公司代码:600807　　公司简称:济南高新

# 济南高新发展股份有限公司

## 【2020】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2020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。

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 | 济南高新 | 600807 | 济南百货,天业股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 樊黎明 | 王威 |
| 办公地址 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼 |
| 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

公司正打造涵盖产业园区开发运营、住宅及商业地产开发的全新主营业务模式。园林市政施工业务方面，子公司旺盛生态积极为国内各级政府、企业与地产商提供包括策划、规划、设计、咨询、施工、运营在内的优质专业化全产业链综合生态治理修复和生态建设服务；同时为市政和家庭提供专业模块化立体绿化产品施工与服务。房地产业务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。公司住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、后期的深部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、堆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，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。

（二）行业情况分析

（1）产业园区业务

2020年产业利好政策频出，产业地产迎新机遇。国家及各级政府出台了系列引导、扶持政策，包括加强新型基础设施建设、鼓励重点行业积极创新、进一步推动城市群发展、建立多个自贸区扩大改革开放等；土地层面，工业用地供求平稳增加，根据中指研究院的数据，2020年，全国300城共成交工业用地7.9亿平方米，同比增长5.6%；产业地产基础设施REITs稳步推进，融资渠道不断丰富；政府持续规范产业用地，推动产业园区精细化、集约化发展。

（2）房地产

2020年，“房住不炒”与“三稳”仍是房地产调控主基调，受疫情影响下流动性宽松、保值和避险需求提升等影响，商品房销售量价齐升、稳中向好。根据国家统计局的数据，2020年全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%；商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%；商品房销售额173613亿元，比上年增长8.7%，

2020年，山东省坚决贯彻落实“房住不炒”定位，稳步推进分类指导、因城施策，多措并举助推房地产市场平稳运行。山东省统计局的数据显示，房地产开发完成投资9450.5亿元，比上年增长9.7%；商品房销售面积13271.7万平方米，比上年增长4.3%；销售额11065.6亿元，比上年增长7.7%。

（3）矿业

2020年，世界经济遭受新冠疫情巨大冲击，陷入自二战以来最严重的深度衰退。高度的不确定性、宽松的货币政策、极低的利率、积极的价格势头、美元贬值以及对更高通货膨胀的担忧，全世界避险情绪高涨，在强劲的投资需求支撑下，美元金价去年涨幅达25%。

受新冠疫情冲击，2020年全球黄金需求下降明显。世界黄金协会的数据显示，金饰需求创下历史新低的1,411.6吨，较2019年下降34%；各国央行的购金步伐大幅放缓，央行净购金量为273吨，同比下降近60%；科技用金下降7%至301.9吨，导致2020年全球黄金需求量下降14%至3,759.6吨，2009年以来首次低于4,000吨。疫情对金矿生产的扰动导致黄金供应下降，全年黄金总供应量为4,633吨，同比减少4%，是自2013年以来最大的年度降幅。

2020年，受金价上涨的影响，澳大利亚黄金产量创新纪录。据咨询企业瑟比顿联合公司（Surbiton Associates）统计，2020年澳大利亚黄金产量为327吨，较2019年增长1.5吨。

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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,706,558,963.26 | 4,238,396,029.61 | 11.06 | 7,261,917,266.35 |
| 营业收入 | 1,089,264,386.47 | 1,522,303,329.33 | -28.45 | 1,422,148,983.54 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,081,729,375.77 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -824,989,948.91 | 63,124,497.57 | -1,406.93 | 35,882,980.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -352,097,954.61 | 70,328,710.70 | -600.65 | -1,361,621,927.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 436,765,508.64 | 1,297,661,029.70 | -62.49 | 1,228,717,962.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 920,198,673.22 | 722,457,112.29 | 27.37 | 1,649,893,329.26 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.95 | 0.07 | -1,457.14 | 0.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.95 | 0.07 | -1,457.14 | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -59.93 | 5.00 | 减少6893个百分点 | 2.90 |

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 | 177,719,641.37 | 203,128,998.43 | 282,628,093.38 | 425,777,653.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,303,826.22 | -9,376,536.03 | -101,999,978.79 | -769,917,260.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,346,682.49 | 2,005,466.00 | -81,415,332.45 | -281,034,770.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,262,585.13 | 714,346,071.68 | -2,331,509.86 | -34,078,383.73 |

