证券代码:002292　　证券简称:奥飞娱乐　　公告编号:2020-022

奥飞娱乐股份有限公司2019年度财务决算报告

2019年度公司战略性的主动调整玩具业务品类结构,原潮流品类占比下调;以超级飞侠为代表的头部IP持续保持高热度;婴童用品业务同期对比实现较大增幅;新媒体发行及授权业务稳定;室内主题乐园业务的财务模型健康、稳定。公司采取的业务架构体系调整、人才激励政策、组织运营优化等多项变革措施已经获得显著成效,实现业绩反转。

现将2019年度财务决算的有关情况汇报如下:

一、2019年度公司财务报表的审计情况

(一)公司2019年财务报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了华兴所(2020)审字GD-039号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是,奥飞娱乐财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了奥飞娱乐2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

(二)主要财务数据和指标:

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比增减
1、营业收入(万元)	272,692.04	283,979.01	-3.97%
2、利润总额(万元)	10,452.95	-177,392.26	105.89%
3、归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,010.05	-163,019.01	107.37%
4、总资产(万元)	624,408.50	668,680.65	-6.62%
5、归属于上市公司股东的权益(万元)	403,088.19	391,952.09	2.84%
6、归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.97	2.89	2.84%
7、基本每股收益(元)	0.09	-1.20	107.37%
8、加权平均净资产收益率(%)	3.01%	-37.32%	40.33%
9、每股经营活动产生的现金流量(元)	0.21	0.05	320%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产负债情况

截至2019年12月31日,公司总资产624,408.50万元,较上年同期减少44,272.14万元,减幅6.62%。主要是报告期内流动资产减少所致。

本年度流动资产减少34,080.78万元,主要增减项目如下:

1、货币资金减少22,976.28万元,减幅29.44%,主要是报告期内归还银行借款所致。

2、应收账款增加3,435.38万元,增幅7.05%,主要是婴童用品第四季度销售较上年同期增长而增加的应收款项。

3、预付账款减少6,357.73万元,减幅43.34%,主要是报告期内支付的影视片制作款项结转至存货所致。

4、其他应收款减少14,306.30万元,减幅62.06%,主要是报告期内收回股权处置款所致。

5、存货增加5,940.95万元,增幅7.04%,主要是报告期内因项目储备增加在制影视片所致。

本年度非流动资产减少10,193.60万元,减幅2.46%,主要增减项目如下:

1、其他权益工具投资及其他非流动金融资产减少9,666.61万元,减幅12.11%,主要是报告期内公允价值变动所致。

2、无形资产减少1,347.56万元,减幅4.66%,主要是报告期内无形资产摊销所致。

3、商誉增加2,752.64万元,增幅1.34%,主要是报告期末汇率变动折算差额增加所致。

本年末公司负债总额214,996.68万元,较上年末减少53,668.94万元,减幅19.98%,其中流动负债减少34,779.86万元,主要因报告期内归还到期短期融资及支付股权收购款所致;非流动负债减少18,889.07万元,主要是因报告期内公司归还公司债所致。

(二)股东权益情况

单位:万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	135,715.95			135,715.95
资本公积	209,773.32	34.52	2,552.32	207,255.52
其他综合收益	11,422.84	4,357.55	6,060.02	9,720.37
盈余公积	19,011.25	1,939.73		20,950.98
未分配利润	19,375.04	12,010.05	1,939.73	29,445.36
归属上市公司股东的权益	395,298.40	18,341.85	10,552.07	403,088.18

说明:

资本公积变动变动情况如下:

2019年1月,公司联营单位北京爱乐游文化发展有限公司投资的联营单位其他股东增资导致净资产变动,公司按照持股比例计算享有的部分增加资本公积-其他资本公积34.52万元;

2019年2月,公司收购控股子公司广州狼烟知产技术有限公司少数股东股权,减少资本公积-股本溢价0.05万元;

2019年8月,公司收购控股子公司广州位面信息科技有限公司少数股东股权,减少资本公积-股本溢价3.14万元;

2019年12月,公司收购控股子公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司少数股东股权,减少资本公积-股本溢价2,549.13万元。

其他综合收益变动情况如下:

