

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 2017 年第一季度报告

## 目录

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示.....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 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岳彩鹏及会计机构负责人（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、公司基本情况

### 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<br>增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 总资产                    | 10,368,134,945.07 | 9,414,574,939.98  | 10.13               |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,990,260,588.57  | 1,915,682,852.62  | 3.89                |
|                        | 年初至报告期末           | 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          | -291,402,652.83   | -178,070,710.86   | 不适用                 |
| 投资活动产生的现金流量净额          | -67,970,312.89    | -1,111,449,888.13 | 不适用                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | 662,859,846.80    | 904,172,485.77    | -26.69              |
|                        | 年初至报告期末           | 年初至上年报告期末         | 比上年同期增减(%)          |
| 营业收入                   | 468,271,429.20    | 325,541,251.91    | 43.84               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,067,308.63      | -6,812,616.05     | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,349,646.78    | -11,824,589.46    | 不适用                 |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.32              | -0.41             | 不适用                 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.01              | -0.01             | 不适用                 |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.01              | -0.01             | 不适用                 |

### 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  | -2,369.02     |    |
| 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                                      | 22,689,622.64 |    |
| 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  | 1,074,185.75  |  |
| 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）   | -353.36       |  |
| 所得税影响额  | -344,130.60   |  |
| 合计  | 23,416,955.41 |  |

## 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）                       |               |         | 72,783      |         |             |         |
|-------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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      | 260,506,850 | 境内非国有法人 |
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌”62号单一资金信托      | 21,000,000    | 2.37    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 张菲菲                           | 10,690,713    | 1.21    | 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    |
| 华泰资产管理有限公司—策略投资产品             | 9,881,171     | 1.12    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 济南市人民政府国有资产监督管理委员会            | 8,735,119     | 0.99    | 0           | 无       | 0           | 国家      |
| 王小可                           | 7,564,750     | 0.86    | 0           | 无       | 0           | 境内自然人   |
| 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     | 0.84    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 张国殿                           | 5,501,687     | 0.62    | 0           | 无       | 0           | 境内自然人   |
| 上海华敏置业（集团）有限公司                | 5,418,202     | 0.61    | 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               | 49,668,180    | 人民币普通股  | 49,668,180  |         |             |         |

|                               |   |        |            |
|-------------------------------|---|--------|------------|
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌”62号单一资金信托      | 21,000,000  | 人民币普通股 | 21,000,000 |
| 张菲菲                           | 10,690,713  | 人民币普通股 | 10,690,713 |
| 将军控股有限公司                      | 9,959,802   | 人民币普通股 | 9,959,802  |
| 华泰资产管理有限公司—策略投资产品             | 9,881,171   | 人民币普通股 | 9,881,171  |
| 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  |
| 王小可                           | 7,564,750   | 人民币普通股 | 7,564,750  |
| 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   | 人民币普通股 | 7,428,571  |
| 张国殿                           | 5,501,687   | 人民币普通股 | 5,501,687  |
| 上海华敏置业(集团)有限公司                | 5,418,202   | 人民币普通股 | 5,418,202  |
| 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。 |        |            |

