

一 重要提示

1 本报告摘要摘自年度报告全文,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 经董事会审议的利润分配预案和现金分红预案如下:

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

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	哈高科	600095	无
姓名	黄南松	董事长	王江凤	副董事长
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾馆集贤路中區湖北北路7号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾馆中區湖北北路7号		
电话	0451-84347722	0451-84347722		
电子邮箱	hahgk@hahgk.com.cn	wjh@hahgk.com.cn		

- 2 报告期内公司主要业务简介
- 公司的主营业务主要包括非转基因大豆深加工、制药、防水建材业务、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.防水建材业务
- 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,行业进入门槛低,市场竞争激烈。但近年来,环保政策和行业监管“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售。
- 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·樾”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附属业务。
- 3 公司的主要会计数据和财务指标
- 3.1 近一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
营业收入	1,113,980,888.22	1,001,589,747.60	11.22	1,084,158,066.81
归属于上市公司股东的净利润	659,492,728.74	259,404,616.70	52.67	222,566,200.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,273,930.89	16,138,426.70	-29.35	20,341,340.89
归属于上市公司股东的净资产	-7,274,026.15	14,505,066.26	-136.23	13,223,024.66
归属于上市公司股东的每股净资产	65.2,262,461.23	744,361,701.76	1.43	735,727,821.61
经营活动产生的现金流量净额	-816,184.00	30,423,613.41	-102.65	59,541,736.30
基本每股收益(元/股)	0.0109	0.0419	-29.12	0.0589
稀释每股收益(元/股)	0.0109	0.0419	-29.12	0.0589
加权平均净资产收益率(%)	1.4394	2.0464	减0.60个百分点	2.2824

3.2 报告期内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)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	286,092,020.31	108,176,282.30	190,051,468.11	109,771,513.02
归属于上市公司股东的净利润	-7,824,026.67	4,579,744.52	6,269,822.76	8,309,269.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,944,307.44	613,292.26	-5,796,165.37	4,822,456.39
经营活动产生的现金流量净额	-7,313,100.76	3,200,948.06	42,615,996.26	-30,410,016.65

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

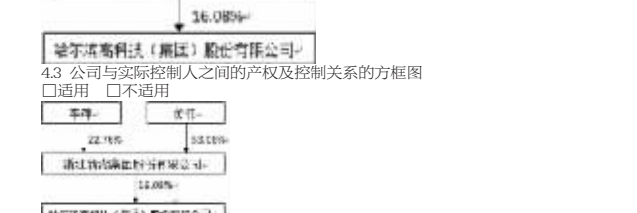
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

每年度被披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(P)					0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量(P)					0
前10名普通股股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
				股份状态	数量
浙江新潮集团控股有限公司	0	59,094,308	16.08	0	无
王江凤	7,247,000	7,247,000	2.01	0	未知
同晖军	510,000	3,474,600	1.07	0	未知
陈品强	2,499,000	3,000,000	0.83	0	未知
岳建	2,059,400	2,059,400	0.58	0	未知
许立	2,048,700	2,048,700	0.57	0	未知
浩韵控股集团有限公司	227,200	1,080,000	0.30	0	未知
陈永	7,782,700	1,782,700	0.49	0	未知
张平	1,517,300	1,517,300	0.42	0	未知
张宇	1,100,000	1,020,000	0.42	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

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



2019 年 度 报 告 摘 要

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2019 年 度 报 告 摘 要

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2020年4月28日14时在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司共计5名董事,全部出席了会议。会议由董事长史建明先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《公司2019年度财务报告》(全文及摘要)

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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。

十一、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。

十二、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司于2020年5月21日14时30分在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室召开2019年度股东大会,审议通过以下事项:

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》;

2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》;

3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》;

4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》(全文及摘要);

5、审议通过《公司2019年度财务报告》(全文及摘要);

6、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

7、审议通过《公司2019年度利润分配预案》;

8、审议通过《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

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2020-017

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事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。

重要内容提示:

一、召开股东大会日期:2020年5月20日

二、召开股东大会地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

五、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

六、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

七、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

八、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

九、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

十一、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

十二、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十三、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

