证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2023-002

上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第四十五次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十五次会议于2023年4月3日以电话及邮件方式发出会议通知,于2023年4月13日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事6名,实到董事6名,其中独立董事杨力先生、何万篷先生以通讯方式参加会议表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

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2022年年度报告》及摘要。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、审议通过了《审计委员会2022年度履职报告》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新独立董事2022年度述职报告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

五、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

六、审议通过了《2022年度社会责任报告》

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2022年度社会责任报告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

八、审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》

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2023年预计日常关联交易的公告》(临2023-004)。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

九、审议通过了《2022年度财务决算和2023年财务预算》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十、审议通过了《2022年度利润分配预案》

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2022年度利润分配预案的公告》(临2023-005)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十一、审议通过了《关于公司2023年对外融资计划的议案》

根据公司经营和发展的规划,为满足公司及下属公司日常经营需要,2023年公司及子公司对外融资计划为人民币125亿元,融资事项包括但不限于贷款(含委托贷款)、债券(含在银行间市场发行的各类债券)、信托融资、公司向下属公司或下属公司提供资金支持等方式,但不包括控股股东向公司提供的财务资助。同时,提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

上述授权事项的有效期为自公司2022年度股东大会批准该议案之日起至2023年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于续聘会计师事务所的公告》(临2023-006)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十三、审议通过了《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的公告》(临2023-007)。

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

二〇二三年四月十四日

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2023-004

上海市北高新股份有限公司2023年预计日常关联交易的公告

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:

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会使公司对关联方形成较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年,上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称"市北集团")及其控股子公司发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易,构成日常关联交易事项。

(二)日常关联交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会于2023年4月11日召开审计委员会2023年第二次会议,审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》。审计委员会认为:本次公司2023年预计日常关联交易主要为公司与关联人之间发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易,符合公司日常生产经营实际情况,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023年预计日常关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

公司于2023年4月13日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》,其中关联董事罗岚女士、周晓芳女士在审议表决时已予以回避,其他四位非关联董事一致通过了该议案。

公司全体独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,认为:公司2023年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要,关联交易所涉及的价格是交易双方根据市场价格协商确定的,交易价格公允、合理。预计的日常关联交易符合公司当前生产经营需要和长远发展规划,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益情况。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决,董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)2023年日常关联交易事项的情况

公司及纳入合并报表范围的各级子公司2023年拟与上海市北高新(集团)有限公司及其控股子公司发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性关联交易事项。

第一、关联交易的范围及定价依据

1、关联交易的范围:房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等的关联交易。

2、关联交易定价政策:关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司将根据日常经营的实际需要,决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会对公司持续经营能力造成影响。

五、备查文件目录

1、市北高新第九届董事会第四十五次会议决议;

2、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事宜的事前认可意见;

3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2023-006

上海市北高新股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息。

中汇会计师事务所创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2022年12月31日)合伙人数量:91人

上年度末注册会计师人数:624人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236人

最近一年(2021年度)经审计的收入总额:100,339万元

最近一年审计业务收入:83,688万元

最近一年证券业务收入:48,285万元

上年度(2021年年报)上市公司审计客户家数:136家

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-专用设备制造业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额11,061万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家

2、投资者保护能力。

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息。

(1)签字注册会计师(项目合伙人)

姓名:李宁

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1998年开始从事上市公司审计,2011年11月开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师(项目合伙人)

姓名:阮喆

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2009年开始从事上市公司审计,2012年9月开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过超过10家上市公司审计报告。

(3)质量控制复核人姓名:李会英

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017年1月开始在本所执业;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

2、诚信记录。

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2023年度审计收费为人民币113万元,其中年报审计收费68万元,内控审计收费45万元。

2022年度审计收费为人民币113万元,其中年报审计收费68万元,内控审计收费45万元。

2023年度的审计收费与上年度一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2023年4月11日,公司召开了第九届审计委员会2023年第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的经验与能力。在为公司提供财务及内控审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计工作,出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计的工作要求,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前审议,并对此事项发表如下意见:经核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,具有为上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构期间,能够做到"独立、客观、公正"的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作需求。在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间,一直恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益。公司拟续聘会计师事务所并确定其报酬的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会意见

