

欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请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	7
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 优先股相关情况	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第九节 公司债相关情况	28
第十节 财务报告	29
第十一节 备查文件目录	78

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
北京欢瑞	指	欢瑞世纪投资（北京）有限公司
青宥仟和	指	北京青宥仟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
东阳艺人经纪	指	东阳欢瑞世纪艺人经纪有限公司
葫芦兄弟	指	霍尔果斯葫芦兄弟影视有限公司
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
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
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、公司简介

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（如有）	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		

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	
电子信箱	hr_board@hrcentury.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司注册地址	重庆市涪陵区人民东路 50 号
公司注册地址的邮政编码	408000
公司办公地址	重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 6 幢 2201 室
公司办公地址的邮政编码	400020
公司网址	www.huanruiunion.com
公司电子信箱	hr_board@hrcentury.cn

公司网址在报告期发生变化，现为 www.huanruiunion.com

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	255,616,709.81	254,078,712.20	0.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,113,115.86	-39,633,959.00	较上年同期增加净利润 89,747,074.86 元，同比实现扭亏为盈。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,956,839.52	-55,623,826.44	较上年同期增加扣非净利润 94,580,665.96 元，同比实现扭亏为盈。
经营活动产生的现金流量净额（元）	-597,922,500.23	-872,411,943.89	较上年同期减少经营活动产生的现金净流出 274,489,443.66 元。
基本每股收益（元/股）	0.0511	-0.0404	较上年同期增加 0.0915 元/股。
稀释每股收益（元/股）	0.0511	-0.0404	较上年同期增加 0.0915 元/股。
加权平均净资产收益率	1.59%	-1.48%	较上年同期增加 3.07 个百分点。
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,326,373,427.20	4,104,718,313.94	5.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,170,460,627.15	3,120,347,511.29	1.61%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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） ^注	5,770,719.30	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,886,792.45	
委托他人投资或管理资产的损益	12,492,164.38	使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的到期收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-1,615,417.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,197,487.95	
减：所得税影响额	5,180,494.03	
合计	11,156,276.34	

注：详情请见本公告全文之“第十节、财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“70、其他收益”。

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

报告期内，公司的主要业务为综合性、高品质文化娱乐内容供应。其中主要包括：精品影视内容供应、艺人经纪及游戏等娱乐内容供应。

报告期内，公司继续大力推进精品头部剧的制作出品，开机拍摄了《江山永乐》《盗墓笔记 2》《听雪楼》《天目危机》《隐秘而伟大》等精品剧目。

报告期内，公司进一步构筑和加强了“以剧造星、以星哺剧”的业务闭环。截至 2018 年 6 月 30 日，公司共有签约艺人 36 名，包括李易峰、杨紫、任嘉伦、秦俊杰等，形成了工业化的艺人经纪体系。

报告期内，公司逐步形成了剧目制作、艺人经纪、衍生开发的产业链布局，组建了精英化的管理团队。

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 38.66%，主要系支付电视剧拍摄制作费用所致。
存货	报告期期末较期初增加了 78.22%，主要系制作中的电视剧（如《江山永乐》《盗墓笔记 2》《听雪楼》等）在产品成本增加导致。

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

公司历年投资的《古剑奇谭》《盗墓笔记》《青云志》《麻雀》《大唐荣耀》等多部剧目先后登陆湖南卫视、江苏卫视、北京卫视等一线卫视以及腾讯视频、爱奇艺、优酷等领先视频平台。公司剧目引领和开创了视频网站付费时代，并在影视剧的制作与发行方面拥有自己的独特优势。

1、公司秉承“共享共赢”之经营理念，努力推动行业生态良性发展。

公司管理团队经验丰富，以董事长钟君艳为核心的管理团队具有丰富的企业治理、影视制作及艺人经纪经验。能根据影视剧题材类型和受众群配备合适的编剧、导演和演员等主创人员，不断提升影视剧作品的适销性；

公司依托于对优质题材的把控能力、选聘主创的独特眼光、营销模式的创新能力以及丰富的艺人资源，制作了大量的优质作品供给市场、并借此助力艺人的健康成长与发展，推动了行业整体生态的不断完善；

公司力争做到与股东、与员工、与客户、与平台、与行业“共享共赢”。

2、公司打造了高效的多元化平台业务架构，逐步提升了对艺人等战略性生产要素的把控能力。

公司逐步构建了剧目制作、艺人经纪、衍生业务等较为完整的产业链，并以剧目制作为主要抓手，进行多线条共同作业、跨领域协同发展，迅速提升了竞争优势，构造了先发优势的护城河；

公司不断推进生产流程的工业化管理，构造了“工业化大中心制”生产模式，不断提升精细化管理水平，从而不断降本增效，提升了公司产品的“性价比”。

3、公司拥有丰富的著作权储备

在报告期内，新增对小说《未亡日》《卿云歌》《捍卫者》《叫我特种兵》的影视剧、游戏改编权。

目前，公司共拥有对小说《盗墓笔记》《昆仑》《沧海》《卿云歌》《琉璃美人煞》《血色翡翠城》《十年一品温如言》《吉祥纹莲花楼》《枭臣》《长恨宫》《蚀心者》《西游之玄奘成魔》《蝮蛇行动》《永不瞑目》《叫我特种兵》《轩辕诀》《灵猫侦探》《都市风水师》《镜花缘传奇》《未亡日》《跨过千年来爱你》《捍卫者》《楼兰》《谍上谍》《心机》《画地为牢》《战衡阳》、剧本《血色将至》《天子传说之左手印》《周瑜传》《为所欲为》的影视剧、游戏改编权，以及对小说《摄魂谷》《南风知我意》的影视剧改编权。

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25,561.67万元,比上年同期增长0.61%;营业利润6,968.41万元,比上年同期增加10,343.72万元;利润总额6,748.66万元,比上年同期增加10,125.45万元;归属于上市公司股东的净利润5,011.31万元,比上年同期增加8,974.71万元,同比实现扭亏为盈。营业收入主要来源于全资子公司欢瑞影视的电视剧发行收入、艺人经纪收入以及网络游戏收入。

1、报告期内,公司开机拍摄的影视剧项目如下:

项目名称	状态	合作方	主要演职人员
听雪楼	拍摄中	葫芦兄弟	导演尹涛、刘国彤, 编剧韩佩珍, 主演秦俊杰、袁冰妍、白澍
盗墓笔记2	拍摄中		导演刘国辉、李昂, 编剧白一骢, 主演侯明昊、成毅、李曼
江山永乐	拍摄中		导演高希希, 编剧董哲, 主演冯绍峰、陈宝国、颖儿、何晟铭、张丰毅
天目危机(网络剧)	后期制作	HSC FILMS LIMITED	编剧、导演黄精甫, 主演张睿、张孝全、苗侨伟、何杜娟
隐秘而伟大	拍摄中	芒果影视	导演王伟, 编剧蒲维、黄琛, 主演李易峰、金晨、王泷正、牛骏峰

2、报告期内,公司取得发行许可证的剧目(含非执行制片剧)包括:

剧集	题材	发行许可证编号	集数
锦衣之下	古代传奇	浙剧审(2018)第014号	56

3、报告期后,公司拟拍摄的影视剧(含执行制片剧与非执行制片剧)有:

项目名称	题材	集数(拟)	生产进度
鬼吹灯	探险悬疑	36	前期建组筹备
警察学院	青春、警匪、情感	36	前期建组筹备
不说再见	都市刑侦	30	拍摄中
盗墓笔记之云顶天宫	悬疑、奇幻、冒险	24	前期建组筹备
请不要为所欲为	警匪	36	前期建组筹备
琉璃美人煞	古装仙侠	60	前期建组筹备

