证券代码:600871证券简称:石化油服

中石化石油工程技术服务股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

公司负责人陈锡坤、总经理袁建强、主管会计工作负责人程中义及会计机构负责人(会计主管人员)杨育龙保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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:千元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	17,941,753	15,347,614	15,347,614	16.9
归属于上市公司股东的净利润	145,114	68,290	74,179	95.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,011	49,132	55,021	198.1
经营活动产生的现金流量净额	−521,584	−902,539	−902,539	不适用
基本每股收益(元/股)	0.008	0.004	0.004	100.0
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.004	0.004	100.0
加权平均净资产收益率(%)	1.9	1.0	1.1	增加0.8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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	71,390,840	71,200,517	71,208,016	0.3
归属于上市公司股东的所有者权益	7,768,798	7,427,319	7,429,734	4.6

追溯调整或重述的原因说明:

根据中国财政部于2022年11月30日公布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号")中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理的相关规定,租赁承租人在交易发生初始确认租赁负债和使用权资产时,需分别对该交易产生的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。本公司自2023年1月1日起执行解释第16号,按照相关规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−5,402	
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	7,414	
债务重组损益	10,500	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−34,118	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−1,020	计入投资收益中的投资处置损失
减:所得税影响额	−3,729	
合计	−18,897	

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
归属于上市公司股东的净利润	95.6	主要是营业收入增长导致毛利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198.1	主要是净利润同比增加及非经常损益同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是营业收入增加及业主资金结算加快所致
基本每股收益	100.0	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润变动影响
稀释每股收益	100.0	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润变动影响

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	115,391	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

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
中国石油化工集团有限公司1	国有法人	10,727,896,364	56.51	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司2	境外法人	5,402,190,694	28.46	0	无	0
中国中信有限公司	国有法人	411,469,800	2.17	0	无	0
香港中央结算有限公司3	其他	188,411,905	0.99	0	无	0
安徽阳光信通电子科技有限公司	境内非国有法人	33,500,000	0.18	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	25,712,700	0.14	0	无	0
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	其他	25,464,000	0.13	0	无	0
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	22,637,000	0.12	0	无	0
李枫	境内自然人	20,250,000	0.11	0	无	0
上海同能投资控股有限公司	境内非国有法人	20,250,000	0.11	0	无	0

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
中国石油化工集团有限公司	10,727,896,364	人民币普通股	10,727,896,364
香港中央结算(代理人)有限公司	5,402,190,694	境外上市外资股	5,402,190,694
中国中信有限公司	411,469,800	人民币普通股	411,469,800
香港中央结算有限公司	188,411,905	人民币普通股	188,411,905
安徽阳光信通电子科技有限公司	33,500,000	人民币普通股	33,500,000
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	25,712,700	人民币普通股	25,712,700
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	25,464,000	人民币普通股	25,464,000
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	22,637,000	人民币普通股	22,637,000
李枫	20,250,000	人民币普通股	20,250,000
上海同能投资控股有限公司	20,250,000	人民币普通股	20,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。		
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)	无		

1、中国石油化工集团有限公司("中国石化集团公司")除直接持有本公司10,727,896,364股A股股份外,还通过全资附属公司盛骏公司持有本公司2,595,786,987股H股股份。因此,中国石化集团公司直接和间接共持有本公司13,323,683,351股股份,占本公司总股份的70.18%。

2、香港中央结算(代理人)有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司H股股票;

3、香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,作为名义持有人持有香港联交所投资者投资的上海证券交易所本公司A 股股票。

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

2023年第一季度,本公司大力提升工程技术服务能力,加强与油公司合作共赢,市场开发稳步推进,累计新签合同额人民币314.2亿元,同比增长5.6%,其中,中国石化集团公司市场新签合同额人民币181亿元,同比增长11.0%;国内外部市场新签合同额人民币78.9亿元,同比增长116.2%;海外市场新签合同额人民币54.3亿元,同比下降44.6%。

