证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:

山东共达电声股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

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。

(2)公司简介

股票简称	共达电声	股票代码	002655
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	王永刚	孙成宇	
电话	0536-7513259	0536-7513259	
传真	0536-7605903	0536-7605903	
电子信箱	Gettop@gettopacoustic.com	Gettop@gettopacoustic.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)	210,308,258.24	226,740,682.62	-7.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,618,641.41	21,996,955.20	-29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,401,336.27	19,892,126.65	-42.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,690,797.32	-5,435,597.01	296.68%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.2	-45%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.2	-45%
加权平均净资产收益率(%)	2.7%	5.98%	-3.28%
	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)	926,106,601.63	862,859,893.35	7.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	582,019,502.27	575,879,797.43	1.07%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						20,532
前10名股东持股情况						
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
潍坊高科电子有限公司	境内非国有法人	42.3%	101,520,000	101,520,000	质押	12,000,000
镇贤实业有限公司	境外法人	7.57%	18,172,000	0		
中融国际信托有限公司-中融联合梦想一号	其他	1.63%	3,908,398	0		
潍坊鑫汇投资担保有限公司	境内非国有法人	1.5%	3,600,000	3,600,000		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.08%	2,585,712	0		
上海太峰资产管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,800,000	1,800,000		
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,722,249	0		
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	其他	0.48%	1,152,144	0		
朱君	境内自然人	0.42%	1,006,570	0		
俞玲	境内自然人	0.38%	920,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司持股前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,除赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军之外,其他股东不构成一致行动人。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

3、管理层讨论与分析

公司的主营业务是研发、生产和销售声学元器件、半导体类微机电产品,高精度电子产品模具,电子产品自动化生产设备,与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍生产品。

2013年上半年,公司董事会、经营管理层和全体员工团结一心,勤勉工作,积极进取,大力推行组织机构调整,不断提高内部管理水平,继续完善公司法人治理结构。 公司立足微电声产品领域,加大研发投入,创新发展标准化、平台化产品,深耕营销渠道,大力开发国际大客户,依托研发技术优势和优质客户资源积极参与国内外市场竞争,抓住市场机遇适时调整产品研发、营销策略,扎实推进募投项目投资建设进度,确保公司未来稳定、健康发展。

公司进一步加强和完善了内部控制管理,修订了相关内部制度,完善了公司治理结构,对提高公司核心竞争力、推动公司持续健康发展发挥了重要作用;公司持续加强技术研发力量和加大研发投入,培养高端技术研发人才团队,不断研发创新产品,市场营销渠道不断扩张,大客户开发进展顺利。报告期内,公司营业收入210,308,258.24,同比下降-7.25%,实现净利润15,618,641.41,比去年同期下降-29%,公司市场销售滞后于产能提升,产品外销比重增大,人民币持续升值,产品毛利略有下降;因借款增加,利息支出增加等原因公司上半年财务费用达到了6,582,085.77元,较去年同期上升了457.83%;公司在报告期内研发投入与去年同期相比增长了41.67%,达到21,793,360.03元。

报告期内公司新增授权专利23项,其中发明专利2项,实用新型专利21项,列示如下:

序号	专利号	专利名称	专利类型	授权日期	申请地
1	TW I 386073	具有使用接合引线之增强型冲击验证之矽麦克风	发明	2013.2.11	台湾
2	2.0122E+11	一种具有助听功能的耳机系统	实用新型	2013.2.13	中国
3	2.01221E+11	MEMS麦克风接线板	实用新型	2013.3.27	中国
4	2.01221E+11	一种降噪耳机	实用新型	2013.3.27	中国
5	2.01221E+11	一种立体声传声器	实用新型	2013.3.27	中国
6	2.01221E+11	一种无背极板驻极体电容传声器	实用新型	2013.4.10	中国
7	2.01221E+11	一种具有指向性声场的微型扬声器阵列系统	实用新型	2013.5.8	中国
8	2.01221E+11	单向进音的单向麦克风、受音装置	实用新型	2013.5.8	中国
9	2.01221E+11	MEMS传声器	实用新型	2013.5.8	中国
10	2.01221E+11	MEMS麦克风	实用新型	2013.5.8	中国
11	2.01221E+11	面积变化控制型电容传声器	实用新型	2013.5.8	中国
12	2.01221E+11	新型驻极体传声器外壳及其新型驻极体传声器	实用新型	2013.5.8	中国
13	2.01221E+11	MEMS传声器	实用新型	2013.5.8	中国
14	2.01221E+11	一种拾取差分信号的驻极体传声器	实用新型	2013.5.15	中国
15	2.01221E+11	一种两端MEMS麦克风	实用新型	2013.5.15	中国
16	2.01221E+11	抗气压吹击声电传感器	实用新型	2013.5.29	中国
17	2.01221E+11	一种可调增益传声器	实用新型	2013.6.5	中国
18	2.01221E+11	一种传声器封装结构	实用新型	2013.6.5	中国
19	US 8467559	SILICON MICROPHONE WITHOUT DEDICATED BACKPLATE	发明	2013.6.18	美国
20	2.01221E+11	一种微型电声转换器引线出线装置	实用新型	2013.06.19	中国
21	2.01221E+11	一种微型电声转换器接线装置	实用新型	2013.06.19	中国
22	2.01221E+11	一种微型电声转换器引线出线装置	实用新型	2013.06.19	中国
23	2.01221E+11	一种微型电声转换器接线装置	实用新型	2013.06.19	中国

