公司代码:600229　　公司简称:城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第九届董事会第十一次会议审议通过的《公司2020年度利润分配预案》,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,以截至2020年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利105,314,401.50元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

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	城市传媒	600229	青岛碱业	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张以涛	宋振文
办公地址	青岛市崂山区海尔路182号	青岛市崂山区海尔路182号
电话	0532-68068888	0532-68068888
电子信箱	zhangyt@citymedia.cn	songzhw@citymedia.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

一是图书、期刊等出版业务;二是图书发行业务,印刷物资、电子产品、教育装备销售,物流配送等业务;三是数字媒体、教育培训、研学旅行、文化定制服务和空间运营、影视、音视频、VR、AI等新媒体、新业态业务。

公司以图书、期刊等出版发行业务为基础,积极向新媒体、新业态等业务转型,构建以IP运营为核心,一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈。各板块之间资源共享、业务协同,有效提高整体运营效率,实现版权、内容、渠道、技术等优质资源利用价值最大化。

(二)经营模式

城市传媒属于控股平台型的上市公司,全资控股青岛出版社、青岛新华书店等核心业务公司,独资、控股或参股新兴业务公司。目前,纳入公司合并报表范围的子公司共有34家。

1. 出版业务

主要包括一般图书、教材、教辅、期刊、电子音像出版物的编辑出版业务。通过选题策划、委托撰稿或直接向作者购买版权等方式,取得出版内容,然后经过编辑、排版、印刷等工序,完成出版工作。

2. 发行业务

公司教材教辅主要通过征订渠道进行销售,一般图书及相关产品通过连锁经营、网络销售、社群营销、团供直销、直播销售等方式,对机构客户进行批发或直接向消费者进行零售。

3. 新媒体、新业态业务

公司积极布局文化领域相关产业,投资数字出版、教育培训、空间运营、影视、音视频、VR、AI等行业,采用独资、控股或参股等方式,与社会专业团队或行业头部企业进行合作,为公司主营业务助力或赋能,同时为公司未来发展增加新的盈利增长点。

(三)行业情况

宏观形势方面:据国家统计局发布的数据显示,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效,2020年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入同比增长2.2%,我国文化产业逐季稳步恢复,文化企业营业收入增速实现由负转正,企业生产经营明显改善;“互联网+文化”保持快速增长,文化新业态发展态势向好。其中,新闻信息服务、创意设计服务营业收入增速超过两位数,分别增长18.0%、11.1%;文化消费终端生产、内容创作生产、文化投资运营持续稳步复苏。

行业数据方面:根据开卷2021年1月发布的《2020中国图书零售市场报告》显示,受到疫情影响,2020年中国图书零售市场码洋规模首次出现负增长,同比下降5.08%。从不同渠道来看,网店渠道和前几年相比增速有所放缓;实体店渠道受疫情影响明显,和前几年相比下降幅度进一步扩大,同比下降33.8%,其中一、二线城市以及超大书城同比下滑严重,全年同比降幅均在35%以上。2020年新书品种规模达17万种,较2019年同比下降了近12%,除了行业自身在追求高质量发展外,受疫情影响品种规模进一步收缩。

政策支持方面:党的十九届五中全会对文化建设从战略和全局上作了规划和设计,明确提出到2035年建成文化强国的远景目标,为文化产业的繁荣发展带来了新的空间和巨大利好。2020年3月,国家新闻出版署发布《关于支持出版物发行企业抓好疫情防控有序恢复经营的通知》,全国各省市都先后出台了扶持发行企业特别是实体书店发展的政策,出版发行企业的生产经营秩序逐步恢复。10月,中宣部印发《关于促进全民阅读工作的意见》,提出到2025年基本形成覆盖城乡的全民阅读推广服务体系。在政策扶持、市场需求以及新冠疫情冲击的三重作用下,2020年出版业的生产运营模式正在发生根本性的变革,融合发展获得实质性突破,出版业进入了新的阶段。

