证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2018年年度报告摘要

中南红文化集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

执行本公司2018年度财务报告审计的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作出详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,408,839,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST中南	股票代码	002445
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙畅	陈燕	
办公地址	江阴市高新技术产业开发园金山路	江阴市高新技术产业开发园金山路	
电话	0510-86996882	0510-86996882	
电子信箱	glx@znhi.com.cn	glx@znhi.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务为文化传媒业务和金属制造业务。

1、主要业务

文化板块主要业务:电视剧、电影项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务;艺人培养和艺人经纪;版权开发、运营;游戏制作、发行;文化产业的股权投资。

制造业板块主要业务:金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛,大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。

2、经营模式

公司在电视剧、电影项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入,影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作,并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果;

艺人经纪业务主要通过艺人培养、艺人经纪、商务广告等方式,根据与艺人签订的经纪合约约定的方式对参与项目获取收入;

版权运营业务是对公司获取的版权内容进行开发并销售来获取收入;游戏业务则是通过制作、发行、运营手机游戏和网页游戏项目来获取收入。

3、主要的业绩驱动因素

2018年度,公司涉及的影视和游戏行业可谓如履薄冰,行业在监管的重拳整治下,整体增速放缓、洗牌明显加速,公司面临着挑战与机遇。公司子公司在影视和游戏行业中有一定的资源及地位,整个传媒娱乐产业竞争来到精品内容时代。在影视剧方面,公司调整投资策略,加快款项的回收速度、提高资金使用的有效性、储备符合国家政策及时代发展的剧作项目。经过游戏行业版号审核恢复的洗礼后,公司注重未来,以资本、流量、用户为核心,在H5和小游戏上取得突破并加大版号储备。

二、行业发展趋势及公司行业地位

1、影视行业

2018年中国电影票房首次突破600亿元,国产片市场占比超六成。国产电影创作质量进一步提升,优秀作品不断涌现。电影、电视剧、综艺节目、纪录片、动画等产量保持快速增长。无论数量规模品种、质量效益经营,广播影视内容产业发展方式从以数量规模增长为主向质量效益提高为主转变。

影视行业随着政策的日益完善,特别是在“网上网下统一标准”、网剧备案登记制及网络剧、微电影等网络原创视听节目系列管理规定的规范管理下,网络剧、微电影等网络原创节目不断增加。网络视听新媒体已成为传播党的声音的重要阵地,成为传播社会主义文艺的重要力量,成为大众文化信息消费的重要平台,成为实施创新驱动战略、培育新经济的重要引擎。传统媒体将发展新媒体作为重大战略取得了引人瞩目的成绩。未来影视产业将在电影制作、发行、播映及衍生品市场具备广阔的发展空间。同时在电视剧产业层面,电视剧、综艺节目、网络剧等市场发展前景良好。

2、游戏行业

随着全球互联网的发展以及电脑、智能手机、平板电脑等电子设备的更新换代,网络游戏载体、类型不断丰富,游戏品质不断提高,各细分游戏类型均有庞大的受众群体,全球游戏市场迅速崛起,市场规模逐步扩大。2018年,中国游戏市场实际销售收入已超过2100亿元,达2144.4亿元,同比增长5.3%,占同期全球市场比例约为23.6%。

目前,随着网络游戏行业的发展成熟,产业链逐步细分且与文学、动漫、影视等领域深度融合,“文学/动漫/影视+网络游戏”等多种新型商业模式日益成熟,微发游戏市场的繁荣发展,为用户提供了更深度的娱乐体验。

3、制造板块:

公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司,也是目前国内最大的金属管件生产企业,工业金属管件应用范围广泛,涉及国民经济的各个领域,公司产品大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。

管道运输是我国油气运输体系中的主要形式,在综合运输体系中发挥的作用越来越突出,对我国经济的健康发展影响也越来越明显。近年来,我国油气管道建设进一步发展,多项大型管道工程相继建成并投入生产使用,这对我国经济建设速度的提升具有极为重要的战略意义。

