

# 实丰文化发展股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、2020 年公司的经营业绩回顾

报告期内，全球疫情相继爆发蔓延，上半年国内经济持续下行，对玩具行业尤其终端门店影响巨大，下半年国外疫情爆发，造成大量海外客户纷纷取消订单或者延迟订单，对公司经营造成巨大压力。公司在股东的支持、董事会的领导和监事会的监督下，全力以赴，齐心协力，共克时艰，调整了年度经营计划，适时对国内外客户进行持续跟踪，谨慎制定生产销售计划。

报告期内，公司实现营业收入 251,054,802.27 元，同比下降 35.30%；实现归属于上市公司股东的净利润-40,984,118.02 元，同比下降 594.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,722,167.41 元，同比下降 1,500.80%；经营活动产生的现金流量净额-22,298,699.15 元，同比下降 194.51%；基本每股收益-0.34 元，同比下降 585.71%；2020 年度末总资产 675,614,231.33 元，比上年度末增加 4.14%；净资产 526,779,927.04 元，比上年度末下降 7.52%。

报告期内，受疫情的影响，宏观经济仍面临诸多不确定性，公司依然坚持以市场、客户需求为导向、以质量为本、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，公司制定了努力减少优势客户流失，适度放松国内市场的开拓。公司本报告期重点工作汇报如下：

#### （一）研发体系

公司研发持续树立以市场为导向，聚焦开发高性价比的、趣味性高、智能化的产品，强化公司的品牌价值，提升管理和技术壁垒。2020 年公司适度保持原有的研发体系，积极拓展附加值高的智能线产品，缩短婴幼儿线的投入，加大 IP 及礼品线的投入。

## （二）销售渠道

在海外渠道方面：受疫情影响，公司大部分海外订单被取消或延缓，公司积极巩固原有的国外客户，积极维护国外客户、定期回访国外客户，通过参加线上线下的展会等方式积极开拓新客户业务；在国内渠道建设方面：加强对国内市场的营销模式及渠道的开拓探索力度，积极开拓国内市场。

## （三）投资管理

2020年5月，公司已收到泉州众信超纤科技股份有限公司(以下简称“众信科技”)业绩承诺方的2019年业绩承诺补偿款。截止目前，公司持有众信科技15%的股权，其中5%股权将由交易对方在2021年7月31日之前予以回购，并于2021年1月29日收到杨三飞支付的400万元作为延期回购的保证金，公司将保留10%股份以期其未来的发展。

## （四）制造管理

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，先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率，获得广东省技术中心评选。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，2020年公司获得“第四届汕头市政府质量奖”。

## 二、董事会日常工作情况

2020年公司董事会的人数及人员结构符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会召集、召开、表决符合程序、符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》等规定和规范性要求，全体董事能勤勉尽责，认真出席董事会和审议各项议案，独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注公众股东的合法权益不受损害，对公司的重大投资、重大生产经营及财务融资决策、关联交易等重大事项发表了独立意见。

公司董事能按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事

会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司董事需要进一步加强对上市公司规范运作的培训和学习，提高自身履职水平。

#### （一）2020 年度董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开会议八次，会议的主要情况如下：

1、2020 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》；
- （2）《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于 2019 年年度总经理工作报告的议案》；
- （4）《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》；
- （5）《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- （6）《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- （7）《关于〈2019 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》；
- （8）《关于 2020 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金融机构理财产品的议案》；
- （10）《关于公司及子公司 2020 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 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
- （13）《关于会计政策变更的议案》；
- （14）《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；
- （15）《关于终止收购众信科技剩余股份的议案》；
- （16）《关于调整及变更部分募集资金项目投向的议案》；
- （17）《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2、2020 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议

了通过了以下议案：

- (1) 《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；
- (2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (3) 《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

3、2020 年 9 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
- (2) 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
- (3) 《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》；
- (4) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- (5) 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 10 月 23 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (4) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (6) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (8) 《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

5、2020 年 10 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议了以下事项：

- (1) 《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

6、2020 年 12 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
- (2) 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2020年12月11日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于对全资子公司增资的议案》。

8、2020年12月14日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于回购公司股份的方案》；

(2)《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

## **(二) 董事会对股东大会的执行情况**

本年度内，公司董事会严格执行了公司所有股东大会的有关决议，所有股东大会决议均得到落实。

### **1、2020年修改《公司章程》的执行情况**

2020年10月23日召开的2020年第一次临时股东大会通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。董事会于2020年8月18日通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，由公司董事会办理工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。

