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	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,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159725亿元,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变出获利影响,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,比去年底增加约40亿元,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	10,428,827,583.23
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178,444.95万元,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79.74%,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。

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2020年第一季度报告及其正文(修订版)的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事长的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,选举刘金辉先生担任第十届董事会董事长,任期同第十届董事会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会副董事长的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,选举牛磊先生担任第十届董事会副董事长,任期同第十届董事会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会专门委员会委员的议案》;

根据公司法、上市公司治理细则、公司章程及各专门委员会实施细则等相关法规、规则要求,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会高效开展工作,选举了公司董事会各专门委员会委员,任期同第十届董事会。选举情况如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘金辉	牛磊、董学立
提名委员会	董学立	牛磊、岳德军
审计委员会	钱春杰	董学立、岳德军、杨继华
薪酬与考核委员会	岳德军	钱春杰、郑云国

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,经公司董事长提名,聘任刘金辉先生担任总经理,任期同第十届董事会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,经公司董事长提名,聘任牛磊先生担任董事会秘书,任期同第十届董事会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于审议公司聘任副总经理、财务负责人的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,经公司总经理提名,聘任牛磊先生担任副总经理、郑云国先生担任副总经理(财务负责人)、张鹏先生担任副总经理,任期同第十届董事会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于审议公司聘任证券事务代表的议案》;

按照上交所股票上市规则的有关规定,聘任王威先生担任公司证券事务代表。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于审议公司申请撤销其他风险警示的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、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,关联董事刘金辉先生、牛磊先生、郑云国先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于审议召开2019年年度股东大会的议案》。

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

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,公司依据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,同意公司与济高国际投资签署托管协议,受托管理资产。

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并购、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按法律、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港口的西部,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》,公司结束并退出对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拟定相关补充协议。

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总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,高新城建向公司提供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,高新城建为公司回购天盈汇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3.65亿元、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。

(下转160版)

公司代码:600807 公司简称:ST 天业

济南高新发展股份有限公司 2020年第一季度报告正文(修订版)

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人刘金辉、主管会计工作负责人郑云国及会计机构负责人(会计主管人员)王丹丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,124,313,831.98	4,238,395,029.61	-2.69
归属于上市公司股东的净资产	1,241,149,308.05	1,297,661,029.70	-4.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	242,262,585.13	588,551,627.82	-58.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	177,719,641.37	331,835,063.57	-46.44
归属于上市公司股东的净利润	56,303,826.22	5,978,880.26	841.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,346,682.49	3,105,019.38	168.81
加权平均净资产收益率(%)	4.44	0.48	增加3.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	23,175.70	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	914,266.11	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	46,997,084.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	32,129.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-9,012.64	
所得税影响额	-500.00	
合计	47,957,143.73	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						39,550
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	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	5.28	0	无	0	未知
济南高新城市建设发展有限公司	23,787,521	2.69	0	无	0	国有法人
济南东拓置业有限公司	11,678,800	1.32	0	无	0	国有法人
济南东信开发建设有限公司	10,755,700	1.22	0	无	0	国有法人
济南高新控股集团有限公司	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	10,164,101	1.15	0	无	0	国有法人
将军控股有限公司	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	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	9,286,603	1.05	0	无	0	国有法人
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			
山东天业房地产开发集团有限公司	127,466,943	人民币普通股	127,466,943			
国通信托有限责任公司	46,700,000	人民币普通股	46,700,000			
济南高新城市建设发展有限公司	23,787,521	人民币普通股	23,787,521			
济南东拓置业有限公司	11,678,800	人民币普通股	11,678,800			
济南东信开发建设有限公司	10,755,700	人民币普通股	10,755,700			
济南高新控股集团有限公司	10,732,455	人民币普通股	10,732,455			
济南综合保税区开发投资集团有限公司	10,164,101	人民币普通股	10,164,101			
将军控股有限公司	9,959,802	人民币普通股	9,959,802			
济南高新临空经济区园区开发有限公司	9,817,300	人民币普通股	9,817,300			
济南高新创新谷园区开发有限公司	9,286,603	人民币普通股	9,286,603			
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。					

注:高新城建通过阿里拍卖平台分别于2019年8月14日、2019年12月24日、2020年2月26日竞得天业集团持有的公司36,636,959股无限售流通股、26,433,041股限售流通股、2,644,460股无限售流通股和1,355,540股限售流通股,并已收到法院出具的执行裁定书;高新城建通过阿里拍卖平台于2020年4月28日竞得天业集团持有的34,662,593股无限售流通股和16,787,407股限售流通股。上述拍卖涉及股票的所有权均转移完成后,高新城建及其一致行动人持有公司有表决权的股份为255,878,689股,占公司总股本的28.92%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4行业经营性信息分析

(1).报告期内房地产开发投资情况

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) | 在建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) |