

# 欢瑞世纪联合股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 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。

公司负责人钟君艳、主管会计工作负责人李文武及会计机构负责人（会计主管人员）童知秋声明：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）	4,287,831,674.98		4,912,224,429.22	-12.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,452,192,003.85		3,446,523,467.46	0.16%
	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）	28,193,796.50	-89.62%	137,397,326.78	-73.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,580,698.46	-110.26%	5,668,536.39	-96.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-17,054,242.52	-114.25%	3,826,092.43	-97.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-87,762,315.50	现金净流出额减少 86.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0128	-110.25%	0.0058	-96.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0128	-110.25%	0.0058	-96.70%
加权平均净资产收益率	-0.36%	下降 4.16 个百分点	0.16%	下降 5.23 个百分点

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）	-15,816.58	
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）	3,384,169.29	主要为因符合地方性扶持政策而获得的补助等。
委托他人投资或管理资产的损益	2,754,716.98	使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的到期收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	770,958.90	确认的未到期理财收益，与当期计入投资收益的到期理财收益相匹配，完整反映理财收益的结算或处置。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,330,648.63	主要为税收滞纳金及合同违约金支出等。
减：所得税影响额	720,936.00	
合计	1,842,443.96	--

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	21,804	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
欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.87%	106,651,376	106,651,376	质押	105,504,587
钟君艳	境内自然人	6.17%	60,569,259	56,638,818	质押	56,638,817
欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.91%	57,938,783	57,938,783		
北京青宥任和投资顾问有限公司	境内非国有法人	5.22%	51,241,586	22,935,779	质押	51,241,586
浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司	境内非国有法人	5.01%	49,194,111	49,194,111	质押	49,194,110
南京顺拓投资管理有限公司	境内非国有法人	3.64%	35,741,267	30,737,490	质押	30,737,490
弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779		
北京青宥瑞禾文化传媒中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779	质押	22,935,779
包头市龙邦贸易有限责任公司	境内非国有法人	2.19%	21,470,583	18,464,702	质押	18,464,702
深圳弘道天瑞投资有限责任公司	境内非国有法人	2.11%	20,693,850	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			
北京青宥任和投资顾问有限公司	28,305,807	人民币普通股	28,305,807			
深圳弘道天瑞投资有限责任公司	20,693,850	人民币普通股	20,693,850			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
全国社保基金一一八组合	15,691,548	人民币普通股	15,691,548			
萍乡中达珠宝合伙企业（有限合伙）	15,584,158	人民币普通股	15,584,158			
北京掌趣科技股份有限公司	13,915,021	人民币普通股	13,915,021			
北京光线传媒股份有限公司	13,546,050	人民币普通股	13,546,050			
东海证券创新产品投资有限公司	11,872,261	人民币普通股	11,872,261			
太极集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
新时代宏图资本管理有限公司	8,416,030	人民币普通股	8,416,030			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津欢瑞、浙江欢瑞、欢瑞联合和钟君艳以及未列入前 10 名股东名册里的陈援、陈平、钟金章、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；青宥任和、青宥瑞禾、弘道天华、深圳弘道以及未列入前 10 名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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、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