2023年第一季度,本公司合并营业收入为人民币179.42亿元,同比增长16.9%;归属于本公司股东的净利润为人民币1.45亿元,同比增长95.6%。

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

2023年3月31日

编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,837,084	1,838,229
应收票据	0	0
应收账款	8,995,299	10,537,217
应收款项融资	1,097,075	1,468,340
预付款项	574,589	406,578
其他应收款	3,221,467	3,196,602
其中:应收利息		
应收股利	540	540
存货	1,868,644	1,116,341
合同资产	17,866,325	15,613,899
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,621,202	2,362,863
流动资产合计	38,081,685	36,540,069
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	35,459	50,215
其他权益工具投资	134,492	134,492
固定资产	24,118,200	24,896,607
在建工程	480,879	467,385
使用权资产	1,003,138	1,012,350
无形资产	440,362	481,490
长期待摊费用	6,729,090	7,255,439
递延所得税资产	367,535	369,969
其他非流动资产	0	
非流动资产合计	33,309,155	34,667,947
资产总计	71,390,840	71,208,016
流动负债:		
短期借款	19,078,567	17,923,208
应付票据	9,029,108	7,990,225
应付账款	24,155,637	25,601,228
预收款项		
合同负债	4,321,262	5,115,819
应付职工薪酬	675,313	570,290
应交税费	745,417	998,894
其他应付款	2,845,258	2,728,144
其中:应付利息	16,500	21,885
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,498,895	1,517,190
其他流动负债	12	
流动负债合计	62,349,469	62,444,998
非流动负债:		
长期借款	453,532	480,557
租赁负债	444,422	497,045
长期应付款	92,783	74,657
长期应付职工薪酬		
预计负债	193,801	200,998
递延收益	13,636	11,576
递延所得税负债	74,399	68,451
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,272,573	1,333,284
负债合计	63,622,042	63,778,282
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	18,984,340	18,984,340
资本公积	11,717,773	11,717,773
其他综合收益	5,232	5,232
专项储备	520,933	326,983
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	−23,659,863	−23,804,977
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,768,798	7,429,734
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,768,798	7,429,734
负债和所有者权益(或股东权益)总计	71,390,840	71,208,016

公司负责人:陈锡坤 总经理:袁建强 主管会计工作负责人:程中义会计机构负责人:杨育龙

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	17,941,753	15,347,614
其中:营业收入	17,941,753	15,347,614
二、营业总成本	17,681,249	15,250,605
其中:营业成本	16,658,197	14,197,606
税金及附加	65,690	49,910
销售费用	12,693	12,233
管理费用	482,479	493,596
研发费用	210,757	310,442
财务费用	251,433	186,818
其中:利息费用	171,276	149,843
利息收入	3,084	1,984
加:其他收益	11,404	17,325
投资收益(损失以"−"号填列)	9,477	8,146
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−3	−276
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	10,500	8,422
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)		4,118
资产减值损失(损失以"−"号填列)	108	134
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−6,202	3,433
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	275,291	130,165
加:营业外收入	12,962	19,070
减:营业外支出	46,280	21,640
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	241,973	127,595
减:所得税费用	96,859	53,416
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	145,114	74,179
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	145,114	74,179
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)	145,114	74,179
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	0	0
(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	145,114	74,179
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	145,114	74,179
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.008	0.004
(二)稀释每股收益(元/股)	0.008	0.004

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:陈锡坤 总经理:袁建强 主管会计工作负责人:程中义会计机构负责人:杨育龙

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	14,706,422	12,354,400
收到的税费返还	13,269	889
收到其他与经营活动有关的现金	3,947,149	2,680,242
经营活动现金流入小计	18,666,840	15,035,531
购买商品、接受劳务支付的现金	11,889,590	9,805,546
支付给职工及为职工支付的现金	3,178,874	2,927,108
支付的各项税费	478,128	427,300
支付其他与经营活动有关的现金	3,641,831	2,778,116
经营活动现金流出小计	19,188,424	15,938,070
经营活动产生的现金流量净额	−521,584	−902,539
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,750	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,536	4,442
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		
投资活动现金流入小计	5,286	4,442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,474	229,123
投资支付的现金		
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	281,474	229,123
投资活动产生的现金流量净额	−276,188	−224,681
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	8,358,259	5,049,148
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,358,259	5,049,148
偿还债务支付的现金	7,201,274	4,456,712
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,176	123,601
支付其他与筹资活动有关的现金	169,569	111,263
筹资活动现金流出小计	7,529,019	4,691,576
筹资活动产生的现金流量净额	829,240	357,572
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,466	15,213
五、现金及现金等价物净增加额	35,934	−754,435
加:期初现金及现金等价物余额	1,801,150	2,475,306
六、期末现金及现金等价物余额	1,837,084	1,720,871

