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

[2021] 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2021年末母公司未分配利润余额为负,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。

第二节 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	上海证券交易所	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

(1)园区开发运营与房地产业务

1)产业园区正处于换挡期,加快向创新驱动、产业跃升、绿色集约、开放协同、营商引领五个高质量发展方向持续迭代。作为科技创新的重要“载体”,产业园区2021年继续升温,得到了产业方、政府、房企、创投机构等各方力量持续关注。2021年,国内11只基础设施公募REITs正式发行上市,其中4只为园区基础设施REITs,公募REITs的推出,有助于推进产业园区的高质量发展。

2)2021年,“房住不炒”主基调下,地产供给侧改革持续推进,三线四档、贷款集中度与“两集中”供地政策叠加,交易端、投资端同步降温;房地产市场前高后低,下半年销售回调幅度超预期。地产企业资金回笼压力加大,资金端持续承压。

国家统计局数据显示,2021年,全国房地产开发投资147,602亿元,比上年增长4.4%;商品房销售面积179,433万平方米,比上年增长1.9%;2021年末,商品房待售面积51,023万平方米,比11月末增加858万平方米。

山东省房地产政策以维稳为主基调,调控政策趋向精细化:济南、青岛适时调整和优化集中供地政策,稳定土地市场预期;收紧预售资金监管,防范房地产领域金融风险,维护购房者合法权益,此外,各地也针对性出台系列扶持政策,如济南人才租赁住房补贴,青岛人才租购住房优惠政策,争相吸纳人口,为楼市提供新鲜血液,稳定房地产市场预期。山东省统计局的数据显示,2021年山东省房地产开发投资9,819.7亿元,比上年增长3.9%;开发规模稳步提升,商品房施工面积突破8亿平方米,达82,771.7万平方米,增长3.7%;商品房销售面积14,272.8万平方米,增长7.5%,销售规模处于近6年最高位。

(2)矿业业务

2021年,受全球经济持续复苏、美联储紧缩预期、美元指数上涨等因素影响,黄金价格走弱,国际金价小幅下跌,美元金价下跌了约4%。

黄金需求方面,2021年,除ETF外,金条、金币、金饰、科技用金、央行购金等几乎所有领域的黄金需求均有恢复,世界黄金协会的数据显示,2021年全球黄金需求总量(不含场外交易)达到4,021吨,已从2020年新冠疫情带来的冲击中逐步恢复;受通胀压力上升和新冠疫情持续造成的经济不确定性影响,零售投资者寻求避险,从而推动全球金条和金币年需求同比增长了31%,达到1,180吨的八年高点。

报告期内,公司从事的业务包括产业园区开发运营、房地产开发及黄金等贵金属的勘探开发及采选等矿业业务。

公司产业园区业务包括园区开发及运营服务,着眼于国家发展规划,通过园区开发提供综合配套服务,通过产业服务、增值服务、基础服务等为园区企业提供系列运营服务,打造“国内一流的生命健康产业园区运营商”。房地产业务以自主开发销售为主,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,房地产产品以出售为主。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。

矿业业务,通过地下开采采出矿石,矿石经破碎、磨矿、炭浸、冶炼等生产工艺流程,生产出粗金锭,之后出售给珀斯铸币厂。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,181,940,697.64	4,706,558,963.20	31.35	4,238,395,029.61
归属于上市公司股东的净资产	442,104,186.03	486,765,508.64	-9.18	1,297,661,029.70
营业收入	1,281,549,835.26	1,089,264,386.47	17.65	1,522,303,329.33
归属于上市公司股东的净利润	14,685,042.35	-824,989,948.91	/	63,124,497.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,391,261.94	-352,097,954.61	/	70,328,710.70
经营活动产生的现金流量净额	-557,578,699.69	920,198,673.22	-160.59	722,457,112.29
加权平均净资产收益率(%)	3.01	-93.93	增加96.94个百分点	5.00
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.95	不适用	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.95	不适用	0.07

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	247,945,504.56	228,295,144.33	303,737,132.11	501,572,054.26
归属于上市公司股东的净利润	-71,435,713.74	-66,165,645.87	-27,590,958.91	179,877,360.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,261,462.37	62,801,291.30	15,125,827.84	-65,274,394.83
经营活动产生的现金流量净额	-113,292,145.19	-29,866,676.01	151,184,655.29	-565,604,533.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

