

公司代码：600095

公司简称：哈高科

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人史建明、主管会计工作负责人詹超及会计机构负责人（会计主管人员）李萌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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2018年度拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司在本报告中披露的发展战略和经营计划不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	165

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
新湖集团	指	浙江新湖集团股份有限公司
公司、本公司、哈高科	指	哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
新湖中宝	指	新湖中宝股份有限公司
高科地产	指	哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司
白天鹅药业	指	哈高科白天鹅药业集团有限公司
物业公司	指	哈尔滨高科物业管理有限公司
绥棱二塑	指	哈高科绥棱二塑有限公司
大豆食品公司	指	哈高科大豆食品有限责任公司
青岛临港置业	指	青岛临港置业有限公司
营养品公司	指	黑龙江省哈高科营养食品有限公司
孵化器公司	指	哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司
绥棱防水公司	指	哈高科绥棱二塑防水工程有限公司
投资公司	指	浙江哈高科投资管理有限公司
普尼公司	指	普尼太阳能（杭州）有限公司
温州银行	指	温州银行股份有限公司
浩韵控股	指	浩韵控股集团有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
公司的中文简称	哈高科
公司的外文名称	HARBIN HIGH-TECH(GROUP) CO., LTD
公司的外文名称缩写	HHTG
公司的法定代表人	史建明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄海伦	王江风
联系地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
电话	0451-84348141	0451-84346722
传真	0451-84348057	0451-84346722
电子信箱	hhl@hgk-group.com	wjf@hgk-group.com

三、基本情况简介

公司注册地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
公司注册地址的邮政编码	150078
公司办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
公司办公地址的邮政编码	150078
公司网址	www.hgk-group.com
电子信箱	hgk@hgk-group.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、公司股票简况

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	哈高科	600095	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
	签字会计师姓名	王春世 张言伟

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	299,404,615.70	222,566,306.88	34.52	254,243,478.05
归属于上市公司股东的净利润	15,136,624.53	20,941,340.59	-27.72	15,377,263.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,925,956.26	12,033,824.55	24.03	1,323,413.93
经营活动产生的现金流量净额	30,833,741.32	59,561,726.30	-48.23	124,911,091.01
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末

归属于上市公司股东的净资产	744,361,701.76	735,727,821.40	1.17	727,466,005.39
总资产	1,001,559,747.40	1,094,515,095.41	-8.49	1,119,352,647.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.0419	0.0580	-27.72	0.0426
稀释每股收益(元/股)	0.0419	0.0580	-27.72	0.0426
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0413	0.0333	24.03	0.0037
加权平均净资产收益率(%)	2.0454	2.8624	减少0.817个百分点	2.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.0169	1.6449	增加0.372个百分点	0.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

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	33,857,276.53	36,017,236.54	65,476,871.41	164,053,231.22
归属于上市公司股东的净利润	-5,401,180.36	-7,401,827.61	10,161,466.18	17,778,166.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,523,185.14	-7,969,909.86	10,077,765.20	18,341,286.06
经营活动产生的现金流量净额	4,228,366.71	-4,883,548.95	28,208,086.10	3,280,837.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-143,254.45		-34,383.43	6,159,572.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,590,307.27		2,534,663.63	2,843,259.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				511,246.19
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	277,144.72		-675,783.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	248,840.54		11,446,402.23	1,419,994.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			3,242,124.35	15,424,221.00
对外委托贷款取得的损益	247,218.98			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,758,099.83		-3,355,271.10	-1,616,504.09
少数股东权益影响额	206,399.86		-1,578,336.84	-5,073,129.10
所得税影响额	-457,888.82		-2,671,899.20	-5,614,809.97
合计	210,668.27		8,907,516.04	14,053,849.78

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-银行理财	0	0	0	248,840.54
合计	0	0	0	248,840.54

报告期内，公司先后购买了四笔银行短期理财产品，并在报告期内到期收回本金及收益。详见本报告第五节“重要事项”→第十五项“重大合同及其履行情况”→第（三）项“委托他人进行现金资产管理的情况”→第1项“委托理财情况”。

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的经营模式可概括为“产业经营+股权投资”。产业经营包括房地产业务、物业管理、防水卷材业务、制药业务、大豆深加工业务等。房地产业务包括住宅地产开发、工业地产开发；制药业务以生化药品的生产及销售为主；防水卷材业务包括聚乙烯丙纶卷材、承载卷材、节点型材等产品的生产及销售；大豆深加工业务包括大豆分离蛋白、大豆组织蛋白、大豆营养食品的生产及销售；物业管理包括居民小区、办公楼宇和工业园区的管理；股权投资包括对温州银行、普尼公司、浩韵控股等公司的股权投资。

房地产及防水卷材业务属强经济周期行业，政府的房地产政策、货币政策以及国内经济形势等因素对该行业影响较大。物业管理、制药业务、大豆深加工业务属弱经济周期行业。强、弱经济周期产品搭配并存，当经济周期波动时，避免公司业绩大起大落。

公司参股的温州银行与浩韵控股属于金融服务行业。普尼公司目前的主要业务是自建或承接光伏电站施工项目以及太阳能电池组件的生产。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的原因，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”→第二项“报告期内主要经营情况”→第（三）项“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

防水卷材技术：

绥棱二塑是聚乙烯丙纶防水卷材的创始研发单位，创立了复合防水构造理论，研发了复合防水施工技术。公司拥有独立的产品研发机构，研发人员具有本行业多年研发经验，自主研发能力强，研发成果显著。该公司是高分子防水卷材国家标准、承载卷材和聚合物胶粘剂行业标准、各类防水工程施工技术及验收规范的参编单位。该公司拥有聚乙烯丙纶卷材、承载卷材、节点型材等多项国家专利及先进的产品生产线。该公司是中国建筑防水协会常务理事单位、全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员单位。

绥棱二塑自主研发的承载卷材、节点型材等产品，属国内首创，同时因高分子防水卷材产品的优秀品质、成熟的施工技术，使该公司具备一定的市场竞争优势，也为进一步开拓国内外市场奠定了良好的基础，具备较大的成长潜力。但是，由于防水卷材行业技术门槛较低，行业无序竞争等问题，在一定程度上影响了绥棱二塑核心竞争力的发挥。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 29,940.46 万元，同比增加 34.52%。实现归属于上市公司股东的净利润 1,513.66 万元，同比减少 27.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,492.60 万元，同比增加 24.03%。实现每股收益 0.0419 元，扣除非经常性损益后每股收益 0.0413 元。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额 3,083.37 万元，同比减少 48.32%。截止 2018 年 12 月 31 日，归属于上市公司所有者权益为 74,436.17 万元，资产总额 100,155.97 万元。

（一）主营业务情况

1、房地产业务：

住宅地产：公司全资子公司高科地产 2018 年实现营业收入 11,344.11 万元，实现净利润 3,543.56 万元。其利润均来自于哈尔滨市道里区的“松花江·尚”项目。该项目规划建筑总面积 72,709.5 平方米，实际可销售面积 64,102 平方米，其中住宅 371 套、商服 19 套。该项目 2018 年销售住宅 28 套（建筑面积 5,919.73 平方米）、商服 4 套（建筑面积 154.06 平方米）。剩余住宅及商服可售面积合计 4,504.05 平方米。

工业地产：公司控股子公司青岛临港置业 2018 年实现营业收入 5,712.15 万元，实现净利润 480.94 万元。该公司开发的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（建筑面积 22.4 万平方米）以及 3 栋公寓楼（建筑面积 5.1 万平方米），另有未开发土地 73 亩。2018 年，公司将剩余 2 栋标准厂房售出。至此，17 栋标准厂房已全部售出。

2、物业管理：

公司全资子公司物业公司（含孵化器公司）2018 年实现营业收入 2,636.22 万元，实现净利润 497.28 万元。物业公司（含孵化器公司）目前管理 6 个住宅小区（管理面积 21.97 万平方米）、4 个工业园区（管理面积 24.35 万平方米）、1 个别墅小区（管理面积 51.2 万平方米）、4 个办公楼宇项目（管理面积 9.86 万平方米）。

3、防水卷材业务：

公司控股子公司绥棱二塑 2018 年实现营业收入 2,264.30 万元，实现净利润 93.93 万元。全年销售防水卷材 222 万平方米，同比增加 47.7%。销售土工膜片材 0.8 万平方米，同比减少 0.1 万平方米。

2018 年，公司组织技术人员进行技术攻关，解决了承载卷材生产遇到的技术难题，使公司增加一个高端产品，提高了市场竞争力。此外，经充分调研论证，公司决定投资建设一条无纺布生产线，投资金额约 600 万元。

4、大豆深加工业务：

公司全资子公司大豆食品公司 2018 年实现营业收入 3,602.86 万元，净利润-1,211.25 万元。多年来，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。大豆食品公司设备陈旧，产品产销量低，大客户多数集中在南方沿海城市，产品运距长，运输成本高，上述因素削弱了公司产品竞争力。2018 年，大豆食品公司调整销售政策，拓宽销售渠道，加大销售力度，积极扩大销售，实现减亏。此外，进一步加大新品种开发力度，根据市场需求完成了组织蛋白、拉丝蛋白生产试验，并将新产品推向市场。在不增加环保压力的条件下，增加了产品品种，扩大了产品销量。此外为了增加企业效益，2018 年大豆食品公司围绕主业开展了一些粮油贸易。上述措施取得一定效果，2018 年大豆食品公司营业收入有所增加，亏损额有所减少。

5、制药业务：

公司全资子公司白天鹅药业 2018 年实现营业收入 326.17 万元，净利润-1,822.99 万元。

经过充分准备，白天鹅药业片剂（含生化提取）生产线 2018 年 4 月 4 日顺利通过黑龙江省食品药品监督管理局 GMP 认证并获发《药品 GMP 证书》。公司经过充分论证启动了香菇菌多糖片和头孢克肟等品种的生产，但香菇菌多糖片和头孢克肟刚刚恢复生产，销量短期内难以大幅增长。因此，白天鹅药业 2018 年度仍然出现较大数额的亏损。

（二）非主营业务情况

1、本公司持有浩韵控股 45% 股权。该公司 2018 年度实现盈利，影响本公司 2018 年度净利润 2,138.78 万元。

2、本公司持有温州银行 54,749,658 股股份，持股比例为 1.85%。2017 年，公司收到温州银行 2016 年度现金分红 456.25 万元。2018 年，温州银行未进行现金分红。

3、本公司持有普尼公司 31.07% 股权。目前的主要业务是自建或承接光伏电站施工项目以及太阳能电池组件的生产。该公司 2018 年度实现盈利，影响本公司 2018 年度净利润 8.36 万元。

二、报告期内主要经营情况

哈高科 2018 年主营业务收入及利润变动因素分析如下：

1、公司 2018 年下半年与上半年相比，收入和利润出现明显增长的主要原因：

- （1）房地产业务 2018 年的收入和利润主要集中在下半年；
- （2）参股公司浩韵控股的业务主要集中在 9-12 月份，主要收入和利润集中在下半年；
- （3）公司 2018 年下半年开展粮油和橡胶贸易，营业收入增加。

2、住宅地产收入及利润分析

高科地产 2018 年实现营业收入 11,344.11 万元,同比减少 358.3 万元;实现净利润 3,543.56 万元,同比增加 430.58 万元。

收入及利润变动因素分析:

2018 年哈尔滨市住宅价格出现上涨,哈尔滨市政府为了稳定市场出台一系列调控政策,取得一定效果,2018 年下半年房价上涨势头有所放缓。

借助当地房地产市场升温的有利时间,高科地产“松花江·尚”项目取得较好的销售业绩。该项目在哈尔滨市地理位置优越,楼盘定位高端。根据楼盘和客户特点,高科地产采取了有针对性的销售策略,以较低的销售费用,取得了较好的销售效果。

3、工业地产收入及利润变动分析

工业地产 2018 年实现营业收入 5,712.15 万元,同比增加 2,962.60 万元;实现归属于母公司净利润 480.94 万元,同比增加 474.23 万元。

收入及利润增加的主要原因是 2018 年售出两栋工业厂房,实现销售收入 5,688 万元。

4、防水卷材业务

防水卷材业务 2018 年实现营业收入 2,264.30 万元,同比增加 28.32 万元;实现归属于母公司净利润 93.93 万元,同比增加 68.22 万元。

收入及利润变动分析:

绥棱二塑 2018 年加强销售力量,调整销售模式,全年销售卷材 222 万平方米,同比增加 47.7%,收入及利润均有所增长。

5、大豆深加工业务收入及利润变动分析

大豆深加工业务 2018 年实现营业收入 3,602.86 万元,同比增加 1,608.62 万元;实现净利润 -1,211.25 万元,同比减亏 145.77 万元。

收入及利润变动因素分析:大豆食品公司 2018 年新投产了组织蛋白和拉丝蛋白,此外为了增加企业效益尝试开展与主业相关的粮油贸易。受此影响,大豆食品公司 2018 年营业收入有所增加,亏损额有所减少。

6、制药业务收入及利润变动分析

制药业务 2018 年实现营业收入 326.17 万元,同比增加 31.74 万元;实现净利润 -1,822.99 万元,同比减亏 194.93 万元。

收入及利润变动因素分析:头孢克肟等药品的产销量有所增长,亏损额有所下降。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	299,404,615.70	222,566,306.88	34.52
营业成本	201,664,624.73	139,664,007.21	44.39
销售费用	7,987,404.82	8,218,053.39	-2.81
管理费用	45,139,908.26	44,877,223.74	0.59
研发费用	2,617,276.94	2,857,830.70	-8.42
财务费用	9,481,528.83	8,675,083.59	9.30
经营活动产生的现金流量净额	30,833,741.32	59,561,726.30	-48.23
投资活动产生的现金流量净额	-50,176,744.38	-81,974,363.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-53,668,902.35	-22,970,057.22	不适用

公司现金流量变动原因详见本节第二项“报告期内主要经营情况”→第(一)项“主营业务分析”→第(5)项“现金流”。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本同比增加的原因：

- 1、工业地产项目 2018 年出售两栋工业厂房，实现销售收入 5,688 万元；
- 2、公司 2018 年开展了粮油贸易和橡胶贸易，增加营业收入 4,972 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产	170,562,673.63	94,634,792.89	44.52	18.02	14.24	增加 1.84 个百分点
物业管理	26,362,201.06	18,746,841.98	28.89	-6.80	1.74	减少 5.97 个百分点
防水卷材	22,642,964.59	15,648,377.03	30.89	1.27	-5.32	增加 4.80 个百分点
大豆深加工	25,757,219.95	19,395,201.16	24.70	9.29	7.26	增加 1.43 个百分点
贸易收入	49,715,736.00	49,013,328.60	1.41	不适用	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产	170,562,673.63	94,634,792.89	44.52	18.02	14.24	增加 1.84 个百分点
橡胶	32,784,090.63	32,232,490.29	1.68	不适用	不适用	不适用
物业管理	26,362,201.06	18,746,841.98	28.89	-6.80	1.74	减少 5.97 个百分点
防水卷材	22,642,964.59	15,648,377.03	30.89	1.27	-5.32	增加 4.80 个百分点
分离蛋白	12,862,142.00	10,551,996.00	17.96	11.15	12.50	减少 0.99 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	268,485,199.01	178,795,560.96	33.41	77.60	111.48	减少 10.66 个百分点
省外	30,919,416.69	22,869,063.77	26.04	-56.69	-58.51	增加 3.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
防水卷材	193 万平米	222 万平米	52 万平方米	0.17	47.70	-28.88

分离蛋白	365 吨	787 吨	157 吨	-9.81	19.16	-22.28
组织蛋白	436 吨	547 吨	21 吨	172.84	22.14	-50.00
豆粉	584 吨	595 吨	177 吨	1.03	0.68	-2.75
头孢克肟	107.99 万盒	105.15 万盒	4.08 万盒	45.98	-13.97	227.04

产销量情况说明

绥棱二塑及大豆食品公司 2018 年产品产销量同比有所增长。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产	土地成本、建安成本、其他费用	94,634,792.89	46.93	82,837,800.01	59.31	14.24	2018 年出售两栋工业厂房,收入和成本均增加
物业管理	人工费用、物料消耗	18,746,841.98	9.30	18,425,664.36	13.19	1.74	
防水卷材	原材料、人工、其他费用	15,648,377.03	7.76	16,527,136.11	11.83	-5.32	
大豆深加工	原材料、人工、其他费用	19,395,201.16	9.62	18,083,157.98	12.95	7.26	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产	土地成本、建安成本、其他费用	94,634,792.89	46.93	82,837,800.01	59.31	14.24	2018 年出售两栋工业厂房,收入和成本均增加
橡胶	库存商品	32,232,490.29	15.98				

物业管理	人工费用、物料消耗	18,746,841.98	9.30	18,425,664.36	13.19	1.74	
防水卷材	原材料、人工、其他费用	15,648,377.03	7.76	16,527,136.11	11.83	-5.32	
分离蛋白	原材料、人工、其他费用	10,551,996.00	5.23	9,379,227.57	6.72	12.50	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 7,581.30 万元，占年度销售总额 25.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 2,212.67 万元，占年度采购总额 58.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

