骅威科技股份有限公司

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2014-073

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	骅威股份	股票代码	002502
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	刘先知	谢巧纯	
电话	0754-83689555	0754-83689555	
传真	0754-83689556	0754-83689556	
电子信箱	stock@huaweitoys.com	stock@huaweitoys.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)	179,475,766.02	171,077,244.01	4.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,898,933.31	13,421,176.49	-3.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,536,055.74	13,179,289.81	2.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	718,462.98	-10,790,949.63	106.66%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	
加权平均净资产收益率	1.44%	1.52%	-0.08%
	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)	938,266,335.70	928,399,372.42	1.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	894,544,821.65	895,725,888.34	-0.13%

(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							13,151
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	
郭祥彬	境内自然人	38.25%	107,712,000	107,712,000	质押	80,600,000	
汕头市华青投资控股有限公司	境内非国有法人	9.48%	26,685,000	0	质押	26,685,000	
郭群	境内自然人	6.44%	18,120,960	16,380,000	质押	9,500,000	
上海富尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	4.50%	12,672,000	0			
汕头市高佳软件开发有限公司	境内非国有法人	3.69%	10,391,040	0			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.79%	7,864,000	0			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.73%	4,878,922	0			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.02%	2,859,990	0			
朱洪志	境内自然人	0.71%	1,995,784	0			
中国银行股份有限公司-国联安优选行业股票型证券投资基金	其他	0.68%	1,910,812	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭祥彬和郭群是兄弟关系,除此之外,公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	汕头市高佳软件开发有限公司通过投资者信用账户持有公司股票10,391,040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)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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

随着国家对文化产业的进一步发展的高度重视,新型消费者群体对互联网文化产品的需求和消费能力正逐步提升,动漫影视、网上阅读、网络游戏及其周边产品发展均显现良好的发展态势,为公司在互联网文化产业的发展提供了巨大的机会。

2014年上半年,公司重视动漫动漫产品的发展工作,继续加大对动漫游戏影视方面的投入,动漫影视片《蛋神Ⅱ》的制作及相关衍生产品的开发、生产有序进行,预计在2014年底前推出。

2014年4月18日,公司与日本株式会社多美和株式会社TAKARA TOMY A.R.T.S签订了《业务合作基本合同》,该合作有利于进一步促进双方在玩具策划及原创动漫、游戏项目等方面的技术、资源领域的合作与交流,建立长期发展关系。

报告期内,公司完成对第一波20%股权转让和增资手续;2014年7月26日公司发布了筹划重大资产重组事项的公告,公司拟以交易价格80,640万元,通过发行股份及支付现金的方式向除公司以外的第一波其他股东即付强、黄巍、张威、张宇驰和蔷薇投资,收购其合计持有第一波80%股权,同时向控股股东郭祥彬募集配套资金26,192万元。目前公司已向证监会递交重组材料并于8月21日收到受理通知书。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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。

(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

骅威科技股份有限公司

董事长:郭卓才

二〇一四年八月二十一日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2014-072

骅威科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年8月21日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知已于2014年8月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集,应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。与会董事认真审议,通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司《2014年半年度报告》的具体内容详见2014年8月25日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,《2014年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

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

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见2014年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报上的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司拟设立战略发展部的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

随着公司逐步向文化产业特别是向互联网文化产业方向转型,为了更好地掌握和理解国家宏观政策变化、行业发展趋势和竞争对手的战略动态变化,加强公司在战略发展方面的前瞻性研究和分析,不断保持公司差异化的竞争优势提供分析和决策服务,公司拟设立战略发展部。主要职责包括:对未来文化产业发展趋势进行前瞻性研究分析,搜集、筛选投资项目,对其进行调研、论证和进行可行性研究分析;拟定和提出公司战略发展方向需要的对策,为公司重大决策提供参考依据;为公司并购、重组、整合等提出具体方案,组织协调实施;从战略发展角度为公司市值管理、资本运用、投融资等诸多重要方面提供前瞻性的看法和建议。

4、审议通过了《关于投资设立深圳市文华创梦文化发展有限公司的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司拟与深圳市第一波网络科技有限公司共同投资设立深圳市文华创梦文化发展有限公司,注册资本1,000万元,其中,公司使用自有资金600万元认缴出资额,占60%股权;第一波拟使用自有资金400万元认缴出资额,占40%股权。

具体内容请详见2014年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报上的《关于投资设立深圳市文华创梦文化发展有限公司的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2014-074

骅威科技股份有限公司董事会 关于2014年半年度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。

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,将本公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1400号”文核准,公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股[A股]股票,每股面值1.00元,每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元,扣除发行费用人民币30,191,000.00元,实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000340195号”验资报告验证确认。

2014年1-6月,公司对募集资金项目投入人民币16,333,788.00元,截至2014年6月30日止,累计投入人民币126,824,722.48元。公司使用超募资金人民币118,000,000.00元偿还银行贷款,使用超募资金人民币60,000,000.00元补充公司流动资金, 使用超募资金人民币20,000,000.00元出资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司,使用超募资金人民币49,933,260.00元出资收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权,尚未使用的募集资金余额人民币233,051,017.52元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、管理、监督、信息披露等方面均作出具体、明确的安排。公司严格按照《募集资金管理制度》规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截至2014年6月30日止,募集资金在各银行专用账户的存储情况如下:

币种:人民币 单位:元

开户银行	账号	账户类型	存款金额
中国建设银行股份有限公司 汕头澄海支行	44001650101059002502	活期存款账户	5,541,427.12
中国农业银行股份有限公司 汕头澄海支行	44-100801040010688	活期存款账户	20.29
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	活期存款账户	431,154.94
中国民生银行汕头华山路支行	170501417000181 6	活期存款账户	32,614.68
广东澄海潮商村镇银行股份 有限公司	80020000006045301	活期存款账户	3,454,794.42
中国建设银行股份有限公司 汕头澄海支行	44001650101059002502	定期存款账户	18,000,000.00
中国建设银行股份有限公司 汕头澄海支行	44001650101059002502	定期存款账户	18,000,000.00
平安银行广州东风中路支行	11010684735202	定期存款账户	4