公司代码:600551 公司简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

2024 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

公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	时代出版	600551	科大创新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李仕兵	卢逸林
电话	0551-63533050	0551-63533053
办公地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.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	8,533,225,215.36	9,231,879,312.54	-7.57
归属于上市公司股东的净资产	5,625,365,829.74	5,695,475,734.53	-1.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,436,333,719.19	4,234,126,364.05	4.78
归属于上市公司股东的净利润	171,513,067.08	181,665,493.91	-5.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,999,740.18	162,380,003.26	3.46
经营活动产生的现金流量净额	187,935,368.93	-142,962,804.42	131.46
加权平均净资产收益率(%)	3.04	3.48	减少0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2529	0.3751	-32.58
稀释每股收益(元/股)	0.2529	0.3751	-32.58

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)						17,083
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	
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	62.09	421,015,780	0	无	0
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.94	33,491,928	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	3.06	20,731,739	0	未知	0
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.56	10,596,902	0	未知	0
杨春艳	境内自然人	1.29	8,722,980	0	未知	0
张淑珍	境内自然人	0.68	4,604,359	0	未知	0
杨德强	境内自然人	0.66	4,446,555	0	未知	0
宋杰	境内自然人	0.48	3,276,920	0	未知	0
袁孝炳	境内自然人	0.48	3,241,840	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.35	2,353,531	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
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

根据《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 中央宣传部公告 2023 年第 71 号)规定,公司及部分子公司自 2024 年起不再继续享受免征企业所得税的优惠政策。

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2024-024

时代出版传媒股份有限公司 2024年上半年度主要经营数据公告

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法律责任。

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》的相关规定,现将公司2024年上半年度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

	销售码洋(万元)			营业收入(万元)			营业成本(万元)			毛利率		
	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率
出版业务:												
自编教材教辅	77,336.47	83,269.43	7.67%	34,110.65	35,921.94	5.31%	23,464.71	24,523.91	4.51%	31.21%	31.73%	0.52%
租型教材教辅	57,199.82	60,072.56	5.02%	34,839.77	36,573.79	4.98%	24,238.03	25,305.41	4.40%	30.43%	30.81%	0.38%
一般图书	96,356.55	90,155.21	-6.44%	29,255.37	27,343.09	-6.54%	21,148.71	20,441.69	-3.34%	27.71%	25.24%	-2.47%
期刊杂志	5,111.13	5,859.40	14.64%	966.90	1,085.34	12.25%	840.63	903.98	7.54%	13.06%	16.71%	3.65%
发行业务:												
一般图书	32,711.04	39,029.36	19.32%	14,940.33	17,584.54	17.70%	12,920.40	15,238.76	17.94%	13.52%	13.34%	-0.18%

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2024-025

时代出版传媒股份有限公司 关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月12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

2024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:2024年9月12日15点00 分

召开地点:安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司15楼第六会议室

(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2024年9月12日

至2024年9月12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

无

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	关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案	√
2	关于修订《时代出版信息披露管理制度》的议案	√
3	关于修订《时代出版关联交易决策制度》的议案	√
4	关于修订《时代出版股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《时代出版募集资金管理办法》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七届董事会第九次会议审议通过,详见2024年8月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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:无

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、本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	600551	时代出版	2024/9/6

(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)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2024年9月12日上午9:00至下午15:00,拟出席会议的股东可于2024年9月11日(或之前)将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点,出席会议时凭上述资料签到。

(二)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。

(三)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

(四)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

联系方式:

联系人:李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽

电话:0551-63533050、63533053

地址:合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司15楼证券投资部

邮编:230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月12日召开的贵公司2024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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案			
2	关于修订《时代出版信息披露管理制度》的议案			
3	关于修订《时代出版关联交易决策制度》的议案			
4	关于修订《时代出版股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《时代出版募集资金管理办法》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:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2024-023

时代出版传媒股份有限公司 第七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法律责任。

时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第八次会议于2024年8月22日下午16:00以现场表决形式召开。本次会议从2024年8月12日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过以下议案:

一、关于时代出版《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案

监事会认为:公司2024年半年度报告公允地反应了公司2024年上半年的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2024-022

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年8月22日下午15:00以现场表决形式召开。本次会议从2024年8月12日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过以下议案:

一、关于时代出版《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案

经公司董事会审计委员会事先审议,认为:公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

二、关于修订《时代出版重大信息内部报告制度》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

修订后的《时代出版重大信息内部报告制度》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

三、关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版重大决策管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

四、关于修订《时代出版信息披露管理制度》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版信息披露管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

五、关于修订《时代出版关联交易决策制度》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版关联交易决策制度》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

六、关于修订《时代出版股东大会议事规则》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版股东大会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

七、关于修订《时代出版内幕信息知情人登记制度》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

修订后的《时代出版内幕信息知情人登记制度》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

八、关于修订《时代出版年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

修订后的《时代出版年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

九、关于修订《时代出版募集资金管理办法》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《时代出版募集资金管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十、关于修订《时代出版投资者关系管理制度》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

修订后的《时代出版投资者关系管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十一、关于修订《时代出版投资管理办法》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

修订后的《时代出版投资管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十二、关于制定《时代出版董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《时代出版董监高所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十三、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月24日

公司代码:600895 公司简称:张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024 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

公司以总股本1,548,689,550股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.52元(含税),共计分配股利80,531,856.60元,占2024年上半年合并归属于上市公司股东净利润的30%。该项中期现金分红方案已获得公司2023年年度股东大会授权。

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	张江高科	600895	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭凯	沈定立
电话	021-38959000	021-38959000
办公地址	上海市浦东新区松涛路560号17层	上海市浦东新区松涛路560号17层
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.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	53,675,413,664.44	51,004,632,298.02	5.24
归属于上市公司股东的净资产	12,428,880,696.17	12,442,363,469.88	-0.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,225,364,558.33	540,897,003.87	126.54
归属于上市公司股东的净利润	266,270,326.71	392,342,111.75	-32.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,045,727.33	387,244,765.72	-32.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,482,803.01	-1,410,897,201.13	-37.89
加权平均净资产收益率(%)	2.12	3.28	减少1.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00

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)						177,537
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	
上海张江(集团)有限公司	国家	50.75	786,036,600	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.59	40,120,590	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82	28,262,782	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	9,267,010	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51	7,846,609	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41	6,364,640	0	无	0
陈伯林	境内自然人	0.32	4,930,000	0	无	0
姜琪	境内自然人	0.25	3,948,492	0	无	0
厉瞬敏	境内自然人	0.21	3,212,883	0	无	0
刘振伟	境内自然人	0.18	2,845,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年公开发行创新创业绿色专项公司债券	G21张江1	188126	2021-05-21	2026-05-25	10.8	3.68
上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	21张江01	188405	2021-07-15	2026-07-19	10	3.20
上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	21张江02	188406	2021-07-15	2026-07-19	5	3.49
上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21张江03	188888	2021-10-18	2026-10-20	5	3.37
上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23张江02	138897	2023-02-10	2027-02-14	4	3.04
上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)(品种一)	23张江K1	115098	2023-03-16	2027-03-20	5.7	3.00
上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年公开发行科技创新公司债券(第二期)(专项用于集成电路)	23张江K3	115566	2023-07-03	2028-07-05	5.2	2.85
上海张江高科技园区开发股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24张江01	240960	2024-05-08	2027-05-10	8	2.39
上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度第一期中期票据	21张江高科MTN001	102101407	2021-07-26	2024-07-28	10	3.17
上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度第二期中期票据	21张江高科MTN002	102102206	2021-11-01	2024-11-03	8	3.18
上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度第三期中期票据	21张江高科MTN003	102102300	2021-11-11	2024-11-15	8	3.16
上海张江高科技园区开发股份有限公司2022年度第一期中期票据	22张江高科MTN001	102280285	2022-02-16	2025-02-18	7	2.92
上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年度第一期中期票据	23张江高科MTN001	102380849	2023-04-11	2028-04-13	10	3.08
上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23张江高科SCP002	012383871	2023-10-23	2024-07-19	10	2.59
上海张江高科技园区开发股份有限公司2024年度第一期中期票据	24张江高科MTN001	102481378	2024-04-08	2027-04-10	10	2.57

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	70.13	68.60
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.51	2.12

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:600895 股票简称:张江高科 编号:临2024-038

