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	郑宽东	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
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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,553,010,630.05	1,291,164,910.40	20.28%	1,056,782,127.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	230,833,244.67	181,384,196.09	27.26%	132,190,433.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	217,604,535.05	171,264,917.38	27.06%	122,991,210.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,408,348.16	246,195,871.82	-39.72%	12,952,348.34
基本每股收益(元/股)	0.38	0.3	26.67%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.3	26.67%	0.32
加权平均净资产收益率(%)	14.58%	12.75%	1.83%	9.82%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,242,717,975.85	1,924,874,098.35	68.46%	1,599,626,046.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,693,609,568.64	1,479,079,998.54	14.5%	1,379,497,444.44

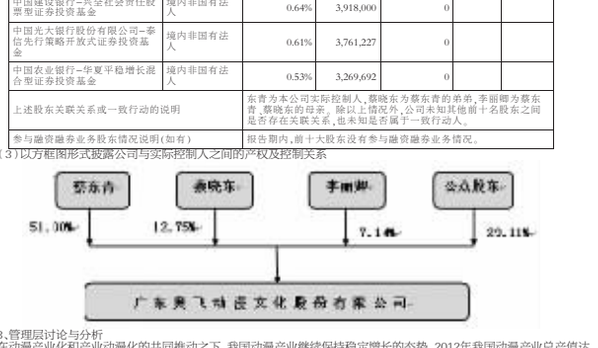
（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	25,095	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,565

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	77,879,900
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	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	2.28%	14,000,000	0		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.53%	9,384,849	0		
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	1.38%	8,461,340	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	0.77%	4,748,616	0		
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	0.64%	3,918,000	0		
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	0.61%	3,761,227	0		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	3,269,692	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
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。					

（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
在动漫产业化和产业动漫化的共同推动之下，我国动漫产业继续保持稳定增长的态势。2012年我国动漫产业总产值达到759.94亿元，较2011年增长了22.23%。同时，动漫产业结构进一步优化，以手机（移动终端）动漫为代表的新媒体动漫日益成为我国动漫产业发展的重要突破口；动漫产业“走出去”步伐加快，核心动漫产品出口额达8.3亿元，国际竞争力不断提升。

随着动画播放工程的实施，国产电视动画片在逐步由注重产量、规模向注重质量，效益方向转变，2013年全年备案公示的国产电视动画片剧目数量为465部和32795分钟。国产动画企业市场意识、品牌意识进一步提升，动画片创作水平、艺术质量不断提高。我国动画电影制作发行和票房市场持续发酵，2013年国内院线共上映33部动画电影，产出票房约为16.4亿元，同比增长21%。其中国产动画电影达到24部，共计获得约为6.28亿元的票房，同比增长57%。国产动画电影精品大片数量稳中有升，单片成绩均有较大提升。

报告期公司总体经营情况
报告期内，公司在坚持原有动漫业务和动漫玩具主营业务的同时，加快动漫品牌的收购；同时，以并购的方式进入手机游戏、互联网营销业务和宠物内地创作、手机游戏、媒体经营、玩具营销和婴童业务五大板块，公司的娱乐业务得到加强，业务布局得到优化，整体竞争力提升。

2013年是公司战略发展过程中重要的一年，也是奥飞娱乐产业布局全面铺开的一年，是“创新、变革、成长”的一年。整体来讲，2013年在我们团队的努力下，公司取得了一定的增长。

1、自有动漫品牌稳步成长，动漫IP进一步丰富。
根据新生代市场监测机构的调研报告显示：铠甲勇士目前在男孩动漫市场位列第三名，其品牌知名度达到83%（其中第一名是“喜羊羊与灰太狼”93%，第二名是“变形金刚”85%），“铠甲三”受到市场热捧，玩具销售掀起热潮；“巴啦啦小魔仙”跃居国内女孩动漫第一品牌，继“巴啦啦小魔仙”、“铠甲”、“开心宝贝”等重点品牌之后，中国原创第一品牌“喜羊羊与灰太狼”的加入进一步丰富了奥飞的动漫IP阵营，使奥飞成为业内拥有国产动漫知名品牌最多的动漫公司，这将对奥飞以动漫IP为核心的平台业务发展及业务整合，起到有力的支持作用。

