证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-024

奥飞娱乐股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥飞娱乐	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	刘震东	李霖明	
办公地址	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际37楼	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际37楼	
传真	020-38336260	020-38336260	
电话	020-38983278-3826	020-38983278-3826	
电子信箱	invest@gdalpha.com	invest@gdalpha.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司多年来始终坚持构建以动漫IP为核心的动漫文化产业生态，以婴幼儿和儿童为核心用户并逐步覆盖至年轻人群体，打造集动画、电影、授权、玩具、婴童、潮玩手办、主题商业等业务为一体的“IP+全产业链”运营平台。公司依托多年产业运营经验与优势，通过IP内容精品化、IP产业多元变现，逐步实现跨业态、跨品类、跨圈层覆盖，为消费者提供动漫文化内容、文化创意衍生品以及空间实景娱乐等多样化的消费体验。公司致力于成为用户喜爱的文创产业集团，践行“为新生代创造快乐与梦想”的使命，不断发展具有特色的动漫文化事业，弘扬中国民族文化，讲好中国故事，提升中华文化的国际影响力。

报告期内，公司主营业务包括内容业务、玩具业务、婴童业务等核心类别，主要从事于动漫IP及其内容的创作、传播和运营，以及玩具衍生品、婴童产品的研发、生产和销售。

1、内容业务

公司已建立从内容创意研发、制作到发行传播、市场推广以及IP商业化运营等完整环节的内容业务运作管理体系，主要包括内容创作、媒体发行、动画电影、IP授权以及文化演出等相关业务。公司拥有经验丰富、技术精湛的创意制作团队，持续研发创作的优质动漫影视内容经由复合型媒介平台传播扩大其影响力，能够通过商业化运作完成IP变现，进而反哺内容业务发展，形成“IP+产业”的商业闭环，构筑内容创作企业的核心壁垒。

（1）IP资源

公司作为国内动漫文化行业的领军企业，始终贯彻以IP为核心的战略，通过旗下多个核心动漫创意制作工作室以及与全球优秀行业合作伙伴的协作配合，坚持创作精品动漫IP内容，持续为全球家庭带来优质动漫内容。公司多年来持续打造并积累了众多优质IP资源，构建了覆盖各年龄段IP的资源矩阵，包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“贝肯熊”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”“超凡小英雄”等。

（2）内容传播

公司近年来不断加强在媒体传播领域的相关布局，一方面持续强化与全国卡通卫视以及重点省市级少儿频道的合作，另一方面紧随新媒体行业发展趋势扩大传播触达方式与范围，形成从网络视频平台、IPTV、OTT到数字电视、智能终端、音频平台，以及APP应用、流媒体平台、短视频平台等全方位的新媒体内容触达渠道，目前已覆盖超过100家的主流媒介平台。

（3）商业运营

公司具备成熟的IP商业化运作能力，能对不同类型的IP进行精细分类，并根据其属性、定位等选择合适的商业化发展路径和变现方式。公司构建了以IP为核心，涵盖动画、授权、媒体、玩具、婴童、空间娱乐等业态在内的运营平台，IP资源将依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，实现价值最大化。

2、玩具业务

经过多年的拓展与积累，公司在玩具衍生品设计、生产及销售方面已经形成了一套成熟的体系，涵盖创意外观设计、结构功能开发、模具开发、制造、营销等多个环节。在前端创意与后端营销方面，公司着重将产品与IP资源相结合，增强其品牌效益。公司自有的产品研发与制造体系提升了产品在成本、效率、市场反应等方面的竞争优势。同时，公司持续进行产品研发与渠道拓展的国际化，积极提升产品竞争力，扩大市场空间。

（1）动漫IP玩具

动漫IP类玩具以国内知名品牌“奥迪双钻”为主：包括围绕自有动漫IP“超级飞侠”“萌鸡小队”“铠甲勇士”“巴啦啦小魔仙”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”“超凡小英雄”等，开发生产相应系列的变形玩具、人偶、装备、陀螺、悠悠球、四驱车等多种样式的玩具；以及与全球知名IP通过授权合作开发生产其衍生玩具，如“侏罗纪”“小黄人”等。

