

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	375,434,601.32	317,756,797.64	18.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	49,845,709.65	45,200,085.69	10.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	48,415,474.20	43,481,399.19	11.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-35,855,354.12	-51,658,401.27	30.59%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.9%	3.01%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,178,463,740.31	3,242,717,975.85	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,740,000,475.01	1,693,609,568.64	2.74%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,930.76	
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)	1,592,181.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-153,519.65	
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	2,020,228.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,029,591.35	
减: 所得税影响额	73,157.76	
少数股东权益影响额 (税后)	-96,024.57	
合计	1,430,235.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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		28,549				
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%	313,344,000	235,008,000	质押	87,464,500
蔡晓东	境内自然人	12.75%	78,336,000	60,000,000	质押	34,000,000
李丽卿	境内自然人	7.14%	43,870,000			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.69%	10,388,751			
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	1.67%	10,235,743			
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	0.91%	5,571,881			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,819,321			
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,808,783			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	3,601,598			
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	3,480,000			
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	78,336,000	人民币普通股	78,336,000			
李丽卿	43,870,000	人民币普通股	43,870,000			
蔡晓东	19,584,000	人民币普通股	19,584,000			
全国社保基金一零四组合	10,388,751	人民币普通股	10,388,751			
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	10,235,743	人民币普通股	10,235,743			
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	5,571,881	人民币普通股	5,571,881			

中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,819,321	人民币普通股	3,819,321
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,808,783	人民币普通股	3,808,783
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	3,601,598	人民币普通股	3,601,598
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	3,480,000	人民币普通股	3,480,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中没有参与融资融券业务的股东。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

资产负债表项目：

- 1、交易性金融资产报告期内增加18760.95%，主要是报告期内购买理财产品所致；
- 2、应收票据报告期内增加100%，主要是报告期内收到银行承兑汇票所致；
- 3、预付款项报告期内增加75.76%，主要是报告期末预付动漫影视片制作费所致；
- 4、其他流动资产报告期内减少36.84%，主要是报告期末待抵扣进项税减少所致；
- 5、应付票据报告期内增加157.33%，主要是报告期末增加商业承兑汇票所致；
- 6、应付职工薪酬报告期内减少30.18%，主要是上年报告期末计提奖金所致；
- 7、外币报表折算差额报告期内减少83.73%，主要是子公司奥飞香港长期股权投资汇率变动所致。

利润表项目：

- 1、营业税金及附加较上年同期增加55.71%，主要是报告期内应交增值税增加导致附加税费增加所致；
- 2、销售费用较上年同期增加39.69%，主要是公司不断扩大经营规模，在营业收入得到增长的同时相应的推广促销展示费和运输商检仓储费等增长较快所致；
- 3、管理费用较上年同期增加33.37%，主要是研发费用和职工薪酬增加所致；
- 4、财务费用较上年同期减少892.59%，主要为公司于2013年6月发行了5.5亿元公司债及子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司外币借款导致利息支出增加所致；
- 5、资产减值损失较上年同期减少771.27%，主要是报告期末应收款项减少冲回减值准备所致；
- 6、营业外收入较上年同期增加150.27%，主要是报告期内罚没收入增加所致。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.59%，主要是报告期内公司经营规模扩大销售增长回款增加所致；
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期减少77.36%，主要是报告期内理财投资现金流入减少所致；
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期增加119.69%，主要是报告期内长期股权投资增加所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2396.11%，主要是报告期内长期股权投资增加以及理财产品收回投资金额减少所致；
- 5、筹资活动现金流出小计较上年同期增加16095.31%，主要是报告期内短期借款到期还款所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.22%，主要是报告期内归还银行短期借款所致；

7、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少575.43%，主要是报告期内长期股权投资增加以及归还到期短期借款所致。

财务指标项目：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.59%，主要是报告期内公司经营规模扩大销售增长回款增加所致；

2、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25%，主要是报告期内公司经营规模扩大销售增长回款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2014年1月10日，公司发布了对外投资公告，公司以自有资金受让广州叶游信息技术有限公司（以下简称“叶游”）股权并对其投资，2014年3月8日，公司发布了关于广州叶游信息技术有限公司完成工商登记的公告，具体内容见公告。

2、2014年2月20日，公司发布了重大事项股票停牌公告，公司股票于2014年2月20日开市起停牌，2014年2月27日，公司发布了股票复牌公告，公司股票自2014年2月27日开市起复牌。2014年2月26日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第10次工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过，并于2014年3月27日取得了中国证监会的书面核准文件，2014年3月29日公司及时对该事项进展进行了说明，具体内容见公告。

3、2014年3月6日，公司发布了对外投资公告，公司与广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）签订了投资协议书，协议约定双方拟共同出资成立珠海广发信德奥飞资本管理有限公司，2014年3月18日，公司发布了关于对外投资进展的公告，珠海广发信德奥飞资本管理有限公司已经完成工商登记，具体内容见公告。

