证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-011

奥飞娱乐股份有限公司
2023年度董事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东:

2023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2023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5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)公司第六届董事会第五次会议于2023年1月13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、《关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》
4、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
5、《关于签署合作框架协议的议案》

(二)公司第六届董事会第六次会议于2023年4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、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告及摘要》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《2022年度内部控制评价报告》
7、《2022年度社会责任报告》
8、《2022年度募集资金存放与使用情况专项说明》
9、《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》
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2023年第一季度报告>的议案》
13、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

(三)公司第六届董事会第七次会议于2023年8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、《董事会关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》
2、《<2023年半年度报告>及其摘要》

(四)公司第六届董事会第八次会议于2023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2023年第三季度报告>的议案》

(五)公司第六届董事会第九次会议于2023年12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2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》
5、《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
6、《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》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14、《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
15、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
16、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
18、《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
19、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
20、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
21、《关于制定<总经理工作细则>的议案》
22、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
23、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
24、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
25、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
26、《关于提请召开公司2023年第二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,并以会计专业人士身份的独立董事担任召集人,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《年报审计工作规则》、《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6次会议,讨论审议公司2023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2023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。报告期内,薪酬与考核委员会就公司注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权相关事项召开会议,经审核后一致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而注销剩余股票期权事项,符合《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》等法规制度的有关规定,因此同意注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权。

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,主要负责对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,2023年共召开会议1次,就公司年度经营计划及未来战略发展规划情况与公司管理层进行讨论,切实履行战略委员会委员的责任和义务。

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;2023年度提名委员会共召开1次会议,对非独立董事候选人苏江锋先生资格进行了审查,提名委员会委员严格审查了候选人相关资料,认为苏江锋先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件,同意将其补选为公司第六届董事会非独立董事,切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

三、报告期内公司经营情况

报告期内,公司实现营业收入27,387.59万元,同比上涨3.09%;实现利润总额9,471.43万元,归属于上市公司股东的净利润9,364.26万元。

四、2024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、优质IP内容仍是消费助燃器和商业增长引擎,能够"破圈"且经得起检验的IP,普遍具有积极的价值导向和一定的文化内涵。

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,是消费助燃器和商业增长引擎。在万物皆可IP的时代,唯有具有积极的价值导向和一定的文化内涵的作品,品牌文化沉淀和年轻圈层的渗透,才能最大程度的实现IP流量价值、品牌价值和圈层价值,提升企业核心竞争力。

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,辅以"爆品为先+乘风出海+数智赋能"战略,聚焦用户价值深耕IP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,在媒体侧建立高粘性、大用户体量的自媒体矩阵,从圈层裂变和用户高渗透中打造多元收入增长曲线,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;结合虚拟数字人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、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。

近年来国际环境不断变化,通货膨胀、需求收缩、产品同质化问题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更高的要求。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,致力于提升内容及实体产品的产品力,提供给用户独特的价值体验,聚焦打造精品,争做品类或细分领域第一;通过差异化定位和策略,通过精准化营销、精细化运营,打造爆品。同时,将构建具备国际化视野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或产品为基础,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。在多年建立的渠道及消费者触达优势的基础上,深度挖掘下沉市场的消费潜力和市场空间,寻求新的发展增量。

3、IP如何打破圈层壁垒,仍是企业重新商业格局和提升竞争力的关键。

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。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。同时,借力文娱旅游消费趋势,不断探索"文化+"、"娱乐+"、"旅游+"的深度和创新融合,通过创造新内容、构建新场景、触发新消费、融合新需求等形式,继续推动实景娱乐发展的项目落地。

(二)2024年经营计划

1、聚焦优质内容创作,夯实精品IP的核心价值优势。

2024年,公司将从聚焦内容创作及创新、拓宽用户圈层、探索内容合作新形式等三方面共同蓄力,通过内容差异化、价值及个性化激发IP的内在引爆力,夯实精品IP的核心价值优势。

(1)聚焦优质内容创作,保持优质作品迭代,搭建内容系列生态体系;并不断复盘过往作品的成功与不足,为内容研发提供支撑。

(2)倾听用户声音,重视用户情绪价值、仪式感,根据用户需求持续做好内容创新,以现有用户圈层为核心拓展新生代喜好的内容,洞察新生代用户需求,通过内容开发促使经典IP的二次焕新。

(3)进一步探索内容合作新形式,提高IP内容产量,锻造IP长尾效应。

(4)重视IP的影响力和热度,线上线下,多场景触达用户,提升IP的品牌势能。

2024年1月上线的"喜羊羊与灰太狼"羊村守护者8《心世界奇遇》,获得广电推优,开播首天即获得优酷日榜第二名,上线次日起连续获得28天蝉联优酷日冠军,电视首播10天内获得时段收视冠军12次。

3月播出"量子战队恐龙守护"第二部,掀起全新一季机甲风暴,表现不俗,首轮多平台播出数据排行稳居前三,并多次上榜央视索福瑞数据(数据来源:念童少儿数据)

