证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-55

欢瑞世纪联合股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	398,776,450.62	4,992.89%	460,422,805.40	2,578.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,485,910.39	293.45%	59,836,710.81	140.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,189,861.21	108.52%	11,021,185.59	110.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-181,662,490.06	-244.01%
基本每股收益(元／股)	0.0494	292.97%	0.0610	140.35%
稀释每股收益(元／股)	0.0494	292.97%	0.0610	140.35%
加权平均净资产收益率	2.41%	3.38%	3.01%	8.76%
	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)	2,759,473,411.56	2,645,212,770.21	4.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,929,752,770.37	1,868,972,592.25	3.25%	

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	-21,449.58	主要系固定资产处置。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,699,670.16	8,693,457.16	主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助等。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	55,521,875.81	56,133,841.95	主要系影视剧《封神之天启》诉公事项和解，冲回前期已计提的预计负债所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,134.04	281,530.47	主要系收到解约金所致。
减：所得税影响额	15,765,362.75	16,271,854.78	
合计	47,296,049.18	48,815,525.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
应收票据	14,445,375.00	9,630,250.00	50.00%	主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	329,061,881.08	186,673,272.43	76.28%	主要系报告期内新实现电视剧销售增加所致。
其他应收款	46,521,816.09	72,850,160.00	-36.14%	主要系报告期内收回部分制片款所致。
合同资产	26,066,168.69	48,742,238.67	-46.52%	主要系报告期内计提坏账准备所致。
长期股权投资	5,049,130.31	26,904,662.15	-81.23%	主要系报告期内联营企业纳入合并范围所致。
其他非流动金融资产	22,428,096.13	2,900,000.00	673.38%	主要系报告期内增加对外投资所致。
使用权资产	11,444,797.86			主要系报告期期内根据新租赁准则确认使用权资产所致。
商誉	47,154,308.79			主要系报告期内联营企业纳入合并范围确认所致。
长期待摊费用	13,146,704.03	21,586,191.64	-39.10%	主要系报告期内摊销艺人转会费所致。
短期借款	58,237,975.00	12,174,250.00	378.37%	主要系报告期内增加银行借款所致。
应付账款	99,904,662.23	248,425,386.57	-59.78%	主要系报告期内支付联合摄制方分成款所致。
预收款项	55,508,174.20	21,803,255.60	154.59%	主要系报告期内联营企业纳入合并范围，其账面预收款项较大所致。
合同负债	314,474,285.25	17,548,433.22	1692.04%	主要系报告期内收到影视剧预售增加，对应预收类款项增加所致。
应付职工薪酬	677,267.78	4,168,903.64	-83.75%	主要系报告期期内支付计提年终奖所致。
应交税费	8,714,279.85	21,517,112.28	-59.50%	主要系报告期内缴纳上年企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	7,962,190.64			主要系报告期内将符合条件的租赁负债重分类到一年以内到期的非流动负债所致。
租赁负债	3,565,975.33			主要系报告期期内根据新租赁准则确认租赁负债所致。
预计负债	20,413,682.79	86,225,198.33	-76.33%	主要系影视剧《封神之天启》诉讼事项和解，冲回前期已计提的预计负债所致。
项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	460,422,805.40	17,188,753.60	2578.63%	主要系报告期内售卖影视剧增加所致。
营业成本	379,968,812.40	24,521,145.61	1449.56%	主要系报告期内售卖影视剧增加所致。
销售费用	59,710,143.15	174,033,413.83	-65.69%	主要系报告期内宣传费用降低所致。
财务费用	-6,968,345.64	5,036,861.65	-238.35%	主要系报告期内银行存款利息增加所致。
其他收益	8,695,229.26	15,228,556.22	-42.90%	主要因上年税款减少，本年获得地方性扶持政策而获得的补助减少等。
投资收益	-962,883.18	935,820.57	-202.89%	主要系部分联营企业亏损所致。
公允价值变动收益	0.00	-347,835.62	100.00%	主要系报告期无购买理财产品所致。
信用减值损失	41,342,229.01	76,942,524.65	-46.27%	主要系报告期内收回部分历史应收账款，冲回对应的以前年度计提的信用减值损失低于上年同期所致。
资产减值损失	-22,029,315.10			主要系报告期内计提的资产减值损失所致。
营业外收入	442,216.98	27,614.84	1501.37%	主要系收到解约金所致。
营业外支出	-55,949,933.76	56,624,010.59	-198.81%	主要系影视剧《封神之天启》诉讼事项和解，冲回前期已计提的预计负债所致。
所得税费用	11,801,659.97	-41,189,975.23	128.65%	主要系报告期盈利计提的所得税费用所致。
少数股东损益	-3,324,985.05			主要系报告期内本期亏损的联营企业纳入合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额	-181,662,490.06	126,143,907.41	现金净流出增加 244.01%	主要系报告期内电视剧拍摄投入较上年同期大幅度增加，且偿还诉讼和解款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-33,152,388.66	81,392,028.52	现金净流出增加 140.73%	主要系报告期期内对外股权投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	38,075,822.11	-27,132,199.43	现金净流入增加 240.33%	主要系报告期公司新增银行借款较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
欢瑞联合	境内非国有法人	10.87%	106,651,376	106,651,376	质押	105,504,587
钟君艳	境内自然人	6.17%	60,569,259	56,638,818	质押	60,569,258
					冻结	60,569,259
天津欢瑞	境内非国有法人	5.91%	57,938,783	57,938,783		
青宿仟和	境内非国有法人	5.22%	51,241,586	22,935,779	质押	51,241,586
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01%	49,194,111	49,194,111	质押	49,194,110
					冻结	49,194,111
南京顺拓	境内非国有法人	3.64%	35,741,267	30,737,490	质押	35,737,490
弘道天华	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779		
青宿瑞禾	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779	质押	22,935,779
包头龙邦	境内非国有法人	2.19%	21,470,583	18,464,702	质押	21,464,702
深圳弘道	境内非国有法人	2.11%	20,693,850	0	质押	10,346,925