### 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/<br>新开工项目/<br>竣工项目 | 项目用地<br>面积(平方<br>米) | 项目规划计<br>容建筑面积<br>(平方米) | 总建筑面积<br>(平方米) | 在建建筑面<br>积(平方米) | 已竣工面积<br>(平方米) | 总投资额      | 报告期实<br>际投资金<br>额 |
|----|--------|--------|-------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------|
| 1  | 章丘市双山镇 | 绣水如意一期 | 商业    | 竣工项目                    | 63,443.57           | 66,845.20               | 80,518.52      | 0.00            | 80,518.52      | 11,050.00 | 0.00              |
| 2  | 章丘市双山镇 | 绣水如意二期 | 商业    | 竣工项目                    | 50,956.56           | 80,800.18               | 75,193.17      | 0.00            | 75,193.17      | 14,000.00 | 0.00              |
| 3  | 章丘市双山镇 | 盛世国际   | 商业、住宅 | 竣工项目                    | 57,711.10           | 253,528.74              | 255,698.39     | 0.00            | 255,698.39     | 96,051.62 | 0.00              |
| 4  | 济南市泉城路 | 永安大厦   | 商业    | 竣工项目                    | 5,194.30            | 35,458.45               | 37,077.07      | 0.00            | 37,077.07      | 22,142.54 | 0.00              |
| 5  | 济南市泉城路 | 天业国际   | 商业    | 竣工项目                    | 3,189.10            | 33,250.14               | 33,005.08      | 0.00            | 33,005.08      | 12,927.00 | 0.00              |
| 6  | 东营市东营区 | 盛世龙城A区 | 居住、商业 | 竣工项目                    | 79,238.45           | 126,722.55              | 142,629.21     | 0.00            | 142,629.21     | 58,000.00 | 0.00              |
| 7  | 东营市东   | 盛世龙城   | 居住、   | 竣工项目                    | 65,265.50           | 90,241.73               | 117,477.80     | 0.00            | 117,477.80     | 42,000.00 | 0.00              |

2017年第一季度报告

|    |         |        |       |                 |           |            |            |            |            |            |          |
|----|---------|--------|-------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|    | 营区      | B区     | 商业    |                 |           |            |            |            |            |            |          |
| 8  | 东营市东营区  | 盛世龙城C区 | 居住、商业 | 竣工项目            | 71,557.00 | 112,644.93 | 128,802.77 | 0.00       | 128,802.77 | 60,000.00  | 0.00     |
| 9  | 东营市河口区  | 盛世豪庭一期 | 住宅    | 竣工项目            | 40,411.00 | 47,408.50  | 48,931.50  | 0.00       | 48,931.50  | 21,168.00  | 0.00     |
| 10 | 东营市河口区  | 盛世豪庭二期 | 住宅    | 竣工项目<br>(除地下车库) | 55,336.00 | 77,058.00  | 85,022.00  | 4,954.00   | 80,068.00  | 35,000.00  | 500.99   |
| 11 | 东营市河口区  | 盛世豪庭三期 | 住宅    | 在建项目            | 37,602.40 | 48,871.00  | 57,790.00  | 57,790.00  | 0.00       | 28,000.00  | 2,650.08 |
| 12 | 济南市奥体中心 | 龙奥天街   | 商业、公寓 | 竣工项目            | 32,022.00 | 160,110.00 | 223,656.30 | 0.00       | 223,656.30 | 181,022.77 | 0.00     |
| 13 | 东营市东营区  | 盛世澜庭   | 居住    | 新开工项目           | 49,744.30 | 77,292.62  | 77,292.62  | 77,292.62  | 0.00       | 39,000.00  | 2,213.11 |
| 14 | 东营市东营区  | 盛世华府   | 居住、商业 | 新开工项目           | 39,433.80 | 103,815.00 | 103,815.00 | 58,008.00  | 0.00       | 53,200.00  | 1,546.18 |
| 15 | 烟台市福山区  | 盛世景苑   | 居住、商业 | 在建项目            | 38,005.00 | 94,763.00  | 124,815.00 | 124,815.00 | 0.00       | 43,350.00  | 1,163.00 |

(2). 报告期内房地产销售情况

| 序号 | 地区 | 项目   | 经营业态   | 2017年1季度可供出售面积<br>(平方米) | 2017年1季度已预售面积<br>(平方米) |
|----|----|------|--------|-------------------------|------------------------|
| 1  | 济南 | 天业中心 | 写字楼、商业 | 78,992.00               | 619.00                 |
| 2  | 章丘 | 盛世国际 | 住宅、商业  | 68,011.45               | 2,680.42               |
| 3  | 烟台 | 盛世景苑 | 住宅、商业  | 67,822.73               | 56,608.63              |
| 4  | 东营 | 盛世豪庭 | 住宅     | 42,278.94               | 5,300.76               |
| 5  | 东营 | 盛世龙城 | 商业     | 7,952.44                | -                      |
| 6  | 东营 | 盛世澜庭 | 住宅     | 24,716.51               | 4,211.15               |
| 7  | 东营 | 盛世华府 | 住宅、商业  | 37,452.19               | 6,470.14               |