金额：元

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	69,186,781.03	493,740,988.01	-85.99%	主要系支付电视剧项目参投款、拍摄制作款及工资、房租、偿还借款等所致。
应收票据	0.00	30,000,000.00	-100.00%	系银行承兑汇票贴现所致。
应收账款	1,640,868,948.71	2,322,106,989.87	-29.34%	主要系电视剧营业收入减少，新增应收账款增长放缓，回款力度加大，历史应收账款回收增加所致。
预付账款	473,568,772.78	168,820,421.88	180.52%	主要系因对外参投剧目增加而支付的联合摄制制片款增加所致。
其他应收款	18,039,662.24	33,166,613.01	-45.61%	主要系收回了以前影视剧项目的对外参投款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	401,800,000.00	-100.00%	使用闲置募集资金购买的 4 亿元银行理财产品尚未到期，因执行新金融准则重分类至其他流动资产。
其他流动资产	432,982,893.67	9,697,668.91	4364.81%	主要系尚未到期的 4 亿元银行理财产品、预缴的企业所得税重分类至其他流动资产所致。
短期借款	138,000,000.00	345,000,000.00	-60.00%	偿还到期借款所致。
应付账款	130,479,305.09	328,606,513.30	-60.29%	主要系支付了前期应付未付的外购剧款及电视剧权益转让款。
应交税费	6,701,228.33	84,791,959.53	-92.10%	主要系缴纳了上期应缴的增值税、企业所得税以及因收入减少而税费计提也相应减少等所致。
长期借款	0.00	100,000,000.00	-100.00%	偿还到期借款所致。
项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	137,397,326.78	527,317,483.66	-73.94%	主要系电视剧售卖部集数减少所致。
营业成本	15,652,226.71	178,934,587.71	-91.25%	电视剧的营业成本采用计划收入比例法结转，电视剧营业收入减少，配比结转的电视剧营业成本也相应减少。
销售费用	56,868,903.75	98,711,238.09	-42.39%	主要系宣传发行费用以及销售人员薪酬变动所致，因电视剧播放放缓，相关业务宣传活动较上年同期减少。
财务费用	15,862,787.69	-555,747.33	-	主要系融资费用增加所致。
投资收益	291,169.48	12,802,475.43	-97.73%	主要系闲置募集资金购买银行理财产品的规模减少所致。
信用减值损失/资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,670,272.57	-12,006,791.20	-	主要系新增应收账款增长放缓，历史应收账款余额减少，计提的预期信用损失减少所致。
所得税费用	15,143,590.53	31,590,385.47	-52.06%	主要系营业收入减少，利润总额相应减少，计提的企业所得税相应减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-87,762,315.50	-634,716,319.29	-	主要系销售回款增加而自制剧制作规模减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	791,539.40	34,996,589.42	-97.74%	主要系闲置募集资金购买理财产品的规模减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-333,583,430.88	375,199,842.31	-188.91%	主要系偿还到期借款本息所致。

## 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

### 1、2018 年度审计报告被出具非标准审计意见的事项

“截至2018年12月31日，公司合并财务报表中电视剧《天下长安》应收账款账面余额为5.06亿元，公司管理层按照账龄分析法计提坏账准备0.25亿元，该剧在2018年存在未按计划档期播出且至今仍未播出的情况。

年报审计师认为：鉴于电视剧《天下长安》在2018年存在未按计划档期播出且至今仍未播出的情况，审计过程中，在欢瑞世纪公司配合下我们实施了必要的核查程序，但仍无法获取充分、适当的审计证据，以判断上述情况对应收账款可收回性的影响，因此我们无法确定是否有必要对《天下长安》相关应收账款的坏账准备作出调整。除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欢瑞世纪公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

报告期内，公司一方面抓紧与各播放平台协商电视剧《天下长安》的排档计划；另一方面抓紧电视剧《天下长安》相关应收账款的催收，避免出现长期逾期的款项。截至本报告披露日，该笔应收账款期后已回款6,528万元，累计已回款16,012万元，尚有应收账款44,234万元（含部分应收账款因美元计价引起的汇率变动额）未收回。

2、公司于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（渝证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告。

公司分别于2019年7月26日、7月29日收到中国证监会重庆监管局出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]3号、处罚字[2019]4号、处罚字[2019]5号），详情请见公司于2019年7月29日、30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告《关于收到中国证监会重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》（2019-44、2019-45号）。目前公司经营情况正常，公司将收到最终处罚决定书后按处罚决定书的要求进行整改，并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引 (公告刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网)	
		编号	名称
因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查的进展情况	2019年07月17日	编号：2019-39	名称：《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》
	2019年07月29日	编号：2019-44	名称：《关于收到中国证监会重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》
	2019年07月30日	编号：2019-45	名称：《关于收到中国证监会重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、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	闲置募集资金	40,000	40,000	0
合计		40,000	40,000	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

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	69,186,781.03	493,740,988.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		401,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		30,000,000.00
应收账款	1,640,868,948.71	2,322,106,989.87
应收款项融资		
预付款项	473,568,772.78	168,820,421.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,039,662.24	33,166,613.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,482,185,061.35	1,272,630,439.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	432,982,893.67	9,697,668.91
流动资产合计	4,116,832,119.78	4,731,963,121.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,318,522.85	28,782,070.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,900,000.00	
投资性房地产		
固定资产	32,755,393.06	34,704,757.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,408,634.18	4,776,072.01
开发支出	26,944,330.80	26,944,330.80
商誉		

