

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

2016 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.....	10

一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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。
- 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,245,995,543.23	5,395,700,657.61	5,236,796,273.84	15.76
归属于上市公司股东的净资产	1,855,210,165.55	1,639,273,366.63	1,637,086,121.62	13.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-178,070,710.86	-12,184,542.30	-12,184,542.30	--
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	325,541,251.91	173,927,748.58	173,927,748.58	87.17
归属于上市公司股东的净利润	-6,812,616.05	12,036,234.96	12,036,234.96	-156.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,824,589.46	12,014,832.41	12,014,832.41	-198.42
加权平均净资产收益率(%)	-0.41	2.03	2.03	减少 2.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02	0.02	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02	0.02	-150.00

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		
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	1,656,289.22	
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	3,422,295.04	
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）	-66,610.85	
所得税影响额		
合计	5,011,973.41	

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）	60,011					
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	260,540,530	29.45	210,872,350	质押	260,532,902	境内非国有法人
申万菱信资产—招商银行—华润深国投—华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	40,000,000	4.52	40,000,000	无	0	未知

深圳天风天成资产管理 有限公司一天风天成定 增 4 号资产管理计划	23,571,428	2.66	23,571,428	无	0	未知
华泰资产管理有限公司 —策略投资产品	18,571,428	2.10	18,571,428	无	0	未知
国华人寿保险股份有限 公司—万能三号	17,142,857	1.94	17,142,857	无	0	未知
浙商基金—兴业银行— 浙商睿众 1 号分级特定 多客户资产管理计划	17,074,800	1.93	0	无	0	未知
何慧清	15,714,285	1.78	15,714,285	无	0	境内自然人
信达澳银基金—招商银 行—定增优选 1 号资产 管理计划	15,714,285	1.78	15,714,285	无	0	未知
熊牡菊	11,458,122	1.30	0	无	0	境内自然人
将军控股有限公司	9,959,802	1.13	0	冻结	1,300,000	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	49,668,180	人民币普通股	49,668,180			
浙商基金—兴业银行—浙商睿众 1 号分级特定多客户资产管理计划	17,074,800	人民币普通股	17,074,800			
熊牡菊	11,458,122	人民币普通股	11,458,122			
将军控股有限公司	9,959,802	人民币普通股	9,959,802			
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	8,735,119	人民币普通股	8,735,119			
山东美银投资管理有限公司	5,189,219	人民币普通股	5,189,219			
中国建银投资有限责任公司	4,930,385	人民币普通股	4,930,385			
黄国海	4,824,570	人民币普通股	4,824,570			
山东汇多投资有限公司	3,633,176	人民币普通股	3,633,176			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	2,968,111	人民币普通股	2,968,111			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司持有将军控股有限公司 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	章丘市双山镇	绣水如意一期	商业	竣工项目	63443.57	66845.20	80518.52	0.00	80518.52	11050.00	0.00
2	章丘市双山镇	绣水如意二期	商业	竣工项目	50956.56	80800.18	75193.17	0.00	75193.17	14000.00	0.00
3	章丘市双山镇	盛世国际	商业、住宅	在建项目	57711.10	253528.74	255698.39	64,986.80	190,711.59	96,051.62	22933.34
4	济南市泉城路	永安大厦	商业	竣工项目	5194.30	35458.45	37077.07	0.00	37077.07	22142.54	0.00
5	济南市泉城路	天业国际	商业	竣工项目	3189.10	33250.14	33005.08	0.00	33005.08	12927.00	0.00
6	东营市东营区	盛世龙城A区	居住、商业	竣工项目	79238.45	126722.55	142629.21	0.00	142629.21	58000.00	0.00
7	东营市东营区	盛世龙城B区	居住、商业	竣工项目	65265.50	90241.73	117477.80	0.00	117477.80	42000.00	0.00
8	东营市东营区	盛世龙城C区	居住、商业	竣工项目	71557.00	112644.93	128802.77	0.00	128802.77	60000.00	0.00
9	东营市河口区	盛世豪庭一期	住宅	竣工项目	40411.00	47408.50	48931.50	0.00	48931.50	21168.00	0.00
10	东营市河口区	盛世豪庭二期	住宅	在建项目	55336.00	77058.00	85022.00	4954.00	80068.00	35000.00	190.62
11	东营市河口区	盛世豪庭三期	住宅	在建项目	37602.40	48871.00	57790.00	57790.00	0.00	28000.00	369.34
12	济南市奥体中心	天业中心	商业、公寓	竣工项目	32022.00	160110.00	223656.30	0.00	223656.30	169269.56	0.00
13	东营市东	盛世澜庭	居住	新开工项目	49744.30	77292.62	77292.62	77292.62	0	39000.00	1741.00

