公司代码:600086　　公司简称:*ST金钰

东方金钰股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	东方金钰	600086	多佳股份,ST多佳	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵琳迪	韩林林
电话	0755-25266298	0755-25266298
办公地址	深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦3楼	深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦3楼
电子信箱	zhaolindi@dfjy600086.com	hanlinlin@dfjy600086.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)	
		调整后	调整前		
总资产	10,700,452,080.36	10,628,140,893.40	10,628,140,893.41	0.68	
归属于上市公司股东的净资产	-110,482,921.47	332,950,661.77	332,950,661.77	-133.18	
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	-798,012.31	-215,670.21	-215,670.21	-270.02	
营业收入	1,669,412.73	18,485,067.44	496,361,173.63	-90.97	
归属于上市公司股东的净利润	-443,433,583.24	-397,182,970.89	-273,955,349.11	-11.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-433,396,302.41	-405,864,518.69	-384,956,113.22	-6.78	
加权平均净资产收益率(%)	-398.65	-21.39	-20.26	减少377.26个百分点	
基本每股收益(元/股)	-0.3285	-0.2942	-0.2029	-11.66	
稀释每股收益(元/股)	-0.3285	-0.2942	-0.2029	-11.66	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	86,252
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
瑞丽金泽投资管理有限公司	境内非国有法人	21.72	293,154,984	293,154,984	冻结	293,154,984
云南兴龙实业有限公司	境内非国有法人	14.26	192,550,000	192,550,000	冻结	192,550,000
上海国际信托有限公司-上信-博银股益4号集合资金信托计划	其他	7.75	104,630,000	0	未知	0
天风证券-湖北省国有资本运营有限公司-天风证券天权60号定向资产管理计划	其他	2.28	30,771,500	0	未知	0
韩耀宇	境内自然人	1.52	20,483,800	0	未知	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.25	16,930,293	0	未知	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.71	9,576,300	0	未知	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.71	9,576,300	0	未知	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.71	9,576,300	0	未知	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.71	9,576,300	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
东方金钰股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17金钰债	143040.SH	2017年3月16日	2022年3月17日	7.5	7.00

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	100.86	96.69
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.1261	-0.9780

关于逾期债项的说明

√适用 □不适用

17金钰债因无法按期付息,于2019年3月18日起开始停牌。因“17金钰债”未按约定履行偿付义务,根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司《关于为上市期间特定债券转让结算服务有关事项的通知》相关规定,“17金钰债”已于2019年6月3日起按照有关规定转让。

根据《东方金钰股份有限公司公开发行2017年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》约定,“17金钰债”原定本期债券回售日为2020年3月17日。因本期债券已提前到期,“17金钰债”债券将不按照债券回售程序进行,且利率不再调整。

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年,由于新冠病毒疫情给社会经济、消费、就业等诸多方面带来巨大影响,各国经济面临巨大困难和挑战。1月底至4月,由于疫情防控,我国社会生产基本处于停滞状况,4月中旬,企业开始复工复产,国家采取“六稳”措施,各地实施对企业的帮扶政策,社会经济逐渐复苏。据国家统计局统计,1-6月份社会零售总额172256万元,同比下降11.4%,金银珠宝消费977亿元,同比下降23.6%。

珠宝行业作为非必须类消费品行业,受疫情影响,销售大幅度下降,中小型企业经营困难。黄金珠宝行业依然处于调整升级中,竞争加剧,品牌集中度进一步增强,机构性变化加大,产品结构、销售方式、市场需求呈现周期性改变,80、90后成为消费主力,产品轻奢化、新款爆品、视频直播、互联网营销成为亮点。竞争加剧,从品牌营销向设计、内涵、时尚、品质转变。

同时,公司自2018年开始受金融去杠杆政策及其他因素叠加影响,融资出现困难,到期债务无法按期偿还,资金流动性紧张,导致债务违约,多数债权人诉诸司法流程,公司涉及多起司法判决。公司2017年发行的“17金钰债”无法按时付息。公司的部分银行账户、资产被司法冻结,部分资产被司法处置,给公司正常经营带来较大影响。