外币财务报表折算差额增加4,344.29万元;权益法下不能转损益的其他综合收益增加13.25万元;其他权益工具投资公允价值变动减少6,060.02万元。

(三)经营情况

2019年公司实现营业总收入272,692.04万元,同比略有下降,公司业务稳定发展。

本年度营业毛利率46.59%,同比增幅8.06%,主要是上年同期公司战略性终止部分不良项目对前期已投入影视片调整计入营业成本所致。

本年度销售费用、管理费用及研发费用分别为47,758.88万元、37,812.52万元和19,134.17万元,同比减幅分别为25.24%、15.18%、36.48%,主要是报告期内公司调整业务架构体系、优化组织运营等导致相关支出减少所致。

本年度财务费用为8,128.62万元,同比减少3,680.16万元,减幅31.16%,主要是报告期内融资额减少导致利息支出同比减少所致。

本年度资产减值损失及信用减值损失合计为6,113.86万元,同比减少143,408.11万元,减幅95.91%,主要是上年同期商誉等资产计提大额减值损失所致。

本年度利润总额10,452.95万元,同比增幅105.89%;归属母公司净利润12,010.05万元,同比增幅107.37%。主要因公司采取的业务架构体系调整、人才激励政策、组织运营优化等多项变革措施已经获得显著成效,实现业绩反转。

(四)现金流量分析

2019年度,公司经营活动产生的现金流量净额为28,088.22万元,同比增加20,759.70万元,主要是报告期内支付给职工的薪酬及日常经营费用支出减少所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-5,997.49万元,同比减少4,393.63万元。主要是报告期内收到资产处置款减少所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额-41,422.63万元,同比减少41,562.24万元,主要是报告期内吸收投资款减少所致。

本年度现金及现金等价物净增加额-19,091.62万元,同比减少25,751.10万元,主要是报告期内吸收投资款减少所致。

(五)主要财务指标@1、偿债能力指标

项目	2019年	2018年	同比增减
流动比率(倍)	1.06	1.05	1.09%
速动比率(倍)	0.62	0.70	-10.85%
资产负债率(%)	34.43%	40.18%	-5.75%
利息保障倍数(倍)	2.37	-14.41	116.44%

截止2019年末,公司流动比率为1.06倍,较上年略有增长;速动比率为0.62倍,同比下降10.85%,主要是公司报告期末货币资金较上年有所下降所致。

本年末资产负债率34.43%,较上年下降5.75%,主要是公司报告期内银行借款及公司债减少所致。

本年末利息保障倍数为2.37倍,主要因本年度归属于上市公司普通股股东净利润较上年同期增长107.37%所致。

2、营运能力指标

项目	2019年	2018年	同比增减
应收账款周转率(次)	5.4	4.6	17.49%
存货周转率(次)	1.7	1.9	-12.31%

本年度应收账款周转率5.4次,同比增长17.49%,主要是报告期内平均应收账款较上年减少所致;存货周转率1.70次,较上年减少12.31%,主要是报告期内营业成本同比下降所致。

3、现金流量指标

本年度每股经营活动现金净流量为0.21元,同比增加0.16元,主要是报告期内支付给职工的薪酬及日常经营费用支出减少所致。

4、盈利能力指标

项目	2018年	2018年	同比增减
基本每股收益(元)	0.09	-1.2	107.37%
加权平均净资产收益率(%)	3.01%	-37.32%	40.33%

本年度公司基本每股收益0.09元,同比增长107.37%;本年度加权净资产收益率3.01%,同比增长40.33%。主要原因均为本年度归属于上市公司普通股股东净利润较上年同期增长107.37%所致。

奥飞娱乐股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十日

证券代码:002292　　证券简称:奥飞娱乐　　公告编号:2020-027

奥飞娱乐股份有限公司2019年度董事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东:

2019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:

1、公司第四届董事会第三十一次会议于2019年1月29日在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于审议<奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划>的议案》

②《关于会计政策变更的议案》

③《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

④《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

⑤《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

2、公司第四届董事会第三十二次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场的会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于计提2018年度资产减值准备的议案(经审计数)》

②《2018年度财务决算报告》

③《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

④《2018年度内部控制评价报告》

⑤《2018年度利润分配预案》

⑥《关于续聘会计师事务所的议案》

⑦《2018年度董事会工作报告》

⑧《2018年年度报告及摘要》

⑨《关于Baby Trend Inc.2018年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》

⑩《2018年度社会责任报告》

《2019年第一季度报告全文及正文》

《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

3、公司第四届董事会第三十三次会议于2019年7月4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《关于董事会换届的议案》

