公司代码:600497 公司简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1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。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人孙勇、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人(会计主管人员)李昌云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1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(%)
总资产	32,638,945,308.85	32,803,131,436.59	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	14,568,432,764.91	13,804,393,455.78	5.53
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,780,622,919.85	2,287,362,876.51	-22.15
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	15,603,082,800.07	14,044,664,198.29	11.10
归属于上市公司股东的净利润	836,593,285.18	858,803,617.34	-2.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	863,389,454.97	838,112,230.76	3.02
加权平均净资产收益率(%)	5.90	9.37	减少3.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1643	0.1993	-17.56
稀释每股收益(元/股)	0.1643	0.1993	-17.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	4,518,830.66	20,977,066.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,266,829.42	37,453,648.14
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,708,619.89	4,551,251.73
对外委托贷款取得的损益	353,727.45	1,076,563.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,814,135.54	-86,965,802.02
少数股东权益影响额(税后)	2,743.34	385,553.67
所得税影响额	3,167,214.99	247,820.31
合计	-26,796,169.79	-22,273,898.60

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	184,408

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云南冶金集团股份有限公司	1,944,142,784	38.19	285,132,382	质押	941,542,682	国有法人
苏庭宝	395,576,832	7.77	0	质押	192,000,000	境内自然人
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟1号单一资金信托	203,665,987	4.00	203,665,987	无	0	其他
珠海金润中泽投资中心(有限合伙)	162,932,790	3.20	162,932,790	未知	162,932,790	其他
国华人寿保险股份有限公司-分红一号	107,332,624	2.11	0	无	0	其他
郑积华	61,099,796	1.20	61,099,796	未知	61,099,796	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	45,142,600	0.89	0	无	0	其他
李维明	40,456,880	0.79	0	无	0	境内自然人
云南驰宏锌锗股份有限公司-第一期员工持股计划	38,012,529	0.75	38,012,529	无	0	其他
香港中央结算有限公司	36,965,870	0.73	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南冶金集团股份有限公司	1,659,010,402	人民币普通股	1,659,010,402
苏庭宝	395,576,832	人民币普通股	395,576,832
国华人寿保险股份有限公司-分红一号	107,332,624	人民币普通股	107,332,624
中央汇金资产管理有限责任公司	45,142,600	人民币普通股	45,142,600
李维明	40,456,880	人民币普通股	40,456,880
香港中央结算有限公司	36,965,870	人民币普通股	36,965,870
朱岳进	28,244,398	人民币普通股	28,244,398
湘财证券股份有限公司	27,630,360	人民币普通股	27,630,360
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	21,451,487	人民币普通股	21,451,487
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	20,470,039	人民币普通股	20,470,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司为公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期期末数	上年期末数	变动比例(%)	原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,593.34	4,957,138.43	-97.73	主要系本期母公司期货业务浮动盈利变动所致
应收票据及应收账款	352,097,453.15	153,238,865.18	129.77	一是因本期锌合金产品销量增加、结算模式调整所致;二是因销售会泽冶炼分公司闲置房产形成6000万元合同约定未到期应收账款所致
其他应收款	176,731,409.53	382,286,518.74	-53.77	主要系本期收回到期保值期货业务保证金所致
开发支出	57,120,461.76	23,928,749.85	138.71	主要系本期加大研发项目投入所致
其他流动资产	473,459,519.40	72,418,663.90	553.78	主要系本期母公司结构性存款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,562,540.17	52,600.00	4771.75	主要系子公司驰宏实业期货业务浮动亏损所致
预收款项	292,724,838.88	201,214,526.68	45.48	主要系本期公司销售商品预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	5,547,530,193.56	3,560,251,841.54	55.82	主要系本期母公司一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	2,737,294,896.00	5,881,095,795.00	-53.46	主要系本期母公司长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益	-162,529,347.72	-236,332,812.57	-31.23	主要系公司期货业务套期保值指定关系未到期盈利按分相外币报表折算差额计入其他综合收益所致
未分配利润	843,898,810.12	160,044,271.98	427.29	主要系本期经营积累所致

