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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 毕马威华振会计师事务所(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 董事会决议通过的本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二十次会议审议通过的《公司2021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,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利1.68元(含税)。截至2022年4月22日,公司总股本为702,096,010股,扣除公司回购专户的股份余额39,177,626股后,应分配股份数为662,918,384股,以此计算合计拟派发现金红利111,370,288.51元(含税)。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2021年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 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

党的十八大以来,广大人民群众的中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信愈发牢固,文化产业在塑造全社会共同的价值信念、引领共同的精神追求方面发挥的作用越来越重要,文化行业发展呈现出以下特点:

(一)行业发展稳中向好,主题出版发行活力彰显

国家统计局数据显示,2021年全国6.5万家规模以上文化及相关产业企业实现营业收入119064亿元,同比增长16.0%。其中新闻信息服务、创意设计服务、文化消费终端生产、内容创作生产4个行业增速高于文化企业平均水平。中国新闻出版研究院调研报告显示,“十三五”时期,中国版权产业的行业增加值从5.46万亿元增长到7.51万亿元,产业规模增幅38%。2021年底,《版权工作“十四五”规划》提出,到2025年版权强国建设取得明显成效,版权产业增加值占GDP比重提高到7.5%。党的十八大以来,主题出版发行整体规模稳定上升,盈利模式逐渐多元,开始呈现以IP为中心,图书与影视剧、动漫、音视频产品等衍生品同步开发的全产业链发展趋势。

(二)数字化、精品化和融合发展趋势更加明显

国家统计局数据统计,2021年全国6.5万家规模以上文化及相关产业企业中,数字文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入39623亿元,比上年增长18.9%,两年平均增长20.5%,增速明显高于统计范围内文化企业的平均水平。网络文学、数字教育、知识服务、有声读物等领域呈现出良好的发展势头。开卷数据显示,2021年图书零售市场中销量前1%的图书品种为图书零售市场贡献了近60%的码洋,文化产品提质减量,以精品化艺术化内容拉动市场发展的趋势越发明显。随着5G、人工智能、大数据、虚拟现实、区块链等现代技术的快速发展,内容传播和文化产业融合创新呈快速发展趋势。智研咨询数据显示,2021年中国影片总产量共计740部,同比增长13.85%;电影票房收入达399.27亿元,较2019年增加了228.34亿元,影视传播行业逐渐复苏,其中中国动画市场连续两年保持20%以上的增速,未来有望持续稳健增长。

(三)国家战略给行业发展带来全方位政策推动

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,到2035年要建成文化强国以及实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。《“十四五”文化产业发展规划》《出版业“十四五”时期发展规划》《版权工作“十四五”规划》等为文化产业的高质量发展提供了更加明确的方向和政策支持。

(四)公司行业地位

公司于2015年9月在上交所上市,是中国版权最具影响力企业、山东省优秀企业、山东省“十强”产业集群领军企业、新一代“青岛金花”培育企业。公司控股股东青岛出版集团是世界知识产权组织版权金奖单位、全国新闻出版广播影视系统先进集体、全国文化体制改革先进单位、国家文化出口重点企业、中国出版政府奖先进出版单位,连续5年荣获“全国文化企业30强”提名。

公司近年来深入落实习近平总书记关于“推动文化产业高质量发展,健全现代文化产业体系和市场体系,推动各类文化市场主体发展壮大,培育新型文化业态和文化消费模式,以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感”的要求,着力深化国有企业改革、加快创新转型升级、实施体制机制重塑、强化人才队伍建设,在推动主题出版读物双效统一、少儿板块进入全国一流方阵、为大机构提供定制化综合文化服务、构筑高端开放合作生态圈等方面,走在了行业前列。

