公司代码:600807　　公司简称:ST天业

济南高新发展股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2019年末母公司未分配利润亦额为负,根据国家法律法规及公司章程的有关规定,不具备法定分红的基本条件,本年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	ST天业	600807	济南百货、天业股份、*ST天业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛磊	王威
办公地址	济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼	济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼
电话	0531-86171188	0531-86171188
电子信箱	600807@vip.163.com	600807@vip.163.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

公司目前的房地产业务经营模式以自主开发销售为主,房地产开发过程中涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等。公司在"宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理,房地产产品以出售为主。

矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等,其完整的采矿、选矿及销售流程为:采矿"生产前期通过露天开采、后期的竖井采矿"石通过地下开采方法开采出矿石;选矿"生产通过炭浆生产工艺流程,准浸生产工艺流程生产出金锭;在生产出金锭后,委托当地铸币厂进行加工提纯,生产出高纯度的金锭,明加尔分析国际黄金市场行情动态,把握销售时机,产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。

金融业务主要包括融资租赁业务和小贷业务。博申租赁主要从事融资租赁、保理等业务,天业小贷盈利模式主要为通过发放贷款获取利差收益,主要以保证贷款业务为主。

(二)行业情况分析

1.房地产业

2019年中央经济工作会议重申"房住不炒",并提出"全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制",市场调控趋于常态化,信贷层面逐渐收紧,房地产市场稳定健康发展。国家统计局数据显示,2019年,商品房销售面积171558万平方米,比上年下降0.1%;商品房销售额15972亿元,增长6.5%。

2019年,山东省坚决贯彻落实党中央、国务院部署,落实房地产长效管理机制和市场调控政策,房地产开发市场运行平稳,房地产居住属性进一步稳固。根据山东省统计局数据2019年,山东省房地产完成投资8614.9亿元,同比增长14.1%,保持平稳较快发展;房地产开发项目施工面积、新开工面积分别突破7.5亿、2.2亿平方米,开工、建设规模双双创历史新高;全年商品房销售面积12727.3万平方米,同比下降5.4%;商品房销售额10271.2亿元,同比增长2.0%。

2019年济南市落实"一城一策"政策,保持调控政策的连续性、稳定性,建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,促进房地产市场平稳健康发展。济南市房地产协会发布的数据显示,2019年新建商品房销售19.09万套、面积共计1517.31万平方米,同比下降0.61%,均价为11902.73元/㎡,同比增长2.49%。截至2019年12月31日,济南市新建商品房库存量为51.88万套,面积3126.46万平方米,全市住宅去化周期约为15个月。

2.矿业

2019年国际经济增长放缓,全球货币政策宽松,美联储一年内3次降息,叠加以中美贸易摩擦为代表的全球贸易冲突的刺激,现货黄金价格上涨近20%,创造了自2011年以来的最佳表现。

2019年,央行购金量,全球黄金ETF规模的上升对支撑整体黄金需求起到了支柱性作用,但因高金价导致消费需求显著下滑,2019年全球黄金需求下降1%至4,355.7吨。受回收金供应、多数黄金持有者于高位卖出获利影响,全年黄金供应量上升2%至4,776.1吨,但金矿供应则略降至3,463.7吨,近十年多以来首次下滑。

2019年澳大利亚黄金产量再创新高,根据矿业顾问公司Surbiton Associates数据,由于新项目的投产和产量的增加所提高,2019年澳大利亚黄金产量达到了创纪录的325吨。

3.金融业

2019年,由于中国租赁业监管体制的调整和移交,整个行业发展总体处于调整状态。根据中国租赁联盟的数据,截至2019年12月底,全国融资租赁企业总数约为12,130家,较上年底增加353家,增长2.91%;行业注册金约32763亿元,较上年底增加432亿元,增长1.33%;全国融资租赁合同余额约为66,540亿元人民币,比去年底增加940亿元,增长0.06%。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,238,395,029.61	7,261,917,266.35	-41.64	10,428,827,583.28
营业收入	1,522,303,329.33	1,422,148,983.54	7.04	1,910,941,269.90
归属于上市公司股东的净利润	63,124,497.57	35,882,980.34	75.92	-485,024,307.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,328,710.70	-1,361,621,927.05		-903,528,582.44
归属于上市公司股东的净资产	1,297,661,029.70	1,228,717,962.14	5.61	1,244,539,929.43
经营活动产生的现金流量净额	722,457,112.29	1,649,893,329.26	-56.21	-1,885,992,294.53
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00	-0.56
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00	-0.56
加权平均净资产收益率(%)	5.00	2.90	增加2.1个百分点	-33.18