报告期内，公司品牌授权业务稳步增长，随着奥飞“对旗下“巴啦啦小魔仙”、“铠甲勇士”及“开心宝贝”等重点动漫品牌的推广力度不断加强，雅客、小洋人等知名企业陆续与公司开展授权业务合作，滨崎食品、360等品牌相继在“巴啦啦小魔仙”、“开心超人”系列影视作品中进行植入合作。2013年奥飞主题类授权业务增速明显“巴啦啦小魔仙”、“开心宝贝”“果宝特攻”等动漫主题舞台剧相继推出，全年在全国巡演达到103场，“奥飞欢乐王国”等主题移动乐园项目也在广东、江苏、天津、四川、贵州多地举办了超过13场活动，主题类授权业务的拓展有力的提升了公司动漫影象对于目标受众群的影响力，并带动了授权衍生产品在各地的销量。

2、大娱乐产业布局开始萌芽落地，投资并购加速进行。
基于移动终端的迅猛发展，2013年公司以发行股份及现金支付相结合方式收购了北京爱乐游信息技术有限公司和上海方寸信息科技有限公司（已经通过中国证监会核准，尚未完成资产过户等工商变更手续），同时参股上海哈郎游戏，北京魔屏手机漫画等多家手机游戏及手机漫画公司，初步搭建起奥飞的互动娱乐业务板块，进入到全新的移动端动漫业务领域。

3、公司下属嘉佳卡通公司和万象娱通公司业务进一步增长
报告期末，嘉佳卡通覆盖版图深入至国内的中心城市北京及上海，完成广东省、广西省、贵州省、海南省、河南郑州、浙江温岭、福建晋江、泉州、四川成都等十一个省市地区以及IPTV所覆盖的上海、江苏、江西等十三个省份的覆盖。

2013年，嘉佳卡通公司综合收视稳居广东片区同类频道（包括央视少儿）第一，在广东所有频道综合收视排名第七，区域领先地位进一步巩固；报告期内开播的《健康宝贝》新栏目，强化了嘉佳卡通频道的亲子定位，同时，嘉佳卡通对自办栏目《音乐涂鸦》、《大玩家特搜队》进行改版和升级，口碑及收视率得到提高；筹备成立了少儿艺术培训中心，奥飞动漫的丰富影象同步植入其中，开创了频道产业经营与卡通形象植入的联合推广新模式。

截止期末，“爱看动漫”已发展总用户超2000万户，其中互联网电视端2600万户，移动端371万户。日活跃用户365万人，日视频点播数1732万次，分别在各自领域占据了领先的位置。

“爱看动漫”自2013年10月接手运营ICNTV互联网电视动漫频道后，动漫频道在CNTV全平台排名第三，居电视剧、电影频道之后。通过四个月的运营，目前爱看动漫频道已经稳居CNTV全平台频道排名第一，日均点播次数增长436%，获得未来电视的一致认可，也使得与未来电视的合作更加稳固。

4、尝试开展电影的专业化发行
为更好地发展奥飞电影事业，2013年公司专门设立电影组，专业化运作奥飞卡通品牌电影宣发工作。去年，“巴啦啦小魔仙”和“开心超人”大电影的上映，进一步提升动漫品牌的知名度，尤其是开心超人取得了票房和口碑的双丰收。未来，电影业务板块是奥飞大娱乐板块当中的重要组成部分，公司计划每年推出3--4部高质量的大电影，逐步形成奥飞电影事业独特的竞争优势。

5、玩具渠道变革初显成效。
2013年，通过“组织驱动渠道，终端驱动业绩”，渠道精耕取得了阶段性成果，动漫玩具长线产品占比从38%增长到41%，结构得到初步优化，新老客户的拓展趋于良性，到2013年底，一级经销商数量达到400名，销售团队业务人员达到300名，销售战斗力明显提升。陀螺项目的分区域全年操作模式为未来的产品项目管理模式进行了有益探索。宣誓零售建设稳步推进，商超零售终端形象有较大提升。

6、电商业务取得良好的开端
公司2013年正式组建了电商团队，经过一年的发展，电商渠道发展及“澳贝”“奥迪”的品牌推广初见成效。报告期内超额60%完成年度收入目标，基本完成进入各电商平台的布局，初步建立起奥飞电商业务模式及产业链条，并为奥飞未来开展O2O（即：线上线下互动体验营销模式）初步奠定了基础。