公司董事长作为公司制造板块发展的领头人,在金属管件行业从业超过20年,在技术、销售、管理方面,以及对行业的熟悉程度、未来的发展方向等具有独到的经验与掌控能力,公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队,形成了独特的核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	970,161,049.96	1,525,302,799.53	1,525,302,799.53	-36.40%	1,339,590,279.02	1,339,590,279.02
归属于上市公司股东的净利润	-2,100,936,210.55	292,859,479.84	292,859,479.84	-817.39%	228,619,029.88	228,619,029.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,270,978,591.26	238,606,096.62	238,606,096.62	-1,051.77%	218,177,496.83	218,177,496.83
经营活动产生的现金流量净额	149,890,560.37	170,914,528.79	170,914,528.79	-12.30%	113,941,149.26	113,941,149.26
基本每股收益(元/股)	-1.50	0.36	0.36	-516.67%	0.30	0.30
稀释每股收益(元/股)	-1.50	0.36	0.36	-516.67%	0.30	0.30
加权平均净资产收益率	-64.05%	7.12%	7.12%	-71.17%	8.15%	8.15%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	5,150,322,729.08	7,701,946,283.89	7,767,946,283.89	-33.70%	6,305,030,522.83	6,305,030,522.83
归属于上市公司股东的净资产	2,192,662,569.83	4,345,402,131.95	4,345,402,131.95	-49.54%	3,677,275,171.37	3,677,275,171.37

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	188,023,615.20	400,565,965.33	277,381,727.53	104,189,751.92
归属于上市公司股东的净利润	41,609,783.15	4,083,876.98	-69,264,819.00	-2,077,365,051.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,209,934.86	-19,976,438.94	-78,841,209.13	-2,209,370,878.05
经营活动产生的现金流量净额	-272,589,021.30	313,983,412.65	161,345,384.89	-52,849,225.87

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,208	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

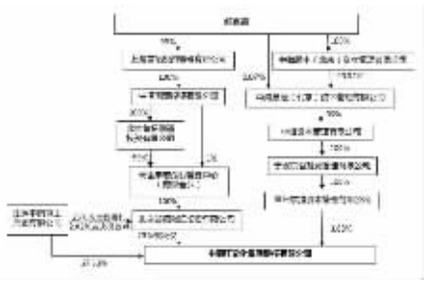
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江阴中南重工集团有限公司	境内非国有法人	27.62%	389,162,300	0	冻结	389,162,300
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	境内非国有法人	11.40%	160,539,072	0		
王晖	境内自然人	6.07%	85,490,827	64,118,119	冻结	85,490,827
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	51,138,351	0	质押	44,151,673
钟德平	境内自然人	1.98%	27,918,327	0		
谢雄胜	境内自然人	1.69%	23,750,000	0		
芒果传媒有限公司	国有法人	1.59%	22,368,420	0		
陈丽君	境内自然人	1.47%	20,746,566	0		
陶安祥	境内自然人	1.34%	18,819,326	0		
周莹	境内自然人	0.97%	13,635,412	10,226,558	冻结	9,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否有关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度,公司涉及的影视和游戏行业可谓如履薄冰,行业在监管的重拳整治下,整体增速放缓、洗牌明显加速,公司面临着挑战与机遇。

报告期内公司总资产达515,032.27万元,比上年同期下降33.70%,所有者权益合计220,410.25万元,同比下降49.29%;实现营业总收入97,016.10万元,同比下降36.40%,归属母公司净利润-210,093.62万元,较上年同期下降817.39%,扣除非经常性损益净利润-227,097.86万元,同比下降1051.77%,基本每股收益-1.50元。

2018年公司的主要经营情况如下:

(一)文化板块

1、影视业务方面

报告期内,电视剧《飞行少年》及电影《兰心大剧院》进入后期制作阶段;参与制作或投资的影视剧作品《警犬来啦》《老男孩》《下一站,别离》《超级小郎中2》《我不是药神》《嘻哈英熊》的播出,收到了良好的反响。毕赣导演的《地球最后夜晚》上映第一天的票房突破2.6个亿,取得了骄人的成绩。公司与其他影视公司联合开发的天下霸唱超级网剧《摸金符》已经完成全部拍摄,正在后期制作中。

