证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2024-09

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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九届监事会第六次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 3:00 在本公司会议室以现场会议方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（四）会议由监事会召集人付雷先生主持。

（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

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。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。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》。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。

《2023 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网；

《2023 年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》。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。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-397,132,196.33 元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-58,055,994.14 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-987,762,631.27 元，其中母公司累计可供分配利润为-664,745,884.33 元。

报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2023 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核：监事会认为董事会根据公司实际情况提出的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。

（四）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。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。

《监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

经审核：监事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告无异议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。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。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

公司 2023 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

（七）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。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。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于公司监事薪酬的议案》。

公司监事 2023 年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之“第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。公司监事津贴为 6000 元/年（税前）。

所有监事对本议案回避表决，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2024 年第一季度报告》。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。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2024-17

欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	71,846,327.25	54,259,230.62	32.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,881,833.95	7,902,384.82	88.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,014,206.91	7,169,215.98	95.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,767,267.06	103,717,706.14	-129.66
基本每股收益(元/股)	0.0153	0.0081	88.89
稀释每股收益(元/股)	0.0153	0.0081	88.89
加权平均净资产收益率(%)	1.32	0.52	0.80
	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)	1,814,309,955.39	1,769,284,149.92	2.54
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,135,664,390.62	1,120,782,556.67	1.33

注：股份计算基础已扣除公司回购的股份数 10,116,700 股。

（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	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	889,951.00	主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,253.97	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	69.99	
合计	867,627.04	--

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

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	同比增减(%)	变动原因
合同负债	200,424,320.38	147,832,444.93	35.58	主要系报告期内新收到影视剧项目预售款所致。
应付职工薪酬	5,417,534.37	8,473,322.54	-36.06	主要系报告期内支付上年部分员工奖金所致。
应交税费	7,667,651.61	5,197,353.76	47.53	主要系报告期艺人演艺收入增加，相应企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	7,998,634.66	5,992,456.42	33.48	主要系报告期内一年内到期的租赁应付款额增加所致。
预计负债	19,425,725.99	34,676,998.60	-43.98	主要系报告期内支付投资者诉讼所致。
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	71,846,327.25	54,259,230.62	32.41	主要系本报告期内艺人经纪收入与 IP 版权销售增加所致。
营业成本	27,715,576.52	20,115,038.71	37.79	主要系本报告期内 IP 版权销售增加，结转相应成本所致。
税金及附加	180,450.02	323,430.55	-44.21	主要系本报告期内影视剧预售合同减少导致印花税减少所致。
研发费用	633,679.44	-	100.00	主要系本报告期内新增研发所致。
财务费用	-675,180.45	2,644,154.43	-125.53	主要系本报告期内汇率波动导致汇兑收益增加所致。
投资收益	-697,680.72	-512,113.23	-36.24	主要系本报告期内联营公司亏损增加所致。
信用减值损失	-3,119,821.68	12,169,176.63	125.64	主要系上年同期报告期销售回款较高冲回信用减值损失所致。
资产减值损失	-140,994.39	-7,067,269.91	-98.00	主要系上年同期报告期未已销售影视剧项目形成的合同资产减值准备后续回款较多冲回所致。
经营活动产生的现金流量净额	-30,767,267.06	103,717,706.14	净流出增加129.66%	主要系报告期内影视剧拍摄投入较上年同期大幅度增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-585,945.00	-155,833.00	净流出增加276.01%	主要系报告期内增加对联营企业投资所致。

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：报告期末普通股股东总数：42,348　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(不含通过转融通出借股份)

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	106,651,376.00	0.00	质押	105,504,587.00
钟君艳	境内自然人	6.17	60,569,259.00	60,569,259.00	质押	60,569,258.00
					冻结	60,569,259.00
睿嘉天津	境内非国有法人	5.91	57,938,783.00	57,938,783.00	不适用	0.00
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01	49,194,111.00	49,194,111.00	质押	49,194,110.00
					冻结	49,194,111.00
南京顺拓	境内非国有法人	3.64	35,741,267.00	30,737,490.00	质押	35,737,490.00
睿嘉东阳	境内非国有法人	2.46	24,174,600.00	0.00	不适用	0.00
青省伟和	境内非国有法人	2.34	22,935,921.00	0.00	质押	22,935,821.00
					冻结	22,935,821.00
弘道天华	境内非国有法人	2.34	22,935,779.00	0.00	质押	22,935,579.00
青省瑞禾	境内非国有法人	2.34	22,935,779.00	0.00	质押	22,935,779.00
					冻结	22,935,779.00
包头龙邦	境内非国有法人	2.19	21,470,583.00	18,464,702.00	质押	21,464,702.00