本期大额采购和销售前五名中均无关联方。

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,617,276.94
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,617,276.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.87
公司研发人员的数量	38
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.91
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	222,176,536.20	34,127,723.17	551.01	主要是本期往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	248,102,410.52	30,655,826.14	709.32	主要是本期往来款增加所致
收回投资所收到现金	80,000,000.00	180,624,378.53	-55.71	主要是上年出售“中航资本”股票所致
取得投资收益所收到现金	10,763,500.70	21,816,331.41	-50.66	主要是本期温州银行未分红所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,538,445.08	8,507,584.33	258.96	主要是本期购买办公楼所致
投资所支付的现金	110,000,000.00	276,158,314.28	-60.17	主要是上年同期购买浩韵控股股权所致
取得借款收到的现金	37,000,000.00	7,000,000.00	428.57	主要是本期银行贷款增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

- 1、浩韵控股 2018 年度实现净利润 3,564.63 万元，影响本公司 2018 年度净利润 2,138.78 万元。
- 2、2017 年，公司收到温州银行 2016 年度现金分红 456.25 万元。2018 年，温州银行未进行现金分红。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	166,141,626.42	16.59	238,703,531.83	21.81	-30.40	主要原因是：1、归还贷款；2、购建固定资产和在建工程；3、支付浩韵控股投资款。
预付款项	12,626,779.40	1.26	2,114,942.11	0.19	497.03	主要是预付货款增加所致
其他应收款	7,026,929.83	0.70	17,357,155.46	1.59	-59.52	主要是本期计提坏账准备所致
在建工程	6,217,035.07	0.62				主要是新增无纺布项目和办公楼装修项目

其他非流动资产	20,732,000.00	2.07	118,000.00	0.01	17,469.49	主要是本期委托贷款增加所致
短期借款	37,000,000.00	3.69	7,000,000.00	0.64	428.57	主要是本期新增厦门银行贷款所致
应付票据及应付账款	5,312,492.92	0.53	10,025,138.63	0.92	-47.01	主要是支付货款、工程款以及设计费所致
预收款项	22,229,797.73	2.22	56,546,033.36	5.17	-60.69	主要是预收房款结转收入所致
其他应付款	22,664,446.70	2.26	52,618,552.94	4.81	-56.93	主要是支付浩韵控股投资款所致
一年内到期的非流动负债	124,849,700.00	12.47	13,000,000.00	1.19	860.38	主要是长期借款重分类所致
长期借款	915,000.00	0.09	178,915,000.00	16.35	-99.49	主要是长期借款重分类所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

可供出售金融资产	72,739,495.89	借款质押	经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，以公司持有的温州银行 45,624,715 股股权及其孳息作为质押物，向厦门国际银行股份有限公司申请 2 亿元人民币流动资金贷款授信，担保期限至 2019 年 3 月。2018 年 3 月 2 日，本公司在浙江省工商行政管理局办理了股权出质变更登记手续，将上述贷款的出质股权数额变更为 43,794,715 股。
存货	107,831,952.91	担保抵押	经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，以青岛临港置业部分厂房、土地为抵押物为青岛海高城市开发集团有限公司向银行借款提供抵押担保，担保期限至 2019 年 10 月。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《关于为青岛海高城市开发集团有限公司提供担保的公告》。
银行存款	450,000.00	银行冻结	2018 年，绥棱二塑前员工秦立军向法院提起诉讼，要求绥棱二塑向其支付赔偿金、最低保障工资、失业保险金、社会养老保险金等，诉讼请求合计 47.8 万元，并向法院申请财产保全，冻结绥棱二塑银行存款 45 万元。财务保全自 2018 年 9 月 21 日起，期限一年。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司目前正在开发的住宅地产项目为位于哈尔滨市道里区井街的“松花江·尚”项目。

为贯彻落实中央“房住不炒”精神和国家及省市房地产调控的决策部署，进一步促进哈尔滨市房地产市场平稳健康发展，哈尔滨紧跟步伐，出台多项调控政策，一方面，“限售、限价、房贷收紧”等政策不断升级；另一方面，哈尔滨进一步加大对房地产交易环节的监管力度，整治市场乱象，严厉打击无证销售、违价销售、捂盘惜售、恶意炒作、哄抬房价、捆绑搭售、签订阴阳合同等行为，让住房真正回归居住属性。在全年持续性的政策调控下，调控效果逐步显现，哈尔滨市房地产市场已趋于回归理性。

房地产行业经营性信息分析**1. 报告期内房地产储备情况**

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	青岛临港电子加工区	56,470.73					

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	哈尔滨市道里区	“松花江·尚”	住宅地产	竣工项目	8,726.90	61,195	72,709.50	0	72,709.50	56,528	12
2	青岛	青岛临港电子加工	工业	竣工	288,825		275,000	0	275,000	34,877	

		区	地	项							
			产	目							

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	哈尔滨市道里区	“松花江·尚”	住宅地产	4,504.05	1,172.36
2	青岛	青岛临港电子加工区	工业地产	51,086.18	0

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的 建筑面积 (平方米)	出租房地产的 租金收入	是否采用公允 价值计量模式	租金收入 /房地产 公允价值 (%)
1	青岛	青岛临港电子加工区	工业地产	6,320	24	否	

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
16,276.47	5.94	0

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司报告期内股权投资额较 2017 年度减少。报告期内，公司有两项股权投资，一是大豆食品公司投资 100 万元成立全资子公司哈尔滨哈高科物流运输有限公司，二是投资 3,000 万元人民币成立全资子公司浙江哈高科投资管理有限公司。而 2017 年公司有两项重大股权投资，一是以 1.5 亿元对价受让新潮中宝持有的浩韵控股 45% 股权；二是参与了温州银行 2016 年度配股，配股金额 36,134,774.28 元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司投资 3,000 万元人民币，成立全资子公司浙江哈高科投资管理有限公司。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号

法定代表人：郑韶华

注册资本：12,000 万元

经营范围：依据资质证书核定项目从事房地产开发；车库租赁服务、房屋租赁服务。

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 20,024.31 万元、股东权益合计 18,347.86 万元。2018 年度实现净利润 3,543.56 万元。

2、哈高科白天鹅药业集团有限公司

住所：哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路 4 号街区

法定代表人：张全国

注册资本：8,865 万元

经营范围：生产销售：原料药（前列地尔）、片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含青霉素类）、颗粒剂（青霉素类）小容量注射剂、冻干粉针剂、口服液、口服溶液、合剂、喷雾剂（枯草芽孢杆菌喷雾剂）、生物制品（注射用重组人干扰素 α 2b）。从事生物药品方面技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。为本企业生产需要自购动物脏器官（国家限制捕杀的动物除外）。

本公司持股比例：100%

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 8,494.02 万元、股东权益合计 8,174.30 万元。2018 年度实现净利润-1,822.99 万元。

3、青岛临港置业有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区凤凰山路北端西侧

法定代表人：王钟声

注册资本：5,675 万元

经营范围：园区开发、基础设施建设、园区配套服务、工程代理服务、工程、技术、经济信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

本公司持股比例：52.86%

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 13,089.24 万元、股东权益合计 3,284.76 万元。2018 年度实现净利润 480.94 万元，影响本公司净利润 254.22 万元。

4、哈尔滨高科物业管理有限公司

住所：哈尔滨市高科技开发区 34 号楼

法定代表人：郑韶华

注册资本：500 万元

经营范围：依据省建设厅核定的资质证书从事物业管理；为科技企业孵化提供服务。销售：日用品、保健用品、农副产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持股比例：100%

财务状况:截止 2018 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 2,056.80 万元、股东权益合计 991.72 万元。2018 年度实现净利润 305 万元。

5、哈高科绥棱二塑有限公司

住所:黑龙江省绥化市绥棱县立新街三委

法定代表人:孙景双

注册资本:2,883 万元

经营范围:各种类型的防水卷材、塑料片材、聚乙烯薄膜的制造与销售,新型防水、防渗材料及相关产品的开发、生产、经营,技术咨询、服务,为主营主品开展配套服务,其他塑料产品的开发、生产、经营。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司持股比例:50.47%

财务状况:截止 2018 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 3,990.50 万元、股东权益合计 3,521.73 万元。2018 年度实现净利润 93.93 万元,影响本公司净利润 47.57 万元。

6、哈高科大豆食品有限责任公司

住所:哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

法定代表人:孙景双

注册资本:28,300 万元

经营范围:生产豆制品(食品生产许可证有效期至 2021 年 11 月 24 日);食品生产经营;粮食收购。粮油经销;饲料经销;按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务;提供大豆深加工的技术咨询与服务;(需国家专项审批除外)。自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司持股比例:100%

财务状况:截止 2018 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 20,650.73 万元、股东权益合计 19,825.78 万元。2018 年度实现净利润-1,211.25 万元。

7、浙江哈高科投资管理有限公司

住所:浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 217 室

法定代表人:史建明

注册资本:3,000 万元

经营范围:服务:投资管理、资产管理、投资咨询(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),商务信息咨询(除中介);批发、零售:建筑材料,木材,石材,金属材料,煤炭(无储存),燃料油,矿产品(除专控),橡胶制品,初级食用农产品(除食品、药品),化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品),普通机械,纺织品,日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司持股比例:100%

财务状况:截止 2018 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 6,241.52 万元、股东权益合计 2,666.43 万元。2018 年度实现净利润-333.57 万元。

8、哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司

住所:哈尔滨市南岗区集中开发区 34 号楼

法定代表人:郑韶华

注册资本:1,000 万元

经营范围:从事科技企业孵化服务;在委托范围内从事委托方自有房屋租赁业务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司持股比例:100%

财务状况:截止 2018 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 1,723.43 万元、股东权益合计 1,321.99 万元。2018 年度实现净利润 192.28 万元。

9、浩韵控股集团有限公司

住所：杭州市登云路 380 号

法定代表人：钱浩强

注册资本：109,090,909 元

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询服务，企业管理咨询，理财咨询服务，经济信息咨询服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、业务流程外包、金融知识流程外包，汽车销售。

本公司持股比例：45%

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 44,644.54 万元、股东权益合计 22,954.48 万元。2018 年度实现净利润 3,564.63 万元，影响本公司净利润 2,138.78 万元。

10、普尼太阳能（杭州）有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路 9-1 号 2 幢 1 层

法定代表人：虞希清

注册资本：2,250 万美元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：太阳能应用技术；生产：薄膜太阳能电池、光伏组件，销售自产产品；光伏电池、组件、逆变器、电缆、支架、汇流箱、变压器、直流柱、交流柜、并网柜的销售及进出口；服务：光伏电站工程的设计、咨询，机电设备安装[除承装（修，试）电力设施]；电力供应（含配电电）（凭许可证经营）；承接：新能源工程。（国家禁止和限制的除外，涉及许可证的凭证经营）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

本公司持股比例：31.07%

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 40,878.76 万元、股东权益合计 16,473.21 万元。2018 年度实现净利润 26.92 万元，影响本公司净利润 8.36 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

公司住宅地产业务、制药业务、防水卷材业务面临不同行业竞争格局和发展趋势。

1、住宅地产行业：2018 年在全年持续性的房地产调控政策影响下，哈尔滨市房地产市场已趋于回归理性。2019 年伴随着中高档、高档楼盘涌向市场，新增供应略有增加，预计市场供求及交易价格都将趋于平稳。

2、医药行业：2019 年医药行业预测

(1) 药品零售预测

近年来化学药品原药和中成药产量不断增加，医药制造业企业规模扩大，药品零售持续增长。

(2) 发展趋势预测

- ①拥有特色药品的品牌企业更具竞争力；
- ②中药现代化趋势不可逆转；
- ③仿制药将迎来发展契机；
- ④生物制药进入黄金时代；
- ⑤零售药店分类分级管理行业集中度提升。

3、防水卷材行业：

2018 年，国家市场监管总局组织全面修订了工业产品生产许可证实施通则及各工业产品生产许可证实施细则，新版细则将聚乙烯丙纶类卷材从旧版细则中的“塑料”类中独立出来，新建“聚乙烯丙纶类”单元，提高聚乙烯丙纶行业准入门槛；同时，防水行业多项行业标准、国家标准及

技术规范进行了修订，提高产品性能要求。行业的规范化和标准的高要求能有效淘汰产能落后企业，有利扩大绥棱二塑产品市场份额。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司发展战略可以概括为“立足现有，挖掘潜能，双轮驱动，开拓创新”

立足现有，挖掘潜能：立足现有产业，要在现有产业中寻求突破口，发现具有比较优势和有发展潜力的产业，积极寻找时机，进行资产结构调整，集中优势资源聚焦重点产业。

双轮驱动，开拓创新：双轮驱动就是产业经营和股权投资两手抓。近年来，对温州银行的股权投资一直给公司带来稳定的收益；2017 年公司受让了浩韵控股的股权，并且在当年就为公司带来了不错的投资收益，成为公司新的利润增长点。今后，公司也会一如既往，积极开拓新业务，实现公司业务转型升级。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、住宅地产业务

一是争取“松花江·尚”项目住宅尾盘，重点推进商服和车位的销售。二是要继续积极推进项目验收工作。

2、工业地产业务

2019 年的重点工作是研究青岛临港电子加工区剩余 73 亩闲置土地开发利用方案。

3、制药业务

2019 年的首要任务是做好现有品种的市场开发工作。此外，除目前正在生产的品种以外，继续筛选有市场潜力的其他品种。

4、防水卷材业务

一是通过加强销售力量，调整销售模式，扩大产销规模。二是要加大新产品研发和技术创新力度，丰富产品系列，满足客户需求，提高产品竞争力。三是努力确保无纺布项目顺利投产，质量合格。

5、大豆深加工业务

大豆食品公司 2019 年一方面在生产环节严格工艺管理，保证产品质量，控制产品单耗。另一方面要强化销售，通过加强销售力量，调整销售政策，增加产品销量，降低生产成本，实现规模效益。

6、物业管理业务

要提升服务意识，改进工作方法，加强与业主之间的沟通，提升业主满意度。要积极配合各工业园区产权单位，做好服务工作。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司住宅地产业务目前面临的是不能持续发展的风险。由于控股股东作出避免同业竞争的承诺，因此在“松花江·尚”项目整体结束后，哈高科将不再在中国境内从事住宅地产的开发销售。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内未对利润分配政策进行调整。现行的利润分配政策符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》的有关规定，有明确的分红标准和分红比例，能够充分保护中小投资者的合法权益，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	0.13	0	4,696,426.35	15,136,624.53	31.03
2017 年	0	0.18	0	6,502,744.17	20,941,340.59	31.05
2016 年	0	0.15	0	5,418,953.48	15,377,263.71	35.24

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	黄伟、浙江新潮集团股份有限公司	哈高科将不再新增住宅地产项目，在现有的住宅地产项目完成开发及销售后，哈高科将不再在中国境内从事住宅地产的开发销售。	承诺时间为 2010 年 5 月	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应的调整，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	18

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
青岛恒建建筑工程有限公司	青岛临港置业有限公司	无	诉讼	原告向法院提起诉讼,要求被告支付工程款及迟延支付的利息	590.23	否	一审	未判决	
刘强锡	青岛临港置业有限公司	1、青岛市黄岛区南	诉讼	原告向法院提起诉讼,要求被告支付	126.90	否	一审	驳回起诉	判决生效

		办事处； 2、青海城开集有限公司		人工费及逾期利息					
青 岛 潘 邦 抛 机 有 限 公 司	青 岛 临 置 有 限 公 司	无	仲裁	申 请 人 申 请 仲 裁， 要 求 被 申 请 人 返 还 土 地 款 并 承 担 10% 违 约 金	329.12	否	裁 决	驳 回 申 请 人 的 请 求	裁 决 生 效
青 岛 彩 虹 灯 器 装 程 有 限 公 司	青 岛 临 置 有 限 公 司	青 岛 市 岛 胶 街 办 事 处	诉 讼	原 告 向 法 院 提 起 诉 讼， 要 求 被 告 支 付 工 程 款 及 逾 期 违 约 金	69.08	39.86	一 审 判 决 已 作 出， 被 告 提 起 上 诉	一 审 判 决： 1、被 告 于 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 支 付 原 告 工 程 款 230,800 元； 2、被 告 于 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 支 付 原 告 违 约 金	
赵 野	哈 尔 滨 科 菱 塑 料 有 限 公 司	无	仲 裁	申 请 人 申 请 仲 裁， 要 求 被 申 请 人 给 付 养 老 保 险 金、 解 聘 经 济 补 偿 金、 养 老 保 险 金 等	7.85	否	裁 决	非 终 局 裁 决： 1、 被 申 请 人 给 付 申 请 人 失 业 保 险 金 16,800.00 元。 2、 驳 回 申 请 人 其 他 请 求。 终 局 裁 决： 1、 被 申 请 人 给 付 申 请 人 垫 付 养 老 保 险 费 单 位 部 分 2,641.29 元。 2、 被 申 请 人 给 付 申 请 人 经 济 补 偿 金 12,360.00	被 申 请 人 已 支 付 保 险 费 单 位 部 分 和 经 济 补 偿 金 共 15,001.29 元

								元。以上合计人民币15,001.29元,10日内给付。	
哈高 科绥 棱二 塑有 限公 司	赵野	无	诉讼	原告向法院提起诉讼,诉讼请求:1、原告无须支付被告失业保险金1.68万元;2、诉讼费由被告承担。	1.68	否	一审判决已作出,原告提起上诉	1、驳回原告诉讼请求。 2、原告哈高科绥棱二塑有限公司的其他诉讼请求自愿放弃。	
秦立 军	哈高 科绥 棱二 塑有 限公 司	无	诉讼	原告向法院提起诉讼,诉讼请求1、申请法院与被告签订的劳动合同有效部分及违法部分的法律效力;2、被告向原告支付赔偿金、最低保障工资、失业保险金、社会养老金等	47.80	否	二审判决发回重审	一审判决:被告向原告支付赔偿金、最低保障工资、失业保险金、社会养老金等合计116,184元; 二审判决:一审判决认定事实不清,发回重审。	