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	331,835,063.57	288,235,589.74	206,232,780.15	695,999,895.87
归属于上市公司股东的净利润	5,978,880.26	54,680,658.77	-47,681,357.99	50,146,316.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,105,019.38	5,042,339.34	-45,766,561.84	107,946,913.82
经营活动产生的现金流量净额	588,551,627.82	125,651,128.42	-18,863,456.52	27,117,812.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,344
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东天业房地产开发集团有限公司	-56,700,000	203,840,530	23.04	76,373,587	冻结	203,840,530	境内非国有法人
国通信托有限责任公司	46,700,000	46,700,000	5.28	0	无	0	未知
济南高新城市建设发展有限公司	17,632,221	23,787,521	2.69	0	无	0	国有法人
济南东拓置业有限公司	6,698,800	11,678,800	1.32	0	无	0	国有法人
济南东信开发建设有限公司	6,545,700	10,755,700	1.22	0	无	0	国有法人
济南高新控股集团有限公司	6,732,455	10,732,455	1.21	0	无	0	国有法人
济南综合保税区开发投资集团有限公司	5,943,501	10,164,101	1.15	0	无	0	国有法人
将军控股有限公司	0	9,959,802	1.13	0	无	0	国有法人
济南高新临空经济区园区开发有限公司	6,020,300	9,817,300	1.11	0	无	0	国有法人
济南高新创新谷园区开发有限公司	5,016,603	9,286,603	1.05	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南高新控股集团有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南综合保税区开发投资集团有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司、济南高新创新谷园区开发有限公司为济南高新城市建设发展有限公司的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业总收入178,444.96万元,比上年同期增加18.62%,其中:房地产业务销售实现收入73,269.08万元,比上年同期增加70.74%,占营业总收入41.06%;金融业务实现收入26,214.62万元,比上年同期增加218.82%,占营业总收入14.69%;矿业实现收入78,123.88万元,比上年同期减少9.98%,占营业总收入43.78%;实现归属于母公司所有者上市公司股东的净利润6,312.45万元,归属于上市公司股东的股东权益净资产129,766.10万元,比期初增加5.61%。

1　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3　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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4　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

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

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的公司共23户,本期新增4家,减少1家,详见本附注九、"在其他主体中的权益"。

本公司及各子公司主要从事房地产开发、销售、物业管理,矿产投资、矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务,小额贷款及融资租赁、商业保理业务。

证券代码:600807　证券简称:ST天业　公告编号:临2020-042

济南高新发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第一次会议于2020年6月23日,在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室,以现场方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。经与会人员共同推举,会议由刘金辉先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《听取2019年年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议2019年年度董事会报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于审议2019年年度财务决算报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于审议2019年年度利润分配及公积金转增股本的议案》;

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2019年度财务报表审计验证,公司2019年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润63,124,497.57元,加上年初未分配利润-600,075,015.73元,期末未分配利润余额为-536,950,518.16元;2019年度母公司实现净利润124,480,810.16元,加上年初未分配利润-798,241,420.25元,期末未分配利润余额为-673,760,610.09元。鉴于2019年末母公司未分配利润余额为负,根据国家法律法规及公司章程的有关规定,不具备法定分红的基本条件,本年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于审议2019年年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》;

本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2019年末的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于审议公司选举第十届监事会主席的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,选举王成东先生担任第十届监事会监事会主席,任期同第十届监事会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易,关联监事王成东先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

议案一、二、三、四、五、六需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

监事会

2020年6月24日

证券代码:600807　证券简称:ST天业　公告编号:临2020-044

济南高新发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"中兴华")。

公司于2020年6月23日召开第十届董事会第一次会议、监事会第一次会议,审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》,拟续聘中兴华为公司2020年度财务与内控审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华,成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司",2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司",2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层;统一社会信用代码:91110102082881146K;经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,2018年度共完成35家上市公司的年报审计业务。

2.人员信息

中兴华现有合伙人131人,注册会计师817人,首席合伙人为李尊农,一年内增加注册会计师15人,其中从事过证券服务业务的注册会计师337人,全所从业人员2086人。

