天马轴承集团股份有限公司

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2014-028

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	天马股份	股票代码	002122
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	马全法	王红伟	
电话	0571-88027658	0571-88027658	
传真	0571-88029872	0571-88029872	
电子信箱	tmzc@tmb.net.cn	tmb_whw@hotmail.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)	1,055,676,990.85	1,051,812,562.72	0.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,346,026.19	19,404,751.37	4.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-85,061,258.07	-4,395,860.93	-1,835.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	107,869,113.94	103,545,161.45	4.18%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.41%	0.02%
	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)	7,540,888,701.06	7,561,497,606.75	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,736,644,379.94	4,716,393,994.02	0.43%

(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					85,022	
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
天马控股集团有限公司	境内非国有法人	42.86%	509,227,919	0		
沈高伟	境内自然人	4.20%	49,906,000	37,429,500		
马伟良	境内自然人	3.00%	35,626,000	26,719,500		
齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司	境内非国有法人	1.90%	22,546,873	0	质押	11,260,000
马全法	境内自然人	1.85%	21,990,000	16,492,500		
陈建冬	境内自然人	1.75%	20,737,281	15,552,961		
沈有高	境内自然人	1.66%	19,671,000	19,671,000		
罗观华	境内自然人	1.64%	19,491,000	14,618,250		
吴惠仙	境内自然人	1.01%	11,967,600	0		
施顾场	境内自然人	0.62%	7,350,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人马兴法先生是沈高伟先生的姑父,是马全法先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东施顾场通过广发证券股份有限公司约定购回专用账户持有7,350,000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

今年以来,国内宏观经济趋势依然平稳,但各行业间的差异依然存在,装备制造行业的挑战仍然较为激烈,下行压力和短期间困难一时还难以消除,零部件行业也同样存在产能过剩现象。因此,公司管理层根据当前国内国际复杂经济形势,成本居高不下,盈利空间愈来愈小,竞争格局一时还难以打破等诸多不利因素的影响下,审时度势,一方面加快产品结构调整和研发新产品,加快产品的升级换代。另一方面,强化内部管理,向内挖潜,降低生产成本。再一方面,扩大转型升级,向新兴行业尝试投石问路,积极开拓新兴领域。目前积极调研市场,寻求新的亮点。特别是面临重装行业短期内市场难以复苏,但积极有效的转型,改善成本结构做了大量富有成效的工作。同时,紧紧咬住风电市场,扩大份额。在子公司搬迁过程中,夯实生产基础,蓄势待发,在把控风险的前提下,积极探索新的盈利增长点。

公司控股子公司齐重数控截止报告期内,尚未收到政府土地补偿款前,积极提高产品质量,提升产品档次,控制生产成本,抑制财务费用上扬,做好厉行节约和相关准备工作。

报告期内,公司实现营业收入105567.70万元,较上年同期增长0.37%,实现营业利润-3206.97万元,较上年同期减少523.92%,归属于母公司的净利润为2034.60万元,较上年同期增加4.85%。公司总资产754088.87万元,较上年同期减少0.27%。

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

天马轴承集团股份有限公司
董事长:马兴法
2014年8月26日

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2014-026

天马轴承集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第五届董事会第二次会议于2014年8月13日以邮件、传真和专人送达形式发出,并于2014年8月24日上午在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生召集和主持,会议经投票表决形成如下决议:

1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见刊登在2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2014年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过《关于设立澳大利亚子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

拟投资2200万澳元,设立澳大利亚子公司,主营农牧养殖,销售。公司将依托新平台,使经营方式多元化方向发展,创造新的利润增长点。

详见刊登在2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于设立澳大利亚子公司的公告》。

3、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因业务发展需要,子公司拟向银行融资,并由公司提供担保。

公司全资子公司浙江天马轴承有限公司,拟向平安银行杭州湖墅支行融资5000万元,由公司为其提供5000万元担保。

公司全资子公司浙江天马轴承有限公司, 拟向中国银行杭州城北支行融资1.5亿元, 由公司为其提供1.5亿元担保。

公司全资子公司齐重数控装备股份有限公司,拟向工商银行齐齐哈尔龙沙支行融资9000万元,由公司为其提供9000万元担保。

详见刊登在2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

4、审议通过《关于注销子公司议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司经营战略调整,同时也为了优化资源配置,降低公司财务成本,公司拟注销武汉天马轴承销售有限公司,合肥天马轴承销售有限公司。对上述两子公司的业务由公司和其他相关子公司承接。