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024年第二季度房地产业务主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《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》要求,特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二季度房地产业务主要经营数据:

1.2024年1--6月,公司无新增房地产项目储备。

2.2024年1--6月,公司房地产业务新开工面积19.42万平方米,竣工项目面积50.79万平方米。其中2024年4—6月,公司房地产业务新开工面积19.42万平方米。竣工面积22万平方米。

3.2024年1--6月,公司房地产业务实现销售收入7.26亿元,2023年同期公司实现销售收入0.23亿元。

其中,公司2024年4--6月公司未实现销售收入。

4.2024年6月末,公司出租房地产总面积150.7万平方米。2024年1--6月公司房地产业务取得租金总收入4.85亿元,同比下降3.24%。

其中2024年4--6月,公司房地产业务取得租金总收入2.36亿元,同比下降9.58%。

以上经营数据未经审计,请投资者谨慎使用。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年8月24日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2024-037

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024年中期现金分红方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.052元(含税)

● 本次中期现金分红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。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2024年中期现金分红方案内容

根据公司2024年半年度财务报告 (未经审计),2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润266,270,326.71元。经公司第九届董事会第三次会议决议,公司2024年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分红。本次中期现金分红方案如下:

公司以总股本1,548,689,550股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.52元(含税),共计分配股利80,531,856.6元,占2024年上半年合并归属于上市公司股东净利润的30%。

二、2024年中期现金分红方案的合法性、合规性

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定,由公司董事会根据公司股东大会授权,结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素提出,有利于全体股东共享公司经营成果,实施本方案不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。综上所述,本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

(一)股东大会的授权情况

公司于2024年6月28日召开股东大会,审议通过《关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2024年中期现金分红具体方案的议案》,同意由董事会根据股东大会决议在符合中期现金分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。具体内容可详见公司《第八届董事会第三十七次会议决议公告》(临2024-024号公告)及《2023年年度股东大会决议公告》(临2024-028号公告)。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年中期现金分红方案的议案》。

(三)独立董事意见

独立董事认为公司2024年中期现金分红方案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,并已获得公司2023年年度股东大会授权,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年中期现金分红方案并同意将此议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。

四、其他说明

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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年8月24日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2024-036

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年8月22日以现场和通讯表决方式相结合的方式在张江大厦召开,本次会议应参加董事6名,实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议,会议审议通过了以下议案:

一、2024年半年度报告

该项议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

二、关于公司2024年中期现金分红方案的议案

公司以总股本1,548,689,550股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.52元(含税),共计分配股利80,531,856.6元,占2024年上半年合并归属于上市公司股东净利润的30%。

该项中期现金分红方案已获得公司2023年年度股东大会授权。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

三、2024年度"提质增效重回报"行动方案

该议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

四、关于修订公司部分管理制度的议案

为提升上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律、法规及监管要求并结合公司实际情况和经营发展要求,公司拟对部分管理制度进行修订。

此次修订的制度包括《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年8月24日

公司代码:600319 公司简称:亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

2024 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	亚星化学	600319	ST亚星

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文青	苏鑫
电话	0536-8591006	0536-8591169
办公地址	山东省潍坊市奎文区北宫东街321号	山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
电子信箱	liwq319@163.com	Roth163@163.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	2,221,336,353.28	2,112,367,105.54	5.16
归属于上市公司股东的净资产	581,666,517.93	644,067,887.50	-9.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	440,725,098.37	418,898,659.47	5.21
归属于上市公司股东的净利润	-62,401,369.57	-46,267,751.45	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	-67,006,140.78	-46,970,562.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	11,570,345.62	-105,654,933.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.18	-7.53	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.12	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)						17,160
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	
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	国有法人	28.92	112,115,384	72,115,384	质押 冻结	54,086,538 6,000,000(注)
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	6.15	23,832,797	0	冻结	13,192,797
潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.29	12,737,632	0	质押	12,737,632
潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.04	11,800,229	0	质押	11,800,229
潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙	境内非国有法人	2.96	11,479,501	0	质押	3,148,708
潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙	境内非国有法人	1.45	5,636,600	0	质押	5,636,600
张振全	未知	1.36	5,272,221	0	无	0
徐开东	未知	1.29	5,005,238	0	无	0
周计方	未知	0.65	2,516,895	0	无	0
邵明权	未知	0.57	2,191,280	0	无	0
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2021年1月8日,公司股东潍坊市城投集团与公司股东亚星集团签署了《表决权委托协议》,亚星集团将其持有的公司非限售流通股对应的表决权无条件且不可撤销的委托潍坊市城投集团行使(详见公司2021年1月10日披露的临2021-012《关于持股5%以上股东签署表决权委托协议及公司控制权发生变动的的提示性公告》)。潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系控制上市公司13,594.82万股普通股表决权,占上市公司总股本的35.06%,为上市公司控股股东,实际控制人仍为潍坊市国资委					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述表格中潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙))、潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙))四位股东普通合伙人均为潍坊裕耀企业管理有限公司,其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计41,653,962股,占公司总股本的10.74%,为公司第二大股东;2、上述表格中其他股东之间不存在关联关系,均不是《上市公司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	无					

