

欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年年度报告

(补充更新版)

2019 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中第九点“公司未来发展的展望”之“4、可能面对的风险”。

公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理	53
第十节 公司债券相关情况	58
第十一节 财务报告	59
第十二节 备查文件目录	123

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
欢瑞世纪、星美联合、本公司、公司	指	欢瑞世纪联合股份有限公司、星美联合股份有限公司
欢瑞联合	指	欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
欢瑞营销	指	欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司
天津欢瑞	指	欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
欢瑞网络	指	欢瑞世纪（北京）网络科技有限公司
欢瑞投资	指	欢瑞世纪投资（北京）有限公司
青宥任和	指	北京青宥任和投资顾问有限公司
深圳弘道	指	深圳弘道天瑞投资有限责任公司
欢瑞影视、标的公司、拟购买资产	指	欢瑞世纪影视传媒股份有限公司、欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司
青宥瑞禾	指	北京青宥瑞禾文化传媒中心（有限合伙）
弘道晋商	指	北京弘道晋商投资中心（有限合伙）
弘道天华	指	弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
浙江欢瑞	指	浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司
魔力空间	指	北京魔力空间数码科技有限公司
霍尔果斯欢瑞	指	霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司
欢瑞经纪	指	北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司
欢瑞文化	指	欢瑞世纪（北京）音乐文化有限公司
阿宝文化	指	阿宝（北京）文化传媒有限公司
云汇网络	指	云汇（天津）网络科技有限公司
欢瑞影业	指	欢瑞世纪影业有限公司
霍尔果斯网络	指	霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司
欢瑞时代	指	北京欢瑞时代影视传媒有限公司
欢瑞投资	指	欢瑞（东阳）投资有限公司
东阳品格	指	东阳品格传媒有限公司
品瑞影视	指	品瑞（东阳）影视传媒有限公司
欢瑞文娱	指	欢瑞文娱产业投资基金管理（广州）有限公司
欢瑞广州	指	欢瑞世纪影视传媒（广州）有限公司
东阳经纪	指	东阳欢瑞世纪艺人经纪有限公司
萌贝尔	指	霍尔果斯萌贝尔影视有限公司
七娱世纪	指	北京七娱世纪文化传媒有限公司
雷禾文化	指	北京雷禾文化传媒有限公司
西藏欢欢	指	西藏欢欢文化发展有限公司
芒果影视	指	芒果影视文化有限公司
新文化	指	上海新文化传媒集团股份有限公司
浙江艺能	指	浙江艺能传媒股份有限公司
葫芦兄弟	指	霍尔果斯葫芦兄弟影视有限公司
东阳国文	指	浙江东阳国文影业有限公司
五光十色	指	霍尔果斯五光十色影业有限公司
HSC	指	HSC FILMS LIMITED
宏文泰信	指	深圳宏文泰信影业有限公司
股东大会	指	欢瑞世纪联合股份有限公司股东大会
董事会	指	欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	欢瑞世纪	股票代码	000892
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	欢瑞世纪联合股份有限公司		
公司的中文简称	欢瑞世纪		
公司的外文名称（如有）	H&R CENTURY UNION CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	H&R		
公司的法定代表人	钟君艳		
注册地址	重庆市涪陵区人民东路 50 号		
注册地址的邮政编码	408000		
办公地址	重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 6 幢 2201 室		
办公地址的邮政编码	400020		
公司网址	www.huanruiunion.com		
电子信箱	hr_board@hrcentury.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐虹	陈亚兰
联系地址	重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 6 幢 2201 室	
电话	023-88639066	023-88639062
传真	023-88639061	023-88639061
电子信箱	hr_board@hrcentury.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91500102208507636N
公司上市以来 主营业务的变化情况 (如有)	1999 年 01 月 15 日, 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易, 主营业务为汽车、摩托车零配件制造业。 2000 年 06 月 26 日, 公司完成重大资产重组, 主营业务为通信服务业。 2016 年 12 月 06 日, 公司完成重大资产重组, 主营业务为影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及其他影视衍生业务等。
历次控股股东的 变更情况 (如有)	1999 年 01 月 15 日, 重庆市涪陵国有资产经营公司为公司第一大股东。 2003 年 09 月 29 日, 卓京投资控股有限公司为公司第一大股东。 2009 年 04 月 19 日, 上海鑫以实业有限公司为公司的第一大股东。 2015 年 10 月 12 日, 欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)为公司的第一大股东。 2017 年 01 月 12 日, 欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)为公司的第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	黄巧梅、李小燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501	刘建新、和颖	2016 年 11 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501	刘建新、和颖	2016 年 11 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日

六、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

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,328,466,998.51	1,567,214,149.69	-15.23%	738,552,646.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	324,616,556.17	422,071,618.20	-23.09%	265,073,130.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	276,656,554.25	380,233,429.16	-27.24%	249,828,486.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	-648,767,107.43	-432,361,081.69	净流出额增加 50.05%	40,578,210.68
基本每股收益（元/股）	0.33	0.43	-23.26%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.43	-23.26%	0.62
加权平均净资产收益率	9.89%	14.51%	-4.62%	24.89%
项 目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末 增减	2016 年末
总资产（元）	4,912,224,429.22	4,104,718,313.94	19.67%	3,284,816,868.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,446,523,467.46	3,120,347,511.29	10.45%	2,698,275,893.09

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	78,738,712.30	176,877,997.51	271,700,773.85	801,149,514.85
归属于上市公司股东的净利润	8,411,096.72	41,702,019.14	122,567,864.79	151,935,575.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,506.70	38,582,332.82	119,698,130.54	118,001,584.19
经营活动产生的现金流量净额	-302,935,369.83	-294,987,130.40	-36,793,819.06	-14,050,788.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
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）	547,827.41		-1,384,381.79
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）	7,514,966.30	8,411,662.88	19,240,097.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,431,035.15	9,433,962.26	
委托他人投资或管理资产的损益	13,155,264.07	31,975,266.36	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	153,369.86	1,646,630.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,537,426.29	4,708,076.28	2,933,002.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,587,317.50		
减：所得税影响额	6,892,352.08	14,337,408.88	5,544,074.48
合计	47,960,001.92	41,838,189.04	15,244,644.05

说明：

其他符合非经常性损益定义的损益项目系转让参投电视剧《隐秘而伟大》的投资收益权所形成的，电视剧转让收入为 9,716.98 万元，投资成本为 5,558.25 万元，转让该投资收益权取得的净收益为 4,158.73 万元。该笔交易与公司主营业务相关，公司于签订销售合同、履行了合同约定的义务、与转让标的相关的风险已转移且收到 50%款项预期相关经济利益可以流入时，确认了该笔交易的营业收入并结转相关成本，符合企业会计准则的规定。

同时，由于公司现阶段经营模式主要为自主或参投拍摄优质电视剧，取得发行收入或分成收入，而前述一次性转让《隐秘而伟大》投资收益权的收入实现，与公司目前盈利模式存在区别，具有偶发性。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（2008）》的规定，公司将前述偶发交易产生的收益作为非经常性损益列报。

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司目前业务涵盖电视剧投资、制作和发行，艺人经纪等相关业务；形成了较为完整的业务布局，各业务环节紧密结合，相互之间形成了协同效应。

作为行业领先的内容制作者，公司以社会主义新时代正能量价值观的传播者和承载者为愿景，以为广大人民群众提供更美好的精神文化产品为己任，主动承担传播和弘扬中国梦的光荣使命，制作符合社会主义主旋律的高品质剧作。公司将继续巩固主营业务的发展，深化文化产业的战略布局，逐步推进影视产业健康生态系统的建设。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	报告期期末较期初减少了 49.84%，主要系报告期支付电视剧拍摄制作费用以及购买银行理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	报告期期末较期初增加了 47.91%，主要系报告期使用闲置募集资金购买银行理财产品规模变动所致。
应收票据及应收账款	报告期期末较期初增加了 36.62%，主要系报告期应收账款未到合同收款节点及部分到期应收账款尚在催收过程中。
其他应收款	报告期期末较期初减少了 31.99%，主要系电视剧联合摄制款减少所致。
存货	报告期期末较期初增加了 69.34%，主要系报告期发生的文学剧本的原材料成本、制作中的电视剧在产品成本增加以及尚未结转成本的库存电视剧增加所致。
长期待摊费用	报告期期末较期初增加了 1532.95%，主要系报告期艺人转约费增加所致。
递延所得税资产	报告期期末较期初增加了 174.39%，主要系报告期计提的资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、行业地位

公司历年制作的电视剧《古剑奇谭》《青云志》《麻雀》《大唐荣耀》《盛夏晚晴天》等多部剧集先后登陆湖南卫视、江苏卫视、北京卫视、安徽卫视等一线卫视，获得了良好的口碑和收视；《盗墓笔记》引领和开创了视频网站会员付费时代，公司在影视剧的制作与发行方面占据领先地位。同时，公司打造了全流程的艺人经纪业务体系，培养了一批优质艺人。

2、竞争优势

(1) 拥有具备丰富制片管理经验的管理层和专业人才

公司的专业团队经验丰富，董事长钟君艳具有丰富的影视剧制片管理经验和企业管理经验。经营团队其他成员在影视剧行业均从业多年，担任过多部知名电视剧和电影的制片人、监制、制片主任或策划等。丰富的影视剧制片管理经验使上述人员对于行业内编剧、导演和演员的风格和特点非常熟悉，能根据影视剧题材类型和目标受众配备合适的编剧、导演和演员等主创人员，进而提升影视剧作品的适销性。

(2) 凭借较强的影视剧制作能力和良好的机制，拥有良好的外部人才资源聚集能力

编剧：公司主要根据外部编剧的特长、选择适合其操作的不同题材进行长期合作，合作关系相对持续稳定。

姓名	合作剧目	合作年份	报酬
杨哲	蝮蛇行动	2019年	随行就市
沈亿丽	跨过千年来爱你	2018年	
韦辛	东成西就	2018年	
叶青	画地为牢	2018年	
周萌、王莹菲	南风知我意	2018年	
付琳然	永不瞑目	2017年	
董哲	天下长安、江山永乐	2017年	
李晶凌	吉祥纹莲花楼、新蜀山	2017年	
温豪杰	昆仑	2016年	
张晓芸、王宇民	宝石猎人	2016年	
海飞	麻雀	2016年	
韩佩贞	天乩之白蛇传说	2016年	
雁邱	周瑜传	2016年	
刘芳	大唐荣耀、封神之天启、琉璃美人煞	2015、2016年	
白一骢	盗墓笔记、听雪楼、沉香如屑	2014年、2018年	
邵阳（笔名邵思涵、邵潇逸）	画皮之真爱无悔、古剑奇谭、青云志	2012年、2013年、2015年	
郭宝贤	盛夏晚晴天、一念向北	2012年、2013年	

导演：公司与导演进行长期合作，在确定投拍某部电视剧、筹建剧组时，通常根据拟投拍题材和导演风格，从长期合作的导演团队中选取适当人员进行合作。

姓名	合作剧目	合作年份	报酬
高希希	江山永乐	2018年	随行就市
刘国辉	青云志 I、青云志 II、天乩之白蛇传说、盗墓笔记2	2015年、2017年、2018年	
周煜壹	盗墓笔记2	2018年	
李昂	秋蝉、盗墓笔记2	2017年、2018年	
尹涛	天乩之白蛇传说、听雪楼、大唐荣耀	2016年、2017年、2018年	
黄精甫	天目危机	2018年	
付宁	秋蝉	2017年	
连奕名	天下长安	2017年	
刘国楠	大唐荣耀、封神之天启	2016年、2017年	
朱锐斌	青云志 I、青云志 II	2015年	
周远舟	青云志 I、青云志 II、麻雀	2015年	
金琛	麻雀	2015年	
成志超	活色生香	2014年	
罗灿然	爱的阶梯	2014年	
郑保瑞、罗永昌	盗墓笔记	2014年	
林峰	少年神探狄仁杰、画皮之真爱无悔	2013年、2012年	
梁辛全	画皮之真爱无悔	2012年	
王宁	抓紧时间爱	2012年	
张绍林、杨壮	绝对忠诚	2012年	
刘一志	微时代之恋	2013年	
梁胜权、黄俊文	少年四大名捕、古剑奇谭	2013年	
麦贯之	盛夏晚晴天、一念向北	2012年、2013年	
张孝正	红酒俏佳人	2012年	
成奎	王的女人	2011年	
王明台	天使的幸福	2011年	

张博昱	胜女的代价、胜女的代价 II	2011年、2012年	
何澍培	大丫鬟、活色生香	2009年、2014年	
袁英明	玫瑰江湖	2007年	

(3) 拥有较强的发行能力和优质的客户资源

公司的发行渠道涵盖电视台、影视剧发行企业和网络视频服务企业等新媒体。在长期的业务发展过程中，公司与湖南电视台、江苏电视台、北京电视台、安徽电视台等国内多家电视台，深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京爱奇艺科技有限公司、优酷信息技术（北京）有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等网络视频服务企业建立了良好的业务合作关系。

(4) 成熟的艺人培养体系

公司善于挖掘、培养新人，建设艺人梯队，还为旗下艺人提供全面的发展支持。截至本报告披露日，公司拥有杨紫、任嘉伦、秦俊杰、茅子俊、颖儿、袁冰妍、赵樱子、成毅、韩栋、张睿、李曼、王劲松等51位签约艺人。

3、著作权

截至2018年12月31日，公司拥有对剧本《喜欢你》《三国周瑜传》《镜花缘传奇》《天子传说之左手印》《血色将至》、小说《盗墓笔记》《琉璃美人煞》《古剑奇谭》《十年一品温如言》《南风知我意》《吉祥纹莲花楼》《昆仑》《永不瞑目》《战衡阳》《蝮蛇行动》《沉香如屑》《跨过千年来爱你》《轩辕诀》《梟臣》《东成西就》《西游之玄奘成魔》《心机（绝情华尔街）》《都市风水师》《灵猫侦探》《卿云歌》《捍卫者》《未亡日》《叫我特种兵》《摄魂谷》《画地为牢》《血色翡翠城（宝石猎手）》《长恨宫》《楼兰》的影视剧改编权。

我公司拥有的影响较大的小说和剧本版权授权情况如下表：

序号	作品名称	授权内容	授权期限
1	《十年一品温如言》	影视剧（包括电影、电视剧、网络剧）改编权及相关之著作权，含衍生品开发权（不包括游戏、漫画、舞台剧）	2016年09月01日-2021年08月31日
2	《沉香如屑》	电视剧、电影合作开发；游戏改编权	2018年10月31日-2021年10月04日
3	《琉璃美人煞》	电影、电视剧、网络剧、游戏改编权及衍生品开发权（不含纸质、网络传播图书及剧本）	2013年11月28日-2021年11月27日
4	《蝮蛇行动》	电影、电视剧、网络剧、游戏（所有类型）、漫画改编权、其他衍生开发	2016年12月08日-2024年12月07日
5	《永不瞑目》	电视剧、游戏改编权及衍生品开发权	2016年12月20日-2021年12月20日
6	《昆仑》	影视剧、游戏的改编权及衍生品开发权	2012年11月01日-2020年10月30日
7	《叫我特种兵》	影视剧、动画、漫画、游戏、周边产品的改编权	2018年03月14日-2022年10月18日
8	《未亡日》	影视作品、动漫、游戏、舞台剧的改编权、摄制权；影视作品、动漫、游戏、舞台剧等作品进行衍生品开发权	2017年12月31日-提交完整完结作品之日起7年
9	《喜欢你》	剧本的全部著作权	2018年08月28日起8年
10	《南风知我意》	电视剧改编权及其衍生品开发权	2017年09月13日-2019年11月15日
11	《盗墓笔记》	电视剧（网络剧）改编权	详情请见公司于2019年7月6日披露的《关于回复深圳证券交易所年报问询函的公告》的相关内容。

《南风知我意》版权授权将在一年内到期，根据公司的制作计划，该项目将在2019年10月份开机，届时版权到期不影响该项目的正常推进。

公司一直通过多种方式不断丰富公司影视剧剧本的来源渠道，平衡剧本开发、影视剧制作与发行的节奏，保证公司业务稳定发展，若出现个别版权到期的情形，不会影响公司业务的持续健康发展。我们采取的措施是：

1、继续丰富小说版权储备库。

公司跟踪版权市场的发展情况，综合考虑作品成熟度、市场题材、改编和制作难度等因素，适时进行版权储备。2018年，公司新增了《沉香如屑》《未亡日》等重要版权的影视剧开发权。

2、与优秀编剧合作，购买剧本版权或进行剧本定制。

相对于小说改编权，剧本能够更快地投入拍摄，节省了改编开发的时间。在进行小说版权储备的同时，公司积极从市场上采购剧本或者寻找适当的编剧团队，对规划项目直接进行剧本开发。2018年，公司采购了《喜欢你》等电视剧剧本，委托开发了电视剧剧本《新蜀山》等。

3、与行业内掌握剧本资源的其他机构合作，共同投资。

除自主改编、采购或定制剧本外，公司也与行业内其他影视公司进行合作，投资其已经开发成熟的剧本，共同出资进行摄制影视剧，并按合同约定分享利益及分担风险。2018年，公司参与投资了《鬼吹灯》《隐秘而伟大》等电视剧。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司实现营业收入132,846.70万元,比上年同期减少15.23%;营业利润36,659.84万元,比上年同期减少19.11%;利润总额35,105.70万元,比上年同期减少23.33%;归属于上市公司股东的净利润32,461.66万元,比上年同期减少23.09%。营业收入主要来源于子公司的电视剧制作发行收入、艺人经纪收入。

