证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2018-091

奥飞娱乐股份有限公司

2018 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。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人(会计主管人员)郭玉津声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，请投资者注意投资风险。

不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	奥飞娱乐	股票代码	002292
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	李斌	高丹	
办公地址	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼	
电话	020-38983278-3880	020-38983278-1102	
电子信箱	invest@gdalpha.com	invest@gdalpha.com	

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）	1,394,841,886.91	1,778,674,509.69	-21.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,964,388.63	135,119,017.52	-23.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,569,826.62	95,499,651.92	-81.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,479,420.24	119,822,267.55	-183.02%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.90%	2.82%	-0.92%
	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）	8,583,082,499.15	8,363,944,689.46	2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,591,199,390.98	4,771,815,193.62	17.17%

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	82,194	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
蔡东青	境内自然人	42.72%	579,725,785	434,794,339	质押	367,570,000
蔡晓东	境内自然人	10.66%	144,672,000	108,504,000	质押	104,380,000
李丽卿	境内自然人	4.65%	63,096,715	0	质押	25,000,000
红塔红土基金－中信证券－光大兴陇信托－光大信托·增利1号单一资金信托	其他	1.80%	24,390,243	24,390,243		
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	18,810,928	6,097,561		
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	1.28%	17,325,300	0		
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12%	15,195,714	0		
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.08%	14,634,146	14,634,146		
科威特政府投资局	境外法人	0.65%	8,824,595	0		
上海华敏置业（集团）有限公司	境内非国有法人	0.49%	6,687,233	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，前十大股东没有因参与融资融券业务导致股份增减变动的情况。					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券	12奥飞债	112180	2018年06月07日	45,000	5.20%
奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债	18 奥飞 01	112652	2020年02月12日	10,000	7.50%

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	33.28%	41.29%	-8.01%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.58	3.11	15.11%

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

否

2018年上半年公司实现营业总收入139,484.19万元，同比下降21.58%；实现利润总额11,682.58万元，同比下降28.75%；归属于上市公司股东的净利润10,296.44万元，同比下降23.80%。业绩下滑的主要原因是国内玩具业务未达预期，同时，受 TRU（玩具反斗城）破产对海外销售业绩的影响。

公司坚持“以IP为核心”，全面推行“精品化、数字化、国际化”经营策略，以“聚焦、协同、务实、结果”为导向，持续创作精品IP及开发多元化内容，深化“IP+”多产业、多业态融合，强化IP变现能力。报告期内经营情况如下：

1、持续强化IP内容创作能力，多维度打造精品IP

K12领域IP方面，以“超级飞侠”、“萌鸡小队”、“喜羊羊与灰太狼”、“巴啦啦小魔仙”、“铠甲勇士”、“贝肯熊”、“爆裂飞车”等代表的公司儿童IP资源库，继续拥有强劲的市场影响力。报告期内上线的《超级飞侠4》不到半年时间累计点击量超过18亿次，在中央电视台少儿频道播出期间，收视率明显高于时段均值（数据来源：CSM），截止至报告期末，《超级飞侠》系列全网累计点击量超过200亿次，其中上半年增量超过47亿次。在文化部办公厅主办的“中国文化艺术政府奖第三届动漫奖”评比中，“超级飞侠”荣获“最佳动漫国际市场开拓奖”，成为中国动漫IP积极“走出去”的代表。喜羊羊与灰太狼IP动画片《喜羊羊与灰太狼之奇幻天空岛》最高收视达3.48，截止至报告期末，全网累计点击量超过6亿次；《智趣羊学堂6之羊羊来寻宝》获评为2018年第一季度优秀国产电视动画片，《智趣羊学堂》系列动画片全网累计点击量超过12亿。《萌鸡小队》自上线以来一直保持较高的市场热度，截止至报告期末全网累计点击量超过32亿，日均增量超过1300万。

