

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2018-047



奥飞娱乐股份有限公司

2018 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刘震东及会计机构负责人(会计主管人员)张剑辉声明：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）	739,343,973.47	883,620,074.00	-16.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,458,313.43	45,718,033.73	1.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,938,824.44	43,513,732.40	-19.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,423,573.02	-94,073,844.98	97.42%
基本每股收益（元/股）	0.035	0.035	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.035	0.00%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.95%	-0.06%
	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）	9,357,437,749.42	8,363,944,689.46	11.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,460,099,897.84	4,771,815,193.62	14.42%

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）	-137,339.79	
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）	11,809,920.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	438,904.11	
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	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,537.53	
减：所得税影响额	2,287,645.74	
少数股东权益影响额（税后）	-237,112.45	
合计	11,519,488.99	--

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	86,637	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	42.72%	579,725,785	434,794,339	质押	294,360,000
蔡晓东	境内自然人	10.66%	144,672,000	108,504,000	质押	89,680,000
李丽卿	境内自然人	4.65%	63,096,715	0	质押	17,000,000
红塔红土基金—中信证券—光大兴陇信托—光大信托 增利 1 号单一资金信托	其他	1.80%	24,390,243	24,390,243		
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		
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.08%	14,634,146	14,634,146		
全国社保基金四一八组合	其他	0.77%	10,514,405	0		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	0.76%	10,257,634	0		
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	10,199,961	6,097,561		
科威特政府投资局	境外法人	0.65%	8,824,595	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	144,931,446	人民币普通股	144,931,446			

李丽卿	63,096,715	人民币普通股	63,096,715
蔡晓东	36,168,000	人民币普通股	36,168,000
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
全国社保基金四一八组合	10,514,405	人民币普通股	10,514,405
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	10,257,634	人民币普通股	10,257,634
科威特政府投资局	8,824,595	人民币普通股	8,824,595
上海华敏置业（集团）有限公司	6,687,233	人民币普通股	6,687,233
周立军	4,888,611	人民币普通股	4,888,611
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,838,016	人民币普通股	4,838,016
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。		

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
货币资金	152.37%	主要是报告期内发行股份及债券收到货币资金所致。
在建工程	-76.73%	主要是报告期内在建工程转固定资产所致。
应付职工薪酬	-39.12%	主要是上年末计提绩效工资在本报告期内支付所致。
应付利息	43.42%	主要是报告期内增加长短期银行借款及应付债券的利息计提所致。
其他应付款	-69.58%	主要报告期末应付股权收购款减少所致
长期借款	378.24%	主要是报告期内新增长期银行借款所致。
应付债券	100.00%	主要是报告期内发行债券所致。
资本公积	43.08%	主要是报告期内溢价发行股份所致。
其他综合收益	-307.84%	主要是报告期末汇率变动影响所致。

(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	37.95%	主要是报告期内新增融资利息支出所致。
资产减值损失	151.26%	主要是报告期内计提应收账款减值准备所致。
投资收益	-181.53%	主要是报告期内权益法核算投资收益减少所致。
其他收益	100.00%	主要是新颁布企业会计准则政府补贴核算口径发生变动,原计入营业外收入的政府补贴计入其他收益,且政府补贴本报告期较上年同期有所增加所致。
营业外收入	-87.54%	主要是新颁布企业会计准则政府补贴核算口径发生变动,原计入营业外收入的政府补贴计入其他收益所致。
营业外支出	-58.45%	主要是报告期内对外捐赠支出减少所致。

(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	97.42%	主要是报告期内支付的采购款减少所致。
投资活动现金流入小计	234.24%	主要是报告期内收到股权处置款增加所致。
投资活动现金流出小计	-71.66%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	77.12%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
筹资活动现金流入小计	220.25%	主要是报告期内收到发行股份及债券的募集资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	999.81%	主要是报告期内收到发行股份及债券的募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	804.14%	主要是报告期内收到发行股份及债券的募集资金所致。

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

（一）非公开发行股票项目

公司于2018年1月进行非公开发行，新发行的50,215,206股于2018年1月17日在深圳证券交易所上市，详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

（二）公开发行公司债券项目

公司于2018年2月12日向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：18奥飞01，债券代码：112652）。本次总规模不超过13亿元，采用分期发行方式，本期债券发行基础规模1亿元，可超额配售规模不超过1亿元（含1亿元）；第一期债券期限为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债发行工作于2018年2月13日结束，实际发行规模1亿元，最终票面利率为7.50%。详见公司于2018年2月8日、2018年2月12日、2018年2月14日、2018年3月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的关于公司债的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2018年01月16日	详见2018年1月16日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》等公告。
公司债	2018年02月08日	详见2018年2月8日刊登于巨潮资讯网的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-016）、《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《关于公司债券进行更名的公告》等公告。
	2018年02月12日	详见2018年2月12日刊登于巨潮资讯网的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2018-018）。
	2018年02月14日	详见2018年2月14日刊登于巨潮资讯网的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2018-021）。
	2018年03月09日	详见2018年3月9日刊登于巨潮资讯网的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市报告书》（公告编号：2018-023）。

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,511.9	至	17,565.47
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,511.9		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，业绩变动的主要原因是随着业务的调整公司相关费用得到了有效控制。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	36,000,000.00	0.00	45,002,762.54	0.00	0.00	0.00	81,002,762.54	自有资金
合计	36,000,000.00	0.00	45,002,762.54	0.00	0.00	0.00	81,002,762.54	--

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 05 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2018 年 01 月 15 日	电话沟通	机构	详见 2018 年 1 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2018 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见 2018 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。