

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2012-041

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	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。 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%。 报告期末，蔡东青先生拥有 9,705,333 股公司股票处于质押期，蔡晓东先生拥有 40,000,000 股公司股票处于质押期。		

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片项目增多，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其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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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	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

		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所控制的子公司、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所控制的子公司、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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

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