

济南高新发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况 汇总表的专项说明

报告文号：中兴华报字（2022）第030019号

客户名称：济南高新发展股份有限公司

报告日期：2022-04-28

签字注册会计师：徐世欣（CPA：370200010004）
辛长乐（CPA：370200010114）



011092022042810830224
报告文号：中兴华报字（2022）第030019号

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话：010-51423818

传真：010-51423816

通讯地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽
SOHOB座20层

电子邮件：zxhcpa@vip.163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于济南高新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2022）第 030019 号

济南高新发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了济南高新发展股份有限公司（以下简称“济南高新”）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 28 日签发了中兴华审字（2022）第 030183 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，济南高新编制了后附的济南高新 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是济南高新管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计济南高新 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对济南高新实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解济南高新的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为济南高新披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。



附件：济南高新发展股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师(项目合伙人):



中国注册会计师:



2022 年 4 月 28 日

附表

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：济南高新发展股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年年初占用资金 余额	2021年度占用累计发生 金额(不含利息)	2021年度占用资金的 利息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021年末占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东及其他关联 方										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联 方										
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关系	上市公司核算 的会计科目	2021年年初往来资金 余额	2021年度往来累计发生 金额(不含利息)	2021年度往来资金的 利息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021年末往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	济南高新城市建设发展有限公司	股东	其他应收款	125,985,830.00	208,040,500.00		306,953,511.81	27,072,818.19	股权转让 款, 尚未到 支付节点	经营性往来
	Barto Industry Co Pty Ltd	股东的所属企业	其他应收款	6,011,247.59	1,411,425.64		6,011,247.59	1,411,425.64	注	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	烟台市存宝房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	21,649,053.51	0.00		21,649,053.51	0.00	资金往来	非经营性往来
	济南济高汉谷产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	90,000,000.00	88,141,780.56		75,168,047.70	102,973,732.86	资金往来	非经营性往来
	山东济安产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	156,279,218.00	108,502,520.65		223,561,914.70	41,219,823.95	资金往来	非经营性往来
	山东济安企业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	153,691,223.86		87,000,000.00	66,691,223.86	资金往来	非经营性往来
	山东济高产业园投资有限公司	全资子公司	其他应收款	924,461,532.35	129,871,173.85		112,880,700.08	941,452,006.12	资金往来	非经营性往来
	济南高新产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1,479,691.59		0.00	1,479,691.59	资金往来	非经营性往来
	山东天业黄金矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	28,112,191.26	378,487,730.94		2,008,898.76	404,591,023.44	资金往来	非经营性往来
	山东吉瑞矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	52,911.60	0.00		0.00	52,911.60	资金往来	非经营性往来
	山东吉成矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	资金往来	非经营性往来
	山东瑞蚨祥贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	38,208,684.40	10,945,715.70		19,420,000.00	29,734,400.10	资金往来	非经营性往来
	明加尔金源有限公司	全资孙公司	其他应收款	237,874,251.62	109,755,800.00	14,150,366.07	0.00	361,780,417.69	拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企 业	深圳天盈创新投资有限公司	参股公司	其他应收款	216,198,016.25				216,198,016.25	资金往来	非经营性往来
	山东万维天业现代城发展有限公司	参股公司	其他应收款	357,263.81			357,263.81	0.00	资金往来	非经营性往来
	天地国际矿业有限公司	参股公司	其他应收款	12,323,661.74	1,557,471.47	1,249,500.32		15,130,633.53	拆借	非经营性往来
	徐州致远置业有限公司	参股公司	其他应收款	148,264,218.00		11,614,109.89	130,000,000.00	29,878,327.89	拆借	非经营性往来
	临沂市金水河置业有限公司	参股公司	其他应收款		74,000,000.00	7,210,000.00		81,210,000.00	拆借	非经营性往来
总计	/	/	/	2,005,788,080.13	1,265,885,034.26	34,223,976.28	985,020,637.96	2,320,876,452.71	/	/

注：截至报告日，该笔款项已全部收回。

法定代表人：

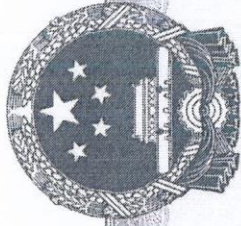


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)

(5-5)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

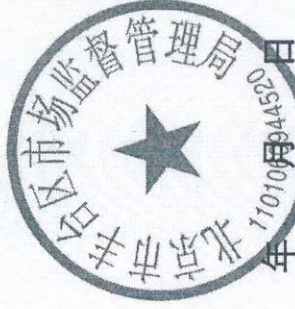
执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

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。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

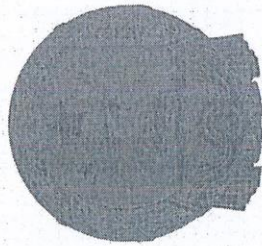
2022 04 20

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

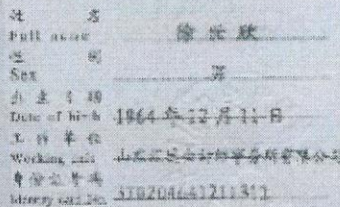
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告审订章(2)



中华人民共和国财政部制



書 號 號 : 370200010004
編 目 號 號 :
採 購 單 號 號 : 上海市經委會計師協會
2000年 5 月 3 日
發 行 單 號 號 :
發 行 單 號 號 :

2007 3 31 0

德兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告审讫章(2)

Special General Session

整理：李万华 2014.12.31

[illegible]

班

卷之五

1. When preparing the C-2 Staff Study, the following information was obtained:

There are a number of other works of interest in the field. The history of the American film industry is well covered by the book by the same author, and the book by the same author is also of interest.

The CPA will raise the definition of the compensation feature of CPAs when the CPA steps down.

separately business

responsible for the development of the

not in the newspaper.



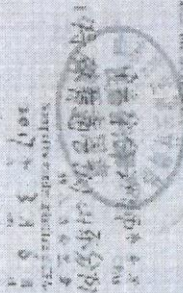
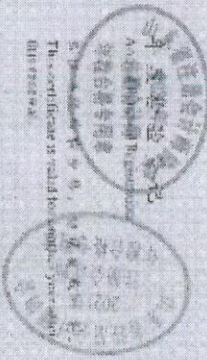
姓 名 李安
Full name
性 别 男
Sex
生 日 1982-11-23
Date of birth
工 作 单 位 山东德信会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 370992198211232618
Identity card No.

2012.12.13

中 国 税 务 人 员 证 书
Certificate of Chinese Tax Professionals
证 书 编 号 370992198211232618
Certificate No.

德信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告 章(2)

20180229298



2017.12.6