K12以上IP领域，有妖气在巩固行业领导地位的同时，以轻资产模式拓宽IP衍生产业空间。上半年，有妖气通过优化付费体系、成长体系、数据分析规则等，提升平台运营效率与用户体验，漫画作者、漫画作品、用户数量稳定增长。平台内容质量持续提升，平台S级作品超过90部，A级作品超过130部，用户对平台作品的认可度也不断提高，报告期内平台作品章节购买量与平均单章节价格同比上升明显。产业衍生方面，公司坚持以轻资产、加强外部合作模式开发有妖气平台IP，“镇魂街”主题街区项目、《虎X鹤妖师录》动画及真人影视剧、《十万个冷笑话》真人影视剧、《雏蜂》手游等IP开发项目正稳步推进。

2、持续拓宽产业边界，深化“IP+”多产业、多业态融合，不断提升IP产业价值

授权业务稳健发展，在License! Global杂志公布的2018年全球150强授权商排行榜中，奥飞排在第81位，奥飞授权业务再次受到市场肯定。明星IP“超级飞侠”及新IP“奥飞Q宠”、“萌鸡小队”等颇受市场青睐，单一IP收入占比提升明显。产业边界无限拓宽，授权品类已扩展到手办、木制家具、平衡车、玩具书、电动三轮车、首饰品，以及更多服装配饰品类，包括羽绒服、泳衣泳裤、帽子等；新增知名合作伙伴：屈臣氏、七波辉、MOMO、白猫、周大生等。新业态授权拓展有效，其中主题展览、舞台剧、联合促销、主题酒店增长态势尤为突出，报告期内举办共25场主题展览，覆盖全国21个城市。舞台剧推出新剧目《麦奇寻宝趣》、《超级飞侠之荷兰花海》和全IP剧目《谁的生日好好玩》，报告期内总演出场次接近150场，业务进入快速发展通道。

空间娱乐业务进展情况良好。公司自2017年底布局新业务“奥飞欢乐世界”室内乐园，分别在“成都凯德”、“广州奥体”、“江门美吉特”开了三家自营店，其中“成都凯德”店、“广州奥体”店已开业超半年，运营成熟，目前均已实现正向现金流，“江门美吉特”店在2018年7月底开业，经营状态良好，下半年计划有多家直营及加盟店在广州、北京等地开业。主题乐园业务取得突破性进展，公司与山水文园集团签署战略合作协议，将与六旗集团联手在浙江海盐打造以“超级飞侠”动漫形象为主题的高质量沉浸式主题乐园游乐区，另还有多个主题乐园项目在同步洽谈中。

媒体业务旗下的嘉佳卡通影响力增强，IP价值放大器作用愈加明显。上半年嘉佳卡通覆盖范围继续扩大，截止至报告期末已在10个省落地，覆盖超过7000万户及接近5亿人口，IP传播桥梁作用得到不断强化。嘉佳教育业务快速发展，嘉佳卡通少儿艺术团、《嘉佳全能星》等栏目带动零售、授权等业务收入显著提升。此外，嘉佳卡通大力拓展合作客户群，新增客户涉及培训集团、旅行社、保险、地产等行业，为跨产业合作进一步开拓空间。新媒体业务稳健发展，发行覆盖综合视频平台9家和数字电视/IPTV/OTT 20家，报告期内全网合作主题活动执行接近60场，粉丝覆盖超过7000万人，“超级飞侠”、“萌鸡小队”、“铠甲勇士”等IP动画片点击量不断攀升。

