监事5名。

4、会议由监事会主席沈尔滨主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2014年度监事会工作报告》(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)。

(二)审议通过了《关于对公司<2014年年度报告>的审核意见》(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司监事会对2014年年度报告进行了认真审核,认为本报告所载内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2014年度公司经营状况。

(三)审议通过了《关于对<公司2014年度内部控制评价报告>的审核意见》(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)。

经审阅公司内部控制自我评价报告,监事会认为:

1、公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定,结合公司的实际情况,基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了对内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、2014年,公司制度设计上未发现有违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部控制规定的情形。

4、2014年,公司针对内部控制执行环节发现的问题,及时开展自我风险防控全面大检查,并认真梳理、整改,对执行上的漏洞及时给予修正,确保公司规范、安全、稳定运营。

(四)审议通过了《关于公司会计政策变更的审核意见》(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)。

本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事与上述四项议案均不存在利益关系。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司
监事会
2015年4月9日

证券代码:002320　　证券简称:海峡股份　　公告编号:2015-16

海南海峡航运股份有限公司

【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	海峡股份	股票代码	002320
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	叶伟	陈海光	
电话	0898-68623640	0898-68615335	
传真	0898-68615225	0898-68615225	
电子信箱	yewei@hngh.com	chg3319@163.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	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	595,417,520.49	535,817,342.63	535,817,342.63	11.12%	582,263,421.00	582,263,421.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,777,664.94	85,291,665.28	85,291,665.28	-1.78%	132,506,039.16	132,506,039.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,827,001.31	59,430,041.34	59,430,041.34	9.08%	113,789,242.36	113,789,242.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	203,717,894.67	118,917,358.46	118,917,358.46	71.31%	157,639,558.03	157,639,558.03
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.20	0.00%	0.31	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.20	0.00%	0.31	0.31
加权平均净资产收益率	4.35%	4.53%	4.53%	-0.18%	7.17%	7.17%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	2,200,087,373.14	1,925,724,774.79	1,925,724,774.79	14.25%	1,958,350,393.87	1,958,350,393.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,958,897,328.04	1,892,917,218.22	1,892,917,218.22	3.49%	1,872,919,597.25	1,872,919,597.25

(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	23,392	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	22,924

前10名普通股股东持股情况

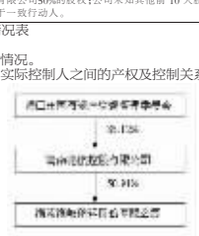
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	50.91%	216,814,401		质押	108,405,000
深圳市益田港股份有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.69%	2,931,461			
郑豪	境内自然人	0.67%	2,863,600			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.54%	2,287,475			
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,000,000			
美盛投资(欧洲)有限公司-LEGG MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND	其他	0.26%	1,106,607			
李晖	境内自然人	0.24%	1,040,000			
钟娟伟	境内自然人	0.22%	926,010			
中银国际-中行-中国红桥健增长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.16%	699,980			
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司;海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权;公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。					

(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

2014年经营情况表

项目	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业总收入(万元)	59,541.75	53,581.73	11.12%
营业总成本(万元)	50,809.73	45,822.92	10.88%
利润总额	11,462.51	11,305.63	1.39%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	20,371.79	11,891.74	71.31%
车运量(万辆次)	59.50	50.41	18.03%
客运量(万人次)	318.56	309.20	3.03%

2014年国民经济运行总体平稳,琼州海峡客滚运输市场稳定增长。报告期内,公司立足本省,利用海南省国际旅游岛建设的有利契机,发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势,围绕"一体两翼"的发展战略,秉承"安全、效益、谨慎"的投资原则,巩固和发展公司主营业务,深入研究跟进外部经济政策条件的变化,适度开展相关多元化业务。

2014年公司更新了6艘船舶投入海安航线营运,运力规模迅速扩大,快速改变了竞争中被动的局面;报告期内公司积极协助港口梳理和优化港航管理程序,提高了生产组织效率,提升了竞争力,海安航线公司收入增长了8.51%%。但在琼州海峡大轮班配载模式下,各船公司相继更新运力后运力规模不断扩大,市场竞争激烈程度超出公司预期,行业毛利下降;我司该航线毛利率下降了3.46个百分点,生产和经营管理面临一定的压力。公司通过一年的机构优化调整和改革,提高了管理效率和人员积极性;同时继续加强安全管理,丰富市场营销手段,不断完善公司治理建设,确保内控体系有效运行,努力控制各项成本费用,有效扭转公司市场份额和业绩的下降趋势,各项指标出现了小幅度上升,但未能实现2014年的生产经营目标。

