

合并资产负债表

2024年3月31日

会合01表-1

编制单位：上海北高所股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：				
货币资金	×(×)	1	1,004,704,219.50	1,439,751,113.41
交易性金融资产		2	56,723,972.94	65,290,078.92
衍生金融资产		3	-	-
应收票据		4	-	-
应收账款		5	125,182,564.43	107,347,476.10
应收款项融资		6	-	-
预付款项		7	10,782,020.51	7,610,441.38
其他应收款		8	17,834,223.51	16,424,942.10
其中：应收利息		9	-	-
应收股利		10	-	-
存货		11	9,255,593,508.50	9,120,905,184.29
合同资产		12	-	-
持有待售资产		13	-	-
一年内到期的非流动资产		14	13,309,208.84	13,309,208.84
其他流动资产		15	440,785,650.04	418,402,705.85
流动资产合计		16	10,924,915,368.27	11,189,041,150.89
非流动资产：				
债权投资		17	-	-
其他债权投资		18	-	-
长期应收款		19	-	-
长期股权投资		20	1,594,006,235.77	1,600,403,926.06
其他权益工具投资		21	-	-
其他非流动金融资产		22	991,242,795.79	961,006,953.12
投资性房地产		23	8,085,195,723.43	8,165,100,901.87
固定资产		24	7,526,517.64	7,668,482.33
在建工程		25	14,962,256.73	4,386,390.75
生产性生物资产		26	-	-
油气资产		27	-	-
使用权资产		28	44,336,382.72	47,724,309.78
无形资产		29	771,597.48	809,216.60
开发支出		30	-	-
商誉		31	56,085,152.40	56,085,152.40
长期待摊费用		32	11,936,825.23	11,799,251.56
递延所得税资产		33	53,466,605.09	47,852,719.12
其他非流动资产		34	-	-
非流动资产合计		35	10,859,530,092.28	10,902,837,303.59
资产总计		36	21,784,445,460.55	22,091,878,454.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

2024年3月31日

会合01表-2

编制单位: 上海北高新材料股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释号	行次	2024年3月31日	2023年12月31日
流动负债:				
短期借款	×(×)	37	1,717,221,183.15	1,710,487,070.00
交易性金融负债		38	-	-
衍生金融负债		39	-	-
应付票据		40	-	-
应付账款		41	951,740,408.04	1,130,572,168.74
预收款项		42	88,708,566.90	81,782,062.02
合同负债		43	1,481,517,880.81	1,481,889,326.48
应付职工薪酬		44	2,210,909.79	16,957,716.36
应交税费		45	35,933,725.35	39,190,618.68
其他应付款		46	1,493,603,171.82	1,750,831,289.12
其中: 应付利息		47	-	-
应付股利		48	-	-
持有待售负债		49	-	-
一年内到期的非流动负债		50	1,050,439,734.35	1,048,422,954.72
其他流动负债		51	133,387,526.01	284,497,574.46
流动负债合计		52	6,954,763,106.22	7,544,630,780.58
非流动负债:				
长期借款		53	3,611,918,019.21	3,262,501,235.60
应付债券		54	2,848,917,783.08	2,849,727,673.49
其中: 优先股		55	-	-
永续债		56	-	-
租赁负债		57	53,683,924.12	56,670,447.42
长期应付款		58	-	-
长期应付职工薪酬		59	-	-
预计负债		60	-	-
递延收益		61	-	-
递延所得税负债		62	77,822,060.75	77,824,689.09
其他非流动负债		63	-	-
非流动负债合计		64	6,592,341,787.16	6,246,724,045.60
负债合计		65	13,547,104,893.38	13,791,354,826.18
所有者权益:				
股本		66	1,873,304,804.00	1,873,304,804.00
其他权益工具		67	-	-
其中: 优先股		68	-	-
永续债		69	-	-
资本公积		70	3,102,684,250.20	3,102,684,250.20
减: 库存股		71	-	-
其他综合收益		72	-	-
专项储备		73	-	-
盈余公积		74	182,019,457.57	182,019,457.57
未分配利润		75	1,171,783,185.06	1,234,839,506.92
归属于母公司所有者权益合计		76	6,329,791,696.83	6,392,848,018.69
少数股东权益		77	1,907,548,870.34	1,907,675,609.61
所有者权益合计		78	8,237,340,567.17	8,300,523,628.30
负债和所有者权益总计		79	21,784,445,460.55	22,091,878,454.48

