

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2010-011

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人陈臻及会计机构负责人(会计主管人员)邓金华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	奥飞动漫
股票代码	002292
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园
注册地址的邮政编码	515800
办公地址	广东省广州市广州大道北 193 号新达城广场南塔 11 楼
办公地址的邮政编码	510075
公司国际互联网网址	http://www.gdalpha.com
电子信箱	invest@gdalpha.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑克东	高丹
联系地址	广东省广州市广州大道北 193 号新达城广场南塔 11 楼	广东省广州市广州大道北 193 号新达城广场南塔 11 楼
电话	020-37597283-5502	020-37597283-3029
传真	020-37597638	020-37597638
电子信箱	invest@gdalpha.com	invest@gdalpha.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
--	--------	--------	------------	--------

营业总收入	590,834,799.17	451,189,416.12	30.95%	496,882,694.04
利润总额	117,948,035.09	69,303,887.29	70.19%	151,121,018.51
归属于上市公司股东的净利润	101,646,458.16	65,179,573.37	55.95%	128,632,273.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,563,388.13	62,937,662.37	42.30%	62,971,024.92
经营活动产生的现金流量净额	9,923,344.32	26,204,095.82	-62.13%	13,288,100.40
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,280,365,255.07	434,931,123.21	194.38%	452,410,035.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,193,328,024.49	223,344,566.33	434.30%	248,164,992.96
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.78	0.54	44.44%	1.07
稀释每股收益 (元/股)	0.78	0.54	44.44%	1.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.69	0.52	32.69%	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	20.69%	31.68%	-10.99%	68.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.23%	30.59%	-12.36%	33.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	0.22	-72.73%	0.11
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.46	1.86	301.08%	2.07

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非货币性资产交换损益	-246,598.84	
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	15,340,321.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,025.54	
所得税影响额	-2,206,876.59	
少数股东权益影响额	-258,750.00	
合计	12,083,070.03	-

3.3 境内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡东青	0	0	81,600,000	81,600,000	首发承诺	2012年9月10日
蔡晓东	0	0	20,400,000	20,400,000	首发承诺	2012年9月10日
李丽卿	0	0	18,000,000	18,000,000	首发承诺	2012年9月10日
合计	0	0	120,000,000	120,000,000	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		22,489			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
蔡东青	境内自然人	51.00%	81,600,000	81,600,000	0
蔡晓东	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000	0
李丽卿	境内自然人	11.25%	18,000,000	18,000,000	0
稷山县长源煤焦有限公司	境内非国有法人	0.41%	649,700	0	0
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	境外法人	0.24%	383,414	0	0
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	349,982	0	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.21%	334,752	0	0
左光	境内自然人	0.17%	275,810	0	0
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	250,000	0	0
唐军	境内自然人	0.14%	225,550	0	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	
稷山县长源煤焦有限公司		649,700		人民币普通股	
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		383,414		人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		349,982		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司		334,752		人民币普通股	
左光		275,810		人民币普通股	
丰和价值证券投资基金		250,000		人民币普通股	
唐军		225,550		人民币普通股	
吴爱芸		190,000		人民币普通股	
姜慧娟		187,852		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划		187,000		人民币普通股	
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，李丽卿为蔡东青和蔡晓东的母亲。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；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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

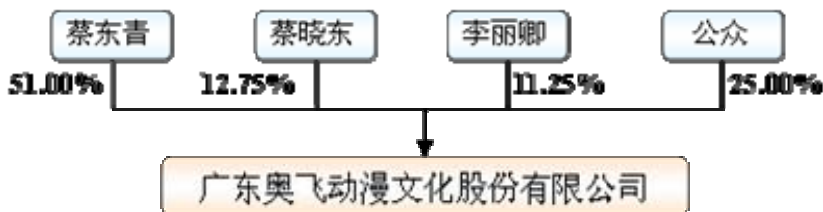
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东、实际控制人为自然人蔡东青，其持有本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