1、优化公司组织结构和人才储备

公司进一步优化组织架构,加强和规范各部门的职能建设,建立完善的人才培养机制。

2、持续产出符合社会主义新时代主流价值观的精品影视剧

报告期内,公司共开机拍摄影视剧(含非执行制片剧)8部约326集,取得发行许可证的电视剧(含非执行制片剧)以及成片网络剧共4部224集,包括《锦衣之下》《封神之天启》《听雪楼》《盗墓笔记2》;实现销售的影视剧为《盗墓笔记2》《听雪楼》《封神之天启》《秋蝉》《锦衣之下》等。电视剧《盗墓笔记之云顶天空(下)》《请不要为所欲为》《天目危机》《江山永乐》《不说再见》《鬼吹灯》《琉璃美人煞》《长安诺》《我在北京等你》等预计在2019年起将陆续成片。公司将继续立足于自身内容制作优势,探索多样化的内容题材和商业模式。

3、艺人经纪业务建立了特色化、平台化的模式,艺人队伍不断发展壮大并形成梯队化

公司对艺人经纪业务流程进行了矩阵式梳理,建立了经纪、时尚、宣传、商务业务模块。截至本报告披露日,公司拥有杨紫、秦俊杰、任嘉伦、颖儿、茅子俊、韩栋、张睿、李曼、王劲松、成毅、刘学义、袁冰妍、刘欢、赵樱子等51位签约艺人。其中,新签颖儿、袁冰妍、赵樱子、张芷溪、彭禹么、林源、张天阳、刘萌萌、邬靖靖、李若嘉、李泽、黄羿、赵芮菡等有扎实演艺功底和具备未来前景的艺人,丰富了公司的艺人梯队。

4、加强优质IP的储备和开发,提升影视内容质量

公司继续扩大IP储备。截至2018年12月31日,公司拥有对剧本《喜欢你》《三国周瑜传》《镜花缘传奇》《天子传说之左手印》《血色将至》、小说《盗墓笔记》《琉璃美人煞》《古剑奇谭》《十年一品温如言》《南风知我意》《吉祥纹莲花楼》《昆仑》《永不瞑目》《战衡阳》《蝮蛇行动》《沉香如屑》《跨过千年来爱你》《轩辕诀》《泉臣》《东成西就》《西游之玄奘成魔》《心机(绝情华尔街)》《都市风水师》《灵猫侦探》《卿云歌》《捍卫者》《未亡日》《叫我特种兵》《摄魂谷》《画地为牢》《血色翡翠城(宝石猎手)》《长恨宫》《楼兰》的影视剧改编权。

公司与业内知名编剧温豪杰、董哲、白一骢、刘芳等保持了良好的合作关系。

报告期内取得发行许可证的电视剧及成片网络剧:

项目名称	发行许可证	合作方	主要演职人员
封神之天启	(沪)剧审字(2018)第044号	新文化	刘国楠、张睿、李曼等
锦衣之下	(浙)剧审字(2018)第014号	浙江艺能	尹涛、任嘉伦、谭松韵等
听雪楼	(浙)剧审字(2018)第047号	葫芦兄弟、五光十色	尹涛、秦俊杰等
盗墓笔记2	成片	五光十色	侯明昊、成毅等

截至本报告披露日,在创作中的影视剧:

项目名称	合作方	主要演职人员
我在北京等你	芒果影视	李易峰、江疏影等
天目危机	HSC	黄精甫、张睿、张孝全等
江山永乐	五光十色	高希希、冯绍峰、陈宝国、张丰毅等
盗墓笔记之云顶天空(下)	五光十色	白澍、赵东泽等
鬼吹灯	萌贝尔	张芷溪、李艺彤等
请不要为所欲为	东阳品格	周峻纬、习雪等
不说再见	北京电视艺术中心	任嘉伦,张钧甯等
长安诺	浙江悦视	成毅,赵樱子等
琉璃美人煞	新媒诚品	成毅,袁冰妍等

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,328,466,998.51	100.00%	1,567,214,149.69	100.00%	-15.23%
分行业					
影视行业	1,328,466,998.51	100.00%	1,567,214,149.69	100.00%	-15.23%
分产品					
影视剧及衍生品	1,114,068,215.89	83.86%	1,472,811,888.73	93.98%	-24.36%
艺人经纪	211,106,329.78	15.89%	89,685,279.95	5.72%	135.39%
其他	3,292,452.84	0.25%	4,716,981.01	0.30%	-30.20%
分地区					
国内	1,328,466,998.51	100.00%	1,430,881,941.31	91.30%	-7.16%
海外 ^注	0.00	0.00%	136,332,208.38	8.70%	-100.00%

注：受行业影响，国内影视剧的排档处于调整中，海外发行业务暂时放缓，故报告期内公司未发生海外发行收入。

(2) 占公司年度主营业务收入前五名的影视剧

单位：元

序号	项目名称	主营业务收入（元）	占年度主营业务收入比例
1	电视剧《听雪楼》	264,150,943.40	19.88%
2	电视剧《盗墓笔记2》	235,833,962.26	17.75%
3	电视剧《秋蝉》	198,113,207.55	14.91%
4	电视剧《封神之天启》	133,132,075.47	10.02%
5	电视剧《锦衣之下》	121,509,433.96	9.15%
合计		952,739,622.64	71.71%

(3) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
影视行业	1,328,466,998.51	549,220,834.26	58.66%	-15.23%	-36.79%	14.10%
分产品						
影视剧及衍生品 ^{注1}	1,114,068,215.89	539,218,829.29	51.60%	-24.36%	-37.15%	9.85%
艺人经纪 ^{注2}	211,106,329.78	7,613,677.41	96.39%	135.39%	0.90%	4.81%
其他	3,292,452.84	2,388,327.56	27.46%	-30.20%	-30.34%	0.15%

分地区						
国内	1,328,466,998.51	549,220,834.26	58.66%	-7.16%	-31.55%	14.74%
海外	0.00	0.00	-	-100.00%	-100.00%	-

注 1: 报告期内, 影视剧及衍生品业务报告期内营业成本较上年减少 37.15%, 主要系电视剧制作发行收入下降, 应配比结转的成本也相应减少, 另外没有了去年支付卫视周播剧场广告费而加大成本支出因素的影响。

注 2: 报告期内, 艺人经纪业务营业收入较上年增长 135.39%, 主要是随着公司旗下艺人数量的增长, 依托公司优势资源, 艺人经纪业务规模得到进一步提升。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(4) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(5) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(6) 营业成本构成

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
影视行业	主营业务成本	549,220,834.26	100.00%	868,913,087.74	100.00%	-36.79%

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
影视剧及衍生品	主营业务成本	539,218,829.29	98.18%	857,938,462.31	98.74%	-37.15%
艺人经纪	主营业务成本	7,613,677.41	1.39%	7,545,854.30	0.87%	0.90%
其他	主营业务成本	2,388,327.56	0.43%	3,428,771.13	0.39%	-30.35%

(7) 营业成本主要构成项目分类

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额(万元)	占营业成本比重	金额(万元)	占营业成本比重	
影视剧及衍生品	演职人员劳务费	19,149.80	34.87%	27,701.19	31.88%	-30.87%
	拍摄制作费用	32,431.70	59.05%	35,792.44	41.19%	-9.39%
	剧本及版权费	2,340.38	4.26%	18,079.25	20.81%	-87.05%
	广告费	0.00	0.00%	4,220.96	4.86%	-100.00%
艺人经纪	演艺经纪	761.37	1.39%	754.59	0.87%	0.90%
其他	宣传推广费	238.83	0.43%	342.88	0.39%	-30.35%
合计		54,922.08	100.00%	86,891.31	100.00%	-36.79%

(8) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

转让子公司导致合并范围减少:

公司名称	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权之日 剩余股权的比例	报告期取得的 股权转让收益
东阳品格传媒有限公司	转让21%的股权	2018/9/21	30%	551,759.79

注销子公司导致合并范围减少:

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司	注销	2018/12/12	-121,285.46	-44,094.22
欢瑞世纪(北京)音乐文化有限公司	注销	2018/9/11	-218,911.37	-94,176.94

(9) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(10) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,145,479,599.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	671,104,000.00	47.66%
2	客户二	218,800,000.00	15.54%
3	客户三	120,000,000.00	8.52%
4	客户四	103,000,000.00	7.31%
5	客户五	32,575,599.00	2.31%
合计	--	1,145,479,599.00	81.34%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	287,602,284.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商一	79,200,000.00	7.17%
2	供应商二	73,900,000.00	6.69%
3	供应商三	61,902,284.40	5.60%
4	供应商四	45,000,000.00	4.07%
5	供应商五	27,600,000.00	2.50%
合计	--	287,602,284.40	26.03%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中不直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比 增减	重大变动说明
销售费用	209,307,629.86	180,651,350.07	15.86%	主要系艺人宣传服务费用计入销售费用所致。
管理费用	66,328,525.24	51,668,514.85	28.37%	主要系房租、差旅费、业务招待费以及因新增员工带来的人工费用等较上年同期增加所致。
财务费用	11,160,761.39	8,810,177.82	26.68%	主要系银行借款利息支出较上年同期增加所致。

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,216,646,046.92	1,275,170,034.23	-4.59%
经营活动现金流出小计	1,865,413,154.35	1,707,531,115.92	9.25%
经营活动产生的现金流量净额	-648,767,107.43	-432,361,081.69	净流出额增加 50.05%
投资活动现金流入小计	1,166,875,945.89	2,381,977,151.36	-51.01%
投资活动现金流出小计	1,269,535,267.62	2,660,360,707.90	-52.28%
投资活动产生的现金流量净额	-102,659,321.73	-278,383,556.54	净流出额减少 63.12%
筹资活动现金流入小计	1,470,490,000.00	184,980,000.00	694.95%
筹资活动现金流出小计	1,213,697,350.37	266,072,276.89	356.15%
筹资活动产生的现金流量净额	256,792,649.63	-81,092,276.89	净流出额减少 416.67%
现金及现金等价物净增加额	-494,633,779.53	-791,836,915.12	净流出额减少 37.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金净流出同比增加主要系主要系报告期支付的电视剧拍摄制作款增加所致；
- 2、投资活动现金流入同比减少主要系报告期赎回银行理财产品的规模减少所致；
- 3、投资活动现金流出同比减少主要系报告期购买银行理财产品的规模减少所致；
- 4、投资活动产生的现金净流出同比减少主要系上述投资活动现金流入和流出的综合影响所致；
- 5、筹资活动现金流入同比增加主要系报告期银行长、短期借款增加所致；
- 6、筹资活动现金流出同比增加主要系报告期偿还银行短期借款增加所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额由上年的现金净流出变为报告期的净流入主要系上述筹资活动现金流入和流出的综合影响所致；
- 8、现金及现金等价物净流出减少主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-648,767,107.43元，净利润为323,285,771.88元，存在重大差异的原

因如下表所示:

项 目	金 额
净利润	323,285,771.88
加: 资产减值准备	140,339,107.12
固定资产折旧	2,727,499.36
无形资产摊销	1,631,332.75
长期待摊费用摊销	7,603,269.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,932.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-153,369.86
财务费用(收益以“-”号填列)	31,648,772.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,349,380.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-32,825,894.29
存货的减少(增加以“-”号填列加)注 ¹	-524,894,511.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)注 ²	-772,816,037.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	188,032,400.10
经营活动产生的现金流量净额	-648,767,107.43

注1: 存货增加主要系制作中的电视剧在产品成本增加以及库存电视剧增加, 由于电视剧制作发行收入下降, 应配比结转的成本也相应减少, 造成存货增加而未减少净利润, 使经营活动产生的现金流量净额与净利润差异增加。

注2: 经营性应收项目增加主要系电视剧制作发行收入得到确认, 增加净利润, 而应收账款增加大于回款增加, 使经营活动产生的现金流量净额与净利润差异增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,349,380.75	3.80%	已收到的理财收益	否
公允价值变动损益	153,369.86	0.04%	未到期的理财收益	否
资产减值损失	140,339,107.12	39.98%	主要为计提的坏账损失	否
营业外收入	872,300.00	0.25%	主要为收取的艺人违约金	否
营业外支出	16,413,658.67	4.68%	主要为行政罚款、预计赔偿款、对外捐赠支出	否
其他收益	7,514,966.30	2.14%	政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产及负债构成重大变动情况

单位: 元

	2018 年末		2017 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	493,740,988.01	10.05%	984,374,767.54	23.98%	-13.93%
应收账款	2,322,106,989.87	47.27%	1,719,670,392.86	41.89%	5.38%
存货	1,272,630,439.54	25.91%	751,518,102.61	18.31%	7.60%
长期股权投资	28,782,070.35	0.59%	25,295,334.18	0.62%	-0.03%
固定资产	34,704,757.91	0.71%	36,957,210.64	0.90%	-0.19%
短期借款	345,000,000.00	7.02%	159,000,000.00	3.87%	3.15%
长期借款	100,000,000.00	2.04%	0.00	0.00%	2.04%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,051,129.60	银行存款中的4,000,000.00元被依法冻结，51,129.60元为保证金。
应收票据及应收账款	390,060,000.00	为银行借款提供质押担保。
小计	394,111,129.60	

说明：

公司截至 2018 年 12 月 31 日权利受限的资产具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面余额	受限情况说明
货币资金	405.11	
其中：银行存款	5.11	因经营需要存放的履约保证金。
	400.00	因商业纠纷被法院冻结部分资金，截至本公告披露日，已解除冻结。
应收票据及应收账款	39,006.00	
其中：应收账款	18,711.00	以电视剧《封神之天启》的部分应收账款为银行长期借款提供质押担保。该借款的到期日为2020年6月5日。
	20,295.00	以电视剧《听雪楼》的部分应收账款为上述同一笔借款提供质押担保。
合计	39,411.11	

上述应收账款受限主要是公司因融资需要对应收账款进行的质押登记，质押登记期间公司只要正常支付对应融资所产生的利息，到期偿还贷款本金，则不影响影视剧项目对应的销售合同正常执行。截至 2018 年 12 月 31 日，上述主要权利受限项目对应的融资均未到期，所对应的融资利息均已正常支付，其中《听雪楼》已在视频网站上线播出，销售合同履行正常，正在按约定的收款时间回款。因此，上述资产权利受限不会对公司正常的生产经营活动产生重大经营风险。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
45,000,000.00	58,891,200.00	-23.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
共同投资拍摄电视剧《鬼吹灯》	其他	否	影视行业	4,500.00	4,500.00	自有资金7,500万元	创作中	0.00	0.00	前期筹备	2018年05月03日	刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《欢瑞世纪联合股份有限公司关于霍尔果斯欢瑞与霍尔果斯萌贝尔影视有限公司联合投资拍摄电视剧的公告》（公告编号：2018-39）

合计	-	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
----	---	---	---	----------	----------	---	---	------	------	---	---	---

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	发行股份募集配套资金	149,902.46	24,519.99	38,922.45	25,000	25,000	16.68%	18,785.51	购买银行理财产品及暂时补充流动资金	18,785.51
合计	--	149,902.46	24,519.99	38,922.45	25,000	25,000	16.68%	18,785.51	--	18,785.51

募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	2018 年度金额	历年累计金额
募集资金专户年初余额/初始金额	62,398.40	150,040.00
加：银行存款利息收入	498.36	963.11
购买理财产品的到期收益	1,586.31	4,783.84
赎回理财产品的本金	111,500.00	346,500.00
归还的暂时补充流动资金	50,000.00	69,000.00
归还的暂时补充流动资金利息收入	1,937.68	2,036.28
减：银行手续费	1.07	1.08
购买理财产品	124,500.00	386,500.00
暂时补充流动资金	60,000.00	129,000.00
支付的相关税费	114.18	114.18
募投项目使用资金	24,519.99	38,922.46
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	18,785.51	18,785.51

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

募集资金总额		149,902.46		本年度投入募集资金总额		24,519.99				
报告期内变更用途的募集资金总额		25,000.00		已累计投入募集资金总额		38,922.45				
累计变更用途的募集资金总额		25,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		16.68%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目预计开机时间/计划发行时间	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电影《诛仙 I》	否	20,000.00	20,000.00				2016 年/2017 年	0.00	尚未开机	是 ^{注3}
电影《新蜀山 I》	否	7,500.00	7,500.00				2016 年/2018 年	0.00	尚未开机	否
电视剧《昆仑》	否	12,000.00	12,000.00				2016 年/2017 年	0.00	尚未开机	否
电视剧《新蜀山系列(1-2 部)》	否	20,000.00	20,000.00				2016 年/2017 年	0.00	尚未开机	否
电影《楼兰 I》	是	15,000.00	0.00				不适用	不适用	不适用	是 ^{注1}
电影《天子传说》	否	7,500.00	7,500.00				2017 年/2019 年	0.00	尚未开机	否
电视剧《盗情》	是	10,000.00	0.00				不适用	不适用	不适用	是 ^{注1}
电视剧《失恋阵线联盟》	否	4,000.00	4,000.00				2017 年/2017 年	0.00	尚未开机	是 ^{注3}
电视剧《吉祥纹莲花楼》	否	10,000.00	10,000.00				2017 年/2018 年	0.00	尚未开机	否
电影《蚀心者》	否	3,500.00	3,500.00				2018 年/2019 年	0.00	尚未开机	否
电视剧《蚀心者》	否	4,000.00	4,000.00				2018 年/2018 年	0.00	尚未开机	是 ^{注3}
电视剧《沧海》	否	12,000.00	12,000.00				2018 年/2019 年	0.00	尚未开机	是 ^{注3}
特效后期制作中心	否	10,000.00	10,000.00				2016 年	0.00	筹建中	否
补充流动资金	否	17,500.00	14,402.46		14,402.46	100.00%	不适用	不适用	注 ²	否
电视剧《江山永乐》 ^{注4}	-		25,000.00	24,519.99	24,519.99	98.08%	2018 年/2019 年	0.00	不适用	-
承诺投资项目小计		153,000.00	149,902.46	24,519.99	38,922.45	25.97%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		153,000.00	149,902.46	24,519.99	38,922.45	25.97		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		1、电视剧《昆仑》《新蜀山系列(1-2 部)》《吉祥纹莲花楼》、电影《天子传说》剧本改编第一稿已完成，目前正在进行第二稿的修订，完成后将陆续启动。 2、公司已终止电视剧《盗情》、电影《楼兰 I》项目并变更相应募集资金的用途，详情请见附件 2。 3、公司 2017 年 3 月 17 日经 2017 年第一次股东大会审议通过，通过全资子公司实施特效后期制作中心项目，并于 2017 年 7 月 12 日，								

