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:2016-043

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	王晶	高丹	
办公地址	广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心26楼2606	广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心26楼2606	
传真	020-38336260	020-38336260	
电话	020-38983278-3886	020-38983278-1107	
电子信箱	invest@gdalpha.com	invest@gdalpha.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务主要分为四大部分:内容创作、媒体经营、游戏研运、消费品制造与营销。

(一)内容创作:公司的内容创作业务中,主要为动漫影视类内容。随着文化多业态融合与联动发展趋势的深化,公司于2014年开始切入真人影视业务。

(1)动漫影视:公司制作动漫影视内容,已实现从创意、制作到市场推广完整的运作体系,部分加工制作环节对外委托加工,但核心环节均由公司自主完成。动漫影视作品的收入分为动漫影视片节目发行收入、授权费收入两种形式。前者主要是发行动漫影视作品的收入,后者指公司就策划制作并已播放的动漫影视作品授权客户采用其动漫影视作品中的形象、品牌等的商品,按商品销售额的一定比例收取的形象授权费。

随着IP矩阵与泛娱乐产业运营一体化战略深化,公司持续加大对动漫影视内容创作的投入。2015年,公司共推出《喜羊羊与灰太狼》、《开心宝贝》、《火力少年王》、《铠甲勇士》、《巴啦啦小魔仙》、《超级飞侠》等16部动漫片及续集,产能超过一万分钟,在二维与三维动画创意、制作水平均保持行业领先地位。

(2)真人影视:IP提炼成多形态、多维度的文化内容成为行业趋势。公司于2014年成立奥飞影业,从参投国内外电影项目的制作环节切入,目前主要涵盖内容创作、影片制作、衍生品开发等环节。内容创作主要依托公司现有K12领域的IP矩阵、"有妖气"平台的IP资源以及其他多形态的IP资源,进行剧本改编的二次创作过程。在影片制作环节,公司以主导或参投的形式参与制作,根据约定模式分享影片票房收益。主导项目以及部分参投项目,公司可根据协议约定进行相关衍生品开发,获得IP后端的价值增量。

报告期内,公司电影业务效益初显,参与运作的电影项目超过20部,至今已上映8部。其中,公司参投何炅执导的青春偶像电影《栀子花开》,首日票房破亿;参投由周星驰执导的《美人鱼》获得中国影史票房冠军;参投的由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的《荒野猎人》囊括了第88届奥斯卡最佳导演、最佳男主角、最佳摄影三项大奖,并已引入国内上映。

(二)媒体经营:公司已建立"嘉佳卡通卫视+爱看动漫+魔屏+布卡"囊括电视、移动端动漫媒体渠道,搭建"线上"、"线下"多屏传播平台。

(1)电视媒体:公司所控股的广东嘉佳卡通影视有限公司(下称"嘉佳卡通")、广告专业运营团队壹沙(北京)文化传媒有限公司与北京奥飞传媒有限公司(原"北京奥飞多屏传媒有限公司",下称"奥飞传媒"),形成"内容制作+媒体渠道+广告运营"的媒体产业链运作经营格局。通过节目赞助、节目植入、线上线下营销、软硬广告传播结合等诸多方面进行广告招商;年度广告运作通过招标方式实行广告包盘,实现营业收入。

报告期内,嘉佳卡通国内落地覆盖进一步扩大,内容质量持续提升。作为全国6大少儿卡通卫视频道之一,嘉佳卡通2015年收视率取得突破,一方面依托公司在K12领域强大的动漫内容创作能力与多年沉淀的深厚用户基础,另一方面转型专注大型综艺节目价值挖掘,节目制作能力快速提升。

(2)互联网媒体:公司控股国内领先的移动漫画平台北京魔屏科技有限公司(漫画魔屏),参股国内领先的儿童动漫视频移动平台北京万象娱通网络科技有限公司(爱看动漫乐园)、移动漫画APP运营商北京二次元科技有限公司(布卡漫画),平台总用户量均以千万计。公司利用平台较大的流量进一步扩大旗下漫画作品、影视内容的用户群体,提升IP影响力;同时,为其他内容、发行商提供快速、精准的客户定位与内容投放服务;此外,公司的游戏、消费品等可搭载线上媒体渠道,获得更直接、更广阔的用户群。