公司负责人:陈锡坤 总经理:袁建强 主管会计工作负责人:程中义会计机构负责人:杨育龙

(三)2023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

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2023-014

中石化石油工程技术服务股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2023年4月13日以传真或送达方式发出召开公司第十届监事会第十四次会议的通知,4月26日以书面议案方式召开。会议应出席监事6名,实际亲自出席6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过了《本公司2021年度第一季度报告》(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

公司监事会认为,公司2023年第一季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的各项规定,内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定,真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2023第一季度报告》 于2023年4月27日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2023-013

中石化石油工程技术服务股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年4月13日以传真或送达方式发出召开公司第十届董事会第十五次会议的通知,4月26日以书面议案方式召开。会议应出席董事9位,实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

一、通过本公司2023年第一季度报告。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《公司2023第一季度报告》 于2023年4月27日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:临2023-015

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")按照中国财政部发布的相关企业会计准则要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及日期

根据财政部《企业会计准则解释第16号》(以下简称"解释第16号")有关规定,承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对上述交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自2023年1月1日起施行。

(二)本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行准则解释第16号的相关规定,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该项变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。发生在2023年1月1日之前的有关交易追溯调整如下:

	调整前2022年12月31日账面金额 人民币千元	按照准则解释调整金额 人民币千元	调整后2022年12月31日账面金额 人民币千元
资产负债表:			
递延所得税资产	362,470	7,499	369,969
递延所得税负债	63,367	5,084	68,451
未分配利润	−23,807,392	2,415	−23,804,977
	调整前2022年第一季度 人民币千元	按照准则解释调整金额 人民币千元	调整后2022年第一季度 人民币千元
利润表:			
所得税费用	59,305	−5,889	53,416

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600604900902 证券简称:市北高新 市北B股

上海市北高新股份有限公司

2023 第一季度报告

2023年第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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(%)
营业收入	245,472,759.81		−46.48
归属于上市公司股东的净利润	−39,784,448.78		−151.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−40,765,792.76		−162.98
经营活动产生的现金流量净额	14,473,810.92		不适用
基本每股收益(元/股)	−0.0212		−151.56
稀释每股收益(元/股)	−0.0212		−151.56
加权平均净资产收益率(%)	−0.60		减少1.78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	22,046,172,527.78	22,061,784,670.98	−0.07
归属于上市公司股东的所有者权益	6,559,432,725.38	6,599,217,174.16	−0.60

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−504.54	
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	739,000.01	
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	338,470.12	
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	−302,282.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	320,889.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	409,056.05	
减:所得税影响额	384,505.96	
少数股东权益影响额(税后)	138,778.35	
合计	981,343.98	

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

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
营业收入	−46.48	本期未实现园区产业载体销售所致
归属于上市公司股东的净利润	−151.56	本期未实现园区产业载体销售所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−162.98	本期未实现园区产业载体销售所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期未实现园区产业载体销售所致
基本每股收益(元/股)	−151.56	本期未实现园区产业载体销售所致
稀释每股收益(元/股)	−151.56	本期未实现园区产业载体销售所致
加权平均净资产收益率(%)	−1.78	本期未实现园区产业载体销售所致

二、股东信息

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	95,125	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

