

【上接B34版】  
 公司全体董事保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。  
 表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
 十二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》  
 会议决定于2019年5月31日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，详见2019年4月30日刊登在《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的中南红文化集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知。  
 表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票  
 特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会  
 2019年4月30日

## 中南红文化集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
 2016年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江西南中南红文化集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,189股募集配套资金，发行价格为2.80元/股，募集资金总额为人民币909,999,983.20元，扣除发行费用人民币10,463,014.81元后，实际募集资金净额为人民币899,536,968.39元。截止2018年12月31日已使用募集资金670,151,138.57元，利息收入扣除手续费净额196,006.41元，截止2018年12月31日余额为44,388,829.82元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入136,309.43元。

二、募集资金使用及结余情况  
 截止2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

| 项目             | 金额             |
|----------------|----------------|
| 一、募集资金总额       | 909,999,983.20 |
| 减：募集资金手续费      | 10,463,014.81  |
| 二、募集资金净额       | 899,536,968.39 |
| 募集资金专户实际到账金额   | 899,536,968.39 |
| 三、募集资金专户实际到账金额 | 44,388,829.82  |
| 四、结余           | 0.00           |

三、募集资金管理情况  
 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司募集资金管理细则》等相关法规、法规和规范性文件的规定，中南红文化已在浦发银行江西支行设立了募集资金专项账户，账号为592010154740023675，按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，中南红文化已与浦发银行江西支行及金元证券签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行专项管理。  
 报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）

| 开户银行名称   | 银行账号               | 项目 | 期末余额(元)       |
|----------|--------------------|----|---------------|
| 浦发银行江西分行 | 592010154740023675 | 理财 | 44,388,829.82 |
| 合计       |                    |    | 44,388,829.82 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
 公司未发生变更募集资金投资项目的情况。  
 五、募集资金使用及披露中存在的问题  
 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况；  
 2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况；  
 3.公司不存在在二次以上募集资金且存在募集资金运用的情况。

中南红文化集团股份有限公司董事会  
 2019年4月28日

附表1： 本年度募集资金的实际使用情况表  
 （首次发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金）

| 募集资金总额          | 募集资金净额       |    | 募集资金专户存储总额    | 募集资金专户存储余额 | 募集资金专户存储余额与募集资金专户存储总额的比例 |
|-----------------|--------------|----|---------------|------------|--------------------------|
|                 | 人民币          | 美元 |               |            |                          |
| 87,000,000.00   | 1,989,332.00 |    | 87,000,000.00 |            | 100%                     |
| 报告期末实际使用的募集资金总额 |              |    |               |            |                          |
| 累计变更用途的募集资金总额   |              |    |               |            |                          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |              |    |               |            |                          |

附表2： 本年度募集资金的实际使用情况表  
 （首次发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金）

| 募集资金总额          | 募集资金净额       |    | 募集资金专户存储总额    | 募集资金专户存储余额 | 募集资金专户存储余额与募集资金专户存储总额的比例 |
|-----------------|--------------|----|---------------|------------|--------------------------|
|                 | 人民币          | 美元 |               |            |                          |
| 87,000,000.00   | 1,989,332.00 |    | 87,000,000.00 |            | 100%                     |
| 报告期末实际使用的募集资金总额 |              |    |               |            |                          |
| 累计变更用途的募集资金总额   |              |    |               |            |                          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |              |    |               |            |                          |

募集资金使用及披露中存在的问题  
 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况；  
 2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况；  
 3.公司不存在在二次以上募集资金且存在募集资金运用的情况。