3、玩具业务品类扩容，产品SKU多样化，渠道优化与国际化持续推进

玩具业务未达预期，主要原因是上半年项目较少以及部分项目未达预期。公司不断通过精品IP运营、多品类开发、渠道升级、线下推广活动等策略提升公司的市场定价权。依托精品IP，上半年公司新推出“爆裂飞车3”、“超级飞侠4”、“火力悠风三少年”、“铠甲勇士铠传”等对应IP衍生品。玩具品类扩容，上半年推出全新品牌“维思积木”，以“IP+科技元素+分年龄段益智”为核心，从益智教育领域切入积木市场；推出“超级飞侠”、“萌鸡小队”场景类塑胶玩具与“萌鸡小队”毛绒玩具，成功打造“超级飞侠-国际机场闯关大冒险”等单品爆款，并通过授权方式，首次引入海外知名IP“小猪佩奇”、“睡衣小英雄”来丰富产品品类。玩具销售渠道覆盖区域广，渠道结构逐步从流通渠道向现代渠道转型，报告期内累计开拓现代渠道门店超过2400家，现代渠道占比稳步提升。玩具线下推介会超过220场，线下推广活动执行超过42000场次，让消费者更贴近、理解公司品牌与产品。

玩具国际化继续推进，报告期内海外玩具销售覆盖共32个国家/地区，包括新增覆盖保加利亚、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚等。南美地区、英国及法国等欧洲国家销售增长理想，但是受到玩具反斗城美国门店关闭事件影响，北美市场销售受压，以及亚洲市场销售未及预期，整体海外市场仍需着力开拓。

下半年公司储备项目较多，“睡衣小英雄”、“小猪佩奇”、“飓风战魂V”（陀螺）、“铠甲勇士”、“巴啦啦小魔仙”等项目将陆续上市。

4、婴童用品IP化取得重要进展，线上渠道发展超预期

澳贝品牌力持续提升，差异化渠道及丰富产品SKU策略有效实施，渠道专供款和新品销售占比进一步提高，为澳贝产品的市场开拓提供有力支撑。依托公司有影响力的IP资源库，澳贝与“超级飞侠”、“萌鸡小队”等IP相结合，IP产品线销售额提升明显。销售渠道愈加均衡化，电商渠道成交价整体提升明显，线上直供及直营渠道发展超预期。

婴童耐用品方面，上半年Baby Trend业务发展略逊于预期，主要由于仍受到玩具反斗城美国门店关闭事件的影响。下半年，Baby Trend将推进美国市场及欧洲市场新品研发及上市，在研发、品质和成本管理等方面加强供应链与渠道的协同，借力电商渠道，探索品牌合作，促进多渠道销售，拓宽中东、南美、欧洲等国际化销售通路，谋求耐用品业务向更广阔的市场发展。

5、优化组织运营模式，提高组织效率，为业务赋能

公司着手全面梳理人才现状和岗位角色、职责，衡量岗位与薪酬匹配程度，逐步优化组织架构，以实现扁平化管理，提高组织效率，为业务赋能，促进战略落地。

报告期内，公司持续坚持“以IP为核心”，全面推行内容为王的“精品化、数字化、国际化”经营策略，践行“聚焦、协同、务实、结果”的经营方针。经过上半年人员、架构的梳理\精简，公司任命高级副总经理何德华先生为执行总裁，何德华先生拥有22年外企工作经验，曾在宝洁、百事可乐、迪士尼工作，先后担任迪士尼衍生品授权执行总监，本土IP运营、数字媒体发行及运营副总裁。自2017年初加入奥飞以来一直分管公司战略拓展事业线（含授权业务、儿童电影、动画制作、舞台剧等内容业务）、嘉佳卡通及室内乐园业务。

展望未来，营运管理方面，公司将保持各项费用与业绩匹配，最小化投入产出比，同时，强化绩效与激励机制建设，制定长期利润分享计划、专项增量激励方案，倡导增量激励文化等，通过上述强化营运管理措施使组织增效，员工激活。业务管理方面，公司秉承持续产出高质量的精品内容和产品的总方针，以加强创新、协同，共力合作共赢的指导思想，通过充分挖掘数据，深刻洞察用户思维，把握市场发展趋势，聚焦重点项目，提高项目成功率，实现多方共赢。