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	694,465,512	37.07	0	无	0
市北集团－海通证券－20市北E1担保及信托财产专户	国有法人	150,000,000	8.01	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
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	7,357,725	0.39	0	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	5,596,869	0.30	0	未知	
周永山	境内自然人	4,779,501	0.26	0	未知	
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	4,619,993	0.25	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	3,698,300	0.20	0	未知	
饶张义	境内自然人	2,913,600	0.16	0	未知	
陈秀国	境内自然人	2,788,560	0.15	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
上海市北高新(集团)有限公司	694,465,512	人民币普通股	694,465,512
市北集团－海通证券－20市北E1担保及信托财产专户	150,000,000	人民币普通股	150,000,000
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
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	7,357,725	境内上市外资股	7,357,725
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,596,869	境内上市外资股	5,596,869
周永山	4,779,501	人民币普通股	4,779,501
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	4,619,993	人民币普通股	4,619,993
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	3,698,300	人民币普通股	3,698,300
饶张义	2,913,600	人民币普通股	2,913,600
陈秀国	2,788,560	境内上市外资股	2,788,560
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.上海市北高新(集团)有限公司因非公开发行可交换公司债券,将其持有的150,000,000股本公司A股股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记,划入"市北集团-海通证券-20市北E1担保及信托财产专户",专户受托管理人为海通证券股份有限公司。 3.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)	1.股东周永山通过普通证券账户持有191,900股,通过信用证券账户持有4,587,601股。 2.股东饶张义通过信用证券账户持有2,913,600股。		

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,949,046,535.48	2,064,006,241.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,392,830.21	69,550,811.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,303,837.65	207,599,194.69
应收款项融资		
预付款项	10,078,364.03	8,340,944.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,736,450.71	12,563,108.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,864,784,648.84	8,769,381,919.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	122,928.40	48,222.11
其他流动资产	402,265,076.01	223,821,937.75
流动资产合计	11,426,730,671.33	11,355,312,379.83
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	1,658,101,004.90	1,670,258,885.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	925,700,503.12	924,849,503.12
投资性房地产	7,793,071,116.67	7,865,885,987.25
固定资产	10,383,996.17	11,508,492.79
在建工程	7,582,543.36	1,785,084.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,963,616.34	61,651,517.12
无形资产	916,040.20	971,188.22
开发支出		
商誉	56,085,152.40	56,085,152.40
长期待摊费用	15,327,912.47	17,343,542.45
递延所得税资产	61,300,050.82	62,908,137.85
其他非流动资产	33,009,920.00	33,224,800.00
非流动资产合计	10,619,441,856.45	10,706,472,291.15
资产总计	22,046,172,527.78	22,061,784,670.98
流动负债:		
短期借款	2,630,949,657.14	2,630,675,758.32
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	1,031,838,788.47	1,211,728,354.13
预收款项	68,183,058.95	80,800,392.51
合同负债	1,454,830,614.68	1,208,653,609.50
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	3,529,138.16	19,368,745.14
应交税费	68,765,419.15	79,434,109.50
其他应付款	1,041,894,109.72	1,038,624,740.99
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	1,444,548,128.88	1,427,158,864.04
其他流动负债	213,169,733.90	190,966,752.55
流动负债合计	7,957,708,649.05	7,887,411,326.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,485,610,149.16	2,524,324,530.76
应付债券	2,985,075,958.76	2,985,983,434.88
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,544,956.97	75,081,077.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,575.72	488,075.73
递延所得税负债	79,640,035.48	79,646,596.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,621,021,676.09	5,665,523,715.89
负债合计	13,578,730,325.14	13,552,935,042.57
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	3,121,943,598.41	3,121,943,598.41
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	1,382,164,865.40	1,421,949,314.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,559,432,725.38	6,599,217,174.16
少数股东权益	1,908,009,477.26	1,909,632,454.25
所有者权益(或股东权益)合计	8,467,442,202.64	8,508,849,628.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,046,172,527.78	22,061,784,670.98

公司负责人:罗岚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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	245,472,759.81	458,669,371.31
其中:营业收入	245,472,759.81	458,669,371.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,429,710.91	337,042,686.72
其中:营业成本	159,097,449.56	164,959,391.13
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	22,826,564.79	76,854,571.26
销售费用	8,274.00	
管理费用	23,117,474.03	21,384,429.11
研发费用		
财务费用	67,379,948.53	73,844,295.22
其中:利息费用	70,760,581.78	75,910,187.65
利息收入	3,441,908.63	2,114,235.21
加:其他收益	1,148,056.06	1,032,168.79
投资收益(损失以"−"号填列)	−12,153,182.24	−1,349,114.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−12,157,880.59	−6,493,362.80
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)	−306,981.04	10,675,546.19
信用减值损失(损失以"−"号填列)	6,557,915.08	−4,297,514.78
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−504.54	
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−31,711,647.78	127,687,769.85
加:营业外收入	803,965.76	39,199.08
减:营业外支出	483,076.42	50,651.06
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−31,390,758.44	127,676,317.87
减:所得税费用	4,516,667.33	43,706,012.74
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−35,907,425.77	83,970,305.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−35,907,425.77	83,970,305.13
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)	−39,784,448.78	77,155,939.40
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	3,877,023.01	6,814,365.73
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	−35,907,425.77	83,970,305.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−39,784,448.78	77,155,939.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,877,023.01	6,814,365.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.0212	0.0412
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.0212	0.0412

