证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-016

奥飞娱乐股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

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"或"奥飞娱乐")于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、公司 2021 年度利润分配预案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -417,065,559.92 元,本年度末分配利润数为 -625,411,862.11 元。

结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年经营预算情况,公司拟定 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、关于 2021 年度不进行利润分配的原因说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》等相关规定,鉴于公司 2021 年度亏损,且未分配利润为负值,不满足公司实施现金分红的条件,同时考虑到公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2021 年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求,满足公司日常经营需要,保障公司正常生产经营和稳定发展。

四、董事会意见

为保证公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东的长远利益,综合考虑公司中长期发展规划,并结合公司实际,公司拟定 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求,我们同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及中长期经营发展需要,有利于保障公司生产经营的正常运行,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》的规定,同意公司《2021 年度利润分配预案》并提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:公司董事会根据公司实际情况提出的《2021 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,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。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-023

奥飞娱乐股份有限公司 2022 年第一季度报告

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过审计

□ 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)	667,639,902.55	672,596,253.03	-0.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,625,862.32	27,292,709.93	-212.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,619,573.91	14,585,157.43	-323.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,126,411.78	1,137,317.38	-9,870.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0207	0.0201	-202.99%
稀释每股收益(元/股)	-0.0207	0.0201	-202.99%
加权平均净资产收益率	-0.95%	0.85%	-1.80%
	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)	5,461,243,278.22	5,737,126,229.51	-4.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,197,751,983.74	3,240,089,636.66	-1.31%

(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)	-273,030.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	889,441.83	
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	214,353.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,481,204.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	318,359.13	
少数股东权益影响额(税后)	-100.77	
合计	1,993,711.59	--

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
应收票据	36.59%	主要是报告期内新增尚未到期应收票据所致。
其他应收款	-80.26%	主要是报告期内收回四月星空股权处置款所致。
其他流动资产	-30.76%	主要是报告期内待认证进项税和留抵税额减少所致。
在建工程	336.45%	主要是报告期内厂房扩建支出增加所致。
其他非流动资产	85.41%	主要是报告期内预付长期资产支出增加所致。
应付职工薪酬	-40.95%	主要是上年末计提年终奖金在本报告期内支付所致。
其他应付款	-89.74%	主要是报告期内归还往来款所致。
(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
营业成本	14.53%	主要是报告期内海运成本和大宗原材料价格同比上涨所致。
其他收益	-90.61%	主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。
所得税费用	-1261.70%	主要是报告期内利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-212.21%	主要是受海运成本、大宗原材料价格上涨等因素影响导致报告期内净利润下降。
(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	-9870.92%	主要是报告期内购买商品、接受劳务款项支出增加所致。
投资活动现金流入小计	2815.61%	主要是报告期内收到股权处置款所致。
投资活动产生的现金流量净额	3050.64%	主要是报告期内收到股权处置款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-384.30%	主要是报告期内归还往来款所致。
五、现金及现金等价物净增加额	420.30%	主要是报告期内收到股权处置款所致。

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	76,812	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	37.99%	561,696,985	421,272,739	质押	102,124,757
蔡晓东	境内自然人	7.40%	109,481,442	82,111,081	质押	26,169,800
李丽卿	境内自然人	1.44%	21,326,715	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.91%	13,469,557	13,392,857		
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.91%	13,392,856	13,392,856		
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	0		
UBS AG	境外法人	0.86%	12,725,214	12,723,214		
董坚强	境内自然人	0.80%	11,856,428	6,696,428		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.75%	11,160,714	11,160,714		
王洋	境内自然人	0.66%	9,718,528	6,696,428		

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	140,424,246	人民币普通股	140,424,246
蔡晓东	27,370,361	人民币普通股	27,370,361
李丽卿	21,326,715	人民币普通股	21,326,715
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
香港中央结算有限公司	8,685,235	人民币普通股	8,685,235
张永盛	5,766,512	人民币普通股	5,766,512
董坚强	5,160,000	人民币普通股	5,160,000
黄少贞	4,946,298	人民币普通股	4,946,298
嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
应红群	4,449,396	人民币普通股	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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2022 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 11,856,428 股,其中通过信用证券账户持有 3,170,000 股; 2、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 4,880,000 股,其中通过信用证券账户持有 4,880,000 股; 3、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。		

