中南出版传媒集团股份有限公司

公司代码：601098　公司简称：中南传媒

2020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	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	肖鑫
电话	0731-85891098	0731-84405062
办公地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	xiaoxin@zncmjt.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	22,344,287,442.72	21,805,858,614.01	2.47
归属于上市公司股东的净资产	13,193,317,411.59	13,669,541,342.47	-3.48
	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	-92,546,652.63	286,764,356.48	-132.27
营业收入	4,130,677,812.31	4,364,946,265.57	-5.37
归属于上市公司股东的净利润	637,367,402.90	668,897,830.09	-4.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,679,481.68	647,704,247.15	-6.03
加权平均净资产收益率（%）	4.62	4.91	减少0.29个百分点
基本每股收益（元/股）	0.35	0.37	-5.41
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.37	-5.41

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）						
截止报告期末股东总数（户）						26,873
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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	质押或冻结的股份数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	61.46	1,103,789,306	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	7.71	138,447,638	0	无	
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	0	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.76	49,558,659	0	无	
全国社保基金一零三组合	未知	2.39	43,001,902	0	无	
香港金融管理局-自有资金	未知	1.15	20,597,977	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.97	17,507,000	0	无	
全国社保基金一一五组合	未知	0.93	16,654,345	0	无	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	未知	0.78	13,990,554	0	无	
全国社保基金四一三组合	未知	0.74	13,289,902	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

2020年，面对新冠肺炎疫情的严峻挑战和经济下行的持续压力，公司深入学习习近平总书记重要讲话精神，紧扣决胜决战主题，坚持疫情防控和经营生产两手抓、两不误，努力在危机中育新机、于变局中开新局。受疫情影响，报告期公司实现营业收入41.31亿元，净利润6.69亿元，同比分别下降5.37%和7.32%。

（一）图书出版板块。根据开卷监测数据，报告期公司在全国综合图书零售市场的码洋占有率为2.92%，同比上升0.11个百分点；在实体店市场码洋占有率为3.68%，排名第三；在新书市场码洋占有率为4.60%，排名第二。细分市场作文、科普、艺术综合板块在全国零售市场排名第一，心理自助、传记板块排名第二，文学、音乐、学术文化板块排名第三。重要奖项、重点项目和重大出版工程等处于行业第一方阵。《"榜样"（第二季）：军魂——中国人民解放军十大英模的故事》等11个项目入选2020年国家出版基金，《时代之问 中国之答：构建人类命运共同体》等3个选题入选中宣部2020年主题出版重点出版物。《今日中国》（泰文版）入选"中国图书对外推广计划" 图书并获得资助。7本图书累计30次登上开卷零售畅销月榜，6本图书登上当当、京东图书月度畅销榜前30，18本新书登上当当、京东月度新书热卖榜前30。《云边有个小卖部》《苏东坡传》《时间简史（插图本）》等图书延续多年畅销热度。家教类新书《妈妈知道怎么办：一学就通的养育法》《爱上阅读的秘密2：世界大奖绘本导读教育》《妈妈有力量》连续多月位列电商月度畅销新书前列。湖南教育社业务逆市飘红，营收利润均实现双位数增长。湖南文艺社《你信大爱我信你——潇湘抗疫家书》仅用一周完成出版，发行超十万册。湖南科技社《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识问答》为全国最早线上线下同时出版的防疫工具书之一。岳麓书社旗下濯雪新媒第一时间将初中史地政生核心素养音频课向全国初中生免费开放，"小鹿听课" 平台流量大增。湖南电子社与湖南广播电台联合打造的《你的样子——致敬奋力抗疫的每一个中国人》获热播。公司实现版权输出和合作出版百余种，防疫图书成为热点，为世界疫情防控贡献力量。

