

证券代码：002862

证券简称：实丰文化

公告编号：2019-067

实丰文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	706,127,976.34	608,327,306.05	16.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	581,612,281.93	569,171,320.10	2.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	126,860,959.63	14.21%	311,058,938.92	1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,256,469.51	1.85%	20,123,807.94	-22.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,763,447.68	5.07%	18,590,218.37	-17.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,386,333.53	67.47%	-10,279,132.16	62.21%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.25	-24.24%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.25	-24.24%
加权平均净资产收益率	2.15%	-0.01%	3.48%	-1.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,969.46	
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）	508,623.39	
委托他人投资或管理资产的损益	1,420,430.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,576.85	
减：所得税影响额	300,856.55	
合计	1,533,589.57	--

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		9,818		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	21,599,999	
蔡俊淞	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	冻结	4,500,000	
黄炳泉	境内自然人	3.90%	3,120,000	0			
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	1,770,100	1,770,100	质押	1,770,094	
蔡彦冰	境内自然人	1.82%	1,459,386	0	质押	1,440,000	
钟仁美	境内自然人	1.69%	1,352,018	0			
李伟光	境内自然人	0.43%	340,000	0			
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.31%	251,400	0			
孔国军	境内自然人	0.26%	208,500	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	3,120,000			人民币普通股	3,120,000		
蔡彦冰	1,459,386			人民币普通股	1,459,386		
钟仁美	1,352,018			人民币普通股	1,352,018		
李伟光	340,000			人民币普通股	340,000		
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	251,400			人民币普通股	251,400		
孔国军	208,500			人民币普通股	208,500		

皮霖松	151,400	人民币普通股	151,400
#柴晓东	148,100	人民币普通股	148,100
郑晓莉	140,000	人民币普通股	140,000
陈一华	136,100	人民币普通股	136,100
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（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因
应收账款	142,586,776.79	108,163,973.25	31.82%	主要系第三季度为销售旺季，应收账款大部分尚处于信用期内导致。
预付款项	25,357,834.35	19,027,458.98	33.27%	主要系预付供货商货款增加所致。
其他应收款	4,890,023.77	646,194.20	656.74%	主要系出口退税增加所致。
其他非流动资产	4,568,184.27	2,002,151.00	128.16%	主要系公司预付模具款增加所致。
长期股权投资	30,777,093.57		100.00%	主要系投资泉州众信超纤科技股份有限公司所致。
短期借款	87,043,914.00		100.00%	主要系银行借款增加，适当补充流动资金所致。
应交税费	4,090,235.48	2,800,395.96	46.06%	主要系应缴企业所得税增加所致。
其他应付款	720,462.66	1,194,494.10	-39.68%	主要系与其他单位往来减少所致。
其他综合收益	616,893.68	299,739.79	105.81%	主要系外币汇率变动所致。

2、利润表项目变动的原因说明

项目	年初至期末金额（元）	上期同期金额（元）	变动幅度	变动原因
销售费用	16,114,166.27	23,244,274.07	-30.67%	主要系游戏业务不再投入，对应的游戏业务发生的宣传费和渠道费减少影响所致。
财务费用	-2,626,030.65	-8,148,101.47	-67.77%	主要系人民币兑美元升值产生汇兑收益和银行利息支出影响所致。
其他收益	203,537.36	946,994.53	-78.51%	主要系政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	2,184,783.59	3,388,858.17	-35.53%	主要系购买理财产品的投资收益减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,714,521.06		100.00%	主要系根据客户回款计提坏账准备减少及会计政策变更所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	735,135.43	-4,048,609.92	-118.16%	主要系会计政策变更所致。
营业外收入	305,411.69	1,041,895.50	-70.69%	主要系政府补助减少所致。
营业外支出	97,902.51	1,000,071.70	-90.21%	主要系对外捐赠减少所致。
外币财务报表折算差额	317,153.89	52,963.37	498.82%	主要系外币汇率变动所致。

3.现金流量表项目变动的原因说明

项目	年初至期末金额 (元)	上期同期金额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,279,132.16	-27,201,071.17	62.21%	主要系本期回款与去年同期相比增加, 支付材料、商品采购和经营费用同期减少共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,249,298.07	3,704,287.74	-1240.55%	主要系银行理财产品到期收回减少, 及股权投资增加共同所致。
筹资活动产生的现金流量净额	76,956,798.86	7,424,694.32	936.50%	主要系补充流动资金导致短期借款增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,869,294.71	1,308,356.03	42.87%	主要系外币汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。