4、截至2018年6月30日,公司签约艺人包括:李易峰、杨紫、任嘉伦、秦俊杰、颖儿、茅子俊、刘学义、梁婧娴、何杜娟、张墨锡、张博宇、何中华、朴铄、傅方俊、李嘉慧、成毅、赵东泽、王劲松、白雪、张芷溪、张睿、韩栋、刘欢、张天阳、林源、白澍、李曼、吴懿韬、付梦妮、习雪、李若嘉、程晓峻、杨肸子、李泽、彭禺厶、赵芮菡等。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	255,616,709.81	254,078,712.20	0.61%	
营业成本	102,062,956.32	222,583,159.21	-54.15%	剔除上年同期周播剧场广告成本约1.23亿元的影响因素后,报告期较上年同期增加2.66%。
销售费用	67,784,008.48	60,384,752.54	12.25%	
管理费用	33,311,593.89	19,711,854.87	68.99%	主要系办公场所房租、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	2,865,407.62	3,810,706.72	-24.81%	
所得税费用	18,307,930.51	5,879,851.58	211.37%	主要系报告期子公司无税收优惠的艺人经纪业务利润增长以及母公司已无可以税前利润弥补的以前年度亏损等导致所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-597,922,500.23	-872,411,943.89	-	剔除上年同期购买 5.5 亿保证收益型银行理财产品的影响因素后,报告期较上年同期增加了 275,510,556.34 元净流出,主要系支付的电视剧拍摄制作成本费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	37,071,144.59	-594,674,019.71	-	报告期较上年同期增加了 631,745,164.30 元净流入,主要原因系报告期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回金额大于购买金额,而上年同期则相反。
筹资活动产生的现金流量净额	180,283,667.30	43,332,941.66	316.04%	主要系报告期较上年同期增加了 1.37 亿元的银行借款净流入导致。
现金及现金等价物净增加额	-380,567,688.34	-1,423,753,021.94	-	报告期较上年同期减少了 1,043,185,333.60 元净流出,主要系上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动综合导致的结果。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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 ^{注1}	255,616,709.81	102,062,956.32	60.07%	0.61%	-54.15%	47.67%
分产品						
电视剧及衍生品	186,958,107.13	99,540,157.58	46.76%	-11.74%	5.46%	-8.68%
艺人经纪 ^{注2}	67,690,266.03	2,522,798.74	96.27%	530.53%	-49.78%	43.06%
网络游戏 ^{注3}	968,336.65	0.00	100.00%	-96.78%	-	-
广告服务	0.00	0.00	-	-100.00%	-100.00%	-
分地区						
国内	255,616,709.81	102,062,956.32	60.07%	0.74%	-54.15%	47.79%
海外	0.00	0.00	-	-100.00%	-	-

注 1：上年同期若剔除周播剧场广告成本约 1.23 亿元后，其毛利率为 60.87%，本报告期毛利率与之基本持平。

注 2：艺人经纪业务毛利率大幅增长系报告期内艺人经纪收入大幅增加、而成本降低所致。

注 3：网络游戏收入是按照分成净收入确认，而相应的运营支出计入费用，因此营业成本为 0。

营业收入构成

参照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号—上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求。

占公司半年度主营业务收入前五名的项目情况

序号	项目名称	主营业务收入（元）	占半年度主营业务收入比例
1	电视剧《锦衣之下》	121,509,434.06	47.54%
2	电视剧《抓紧时间爱》	55,209,099.06	21.60%
3	艺人经纪（艺人一）	21,074,691.54	8.24%
4	艺人经纪（艺人二）	20,997,135.71	8.21%
5	艺人经纪（艺人三）	10,565,577.31	4.13%
合计		229,355,937.68	89.72%

营业成本按主要构成项目分类

单位：元

产品分类	项目	2018年1-6月		2017年1-6月		金额 同比增减
		金额	占营业成本 的比例	金额	占营业成本 的比例	
电视剧及衍生品	演职人员劳务费 ^注	33,861,364.94	33.18%	32,858,244.48	14.76%	3.05%
	拍摄制作费用	64,169,578.38	62.87%	40,547,883.74	18.22%	58.26%
	剧本费用	1,509,214.26	1.48%	2,116,654.66	0.95%	-28.70%
	电视剧著作权许可使用费	0.00	0.00%	18,867,924.53	8.48%	-100.00%
艺人经纪	演艺经纪	2,522,798.74	2.47%	5,023,055.56	2.26%	-49.78%
广告服务	周播剧广告费	0.00	0.00%	123,169,396.24	55.33%	-100.00%
合计		102,062,956.32	100.00%	222,583,159.21	100.00%	-54.15%

注：演职人员劳务费包含演员、导演、制片人等劳务费。

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	13,293,804.08	19.70%	主要系以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的到期收益	否
公允价值变动损益	-1,615,417.81	-2.39%		否
资产减值	-4,139,938.25	-6.13%		否
营业外收入	872,300.00	1.29%		否
营业外支出	3,069,787.95	4.55%		否
其他收益	5,770,719.30	8.55%	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	603,807,079.20	13.96%	352,458,660.72	10.68%	3.28%
应收账款	1,707,879,563.90	39.48%	593,581,421.43	17.99%	21.49%
存货	1,339,391,408.92	30.96%	815,161,871.75	24.71%	6.25%
长期股权投资	24,210,181.43	0.56%	0.00	0.00%	0.56%
固定资产	35,968,955.16	0.83%	37,739,855.21	1.14%	-0.31%
短期借款	245,000,000.00	5.66%	209,000,000.00	6.33%	-0.67%
长期借款	100,000,000.00	2.31%	70,000,000.00	2.12%	0.19%

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

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,129.60	保证金。
应收账款	355,650,000.00	为银行借款提供的质押。
合计	355,701,129.60	

五、投资状况分析

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
52,500,000.00	77,500,000.00	-32.26%

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：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） 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 巨潮资讯网
共同投资拍摄电视剧《鬼吹灯》	其他	否	影视行业	22,500,000.00	22,500,000.00	自有资金7,500万	前期筹备	0.00	0.00	前期筹备	2018年05月03日	《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	--	--	--	22,500,000.00	22,500,000.00	--	--	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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
欢瑞营销	子公司	营销策划	1,000,000.00	13,572,373.78	-171,362,092.90	2,830,188.69	162,022.03	162,022.03
欢瑞影视	子公司	影视剧制作	107,986,720.00	2,236,821,372.18	938,462,444.37	62,012,253.24	-60,403,782.29	-60,548,542.87
霍尔果斯欢瑞	子公司	影视剧制作	10,000,000.00	1,972,081,565.70	801,141,513.59	122,115,665.20	74,940,149.31	72,315,321.94
欢瑞网络	子公司	软件设计	10,000,000.00	45,670,929.50	33,051,452.04	2,431,873.71	-395,191.91	-221,895.03
欢瑞经纪	子公司	演出经纪	3,000,000.00	138,616,873.56	92,713,307.19	60,552,374.30	43,633,486.51	33,724,917.53
欢瑞音乐	子公司	文艺创作与交流	500,000.00	338,188.28	338,188.28	0.00	-37,077.29	-37,077.29
阿宝文化	子公司	影视剧制作	3,000,000.00	2,944,313.63	2,944,313.63	0.00	-9,986.64	-9,986.64
云汇网络	子公司	技术服务	1,000,000.00	794,343.42	605,400.36	0.00	-70,282.15	-70,482.15
欢瑞影业	子公司	影视剧制作、贸易	-	834,255.40	10,979.35	0.00	19,106.11	19,106.11
霍尔果斯网络	子公司	软件设计	10,000,000.00	13,853.16	-114,221.18	0.00	-37,029.94	-37,029.94
魔力空间	子公司	广播电视节目制作	10,000,000.00	30,082,938.18	29,890,198.18	0.00	22,963.33	22,885.05
欢瑞时代	子公司	广播电视节目制作	10,000,000.00	189,577.63	189,577.63	0.00	-919,182.99	-919,182.99
欢瑞投资	子公司	资产管理	50,000,000.00	25,253,104.05	-1,918,544.80	0.00	-789,171.23	-789,171.23
东阳品格	子公司	影视剧制作	10,000,000.00	4,743,838.59	4,740,636.09	0.00	-1,437,972.01	-1,437,972.01
欢瑞文娱	子公司	投资基金管理	50,000,000.00	0.00	-5,216.00	0.00	-636.00	-636.00
欢瑞广州	子公司	影视剧制作	50,000,000.00	226.46	-12,773.54	0.00	-12,773.54	-12,773.54
东阳艺人经纪	子公司	艺人经纪	1,000,000.00	87,233,836.96	15,888,084.18	23,191,362.81	20,000,763.16	14,888,084.18