3.业务规模

中兴华2018年度业务收入109,163万元,净资产30,637万元,完成上市公司年报审计35家,收费总额3,461万元,审计的上市公司资产总额均值744,387万元,涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。

4.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,335万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

(1)因陕海市博元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017年8月16日中兴华被中国证监会没收业务收入150万元,并处以450万元罚款。

(2)因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计,2018年2月28日收到中国证监会文号"证监会[2018]34号"监管措施文件,对中兴华及注册会计师监管谈话。

(3)因新三板挂牌公司山东东方碧源农资连锁股份有限公司2017年报审计,2018年9月14日收到山东证监局文号"山东证监局[2018]68号"监管措施文件,对中兴华及注册会计师出具警示函。

(4)因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表审计,2018年12月5日收到宁波证监局文号"宁波监管局[2018]20号"监管措施文件,对中兴华出具警示函。

(5)因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计,2020年1月14日收到陕西证监局文号"陕证监措施字(2020)5号"监管措施文件,对中兴华及注册会计师出具警示函。

(6)2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会(2019)17号自律处分决定书,对中兴华给予警告处分,暂停债务融资工具相关业务6个月。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、签字会计师:徐世欣,具有中国注册会计师、注册税务师、高级会计师等资格,现为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、风险控制委员会委员。徐世欣先生自1985年7月开始加入会计师事务所工作,至今已36年(证券从业经历28年),拥有丰富的经验,负责并参与过澳柯玛股份有限公司、潍坊智家股份有限公司、海信视像股份有限公司等20余家上市公司IPO、年报审计工作及新希望六和股份有限公司等10余家公司的重大资产重组工作。

质量控制复核人:杨勇,中国注册会计师,1998年开始从事审计业务,从2016年开始从事质控复核工作,拥有20年证券服务业务工作经验,先后为威海广泰空港设备股份有限公司、澳柯玛股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司等多家公司提供审计服务。

签字会计师:王洪德,中国注册会计师,1998年开始从事审计业务,具有从事证券服务业务的经验,先后为海尔智家股份有限公司、澳柯玛股份有限公司、山东六和集团有限公司、原青岛啤酒股份有限公司等多家公司提供服务。

上述项目成员均无兼职的情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2020年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2020年度审计收费和2019年度不会产生较大差异。

二、续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查评估,认为中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求,项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,且无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意续聘中兴华为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

独立董事的事前认可意见:中兴华具备证券、期货相关业务审计从业资格,在公司2019年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允的发表审计专业意见。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘中兴华组任公司2020年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

独立董事发表了同意的独立意见:中兴华具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,该事务所从业人员专业务实、勤勉尽责,且对公司情况较为熟悉;公司董事会召集、表决程序等符合有关法律法规要求,不存在损害公司和公司股东利益的情形。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,同意续聘中兴华为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

公司于2020年6月23日召开第十届董事会第一次会议、监事会第一次会议,审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》,同意续聘中兴华为公司2020年度财务与内控审计机构,本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年6月24日

证券代码:600807　证券简称:ST天业　公告编号:临2020-045

济南高新发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年6月23日,公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的规定,公司对截止2019年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试,提取坏账准备785.78万元,存货跌价准备242.46万元,勘探支出减值2,348.13万元,固定资产减值准备3,008.34万元,具体情况如下:

一、计提资产减值损失的基本情况

1、　应收款项坏账准备

公司对应收款项的预期可回收金额进行评估,结合年末的应收款项性质按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,对应收款项计提了减值准备785.78万元。

2、　存货跌价损失

2019年底,公司对房地产板块存货进行了盘点,发现东营分公司项目区域同类产品售价降低,因此对车位存货进行了减值测试,并计提存货跌价准备274.91万元,章丘分公司因对已计提减值的资产进行销售,转回存货跌价准备32.45万元。

3、　勘探支出减值

明加尔管理层为了减少最低勘探支出对现金流的影响,使得公司更好的专注于金属含量高的区域勘探,提升可采储量,决定放弃部分没有勘探价值的矿权。明加尔对此部分矿权进行了减值测试,确认减值损失486.76万澳元,折合人民币2,348.14万元。