②《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》

③《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

④《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》

⑤《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

4、公司第五届董事会第一次会议于2019年7月31日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》

②《关于第五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《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

4.1《第五届董事会总经理蔡东青先生薪酬的议案》

4.2《第五届董事会副总经理蔡晓东先生薪酬的议案》

4.3《第五届董事会副总经理何德华先生薪酬的议案》

4.4《第五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《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

⑦《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

⑧《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

⑨《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

5、公司第五届董事会第二次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

②《关于会计政策变更的议案》

③《<2019年半年度报告>及其摘要》

④《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

⑤《关于修订<财务管理制度>的议案》

⑥《关于变更营业执照经营范围中广播电视节目制作经营许可证有效期的议案》

6、公司第五届董事会第三次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《2019 年第三季度报告全文及正文》

7、公司第五届董事会第四次会议于2019年11月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议审议通过了如下议案:

①《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》

②《关于新聘会计师事务所的议案》

③《关于提请召开公司2019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五次会议,讨论审议公司2019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2019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,并建议聘任会计师事务所,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《薪酬与考核委员会工作细则》及2019年度公司经营情况等,薪酬与考核委员会对第五届董事会董事、独立董事的津贴和高级管理人员的薪酬进行了提议,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2019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《战略委员会工作细则》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。报告期内,董事会提名委员会对公司所需管理层人员进行广泛搜寻,并对搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查,对第四届提名委员会关于提名第五届董事会董事和独立董事人选和第五届提名委员会关于提名第五届董事会高级管理人员进行了讨论,并给予相关建议。

三、报告期内公司经营情况

2019年公司实现营业总收入272,692.04万元,同比下降3.97%;实现利润总额10,452.95万元,同比上升105.89%;归属于上市公司股东的净利润12,010.05万元,同比上升107.37%。报告期内公司战略性的主动调整玩具业务品类结构,原潮流品类占比下调;以超级飞侠为代表的头部IP持续保持高热度;婴童用品业务同期对比实现较大增幅;新媒体发行及授权业务稳定;室内主题乐园业务的财务模型健康、稳定。公司采取的业务架构体系调整、人才激励政策、组织运营优化等多项变革措施已经获得显著成效,实现业绩反转。

1、内容创作及运营

公司在2019年持续推出新的动漫内容作品,依旧保持强劲的市场影响力和号召力。其中"超级飞侠"系列在5月和11月接连推出《超级飞侠6》以及《超级飞侠7》两部新作;"喜羊羊与灰太狼"系列也有两部新作,1月《羊村守护者》、7月《嘻哈闯世界4 – 跨时空救兵》分别在各大卡通卫视频道首播。此外,3月《爆裂飞车3 – 兽神合体》下部开播,8月《菲梦少女》第二季开播,11月《贝肯熊4》动画播出。公司在9月还推出了精心制作的全新IP动画《机灵宠物车》,公司的精品IP矩阵再添一位新成员。

报告期内,《超级飞侠6》和《超级飞侠7》的播出成绩喜人,长期霸占收视榜前列,其中《超级飞侠7》播出首月全网点击播量突破5亿。截至报告期末,《超级飞侠》正片系列全网播放量超过300亿。2019年8月,超级飞侠荣获"玉猴奖2019年度十大最具商业价值动漫IP"奖项。2019年10月,超级飞侠连续四年蝉联2019中国授权金星奖"卓越人气IP奖"。

喜羊羊与灰太狼系列动画《羊村守护者》自开播100天内获26次全天收视冠军,64次时段收视冠军,收视最高2.47。《嘻哈闯世界-跨时空救兵》自开播32天内获16次全天冠军,41次时段冠军(数据来源:动漫收视榜)。2019年8月,喜羊羊与灰太狼荣获"玉猴奖2019年度十大最具商业价值动漫IP"奖项。

《萌鸡小队2》自上线以来一直保持较高的市场热度。截至2020年3月1日,《萌鸡小队》系列全网点击量突破100亿。

《贝肯熊4》首播收视优秀,开播首月于金鹰卡通播出超过22轮,截止报告期末,收视高于频道均值25%,并获得近60次前三甲收视榜排名(数据来源:动漫收视榜),大卫贝肯熊系列动画片全网点播量突破250亿。