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、电视剧行业

电视剧行业主要面临宏观政策、市场竞争、影视剧目适销性、侵权盗版、知识产权纠纷等方面的风险。

我们的应对措施是：公司坚持“青春正能量”的理念，着力开发符合国家政策方向、承载社会主流价值观的高品质影视作品。公司管理团队在创作过程中注重对作品适销性的把握，从立项阶段开始就结合价值取向、观众的审美情趣孕育剧本，在拍摄和发行阶段全程统筹，最大程度地保障作品符合社会主流价值观和公司的预期。同时，公司一直注重知识产权保护，一方面保证公司产品不侵害其他第三方的权利，同时也保护自身权益不受侵害。

2、艺人经纪行业

艺人经纪主要面临艺人提前解约及不续约、艺人解约违约金及赔偿金额不确定等方面的风险。

我们的应对措施是：公司秉持“共享共赢”的理念，开展艺人经纪业务，为行业提供高品质的艺人资源。公司形成了完整的艺人经纪业务体系，配备了专业的管理团队，不断提升艺人经纪业务的专业性。在与艺人合作的过程中，通过前期了解、谈判，将可预见的情形通过协议进行明确约定，避免了后期纠纷。

3、游戏行业

游戏行业主要会面临市场竞争过度、游戏产品快速更新造成业绩不稳定、产品被山寨侵权、团队稳定性等方面的风险。

我们的应对措施是：公司的游戏业务紧密结合影视资源，践行“IP 授权+专业研发+联合运营”的影游联动的商业模式，通过与游戏行业优秀的制作方、发行方和渠道方广泛合作，最大程度地化解公司所承担的风险。

第五节 重要事项

一、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
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》（公告编号：2018-44）
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》（公告编号：2018-19）

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2017年年度报告被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“带强调事项段无保留意见”的审计报告，报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在2017年年度报告中作了具体说明（详见2018年4月27日刊载在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于对公司2017年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》）。会计师出具的“带强调事项段无保留意见”的审计报告所强调的事项系“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”之事项。截至本公告披露之日，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。目前，公司正在积极配合调查。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，带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。

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

☒ 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。

截止到本报告披露之日，公司本次“股票期权激励计划”正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理授予登记。

十二、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。

十三、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。

十四、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（协议签署日）	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（协议签署日）	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	2017/06/13 至 2018/06/13	是	否
欢瑞影视	2017 年 06 月 08 日	10,000	2017 年 06 月 09 日	6,000	连带责任保证	2018/01/29 至 2019/01/25	否	否
欢瑞影视	2018 年 01 月 29 日	10,000	2018 年 01 月 30 日	5,000	连带责任保证	2018/01/30 至 2019/01/30	否	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） ^注		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）		11,000		
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（协议签署日）	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）		11,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						3.47%		
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		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）						无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）						无		

注：本报告期于 2018 年 1 月发生 6,000 万元担保金额，系使用 2017 年审批通过的担保额度；2018 年上半年新增担保额度 1 亿元，实际发生担保金额 5,000 万元。于本报告期，以上实际发生担保金额合计为 11,000 万元。

（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、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》13.2.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内做出是否暂停本公司股票上市的决定。

在调查期间，公司将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（2018 年修订）》11.11.3 条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告，严格履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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%				-124,388,989	-124,388,989	463,887,116	47.29%
2、国有法人持股	2,183,326	0.22%				-1,497,863	-1,497,863	685,463	0.07%
3、其他内资持股	586,092,779	59.75%				-122,891,126	-122,891,126	463,201,653	47.22%
其中：境内法人持股	465,939,421	47.50%				-88,248,138	-88,248,138	377,691,283	38.50%
境内自然人持股	120,153,358	12.25%				-34,642,988	-34,642,988	85,510,370	8.72%
二、无限售条件股份	392,704,368	40.03%				124,388,989	124,388,989	517,093,357	52.71%
1、人民币普通股	392,704,368	40.03%				124,388,989	124,388,989	517,093,357	52.71%
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

公司非公开发行限售股份中的124,388,989股解除限售，并于2018年5月28日上市流通。

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
天津欢瑞	57,938,783			57,938,783	股权受让获得的限售股	2019年12月6日
钟君艳 ^{注1}	56,638,818			56,638,818	发行股份购买资产获得的限售股	2019年12月6日
浙江欢瑞	49,194,111			49,194,111	发行股份购买资产获得的限售股	2019年12月6日
南京顺拓	30,737,490			30,737,490	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日
中达珠宝	21,022,313	14,422,283		6,600,030	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日 ^{注3，下同。}
包头龙邦	18,464,702			18,464,702	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日
掌趣科技	15,745,899	10,802,418		4,943,481	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日
宏图资本	15,595,187	10,699,023		4,896,164	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日
光线传媒	14,035,668	9,629,120		4,406,548	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日
东海证券	12,301,483	8,439,389		3,862,094	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日
陈援 ^{注2}	8,813,094			8,813,094	发行股份购买资产获得的限售股	2019年12月6日
宿迁华元	6,238,075	4,279,609		1,958,466	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日
海通开元	6,150,742	4,219,694		1,931,048	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日
南京汇文	5,249,964	3,601,719		1,648,245	发行股份购买资产获得的限售股	2017年12月6日