蔡东青，男，1969 年 4 月出生，中山大学 EMBA。蔡东青为本公司创始人和控股股东，曾任第十届全国青联委员，现任广东省青联委员、中国玩具协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市人大代表、汕头市澄海区政协常委、广东省人大代表等职，2007 年被评为第六届广东省十大杰出青年。蔡东青现担任本公司董事长兼总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蔡东青	董事长	男	41	2007 年 06 月 13 日	2010 年 06 月 13 日	81,600,000	81,600,000		25.00	否
蔡晓东	董事	男	39	2007 年 06 月 13 日	2010 年 06 月 13 日	20,400,000	20,400,000		20.00	否
邓金华	董事	女	37	2007 年 06 月 13 日	2010 年 06 月 13 日	0	0		27.50	否
杨锐	董事	男	37	2007 年 11 月 26 日	2010 年 11 月 26 日	0	0		30.00	否
张建琦	独立董事	男	53	2007 年 11 月 26 日	2010 年 11 月 26 日	0	0		6.00	否
李卓明	独立董事	男	55	2007 年 06 月 13 日	2010 年 06 月 13 日	0	0		6.00	否
蔡少河	独立董事	男	49	2007 年 06 月 13 日	2010 年 06 月 13 日	0	0		6.00	否
罗育民	监事	男	55	2007 年 06 月 13 日	2010 年 06 月 13 日	0	0		12.00	否
张振翔	监事	男	55	2007 年 06 月 13 日	2010 年 06 月 13 日	0	0		3.00	否
王龙丰	监事	男	34	2007 年 11 月 26 日	2010 年 11 月 26 日	0	0		9.00	否
郑克东	董事会秘书	男	40	2007 年 06 月 13 日	2010 年 06 月 13 日	0	0		20.00	否

合计	-	-	-	-	-	102,000,000	102,000,000	-	164.50	-
----	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---	--------	---

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蔡东青	董事长/总经理	8	5	3	0	0	否
蔡晓东	副董事长/副总经理	8	3	3	2	0	是
邓金华	董事/副总经理	8	5	3	0	0	否
杨锐	非执行董事	8	4	4	0	0	否
张建琦	独立董事	8	5	3	0	0	否
李卓明	独立董事	8	5	3	0	0	否
蔡少河	独立董事	8	5	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

副董事长蔡晓东先生未亲自出席首届第十四次董事会、首届第十五次董事会并委托其他董事出席。由于会议期间蔡晓东先生因公出差，所以未能亲自出席会议。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况 2009 年，我国动漫产业保持着迅猛发展的良好势头，国产动漫数量大幅度增长，质量进一步得到提升，一批优秀动漫企业和动漫品牌崭露头角，动漫产业链日益完善，动漫“走出去”步伐加快，动漫管理工作不断加强。 全年原创动漫精品力作不断涌现，传播平台推陈出新。电视动画播映体系日益完善，动画片年产量超过 17 万分钟，动画片投资主体更加多元化、社会化、市场化，民营动画企业成为生产的主力军；动画电影创作生产发展迅速，票房收入取得重大突破；网络动漫、手机动漫、动漫演出发展迅速，充满活力；动漫衍生产业发展迅猛，创意频现，与动画、漫画互动发展，相得益彰，使动漫产业链日趋完善。 报告期内，公司实现营业收入 59,083.48 万元，同比增长 30.95%，实现利润总额 11,794.80 万元，同比增长 70.19%，实现净利润 10,164.65 万元，同比增长 55.95%，公司总资产 128,036.53 万元，净资产 119,332.80 万元。 2、公司主营业务及其经营状况 公司经营范围为：“制作、复制、发行、广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期 2010 年 8 月 6 日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机。销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营）。”