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
悦奥飞腾（苏州）投资管理	注销
广州奥飞硅谷文化发展有限公司	出售股权
南京图乙方圆网络科技有限公司	出售股权
广东奥飞主题文化科技有限公司	设立

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2018-090

奥飞娱乐股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年8月24日上午11:30在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是曹永强、杨锐、丑建忠。会议通知于2018年8月17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《〈2018年半年度报告〉及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-091）。

三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-092）。

四、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于全资子公司广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-093）。

五、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2018-094）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2018-092

奥飞娱乐股份有限公司 关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

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、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2018年8月24日召开的第四届董事会第二十六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司的全资子公司香港奥飞娱乐有限公司（以下简称“奥飞香港”）向银行申请 2.5 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，并由公司提供100%连带责任担保，担保期限不超过 3 年。本次担保为前次担保业务到期后的展期。董事会将授权公司管理层签署相关协议及文件。

上述授信额度在 2018 年第一次临时股东大会审议通过的人民币 20 亿元（或等值外币）授信额度内。

本次担保事宜经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过后，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：香港奥飞娱乐有限公司

2、成立日期：2010年6月14日

3、公司注册号：1468416

4、注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文华中心B座407室

5、法定代表人：蔡东青

6、注册资本：人民币20.75亿元

7、经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

8、与本公司关系：奥飞香港为公司的全资子公司

9、财务状况：（单位：人民币万元）

项目	2017年12月	2018年7月
资产总额	239,355.08	256,264.47
负债总额	86,374.90	69,219.16
其中：银行贷款总额	11,801.58	15,283.80
流动负债总额	63,442.36	66,301.74
或有事项涉及总额	——	——
净资产	152,980.18	183,465.74
项目	2017年1-12月	2018年1-7月
营业收入	114,513.01	58,100.89
利润总额	15,661.52	-650.20
净利润	15,416.94	-1,888.93

截至2018年7月31日，奥飞香港的资产负债率为27.01%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞香港向银行申请授信额度 2.5 亿元人民币（或等值外币），并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、董事会意见

奥飞香港为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额度 2.5 亿元人民币（或等值外币），并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞香港提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年7月31日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为125,798.14万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的26.36%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的15.04%。其中对子公司的担保总额为115,798.14万元。

截至2018年7月31日，公司实际担保余额为49,891.21万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.46%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的5.97%。其中对子公司实际担保余额为49,121.10万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.24%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保总额为150,798.14万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的31.60%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的18.03%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为74,891.21万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.69%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的8.95%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2018-093

奥飞娱乐股份有限公司 关于全资子公司广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

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、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月24日召开的第四届董事会第二十六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司的全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“广东奥迪”）向银行申请 2.5 亿元人民币的授信额度，并由公司提供100%连带责任担保，担保期限不超过 3 年。本次担保为前次担保业务到期后的展期。董事会将授权公司管理层签署相关协议及文件。

上述授信额度在 2018 年第一次临时股东大会审议通过的人民币 20 亿元（或等值外币）授信额度内。

本次担保事宜经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过后，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司

2、成立日期：2007年03月08日

3、统一社会信用代码：91440101799416786C

4、注册地址：广州市天河区金穗路62号3601房

5、法定代表人：蔡晓东

6、注册资本：1000万元人民币

7、经营范围：软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；玩具设计服务；游戏软件设计制作；文艺创作服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

8、与本公司关系：广东奥迪为公司的全资子公司

9、财务状况：（单位：人民币万元）

项目	2017年12月	2018年7月
资产总额	68,559.13	70,941.18
负债总额	45,145.28	46,750.88
其中：银行贷款总额	12,522.16	18,999.57
流动负债总额	44,934.82	46,544.58
或有事项涉及总额	——	——
净资产	23,413.85	24,190.30
项目	2017年1-12月	2018年1-7月
营业收入	65,683.74	34,253.05
利润总额	4,126.87	834.53
净利润	3,730.76	776.44

截至2018年7月31日，广东奥迪的资产负债率为65.90%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。

