

# 实丰文化发展股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年尽管面对中美贸易摩擦、市场需求下滑、跨国公司破产清算等复杂严峻外贸环境，国内玩具产业发展仍然较稳健，全年产品出口 250.84 亿美元，同比增长 4.5%，但增速相比去年下幅明显，玩具企业销量的上升并未带来利润的增长，相反利润较去年有所下降；而全球玩具市场需求却出现负增长，销售同比下降近 2%，欧美地区玩具销售不如人意，美国销售甚至是近三年来最差，但新兴市场表现依然向好，非洲、拉丁美洲分别大增 40%、30%以上。

### 一、2018 年公司的经营业绩回顾

报告期内，公司坚持以市场为导向，以质量为本，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，通过全体员工的不懈努力，实现了公司稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 397,957,343.05 元，同比下降 8.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,968,364.63 元，同比下降 26.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,112,274.28 元，同比下降 24.97%；经营活动产生的现金流量净额 13,685,718.72 元，同比下降 62.34%；基本每股收益 0.40 元，同比下降 32.20%；2018 年总资产 608,327,306.05 元，比上年度末增 3.45%。净资产 569,171,320.10 元，比上年度末增长 5.04%。

与此同时，面对玩具行业人工、原材料及制造成本的上升、国内外经济及贸易形势的日益复杂以及人民币汇率波动较大等复杂因素下，公司对管理、产品进行多方面调整，帮助公司扬长避短，发挥体系优势。

#### 1、持续强化智能产品线，重点多维度打造精品生肖产品

在智能产品线方面，2018 年公司主推生肖系列，以“旺仔小六”“猪小屁”等多种生肖形象，开拓了公司智能线产品在国内的市场影响力，如“旺仔小六”在央视春晚的惊艳亮相，及“猪小屁”IP 形象抖音粉丝量过千万，截至报告期内，

公司智能线产品储备项目超一百二十款，其中生肖系列每一生肖的储备量超十款，为公司后续发展提供有力基础。

## 2、拓展公司产品线，积极布局婴幼儿产品线

报告期内，公司的产品线还是以原有的五大系列为主，电动遥控玩具、婴幼儿玩具、车模玩具的销售收入占营业收入超 65%，产品主要以海外业务为主，但受美国玩具反斗城破产的影响，海外市场持续低迷，而外加传统制造业成本上升、玩具产品同质化严重以及汇率大幅波动，公司 2018 年年中制定了国内市场重新布局，其中以智能产品线及婴幼儿产品线为重点布局方向，截至报告期内，公司婴幼儿产品储备项目超百款，为后期进入国内市场提供有力保障。

## 3、继续强化海外渠道建设，对低效产品进行压缩

报告期内，公司规范海外销售渠道，在产能有限的情况下，优先承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，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步上升。

## 4、集中精力建设国内渠道，引进优质国内渠道人员

报告期内，随着公司发展重心转变至国内，公司在产品线上发力的同时，在渠道方面重点发力国内渠道，其中把国内渠道建设中心定位于深圳前海，将原有的国内销售部、市场部等服务于国内市场的相关部门重新定位，并将其迁入深圳，同时新建立电商部、新媒体部以及礼品渠道部等，重点发展国内市场。

## 5、继续在加强重点领域的研发与创新，优化原来研发模式

报告期内，在原有产品研发的基础上，公司继续加强重点领域的研发与创新，如智能产品线的研发，但研发模式由原来的订单带动的研发模式，逐步由“国内市场调研+销售+研发”的模式所取代，由被动式向主动性改变，对原有的研发模式进行优化。

## 6、优化制度建设，强化以制度约束人

报告期内，公司在研发、销售方面的改变的同时，积极优化制度建设，以匹

配公司目前转型，如公司内控制度的重新优化以及事、人、物等权力的约束等，为公司业务的转型提供有力保障。

7、报告期内，公司游戏收入相比去年同期下降，主要是因为公司调整发展思路，集中精力发展玩具行业，对长期处于亏损的游戏业务暂时保持原有业务，不进行大量投资，后期将视行业及公司情况再行考虑。

## 二、监事会日常工作情况

### （一）2018 年度监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开会议七次，会议的主要情况如下：

1、2018 年 3 月 24 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；
- （2）《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》；
- （3）《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》；
- （4）《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》；
- （5）《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》；
- （6）《关于〈2017 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》；
- （7）《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》；
- （8）《关于 2018 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；
- （9）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
- （10）《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》；
- （11）《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》；
- （12）《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》；
- （13）《关于会计政策变更的议案》。

2、2018 年 4 月 20 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议了通过了以下议案：

(1) 《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2018 年 5 月 9 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议通过了以下议案：

(1) 《关于制定公司三年股东回报规划(2018-2020 年) 的议案》。

4、2018 年 8 月 31 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

(2) 《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

(3) 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

5、2018 年 10 月 10 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议了以下事项：

(1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6、2018 年 10 月 30 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2018 年第三季度报告全文及 2018 年第三季度报告正文的议案》；

(2) 《关于新增购买理财产品渠道的议案》。

7、2018 年 11 月 30 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

### **三、对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价**

#### **(一) 公司依法运作情况**

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会认真履行职责，对公司决策程序的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建设情况、公司董事、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司已经建立了较为完善的内部控制制度。

#### **(二) 检查公司财务的情况**

监事会对 2018 年度公司的财务状况和财务管理等情况进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2018 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。

### （四）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认真审阅了公司《关于 2018 年年度内部控制的自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司经营发展的需要，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司出具的内部控制自我评价报告，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

## 四、2019 年度工作计划

监事会将紧紧围绕公司 2019 年的生产经营目标和工作任务，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，切实维护公司及股东的合法权益。2019 年度监事会的主要工作计划如下：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

2、坚持对公司生产经营和资产管理状况、生产成本进行管控，对公司募集资金、投资项目资金运作情况的监督检查，了解掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东大会决议的情况，加强对企业的监督检查，防范经营风险。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。

3、加强监事会成员的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

2019 年，监事会将依照法律法规及公司制度的要求，履行监督职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司长期稳健地发展。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日