广东奥飞动漫文化股份有限公司

证券代码:002292　证券简称:奥飞动漫　公告编号:2013-010

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	奥飞动漫	股票代码	002292
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	020-38983278-3886	020-38983278-1102	
传真	020-38336260	020-38336260	
电子信箱	invest@gdalpha.com	invest@gdalpha.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,291,164,910.40	1,056,782,127.38	22.18%	903,069,352.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,384,196.09	132,190,433.45	37.21%	130,947,680.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	171,264,917.38	122,991,210.95	39.25%	124,526,711.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	246,195,871.82	12,952,348.34	1,800.78%	246,739,510.80
基本每股收益(元/股)	0.44	0.32	37.5%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.32	37.5%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	12.75%	9.82%	2.93%	10.4%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,924,874,098.35	1,599,626,046.35	20.33%	1,608,605,638.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,479,079,998.54	1,379,497,444.44	7.22%	1,324,272,098.65

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	27,285	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,535

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	24,705,333
蔡晓东	境内自然人	12.75%	52,224,000	40,000,000	质押	40,000,000
李丽卿	境内自然人	11.25%	46,080,000	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	3.56%	14,598,591	0		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	5,108,088	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	1.15%	4,696,196	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	0.73%	2,997,683	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	0.33%	1,349,937	0		
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.27%	1,089,699	0		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.26%	1,056,410	0		
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

当前,我国动漫产业发展势头迅猛,产值从“十五”期末不足100亿元,到2011年达621.72亿元,年均增长率超过30%;原创能力不断增强,产品数量大幅增长,质量不断提高;一批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,动漫在社会生活各领域的应用更加广泛,动漫产业的发展面临着极为有利的条件和形势。

2012年,全国制作完成电视动画片共395部,222,938分钟;制作完成国产动画电影22部,相比上年大幅增加,实现票房收入48,182万元,同比增长47.86%,成为全年动画产业的最大两点。

报告期内公司经营情况回顾

2012年公司在董事会领导下,锐意进取,不断开拓,以饱满的精神状态,创新的全产业链商业模式,取得了较好的业绩。

报告期内,公司投资收购了广东明星创意动画有限公司70%股权,本次投资收购优秀的动漫项目和创作团队,对公司长远发展动漫产业有巨大的意义,公司也将从资金、资源、授权业务等方面支持《中心宝贝》项目的发展,将其打造成为中国家喻户晓的动漫卡通品牌;投资收购了上海乐客友联童鞋有限公司51%股权,此项投资有助于公司拓展婴童童鞋新业务,做大“奥贝”婴童用品事业的规模和行业影响力;投资收购了深圳市精合动漫有限公司35%的股权,发展儿童动漫舞台剧等演艺业务,增强与儿童消费者的互动和情感体验;投资参股了北京万象娱通网络科技有限公司37.5%的股权,此次投资是公司在移动互联网和智能电视等视频终端的一次投资和布局,有利于公司的动画内容在iphone/iPad/android phone/android pad等移动终端设备的播出,增加公司动画内容的影响力和推广力度,强化公司的核心竞争优势。

除了国内投资合作之外,公司在国外投资合作方面也取得了实质性进展,报告期内,公司与美国孩之宝公司签订了投资意向书,共同运作国际市场,目前进一步的详细合作计划在深入洽谈过程中。

报告期内,公司实现营业总收入129,116.49万元,同比增长22.18%,实现利润总额21,736.51万元,同比增长42.14%,归属于上市公司股东的净利润18,138.42万元,同比增长37.21%,公司总资产192,487.41万元,净资产147,908.00万元。

报告期内公司主要完成了如下工作:

1) 动漫卡通品牌进一步丰富,产业化能力进一步加强

2012年,公司制作的《战斗王之飓风战魂》、《梦博少年》、《发奇灵蛋糕甜心》、《开心宝贝》、《快乐小方脸》、《绿树林》以及电影版《巴啦啦小魔仙》等动画片集超过5000分钟,在全国73家电视台进行了播出。

