

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 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,897,498,371.78	3,639,609,910.61	34.56
归属于上市公司股东的净资产	1,579,124,409.74	587,833,710.02	168.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-415,690,942.18	-331,253,602.40	
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	562,464,354.45	455,544,313.62	23.47
归属于上市公司股东的净利润	84,700,620.72	28,441,796.24	197.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	85,115,748.93	16,234,460.85	424.29
加权平均净资产收益率(%)	13.44	9.65	增加3.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33

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 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		29,263.44	

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	-163,263.88	-444,806.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	415.07	415.07	
合计	-162,848.81	-415,128.21	

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

单位：股

股东总数（户）		79,813				
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	30.41	210,872,350	质押	260,532,902	境内非国 有法人

2015 年第三季度报告

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	4.67	40,000,000	无	0	未知
深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成定增 4 号资产管理计划	23,571,428	2.75	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	2.17	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	2.00	17,142,857	无	0	未知
何慧清	15,714,285	1.83	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	1.83	15,714,285	无	0	未知
将军控股有限公司	9,959,802	1.16	0	冻结	1,300,000	国有法人
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	8,735,119	1.02	0	无	0	国家
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	7,428,571	0.87	7,428,571	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	49,668,180	人民币普通股	49,668,180			
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			
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	7,382,500	人民币普通股	7,382,500			
高学生	5,186,309	人民币普通股	5,186,309			
中国建投投资有限责任公司	4,930,385	人民币普通股	4,930,385			
王付军	4,600,189	人民币普通股	4,600,189			
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	4,241,752	人民币普通股	4,241,752			
中欧盛世资产—广州农商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	2,131,900	人民币普通股	2,131,900			
中融国际信托有限公司—湘财资本证券投资集合资金信托计划	2,130,898	人民币普通股	2,130,898			
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。					

注：2015年8月25日，山东天业房地产开发集团有限公司采用定向资产管理计划的方式，通过浙商基金—兴业银行—浙商睿众1号分级特定多客户资产管理计划增持公司7,382,500股股份，占公司总股本的1.05%，增持金额共计8,799.94万元。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。

2.3 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) 房地产出租情况

业态分类	项目位置	楼面面积 (m ²)	出租率	1-9月份租金收入 (元)	单位租金 (元/m ²)
商铺	济南市历下区泉城路	9,759.84	100%	6,023,083.05	617.13
商铺	济南市市中区经二路	4,641.38	36.80%	191,190.00	41.19
商铺	济南市历下区和平路	241.2	100%	393,250.00	1,630.39
商铺	章丘市双山镇	12,499.42	100%	604,679.00	48.38
写字楼	济南市历下区泉城路	3,002.28	100%	1,495,820.00	498.23
商铺	济南市历下区天业中心	375.51	100%	170,189.00	453.22
幼儿园	东营市东营区	2,287.43	100%	225,000.00	98.36
合计		32,807.06		9,103,211.05	

(2) 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	三季度确认收入面积	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	100%	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	200.28	132,417.11
盛世龙城B区	100%	东营市东营区	完工	65,265.50	117,477.80	106,797.89	205.62	102,116.01
盛世龙城C区	100%	东营市东营区	完工	71,557.00	128,802.77	119,992.82	294.87	110,167.02
盛世豪庭一期	100%	东营市河口区	完工	40,411.00	48,931.50	47,945.00	-194.01	46,084.66
盛世豪庭	100%	东营市	部分在	55,336.00	85,022.00	79,951.00		8,598.33

2015 年第三季度报告

二期		河口区	建,部分 在售					
盛世豪庭 三期	100%	东营市 河口区	在建	37,602.40	57,790.00	48,871.00		
盛世国际	100%	章丘市 双山镇	部分在 建,部分 在售	57,711.10	255,698.39	251,653.65		
天业中心	100%	济南市 奥体中 心	部分在 建,部分 在售	32,022.00	223,656.30	203,603.05	5,486.17	32,549.98
天业盛世 景苑	100%	烟台市 福山区	部分在 建,部分 在售	38,005.00	124,815.00	98,870.00		
合计				599,931.98	1,410,616.81	1,299,687.72	5,992.93	596,223.10

