

公司代码：600807

公司简称：*ST 天业

山东天业恒基股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司部分董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：（1）独立董事余廉先生认为，由于公司仍有较大对外保理资金未收回，存有较大流动负债，存有逾期债务未清偿，前三季度出现 10 亿元亏损，以及 360 权益份额仍未完成回购等，本人无法判断三季报的真实、完整、准确。本着对全体投资人负责的原则，本人将继续督促公司，早日解决上述问题，及时进行合规披露。（2）独立董事刘国芳先生认为，鉴于截至 2018 年 9 月 30 日，公司仍存在对于控股股东及其关联方提供担保余额 4.9 亿元，较大的对外保理资金仍未收回、公司存有 73 亿元流动负债、存有较大逾期债务未清偿、前三季度出现高达 10 亿元亏损、360 权益份额仍未完成回购，以及济南高新仍未正式入主等问题，因此本人无法对 2018 年三季报的真实性、准确性和完整性作出判断。本着对全体投资者负责的原则，本人将继续敦促公司加大工作力度，力争早日解决这些问题并及时合规披露。（3）独立董事路军伟先生认为，公司 2018 年的三季报是在 2017 年年报的基础上编制的，由于 2017 年年报被审计师出具了“无法表示意见”的审计报告，因此 2018 年三季报依然存在错报风险。在此期间，管理层为消除非标审计意见的原因（违规担保等）做出了积极努力，但这些原因尚未完全消除。鉴于此，本人无法对 2018 年三季报的真实性、准确性和完整性做出客观判断。（4）董事李延召先生认为，2018 年第三季度报告中财务费用计提的基础依据不充分，本人无法对 2018 年第三季度报告内容的准确性发表意见。请投资者特别关注。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司第九届董事会第十四次临时会议以 5 票同意、0 票反对、4 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2018 年第三季度报告及其正文的议案》，弃权理由同本报告 1.1 部分相关内容一致。公司第九届监事会第八次临时会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2018 年第三季度报告及其正文的议案》。

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 本公司第三季度报告未经审计。

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增减(%)
总资产	8,516,348,329.42	9,815,388,299.35	-13.23
归属于上市公司股东的净资产	714,356,902.64	1,735,418,553.24	-58.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	141,573,317.52	-206,357,974.29	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	949,851,934.01	1,270,711,872.51	-25.25
归属于上市公司股东的净利润	-999,836,051.01	94,150,330.40	-1,161.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,107,312,579.08	-140,224,177.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-79.85	4.85	减少84.70个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.16	0.11	-1,154.55
稀释每股收益(元/股)	-1.16	0.11	-1,154.55

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	41,066.52	23,620,474.21	
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		450,000.00	
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	576, 216. 84	83, 526, 216. 84	
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	11, 733. 05	6, 377. 07	
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）	-9, 311. 67	-29, 683. 64	
所得税影响额	7, 032, 214. 01	-96, 856. 41	

合计	7,651,918.75	107,476,528.07	
----	--------------	----------------	--

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

单位：股

股东总数（户）				66,689		
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	76,373,587	质押	260,540,530	境内非国 有法人
				冻结	260,540,530	
将军控股有限公司	9,959,802	1.13	0	无	0	国有法人
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	8,107,822	0.92	0	无	0	国家
济南高新城市建设发展有限公司	6,155,300	0.70	0	无	0	国有法人
华泰资产管理有限公司一策略投资产品	6,064,571	0.69	0	无	0	未知
山东美银投资管理有限公司	5,197,700	0.59	0	质押	5,197,700	未知
济南东拓置业有限公司	4,980,000	0.56	0	无	0	国有法人
上海华敏置业（集团）有限公司	4,718,202	0.53	0	无	0	未知
济南高新创新谷园区开发有限公司	4,270,000	0.48	0	无	0	国有法人
济南综合保税区开发投资集团有限公司	4,220,600	0.48	0	无	0	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		184,166,943		人民币普通股		184,166,943
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		8,107,822		人民币普通股		8,107,822

济南高新城市建设发展有限公司	6,155,300	人民币普通股	6,155,300
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	6,064,571	人民币普通股	6,064,571
山东美银投资管理有限公司	5,197,700	人民币普通股	5,197,700
济南东拓置业有限公司	4,980,000	人民币普通股	4,980,000
上海华敏置业（集团）有限公司	4,718,202	人民币普通股	4,718,202
济南高新创新谷园区开发有限公司	4,270,000	人民币普通股	4,270,000
济南综合保税区开发投资集团有限公司	4,220,600	人民币普通股	4,220,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司收购管理办法》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

况表

☐适用 ☒不适用

2.4 行业经营情况分析

(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	报告期实际投资金额
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	天业	商业	竣工	3,189.10	33,250.14	33,005.08	0.00	33,005.08	12,927.00	0.00