弘道晋商	5,512,717			5,512,717	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
以渔以池	4,715,361	3,234,956		1,480,405	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
宁波睿思	4,678,556	3,209,706		1,468,850	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
金色未来	4,366,652	2,995,726		1,370,926	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
王贤民	4,054,749	2,781,746		1,273,003	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
薛美娟	3,691,069	2,532,244		1,158,825	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
锦绣中原	3,690,445	2,531,816		1,158,629	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
胡万喜	3,690,445	2,531,816		1,158,629	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
梁晶	3,690,445	2,531,816		1,158,629	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
施建平	3,430,941	2,353,784		1,077,157	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
何晟铭	3,119,037	2,139,804		979,233	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
王程程	2,651,182	1,818,833		832,349	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
姚群	2,651,182	1,818,833		832,349	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
汇文添富	2,583,810	1,772,613		811,197	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
中原报业	2,183,326	1,497,863		685,463	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
吴丽	2,183,326	1,497,863		685,463	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
李忠良	2,183,326	1,497,863		685,463	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
李水芳	2,183,326	1,497,863		685,463	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
南京魔映	2,153,072	1,477,106		675,966	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
钟金章	2,357,412			2,357,412	发行股份购买资产获得的限售股	2019 年 12 月 6 日
杭州博润	1,871,422	1,283,882		587,540	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
冯章茂	1,871,422	1,283,882		587,540	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
刘奇志	1,715,471	1,176,892		538,579	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
向勇	1,621,899	1,112,698		509,201	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
阳光盛和	1,559,518	1,069,901		489,617	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
上海杉联	1,559,518	1,069,901		489,617	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
无锡耘杉	1,559,518	1,069,901		489,617	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
北京泓创	1,559,518	1,069,901		489,617	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
顾裕红	1,403,567	962,911		440,656	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
杜淳	1,247,615	855,921		391,694	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
毛攀峰	1,247,615	855,921		391,694	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
张儒群	1,091,663	748,931		342,732	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
深圳大华	1,060,473	727,533		332,940	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
泓信博瑞	935,711	641,941		293,770	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
闫炎	935,711	641,941		293,770	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
陈平	1,088,036			1,088,036	发行股份购买资产获得的限售股	2019 年 12 月 6 日
孙耀琦	623,808	427,960		195,848	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
邓细兵	623,808	427,960		195,848	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
江新光	623,808	427,960		195,848	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
李易峰	623,808	427,960		195,848	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
贾乃亮	623,808	427,960		195,848	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
赵丽	623,808	427,960		195,848	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
金文华	623,808	427,960		195,848	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
谭新国	467,856	320,970		146,886	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
姜鸿	374,285	256,776		117,509	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
吴明夏	311,904	213,980		97,924	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
梁振华	311,904	213,980		97,924	发行股份购买资产获得的限售股	2017 年 12 月 6 日
欢瑞联合	106,651,376			106,651,376	发行股份募集配套资金获得的限售股	2020 年 1 月 12 日
青宥仟和	22,935,779			22,935,779	发行股份募集配套资金获得的限售股	2020 年 1 月 12 日
青宥瑞禾	22,935,779			22,935,779	发行股份募集配套资金获得的限售股	2020 年 1 月 12 日
弘道天华	22,935,779			22,935,779	发行股份募集配套资金获得的限售股	2020 年 1 月 12 日
赵枳程 ^{注 4}	759,402			759,402	高管锁定股	完成增持后 6 个月内不减持
合计	588,276,105	124,388,989		0 463,887,116	--	--

注1：报告期内，钟君艳在二级市场增持无限售条件流通股3,930,441股，合计持有本公司股份60,569,259股（其中：有限售条件流通股56,638,818股，无限售条件流通股3,930,441股）。

注2：陈援2017年在二级市场增持无限售条件流通股3,121,102股，合计持有本公司股份11,934,196股（其中：有限售条件流通股8,813,094股，无限售条件流通股3,121,102股）。

注3：表中应在“2017年12月6日”解限的限售股已分别在2017年12月28日（不含弘道晋商）、2018年5月28日（不含弘道晋商、包头龙邦和南京顺拓）按照重组报告书的约定分别解限14%、59%，即合计至73%。

注4：赵枳程2017年在二级市场增持无限售条件流通股1,012,536股，按相关规定，所持股份的75%（计759,402股）予以锁定。

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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		22, 770		报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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, 818
天津欢瑞	境内非国有法人	5. 91%	57, 938, 783		57, 938, 783	0	质押	24, 299, 500
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, 111
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
中达珠宝	境内非国有法人	2. 49%	24, 444, 549		6, 600, 030	17, 844, 519		
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
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 名普通股股东的情况			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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
				股份种类	数量			
青宥仟和			28, 305, 807	人民币普通股	28, 305, 807			
深圳弘道			20, 693, 850	人民币普通股	20, 693, 850			
中达珠宝			17, 844, 519	人民币普通股	17, 844, 519			
掌趣科技			12, 084, 103	人民币普通股	12, 084, 103			
宏图资本			11, 968, 423	人民币普通股	11, 968, 423			
光线传媒			11, 913, 996	人民币普通股	11, 913, 996			
东海证券			10, 441, 956	人民币普通股	10, 441, 956			
太极集团			10, 000, 000	人民币普通股	10, 000, 000			
宿迁华元			5, 295, 109	人民币普通股	5, 295, 109			
王贤民			5, 288, 034	人民币普通股	5, 288, 034			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明			青宥仟和与深圳弘道同前项所列之青宥瑞禾、弘道天华以及均未列入前 10 名的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知前 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股东情况说明（如有）			无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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情况

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（以下简称“控股股东”）共计持有公司股份289,733,173股（其中，有限售条件流通股282,681,630股，无限售条件流通股7,051,543股），占比29.54%。

截止本公告披露之日，控股股东共质押其所持本公司股份数为249,433,722股，占其共同所持本公司股份的86.09%，占本公司总股份的25.43%。

四、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
合计	289,733,173	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	

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
钟君艳	董事长	现任	56,638,818	3,930,441	0	60,569,259	0	0	0
赵枳程	副董事长、总裁	现任	1,012,536	0	0	1,012,536	0	0	0
王 玲	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈宋生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄 炜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张俊平	监事会召集人	现任	0	0	0	0	0	0	0
洪丹丹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈亚兰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李文武	财务总监	现任	500	0	0	500	0	0	0
徐 虹	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	57,651,854	3,930,441	0	61,582,295	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体情况可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	603,807,079.20	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	245,031,212.33	271,646,630.14
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	1,707,879,563.90	1,719,670,392.86
预付款项	255,006,846.80	203,003,918.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,668,385.44	48,769,948.20
买入返售金融资产		
存货	1,339,391,408.92	751,518,102.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,231,421.10	9,243,141.26
流动资产合计	4,212,015,917.69	3,990,226,901.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,400,000.00	5,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,210,181.43	25,295,334.18
投资性房地产		
固定资产	35,968,955.16	36,957,210.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	3,804,421.41	4,527,897.49
开发支出	23,835,137.74	21,012,642.07
商誉		
长期待摊费用	1,768,206.08	1,927,720.49
递延所得税资产	18,823,438.04	18,823,438.04
其他非流动资产	547,169.65	547,169.65
非流动资产合计	114,357,509.51	114,491,412.56
资产总计	4,326,373,427.20	4,104,718,313.94
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	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		
应付账款	187,484,160.72	304,456,655.91
预收款项	402,933,054.01	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	654,993.24	1,033,354.11
应交税费	29,738,909.56	87,839,563.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	190,002,676.43	129,793,719.16
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,055,813,793.96	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		
专项应付款		
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	100,000,000.00	
负债合计	1,155,813,793.96	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	1,130,729,240.12	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	1,027,915,439.21	977,802,323.35
归属于母公司所有者权益合计	3,170,460,627.15	3,120,347,511.29
少数股东权益	99,006.09	543,408.12
所有者权益合计	3,170,559,633.24	3,120,890,919.41
负债和所有者权益总计	4,326,373,427.20	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

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	389,404,567.75	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	245,031,212.33	271,646,630.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	344,732.95	426,892.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	917,278,993.20	613,057,564.67
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	682,874.17	210,899.32
流动资产合计	1,552,742,380.40	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	487,264.40	390,419.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
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	1,134,454.78	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	3,033,521,499.98	3,033,552,966.65
资产总计	4,586,263,880.38	4,576,348,396.30
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	628,678.39	895,277.54
应交税费	4,899,539.29	2,694,384.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,910,189.56	3,740,500.73
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,438,407.24	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		
专项应付款		
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	69,438,407.24	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	-481,441,171.59	-489,248,410.87
所有者权益合计	4,516,825,473.14	4,509,018,233.86
负债和所有者权益总计	4,586,263,880.38	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