《机灵宠物车》播出至报告期末,已经在19个电视频道实际播出超过15000分钟,比原播出计划增长50%;上线16周,新媒体三平台(爱奇艺、腾讯、芒果)总点播为2.45亿。

2019年,有妖气聚焦内容化、多样化、核心粉、影视化,进行多方尝试,包括游戏形象授权、游戏改编授权、衍生品、IP影视化,电视剧、电影、动态漫画、舞台剧、广播剧等等。通过优化付费体系、成长体系、数据分析规则等,提升平台运营效率与用户体验,漫画作者、漫画作品、用户数量稳定增长。平台内容质量持续提升,2019年共签约、上线新作品9部,完结作品11部,现有近200部签约作品。2019年多次举办作者座谈会,在作者维护计划中强化平台的品牌印象,增强作者与平台之间的粘性。用户对平台作品的认可度不断提高,报告期内平台作品章节购买量与平均单章节价格同比上升明显。产业衍生方面,公司坚持以轻资产、加强外部合作模式开发有妖气平台IP,影视方面,《镇魂街》动画第二季已于2019年12月在B站开播,累计总播放1.4亿次。《蓝翅》《我的不靠谱王子殿下》等IP开发项目正稳步推进,《雏蜂 伊甸之子》动画制作完毕,将于2020年上映。

报告期内新媒体传播业务蓬勃发展,全年推广超过8个公司自有IP,首发上线10部新片,全年轮播推荐超过570次以上。触达爱奇艺、腾讯、优酷、芒果、搜狐、PPTV共6家主要视频平台,覆盖全国PC+移动+电视端。在OTT/IPTV平台,覆盖超过40个平台。在音频/APP/硬件/流媒体/短视频/自媒体平台,覆盖超过15家。

公司在不断完善多元化的IP变现体系,依托全产业链优势,开启授权业务、IP场景消费等多渠道多产业联动变现模式。公司IP品牌在播片收视良好带动之下,衍生品、体验业态等变现体系同步推进。

授权业务聚焦IP授权品类管理,挖掘授权产品消费者重点区域,重点放在头部IP开发业务以及与头部客户的合作,为客户提供一站式的服务及资源整合。2019年与授权客户进行多种形式的合作,甚至是授权客户之间的联动。2019年举办及参与数场大型活动,4月举办奥飞娱乐IP生态变现大会,并参与7月上海CBME孕婴童展、10月上海CLE授权展等等行业重点展会,展示授权实力,吸引参展客户。

IP授权业务稳健发展,获得全球市场肯定。在授权业权威杂志License! Global公布的2019年全球150强授权商排行榜中,奥飞娱乐(Alpha Group)排名第68位,比2018年排名第81位有所上升。2019年8月,奥飞娱乐授权团队连续四年喜提玉猴奖"年度十佳授权团队"。

演艺事业方面,戏胞文化在2019年推出超级飞侠新剧目《多多帮帮忙》,在54个城市举办近百场演出;萌鸡小队《麦奇寻宝趣》再次出发,走过30个城市,带来近40场精彩演出。此外,积极尝试剧目与主题商业的结合,新创定制化剧目,其中《乐迪秘密任务》全国演出超过130场。同时,配合演出巡回举办戏剧教育课程,并尝试舞台剧+冠名合作模式。2019年度广东演出风云榜《多多帮帮忙》荣获"最佳原创剧(节)目"奖,《乐迪的秘密任务》被评为第五届东莞音乐节优秀儿童音乐剧,贝肯熊剧目《今天,运气真好!!》成为第九届中国儿童戏剧节优秀展演剧目,戏胞文化当选2018-2019年度广东省演出协会"诚信经营单位"。

2、玩具销售

2019年在玩具方面,持续打造爆款,例如"酷变车队"全渠道销量超过300万只。玩具产品中心聚焦开发质优价廉的、好玩的产品,供应链降本提效,完成标准化,清理库存。国内销售渠道强力覆盖,海外销售渠道快速布局。2019年与多达20家企业进行玩具产品的定制合作,销售额超过3000万元,并举办多场企业内购会。玩具销售渠道结构逐步从传统渠道向现代渠道转型,其中2019年便利渠道合作超过8000家,同比2018年增加约6000家。

