

公司代码：600604 900902

公司简称：市北高新 市北 B 股



**上海市北高新股份有限公司**  
**2019 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴亦希保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 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	16,063,273,269.19	16,330,694,085.55	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	6,123,571,832.35	6,107,809,734.37	0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-571,517,934.50	-427,407,874.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	93,831,923.88	126,990,521.95	-26.11
归属于上市公司股东的净利润	11,940,944.86	2,154,067.08	454.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	12,052,125.66	1,605,138.85	650.85
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.04	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0064	0.0011	481.82
稀释每股收益(元/股)	0.0064	0.0011	481.82

公司主要财务数据的说明：

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等准则，本公司自2019年起按新准则对金融工具进行核算，对上年度末和上年同期比较数字不做追溯调整，因此相关财务指标本报告期末与上年度末、本期与上年同期口径不同。但为便于理解，本表仍列示相关数据增减幅度。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		
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	587,911.01	
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		
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		
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	-630,351.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-2,850.79	
所得税影响额	-65,890.00	
合计	-111,180.80	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			179,400			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海市北高新（集团）有限公司	844,465,512	45.08	73,270,096	无	0	国有法人
市北高新集团（香港）有限公司	15,245,547	0.81	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	8,461,036	0.45	0	未知		国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	7,282,526	0.39	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,203,124	0.28	0	未知		未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,800,400	0.20	0	未知		未知
李宁	3,318,077	0.18	0	未知		境内自然人
许红丽	3,198,778	0.17	0	未知		境内自然人
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATION	2,877,550	0.15	0	未知		未知
陈秀国	2,589,360	0.14	0	未知		境内自然人
前十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				
		种类	数量			
上海市北高新（集团）有限公司	771,195,416	人民币普通股	771,195,416			
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			
中国证券金融股份有限公司	8,461,036	人民币普通股	8,461,036			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	7,282,526	境内上市外资股	7,282,526			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,203,124	境内上市外资股	5,203,124			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,800,400	境内上市外资股	3,800,400			
李宁	3,318,077	人民币普通股	3,318,077			
许红丽	3,198,778	人民币普通股	3,198,778			
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATION	2,877,550	境内上市外资股	2,877,550			
陈秀国	2,589,360	境内上市外资股	2,589,360			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	上年末余额	增减变化比例 (%)	主要原因
货币资金	922,929,601.67	1,749,833,273.06	-47.26	本期归还控股股东财务资助、支付21-02地块项目契税导致货币资金大幅下降所致。
交易性金融资产	71,163,873.77	0.00	不适用	本期公司执行新金融工具准则导致金融资产分类变化。
预付款项	198,544.51	1,931,674.82	-89.72	本期调整上年末暂估电费，导致预付款项下降。
其他应收款	303,884,747.45	137,414,906.80	121.14	本期控股子公司市北祥腾与其股东往来款增加所致。
可供出售金融资产	0.00	325,328,237.24	-100.00	本期公司执行新金融工具准则导致金融资产分类变化。
其他非流动金融资产	290,425,827.12	0.00	不适用	本期公司执行新金融工具准则导致金融资产分类变化。
无形资产	245,552.85	184,282.04	33.25	本期公司新购置应用软件，导致无形资产增加。
应付职工薪酬	175,903.00	7,432,496.42	-97.63	本期支付上年末计提的员工奖金，导致应付职工薪酬下降。
应交税费	69,328,303.73	155,361,199.20	-55.38	本期缴纳上年末计提税金，导致应交税金大幅下降。
应付利息	66,248,262.01	36,055,732.67	83.74	公司于2018年下半年成功发行中期票据14亿及公司债9亿，相应增加计提应付利息所致。
递延所得税负债	15,438,643.99	510,029.15	2927.01	本期公司执行新金融工具准则，交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动导致递延所得税负债大幅增长。
其他综合收益	0.00	1,530,087.44	-100.00	本期公司执行新金融工具准则导致金融资产分类变化。