10、信用等级状况：A级（经广东省电子税务局查询，为2017年评级）

三、担保协议的主要内容

广东奥迪向银行申请授信额度 2.5 亿元人民币，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、董事会意见

广东奥迪为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额度 2.5 亿元人民币，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为广东奥迪提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年7月31日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为125,798.14万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的26.36%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的15.04%。其中对子公司的担保总额为115,798.14万元。

截至2018年7月31日，公司实际担保余额为49,891.21万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.46%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的5.97%。其中对子公司实际担保余额为49,121.10万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.24%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保总额为150,798.14万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的31.60%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的18.03%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为74,891.21万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.69%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的8.95%。

以上财务数据为财务估算，未经审计。公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2018-094

奥飞娱乐股份有限公司 关于设立全资孙公司的公告

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、对外投资概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“奥飞娱乐”）于2018年8月24日召开的第四届董事会第二十六次会议经审议全票通过了《关于设立全资孙公司的议案》，同意公司以自有资金共计不超过5,000万元人民币出资设立五家全资孙公司。五家全资孙公司均为公司全资子公司广州奥飞亲子乐园文化发展有限公司（以下简称“奥飞亲子乐园”）的全资子公司。本次拟设立的五家全资孙公司名称待定，尚需要工商局预先核准。

本次投资经公司董事会审议通过后不需要经过公司股东大会审议，也不需要经过政府有关部门批准。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

五家全资孙公司拟申请工商登记的信息如下（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：

1、名称：奥飞亲子乐园子公司（每家全资孙公司的名称最终以工商行政管理部门核准登记的为准）

2、拟设立地点：广州等（每家全资孙公司的具体注册地址最终以工商行政管理部门核准登记的为准）

3、法定代表人：何德华

4、股东信息：广州奥飞亲子乐园文化发展有限公司占股100%

5、类型：有限责任公司

6、注册资本：每家全资孙公司不超过1000万元人民币

7、公司机构：设立执行董事：何德华；监事：赵艳芬；总经理：魏巍。

8、经营范围：动漫品牌管理；动漫、游戏创作及衍生产品研发；文化创意设计服务；玩具批发，文具用品批发；服装批发；策划创意服务；组织室内娱乐活动；其他娱乐业；电影放映；文艺创作与表演；组织群众文化活动；快餐服务；饮料及冷饮服务；其他餐饮业；娱乐及体育设备出租；房屋租赁服务；物业管理；软件开发；露天游乐场所游乐设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造；企业管理服务；品牌咨询与市场调查；贸易经济与代理；艺术表演场馆管理服务；广告业；食品、饮料及烟草制品批发；文化、体育用品及器材批发；纺织、服装及家庭用品批发；食品、饮料及烟草制品零售；文化、体育用品及器材零售；百货零售；纺织、服装及日用品零售；家用电器及电子产品零售；玩具制造；专业化设计服务；摄影扩印服务；其他综合零售；其他零售业；其他批发业；其他机械设备及电子产品批发；其他商务服务业；便利店经营和便利店连锁经营；市场营销策划服务；互联网商品销售；充值卡销售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发。游乐园经营；主题乐园管理；游乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通过授权他人使用商标、商号、经营模式等经营资源，开展特许经营业务，以特许经营方式从事商业活动；佣金代理（拍卖除外）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为成立公司的全资孙公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

根据业务进度本次计划在未来6个月内设立五家全资孙公司，均是公司按照室内乐园业务规划，承接“奥飞欢乐世界”室内乐园各门店的独立运作管理职能，保障分设在各地的“奥飞欢乐世界”乐园业务顺利、有序的开展。

2、存在的风险

目标公司尚处于筹划期，未来的工商注册及新公司运营，在经营管理方面可能存在一定的风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2018-095

奥飞娱乐股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2018年8月24日下午13:30在公司会议室以现场的会议方式召开。会议通知于2018年8月17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2018年半年度报告〉及其摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-091）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2018-096

