

2019年
年度报告摘要

公司代码:600095

公司简称:哈高科

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 中准会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.09元(含税)。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票概况	
股票种类	股票上市交易所
A股	上海证券交易所
股票简称	哈高科
股票代码	600095
变更前股票简称	无
联系人和联系方式	
姓名	黄海伦
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集贤区太湖北路7号
电话	0451-84346722
电子邮箱	hlh@hghk-group.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主要业务主要包括非转基因大豆深加工、制药、防水卷材业务、工业厂房及其他业务。

1、大豆深加工业务

公司全资子公司大豆食品公司主要负责公司大豆深加工业务,主要产品包括分离蛋白、组织蛋白等。国内大豆蛋白行业长期处于产能过剩的状况,市场竞争激烈,产品毛利率低。

2、制药业务

公司全资子公司白天鹅药业主要负责公司制药业务,主要生产头孢克肟片、胸腺肽肠溶片等药品。国内制药行业以仿制药为主,同质化竞争现象严重。

3、防水材料业务

公司控股子公司绥棱二塑主要生产及销售防水卷材、土工膜片材等。我国防水卷材行业具有“大行业、小企业”的特点,行业准入门槛低,市场竞争激烈。但近年来,环保政策和行业监管趋严,落后产能逐渐被市场淘汰,行业整合呈现加速趋势。

4、工业厂房业务

公司控股子公司青岛临港置业负责青岛临港电子加工区工业厂房等的建设及租赁。

5、其他业务

公司历史遗留的位于哈尔滨市道里区的“松花江·尚”项目已于2013年完成开发并交付,目前主要是尾盘销售。物业公司主要负责公司历史遗留物业及其他物业的管理。

公司还持有温州银行、浩韵控股等公司的股权。公司参股的温州银行与浩韵控股属于金融类业务。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,113,980,818.22	1,001,539,747.40	11.22	1,094,515,095.41
营业收入	459,493,788.74	299,404,615.70	53.47	222,566,306.88
归属于上市公司股东的净利润	10,723,910.58	15,136,624.53	-29.15	20,941,340.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,274,025.15	14,925,956.26	-135.33	12,033,824.55
归属于上市公司股东的净资产	853,282,648.33	744,361,701.76	14.63	735,727,821.40
经营活动产生的现金流量净额	-816,184.10	30,833,741.32	-102.65	59,561,726.30
基本每股收益(元/股)	0.0207	0.0419	-10.62	0.0580
稀释每股收益(元/股)	0.0207	0.0419	-29.12	0.0580
加权平均净资产收益率(%)	1.4364	2.0454	减少0.6090个百分点	2.8624

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	98,092,026.51	158,176,783.20	100,051,468.11	103,173,510.92
归属于上市公司股东的净利润	-7,824,502.97	4,978,744.52	5,259,802.78	8,309,866.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,944,307.42	613,792.26	-5,766,165.37	4,822,655.38
经营活动产生的现金流量净额	-7,313,106.76	3,290,945.05	42,615,996.26	-39,410,018.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)		53,852				
报告期末普通股前十名股东持股情况		53,135				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
报告期末表决权恢复的优先股前十名股东持股情况		0				
前10名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期末增 减	期末持股数 量	持股比例 (%)	持有有限 限售股	质押或冻结情况	股东 性质
浙江新潮集团股份有限公	0	58,094,308	16.08	0	无	境内非国有法人
王恒	7,247,001	7,247,001	2.01	0	未知	未知
刘亚军	310,000	3,874,640	1.07	0	未知	未知
陈品胜	-400,000	3,000,000	0.83	0	未知	未知
卢雷	2,099,400	2,099,400	0.58	0	未知	未知
许立	2,046,700	2,046,700	0.57	0	未知	未知
温州联创控股有限公司	221,200	1,888,000	0.52	0	未知	未知
唐祖清	1,783,700	1,783,700	0.49	0	未知	未知
孙国明	1,517,200	1,517,200	0.42	0	未知	未知
张宇	-1,100,000	1,500,000	0.42	0	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

浙江新潮集团股份有限公司。

16.08%

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司。

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

李萍。

22.76%

浙江新潮集团股份有限公司。

15.08%

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司。

4.4 报告期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

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,哈高科深入贯彻创新发展理念,努力完成经营理念、用人机制、考核体系、营销模式等创新工作。

(1)大豆深加工业务

公司全资子公司大豆食品公司2019年实现营业收入45,949.38万元,同比增长53.47%。实现归属于上市公司股东的净利润1,072.39万元,同比减少29.15%。报告期内,公司实现经营活动产生的现金流量净额-81.62万元。截止2019年12月31日,归属于上市公司所有者的权益为85,328.26万元,同比增长14.63%,资产总额111,398.08万元,同比增长11.22%。

(2)主营业务情况

1、大豆深加工业务

公司全资子公司大豆食品公司2019年实现净利润-732.02万元,同比减亏479.23万元。

2019年,大豆食品公司在国内大豆深加工行业产能过剩、运输成本高等客观因素难以改变的情况下,注重内部挖潜,通过减员增效、节约开支、盘活闲置资产、优化管理流程等措施,努力降低运营成本,取得了一定的成效。