### **2、股东大会其他决议的执行情况**

2020年度公司召开了四次股东大会，董事会对四次股东大会所做出的决议均得到了有效执行。

## **三、董事会专门委员会日常工作的履职情况**

公司董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，制定了《董事会审计委员会工作细则》。董事会审计委员会报告期内履职情况如下：

### **(一) 董事会审计委员会日常工作的履职情况**

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，审计委员会在2020年召开了十二次会议，审议通过了《关于公司审计部提交的2019年度工作总结报告》、《关

于公司审计部提交的 2020 年第三季度募集资金审计报告》、《关于公司审计部提交的 2020 年第三季度工作总结及 2020 年第四季度工作计划》等议案。

## （二）董事会薪酬与考核委员会日常工作的履职情况

薪酬委员会认真履行职责，按照《公司董事会薪酬委员会实施细则》规定，合理提出董事、监事、高管人员的薪酬水平，从而更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。薪酬与考核委员会在 2020 年召开了一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

## （三）董事会战略委员会日常工作的履职情况

战略委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会战略委员会实施细则》规定，对公司经营情况及发展战略进行研究并提出建议。战略委员会在 2020 年召开了六次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》等议案。

## （四）董事会提名委员会日常工作的履职情况

提名委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事候选人、高级管理人员、监事人员的人选进行审查并提出建议。提名委员会在 2020 年召开了两次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

# 四、2021 年度董事会工作计划

## （一）公司所处行业的格局与趋势

### 1、国外玩具行业基本情况

#### （1）成熟市场增长相对稳定，新兴市场增长迅速

作为玩具产业起步较早的地区，北美和西欧的玩具市场已步入成熟，头部竞争格局较稳定，近年玩具零售额增速有所放缓；乐高、美泰、孩之宝、万代、多美等国际行业巨头，长期稳占全球玩具市场 30%以上份额，与此相对，以东欧、亚太、拉美、中东和非洲为代表的新兴市场增长迅速。

#### （2）玩具行业安全标准不断提高

儿童是全球玩具市场的主要消费群体，儿童玩具占据玩具市场的较大比重。出于对儿童安全的考虑，玩具进口国制定了越来越严格的安全标准。

#### （3）玩具形态呈现多元化

首先，玩具不仅仅为儿童提供娱乐性，随着功能性的不断提高，越来越多的国际巨头开发出各种适合成年人娱乐的产品；其次，科技性的玩具越来越受到大众的喜欢，如 LED 技术、人脸（声音）识别技术、现实增强技术甚至全息影像技术和脑电波感应技术都融入到了玩具当中，未来全球玩具行业将是传统玩具和科技玩具相互协同发展，最后，与文化相互融合的产品越来越繁荣。

## 2、国内玩具行业的基本情况

### （1）企业数量多，单个市场占有率低

中国是一个玩具生产大国，玩具生产企业数量众多，是全球玩具生产的主要集中地。我国也是世界第一大玩具出口国，但中国虽然是一个玩具生产大国，却并不是一个玩具生产强国，中国自行生产的玩具大多以出口为主，且主要停留在中低档产品水准。与国际知名企业相比，研发设计水平有一定差距，品牌知名度不高。正是由于研发设计水平、品牌影响力、质量水平等方面的限制，国内目前还缺乏规模大的玩具生产商，缺乏具有国际影响力的玩具品牌，企业规模小而散，集中化、组织化程度较低，单个企业的市场占有率较低。

### （2）国内玩具企业加速培养自主品牌

随着美国、欧盟等提高玩具安全标准，我国玩具行业检测成本由此上升，而国内原材料、劳动力成本的上涨又导致我国玩具企业出口的利润空间进一步被压缩，原来 OEM 式代工已无利润可言，国内玩具企业为生存加速培养自主品牌。

### （3）玩具企业不断寻求转型，与文化产业结合不断加强

#### A、与动漫产业结合不断加强

动漫玩具是玩具产业与文化内容相融合的创新产品，动漫形象做成玩具，使玩具被赋予故事内涵。国内动漫玩具销售收入逐年增长的态势让越来越多的中国玩具企业开始注重获取动漫形象的授权，加强动漫玩具产品的开发以提高经济效益。