奥飞娱乐股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押以及补充质押本公司股份的公告

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。

近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生和持股5%以上股东蔡晓东先生函告，获悉蔡东青先生和蔡晓东先生持有的本公司部分股份已解除质押、部分股份被质押，具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
蔡东青	公司控股股东、实际控制人、董事长	22,500,000	2017-08-23	2018-08-23	广州证券股份有限公司	3.88%
		2,000,000	2018-02-06			0.34%
		1,950,000	2018-06-19			0.34%
		2,120,000	2018-06-21			0.37%
		1,030,000	2018-06-22			0.18%
		560,000	2018-07-11			0.10%
		1,420,000	2018-07-20			0.24%
		1,660,000	2018-08-02			0.29%
		3,040,000	2018-08-06			0.52%
合计		36,280,000	——	——	——	6.26%

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
蔡晓东	蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的一致行动人、公司第二大股东	100	2017-10-10	2018-08-24	广发证券股份有限公司	0.00%
		100	2017-10-12			0.00%
		100	2018-01-22			0.00%
合计		300	——	——	——	0.00%
蔡晓东先生在解除上述质押的同时通过现金方式进行补充质押。						

二、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
蔡东青	公司控股股东、实际控制人、董事长	3,000,000	2018-08-23	2018-10-25	申万宏源股份有限公司	0.52%	补充质押

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	原质押到期日	新质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
蔡晓东	蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的一致行动人、公司第二大股东	24,430,000	2017-08-21	2018-08-21	2019-08-20	广州证券股份有限公司	16.89%	延期购回

三、股东股份累计被质押的情况

截至2018年8月24日，蔡东青先生持有本公司股份共计 579,725,785 股，占公司总股本1,357,159,525股的42.72%，其中锁定股数434,794,339股。截至2018年8月24日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为416,010,000股，占其持股总数的71.76%，占公司总股本的30.65%。

截至2018年8月24日，蔡晓东先生持有本公司股份共计144,672,000股，占公司总股本1,357,159,525股的10.66%，其中锁定股数108,504,000股。截至2018年8月24日，蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为128,959,700股，占其持股总数的89.14%，占公司总股本的9.50%。

综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为544,969,700股，占公司总股本的40.16%。

除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5% 以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

四、风险应对

蔡东青先生和蔡晓东先生所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若股份出现平仓风险时，蔡东青先生和蔡晓东先生将采取包括补充质押、提前购回等措施应对上述风险。

五、备查文件

1、股份解除质押登记证明；

2、股份质押登记证明；

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

公司代码:600969 公司简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司

2018 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	郴电国际	600969	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	袁志勇	王晓燕		
电话	0735-2339226	0735-2339232		
办公地址	湖南省郴州市青年大道万国大厦15层	湖南省郴州市青年大道万国大厦14层		
电子信箱	yzycdgj@163.com	cdgj-zqb@163.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(%)
总资产	12,691,421,388.33	12,905,540,542.73	-1.66
归属于上市公司股东的净资产	3,446,506,138.26	3,413,709,133.25	0.96
	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	397,791,522.35	328,846,066.71	20.97
营业收入	1,336,756,711.09	1,169,505,153.09	14.30
归属于上市公司股东的净利润	44,930,151.58	49,536,711.09	-9.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,925,385.86	46,453,275.01	-7.59
加权平均净资产收益率（%）	1.31	1.52	减少0.21个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1214	0.1874	-35.22
稀释每股收益（元／股）	0.1214	0.1874	-35.22