(三)游戏研运:随着移动用户红利消耗与引流效果弱化,游戏行业的研发、发行、渠道三个端口存在明显的集中化趋势。自主研发能力是市场胜出的第一要素,发行是变现的重要途径。报告期内,公司的游戏业务主要集中在游戏研发方面,并开始涉足游戏发行领域。公司所研发的游戏产品由发行商支付版权金后,在各大游戏平台上推广和运营。游戏产品采用下载免费/下载收费、道具收费等模式,取得的收入在研发商、发行商、平台商及支付服务商之间进行分配。

(1)游戏研发:公司旗下控股了9家游戏研发公司,各专注不同类型的产品,包括手游、端游、休闲类、修仙类、重度型等多类型游戏研发。截至2015年底,公司推出了《雷霆战机》、《怪物X联盟》、《魔天记》等多款游戏,取得了较好业绩,部分产品获得了众多市场消费者的认可。

(2)游戏发行:此外,公司于2015年9月成立广州卓游信息科技有限公司,开启游戏发行业务,推动游戏研运一体化,着力提升游戏板块的整体运营效益。

(四)消费品制造与营销:公司通过自主创作或授权开发,生产制造玩具产品,主要为动漫玩具与非动漫玩具,并于近期启动包括机器人、智能手表等产品在内的人工智能领域。业务流程主要包括创意外观设计、结构功能开发、模具开发、制造、营销等多个环节。公司在前端创意与后端营销方面,大力推动与精品IP矩阵相结合,提升产品的品牌效应;目有的产品研发与制造体系使公司在成本、效率、市场反应等方面更具竞争优势,因而在国内玩具市场持续保持领先的地位。

(1)动漫玩具:公司动漫玩具主要包括喜羊羊玩具、火力少年王悠悠球、战斗王之飓风战魂陀螺、巴啦啦小魔仙女孩人偶和装备玩具、铠甲勇士人偶和装备玩具、超级飞侠变形和模型玩具等自主创作的动漫形象相关的衍生品。动漫玩具依托公司精品IP矩阵的巨大影响力以及多点开花的产业生态,不断开创多产业联动营销模式。2015年秋季,铠甲勇士玩具系列宣布开展"玩具+游戏+电影"的创新营销,受益于动画系列人气快速上升,2015年超级飞侠相关总收入,包括玩具、影视、授权等,接近2亿。国际化业务也实现长足发展,与孩之宝合作取得实质性成果。双方于2015年3月成立合资公司,共同打造的首款主打"IP+益智"的玩具产品铠甲勇士酷垒积木已在国内上市;共同推出国际版《火力少年王》已于2015年11月13日在美国播出,衍生玩具将随之在美国上市。

(2)非动漫玩具:公司非动漫类玩具主要包括澳贝婴童玩具、遥控飞机、挥摔飞车等。其中澳贝婴童玩具经过多年的悉心经营,已在国内婴童玩具市场中建立了较高的品牌美誉度。通过深入了解用户需求,加大产品研发力度,多方位满足母婴需求。近期澳贝所开发的新品中,帮助新手妈妈轻松育儿的"新妈三宝",成功快速切入市场,助力提升优质客户的市场占有率。

(3)智能玩具:公司启动了智能玩具的设计、研发、制作,并与多家人工智能领先企业建立战略联盟,以"IP+智能"战略理念为消费者带来更多创新体验产品。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,589,170,846.06	2,429,673,166.54	6.56%	1,553,010,630.05
归属于上市公司股东的净利润	489,039,975.91	428,012,884.72	14.26%	230,833,244.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,187,234.73	409,978,285.72	-13.61%	217,604,535.05
经营活动产生的现金流量净额	-96,615,452.55	522,773,944.04	-118.48%	148,408,348.16
基本每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71%	0.38
加权平均净资产收益率	17.46%	20.41%	-2.95%	14.58%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,809,286,924.08	4,110,066,248.82	17.01%	3,242,717,975.85
归属于上市公司股东的净资产	3,029,507,283.07	2,538,775,769.42	19.33%	1,693,609,568.64