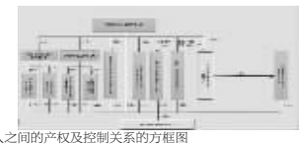
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								47,293
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								56,626
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、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
济南高新城市建设发展有限公司	63,070,000	142,307,521	16.09	44,575,988	无	0	国有法人	
山东天业房地产开发集团有限公司	-87,890,000	60,500,530	6.84	31,797,599	冻结	60,500,530	境内非国有法人	
国通信托有限责任公司	0	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	0	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	10,755,700	1.22	0	无	0	国有法人	
济南高新控股集团有限公司	0	10,732,455	1.21	0	无	0	国有法人	
济南东瓴发展投资开发有限公司	0	10,164,101	1.15	0	无	0	国有法人	
将军控股有限公司	0	9,969,802	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	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、济南东瓴发展投资开发有限公司、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。							

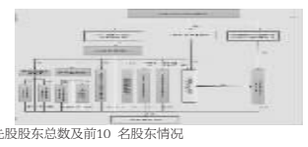
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入128,533.72万元,比上年同期增加17.74%,其中:房地产业务实现收入13,154.77万元,比上年同期减少3.65%,占营业总收入10.23 %;矿业实现收入71,670.98万元,比上年同期增加4.95 %,占营业总收入55.76%,园林市政施工业务实现收入41,774.60万元,占营业总收入32.50%;实现归属于上市公司股东的净利润1,468.50万元,实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净资产44,210.42万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-033

济南高新发展股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2022年4月28日,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名,实际出席会议董事8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贾为先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《听取2021年年度总经理工作报告》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议2021年年度董事会报告的议案》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议2021年年度财务决算报告的议案》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议2021年年度利润分配及公积金转增股本的议案》;

鉴于2021年末母公司未分配利润余额为负,不具备法定分红的基本条件,本年度不进行利润分配。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

六、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2021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2021年末的财务状况、资产价值及2021年的经营成果。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于审议2021年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

八、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:8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于审议公司旺盛生态环境股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于审议公司2022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)2022年度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55亿元(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:8票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事沈子羽先生回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于审议公司2022年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事沈子羽先生回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于审议公司变更注册地址并修订(公司章程)的议案》;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于审议公司全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于审议召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、三、四、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四、十五、十六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

2022年4月29日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-034

济南高新发展股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2022年4月28日,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼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2021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2021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。

三、审议通过《关于审议2021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。

四、审议通过《关于审议2021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。

五、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,依据充分,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果;公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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2021年年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:

1、公司2021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2021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。

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: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2021年度业绩承诺实现情况的议案》;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:

1、公司2022年第一季度报告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2022年第一季度报告的内容和格式符合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,未发现参与一季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。

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

2022年4月29日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-035

济南高新发展股份有限公司
关于续聘2022年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2022年4月28日召开第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议,审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中兴华为公司2022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2021年12月31日,中兴华共有合伙人146人,注册会计师791人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元,其中审计业务收入133,493.00万元,证券业务收入35,715.93万元。

上年度中兴华共承担80家上市公司年报审计业务,审计收费总额8,386.30万元。上市公司涉及的行业包括制造业,信息传输软件和信息技术与服务业,房地产业,农、林、牧、渔业,水利、环境和公共设施管理业等,与公司同行业的上市公司5家。

2、投资者保护能力

中兴华具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,中兴华计提职业风险基金13,489.26万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。

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。2021年6月28日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书判决裁定,中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉,目前案件正在审理中。

3、诚信记录

中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20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37年(证券从业经历29年),2014年起在中兴华执业,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。2018年度起为公司提供审计服务,近三年签署财务及内部控制审计报告的上市公司5家。

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21年证券服务业务工作经验,2014年起在中兴华执业,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。2018年度起为公司提供审计服务,近三年签署和复核财务及内部控制审计报告的上市公司0家。

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,2016年起在中兴华执业,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。2018年度起为公司提供审计服务,近三年签署财务及内部控制审计报告的上市公司1家。

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

2022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2022年审计收费和2021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。中兴华在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作;为保持公司审计工作的连续性,同意续聘中兴华为公司2022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,其审计成员均具有必须的职业证书和工作经验,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2022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:中兴华具备专业的职业能力和执业资质,项目组成员具备专业胜任能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验;中兴华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2022年度财务报告及内部控制审计机构,同意将该事项提交股东大会审议。

公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议,审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华为公司2022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

2022年4月29日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-036

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2022年4月28日召开第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议,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2021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7,032.76万元,存货跌价准备2,512.94万元,其他非流动资产减值准备等2,150.43万元,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,2021年公司计提信用减值准备共计7,032.76万元,其中应收账款坏账准备1,835.05万元,其他应收款坏账准备5,238.75万元。

2、存货跌价准备

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。根据市场及预期处置情况对存货进行清查,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2,512.94万元。

3、其他非流动资产减值准备

对其他非流动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。2021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,对账面资本化的矿山开发费用计提资产减值准备。公司累计计提其他非流动资产减值准备439.70万澳元,折合人民币2,123.50万元。

(下转B703版)