4

4

证券代码:002960

青鸟消防股份有限公司 公告编号:2020-029

2020年第一季度报告正文

第一节 公司其木情况

一、主要会计数据和财公司是否需追溯调整或 □ 是 ✓ 否	第二下公司 务指标 或重述以前年度会		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	169,800,536.25	370,283,583.56	-54.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,223,992.18	50,587,249.67	-89.67%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-9,199,939.41	56,167,468.09	-116.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-210,583,072.66	-201,535,618.04	-4.49%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.28	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.28	-92.86%
加权平均净资产收益率	0.19%	3.39%	-3.20%
	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)	3,402,150,679.87	3,608,927,955.28	-5.73%
中屋エエナハコ肌ナめを含さ			

· 2711 = 1 2711		单位:
项目	年初至报告期期末金額	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)	-15,424.67	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,077,815.40	
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 生金融资产,衍生金融资产,必要处置交易性 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	4,963,648.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,117.50	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-15,706.40	
减:所得税影响额	2,548,350.75	
少数股东权益影响额(税后)	39,168.48	
合计	14,423,931.59	
对公司根据《公开发行证券的公司信	自披露解释性公告	第 1 号——非经常性

对公司根据《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》定义界它的非经常性损益项目。以及把《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 公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

形。 二、报告期未股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况

报告期末普通股股东总数		29,508	报告期末表决权 股东总数(如有		0		
		前	10 名股东持股情	F.8FL			
11. + 0 %	股东性质	特股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻	结情况	
股东名称	放朱压瓜	1411X LP 1A1	行形发数皿	件的股份数量	股份状态	数量	
北京北大青鸟 环宇科技股份 有限公司	境内非国有法人	38.27%	91,836,720	91,836,720	质押	19,000,000	
蔡为民	境内自然人	13.68%	32,823,720	32,823,720			
陈文佳	境内自然人	10.20%	24,489,720	24,489,720			
曾德生	境内自然人	1.94%	4,657,680	4,657,680	质押	1,442,000	
王欣	境内自然人	1.70%	4,088,520	4,088,520			
杨玮	境内自然人	1.36%	3,259,980	3,259,980			
率竹竺	境内自然人	1.07%	2,557,260	2,557,260			
刘青	境内自然人	0.88%	2,112,210	2,112,210			
孙广智	境内自然人	0.77%	1,836,720	1,836,720			
康亚臻	境内自然人	0.77%	1,836,720	1,836,720			

AS N	OF 1 11 11/2 C	0.00%	2,112,210	2,112,210		
孙广智	境内自然人	0.77%	1,836,720	1,836,720		
康亚臻	境内自然人	0.77%	1,836,720	1,836,720		
		前 10 名无	限售条件股东持	投情况		
	10. d- 22 Sh	#1. ** T	THE ALL AS THE BILL TO WA		股份和	中类
	股东名称	行刊刀	限售条件股份数	MK.	股份种类	数量
#陆宝仙				323,600	人民币普通股	323,600
#俞韵				281,734	人民币普通股	281,734
汤兴良				250,000	人民币普通股	250,000
赵智华				236,000	人民币普通股	236,000
				228,000	人民币普通股	228,000
#丘济强				202,900	人民币普通股	202,900
#盛琳				201,900	人民币普通股	201,900
#罗永伦				179,008	人民币普通股	179,008
俞小峰				153,600	人民币普通股	153,600
李峥				146,000	人民币普通股	146,000
上述股东关 的说明	联关系或一致行动	公司未知前 10 名 售流通股股东和自			生关联关系,也未写 关系或一致行动人	
前 10 名股 ź	F 参与融资融券业务					

前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行

□ 是 V □ 公普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约 定购回交易。 2、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 V 不适用

第三节 重要事项 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的简优及原因 V 适用 口 不适用 2020 年一季度、公司积极推进电子消防产品的研发、销售布局、管理优化等相 2020 年一季度、公司积极推进电子消防产品的研发、销售布局、管理优化等相 上作、报告期内业绩同比下降、主要原因系、疫情对公司以及供应商、客户的复 工复产进度产生影响、导致一季度项目交付及实施延缓、致使公司营业收入大幅减 少、净利润相应减少。 公司经营本身呈现一定的季节性、通常一季度实现营业收入占全年营业收入 的比重最低。目前在做好疫情防控的前提下,公司已安排员工安全、有序复工复 产、签约、出货量、问款等经营数据稳步回升。公司将持续密切关注疫情,及时调整 经营安排,降低疫情的不利影响,努力实现公司经营业绩稳步增长。