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2024年度1-3月

会合02表

编制单位:

上海市北高新材料股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释号	行次	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入		1	220,963,265.90	245,472,759.81
二、营业总成本		2	277,665,594.09	272,429,710.91
其中:营业成本	×	3	157,164,602.85	159,097,449.56
税金及附加		4	23,745,854.75	22,826,564.79
销售费用		5	-	8,274.00
管理费用		6	19,915,686.59	23,117,474.03
研发费用		7	-	-
财务费用		8	76,839,449.90	67,379,948.53
其中:利息费用		9	80,150,143.67	70,760,581.78
利息收入		10	3,376,229.96	3,441,908.63
加:其他收益		11	55,231.29	1,148,056.06
投资收益(损失以“-”号填列)		12	2,640,131.39	-12,153,182.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13	627,064.07	-12,157,880.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		14	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		15	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		16	-13,347,955.98	-306,981.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)		17	-665,887.58	6,557,915.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)		18	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		19	-17,867.59	-504.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		20	-68,038,676.66	-31,711,647.78
加:营业外收入		21	-	803,965.76
减:营业外支出		22	3,000.00	483,076.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23	-68,041,676.66	-31,390,758.44
减:所得税费用		24	-4,858,615.53	4,516,667.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25	-63,183,061.13	-35,907,425.77
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	-63,183,061.13	-35,907,425.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润		28	-63,056,321.86	-39,784,448.78
2.少数股东损益		29	-126,739.27	3,877,023.01
六、其他综合收益的税后净额		30	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		32	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		33	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		34	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		35	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		36	-	-
5.其他		37	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		38	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		39	-	-
2.应收款项融资公允价值变动		40	-	-
3.其他债权投资公允价值变动		41	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		42	-	-
5.应收款项融资信用减值准备		43	-	-
6.其他债权投资信用减值准备		44	-	-
7.现金流量套期储备		45	-	-
8.外币财务报表折算差额		46	-	-
9.其他		47	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		48	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		49	-63,183,061.13	-35,907,425.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		50	-63,056,321.86	-39,784,448.78
归属于少数股东的综合收益总额		51	-126,739.27	3,877,023.01
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)		52	-0.0337	-0.0212
(二)稀释每股收益(元/股)		53	-0.0337	-0.0212

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

SHANG合并现金流量表

2024年度1-3月

会合03表

编制单位：上海市北高新股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	2024年1-3月	2023年1-3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	230,894,006.81	619,649,851.14
收到的税费返还		2	21,569.30	22,294.62
收到其他与经营活动有关的现金	×(×)	3	19,746,858.28	16,447,198.76
经营活动现金流入小计		4	250,662,434.39	636,119,344.52
购买商品、接受劳务支付的现金		5	410,057,665.44	387,858,490.87
支付给职工以及为职工支付的现金		6	49,322,899.82	53,109,254.84
支付的各项税费		7	188,595,772.65	172,750,309.77
支付其他与经营活动有关的现金		8	17,107,783.08	7,927,478.12
经营活动现金流出小计		9	665,084,120.99	621,645,533.60
经营活动产生的现金流量净额		10	-414,421,686.60	14,473,810.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11	17,007,061.69	-
取得投资收益收到的现金		12	2,013,067.32	4,781.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	350.00	20,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	-	20,218,952.04
投资活动现金流入小计		16	19,020,479.01	20,243,933.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	13,438,504.82	13,266,894.55
投资支付的现金		18	45,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	-	19,720,000.00
投资活动现金流出小计		21	58,438,504.82	32,986,894.55
投资活动产生的现金流量净额		22	-39,418,025.81	-12,742,961.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	-	-
取得借款收到的现金		25	349,456,231.86	555,294,629.64
收到其他与筹资活动有关的现金		26	35,215,400.00	-
筹资活动现金流入小计		27	384,671,631.86	555,294,629.64
偿还债务支付的现金		28	200,000.00	593,209,011.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	65,510,300.93	73,372,075.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30	-	5,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		31	300,000,000.00	5,404,098.28
筹资活动现金流出小计		32	365,710,300.93	671,985,185.45
筹资活动产生的现金流量净额		33	18,961,330.93	-116,690,555.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		35	-434,878,381.48	-114,959,706.00
加：期初现金及现金等价物余额		36	1,358,647,178.68	2,064,006,241.48
六、期末现金及现金等价物余额		37	923,768,797.20	1,949,046,535.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2024年3月31日

