

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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、主管会计工作负责人邓金华及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻声明：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（%）
资产总额（元）	1,633,317,887.20	1,599,626,046.35	2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,412,753,199.48	1,379,497,444.44	2.41%
总股本（股）	409,600,000.00	409,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.45	3.37	2.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	267,810,140.57	278,331,444.68	-3.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,215,785.79	37,287,193.10	-10.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,584,382.38	-75,424,184.55	-10.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17	-0.18	-5.56%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率（%）	2.38%	2.78%	-0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.28%	2.37%	-0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-17,734.62	
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	995,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	497,466.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,069.19	
少数股东权益影响额	6,958.12	
所得税影响额	-254,777.03	

合计	1,444,982.33	-
----	--------------	---

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）	32,286	
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	11,550,725	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	7,036,194	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,191,759	人民币普通股
群益证券投资信托股份有限公司—客户资金	849,297	人民币普通股
黄国锋	383,225	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	364,344	人民币普通股
娄甫君	338,520	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	338,025	人民币普通股
唐鸣镝	329,375	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、应收票据比去年同期增加 874.00%，主要是向公司玩具经销商收取的银行承兑汇票；
- 2、应收账款比去年同期增长 58.93%，主要是公司 2012 年经销商渠道进一步扁平化，特别是零售客户不断增加，平均账户相对延长所致；

利润表：

- 1、财务费用比去年同期减少 38.91%，主要是公司货币资金减少，利息收入相应减少所致；
- 2、资产减值损失比去年同期减少 456.27%，主要是应收账款增加，导致坏账准备计提额增加所致；
- 3、营业外收入比去年同期减少 81.75%，主要是报告期收到的补贴收入同比减少所致；
- 4、营业外支出比去年同期减少 87.42%，主要是捐赠支出有所减少所致；

现金流量表：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少 36.72%，主要是公司 2012 年经销商渠道进一步扁平化，特别是零售客户不断增加，平均账户相对延长，回款比例有所减少所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 69.16%，主要是报告期公司政府补贴收入大幅减少所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少 43.83%，主要是去年同期支付前期采购款较多所致；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金比去年同期减少 45.05%，主要是固定资产处置收到的现金有所减少所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现比去年同期减少 49.75%，主要是支付新工厂等在建工程款有所减少；
- 6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期减少 42.09%，主要是报告期公司银行贷款减少，利息支出相应减少；
- 7、经营活动现金流入小计比去年同期减少 37.80%，主要是公司 2012 年经销商渠道进一步扁平化，特别是零售客户不断增加，

平均账户相对延长，回款比例有所减少所致；

8、经营活动现金流出小计比去年同期减少 32.51%，主要是去年同期支付前期采购款较多所致；

9、投资活动现金流入小计比去年同期减少 45.05%，主要是固定资产处置收到的现金有所减少所致；

10、投资活动现金流出小计比去年同期减少 55.06%，主要是支付新工厂等在建工程建设款有所减少；

11、筹资活动现金流出小计及筹资活动产生的现金流量净额比去年同期均减少 42.09%，主要是报告期公司银行贷款减少，利息支出相应减少所致。

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

2012 年 2 月，公司与上海祥同儿童用品有限公司签订投资合作协议，协议两方共同投资设立一家有限责任公司经营童鞋业务，其中公司以自有资金出资 2,295 万元，占目标公司 51% 的股权，祥同以无形资产出资 2,205 万元，占目标公司 49% 的股权；2012 年 3 月 22 日目标公司已经完成工商登记，核准名称为上海乐客友联童鞋有限公司，上海市工商行政管理局闵行分局为上海乐客友联童鞋有限公司颁发了《企业法人营业执照》，注册资本为人民币肆仟伍佰万元。

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	发起人股东以及全体董事、监事、高管	(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已持有的公司股份，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	正在履行

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	发起人股东	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。	正在履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%			
2012 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：	5.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	59,344,283.41		
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。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 03 月 30 日	公司办公地	电话沟通	机构、个人	招商证券、中投证券、国信证券、个人股东等	公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	555,787,513.05	383,910,728.08	640,548,128.36	477,035,506.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,870,000.00	4,470,000.00	500,000.00	
应收账款	234,137,270.98	182,600,953.28	147,321,679.51	121,103,692.55
预付款项	80,170,249.15	69,390,722.84	61,852,752.38	56,019,944.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,076,464.16	965,874.07	1,229,117.05	1,084,500.00
应收股利				
其他应收款	37,364,344.68	64,823,137.67	33,995,873.56	58,723,228.95
买入返售金融资产				
存货	299,032,104.09	209,790,508.55	304,566,604.59	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	1,212,437,946.11	915,951,924.49	1,190,014,155.45	930,215,420.25
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	32,313,056.15	331,152,600.39	33,117,493.31	307,868,011.55
投资性房地产				
固定资产	59,135,225.36	52,939,607.65	61,792,370.17	55,330,825.70
在建工程	121,603,263.04	121,603,263.04	107,221,706.16	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	191,682,754.73	55,386,007.99	191,703,453.59	54,122,875.72
开发支出				
商誉	6,575,219.97		6,575,219.97	