2023年4月13日,公司召开了第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案表决结果为:同意6票,反对0 票,弃权0 票。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2023-008

上海市北高新股份有限公司2022年第四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2022年第四季度主要经营数据如下:

1、2022年10-12月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2021年10-12月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2022年公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2022年10-12月,公司及控股子公司无新开工项目。2021年10-12月,公司及控股子公司无新开工项目。2022年公司及控股子公司无新开工项目。

3、2022年10-12月,公司及控股子公司无新竣工项目。2021年10-12月,公司及控股子公司无新竣工项目。2021年公司及控股子公司无新竣工项目。

4、2022年10-12月,公司及控股子公司销售项目签约面积15,992.26平方米,签约金额159,035.18万元,签约金额同比增加205.83%;2021年10-12月,公司及控股子公司销售项目签约面积12,403.33平方米,签约金额52,001.69万元。2022年公司及控股子公司全年销售项目签约面积16,183.48平方米,签约金额159,106.26万元,签约金额同比增加205.90%;2021年公司及控股子公司全年销售项目签约面积12,435.20平方米,签约金额52,013.03万元。

5、2022年10-12月,公司及控股子公司实现房地产租金收入1.37亿元,同比减少10.17%;2021年10-12月,公司及控股子公司实现房地产租金收入1.53亿元。截至2022年12月31日,公司及控股子公司出租房地产总面积为39.08万平方米,2022年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入5.04亿元,房地产租金收入同比减少4.09%;2021年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入5.25亿元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

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2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年末总股本1,873,304,804股为基数,按每10股派现金人民币0.05元(含税)向全体股东分配利润,共分派现金红利人民币9,366,524.02元。该利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	市北高新	600604	二纺机
B股	上海证券交易所	市北B股	900902	二纺B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡申	姚挺
办公地址	上海市江场三路262号1楼	上海市江场三路262号1楼
电话	021-66528130	021-66528130
电子信箱	zhengquan@shibei.com	zhengquan@shibei.com

2 报告期公司主要业务简介

在科技创新空前密集活跃的今天,高新产业园区作为国家科技创新的重要承载区,高新技术产业发展的推动者、优势资源的整合者,将发挥越来越重要的作用。当前,围绕我国经济结构调整,高新产业园区正不断强化园区形态和环境建设,推进战略性新兴产业集聚,推动服务理念和功能的转型。随着数字经济的进一步发展和城市数字化转型的要求,以示范应用为先导,以数字化平台赋能产业发展,打造数字赋能、绿色低碳的现代化园区,将成为高新产业园区未来发展的主要趋势。

当今世界正处在数字经济与工业经济交汇更迭的过渡期,数字经济日益成为重要的产业基础、商业模式、新型经济形态,持续引发经济社会各领域"数字蝶变"。国务院印发的《"十四五"数字经济发展规划》明确要求"创新数据要素开发利用机制",鼓励在确保数据安全、保障用户隐私的前提下,多方共同挖掘数据价值。上海在2022年城市数字化转型重点工作安排中提出支持"建设市北可信数据经济示范园,打造数字信任和数据价值创新转化的基础性制度平台"。园区所在的静安区高度重视数字经济发展,区"十四五"规划将数据智能产业作为构建现代产业体系的重要培育方向,并指出要"推动传统产业与数字新技术深度融合,大力发展新医疗、数字经济、数字时尚产业,全面推进市北高新园区数据智能产业集群发展走向纵深,打造静安数字经济发展新亮点,成为国内领先的数字产业园区。

报告期内,公司作为市北高新园区开发运营方,始终以"产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成"为核心业务,紧紧围绕静安"一轴三带"发展战略,深入贯彻实施"静安全球服务商计划"、助力静安打造"国际创新走廊",致力于成为数字化转型特色示范区。报告期内,公司实现营业收入12.63亿元,较上年增加1.49亿元,同比增长13.36%,实现归属于上市公司股东的净利润7,831.17万元。

