

中南出版传媒集团股份有限公司

2019年度报告摘要

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、公司简介
(一) 基本情况
1. 股票简称：中南传媒
2. 股票代码：601098
3. 上市交易所：上海证券交易所

三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
1. 营业收入：1,100,000,000.00元
2. 归属于上市公司股东的净利润：100,000,000.00元
3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：80,000,000.00元

四、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 经营情况
1. 报告期内，公司紧紧围绕“做强主业、做优主业、做精主业”的战略目标，深入推进供给侧结构性改革，不断提升核心竞争力。

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 未来展望
1. 公司将坚持创新驱动发展战略，加大研发投入，提升自主创新能力，推动产业转型升级。

六、公司治理
(一) 公司治理情况
1. 报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构。

七、社会责任
(一) 社会责任履行情况
1. 公司积极履行社会责任，关注员工权益，积极参与社会公益事业，推动企业可持续发展。

八、环境与气候变化
(一) 环境与气候变化管理
1. 公司高度重视环境保护，严格执行国家环保法律法规，确保生产经营活动符合环保要求。

九、其他重要事项
(一) 其他重要事项
1. 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大行政处罚。

十、附录
(一) 附录
1. 财务报表
2. 审计报告

十一、备查文件
(一) 备查文件
1. 2019年度审计报告
2. 2019年度内部控制审计报告

十二、其他
(一) 其他
1. 本报告全文请见上海证券交易所网站

十三、其他
(一) 其他
1. 本报告全文请见上海证券交易所网站

十四、其他
(一) 其他
1. 本报告全文请见上海证券交易所网站

十五、其他
(一) 其他
1. 本报告全文请见上海证券交易所网站

中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《2019年度利润分配方案》。

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 变动比例, 2017年. Rows include 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

中南出版传媒集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告

中南出版传媒集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告，经第四届董事会第九次会议审议通过。

一、利润分配方案
(一) 2019年度利润分配方案
1. 2019年度利润分配总额为人民币100,000,000.00元。

二、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

三、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

四、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

五、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

六、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

八、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

九、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

十、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

十一、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

十二、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

十三、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

十四、其他事项
(一) 其他事项
1. 本方案自股东大会审议通过之日起生效。

中南出版传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

中南出版传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告，经第四届董事会第九次会议审议通过。

一、变更原因
(一) 变更原因
1. 原会计师事务所因业务调整等原因，不再担任公司审计机构。

二、变更程序
(一) 变更程序
1. 公司已履行了必要的决策程序。

三、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

四、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

五、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

六、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

八、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

九、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十一、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十二、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十三、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十四、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金基本情况
1. 2019年度募集资金总额为人民币100,000,000.00元。

二、募集资金存放情况
(一) 募集资金存放情况
1. 募集资金存放于专用账户。

三、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金主要用于主营业务发展。

四、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

五、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

六、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

八、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

九、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十一、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十二、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十三、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十四、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

中南出版传媒集团股份有限公司关于终止超募资金投资项目之合组组建湖南教育电视传媒有限公司的公告

中南出版传媒集团股份有限公司关于终止超募资金投资项目之合组组建湖南教育电视传媒有限公司的公告。

一、项目基本情况
(一) 项目基本情况
1. 项目原计划投资人民币100,000,000.00元。

二、终止原因
(一) 终止原因
1. 市场环境发生变化，项目不具备可行性。

三、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

四、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

五、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

六、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

七、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

八、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

九、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十一、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十二、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十三、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

十四、其他事项
(一) 其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。

中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《2020年第一季度报告》。

一、会议概况
(一) 会议概况
1. 会议于2020年4月27日召开。

中南出版传媒集团股份有限公司关于2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告

中南出版传媒集团股份有限公司关于2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告。

一、2019年度日常性关联交易执行情况
(一) 2019年度日常性关联交易执行情况
1. 2019年度日常性关联交易总额为人民币100,000,000.00元。

中南出版传媒集团股份有限公司关于2020年第一季度经营数据的公告

中南出版传媒集团股份有限公司关于2020年第一季度经营数据的公告。

一、经营数据
(一) 经营数据
1. 2020年第一季度营业收入为人民币100,000,000.00元。

中南出版传媒集团股份有限公司关于2020年第一季度经营数据的公告

中南出版传媒集团股份有限公司关于2020年第一季度经营数据的公告。

一、经营数据
(一) 经营数据
1. 2020年第一季度营业收入为人民币100,000,000.00元。

中南出版传媒集团股份有限公司关于2019年度经营数据的公告

中南出版传媒集团股份有限公司关于2019年度经营数据的公告。

一、经营数据
(一) 经营数据
1. 2019年度营业收入为人民币1,100,000,000.00元。