

欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 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	上年同期	本报告期 比上年同期增减
营业收入（元）	57,619,969.17	78,738,712.30	-26.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,896,837.74	8,411,096.72	29.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,953,278.64	374,506.70	2,557.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,223,754.59	-302,935,369.83	净流出额减少 84.41%
基本每股收益（元/股）	0.0111	0.0086	29.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0111	0.0086	29.07%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.27%	0.05%
	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）	4,772,929,496.33	4,912,224,429.22	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,457,420,305.20	3,446,523,467.46	0.32%

注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有较大增长主要系报告期艺人经纪收入大幅增长所致，而银行理财收益较上年同期较少。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019年1-3月金额	2018年1-3月金额
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）	-3,922.43	
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）	1,055,357.00	1,890,240.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,886,792.45
委托他人投资或管理资产的损益	2,754,716.98	3,773,584.90
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	-1,800,000.00	2,793,315.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848,072.75	-432,147.48
减：所得税影响额	214,519.70	1,875,194.92
合计	943,559.10	8,036,590.02

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、普通股股东总数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	23,424	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	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
天津欢瑞	境内非国有法人	5.91%	57,938,783	57,938,783	质押	24,299,400
青宥仟和	境内非国有法人	5.22%	51,241,586	22,935,779	质押	22,935,821
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01%	49,194,111	49,194,111	质押	49,194,110
南京顺拓	境内非国有法人	3.64%	35,741,267	30,737,490	质押	30,737,490
弘道天华	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779		
青宥瑞禾	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779	质押	22,935,779
包头龙邦	境内非国有法人	2.19%	21,470,583	18,464,702	质押	18,464,702
深圳弘道	境内非国有法人	2.11%	20,693,850			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京青宥仟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			
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			
新时代宏图资本管理有限公司	13,781,816	人民币普通股	13,781,816			
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			
宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）	6,020,466	人民币普通股	6,020,466			
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本项未列入前 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；青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华和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

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

金额：元

项目	本报告期末 (或本报告期)	上年度期末 (或上年同期)	变动比率	变动原因
货币资金	779,564,735.31	493,740,988.01	57.89%	主要系报告期上年购买的 4 亿元银行理财产品到期赎回所致。
预付款项	288,500,779.65	168,820,421.88	70.89%	主要系对外投出的联合摄制款增加所致。
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%	系报告期 4 亿元银行理财产品到期赎回所致。
营业成本	3,996,741.91	47,244,014.94	-91.54%	主要系报告期未发生电视剧发行收入而无相应的成本结转所致。
所得税费用	11,241,468.48	3,239,228.81	247.04%	主要系报告期艺人经纪收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-47,223,754.59	-302,935,369.83	净流出额减少 84.41%	主要系报告期应收账款回款金额大于上年同期而支付的电视剧拍摄制作费用金额小于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	370,894,881.05	-327,893,950.40	净流出额减少 213.11%	主要系报告期银行理财产品到期赎回净额大于上年同期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,847,379.16	58,489,996.45	净流入额减少 164.71%	主要系报告期银行借款较上年同期减少所致。

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

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）的相关规定，如公司触及13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

目前公司经营情况正常，公司正积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因公司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	2017年 07月18日	公告编号：2017-74，公告名称：《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》。公告刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

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

注：根据本公司与欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）原股东钟君艳等 34 名自然人以及浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司等 26 家机构签订的《星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议》《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，欢瑞影视原股东承诺欢瑞影视 2016 年度、2017 年度和 2018 年度归属于母公司净利润分别不低于 2.41 亿元、2.90 亿元和 3.68 亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 2.23 亿元、2.70 亿元和 3.43 亿元。在承诺期间内，欢瑞影视每一年度截至当期期末累计实际净利润或实际扣非净利润数额，未能达到截至当期期末累计承诺净利润或承诺扣非净利润数额时，欢瑞影视原股东应按利润补偿协议进行补偿。

1、欢瑞影视 2018 年度业绩承诺的完成情况

单位：万元

项 目	2018 年度			
	实际盈利数	承诺数	差异	完成率
归属于母公司所有者净利润	32,509.60	36,800.00	-4,290.40	88.34%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	28,651.92	34,300.00	-5,648.08	83.53%

2、欢瑞影视业绩承诺累计完成情况

单位：万元

会计年度	归属于母公司所有者的净利润			扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润		
	实际盈利数	承诺数	完成率	实际盈利数	承诺数	完成率
2018 年度	32,509.60	36,800.00	88.34%	28,651.92	34,300.00	83.53%
2017 年度	39,280.86	29,000.00	135.45%	37,588.57	27,000.00	139.22%
2016 年度	26,952.59	24,100.00	111.84%	25,420.38	22,300.00	113.99%
累计完成	98,743.05	89,900.00	109.84%	91,660.87	83,600.00	109.64%