上述诉讼仲裁事项共形成预计负债 39.86 万元。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
绥棱防水公司与滨州新湖房地产开发有限公司于2018年5月签订《防水卷材施工合同》，绥棱防水公司为滨州新湖房地产开发有限公司提供防水工程施工服务，合同金额162.70万元。	http://www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
嘉兴新湖中房置业有	股东的子公司	提供劳务	防水工程施工	市场价	118.71	118.71	10.04	按工程进度付	118.71	不适用

限公司								款		
苏州新湖置业有限公司	股东的子公司	提供劳务	防水工程施工	市场价	168.82	168.82	14.27	按工程进度付款	168.82	不适用
九江新湖中宝置业有限公司	股东的子公司	提供劳务	防水工程施工	市场价	43.76	43.76	3.70	按工程进度付款	43.76	不适用
嘉兴新湖中房置业有限公司	股东的子公司	提供劳务	防水工程施工	市场价	247.36	247.36	20.91	按工程进度付款	247.36	不适用
苏州新湖置业有限公司	股东的子公司	提供劳务	防水工程施工	市场价	441.36	441.36	37.32	按工程进度付款	441.36	不适用
新湖中宝股份有限公司	股东的子公司	销售商品	销售食品	市场价	63.71	63.71	22.88	货到付款	63.71	不适用
合计				/	/	1,083.72		/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				2018年5月21日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,预计公司与新湖中宝及其控股子公司2018年度进行总额不超过1,800万元的日常关联交易。其中提供防水工程施工服务1,500万元,销售产品300万元。						

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司于2018年10月8日与浩韵控股签订协议，相互提供总额不超过1亿元人民币的担保以及总额不超过1.5亿元人民币的财务资助（详见公司2018年8月10日发布的《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助暨关联交易的公告》）。公司于2018年10月26日通过招商银行股份有限公司杭州分行向浩韵控股办理2,000万元委托贷款，贷款期限自2018年10月25日至2020年10月25日，年利率10%。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

	公司的关系			(协议签署日)				履行完毕			保	担保	
青岛临港置业有限公司	控股子公司	青岛海高城市开发集团有限公司	19,000	2016年10月11日	2016年10月11日	2019年10月31日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司	公司本部	温州鼎尖贸易有限公司	5,000	2017年11月9日	2017年11月9日	2020年11月9日	连带责任担保	否	否	0	是	否	
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司	公司本部	浩韵控股集团有限公司	10,000	2018年10月8日			连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							0						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							13,134.97						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							0						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							13,134.97						
担保总额占公司净资产的比例(%)							17.65						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							本表中披露的“担保金额”为总的担保额度。本公司目前累计对外担保余额为13,134.97万元。其中青岛临港置业有限公司为青岛海高城市开发集团有限公司担保总额为1.9亿元,担保余额为13,134.97万元;本公司为						

	温州鼎尖贸易有限公司担保总额为5,000万元, 借款人已经结清贷款, 担保余额为0元; 本公司为浩韵控股集团有限公司担保总额为1亿元, 尚未实际发生, 余额为0元。
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	8,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行	银行理财产品	20,000,000.00	2018年1月2日	2018年2月9日	自有资金			3.05%	63,506.85	63,506.85	已收回	是	否	0
光大银行	银行理财产品	10,000,000.00	2018年1月10日	2018年2月11日	自有资金			4.00%	33,416.66	33,416.66	已收回	是	否	0
华夏银行	银行理财产品	30,000,000.00	2018年1月11日	2018年2月26日	自有资金			4.18%	107,004.39	107,004.39	已收回	是	否	0
华夏银行	银行理财产品	20,000,000.00	2018年4月8日	2018年5月11日	自有资金			2.02%	48,074.43	48,074.43	已收回	是	否	0

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
补充经营资金	自有资金	2,000	2,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司杭州分行		2,000	2018年10月26日	2020年10月25日	自有资金	补充经营资金	协商确定	10%		24.72	无	是	否	0

其他情况

√适用 □不适用

本公司与招商银行股份有限公司杭州分行于2018年10月23日签订了《委托贷款借款合同》，委托其向浩韵控股发放委托贷款，合同金额1亿元，截至2018年12月31日实际发生额2,000万元。

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 本公司及全资、控股子公司中，有两家公司涉及排污问题：

①哈高科大豆食品有限责任公司

主要排放污染物：大豆乳清废水

排放方式：排污口一处，废水经污水处理站处理后，排入市政管网。

污染物排放标准：执行国家一级排放标准。

环评和行政许可手续齐全。

公司制定有突发事件应急预案和环境自行监测方案。哈高科在目前大豆蛋白的生产量仅为满负荷生产的八分之一，车间废水排放量为 227 立方米/天。

在大豆蛋白车间，现备有三个容积为 40 立方米的储水池，污水站也建有事故池，有效容积为 360 立方米，如发生生产事故公司将会立即停止设备运行，事故废水排入储水池和事故池，不会对环境造成影响。

②哈高科白天鹅药业集团有限公司

主要排放污染物：生产及生活污水，污染物主要名称为化学需氧量、氨氮、悬浮物、动标植物油、PH。每年排放污水 1 万吨（在正常生产条件下）化学需氧量 1.8 吨、氨氮 0.59、悬浮物 1.1 吨、动标植物油 0.019 吨、PH（无量纲）。排放总量为 3.509 吨，无超标排放情况。

排放方式：排污口一处，废水经污水处理站处理后，排入市政管网。

污染物排放标准：执行国家一级排放标准。

环评和行政许可手续齐全。

公司制定有突发事件应急预案。白天鹅药业主要环保设施为一套污水处理站，设计日处理能力为 320 吨，设施运转情况正常。

哈尔滨市两级环保局定期对白天鹅药业排污情况进行监测，无需公司自行监测。

(2) 报告期绥棱二塑受到绥棱县环境保护局的行政处罚，具体情况如下：

2018 年 9 月 30 日，绥棱县环境保护局对绥棱二塑下达《责令改正违法行为决定书》（（2018）1809003 号），《决定书》指出：绥棱二塑在未取得环境影响评价的情况下擅自在厂区内开工建设 1000 平方米无纺布生产车间，违反了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定。责令绥棱二塑立即停止建设行为，在未取得环评审批手续之前不得再进行违法项目建设。

2018 年 10 月 8 日，绥棱县环境保护局对绥棱二塑下达《行政处罚事先告知书》（棱环告〔2018〕010002 号），《告知书》指出：绥棱二塑没有环评审批手续在厂区内建设 1000 平方米无纺布生产车间，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条，决定对绥棱二塑作出罚款 2.5 万元的行政处罚。绥棱二塑接到告知书后已按期交纳了罚款。

目前绥棱二塑无纺布项目正在积极办理环境影响评价等审批手续。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,603
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,532
截止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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限	质押或冻结情 况	股东 性质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
浙江新潮集团股份有 限公司	0	58,094,308	16.08	0	无		境内 非国 有法 人
沈军	1,355,900	4,170,000	1.15	0	未知		未知
刘亚军	30,000	3,564,600	0.99	0	未知		未知
陈品旺	2,252,000	3,400,000	0.94	0	未知		未知
刘锦英	3,331,600	3,331,600	0.92	0	未知		未知
厦门国际信托有限公 司一天勤十八号单一 资金信托	-330,700	2,907,000	0.80	0	未知		未知
陈国同	2,628,600	2,628,600	0.73	0	未知		未知
张宇	50,000	2,600,000	0.72	0	未知		未知
朱丽萍	-4,200	2,510,000	0.69	0	未知		未知
张学东	2,470,200	2,470,200	0.68	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江新潮集团股份有限公司	58,094,308	人民币普通股	58,094,308				
沈军	4,170,000	人民币普通股	4,170,000				
刘亚军	3,564,600	人民币普通股	3,564,600				
陈品旺	3,400,000	人民币普通股	3,400,000				
刘锦英	3,331,600	人民币普通股	3,331,600				
厦门国际信托有限公司一天勤十八号单一 资金信托	2,907,000	人民币普通股	2,907,000				
陈国同	2,628,600	人民币普通股	2,628,600				
张宇	2,600,000	人民币普通股	2,600,000				
朱丽萍	2,510,000	人民币普通股	2,510,000				
张学东	2,470,200	人民币普通股	2,470,200				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江新潮集团股份有限公司
----	--------------

单位负责人或法定代表人	林俊波
成立日期	1994 年 11 月 30 日
主要经营业务	危险化学品（限批发，范围详见《危险化学品经营许可证》）。能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发，海水养殖及海产品的深加工，建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶制品、初级食用农产品、矿产品（不含专控）、饲料、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒品）、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、燃料油（不含成品油）、原料油、日用百货的销售、实业投资，投资管理，信息咨询服务，物业管理服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，持有新湖中宝 27.87 亿股股份，持股比例 32.41%；截止 2018 年 12 月 31 日，持有上海大智慧股份有限公司 4.21 亿股股份，持股比例 21.16%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

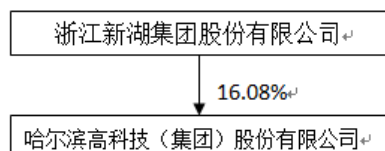
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	黄伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新湖控股有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	曾控股浙江新湖创业投资股份有限公司，后浙江新湖创业投资股份有限公司被新湖中宝吸收合并。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

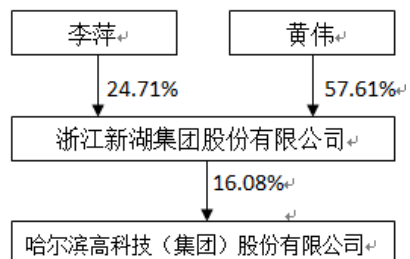
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
史建明	董事长 总裁	男	51	2018-09-12 2018-01-15	2021-01-15 2021-01-15	0	0	0	不适用	51.00	否
韩东平	独立董事	女	54	2018-01-15	2021-01-15	0	0	0	不适用	8.00	否
何慧梅	独立董事	女	40	2018-01-15	2021-01-15	0	0	0	不适用	8.00	否
黄海伦	董事 董事会秘书	女	32	2018-01-15 2018-01-15	2021-01-15 2021-01-15	0	0	0	不适用	25.20	否
马昆	董事	男	55	2018-09-12	2021-01-15	0	0	0	不适用	13.30	是
叶正猛	监事会主席	男	61	2018-01-15	2021-01-15	0	0	0	不适用	0	是
王锦岐	监事	男	54	2018-01-15	2021-01-15	0	0	0	不适用	11.36	否
钟赟	监事	女	39	2018-01-15	2021-01-15	0	0	0	不适用	0	是
詹超	财务负责人	男	40	2018-05-21	2021-01-15	0	0	0	不适用	19.60	否
王钟声	副总裁	男	55	2018-01-15	2021-01-15	0	0	0	不适用	36.04	否
孙景双	副总裁	男	58	2018-09-12	2021-01-15	0	0	0	不适用	22.90	否
杨登瑞	董事长(离任)	男	63	2018-01-15	2018-09-12	0	0	0	不适用	42.15	否
林兴	董事(离任)	男	56	2014-09-29	2018-01-15	0	0	0	不适用	0	是
李波	总经理(离任)	男	48	2015-09-02	2018-01-15	0	0	0	不适用	20.70	否
卢卫卫	财务负责人(离任)	男	48	2018-01-15	2018-05-21	0	0	0	不适用	41.80	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	300.05	/

姓名	主要工作经历
史建明	历任中国银行浙江省分行职员、副科长、科长，中国银行杭州开元支行副行长，浙商银行总行部门副总经理、总经理，浙商银行嘉兴分行行长，浙商银行杭州分行副行长，浙商银行义乌分行行长。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、总裁。
韩东平	历任哈尔滨工业大学财务处副处长、哈尔滨工业大学副总经济师。现任哈尔滨工业大学管理学院教授、博士生导师。
何慧梅	历任黑龙江博采律师事务所主任律师。现任北京市盈科（哈尔滨）律师事务所管委会主任。
黄海伦	历任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司投资分析师，新湖中宝股份有限公司投资部副总经理，新湖中宝股份有限公司总裁助理兼投资部总经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。
马昆	历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江新湖集团股份有限公司投资部副总经理。
叶正猛	历任浙江新湖集团股份有限公司总裁、副董事长。现任浙江新湖集团股份有限公司监事长。
王锦岐	历任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部副部长、部长。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司投资管理部总经理。
钟赞	历任新湖控股有限公司财务部会计、业务主管、财务部经理助理、内蒙古新湖化工有限公司综合部经理。现任浙江新湖集团股份有限公司资金二部副总经理。
詹超	历任浙江万邦会计师事务所项目经理、高级项目经理，浙江名城房地产集团有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监及董事，嘉凯城集团股份有限公司财务管理中心总经理、职工监事、财务总监。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司财务负责人。
王钟声	历任新湖吉林汽车有限公司建设部经理，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总裁。
孙景双	历任黑龙江省石油化工机械厂财务处长、总会计师、副厂长，哈尔滨石油化工（集团）公司财务中心主任、哈尔滨华宇化工有限公司副总经理，中国蓝星哈尔滨石化公司总经理助理兼财经办主任，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司财务部长、总裁助理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总裁。
杨登瑞	历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、董事长、总经理、党委书记。
林兴	历任浙江新湖集团股份有限公司副总经理、财务负责人，新湖中宝股份有限公司总裁，浙江新湖集团股份有限公司副董事长。
李波	历任黑龙江日报报业集团战略发展中心副主任，生活报副总编辑，黑龙江文化产业投资控股集团投资总监、副总裁，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司总经理。
卢卫卫	历任凯地丝绸股份有限公司财务副经理，浙江大学科慧软件有限公司开发经理，新湖控股有限公司财务部经理，新湖中宝股份有限公司财务部副总经理、投资部总经理，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司财务负责人。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司总审计师。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶正猛	浙江新湖集团股份有限公司	监事长	2000年12月	
林兴	浙江新湖集团股份有限公司	副董事长	2011年08月	
马昆	浙江新湖集团股份有限公司	投资部副总经理	2018年04月	
钟赟	浙江新湖集团股份有限公司	资金二部副总经理	2012年09月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史建明	浩韵控股集团有限公司	董事	2018年07月	
史建明	普尼太阳能（杭州）有限公司	董事	2018年03月	
韩东平	哈尔滨工业大学管理学院	教授，博士生导师	2012年09月	
何慧梅	北京市盈科（哈尔滨）律师事务所	管委会主任	2018年02月	
何慧梅	黑龙江博采律师事务所	主任律师	2003年06月	2018年02月
黄海伦	浩韵控股集团有限公司	董事	2018年07月	
马昆	普尼太阳能（杭州）有限公司	监事	2009年10月	
詹超	普尼太阳能（杭州）有限公司	财务总监	2018年05月	
詹超	浩韵控股集团有限公司	财务总监	2018年05月	
卢卫卫	普尼太阳能（杭州）有限公司	财务总监	2016年05月	2018年05月
卢卫卫	新湖期货有限公司	董事	2014年03月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的薪酬由董事会薪酬委员会提出方案,经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行;监事的薪酬由监事会提出方案,提交股东大会审议通过后执行;高级管理人员的薪酬由董事会薪酬委员会提出方案,提交董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事基础津贴标准以股东大会决议的形式确定。其他董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司薪酬政策确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	正常支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	300.05 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
史建明	董事长	选举	原董事长杨登瑞因个人原因提出辞职,公司第八届董事会第十次会议选举史建明为董事长
史建明	总裁	聘任	董事会换届,第八届董事会第一次会议聘任史建明为总裁
马昆	董事	选举	原董事长杨登瑞因个人原因提出辞职,公司2018年第三次临时股东大会补选马昆为董事
詹超	财务负责人	聘任	原财务负责人卢卫卫向公司提出辞职,公司第八届董事会第七次会议决定聘任詹超为财务负责人
孙景双	副总裁	聘任	公司第八届董事会第十次会议决定聘任孙景双先生为公司副总裁
杨登瑞	董事长	离任	因个人原因提出辞职
李波	总经理	离任	任期届满
马昆	董事、董事会秘书	离任	任期届满
卢卫卫	财务负责人	离任	由于公司内部工作调动,卢卫卫向公司提出辞去公司财务负责人职务的申请

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	20
主要子公司在职员工的数量	623
在职员工的数量合计	643
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	347
销售人员	75
技术人员	62
财务人员	24
行政人员	135
合计	643
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	101
大专	115
中专	46
高中	221
初中及以下	152
合计	643

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司《机构设置和劳动人事管理办法》对员工薪酬政策有明确规定。

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	334,152 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,328,744.62 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，建立健全公司内部控制制度。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易处理暂行规定》、《信息披露事务管理制度》、《投资管理办法》、《资金管理若干规定》、《印章、承诺和授权管理的若干规定》等多项制度，并督促和指导子公司建立了包括财务、采购、生产、仓储、物流等涵盖生产经营所有环节的内部控制制度。在公司的经营活动中，各职能部门都能够严格按照内部控制制度进行操作。目前，公司治理的实际情况符合国家法律法规以及证券监管部门的要求。

1、本公司与控股股东的关系

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。本公司没有为控股股东提供担保。本公司的控股股东和实际控制人没有直接或间接非经营性占用本公司资金和资产的情况，本公司和控股股东及其关联方在报告期内发生的关联交易严格履行了法定审批程序和信息披露义务。