7、国际合作业务稳步推进
孩之宝合作“SUPERWINGS国际项目顺利推进，有助于未来奥飞海外渠道拓展，以及提升动画项目制作的国际化水平。

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）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生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
报告期内，由公司设立而新增合并报表范围的公司有资讯港管理有限公司，Toon Express (Singapore)Pte. Ltd.，动漫火车香港有限公司，广州新丽动力动漫影象管理有限公司，广东原创动力文化传播有限公司，佛山原创动力文化传播有限公司，合并报表时间均为2013年11月，公司持股比例均为100%。

（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
本报告期，公司年度财务报告没有被会计师事务所出具带有强调事项段或者其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告。

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2014-013

广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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。

2014 年4月7日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议在公司办公地珠江新城保利中心10楼召开。会议通知于2014年3月28日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，3 名监事及全体高管列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2013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“2013年度财务决算报告”）。

该议案须提交股东大会审议。

二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2013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“2013年度募集资金存放与使用情况专项报告”）。

三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2013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“2013年内部控制自我评价报告”）。

四、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润人民币230,833,244.67元，其中母公司实现净利润人民币181,385,491.24元，提取法定盈余公积金人民币18,138,549.12元，加上年初未分配利润人民币1,299,497,444.44元，减去2013年度已分配2012年度现金红利人民币77,879,900.00元，2013年度可供股东分配利润为人民币1,384,854,436.56元。

公司拟以截至2013年12月31日公司总股本61,440万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计分派现金6,144万元。

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。

利润分配预案提报股东大会审议。

五、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2013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“2013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2013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“2013年度报告”、“2013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2013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2014年度的审计机构，审计费用根据业务量大小而定，具体在100--130万之间。

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《关于聘任公司副总裁的议案》。

帅民先生个人简历：

帅民，中国国籍，无永久境外居住留权。1969年6月8日出生，身份证号码：110102196901****。中央财经大学经济学硕士。曾任北京电视台动画节目中心主任、北京卡酷传媒公司总经理、上海东方梦工厂公司副总裁，自2014年2月份加入本公司。帅民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，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。

陈德荣先生的个人简历：

陈德荣，中国国籍，无永久境外居住留权。1962年7月14日出生，身份证号码：110101196207014****。北京大学光华管理学院EMBA。曾任广州天贝玩具有限公司总经理，广州梦龙科技有限公司总经理，自2014年1月加入公司。陈德荣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，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《关于召开公司2013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2013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
2014年4月9日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-017

广东奥飞动漫文化股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
流动比率(倍)	2.48	4.28	-42.06%
速动比率(倍)	1.99	3.33	-40.24%
资产负债率(%)	44.62%	17.92%	26.70%
利息保障倍数(倍)	13.69	240.56	-94.31%

截止2013年末，公司流动比率为2.48倍，速动比率为1.99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42.06%和40.24%，主要是报告期内短期借款增加所致。

本年末资产负债率44.62%，同比增长26.70%，主要是本年度应付债券及短期借款增加所致，资产负债率处于合理水平。

本年末利息保障倍数为13.69倍，偿债能力良好，同比下降94.31%，主要是报告期内公司债及银行借款利息支出增加所致。

2、营运能力指标

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
应收账款周转率	5.96	7.93	-24.84%
存货周转率	2.29	2.58	-11.24%

本年度应收账款周转率5.96次，同比下降24.84%；存货周转率2.29次，同比下降11.24%，主要是报告期应收账款及存货有所增长。

3、现金流量指标
本年度每股经营活动现金净流量为0.24元，同比减少0.16元，主要是经营活动现金流量减少所致。

4、盈利能力指标

项目	2013年	2012年
基本每股收益(元)	0.38	0.30
加权平均净资产收益率(%)	14.58%	12.75%

本年度公司基本每股收益0.38元，与去年同比增长26.67%；本年度加权净资产收益率14.58%，同比增长1.83%，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
2014年4月7日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2014-015

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
关于募集资金2013年度存放与使用情况的
专 项 报 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。

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Q80015001939号验资报告验证。

（二）2013年度募集资金使用情况及期末余额
①截至2013年12月31日，公司IPO募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	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	34,624,973.75	671,084,007.13	43,797,032.28	-	-	188,080,934.34