青岛城市传媒股份有限公司属于控股平台型上市公司,全资控股青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司等核心业务公司,对其从事的出版物策划、编辑、出版、版权运营、发行、产品销售等进行经营管理;对外进行投资,独资、控股或参股西藏悦读纪文化传媒有限公司、青岛城市传媒影视文化有限公司、青岛数字时间传媒有限公司、青岛虚拟现实研究院有限公司等新兴业务公司,为公司业务转型升级打下基础。截至报告期末,纳入公司合并报表范围的一级子公司共有22家。报告期内,公司的主要业务和经营模式如下:

1.以图书出版为核心的内容生产及版权开发运营业务

主要包括国际教材、教育读物、科技生活读物、少儿读物、社科文艺读物在中国大陆地区的出版、发行,以及基于出版物内容开展的版权引进输出、多形式开发运营等。组织国内一线专家、学者、作家进行创作(或引进海外出版业优质版权),将创作成果转化为以图书为主的文化产品;同时,将优质版权运用科技手段进行开发运营,实现一次签约、多媒体出版、多形式转化,转化方式涵盖音频、视频、动漫、影视等,实现了文化价值与经济效益的统一。

2.以图书发行为链条的产品销售及多元产品服务业务

主要包括教材、教辅、一般图书和期刊的征订发行,教育服务及相关文化产品的销售,以及教育装备、多媒体设备、印刷物资等多元产品的销售。教材主要通过政府采购、系统征订等方式进行销售;教辅、一般图书和相关文化产品主要通过批发、零售、团供、电商等渠道进行销售;教育装备、多媒体设备和印刷物资等多元产品主要通过代理相关生产厂家产品,为机构用户提供综合服务方式进行销售。公司通过建立以用户为中心,以市场为导向的广覆盖、多层次、立体化的线上线下供给渠道和解决方案,提升优秀出版物和相关多元产品的供给服务能力。

3.以新技术应用为体验的视听产业及上下游生态业务

主要包括影视、短视频、VR/AR、音频等视听产业及上下游生态业务。致力于打造新一代互联网技术下的文化产品生态链条,聚焦以IP深度运营为核心的影视制作、数字出版、VR/AR等新技术产品开发,形成各板块良性互动、协同发展的业务体系。公司链接央媒和国内头部视频平台,聚焦精品中短剧制作,开发海洋、航天数字科普VR、3D产品,基于5G和超高清视频技术,为客户提供高品质视听产品定制化等服务,构建新型视听产业格局。

4.以定制化服务为特色的文化空间打造及运营业务

主要包括复合式文化空间、主题书店、智慧书亭及云书坊等新型文化生态平台构建及运营业务。开展针对大企业、大机构的文化综合服务个性化定制业务,业务链条涵盖场景打造、定制式展陈、文化活动策划组织等内容。在国内多地开辟文化创意空间,打造以文化产品销售为核心、多种空间业态于一体的文化地标。深挖机构客户对高品质文化产品及服务的需求,输出综合性文化服务新型生态平台建设整体解决方案,构建具有鲜明文化特质的多功能文化场景空间。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,957,250,510.32	4,217,277,646.83	-6.17	4,074,397,287.83
归属于上市公司股东的净资产	2,924,157,581.65	2,885,350,527.42	1.34	2,785,577,531.67
营业收入	2,415,139,668.53	2,155,400,106.13	12.05	2,314,493,553.39
归属于上市公司股东的净利润	278,471,818.25	244,463,042.08	13.91	374,538,815.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,951,160.60	173,088,899.98	49.61	243,070,139.51
经营活动产生的现金流量净额	444,761,473.22	315,540,315.32	40.95	275,452,303.73
加权平均净资产收益率(%)	9.29	8.65	增加0.74个百分点	14.10
基本每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29	0.53