（二）发行印制板块。公司编印发供全产业链发力，圆满完成疫情期间教材教辅发行的政治任务，确保"课前到书，人手一册"，保障学校顺利开学复课。湖南省新华书店创新教材教辅发行模式，线上服务覆盖面进一步扩大。加快新型网点建设步伐，新建智慧书店70家。发挥品牌优势，大力推广党建学习书屋建设，与33家单位达成合作，报告期建成12家。报告期湖南省新华书店实现营业收入26.84亿元，净利润3.64亿元。出版中心全力维护原有教材市场，积极筹备秋季高中统编三科教材培训工作。新教材公司服务的省外市场基本稳定，教辅多元化业务积极推进。珈汇公司中职教材发行稳中有升。天闻印务推进管理扁平化与业务标准化，成功拓展阿富汗教材印制项目。印刷物资公司加强集中采购，进一步降低纸张等原材料成本，积极稳妥扩大社会销售业务。

（三）报网传媒板块。红网、时刻新闻、学习强国湖南平台、县级融媒体中心、大湘网、快乐老人报、枫网等媒体平台网上网下联动，积极宣传报道疫情防控，旗帜鲜明唱响主旋律、激发正能量，形成广泛的社会影响。红网推出《抗击疫情在湖南》等专题专栏961个，刊发稿件30余万篇。在抖音平台发起"大好河山一起打卡" 挑战赛，播放超10亿次。视频《泪目！如果我不幸倒在武汉 请把我骨灰无菌处理撒在长江》播放过亿次。建成20家县级融媒体中心。联合打造"湘农荟" 平台，通过直播带货农产品，助力脱贫攻坚。成功协办首届"米粉大擂台"，有效带动经济复苏，为活动的复制推广积累有益经验。中南传媒强国号上线运营，"学习强国" 首个学习课堂在桑植县挂牌启用。快乐老人报品牌栏目"全国两会民意直通车" 广受关注与好评，快乐老人大学线上业务发展迅速。地铁传媒新增长沙地铁5号线一期工程车内媒体（含语音）经营权。中南国际会展公司完成长沙市人大历史陈列室、湘绣博物馆陈展设计等项目。

（四）数字教育板块。疫情期间公司向社会免费开放大量线上数字教育产品和资源，利用自身技术及内容优势积极助力"停课不停学"，人民日报、光明网等广泛报道，在实现社会效益的同时，产品用户规模得以有效提升。天闻数媒坚持以"平台+数据" 为核心，教学为主要应用，持续加强ECO云开放平台、ECR资源平台、AiClass+、AI测评等重点产品建设。截至报告期末，天闻数媒数字教育产品已进入全国 25 个省份、146个地级市、582 个区县，各类产品服务1万多所学校。贝壳网持续推进技术更新与内容完善，完成48个版本迭代，幼教资源和名师工作室资源整体上线。顺利通过教育部教育App备案。注册用户突破450万，在山西、内蒙古、宁夏等省外市场拓展顺利。中南迅智不断优化考试服务产品，报告期为217场考试提供服务，参考学生约150万人次。

（五）金融投资板块。财务公司强化信贷和结算服务，切实降低成员单位融资成本，助力实体产业发展。加强市场趋势研判，利用股票投资业务资质优化投资结构。积极探索资金创效新渠道，稳健开展质押式报价回购业务。报告期财务公司实现营业收入1.63亿元，净利润1.11亿元。基金公司加强市场研究与投后管理，完成对海豚传媒股份有限公司出资5340万元。新设立湖南芙蓉杂志社有限责任公司。积极稳妥推进马栏山视频文创产业园项目。

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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称"新收入准则"），根据要求，境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司按照新收入准则的规范重新评估了主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2020-025

中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2020年8月26日以通讯方式召开。本次会议于2020年8月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2020-027）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司湖南科技社房屋拆迁补偿的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于全资子公司湖南科技社房屋拆迁补偿的公告》（编号：临2020-028）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司副总经理的公告》（编号：临2020-029）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2020-026

中南出版传媒集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于2020年8月26日以通讯方式召开，本次会议于2020年8月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席徐述富召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海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2020年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与2020年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2020-028

中南出版传媒集团股份有限公司
关于全资子公司
湖南科技社房屋拆迁补偿的公告

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。

根据湖南省长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室《长沙市开福区人民政府关于桐梓坡路至德雅路建设工程项目（湘雅路过江通道湘江中路一芙蓉中路）房屋征收决定公告》，因修建湘雅路过江通道，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "中南传媒"或"公司"）全资子公司湖南科学技术出版社有限责任公司办公楼位于房屋征收范围内，需依法拆迁。该房屋建筑面积为9319.26平方米，拆迁补偿总金额拟为18924.13万元。

