

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,693,086,567.51	1,599,626,046.35	5.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,401,552,817.19	1,379,497,444.44	1.6%	
股本 (股)	409,600,000.00	409,600,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.42	3.37	1.48%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	313,091,953.37	25.75%	805,143,182.96	10.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,735,073.14	33.01%	103,848,615.97	15.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-6,206,130.38	-92.4%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.02	-90%
基本每股收益 (元/股)	0.1	42.86%	0.25	13.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	42.86%	0.25	13.64%
加权平均净资产收益率 (%)	2.95%	0.63%	7.44%	0.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.75%	0.3%	6.85%	0.37%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-12,297.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	8,785,293.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,412,038.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,353,795.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,091,034.53	
所得税影响额	-2,117,878.49	
合计	8,329,917.89	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	28,266		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
蔡东青	52,224,000	人民币普通股	52,224,000

李丽卿	46,080,000	人民币普通股	46,080,000
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	14,349,040	人民币普通股	14,349,040
蔡晓东	12,224,000	人民币普通股	12,224,000
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,999,173	人民币普通股	2,999,173
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	2,491,363	人民币普通股	2,491,363
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,777,401	人民币普通股	1,777,401
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	1,295,981	人民币普通股	1,295,981
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	1,187,373	人民币普通股	1,187,373
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,057,959	人民币普通股	1,057,959
股东情况的说明	<p>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。三人合计持有本公司 75% 的股份。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。</p> <p>报告期末，蔡东青先生持有公司 208,896,000 股，其中无限售条件流通股 52,224,000 股，占其所持股份的 25%；蔡晓东先生持有公司 52,224,000 股，其中无限售条件流通股 12,224,000 股，占其所持股份的 23.41%。</p> <p>报告期末，蔡东青先生拥有 9,705,333 股公司股票处于质押期，蔡晓东先生拥 40,000,000 股公司股票处于质押期。</p>		

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表项目

1、应收票据本报告期末1,800,000.00元，上年度期末500,000.00元，同比增加260%，主要是开展交易融资合作向玩具经销商收取的银行承兑汇票增加所致。

2、应收账款本报告期末257,412,409.27元，上年度期末147,321,679.51元，同比增加74.73%，主要是公司2012年经销商渠道战略进一步扁平化，信贷期相对较长的零售客户占比有所提高，平均账龄相对延长所致。

3、预付款项本报告期末103,558,886.08元，上年度期末61,852,752.38元，同比增加67.43%，主要是在投资的动漫影视作品项目增多，预付的制作款增加所致。

4、在建工程本报告期末142,769,717.39元，上年度期末107,221,706.16元，同比增加33.15%，主要是公司主要募投建设工程处于建设期，投入增加所致。

5、商誉本报告期末30,673,826.84元，上年度期末6,575,219.97元，同比增加366.51%，是报告期并购及增资子公司所形成的商誉增加。

6、应付账款本报告期末138,934,932.92元，上年度期末101,275,912.48元，同比增加37.18%，主要是公司生产采购规模扩大，应付供应商原材料款增加。

7、应付职工薪酬本报告期末13,161,541.66元，上年度期末9,608,958.95元，同比增加36.97%，主要是公司经营规模扩大人员增加，以及人工工资增长所致。

8、其他应付款本报告期末9,795,218.36元，上年度期末4,713,670.04元，同比增加107.80%，主要是子公司接受外部股东的资助款增加所致。

9、一年内到期的非流动负债本报告期末减少12,000,000.00元，同比减少100%,主要是报告期偿还了相应到期银行贷款所

致。

10、长期借款本报告期末增加20,000,000.00元，是全资子公司奥飞文化增加的银行贷款。

11、少数股东权益本报告期末77,600,385.25元，上年度期末57,926,104.41元，同比增加33.96%，是报告期并购及增资子公司形成的少数股东权益增加所致。

二、利润表项目

1、资产减值损失1-9月份为5,761,837.58元，上年同期为888,717.08元，同比增加548.33%，主要是应收账款增加导致计提的坏账准备增加。

2、营业外支出1-9月份为460,351.15元，上年同期为6,197,527.22元，同比减少92.57%，主要是本报告期捐赠支出减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额1-9月份-6,206,130.38元，上年同期-81,639,540.29元，同比减少92.40%，主要是本报告期经营活动现金流出同比减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额1-9月份-77,794,901.03元，上年同期-114,219,921.20元，同比减少31.89%，主要是本报告期工程投资及股权投资同比减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	控股股东蔡东青、蔡晓东	公司股票上市之日起三十六个月后，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，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的	2009 年 08 月 31 日	2012 年 9 月 10 日至离职半年后的 12 个月内	承诺在继续履行