报告期内公司申报专利8项,其中发明专利5项,实用新型专利3项,列示如下:

序号	申请号	专利名称	专利类型	申请日	申请地
1	201320017277.6	连接三管脚耳机和四管脚耳机的电子系统	实用新型	2013.1.14	中国
2	201310027228.5	一种膜片和传声器	发明	2013.1.24	中国
3	201320040860.9	一种膜片和传声器	实用新型	2013.1.24	中国
4	201310073091.7	用于电动式扬声器的驱动器	发明	2013.3.8	中国
5	201310103748.X	MEMS传声器及受音装置	发明	2013.3.28	中国
6	201310121878.6	适合在高光照条件下工作的麦克风	发明	2013.4.9	中国
7	201320298915.6	微机电系统麦克风	实用新型	2013.5.29	中国
8	201310206965.1	微机电系统麦克风	发明	2013.5.29	中国

4、涉及财务报告的相关事项

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2013-032

山东共达电声股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")由董事长召集并于2013年8月13日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2013年8月19日9:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事8人,董事董晓民先生因公出差,授权委托董事杨进军先生代为参加会议。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》。2013年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2013年半年度报告摘要同时刊登于2013年8月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信额度》的议案。公司拟向银行申请不超过4亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

特此公告!

山东共达电声股份有限公司董事会
2013年8月19日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2013-024

深圳市天威视讯股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

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。

(2)公司简介

股票简称	天威视讯	股票代码	002238
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	钟林	林杨	
电话	0755-83069184	0755-83067777	
传真	0755-83069184	0755-83067777	
电子信箱	zl@topway.cn	linyang@topway.cn	

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)	458,943,328.01	435,431,832.40	5.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,266,640.48	59,511,840.54	24.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,789,882.07	56,909,485.62	26.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,482,041.70	174,116,037.36	-23.34%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05%
加权平均净资产收益率(%)	4.97%	4.28%	0.69%
	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)	2,006,257,423.95	1,968,725,102.27	1.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,498,067,899.02	1,455,841,258.54	2.9%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						18,381
前10名股东持股情况						
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
深圳广播电影电视集团	国有法人	59.37%	190,207,200	0		
中国电信股份有限公司	国有法人	9.74%	31,200,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.06%	6,592,800	0		
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,032,883	0		
南方基金公司-工行-特定客户资产管理	其他	0.55%	1,770,965	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.54%	1,741,669	0		
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.31%	1,000,000	0		
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	其他	0.27%	878,728	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	其他	0.23%	748,494	0		
王海涛	境内自然人	0.21%	688,588	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

(3)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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

一、概述

(一)行业状况分析

据有关资料,今年上半年全国有线电视行业发展简要情况如下:

1、截至2013年5月底,我国有线数字电视用户达到14,808万户,有线数字化程度约为69.01%(有线电视用户基数为21,459万户)。

2、截至2013年第一季度,我国有线双向网络覆盖用户为8,215.5万户,有线电视双向网络覆盖用户数占全国有线电视用户的38.28%。2013年我国有线电视网络双向改造将稳步发展,双向网络用户规模将进一步扩大。

3、各地广电运营商积极推进高清互动业务发展。截止到2013年第一季度,我国有线高清数字电视用户总量超过1,900万户,占全国有线数字电视用户的13.31%,相较2012年同期增长4.22%。

4、截至2012年年底,全国各省(区、市)基本完成有线电视网络整合,基本实现"一省一网";NGB示范网络覆盖用户超过5,000万,双向业务用户超过1,000万,在示范区内全网基本实现点播、宽带和IP电话等三种交互业务的互联互通;预计2013年全国广播影视总收入将继续保持平稳增长,可能突破4,000亿元大关。

(以上资料来源于格兰研究)

(二)公司经营业绩回顾

今年上半年,公司主营业务平稳发展,高清互动电视业务和宽带业务发展态势良好。截止今年6月30日,公司共拥有有线数字电视用户终端数112.40万个,较去年底减少了0.81万个;高清交互电视用户终端数为42.29万个,较去年底增加了1.08万个;付费频道用户终端数为5.14万个,较去年底减少了0.24万个;公司有线宽频缴费用户数为20.28万户,较去年底增加了0.95万户。