1、产业地产开发运营

公司坚持采取"租售并举,租赁为先"的产业载体运营模式。报告期内,面对办公楼市场整体较为低迷的不利形势下,公司及时研判,多措并举,进一步强化了产业招商和房产租赁的协同融合,确保公司房产租赁业务稳中有进发展。公司及控股子公司全年实现房产租金收入5.04亿元,同比减少4.09%,截至报告期末,公司及控股子公司出租房地产总面积为39.08万平方米。同时,公司积极践行社会责任,落实租金减免政策,对符合条件的小微租户全年减免租金达7,000余万元。报告期内,公司克服种种困难,加速项目建设进度,公司控股的云置不销售项目于2022年底实现预售,收到预售房款13.17亿元。公司及控股子公司全年销售项目签约总面积16,183.48平方米,签约金额15.91亿元。在开发建设方面,报告期内公司重点推进静安市北国际科创社区项目的建设,目前主导的在建载体项目2个,总建筑面积41.12万平方米,参股合作开发的在建载体项目2个,建筑面积27.47万平方米。

2、产业投资孵化

报告期内,公司始终坚持"投资+孵化"的科创引培模式,进一步深化"直投+基金"的投资体系,努力做好"科创企业时间合伙人"。2022年6月,公司作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购上海祥禾涌骏股权投资合伙企业(有限合伙)部分新增份额,占涌骏基金本次增加份额后总认缴出资额的2.3810%。2022年8月,公司以人民币3,000万元的价格受让上海梦创双杨数据科技股份有限公司实际控制人宋汝良所持有的梦创双杨112.5万股股份,占梦创双杨1.875%股权。2022年9月,公司以自有资金参与上海灿瑞科技股份有限公司A股IPO战略投资者配售,根据《灿瑞科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,公司获配售股数为176,595股,获配金额为人民币19,999,993.00元,占灿瑞科技总股本的0.93%。报告期内,公司委托天源资产评估有限公司为公司所持有的其他非流动金融资产在2022年12月31日的公允价值进行分析复核,2022年度公司公允价值变动收益为3,289.29万元。截至报告期末,公司旗下国家级科技企业孵化器聚能湾累计孵化苗圃项目391项,孵化企业372户,加速器企业74户,2022年度聚能湾获得"上海市海聚英才创新创业示范基地"授牌,并连续七年荣膺"A级"市级创业孵化示范基地。

3、产业服务集成

报告期内,公司进一步加强了对行业龙头和隐形冠军的招引力度,打造企业全生命周期的功能平台,吸引数智产业上下游企业主动聚拢。全年成功引进亿元税收企业1家,千万税收企业19家、数据智能类企业89家,园区产业和税收结构进一步优化,全年公司实现产业服务收入1.38亿元。

与此同时,园区继续深入推进"园区事园区办"。进一步整合资源、跨前服务,充分发挥政企通服务中心的枢纽作用,加大对"云端线上"的探索力度,同时注重线下办事渠道的深度融合,不断提升服务的标准化、规范化和便利化水平;进一步增设配套、提升品质,不断提升白领餐厅和商业配套的品质,筹划建设青年体育公园、加快启动静安市北国际科创社区老厂房改建提升工程,为年轻人提供球类运动、街跑、电竞等活动场所,不断提升市北高新园区营商环境"吸引力"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	22,061,784,670.98	21,158,502,440.13	4.27	19,109,142,594.55
归属于上市公司股东的净资产	6,599,217,174.16	6,534,018,613.41	1.00	6,467,810,714.84
营业收入	1,262,962,535.56	1,114,107,380.55	13.36	1,202,345,645.00
归属于上市公司股东的净利润	78,311,694.38	115,010,573.69	-31.91	175,826,519.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,824,799.94	-21,047,511.74	不适用	138,691,950.21
经营活动产生的现金流量净额	1,789,036,541.36	-450,986,516.81	不适用	-1,544,780,918.53
加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.77	减少0.58个百分点	2.76
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33	0.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	458,669,371.31	205,300,264.19	279,182,478.77	319,810,421.29
归属于上市公司股东的净利润	77,155,939.40	-72,805,161.00	-750,934.20	74,711,850.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,728,771.47	-63,236,035.02	5,881,666.72	4,450,396.77
经营活动产生的现金流量净额	-154,492,657.61	-64,456,780.54	67,869,027.12	1,940,116,952.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