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	615,665,085.91	643,161,622.62	612,971,290.39	717,372,847.14
归属于上市公司股东的净利润	79,857,159.80	175,330,765.16	125,856,746.50	107,995,304.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,716,510.93	81,086,875.68	115,973,666.00	71,410,182.12
经营活动产生的现金流量净额	-97,643,412.93	57,650,578.59	-286,271,641.37	229,649,023.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,568	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,956	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	48.64%	615,082,500	470,311,875	质押	181,360,000	
蔡晓东	境内自然人	12.39%	156,672,000	117,504,000	质押	46,430,000	
李丽卿	境内自然人	5.99%	75,740,000	0			
全国社保基金一零八组合	其他	1.58%	20,000,000	0			
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	12,461,229	0			
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.90%	11,389,142	0			
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.85%	10,806,626	0			
中国建设银行股份有限公司-易方达新经路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	8,449,358	0			
孟洋	境内自然人	0.53%	6,670,692	6,670,692			
上海证鼎网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.49%	6,146,974	6,146,974	质押	4,850,000	
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。						
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。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司构建产业生态关键性的一年。整体而言,公司基本完成IP创造、IP传播与IP衍生产业相互协同发展的泛娱乐生态圈的构建。泛娱乐生态的进化逻辑更加清晰,产业布局得到优化,综合竞争力全面提升。

报告期内,公司紧紧围绕"内容为王"、"互联网化"和"国际化"的"泛娱乐"发展战略,以及"连接、变革、协同"的经营主题,有序开展各项重点经营工作。具体如下:

(1)深化"内容为王"战略,构筑泛娱乐IP平台,奠定奥飞泛娱乐生态的核心基础

公司在K12领域已打造了庞大的动漫IP矩阵,以及构建了完善的IP创造体系。2015年,公司共推出《喜羊羊与灰太狼》、《开心宝贝》、《火力少年王》、《铠甲勇士》、《巴啦啦小魔仙》、《超级飞侠》等16动漫片及续集,产能超过一万分钟,在二维与三维动画创意、制作水平均保持行业领先地位。2015年上半年的重点学龄前IP项目"超级飞侠",动画片上线至今国内全网点击量超过14亿,迄今已在全球逾69个国家播出,收视在同类节目中保持领先地位,成为K12领域动漫IP中的新秀。根据市场调查机构数据显示,"喜羊羊与灰太狼"、"巴啦啦小魔仙"以及"铠甲勇士"在3-11岁儿童中占据领先地位,整体超过其他品牌人物系列的喜爱度。

为进一步将公司IP矩阵延伸至全年龄段用户,公司收购北京四月星空网络技术有限公司100%股权,整合其旗下的"有妖气原创漫画梦工厂(www.u17.com)"(下称"有妖气")。有妖气是国内领先的原创漫画平台,在K12以上领域拥有丰富的IP资源。截至2015年12月31日,有妖气所连载的漫画作品超过40,000部,月活跃读者超过800万,并有累计17,000多位漫画作者在平台上持续进行内容创作、更新,极具活力的UGC(用户原创内容)模式与美国的漫威漫画公司发展模式相似,为奥飞泛娱乐IP平台注入源源不断的IP孵化能力。

公司在K12领域的IP优势以及成功整合有妖气平台,初步构建起公司的泛娱乐IP平台,奠定了奥飞泛娱乐生态中的核心基础。

(2)泛娱乐多元产业生态圈全面加速,互联网助力产业、推广、变现优化

公司已构建以IP为核心涵盖动漫、玩具、婴童、游戏、授权、媒体、电影等的多元产业格局,形成各产业相互协同、深入发展的泛娱乐生态圈。奥飞多年积淀的强大动漫IP运营能力,有力地激发了公司多元产业群在报告期内全面加速发展,同时借助互联网渠道不断优化各业务板块的运营模式。

玩具依托精品IP矩阵以及多点开花的产业生态,开创"玩具+游戏+电影"的创新营销模式。线上媒体运营能力大幅提升,与爱奇艺、腾讯视频、优酷等知名视频网站加强内容版权合作,强化内容营销能力,带动玩具销售持续提升。

婴童业务通过深入了解用户需求,加大产品研发力度,所开发的新品中帮助新手妈妈轻松育儿的"新妈三宝",成功快速切入市场,助力提升优质客户的市场占有率。线上渠道持续发力,澳贝旗舰店通过粉丝营销等不断扩大直销客户群体。

2015年,公司参与运营《魔天记》、《雷霆战舰》等多款游戏,取得了较好业绩,部分产品获得了很多市场消费者的认可。此外,公司成立广州卓游信息科技有限公司,开启游戏发行业务,推动游戏研运一体化,提升游戏板块的综合运营效益。

