证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-056

中南红文化集团股份有限公司

2020 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。
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
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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蒋荣状		陈燕
办公地址	江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号		江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
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
(一)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、发行及其衍生品开发业务;版权开发、运营;游戏制作、发行;文化产业的投资与服务。
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
文化板块经营模式: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等备剧组进行拍摄、制作,并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果;
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来获取收入。
制造板块经营模式:公司经营模式为以销定产,凭借公司多年积累的技术优势、先进的制造工艺以及专业的生产管理经验,为客户提供优质的产品和服务,积极拓展国内外优质客户,做大做强公司产品。
3、主要的业绩驱动因素
报告期内,上半年受历史遗留违规事项、债务危机以及疫情的影响,公司主营业务以维稳为主。下半年随着新一届管理层的上任,破产重整的有力推进,公司市场形象得以改变,员工信心大增,内外部经营环境得以改善,推动公司业务发展持续向好。
(二)行业发展趋势及公司行业地位
1、影视行业
2020年受疫情影响,全国院线电影票房出现了较大幅度的下滑,但网络电影市场却迎来了爆发之年。这一年,院线电影以PVOD模式进入线上,不少随之而来的用户也看到了网络电影在这几年的迅速成长,所以网络电影迎来了最好的时机。此外,爱优腾三家视频平台分账模式再度升级,网络电影的数量、质量、分账票房不断冲破天花板,刷新着市场的认知。根据云合数据显示,2020年票房超过1000万的网络电影共70部,与去年相比增幅达到了43%。千万级票房作品的大幅度增加,体现了网络电影整体盈利水平的提升。虽然2020年院线电影票房出现下滑,但从中长期来看中国电影票房仍将维持较高的增长速度。主要原因在于中国人均观影次数和每百万人口票房金额与北美地区存在较大差距,随着中国乃至全球疫情得到更好的控制,居民消费水平上升,城市化进程的深入和文化产品的需求,电影市场还有较大的发展空间。公司也将积极研究市场,加快与行业头部企业的合作,力争在2021年参与或制作几部市场上比较有影响力的作品。
2、制造板块
公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司,也是目前国内规模较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。公司的核心管理团队,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专业能力,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
单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	386,826,542.91	597,539,431.31	-35.26%	970,161,049.98
归属于上市公司股东的净利润	131,259,202.02	-1,798,474,278.69	上年为负	-2,100,936,210.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-601,688,260.85	-1,545,795,126.37	上年为负	-2,270,978,591.26
经营活动产生的现金流量净额	-6,560,903.25	61,174,341.94	-110.72%	149,890,550.37
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.77	上年为负	-1.50
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.77	上年为负	-1.50
加权平均净资产收益率	53.09%	-145.00%	198.09%	-64.05%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,043,598,928.25	2,882,329,233.90	-29.10%	5,150,322,729.08
归属于上市公司股东的净资产	1,558,915,830.72	181,628,303.41	758.30%	2,192,662,569.83

注:根据《中南红文化集团股份有限公司重整计划》及无锡中院作出的(2020)苏02破54号之《民事裁定书》,公司以总股本1,389,390,631股为基数,按照每10股转增7.292334股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增1,013,190,000股,转增后公司总股本由1,389,390,631股增加至2,402,580,631股,公司于2020年12月31日完成转增股本。因此,2019年基本每股收益已重新计算。
(2)分季度主要会计数据
单位:元

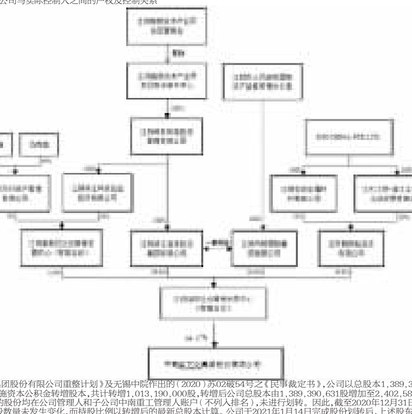
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	73,086,719.38	78,844,716.40	112,852,279.69	122,042,827.44
归属于上市公司股东的净利润	-77,004,415.23	-336,096,165.37	-98,302,031.59	642,661,814.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,840,254.75	-177,344,345.10	-99,302,207.27	-252,201,453.73
经营活动产生的现金流量净额	-13,839,093.12	-14,314,058.36	19,683,397.45	1,908,850.78

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	21,335	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,324	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
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.17%	340,340,000	0		
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	6.68%	160,539,072	0		
王辉	境内自然人	3.56%	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	1.55%	37,270,051	0		
芒果创意投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	22,368,418	0		
上海通怡投资管理有限公司－通怡东风6号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	21,500,000	0		
上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟10号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	18,819,326	0		
上海通怡投资管理有限公司－通怡海川10号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	18,250,000	0		
倪玉生	境内自然人	0.64%	15,437,386	0		
周莹	境内自然人	0.57%	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					

注:根据《中南红文化集团股份有限公司重整计划》及无锡中院作出的(2020)苏02破54号之《民事裁定书》,公司以总股本1,389,390,631股为基数,按照每10股转增7.292334股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增1,013,190,000股,转增后公司总股本由1,389,390,631股增加至2,402,580,631股。公司于2020年12月31日完成转增股本,转增的股份均在公司管理人和子公司中南重工管理人账户(不列入排名),未进行划转。因此,截至2020年12月31日,上述股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)持股数量未发生变化,而持股比例以转增后的最新总股本计算。公司于2021年1月14日完成股份划转后,上述股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)持股数量增加至699,451,852股,持股比例以转增后的最新总股本计算,变为29.11%。
(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