（2）积木品类玩具

公司近年来打造的“维思积木”品牌以中颗粒和小颗粒产品为主，结合IP、教育、科技等不同属性，推出了多功能积木桌、超级飞侠以及巴啦啦小魔仙等系列场景、长征运载火箭、拼装遥控车、积木花、积木陀螺等多款产品。

3、婴童业务

婴童业务主要为北美一线婴童品牌“babytrend”和中国母婴品牌“澳贝”的研发和销售，包括了婴儿推车、汽车安全座椅、睡床、餐椅、学步车、玩具、纸品、室内游乐等核心品类产品。

近年来，公司积极推行大母婴战略，依托国内外双品牌联动优势，辅以多年儿童消费市场运营经验，持续深耕大母婴市场。“babytrend”升级为综合类母婴品牌，产品从核心品类逐步拓展婴童玩具、哺育用品、婴童家具等新品类，其国内品牌定位为专业婴童出行专家；“澳贝”从专注婴幼儿玩具的品牌升级成为品类更丰富的“澳贝母婴”品牌，产品品类包括专业益智玩具、安心纸品、餐具喂养、室内游乐、户外出行等多个系列，在海外定位为专业婴童玩具品牌。两者发展各有侧重点，将发挥各自优势在区域市场中形成品类以及渠道互补。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,507,586,879.45	5,737,126,229.51	-4.00%	5,498,396,561.77
归属于上市公司股东的净资产	3,272,622,408.38	3,240,089,636.66	1.00%	3,216,204,703.55
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,656,755,010.83	2,644,316,753.12	0.47%	2,368,198,964.01
归属于上市公司股东的净利润	-171,598,809.76	-417,065,559.92	58.86%	-450,288,851.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-200,251,942.66	-491,245,682.48	59.24%	-467,624,652.39
经营活动产生的现金流量净额	147,581,361.79	-41,133,785.28	458.78%	124,717,180.71
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.30	60.00%	-0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.30	60.00%	-0.33
加权平均净资产收益率	-5.37%	-13.67%	8.30%	-12.41%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	667,639,902.55	663,215,689.61	685,818,474.90	640,080,943.77
归属于上市公司股东的净利润	-30,625,862.32	3,842,928.57	14,598,443.33	-159,414,319.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,619,573.91	-3,820,525.98	7,601,472.34	-171,413,315.11
经营活动产生的现金流量净额	-111,126,411.78	-79,087,573.66	37,498,536.74	300,296,810.49

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

4、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	77,797	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,765	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡东青	境内自然人	37.99%	561,696,985	421,272,739	质押	135,625,039
蔡晓东	境内自然人	7.40%	109,481,442	82,111,081	质押	16,169,800
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	17,165,726			
李丽卿	境内自然人	1.07%	15,826,715			
董坚强	境内自然人	1.03%	15,300,000			
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.89%	13,212,485			
王洋	境内自然人	0.54%	7,998,700			
嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司	境内非国有法人	0.41%	6,000,000			
黄少贞	境内自然人	0.33%	4,946,298			
应红群	境内自然人	0.30%	4,449,396			
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。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至2022年12月31日，公司前10名股东参与融资融券业务情况：1.股东董坚强合计持有公司股份15,300,000股，其中通过信用证券账户持有3,690,000股；2.股东王洋合计持有公司股份7,998,700股，其中通过信用证券账户持有795,000股；3.股东嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司合计持有公司股份6,000,000股，其中通过信用证券账户持有6,000,000股。4.股东应红群合计持有公司股份4,449,396股，其中通过信用证券账户持有4,449,396股。					

（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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”相关内容。

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-020

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月27日下午14:00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2023年4月17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，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《2022年度董事会工作报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-022）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年度财务决算报告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。

综合考虑公司目前经营与财务状况，结合公司战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-028）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度社会责任报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项说明》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2023-029）以及会计师出具的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（报告编号：华兴专字[2023]22013390035号）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。

鉴于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司拟对2020年股票期权激励计划剩余股票期权予以注销。本次注销所涉及的激励对象人数共62人，对应注销股票期权的数量为222.40万份。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

十、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》。

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年担任本公司审计机构期间坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，董事会拟续聘其为公司2023年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2023-032）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-033）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

公司定于2023年5月25日下午14:30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2022年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-021

奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2023年4月27日下午16:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于2023年4月17日以短信或电子邮件送达。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。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，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《2022年度监事会工作报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会7次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、募集资金管理、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年度监事会工作报告》（公告编号：2023-023）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》。

经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年度财务决算报告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经审议，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益。监事会同意该利润分配预案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-026）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经审议，监事会认为：公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为：公司已经基本建立了健全的内部控制制度，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-028）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项说明》。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2023-029）。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

监事会对本次注销剩余股票期权相关事项进行了核实，认为：公司因业绩考核未达到2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件注销第三个行权期对应的股票期权事项，程序合法、有效，符合《2020年股票期权激励计划》有关规定，因此同意公司对相关期权进行注销，本次合计注销222.40万份股票期权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2023-030）。

九、会议以3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》。

经审议，监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年担任本公司审计机构期间坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意续聘其为公司2023年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与嘉佳卡通2023年度日常关联交易金额预计事项符合公平、公正、公允的原则，是公司日常的业务经营发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2023-032）。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-033）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-022

奥飞娱乐股份有限公司 2022年度董事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东：

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了7次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第五届董事会第二十五次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告及摘要》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度内部控制评价报告》
6、《2021年度社会责任报告》
7、《2021年度募集资金存放与使用情况专项说明》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》
12、《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
13、《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

（二）公司第五届董事会第二十六次会议于2022年5月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
3、《关于聘任董事会秘书的议案》

（三）公司第五届董事会第二十七次会议于2022年7月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于第六届董事会非独立董事津贴的议案》
4、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订〈公司章程〉并申请授权董事会办理工商变更的议案》
6、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

（四）公司第六届董事会第一次会议于2022年7月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》
2、《关于第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》
3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4、逐项审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
4.1《第六届董事会总经理蔡晓东先生薪酬的议案》
4.2《第六届董事会非董事高级管理人员薪酬的议案》
5、《关于聘任公司内审负责人的议案》
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（五）公司第六届董事会第二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》
2、《〈2022年半年度报告〉及其摘要》
3、《关于补选公司非独立董事的议案》
4、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
5、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

（六）公司第六届董事会第三次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

（七）公司第六届董事会第四次会议于2022年11月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》
2、《关于开展应收帐款保理业务的议案》
3、《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会履职情况

董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。报告期，审计委员会按照《年报审计工作规程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，勤勉尽责的履行了以下工作职责：报告期内，公司审计委员会共召开了5次会议，讨论审议公司2022年度审计计划，内审部每个季度关于募集资金存放与使用报告、公司内部管理和财务状况等的内部审计报告，对公司内审部工作进行指导。在2022年年报审计工作中，审计委员会按照公司《审计委员会年报工作规程》规定与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。2022年度薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司激励对象期权注销、董事津贴及高级管理人员薪酬事项进行审核，认为相关事项符合相关规定。

3、董事会下设战略委员会的履职情况

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责。2022年度战略委员会共召开一次会议，主要审议公司2022年经营规划。

4、董事会下设提名委员会的履职情况

董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议；2022年度提名委员会共召开4次会议，主要审议董事会秘书候选人资格、董事会换届、提名公司高级管理人员及补选董事等事项。

三、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入265,675.50万元，同比上涨0.47%；实现利润总额-17,690.38万元，归属于上市公司股东的净利润-17,159.88万元。

四、2023年公司发展战略及计划

（一）行业格局趋势及公司发展战略

1、动漫行业

近年来，我国动画在数量和质量上均有显著提升，涌现出一大批独具新时代中国特色的优秀动漫作品，关注与消费群体日渐增多，加之国家政策的鼓励与扶持以及互联网、新技术的不断发展，给动漫产业赛道带来更多的想象空间。在此趋势下，优质IP内容依然是文化产业追逐的焦点，将消费者喜爱的IP内容与其他产业相结合，持续吸引消费者为IP形象买单，是动漫企业保持长期的核心竞争力。

