公司代码:600701 公司简称:工大高新

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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	工大高新	600701	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	吕莹		郑谦	
电话	0451-86268384		0451-86269034	
传真	0451-86269032		0451-86269032	
电子信箱	lvying-hit@vip.sina.com		zq430@163.com	

1.6 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司 2015年度实现净利润5,936,390.98元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定公积金593,639.10元, 当年可供股东分配利润5,342,751.88元,加上年初未分配利润169,715,179.13元,减去支付普通股股利0.00元,本年末实际可供股东分配的利润为175,057,931.01元。由于本期归属于母公司股东的净利润为-18,362,731.06元,为亏损,故本期不分配不转增。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内公司主要从事大豆深加工、乳制品制造以及商业服务业务。 公司大豆深加工业务以工大高新中大糖物蛋白分公司(以下简称中大公司)为主体,经营范围为:生产、销售食用植物油;销售饲料;仓储及代料加工。中大公司主要产品为:大豆压榨油、大豆色拉油、豆粕、蛋白粉等。 乳制品业务以哈尔滨龙丹乳业有限公司(以下简称龙丹乳业)为主体,许可经营项目:生产乳制品液体乳(灭菌乳、调制乳)、饮料(蛋白饮料类)、茶饮料类、其他饮料类。龙丹乳业业现有液态奶产品近30种,是国内液体乳行业中品项最为全面的企业之一。主要产品有砖式系列:敬爱牛奶、爱都牛奶、龙丹黑牛奶、龙丹红牛奶、益醇牛奶、益醇核桃奶;枕式系列:金标核桃牛奶、醇净牛奶、爱都陈麦原味和燕麦香蕉牛奶、蜂蜜柚子乳饮料、冰糖山楂乳饮料、龙丹纯牛奶、高钙牛奶、核桃牛奶、麦香牛奶,以及龙丹酸奶系列产品等。 商业服务业以哈尔滨红博会展购物广场有限公司其及下属企业及哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城(以下简称红博商业)为主体,经营项目:商业信息咨询;网络科技服务;服装;为企业提供展览展示信息服务;餐饮管理;在国家政策准许的范围内从事商场向商业物业管理,以出租商业物业、自营、联营等方式对公司商业综合体进行运营,是大型多业态、复合型商业运营机构。 2015年实现收入8.40亿元,其中租金收入及商业商品销售收入最大,为6.787亿元;乳制品和餐饮服务各实现7090万元和702万元;其他业务收入0.45亿元。 公司相关产业均属于传统行业。上述行业经营环境变化较大、市场竞争不断加剧,导致公司生产经营较为困难,持续盈利能力不断下降。近年来原材料价格不断上涨,而终端产品受宏观调控影响价格变动空间较小;国际粮食巨头也不断加大在中国的投资力度,市场竞争加剧,加之公司的设施、设备及工艺和国内竞争对手相比存在一定差距,公司的大豆加工及乳制品制造业务经营面临较大压力。同时,国内经济增速放缓对社会购买力形成较大制约,很大程度上阻碍了公司商业部分的发展和业绩的提升。 分产品看,商业相金及商品销售收入为近几年的主要收入来源,近几年收入有所增长,但毛利率有所下降;大豆深加工本年停产,近二年连续出现亏损情况;乳制品收入近二年基本持平,毛利率较低;餐饮毛利率较高但收入不大。

(二)报告期内公司现有业务所处的行业的发展阶段及展趋势、周期性特点以及公司所处的行业地位。

大豆深加工、乳制品制造以及商业服务业所处的行业发展阶段及展趋势、周期性特点以及公司所处的行业地位分项说明如下:

1.大豆深加工业 黑龙江省是我国非转基因大豆的主产区和加工区,种植面积和产量均占全国1/3以上,商品量位居全国第一,在我国大豆产业中占有重要地位。 2)在来在进口大豆的冲击下,黑龙江省大豆市场占有率急剧下降,种植面积日益萎缩,大豆产量逐年走低,导致省内油脂加工业举步维艰。为保护民族大豆产业,国家逐步出台了大豆良种补贴全面覆盖、国储收购及大豆加工业补贴等积极政策,在一定程度上保护了豆农和加工企业的利益,但黑龙江省大豆产业仍面临重重困境甚至生存危机。中大公司是黑龙江省的非转基因大豆加工企业,近年来由于受国际转基因大豆市场冲击,转基因大豆进口量巨大,价格极低,非转基因大豆根本无力与转基因大豆加工产品竞争,且地处黑龙江省不允许加工转基因大豆,因此造成中大公司报告期内处于停产状态。 纵观目前市场,此种态势有增无减,因此中大公司正转变经营思路,另求发展。