(3) 房地产销售情况

业态分类	本期竣工面积 (m ²)	期末在建 建筑面积 (m ²)	本年度可供 出售面积 (m ²)	本年度合同 销售面积 (m ²)	本年度合同 销售额 (元)	本年度合同 平均售价 (元/m ²)
住宅		361,135.54	173,593.57	55,253.50	267,378,593.00	4,839.12
办公写字楼		33,187.16	46,865.67	8,680.85	100,071,000.00	11,527.79
商铺及购 物中心		15,097.01	81,608.06	7,979.20	82,925,522.00	10,392.71
车位、储藏室		179,825.05	12,024.80	4,833.59	11,235,527.00	2,324.47
合计		589,244.76	314,092.10	76,747.14	461,610,642.00	

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
货币资金	743,552,936.33	155,406,793.88	378.46	收到募集资金款所致
应收票据	6,180,800.00			应收票据未到期所致
应收账款	18,380,231.53	5,959,553.31	208.42	未收款项增加所致
其他应收款	247,761,353.47	89,804,509.07	175.89	往来款增加所致
长期股权投资	1,000,000.00			投资增加所致

可供出售金融资产	19,000,000.00	5,200,000.00	265.38	对外投资增加所致
短期借款	199,335,600.00	108,428,002.44	83.84	借款增加所致
应付票据	85,300,000.00	16,000,000.00	433.13	银行承兑汇票增加所致
预收账款	1,100,491,842.55	828,465,485.06	32.83	售房款增加所致
一年内到期的非流动负债	153,638,395.76	393,928,174.93	-61.00	偿还借款所致
长期借款	868,754,382.29	628,365,782.94	38.26	借款增加所致
股本	856,634,731.00	542,065,112.00	58.03	资本公积转增股本及发行股票增加股本所致
资本公积	935,323,694.26	295,482,104.40	216.54	股本溢价所致
其他综合收益	-133,743,973.04	-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
营业税金及附加	31,496,919.75	22,749,907.83	38.45	收入增加所致
销售费用	16,004,503.83	10,849,664.83	47.51	广告费、业务宣传费增加所致
营业外收入	190,918.24	1,957,409.32	-90.25	上期收到政府奖励所致
营业外支出	511,569.68	733,094.13	-30.22	本期处置固定资产损失减少所致
所得税费用	879,264.57	4,957,436.17	-82.26	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	84,700,620.72	28,441,796.24	197.80	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	-415,690,942.18	-331,253,602.40		经营性支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-181,052,082.13	-219,686,293.66		本期对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,119,793,971.81	322,778,276.60	246.92	收到募集资金所致

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8月14日收到中国证监会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行事宜。9月10日，公司非公开发行A股股票新增的151,950,085股股份

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。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9月6日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等相关议案。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2015年第三次临时股东大会审议通过对明加尔金源公司增资的议案，同意公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司对其全资子公司明加尔金源公司采用债转股及现金等方式分阶段进行增资不超过9,500万澳元。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。

4、公司于2015年9月18日与深圳市中汇盈合投资发展有限公司、李彦女士共同成立深圳天盈实业有限公司。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。

5、2015年7月16日，公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司、成都银行股份有限公司资阳分行签署委托贷款合同，湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司委托成都银行股份有限公司资阳分行向公司发放贷款人民币7,000万元，贷款期限1年，贷款利率为实际发放日中国人民银行公布施行的同期同档次贷款基准利率上浮185%，公司与成都银行股份有限公司资阳分行签署抵押合同，以盛世龙城部分商业用房做抵押。