(3). 报告期内房地产出租情况

| 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(元) | 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        | 1,464,005.95  | 否            |                 |
| 2  | 济南 | 济南市市中区经二路 | 商铺   | 1,718.20        | 68,568.29     | 否            |                 |
| 3  | 济南 | 济南市历下区和平路 | 商铺   | 241.20          | 192,140.48    | 否            |                 |

|    |      |                |     |           |              |    |  |
|----|------|----------------|-----|-----------|--------------|----|--|
| 4  | 济南章丘 | 章丘市双山镇绣水如意     | 商铺  | 32,524.03 | 130,770.48   | 否  |  |
| 5  | 济南   | 济南市历下区泉城路      | 写字楼 | 3,460.97  | 100,167.62   | 否  |  |
| 7  | 济南   | 济南市历下区龙奥北路天业中心 | 车库  | 2,369.00  | 117,142.85   | 否  |  |
| 8  | 东营   | 东营市东营区         | 幼儿园 | 2,287.43  | 83,333.33    | 否  |  |
| 合计 | --   | --             | --  | 51,872.22 | 2,156,129.00 | -- |  |

### 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) 资产负债表变动情况说明

单位：元

| 项目名称      | 期末数              | 期初数              | 变动幅度(%) | 情况说明             |
|-----------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 应收票据      | 150,000.00       | 1,650,000.00     | -90.91  | 主要系银行承兑到期所致      |
| 应收账款      | 1,608,364,190.59 | 859,222,698.13   | 87.19   | 主要系子公司业务规模扩大所致   |
| 应收利息      | 7,271,819.81     | 703,386.64       | 933.83  | 主要系子公司业务规模扩大所致   |
| 发放委托贷款及垫款 | 144,509,000.00   | 54,819,000.00    | 163.61  | 主要系发放贷款增加所致      |
| 在建工程      | 27,496,159.81    | 19,344,426.37    | 42.14   | 主要系子公司在建项目投资增加所致 |
| 应付票据      |                  | 5,900,000.00     | -100.0  | 主要系到期全部偿还        |
| 应付利息      | 48,558,254.28    | 90,510,305.26    | -46.35  | 主要系部分利息已支付所致     |
| 长期借款      | 2,846,517,816.52 | 1,848,367,816.52 | 54.00   | 主要系借款增加所致        |
| 其他综合收益    | -10,548,268.42   | -70,714,055.62   | -85.08  | 主要系合并子公司汇率变动所致   |

##### (2) 利润表变动情况说明

单位：元

| 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            |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 468,271,429.20 | 325,541,251.91 | 43.84          | 主要系楼房交房确认收入增加所致 |
| 利息收入         | 6,947,882.53   |                |                | 主要系合并子公司影响所致    |
| 销售费用         | 4,730,047.82   | 8,062,709.07   | -41.33         | 主要系广告费减少所致      |
| 财务费用         | 85,978,509.41  | 43,026,946.38  | 99.82          | 主要系借款增加所致       |
| 营业外收入        | 1,149,264.00   | 3,427,295.04   | -66.47         | 主要系本期财政贴息减少所致   |
| 营业外支出        | 77,447.27      | 5,000.00       | 1448.95        | 主要系资产处置增加所致     |
| 所得税费用        | 28,150,377.38  | 1,267,401.16   | 2121.11        | 主要系子公司盈利影响所致    |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,067,308.63   | -6,812,616.05  |                | 主要系收入增加所致       |