报告期内,公司的营业收入和利润均有一定幅度的增长。其中,营业收入为45,894.33万元,较上年同期增长5.40%;营业利润为7,198.48万元,较上年同期增长24.80%;归属于上市公司股东的净利润为7,426.66万元,较上年同期增长24.79%。

二、主营业务分析

概述

(一)主营业务情况

1、有线数字电视收视业务

(1)有线数字电视基本业务

报告期内,公司新增网络覆盖用户数、个人入网业务与以往同期发展水平相当。但受需求变化、用户迁移、市场竞争等因素影响,公司有线数字电视用户终端数略有下降。

(2)有线数字电视增值业务

为适应信息技术发展潮流,把握"三网融合"机遇,提升用户体验,公司积极创新发展有线数字电视增值业务,上半年着手开发了一系列数字电视新业务。

①积极参与深圳"智慧城市"建设,探索打造基于有线数字电视平台,涵盖社区信息化、智能家居生活服务等内容的社区型应用服务。

②探索基于有线电视点资源的视频广播传输业务,拟推动名人讲座、商业演出等特色视频服务的发展。

③电视教育栏目完成了"文方电视学堂"项目的上线,并积极开展宣传推广工作;电视摄影栏目进一步拓展内容来源,策划了多项内容建设方面的活动,完成了栏目内容的更新,稳固了收视。

④围绕年度计划的高清互动用户拓展目标,进一步加强高清互动终端的推广;将电视营业厅纳入网上营销平台统一建设,明确了新版平台的功能需求及系统架构;不断完善和细化产品政策、渠道政策与推广策略,保障重点时期的服务畅通;梳理内部监管流程,进一步提高服务质量;积极推进服务模式和渠道创新,推进营业厅的"体验式"营销与流动营业厅运营,保证了高清互动开户数与节目消费的同步增长。

2、有线宽频业务

(1)报告期内,加大了有线宽频的品牌宣传力度,开展了"天威宽带业务个人产品调价及带宽升级"活动,并与中国联通公司合作推出了"天威?沃家庭"融合套餐;在暑期来临之前,推出了"假期版"两年预存优惠套餐,并进一步做好咨询、安装、维护等客户服务工作。

(2)完成了"威视网"的优化,同时还积极推进数据中心建设,以缓解出口压力。

3、节目传输业务

2013年度公司传输深圳广电集团实际经营落地传输业务的境内外节目电视频道47套,根据公司与深圳广电集团签订的《电视节目落地传输服务协议>2013年度补充协议》,全年应收取的节目传输费总额为8,648.00万元。报告期内,公司实际向深圳广电集团收取的节目传输费为4,324.00万元。

4、有线电视工程及入网费业务

该项业务系公司向有线数字电视用户收取的工程迁移款、入网工料费及本期确认的以前年度收取的入网费。报告期内,该项收入为774.80万元。

5、广告代理业务

报告期内,该项业务的收入为555.22万元,较去年同期的863.92万元减少了35.73%。

(二)经营中的问题、困难与应对措施

1、"三网融合"增加了公司未来发展的不确定性。

2013年,国家"三网融合"工作在试点基础上全面推进,这使得公司未来发展面临更多的不确定性。首先,公司传统业务与电信企业相关业务之间的竞争日益激烈,公司在"三网融合"新业务的开发和应用上,却面临诸多新的问题和困难;其次,随着"三网融合"演进,有线电视传输网络由封闭逐渐走向开放,在此网络平台上所提供的业务类型与服务模式也将变得更加复杂,给公司的经营和管理带来挑战。

公司将通过管理创新、技术创新、市场创新和服务创新抵御外部挑战。在技术上,进一步优化网络资源配置,提高网络对综合业务的承载能力、适应能力与支撑能力,满足日益增长的高清互动电视业务及"三网融合"业务发展的需要;在市场拓展上,努力探寻科学的业务拓展模式,积极开发、推动基于"三网融合"的新业态,探索新的盈利增长点和盈利模式;在客户服务上,深入研究客户体验,依托公司现有的营业厅、维护站和呼叫中心等服务网点,着力打造精品服务。

2013年3月,天威广告等机构共同发起成立了"有线数字电视广告联盟",标志着数字电视新媒体广告业务将进入跨区域发展阶段。目前,该联盟正积极开展业务规划及品牌推广工作,并确定"开机广告"、"EPG换台广告"为联盟当前主推产品。

2、IPTV及互联网视频的竞争导致数字电视用户流失。

近年来深圳IPTV发展势头十分迅速,IPTV采用"捆绑宽带产品、零价格赠送"的策略,开始全面渗透市场,也影响到公司数字电视用户终端数的变化。2013年,随着"三网融合"向纵深不断地推进及相关政策的明朗,以及深圳电信光网入户的大规模推进,智能IPTV机顶盒的出现,IPTV将进一步侵袭高清互动电视业务领域,公司的经营将面临更加严峻的局面。同时,互联网视频的迅猛发展,其凭借更多、更新的节目内容和更灵活的使用操作,越来越受到用户青睐,这也成为少数有线数字电视用户流失的因素。

公司将通过全面提升用户体验,努力巩固现有市场占有率。为了巩固现有市场占有率,公司将顺应"三网融合"的潮流,融合有线数字电视和互联网电视的功能,探索打造"DVB+OTT"模式。坚持对节目上游产业进行渗透的发展战略,争取提供差异化的节目内容,提高用户满意度。继续保持良好的服务质量,加强客户关怀,全面提升用户黏性。

3、不公平的竞争环境,仍然制约宽带业务的发展。

一方面,互联网网间结算被基础电信运营商控制,有线电视网络运营商始终处于被动;另一方面,国家"七部委"联合发文推进光纤到户建设,明确在住宅小区、商住楼、办公楼等建设中,光纤宽带建设涉及的所需投资纳入建设项目概算,而公司的HFC网络建设、改造均需自筹资金投入,这就增加了公司运营成本,将削弱公司市场竞争的能力。

公司将采取多种措施缓解出口带宽成本上升的压力,通过提高天威宽带产品性价比等吸引用户。同时将继续呼吁行业主管部门给予政策上的支持,并通过技术改造,进一步完善基础设施条件。此外,还将利用专有频点开展WiFi等增值业务,以提高宽带业务竞争能力。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	458,943,328.01	435,431,832.40	5.4%	
营业成本	270,412,213.42	265,230,235.23	1.95%	
销售费用	34,985,886.05	35,033,494.30	-0.14%	
管理费用	66,534,799.68	61,652,501.45	7.92%	
财务费用	-861,751.53	45,662.71	-1,987.21%	归还借款导致利息支出减少
所得税费用	1,269,494.61	911,369.25	39.3%	本年应纳税所得额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	133,482,041.70	174,116,037.36	-23.34%	
投资活动产生的现金流量净额	-91,482,593.61	-115,064,440.62	-20.49%	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,450,351.84	-118,384,585.67	-97.93%	上年同期归还了银行借款
现金及现金等价物净增加额	39,534,825.12	-59,329,576.07	-166.64%	
预付账款	24,254,583.99	16,044,833.31	51.17%	本年预付的项目工程款以及材料款增加
在建工程	49,044,346.99	19,109,813.47	156.64%	本年新增有线网络所致
应交税费	5,310,239.90	11,183,492.67	-52.52%	缴纳上年度企业所得税所致
应付股利	19,020,720.00	800,000.00	2,277.59%	系应付深圳广电集团2012年度股利,该股利于2013年7月支付
一年内到期的非流动负债	5,260,465.68	8,666,348.04	-39.3%	结转政府补助所致
投资收益	-74,125.42	-51,259.96	44.61%	被投资单位利润变动所致
营业外支出	438,084.15	13,750.00	3,086.07%	本期新增捐赠支出

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

对照公司制定的2013年度经营目标,报告期内,公司营业收入、利润总额和归属于上市公司股东的净利润的计划完成率分别达到50.43%、50.69%和55.57%。

三、主营业务构成情况

单位:元

	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						
有线电视行业	448,492,340.53	267,484,506.13	40.36%	4.45%	1.07%	1.99%
分产品						
有线电视服务	448,492,340.53	267,484,506.13	40.36%	4.45%	1.07%	1.99%
分地区						
国内	448,492,340.53	267,484,506.13	40.36%	4.45%	1.07%	1.99%

四、核心竞争力分析

1、公司拥有良好的网络质量,目前可向全网提供100M互联网宽频接入服务,为公司实现跨越式发展提供了基础设施和技术支持;

2、公司运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平,随着有线数字电视增值业务的丰富和发展,为公司业务和服务的市场扩展奠定了基础;

3、高清互动电视业务在全国范围快速发展,公司控股的天华世纪传媒凭借其拥有的内容资源,进一步巩固其在内容及运营服务上的优势;

4、随着深圳市有线电视网络整合工作的推进,公司若完成对天宝网络、天隆网络的并购,届时公司用户规模将得到极大的提升,市场也将延伸到深圳全市大部分范围,为公司的发展带来机遇。

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

无

(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

无

(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

无

(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

无

深圳市天威视讯股份有限公司
董事长:吕建杰
二〇一三年八月二十二日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2013-050

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

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。

(2)公司简介

股票简称	奥飞动漫	股票代码	002292
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	郑克东	高丹	
电话	020-38983278-3886	020-38983278-1102	
传真	020-38336260	020-38336260	
电子信箱	invest@gdalpha.com	invest@gdalpha.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)	658,125,991.09	492,051,229.59	33.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,225,466.52	63,113,542.83	42.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,795,231.07	57,602,172.92	54.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,033,974.25	-20,221,645.54	159.51%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.1	50%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.1	50%
加权平均净资产收益率(%)	5.95%	4.52%	1.43%
	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)	2,534,783,942.88	1,924,874,098.35	31.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,548,769,686.48	1,479,079,998.54	4.71%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						25,745
前10名股东持股情况						
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
蔡东青	境内自然人	51%	313,344,000	235,008,000	质押	68,557,999
蔡晓东	境内自然人	12.75%	78,336,000	60,000,000	质押	34,000,000
李丽卿	境内自然人	9.58%	58,870,000	0		
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	12,422,405	0		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	11,000,002	0		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.07%	6,599,833	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.85%	5,218,453	0		
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	3,711,227	0		
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	3,434,620	0		
广发基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	3,200,253	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为本公司实际控制人,蔡晓东为蔡东青的弟弟,李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件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)	不适用。					