公司全资子公司白天鹅药业2019年实现营业收入1,109.37万元,同比增长240.12%,实现净利润-1,250.22万元,同比减亏572.77万元。

白天鹅药业经过充分论证自2018年起启动了香菇菌多糖片、头孢克肟等品种的生产和销售,并逐步恢复胸腺肽肠溶片的生产,仍然处于恢复生产时间不长,上述产品销量短期内难以大幅提升,白天鹅药业报告期仍然出现较大金额的亏损。

2、防水材料业务

公司控股子公司绥棱二塑2019年实现营业收入2,980.93万元,同比增长31.65%,实现净利润175.05万元,同比增长86.36%。

2019年绥棱二塑在拓展销售区域、新产品研究等方面有所进展。

此外,绥棱二塑于2018年投资建设了纺洁法非织造生产线,设计年生产能力3,000吨,目前正在完善各项审批手续。

3、工业地产

公司控股子公司青岛临港置业2019年实现营业收入309.60万元,同比下降94.58%,实现净利润1,361.64万元,同比增长18.12%。主要是报告期内青岛临港置业收到2,600.99万元政府税收返还所致,详见公司相关公告(公告编号:临2019-053)。

青岛临港电子加工区工业厂房项目累计开发建设17栋标准厂房,现已全部售出,现存在2栋办公楼和73栋未开发工业用房。

(1)公司全资子公司公司和聊化(集团)公司主要负责公司自有物业及其他物业的管理。该公司2019年实现营业收入2,767.69万元,同比增长4.99%,实现净利润596.83万元,同比增长20.02%。

(2)位于哈尔滨市道里区的“松花江·尚”住宅项目的所有住宅截止2019年12月31日已全部售出,目前仅剩少量商业和地下车库在出售。

二、非主营业务情况

1、本公司持有温州银行54,749,658股股份,持股比例为1.85%。根据财报的规定,公司至2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),将持有的温州银行股份有限公司按公允价值计量,报告期内公司持有的温州银行股份公允价值71.57元,影响本公司2019年净利润533.25万元,根据新金融工具准则的规定,无追溯调整。

2、本公司报告期内持有普宁公司31.07%的股权。普宁公司的主要业务是自建或承接光伏电站施工项目以及太阳能组件的生产,受光伏行业的影响,该公司2019年归属于母公司净利润-1,929.70万元,影响本公司2019年净利润-599.56万元。

本公司于2019年12月27日与浙江汇盈电子有限公司正式签署《股权转让协议》,向其出售本公司持有的普宁公司全部股权。2020年1月21日,普宁公司办理完成相关工商变更登记手续。详见公司相关公告(公告编号:临2019-053,临2020-004)。

3、本公司报告期内持有浩韵控股45%股权。2019年上半年,本公司与浩韵控股实际控制人钱浩强签署了《补充协议》,约定将按新的利润分配方式对浩韵控股截止2018年12月31日的未分配利润1,039.11万元及以后年度的利润进行分配;同时浩韵控股2019年归属于母公司净利润896.31万元,上述两项因素综合影响本公司2019年净利润131.95万元。(浩韵控股新的利润分配方式为:当哈高科累计获得浩韵控股分红金额≤1.5亿元时,哈高科和钱浩强的利润分配比例为100%和0%;当哈高科累计获得浩韵控股分红金额>1.5亿元时,哈高科和钱浩强的利润分配比例为按哈高科持股比例分配。)

本公司于2019年12月30日与宁波嘉源实业发展有限公司签署《股权转让协议》,向其出售本公司持有的浩韵控股25%股权。2020年1月31日,浩韵控股办理完成相关工商变更登记手续。本次股权转让完成后,公司仍持有浩韵控股20%股权,详见公司相关公告(公告编号:临2019-052,临2020-006)。

2导致导致上市的原因

□适用 √不适用

4、公司终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节“财务报告”→第五项“重要会计政策及会计估计”→第41项“重要会计政策和会计估计的变更”→第(1)项“重要会计政策变更”、第(三)项“2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”、第(四)项“2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

√适用 因本年纳入合并范围的公司共16户,详见“在其他主体中的权益”。本公司子公司浙江哈高科投资管理有限公司于2019年10月24日全资设立浙江新石油化工有限公司,本期将浙江新石油化工有限公司纳入合并范围。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2020-019

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

关于会计政策变更的公告

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

独立董事认为:公司本次根据财政部2017年修订发布的新收入准则的要求对会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易

所的相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,且未损害公

司和股东利益,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,同意公司进行本次会计政策变

更。

2、监事会审核意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部2017年修订发布的新收入准则

进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会

计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更事项

的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益

的情况。因此,同意公司此次变更会计政策。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议

2、第八届监事会第十一次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

2020年4月29日

东每10股派发现金红利0.09元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本

361,263,565股,以此计算合计派发现金红利3,251,372.09元(含税)。本年度公司现

金分红比例为30.32%。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于薪酬发放情况的报

告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《公司2020年第一季度报告(全文及正文)》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司于2020年5月20日14时30分在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集

贤区太湖北路7号,公司五楼会议室召开2019年年度股东大会,审议以下事项:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2019年度独立董事述职报告》;

3、审议《公司2019年度财务决算报告》;

4、审议《公司2019年度利润分配预案》;

5、审议《公司2019年度内部控制评价报告》;

6、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

2020年4月29日

<