

公司代码：600807

公司简称：天业股份

山东天业恒基股份有限公司

2015 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴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 | 3,745,652,588.35 | 3,639,609,910.61 | 2.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 573,020,820.96 | 587,833,710.02 | -2.52 |
| | 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 | -12,184,542.30 | -42,980,272.85 | |
| | 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 | 173,927,748.58 | 174,221,137.96 | -0.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,036,234.96 | 4,244,248.22 | 183.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,014,832.41 | 7,230,582.13 | 66.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.03 | 2.04 | 减少0.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 100.00 |

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 | 28,536.73 | |
| 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 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 所得税影响额 | -7,134.18 | |
| 合计 | 21,402.55 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | | 14,591 |
|-----------------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 267,519,100 | 49.35 | 162,209,500 | 质押 | 267,300,000 | 境内非国有法人 |

2015 年第一季度报告

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------|------------|----|------------|------|
| 将军控股有限公司 | 45,265,878 | 8.35 | 0 | 冻结 | 45,265,878 | 国有法人 |
| 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 15 号资产管理计划 | 11,740,611 | 2.17 | 11,740,611 | 无 | 0 | 未知 |
| 华宝信托有限责任公司 | 10,158,476 | 1.87 | 10,158,476 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 长信基金—宁波银行—长信基金—天业 1 号资产管理计划 | 10,047,619 | 1.85 | 10,047,619 | 无 | 0 | 未知 |
| 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6,719,322 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 华安基金公司—工行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托 | 6,339,809 | 1.17 | 6,339,809 | 无 | 0 | 未知 |
| 昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品 | 6,033,587 | 1.11 | 6,033,587 | 无 | 0 | 未知 |
| 上海长江财富资产—宁波银行—长江财富—天业 2 号资产管理计划 | 6,028,571 | 1.11 | 6,028,571 | 无 | 0 | 未知 |
| 四川信托有限公司—宏赢 109 号证券投资集合资金信托计划 | 4,128,946 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 未知 |

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 | 105,309,600 | 人民币普通股 | 105,309,600 |
| 将军控股有限公司 | 45,265,878 | 人民币普通股 | 45,265,878 |
| 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6,719,322 | 人民币普通股 | 6,719,322 |
| 四川信托有限公司—宏赢 109 号证券投资集合资金信托计划 | 4,128,946 | 人民币普通股 | 4,128,946 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 3,792,604 | 人民币普通股 | 3,792,604 |
| 周万沅 | 2,347,262 | 人民币普通股 | 2,347,262 |
| 四川信托有限公司—宏赢十二号（邦创 3 号）证券投资集合资金信托计划 | 2,135,141 | 人民币普通股 | 2,135,141 |
| 赖贞耿 | 1,631,000 | 人民币普通股 | 1,631,000 |
| 山东省国际信托有限公司—富驰瑞丰 1 期证券投资集合资金信托计划 | 1,563,000 | 人民币普通股 | 1,563,000 |
| 山东省国际信托有限公司—山东信托·邦创 1 号证券投资集合资金信托计划 | 1,434,259 | 人民币普通股 | 1,434,259 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东天业集团持有将军控股 21.47% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |

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 房地产销售、出租及目前在建或在售主要项目情况

(1) 目前在建或在售主要项目情况

单位：平方米

| 项目名称 | 公司权益 | 项目位置 | 状态 | 占地面积 | 总建筑面积 | 总可售面积 | 一季度确认收入面积 | 截止报告期已确认收入面积 |
|--------|------|---------|----|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 绣水如意一期 | 100% | 章丘市双山镇 | 完工 | 63,443.57 | 80,518.52 | 71,167.15 | | 70,415.82 |
| 绣水如意二期 | 100% | 章丘市双山镇 | 完工 | 50,956.56 | 75,193.17 | 66,467.58 | | 33,667.97 |
| 永安大厦 | 70% | 济南市泉城路 | 完工 | 5,194.30 | 37,077.07 | 34,249.60 | | 30,371.96 |
| 天业国际 | 100% | 济南市泉城路 | 完工 | 3,189.10 | 33,005.08 | 30,244.65 | | 29,834.24 |
| 盛世龙城A区 | 100% | 东营市东营区 | 完工 | 79,238.45 | 142,629.21 | 139,874.33 | 269.58 | 132,216.83 |
| 盛世龙城B区 | 100% | 东营市东营区 | 完工 | 65,265.50 | 117,477.80 | 106,797.89 | 139.70 | 101,910.39 |
| 盛世龙城C区 | 100% | 东营市东营区 | 完工 | 71,557.00 | 128,802.77 | 119,992.82 | 9,087.95 | 108,800.58 |
| 盛世豪庭一期 | 100% | 东营市河口区 | 完工 | 40,411.00 | 48,931.50 | 47,945.00 | | 46,278.67 |
| 盛世豪庭二期 | 100% | 东营市河口区 | 在建 | 55,336.00 | 85,022.00 | 79,951.00 | | 8,340.61 |
| 盛世豪庭三期 | 100% | 东营市河口区 | 拟建 | 37,602.40 | 57,790.00 | 48,871.00 | | 0 |
| 盛世国际 | 100% | 章丘市双山镇 | 在建 | 57,711.10 | 255,698.39 | 251,653.65 | | 0 |
| 天业中心 | 70% | 济南市奥体中心 | 在建 | 32,022.00 | 223,656.30 | 203,603.05 | 4,442.95 | 18,948.98 |
| 天业盛世景苑 | 100% | 烟台市福山区 | 拟建 | 38,005.00 | 124,815.00 | 98,870.00 | | 0 |
| 合计 | | | | 599,931.98 | 1,410,616.81 | 1,299,687.72 | 13,940.18 | 580,786.05 |

(2) 房地产出租情况

| 业态分类 | 项目位置 | 楼面面积 (m ²) | 出租率 | 一季度租金收入 (元) | 单位租金 (元/m ²) |
|------|-----------|------------------------|------|--------------|--------------------------|
| 商铺 | 济南市历下区泉城路 | 9,759.84 | 100% | 2,007,694.40 | 205.71 |

2015 年第一季度报告

| | | | | | |
|-----|-----------|------------------|--------|---------------------|--------|
| 商铺 | 济南市市中区经二路 | 4,641.38 | 36.80% | 147,090.00 | 31.69 |
| 商铺 | 济南市历下区和平路 | 241.20 | 100% | 0.00 | 0.00 |
| 商铺 | 章丘市双山镇 | 8,200.12 | 100% | 0.00 | 0.00 |
| 写字楼 | 济南市历下区泉城路 | 2,983.95 | 100% | 700,019.00 | 234.59 |
| 幼儿园 | 东营市东营区 | 2,287.43 | 100% | 75,000.00 | 32.79 |
| 合计 | | 28,113.92 | | 2,929,803.40 | |

(3) 房地产销售情况

单位：平方米

| 业态分类 | 一季度竣工面积 | 期末在建建筑面积 | 本年度可供出售面积 | 一季度合同销售面积 | 一季度合同销售额(元) | 一季度合同平均售价(元/m ²) |
|---------|---------|------------|------------|-----------|---------------|------------------------------|
| 住宅 | | 225,763.31 | 190,138.10 | 8,668.58 | 40,685,000.00 | 4,693.39 |
| 办公写字楼 | | 101,118.38 | 98,903.22 | 1,034.04 | 12,250,000.00 | 11,846.74 |
| 商铺及购物中心 | | 5,691.84 | 62,163.23 | 2,408.60 | 26,680,000.00 | 11,076.97 |
| 车位、储藏室 | | 82,106.86 | 18,149.29 | 1,042.31 | 1,950,000.00 | 1,870.84 |
| 合计 | | 414,680.39 | 369,353.84 | 13,153.53 | 81,565,000.00 | |

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) 资产负债项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|-------------|-----------------|----------------|---------|------------------|
| 应收票据 | 1,600,000.00 | | | 公司应收票据结算业务增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 10,200,000.00 | 5,200,000.00 | 96.15 | 追加对外投资所致 |
| 应付票据 | 45,000,000.00 | 16,000,000.00 | 181.25 | 本期开具银行承兑汇票增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 234,474,516.53 | 393,928,174.93 | -40.48 | 公司偿还部分一年内到期的长期借款 |
| 长期借款 | 818,962,000.00 | 628,365,782.94 | 30.33 | 取得借款增加所致 |
| 其他综合收益 | -112,771,967.20 | -85,922,843.18 | | 汇率变动影响 |