2024年,还将继续推出"超级飞侠"、"巴啦啦小魔仙"、"贝肯熊"、"铠甲勇士"等系列新片。适逢铠甲勇士项目15周年,"铠甲勇士"第6部计划今年内上线热播,拟同步启动铠甲见面会以及15周年铠甲主题巡回展,并通过抖音、快手、B站、舞台剧等多形式联动,打造中国英雄回归热潮。

除上述动画剧集外,拟推出"喜羊羊与灰太狼"全新大电影,与观众约定携手启程奔赴《守护》,此次关注爱与自然,以"守一生之约、护万物家园"为主题,展现了羊狼们为了保护大自然而展开的冒险之旅。

2、聚焦核心主业发展,扩大泛娱乐生态圈优势

(1)强化核心品类领先优势,针对性进行新品类拓展,多元化产品线并行,精准覆盖核心用户群体。

玩具产品方面,公司将保持资源投入,结合内容上线,围绕IP在多品类进行深度开发,通过IP项目周年主题活动,唤起粉丝情怀,打造限量珍藏,精准覆盖核心用户群体。

①超级飞侠项目,除了通过IP+大品类打法,积极开拓品类,变形产品、载具产品、场景产品、益智类产品及角色潮玩宠物线产品多线并行的基础上,将继续推行机库墙,将收集概念贯彻始终。拟计划推出全新电能超级机器人、全新声光变形乐迪、旋转发射器、拼装飞机乐迪、盲盒5.0等多款产品。2024年,时逢超级飞侠十周年,将同步启动"我是超级飞侠收藏家"特别活动,并同步推出十大文旅城市限量版奥迪以及相关十周年纪念版周边产品,通过限量版收集性产品满足粉丝小小收藏家的需求。

②巴啦啦小魔仙项目,计划在扩大儿童向常规业务基础上寻求年轻向全新增量,通过双线布局丰富产品组合,在原有魔法道具、变身器、人偶、场景过家家及DIY文创产品开发升级的同时,积极开拓年轻向魔法道具衍生品、精品首饰、谷子周边等,如初代巴啦啦经典魔法道具复刻版、纪念版魔法项链/手链、初代巴啦啦谷子周边以及定制化产品等。

③铠甲勇士项目,结合《铠甲勇士第六部》剧集上线,通过复刻叠加新品策略,陆续推出武器类、装备类、人偶产品,并借力15周年铠甲主题巡回,推出粉丝向产品,如15周年典藏版人偶。2024年计划推出装备系列、7寸超可铠魂系列、铠拼系列、盲盒系列以及15周年典藏版的铠装系列。

④量子战队项目,将继续以机甲核心持续扩展品类,丰富产品线,在已有机甲变形及人偶产品上,推出全新品类。2024年计划推出新角色恐龙变装及恐龙战甲系列人偶产品、变形机甲的超变合体及闪变合体系列、可自由互拼外甲的机甲狂潮盲盒、黄金套装机甲狂潮系列、可实现掌中变形的量子恐龙匣等。

⑤飓风战魂项目,将在原有的优势品类项目剑旋系列上持续创新开发,通过对竞技体验、颜值外观、周边装备的升级,并辅以多场线下赛事带来沉浸式竞技体验。同时,计划与"蛋仔派对"、"麦咭"等外部知名IP进行跨界联动破圈,拟推出"蛋仔派对"系列橡皮指尖陀螺,"麦咭"剑旋系列、指尖剑旋系列产品等。

⑥积木项目,2024年计划推出多尺寸附带潮玩属性的积木人偶产品、DIY收纳的谷美盒子、还原IP可沉浸拼搭的场景积木产品,以及具有收藏价值的高端积木等。除自有IP产品线产品外,继续与"蛋仔派对"、"元梦之星"等多个爆款IP打造联名产品,计划推出"蛋仔派对"系列心情盲袋、3D立体画、浮雕街景场景、打卡蛋仔岛盲盒;"元梦之星"系列星宝袋盲盒、星广场场景、积木人仔盲袋及钥匙扣;"奶龙"系列趣味萌粒屋、许愿球及立体画。

⑦潮玩项目,聚焦核心品类叠叠乐,拓潜力品类徽章;同时,联动大客户渠道打造线下叠叠乐专区,触达更广泛消费者,持续打造玩点无限特别是玩点叠叠乐品牌认知,持续巩固行业和用户的品牌粘度。

婴童产品方面,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,持续打造中外消费者可信赖的品牌。

①Babytrend项目,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;在产品方面,进行核心品类的持续产品创新,不断强化手推车、安全座椅、摇篮、高餐椅、游戏床以及学步车等多元产品矩阵;同时进行新品类拓展,计划开发玩具、户外玩乐等产品线。

②澳贝项目,持续进行常规线产品开发,快速迭代新品;打造高端臻贵礼盒系列,通过产品颜值升级触达精致宠娃、都市白领、资深中产等核心人群;继续开发多元益智产品和布书产品,通过差异化产品创新建立品牌心智;加快推出纸品新品,扩大品类和用户群;通过"萌鸡小队"及"三丽鸥"等IP加持助力,提高产品和品牌的差异性。