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青宿仟和	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
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	11,572,261	人民币普通股	11,572,261
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
海通开元投资有限公司	5,936,179	人民币普通股	5,936,179
黄小伟	5,598,305	人民币普通股	5,598,305
南京顺拓	5,003,777	人民币普通股	5,003,777
宁波丽缘进出口有限公司	4,930,000	人民币普通股	4,930,000
彭前	4,484,900	人民币普通股	4,484,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	欢瑞联合、天津欢瑞以及未列入前 10 名股东名册里的赵枳程属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；浙江欢瑞和钟君艳以及未列入前 10 名股东名册里的陈援、陈平、钟金章、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；青宿仟和、青宿瑞禾、弘道天华、深圳弘道以及未列入前 10 名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

公司及全资子公司欢瑞影视与上海新文化传媒集团股份有限公司就电视剧《封神之天启》联合投资摄制合同纠纷案达成和解，并收到上海市杨浦区人民法院民事调解书（2020）沪 0110 民初 11401 号（详见 2021 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于诉讼和解暨进展的公告》）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	507,626,777.64	697,299,972.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,445,375.00	9,630,250.00
应收账款	329,061,881.08	186,673,272.43
应收款项融资		
预付款项	290,945,871.01	361,059,054.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,521,816.09	72,850,160.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,237,695,716.69	1,001,867,170.71
合同资产	26,066,168.69	48,742,238.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,698,310.62	10,392,584.04
流动资产合计	2,464,061,916.82	2,388,514,702.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,049,130.31	26,904,662.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,428,096.13	2,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	28,475,657.19	29,706,969.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,444,797.86	
无形资产	1,814,163.87	1,654,725.34
开发支出		
商誉	47,154,308.79	
长期待摊费用	13,146,704.03	21,586,191.64
递延所得税资产	165,898,636.56	173,945,519.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,411,494.74	256,698,067.32
资产总计	2,759,473,411.56	2,645,212,770.21
流动负债：		
短期借款	58,237,975.00	12,174,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,904,662.23	248,425,386.57
预收款项	55,508,174.20	21,803,255.60
合同负债	314,474,285.25	17,548,433.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	677,267.78	4,168,903.64
应交税费	8,714,279.85	21,517,112.28
其他应付款	261,549,279.37	363,735,468.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,962,190.64	
其他流动负债	3,017,149.51	642,169.81
流动负债合计	810,045,263.83	690,014,979.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,565,975.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,413,682.79	86,225,198.33
递延收益		
递延所得税负债	110,369.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,090,027.39	86,225,198.33
负债合计	834,135,291.22	776,240,177.96
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	1,132,999,135.99	1,132,055,668.68
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	-215,062,313.44	-274,899,024.25
归属于母公司所有者权益合计	1,929,752,770.37	1,868,972,592.25
少数股东权益	-4,414,650.03	
所有者权益合计	1,925,338,120.34	1,868,972,592.25
负债和所有者权益总计	2,759,473,411.56	2,645,212,770.21

法定代表人：赵枳程 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：曾剑南

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	460,422,805.40	17,188,753.60
其中：营业收入	460,422,805.40	17,188,753.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,546,830.40	242,845,122.84
其中：营业成本	379,968,812.40	24,521,145.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	424,145.59	627,554.82
销售费用	59,710,143.15	174,033,413.83
管理费用	42,412,074.90	38,626,146.93
研发费用		
财务费用	-6,968,345.64	5,036,861.65
其中：利息费用	1,458,293.02	3,549,166.40
利息收入	9,587,485.26	2,808,763.29
加：其他收益	8,695,229.26	15,228,556.22
投资收益(损失以“—”号填列)	-962,883.18	935,820.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-962,883.18	-669,664.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-347,835.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	41,342,229.01	76,942,524.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-22,029,315.10	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	11,921,234.99	-132,897,303.42
加：营业外收入	442,216.98	27,614.84
减：营业外支出	-55,949,933.76	56,624,010.59
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	68,313,385.73	-189,493,699.17
减：所得税费用	11,801,659.97	-41,189,975.23
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	56,511,725.76	-148,303,723.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	56,511,725.76	-148,303,723.94
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	59,836,710.81	-148,303,723.94
2.少数股东损益	-3,324,985.05	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	56,511,725.76	-148,303,723.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,836,710.81	-148,303,723.94
归属于少数股东的综合收益总额	-3,324,985.05	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0610	-0.1512
(二)稀释每股收益	0.0610	-0.1512