公司负责人:罗岚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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	619,649,851.14	311,106,140.45
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	22,294.62	22,501.05
收到其他与经营活动有关的现金	16,447,198.76	9,526,756.26
经营活动现金流入小计	636,119,344.52	320,655,397.76
购买商品、接受劳务支付的现金	387,858,490.87	375,044,058.83
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	53,109,254.84	40,315,370.30
支付的各项税费	172,750,309.77	23,005,473.51
支付其他与经营活动有关的现金	7,927,478.12	36,783,152.73
经营活动现金流出小计	621,645,533.60	475,148,055.37
经营活动产生的现金流量净额	14,473,810.92	−154,492,657.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,781.40	5,144,247.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,200.00	
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	20,218,952.04	
投资活动现金流入小计	20,243,933.44	5,144,247.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,266,894.55	37,555,143.15
投资支付的现金		274,200,000.00
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	33,224,800.00
投资活动现金流出小计	32,986,894.55	344,979,943.15
投资活动产生的现金流量净额	−12,742,961.11	−339,835,695.29
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	555,294,629.64	1,597,478,083.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,680,200.00
筹资活动现金流入小计	555,294,629.64	1,623,158,283.00
偿还债务支付的现金	593,209,011.24	1,777,245,972.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,372,075.93	72,691,098.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,404,098.28	74,153,520.98
筹资活动现金流出小计	671,985,185.45	1,924,090,591.82
筹资活动产生的现金流量净额	−116,690,555.81	−300,932,308.82
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	−114,959,706.00	−795,260,661.72
加:期初现金及现金等价物余额	2,064,006,241.48	1,418,764,144.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,949,046,535.48	623,503,483.13

公司负责人:罗岚主管会计工作负责人:李炜勇会计机构负责人:吴亦希

(一)2023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

2023年4月26日

证券代码:600604900902 证券简称:市北高新市北B股 公告编码:临2023-009

上海市北高新股份有限公司2023年第一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《上市公司行业信息披露指引第二号–房地产》要求,特此公告公司2023年第一季度主要经营数据如下:

1、2023年1–3月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2022年1–3月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2023年1–3月,公司及控股子公司无新开工项目。2022年1–3月,公司及控股子公司无新开工项目。

3、2023年1–3月,公司及控股子公司无新竣工项目,2022年1–3月,公司及控股子公司无新竣工项目。

4、2023年1–3月,公司及控股子公司销售项目签约面积176.67平方米,签约金额1,183.70万元。2022年1–3月,公司及控股子公司销售项目签约面积63.74平方米(市北·祥腾麓源车位销售),签约金额23.86万元。

5、截至2023年3月31日,公司及控股子公司出租房地产总面积为39.60万平方米,2023年1–3月公司实现房地产租金收入为14,792.61万元,同比增加15.50%。2022年1–3月公司实现房地产租金收入为12,807.75万元。

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

二〇二三年四月二十六日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2023-010

上海市北高新股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月10日(星期三)15:00至17:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2023年5月9日16:00前,通过公司邮箱zhengquan@shibei.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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月15日披露了公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月10日(星期三)15:00至17:00参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会将以网络文字互动形式召开,公司将针对2022年度的公司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5月10日(星期三)15:00至17:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三)召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事长:罗岚女士;

独立董事:何万篷先生;

副总经理、董事会秘书:胡申先生;

财务总监:李炜勇先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年5月10日(星期三)15:00至17:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),通过文字互动通道,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5月9日16:00前,通过公司邮箱zhengquan@shibei.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:胡申 姚挺

联系电话:021–66528130

联系传真:021–56770134

联系邮箱:zhengquan@shibei.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日