(2)坚持爆品策略,争取实现增长破局。

公司将坚持爆品逻辑,面对瞬息万变的流量变迁,通过打造爆品反哺品牌认知、提升复购率,进而形成势能并带动品牌整体爆发,完成从"爆品"到"品牌"的破局路径。通过产品创新及产品复盘,从细分品类里发现用户的真实需求,为用户提供独特的产品、内容、场景体验,进而实现产品力制胜;借力公司的全渠道布局,以产品为核心,通过IP衍生品链接和渗透更多用户,拓展更大的市场空间。

(3)多渠道拓展及地域精细化运营,开拓更多消费场景,扩大渠道渗透。

一方面,以品牌战略点亮产品的全渠道品牌营销策划创新,以全渠道品牌策划传播塑造新用户消费认知,区隔传统渠道突破新渠道。首先,深入撬动及渗透现有渠道,建立IP多品类阵营,并着力打造陈列饱满、品牌突出、规范有序的品牌终端形象,提升品牌形象;其次,尝试开拓会员制超市、成人向系统、扭蛋机或游乐游艺等特殊渠道作为增量,实现多渠道覆盖;再次,拓展外部合作项目(内容制作、广告、植入),整合内外部资源,触达更多的用户群体,并通过小红书、抖音等平台,强力拉动产品热度,联动外部合作加倍赋能销量;最后,通过渠道专供为突破点,针对特定渠道及人群,推出专供款产品,以"渠道专供款""用户定制款"推动全渠道动销,实现与合作伙伴的共赢。

另一方面,积极培育国际合作和竞争新优势。公司在稳固现有海外市场基本盘外,持续拓展欧洲市场、亚太市场以及拉美市场等同时尝试深挖既有项目潜力,采用媒体合作、授权合作以及投资合作等不同方式寻求与核心客户形成粘度更大的战略合作关系。

(4)整合资源,赋能IP商业化更多新玩法。

首先,拓宽品类,深挖重点客户。1、深挖儿童消费品合作,如食品、日化和体育用品,同时关注国内电商新兴品牌以及合作意向;2、大力拓展游戏品类的授权;3、抓住市场年轻向趋势,开拓年轻向品类;4、关注市场趋势,加强内外部资源合作;5、尝试新的合作模式,深挖重点客户合作机会,如整合营销事件、短期促销、活动营销等。

2024年,超级飞侠项目将重点围绕奥运、运动及亲子主题营销项目落地,赋能授权商,探索更多增量,并同步筹备超级飞侠10周年跨界项目。

其次,挖掘IP破圈突破口,积极布局年轻化营销。持续挖掘关注"喜羊羊与灰太狼"、"巴啦啦小魔仙"、"铠甲勇士"等经典IP的年轻化破圈营销,赋能更多授权业务。如铠甲勇士借力品牌15周年以及英雄归来主题,赋能授权业务拓展年轻化授权。巴啦啦项目则侧重于"打造巴啦啦能量"等IP整合营销事件,针对年轻向受众的营销(国漫/女团/二次元/校园等),赋能更多年轻化授权业务。

3、聚焦创新驱动,以人工智能和数字化释放科技强企新动能

2024年,公司将进一步加快融合创新步伐,顺应和把握内容生产、传播方式变革的历史潮流,积极拥抱新需求,着力探索新形态、新场景、新模式,通过新技术运用和业务板块的融合协同,推动主业加速创新发展,不断增强主业的核心竞争力和持续发展的内生动力。一方面,积极拥抱AI,探索AI在内容创作、数字人、智能产品等领域的应用,打造"IP+AI"跨次元矩阵,实现提质增效;另一方面,用数字化手段链接更多用户,沉淀用户数据和资产,赋能2C化转变;用数字化工具,打通管理"经脉",实现流程及数据的有效集成。

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-012

奥飞娱乐股份有限公司
2023年度监事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东:

2023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2023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5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)公司第六届监事会第五次会议于2023年1月13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、《关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》

(二)公司第六届监事会第六次会议于2023年4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、《2022年度监事会工作报告》
2、《2022年年度报告及其摘要》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《2022年度内部控制评价报告》
7、《2022年度募集资金存放与使用情况专项说明》
8、《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》
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2023年第一季度报告>的议案》

(三)公司第六届监事会第七次会议于2023年8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、《董事会关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》
2、《<2023年半年度报告>及其摘要》

(四)公司第六届监事会第八次会议于2023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2023年第三季度报告>的议案》

(五)公司第六届监事会第九次会议于2023年12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2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

二、监事会对2023年度公司相关事项的意见

2023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

2023年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议,参加了3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2023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,调整部分募投项目投资进度以及投资规模、变更部分募集资金用途、相关募投项目完成结项、节余募集资金用于永久补充流动资金等事项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合理、交易价格公允、决策程序合法,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《2023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
二〇二四年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-019

奥飞娱乐股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")为公司2024年度审计服务机构。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元,其中审计业务收入42,951.70万元,证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元。其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:杨新春,注册会计师,2005年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过15年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务:是。

拟签字注册会计师:张慧颖,注册会计师,2014年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务多年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是。

项目质量控制复核人:姚静,注册会计师,2000年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务多年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

