证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2020-024

实丰文化发展股份有限公司

【2019】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。

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80000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	王依娜	
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	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	0754-85882699	
电子信箱	zhengquan@gdsftoys.com	zhengquan@gdsftoys.com	

2.报告期主要业务或产品简介

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,产品规格品种达1,000多种,产品出口到全球近百个国家和地区。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比例超59%,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,以网络与实体双渠道并进的营销及文化传播模式推动玩具销售;通过高新技术与玩具相结合,开发出一系列的智能产品。此外,公司也从事玩具贸易业务,主要为附加值较低的玩具。

3.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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	388,051,043.25	397,967,343.06	-2.49%	436,647,981.38
归属于上市公司股东的净利润	8,280,422.31	31,968,364.63	-74.10%	43,398,811.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,835,673.53	27,112,274.28	-89.54%	36,135,209.97
经营活动产生的现金流量净额	23,593,023.95	13,685,718.72	72.39%	36,336,779.47
基本每股收益(元/股)	0.10	0.4	-75.00%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.4	-75.00%	0.59
加权平均净资产收益率	1.46%	5.73%	-4.27%	9.59%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	648,773,281.24	608,327,306.05	6.65%	598,053,856.64
归属于上市公司股东的净资产	569,635,221.81	569,171,320.10	0.08%	541,860,239.59

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	76,092,810.00	108,105,169.29	126,860,965.63	76,992,104.33
归属于上市公司股东的净利润	-1,115,222.89	8,982,561.32	12,296,469.51	-11,843,385.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,777,901.75	8,604,672.44	11,763,447.68	-15,754,544.84
经营活动产生的现金流量净额	-27,424,923.62	29,532,124.99	-12,386,333.53	33,872,156.11

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

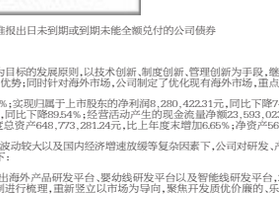
单位:股

报告期末普通股股东总数	9,110	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,164	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	21,699,999	
蔡俊彬	境内自然人	12.50%	10,000,800	10,000,800	质押	10,000,797	
陈乐强	境内自然人	5.63%	4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000	
黄炳泉	境内自然人	3.90%	3,120,000				
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	1,770,100	1,770,100	质押	1,770,094	
蔡泽冰	境内自然人	1.82%	1,459,386				
#苏健宇	境内自然人	0.75%	601,300				
#黄张杰	境内自然人	0.59%	475,500				
江锡培	境内自然人	0.57%	459,600				
陈扬静	境内自然人	0.54%	433,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡俊权、蔡俊彬、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)分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

(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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司依然坚持以市场为导向、以质量为根本、以效益为目标的发展原则,以技术创新、制度创新、管理创新为手段,继续强化公司的在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势;同时针对海外市场,公司制定了优化现有海外市场,重点加大国内市场的开拓闸建设。

报告期内,公司实现营业收入388,051,043.25元,同比下降2.49%;实现归属于上市股东的净利润8,280,422.31元,同比下降74.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,835,673.53元,同比下降89.54%;经营活动产生的现金流量净额23,593,023.95元,同比增长72.39%;基本每股收益0.10元,同比下降75.00%;2019年度总资产648,773,281.24元,比年度末增加6.65%;净资产569,635,221.81元,比上年度末增长0.08%。

报告期内,面对国内外经济及贸易形势的日益复杂,人民币汇率波动较大以及国内经济增速放缓等复杂因素下,公司对研发、产品、销售、投资等方面进行调整,保证了公司收入规模的平稳,主要工作如下:

1.对研发体系的梳理

2019年以来公司逐步完善研发体系,在原有研发体系方面裂变出海外产品研发平台、婴幼线研发平台以及智能线研发平台,2019年公司在原有基础上增加IP线研发平台,并同时针对四大研发平台机制进行梳理,重新竖立以市场为导向,聚焦开发质优价廉的、乐趣性高的产品。

2.对销售渠道的梳理

在海外渠道方面:公司自成立以来一直重视海外渠道的建设,相比其他国内玩具厂商较有一定的优势,近两年来公司一直在渠道海外销售渠道,并取得了优先采接毛利率较高的海外订单,对部分低效产品以外采方式进行销售的销售方式,2019年公司基本完成对海外渠道的梳理,毛利率保持平稳;在国内渠道建设方面,近两年来公司发展的重点放置国内,2019年尤其加大了线下销售和电商团队的组建,基本完成了团队的组建。