玩具国际化继续推进,报告期内海外玩具销售覆盖共47个国家/地区,包括新拓展国家巴拉圭,日本,波罗的海等。巴西、墨西哥等南美区域同比增长近七成;得益于德国、俄罗斯、乌克兰的增长,欧洲其他区域销售有较大幅度上升;亚洲区域也保持稳定增长,但在北美,英国及法国等传统玩具市场受激烈的市场竞争及复杂的政治经济环境影响,同比有所下降。整体海外市场会在渠道、模式及产品上进一步拓展。

3、婴童用品销售

公司在2016年全资收购的美国babytrend公司,经营业绩表现良好,创始人已完成相关业绩承诺。公司从2018年下半年开始对babytrend派驻管理团队,现已顺利完成接替,美国的销售团队以及生产工厂东莞金旺已经很好地融入奥飞自有的业务管理体系,团队稳定高效,婴童用品业务迅速恢复增长势头,全年收入同比增长超过20%,利润同比增长超过50%,各核心客户销售均呈现增长趋势。

2019年完成了婴童手推车、安全座椅系列的9大新品完成开发及6款上市,新开发的近20家客户中已出现百万(美金)级客户。线上销售业务发展符合预期目标;供应链与渠道之间加强协同,产品品质以及成本管理均取得一定成效。

4、游戏

2019年重点运营及贡献收益的主要游戏仍为《水浒Q传》,该款游戏月充值流水基本保持平稳,下半年随着游戏版本更新还有所增长。公司将继续保持对《水浒Q传》的相关投入以及运营,打造成为长线产品。《纯白魔女》手游等新产品受游戏版号审批影响,延后至2019年下半年才正式发行,市场环境、发行计划等与原预期有着较明显变化,致使实际营收低于预期目标。随着版号审批逐步放开,公司产品储备的节奏亦有所加快,其中两款《镇魂街》手游正在开发中,但产品从立项到完成开发、正式上线需要一定的时间周期,故预期在2020年末至2021年初随着新产品上线并达到预期效果,游戏业务才会有比较明显的改观。

5、其他业务

公司的主题商业在2019年主要通过室内乐园直营及加盟、主题策展及活动、游艺设备开发和授权、跨界合作全球500强客户及品牌零售店拓展等多元化的手段,增强主题商业活力,维持TO B和 TO C的线下阵地,获取更多"用户时间"和提供更好的"消费体验"。

报告期内室内乐园"奥飞欢乐世界"在全国新开直营店3家,加盟店5家,截至报告期末全国共有17家门店。另外奥飞主题商业通过授权手段与上游供应链合作开发,开发游艺主题产品,结合奥飞IP赋能以及高坪效的产品类型进行定制开发,丰富整体品类结构,例如游艺主题体验站、超级飞侠小火车等。2019年9月商业地产"亚洲杯"颁奖礼上,凭借优越的表现,奥飞欢乐世界荣获"榜样力量领军企业"奖。

同时,主题商业通过加快各种主题活动落地,增加品牌知名度,其中共举办4场移动文旅嘉年华项目,分别在北京、大连、哈尔滨等城市落地,营收超过1000万;主题策展超过40次,配合玩具渠道,甄选当地优秀经销商,联合打造体验式消费经济。另外,酒店亲子主题房覆盖全国350家星级酒店,超过3000间房间,年接待70万+组亲子家庭。

奥飞主题商业还将积极孵化新型主题类项目,如超级飞侠交通城、巨型扭蛋车、机灵宠物车驾校,同时开发潮玩商品:铠甲卡片、益智趣拼系列(遥控机器人)。并与知名品牌招商银行、百胜集团等进行跨界合作。

在室外主题乐园方面,重庆欢乐谷与公司在2019年3月正式达成战略合作,双方携手打造中国首个超级飞侠实景主题区,该项目已进入设计建设阶段,预计将在2020年底正式落成。此外,公司已与碧桂园集团、新希望文旅集团、保利文旅、江西省旅游集团等多个国内知名文旅企业达成战略合作关系,共同推进主题文旅业务发展。2020年初,公司荣获龙雀奖"最佳文旅IP投资机构"奖项。