(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

2022 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	1,006,468,840.69	916,570,636.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	209,831.23	
应收票据	29,646,267.00	21,705,000.00
应收账款	309,183,679.98	314,015,076.98
应收款项融资		
预付款项	148,981,483.54	133,488,126.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,211,000.95	355,636,173.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	716,036,415.35	767,037,377.50
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	36,302,824.01	52,426,848.70
流动资产合计	2,317,040,342.75	2,560,879,239.11
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	39,903,639.99	41,440,505.40
长期股权投资	412,266,775.50	415,221,022.93
其他权益工具投资	367,007,397.51	367,541,735.18
其他非流动金融资产	56,024,761.69	54,955,194.94
投资性房地产		
固定资产	259,531,977.62	269,063,604.11
在建工程	2,318,232.56	531,152.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	267,437,181.16	283,225,044.36
无形资产	101,081,379.25	103,933,906.18
开发支出		
商誉	1,349,211,591.19	1,358,476,100.95
长期待摊费用	29,664,272.24	31,103,267.06
递延所得税资产	255,024,733.60	248,203,849.86
其他非流动资产	4,730,993.16	2,551,606.81
非流动资产合计	3,144,202,935.47	3,176,246,990.40
资产总计	5,461,243,278.22	5,737,126,229.51
流动负债:		
短期借款	1,262,058,702.11	1,250,455,256.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	379,924,170.68	494,141,276.86
预收款项	3,615,094.34	12,498,113.21
合同负债	142,789,320.32	136,400,185.41
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	63,935,646.43	108,274,658.90
应交税费	15,387,936.02	17,190,002.58
其他应付款	6,901,961.36	67,241,357.89
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	51,891,535.81	61,641,628.92
其他流动负债	8,143,630.67	8,193,231.07
流动负债合计	1,934,647,997.74	2,156,035,711.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	40,552,529.67	43,281,743.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	247,144,122.07	256,950,824.56
长期应付款	104,915.28	107,204.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,960,400.00	1,960,400.00
递延收益	8,623,097.05	7,322,936.78
递延所得税负债	1,807,406.43	1,824,886.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,192,470.50	311,447,995.44
负债合计	2,234,840,468.24	2,467,483,706.71
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	2,459,570,411.03	2,457,179,260.09
减:库存股		
其他综合收益	-316,983,666.31	-302,880,724.77
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	-656,037,724.43	-625,411,862.11
归属于母公司所有者权益合计	3,197,751,983.74	3,240,089,636.66
少数股东权益	28,650,826.24	29,552,886.14
所有者权益合计	3,226,402,809.98	3,269,642,522.80
负债和所有者权益总计	5,461,243,278.22	5,737,126,229.51

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	667,639,902.55	672,596,253.03
其中:营业收入	667,639,902.55	672,596,253.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	696,580,537.42	648,475,022.48
其中:营业成本	477,660,328.22	417,055,898.78
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	2,776,524.89	2,665,129.03
销售费用	84,148,090.53	85,481,982.69
管理费用	75,894,607.01	82,229,273.17
研发费用	39,386,279.71	39,377,712.34
财务费用	16,714,707.06	21,665,026.47
其中:利息费用	15,812,778.05	18,883,286.84
利息收入	2,788,885.18	801,294.16
加:其他收益	1,256,516.30	13,385,636.16
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,042,743.55	-5,220,062.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,251,500.07	-5,389,051.08
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)	209,831.23	-291,022.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,257,479.95	-42,716.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,459,034.74	-6,949,411.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-287,816.20	1,080,842.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-40,521,361.78	26,084,495.08
加:营业外收入	1,718,538.00	2,165,545.22
减:营业外支出	222,547.55	136,348.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-39,025,371.33	28,113,692.23
减:所得税费用	-7,483,508.63	-549,572.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,541,862.70	28,663,264.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,541,862.70	28,663,264.77
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	-30,625,862.32	27,292,709.93
2.少数股东损益	-916,000.38	1,370,554.84
六、其他综合收益的税后净额	-14,931,719.32	3,607,214.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,102,941.54	4,879,438.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	-14,101,422.22	4,879,438.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	19,753.62	-654,061.31
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	-14,121,175.84	5,533,500.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-828,777.78	-1,272,223.99
七、综合收益总额	-46,473,582.02	32,270,479.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,728,803.86	32,172,148.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,744,778.16	98,330.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0207	0.0201
(二)稀释每股收益	-0.0207	0.0201

