实丰文化发展股份有限公司

证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2018-020

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;通过高新技术与玩具相结合,开发出一系列的智能产品,包括智能旺旺星人、智能喵星人、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,主动购买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,公司业已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

本公司是我国较早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,并标识"国际标准产品标志",与渠道商建立了长期良好的合作关系。同时,近年来公司尝试"动漫+玩具"、"游戏+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,开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。

与国内已经上市的主要玩具企业相比,本公司规模相对较小,且由于玩具制造业企业数量多,公司玩具产品市场占有率较低;从盈利能力来看,除奥飞娱乐外,公司与国内其他玩具上市公司毛利率平均水平相当。

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: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	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)普通股股东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	
黄炳泉	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	
蔡亞冰	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-昆泰分级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

否

三、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

否

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,继续强化公司的研发设计、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,各类原材料成本较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,面对错综复杂的市场环境,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、加强风险控制防控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年半年报总资产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,虽造成部分产品类销售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,如旺仔小六、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%
动漫游戏衍伸品玩具	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%
玩具自产小计	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2017年5月28日起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:2018-011

实丰文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化")第二届董事会第六次会议通知于2018年3月13日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。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和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、7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》。

《实丰文化发展股份有限公司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)。《实丰文化发展股份有限公司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)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、7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、7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《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。鉴于公司盈利状况良好,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,监事会也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。

六、7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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

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(A 股)20,000,000 股,发行价格为人民币11.17元/股,募集资金总额为人民币 22,340万元,扣除发行费用人民币 2,142.00万元后,实际募集资金净额为20,198.00万元。上述募集资金已于2017年4月6日到达公司募集资金专项账户。2017年4月6日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验,并出具了《验资报告》(广会验字[2017]G16043480070号)。

(二)2017年度募集资金使用情况及期末余额

根据首次公开发行募集资金在扣除发行费用后投入以下项目:

序号	募投项目名称	拟投入募集资金(人民币万元)
1	玩具生产基地建设项目	11,047.40
2	研发中心建设项目	7,016.54
3	营销网络建设及品牌推广项目	2,134.06
合计		20,198.00

截至2017年12月31日,公司募集资金使用情况如下:(金额单位:人民币万元)

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年收回	本年使用				期末余额
			本期非还暂时补充流动资金	玩具生产基地建设项目	研发中心建设项目	营销网络建设及品牌推广项目	本期闲置资金补充流动资金	
20,198.00	434.90	-	-	3,956.00	11.46	-		16,665.44

截至2017年12月31日,公司募集资金总额22,340.00万元,扣除与发行有关的费用人民币2,142.00万元,公司实际募集资金净额为人民币20,198.00万元,累计利息收入净额434.90元,公司累计直接投入研发中心建设项目的募集资金3,956.00万元,投入营销网络建设及品牌推广项目的募集资金11.46万元,期末余额16,665.44万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管情况

2017年3月和12月,公司和东海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司汕头澄海支行、浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行和中国建设银行股份有限公司深圳创业支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),规范对募集资金的使用。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截止2017年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

银行	账号	余额	备注
交通银行股份有限公司汕头澄海支行	487030810018800004596	0.00	活期
浙商银行股份有限公司深圳分行营业部	5840000101020100344770	113,054,416.42	活期
中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44050165010109666888	21,373,720.38	活期
中国建设银行股份有限公司深圳创业支行	44250100008100001210	32,226,228.01	活期+理财
合计		16,6654,364.81	

除储存在以上账户的银行存款外,截至2017年12月31日公司募集资金尚有3,220.00万元用于购买保本型理财产品尚未到期,具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况/(二)闲置募集资金购买理财产品的情况"。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)闲置募集资金购买理财产品的情况

2017年5月13日,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,拟使用最高额度不超过1.8亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型短期理财产品,该1.8亿元额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截止2017年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的资金为3,220.00万元。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年12月,公司将"研发中心建设项目"实施主体由公司本部"实丰文化发展股份有限公司"变更为全资子公司"实丰文化创投(深圳)有限公司",实施地点由"深圳市南山区粤海街道科技园区"变更为"深圳市前海深港合作区"。募投项目相关事项的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整,对募集资金项目实施不存在重大影响。