		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公司股份总数的 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2009 年 08 月 31 日	长期	承诺在继续履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行以上相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,540.95	至	17,184.76
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	132,190,433.45		
业绩变动的原因说明	公司业绩增长的幅度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而波动。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 10 日	公司办公室	实地调研	机构	中金公司、平安资产	行业情况、公司生产经营情况, 未提供资料。
2012 年 07 月 11 日	公司办公室	实地调研	机构	华夏基金、国海证券、广发证券、泰康资产、融通基金、富国基金、长城基金	行业情况、公司生产经营情况, 未提供资料。
2012 年 09 月 11 日	公司办公室	实地调研	机构	华泰证券、银华基金、银泰证券、新华资产、华商基金、上投摩根、中国人寿、海通证券、易方达、融宏投资、大成基金、民生证券、泰信基金、东莞证券、中信证券、金鹰基金	行业情况、公司 2012 年中期经营情况, 未提供资料。
2012 年 08 月 30 日	公司办公室	书面问询	个人	投资者网上投资者平台、邮箱提问	公司生产经营情况
2012 年 08 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者电话提问	行业情况、公司生产经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 广东奥飞动漫文化股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	482,378,385.49	640,548,128.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,800,000.00	500,000.00
应收账款	257,412,409.27	147,321,679.51
预付款项	103,558,886.08	61,852,752.38
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	942,001.57	1,229,117.05
应收股利		
其他应收款	36,006,425.68	33,995,873.56
买入返售金融资产		
存货	341,145,541.12	304,566,604.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,223,243,649.21	1,190,014,155.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,502,795.21	33,117,493.31
投资性房地产		
固定资产	57,817,706.97	61,792,370.17
在建工程	142,769,717.39	107,221,706.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	191,887,626.03	191,703,453.59
开发支出		
商誉	30,673,826.84	6,575,219.97
长期待摊费用	5,247,704.99	6,579,230.68
递延所得税资产	2,943,540.87	2,622,417.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,842,918.30	409,611,890.90
资产总计	1,693,086,567.51	1,599,626,046.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	542,064.38	
应付账款	138,934,932.92	101,275,912.48
预收款项	16,572,641.81	15,869,473.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,161,541.66	9,608,958.95
应交税费	13,257,605.66	18,227,362.51

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,795,218.36	4,713,670.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	192,264,004.79	161,695,377.50
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,669,360.28	507,120.00
非流动负债合计	21,669,360.28	507,120.00
负债合计	213,933,365.07	162,202,497.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	409,600,000.00	409,600,000.00
资本公积	578,737,000.00	578,737,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,935,514.81	49,935,514.81
一般风险准备		
未分配利润	363,322,239.42	341,393,623.45
外币报表折算差额	-41,937.04	-168,693.82
归属于母公司所有者权益合计	1,401,552,817.19	1,379,497,444.44
少数股东权益	77,600,385.25	57,926,104.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,479,153,202.44	1,437,423,548.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,693,086,567.51	1,599,626,046.35

法定代表人：蔡东青先生

主管会计工作负责人：邓金华女士

会计机构负责人：陈臻女士

2、母公司资产负债表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,198,453.17	477,035,506.47
交易性金融资产		

