证券代码：002445　　证券简称：中南文化　　公告编号：2016 年第三季度报告正文

中南红文化集团股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	6,337,668,889.93	3,655,239,260.71	73.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,581,518,994.77	2,150,923,570.97	66.51%

	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）	397,236,489.91	102.52%	810,120,460.12	30.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,094,776.21	206.70%	132,601,495.90	65.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,401,194.10	233.02%	124,898,085.37	65.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-145,247,893.81	-157.74%
基本每股收益（元/股）	0.11	175.00%	0.18	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.11	175.00%	0.18	63.64%
加权平均净资产收益率	3.02%	1.59%	4.63%	0.33%

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）	2,681.64	
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）	10,258,795.22	专利资助/市场开拓资金补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,701.79	
减：所得税影响额	2,362,665.80	
少数股东权益影响额（税后）	-301.26	
合计	7,703,410.53	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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	35,218	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	29.95%	242,869,000	0	质押	224,800,000
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	11.64%	94,434,748	0		
王辉	境内自然人	8.27%	67,048,722	67,048,722	冻结	50,248,722
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	5.03%	40,756,824	40,756,824	冻结	30,000,000
钟德平	境内自然人	2.15%	17,422,357	17,422,357		
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	16,685,552	0		
芒果传媒有限公司	国有法人	1.62%	13,157,894	13,157,894		
陈丽君	境内自然人	1.50%	12,203,862	0		
北京嘉诚资本投资管理有限公司	境内非国有法人	1.48%	12,035,544	0		
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混	境内非国有法人	1.41%	11,403,022	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合型证券投资基金						

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	242,869,000	人民币普通股	242,869,000
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	94,434,748	人民币普通股	94,434,748
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	16,685,552	人民币普通股	16,685,552
陈丽君	12,203,862	人民币普通股	12,203,862
北京嘉诚资本投资管理有限公司	12,035,544	人民币普通股	12,035,544
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	11,403,022	人民币普通股	11,403,022
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	11,000,085	人民币普通股	11,000,085
全国社保基金一零一组合	8,173,685	人民币普通股	8,173,685
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	7,336,745	人民币普通股	7,336,745
全国社保基金一一零组合	5,998,622	人民币普通股	5,998,622
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州京控资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司是关联企业；其余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 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金比年初增加33,177.97万元，增加了197.77%，主要为母公司发行债券及定向增发募集资金，以及本期合并了深圳值尚及新华先锋所致。

2、应收票据比年初减少7,173.60万元，减少了64.60%，主要为本期票据到期结算及支付货款所致。

3、预付账款比年初增加29,026.73万元，增加了153.12%；主要为本期大唐辉煌及千易志诚支付的投资项目款。

4、其他应收款比年初增加1,968.60万元，增加了214.62%；主要为本期对伊犁卓然影业有限公司借款2,000万元所致。

5、可供出售金融资产比年初增加73,814.39万元，增加了696.36%；主要为本期投资芒果文创及芒果盈通增加所致

6、商誉比年初增加116,356.85万元，增加了190.40%，系本期合并深圳值尚及新华先锋产生的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