武汉天马轴承销售有限公司于2003年3月17日在湖北省武汉市注册成立 , 注册资本为50万元,是公司全资子公司。合肥天马轴承销售有限公司于2003年8月20日在安徽省合肥市注册成立,注册资本为50万元,是公司全资子公司。

详见刊登在2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于注销子公司的公告》。

5、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因个人原因,王红伟先生向董事会提交辞职,不再担任证券事务代表一职。公司对王红伟在公司期间的努力工作表示感谢。现聘任徐炜先生为公司证券事务代表。

详见刊登在2014年8月26日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于更换公司证券事务代表的公告》

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2014-027

天马轴承集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第五届监事会第二次会议于2014年8月13日以邮件、传真和专人送达形式发出,并于2014年8月24日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席罗观华先生召集和主持,会议经举手表决形成如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2014-030

天马轴承集团股份有限公司 关于公司对子公司担保的公告

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。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第五届董事会第二次会议于2014年8月24日上午在公司召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公法》和《公司章程》的有关规定。

一、交易概述

1、担保基本情况:

被担保人名称:浙江天马轴承有限公司(以下简称:“浙江天马”)

担保金额:浙江天马拟向平安银行杭州湖墅支行融资5000万元,公司为其提供5000万元担保。

被担保人名称:浙江天马轴承有限公司

担保金额:浙江天马拟向中国银行杭州城北支行融资1.5亿元,公司为其提供1.5亿元担保。

被担保人名称:齐重数控装备股份有限公司(以下简称:“齐重数控”)

担保金额:齐重数控拟向工商银行齐齐哈尔龙沙支行融资9000万元,公司为其提供9000万元担保。

2、简要说明:

公司于2014年8月24日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述议案。本项交易无需获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

(一)浙江天马轴承有限公司

1、概况

公司法定中文名称:浙江天马轴承有限公司

成立日期:2006年5月30日

公司法定代表人:马兴法

注册资本:人民币肆亿柒仟贰佰万元

公司注册地址:德清临杭工业区运河路8号

办公地址:德清临杭工业区运河路8号

经营范围:轴承及配件的生产、销售,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

天马股份持有浙江天马100%股权。为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2013年12月31日,公司总资产1,091,783,810.51元,总负债 565,632,904.33元(其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额 531,625,202.87元),净资产 526,150,906.18,营业收入314,247,297.22元,利润总额 10,757,314.20元、净利润 9,473,577.66元(经会计师事务所审计)。

截至2014年6月30日,公司总资产1,182,033,068.36 元,总负债 635,273,763.19 元(其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额 601,266,061.73元),净资产546,759,305.17元,营业收入252,709,765.60元,利润总额21,522,928.73元、净利润20,608,398.99元(未经会计师事务所审计)。

(二)齐重数控装备股份有限公司

1、概况

公司法定中文名称:齐重数控装备股份有限公司

成立日期:1999年7月12日

公司法定代表人:马伟良

注册资本:人民币伍亿肆仟肆佰陆拾万元

公司注册地址:齐齐哈尔市龙沙区安顺路89号

办公地址:齐齐哈尔市龙沙区安顺路89号

经营范围:加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售,相关技术开发、技术服务;经营进出口业务(按外经贸部的批准文件执行);冶金、矿山设备制造,机床及机械设备大修、改造,结构件焊接;废旧金属回收;普通货物运输、吊装搬运服务、汽车整车修理(以上三项分支机构经营)。(法律法规规定禁止经营的不得经营;法律法规规定需经审批,未获审批前不得经营)。

天马股份持有齐重数控95.59%股权,为公司控股子公司。

2、财务情况

截止2013年12月31日,公司总资产 2,832,089,877.88元,总负债 1,033,430,203.66元(其中包括银行贷款总额233,000,000.00元、流动负债总额 961,139,372.65元), 净资产1,798,659,674.22元, 营业收入547,140,142.59元,利润总额 -108,070,769.33元,净利润 -104,760,735.86元(经会计师事务所审计)。