注:根据《中南红文化集团股份有限公司重整计划》及无锡中院作出的(2020)苏02破54号之《民事裁定书》,公司以总股本1,389,390,631股为基数,按照每10股转增7.292334股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增1,013,190,000股,转增后公司总股本由1,389,390,631股增加至2,402,580,631股。公司于2020年12月31日完成转增股本,转增的股份均在公司管理人和子公司中南重工管理人账户(不列入排名),未进行划转。因此,截至2020年12月31日,上述股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)持股数量未发生变化,而持股比例以转增后的最新总股本计算。公司于2021年1月14日完成股份划转后,上述股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)持股数量增加至699,451,852股,持股比例以转增后的最新总股本计算,变为29.11%。
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
报告期内公司总资产2,043,598,928.25元,比上年同期减少29.10%,归属于上市公司股东的净资产1,558,915,830.72元,同比增长758.30%;实现营业总收入386,826,542.91元,同比下降35.26%,归属母公司净利润131,259,202.02元,较上年同期增加107.30%,扣除非经常性损益后的净利润-601,688,260.85元,较上年同期增加61.08%,基本每股收益0.06元。
报告期内,受疫情和历史遗留问题影响,公司营业总收入出现了下滑。公司在董事会的领导下,在做好疫情防控的同时,积极做好复工复产和市场开拓工作,充分发挥公司品牌优势、规模优势和市场渠道优势,减少了疫情对公司的不利影响。报告期内,公司主要完成了如下工作:
(1)完成董事会及监事会的换届选举
2020年4月25日,公司原控股股东中南重工集团持有的公司34,034 万股股票被依法公开拍卖,公司控股股东和实际控制人发生变更。2020年 6月17日,公司完成了新一届董事会及监事会的换届选举工作。同时,公司选聘了新一届高级管理人员,优化管理团队的结构,促进公司健康稳定发展。
(2)完成重组工作
2020 年下半年,按照无锡市中级人民法院裁定的重整计划,公司全力配合管理人, 做好债务重组清偿、员工安置等工作。2021 年 3 月 29 日,公司收到无锡中院送达的(2020)苏 02 破 54号之一《民事裁定书》、(2020)苏 02 破 8号之二《民事裁定书》, 确认中南文化、中南重工在管理人的监督下,已经完成重整计划规定的现金清偿、股票划转、未领受偿债资金提存等事项,执行工作已经满足重整计划确定的执行完毕标准,确认终结中南文化及其子公司中南重工重整程序。
(3)严抓生产,控制成本
为了保证业务的可持续发展,公司在报告期内严抓生产、采购等各个环节,努力降低运营成本,认真做好开源节流、增收节支工作。通过对公司现有资产的进一步梳理,有效盘活了部分资产并实现了资源的优化配置,有效改善了公司财务状况,并保证公司持续经营的稳定性。
(4)完善公司内控制度,提升公司治理水平
公司以重整为契机组建了管理经验丰富、政治品格过硬的高管团队,建立了严格独立的独立董事制度,规范的信披管理制度和内幕信息保密制度,并进一步保障监事会、审计部门等内部监督部门职能,强化内部监督的独立性和权威性;同时公司也建立了严密、高效的内控体系和决策体系,形成规范、高效、可持续的治理及机制,并加强对工作人员的技能培训及合规培训,提升管理标准化和规范化水平。公司将通过建立和运行常态化的管理提升机制,保障精细化管理水平的逐步提高,不断增强企业管理水平和市场竞争力,推进和保障公司可持续健康发展。
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	342,899,960.91	-22,518,792.50	-6.57%	-14.11%	上年为负	-5.71%
影视剧	5,344,318.17	-2,171,704.10	-40.64%	-54.17%	上年为负	-8.70%
艺人经纪	742,135.92	742,135.92	100.00%	-70.26%	-23.76%	60.99%
网页游戏	1,327,670.31	1,140,232.72	85.88%	-89.31%	-86.74%	16.67%
版权	18,910.00	18,910.00	100.00%	-89.15%	-74.54%	57.38%
其他	36,493,547.60	4,809,931.62	13.18%	47.20%	5.33%	-5.24%

