证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015-031

荣信电力电子股份有限公司

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	荣信股份	股票代码	002123
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	赵殿波	公绍壮	
电话	0412-7213603	0412-7213603	
传真	0412-7213646	0412-7213646	
电子信箱	zdb@rxpe.com	sz@rxpe.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	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	927,799,821.68	1,497,530,910.47	1,320,321,732.22	-29.73%	1,287,133,495.51	1,199,191,529.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-257,683,938.81	75,843,521.47	75,843,521.47	-439.76%	115,326,193.41	115,326,193.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-272,062,365.38	-75,514,177.41	-75,168,779.98	-261.94%	104,376,211.64	106,013,998.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,482,507.30	-160,368,307.81	-90,688,303.70	-24.03%	-176,363,519.26	-151,715,387.80
基本每股收益(元/股)	-0.51	0.15	0.15	-440.00%	0.23	0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.51	0.15	0.15	-440.00%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	-13.41%	3.64%	3.64%	-17.05%	5.65%	5.65%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,515,678,848.49	4,414,479,701.84	4,079,589,319.06	-13.82%	4,214,032,344.58	3,939,596,068.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,788,690,402.06	2,056,610,625.06	2,056,610,625.06	-13.03%	2,120,142,051.68	2,120,142,051.68

(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	44,514	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	49,180

前10名普通股股东持股情况

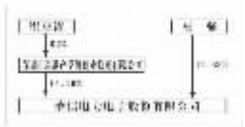
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	14.70%	74,073,316		质押	58,402,050
左强	境内自然人	11.62%	58,589,732	43,942,299	质押	34,782,700
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	14,400,000			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.99%	4,999,841			
赵殿波	境内自然人	0.74%	3,719,025	2,789,266		
张世凯	境内自然人	0.53%	2,647,570			
华宝信托有限责任公司-丰益1号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.51%	2,565,509			
龙洒	境内自然人	0.51%	2,559,877			
王岱岩	境内自然人	0.41%	2,073,000	1,554,750		
王晓东	境内自然人	0.39%	1,990,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司,与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

一、概述

报告期,公司经营业绩不符合预期,新签订单、销售收入及归属于上市公司股东的净利润均有所下降,公司自上市以来首次出现经营业绩亏损,影响公司业绩主要原因有以下几点:

(1)宏观经济不稳定,下游行业投资放缓

报告期内,国内经济增速持续低迷,国内各行业深受其影响,尤其装备制造业,公司重要下游行业如煤炭、冶金、有色金属等行业需求萎缩,公司面临着新签订单下降及部分合同延后执行等问题。

(2)行业竞争加剧,主导产品市场份额下降、毛利率下滑

节能大功率电力电子设备制造业在节能减排的宏观背景下,受国家政策支持,成为国内外公司重点研发和投资的领域,导致包括许多上市公司在内的企业加入到电力电子高端设备生产制造中来,市场竞争逐渐加剧,产能急剧增加,受此影响,公司主导产品市场份额和毛利均有所下降。

(3)扩张速度过快,营运成本居高不下

公司近年来,公司规模持续扩张而积累的管理上的弊端开始显现,影响了公司经营业绩。新设子公司较多,产品研发投入较大,部分产品尚未体现出效益,反而加大了公司的管理成本,导致公司营业费用、管理费用和财务费用居高不下,极大地累了公司的业绩。

公司传统业务以制造业和国内市场为主,在国家经济结构转型和电力电子设备制造业日趋成熟、竞争日趋激烈的背景下,面临着增长放缓的压力,公司业绩受到较大影响,促使公司下决心从传统制造业向现代智能制造业的转型和融合,即节能大功率电力电子设备、设施和系统网络与互联网革命带来的智能设备、智能网络和智能决策间的融合,是数据流、硬件、软件和智能的交互。

公司目前已启动重大资产重组工作,拟通过发行股份及支付现金购买深圳市梦网科技股份有限公司100%股权,希望通过并购重组方式加快战略新兴产业布局的步伐,实现原有传统产业和新兴产业的双轮驱动发展,为公司未来的可持续快速发展奠定坚实的基础。

二、主营业务分析

报告期,公司以节能大功率电力电子设备制造为主营业务方向,不断优化现有业务经营管理,并通过新产品研制开发、自主创新、积极开拓国内国际市场等手段,保持公司SVC、SVG、HVC、HVDC等主导产品优势并不断拓宽产品线与产品业务,巩固公司在节能大功率电力电子设备制造业的领先地位。但由于市场竞争加剧,公司新签订单及产品毛利下降,且期间费用居高不下,导致经营业绩不符合预期。