2015年,公司在体验业态及联合授权领域取得突破,除在喜羊羊农庄、咖啡屋、餐厅、甜品店成功运营之外,喜羊羊广州塔巡展、巴啦啦主题乐园、铠甲勇士?捕将游轮首秀、肯德基巴啦啦主题儿童套餐等各种新业态项目收获颇丰。

媒体运营实现"线上"、"线下"全覆盖。其中,嘉佳卡通卫视2015年收视率取得突破,在全国50城市50家卫视排名,从上期末的31位晋升至21位,成为年度排名上升冠军。

电影业务效益初显,公司参投何炅执导的青春偶像电影《栀子花开》,首日票房破亿;参投由周星驰执导的《美人鱼》获得中国影史票房冠军;参投的由莱昂纳多?迪卡普里奥主演的《荒野猎人》囊括多个著名奖项,全球票房表现佳,并已引入国内上映。

(3)全面实施国际化战略,"走出去"与"引进来"并行发展

①走出去:

2015年公司大力拓展海外市场,在洛杉矶、波士顿、伦敦、巴黎、雅加达、首尔、曼谷等均设有分支机构,海外业务覆盖超过40个国家或地区。2015年4月,公司推出首部定位于面向全球观众的学龄前动画系列《超级飞侠》,迄今已在全球逾69个国家播出,包括中国金鹰卡通频道、韩国电视台EBS、美国Sprout频道、拉美探索儿童频道(Discovery Kids)等渠道,收视在同类节目中保持领先地位,其衍生品国内外销售额快速增长。有妖气平台的漫画作品《雏蜂》原创编的同名动画片,于2015年8月15日在日本播出,成为近年成功进军日本市场的首部中国原创动漫作品。根据公司旗下知名IP"火力少年王"所改编的国际版《火力少年王》动画片于2015年11月13日在美国探索家庭频道(Discovery Family Channel)播出,带动各类相关衍生品进军美国市场。

②引进来:

公司国际化战略落地不仅是"走出去",而是与"引进来"并行发展。除联手推出国际版《火力少年王》动画片外,公司与世界级知名玩具企业孩之宝还于2015年3月成立合资公司,加强战略合作。2015年共同打造的首款主打"IP+益智"的玩具产品铠甲勇士酷垒积木已在国内上市,未来,将利用双方在创意、IP、渠道、多产业联动等多方面的优势互补,撬动中国极具发展前景的积木玩具市场,打破原有的竞争格局。

公司切入国际化视野整合全球优质IP资源与运营平台,所参投的由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的国际性影片《荒野猎人》囊括了第88届奥斯卡最佳导演、最佳男主角、最佳摄影三项大奖,目前已引入国内上映,反映了公司的精品IP挖掘与国际化资源整合能力。此外,公司还参股了美国451传媒集团、韩国的FunnyFlux公司,与新摄政娱乐公司(New Rengency)加强战略合作,持续开拓全球合作伙伴网络,整合国际成熟的技术与商业模式,构建领先的文化产业化平台。

(4)紧抓科技发展趋势,开启"IP+科技"战略,初步布局VR、AI等领域

2015年,公司正式切入VR、AI新领域,持续在VR领域积极布局,先后参股了拥有全球领先惯性动捕技术的北京诺亦腾科技有限公司,进行虚拟偶像运营、VR特效、音效制作的香港泽立仕控股有限公司、国内领先VR头显设备和平台方上海乐相科技有限公司、虚拟现实内容、VR游戏制作公司北京时光梦幻科技有限公司,国内最早的全景视觉应用机构之一北京互动视界文化传媒有限公司等公司。公司在VR方面所布局的领域,涵盖了技术、设备、IP、内容、衍生等方面,初步构筑VR生态圈雏形。未来,公司将以IP、内容为抓手,整合产业资源,推进"IP+科技"产业大融合。

公司启动了智能玩具的设计、研发、制作,并与多家人工智能领先企业建立战略联盟,以"IP+智能"战略理念为消费者带来更多创新体验产品。

近几年,VR、AI从技术到产品的应用均有很大突破。未来,科技有可能重构泛娱乐业态、颠覆大众消费与生活方式。紧抓科技发展趋势,公司还将积极探索IP与科技结合的多种可能,夯实创新型产业布局的先行者优势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