报告期内,公司制作的《战斗王之飓风战魂》、《奥贝大乐园》、《开心宝贝》、《快乐小方脸》、《绿树林》等动画片在全国大范围播出,覆盖了全国大部分省份,实现了广东城域、乡域和城乡收视率的持续领先,并稳定在广东全频道收视前,且在已落地的其他区域收视也稳定在前两名。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,由于股权投资,合并报表新增加两家公司。2012年2月28日,公司对外投资公告,以自有资金出资2,295万元,投资持有上海乐客友联童鞋有限公司51%的股权,该公司自2012年3月份开始并入公司合并报表范围;2012年6月29日,公司对外投资公告,以自有资金出资1,600万元,收购持有广东明星创意动画有限公司70%的股权,该公司自2012年7月份开始并入公司合并报表范围。

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	同比增减(%)
1、营业收入(万元)	129,116.49	105,678.21	22.18%
2、利润总额(万元)	21,736.51	15,292.45	42.14%
3、归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,138.42	13,219.04	37.21%
4、总资产(万元)	192,487.41	159,962.60	20.33%
5、归属于上市公司股东的权益(万元)	147,908.00	137,949.74	7.22%
6、归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.61	3.37	7.12%
7、基本每股收益(元)	0.44	0.32	37.50%
8、加权平均净资产收益率(%)	12.75%	9.82%	2.93%
9、每股经营活动产生的现金流量(元)	0.60	0.03	1900.00%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产负债情况

截止2012年12月31日,公司总资产192,487.41万元,与上年同比增加32,524.81万元。

本年度流动资产增加22,920.54万元,主要增减项目如下:

1、交易性金融资产增加10,504.77万元,是公司为了提高短期闲置资金收益所购买的银行理财产品。

2、应收账款增加4,986.64万元,主要原因一方面是随着本年度销售增长而增加;另一方面是公司本年度在经销商渠道方面采取进一步扁平化的战略,客户平均账期有所延长。

3、预付款项增加7,728.68万元,主要是本年未处于制作阶段的动漫影视片项目增多,预付的制作款增加所致。

本年度非流动资产增加9,604.27万元,增幅20.33%,主要是本年度在建工程、无形资产和商誉分别增加3,484.11万元、2,313.18万元和2,180.08万元所致。

本年末公司负债总额34,489.62万元,较上年末增加18,269.37万元,增幅112.63%,主要原因是年度内公司生产、经营规模快速扩大,采购及劳动力需求快速增加,导致年末应付账款及应付职工薪酬同比分别增加9,886.67万元和1,232.45万元;此外,子公司广州奥飞文化和广东嘉佳卡通本年度取得银行短期借款及长期借款共3315万元。

(二)股东权益情况　　单位:万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	40,960.00			40,960.00
资本公积	57,873.70			57,873.70
盈余公积	4,993.55	1,345.02		6,338.57
未分配利润	34,139.36	18,138.41	9,537.01	42,740.77
外币报表折算差额	-16.87		-11.84	-5.03
归属上市公司股东的权益	137,949.74	9,958.26		147,908.00

(三)经营情况

2012年度公司营业收入129,116.49万元,与上年同比增长23,438.28万元,增幅22.18%,主要是在动漫玩具、婴幼儿系列等业务实现销售的较快增长。

本年度营业毛利率38.11%,同比上升1.35%,主要是在产品销售结构上,毛利率较高的动漫玩具销售占比有所提高。

本年度销售费用及管理费用分别为12,603.66万元和14,270.14万元,同比增幅分别为13.14%和16.71%,主要是年度内公司经营规模继续扩大、营业收入增长的同时,相应的推销促销费用、职工薪酬、办公费用以及固定投入等增加所致。

本年度资产减值损失483.02万元,同比减少285.21万元,主要是本年末存货所需计提的存货跌价损失相对减少所致。

本年度利润总额21,736.51万元,同比增长42.14%;归属母公司净利润18,138.42万元,同比增长37.21%,主要是公司本年度营业收入增长的同时,成本及期间费用得到有效控制所致。

(四)现金流量分析

2012年度,公司经营活动产生的现金流量净额为24,619.59万元,同比增加18倍,主要是本年度销售及回款增加的影响,经营活动现金流入额同比增加2.91亿元,而同期经营活动现金流出额同比仅增加0.58亿元所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-20,138.51万元,同比减少6,520.62万元。主要是上年度收回银行理财产品到期本金1.47亿元,而本年度所购买的银行理财产品未到收回时间所影响。