四、2020年公司发展战略及计划

(一)2020年公司发展战略

以"IP+产业"的模式,持续聚焦儿童领域,夯实IP运营+产业的商业模式,促进产业与内容良性循环发展,坚持内容为王,精品化、数字化、国际化的"1+3"策略,构建以IP为核心的儿童娱乐产业生态。

公司致力于成为全球领先的娱乐产业集团,坚守"让快乐与梦想无处不在"的理念,发展有特色的动漫文化事业,传承、发扬中国民族文化,增强中华文化的国际影响力。

(二)2020年公司经营计划

当前外部环境仍处于高度复杂以及不确定的状态,国内市场已进入存量时代,竞争环境更为激烈。而突如其来的新冠肺炎疫情,使得企业的生产经营都受到了不同程度的影响,生产消费、市场经济等还需要一定的时间来恢复。

内外部环境的严峻形势给公司带来了挑战,但同时也是机遇。公司将秉承核心战略不动摇,以用户需求为导向,积极寻求不同形势不同环境下的方法论,解决当前面临的问题,实现长远的良性发展。

1、持续完善核心IP矩阵,为客户提供精品IP内容

公司在2020年将持续投入精品IP内容创作,在做好现有IP内容创作与品牌运营的同时,继续挖掘、孵化新的优质IP。而在IP内容的呈现方式上,公司将采用"长短结合"的方法,一方面坚持创作系列动画片,并同时在儿童电影业务发力,利用大电影对IP品牌的"放大器"效应,提升IP品牌的知名度和影响力,进一步巩固公司在"长视频内容"方面的优势;另一方面,积极把握当前互联网文化内容发展传播的潮流,开展"短视频内容"业务,通过制作精品化、趣味化的"短"内容,使得IP品牌能更高频次的与用户接触,增加用户认知,为长视频导流潜在用户,从而形成有效的互补与协同,提升IP品牌宣传效率。

《超级飞侠》系列将在传统媒体采取高强度、高频率的播出策略,在新媒体发行推广采取多形式、广覆盖的策略,触达超过40家以上的新媒体平台,还将尝试短视频等多种新形式。2020年预计有两部新动画片上线,2021年寒假预计上映大电影,配合线上线下营销,构建稳定的品牌热度,保持儿童和家长对"超级飞侠"IP的喜爱度和认知度。

《萌鸡小队》大电影计划于2020年6月前后上映,8月将推出《萌鸡小队3》动画片,并将配合衍生内容进行线上线下推广活动。

《机灵宠物车》第一季英文版预计在2020年年中推出,第二季中英文版在年末播出。玩具设计将推出十多个新的玩具车品类,在片中原型车的基础上,注重更多的玩法开发。

喜羊羊与灰太狼系列新动画《羊村守护者-奇趣外星客》已经于2020年1月播出,收视成绩耀眼,引发社交媒体热议。新片《羊羊趣冒险》计划在2020年上半年播出。预计2020年暑期上线新系列《羊村守护者3》。

《贝肯熊》系列动画片及其大电影向来深受儿童和家庭观众的喜爱,公司最新制作的3D动画电影《贝肯熊2:金牌特工》,主创团队由中外知名导演、编剧领衔,画质优良,剧情精彩,极具教育意义,预计将在2020年内选择合适的档期在国内上映,并陆续安排海外发行。

有妖气预计2020年将持续正常的作品开发节奏,平台将增加小说和有声内容,并为影视动画开发投入更多精力,进行有效的IP放大和外部导航。其中《镇魂街之四时之战》真人剧第二季将进入后期制作阶段,动画《雏蜂 伊甸之子》、《馒头日记》第二季将启动国内外宣传和上线发行工作,并开始筹备《镇魂街》第三季动画的立项策划等工作。平台计划于6月份升级改版,旨为用户提供给更多内容以及更好的体验。

随着观众用户越来越注重内容的品质和口碑,文化内容产业将面临一定程度的调整,只有经历住考验的优质内容才能获取成功。公司将坚持打造优质的核心IP矩阵,持续开发创作多维度的IP内容,增强品牌叠加效能优势,迎接挑战,把握机遇突围。

2、玩具业务推行"爆品战略",拓展国内现代渠道以及新营销方式

国内的玩具市场随着人口出生率下降、市场环境变化等因素影响,已进入激烈的存量市场竞争。2020年公司全面推行以客户需求为中心的爆品战略,扩充玩具品类,例如开发与IP结合的卡牌产品、开拓三四线市场的糖玩产品、重点打造三大潮流玩具项目、尝试成人市场的手办系列等等,通过打造爆品开拓市场,扩大消费群体的年龄段,在存量市场中深挖增量业务。