				-
项 目	2020年3月31日 /2020年1-3月	2019年12月31日 /2019年1-3月	同比变动 %	变动原因
存货	366,201,832.12	243,220,105.82	50.56%	主要系因新冠肺炎疫情缓解,公司增加备货所致
其他权益工具投资	20,000,000.00	-		系本期公司进行权益性投资形成
应付账款	286,268,418.12	414,180,866.51	-30.88%	系按期支付的到期债权增加所 致
预收款项	23,846,401.23	43,496,719.45	-45.18%	系预收款项结转为销售货款增加层对

应付职工薪酬	27,218,325.42	48,016,232.66	-43.31%	系支付了年末预提的年终奖金 所致
应交税费	4,925,797.04	42,234,040.73	-88.34%	因销售收人和利润减少,对应的 应交企业所得税和增值税减少
营业收入	169,800,536.25	370,283,583.56	-54.14%	主要系一季度受疫情影响,销售 及发货减少所致
营业成本	91,935,035.19	218,921,618.39	-58.01%	因销售收入减少,对应成本减少
税金及附加	1,113,172.62	2,570,957.33	-56.70%	因销售收入减少,对应附加税额减少
财务费用	3,676,228.39	1,697,244.70	116.60%	系因汇率变动产生的汇兑损失
其他收益	3,649,021.13	2,409,498.02	51.44%	系本期收到的软件产品退税增 加
投资收益 (损失以 "_"号填列)	5,302,400.40	-6,984,629.79	175.92%	系本期新增结构性存款到期结 算利息;2019年同期系收购中科 知创股权将其纳人合并报表范 围,核算方法转换产生亏损所致
信用减值损失(损 失以"="号填列)	-962,169.33	-8,433,694.63	88.59%	应收款项增长较去年同期减少, 对应计提的减值准备减少所致
营业外收入	12,057,589.15	36,382.04	33041.60%	本期收到各级政府的补贴增加 所致
所得税费用	3,623,107.01	11,603,934.86	-68.78%	因利润减少,计提的企业所得税 减少
收到的税费返还	3,926,750.43	2,409,498.02	62.97%	系本期收到软件产品增值税退 税增加所致
收到其他与经营活 动有关的现金	24,216,872.04	7,004,117.89	245.75%	本期收到各级政府的补贴增加 所致
取得投资收益收到 的现金	5,155,006.96			系本期收到的结构性存款收益
收到其他与投资活 动有关的现金	614,930,000.00			系本期结构性存款到期赎回所 致
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	8,805,151.53	14,074,987.10	-37.44%	系本期设备购置及各类厂房改 造款项支付减少所致
投资支付的现金	26,615,840.00			主要系本期公司进行权益性投 资所致
支付其他与投资活 动有关的现金	451,200,000.00			系本期结构性存款转存所致
收到其他与筹资活 动有关的现金		5,026,880.94	-100.00%	本期未有发生;上期系 2019 年 初收购中科知创至控制并将其 纳入合并范围引起的流入

为 18.93 元/股。 (2)限制性股票激励计划:公司拟向激励对象授予 776.250 万股限制性股票,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本计划草案公告时公司股本总额 24.000 万股的 3.234%。其中首次授予 621.000 万股,约占本计划草案公告时公司总股本 24.000 万股的 2.588%,预留 155.250 万股,约占本计划草案公告时公司总股本 24.000 万股的 2.647%,预留部分占限制性股票拟授予总额的 20%;首次授予的限制

性股票的授予价格为 12.62 元 / 股。

		第二届重事会第二十二次会	
	<2020 年第一期股票期权与		
60	髹》,公司对原《2020 年第一	期股票期权与限制性股票	敫励计划(草案)》及其摘要
			部分仍然有效并继续执行。
ì			.cninfo.com.cn)的相关公告。
	本次股权激励事项尚需	提交公司 2019 年年度股东	大会审议。
-			