2、艺人经纪方面

公司通过旗下两家全资子公司千易志诚和大唐辉煌开展艺人经纪业务,并强化公司内部艺人经纪业务与影视剧业务之间的协同。目前旗下签约艺人有刘烨、郭晓冬、张鲁一、余少群等。公司将继续加强与国内一流导演、编剧的合作,瞄准大投入、超级IP作品,以提升艺人知名度;同时,继续加大对新艺人的培养,公司已吸纳了一批有潜力的新人,以打造更加符合市场趋势的艺人结构。

3、版权运营方面

在数字阅读运营方面,着重对现有合作平台进行品牌树立,集中人员优势力量拓展新平台,多渠道布局发展。目前主要合作的平台有青果阅读、棉桐阅读、头条小说、爱奇艺阅读等。充分利用“互联网+文化”的政策导向,与重要运营商保持紧密的业务联系,加大线上活动力度,成功推出电信包月包。IP版权运营方面,积极拓展有声版权、漫画版权、影视IP版权等。公司旗下网络原创平台——新华阅读网,拥有互联网出版资质,具备优质的图书策划与出版能力,并与国内多家出版公司建立合作,有成熟良好的出版渠道。网站成立至今已聚集涵盖各种题材、类型、体量的精品完结小说千余部,其中,百万级作品上百部,网站阅读量过亿。

4、游戏方面

值尚互动以手游发行业务为核心,深入游戏研发环节布局手游研发和定制,从产业链源头掌握主动权,把控游戏产品品质、优化用户体验、提高用户付费意愿,提升产业链利润水平。在整个行业增速放缓及监管加强的环境下,值尚互动在H5和小游戏上取得突破,积极拓宽用户来源和产品渠道,加大版号储备。2018年极光网络主推产品为《绝世仙王》。基于《绝世仙王》对flash3D引擎深度优化所创造的光影氛围流畅的打斗效果,3D人物+2D地图的方式制作,唯美独特的奇幻仙侠风格,成长系统丰富,耐玩性高,获得了广大玩家的一致好评,成为2018年度同期上线的页游中最成功的产品之一。

(二)制造板块

公司制造业所处下游行业特别是石油、化工行业投资加速、需求增加,管件、压力容器行业整体景气度回暖。近几年,中国油气管道工程建设平稳推进,管道建设加速向网络化方向发展。报告期内,大型石油、化工企业,对外投资增加,公司订单量呈现上升趋势接近饱和。

(三)优化公司治理结构

公司按照现代企业制度及监管部门监管要求,进一步优化公司治理结构,规范“三会”运作,做到各负其职,各负其责,到位不越位,充分发挥各自的职能。完善董事会与经营层的制衡机制。董事会和董事长的职责回归到制定战略发展规划、重大决策和对经营层进行监督、考核等方面,从治理层面为公司资金管控的安全、高效提供保障;

(四)加强财务管理制度的执行

(1)强化资金预算管理,对于货币资金收付,遵循严格的收付程序和分级授权审批制度、职务分离制度。

(2)进一步梳理、调整财务各岗位的分工和职责。设置专人,负责票据和付款的审核,加强各公司往来账款的跟踪管理,对往来账款的账龄进行分析,对异常往来账款进行排查,防止违规操作、损害公司利益的情况发生。