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.营业收入同比减少21,071.29万元,主要为公司流动资金短缺,重要子公司被列入"失信被执行人"以及疫情影响,导致机械制造板块业务订单下降;影视行业去库存、去产能仍在持续,公司文化娱乐板块新业务趋于停滞,仅限存量业务为主,公司整体营业收入同比大幅下滑;
2.销售费用同比减少6,387.91万元,主要为公司业务规模缩减以及子公司深圳值尚互动科技有限公司本期不再纳入合并报表所致;
3.管理费用同比减少6,289.86万元,主要为公司报告期内加强成本费用控制以及子公司深圳值尚互动科技有限公司本期不再纳入合并报表所致;
4.研发费用同比减少1,354.80万元,主要为本年公司持有上海极光网络科技有限公司的股权被司法处置,纳入合并报表的研发费用同比减少所致;
5.其他收益同比减少194.15万元,主要为本年政府补助减少所致;
6.投资收益同比增加140,727.88万元,主要为公司破产重整计划顺利实施,公司按《企业会计准则》相关规定确认债务重组收益;
7.公允价值变动收益同比减少316.20万元,主要为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致;
8.信用减值损失同比减少19,549.80万元,主要为公司对应收款项计提预期信用损失减少所致;
9.资产减值损失同比减少70,376.01万元,主要为商誉减值同比减少所致;
10.资产处置收益同比增加2,586.75万元,主要为上年大唐辉煌影视基地被司法处置造成损失所致;
11.营业外收入同比增加408.14万元,主要为本年公司核销了部分无需支付应付款项所致;
12.营业外支出同比增加49,798.19万元,主要为本年因债务担保产生损失增加所致;
13.所得税费用同比减少5,353.51万元,主要为上年预计未来不能获取足额的利润以弥补可抵扣暂时性差异,将递延所得税资产计入所得税费用所致。
6、面临退市情况
□ 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
详见《2020年年度报告全文》第十二章节财务报告44、重要会计政策和会计估计变更。
(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
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共25户,本年度合并范围较上年度新增1户,减少4户,减少的原因系公司因借款合同纠纷,江苏省江阴市人民法院在淘宝网司法拍卖平台上公开拍卖了公司持有的上海极光网络科技有限公司全部股权,公司不再将上海极光网络科技有限公司及其子公司纳入合并范围,详见《2020年年度报告全文》附注七"合并范围的变更"和附注八"在其他主体中的权益"。
中南红文化集团股份有限公司
董事长:陈飞
2021 年 4 月 30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-044

中南红文化集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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")第五届董事会第七次会议通知于2021年4月18日以邮件方式送达全体董事,本次董事会于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会在充分保障全体董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《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《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于会计政策变更的公告》。
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
二、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》
《公司2020年年度报告全文》于2021年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《公司2020年年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
三、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
公司2020年度董事会工作报告内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2020年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"部分。
此外,公司独立董事蔡建、李华、汪瑞敏向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》(详见同日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),并将在2020年年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
四、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果:9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2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
六、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
七、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
八、审议通过了《关于公司2020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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中南红文化集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
九、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用合计人民币132万元。自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
十、审议《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于《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《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案董事薪酬方案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
十一、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为促进公司健康持续发展,满足公司及子公司日常经营的需求,维护良好的银企合作关系,公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15亿元(含),授信有效期为12个月,授信期间内,授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
十二、审议通过了《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》
?为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财,额度不超过8亿元(含),在该额度内资金可循环滚动使用。项目限定为:购买金融机构发行的理财产品与债券。公司董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜,上述授权期限为自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
十三、审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》
(一)公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
1.公司于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》。因公司已触发股东未能在1个月内解决上述违规事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的相关规定,公司股票于2018年10月31日被实施其他风险警示,股票简称改为"ST中南"。
2.受违规担保、债务逾期等影响,导致公司银行账户冻结、资产受限等情况,对公司生产经营活动产生严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票于2019年6月20日被叠加实施其他风险警示,股票简称仍为"ST中南"。
3.因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票于2020年4月30日被实施退市风险警示,股票简称由"ST中南"变更为"*ST中南"。
4.2020年11月24日,无锡市中级人民法院(以下简称"无锡中院")裁定受理公司重整申请,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票于2020年11月25日被叠加实施退市风险警示,股票简称仍为"*ST中南"。
(二)未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项
1.未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票
根据北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的专项核查意见》,未经开具的商业承兑汇票问题均已解决。
2.未履行内部审批决策程序对外担保相关债权的清偿情况
根据北京国枫律师事务所出具的公司《未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的专项核查意见》,截至2021年4月28日,因违规担保事项产生的债务纠纷除涉及镇江新利拓车用能源有限公司的违规担保案件尚未判决外,其余均已得到解决;涉及镇江新利拓车用能源有限公司的违规担保项目已由重整投资方、财务投资方承诺在重整计划中所列公司偿债资金及股票来源之外另行无偿赠与公司,确保公司不因清偿该等事项而受损失,且公司的重整投资方已以公司作为受益人出具了一份金额不超过1.5亿的履约保函,因此,根据重整计划及重整投资方承诺等,涉及镇江新利拓车用能源有限公司的违规担保案件已经得到了解决方案,按照该方案,公司不会因此事项遭受损失。
3.资金占用的清偿情况
根据2020年11月24日,公司被占用资金124,836,807.51元,根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020年度前控股股东及原实际控制人非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况专项审核报告》,截至2020年年末,前控股股东江阴中南重工集团有限公司及原实际控制人陈少忠对公司的资金占用已全部清偿完毕。
(三)2020年度经审计的相关财务数据情况
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020年度审计报告》(利安达审字[2021] 第2253号),公司2020年度实现营业收入386,826,542.91元,归属于上市公司股东的净利润为131,259,202.02元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-601,688,260.85元,归属于上市公司股东的净资产为1,558,915,830.72元。2020年度,公司已实现扭亏为盈。
(四)重整完成情况及生产经营活动的恢复情况
1.重整完成情况
公司于 2021年3月29日收到无锡中院的送达的(2020)苏02破54号之一《民事裁定书》,裁定确认公司重整计划执行完毕,并终结公司重整程序。
同日,公司子公司江阴中南重工有限公司(以下简称"中南重工")收到了无锡中院的送达的(2020)苏02破8号之二《民事裁定书》,裁定确认子公司中南重工重整计划执行完毕,并终结子公司中南重工重整程序。
2.生产经营活动的恢复情况
公司及其子公司中南重工重整计划执行完毕后,公司的债务风险得到有效化解,资产负债结构得到优化,银行账户冻结和资产受限的情况正在有序的解除中。公司的经营状况得到明显改善,持续经营能力得到有效增强。
综上所述,公司对照《股票上市规则》关于退市风险警示和其他风险警示情形进行了逐项排查,鉴于公司涉及的上述风险警示情形已经消除。为此,公司将择机向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示,该事项尚需经深圳证券交易所核准,能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
十四、审议通过了《公司2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年第一季度报告全文》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
十五、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司决定于2021年5月25日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。详见同日刊登在《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《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果:9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
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-054