3.1.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)	原因说明
销售费用	52,707,031.71	34,740,710.08	51.72	主要系本期锌合金产品结算模式变化,运输量增加所致
研发费用	9,749,159.11	4,490,004.56	117.13	主要系本期加大研发投入所致
管理费用	814,623,115.93	567,944,495.27	43.43	主要系本期期探支出费用化所致
财务费用	461,482,715.38	659,681,564.52	-30.04	主要系本期带息负债较上年同期有较大幅度下降,利息支出同比减少所致
资产减值损失	64,775,370.06	11,570,991.60	459.81	主要系本期呼伦贝尔驰宏存货计提跌价准备所致
其他收益	59,859,719.45	22,452,459.76	166.61	主要系本期公司收到税费返还增加所致
公允价值变动损益	-1,544,038.54	35,435,316.19	-104.36	主要系上期无效套期保值浮动亏损转回所致
资产处置收益	20,977,066.37	66,809.26	31298.44	主要系会泽冶炼分公司转让综合办公区收益所致
营业外支出	91,579,402.69	11,438,577.54	700.62	主要系本期扶贫投入增加和部分零星资产报废增加所致
所得税费用	378,699,583.48	228,318,468.11	65.86	主要系母公司增加盈利,所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,780,622,919.85	2,287,362,876.51	-22.15	主要系本期购买结构性存款、上缴税费较上年同期增加导致资金流出所致
投资活动产生的现金流量净额	-922,215,456.17	-564,526,834.62	63.36	主要系本期工程项目资金支出较上年同期增加所致

3.2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

2018年5月27日,公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"云南省国资委")与中国铝业集团有限公司(以下简称"中铝集团")签署《合作协议》,双方拟以中铝集团全资子公司中国铜业有限公司(以下简称"中国铜业")为平台进行合作。合作完成后,最终中铝集团和云南省政府在中国铜业的持股比例原则上分别为58%、42%。若上述合作事项顺利完成,公司实际控制人将由云南省国资委变为国务院国有资产监督管理委员会 (内容详见公司于2018年5月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及www.sse.com.cn上的"临2018-028号"和"临2018-029号"公告)。截至本报告出具日,上述事项正在推进中,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人	孙勇
日期	2018年10月19日

公司代码:603050 公司简称:科林电气

石家庄科林电气股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张成锁、主管会计工作负责人董彩宏及会计机构负责人(会计主管人员)张军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
总资产	1,860,574,399.87	1,718,616,339.30	8.26%
归属于上市公司股东的净资产	999,335,421.27	979,205,806.41	2.06%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-70,307,051.02	-39,750,328.28	-76.87%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	722,807,091.16	543,126,941.89	33.08%
归属于上市公司股东的净利润	42,274,371.38	28,444,207.37	48.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,361,611.88	24,346,434.17	45.24%
加权平均净资产收益率(%)	4.29	3.50	增加0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-3,720.11	-11,778.67
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,859,079.29	7,652,555.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,341.75	461,117.62
少数股东权益影响额(税后)	30,044.39	29,960.39
所得税影响额	-427,125.76	-1,219,095.09
合计	2,556,619.56	6,912,759.50