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司 2018 年度审计报告》（天健审[2019]8-250 号）中“二、形成保留意见的基础”之“截至 2018 年 12 月 31 日，欢瑞影视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，欢瑞影视公司管理层（以下简称管理层）按照账龄分析法计提坏账准备 0.25 亿元。鉴于电视剧《天下长安》在 2018 年存在未按卫视计划档期播出且至今仍未播出的情况，在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做出调整。”

鉴于上述情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司财务顾问新时代证券股份有限公司出具了无法判断欢瑞影视是否完成 2018 年度业绩承诺的鉴证意见。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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 3 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	779,564,735.31	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		
应收票据及应收账款	2,169,077,143.06	2,352,106,989.87
其中：应收票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	2,139,077,143.06	2,322,106,989.87
预付款项	288,500,779.65	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	34,779,021.81	33,166,613.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,312,688,398.83	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	9,517,998.44	9,697,668.91
流动资产合计	4,594,128,077.10	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	30,369,670.71	28,782,070.35
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	34,015,308.66	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	4,313,926.89	4,776,072.01
开发支出	26,944,330.80	26,944,330.80

商誉		
长期待摊费用	29,582,906.44	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	178,801,419.23	180,261,308.00
资产总计	4,772,929,496.33	4,912,224,429.22
流动负债：		
短期借款	283,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	232,807,612.39	328,606,513.30
预收款项	323,956,185.32	269,567,036.11
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	956,591.14	4,821,436.57
应交税费	61,176,731.15	84,791,959.53
其他应付款	301,644,399.24	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		
合同负债		
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	1,203,541,519.24	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	1,315,991,519.24	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	1,313,315,717.26	1,302,418,879.52
归属于母公司所有者权益合计	3,457,420,305.20	3,446,523,467.46
少数股东权益	-482,328.11	-479,936.67
所有者权益合计	3,456,937,977.09	3,446,043,530.79
负债和所有者权益总计	4,772,929,496.33	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3月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	647,053,321.45	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	327,835.86	327,221.36
其他应收款	1,007,476,028.70	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	456.57	566,037.74
流动资产合计	1,654,857,642.58	1,684,856,685.34
非流动资产：		
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	401,560.93	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	762,005.96	916,772.76

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,063,063,347.69	3,033,247,555.20
资产总计	4,717,920,990.27	4,718,104,240.54
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	660,042.60	1,257,091.46
应交税费	2,768,878.49	2,826,390.32
其他应付款	2,425,863.54	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	205,854,784.63	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	205,854,784.63	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	-486,200,439.09	-486,737,946.73
所有者权益合计	4,512,066,205.64	4,511,528,698.00
负债和所有者权益总计	4,717,920,990.27	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、合并利润表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	57,619,969.17	78,738,712.30
其中：营业收入	57,619,969.17	78,738,712.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,229,733.55	75,988,906.16
其中：营业成本	3,996,741.91	47,244,014.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	487,511.93	930,730.23
销售费用	14,827,067.94	12,713,761.85
管理费用	16,618,610.67	14,907,696.72
研发费用		
财务费用	8,412,938.62	8,705,290.65
其中：利息费用	6,308,629.98	2,021,254.55
利息收入	1,496,267.52	387,303.19
资产减值损失	-8,113,137.52	-8,512,588.23
信用减值损失		
加：其他收益	1,055,357.00	1,890,240.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,342,317.34	4,138,058.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-412,399.64	-47,802.10
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）	-1,800,000.00	2,793,315.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,987,909.96	11,571,420.05
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	851,995.18	442,147.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,135,914.78	11,139,272.57
减：所得税费用	11,241,468.48	3,239,228.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,894,446.30	7,900,043.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,894,446.30	7,900,043.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	10,896,837.74	8,411,096.72
2. 少数股东损益	-2,391.44	-511,052.96
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	10,894,446.30	7,900,043.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,896,837.74	8,411,096.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,391.44	-511,052.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0111	0.0086
（二）稀释每股收益	0.0111	0.0086