项目质量控制复核人否从事过证券服务业务:是。

2、诚信记录

项目合伙人杨新春、项目签字会计师张慧颖、质量控制复核人姚静近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会于2024年4月28日召开了2024年第1季度审计委员会向董事会工作汇报会议,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度为公司提供审计服务过程中,审计团队严谨敬业,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行审计职责,顺利完成了公司的审计工作,因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。

(二)独立董事专门会议审核意见

经审议,独立董事专门会议审核意见如下:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备专业胜任能力和投资者保护能力,具有良好的诚信水平和职业操守,能够在审计工作中保持独立性,并对公司的经营发展情况较为熟悉。同时,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年度审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,较好地完成了公司2023年度审计的各项工作。综上所述,我们认为公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,有利于保护公司及其他股东特别是中小股东的利益,审议程序符合法律法规的相关要求,因此,同意将该议案提请公司董事会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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。

(四)监事会对议案审议和表决情况

公司第六届监事会第十一次会议以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;
2、公司第六届监事会第十一次会议决议;
3、2024年第1季度审计委员会会议纪要;
4、第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见;
5、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-014

奥飞娱乐股份有限公司
2023年度财务决算报告

报告期内,公司不断革新经营思路和策略,调整产业结构以及优化资源配置,按年度经营计划积极推进各项业务,经营发展趋势整体向好。基于以上情况现将2023年度财务决算的有关情况汇报如下:

一、2023年度公司财务报表的审计情况

(一)公司2023年财务报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了华兴审字[2024]23013440042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2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

(二)主要财务数据和指标:

项目	2023年	2022年	同比增减
1、营业收入(万元)	273,875.92	265,675.50	3.09%
2、利润总额(万元)	9,471.43	-17,690.38	153.54%
3、归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,364.26	-17,140.11	154.63%
4、基本每股收益(元)	0.06	-0.12	150.00%
5、加权平均净资产收益率	2.84%	-5.37%	8.21%
6、每股经营活动产生的现金流量(元)	0.13	0.10	30.00%
项目	2023年末	2022年末	同比增减
7、总资产(万元)	500,651.61	550,785.79	-9.10%
8、归属于上市公司股东的权益(万元)	332,913.77	327,289.35	1.72%
9、归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.25	2.21	1.81%

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2023年12月31日,公司总资产500,651.61万元,较上年末减少50,134.19万元,减幅9.10%。主要是报告期内货币资金以及存货减少所致。

本年度流动资产减少40,389.98万元,主要增减项目如下:

1、货币资金减少13,762.98万元,减幅19.02%,主要是报告期内归还银行借款所致。
2、交易性金融资产减少10,762.63万元,减幅100%,主要是报告期内收回到期结构性存款所致。
3、存货减少17,852.84万元,减幅21.80%,主要是报告期末婴童用品及影视类库存减少所致。

本年度非流动资产减少9,744.20万元,减幅2.90%,主要增减项目如下:

1、其他权益工具投资减少5,251.19万元,减幅12.36%,主要是报告期末被投资单位公允价值减少所致。
2、长期股权投资增加4,645.93万元,增幅11.00%,主要是报告期内对参股公司增资所致。
3、使用权资产减少5,186.36万元,减幅19.99%,主要是报告期内使用权资产因计提折旧而减少所致。

本年末公司负债总额165,720.82万元,较上年末减少54,831.81万元,减幅24.86%,其中流动负债减少44,875.56万元,主要增减项目如下:

1、短期借款减少17,733.63万元,减幅19.15%,主要是报告期末短期银行借款减少所致;
2、应付账款减少17,363.91万元,减幅29.96%,主要是报告期末应付材料采购款、咨询费及运费等款项减少所致;
3、其他应付款减少3,462.62万元,减幅79.84%,主要是报告期内支付代收的保理款所致;
4、一年内到期的非流动负债减少4,415.23万元,减幅43.34%,主要是报告期内归还到期长期借款所致;

非流动负债减少9,956.25万元,减幅34.93%,主要增减项目如下:

1、长期借款减少4,005.62,减幅100%,主要是报告期内归还到期长期银行借款所致。
2、租赁负债减少5,311.20,减幅22.69%,主要是报告期末应付租赁款减少所致。

(二)股东权益情况 单位:万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	147,869.97			147,869.97
资本公积	246,708.38	236.10	2,116.43	244,828.05
其他综合收益	-10,865.37	5,573.87	4,605.13	-9,896.63
盈余公积	23,250.33	1,968.54		25,218.87
未分配利润	-79,673.96	9,364.26	4,796.79	-75,106.49
归属上市公司股东的权益	327,289.35	17,142.77	11,518.35	332,913.77

说明:

1、资本公积增减变动情况:采用权益法核算的长期股权投资本期资本变动导致资本公积-其他资本公积增加236.10万元;处置权益法核算长期股权投资导致资本公积-其他资本公积减少2,116.43万元;

2、其他综合收益增减变动情况:外币财务报表折算差额增加其他综合收益2,745.62万元,处置其他权益工具投资增加其他综合收益2,828.25万元,其他权益工具公允价值变动减少其他综合收益4,605.13万元;

(三)经营情况

2023年公司实现营业总收入273,875.92万元,同比增长3.09%,主要是报告期内公司不断革新经营思路和策略,调整产业结构以及优化资源配置,玩具销售业务收入逐步增长所致。

