证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-70

福建三木集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,657,936,714.44	-42.25%	10,329,098,956.51	14.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,312.17	-98.57%	11,710,702.47	-23.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-385,138.50	-105.26%	9,063,361.33	-27.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	275,500,642.06	391.76%
基本每股收益(元/股)	0.0002	-98.20%	0.0252	-23.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0002	-98.20%	0.0252	-23.40%
加权平均净资产收益率	0.01%	-0.35%	0.81%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,653,279,177.68	9,764,803,286.16	-1.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,445,281,793.25	1,433,571,542.55	0.82%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,275.22	252,613.01	
计入当期损益的政府补助(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)	726,160.10	2,806,643.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,163.70	1,782,417.38	
减:所得税影响额	244,399.76	1,210,418.40	
少数股东权益影响额(税后)	273,748.59	983,914.05	
合计	459,450.67	2,647,341.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例	原因说明
应收账款	51,571,751.92	99,550,485.55	-48.20%	主要是本期应收贸易货款结算所致
在建工程	476,754.72	352,189.86	35.37%	主要是零星工程改造增加所致
使用权资产	2,218,553.18	4,302,559.24	-48.44%	主要是房屋租赁使用权减少所致
应付职工薪酬	6,587,415.76	9,576,303.90	-31.21%	主要是本期支付上年期末职工年终薪酬所致
应付账款	594,358,227.93	421,204,157.83	41.11%	主要是本期应付贸易货款增加所致
应付票据	514,500,000.00	862,770,197.00	-40.37%	主要是本期银行承兑汇票到期归还所致
一年内到期的非流动负债	858,458,390.41	621,443,112.54	38.14%	主要本期长期借款转入一年内到期借款所致
租赁负债	1,716,062.46	3,161,752.78	-45.72%	主要是本期支付租金所致
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例	原因说明
税金及附加	43,709,380.82	27,685,042.20	57.88%	主要是本期土地增值税及印花税增加所致
其他收益	4,429,010.15	6,390,945.74	-30.70%	主要是本期收到贸易政府奖励金减少所致
投资收益	7,913,303.26	36,651,248.28	-78.41%	主要是本期联营公司盈利减少所致
公允价值变动损益	765,168.57	-42,080,768.71	101.82%	主要是本期金融资产投资公允价值损失减少所致
资产处置收益	252,613.01	-77,888.70	424.33%	主要是本期零星资产处置收益增加所致
信用减值损失	-239,645.59	2,927,951.33	-108.18%	主要是本期计提应收款信用减值损失所致
资产减值损失	5,184,750.44			主要是本期房地产销售转成本相应存货跌价转回所致
营业外支出	2,100,330.65	3,541,016.10	-40.69%	主要是本期违约金支出减少所致
所得税费用	-692,132.02	6,692,737.69	-110.34%	主要是本期应纳税所得额减少所致
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	275,500,642.06	-94,427,498.25	391.76%	主要是销售商品及劳务收到的现金与购买商品及劳务支付的现金净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,325,416.90	-27,729,049.81	48.34%	主要子公司投资支付的现金及购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-257,028,392.48	60,220,363.69	-526.81%	主要是借款净流入减少及受限保证金净流出增加所致
现金及现金等价物净增加额	16,024,088.44	-66,162,034.96	124.22%	主要是经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致

