

证券代码: 002292

证券简称: 奥飞娱乐

公告编号: 2021-018



奥飞娱乐股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人孙靓及会计机构负责人(会计主管人员)匡丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	672,596,253.03	497,597,981.17	35.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,292,709.93	-39,302,985.13	169.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,585,157.43	-42,701,276.92	134.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,137,317.38	3,195,677.36	-64.41%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	0.85%	-0.98%	1.83%
	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）	5,711,029,832.74	5,498,396,561.77	3.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,236,674,086.56	3,216,204,703.55	0.64%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,080,842.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,961,237.77	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-278,062.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,029,196.89	
减: 所得税影响额	2,657,568.83	
少数股东权益影响额(税后)	428,092.75	
合计	12,707,552.50	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	75,682	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡东青	境内自然人	41.39%	561,696,985	421,272,739	质押	116,340,219
蔡晓东	境内自然人	8.07%	109,481,442	82,111,081	质押	54,219,800

李丽卿	境内自然人	1.57%	21,326,715	0	
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	1.15%	15,645,820	0	
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.97%	13,212,485	0	
蒋晓红	境内自然人	0.73%	9,941,000	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	9,775,905	0	
陈世威	境内自然人	0.55%	7,454,600	0	
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	0.53%	7,126,255	0	
胡超	境内自然人	0.46%	6,177,034	0	
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		
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	15,645,820	人民币普通股	15,645,820		

金			
信泰人寿保险股份有限公司一万 能保险产品	13,212,485	人民币普通股	13,212,485
蒋晓红	9,941,000	人民币普通股	9,941,000
香港中央结算有限公司	9,775,905	人民币普通股	9,775,905
陈世威	7,454,600	人民币普通股	7,454,600
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	7,126,255	人民币普通股	7,126,255
胡超	6,177,034	人民币普通股	6,177,034
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。 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）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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
其他非流动资产	143.50%	主要是报告期内固定资产采购及股权投资预付款项增加所致。
应付职工薪酬	-45.73%	主要是上年末计提年终奖金在本报告期内支付所致。
应交税费	-38.43%	主要是报告期末应交所得税和增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	-64.29%	主要是报告期内归还长期借款所致。
长期应付款	-36.84%	主要是报告期内支付政府补助收益回报分成款所致。

##### (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
营业收入	35.17%	主要是上年同期受疫情影响，公司营收下滑；本报告期内疫情得到有效控制，公司业务逐步恢复正常运营所致。
营业成本	30.20%	主要是报告期内营收增长，营业成本同比增长所致。
营业税金及附加	-30.65%	主要是报告期内应交城市维护建设税及附加减少所致。
投资收益	-79.22%	主要是报告期内权益法核算参股公司亏损所致。
其他收益	158.26%	主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
资产减值损失	52.41%	主要是报告期内计提的存货跌价损失增加所致。
信用减值损失	-99.36%	主要是报告期末应收账款和其他应收款余额减少，报告期内计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益	155.85%	主要是报告期内处置固定资产获得收益同比增加所致。
营业外收入	65.94%	主要是报告期内收到维权赔偿款项增加所致。
营业外支出	-86.02%	主要是上年同期报废固定资产所致。

所得税费用	95.99%	主要是报告期内利润总额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	169.44%	主要是报告期内新冠疫情得到有效控制，公司业务逐步恢复正常运营所致。
少数股东损益	398.81%	主要是报告期内控股子公司盈利所致。

### （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	-64.41%	主要是报告期内款项支付增加所致。
投资活动现金流出小计	91.50%	主要是报告期内增设乐园门店，购买设备支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1002.52%	主要是报告期内增设乐园门店，购买设备支出增加所致。
筹资活动现金流入小计	58.07%	主要是报告期内取得银行借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	34.67%	主要是报告期内归还银行借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	73.65%	主要是报告期内取得银行借款增加所致。
五、现金及现金等价物净增加额	55.63%	主要是报告期内取得银行借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额 (如 有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇	0	2021年 01月06 日	2021年 02月26 日	0	0	0	0	0	0.00%	0.15
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇	0	2021年 01月06 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	0.00%	-1.41
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇	0	2021年 01月06 日	2021年 02月26 日	0	0	0	0	0	0.00%	0.25
中国民	无	否	远期结	0	2021年	2021年	0	0	0	0	0	0.00%	-2.21