2.乳制品制造业 黑龙江省地处世界黄金奶牛带,具有发展乳制品工业得天独厚的自然资源优势。省内有完达山、飞鹤、龙丹等知名企业和名牌产品,加之南第、伊利、蒙牛、光明、贝因美、明一、雅士利等国外内知名品牌抢占市场,液体乳的生产和销售市场竞争日益激烈。从我国奶源的区域分布上看南方和沿海经济发达地区奶源较少,龙丹黑地处黑龙江拥有优质的奶源,但受到牛奶保鲜期短的限制很难将牛奶运往南方消费大的市场。龙丹牌乳品为中国名牌产品,龙丹利民乳业为液态奶行业的知名制造企业。 2015年以来,国内奶农倒奶事件有所缓和,但国内乳品企业面临的竞争压力却有增无减。欧盟国家实行了30多年的牛奶配额制度正式取消,这意味着全球乳品供给总量的提升,今后,欧盟国家的牛奶产量将根据其产能、市场需求目由发展,不再受到政府配额限制。 尽管奶制品的原料价格有所回升,但奶企都没敢涨价,乳业专家指出,目前市场仍处于低价去库存阶段,企业仍在销售低价原料生产的乳制品。 国家也加强对食品企业的监管,国家食品药品监督总局和黑龙江省食品药品监督局针对食品安全问题颁布了相关文件约束企业严把食品质量安全,包括12号《食品召回管理办法》,16号《食品生产许可管理办法》,11号《食品安全抽样检验管理办法》,17号《食品经营许可管理办法》,黑食药监乳品130号《关于进一步加强乳制品质量安全监管工作的通知》。 针对上述这些行业情况龙丹利民乳业及时了解市场动态,根据发展趋势储备复原乳,调整原奶的收购价格,降低企业成本。总经部门认真学习相关文件,按规定严把产品质量关,对被奶涨及的问题及时办理和整改,确保提供到消费者的每一袋产品都是放心产品。

3.商业服务业 报告期内,受困宏观经济增速放缓、商业地产的快速发展和电商分流以及持续冲击线下实体零售等因素的影响,零售企业收入增长仍较为低迷,行业整体出现下滑态势,市场竞争激烈。2015年,国内生产总值同比增长 6.9%,社会消费品零售总额累计同比增长 10.7%,增速较上年下降 1.3个百分点。其中,2015 年消费对 GDP 累计同比贡献率达 66.4%。虽然贡献率增加,但受经济下行、股市震荡以及房价持续上涨等因素的影响,消费不足的现象亦已凸显出来。 占公司主要收入贡献的红博商业创立于1997年,经过19年的创新经营和长足发展,以品牌服装专业化市场为主的“哈尔滨红博广场”和以SHOPPINGMALL理念的高端零售百货店“红博会展购物广场”已深受省内消费者的欢迎,“红博”已成为本地商业一个具有强大核心竞争优势的领先商业品牌。 红博商业是“推动商业进步、缔造高品质生活”商业理念的倡导者,从业内率先提出“服装经纪人”概念,到开创国内“展商结合”新商业模式;再到“启速经营模式”,不断刷新新商业内涵。同时,红博文化官销理念,不断丰富商业文化内涵,以“品质文化”为核心的文化营销,受到广大市民和同行业的高度认可,全方位缔造和引领了市民新生活方式。 为响东滨增添了丰富的文化内涵和时尚活力。报告期内,红博商业针对零售企业消费不足的情况,深入挖掘市场潜力,不断研究消费现状和未来趋势,不断优化组合零售业态和品牌布局,不断关注消费者需求,通过体验消费、互动消费、互联网+、品牌差异化、实施精准营销、创新促销方案等方式,增强顾客忠诚度,使得红博商业能在面对实体零售行业受到电商和商业地产高速发展冲击以及行业出现下滑趋势的今天仍立于不败之地。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,095,181,548.31	2,999,945,817.55	3.17	2,362,581,864.72
营业收入	839,793,869.64	797,759,962.10	5.27	835,795,431.88
归属于上市公司股东的净利润	-18,362,731.06	-14,677,638.75	-25.11	12,419,825.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,556,097.02	-16,272,723.22	-87.77	11,077,016.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	887,358,345.25	905,721,076.31	-2.03	916,234,258.43
经营活动产生的现金流量净额	380,456,256.41	241,018,460.17	57.85	42,651,757.49
期末总股本	498,781,936.00	498,781,936.00		
基本每股收益(元/股)	-0.0368	-0.0294	-25.17	0.0249
稀释每股收益(元/股)	-0.0368	-0.0294	-25.17	0.0249
加权平均净资产收益率(%)	-2.0482	-1.6031	减少0.45个百分点	1.3611

