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

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	青岛城业

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
电话	0532-68068888	0532-68068888
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
电子信箱	zhangyt@citymedia.cn	songzhw@citymedia.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,071,949,045.45	4,093,969,567.98	-0.54
归属于上市公司股东的净资产	3,074,039,554.06	2,997,818,577.09	2.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,352,886,482.77	1,232,662,737.07	9.75
归属于上市公司股东的净利润	206,362,533.77	196,730,708.17	5.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,621,172.91	189,525,096.40	3.74
经营活动产生的现金流量净额	63,737,381.12	72,880,334.59	-12.56
加权平均净资产收益率(%)	6.77	6.77	0
基本每股收益(元/股)	0.3154	0.2943	7.17
稀释每股收益(元/股)	0.3154	0.2943	7.17

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					33,776
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
青岛出版集团有限公司	国有法人	55.75	374,191,691	0	无
青岛出版置业有限公司	国有法人	5.22	35,034,590	0	无
罗予頫	未知	1.04	7,000,000	0	未知
香港中央结算有限公司	未知	0.57	3,842,005	0	未知
徐宏亮	未知	0.49	3,255,809	0	未知
东瀚	未知	0.42	2,836,000	0	未知
中信证券股份有限公司	未知	0.41	2,738,289	0	未知
中航信托股份有限公司－中航信托-天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划	其他	0.40	2,668,670	0	无
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	0.37	2,460,925	0	未知
华泰证券股份有限公司	未知	0.33	2,200,653	0	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	不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2023-018

青岛城市传媒股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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")第十届董事会第五次会议于2023年8月25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。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持,会议通知已于2023年8月15日以电话、微信、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6人,分别是董事长贾庆鹏、副董事长李茗茗、董事张化新、董事王东华、董事隋兵、独立董事王咏梅,以通讯方式参会的董事5人,分别是董事马琪、独立董事陆红军、独立董事刘建华、独立董事徐冬根、独立董事李天纲。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《公司关于增加董事会席位并提名董事候选人的议案》

详情请见公司于同日披露的《公司关于增加董事会席位、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(临2023-020号公告)、《公司关于提名董事候选人的公告》(临2023-021号公告)

该议案需提请公司2023年度第一次临时股东大会审议。

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。

2. 审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》

详情请见公司于同日披露的《公司关于增加董事会席位、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(临2023-020号公告)。

该议案需提请公司2023年度第一次临时股东大会审议。

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。

3.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请见公司于同日披露的《公司关于增加董事会席位、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(临2023-020号公告)。

该议案需提请公司2023年度第一次临时股东大会审议。

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。

4.审议通过了《公司2023年半年度报告》

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

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《关于延长兴旺美元基金存续期限的议案》

鉴于公司2019年出资4000万美元投资的Grand Everlasting Limited Partnership(简称"兴旺美元基金")目前存续期已届满,公司董事会审议通过,同意基金管理人提出的将美元基金存续期限延长至2024年12月31日的申请。

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《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年9月15日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会,详情请见公司于同日披露的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(临2023-022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

公司独立董事对本次会议审议《公司关于增加董事会席位并提名董事候选人的议案》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.《青岛城市传媒股份有限公司独立董事关于增加董事会席位并提名董事候选人的独立意见》

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2023-019

青岛城市传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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")第十届监事会第五次会议于2023年8月25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张道周先生召集和主持,会议通知已于2023年8月15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《公司关于变更经营范围的议案》

该议案需提请公司2023年度第一次临时股东大会审议。

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《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案需提请公司2023年度第一次临时股东大会审议。

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2023年半年度报告》

经认真审议,监事会认为:公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和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,报告内容真实地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项,没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《关于延长兴旺美元基金存续期限的议案》

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
2023年8月29日

股票代码:600229　　股票简称:城市传媒　　编号:临2023-020

青岛城市传媒股份有限公司关于增加董事会席位、变更经营范围并修订《公司章程》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。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年8月25日召开第十届董事会第五次会议,审议通过《公司关于增加董事会席位并提名董事候选人的议案》、《公司关于变更经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》,现将有关事项公告如下:

一、增加董事会席位情况

按照《公司章程》第一百一十四条的规定,公司董事会成员人数为11人,其中独立董事5人,设董事长1人,副董事长1人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,公司拟将董事会席位由11人增至12人,其中独立董事人数不变,仍为5人;同时增设1名副董事长,即设副董事长2人。