目前，公司的主营业务是动漫影视片制作、发行、授权以及动漫玩具和非动漫玩具的开发、生产与销售。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
动漫行业	59,083.48	36,673.67	37.93%	0.31%	38.55%	-3.40%
主营业务分产品情况						
动漫影视类	6,430.92	2,455.60	61.82%	1,497.01%	208.40%	159.55%
动漫图文类	238.55	283.53	-18.86%	-67.05%	-35.70%	-57.96%
动漫玩具	40,890.23	24,961.84	38.95%	48.68%	89.63%	-13.18%
非动漫玩具	11,431.16	8,873.83	22.37%	-29.17%	-24.99%	-4.33%
其他授权产品	92.62	98.87	-6.75%	-73.64%	-58.83%	-38.39%
合计	59,083.48	36,673.67	37.93%	30.95%	38.55%	-3.40%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国内地	44,172.27	74.76%
境外（含香港）	14,911.21	25.24%
合计	59,083.48	100.00%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			91,680.00			本年度投入募集资金总额				3,221.48		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				11,601.14		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年 度投入 金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是否发生 重大 变化
动漫影视制作及衍生品产业化项目	否	20,502.40	20,502.40	0.00	3,031.64	8,208.34	8,208.34	0.00%	2012 年 12 月 31 日	5,804.81	是	否

动漫衍生品生产基地建设项目	否	18,616.10	18,616.10	0.00	189.84	3,392.80	3,392.80	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
市场渠道优化升级技术改造项目	否	7,552.10	7,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	46,670.60	46,670.60	0.00	3,221.48	11,601.14	11,601.14	-	-	5,804.81	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2009 年 10 月 15 日公司首届董事会第十四次会议决议，公司将募集资金超额部分 8,000 万元用于偿还银行借款和补充流动资金，其中 4,850 万元用于偿还银行借款，3,150 万元用于补充流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2009 年 9 月 17 日，公司首届董事会第十三次会议审议通过，将募集资金 11,225.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字（2010）第 10000640012 号《广东奥飞动漫文化股份有限公司 2009 年审计报告》确定，母公司 2009 年度实现净利润 64,554,685.56 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公

积金 6,455,468.56 元，加上年初未分配利润 35,593,335.73 元，2009 年期末可供股东分配利润为 93,692,552.73 元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	65,179,573.37	0.00%
2007 年	90,000,000.00	128,632,273.83	69.97%
2006 年	15,000,000.00	24,876,296.74	60.30%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			144.04%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司处于成长投入期，需要不断增加新项目，对资金需求大。	未分配利润用于新动漫项目的投入。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
汕头市澄海区奥达玩具实业有限公司	0.00	0.00%	226.19	0.78%
合计	0.00	0.00%	226.19	0.78%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，董事、监事、高级管理人员以及公司持股 5%以上的股东均较好履行了各项承诺，并对部分承诺将持续履行，具体见如下明细。

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
股份限售承诺	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	(1) 报告期内，该承诺在继续履行。(2) 报告期内公司上述董事、监事及高级管理人员严格履行以上承诺，未有违反，并将继续严格履行。

		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。	
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	全体董事、监事、高管	公司及全体董事、监事、高级管理人员对上市申请文件、发行申请文件的承诺：承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	报告期内，该承诺继续履行
其他承诺（含追加承诺）	发起人股东	（1）发起人股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿关于税收承诺：如发生因发行人享受的地方税收优惠政策与国家税收政策不符，而被要求补缴或追缴的情况，我们作为股份公司发起人将连带地全额承担发行人补缴（或被追缴）的发行上市前各年度的企业所得税差额。（2）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。	（1）报告期内，该承诺在继续履行。（2）报告期内，该承诺在继续履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**7.8.1 证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定,对照公司《监事会议事规则》,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2009 年主要工作分述如下:

一、报告期内监事会的工作情况

(一)报告期内,公司监事会共召开了五次次会议,具体情况如下:

1、公司首届监事会第五次暨年度监事会会议于 2009 年 3 月 18 日在广州市新达城广场南座 11 楼会议室召开,会议审议通过了如下议案:

- ①、审议《2008 年度监事会工作报告》
- ②、审议《2008 年度审计报告全文及摘要》
- ③、审议《2008 年度利润分配政策的议案》
- ④、审议《2008 年度决算报告》
- ⑤、审议《2009 年度预算报告》
- ⑥、审议《2008 年度内控鉴证报告》