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	36,915	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0		
上海阳光龙净实业集团有限公司	境内非国有法人	9.02%	41,996,158	0	质押	41,995,400
					冻结	41,996,158
福州开发区国有资产营运有限公司	国有法人	3.41%	15,874,200	0		
林文融	境内自然人	1.23%	5,710,046	0		
齐建伟	境内自然人	0.67%	3,135,600	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.63%	2,938,673	0		
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.42%	1,955,068	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.41%	1,888,259	0		
胡志平	境内自然人	0.40%	1,854,800	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.32%	1,501,869	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类及数量	
					股份种类	数量
福建三联投资有限公司	84,086,401				人民币普通股	84,086,401
上海阳光龙净实业集团有限公司	41,996,158				人民币普通股	41,996,158
福州开发区国有资产营运有限公司	15,874,200				人民币普通股	15,874,200
林文融	5,710,046				人民币普通股	5,710,046
齐建伟	3,135,600				人民币普通股	3,135,600
中信证券股份有限公司	2,938,673				人民币普通股	2,938,673
高盛公司有限责任公司	1,955,068				人民币普通股	1,955,068
华泰证券股份有限公司	1,888,259				人民币普通股	1,888,259
胡志平	1,854,800				人民币普通股	1,854,800
中国国际金融股份有限公司	1,501,869				人民币普通股	1,501,869
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有限公司的全资子公司,为一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2、除此之外,未知前十名中的其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,675,300股,普通账户持股1,034,746股,实际合计持有5,710,046股。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建三木集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,239,554,515.75	997,436,132.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,567,739.00	40,196,115.90
衍生金融资产		
应收票据	150,000,000.00	150,000,000.00
应收账款	51,571,751.92	99,550,485.55
应收款项融资		
预付款项	966,336,412.96	762,266,251.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,889,558.50	159,693,393.85
其中:应收利息		
应收股利	1,607,247.17	1,607,247.17
买入返售金融资产		
存货	3,352,385,975.34	3,867,509,733.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,416,957.48	111,239,616.82
流动资产合计	6,085,722,910.95	6,187,891,729.32
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	123,107.22	123,107.22
长期股权投资	483,638,099.03	477,044,226.59
其他权益工具投资	177,216.00	178,311.20
其他非流动金融资产	151,778,109.74	150,083,365.22
投资性房地产	1,799,961,897.28	1,799,961,897.28
固定资产	519,303,835.65	533,194,978.92
在建工程	476,754.72	352,189.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,218,553.18	4,302,559.24
无形资产	3,974,147.70	4,353,830.46
开发支出		
商誉	126,077,442.53	126,077,442.53
长期待摊费用	3,939,276.50	5,334,100.84
递延所得税资产	10,233,827.18	10,251,547.48
其他非流动资产	465,654,000.00	465,654,000.00
非流动资产合计	3,567,556,266.73	3,576,911,556.84
资产总计	9,653,279,177.68	9,764,803,286.16
流动负债:		
短期借款	2,744,301,763.28	2,398,969,522.01
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	514,500,000.00	862,770,197.00
应付账款	594,358,227.93	421,204,157.83
预收款项	8,658,130.24	10,822,898.40
合同负债	1,200,419,155.21	1,360,020,730.37
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	6,587,415.76	9,576,303.90
应交税费	111,823,791.41	146,899,618.45
其他应付款	274,667,248.59	391,997,560.63
其中:应付利息		
应付股利	1,758,058.38	1,758,058.38
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	858,458,390.41	621,443,112.54
其他流动负债	128,048,583.01	131,013,060.28
流动负债合计	6,441,822,705.84	6,354,717,161.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	907,591,083.75	1,120,406,225.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,716,062.46	3,161,752.78
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	340,210,066.91	340,210,993.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,249,517,213.12	1,463,778,972.63
负债合计	7,691,339,918.96	7,818,496,134.04
所有者权益:		
股本	465,519,570.00	465,519,570.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积		
减:库存股		
其他综合收益	644,593,260.91	644,593,712.68
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	335,168,962.34	323,458,259.87
归属于母公司所有者权益合计	1,445,281,793.25	1,433,571,542.55
少数股东权益	516,657,465.47	512,735,609.57
所有者权益合计	1,961,939,258.72	1,946,307,152.12
负债和所有者权益总计	9,653,279,177.68	9,764,803,286.16

法定代表人:林昱 主管会计工作负责人:林廷香 会计机构负责人:谢荣善

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,329,098,956.51	9,034,141,746.63
其中:营业收入	10,329,098,956.51	9,034,141,746.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,334,245,777.75	9,028,537,647.15
其中:营业成本	10,007,143,849.36	8,714,397,923.00
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	43,709,380.82	27,685,042.20
销售费用	56,986,403.84	56,701,699.65
管理费用	79,470,675.86	87,525,497.66
研发费用		
财务费用	146,935,467.87	142,227,484.64
其中:利息费用	153,034,532.57	133,226,846.98
利息收入	7,235,492.37	8,800,892.04
加:其他收益	4,429,010.15	6,390,945.74
投资收益(损失以"-"号填列)	7,913,303.26	36,651,248.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,593,872.44	30,917,348.47
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)	765,168.57	-42,080,768.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-239,645.59	2,927,951.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,184,750.44	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	252,613.01	-77,888.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,158,378.60	9,415,587.42
加:营业外收入	3,882,748.03	5,153,428.09
减:营业外支出	2,100,330.65	3,541,016.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,940,795.98	11,027,999.41
减:所得税费用	-692,132.02	6,692,737.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,632,928.00	4,335,261.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,632,928.00	4,335,261.72
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)	11,710,702.47	15,306,187.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,922,225.53	-10,970,925.58
六、其他综合收益的税后净额	-866.58	-903.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-496.95	-496.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-496.95	-496.95
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	-496.95	-496.95
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-369.63	-406.59
七、综合收益总额	15,632,061.42	4,334,358.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,710,205.52	15,305,690.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,921,855.90	-10,971,332.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0252	0.0329
(二)稀释每股收益	0.0252	0.0329