报告期内,公司实现营业收入92,779.98万元,实现营业利润-31,582.33万元,实现归属于母公司所有者净利润-25,768.39万元,经营活动产生的现金流量净额为-11,248.25万元。

报告期,公司销售收入同比下降29.73%,主要是由于公司新签合同同比下降,同时,2013年结转的部分国内及海外未执行合同受项目进展影响延迟交货,导致收入确认减少。

报告期,归属于上市公司股东的净利润同比下降439.76%,主要是由于上年同期公司减持恒顺电气股票,取得投资收益较多,报告期投资收益大幅减少及公司销售收入下降,且期间费用较高的原因。。

报告期,公司综合毛利同比下降3.38%,主要是由于行业竞争加剧,产品价格下降的原因。

报告期,公司期间费用较高,其中:管理费用同比增长1.96%,主要是公司子公司较多,管理成本增加;销售费用同比增长2.08%,主要是行业竞争加剧,市场开拓费用增加所致;财务费用同比下降16.98%,主要是利息收入增加及银行手续费减少的原因。公司期间费用率仍维持在较高的水平。

报告期,经营活动产生的现金流量净额为-11,248.25万元,同比下降24.03%,主要是公司为执行订单而支付的现金增长,但回款增速放缓所致。

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》。本次变更经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

(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		根据修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量。
长期股权投资	-8,000,000.00	
可供出售金融资产	8,000,000.00	
2013年12月31日资产负债表项目		根据修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。
其他非流动负债	-60,439,986.55	
递延收益	60,439,986.55	
2013年12月31日资产负债表项目		根据修订的《企业会计准则第33号——合并财务报表》,重新评估了合并财务报表的合并范围。北京信力筑正新能源技术股份有限公司不再纳入合并范围,由成本法改为权益法核算,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。
资产总额	-337,212,280.95	
负债总额	-149,780,273.40	
少数股东权益	-187,432,007.55	

(2)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

1、报告期,公司根据财政部2014年修订的《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定,重新评估了合并财务报表的合并范围,北京信力筑正新能源技术股份有限公司不再纳入合并范围。

2、报告期,公司将所持有的北京诚和龙盛工程技术有限公司51.02%股权转让,不再纳入合并报表。

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人:左强

2015年4月16日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015-029

荣信电力电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份")第五届董事会第十五次会议通知于2015年4月6日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2015年4月16日以现场加通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人,除董事张云鹏、独立董事朱武祥、肖星、刘泉军因工作及其他原因未能出席本次董事会,采用通讯方式表决外,其他董事均出席了本次董事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度总裁工作报告》。

二、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘泉军、朱武祥、肖星向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

三、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计,2014年度公司实现营业收入92,779.98万元,同比下降29.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-25,768.39万元, 同比下降439.76%; 经营活动产生的现金流量净额-11,248.25万元,同比下降24.03%%;净资产收益率-13.41%,同比减少17.05%。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

四、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

经天健会计师事务所审计,公司(母公司)2014年度实现净利润-225,068,932.14元,减去利润分配-10,079,999.99元, 加上年初未分配利润1,089,664,423.42元, 本年度实际可供股东分配利润为854,515,491.29元。截止2014年12月31日,公司(母公司)资本公积金余额为396,469,078.29元。

公司2014年度经营业绩亏损,根据公司运营实际情况和股利分配政策,拟定2014年度利润分配方案为:2014年度,公司计划不派发现金红利,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。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

五、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司2015年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

《公司2014年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

八、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

董事会定于2015年5月19日召开公司2014年度股东大会。

会议通知详见公司2015年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2015年4月18日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015-032

荣信电力电子股份有限公司 关于召开2014年度股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年4月16日召开,会议决议于2015年5月19日(星期二)召开公司2014年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2015年5月12日(星期二)

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年5月19日(星期二)下午13:30

(2)网络投票时间:

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:2015年5月19日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2015年5月12日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:鞍山高新区科技路108号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年度财务决算报告》;

4、《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》;

5、《2014年年度报告及摘要》;

6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述1、3、4、5、6议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,第2项议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本次会议上,公司独立董事将作2014年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2015年5月18日8:30-11:30,13:30-17:00

2、登记地点:鞍山高新区科技路108号公司证券事务部。

3、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)、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)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函或传真方式以2015年5月18日17:00前到达公司为准),不接受电话登记。