中南红文化集团股份有限公司 关于召开2020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")第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,同意于2021年5月25日召开公司2020年年度股东大会。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、会议届次:公司2020年年度股东大会
2、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第七次会议审议,同意召开2020年年度股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间:
(1)现场会议时间:2021年5月25日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:
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:2021年5月25日上午9:15－9:25,9:30－11:30,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:2021年5月25日9:15－15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
5、召集人:董事会
6、股权登记日:2021年5月18日(星期二)
7、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,股权登记日登记在册的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,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、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有效投票结果为准。
8、出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截至2021年5月18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普通股股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项:
1、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于2021年度董事及监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
以上议案5至10涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。
以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,内容详见2021年4月30日刊登于《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)的相关公告。
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2020年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2021年度董事及监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》	√

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市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券管理中心收,以2021年5月24日前公司收到为准。
(2)登记时间:2021年5月19日—2021年5月24日
(3)登记地点:公司证券管理中心
(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:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
邮政编码:214437
联系人:陈燕
联系电话:0510-86996882
传真:0510-86996030(转证券管理中心)
(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。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
2、公司第五届监事会第七次会议决议。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2021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:2021年5月25日上午9:15－9:25,9:30－11:30,下午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2021年5月25日(现场股东大会召开当日)9:15－15:00。
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2020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:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司2020年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于2021年度董事及监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》	√			

(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:2021-045

中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。
中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于2021年4月18日以邮件的方式送达全体监事,本次监事会于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席计腹萍主持,与会监事经审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
二、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2020年年度报告全文及摘要》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。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
三、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
四、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3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2020年度利润分配预案的议案》
公司2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为:2020年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东利益,同意公司2020年度利润分配预案,同意该利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
六、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核,监事会认为:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
监事会认为《公司2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
七、审议通过了《关于公司2020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。
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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
八、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
经核查,监事会认为公司续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日披露于《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《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
九、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
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2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
十、审议通过了《公司2021年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核2021年第一季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。
表决结果:3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监事会
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-051

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式(2021年修订)》的有关规定,中南红文化集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")董事会编制了截至2020年12月31日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
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
2016年4月,经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等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38,157,894股募集配套资金,发行价格为22.80元/股,募集资金总额为人民币869,999,983.20元,扣除发行费用人民币10,563,014.81元后,实际募集资金净额为人民币859,436,968.39元。截止2020年12月31日已使用募集资金859,588,123.76元,加利息收入扣除手续费净额196,280.36元,截止2020年12月31日余额为45,124.99元,募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入196,583.36元。
(二)募集资金使用及结余情况
截止2020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、募集资金净额	859,436,968.39
加:利息收入扣除手续费净额	196,280.36
二、募集资金使用	859,588,123.76
募集资金正常投入	859,588,123.76
三、募集资金专户期末实际余额	45,124.99
四、差异	0.00
差异原因:——	

二、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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,中南文化在浦发银行江阴支行设立了集资金专项账户,账号为92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求,中南文化已与浦发银行江阴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)

专户银行名称	银行账号	项目	期末余额(元)
浦发银行江阴支行	92010154740023675	增发	45,124.99
合计			45,124.99

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2020年度,募集资金的实际使用情况详见"募集资金使用情况对照表(前次发行股份购买资产并募集配套资金)"(附表1)。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度,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形。
3、公司不存在二次以上融资且当年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
2021年4月28日
附表1:
本年度募集资金的实际使用情况表
(前次发行股份购买资产并募集配套资金募集资金)
单位:万元 币种:人民币

募集资金总额(扣除发行费用和中介机构费等费用后金额)	85,943.70					报告期内投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额	--					已累计投入募集资金总额	85,958.81			
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	--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付收购值尚互动100%股权现金对价	否	43,500	43,500		43,500.00	100%				
合计	–	43,500	43,500		43,500.00	100%			–	–
超募资金投向										
–										
归还银行贷款(如有)	–					–	–	–	–	–
补充流动资金(如有)		42,443.70	42,443.70		42,458.81	100%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	42,443.70	42,443.70		42,458.81	100%	–	–	–	–
合计		85,943.70	85,943.70		85,958.81	100%	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-055