本次拆迁补偿事项已经公司2020年8月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（一）各方情况

1、房屋征收部门：长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室（以下简称"征收办"），为长沙市开福区人民政府下属机构。

2、被征收人：湖南科学技术出版社有限责任公司（以下简称"湖南科技社"），为中南传媒全资子公司。

（二）被征收标的情况

被征收房屋位于长沙市开福区湘雅路276号，建筑面积为9319.26平方米，始建于1998年，2000年正式投入使用，主要用于湖南科技社办公及其他商业用途。房屋初始账面价值为2361.65万元，截至2020年6月30日，累计折旧1803.61万元，账面价值为558.04万元。土地使用权初始账面价值1319.85万元，截至2020年6月30日，累计摊销582.26万元，账面价值为737.59万元。湖南科技社拥有该房屋全部产权及土地使用权。

（三）征收补偿金额

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《长沙市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》《桐梓坡路至德雅路建设工程项目（湘雅路过江通道湘江中路一芙蓉中路）征收补偿方案》等相关规定，结合所在区域房价情况，经湖南科技社与征收办协商，补偿总金额拟为18924.13万元，将在湖南科技社办理空房交接手续后由征收办一次性支付给湖南科技社。

（四）征收对公司的影响

本次征收是公司支持政府市政工程建设的需要，该项因素预计将增加公司净利润约1.7亿元。湖南科技社后续将结合实际情况，通过购买或租赁办公楼等方式满足办公场地需求。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2020-029

中南出版传媒集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2020年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄步高先生、谢清风先生为公司副总经理，任期至本届高管团队任期届满。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。黄步高先生、谢清风先生的简历如下：

黄步高，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桂东人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学伦理学专业哲学硕士。1995年6月至 2000年7月在江南机器厂工作，历任党建科、领导干部科科长，2000年7月至2000年11月在湘潭市旅游局任科员，2000年12月至2006年4月在潇湘晨报社工作，历任人力资源部经理、行政管理中心副总监兼人力资源部经理、社委会秘书、社委、党总支副书记兼人力资源部经理、副总经理，2006年4月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部副部长，2008年1月至2009年3月任人力资源部部长，2009年3月至2013年11月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2013年11月至2014年9月任董事、党委书记，2014年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司总经理、《书屋》杂志主编，其间2014年9月至2015年12月兼任党总支书记，2015年12月迄今兼任党委书记，2014年9月至2016年11月兼任湖南联合教育出版物发行有限公司党支部书记，其间2014年9月至2016年7月兼任董事长。2020年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。黄步高未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢清风，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南双峰人，中共党员，编审，武汉大学图书馆、情报与档案管理（出版发行学）专业管理学博士。1996年7月至2010年12月在湖南少年儿童出版社工作，历任总编室主任、社长助理、社长助理兼阳光益智项目部主任、副社长、总编辑，2010年12月迄今任湖南人民出版社有限责任公司执行董事，其间2010年12月至2016年8月兼任总经理，2016年8月至2016年12月兼任总编辑，2020年1月迄今任党委书记。2020年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。谢清风未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2020-030

中南出版传媒集团股份有限公司
关于2020年半年度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2020年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	47,626.74	46,745.82	-1.85	21,297.64	21,041.80	-1.20	12,227.87	12,386.93	1.30	42.59	41.13	减少1.46个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2020-027

中南出版传媒集团股份有限公司
关于2020年上半年募集资金存放
与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和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）》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"）董事会编制了截至2020年6月30日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2020年6月30日，募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）累计投入金额270,235.11万元，其中2020年1-6月投入金额187.35万元：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入91.75万元，湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入44.41万元，湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入51.19万元。截至2020年6月30日，募集资金账面余额251,326.02万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行（原五一路支行）、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行，严格进行管理。

截至2020年6月30日，除湖南省新华书店有限责任公司募集资金专户存1.19元外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