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年年度报告全文

	经董事会审议后向实施主体公司全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司增资 3,000 万元，目前由于技术人员未到位，尚未开始实际运作。 4、考虑到电影的风险和不确定性，电影《新蜀山 I》《蚀心者》暂缓启动。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、电影《诛仙 I》、电视剧《失恋阵线联盟》版权到期未再续约，公司将根据其他项目发展情况，适时履行审批程序变更该项目对应的资金投向。 2、电视剧《蚀心者》《沧海》因版权已转让，公司将根据其他项目发展情况，适时履行审批程序变更该项目对应的资金投向。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施主体变更情况	“特效后期制作中心”项目以使用募集资金对外投资设立全资子公司的方式运作。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 11 月 6 日，公司向募集资金专户归还了经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意暂时补充流动资金的募集资金 50,000.00 万元以及向欢瑞影视提供流动资金所收取的利息约为 1,937.68 万元，合计 51,937.68 万元（详情请见本公司于 2018 年 11 月 7 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内容）。 2018 年 11 月 12 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 60,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详情请见本公司于 2018 年 11 月 13 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内容）。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 60,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，额度为 90,000 万元，在上述额度内可以滚动使用，期限自董事会审议通过后 12 个月内（详情请见本公司于 2018 年 1 月 31 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内容）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额 40,000 万元，其余尚未使用的 187,855,112.26 元存放于募集资金专户中。2019 年 1 月 28 日公司赎回了购买的银行保本型理财产品 40,000 万元，截止到本报告披露日，本公司无购买的理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：详情请见（3）募集资金变更项目情况。

注 2：公司已于 2017 年 2 月 27 日实施本次募集资金补充上市公司流动资金，将 14,402.46 万元（已扣除发行费用后的余额）转入公司一般存款账户。

注 3：详情请见上表之“项目可行性发生重大变化的情况说明”内容。

注 4：详情请见（3）募集资金变更项目情况。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电视剧《江山永乐》	电影《楼兰 I》	25,000.00	24,519.99	24,519.99	98.08	2019 年 12 月	0.00	不适用	否
	电视剧《盗情》								
合计	-	25,000.00	24,519.99	24,519.99	98.08	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)		因《盗情》版权及改编权期限已到, 公司未就版权及改编权续约, 已不再推进并终止该项目; 又因国内电影市场增长放缓, 市场竞争加剧, 单部电影票房预测难度加大, 同时考虑到《楼兰 I》项目题材宏大, 操作难度高, 综合考虑市场不确定性风险以及项目情况, 已终止实施。终止《盗情》和《楼兰 I》项目后对应的募集资金 25,000 万将用于新项目-《江山永乐》的拍摄。上述《终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》已经本公司 2018 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过, 并经 2018 年 2 月 9 日召开的本公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过 (详情请见本公司于 2018 年 1 月 24 日、2 月 10 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内容)。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
欢瑞影视	子公司	影视剧制作	107,986,720.00	3,374,321,298.18	937,231,313.73	552,379,025.05	-72,051,174.00	-61,662,255.94
霍尔果斯欢瑞	子公司	影视剧制作	10,000,000.00	2,852,964,018.49	1,021,312,390.52	805,505,581.60	297,561,026.24	292,486,198.87
欢瑞经纪	子公司	演出经纪	3,000,000.00	124,187,736.58	86,022,026.78	72,925,314.60	35,181,781.89	27,033,637.12
东阳经纪	子公司	艺人经纪	1,000,000.00	160,057,920.55	108,222,726.36	166,365,856.53	143,085,275.52	107,222,726.36

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东阳品格传媒有限公司	转让 21%的股权	取得处置收益 551,759.79 元
霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司	注销	期初至处置日净利润-44,094.22 元
欢瑞世纪（北京）音乐文化有限公司	注销	期初至处置日净利润-94,176.94 元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司将继续以剧集制作和艺人经纪为核心，进一步优化影视剧生产，打造领先的艺人经纪业务，完善和延伸产业链布局，积极探索内容和资金的分层，以缓解资金压力、改善现金流；努力进行生产要素市场的资源整合，审慎进行影视相关产业的多元化探索。

1、行业格局和趋势

(1) 影视剧行业

影视行业上游，演员、编剧、导演等具有很强的议价权。2018年取得《广播电视节目制作机构经营许可证》的合格机构共18,728家，制作机构繁多，导致了核心生产要素人员的配置极度分散；生产要素人员大部分处于自由个人的状态，市场需要规模化、全面化、专业化的公司，对核心生产要素人员统一分配管理。

影视行业下游，视频平台付费用户数量持续增长，平台话语权进一步加强。视频平台已经成为内容播出的主要渠道。从

内容采购策略上看，各家平台将加大原创内容投入，对于影视内容公司面临头部剧数量和价格的双重压力。

电视剧制作公司一定程度上受到上下游挤压，现金流紧张，市场已开始淘汰机制，具备持续高产能在减少。受项目周期拉长和回款进度影响，影视公司应收账款账期进一步拉长，资金压力加大。

（2）艺人经纪行业

艺人经纪及相关服务本质上是一种代理服务，艺人经纪公司通过为艺人提供专业服务，从其参与的商业活动中取得一定的报酬。艺人经纪行业与内容制作行业相辅相成，对于推动和促进文化产业繁荣发展具有重要作用。

随着行业的规范化，艺人经纪公司对艺人的影响力在逐步增强。通过标准的选拔机制、全面的培养和服务体系、精准的策划营销，艺人的成长路径将变得越来越明确。

2、公司发展战略

公司将以剧集制作和艺人经纪为核心，进一步优化影视剧生产，打造领先的艺人经纪业务，完善和延伸产业链布局。公司在保持精品内容的产出、力求持续制作出符合社会主义新时代主流价值观和影响力作品的同时，加强与播出平台的合作，探索多样化的内容形式和商业模式；继续强化艺人经纪布局、拓展上下游资源，在现有经纪、宣传、时尚、商务业务模块的支持下，拓展艺人统筹等业务，打造先进的艺人经纪业务模式。

3、经营计划

公司将继续以剧集制作和艺人经纪为核心，打造IP、影视内容、艺人、游戏、衍生等协同发展的产业链闭环，为此公司制定如下经营计划：

（1）优化影视剧生产，进行内容和资金的分层，缓解资金压力、改善现金流。公司将不断巩固精品剧的制作能力，进一步完善业务流程，打造工业化、流程化的生产制作体系。同时，公司将加强与播放平台的合作，尝试多样化的商业模式。

计划投资拍摄的影视剧包括：《十年一品温如言》《权与利》《沉香如屑》《喜欢你》《永不瞑目》《梦醒长安》《大唐荣耀之瑶象传奇》《龙九子》等，具体投资拍摄进度，公司将根据项目筹备进度和市场情况进行合理安排。

（2）打造国内领先的艺人经纪业务，完善艺人经纪产业链。公司打造了全流程的艺人经纪业务体系，构造了经纪、宣传、时尚、商务四个业务模块并行矩阵式合作；将继续稳固既有艺人力量，同时制定长线艺人签约和培养机制，持续深化艺人服务团队建设和激励机制。在已有业务基础上，拓展艺人经纪产业链，完善艺人统筹等业务模式。

（3）加强版权孵化，丰富优质IP储备。公司储备了大量优质IP，近年来重点加强了版权孵化工作，一方面通过内部版权推荐、外部委托筛选，采购具有市场潜力的版权，通过公司现有业务体系进行孵化，应用于影视剧等产品的生产中；另一方面通过IP原创、委托创作的模式，塑造具有影响力的原创IP，打造公司专有的IP资产。

4、可能面对的风险

（1）电视剧行业（包括网络剧）

电视剧行业属于具有意识形态特殊属性的行业，受到国家新闻出版广电总局等部门对题材和主创人员等方面较为严格的监督和管理，对电视剧业务的策划、制作、发行、播放等各个环节构成重要影响。

经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。市场竞争较为激烈。电视剧投拍量和供应量迅速增加，电视剧市场整体呈现“供过于求”的局面。在此过程中，各制作机构为保持并扩大自己的市场份额，掌控更多的行业资源，会进行更加激烈的市场争夺。细分市场供求的不平衡将进一步加剧市场竞争，行业集中度将进一步提升。

影视剧是一种文化产品，检验影视剧质量的方式为市场的接受程度，体现为影视剧发行后的美誉度、收视率、点击播放率或分账收入。市场的接受程度与观众的主观喜好与价值判断紧密相关，观众会根据自己的生活经验、自身偏好选择影视剧，并且观众自身的生活经验与自身偏好也处于不断变动的过程中。因此，影视剧制作企业需要更加精准的对市场变化做出判断，才能确保影视剧作品得到市场的认可。

影视剧行业的侵权盗版现象主要体现为网络侵权播放以及盗播电视剧。由于从事盗版业务能牟取高额利润，且消费者能以低廉的价格、方便的渠道获取盗版产品，因此侵权盗版现象一直屡禁不止。侵权盗版产品分流了电视剧观众，影响了电视剧尤其是精品剧的收视率和网络点击播放率，进而影响制作企业的播映权转让收入和分账收入。

影视剧拍摄制作过程中不可避免地会使用他人的智力成果，比如将他人小说改编为剧本、使用他人创作的音乐作为影视剧插曲等。为了避免出现第三方主张权利的纠纷，公司已尽可能获得相应知识产权所有者的许可或者与相关合作单位或个人就相应知识产权的归属进行了明确约定，但如果存在原权利人自身的权利存在瑕疵，公司即使获得了其许可或进行了约定，也仍然存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。尽管公司未发生因知识产权纠纷引起的诉讼，但仍然不排除未来公司在投资制作电视剧过程中因知识产权产生纠纷并引起法律诉讼等情形的可能。

(2) 艺人经纪行业

艺人经纪代理合同通常约定了一个固定的期限，在合同期内，艺人有可能提出解约。若公司不同意，艺人仍可通过仲裁调解或法院诉讼的方式提出其主张，其结果存在不确定性，可能对公司造成一定损失。

艺人工作具有高压、高强度的特点，部分艺人对自身行为约束不足，可能存在违反公序良俗的情形。公司一直重视对签约艺人品质的考察和对艺人日常行为的约束，但若公司未及时发现并纠正旗下艺人未来可能发生的过失行为，将对该艺人的经纪业务的发展产生不利影响。

(3) 应收账款余额较大的风险

公司影视剧主要集中在每年下半年特别是四季度进行发行，而下游客户一般在影视剧播出完毕一段时间后才支付大部分款项，造成公司年末应收账款余额较大。影视剧发行和收款时点的时间差，会导致应收账款余额的波动，使得公司资金管理的难度加大，资金短缺风险增加。虽然公司一直重视应收账款的风险管理与排查工作，但公司整体应收账款余额较大，如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

公司将进一步加强应收账款的催收管理力度、加快资金回笼，以及尽量多地通过预收款等方式来平滑应收账款变化带来的资金波动。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2018年06月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》，编号：2018-01。
接待次数			1
接待机构数量			4
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

由于公司近 3 年（包括本报告期）母公司累计可分配利润连续为负，同时考虑到欢瑞影视系本公司的重要子公司，其财务重要性高达 90%以上，若本公司要求其对母公司分配利润，则会影响到欢瑞影视未来的生产经营和长远发展，故公司不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	324,616,556.17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	422,071,618.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	265,073,130.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书 或权益变动报告书中 所作承诺	天津欢瑞 (占比. 91%)	关于保证 上市公司独立性 同业竞争 关联交易 等方面的承诺	本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响； 避免同业竞争与规范关联交易。	2015 年 10 月 12 日	长期有效	2017 年 1 月 12 日募集配套 资金非公发行后不再是公 司第一大股东,但作为目前 的第一大股东欢瑞联合的 一致行动人,将继续履行该 项承诺。
资产重组时所作承诺	欢瑞影视 陈援-钟君艳 天津欢瑞 浙江欢瑞 钟金章 陈平	业绩承诺 及补偿安排	本次注入资产拟按照收益法评估作价,为保证本次重大资产重组的拟注 入资产盈利切实可靠,切实保障上市公司及广大股东的利益,根据评估 机构对拟注入资产的评估值、本次交易的 60 名交易对方的承诺,欢瑞 影视于 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的合并报表 中归属于母公司的净利润将分别不低于 1.70 亿元、2.41 亿元、2.90 亿元和 3.68 亿元;扣非净利润分别不低于 1.52 亿元、2.23 亿元、2.70 亿元和 3.43 亿元。当欢瑞影视承诺年度每一年度截至当期期末累积实 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积承诺净利 润或承诺扣非净利润数额时,60 名交易对方应按利润补偿协议的约定 向上市公司进行补偿。	2016 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 6 日	年报会计师在《关于欢瑞影 视 2018 年度业绩承诺完成 情况的鉴证报告》(天健审 [2019]8-249 号)中表示: 鉴于对欢瑞影视 2018 年度 财务报表出具了保留意见 的审计报告(天健审 [2019]8-250 号),我们无 法确定欢瑞影视 2018 年度 业绩承诺的完成情况。
	陈援 钟君艳	保证上市公司 独立性的承诺	(一) 保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本人及本人控制 的其他企业担任除董事、监事以外的职务。 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人及本人控制的其他 企业之间完全独立。 3、本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选 均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出 人事任免决定。 (二) 保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的 资产。 2、保证上市公司不存在资金、资产被本人及本人控制的其他企业	2015 年 10 月 12 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>占用的情形。</p> <p>(三) 保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(五) 保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证本人及本人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。</p> <p>4、保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
	陈援 钟君艳	避免同业竞争 与规范关联交易的 承诺	<p>一、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本人及本人控制的其他企业（如有）目前不存在经营与本次重组拟注入资产欢瑞世纪影视传媒股份有限公司及其下属子公司相同业务的情形，双方之间不存在潜在同业竞争；</p> <p>2、本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；</p> <p>3、如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其</p>	2015 年 10 月 12 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>他股东利益不受损害；</p> <p>4、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失；</p> <p>5、上述承诺在本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺</p> <p>1、本次重组前，本人及本人控制的企业（如有）与拟注入资产欢瑞世纪影视传媒股份有限公司之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；</p> <p>2、在本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；</p> <p>3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>			
	<p>欢瑞联合 (占比 10.87%)</p>	<p>保证 上市公司独立性的 承诺</p>	<p>一、本次重组拟注入资产欢瑞影视目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本企业及本企业控制的其他企业（如有）完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。</p> <p>二、本企业承诺，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本企业及本企业控制的其他企业（如有）完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：</p> <p>（一）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本企业及本企业控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。</p> <p>2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、本企业向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>（二）保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本企业及本企业控制的其他</p>	<p>2017 年 01 月 12 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年年度报告全文

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>企业占用的情形。</p> <p>(三) 保证上市公司的财务独</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本企业不干预上市公司的资金使用。</p>			
	欢瑞联合 (占比 10.87%)	避免同业竞争的承诺	<p>1、本企业控制的其他企业目前不存在经营与上市公司及其下属子公司相同业务的情形，双方之间不存在潜在同业竞争；</p> <p>2、本次重组完成后，本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；</p> <p>3、如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；</p> <p>4、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公司由此遭受的损失；</p> <p>5、上述承诺在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。</p>	2017年 01月12日	长期有效	正常履行中
	欢瑞联合 (占比 10.87%)	规范关联交易的承诺	<p>1、本企业或本企业控制的企业与上市公司及其下属公司之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；</p> <p>2、本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；</p> <p>3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>	2017年 01月12日	长期有效	正常履行中
	欢瑞联合	股份锁定	1、本公司/本企业通过本次募集配套资金所获得的上市公司的新增	2017年	2020年	正常履行中

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年年度报告全文

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	(占比 10.87%) 青宥仟和 青宥瑞禾 弘道天华 (合计占比 9.90%)	的承诺	股份, 自该等新增股份上市之日起 36 个月将不以任何方式进行转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不委托他人管理本公司持有的星美联合股份; 2、在股份锁定期内, 由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份数量, 亦应遵守上述承诺。	01 月 12 日	1 月 12 日	
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司	2016-1-1	2018-12-31	36,800	32,509.60	注 1	2016-2-1	注 2

注 1: 根据年报审计师于 2019 年 4 月 26 日出具的《关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审[2019]8-249 号)所述, 年报审计师认为, 如《审计报告》(天健审[2019]8-250 号)中“二、形成保留意见的基础”所述, 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, 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。