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	255,616,709.81	254,078,712.20
其中：营业收入	255,616,709.81	254,078,712.20
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,381,683.09	303,836,390.73
其中：营业成本	102,062,956.32	222,583,159.21
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	1,497,655.03	1,723,990.24
销售费用	67,784,008.48	60,384,752.54
管理费用	33,311,593.89	19,711,854.87
财务费用	2,865,407.62	3,810,706.72
资产减值损失	-4,139,938.25	-4,378,072.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,615,417.81	10,013,013.70
投资收益（损失以“-”号填列）	13,293,804.08	5,858,904.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,085,152.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,770,719.30	132,682.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,684,132.29	-33,753,078.29
加：营业外收入	872,300.00	2,333.85
减：营业外支出	3,069,787.95	17,066.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,486,644.34	-33,767,811.09
减：所得税费用	18,307,930.51	5,879,851.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,178,713.83	-39,647,662.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,178,713.83	-39,647,662.67
（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	50,113,115.86	-39,633,959.00
少数股东损益	-934,402.03	-13,703.67
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）以后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净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	49,178,713.83	-39,647,662.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,113,115.86	-39,633,959.00
归属于少数股东的综合收益总额	-934,402.03	-13,703.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0511	-0.0404
（二）稀释每股收益	0.0511	-0.0404

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：董知秋

4、母公司利润表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	805.48	
销售费用		
管理费用	11,859,472.78	3,562,880.31
财务费用	-11,677,681.27	-2,972,702.92
资产减值损失	-690.85	48,777.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,615,417.81	10,013,013.70
投资收益（损失以“-”号填列）	12,492,164.38	7,085,949.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,694,840.43	16,460,008.09
加：营业外收入	2,300.00	
减：营业外支出	300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,397,140.43	16,460,008.09
减：所得税费用	2,589,901.15	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,807,239.28	16,460,008.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,807,239.28	16,460,008.09
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	7,807,239.28	16,460,008.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：童知秋

5、合并现金流量表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,291,213.77	449,470,659.60
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	5,770,719.30	132,682.43
收到其他与经营活动有关的现金	146,613,281.19	145,658,361.25
经营活动现金流入小计	611,675,214.26	595,261,703.28
购买商品、接受劳务支付的现金	849,993,202.62	740,357,396.72
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	27,221,687.55	20,053,781.93
支付的各项税费	77,283,797.25	36,645,838.44
支付其他与经营活动有关的现金	255,099,027.07	670,616,630.08
经营活动现金流出小计	1,209,597,714.49	1,467,673,647.17
经营活动产生的现金流量净额	-597,922,500.23	-872,411,943.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,000,000.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,492,164.38	5,858,904.11
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	882,492,164.38	655,858,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,019.79	532,923.82
投资支付的现金	845,000,000.00	1,250,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	845,421,019.79	1,250,532,923.82
投资活动产生的现金流量净额	37,071,144.59	-594,674,019.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	345,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	345,490,000.00	184,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,206,332.70	5,667,058.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,206,332.70	140,667,058.34
筹资活动产生的现金流量净额	180,283,667.30	43,332,941.66
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	-380,567,688.34	-1,423,753,021.94
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	603,755,949.60	352,407,531.12

法定代表人：钟君艳

主管会计工作负责人：李文武

会计机构负责人：董知秋

6、母公司现金流量表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,209,375.75	44,365,832.86
经营活动现金流入小计	85,209,375.75	44,365,832.86
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	4,259,531.43	2,554,573.57
支付的各项税费	402,213.93	
支付其他与经营活动有关的现金	384,294,653.38	759,969,013.53
经营活动现金流出小计	388,956,398.74	762,523,587.10
经营活动产生的现金流量净额	-303,747,022.99	-718,157,754.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,000,000.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,492,164.38	5,858,904.11
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	882,492,164.38	655,858,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,517.15	29,817.10
投资支付的现金	845,000,000.00	1,250,000,000.00
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	845,097,517.15	1,250,029,817.10
投资活动产生的现金流量净额	37,394,647.23	-594,170,912.99
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	60,000,000.00	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	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,696,500.00	65,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,696,500.00	65,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,696,500.00	59,934,025.00
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	-268,048,875.76	-1,252,394,642.23
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	389,353,438.15	249,455,655.44

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

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年 1-6 月

本期金额

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）											50,113,115.86	-444,402.03	49,668,713.83
（一）综合收益总额											50,113,115.86	-934,402.03	49,178,713.83
（二）所有者投入和减少资本												490,000.00	490,000.00
1、股东投入的普通股												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													
（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、其他													

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年半年度报告全文

(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		1,027,915,439.21	99,006.09	3,170,559,633.24

上年金额

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、股东投入的普通股												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. 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				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

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2018 年 1-6 月

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）										7,807,239.28	7,807,239.28
（一）综合收益总额										7,807,239.28	7,807,239.28
（二）所有者投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
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 年半年度报告全文

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、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					-481,441,171.59	4,516,825,473.14

上年金额

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、股东投入的普通股											
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											
（四）所有者权益内部结转											

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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、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463,887,116股，占股份总数的47.29%，无限售条件股份为517,093,357股，占股份总数的52.71%。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2018年8月21日第七届第二十五次董事会批准对外报出。

本公司将欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司等17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之在其他主体中的权益。

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

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。本报告期自2018年1月1日至2018年6月30日止。

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做出让步；

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、应收款项

(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。
单项金额重大并单项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, 下同)	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

注：影视剧及衍生业务即欢瑞影视及其子公司、欢瑞营销所经营的业务，包括影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏、影视策划及其他衍生业务。

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，测算时由影视片的主创、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

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) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

(2) 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。

(3) 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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

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

(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%
地方教育费附加	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
欢瑞世纪影业投资有限公司	16.5%（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	0%
霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司	0%
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2015年11月24日取得高新技术企业证书，编号为：GR201511003595，有效期3年，公司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截至本报告期末尚未取得营业收入。

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	1,585.00	46,792.82
银行存款	603,805,494.20	984,327,974.72
合计	603,807,079.20	984,374,767.54

其他说明：公司期末银行存款余额中 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	245,031,212.33	271,646,630.14
合计	245,031,212.33	271,646,630.14

其他说明：上述金融资产为公司使用暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品，该产品为参考美元 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

(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
合计		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	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

5、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	1,767,666,591.84	100.00%	59,787,027.94	3.38%	1,707,879,563.90	1,783,253,639.76	100.00%	63,583,246.90	3.57%	1,719,670,392.86
合计	1,767,666,591.84	100.00%	59,787,027.94	3.38%	1,707,879,563.90	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 年以内分项			
1 年以内	1,543,986,265.56	15,439,862.66	1.00%
1 年以内小计	1,543,986,265.56	15,439,862.66	1.00%

1 至 2 年	170,338,476.48	8,516,923.82	5.00%
2 至 3 年	35,023,216.68	17,511,608.34	50.00%
3 年以上	18,318,633.12	18,318,633.12	100.00%
合计	1,767,666,591.84	59,787,027.94	3.38%

确定该组合依据的说明：

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：

（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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,796,218.96 元。