四2015年分季度的主要财务指标

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	173,415,435.77	165,579,102.12	201,642,967.22	299,156,364.53
归属于上市公司股东的净利润	-20,967,905.48	-7,718,039.41	-10,860,099.03	21,183,312.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,994,495.13	-13,712,654.24	-11,095,560.73	15,246,613.07
经营活动产生的现金流量净额	234,926,533.20	-38,719,003.36	193,064,599.36	-8,815,872.79

五股东及股东情况

5.1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)	59,643
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,771
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	0	103,827,428	20.82	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	8,999,337	8,999,337	1.8	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	6,849,935	7,500,021	1.5	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	7,033,847	7,033,847	1.41	0	未知		未知
鹏华资产-招商银行-鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划	4,720,099	4,720,099	0.95	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	457,112	4,571,120	0.1	0	未知		未知
宋建波	752,300	3,423,500	0.69	0	未知		未知
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	3,000,039	3,000,039	0.6	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0.6	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金	2,759,300	2,759,300	0.55	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司第一大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

1、报告期内公司实现营业收入8.40亿元,同比增长5.27%; 实现归属于母公司所有者的净利润-1836.27万元,同比下降25.11%;扣除非经常性损益的净利润-3055.61万元,同比下降87.77%;经营活动产生的现金流量净额38045.63万元,同比增长57.85%。 2、报告期末公司资产总额3095181.15万元,同上年末增长3.17%;净资产112296.90万元,同上年末下降2.21%;负债总额197221.26万元,资产负债率63.72%,比上年末增长2.00个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为88735.83万元,比上年下降2.03%。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3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。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
哈尔滨哈特商务酒店有限公司
哈尔滨龙丹利民乳业有限公司
哈尔滨红博广场有限公司
哈尔滨红博会展购物广场有限公司
哈尔滨红博新天地购物中心有限公司
牡丹江红博购物广场有限公司
哈尔滨红博物业管理有限公司
哈尔滨红博物产经营管理有限责任公司

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:600701 证券简称:工大高新 编号:2016—017

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第七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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知及会议材料于2016年4月10日以传真及电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于2016年4月20日在本公司会议室以现场表决的形式召开。会议由董事刘芳先生主持,会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。关联董事张大成先生、张燕杰先生回避对第五项议案的表决,会议决议如下:

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2015年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

经公司董事会审计委员会提议,同意继续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并提请公司股东大会授权董事会决定其2016年度财务报告审计与内部控制审计费用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事张大成先生、张燕杰先生回避对本议案的表决。

六、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司 2015年度实现净利润5,936,390.98元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定公积金593,639.10元, 当年可供股东分配利润 5,342,751.88元,加上年初未分配利润169,715,179.13元,本年末实际可供股东分配的利润为175,057,931.01元。由于本期归属于母公司股东的净利润为-18,362,731.06元,为亏损,故本期不分配不转增。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

就以上利润分配预案,公司独立董事吕占生先生、徐晗华女士、祝月宇女士发表独立意见认为:公司2015年度利润分配预案综合考虑了公司效益和生产经营的实际情况,符合《公司法》、《中国证监会监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求,充分考虑了公司广大股东尤其是中小股东的利益。公司 2015 年度利润分配预案的决策程序合法有效,不存在损害公司其他股东利益的情况。同意该议案提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《2015年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事张贵杰先生、何显峰女士回避对本议案的表决。

十、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》

关联董事张贵杰先生、何显峰女士回避对本议案的表决。

十一、审议通过《公司2015年度内部控制审计报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一至第十项议案尚需提交年度股东大会审议、通过。

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600701 证券简称:工大高新 编号:2016—018

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第七届监事会第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个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。

会议于2016年4月20日在本公司会议室以现场表决形式召开。会议由李文婷主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