6、2015年7月27日，公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司与中国银行股份有限公司济南高新支行签署流动资金借款合同，借款人民币800万元，借款期限12个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加165.05基点，山东瑞蚨祥贸易有限公司与中国银行股份有限公司济南高新支行签署相关质押合同，为借款提供质押担保，公司与中国银行股份有限公司济南高新支行签署保证合同，为借款提供连带责任保证担保。

7、公司子公司山东永安房地产开发有限公司、恒丰银行股份有限公司苏州分行、北京泰发未来城资产管理中心（有限合伙）分别签署委托贷款委托合同、委托贷款借款合同，恒丰银行股份有限公司苏州分行接受北京泰发未来城资产管理中心（有限合伙）的委托向山东永安房地产开发有限公司发放贷款25,000万元，贷款期限18个月，贷款年利率最高不超过15%，公司、山东天业房地产开发集团有限公司为本次贷款提供无限连带责任保证。

8、公司与长安国际信托股份有限公司签署信托贷款合同、股权质押合同等，贷款3亿元，贷款期限6个月，年利率10.4%，公司以子公司东营市万佳房地产开发有限公司股权作抵押，山东天业房地产开发集团有限公司、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2015年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天业股份2015年半年度报告》“第五节 重要事项”中“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 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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	743,552,936.33	155,406,793.88
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	6,180,800.00	
应收账款	18,380,231.53	5,959,553.31
预付款项	71,521,816.37	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	247,761,353.47	89,804,509.07
买入返售金融资产		
存货	3,108,893,474.22	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	89,954,098.28	75,494,652.51
流动资产合计	4,286,244,710.20	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	19,000,000.00	5,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

2015 年第三季度报告

长期股权投资	1,000,000.00	
投资性房地产	117,588,304.67	120,069,948.83
固定资产	59,518,538.35	61,024,297.09
在建工程	6,617,549.83	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	179,913,745.01	203,184,746.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,148,751.63	18,824,598.97
递延所得税资产	60,956,944.53	55,757,986.49
其他非流动资产	151,509,827.56	141,516,956.67
非流动资产合计	611,253,661.58	614,963,350.98
资产总计	4,897,498,371.78	3,639,609,910.61
流动负债：		
短期借款	199,335,600.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	85,300,000.00	16,000,000.00
应付账款	225,684,679.65	315,668,067.79
预收款项	1,100,491,842.55	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	23,035,736.95	24,345,721.14
应交税费	100,573,376.12	109,177,235.45
应付利息	2,954,100.00	4,148,822.23
应付股利	3,728,513.31	3,728,513.31
其他应付款	518,560,875.65	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	153,638,395.76	393,928,174.93
其他流动负债		
流动负债合计	2,413,303,119.99	2,250,061,515.91
非流动负债：		
长期借款	868,754,382.29	628,365,782.94

2015 年第三季度报告

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	35,559,962.47	40,012,234.69
非流动负债合计	904,314,344.76	668,378,017.63
负债合计	3,317,617,464.75	2,918,439,533.54
所有者权益		
股本	856,634,731.00	542,065,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,323,694.26	295,482,104.40
减：库存股		
其他综合收益	-133,743,973.04	-85,922,843.18
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-79,090,042.48	-163,790,663.20
归属于母公司所有者权益合计	1,579,124,409.74	587,833,710.02
少数股东权益	756,497.29	133,336,667.05
所有者权益合计	1,579,880,907.03	721,170,377.07
负债和所有者权益总计	4,897,498,371.78	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 9 月 30 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	550,891,516.54	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	6,150,000.00	
应收账款	375,000.00	375,000.00
预付款项	55,419,500.00	6,433,546.25
应收利息		
应收股利		

