证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-026

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2014 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	王晶	周丹
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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,429,673,166.54	1,353,010,630.05	56.48%	1,291,164,910.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	428,012,884.72	230,833,244.67	85.42%	181,384,196.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	409,978,285.72	217,604,535.05	88.41%	171,264,917.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	522,773,944.04	148,408,348.16	252.25%	246,195,871.82
基本每股收益(元/股)	0.68	0.38	78.95%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.38	78.95%	0.44
加权平均净资产收益率	20.41%	14.58%	5.83%	12.75%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,110,066,248.82	3,242,717,975.82	26.75%	1,924,874,098.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,538,775,769.42	1,693,409,568.64	49.90%	1,479,079,998.54

(2)10位普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,551	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	24,210

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	49.58%	313,344,000	235,008,000	质押	54,644,600
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	6.94%	43,870,000	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	1.42%	9,000,066	0		
全国社保基金一零八组合	其他	1.36%	8,599,803	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.30%	8,188,823	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	0.76%	4,775,626	0		
孟洋	境内自然人	0.75%	4,764,780	4,764,780		
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	其他	0.63%	3,949,902	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.53%	3,348,509	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。
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)10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期末优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(4)比较相邻不同披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2014 年度报告摘要

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董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)2006年03月16日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2006]306号文批准,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22.50元,共募集资金91,680万元,扣除发行费用8,846.30万元后,实际募集资金净额为83,833.70万元。该募集资金已于2006年03月31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验字[2006]第G03001500193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)6,628,362.00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230,666,638.60元,扣除发票发行费用人民币16,996,003.36元,公司募集资金净额为人民币213,670,635.24元,该募集资金已于2014年03月22日全部到位,已经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会验字[2014]第G14000080251号“验资报告”。
(二)2014年募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额	累计利息收入额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末结余金额
			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	
1,082,207,646.24	39,418,704.01	714,881,039.41	234,509,963.23	100,000,000.00	100,000,000.00	172,235,327.43

公司募集资金截至2014年12月31日止尚有募集资金人民币13,281,667万元,公司的募集资金专户余额为人民币172,235.33万元,实际余额与应存余额差异人民币3,941.87万元,该差异为公司在银行手续费的差额3,941.87万元,此外,公司的募集资金余额与募集资金专户中的募集资金余额相同。
其中:公开发行募集资金截至2014年12月31日应存余额100万元,募集资金存储专户实际余额为106.73万元,实际余额与应存余额差异为银行应收利息收入与银行手续费的差额。
二、募集资金使用管理情况
(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,公司依据《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(以下简称《中小企业板募集资金管理细则》)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项管理制度》(以下简称《管理制度》),《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,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情况
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8月公司分别在中国建设银行股份有限公司福山路南支行、中国银行广州水荫路支行和深圳发展银行(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、动漫衍生产品基地建设项目和市场渠道改进及品牌推广项目募集资金的存放和管理。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进行增资,以实施募集资金项目的议案》,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,公司首次公开发行募集资金项目实施主体变更为奥飞文化的议案,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,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,公司现面向1亿元募集资金专项账户及奥飞文化的700万元募集资金专项账户的募集资金实施了变更,变更后的募集资金专项账户情况如下:

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福头路商支行	活期存款	44001650100599002292	55.40
中国银行广州水荫路支行	活期存款	659087753914	396.14
花旗银行(中国)有限公司广州分行	活期存款	1734549269	9.83
中国银行广州水荫路支行	活期存款且2	704857760200	131.28
中国银行广州水荫路支行	定期存款	659087765181	1,400.00
华夏银行广州珠江支行	活期存款	10956000000429222	0.00
中国建设银行股份有限公司福头路商支行	定期存款	44001650100599002292*0000*064	523.23
		44001650100599002292*0000*077	1,500.00
		44001650100599002292*0000*076	800.00
中国银行广州水荫路支行	定期存款	805336537	2,823.23
		715377765182	50.00
		715377765182	2,000.00
		715377765182	2,150.00
		715377765182	1,200.00
		715377765182	1,000.00
		715377765182	1,000.00
		715377765182	2,000.00
		715377765182	2,000.00
		小计	12,350.00
合计			17,223.53