	营区										
14	东营市东营区	盛世华府	居住、商业	新开工项目	39433.80	103815.00	103815.00	58008.00	0	53200.00	1257.96
15	烟台市福山区	盛世景苑	居住、商业	在建项目	38005.00	94763.00	124815.00	124815.00	0	43350.00	1700.80

2. 报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	2016年1季度可供出售面积(平方米)	2016年1季度已预售面积(平方米)
1	济南	天业中心	写字楼、商业	47050.75	5408.83
2	章丘	盛世国际	住宅、商业	43821.27	4251.63
3	烟台	盛世景苑	住宅、商业	54070.55	4409.88
4	东营	盛世豪庭	住宅	51763.89	4732.72
5	东营	盛世龙城	商业	8732.86	567.41

3. 报告期内房地产出租情况

单位：元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	济南	济南市历下区泉城路	商铺	9,271.39	1,381,488.00	否	
2	济南	济南市市中区经二路	商铺	1,718.20	69,227.60	否	
3	济南	济南市历下区和平路	商铺	241.20	100,000.00	否	
4	章丘	章丘市双山镇绣水如意	商铺	32,524.03	0.00	否	
5	济南	济南市历下区泉城路	写字楼	3,174.09	159,000.00	否	
6	东营	东营市东营区	幼儿园	2,287.43	87,500.00	否	
合计				49,216.34	1,797,215.60	—	—

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) 资产负债表情况说明：

单位：元币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	变动幅度(%)	情况说明
货币资金	368,888,901.38	882,550,539.97	-58.20	主要系偿还借款增加所致
应收票据	50,000.00	2,917,121.00	-98.29	主要系银行承兑到期所致

2016年第一季度报告

应收账款	41,762,734.13	67,884,892.75	-38.48	主要系收回欠款所致
预付账款	6,192,880.86	3,427,487.89	80.68	主要系购买设备预付款所致
应收利息	298,088.49	7,150,841.00	-95.83	主要系本期收回利息所致
其他应收款	395,273,917.82	62,987,906.80	527.54	主要系合并子公司影响所致
发放贷款和垫款	248,515,250.00	148,766,552.87	67.05	主要系发放短期贷款增加所致
可供出售金融资产	1,398,600,000.00	407,000,000.00	243.64	主要系本期对外投资增加所致
在建工程	11,862,242.55	3,214,675.81	269.00	主要系子公司在建项目投资增加所致
应付股利	3,728,513.31	10,928,513.31	-65.88	主要系子公司分配股利所致
其他应付款	632,769,506.19	430,223,389.60	47.08	主要系往来款增加所致
长期借款	1,169,980,000.00	410,000,000.00	185.36	主要系长期借款增加所致
少数股东权益	20,668,727.67	57,204,956.74	-63.87	主要系收购子公司股权所致

(2) 利润表变动情况说明:

单位: 元

项目名称	本期期末数	上期数	本期金额较上期变动比例 (%)	情况说明
营业收入	325,541,251.91	173,927,748.58	87.17	主要系楼盘交房确认收入增加所致
营业成本	234,537,501.58	104,051,488.64	125.41	主要系确认收入增加导致结转成本增加
销售费用	8,062,709.07	6,203,367.34	29.97	主要系本期广告费增加所致
管理费用	30,016,869.23	18,297,510.85	64.05	主要系股权激励费用摊销所致
财务费用	43,026,946.38	18,630,722.56	130.95	主要系长期借款增加所致
营业外收入	3,427,295.04	34,973.41	9,699.72	主要系收到财政贴息资金
所得税费用	1,267,401.16	1,928,942.97	-34.30	主要系公司利润减少所致