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	700,283,366.17	693,743,545.07
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	10,386,295.70	13,982,697.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,901,419.49	29,627,442.72
经营活动现金流入小计	719,571,081.36	737,353,685.18
购买商品、接受劳务支付的现金	508,200,542.04	406,457,853.04
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	187,779,680.24	193,358,148.60
支付的各项税费	10,108,213.31	17,880,719.53
支付其他与经营活动有关的现金	124,609,057.55	118,519,646.63
经营活动现金流出小计	830,697,493.14	736,216,367.80
经营活动产生的现金流量净额	-111,126,411.78	1,137,317.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,692,019.03
取得投资收益收到的现金	4,794.00	168,988.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,426,206.73	3,477,460.00
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		
投资活动现金流入小计	301,428,894.97	10,338,467.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,226,910.58	18,991,392.16
投资支付的现金		1,000,000.00
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	1,111,581.62	
投资活动现金流出小计	16,606,026.17	19,991,392.16
投资活动产生的现金流量净额	284,822,868.80	-9,652,924.76
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	335,886,872.22	472,621,452.03
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,273.51	
筹资活动现金流入小计	337,687,145.73	472,621,452.03
偿还债务支付的现金	332,726,405.80	454,478,455.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,796,074.59	17,157,395.05
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	73,590,557.77	18,005,271.67
筹资活动现金流出小计	420,113,038.16	489,641,122.51
筹资活动产生的现金流量净额	-82,425,892.43	-17,019,670.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,357,474.46	-2,536,609.48
五、现金及现金等价物净增加额	89,913,090.13	-28,071,887.34
加:期初现金及现金等价物余额	914,628,259.98	565,544,841.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,541,350.11	537,472,954.06

(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

二〇二二年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-012

奥飞娱乐股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东:

2021 年公司董事会在全体董事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,对照公司《董事会议事规则》,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,不断完善公司治理水平和规范运作,推动公司各项业务的健康发展,维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内,公司召开了 8 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:

1、公司第五届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《2020 年度财务决算报告》

②《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

③《2020 年度内部控制评价报告》

④《内部控制规则落实自查表》

⑤《2020 年度董事会工作报告》

⑥《2020 年度社会责任报告》

⑦《2020 年度利润分配预案》

⑧《2020 年年度报告及其摘要》

⑨《2021 年第一季度报告全文及其正文》

⑩《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

?《关于会计政策变更的议案》

?《关于续聘会计师事务所的议案》

?《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

?《关于调整公司非执行董事津贴的议案》

?《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

2、公司第五届董事会第十八次会议于 2021 年 5 月 19 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 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

②《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

③《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

④《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

3、公司第五届董事会第十九次会议于 2021 年 6 月 7 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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

②《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

4、公司第五届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 27 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 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》

②《<2021 年半年度报告>及其摘要》

5、公司第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 9 月 27 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《关于拟开设募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》

②《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

6、公司第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 27 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 2021 年第三季度报告>的议案》

②《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的议案》

③《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

④《关于变更公司注册资本的议案》

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

⑦《关于修订<董事会议事规则>的议案》

⑧《关于修订<关联交易制度>的议案》

⑨《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

7、公司第五届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 15 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《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的议案》

②《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

8、公司第五届董事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 18 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《关于出售全资子公司的议案》

②《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

③《关于申请 2022 年度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》

④《关于开展应收帐款保理业务的议案》

⑤《关于开展 2022 年度远期外汇套期保值业务的议案》

⑥《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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、监督和核查工作。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五次会议,讨论审议公司 2021 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 2021 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。根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及 2021 年度公司经营情况等,薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放进行了审核,认为 2021 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。

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。

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。

三、报告期内公司经营情况

报告期内,公司实现营业收入 264,431.68 万元,同比上涨 11.66%;实现利润总额 -45,830.90 万元,归属于上市公司股东的净利润 -41,706.56 万元。

四、2022 年公司发展战略及计划

(一)行业格局趋势及公司发展战略

随着疫情反弹加剧全球经济分化,我国经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等因素影响,经济下行压力加大;外部经济、政治形势也将更为复杂多变、充满不确定因素。公司将主动适应经营环境变化,积极寻找市场机遇,持续积累差异化竞争优势,推动实现可持续发展。

1.动漫行业

近年来,文化产业无论是从生产端还是消费端来看都呈现出稳步增长的发展态势,作为文化产业重要细分子产业的动漫产业也受惠于这一稳健的发展背景。得益于政府在扶持我国动漫产业发展方面做出的巨大努力,我国动漫内容生产实力得到了稳步提升,类型和题材也日趋多元化,国漫关注与消费群体也日渐增多。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。