(2) 利润项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 销售费用 | 6,203,367.34 | 3,662,410.78 | 69.38 | 本期广告费、业务宣传费增加所致 |
| 营业外收入 | 34,973.41 | 132,482.64 | -73.60 | 上期收到政府奖励所致 |
| 营业外支出 | 6,436.68 | | | 本期处置固定资产损失增加所致 |
| 所得税费用 | 1,928,942.97 | 2,976,479.65 | -35.19 | 本期递延所得税费用减少所致 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 12,036,234.96 | 4,244,248.22 | 183.59 | 盈利增加所致 |
|--------------|---------------|--------------|--------|--------|

(3) 现金流量项目重大变动情况

单位：元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 (%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,184,542.30 | -42,980,272.85 | | 本期支付工程及材料款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,303,084.88 | 59,960,976.43 | -29.45 | 公司偿还借款增加所致 |

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

1、公司与山东普丰进出口有限公司签署《股权转让协议》，收购其持有的公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）30%股权，收购价款为人民币 2.2 亿元。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、公司于 2015 年 3 月 31 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于审议山东天业房地产开发集团有限公司未能完成 2014 年盈利承诺及补偿事项的议案》。根据相关补偿协议之约定，山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）需向公司以股份形式补偿 9,029,155 股。目前，股份补偿的相关工作正按照相关补偿协议之约定方式进行，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交设立董事会专门账户、对该等股份实施锁定等相关业务的申请，天业集团向公司以股份形式补偿和公司对等股份实施锁定的相关工作正在办理中。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

3、公司于 2014 年 10 月 15 日召开 2014 年第二次临时股东大会，同意公司向特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过 150,000 万元，用于投向公司部分房地产项目和补充流动资金。2014 年 12 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对该行政许可申请予以受理。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

4、经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，公司与广州万维立视数码科技有限公司（简称“广州万维立视”）签署《联合经营战略合作协议》，双方共同出资注册设立山东万维天业现代城发展有限公司（简称“万维天业”）共同开发莲台山片区项目。万维天业注册资本 10,000 万元，其中广州万维立视出资 5,100 万元，出资比例 51%，公司出资 4,900 万元，出资比例 49%，营业范围：房地产开发、销售，房屋出租；装饰装修，物业管理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。目前，已完成万维天业工商登记手续。

5、公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与山东省国际信托有限公司（简称“山东国托”）签署信托贷款合同，贷款人民币 3,500 万元，期限自放款日起 6 个月，

年利率 8%，公司与山东国托签署抵押合同，以绣水如意部分房产作抵押，并提供连带责任保证，公司、曾昭秦先生分别与山东国托签署保证合同，为此次贷款提供连带责任保证。

6、公司与山东国托签署信托贷款合同，贷款人民币 2,500 万元，年利率 14%，期限自 2015 年 2 月 11 日起 12 个月，公司与山东国托签署抵押合同，以盛世龙城项目部分房产作抵押，公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司、曾昭秦先生分别与山东国托签署保证合同，为贷款提供连带责任保证。

7、公司与山东济南润丰农村合作银行济泺路支行签署借款合同、抵押合同，借款 4,000 万元，年利率 7.8%，借款期限自 2015 年 1 月 22 日至 2017 年 12 月 25 日，公司以绣水如意项目部分房产作抵押。

8、公司控股子公司永安房地产与威海市商业银行股份有限公司济南分行（简称“威海商行济南分行”）签署委托贷款借款合同、抵押合同，借款 15,000 万元，年利率 11%，期限自 2015 年 1 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日，以天业中心项目部分在建工程作抵押，公司和天业集团分别与威海商行济南分行签署保证合同，为借款提供连带责任保证。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及持股 5%以上的股东承诺履行情况正常。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天业股份 2014 年年度报告》中“第五节重要事项”的“七、承诺事项履行情况”。

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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅增长，根据公司财务部门初步测算，预计增长 100%左右，主要原因是公司孙公司明加尔金源公司各项生产经营稳定，公司房地产业务稳健发展。具体数据以公司公告的 2015 年半年报数据为准。

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 山东天业恒基股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曾昭秦 |
| 日期 | 2015 年 4 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 183,307,062.62 | 155,406,793.88 |
| 结算备付金 | | |