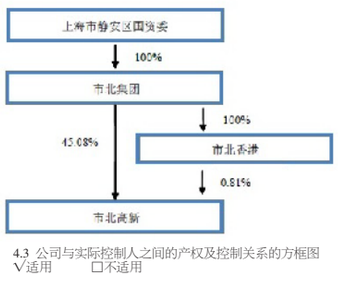
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							96,796
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							95,125
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海市北高新(集团)有限公司	0	694,465,512	37.07	0	无	0	国有法人
市北集团-海通证券-20市北E1担保及信托财产专户	0	150,000,000	8.01	0	无	0	国有法人
市北高新集团(香港)有限公司	0	15,245,547	0.81	0	无	0	国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	7,357,725	0.39	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	5,596,869	0.30	0	未知		未知
周永山	28,000	4,779,501	0.26	0	未知		境内自然人
中信证券股份有限公司	4,075,548	4,656,559	0.25	0	未知		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	4,198,300	4,198,300	0.22	0	未知		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	1,238,500	3,739,843	0.20	0	未知		未知
饶张义	0	2,913,600	0.16	0	未知		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

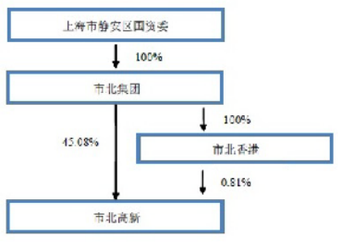
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海市北高新股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券	21市新01	185124	2026-12-09	9	3.25
上海市北高新股份有限公司2018年度第一期中期票据	18市北高新MTN001	101800809	2023-07-30	5	3.62
上海市北高新股份有限公司2018年度第二期中期票据	18市北高新MTN002	101800959	2023-08-27	8.1	3.45

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
21市新01	公司于2022年12月9日支付"21市新01"利息人民币29,250,000元。本次付息兑付对象为截止2022年12月8日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"21市新01"持有人。
18市北高新MTN001	公司于2022年7月30日支付"18市北高新MTN001"利息人民币1,810.00万元。
18市北高新MTN002	公司于2022年8月27日支付"18市北高新MTN002"利息人民币2,794.50万元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.43	60.07	2.27
扣除非经常性损益后净利润	11,824,799.94	-21,047,511.74	不适用
EBITDA全部债务比	0.06	0.07	-16.31
利息保障倍数	1.24	1.38	-10.38

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入12.63亿元,较上年增加1.49亿元,同比增长13.36%,实现归属于上市公司股东的净利润7,831.17万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2023-003

上海市北高新股份有限公司关于第九届监事会第二十二次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十二次会议于2022年4月3日以电话及邮件方式发出会议通知,于2023年4月13日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事成佳女士以通讯方式参加会议表决,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

经审议,监事会对公司编制的2022年年度报告及摘要发表如下书面审核意见:

1、公司《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2022年度的财务状况和经营成果。

3、公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2022年度公司社会责任报告》

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2022年度社会责任报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2022年度财务决算和2023年财务预算》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

七、审议通过了《2022年度利润分配预案》

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2022年度利润分配预案的公告》(临2023-005)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

八、审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》

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2023年预计日常关联交易的公告》(临2023-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

九、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》

经审议,监事会一致认为:报告期内,公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定要求,并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规要求建立了较为完善的内部控制体系,并能依法有效运行,保障了公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律,能够依法依规开展日常经营管理工作,不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

表决结果:同意3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监事会

二〇二三年四月十四日

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2023-007

上海市北高新股份有限公司关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的公告

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:

- 交易内容:上海市北高新股份有限公司(以下简称"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")拟与上海琅祥置业有限公司(以下简称"琅祥置业")签订《服务合同》。合同金额不超过人民币402,768.00元。
- 公司原总经理张羽祥为琅祥置业法定代表人,于2022年10月27日退休离任,琅祥置业为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 过去12个月,公司与琅祥置业发生的关联交易金额为人民币14,678.39万元。其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应的披露义务。

一、关联交易概述

公司控股子公司市北祥腾与琅祥置业签订《服务合同》。根据琅祥置业委托,市北祥腾为琅祥置业提供销售支持及市场营销服务,合同金额不超过人民币402,768.00元。

2023年4月13日,公司召开了第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》,所有董事一致同意通过该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次签订《服务合同》事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止,本公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

公司原总经理张羽祥为琅祥置业法定代表人,于2022年10月27日