中南红文化集团股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。
为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。现将相关事宜公告如下:
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
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产和经营状况,公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,公司对存在减值迹象的资产提了减值损失,计提金额合计为24,455.05万元。
(二)本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2020年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后,计提各项资产减值准备合计24,455.05万元,具体见下表所示:

类别	计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	11,713.27
其中:应收款项融资坏账损失	340.75
应收账款坏账损失	11,512.49
其他应收款坏账损失	-139.97
资产减值损失	12,741.78
其中:存货跌价准备	11,247.78
长期股权投资减值	7.16
商誉减值准备	1,486.84
合计	24,455.05

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
(一)信用减值损失的确定方法
1、应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据及预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行,不计提坏账准备
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构,对应收账款转为商业承兑汇票结算的,按照账龄连续计算的原则,按类似信用风险特征(账龄)进行组合

根据以上方法,公司本年对应收票据计提信用减值损失340.75万元。
2、应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,针对制造业领域
组合2	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,针对除组合3以外的文化行业
组合3	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,针对影视行业
款项性质组合	以应收备用金、押金及保证金、应收政府补助款项等具有类似信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

项目	坏账准备计提方法
组合1	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,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
款项性质组合	经单独测试后未减值的不计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

根据以上方法,公司本年计提应收账款坏账准备11,547.29万元,转回34.80万元。
3、其他应收款
公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失,在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度,将其坏账准备划分为三个阶段中的一个,不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后,信用风险未显著增加的,划分为阶段一,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;自初始确认后,信用风险显著增加的,划分为阶段二,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;自初始确认后,信用风险显著增加并且已经发生信用减值的,划分为阶段三,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
根据以上方法,公司本年计提其他应收款坏账准备9,157.78万元,转回9,297.75万元。
(二)资产减值损失的确定方法
1、存货跌价准备
在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
根据以上方法,公司本年计提存货跌价准备11,281.85万元,转回34.07万元。计提存货跌价的原因为:(1)制造业务方面,报告期内受"失信被执行人"和疫情的影响,客户订单缩减,产能利用率降低,导致产品单位制造成本上升,公司对报告期末存在减值迹象的存货计提了减值准备;(2)文化板块方面,公司重点投资的两部当代题材电视剧因报告期内未按预期完成卫视或网络视频平台发行签约,部分项目受公司短期资金短缺、外部市场环境影响或需要做重大调整而终止推进。
2、长期股权投资
公司于资产负债表日判断对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
公司本年对上海观象影业有限公司计提了减值准备7.16万元,原因为该公司影视产品投资已超额亏损并计划进行工商注销。
3、商誉减值准备
公司对因企业合并所形成的商誉,不论其是否存在减值迹象,都在每年年度终了进行减值测试。在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
报告期内,影视行业仍处于深度调整并且受限于公司流动资金短缺,子公司大唐辉煌传媒有限公司(以下简称"大唐辉煌")主要以事存量项目的推进,重大电视剧项目未按预期实现卫视或网络视频平台销售,大唐辉煌资产组商誉减值迹象明显。根据会计准则要求,公司对2020年末商誉进行了减值测试,并委托中介机构对相关资产组组合预计未来现金流量的现值进行了评估。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2021]第130号资产评估报告,大唐辉煌包含商誉的资产组组合预计未来现金流量的现值为49.59万元,基于谨慎性原则,公司2020年度计提商誉资产减值准备1,486.84万元。
三、本年核销资产情况
2020年度,公司核销应收款项2,060.79万元,系无法收回的应收账款及其他应收款。
四、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循会计谨慎性原则,真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提减值准备及核销资产导致公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少24,455.05万元。本次计提减值准备已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-046

中南红文化集团股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配的公告

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。
中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,具体情况公告如下:
一、2020年度利润分配预案
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润为131,259,202.02元,母公司净利润为475,735,616.32元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度净利润应先用于弥补亏损,加上首次执行新收入准则调整的期初未分配利润-3,010,622,841.40元,减去应付现金股利0.00元。截至2020年12 月31日,公司可供普通股股东分配利润为-2,879,363,639.38元。
公司拟定2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
二、2020年度不进行利润分配的原因
尽管公司2020年度盈利,但2020年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数,为保障公司正常生产经营和未来发展,故本年度拟不进行利润分配,确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金,以促进公司未来可持续发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司2020 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。
三、董事会意见
董事会经审议认为:由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数,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2020年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为:2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定和承诺,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此,独立董事同意公司2020年度利润分配预案并同意提交公司2020年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经审议认为:2020年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东利益,同意公司2020年度利润分配预案。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-048

中南红文化集团股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。
中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中南文化")于2021年4月28日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2021年度监事薪酬的议案》,上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案:
一、本方案适用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案适用期限:2021年1月1日—2021年12月31日
三、薪酬标准
1.公司董事薪酬标准
(1)在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,公司不再另行支付非独立董事津贴。
(2)未在公司担任任何管理职务,且未与公司就其薪酬或津贴等签署任何协议的非独立董事,不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。
(3)独立董事按公司规定享受每人每年度人民币10万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取或享有其它薪酬或享有其它福利待遇,该等独立董事津贴按月度发放。
2.公司监事薪酬标准
(1)在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再额外领取监事津贴。
(2)不在公司任职的监事,不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。
3.公司高级管理人员薪酬标准
目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评,并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按照相关规定发放高级管理人员薪酬。
四、其他规定
1.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放;独立董事津贴按月度发放。
2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬方案须提交2020年年度股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-049