信函邮寄地址:鞍山高新区科技路108号。(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:114051 传真:0412-7213646

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

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 (网址:http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362123

2、投票简称:"荣信投票"

3、投票时间:2015年5月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,"荣信投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。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。

表一:股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	全部议案	100元
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2014年度财务决算报告》	3.00元
4	《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》	4.00元
5	《2014年年度报告及摘要》	5.00元
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。"1股"代表同意,"2 股"代表反对,"3股"代表弃权;

表二:表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月18日下午15:00,结束时间为2015年5月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票。

3、股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,获取身份认证的具体流程及投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定执行。

(三)网络投票其他注意事项

1、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。

2、本次股东大会有不同议案,如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人:公绍壮

联系电话:0412-7213603

联系传真:0412-7213646

通讯地址:鞍山高新区科技路108号

邮政编码:114051

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2015年4月18日

附件:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席荣信电力电子股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____ 被委托人身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》			
5	《2014年年度报告及摘要》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一五年___月___日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015-033

荣信电力电子股份有限公司 关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年4月21日(星期二)上午9:00—11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有:公司董事长、总裁左强先生;副总裁、董事会秘书赵殿波先生;董事、财务总监藏东先生;独立董事刘泉军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2015年4月18日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015-035

荣信电力电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司工作调整,张洪涛先生不再担任公司证券事务代表,公司董事会聘任公绍壮先生担任公司证券事务代表。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2015年4月18日

简历:

公绍壮,男,中国国籍,1978年出生,本科学历, 2009年3月至今任本公司证券事务部经理。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

通讯方式:

办公电话:0412-7213603

传真:0412-7213646

通讯地址:鞍山高新区科技路108号

邮编:114051

电子信箱:sz@rxpe.com

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015-030

荣信电力电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份")第五届监事会第九次会议通知于2015年4月6日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,会议于2015年4月16日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年年度报告及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《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规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

监事会

2015年4月18日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015—034

债券代码:112145 债券简称:ST荣信01

荣信电力电子股份有限公司 关于2013年公司债券(13荣信01)实行风险警示的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、债券的种类、简称、证券代码以及实行风险警示的起始日

1、债券种类:公司债券

2、债券简称:13荣信01

3、实行风险警示后债券简称:ST荣信01

4、债券代码:112145

5、实行风险警示的起始日期:2015年4月21日

6、实行风险警示的措施:深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理,可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易权限:

(1)名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元;

(2)已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。

二、实行风险警示的主要原因

公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。

根据深圳证券交易所发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定,上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。经公司申请,"13荣信01"于2015年4月20日停牌一天,本期债券将于2015年4月21日复牌,并自复牌之日起实行风险警示。

三、董事会关于拟撤销风险警示的意见及具体措施

本次公司债券实行风险警示的主要原因是公司2014年经营业绩亏损。公司将积极采取措施改善经营情况,包括但不限于适当调整经营策略、优化业务和通过并购重组方式加快战略新兴产业布局等加强公司竞争力,加强销售管理扩大市场份额、精细化生产管理降本提效提升公司盈利能力,公司将争取早日撤销本期债券风险警示。

四、实行风险警示期间发行人接受投资者咨询的主要方式

联系人:公绍壮

电话:0412-7213603

传真:0412-7213646

电子邮箱:shaozhuangsy@163.com

五、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他内容

无。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2015年4月18日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015—036

债券代码:112145 债券简称:ST荣信01

荣信电力电子股份有限公司 关于公司债券停牌公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年4月16日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了2014年度财务审计报告(天健审(2015)3-175号),该审计报告显示公司2014年归属于母公司所有者的净利润为-257,683,938.81元。

根据深圳证券交易所发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定,上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。

经本公司申请,"13荣信01"将于2015年4月20日停牌一天,本期债券将于2015年4月21日复牌,并自复牌之日起实行风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2015年4月18日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2015-7

深圳市盐田港股份有限公司

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	盐田港	股票代码	000088
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	冯强	罗静涛	
电话	(0755)25290180	(0755)25290180	
传真	(0755)25290932	(0755)25290932	
电子信箱	yph000088@163.com	yph000088@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
营业收入(元)	300,850,829.47	307,695,495.77	-2.22%	316,465,125.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	439,988,052.43	388,464,524.92	13.26%	410,028,358.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	401,195,345.77	388,534,449.12	3.26%	410,536,042.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,939,045.51	107,295,925.52	9.92%	98,790,810.86
基本每股收益(元/股)	0.2265	0.20	13.25%	0.2111
稀释每股收益(元/股)	0.2265	0.20	13.25%	0.2111
加权平均净资产收益率	8.92%	8.39%	0.53%	9.03%