2、关于信息披露

本公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，通过接待股东来访与咨询等多种方式，加强与股东的交流，增强信息披露的透明度，并指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，以规范公司的信息披露行为。

3、关于股东与股东大会

本公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益。公司的治理结构和相关制度能够确保所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。

4、关于董事与董事会

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。本公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。董事会及各专门委员会制订了相应的实施细则。本公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。以认真负责的态度出席或授权委托其他董事出席董事会，审议董事会的各项议案，并行使表决权。

5、关于监事与监事会

根据《公司章程》的规定，本公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，人数和人员构成符合法律法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对公司和股东负责的精神，严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

6、关于风险控制

公司董事会通过对可能存在控制风险的有关方面进行自我评估后认为，公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。当然，由于内部控制的固有局限性，仍然存在出现风险与错误的可能，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以保障财务报告的真实性、完整性，以及公司经营战略目标的实现。

7、关于避免同业竞争

为避免本公司与控股股东的其他控股企业之间可能存在的同业竞争问题，本公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司及本公司实际控制人黄伟先生于2010年5月共同出具了《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》承诺：哈高科将不再新增住宅地产项目，在现有的住宅地产

项目完成开发及销售后，哈高科将不再在中国境内从事住宅地产的开发销售。本公司于 2010 年 5 月 20 日就该事项发布了公告。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 1 月 16 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 4 月 13 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 8 月 29 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 9 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 9 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
史建明	否	11	11	9	0	0	否	4
韩东平	是	11	11	9	0	0	否	2
何慧梅	是	11	11	8	0	0	否	4
黄海伦	是	11	11	8	0	0	否	4
马昆	否	2	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

高级管理人员的薪酬主要由工资、奖金两部分构成。工资按月发放，奖金依据年度经营指标、工作管理指标等对高级管理人员进行考核评定后予以兑现。报告期公司未实施股权激励计划。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司 2018 年度内部控制评价报告全文刊载于 2019 年 3 月 22 日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告



√适用 □不适用

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

Zhongzhun Certified Public Accountants

审 计 报 告

中准审字[2019]2068 号

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称哈高科公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈高科公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于哈高科公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、房地产销售收入的确认

1) 事项描述

哈高科公司 2018 年度实现营业收入 299,404,615.70 元，其中房地产收入 170,562,673.63 元，占哈高科公司 2018 年度实现营业收入总额的 56.97%；由于房地产公司收入的确认从房屋完工验收合格，且达到可交付使用后，公司与业主签订购房合同、业主预缴定金、办理按揭申请、交齐全款（包括按揭款到账），办理入户验收手续（工业厂房办理产权过户手续）等各环节手续繁杂，房地产项目的销售收入对哈高科公司的当期营业收入、当期利润能够产生重大影响且收入的确认较难判断，需要管理层根据《企业会计准则》的规定及房地产公司收入确认条件等进行综合判断，因此我们将房地产项目的收入确认识别为关键审计事项。

2) 审计应对

我们针对收入确认执行相关的审计程序如下：①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；②选取样本检查销售合同、发票、办理入户手续等，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认的时点是否符合会计准则的要求；③我们对本年记录的收入交易选取样本，进行现场查看、观察、检查验收商品房销售许可证等，通过穿行测试核对销售合同、发票、检查是否收齐全款、办理入户手续等，以评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策、是否符合相关会计准则的要求；④对于资产负债表日前后收入的交易记录，通过选取样本执行截止测试，核对销售合同、销售发票、办理进户手续、执行盘点等审计程序，评价收入是否记录恰当的会计期间；⑤对于房地产公司确认的房产销售收入，了解同时期项目所在地区周边类似楼盘的销售价格，选取样本，将其平均售价与公司的销售价格相比较；⑥对于工业厂房的销售同时进行现场访谈、函证、检查了工业厂房已过户的产权证；⑦获取销售明细及销售合同，选取样本，检查购买方与哈高科公司是否存在关联方关系及关联交易；⑧检查营业收入是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。

2、投资收益的确认

1) 事项描述

哈高科公司本年度实现投资收益 21,720,496.99 元。其中，权益法核算的长期股权投资收益为 21,471,656.45 元，占本年度投资收益的比例为 98.85%；由于按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益金额较大、对哈高科公司利润的影响重大。因此，我们将哈高科公司本年投资收益的确认识别为关键审计事项。

2) 审计应对

在审计权益法核算的长期股权投资收益的过程中，我们执行的审计程序主要包括：

- A、检查哈高科公司的投资协议或合同，确认是否符合按权益法核算的条件；
- B、获取被投资单位工商调档资料；
- C、与联营公司进行访谈，沟通了解重大事项；
- D、获取对被投资单位本年度经审计机构审计的《审计报告》，了解审计执行情况；
- E、检查按持股比例或章程中约定事项对被投资单位投资收益的确认、会计处理是否正确；

四、其他信息

哈高科公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

哈高科公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估哈高科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督哈高科公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对哈高科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致哈高科公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就哈高科公司实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发布审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张言伟

中国·北京

中国注册会计师：王春世

二〇一九年三月二十日

主题词：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 审计报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		166,141,626.42	238,703,531.83
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		9,935,590.79	13,062,399.99
其中：应收票据		936,790.00	1,637,640.00
应收账款		8,998,800.79	11,424,759.99
预付款项		12,626,779.40	2,114,942.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,026,929.83	17,357,155.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		210,071,753.50	274,317,238.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,006,394.86	4,065,717.41
流动资产合计		410,809,074.80	549,620,985.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		90,934,774.28	90,934,774.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		245,416,571.64	234,444,915.19
投资性房地产		21,066,128.82	21,883,952.34
固定资产		175,557,841.74	164,368,852.09
在建工程		6,217,035.07	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,733,913.42	27,888,935.20
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		2,699,914.77	3,546,780.33
递延所得税资产		1,392,492.86	1,707,900.85
其他非流动资产		20,732,000.00	118,000.00
非流动资产合计		590,750,672.60	544,894,110.28
资产总计		1,001,559,747.40	1,094,515,095.41

流动负债：			
短期借款		37,000,000.00	7,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,312,492.92	10,025,138.63
预收款项		22,229,797.73	56,546,033.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,827,001.12	1,360,287.23
应交税费		7,742,338.09	6,620,447.36
其他应付款		22,664,446.70	52,618,552.94
其中：应付利息		293,529.08	341,125.28
应付股利		564,034.40	1,841,622.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		124,849,700.00	13,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		221,625,776.56	147,170,459.52
非流动负债：			
长期借款		915,000.00	178,915,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		398,638.88	675,783.60
递延收益		3,502,603.27	4,008,001.57
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		4,816,242.15	183,598,785.17
负债合计		226,442,018.71	330,769,244.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		361,263,565.00	361,263,565.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		267,408,482.77	267,408,482.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,249,488.57	36,249,488.57
一般风险准备		-	

未分配利润		79,440,165.42	70,806,285.06
归属于母公司所有者权益合计		744,361,701.76	735,727,821.40
少数股东权益		30,756,026.93	28,018,029.32
所有者权益（或股东权益）合计		775,117,728.69	763,745,850.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,001,559,747.40	1,094,515,095.41

法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		105,917,383.72	108,429,110.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款		147,940,250.00	71,190,700.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		253,857,633.72	179,619,810.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		90,934,774.28	90,934,774.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		831,068,466.42	779,810,459.72
投资性房地产		21,066,128.82	21,883,952.34
固定资产		8,622,548.97	9,323,821.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		162,496.36	89,509.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产		20,000,000.00	
非流动资产合计		971,854,414.85	902,042,516.66
资产总计		1,225,712,048.57	1,081,662,327.22
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		31,500.00	31,500
预收款项			
应付职工薪酬		177,988.22	150,996.65
应交税费		44,840.73	97,343.18
其他应付款		251,259,938.32	267,688,618.72
其中：应付利息		229,687.50	199,856.25
应付股利		564,034.40	564,034.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		371,514,267.27	279,968,458.55
非流动负债：			
长期借款		900,000.00	90,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			19,630.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		900,000.00	90,919,630.92
负债合计		372,414,267.27	370,888,089.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		361,263,565.00	361,263,565.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		256,731,342.69	256,731,342.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,064,529.14	27,064,529.14
未分配利润		208,238,344.47	65,714,800.92
所有者权益（或股东权益）合计		853,297,781.30	710,774,237.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,225,712,048.57	1,081,662,327.22

法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		299,404,615.70	222,566,306.88
其中:营业收入		299,404,615.70	222,566,306.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		289,749,541.73	215,673,903.25
其中:营业成本		201,664,624.73	139,664,007.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		15,076,789.97	13,473,980.35
销售费用		7,987,404.82	8,218,053.39
管理费用		45,139,908.26	44,877,223.74
研发费用		2,617,276.94	2,857,830.70
财务费用		9,481,528.83	8,675,083.59
其中:利息费用		10,968,261.98	11,559,441.52
利息收入		1,878,804.67	2,959,402.18
资产减值损失		7,782,008.18	-2,092,275.73
加:其他收益		1,590,307.27	2,534,663.63
投资收益(损失以“-”号填列)		21,720,496.99	30,414,150.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		21,471,656.45	14,292,716.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-143,254.45	-34,383.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		32,822,623.78	39,806,834.18
加:营业外收入		1,440.00	188,118.76
减:营业外支出		1,482,395.11	4,219,173.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,341,668.67	35,775,779.48
减:所得税费用		13,467,046.53	14,711,364.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,874,622.14	21,064,415.34
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		17,874,622.14	21,064,415.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		15,136,624.53	20,941,340.59
2. 少数股东损益		2,737,997.61	123,074.75
六、其他综合收益的税后净额			-7,260,571.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-7,260,571.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-7,260,571.10
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-7,260,571.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		17,874,622.14	13,803,844.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,136,624.53	13,680,769.49
归属于少数股东的综合收益总额		2,737,997.61	123,074.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0419	0.0580
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0419	0.0580

定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,102,126.19	889,598.06
减：营业成本		817,823.52	817,823.42
税金及附加		185,950.10	251,946.51
销售费用			

管理费用		5,933,231.16	7,567,394.45
研发费用			
财务费用		6,682,872.65	5,113,745.05
其中：利息费用		7,190,996.15	6,990,525.00
利息收入		530,246.44	1,886,339.22
资产减值损失		50,450.00	39,724.00
加：其他收益		34,563.99	71,288.46
投资收益（损失以“－”号填列）		161,565,418.17	131,743,885.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,471,656.45	14,292,716.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-5,493.20	-57,588.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		149,026,287.72	118,856,550.29
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		-	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		149,026,287.72	118,856,550.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		149,026,287.72	118,856,550.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		149,026,287.72	118,856,550.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-7,260,571.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-7,260,571.10
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-7,260,571.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		149,026,287.72	111,595,979.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.4125	0.3290
（二）稀释每股收益（元/股）		0.4125	0.3290

法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		286,578,147.94	225,713,700.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		450,584.64	462,457.65
收到其他与经营活动有关的现金		222,176,536.20	34,127,723.17
经营活动现金流入小计		509,205,268.78	260,303,881.05
购买商品、接受劳务支付的现金		160,045,178.54	86,805,632.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,685,927.01	31,324,454.13
支付的各项税费		37,538,011.39	51,956,242.23
支付其他与经营活动有关的现金		248,102,410.52	30,655,826.14
经营活动现金流出小计		478,371,527.46	200,742,154.75

经营活动产生的现金流量净额		30,833,741.32	59,561,726.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	180,624,378.53
取得投资收益收到的现金		10,763,500.70	21,816,331.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,200.00	250,824.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		90,811,700.70	202,691,534.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,538,445.08	8,507,584.33
投资支付的现金		110,000,000.00	276,158,314.28
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		450,000.00	
投资活动现金流出小计		140,988,445.08	284,665,898.61
投资活动产生的现金流量净额		-50,176,744.38	-81,974,363.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		37,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		37,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		73,150,300.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,518,602.35	16,970,057.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		90,668,902.35	29,970,057.22
筹资活动产生的现金流量净额		-53,668,902.35	-22,970,057.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-73,011,905.41	-45,382,694.75
加：期初现金及现金等价物余额		238,703,531.83	284,086,226.58
六、期末现金及现金等价物余额		165,691,626.42	238,703,531.83

法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,160,343.19	916,286.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		442,478,893.51	115,615,058.63
经营活动现金流入小计		443,639,236.70	116,531,344.63
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,296,045.60	4,071,069.64
支付的各项税费		427,283.04	630,835.31
支付其他与经营活动有关的现金		397,244,377.71	122,309,698.75
经营活动现金流出小计		400,967,706.35	127,011,603.70
经营活动产生的现金流量净额		42,671,530.35	-10,480,259.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	180,624,378.53
取得投资收益收到的现金		10,608,421.88	23,146,066.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			84,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,608,421.88	203,854,644.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,770.00	69,750.00
投资支付的现金		90,000,000.00	276,158,314.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		90,127,770.00	276,228,064.28
投资活动产生的现金流量净额		-49,519,348.12	-72,373,419.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,663,909.07	12,411,784.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,663,909.07	24,411,784.73
筹资活动产生的现金流量净额		4,336,090.93	-24,411,784.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,511,726.84	-107,265,463.11
加：期初现金及现金等价物余额		108,429,110.56	215,694,573.67
六、期末现金及现金等价物余额		105,917,383.72	108,429,110.56

法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	361,263,565.00				267,408,482.77				36,249,488.57		70,806,285.06	28,018,029.32	763,745,850.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	361,263,565.00				267,408,482.77				36,249,488.57		70,806,285.06	28,018,029.32	763,745,850.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											8,633,880.36	2,737,997.61	11,371,877.97
（一）综合收益总额											15,136,624.53	2,737,997.61	17,874,622.14
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-6,502,744.17		-6,502,744.17
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,502,744.17		-6,502,744.17

2018 年年度报告

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	361,263,565.00				267,408,482.77				36,249,488.57		79,440,165.42	30,756,026.93	775,117,728.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	361,263,565.00				267,408,482.77		7,260,571.10		36,249,488.57		55,283,897.95	29,172,543.12	756,638,548.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	361,263,565.00				267,408,482.77		7,260,571.10		36,249,488.57		55,283,897.95	29,172,543.12	756,638,548.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-7,260,571.10				15,522,387.11	-1,154,513.80	7,107,302.21
(一)综合收益总额							-7,260,571.10				20,941,340.59	123,074.75	13,803,844.24
(二)所有者投入和减少													

2018 年年度报告

资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-5,418,953.48	-1,277,588.55	-6,696,542.03	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,418,953.48	-1,277,588.55	-6,696,542.03	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	361,263,565.00				267,408,482.77				36,249,488.57	70,806,285.06	28,018,029.32	763,745,850.72

法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	361,263,565.00				256,731,342.69				27,064,529.14	65,714,800.92	710,774,237.75
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	361,263,565.00				256,731,342.69				27,064,529.14	65,714,800.92	710,774,237.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										142,523,543.55	142,523,543.55
(一)综合收益总额										149,026,287.72	149,026,287.72
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-6,502,744.17	-6,502,744.17
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-6,502,744.17	-6,502,744.17
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转											

2018 年年度报告

留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	361,263,565.00				256,731,342.69				27,064,529.14	208,238,344.47	853,297,781.30

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	361,263,565.00				256,731,342.69		7,260,571.10		27,064,529.14	-47,722,795.89	604,597,212.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	361,263,565.00				256,731,342.69		7,260,571.10		27,064,529.14	-47,722,795.89	604,597,212.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,260,571.10			113,437,596.81	106,177,025.71
（一）综合收益总额							-7,260,571.10			118,856,550.29	111,595,979.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-5,418,953.48	-5,418,953.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,418,953.48	-5,418,953.48

2018 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	361,263,565.00				256,731,342.69				27,064,529.14	65,714,800.92	710,774,237.75

法定代表人：史建明 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：李萌

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称本公司）是 1994 年 3 月 25 日经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办字[1993]第 42 号文批准，由哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司、哈尔滨火炬高新技术开发总公司和哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司三家公司共同发起，采取定向募集方式设立的股份有限公司，注册资本 8,000 万元。本公司于 1997 年 6 月 16 日经中国证监会证监发字[1997]351 号文件批准发行人民币普通股 A 股 5,000 万股，发行后总股本 13,000 万股，于 1997 年 7 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600095。1999 年公司送配股后总股本为 26,156 万股。2004 年 12 月 27 日经国有资产监督管理委员会批准，原股东哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司及哈尔滨火炬高新技术开发总公司分别将其所持有的国有法人股 3,851.7257 万股和 2,031.6793 万股转让给新潮控股有限公司；原股东哈尔滨火炬高新技术开发总公司及哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司分别将其所持有的国有法人股 719.05 万股和 1,241.7294 万股转让给浙江新潮房地产集团有限公司。2006 年 3 月 13 日原股东浙江新潮房地产集团有限公司将其所持有的法人股 1,960.7794 万股转让给新潮控股有限公司；2006 年 5 月 18 日经国有资产监督管理委员会批准，原股东哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司将其所持有的国有法人股 3,205.2149 万股转让给新潮控股有限公司。

2006 年 7 月 26 日，根据公司股权分置改革实施方案，以公司现有流通股本 15,106.6007 万股为基数，以截至 2005 年 12 月 31 日经审计的公司资本公积向登记在册的全体流通股股东定向转增股本 9,970.3565 万股，流通股股东获得每 10 股转增 6.6 股的股份，相当于流通股股东每 10 股流通股获送 2.2 股的对价，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。2006 年 7 月 28 日，股权分置改革方案实施完成。