本年度筹资活动产生的现金流量净额-6,679.77万元,同比增加5,413.20万元,主要是由于借款增加所致。

本年度现金及现金等价物净增加额-2,224.10万元,同比增加22,207.88万元,主要是经营活动和筹资活动由于上述等原因导致现金流入与去年同比大幅增加所致。

(五)主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
流动比率(倍)	4.28	7.36	-41.85%
速动比率(倍)	3.33	5.48	-39.23%
资产负债率(%)	17.92%	10.14%	7.78%
利息保障倍数(倍)	240.56	138.16	74.12%

截止2012年末,公司流动比率为4.28倍,速动比率为3.3倍,偿债能力处于良好水平。流动比率和速动比率同比分别下降41.85%和39.23%,主要是报告期内应付账款等流动负债增幅较大所致。但对公司的偿债能力不构成影响。

本年末资产负债率17.92%,同比增长7.78%,主要是本年度应付账款等流动负债增加所致,但公司资产负债率仍处于较低水平。

本年末利息保障倍数为240.56倍,偿债能力良好,同比增长74.12%,主要是报告期内公司业绩利润保持较快增长,且利息支出有所减少所致。

2、营运能力指标

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
应收账款周转率	7.93	8.15	-2.70%
存货周转率	2.58	2.40	7.50%

本年度应收账款周转率7.93次,同比略为下降-2.7%;存货周转率2.58次,同比上升7.50%,主要是公司报告期销售增长所致。

3、现金流量指标

本年度每股经营活动现金净流量为0.60元,同比增加0.57元,主要是经营活动现金净流量增加所致。

4、盈利能力指标

项目	2012年	2011年
基本每股收益(元)	0.44	0.32
加权平均净资产收益率(%)	12.75%	9.82%

本年度公司基本每股收益0.44元,与去年同比增长37.5%;本年度加权净资产收益率12.75%,同比增长2.93%,公司整体盈利能力稳步提升。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
2013年3月18日

证券代码:002292　证券简称:奥飞动漫　编号:2013-008

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2009年8月19日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]806号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币22.92元,共募集资金91,680万元,扣除发行费用4,846.30万元后,实际募集资金净额为86,833.70万元。该募集资金已于2009年9月3日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第08001500193号验资报告验证。

(二)2012年度募集资金使用情况及期末余额

货币单位:人民币元

募集资金净额	累计利息收入额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
			直接投入募集资金项目	补充流动资金	本期补充流动资金归还金额	
868,337,000.00	28,782,272.94	575,601,123.03	95,482,884.10	-	-	226,035,265.81

截至2012年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

公司募集资金截止至2012年12月31日应存余额为人民币19,725.30万元,公司的募集资金存储专户(包括定期存款)实际余额为22,603.53万元,实际余额与应存余额差异人民币2,878.23万元,为银行存款利息收入与银行手续费的差额2,878.23万元,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相存。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2009年7月17日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

(二)募集资金管理制度的执行

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2009年9月公司分别在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国银行广州水荫路支行和花旗银行(中国)有限公司广州分行开设募集资金专项账户,分别用于动漫影视制作及衍生品产业化项目、动漫衍生品生产基地建设项目和市场渠道优化升级技术改造项目及超募资金的存放和管理,公司和保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司以募集资金增资1亿人民币的议案》同意公司使用募集资金1亿元对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司(以下简称“奥飞文化”)进行增资。公司首次公开发行股票招股说明书中“募集资金运用”章节披露了公司募投项目之一“动漫影视制作及衍生品产业化项目”,该项目计划对公司全资子公司奥飞文化增资,用于动漫影视制作及衍生品产业化项目建设;通过该次增资后,公司账面的1亿元募集资金至子公司奥飞文化账面核算。2012年4月13日公司和保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)共同与中国银行广州水荫路支行就奥飞文化的706857760200账户的募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2012年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为226,035,265.81元。募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币万元