3.对制度的梳理

公司在研发、销售方面的改变的同时,继续积极优化公司内部制度的不断优化以及事人、人、物等权力的约束等,如对供应链制度进行梳理,以期完成降本提效,完成标准化,清理库存,为公司业务提供有力保障。

4.对投资的梳理

2019年公司在聚焦玩具主业的同时,积极探索符合公司长期规划的产业,公司分别于2019年1月以及2019年11月收购新三板上市公司泉州众信塑料科技有限公司10%以及5%的股权,完成了对皮革业方面的初步探索,由于众信科技2019年业绩未完成要求,出于谨慎以及对公司利益的保护,公司拟要求并购方回购5%,并保留10%股份以期其未来的发展。

5.对制造系统的梳理

公司的制造系统是公司优势之一,2019年公司引进先进的加工设备及高素质的生产队伍,成立了自动化工装制造从事设备和工艺技术革新,革新后的自动化生产设备如机械手、自动打轮机、自动学轮机、自动打包机等设备均处于同行业领先水平,先进设备的使用保证了产品品质,提高了生产效率。同时,公司梳理并实施了全员参与和过程控制的质量管理,持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训,辅之以质量管理激励制度,确保产品质量和过程质量的稳定。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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	143,926,712.50	104,540,347.80	27.37%	-16.84%	-15.56%	-1.10%
婴幼玩具	87,007,673.68	61,702,701.07	29.08%	11.59%	8.26%	2.18%
车模玩具	1,421,458.40	1,085,053.21	25.07%	-59.94%	-60.82%	1.67%
动漫游戏衍伴品玩具	2,405,139.36	1,847,228.96	23.20%	27.07%	36.22%	-5.15%
其他玩具	3,694,130.78	2,643,298.91	28.45%	-70.28%	-71.79%	3.83%
玩具自产小计	238,456,114.72	171,798,629.95	27.95%	-11.32%	-11.55%	0.18%
玩具贸易	148,448,521.15	135,444,639.93	8.76%	22.93%	23.70%	-0.57%
玩具业务合计	386,903,635.87	307,243,269.88	20.59%	-0.71%	1.16%	-1.46%

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

	2019年	2018年	本年比上年增减
营业收入(元)	388,051,043.25	397,967,343.06	-2.49%
营业成本(元)	306,700,082.88	306,067,146.54	0.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,280,422.31	31,968,364.63	-74.10%

报告期内,公司实现营业收入388,051,043.25元,同比下降2.49%;营业成本306,700,082.88元,同比上升0.21%;实现归属于上市公司的净利润8,280,422.31元,同比下降74.10%。

2.报告期利润于上市公司股东的净利润同比减少74.10%,主要:(1)海外制造订单减少,部分订单通过贸易方式合作;(2)公司国内市场新建品牌、婴幼玩具产品线开发投入增加;(3)计提长期股权投资减值损失。三方面共同影响导致净利润下滑。

6.面临新增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)重要会计政策变更

①财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则"),根据上述文件要求,公司决定从2019年1月1日起执行上述修订后的准则。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

②2019年9月,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对企业财务报表格式进行相应调整,在不利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目,将原"应收票据及应收账款"项目拆分至"应收票据"、"应收账款"、"应收款项融资"项目,将原"应付票据及应付账款"项目拆分至"应付票据"及"应付账款"项目,将利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整,公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2019-01-01/2018年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	108,163,973.25	-	-108,163,973.25
应收账款	-	108,163,973.25	108,163,973.25
应付票据及应付账款	21,203,764.26	-	-21,203,764.26
应付账款	-	21,203,764.26	21,203,764.26

(2)重要会计估计变更

本公司本报告期内未发生重要会计估计变更事项。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2020-015

实丰文化发展股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"或"实丰文化")于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚须提交股东大会审议,具体情况如下:

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)2019年度实现净利润为6,236,806.13元,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积623,680.61元,余下可分配利润为5,613,125.52元,加上以前年度母公司剩余可分配利润179,759,778.33元,扣除2019年已分配利润8,000,000.00元,母公司累计可分配利润为177,372,903.85元,鉴于公司盈利状况好,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2019年度利润分配预案如下:

以2019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0.2元(含税)现金股利,共派发现金红利人民币1,600,000.00元;同时以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增40,000,000股,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额,转增后公司总股本将增加至120,000,000股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。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调整。

