

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	562,713,428.80	6.10	1,795,376,165.87	4.39
归属于上市公司股东的净利润	47,603,888.98	28.26	244,334,597.15	13.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,074,379.69	40.28	236,599,476.09	12.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	88,369,532.87	1.59

基本每股收益（元/股）	0.0720	36.29	0.3669	20.18
稀释每股收益（元/股）	0.0720	36.29	0.3669	20.18
加权平均净资产收益率（%）	1.65	增加 0.40 个百分点	8.48	增加 1.23 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变动幅度（%）
总资产	3,930,323,199.72		3,957,250,510.32	-0.68
归属于上市公司股东的所有者权益	2,906,223,485.98		2,924,157,581.65	-0.61

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	126,653.02	152,557.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	947,857.20	5,858,329.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,396,706.53	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,264.06	1,564,474.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	38,846.55	1,330,389.39	
少数股东权益影响额（税后）	890.32	-93,441.95	
合计	529,509.29	7,735,121.06	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
应收票据	-80.77	主要系报告期内部分商业承兑票据已到期收回所致。
应收账款	47.52	主要系报告期内受疫情影响部分书款回款延期所致。
应收款项融资	-80.18	主要系报告期内部分银行承兑票据已到期收回所致。
预付款项	108.85	主要系报告期内预付招投标项目采购款增加所致。
预收款项	50.64	主要系报告期内预收房租款增加所致。
应付职工薪酬	-60.64	主要系报告期内支付上期计提薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	-83.77	主要系报告期内偿还外部贷款所致。
研发费用	38.91	主要系报告期内研发投入增加所致。
财务费用	-298.29	主要系外部借款减少导致利息费用减少所致。
信用减值损失	不适用	主要系本报告期末应收账款增加所致。
所得税费用	74.12	主要系报告期内部分非免税公司利润增长带来所得税费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上年同期支付部分工程尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期支付股份回购款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛出版集团有限公司	国有法人	374,191,691	53.30	0	无	
青岛出版置业有限公司	国有法人	35,034,590	4.99	0	无	
罗予频	未知	7,000,000	1.00	0	未知	
青岛国信发展（集团）有限责任公司	国有法人	6,797,174	0.97	0	未知	
赵双梅	未知	5,390,000	0.77	0	未知	
朱善永	未知	4,599,554	0.66	0	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	其他	2,668,670	0.38	0	无	
东翰	未知	2,549,200	0.36	0	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	未知	2,460,925	0.35	0	未知	
胡森	未知	2,350,000	0.33	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
青岛出版集团有限公司	374,191,691	人民币普通股	374,191,691			
青岛出版置业有限公司	35,034,590	人民币普通股	35,034,590			
罗予频	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
青岛国信发展（集团）有限责任公司	6,797,174	人民币普通股	6,797,174			
赵双梅	5,390,000	人民币普通股	5,390,000			
朱善永	4,599,554	人民币普通股	4,599,554			
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	人民币普通股	2,668,670			

东翰	2,549,200	人民币普通股	2,549,200
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	人民币普通股	2,460,925
胡森	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 截至报告期末，青岛城市传媒股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 41,388,226 股，根据相关规定不列入前十大股东；</p> <p>4. 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。</p>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>截至报告期末，股东赵双梅通过信用证券账户持有 5,390,000 股，股东朱善永通过信用证券账户持有 4,577,371 股，股东东翰通过信用账户持有 2,289,200 股，股东胡森通过信用账户持有 2,350,000 股。</p>		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

第三季度，公司在全国图书零售市场同比下降 13.41%、实体店渠道同比下降 36.28%的不利形势下，聚焦抓落实、抓市场、抓业绩、抓实效，实现经营情况稳中向好，“两个效益”不断提升。

（一）在服务学习宣传贯彻党的二十大精神中践行使命担当

公司着力发挥主渠道、主阵地作用，扎实推进《习近平谈治国理政》第四卷等重要政治理论读物征订发行、主题读物出版发行等工作，打造《中国共产党思想通论》《中国青年团百年史话》等主题出版力作，顶格做好党的二十大重要文件印制租型任务保障工作，在服务学习宣传贯彻党的二十大精神中，践行好文化企业新时代的使命担当。