2015 年第一季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,600,000.00 | |
| 应收账款 | 6,220,169.72 | 5,959,553.31 |
| 预付款项 | 67,488,645.25 | 69,851,167.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 92,553,971.09 | 89,804,509.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,715,745,112.00 | 2,628,129,883.28 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 75,892,231.35 | 75,494,652.51 |
| 流动资产合计 | 3,142,807,192.03 | 3,024,646,559.63 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 119,242,734.11 | 120,069,948.83 |
| 固定资产 | 58,007,119.54 | 61,024,297.09 |
| 在建工程 | 9,121,726.84 | 9,384,816.85 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 190,427,299.97 | 203,184,746.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,350,012.65 | 18,824,598.97 |
| 递延所得税资产 | 56,602,227.33 | 55,757,986.49 |
| 其他非流动资产 | 141,894,275.88 | 141,516,956.67 |
| 非流动资产合计 | 602,845,396.32 | 614,963,350.98 |
| 资产总计 | 3,745,652,588.35 | 3,639,609,910.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 133,706,399.98 | 108,428,002.44 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |

2015 年第一季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 45,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应付账款 | 269,456,439.33 | 315,668,067.79 |
| 预收款项 | 860,717,845.96 | 828,465,485.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,757,514.74 | 24,345,721.14 |
| 应交税费 | 110,786,764.28 | 109,177,235.45 |
| 应付利息 | 3,620,766.67 | 4,148,822.23 |
| 应付股利 | 3,728,513.31 | 3,728,513.31 |
| 其他应付款 | 494,888,960.95 | 446,171,493.56 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 234,474,516.53 | 393,928,174.93 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,180,137,721.75 | 2,250,061,515.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 818,962,000.00 | 628,365,782.94 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 37,568,788.15 | 40,012,234.69 |
| 非流动负债合计 | 856,530,788.15 | 668,378,017.63 |
| 负债合计 | 3,036,668,509.90 | 2,918,439,533.54 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 542,065,112.00 | 542,065,112.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 295,482,104.40 | 295,482,104.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -112,771,967.20 | -85,922,843.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -151,754,428.24 | -163,790,663.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 573,020,820.96 | 587,833,710.02 |

2015 年第一季度报告

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | 135,963,257.49 | 133,336,667.05 |
| 所有者权益合计 | 708,984,078.45 | 721,170,377.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,745,652,588.35 | 3,639,609,910.61 |

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：王晓东 会计机构负责人：王永兴

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 153,736,723.21 | 118,903,524.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,600,000.00 | |
| 应收账款 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 预付款项 | 3,738,467.08 | 6,433,546.25 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 541,882,326.62 | 503,541,362.33 |
| 存货 | 740,842,289.43 | 709,696,092.59 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 32,475,350.70 | 30,135,025.16 |
| 流动资产合计 | 1,474,650,157.04 | 1,369,084,550.88 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 664,457,084.35 | 664,457,084.35 |
| 投资性房地产 | 119,242,734.11 | 120,069,948.83 |
| 固定资产 | 8,968,966.15 | 9,381,472.70 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 10,290,960.24 | 10,419,278.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 40,623,053.78 | 39,592,791.98 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 858,782,798.63 | 854,120,576.32 |
| 资产总计 | 2,333,432,955.67 | 2,223,205,127.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | |

2015 年第一季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 45,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应付账款 | 137,289,611.60 | 169,032,235.05 |
| 预收款项 | 417,825,670.00 | 387,271,097.00 |
| 应付职工薪酬 | 16,509,875.48 | 16,988,527.03 |
| 应交税费 | 36,943,076.30 | 32,230,206.04 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,728,513.31 | 3,728,513.31 |
| 其他应付款 | 429,997,250.73 | 288,560,269.69 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,232,293,997.42 | 1,161,810,848.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 358,560,000.00 | 318,560,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 358,560,000.00 | 318,560,000.00 |
| 负债合计 | 1,590,853,997.42 | 1,480,370,848.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 542,065,112.00 | 542,065,112.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 310,650,408.89 | 310,650,408.89 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -110,136,562.64 | -109,881,241.81 |
| 所有者权益合计 | 742,578,958.25 | 742,834,279.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,333,432,955.67 | 2,223,205,127.20 |