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	696,750,135.39	530,344,149.94	695,260,716.45
归属于上市公司股东的净利润	114,764,189.22	62,487,400.67	37,116,453.95	64,103,774.41
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	103,247,403.83	33,557,280.43	49,478,156.24
经营活动产生的现金流量净额	-123,155,650.69	217,354,180.50	-7,214,582.21	357,777,525.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	31,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,988
截至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、标记或冻结情况		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
罗子炯		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
朱善永		6,495,254	0.93	0	未知		未知
赵双梅		4,961,800	0.71	0	未知		未知
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划		2,668,670	0.38	0	无		其他
上海浦泓投资管理有限公司-浦泓新动力2号私募基金		2,542,900	0.36	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		2,350,000	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]323号集合资金信托计划”为城市传媒现任董事、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

第二节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入24.15亿元,同比增长12.05%;归属于上市公司股东的净利润2.78亿元,同比增长13.91%;归属于上市公司股东的扣非后净利润2.59亿元,同比增长49.61%;公司实现经营活动产生的净现金流量为4.45亿元,同比增长40.95%。

报告期内,公司基本每股收益0.40元,同比增长14.29%;扣非后每股收益0.37元,同比增长48%。加权平均净资产收益率9.39%,同比增加0.74个百分点;扣非后加权平均净资产收益率8.73%,同比增加2.60个百分点。

报告期末,公司资产总额为39.57亿元,较上年同期下降6.17 %;归属于上市公司股东的净资产29.24亿元,较上年同期增长1.34 %;资产负债率25.92%,较去年同期下降5.54%,公司总体负债水平较低,偿债能力较强。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2022-012

青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

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”)第九届董事会第二十次会议于2022年4月22日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。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2022年4月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。其中,出席现场会议的董事7人,分别是王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、李楷、隋兵、王咏梅,以通讯方式参会的董事4人,分别是陆红军、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体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2021年度经营层工作报告》;

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2.审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》;

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3.审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4.审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》;

该报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5.审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;

该报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6.审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;

本次公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利1.68元(含税)。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。截至本次会议召开日,公司总股本为702,096,010股,扣除公司回购专户的股份余额39,177,626股后,应分配股份数为662,918,384股,以此计算合计拟派发现金红利111,370,288.51元(含税)。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7.审议通过了《公司2021年年度报告》;

该报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8.审议通过了《公司2021年年度社会责任报告》;

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9.审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》;

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10.审议通过了《公司2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2022-015号公告)。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11.审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》;

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续聘2022年度审计机构的公告》(临2022-016号公告)。

该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11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2022-017号公告)。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

13.审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》;

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董事会、监事会延期换届的提示性公告》(临2022-018号公告)。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

14.审议通过了《公司关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

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召开2021年度股东大会的通知》(临2022-019号公告)。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11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

2022年4月26日

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2022-013

青岛城市传媒股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

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“公司”)第九届监事会第十七次会议于2022年4月22日在公司2楼会议室召开。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茗茗女士召集和主持,会议通知已于2022年4月12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2021年度监事会工作报告》;

该报告需提请公司2021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2021年度财务决算报告》;

该报告需提请公司2021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。

3.审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;

该预案需提请公司2021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2021年年度报告》;

该报告需提请公司2021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。

5.审议通过了《公司2021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2021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2021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《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》;

该议案需提请公司2021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。

10.审议通过了《公司关于监事会延期换届的议案》;

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

2022年4月26日

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2022-014

青岛城市传媒股份有限公司2021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0.168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扣除公司回购专户中的股份余额为基数,股权登记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如公司享有利润分配权的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,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

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021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”)2021年度实现归属于上市公司股东的净利润278,471,818.25元,公司2021年末可供分配利润为957,373,828.60元。经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议分别审议通过,公司2021年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利1.68元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为702,096,010股,扣除公司回购专户的股份余额39,177,626股后,应分配股份数为662,918,384股,以此计算合计拟派发现金红利111,370,288.51元(含税),约占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的40%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

2021年,公司通过集中竞价交易方式实施股份回购,截止2021年12年31日,已支付回购金额为134,350,362.52元(不含交易费用),约占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的48%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。结合公司2021年度拟派发现金红利合并2021年度已实施的股份回购金额计算,公司2021年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为88%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