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
020年第一期股票期权与限制性股 逐激励计划	2020年03月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
股份回购的实施进展情 □ 适用 √ 不适用	况	

□ 房間 V 不追用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 V 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项

1期木腹(1 ✓ 适	リ元学的) 用 口 不	事に事り 1适用	Д			
承诺事由	承诺方	承诺类 型	承诺内容	承诺时 间	承诺期 限	履行情况
	北京北大 青鸟环宇 科技股份 有限公司	股东 关 份 股 预 通 限 频 通 限 频 通 限 频 通 限 频 道 服 频 诺	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票的已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2019年 07月29 日	3年	履行中
	蔡为民、康 安臻、高俊 艳、王国 强、周总 安、瓦福总 理白福涛	股东关份限锁路及强	但公司股票上市之日起 12 个月内,不转让城 者委托他人管理其直接或者间接持有的公司 公开发行股票前已发行的股份,也不由公司 回购其直接或者间接持有的公司公开发行股 票前已发行的股份。在前述锁定期满后。在 证职期间内,每年转让的股份不超过上一年 末所直接或间接持有的公司股份监数 的25%在底任后 6 个月内,不转让所直接被间 提持有的公司股份。	2019年 07月29 日	长期	履行中
首次公开发行 戊再融资时所 F承诺	陈德欣率广河增金章伟刘扬文生、称竹智李勾德,筑背,青、孙玉上广利杰张征叶。 医上下利杰张征叶	股东关份限通及诺	自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2019年 07月29 日	1年	履行中
	北青科有蔡文臻强安艳理北环股公民、康国子俊总满原为佳、王周高、原福	股东关份限通及诺	所持发行人公开发行股票前已发行的股份在 領定期满后两年内或掉的,或将价格不低于 发行价。如遇除反除色事项,上述发行价件 相应调整。发行人上市后6个月内如发行人 股票连续20个交易日的收益价均低于3公 公开发行股票的发行价,或者上市后6个月 期末收盘价低于省公元并发行股票的发行价,持有发行人公开发行股票的发行价。持有发行人的形发行股票的发行价。持一个时间的影响。 份的缩定期限自动起长6个月,如遇除仅能 息事项,上述首次公开发行股票的发行价作 相应调整。上述股份锁定,或将价格索诺不 超其职务变型。跟职等原因而特处。	2019年 07月29日	长期	履行中

承诺是否按时

□ 适用 **√** 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

青鸟消防股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 29 日

证券简称:青鸟消防 证券代码:002960 公告编号:2020-028 青鸟消防股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 《中区陈建文里入园画。 一、监事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知已于 2020 年 4 月 26 日向公司全体监事发出,会议于 2020 年 4 月 29 以通讯方式召开, 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席孔祥强 先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了加下设安。

一、鱼争云云以中以旧以 会议审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

青鸟消防股份有限公司全体监事认真审核公司 2020 年第一季度报告后,出具了如下专项审核意见:董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容并见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 一、甲旦×叶 1、第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。

青鸟消防股份有限公司

证券代码:002960 公告编号:2020-027 青鸟消防股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知 已于2020年4月26日向公司全体董事发出,会议于2020年4月29日以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章

程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 青鸟消防股份有限公司全体董事审阅公司 2020 年第一季度报告全文及正文 后、发表确认意见如下:公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整、不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议。

青鸟消防股份有限公司 董事会 2020年4月29日

2020年4月29日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-030 青鸟消防股份有限公司 关于举行 2019 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

载、读号性陈述或黑人返酬。 青鸟消防股份有限公司定于2020年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办公司2019年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景:路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说 出席本次说明会的人员有:公司董事长蔡为民先生、独立董事石佳友先生、财 务总监高俊艳女士、董事会秘书兼副总经理张黔山先生、保荐代表人徐海林先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

青鸟消防股份有限公司 董事会 2020年4月29日

公司代码:600604 900902 上海市北高新股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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

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、公司主要财务数据和股东变化 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(%)
; plus	19,497,609,009.20	18,212,931,353.11	7.05
于上市公司股东的净资产	6,440,956,439.41	6,275,784,607.69	2.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
活动产生的现金流量净额	-173,417,677.53	-571,517,934.50	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(%)