本年度营业毛利率37.72%,同比上涨6.69%,主要是:①公司通过精细化管理、优化生产流程、降低采购成本、提升劳动者技能和效率等一系列措施实现降本;②陀螺、潮玩等高毛利品类收入占比增加;③婴童业务海运价格回落至正常水平,毛利上升。

本年度销售费用为33,242.65万元,同比减幅0.20%,报告期内无较大变化;管理费用为38,586.45万元,同比减幅4.52%,主要是报告期内咨询费减少所致;研发费用为15,072.72万元,同比减幅11.12%,主要是研发人员薪酬减少所致。

本年度财务费用为2,036.86万元,同比减少272.71万元减幅11.81%,主要是报告期内借款利息支出减少所致。

本年度资产减值损失为4,690.44万元,同比减少3,024.97万元减幅39.21%,主要是报告期内长期股权投资减值损失减少所致。

本年度利润总额9,471.43万元,同比增加153.54%;归属母公司净利润9,364.26万元,同比增长154.63%,主要是报告期内公司不断革新经营思路和策略,调整产业结构以及优化资源配置,持续降本增效,同时受益于海运价格下降等因素影响,玩具以及婴童用品等相关业务成本同比下降,毛利率同比增长所致。

(四)现金流量分析

2023年度,公司经营活动产生的现金流量净额为19,674.99万元,同比增加4,916.85万元,主要是报告期内购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额1,366.14万元,同比减少7,303.24万元,主要是上年同期收回股权处置款所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额-35,201.00万元,同比增加9,593.51万元,主要是上年同期归还往来款所致。

(五)主要财务指标 1、偿债能力指标

项目	2023年	2022年	同比增减
流动比率(倍)	1.19	1.12	6.25%
速动比率(倍)	0.75	0.69	8.70%
资产负债率(%)	33.10%	40.04%	-6.94%
利息保障倍数(倍)	3.22	-2.06	256.31%

截止2023年末,公司流动比率为1.19,速动比率为0.75,同比增幅6.25%及8.70%,主要是报告期末流动负债同比减少所致。

本年末资产负债率33.10%,较上期略有下降,主要是本报告期末银行借款减少所致。

本年末利息保障倍数为3.22倍,同比增幅256.31%,主要因报告期内公司息税前利润增加以及利息支出减少所致。

2、营运能力指标

项目	2023年	2022年	同比增减
应收账款周转率(次)	7.10	8.00	-11.25%
存货周转率(次)	2.34	2.30	1.74%

本年度应收账款周转率为7.1次,同比减幅11.25%,主要是报告期末因减少应收保理业务致平均应收账款增加所致;存货周转率为2.34次,同比涨幅为1.74%,存货周转速度较上年略有增长。

3、现金流量指标

本年度每股经营活动现金净流量为0.13元,同比增加0.03元,主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

4、盈利能力指标

项目	2023年	2022年	同比增减(%)
基本每股收益(元)	0.06	-0.12	150.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	-5.37%	8.21%

本年度公司基本每股收益为0.06元,同比增幅150.00%;本年度加权净资产收益率为2.84%,同比增幅8.21%,主要是报告期内营业利润增加所致。

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-015

奥飞娱乐股份有限公司
关于2023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2024年4月28日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、公司2023年度利润分配预案

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》(华兴审字[2024]23013440042号),公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为93,642,611.74元;截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为-751,064,924.54元,母公司报表未分配利润为447,808,197.22元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条"上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例"相关规定,公司2023年度可供分配的利润为-751,064,924.54元,综合考虑公司目前经营与财务状况,公司拟定2023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2023年度拟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2023年度合并报表未分配利润为负值,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当前生产经营实际情况,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2023年度拟不进行利润分配。

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

鉴于公司目前经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2023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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》以及《公司章程》等相关制度的规定,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、独立董事专门委员会审核意见

经审议,独立董事专门委员会审核意见如下:公司2023年度利润分配预案与公司当前实际情况相匹配,符合公司整体战略发展要求,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,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此,同意本次利润分配预案。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:公司《2023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,有利于公司的正常经营和健康持续发展。监事会同意该利润分配预案。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;
2、公司第六届监事会第十一次会议决议;
3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-016

奥飞娱乐股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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"或"奥飞娱乐")于2024年4月28日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,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》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、情况概述

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》(华兴审字[2024]23013440042号),公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为93,642,611.74元,截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-751,064,924.54元,公司实收股本为1,478,699,697股,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因系公司部分涉及线下终端销售以及体验的业务此前受到宏观经济波动以及市场消费需求减弱等因素影响,未能实现预期经营业绩;海外婴童用品业务亦面临海运价格费用大幅上涨等情况,其利润贡献受到较大影响。

报告期内,公司不断革新经营思路和策略,调整产业结构以及优化资源配置,积极推进各项业务,经营发展趋势整体向好,成功实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为93,642,611.74元,但仍不足以弥补以往年度亏损。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、聚焦优质内容创作,夯实精品IP的核心价值优势