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

2022年4月22日,公司第九届董事会第二十次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本次利润分配预案,并同意提交2021年年度股东大会审议。

(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2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021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2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1.公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。本次利润分配涉及差异化分红事项,公司将在股东大会审议通过后,按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

2. 本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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。

3. 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2022-015

青岛城市传媒股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等有关规定,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2021年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与实际使用情况的报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

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,上述募集资金已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)募集资金使用和结余情况

2021年度实际使用募集资0.00元,2021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62,498.38元。公累计已使用募集资金 385,970,084.11 元,累计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为2,356,617.80 元。截至2021年12月31日,募集资金余额0元,明细如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	424,999,995.55
加:累计产生的银行利息减手续费净额	2,356,617.80
减:累计已使用募集资金	385,970,084.11
永久补充流动资金已转出(注)	41,386,529.24
募集资金账户余额	0.00

注:2021年6月21日,公司募集资金账户余额已按规定转入公司普通账户永久补充流动资金,募集资金专户不再使用。截至2021年7月17日,各募集资金专户已全部完成销户手续。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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。

公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司青岛传媒发展有限公司与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于2015年9月25日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止本报告期末,公司募集资金专户余额为0元,具体情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	截止日余额	状态
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	0.00	已注销
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	69080154800001299	0.00	已注销
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	3803025019200407750	0.00	已注销

(三)募集资金以前年度使用情况

公司 2015 年非公开发行股票募集配套资金拟投入项目情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金用途	拟使用募集配套资金
1	青岛数媒中心	35,000.00
2	信息化建设	5,000.00
3	支付中介机构费用	2,500.00
合计		42,500.00

(1)2015年9月2日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入“青岛数媒中心”项目的自筹资金7,180,357.99元,置换“支付中介机构费用”项目的自筹资金8,750,000.00元,合计置换预先已投入募集资金15,930,357.99元。

(2)2016年4月15日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司对不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。2016年5月20日,公司使用闲置募集资金4,500万元向兴业银行股份有限公司购买金融结构性存款产品,2016年8月18日到期,投资收益288,493.15元。

(3)截至2020年12月31日,公司募集配套资金投资项目使用情况:青岛数媒中心及支付中介机构费用项目已按期完成;信息化建设项目以前年度累计投入募集资金1052.75万元,项目投入进度21.06%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度无新的募集资金投入,有关本次非公开发行募集资金以前年度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

信息化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,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,公司出于项目建设进度及审慎使用募集资金的考虑,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及2021年6月17日召开的2020年年度股东大会审议,决定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。具体内容详见公司于2021年4月20日、6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。

2021年6月21日, 公司募集资金账户余额41,386,529.24元已按规定转入公司普通账户永久补充流动资金,募集资金专户不再使用。截至 2021年7月17日,各募集资金专户已全部完成销户手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度,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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为,本公司董事会编制的《青岛城市传媒股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了城市传媒2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、上网披露的公告附件

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022 年4月 26日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	425,000,000.00	报告期投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	41,386,529.24		
累计变更用途的募集资金总额	41,386,529.24	已累计投入募集资金总额	385,970,084.11
累计变更用途的募集资金总额比例	9.74%		

承诺投资项目和募集资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
青岛数媒中心	否	350,000,000.00	350,000,000.00	-	350,892,600.00	100.00%	31/12/2017	净利润-67,713,907.22	否	否
信息化建设	是,已变更	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10,527,500.00	21.06%	不适用	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	否	25,000,000.00	24,550,000.00	-	24,550,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
小计	不适用	425,000,000.00	424,550,000.00	-	385,970,100.00	90.91%	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	41,386,529.24	41,386,529.24	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	425,000,000.00	424,550,000.00	41,386,529.24	427,356,600.00	90.91%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达计划进度原因(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日建成试营业,后因工程量增加及工程变更原因,在2017年12月底达到营业状态。在项目建设过程中,按下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。