长期待摊费用	25,997,398.58	31,478,801.20
递延所得税资产	51,649,332.33	51,649,332.33
其他非流动资产	1,025,943.40	1,025,943.40
非流动资产合计	170,999,555.20	180,261,308.00
资产总计	4,287,831,674.98	4,912,224,429.22
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	345,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	130,479,305.09	328,606,513.30
预收款项	298,762,237.39	269,567,036.11
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	162,047.50	4,821,436.57
应交税费	6,701,228.33	84,791,959.53
其他应付款	252,028,087.54	320,943,952.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	826,132,905.85	1,353,730,898.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,000,000.00	12,450,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,000,000.00	112,450,000.00
负债合计	836,132,905.85	1,466,180,898.43
所有者权益：		
股本	980,980,473.00	980,980,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,132,288,640.12	1,132,288,640.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	30,835,474.82	30,835,474.82
一般风险准备		
未分配利润	1,308,087,415.91	1,302,418,879.52
归属于母公司所有者权益合计	3,452,192,003.85	3,446,523,467.46
少数股东权益	-493,234.72	-479,936.67
所有者权益合计	3,451,698,769.13	3,446,043,530.79
负债和所有者权益总计	4,287,831,674.98	4,912,224,429.22

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：童知秋

## 2、母公司资产负债表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,577,794.05	250,823,807.14
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		401,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,426,680.72	327,221.36
其他应收款	1,099,780,749.05	1,031,339,619.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	402,572,765.02	566,037.74
流动资产合计	1,511,357,988.84	1,684,856,685.34
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,060,999,780.80	3,030,999,780.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	900,000.00	
投资性房地产		
固定资产	341,177.43	431,001.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	457,203.50	916,772.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,062,698,161.73	3,033,247,555.20
资产总计	4,574,056,150.57	4,718,104,240.54
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	76,867.80	1,257,091.46
应交税费	238,201.94	2,826,390.32
其他应付款	1,800,608.01	2,492,060.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,115,677.75	206,575,542.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	62,115,677.75	206,575,542.54
所有者权益：		
股本	980,980,473.00	980,980,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,017,286,171.73	4,017,286,171.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-486,326,171.91	-486,737,946.73
所有者权益合计	4,511,940,472.82	4,511,528,698.00
负债和所有者权益总计	4,574,056,150.57	4,718,104,240.54

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：董知秋

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 07-09 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,193,796.50	271,700,773.85
其中：营业收入	28,193,796.50	271,700,773.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,964,408.36	122,476,169.88
其中：营业成本	2,317,959.06	76,871,631.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	610,056.63	504,101.94
销售费用	23,604,869.12	30,927,229.61
管理费用	12,363,119.66	17,594,361.89
研发费用		
财务费用	7,068,403.89	-3,421,154.95
其中：利息费用	13,958,501.59	5,515,951.36
利息收入	1,573,919.15	1,581,856.26
加：其他收益	2,315,312.49	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,385,605.88	-491,328.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,385,605.88	-491,328.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,570,958.90	2,871,534.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,578,893.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,146,729.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,691,052.38	135,458,080.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	27,626.10	1,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,718,678.48	135,456,280.12
减：所得税费用	3,864,366.11	13,282,454.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,583,044.59	122,173,825.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,583,044.59	122,173,825.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-12,580,698.46	122,567,864.79
2. 少数股东损益	-2,346.13	-394,039.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,583,044.59	122,173,825.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,580,698.46	122,567,864.79
归属于少数股东的综合收益总额	-2,346.13	-394,039.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0128	0.1249
（二）稀释每股收益	-0.0128	0.1249

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：童知秋

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 07-09 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	21,018.40	242.23
销售费用		
管理费用	3,686,245.98	6,290,086.65
研发费用		
财务费用	-344,968.22	-6,679,864.50
其中：利息费用	11,262,990.55	929,322.22
利息收入	11,609,714.77	7,610,641.32
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,570,958.90	2,871,534.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,516.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		244.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-793,853.26	3,261,313.87
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-793,853.26	3,261,313.87
减：所得税费用	-293,482.33	-134,846.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-500,370.93	3,396,160.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-500,370.93	3,396,160.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-500,370.93	3,396,160.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：童知秋