其他方面:党的十九届五中全会提出,加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。文化经济是双循环中的重要环节,文化消费正逐步成为拉动内需、推动经济增长的重要动力。因此,在推动双循环格局形成过程中,必须紧密依靠文化产业供给侧结构性改革,培育文化消费新的增长点。2020年3月,国家发展改革委等23部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,要求重点推进文旅休闲消费提质升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,217,277,646.83	4,074,397,287.83	3.51	3,763,577,153.32
营业收入	2,155,400,105.13	2,314,493,553.39	-6.87	2,170,168,173.19
归属于上市公司股东的净利润	244,463,042.08	374,538,815.10	-34.73	348,005,221.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,088,899.98	243,070,139.51	-28.79	284,185,429.29
归属于上市公司股东的净资产	2,885,350,527.42	2,785,577,531.67	3.58	2,560,076,606.05
经营活动产生的现金流量净额	315,540,315.32	275,452,303.73	14.55	327,436,223.09
基本每股收益(元/股)	0.3482	0.5335	-34.73	0.4957
稀释每股收益(元/股)	0.3482	0.5335	-34.73	0.4957
加权平均净资产收益率(%)	8.66	14.10	减少5.44个百分点	14.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	492,784,666.75	537,376,728.24	490,356,028.25	634,882,681.89
归属于上市公司股东的净利润	114,764,189.22	86,391,336.16	27,596,753.54	15,710,763.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,668,320.10	75,129,504.16	26,171,371.22	-830,295.50
经营活动产生的现金流量净额	-123,155,650.69	184,646,951.47	-10,520,376.90	264,569,391.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

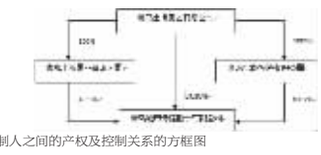
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)						36,028
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						34,678
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
青岛出版集团有限公司		374,191,691	53.30	0	无	国有法人
青岛出版置业有限公司		35,034,590	4.99	0	无	国有法人
罗予频		7,000,000	1.00	0	未知	未知
青岛国信发展(集团)有限责任公司		6,797,174	0.97	0	未知	国有法人
朱善水		6,416,354	0.91	0	未知	未知
赵双梅		4,343,092	0.62	0	未知	未知
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】223号集合资金信托计划		2,668,670	0.38	0	无	其他
侯素梅		2,569,000	0.37	0	未知	未知
中信建投证券-青岛华通创业投资有限责任公司-中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划		2,460,925	0.35	0	未知	未知
胡森		2,300,000	0.33	0	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全资子公司,二者为一致行动人; 2.“中航信托-天启【2017】223号集合资金信托计划”为城市传媒部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立,通过二级市场增持公司股份的股东账户; 3.其他前十大股东之间,以及流通股股东之间公司未知其关联关系,也未知是否存在一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不涉及优先股。					

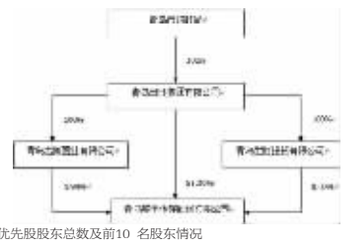
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入21.55亿元,同比下降6.87%;归属于上市公司股东的净利润2.44亿元,同比下降34.73%。

报告期内,公司基本每股收益0.35元,扣非后每股收益0.25元;加权平均净资产收益率8.66 %,同比减少5.44个百分点;扣非后加权平均净资产收益率6.13%,同比减少3.02个百分点。

报告期末,公司资产总额为42.17亿元,较上年同期增长3.51 %;归属于上市公司股东的净资产28.85亿元,较上年同期增长3.58 %,实现国有资产保值增值。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)会计政策变更

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注五、38。根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表、公司资产负债表相关项目的影响列示如下:

1)对合并资产负债表的影响

项目	2019年12月31日	累计影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	178,188,644.32	-171,807,398.97		-171,807,398.97	6,381,245.35
合同负债		167,889,822.21		167,889,822.21	167,889,822.21
其他流动负债	18,000,000.00	3,917,576.76		3,917,576.76	21,917,576.76

