

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	317,756,797.64	267,810,140.57	267,810,140.57	18.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,200,085.69	33,215,785.79	33,215,785.79	36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 (元)	43,481,399.19	31,770,803.46	31,770,803.46	36.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-51,658,401.27	-67,584,382.38	-67,584,382.38	-23.56%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.08	0.05	40%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.08	0.05	40%
加权平均净资产收益率 (%)	3.01%	2.38%	2.38%	0.63%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,956,656,536.20	1,924,874,098.35	1,924,874,098.35	1.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,524,248,812.33	1,479,079,998.54	1,479,079,998.54	3.05%

公司 2013 年 4 月 18 日实施 2012 年度权益分派, 股本由原来的 40960 万股, 增加到 61440 万股, 因此相应调整了基本每股收益以及稀释每股收益指标值。

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
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)	639,041.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-13,377.36	
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	1,064,789.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,670.00	

所得税影响额	242,825.69	
少数股东权益影响额（税后）	31,611.55	
合计	1,718,686.50	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,985					
前 10 名股东持股情况						
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
蔡东青	境内自然人	51%	208,896,000	156,672,000	质押	31,705,333
蔡晓东	境内自然人	12.75%	52,224,000	4,000,000	质押	2,000,000
李丽卿	境内自然人	10.88%	44,580,000	0		
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	境内非国有法人	3.39%	13,878,744	0		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	7,106,446	0		
全国社保基金—零四组合	境内非国有法人	0.98%	3,999,623	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.49%	2,000,035	0		
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.49%	1,999,750	0		
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	境内非国有法人	0.43%	1,750,515	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,313,509	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
蔡东青	52,224,000	人民币普通股	52,224,000			
李丽卿	44,580,000	人民币普通股	44,580,000			
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	13,878,744	人民币普通股	13,878,744			
蔡晓东	12,224,000	人民币普通股	12,224,000			
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	7,106,446	人民币普通股	7,106,446			
全国社保基金—零四组合	3,999,623	人民币普通股	3,999,623			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,000,035	人民币普通股	2,000,035			

中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,999,750	人民币普通股	1,999,750
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	1,750,515	人民币普通股	1,750,515
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,313,509	人民币普通股	1,313,509
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表说明：

- 1、 应收利息与上年度期末对比减少46.39%，主要是报告期末银行定期存款未结利息减少所致；
- 2、 其他流动资产与上年度期末增加268.13%，主要是报告期末待抵扣的进项税余额增加所致；
- 3、 固定资产与上年度期末增加144.06%，主要是报告期内新工业园建设工程转入固定资产所致；
- 4、 在建工程与上年度期末减少55.45%，主要是报告期内新工业园建设工程转入固定资产所致；
- 5、 短期借款与上年度期末增加355.33%，主要是报告期内子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司新增的银行贷款；
- 6、 应付票据与上年度期末增加72.68%，主要是报告期向供应商开出的商业承兑汇票所致；
- 7、 应付账款与上年度期末减少36.68%，主要是上年底公司采购额相对较高所致；
- 8、 应付职工薪酬与上年度期末减少40.80%，主要是上期末计提的年度奖金在本报告期发放所致；
- 9、 应付利息与上年度期末增加432.48%，主要是报告期银行贷款增加，期末应付的银行利息增加；
- 10、 应付股利与上年度期末增加100%，主要是子公司执诚服饰本报告期进行股利分配，暂未支付给少数股东的现金红利；
- 11、 递延所得税负债与上年度期末增加1806.72%，主要是报告期末公允价值变动收益形成的递延所得税负债增加所致；
- 12、 其他非流动负责与上年度期末减少-33.26%，主要是上期末递延收益部分在本报告期符合确认条件确认收入所致；

利润表说明：

- 1、 毛利率与上年同期对比增加4%，主要是报告期对动漫玩具进行提价，毛利率提高；
- 2、 营业税金及附加与上年同期对比减少44.27%，主要是报告期内营改增政策导致营业税额减少所致
- 3、 销售费用与上年同期对比增加43.80%，原因一方面是公司本年度进一步深化渠道扁平化策略所增加营销费用，另一方面是本报告期销售以潮流型项目为主，推广费用相对较高；
- 4、 财务费用与上年同期对比减少80.15%，主要是报告期内定存利息减少所致；
- 5、 资产减值损失与上年同期对比减少73.35%，主要是同比坏账准备计提相对减少；
- 6、 公允价值变动净收益与上年同期对比增加100%，主要是报告期末所购买的银行理财产品投资，按

公允价值所确认的变动收益；

7、营业外支出与上年同期对比减少93.63%，主要是处置非流动资产支出减少所致；

8、归属于母公司所有者的净利润与上年同期对比增加36.08%，主要是报告期销售增长同时毛利率提升所致。

现金流量表说明：

1、经营活动现金流入小计与上年同期对比增加94.69%，主要是销售回款增加所致；

2、经营活动现金流出小计与上年同期对比增加64.35%，主要是报告期内支付前期采购款项相对较多所致；

3、投资活动现金流入小计与上年同期对比增加161320.27%，主要是银行理财产品到期收回投资所致；

4、投资活动产生的现金流量净额与上年同期对比减少89.74%，主要是银行理财产品到期收回投资所致；

5、筹资活动现金流入小计与上年同期对比增加100% ，主要是报告期内子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司新增的银行贷款；