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）	18,870
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	12.43	45,997,840	0	无	
汝城县水电有限责任公司	国有法人	7.24	26,797,109	0	无	
宜章县电力有限责任公司	国有法人	5.61	20,778,284	0	无	
临武县水利电力有限责任公司	国有法人	4.28	15,849,549	0	质押	6,759,653
永兴县水利电力有限责任公司	境内非国有法人	3.26	12,067,687	0	无	
永兴县财政局	国家	3.18	11,774,993	0	无	
彭伟燕	未知	1.99	7,346,452	0	未知	
谭东涛	未知	1.93	7,140,000	0	未知	
龙玉英	未知	1.20	4,430,000	0	未知	
薛俊	未知	0.97	3,600,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会代表郴州市人民政府持有本公司股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司紧紧围绕年初确定的工作目标任务，按照“两降两强两增”（降成本、降线损、强管理、强作风、增活力、增效益）的工作思路，以周例会制度为抓手，全面推行机构改革和管理创新，深入开展党建工作，强力推进重点项目建设，稳步实施对外投资，各项工作有序推进。

一、以效益为中心，稳步提升经营业绩。受宏观经济逐步回暖的影响，上半年，公司供电量、供水量增长较快，经营形势总体呈现稳中向好、稳重加速态势，主要经营指标基本实现“双过半”目标。1-6月，公司累计完成购电量19.86亿KWH，同比增长11.85%；直供区售电17.97亿KWH，同比增长16.04%，其中居民生活电量、大工业电量、一般工商业电量、农业生产电量同比分别增长了11.6%、27.4%、21.6%、25.4%。累计供水量4099万吨，同比增长3.405%；累计完成售水量2924万吨，同比增长12.17%。累计处理污水959万吨，污水处理率100%；累计污水处理费1425万元。2018年1-6月，公司实现主营业务收入13.37亿元，较上年同期增长14.30%；实现净利润4493.02万元，较上年同期下降9.30%。

二、以改革为动力，着力提升管理效率。一是强力推进机构改革。以机构设置改革为突破口，突出党建工作，通过新增、整合及撤销等方式，完善了公司内部组织机构，改变过去人浮于事、职责不分的现状，着力组建一套运转高效、职责分明的组织机构。目前，机构改革方案已经编制完成，正在实施阶段。二是强力推进管理改革。编制出台了《分子公司管理办法》，理顺分子公司管理机制，确保分子公司特别是项目子公司人员派得出、留得住。三是强力推进制度改革。按照轻重缓急的原则，围绕“防风险、强规范、提效率、增效益”的目的，着力在人事、财务、工程、招投标等领域进行制度的完善与修复，确保公司各项工作有章可循、有规可依。四是强力推进流程改革。按照规范、精简、高效的原则，对项目报批、款项支付等流程进行再造，由个人逐项审批改为分子公司负责、集中审批，着力转变程序繁琐、效率低下的现象。五是强力推进考核改革。重点是改变过去那种“做好做坏一个样、做与不做一个样”的现象，建立一套“以业绩为导向、以实干论英雄”的考核体系。

三、以民生为己任，快速推进项目建设。重点推进了东江引水工程和农网改造工程。一是东江引水工程。郴电国际坚持以全市工作大局为重，以民生为己任，着力筹资金、抓调度、重质量、赶进度、保安全、苦协调，强力高效推进东江引水工程建设。其中一期工程。截止6月底，累计完成总工程量的95%，累计支付工程进度款、设备材料款等9.4亿元，占总投资78.4%（含二期工程提前实施的输水管道部分）。目前，正在开展正式通水前的管道清洗和管道试压的准备工作。二是农网改造工程。按照国家、省能源局关于“2017年农网改造项目4月10日前必须开工、9月30日前必须完工”的要求，公司采取强力措施快速高效推进农网改造工作。

四、以稳健为基础，着力培育利润增长点。结合公司主营业务实际，注册成立了湖南郴电配售电有限责任公司、湖南郴电工程设计有限责任公司、湖南郴电新能源科技有限公司、湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司等4个新公司，致力于开辟配售电、新能源、水电工程设计和电力工程施工等新领域，不断培育公司新的利润增长点。同时，公司紧紧抓住国家电力体制改革机遇，充分发挥资本市场平台和技术管理优势，按照稳健高效的原则，致力在配售电项目等方面取得突破。