单位：人民币元

开户行	2020年6月30日
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	117,452,880.62
华融湘江银行股份有限公司长沙分行	2,393,290,661.79
长沙银行股份有限公司高信支行	2,516,685.78
合计	2,513,260,228.19

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"（附表1）。

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元，累计投入金额11,170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元，尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元，累计投入金额14,971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元，累计投入金额2,053.89万元（其中2020年1-6月投入金额91.75万元），投入进度6.42%。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元，尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额19,991.00万元，累计投入金额15,531.50万元（其中2020年1-6月投入金额44.41万元），投入进度77.69%。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元，累计投入金额7,555.68万元，投入进度49.98%。

9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4,300.00万元，累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29,539.00万元，累计投入金额3,043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2020年6月30日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，累计投入金额2,976.33万元（其中2020年1-6月投入金额51.19万元），投入进度99.21%。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

上述募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。

公司已决定终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，详见公司临2020-011号公告。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020年6月30日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

截至2020年6月30日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年6月30日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第10、11、12、13项中具体内容。

（七）结余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司无将结余募集资金资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况参见"变更募集资金投资项目情况表"（附表2）。

（一）出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元，已全部投入。

（二）数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元，已全部投入。

（三）湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2020年6月30日已累计投入15,531.50万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年6月30日，公司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。公司募集资金专户存放、规范使用，不存在违规情形。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

附表1：募集资金使用情况对照表												
2020年1-6月												
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司												金额单位：人民币万元
募集资金总额				412,300.20		本年度投入募集资金总额						187.35
变更用途的募集资金总额				34,164.00		已累计投入募集资金总额						270,235.11
变更用途的募集资金总额比例				8.29%								
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2020年6月30日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2020年6月30日累计投入金额(2)	截至2020年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2020年6月30日投入进度（%）(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
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	11,163.00		11,170.25	7.25	100.00	2013年	–	–	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00			-20,013.00	0.00	2012年	–	–	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00		14,971.23	341.23	100.00	2016年	–	–	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	91.75	2,053.89	-29,928.24	6.42	2012年	–	–	否
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	9,888.00		121.16	-9,766.84	1.23	2012年	–	–	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43			-9,772.43	0.00	2012年	–	–	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00	44.41	15,531.50	-4,459.50	77.69	2015年	–	–	是
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00		7,555.68	-7,562.32	49.98	2011年	–	–	否
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2020年6月30日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2020年6月30日累计投入金额(2)	截至2020年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2020年6月30日投入进度（%）(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
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00	–	100.00	2010年	–	–	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,311.85	11.85	100.00	2012年	–	–	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	29,539.00		3,043.22	-26,495.78	10.30	2018年	–	–	是
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51.19	2,976.33	-23.67	99.21	2014年	–	–	否
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	–	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	–	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	–	100.00	2018年	–	–	否
合计	–	412,060.56	377,896.56	377,896.56	187.35	270,235.11	-107,661.45		–	–	–	–
未达到计划进度原因						详见专项报告第三项（一）						
项目可行性发生重大变化的情况说明						详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见专项报告第三项（二）						
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						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						运用部分超募资金永久补充流动资金项目，累计使用超募资金120,000.00万元。						
募集资金结余的金额及形成原因						截至2020年6月30日募集资金结余金额251,326.02万元，系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额270,235.11万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额109,260.93万元形成。						
募集资金其他使用情况						无						

附表2：

变更募集资金投资项目情况表										
2020年1-6月										
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司										金额单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至2020年6月30日计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	11,163.00	11,163.00	–	11,170.25	100.00	2013年	–	–	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	–	14,971.23	100.00	2016年	–	–	否
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	44.41	15,531.50	77.69	2015年	–	–	否
合计	–	45,784.00	45,784.00	44.41	41,672.98	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见专项报告第四项							
未达到计划进度的情况和原因			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

