证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2014-061

东北制药集团股份有限公司

【2014】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,360,955,937.89	7,554,596,263.95	7,554,596,263.95	23.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,634,521,168.65	1,503,419,295.47	1,503,419,295.47	75.24%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	957,282,562.86	6.88%	3,315,779,162.75	13.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,747,292.04	59.30%	58,634,112.49	172.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,953,060.86	56.29%	-30,337,294.21	65.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-28,221,630.88	88.03%
基本每股收益(元/股)	-0.074	48.97%	0.161	166.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.074	48.97%	0.161	166.26%
加权平均净资产收益率	-1.26%	58.30%	3.83%	176.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	85,349,020.98	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,862,575.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,719,972.27	
减:所得税影响额	1,296,852.91	
少数股东权益影响额(税后)	1,663,308.69	
合计	88,971,406.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						42,315
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
东北制药集团有限责任公司	国有法人	23.00%	109,154,054	34,137,241		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	13.51%	64,111,500			
王祥龙	境内自然人	4.50%	21,357,234	21,357,234		
王绍林	境内自然人	4.50%	21,357,233	21,357,233		
胡关凤	境内自然人	4.33%	20,563,380	20,563,380		
平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期115号集合资金信托计划	其他	3.24%	15,364,917	15,364,917		
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增分级8号资产管理计划	其他	1.85%	8,777,883	8,777,883		
兴业全球基金-光大银行-定增7号(分级)特定多客户资产管理计划	其他	1.62%	7,680,000	7,680,000		
兴业全球基金-上海银行-国金证券股份有限公司	其他	1.34%	6,361,049	6,361,049		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.29%	6,113,652	6,113,652		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东北制药集团有限责任公司	75,016,813	人民币普通股	75,016,813
中国华融资产管理股份有限公司	64,111,500	人民币普通股	64,111,500
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	6,113,652	人民币普通股	6,113,652
宝盈鸿利收益证券投资基金	4,998,615	人民币普通股	4,998,615
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	2,863,100	人民币普通股	2,863,100
蔡晓东	1,206,870	人民币普通股	1,206,870
李树官	1,087,300	人民币普通股	1,087,300
张婷婷	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	991,866	人民币普通股	991,866
中国对外经济贸易信托有限公司-安进13期壹心1号证券投资有限合伙企业集合基金信托计划	967,081	人民币普通股	967,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东东北制药集团有限责任公司与其他9名股东之间无关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司自然人股东李树官通过投资者信用账户持股数量为1,087,300股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金期末余额为243,414万元,比年初余额增加58.16%,其主要原因是:公司增发新股,募集资金净额107,069万元

2.应收账款期末余额为87,833万元,比年初余额增加53.4%,其主要原因是:公司扩大制剂产品大销售规模,导致应收账款增加;

3.其他应收款期末余额为34,614 万元,比年初余额增加104.6%,其主要原因是:公司北厂区搬迁,但尚未收到铁西区工业改造指挥部支付的补偿款1.15亿元;

4.其他流动资产期末余额为8,544万元,比年初余额增加1,169.7%,其主要原因是:本公司用自有闲置资金6,500万购买理财产品;

5.在建工程期末余额为149,278万元,比年初余额增加31.49%,其主要原因是:公司搬迁加快进度,投入增加;

6.工程物资期末余额为15,996万元,比年初余额增加43.95%,其主要原因是:公司搬迁加快进度,投入增加;

7.开发支出期末余额为5,787万元,比年初余额增加71.5%,其主要原因是:公司对研发项目的投入增加;

8.其他非流动资产期末余额为16,253万元,比年初余额增加38.83%,其主要原因是:公司搬迁加快进度,投入增加;

9.应付账款期末余额为97,257万元,比年初余额增加39.40%,其主要原因是:本期未结算的往来款项增加;

10.应交税费期末余额为4,960万元,比年初余额增加58.65%,其主要原因是:公司部分产品价格调整及原料药出口业务调整到子公司进出口贸易公司进行,导致销项税增加;

11.应付利息期末余额为4,219万元,比年初余额增加498.50%,其主要原因是:公司每月计提公司债利息353万元,但尚未支付导致;

