

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 年第一季度报告正文

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	4,946,501,634.79	4,706,558,963.20	5.10
归属于上市公司股东的净资产	421,168,706.82	486,765,508.64	-13.48
	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	-113,292,145.19	242,262,585.13	-146.76
	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	247,945,504.56	177,719,641.37	39.51
归属于上市公司股东的净利润	-71,435,713.74	56,303,826.22	-226.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,261,462.37	8,346,682.49	-139.07
加权平均净资产收益率(%)	-15.94	4.44	减少 20.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.07	-214.29
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.07	-214.29

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	591,275.70	
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	107,190.40	

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	-11,959,860.88	
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	-57,070,102.50	
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	246,755.86	
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）	-53,271.10	
所得税影响额	-36,238.85	
合计	-68,174,251.37	

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）				41,730		
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	123,570,530	13.97	58,230,640	冻结	123,570,530	境内非国有法人
济南高新城市建设发展有限公司	79,237,521	8.96	18,142,947	无	0	国有法人
国通信托有限责任公司	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	28,426,938	3.21	0	无	0	国有法人
魏善石	24,820,000	2.81	0	无	0	境内自然人
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
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		65,339,890		人民币普通股	65,339,890	
济南高新城市建设发展有限公司		61,094,574		人民币普通股	61,094,574	
国通信托有限责任公司		44,231,700		人民币普通股	44,231,700	
济南高新智慧谷投资置业有限公司		28,426,938		人民币普通股	28,426,938	
魏善石		24,820,000		人民币普通股	24,820,000	
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
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为济南高新城建发展有限公司（简称“高新城建”）的一致行动人。		

注：高新城建及其一致行动人持有公司股份 192,808,689 股，占公司总股本的 21.80%。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，并已收到法院出具的执行裁定书，上述股份所有权和表决权已自裁定送达高新城建时转移，因前述高新城建已经竞得尚未完成过户的 63,070,000 股份表决权已经转移到高新城建名下，目前高新城建及其一致行动人持有公司有表决权股份 255,878,689 股，占公司总股本的 28.92%，具体内容详见临 2020-057 号公告。因前述已司法拍卖的表决权已经转移到高新城建名下等原因，目前天业集团持有表决权股份 46,038,680 股，占公司总股本的 5.20%。

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

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产负债表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	情况说明
合同资产	289,903,976.64	215,202,516.02	34.71	主要系本期园林市政施工业务应结算量增加所致
在建工程	69,089,435.13	26,236,236.31	163.34	主要系本期新增零星工程所致
短期借款	99,143,644.47	19,146,185.55	417.82	主要系本期增加金融机构借款所致。
长期借款	152,906,525.49	23,550,000.00	549.28	主要系本期增加金融机构借款所致。
其他流动负债	24,586,558.45	17,389,801.13	41.38	主要系本期待转销项税增加所致

2. 利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	本期金额较上期变动比率 (%)	情况说明
营业收入	247,945,504.56	177,719,641.37	39.51	主要系本期增加园林市政施工业务所致
营业成本	178,016,339.31	99,451,629.20	79.00	主要系本期增加园林市政施工业务所致
公允价值变动收益	-57,070,102.50	46,997,084.59	-221.43	主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	2,922,359.59	-3,616,326.62	不适用	主要系本期收回应收款项所致

(3) 现金流量变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	本期金额较上期变动比率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-113,292,145.19	242,262,585.13	-146.76	主要系本期经营业务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-120,709,403.90	-90,323,836.57	不适用	主要系本期非流动资产采购增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	193,959,624.05	-43,276,875.00	不适用	主要系本期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

具体内容详见公司于2021年4月23日披露的2020年年报中“第五节 重要事项”中“二、承诺事项履行情况”部分。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	济南高新发展股份有限公司
法定代表人	刘金辉
日期	2021 年 4 月 29 日