2009 年 3 月 3 日新潮控股有限公司将其持有的本公司限售流通股 11,049.3993 万股（占本公司总股本的 30.59%）全部转让给浙江新潮集团股份有限公司，此部分限售流通股分别于 2009 年 3 月 25 日和 2009 年 8 月 5 日上市流通。2009 年 12 月 23 日、2009 年 12 月 24 日本公司控股股东浙江新潮集团股份有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统分两次累计减持本公司股份 1,500 万股。2010 年 3 月 31 日、2010 年 4 月 7 日、2010 年 4 月 8 日、2010 年 7 月 27 日、2010 年 7 月 28 日本公司控股股东浙江新潮集团股份有限公司累计减持本公司股份 3,198.6404 万股，2015 年 3 月 31 日、2015 年 6 月 23 日本公司控股股东浙江新潮集团股份有限公司减持本公司股份 541.3281 万股，减持后浙江新潮集团股份有限公司持有本公司股份 5,809.4308 万股，占本公司总股本的 16.08%。

经营范围：法律法规禁止的不得经营。应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

基本情况：公司成立日期1994年3月25日；公司现持有哈尔滨市松北区工商行政管理局于2011年10月27日核准换发的统一社会信用代码为912301991280348834的《营业执照》；截止2017年末公司取得的执照形式与执照上的记载一致；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；注册资本：叁亿陆仟壹佰贰拾陆万叁仟伍佰陆拾伍元整。

本财务报表已经本公司董事会于2019年3月20日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司编制财务报表时以持续经营假设为基础列报。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情

况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	对达到应收账款期末余额 5%并超过 700 万元以上的应收账款、对达到其他应收款期末余额 5%并超过 500 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大应收款项；对于其他的应收款项均确认为单项金额重大应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收账款或其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备；单独测试未发生减值的其他的应收款项不计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1:	个别认定法
组合 2:	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	8	8

3 年以上		
3—4 年	10	10
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内的应收款项	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类：

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括库存商品、原材料、包装物、在产品、自制半成品、消耗性生物资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法

核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照固定资产和无形资产的规定，对投资性房地产进行计量、计提折旧或摊销。存在减值迹象的，估计其可收回金额。投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失确认后，减值投资性房地产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该投资性房地产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的投资性房地产账面价值（扣除预计净残值）。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-45 年	3-5	2.11-4.75
通用设备	直线法	10-14 年	3-5	6.79-9.70
专用设备	直线法	10-12 年	3-5	7.92-9.70
运输设备	直线法	6-10 年	3-5	9.50-16.17
其他设备	直线法	3-10 年	3-5	9.50-32.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按上项“2、固定资产折旧方法计提折旧”；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按上项“2、固定资产折旧方法”计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- ②已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

估计无形资产使用寿命时，对使用寿命确定的无形资产，如果来源于合同性权利或其他法定权利，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明公司续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面情况判断，以确定无形资产能为企业带来未来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

企业确定无形资产的使用寿命通常考虑的因素：

- A、该资产通常的产品寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- B、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- C、该资产生产的产品（或服务）的市场需求情况；
- D、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- E、为维持该资产产生未来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- F、对该资产的控制期限，使用的法律或类似限制，如特许使用期间、租赁期间等；
- G、与公司持有的其他资产使用寿命的关联性。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出应当按照上述规定处理。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付 适用 不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**28. 收入**√适用 不适用**(1) 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部(财会[2018]15号)要求	董事会决议	见下面的说明

其他说明

(1) 会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	1,637,640.00			
应收账款	11,424,759.99			
应收票据及应收账款		13,062,399.99		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	17,357,155.46	17,357,155.46	71,190,700.00	71,190,700.00
固定资产	164,368,852.09	164,368,852.09	9,323,821.02	9,323,821.02
固定资产清理				
在建工程				
工程物资				
应付票据				
应付账款	10,025,138.63		31,500.00	
应付票据及应付账款		10,025,138.63		31,500.00
应付利息	341,125.28		199,856.25	
应付股利	1,841,622.95		564,034.40	
其他应付款	50,435,804.71	52,618,552.94	266,924,728.07	267,688,618.72
长期应付款				
专项应付款				

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	47,735,054.44	44,877,223.74	7,567,394.45	7,567,394.45

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
研发费用		2,857,830.70		

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照应纳税增值的收入与规定的税率之积计算的销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税税额	3%
地方教育附加	流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
哈高科大豆食品有限责任公司	15

2. 税收优惠

适用 不适用

控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司于2017年8月28日被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201723000061，有效期三年，按15%的税率缴纳所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,228.39	71,012.25
银行存款	166,045,398.03	238,632,519.58
其他货币资金		
合计	166,141,626.42	238,703,531.83
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

期末余额较年初余额减少 72,561,905.41 元，减幅 30.40%，主要原因是：（1）归还贷款；
（2）购买固定资产和在建工程；（3）支付浩韵控股投资款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	936,790.00	1,637,640.00
应收账款	8,998,800.79	11,424,759.99
合计	9,935,590.79	13,062,399.99

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	936,790.00	1,637,640.00
商业承兑票据		
合计	936,790.00	1,637,640.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	42,000.00	
商业承兑票据		
合计	42,000.00	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,000,000.00	31.96	15,000,000.00	100.00		15,000,000.00	30.57	15,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,785,277.99	67.72	22,786,477.20	71.69	8,998,800.79	31,170,682.57	63.52	19,745,922.58	63.35	11,424,759.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	151,620.00	0.32	151,620.00	100.00		2,900,253.19	5.91	2,900,253.19	100.00	
合计	46,936,897.99	100.00	37,938,097.20	/	8,998,800.79	49,070,935.76	/	37,646,175.77	/	11,424,759.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
黑龙江北辰房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,441,868.07	48,837.36	2.00
1 年以内小计	2,441,868.07	48,837.36	2.00
1 至 2 年	247,625.85	12,381.29	5.00
2 至 3 年	4,617,454.30	369,396.34	8.00
3 至 4 年	2,355,095.35	235,509.54	10.00
4 至 5 年	5,763.50	2,881.75	50.00
5 年以上	22,117,470.92	22,117,470.92	100.00
合计	31,785,277.99	22,786,477.20	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖州东益蚕业有限公司	151,620.00	151,620.00	100.00	无法收回的货款
合计	151,620.00	151,620.00	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 480,945.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 189,023.63 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
黑龙江喜人药业集团有限公司	2,200,000.00	现金
九江新湖中宝置业有限公司	117,648.03	银行存款
河北慈航医药有限公司	11,706.00	现金
合计	2,329,354.03	

其他说明

无。

(3). 本期实际核销的应收账款情况□适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**√适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为

24,022,294.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 20,526,294.55 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**5、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,516,196.30	99.13	2,084,242.11	98.55
1 至 2 年	102,583.10	0.81	6,500.00	0.31
2 至 3 年				
3 年以上	8,000.00	0.06	24,200.00	1.14
合计	12,626,779.40	100.00	2,114,942.11	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 10,695,161.12 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 84.70%。

其他说明

√适用 不适用

预付账款单独测试未发生减值。期末余额较年初余额增加 10,511,837.29 元，增幅 497.03%，主要原因系预付货款增加所致。

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,026,929.83	17,357,155.46
合计	7,026,929.83	17,357,155.46

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	51,887,254.85	50.83	51,887,254.85	100.00		51,887,254.85	48.98	47,284,248.71	91.13	4,603,006.14

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,183,921.40	46.23	40,156,991.57	85.11	7,026,929.83	50,477,634.12	47.65	37,723,484.80	74.73	12,754,149.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	2.94	3,000,000.00	100.00		3,578,138.00	3.37	3,578,138.00	100.00	
合计	102,071,176.25	100.00	95,044,246.42		7,026,929.83	105,943,026.97	/	88,585,871.51	/	17,357,155.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海南高新工贸公司	23,334,631.12	23,334,631.12	100.00	单项金额重大
哈尔滨亿盛贸易有 限责任公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	单项金额重大
北京市通县马驹桥 镇政府集资建房指 挥部	10,552,623.73	10,552,623.73	100.00	单项金额重大
哈尔滨岁宝热电 有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	单项金额重大
合计	51,887,254.85	51,887,254.85		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	619,392.87	12,387.86	2.00
1 年以内小计	619,392.87	12,387.86	2.00
1 至 2 年	177,600.00	8,880.00	5.00
2 至 3 年	5,699,081.22	455,926.50	8.00
3 至 4 年	64,200.00	6,420.00	10.00
4 至 5 年	1,900,540.20	950,270.10	50.00
5 年以上	38,723,107.11	38,723,107.11	100.00
合计	47,183,921.40	40,156,991.57	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
黑龙江黄金谷农业科技发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回的货款
合计	3,000,000.00	3,000,000.00		

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,386,777.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,628,402.43 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
绥棱县政府	1,277,588.55	股利抵欠款
黑龙江妙乃坊生物科技有限公司	2,000,000.00	现金
哈尔滨市道里区人民政府城市房屋拆迁管理办公室	100,000.00	银行存款
合计	3,377,588.55	/

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	300,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京哈高科科技发展有限公司	往来款	300,000.00	公司注销	董事会决议	否
合计	/	300,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海南高新工贸公司	往来款	23,334,631.12	5年以上	22.86	23,334,631.12
哈尔滨亿盛贸易有限责任公司	往来款	13,000,000.00	5年以上	12.74	13,000,000.00
北京市通县马驹桥镇政府集资建房指挥部	往来款	10,552,623.73	5年以上	10.34	10,552,623.73
哈尔滨岁宝热电有限公司	往来款	5,000,000.00	2-3年 3-4年	4.90	5,000,000.00
双鸭山市世纪大厦有限责任公司	往来款	4,491,044.95	5年以上	4.40	4,491,044.95
合计		56,378,299.80		55.24	56,378,299.80

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,016,154.08	272.27	6,015,881.81	5,595,348.93	272.27	5,595,076.66
在产品	16,073,132.99	110,196.78	15,962,936.21	583,045.09		583,045.09
库存商品	186,890,092.06	622,567.39	186,267,524.67	266,035,617.79	46,500.53	265,989,117.26
周转材料	1,552,490.87		1,552,490.87	2,149,999.32		2,149,999.32

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	272,919.94		272,919.94			
合计	210,804,789.94	733,036.44	210,071,753.50	274,364,011.13	46,772.80	274,317,238.33

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	272.27					272.27
在产品		110,196.78				110,196.78
库存商品	46,500.53	621,515.06		45,448.20		622,567.39
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	46,772.80	731,711.84		45,448.20		733,036.44

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料			
库存商品	临近过期		库存商品出售
在产品	临近过期		

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明
无。**10、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	2,215,922.45	3,340,777.94
待抵扣进项税	2,790,472.41	724,939.47
合计	5,006,394.86	4,065,717.41

其他说明
无。**11、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	90,934,774.28		90,934,774.28	92,934,774.28	2,000,000.00	90,934,774.28
按公允价值计量的						
按成本计量的	90,934,774.28		90,934,774.28	92,934,774.28	2,000,000.00	90,934,774.28
合计	90,934,774.28		90,934,774.28	92,934,774.28	2,000,000.00	90,934,774.28

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
温州银行股份有限公司	90,934,774.28			90,934,774.28					1.85	
北京原平皓生物技术有	2,000,000.00		2,000,000.00		-2,000,000.00		-2,000,000.00		23.53	

限公司										
合计	92,934,774.28		2,000,000.00	90,934,774.28	-2,000,000.00		-2,000,000.00			

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

北京原平皓生物技术有限公司系 2005 年 12 月通过股权重组取得对其 200 万元股权，此后该公司经营陷入困局，持续亏损，资产减值，无力履行 2005 年 12 月 1 日签订的《股权重组框架协议》约定投资回报，公司已无法收回该股权的投资，于 2010 年及 2011 年对该股权投资计提了减值准备共计 200 万元。本公司根据 2018 年 11 月 19 日公司会议决议核销对北京原平皓生物技术有限公司的投资。

12、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
普尼太阳能(杭州)有限公司	70,371,712.47			83,652.55						70,455,365.02
浩韵控股集团有限公司	164,073,202.72			21,388,003.90			10,500,000.00			174,961,206.62
小计	234,444,915.19			21,471,656.45			10,500,000.00			245,416,571.64
合计	234,444,915.19			21,471,656.45			10,500,000.00			245,416,571.64

其他说明

联营企业信息详见本附注：八、在其他主体中的权益、2、在合营企业或联营企业中的权益、
(2) 重要联营企业的主要财务信息。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,130,339.40			30,130,339.40
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,130,339.40			30,130,339.40
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,246,387.06			8,246,387.06
2. 本期增加金额	817,823.52			817,823.52
(1) 计提或摊销	817,823.52			817,823.52

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	9,064,210.58		9,064,210.58
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,066,128.82		21,066,128.82
2. 期初账面价值	21,883,952.34		21,883,952.34

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	175,557,841.74	164,368,852.09
固定资产清理		
合计	175,557,841.74	164,368,852.09

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	233,929,276.39	42,207,271.45	8,428,713.31	112,521,680.76	4,062,047.87	401,148,989.78
2. 本期增加金额	22,045,170.00	294,334.16	1,495,798.51	167,288.41	50,600.22	24,053,191.30
(1) 购置	22,045,170.00	294,334.16	1,495,798.51	167,288.41	50,600.22	24,053,191.30
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减	235,114.26		827,443.10	167,732.09	634,036.38	1,864,325.83

少金额						
(1) 处置或报废			827,443.10	167,732.09	634,036.38	1,629,211.57
(2) 在建工程转入	235,114.26					235,114.26
4. 期末余额	255,739,332.13	42,501,605.61	9,097,068.72	112,521,237.08	3,478,611.71	423,337,855.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	97,197,567.24	38,720,076.84	5,298,747.24	83,067,018.87	3,505,315.23	227,788,725.42
2. 本期增加金额	7,092,857.08	205,266.45	711,390.17	4,414,681.66	148,571.15	12,572,766.51
(1) 计提	7,092,857.08	205,266.45	711,390.17	4,414,681.66	148,571.15	12,572,766.51
3. 本期减少金额	223,358.55		644,604.78	79,236.69	625,690.67	1,572,890.69
(1) 处置或报废			644,604.78	79,236.69	625,690.67	1,349,532.14
2) 在建工程转入	223,358.55					223,358.55
4. 期末余额	104,067,065.77	38,925,343.29	5,365,532.63	87,402,463.84	3,028,195.71	238,788,601.24
三、减值准备						
1. 期初余额	1,954,885.81	308,864.41	36,732.55	6,690,929.50		8,991,412.27
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,954,885.81	308,864.41	36,732.55	6,690,929.50		8,991,412.27
四、账面价值						
1. 期末账面价值	149,717,380.55	3,267,397.91	3,694,803.54	18,427,843.74	450,416.00	175,557,841.74
2. 期初账面价值	134,776,823.34	3,178,330.20	3,093,233.52	22,763,732.39	556,732.64	164,368,852.09

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,217,035.07	
工程物资		
合计	6,217,035.07	

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
库房改造项目	407,831.86		407,831.86			
年产3000吨纺粘法非织造布生产线项目	4,284,434.80		4,284,434.80			
浙江办公楼装修项目	1,524,768.41		1,524,768.41			
合计	6,217,035.07		6,217,035.07			

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
库房改造项目	474,891.00		407,831.86			407,831.86	85.88%	85.00%				自有
年产3000吨纺粘法非织造布生产线项目	6,000,000.00		4,284,434.80			4,284,434.80	71.41%	70%				自有
浙江办公楼装修项目	1,930,000.00		1,524,768.41			1,524,768.41	79.00%	80.00%				自有
合计	8,404,891.00		6,217,035.07			6,217,035.07						

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注：本期在建工程增加主要系本公司子公司新建年产 3000 吨纺粘法非织造布生产线项目及办公楼装修工程所致。

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
新型拉丝化组织蛋白的研究与改进		89,320.21				89,320.21		
高乳化性大豆分离蛋白的研究与开发		86,734.25				86,734.25		
玉脂 200 生产工艺研究		104,081.11				104,081.11		
颗粒状组织蛋白生产工艺研究		72,914.56				72,914.56		
注射用尿激酶的工艺改进与优化		22,344.41				22,344.41		
骨肽压片糖果研究		131,385.14				131,385.14		
头孢克肟工艺研究		238,998.91				238,998.91		

注射用倍丙酯工 艺研究		220,067.66				220,067.66		
胸腺肽原料生产 工艺研究		410,363.86				410,363.86		
香菇菌多糖片的 处方研究		296,430.04				296,430.04		
骨肽原料工艺研 究		402,300.07				402,300.07		
乳酸菌素片稳定 性研究		130,845.66				130,845.66		
心律宁片制粒生 产工艺研究		169,329.67				169,329.67		
头孢氨苄生产工 艺研究		161,642.99				161,642.99		
防水涂料		37,130.00				37,130.00		
防水卷材原材料 专项研究		37,581.71				37,581.71		
新型节点型材研 究		5,806.69				5,806.69		
合计		2,617,276.94				2,617,276.94		

其他说明
无。

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
哈高科白天鹅药业 集团有限公司	3,493,428.12					3,493,428.12
合计	3,493,428.12					3,493,428.12

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
哈高科白天鹅药 业集团有限公司	3,493,428.12					3,493,428.12
合计	3,493,428.12					3,493,428.12

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,546,780.33		846,865.56		2,699,914.77
合计	3,546,780.33		846,865.56		2,699,914.77

