证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2018-020

实丰文化发展股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以80,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	实丰文化	股票代码	002862
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖家源	
办公地址	广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司	
电话	0754-85882699	
电子信箱	zhengquan@gdsftoys.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及主要产品

公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售,主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类,产品离格品种达1,000多种,产品出口至近百个国家和地区。报告期内,公司电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具的销售收入占营业收入的比重始终稳定在80%以上,是公司销售收入和利润的主要来源。近年来,公司为了顺应行业发展的趋势以及扩大公司在业内的经营优势,坚持“玩具与文化创新融合”的发展战略,以游戏为切入点,尝试“线上有游戏,线下有玩具”的新型研发模式和网络与实体双渠道并进的营销及文化传播模式,推动动漫游戏衍生品玩具的销售;通过商标技术与玩具相结合,开发出一系列的智能产品,包括智能红星人、智能熊星人、大圣机器人、哪吒机器人等。

(二)公司产品用途

公司产品为消费品,其中用途主要有:1.产品为消费者带来满足与快乐;2.为消费者带来知识,具有文化和教育性;3.为消费者增加动手能力,培养消费者思考能力。

(三)公司经营模式

1.采购模式

公司所需原辅材料由PMC部根据排产计划和物料库存情况,制定物料需求计划,提出物料采购指令;采购部根据合格供应商名单分别进行询价、比价,按程序确定物料采购价格并报分管副总审批后进行采购。公司通过与供应商订立合作协议书确定购销关系,通过长期的合作,以保障供应渠道的稳定性。

2.生产模式

公司实行“以销定产”的经营方针,每年根据上年销售情况和本年接单情况制定本年度销售计划,根据销售计划安排生产计划,每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整,基本做到按计划均衡生产。公司以自主生产模式为主;同时由于受制于产能限制,部分产品以及部分产品的部分工序采取委外加工模式。

3.销售模式

对于国际市场而言,公司产品主要通过各经销商或境外商超、玩具专业连锁店等终端销售渠道销往国外,公司获取客户订单的方式主要是玩具展览会,目前国际上知名的展览会如香港国际玩具展、中东迪拜国际玩具展览会、俄罗斯莫斯科玩具展览会,以及国内影响力较大的广交会、广州玩具展览会、上海国际玩具展览会、澄海国际玩具工艺品博览会等,公司每年均设展位参展,并取得良好的效果。随着公司品牌知名度的提升,主动寻找公司产品的客户也越来越多,特别是国内的客户,更多的是选择直接和公司联系后订货。此外,公司还通过网络平台进行产品和企业宣传推广,目前的网络覆盖中东的福步、阿里巴巴等网络平台,通过网络低成本的推介,联系客户和宣传产品,公司设计建立了网络销售门店,并逐步完善和发展自身的电商业务,提高综合竞争力和销售规模。

(四)公司行业地位

本公司是玩具制造业从事玩具生产的企业之一,通过多年的技术积累和市场开拓,公司市场竞争力不断提升,已经发展成为一家以自主设计及研发为主、注重自主品牌发展的玩具制造企业,技术研发创新能力、产品质量、渠道建设、客户服务能力等均处于行业领先水平。目前公司内销的产品均通过3C认证,出口的产品遵守出口目的地有关指令、标准,符合EN 71、EN 62115等欧盟玩具安全标准和ASTM F963美国安全规范,并取得“国际标准产品标志”,与渠道商建立了长期良好合作关系。公司先后被评为“省级重合同守信单位”、“省级+玩具”、“省级+玩具”引领玩具文化发展的创新战略和网络与实体双渠道并进的营销模式;加大研发投入,将高新技术的应用融入产品,并发出一系列的智能玩具产品,业务获得较大发展;未来,随着本次募集资金投资项目的顺利实施,公司将进一步提高研发创新能力,扩大产品市场占有率,巩固和提升行业地位。