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

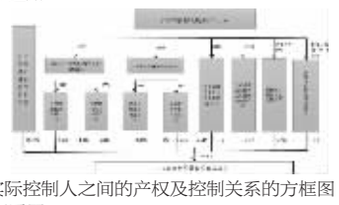
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 43,447 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 41,730 |
| 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 | -56,460,000 | 148,380,530 | 16.77 | 58,230,640 | 冻结 | 148,380,530 | 境内非国有法人 |
| 济南高新城市建设发展有限公司 | 56,460,000 | 79,237,521 | 8.96 | 18,142,947 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国通信托有限责任公司 | -2,468,300 | 44,231,700 | 4.99 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 济南高新智慧谷投资置业有限公司 | 21,402,003 | 28,426,938 | 3.21 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南东拓置业有限公司 | 0 | 11,678,800 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南东信开发建设有限公司 | 0 | 10,756,700 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南高新控股集团有限公司 | 0 | 10,732,466 | 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 | 0 | 10,164,101 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 裕军控股有限公司 | 0 | 9,969,832 | 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 | 0 | 9,817,300 | 1.11 | 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、济南高新智慧谷投资置业有限公司、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为济南高新城市建设发展有限公司的一致行动人。 | | | | | | |

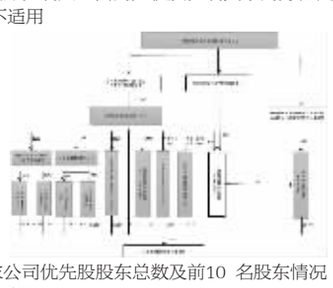
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入109,170.87万元，比上年同期减少38.82%，其中：房地产业务实现收入13,653.20万元，比上年同期减少81.37%，占营业总收入12.51%；矿业实现收入68,289.63万元，比上年同期减少12.59%，占营业总收入62.55%，园林市政施工业务实现收入26,380.53万元，占营业总收入24.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,498.99万元，归属于上市公司股东的净资产48,676.55万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司于2020年起执行上述新收入准则，并依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

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

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的公司共30户，本期新增9家，减少2家，详见本附注八、“合并范围的变更”、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、园林绿化工程施工、苗木种植和绿化养护业务。

证券代码:600807　证券简称:济南高新　公告编号:临2021-033

## 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。

公司于2021年4月22日召开第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议，审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》，为更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的规定，结合公司实际经营情况和资产现状，公司对截至2020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，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备，提取应收款项坏账准备10,453.24万元，存货跌价准备13,519.33万元，无形资产及其他非流动资产减值准备20,426.83万元，合同资产减值准备881.21万元，具体情况如下：

一、计提资产减值损失的基本情况

1、应收款项计提信用减值准备

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定，本公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款等，本公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按照以上标准，2020年公司计提信用减值准备共计10,453.24万元，其中应收账款坏账准备273.86万元，其他应收款坏账准备10,094.21万元。

2、存货跌价损失

根据《企业会计准则第1号--存货》及公司会计政策的相关规定，本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。受2020年经济形势及房地产行业政策等影响，公司开发的龙奥天街写字楼、盛世国际等项目周边区域同类产品售价降低；另随项目周边同类型房产增多，产品同质化现象较强，客户可选择性增多。通过对存货进行清查，公司充分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对以上存货计提存货跌价准备13,519.33万元。

3、无形资产及其他非流动资产减值准备

对无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计其可收回金额，若其可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。2020年，明加尔公司为减少最低勘探支出对现金流的影响，决定放弃部分没有勘探价值的矿权，另部分矿段接近矿山寿命尾端，经济开采效益降低，公司后续将专注于金属含量高的区域勘探，根据未来经济效益流入情况，对账面资本化的矿山开发费用计提资产减值准备。公司累计计提无形资产和其他非流动资产减值准备4,257.01万澳元，折合人民币20,426.83万元。

4、合同资产减值准备

根据《企业会计准则第14号--收入》、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司期末对合同资产采取预期信用损失的方法对已完工未竣工结算工程项目计提信用减值准备，合并期间公司计提合同资产减值准备881.21万元。

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信用减值损失增加11,334.45万元，资产减值损失增加33,946.16万元，减少公司2020年合并报表利润总额45,280.61万元。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议审议通过，董事会审计委员会和独立董事发表了意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：本次计提 2020年度资产减值准备系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据充分合理，符合上述资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映2020年末的财务状况、资产价值及2020年的经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

