

证券代码：002862

证券简称：实丰文化

公告编号：2018-075

## 实丰文化发展股份有限公司 2018 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)纪尧声明：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）                    | 616,420,436.86 | 588,053,856.64 | 4.82%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 563,203,073.19 | 541,860,239.59 | 3.94%          |                |
|                           | 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）                   | 111,077,749.21 | -21.11%        | 307,439,249.84 | -9.19%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 12,033,285.85  | -25.89%        | 26,089,870.23  | -22.12%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,196,027.04  | -23.32%        | 22,446,342.03  | -25.87%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -38,075,681.16 | 327.91%        | -27,201,071.17 | -320.24%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.15           | -25.00%        | 0.33           | -29.79%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.15           | -25.00%        | 0.33           | -29.79%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.16%          | -0.94%         | 4.70%          | -3.40%         |

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）                   | 1,331.90     |    |
| 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） | 1,973,934.50 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 3,388,858.20 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -985,116.20  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 735,480.20   |    |
| 合计  | 3,643,528.20 | -- |

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                  |             | 7,412  |            | 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 |  |
| 黄炳泉                          | 境内自然人       | 7.50%  | 6,000,000  | 0                     |           |            |  |
| 陈乐强                          | 境内自然人       | 5.63%  | 4,500,000  | 4,500,000             | 冻结        | 4,500,000  |  |
| 蔡彦冰                          | 境内自然人       | 2.60%  | 2,080,000  | 0                     |           |            |  |
| 蔡锦贤                          | 境内自然人       | 2.21%  | 1,770,100  | 1,770,100             | 质押        | 1,770,095  |  |
| 李伟光                          | 境内自然人       | 1.43%  | 1,140,000  | 0                     |           |            |  |
| 华润深国投信托有限公司一润之信 18 期集合资金信托计划 | 其他          | 1.42%  | 1,133,200  | 0                     |           |            |  |
| 华润深国投信托有限公司一润之信 28 期集合资金信托计划 | 其他          | 1.31%  | 1,047,100  | 0                     |           |            |  |
| 中国国际金融股份有限公司                 | 其他          | 0.91%  | 731,811    | 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                          | 6,000,000   |        |            | 人民币普通股                | 6,000,000 |            |  |
| 蔡彦冰                          | 2,080,000   |        |            | 人民币普通股                | 2,080,000 |            |  |
| 李伟光                          | 1,140,000   |        |            | 人民币普通股                | 1,140,000 |            |  |
| 华润深国投信托有限公司一润之               | 1,133,200   |        |            | 人民币普通股                | 1,133,200 |            |  |

|                               |  |        |           |
|-------------------------------|--|--------|-----------|
| 信 18 期集合资金信托计划                |  |        |           |
| 华润深国投信托有限公司—润之信 28 期集合资金信托计划  | 1,047,100  | 人民币普通股 | 1,047,100 |
| 中国国际金融股份有限公司                  | 731,811  | 人民币普通股 | 731,811   |
| 华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划  | 683,400  | 人民币普通股 | 683,400   |
| 中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—夺宝 1 号资产管理计划 | 670,600  | 人民币普通股 | 670,600   |
| 华润深国投信托有限公司—润之信 50 期集合资金信托计划  | 448,637  | 人民币普通股 | 448,637   |
| 云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划     | 437,481  | 人民币普通股 | 437,481   |
| 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（元）        | 年初余额（元）       | 变动幅度     | 变动原因  |
|-------------|----------------|---------------|----------|---|
| 应收票据及应收账款   | 135,410,935.65 | 87,937,884.39 | 53.98%   | 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        | 17,388,662.51  | 25,982,396.26 | -33.08%  | 主要系预付供货商货款减少所致。                               |
| 其他应收款       | 6,392,455.99   | 3,308,327.69  | 93.22%   | 主要系出口退税款和装修预付款。                               |
| 固定资产        | 168,947,267.17 | 86,045,251.87 | 96.35%   | 主要系全资子公司实丰创投在深圳前海购置办公场地产权手续办理完毕，由其他非流动资产转入所致。 |
| 在建工程        | 6,345,659.30   | -             | 100.00%  | 主要系玩具生产基地建设项目基建投入增加所致。                        |
| 长期待摊费用      | 680,836.92     | -             | 100.00%  | 主要是装饰修缮费用增加所致。                                |
| 递延所得税资产     | 1,675,676.67   | 894,308.45    | 87.37%   | 主要系本期提取的坏账准备增加所致。                             |
| 其他非流动资产     | 1,114,125.45   | 91,418,842.00 | -98.78%  | 主要系全资子公司实丰创投在深圳前海购置办公场地产权手续办理完毕，其他非流动资产转出所致。  |
| 短期借款        | 13,204,048.00  | -             | 100.00%  | 主要系因旺季需要适当补充流动资金。                             |
| 预收款项        | 4,583,418.34   | 7,010,352.17  | -34.62%  |   |
| 应交税费        | 5,250,407.07   | 3,542,852.32  | 48.20%   | 主要系应缴企业所得税增加所致。                               |
| 一年内到期的非流动负债 | -              | 785,755.40    | -100.00% | 主要系上期一年内到期的长期借款到期转入所致。                        |
| 其他综合收益      | 209,987.28     | 157,023.91    | 33.73%   | 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                               |
|------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 税金及附加      | 1,961,438.65  | 2,859,604.10  | -31.41%  |                                    |
| 管理费用       | 17,067,544.60 | 12,743,641.93 | 33.93%   | 主要系薪酬、办公楼折旧等运营费用上升影响所致。            |
| 财务费用       | -8,148,101.47 | 5,003,315.09  | -262.85% | 主要系受人民币兑美元贬值影响，公司出口业务汇况收益大幅增加影响所致。 |
| 投资收益       | 3,388,858.17  | 1,964,820.38  | 72.48%   | 主要系购买理财产品的投资收益增加所致。                |
| 外币财务报表折算差额 | 52,963.37     | -66,738.94    | -179.36% | 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    | -27,201,071.17 | 12,350,649.30   | -320.24% | 主要系本期回款与去年同期相比减少，支付材料、商品采购和经营费用同期增加所致。    |
| 投资活动产生的现金流量净额    | 3,704,287.74   | -175,043,415.51 | -102.12% | 主要是理财产品到期收回增加，及玩具生产基地建设和研发中心项目投入支出共同影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 7,424,694.32   | 202,034,823.26  | -96.33%  | 主要系去年同期公司发行新股收到募集资金影响所致。                  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,308,356.03   | -648,820.80     | -301.65% |   |

## 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

## 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |  |   |          |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -30.00%  | 至 | -10.00%  |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,037.92   | 至 | 3,905.89 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 4,339.88   |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司业绩下滑主要原因是：1、受海外玩具市场低迷影响，母公司玩具生产制造订单同期减少；2、子公司实丰深圳游戏业务持续亏损；3、子公司实丰创投未产生营业收入，办公楼折旧及研发运营费用增加。 |   |          |

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 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、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 | 暂时闲置募集资金  | 4,000   | 4,000 | 0        |
| 合计     |           | 4,000   | 4,000 | 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、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。