	市泉 城路	国际		项目							
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 营区	盛世 龙城 B 区	居 住、 商业	竣工 项目	65,265.50	90,241.73	117,477.80	0.00	117,477.80	42,000.00	0.00
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	济南 市奥 体中 心	天业 中心	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
10	烟台 市福 山区	盛世 景苑	居 住、 商业	竣工 项目	38,005.00	94,763.00	124,815.00	0.00	124,815.00	43,350.00	0.00

(2). 报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	2018 年 1-3 季度可供出售面积 (平方米)	2018 年 1-3 季度已预售面 积(平方米)
1	济南	天业中心	写字楼、商业	59,935.97	15,504.97
2	章丘	盛世国际	住宅、商业	56,608.89	2,294.53
3	烟台	盛世景苑	住宅、商业	23,726.10	5,059.70
4	东营	盛世龙城	商业	7,802.51	346.24

(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	1,372,577.45	否	
2	济南	济南市市中区经二路	商铺	1,718.20	399,223.71	否	
3	济南	济南市历下区和平路	商铺	241.20	384,280.96	否	
4	济南章丘	章丘市双山镇绣水如意	商铺	692.54	442,484.09	否	
5	济南	济南市历下区泉城路	写字楼	2,823.63	710,516.16	否	
7	济南	济南市历下区龙奥北路天 业中心	车库	2,369.00	733,200.02	否	
8	东营	东营市东营区	幼儿园	2,287.43	249,999.99	否	
合计	--	--	--	19,403.39	4,292,282.38	--	

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	期末金额较 期初变动比 率(%)	情况说明
在建工程	24,896,486.54	5,412,816.27	359.95	固定资产未达到可使用状态
应付职工薪酬	27,207,318.63	39,075,643.15	-30.37	公司薪酬减少所致
应付利息	1,241,588,060.79	367,024,648.46	238.28	应付未付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	1,876,293,492.90	1,037,300,000.00	80.88	部分借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	101,411,202.00	1,708,308,047.85	-94.06	部分借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付职工薪酬	27,277,695.30	12,600,396.96	116.48	下属公司预提带薪假期
其他综合收益	-81,701,667.07	-48,556,303.04	不适用	公允价值变动和报表折算汇率变动所致
未分配利润	-1,141,884,342.08	-142,048,291.07	不适用	公司亏损所致

(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
利息收入	81,492.57	19,337,167.59	-99.58	下属公司业务减少
手续费及佣金收入	161,100,909.97	107,439,365.40	49.95	下属公司业务增加
税金及附加	36,643,901.48	24,181,173.52	51.54	公司确认收入增加
销售费用	5,132,216.71	10,003,806.44	-48.70	公司广告费用减少
管理费用	74,459,841.18	127,753,211.52	-41.72	公司运营费用减少
财务费用	967,380,047.91	343,009,335.86	182.03	公司贷款利息罚息增加
资产减值损失	140,199,869.28	27,360,428.36	412.42	下属公司计提坏账
投资收益	-3,067,555.99	137,298,867.97	-102.23	上期处置子公司
资产处置收益	23,620,464.21	1,205,419.82	1,859.52	下属公司处置资产
营业外收入	84,026,832.34	20,924.02	401,480.73	公司债务重组所致
归属于上市公司股东的净利润	-999,836,051.01	94,150,330.40	-1,161.96	上期处置子公司及本期公司贷款利息罚息增加

(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	141,573,317.52	-206,357,974.29	—	经营活动流入相对流出增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-77,548,573.39	-239,410,424.71	—	处置固定资产所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-60,473,495.29	-20,058,106.26	—	本期借款减少所致

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2018年6月6日披露了《山东天业恒基股份有限公司关于济南高新城市建设发展有限公司增持股份计划的公告》，济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）拟自2018年6月6日至9月6日增持本公司股份（含首次增持），累计增持股份数量不低于公司总股本的4%，不高于公司总股本的4.99%。自2018年6月6日至9月5日，高新城建及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持43,685,747股，占公司总股本的4.9383%，增持计划已实施完毕，具体内容详见公司于2018年9月6日披露的相关公告。

2、对于2017年年报审计及2017年年报中反映的问题，公司高度重视并督促尽快解决相关问题。截至2018年6月30日，山东天业房地产开发集团有限公司已经全部归还了9.87亿元占用的资金，目前公司不存在资金被占用的情形，公司将继续加大对保理业务款项的催收力度，尽快实现保理业务资金的回流；公司积极与债权人协商、谈判，妥善处置债务问题，目前，公司已与多家债权人达成和解；对于控股股东及其关联方提供担保事项，目前公司已解除94006.46万元，担保余额为49223.54万元，公司没有因上述担保承担偿债责任，公司将积极敦促相关方尽快全部解除公司的担保责任。同时，公司进一步完善内部控制管理工作，提升公司规范化治理、运作水平，规范运作防范风险。