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：赵枳程 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：曾剑南

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	606,936,582.46	339,112,528.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,325,316.55	257,962,383.62
经营活动现金流入小计	658,261,899.01	597,074,911.76
购买商品、接受劳务支付的现金	677,290,908.17	192,467,977.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,854,664.24	35,135,365.81
支付的各项税费	19,639,056.10	15,706,383.73
支付其他与经营活动有关的现金	105,139,760.56	227,621,277.26
经营活动现金流出小计	839,924,389.07	470,931,004.35
经营活动产生的现金流量净额	-181,662,490.06	126,143,907.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	387,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,701,813.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,210.00	780.00
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	1,008,210.00	388,702,593.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,740.76	310,565.18
投资支付的现金	33,400,000.00	307,000,000.00
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	56,857.90	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,160,598.66	307,310,565.18
投资活动产生的现金流量净额	-33,152,388.66	81,392,028.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,792,600.00	22,544,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,792,600.00	22,544,000.00
偿还债务支付的现金	2,544,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,509.48	1,676,199.43
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	1,863,268.41	
筹资活动现金流出小计	4,716,777.89	49,676,199.43
筹资活动产生的现金流量净额	38,075,822.11	-27,132,199.43
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	-176,739,056.61	180,403,736.50
加：期初现金及现金等价物余额	682,451,527.58	372,010,725.85
六、期末现金及现金等价物余额	505,712,470.97	552,414,462.35

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

✓ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 ✓ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

对于首次执行日前的租赁，于首次执行日后 12 个月内执行完毕的租赁，可作为短期租赁处理。不调整期初数。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ✓ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第三季度报告未经审计。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-53

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十四次会议。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2021 年 10 月 29 日 10:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年第三季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

为进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动管理人员及核心团队的积极性、主动性和创造性，吸引优秀人才，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司的发展战略、经营状况和财务情况的基础上，公司拟使用自有资金回购部分股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。

公司董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

1、授权公司管理层处理回购专用证券账户及办理其他相关事务；

2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、如法律法规、证券监管部门对回购股份的政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据有关法律法规及规范性文件调整本次回购的具体实施方案，办理与本次回购有关的其他事宜；

5、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

6、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

全体董事承诺，在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-54

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第十二次会议。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于 2021 年 10 月 29 日 10:30 在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

（四）会议由监事会监事张俊平先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为：公司本次回购公司股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续健康发展，提升公司投资价值；董事会关于回购公司股份的决策程序符合相关法律法规规定，表决结果合法有效。监事会同意公司本次回购公司股份的方案。

三、备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-56

欢瑞世纪联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，拟以自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为人民币 **3000** 万元至 **5000** 万元(均含本数)，回购价格不超过人民币 **4.2** 元/股(含本数)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 **12** 个月。

2、风险提示：

（1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

（2）本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

（3）本次回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，可能面临因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出等风险；

（4）本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

3、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股份回购期间内尚无其他明确的增减持计划。后续，前述主体若提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本事项无须提交股东大会审议。

现将具体回购方案公告如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

为进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动管理人员及核心团队的积极性、主动性和创造性，吸引优秀人才，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司的发展战略、经营状况和财务情况的基础上，公司拟使用自有资金回购部分股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中的以下相关条件：

1、公司股票上市已满一年；

2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

3、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；

4、中国证监会规定的其他条件。

（三）回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。

（四）回购股份的价格区间

本次回购股份价格为不超过人民币 **4.2** 元/股(含本数)，该回购股份的价格区间上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 **150%**。

若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发红利、送红股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。

（五）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

1、本次回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A 股)；

2、本次回购股份的用途：拟用于后续员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

3、本次回购股份的资金总额区间：人民币 **3000** 万元至 **5000** 万元(均含本数)，具体回购金额以实际使用的资金总额为准。

4、本次回购股份的数量：在回购总金额不低于人民币 **3000** 万元、不超过人民币 **5000** 万元，回购股份价格不超过人民币 **4.2** 元/股的条件下，若按回购金额下限 **3000** 万元测算，预计回购股份数量约为 **7,142,857** 股，约占公司总股本的 **0.73%**。按回购金额上限 **5000** 万元测算，预计可回购股份数量约 **11,904,762** 股，回购股份比例约占公司总股本的 **1.21%**。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发红利、送红股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。

（六）用于回购的资金来源

本次回购的资金全部为公司自有资金。

（七）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提