开户银行	存款方式	银行账号	存款余额
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	活期存款	440016501015059002292	472.37
中国银行广州水荫路支行	活期存款	699057753914	734.43
花旗银行(中国)有限公司广州分行	活期存款	1734549289	4.40
中国银行广州水荫路支行	活期存款2	706857760200	229.96
中国银行广州水荫路支行	定期存款	699057765181	1,000.00
		699057765181	1,000.00
		699057765181	1,000.00
		699057765181	1,000.00
		699057765181	1,000.00
		656157765767	500.00
		小计	5,500.00
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	定期存款	44001650101049002292*000*61	500.79
		44001650101049002292*000*60	500.79
		44001650101049002292*000*63	500.79
		44001650101049002292*000*55	1,000.00
		44001650101049002292*000*56	1,000.00
		44001650101049002292*000*59	1,000.00
		44001650101049002292*000*57	1,000.00
		44001650101049002292*000*58	1,000.00
		小计	6,502.37
花旗银行(中国)有限公司广州分行	定期存款	8652251331	300.00
		8652251333	300.00
		8652251335	300.00
		8652251337	400.00
		8652363627	160.00
		小计	1,460.00
中国银行广州水荫路支行	定期存款2	713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	500.00
		713357765182	200.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		小计	7,700.00
合计			22,603.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

根据2008年1月12日通过的公司第一届董事会第四次决议和2008年2月3日通过的2007年度股东大会决议,募集资金在扣除发行费用后投入以下项目:

序号	项目名称	投资额(万元)
1	动漫影视制作及衍生品产业化项目	20,502.40
2	动漫衍生品生产基地建设项目	18,616.10
3	市场渠道优化升级技术改造项目	7,552.10
	合计	46,670.60

公司本年度募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经2012年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议并经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》,同意变更募投项目之“市场渠道优化升级技术改造项目”的实施方式,将“市场渠道优化升级技术改造项目”5,000.00万元闲置募集资金用于“既具零售直营项目”,原项目剩余资金将继续按照原计划使用。公司保荐机构广发证券股份有限公司认为全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2012年12月31日,募集资金投资项目的实施地点没有发生变更。

(三)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日公司第一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认为全体独立董事对此均出具了同意意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况

2009年9月17日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《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,同意公司将募集资金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。

2009年10月15日,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于用募集资金超额部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》,将募集资金超额部分人民币8,000.00万元;其中人民币4,850.00万元用于偿还银行借款;人民币3,150.00万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司认为全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2009年12月31日,4,850.00万元资金已归还银行借款,3,150.00万元已用于公司流动资金的补充。

2010年3月16日,经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于用募集资金超额部分补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的10,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司认为全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2010年12月31日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

2010年7月29日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资“铠甲勇士刑天”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“雷速登之闪电急速”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“凯能机战”动画片项目的议案》,同意分别使用超募资金2,040万元、1,327万元、2,798.40万元用于上述三个项目。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。截至2012年12月31日,公司累计已投入了5,089.75万元。

2011年6月9日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司的议案》,同意使用超额募集资金3,000.00万元参与设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司。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。截至2011年12月31日,公司已投入了3,000.00万元。

2011年7月8日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的的议案》,同意公司用募集资金超额部分人民币8,000.00万元用于补充公司流动资金。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。截止2011年12月31日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

2012年4月15日,公司第二届董事会第十六次审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》,同意公司使用超额募集资金4,997.70万元补充动漫衍生品生产基地建设项目资金。

截至2012年12月31日,公司直接投入项目运用的募集资金41,108.40万元,其中募集资金到位前投入金额为11,225.78万元,募集资金到位后投入金额为29,882.62万元;以募集资金补充流动资金及归还银行借款26,000.00万元,累计已使用67,108.40万元。