## 3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本年 1-3 月	上年 1-3 月	增减变化比例 (%)	主要原因
税金及附加	841,243.00	1,229,596.96	-31.58	本期产业载体销售下降,计提税金相应下降。
财务费用	45,777,822.87	33,150,653.51	38.09	本期公司融资规模扩大,融资费用相应增加。
公允价值变动收益	17,615,241.26	0.00	不适用	本期公司执行新金融工具准则,交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动所致。
营业外收入	275,648.98	140,980.38	95.52	本期产业载体的租赁违约保证金增加所致。
营业外支出	906,000.00	0.00	不适用	本期精准扶贫捐款支出。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2019年1月31日,公司召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十九次会议,分别审议通过了提名公司第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及第九届监事会非职工代表监事候选人的相关议案。2019年2月20日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,选举罗岚女士、张羽祥先生、周晓芳女士、严慧明先生为公司第九届董事会非独立董事;选举叶建芳女士、杨力先生、何万篷先生为公司第九届董事会独立董事,组成公司第九届董事会。选举张颂燕女士、成佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许向东先生组成公司第九届监事会。股东大会结束后,公司即召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议。董事会选举罗岚女士为公司第九届董事会董事长、聘任张羽祥先生为公司总经理、聘任胡申先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任马慧民先生为公司副总经理、聘任李炜勇先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会一致;监事会选举张颂燕女士为公司第九届监事会主席。公司完成了新一届董事、监事及高级管理人员的换届选举工作。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《市北高新关于第八届董事会第三十五次会议决议公告》(临2019-003)、《市北高新关于第八届监事会第十九次会议决议公告》(临2019-004)、《市北高新2019年第一次临时股东大会决议公告》(临2019-009)、市北高新关于第九届董事会第一次会议决议公告(临2019-010)、市北高新关于第九届监事会第一次会议决议公告(临2019-011)。

2、2019年2月20日,公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起至2019年5月31日。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《市北高新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2019-012)。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海市北高新股份有限公司
法定代表人	罗岚
日期	2019年4月26日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	922,929,601.67	1,749,833,273.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,163,873.77	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	59,522,731.16	65,928,650.44
其中:应收票据		
应收账款	59,522,731.16	65,928,650.44
预付款项	198,544.51	1,931,674.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	303,884,747.45	137,414,906.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,093,069,051.33	8,725,620,793.58
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	108,145,478.75	95,511,560.48
流动资产合计	10,558,914,028.64	10,776,240,859.18

<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		325,328,237.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,623,225,834.48	1,604,426,396.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	290,425,827.12	
投资性房地产	3,527,808,766.73	3,559,343,394.09
固定资产	23,398,891.22	24,708,070.89
在建工程	249,777.75	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	245,552.85	184,282.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,650,240.96	27,105,057.99
递延所得税资产	13,354,349.44	13,357,788.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,504,359,240.55	5,554,453,226.37
资产总计	16,063,273,269.19	16,330,694,085.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	456,000,000.00	456,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	368,512,520.91	410,231,281.59
预收款项	52,690,892.75	40,738,512.65
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	175,903.00	7,432,496.42
应交税费	69,328,303.73	155,361,199.20
其他应付款	958,177,540.00	930,989,361.92
其中：应付利息	66,248,262.01	36,055,732.67

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	515,500,000.00	520,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,420,385,160.39	2,521,352,851.78
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,143,840,716.69	3,341,222,380.00
应付债券	3,126,957,727.85	3,126,417,634.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	8,229,075.88	8,810,075.89
递延所得税负债	15,438,643.99	510,029.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,294,466,164.41	6,476,960,119.88
负债合计	8,714,851,324.80	8,998,312,971.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,083,264,352.98	3,083,264,352.98
减：库存股		
其他综合收益		1,530,087.44
盈余公积	49,672,863.18	49,672,863.18
一般风险准备		
未分配利润	1,117,329,812.19	1,100,037,626.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,123,571,832.35	6,107,809,734.37
少数股东权益	1,224,850,112.04	1,224,571,379.52
所有者权益（或股东权益）合计	7,348,421,944.39	7,332,381,113.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,063,273,269.19	16,330,694,085.55

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：李炜勇

会计机构负责人：吴亦希

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	156,416,034.18	733,607,289.31
交易性金融资产	71,163,873.77	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	970,219.00	970,219.00
其中:应收票据		
应收账款	970,219.00	970,219.00
预付款项		
其他应收款	4,668,700,458.87	4,325,468,819.87
其中:应收利息		
应收股利	547,671,443.87	547,671,443.87
存货		
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		
流动资产合计	4,897,250,585.82	5,060,046,328.18
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		323,196,237.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,964,714,043.02	7,964,971,755.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	283,809,083.13	
投资性房地产	374,710.26	377,765.79
固定资产	164,617.72	168,279.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,050.32	3,160.00
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	312,100.00	312,100.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,249,462,604.45	8,289,029,297.66
资产总计	13,146,713,190.27	13,349,075,625.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	456,000,000.00	456,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		4,992,189.00
应交税费	991,949.71	254,374.74
其他应付款	1,894,355,981.85	2,068,660,877.70
其中：应付利息	64,394,079.98	33,913,416.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,500,000.00	500,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,851,847,931.56	3,030,507,441.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,948,900,000.00	1,948,900,000.00
应付债券	3,126,957,727.85	3,126,417,634.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,294,368.15	510,029.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,090,152,096.00	5,075,827,663.99
负债合计	7,942,000,027.56	8,106,335,105.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		