	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	6,825,954,146.11	5,587,084,672.07	22.17%	5,292,636,082.54
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,127,077,461.05	4,747,099,416.46	8.00%	4,572,593,970.64

(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	101,749	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	100,883

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
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0		
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.30%	25,288,439	0		
凌凤远	境内自然人	0.42%	8,231,383	0		
中国农业银行-长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	7,490,090	0		
李建鸿	境内自然人	0.12%	2,358,600	0		
庄楚雄	境内自然人	0.11%	2,100,000	0		
朱武广	境内自然人	0.10%	2,024,823	0		
李常岭	境内自然人	0.10%	2,018,371	0		
邱学明	境内自然人	0.10%	1,914,497	0		
杨玉瑶	境内自然人	0.09%	1,805,564	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系;未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,凌凤远、李建鸿、庄楚雄、朱武广、邱学明、杨玉瑶分别通过信用交易担保证券账户持有股份8,231,383股、2,358,100股、2,100,000股、2,024,823股、1,914,497股、1,805,564股。					

(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

(1)经营情况分析

2014年,公司港口和收费路桥两大主要业务受经济大环境和政策因素的影响,面临较大经营压力,公司经营班子以全面经营预算为统领,在主业突破、规范管理和提升经营方面下功夫,经过公司上下共同努力,超额完成了董事会下达的利润预算指标。

收费路桥业务方面:公司控股的深圳惠盐高速公路有限公司报告期内车流量3,297.64万辆,较上年同期增幅5.70%;完成营业收入23,851.25万元,较上年同期增幅1.63%;实现净利润9,982.73万元,较上年同期增幅0.42%。公司控股的湘潭四航建设有限公司报告期内车流量228.92万辆,较上年同期降幅8.35%,营业收入2,444万元,较上年同期降幅13.89%,净利润133.07万元,较上年同期减少759.23万元,降幅85.09%(剔除递延所得税费用影响,净利润较上年减少285.48万元,降幅49.70%),主要原因是:(1)2014年8月份湘潭市政府决定对直接连通莲城大桥的北二环城市快速干道进行半封闭翻修,施工期从2014年9月至2015年4月份,影响了莲城大桥车流量;(2)2013年3月份开始改造的潭邵高速竹埠港入口于2014年3月份恢复通车,施工期间改道莲城大桥绕行的车辆回流;(3)2014年5-7月湘潭周边地区发生严重洪涝灾害,物流受阻,影响大桥车流量。

仓储物流业务等方面:公司子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入699.30万元,较上年同期增幅2.15%;实现净利润79.47万元,较上年同期增幅17.77%,主要原因是该公司维修保养费同比减少。

报告期内,盐田国际集装箱码头有限公司(一、二期)完成集装箱吞吐量316.70万TEU,较上年同期增长8.13%;营业收入1,847.83万元,较上年同期增幅6.57%;实现净利润80,490.48万元,较上年同期增幅18.69%。深圳盐田西港区码头有限公司报告期内完成集装箱吞吐量46.70万TEU,较上年同期增长8.12%;营业收入22,364.46万元,较上年同期增长7.07%;实现净利润7,914.49万元,较上年同期下降20.8%。盐田国际(一、二期)收入、利润同比增长的主要原因是:(1)吞吐量增加,(2)所得税减少;西港区码头公司收入增长主要原因是吞吐量增加,利润减少主要原因是所得税增加。曹妃甸港集团股份有限公司累计完成货物吞吐量9,142.9万吨,较上年同期增长22.6%;实现净利润33,953.90万元,较上年同期增幅3.34%。净利润同比增加的主要原因是吞吐量增加带来收入增加。

报告期内,公司紧随国家战略,抓住发展机遇,成功拓展了黄石新港项目;全力推进了盐田西港区、惠州荃湾煤码头等重点项目建设。黄石新港股份有限公司已于2014年12月10日顺利完成工商注册工作,目前该公司正在积极开展黄石棋盘洲码头开港的各项工作。西港区二期5.2万平方米土地作价入股西港区码头公司于2014年2月完成。西港区5#、6#泊位工程已于2014年8月25日正式开工,目前工程进展顺利。惠州荃湾煤码头一期工程按计划完成了2014年度工程建设任务,同时启动了运营前的相关准备工作。公司加强控股企业管理,提高对参股