##### (3) 现金流量变动情况说明

单位：元

| 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 | -291,402,652.83 | -178,070,710.86   | 不适用    | 主要系保理业务放款增加所致    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,970,312.89  | -1,111,449,888.13 | 不适用    | 主要系对外投资较上年有大幅度减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 662,859,846.80  | 904,172,485.77    | -26.69 | 主要系本期偿还前期借款所致    |

### 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、因公司正在筹划重大事项，公司股票已于2016年11月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，公司股票自2016年11月28日起继续停牌。2017年2月20日，公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署了《关于Hanking Australia Pty Ltd之股权收购意向协议》，就购买Hanking Australia Pty Ltd股权事项达成初步意向。公司于2017年4月20日召开第八届董事会第四十次临时会议审议通过《关于〈山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟采用发行股份购买资产的方式向山东天业房地产开发集团有限公司购买其持有的天业投标公司100%股权，并通过天业投标公司控制罕王澳洲在澳大利亚运营的黄金资产，初步作价183,000万元，发行价格为12.14元/股，发行数量为15,074.14万股。

2、公司、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司、公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司签署债权转让协议、还款协议、抵押协议等相关协议，以债权融资18000万元，期限为24个月，费率为10.50%/年，公司以东营部分商铺、济南部分车位提供抵押担保，山东永安房地产开发有限公司、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担保。

3、公司与广州银行股份有限公司敦和支行、广州狮辰投资中心（有限合伙）签署委托贷款合同，广州银行股份有限公司敦和支行接受广州狮辰投资中心（有限合伙）的委托向公司发放贷款30000万元，期限为120日，年利率为8.4%，山东天业集团房地产开发集团有限公司、东营市万佳房地产开发有限公司、山东永安房地产开发有限公司、曾昭秦先生提供担保。

4、公司、中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司、山东永安房地产开发有限公司签署债务重组协议等协议，以债权融资18000万元，期限为3年，费率为8%/年，山东天业房地产开发集团有限公司、山东永安房地产开发有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司、曾昭秦先生提供连带责任保证担保。

5、公司全资山东天业黄金矿业有限公司、公司、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司签署债权转让协议、还款协议、抵押协议等相关协议，以债权融资10000万元，期限为24个月，费率为10.50%/年，山东永安房地产开发有限公司以部分房产提供抵押担保，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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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    | 2017年4月25日   |

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,108,496,195.99 | 1,827,072,290.17 |
| 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                   | 150,000.00       | 1,650,000.00     |
| 应收账款                   | 1,608,364,190.59 | 859,222,698.13   |
| 预付款项                   | 36,240,276.84    | 34,874,169.13    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 7,271,819.81     | 703,386.64       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,064,838,545.93 | 1,318,959,236.81 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,866,489,633.15 | 2,847,764,066.61 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 113,352,600.00   | 113,352,600.00   |
| 其他流动资产                 | 100,190,414.08   | 93,557,898.21    |
| 流动资产合计                 | 7,905,393,676.39 | 7,097,156,345.70 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |

## 2017年第一季度报告

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款                | 144,509,000.00    | 54,819,000.00    |
| 可供出售金融资产               | 992,849,935.00    | 992,849,935.00   |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 85,950,848.60     | 76,311,631.41    |
| 投资性房地产                 | 116,867,960.45    | 118,017,737.54   |
| 固定资产                   | 244,238,332.69    | 248,039,855.92   |
| 在建工程                   | 27,496,159.81     | 19,344,426.37    |
| 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                   | 418,213,287.18    | 404,541,269.94   |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 14,488,268.24     | 14,311,308.10    |
| 递延所得税资产                | 162,106,075.84    | 151,442,554.66   |
| 其他非流动资产                | 256,021,400.87    | 237,740,875.34   |
| 非流动资产合计                | 2,462,741,268.68  | 2,317,418,594.28 |
| 资产总计                   | 10,368,134,945.07 | 9,414,574,939.98 |
| <b>流动负债:</b>           |                   |                  |
| 短期借款                   | 1,937,966,118.15  | 2,084,894,830.26 |
| 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                   |                   | 5,900,000.00     |
| 应付账款                   | 318,700,304.20    | 429,085,287.44   |
| 预收款项                   | 1,341,952,764.99  | 1,216,595,679.85 |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                  |
| 应付手续费及佣金               |                   |                  |
| 应付职工薪酬                 | 45,576,737.97     | 46,117,541.01    |
| 应交税费                   | 167,834,147.50    | 198,379,293.14   |
| 应付利息                   | 48,558,254.28     | 90,510,305.26    |
| 应付股利                   | 3,728,513.31      | 3,728,513.31     |
| 其他应付款                  | 1,046,788,727.83  | 898,003,771.93   |
| 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             |                   |                  |