二、报告期公司主营的主要业务或主要产品情况发生重大变化情况,或新产品、新技术的研发进展情况

1.主要业务或产品情况发生重大变化情况

□适用√不适用

2.主要业务或产品情况发生重大变化的原因和影响

□适用√不适用

3.主要业务或产品情况发生重大变化的后续计划

□适用√不适用

4.主要业务或产品情况发生重大变化的市场地位发生重大变化的情况

□适用√不适用

5.主要业务或产品情况发生重大变化的核心竞争力发生重大变化的情况

□适用√不适用

6.主要业务或产品情况发生重大变化的主要客户、主要供应商发生重大变化的情况

□适用√不适用

7.主要业务或产品情况发生重大变化的主要销售模式发生重大变化的情况

□适用√不适用

8.主要业务或产品情况发生重大变化的主要原材料价格发生重大变化的情况

□适用√不适用

9.主要业务或产品情况发生重大变化的主要生产模式发生重大变化的情况

□适用√不适用

10.主要业务或产品情况发生重大变化的主要服务模式发生重大变化的情况

□适用√不适用

11.主要业务或产品情况发生重大变化的主要销售渠道发生重大变化的情况

□适用√不适用

12.主要业务或产品情况发生重大变化的主要经营模式发生重大变化的情况

□适用√不适用

13.主要业务或产品情况发生重大变化的其他情况

□适用√不适用

三、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	436,647,981.38	405,267,622.60	7.74%	418,574,384.58
归属于上市公司股东的净利润	43,398,811.34元	40,076,656.65	8.29%	42,770,297.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,135,209.97	38,886,462.95	-7.08%	39,519,136.73
经营活动产生的现金流量净额	36,336,779.47	64,400,975.60	-43.58%	56,125,627.63
基本每股收益(元/股)	0.590	0.670	-11.94%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.590	0.670	-11.94%	0.71
加权平均净资产收益率	9.59%	14.56%	-4.97%	18.31%

	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	588,053,856.64	337,775,419.81	74.10%	317,115,413.36
归属于上市公司股东的净资产	541,860,239.59	295,339,174.96	83.47%	255,154,500.98

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,907,168.41	114,850,522.58	140,803,104.60	98,087,185.79
归属于上市公司股东的净利润	5,153,642.13	12,107,485.04	16,237,942.85	9,899,741.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,954,148.13	10,723,522.78	14,600,088.31	5,857,450.75
经营活动产生的现金流量净额	-21,121,079.86	42,369,784.11	-8,898,054.94	23,986,130.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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	6,498	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,602	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
蔡俊权	境内自然人	40.71%	32,569,100	32,569,100	质押	8,110,000	
蔡俊淞	境内自然人	12.50%	10,000,800	10,000,800	质押	8,952,600	
黄炳昇	境内自然人	7.50%	6,000,000	6,000,000			
陈乐强	境内自然人	5.63%	4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000	
蔡彦冰	境内自然人	3.60%	2,880,000	2,880,000	质押	2,880,000	
李伟光	境内自然人	2.85%	2,280,000	2,280,000	质押	2,280,000	
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	1,770,100	1,770,100	质押	1,770,100	
云南国际信托有限公司-聚信5号集合资金信托计划	其他	1.30%	1,042,881				
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.21%	970,811				
九泰基金-广发银行-九泰基金-昆泰少级6号资产管理计划	其他	1.21%	967,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤为姐弟关系,三人为一致行动人,其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是

√ 经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是

2017年,在董事会的正确领导和决策下,公司坚持以市场为导向,以质量为根本,以效益为目标,以技术创新、制度创新、管理创新为手段,继续强化公司在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势,在深耕现有海外市场的同时,积极开拓国内市场,扎实推进各项工作,通过经营班子和全体员工的不懈努力,较好的完成了年度目标任务,实现了公司稳健发展。

(一)稳中求进,砥砺前行,确保经营目标实现

2017年,玩具行业制造成本不断上升,务类原材料成本较2016年有所上升,外加玩具行业市场竞争透明度高且同质化较严重,面对销售复杂的市场环境,公司促进新产品开发、调整产品结构降低采购成本、提升服务能力扩大国内市场份额、强化渠道建设、加强风险控制的经营风险等方面持续发力,公司的经营业绩稳中求进,并取得一定的成绩。

报告期内,公司实现营业收入436,647,981.38元,同比增长7.74%;实现归属于上市股东的净利润43,398,811.34元,同比增长8.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,135,209.97元,同比下降7.08%;2017年半年报经营额588,053,856.64元,同比增长74.10%,净资产541,860,239.59元,同比增长83.47%。