中南红文化集团股份有限公司董事会  
 2019年4月30日

## 中南红文化集团股份有限公司关于2017年度会计差错的更正公告

一、更正2017年度会计差错更正事项  
 2017年6月9日，公司控股股东、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网银转账违规提前将资金汇至个人账户9800万元，共计两部20张，其中2000万商业承兑汇票（共1张）在2017年11月和12月到期，公司控股股东、实际控制人已如数兑付该资金，余额6000万商业承兑汇票（共1张）在2018年到期，公司还未兑付兑付。此两期未兑付的6000万商业承兑汇票2017年度构成公司控股股东江西中南红文化集团有限公司违规占用上市公司资金6000万，构成对其应收账款6000万元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司应对上述会计差错进行了更正，更正对2017年财务报表进行了调整。本次更正按照2017年财务报表披露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》为基础，更正的财务报表格式按前期披露的《关于修订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。现将会计差错更正事项说明如下：  
 一、会计差错更正事项  
 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、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网银转账提前将资金汇至个人账户9800万元，共计两部20张，其中2000万商业承兑汇票（共1张）在2017年11月和12月到期，公司控股股东、实际控制人已如数兑付该资金，余额6000万商业承兑汇票（共1张）在2018年到期，公司还未兑付兑付。此两期未兑付的6000万商业承兑汇票2017年度构成公司控股股东江西中南红文化集团有限公司违规占用上市公司资金6000万，构成对其应收账款6000万元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司应对上述会计差错进行了更正，更正对2017年财务报表进行了调整。本次更正按照2017年财务报表披露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》为基础，更正的财务报表格式按前期披露的《关于修订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。现将会计差错更正事项说明如下：  
 一、会计差错更正事项  
 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、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网银转账提前将资金汇至个人账户9800万元，共计两部20张，其中2000万商业承兑汇票（共1张）在2017年11月和12月到期，公司控股股东、实际控制人已如数兑付该资金，余额6000万商业承兑汇票（共1张）在2018年到期，公司还未兑付兑付。此两期未兑付的6000万商业承兑汇票2017年度构成公司控股股东江西中南红文化集团有限公司违规占用上市公司资金6000万，构成对其应收账款6000万元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司应对上述会计差错进行了更正，更正对2017年财务报表进行了调整。本次更正按照2017年财务报表披露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》为基础，更正的财务报表格式按前期披露的《关于修订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。现将会计差错更正事项说明如下：  
 一、会计差错更正事项

二、会计差错更正事项对会计财务报表项目及财务报表附注的影响  
 公司按追溯重述法对上述会计差错进行了更正，具体情况如下：  
 （一）更正2017年财务报表项目及金额（单位：人民币元）

| 合并资产负债表项目 | 期末余额(更正后)        | 更正金额           | 期末余额(更正后)        |
|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 货币资金      | 43,796,528.04    | 66,000,000.00  | 109,796,528.04   |
| 其他应收款     | 66,000,000.00    | -66,000,000.00 | 0.00             |
| 流动资产合计    | 3,272,308,826.2  | 66,000,000.00  | 3,338,308,826.2  |
| 资产总计      | 7,701,948,283.89 | 66,000,000.00  | 7,767,948,283.89 |
| 应付票据及应付账款 | 348,126,130.69   | 66,000,000.00  | 414,126,130.69   |
| 负债合计      | 3,365,834,827.01 | 66,000,000.00  | 3,431,834,827.01 |
| 所有者权益合计   | 7,701,948,283.89 | 66,000,000.00  | 7,767,948,283.89 |

三、合并现金流量表项目  
 更正后合并资产负债表、母公司资产负债表、合并现金流量表附注情况  
 （二）更正2017年度财务报告附注情况  
 2017年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：  
 6.其他应收款  
 （1）其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额           |        | 坏账准备         | 计提比例 | 账面价值           |
|------------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
|                        | 金额             | 比例     |              |      |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 66,000,000.00  | 58.71  | --           | --   | 66,000,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 46,418,127.04  | 41.29  | 2,651,588.64 | 5.71 | 43,766,538.40  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | --             | --     | --           | --   | --             |
| 合计                     | 112,418,127.04 | 100.00 | 2,651,588.64 | 2.36 | 109,766,538.40 |

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 理财产品          | --            | 50,000,000.00 |
| 上海康新泰有限公司     | --            | 500,000.00    |
| 北京康新泰有限公司     | --            | 30,000,000.00 |
| 恒裕实业(上海)有限公司  | 7,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 江西中南红工业股份有限公司 | 66,000,000.00 | --            |
| 合计            | 73,000,000.00 | 71,500,000.00 |