因此年报审计师无法确定欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况。

注 2: 2016 年 1 月 29 日, 本公司第六届二十四次董事会审议通过了重大资产重组报告书草案及摘要(上述信息已于 2016 年 2 月 1 日披露在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上)。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

1、董事会的说明:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年报审计师”)对公司 2018 年度财务报表进行了审计, 出具了非标准审计意见的《审计报告》(天健审[2019]8-245 号)。现就涉及事项说明如下:

(1) 涉及事项基本情况

1) 审计报告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。

2) 审计报告中强调事项段的内容

公司于 2017 年 7 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号: 渝证调查字 2017031 号), 因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, 决定对公司进行立案调查。

年报审计师认为: 截至本审计报告日, 欢瑞世纪公司尚未收到中国证券监督管理委员会针对上述立案调查的结论性意见。本段内容不影响已发表的审计意见。

(2) 公司董事会对相关事项的意见

1) 对《天下长安》相关应收账款的坏账准备计提事项的意见

因上线时间安排的因素,《天下长安》未能在卫视计划档期播出,受卫视排播进度等多方面因素影响,该剧的播出情况仍具有不确定性,相应影响了相关应收账款的回款进度,导致其应收账款的可收回性具有不确定性。公司已根据该剧的市场预期情况、发行协议履行情况、款项催收及播出推进情况等,对相关应收账款的可收回金额进行了估计,按照账龄分析法计提坏账准备 0.25 亿元。

该事项公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 对于公司被立案调查事项影响的意见

公司于 2017 年 7 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:渝证调查字 2017031 号),因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,决定对公司进行立案调查。立案调查以来,公司积极配合调查,截至本公告披露之日,尚未收到中国证券监督管理委员会针对上述立案调查的结论性意见。根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订版)的有关规定,如公司存在重大违法行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并被暂停上市。由于该事项仍然存在重大不确定性,强调事项段所涉事项在没有出结论性意见以前无法消除上述事项的负面影响。

(3) 消除上述事项及其影响的具体措施

1) 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,尽快消除非标准审计意见所述不确定性的情形。

2) 积极配合中国证监会的调查工作,进行自查自纠,对业务和管理流程进行梳理,对发现的问题和薄弱环节进行缺陷整改并制订了缺陷认定标准,不断完善内部控制制度,并在实际工作中进行有效管控。同时,不断加强公司的法人治理,努力规范公司的经营管理行为、提高规范运作水平,促进公司质量不断提升,切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益。

2、监事会对上述结论的说明:

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查,认为:公司董事会对非标准审计意见所涉事项的说明客观反映了该事项的实际情况,该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量,监事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。

3、独立董事对上述结论的意见:

审计报告所指出的问题是客观存在的。我们要求公司管理层(1)一方面积极配合中国证监会的调查,另一方面进行自查自纠,不断加强公司的法人治理,在实际工作中有效管控风险,努力规范公司的经营管理行为、提高规范运作水平,促进公司质量不断提升,切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益;(2)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,尽快消除非标准审计意见所述不确定性的情形。

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注
《企业会计准则解释第 9 号-关于权益法下投资净损失的会计处理》	企业会计准则变化引起的会计政策变更,公司自 2018 年 1 月 1 日起执行,执行此解释对公司期初财务数据无影响。
《企业会计准则解释第 10 号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》	
《企业会计准则解释第 11 号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》	
《企业会计准则解释第 12 号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》	
《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	企业会计准则变化引起的会计政策变更,此项会计政策变更采用追溯调整法。

追溯调整 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表项目及金额:

调整前		调整后	
应收票据	2,000,000.00	应收票据及应收账款	1,721,670,392.86
应收账款	1,719,670,392.86		
应收利息		其他应收款	48,769,948.20
应收股利			

其他应收款	48,769,948.20		
固定资产	36,957,210.64	固定资产	36,957,210.64
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	304,456,655.91
应付账款	304,456,655.91		
应付利息			
应付股利		其他应付款	129,793,719.16
其他应付款	129,793,719.16		

追溯调整2017年度的合并利润表项目及金额：

调整前		调整前	
管理费用	51,668,514.85	管理费用	51,668,514.85
		研发费用	

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

转让子公司导致合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权之日剩余股权的比例	报告期取得的股权转让收益
东阳品格传媒有限公司	转让21%的股权	2018/9/21	30%	551,759.79

注销子公司导致合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司	注销	2018/12/12	-121,285.46	-44,094.22
欢瑞世纪（北京）音乐文化有限公司	注销	2018/9/11	-218,911.37	-94,176.94

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄巧梅、李小燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄巧梅3年、李小燕2年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制的审计机构，内控审计费用为35万元（已包含在上述报酬内）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
欢瑞世纪	公司	涉嫌 信息披露 违法违规	被中国证监会 立案调查		2017 年 07 月 18 日	在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》

整改情况说明

适用 不适用

公司正在积极配合调查，截至本报告批准对外报出之日，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2018年6月28日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案并发表同意意见，公司独立董事发表了独立意见。

2、2018年6月29日至2018年7月10日，公司对本次拟授予激励对象的姓名和职务在公司官网及公告栏进行了公示。2018年7月11日，公司披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2018年7月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年7月24日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了独立意见。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》《欢瑞世纪联合股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司需在股东大会审议通过股权激励计划之日起60日内，按相关规定完成股票的授予、登记、公告等相关程序。若公司未能在 60 日内完成上述工作的，将终止实施 2018 年股票期权激励计划。2018年9月，鉴于公司未能在上述规定期限内完成股票期权的授予登记工作，根据上述法律法规的规定，公司决定终止实施 2018 年股票期权激励计划，相关配套文件将一并终止。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
欢瑞影视	2017年06月08日	10,000	2017年06月09日	4,000	连带责任保证	2017/06/09至2021/01/25	是	否
			2018年01月29日	3,000				
			2018年02月02日	3,000				
	2018年01月31日	10,000	2018年01月30日	5,000		2018/01/30至2020/01/2	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			10,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				11,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				6,500

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	1.89%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	60,000	40,000	0
合计		60,000	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

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）股东和债权人权益保护

股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东

的利益，维护债权人的合法权益，是公司基本的社会责任。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

2018年，公司共召开3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，对公司年度报告、聘请审计机构、利润分配等重大事项进行了审议；积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，并对中小投资者进行单独计票，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时，公司依照国家有关法律法规和公司《信息披露制度》的相关规定，通过报刊、网络等媒体及互动易等平台构建了完备的信息披露渠道，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并积极与投资者进行沟通交流，平等对待所有股东，不进行选择性信息披露，提高了公司的透明度和诚信度。

公司在注重对股东权益保护的同时，还高度重视对债权人合法权益的保护。公司努力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益；在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务。

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》相关法律法规，在社会保障等方面严格执行国家规定和标准，实现全员参加社会保险，解除了员工的后顾之忧；关注员工健康，切实尊重和员工的个人权益。

公司重视人才培养，注重员工的职业规划，积极鼓励员工参与各项专业技术培训，不断提升业务能力。

（3）供应商、客户权益保护

公司始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台。切实履行公司对供应商、客户的社会责任，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。报告期内，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司对河北省邢台市新河县白神首乡刘秋口村进行捐赠扶贫款50万元，用于刘秋口村援建5个种植大棚。目前，大棚正在建设中，惠及新河县刘秋口村全村，带动了59户建档立卡户。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

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作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。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为支持全资子、孙公司影视剧售卖的日常经营业务,公司为全资子公司欢瑞影视提供不超过 4 亿元的连带保证担保责任、为全资孙公司霍尔果斯欢瑞提供不超过 1 亿元的连带保证担保责任,上述担保金额累计不超过人民币 5 亿元,系本公司为被担保方签订的剧目售卖合同项下义务承担连带保证担保责任。

截至本报告披露日,本公司为欢瑞影视和霍尔果斯欢瑞与腾讯签署的《听雪楼》《十年一品温如言》售卖合同提供了 4.42 亿元的实际担保,占公司最近一期经审计的净资产比例为 12.83%,最近十二个月内累计已发生的担保总额为 5.92 亿元,占公司最近一期经审计的净资产比例为 17.18%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	588,276,105	59.97%				-145,471,848	-145,471,848	442,804,257	45.14%
2、国有法人持股	2,183,326	0.22%				-1,751,738	-1,751,738	431,588	0.04%
3、其他内资持股	586,092,779	59.75%				-143,720,110	-143,720,110	442,372,669	45.10%
其中：境内法人持股	465,939,421	47.50%				-103,205,443	-103,205,443	362,733,978	36.98%
境内自然人持股	120,153,358	12.25%				-40,514,667	-40,514,667	79,638,691	8.12%
二、无限售条件股份	392,704,368	40.03%				145,471,848	145,471,848	538,176,216	54.86%
1、人民币普通股	392,704,368	40.03%				145,471,848	145,471,848	538,176,216	54.86%
三、股份总数	980,980,473	100.00%						980,980,473	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司非公开发行限售股份中的124,388,989股解除限售，于2018年5月28日上市流通。详情请见本公司于2018年5月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2018-46）。

2、报告期内，公司非公开发行限售股份中的21,082,859股解除限售，于2019年1月2日上市流通。详情请见本公司于2018年12月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2018-93）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中达珠宝	21,022,313	16,866,737		4,155,576	发行股份购买资产获得的限售股	2018年05月28日 2019年01月02日
掌趣科技	15,745,899	12,633,336		3,112,563	发行股份购买资产获得的限售股	
宏图资本	15,595,187	12,512,416		3,082,771	发行股份购买资产获得的限售股	
光线传媒	14,035,668	11,261,174		2,774,494	发行股份购买资产获得的限售股	
东海证券	12,301,483	9,869,794		2,431,689	发行股份购买资产获得的限售股	
宿迁华元	6,238,075	5,004,966		1,233,109	发行股份购买资产获得的限售股	
海通开元	6,150,742	4,934,896		1,215,846	发行股份购买资产获得的限售股	
南京汇文	5,249,964	4,212,179		1,037,785	发行股份购买资产获得的限售股	
以渔以池	4,715,361	3,783,253		932,108	发行股份购买资产获得的限售股	
宁波睿思	4,678,556	3,753,724		924,832	发行股份购买资产获得的限售股	
金色未来	4,366,652	3,503,476		863,176	发行股份购买资产获得的限售股	
王贤民	4,054,749	3,253,228		801,521	发行股份购买资产获得的限售股	
薛美娟	3,691,069	2,961,438		729,631	发行股份购买资产获得的限售股	
锦绣中原	3,690,445	2,960,937		729,508	发行股份购买资产获得的限售股	
胡万喜	3,690,445	2,960,937		729,508	发行股份购买资产获得的限售股	
梁晶	3,690,445	2,960,937		729,508	发行股份购买资产获得的限售股	
施建平	3,430,941	2,752,730		678,211	发行股份购买资产获得的限售股	
何晟铭	3,119,037	2,502,482		616,555	发行股份购买资产获得的限售股	
王程程	2,651,182	2,127,109		524,073	发行股份购买资产获得的限售股	
姚群	2,651,182	2,127,109		524,073	发行股份购买资产获得的限售股	
汇文添富	2,583,810	2,073,056		510,754	发行股份购买资产获得的限售股	
中原报业	2,183,326	1,751,738		431,588	发行股份购买资产获得的限售股	
吴丽	2,183,326	1,751,738		431,588	发行股份购买资产获得的限售股	
李忠良	2,183,326	1,751,738		431,588	发行股份购买资产获得的限售股	
李水芳	2,183,326	1,751,738		431,588	发行股份购买资产获得的限售股	
南京魔映	2,153,072	1,727,463		425,609	发行股份购买资产获得的限售股	
杭州博润	1,871,422	1,501,489		369,933	发行股份购买资产获得的限售股	
冯章茂	1,871,422	1,501,489		369,933	发行股份购买资产获得的限售股	
刘奇志	1,715,471	1,376,365		339,106	发行股份购买资产获得的限售股	
向勇	1,621,899	1,301,290		320,609	发行股份购买资产获得的限售股	
阳光盛和	1,559,518	1,251,240		308,278	发行股份购买资产获得的限售股	
上海杉联	1,559,518	1,251,240		308,278	发行股份购买资产获得的限售股	
无锡耘杉	1,559,518	1,251,240		308,278	发行股份购买资产获得的限售股	
北京泓创	1,559,518	1,251,240		308,278	发行股份购买资产获得的限售股	
顾裕红	1,403,567	1,126,116		277,451	发行股份购买资产获得的限售股	
杜淳	1,247,615	1,000,992		246,623	发行股份购买资产获得的限售股	
毛攀锋	1,247,615	1,000,992		246,623	发行股份购买资产获得的限售股	
张儒群	1,091,663	875,868		215,795	发行股份购买资产获得的限售股	
深圳大华	1,060,473	850,843		209,630	发行股份购买资产获得的限售股	
泓信博瑞	935,711	750,744		184,967	发行股份购买资产获得的限售股	
闫炎	935,711	750,744		184,967	发行股份购买资产获得的限售股	
孙耀琦	623,808	500,495		123,313	发行股份购买资产获得的限售股	
邓细兵	623,808	500,495		123,313	发行股份购买资产获得的限售股	
江新光	623,808	500,495		123,313	发行股份购买资产获得的限售股	
李易峰	623,808	500,495		123,313	发行股份购买资产获得的限售股	
贾乃亮	623,808	500,495		123,313	发行股份购买资产获得的限售股	
赵丽	623,808	500,495		123,313	发行股份购买资产获得的限售股	
金文华	623,808	500,495		123,313	发行股份购买资产获得的限售股	
谭新国	467,856	375,371		92,485	发行股份购买资产获得的限售股	
姜鸿	374,285	300,297		73,988	发行股份购买资产获得的限售股	

吴明夏	311,904	250,247		61,657	发行股份购买资产获得的限售股	
梁振华	311,904	250,247		61,657	发行股份购买资产获得的限售股	
合计	181,312,827	145,471,848	0	35,840,979	--	--

注：上述特定股东按照重组报告书的约定在报告期内分别解限59%、10%，目前累计解限比例至83%。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,085	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	质押 105,504,587
钟君艳	境内自然人	6.17%	60,569,259	3,930,441	56,638,818	3,930,441	质押 56,638,817
天津欢瑞	境内非国有法人	5.91%	57,938,783		57,938,783	0	质押 24,299,400
青宥仟和	境内非国有法人	5.22%	51,241,586		22,935,779	28,305,807	质押 22,935,821
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01%	49,194,111		49,194,111	0	质押 49,194,110
南京顺拓	境内非国有法人	3.64%	35,741,267		30,737,490	5,003,777	质押 30,737,490
弘道天华	境内非国有法人	2.34%	22,935,779		22,935,779	0	
青宥瑞禾	境内非国有法人	2.34%	22,935,779		22,935,779	0	质押 22,935,779
中达珠宝	境内非国有法人	2.28%	22,335,334		4,155,576	18,179,758	
包头龙邦	境内非国有法人	2.19%	21,470,583		18,464,702	3,005,881	质押 18,464,702
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无						
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、弘道天华以及未列入前 10 名股东名册的弘道晋商和深圳弘道属于《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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		报告期末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			
萍乡中达珠宝合伙企业（有限合伙）		18,179,758	人民币普通股	18,179,758			
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）		14,500,000	人民币普通股	14,500,000			

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	11,872,361	人民币普通股	11,872,361
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	北京青宥和深圳弘道属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）			

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。

公司控股股东及其一致行动人质押的股份数量，占其持有公司股份总数的比例：

公司控股股东和实际控制人及其一致行动人欢瑞联合、天津欢瑞、浙江欢瑞、钟君艳及陈援夫妇、钟金章、陈平、钟开阳（以下简称“控股股东”）共计持有公司股份 289,815,273 股（其中，有限售条件流通股 282,681,630 股，无限售条件流通股 7,133,643 股），占比 29.54%。

截至 2018 年 12 月 31 日，控股股东共质押其所持本公司股份数为 249,433,615 股，占其共同所持本公司股份的 86.07%，占本公司总股份的 25.43%。

注：

实际控制人的一致行动人之天津欢瑞于 2019 年 5 月 10 日与新时代证券股份有限公司签署了提前还款 5,907 余万元并解除质押 24,299,400 股的相关文件，并已于 2019 年 5 月 10 日在中国结算深圳分公司办理完成了解除股权质押手续。

截至本报告披露日，控股股东共质押其所持本公司股份数为 225,134,215 股，占其共同所持本公司股份的 77.68%，占本公司总股份的 22.95%。

控股股东被质押的股份目前不存在被平仓的风险；如发生违约处置风险，本公司实际控制人拟采取的补救措施是延长宽限期限和筹措现金进行补充。

2、股东及其一致行动人合并计算后的持股数量及比例：

（1）欢瑞联合、天津欢瑞、浙江欢瑞和钟君艳以及未列入前 10 名股东名册里的陈援、钟金章、陈平、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东名称	持股数量	持股比例（%）	限售期
欢瑞联合	106,651,376	10.87	2017年01月12日—2020年01月12日
天津欢瑞	57,938,783	5.91	2015年10月12日—2019年12月06日
浙江欢瑞	49,194,111	5.01	2016年12月06日—2019年12月06日
钟君艳	56,638,818	5.77	2016年12月06日—2019年12月06日
	3,930,441	0.40	二级市场增持，从完成增持后的6个月内不减持
陈 援	8,813,094	0.90	2016年12月06日—2019年12月06日
	3,121,102	0.32	二级市场增持，从完成增持后的6个月内不减持
钟金章	2,357,412	0.24	2016年12月06日—2019年12月06日
陈 平	1,088,036	0.11	2016年12月06日—2019年12月06日
钟开阳	82,100	0.01	二级市场增持，增持后的6个月内不减持
合计	289,815,273	29.54	