应收票据	1,600,000.00	
应收账款	192,980,610.40	121,103,692.55
预付款项	80,084,764.19	56,019,944.28
应收利息	893,364.31	1,084,500.00
应收股利		
其他应收款	45,095,424.13	58,723,228.95
存货	233,548,874.88	216,248,548.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	862,401,491.08	930,215,420.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	378,157,035.60	307,868,011.55
投资性房地产		
固定资产	51,916,272.87	55,330,825.70
在建工程	142,720,526.72	107,221,706.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,926,532.53	54,122,875.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,440,784.04	4,314,750.10
递延所得税资产	1,554,224.92	1,594,400.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	633,715,376.68	530,452,569.32
资产总计	1,496,116,867.76	1,460,667,989.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	110,767,836.92	79,774,968.32
预收款项	13,081,051.09	4,485,288.80
应付职工薪酬	9,312,261.83	6,147,579.86
应交税费	13,066,794.91	18,314,796.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	110,153,566.45	105,473,530.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	256,381,511.20	214,196,164.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	255,000.00	300,000.00
非流动负债合计	255,000.00	300,000.00
负债合计	256,636,511.20	214,496,164.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	409,600,000.00	409,600,000.00
资本公积	578,737,000.00	578,737,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,935,514.81	49,935,514.81
一般风险准备		
未分配利润	201,207,841.75	207,899,310.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,239,480,356.56	1,246,171,825.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,496,116,867.76	1,460,667,989.57

法定代表人：蔡东青先生

主管会计工作负责人：邓金华女士

会计机构负责人：陈臻女士

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	313,091,953.37	248,976,970.98
其中：营业收入	313,091,953.37	248,976,970.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,355,499.22	207,241,808.96
其中：营业成本	196,751,881.21	144,779,837.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	4,879,468.42	3,753,499.26
销售费用	32,286,384.05	28,018,298.60
管理费用	32,204,822.73	31,833,943.22
财务费用	-1,691,224.65	-1,285,627.03
资产减值损失	1,924,167.46	141,857.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-83,589.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,755,196.27	617,681.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,755,196.27	81,289.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,981,257.88	42,269,254.28
加：营业外收入	4,867,536.52	2,389,796.70
减：营业外支出	276,788.74	4,868,355.70
其中：非流动资产处置损失		37,367.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,572,005.66	39,790,695.28
减：所得税费用	6,723,149.28	7,418,042.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,848,856.38	32,372,653.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,735,073.14	30,625,490.89
少数股东损益	2,113,783.24	1,747,162.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
七、其他综合收益	45,191.06	-143,195.52
八、综合收益总额	42,894,047.44	32,229,457.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,780,264.20	30,482,295.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,113,783.24	1,747,162.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：蔡东青先生

主管会计工作负责人：邓金华女士

会计机构负责人：陈臻女士

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	239,690,194.79	185,621,852.04
减：营业成本	162,102,408.25	115,780,456.22
营业税金及附加	2,802,366.70	966,148.22
销售费用	13,966,893.50	13,340,856.69
管理费用	22,574,767.06	23,447,485.78

财务费用	-1,501,737.50	-1,165,051.72
资产减值损失	775,908.52	177,655.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-83,589.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,664,325.51	617,681.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,664,325.51	81,289.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,305,262.75	33,187,152.08
加：营业外收入	1,040,294.33	2,059,796.70
减：营业外支出	260,000.00	4,571,434.13
其中：非流动资产处置损失		37,367.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,085,557.08	30,675,514.65
减：所得税费用	5,596,447.29	4,575,679.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,489,109.79	26,099,835.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,489,109.79	26,099,835.62

法定代表人：蔡东青先生

主管会计工作负责人：邓金华女士

会计机构负责人：陈臻女士

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	805,143,182.96	727,006,274.15
其中：营业收入	805,143,182.96	727,006,274.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,629,777.10	623,049,692.79
其中：营业成本	486,507,528.36	443,374,083.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,762,146.13	11,779,956.43
销售费用	88,119,590.95	82,818,257.74
管理费用	99,064,253.16	92,256,409.45

财务费用	-8,585,579.08	-8,067,731.64
资产减值损失	5,761,837.58	888,717.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,561.64
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,414,698.10	569,910.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,414,698.10	33,518.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,098,707.76	104,528,053.69
加：营业外收入	10,587,143.14	9,757,973.66
减：营业外支出	460,351.15	6,197,527.22
其中：非流动资产处置损失	18,202.98	50,788.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,225,499.75	108,088,500.13
减：所得税费用	19,393,106.54	17,588,633.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,832,393.21	90,499,867.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	103,848,615.97	89,969,774.30
少数股东损益	4,983,777.24	530,092.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.25	0.22
七、其他综合收益	126,756.78	-199,086.71
八、综合收益总额	108,959,149.99	90,300,780.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,975,372.75	89,770,687.59
归属于少数股东的综合收益总额	4,983,777.24	530,092.75