公司IPO募集资金截至2013年12月31日应存余额为人民币15,345.60万元，公司的募集资金存储专户（包括定期存款）实际余额为18,808.09万元，实际余额与应存余额差异人民币3,462.49万元，为银行存款利息收入与银行手续费的差额3,462.49万元，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符。

②截至2013年12月31日，公司债募集资金总额5.5亿，募集资金净额4,727.36万元，已全部用于补充流动资金。

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增资1亿人民币的议案》，同意公司使用募集资金2亿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”，该项目实施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2013年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为188，080，934.34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	44001650101059002292	108.99
中国银行广州水荫路支行	活期存款	699057753914	282.28
花旗银行(中国)有限公司广州分行	活期存款	1734549289	3.12
中国银行广州水荫路支行	活期存款2	706857760200	397.49
中国银行广州水荫路支行	定期存款	699057765181	1,015.40
		699057765181	2,030.80
		小 计	3,046.20
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	定期存款	44001650101049002292*000*064	507.63
		44001650101049002292*000*071	800.00
		44001650101049002292*000*072	1,000.00
		44001650101049002292*000*073	1,000.00
		小 计	3,307.63
花旗银行(中国)有限公司广州分行	定期存款	8653365637	90.00
中国银行广州水荫路支行	定期存款2	713357765182	1,015.40
		713357765182	1,015.40
		713357765182	710.78
		713357765182	1,015.40
		713357765182	1,015.40
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,300.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	1,000.00
		713357765182	500.00
		小 计	11,572.38
合 计			18,808.09

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“首次公开发行股票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2013年12月31日，募集资金投资项目已按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
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、2,780.40万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2013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8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、2,780.40万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2013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。

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乐奥优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乐奥优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。截至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。

2012年7月30日，公司第二届董事会第十九次会议，通过了“发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况”的决议。

2012年12月14日，公司董事会发表了《关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，公告公司于2012年12月13日，收到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公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1664号文），批准公司社会公开发行面值不超过5.5亿元的公司债券。

2013年6月7日，公司发行550万张公司债券，用于补充公司流动资金，期限为5年，共募集资金55,000万元，扣除发行费用2772.64万元后，实际募集资金净额为54,727.36万元，于2013年6月17日全部到帐。根据2012年7月30日公司第二届董事会第十九次会议，公司已将发行公司债券的募集资金净额54,727.36万元全部用于补充公司流动资金。

截至2013年12月31日，公司 IPO募集资金中直接投入项目运用的募集资金45，488.10万元，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34，262.32万元；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71，488.10万元。

四、募集资金投资项变更的情况
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、首次公开发行股票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
二零一四年四月七日

附件1

首次公开发行股票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			4,379.70
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			71,488.10
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
承诺投资项目										
1、动漫影视制作及衍生品产业化项目	否	20,502.40	20,502.40	150.55	12,276.26	59.88	-	2,472.21	是	否
2、动漫衍生品生产基地建设项目	是	18,616.10	23,613.80	3,660.87	23,551.99	99.74	-	-	-	否
3、市场渠道优化升级技术改造项目	是	7,552.10	2,552.10	246.50	1,248.32	48.91	-	不适用	不适用	否
4、玩具零售直营项目	是	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	否	否
承诺投资项目小计		51,670.60	51,668.30	4,057.92	37,076.57	71.76	-	2,472.21		
超募资金投向										
1、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
2、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
3、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	321.78	5,411.53	87.77	-	210.09	是	否
4、对外投资设立广东宝乐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
超募资金投向小计		35,165.40	35,165.40	321.78	34,411.53	97.86		210.09		
合 计		86,836.00	86,833.70	4,379.70	71,488.10	82.33		2,682.30		
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年度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概算因而增加，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，由于玩具市场竞争环境和渠道变态发生较大变化，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。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，分成批通部、零售部、电商事业部并聘请了专业的人员负责，该项目自2013年7月开始实施，相关费用计划公司自有资金先行垫付后再从专户汇总转出模式运作，截至2013年12月31日，通过自有资金已支付直营项目费用260.88万，期后将择时进行置换。								
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			详见本专项报告三、(六)的说明							
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							
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							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集_超募资金将按公告的计划继续投入							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			详见本专项报告五、募集资金使用及披露中存在的问题							

附件2

证券代码:002292 证券简称: