

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	骅威股份	股票代码	002502
股票交易所	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	谢巧丽	
电话	0754-83689555	0754-83689555	
传真	0754-83689556	0754-83689556	
电子信箱	gongkai@huawinoy.com	gongkai@huawinoy.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追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	2013年	2012年	本年同比增减(%)	2011年
营业收入(元)	449,213,505.41	448,077,331.68	0.25%	480,630,693.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,931,920.43	42,939,817.22	-25.64%	48,027,223.45
扣除非经常性损益的净利润(元)	32,430,320.63	41,157,483.05	-21.26%	47,516,774.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,888,293.71	13,148,447.76	-47.61%	35,049,438.72
基本每股收益(元/股)	0.23	0.3	-23.33%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.3	-23.33%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	3.6%	4.99%	-1.39%	5.8%
2013年末	2012年末	本年同比上年末增减(%)		2011年末
总资产(元)	928,399,372.42	935,154,657.92	-0.72%	856,510,859.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	895,728,884.34	878,733,967.91	2.03%	843,734,156.69

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,944	年度报告披露日前第5个交易日股东数	10,907	
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	
骅祥彬	境内自然人	38.25%	53,856,000	
郭群	境内自然人	6.44%	9,060,480	
汕头市华青股权投资有限公司	境内非国有法人	6.42%	9,042,500	
上海浦东阿尔亿影文化传播有限公司	境内非国有法人	4.50%	6,336,000	
汕头市华青股权投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	5,195,520	
广发证券股份有限公司-定期存款专用账户	境内非国有法人	3.15%	4,432,000	
中信证券股份有限公司-定期存款专用账户	境内非国有法人	3.05%	4,300,000	
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 国外法人	0.85%	1,200,065	0	
陈明	境内自然人	0.68%	956,772	0
朱志前	境内自然人	0.39%	547,200	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	骅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	汕头市华青股权投资有限公司通过投资者信用账户持有公司股票5,195,520股,陈明通过投资者信用账户持有公司股票956,772股。			

(3)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
报告期内,公司面临全球经济复苏的不确定性、国内经济发展不稳定性等复杂经济形势,公司董事会认真履行职责,围绕公司发展战略,勤勉尽责,努力面对市场变化,认真分析文化产业发展趋势,加强自身的能力提高,进一步完善内部治理,努力开拓,布局谋策。同时,公司继续加大研发投入,开展技术创新和管理创新,积极引进人才,推动公司产品持续推出和新老管理平台不断提升,强化公司核心竞争力,巩固和维护主要客户关系,为公司未来发展奠定了较好的基础。

报告期内,公司实现营业收入449,213,505.41元,同比增长20.5%,营业利润39,364,712.35元,同比下降17.2%,归属于上市公司股东的净利润31,931,920.43元,同比减少25.64%。

报告期内,公司财务状况良好,以下为重要工作:

(1)有序推进建设项目进度和技术创新工作
报告期内,公司有序推进项目建设进度,生产基地扩建项目大楼于2013年底达到预定可使用状态;变更募集资金购买的深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞达大厦1301号办公楼已于2013年7月正式投入使用,目前作为公司经营场所,产品研发及营销管理总部,报告期内公司根据市场情况调整动漫制作计划,调整布局同时营销网络进一步完善,同时扩大了国内市场的销售网络。2013年10月15日,公司与广州美奇林商贸有限公司及其股东郑泽麒、赵祥签订《股权转让协议书》和《增资扩股框架协议》,公司拟使用自有资金和超额募集资金不超过3000万元人民币受让郑泽麒持有的全部股权和向美奇林增资,股权转让和增资后公司占美奇林51%股权。目前公司正在与对方积极沟通。

公司持续加大研发投入,引进人才,不断开发新的产品,满足市场和生产需求。

(2)积极布局互动互联网业务
报告期内,公司积极推进海外市场布局,对移动互联网业务发展各个领域进行市场调研及前瞻性研究分析,寻求公司在动漫行业,移动互联网行业向纵深发展的新机会。

(3)积极落实各项工作要进一步完善公司治理
报告期内,公司成立了专门研究小组,认真学习《上市公司治理准则》、《信息披露事务管理制度》、《董监事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董监事会提名委员会实施细则》,组织学习和讨论,提高公司监事的监察能力,使这些制度得到有效实施,进一步完善公司治理水平。

4.财务报告相关的情况
(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更的情况说明
不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明
不适用

(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
不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。

骅威科技股份有限公司董事会
董事长:郭卓才
二〇一四年三月二十七日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2014-020

骅威科技股份有限公司
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”)第三届董事会第二次会议于2014年3月27日下午2:30在公司一楼会议室以现场会议形式召开,会议通知已于2014年3月15日以专人送达的方式发出。本次会议由监事长王锦丽亲自召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,有效表决票数为3票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况
1.3.审议通过了《关于2013年度报告及其摘要》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会对该议案审议后认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告,客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

3.审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报上的公告。

4.审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度财务决算报告》。

5.审议通过了《2013年度财务报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

6.审议通过了《2013年度财务报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

7.审议通过了《关于2013年度报告及其摘要》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

8.审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度财务决算报告》。

9.审议通过了《2013年度财务报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

10.审议通过了《2013年度财务报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

11.审议通过了《2013年度财务报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

12.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度财务报告》。

13.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

14.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

15.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

16.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

17.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

18.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

19.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

20.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

21.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

22.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

23.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

24.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

25.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告摘要》。

26.审议通过了《关于召开2013