2015 年第三季度报告

其他应收款	673,563,640.18	503,541,362.33
存货	905,227,841.54	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	44,932,856.09	30,135,025.16
流动资产合计	2,236,560,354.35	1,369,084,550.88
非流动资产:		
可供出售金融资产	19,000,000.00	5,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,449,525,768.35	664,457,084.35
投资性房地产	117,588,304.67	120,069,948.83
固定资产	8,244,488.31	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	10,034,323.80	10,419,278.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,492,979.66	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	1,655,885,864.79	854,120,576.32
资产总计	3,892,446,219.14	2,223,205,127.20
流动负债:		
短期借款	115,000,000.00	
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	82,000,000.00	16,000,000.00
应付账款	115,532,606.02	169,032,235.05
预收款项	580,668,877.00	387,271,097.00
应付职工薪酬	15,562,213.90	16,988,527.03
应交税费	34,478,147.72	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	768,679,873.41	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	1,835,650,231.36	1,161,810,848.12
非流动负债:		

2015 年第三季度报告

长期借款	316,161,382.31	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	316,161,382.31	318,560,000.00
负债合计	2,151,811,613.67	1,480,370,848.12
所有者权益：		
股本	856,634,731.00	542,065,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,785,673.89	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	-153,785,799.42	-109,881,241.81
所有者权益合计	1,740,634,605.47	742,834,279.08
负债和所有者权益总计	3,892,446,219.14	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—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	173,788,308.43	178,410,073.68	562,464,354.45	455,544,313.62
其中：营业收入	173,788,308.43	178,410,073.68	562,464,354.45	455,544,313.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	152,526,825.21	169,591,138.83	476,437,662.62	424,714,734.76
其中：营业成本	92,926,219.65	102,660,474.39	318,353,827.92	289,256,531.03
利息支出				
手续费及佣金支出				

2015 年第三季度报告

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	9,170,131.80	8,777,987.33	31,496,919.75	22,749,907.83
销售费用	5,346,159.81	3,562,059.45	16,004,503.83	10,849,664.83
管理费用	19,031,616.96	20,943,032.67	53,928,132.72	57,339,433.39
财务费用	26,052,696.99	33,676,439.79	56,654,278.40	50,272,517.68
资产减值损失		-28,854.80		-5,753,320.00
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）	21,261,483.22	8,818,934.85	86,026,691.83	30,829,578.86
加：营业外收入	137,699.66	1,824,926.65	190,918.24	1,957,409.32
其中：非流动资产处置利得			52,918.56	31,302.01
减：营业外支出	206,071.70	343,411.40	511,569.68	733,094.13
其中：非流动资产处置损失			23,655.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,193,111.18	10,300,450.10	85,706,040.39	32,053,894.05
减：所得税费用	-160,510.62	2,409,594.02	879,264.57	4,957,436.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,353,621.80	7,890,856.08	84,826,775.82	27,096,457.88
归属于母公司所有者的净利润	21,309,399.84	8,716,873.40	84,700,620.72	28,441,796.24
少数股东损益	44,221.96	-826,017.32	126,155.10	-1,345,338.36
六、其他综合收益的税后净额	-20,303,251.15	-26,277,068.02	-47,821,129.86	-8,978,650.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,303,251.15	-26,277,068.02	-47,821,129.86	-8,978,650.62
（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	-20,303,251.15	-26,277,068.02	-47,821,129.86	-8,978,650.62
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				

2015 年第三季度报告

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	-20,303,251.15	-26,277,068.02	-47,821,129.86	-8,978,650.62
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	1,050,370.65	-18,386,211.94	37,005,645.96	18,117,807.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,006,148.69	-17,560,194.62	36,879,490.86	19,463,145.62
归属于少数股东的综合收益总额	44,221.96	-826,017.32	126,155.10	-1,345,338.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	0.14	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	0.14	0.06