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：蔡东青先生

主管会计工作负责人：邓金华女士

会计机构负责人：陈臻女士

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	608,670,300.99	558,673,546.58
减：营业成本	406,578,848.81	384,035,969.53
营业税金及附加	5,918,119.26	3,480,739.62
销售费用	42,878,440.25	37,211,475.87
管理费用	67,474,248.38	64,691,643.11
财务费用	-7,295,759.11	-7,523,351.60
资产减值损失	2,876,753.76	-46,505.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”		

号填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,319,143.95	65,080.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,319,143.95	33,518.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,920,505.69	76,888,656.16
加：营业外收入	3,062,585.52	4,785,838.41
减：营业外支出	420,000.00	5,890,976.21
其中：非流动资产处置损失		41,158.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,563,091.21	75,783,518.36
减：所得税费用	14,334,560.04	11,000,707.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,228,531.17	64,782,810.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	75,228,531.17	64,782,810.80

法定代表人：蔡东青先生

主管会计工作负责人：邓金华女士

会计机构负责人：陈臻女士

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	769,131,976.15	784,801,023.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,275,319.73	2,614,789.08
收到其他与经营活动有关的现金	19,396,605.22	26,879,389.11
经营活动现金流入小计	791,803,901.10	814,295,201.77
购买商品、接受劳务支付的现金	501,099,989.52	610,163,074.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,209,441.08	111,392,340.44
支付的各项税费	69,188,110.99	57,812,626.15
支付其他与经营活动有关的现金	104,512,489.89	116,566,701.45
经营活动现金流出小计	798,010,031.48	895,934,742.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,206,130.38	-81,639,540.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		144,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		536,391.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	593,612.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,500.00	145,130,004.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,016,956.98	72,146,321.87
投资支付的现金	8,800,000.00	181,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,990,444.05	5,703,603.36
支付其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流出小计	77,807,401.03	259,349,925.23
投资活动产生的现金流量净额	-77,794,901.03	-114,219,921.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,229,416.66	79,659,996.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	94,479,416.66	92,659,996.80
筹资活动产生的现金流量净额	-74,479,416.66	-92,659,996.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,705.20	-369,267.69
五、现金及现金等价物净增加额	-158,169,742.87	-288,888,725.98
加：期初现金及现金等价物余额	640,548,128.36	884,867,899.15
六、期末现金及现金等价物余额	482,378,385.49	595,979,173.17

法定代表人：蔡东青先生

主管会计工作负责人：邓金华女士

会计机构负责人：陈臻女士

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	602,525,996.08	622,133,419.86
收到的税费返还	3,150,962.48	1,474,546.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,499,748.67	18,533,660.31
经营活动现金流入小计	614,176,707.23	642,141,626.78
购买商品、接受劳务支付的现金	428,963,048.36	553,412,658.66
支付给职工以及为职工支付的现金	67,104,608.78	67,226,426.81
支付的各项税费	45,607,015.05	38,227,079.88
支付其他与经营活动有关的现金	54,111,447.73	66,075,632.77
经营活动现金流出小计	595,786,119.92	724,941,798.12
经营活动产生的现金流量净额	18,390,587.31	-82,800,171.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		31,561.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		590,862.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	30,622,423.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,043,550.48	71,112,909.73
投资支付的现金	6,000,000.00	64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,608,168.00	132,775,963.20
支付其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流出小计	125,651,718.48	268,388,872.93
投资活动产生的现金流量净额	-125,651,718.48	-237,766,449.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,905,843.54	147,602,058.22
筹资活动现金流入小计	58,905,843.54	147,602,058.22
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,920,000.00	78,731,780.13
支付其他与筹资活动有关的现金	38,839,839.52	63,465,000.00

筹资活动现金流出小计	120,759,839.52	142,196,780.13
筹资活动产生的现金流量净额	-61,853,995.98	5,405,278.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,073.85	-259,933.56
五、现金及现金等价物净增加额	-168,837,053.30	-315,421,275.97
加：期初现金及现金等价物余额	477,035,506.47	739,803,628.89
六、期末现金及现金等价物余额	308,198,453.17	424,382,352.92

法定代表人：蔡东青先生

主管会计工作负责人：邓金华女士

会计机构负责人：陈臻女士

（二）审计报告

审计意见	公司三季度报告未经审计
------	-------------

审计报告正文

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董事长：蔡东青

2012年10月26日