监事会对公司2015年度报告进行了认真审核,监事会认为:

1、公司2015年度报告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有关规定。

2、公司2015年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,年度报告公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2015年度报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2015年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》

监事会已审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告,其内容反映了公司内部控制基本要素状况,对该报告无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2015年度内部控制审计报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上一、二、三项尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600701 证券简称:工大高新 编号:2016—019

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2016年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.本项日常关联交易事项已经提交公司董事会第七届十五次会议审议,在关联董事回避表决情况下审议通过。

2.独立董事对关联交易的独立意见

独立董事基于自身的独立判断,就上述关联交易发表如下意见:

公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分,其有效利用了关联方采购、销售渠道优势。上述日常关联交易遵循了公平、公允的市场规则和交易方式,符合规定程序,客观合理,不存在损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。

(二) 公司 2015 年度日常关联交易实际发生情况及 2016 年度日常关联交易预计情况

单位:万元人民币

关联方	关联交易事项	2015年度实际发生金额	2016年预计金额
黑龙江乳业集团有限责任公司	销售产品	8966.20	10000.00
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司	采购原材料	5270.61	5000.00

公司2014年度股东大会审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案对公司2015年度所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据以及关联交易的必要性等进行了审议(详见公司2015—041公告)。2015年公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司发生日常关联交易(销售产品)8,966.20万元人民币,占同类交易金额的比例29.05%;与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司发生2015年度日常关联交易(采购原材料)5,270.61万元人民币,占同类交易金额的比例73.57%。公司72015年日常关联交易实际执行情况未达到预计金额。根据预测,公司2016年度日常关联交易预计情况如上表。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、黑龙江乳业集团有限责任公司

法定代表人:张贵杰,企业性质:有限责任公司,注册资金:21358 万元人民币,住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 337号,主营业务:乳业技术服务,技术咨询及信息服务。乳制品检测仪器,农副产品。批发兼零售预包装食品(矿泉水),乳制品(含婴幼儿配方奶粉)等。

2、黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司

法定代表人:张大成,企业性质:股份有限公司,注册资金:4000 万元人民币,住所:哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场 B幢,主营业务:乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让;婴幼儿配方乳粉、乳制品;乳品工程新设备的研制、开发、推广和转让。批发兼零售预包装食品。

(二)与上市公司的关联关系。

黑龙江乳业集团有限责任公司与公司控股股东同一法定代表人;关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司与公司同一董事长。

(三)履约能力分析。

上述关联方公司目前生产经营正常,履约能力较强,至今为止未发生其应付款项形成坏账以及供应原材料违约的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司之间发生的关联交易为向其采购生奶等原材料,公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司之间发生的关联交易为向其销售乳制品。上述关联交易,系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品的日常关联交易。

公司与关联企业之间发生的采购原材料、销售产品日常关联交易,主要根据关联交易发生时市场同期公允价格定价,按双方所签订《原材料供应合同》、《产品销售合同》执行协议。关联交易合同主要条款均按《合同法》等法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。

上述日常关联交易事项尚需公司股东大会批准后实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)向关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司采购生奶等原材料,可借助其原料奶源渠道、检测检验以及集中收购等方面的采购渠道和专业设备优势,从奶源的源头保障公司奶源产品品质,有效地满足公司奶源数量、质量需求,有利于公司乳制品生产节约采购成本,降低生产成本。

(二)向关联方黑龙江乳业集团有限责任公司销售乳制品,可充分利用关联方在流通领域既有销售网络、销售渠道、物流配送优势,有利于节约费用支出,降低销售成本,提高公司液奶乳制品市场竞争能力,扩大公司液奶市场销售,实现公司液奶产品的营销目标。

(三)上述所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要,对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。关联交易对上市公司独立性的不构成影响,未损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600701 证券简称:工大高新 公告编号:2016—020

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定,公司对现行的《公司章程》部分条款进行规范修订,具体修订情况如下:

一、修改第一百零一条

原章程为:董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限向仍然有效。

现修订为:董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定,但至少在任期结束后的五年内仍然有效。

二、增加第一百三十九条,其他序号顺延

总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

三、修改第一百四十条

原章程为:(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;

现修订为:(三)公司购买或出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款等);提供财务资助;提供担保;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或者受赠资产;债权、债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议等重大事项的决定权限以及向董事会、监事会的报告制度;