#### B、玩具企业不断进军网络游戏市场

互联网技术、智能终端的蓬勃发展与快速应用，促进了网络游戏行业的迅速发展。玩具与游戏都具有天然娱乐属性，越来越多网络游戏形象中的形象和道具，被开发出具有故事内涵的玩具产品，并引领玩具市场潮流，这是行业出现的新兴业态，为加快产业升级提供了难得的机遇。

### 3、国内玩具市场前景

相对外销而言，内销市场的发展受居民收入增加、新婴儿潮的到来、二胎政策的实行等多重积极因素的影响，未来增长潜力巨大。

(1) 国民经济快速发展，城乡居民人均收入不断提升，消费能力增强。

近年来我国国民经济保持了较快的发展速度，虽然近期经济增长速度有所下降，但依然保持了较快增长。城乡居民人均可支配收入呈上升趋势，城乡居民收入水平的不断挺高，加上国家经济转型和消费升级政策的支持，家庭的玩具消费支出将随之实现增长，给市场带来庞大的需求，内销将成为我国玩具行业增长的重要动力。

(2) 未来婴儿数量增长提速，为市场增长奠定良好的基础。

目前玩具行业消费群体有扩大的趋势，在诸多的年龄段中，儿童始终是玩具消费的主力军。一个国家的儿童数量往往是该国玩具消费的重要基础，而国家生育政策是影响儿童数量的主要因素。我国 80 年代开始实行独生子女政策，86-97 年出生的人口均保持在 2,000 万人以上，形成一波小高潮，而 2011-2020 年我国的新生儿基本为 86-97 年出生的人口所繁育，按照人口年龄分布推算，新的一波婴儿潮将在“十二五”和“十三五”期间到来，为玩具内销增长提供了现实的市场需求。同时，国家二胎政策的放开有利于我国未来新生儿数量的增加，巩固内销的群体基础。

(3) 家庭平均玩具支出较低，市场具有充足空间。

我国玩具消费仍具庞大增长空间。虽然我国玩具市场总消费历年呈现增长趋势，但家庭平均玩具消费和世界玩具成熟市场乃至部分新兴市场国家相比，仍然具有较大差距，市场未来具有充足空间。

## (二) 公司发展战略和经营计划

### 1、公司整体发展战略

公司以“追求卓越品质、创新一流企业”为使命，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，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。依托公司内部及外部的研发与设计力量，将玩具与高新技术、玩具与文化进行创新融合，丰富玩具的文化内涵，不断提高公司在玩具行业的核心竞争力，将公司打造成为



最具文化创意的玩具企业之一。

## 2、2021 年经营计划

2021 年，公司将紧紧围绕自身发展战略和市场需求推动业务发展，强化内部治理，着力提升公司整体盈利水平和竞争实力，不断增强公司可持续发展能力。拟重点做好如下经营工作：

### （1）研发方面

2021 年，公司将夯实原有的研发体系，压缩婴幼线投入，拓展礼品线的投入，进一步增强公司自主创新能力，为公司的智能产品线及礼品线服务提供更好的技术支持，以成熟产品提增量，以新型产品拓市场，集中优势资源，突破关键技术瓶颈，提升公司的市场竞争力和行业地位，以创新驱动公司发展。

### （2）制造方面

依托原有生产基地和智能化生产设备，加强智能化技术升级改造，进一步提升生产智能化、自动化水平，提高精益生产水平及生产效率，以期满足现有智能产品线和婴幼产品线的生产能力，如原有产能不足的情况下，将保持附加值较高的智能产品线原公司生产，将生产量大的婴幼产品线进行委外生产。

### （3）品牌建设方面

2021 年，公司将充分研究市场环境，深入剖析客户群体真正潜在的需求，不断挖掘行业、客户的核心痛点，不断探寻出精品、爆品的机会，以过硬的产品质量夯实公司口碑，加强公司品牌建设工作，不断提升公司品牌形象，积极开拓市场，优化市场营销策略。

### （4）制度方面

公司将紧密结合实际情况和发展需求，持续优化组织架构和管理体系，勤修内功，全面激发企业内部活力。公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，将用于股权激励计划或员工持股计划，进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，实现与员工的长期持续共同成长。