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
欢瑞联合	106,651,376.00	人民币普通股	106,651,376.00
睿嘉东阳	24,174,600.00	人民币普通股	24,174,600.00
青省伟和	22,935,921.00	人民币普通股	22,935,921.00
弘道天华	22,935,779.00	人民币普通股	22,935,779.00
青省瑞禾	22,935,779.00	人民币普通股	22,935,779.00
深圳弘道	20,693,850.00	人民币普通股	20,693,850.00
北京光线传媒股份有限公司	13,546,050.00	人民币普通股	13,546,050.00
西安永善宁餐饮管理有限公司	9,100,000.00	人民币普通股	9,100,000.00
毋玲	8,460,000.00	人民币普通股	8,460,000.00
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金	7,892,600.00	人民币普通股	7,892,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	欢瑞联合、与前 10 名股东睿嘉天津、睿嘉东阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；睿省伟和、弘道天华、睿省瑞禾、深圳弘道属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司不知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)：无			

前 10 名无限售条件普通股股东中有公司回购专用账户，持股 10,116,700 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	551,688,557.06	579,439,481.02
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		
应收账款	196,285,296.24	191,885,697.10
应收款项融资		
预付款项	60,427,042.67	50,133,114.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,641,086.07	15,019,328.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	627,129,287.63	565,665,663.14
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,785,909.36	71,360,855.96
流动资产合计	1,521,957,179.03	1,473,504,139.51
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	5,814,060.49	5,961,741.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,353,151.00	21,353,151.00
投资性房地产		
固定资产	24,961,877.03	25,606,328.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,624,049.45	17,006,547.22
无形资产	657,140.88	769,078.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,287,565.09	4,834,668.78
递延所得税资产	219,654,932.42	220,248,494.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,352,776.36	295,780,010.41
资产总计	1,814,309,955.39	1,769,284,149.92
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	90,000,000.00
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	129,946,288.35	137,465,190.95
预收款项	11,800,161.68	11,420,633.38
合同负债	200,424,320.38	147,832,444.93
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	5,417,534.37	8,473,322.54
应交税费	7,667,651.61	5,197,353.76
其他应付款	152,428,352.67	165,337,507.62
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	7,998,634.66	5,992,456.42
其他流动负债	63,027,586.54	59,684,926.73
流动负债合计	678,710,530.26	631,403,836.33
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	9,688,004.75	11,556,060.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,425,725.99	34,676,998.60
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	29,113,730.74	46,233,058.76
负债合计	707,824,261.00	677,636,895.09
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	34,000,000.00	34,000,000.00
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	-972,880,797.32	-987,762,631.27
归属于母公司所有者权益合计	1,135,664,390.62	1,120,782,556.67
少数股东权益	-29,178,696.23	-29,135,301.84
所有者权益合计	1,106,485,694.39	1,091,647,254.83
负债和所有者权益总计	1,814,309,955.39	1,769,284,149.92

法定代表人：赵积程　　主管会计工作负责人：曾剑南　　会计机构负责人：曾剑南

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,846,327.25	54,259,230.62
其中：营业收入	71,846,327.25	54,259,230.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,854,353.16	48,957,927.55
其中：营业成本	27,715,576.52	20,115,038.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	180,450.02	323,430.55
销售费用	9,358,898.08	9,510,671.60
管理费用	13,640,929.55	16,364,632.26
研发费用	633,679.44	
财务费用	-675,180.45	2,644,154.43
其中：利息费用	927,342.06	1,394,770.55
利息收入	1,285,150.45	1,649,203.81
加：其他收益	1,006,309.22	1,130,726.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-697,680.72	-512,113.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-697,680.72	-512,113.23
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,119,821.68	12,169,176.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-140,994.39	-7,067,269.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-126.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,039,786.52	11,021,697.44
加：营业外收入		
减：营业外支出	22,253.97	124,083.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,017,532.55	10,897,613.66
减：所得税费用	3,179,092.99	3,184,183.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,838,439.56	7,713,430.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,838,439.56	7,713,430.00
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	14,881,833.95	7,902,384.82
2.少数股东损益	-43,394.39	-188,954.82
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	14,838,439.56	7,713,430.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,881,833.95	7,902,384.82
归属于少数股东的综合收益总额	-43,394.39	-188,954.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0153	0.0081
（二）稀释每股收益	0.0153	0.0081