以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及本公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2020-016

实丰文化发展股份有限公司关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"或"实丰文化")于2020年4月27日召开第二十一次会议审议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》,公司董事会决定使用额度不超过9,000万元人民币的闲置自有资金开展委托理财的情况。

一、本次使用闲置自有资金开展委托理财的情况

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过9,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,该额度在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使决策权,并由财务部门具体组织实施。

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报。

四、本次使用闲置自有资金开展委托理财的审批情况

公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长蔡俊权先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

五、独立董事意见

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,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有闲置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。

因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过9,000万元开展委托理财,同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为: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。

因此,我们同意公司使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第二届监事会第十八次会议决议;

3.公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2020-017

实丰文化发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"或"实丰文化")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,经深圳证券交易所《关于实丰文化发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2017】224号)同意,实丰文化首次公开发行的人民币普通股股票2,000万股已于2017年4月11日在深圳证券交易所中小板上市,募集资金总额为22,340万元,扣除发行费用2,142万元后,实际募集资金净额为20,198万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了广会验字[2017]G16043480070号《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。

二、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

为提高公司闲置募集资金使用效率,提升公司资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的金融机构保本型理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报。

四、本次使用闲置自有资金开展委托理财的审批情况

公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长蔡俊权先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

五、独立董事意见

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,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有闲置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。

因此,我们同意公司使用部分暂时闲置自有资金不超过9,000万元开展委托理财,同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为: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。

因此,我们同意公司使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第二届监事会第十八次会议决议;

3.公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2020-021

实丰文化发展股份有限公司关于调整及变更部分募集资金项目投向的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月27日,实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化")召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整及变更部分募集资金项目投向的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

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,经深圳证券交易所《关于实丰文化发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2017】224号)同意,实丰文化首次公开发行的人民币普通股股票2,000万股已于2017年4月11日在深圳证券交易所中小板上市,募集资金总额为223,400,000.00元,扣除发行费用21,420,000.00元后,实际募集资金净额为201,980,000.00元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了广会验字[2017]G16043480070号《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。

二、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

为提高公司闲置募集资金使用效率,提升公司资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的金融机构保本型理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品。

三、拟变更募集资金项目情况

1.变更募集资金项目的原因

公司拟变更募集资金项目以市场为导向、以技术创新、制度创新、管理创新为手段,继续强化公司的在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势;同时针对海外市场,公司制定了优化现有海外市场,重点加大国内市场的开拓闸建设。

报告期内,公司实现营业收入388,051,043.25元,同比下降2.49%;实现归属于上市股东的净利润8,280,422.31元,同比下降74.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,835,673.53元,同比下降89.54%;经营活动产生的现金流量净额23,593,023.95元,同比增长72.39%;基本每股收益0.10元,同比下降75.00%;2019年度总资产648,773,281.24元,比年度末增加6.65%;净资产569,635,221.81元,比上年度末增长0.08%。

报告期内,面对国内外经济及贸易形势的日益复杂,人民币汇率波动较大以及国内经济增速放缓等复杂因素下,公司对研发、产品、销售、投资等方面进行调整,保证了公司收入规模的平稳,主要工作如下:

1.对研发体系的梳理

2019年以来公司逐步完善研发体系,在原有研发体系方面裂变出海外产品研发平台、婴幼线研发平台以及智能线研发平台,2019年公司在原有基础上增加IP线研发平台,并同时针对四大研发平台机制进行梳理,重新竖立以市场为导向,聚焦开发质优价廉的、乐趣性高的产品。

2.对销售渠道的梳理

在海外渠道方面:公司自成立以来一直重视海外渠道的建设,相比其他国内玩具厂商较有一定的优势,近两年来公司一直在渠道海外销售渠道,并取得了优先接毛利率较高的海外订单,对部分低效产品以外采方式进行销售的销售方式,2019年公司基本完成对海外渠道的梳理,毛利率保持平稳;在国内渠道建设方面,近两年来公司发展的重点放置国内,2019年尤其加大了线下销售和电商团队的组建,基本完成了团队的组建。

3.对制度的梳理

公司在研发、销售方面的改变的同时,继续积极优化公司内部制度的不断优化以及事人、人、物等权力的约束等,如对供应链制度进行梳理,以期完成降本提效,完成标准化,清理库存,为公司业务提供有力保障。