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 01-09 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,397,326.78	527,317,483.66
其中：营业收入	137,397,326.78	527,317,483.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,478,974.53	329,997,791.22
其中：营业成本	15,652,226.71	178,934,587.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,473,261.59	2,001,756.97
销售费用	56,868,903.75	98,711,238.09
管理费用	44,621,794.79	50,905,955.78
研发费用		
财务费用	15,862,787.69	-555,747.33
其中：利息费用	26,609,817.57	13,102,470.94
利息收入	5,260,385.13	4,170,001.00
加：其他收益	3,494,540.88	5,770,719.30
投资收益（损失以“-”号填列）	291,169.48	12,802,475.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,463,547.50	-1,576,481.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	770,958.90	1,256,116.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,670,272.57	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,006,791.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,145,294.08	205,142,212.41
加：营业外收入		872,300.00
减：营业外支出	4,346,465.21	3,071,587.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,798,828.87	202,942,924.46
减：所得税费用	15,143,590.53	31,590,385.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,655,238.34	171,352,538.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,655,238.34	171,352,538.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,668,536.39	172,680,980.65
2.少数股东损益	-13,298.05	-1,328,441.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,655,238.34	171,352,538.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,668,536.39	172,680,980.65
归属于少数股东的综合收益总额	-13,298.05	-1,328,441.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0058	0.1760
（二）稀释每股收益	0.0058	0.1760

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：童知秋

## 6、母公司年初至报告期末利润表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019年01-09月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	25,900.23	1,047.71
销售费用		
管理费用	16,761,696.64	18,149,559.43

研发费用		
财务费用	-13,673,142.74	-18,357,545.77
其中：利息费用	16,925,445.41	2,625,822.22
利息收入	30,604,797.65	20,989,576.19
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,754,716.98	12,492,164.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	770,958.90	1,256,116.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,451.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		934.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,770.70	13,956,154.30
加：营业外收入		2,300.00
减：营业外支出	28,694.64	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,076.06	13,658,454.30
减：所得税费用	-31,698.76	2,455,054.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	411,774.82	11,203,399.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	411,774.82	11,203,399.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	411,774.82	11,203,399.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：童知秋

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 01-09 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	939,261,402.43	716,349,115.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	960,130.43	5,770,719.30
收到其他与经营活动有关的现金	163,160,549.03	271,911,716.72
经营活动现金流入小计	1,103,382,081.89	994,031,551.86
购买商品、接受劳务支付的现金	792,545,028.46	1,265,341,763.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	47,094,542.37	44,356,240.29
支付的各项税费	121,792,579.57	78,381,318.47
支付其他与经营活动有关的现金	229,712,246.99	240,668,549.16
经营活动现金流出小计	1,191,144,397.39	1,628,747,871.15
经营活动产生的现金流量净额	-87,762,315.50	-634,716,319.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	870,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,920,000.00	12,492,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	402,920,000.00	882,492,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,460.60	535,574.96
投资支付的现金	402,000,000.00	846,960,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	402,128,460.60	847,495,574.96
投资活动产生的现金流量净额	791,539.40	34,996,589.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	668,000,000.00	545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	668,000,000.00	545,490,000.00
偿还债务支付的现金	975,000,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,583,430.88	11,290,157.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,001,583,430.88	170,290,157.69
筹资活动产生的现金流量净额	-333,583,430.88	375,199,842.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-420,554,206.98	-224,519,887.56
加：期初现金及现金等价物余额	489,689,858.41	984,323,637.94
六、期末现金及现金等价物余额	69,135,651.43	759,803,750.38

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：童知秋

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 01-09 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,377,398.34	123,252,143.44
经营活动现金流入小计	148,377,398.34	123,252,143.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,663,728.49	6,866,182.43
支付的各项税费	2,848,739.41	570,629.24
支付其他与经营活动有关的现金	196,098,061.27	618,887,680.75
经营活动现金流出小计	206,610,529.17	626,324,492.42
经营活动产生的现金流量净额	-58,233,130.83	-503,072,348.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	870,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,920,000.00	12,492,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	402,920,000.00	882,492,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,436.85	101,740.43
投资支付的现金	430,000,000.00	845,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	430,007,436.85	845,101,740.43
投资活动产生的现金流量净额	-27,087,436.85	37,390,423.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	660,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	660,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,925,445.41	2,625,822.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	817,925,445.41	62,625,822.22
筹资活动产生的现金流量净额	-157,925,445.41	197,374,177.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-243,246,013.09	-268,307,747.25
加：期初现金及现金等价物余额	250,772,677.54	657,402,313.91
六、期末现金及现金等价物余额	7,526,664.45	389,094,566.66