（2）青宥仟和、青宥瑞禾、深圳弘道、弘道天华以及未列入前 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。

股东名称	持股数量	持股比例（%）	限售期
青宥仟和	22,935,779	2.34	2017年01月12日—2020年01月12日

	28,305,807	2.88	已解除限售
深圳弘道	20,693,850	2.11	已解除限售
青宥瑞禾	22,935,779	2.34	2017年01月12日—2020年01月12日
弘道天华	22,935,779	2.34	2017年01月12日—2020年01月12日
弘道晋商	5,512,717	0.56	2016年12月06日—2020年01月12日
合计	123,319,711	12.57	

3、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	委派代表为陈援先生	2015年05月27日	91120116340925018W	资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

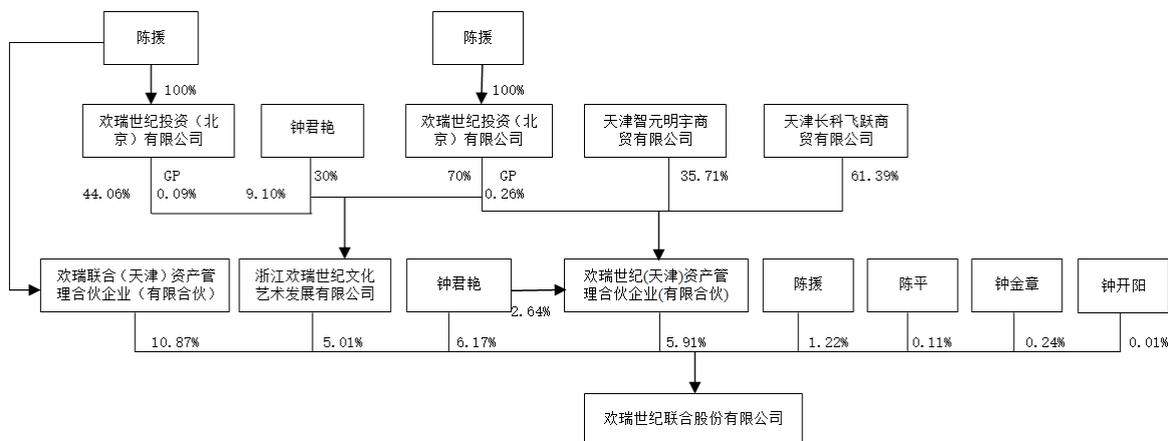
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钟君艳	本人	中国	否
陈援	本人	中国	否
钟金章	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
钟开阳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陈援先生：现任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司董事长，欢瑞世纪投资（北京）有限公司担任执行董事、经理，欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，欢瑞世纪（北京）网络科技有限公司担任执行董事、经理，欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司执行董事。 钟君艳女士：现任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司总经理，浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司执行董事，欢瑞世纪联合股份有限公司董事、董事长。 钟金章先生：现任浙江川纳资产管理有限公司大股东，浙江万民健康科技有限公司法定代表人、董事长。 陈平女士：现任浙江省浦江县人力资源和社会保障局职员。 钟开阳先生：现任浙江众望集团对外贸易有限公司法定代表人、执行董事，浦江译辉电子科技有限公司法定代表人、执行董事。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
钟君艳	董事长	现任	女	47	2015年12月04日	2019年11月29日	56,638,818	3,930,441	0	0	60,569,259
赵枳程	副董事长	现任	男	40	2015年12月04日	2019年11月29日	1,012,536	0	0	0	1,012,536
	2015年11月17日				2019年11月29日						
王玲	董事	现任	女	44	2017年06月13日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
陈宋生	独立董事	现任	男	53	2015年12月04日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
庄炜	独立董事	现任	女	49	2015年12月04日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
张俊平	监事会召集人	现任	男	47	2015年12月04日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
洪丹丹	监事	现任	女	32	2017年03月17日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
陈亚兰	监事	现任	女	57	2008年07月17日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
李文武	财务总监	现任	男	44	2015年11月17日	2019年11月29日	500	0	0	0	500
徐虹	董事会秘书	现任	男	54	2008年07月17日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	57,651,854	3,930,441	0	0	61,582,295

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

(1) 董事长钟君艳女士

现任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司总经理，浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司执行董事，欢瑞世纪联合股份有限公司董事、董事长。钟君艳女士系本公司实际控制人，截止2018年12月31日，其个人直接持有本公司有限售条件流通股股份56,638,818股、无限售条件流通股股份3,930,441股，合计持有公司股份60,569,259股（占比6.17%）。与其配偶陈援先生共同控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司和欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、陈平女士、钟金章先生、钟开阳先生等一致行动人共同持有本公司股份289,815,273股（占比29.54%）。

(2) 副董事长赵枳程先生

中国政法大学硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院全球金融GFD在读。现任欢瑞世纪影视股份有限公司董事、副董事长、总裁，北京睿嘉资产管理有限公司合伙人，上海金浦投资管理有限公司董事、投委会委员。截止2018年12月31日，其个人持有本公司无限售条件流通股1,012,536股（占比0.10%）。

(3) 董事王玲女士

历任中国政法大学教授、系主任，欢瑞世纪联合股份有限公司董事。不持有本公司股份。

(4) 独立董事陈宋生先生

会计学教授，注册会计师。现任北京理工大学会计系主任、教授、博士生导师，中国科技出版传媒股份有限公司、远光软件股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事。不持有本公司股份。

(5) 独立董事庄炜女士

执业律师。现任北京市君合律师事务所合伙人，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司、北京海鑫科金科技股份有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事。不持有本公司股份。

2、监事

(1) 监事会召集人张俊平先生

现任红鼎兴业投资（北京）有限公司项目总经理、晋昇融尚投资有限公司法定代表人、度量衡（上海）不动产有限公司董事、欢瑞世纪联合股份有限公司监事会召集人。不持有本公司股份。

(2) 监事陈亚兰女士

现任欢瑞世纪联合股份有限公司职工监事，证券事务代表。不持有本公司股份。

(4) 监事洪丹丹女士

现任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司证券事务办公室主任、欢瑞世纪联合股份有限公司监事。不持有本公司股份。

3、高级管理人员

(1) 总裁赵枳程先生

中国政法大学硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院全球金融GFD在读。现任北京睿嘉资产管理有限公司合伙人，上海金浦投资管理有限公司董事、投委会委员。截止2018年12月31日，其个人持有本公司无限售条件流通股1,012,536股（占比0.10%）。

(2) 董事会秘书徐虹先生

现任欢瑞世纪联合股份有限公司董事会秘书。不持有本公司股份。

(3) 财务总监李文武先生

EMBA硕士学位，高级会计师。现任欢瑞世纪联合股份有限公司财务总监。截止2018年12月31日，其个人持有本公司无限售条件流通股500股（占比0.00%）。

在股东单位任职情况 适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钟君艳	浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司	执行董事	2015年10月01日		否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵枳程	上海金浦投资管理有限公司	董事、投委会委员	2015年01月01日		否
	北京睿嘉资产管理有限公司	合伙人	2017年02月01日		否
王玲	中国政法大学	教授、系主任	2006年06月01日		是
庄炜	北京市君合律师事务所	合伙人	2002年01月01日		是
	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
	北京海鑫科金科技股份有限公司	独立董事	2019年01月26日		是
陈宋生	北京理工大学	系主任、教授、博士生导师	2007年01月01日		是
	重庆秦安机电股份有限公司	独立董事	2017年08月01日		是
	中国科技出版传媒股份有限公司	独立董事	2018年02月01日		是
	远光软件股份有限公司	独立董事	2017年02月01日		是
	长春中天能源股份有限公司	独立董事	2015年04月01日	2019年03月31日	是
张俊平	红鼎兴业投资（北京）有限公司	项目总经理	2012年08月01日		是
	晋昇融尚投资有限公司	法定代表人	2013年06月01日		否
	度量衡（上海）不动产有限公司	董事	2016年11月01日		否
洪丹丹	欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司	证券事务办公室主任	2017年03月01日		是
徐虹	宁波圣莱达电器股份有限公司	独立董事	2015年08月01日	2018年08月31日	是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据公司《绩效收入考核办法》的规定按月按比例发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钟君艳	董事长	女	47	现任	73.50	否
赵枳程	副董事长、总裁	男	40	现任	224.76	否
王玲	董事	女	44	现任	6.00	否
陈宋生	独立董事	男	53	现任	12.11	否
庄炜	独立董事	女	49	现任	12.11	否
张俊平	监事会召集人	男	47	现任	6.00	否
洪丹丹	监事	女	32	现任	23.45	否
陈亚兰	监事	女	57	现任	19.58	否

李文武	财务总监	男	44	现任	76.40	否
徐虹	董事会秘书	男	54	现任	75.75	否
合计	--	--	--	--	529.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	20
主要子公司在职员工的数量（人）	185
在职员工的数量合计（人）	205
当期领取薪酬员工总人数（人）	205
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
财务人员	20
行政人员	32
高层管理	12
影视娱乐/创作、制作	50
业务拓展/营销	73
商务运营	18
合计	205
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	21
大学本科	138
大专及以下	46
合计	205

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合行业及公司特点，以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，采取奖惩分明的绩效考核机制，给予员工合理回报；公平对待所有员工，致力于吸引和保留优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。

3、培训计划

公司重视员工培训与再教育机制，始终把人才发展作为重点工作。特别是完成重大资产重组重置主营业务以后，除了吸收优秀的人才外，还通过安排高级管理人员参加知名学府的经济管理、工商管理等专业进行不脱产进修的方式对现有团队核心成员业务水平、管理水平和知识水平进行有效提升；同时，还结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展情况，多次组织不同形式、不同内容的员工培训，提高员工技能和素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》和《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的基本要求。

1、公司股东、董事、监事及经营层重视公司治理在公司运营中的重要作用。公司建立完善了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的治理结构，完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及各专业委员会议事规则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营层责权分明、各司其职，保证了公司的规范运作及各项内部控制制度的有效执行。

2、公司董事会运作规范。在人员构成方面，董事会成员均具有深厚的专业背景和丰富的工作经验。董事会成员积极参加监管部门的相关培训，熟悉掌握有关法律、法规，忠实、勤勉、尽责地履行职责。

3、专业委员会为公司相关事项决策提供了有力的支持。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会，各委员会根据自身工作职责和议事规则规范运作，为公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表相关专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议。

4、独立董事在公司决策中发挥重要作用。公司重视发挥独立董事的作用，在公司管理工作中，独立董事对财务审计、重大关联交易、高管聘任等事项进行了认真审查，发表了相关独立意见。

5、公司与关联方关联交易管理严格，关联交易的审核履行了相关程序，关联交易合法、合规；不存在第一大股东利用关联交易占用上市公司资金的问题。

6、报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司能真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，完全具备自主经营的能力。

1、在业务方面，本公司业务独立于控股股东，公司独立开展业务，自主经营。

2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面拥有独立决策权。

3、在资产方面，公司所属控股子公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司所属控股子公司拥有独立的采购和销售系统。

4、在机构方面，本公司机构完整，生产经营和办公机构与控股股东完全分开，控股股东未以任何形式干预本公司的生产经营活动。

5、在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。独立在银行开设账户。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	44.12%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	《欢瑞世纪联合股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.53%	2018 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 10 日	《欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会		29.40%	2018 年 07 月 17 日	2018 年 07 月 18 日	《欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈宋生	10	4	6	0	0	否	3
庄炜	10	4	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构

及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2018年度，专门委员会会议情况如下：

审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事陈宋生先生担任主任委员。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，召开了3次会议，分别审议通过了包括但不限于《2017年度报告全文及摘要》《2018年一季度报告》《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2017年度内部控制评价报告》《2018年半年度报告及其摘要》《2018年第三季度报告及其摘要》《关于会计政策变更的议案》等议案，同意提请董事会审议。

薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事庄炜女士担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了1次会议，审议通过了《公司2018年股票期权激励计划的议案》，同意提请董事会审议。

提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事陈宋生先生担任主任委员。报告期内，提名委员会认真履行职责，报告期内，无新增或补选董事和高管事项。

战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其独立董事两名，由总裁赵枳程先生担任主任委员。报告期内，战略委员会认真履行职责，共召开了1次会议，听取了公司管理层针对目前业务发展的实际情况、拟在未来对影视相关产业的多元化进行探索的战略构想的汇报。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司目前尚未建立高级管理人员的考评及激励机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	《欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的比例	97.57%

纳入评价范围单位营业收入 占公司合并财务报表营业收入的比例	95.20%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形之一的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： (1) 控制环境无效；(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊行为；(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未能加以更正；(5) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。	出现以下情形之一的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1) 违反国家法律、法规并受到严重处罚；(2) 重大决策程序不科学；(3) 制度缺失可能导致系统性失效；(4) 重大或重要缺陷不能得到整改；(5) 其他对公司影响重大的情形。
定量标准	错报总额 \geq 10%认定为重大缺陷；5% $<$ 错报总额 $<$ 10%认定为重要缺陷；错报总额 \leq 5%认定为一般缺陷。	偏离目标的程度 \geq 10%认定为重大缺陷；5% $<$ 偏离目标的程度 $<$ 10%认定为重要缺陷；偏离目标的程度 \leq 5%认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	2	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

注：根据上述缺陷认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重要缺陷2项，具体情况如下：

报告期内内部控制重要缺陷	缺陷描述	整改情况	截至报告批准日是否完成整改
对部分客户的销售信用控制及到期收款控制不严	对电视台等战略合作客户的授信额度偏高，导致部分电视台客户的应收账款信用逾期未收回。	(1) 全面清理客户授信情况，针对必要情况作出额度调整； (2) 积极与信用逾期客户进行磋商，加大款项催收力度，通过资产负债表日后回款或商定回款计划等方式控制风险。	部分完成
电视剧的宣传发行费的管理和控制执行不严	公司需根据影视剧播出效果及艺人近况及时调整宣传发行活动方案，实际执行可能有别于原定方案和预算，导致宣发费管控难度大，部分宣发费用的管控资料不完整。	(1) 规范宣传发行管理，在节目制作前、制作中和制作后与网络平台和卫视进行更加精细的沟通与谈判，制作宣传发行方案做更加精细的量化和分析预测； (2) 规范内部考核与管理，严格审核宣发计划，避免发行费用与实际情况偏离； (3) 加强费用支付审核，强化费用结算资料的保管与审批。	是

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为欢瑞世纪公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）提醒内部控制审计报告使用者关注，欢瑞世纪公司于 2017 年 7 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：渝证调查字 2017031 号），因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，决定对欢瑞世纪公司进行立案调查。截至本审计报告日，欢瑞世纪公司尚未收到中国证券监督管理委员会针对上述立案调查的结论性意见。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	《欢瑞世纪联合股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）提醒内部控制审计报告使用者关注，欢瑞世纪公司于 2017 年 7 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：渝证调查字 2017031 号），因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，决定对欢瑞世纪公司进行立案调查。截至本审计报告日，欢瑞世纪公司尚未收到中国证券监督管理委员会针对上述立案调查的结论性意见。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）8-245 号
注册会计师姓名	黄巧梅、李小燕

审计报告正文

欢瑞世纪联合股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称欢瑞世纪公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，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。

二、形成保留意见的基础

如财务报表附注五（一）3 应收票据及应收账款所述，截至 2018 年 12 月 31 日，欢瑞世纪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，欢瑞世纪公司管理层（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，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。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欢瑞世纪公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（三）所述，欢瑞世纪公司于 2017 年 7 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：渝证调查字 2017031 号），因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，决定对欢瑞世纪公司进行立案调查。截至本审计报告日，欢瑞世纪公司尚未收到中国证券监督管理委员会针对上述立案调查的结论性意见。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断电视剧《天下长安》未按卫视计划档期播出且至今仍未播出的情况对

应收账款可收回性的影响。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）收入及附注五（二）1 营业收入/营业成本。

欢瑞世纪公司 2018 年度合并财务报表营业收入 13.28 亿元，主要来源于电视剧发行及其衍生收入、艺人经纪及其相关服务收入。欢瑞世纪公司在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，电视剧拷贝、播映带和其它载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入时确认收入。由于营业收入是欢瑞世纪公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）评价欢瑞世纪公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）检查主要销售合同、电视剧发行许可证、播映带移交单据等原始证据；

（4）对重要客户进行实地走访，了解并核实交易背景及销售情况；

（5）对主要客户实施函证程序；

（6）实施截止测试，检查营业收入是否在恰当的会计期间确认。

（二）营业成本结转

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）存货及附注五（二）1 营业收入/营业成本。

欢瑞世纪公司 2018 年度合并财务报表营业成本 5.49 亿元，由于欢瑞世纪公司采用计划收入比例法结转影视剧成本，且总收入预计涉及管理层的重大判断和估计，因此，我们将营业成本结转确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对营业成本结转，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与营业成本结转相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）获取管理层对各影视项目总收入的预计过程，了解并检查销售合同签署情况，复核管理层的估计是否存在重大偏差；

（3）根据计划收入比例，重新计算影视剧营业成本的结转金额；

（4）实施截止测试，检查营业成本是否在恰当的会计期间确认。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估欢瑞世纪公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