（二）在提供高品质文化产品和服务中锻造核心竞争能力

一是做强做优新时代主题出版，实现叫好又叫座，《海上漂来你的信》入选中宣部 2022 年主题出版重点出版物选题、中国好书 7 月榜单、中宣部出版局“奋进新征程 建功新时代”8 月好书推荐书目等多项国家级权威书单。二是多维度讲好中国故事，推动中华文化更好走向世界，《写给青少年的党史》（西班牙文版）入选 2022 年“丝路书香工程”，《一带一路国家〈论语〉译介丛书》入选中宣部 2021 年优秀地方文化外宣品出版物。三是着力为培育时代新人打造时代性、思想性、艺术性俱佳的精品力作，《少年读山海经》《给孩子讲讲三星堆》等 3 种图书入选“新华荐书”少儿书单，《三层阁楼上的孩子》等 4 种图书荣获冰心儿童图书奖，《写给青少年的党史》持续热销，有声书《光荣啊，共青团》在学习强国等平台进行展播，反响热烈。四是多渠道营销发行持续强化，通过加大重点节庆营销力度，线上线下联动开展优惠购书活动，国庆期间新华社

店线上销售实现翻番，暑期读书活动助力省外发行销售、回款持续增长。五是聚焦公共文化需求，持续丰富文化服务供给，提前完成 2022 年青岛市市办实事，建设全民阅读设施智慧书亭、社区书屋项目 80 处，发布《青岛全民阅读发展报告 2019-2021》（蓝皮书），策划组织了主题书展、主题讲座、研学等系列精品文化活动，为书香社会建设营造良好氛围。

（三）在重大项目布局推进中加速创新转型

充分发挥公司多元业态的集群优势，推动新技术、新业态、新场景融合发展，海洋文化数字化传播工程等 4 个项目入选国家发改委“十四五”规划重大工程项目，“云书坊——全民阅读数字化新型综合服务平台”入选国家工信部“2022 年新型信息消费示范项目”，“青少年科普和创新文化传播平台”入选国家文化产业发展项目库。深入推进“科学大脑”“唤醒阅读力”“云书坊”“青知智慧出版”“我爱祖国海疆”等新业态文化服务项目，以项目推动改革创新。加大 VR、AR 等数字内容项目定制开发力度，中标山东省科技馆海洋科普数字内容开发项目、青岛移动海尔家电虚拟现实开发项目以及青岛、重庆部分区市科技馆、博物馆等数字内容开发项目，持续拉动 VR 教育、3D 科普产品及服务的市场销售。

（四）顺利完成股份回购计划，积极维护股东利益

公司于 2022 年 7 月 6 日顺利完成股份回购计划，本次回购股份将用于注销减少公司注册资本，以及未来实施股权激励计划。根据回购方案，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过注销其中的 3,088.80 万股并相应减少公司注册资本。9 月 17 日，公司发出了《通知债权人公告》（临 2022-042 号），待 10 月 31 日债权申报期届满后，公司将依据有关法律法规及股东大会的授权及时完成相关注销、备案流程，为未来实施资本运作进一步打开空间。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	878,180,753.17	1,102,749,254.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	

衍生金融资产		
应收票据	4,392,177.37	22,844,660.18
应收账款	553,021,235.88	374,873,864.38
应收款项融资	1,890,022.50	9,536,695.74
预付款项	103,043,071.99	49,339,040.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,306,335.22	19,206,898.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	571,530,739.73	528,897,649.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,422,443.39	1,395,022.17
其他流动资产	29,606,597.35	30,107,587.65
流动资产合计	2,161,393,376.60	2,138,950,673.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,475,309.15	3,028,889.52
长期股权投资	30,176,828.79	30,522,542.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	311,854,181.64	318,765,402.64
投资性房地产	722,983,007.20	743,774,668.77
固定资产	382,213,783.21	396,415,237.30
在建工程	65,227.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,321,908.32	27,368,418.48
无形资产	284,402,835.98	282,138,793.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,571,070.11	10,431,876.93
递延所得税资产	2,106,911.21	2,095,246.18
其他非流动资产	3,758,760.51	3,758,760.51
非流动资产合计	1,768,929,823.12	1,818,299,836.76
资产总计	3,930,323,199.72	3,957,250,510.32
流动负债：		
短期借款		