2)对公司资产负债表的影响:无。

(2)会计估计变更

公司本年无会计估计变更情况。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司,详见《公司2020年年度报告》全文附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见《公司2020年年度报告》全文附注“八、合并范围的变更”。

青岛城市传媒股份有限公司

董事长:王为达

2021年4月20日

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2021-001

青岛城市传媒股份有限公司 关于监事辞职及补选职工监事的公告

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。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年4月15日收到监事尹伦柱先生提交的书面辞职报告,尹伦柱先生因身体原因,申请辞去公司第九届监事会监事职务,辞职报告自送达监事会之日起生效。

尹伦柱先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会衷心感谢尹伦柱先生任职期间为公司所作出的贡献。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2021年4月16日在26楼会议室召开了第一届职工代表大会第三次会议,经参会代表投票选举,选举林玉森先生(简历附后)担任公司第九届监事会职工监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2021年4月20日

附件:职工监事简历

林玉森先生,中国国籍,出生于1983年,本科学历,审计师、会计师职称。曾任青岛市崂山区审计局科员、审计师,期间主持财经金融科工作。现任青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室副主任、审计合规部副部长。

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2021-002

青岛城市传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)第九届董事会第十一次会议于2021年4月17日在青岛海景花园酒店会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持,会议通知已于2020年4月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事李楷先生因公出差未能出席会议,委托董事杨延亮先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》;

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2.审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》;

该报告需提请公司2020年年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3.审议通过了《公司2020年年度报告》及摘要;

该报告需提请公司2020年年度股东大会审议。

该报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4.审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

该报告需提请公司2020年年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5.审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

在保证公司正常经营及长远发展的前提下,以截至2020年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利105,314,401.50元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2020年度利润分配方案公告》(临2021-004号公告)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6.审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》;

该报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7.审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》;

该报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8.审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》;

该报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9.审议通过了《公司2020年度社会责任报告》;

该报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10.审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2021-005号公告)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11.审议通过了《公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金议案》;

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(临2021-006号公告)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

12.审议通过了《公司关于增加董事会席位并修订(公司章程)的议案》;

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于增加董事会席位并修订(公司章程)的公告》(临2021-007号公告)。

13.审议通过了《公司关于提名独立董事候选人的议案》;

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于提名公司独立董事的公告》(临2021-008号公告)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

14.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2021-009号公告)。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

15.审议通过了《公司关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议审议的部分议案,需提请公司2020年年度股东大会审核批准。董事会同意召开公司2020年年度股东大会,将另行披露《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见,独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日公告附件。

四、上网公告附件

1.独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2021年4月20日

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2021-003

青岛城市传媒股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)第九届监事会第十次会议于2021年4月18日在青岛海景花园酒店会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李若茗女士召集和主持,会议通知已于2020年4月8日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;

该报告需提请公司2020年年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2.审议通过了《公司2020年年度报告》及摘要;

与会监事一致认为:公司2020年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2020年年度报告》提交股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3.审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

该报告需提请公司2020年年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4.审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

与会监事一致认为: 公司2020年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略, 有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定,具备合法性、合规性和合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将董事会提议的《公司2020年度利润分配预案》提交股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5.审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》;

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6.审议通过了《公司2020年度社会责任报告》;

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7.审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8.审议通过了《公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金议案》;

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9.审议通过了《公司关于修订(公司章程)的议案》;

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2021年4月20日

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2021-004

青岛城市传媒股份有限公司 2020年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

每股派发现金红利人民币0.15元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)期末可供分配利润为人民币724,335,914.95元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2020年12月31日公司总股本702,096,010股,以此计算拟派发现金红利105,314,401.50元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为43.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议分别审议通过了本次利润分配预案。

(二)独立董事意见

本公司利润分配预案符合公司利润分配政策且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。独立董事同意该预案并同意提交2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第九届监事会第十次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定,具备合法性、合规性和合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2021年4月20日

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2021-005

青岛城市传媒股份有限公司 关于2020年度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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1457号),公司于2015年8月25日以非公开发行方式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司等两名特定投资者发行人民币普通股(A股)79,737,335股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币5.33元;本次非公开发行A股股票募集资金总额为424,999,995.55元,扣除与发行有关的费用10,000,000.00元,实际募集资金净额为414,999,995.55元。截至2015年8月25日,实际募集资金净额414,999,995.55元已全部到位,上述募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2015]01660003号验资报告。