截至2014年6月30日,公司总资产2,743,911,313.06元,总负债 979,361,869.24元(其中包括银行贷款总额284,000,000.00元、流动负债总额 903,925,438.23元),净资产 1,764,549,443.82元,营业收入206,273,389.99元,利润总额-33,639,842.83元,净利润 -34,110,230.40元(未经会计师事务所审计)。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:为浙江天马提供5000万元担保,1.5亿元担保;为齐重数控担保9000万,合计2.9亿。

2、担保方式:连带责任保证;

3、担保期限:本次担保期限不超过2015年12月31日。具体以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司对浙江天马、齐重数控的担保事项,系浙江天马、齐重数控开展正常经营活动所需。浙江天马目前全部承接了原杭州本部公司的生产任务,生产经营正常,齐重数控北部厂区已达成收储协议,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 0 元,逾期担保总额为0元。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2014-032

天马轴承集团股份有限公司 关于更换公司证券事务代表的公告

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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》,同意徐炜先生接替王红伟先生担任公司证券事务代表。

因个人原因,公司原证券事务代表王红伟先生不再担任证券事务代表一职,且不再任职于本公司。董事会对王红伟先生担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢,

董事会聘任徐炜先生为证券事务代表,任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

徐炜先生的简历:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于浙江财经学院金融学专业,本科学历。曾就任职于招商银行杭州城东支行,浙江长业控股集团投资部,茗发担保有限公司小贷部,已取得董事会秘书资格证书。徐炜先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。

徐炜先生的联系方式如下:

联系地址:浙江省杭州市石祥路208号

邮政编码:310015

联系电话:0571-88027658

传真号码:0571-88029872

电子邮箱:r7will@163.com

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2014-029

天马轴承集团股份有限公司 关于设立澳大利亚子公司的公告

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。

2014年8月24日,天马轴承股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立澳大利亚子公司的议案》,同意设立澳大利亚子公司,注册资本为 2200万澳元,以现金方式出资。本次投资仅为全资子公司的设立,不构成关联交易,不构成重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议。现具体公告如下:

一、本次对外投资的背景

澳大利亚是世界上畜牧业比较发达的国家,有着良好的行业规范和科学高效的管理制度。近年来,随着农产品价格持续走高,人们对食品健康的重视,公司着手立足澳大利亚市场,大力发展农牧产业,形成以澳大利亚为产业基地,面向国际国内两大市场的发展格局。

二、本次对外投资的基本情况

本次投资设立子公司的主体为天马轴承集团股份有限公司,不存在其他合作投资的企业。投资完成后,澳大利亚子公司将成为公司的全资子公司。本次投资仅为全资子公司的设立,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

公司名称:TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 注册资本:2200万澳元;

注 册 地:澳大利亚珀斯

公司类型:有限责任公司

主营业务:农牧养殖,销售。

(上述信息具体以当地工商登记注册为准);

三、出资方式

本次投资为现金出资,资金来源为自有资金。

四、对公司的影响和存在的风险

通过本次投资,公司将依托新平台,使公司的经营方式往多元化方向发展,创造新的盈利增长点。

由于本次对外投资使公司进入了新的行业,故存在一定的市场风险、经营风险以及政策性风险。公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

五、备查文件

1、公司《第五届董事会第二次会议决议》;

天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2014-031

天马轴承集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

根据天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天马股份”)经营战略调整,同时也为了优化资源配置,2014年8月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于注销全资子公司武汉天马轴承销售有限公司、合肥天马轴承销售有限公司的议案》,同意注销全资子公司武汉天马轴承销售有限公司、合肥天马轴承销售有限公司。

一、子公司基本情况

1、子公司名称:武汉天马轴承销售有限公司

公司注册地址:湖北省武汉市硚口区解放大道224号

公司注册资本:50万元

法定代表人:孟红卫

成立日期:2003年3月17日

主要经营范围:轴承、机械设备销售

股东情况:系公司全资子公司

截至2013年12月31日,武汉天马轴承销售有限公司资产总额为2813878.51元,负债总额2,892,495.36元,净资产 -78616.85元,营业收入4849954.06元,利润总额 -340,384.45元,净利润 -350901.02元(经会计师事务所审计)。