（3）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
霍尔果斯萌贝尔影视有限公司	293,760,000.00	16.62	2,937,600.00
北京奇艺世纪科技有限公司	290,000,000.00	16.41	2,900,000.00
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	230,000,000.00	13.01	2,300,000.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	158,421,200.00	8.96	1,584,212.00
安徽广播电视台	125,642,000.00	7.11	4,498,100.00
合计	1,097,823,200.00	62.11	14,219,912.00

6、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	232,624,488.31	91.23%	182,828,918.77	90.06%
1 至 2 年	2,377,358.49	0.93%	16,800,000.00	8.28%
2 至 3 年	19,950,000.00	7.82%	3,350,000.00	1.65%
3 年以上	55,000.00	0.02%	25,000.00	0.01%
合计	255,006,846.80	--	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：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	78,000,000.00	30.59
上海新文化传媒集团股份有限公司	27,720,000.00	10.87
霍尔果斯萌贝尔影视有限公司	22,500,000.00	8.82
浙江东阳唯一影视文化有限公司	20,285,875.35	7.96
HSC FILMS LIMITED	16,800,000.00	6.59
合计	165,305,875.35	64.83

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(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	66,319,356.90	100.00%	13,650,971.46	20.58%	52,668,385.44	62,764,638.95	100.00%	13,994,690.75	22.30%	48,769,948.20
合计	66,319,356.90	100.00%	13,650,971.46	20.58%	52,668,385.44	62,764,638.95	100.00%	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
1 年以内分项			
1 年以内（影视剧及衍生业务）	39,455,161.20	394,551.61	1.00%
1 年以内（其他业务）	1,003,100.70	50,100.75	4.99%
1 年以内小计	40,458,261.90	444,652.36	1.10%
1 至 2 年	568,922.00	28,646.10	5.04%
2 至 3 年	24,229,000.00	12,114,500.00	50.00%
3 年以上	1,063,173.00	1,063,173.00	100.00%
合计	66,319,356.90	13,650,971.46	20.58%

确定该组合依据的说明：

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 343,719.29 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
备用金	40,191.90	286,865.70
押金及保证金	2,868,242.85	2,018,186.95
含固定收益的联合摄制款	60,200,000.00	58,200,000.00
借款及往来款	3,177,530.40	2,082,309.84
其他	33,391.75	177,276.46
合计	66,319,356.90	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
浙江悦视影视传媒有限公司	含固定收益的联合摄制款	36,000,000.00	1 年以内	54.28%	360,000.00
浙江天光地影影视制作有限公司	含固定收益的联合摄制款	24,200,000.00	2 至 3 年	36.49%	12,100,000.00
北京喜盟资产管理有限公司	押金及保证金	974,334.95	1 年以内	1.47%	48,716.75
上海承宗文化传播有限公司	借款及往来款	600,000.00	3 年以上	0.90%	600,000.00
北京北航科技园有限公司	押金及保证金	523,836.00	1 年以内	0.79%	5,238.36
合计	--	62,298,170.95	--	93.93%	13,113,955.11

10、存货

(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	90,365,914.64	190,476.19	90,175,438.45	65,786,236.94	190,476.19	65,595,760.75
在产品	854,099,804.72		854,099,804.72	276,659,973.62		276,659,973.62
库存商品	395,116,165.75		395,116,165.75	409,262,368.24		409,262,368.24
合计	1,339,581,885.11	190,476.19	1,339,391,408.92	751,708,578.80	190,476.19	751,518,102.61

(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》	拍摄中	233,354,896.34	17.42%
2	电视剧《封神之天启》	后期制作	178,444,560.60	13.32%
3	电视剧《盗墓笔记 2》	拍摄中	151,611,646.04	11.32%
4	电视剧《听雪楼》	拍摄中	117,472,671.77	8.77%
5	电视剧《秋蝉》	已取得发行许可证	103,120,715.39	7.70%
合计			784,004,490.14	58.53%

(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
合计	190,476.19					190,476.19

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、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	8,231,421.10	9,243,141.26
合计	8,231,421.10	9,243,141.26

14、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		5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
按成本计量的	5,400,000.00		5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
合计	5,400,000.00		5,400,000.00	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		
雷禾文化	4,500,000.00			4,500,000.00					2.90%	
西藏欢欢	900,000.00			900,000.00					4.05%	
合计	5,400,000.00			5,400,000.00					—	

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、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		
一、合营企业											
二、联营企业											
七娱世纪	24,756,319.61			-604,270.82						24,152,048.79	
品瑞影视	539,014.57			-480,881.93						58,132.64	
小计	25,295,334.18			-1,085,152.75						24,210,181.43	
合计	25,295,334.18			-1,085,152.75						24,210,181.43	

18、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

19、固定资产

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			475,864.25	475,864.25
(1) 购置			475,864.25	475,864.25
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	41,647,154.24	1,257,432.00	4,530,158.42	47,434,744.66
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	999,531.72	69,601.80	394,986.21	1,464,119.73
(1) 计提	999,531.72	69,601.80	394,986.21	1,464,119.73
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	7,979,185.10	864,097.96	2,622,506.44	11,465,789.50
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	33,667,969.14	393,334.04	1,907,651.98	35,968,955.16
2、期初账面价值	34,667,500.86	462,935.84	1,826,773.94	36,957,210.64

20、在建工程

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

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				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	917,740.00	10,547,554.88	1,139,795.13	12,605,090.01
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	45,886.96	594,830.41	82,758.71	723,476.08
(1) 计提	45,886.96	594,830.41	82,758.71	723,476.08
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	154,124.29	6,444,532.17	676,588.01	7,275,244.47
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				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
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	763,615.71	2,577,598.58	463,207.12	3,804,421.41
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 100.00%。

26、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
盗墓笔记游戏	21,012,642.07	2,822,495.67		23,835,137.74
合计	21,012,642.07	2,822,495.67		23,835,137.74

27、商誉

无

28、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
企业邮箱	36,295.14		11,209.32		25,085.82
装修款	1,891,425.35	251,465.95	399,771.04		1,743,120.26
合计	1,927,720.49	251,465.95	410,980.36		1,768,206.08

29、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	65,505,779.97	15,335,040.38	65,505,779.97	15,335,040.38
内部交易未实现利润	13,953,590.62	3,488,397.66	13,953,590.62	3,488,397.66
合计	79,459,370.59	18,823,438.04	79,459,370.59	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		18,823,438.04		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	9,648,119.75	13,788,058.00
可抵扣亏损	181,893,877.55	178,226,643.29
合计	191,541,997.30	192,014,701.29

(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
2020 年	64,999.59	64,999.59	
2021 年	163,064.03	163,064.03	
2022 年	177,998,579.67	177,998,579.67	
2023 年	3,667,234.26		
合计	181,893,877.55	178,226,643.29	--

30、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	547,169.65	547,169.65
合计	547,169.65	547,169.65

31、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	245,000,000.00	159,000,000.00
合计	245,000,000.00	159,000,000.00

短期借款分类的说明：

上述保证借款中的11,000万系陈援、钟君艳和上市公司共同提供最高额保证担保，7,500万系以应收账款质押、陈援、钟君艳提供最高额保证担保，6,000万系陈援、钟君艳提供最高额保证担保。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

无

35、应付账款

应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	187,484,160.72	304,456,655.91
合计	187,484,160.72	304,456,655.91

36、预收款项

预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
制片款	110,112,217.87	62,114,941.90
影视剧销售款	198,113,208.00	198,113,208.00
经纪业务销售款	81,268,490.20	33,202,706.67
游戏业务销售款	289,096.89	273,244.99
植入广告销售款	13,150,041.05	8,000,000.00
合计	402,933,054.01	301,704,101.56