二、变更经营范围情况

基于公司战略规划以及业务发展需要,公司拟对现有经营范围进行如下变更:

变更前经营范围:"图书期刊报纸批发零售;自有资金经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。"

变更后经营范围:"出版物零售,出版物批发,中小学教科书发行,电子出版物复制,电子出版物制作,电竞音视频、数字衍生内容制作(不含出版发行),数字内容制作服务(不含出版发行),信息网络传播视听节目,互联网新闻信息服务,出版物互联网销售,知识产权服务(专利代理服务除外),版权代理,图书管理服务。广告制作,广告发布,广告设计、代理,会议及展览服务,摄像及视频制作服务,企业形象策划,数字文化创意软件开发,文化娱乐经纪人服务,餐饮服务,餐饮管理,组织文化艺术交流活动。软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,网络技术服务,互联网数据服务,计算机系统服务,数字文化创意内容应用服务,数字技术服务,动漫游戏开发,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),教学专用仪器销售,教学用模型及教具销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,照相机及器材销售,电子产品销售,体育用品及器材批发,体育用品及器材零售,办公用品销售,电子专用设备销售,网络设备销售,实验分析仪器销售。企业管理,企业总部管理,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),玩具、动漫及游艺用品销售,日用品批发,日用百货销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)、文化场馆管理服务、旅游业务。"

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、修订《公司章程》情况

鉴于上述调整,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,对《公司章程》部分条款进行同步修订,修订情况如下:

章程条款	原章程	修订后章程
第十三条	经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为:图书期刊报纸批发零售,自有资产经营管理(以上涉及行政许可的,本公司或分支机构须凭许可证书经营)。	经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为:出版物零售,出版物批发,中小学教科书发行,电子出版物复制,电子出版物制作,电竞音视频、数字衍生内容制作(不含出版发行),数字内容制作服务(不含出版发行),信息网络传播视听节目,互联网新闻信息服务,出版物互联网销售,知识产权服务(专利代理服务除外),版权代理,图书管理服务。广告制作,广告发布,广告设计、代理,会议及展览服务,摄像及视频制作服务,企业形象策划,数字文化创意软件开发,文化娱乐经纪人服务,餐饮服务,组织文化艺术交流活动。软件开发,技术服务,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,网络技术服务,互联网数据服务,计算机系统服务,数字文化创意内容应用服务,数字技术服务,动漫游戏开发,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),教学专用仪器销售,教学用模型及教具销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,照相机及器材销售,电子产品销售,体育用品及器材批发,体育用品及器材零售,办公用品销售,电子专用设备销售,网络设备销售,实验分析仪器销售。企业管理,企业总部管理,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),玩具、动漫及游艺用品销售,日用品批发,日用百货销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)、文化场馆管理服务、旅游业务。
第七十三条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持(公司有两位副董事长时,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第一百一十四条	董事会由11名董事组成,其中独立董事5名,设董事长一人,副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由12名董事组成,其中独立董事5名,设董事长一人,副董事长一至二人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十四条	副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位副董事长时,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务),副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变。

四、其他说明

本次增加董事会席位、变更公司经营范围及修改《公司章程》事项,尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

五、备查文件

1.青岛城市传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

2.青岛城市传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:600229　证券简称:城市传媒　公告编号:临 2023-021

青岛城市传媒股份有限公司关于提名董事候选人的公告

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。

根据《公司章程》的相关规定,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开第十届董事会第五次会议,审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》,提名刘文光先生为公司第十届董事会董事候选人(简历见附件),任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

刘文光先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定,并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力,能够胜任相关职责要求。独立董事就此事项发表了独立意见。该董事候选人需提请公司2023年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件:董事候选人简历

刘文光先生,中国国籍,出生于1970年,大学学历、管理学博士,高级会计师职称。曾任青岛市即墨市财政局科员、科长、副局长,即墨市普东镇党委书记,四方区财政局副局长,四方区城市发展有限公司董事长,四方区财政局党组书记、局长,市北区人民政府副区长、党组成员,市北区委常委、政法委书记,青岛市财政局副局长、党组成员。现任青岛出版集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

证券代码:600229　证券简称:城市传媒　公告编号:2023-022

青岛城市传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月15日14点00分

召开地点:青岛市海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司关于增加董事会席位的议案	√
2	公司关于变更经营范围的议案	√
3	公司关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于选举刘文光先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议通过,详情请参阅公司2023年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600229	城市传媒	2023/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续;委托他人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记;法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)。