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林昱 主管会计工作负责人:林廷香 会计机构负责人:谢荣善

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,505,640,080.30	11,014,063,750.70
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	261,041,923.34	208,535,734.23
收到其他与经营活动有关的现金	122,100,912.46	267,496,175.83
经营活动现金流入小计	11,888,782,916.10	11,490,095,660.76
购买商品、接受劳务支付的现金	11,207,278,240.78	11,217,697,146.24
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	93,632,387.53	99,093,730.17
支付的各项税费	128,684,442.06	106,447,195.69
支付其他与经营活动有关的现金	183,687,203.67	161,285,086.91
经营活动现金流出小计	11,613,282,274.04	11,584,523,159.01
经营活动产生的现金流量净额	275,500,642.06	-94,427,498.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	46,327,270.85	65,564,217.38
取得投资收益收到的现金	113,234.37	5,733,805.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,385.74	109,021.38
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	1,002,613.00	
投资活动现金流入小计	47,478,503.96	71,407,044.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,169,990.52	21,136,094.38
投资支付的现金	56,633,930.34	78,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	61,803,920.86	99,136,094.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,325,416.90	-27,729,049.81
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	3,895,889,968.44	3,557,119,417.35
收到其他与筹资活动有关的现金		81,261,800.08
筹资活动现金流入小计	3,895,889,968.44	3,638,381,217.43
偿还债务支付的现金	3,727,500,414.20	3,329,106,336.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,832,005.71	214,420,348.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	240,585,941.01	34,634,169.43
筹资活动现金流出小计	4,152,918,360.92	3,578,160,853.74
筹资活动产生的现金流量净额	-257,028,392.48	60,220,363.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,877,255.76	-4,225,850.59
五、现金及现金等价物净增加额	16,024,088.44	-66,162,034.96
加:期初现金及现金等价物余额	370,064,409.07	555,959,980.74
六、期末现金及现金等价物余额	386,088,497.51	489,797,945.78

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

福建三木集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2023-69

福建三木集团股份有限公司第十届监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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第八次会议通知于2023年10月16日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议1项议案,以3票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议:

审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-68

福建三木集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议通知于2023年10月16日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2023年10月26日以现场方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-70)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2023年10月28日

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

2023 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	260,441,885.29	-6.71	786,472,930.31	-16.61
归属于上市公司股东的净利润	-30,983,227.22	不适用	-58,090,730.56	-1,713.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,987,550.30	-507.84	-54,045,615.42	-832.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-123,318,894.10	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0165	不适用	-0.0310	-1,732.09
稀释每股收益(元/股)	-0.0165	不适用	-0.0310	-1,732.09
加权平均净资产收益率(%)	-0.47	减少0.46个百分点	-0.88	减少0.94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	22,057,342,346.52	22,061,784,670.98		-0.02
归属于上市公司股东的所有者权益	6,531,759,919.58	6,599,217,174.16		-1.02

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-8,398.38	
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	500,000.00	3,406,575.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	340,085.31	1,031,307.10	
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			
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	-7,878,900.86	-9,044,216.00	
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	-267,343.77	1,991,104.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	194,775.05	794,256.76	
减:所得税影响额	-187,895.80	1,019,462.49	
少数股东权益影响额(税后)	72,188.45	1,196,282.52	
合计	-6,995,676.92	-4,045,115.14	

