

证券代码：002862

证券简称：实丰文化

公告编号：2020-059

实丰文化发展股份有限公司 2020 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）	679,746,986.04	648,773,281.24	4.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	548,594,400.07	569,635,221.81	-3.69%	
	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）	97,609,754.75	-23.06%	202,877,358.32	-34.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,586,752.93	-129.26%	-19,398,092.45	-196.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,589,869.29	-147.52%	-23,616,757.04	-227.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,514,969.30	39.33%	-55,071,609.63	-435.76%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-130.00%	-0.16	-194.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-130.00%	-0.16	-194.12%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-129.30%	-3.47%	-199.71%

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）	27,307.70	
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）	2,409,131.91	
委托他人投资或管理资产的损益	2,626,695.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减：所得税影响额	744,470.22	
合计	4,218,664.59	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		4,613		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	33.14%	39,763,889	0	质押	32,399,997	
蔡俊淞	境内自然人	12.50%	15,001,200	0	质押	15,001,194	
陈乐强	境内自然人	5.63%	6,750,000	0	冻结	6,750,000	
蓝尼娜	境内自然人	5.00%	6,000,000	0			
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	2,655,150	0	质押	2,655,140	
黄炳泉	境内自然人	1.90%	2,280,000	0			
蔡彦冰	境内自然人	1.82%	2,189,079	0	质押	2,100,000	
苏娇丽	境内自然人	0.92%	1,103,250	0			
黄小勇	境内自然人	0.71%	855,100	0			
深圳安泰量子资产管理有限公司—安泰汉唐云界一号私募证券投资基金	其他	0.64%	764,500	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		股份种类	数量		
蓝尼娜		6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
蔡俊淞		3,750,300		人民币普通股	3,750,300		
蔡俊权		3,123,652		人民币普通股	3,123,652		
蔡锦贤		2,655,150		人民币普通股	2,655,150		
黄炳泉		2,280,000		人民币普通股	2,280,000		
蔡彦冰		2,189,079		人民币普通股	2,189,079		

苏娇丽	1,103,250	人民币普通股	1,103,250
黄小勇	855,100	人民币普通股	855,100
深圳安泰量子资产管理有限公司 —安泰汉唐云界一号私募证券投资 基金	764,500	人民币普通股	764,500
赵潺娟	691,700	人民币普通股	691,700
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：

单位：元

项目	2020.09.30	2019.12.31	变动比例	变动原因
预付款项	36,295,080.93	20,423,790.99	77.71%	主要系材料价格波动考虑后期销售订单增加预付款所致
其他应收款	4,119,319.72	1,204,163.15	242.09%	主要系增加电商平台押金及退税款所致
存货	77,353,478.36	51,885,521.28	49.08%	主要系公司根据后期销售订单，在原材料价格适中时集中增加采购，及海外玩具贸易业务中外购产品库存增加所致
其他流动资产	24,324,477.68	15,378,660.50	58.17%	主要系购买理财及留抵税额增加所致
其他非流动资产	1,304,943.91	662,448.09	96.99%	主要系预付模具等资产所致
短期借款	94,000,000.00	49,283,742.70	90.73%	主要系增加补充生产经营所需资金所致
应付账款	24,487,628.91	16,965,106.21	44.34%	主要系当期采购存货增加所致
预收款项	-	3,340,284.23	-100.00%	主要系公司本期执行新收入准则预收货款重分类至合同负债所致
合同负债	7,055,774.51	-	不适用	主要系公司本期执行新收入准则预收货款重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	3,031,856.75	4,884,172.35	-37.92%	主要系期末员工人数减少所致
应交税费	444,727.71	1,016,133.94	-56.23%	主要系期间收入减少所致
长期借款	823,440.14	1,473,558.18	-44.12%	主要系归还贷款减少所致

2.利润表项目变动的原因说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	202,877,358.32	311,058,938.92	-34.78%	受新冠疫情影响，公司海外及国内订单减少导致营业收入下降
营业成本	167,106,570.59	245,157,411.21	-31.84%	主要系营业收入下降所致
税金及附加	953,786.40	2,115,976.28	-54.92%	主要系营业收入下降所致
销售费用	22,603,955.87	16,114,166.27	40.27%	主要系国内电商平台投入增长较多所致
财务费用	5,506,028.87	-2,626,030.65	309.67%	主要系利息支出增加以及汇兑损益

				影响所致
其他收益	570,988.91	203,537.36	180.53%	主要系增加财政性补贴所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,885,750.62	-1,714,521.06	68.31%	主要系期末应收账款增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	735,135.43	-100.00%	主要系科目调整所致
营业外收入	1,838,143.00	305,411.69	501.86%	主要系增加财政性补贴所致
所得税费用	-307,917.05	4,257,078.34	-107.23%	主要系亏损所致
外币财务报表折算差额	-42,729.29	317,153.89	-113.47%	主要系外币折算差额减少所致

3.现金流量表项目变动的的原因说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-55,071,609.63	-10,279,132.16	-435.76%	主要系订单减少及应收账款回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,031,301.73	-42,249,298.07	83.36%	主要系理财资金到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,228,747.27	76,956,798.86	-49.02%	主要系公司补充流动资金增加银行借款所致

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、募集资金基本情况

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）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2020年9月30日，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1,189.61万元，公司累计直接投入玩具生产基地建设项目的募集资金1,628.02万元，累计直接投入研发中心建设项目的募集资金5,090.37万元，累计直接投入营销网络建设及品牌推广项目的募集资金1,552.79万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，节余募集资金永久补充流动资金2,215.84万元，期末余额5,900.59万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
	数值	单位		数值	变动方向	变动幅度	单位	
累计净利润的预计数（万元）	-4,000	--	-3,500	828.04	下降	-583.07%	--	-522.68%
基本每股收益（元/股）	-0.330	--	-0.290	0.070	下降	-571.43%	--	-514.29%
业绩预告的说明	1.受新冠疫情影响，公司经营受到较大冲击，销售收入较去年相比大幅减少。 2.公司对外投资的泉州众信超纤科技股份有限公司预计未能完成2020年的承诺业绩，基于谨慎的原则，对其股权投资计提了减值准备。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募投资金	5,100	500	0
合计		5,100	500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。