(二)法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记;法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)

(三)凡2023年9月8日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2023年9月15日会议召开前的工作时间,到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,可以用电话、传真或邮件等方式登记。

登记地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室

联系人:宋振文

联系电话:0532-68068888

传真:0532-68068607

E-mail:songzhw@citymedia.cn

六、其他事项

会议预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于增加董事会席位的议案			
2	公司关于变更经营范围的议案			
3	公司关于修订《公司章程》的议案			
4	关于选举刘文光先生为公司董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2023-023

青岛城市传媒股份有限公司2023年半年度主要经营数据的公告

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。

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十一号新闻出版的相关规定,现将2023年半年度出版发行业务主要经营数据公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率
出版业务	113,256	115,055	1.59	52,152	52,888	1.41	30,442	28,821	-5.33	41.63	45.51	3.88
发行业务	118,302	130,542	10.35	96,423	104,472	8.35	76,139	84,850	11.44	21.04	18.78	-2.25

以上经营数据未经审计,仅供投资者参考。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日

公司代码:688358　　公司简称:祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所创板	祥生医疗	688358	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周峰	顾薇薇
电话	0510-85271380	0510-85271380
办公地址	无锡新吴区新辉环路9号	无锡新吴区新辉环路9号
电子信箱	info@chison.com.cn	info@chison.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,564,283,047.68	1,513,926,604.17	3.33
归属于上市公司股东的净资产	1,349,845,808.04	1,313,608,192.90	2.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	296,398,337.35	228,340,546.82	29.81
归属于上市公司股东的净利润	111,964,839.85	75,735,929.46	47.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,374,461.03	74,467,578.14	48.24
经营活动产生的现金流量净额	35,543,034.31	12,353,794.34	187.71
加权平均净资产收益率(%)	8.25	5.92	增加2.33个百分点
基本每股收益(元/股)	1.00	0.68	47.06
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.68	47.06
研发投入占营业收入的比例(%)	12.71	16.81	减少4.1个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					4,960
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
无锡祥生投资有限公司	境内非国有法人	40.46	45,360,000	0	45,360,000	无 0
莫若理	境内自然人	23.60	26,460,000	0	26,460,000	无 0
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.24	5,880,000	0	5,880,000	无 0
无锡祥同投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25	2,520,000	0	2,520,000	无 0
上海御娜科技有限公司	境内非国有法人	1.87	2,100,000	0	2,100,000	无 0
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50	1,680,000	0	1,680,000	无 0
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.23	1,374,493	0	1,374,493	未知
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19	1,332,184	0	1,332,184	未知
上海银行股份有限公司－泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金	境内自然人	0.88	986,257	0	986,257	未知
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	境内自然人	0.52	584,357	0	584,357	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司定际控制人莫若珥、莫若理和陆琴系一致行动人,莫若理控制祥生投资,陆琴控制祥鼎投资、祥同投资和上海御娜。(2)未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	无锡祥生投资有限公司	45,360,000	0	45,360,000	40.46	0	无
2	莫若理	26,460,000	0	26,460,000	23.60	0	无
3	无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	5,880,000	0	5,880,000	5.24	0	无
4	无锡祥同投资企业(有限合伙)	2,520,000	0	2,520,000	2.25	0	无
5	上海御娜科技有限公司	2,100,000	0	2,100,000	1.87	0	无
6	无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	1,680,000	0	1,680,000	1.50	0	无
7	招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	1,374,493	0	1,374,493	1.23	1,064,606	无
8	中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,332,184	0	1,332,184	1.19	1,332,184	无
9	上海银行股份有限公司－泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金	986,257	0	986,257	0.88	986,257	无
10	平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	584,357	0	584,357	0.52	584,357	无
合计	/	88,277,291	0	88,277,291	/	/	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2023-033

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2023年半年度医疗设备专场集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2023年9月5日(星期二)13:00-15:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心文字互动

●投资者可于2023年8月29日(星期二)至2023年9月4日(星期一)16:00前通过公司邮箱info@chison.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2023年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办的2023年半年度医疗设备专场集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动方式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月5日(星期二)13:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心文字互动

三、参加人员

董事长、总经理莫若理女士,董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周峰先生,投资者关系总监凌云先生,独立董事李寿喜先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月5日(星期二)13:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的