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—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,353,470.00	82,242,407.40	68,749,594.40	221,220,837.00
减：营业成本	2,839,275.59	44,655,288.66	43,547,480.45	124,768,903.86
营业税金及附加	399,341.98	6,291,067.70	5,201,459.08	16,844,833.83
销售费用	2,704,856.26	2,456,242.67	9,832,182.50	7,640,038.31
管理费用	11,418,296.84	9,369,288.32	33,664,586.10	26,600,906.06
财务费用	11,750,925.95	10,066,954.63	26,890,855.32	21,600,325.41
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）	-23,759,226.62	9,403,565.42	-50,386,969.05	23,765,829.53
加：营业外收入	36,724.26	32,013.13	89,642.82	164,495.77
其中：非流动资产处置利得			50,773.41	32,482.64
减：营业外支出	200,071.70	337,356.80	505,186.10	723,649.03
其中：非流动资产处置损失			23,680.44	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,922,574.06	9,098,221.75	-50,802,512.33	23,206,676.27
减：所得税费用	-2,265,971.94	2,297,936.25	-6,897,954.72	5,997,765.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,656,602.12	6,800,285.50	-43,904,557.61	17,208,910.36
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	-21,656,602.12	6,800,285.50	-43,904,557.61	17,208,910.36
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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	796,175,969.05	491,934,981.67
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	629,095,016.03	350,844,060.01
经营活动现金流入小计	1,425,270,985.08	842,779,041.68
购买商品、接受劳务支付的现金	767,559,030.86	631,748,272.25

2015 年第三季度报告

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	89,662,350.00	75,000,860.74
支付的各项税费	64,867,550.04	67,293,333.14
支付其他与经营活动有关的现金	918,872,996.36	399,990,177.95
经营活动现金流出小计	1,840,961,927.26	1,174,032,644.08
经营活动产生的现金流量净额	-415,690,942.18	-331,253,602.40
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	118,654.40	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		13,219,411.04
投资活动现金流入小计	118,654.40	13,281,411.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,370,736.53	54,606,686.07
投资支付的现金	143,800,000.00	148,600,000.00
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		29,761,018.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,170,736.53	232,967,704.70
投资活动产生的现金流量净额	-181,052,082.13	-219,686,293.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,043,504,884.00	349,180,715.28
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	542,100,000.00	356,772,149.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	242,001,006.25	
筹资活动现金流入小计	1,827,605,890.25	705,952,864.52
偿还债务支付的现金	423,879,117.69	175,576,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,032,800.75	77,598,087.92
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	200,900,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	707,811,918.44	383,174,587.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,119,793,971.81	322,778,276.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-811,768.10	6,616.44
五、现金及现金等价物净增加额	522,239,179.40	-228,155,003.02
加：期初现金及现金等价物余额	57,617,226.24	338,052,775.62
六、期末现金及现金等价物余额	579,856,405.64	109,897,772.60

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—9 月

2015 年第三季度报告

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	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	263,144,997.52	73,031,196.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,369,534,449.91	76,755,262.09
经营活动现金流入小计	1,632,679,447.43	149,786,458.92
购买商品、接受劳务支付的现金	261,295,324.61	93,422,377.27
支付给职工以及为职工支付的现金	25,323,194.85	16,180,656.83
支付的各项税费	22,789,324.23	28,095,799.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,315,306,625.30	107,917,366.41
经营活动现金流出小计	1,624,714,468.99	245,616,199.68
经营活动产生的现金流量净额	7,964,978.44	-95,829,740.76
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	118,654.40	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	118,654.40	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	395,243.91	1,582,169.99
投资支付的现金	707,868,684.00	320.00
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	708,263,927.91	1,582,489.99
投资活动产生的现金流量净额	-708,145,273.51	-1,520,489.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,043,504,884.00	
取得借款收到的现金	225,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	242,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,510,504,884.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,398,617.69	34,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,712,406.40	33,659,616.17
支付其他与筹资活动有关的现金	140,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	430,011,024.09	68,159,616.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,080,493,859.91	-38,159,616.17
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	380,313,564.84	-135,509,846.92
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	403,454,096.05	130,731,896.07

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