报告期内公司积极探索西沙旅游航线的发展,2014年9月份调整挂靠港口后客源有所增长,但报告期内经营状况尚不理想,毛利为-66.56%。由于营运该航线的"椰香公主"轮将于2016年报废,公司计划2015年底增加投入新运力。西沙航线的经营业绩存在不确定性。

公司成立的两个全资子公司,2014年业务仍处于初步开展阶段,经营略有盈余。

报告期内公司控股子公司金欣公司经营的泉金航线2014年加大市场营销力度,经营收入有所增加。但由于金欣公司连年亏损,发展前景有限,基于公司对外投资策略及提高资金运营效率考虑,公司股东大会同意授权公司经营班子根据公司实际情况,选择适当的时机,按利益最大化原则处置公司所持有的全部金欣公司股权。目前,该事项正在开展中。

2014年公司以价值链、业务流程为主轴,适时对公司现有机构进行了调整,精简机构,精简执行环节,提高管理工作效率;2015年公司将继续细化梳理生产组织流程,优化资源配置,建立和完善与市场发展相适应的组织管理体系,以适应企业发展的需要。

2015年公司面临新的机遇和挑战。公司继续更新的3艘船舶已于报告披露日前投入海安航线营运,至此公司更新的9艘全新华客滚船全部投产,极大提高公司的核心竞争力;但随着运力规模的扩大,营运成本和管理费用相应增长,公司的经营面临前所未有的挑战。

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

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

项目	调整后上期金额	调整前上期金额
可供出售金融资产	36,008,500.00	
长期股权投资		36,008,500.00

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

海南海峡航运股份有限公司
董事长:林毅
二〇一五年四月九日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2015-13

海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2015年3月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知及相关议案等材料,会议于2015年4月7日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3厅以现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持,应参加会议董事11人,实际出席会议董事11人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,以记名投票表决方式,表决通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案。本报告将提交公司 2014年度股东大会审议,具体内容见公司2014年年度报告。

独立董事刘义新先生、马战坤先生、蔡东宏先生、雷小玲女士向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司 2014年度股东大会上述职,具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2014年度总经理工作报告》的议案。

三、会议以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司 2014年度股东大会审议。

公司2014年度财务会计报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2015]第111873号)。2014年度公司全年累计实现营业收入59,541.75 万元,同比上升11.12%;实现利润总额11,462.51 万元,同比上升1.39%;归属母公司所有者净利润为8,377.77万元,同比下降1.78%;基本每股收益为0.2元;加权平均净资产收益率4.35%。

四、会议以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2014年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属公司普通股股东的净利润83,777,664.94元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,330,780.35元,当年可供股东分配的利润为75,446,884.59元,加上年初公司未分配利润331,622,359.41元,减去报告期已分配现金红利17,035,200.00元,公司可供股东分配的利润390,034,044.00元。

2014年公司拟以2014年12月31日公司总股本42,588万股为基数,每10股派现金红利人民币0.18元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求,符合公司分红承诺。

五、会议以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2014年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。

2014年年度报告及摘要、监事会核查意见具体内容见2015年4月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2014年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

六、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

公司出具的《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构对公司出具的报告进行了核查并出具了《海通证券关于海峡股份 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》,报告和核查意见的具体内容见 2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制审计报告》。

以上报告和意见的具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了独立意见,《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于申请2014年度绩效奖励的议案。

董事会同意在2014年考核的基础上给予全体员工500万元的年度绩效奖励,以鼓励全体员工在提升公司效益和保持公司稳定持续发展等方面所作出的努力。

十、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于使用节余募集资金调整"德银海"轮改造费用的议案。

公司于2015年3月18日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于使用节余募集资金投标购买"德银海"轮的议案,同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途,用于投标购买"德银海"轮,并对该轮进行适应性改造,投入西沙旅游航线运营。经过公司对该轮船舶设施、设备状况的充分了解,为了满足西沙航线旅游旅客的消费需求,提供更加优质的西沙旅游服务,公司拟提高该轮的改造费用,预计改造费用、接船费用和其他费用合计约5,000万人民币,"德银海"轮项目的总投资仍估计为15,000万元。该议案将提交公司2014年度股东大会审议,关于该事项的具体内容详见公司刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用节余募集资金调整"德银海"轮改造费用的公告》。

监事会发表审核意见:认为公司对该议案的决策程序合法、合规。

独立董事对该议案发表了同意的意见,具体内容刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下:本保荐机构对海峡股份使用节余募集资金追加投资改造"德银海"轮事项无异议。

保荐机构发表的核查意见具体内容刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以 11 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案。该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务报告审计机构,审计费用40万元人民币。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容见 2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 10 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的议案。

公司定于2015年4月30日在海南省海口