四、修改第一百八十条

原章程为:公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

现修订为:公司指定《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

本次对《公司章程》的修订尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600701 证券简称:工大高新 公告编号:2016—021

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案等有效期的公告

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:

关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期和延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期尚需提交股东大会审议批准。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月2日召开的2014年年度股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。根据相关股东大会决议,公司拟发行股份购买汉柏科技有限公司100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”),本次交易的相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月8日召开的2016年第24次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件审核通过。

鉴于前述决议有效期即将届满,为保证公司本次交易顺利完成,公司于2016年4月20日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》。

一、延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案等有效期的基本情况

(一)拟延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起6个月。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他内容不变。

(二)拟延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起6个月,授权内容不变。

二、独立董事意见

本次延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期和关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期事项,符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定,未损害公司和中小股东利益;公司根据规定及时履行了信息披露义务和相关审批程序。

综上,我们同意公司董事会将上述议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期及授权董事会办理本次重组有关事宜有效期的独立意见。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

公司代码:600104 公司简称:上汽集团

上海汽车集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 德勤华永会计师事务所(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。

1.5 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	上汽集团	600104	上海汽车
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王剑瑋		卫勇	
电话	(021)22011138		(021)22011138	
传真	(021)22011777		(021)22011777	
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn		saicmotor@saic.com.cn	

1.6 2015年,以公司总股本11,025,566,629股为基准,每10股派送金红利13.60元(含税),共计14,994,770,615.44元。本次不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

本公司主要业务是研发、生产、销售汽车整车(包括乘用车和商用车)和汽车零部件(包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等),并从事相关汽车服务贸易和金融投资业务。本公司采取投资管控与实体运营相结合的经营模式,对下属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱等企业进行投资管控,对自主品牌业务进行实体运营。报告期内,公司营业收入和利润主要来自于整车业务,营业收入和利润的构成未发生重大变化。

本公司属于汽车制造行业,国内汽车市场经过了十多年的快速发展,现已进入平稳增长的新阶段。当前国内汽车行业既面临巨大挑战,同时也孕育着重要的发展机遇:一是在国内市场增速放缓的同时,汽车后市场发展潜力巨大,海外市场也存在结构性机会;二是高新技术成群爆发与跨界进入冲击万至改变汽车产业传统边界的同时,也为汽车行业创新发展提供了技术条件;三是法规和消费者对汽车企业各方面要求越来越高的同时,也为高新技术应用提供更多的创新空间。

本公司是目前国内产销规模最大的汽车集团,同时也是国内A股市场市值最大的汽车上市公司。公司凭借在汽车产业链上较为完整的布局、持续提升的创新研发能力,以及整体上市后潜力市场加快发展,公司整车产销规模多年来保持国内领先,2015年公司实现整车销售600.2万辆,同比增长6.0%,高于市场增速0.8个百分点,国内汽车市场占有率达到23.2%,同比提升0.2个百分点;同时,公司以上一年度102亿美元的合并营业收入,第11次入围《财富》杂志世界500强,排名第60位。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	511,630,690,839.21	414,870,673,481.85	23.32	373,640,740,801.94
营业收入	670,448,223,139.34	630,001,164,437.70	6.42	565,807,011,579.82
归属于上市公司股东的净利润	29,793,790,723.65	27,973,441,274.41	6.51	24,803,626,272.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,330,818,075.38	25,916,187,753.37	5.46	22,780,329,617.96
归属于上市公司股东的净资产	175,128,738,657.93	157,664,385,972.52	11.08	137,757,238,640.92
经营活动产生的现金流量净额	25,992,574,916.30	23,283,810,974.30	11.63	20,602,511,608.81
期末总股本	11,025,566,629.00	11,025,566,629.00	0.00	11,025,566,629.00
基本每股收益(元/股)	2.702	2.537	6.50	2.25
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	17.91	18.97	减少1.06个百分点	19.07

四 2015年分季度的主要财务指标

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	167,819,002,216.59	155,796,486,867.53	146,225,355,900.12	200,607,378,155.10
归属于上市公司股东的净利润	7,467,783,695.91	6,697,680,505.74	7,096,536,646.99	8,531,789,875.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,344,507,208.89	6,379,164,523.03	6,846,874,948.49	6,760,271,394.97
经营活动产生的现金流量净额	1,161,398,842.77	10,590,931,755.75	7,992,704,636.68	6,247,539,681.10

五 股本及股