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：童知秋

## 二、财务报表调整情况说明

## 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	493,740,988.01	493,740,988.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	401,800,000.00		-401,800,000.00
衍生金融资产			
应收票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应收账款	2,322,106,989.87	2,322,106,989.87	
应收款项融资			
预付款项	168,820,421.88	168,820,421.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,166,613.01	33,166,613.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,272,630,439.54	1,272,630,439.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,697,668.91	411,497,668.91	401,800,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>4,731,963,121.22</b>	<b>4,731,963,121.22</b>	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	900,000.00		-900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,782,070.35	28,782,070.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		900,000.00	900,000.00
投资性房地产			
固定资产	34,704,757.91	34,704,757.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,776,072.01	4,776,072.01	
开发支出	26,944,330.80	26,944,330.80	
商誉			
长期待摊费用	31,478,801.20	31,478,801.20	
递延所得税资产	51,649,332.33	51,649,332.33	
其他非流动资产	1,025,943.40	1,025,943.40	
<b>非流动资产合计</b>	<b>180,261,308.00</b>	<b>180,261,308.00</b>	
<b>资产总计</b>	<b>4,912,224,429.22</b>	<b>4,912,224,429.22</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	345,000,000.00	345,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	328,606,513.30	328,606,513.30	
预收款项	269,567,036.11	269,567,036.11	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,821,436.57	4,821,436.57	
应交税费	84,791,959.53	84,791,959.53	
其他应付款	320,943,952.92	320,943,952.92	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,353,730,898.43	1,353,730,898.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,450,000.00	12,450,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,450,000.00	112,450,000.00	
负债合计	1,466,180,898.43	1,466,180,898.43	
所有者权益：			
股本	980,980,473.00	980,980,473.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,132,288,640.12	1,132,288,640.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,835,474.82	30,835,474.82	
一般风险准备			
未分配利润	1,302,418,879.52	1,302,418,879.52	
归属于母公司所有者权益合计	3,446,523,467.46	3,446,523,467.46	
少数股东权益	-479,936.67	-479,936.67	
所有者权益合计	3,446,043,530.79	3,446,043,530.79	
负债和所有者权益总计	4,912,224,429.22	4,912,224,429.22	

## 调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融准则”），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国

际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。上表中2018年12月31日未执行新金融准则前，合并资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目余额为401,800,000.00元，可供出售金融资产项目余额为900,000.00元；2019年1月1日执行新金融准则后，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至其他流动资产401,800,000.00元，将可供出售金融资产重分类至其他流动金融资产900,000.00元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	250,823,807.14	250,823,807.14	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	401,800,000.00		-401,800,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	327,221.36	327,221.36	
其他应收款	1,031,339,619.10	1,031,339,619.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	566,037.74	402,366,037.74	
流动资产合计	1,684,856,685.34	1,684,856,685.34	401,800,000.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	900,000.00		-900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,030,999,780.80	3,030,999,780.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		900,000.00	900,000.00
投资性房地产			
固定资产	431,001.64	431,001.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	916,772.76	916,772.76	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,033,247,555.20	3,033,247,555.20	
资产总计	4,718,104,240.54	4,718,104,240.54	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,257,091.46	1,257,091.46	
应交税费	2,826,390.32	2,826,390.32	
其他应付款	2,492,060.76	2,492,060.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	206,575,542.54	206,575,542.54	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	206,575,542.54	206,575,542.54	
所有者权益：			
股本	980,980,473.00	980,980,473.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,017,286,171.73	4,017,286,171.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-486,737,946.73	-486,737,946.73	
所有者权益合计	4,511,528,698.00	4,511,528,698.00	
负债和所有者权益总计	4,718,104,240.54	4,718,104,240.54	

## 调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融准则”），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。上表中2018年12月31日未执行新金融准则前，资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目余额为401,800,000.00元，可供出售金融资产项目余额为900,000.00元；2019年1月1日执行新金融准则后，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至其他流动资产401,800,000.00元，将可供出售金融资产重分类至其他流动资产900,000.00元。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。