会企01表-1

编制单位：上海辛北高新股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：				
货币资金	(X)(x)	1	197,448,586.03	275,377,086.90
交易性金融资产		2	56,723,972.94	65,290,078.92
衍生金融资产		3	-	-
应收票据		4	-	-
应收账款		5	4,742,116.63	3,218,208.79
应收款项融资		6	-	-
预付款项		7	-	-
其他应收款		8	5,424,110,398.27	5,427,761,834.22
其中：应收利息		9	-	-
应收股利		10	1,805,721,443.87	1,805,721,443.87
存货		11	-	-
合同资产		12	-	-
持有待售资产		13	-	-
一年内到期的非流动资产		14	13,309,208.84	13,309,208.84
其他流动资产		15	-	-
流动资产合计		16	5,696,334,282.71	5,784,956,417.67
非流动资产：				
债权投资		17	-	-
其他债权投资		18	-	-
长期应收款		19	-	-
长期股权投资		20	9,310,631,769.12	9,310,129,589.70
其他权益工具投资		21	-	-
其他非流动金融资产		22	991,159,592.67	960,923,750.00
投资性房地产		23	255,983.92	259,039.45
固定资产		24	153,296.52	158,854.20
在建工程		25	-	-
生产性生物资产		26	-	-
油气资产		27	-	-
使用权资产		28	-	-
无形资产		29	-	-
开发支出		30	-	-
商誉		31	-	-
长期待摊费用		32	-	-
递延所得税资产		33	-	-
其他非流动资产		34	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		35	10,303,200,642.23	10,272,471,233.35
资产总计		36	15,999,534,924.94	16,057,427,651.02

法定代表人：

罗良

主管会计工作负责人：

李伟良

会计机构负责人：

吴书希

母公司资产负债表(续)

2024年3月31日

会企01表-2

编制单位: 上海北信新医药有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释号	行次	2024年3月31日	2023年12月31日
流动负债:				
短期借款		37	1,717,221,183.15	1,710,487,070.00
交易性金融负债		38	-	-
衍生金融负债		39	-	-
应付票据		40	-	-
应付账款		41	2,080,000.00	2,412,308.03
预收款项		42	-	-
合同负债		43	-	-
应付职工薪酬		43	774,215.70	6,000,000.00
应交税费		44	2,162,411.70	3,095,218.68
其他应付款		45	4,960,205,394.36	5,194,628,518.90
其中: 应付利息		46	-	-
应付股利		47	-	-
持有待售负债		48	-	-
一年内到期的非流动负债		49	913,672,289.42	907,326,828.77
其他流动负债		50	-	154,297.96
流动负债合计		51	7,596,115,494.33	7,824,104,242.34
非流动负债:				
长期借款		52	1,097,200,000.00	897,400,000.00
应付债券		53	799,099,120.00	798,936,125.60
其中: 优先股		54	-	-
永续债		55	-	-
租赁负债		56	-	-
长期应付款		57	-	-
长期应付职工薪酬		58	-	-
预计负债		59	-	-
递延收益		60	-	-
递延所得税负债		61	60,580,345.16	60,580,345.16
其他非流动负债		62	-	-
非流动负债合计		63	1,956,879,465.16	1,756,916,470.76
负债合计		64	9,552,994,959.49	9,581,020,713.10
所有者权益:				
股本		65	1,873,304,804.00	1,873,304,804.00
其他权益工具		66	-	-
其中: 优先股		67	-	-
永续债		68	-	-
资本公积		69	3,132,902,639.64	3,132,902,639.64
减: 库存股		70	-	-
其他综合收益		71	-	-
专项储备		72	-	-
盈余公积		73	174,077,429.49	174,077,429.49
未分配利润		74	1,266,255,092.32	1,296,122,064.79
所有者权益合计		75	6,446,539,965.45	6,476,406,937.92
负债和所有者权益总计		76	15,999,534,924.94	16,057,427,651.02