顺应受众全龄化、新媒体渠道多元化、政策利好等多方面的良好机遇，我国动漫行业正迎来新的增长点。在此背景下，公司将继续坚持以IP为核心，贯彻执行内容为王，精品化、数字化、国际化的“1+3”发展战略，持续创作精品内容。公司将顺应新媒体渠道的高速发展，在短视频、长视频、动画电影全面发力，在媒体侧建立高粘度、大用户体量的自媒体矩阵，以实现优质动漫IP的长生命力运营。

与此同时，公司还将积极拥抱人工智能等前沿技术给文化产业带来的变革，探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融和应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地，例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟偶像或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验。未来公司将持续在更多产业链环节探索AI技术应用可行性，加快促进内容与产业良性循环以及创新融合的高质量发展。

2、玩具和婴童用品行业

近年来国际环境不断变化，通货膨胀、需求收缩等压力对玩具企业的成本控制、精益生产、内部运营等方面精细化管理的能力提出了新的要求。与此同时，随着我国玩具和婴童市场的不断规范和发展，加之国家政策措施的相继出台，正为行业的发展发挥积极推动作用。因此，在风险与机遇并存的玩具与婴童用品市场，我国企业仍具备较强的发展潜力。

公司将持续聚焦打造爆品项目，深耕用户运营，在玩具品类、母婴品类建立核心竞争优势。公司将构建具备国际化视野（色彩设计、工业设计等）的产品设计与研发团队，推广及落地爆品方法论、工具和模版，形成可持续、可复制的爆品项目打造能力，以核心IP或品类为基础，围绕用户价值、颜值和性价比进行产品的开发、升级和快速迭代。同时，充分利用电商渠道在运营、消费者触达等方面的优势，不断在新兴潮流社交媒体平台上建立业务，扩张线上零售规模，利用大数据建立用户标签并持续迭代，促进精准营销，为用户提供个性化服务与体验，提升复购率与口碑，进一步拓展市场。

3、IP授权行业

随着我国优秀动漫作品的不断涌现，以及消费者对个性化、定制化消费需求的增长，市场对动漫衍生品的需求也逐渐增加。为了扩大IP影响力、拓展IP生态边界，提高IP业务收入，IP授权成为了其中一个主要方式。中国授权行业近年来发展迅速，行业规模不断扩大，中国作为全球第二大消费市场，加之动漫行业蓬勃发展，为我国IP授权行业带来了无限潜力和想象空间。

公司将抓住国内授权行业发展机遇，继续稳定开拓K12市场授权业务，在传统授权品类稳扎稳打的同时积极拓展更多细分品类，并与海内外优秀游戏企业、第三方艺术家等合作，推进旗下IP在年轻潮流领域的开拓。与此同时，基于公司以IP为核心的全产业生态优势，整合产业链资源，开展整合营销，与行业头部企业深度合作，加强被授权客户粘性进而持续提高客户留存率。

（二）2023年经营计划

随着各项稳经济政策、促消费活力等措施逐步落实，居民的消费信心以及消费市场活力有望逐渐增强，新的一年有可能成为国内经济复苏的转折点。2023年也是公司成立三十周年重要里程碑，站在新征程的起点，公司将积极把握机遇，谋划新布局，迭代新战略，持续聚焦主营业务，夯实稳健发展根基，加强提升经营效益。

1、TV动画业务

内容创作是公司发展的核心源动力，2023年公司将稳定推出相关IP的最新TV动画内容。“超级飞侠”将于上下半年分别更新第十四季和第十五季动画剧集，并特别打造《超级飞侠文化中华》系列篇，旨在向观众展示祖国秀美山河以及弘扬中华优秀传统文化，让小朋友们一睹全国各地美丽的自然与人文环境，了解丰富多彩、源远流长的传统文化；“喜羊羊与灰太狼”已于1月份推出《勇闯四季城》，收视表现不俗，并计划在暑假期间推出《羊村守护者》系列新片；“飓风战魂之剑旋陀螺”“巴啦啦小魔仙”“超凡小英雄”“萌鸡小队”“贝肯熊”等IP计划在年内上新，以优质的剧情和精良的制作为观众带来满意的动画内容。

此外，公司倾力制作的动作冒险类恐龙机甲动画IP“量子战队”也将于今年推出，此片将把6-9岁观众最喜爱的巨大的恐龙、变形机甲以及载具等元素集于一体，在精彩的探险过程中让孩子们了解到许多关于恐龙以及它们的栖息地和习性的知识，以3D动画的形式为孩子们带来全新的冒险体验。