公司将坚持以 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。公司将在企业内部发掘、培养人才,在全球范围内招募优秀的导演、制片人与美术人才,打造高素质的创作与制作团队,并且与国内外优秀工作室合作开发新的高质量 IP 内容,为公司未来新的动漫内容创作添光溢彩。除此之外,顺应新媒体渠道的高速发展,公司将在短视频、长视频、大电影全面发力,在媒体侧建立高粘度、大用户体量的自媒体矩阵,不断为用户提供新鲜、优质的 IP 相关内容,以实现优质动漫 IP 的长生命力运营。同时,坚持以"IP+ 产业"的商业模式,继续深耕玩具、婴童产品等品类,并加快步伐紧跟数字经济下新趋势、新技术的发展,促进产业与内容良性循环发展及动漫产业创新融合的高质量发展。

2.玩具和婴童用品行业

在全球通胀预期增强,国内经济下行的局面下,我国玩具行业也面临着大宗原材料价格持续上涨、供需缺口拉大的压力,这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,国内双减政策落地,二胎、三胎政策陆续放开,有望带来更多的儿童潜在消费需求。其中下沉市场与线上渠道表现出了更大的市场机会,三线及以下城市居民生育意愿相对更高,有较高的玩具及母婴产品购买可能;90 及 95 后父母崛起,消费新生代成为增长引擎,更加倚重线上渠道消费。因此,在风险与机遇并存的玩具与婴童用品市场,我国企业仍然有较大的发展潜力。

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.潮玩行业

全球潮玩行业快速增长,中国潮玩市场的增速更胜一筹。如今注重品质消费的 Z 时代崛起,泛二次元文化推动潮玩粉丝群体不断扩大,为优质 IP 付费的趋势越来越强,这一现象催生了我国潮玩市场的激烈竞争,行业新秀不断崛起。潮玩行业在 IP 开发及运营能力、内容资源、渠道运营以及品牌培育等方面,均具有较高的行业要求。我国的潮玩行业虽处于早期发展阶段,但已开始呈现"强者愈强"态势,想要在激烈的市场竞争中坐稳一席之地还需要打造自身核心竞争力。

潮玩业务作为公司探索新增长点而重点拓展的核心业务,将围绕精品游戏、动漫 IP 为主的多品类潮玩进行深度开发,充分发挥公司多年来在 IP 开发及运营、IP 形象的理解及产业化等方面积累的丰富经验和资源,争取在国内潮玩市场建立竞争优势。

(二)2022 年公司经营计划

2022 年是公司实施新的三年战略规划中承上启下的关键之年,公司将积极应对一系列困难和严峻挑战,以"砥砺前行,穿越周期"为核心基调,在创作头部内容、聚焦打造爆品项目、深耕用户运营等方面持续发力,夯实主营业务稳健发展根基,并合理规划资源投入,持续降本增效,提升经营管理效率,在保持业务增长基础上着力提升经营效益。

1、TV 动画业务

公司将贯彻以 IP 为核心的战略,持续创作头部内容。TV 动画业务稳定推出"超级飞侠""喜羊羊与灰太狼""萌鸡小队""贝肯熊"等既有 IP 的新片作品,在内容题材方面不断创新,打造优质剧情及口碑,传递积极向上的价值观;此外将保持对"巴啦啦小魔仙""铠甲勇士"等 IP 的资源投入,坚持创作优质内容,开拓新兴运营渠道、加强粉丝运营以提高 IP 热度和影响力,争取打造成为国内最有竞争力的女孩和英雄 IP;同时,聚焦资源完善 IP 矩阵,坚持新 IP 孵化投入,加快新动画项目的制作进度,预计将在第三季度推出新 IP"超凡小英雄",并在年底前后继续推出另一个全新 IP。

2、动画电影业务

公司持续将头部动漫 IP 升级打造为动画电影,逐步形成现代电影工业的制作流程与思路,尤其是能做好创意、好内容的研发团队以及快速响应的数字供应链体系。公司计划每年上映一到两部动画电影,保持稳定的品牌热度,进一步加强用户对 IP 的喜爱度和认知度。其中《超级飞侠》首部大电影正在紧锣密鼓的制作中,计划将在今年第三季度上映;《喜羊羊与灰太狼》《贝肯熊 3》《萌鸡小队 2》等多部动画电影项目也在筹备制作当中,计划自明年起陆续上映。

3、儿童玩具业务

儿童玩具业务作为公司的重点业务之一,将集中投入战略资源,以用户需求为中心,以持续创新为动力,以聚焦和专业为抓手,致力推动儿童玩具领域的品类突破和玩法创新,在学龄前品类、女孩品类、积木品类中打造更多精品玩具。

