

證券代碼: 600604 900902 證券簡稱: 市北高新 市北B股

上海市北高新股份有限公司 2026年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示
一、主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標

Table with 4 columns: Item, Report Period, Previous Period, Change (%)

(二) 非經常性損益項目和金額

單位: 元 幣種: 人民幣

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的, 以及將《公開發行證券的公司信息披露解性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目, 應說明原因。

(三) 主要會計數據、財務指標發生變化的情況、原因

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), Reason

二、股東信息
(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位: 股

Table with 5 columns: Report Period, Total Shareholders, Restricted Shareholders, etc.

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, etc.

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, etc.

上述股東關聯關係或一致行動的說明

前10名股東及前10名無限售條件股東均持有70,800股, 通過信用證券賬戶參與總體證券發行

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

(一) 審計意見類型

(二) 財務報表

合併資產負債表

2026年3月31日

單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

編制單位: 上海市北高新股份有限公司

項目 2026年3月31日 2025年12月31日

流動資產: 貨幣資金 842,467,185.39 1,024,070,630.82

應收賬款 181,364,191.85 178,704,427.90

預付款項 13,672,902.39 5,928,616.80

應收保單款 28,474,641.31 26,152,547.44

其他應收賬款 4,105,385,294.87 4,105,385,294.87

其中: 數據資源 4,105,385,294.87 4,105,385,294.87

持有待售資產 52,531,833.58 44,631,966.98

一年內到期的非流動資產 5,540,257,254.74 5,667,855,605.63

其他流動資產 318,206,754.37 273,003,694.03

流動資產合計 5,540,257,254.74 5,667,855,605.63

非流動資產: 發放貸款及墊款 364,911,189.74 850,571,589.82

其他債權投資 69,277,462.02 67,583,308.34

長期應收款 1,478,776,176.87 1,549,005,798.36

其他權益工具投資 956,095,863.80 971,846,792.17

其他非流動金融資產 10,814,535,570.10 10,917,709,754.28

投資性房地產 7,132,436.27 7,235,536.02

固定資產 1,095,896,374.05 987,380,453.77

在建工程 32,277,410.35 34,897,013.28

使用權資產 681,234.03 730,583.15

無形資產 81,234.03 730,583.15

其中: 數據資源 81,234.03 730,583.15

開發支出 56,085,152.40 56,085,152.40

商標 4,949,655.57 5,595,730.24

長期待攤費用 29,846,012.87 29,873,068.33

遞延所得稅資產 4,636,737.54 6,628,018.97

其他非流動資產 14,480,812,623.85 14,624,058,056.97

非流動資產合計 14,480,812,623.85 14,624,058,056.97

資產總計 20,021,069,878.59 20,291,913,662.60

負債: 短期借款 460,296,572.21 460,296,572.21

拆入資金 4,105,385,294.87 4,105,385,294.87

交易性金融負債 32,277,410.35 34,897,013.28

衍生金融負債 681,234.03 730,583.15

應付票據 364,911,189.74 850,571,589.82

應付賬款 69,277,462.02 67,583,308.34

預收賬項 1,478,776,176.87 1,549,005,798.36

合同負債 1,478,776,176.87 1,549,005,798.36

賣出回購金融資產款 1,478,776,176.87 1,549,005,798.36

其他應付款項 1,478,776,176.87 1,549,005,798.36

代理買賣證券款 1,478,776,176.87 1,549,005,798.36

其他應付賬款 1,478,776,176.87 1,549,005,798.36

其他非流動負債 1,478,776,176.87 1,549,005,798.36

合同負債 3,546,633.28 14,831,908.71

賣出回購金融資產款 3,546,633.28 14,831,908.71

其他應付款項 3,546,633.28 14,831,908.71

代理買賣證券款 3,546,633.28 14,831,908.71

其他應付賬款 3,546,633.28 14,831,908.71

其他非流動負債 3,546,633.28 14,831,908.71

負債合計 3,546,633.28 14,831,908.71

股東權益合計 16,474,436,645.31 15,809,754,753.89

其中: 股本 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00

其他權益工具 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00

其中: 優先股 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00

資本公積 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

減: 庫存股 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

其他綜合收益 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

專項儲備 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

盈餘公積 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

一般風險準備 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

未分配利潤 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

歸於母公司所有者的權益合計 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

少數股東權益 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

所有者的權益合計 3,102,684,250.20 3,102,684,250.20

負債和所有者的權益合計 20,021,069,878.59 20,291,913,662.60

公司負責人: 孫中峰 主管會計工作負責人: 李焯勇 會計機構負責人: 吳亦希

合併利潤表

2026年1-3月

單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

編制單位: 上海市北高新股份有限公司