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

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:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2018-029

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第四十四次(临时)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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十四次（临时）会议通知于2018年8月21日以书面方式送达全体董事，会议于2018年8月24日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：

一、通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案》。

郴州市自来水有限责任公司为本公司的全资子公司，本公司为其在中国工商银行郴州北湖支行申请的流动资金贷款人民币贰仟万元整提供担保，期限壹年。

本次担保事项在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：我们认为：郴州市自来水有限责任公司是本公司的全资子公司，为其提供担保，没有违反相关法律法规的规定。本次担保事项在董事会的权限范围内，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实施。我们认为上述担保事项是合理的，符合相关规定的要求。我们同意公司为上述贷款项目进行担保。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《关于向广发银行长沙分行申请流动资金贷款的议案》。

公司向广发银行长沙分行申请流动资金贷款，贷款数额为人民币3亿元整；贷款期限叁年；利率为基准利率；贷款方式为信用贷款，用于日常经营活动的资金周转。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2018-030

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十二次会议通知于2018年8月21日以书面方式送达全体监事，会议于2018年8月24日以通讯方式召开，会议应到监事4人，实到4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2018年半年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

二、通过了《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2018-031

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及上市公司临时公告格式指引第十六号相关格式指引等相关规定，本公司对2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票54,054,054股，每股面值1元，发行价格为每股人民币14.80元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币3,094.43万元，募集资金净额为人民币76,905.57万元。上述资金已于2014年10月10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596号”验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用28,709.14万元，2018年1-6月使用25,000.00万元，截至2018年06月30日，募投项目累计使用募集资金53,709.14万元。

截至2018年06月30日止，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）4,412.67万元，银行手续费等支出0.71万元，募集资金专用账户存放余额合计27,608.40万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，结合募集资金管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2014年10月20日、10月21日、10月22日、10月23日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，募集资金具体存放情况如下表：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额	账户类别
农行郴州市北湖区支行	640901040011319	55,914,102.08	募集资金专户
		200,000,000.00	定期存单
	小计	255,914,102.08	
光大银行长沙分行	78790188000204648	20,169,911.77	募集资金专户
	小计	20,169,911.77	
合计		276,084,013.85	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司已履行了相应公告程序。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

（四）其他情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2018年1-6月，募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年1-6月，本公司已按上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年8月28日

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	76,905.57	本年度投入募集资金总额	25,000.00
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	53,709.14
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
郴州市东江引水工程项目	不适用	76,905.57	76,905.57	53,709.14	25,000.00	53,709.14		69.84	2018年6月	不适用	不适用	否
合计	—	76,905.57	76,905.57	53,709.14	25,000.00	53,709.14		69.84				

项目	情况
未达到计划进度原因【分具体募投项目】	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

【注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2018-032

湖南郴电国际发展股份有限公司

2018年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将2018年半年度公司主要数据(未经审计)公告如下：

公司主营电力供应、自来水的生产和供应，以及水力发电投资。电力供应、自来水的生产和供应范围均在郴州地区内。

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度（%）
发电量（万kwh）	13,737	19,048	38.66
售电量（万kwh）	185,602	162,374	14.31
其中：直供区售电量	170,446	147,141	15.84
售水量	2,924	2,606	12.20

相关说明：

一、发电量统计仅包括公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司和临沧郴电水电投资有限公司的经营数据。

二、发电量减少原因是德能水电和湘江电站区域降雨量减少导致发电量减少。

三、售电量增加的主要原因是去年经济已是低谷，今年来的一系列为企业减负政策，经济形势触底反弹，同比去年上半年有所好转，从我公司售电情况来看，大工业、一般工商业同比去年增长20%以上，居民生活用电增长10%以上，电量虽然增长，但因大工业和一般工商业电价的连续调整，我公司的售电收入并没有多大增加。

四、售水量增加的原因同上。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年8月28日