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

## 2019 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 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 栾少湖 | 身体不适 | 周海波 |

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六次会议审议通过的《公司2019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2019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2.00(含税),共计派发现金红利140,419,202.00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2019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 | 马琪 | 宋辰文 |
| 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 | maqi@citymedia.cn | song2hw@citymedia.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物出版发行业务以及新兴媒体开发运营业务。公司在突出传统优势的同时积极向新媒体、新业态转型升级,初步构建了以IP运营为核心的业务构架。

公司旗下拥有青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司等40余家控股参股公司,具有图书、期刊、电子、音像、网络、影视、游戏等出版资质,是集内容生产、渠道传播于一体,产业链条完整的出版传媒企业。

(2)经营模式

①出版业务

主要包括一般图书、教材、教辅、期刊、电子音像等出版物的编辑出版业务。所属青岛出版社组织策划内容,按流程完成出版工作,通过多种渠道对外销售。

②发行业务

主要包括图书批发零售、电子音像产品销售、物流配送等业务,通过连锁经营、网络销售、社群营销、团供直销等方式,开展相关产品和服务的销售业务。

③新媒体业务

主要包括数字出版、在线教育、有声阅读、音视频栏目、VR制作等新媒体业务,通过订制开发内容,借助互联网平台、产品代理等方式,实现业务拓展、产品销售。

④影视业务

以电视剧、电影、纪录片投资业务为主,并围绕投资开展剧本开发等相关业务。

⑤文化空间运营业务

提供以文化体验、创意业态为主的商业管理业务和业态规划、品牌招商等商业策划服务。

⑥投资业务

通过直投或参投基金等方式,开展文化传媒领域投资业务。

(3)行业情况

宏观形势方面:据国家统计局发布的数据显示,在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求、推动文化大发展大繁荣的背景下,2019年我国文化产业继续保持平稳较快发展,全国规模以上文化及相关产业营业收入同比增长7.0%,结构不断优化。其中,新闻信息服务、文化投资运营、创意设计服务3个行业增速超过10%,文化投资运营和文化娱乐休闲服务增速实现由负转正。

行业数据方面:根据开卷2020年1月发布的《2019年中国图书零售市场分析报告》,2019 年中国图书零售市场码洋规模突破千亿,达到 1022.7 亿元,同比增长 14.40%,增速有所回升。2019 年新书品种仅为 19.4 万种,同比减少 6.70%。同时,随着图书内容质量不断提高,新书定价中位数为46元,同比增长125%,呈现出“量降、质升、价升”的趋势,出版业供给侧结构性改革成果显现,市场也从关注价格逐渐转为关注品质。渠道方面,实体书店与网络书店的差异化更加明显,网店渠道占比继续扩大,2019 年码洋规模达到 715.1 亿元,同比增长 24.90%,占整体市场码洋规模近 70%,实体书店码洋规模为 307.6 亿元,同比减少 4.24%,降幅较 2018 年有所收窄,其中大型实体书店销售降幅放缓而中型书店增速则回升至 0.99%。

政策支持方面:出版传媒行业的扶持政策红利仍将持续释放,中央及地方以财政支持、资本运作、政策扶持等方式,加快推动出版融合机制建设、出版产业园区建设、实体书店运营、传统文化传承等工作,或从全局谋划,或覆盖重点领域,或针对具体项目,彰极为产业发展持续注入新动力,这将为出版产业未来加快发展奠定更基础。主题出版方面,国家出版基金政策引导出版工作提质增效、高质量发展,由此带动出版机构精耕细作,在专业领域进行长远规划和细致布局。资本运营助力产业多元探索,中央明确指出,鼓励国有文化产业投资基金作为文化产业的战略投资者,对重点领域的文化企业进行股权投资。在利好政策支持及资本助力下,品牌多元化经营成为近年来出版企业努力的方向。

其他方面:居民文化消费水平不断提升,2019年中国内地电影票房突破60亿元大关,《流浪地球》《哪吒之魔童降世》《我和我的祖国》《中国机长》等优秀国产影片口碑票房双丰收。