中南红文化集团股份有限公司 关于2021年度委托理财额度的公告

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。
一、委托理财概况
(一)基本情况
为提高中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财,额度不超过8亿元,在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后,公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责实施具体相关事宜。期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
(二)审议情况
公司于2021年4月28日召开第五届董事会第七次会议,以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。
(三)本次委托理财事项不构成关联交易。
(四)本次委托理财事项尚未正式签署协议。
二、委托理财的主要内容
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财。
(二)资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过8亿元,在该额度内资金可循环滚动使用。
(三)委托理财产品的品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,项目限定为:购买金融机构发行的理财产品与债券。
(四)授权期限
授权期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
(五)实施方式
投资理财以公司或子公司名义进行,股东大会授权公司管理层实施具体相关事宜。
三、投资风险及风险控制
(一)投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资理财的实际收益不可预期。
(二)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2、严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查;根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司董事会将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提,在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施,不会影响公司日常资金使用及业务开展需要,有利于提高资金使用效率和资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过8亿元的闲置自有资金进行委托理财,并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-050

中南红文化集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。
中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中南文化")于2021年4月28日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)的规定,公司对相应的会计政策进行变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关具体内容公告如下:
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021 年1月1日起施行。
2、变更的日期
公司依据财政部相关文件规定的起始日,自2021年1月1日起执行新租赁准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,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。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后,公司将执行财政部发布的新租赁准则,同时按照新要求编制合并财务报表,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、本次会计政策变更主要内容
新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年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。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会意见
公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更,符合公司实际情况,符合财政部的相关规定。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》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议;
2、第五届监事会第七次会议决议;
3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-047

中南红文化集团股份有限公司 关于违规事项的进展公告

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、违规事项具体情况
中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中南文化")于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于2018年9月28日、2018年10月26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》,于2018年11月28日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月30日、2019年4月27日、2019年5月31日、2019年6月29日、2019年7月26日、2019年8月29日、2019年9月21日、2019年10月28日、2019年11月30日、2019年12月26日、2020年1月23日、2020年2月29日、2020年3月28日、2020年4月29日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》,于2020年5月29日、2020年6月30日、2020年7月29日、2020年8月29日、2020年9月26日、2020年10月29日、2020年11月7日、2020年11月28日、2020年12月31日、2021年1月30日、2021年2月25日披露了《关于违规事项的进展公告》。
具体内容详见上述公告。
二、违规事项进展
江苏省无锡市中级人民法院已于2020年12月25日裁定批准《中南红文化集团股份有限公司重整计划》、《江阴中南重工有限公司重整计划》,并终止中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工有限公司重整程序。公司正式进入重整计划执行阶段。《中南红文化集团股份有限公司重整计划》中对历史遗留问题的确认为:上市公司存在违规担保1,018,246,421.25元(利息计算至重整受理日2020年11月24日)、资金占用124,836,807.51元(最终金额以监管部门审查结果为准)。
截至本公告披露日,上述事项解决进展如下:
1、基于《重整计划》第三大点历史遗留问题的解决及重整投资人和财务投资人的承诺,上述芒果传媒有限公司(以下简称"芒果传媒")的违规担保债权(金额为193,521,877.42元)所需的偿债资金及股票均由重整投资方、财务投资方无偿赠与中南文化,现金清偿部分38,585,810.08元已于2020年12月31日汇入芒果传媒银行账户;该债权所对应的19,273,613股股票已于2021年1月14日划转至芒果传媒股票账户,该项债权已清偿完毕。
2、镇江新利拓车用能源有限公司的债权(申报金额总计704,362,301.37元,利息计算至重整受理日2020年11月24日)目前尚未收到生效判决的法律文书,如生效法律文书确认为普通债权的,中南文化将按照普通债权清偿方案予以清偿,因该等债权涉及上市公司违规担保,清偿该等债权所需的偿债资金及股票已由重整投资方、财务投资方承诺在重整计划草案所列中南文化偿债资金及股票来源之外另行无偿赠与中南文化,确保中南文化不因清偿该等债权而受损失。
3、对于中南文化被占用资金124,836,807.51元,其中追索不能部分将导致中南文化损失,以中南文化在预重整和重整中的削债收益,包括同意重整预案和同意重整计划草案的普通债权人所放弃的对中南文化享有的债权本金、利息、罚息、违约金及其他费用(计算至重整受理日2020年11月24日)等,进行损失与收益的对冲,使该损失通过收益予以填补,该笔占用资金已通过上述方式解决。 对于芒果传媒和镇江新利拓以外的其他小额违规担保债权(已获知金额为 120,362,242.46 元),在本次重整中也已妥善解决。
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2020年度前控股股东及原实际控制人非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况专项审核报告》和北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的专项核查意见》,截止2020年年末,公司在未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等违规事项中,除涉及镇江新利拓车用能源有限公司的违规担保案件尚未判决外,其余(违规开具商票、资金占用、违规担保)均已得到解决;根据重整计划及重整投资方承诺等,涉及镇江新利拓车用能源有限公司的违规担保事项已经得到了解决方案,按照该方案,公司不会因此事项遭受损失。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-052