(3)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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

我国动漫产业在经过一系列调整与改革后,其巨大市场发展空间与产业链经济价值已初步显现。2012年我国动漫产业总产值达759.94亿元,较2011年的621.72亿元同比增长22.23%。。动漫衍生产业和动漫主题公园贡献了动漫产业的较大部分产值;漫画、动画电视、动画电影正处于结构调整阶段;手机(移动终端)动漫为代表的新媒体动漫日益成为我国动漫产业发展的重要突破口;同时,在政策引导和市场调节的双重作用下,品牌取代产品成为企业投入的重点。

报告期内公司经营情况回顾

上半年,公司经营团队努力拼搏,紧紧围绕公司发展战略,按照2013年度既定的计划发展各项业务。

报告期内,公司实现营业总收入65,812.60 万元,同比增长33.75%,实现利润总额10,451.93 万元,同比增长32.89%,归属于上市公司股东的净利润9,022.55万元,同比增长42.96%,公司总资产253,478.39万元,净资产154,876.97万元。

报告期内公司主要完成了如下工作:

1、内容链业务:

a、动漫电影逐渐成为重点业务

报告期内,公司成功上映两部动漫电影。2013年春节期间上映的"巴啦啦小魔仙大电影",累计票房收入超过5000万元,配套动漫玩具衍生产品终端销售额近5000万。6月28日,由"明星动画"公司制作的"开心超人大电影"首映,据不完全统计,该片票房收入累计超3500万元,"开心宝贝"品牌价值得到有效提升,配套动漫玩具衍生产品也受到消费者喜爱。

b、多部动漫项目成功推出,探索国内周播新模式

上半年,在"陀螺"项目热潮持续时,公司同步推出了"翼空之巅"动漫项目,其配套动漫玩具手指滑板掀起了新一轮的风潮。长线英雄品牌"巨神战击队"动画片采用周播的新播出模式,并在多家电视台的收视率表现良好。"巴啦啦小魔仙之奇迹舞步"推出,获得女孩的追捧。

c、嘉佳卡通频道覆盖北京、上海,媒体受众影响力加强

年初"嘉佳卡通频道"实现北京、上海两大城市的战略落地,全国覆盖人口达2.8亿。"嘉佳卡通频道"坚持栏目和模式双创新,推出自办栏目《健康宝贝—陈医生的星期天》,收视良好,与公司联合打造的"巴啦啦小魔仙优等生"评选大赛,吸引众多粉丝报名,首播收视率超时段均值34%。

d、奥飞动漫品牌持续受认可

"铠甲勇士"、"巴啦啦"、"开心宝贝"三大动画品牌获得消费者认可,授权收入稳步上升,三大品牌已成长为公司核心授权品牌。

2、玩具链业务:

a、动漫玩具业务逆势增长

公司坚持以组织驱动渠道、终端驱动业绩为管理方针,促使营销体系深入变革。上半年,已建立起敬业专业的营销团队,同时升级4R执行力管理系统,强化结果导向的组织管理模式初见成效,上半年,国内动漫玩具销售收入同比增幅明显,其中,零售渠道玩具业务和TRU业务增长较显著。

b、海外玩具业务拓展顺利

报告期内,公司欧美业务拓展顺利,新开拓意大利GP,与美国沃尔玛合作升级,成为其全球遥控车第二大供应商,在俄罗斯"遥控车"推广成果显著,在越南"飓风战魂"陀螺项目获得成功,成为当地玩具新热点。

c、电商发力,成为业务新增长点

去年底,公司成立了电商事业部,上半年其业务框架及组织架构不断完善的同时,与京东、当当等多家垂直电商平台建立起战略合作关系,使得线上的玩具及婴童产品销售业务得到快速发展,并对动漫传播起到较好地促进作用。

3、婴童链业务:

a 、婴童产业营销渠道加速整合优化

持续推进市场渠道扁平化,报告期内,公司电商、礼品单渠道外的婴童经销商数量增加至170家(不含电商、礼品),较去年增加27家。婴童分销网点(母婴店、商超)增加至7892家,其中母婴店增加848家,总数达5885家。终端形象建设与投入加大,上半年公司完成25家样板母婴连锁门店形象建设,以及88家游泳馆澳贝终端形象建设。

b、"澳贝"品牌知名度与影响力进一步提升

上半年"澳贝"业绩持续增长,根据第三方进行的品牌调研结果显示,"澳贝"品牌知名度在国内婴幼儿玩具品牌中位列第一。"六一"期间,中国第一夫人访问特多赠送"澳贝"玩具,也提升了"澳贝"作为婴幼儿玩具第一国产品牌的知名度。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内未发生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