其中:公开发行募集资金截至2014年12月31日止,公司募集资金专项账户实际余额为人民币106,000,000.00元,募集资金专项账户实际余额为人民币106,733.27元,募集资金专项账户实际余额为人民币3,941.87万元,该差异为公开发行募集资金专项账户的利息收入与银行手续费的差额。
二、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金项目资金使用情况
公司募集资金项目实施主体变更为奥飞文化,奥飞文化为公司全资子公司,奥飞文化为募集资金专项账户的募集资金实施了变更,变更后募集资金专项账户情况如下:

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福头路商支行	活期存款	44001650100599002292	55.40
中国银行广州水荫路支行	活期存款	659087753914	396.14
花旗银行(中国)有限公司广州分行	活期存款	1734549269	9.83
中国银行广州水荫路支行	活期存款且2	704857760200	131.28
中国银行广州水荫路支行	定期存款	659087765181	1,400.00
华夏银行广州珠江支行	活期存款	10956000000429222	0.00
中国建设银行股份有限公司福头路商支行	定期存款	44001650100599002292*0000*064	523.23
		44001650100599002292*0000*077	1,500.00
		44001650100599002292*0000*076	800.00
中国银行广州水荫路支行	定期存款	805336537	2,823.23
		715377765182	2,000.00
		715377765182	2,150.00
		715377765182	1,200.00
		715377765182	1,000.00
		715377765182	1,000.00
		715377765182	2,000.00
		715377765182	2,000.00
		小计	12,350.00
合计			17,223.53

其中:募集资金专项账户实际余额为人民币106,000,000.00元,募集资金专项账户实际余额为人民币106,733.27元,募集资金专项账户实际余额为人民币3,941.87万元。
二、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目资金使用情况说明表1、2、3、4
本年度公司募集资金实际使用情况,分别详见本报告附件1、2、3、4。
(二)募集资金项目实施地点变更情况
根据2009年03月31日通过的公司第一届董事会第四次决议及2009年05月31日通过的2009年度股东大会决议,募集资金在新施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	市场渠道改进及品牌推广项目	7,552.10
4	合计	46,670.60