12.股本期末余额为47,466万元,比年初余额增加42.19%,其主要原因是:公司增发新股140,845,070股;

13.资本公积期末余额为176,812万元,比年初余额增加111.36%,其主要原因是:公司增发新股,溢价计入资本公积的金额为92,999万元;

14.资产减值损失本期金额为1,448万元,比上年同期增加591.24%,其主要原因是:本期计提库存商品的存货跌价准备;

15.营业外收入本期金额为9,455万元,比上期增加679.97%,其主要原因是:公司北厂区搬迁,取得净收益8,555万元;

16.营业外支出本期金额为262万元,比上期金额减少54.43%,其主要原因是:上期处理报废设备较多;

17.净利润本期金额为5,911万元,比上期金额增长71.81%,其主要原因是:本期加强市场营销和成本费用管控力度,毛利较上年同期有所增加,以及确认公司搬迁收益,导致公司利润增长;

18.收到的税费返还本期金额为2,325万元,比上期金额增加129.41%,主要是收到税务机关返还的出口退税增加;

19.收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为4,239万元,比上期增加93.94%,主要是公司收到补贴收入增加921万元

20.支付的各项税费本期金额为23,494万元,比上期金额增加30.54%,主要是公司部分产品价格调整及原料药出口业务调整到子公司进出口贸易公司进行,导致增值税增加;

21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为5,841万元,比上期增加2098.62%,主要是公司将房屋土地处置收到补偿款5,749万元;

22. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为34,675万元, 比上期增加44.91%,主要是公司搬迁加快进度,支付用于搬迁的款项增加;

23.投资支付的现金本期金额为34万元,,比上期减少65.96%,主要是上年收购子公司支付100万元。

24.吸收投资收到的现金本期金额为107,580万元,较上年同期增加8865%,其主要原因是:公司增发新股,募集资金净额107,069万元;

25.取得借款收到的现金本期金额为318,250万元,比上期金额增加40.43%,其主要原因是:为补充生产经营流动资金,增加了银行借款;

26.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为4,543万元,比上期金额减少92.15%,其主要原因是:母公司上年同期收到集团公司借款15,000万,收到解付筹资保证金10,000万;

27.偿还债务支付的现金本期金额为272,830万元,比上期金额增加39.25%,其主要原因是:本期应偿还的借款较上期增加。

28.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为272,830万元,比上期金额增加63.07%,其主要原因是:借款增加导致利息增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了6,418股的存量零碎股,现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记公司")的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司于2014年8 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜,2014年9月出售净所得78,898.15元已划入本公司银行账户,并按规定列入资本公积科目。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	东北制药集团有限责任公司	所持股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,并在该期限届满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	2006年02月13日	长期有效	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	东北制药集团有限责任公司	本公司控股股东东药集团承诺:东药集团认购的股票限售期为发行新增股份上市之日起36个月	2014年07月21日	36个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	4,500	--	7,500	-16,696.27	增长	126.95%	--	144.92%
基本每股收益(元/股)	0.11	--	0.19	-0.5	增长	122.00%	--	138.00%
业绩预告的说明	1.2014年3月份公司将重工北街37号的北厂区92112平方米土地面积中的30251平方米的土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区人民政府,根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得115,070,266.35元补偿款,扣除该等资产(土地、房屋及建筑物等)的账面净值,本次土地等资产移交增加公司本期利润8554万元。2.2014年公司本期加强市场营销和成本费用管控力度,经营业绩好转,导致公司利润增长。							

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更原因

财政部自2014年1月26日起陆续颁布了《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》以及修订了《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》 等具体准则,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司根据实际发生的交易和事项,执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的规定。

3、变更后公司采用的会计政策

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求,对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

单位:人民币元

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
工行风险公司	-500,000.00	500,000.00
沈阳国际信托投资公司	-1,000,000.00	1,000,000.00
沈阳火炬大厦股份有限公司	-100,000.00	100,000.00
合计	-1,600,000.00	1,600,000.00