4.对投资的梳理

2019年公司在聚焦玩具主业的同时,积极探索符合公司长期规划的产业,公司分别于2019年1月以及2019年11月收购新三板上市公司泉州众信塑料科技有限公司10%以及5%的股权,完成了对皮革业方面的初步探索,由于众信科技2019年业绩未完成要求,出于谨慎以及对公司利益的保护,公司拟要求并购方回购5%,并保留10%股份以期其未来的发展。

5.对制造系统的梳理

公司的制造系统是公司优势之一,2019年公司引进先进的加工设备及高素质的生产队伍,成立了自动化工装制造从事设备和工艺技术革新,革新后的自动化生产设备如机械手、自动打轮机、自动学轮机、自动打包机等设备均处于同行业领先水平,先进设备的使用保证了产品品质,提高了生产效率。同时,公司梳理并实施了全员参与和过程控制的质量管理,持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训,辅之以质量管理激励制度,确保产品质量和过程质量的稳定。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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	143,926,712.50	104,540,347.80	27.37%	-16.84%	-15.56%	-1.10%
婴幼玩具	87,007,673.68	61,702,701.07	29.08%	11.59%	8.26%	2.18%
车模玩具	1,421,458.40	1,085,053.21	25.07%	-59.94%	-60.82%	1.67%
动漫游戏衍伴品玩具	2,405,139.36	1,847,228.96	23.20%	27.07%	36.22%	-5.15%
其他玩具	3,694,130.78	2,643,298.91	28.45%	-70.28%	-71.79%	3.83%
玩具自产小计	238,456,114.72	171,798,629.95	27.95%	-11.32%	-11.55%	0.18%
玩具贸易	148,448,521.15	135,444,639.93	8.76%	22.93%	23.70%	-0.57%
玩具业务合计	386,903,635.87	307,243,269.88	20.59%	-0.71%	1.16%	-1.46%

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

	2019年	2018年	本年比上年增减
营业收入(元)	388,051,043.25	397,967,343.06	-2.49%
营业成本(元)	306,700,082.88	306,067,146.54	0.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,280,422.31	31,968,364.63	-74.10%

报告期内,公司实现营业收入388,051,043.25元,同比下降2.49%;营业成本306,700,082.88元,同比上升0.21%;实现归属于上市公司的净利润8,280,422.31元,同比下降74.10%。

2.报告期利润于上市公司股东的净利润同比减少74.10%,主要:(1)海外制造订单减少,部分订单通过贸易方式合作;(2)公司国内市场新建品牌、婴幼玩具产品线开发投入增加;(3)计提长期股权投资减值损失。三方面共同影响导致净利润下滑。

6.面临新增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)重要会计政策变更

①财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则"),根据上述文件要求,公司决定从2019年1月1日起执行上述修订后的准则。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

②2019年9月,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对企业财务报表格式进行相应调整,在不利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目,将原"应收票据及应收账款"项目拆分至"应收票据"、"应收账款"、"应收款项融资"项目,将原"应付票据及应付账款"项目拆分至"应付票据"及"应付账款"项目,将利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整,公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2019-01-01/2018年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	108,163,973.25	-	-108,163,973.25
应收账款	-	108,163,973.25	108,163,973.25
应付票据及应付账款	21,203,764.26	-	-21,203,764.26
应付账款	-	21,203,764.26	21,203,764.26

(2)重要会计估计变更

本公司本报告期内未发生重要会计估计变更事项。

(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说明。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况说明。

证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2020-018

实丰文化发展股份有限公司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

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次担保不收取担保费用,也不需要提供反担保;

2.本次担保属关联担保,需要提交股东大会审议,且关联股东须回避表决;

一、关联交易概述

(一)授信情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》,同意公司及子公司向相关金融机构申请不超过9亿元的综合授信总额,期限为一年,授信方式为信用、抵押或担保,业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等。

序号	授信银行名称	综合授信额度(亿元)
1	交通银行汕头澄海支行	1.20
2	建设银行汕头澄海支行	0.50
3	民生银行澄海支行	0.80
4	商商银行汕头澄海支行	1.00
5	光大银行汕头澄海支行	0.80
6	兴业银行汕头分行	0.50
7	中信银行汕头分行	0.50
8	浙商银行深圳分行	0.50
9	工商银行汕头澄海支行	0.50
10	汇丰银行汕头分行	1.00
11	南洋银行汕头分行	1.00
合计		9.00

(二)担保事项

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过《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议案》,其中关联董事蔡俊权、蔡俊彬回避表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。公司控股股东、实际控制人蔡