(1)超级飞侠项目将结合在第二季度以及第四季度播出的《超级飞侠 12》、《超级飞侠 13》两季新片以及《超级飞侠》大电影等丰富动画内容,精心打造愿望能量球、遥控变形机器人、高端珍藏版及电影特别版变形机器人、超级宠物基地等一系列玩具产品,同时通过电视及网络媒体组合发行播片、电视定制栏目、线下超级飞侠见面会等复合式推广方案持续提升热度,进一步扩大超级飞侠在学龄前玩具品类内的优势。

(2)巴啦啦小魔仙项目将围绕梦幻魔法棒、变身器、魔仙 Cosplay 服装、DIY 首饰等角色装扮类产品,以及 5 寸魔仙人偶、中型场景等刚需长线类产品进行双线布局,随着新片播出同步上市魔法道具系列、换装系列、首饰系列等各类型新品。通过持续打造动画内容以及玩具产品,并复制超级飞侠等爆品项目经验,推动巴啦啦小魔仙迈入女孩玩具品牌和品项的前列。

(3)维思积木将继续投入研发,在主题发展、丰富形态、增加玩法和提升颜值方面做深做透,进一步巩固遥控积木的竞争优势,寻求业绩持续增长。今年计划将在遥控积木系列、电动积木系列、中国航天积木系列、战猎暴龙项目、巴啦啦小魔仙积木城堡系列、超级飞侠项目等六大产品线中推出多款新品。

(4)公司精心制作的优秀学龄前 IP"超凡小英雄"将推出宠物变形载具、宠物场景载具、趣味小英雄人偶、酷炫角色扮演装备、声光基地等一系列高颜值、多玩法、新品类玩具产品,通过电视媒体及网络媒体进行高强度播片覆盖,多平台密集投放玩法视频以及举办多场小英雄线下人偶见面会,引燃新项目上市热潮,打造全新小英雄 IP。

(5)海外玩具将调整市场定位,重点聚焦北美市场,开发适合北美市场的品类,并寻求产品分销和 KA 渠道突破,发展跨境电商新业务,建立海外 To C 能力。此外,重点推进"超凡小英雄"在全球发行播出,目前已在欧洲、南美、中东等地区的 40 多个国家落实了播片计划,相关玩具产品预计将在明年开启海外市场销售。

4、潮玩业务

潮玩业务将聚焦用户和产品,切实做好重点项目和产品,夯实在游戏 IP 细分领域当中的竞争优势。在体系搭建上,持续聚焦游戏领域精品 IP,通过与行业内头部企业合作,利用奥飞自身供应链优势,快速反应,精细化运作,建立差异化竞争优势。在用户运营领域,利用新媒体渠道建立直接触及消费者的消费平台,通过异业合作、赛事加持等方式增加产品曝光,挖掘潜在用户,打造奥飞潮玩专属品牌及粉丝群,提升 To C 运营能力。

公司当前潮玩项目储备充足,将加快节奏持续推出多个项目。公司已获得头部手游 IP"王者荣耀"授权,计划在第四季度正式发售 Q 版盒蛋系列等相关产品;由公司总经销代理的"英雄联盟"系列英雄印章盲盒第一弹产品已在"玩点无限"天猫旗舰店正式开售;公司与知名流行文化创意玩具公司"Funko"达成合作,开通"PopAsia 天猫旗舰店",负责销售"Funko"旗下漫威系列、哈利波特系列、NBA 系列等潮玩产品;公司还将陆续推出"阴阳师"Q 版盲盒第五弹、"天官赐福"人物和场景盲盒、"懒羊羊的日常"主题盲盒等多款新品。

5、婴童业务

公司将加速发展婴童业务,稳步增大规模与市场占有率,打造中美大母婴领域知名及可信赖的品牌。

(1)"babytrend"主要围绕调整价格、拓展品类、深度降本、改善利润的经营思路开展相关工作:今年自四月份起分阶段上调产品价格;保持安全座椅、推车等核心品类新品增加,并利用线上业务增长机会加快扩张室内用品、婴儿玩具等新品类,依靠性价比产品逐步增长细分领域份额;优化供应链流程,细化分解降本目标,积极采用新材料、新工艺、新技术,提升制造能力和效率;做好物流规划及成本控制工作,通过增加合作船运公司、扩充仓库储存空间并优化管理效率、升级仓库设备和系统从而提升仓储运输效率等措施,缓解外部经营环境不利因素的相关影响。