## 2017 年第一季度报告

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 250,000,000.00    | 319,980,000.00   |
| 其他流动负债        |                   |                  |
| 流动负债合计        | 5,161,105,568.23  | 5,293,195,222.20 |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                  |
| 长期借款          | 2,846,517,816.52  | 1,848,367,816.52 |
| 应付债券          |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 长期应付款         | 130,340,000.00    | 130,340,000.00   |
| 长期应付职工薪酬      | 9,217,427.56      | 8,126,873.51     |
| 专项应付款         |                   |                  |
| 预计负债          | 5,524,970.83      | 5,249,401.53     |
| 递延收益          |                   |                  |
| 递延所得税负债       | 87,402,581.75     | 78,421,971.70    |
| 其他非流动负债       | 127,080,129.70    | 124,024,158.88   |
| 非流动负债合计       | 3,206,082,926.36  | 2,194,530,222.14 |
| 负债合计          | 8,367,188,494.59  | 7,487,725,444.34 |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                  |
| 股本            | 884,634,731.00    | 884,634,731.00   |
| 其他权益工具        |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 资本公积          | 1,154,275,828.73  | 1,145,931,188.61 |
| 减：库存股         | 130,340,000.00    | 130,340,000.00   |
| 其他综合收益        | -10,548,268.42    | -70,714,055.62   |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          |                   |                  |
| 一般风险准备        | 763,307.38        | 763,307.38       |
| 未分配利润         | 91,474,989.88     | 85,407,681.25    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,990,260,588.57  | 1,915,682,852.62 |
| 少数股东权益        | 10,685,861.91     | 11,166,643.02    |
| 所有者权益合计       | 2,000,946,450.48  | 1,926,849,495.64 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,368,134,945.07 | 9,414,574,939.98 |

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：岳彩鹏 会计机构负责人：王永兴

## 母公司资产负债表

2017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             |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>        |                  |                  |
| 货币资金                | 1,866,666,227.62 | 1,489,652,988.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 |                  |                  |

## 2017年第一季度报告

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 融资产                    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 150,000.00       | 150,000.00       |
| 应收账款                   | 1,698,902.41     | 30,490,630.04    |
| 预付款项                   | 81,390.00        | 1,300.00         |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,090,749,140.27 | 1,998,814,220.93 |
| 存货                     | 850,167,322.12   | 833,719,073.24   |
| 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                 | 27,507,814.71    | 23,366,457.75    |
| 流动资产合计                 | 4,837,020,797.13 | 4,376,194,670.67 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 369,752,940.00   | 369,752,940.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,576,895,610.60 | 2,567,256,393.41 |
| 投资性房地产                 | 116,867,960.45   | 118,017,737.54   |
| 固定资产                   | 11,459,080.11    | 11,309,547.88    |
| 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                   | 9,278,314.48     | 9,406,632.70     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 48,873,507.46    | 48,963,080.80    |
| 其他非流动资产                | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 3,138,127,413.10 | 3,129,706,332.33 |
| 资产总计                   | 7,975,148,210.23 | 7,505,901,003.00 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,788,976,118.15 | 1,935,904,830.26 |
| 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                   |                  | 6,000,000.00     |
| 应付账款                   | 112,325,949.83   | 153,476,396.75   |
| 预收款项                   | 467,398,280.68   | 400,394,842.11   |
| 应付职工薪酬                 | 14,838,021.59    | 15,338,091.43    |
| 应交税费                   | 78,518,154.31    | 126,621,737.26   |

