

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2015-029

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

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）	615,665,085.91	375,434,601.32	63.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,857,159.80	49,845,709.65	60.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,716,510.93	48,415,474.20	77.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,643,412.93	-35,855,354.12	-172.33%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.080	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.080	62.50%
加权平均净资产收益率	3.10%	2.90%	0.20%
	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）	4,151,368,403.48	4,110,066,248.82	1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,626,129,087.09	2,538,775,769.42	3.44%

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）	-307,233.43	
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）	7,805,590.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	93,847.02	
委托他人投资或管理资产的损益	1,775,999.70	
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	-16,650.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,860.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,154,420.06	
减：所得税影响额	-1,012,470.41	

少数股东权益影响额（税后）	-58,905.83	
合计	-5,859,351.13	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,142					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	48.63%	307,344,000	235,008,000	质押	61,060,000
蔡晓东	境内自然人	12.40%	78,336,000	58,752,000	质押	12,900,000
李丽卿	境内自然人	5.99%	37,870,000	0		
全国社保基金一零八组合	其他	1.90%	12,009,672	0		
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.52%	9,579,817	0		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.11%	7,000,071	0		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.88%	5,569,159	0		
孟洋	境内自然人	0.75%	4,764,780	4,764,780		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.64%	4,048,104	0		
全国社保基金一零四组合	其他	0.57%	3,588,823	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
蔡东青	72,336,000	人民币普通股	72,336,000			
李丽卿	37,870,000	人民币普通股	37,870,000			
蔡晓东	19,584,000	人民币普通股	19,584,000			

全国社保基金一零八组合	12,009,672	人民币普通股	12,009,672
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	9,579,817	人民币普通股	9,579,817
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	7,000,071	人民币普通股	7,000,071
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,569,159	人民币普通股	5,569,159
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	4,048,104	人民币普通股	4,048,104
全国社保基金一零四组合	3,588,823	人民币普通股	3,588,823
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,581,193	人民币普通股	2,581,193
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，前十大股东没有参与融资融券业务情况。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目说明：

- 1、 应收账款与上年末相比增长38.75%，主要是销售规模扩大，渠道扁平化，账期增加等所致。
- 2、 应收利息与上年末相比减少46.5%，主要是报告期内银行定存利息计提减少所致。
- 3、 其他流动资产与上年末相比减少76.17%，主要是报告期内保本理财产品到期收回所致。
- 4、 可供出售金融资产与上年末相比增长94.43%，主要是报告期内作为可供出售金融资产的股权投资增加所致。
- 5、 长期股权投资与上年末相比增长56.46%，主要是报告期内权益法核算的股权投资增加所致。
- 6、 在建工程与上年末相比增长104.23%，主要是报告期内ERP软件项目建设所致。
- 7、 长期待摊费用与上年末相比增长59.3%，主要是报告期内办公司装修费用增加所致。
- 8、 应付票据与上年末相比减少33.21%，主要是报告期末应付的商业承兑汇票减少所致。
- 9、 应付职工薪酬与上年末相比减少38.00%，主要是上年期末计提的年终奖在报告期内支付所致。
- 10、 应付利息与上年末相比增长42.32%，主要是报告期末债券利息计提增加所致。
- 11、 其他综合收益与上年末相比-175.9%，主要是境外子公司外币报表折算差额变动所致。

(二) 利润表项目说明：

- 1、 营业收入同比增长63.99%，主要是报告期内动漫玩具销售增长及手游业务销售增长所致。
- 2、 营业成本同比增长45.92%，主要是销售增长营业成本相应增长所致。
- 3、 毛利率同比增长5.71%，主要是报告期内新增游戏业务毛利率提升所致。
- 4、 营业税金及附加同比增长73.07%，主要是报告期内营业收入增长应交增值税增加导致附加税费增加。
- 5、 销售费用同比增长49.84%，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。
- 6、 管理费用同比增长89.69%，主要是公司经营规模扩大、人员增加、研发投入增加所致。
- 7、 财务费用同比增长161.35%，主要是报告期内短期借款利息费用增加所致。

8、资产减值损失同比增长206.32%，主要是报告期内应收账款增加从而坏账准备计提增加所致。

9、投资收益同比减少946.22%，主要是报告期内计提并购子公司北京爱乐游信息技术有限公司超额业绩奖励所致。

10、营业外收入同比增长245.41%，主要是报告期内政府补贴收入增加所致。

11、所得税费用同比增长128.64%，主要是报告期内利润总额增加所致。

12、归属于母公司所有者的净利润同比增长60.21%，主要是报告期内营业收入增长同时毛利率提升所致。

（三）现金流量表项目说明：

1、经营活动现金流入同比增长30.65%，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、经营活动现金流出同比增长40.79%，主要是报告期内公司经营规模扩大生产采购货款支付增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少172.33%，主要是报告期内项目预付款增加所致。

4、投资活动现金流入同比增加4455.63%，主要是报告期内银行理财产品投资到期收回投资所致。

5、投资活动现金流出同比增加480.39%，主要是报告期内股权投资支出增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额同比减少63.95%，主要是报告期内股权投资支出增加所致。

7、筹资活动现金流入同比减少98.15%，主要是上年同期收回质押保证金所致。

8、筹资活动现金流出同比减少94.56%，主要是上年同期子公司归还银行借款所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额减少1887.12%，主要是报告期内短期借款利息支出增加所致。

10、现金及现金等价物净增加额同比减少118.49，主要是报告期内股权投资支出增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	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及其一致行动人蔡晓东、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。	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	65.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	23,028.37	至	28,145.78
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,058.05		
业绩变动的原因说明	公司的各项业务健康发展,同时游戏业务业绩贡献幅度波动相对较大。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。