欢瑞世纪公司治理层（以下简称治理层）负责监督欢瑞世纪公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对欢瑞世纪公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致欢瑞世纪公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就欢瑞世纪公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：黄巧梅

（项目合伙人）

中国注册会计师：李小燕

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	493,740,988.01	984,374,767.54
结算备付金		
拆出资金		
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	271,646,630.14
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,352,106,989.87	1,721,670,392.86
其中：应收票据	30,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	2,322,106,989.87	1,719,670,392.86
预付款项	168,820,421.88	203,003,918.77
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	48,769,948.20
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	751,518,102.61
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	9,243,141.26
流动资产合计	4,731,963,121.22	3,990,226,901.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	900,000.00	5,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,782,070.35	25,295,334.18
投资性房地产		
固定资产	34,704,757.91	36,957,210.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,776,072.01	4,527,897.49
开发支出	26,944,330.80	21,012,642.07
商誉		
长期待摊费用	31,478,801.20	1,927,720.49
递延所得税资产	51,649,332.33	18,823,438.04
其他非流动资产	1,025,943.40	547,169.65
非流动资产合计	180,261,308.00	114,491,412.56
资产总计	4,912,224,429.22	4,104,718,313.94
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	159,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	328,606,513.30	304,456,655.91
预收款项	269,567,036.11	301,704,101.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,821,436.57	1,033,354.11
应交税费	84,791,959.53	87,839,563.79

其他应付款	320,943,952.92	129,793,719.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	983,827,394.53
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	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	
负债合计	1,466,180,898.43	983,827,394.53
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	1,130,729,240.12
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	977,802,323.35
归属于母公司所有者权益合计	3,446,523,467.46	3,120,347,511.29
少数股东权益	-479,936.67	543,408.12
所有者权益合计	3,446,043,530.79	3,120,890,919.41
负债和所有者权益总计	4,912,224,429.22	4,104,718,313.94

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

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,823,807.14	657,453,443.51
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	271,646,630.14
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	327,221.36	426,892.01
其他应收款	1,031,339,619.10	613,057,564.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	210,899.32
流动资产合计	1,684,856,685.34	1,542,795,429.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	900,000.00	900,000.00
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
投资性房地产		
固定资产	431,001.64	390,419.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	916,772.76	1,262,766.76
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	3,033,552,966.65
资产总计	4,718,104,240.54	4,576,348,396.30
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	60,000,000.00
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		
应付职工薪酬	1,257,091.46	895,277.54
应交税费	2,826,390.32	2,694,384.17
其他应付款	2,492,060.76	3,740,500.73
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	67,330,162.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	67,330,162.44
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	-489,248,410.87
所有者权益合计	4,511,528,698.00	4,509,018,233.86
负债和所有者权益总计	4,718,104,240.54	4,576,348,396.30

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

3、合并利润表

2018 年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,328,466,998.51	1,567,214,149.69
其中：营业收入	1,328,466,998.51	1,567,214,149.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	982,886,324.79	1,164,422,007.51
其中：营业成本	549,220,834.26	868,913,087.74
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	6,529,466.92	11,646,954.57
销售费用	209,307,629.86	180,651,350.07
管理费用	66,328,525.24	51,668,514.85
研发费用		
财务费用	11,160,761.39	8,810,177.82
其中：利息费用	31,648,772.89	11,072,276.89
利息收入	11,874,389.77	6,057,433.22
资产减值损失	140,339,107.12	42,731,922.46
加：其他收益	7,514,966.30	8,411,662.88
投资收益（损失以“-”号填列）	13,349,380.75	40,333,362.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,244,435.56	-1,075,865.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	153,369.86	1,646,630.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,598,390.63	453,183,798.00
加：营业外收入	872,300.00	5,169,056.94

减：营业外支出	16,413,658.67	460,980.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,057,031.96	457,891,874.28
减：所得税费用	27,771,260.08	36,256,847.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,285,771.88	421,635,026.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	323,285,771.88	421,635,026.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	324,616,556.17	422,071,618.20
少数股东损益	-1,330,784.29	-436,591.88
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	323,285,771.88	421,635,026.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,616,556.17	422,071,618.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,330,784.29	-436,591.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.43
（二）稀释每股收益	0.33	0.43

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

2018 年度

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	241,214.87	166.94
销售费用		
管理费用	21,169,161.16	29,262,048.25
研发费用		
财务费用	-12,720,605.00	-11,526,419.85
其中：利息费用	20,077,050.91	1,790,750.00
利息收入	32,804,228.49	13,345,530.17
资产减值损失	48,730.85	50,741.60
加：其他收益		7,468.58
投资收益（损失以“-”号填列）	13,155,264.07	33,202,316.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	153,369.86	1,646,630.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,570,132.05	17,069,878.21
加：营业外收入	2,300.00	
减：营业外支出	800,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,772,432.05	17,069,878.21
减：所得税费用	1,261,967.91	406,607.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,510,464.14	16,663,270.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,510,464.14	16,663,270.33
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,510,464.14	16,663,270.33
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

2018 年度

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	910,772,718.50	910,621,984.38
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	305,873,328.42	364,548,049.85
经营活动现金流入小计	1,216,646,046.92	1,275,170,034.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,803,408.54	1,048,697,131.36
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		
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	53,730,601.83	39,057,331.40

支付的各项税费	76,781,277.14	53,320,386.34
支付其他与经营活动有关的现金	428,097,866.84	566,456,266.82
经营活动现金流出小计	1,865,413,154.35	1,707,531,115.92
经营活动产生的现金流量净额	-648,767,107.43	-432,361,081.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,139,000,000.00	2,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,863,095.89	31,975,266.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,850.00	1,885.00
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	1,166,875,945.89	2,381,977,151.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,016,253.99	13,989,507.90
投资支付的现金	1,246,960,000.00	2,646,371,200.00
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	559,013.63	
投资活动现金流出小计	1,269,535,267.62	2,660,360,707.90
投资活动产生的现金流量净额	-102,659,321.73	-278,383,556.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	490,000.00	980,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	925,000,000.00	184,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	545,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,470,490,000.00	184,980,000.00
偿还债务支付的现金	639,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,697,350.37	11,072,276.89
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	545,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,213,697,350.37	266,072,276.89
筹资活动产生的现金流量净额	256,792,649.63	-81,092,276.89
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	-494,633,779.53	-791,836,915.12
加:期初现金及现金等价物余额	984,323,637.94	1,776,160,553.06
六、期末现金及现金等价物余额	489,689,858.41	984,323,637.94

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

2018 年度

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	409,214,894.73	258,436,812.30
经营活动现金流入小计	409,214,894.73	258,436,812.30
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	8,182,128.21	5,630,052.73
支付的各项税费	1,806,162.91	981.83
支付其他与经营活动有关的现金	813,765,694.95	885,529,436.48
经营活动现金流出小计	823,753,986.07	891,160,471.04

经营活动产生的现金流量净额	-414,539,091.34	-632,723,658.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,115,000,000.00	2,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,863,095.89	31,977,916.43
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	1,130,863,095.89	2,381,977,916.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,254.49	1,911,491.45
投资支付的现金	1,245,000,000.00	2,650,000,000.00
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	1,245,420,254.49	2,651,911,491.45
投资活动产生的现金流量净额	-114,557,158.60	-269,933,575.02
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	560,000,000.00	60,000,000.00
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	560,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,533,386.43	1,790,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	437,533,386.43	1,790,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	122,466,613.57	58,209,250.00
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	-406,629,636.37	-844,447,983.76
加：期初现金及现金等价物余额	657,402,313.91	1,501,850,297.67
六、期末现金及现金等价物余额	250,772,677.54	657,402,313.91

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、合并所有者权益变动表

2018 年度

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东权益	所有者 权益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	980,980,473.00				1,130,729,240.12				30,835,474.82		977,802,323.35	543,408.12	3,120,890,919.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	980,980,473.00				1,130,729,240.12				30,835,474.82		977,802,323.35	543,408.12	3,120,890,919.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,559,400.00						324,616,556.17	-1,023,344.79	325,152,611.38
（一）综合收益总额											324,616,556.17	-1,330,784.29	323,285,771.88
（二）所有者投入和减少资本					1,559,400.00							307,439.50	1,866,839.50
1. 所有者投入的普通股												490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,559,400.00							-182,560.50	1,376,839.50
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年年度报告全文

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	980,980,473.00			1,132,288,640.12			30,835,474.82	1,302,418,879.52	-479,936.67	3,446,043,530.79	

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东权益	所有者 权益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	980,980,473.00				1,130,729,240.12				30,835,474.82		555,730,705.15		2,698,275,893.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	980,980,473.00				1,130,729,240.12				30,835,474.82		555,730,705.15		2,698,275,893.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											422,071,618.20	543,408.12	422,615,026.32
（一）综合收益总额											422,071,618.20	-436,591.88	421,635,026.32
（二）所有者投入和减少资本												980,000.00	980,000.00
1. 所有者投入的普通股												980,000.00	980,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年年度报告全文

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	980,980,473.00				1,130,729,240.12				30,835,474.82	977,802,323.35	543,408.12	3,120,890,919.41

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、母公司所有者权益变动表

2018 年度

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	980,980,473.00				4,017,286,171.73					-489,248,410.87	4,509,018,233.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	980,980,473.00				4,017,286,171.73					-489,248,410.87	4,509,018,233.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,510,464.14	2,510,464.14
（一）综合收益总额										2,510,464.14	2,510,464.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年年度报告全文

3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	980,980,473.00				4,017,286,171.73							-486,737,946.73	4,511,528,698.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	980,980,473.00				4,017,286,171.73					-505,911,681.20	4,492,354,963.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	980,980,473.00				4,017,286,171.73					-505,911,681.20	4,492,354,963.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										16,663,270.33	16,663,270.33
(一) 综合收益总额										16,663,270.33	16,663,270.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年年度报告全文

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	980,980,473.00				4,017,286,171.73					-489,248,410.87	4,509,018,233.86

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

三、公司基本情况

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称公司或本公司）是1997年7月29日经重庆市人民政府渝府[1997]12号文批准，由原四川三爱工业股份有限公司和原四川海陵实业股份有限公司合并组建成立，于1997年11月16日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为91500102208507636N的营业执照，注册资本980,980,473.00元，股份总数980,980,473股（每股面值1元），其中：有限售条件股份为442,804,257股，占股份总数的45.14%，无限售条件股份为538,176,216股，占股份总数的54.86%。公司股票已于1998年10月在深圳证券交易所挂牌交易。

公司原名“重庆三爱海陵（集团）股份有限公司”。1998年7月30日，公司在重庆市工商行政管理局办理变更登记，更名为“重庆三爱海陵股份有限公司”。2000年12月28日，公司在重庆市工商行政管理局办理变更登记，更名为“重庆长丰通信股份有限公司”。2004年5月12日，公司经国家工商行政管理总局核准，更名为“长丰通信集团股份有限公司”。2005年8月18日，公司经国家工商行政管理总局核准，更名为“星美联合股份有限公司”。2017年2月13日，公司经国家工商行政管理总局核准，更名为“欢瑞世纪联合股份有限公司”。

公司经营范围：制作、发行、复制：电视剧、动画片、广播剧、综艺、专栏、专题；摄制电影；艺人经纪；从事网络游戏上网运营（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司2019年4月26日第七届第二十九次董事会批准对外报出。

本公司将欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司、欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司等15家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即自公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、营业周期

本公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折

算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额；

2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项

金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合(影视剧及衍生业务)	账龄分析法
账龄组合(其他业务)	账龄分析法
合并范围内关联方款项组合	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例	
	影视剧及衍生业务	其他业务	影视剧及衍生业务	其他业务
1 年以内(含 1 年)	1.00%	5.00%	1.00%	5.00%
1—2 年	5.00%	10.00%	5.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	30.00%	50.00%	30.00%
3—4 年	100.00%	50.00%	100.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	80.00%	100.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方款项组合(单独进行减值测试,经测试未减值的,不计提坏账准备)	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值与以上述信用风险特征组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等,其中:

(1) 原材料主要为影视剧本,系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出,在影视剧开始拍摄时转入在拍影视剧。

(2) 在产品主要为在拍影视剧,系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧

发行许可证》的影视剧产品。

(3) 库存商品主要为影视剧产品，系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

2、存货初始计量

存货按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

3、发出存货的计价方法

影视剧及其衍生品相关存货发出采用个别计价法，其他存货发出采用月末一次加权平均法。

影视剧已结转入库的全部成本，公司自符合收入确认条件之日起，按以下方法结转销售成本：

(1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时将全部成本一次性结转销售成本。

(2) 采用按票款、发行收入等进行分账结算，或采用多次、局部将放映权、发行权转让给电影院线或电视台且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，在符合收入确认条件之日起采用计划收入比例法将全部成本逐笔结转销售成本，电影结转期间不超过2年，主要提供给电视台播映的美术片、电视剧不超过5年。如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，将未结转的成本全部结转。

成本结转的具体方法

根据《企业会计准则》《电影企业会计核算办法》的相关规定，营业成本采用“计划收入比例法”将其全部实际成本逐笔(期)结转。

“计划收入比例法”是指公司从首次确认销售收入起，在成本配比期内，以本期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应成本。其核心是保证对预计总收入预测的准确性、合理性。

公司主要产品为电视剧，测算时由影视剧的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的经验 and 数据，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，并估算出该片在规定成本配比期内可能获得的收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的营业成本。

计划营业成本率 = (影视剧入库的实际总成本/预计影视剧成本配比期内销售总收入) × 100%

本期(月)应结转成本额 = 本期(月)影视剧销售收入额 × 计划营业成本率

在影视剧营业成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生预计收入与实际收入严重偏离的情况时，公司将及时重新预测，依据实际情况调整影响影视剧营业成本配比期内的预计收入总额，使预测收入的方法更合理，结果更准确。

4、非独立摄制影视剧的存货核算方法

(1) 联合摄制业务中，根据成本核算方不同，分别按以下方法核算：

① 公司负责成本核算的，在收到联合摄制方按合同约定支付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

② 联合摄制方负责成本核算的，公司按合同约定支付的投资款，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到摄制方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

(2) 受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减影视剧成本。

(3) 委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

(4) 协作摄制业务中，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

5、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

7、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号-债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响

或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

（2）合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括软件、商标权、游戏等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

类 别	摊销年限(年)
软件	5
商标权	10
游戏	3

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用

时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认方法

（1）收入确认的具体方法

1) 在卫视平台播放的电视剧，在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，电视剧拷贝、播映带和其它载体转移给购买方，相关经济利益很可能流入本公司时确认收入。

2) 在网络平台播放的电视剧，在电视剧完成摄制，电视剧拷贝、播映带和其它载体转移给购买方，相关经济利益很可能流入本公司时确认收入。

（2）电影的销售收入包括电影票房分账收入、电影版权收入等。

1) 电影票房分账收入在电影完成摄制并经电影行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》后，电影于院线、影院上线后按本公司与放映方确认的实际票房统计并根据相应的分账方法所计算的金额确认收入。

2) 电影版权收入在影片取得电影行政主管部门颁发的《电影片公映许可证》后，母带转移给购买方，相关经济利益很可能流入本公司时确认收入。

29、政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注
《企业会计准则解释第 9 号-关于权益法下投资净损失的会计处理》	企业会计准则变化引起的会计政策变更，公司自 2018 年 1 月 1 日起执行，执行此解释对公司期初财务数据无影响。
《企业会计准则解释第 10 号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》	
《企业会计准则解释第 11 号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》	
《企业会计准则解释第 12 号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》	
《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	企业会计准则变化引起的会计政策变更，此项会计政策变更采用追溯调整法。

追溯调整2017年12月31日的合并资产负债表项目及金额：

调整前		调整后	
应收票据	2,000,000.00	应收票据及应收账款	1,721,670,392.86
应收账款	1,719,670,392.86		
应收利息		其他应收款	48,769,948.20
应收股利			
其他应收款	48,769,948.20		
固定资产	36,957,210.64	固定资产	36,957,210.64
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	304,456,655.91
应付账款	304,456,655.91		
应付利息		其他应付款	129,793,719.16
应付股利			
其他应付款	129,793,719.16		

追溯调整2017年度的合并利润表项目及金额：

调整前		调整前	
管理费用	51,668,514.85	管理费用	51,668,514.85
		研发费用	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	广告业营业额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
欢瑞世纪影业公司	注册地在中国香港，其企业所得税率为 16.5%
欢瑞世纪（北京）网络科技有限公司	15%
霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司	免征
霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司	免征
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1、增值税

根据财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局《关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号）文件的规定，子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司、霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司转让电影版权收入免缴增值税。

2、企业所得税

欢瑞世纪（北京）网络科技有限公司2018年11月30日取得高新技术企业证书，编号为：GR201811007615，有效期3年，本期享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司和霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司于2016年3月8日成立，主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）的规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司2018年为免税第三年，霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司2018年已注销。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	545.00	46,792.82
银行存款	493,740,443.01	984,327,974.72
合计	493,740,988.01	984,374,767.54

其他说明

公司期末银行存款余额中4,000,000.00元被依法冻结，51,129.60元为存放于交通银行股份有限公司重庆九龙坡支行的保证金，存在使用限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定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	271,646,630.14

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系参考美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款，按照预期收益率计算确认其公允价值。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	30,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	2,322,106,989.87	1,719,670,392.86
合计	2,352,106,989.87	1,721,670,392.86

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,000,000.00	2,000,000.00
商业承兑票据	28,000,000.00	
合计	30,000,000.00	2,000,000.00