## 2019年第一季度报告

资本公积	3,094,223,394.21	3,094,223,394.21
减：库存股		
其他综合收益		1,530,087.44
盈余公积	41,730,835.10	41,730,835.10
未分配利润	195,454,129.40	231,951,399.66
所有者权益（或股东权益）合计	5,204,713,162.71	5,242,740,520.41
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	13,146,713,190.27	13,349,075,625.84

法定代表人：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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	93,831,923.88	126,990,521.95
其中：营业收入	93,831,923.88	126,990,521.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,804,909.86	112,992,650.33
其中：营业成本	49,524,498.83	69,074,494.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	841,243.00	1,229,596.96
销售费用	304,154.76	435,447.15
管理费用	10,357,190.40	9,102,458.16
研发费用		
财务费用	45,777,822.87	33,150,653.51
其中：利息费用	52,109,852.46	44,352,758.85
利息收入	6,349,997.64	11,221,299.60
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	587,911.01	591,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	18,799,438.36	-1,473,321.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收	18,799,438.36	-1,333,584.57

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）	17,615,241.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,029,604.65	13,115,552.76
加：营业外收入	275,648.98	140,980.38
减：营业外支出	906,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,399,253.63	13,256,533.14
减：所得税费用	11,179,576.26	11,742,864.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,219,677.37	1,513,668.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,219,677.37	1,513,668.92
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）	11,940,944.86	2,154,067.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	278,732.51	-640,398.16
六、其他综合收益的税后净额		-9,206,481.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,206,481.63
（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		-9,206,481.63
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,206,481.63
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

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	12,219,677.37	-7,692,812.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,940,944.86	-7,052,414.55
归属于少数股东的综合收益总额	278,732.51	-640,398.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0064	0.0011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0064	0.0011

定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：李炜勇

会计机构负责人：吴亦希

### 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	15,866,801.95	5,142.86
减：营业成本	3,055.53	5,779.53
税金及附加	87,067.83	18.39
销售费用		
管理费用	6,906,477.83	5,649,228.83
研发费用		
财务费用	64,326,226.82	23,920,229.32
其中：利息费用	66,190,670.63	24,840,436.22
利息收入	1,868,940.84	923,920.21
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-257,712.30	-1,054,343.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-257,712.30	-1,054,343.68
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）	17,552,267.36	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,161,471.00	-30,624,453.96
加：营业外收入		
减：营业外支出	306,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,467,471.00	-30,624,453.96
减：所得税费用	64,712.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,532,183.25	-30,624,453.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号	-38,532,183.25	-30,624,453.96

填列)		
(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		-9,206,481.63
(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		-9,206,481.63
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,206,481.63
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-38,532,183.25	-39,830,935.59
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,529,602.81	134,782,434.80
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	22,894,443.34	86,290,949.86
经营活动现金流入小计	142,424,046.15	221,073,384.66
购买商品、接受劳务支付的现金	408,288,914.63	409,733,221.21
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,029,111.45	15,436,646.43
支付的各项税费	101,988,081.45	196,941,911.70
支付其他与经营活动有关的现金	187,635,873.12	26,369,479.99
经营活动现金流出小计	713,941,980.65	648,481,259.33
经营活动产生的现金流量净额	-571,517,934.50	-427,407,874.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,177.41
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		250,002,177.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,357.75	99,322.49
投资支付的现金		8,000,000.00
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	350,357.75	8,099,322.49
投资活动产生的现金流量净额	-350,357.75	241,902,854.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,284,618,336.69	2,871,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,284,618,336.69	2,871,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,487,100,000.00	3,299,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,553,715.83	49,431,606.26
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		
筹资活动现金流出小计	1,539,653,715.83	3,348,931,606.26
筹资活动产生的现金流量净额	-255,035,379.14	-477,931,606.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-826,903,671.39	-663,436,626.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,749,833,273.06	2,164,377,899.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	922,929,601.67	1,500,941,273.10

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：李炜勇

会计机构负责人：吴亦希

## 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		5,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,581,706,123.42	2,773,427,618.89
经营活动现金流入小计	1,581,706,123.42	2,773,433,018.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,724.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,759,790.30	10,672,898.11
支付的各项税费	159,024.93	320.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,111,612,649.10	3,738,586,870.88
经营活动现金流出小计	2,123,531,464.33	3,749,262,813.37
经营活动产生的现金流量净额	-541,825,340.91	-975,829,794.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,177.41
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		250,002,177.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,000.00	
投资支付的现金		8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	96,000.00	8,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,000.00	242,002,177.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,202,000,000.00	2,195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,202,000,000.00	2,195,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,202,100,000.00	1,445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,169,914.22	15,665,131.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,237,269,914.22	1,460,665,131.20
筹资活动产生的现金流量净额	-35,269,914.22	734,334,868.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-577,191,255.13	507,251.73
加：期初现金及现金等价物余额	733,607,289.31	190,166,986.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	156,416,034.18	190,674,238.62