截至2014年6月30日,武汉天马轴承销售有限公司资产总额为3,103,861.04元,负债总额3,339,514.58元,净资产 -235,653.54元,营业收入1,886,453.96元,利润总额 -170,068.64元,净利润 -157,036.69元(未经会计事务所审计)。

2、子公司名称:合肥天马轴承销售有限公司

公司注册地址:安徽省合肥市瑶海区和平路245号

公司注册资本:50万元

法定代表人:孟红卫

成立日期:2003年8月20日

主要经营范围:轴承及配件销售

股东情况:系公司全资子公司

截至2013年12月31日,合肥天马轴承销售有限公司资产总额为1529716.43元,负债总额1,130,478.80元,净资产 399,237.63元,营业收入5008718.51元,利润总额 -78,927.02元,净利润 -80423.25元(经会计师事务所审计)。

截至2014年6月30日,合肥天马轴承销售有限公司资产总额为1,517,129.21元,负债总额1,209,918.61元,净资产 307,210.60元,营业收入1,378,527.74 元,利润总额 -89,794.51元,净利润 -92,027.03 元(未经会计事务所审计)。

二、本次注销对公司的影响

注销武汉天马轴承销售有限公司、合肥天马轴承销售有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。两个子公司所处的区域市场将由公司及其他销售子公司涵盖。本次注销子公司有利于公司优化资源配置,降低财务成本。

三、其他

公司董事会授权管理层办理武汉天马轴承销售有限公司、合肥天马轴承销售有限公司的清算、注销等相关工作。

四、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

游族网络股份有限公司

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2014-044

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	游族网络	股票代码	002174
变更后的股票简称(如有)	游族网络		
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	刘应坤	王馨檬	
电话	021-60732125	021-60732125	
传真	021-33676520	021-33676520	
电子信箱	ir@youzu.com	ir@youzu.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)	398,130,533.13	280,500,965.93	41.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	163,524,091.33	99,497,530.37	64.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	154,262,764.37	108,613,530.39	42.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	65,347,279.38	129,344,913.14	-49.48%
基本每股收益 (元/股)	0.70	0.52	34.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.70	0.52	34.62%
加权平均净资产收益率	36.16%	81.60%	-45.44%
	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)	743,470,958.05	383,515,796.49	93.86%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	654,324,300.12	252,730,282.17	158.90%

(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					7,685	
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
林奇	境内自然人	36.58%	100,865,270	100,865,270	质押	40,000,000
梅花实业集团有限公司	境外法人	14.05%	38,738,546	0	质押	19,000,000
朱伟松	境内自然人	9.76%	26,921,335	26,921,335		
上海一骑当先管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.20%	25,367,214	25,367,214	质押	15,000,000
上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.27%	11,759,239	11,759,239		
李竹	境内自然人	3.15%	8,674,646	8,674,646	质押	2,360,000
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.73%	7,516,436	7,516,436		
上海敬天爱人管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28%	6,281,644	6,281,644		
崔荣	境内自然人	1.95%	5,384,267	5,384,267		
厦门宝德利贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.79%	2,183,992	0	质押	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,厦门宝德利贸易有限责任公司的控股股东颜金练先生为梅花实业集团有限公司的控股股东王安邦先生之妻弟;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。					

(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

新控股股东名称	林奇
变更日期	2014年05月14日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-14/64022516.PDF
指定网站披露日期	2014年05月14日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 ☐ 不适用

新实际控制人名称	林奇
变更日期	2014年05月14日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-14/64022516.PDF
指定网站披露日期	2014年05月14日

3、管理层讨论与分析

报告期内,由于公司进行重大资产重组,公司主营业务彻底转型,变更为网页游戏、移动游戏的研发和运营。公司全资子公司上海游族信息技术有限公司,凭借强大的研发优势,通过自主平台运营和联合运营相结合方式,已经发展成为国内领先的集研发、运营、发行于一体的网络游戏厂商之一。

2014年上半年公司营业收入39,813.05万元, 同比增长41.94%, 利润总额16,466.01万元, 同比增长41.32%;归属母公司所有者的净利润16,352.41万元,同比增长64.35%。