公司在不变募集资金项目的实施主体及募集资金投资项目实施效益情况评估及可行性分析的前提下,经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,将募集资金11,205,767万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03月17日,公司第二届董事会第十四次会议同意将2014年部分闲置募集资金暂时用于进行保本理财,额度不超过人民币2亿元,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
2014年12月9日,根据股东会决议,公司对募集资金实施了变更,原定的募集资金项目中,公司拟用募集资金投资的总额不超过人民币1亿元,使用超额募集资金补充流动资金的议案,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,公司已使用了1亿元用超额募集资金补充流动资金。
截至2014年10月21日,公司已将暂时补充流动资金的1亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
(五)节余募集资金使用情况
公司预计不存在节余募集资金的情况。
(六)超募资金的使用情况
2009年03月17日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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11,225,767万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,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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21,800,000万元,其中:人民币18,450,000万元用于偿还银行借款,人民币3,350,000万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,募集资金超额部分人民币21,800,000万元已全部偿还银行借款及补充公司流动资金。
2010年7月28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“四甲勇士系列”动画片项目的议案》,《关于使用超额募集资金投资“普速穿之河电盒装”动画片项目的议案》,《关于使用超额募集资金投资“奥雅礼遇”动画片项目的议案》,同意分别使用超额资金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4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公厂东宝黑熊代言人形象动画系列项目的议案》,同意使用超额募集资金3,000.00万元参与设立广东宝黑熊代言人形象动画系列项目,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》,同意公司使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2014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16日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超额募集资金补充公司流动资金的的议案》,同意公司使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2014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。
2014年4月16日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资公厂东宝黑熊代言人形象动画系列项目的议案》,同意公司使用超额募集资金3,000.00万元参与公厂东宝黑熊代言人形象动画系列项目的投资。截止2014年12月31日,该部分超募资金已经用于公司动画资金的补充。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司预计尚未使用的募集资金将用于公司主营业务的发展,并可以为股东创造更大的价值。
(八)募集资金使用的其他情况
2013年10月28日,奥飞动漫与上海万寸文娱影视有限公司、上海万寸文娱影视有限公司股东王晶、王鹏、腾讯科技(深圳)有限公司(以下简称“腾讯科技”)、北京世纪凯华投资基金有限公司(以下简称“世纪凯华”)收购杭州合作时代影视娱乐有限公司(以下简称“杭州娱乐”)收购杭州合作时代影视娱乐有限公司(以下简称“杭州娱乐”)收购杭州合作时代影视娱乐有限公司(以下简称“杭州娱乐”)的有关规定,现将此次收购杭州合作时代影视娱乐有限公司(以下简称“杭州娱乐”)的有关规定,现将上海万寸信息科技有限公司2014年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下:
一、基本情况
上海万寸信息科技有限公司于2011年8月16日在上海工商行政管理局登记分局注册成立,取得注册号为310107000683600的企业法人营业执照,成立时注册资本为人民币100万元收取资本为人民币50万元,实收资本中相东振信人民币资金出资人民币37500万元,占实收资本的75%,股东郑美琴以货币资金出资人民币17500万元,占实收资本的35%。
2012年6月19日,根据股东会决议及股权转让协议,张倍将其持有上海万寸70%的股权转让给张铮,张倍将其持有上海万寸5%的股权转让给郑美琴,变更后公司注册资本为人民币100万元收资本为人民币50万元,其中股东张铮出资人民币35000万元,占实收资本的70%,股东郑美琴以货币资金出资人民币15000万元,占实收资本的30%。
2012年7月30日,根据股东会决议及股权转让协议,杭州阑溪投资有限公司以货币资金向公司增资人民币1126000万元,同时张铮和郑美琴转让部资本额是,增资后公司注册资及实收资本人民币1126000万元,其中股东张铮出资人民币60万元,占实收资本的52.8002%;股东郑美琴出资人民币40万元,占实收资本的35.2001%;股东杭州阑溪投资有限公司出资人民币1126000万元,占注册资本11.9997%。
2013年3月5日,根据股东会决议及股权转让协议,杭州阑溪投资有限公司以货币资金向公司增资人民币11,3640万元,增资后公司注册及实收资本变更为人民币1125万元,其中股东张铮出资人民币60万元,占实收资本的5.3333%;股东郑美琴出资人民币40万元,占实收资本的3.5556%;股东杭州阑溪投资有限公司出资人民币1025万元,占实收资本的91.1111%。
2013年4月30日,根据股东会决议及股权转让协议,张铮将其持有上海万寸17.90%的股权转让给杭州阑溪投资有限公司,变更后公司注册及实收资本仍为人民币1125万元,其中股东张铮出资人民币60万元,占实收资本的48%;股东郑美琴出资人民币175.6250万元,占实收资本的14.00%;股东杭州阑溪投资有限公司出资人民币889.3750万元,占实收资本的71.7500%。
2013年7月22日,根据股东会决议及股权转让协议,金铭诺泰信息技术有限公司将其持有上海万寸17.90%的股权转让给杭州阑溪投资有限公司,变更后公司注册及实收资本仍为人民币1125万元,其中股东张铮出资人民60万元,占实收资本的48%;股东郑美琴出资人民币175.6250万元,占实收资本的14.00%;股东杭州阑溪投资有限公司出资人民币889.3750万元,占实收资本的71.7500%。
2013年10月11日,根据股东会决议及股权转让协议,金铭诺泰信息技术有限公司将其持有上海万寸17.90%的股权转让给杭州阑溪投资有限公司,变更后公司注册及实收资本仍为人民币1125万元,其中股东张铮出资人民60万元,占实收资本的48%;股东郑美琴出资人民175.6250万元,占实收资本的14.00%;股东杭州阑溪投资有限公司出资人民889.3750万元,占实收资本的71.7500%。
2013年7月22