

证券代码：002862

证券简称：实丰文化

公告编号：2019-031

实丰文化发展股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人(会计主管人员)侯安成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	76,092,810.00	78,482,472.70	-3.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,115,222.89	4,672,929.53	-123.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,777,901.75	3,718,443.62	-147.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,424,923.62	-27,754,429.45	-1.19%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.06	-116.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.06	-116.67%
加权平均净资产收益率	-0.20%	0.86%	-1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	641,321,478.61	608,327,306.05	5.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,003,213.50	569,171,320.10	-0.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	124,214.51	
委托他人投资或管理资产的损益	544,720.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325.65	
减：所得税影响额	6,582.25	
合计	662,678.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	13,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	21,600,000
蔡俊淞	境内自然人	12.50%	10,000,800	10,000,800	质押	10,000,798
陈乐强	境内自然人	5.63%	4,500,000	4,500,000	冻结	4,500,000
黄炳泉	境内自然人	5.50%	4,400,000	0		
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	1,770,100	1,770,100	质押	1,770,095
蔡彦冰	境内自然人	1.82%	1,459,386	0	质押	1,440,000
李伟光	境内自然人	0.43%	340,000	0		
王晓波	境内自然人	0.30%	239,200	0		
陈云	境内自然人	0.27%	216,463	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.20%	156,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
黄炳泉	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
蔡彦冰	1,459,386	人民币普通股	1,459,386			
李伟光	340,000	人民币普通股	340,000			
王晓波	239,200	人民币普通股	239,200			
陈云	216,463	人民币普通股	216,463			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	156,700	人民币普通股	156,700			
马香娃	152,700	人民币普通股	152,700			
郑晓莉	140,000	人民币普通股	140,000			
邓雁书	116,000	人民币普通股	116,000			

赵雪峰	111,800	人民币普通股	111,800
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,012,740.10	-	100.00%	主要系投资泉州众信超纤科技股份有限公司所致。
预付款项	32,620,068.53	19,027,458.98	71.44%	主要系公司根据后期销售订单和考虑库存安全，在原材料价格适当的价位进行集中采购，部分材料未入库所致。
其他应收款	3,367,795.95	646,194.20	421.17%	主要系出口退税增加所致。
其他流动资产	22,915,781.69	12,781,372.94	79.29%	主要为抵扣税金增加所致。
短期借款	35,468,560.00		100.00%	主要系增加银行短期贷款，补充流动资金所致。
预收款项	9,850,127.65	5,370,029.72	83.43%	主要系报告期新增玩具国内客户增加所致。
应付职工薪酬	3,180,524.55	4,917,584.93	-35.32%	主要系报告期产能下降导致生产工人薪酬同比减少所致。
应交税费	876,861.00	2,800,395.96	-68.69%	主要系利润下降，相应缴纳企业所得税减少所致。
2、利润表项目变动的原因说明				
项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	76,092,810.00	78,482,472.70	-3.04%	主要系一季度销售订单有所减少所致。
管理费用	5,969,442.54	4,172,818.93	43.06%	主要系员工薪酬增加、深圳运营中心启用增加折旧和办公费用所致。
财务费用	2,123,799.87	3,262,397.28	-34.90%	主要系受人民币汇率波动，汇兑损益相比同期有所减少，以及新增银行利息共同影响。
信用减值损失	-82,644.80	631,162.05	-113.09%	主要系根据客户回款计提坏账准备减少所致。
投资收益	544,720.95	1,278,296.52	-57.39%	主要系银行理财收益减少所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明				
项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,424,923.62	-27,754,429.45	-1.19%	主要系报告期回款较同期增加，以及经营性支出同步增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-34,238,415.92	-54,167,438.59	-36.79%	主要系购买银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,991,329.55	-207,242.26	-16984.26%	主要系新增银行短期贷款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	0.00	0.00	30,012,740.10	0.00	0.00	30,012,740.10	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	30,012,740.10	0.00	0.00	30,012,740.10	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。