4、　固定资产减值准备

金龙矿区停产维护确认减值损失623.62万澳元,折合人民币3,008.34万元。

二、对本公司财务状况的影响

本次计提减值准备将导致本期资产减值损失增加6,384.71万元,公司2019年合并报表利润总额减少6,384.71万元。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则和相关规定,符合上述资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事认为,公司依照会计准则的相关规定提取了相应减值准备,本次计提减值准备符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法、合规,能够公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2019年末的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年6月24日

股票代码:600807　证券简称:ST天业　编号:临2020-046

济南高新发展股份有限公司关于公司受托管理资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●济高国际投资发展有限公司(简称"济高国际投资")与公司签署协议,将其持有的Triton Minerals Ltd(简称"Triton公司")的34.01%股权投资委托公司经营管理,根据协议约定,托管费用按考核结果确定,最高1,000万元人民币。

●本次交易定价参照市场价格由双方协商确定,公平合理,委托管理期间,公司因履行托管经营义务形成的债务,由Triton公司承担,且本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司和股东利益的情形。根据相关协议约定,公司将收取的托管费用,最终以年审会计师审计数据为准。

●该事项已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

为提高Triton公司运营效率,促进资源的调动和企业的整合,促进企业的中长期发展,围绕资源优化配置、拓宽外资引进渠道以及资产增值三大目标,获取企业资产整体价值的有效、合理的经济回报。济高国际投资与公司签署《托管协议》,将持有的Triton公司34.01%股权对应的权利委托公司经营管理。济高国际投资为济南高新控股集团有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。本次托管费用按考核结果确定,最高1,000万元人民币。

公司审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核,独立董事发表了同意的独立意见,本事项已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、交易对方基本情况

济高国际投资,统一社会信用代码:91370100MA3PAMNT31;法定代表人:李昊;注册资本:10,000万元,济南高新控股集团有限公司持有100%股权;成立日期:2019年3月14日;住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3410室;经营范围:以自有资金投资(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);受委托从事企业资产的重组开购、债权债务重组、债权处置、资产置换;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械设备的研发;钢材、建筑材料的销售以及其他经济、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)。济高国际投资为公司股东济南高新控股集团有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

截至2019年12月31日,济高国际投资总资产48,796.7万元,净资产48,796.7万元;2019 年实现营业收入0万元,净利润0.837万元。(经审计)

二、委托经营标的基本情况

Triton Minerals Ltd于2007年07月在澳大利亚成立,拥有3个主要的石墨矿勘探证书位于莫桑比克北部的Cabo Delgado(德尔加度角)省的三个石墨项目:Ancuabe项目位于Pemba港口的西南,它的石墨鳞片尺寸多为大型及巨大型;Balama北部项目位于Cabo delgado省的Namuno区,Pemba港口西边230公里,主要由3个分项目组成:Nicanda Hill、Nicanda West以及Cobra Plains,目前Nicanda Hill已经进入了预可行性研究阶段;Balama南部项目:项下有5304号勘探许可证。

三、委托经营协议的主要内容

(一)托管标的

Triton公司于2007年07月成立,济高国际投资占Triton公司34.01%股权。本次托管的标的为济高国际投资持有Triton公司全部股权对应的权利。

托管期间,Triton公司产权隶属关系、资产、债权、债务的法定权利主体和义务主体不变。公司因履行托管经营义务形成的债务,由Triton公司承担。

(二)双方义务、托管期限、托管费用及托管收益

1.济高国际投资的权利、义务

托管行为的决定权和签约权;有权对公司的托管经营状况进行考察,保证Triton公司正常经营;负责或协助公司办理托管的有关手续;托管期间,济高国际投资应当配合乙方进行托管经营,及时地向公司提供有关的资料等,促进Triton公司的经营等。

2.公司的权利、义务

托管期间,公司应保证受托资产的安全,保障Triton公司的合法权益不受侵犯;积极完成托管任务,不得实施有损于Triton公司的行为;托管经营期满后及时移交济高国际投资(或济高国际投资指定的第三方)等。

3.托管经营期限为一年,自协议生效之日起开始计算。托管期限届满后,济高国际投资、公司共同签署《企业托管终结确认书》,公司结束开退出对Triton公司的托管经营;若未签署《企业托管终结确认书》,该协议将自动顺延一年并就新的托管工作目标及托管费用支付标准重新权定相关补充协议。

4.托管费用及托管收益:

在公司完成以下工作目标的情况下,济高国际投资应向公司支付相应托管费用,原则上支付时间为托管期限届满之日起15个工作日内,根据具体委托支付也可分次支付,以促进工作效率。

(1)若Triton公司在约定的托管期限内实现报表净利润不低于人民币5000万元,济高国际投资应向公司支付托管费用共计人民币1000万元(大写:壹仟万元整);

(2)若在约定的托管期限内,Triton公司未能实现人民币5000万元报表净利润,但石墨项目达产,则济高国际投资向公司支付托管费用人民币600万元(大写:陆佰万元整);

(3)若在约定的托管期限内,Triton公司未能实现5000万元报表净利润,石墨项目也未能达产,但Triton公司及公司协调督促完成EPC最终建设方案(支付人民币120万元);确定融资方案,达到放款条件(支付人民币180万元);完成区内场地、道路和水坝区域的平整(支付人民币100万元);完成项目水坝建设(支付人民币200万元);因此济高国际投资向公司支付托管费用为人民币600万元(大写:陆佰万元整)。公司未完成上述第(3)项工作各项目标的,托管费为零。

协议还就法律责任、争议解决、保密义务等进行了约定。

五、本次交易的定价依据

本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,交易价格由委托双方根据实际情况并参照市场价格协商确定,定价公平合理,不存在损害上市公司利益的行为。

六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易定价参照市场价格由双方协商确定,公平合理,委托管理期间,公司不承担标的公司盈亏,且本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司和股东利益的情形。根据相关协议约定,公司将收取的托管费用,最终以年审会计师审计数据为准。

七、关联交易履行的审议程序

(一)本次关联交易事项已经公司审计委员会审议通过,审计委员会认为交易对方为公司关联方,本次交易构成关联交易;本次交易价格公平合理,交易行为公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议通过《关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案》,关联董事、监事回避表决。

(三)公司独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。

独立董事事前认可意见:本次交易价格参照市场价格由双方协商确定,定价公平合理;本次交易事项符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响;我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:公司受托管理关联方相关资产,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次交易定价参照市场价格由双方协商确定,公平合理,不存在损害中小股东利益的情形;本次关联交易事项的决策和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

八、历史关联交易情况

1.2019年7月,高新城建向公司借供1亿元财务资助(利率为同期银行贷款基准利率,无抵押、担保),该财务资助已经公司有权机构批准,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,此次财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露;经2019年第三次临时股东大会审议通过,高新城建为公司购买盈才鑫财产份额及未来发展提供9亿元资金支持,具体内容详见公司于2019年9月5日、9月21日披露的相关公告。

2.经公司2019年第四次临时股东大会审议通过,公司与高新城建等签署托管等协议,受托管理相关资产,公司收取的托管费用累计不高于1988.32万元,具体内容详见公司于2019年12月7日、12月24日披露的相关公告。

3.经公司2019年第四次临时股东大会审议通过,公司以41,995.27万元将持有的博申融资租赁(上海)有限公司(简称"博申租赁")75%股权转让给高新城建;鉴于公司转让博申租赁75%股权,博申租赁成为高新城建的控股子公司,公司原为博申租赁提供的担保构成关联对外担保,担保金额为债权本金1998.40万元和相关利息。具体内容详见公司于2019年12月14日、12月24日披露的相关公告。

4.经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,公司向高新城建借款人民币3,655亿元,1.0325亿元;科信融资担保有限公司向公司提供委托贷款人民币1500万元,具体内容详见公司披露的2020年4月7日、4月11日、4月23日披露的相关公告。

5.经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,公司及子公司向股东高新城建申请借款,总额不超过10亿元人民币(或等值外币)。借款额度期限为股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月30日、6月23日披露的相关公告。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码:600807　证券简称:ST天业　公告编号:临2020-047

济南高新发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●　股东大会召开日期:2020年7月14日

●　本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月14日9点15分

召开地点:济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月14日

至2020年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议2019年年度董事会报告的议案	√
2	关于审议2019年年度监事会报告的议案	√
3	关于审议2019年年度报告及摘要的议案	√
4	关于审议2019年年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议2019年年度利润分配及公积金转增股本的议案	√
6	关于审议2019年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于听取2019年年度独立董事述职报告的议案	√
8	关于审议公司续聘会计师事务所的议案	√
9	关于审议公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的议案	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2020年6月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、