公司代码:600776 900941　　公司简称:东方通信 东信B股

东方通信股份有限公司

【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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

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	东方通信	600776	–
B股	上海证券交易所	东信B股	900941	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章占初	方瑞娟
电话	0571-86676198	0571-86676198
办公地址	浙江省杭州市滨江区东信大道66号	浙江省杭州市滨江区东信大道66号
电子信箱	inquiry@eastcom.com	inquiry@eastcom.com

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	4,206,343,012.29	4,243,375,932.25	-0.90
归属于上市公司股东的净资产	3,356,910,054.82	3,357,439,185.24	-0.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,261,583,876.18	1,344,346,689.99	-6.16
归属于上市公司股东的净利润	70,930,963.00	28,139,096.99	152.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,562,652.39	16,795,737.04	-49.02
经营活动产生的现金流量净额	-44,851,821.96	81,512,477.19	-155.02
加权平均净资产收益率(%)	2.09	0.85	增加1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05647369	0.02240374	152.07
稀释每股收益(元/股)	0.05647369	0.02240374	152.07

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)					163,722	
截至报告期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	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	
中电科东方通信集团有限公司	国有法人	43.441	545,615,552	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.496	6,226,848	0	未知	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND	境外法人	0.369	4,633,259	0	未知	0
NOMURA SINGAPORE LIMITED	境外法人	0.339	4,262,206	0	未知	0
戴荣强	境内自然人	0.239	3,000,000	0	未知	0
NORGES BANK	境外法人	0.234	2,935,960	0	未知	0
殷浩	境内自然人	0.232	2,909,601	0	未知	0
周晓萍	境内自然人	0.196	2,458,700	0	未知	0
朱南璋	境内自然人	0.185	2,326,000	0	未知	0
张宝和	境内自然人	0.162	2,031,500	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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 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

证券代码:600776　900941　　股票简称:东方通信　东信B股编号:临2023-025

东方通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年8月18日发出会议通知,于2023年8月28日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持,会议应出席董事8人,现场出席董事8人,通讯出席董事1人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告:

（一）、《公司2023年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果:同意票8票反对票0票弃权票0票

（二）、《公司2023年上半年财务报告》

表决结果:同意票8票反对票0票弃权票0票

（三）、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年半年度报告》、《东方通信股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票8票反对票0票弃权票0票

（四）、《关于中国电子科技财务有限公司2023年半年度风险评估报告》

表决结果:同意票3票（5名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2023年半年度风险评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:600776　900941　　股票简称:东方通信　东信B股编号:临2023-026

东方通信股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2023年8月18日发出会议通知,于2023年8月28日在东方通信城A210会议室以现场方式召开。公司3名监事参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案和报告:

（一）、《公司2023年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果:同意3票反对0票弃权0票

（二）、《公司2023年上半年财务报告》

表决结果:同意3票反对0票弃权0票

（三）、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为:

1、公司2023年半年度报告的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;

2、公司2023年半年度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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与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。

表决结果:同意3票反对0票弃权0票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日

公司代码:603359　　公司简称:东珠生态

东珠生态环保股份有限公司

【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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	东珠生态	603359	东珠景观

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谈劲略	徐鸿皓
电话	0510-88222528	0510-88222528
办公地址	江苏省无锡市锡山区东亭街道锡泰中路90号	江苏省无锡市锡山区东亭街道锡泰中路90号
电子信箱	dongzhushengtai@dongzhushengtai.com	dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

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	9,372,263,443.23	9,234,894,162.95	1.49
归属于上市公司股东的净资产	3,643,047,940.38	3,627,345,441.66	0.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	383,112,614.54	967,055,615.79	-60.38
归属于上市公司股东的净利润	20,163,468.72	178,109,338.54	-88.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,902,578.45	176,121,826.74	-89.27
经营活动产生的现金流量净额	64,463,029.19	-248,587,307.23	125.93
加权平均净资产收益率(%)	0.56	4.81	减少4.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.40	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.40	-87.50