11,940,944.86

12.052.125.66

1,283.24

1.249.44

营业收入较上年同期增加 655.12%的主要原因为本期园区产业载体销售增加 所致,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

165,171,831.72

162,635,687.1

非经常性损益项目和金额

净利润、基本每股收益、稀释每股收益相应增加。

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	62,296.80	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人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	719,728.64	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	630,495.57	
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多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, 以及性置交易性金融资产,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	1,146,473.66	
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人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	163,673.83	
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)	-25,699.73	
听得税影响額	-160,824.20	
合计	2,536,144.57	

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

股东总数(户)						140,254
	前十	名股东持	股情况			
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限 售条件股	质押或冻结	洁情况	
权朱石桥(宝桥)	数量	(%)	份数量	股份状态	数量	股东性质
上海市北高新(集团)有限公司	844,465,512	45.08	0	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	7,096,715	0.38	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,203,124	0.28	0	未知		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	4,454,322	0.24	0	未知		未知
赵杨	4,083,043	0.22	0	未知		境内自然人
周永山	3,511,501	0.19	0	未知		境内自然人
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	2,748,750	0.15	0	未知		未知
陈秀国	2,703,460	0.14	0	未知		境内自然人

股份种类及数量 有无限售条件; 股东名称 数量 上海市北高新(集团)有限公司 844,465,51 人民币普通股 844,465,5 市北高新集团(香港)有限公司 15,245,54 章内上市外资制 15,245,5 国证券金融股份有限公司 8,461,03 8,461,0 章内上市外资料 7,096,7 境内上市外资料 5,203,12 5,203,13 人民币普通照 4,454,3 4,083,043 4,083,04 3,511,50 人民币普通股 3,511,50

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

2,748,75

2,703,460

境内上市外资料

2,748,7

2,703,4

售条件股东持股情况表 □适用 √不适用

INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS

述股东关联关系或一致行动的说明

专本权恢复的优先股股东及持股数量的说明

东秀田

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

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	期末余額	上年末余額	增减变化比 例(%)	主要原因
货币资金	2,926,025,892.74	2,140,878,214.65	36.67	本期产业载体销售增加所致。
应收账款	654,362,376.89	414,870,708.71	57.73	本期产业载体销售增加所致。
在建工程	1,350,017.77	328,182.94	311.36	本期按合同进程付款所致。
应付职工薪酬	846,655.29	7,952,380.72	-89.35	本期支付上年末计提的员工 奖金所致。
应付利息	68,755,901.87	37,238,069.00	84.64	本期融资规模扩大所致。
一年内到期的非 流动负债	1,942,698,226.65	1,342,578,350.44	44.70	本期公司一年内到期的流动 资金贷款增加所致。
其他流动负债	63,285,936.82	34,336,042.50	84.31	本期市北?壹中心预提土地增 值税影响所致。
少数股东权益	2,150,451,238.11	1,273,770,184.96	68.83	本期全资子公司欣云投资与 控股股东市北集团共同出资 设立上海云置禾企业发展有 限公司,市北集团占比 40%, 导致少数股东权益较上年末 增加。

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

				平亚:九 川村:八八川
项目名称	本年 1-3 月	上年 1-3 月	增减变化比例 (%)	主要原因
营业收入	708,546,565.49	93,831,923.88	655.12	本期产业载体销售增加所致。
营业成本	341,917,436.68	49,524,498.83	590.40	本期产业载体销售增加,导致成本相应增加。
税金及附加	48,856,227.33	841,243.00	5707.62	本期产业载体销售增加,导致税金相应增加。
管理费用	14,352,045.31	10,357,190.40	38.57	本期日常费用增加所致。
财务费用	65,482,606.17	45,777,822.87	43.04	本期融资规模扩大所致。
公允价值变 动收益	1,146,473.66	17,615,241.26	-93.49	本期交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动收益减少所致。
投资收益	-593,953.93	18,799,438.36	-103.16	本期权益法项目实现利润较上年同期减 少所致。
营业外收入	163,673.83	275,648.98	-40.62	本期产业载体的租赁违约保证金较上年 同期减少所致。
营业外支出	0.00	906,000.00	-100.00	本期未发生捐款支出。
资产处置收 益	62,296.80	0.00	不适用	本期资产处置获利所致。
所得税费用	72,583,584.13	11,179,576.26	549.25	本期营业收入增加,导致所得税费用相应 增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □话用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□活用 √不活用

