

证券代码：002862

证券简称：实丰文化

公告编号：2017-059

实丰文化发展股份有限公司

2017 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赖洪及会计机构负责人(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）	594,275,011.79	337,775,419.81	75.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	531,958,242.45	295,339,174.96	80.12%	
	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）	140,803,104.60	9.04%	338,560,795.59	13.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,237,942.85	-0.17%	33,499,070.02	19.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,600,088.31	-10.22%	30,277,759.21	9.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,898,054.94	52.65%	12,350,649.30	146.21%
基本每股收益（元/股）	0.2030	-25.12%	0.4711	0.60%
稀释每股收益（元/股）	0.2030	-25.12%	0.4711	0.60%
加权平均净资产收益率	3.10%	-2.81%	8.10%	-2.34%

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）	3,648.75	固定资产处置损益
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）	1,880,809.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100,000.00	对外捐赠
购买理财产品（包括结构性存款）收益	1,964,820.38	
减：所得税影响额	527,967.67	
合计	3,221,310.81	--

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		7,869		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			
蔡俊淞	境内自然人	12.50%	10,000,800	10,000,800	质押	8,952,600	
黄炳泉	境内自然人	7.50%	6,000,000	6,000,000			
陈乐强	境内自然人	5.63%	4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000	
蔡彦冰	境内自然人	3.60%	2,880,000	2,880,000	质押	2,880,000	
李伟光	境内自然人	2.85%	2,280,000	2,280,000	质押	2,280,000	
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	1,770,100	1,770,100	质押	1,770,100	
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	其他	1.38%	1,100,000				
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	其他	1.30%	1,042,881				
九泰基金—广发银行—九泰基金—昆泰分级 6 号资产管理计划	其他	1.21%	967,000				
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	
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划		1,100,000			人民币普通股	1,100,000	
云南国际信托有限公司—聚信 5 号		1,042,881			人民币普通股	1,042,881	

集合资金信托计划			
九泰基金—广发银行—九泰基金—昆泰分级 6 号资产管理计划	967,000	人民币普通股	967,000
华润深国投信托有限公司—润之信 28 期集合资金信托计划	959,000	人民币普通股	959,000
中国国际金融股份有限公司	923,006	人民币普通股	923,006
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产—金润 24 号资产管理计划	797,000	人民币普通股	797,000
华润深国投信托有限公司—润之信 56 期集合资金信托计划	784,112	人民币普通股	784,112
陈振聪	775,000	人民币普通股	775,000
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—夺宝 1 号资产管理计划	760,700	人民币普通股	760,700
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·百华 28 号证券投资集合资金信托计划	721,685	人民币普通股	721,685
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤为兄弟关系，三人为一致行动人，蔡俊权为公司实际控制人，未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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
货币资金	117,155,196.68	78,461,960.43	49.31%	主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额增加、首次公开发行新股收到募集资金及购买银行理财产品共同影响所致。
应收账款	124,048,292.32	77,725,934.90	59.60%	主要系应收账款随着销售收入增长而增加，同时第三季度为销售旺季，所形成的应收账款大部分尚处于信用期内导致。
其他流动资产	164,817,832.52	5,601,263.20	2842.51%	主要系本期公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。
递延所得税资产	1,002,279.95	663,457.75	51.07%	主要系本期提取的坏账准备增加，导致相应的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	2,342,335.00	1,178,113.72	98.82%	主要系本期预付固定资产购置款增加所致。
短期借款	-	5,000,000.00	-100.00%	主要系本期公司运营资金充足减少向金融机构融资所致。
应付账款	37,063,208.61	22,772,853.17	62.75%	主要系第三季度为销售旺季，公司原材料采购量较大，大部分应付采购款尚处于信用期内导致。
预收款项	10,129,975.15	6,561,688.78	54.38%	公司一般对合作期一年以内的新增客户进行部分货款预收，预收款项余额的变动主要是由于合作期一年内的新客户增减所致。
应交税费	4,675,945.08	2,561,813.96	82.52%	主要系第三季度为销售旺季，贡献利润较大，相应应缴企业所得税增加所致。
应付利息	-	2,555.56	-100.00%	主要系本期公司运营资金充足减少向金融机构融资所致。
其他应付款	1,173,749.40	742,117.07	58.16%	主要系本期公司加大电动玩具的国内推广，制作一系列的广告视频，部分制作费尚未结算所致。
一年内到期的非流动负债	971,706.72	-	100.00%	系将长期借款与递延收益一年内到期的部分重分类。
长期借款	3,128,976.08	-	100.00%	系子公司香港实丰通过按揭贷款方式购入车辆产生的金融机构借款。
递延收益	706,891.85	-	100.00%	系公司本期收到的与资产相关的政府补贴尚未摊销部分。
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	本期增加的股份为首次公开发行新股。
资本公积	307,802,306.48	124,615,570.07	147.00%	本期增加系公司本期首次公开发行新股溢价部分扣除发行费用后的余额。
其他综合收益	154,768.09	221,507.03	-30.13%	系本期人民币汇率波动对外币报表折算影响减少所致。
未分配利润	131,461,435.66	97,962,365.64	34.20%	系本期归属于母公司所有者的净利润。
2、利润表项目变动的原因说明				
项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
税金及附加	2,859,604.10	1,528,932.55	87.03%	主要系本期出口销售收入较上年增加，相应应缴城建税及附加大幅增加所致。
销售费用	25,530,158.26	16,398,342.59	55.69%	主要系随着销售收入增长相应增加，同时子公司实丰（深圳）网络科技有限公司自2016年度下半年开始游戏代理运营业务，导致运营费用大幅增加。
财务费用	5,003,315.09	-1,423,682.43	-451.43%	主要系本期美元兑人民币汇率整体呈下降趋势，导致出口业务汇兑损失增加导致。
投资收益	1,964,820.38	-	100.00%	主要系本期公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所收到的理财收益。
营业外收入	1,884,458.10	653,796.87	188.23%	主要系本期收到的政府补贴增加所致。
营业外支出	100,000.00	16,668.88	499.92%	主要系本期对外捐赠所致，上年同期未有此性质支出。
外币财务报表折算差额	-66,738.94	47,892.19	-239.35%	主要系本期人民币汇率波动对外币报表折算影响减少所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明				
项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,350,649.31	-26,724,350.56	146.21%	主要系本期销售回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-175,043,415.51	-18,486,870.28	-846.85%	主要系本期公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	202,034,823.26	27,195,856.83	642.89%	主要系首次公开发行新股，收到募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-648,820.80	437,036.43	-248.46%	主要系本期美元兑人民币汇率整体呈下降趋势所致。

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

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,007.67	至	4,408.44
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,007.67		
业绩变动的原因说明	销售收入与上年基本持平，虽然毛利率较上年度有所提升，但本年度美元兑人民币汇率整体呈下降趋势，导致出口业务汇兑损失增加。		

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 13 日	实地调研	机构	详见 2017 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网上的《实丰文化：2017 年 9 月 13 日

			投资者关系活动记录表》
--	--	--	-------------