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：王晓东 会计机构负责人：王永兴

合并利润表

2015 年 1—3 月

2015 年第一季度报告

编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 173,927,748.58 | 174,221,137.96 |
| 其中：营业收入 | 173,927,748.58 | 174,221,137.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 157,364,516.94 | 167,449,394.74 |
| 其中：营业成本 | 104,051,488.64 | 114,230,240.80 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 10,181,427.55 | 7,974,137.20 |
| 销售费用 | 6,203,367.34 | 3,662,410.78 |
| 管理费用 | 18,297,510.85 | 21,345,970.85 |
| 财务费用 | 18,630,722.56 | 20,236,635.11 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,563,231.64 | 6,771,743.22 |
| 加：营业外收入 | 34,973.41 | 132,482.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 34,973.41 | 32,482.64 |
| 减：营业外支出 | 6,436.68 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,436.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,591,768.37 | 6,904,225.86 |
| 减：所得税费用 | 1,928,942.97 | 2,976,479.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,662,825.40 | 3,927,746.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,036,234.96 | 4,244,248.22 |
| 少数股东损益 | 2,626,590.44 | -316,502.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,849,124.02 | 25,448,868.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,849,124.02 | 25,448,868.63 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -26,849,124.02 | 25,448,868.63 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -26,849,124.02 | 25,448,868.63 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -12,186,298.62 | 29,376,614.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,812,889.06 | 29,693,116.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,626,590.44 | -316,502.01 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：王晓东 会计机构负责人：王永兴

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 58,779,342.40 | 96,758,782.00 |
| 减：营业成本 | 36,063,969.08 | 60,490,496.95 |
| 营业税金及附加 | 4,460,472.50 | 7,400,134.31 |
| 销售费用 | 4,256,152.03 | 2,911,215.44 |
| 管理费用 | 10,888,083.88 | 8,368,350.92 |
| 财务费用 | 3,357,842.93 | 5,815,423.48 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -247,178.02 | 11,773,160.90 |
| 加：营业外收入 | 34,973.41 | 132,482.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 34,973.41 | 32,482.64 |
| 减：营业外支出 | 6,436.68 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,436.68 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -218,641.29 | 11,905,643.54 |
| 减：所得税费用 | 36,679.54 | 2,974,228.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -255,320.83 | 8,931,414.97 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

2015 年第一季度报告

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------|
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -255,320.83 | 8,931,414.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：王晓东 会计机构负责人：王永兴

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,754,849.73 | 195,697,704.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,281,159.89 | 100,588,823.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,036,009.62 | 296,286,527.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,014,719.63 | 234,219,645.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,296,584.38 | 29,078,306.43 |
| 支付的各项税费 | 12,485,664.50 | 7,622,183.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,423,583.41 | 68,346,664.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,220,551.92 | 339,266,800.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,184,542.30 | -42,980,272.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 64,130.00 | 62,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,130.00 | 62,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,117,024.45 | 17,154,019.21 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,117,024.45 | 17,154,019.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,052,894.45 | -17,092,019.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 253,756,247.32 | 114,475,737.05 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,756,247.32 | 114,475,737.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,306,465.81 | 34,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,146,696.63 | 15,139,760.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 4,875,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,453,162.44 | 54,514,760.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,303,084.88 | 59,960,976.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -560,189.48 | 2,424,391.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,505,458.65 | 2,313,075.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,617,226.24 | 349,132,899.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,122,684.89 | 351,445,975.69 |

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：王晓东 会计机构负责人：王永兴

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,447,310.30 | 69,378,396.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 243,567,939.28 | 166,516,869.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,015,249.58 | 235,895,266.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,929,988.90 | 68,498,230.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,787,912.96 | 7,184,193.45 |
| 支付的各项税费 | 3,946,469.32 | 3,342,344.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,761,347.72 | 158,382,815.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,425,718.90 | 237,407,584.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,589,530.68 | -1,512,317.95 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,130.00 | 62,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,130.00 | 62,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,210.90 | 1,524,570.99 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,179,210.90 | 1,524,570.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,115,080.90 | -1,462,570.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,000,000.00 | 34,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,036,063.21 | 12,629,312.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,036,063.21 | 47,129,312.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,036,063.21 | -17,129,312.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,438,386.57 | -20,104,201.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,140,531.21 | 266,241,742.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,578,917.78 | 246,137,541.79 |

法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：王晓东

会计机构负责人：王永兴