长期待摊费用	6,662,723.43	4,664,153.38	6,579,230.68	4,314,750.10
递延所得税资产	2,907,698.41	1,828,805.22	2,622,417.02	1,594,400.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	420,879,941.09	567,574,437.67	409,611,890.90	530,452,569.32
资产总计	1,633,317,887.20	1,483,526,362.16	1,599,626,046.35	1,460,667,989.57
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				
应付账款	102,147,252.21	80,177,796.95	101,275,912.48	79,774,968.32
预收款项	11,466,460.02	3,835,038.75	15,869,473.52	4,485,288.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,724,462.34	7,881,600.44	9,608,958.95	6,147,579.86
应交税费	18,575,259.61	19,931,013.79	18,227,362.51	18,314,796.90
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,155,604.90	100,356,084.30	4,713,670.04	105,473,530.30
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		12,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	161,069,039.08	212,181,534.23	161,695,377.50	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	492,120.00	285,000.00	507,120.00	300,000.00
非流动负债合计	492,120.00	285,000.00	507,120.00	300,000.00
负债合计	161,561,159.08	212,466,534.23	162,202,497.50	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	409,600,000.00	409,600,000.00
资本公积	578,737,000.00	578,737,000.00	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	49,935,514.81	49,935,514.81
一般风险准备				
未分配利润	374,609,409.24	232,787,313.12	341,393,623.45	207,899,310.58
外币报表折算差额	-128,724.57		-168,693.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,412,753,199.48	1,271,059,827.93	1,379,497,444.44	1,246,171,825.39
少数股东权益	59,003,528.64		57,926,104.41	
所有者权益合计	1,471,756,728.12	1,271,059,827.93	1,437,423,548.85	1,246,171,825.39
负债和所有者权益总计	1,633,317,887.20	1,483,526,362.16	1,599,626,046.35	1,460,667,989.57

4.2 利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	267,810,140.57	205,252,379.53	278,331,444.68	215,969,155.16
其中：营业收入	267,810,140.57	205,252,379.53	278,331,444.68	215,969,155.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,023,252.72	176,257,884.51	239,800,885.58	192,592,148.09
其中：营业成本	158,256,796.66	134,973,699.89	178,185,792.75	162,229,783.74
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	4,485,668.88	1,925,749.06	4,925,116.95	1,437,032.14
销售费用	29,697,993.43	15,126,100.18	30,450,573.93	13,672,332.46
管理费用	36,199,754.16	24,513,074.43	30,695,267.06	20,601,801.63
财务费用	-2,414,114.68	-1,843,439.94	-3,951,423.13	-3,787,676.11
资产减值损失	1,797,154.27	1,562,700.89	-504,441.98	-1,561,125.77
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）	-804,437.16	-804,437.16	-120,167.05	-120,167.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,982,450.69	28,190,057.86	38,410,392.05	23,256,840.02
加：营业外收入	1,228,428.62	958,428.62	6,729,596.26	2,087,461.01

减：营业外支出	33,094.05	10,000.00	263,096.94	253,750.00
其中：非流动资产处置损失	17,734.62		9,346.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,177,785.26	29,138,486.48	44,876,891.37	25,090,551.03
减：所得税费用	5,884,575.24	4,250,483.94	8,082,758.68	4,065,088.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,293,210.02	24,888,002.54	36,794,132.69	21,025,462.06
归属于母公司所有者的净利润	33,215,785.79	24,888,002.54	37,287,193.10	21,025,462.06
少数股东损益	1,077,424.23		-493,060.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.06	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.06	0.09	0.05
七、其他综合收益	39,969.25		-32,673.34	
八、综合收益总额	34,333,179.27	24,888,002.54	36,761,459.35	21,025,462.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,255,755.04	24,888,002.54	37,254,519.76	21,025,462.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,077,424.23		-493,060.41	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	191,820,180.79	159,446,799.27	303,117,182.24	263,481,866.18
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	451,327.25	330,315.44	146,281.43	
收到其他与经营活动有关	3,595,061.24	2,266,402.85	11,656,352.40	6,062,289.67

的现金				
经营活动现金流入小计	195,866,569.28	162,043,517.56	314,919,816.07	269,544,155.85
购买商品、接受劳务支付的现金	158,388,778.91	149,376,739.06	281,967,015.76	270,386,560.26
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	42,660,509.24	21,186,404.76	42,945,312.81	25,843,290.99
支付的各项税费	26,269,625.47	17,164,885.08	25,200,550.02	17,989,245.23
支付其他与经营活动有关的现金	36,132,038.04	18,026,258.74	40,231,122.03	20,007,842.02
经营活动现金流出小计	263,450,951.66	205,754,287.64	390,344,000.62	334,226,938.50
经营活动产生的现金流量净额	-67,584,382.38	-43,710,770.08	-75,424,184.55	-64,682,782.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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		22,750.00	20,000.00
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		22,750.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,029,840.01	16,722,005.26	33,890,475.72	33,594,706.80
投资支付的现金		24,089,026.00	4,000,000.00	10,180,847.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	17,029,840.01	40,811,031.26	37,890,475.72	43,775,553.80
投资活动产生的现金流量净额	-17,017,340.01	-40,811,031.26	-37,867,725.72	-43,755,553.80
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				

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		5,663,022.27		34,652,058.22
筹资活动现金流入小计		5,663,022.27		34,652,058.22
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	194,133.33		335,250.00	
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		14,300,000.00		4,134,705.13
筹资活动现金流出小计	194,133.33	14,300,000.00	335,250.00	4,134,705.13
筹资活动产生的现金流量净额	-194,133.33	-8,636,977.73	-335,250.00	30,517,353.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,240.41	34,000.68	-99,642.82	-96,368.94
五、现金及现金等价物净增加额	-84,760,615.31	-93,124,778.39	-113,726,803.09	-78,017,352.30
加：期初现金及现金等价物余额	640,548,128.36	477,035,506.47	884,867,899.15	739,803,628.89
六、期末现金及现金等价物余额	555,787,513.05	383,910,728.08	771,141,096.06	661,786,276.59

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计