四、募集资金投向变更的情况

1、报告期内,募集资金投向变更见:变更募集资金投资项目情况表。

2、报告期内,公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

货币单位:人民币万元

募集资金净额			86,833.70	本年度投入募集资金总额				9,548.29
变更用途的募集资金总额			5,000.00	已累计投入募集资金总额				67,108.40
变更用途的募集资金总额比例			5.76%					
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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	1,097.87	12,125.71	59.14	-	2,063.75	是	否
动漫衍生品生产基地建设项目	是	18,616.10	23,613.80	7,176.57	19,891.12	84.24	-	-	-	否
市场渠道优化升级技术改造项目	是	7,552.10	2,552.10	294.62	1,001.82	39.25	-	不适用	不适用	否
既具零售直营项目	是	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	否	否
偿还银行贷款	否	4,850.00	4,850.00	-	4,850.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	21,150.00	21,150.00	-	21,150.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
部分超募资金用于投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片	否	6,165.40	6,165.40	979.23	5,089.75	82.55	-	1,811.87	是	否
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
超募资金对外投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		86,836.00	86,833.70	9,548.29	67,108.40	77.28		3,875.62		
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、动漫衍生品生产基地建设项目,在2011年底的实施环境发生了如下变化:一方面基于公司收入规模大幅度增长,产能也需要满足未来五年的发展需求,建筑面积由原先规划的54,169.90平方米,增加到84,459平方米;另一方面,建筑原材料和劳动力的价格大幅度上升,导致建筑造价超过原先预算。动漫衍生品生产基地建设项目的投资额随因而增加。为提高超额募集资金使用效率,公司将超额募集资金的全部余额4,997.70万元用于补充该项目资金;2、市场渠道优升级技术改造项目,由于既具市场竞争环境和渠道业态发生较大变化,因而延迟进度,2012年度将对该项目的实施方式进行变更,将该项目剩余的6,844.90万元募集资金中的5,000.00万元用于玩具零售直营项目;3、玩具零售直营项目,有利于指导各区域终端门店的建设和服务,完善和开拓公司现有的营销网络,有利于提升公司的品牌形象和有利于控制核心商圈优质店铺资源。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	详见本专项报告三、(二)的说明									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三、(三)的说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三、(六)的说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、(四)的说明									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	无									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
玩具零售直营项目	市场渠道优化升级技术改造项目	5,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	否
合计		5,000.00	-	-	-	-			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、市场渠道优升级技术改造项目,由于玩具市场竞争环境和渠道业态发生较大变化,因而延迟进度,2012年度将对该项目的实施方式进行变更,将该项目剩余的6,844.90万元募集资金中的5,000.00万元用于玩具零售直营项目; 2、玩具零售直营项目,有利于指导各区域终端门店的建设和服务,完善和开拓公司现有的营销网络,有利于提升公司的品牌形象和有利于控制核心商圈优质店铺资源。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司2012年4月董事会、股东大会审议该项目实施方式变更之后,为更好落实董事会决议,公司玩具价值链渠道管理进行了大的组织变革,分成流通部、零售部、电商事业部并聘请了专业的人员负责。由于以上所述的人员组建及组织架构变化的原因,导致该玩具零售直营项目暂未按照原计划启动实施,将按照原定计划往后延期,择机实施。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002292　证券简称:奥飞动漫　编号:2013-011

广东奥飞动漫文化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年3月18日,广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议在公司办公地保利中心10楼召开。会议通知于2013年3月8日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。(详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2012年度财务决算报告”)。

该议案须提交股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。(详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告”)。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告》(详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2012年内部控制自我评价报告”)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字广会所审字[2013]第13000270018号《广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年审计报告》确定,母公司2012年度实现净利润134,501,413.74元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金13,450,141.37元,加上年初未分配利润207,899,310.58元,扣除2012年度现金分红81,920,000.00元,2012年期末可供股东分配利润为247,030,582.95元。

根据公司实际发展需要,2012年度分配预案如下:

以2012年12月31日公司总股本40,960万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增20,480万股,转增后公司总股本将增加至61,440万股。

以2012年12月31日公司总股本40,960万股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),共计分派现金2,048万元。

本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划》、《章程》等相关政策的规定。

该议案须提交股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》(详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2012年度报告”第四节《董事会报告》)。

该议案须提交股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度报告及摘要》。(详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2012年度报告”、2012年度报告摘要”。)

该议案须提交股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所在2012年担任本公司的审计机构期间踏实工作,能够勤勉尽责,董事会拟续聘其为公司2013年度的审计机构,审计费用根据业务量大小而定,具体在90-110万之间。

该议案须提交股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任曹永强先生为公司副总的议案》。

曹永强先生的个人简历:

曹永强,男,中国国籍,无永久境外居住留权。1973年11月1日出生,身份证号码:44010319731101****。1996年毕业于广东工业大学。自2003年7月开始任职公司,历任产品经理、市场经理、市场总监等职位,现任公司国内营销总经理。曹永强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无任何关系,且未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。(详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司章程及附件公司章程修订案)

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。(详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于召开公司2012年度股东大会的通知”)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
2013年3月18日

附件:

广东奥飞动漫文化股份有限公司
章程修订案(2013年3月)

| 条款 | 原章程 | 修改后 |
|---