6、筹资活动现金流出小计与上年同期对比增加179.76%，主要是报告期内子公司执诚服饰分配股利所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期对比减少36515.06%，主要是筹资活动现金流入增加所致；

8、现金及现金等价物净增加额与上年同期对比减少119.56%，主要是筹资活动现金净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司未发行公司债券。

2012年8月15日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，2012年12月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1664号）。截止本年报披露日，公司尚未发行公司债券。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债	2012年12月15日	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告（2012-046） 证券时报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿	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。	2009 年 08 月 31 日	自公司上市后到其离职半年后的十二个月内。	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2009 年 08 月 31 日	自公司上市后到其离职后的半年内。	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
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	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	无	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				

解决方式	不适用
承诺的履行情况	均遵守承诺。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,573.62	至	9,467.03
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,311.35		
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。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	644,884,965.25	628,307,122.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,934,929.80	105,047,674.66
应收票据	950,000.00	800,000.00
应收账款	192,011,875.90	197,188,115.95
预付款项	132,874,846.06	139,139,579.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,134,288.98	2,115,812.58
应收股利		
其他应收款	37,863,920.88	30,525,955.07
买入返售金融资产		
存货	327,859,358.70	315,173,024.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,395,012.25	922,229.71
流动资产合计	1,426,909,197.82	1,419,219,514.37
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	36,454,259.38	37,413,673.45

投资性房地产		
固定资产	180,978,333.38	74,152,313.24
在建工程	63,285,782.63	142,062,771.67
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	210,737,889.78	213,504,210.19
开发支出		
商誉	29,706,988.92	29,706,988.92
长期待摊费用	5,041,143.56	5,097,292.61
递延所得税资产	3,542,940.73	3,717,333.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	529,747,338.38	505,654,583.98
资产总计	1,956,656,536.20	1,924,874,098.35
流动负债：		
短期借款	91,066,160.00	20,000,000.00
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	12,074,299.20	6,992,355.80
应付账款	126,735,886.62	200,142,662.46
预收款项	38,000,408.02	37,615,168.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,983,979.22	21,933,500.57
应交税费	24,623,908.96	33,140,755.83
应付利息	131,580.20	24,711.05
应付股利	937,000.86	
其他应付款	13,722,177.81	11,552,679.64
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		
其他流动负债		
流动负债合计	320,275,400.89	331,401,833.75
非流动负债：		
长期借款	13,150,000.00	13,150,000.00
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	119,636.73	6,274.49
其他非流动负债	225,640.00	338,080.00
非流动负债合计	13,495,276.73	13,494,354.49
负债合计	333,770,677.62	344,896,188.24
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	63,385,656.18	63,385,656.18
一般风险准备		
未分配利润	472,607,763.86	427,407,678.17
外币报表折算差额	-81,607.71	-50,335.81
归属于母公司所有者权益合计	1,524,248,812.33	1,479,079,998.54
少数股东权益	98,637,046.25	100,897,911.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,622,885,858.58	1,579,977,910.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,956,656,536.20	1,924,874,098.35

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：邓金华

会计机构负责人：陈臻

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	416,595,779.22	418,938,045.55
交易性金融资产	45,522,875.00	45,022,250.00
应收票据		
应收账款	115,524,537.19	128,387,506.87
预付款项	74,293,058.55	87,052,262.15
应收利息	876,753.42	1,576,894.52
应收股利	1,291,541.74	
其他应收款	43,404,463.35	39,387,979.62
存货	249,748,848.58	238,553,503.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,875.56	237,888.82
流动资产合计	947,305,732.61	959,156,330.86
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	377,534,649.95	377,176,801.74
投资性房地产		
固定资产	174,267,667.83	67,051,525.34
在建工程	63,285,782.63	142,062,771.67
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	58,217,866.42	58,999,939.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,620,163.79	3,003,301.09
递延所得税资产	2,499,741.93	2,284,587.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,425,872.55	650,578,926.24
资产总计	1,625,731,605.16	1,609,735,257.10
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	12,074,299.20	5,314,320.00
应付账款	110,515,765.75	179,479,976.20
预收款项	34,142,122.55	17,232,039.45
应付职工薪酬	8,372,856.27	12,073,656.95
应交税费	19,129,551.74	26,682,663.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,259,235.15	69,956,024.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	295,493,830.66	310,738,680.47
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	78,431.25	3,337.50
其他非流动负债	225,000.00	240,000.00
非流动负债合计	303,431.25	243,337.50
负债合计	295,797,261.91	310,982,017.97
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	63,385,656.18	63,385,656.18
一般风险准备		
未分配利润	278,211,687.07	247,030,582.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,329,934,343.25	1,298,753,239.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,625,731,605.16	1,609,735,257.10

