

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区中南路 3 号 | 江苏省江阴市高新技术产业开发区中南路 3 号 | |
| 电话 | 0510-86996882 | 0510-86996882 | |
| 电子信箱 | gk@znhi.com.cn | gk@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、营销及其衍生品开发业务；版权开发、运营；游戏制作、发行；文化产业的股权投资。

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筹备剧组进行拍摄、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项目来获取收入。

制造业经营模式：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丰富的生产管理经验，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，推动公司业务持续发展向好。

(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，而在宅经济下，网络电影也迎来了最好的时刻。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对文化产品的需求，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掌控能力，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年度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—中融鼎新一鼎融嘉盈 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 |
|--------------------|---|

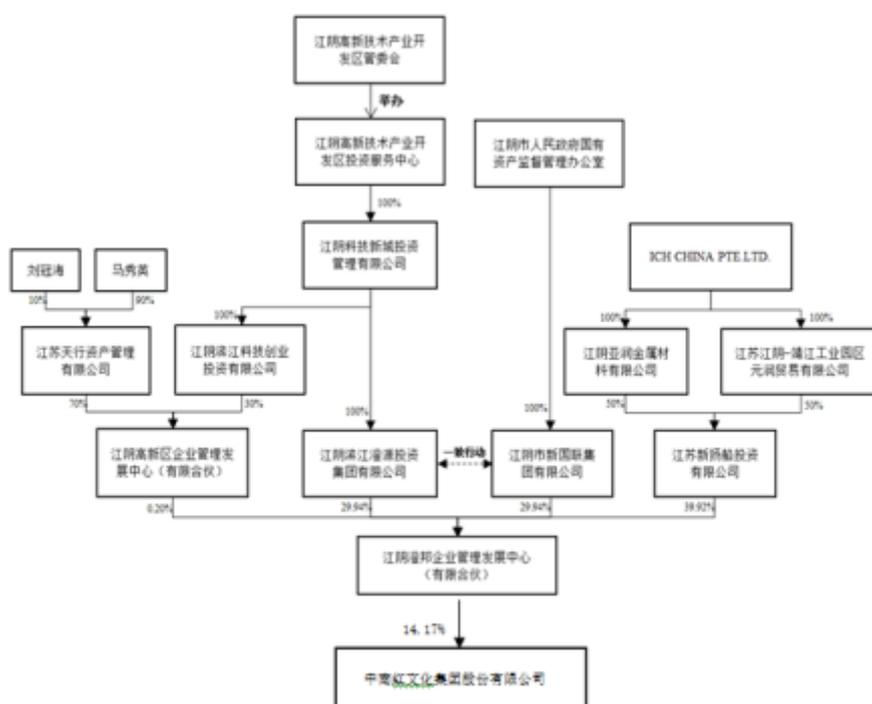
注：根据《中南红文化集团股份有限公司重整计划》及无锡中院作出的（2020）苏 02 破 54 号之《民事裁定书》，公司以总股本 1,389,390,631 股为基数，按照每 10 股转增 7.292334 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,013,190,000 股，转增后公司总股本由 1,389,390,631 股增加至 2,402,580,631 股。公司于 2020 年 12 月 31 日完成转增股本，转增的股份均在公司管理人和子公司中南重工管理人账户（不列入排名），未进行划转。因此，截至 2020 年 12 月 31 日，上述股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股数量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