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)					18,711	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
席惠明	境内自然人	34.04	151,872,560	0	无	
浦建芬	境内自然人	9.77	43,590,792	0	无	
席晨超	境内自然人	3.47	15,479,492	0	无	
上海思麟投资管理有限公司-思麟投资安欣七号私募证券投资基金	其他	2.00	8,921,920	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·火山10号单一资金信托	其他	1.75	7,813,500	0	无	
李葛卫	境内自然人	1.51	6,757,800	0	无	
谢燕玲	境内自然人	1.24	5,550,160	0	无	
席晓燕	境内自然人	0.77	3,449,208	0	无	
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.71	3,167,567	0	无	
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	0.63	2,806,600	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		席惠明、浦建芬、席晨超、席晓燕为一致行动人。席惠明为东珠生态环保股份有限公司实际控制人、控股股东、并担任董事长;席惠明与浦建芬为夫妻关系,席惠明、浦建芬与席晨超分别为父子、母子关系,席惠明、浦建芬与席晓燕分别为父女、母女关系。本公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系					
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

证券代码:603359　　证券简称:东珠生态　　公告编号:2023-033

东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于2023年8月29日（星期二）13:00以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人;

3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议;

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为:公司编制《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:603359　　证券简称:东珠生态　公告编号:2023-034

东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年8月19日以通讯及邮件方式通知全体监事,会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司编制《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:

《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司

监事会

2023年8月30日

公司代码:601999　　公司简称:出版传媒

北方联合出版传媒（集团）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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

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	出版传媒	601999	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费宏伟	张晓萍
电话	024-23285500	024-23285500
办公地址	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号
电子信箱	601999@nupmg.com	601999@nupmg.com

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	4,129,874,802.72	4,203,761,722.11	-1.76
归属于上市公司股东的净资产	2,436,187,428.99	2,445,567,724.21	-0.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,091,830,014.91	1,027,530,230.94	6.26
归属于上市公司股东的净利润	12,996,673.17	-4,570,546.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,509,731.68	-24,780,510.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,802,208.76	-14,134,956.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.53	-0.19	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.01	不适用

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)					29,799	
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	
辽宁出版集团有限公司	国有法人	67.52	372,000,000	0	无	0
俞史伟	境内自然人	0.67	3,686,500	0	未知	0
中信证券股份有限公司	境内自然人	0.57	3,114,419	0	未知	0
安伟	其他	0.48	2,620,000	0	未知	0
李力华	境内自然人	0.42	2,327,879	0	未知	0
光大证券股份有限公司	境内自然人	0.33	1,809,168	0	未知	0
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	其他	0.32	1,785,154	0	未知	0
陈晓宝	其他	0.30	1,673,200	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.27	1,509,300	0	未知	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.27	1,480,200	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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		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

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

代董事长:张东平

2023年8月28日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2023-023

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前,公司已于2023年8月18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2023年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署销售协议提供担保的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2023-024号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月28日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2023-024

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外担保公告

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:

● 被担保人名称:辽宁北方出版物配送有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为720万元;截止本公告日,本公司及控股子公司为辽宁北方出版物配送有限公司所作的担保余额总计为0元（不含本次担保）。

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁北方出版物配送有限公司（以下简称“北方配送公司”）拟与高等教育出版社有限公司（以下简称“高教社”）签署《销售协议》,并按照高教社要求,由公司为其承担连带保证责任,担保金额为720万元,期限为一年。

公司第三届董事会第二十六次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署销售协议提供担保的议案》,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

北方配送公司,注册资本:6,500万元,成立时间:2001年1月10日,住所:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号,法定代表人:朱斌,主营出版物批发等。本公司现持有北方配送公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	53,706.24	54,213.49
负债总额	34,482.75	35,725.12
净资产	19,223.49	18,488.37
营业收入	40,625.76	12,976.42
净利润	-825.15	-735.12

三、担保协议的主要内容

公司与高教社签署《担保协议》,按照高教社要求,公司为北方配送公司与高教社签署《销售协议》承担连带保证责任,担保金额为720万元,期限为一年。

四、担保的必要性和合理性

北方配送公司是高教社在辽宁地区的代理经销商,与高教社多年保持良好的业务合作关系,协议的签署有利于推进北方配送公司业务的可持续发展。

北方配送公司系公司下属全资子公司,目前经营正常,具备良好的偿还债务能力。

五、董事会意见

为推进北方配送公司的可持续发展,同意公司为北方配送公司与高教社签署《销售协议》提供担保,担保金额为720万元,期限为一年。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元,本公司对控股子公司的担保总额为1.4亿元,占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为23.92%、5.72%。