公司玩具新品已于2020年3月初发布,奥迪双钻的卡变车、澳贝的多元智能新品等等,都以更多样的品类和形式出现。公司尝试进入二次元和潮玩手办圈层,用创新、极致的态度,打造好玩的、性价比高的玩具。

近几年来,现代渠道增长趋势明显,传统渠道增长趋向稳定,现代渠道是未来渠道操作的核心。现代渠道的增长主要来自于大型超市、社区超市和便利店。公司未来几年将主攻社区超市、百货店、便利店等现代渠道的开拓,注重大型商场的布局与三四线市场的构建,以及社区店等各种私域流量的渠道建立。营销方面,将采用线下线上相结合的模式,线下主要打造更多的To C端消费者体验场景,包括社区俱乐部、企业线下内购会等方式;线上主要通过"奥迪双钻"官方抖音号以及公司各IP抖音号构建的新营销矩阵,推行视频带货、社群营销等方式。在2019年试验成功的举措,例如社区俱乐部、企业内购会等,将在2020年开拓至全国范围。通过新产品+新渠道+新营销的结合,打造多层次、更有效的产品销售体系。

3、婴童业务推行"大母婴"策略,积极布局海外线上线下渠道

婴童业务将打造"大母婴"发展概念,以babytrend为主体,大力拓展扩充婴童用品以及婴童玩具的品类,横向发展多元化业务,逐步实现业务扩张。2020年将重点研发新品类"婴儿摇椅",与现有的儿童推车系列、汽车安全座椅、睡床系列、餐椅系列、学步车系列等形成六大核心品类。同时也尝试婴童家具及用品开发,以及拓展到婴儿玩具品类,包括木头床、围栏、地垫等多个新产品。

海外地区尤其是北美市场,电商的发展速度越来越快,以沃尔玛和亚马逊为代表的线下线上商家竞争加剧,海外经营环境存在变数。对此,公司婴童用品等业务将加强推进线上销售,拓展以亚马逊为代表的线上业务,通过B2C模式将产品直达消费者,提高用户流量,降低获客成本;同步推进建设公司自营网站www.babytrend.com,积累业务经验,提升用户运营、售后服务、物流运输等能力;结合趋势做大线上业务,宣传品牌以及产品口碑。同时稳定线下大客户,维护与沃尔玛、Target、Buy Buy Baby、Burlington等主要零售商的良好合作关系,未来将立足北美市场放眼全球,继续开拓亚太地区、澳大利亚、南美地区以及欧洲地区市场等。

4、完善主题商业布局

2020年,公司在主题商业方面将逆势而上,通过多元化布局放大及获取更多同客异业的商业价值。主题商业致力打造以自有IP矩阵为核心,围绕儿童娱乐、零售、服务以及教育四大业态,通过自营、授权以及加盟合作的方式,以"家庭"为最低消费单元,并且能满足"吃、喝、玩、乐、游、购、娱、育"等IP线下体验功能需求。其中,主题零售板块的核心是潮玩+文创,主要包括卡片、盲盒、扭蛋等。

主题商业将在改革创新中继续寻找新的业务增长点,除了大众熟悉的奥飞欢乐世界、奥飞动漫明星嘉年华、IP中庭主题嘉年华,还有超级飞侠迷你体验站、主题零售店、乐迪飞车、机灵宠物车儿童驾校、主题酒店&亲子主题房、萌鸡小队DIY乐园等。未来的一年里,奥飞欢乐世界的拓店选址将更偏向于西部、中部、西北等地区的2~4线城市,并升级此前的联营政策,推出"城市合伙人"计划,实现与加盟商的利益共赢。

5、孵化战略性业务,寻找产业链相关新业态、新机会

短视频行业已进入爆发阶段,成为新的重要流量窗口,短视频内容的丰富性和形式的多变性可以为品牌提供更碎片化更沉浸更立体的营销内容。公司将积极布局短视频相关业务,开通"奥迪双钻"以及各核心IP的短视频账号,通过再创作,将IP的内容属性与短视频碎片化娱乐化的属性充分结合,对用户产生持续的吸引,增加用户对IP品牌的认知和粘性,为动画片、电影等"长视频"内容导流,并逐步探索视频带货模式,提升产业转化效率。