其他说明：

无。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,569,971.44	1,392,492.86	6,155,819.81	1,538,954.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债			675,783.60	168,945.90
合计	5,569,971.44	1,392,492.86	6,831,603.41	1,707,900.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	158,028,887.89	149,607,840.66
可抵扣亏损	173,085,147.93	155,342,110.78
合计	331,114,035.82	304,949,951.44

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	49,790,405.86		
2022 年	35,122,081.66	35,122,081.66	
2021 年	35,773,394.55	35,773,394.55	
2020 年	19,378,049.45	19,378,049.45	
2019 年	33,021,216.41	39,122,563.97	
2018 年		25,946,021.15	
合计	173,085,147.93	155,342,110.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	732,000.00	118,000.00
委托贷款	20,000,000.00	
合计	20,732,000.00	118,000.00

其他说明：

期末余额较年初余额增加 20,614,000.00 元，增幅 17,469.49%，主要原因系委托贷款及预付设备款增加所致。

委托贷款为公司 2018 年 11 月 5 日与招商银行股份有限公司杭州分行向联营企业浩韵控股集团有限公司发放的委托贷款 20,000,000.00 元。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	37,000,000.00	7,000,000.00

短期借款分类的说明：

种类	借款		期末数				年初数			
	起始日	终止日	利率	币种	外币	本币	利率	币种	外币	本币

					金额	金额			金额	金额
抵押借款	2018.11.30	2019.11.29	6.20%	人民币		7,000,000.00	5.66%	人民币		7,000,000.00
质押借款	2018.9.27	2019.3.02	6.4125%	人民币		30,000,000.00				
合计						37,000,000.00				7,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 借款抵押情况

本公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订抵押借款合同，合同总金额人民币 7,000,000.00 元。合同约定以本公司土地使用权抵押，土地使用权证编号：青房地权市字第 201485540 号，坐落具体部位：黄岛区青岛中路西、泰发路南，账面价值 10,143,848.17 元。

(2) 借款质押情况

本公司与厦门国际银行北京分行签订质押借款合同，合同总金额人民币 150,000,000.00 元，合同期限自 2016 年 03 月 03 日起至 2019 年 03 月 02 日止。合同约定以本公司持有的温州银行股份有限公司 45,624,715.00 股股权及孳息作为质押物。

自合同签订日起至 2018 年 12 月 31 日止本公司共贷款人民币 150,000,000.00 元，其中短期借款人民币 42,000,000.00 元，2016 年 9 月 20 日偿还 6,000,000.00 元，2017 年偿还 6,000,000.00 元，剩余 30,000,000.00 元于 2018 年 9 月 27 日厦门银行北京分行发放贷款，2019 年 3 月 2 日已偿还。长期借款人民币 108,000,000.00 元，2017 年 9 月 14 日偿还 6,000,000.00 元，2018 年 3 月 10 日偿还长期借款 6,000,000.00 元，2018 年 9 月 8 日偿还长期借款 6,000,000.00 元，剩余 90,000,000.00 元于 2019 年 3 月 2 日已偿还。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	5,312,492.92	10,025,138.63
合计	5,312,492.92	10,025,138.63

本期发生额较上期发生额减少 4,695,259.51 元，减幅 46.83%，系本公司支付货款、工程款以及设计费所致。

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,462,083.01	2,901,533.02
1-2 年	347,618.64	728,319.34
2-3 年	121,218.72	849,368.58
3-4 年	76,192.82	46,969.90
4-5 年	38,874.9	1,858,989.78
5 年以上	3,266,504.83	3,639,958.01
合计	5,312,492.92	10,025,138.63

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
松花江尚项目拆迁补偿款	1,494,000.00	未结算
哈中建建筑公司	282,000.00	未结算
哈工大机械加工厂	153,286.01	未结算
北京英茂药业有限公司	120,853.00	未结算

哈迪吉龙经贸公司	84,295.80	未结算
哈高新装饰工程公司	60,142.36	未结算
长沙英泰仪器有限公司	56,840.00	未结算
广西黑五类镇江公司	50,000.00	未结算
苏州帝奥电梯有限公司	37,000.00	未结算
合计	2,338,417.17	

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	8,114,695.23	37,673,446.44
1-2年	8,798,403.81	7,012,515.10
2-3年	2,066,776.87	1,206,669.00
3-4年	6,519.00	4,524,128.59
4-5年	3,164,128.59	5,213,694.70
5年以上	79,274.23	915,579.53
合计	22,229,797.73	56,546,033.36

本期发生额较上期发生额减少 34,316,235.63 元，减幅 60.69%，系本公司的全资子公司哈尔滨高科技集团房地产有限公司预收房款结转收入所致。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吕先生	4,990,000.00	未办理进户
王女士	3,200,000.00	未交齐全款
青岛钰凯金属制品有限公司	2,992,000.00	未完工
刘女士	2,000,000.00	未交齐全款
合计	13,182,000.00	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,405,719.98	30,035,972.53	29,584,077.14	1,857,615.37
二、离职后福利-设定提存计划	-45,432.75	3,624,121.96	3,609,303.46	-30,614.25
三、辞退福利		316,943.00	316,943.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,360,287.23	33,977,037.49	33,510,323.60	1,827,001.12

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	498,432.57	23,344,731.47	23,021,733.72	821,430.32
二、职工福利费		2,989,236.55	2,891,536.65	97,699.90
三、社会保险费	-150,144.82	2,225,989.28	2,207,465.31	-131,620.85
其中：医疗保险费	-146,110.59	1,973,447.50	1,955,739.60	-128,402.69
工伤保险费	-1,879.90	138,899.28	139,132.24	-2,112.86
生育保险费	-2,154.33	113,642.50	112,593.47	-1,105.30
四、住房公积金	3,917.26	1,086,115.08	1,088,165.94	1,866.40
五、工会经费和职工教育经费	1,053,514.97	389,900.15	375,175.52	1,068,239.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,405,719.98	30,035,972.53	29,584,077.14	1,857,615.37

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-44,139.00	3,534,271.41	3,519,612.01	-29,479.60
2、失业保险费	-1,293.75	89,850.55	89,691.45	-1,134.65
3、企业年金缴费				
合计	-45,432.75	3,624,121.96	3,609,303.46	-30,614.25

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20.00%、2.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,457,165.13	821,987.92
消费税		
营业税		
企业所得税	5,092,689.66	4,734,936.48
个人所得税	30,967.31	20,472.37
城市维护建设税	89,934.67	26485.45
房产税	308,578.96	305,996.13
土地增值税		7,659.17
土地使用税	543,543.67	575,648.77
印花税	52,411.09	16,447.67
教育费附加	47,156.41	15,463.96
地方教育附加	30,614.77	9,158.49
水利建设基金	81,688.25	81,688.25
河道管理费	3,835.70	3,835.70
其他	3,752.47	667.00
合计	7,742,338.09	6,620,447.36

其他说明：
无。

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	293,529.08	341,125.28
应付股利	564,034.40	1,841,622.95
其他应付款	21,806,883.22	50,435,804.71
合计	22,664,446.70	52,618,552.94

其他说明：
□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	13,261.11	12,095.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
一年内到期长期借款利息	280,267.97	22,197.71
长期借款利息		306,832.15
合计	293,529.08	341,125.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	564,034.40	1,841,622.95
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	564,034.40	1,841,622.95

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额较年初余额减少1,277,588.55元，降幅69.37%，主要原因系本公司支付浩韵控股投资款所致。

超过一年未支付的应付股利：

项目	期末账面余额	年初账面余额	超过1年未支付原因
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	458,080.00	458,080.00	尚未领取
哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司	28,520.00	28,520.00	尚未领取
流通股	77,434.40	77,434.40	原始股东无账户尚未

			领取
合计	564,034.40	564,034.40	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	15,184,933.03	11,776,632.30
投资款		30,000,000.00
代收代付费用	4,687,890.77	5,475,489.56
保证金	205,960.91	727,988.43
押金	1,416,556.03	1,887,406.00
其他	311,542.48	568,288.42
合计	21,806,883.22	50,435,804.71

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛胶南灵发工贸总公司	2,000,000.00	暂不需支付的往来款
胶南市国有资产管理公司	1,500,000.00	暂不需支付的往来款
王台镇政府	1,000,000.00	暂不需支付的往来款
常建国	840,000.00	购房款
哈市道外区供电局	541,700.00	暂不需支付的往来款
哈尔滨市起亚科技企业孵化器有限公司	449,696.00	暂不需支付的往来款
哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会会计财局	245,052.64	暂不需支付的往来款
青岛瓯鑫机械制造有限公司	204,409.18	暂不需支付的往来款
合计	6,780,857.82	

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额较期初余额减少 28,628,921.49 元，减幅 56.76%，主要原因系本公司支付浩韵控股投资款所致。

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	124,849,700.00	13,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	124,849,700.00	13,000,000.00

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款情况：

种类	借款起始日	借款终止日	期末余额				年初余额			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
质押	2016.03.08	2019.03.02	7.05375%	人民币		90,000,000.00	6.4125%	人民币		12,000,000.00
抵押	2016.10.26	2019.10.20	4.75%	人民币		34,849,700.00	4.75%	人民币		1,000,000.00
合计						124,849,700.00				13,000,000.00

(2) 期末余额较年初余额增加 111,849,700.00 元，增幅 860.38%，主要系长期借款重分类所致。

(3) 借款质押情况

①质押借款情况详见本附注六 18、短期借款、(4) 借款质押情况。

②2016 年 10 月 25 日本公司子公司青岛临港置业有限公司（以下简称青岛置业公司）与青岛海高城市开发集团有限公司（以下简称青岛海高公司）签订了借款合同（以下简称合同），合同约定借款金额 90,000,000.00 元，借款期限为 2016 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 20 日，已于 2017 年 8 月 18 日、2017 年 12 月 20 日分别偿还 500,000.00 元，2018 年 9 月 25 日还款 54,150,300.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，此笔长期借款余额为 34,849,700.00 元。

合同约定：鉴于青岛海高公司从建设银行取得了 1.9 亿元三年期流动资金贷款，由青岛置业公司提供抵押物并签订了建最高抵 2016-010 号的抵押合同(注)，经海洋高新区管委会研究同意，双方于 2016 年 10 月 11 日签署了《互保协议》。

注：建最高抵 2016-010 号的抵押合同约定：青岛置业公司 2 项土地、3 项房产进行抵押。分别为鲁(2016)青岛市黄岛区不动产权第 0017631 号、鲁(2016)青岛市黄岛区不动产权第 0017616 号、鲁(2016)青岛市黄岛区不动产权第 0022967 号、鲁(2016)青岛市黄岛区不动产权第 0022968 号、鲁(2016)青岛市黄岛区不动产权第 0022966 号。以上抵押物合计价值 118,059,200.00 元。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	102,000,000.00
抵押借款		89,000,000.00
保证借款		
信用借款	915,000.00	915,000.00
一年内到期的长期借款	-90,000,000.00	-13,000,000.00
合计	915,000.00	178,915,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 长期借款情况

种类	借款起始日	借款终止日	期末余额				年初余额			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
信用	1989年			人民币		15,000.00		人民币		15,000.00
信用			免息	人民币		900,000.00		人民币		900,000.00
质押							6.4125%	人民币		90,000,000.00
抵押							4.75%	人民币		88,000,000.00
合计						915,000.00				178,915,000.00

(2) 本期质押长期借款具体情况详见附注六、24、一年内到期的其他非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
----	------	------	------

对外提供担保			
未决诉讼	675,783.60	398,638.88	注
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	675,783.60	398,638.88	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本年预计负债形成的原因系青岛临港置业未决诉讼形成。具体信息详见附注十四、其他重要事项8、未决诉讼。

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,008,001.57		505,398.30	3,502,603.27	政府补助
合计	4,008,001.57		505,398.30	3,502,603.27	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业扶持基金	19,630.92			19,630.92			与资产相关
污水处理工程	1,578,876.97			127,640.38		1,451,236.59	与资产相关
厌氧池气味工程	931,784.21			114,910.79		816,873.42	与资产相关
农业科技成果转化项目	300,000.00			75,000.00		225,000.00	与资产相关
高性能大豆分离蛋白	345,709.46			51,216.21		294,493.25	与资产相关
功能性大豆分离蛋白生产技术研究	50,166.67			3,500.00		46,666.67	与资产相关
生物技术大豆粕纤维利用研究	40,000.00			10,000.00		30,000.00	与资产相关
改进大豆分离蛋白功能性项目	200,000.00			50,000.00		150,000.00	与资产相关
国家级火炬计划项目	362,500.00			25,000.00		337,500.00	与资产相关
863 乳清水废水应用	56,666.67			20,000.00		36,666.67	与资产相关
一种注射型大豆分离蛋白及其制备方法	50,166.67			3,500.00		46,666.67	与资产相关
一种高分散性大豆分离蛋白及其制备方法	72,500.00			5,000.00		67,500.00	与资产相关
合计	4,008,001.57			505,398.30		3,502,603.27	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	361,263,565.00						361,263,565.00

其他说明：

无。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	254,771,682.33			254,771,682.33
其他资本公积	12,636,800.44			12,636,800.44
合计	267,408,482.77			267,408,482.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,249,488.57			36,249,488.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,249,488.57			36,249,488.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	70,806,285.06	55,283,897.95
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	70,806,285.06	55,283,897.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,136,624.53	20,941,340.59
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,502,744.17	5,418,953.48

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	79,440,165.42	70,806,285.06

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	296,408,651.38	200,605,775.74	221,364,210.33	138,605,827.59
其他业务	2,995,964.32	1,058,848.99	1,202,096.55	1,058,179.62
合计	299,404,615.70	201,664,624.73	222,566,306.88	139,664,007.21

本期收入及成本发生额较上期发生额增加主要系本公司子公司本期销售厂房、豆油、豆粕、橡胶等产品，收入增加及相应的成本增加所致。

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	380,252.75	543,950.00
城市维护建设税	856,092.40	795,017.93
教育费附加	378,876.18	347,754.15
资源税		
房产税	2,621,990.31	2,459,248.33
土地使用税	953,948.53	1,330,503.38
车船使用税	10,038.72	10,893.72
印花税	162,748.76	189,303.77
地方教育附加	252,664.62	232,311.46
土地增值税	9,312,498.77	7,442,891.22
残疾人保障金	118,194.73	111,237.75
垃圾处理费	1,933.00	4,338.00
水利建设基金	13,984.24	6,530.64
环境保护税	13,566.96	
合计	15,076,789.97	13,473,980.35

其他说明:

无。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,944,002.40	2,124,615.37
福利费	165,730.77	230,089.16
工会经费	7,684.93	7,537.43
职工教育经费	6,517.17	6,267.10
保险费	1,064,845.08	658,074.29
包装费	47,791.95	381,945.57
展览费	172,532.14	619,467.14
广告费	275,714.43	205,952.23
运输费	1,399,263.87	1,780,479.83
业务费	2,814,423.15	2,112,538.08
其他	88,898.93	91,087.19
合计	7,987,404.82	8,218,053.39

其他说明：

无。

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,738,677.51	10,324,032.37
福利费	1,499,730.81	1,633,206.66
保险费	2,883,430.95	3,099,361.71
辞退福利	235,143.00	
工会经费	269,650.25	178,973.45
职工教育经费	82,058.91	121,579.04
折旧费	6,353,002.39	5,560,663.47
修理费	293,856.45	124,737.54
无形资产摊销	1,267,791.78	1,211,930.48
长期待摊费用摊销	74,835.72	159,111.47
低值易耗品摊销	169,551.88	21,147.00
业务招待费	2,107,107.21	1,662,515.92
差旅费	1,570,647.58	1,822,613.40
办公费	3,768,931.14	4,805,627.39
水电费	2,159,350.71	2,752,591.82
租赁费	119,047.62	576,190.48
诉讼费	186,125.00	28,002.40
聘请中介机构费	802,347.27	877,111.68
董事会费	286,100.00	384,890.00

会务费	17,124.27	31,200.00
停工损失	8,750,154.98	8,963,917.99
通讯费	126,083.99	52,442.59
仓储费	105,406.61	
服务费	788,592.11	
其他	485,160.12	485,376.88
合计	45,139,908.26	44,877,223.74

其他说明：
无。

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	795,106.63	753,733.08
福利费	26,640.04	32,022.83
保险费	423,876.77	366,395.14
工会经费	4,357.08	2,844.68
折旧费	859,009.11	1,067,757.75
材料费	322,111.96	505,162.62
水电费	36,139.38	19,716.50
运费	34,770.00	7,420.00
服务费	7,716.98	27,000.00
检测费	101,915.19	4,030.19
其他	5,633.80	71,747.91
合计	2,617,276.94	2,857,830.70

其他说明：
无。

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,968,261.98	11,559,441.52
利息收入	-1,878,804.67	-2,959,402.18
汇兑损失		16,272.72
汇兑收益	-1,814.38	
其他	393,885.90	58,771.53
合计	9,481,528.83	8,675,083.59

其他说明：
无。

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,050,296.34	-2,138,776.26
二、存货跌价损失	731,711.84	46,500.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,782,008.18	-2,092,275.73

其他说明：

本期发生额较上期发生额增加 9,874,283.91 元，增幅 471.94%，主要原因系本公司子公司哈高科大豆食品有限责任公司本期对其他应收款哈尔滨岁宝热电有限公司和黑龙江黄金谷农业科技发展有限公司采用个别认定法全额计提坏账准备所致。