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,000,000.00	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,509,920,401.40	100.00%	187,813,411.53	7.48%	2,322,106,989.87	1,783,253,639.76	100.00%	63,583,246.90	3.57%	1,719,670,392.86
合计	2,509,920,401.40	100.00%	187,813,411.53	7.48%	2,322,106,989.87	1,783,253,639.76	100.00%	63,583,246.90	3.57%	1,719,670,392.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,179,046,021.27	11,790,460.21	1.00%
1 至 2 年	1,130,210,106.05	56,510,505.31	5.00%
2 至 3 年	162,303,656.14	81,151,828.07	50.00%
3 至 4 年	27,033,216.66	27,033,216.66	100.00%
4 至 5 年	205,788.62	205,788.62	100.00%
5 年以上	11,121,612.66	11,121,612.66	100.00%
合计	2,509,920,401.40	187,813,411.53	7.48%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 124,230,164.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市腾讯计算机系统有限公司	563,400,000.00	22.45	11,970,000.00
东阳嗨乐影视娱乐有限公司	293,760,000.00	11.70	14,688,000.00
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	280,000,000.00	11.16	2,800,000.00
北京奇艺世纪科技有限公司	264,000,000.00	10.52	13,200,000.00
腾讯科技（北京）有限公司	205,000,000.00	8.16	2,050,000.00
小计	1,606,160,000.00	63.99	44,708,000.00

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	135,910,663.39	80.51%	182,828,918.77	90.06%
1 至 2 年	16,109,758.49	9.54%	16,800,000.00	8.28%
2 至 3 年	16,800,000.00	9.95%	3,350,000.00	1.65%
3 年以上			25,000.00	0.01%
合计	168,820,421.88	--	203,003,918.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末，账龄 1 年以上的预付款项主要系尚未结算的联合摄制款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
芒果影视文化有限公司	49,089,204.27	29.08
霍尔果斯萌贝尔影视有限公司	45,000,000.00	26.66
北京电视艺术中心有限公司	19,042,452.30	11.28
HSC FILMS LIMITED	16,800,000.00	9.95
深圳市宏文泰信影业有限公司	13,500,000.00	8.00
合计	143,431,656.57	84.97

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,166,613.01	48,769,948.20
合计	33,166,613.01	48,769,948.20

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,765,433.94	100%	25,598,820.93	43.56%	33,166,613.01	62,764,638.95	100%	13,994,690.75	22.30%	48,769,948.20
合计	58,765,433.94	100%	25,598,820.93	43.56%	33,166,613.01	62,764,638.95	100%	13,994,690.75	22.30%	48,769,948.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额					
	其他应收款		坏账准备		计提比例	
	影视剧及衍生业务	其他业务	影视剧及衍生业务	其他业务	影视剧及衍生业务	其他业务
1 年以内	32,259,396.99	17,419.00	322,593.98	870.95	1.00%	5.00%
1 至 2 年	327,630.00	981,014.95	16,381.50	98,101.50	5.00%	10.00%
2 至 3 年	32,600.00	4,000.00	16,300.00	1,200.00	50.00%	30.00%
3 至 4 年	24,202,000.00		24,202,000.00		100.00%	
4 至 5 年	76,153.00		76,153.00		100.00%	
5 年以上	865,220.00		865,220.00		100.00%	
合计	57,762,999.99	1,002,433.95	25,498,648.48	100,172.45	44.14%	9.99%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,608,942.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,812.31 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
联合摄制款	47,350,000.00	58,200,000.00
备用金	120,174.36	286,865.70
押金及保证金	1,796,416.95	2,018,186.95
往来款	7,073,949.74	2,082,309.84
其他	2,424,892.89	177,276.46
合计	58,765,433.94	62,764,638.95

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额 合计数的比例	坏账准备 期末余额
浙江天光地影影视制作有限公司	联合摄制款	24,200,000.00	3-4 年	41.18%	24,200,000.00
上海新文化传媒集团股份有限公司	联合摄制款	20,000,000.00	1 年以内	34.03%	200,000.00
霍尔果斯和力辰光影视制作有限公司	往来款	3,758,134.39	1 年以内	6.40%	37,581.34
福建没毛猩猩影视文化传媒有限公司	联合摄制款	3,150,000.00	1 年以内	5.36%	31,500.00
东台市张航睿影视文化工作室 ^[注]	往来款	2,700,000.00	1 年以内	4.59%	27,000.00
合计	--	53,808,134.39	--	91.56%	24,496,081.34

注：系艺人张航睿参加电视剧的拍摄，公司向其工作室支付服务费 270 万，后双方确认其不再参加该剧的拍摄，已付服务费将全额退回。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,089,117.55	190,476.19	67,898,641.36	65,786,236.94	190,476.19	65,595,760.75
在产品	627,105,198.77		627,105,198.77	276,659,973.62		276,659,973.62
库存商品	577,626,599.41		577,626,599.41	409,262,368.24		409,262,368.24
合计	1,272,820,915.73	190,476.19	1,272,630,439.54	751,708,578.80	190,476.19	751,518,102.61

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号-上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号-上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 占公司存货前五名的影视剧情况

单位：元

序号	项目名称	拍摄或制作进度	期末账面余额	占存货余额的比例
1	电视剧《江山永乐》	创作中	347,742,172.37	27.32%
2	电视剧《听雪楼》	已取得发行许可证	104,041,246.69	8.18%
3	电视剧《天下长安》	已取得发行许可证	93,356,719.70	7.34%
4	电视剧《天目危机》	创作中	93,216,395.94	7.32%
5	电视剧《天乩之白蛇传说》	已取得发行许可证	83,931,039.56	6.60%
合计			722,287,574.26	56.76%

(3) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	190,476.19					190,476.19
项目	确定可变现净值的具体依据			本期转回或转销存货跌价准备的原因		
原材料	预计到期前无法使用的原材料全额计提跌价准备					

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	9,697,668.91	9,243,141.26
合计	9,697,668.91	9,243,141.26

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,400,000.00	4,500,000.00	900,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
按成本计量的	5,400,000.00	4,500,000.00	900,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
合计	5,400,000.00	4,500,000.00	900,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例	本期现金红利		
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少	期末
北京雷禾文化传媒有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	2.90%	0.00
西藏欢欢文化发展有限公司	900,000.00			900,000.00					4.05%	0.00
合计	5,400,000.00			5,400,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	--	0.00

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
本期计提	4,500,000.00	4,500,000.00
期末已计提减值余额	4,500,000.00	4,500,000.00

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业											
七娱世纪	24,756,319.61			-2,653,190.40		1,559,400.00				23,662,529.21	
品瑞东阳	539,014.57	1,960,000.00		709,971.92						3,208,986.49	
东阳品格		2,211,771.73		-301,217.08						1,910,554.65	
小计	25,295,334.18	4,171,771.73		-2,244,435.56		1,559,400.00				28,782,070.35	
合计	25,295,334.18	4,171,771.73		-2,244,435.56		1,559,400.00				28,782,070.35	

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	34,704,757.91	36,957,210.64
合计	34,704,757.91	36,957,210.64

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1、期初余额	41,647,154.24	1,257,432.00	4,054,294.17	46,958,880.41
2、本期增加金额			742,980.79	742,980.79
(1) 购置			742,980.79	742,980.79
3、本期减少金额			371,899.84	371,899.84
(1) 处置或报废			314,275.84	314,275.84
(2) 企业合并减少			57,624.00	57,624.00
4、期末余额	41,647,154.24	1,257,432.00	4,425,375.12	47,329,961.36
二、累计折旧				
1、期初余额	6,979,653.38	794,496.16	2,227,520.23	10,001,669.77
2、本期增加金额	1,999,063.44	139,203.60	789,232.07	2,927,499.11
(1) 计提	1,999,063.44	139,203.60	789,232.07	2,927,499.11
3、本期减少金额			303,965.43	303,965.43
(1) 处置或报废			297,083.46	297,083.46
(2) 企业合并减少			6,881.97	6,881.97
4、期末余额	8,978,716.82	933,699.76	2,712,786.87	12,625,203.45
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	32,668,437.42	323,732.24	1,712,588.25	34,704,757.91
2、期初账面价值	34,667,500.86	462,935.84	1,826,773.94	36,957,210.64

17、在建工程

无

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	商标权	游戏	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	917,740.00	10,547,554.88	1,139,795.13	12,605,090.01
2、本期增加金额	638,469.65		1,241,037.62	1,879,507.27
(1) 购置	638,469.65		1,241,037.62	1,879,507.27
3、本期减少金额	24,000.00			24,000.00
(1) 企业合并减少	24,000.00			24,000.00
4、期末余额	1,532,209.65	10,547,554.88	2,380,832.75	14,460,597.28
二、累计摊销				
1、期初余额	108,237.33	5,849,701.76	593,829.30	6,551,768.39
2、本期增加金额	119,867.33	1,189,660.67	321,804.75	1,631,332.75
(1) 计提	119,867.33	1,189,660.67	321,804.75	1,631,332.75
3、本期减少金额	24,000.00			24,000.00
(1) 企业合并减少	24,000.00			24,000.00
4、期末余额	204,104.66	7,039,362.43	915,634.05	8,159,101.14
三、减值准备				
1、期初余额		1,525,424.13		1,525,424.13
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额		1,525,424.13		1,525,424.13
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,328,104.99	1,982,768.32	1,465,198.70	4,776,072.01
2、期初账面价值	809,502.67	3,172,428.99	545,965.83	4,527,897.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 70.06%。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		内部开发支出		
盗墓笔记游戏	21,012,642.07	5,931,688.73		26,944,330.80
合计	21,012,642.07	5,931,688.73		26,944,330.80

22、商誉

无

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
艺人转约费		36,959,617.39	6,814,465.31		30,145,152.08
企业邮箱	36,295.14		20,301.64		15,993.50
装修款	1,891,425.35	324,723.43	768,502.94	129,990.22	1,317,655.62
合计	1,927,720.49	37,284,340.82	7,603,269.89	129,990.22	31,478,801.20

其他说明：

艺人转约费报告期增加系由预付账款转入；其他减少系合并报表范围减少东阳品格传媒有限公司所致。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	158,890,172.77	39,561,251.72	65,505,779.97	15,335,040.38
内部交易未实现利润	26,860,754.06	6,715,188.52	13,953,590.63	3,488,397.66
可抵扣亏损	25,819,280.62	3,872,892.09		
预计负债	10,000,000.00	1,500,000.00		
合计	221,570,207.45	51,649,332.33	79,459,370.60	18,823,438.04

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		51,649,332.33		18,823,438.04

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	60,737,960.01	13,788,058.00
可抵扣亏损	178,130,301.85	176,743,757.65
预计负债	2,450,000.00	
合计	241,318,261.86	190,531,815.65

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	59,423.98	59,423.98	
2022 年	176,559,551.99	176,684,333.67	
2023 年	1,511,325.88		
合计	178,130,301.85	176,743,757.65	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非流动资产购置款	1,025,943.40	547,169.65
合计	1,025,943.40	547,169.65

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	80,000,000.00	
保证借款	265,000,000.00	159,000,000.00
合计	345,000,000.00	159,000,000.00

短期借款分类的说明：

上述期末质押借款同时由公司实际控制人陈援、钟君艳夫妇提供保证担保。

上述期末保证借款中的6,500万系陈援、钟君艳夫妇和上市公司共同提供保证担保，20,000万系陈援、钟君艳夫妇提供保证担保。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	328,606,513.30	304,456,655.91
合计	328,606,513.30	304,456,655.91

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购剧款及服务款	328,606,513.30	304,456,655.91
合计	328,606,513.30	304,456,655.91

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
制片款	64,539,104.63	62,114,941.90
影视剧预售款	171,400,000.00	198,113,208.00
经纪业务预收款	16,587,931.48	33,202,706.67
广告业务预收款	17,040,000.00	8,000,000.00
游戏业务预收款		273,244.99
合计	269,567,036.11	301,704,101.56

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,010,246.74	57,134,420.00	53,334,190.05	4,810,476.69
二、离职后福利-设定提存计划	23,107.37	5,211,741.24	5,223,888.73	10,959.88
合计	1,033,354.11	62,346,161.24	58,558,078.78	4,821,436.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	991,872.50	47,994,430.64	44,276,685.33	4,709,617.81
2、职工福利费		2,360,886.19	2,306,905.86	53,980.33
3、社会保险费	13,418.24	3,239,173.54	3,215,749.55	36,842.23
其中：医疗保险费	11,873.73	2,903,344.09	2,882,375.31	32,842.51
工伤保险费	587.35	106,770.65	105,897.74	1,460.26
生育保险费	957.16	229,058.80	227,476.50	2,539.46
4、住房公积金	4,896.00	3,376,140.00	3,377,518.00	3,518.00
5、工会经费和职工教育经费	60.00	163,789.63	157,331.31	6,518.32
合计	1,010,246.74	57,134,420.00	53,334,190.05	4,810,476.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,150.21	4,985,092.80	4,998,822.59	8,420.42

2、失业保险费	957.16	226,648.44	225,066.14	2,539.46
合计	23,107.37	5,211,741.24	5,223,888.73	10,959.88

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,701,657.68	67,567,332.86
企业所得税	55,132,489.08	9,994,055.42
个人所得税	257,965.43	191,719.68
城市维护建设税	3,511,584.89	4,314,399.53
教育费附加	1,805,713.95	1,958,174.61
地方教育附加	1,203,809.30	1,305,432.58
印花税	1,046,317.00	2,508,449.11
文化事业建设费	132,422.20	
合计	84,791,959.53	87,839,563.79

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	320,943,952.92	129,793,719.16
合计	320,943,952.92	129,793,719.16

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
联合摄制分成款	234,911,176.13	79,638,953.69
预提影视制作费	78,483,334.57	46,426,405.22
其他	7,549,442.22	3,728,360.25
合计	320,943,952.92	129,793,719.16

34、持有待售负债

无

35、一年内到期的非流动负债

无

36、其他流动负债

无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

长期借款分类的说明：

上述期末质押借款同时由公司实际控制人陈援、钟君艳夫妇提供保证担保。

38、应付债券

无

39、长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

40、长期应付职工薪酬

无

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决仲裁	2,450,000.00		合同违约
预计赔偿款	10,000,000.00		合同违约
合计	12,450,000.00		--

42、递延收益

无

43、其他非流动负债

无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	980,980,473.00					980,980,473.00

45、其他权益工具

无

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,109,943,240.12			1,109,943,240.12
其他资本公积	20,786,000.00	1,559,400.00		22,345,400.00
合计	1,130,729,240.12	1,559,400.00		1,132,288,640.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加1,559,400.00元系对子公司欢瑞（东阳）投资有限公司按权益法核算享有的联营企业的其他权益变动。

47、库存股

无

48、其他综合收益

无

49、专项储备

无

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,835,474.82			30,835,474.82
合计	30,835,474.82			30,835,474.82

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	977,802,323.35	555,730,705.15
调整后期初未分配利润	977,802,323.35	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	324,616,556.17	422,071,618.20
期末未分配利润	1,302,418,879.52	977,802,323.35

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,328,466,998.51	549,220,834.26	1,567,214,149.69	868,913,087.74
合计	1,328,466,998.51	549,220,834.26	1,567,214,149.69	868,913,087.74

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,024,458.00	5,628,593.79
教育费附加	1,116,591.76	2,663,120.41
房产税	151,819.90	151,819.90
土地使用税	20,589.60	20,589.60
印花税	1,835,045.80	1,278,742.00
地方教育附加	744,394.48	1,774,968.87
文化事业建设费	177,422.20	129,120.00
残疾人就业保障金	459,145.18	
合计	6,529,466.92	11,646,954.57

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宣传发行费	170,030,902.69	154,709,240.12
职工薪酬	29,245,379.90	18,413,306.87
差旅费	3,099,442.88	2,251,646.99
业务招待费	3,533,082.55	2,247,747.55
办公费	325,526.39	589,801.59
折旧摊销	159,522.76	86,390.69
其他	2,913,772.69	2,353,216.26
合计	209,307,629.86	180,651,350.07

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,580,749.45	20,473,612.09
房租水电费	12,780,662.46	9,039,515.68
中介服务费	5,134,806.22	7,549,003.37
折旧摊销	4,220,905.49	5,508,159.02
业务招待费	5,677,679.16	3,054,629.49
办公费	2,803,548.18	1,670,188.37
差旅费	2,462,691.27	1,408,727.44
交通费	1,167,857.07	698,138.53
邮电通讯费	592,661.62	226,305.60
其他	3,906,964.32	2,040,235.26
合计	66,328,525.24	51,668,514.85

56、研发费用

无

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,648,772.89	11,072,276.89
利息收入	-11,874,389.77	-6,057,433.22
汇兑损益	-9,149,514.83	3,572,255.73
手续费	104,671.99	102,473.68
其他	431,221.11	120,604.74
合计	11,160,761.39	8,810,177.82

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	135,839,107.12	41,206,498.33
二、可供出售金融资产减值损失	4,500,000.00	
三、无形资产减值损失		1,525,424.13
合计	140,339,107.12	42,731,922.46

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,514,966.30	8,411,662.88

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,244,435.56	-1,075,865.82
处置长期股权投资产生的投资收益	551,759.79	
理财收益	13,155,264.07	31,975,266.36

影视项目固定收益回报	1,886,792.45	9,433,962.26
合计	13,349,380.75	40,333,362.80

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	153,369.86	1,646,630.14
合计	153,369.86	1,646,630.14