√ 适用 □ 适用

为了加强公司对现金的有效管控,公司实行对各子公司的资金统一调度。为客观、公正的反映个别报表的财务状况,简化公司与各子公司之间的核算流程,经2015年12月2日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过,公司变更了应收账款计提坏账准备的会计估计,对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试,测试后未减值的不提坏账准备;测试后有客观证据表明可能发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

√ 适用 □ 适用

详见第十节财务报告"八、合并范围的变更"。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	6,787.86	至	9,183.57
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,985.72		
业绩变动的原因说明	公司的各项业务健康发展,新项目及游戏业务业绩贡献幅度波动相对较大。		

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2016-041

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

(1)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,公司首次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东会验字[2009]第08001500193号验资报告验证。

(2)2014年3月,经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向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]321号)核准,公司向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)6,628,352.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币34.80元,共计募集资金人民币230,666,649.60元。扣除股票发行费用人民币16,796,003.36元,公司实际募集资金净额为人民币213,870,646.24元。该募集资金已于2014年9月22日全部到位,已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"广会验字[2014]G14000690251号"验资报告。

(二)2015年度募集资金使用情况及期末余额

截至2015年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

截至2015年12月31日,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金479,988,504.14元,累计以超募资金永久性补充流动资金380,423,578.59元,以超募资金偿还借款48,500,000.00元,累计已使用募集资金908,912,082.73元。加上扣除手续费后的累计利息收入净额40,575,082.73元,剩余募集资金余额0元。

截至2015年12月31日,公司累计直接投入项目运用的募集资金213,870,646.24元,累计已使用募集资金213,870,646.24元,剩余募集资金余额0元,与募集资金专户中的期末资金余额0元一致。

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现金增资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》。

2014年9月,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")就非公开发行募集资金共同与华夏银行股份有限公司广州珠江支行签订了《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2015年12月31日,募集资金专户中的期末资金全部为零,募集资金专户均已结清并销户。

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"玩具零售直营项目",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以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2015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

(1)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以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

(2)2014年10月17日,公司第三届董事会第十九次会议同意将2014年非公开发行股票募集资金净额213,870,646.24元置换预先支付收购北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司100%股权之收购价款。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。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了满足公司流动资金需要,同时为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币1亿,使用最后期限不超过2014年12月31日,已于2014年7月28日召开的第三届董事会第十六次会议通过。

根据2014年10月23日《关于归还募集资金的公告》,公司将截至2014年8月15日实际使用的1亿元募集资金,于2014年10月21日全部归还至募集资金专户。

(五)节余募集资金使用情况

2015年2月12日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》和《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的的议案》,同意公司终止"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"、"市场渠道优化升级技术改造项目"、"玩具零售直营项目"及"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"五个募投项目,并将终止后的节余募集资金及利息变更为永久补充流动资金。截至2015年2月4日,该部分募投项目节余资金12,921.23万元及利息约4,048.22万元,共计约16,969.45万元。公司保荐机构广发证券以及全体独立董事对此均出具了同意意见并经2015年3月10日召开的2015年第二次临时股东大会表决通过。

2015年3月10日,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》和《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。截至2015年3月10日,公司募集资金专户余额16,892.36万元全部变更为永久补充流动资金。

因募投项目完结,2015年7月13日专户余额已全部结清并销户,截至本报告期末,不存在尚未使用的募集资金。

(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以及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以及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2014年12月31日,公司累计已投入了6,147.02万元。

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。

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

二〇一六年三月三十一日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			108,220.76	本年度投入募集资金总额			17,339.18		
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			112,278.28		
变更用途的募集资金总额比例			4.62%						
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
IPO募集资金:										
动漫影视制作及衍生品产业化项目	否	20,502.40	20,502.40	-	12,310.59	60.04	-	284.17	是	否
动漫衍生品生产基地建设项目	是	18,616.10	23,613.80	-	23,609.23	99.98	-	3,138.60	是	否
市场渠道优化升级技术改造项目	是	7,552.10	2,552.10	133.05	1,630.06	63.87	-	不适用	不适用	否
玩具零售直营项目	是	-	5,000.00	313.77	1,301.95	26.04	-	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	4,850.00	4,850.00	-	4,850.00	100	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,042.36	38,042.36	16,892.36	38,042.36	100	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	-	6,147.03	99.70	-	-1,056