

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2011-009

# 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡东青先生、主管会计工作负责人邓金华女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,579,155,523.90	1,608,605,638.98	-1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,361,526,618.41	1,324,272,098.65	2.81%
股本（股）	256,000,000.00	256,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.32	5.17	2.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	278,331,444.68	146,386,679.03	90.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,287,193.10	24,225,777.47	53.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,424,184.55	5,909,328.43	-1,376.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	0.02	-1,550.00%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.78%	2.01%	0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.37%	1.64%	0.73%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,118.32	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,429,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,381.00	
所得税影响额	-969,974.90	

合计	5,496,524.42	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,055	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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	9,782,244	人民币普通股
国联证券股份有限公司	4,002,368	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	2,541,353	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,889,803	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	899,926	人民币普通股
中信证券股份有限公司	755,400	人民币普通股
中国建设银行—东吴新经济股票型证券投资基金	732,260	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	629,461	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

- 1、预付款项较上年度期末增加 41.95%，主要是报告期动漫影视片委外制作预付款项增加所致；
- 2、其他应收款较上年度期末增加 47.27%，主要是报告期应收出口退税款增加所致；
- 3、在建工程较上年度期末增加 110.32%，主要是报告期间新生产基地建设投入增加所致；
- 4、应付账款较上年度期末减少 45.21%，主要是报告期末应付原材料等采购款项有所下降所致；
- 5、其他应付款较上年度减少 50.44%，主要是报告期偿付代垫款项所致；

利润表：

- 1、营业收入较去年同期增加 90.13%，主要是报告期动漫影视、动漫玩具、非动漫玩具收入同比增长所致；
- 2、营业成本较去年同期增加 99.03%，主要是营业收入增长，对应营业成本增加；
- 3、营业税金及附加较去年同期增加 174.08%，主要是营业收入增长导致税费增长，以及广东地区从 2011 年 1 月起新开征地方教育附加费所致
- 4、销售费用较去年同期增加 77.69%，主要是公司规模扩大，收入增长，同时经营性费用增加；
- 5、管理费用较去年同期增加 95.51%，主要是公司经营规模扩大，管理费用支出增长；
- 6、财务费用较去年同期增加 245.25%，主要是银行存款利率不断提高，财务利息收入增加所致；
- 7、资产减值损失较去年同期减少 326.41%，主要是坏账准备转回所致；

现金流量表：

- 1、经营活动现金流入小计较上年同期增长 84.75%，主要是报告期销售增长所致；
- 2、经营活动现金流出小计较上年同期增长 137.22%，主要是报告期生产规模扩大，采购支出增加；

3、经营活动产生的现金流量净额为-75,424,184.55 元，主要是报告期公司一方面支付上年末未付货款等原因致使应付账款减少 5978.34 万元，另一方面是支付动漫影视片委外加工款等原因致使预付账款增加 2634.62 万元所致；

4、投资活动现金流入小计较上年增加 22,750.00 元，主要是报告期处置固定资产取得的现金收入；

5、投资活动现金流出小计较上年同期减少 58.34%，主要是上年同期公司以现金 9000 万元收购广东嘉佳卡通影视有限公司 60% 股权；

6、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 98.36%，主要是上年同期公司偿还 2000 万元银行贷款。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

报告期内，公司以人民币 400 万元参股北京潘高文化传媒有限公司，占其 20% 的股权。报告期内产生的投资收益为-12.02 万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	全体董、监、高	(1) 发行前控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，控股股东蔡东青、蔡晓东还承诺在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其	报告期内按照承诺履行。

		<p>所持有的本公司股份。若在申报离职半年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，出售数量不超过所持有本公司股份总数的 50%。上述股份不包括在此期间新增的股份。(2) 担任公司董事、监事及高级管理人员的邓金华、杨锐、张建琦、李卓明、蔡少河、罗育民、张振翔、王龙丰、郑克东承诺定期向公司申报其所持有的公司的股份及其变动情况；在公司股票上市交易之日起如有持有公司股份的情况，承诺自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其所持公司股份，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，拟在任职期间买卖贵公司股份的，按有关规定提前向公司申报。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	蔡东青、蔡晓东、李丽卿	<p>避免同业竞争的承诺：公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。</p>	报告期内按照承诺履行。

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	45,571,016.42		
业绩变动的原因说明	公司业绩受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用