与上年度财务报告相比,公司合并报表范围未发生变化。

(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

报告期内,会计师出具了公司2012年度标准无保留异议的审计报告。

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2013-049

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2009年8月19日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]806号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币22.92元,共募集资金91,680万元,扣除发行费用4,846.30万元,实际募集资金净额为86,833.70万元。该募集资金已于2009年9月3日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第08001500193号验资报告验证。

2012年12月11日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1664号文核准,公司向社会公开发行550万张公司债券,用于补充公司流动资金,期限为5年,每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张,共募集资金55,000万元,扣除发行费用272.64万元后,实际募集资金净额为54,727.36万元。该募集资金已于2013年6月17日全部到账。到账募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2013]第13000270175号验资报告验证。

(二)2013年半年度募集资金使用情况及期末余额

货币单位:人民币元

1、截至2013年6月30日止,公司IPO募集资金使用情况如下:

募集资金净额	累计利息收入额	以前年度已使用金额	本年使用金额 直接投入募集资金项目	补充流动资金	本期补充流动资金归还金额	期末余额
868,337,000.00	31,801,802.39	671,084,007.13	30,706,443.87	–	–	198,348,351.39

公司IPO募集资金截止至2013年6月30日应存余额为人民币16,654.66万元,公司的募集资金存储专户(包括定期存款)实际余额为19,834.84万元,实际余额与应存余额差异人民币3,180.18万元,为银行存款利息收入与银行手续费的差额3,180.18万元,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

2、截至2013年6月30日止,公司债募集资金净额54,727.36万元已全部用于补充流动资金。

二、IPO募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-募集资金使用》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2009年7月17日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

(二)募集资金管理制度的执行

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2009年9月公司分别在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国银行广州水荫路支行和花旗银行(中国)有限公司广州分行开设募集资金专项账户,分别用于动漫影视制作及衍生品产业化项目、动漫衍生品生产基地建设项目和市场渠道优化升级技术改造项目及超募资金的存放和管理;公司和保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司现金增资1亿人民币的议案》,同意公司使用募集资金1亿元对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司(以下简称"奥飞文化")进行增资。公司首次公开发行股票招股说明书中"募集资金运用"章节披露了公司募投项目之一"动漫影视制作及衍生品产业化项目",该项目计划对公司全资子公司奥飞文化增资,用于动漫影视制作及衍生品产业化项目建设;通过该次增资后,公司账面的1亿元募集资金至子公司奥飞文化账面核算。2012年4月13日公司和保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")共同与中国银行广州水荫路支行就奥飞文化的706857760200账户的募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2013年6月30日,公司IPO募集资金在银行专户的存储金额为198,348,351.39元。募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币万元

开户银行	存款方式	银行账号	存款余额
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	活期存款	44001650101059002292	26.08
中国银行广州水荫路支行	活期存款	699057753914	342.74
花旗银行(中国)有限公司广州分行	活期存款	1734549289	9.60
中国银行广州水荫路支行	活期存款2	706857760200	348.96
中国银行广州水荫路支行	定期存款	699057765181	2,000.00
		699057765181	1,000.00
		699057765181	2,014.30
		656157765767	500.00
		小计	5,514.30
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	定期存款	44001650101049002292*000*64	500.00
		44001650101049002292*000*65	502.37
		44001650101049002292*000*66	1,000.00
		44001650101049002292*000*67	1,000.00
		44001650101049002292*000*68	1,000.00
		44001650101049002292*000*70	500.79
		小计	4,503.16
花旗银行(中国)有限公司广州分行	定期存款	8653066444	300.00
		8653066445	300.00
		8653066446	300.00
		8653066448	400.00
		8653178508	90.00
		小计	1,390.00
中国银行广州水荫路支行	定期存款2	713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	700.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		小计	7,700.00
合计			19,834.84

三、本报告期IPO募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

根据2008年1月12日通过的公司第一届董事会第四次决议和2008年2月3日通过的2007年度股东大会决议,募集资金在扣除发行费用后投入以下项目:

序号	项目名称	投资额(万元)
1	动漫影视制作及衍生品产业化项目	20,502.40
2	动漫衍生品生产基地建设项目	18,616.10
3	市场渠道优化升级技术改造项目	7,552.10
	合计	46,670.60

公司本报告期募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2"募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经2012年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议并经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》,同意变更募投项目之"市场渠道优化升级技术改造项目"的实施方式,将"市场渠道优化升级技术改造项目"5,000.00万元闲置募集资金用于"玩具零售直营项目",原项目剩余资金将继续按照原计划使用。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2013年6月30日,募集资金投资项目的实施地点没有发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2009年9月17日公司第一届董事会第十三次会议审议通过,将募集资金11,225.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况