独立董事认为：公司本次计提2020年度相应资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据充分；本次计提方式和决策程序合法合规，能够公允地反映公司的截至2020年末的财务状况和2020年的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司整体经营情况，同意本次计提资产减值准备事项。

监事会认为：本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况；本次计提2020年度资产减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提2020 年度资产减值准备事项。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2021年4月23日

证券代码:600807　证券简称:济南高新　公告编号:临2021-029

## 济南高新发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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

公司第十届董事会第十五次会议于2021年4月22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，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《听取2020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2020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2020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2020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2020年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

鉴于2020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2020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2021年度申请融资额度的议案》；

为了满足公司经营和发展需求，公司（包括公司下属全资、控股子公司及参股公司）拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币50亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），该额度在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该事项有效期自经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》；

本次计提 2020年度资产减值准备系基于会计谨慎性的原则作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据充分合理，符合资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映2020年末的财务状况、资产价值及2020年的经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、三、四、五、六、七、八、九尚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
董事会
2021年4月23日

证券代码:600807　证券简称:济南高新　公告编号:临2021-030

## 济南高新发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

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

公司第十届监事会第八次会议于2021年4月22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。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议召集人、主持人为公司监事会主席杨守德先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议2020年年度监事会报告的议案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：

1、公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议2020年年度财务决算报告的议案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议2020年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于审议2020年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

六、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:5票同意、0票反对、0票弃权。

七、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系基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况；本次计提2020年度资产减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提 2020 年度资产减值准备事项。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、二、三、四、五、六、七尚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
2021年4月23日

证券代码:600807　证券简称:济南高新　公告编号:临2021-031

## 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2021年4月22日召开第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务的议案》，拟续聘中兴华为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构，该事项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）。首席合伙人李尊农。

截至2020年12月31日，中兴华共有合伙人145人，注册会计师920人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元。

中兴华共承担68家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额7,651.80万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，其中房地产业上市公司审计客户共3家。

2、投资者保护能力

截至2020年12月31日，中兴华计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

中兴华近3年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

（1）因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华不承担任何责任。

（2）因中兴华为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告，江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

3、诚信记录

中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

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29年)，拥有丰富的经验，负责并参与过澳柯玛股份有限公司、海尔智家股份有限公司、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：辛长乐，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务，具有从事证券服务业务的经验，先后为杭州聚川环保科技股份有限公司、青岛拥湾资产管理集团股份有限公司服务。

上述项目成员均无兼职的情况。

2、诚信记录

上述人员最近3年均未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年审计收费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2021年审计收费和2020年审计收费不会产生较大差异。

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。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中兴华为公司2021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：中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，具有财政部、中国证监会认可的相应执业资质，在公司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，能够公允的发表审计专业意见，较好地完成了公司委托的审计工作。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担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，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》相关规定，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2021年度财务报告及内部控制审计机构。

公司于2021年4月22日召开第十届董事会第十五次会议、监事会第八次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务的议案》，同意续聘中兴华为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。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
2021年4月23日

证券代码:600807　证券简称:济南高新　公告编号:临2021-032

## 济南高新发展股份有限公司关于旺盛生态环境股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的公告

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。

公司于2021年4月22日召开第十届董事会十五次会议、监事会第八次会议，审议通过了《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》，现将旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）2020年度业绩承诺完成情况公告如下：

一、交易的基本情况

经公司第九届董事会第三十五次临时会议、2019年年度股东大会审议通过，公司以26,520 万元收购台州籍台商贸合伙企业（普通合伙）（简称“籍台商贸”）持有的旺盛生态51%股权，籍台商贸、山东旺盛建设集团有限公司（简称“旺盛集团”）、李春霞、付聿国（下称“业绩承诺方”）对旺盛生态2020至2022年实现的业绩及2022至2025年的应收账款清收事项作出承诺。本次交易完成后，旺盛生态纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2020年6月20日披露的《关于公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的公告》。

二、相关承诺情况

根据公司与业绩承诺方签署的《股权转让协议》，相关业绩承诺及应收账款考核情况如下：

（一）业绩承诺及补偿

根据《股权转让协议》，2020年1月1日至2022年12月31日为业绩承诺期，业绩承诺方承诺旺盛生态2020年、2021年、2022年实现净利润分别不低于:6,000万元、8,000万元、10,000万元。该净利润是指经公司指定或认可的审计机构审计后的归属于母公司的净利润。如未达成，承诺方将以现金方式进行补偿，补偿方式如下：