項目 2026年第一季度 2025年第一季度

一、營業總收入 233,321,158.13 363,622,384.49

其中: 營業收入 233,321,158.13 363,622,384.49

利息收入 233,321,158.13 363,622,384.49

已擔保費 233,321,158.13 363,622,384.49

手續費及佣金收入 233,321,158.13 363,622,384.49

其中: 營業總成本 306,527,076.74 404,783,467.58

其中: 營業成本 180,107,521.61 282,534,837.54

利息支出 180,107,521.61 282,534,837.54

手續費及佣金支出 180,107,521.61 282,534,837.54

退保金 180,107,521.61 282,534,837.54

賠付支出淨額 180,107,521.61 282,534,837.54

提取保險責任準備金淨額 180,107,521.61 282,534,837.54

保單紅利支出 180,107,521.61 282,534,837.54

分保費用 180,107,521.61 282,534,837.54

稅金及附加 37,264,762.54 33,910,153.34

銷售費用 177,827.29 833,008.50

管理費用 23,307,349.96 22,849,897.20

財務費用 65,669,615.34 64,655,571.00

其中: 利息費用 65,669,615.34 64,655,571.00

其他收入 645,257.87 2,737,617.85

加: 其他收益 427,825.39 432,511.32

投資收益(損失以“-”號填列) -12,639,021.59 794,861.95

其中: 對聯營企業和合營企業的投资收益 -6,479,621.49 -7,127,845.32

以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00

匯兌收益(損失以“-”號填列) 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00

淨敞口套期收益(損失以“-”號填列) 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00

公允價值變動收益(損失以“-”號填列) -3,467,453.18 7,357,457.23

信用減值損失(損失以“-”號填列) 2,604,798.98 -341,024.36

資產減值損失(損失以“-”號填列) 2,604,798.98 -341,024.36

其他綜合收益 2,604,798.98 -341,024.36

加: 營業外收入 301,107.81 432,456.19

減: 營業外支出 4,621.26 658,526.17

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -85,983,400.28 -33,143,346.93

減: 所得稅費用 5,271,203.63 5,783,916.87

五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列) -91,254,603.91 -38,927,263.80

(一) 按經營持續性分類

1. 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列) -91,254,603.91 -38,927,263.80

2. 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列) -91,254,603.91 -38,927,263.80

(二) 按所有權歸屬分類

1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列) -76,453,783.52 -39,285,717.10

2. 少數股東損益(淨虧損以“-”號填列) -14,800,820.39 358,453.30

其他綜合收益的稅後淨額 18,735,043.82 3,055.53

稅金及附加 270,192.22 294,962.57

銷售費用 13,509,696.01 11,390,365.81

管理費用 41,292,723.35 28,598,138.61

其中: 利息費用 41,549,884.37 30,322,410.20

利息收入 264,448.11 1,732,896.43

加: 其他收益 24,406.06 12,925.64

投資收益(損失以“-”號填列) -11,944,311.80 1,531,475.81

其中: 對聯營企業和合營企業的投资收益 -5,784,911.70 -6,391,231.46

以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00

淨敞口套期收益(損失以“-”號填列) 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00

公允價值變動收益(損失以“-”號填列) -3,467,453.18 7,357,457.23

信用減值損失(損失以“-”號填列) 2,604,798.98 -341,024.36

資產減值損失(損失以“-”號填列) 2,604,798.98 -341,024.36

其他綜合收益 2,604,798.98 -341,024.36

專項儲備 187,145,957.22 187,145,957.22

未分配利潤 1,260,477,259.00 1,311,695,321.38

所有者的權益合計 6,453,830,659.86 6,505,048,722.24

負債和所有者的權益合計 14,232,570,764.92 14,602,728,651.53

公司負責人: 孫中峰 主管會計工作負責人: 李焯勇 會計機構負責人: 吳亦希

合併現金流量表

2026年1-3月

單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

編制單位: 上海市北高新股份有限公司

項目 2026年第一季度 2025年第一季度

一、經營活動產生的現金流量: 259,446,728.19 253,382,039.34

其中: 經營活動現金流入小計 259,446,728.19 253,382,039.34

向中央銀行借款增加 616,609,193.68 268,601,965.08

存放中央銀行和同業款項淨增加 31,093,358.10 17,383,927.55

支付利息、手續費及佣金的現金 616,609,193.68 268,601,965.08

拆入資金 4,105,385,294.87 4,105,385,294.87

拆出資金 4,105,385,294.87 4,105,385,294.87

支付利息、手續費及佣金的現金 4,105,385,294.87 4,105,385,294.87

支付保單紅利及為職工支付的現金 57,234,344.94 45,074,471.72

支付的其他各項稅收 52,531,833.58 44,631,966.98

支付其他與經營活動有關的現金 14,810,244.44 14,727,891.86

經營活動現金流出小計 741,205,616.64 373,036,295.64

經營活動產生的現金流量淨額 -485,759,344.03 -113,511,461.73

二、投資活動產生的現金流量: 8,338,240.44 9,861,978.28

收回投資收到的現金 14,509,087.83 18,307,327.27

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 91,668.47 91,668.47

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 39,900,000.00 44,100,000.00

收到其他與投資活動有關的現金 887,040,476.13 1,988,388,337.90

購買礦產品、接受勞務支付的現金 225,846,705.16 1,089,646,235.39

客戶貸款及墊款增加 616,609,193.68 268,601,965.08

存放中央銀行和同業款項淨增加 31,093,358.10 17,383,927.55

支付利息、手續費及佣金的現金 616,609,193.68 268,601,965.08

拆入資金 4,105