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 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

公司不存在将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.股东蔡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所支付的现金	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

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 在年轻潮流向领域的开拓。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、终端陈列等全方面升级；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、