中南红文化集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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。
中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年4月28日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:
为促进公司健康持续发展,满足公司及子公司日常经营的需求,维护良好的银企合作关系,公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15亿元(含),授信有效期为12个月,授信期间内,授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。具体融资金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。
上述授信额度尚需提交公司2020年度股东大会审议,股东大会审议通过后生效,公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自本议案经2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-053

中南红文化集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。
中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年4月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达")为2021年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计人民币132万元。该事项尚需提交2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
利安达具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。利安达能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。
利安达在过往年度为公司提供审计相关服务期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,诚实守信,恪尽职守,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司拟续聘利安达为公司2021年度的审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1. 基本信息
机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年10月22日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人:黄锦辉
上年度末合伙人数量:44
上年度末注册会计师人数:515
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:207
最近一年经审计的收入总额:40,098.53万元,审计业务收入:33,435.44万元,证券业务收入:4,185.05万元。
上年度上市公司审计客户家数:23家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(18家)、教育(1家)、信息传输、软件和信息技术服务业(1家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1家)、采矿业(1家)。
上年度上市公司审计收费总额2538万元。
2. 投资者保护能力
利安达事务所截至2020年末计提职业风险基金3523.87万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚1次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。
上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。
(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人:曹忠志,1995年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2013年4月开始在本所执业,2016年10月开始为本公司提供审计服务,近三年签署了建投能源(000600)、河钢资源(000923)、中国高科(600730)、亚太实业(000691)、坚瑞沃能(300116)、圣济堂(600227)等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师:吕建设,注册会计师,2014年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,现任高级经理,未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过5年,承办过*ST中南(002445)、坚瑞沃能(300116)等多家上市公司的财报审计、内控审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。
拟质量控制复核人:贾志坡,中国注册会计师,合伙人。2001年起专职从事注册会计师业务,从事审计业务,为多家大型国有企业、上市公司等单位提供年度报表审计、IPO 审计、重大资产重组审计,从事证券业务服务年限15年,具备相应专业胜任能力。2013年加入利安达会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。
2. 诚信记录
拟签字项目合伙人曹忠志、签字注册会计师吕建设及项目质量复核人员贾志坡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。
3. 独立性
利安达会计师事务所及拟签字项目合伙人曹忠志、签字注册会计师吕建设及项目质量控制复核人贾志坡不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据*ST中南年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定,2021年度审计费用合计人民币132万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况。
公司第五届董事会审计委员会已对本次续聘 2021 年度审计机构事项进行了审查,认为利安达具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质,具备投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘利安达为公司 2021 年度审计机构。
2、公司于 2021 年 4月 28 日召开第五届董事会第七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,董事会同意公司续聘利安达为公司 2021 年度审计机构。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、独立董事的事前认可情况和独立意见:
公司独立董事已对该事项予以事前认可:我们认为:利安达具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好的履行其责任和义务。同意公司将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交至公司第五届董事会第七次会议审议。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见:利安达具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好的履行其责任和义务,续聘利安达有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其股东利益,尤其是中小股东利益,利安达具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上所述,我们同意该事项,并同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、第五届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4、利安达会计师事务所关于其基本情况的说明;
5、审计委员会履职的证明文件。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2021-057

中南红文化集团股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈飞、主管会计工作负责人张弘伟及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
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)	103,794,368.54	73,086,719.38	42.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	281,773,890.60	-77,004,415.23	上年为负
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,162,527.54	-72,840,254.75	上年为负
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,559,316.10	-13,839,093.12	上年为负
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.06	上年为负
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.06	上年为负
加权平均净资产收益率	16.58%	-47.31%	63.89%
	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)	2,361,453,355.40	2,043,598,928.25	15.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,898,155,695.56	1,558,915,830.72	21.76%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	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)	-287,454.26	
债务重组损益	1,169,857.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	268,518,846.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,194,936.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,176.10	
合计	271,611,363.06	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《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》定义、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。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数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	21,324	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	29.11%	699,451,852	0		
华润深国投信托有限公司－华润信托·招利21号单一资金信托	境内非国有法人	10.85%	260,686,437	0		
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	6.68%	160,539,072	0		
铜陵志方企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.73%	137,618,098	0	质押	116,975,383
王辉	境内自然人	3.56%	85,490,827	64,118,120	冻结	85,490,827
平安信托有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	29,958,502	0		
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	25,700,091	0		
浙商银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.94%	22,500,000	0		
芒果创意投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	22,368,418	0		
上海通怡投资管理有限公司－通怡东风6号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	21,500,000	0		