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,099,306.61	109,185,438.03
应付账款	579,595,963.88	497,509,575.51
预收款项	7,196,536.25	4,777,454.60
合同负债	194,063,528.23	228,730,462.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,418,045.91	56,961,262.18
应交税费	13,450,977.42	15,431,958.26
其他应付款	50,266,465.59	42,017,819.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,693,879.53	35,076,327.70
其他流动负债	5,404,434.71	6,285,798.05
流动负债合计	982,189,138.13	995,976,096.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,278,325.35	18,855,376.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,250,668.01	1,653,752.43
递延收益	9,356,295.28	7,783,961.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,302,457.83	1,302,457.83
非流动负债合计	28,187,746.47	29,595,548.12
负债合计	1,010,376,884.60	1,025,571,645.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	702,096,010.00	702,096,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	441,669,123.61	441,669,123.61
减：库存股	285,620,147.63	134,350,362.52
其他综合收益	-13,656,080.00	-13,656,080.00
专项储备		
盈余公积	146,525,867.69	146,525,867.69
一般风险准备		
未分配利润	1,915,208,712.31	1,781,873,022.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,906,223,485.98	2,924,157,581.65
少数股东权益	13,722,829.14	7,521,283.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,919,946,315.12	2,931,678,865.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,930,323,199.72	3,957,250,510.32

公司负责人：贾庆鹏

主管会计工作负责人：李茗茗

会计机构负责人：苏彩霞

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,795,376,165.87	1,719,878,952.08
其中：营业收入	1,795,376,165.87	1,719,878,952.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,551,475,661.31	1,501,577,168.57
其中：营业成本	1,204,308,518.69	1,098,910,867.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,887,293.09	10,475,111.53
销售费用	193,786,875.21	237,204,151.78
管理费用	148,133,807.41	150,577,361.97
研发费用	1,278,250.33	920,213.66
财务费用	-6,919,083.42	3,489,462.06
其中：利息费用	736,445.49	12,029,056.61

利息收入	9,340,919.22	10,901,016.36
加：其他收益	22,750,353.51	18,137,366.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,481,451.38	-3,582,962.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,884,535.80	-3,582,962.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,814,566.53	-5,233,737.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,021,784.83	-15,686,366.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	428.35	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,333,483.68	211,936,082.96
加：营业外收入	3,799,870.83	4,199,034.68
减：营业外支出	1,864,962.11	1,528,100.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,268,392.40	214,607,017.10
减：所得税费用	2,241,517.62	1,287,346.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,026,874.78	213,319,670.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,026,874.78	213,319,670.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	244,334,597.15	214,368,043.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,307,722.37	-1,048,373.37
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		

(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	243,026,874.78	213,319,670.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	244,334,597.15	214,368,043.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,307,722.37	-1,048,373.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3669	0.3053
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3669	0.3053

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：贾庆鹏

主管会计工作负责人：李茗茗

会计机构负责人：苏彩霞

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,681,402,689.12	1,663,257,752.11
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,943,261.47	16,851,745.57
收到其他与经营活动有关的现金	41,599,294.17	46,811,500.94
经营活动现金流入小计	1,742,945,244.76	1,726,920,998.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,274,470,139.46	1,205,584,001.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	239,399,557.54	226,197,058.25
支付的各项税费	32,295,372.52	43,769,405.31
支付其他与经营活动有关的现金	108,410,642.37	164,386,585.98
经营活动现金流出小计	1,654,575,711.89	1,639,937,051.02
经营活动产生的现金流量净额	88,369,532.87	86,983,947.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,911,221.00	18,388,996.00
取得投资收益收到的现金	352,900.00	1,184,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,004.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	341,390.00	
投资活动现金流入小计	11,709,515.51	19,572,996.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,658,291.21	43,823,267.96
投资支付的现金	11,925,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,583,291.21	58,823,267.96
投资活动产生的现金流量净额	-14,873,775.70	-39,250,271.96

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,440,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79.72	
筹资活动现金流入小计	79.72	2,440,000.00
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	104,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,499,033.57	117,420,778.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,881.69	107,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	154,037,720.38	3,223,000.66
筹资活动现金流出小计	295,736,753.95	224,943,779.10
筹资活动产生的现金流量净额	-295,736,674.23	-222,503,779.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-222,240,917.06	-174,770,103.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,502,426.08	1,176,198,890.28
六、期末现金及现金等价物余额		
	825,261,509.02	1,001,428,786.82

公司负责人：贾庆鹏

主管会计工作负责人：李茗茗

会计机构负责人：苏彩霞

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日