2、动画电影

动画电影是公司近年来持续投入资源发展的重点业务，预计将在2023年上映两部影片，其中万众期待的“超级飞侠”首部大电影已蓄势待发，计划将于今年暑假与观众见面；“贝肯熊”系列第三部电影预计将在下半年定档上映。此外，公司还有“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”等多部电影项目正在制作或筹划过程中。公司计划每年上映两部动画电影作品，保持相关品牌热度的持续性，并不断提升IP认知度和喜爱度。

3、玩具业务

公司将保持资源投入，结合内容上线，围绕头部IP在多品类进行深度开发，陆续推出多个精品玩具项目。同时结合产品特性及行业渠道发展现状，做到线上线下渠道同步发展，精准覆盖核心用户群体。

（1）“超级飞侠”项目将从大变形焕新、产品焕新、形象焕新三个方面，结合电影、剧集、番外系列内容的播出计划推出与内容密切相关的产品，将内容与用户紧密相连，做到产品内容完美融合。大变形焕新为核心产品大变形系列，在制作、玩法、包装、终端陈列等全方位升级；产品焕新指推出全新超级宠物变形机甲、趣味变形车、超级装备机器人等产品系列；形象焕新即为在包装、货架方面升级，创新推出机库墙特陈覆盖多家核心门店和终端，以及数千个全新豪华展箱，进一步推动“超级飞侠”玩具项目的线下营销。

（2）“巴啦啦小魔仙”项目将以5寸换装人偶、魔法道具、场景系列产品作为三大主力产品线，精准化适配各大渠道，并在经销商终端、百货及商超渠道进行特陈全方位改造。与此同时持续开拓10寸人偶、迷你场景等新品类，丰富产品线布局，并结合巴啦啦小魔仙15周年打造事件营销，推出巴啦啦小魔仙15周年限定魔法棒，持续拉升项目热度。

（3）“飓风战魂”项目将根据今年推出的《飓风战魂之剑旋陀螺》下半部新片推出能满足消费者更多需求的产品。全新产品将在竞技体验、颜值外观、周边装备三个方面进行升级，并计划推出多场线下赛事，搭建周赛、区域赛、全国赛三级赛事体系培养剑旋陀螺圈子文化。与此同时布局短视频传播、电视大赛等线上渠道，以线上联动线下比赛的方式带来沉浸式剑旋陀螺竞技体验。

（4）公司积木品类“维思积木”品牌一方面将以自有IP为核心，结合动画内容播出推出飓风战魂积木陀螺系列、铠甲勇士盲盒系列、巴啦啦盲盒系列、超级飞侠积木系列产品；另一方面将进一步巩固其他积木类产品的竞争优势，继续推出积木遥控车系列、UNI-JOY缤纷花海系列、新潮流文化系列等积木类新产品，以打造品牌独特优势，寻求业绩持续增长。

4、婴童业务

公司将充分发挥自有婴童品牌在各自区域、品类、渠道的优势，相互协同发展并保持侧重，持续在大母婴领域打造中外消费者可信赖的品牌。

（1）“Babytrend” 在产品方面将持续研究开发推车、安全座椅等核心出行品类的新品，并通过子品牌“Smart Steps”横向扩充品类，该品牌核心品类为0-3岁婴幼儿室内用品以及益智类玩具，自2021年成立以来销售额快速增长，有效助推婴童用品业务稳步发展；在生产方面，将继续优化供应链流程，推进采购降本及工程降本，并持续细化完善生产流程及标准，建立严格的质量追溯制度，持续提高产品质量；在渠道方面，除与沃尔玛、塔吉特、亚马逊等优质大客户保持紧密的合作关系外，不断挖掘如仓储类、百货类等其他销售渠道客户，并开发海外其他高成长、消费力强地区客户，以寻求海外市场突破，提升海外市场份额。