奥特佳新能源科技股份有限公司

证券代码：002239　证券简称：奥特佳　公告编号：2020-091

2020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。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥特佳	股票代码	002239
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	窦海涛		
办公地址	江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼		
电话	025-52600072		
电子信箱	securities@aotecar.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,456,384,145.94	1,658,368,743.78	-12.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,651,016.19	22,298,587.17	-286.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,756,502.46	15,056,999.82	-370.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,709,900.57	234,796,249.90	-35.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0133	0.0071	-287.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0133	0.0071	-287.32%
加权平均净资产收益率	-0.79%	0.43%	减少1.22个百分点
	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）	8,199,512,901.66	8,191,677,876.68	0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,227,639,069.51	5,292,401,202.17	-1.22%

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			169,982	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
王进飞	境内自然人	16.16%	506,045,049	0	质押	493,514,560
					冻结	506,045,049
江苏天佑金淦投资有限公司	境内非国有法人	11.30%	353,832,788	0	质押	30,000,000
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	10.62%	332,400,367	0	质押	226,386,500
					冻结	324,600,367
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.39%	325,438,596	0	质押	324,999,995
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	62,026,147	0		
马培青	境内自然人	1.71%	53,512,400	0		
珠海天运鼎成企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	31,677,979	0		
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	0.77%	23,985,163	0		
珠海宏源田明投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	23,557,649	0		
海门乐邦置业有限公司	境内非国有法人	0.36%	11,349,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此3家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。本公司不清楚上述股东之外的股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本报告期末，江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司22000万股；江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司780万股；西藏天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司6200万股；珠海天运鼎成企业管理中心（有限合伙）通过信用证券账户持有本公司3167万余股；珠海宏源田明投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有本公司1935万股；其他前10名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期内不存在控股股东或实际控制人变更情况。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）2020年上半年公司整体经营形势分析

1.整体情况

2020年以来，汽车市场形势经历了严峻局面，受新冠肺炎疫情的严重影响，一季度市场陷入半停滞状态，生产几乎停止，销售锐减，汽车整车及零部件行业整体发生重大下滑，产销量同比严重减少，全行业经历了前所未有的困难局面。本公司作为汽车热管理系统零部件制造商，同样受到了这一情况的沉重冲击，销量下降，营业收入下挫，个别业务领域亏损。2020年1月至6月，公司营业收入14.56亿元，净利润额-4165万元，扣除经常性损益的净利润额为-4076万元，同比均下降。同时，公司资产状态保持稳定。截至6月30日，公司总资产82亿元，归属于上市公司股东的净资产为52.28亿元，与去年同期基本持平。

在业务遭受新冠肺炎疫情重创的同时，公司积极采取稳定措施，与产业链紧密配合，充分利用复产复工的一系列纾困政策，稳产能、稳销路、强研发、降亏损，通过努力，使得公司业务在二季度整体趋稳，回升态势显著，部分业务还顺应市场需求，出现了逆势增长的良好局面，为减轻新冠肺炎疫情重大不利影响提供了积极因素。

2.新冠肺炎疫情对公司的生产经营造成严重影响

今年1月下旬新冠肺炎疫情爆发之后，公司的全部国内生产基地按照政府指令措施实施了停工停产，自春节假期开始至2月下旬近一个月的时间处于完全停产期，之后开始阶段性复工，受人员流动阻断、供应链复苏缓慢的影响，至4月初方才基本恢复至正常产能水平。公司设在外国的工厂在3月至6月间也陆续按照当地政府的指令进入停工状态，员工开展居家隔离，随着一些国家疫情防控措施的解除，自5月以来逐步解除封锁，恢复生产。由于产能受限，销售在相关期间也相应受到影响，导致公司一些门类主要产品的产销量出现了一定下滑，降幅与汽车市场同期整体降幅基本一致。

3.销售情况

公司主要产品汽车空调压缩机在报告期共销售223万台，同比下降11.46%。其中，受客户产品销量下滑的影响，涡旋式空调压缩机销量降幅较大，而同期活塞式压缩机市场活跃，需求回升速度较快，销量出现同比增长。整体下滑的另一主因是，受贸易战影响和主要海外市场在疫情中"封城"的影响，汽车空调压缩机海外后市场销售下滑较大，降幅约三成。

公司在报告期共销售各类汽车空调系统及部件87.94万套（台），与上年同期基本持平。公司相关工厂因疫情陆续停产的情况下仍得以维持等量销售的关键在于新客户的增加和新项目的陆续投产。