(2)"澳贝"将持续加强大母婴品牌定位,通过提升产品价格、持续降低产品及物流成本等措施,优化毛利水平,保持业务稳定增长,同时加快推进公司 IP 赋能澳贝母婴产品,逐步建立差异化竞争优势。产品研发方面,集中资源优先发展摇铃、牙胶、健身架、早教益智等玩具类别以及布书、学步车、磁力片等泛玩具类别,持续拓展棉柔巾、湿巾等纸品项目,并逐步孵化餐椅、婴儿推车等耐用品项目;线下经销渠道着重覆盖爱婴岛、乐友、宝贝在线等重点母婴连锁渠道,线上渠道重点发展天猫旗舰店、京东旗舰店以及抖音自播运营等,开展深度用户运营,提升客户粘性,加速 To C 端的扩张能力建设,建立品牌在内容电商领域婴童品类的优势。

6、授权业务

授权业务在围绕食品饮料、日化用品、服装配饰等重点授权品类稳扎稳打外,还将积极拓展新兴授权模式和授权平台,寻求 IP 授权领域扩张,重点破圈年轻人市场。

近年来,随着芯片、5G 传输、人工智能、区块链等硬件及数字化技术的逐渐成熟、融合推动,构建在上述相关技术基础上的"元宇宙"概念引起了市场的广泛关注。"元宇宙"作为虚拟世界和现实世界融合的载体,蕴含着社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大商业机遇,能够给未来人类的生存环境和生活方式带来巨大想象。长期来看,"元宇宙"将向生产生活多领域逐步渗透,以虚实融合的方式改变现有社会的组织与运作,将未来的生产方式、组织模式、社会关系等带向一个新的发展方向。

公司将持续保持对新趋势、新技术的关注与探索,充分利用自有的数字化资产版权,引入第三方平台合作、第三方艺术家二次创作等,勇于进入新赛道,开发及销售更多基于区块链技术的数字藏品,以 2D 静态版画或 3D 数字模型等多种形式推出市场;同时根据业务需要,利用自有经典 IP 形象,打造更多可以客串电视台晚会嘉宾、参与直播带货等多样化互动的虚拟偶像,多元跨界变现 IP 长尾价值,快速增加授权收入。

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-013

奥飞娱乐股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东:

2021 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,对照公司《监事会议事规则》,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会会议召开情况

(一)报告期内,公司召开了 8 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:

1、公司第五届监事会第十八次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《2020 年度财务决算报告》

②《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

③《2020 年度内部控制评价报告》

④《2020 年度监事会工作报告》

⑤《2020 年度利润分配预案》

⑥《2020 年年度报告及摘要》

⑦《2021 年第一季度报告全文及其正文》

⑧《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

⑨《关于会计政策变更的议案》

⑩《关于续聘会计师事务所的议案》

2、公司第五届监事会第十九次会议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

②《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

③《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

3、公司第五届监事会第二十次会议于 2021 年 6 月 7 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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

②《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

4、公司第五届监事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 27 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 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》

②《<2021 年半年度报告>及其摘要》

5、公司第五届监事会第二十二次会议于 2021 年 9 月 27 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《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

6、公司第五届监事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 27 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 2021 年第三季度报告>的议案》

②《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的议案》

③《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

④《关于修订<监事会议事规则>的议案》

7、公司第五届监事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的议案》

②《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

8、公司第五届监事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 18 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《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

二、监事会对 2021 年度公司相关事项的意见

2021 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行监事会职责,对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核,认为:

1、公司依法运作情况

2021 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 8 次董事会会议,参加了 4 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定;公司不断完善治理结构,并结合实际情况不断健全完善内部控制制度;三会运作规范、决策合理、程序合法,董事会认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务人员及内审人员的专项汇报,审议公司定期报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务制度健全,内控体系完善,财务运作规范,财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经具有证券业务资格的华兴会计师事务所对公司的财务报告进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定,真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入情况

报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,募集资金调整、永久补充流动资金、使用募集资金置换先期投入自有资金的决策程序合法合规,不存在损害股东和公司利益的情形。

4、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

5、对公司内部控制自我评价的意见

公司已经基本建立了健全的内部控制制度,能够适应当前公司管理的要求和发展的需要,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《2021 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。

6、对内幕信息知情人管理制度的建立和实施的意见

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作,切实防范内幕信息泄露,防止内幕交易,有利于保护广大投资者的合法权益。报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月三十日