2、公司首届监事会第六次(临时)会议于 2009 年 7 月 17 日在广州市新达城广场南座 11 楼会议室召开,会议审议通过《2009 年中报全文及摘要》

3、公司首届监事会第七次(临时)会议于 2009 年 9 月 17 日在广州市新达城广场南塔 11 楼会议室召开,会议审议通过了如下议案:

- ①、审议《修订<公司章程>》的议案
- ②、审议《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案
- ③、审议《为全资子公司“广州奥飞文化传播有限公司”增资》的议案
- ④、审议《拟签订募集资金三方监管协议》的议案

4、公司首届监事会第八次(临时)会议于 2009 年 10 月 15 日在广州市新达城广场南塔 11 楼会议室召开,会议审议通过了如下议案:

- ①、审议《关于将<御兽王者>项目玩具产品外包给关联方生产的议案》
- ②、审议《关于用募集资金超额部分偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》

5、公司首届监事会第九次会议:2009 年 10 月 20 日 16:00 时在新达城广场南塔 11 楼会议室召开,会议审议通过了如下议案:

- ①、审议《公司 2009 年第三季度报告》的议案

(二)报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2009 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 8 次董事会会议,参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2009 年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,圆满完成了年初制定的各项任务;本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券业务资格的广东正中珠江会计师事务所对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定,真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

4、公司募集资金实际投入情况

公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序合法有效，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

5、收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。

6、公司关联交易情况

根据公司首届董事会第十四次会议决议《将御兽王者项目玩具产品外包给关联方生产的议案》（详见巨潮资讯网公司 2009 年 10 月 17 日公告）同意将御兽王者项目玩具产品外包给关联方汕头市澄海区奥达玩具实业有限公司生产，2009 年度产生关联交易金额 2,261,936.89 元，除此之外公司无其他关联交易情况发生。

7、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

§ 9 财务报告**9.1 审计意见**

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	广会所审字（2010）第 10000640012 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东奥飞动漫文化股份有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“奥飞动漫”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、2009 年度的现金流量表、2009 年度的股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是奥飞动漫管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，奥飞动漫财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了奥飞动漫 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计机构地址	广东省广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
审计报告日期	2010 年 03 月 28 日
注册会计师姓名	
熊永忠、王旭彬	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司
元

2009 年 12 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	779,050,242.84	709,238,964.39	44,033,063.15	31,044,278.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	146,026,761.97	103,925,684.90	76,500,081.68	28,124,872.68
预付款项	36,290,107.99	21,553,195.90	41,029,982.45	20,466,545.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,665,585.36	3,184,966.73	1,498,302.97	56,614,362.89
买入返售金融资产				
存货	201,120,423.48	124,925,684.36	160,248,328.29	98,657,434.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,165,153,121.64	962,828,496.28	323,309,758.54	234,907,494.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		112,930,121.39		35,930,121.39
投资性房地产				
固定资产	61,665,034.24	57,863,647.01	62,913,121.37	57,450,997.73
在建工程	5,041,604.27	5,041,604.27		
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	46,026,920.28	44,181,281.15	45,893,965.40	43,705,382.32
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	214,633.69	214,633.69	1,282,355.65	500,811.94
递延所得税资产	2,263,940.95	2,122,935.60	1,531,922.25	281,847.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	115,212,133.43	222,354,223.11	111,621,364.67	137,869,161.04
资产总计	1,280,365,255.07	1,185,182,719.39	434,931,123.21	372,776,655.48
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
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			5,721,935.24	5,721,935.24
应付账款	20,745,481.83	22,146,542.62	30,707,089.39	26,003,268.14
预收款项	6,982,087.69	4,297,761.01	4,233,280.75	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,092,215.36	2,907,839.40	5,186,597.85	4,124,449.19
应交税费	9,051,420.72	10,992,394.64	23,425,830.57	22,696,594.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	23,000.00	13,676,087.27	56,665.00	
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	5,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	65,894,205.60	74,020,624.94	204,331,398.80	193,546,246.59
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			1,380,000.00	1,380,000.00
预计负债				
递延所得税负债	420,000.00	420,000.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,420,000.00	420,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00
负债合计	81,314,205.60	74,440,624.94	205,711,398.80	194,926,246.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	828,337,000.00	828,337,000.00		
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	28,712,541.72	28,712,541.72	22,257,073.16	22,257,073.16
一般风险准备				
未分配利润	176,278,482.77	93,692,552.73	81,087,493.17	35,593,335.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,193,328,024.49	1,110,742,094.45	223,344,566.33	177,850,408.89
少数股东权益	5,723,024.98		5,875,158.08	
所有者权益合计	1,199,051,049.47	1,110,742,094.45	229,219,724.41	177,850,408.89
负债和所有者权益总计	1,280,365,255.07	1,185,182,719.39	434,931,123.21	372,776,655.48