在监管部门及股东的大力支持下,公司董事会和管理团队团结一致,共克时艰,以司法重整为主线,兼顾经营为原则,积极与债权人沟通协商,争取通过重整引进战略投资者,化解债务危机;兼顾经营方面经营管理上采取减员减负、盘活资产、压缩费用、保有现有业务、收缩战线等手段开源节流,努力保持公司正常经营。2020年上半年实现营业收入169.94万元,同比下降90.97%;归属于上市公司股东的净利润-4.43亿元,同比下降11.64%;每股盈利-0.3285,同比下降11.66%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司依据上市公司相关管理规定:自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。报告期内,公司按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等,经对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响,公司收入确认时点为将产品控制权转移至客户时,采用新收入准则对公司报告期内及上年同期财务报表列报可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元　币种:人民币

列报项目	列报变更前金额	列报变更后金额
预收款项	19,305,552.26	20,197.56
合同负债		19,285,354.70

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600086　证券简称:*ST金钰　公告编号:临2020-054

东方金钰股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2020年8月26日以现场方式召开。本次会议已于8月16日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长张文凤先生主持,应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就公司执行新会计准则并相应变更会计政策事项发表了独立意见,公司高管及监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《公司2020年半年度报告正文及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议并通过《关于执行新会计准则并相应变更会计政策的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,同意本次会计政策变更。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
2020年8月28日

证券代码:600086　证券简称:*ST金钰　公告编号:临2020-055

东方金钰股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第九届监事会第十次会议于2020年8月26日以现场及通讯方式召开。会议已于8月16日以书面形式通知各位监事,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

1、公司2020年半年度报告正文及摘要;

同意3票,反对0票,弃权0票;

公司2020年半年度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司截至2020年6月30日的财务状况,会计处理遵循了一贯性原则。

2、关于执行新会计准则并相应变更会计政策的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票;

公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律、法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
2020年8月28日

证券代码:600086　证券简称:*ST金钰　公告编号:临2020-056

东方金钰股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于执行新会计准则并相应变更会计政策的议案》,有关此次会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称财政部)于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(二)变更日期

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。

(三)变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。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。

二、审批程序

公司于2020年8月26日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于执行新会计准则并相应变更会计政策的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的《企业会计准则第14号——收入》主要变更内容如下:

(一)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定;

(二)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

(三)识别合同所包含的各单项履行义务并在履行时分别确认收入;

(四)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:此次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行的相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律、法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
2020年8月28日

证券代码:002445　证券简称:*ST中南　公告编号:2020年半年度报告摘要

中南红文化集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	孟黎	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、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)	151,931,435.78	332,403,937.65	-54.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-413,100,580.60	-140,975,225.64	-193.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-250,184,599.85	-146,135,899.40	-71.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,153,151.48	-18,891,610.54	-49.20%
基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.10	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.10	-200.00%
加权平均净资产收益率	--	-6.64%	--
	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)	2,419,078,862.43	2,882,329,233.90	-16.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-231,472,277.19	181,628,303.41	-227.44%

3、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	24,030	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	24.50%	340,340,000	0		
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融慧盈6号投资基金	境内非国有法人	11.55%	160,539,072	0		
王辉	境内自然人	6.15%	85,490,827	64,118,120	冻结	85,490,827
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	3.68%	51,138,351	0	质押	44,151,673
吉波	境内自然人	1.71%	23,750,000	0	质押	23,750,000
芒果创意投资管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	22,368,418	0		
陈丽君	境内自然人	1.49%	20,740,000	0		
陶安祥	境内自然人	1.35%	18,819,326	0		
倪玉生	境内自然人	1.11%	15,437,386	0		
周莹	境内自然人	0.98%	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	王辉与周莹是夫妻关系,上述其他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					