(二)上市融资,成功迈入资本市场

2017年4月11日公司在深圳证券交易所A股市场挂牌交易,经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】404号)核准,公司首次公开发行人民币普通股2,000万股(每股面值人民币1.00元),发行价格为每股人民币11.17元,募集资金净额为20,198万元。公司在上市过程中,不断优化内部管理,自我革新,管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。

(三)强化渠道建设,对低效产品进行压缩

2017年,公司规范销售渠道,在产能受限的情况下,优先承接毛利率较高的订单,对部分低效产品进行压缩,虽高成部分产品类别销收入较去年同期有所下降,但总体毛利率在原材料上涨的情况下能保持稳定。

(四)重点领域的研发与创新得到进一步加强

2017年,公司在原有产品研发的基础上,继续加强玩具与高新技术产品的创新融合,开发了一系列的智能产品,如红仔小六、AR智能游戏枪等,该等智能产品市场认可度较高,为公司电动遥控系列产品的增长提供了保证。

(五)深耕主业,拓展周边市场

2017年,公司在深耕玩具产业的同时,继续积极拓展游戏行业,游戏业务较去年同期较大幅度增加,未来公司将继续关注周边市场。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电动遥控玩具	206,154,255.04	148,224,667.71	28.10%	20.80%	18.83%	1.19%
婴幼玩具	128,355,104.54	94,687,653.56	26.23%	-9.95%	-9.91%	-0.03%
车模玩具	10,354,825.13	7,763,824.55	25.02%	-21.12%	-22.07%	0.91%
动漫游戏衍伴品玩具	3,955,527.72	2,785,561.00	29.58%	-59.86%	-59.47%	-0.67%
其他玩具	21,232,304.37	16,015,048.79	24.57%	-4.11%	-10.34%	5.25%
玩具目产小计	370,052,016.80	269,476,755.61	27.18%	3.28%	1.87%	1.01%
玩具贸易	53,571,355.50	47,526,890.64	11.28%	19.45%	21.78%	-1.70%
玩具业务合计	423,623,372.30	317,003,646.25	25.17%	5.07%	4.43%	0.46%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号),公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2.根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号),对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

3.执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表,金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求,比照一般企业财务报表格式进行相应调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2017年度投资设立实丰文化创投(深圳)有限公司,截至2017年12月31日止,已办妥工商设立登记手续。本公司拥有对其的全部实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2018-010

实丰文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年3月23日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年3月13日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人蔡冰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核实丰文化发展股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告全文》的具体内容于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017年年度报告摘要》的具体内容于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度董事会工作报告的议案》。

《2017年年度董事会工作报告》的具体内容于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在2017年度股东大会上述职。具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度监事会工作报告的议案》。

与会监事认真听取了公司高、高级管理人员就2017年度总经理工作报告(),认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

四、7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度财务决算报告的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2017年实现营业收入436,647,981.38元,同比增长7.74%;实现利润总额50,491,758.66元,同比增长7.19%;实现归属于上市公司的净利润43,398,811.34元,同比增长8.29%。

《实丰文化发展股份有限公司2017年年度财务决算报告》的具体内容于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度利润分配方案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2017年度实现净利润为45,292,543.51元,提取法定盈余公积4,529,254.35元,加上年初未分配利润112,857,589.94元,实际可供股东分配的利润为153,620,879.10元。鉴于公盈利状况良好,为实现公司持续分红的预期,满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划,公司拟定 2017 年度利润分配预案如下:

以2017年12月31日公司的总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每10股分配人民币0.6元(含税)现金股利,共派发现金红利人民币4,800,000.00元。本次分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《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》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。

《关于2017年年度利润分配方案的公告》已于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2017年度公司募集资金的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金,同意通过该报告。

《实丰文化发展股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案》

为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康发展,维护全体股东和利益相关者的合法权益,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求,结合《公司章程》等规定,公司全面建立健全公司内部控制制度,彻底离不开内部控制规范的要求,强化对内控制度执行的监督检查,不断提高内理水平,促进企业规范运作,有效防范经营决策及管理风险,确保公司的稳健经营。在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2017年度内部控制工作有效性进行了自我评价,公司董事会编制了《公司《2017 年度内部控制自我评价报告》以及对内部控制规则进行自查。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行,符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《实丰文化发展股份有限公司(2017年度内部控制评价报告)及内部控制规则落实自查表》的具体内容于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