(二)募集资金使用金额和当前余额

2020年度实际使用募集资金1,453,470.35元,2020年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额是127,739.04元。累计已使用募集资金385,970,084.11元,累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额是2,294,119.42元。截至2020年12月31日, 募集资金余额41,324,030.86元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制订了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

按照相关规定, 公司于2015年8月25日将414,999,995.55元的募集资金存入兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行开立的监管账户(账号522050100100068917)内。

2015年9月25日, 公司及控股子公司青岛传媒发展有限公司与专户银行兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行、中国工商银行股份有限公司青岛市李沧区第二支行及独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,截至2020年12月31日,上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

截至2020年12月31日,公司募集资金银行账户存储情况如下:

单位:元

账户名称	开户银行	银行账号	金额
青岛城市传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行	522050100100068917	41,324,030.86
青岛传媒发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行	69080154830001299	0.00
青岛传媒发展有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛市李沧区第二支行	3803020519200407750	0.00
合计			41,324,030.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

有关本次非公开发行募集资金本年度实际使用情况详细的说明见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核,并出具了《青岛城市传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。报告认为,公司管理层编制的《青岛城市传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《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)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)的规定编制,在所有重大方面如实反映了城市传媒募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司认为:2020年度,上市公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

对于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项,上市公司董事会、监事会均已审议并通过,独立董事发表了独立意见,该事项是上市公司基于项目的实际情况而做出的调整,不会对上市公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害上市公司利益、股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

附:募集资金使用情况对照表

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2021年4月20日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				42,500.00			本年度投入募集资金总额	145.35		
报告期内变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额	38,597.01		
累计变更用途的募集资金总额				0						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.青岛数媒中心	否	35,000.00	35,000.00	0.00	35,089.26	100.00%	2017-12-31	净利润-6,721.85	否	否
2.信息化建设	否	5,000.00	5,000.00	145.35	1,052.75	21.06%	2020-12-31	不适用	不适用	否
3.支付中介机构费用	否	2,500.00	2,455.00	0.00	2,455.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,500.00	42,455.00	145.35	38,597.01	90.91%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、青岛城市传媒广场工程(原名称为青岛数媒中心),该项目于2015年5月正式开工建设,计划于2016年12月31日建成投营业,后因工程延期因及工程变更等原因,在2017年12月底达到营业状态中,因商业业态和消费方式发生较大变化,实体商业受到一定冲击,因商业出租部分的实际平均租金水平与可行性研究报告的测算存在差异,该项目经济效益未达预期。 二、信息化项目,该项目原计划实施周期为2015年9月至2017年12月,因前期论证对实施难度预判不足,且随着公司业务的快速扩张和业态转型升级,公司对信息化项目实施方案进行了调整,因此项目实际启动时间晚于原计划时间。2020年8月,项目供应商在未经公司同意的情况下撤场,后经公司反复协商,项目供应商未返场恢复施工。2021年3月26日,公司已提起民事诉讼,依法维护公司合法权益。基于后续项目重新调查论证并实施的工作复杂性高、耗时长且存在一定不确定性,公司出于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑,拟终止信息化项目的实施,并将本次募投项目的剩余募集资金转为永久性补充流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	将本次募投项目的剩余募集资金转为永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年8月26日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币15,930,357.99元,其中青岛数媒中心7,180,357.99元;支付中介机构费用8,750,000.00元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具瑞华核字【2015】01660005号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
对募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司实施支付中介机构费用这一募投项目过程中,产生了45万元的结余资金。该结余资金产生的原因,主要是公司与中介机构协商一致后调减了应付费用所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	转为永久性补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2021-006

青岛城市传媒股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

本次拟终止的募集资金投资项目:“信息化建设项目”。

项目终止后剩余募集资金用途:公司拟将剩余的募集资金总计人民币4,132.40万元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以转账日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

本事项经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、事项概述

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)2021年4月