9.2.2 利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2009 年 1-12 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	590,834,799.17	494,610,943.14	451,189,416.12	362,214,751.29
其中：营业收入	590,834,799.17	494,610,943.14	451,189,416.12	362,214,751.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	487,435,460.70	426,692,156.03	384,525,993.75	331,447,275.76
其中：营业成本	366,736,734.92		264,703,469.64	
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	6,670,811.71	3,014,649.19	4,529,124.00	2,415,616.10
销售费用	48,329,297.62	23,501,816.48	47,325,084.55	23,786,897.29
管理费用	59,656,333.04	37,025,792.15	56,855,126.58	33,839,621.31
财务费用	3,542,565.54	3,031,197.05	13,318,625.47	13,366,802.65
资产减值损失	2,499,717.87	12,273,919.61	-2,205,436.49	-2,780,128.77
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）				
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）	103,399,338.47	67,918,787.11	66,663,422.37	30,767,475.53

列)				
加：营业外收入	15,576,175.70	7,280,927.00	4,367,012.04	3,856,650.00
减：营业外支出	1,027,479.08	578,000.00	1,726,547.12	916,854.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,948,035.09	74,621,714.11	69,303,887.29	33,707,271.10
减：所得税费用	16,453,710.03	10,067,028.55	4,229,213.76	3,960,027.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,494,325.06	64,554,685.56	65,074,673.53	29,747,243.12
归属于母公司所有者的净利润	101,646,458.16	64,554,685.56	65,179,573.37	29,747,243.12
少数股东损益	-152,133.10		-104,899.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.78	0.50	0.54	0.25
（二）稀释每股收益	0.78	0.50	0.54	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	101,494,325.06	64,554,685.56	65,074,673.53	29,747,243.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,646,458.16	64,554,685.56	65,179,573.37	29,747,243.12
归属于少数股东的综合收益总额	-152,133.10	0.00	-104,899.84	0.00

9.2.3 现金流量表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2009 年 1-12 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	580,336,735.82	494,302,628.53	551,447,062.04	463,073,385.23
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	639,791.67	639,791.67	705,182.60	146,694.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,173,115.48	9,622,047.80	5,986,375.79	5,357,532.70
经营活动现金流入小计	599,149,642.97	504,564,468.00	558,138,620.43	468,577,612.20
购买商品、接受劳务支付的现金	405,375,614.93	383,522,432.37	348,417,390.31	288,337,733.68
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	77,506,905.37	54,622,063.86	64,874,205.96	43,413,154.24
支付的各项税费	36,415,675.01	16,837,057.65	55,476,236.28	42,457,819.49
支付其他与经营活动有关的现金	69,928,103.34	42,486,554.89	63,166,692.06	38,557,452.35
经营活动现金流出小计	589,226,298.65	497,468,108.77	531,934,524.61	412,766,159.76
经营活动产生的现金流量净额	9,923,344.32	7,096,359.23	26,204,095.82	55,811,452.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			97,119,000.00	97,119,000.00
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	3,417.58		3,805.00	
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	3,417.58		97,122,805.00	97,119,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,414,443.22	24,679,099.52	37,398,504.24	34,853,338.10
投资支付的现金		82,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	25,414,443.22	106,679,099.52	37,398,504.24	34,853,338.10
投资活动产生的现金流量净额	-25,411,025.64	-106,679,099.52	59,724,300.76	62,265,661.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	868,337,000.00	868,337,000.00		
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	80,000,000.00	60,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,238,623.03	49,844,985.46		2,539,191.90
筹资活动现金流入小计	951,575,623.03	978,181,985.46	210,000,000.00	212,539,191.90
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	175,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,003,330.90	23,337,330.90	86,612,671.96	86,612,671.96
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			17,138,510.80	44,061,110.80
筹资活动现金流出小计	199,003,330.90	198,337,330.90	298,751,182.76	325,673,782.76
筹资活动产生的现金流量净额	752,572,292.13	779,844,654.56	-88,751,182.76	-113,134,590.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,739.08	-64,536.80	-325,707.60	-325,707.60
五、现金及现金等价物净增加额	737,019,871.73	680,197,377.47	-3,148,493.78	4,616,815.88
加：期初现金及现金等价物余额	42,030,371.11	29,041,586.92	45,178,864.89	24,424,771.04
六、期末现金及现金等价物余额	779,050,242.84	709,238,964.39	42,030,371.11	29,041,586.92

