证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股

上海市北高新股份有限公司 2024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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	301,440,319.37	15.74	751,364,424.85	-4.46
归属于上市公司股东的净利润	38,450,567.14	不适用	-97,732,105.11	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	24,992,859.75	不适用	-93,893,028.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-371,037,847.17	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0205	不适用	-0.0522	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0205	不适用	-0.0522	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.61	1.08	-1.54	-0.66
	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	21,674,057,265.26	22,091,878,454.48		-1.89
归属于上市公司股东的所有者权益	6,295,115,913.58	6,392,848,018.69		-1.53

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		143,378.05	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	902,248.60	1,032,363.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,996,684.07	-4,594,601.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	152,193.26	453,271.24	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-103,863.68	-2,893,085.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	55,231.29	
减:所得税影响额	208,430.71	-944,587.75	
少数股东权益影响额(税后)	281,124.15	-1,019,778.77	
合计	13,457,707.39	-3,839,076.50	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	不适用	公司开发建设的产业载体销售正积极推进中,部分产业载体项目已完成竣工验收备案,费用化利息支出增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	归属于上市公司股东的净利润减少,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应减少。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	上年同期收到市北华庭预售款,本期无房产预售。
基本每股收益(元/股)	不适用	归属于上市公司股东的净利润减少,基本每股收益相应减少。
稀释每股收益(元/股)	不适用	归属于上市公司股东的净利润减少,稀释每股收益相应减少。

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	84,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
上海市北高新(集团)有限公司	国有法人	844,465,512	45.08	0	无	0
市北高新集团(香港)有限公司	国有法人	15,245,547	0.81	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	未知	9,195,457	0.49	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	9,026,514	0.48	0	未知	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,423,419	0.45	0	未知	
周永山	境内自然人	4,861,001	0.26	0	未知	
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	4,477,500	0.24	0	未知	
曲辰	境内自然人	4,202,000	0.22	0	未知	
姚永达	境内自然人	3,875,200	0.21	0	未知	
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	未知	3,281,722	0.18	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
上海市北高新(集团)有限公司	844,465,512	人民币普通股	844,465,512
市北高新集团(香港)有限公司	15,245,547	境内上市外资股	15,245,547
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	9,195,457	人民币普通股	9,195,457
香港中央结算有限公司	9,026,514	人民币普通股	9,026,514
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,423,419	人民币普通股	8,423,419
周永山	4,861,001	人民币普通股	4,861,001
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,477,500	人民币普通股	4,477,500
曲辰	4,202,000	境内上市外资股	4,202,000
姚永达	3,875,200	人民币普通股	3,875,200
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	3,281,722	人民币普通股	3,281,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,互为一致行动人。2、其余股东关联关系或一致行动未知。		
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)	股东周永山通过普通证券账户持有87,300股,通过信用证券账户持有4,773,701股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	856,900	0.05	194,400	0.01	8,423,419	0.45	0	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	787,800	0.04	77,000	0.004	4,477,500	0.24	0	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	2,417,522	0.13	530,000	0.03	3,281,722	0.18	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

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

2024年9月30日

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	799,505,242.34	1,439,751,113.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,585,996.29	65,290,078.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	194,826,961.45	107,347,476.10
应收款项融资		
预付款项	14,584,899.52	7,610,441.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,025,332.82	16,424,942.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,451,159,195.98	9,120,905,184.29
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,307,455.31	13,309,208.84
其他流动资产	460,669,380.03	418,402,705.85
流动资产合计	11,011,664,463.74	11,189,041,150.89
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		
长期股权投资	1,587,602,237.08	1,600,403,926.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	986,786,286.84	961,006,953.12
投资性房地产	7,904,375,083.63	8,165,100,901.87
固定资产	7,267,193.82	7,668,482.33
在建工程	8,309,366.12	4,386,390.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,560,528.60	47,724,309.78
无形资产	899,632.48	809,216.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	56,085,152.40	56,085,152.40
长期待摊费用	9,039,047.16	11,799,251.56
递延所得税资产	64,468,273.39	47,852,719.12
其他非流动资产		-
非流动资产合计	10,662,392,801.52	10,902,837,303.59
资产总计	21,674,057,265.26	22,091,878,454.48
流动负债:		
短期借款	950,702,777.77	1,710,487,070.00
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		
应付账款	884,450,748.08	1,130,572,168.74
预收款项	78,068,941.86	81,782,062.02
合同负债	1,495,256,081.54	1,481,889,326.48
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	4,678,074.98	16,957,716.36
应交税费	36,231,427.45	39,190,618.68
其他应付款	1,750,891,754.06	1,750,831,289.12
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	1,777,474,725.22	1,048,422,954.72
其他流动负债	140,221,759.80	284,497,574.46
流动负债合计	7,117,976,290.76	7,544,630,780.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,430,205,294.27	3,262,501,235.60
应付债券	799,213,587.87	2,849,727,673.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,524,157.13	56,670,447.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	75,258,411.94	77,824,689.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,363,201,451.21	6,246,724,045.60
负债合计	13,481,177,741.97	13,791,354,826.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,873,304,804.00	1,873,304,804.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,102,684,250.20	3,102,684,250.20
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,019,457.57	182,019,457.57
一般风险准备		
未分配利润	1,137,107,401.81	1,234,839,506.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,295,115,913.58	6,392,848,018.69
少数股东权益	1,897,763,609.71	1,907,675,609.61
所有者权益(或股东权益)合计	8,192,879,523.29	8,300,523,628.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,674,057,265.26	22,091,878,454.48