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_年初至报告期末	-1,713.70	本期尚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_本报告期	-507.84	本期尚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_年初至报告期末	-832.88	本期尚未实现园区产业载体销售所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-1,732.09	本期尚未实现园区产业载体销售所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-1,732.09	本期尚未实现园区产业载体销售所致。
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-0.46	本期尚未实现园区产业载体销售所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-0.94	本期尚未实现园区产业载体销售所致。

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	88,827	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	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
香港中央结算有限公司	境外法人	14,261,100	0.76	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	7,265,925	0.39	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	其他	6,026,657	0.32	0	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	5,514,719	0.29	0	未知	
周永山	境内自然人	4,673,001	0.25	0	未知	
曲辰	境内自然人	4,202,000	0.22	0	未知	
饶张义	境内自然人	2,913,600	0.16	0	未知	
中信证券股份有限公司	国有法人	2,832,294	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	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
香港中央结算有限公司	14,261,100				人民币普通股	14,261,100
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	7,265,925				境内上市外资股	7,265,925
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	6,026,657				人民币普通股	6,026,657
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,514,719				境内上市外资股	5,514,719
周永山	4,673,001				人民币普通股	4,673,001
曲辰	4,202,000				境内上市外资股	4,202,000
饶张义	2,913,600				人民币普通股	2,913,600
中信证券股份有限公司	2,832,294				人民币普通股	2,832,294
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)	1、股东周永山通过普通证券账户持有85,400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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,576,858,446.08	2,064,006,241.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,081,815.77	69,550,811.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,956,191.59	207,599,194.69
应收款项融资		
预付款项	19,850,377.32	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	12,645,641.40	12,563,108.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,425,460,201.51	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	534,685.89	48,222.11
其他流动资产	389,065,080.76	223,821,937.75
流动资产合计	11,633,452,440.32	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	1,603,314,044.92	1,670,258,885.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	927,204,053.12	924,849,503.12
投资性房地产	7,656,936,270.72	7,865,885,987.25
固定资产	8,393,545.44	11,508,492.79
在建工程	11,978,534.69	1,785,084.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,787,322.85	61,651,517.12
无形资产	819,747.86	971,188.22
开发支出		
商誉	56,085,152.40	56,085,152.40
长期待摊费用	12,897,332.87	17,343,542.45
递延所得税资产	62,463,981.33	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	10,423,889,906.20	10,706,472,291.15
资产总计	22,057,342,346.52	22,061,784,670.98
流动负债:		
短期借款	2,473,685,174.18	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	1,159,876,683.24	1,211,728,354.13
预收款项	96,751,869.65	80,800,392.51
合同负债	1,459,273,412.63	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	223,267.25	19,368,745.14
应交税费	38,718,831.27	79,434,109.50
其他应付款	1,767,286,363.95	1,038,624,740.99
其中:应付利息		
应付股利	3,564.95	
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	114,067,321.64	1,427,158,864.04
其他流动负债	213,409,828.08	190,966,752.55
流动负债合计	7,323,292,751.89	7,887,411,326.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,154,642,970.61	2,524,324,530.76
应付债券	2,977,690,171.15	2,985,983,434.88
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,327,902.76	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		488,075.73
递延所得税负债	79,625,321.06	79,646,596.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,287,286,365.58	5,665,523,715.89
负债合计	13,610,579,117.47	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	1,354,492,059.60	1,421,949,314.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,531,759,919.58	6,599,217,174.16
少数股东权益	1,915,003,309.47	1,909,632,454.25
所有者权益(或股东权益)合计	8,446,763,229.05	8,508,849,628.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,057,342,346.52	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—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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	786,472,930.31	943,152,114.27
其中:营业收入	786,472,930.31	943,152,114.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	816,446,221.34	859,927,858.86
其中:营业成本	514,073,369.79	470,502,076.40
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	69,156,985.23	110,764,032.19
销售费用	6,992,881.21	7,843.90
管理费用	31,984,817.69	43,070,589.31
研发费用		
财务费用	194,238,167.42	235,583,317.06
其中:利息费用	207,329,174.64	241,251,909.69
利息收入	16,605,442.17	5,824,000.97
加:其他收益	4,200,832.49	2,349,167.42
投资收益(损失以"-"号填列)	7,945,388.91	-9,144,866.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,055,159.43	-15,929,017.40
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)	-11,934,445.48	-12,503,288.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,819,021.06	-4,437,379.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,398.38	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-26,950,892.43	59,487,888.29
加:营业外收入	3,093,381.01	43,205.88
减:营业外支出	1,102,276.35	1,134,781.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-24,959,787.77	58,396,313.07
减:所得税费用	16,960,087.57	36,098,506.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,919,875.34	22,297,806.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,919,875.34	22,297,806.66
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)	-58,090,730.56	3,599,844.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,170,855.22	18,697,962.46
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	-41,919,875.34	22,297,806.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,090,730.56	3,599,844.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,170,855.22	18,697,962.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0310	0.0019
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0310	0.0019