生银行 汕头分 行			汇		01月06 日	07月30 日							
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月06 日	2021年 09月30 日	0	0	0	0	0	0.00%	-2.47
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月08 日	2021年 02月26 日	0	0	0	0	0	0.00%	0.33
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月08 日	2021年 05月28 日	0	0	0	0	0	0.00%	-2.13
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月08 日	2021年 02月26 日	0	0	0	0	0	0.00%	0.56
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月08 日	2021年 04月30 日	0	0	0	0	0	0.00%	-3.46
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月08 日	2021年 10月19 日	0	0	0	0	0	0.00%	-2.36
中国民	无	否	远期结	0	2021年	2021年	0	0	0	0	0	0.00%	-1.3

生银行 汕头分 行			汇		01月15 日	08月31 日							
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月15 日	2021年 10月19 日	0	0	0	0	0	0.00%	-2.73
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月15 日	2021年 07月30 日	0	0	0	0	0	0.00%	-2.08
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月15 日	2021年 09月30 日	0	0	0	0	0	0.00%	-2.32
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 01月15 日	2021年 10月19 日	0	0	0	0	0	0.00%	-2.27
中国民 生银行 汕头分 行	无	否	远期结 汇		2021年 02月26 日	2021年 06月30 日	0	0	0	0	0	0.00%	-4.36
合计					0	--	--	0	0	0	0	0.00%	-27.81
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日				2020年12月17日									

期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。具体风险控制措施风险如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。</li> <li>2、公司严格根据《远期外汇交易管理制度》及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。</li> <li>3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。</li> <li>4、公司审计部将每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事会审计委员会报告。</li> <li>5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。</li> <li>6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。</li> <li>7、公司仅与具有合法资质的银行开展外汇套期保值业务，通过场内市场进行交易，并密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。</li> </ol>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用	<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益-29.10 万元人民币，确认投资收益 1.29 万元人民币，合计收益-27.81 万元人民币，公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。</p>

的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性和合理性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险。公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。综上所述，独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、募集资金基本情况

2018年1月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）50,215,206股，募集资金总额为人民币699,999,971.64元，扣除股票发行费用人民币21,154,149.50元，公司实际募集资金净额为人民币678,845,822.14元，考虑发行费用的增值税进项税1,197,404.69元后，其中，增加股本人民币50,215,206.00元，增加资本公积人民币629,828,020.83元。该募集资金已于2018年1月3日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》验证。

### 2、募集资金使用情况及项目投资进度情况

截至2021年3月31日，公司募集资金账户累计利息净收益14,423,958.91元，累计直接投入项目运用的募集资金367,897,441.94元，累计补充流动资金已使用募集资金180,000,000.00元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金885,000,000.00元，累计偿还暂时性补充流动资金755,000,000.00元，公司募集资金余额为15,372,339.11元，与募集资金专户中的余额相差300.00元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。

单位：万元

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)	截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)
承诺投资项目						
IP资源建设项目	是	44,602.70	44,602.70	2,290.70	31,518.75	70.67%
IP管理运营体系 建设项目	是	5,281.88	5,281.88	100.89	5,270.99	99.79%
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	100.00%
承诺投资项目小 计		67,884.58	67,884.58	2,391.59	54,789.74	--

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的主要内容 及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月17日	公司会议室	实地调研	机构	人员名单详见 活动记录表	沟通了解公司近 期经营发展概况 及规划等事项	具体请查看公司于2021年3月19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的 《2021年3月17日投资者关系活 动记录表》