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	19,019

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
张成锁	19,443,794	11.98	19,443,794	无		境内自然人
李砚如	12,690,343	7.82	12,690,343	无		境内自然人
田国旺	10,539,770	6.50	10,539,770	质押	2,400,000	境内自然人
嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙)	8,777,700	5.41		无		境内非国有法人
邱士勇	4,492,972	2.77	4,492,972	无		境内自然人
高会文	4,212,000	2.60	4,212,000	质押	2,879,000	境内自然人
董彩宏	4,101,865	2.53	4,101,865	无		境内自然人
河北天鑫创业投资有限公司	3,742,840	2.31		无		境内非国有法人
高瑛资本投资管理有限公司	3,360,000	2.07		无		境内非国有法人
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)	3,280,500	2.02		无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙)	8,777,700	人民币普通股	8,777,700
河北天鑫创业投资有限公司	3,742,840	人民币普通股	3,742,840
高瑛资本投资管理有限公司	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)	3,280,500	人民币普通股	3,280,500
天创博盛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,564,200	人民币普通股	2,564,200
弘君(北京)资产管理有限公司	1,700,987	人民币普通股	1,700,987
石家庄启瑞投资管理中心(有限合伙)	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
河北科润杰创业投资有限公司	1,543,900	人民币普通股	1,543,900
嘉兴汇鑫鼎智股权投资合伙企业(有限合伙)	1,377,545	人民币普通股	1,377,545
东方证券股份有限公司	960,000	人民币普通股	960,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张成锁、李砚如、田国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人,对公司实施共同控制;河北天鑫创业投资有限公司的董事长洪雷为天创博盛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动比例	原因说明
其他应收款	57,621,527.24	22,582,858.89	154.71%	主要是付出的投标保证金增加
其他流动资产	54,742,533.06	196,254,704.51	-72.11%	主要是本期闲置资金购买理财产品减少
在建工程	47,758,250.06	27,809,766.86	71.73%	主要是配电车间和展厅项目本期投入增加
无形资产	198,382,694.86	32,204,099.19	516.02%	主要是购买土地并获得不动产权证书转入
其他非流动资产	0.00	118,180,000.00	-100.00%	主要是购买土地并获得不动产权证书转出
短期借款	50,000,000.00	0.00	-	主要是本期新增短期借款补充流动资金
应交税费	13,395,042.63	23,737,651.03	-43.57%	主要是尚未缴纳的企业所得税和应交增值税减少
其他应付款	50,181,625.81	21,325,787.47	135.31%	主要是收到保证金增加和股权激励尚未解锁流通
一年内到期的非流动负债	0.00	9,000,000.00	-100.00%	主要是长期借款到期偿还
项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	变动比例	原因说明
营业收入	722,807,091.16	543,126,941.89	33.08%	主要是高低压开关及成套设备收入增速较快
营业成本	519,055,782.46	379,815,268.09	36.66%	主要是收入增加相应产品成本增加
销售费用	73,062,382.22	55,980,426.27	30.51%	主要是公司加强市场开拓,销售员工薪酬及运输费等相应增加
投资收益	3,802,082.67	2,778,258.54	36.85%	主要是本期到期的理财产品收益增加
其他收益	12,338,965.13	351,028.96	3415.08%	主要是会计政策变更政府补助调整至本科目列示以及本期收到的政府补助增加
营业外收入	514,117.62	4,796,167.69	-89.28%	主要是会计政策变更政府补助调整至其他收益科目列示
所得税费用	12,018,591.02	4,646,458.99	158.66%	主要是本期所得税率更高的科林设备子公司利润总额同比增幅较大
净利润	41,856,557.60	28,444,207.37	47.15%	主要是本期销售收入及收到的政府补助同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-70,307,051.02	-39,750,328.28	-76.87%	主要是报告期内公司积极拓展市场、扩大企业规模导致员工薪酬支出、税费支出、投标保证金支出增加
投资活动产生的现金流量净额	102,055,141.42	-235,811,861.99	143.28%	主要是购买低风险理财产品支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	32,271,587.34	285,090,000.52	-88.68%	主要是上年同期公司公开发行股票上市获得募集资金

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	石家庄科林电气股份有限公司
法定代表人	张成锁
日期	2018年10月20日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2018年第三季度报告正文

中南红文化集团股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人田自强及会计机构负责人(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。

本公司请投资者认真阅读2018年第三季度报告全文,并特别注意下列风险:

商誉、可供出售金融资产等资产的减值风险

自2015年以来,公司在影视、游戏等文化娱乐行业完成了一系列并购,形成较大金额的商誉,根据中国《企业会计准则》的规定,商誉不作摊销处理,至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果相关并购标的公司未来的经营不能较好地实现收益,那么形成的商誉将会有减值风险,从而对公司的经营业绩产生不利影响。今年以来,公司所处影视、游戏等行业发展趋冷,相关业务板块子公司经营业绩下滑幅度较大,部分股权类投资项目经营业绩不佳,存在商誉、可供出售金融资产等等资产的减值风险。

公司将积极加强经营管理,充分发挥集团管理优势,以提升被合并企业经营业绩,最大限度降低商誉减值风险。

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,687,313,063.92		7,701,946,283.89		-0.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,281,153,007.31		4,345,402,131.96		-1.48%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	277,381,727.53	-25.59%	865,971,298.06		-14.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-69,264,819.00	-267.77%	-23,571,158.87		-113.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-78,841,209.13	-298.24%	-61,607,713.21		-136.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	161,345,384.89	550.97%	202,739,776.23		496.39%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-200.00%	-0.02		-109.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-200.00%	-0.02		-109.52%
加权平均净资产收益率	-1.60%	-0.03%	-0.55%		-0.05%