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 本期产业载体销售的增加导致归属于上市公司股东的净利润相比去年同期大 幅上升,从而预计公司上半年经营业绩与上年同期相比仍将大幅上升。公司产业载 体销售的经营模式以面向大客户销售为主,而大客户销售的特征是销售周期长、成 交金额大,对公司阶段性经营业绩会造成一定波动。敬请广大投资者谨慎决策,注

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 2020 年 4 月 28 日

证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编码:临 2020-021 证券代码:600604 900902 上海市北高新股份有限公司 关于清算注销控股孙公司的公告

意投资风险。

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 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记载、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个别及连带责任。上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》,同意公司清算注销控股孙公司上海松宏置业有限公司(以下简称"松宏置业"),并授权公司经营管理层依据注律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后,松宏置业将不再纳入公司台并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本次清算连

保培、上供证券×刃川原宗上中州郊川、公司号生に、4日21日へ州北、オーリ 領事项在公司董事会审批权限范围内、无需接交股东大会审议。本次清算注销事 不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》規定的重大资产重

、拟清算注销公司基本情况

公司名称:上海松宏置业有限公司 统一社会信用代码: 91310117324513056N 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

截止 2019 年 12 月 31 日、松宏置业资产总额 54,093.64 万元、净资产为 51,175.87 万元;2019 年度松宏置业营业收入为 62.77 万元,净利润为 591.77 万元。 松宏置业为公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司(以下简称"市北祥腾")全资子公司,主要负责"松江区永丰街道新城主城 H 单元 H14-08 号地块"住宅项目的开发建设。

宅项目的开发建设。
二、清算注销松宏置业的原因
上海松宏置业有限公司成立于 2015 年 1 月,为公司控股子公司市北祥腾设立的一个项目公司,主要负责在"松江区永丰街道新城主城 H 单元 H14-08 号地块"上开发建设"市北?祥腾麓源"住宅项目。鉴于松宏置业开发建设的"市北?祥腾麓源"住宅项目已基本完成暨定销售目标,仅存售核处及部分车位尚未实现销售,为降低公司经营成本,优化公司治理结构,集中资源推进落实公司发展战略,经公司对推研密,由党等管法域从宏强。

上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编码:临 2020-022 上海市北高新股份有限公司 2020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个别及连带责任。

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 2020 年第一季度主要经营数据如下: 1、2020年1-3月,公司及控股子公司新增房地产储备项目一项,土地出让面积 为 3.99 万平方米。2019 年 1-3 月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2020年1-3月,公司及控股子公司新开工项目一项,建筑面积为17.75万平 方米。2019年1-3月公司及控股子公司无新开工项目。 3、2020年1-3月,公司及控股子公司无新竣工项目,2019年1-3月公司及控

4、2020年1-3月,公司及控股子公司销售项目签约面积为1.63万平方米,同

股子公司无新竣工项目。

比增加 25,413.88%,签约金额为 65,131.84 万元,同比增加 284,482.56%。2019 年 1-3 月,公司及控股子公司销售项目签约面积为 0.01 万平方米,签约金额为 22.89 万

5、截至 2020 年 3 月 31 日,公司及控股子公司出租房地产总面积为 34.47 万平 方米,2020年1-3月公司实现房地产租金收入为10,133.49万元,同比增加 14.95%。2019年 1-3 月公司实现房地产租金收入为 8,815.94 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 二〇二〇年四月二十九日

¹⁹⁰² ^{证券简称:市北高新 市北 B 股 公} 上海市北高新股份有限公司 证券代码:600604 900902 公告编码:临 2020-020

关于第九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 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》 详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于清 本刊里人區間,才科共內脊的具实性。作標性和完整性來担个別及達帶责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议于 2020年4月23日以电话及邮件方式发出会议通知,于2020年4月28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: 算注销控股孙公司的公告》(临 2020-021)。 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 二〇二〇年四月二十九日