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,消费者的文化需求和消费载体将发生深刻变化,数字技术成为文化产业融合创新的新动力,从总体上看,2019年中国文化产业所体现的发展趋势是从“业态创新”向“融合发展”的转变,这给以内容服务为核心功能的文化企业带来了前所未有的机遇与挑战,以及更加广阔的发展空间。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,074,397,287.83 | 3,763,577,153.32 | 8.26 | 3,528,992,841.92 |
| 营业收入 | 2,314,493,553.39 | 2,170,168,173.19 | 6.65 | 1,969,485,005.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 374,538,815.10 | 348,005,221.94 | 7.62 | 329,363,796.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 243,070,139.51 | 284,185,429.29 | -14.47 | 279,569,099.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,785,577,531.67 | 2,560,076,606.05 | 8.81 | 2,317,385,785.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,452,303.73 | 327,436,223.09 | -15.88 | 211,038,582.39 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5335 | 0.4957 | 7.63 | 0.4691 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5335 | 0.4957 | 7.63 | 0.4691 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.10 | 14.32 | 减少0.22个百分点 | 14.83 |

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 | 553,797,857.82 | 560,719,058.49 | 503,484,355.25 | 696,492,281.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,344,077.01 | 126,580,912.55 | 40,153,651.99 | 113,460,173.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 92,548,165.87 | 72,196,446.15 | 29,398,668.98 | 48,926,858.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,190,921.27 | 156,237,182.47 | -29,777,581.60 | 224,183,624.13 |

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) | 38,296 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 40,392 |
| 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 |
| 青岛产业发展投资有限责任公司 | | 7,688,605 | 1.10 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | | 7,136,143 | 1.02 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 罗予頻 | | 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 | | 4,958,654 | 0.71 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 香港金融管理局-自有资金 | | 3,350,415 | 0.48 | 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 |
| 青岛市经济开发投资有限责任公司 | | 2,490,925 | 0.35 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 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;<br>2. “中航信托·天启[2017]323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;<br>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23.14亿元,同比增长6.65 %;归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,同比增长7.62%,实现了经营业绩的稳步增长。

报告期内,公司基本每股收益0.53元,扣非后每股收益0.35元;加权平均净资产收益率14.10%,同比减少0.22个百分点;扣非后加权平均净资产收益率9.15%,同比减少2.55个百分点,公司经营质量比较稳定。

报告期末,公司资产总额为40.74亿元,较上年同期增长8.26%;归属于上市公司股东的净资产27.86亿元,较上年同期增长8.81%,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

2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会[2019]16 号),与财会[2019]6 号配套执行。

本公司根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下:

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收票据 | | 4,974,180.00 | | |
| 应收账款 | | 311,323,853.61 | | 1,642,640.45 |
| 应收票据及应收账款 | 316,298,033.61 | | 1,642,640.45 | |
| 应付票据 | | 168,821,209.97 | | |
| 应付账款 | | 527,641,453.60 | | 212,073.39 |
| 应付票据及应付账款 | 696,462,663.57 | | 212,073.39 | |

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,详见财务报表附注“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本附注“八、合并范围的变更”。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2020-001

## 青岛城市传媒股份有限公司关于职工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2020年4月25日收到职工监事裴春女士提交的书面辞职报告,裴春女士因工作变动,申请辞去公司第九届监事会职工监事职务,辞职报告自送达监事会之日起生效。

裴春女士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裴春女士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2020年4月26日在26楼会议室召开了第一届职工代表大会第二次会议,经参会代表投票选举,补选张晓昉女士(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
二〇二〇年四月二十八日

附件:职工监事简历

张晓昉女士,中国国籍,出生于 1974 年,大学本科学历,高级会计师职称。曾任青岛出版社有限公司出纳、会计,青岛出版集团有限公司计财处会计,青岛财经日报社、商周刊社财务总监。2015年1月起任青岛城市传媒股份有限公司预算部副主任。

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2020-002

## 青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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“公司”)第九届董事会第六次会议于2020年4月26日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李若君女士召集和主持,会议通知已于2020年4月16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2019年度监事会工作报告》;

该报告需提请公司2019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2019年度报告》及摘要;