八、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)良好的执业水准,同时为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年,费用90万元,到期可以续聘。

独立董事针对此议案发表了事前认可意见和独立意见,监事会出发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于聘任公司2018年度审计机构的公告》已于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财因购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

《关于2018年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的公告》已于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度公司为子公司提供担保的议案》

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2017年实现营业收入436,647,981.38元,同比增长7.74%;实现利润总额50,491,758.66元,同比增长7.19%;实现归属于上市公司的净利润43,398,811.34元,同比增长8.29%。

《实丰文化发展股份有限公司2017年年度财务决算报告》的具体内容于2018 年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2017年度公司募集资金的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金,同意通过该报告。

《实丰文化发展股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2017年度公司募集资金的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金,同意通过该报告。

《实丰文化发展股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十三、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度公司使用闲置资金开展委托理财的议案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2017年度实现净利润为45,292,543.51元,提取法定盈余公积4,529,254.35元,加上年初未分配利润112,857,589.94元,实际可供股东分配的利润为153,620,879.10元。鉴于公盈利状况良好,为实现公司持续分红的预期,满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划,公司拟定 2017 年度利润分配预案如下:

以2017年12月31日公司的总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每10股分配人民币0.6元(含税)现金股利,共派发现金红利人民币4,800,000.00元。本次分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见,监事会出发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2017年年度利润分配的公告》已于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十四、7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求,公司拟向交通银行汕头澄海支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度,期限一年,授信方式为信用、抵押或抵质;拟向中国建设银行汕头澄海支行申请不超过人民币0.5亿元的综合授信额度,期限一年,授信方式为信用、抵押或抵质;拟向中国银行汕头分行申请不超过人民币1.0亿元的综合授信额度,期限一年,授信方式为信用、抵押或抵质;拟向所商银行深圳分行申请不超过1.5亿元的综合授信额度,期限一年,授信方式为信用或抵质;拟向民生银行汕头澄海支行申请不超过1.0亿元的综合授信额度,期限一年,授信方式为信用或抵质;拟向中信银行汕头分行申请不超过1.0亿元的综合授信额度,期限一年,授信方式为信用或抵质;拟向工商银行汕头澄海支行申请不超过10.5亿元的综合授信额度,期限一年,授信方式为信用或抵质;拟向汇丰银行汕头分行申请不超过0.5亿元的综合授信额度,期限一年,授信方式为信用或抵质;以上综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等,具体金额及业务品种以实际为准。

本次综合授信额度自2017年年度股东大会通过之日起生效,至2018年年度股东大会召开之日止失效。

监事会认为:上述授信能有效满足公司的资金需求,不会影响公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

《关于2018年度公司为子公司提供担保的公告》已于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2017年度公司募集资金的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金,同意通过该报告。

《实丰文化发展股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十三、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度公司为子公司提供担保的议案》

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2017年实现营业收入436,647,981.38元,同比增长7.74%;实现利润总额50,491,758.66元,同比增长7.19%;实现归属于上市公司的净利润43,398,811.34元,同比增长8.29%。

《实丰文化发展股份有限公司2017年年度财务决算报告》的具体内容于2018 年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十四、7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度利润分配方案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2017年度实现净利润为45,292,543.51元,提取法定盈余公积4,529,254.35元,加上年初未分配利润112,857,589.94元,实际可供股东分配的利润为153,620,879.10元。鉴于公盈利状况良好,为实现公司持续分红的预期,满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划,公司拟定 2017 年度利润分配预案如下:

以2017年12月31日公司的总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每10股分配人民币0.6元(含税)现金股利,共派发现金红利人民币4,800,000.00元。本次分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见,监事会出发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2017年年度利润分配方案的公告》已于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十五、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2017年度公司募集资金的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金,同意通过该报告。

《实丰文化发展股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十六、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司2018年度内部控制机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)良好的执业水准,同时为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年,费用90万元,到期可以续聘。

独立董事针对此议案发表了事前认可意见和独立意见,监事会出发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于聘任公司2018年度内部控制机构的公告》已于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十七、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财因购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

《关于2018年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的公告》已于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十八、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司发展的资金需求,根据实际需求,公司控股股东蔡俊权先生拟为公司及子公司2018年度与相关金融机构形成的