法定代表人:

袁 岗

主管会计工作负责人:

李 伟 勇

会计机构负责人:

吴 希 希

母公司利润表

2024年度1-3月

会企02表

编制单位：上海市北高新股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入		1	29,087,620.18	25,541,185.24
减：营业成本		2	3,055.53	3,055.53
税金及附加		3	379,818.90	370,998.30
销售费用		4	-	8,274.00
管理费用		5	10,670,493.89	8,578,207.70
研发费用		6	-	-
财务费用		7	36,927,617.85	42,445,277.37
其中：利息费用		8	37,608,199.73	44,422,623.48
利息收入		9	687,909.06	1,985,698.12
加：其他收益		10	20,348.40	23,882.97
投资收益（损失以“-”号填列）		11	2,354,001.10	4,361,276.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12	502,179.42	-9,968.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		13	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		15	-13,347,955.98	-306,981.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）		16	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		17	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19	-29,866,972.47	-21,786,449.50
加：营业外收入		20	-	-
减：营业外支出		21	-	450,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22	-29,866,972.47	-22,236,449.50
减：所得税费用		23	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24	-29,866,972.47	-22,236,449.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25	-29,866,972.47	-22,236,449.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26	-	-
五、其他综合收益的税后净额		27	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		28	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		29	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		30	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		31	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		32	-	-
5. 其他		33	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		34	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		35	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动		36	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动		37	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		38	-	-
5. 应收款项融资信用减值准备		39	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		40	-	-
7. 现金流量套期储备		41	-	-
8. 外币财务报表折算差额		42	-	-
9. 其他		43	-	-
六、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）		44	-29,866,972.47	-22,236,449.50
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		45	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		46	-	-

法定代表人：

吴青

主管会计工作负责人：

李伟良

会计机构负责人：

吴淑娟

母公司现金流量表

2024年度1-3月

会企03表

编制单位：

上海北高新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2024年1-3月	2023年1-3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		1,507,161.60
收到的税费返还		2	21,569.30	22,294.61
收到其他与经营活动有关的现金		3	112,563,525.98	2,210,652.11
经营活动现金流入小计		4	112,585,095.28	3,740,108.32
购买商品、接受劳务支付的现金		5		-
支付给职工以及为职工支付的现金		6	15,030,828.42	15,745,520.58
支付的各项税费		7	3,091,922.48	7,528,744.89
支付其他与经营活动有关的现金		8	53,687,690.40	81,247,519.88
经营活动现金流出小计		9	71,810,441.30	104,521,785.35
经营活动产生的现金流量净额		10	40,774,653.98	-100,781,677.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11	9,982,307.33	-
取得投资收益收到的现金		12	1,851,821.68	4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	-	20,218,952.04
投资活动现金流入小计		16	11,834,129.01	24,718,952.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	4,969.00	-
投资支付的现金		18	45,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	-	19,720,000.00
投资活动现金流出小计		21	45,004,969.00	19,720,000.00
投资活动产生的现金流量净额		22	-33,170,839.99	4,998,952.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	-	-
取得借款收到的现金		24	200,000,000.00	329,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25	34,615,400.00	-
筹资活动现金流入小计		26	234,615,400.00	329,400,000.00
偿还债务支付的现金		27	200,000.00	329,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28	19,747,714.86	25,741,163.17
支付其他与筹资活动有关的现金		29	300,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计		30	319,947,714.86	355,341,163.17
筹资活动产生的现金流量净额		31	-85,332,314.86	-25,941,163.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
		32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额				
		33	-77,728,500.87	-121,723,888.16
加：期初现金及现金等价物余额		34	275,373,676.52	568,679,339.89
六、期末现金及现金等价物余额		35	197,645,175.65	446,955,451.73

法定代表人：

邵青

主管会计工作负责人：

李炜晨

会计机构负责人：

吴红希