62、资产处置收益

无

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
艺人违约金	850,000.00	4,976,458.21	850,000.00
其他	22,300.00	192,598.73	22,300.00
合计	872,300.00	5,169,056.94	872,300.00

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	800,000.00		800,000.00
罚款支出	3,155,026.29	432,382.77	3,155,026.29
预计赔偿款	12,450,000.00		2,450,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,932.38	28,385.88	3,932.38
其他	4,700.00	212.01	4,700.00
合计	16,413,658.67	460,980.66	6,413,658.67

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,597,154.37	45,840,052.63
递延所得税费用	-32,825,894.29	-9,583,204.67
合计	27,771,260.08	36,256,847.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	351,057,031.96

按法定/适用税率计算的所得税费用	87,764,257.99
子公司适用不同税率的影响	-69,723,497.87
调整以前期间所得税的影响	1,803,526.89
非应税收入的影响	338,119.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,671,972.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,195.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	948,076.41
所得税费用	27,771,260.08

66、其他综合收益

无

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到联合摄制本金	225,641,485.00	106,824,000.00
代收联合摄制销售款	29,163,050.13	95,560,563.23
收到单位往来款	30,080,000.00	142,700,000.00
收到政府补助	7,514,966.30	8,411,662.88
收到的利息收入	11,874,389.77	6,057,433.22
收到其他	1,599,437.22	4,994,390.52
合计	305,873,328.42	364,548,049.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付联合摄制制作成本	80,092,985.58	81,510,237.14
支付联合摄制分成款	92,645,114.05	171,367,804.83
支付销售费用及管理费用	213,823,983.86	185,070,949.72
支付单位往来款	32,700,000.00	124,700,000.00
支付银行冻结资金	4,000,000.00	
支付其他	4,835,783.35	3,807,275.13
合计	428,097,866.84	566,456,266.82

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	559,013.63	
合计	559,013.63	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构与借款相关的资金往来	545,000,000.00	
合计	545,000,000.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付非金融机构与借款相关的资金往来	545,000,000.00	
合计	545,000,000.00	

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	323,285,771.88	421,635,026.32
加：资产减值准备	140,339,107.12	42,731,922.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,727,499.36	2,840,878.93
无形资产摊销	1,631,332.75	2,920,963.85
长期待摊费用摊销	7,603,269.89	376,474.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,932.38	28,385.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-153,369.86	-1,646,630.14
财务费用（收益以“-”号填列）	31,648,772.89	11,072,276.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,349,380.75	-40,333,362.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,825,894.29	-9,583,204.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-524,894,511.05	-306,427,287.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-772,816,037.85	-1,026,457,755.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	188,032,400.10	470,481,229.78
经营活动产生的现金流量净额	-648,767,107.43	-432,361,081.69
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	489,689,858.41	984,323,637.94
减：现金的期初余额	984,323,637.94	1,776,160,553.06
现金及现金等价物净增加额	-494,633,779.53	-791,836,915.12

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	489,689,858.41	984,323,637.94
其中：库存现金	545.00	46,792.82
可随时用于支付的银行存款	489,689,313.41	984,276,845.12
二、现金及现金等价物余额	489,689,858.41	984,323,637.94

其他说明：

期末银行存款中有4,051,129.60元使用存在限制，已从现金及现金等价物中剔除。

69、所有者权益变动表项目注释

无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,051,129.60	银行存款中 4,000,000.00 元被依法冻结，51,129.60 元为保证金。
应收票据及应收账款	390,060,000.00	为银行借款提供质押担保。
合计	394,111,129.60	--

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收票据及应收账款	27,555,427.58	6.8632	189,118,410.56
其中：美元	27,555,427.58	6.8632	189,118,410.56

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的依据
欢瑞世纪影业公司	香港	人民币	主要结算货币

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
文化产业发展专项资金	7,488,888.00	其他收益	7,488,888.00
代征个税返还	26,078.30	其他收益	26,078.30
小计	7,514,966.30		7,514,966.30

注：文化产业发展专项资金系根据《中共东阳市委、东阳市人民政府关于进一步加快横店影视文化产业发展的若干意见》（市委[2012]46号）文件规定收到的税收专项奖励。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东阳品格	2,100,000.00	21.00%	转让	2018年09月21日	工商变更登记已经完成	551,759.79	30.00%	2,211,771.73	2,211,771.73	0.00	公司系新设，按享有的账面净资产确认剩余股权的账面价值	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司注销导致合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司	注销	2018/12/12	-121,285.46	-44,094.22
欢瑞世纪（北京）音乐文化有限公司	注销	2018/9/11	-218,911.37	-94,176.94

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
欢瑞营销	北京	朝阳区光华路4号院1号楼9层1002	营销策划	100.00%		设立
欢瑞影视	浙江	金华市东阳市横店影视产业实验区C1-008	影视剧制作	100.00%		企业合并
欢瑞投资	浙江	金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼	资产管理	100.00%		设立
欢瑞文娱	广州	广州市南沙区海庭三街3号104房A2	投资基金管理	100.00%		
魔力空间	北京	朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101内三层3F-A58	影视剧制作	100.00%		
欢瑞文化	北京	石景山区上庄大街东侧郎园N6号楼一层104	文化艺术业	100.00%		

霍尔果斯欢瑞 ^[注1]	新疆	伊犁州霍尔果斯市卡拉苏河商业步行街滨河南路12-501(501-513)	影视剧制作		100.00%	企业合并
欢瑞网络 ^[注1]	北京	石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0038房间	软件设计		100.00%	
欢瑞经纪 ^[注1]	北京	朝阳区光华路4号院1号楼23层2703	演出经纪		100.00%	
阿宝文化 ^[注1]	北京	朝阳区柳芳南里甲5号1号楼1至5层1-1三层3866	广告设计		100.00%	
云汇网络 ^[注1]	天津	天津生态城动漫中路482号创智大厦204(TG第617号)	技术服务		100.00%	
欢瑞影业 ^[注1]	香港	香港九龙尖沙咀加拿分道41-43号12楼26室	影视剧制作		100.00%	设立
欢瑞时代 ^[注2]	北京	朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101内二层2F-A30	广播电视制作		75.00%	
东阳经纪 ^[注1]	浙江	金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼	艺人经纪		100.00%	
欢瑞广州 ^[注1]	广州	广州市南沙区丰泽东路106号	影视剧制作		100.00%	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司（以下简称欢瑞影视）持有该公司100%股权。

注2：欢瑞影视持有该公司75%股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
欢瑞时代	25.00%	-235,126.82	0.00	-479,936.67

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
欢瑞时代	25,253.53	142,999.80	168,253.33	0.00	0.00	0.00	333,382.06	180,538.56	513,920.62	-6,840.00	0.00	-6,840.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
欢瑞时代	0.00	-940,507.29	-940,507.29	-701,706.37	0.00	-979,239.38	-979,239.38	-1,170,589.65

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
七娱世纪	北京	朝阳区高碑店乡方家村广渠路北侧内101号梦谷产业园A座101室	文化经济、影视剧制作		27.60%	权益法核算
东阳品格	浙江	金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼	制作发行影视剧		30.00%	权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京七娱世纪 文化传媒有限公司	东阳品格 传媒有限公司	北京七娱世纪 文化传媒有限公司	东阳品格 传媒有限公司
流动资产	52,941,913.89	27,780,706.08	38,818,575.72	
非流动资产	7,729,107.14	2,523,373.40	8,927,776.77	
资产合计	60,671,021.03	30,304,079.48	47,746,352.49	
流动负债	47,336,318.56	27,015,563.97	30,625,452.29	
负债合计	47,336,318.56	27,015,563.97	30,625,452.29	
少数股东权益	-256,235.38		-433,046.35	
归属于母公司股东权益	13,590,937.85	3,288,515.51	17,553,946.55	
按持股比例计算的净资产份额	3,751,098.85	1,910,554.65	4,844,889.25	
--商誉	19,911,430.36		19,911,430.36	
对联营企业权益投资的账面价值	23,662,529.21	1,910,554.65	24,756,319.61	
营业收入	25,983,120.61		12,612,009.86	
净利润	-9,613,008.70	-3,240,092.59	-7,712,339.31	
综合收益总额	-9,613,008.70	-3,240,092.59	-7,712,339.31	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	

其他说明

北京七娱世纪文化传媒有限公司的2018年度财务报表未经审计。

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,208,986.49	539,014.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	709,971.92	-440,985.43
--综合收益总额	709,971.92	-440,985.43

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 63.99%（2017 年 12 月 31 日：67.15%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	30,000,000.00				30,000,000.00
小 计	30,000,000.00				30,000,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	2,000,000.00				2,000,000.00
小 计	2,000,000.00				2,000,000.00

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	445,000,000.00	466,885,915.97	358,455,193.75	108,430,722.22	
应付票据及应付账款	328,606,513.30	328,606,513.30	328,606,513.30		
其他应付款	320,943,952.92	320,943,952.92	320,943,952.92		
小 计	1,094,550,466.22	1,116,436,382.19	1,008,005,659.97	108,430,722.22	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	159,000,000.00	162,641,405.42	162,641,405.42		
应付票据及应付账款	304,456,655.91	304,456,655.91	304,456,655.91		
其他应付款	129,793,719.16	129,793,719.16	129,793,719.16		
小 计	593,250,375.07	596,891,780.49	596,891,780.49		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币445,000,000.00元(2017年12月31日：人民币159,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	天津	资产管理	10.87%	10.87%

本企业最终控制方是陈援先生和钟君艳女士夫妇。

陈援先生和钟君艳女士夫妇直接以及通过实际控制的企业和一致行动人间接持有本公司的表决权股份比例合计29.54%，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江欢瑞世纪艺术文化发展有限公司	股东，同受实际控制人控制
欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	股东，同受实际控制人控制
欢瑞世纪投资（北京）有限公司	同受实际控制人控制
陈援、钟君艳	股东，实际控制人
钟金章	股东，实际控制人的一致行动人
陈平	股东，实际控制人的一致行动人
钟开阳	股东，实际控制人的一致行动人
钟君艳、赵枳程、王玲、陈宋生、庄炜	董事
张俊平、洪丹丹、陈亚兰	监事
赵枳程、李文武、徐虹	高管
北京青宥任和投资顾问有限公司	股东、持股 5%以上及其一致行动人
北京青宥瑞禾文化传媒中心（有限合伙）	股东、持股 5%以上及其一致行动人
深圳弘道天瑞投资有限责任公司	股东、持股 5%以上及其一致行动人
北京弘道晋商投资中心（有限合伙）	股东、持股 5%以上及其一致行动人
弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	股东、持股 5%以上及其一致行动人
北京睿嘉资产管理有限公司	董事赵枳程任合伙人的关联法人

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈援、钟君艳	7,500,000.00	2018年01月29日	2019年01月25日	否
陈援、钟君艳	7,500,000.00	2018年02月02日	2019年01月25日	否
陈援、钟君艳	80,000,000.00	2018年12月21日	2019年12月18日	否
陈援、钟君艳	50,000,000.00	2018年01月31日	2019年01月31日	否
陈援、钟君艳	200,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月18日	否
陈援、钟君艳 ^{注1}	100,000,000.00	2018年06月08日	2020年06月05日	否

关联担保情况说明

上述关联担保的被担保方除注1系上市公司以外，其余均系子公司欢瑞影视。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,296,551.42	5,365,696.80

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

钟君艳等原股东对欢瑞影视2018年度的业绩承诺情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

公司于 2017 年将某电视剧的衍生业务授权给某合作方进行开发与运营，授权费包括固定金额 1,000 万元及运营分成(公司尚未取得)。2019 年，该合作方来函，以公司该电视剧发行不符合授权合同约定为由，要求公司解除授权合同并承担相关损失。截至本财务报表批准报出日，双方尚未就该合同纠纷达成一致意见，公司已根据合同履行情况预计可能承担的合同损失，最终合同损失需根据纠纷解决情况确定。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要承诺及或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本
影视剧及其衍生品	1,114,068,215.89	539,218,829.29
艺人经纪	228,114,664.64	7,613,677.41
其他	3,293,517.26	2,388,327.56
合计	1,328,466,998.51	549,220,834.26

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司影视剧业务集中程度高，衍生业务及其他业务比重小，且海外销售体量小，故不确定报告分部。

2、其他

(一) 非公开发行股份业绩承诺

钟君艳等原股东承诺欢瑞影视2016年度、2017年度和2018年的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。如欢瑞影视业绩低于上述承诺金额，陈援、钟君艳及其一致行动人承诺以2016年非公开发行股份获得的上市公司股份按原持有欢瑞影视股权比例支付补偿；如全部股份支付补偿后仍有未能补偿的部分，欢瑞影视原其他股东承诺继续以本次交易获得的上市公司股份按原持有欢瑞影视股权比例支付补偿，但各自承担的补偿最多为其本次交易获得的上市公司股份的86%部分。2018年度，欢瑞影视经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为28,651.92万元。

(二) 中国证券监督管理委员会立案调查

公司于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：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，决定对公司进行立案调查。截至本财务报表批准报出日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会针对上述立案调查的结论性意见。

(三) 实际控制人所持本公司股权质押

截至资产负债表日，陈援先生和钟君艳女士夫妇直接以及通过实际控制的企业和一致行动人间接持有本公司股份已累计质押249,433,615股，占其所持有本公司股份的86.07%，占本公司总股本的25.43%。质押情况如下：

股东名称	质权人名称	质押股数	质押解除日
欢瑞联合	方正证券股份有限公司	105,504,587.00	2017年2月6日起期限3年
天津欢瑞	新时代证券股份有限公司	21,499,400.00	购回交易日延期至2019年9月20日
		2,800,000.00	购回交易日2019年4月24日
浙江欢瑞	中信证券股份有限公司	49,194,110.00	购回交易日2019年12月12日
钟君艳		56,638,817.00	购回交易日2019年12月12日
陈援		8,813,092.00	购回交易日2019年12月12日
		976,200.00	购回交易日2019年12月12日
钟金章	方正证券股份有限公司	1,650,000.00	对欢瑞联合与方正证券进行股票质押回购交易的补充和增信
	华创证券有限责任公司	1,600,000.00	质押期限至2020年2月12日
合计		757,409.00	质押期限至2020年5月10日
		249,433,615.00	

(四) 以闲置募集资金购买理财产品

公司于2018年1月29日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。公司拟使用部分闲置募集资金总计不超过人民币90,000万元用于购买银行保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，购买的理财产品不得质押。在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。截至资产负债表日，公司以闲置募集资金购买的理财产品的本金余额为40,000万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,031,339,619.10	613,057,564.67
合计	1,031,339,619.10	613,057,564.67

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,031,439,291.55	100.00%	99,672.45	0.01%	1,031,339,619.10	613,108,506.27	100.00%	50,941.60	0.01%	613,057,564.67
合计	1,031,439,291.55	100.00%	99,672.45	0.01%	1,031,339,619.10	613,108,506.27	100.00%	50,941.60	0.01%	613,057,564.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	17,419.00	870.95	5.00%
1 至 2 年	976,014.95	97,601.50	10.00%
2 至 3 年	4,000.00	1,200.00	30.00%
合计	997,433.95	99,672.45	9.99%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方款项组合	1,030,441,857.60		
小计	1,030,441,857.60		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,730.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及往来款	1,030,441,857.60	612,093,674.32
押金及保证金	981,134.95	980,014.95
备用金	16,299.00	34,817.00
合计	1,031,439,291.55	613,108,506.27

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司	借款及往来款	690,000,000.00	1 年以内、1-2 年	66.90%	
霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司	借款及往来款	250,000,000.00	1 年以内	24.24%	
欢瑞世纪(北京)营销策划有限公司	借款及往来款	63,000,000.00	1 年以内、1-2 年	6.11%	
欢瑞(东阳)投资有限公司	借款及往来款	27,199,225.00	1 年以内、1-2 年	2.64%	
北京喜盟资产管理有限公司	押金及保证金	974,334.95	1-2 年	0.09%	97,433.50
合计	--	1,031,173,559.95	--	99.98%	97,433.50

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,030,999,780.80		3,030,999,780.80	3,030,999,780.80		3,030,999,780.80
合计	3,030,999,780.80		3,030,999,780.80	3,030,999,780.80		3,030,999,780.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
欢瑞营销	1,000,000.00			1,000,000.00		
欢瑞影视	2,999,999,780.80			2,999,999,780.80		
魔力空间	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	3,030,999,780.80			3,030,999,780.80		

4、营业收入和营业成本

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1,227,050.07
理财收益	13,155,264.07	31,975,266.36
合计	13,155,264.07	33,202,316.43

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	547,827.41
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)	7,514,966.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,431,035.15
委托他人投资或管理资产的损益	13,155,264.07
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	153,369.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,537,426.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目[注]	41,587,317.50
减:所得税影响额	6,892,352.08
合计	47,960,001.92

注：其他符合非经常性损益定义的项目系具有偶发性的电视剧参投份额收益权转让。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	9.89%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.43%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、其他

1、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	324,616,556.17
非经常性损益	B	47,960,001.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	276,656,554.25
普通股股东的期初净资产	D	3,120,347,511.29
发行股份购买资产新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行股份募集配套资金新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	
按权益法核算享有联营企业其他权益变动	G2	1,559,400.00
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	6
溢价收购少数股权冲减资本公积	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	3,283,435,489.38
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	9.89%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	8.43%

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	324,616,556.17
非经常性损益	B	47,960,001.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	276,656,554.25
期初股份总数	D	980,980,473

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	980,980,473
基本每股收益	$M=A/L$	0.33
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.28

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。