执行此会计准则,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额有影响,对公司2013年末资产总额、负债总额、所有者权益、2013年度净利润均不产生影响。

2、除上述会计政策变更外,其他新执行的会计准则对公司财务报表无重大影响。

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2014---063

东北制药集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年10月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2014年10月28日以通讯表决方式召开。

2、会议应到董事9人,实到董事9人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一:2014年第三季度报告全文及正文。

具体内容详见公司公告《公司2014年第三季度报告全文及正文》(正文公告编号2014-061)全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二:关于东北制药集团股份有限公司会计政策变更的议案。

具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2014-062)全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,更符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一四年十月三十日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2014--064

东北制药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2014年10月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2014年10月28日以通讯表决方式召开。

2、会议应到监事5人,实到监事5人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一:2014年第三季度报告全文及正文

经全体监事认真审议,认为公司2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案二:关于东北制药集团股份有限公司会计政策变更的议案

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,同意本次会计政策变更。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

二零一四年十月三十日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2014-062

东北制药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更原因

财政部自2014年1月26日起陆续颁布了《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》以及修订了《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》 等具体准则,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司根据实际发生的交易和事项,执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的规定。

3、变更后公司采用的会计政策

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求,对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

单位:人民币元

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
工行风险公司	-500,000.00	500,000.00
沈阳国际信托投资公司	-1,000,000.00	1,000,000.00
沈阳火炬大厦股份有限公司	-100,000.00	100,000.00
合计	-1,600,000.00	1,600,000.00

执行此会计准则,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额有影响,对公司2013年末资产总额、负债总额、所有者权益、2013年度净利润均不产生影响。

2、除上述会计政策变更外,其他新执行的会计准则对公司财务报表无重大影响。

三、本次会计政策变更的审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第六届监事会第九次会议审议并同意《关于会计政策变更的议案》。

四、董事会、独立董事、监事会的说明和意见

(一)董事会关于会计政策变更的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,更符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次公司会计政策变更,符合财政部的相关规定,能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况,同意本次会计政策的变更。

(三)监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,同意本次会计政策变更。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一四年十月三十日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2014-065

东北制药集团股份有限公司 2014年全年业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至12月31日

2. 预计的业绩:盈利

项目	年初至下一报告期期末	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4500万 - 7500万元	亏损:16,696.27万元
基本每股收益	盈利:约0.11元-0.19元	亏损:0.50元
指标说明	2014年7月21日,公司非公开发行股份上市,本次发行140,845,070股。按照规定,基本每股收益按照加权平均股本进行计算,为 392,495,445 股。	

为便于投资者作同口径对比分析,将上年同期基本每股收益按本期股本数进行换算如下:

项目	年初至下一报告期期末	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4500万 - 7500万元	亏损:16,696.27万元
基本每股收益	盈利:约0.11元-0.19元	亏损:0.43元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、2014年3月份公司将重工北街37号的北厂区92,112平方米土地面积中的30,251平方米的土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区人民政府,根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得115,070,266.35元补偿款,扣除该等资产(土地、房屋及建筑物等)的账面净值,本次土地等资产移交增加公司本期利润8,554万元。

2、2014年公司本期加强市场营销和成本费用管控力度,经营业绩好转,导致公司利润增长。

四、其他相关说明

1、公司2014年全年实际业绩情况及财务数据以公司2014年年度报告为准。

2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定的信息披露媒体,公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一四年十月三十日