业绩每年应补偿金额=［（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司在业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和］×标的股份对价款－已补偿金额。

1、业绩承诺期间，若当年虽未完成业绩承诺但实现截至当年累计业绩承诺80%（含本数）以上的，可在当年暂免补偿，后续根据三年承诺期内累积实现的利润情况，累积目标未完成的，于三年承诺期满一次性计算补偿金额；届时若旺盛生态进行现金分红，可先行从旺盛集团、李春霞、付聿国所持股份的应得分红中扣除归公司所有，以抵扣业绩承诺方应向公司支付的补偿金额，不足以支付的可由公司应支付的剩余股权转让价款进行抵扣，仍不足抵扣的，由业绩承诺方以现金方式支付。

2、业绩承诺期间，若当年累计完成的业绩承诺低于截至当年累计业绩承诺80%的，应按照约定的公式计算补偿金额，届时若旺盛生态进行现金分红，可先行从旺盛集团、李春霞、付聿国所持股份的应得分红中扣除归公司所有，以抵扣业绩承诺方应向公司支付的补偿金额，不足以支付的可自公司应支付的该年度转让价款进行抵扣，仍不足抵扣的，由业绩承诺方以现金方式支付，业绩承诺方支付的补偿款不冲回。

3、业绩承诺期满后四个月内，公司将聘请审计机构对本次交易形成的商誉进行减值测试，如商誉出现减值，则业绩承诺方需要对商誉减值部分进行补偿。

（二）应收账款考核及补偿

业绩承诺方承诺协助旺盛生态分别于2022、2023、2024、2025年底前分四期完成应收账款的清收，到期应收账款不会对旺盛生态造成损失。四期应收账款清收考核指标分别为：第一期应收账款清收考核指标为经公司指定或认可的审计机构确认后的旺盛生态截至2019年底所有应收账款对应的余额，应收账款清收承诺方承诺于2022年12月31日前完成本期考核指标。第二期应收账款清收考核指标为经公司指定或认可的审计机构确认的旺盛生态于2020年度新增应收账款总和，应收账款清收承诺方承诺于2023年12月31日前完成本期考核指标的95%；2024年12月31日前完成本期考核指标的98%。第三期应收账款清收考核指标为经公司指定或认可的审计机构确认的旺盛生态于2021年度新增应收账款总和，应收账款清收承诺方承诺于2024年12月31日前完成本期考核指标的95%；2025年12月31日前完成本期考核指标的98%。第四期应收账款清收考核指标为经公司指定或认可的审计机构确认的旺盛生态于2022年度新增应收账款总和，应收账款清收承诺方承诺于2025年12月31日前完成本期考核指标的95%；2026年12月31日前完成本期考核指标的98%。

对于未能按照前述承诺按期完成应收账款清收考核指标的，业绩承诺方按照《股权转让协议》约定的方式进行补偿。

三、业绩承诺实现情况

旺盛生态2020年度承诺净利润为6,000万元，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于旺盛生态环境股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，2020年度实现归属母公司股东的净利润为5,395.60万元，业绩承诺完成比例为89.93%，未完成2020年度业绩承诺。

四、未完成业绩承诺的原因

由于2020年新冠疫情，旺盛生态受复工时间延后、用人阶段性短缺、施工现场防控及安全管理要求更为严格等因素影响，现有的工程项目进度放缓，工程成本增加；同时疫情造成国内整体经济下行，旺盛生态部分备案项目出现进度受影响或搁置等情形从而导致当期实际业绩未达到预期。

五、业绩补偿安排及公司拟采取的措施

1、业绩补偿安排

鉴于旺盛生态2020年度实现业绩承诺完成比例为89.93%，达到业绩承诺80%以上，根据《股权转让协议》相关约定，本年可暂免补偿，后续根据三年承诺期内累积实现的利润情况，累积目标未完成的，于三年承诺期满一次性计算补偿金额。

2、拟采取的措施

公司将持续关注旺盛生态的业绩及应收账款情况，加强对旺盛生态的管控，督促其加强对应收账款的催收，持续提升旺盛生态的业务拓展及与公司业务的协同能力，不断提升旺盛生态的盈利水平。

公司将按照《股权转让协议》约定进行业绩承诺事项的后续工作，并根据相关事项进展履行信息披露义务。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2021年4月23日