(3) 现金流量变动情况说明:

单位: 元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-178,070,710.86	-12,184,542.30	--	主要系合并子公司博申融资租赁(上海)有限公司售后回租业务及经营性现金流出增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,111,449,888.13	-17,052,894.45		主要系对外投资较上年大幅增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	904,172,485.77	42,303,084.88	2037.37	主要系取得借款较上年增加所致

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. 公司于2015年12月28日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票相关议案。2016年1月25日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对行政许可申请予以受理；2016年2月19日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，目前非公开发行反馈意见已回复。

2. 2016年2月19日，公司授予15名激励对象的2800万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。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临2016-012号公告。

3. 2016年1月27日，瑞蚨祥贸易与中国民生银行股份有限公司济南分行签署《流动资金贷款借款合同》，瑞蚨祥贸易借款6,000万元人民币，期限3年，年利率为4.75%。天业集团及曾昭秦先生提供连带责任保证。

4. 2016年3月4日，公司、齐鲁银行股份有限公司济南解放东路支行、国泰租赁有限公司签署委托贷款借款合同，齐鲁银行股份有限公司济南解放东路支行接受国泰租赁有限公司的委托向公司提供流动资金贷款1.2亿元人民币，年利率为12%，贷款期限为12个月。公司以龙奥天街主办公楼部分房产作抵押，天业集团提供连带责任保证。

5. 2016年3月18日，公司与威海市商业银行股份有限公司济南分行签署委托贷款借款合同，威海市商业银行股份有限公司济南分行接受山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司的委托，向公司提供委托贷款7亿元人民币，年利率9%，期限为60个月。天业集团及曾昭秦先生提供连带责任保证。

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2016年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天业股份2015年年度报告》“第五节 重要事项”中“二、承诺事项履行情况”。

另，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司及实际控制人于2016年4月13日出具了《关于避免与山东天业恒基股份有限公司同业竞争的补充承诺（三）》，就承诺事项履行期限事宜补充承诺如下：在满足原承诺相关条件的情况下，如本公司、天业矿业及海天矿业需依照原承诺将相关资产转让给天业股份或无关联第三方，天业集团/实际控制人承诺，相关资产将于转让程序启动之日起12个月内完成交割。

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

根据公司财务部门初步测算，预计2016年1-6月份公司实现净利润约7,000万元，比去年同期增长10.4%，具体数据以公司2016年半年报数据为准。公司1-6月份业绩增长的主要原因：一是黄金价格反弹，明加尔公司黄金、矿石销售收入增加；二是报告期内公司房地产结算面积及确认收入增加；三是济南市高新区天业小额贷款股份有限公司、博申融资租赁（上海）有限公司不断拓展业务，于报告期内并入公司报表，增厚公司收入。