法定代表人：赵积程　　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	125,907,997.90	230,767,022.49
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		
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	9,605,863.17	3,629,866.82
经营活动现金流入小计	135,513,861.07	234,396,889.31
购买商品、接受劳务支付的现金	117,422,087.22	48,455,991.34
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	14,719,584.76	14,318,821.85
支付的各项税费	305,025.18	387,525.19
支付其他与经营活动有关的现金	33,834,430.97	67,516,844.79
经营活动现金流出小计	166,281,128.13	130,679,183.17
经营活动产生的现金流量净额	-30,767,267.06	103,717,706.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,888.00	1,045.00
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	2,888.00	1,045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,833.00	156,878.00
投资支付的现金	550,000.00	
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	588,833.00	156,878.00
投资活动产生的现金流量净额	-585,945.00	-155,833.00
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	81,200,000.00	18,276,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,200,000.00	18,276,000.00
偿还债务支付的现金	71,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	769,959.71	1,279,042.17
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	18,482.45	4,190,843.94
筹资活动现金流出小计	71,988,442.16	5,469,886.11
筹资活动产生的现金流量净额	9,211,557.84	12,806,113.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,745.56	-299,217.70
五、现金及现金等价物净增加额	-22,137,908.66	116,068,769.33
加：期初现金及现金等价物余额	542,838,320.82	361,378,324.61
六、期末现金及现金等价物余额	520,700,412.16	477,447,093.94

（二）2024 年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

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：2024-10

欢瑞世纪联合股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-397,132,196.33 元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-58,055,994.14 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-987,762,631.27 元，其中母公司累计可供分配利润为-664,745,884.33 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条关于“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”的规定情形，报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司章程中关于利润分配政策的规定

根据《公司章程》第一百五十五条关于利润分配政策，本公司的利润分配原则：

“公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

公司现金分红的条件：

1、除特殊情况外，如果公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、特殊情况是指，出现公司在未来十二个月涉及 3000 万以上的重大投资或重大现金支出的情形；

3、公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据，同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定分配比例”。

三、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因说明

公司 2023 年度的合并报表、母公司报表中可分配利润分别为-987,762,631.27 元、-664,745,884.33 元。

报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2023 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、董事会意见

由于报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2023 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2024-14

欢瑞世纪联合股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和拟计入的报告期间

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、商誉、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，2023 年度拟对公司合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等有关资产计提相应的减值准备 30,604.51 万元，具体明细如下表：

单位：万元

资产名称	计提减值准备金额	占 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例(%)
资产减值损失		
其中：存货跌价准备	16,497.96	41.54
合同资产减值准备	-61.20	0.15
小计	16,436.76	41.39
信用减值损失		
其中：应收账款坏账准备	4,540.38	11.43
其他应收账款坏账准备	9,627.37	24.24
小计	14,167.75	35.67
合计	30,604.51	77.06

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）存货

公司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。

（二）应收账款、其他应收款、合同资产

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的方法：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款和合同资产—合并范围内关联往来款组合	债务单位的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，组合预期信用损失率为 0。
应收账款和合同资产—账龄组合	除合并范围内关联往来款外的业务款项	参考历史信用损失经验，债务人到期还款能力及未来现金流等情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，按账龄分析法对该类组合的应收款项计提预期信用损失。
其他应收款—合并范围内关联往来款组合	债务单位的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，组合预期信用损失率为 0。
其他应收款—账龄组合	除合并范围内关联往来款外的其他款项	参考历史信用损失经验，债务人到期还款能力及未来现金流等情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，按账龄分析法对该类组合的应收款项计提预期信用损失。

上述组合中信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	应收其他款项预期信用损失率(%)
1 年以内	8.35	9.27
1-2 年	17.03	39.27
2-3 年	41.36	55.64
3 年以上	100.00	100.00

有关合同资产预期信用损失的确定方法同应收账款。

三、资产减值准备计提情况说明

（一）存货

公司 2023