37、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	22,956,326.83	23,368,117.92	598,455.65
二、离职后福利-设定提存计划	23,107.37	2,563,712.44	2,530,282.22	56,537.59
合计	1,033,354.11	25,520,039.27	25,898,400.14	654,993.24

(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	19,856,142.44	20,284,914.50	563,100.44
2、职工福利费		1,965.03	1,965.03	
3、社会保险费	13,418.24	1,463,525.08	1,444,879.93	32,063.39
其中：医疗保险费	11,873.73	1,310,660.39	1,293,976.06	28,558.06
工伤保险费	587.35	49,029.14	48,323.38	1,293.11
生育保险费	957.16	103,835.55	102,580.49	2,212.22
4、住房公积金	4,896.00	1,550,388.00	1,552,068.00	3,216.00
5、工会经费和职工教育经费	60.00	84,306.28	84,290.46	75.82
合计	1,010,246.74	22,956,326.83	23,368,117.92	598,455.65

(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	2,461,158.50	2,428,983.34	54,325.37
2、失业保险费	957.16	102,553.94	101,298.88	2,212.22
合计	23,107.37	2,563,712.44	2,530,282.22	56,537.59

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,683,933.43	67,567,332.86
企业所得税	2,942,686.36	9,994,055.42
个人所得税	581,903.42	191,719.68
城市维护建设税	2,362,981.41	4,314,399.53
教育费附加	1,129,764.04	1,958,174.61
地方教育附加	753,176.02	1,305,432.58
印花税	2,284,464.88	2,508,449.11
合计	29,738,909.56	87,839,563.79

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、其他应付款

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	157,784,865.02	79,638,953.69
预提影视制作费	27,255,204.01	46,426,405.22
其他	4,962,607.40	3,728,360.25
合计	190,002,676.43	129,793,719.16

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款**长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：上述保证借款系以应收账款质押、陈援、钟君艳提供最高额保证担保。

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、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	小计	
股份总数	980,980,473.00						980,980,473.00

54、其他权益工具

无

55、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			20,786,000.00
合计	1,130,729,240.12			1,130,729,240.12

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	977,802,323.35	555,730,705.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,113,115.86	-39,633,959.00
期末未分配利润	1,027,915,439.21	516,096,746.15

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。

61、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	255,616,709.81	102,062,956.32	254,078,712.20	222,583,159.21
合计	255,616,709.81	102,062,956.32	254,078,712.20	222,583,159.21

62、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	376,701.89	793,814.52
教育费附加	170,554.64	426,023.56
房产税	75,909.95	75,909.95
土地使用税	10,294.80	10,294.80
印花税	705,490.67	133,931.70
地方教育附加	113,703.08	284,015.71
文化事业建设费	45,000.00	0.00
合计	1,497,655.03	1,723,990.24

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宣传发行费	50,681,842.78	49,454,223.27
职工薪酬	11,928,143.10	8,302,581.99
差旅费	1,313,460.30	793,254.28
业务招待费	1,523,235.58	858,608.02
办公费	122,276.71	371,674.96
折旧摊销	73,749.35	29,618.23
房租水电费	137,885.86	19,800.00
邮电通讯费	26,836.99	32,745.00
交通费	736,801.13	93,322.84
其他	1,239,776.68	428,923.95
合计	67,784,008.48	60,384,752.54

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,257,270.21	9,768,791.45
办公费	3,735,083.66	759,678.85
差旅费	2,073,019.60	688,205.85
业务招待费	2,561,988.22	874,462.84
中介服务费	2,701,541.15	2,249,702.67
房租水电费	6,293,483.67	2,337,244.66
邮电通讯费	325,961.34	73,199.21
折旧摊销	2,412,748.54	2,600,236.72
其他	950,497.50	360,332.62
合计	33,311,593.89	19,711,854.87

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,066,490.13	5,474,325.34
加：利息收入	-2,588,144.74	-3,373,306.78
加：汇兑损益	-684,039.05	1,545,325.30
加：手续费	71,101.28	64,362.86

加：担保费	0.00	100,000.00
合计	2,865,407.62	3,810,706.72

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,139,938.25	-4,378,072.85
合计	-4,139,938.25	-4,378,072.85

67、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	-1,615,417.81	10,013,013.70
合计	-1,615,417.81	10,013,013.70

68、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	-1,085,152.75	
理财收益	12,492,164.38	5,858,904.11
影视项目固定收益回报	1,886,792.45	
合计	13,293,804.08	5,858,904.11

69、资产处置收益

无

70、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	5,770,719.30	132,682.43

计入当期损益的政府补助：文化产业专项基金。

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	本期发生金额	上期发生金额
文化产业专项基金	东阳市人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	5,770,719.30	132,682.43
合计	--	--	--	5,770,719.30	132,682.43

说明：“文化产业专项基金”是根据中共东阳市委办公室于 2012 年 8 月 31 日印发的《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奖励。

71、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
其他	872,300.00	2,333.85	872,300.00
合计	872,300.00	2,333.85	872,300.00

72、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	300,000.00		300,000.00
滞纳金、罚款支出	2,769,787.95	17,063.06	2,769,787.95
其他		3.59	

合计	3,069,787.95	17,066.65	3,069,787.95
----	--------------	-----------	--------------

73、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	18,307,930.51	6,106,452.62
递延所得税费用		-226,601.04
合计	18,307,930.51	5,879,851.58

(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	67,486,644.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,871,661.09
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-31,397.09
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	432,681.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,034,984.56
所得税费用	18,307,930.51

74、其他综合收益

无

75、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	49,253,712.50	142,596,730.00
代收联合摄制销售款	93,845,960.69	
收到借款和往来款		
收到政府补助		
收到的利息收入	2,588,144.74	3,061,631.25
收到其他	925,463.26	
合计	146,613,281.19	145,658,361.25

(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	93,500,000.00	
支付联合摄制分成款	76,766,867.46	98,400,295.92
支付销售费用及管理费用	84,532,159.61	16,446,334.16
支付借款和往来款		5,770,000.00
支付购买保证收益型银行理财产品款		550,000,000.00
支付其他	300,000.00	
合计	255,099,027.07	670,616,630.08

76、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	49,178,713.83	-39,647,662.67
加：资产减值准备	-4,139,938.25	-4,378,072.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,464,119.73	1,407,304.31
无形资产摊销	723,476.08	1,249,122.74
长期待摊费用摊销	345,876.57	53,108.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-53,120.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,398.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,615,417.81	-10,013,013.70
财务费用（收益以“-”号填列）	6,206,332.70	5,667,058.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,407,011.63	-5,858,904.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-226,601.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-586,032,410.77	-373,068,056.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,213,576.51	-677,002,046.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,663,499.79	229,448,541.75
经营活动产生的现金流量净额	-597,922,500.23	-872,411,943.89
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	603,755,949.60	352,407,531.12
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	-380,567,688.34	-1,423,753,021.94

(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	603,755,949.60	984,323,637.94
其中：库存现金	1,585.00	44,773.82
可随时用于支付的银行存款	603,754,364.60	984,278,864.12
二、期末现金及现金等价物余额	603,755,949.60	984,323,637.94

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、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	51,129.60	保证金
应收账款	355,650,000.00	为银行借款提供质押。
合计	355,701,129.60	--

79、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
货币资金	--	--	834,255.40
其中：美元	126,085.21	6.6166	834,255.40