(3)加强董事会对大额资金使用的监督、审批。

(4)严肃财经纪律。

(五)强化内部审计工作

加强内部审计建设,强化内审部门负责人与董事会审计委员会及其委员的沟通。对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报并告知董事会秘书,督促经营层严格按《关联交易制度》履行审批程序,调动使用资金,履行信息披露义务。公司涉及关联方资金往来的业务,在履行审批程序之前必须上报董事会。涉及对外担保事项必须上报董事会审议。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金属制品	596,911,167.29	19,309,185.64	3.23%	12.06%	-79.87%	-14.77%
影视剧	43,504,767.28	-26,023,329.94	-59.82%	-90.87%	-109.89%	-115.03%
艺人经纪	7,254,457.41	-275,677.89	-3.80%	-85.90%	-100.64%	-87.49%
游戏推广	272,068,581.23	123,152,996.35	45.27%	-18.25%	-31.90%	-9.08%
网页游戏	37,142,523.23	35,892,162.23	96.63%	-46.87%	-47.28%	-0.74%
版权	503,582.42	52,433.13	10.41%	-99.09%	-99.87%	-63.90%
其他	12,785,971.12	4,360,425.74	33.32%	92.38%	90.81%	-0.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入本期比上年同期减少 55,514.17万元,下降36.40%,主要为影视剧项目和版权项目未完成销售及新游戏因审批原因,上线滞后影响收入所致。

2、销售费用比上年同期增加6,709.48万元,上升66.23%;主要为本期制造板块业务运输费用上涨、游戏业务广告和宣传推广费投入增加所致。

3、财务费用本期比上年同期增加 8,484.85万元,上升66.26%,主要为本期比上期融资规模和融资成本上升导致利息费用增长,和未兑付的违规商业票据及未支付股权转让款逾期利息增加所致。

4、资产减值损失本期比上年同期增加175,228.50 万元,上升了2979.26%,主要为本期计提商誉减值准备152,946.19万元及存货跌价损失、长期股权投资减值损失所致。

5、其他收益本期比上年同期减少704.48万元,下降了40.50%,主要本期极光网络增值税返还减少及文化企业政府补助减少所致。

6、投资收益比上年同期减少6,118.87 万元,下降了85.73%,主要本期权益法核算的长期股权投资收益减少及可供出售金融资产处置收益减少,上期新增购买日之前持有极光网络股权按照公允价值重新计量产生的利得2925万,本期无。

7、资产处置收益比上年同期减少206.02万元,下降了882.16%,主要本期处置资产损失增加所致。

8、营业外收入本期比上年同期增加1,863.54万元,增加了1646.57% ,主要为本期收到极光网络原股东2017年业绩承诺补偿收入1961.44万元所致。

9、营业外支出本期比上年同期减少增加9,566.72 万元,增加了813.39% ,主要本期新增为控股股东提供违规担保导致的法律诉讼预付负债。

10、所得税费用本期比上年同期减少1,405.44万元,下降198.92%,主要本期文化传媒板块营业收入大幅下降,同时期间费用大幅增长导致计税基础同比减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本次会计政策变更的原因及日期

财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24 号——套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上述4项准则以下简称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行;财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读,要求自发布之日起执行。因此,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整,即公司自2018年9月30日起执行一般企业财务报表格式,2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2、本次变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次变更后,公司执行财政部于2017年发布的新金融工具准则及2018年发布的一般企业财务报表格式。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月28日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2017年度会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对会计差错进行了更正,并对2017年财务报表进行了调整。本次更正前2017年度财务报表以公司编制并披露的《中南红文化集团股份有限公司2017年年度报告》为基准。更正的财务报表格式按财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的相关规定执行。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
江阴中南重工有限公司(以下简称“中南重工公司”)	25,500万人民币	100.00	化工压力容器,工矿机械及配件的制造、加工;金属材料的销售
大唐辉煌传媒有限公司(以下简称“大唐辉煌公司”)	9,409.41万人民币	100.00	电视剧发行及衍生业务、艺人经纪业务
上海千易志诚文化传媒有限公司(以下简称“千易志诚公司”)	2,000万人民币	100.00	艺人经纪及衍生业务、影视剧投资
江阴中南红影视文化产品开发有限公司(以下简称“中南红公司”)	1,000万人民币	100.00	影视文化产品业务
江苏中南影业有限公司(以下简称“中南影业公司”)	5,000万人民币	64.00	影视剧制作及发行业务
江阴中南教育投资有限公司(以下简称“中南教育公司”)	5,000万人民币	100.00	培训服务及教育咨询业务
江阴中南红股权投资管理有限公司(以下简称“中南红投资公司”)	350万人民币	100.00	投资管理业务
深圳市值尚互动科技有限公司(以下简称“值尚互动公司”)	1,000万人民币	100.00	游戏代理、信息推广业务
北京新华先锋文化传媒有限公司(以下简称“新华先锋公司”)	508万人民币	100.00	图书版权代理、转让等文化传媒业务
江苏中南艺术研究院有限公司(以下简称“中南艺术公司”)	1,000万人民币	100.00	文艺创作与表演、培训服务
江苏中南动漫科技有限公司(以下简称“中南动漫公司”)	1,000万人民币	100.00	动漫产品的研究、设计、制作
江苏中南音乐有限公司(以下简称“中南音乐公司”)	1,000万人民币	100.00	音乐制作发行、音乐企划宣传
中南红(北京)文化有限公司(以下简称“中南红北京公司”)	11,000万人民币	100.00	影视剧制作及发行业务
上海极光网络科技有限公司(以下简称“极光网络公司”)	125万人民币	100.00	游戏研发业务