## 2017年第一季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付利息          | 9,243,954.12     | 15,339,643.24    |
| 应付股利          | 3,728,513.31     | 3,728,513.31     |
| 其他应付款         | 1,819,549,938.52 | 1,443,693,593.84 |
| 划分为持有待售的负债    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  | 69,980,000.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 4,294,578,930.51 | 4,170,477,648.20 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 1,888,017,816.52 | 1,489,367,816.52 |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 130,545,064.54   | 130,340,000.00   |
| 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       | 2,018,562,881.06 | 1,619,707,816.52 |
| 负债合计          | 6,313,141,811.57 | 5,790,185,464.72 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 884,634,731      | 884,634,731.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,255,931,211.50 | 1,247,586,571.38 |
| 减：库存股         | 130,340,000.00   | 130,340,000.00   |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          |                  |                  |
| 未分配利润         | -348,219,543.84  | -286,165,764.10  |
| 所有者权益合计       | 1,662,006,398.66 | 1,715,715,538.28 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,975,148,210.23 | 7,505,901,003.00 |

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：岳彩鹏 会计机构负责人：王永兴

## 合并利润表

2017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 | 502,059,506.20 | 325,541,251.91 |

## 2017年第一季度报告

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入                            | 468,271,429.20 | 325,541,251.91 |
| 利息收入                               | 6,947,882.53   |                |
| 已赚保费                               |                |                |
| 手续费及佣金收入                           | 26,840,194.47  |                |
| 二、营业总成本                            | 456,348,379.62 | 334,095,753.19 |
| 其中：营业成本                            | 295,347,987.31 | 234,537,501.58 |
| 利息支出                               | 10,158,702.75  |                |
| 手续费及佣金支出                           | 1,574.16       |                |
| 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                               |                |                |
| 税金及附加                              | 18,202,314.43  | 18,211,899.06  |
| 销售费用                               | 4,730,047.82   | 8,062,709.07   |
| 管理费用                               | 33,878,123.95  | 30,016,869.23  |
| 财务费用                               | 85,978,509.41  | 43,026,946.38  |
| 资产减值损失                             | 8,051,119.79   | 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）                    | -13,046,038.41 | -14,000.34     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -13,046,038.41 | -14,000.34     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 32,665,088.17  | -8,568,501.62  |
| 加：营业外收入                            | 1,149,264.00   | 3,427,295.04   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 77,447.27      | 5,000.00       |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,369.02       |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 33,736,904.90  | -5,146,206.58  |
| 减：所得税费用                            | 28,150,377.38  | 1,267,401.16   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 5,586,527.52   | -6,413,607.74  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 6,067,308.63   | -6,812,616.05  |
| 少数股东损益                             | -480,781.11    | 399,008.31     |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 60,165,787.20  | 30,142,311.20  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 60,165,787.20  | 30,142,311.20  |
| （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                | 60,165,787.20  | 30,142,311.20  |
| 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       | 60,165,787.20 | 30,142,311.20 |
| 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            | 65,752,314.72 | 23,728,703.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 66,233,095.83 | 23,329,695.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -480,781.11   | 399,008.31    |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)      | 0.01          | -0.01         |
| （二）稀释每股收益(元/股)      | 0.01          | -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：0元，上期被合并方实现的净利润为：1,656,289.22元。