公司负责人:孙中峰 主管会计工作负责人:李炜勇 会计机构负责人:吴亦希

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	751,364,424.85	786,472,930.31
其中:营业收入	751,364,424.85	786,472,930.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	852,148,641.32	816,446,221.34
其中:营业成本	519,552,088.45	514,073,369.79
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	72,469,335.61	69,156,985.23
销售费用	-	6,992,881.21
管理费用	38,484,296.99	31,984,817.69
研发费用		
财务费用	221,642,920.27	194,238,167.42
其中:利息费用	227,122,161.14	207,329,174.64
利息收入	8,390,643.95	16,605,442.17
加:其他收益	1,087,594.69	4,200,832.49
投资收益(损失以"-"号填列)	36,702.74	7,945,388.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,776,934.62	5,055,159.43
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)	-10,246,993.58	-11,934,445.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,074,593.11	2,819,021.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-17,867.59	-8,398.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-113,999,373.32	-26,950,892.43
加:营业外收入	3,531,120.30	3,093,381.01
减:营业外支出	6,424,205.44	1,102,276.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-116,892,458.46	-24,959,787.77
减:所得税费用	-13,373,353.45	16,960,087.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-103,519,105.01	-41,919,875.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-103,519,105.01	-41,919,875.34
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)	-97,732,105.11	-58,090,730.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,786,999.90	16,170,855.22
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	-103,519,105.01	-41,919,875.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,732,105.11	-58,090,730.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,786,999.90	16,170,855.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0522	-0.0310
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0522	-0.0310

公司负责人:孙中峰 主管会计工作负责人:李炜勇 会计机构负责人:吴亦希

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	722,177,093.75	1,210,730,054.71
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	-	4,718,407.94
收到其他与经营活动有关的现金	129,575,316.50	51,790,691.05
经营活动现金流入小计	851,752,410.25	1,267,239,153.70
购买商品、接受劳务支付的现金	790,545,885.53	899,788,655.64
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	128,393,129.67	125,511,963.44
支付的各项税费	250,587,945.87	305,855,500.89
支付其他与经营活动有关的现金	53,263,296.35	59,401,927.83
经营活动现金流出小计	1,222,790,257.42	1,390,558,047.80
经营活动产生的现金流量净额	-371,037,847.17	-123,318,894.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,702,509.69	3,180,000.00
取得投资收益收到的现金	7,253,971.83	2,890,312.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395.50	21,030.00
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	-	19,934,880.00
投资活动现金流入小计	32,956,877.02	26,026,222.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,580,258.27	32,906,187.89
投资支付的现金	45,000,000.00	10,000,000.00
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	-	19,720,000.00
投资活动现金流出小计	64,580,258.27	62,626,187.89
投资活动产生的现金流量净额	-31,623,381.25	-36,599,965.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	3,638,455,278.91	2,706,227,451.09
收到其他与筹资活动有关的现金	268,815,400.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,907,270,678.91	3,506,227,451.09
偿还债务支付的现金	3,555,147,645.27	3,540,509,011.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,440,377.64	267,486,888.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,125,000.00	10,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	316,181,686.25	25,460,487.58
筹资活动现金流出小计	4,064,769,709.16	3,833,456,387.03
筹资活动产生的现金流量净额	-157,499,030.25	-327,228,935.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-560,160,257.89	-487,147,795.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,358,647,178.68	2,064,006,241.48
六、期末现金及现金等价物余额	798,486,920.79	1,576,858,446.08