九、关联方及关联交易  
 6.关联方应收应付款项  
 （1）应收应付款项

| 项目名称  | 期末余额          |               | 期初余额         |              |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额         | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 江西中南红工业股份有限公司 | 66,000,000.00 | --           | --           |
| 应收账款  | 江西康新泰信息技术有限公司 | 660,700.00    | 33,000.00    | 4,297,500.00 |
| 应收账款  | 康新泰科育文化传媒有限公司 | 150,100.00    | 7,500.00     | --           |
| 其他应收款 | 北京康新泰有限公司     | --            | 5,000,000.00 | 250,000.00   |
| 其他应收款 | 恒裕实业(上海)有限公司  | 8,000,000.00  | 400,000.00   | 1,000,000.00 |
| 其他应收款 | 上海康新泰有限公司     | 500,000.00    | 25,000.00    | 25,000.00    |
| 其他应收款 | 恒裕实业          | --            | --           | 820,000.00   |
| 合计    | 77,198.12     | 280,025.60    | --           | 6,000,000.00 |

十二、其他重要事项  
 （2）报告分部的财务信息  
 2017年度

| 项目   | 金额/期间分部    |            | 文化/期间分部    |        | 分部间抵消 | 合计         |
|------|------------|------------|------------|--------|-------|------------|
|      | 金额         | 比例         | 金额         | 比例(按%) |       |            |
| 营业收入 | 53,796.29  | 68.94      | 98,944.00  | --     | --    | 152,740.29 |
| 营业成本 | 44,018.88  | 29.00      | 27,000.27  | --     | --    | 71,019.15  |
| 营业利润 | 998,522.53 | 626,306.49 | -28,008.10 | --     | --    | 770,514.43 |
| 利润总额 | 77,198.12  | 280,025.60 | -28,008.10 | --     | --    | 349,189.62 |

十四、母公司财务报表主要项目注释  
 2.其他应收款  
 （1）其他应收款分类披露

| 类别                      | 期末余额           |        | 坏账准备         | 计提比例(%) | 账面价值           |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
|                         | 金额             | 比例     |              |         |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   | 66,000,000.00  | --     | --           | --      | 66,000,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 544,136,488.69 | 100.00 | 1,023,108.14 | 0.19    | 543,113,380.55 |
| 账龄分析                    | 30,312,182.75  | 3.73   | 1,023,108.14 | 5.04    | 29,289,074.61  |
| 合并范围内母子之间其他应收款          | 544,136,488.69 | 98.27  | --           | --      | 544,136,488.69 |
| 非合并范围内大非并单独计提坏账准备的其他应收款 | --             | --     | --           | --      | --             |
| 合计                      | 610,136,488.69 | 100.00 | 1,023,108.14 | 0.17    | 609,113,380.55 |

（4）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 合并范围内子公司之间款项 | 623,880,300.00 | 306,818,648.42 |
| 往来款          | 20,100,000.00  | 6,296,804.07   |
| 押金及保证金       | 10,000.00      | 1,662,869.00   |
| 备用金          | 302,182.75     | 90,224.00      |
| 其他-资金占用款     | 66,000,000.00  | --             |
| 合计           | 610,136,488.69 | 314,808,673.27 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 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 |
|-----------------|-------|----------------|------|------------------|----------|
| 江西南中南红工业有限公司    | 控股子公司 | 260,380,391.60 | 1年以内 | 41.03%           | --       |
| 江西南中南红工业有限公司    | 控股子公司 | 66,040,000.00  | 1年以内 | 10.80%           | --       |
| 中南红(北京)文化股份有限公司 | 控股子公司 | 76,160,000.00  | 1年以内 | 12.28%           | --       |
| 康新泰科育文化传媒股份有限公司 | 控股子公司 | 66,000,000.00  | 1年以内 | 10.90%           | --       |
| 江西南中南红工业有限公司    | 关联方   | 66,000,000.00  | 1年以内 | 10.82%           | --       |
| 合计              | --    | 564,780,391.60 | --   | 90.83%           | --       |

三、会计事务所关于会计差错更正事项的审核报告  
 公司2018年度审计机构江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计差错更正事项出具了《关于2017年度会计差错更正专项说明的审核报告》苏公W[2019] 12166号，详见同日在巨潮资讯网上刊登披露的审核报告。  
 四、监事会意见及独立董事意见  
 （一）监事会意见  
 本次会计差错更正和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、真实地反应公司业务状况，有利于提升公司财务信息质量。  
 （二）独立董事意见  
 公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》的要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和相应制度的规定。  
 （三）独立董事意见  
 公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》的要求，更正的决议程序符合相关规定，更正的财务报表更客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