2024年,公司将从聚焦内容创作及创新、拓宽用户圈层、探索内容合作新形式等三方面共同蓄力,通过内容差异化、价值及个性化激发IP的内在引爆力,夯实精品IP的核心价值优势。

(1)聚焦优质内容创作,保持优质作品迭代,搭建内容系列生态体系;并不断复盘过往作品的成功与不足,为内容研发提供支撑。

(2)倾听用户声音,重视用户情绪价值、仪式感,根据用户需求持续做好内容创新,以现有用户圈层为核心拓展新生代喜好的内容,洞察新生代用户需求,通过内容开发促使经典IP的二次焕新。

(3)进一步探索内容合作新形式,提高IP内容产量,锻造IP长尾效应。

(4)重视IP的影响力和热度,线上线下,多场景触达用户,提升IP的品牌势能。

2024年1月上线的"喜羊羊与灰太狼"羊村守护者8《心世界奇遇》,获得广电推优,开播首天即获得优酷日榜第二名,上线次日起连续获得28天蝉联优酷日冠军,电视首播10天内获得时段收视冠军12次。

3月播出"量子战队恐龙守护"第二部,掀起全新一季机甲风暴,表现不俗,首轮多平台播出数据排行稳居前三,并多次上榜央视索福瑞数据(数据来源:念童少儿数据)

2024年,还将继续推出"超级飞侠"、"巴啦啦小魔仙"、"贝肯熊"、"铠甲勇士"等系列新片。适逢铠甲勇士项目15周年,"铠甲勇士"第6部计划今年内上线热播,拟同步启动铠甲见面会以及15周年铠甲主题巡回展,并通过抖音、快手、B站、舞台剧等多形式联动,打造中国英雄回归热潮。

除上述动画剧集外,拟推出"喜羊羊与灰太狼"全新大电影,与观众约定携手启程奔赴《守护》,此次关注爱与自然,以"守一生之约、护万物家园"为主题,展现了羊狼们为了保护大自然而展开的冒险之旅。

2、聚焦核心主业发展,扩大泛娱乐生态圈优势

(1)强化核心品类领先优势,针对性进行新品类拓展,多元化产品线并行,精准覆盖核心用户群体

玩具产品方面,公司将保持资源投入,结合内容上线,围绕IP在多品类进行深度开发,通过IP项目周年主题活动,唤起粉丝情怀,打造限量珍藏,精准覆盖核心用户群体。

①超级飞侠项目,除了通过IP+大品类打法,积极开拓品类,变形产品、载具产品、场景产品、益智类产品及角色潮玩宠物线产品多线并行的基础上,将继续推行机库墙,将收集概念贯彻始终。拟计划推出全新电能超级机器人、全新声光变形乐迪、旋转发射器、拼装飞机乐迪、盲盒5.0等多款产品。2024年,时逢超级飞侠十周年,将同步启动"我是超级飞侠收藏家"特别活动,并同步推出十大文旅城市限量版奥迪以及相关十周年纪念版周边产品,通过限量版收集性产品满足粉丝小小收藏家的需求。

②巴啦啦小魔仙项目,计划在扩大儿童向常规业务基础上寻求年轻向全新增量,通过双线布局丰富产品组合,在原有魔法道具、变身器、人偶、场景过家家及DIY文创产品开发升级的同时,积极开拓年轻向魔法道具衍生品、精品首饰、谷子周边等,如初代巴啦啦经典魔法道具复刻版、纪念版魔法项链/手链、初代巴啦啦谷子周边以及定制化产品等。

③铠甲勇士项目,结合《铠甲勇士第六部》剧集上线,通过复刻叠加新品策略,陆续推出武器类、装备类、人偶产品,并借力15周年铠甲主题巡回,推出粉丝向产品,如15周年典藏版人偶。2024年计划推出装备系列、7寸超可铠魂系列、铠拼系列、盲盒系列以及15周年典藏版的铠装系列。

④量子战队项目,将继续以机甲核心持续扩展品类,丰富产品线,在已有机甲变形及人偶产品上,推出全新品类。2024年计划推出新角色恐龙变装及恐龙战甲系列人偶产品、变形机甲的超变合体及闪变合体系列、可自由互拼外甲的机甲狂潮盲盒、黄金套装机甲狂潮系列、可实现掌中变形的量子恐龙匣等。

⑤飓风战魂项目,将在原有的优势品类项目剑旋系列上持续创新开发,通过对竞技体验、颜值外观、周边装备的升级,并辅以多场线下赛事带来沉浸式竞技体验。同时,计划与"蛋仔派对"、"麦咭"等外部知名IP进行跨界联动破圈,拟推出"蛋仔派对"系列橡皮指尖陀螺,"麦咭"剑旋系列、指尖剑旋系列产品等。

⑥积木项目,2024年计划推出多尺寸附带潮玩属性的积木人偶产品、DIY收纳的谷美盒子、还原IP可沉浸拼搭的场景积木产品,以及具有收藏价值的高端积木等。除自有IP产品线产品外,继续与"蛋仔派对"、"元梦之星"等多个爆款IP打造联名产品,计划推出"蛋仔派对"系列心情盲袋、3D立体画、浮雕街景场景、打卡蛋仔岛盲盒;"元梦之星"系列星宝袋盲盒、星广场场景、积木人仔盲袋及钥匙扣;"奶龙"系列趣味萌粒屋、许愿球及立体画。

