

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2020-096



奥飞娱乐股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

## 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)郭玉津声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,002,478,403.64	6,244,085,028.15	-3.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,869,512,087.51	4,030,881,863.88	-4.00%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	673,717,899.53	-2.68%	1,761,824,388.61	-14.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,599,298.24	-53.14%	-46,358,315.28	-139.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,037.96	-98.09%	-55,733,811.30	-160.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,707,959.23	-88.36%	34,225,250.05	-82.70%
基本每股收益（元/股）	0.0027	-52.63%	-0.0342	-139.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	-52.63%	-0.0342	-139.18%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.10%	-1.17%	-4.15%

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）	-17,198,853.43	
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）	21,634,126.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,268,773.86	
减：所得税影响额	1,832,758.78	
少数股东权益影响额（税后）	495,792.62	
合计	9,375,496.02	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,360		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	434,498,464	质押	124,710,219
蔡晓东	境内自然人	8.07%	109,481,442	108,504,000	质押	34,170,000
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	1.86%	25,291,082	0		
李丽卿	境内自然人	1.57%	21,326,715	0		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.28%	17,325,300	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	1.27%	17,248,498	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.25%	17,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	12,884,609	0		
上海迎水投资管理有限公司—迎水翡玉 3 号私募证券投资基金	其他	0.51%	6,880,000	0		
张永盛	境内自然人	0.38%	5,187,100	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	127,198,521			人民币普通股	127,198,521	
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	25,291,082			人民币普通股	25,291,082	

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	17,325,300	人民币普通股	17,325,300
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	17,248,498	人民币普通股	17,248,498
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
香港中央结算有限公司	12,884,609	人民币普通股	12,884,609
上海迎水投资管理有限公司—迎水翡翠 3 号私募证券投资基金	6,880,000	人民币普通股	6,880,000
张永盛	5,187,100	人民币普通股	5,187,100
黄少贞	4,951,398	人民币普通股	4,951,398
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

#### 1、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	-100.00%	主要是报告期内应收票据到期所致。
预付款项	74.87%	主要是报告期内预付影视片制作款和玩具及婴童业务采购增加所致。
在建工程	259.41%	主要是报告期内办公室装修项目投入建设所致。
无形资产	-40.84%	主要是报告期内股权转让导致特许经营权无形资产减少所致。
合同负债	100.00%	主要是报告期内根据新收入准则，对原有预收账款按照准则的要求调整至合同负债所致。
预收款项	-100.00%	主要是报告期内根据新收入准则，对原有预收账款按照准则的要求调整至合同负债所致。
应付职工薪酬	-47.11%	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	-39.39%	主要是报告期末应交增值税和所得税减少所致。
其他应付款	-56.60%	主要是报告期末应付股权收购款减少所致。
长期应付款	243.60%	主要是报告期末计提应付政府补助收益回报分成款增加所致。
预计负债	-42.55%	主要是报告期内部分诉讼案件结案确定具体赔偿金额而结转预计负债所致。
递延收益	80.98%	主要是报告期内政府补助增加影响所致。
递延所得税负债	-60.01%	主要是报告期内其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
其他综合收益	-119.86%	主要是报告期内其他权益工具投资公允价值变动和汇率变动影响外币报表折算所致。
少数股东权益	-61.49%	主要是报告期内股权转让导致少数股东权益减少所致。

#### 2、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
营业税金及附加	-54.76%	主要是报告期内应交增值税减少所致。
其他收益	112.64%	主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
投资收益	-740.62%	主要是报告期内权益法核算参股公司亏损和转让嘉佳卡通投资损失所致。
信用减值损失	240.30%	主要是报告期内收回应收款项对应转回计提的信用减值损失所致。
资产处置收益	-461.21%	主要是报告期内转卖设备发生损失所致。
营业外收入	-71.25%	主要是上年报告期内收到赔偿款项所致。
营业外支出	-80.81%	主要是上年报告期内拆除不符合生产需求的厂房所致。
所得税费用	-178.46%	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	-139.12%	主要是报告期内受到新冠疫情影响以及转让嘉佳卡通投资损失所致。

少数股东权益	187.74%	主要是报告期内控股子公司盈利所致。
--------	---------	-------------------

### 3、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	-82.70%	主要是报告期内受到新冠疫情影响销售收入减少所致。
投资活动现金流入小计	-89.17%	主要是上年报告期内收到股权处置款所致。
投资活动现金流出小计	-79.01%	主要是上年报告期内支付股权并购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	39.48%	主要是上年报告期内支付股权并购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	93.92%	主要是报告期内归还银行借款等融资业务同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	90.17%	主要是报告期内归还银行借款等融资业务同比减少所致。

## 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

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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2020年9月30日，公司募集资金账户累计利息净收益12,732,611.21元，累计直接投入项目运用的募集资金317,727,738.84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185,000,000.00元，累计偿还暂时性补充流动资金35,000,000.00元，剩余募集资金余额43,850,694.51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	5,475.84	26,848.56	60.19%
IP管理运营体系建设项目	是	5,281.88	5,281.88	396.69	4,924.22	93.23%
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	4,000.00	18,000.00	100.00%
承诺投资项目小计	--	67,884.58	67,884.58	9,872.53	49,772.78	73.32%

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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
2020年04月10日	公司会议室	电话沟通	机构	青岛永安信邦投资 孟庆锋、浙江永禧永亿投资 陈淑婷等共 69 家机构，76 名投资者及分析师	详见《2020年4月10日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年09月02日	公司会议室	电话沟通	机构	华安基金胡宜斌、张杰伟、博时基金陈雨薇等共 69 家机构、82 名投资者及分析师	详见《2020年9月2日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年09月14日	公司会议室	电话沟通	机构	银华基金管理股份有限公司李晓星、王晓川、东吴基金管理有限公司朱冰兵、开源证券股份有限公司方光照	详见《2020年9月14日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金商小虎、鲍尔太平有限公司周诚等 15 家机构、15 名投资者	详见《2020年9月17日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）