2009年9月17日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意公司将募集资金11,225.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2009年10月15日,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于用募集资金超额部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》,将募集资金超额部分人民币8,000.00万元:其中人民币4,850.00万元用于偿还银行借款;人民币3,150.00万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2009年12月31日,4,850.00万元资金已归还银行借款,3,150.00万元已用于公司流动资金的补充。

2010年3月16日,经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于用募集资金超额部分补充流动资金的议案》,同意使用超额募集资金中的10,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2010年12月31日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

2010年7月29日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资"铠甲勇士刑天"动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资"雷速登之闪电急速"动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资"凯能机战"动画片项目的议案》,同意分别使用超募资金2,040万元、1,327万元、2,798.40万元用于上述三个项目。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2013年6月30日,公司累计已投入了5,411.52万元。

2011年6月9日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司的议案》,同意使用超额募集资金3,000.00万元参与设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2011年12月31日,公司已投入了3,000.00万元。

2011年7月8日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司用募集资金超额部分人民币8,000.00万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2011年12月31日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

2012年4月15日,公司第二届董事会第十六次审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》,同意公司使用超额募集资金4,997.70万元补充动漫衍生品生产基地建设项目资金。

截至2013年6月30日,公司直接投入项目运用的募集资金44,179.05万元,其中募集资金到位前投入金额为11,225.78万元,募集资金到位后投入金额为32,953.27万元;以募集资金补充流动资金及归还银行借款26,000.00万元,累计已使用70,179.05万元。

四、募集资金投向变更的情况

1、报告期内,公司无募集资金投向变更的情况。

2、报告期内,公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金总体使用情况

2、募集资金承诺项目情况(IPO募集资金)

3、募集资金变更项目情况

广东奥飞动漫文化股份股份有限公司
董事会
二○一三年八月 二十日

附件1:募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	141,561.06
报告期投入募集资金总额	57,798.00
已累计投入募集资金总额	124,906.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	3.53%
募集资金总体使用情况说明	
1,公司IPO募集资金总额91,680万元,扣除发行费用后净额为86,833.70万元,截至2013年6月30日应存余额为人民币16,654.66万元,公司的IPO募集资金存储专户(包括定期存款)实际余额为19,834.84万元,实际余额与应存余额差异人民币3,180.18万元,为银行存款利息收入与银行手续费的差额3,180.18万元,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。	
2,截至2013年6月30日止,公司债募集资金总额5.5亿,募集资金净额54,727.36万元已全部用于补充流动资金。	
上表所列募集资金总额指IPO募集资金净额和公司债募集资金净额之和。	

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
动漫影视制作及衍生品产业化项目	否	20,502.40	20,502.40	85.87	12,211.59	59.56%	–	1,931.48	是	否
动漫衍生品生产基地建设项目	是	18,616.10	23,613.80	2,529.38	22,420.51	94.95%	–	–	–	否
市场渠道优化升级技术改造项目	是	7,552.10	2,552.10	133.62	1,135.43	44.49%	–	不适用	不适用	否
玩具零售直营项目	是	0	5,000	–	–	–	–	0	否	否
承诺投资项目小计	--	46,670.60	51,668.30	2,748.87	35,767.53	--	--	1,931.48	--	--
超募资金投向										
部分超募资金用于投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片	否	6,165.40	6,165.40	321.78	5,411.52	87.77%		228.17	是	否
超募资金对外投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司	否	3,000	3,000	0	3,000	100%		不适用	不适用	否

附件2:募集资金承诺项目情况(IPO募集资金)