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	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	368,888,901.38	882,550,539.97
结算备付金		
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	50,000.00	2,917,121.00
应收账款	41,762,734.13	67,884,892.75
预付款项	6,192,880.86	3,427,487.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	298,088.49	7,150,841.00
应收股利		
其他应收款	395,273,917.82	62,987,906.80
买入返售金融资产		
存货	3,059,666,384.05	3,119,635,053.30
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	76,532,644.93	74,037,651.93
流动资产合计	3,948,665,551.66	4,220,591,494.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款	248,515,250.00	148,766,552.87
可供出售金融资产	1,398,600,000.00	407,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,877,563.25	4,891,563.59
投资性房地产	115,933,875.23	116,761,089.95
固定资产	90,647,215.92	89,610,129.86
在建工程	11,862,242.55	3,214,675.81
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	185,824,382.42	178,869,242.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,955,395.34	15,834,397.71
递延所得税资产	56,661,931.24	56,661,931.24
其他非流动资产	168,452,135.62	153,499,579.66
非流动资产合计	2,297,329,991.57	1,175,109,162.97
资产总计	6,245,995,543.23	5,395,700,657.61
流动负债：		
短期借款	583,000,000.00	686,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	60,600,000.00	67,200,000.00
应付账款	359,980,192.36	453,799,813.95
预收款项	865,663,826.31	869,700,149.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,533,778.41	25,445,913.52
应交税费	145,777,307.49	172,496,317.01
应付利息	32,565,736.11	18,610,954.52
应付股利	3,728,513.31	10,928,513.31
其他应付款	632,769,506.19	430,223,389.60
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	462,032,803.58	526,685,453.53
其他流动负债		
流动负债合计	3,170,651,663.76	3,261,090,504.60
非流动负债：		
长期借款	1,169,980,000.00	410,000,000.00
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	29,484,986.25	28,131,829.64
非流动负债合计	1,199,464,986.25	438,131,829.64
负债合计	4,370,116,650.01	3,699,222,334.24
所有者权益		
股本	884,634,731.00	856,634,731.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,098,342,794.90	933,735,691.13
减：库存股		
其他综合收益	-75,358,026.35	-105,500,337.55
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	3,809,614.75	3,809,614.75
未分配利润	-56,218,948.75	-49,406,332.70
归属于母公司所有者权益合计	1,855,210,165.55	1,639,273,366.63
少数股东权益	20,668,727.67	57,204,956.74
所有者权益合计	1,875,878,893.22	1,696,478,323.37
负债和所有者权益总计	6,245,995,543.23	5,395,700,657.61

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

2016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	209,922,056.32	641,441,148.44
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		
应收账款	378,360.51	384,849.51
预付款项	1,185,600.99	1,100,744.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	742,521,981.10	651,071,639.95
存货	866,261,885.50	848,617,963.98
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	26,129,477.62	27,844,762.69
流动资产合计	1,846,399,362.04	2,170,461,109.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,267,000,000.00	407,000,000.00
持有至到期投资		

2016 年第一季度报告

长期应收款		
长期股权投资	1,696,942,113.60	1,453,417,331.94
投资性房地产	115,933,875.23	116,761,089.95
固定资产	7,895,668.80	8,278,935.79
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	9,777,687.36	9,906,005.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,713,947.19	42,713,947.19
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	3,145,263,292.18	2,043,077,310.45
资产总计	4,991,662,654.22	4,213,538,419.67
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	425,000,000.00
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	49,900,000.00	62,200,000.00
应付账款	117,615,323.93	143,406,459.08
预收款项	338,349,763.97	360,320,788.97
应付职工薪酬	15,599,535.66	16,081,707.42
应交税费	82,967,232.71	102,272,349.29
应付利息	10,183,666.67	7,502,433.79
应付股利	3,728,513.31	3,728,513.31
其他应付款	999,902,281.55	1,061,116,456.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	233,052,803.58	241,341,293.52
其他流动负债		
流动负债合计	2,346,299,121.38	2,422,970,002.21
非流动负债：		
长期借款	769,980,000.00	70,000,000.00
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	769,980,000.00	70,000,000.00
负债合计	3,116,279,121.38	2,492,970,002.21
所有者权益：		
股本	884,634,731.00	856,634,731.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,198,432,344.49	1,037,785,673.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-207,683,542.65	-173,851,987.43
所有者权益合计	1,875,383,532.84	1,720,568,417.46
负债和所有者权益总计	4,991,662,654.22	4,213,538,419.67

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

2016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、营业总收入	325,541,251.91	173,927,748.58
其中：营业收入	325,541,251.91	173,927,748.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,095,753.19	157,364,516.94
其中：营业成本	234,537,501.58	104,051,488.64
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	18,211,899.06	10,181,427.55
销售费用	8,062,709.07	6,203,367.34
管理费用	30,016,869.23	18,297,510.85
财务费用	43,026,946.38	18,630,722.56
资产减值损失	239,827.87	
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）	-14,000.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,000.34	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,568,501.62	16,563,231.64