7、长期待摊费用比年初增加341.43万元，增加了43.12%，主要为办公楼装修费用。

8、应付票据比年初增加9,710万元，增加了84.51%,主要为本期增加了承兑汇票结算比例份额。

9、应交税费比年初增加2,348.59万元，增加了328.45%,主要为本期营业收入增加以及合并了深圳值尚及新华先锋。

10、应付利息比年初增加2,175.65万元，增加了1369%，主要为本期新增贷款及发行债券所计利息所致。

11、长期借款比比年初增加2000万元，增加了100%,主要为子公司大唐辉煌借入。

12、资本公积比年初增加131,168.83万元，增加了138.63%,主要为本期合并了深圳值尚及新华先锋评估增值所致。

二、利润表项目

1、营业收入比上年同期增加18,874.88万元，增长了30.38%，主要系大唐辉煌营业收入增长及本期合并了深圳值尚及新华先锋。

2、营业税金及附加比上年同期减少254.03万元，下降了46.99%，主要原因为制造业务应交增值税、营业税等计税基础的减少所致。

3、管理费用比上年同期增加3,936.89万元，增长了76.52%，主要系母公司股权激励摊销费用、并购业务及发行债券中介费用，以及本期合并了深圳值尚及新华先锋。

4、财务费用比上年同期增加3,482.75万元，增长了155%，主要系本期贷款利息增加所致。

5、资产减值损失比上年同期增加3,523.78万元，主要系一年期以上应收账款增加所致。

6、投资收益比上年同期增加2,727.52万元，主要系本期投资应收股利增加。

7、营业外收入比上年同期减少944.04万元，下降了47.29%，主要系政府补贴减少。

8、所得税费用比上年同期减少987.26万元，下降了51.34%， 主要系子公司享受税收优惠导致计税基数减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净流入同比减少-39,678.28万元，主要原因为本期制造业务销售规模同比缩减31.04%，并且货款回笼资金同比减少，以及文化板块对外参投项目增加支出所致。

2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加109,408.03万元，主要为本期投资并购深圳市值尚互动科技有限公司、北京新华先锋文化传媒有限公司，以及投资芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业和湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业(有限合伙)，以及支付并购上海千易志诚股权款。

3、筹资活动产生的现金流量净流入同比增加171,055.51万元，主要为本期发行债券6亿元以及完成定向增发募集9.36亿元所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

公司于2016年6月21日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年6月21日开市起申请重大资产重组停牌。

2016年6月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2016-094），同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2016年6月28日、2016年7月5日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099、2016-100）。于2016年7月12日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-101），公司股票于2016年7月14日开市时起继续停牌。于2016年7月19日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-102、2016-110、2016-111、2016-112）。

2016年8月11日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年8月13日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-115），公司股票于2016年8月15日开市起继续停牌。于2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-117）。

2016年9月6日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月8日披露了《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

公司于2016年9月14日收到了深圳证券交易所《关于对中南红文化集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第86号）。公司根据问询函所涉问题进行了答复，并于2016年9月21日披露了关于对深圳证券交易所中小板重组问询函（【2016】第86号）的回复（公告编号：2016-134）。

2016年9月29日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月30日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王辉;常州京控资本管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺、减少和规范关联交易的承诺	2014 年 03 月 15 日	长期有效	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
	王辉	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺	2014 年 12 月 31 日	3 年	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
	王辉;常州京控资本管	股份限售承诺	股份锁定承诺	2015 年 01 月 22 日	1 年	截止目前，承诺严格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	理有限公司					履行，未出现违反承诺的情形。
	钟德平;朱亚琦;新余高新区佳恒投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺	2015 年 09 月 30 日	2 年	正常履行中，未出现违反承诺的情况。
	钟德平;朱亚琦;新余高新区佳恒投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺、减少和规范关联交易的承诺	2015 年 09 月 30 日	长期有效	承诺正在履行中，未有违反承诺的情况。
	钟德平;朱亚琦;珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）	股份限售承诺	股份锁定承诺	2016 年 08 月 22 日	3 年	正常履行中，未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江阴中南重工集团有限公司;陈少忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2014 年 02 月 12 日	长期有效	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
	王辉	其他承诺	本人持有江阴中南重工股份有限公司的股票自 2016 年 1 月 30 日起的六个月内不以任何方式减持公司股票。	2016 年 01 月 30 日	6 个月	已履行完毕
	江阴中南重工集团有限	其他承诺	自转让给常继红女士股	2016 年 03 月 17 日	6 个月	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	公司		份完成登记日起至未来六个月内不以任何方式减持公司股票。			
	中植资本管理有限公司	其他承诺	自说明函出具日 2016 年 2 月 2 日起 6 个月内，本公司及本公司一致行动人嘉诚资本持有的中南重工股票，不通过集中竞价和大宗交易方式在二级市场减持。	2016 年 02 月 02 日	6 个月	已履行完毕
	中植资本管理有限公司	其他承诺	股份转让完成后，将继续履行第二顺位补偿义务，如大唐辉煌未完成业绩且第一顺位义务人所获全部对价仍不足以补偿时，中植资本将以现金形式按照原业绩补偿协议约定履行其应承担的第二顺位补偿义务。	2016 年 03 月 28 日	长期有效	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	110.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,298.03	至	29,266.17
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,936.27		
业绩变动的原因说明	文化板块利润增长，新华先锋和值尚互动的并表。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

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。

八、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

2016 年 10 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站