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：邓金华

会计机构负责人：陈臻

3、合并利润表

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	317,756,797.64	267,810,140.57
其中：营业收入	317,756,797.64	267,810,140.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,986,612.18	228,023,252.72
其中：营业成本	175,061,636.29	158,256,796.66
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	2,499,820.98	4,485,668.88
销售费用	42,705,401.26	29,697,993.43
管理费用	46,720,051.13	36,199,754.16
财务费用	-479,193.61	-2,414,114.68
资产减值损失	478,896.13	1,797,154.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	887,255.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	-781,879.82	-804,437.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-959,414.07	-804,437.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,875,560.78	38,982,450.69
加：营业外收入	943,819.98	1,228,428.62
减：营业外支出	2,108.27	33,094.05
其中：非流动资产处置损失		17,734.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,817,272.49	40,177,785.26
减：所得税费用	7,637,159.09	5,884,575.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,180,113.40	34,293,210.02

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	45,200,085.69	33,215,785.79
少数股东损益	-1,019,972.29	1,077,424.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	-31,271.90	39,969.25
八、综合收益总额	44,148,841.50	34,333,179.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,168,813.79	33,255,755.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,019,972.29	1,077,424.23

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：邓金华

会计机构负责人：陈臻

4、母公司利润表

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	238,153,592.19	205,252,379.53
减：营业成本	147,262,323.34	134,973,699.89
营业税金及附加	1,238,159.58	1,925,749.06
销售费用	22,146,010.52	15,126,100.18
管理费用	32,324,960.54	24,513,074.43
财务费用	-476,357.04	-1,843,439.94
资产减值损失	411,748.40	1,562,700.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	500,625.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	265,655.95	-804,437.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,025,885.79	-804,437.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,013,027.80	28,190,057.86
加：营业外收入	505,846.33	958,428.62
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,518,874.13	29,138,486.48
减：所得税费用	5,337,770.01	4,250,483.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,181,104.12	24,888,002.54
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.05	0.04
(二) 稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,181,104.12	24,888,002.54

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：邓金华

会计机构负责人：陈臻

5、合并现金流量表

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	376,806,010.71	191,820,180.79
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	761.42	451,327.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,520,154.44	3,595,061.24
经营活动现金流入小计	381,326,926.57	195,866,569.28
购买商品、接受劳务支付的现金	262,664,006.41	158,388,778.91
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	63,571,203.72	42,660,509.24
支付的各项税费	34,368,543.42	26,269,625.47
支付其他与经营活动有关的现金	72,381,574.29	36,132,038.04

经营活动现金流出小计	432,985,327.84	263,450,951.66
经营活动产生的现金流量净额	-51,658,401.27	-67,584,382.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	177,534.25	
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
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	20,177,534.25	12,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,924,144.89	17,029,840.01
投资支付的现金		
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	21,924,144.89	17,029,840.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,746,610.64	-17,017,340.01
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	71,236,880.00	
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	71,236,880.00	
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	543,113.73	194,133.33
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		
筹资活动现金流出小计	543,113.73	194,133.33
筹资活动产生的现金流量净额	70,693,766.27	-194,133.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-710,911.17	35,240.41
五、现金及现金等价物净增加额	16,577,843.19	-84,760,615.31
加：期初现金及现金等价物余额	628,307,122.06	640,548,128.36
六、期末现金及现金等价物余额	644,884,965.25	555,787,513.05

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：邓金华

会计机构负责人：陈臻

6、母公司现金流量表

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	294,700,598.10	159,446,799.27
收到的税费返还		330,315.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,264,412.87	2,266,402.85
经营活动现金流入小计	296,965,010.97	162,043,517.56
购买商品、接受劳务支付的现金	218,708,961.29	149,376,739.06
支付给职工以及为职工支付的现金	37,865,230.56	21,186,404.76
支付的各项税费	22,187,476.44	17,164,885.08
支付其他与经营活动有关的现金	39,031,125.79	18,026,258.74
经营活动现金流出小计	317,792,794.08	205,754,287.64
经营活动产生的现金流量净额	-20,827,783.11	-43,710,770.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,800,683.15	16,722,005.26
投资支付的现金		24,089,026.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,383,734.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,184,417.15	40,811,031.26
投资活动产生的现金流量净额	-22,184,417.15	-40,811,031.26
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	41,168,592.50	5,663,022.27
筹资活动现金流入小计	41,168,592.50	5,663,022.27

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		14,300,000.00
筹资活动现金流出小计		14,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,168,592.50	-8,636,977.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,658.57	34,000.68
五、现金及现金等价物净增加额	-2,342,266.33	-93,124,778.39
加：期初现金及现金等价物余额	418,938,045.55	477,035,506.47
六、期末现金及现金等价物余额	416,595,779.22	383,910,728.08

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：邓金华

会计机构负责人：陈臻

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否