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；  
 3、独立董事关于相关事项的独立意见；  
 4、《关于2017年度会计差错更正专项说明的审核报告》。  
 特此公告

中南红文化集团股份有限公司董事会  
 2019年4月30日

附表： 1.合并资产负债表

| 项目                     | 期末余额             |                  | 期初余额 |    |
|------------------------|------------------|------------------|------|----|
|                        | 本期               | 上期               | 本期   | 上期 |
| 流动资产：                  |                  |                  |      |    |
| 货币资金                   | 642,875,526.11   | 532,632,504.61   |      |    |
| 结算备付金                  | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 拆出资金                   | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 应收票据及应收账款              | 1,111,084,433.88 | 1,190,150,562.88 |      |    |
| 其中：应收票据                | 89,900,962.06    | 179,900,085.99   |      |    |
| 应收账款                   | 1,021,183,471.82 | 1,010,181,476.89 |      |    |
| 预付款项                   | 457,111,591.97   | 354,358,349.69   |      |    |
| 应收保费                   | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 应收分保账款                 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 应收分保合同准备金              | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 其他应收款                  | 109,766,538.60   | 35,947,099.17    |      |    |
| 其中：应收利息                | 15,489,626.82    | 0.00             |      |    |
| 应收股利                   | 0.00             | 20,457,983.38    |      |    |
| 买入返售金融资产               | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 存货                     | 968,013,637.09   | 616,615,330.84   |      |    |
| 持有待售资产                 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 其他流动资产                 | 150,066,281.87   | 108,495,762.80   |      |    |
| 流动资产合计                 | 3,338,008,409.62 | 2,896,226,119.69 |      |    |
| 非流动资产：                 |                  |                  |      |    |
| 发放贷款和垫款                | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 可供出售金融资产               | 790,366,183.24   | 881,814,940.98   |      |    |
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 长期股权投资                 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 长期股权投资                 | 179,770,106.60   | 84,874,116.36    |      |    |
| 投资性房地产                 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 固定资产                   | 581,239,480.26   | 614,988,709.27   |      |    |
| 在建工程                   | 331,923,067.54   | 0.00             |      |    |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 无形资产                   | 103,090,536.48   | 96,459,973.04    |      |    |
| 开发支出                   | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 商誉                     | 2,386,777,214.88 | 1,768,589,281.71 |      |    |
| 长期待摊费用                 | 9,346,169.29     | 13,340,037.74    |      |    |
| 递延所得税资产                | 46,525,106.98    | 37,727,283.96    |      |    |
| 其他非流动资产                | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 非流动资产合计                | 4,429,037,874.27 | 3,496,804,403.14 |      |    |
| 资产总计                   | 7,767,046,283.89 | 6,392,030,522.83 |      |    |

2.母公司资产负债表

| 项目                     | 期末余额             |                  | 期初余额 |    |
|------------------------|------------------|------------------|------|----|
|                        | 本期               | 上期               | 本期   | 上期 |
| 流动资产：                  |                  |                  |      |    |
| 货币资金                   | 642,875,526.11   | 532,632,504.61   |      |    |
| 结算备付金                  | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 拆出资金                   | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 应收票据及应收账款              | 1,111,084,433.88 | 1,190,150,562.88 |      |    |
| 其中：应收票据                | 89,900,962.06    | 179,900,085.99   |      |    |
| 应收账款                   | 1,021,183,471.82 | 1,010,181,476.89 |      |    |
| 预付款项                   | 457,111,591.97   | 354,358,349.69   |      |    |
| 应收保费                   | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 应收分保账款                 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 应收分保合同准备金              | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 其他应收款                  | 109,766,538.60   | 35,947,099.17    |      |    |
| 其中：应收利息                | 15,489,626.82    | 0.00             |      |    |
| 应收股利                   | 0.00             | 20,457,983.38    |      |    |
| 买入返售金融资产               | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 存货                     | 968,013,637.09   | 616,615,330.84   |      |    |
| 持有待售资产                 | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 0.00             |      |    |
| 其他流动资产                 | 150,066,281.87   | 108,495,762.80   |      |    |
| 流动资产合计                 | 3,338,008,409.62 | 2,896,226,119.69 | </   |    |