### （5）资本运作方面

将更为努力寻找标的，为公司战略转型提供有力保证，除与公司主营业务相关外，公司也将积极走出去，关注智能化制造业、精细化服务业等行业。

### （三）可能面对的风险及对策

#### 1、受产品进口国政策变动影响的风险

公司产品的主要出口地为欧洲、北美、亚洲等国家和地区。近几年，欧盟、美国、加拿大、日本等国家或地区纷纷出台一系列新的玩具安全标准，对我国玩具行业形成了很强的贸易壁垒，随着进口国对玩具安全标准的要求日趋严格，中国企业不得不为此增加技术投入和检测费用。虽然目前公司产品均能符合甚至超过进口国的标准，但如果未来产品进口国的贸易壁垒和行业标准变化，将会对公司的产品出口增长产生一定的影响。

#### 2、市场竞争加剧的风险

目前我国玩具行业规模较大且增长较快，但行业集中度不高，企业数量众多但规模偏小，单个企业的市场占有率较低。国内玩具行业企业偏重于制造，具有自主品牌并具有较大市场影响力的较少。近年来国外玩具安全和环保标准的提高加重了国内出口企业的生产及检测成本，而国内劳动力成本也存在上涨压力。成本上升对利润空间微薄的小型加工制造企业造成了严重的冲击。众多技术含量较低且无品牌影响力的中小型企业所采用的低价竞争等策略对玩具行业产生不利影响。虽然本公司自主创新能力、品质管理能力不断增强，但国内同行的低价生存策略可能会影响本公司产品的销售，将对本公司的经营业绩带来负面影响。

#### 3、原材料价格波动的风险

公司自产玩具的成本构成中，材料成本占比在 80%左右。主要原材料包括塑料、电子产品、包装材料等均处于完全竞争市场，市场供应充足。上述原材料价格的波动，会对毛利率产生一定影响。公司从事玩具生产多年，与各主要供应商保持了长期稳定的合作关系，为应对原材料价格的波动，采取了调整产品结构、对大宗原材料进行集中采购等措施，以平抑原材料价格波动对公司生产成本的不利影响。即便如此，如果塑料等原材料价格出现剧烈波动，仍将对公司的经营业绩产生较大影响。

#### 4、人力成本上升的风险

随着我国人口老龄化的加速，以及劳动力供求的结构性矛盾，导致我国劳动力的成本优势正逐渐减弱，各地政府纷纷上调最低工资标准，不少地方的制造业企业都出现了“招工难”的现象。报告期内，公司积极进行技术更新，采购了机

械手、自动穿轴机、自动压轮机、自动喷漆设备、激光打标机等自动化设备，不断提高生产效率。随着公司业务的发展，如果劳动力成本持续上升，生产人员过多过快的流动也会给公司经营业绩带来不利影响。

#### 5、人力资源缺乏的风险

在公司近几年的快速发展中，核心管理团队保持稳定，建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度；同时，随着公司由传统的玩具生产与销售逐步转向“玩具与高新技术、玩具与文化”的创新融合，公司培养与引进了一批认可公司文化、具有团队协作精神、务实敬业的研发设计、生产、销售和管理人才。未来公司将继续加强人才培训和储备，进一步完善激励制度，稳定与发展人才队伍。但随着公司经营规模的不断扩大，对公司的管理体系以及管理人员提出更高的要求。若公司管理水平及人才队伍不能满足公司业务规模扩大的要求，将会对公司的发展构成一定的制约。

#### 6、财务风险

公司产品以外销为主，公司的出口产品主要以美元结算，人民币兑美元的汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：一是外销结算所产生的汇兑损益，汇率波动将导致本公司出现汇兑损益；二是影响出口产品的价格竞争力，人民币升值将提高公司产品在进口国的销售价格，进而削弱公司在国外市场的竞争优势；而人民币贬值则能够提升公司产品在国外市场的竞争优势。报告期，汇兑损益占公司利润总额的比重存在一定波动，如果未来人民币大幅升值或贬值将给公司的经营业绩带来较大影响。

#### 7、国内外疫情风险

公司产品目前还是以外销为主，随着国外疫情的持续影响，公司出品受到严重影响，如若国外疫情未稳定，国外客户复工复产延期，公司海外市场将受到较大冲击，对公司收入影响较大。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2021年4月29日