公司负责人:孙中峰 主管会计工作负责人:李炜勇 会计机构负责人:吴亦希

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	169,811,201.42	275,377,086.90
交易性金融资产	55,585,996.29	65,290,078.92
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	83,274,797.46	3,218,208.79
应收款项融资	-	-
预付款项	954,333.16	-
其他应收款	4,789,586,662.97	5,427,761,834.22
其中:应收利息	-	-
应收股利	1,208,050,000.00	1,805,721,443.87
存货	-	-
其中:数据资源		
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	13,307,455.31	13,309,208.84
其他流动资产	44,290.46	-
流动资产合计	5,112,564,737.07	5,784,956,417.67
非流动资产:		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,305,410,498.99	9,310,129,589.70
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	986,707,994.67	960,923,750.00
投资性房地产	249,872.86	259,039.45
固定资产	134,721.23	158,854.20
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
其中:数据资源		
开发支出	-	-
其中:数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	1,000,000.00
非流动资产合计	10,292,503,087.75	10,272,471,233.35
资产总计	15,405,067,824.82	16,057,427,651.02
流动负债:		
短期借款	950,702,777.77	1,710,487,070.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,676,272.71	2,412,308.03
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	774,215.70	6,000,000.00
应交税费	7,170,113.63	3,095,218.68
其他应付款	4,294,092,082.31	5,194,628,518.90
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,374,985,790.34	907,326,828.77
其他流动负债	153,248.03	154,297.96
流动负债合计	6,629,554,500.49	7,824,104,242.34
非流动负债:		
长期借款	1,398,706,000.00	897,400,000.00
应付债券	799,213,587.87	798,936,125.60
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	58,019,324.50	60,580,345.16
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,255,938,912.37	1,756,916,470.76
负债合计	8,885,493,412.86	9,581,020,713.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,873,304,804.00	1,873,304,804.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,132,902,639.64	3,132,902,639.64
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	174,077,429.49	174,077,429.49
未分配利润	1,339,289,538.83	1,296,122,064.79
所有者权益(或股东权益)合计	6,519,574,411.96	6,476,406,937.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,405,067,824.82	16,057,427,651.02

公司负责人:孙中峰 主管会计工作负责人:李炜勇 会计机构负责人:吴亦希

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	191,120,845.58	115,460,296.86
减:营业成本	15,621,521.73	9,166.59
税金及附加	1,886,785.38	1,350,586.34
销售费用	-	8,274.00
管理费用	12,463,490.88	26,762,337.03
研发费用	-	-
财务费用	115,227,005.38	125,433,420.53
其中:利息费用	116,752,949.55	130,702,595.64
利息收入	-1,506,963.77	5,287,390.81
加:其他收益	149,656.20	32,977.09
投资收益(损失以"-"号填列)	4,932,903.01	28,460,874.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,719,090.71	18,375,343.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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)	-10,244,082.63	-11,934,445.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-154,065.41	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,606,453.38	-21,544,081.54
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	-	450,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,606,453.38	-21,994,081.54
减:所得税费用	-2,561,020.66	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,167,474.04	-21,994,081.54
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,167,474.04	-21,994,081.54
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)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	-	-
(二)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	-	-
六、综合收益总额	43,167,474.04	-21,994,081.54
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人:孙中峰 主管会计工作负责人:李炜勇 会计机构负责人:吴亦希

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	47,710,788.84	106,691,324.04
收到的税费返还	-	22,294.61
收到其他与经营活动有关的现金	236,607,393.37	66,198,925.87
经营活动现金流入小计	284,318,182.21	172,912,544.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	29,743,533.23	32,733,224.00
支付的各项税费	9,076,540.41	13,767,466.82
支付其他与经营活动有关的现金	409,487,022.74	148,939,043.54
经营活动现金流出小计	448,307,096.38	195,439,734.36
经营活动产生的现金流量净额	-163,988,914.17	-22,527,189.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,675,755.33	3,180,000.00
取得投资收益收到的现金	10,453,826.19	10,085,531.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	19,934,880.00
投资活动现金流入小计	29,129,581.52	33,200,411.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,969.00	118,519.00
投资支付的现金	45,000,000.00	10,000,000.00
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	-	19,720,000.00
投资活动现金流出小计	45,004,969.00	29,838,519.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,875,387.48	3,361,892.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,589,300,000.00	2,278,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	264,615,400.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,853,915,400.00	3,078,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,420,000,000.00	3,248,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,616,984.61	130,453,755.68
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,779,616,984.61	3,379,353,755.68
筹资活动产生的现金流量净额	74,298,415.39	-300,653,755.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.78	-
五、现金及现金等价物净增加额	-105,565,885.48	-319,819,053.39
加:期初现金及现金等价物余额	275,373,676.52	568,679,339.89
六、期末现金及现金等价物余额	169,807,791.04	248,860,286.50