2018年度合并财务报表范围因公司注销减少1家,有关子公司的情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中南红文化集团股份有限公司

董事长:陈少忠

2019 年 4 月 30日

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019-037

中南红文化集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》的决议,现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

一、召开会议基本情况:

1、会议时间:

(1)现场会议时间:2019年5月31日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年5月30日-31日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人:董事会

4、股权登记日:2019年5月28日

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2019年5月28日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》;

2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》,

3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

6、审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。

以上议案内容详见2019年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案》	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

(1)登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收,以5月30日前公司收到为准。

(2)登记时间:2019年5月29日—5月30日

(3)登记地点:公司证券投资部

(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

(1)会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司

邮政编码:214437

联系人:陈燕

联系电话:0510-86996882

传真:0510-86993300(转证券部)

(2)本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、第三届监事会第十七次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362445

2.投票简称:中南投票

3.填报表决意见:

本次股东大会均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月31日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2019年5月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席中南红文化集团股份有限公司2018年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《公司2018年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案》	√			

(说明:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投 票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。)

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:　　股

受权委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019-031

中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2019年4月15日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年4月28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

1、本次会计政策变更的原因及日期

财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24 号——套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上述4项准则以下简称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行;财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读,要求自发布之日起执行。因此,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整,即公司自2018年9月30日起执行一般企业财务报表格式,2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2、本次变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次变更后,公司执行财政部于2017年发布的新金融工具准则及2018年发布的一般企业财务报表格式。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司根据财政部2017年修订的部分企业会计准则的有关规定和2018 年修订的2018 年度一般企业财务报表格式,对有关会计政策进行合理变更,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》,公司独立董事、监事分别对本议案发表了意见。

表决结果:赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于2017年度会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对会计差错进行了更正,并对2017年财务报表进行了调整。本次更正前2017年度财务报表以公司编制并披露的《中南红文化集团股份有限公司2017年年度报告》为基准。更正的财务报表格式按财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的相关规定执行。

公司通过自查发现,2017年6月9日至2017年9月28日期间,公司控股股东、原实际控制人未履行内部审批决策程序,指示公司财务人员通过宁波银行网银违规开具商业承兑汇票9800万,共计票据22张,其中3200万商业承兑汇票(共4张)在2017年11月和12月份到期,公司控股股东、原实际控制人已如期兑付结算完毕,余6600万商业承兑汇票(共18张)在2018年到期后,公司还未完成兑付。此到期未兑付的6600万商业承兑汇票在2017年度构成公司控股股东江阴中南重工集团有限公司违规占用上市公司资金6600万,构成对其应收款项6600万元。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,公司对以上资产负债表日后应付票据和其他应收款的账务处理进行追溯调整。

本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确、真实地反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2017年度会计差错更正的公告》,公司独立董事、监事分别对本议案发表了意见。

表决结果:赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

三、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》

《公司2018年年度报告全文》详见2019年4月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

四、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司2018年度董事会工作报告内容详见2019年4月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

此外,公司独立董事胡晓明、唐林林、曾会明向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》(详见2019年4月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2018年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票8票、反对票0票、弃