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：李炜勇

会计机构负责人：吴亦希

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,749,833,273.06	1,749,833,273.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		57,129,413.21	57,129,413.21
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	65,928,650.44	65,928,650.44	
其中：应收票据			
应收账款	65,928,650.44	65,928,650.44	
预付款项	1,931,674.82	1,931,674.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	137,414,906.80	137,414,906.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,725,620,793.58	8,725,620,793.58	
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	95,511,560.48	95,511,560.48	
流动资产合计	10,776,240,859.18	10,833,370,272.39	57,129,413.21
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	325,328,237.24		-325,328,237.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,604,426,396.12	1,604,426,396.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		286,845,046.42	286,845,046.42
投资性房地产	3,559,343,394.09	3,559,343,394.09	
固定资产	24,708,070.89	24,708,070.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	184,282.04	184,282.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,105,057.99	27,105,057.99	
递延所得税资产	13,357,788.00	13,381,449.93	23,661.93
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,554,453,226.37	5,515,993,697.48	-38,459,528.89

## 2019年第一季度报告

资产总计	16,330,694,085.55	16,349,363,969.87	18,669,884.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	456,000,000.00	456,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	410,231,281.59	410,231,281.59	
预收款项	40,738,512.65	40,738,512.65	
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	7,432,496.42	7,432,496.42	
应交税费	155,361,199.20	155,361,199.20	
其他应付款	930,989,361.92	930,989,361.92	
其中：应付利息	36,055,732.67	36,055,732.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	520,600,000.00	520,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,521,352,851.78	2,521,352,851.78	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,341,222,380.00	3,341,222,380.00	
应付债券	3,126,417,634.84	3,126,417,634.84	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	8,810,075.89	8,810,075.89	
递延所得税负债	510,029.15	15,358,760.35	14,848,731.20
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,476,960,119.88	6,491,808,851.08	14,848,731.20
负债合计	8,998,312,971.66	9,013,161,702.86	14,848,731.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,873,304,804.00	1,873,304,804.00	

## 2019 年第一季度报告

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,083,264,352.98	3,083,264,352.98	
减：库存股			
其他综合收益	1,530,087.44		-1,530,087.44
盈余公积	49,672,863.18	49,672,863.18	
一般风险准备			
未分配利润	1,100,037,626.77	1,105,388,867.33	5,351,240.56
归属于母公司所有者权益合计	6,107,809,734.37	6,111,630,887.49	3,821,153.12
少数股东权益	1,224,571,379.52	1,224,571,379.52	
所有者权益（或股东权益）合计	7,332,381,113.89	7,336,202,267.01	3,821,153.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,330,694,085.55	16,349,363,969.87	18,669,884.32

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	733,607,289.31	733,607,289.31	
交易性金融资产		57,129,413.21	57,129,413.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	970,219.00	970,219.00	
其中：应收票据			
应收账款	970,219.00	970,219.00	
预付款项			
其他应收款	4,325,468,819.87	4,325,468,819.87	
其中：应收利息			
应收股利	547,671,443.87	547,671,443.87	
存货			
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			
流动资产合计	5,060,046,328.18	5,117,175,741.39	57,129,413.21
<b>非流动资产：</b>			

## 2019 年第一季度报告

债权投资			
可供出售金融资产	323,196,237.24		-323,196,237.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,964,971,755.32	7,964,971,755.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		280,291,276.33	280,291,276.33
投资性房地产	377,765.79	377,765.79	
固定资产	168,279.31	168,279.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,160.00	3,160.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	312,100.00	312,100.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,289,029,297.66	8,246,124,336.75	-42,904,960.91
资产总计	13,349,075,625.84	13,363,300,078.14	14,224,452.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	456,000,000.00	456,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,992,189.00	4,992,189.00	
应交税费	254,374.74	254,374.74	
其他应付款	2,068,660,877.70	2,068,660,877.70	
其中：应付利息	33,913,416.58	33,913,416.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	500,600,000.00	500,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,030,507,441.44	3,030,507,441.44	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,948,900,000.00	1,948,900,000.00	
应付债券	3,126,417,634.84	3,126,417,634.84	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	510,029.15	14,229,655.90	13,719,626.75
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,075,827,663.99	5,089,547,290.74	13,719,626.75
负债合计	8,106,335,105.43	8,120,054,732.18	13,719,626.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,094,223,394.21	3,094,223,394.21	
减：库存股			
其他综合收益	1,530,087.44		-1,530,087.44
盈余公积	41,730,835.10	41,730,835.10	
未分配利润	231,951,399.66	233,986,312.65	2,034,912.99
所有者权益（或股东权益）合计	5,242,740,520.41	5,243,245,345.96	504,825.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,349,075,625.84	13,363,300,078.14	14,224,452.30

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”分别调整至“交易性金融资产”及“其他非流动金融资产”列报，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用