（2）“澳贝”将在健身架、牙胶、摇铃等核心品类持续推出新品，搭建品类矩阵，同时充分利用公司自有IP，与澳贝产品相结合，助力产品在行业内打造差异化竞争优势，为品牌赋能，并在生产、物流等方面积极降本，提高整体毛利率。渠道方面，将继续发展传统电商及内容电商，保持线上渠道稳定增长，建立线上婴童品类优势，同时积极聚焦线下经销渠道拓展，根据客户区域、品类等特点灵活制定合作计划，因地制宜，扩大线下销售市场规模。

5、IP商业化全案营销业务

2023年公司将IP授权、IP商业化创新小组、商业展览部等整合为IP商业化全案营销业务部，积极推动奥飞IP生态资源合作，提升IP社会价值与影响力，扩大规模空间，找到新的增长点。在合作品类与行业方面，除传统食品饮料、日化用品、服装配饰等重点授权品类保持投入外，将持续填补品类空白，不断挖掘各行业头部企业进行合作，并积极开拓新兴授权平台，持续破圈年轻人市场，寻求IP授权领域扩张。在合作方式上，公司将积极拓展更多整合营销模式，充分利用公司以IP为核心的全产业生态优势，从前段商务开拓、中台创意支持、全链路营销赋能、到线下活动落地等环节，整合产业链资源，开展全案营销服务模式；同时结合喜羊羊与灰太狼18周年、巴啦啦小魔仙15周年等重点项目，联合被授权商及平台进行品牌联盟，开展事件营销活动。

奥飞娱乐股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公告编号：2023-023

奥飞娱乐股份有限公司 2022年度监事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东：

2022年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会2022年度工作情况汇报如下。

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了7次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第五届监事会第二十六次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《2021年度监事会工作报告》
2、《2021年年度报告及摘要》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度内部控制评价报告》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况专项说明》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》
11、《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

（二）公司第五届监事会第二十七次会议于2022年5月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（三）公司第五届监事会第二十八次会议于2022年7月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于第六届监事会监事津贴的议案》

（四）公司第六届监事会第一次会议于2022年7月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

（五）公司第六届监事会第二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》
2、《〈2022年半年度报告〉及其摘要》

（六）公司第六届监事会第三次会议于2022年10月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

（七）公司第六届监事会第四次会议于2022年11月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会对2022年度公司相关事项的意见

（下转B181版）

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-033

奥飞娱乐股份有限公司 2023第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	602,343,222.69	667,639,902.55	-9.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,673,884.85	-30,625,862.32	154.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,547,901.41	-32,619,573.91	141.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-212,519,126.21	-111,126,411.78	-91.24%
基本每股收益（元/股）	0.0113	-0.0207	154.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0113	-0.0207	154.59%
加权平均净资产收益率	0.51%	-0.95%	1.46%
	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）	5,148,459,308.24	5,507,586,879.45	-6.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,256,171,157.31	3,272,622,408.38	-0.50%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	186,438.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,904,120.29	
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	-851,417.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,314,062.22	
减：所得税影响额	424,303.16	
少数股东权益影响额（税后）	2,917.39	
合计	3,125,983.44	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
交易性金融资产	-100.00%	主要是报告期内投资理财产品到期收回所致
应收票据	-37.34%	主要是报告期内票据到期终止确认所致
长期应收款	-33.54%	主要是报告期内按合同约定收回款项所致
应付账款	-40.29%	主要是报告期内支付到期商品采购款所致
预收款项	49.19%	主要是报告期内收到的影视项目投资款增加所致
应付职工薪酬	-47.73%	主要是报告期内支付上期末年终奖所致
其他应付款	-85.39%	主要是报告期内支付往来款所致
一年内到期的非流动负债	21.72%	主要是报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	221.13%	主要是报告期末长期银行借款增加所致
其他综合收益	-15.18%	主要是报告期内处置其他权益工具投资及报告期末汇率波动形成的财务报表折算差额所致

（二）利润表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
财务费用	-26.03%	主要是报告期内利息支出减少所致
其他收益	77.00%	主要是报告期内收到的政府补贴同比增加所致
投资收益	133.47%	主要是报告期内投资理财收益及权益法核算投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失	111.52%	主要是长期应收款账龄增加所致
营业外收入	40.05%	主要是维权赔偿收入增加所致
所得税费用	116.06%	主要是应纳税所得额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	154.44%	主要是公司调整业务架构体系及优化组织运营等举措，成本费用同比减少所致