⑦潮玩项目,聚焦核心品类叠叠乐,拓潜力品类徽章;同时,联动大客户渠道打造线下叠叠乐专区,触达更广泛消费者,持续打造玩点无限特别是玩点叠叠乐品牌认知,持续巩固行业和用户的品牌粘度。

婴童产品方面,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,持续打造中外消费者可信赖的品牌。

①Babytrend项目,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;在产品方面,进行核心品类的持续产品创新,不断强化手推车、安全座椅、摇篮、高餐椅、游戏床以及学步车等多元产品矩阵;同时进行新品类拓展,计划开发玩具、户外玩乐等产品线。

②澳贝项目,持续进行常规线产品开发,快速迭代新品;打造高端臻贵礼盒系列,通过产品颜值升级触达精致宠娃、都市白领、资深中产等核心人群;继续开发多元益智产品和布书产品,通过差异化产品创新建立品牌心智;加快推出纸品新品,扩大品类和用户群;通过"萌鸡小队"及"三丽鸥"等IP加持助力,提高产品和品牌的差异性。

(2)坚持爆品策略,争取实现增长破局。

公司将坚持爆品逻辑,面对瞬息万变的流量变迁,通过打造爆品反哺品牌认知、提升复购率,进而形成势能并带动品牌整体爆发,完成从"爆品"到"品牌"的破局路径。通过产品创新及产品复盘,从细分品类里发现用户的真实需求,为用户提供独特的产品、内容、场景体验,进而实现产品力制胜;借力公司的全渠道布局,以产品为核心,通过IP衍生品链接和渗透更多用户,拓展更大的市场空间。

(3)多渠道拓展及地域精细化运营,开拓更多消费场景,扩大渠道渗透。

一方面,以品牌战略点亮产品的全渠道品牌营销策划创新,以全渠道品牌策划传播塑造新用户消费认知,区隔传统渠道突破新渠道。首先,深入撬动及渗透现有渠道,建立IP多品类阵营,并着力打造陈列饱满、品牌突出、规范有序的品牌终端形象,提升品牌形象;其次,尝试开拓会员制超市、成人向系统、扭蛋机或游乐游艺等特殊渠道作为增量,实现多渠道覆盖;再次,拓展外部合作项目(内容制作、广告、植入),整合内外部资源,触达更多的用户群体,并通过小红书、抖音等平台,强力拉动产品热度,联动外部合作加倍赋能销量;最后,通过渠道专供为突破点,针对特定渠道及人群,推出专供款产品,以"渠道专供款""用户定制款"推动全渠道动销,实现与合作伙伴的共赢。

另一方面,积极培育国际合作和竞争新优势。公司在稳固现有海外市场基本盘外,持续拓展欧洲市场、亚太市场以及拉美市场等同时尝试深挖既有项目潜力,采用媒体合作、授权合作以及投资合作等不同方式寻求与核心客户形成粘度更大的战略合作关系。

(4)整合资源,赋能IP商业化更多新玩法。

首先,拓宽品类,深挖重点客户。①深挖儿童消费品合作,如食品、日化和体育用品,同时关注国内电商新兴品牌以及合作意向;②大力拓展游戏品类的授权;③抓住市场年轻向趋势,开拓年轻向品类;④关注市场趋势,加强内外部资源合作;⑤尝试新的合作模式,深挖重点客户合作机会,如整合营销事件、短期促销、活动营销等。

2024年,超级飞侠项目将重点围绕奥运、运动及亲子主题营销项目落地,赋能授权商,探索更多增量,并同步筹备超级飞侠10周年跨界项目。

其次,挖掘IP破圈突破口,积极布局年轻化营销。持续挖掘关注"喜羊羊与灰太狼"、"巴啦啦小魔仙"、"铠甲勇士"等经典IP的年轻化破圈营销,赋能更多授权业务。如铠甲勇士借力品牌15周年以及英雄归来主题,赋能授权业务拓展年轻化授权。巴啦啦项目则侧重于"打造巴啦啦能量"等IP整合营销事件,针对年轻向受众的营销(国漫/女团/二次元/校园等),赋能更多年轻化授权业务。

3、聚焦创新驱动,以人工智能和数字化释放科技强企新动能

2024年,公司将进一步加快融合创新步伐,顺应和把握内容生产、传播方式变革的历史潮流,积极拥抱新需求,着力探索新形态、新场景、新模式,通过新技术运用和业务板块的融合协同,推动主业加速创新发展,不断增强主业的核心竞争力和持续发展的内生动力。一方面,积极拥抱AI,探索AI在内容创作、数字人、智能产品等领域的应用,打造"IP+AI"跨次元矩阵,实现提质增效;另一方面,用数字化手段链接更多用户,沉淀用户数据和资产,赋能2C化转变;用数字化工具,打通管理"经脉",实现流程及数据的有效集成。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-023

奥飞娱乐股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

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")已于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《2023年年度报告》等相关公告,为便于广大投资者更加全面深入了解公司2023年度经营业绩等情况,公司定于2024年5月23日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通交流。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长蔡东青先生;独立董事刘娥平女士;财务负责人孙靓女士;董事会秘书高丹女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2024年5月22日(星期三)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持!