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
枯草芽孢杆菌喷雾剂生产用菌株和工艺的研究		200,000.00
污水处理工程	127,640.38	127,640.38
厌氧池气味工程	114,910.79	114,910.79
农业科技成果转化项目	75,000	75,000.00
功能性大豆分离蛋白生产技术研究	3,500.00	3,500.00
高性能大豆分离蛋白	51,216.21	51,216.22
生物技术大豆粕纤维利用研究	10,000.00	10,000.00
改进大豆分离蛋白功能性项目	50,000.00	50,000.00
国家级火炬计划项目	25,000.00	25,000.00

863 乳清水废水应用	20,000.00	20,000.00
一种注射型大豆分离蛋白及其制备方法	3,500.00	19,833.33
一种高分散性大豆分离蛋白及其制备方法	5,000.00	27,500.00
油料生物解离关键技术研究经费		400,000.00
税收返还		445,397.82
稳岗补贴	19,975.90	217,304.14
增值税减免		2,452.43
企业扶持基金	14,933.07	
企业扶持基金	19,630.92	44,908.52
国家中小企业专项资金	1,000,000.00	700,000.00
两创示范政策资金	50,000.00	
合计	1,590,307.27	2,534,663.63

其他说明：

本期发生额较上期发生减少 944,356.36 元，减幅 37.26%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致。

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,471,656.45	14,292,716.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,800,934.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	248,840.54	9,645,467.86
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,675,031.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	21,720,496.99	30,414,150.35

其他说明：

无。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-143,254.45	-34,383.43
合计	-143,254.45	-34,383.43

其他说明：

本期发生额较上年发额减少 108,871.02 元，减幅 316.64%，主要原因系本期固定资产清理所致。

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	1,440.00	8,800.00	1,440.00
其他		179,318.76	
合计	1,440.00	188,118.76	1,440.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

罚款收入	1,440.00		

其他说明：

√适用 □不适用

本期发生额较上期发生额减少 186,678.70 元，减幅 99.23%，主要原因系上期收取的滞纳金减少所致。

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		50,000.00	
预计未决诉讼损失	-277,144.72	675,783.60	-277,144.72
存货资产处置损失	1,729,531.12	3,491,725.05	1,729,531.12
其他	30,008.71	1,664.81	30,008.71
合计	1,482,395.11	4,219,173.46	1,482,395.11

其他说明：

本期发生额比上期发生额减少 2,736,778.35 元，减幅 64.87%，主要系本公司的全资子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司、哈高科大豆食品有限公司处置毁损的存货较去年减少所致。

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,408,337.36	12,917,438.39
递延所得税费用	58,709.17	1,793,925.75
合计	13,467,046.53	14,711,364.14

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	31,341,668.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,835,417.17
子公司适用不同税率的影响	1,209,765.54
调整以前期间所得税的影响	-7,338.33
非应税收入的影响	-6,858,826.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,555,748.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,525,336.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,942,461.72
税法规定的额外可扣除费用	-684,844.22
所得税费用	13,467,046.53

其他说明：

□适用 √不适用

66、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,878,804.67	2,959,402.18
政府补助	1,086,348.97	1,417,304.14
往来款及其他	219,211,371.65	29,735,860.35
其他	10.91	15,156.50
合计	222,176,536.20	34,127,723.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期发生额较上期发生额增加 188,048,813.03 元，增幅 551.01%，主要系往来款增加所致。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用	11,047,516.91	10,001,397.25
营业费用	2,692,835.76	3,673,154.17
银行手续费	393,885.90	58,060.01
往来款及其他	233,968,107.34	16,871,549.90
营业外支出	64.61	51,664.81
合计	248,102,410.52	30,655,826.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期发生额较上期发生额增加 217,446,584.38 元，增幅 709.32%，主要系往来款增加所致。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资产	450,000.00	
合计	450,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

冻结的银行存款。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

67、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,874,622.14	21,064,415.34
加：资产减值准备	7,782,008.18	-2,092,275.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,390,590.03	13,186,242.99
无形资产摊销	1,267,791.78	1,211,930.48
长期待摊费用摊销	846,865.56	426,218.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	143,254.45	34,383.43

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,944.10	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	10,968,261.98	11,559,441.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,720,496.99	-30,414,150.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	315,407.99	1,793,925.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	63,387,028.76	63,840,406.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-183,647,469.00	186,534,489.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	120,220,932.34	-207,583,302.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,833,741.32	59,561,726.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	165,691,626.42	238,703,531.83
减：现金的期初余额	238,703,531.83	284,086,226.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-73,011,905.41	-45,382,694.75

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	165,691,626.42	238,703,531.83
其中：库存现金	96,228.39	71,012.25
可随时用于支付的银行存款	165,595,398.03	238,632,519.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	165,691,626.42	238,703,531.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**68、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**69、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货	107,831,952.91	担保抵押
固定资产		
无形资产		
可供出售金融资产	72,739,495.89	借款质押（注）
银行存款	450,000.00	诉讼案件冻结
合计	181,021,448.80	/

其他说明：

注：（1）经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过，以公司持有的温州银行 45,624,715 股股权及其孳息作为质押物，向厦门国际银行股份有限公司申请 2 亿元人民币流动资金贷款授信，担保期限至 2019 年 3 月。2018 年 3 月 2 日，本公司在浙江省工商行政管理局办理了股权出质变更登记手续，将上述贷款的出质股权数额变更为 43,794,715 股。

(2) 存货担保抵押具体情况详见本附注六、24、一年内到期的非流动负债。

(3) 诉讼案件冻结资金具体情况详见本附注十四、其他重要事项 8、未决诉讼 (3)。

70、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

71、套期

适用 不适用

72、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
污水处理工程	127,640.38	其他收益	127,640.38
厌氧池气味工程	114,910.79	其他收益	114,910.79
农业科技成果转化项目	75,000	其他收益	75,000
功能性大豆分离蛋白生产技术研究	3,500.00	其他收益	3,500.00
高性能大豆分离蛋白	51,216.21	其他收益	51,216.21
生物技术大豆粕纤维利用研究	10,000.00	其他收益	10,000.00
改进大豆分离蛋白功能性项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
国家级火炬计划项目	25,000.00	其他收益	25,000.00
863 乳清水废水应用	20,000.00	其他收益	20,000.00
一种注射型大豆分离蛋白及其制备方法	3,500.00	其他收益	3,500.00
一种高分散性大豆分离蛋白及其制备方法	5,000.00	其他收益	5,000.00
稳岗补贴	19,975.90	其他收益	19,975.90
增值税减免		其他收益	
企业扶持基金	14,933.07	其他收益	14,933.07
企业扶持基金	19,630.92	其他收益	19,630.92
国家中小企业专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

两创示范政策资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	1,590,307.27		1,590,307.27

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

73、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本公司于 2018 年 01 月 31 日在浙江省杭州市成立全资子公司浙江哈高科投资管理有限公司，注册资本 3,000.00 万元。2018 年 2 月 23 日，本公司实际出资 3,000.00 万元，目前已全额认缴出资。本公司全资子公司哈高科大豆食品有限公司本期出资 100 万元成立哈尔滨哈高科物流运输有限公司，本期将浙江哈高科投资管理有限公司、哈尔滨哈高科物流运输有限公司纳入本公司的合并范围。

本期新增子公司已纳入合并范围，新增子公司本期期末净资产、本期净利润为：

名称	期末净资产	本期净利润
浙江哈高科投资管理有限公司	26,664,334.71	-3,335,665.29
哈尔滨哈高科物流运输有限公司	998,306.51	-1,693.49

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	房地产开发	100.00		设立
哈高科大豆食品有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	大豆深加工	100.00		设立
哈高科绥棱二塑有限公司	绥化市绥棱县	绥化市绥棱县	防水材料生产与销售	50.47		设立
哈尔滨高科物业管理有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	物业管理	100.00		设立
哈高科绥棱二塑防水工程有限公司	绥化市绥棱县	绥化市绥棱县	防水工程		46.44	设立
哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	饲料生产		46.67	设立
黑龙江省哈高科营养食品有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	营养食品销售	60.00	35.00	设立
哈尔滨哈高科油脂有限责任公司	巴彦县	巴彦县	粮油加工	100.00		设立
哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	科技企业孵化	100.00		设立
青岛临港工程代理有限公司	青岛黄岛区	青岛黄岛区	工程代理服务		52.86	设立
哈高科白天鹅药业集团有限	哈尔滨市	哈尔滨市	药品生产与销售	100.00		合并

公司						
青岛临港置业有限公司	青岛黄岛区	青岛黄岛区	房地产开发	52.86		设立
哈尔滨哈高科经贸有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	经销		100.00	设立
浙江哈高科投资管理有限公司	杭州市	杭州市	投资管理	100.00		设立
哈尔滨哈高科物流运输有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	货物运输、仓储服务等		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
哈高科绥棱二塑有限公司	49.53	466,888.11		16,858,137.42
青岛临港置业有限公司	47.14	2,267,137.96		15,482,412.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哈高科绥棱二塑有限公司	27,016,332.46	12,888,632.56	39,904,965.04	4,672,646.84	15,000.00	4,687,646.84	33,360,789.82	8,298,420.96	41,659,210.78	7,366,184.81	15,000.00	7,381,184.81
青岛临港置业有限公司	130,394,198.64	498,196.40	130,892,395.04	97,646,148.93	398,638.88	98,044,787.81	141,358,471.50	668,488.18	142,026,959.68	25,988,724.44	88,000,000.00	113,988,724.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哈高科绥棱二塑有限公司	22,642,964.59	942,637.01	942,637.01	-1,102,858.20	22,359,804.32	258,001.14	258,001.14	70,255.15
青岛临港置业有限公司	57,121,538.72	4,809,371.99	4,809,371.99	66,749,580.57	27,495,545.86	127,020.17	127,020.17	-2,880,794.12

其他说明:

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
普尼太阳能(杭州)有限公司	杭州市	杭州市	太阳能系统开发	31.07		权益法
浩韵控股集团有限	杭州市	杭州市	实业投资、投资管理	45.00		权益法

公司					
----	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	普尼太阳能(杭州)有限公司	浩韵控股集团有限公司	普尼太阳能(杭州)有限公司	浩韵控股集团有限公司
流动资产	92,483,030.73	379,251,338.56	63,091,774.40	388,678,976.91
非流动资产	316,304,601.47	63,923,114.32	344,935,893.58	17,276,430.31
资产合计	408,787,632.20	443,174,452.88	408,027,667.98	405,955,407.22
流动负债	227,147,722.18	114,492,142.71	223,771,266.54	168,770,135.77
非流动负债	16,907,810.50	99,137,075.85	19,330,465.76	42,261,920.42
负债合计	244,055,532.68	213,629,218.56	243,101,732.30	211,032,056.19
少数股东权益		3,003,253.76	463,075.15	-971,956.38
归属于母公司股东权益	164,732,099.52	226,541,980.57	164,462,860.53	195,895,307.41
按持股比例计算的净资产份额	51,182,263.32	101,943,891.26	51,098,610.77	88,152,888.33
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	70,455,365.02	174,961,206.62	70,371,712.47	164,073,202.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	37,597,697.97	181,423,729.83	107,397,300.42	330,563,669.63
净利润	269,238.98	35,646,673.16	706,513.99	37,452,568.64
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	269,238.98	35,646,673.16	706,513.99	37,452,568.64
本年度收到的来自联营企业的股利		10,500,000.00		

其他说明

①本公司与新湖中宝于 2017 年 9 月 13 日签署《股权转让协议》，本公司同意支付 15,000 万元受让新湖中宝持有的浩韵控投 45%的全部股权。本次股权转让的基准日为 2017 年 8 月 31 日。

②根据浩韵控股集团有限公司的章程规定：公司的利润分配为当年净利润不足 1.2 亿元(含)及以下部分，哈高科集团、钱浩强和方燕萍的利润分配比例为 60%、38%、2%；超过 1.2 亿元部分，按出资比例分配，2017、2018、2019 年现金分红的比例不超过当年可分配利润的 50%。

③浩韵控股集团有限公司 2018 年营业收入、净利润如下：

项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	181,423,729.83	330,563,669.63
净利润	35,646,673.16	37,452,568.64

本年按约定比例计算的收益额= 35,646,673.16 *60%= 21,388,003.89 元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江新潮集团股份有限公司	杭州市	能源、农业等投资开发	29,790 万元	16.08	16.08

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是黄伟

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨市	郑韶华	房地产开发	12,000 万元	100.00	100.00	912301997 12044159G
哈高科大豆食品有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨市	孙景双	大豆深加工	28,300 万元	100.00	100.00	912301997 184799031
哈高科绥棱二塑有限公司	控股子公司	有限责任公司	绥化市绥棱县	孙景双	防水材料生产与销售	2,883 万元	50.47	50.47	912312267 253028316
哈尔滨高科物业管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨市	郑韶华	物业管理	500 万元	100.00	100.00	912301997 18474248Q
哈高科绥棱二塑防水工程有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	绥化市绥棱县	孙景双	防水工程	500 万元	50.47	50.47	912312267 3128115XL
哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	哈尔滨市	赵清奎	饲料生产	110 万元	46.67	46.67	756306552
黑龙江省哈高科营养食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨市	孙景双	营养食品销售	200 万元	95.00	95.00	912301997 563138240

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
哈尔滨哈高科油脂有限责任公司	全资的子公司	有限责任公司	巴彦县	孙树林	粮油加工	1,700 万元	100.00	100.00	912301267 750321630
哈尔滨高科技科技企业孵化器有限公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨市	郑韶华	科技企业孵化	1000 万元	100.00	100.00	912301997 69064521G
青岛临港工程代理有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	青岛黄岛区	宋法田	工程代理服务	10 万元	52.86	52.86	913702117 83725728P
哈高科白天鹅药业集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨市	张全国	药品生产与销售	8,865 万元	100.00	100.00	912301997 120372581
青岛临港置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛黄岛区	王钟声	房地产开发	5,675 万元	52.86	52.86	913702117 47227705E
哈尔滨哈高科经贸有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨市	孙树林	经销	100 万元	100.00	100.00	912301095 984866572
浙江哈高科投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州市	史建明	投资管理	3,000 万元	100.00	100.00	91330106 MA2BONOR 41
哈尔滨哈高科物流运输有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	哈尔滨市	孙树林	货物运输、仓储服务等	100 万元	100.00	100.00	91230109MA 1BALLC2C

注：①本公司全资子公司哈尔滨哈高科油脂有限责任公司目前处于停产状态，其租赁的厂房于 2017 年 12 月 31 日到期。

②本公司控股子公司的子公司哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司目前已停止经营，处于待注销状态。

③本公司全资子公司浙江哈高科投资管理有限公司于 2018 年 01 月 31 日成立。

④本公司全资子公司哈高科大豆食品有限责任公司于 2018 年 10 月 10 日出资 100 万元设立全资子公司哈尔滨哈高科物流运输有限公司。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
普尼太阳能（杭州）有限公司	联营公司
浩韵控股集团有限公司	联营公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛海高城市开发集团有限公司	控股子公司青岛临港置业有限公司第二大股东
黑龙江省绥棱第二塑料有限公司	控股子公司哈高科绥棱二塑有限公司第二大股东
苏州新湖置业有限公司	母公司控股子公司
九江新湖中宝置业有限公司	母公司控股子公司
沈阳新湖房地产开发有限公司	母公司控股子公司
嘉兴新湖中房置业有限公司	母公司控股子公司
滨州新湖房地产开发有限公司	母公司控股子公司
杭州新湖明珠置业有限公司	母公司控股子公司
浙江澳辰地产发展有限公司	母公司控股子公司
沈阳新湖明珠置业有限公司	母公司控股子公司
杭州新湖美丽洲置业有限公司	母公司控股子公司
江苏新湖宝华置业有限公司	母公司控股子公司
丽水新湖置业有限公司	母公司控股子公司
南通新湖置业有限公司	母公司控股子公司
衢州新湖房地产开发有限公司	母公司控股子公司
上海玛宝房地产开发有限公司	母公司控股子公司
上海新湖天虹城市开发有限公司	母公司控股子公司
上海中瀚置业有限公司	母公司控股子公司
泰安新湖房地产开发有限公司	母公司控股子公司
新湖地产集团有限公司	母公司控股子公司
新湖期货有限公司	母公司控股子公司
新湖中宝股份有限公司	母公司控股子公司
浙江新兰得置业有限公司	母公司控股子公司
舟山新湖置业有限公司	母公司控股子公司
平阳县利得海涂围垦开发有限公司	母公司控股子公司
上海新湖房地产开发有限公司	母公司控股子公司
上海新湖绿城物业服务有限公司	母公司控股子公司
上海亚龙古城房地产开发有限公司	母公司控股子公司
浙江允升投资集团有限公司	母公司控股子公司