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：岳彩鹏 会计机构负责人：王永兴

### 母公司利润表

2017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                             | 50,957,413.10  | 80,391,476.60  |
| 减：营业成本                             | 19,390,889.29  | 66,455,721.61  |
| 税金及附加                              | 2,662,115.21   | 6,144,043.23   |
| 销售费用                               | 2,580,039.98   | 4,577,678.90   |
| 管理费用                               | 22,422,810.32  | 19,473,308.91  |
| 财务费用                               | 52,782,586.56  | 20,807,778.83  |
| 资产减值损失                             | -39,323.42     |                |
| 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）                    | -13,046,038.41 | -14,000.34     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -13,046,038.41 | -14,000.34     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -61,887,743.25 | -37,081,055.22 |
| 加：营业外收入                            |                | 3,249,500.00   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 76,463.15      |                |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,369.02       |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -61,964,206.40 | -33,831,555.22 |
| 减：所得税费用                            | 89,573.34      |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -62,053,779.74 | -33,831,555.22 |
| 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                 | -62,053,779.74 | -33,831,555.22 |
| 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：岳彩鹏 会计机构负责人：王永兴

### 合并现金流量表

2017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           |
|------------------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 631,981,646.06   | 279,177,913.51 |
| 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               | 805,276.09       | 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               | 544,582,634.12   | 350,274,685.27 |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,177,369,556.27 | 643,435,157.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 310,392,822.74   | 456,966,983.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 870,291,000.00   | 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               | 292,971.34       | 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              | 67,441,521.29    | 32,875,965.32  |
| 支付的各项税费                      | 45,444,873.01    | 27,547,760.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 174,909,020.72   | 203,132,487.71 |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,468,772,209.10 | 821,505,868.70 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -291,402,652.83  | -178,070,710.86   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 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 | 760.00           |                   |
| 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                | 760.00           |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 45,285,817.29    | 146,949,888.13    |
| 投资支付的现金                   | 22,685,255.60    | 964,500,000.00    |
| 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                | 67,971,072.89    | 1,111,449,888.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -67,970,312.89   | -1,111,449,888.13 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 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                 | 1,349,700,000.00 | 883,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 62,420,000.00    | 233,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,412,120,000.00 | 1,311,800,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 567,130,000.00   | 253,409,227.76    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 138,374,953.20   | 37,261,832.76     |
| 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            | 43,755,200.00    | 116,956,453.71    |
| 筹资活动现金流出小计                | 749,260,153.20   | 407,627,514.23    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 662,859,846.80   | 904,172,485.77    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 2,144,892.12     | 701,681.67        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 305,631,773.20   | -384,646,431.55   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,662,127,318.48 | 647,592,830.47    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,967,759,091.68 | 262,946,398.92    |

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：岳彩鹏 会计机构负责人：王永兴

### 母公司现金流量表

2017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          |
|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 120,287,995.79 | 31,867,397.43 |
| 收到的税费返还               |                |               |

## 2017年第一季度报告

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,192,824,768.18 | 332,212,980.15    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,313,112,763.97 | 364,080,377.58    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 90,246,142.62    | 97,611,425.20     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 10,956,636.14    | 9,390,726.74      |
| 支付的各项税费                   | 23,124,946.34    | 6,228,821.89      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,523,628,804.94 | 382,738,736.67    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,647,956,530.04 | 495,969,710.50    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 665,156,233.93   | -131,889,332.92   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 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 |                  |                   |
| 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                |                  |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,500.00        | 2,100.00          |
| 投资支付的现金                   | 22,685,255.60    | 1,105,308,411.40  |
| 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                | 22,695,755.60    | 1,105,310,511.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -22,695,755.60   | -1,105,310,511.40 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 186,200,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 389,700,000.00   | 820,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 26,800,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 416,500,000.00   | 1,006,200,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 566,630,000.00   | 58,308,489.94     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 60,024,227.23    | 20,966,925.30     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 26,755,200.00    | 107,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 653,409,427.23   | 186,275,415.24    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -236,909,427.23  | 819,924,584.76    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 405,551,051.10   | -417,275,259.56   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,407,617,168.50 | 532,448,272.18    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,813,168,219.60 | 115,173,012.62    |

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：岳彩鹏 会计机构负责人：王永兴

## 4.2 审计报告

适用 不适用