除以上事项外，公司报告期内未发生重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资公告：受让叶游股权并对其投资	2014年01月10日	www.cninfo.com.cn，公告编号 2014-002 号
	2014年03月08日	www.cninfo.com.cn，公告编号 2014-008 号
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2014年02月20日	www.cninfo.com.cn，公告编号 2014-004 号
	2014年02月27日	www.cninfo.com.cn，公告编号 2014-005 号
	2014年03月29日	www.cninfo.com.cn，公告编号 2014-010 号
对外投资公告：成立珠海广发信德奥飞资本管理有限公司	2014年03月06日	www.cninfo.com.cn，公告编号 2014-007 号
	2014年03月18日	www.cninfo.com.cn，公告编号 2014-009 号

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	控股股东蔡东青及其一致行动人蔡晓东	在满三十六个月锁定期后，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。
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：承诺其所控制的除公司外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与公司或其控制的子公司、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公司外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与公司或其控制的子公司、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	长期有效	截止目前，上述承诺人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,022.55	至	11,729.32
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,022.55		
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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	1,136,658,778.04	1,289,116,132.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,625,926.71	88,150.00
应收票据	755,800.00	
应收账款	271,851,513.91	324,242,727.48
预付款项	174,638,489.99	99,363,498.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,286,024.47	7,212,620.44
应收股利		
其他应收款	43,732,735.50	43,344,884.04
买入返售金融资产		
存货	469,773,116.83	442,997,481.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,308,547.95	8,404,386.98
流动资产合计	2,127,630,933.40	2,214,769,880.77
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	55,826,690.24	57,794,876.83

投资性房地产		
固定资产	256,982,043.66	254,230,298.53
在建工程	1,078,207.54	913,113.20
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	205,276,139.06	208,060,079.43
开发支出		
商誉	512,513,259.85	490,253,994.03
长期待摊费用	11,850,764.66	10,178,418.74
递延所得税资产	7,305,701.90	6,517,314.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,050,832,806.91	1,027,948,095.08
资产总计	3,178,463,740.31	3,242,717,975.85
流动负债：		
短期借款	451,446,678.09	516,696,814.23
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	3,502,500.00	1,361,100.00
应付账款	174,803,980.00	216,885,506.41
预收款项	33,852,413.45	34,545,942.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,176,115.48	27,463,905.60
应交税费	39,499,544.76	44,263,586.46
应付利息	24,864,477.50	17,985,177.21
应付股利	997,779.29	997,779.29
其他应付款	25,156,880.96	26,176,927.65
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	3,945,000.00	3,945,000.00
其他流动负债	2,220,213.52	2,210,000.00
流动负债合计	779,465,583.05	892,531,739.73
非流动负债：		
长期借款	6,575,000.00	6,575,000.00
应付债券	547,690,019.07	547,569,948.73
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	87,605.17	13,222.50
其他非流动负债	165,000.00	180,000.00
非流动负债合计	554,517,624.24	554,338,171.23
负债合计	1,333,983,207.29	1,446,869,910.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	614,400,000.00	614,400,000.00
资本公积	373,937,000.00	373,937,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,795,338.47	80,795,338.47
一般风险准备		
未分配利润	670,196,950.20	620,351,240.55
外币报表折算差额	671,186.34	4,125,989.62
归属于母公司所有者权益合计	1,740,000,475.01	1,693,609,568.64
少数股东权益	104,480,058.01	102,238,496.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,844,480,533.02	1,795,848,064.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,178,463,740.31	3,242,717,975.85

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	757,156,822.92	898,560,843.65
交易性金融资产	500,250.00	88,150.00
应收票据		
应收账款	147,624,028.89	164,963,597.58
预付款项	123,603,282.80	47,878,787.14
应收利息	7,627,091.21	6,444,283.48
应收股利	1,291,541.74	1,291,541.74
其他应收款	103,746,719.23	100,041,167.79
存货	303,349,313.69	302,594,583.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		150,003.91
流动资产合计	1,444,899,050.48	1,522,012,958.97
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	524,114,839.98	433,241,118.37
投资性房地产		
固定资产	236,036,734.19	232,682,517.24
在建工程	1,078,207.54	913,113.20
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	58,065,600.11	58,920,222.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,213,830.99	3,569,994.55
递延所得税资产	3,621,892.85	2,863,192.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	828,131,105.66	732,190,158.25
资产总计	2,273,030,156.14	2,254,203,117.22
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,502,500.00	1,361,100.00
应付账款	134,120,810.37	163,472,210.40
预收款项	11,060,051.56	9,108,376.30
应付职工薪酬	14,486,641.18	16,084,786.37
应交税费	35,658,145.83	34,587,805.78
应付利息	23,350,137.00	16,298,082.20
应付股利		
其他应付款	20,041,423.87	13,157,522.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	242,219,709.81	254,069,883.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	547,690,019.07	547,569,948.73
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	75,037.50	13,222.50
其他非流动负债	165,000.00	180,000.00
非流动负债合计	547,930,056.57	547,763,171.23
负债合计	790,149,766.38	801,833,055.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	614,400,000.00	614,400,000.00
资本公积	373,937,000.00	373,937,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,795,338.47	80,795,338.47
一般风险准备		
未分配利润	413,748,051.29	383,237,723.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,482,880,389.76	1,452,370,062.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,273,030,156.14	2,254,203,117.22