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00				22,257,073.16		81,087,493.17		5,875,158.08	229,219,724.41	120,000,000.00				19,282,348.85		108,882,644.11		5,980,057.92	254,145,050.88
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	120,000,000.00				22,257,073.16		81,087,493.17		5,875,158.08	229,219,724.41	120,000,000.00				19,282,348.85		108,882,644.11		5,980,057.92	254,145,050.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	828,337,000.00			6,455,468.56		95,190,989.60		-152,133.10	969,831,325.06					2,974,724.31		-27,795,150.94		-104,899.84	-24,925,326.47
（一）净利润							101,646,458.16		-152,133.10	101,494,325.06							65,179,573.37		-104,899.84	65,074,673.53
（二）其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计							101,64 6,458.1 6		-152,13 3.10	101,49 4,325.0 6							65,179, 573.37		-104,89 9.84	65,074, 673.53
（三）所有者投入和减少 资本	40,000, 000.00	828,33 7,000.0 0								868,33 7,000.0 0										
1. 所有者投入资本	40,000, 000.00	828,33 7,000.0 0								868,33 7,000.0 0										
2. 股份支付计入所有 者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配					6,455,4 68.56		-6,455, 468.56							2,974,7 24.31			-92,974 ,724.31			-90,000 ,000.00
1. 提取盈余公积					6,455,4 68.56		-6,455, 468.56							2,974,7 24.31			-2,974, 724.31			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东） 的分配																	-90,000 ,000.00			-90,000 ,000.00
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结 转																				
1. 资本公积转增资本 （或股本）																				

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	160,000,000.00	828,337,000.00			28,712,541.72		176,278,482.77		5,723,024.98	1,199,051,049.47	120,000,000.00				22,257,073.16		81,087,493.17		5,875,158.08	229,219,724.41

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00				22,257,073.16		35,593,335.73	177,850,408.89	120,000,000.00				19,282,348.85		98,820,816.92	238,103,165.77
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	120,000,000.00				22,257,073.16		35,593,335.73	177,850,408.89	120,000,000.00				19,282,348.85		98,820,816.92	238,103,165.77

	00.00				3.16		5.73	08.89	00.00				8.85		6.92	65.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	828,337,000.00			6,455,468.56		58,099,217.00	932,891,685.56					2,974,724.31		-63,227,481.19	-60,252,756.88
（一）净利润							64,554,685.56	64,554,685.56							29,747,243.12	29,747,243.12
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							64,554,685.56	64,554,685.56							29,747,243.12	29,747,243.12
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	828,337,000.00						868,337,000.00								
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	828,337,000.00						868,337,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					6,455,468.56		-6,455,468.56						2,974,724.31		-92,974,724.31	-90,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,455,468.56		-6,455,468.56						2,974,724.31		-2,974,724.31	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有（或股东）的分配															-90,000,000.00	-90,000,000.00
4. 其他																

(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	160,000,000.00	828,337,000.00			28,712,541.72		93,692,552.73	1,110,742,094.45	120,000,000.00				22,257,073.16		35,593,335.73	177,850,408.89

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用