证券代码:002502　　证券简称:骅威股份　　公告编号:2014-085

骅威科技股份有限公司

【2014】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,004,682,182.75	928,399,372.42	8.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	908,957,159.80	895,725,888.34	1.48%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	177,731,722.31	3.92%	357,219,742.07	4.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,772,239.98	-10.93%	27,311,271.46	-8.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,309,449.40	-13.30%	27,848,480.88	-9.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	9,088,492.98	123.88%
基本每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.10	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.10	-9.09%
加权平均净资产收益率	1.61%	-0.29%	2.99%	-0.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	282,320.21	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	817,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-745,982.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-890,946.78	
减:所得税影响额		
合计	-537,209.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						16,479
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
郭群	境内自然人	6.07%	17,080,960	13,590,720	质押	9,500,000
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	4.70%	13,235,657	0		
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	2.68%	7,552,000	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.71%	4,813,344	0		
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.32%	3,709,593	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.02%	2,859,990	0		
华夏成长证券投资基金	其他	1.00%	2,807,963	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	13,235,657	人民币普通股	13,235,657
上海富尔亿影视传媒有限公司	12,672,000	人民币普通股	12,672,000
汕头市高佳软件开发有限公司	10,391,040	人民币普通股	10,391,040
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	7,552,000	人民币普通股	7,552,000
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,813,344	人民币普通股	4,813,344
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,709,593	人民币普通股	3,709,593
郭群	3,490,240	人民币普通股	3,490,240
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,859,990	人民币普通股	2,859,990
华夏成长证券投资基金	2,807,963	人民币普通股	2,807,963
朱洪志	2,335,884	人民币普通股	2,335,884
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭祥彬是公司控股股东、实际控制人,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。		
前10名无限售条件普通股股东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。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

前十名股东中,"广发证券股份有限公司约定购回专用账户"为汕头市雅致服饰有限公司约定购回7,552,000股,占公司股份总额的2.68%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、报告期内,应收利息比期初增加87.78%,主要原因是公司应收定期存款利息计提所致。

2、报告期内,其他流动资产比期初增加167.12%,主要原因是待抵扣增值税进项税额增加所致。

3、报告期内,长期股权投资比期初增加100.00%,主要原因是公司收购深圳第一波等部分股权所致。

4、报告期内,在建工程比期初减少100.00%,主要原因是公司办公楼一楼装修工程项目完工,由在建工程转入固定资产所致。

5、报告期内,长期待摊费用比期初增加31.93%,主要原因是装修费用等增加所致。

6、报告期内,交易性金融负债比期初增加100.00%,主要原因是本期开展美元远期结汇业务,期末余额为未履约远期结汇合约的公允价值。

7、报告期内,预收款项比期初增加359.54%,主要原因是国内市场新签订单预收款项增加所致。

8、报告期内,应付职工薪酬比期初增加82.33%,主要原因是进入生产旺季,员工及员工薪酬增加所致。

9、报告期内,应交税费比期初减少41.20%,主要原因是本期应代扣代缴的个人所得税减少所致。

10、报告期内,其他应付款比期初增加2985.18%,主要原因是公司收购深圳海指游玩股权转让款等所致。

11、报告期内,少数股东权益比期初增加206.53%,主要原因是公司与第一波合资设立深圳文华创梦所致。

(二)利润表项目

1、报告期内,销售费用较上年同期增加36.19%,主要原因是公司本期拍摄及推广动漫影视片《蛋神Ⅱ》费用增加和员工薪酬增加所致。

2、报告期内,管理费用较上年同期增加37.66%,主要原因是公司并购重组项目费用增加及折旧费用增加所致。

3、报告期内,财务费用较上年同期减少134.15%,主要原因是近期人民币贬值,汇兑收益增加所致。

4、报告期内,资产减值损失较上年同期减少79.42%,主要原因是本期冲销坏账准备所致。

5、报告期内,投资收益较上年同期增加7293.69%,主要原因是公司对深圳第一波的投资取得的收益所致。

6、报告期内,营业外收入较上年同期减少50.89%,主要原因是本期政府补贴减少所致。

7、报告期内,营业外支出较上年同期减少55.46%,主要原因是本期公司对外捐赠项目减少所致。

(三)现金流量表项目

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加123.88%,主要原因是公司本期销售商品,提供劳务收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司第三届董事会第五次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案,8月21日公司收到证监会行政许可申请受理通知书,目前公司正在组织相关机构按证监会要求做好反馈意见回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买资产的事项	2014年07月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人郭祥彬	1.关于避免和消除同业竞争的承诺;2.关于规范和减少关联交易的承诺;3.重大资产重组事项发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让的承诺。	2014年07月25日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺
	公司及全体董事	本公司及全体董事承诺保证《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014年07月25日	长期有效	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事兼副总经理郭群	自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后,本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份,且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%