（三）现金流量表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-91.24%	主要是收到销售商品款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-70.26%	主要是上年同期收回股权处置款所致
筹资活动产生的现金流量净额	54.59%	主要是支付其他与筹资活动相关的现金减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡东青	境内自然人	36.99%	546,916,185	421,272,739	质押	83,205,039
蔡晓东	境内自然人	7.40%	109,481,442	82,111,081	质押	11,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	23,623,008			
李丽卿	境内自然人	1.07%	15,826,715			
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.89%	13,212,485			
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.79%	11,754,700			
董坚强	境内自然人	0.68%	10,000,000			
王洋	境内自然人	0.46%	6,750,000			
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.40%	5,985,300			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.34%	5,048,481			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蔡东青	125,643,446	人民币普通股	125,643,446
蔡晓东	27,370,361	人民币普通股	27,370,361
香港中央结算有限公司	23,623,008	人民币普通股	23,623,008
李丽卿	15,826,715	人民币普通股	15,826,715
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	13,212,485	人民币普通股	13,212,485
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,754,700	人民币普通股	11,754,700
董坚强	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
王洋	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	5,985,300	人民币普通股	5,985,300
华泰证券股份有限公司	5,048,481	人民币普通股	5,048,481
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金受同一基金管理人管理。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2023年3月31日，公司前10名股东参与融资融券业务情况：1.股东董坚强合计持有公司股份10,000,000股，其中通过信用证券账户持有2,000,000股；2.股东王洋合计持有公司股份6,750,000股，其中通过信用证券账户持有650,000股。		

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥飞娱乐股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	555,461,944.18	723,609,467.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		107,626,284.72
衍生金融资产		
应收票据	9,900,000.00	15,800,000.00
应收账款	406,832,560.42	350,567,852.58
应收款项融资	3,300,000.00	3,405,000.00
预付款项	62,683,984.88	69,999,086.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,161,656.59	45,395,913.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,635,488.06	819,004,480.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,373,022.39	16,659,946.81
流动资产合计	1,852,348,656.52	2,152,068,032.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	27,429,724.99	41,270,752.89
长期股权投资	439,206,060.82	422,216,274.34
其他权益工具投资	417,281,188.97	424,698,434.99
其他非流动金融资产	57,161,179.08	57,320,459.04
投资性房地产		
固定资产	291,615,631.29	293,690,965.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	240,471,889.78	259,486,785.24
无形资产	97,199,615.66	100,631,827.05
开发支出		
商誉	1,439,747,923.35	1,464,856,291.24
长期待摊费用	20,787,445.47	22,199,713.11
递延所得税资产	262,516,078.46	264,478,566.88
其他非流动资产	2,693,913.85	4,668,776.71
非流动资产合计	3,296,110,651.72	3,355,518,847.24
资产总计	5,148,459,308.24	5,507,586,879.45
流动负债：		
短期借款	798,348,256.74	926,124,876.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	874,155.03	
应付票据		
应付账款	346,072,315.70	579,557,494.55
预收款项	14,394,339.62	9,648,440.84
合同负债	141,643,421.60	132,172,441.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,139,543.77	107,392,801.48
应交税费	15,107,113.61	13,393,287.60
其他应付款	6,338,351.24	43,371,140.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	123,993,885.89	101,864,185.76
其他流动负债	8,615,697.44	6,986,977.69
流动负债合计	1,511,527,080.64	1,920,511,645.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	128,632,444.52	40,056,222.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	212,127,485.44	234,069,748.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,844,512.31	3,448,548.30
递延收益	5,924,937.13	5,685,189.61
递延所得税负债	1,737,487.45	1,754,967.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,266,866.85	285,014,675.35
负债合计	1,865,793,947.49	2,205,526,320.98
所有者权益：		
股本	1,478,699,697.00	1,478,699,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,467,083,792.03	2,467,083,792.03
减：库存股		
其他综合收益	-125,152,667.74	-108,653,675.23
专项储备		
盈余公积	232,503,266.45	232,503,266.45
一般风险准备		
未分配利润	-796,962,930.43	-797,010,671.87
归属于母公司所有者权益合计	3,256,171,157.31	3,272,622,408.38
少数股东权益	26,494,203.44	29,438,150.09
所有者权益合计	3,282,665,360.75	3,302,060,558.47
负债和所有者权益总计	5,148,459,308.24	5,507,586,879.45