注:潍坊市城投集团所持有亚星化学的54,086,538股被质押,均为限售流通股(详见临2022-056公告),经公司查询半年度期末股东名册确认,除前述股份质押外,另有潍坊市城投集团所持有的亚星化学600万股股份被质押冻结,经向潍坊市城投集团了解,其从未办理补充质押业务,该部分股份可能被冻结,但其未收到任何正式通知或法律文书、文件。截至2024年6月30日,合计质押冻结总股数为60,086,538股,合计占潍坊市城投集团所持亚星化学股份比例为53.59%,占亚星化学总股本比例为15.50%。2024年7月18日,潍坊市城投集团再次查询确认上述600万股股份已全部解除冻结。

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:600319 证券简称:亚星化学 编号:临2024-033

潍坊亚星化学股份有限公司 关于2024年半年度主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《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:第十三号——化工》的要求,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
氯化聚乙烯	36,328.92	36,661.67	26,187.91
烧碱	65,167.48	61,256.00	13,099.16
双氧水	43,836.19	43,598.00	3,212.90

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2024年上半年CPE产销量继续保持增长,但受到经济形势整体不振,国内需求严重不足,行业产能持续增加的等不利因素影响,CPE行业延续供大于求的局面,竞争加剧,毛利空间进一步压缩,成本支撑减弱,行业内各生产企业整体承压;烧碱产品下游需求整体较疲软,出口不见起色,烧碱市场以低位震荡为主;双氧水行业整体呈现供大于求,市场预期不足,但2024年上半年市场表现相对偏利好,主要系行业企业检修集中,下游需求特别是新能源领域需求增加,对市场产生一定带动,价格走势整体呈现"N"型向上态势,价格水平和企业开工率均高于去年同期。

(二)主要原材料价格变动情况

公司主要原材料有聚乙烯、工业盐。2024年上半年,工业盐的价格稳中带降,聚乙烯的价格原材料价格基本平稳。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

公司已召开董事会审议并通过了《关于投资公司新厂区相关项目的议案》《关于投资公司新厂区二期相关项目的议案》《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案》和《关于投资新厂区"500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目"的议案》,公司通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在位于昌邑市下营工业园区的新厂区建设首期CPE装置项目、12万吨/年离子膜烧碱装置项目及1.2万吨/年水合肼(浓度100%)项目、"第二套5万吨/年CPE装置项目"、"循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目(即15万吨/年双氧水项目)"、"4.5万吨/年高端新材料项目"、"500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目"等。目前,首期CPE、烧碱、双氧水项目均已建成投产,园区公用工程也已投运,上述其他项目正在推进之中。但不排除在项目建设以及后续调试开车阶段受到资金到位情况、园区配套、市场供需瞬息万变等因素导致项目建设延后或收入、效益增长迟滞的风险,公司将积极应对上述风险,将项目进行细化分解,各部门、小组分工协作,无缝对接,紧盯市场供需,及时调整策略,确保按期推进项目建设并稳产达效。

四、风险提示。

本公告所载的主要经营情况为初步核算数据,未经会计师审计且仅作为阶段性经营数据供投资者参考,不能以此推算公司全年业绩情况。具体数据以《潍坊亚星化学股份有限公司2024年半年度报告》中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日