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-024

奥飞娱乐股份有限公司
关于2023年度计提资产减值、信用减值准备及核销资产的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,将公司本次计提资产减值、信用减值准备和核销资产的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值和信用减值准备情况概述

1、本次计提资产减值和信用减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为了更加真实、准确的反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关规定,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、相关资产范围和总金额

经公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,公司本次计提资产减值和信用减值准备的资产项目为长期股权投资、存货、应收账款、长期应收款及其他应收款,具体明细如下:

单位:人民币万元

资产类别	2023年度计提额	减值原因
存货跌价准备	4,143.47	主要系对公司存货预计其成本不可收回的部分计提跌价准备
应收账款及其他应收款、长期应收款坏账准备	1,524.36	主要系以预期信用损失为基础,对应收账款及其他应收款、长期应收款采用单项或组合的方式进行减值测试,确定坏账准备
商誉减值准备	546.97	主要系对含商誉的资产组采用收益法预计未来现金流量现值进行减值测试,按照账面净值高于其可收回金额的差额,计提减值准备
合计	6,214.80	

本次计提资产减值损失、信用减值损失计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、本次核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,公司对部分无法收回的应收账款、其他应收账款进行清理,并予以核销。本次核销应收账款、其他应收账款总额共计2,836.03万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

资产类别	核销资产金额	核销原因
应收账款	2,053.45	已确认无法收回
其他应收款	782.58	已确认无法收回
合计	2,836.03	

本次核销的应收账款和其他应收款均已在以前年度计提全额的信用减值损失,故不会对公司2023年度的损益和财务状况产生影响。

三、本次计提资产减值、信用减值准备的确认标准及计提办法

1、长期股权投资跌价准备计提方法:

长期股权投资无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

长期股权投资资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2、存货跌价准备计提方法:

1)实物存货计提跌价准备的确认标准和计提方法

公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

2)影视片计提跌价准备的确认标准和计提方法

公司在每年末根据各动漫影视作品当年收入实现情况来检查动漫影视作品是否有减值迹象,考虑是否需要计提减值准备,当需要计提减值准备时,将需要计提减值准备的动漫影视作品的尚未摊销完毕的成本根据测试结果的金额转入资产减值损失。

3、应收账款及其他应收款坏账准备计提方法:

本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款,公司考虑所有合理且有依据的信息,以预期信用损失为基础,采用单项或组合的方式进行减值测试,确认信用减值损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

4、长期应收款坏账准备计提方法:

本公司长期应收款包括应收融资租赁款、应收质保金及其他长期应收款。

对由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对其他长期应收款,本公司于每个资产负债表日,根据交易对手和风险敞口的各种类型,考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
应收融资租赁款	以预计存续期基础计量的预期信用损失率
应收质保金	以预计存续期基础计量的预期信用损失率
其他长期应收款	以预计存续期基础计量的预期信用损失率

5、商誉减值准备计提方法:

公司每年对商誉进行减值测试,按照《企业会计准则第8号——资产减值》(以下简称资产减值准则)的要求,将商誉分摊至相关资产组后,对含商誉的资产组采用收益法的现金流量折现法进行减值测试。现金流量折现法测试模型要求对资产组未来净经营现金流量作出预测,公司结合并购以来对并购项目资产组相关业务的整合情况,按照当下宏观经济的景气程度和相关资产组所处行业的发展趋势,对并购项目资产组预测期(通常为5年)的经营现金流量作出预计,各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用,管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。同时收益法的测试模型要求采用恰当的资本成本作为折现率,因此公司在谨慎并充分地考虑下述条件后,得出标的公司的资本成本:①公司选择税前加权平均资本成本(RWACC)作为折现率;②以多家同行业公司在评估基准日的无杠杆调整β值的平均值,经资本结构修正后作为本次评估β值的取值;③考虑到股权投资一般并非短期投资行为,选取发行期限为50年的国债到期年利率加权平均值为无风险收益率;④根据我国证券市场的相关历史数据,测算得到评估基准日时中国市场风险溢价;⑤在对比参照企业后,考虑并购标的公司生产经营的优势和劣势确定特定风险调整系数;⑥按照标的公司的融资能力及债务融资环境对债务成本作出合理预计。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

四、公司对本次计提资产减值、信用减值准备及核销资产的审议程序

根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策的相关规定,本次计提资产减值、信用减值准备及核销资产事项需履行信息披露义务,无需提交董事会及股东大会审议。

五、计提资产减值、信用减值准备及核销资产的合理性说明

本次计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值损失及核销资产依据充分,体现了会计谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

六、本次计提资产减值、信用减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提各项资产减值、信用减值准备合计6,214.80万元,本次核销资产合计2,836.03万元,本次计提资产减值、信用减值准备及核销资产减少公司2023年度合并利润报表净利润6,214.80万元。

本次计提各项资产减值、信用减值准备和核销资产已经会计师事务所审计。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日