法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：孙靓 会计机构负责人：匡丽萍

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	602,343,222.69	667,639,902.55
其中：营业收入	602,343,222.69	667,639,902.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,203,813.05	696,580,537.42
其中：营业成本	380,979,083.05	477,660,328.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,356,638.81	2,776,524.89
销售费用	68,949,460.39	84,148,090.53
管理费用	83,325,409.03	75,894,607.01
研发费用	31,228,669.36	39,386,279.71
财务费用	12,364,552.41	16,714,707.06
其中：利息费用	12,889,459.74	15,812,778.05
利息收入	1,834,517.89	2,788,885.18
加：其他收益	2,224,053.19	1,256,516.30
投资收益（损失以“－”号填列）	1,353,240.97	-4,042,743.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	739,786.48	-4,251,500.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,464,989.67	209,831.23
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,659,832.94	-1,257,479.95
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,583,175.65	-7,459,034.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	164,607.68	-287,816.20
三、营业利润（亏损以“－”填列）	14,173,313.22	-40,521,361.78
加：营业外收入	2,406,751.97	1,718,538.00
减：营业外支出	70,858.77	222,547.55
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	16,509,206.42	-39,025,371.33
减：所得税费用	1,201,518.89	-7,483,508.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,307,687.53	-31,541,862.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,307,687.53	-31,541,862.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,673,884.85	-30,625,862.32
2.少数股东损益	-1,366,197.32	-916,000.38
六、其他综合收益的税后净额	-34,702,885.25	-14,931,719.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,125,135.92	-14,102,941.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-191,103.39	-1,519.32
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-191,103.39	-1,519.32
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,934,032.53	-14,101,422.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		19,753.62
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-32,934,032.53	-14,121,175.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,577,749.33	-828,777.78
七、综合收益总额	-19,395,197.72	-46,473,582.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,451,251.07	-44,728,803.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,943,946.65	-1,744,778.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0113	-0.0207
（二）稀释每股收益	0.0113	-0.0207

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：孙靓 会计机构负责人：匡丽萍

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	552,932,851.59	700,283,366.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,132,224.71	10,386,295.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,629,480.82	8,901,419.49
经营活动现金流入小计	574,694,557.12	719,571,081.36
购买商品、接受劳务支付的现金	477,675,829.59	508,200,542.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	177,820,863.25	187,779,680.24
支付的各项税费	17,732,339.12	10,108,213.31
支付其他与经营活动有关的现金	113,984,651.37	124,609,057.55
经营活动现金流出小计	787,213,683.33	830,697,493.14
经营活动产生的现金流量净额	-212,519,126.21	-111,126,411.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,102,600.61	
取得投资收益收到的现金	851,241.00	4,794.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,993.83	1,426,206.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		299,997,894.24
收到其他与投资活动有关的现金	20,439.88	
投资活动现金流入小计	114,056,275.32	301,428,894.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,015,973.06	15,226,910.58
投资支付的现金	16,250,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		267,533.97
支付其他与投资活动有关的现金	95,000.00	1,111,581.62
投资活动现金流出小计	29,360,973.06	16,606,026.17
投资活动产生的现金流量净额	84,695,302.26	284,822,868.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	367,160,000.00	335,886,872.22
收到其他与筹资活动有关的现金	13,007,366.93	1,800,273.51
筹资活动现金流入小计	380,167,366.93	337,687,145.73
偿还债务支付的现金	385,787,625.00	332,726,405.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,982,961.54	13,796,074.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,824,942.36	73,590,557.77
筹资活动现金流出小计	417,595,528.90	420,113,038.16
筹资活动产生的现金流量净额	-37,428,161.97	-82,425,892.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,585,761.52	-1,357,474.46
五、现金及现金等价物净增加额	-167,837,747.44	89,913,090.13
加：期初现金及现金等价物余额	716,075,980.25	914,628,259.98
六、期末现金及现金等价物余额	548,238,232.81	1,004,541,350.11

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

奥飞娱乐股份有限公司董事会
2023年04月29日