截至本公告日,本公司无逾期担保。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月30日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2023-026

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月7日（星期四）15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司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,公司计划于2023年9月7日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的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7日 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:陈闯

董事会秘书:费宏伟

财务负责人:丁元新

独立董事:管春玲

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月7日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心（https://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提问。

（二）投资者可于2023年8月31日(星期四) 至9月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券和法律部吕丹

电话:024-23285500

邮箱:601999@nupmg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2023年8月30日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2023-027

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于对外担保进展的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公司大连分公司（以下简称“下属公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额5,000万元;截至本公告日,本公司及控股子公司为物资公司及其下属公司所作的担保余额总计为23,000万元（不含本次担保）

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:零

● 特别风险提示:物资公司2022年末资产负债率超过70%,该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议批准,提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足经营业务拓展的资金需求,公司所属新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）、物资公司分别与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订《最高额保证合同》,为物资公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保,金额为5,000万元,期限为一年。

公司2023年第一次临时股东大会于2023年4月10日召开,会议审议并通过了《关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案》,同意北方图书城为物资公司办理银行综合授信业务提供担保,同时物资公司及其下属公司可按银行要求提供互相担保,总额度为4.45亿元,期限为一年,具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准,详细内容请见公司临2023-004号公告。

二、被担保人基本情况

物资公司,注册资本:2,957万元,成立时间:1993年2月20日,住所:沈阳市铁西区齐贤北街29号,法定代表人:马彬,主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。本公司现持有物资公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	40,399.23	32,083.03
负债总额	29,280.28	20,727.96
净资产	11,118.95	11,355.07
营业收入	63,517.89	28,644.37
净利润	470.80	178.65

物资公司下属辽宁文达纸业有限公司,注册资本:500万元,成立时间:2001年2月28日,住所:沈阳市铁西区齐贤北街29号,法定代表人:崔锐,主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。物资公司现持有该公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	16,352.33	17,411.78
负债总额	10,213.40	11,191.63
净资产	6,138.93	6,220.15
营业收入	25,114.68	7,986.06
净利润	400.00	81.22

物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司,注册资本:50万元,成立时间:2001年2月28日,住所:沈阳市铁西区齐贤北街29号,法定代表人:苏文玉,主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。物资公司现持有该公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	2,844.60	2,411.06
负债总额	1,769.99	1,300.71
净资产	1,074.61	1,110.35
营业收入	5,019.56	1,473.58
净利润	52.20	35.74

三、担保协议的主要内容

北方图书城与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》,为物资公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保,担保金额为5,000万元,期限为一年,用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务。

物资公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》,为辽宁文达纸业有限公司办理银行授信业务提供担保,担保金额为4,000万元,期限为一年,用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务。

物资公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》,为辽宁文达印刷物资有限公司办理银行授信业务提供担保,担保金额为1,000万元,期限为一年,用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务。

四、担保的必要性和合理性

物资公司及其下属公司从事印刷物资贸易经营业务,为进一步拓展市场,扩大业务规模,实现更好发展,申请办理银行授信补充经营所需资金需求。

物资公司及其下属公司系公司下属企业,均正常经营,业务发展态势良好,具备良好的偿还债务能力。

五、董事会意见

为支持物资公司及其下属公司的发展,同意北方图书城及物资公司为物资公司及其下属公司申请办理银行授信业务提供担保,金额为5,000万元,期限为一年。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元,本公司对控股子公司的担保总额为1.4亿元,占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为23.92%、5.72%。

截至本公告日,本公司无逾期担保。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月30日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2023-025

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年第二季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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“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年第二季度主要经营数据（未经审计）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%		
	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率%	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率%	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率%	2022年1-6月	2023年1-6月	增长率
出版业务	98,552.74	110,716.89	12.34	40,322.31	44,529.20	10.43	30,567.10	35,000.90	14.51	24.19	21.40	减少2.80个百分点
发行业务	43,212.21	45,347.86	4.94	32,270.77	33,988.74	5.32	28,800.03	30,668.30	6.49	10.76	9.77	减少0.99个百分点

注:上述数据仅供各位投资者参考,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2023年8月30日