报告期内,公司发行自研和代理产品共计24款,其中:1、网页游戏16款,包括自主研发游戏10款,以《女神联盟》、《大将军》、《大侠传》为主要代表作品;代理发行游戏6款,以《一骑当先》、《风云无双》为主要代表作品。2、社交游戏1款为《侠物语》。3、移动游戏7款,均为自主研发,包括《萌江湖》、《一代宗师》、《四大萌捕》等作品。

报告期内,公司已成功在北美市场发行《女神联盟》网页游戏,目前公司正在积极发展海外自主发行能力,未来将通过自主发行与代理发行两种模式并行的方式来开展公司的海外业务。

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

公司在报告期内,因日常经营需要,新增控股子公司苏州正游网络科技有限公司。

(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

游族网络股份有限公司
董事长:林奇
2014年8月25日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2014-042

游族网络股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月12日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年8月25日上午10:00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥·总部一号三号楼9楼公司会议室召开。会议以现场表决的形式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事8人, 委托出席董事 1人,董事叶雨明先生因工作原因无法出席,书面委托董事林奇先生参加会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《游族网络股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。

董事会认为公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,能够真实的反映公司上半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《游族网络股份有限公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《游族网络股份有限公司2014年半年度报告摘要》 详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资上海光雅投资中心(有限合伙)的议案》。

公司拟通过投资光雅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光雅投资”),从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业,以并购重组等手段达到产业整合的目的,提高和巩固公司在行业内的地位。并通过借助光雅投资的专业力量与投资能力,优化公司产业布局,建立先进的商业盈利模式,形成规模经济,加快实现公司战略目标。公司本次拟作为有限合伙人使用自有资金9800万元入伙光雅投资,占光雅投资认缴出资总额的49.49%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司经营情况良好,财务状况稳定,为合理利用自有闲置资金,增加公司收益,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开2014年第一次临时股东大会。具体通知详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2014-043

游族网络股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届监事会第十七次会议的通知于2014年8月18日以专人送达及电子邮件的方式发出,会议于2014年8月25日下午13:00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥·总部一号三号楼9楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由召集人朱伟松先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会监事经认真审议,以举手表决方式,通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《游族网络股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。

公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真审阅了公司2014 年半年度报告及

其摘要,认为:董事会编制和审核的2014 年半年度报告及2014 年半年度报告摘要符合法律、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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《游族网络股份有限公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《游族网络股份有限公司2014年半年度报告摘要》 详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟投资上海光雅投资中心(有限合伙)的议案》。

公司拟通过投资光雅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光雅投资”),从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业,以并购重组等手段达到产业整合的目的,提高和巩固公司在行业内的地位。并通过借助光雅投资的专业力量与投资能力,优化公司产业布局,建立先进的商业盈利模式,形成规模经济,加快实现公司战略目标。公司本次拟作为有限合伙人使用自有资金9800万元入伙光雅投资,占光雅投资认缴出资总额的49.49%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司经营情况良好,财务状况稳定,为合理利用自有闲置资金,增加公司收益,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

游族网络股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十五日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2014-046

游族网络股份有限公司 关于拟投资上海光雅投资中心(有限合伙)的公告

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。

重要内容及风险提示:

1、交易简要内容:游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“游族网络”)拟出资人民币9,800万元投资上海光雅投资中心(有限合伙)。

2、本次对外投资事项已经2014年8月25日公司第三届董事会第二十七次会议审议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,该事项无需提交股东大会审议通过。本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定风险投资标准,不属于风险投资。

一、对外投资概述

公司拟通过投资上海光雅投资中心(有限合伙)(以下简称“光雅投资”),从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业,以并购重组等手段达到产业整合的目的,提高和巩固公司在行业内的地位。并通过借助光雅投资的专业力量与投资能力,优化公司产业布局,建立先进的商业盈利模式,形成规模经济,加快实现公司战略目标。公司本次拟作为有限合伙人使用自有资金9800万元入伙光雅投资,占光雅投资认缴出资总额的49.49%。

二、投资标的基本情况

光雅投资基本情况如下:

企业名称:上海光雅投资中心(有限合伙)

注册号:310230000677199

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2014年6月5日

住 所:上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢248室(上海智慧岛数据