与会监事一致认为:公司2019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2019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2019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2019年度财务决算的议案》;

该议案需提请公司2019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2019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。

5.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

与会监事一致认为:公司2019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2019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。

6.审议通过了《公司2019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。

7.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

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。

8.审议通过了《公司2019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。

9.审议通过了《公司2019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。

10.审议通过了《关于2019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。

11.审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

该议案需提请公司2019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。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2020-003

## 青岛城市传媒股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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”)第九届监事会第六次会议于2020年4月26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若君女士召集和主持,会议通知已于2020年4月16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2019年度监事会工作报告》;

该报告需提请公司2019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2019年度报告》及摘要;

该报告需提请公司2019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《公司独立董事2019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。

4.审议通过了《公司2019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。

5.审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要;

该报告需提请公司2019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。

6.审议通过了《公司2019年度财务决算的议案》;

该议案需提请公司2019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。

7.审议通过了《公司2019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2019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2.00元(含税),共计派发现金红利140,419,202.00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2019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2019年度利润分配方案公告》(临2020-004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。

8.审议通过了《公司2019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2019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《关于2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2020-005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《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020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会计师事务所的公告》(临2020-007号公告)。

该议案需提请公司2019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。

12.审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020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会计师事务所的公告》(临2020-007号公告)。

该议案需提请公司2019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。

13.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;

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使用自有资金择机购买理财产品的公告》(临2020-008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《聘任公司副总经理的议案》;

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聘任高级管理人员的公告》(临2020-009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《关于计提商誉减值准备的议案》;

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计提商誉减值准备的公告》(临2020-010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。

16.审议通过了《关于提请召开公司2019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,公司第九届董事会六次会议、第九届监事会第六次会议审议的部分议案,需提请公司2019年度股东大会审核批准。公司将于2020年5月19日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

详情请见公司于同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(临2020-011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。

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
二〇二〇年四月二十八日

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2020-004

## 青岛城市传媒股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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0.20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、利润分配方案内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019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685,349,350.48元。经董事会决议,公司2019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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2019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140,419,202.00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37.49%。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司2019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2020年4月26日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六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2019年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于本公司2019年度利润分配预案》,监事会认为:公司2019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2019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2019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
二〇二〇年四月二十八日

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2020-005

## 青岛城市传媒股份有限公司关于2019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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1457号《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》文件,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

2019年度实际使用募集资金4,687,601.40元,2019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143,392.81元。累计已使用募集资金384,516,613.76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2,166,380.38元。截至2019年12月31日,募集资金余额42,649,762.17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,公司制定了《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》。协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,截至2019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2019年12月31日,公司募集资金银行账户存储情况如下:

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 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 | 42,649,762.17 |
| 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 |
| 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 |
| 合计 | | | 42,649,762.17 |

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为,公司管理层编制的《青岛城市传媒股份有限公司2019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:2019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。

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
二〇二〇年四月二十八日

附件: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 | 468.76 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 38,451.66 | | | |
| 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-7,378.53 | 否 | 否 |
| 2.信息化建设 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 468.76 | 907.40 | 18.15% | 2019-12-31 | 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 | 468.76 | 38,451.66 | 90.57% | | | | |
| 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)。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等原因,在2017年12月底达到营业状态。传媒广场开业以来积极引入时尚品牌,举办各类时尚活动,客流量提升较好,但由于自营店铺较少,截止报告期末,青岛城市传媒广场整体业绩亏损。<br>二.信息化项目。公司信息化建设项目原计划于2015年9月开始建设,2017年12月31日达到预定可使用状态。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。项目实际启动时间为2016年9月,晚于原计划时间。截止2019年底,总工程进度完成了约18%,预计该项目达到预定可使用状态的时间将延期至2020年12月31日。 | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2015年8月25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。前述相关置换预先投入募投项目自筹资金事项已经2015年9月2日召开的公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的意见,2015年9月8日,公司就完成前述置换事项予以公告,合计置换金额15,930,357.99元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | 信息化建设项目继续实施;因支付中介机构费用这一募投项目产生的结余募集资金金额较小,尚未确定资金用途。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题