计		
---	--	--

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	375,434,601.32	317,756,797.64
其中：营业收入	375,434,601.32	317,756,797.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,218,367.81	266,986,612.18
其中：营业成本	194,780,005.69	175,061,636.29
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	3,892,469.97	2,499,820.98
销售费用	59,653,716.73	42,705,401.26
管理费用	62,308,820.33	46,720,051.13
财务费用	3,798,025.45	-479,193.61
资产减值损失	-3,214,670.36	478,896.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	537,776.71	887,255.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,987,938.39	-781,879.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,097,698.39	-959,414.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,766,071.83	50,875,560.78

加：营业外收入	2,362,108.55	943,819.98
减：营业外支出	159,322.89	2,108.27
其中：非流动资产处置损失	38,483.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,968,857.49	51,817,272.49
减：所得税费用	6,708,742.20	7,637,159.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,260,115.29	44,180,113.40
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	49,845,709.65	45,200,085.69
少数股东损益	-1,585,594.36	-1,019,972.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益	-3,454,803.28	-31,271.90
八、综合收益总额	44,805,312.01	44,148,841.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,390,906.37	45,168,813.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,585,594.36	-1,019,972.29

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	260,826,577.03	238,153,592.19
减：营业成本	155,890,872.88	147,262,323.34
营业税金及附加	3,093,662.06	1,238,159.58
销售费用	28,886,498.82	22,146,010.52
管理费用	36,364,564.40	32,324,960.54
财务费用	1,649,603.04	-476,357.04
资产减值损失	-432,321.56	411,748.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	412,100.00	500,625.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-2,240,367.63	265,655.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,097,698.39	-1,025,885.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,545,429.76	36,013,027.80
加：营业外收入	1,554,266.37	505,846.33
减：营业外支出	25,058.16	
其中：非流动资产处置损失	15,188.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,074,637.97	36,518,874.13
减：所得税费用	4,564,310.22	5,337,770.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,510,327.75	31,181,104.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,510,327.75	31,181,104.12

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	446,675,526.87	376,806,010.71
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	3,911,223.03	761.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,804,051.79	4,520,154.44
经营活动现金流入小计	465,390,801.69	381,326,926.57
购买商品、接受劳务支付的现金	282,436,808.56	262,664,006.41
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	90,324,085.30	63,571,203.72
支付的各项税费	40,122,556.83	34,368,543.42
支付其他与经营活动有关的现金	88,362,705.12	72,381,574.29
经营活动现金流出小计	501,246,155.81	432,985,327.84
经营活动产生的现金流量净额	-35,855,354.12	-51,658,401.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,267,530.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	109,760.00	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	189,978.10	
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	4,567,268.10	20,177,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,767,489.71	21,924,144.89
投资支付的现金	20,267,530.00	
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	17,129,519.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,164,539.38	21,924,144.89
投资活动产生的现金流量净额	-43,597,271.28	-1,746,610.64

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	3,000,000.00	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	84,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	87,800,000.00	71,236,880.00
偿还债务支付的现金	72,504,160.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,766,816.31	543,113.73
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	12,688,000.00	
筹资活动现金流出小计	87,958,976.31	543,113.73
筹资活动产生的现金流量净额	-158,976.31	70,693,766.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	796,247.66	-710,911.17
五、现金及现金等价物净增加额	-78,815,354.05	16,577,843.19
加：期初现金及现金等价物余额	761,125,956.09	628,307,122.06
六、期末现金及现金等价物余额	682,310,602.04	644,884,965.25

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	292,030,460.60	294,700,598.10
收到的税费返还	3,906,248.92	
收到其他与经营活动有关的现金	4,392,614.69	2,264,412.87
经营活动现金流入小计	300,329,324.21	296,965,010.97
购买商品、接受劳务支付的现金	240,529,555.44	218,708,961.29
支付给职工以及为职工支付的现金	42,021,499.30	37,865,230.56

支付的各项税费	27,619,826.76	22,187,476.44
支付其他与经营活动有关的现金	48,962,710.15	39,031,125.79
经营活动现金流出小计	359,133,591.65	317,792,794.08
经营活动产生的现金流量净额	-58,804,267.44	-20,827,783.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,267,530.00	
取得投资收益所收到的现金	109,760.00	
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	4,377,290.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,414,624.26	20,800,683.15
投资支付的现金	4,267,530.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	95,971,420.00	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	109,653,574.26	22,184,417.15
投资活动产生的现金流量净额	-105,276,284.26	-22,184,417.15
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	115,441,442.42	41,168,592.50
筹资活动现金流入小计	115,441,442.42	41,168,592.50
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	19,224,000.00	
筹资活动现金流出小计	19,224,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	96,217,442.42	41,168,592.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,088.55	-498,658.57
五、现金及现金等价物净增加额	-67,762,020.73	-2,342,266.33

加：期初现金及现金等价物余额	370,570,667.65	418,938,045.55
六、期末现金及现金等价物余额	302,808,646.92	416,595,779.22

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

公司第一季度报告未经审计。