学前教育事业方面,学龄前儿童语言教育课程《超级飞侠学英语》2019年9月正式上线,与优酷平台独家发行合作,辅以适合学龄前儿童学习使用的教具包销售。动漫明星陪伴学习解决了小朋友学习注意力的痛点,概念受到消费者的认可,教学视频在优酷平台付费热播中;专门为适龄儿童开发的辅助学习的教具包同步在各大电商平台上线。2020年将继续拓展超级飞侠学英语项目,并开发"萌鸡小队创意美育工坊""新智趣羊学堂""奥飞创客空间"等自研核心课程项目,凸显IP价值,形成差异化壁垒。坚持"IP+寓教于乐","内容+教具"的模式,借助新媒体平台流量运营,线上/线下紧密结合,提升授权及联运的能力。

公司于2019年底启动会员及全渠道的建设项目,通过建立用户数字化中心、精准营销体系,为管理者提供业务决策的数据支持;并整合集团线上、线下及外部资源,盘活会员,实现企业价值的最大化。会员及全渠道项目也将基于用户360视图的数据分析基础上进行个性化沟通、精准营销,以及对营销活动的统一管理,提高客户的复购率及客户体验价值的最大化。

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月十日

证券代码:002292　　证券简称:奥飞娱乐　　公告编号:2020-031

奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"奥飞娱乐"或"公司")于2020年4月8日召开了第五届董事会第八次会议,会议决定于2020年5月11日召开2019年度股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)会议召开合法性:本次公司董事会提议召开2019年度股东大会的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

(四)现场会议召开时间:2020年5月11日下午14:30

(五)现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

(六)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(七)股权登记日:2020年5月6日(星期三)

(八)参加会议的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

(九)会议出席对象:

1、截至股权登记日2020年5月6日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度财务决算报告》;

2、审议《2019年度利润分配预案》;

3、审议《2019年度董事会工作报告》;

4、审议《2019年度监事会工作报告》;

5、审议《2019年年度报告及摘要》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

上述第2项、第6项议案需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案均已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,具体议案内容详见2020年4月10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《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-021)、《2019年度财务决算报告》(公告编号:2020-022)、《关于2019年不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2020-026)、《2019年度董事会工作报告》(公告编号:2020-027)、《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-028)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-029)、《第五届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-032)、《2019年度监事会工作报告》(公告编号:2020-033)。

公司独立董事将在本次股东大会上做2019年度述职报告。

(注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(所有提案)	√
非累积投票提案	——	
1.00	《2019年度财务决算报告》	√
2.00	《2019年度利润分配预案》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、现场会议登记事项

(一)登记时间:2020年5月7日,上午9:00-12:30,下午13:30-18:00

(二)登记地点:广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明"股东大会"字样。

(三)登记手续:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;授权委托书见附件二。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件三),以便登记确认。传真在2020年5月7日18:00前送达公司证券部。来信请寄:广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部,邮编:510623(信封请注明"股东大会"字样)。

5、联系方式:

联系人:徐喆

联系电话:020-38983278-1102

联系传真:020-38336260

联系邮箱:invest@gdalpha.com

邮编:510623

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、会议咨询:公司证券部

联系人:徐喆

联系电话:020-38983278-1102

联系传真:020-38336260

联系邮箱:invest@gdalpha.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362292,投票简称:奥飞投票。

2、提案编码。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(所有提案)	√
非累积投票提案	——	——
1.00	《2019年度财务决算报告》	√
2.00	《2019年度利润分配预案》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

3、填报表决意见:同意、反对或弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日下午3:00,结束时间为2020年5月11日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(所有提案)	√			
非累积投票提案	——				
1.00	《2019年度财务决算报告》	√			
2.00	《2019年度利润分配预案》	√			
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:　　　　委托股东股票账号:

委托股东持有股份数量:委托股东持有股份性质:

受托人姓名及签章:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

附注:1、请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

奥飞娱乐股份有限公司

2019年度股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称:	
身份证号码/营业执照号码:	
委托代理人姓名:	
委托代理人身份证号码:	
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
邮政编码:	备注:

附注:如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。