4、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

新控股股东名称	江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)
变更日期	2020年05月15日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2020年05月19日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	江阴高新技术产业开发区管委会
变更日期	2020年05月15日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2020年05月19日

5、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。

6、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

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报告期内公司实现营业总收入151,931,435.78元,同比下降54.29%,归属母公司净利润-413,100,580.6元,较上年同期下降193.03%,扣除非经常性损益净利润-250,184,599.85元,同比下降71.20%,基本每股收益-0.30元。

报告期内公司总资产2,419,078,862.43元,比上年同期下降50.69%,归属于母公司所有者权益合计-231,472,277.19元,同比下降111.28%;实现营业总收入151,931,435.78元,同比下降54.29%,归属母公司净利润-413,100,580.6元,较上年同期增加193.03%,扣除非经常性损益净利润-250,125,332.47元,同比增加71.16%,基本每股收益-0.30元。

报告期内,公司控股股东变更为江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙),实际控制人变更为江阴高新技术产业开发区管委会。公司流动资金仍处于短缺状态,制造板块业务订单下降,文化板块去库存、去产能仍在持续,影视新业务难以开展,仅限存量业务为主,公司整体营业收入同比大幅下滑;另一方面,公司部分不动产、子公司股权等资产被债权人以司法拍卖等非市场化方式处置对公司造成了较大损失。

为摆脱目前经营困境,提升盈利能力,公司新一届管理层已经采取以下措施:

(1)积极推动公司重组工作,改善公司资产负债结构。公司已于2020年5月25日获准进入预重整程序,并于2020年7月30日确定了重整投资人,重整投资人已书面承诺将向公司提供约6亿元人民币的投资金额用于支持公司完成重整。后续公司将全力配合好重整投资人,引导人、无锡中级人民法院以及管理人的各方面工作,加快推动公司的重整进程,争取早日进入重整程序,顺利实施重整以及完成重整执行计划。

(2)保持部分业务持续稳定的生产经营,继续抓好生产组生产、采购,降低运营成本,认真做好开源节流、增收节支工作,努力改善公司财务状况,合理安排资金收付,缓解资金压力,以保证持续经营的稳定性。

(3)持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷,建立健全高效、科学的管理机制和考核评价体系,通过奖罚分明、科学严谨的管理方法提高广大员工的工作积极性,进而提高工作效率和经济效益。

(4)依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、与控股股东的资金往来等内控方面进行核查并完善公司管理制度和体系,公司将根据自身的实际情况,不断改进、健全、完善体系架构,及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,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“中南红股权投资公司”)	350万人民币	100.00	投资管理业务
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、音乐会划宣传
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

2020年1-6月合并财务报表范围因投股子公司被司法拍卖减少1家。

中南红文化集团股份有限公司
董事长:陈飞
2020年8月28日

证券代码:002445　证券简称:*ST中南　公告编号:2020-084

中南红文化集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”或“中南文化”)第五届董事会第二次会议于2020年8月16日以邮件方式发出会议通知,于2020年8月26日在本公司会议室以现场方式召开,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场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。会议由董事长陈飞先生主持。经与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

公司《2020年半年度报告全文》于2020年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2020年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

三、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年外部审计机构的议案》

公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2020年度审计工作,年度审计报酬为不超过人民币148万元。

具体内容详见2020年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

四、审议通过了《关于聘任杨宝作为公司副总经理的议案》

杨宝作简历:男,1986年出生,毕业于北京大学,法学经济学双学士;利物浦大学市场营销授课型硕士;2015年-2017年6月,历任江苏金百临投资咨询股份有限公司项目经理,研究员;2017年7月至2020年8月,历任江苏新扬船投资有限公司投资经理、投资总监。杨宝作未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

具体内容详见2020年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

五、审议通过了《关于公司与江阴中南重工集团有限公司部分债务抵销暨关联交易的议案》

江阴中南重工集团有限公司(以下简称“中南集团”)为公司的原控股股东,因之前涉及中南文化对中南集团违规担保,中南文化应付中南集团现金分红款,以及中南集团对中南文化资金占用事项,导致双方存在以下债权债务关系:

截至当前,中南文化欠中南集团金额为2,315,676万元,其中:(1)中南集团作为担保人为中南文化(包铁婷案借款人)因包铁婷案件代偿1,400万元,具体构成为海得汇金创业投资江阴有限公司部分股权(作价1,000万元)和汽车(作价400万元);(2)中南集团作为上市公司中南文化原股东应得现金分红款915,676万元。

截至当前,中南集团、陈少忠及其关联人欠中南文化金额为12,612,48万元。由于中南集团已进入破产清算流程,中南集团和陈少忠及其关联人之间的账务往来尚在梳理中。针对中南文化的债权认定,中南集团管理人已确认的债权为前期中南集团对中南文化资金占用产生的利息2,064.05万元,剩余的债权还需要在中南集团、陈少忠及其关联人之间进一步的分析认定。

鉴于中南集团已进入破产清算流程,中南文化已进入预重整流程,双方之间互有债权债务。为了更快推进破产清算和预重整工作,双方一致提出以下债务抵销方案:

(1)中南集团将现金分红款中的128.8万元用于抵销所欠中南文化对应债务。

(2)中南集团将包铁婷案发生代偿的1,400万元债权用于抵销所欠中南文化对应债务。

上述抵销金额合计1,528.80万元,抵销后,中南集团欠中南文化资金占用利息余额为535.25万元,该余额未包含因违规担保导致中南文化发生代偿的金额,后续将根据中南集团管理人的债权审议情况进一步确定双方之间剩余债务。

虽然中南集团已不是公司控股股东,但自其丧失公司控股股东身份之日起尚未满12个月,因此,本次交易构成关联交易。

具体内容详见2020年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

六、审议通过了《关于解决违规担保和资金占用的议案》

中南文化尚未解决的违规担保债权余额共计118,645.91万元(其中本金92,272.68万元,利息及其他费用26,373.23万元,利息暂计至预重整受理日。)以及未解决的资金占用共计12,612.48万元。该等违规担保及资金占用问题拟通过以下方式予以解决,确保上市公司利益不受到损失:

(一)对于芒果传媒有限公司和镇江新利拓车用能源有限公司向引导人申报的因中南文化违规担保使其可能享有的债权(债权申报金额分别为38,841.3万元和67,298.21万元),因处于诉讼和异议阶段,引导人暂缓确定其金额。如果日后上述债权金额被确定,重整投资方承诺将按照重整预案规定的同类普通债权的清偿条件对确定的债权金额承担清偿责任,中南文化无需再承担清偿责任。

(二)对于除上述芒果传媒有限公司和镇江新利拓车用能源有限公司以外违规担保及资金占用所形成的资金缺口,中南文化将在合法前提下先以其对中南集团的债务(含本金及利息)同等金额抵销;然后将由同意重整预案债权调整方案的普通债权人以其对中南文化及中南重工的利息、罚息、违约金及其他费用(以计至上市公司重整裁定受理日的金额为准)的债权进行豁免,豁免的金额专项用于抵偿中南文化的上述资金缺口。

如上述利息、罚息、违约金及其他费用不足以清偿违规担保和资金占用的,重整投资方承诺兜底解决。

上述事项尚未签署正式承诺函文件,公司将持续关注本事项的相关进展,并及时履行信息披露义务。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

七、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年9月14日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会,详见2020年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002445　证券简称:*ST中南　公告编号:2020-085

中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议,于2020年8月16日以邮件方式发出会议通知,2020年8月26日在公司会议室召开,应到监事三名,实到监事三名,公司董事及高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的中南红文化集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,公司募集资金2020年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。

三、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年外部审计机构的议案》

经核查,监事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)具备从事证券相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间,公证天业恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的职业准则,具备良好的专业胜任能力。因此我们同意公司续聘公证天业为2020年度审计机构。同意将《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年外部审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事的独立意见:公