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、母公司利润表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 1-3 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	4,444.52	100.87
销售费用		
管理费用	6,453,225.38	4,768,610.06
研发费用		
财务费用	-6,206,526.07	-7,117,100.02
其中：利息费用	2,800,000.00	848,250.00
利息收入	9,007,897.57	7,967,468.02
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,754,716.98	2,299,068.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,800,000.00	2,793,315.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	703,173.15	7,440,772.65
加：营业外收入		
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）	674,478.51	7,140,772.65
减：所得税费用	136,970.87	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	537,507.64	7,140,772.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	537,507.64	7,140,772.65
（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	537,507.64	7,140,772.65
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、合并现金流量表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 1-3 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	307,212,425.25	230,162,352.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		1,890,240.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,796,567.52	45,185,665.24
经营活动现金流入小计	315,008,992.77	277,238,258.07
购买商品、接受劳务支付的现金	241,158,524.13	506,339,003.55
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,232,628.66	34,986,984.09

支付的各项税费	31,128,859.93	30,497,209.74
支付其他与经营活动有关的现金	70,712,734.64	8,350,430.52
经营活动现金流出小计	362,232,747.36	580,173,627.90
经营活动产生的现金流量净额	-47,223,754.59	-302,935,369.83
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	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,920,000.00	2,299,068.49
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	272,299,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,118.95	193,018.89
投资支付的现金	32,000,000.00	600,000,000.00
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	32,025,118.95	600,193,018.89
投资活动产生的现金流量净额	370,894,881.05	-327,893,950.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	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	3,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	110,490,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,847,379.16	3,000,003.55
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	70,847,379.16	52,000,003.55
筹资活动产生的现金流量净额	-37,847,379.16	58,489,996.45
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	285,823,747.30	-572,339,323.78
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	775,513,605.71	411,984,314.16

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、母公司现金流量表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2019 年 1-3 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	68,538,065.79	1,615,140.06
经营活动现金流入小计	68,538,065.79	1,615,140.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,868,366.92	22,267,473.32
支付的各项税费	235,964.87	941.43
支付其他与经营活动有关的现金	39,320,660.74	154,276,998.54

经营活动现金流出小计	42,424,992.53	176,545,413.29
经营活动产生的现金流量净额	26,113,073.26	-174,930,273.23
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	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,920,000.00	2,299,068.49
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	272,299,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,358.95	69,661.53
投资支付的现金	30,000,000.00	600,000,000.00
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	30,003,358.95	600,069,661.53
投资活动产生的现金流量净额	372,916,641.05	-327,770,593.04
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,800,000.00	848,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,800,000.00	848,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,800,000.00	-848,250.00
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	396,229,714.31	-503,549,116.27
加：期初现金及现金等价物余额	250,823,807.14	657,402,313.91
六、期末现金及现金等价物余额	647,053,521.45	153,853,197.64

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、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	493,740,988.01	493,740,988.01	
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	不适用	-401,800,000.00
应收票据及应收账款	2,352,106,989.87	2,352,106,989.87	
其中：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	
预付款项	168,820,421.88	168,820,421.88	
其他应收款	33,166,613.01	33,166,613.01	
存货	1,272,630,439.54	1,272,630,439.54	
其他流动资产	9,697,668.91	411,497,668.91	401,800,000.00
流动资产合计	4,731,963,121.22	4,731,963,121.22	

非流动资产:			
可供出售金融资产	900,000.00	不适用	-900,000.00
长期股权投资	28,782,070.35	28,782,070.35	
其他非流动金融资产	不适用	900,000.00	900,000.00
固定资产	34,704,757.91	34,704,757.91	
无形资产	4,776,072.01	4,776,072.01	
开发支出	26,944,330.80	26,944,330.80	
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	
非流动资产合计	180,261,308.00	180,261,308.00	
资产总计	4,912,224,429.22	4,912,224,429.22	
流动负债:			
短期借款	345,000,000.00	345,000,000.00	
应付票据及应付账款	328,606,513.30	328,606,513.30	
预收款项	269,567,036.11	269,567,036.11	
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	
流动负债合计	1,353,730,898.43	1,353,730,898.43	
非流动负债:			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
预计负债	12,450,000.00	12,450,000.00	
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	
资本公积	1,132,288,640.12	1,132,288,640.12	
盈余公积	30,835,474.82	30,835,474.82	
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1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	250,823,807.14	250,823,807.14	
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	不适用	-401,800,000.00
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	
其他流动资产	566,037.74	402,366,037.74	401,800,000.00

流动资产合计	1,684,856,685.34	1,684,856,685.34	
非流动资产:			
可供出售金融资产	900,000.00	不适用	-900,000.00
长期股权投资	3,030,999,780.80	3,030,999,780.80	
其他非流动金融资产	不适用	900,000.00	900,000.00
固定资产	431,001.64	431,001.64	
长期待摊费用	916,772.76	916,772.76	
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	
流动负债:			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	
流动负债合计	206,575,542.54	206,575,542.54	
非流动负债:			
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	
资本公积	4,017,286,171.73	4,017,286,171.73	
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、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。