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
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	699,451,852	人民币普通股	699,451,852
华润深国投信托有限公司－华润信托·招利21号单一资金信托	260,686,437	人民币普通股	260,686,437
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	160,539,072	人民币普通股	160,539,072
铜陵志方企业管理中心(有限合伙)	137,618,098	人民币普通股	137,618,098
平安信托有限责任公司	29,958,502	人民币普通股	29,958,502
常州京控资本管理有限公司	25,700,091	人民币普通股	25,700,091
浙商银行股份有限公司南京分行	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
芒果创意投资管理有限公司	22,368,418	人民币普通股	22,368,418
上海通怡投资管理有限公司－通怡东风6号私募证券投资基金	21,500,000	人民币普通股	21,500,000
王辉	21,372,707	人民币普通股	21,372,707
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表重要变动说明:
1、预付账款期末比期初增加1,218.52万元,增长97.98%,主要为采购存货及机器设备所致;
2、其他非流动金融资产期末比期初增加27,294.85万元,增长50.48%,主要为公司持有的成都极米科技股份有限公司股权公允价值变动增加所致;
3、其他流动负债期末比期初增加942.49万元,增长36.47%,主要为公司本年已背书未到期的承兑票据增加所致;
4、库存股期末比期初减少5,746.60万元,降低36.12%,主要为期初部分偿债资源股票被重整管理人处置所致;
(二)利润表重要变动说明:
1、营业收入同比增加3,070.76万元,增长42.02%,主要为上年同期受流动资金短缺、重要子公司被列入"失信被执行人"以及疫情影响,公司整体营业收入基数较低所致;
2、税金及附加同比增加106.88万元,增长48.29%,主要为销售收入及处置股票导致相关税基础增加所致;
3、销售费用同比减少816.29万元,降低84.61%,主要为公司对运输费、招待费等加强控制所致;
4、管理费用同比减少418.23万元,降低34.70%,主要为公司加强成本费用控制减少费用开支所致;
5、研发费用同比减少322.08万元,降低81.09%,主要为上年公司持有上海极光网络科技有限公司的股权被司法处置,本期纳入合并报表的研发费用减少所致;
6、财务费用同比减少5,247.93万元,主要为上年末根据重整计划对有息负债完成清偿所致;
7、其他收益同比减少11.86万元,降低82.50%,主要为本年政府补助减少所致;
8、投资损失同比增加325.98万元,主要为资本公积转增股本的股票本期处置损失;
9、公允价值变动收益同比增加27,294.85万元,主要为公司持有的成都极米科技股份有限公司股权公允价值变动增加所致;
10、信用减值损失同比减少256.02万元,降低73.20%,主要为公司对应收款项计提预期信用损失减少所致;
11、资产处置收益同比减少66.85万元,主要为本期部分资产处置形成损失所致;
12、营业外收入同比增加242.70万元,主要为本期公司核销了部分预收款项所致;
13、营业外支出同比减少424.65万元,主要为上年同期因债务担保产生损失所致;
(三)现金流量表重要变动说明:
1、经营活动产生的现金净流量同比减少2,572.02万元,主要为上年业务规模缩减导致本期货款回笼较少,支付与重整相关诉讼费用、中介机构费用所致;
2、投资活动产生的现金净流量同比增加6,377.01万元,主要为本年期处置偿债资源股票现金流入以及理财资金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项,于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》(公告编号:2018-072)。最新进展情况详见公司于2021年4月30日披露的《关于违规事项的进展公告》(公告编号:2021-047)。
2、公司于2020年5月27日披露了《关于无锡市中级人民法院同意公司预重整(以庭外重组成功为生效前提的重整申请)的公告》(公告编号:2020-044),无锡中院于2020年5月25日同意对公司启动预重整程序。公司于2020年11月25日在指定媒体披露了《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号:2020-130)。无锡中院于2020年12月25日作出了(2020)苏02破54号《民事裁定书》,裁定批准《中南红文化集团股份有限公司重整计划》并终止公司重整程序。具体内容详见公司于2020年12月26日在指定媒体披露的《关于法院裁定批准重整计划暨重整进展的公告》(公告编号:2020-151)。无锡中院于2021年3月25日作出了(2020)苏02破54号之一《民事裁定书》,裁定确认公司重整计划执行完毕;终结公司重整程序。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《关于法院裁定重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》(公告编号:2021-040)。
3、公司于2020年8月26日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的提示性公告》(公告编号:2020-080),公司全资子公司债权人江阴滨江扬子企业管理发展中心(有限合伙)向江阴市人民法院申请对公司全资子公司江阴中南重工有限公司进行破产重整。无锡中院于2020年12月25日作出了(2020)苏02破8号《民事裁定书》,具体内容详见公司于2020年12月26日在指定媒体披露的《关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》(公告编号:2020-153)。无锡中院于2021年3月25日作出了(2020)苏02破8号之二《民事裁定书》,裁定确认江阴中南重工有限公司重整计划执行完毕,并终结江阴中南重工有限公司重整程序。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《关于法院裁定全资子公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》(公告编号:2021-041)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于违规事项的进展公告》	2021年04月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-047)
《关于法院裁定重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》	2021年03月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-040)
《关于法院裁定全资子公司重整计划执行完毕暨重整程序终结的公告》	2021年03月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-041)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
江苏乐元创新国际贸易有限公司	原控股股东江阴中南重工集团有限公司子公司	29,600	18.99%	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	29,600	18.99%	判决后由投资方无偿提供偿债资源清偿	29,600	判决生效后
江阴龙一化工有限公司	原控股股东关联方	15,000	9.62%	连带责任保证	各笔保理预付融资款项保理期限届满之次日起两年	15,000	9.62%	判决后由投资方无偿提供偿债资源清偿	15,000	判决生效后
陈少忠	原实际控制人	500	0.32%	连带责任保证	/	180	0.12%	已于2021年4月解决	0	不适用
合计		45,100	28.93%	--	--	44,780	28.73%	--	--	--

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
中南红文化集团股份有限公司
董事长:陈飞
2021 年 4 月 30日