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—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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	1,210,730,054.71	941,527,825.72
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	21,286,942.46
收到其他与经营活动有关的现金	51,790,691.05	48,377,945.45
经营活动现金流入小计	1,267,239,153.70	1,011,192,713.63
购买商品、接受劳务支付的现金	899,788,655.64	741,043,260.08
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	125,511,963.44	94,880,318.63
支付的各项税费	305,855,500.89	236,321,991.61
支付其他与经营活动有关的现金	59,401,927.83	90,027,554.34
经营活动现金流出小计	1,390,558,047.80	1,162,273,124.66
经营活动产生的现金流量净额	-123,318,894.10	-151,080,411.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,180,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,890,312.53	6,784,151.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	26,026,222.53	56,784,151.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,906,187.89	40,739,459.06
投资支付的现金	10,000,000.00	404,200,000.00
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	62,626,187.89	478,164,259.06
投资活动产生的现金流量净额	-36,599,965.36	-421,380,107.98
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	2,706,227,451.09	3,398,748,130.76
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	164,141,800.00
筹资活动现金流入小计	3,506,227,451.09	3,562,889,930.76
偿还债务支付的现金	3,540,509,011.24	3,432,745,972.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,486,888.21	267,183,699.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,800,000.00	17,275,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,460,487.58	76,778,602.40
筹资活动现金流出小计	3,833,456,387.03	3,776,708,274.74
筹资活动产生的现金流量净额	-327,228,935.94	-213,818,343.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44.05
五、现金及现金等价物净增加额	-487,147,795.40	-786,278,818.94
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	1,576,858,446.08	632,485,325.91

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

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10月27日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2023-028

上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第五十一次会议决议公告

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")第九届董事会第五十一次会议于2023年10月20日以电话及邮件方式发出会议通知,于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《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2023年第三季度报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于终止对外投资设立合资公司的议案》

公司于2021年12月27日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。为推进公司在市北高新园区区域内的产业载体项目开发建设,同意公司与上海建元资产管理有限公司(以下简称"建元资管")共同投资成立上海瑞创云谷置业有限公司(以下简称"瑞创云谷"或"合资公司")。瑞创云谷的注册资本为人民币12,000万元,其中建元资管认缴8,040万元,持有瑞创云谷67%股权,公司认缴3,960万元,持有瑞创云谷33%股权。

公告披露后交易双方积极推进设立合资公司工作,但鉴于交易双方对合资公司的相关具体条款一直未能达成共识,经友好协商,交易双方一致决定终止成立合资公司。

该事项交易双方已确定终止交易,拟成立的合资公司尚未进行工商注册,公司尚未就该事项签署相关协议及产生付款,故上述事项对公司经营及财务状况不会产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意6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

二〇二三年十月二十七日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2023-029

上海市北高新股份有限公司2023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年第三季度主要经营数据如下:

1、2023年7-9月, 公司及控股子公司无新增房地产储备项目,2022年7-9月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2023年7-9月,公司及控股子公司无新开工项目,2022年7-9月公司及控股子公司无新开工项目。

3、2023年7-9月,公司及控股子公司无新竣工项目,2022年7-9月公司及控股子公司无新竣工项目。

4、2023年7-9月,公司及控股子公司销售项目签约面积260.07平方米,签约金额为1,407.19万元。2022年7-9月,公司及控股子公司销售项目签约面积为127.48平方米(市北·祥腾麓源车位销售),签约金额为47.39万元。

5、截至2023年9月30日,公司及控股子公司出租房地产总面积为38.80万平方米,2023年7-9月公司实现房地产租金收入为13,873.90万元,同比增加11.20%。2022年7-9月公司实现房地产租金收入为12,476.83万元。

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

二〇二三年十月二十七日