沈阳沈北金谷置业有限公司	母公司控股子公司
瑞安市中宝置业有限公司	母公司控股子公司
浙江浩驰资产管理有限公司	联营企业控制的公司

其他说明
无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州新湖置业有限公司	防水工程、销售粮油	3,579,529.32	3,647,775.34
九江新湖中宝置业有限公司	防水工程	1,456,022.07	1,434,312.96
沈阳新湖房地产开发有限公司	防水工程	183,134.54	1,547,700.89
嘉兴新湖中房置业有限公司	防水工程、销售粮油	1,046,718.08	711,067.97
滨州新湖房地产开发有限公司	防水工程	318,181.8	
杭州新湖明珠置业有限公司	销售粮油		245,972.94
浙江澳辰地产发展有限公司	防水工程	109,090.9	1,104,413.60
沈阳新湖明珠置业有限公司	防水工程		338,543.68
杭州新湖美丽洲置业有限公司	销售粮油	58,658.85	51,577.73
江苏新湖宝华置业有限公司	销售粮油		109,672.57
丽水新湖置业有限公司	销售粮油	6,722.50	97,407.08
南通新湖置业有限公司	销售粮油		10,380.32
衢州新湖房地产开发有限公司	销售粮油		11,619.77
上海玛宝房地产开发有限公司	销售粮油	43,305.57	24,899.51
上海新湖天虹城市开发有限公司	销售粮油		14,104.41
上海中瀚置业有限公司	销售粮油	177,015.93	43,159.16
泰安新湖房地产开发有限公司	销售粮油		44,940.68
新湖地产集团有限公司	销售粮油	119,024.22	177,665.46
新湖期货有限公司	销售粮油	1,945.95	47,432.43

新湖中宝股份有限公司	销售粮油		47,858.41
浙江新兰得置业有限公司	销售粮油	16,837.78	74,135.83
舟山新湖置业有限公司	销售粮油	8,895.61	33,086.16
平阳县利得海涂围垦开发有限公司	销售粮油	6,163.63	
上海新湖房地产开发有限公司	销售粮油	114,183.95	
上海新湖绿城物业服务有限公司泰安分公司	销售粮油	9,818.18	
上海亚龙古城房地产开发有限公司	销售粮油	25,507.02	
浙江允升投资集团有限公司	销售粮油	40,761.67	
新湖地产集团有限公司瑞安分公司	销售粮油	2,672.66	
浙江浩驰资产管理有限公司	销售粮油	93,600.97	
合计		7,417,791.20	9,817,726.9

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
沈阳新湖房地产开发有限公司	哈高科绥棱二塑防水工程有限公司	其他资产托管	2017-6-1	2019-10-30	参考哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为其他非关联方提供同类服务的平均价格,由双方协议确定	32,440.75
嘉兴新湖中房置业有限公司		其他资产托管	2018-6-6	2020-6-30		39,287.24
		其他资产托管	2018-5-1	2020-6-30		23,977.27
		其他资产托管	2014-9-1	2018-12-31		14,112.78
九江新湖中宝置业有限公司		其他资产托管	2016-4-19	2018-1-31		9,601.63
		其他资产托管	2017-6-1	2020-6-30		69,183.78
		其他资产托管	2018-4-1	2020-6-30		20,350.25
苏州新湖置业有限公司		其他资产托管	2015-11-14	2019-1-31		16,991.66
		其他资产托管	2018-6-19	2019-11-30		12,627.62
		其他资产托管	2017-8-24	2019-12-31		21,875.41
	其他资产托管	2017-5-11	2019-6-30	61,370.48		
	其他资产托管	2017-5-11	2019-6-30	73,995.39		
浙江奥辰地	其他资产托管	2014-5-1	2020-6-30	52,590.90		

产发展有限公司						
滨州新湖房地产开发有限公司		其他资产托管	2018-5-4	2020-6-20		25,693.87

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛海高城市开发集团有限公司	190,000,000.00	2016年10月13日	2019年10月31日	否

本公司之控股子公司青岛临港置业有限公司与青岛海高城市开发集团有限公司于2016年10月11日签订双方互保协议，互保期间自2016年10月13日至2019年10月31日止。在此期间双方相互之间提供信用担保、不动产抵押、动产质押和权力质押，互保总金额人民币壹亿玖仟万元，目前担保余额为13,134.97万元。具体详见本附注六、30、长期借款。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	300.05	185.16

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	沈阳新湖房地产开发有限公司	1,454,388.15	145,438.82	1,454,388.15	116,351.05
应收账款	九江新湖中宝置业有限公司	212,260.03	4,245.20	117,648.03	9,411.84
应收账款	嘉兴新湖中房置业有限公司	185,233.00	3,758.42	106,272.00	2,165.76
应收账款	苏州新湖置业有限公司	708,833.60	65,215.74	708,833.60	48,205.26
应收账款	沈阳沈北金谷置业有限公司	586,586.07	52,932.64	586,586.07	38,337.93
应收账款	浙江澳辰地产发展有限公司	246,671.00	19,733.68	246,671.00	12,333.55
应收账款	瑞安市中宝置业有限公司	1,103.94	88.32	1,839.90	92.00
应收账款	杭州新湖明珠置业有限公司	47,625.85	2,381.29	47,625.85	952.52
应收账款	沈阳新湖明珠置业有限公司	78,000.00	3,900.00	78,000.00	1,560.00
应收账款	浙江允升投资集团有限公司	27,000.00	540.00		
	小计	3,547,701.64	298,234.11	3,347,864.6	229,409.91
其他应收款	黑龙江省绥棱第二塑料有限公司	1,385,932.38	1,355,155.46	1,373,078.38	1,354,494.38
其他应收款	嘉兴新湖中房置业有限公司	242,391.95	4,847.84		
	小计	1,628,324.33	1,360,003.30	1,373,078.38	1,354,494.38
其他非流动资产	浩韵控股集团有限公司	20,000,000.00			
	合计	25,176,025.97	1,658,237.41	4,720,942.98	1,583,904.29

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面 余额	期初账面余额
应付股利	黑龙江省绥棱第二塑料有限公司		1,277,588.55
其他应付款	浩韵控股集团有限公司		30,000,000.00
合计			31,277,588.55

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

√适用 □不适用

截至2018年12月31日，本公司不存在应披露股份支付情况。

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2010年5月公司接到控股股东浙江新潮集团股份有限公司和实际控制人通知,为进一步避免控股企业之间可能存在的同业竞争问题,控股股东和实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺哈高科将不再新增住宅地产项目,在现有的住宅地产项目完成开发及销售后,哈高科将不再在中国境内从事住宅地产的开发销售。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:见其他重要事项中1之(1)、

(2),本公司为温州鼎尖贸易有限公司、青岛海高城市开发集团有限公司借款提供担保,如借款公司不能按时还款,本公司将承担连带责任。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司与厦门国际银行北京分行签订质押借款合同,合同总金额人民币150,000,000.00元,截止2019年03月02日已全部偿还。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

1、 担保事项

(1) 经本公司第七届董事会 2016 年第二次会议审议通过，同意本公司的控股子公司青岛临港置业有限公司与青岛海高城市开发集团有限公司签署互保协议，互保额度人民币壹亿玖仟万元。

期末青岛临港置业有限公司为青岛海高城市开发集团有限公司提供担保余额为 19,000 万元。青岛海高城市开发集团有限公司为本公司控股子公司青岛临港置业有限公司第二大股东。

(2) 经本公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过, 本公司与温州鼎尖贸易有限公司签署互保协议, 互保额度为 5,000 万元人民币, 期限为三年。

(3) 经本公司第二次临时股东大会审议通过, 同意本公司与浩韵控股集团有限公司相互提供总额不超过 1 亿元人民币的担保。其中: 提供担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过 2 年, 担保的期限和资金的使用期限为担保义务发生之日起或自款项支付之日起, 最长不超过 2 年。

本公司目前累计对外担保余额为 13,134.97 万元。其中本公司控股子公司青岛临港置业公司为青岛海高城市开发集团有限公司担保总额 1.9 亿元, 目前余额 13,134.97 万元, 本公司为温州鼎尖贸易有限公司担保总额 5000 万元, 借款人已经结清贷款, 余额为 0。本公司为浩韵控股集团有限公司担保总额为 1 亿元, 尚未发生, 余额为 0。

2、关联交易

(1) 本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与滨州新湖房地产开发有限公司于 2018 年 5 月 4 日签订了新湖玫瑰园二期一标段地面、屋面及车库防水工程合同, 哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为滨州新湖房地产开发有限公司提供防水工程施工服务, 合同金额 162.71 万元。

(2) 本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与嘉兴新湖中房置业有限公司于 2018 年 5 月签订了新中花园 T8#-T12#楼、地下车库三地下室防水工程合同, 哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为嘉兴新湖中房置业有限公司提供防水工程施工服务, 合同金额 118.71 万元。

(3) 本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与苏州新湖置业有限公司于 2018 年 5 月 7 日签订了明珠城 15#商业地块地下室室内地面、外墙走道及屋面防水工程施工合同, 哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司提供防水工程施工服务, 合同金额 168.82 万元。

(4) 本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与九江新湖中宝置业有限公司于 2018 年 7 月 5 日签订了庐山国际四期 G53#楼地库底板、顶板、外墙(非人防部分); 屋面、卫生间防水工程合同, 哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为九江新湖中宝置业有限公司提供防水工程施工服务, 合同金额 43.76 万元。

(5) 本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与嘉兴新湖中房置业有限公司于 2018 年 11 月签订了新中花园 D13#--D31#、P32#楼、P33#楼、地下车库四、地下车库五、地下室防水工程合同, 哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为嘉兴新湖中房置业有限公司提供防水工程施工服务, 合同金额 247.36 万元。

3、股利分配

本公司 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年度股利分配，每股分配比例 A 股每股现金红利 0.018 元，截至股权登记日下午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本公司全体股东。本次利润分配以方案实施前的公司总股 361,263,565 股为基数，每股派发现金红利 0.018 元（含税），共计派发现金红利 6,502,744.17 元。

4、处罚决定

国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）于 2016 年 3 月 7 日至 11 日对哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司进行了飞行检查。针对该次飞行检查及进一步调查发现的问题，黑龙江省食品药品监督管理局于 2018 年 9 月 28 日向白天鹅药业下发了《行政处罚决定书》（（黑）食药监药罚【2016】2101005 号）。

5、对外投资

本公司于 2018 年 1 月 22 日，根据第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资成立浙江哈高科投资管理有限公司的议案》，决定出资 3000 万元人民币，以现金方式在杭州成立全资子公司浙江哈高科投资管理有限公司。具体信息详见本附注十、2. 本公司的子公司情况。

6、全资子公司白天鹅获得 GMP 证书

本公司全资子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司于 2018 年 4 月 4 日收到黑龙江省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》，证书编号：HL20180015。

7、诉讼事项

(1) 2018 年 12 月 4 日，本公司子公司青岛临港置业有限公司收到青岛市黄岛区人民法院（2018）鲁 0211 民初 2115 号民事裁定书，法院一审判决生效，驳回原告刘强锡向法院要求被告本公司子公司青岛临港置业有限公司支付人工费差额及逾期利息 126.90 万元的诉讼请求。

(2) 2018 年 12 月 28 日，本公司子公司青岛临港置业有限公司收到青岛市中级人民法院（2018）鲁 02 民特 164 号民事裁定书，法院裁决，驳回原告青岛潘邦抛丸机械有限公司向法院申请仲裁要求被告本公司子公司青岛临港置业有限公司返还土地款并承担 10%违约金共计 329.12 万元的仲裁请求。

8、未决诉讼

(1) 2018 年 5 月 9 日，本公司子公司青岛临港置业有限公司收到青岛市黄岛区人民法院传票，青岛东恒建筑工程有限公司作为原告起诉本公司子公司青岛临港置业有限公司，诉讼请求为：要求临港置业有限公司支付其 2006 年所建的厂房、更衣楼、地面等多项工程的工程款及利息共计 590.23 万元。截止本报告日该案件尚未判决。

(2) 2018 年 11 月 23 日，本公司子公司青岛临港置业有限公司收到青岛市黄岛区人民法院（2017）鲁 0211 民初 12041 号民事判决书，原告青岛彩虹灯电器安装工程有限公司向法院提起诉讼，要求被告本公司子公司青岛临港置业有限公司支付工程款及逾期付款违约金 69.08 万元。法院一审判决被告青岛临港置业有限公司于判决生效之日起十日内支付原告工程款 230,800.00 元，

并已 230,000.00 元为基数，自 2009 年 12 月 27 日起按照中国人民银行同期贷款利率的 1.3 倍计算至判决之日止的违约金；判决驳回了原告的其他诉讼请求。本公司子公司青岛临港置业有限公司已根据一审判决计提相关费用 398,638.88 元。

本公司子公司青岛临港置业有限公司于 2018 年 12 月 18 日向青岛市中级人民法院递交民事上诉状，截止本报告日该案件正在审理中。

(3) 2018 年 12 月 12 日，本公司子公司哈高科绥棱二塑有限公司收到黑龙江省绥化市中级人民法院（2018）黑 12 民终 1447 号民事裁定书，二审判决撤销绥棱县人民法院（2017）黑 1226 民初 1434 号一审民事判决：“被告哈高科绥棱二塑有限公司支付原告秦立军赔偿金、最低保障工资、失业保险金、社会养老保险金等共计 116,184.00 元”的判决决定，发回绥棱县人民法院重审。一审判决冻结本公司子公司哈高科绥棱二塑有限公司农业银行绥棱支行账户 445101040000456 内的 45 万元资金，该笔资金截止本报告日尚未解冻，目前该案件正在审理中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0	0
应收账款	0	0
合计	0	0

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,000,000.00	78.70	15,000,000.00	100.00		15,000,000.00	78.70	15,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,059,600.98	21.30	4,059,600.98	100.00		4,059,600.98	21.30	4,059,600.98	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	19,059,600.98	100.00	19,059,600.98	100.00	0	19,059,600.98	/	19,059,600.98	/	0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
黑龙江北辰房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,059,600.98	4,059,600.98	100.00
合计	4,059,600.98	4,059,600.98	100.00

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,148,911.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,148,911.18 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况其他应收款

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,940,250.00	71,190,700.00
合计	147,940,250.00	71,190,700.00

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	46,887,254.85	22.25	46,887,254.85	100.00		46,887,254.85	35.02	46,887,254.85	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	163,812,057.39	77.75	15,871,807.39	99.99	147,940,250.00	83,467,057.39	62.34	12,276,357.39	14.71	71,190,700.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,545,000.00	2.65	3,545,000.00	100	
合计	210,699,312.24	100.00	62,759,062.24		147,940,250.00	133,899,312.24	/	62,708,612.24	/	71,190,700.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
海南高新工贸公司	23,334,631.12	23,334,631.12	100.00	单项金额重大
哈尔滨亿盛贸易有限责任公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	单项金额重大
北京市通县马驹桥镇政府集资建房指挥部	10,552,623.73	10,552,623.73	100.00	单项金额重大
合计	46,887,254.85	46,887,254.85	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	500.00	250.00	50.00
5 年以上	15,871,557.39	15,871,557.39	100.00
合计	15,872,057.39	15,871,807.39	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
内部往来	147,940,000.00		内部往来不计提坏账准备
合计	147,940,000.00		

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 50,450.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
哈尔滨哈高科油脂有限责任公司	往来款	71,140,000.00	3-5 年	33.76	
青岛临港置业有限公司	往来款	40,000,000.00	1 年以内	18.98	
浙江哈高科管理理有限公司	往来款	35,000,000.00	1 年以内	16.61	

海南高新工贸公司	往来款	23,334,631.12	5年以上	11.07	23,334,631.12
哈尔滨亿盛贸易有限责任公司	往来款	13,000,000.00	5年以上	6.17	13,000,000.00
合计		182,474,631.12		86.59	36,334,631.12

(8). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	606,145,322.90	20,493,428.12	585,651,894.78	565,858,972.65	20,493,428.12	545,365,544.53
对联营、合营企业投资	245,416,571.64		245,416,571.64	234,444,915.19		234,444,915.19
合计	851,561,894.54	20,493,428.12	831,068,466.42	800,303,887.84	20,493,428.12	779,810,459.72

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈高科白天鹅药业集团有限公司	87,141,081.25	3,750,000.00		90,891,081.25		3,493,428.12
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司	118,000,000.00	6,536,350.25		124,536,350.25		
哈高科大豆食品有限责任公司	283,000,000.00			283,000,000.00		
哈尔滨哈	17,000,000.00			17,000,000.00		17,000,000.00

高科油脂 有限责任公司					
黑龙江省 哈高科营 养品有限 公司	1,167,591.40			1,167,591.40	
哈高科绥 棱二塑有 限公司	14,550,300.00			14,550,300.00	
哈尔滨高 科物业管 理有限公 司	5,000,000.00			5,000,000.00	
青岛临港 置业有限 公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
哈尔滨高 科科技企 业孵化器 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
浙江哈高 科管理有 限公司		30,000,000.00		30,000,000.00	
合计	565,858,972.65	40,286,350.25		606,145,322.90	20,493,428.12

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
普尼太阳 能（杭州） 有限公司	70,371,7 12.47			83,652.5 5						70,455,3 65.02	
浩韵控股 集团有限 公司	164,073, 202.72			21,388,0 03.90			10,500,0 00.00			174,961, 206.62	
小计	234,444, 915.19			21,471,6 56.45			10,500,0 00.00			245,416, 571.64	

合计	234,444, 915.19		21,471,6 56.45		10,500,0 00.00		245,416, 571.64
----	--------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--------------------

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,102,126.19	817,823.52	889,598.06	817,823.42
合计	1,102,126.19	817,823.52	889,598.06	817,823.42

其他说明：
无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	140,000,000.00	101,329,735.03
权益法核算的长期股权投资收益	21,471,656.45	14,292,716.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,800,934.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	93,761.72	36,511.44
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,675,031.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,608,956.42
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	161,565,418.17	131,743,885.38

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-143,254.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,590,307.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	277,144.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	248,840.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	247,218.98	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,758,099.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-457,888.82	
少数股东权益影响额	206,399.86	
合计	210,668.27	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.0454	0.0419	0.0419
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.0169	0.0413	0.0413

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：史建明

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 20 日

修订信息

适用 不适用