募集资金项目相关事项的变更有利于公司借助深圳前海的区位优势和政策引导,吸引高端人才和配套产业,提高公司产品的市场竞争力和盈利水平,符合公司的新兴产业的战略发展要求。

五、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心建设项目和营销网络建设及品牌推广项目将主要增强公司自主创新能力和渠道推广能力,提升公司核心技术优势和产品竞争力,项目的效益将体现在公司整体经营业绩中,不产生独立经济效益

六、募投项目先期投入及置换情况

公司没有发生募投项目先期投入及置换情况。

七、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

八、节余募集资金使用情况

本年度公司未有发生节余募集资金使用情况。

九、超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

十、尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金部分存放在募集资金账户里,部分用于购买银行理财产品,相关内容请查看巨潮资讯网相关内容,募集资金用于现金理财已经公司2017年第二次临时股东大会审议。

十一、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

十二、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年上半年募集资金的存放与使用情况。

附表:募集资金使用情况对照表

实丰文化发展股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

附表:

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位:实丰文化发展股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额	20,198.00	本年度投入募集资金总额	3,967.46
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	3,967.46
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

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)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
1. 玩具生产基地建设项目	否	11,047.40	11,047.40	-	-	-	-	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	7,016.54	7,016.54	3,956.00	3,956.00	56.38%	-	不适用	否
3. 营销网络建设及品牌推广项目	否	2,134.06	2,134.06	11.46	11.46	0.54%	-	不适用	否
承诺投资项目小计		20,198.00	20,198.00	3,967.46	3,967.46	19.64%	-	-	-
超募资金投向									
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合　计	-	20,198.00	20,198.00	3,967.46	3,967.46	19.64%	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.玩具生产基地建设由于项目建设地周边配置未完全完善,用水用电等存在困难,未达到开工条件,造成工期延期,因此决定将该具生产基地项目达到预计可完全使用状态的日期由2019年4月30日延后至2019年12月31日。公司对募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可完全使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期,有利于保证项目完成质量和后续顺利实施,不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看,有利于公司整体规划及健康稳定发展。2.研发中心建设项目和营销网络建设及品牌推广项目如期稳步推进,将主要增强公司自主创新能力和渠道推广能力,提升公司核心技术优势和产品竞争力,项目的效益将体现在公司整体经营业绩中,不产生独立经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司将"研发中心建设项目"实施主体由公司本部"实丰文化发展股份有限公司"变更为全资子公司"实丰文化创投(深圳)有限公司",实施地点由"深圳市南山区粤海街道科技园区"变更为"深圳市前海深港合作区"。募投项目相关事项的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整,对募集资金项目实施不存在重大影响。 募集资金项目相关事项的变更有利于公司借助深圳前海的区位优势和政策引导,吸引高端人才和配套产业,提高公司产品的市场竞争力和盈利水平,符合公司的新兴产业的战略发展要求。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中,用于原定募投项目建设。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

(下转B27版)

七、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。

监事会认为:广东正中珠江会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,作为公司审计机构,能够胜任公司 2018 年度财务审计工作。公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度审计会计师事务所,聘用程序符合《公司章程》的规定。

《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)。

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2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

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拟购买安全性高、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年度公司使用自有闲置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年年度股东大会审议。

九、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为:公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,拟使用最高额度不超过1.8亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型短期理财产品,该1.8亿元额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截止2017年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的资金为3,220.00万元。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》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《关于公司及子公司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、抵押或担保;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、抵押或担保;拟向兴业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,授信方式为信用或担保;拟向浙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,授信方式为信用或担保;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,授信方式为信用或担保;拟向光大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,授信方式为信用或担保;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,授信方式为信用或担保;拟向工商银行汕头澄海支行申请不超过0.95亿元的综合授信额度,期限一年,授信方式为信用或担保;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,授信方式为信用或担保;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所需,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。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

十一、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议案》,关联人蔡泳回避表决。

监事会认为:公司控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保,支持了公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响,本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

《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》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《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为:公司2018年度监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益,同时不会公司产出不利影响,本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利