随着疫情逐步得到控制，公司产品销量整体降幅自2月份以来逐月收窄，于4月触底后逐渐企稳回升，至5月、6月均呈现出销量同比大幅增长的良好回升势头。

4.生产情况

进入3月份以来至二季度末，公司国内外工厂生产秩序逐渐恢复，产能陆续进入正常状态。整体而言，海外工厂受疫情影响较国内时间更长，但对本地产销量的不利影响正在逐步缩小。公司在报告期开始升级改造电动空调压缩机生产线，使之具备第四代电动压缩机的规模生产能力。

公司新能源汽车热泵空调系统的产能在报告期开始量产。今年2月，空调国际公司在美国加利福尼亚州的工厂正式开始向客户批量供应新能源汽车热泵空调系统，其南通工厂在报告期也开始做生产线调试维护，准备于下半年向客户供货。

（二）报告期的重点工作

1.技术与研发

公司在报告期继续深入开展技术研发，开发新产品，完善工艺技术，在汽车空调系统及部件以及汽车空调压缩机方面取得多项研发进展，持续增强在汽车热管理领域内的整体技术领先优势。报告期内，公司在研的汽车空调压缩机开发项目达72项，其中新能源汽车项目约占三分之一，包括供给欧洲某大型车企的电动汽车平台在内的项目正在测试中，体现出新能源汽车主机厂客户对市场的良好预期。此外，公司正在接洽的潜在开发项目共77项，预计也将会对未来销售业绩形成支撑。

报告期内，从事空调控制器研发的子公司澳特卡公司的业务正式整合入子公司南京奥特佳的研发体系，公司的研发队伍进一步一体化。同时，公司聘请的境外技术专家团队与国内团队配合默契度提升，国内外研发协同效应逐步体现。

2.市场的维护与开拓

面对艰难的市场局面，公司坚持在传统能源汽车领域继续锚定主流车企开展营销，集中开发新车型项目，以高效高质量的开发程序与交付进度赢得客户信赖，开拓新增销路，稳住销量；在新能源汽车领域加大力度推动新型电动压缩机与热泵空调系统的供应，拓展新技术在新能源汽车上的应用范围，提升成熟度，配合新能源车企实现车型升级换代。报告期内，公司活塞型压缩机的中高端机型出货量持续增长，原因是在一汽-大众等传统客户中的市占比有所提升，新客户的项目逐渐量产，以及商用车客户销量增长；热泵空调系统的技术日臻成熟，适配此产品的美国某电动车生产商重点车型在业内形成一定拉动效应，报告期内空调国际公司的新能源汽车空调系统设计、制造订单持续增长，与蔚来、理想、吉利、长安、北汽等国内主流新能源汽车生产企业的众多车型建立了合作关系，目前迫切需要增加产能。

3.开展再融资工作

为了适应汽车市场新能源化转型的趋势和消费升级的产品中高端化趋势，提升研发实力，公司决定投建新能源汽车热泵空调系统、新型电动压缩机、活塞压缩机零部件、中央研究院等4个项目。这些项目将对公司适应新形势下汽车热管理市场的竞争格局具有重要意义。为募集项目资金，公司于今年初正式启动了再融资计划，拟筹资14.28亿元投资4个主营业务项目及补充流动资金，部分项目已使用公司自有资金先期投入。此次再融资计划以非公开发行股票的形式进行，报告期内已经过股东大会审议通过，并已向中国证监会提交了申请材料，目前正在审核进程中。

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

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券简称：奥特佳　证券代码：002239　公告编号：2020-088

奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第五届董事会
第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次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。

本公司第五届董事会第二十一次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议通知已于8月22日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

备查文件：第五届董事会第二十一次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券简称：奥特佳　证券代码：002239　公告编号：2020-089

奥特佳新能源科技股份有限公司关于
第五届监事会第十一次会议决议的公告

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

本公司第五届监事会第十一次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议通知已于8月22日通过电子邮件向各位监事发出。

此次会议由监事长田世超先生主持。本次会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。

与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

备查文件：第五届监事会第十一次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司
监事会
2020年8月28日