十四、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

十五、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十六、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

十七、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

十八、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十九、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

二十、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

二十一、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二十二、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

二十三、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

二十四、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二十五、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

二十六、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

二十七、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二十八、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

二十九、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

三十、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

三十一、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

三十二、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

三十三、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

三十四、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

三十五、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

三十六、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

三十七、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

三十八、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

三十九、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四十、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

四十一、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

四十二、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四十三、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

四十四、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

四十五、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四十六、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

四十七、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

四十八、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四十九、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

五十、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

五十一、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五十二、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

五十三、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

五十四、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五十五、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

五十六、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

五十七、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五十八、召开股东大会时间:2020年5月20日 14:30分

五十九、召开股东大会地点:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司迎宾馆集贤路中區湖北北路7号,公司五楼会议室

六十、召开股东大会方式:现场投票和网络投票相结合的方式

中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来,先后从事证券业务近80家,一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格,从事金融相关审计资格,司法鉴定资格,为中国银行间市场交易商协会会员,中国证券业协会会员、全国首批第三方节能审核机构,北京第一批碳排放交易审核机构(唯一入选的会计师事务所)。

2.人员信息

中准会计师事务所(特殊普通合伙)现有从业人员1100人,其中合伙人50名,首席合伙人为田耀先生。截止至2019年末具有注册会计师418名,近一年来注册会计师没有大的变动,其中超过300名注册会计师从事过证券服务业务。

3.业务规模

中准 2018 年度业务收入 2.22 亿元,其中审计业务收入1.76 亿元,总计为近 10000 家公司提供审计服务,其中20家为上市公司,证券业务收入4340万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业(16家)、金融证券业(3家)、信息传输、软件和信息技术服务业(1 家),总资产均值为120.77亿元。

4.投资者保护情况

截至 2019 年末,中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度3000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性及诚信记录

公司聘请中准不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未收到过于 2017年11月受到行业协会通报批评一次行业惩戒,2018年责令整改 1次,2019年收到警示函3次

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:蔡伟,中国注册会计师,1988年开始从事审计业务,拥有24年证券服务工作经验。没有兼职情况。

质量控制经理:刘飞飞,中国注册会计师,2008年开始从事审计业务,拥有6年证券服务工作经验。没有兼职情况。

本期签字会计师:张吉伟,中国注册会计师,2008年开始从事审计业务,拥有6年证券服务工作经验。没有兼职情况。

项目组成员独立性及诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费情况

本期财务报告审计费用40万人民币,内部控制审计费用18万人民币,共58万元,较上一期审计费用无变化。

2.聘请2020年度审计机构履行的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对中选进行了较为充分的了解,认为中准具备为上市公司提供审计服务的能力,能够在2020年度审计工作,向董事会提议聘请中准为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(二)独立董事关于本次聘请2020年度审计机构的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,中准会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2020年审计工作的要求。公司本次聘请2020年度审计机构符合相关法律法规,法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,我们同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见:经审核中准会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,该所具备证券期货相关业务审计从业资格,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作。公司本次聘请会计师事务所及内部控制审计机构符合相关法律法规,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)董事会决议情况

公司于2020年4月28日召开了第八届董事会第二十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》,同意聘请中准为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

(四)本次聘请2020年度审计机构的事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2020-018

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次利润分配预案:每10股派发现金红利0.09元(含税)

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2019年度利润分配预案主要内容

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为10,723,910.58元,截止2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币329,310,894.42元。经第八届董事会第二十一次会议决议,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分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每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361,263,566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%。

如在本次披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组授予股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规的规定,符合公司利润分配政策,符合全体股东的利益,同意本预案。

(三)监事会意见

公司第八届监事会第一次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。监事会认为:本预案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素,符合公司实际情况,符合公司利润分配政策,符合全体股东的利益。因此,同意本预案,并同意将本预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本预案是根据公司年度经营情况,并统筹考虑后续经营资金需求制订的,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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

2020 年 度 报 告 摘 要

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

	本期金额	上期金额</
--	------	--------