公司负责人:孙中峰 主管会计工作负责人:李炜勇 会计机构负责人:吴亦希

2024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。

上海市北高新股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2024-045

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议于2024年10月24日以电话及邮件方式发出会议通知,于2024年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2024年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员一致同意该议案。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于续聘会计师事务所的公告》(临2024-046)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员一致同意该议案,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》(临2024-047)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:2024-047

上海市北高新股份有限公司关于召开 2024年第五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11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

2024年第五次临时股东大会

(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11月15日 14点00分

召开地点:上海市静安区江场三路238号109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11月15日

至2024年11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

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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于续聘会计师事务所的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案业经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,并于2024年10月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600604	市北高新	2024/11/6	—
B股	900902	市北B股	2024/11/12	2024/11/6

(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

1、凡符合上述资格股东,凭股东账户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书(见附件)及受托人本人身份证,法人股东代表还须持单位授权委托书(见附件)营业执照复印件及受托人本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式登记。

2、现场登记时间:2024年11月13日9:00—16:00。

3、现场登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。现场登记问询电话:021-52383315,传真电话:021-52383305。

4、在现场登记时间段内,自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。

2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露,为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间,本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

3、会议联系方式:上海市静安区江场三路262号1楼董事会办公室(邮政编码:200436)。联系电话:021-66528130。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2024年10月30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

上海市北高新股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会,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	关于续聘会计师事务所的议案			

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:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2024-046

上海市北高新股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2023年12月31日)合伙人数量:103人

上年度末注册会计师人数:701人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:282人

最近一年(2023年度)经审计的收入总额:108,764万元

最近一年审计业务收入:97,289万元

最近一年证券业务收入:54,159万元

上年度(2023年年报)上市公司审计客户家数:180家

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(3)制造业-专用设备制造业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额15,494万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。

4、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)签字注册会计师(项目合伙人)

姓名:李宁

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1998年开始从事上市公司审计、2011年11月开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师(项目合伙人)

姓名:阮喆

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2009年开始从事上市公司审计、2012年9月开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过超过10家上市公司审计报告。

(3)质量控制复核人姓名:李会英

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017年1月开始在本所执业;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2024年度审计收费为人民币95.6万元,其中年报审计收费75.8万元,内控审计收费19.8万元。2023年度审计收费为人民币113万元,其中年报审计收费68万元,内控审计收费45万元。

公司2024年度审计费用与2023年度相比下降15.40%,其中年报审计费用相比增加11.47%,内控审计费用相比下降56%,变动的原因是由于市场环境及投标人竞价所致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2024年10月29日,公司召开了第十届董事会审计委员会2024年第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中汇会计师事务所具有丰富的执业经验,具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的能力。中汇会计师事务所在为公司提供2023年度审计服务工作中,能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。综上,审计委员会认为中汇会计师事务所能够满足公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作要求,建议续聘中汇会计师事务所作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)公司董事会意见

2024年10月29日,公司召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2024-048

上海市北高新股份有限公司 2024年第三季度房地产业务 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,特此公告公司2024年第三季度主要经营数据如下:

1、2024年7-9月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目,2023年7-9月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2024年7-9月,公司及控股子公司无新开工项目,2023年7-9月公司及控股子公司无新开工项目。

3、2024年7-9月,公司及控股子公司无新竣工项目,2023年7-9月公司及控股子公司无新竣工项目。

4、2024年7-9月,公司及控股子公司无销售项目。2023年7-9月,公司及控股子公司销售项目签约面积为260.07平方米,签约金额为1,407.19万元。

5、截至2024年9月30日,公司及控股子公司出租房地产总面积为40.01万平方米,2024年7-9月公司实现房地产租金收入为13,193.35万元,同比减少4.91%。2023年7-9月公司实现房地产租金收入为13,873.90万元。

上述经营数据未经审计,请投资者审慎使用。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日