加：营业外收入	3,427,295.04	34,973.41
其中：非流动资产处置利得		34,973.41
减：营业外支出	5,000.00	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）	-5,146,206.58	16,591,768.37
减：所得税费用	1,267,401.16	1,928,942.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,413,607.74	14,662,825.40
归属于母公司所有者的净利润	-6,812,616.05	12,036,234.96
少数股东损益	399,008.31	2,626,590.44
六、其他综合收益的税后净额	30,142,311.20	-26,849,124.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,142,311.20	-26,849,124.02
（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	30,142,311.20	-26,849,124.02
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	30,142,311.20	-26,849,124.02
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	23,728,703.46	-12,186,298.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,329,695.15	-14,812,889.06
归属于少数股东的综合收益总额	399,008.31	2,626,590.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02

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：1,656,289.22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

2016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	80,391,476.60	58,779,342.40
减：营业成本	66,455,721.61	36,063,969.08
营业税金及附加	6,144,043.23	4,460,472.50
销售费用	4,577,678.90	4,256,152.03
管理费用	19,473,308.91	10,888,083.88
财务费用	20,807,778.83	3,357,842.93

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）	-14,000.34	
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）	-37,081,055.22	-247,178.02
加：营业外收入	3,249,500.00	34,973.41
其中：非流动资产处置利得		34,973.41
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）	-33,831,555.22	-218,641.29
减：所得税费用		36,679.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,831,555.22	-255,320.83
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		
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	-33,831,555.22	-255,320.83
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

2016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	279,177,913.51	201,754,849.73
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	13,982,559.06	

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	350,274,685.27	89,281,159.89
经营活动现金流入小计	643,435,157.84	291,036,009.62
购买商品、接受劳务支付的现金	456,966,983.48	207,014,719.63
客户贷款及垫款净增加额	99,988,525.00	
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	994,146.32	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,875,965.32	31,296,584.38
支付的各项税费	27,547,760.87	12,485,664.50
支付其他与经营活动有关的现金	203,132,487.71	52,423,583.41
经营活动现金流出小计	821,505,868.70	303,220,551.92
经营活动产生的现金流量净额	-178,070,710.86	-12,184,542.30
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,949,888.13	12,117,024.45
投资支付的现金	964,500,000.00	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	1,111,449,888.13	17,117,024.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,111,449,888.13	-17,052,894.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	195,800,000.00	
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	883,000,000.00	253,756,247.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	233,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,311,800,000.00	273,756,247.32
偿还债务支付的现金	253,409,227.76	199,306,465.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,261,832.76	22,146,696.63
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	116,956,453.71	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	407,627,514.23	231,453,162.44
筹资活动产生的现金流量净额	904,172,485.77	42,303,084.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	701,681.67	-560,189.48
五、现金及现金等价物净增加额	-384,646,431.55	12,505,458.65

加：期初现金及现金等价物余额	647,592,830.47	57,617,226.24
六、期末现金及现金等价物余额	262,946,398.92	70,122,684.89

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

2016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	31,867,397.43	89,447,310.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,212,980.15	243,567,939.28
经营活动现金流入小计	364,080,377.58	333,015,249.58
购买商品、接受劳务支付的现金	97,611,425.20	87,929,988.90
支付给职工以及为职工支付的现金	9,390,726.74	8,787,912.96
支付的各项税费	6,228,821.89	3,946,469.32
支付其他与经营活动有关的现金	382,738,736.67	154,761,347.72
经营活动现金流出小计	495,969,710.50	255,425,718.90
经营活动产生的现金流量净额	-131,889,332.92	77,589,530.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,130.00
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,100.00	179,210.90
投资支付的现金	1,105,308,411.40	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	1,105,310,511.40	5,179,210.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,310,511.40	-5,115,080.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	186,200,000.00	
取得借款收到的现金	820,000,000.00	65,000,000.00
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	1,006,200,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,308,489.94	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,966,925.30	10,036,063.21
支付其他与筹资活动有关的现金	107,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	186,275,415.24	138,036,063.21
筹资活动产生的现金流量净额	819,924,584.76	-53,036,063.21
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	-417,275,259.56	19,438,386.57
加：期初现金及现金等价物余额	532,448,272.18	23,140,531.21
六、期末现金及现金等价物余额	115,173,012.62	42,578,917.78

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

4.2 审计报告

适用 不适用