(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

80、套期

无

八、合并范围的变更

无

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	广州市南沙区创景街7号1503房	投资基金管理	100.00		设立
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	广播电视节目制作	100.00		设立
霍尔果斯欢瑞 ^[注1]	新疆	霍尔果斯市卡苏河商业步行街滨河南路12-501(501-513)号	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	企业合并
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	企业合并
欢瑞音乐 ^[注1]	北京	朝阳区光华路4号院1号楼9层1009	文艺创作与交流		100.00	企业合并
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386	电视剧制作		100.00	企业合并
云汇网络 ^[注1]	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	企业合并
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、贸易		100.00	企业合并
霍尔果斯网络 ^[注2]	新疆	霍尔果斯市合作中心配套区查验业务楼8-13-31	软件设计		100.00	企业合并
欢瑞时代 ^[注3]	北京	朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101内二层2F-A30	广播电视节目制作		75.00	设立
东阳品格 ^[注4]	浙江	金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼	影视剧制作		51.00	设立
欢瑞经纪 ^[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	设立
欢瑞广州 ^[注1]	广东	南沙区创景街7号1503房	影视剧制作		100.00	设立

其他说明：

注1：欢瑞影视持有该公司100%股权。

注2：欢瑞网络持有该公司100%股权。

注3：欢瑞影视持有该公司75%股权。

注4：欢瑞影视持有该公司51%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%	-229,795.75	0.00	-474,605.60
东阳品格	49.00%	-704,606.28	0.00	573,611.69

其他说明：东阳品格本报告期收到股东实缴注册资本金 4,570,000.00 元，其中少数股东实缴注册资本金 490,000.00 元。

(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	27,808.45	161,769.18	189,577.63	0.00	0.00	0.00	333,382.06	180,538.56	513,920.62	-6,840.00	0.00	-6,840.00
东阳品格	4,552,747.49	191,091.10	4,743,838.59	3,202.50	0.00	3,202.50	1,524,354.67	87,445.93	1,611,800.60	3,192.50	0.00	3,192.50

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 ^[注1]	0.00	-919,182.99	-919,182.99	-701,734.85	0.00	-54,814.67	-54,814.67	472,631.20
东阳品格 ^[注2]	0.00	-1,437,972.01	-1,437,972.01	-3,049,135.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注 1：欢瑞影视持有欢瑞时代 75% 股权，该公司于 2017 年 4 月设立。

注 2：欢瑞影视持有东阳品格 51% 股权，该公司于 2017 年 8 月设立。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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梦谷产业园 A 座 101 室	文化经纪、影视剧制作		27.60	权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 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	北京七娱世纪文化传媒有限公司
流动资产	47,775,903.44	38,818,575.72
非流动资产	8,757,416.06	8,927,776.77
资产合计	56,533,319.50	47,746,352.49

流动负债	33,689,033.61	30,625,452.29
非流动负债		
负债合计	33,689,033.61	30,625,452.29
少数股东权益	-415,019.29	-433,046.35
归属于母公司股东权益	23,259,305.18	17,553,946.55
按持股比例计算的净资产份额	6,419,568.23	4,844,889.25
调整事项		
--商誉	19,911,430.36	19,911,430.36
--内部交易未实现利润		
--其他	-2,178,949.80	
对联营企业权益投资的账面价值	24,152,048.79	24,756,319.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	7,316,688.01	2,289,842.77
净利润	-2,171,359.98	-2,964,738.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,171,359.98	-2,964,738.32
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

北京七娱世纪文化传媒有限公司的2018年1-6月财务报表未经审计。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 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
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	58,132.64	539,014.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-480,881.93	
--综合收益总额	-480,881.93	

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6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的62.11%（2017年6月30日：78.72%）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。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（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	345,000,000.00	364,232,905.52	364,232,905.52		
应付账款	187,484,160.72	187,484,160.72	187,484,160.72		
其他应付款	190,002,676.43	190,002,676.43	190,002,676.43		
小计	722,486,837.15	741,719,742.67	741,719,742.67		

(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6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币345,000,000.00元（2017年6月30日：人民币279,000,000.00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%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈援先生和钟君艳女士夫妇。

其他说明：

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）	
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	
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
北京青宥仟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）	
深圳弘道天瑞投资有限责任公司	
北京弘道晋商投资中心（有限合伙）	
弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	
北京睿嘉资产管理有限公司	上述董事直接控制的关联法人

5、关联交易情况

（1）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	39,000,000.00	2017年03月23日	2018年03月20日	是
陈援、钟君艳	20,000,000.00	2017年05月24日	2018年05月10日	是
陈援、钟君艳	40,000,000.00	2017年06月13日	2018年06月13日	是
陈援、钟君艳 ^{注1}	60,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月14日	是
陈援、钟君艳	50,000,000.00	2018年01月10日	2019年01月10日	否
陈援、钟君艳	60,000,000.00	2018年01月29日	2019年01月25日	否
陈援、钟君艳	75,000,000.00	2018年05月17日	2019年05月16日	否
陈援、钟君艳	100,000,000.00	2018年06月07日	2020年06月05日	否
陈援、钟君艳 ^{注2}	60,000,000.00	2018年06月06日	2018年12月06日	否

关联担保情况说明：上述关联担保的被担保方除注 1、2 系上市公司以外，其余均系子公司欢瑞影视。

（2）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	2,475,329.91	1,928,387.12

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

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

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

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

分部信息

不适用

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(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	917,329,243.95	100.00%	50,250.75	0.01%	917,278,993.20	613,108,506.27	100.00%	50,941.60	0.01%	613,057,564.67
合计	917,329,243.95	100.00%	50,250.75	0.01%	917,278,993.20	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 年以内分项			
1 年以内	997,014.95	49,850.75	5.00%
1 年以内小计	997,014.95	49,850.75	5.00%
1 至 2 年	4,000.00	400.00	10.00%
合计	1,001,014.95	50,250.75	5.02%

确定该组合依据的说明：

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	916,328,229.00	0.00	0.00
合计	916,328,229.00	0.00	0.00

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 690.85 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	916,338,429.00	612,093,674.32
押金及保证金	980,814.95	980,014.95
备用金	10,000.00	34,817.00
合计	917,329,243.95	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	550,000,000.00	1 年以内	59.96%	
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	27.25%	
欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司	借款及往来款	89,021,251.00	1 年以内	9.70%	
欢瑞（东阳）投资有限公司	借款及往来款	27,109,022.00	1 年以内	2.96%	
北京喜盟资产管理有限公司	押金及保证金	974,334.95	1 年以内	0.11%	48,716.75
合计	--	917,104,607.95	--	99.98%	48,716.75

2、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

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
欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司	2,999,999,780.80			2,999,999,780.80		
北京魔力空间数码科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	3,030,999,780.80			3,030,999,780.80		

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,227,045.45
理财收益	12,492,164.38	5,858,904.11
合计	12,492,164.38	7,085,949.56

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	说明
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） ^注	5,770,719.30	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,886,792.45	
委托他人投资或管理资产的损益	12,492,164.38	使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的到期收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-1,615,417.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,197,487.95	
减：所得税影响额	5,180,494.03	
合计	11,156,276.34	--

注：详情请见本公告全文之“第十节、财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“70、其他收益”。

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	1.59%	0.0511	0.0511
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.0397	0.0397

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	50,113,115.86
非经常性损益	B	11,156,276.34
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	38,956,839.52
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	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
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	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	3,145,404,069.22
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	1.59%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	1.24%

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	50,113,115.86
非经常性损益	B	11,156,276.34
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	38,956,839.52
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	
报告月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E \times G/K-H \times I/K-J$	980,980,473
基本每股收益	$M=A/L$	0.0511
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0397

(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。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、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文件文本。