承诺投资项目和募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还银行贷款(如有)	--	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	21,150.00	21,150.00	0.00	21,150.00	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	35,165.40	35,165.40	321.78	34,411.52	--	--	228.17	--	--
合计	--	81,836.00	86,833.70	3,070.65	70,179.05	80.82%	--	2,159.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1,动漫衍生品生产基地建设项目,在2011年底的实施环境发生了如下变化:一方面基于公司收入规模大幅度增长,产能也需要满足未来五年的发展需求,建筑面积由原先规划的54,169.90平方米,增加到84,459平方米;另一方面,建筑原材料和劳动力的价格大幅度上升,导致建筑造价超过原先预算,动漫衍生品生产基地建设项目的投资概算因而增加,为提高超额募集资金使用效率,公司将超额募集资金的全部余额4,997.70万元用于补充该项目资金;2、市场渠道优化升级技术改造项目,由于玩具市场竞争环境和渠道业态发生较大变化而延迟进度,2012年度将对该项目的实施方式进行变更,将该项目剩余的6,844.90万元募集资金中的5,000.00万元用于玩具零售直营项目;3,玩具零售直营项目,有利于指导各区域终端门店的建设和服务,完善和开拓公司现有的营销网络,有利于提升公司的品牌形象和有利于控制核心商圈优质店铺资源。为更好落实董事会决议,公司玩具价值链渠道管理进行了大的组织变革,分成流通部、零售部、电商事业部并聘请了专业的人员负责。由于以上所述的人员组建及组织架构变化的原因,导致该玩具零售直营项目暂未按照原计划启动实施,将按原定计划往后延期,择机实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三、(六)的说明									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 详见本专项报告三、(二)的说明									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 详见本专项报告三、(三)的说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、(四)的说明									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	按照募集资金使用的相关规定,公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件3:募集资金变更项目情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
玩具零售直营项目	市场渠道优化升级技术改造项目	5,000	--	--	--	--	不适用	不适用	否
合计	--	5,000	--	--	--	--			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经2012年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议并经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》,同意变更募投项目之"市场渠道优化升级技术改造项目"的实施方式,将"市场渠道优化升级技术改造项目"5,000万元闲置募集资金用于"玩具零售直营项目",原项目剩余资金将继续按照原计划使用。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司2012年4月董事会、股东大会审议该项目实施方式变更之后,为更好落实董事会决议,公司玩具价值链渠道管理进行了大的组织变革,分成流通部、零售部、电商事业部并聘请了专业的人员负责。由于以上所述的人员组建及组织架构变化的原因,导致该玩具零售直营项目暂未按照原计划启动实施,将按原定计划往后延期,择机实施。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2013-051

广东奥飞动漫文化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

2013 年8月20日,广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议在公司注册地汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园一楼视频会议室召开。会议通知于2013年8月12日以短信送达或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 3票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司监事会
2013年8月22日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2013-052

广东奥飞动漫文化股份有限公司第三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。

2013年8月20日,广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议在公司办公地珠江新城保利中心27楼以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2013年8月12日以电子邮件送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,3名监事及全体高管列席了会议,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)"公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告")。

二、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)"公司2013年半年度报告"、"公司2013年半年度报告摘要")。

三、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网("关于为全资子公司贷款提供担保的公告")。

四、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

为了更好满足与"孩之宝"公司以及其它海外客户合作产品的生产制造以及整体运作的需求,以更加专业化和差异化的配套提高公司的竞争力。经公司管委会讨论决定以自有资金投资500万元在汕头设立全资子公司,拟定名为"汕头奥迪玩具有限公司"(最终以工商局核定为准),主要负责"孩之宝"公司以及部分其他海外客户产品的生产制造相关业务。董事会授权管理层全权办理相关事宜。

五、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于设立第一分厂的议案》。

公司IPO募投项目"动漫衍生品生产基地建设项目"已经建成投产,为了新生产基地所属辖区工商、税务、劳工等方面管理的便利,经公司管委会讨论决定将该"动漫衍生品生产基地"设立为"广东奥飞动漫文化股份有限公司第一分厂"。董事会授权给公司管理层全权办理相关设立事宜。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
2013年8月22日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2013-052

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")于2013年08月20日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》,同意为全资子公司奥飞动漫文化(香港)有限公司(以下简称"奥飞香港")贷款提供担保,奥飞香港向银行申请了贷款8800万元港币,公司以人民币7750万元存单质押的方式为其贷款提供连带责任担保,担保期限不超过2014年3月31日。

二、被担保人基本情况

公司名称:奥飞动漫文化(香港)有限公司

注册资本:4350000港元

法定代表人:蔡立东

注册地址:香港九龙尖沙咀么地道75号 南洋中心14-15UG

公司注册号: 1468416

成立时间: 2010年6月14日

经营范围:塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

主要财务状况:截止2013年6月30日,奥飞香港总资产为7,269.91 万元、净资产168.68万元,负债总额7,101.22万元。以上数据含本次贷款金额7,009.64万元(港币以6月末汇率换算后的金额,港币贷款额为8800万元。)。

奥飞动漫文化(香港)有限公司在本次贷款前资产负债率不超过70%,本次担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保,公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,且本次担保不构成关联交易,不需要股东大会审核。

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司在国内存单作为质押担保,奥飞香港向当地银行贷款的方式进行。公司向银行出具保函,保函主要情况如下:

担保人:广东奥飞动漫文化股份有限公司

被担保人名称:奥飞动漫文化(香港)有限公司

保函/备用信用证种类:融资性备用信用证

金额:人民币7750万元

有效期:自开立日至2014年3月19日

保函/备用信用证开立条件:交存保证金质押担保

四、独立董事意见

公司为全资子公司奥飞动漫文化(香港)有限公司提供担保,为公司扩展海外业务奠定了资金基础,是实现公司海外发展战略的保障,我们一致同意公司为全资子公司奥飞(香港)向银行贷款提供人民币7750万元的连带责任担保,并同意授权给公司管理层全权办理本次担保延期相关的签字事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额11,979.87万元, 占最近一期经审计净资产的7.74%。公司对控股子公司提供担保的总额10,933.5万元、逾期担保金额为0。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日