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)	15,521,953.20	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,069,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,773,637.16	
委托他人投资或管理资产的损益	2,955,801.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,596.60	
减:所得税影响额	9,943,841.92	
少数股东权益影响额(税后)	-2,601.11	
合计	38,036,554.34	--

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	55,807	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
江阴中南重工集团有限公司	境内非国有法人	27.59%	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	11.38%	160,539,072	0		
王辉	境内自然人	6.06%	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	3.88%	54,738,351	0		
钟德平	境内自然人	2.10%	29,618,007	0		
谢雄胜	境内自然人	1.68%	23,733,100	0	质押	23,715,000
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	1.33%	18,819,326	0		
吴天然	境内自然人	1.21%	17,006,350	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
江阴中南重工集团有限公司	389,162,300	人民币普通股	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	160,539,072	人民币普通股	160,539,072
常州京控资本管理有限公司	54,738,351	人民币普通股	54,738,351
钟德平	29,618,007	人民币普通股	29,618,007
谢雄胜	23,733,100	人民币普通股	23,733,100
芒果传媒有限公司	22,368,420	人民币普通股	22,368,420
王辉	21,372,708	人民币普通股	21,372,708
陈丽君	20,746,566	人民币普通股	20,746,566
陶安祥	18,819,326	人民币普通股	18,819,326
吴天然	17,006,350	人民币普通股	17,006,350
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名普通股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 √ 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	控股股东子公司	29,600	6.81%	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	29,600	6.81%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	29,600	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴龙一化工有限公司	无关联关系	15,000	3.45%	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	3.45%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	15,000	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	3,000	0.69%	连带责任保证	二年	3,000	0.69%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	3,000	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	5,000	1.15%	连带责任保证	主债务届满之日起两年	5,000	1.15%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	5,000	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
陈少忠	实际控制人	5,000	1.15%	/	/	5,000	1.15%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	5,000	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
陈少忠	实际控制人	1,500	0.34%	连带责任保证	/	1,500	0.34%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	1,500	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	32,999.98	7.59%	中南文化以持有的易泽资本股权及收益权,持有的芒果文创出资份额及其收益权提供担保	/	32,999.98	7.59%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	32,999.98	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	10,000	2.30%	连带责任保证	/	10,000	2.30%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	10,000	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
盛旺兴	无关联关系	500	0.12%	连带责任保证	/	500	0.12%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	500	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
柯海味	无关联关系	500	0.12%	连带责任保证	/	500	0.12%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	500	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东,实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
合计		103,099.98	23.72%	--	--	103,099.98	23.72%	--	--	--

七、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

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
江阴中南重工集团有限公司	2018年1月-2018年9月	违规占用	0	72,974.85	38,832.99	34,141.86	现金清偿;以资抵债清偿;其他	34,141.86	2018年10月
合计			0	72,974.85	38,832.99	34,141.86	--	34,141.86	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			7.86%						
相关决策程序			上述资金占用行为未履行公司内部审批决策程序及信息披露义务。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司控股股东,实际控制人分别于2018年8月27日、2018年8月29日、2018年9月25日出具了《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项的承诺函》、《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项的补充承诺函》及《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项之进展的补充承诺(二)》。董事会将会督促公司控股股东、实际控制人尽快履行上述承诺。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因,责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2018年09月07日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2018年9月7日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于中南红文化集团股份有限公司关注函的专项说明(一)》、《关于中南红文化集团股份有限公司关注函的专项说明(二)》。						

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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:陈少忠
2018年10月20日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2018-116

中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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")第三届董事会第二十六次会议于2018年10月18日以现场和通讯方式召开。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,以现场投票和通讯表决方式审议表决。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《公司2018年第三季度报告全文》

公司全体董事保证公司2018年第三季度季度报告内容真实、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。

内容详见2018年10月20日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《中南红文化集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任孙畅先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果:赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详细内容见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关内容。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈燕女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

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》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果:赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2018年10月20日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2018-117

中南红文化集