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	2018 年 10 月 17 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	170,169,264.84	183,877,903.52
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		960,406.23
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,101,852,006.23	3,334,949,970.20
其中: 应收票据	500,000.00	
应收账款	3,101,352,006.23	3,334,949,970.20
预付款项	6,130,336.27	6,851,310.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,849,957,757.96	2,530,869,256.32
其中: 应收利息	22,713,264.04	18,163,857.14
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,543,953,148.18	1,775,165,446.80
持有待售资产	7,440,750.00	10,185,600.00
一年内到期的非流动资产		64,376,048.03
其他流动资产	63,108,957.10	78,621,861.68
流动资产合计	6,742,612,220.58	7,985,857,803.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款	124,980,350.00	129,574,812.15
可供出售金融资产	332,693,163.58	341,749,643.58
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	151,427,340.24	155,233,338.26
投资性房地产	109,969,297.91	113,418,629.18
固定资产	174,061,585.21	234,103,420.63
在建工程	24,896,486.54	5,412,816.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	406,741,984.26	430,033,882.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,302,909.20	21,388,468.95
递延所得税资产	162,450,394.90	159,273,563.59
其他非流动资产	267,212,597.00	239,341,921.42
非流动资产合计	1,773,736,108.84	1,829,530,496.33
资产总计	8,516,348,329.42	9,815,388,299.35
流动负债：		
短期借款	1,061,328,652.78	1,119,378,268.42
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		
应付票据及应付账款	254,929,478.24	250,496,531.57
预收款项	670,824,931.19	841,263,890.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,207,318.63	39,075,643.15
应交税费	234,201,179.28	220,584,091.38
其他应付款	3,183,300,196.91	2,459,205,321.20
其中：应付利息	1,241,588,060.79	367,024,648.46
应付股利	3,728,513.31	3,728,513.31
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,876,293,492.90	1,037,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,308,085,249.93	5,967,303,746.28
非流动负债：		
长期借款	101,411,202.00	1,708,308,047.85

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	27,277,695.30	12,600,396.96
预计负债	12,501,686.63	12,835,113.92
递延收益		
递延所得税负债	109,163,444.10	112,074,909.41
其他非流动负债	102,582,501.78	123,554,638.32
非流动负债合计	483,276,529.81	2,099,713,106.46
负债合计	7,791,361,779.74	8,067,016,852.74
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,182,884,873.41	1,170,965,108.97
减：库存股	130,340,000.00	130,340,000.00
其他综合收益	-81,701,667.07	-48,556,303.04
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	-1,141,884,342.08	-142,048,291.07
归属于母公司所有者权益合计	714,356,902.64	1,735,418,553.24
少数股东权益	10,629,647.04	12,952,893.37
所有者权益（或股东权益）合计	724,986,549.68	1,748,371,446.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,516,348,329.42	9,815,388,299.35

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

2018 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	28,726,769.63	34,319,237.78
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		
应收票据及应收账款	212,558.35	3,114.00

其中：应收票据		
应收账款	212,558.35	3,114.00
预付款项		
其他应收款	3,604,838,205.60	4,705,002,940.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	306,868,633.36	328,950,797.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,214,058.00	6,817,989.66
流动资产合计	3,946,860,224.94	5,075,094,079.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	312,624,603.58	312,624,603.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,683,492,102.24	1,687,298,100.26
投资性房地产	109,969,297.91	113,418,629.18
固定资产	8,334,468.07	9,768,103.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,508,405.16	8,893,359.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,222,040.41	37,222,040.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,160,150,917.37	2,169,224,836.99
资产总计	6,107,011,142.31	7,244,318,916.35
流动负债：		
短期借款	776,356,652.78	819,418,268.42
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		
应付票据及应付账款	62,525,513.49	78,014,809.26
预收款项	125,232,765.00	139,948,170.00
应付职工薪酬	11,647,504.69	13,084,713.89
应交税费	110,731,445.28	111,439,674.19
其他应付款	3,199,403,197.46	2,751,708,102.66
其中：应付利息	936,517,990.19	296,767,883.17
应付股利	3,728,513.31	3,728,513.31
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	951,293,492.90	737,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,237,190,571.60	4,650,913,738.42
非流动负债：		
长期借款	101,411,202.00	1,088,433,047.85
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		
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	231,751,202.00	1,218,773,047.85
负债合计	5,468,941,773.60	5,869,686,786.27
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,284,540,256.18	1,272,620,491.74
减：库存股	130,340,000.00	130,340,000.00
其他综合收益	540,773.09	3,064,062.10
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,401,306,391.56	-655,347,154.76
所有者权益（或股东权益）合计	638,069,368.71	1,374,632,130.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,107,011,142.31	7,244,318,916.35

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

2018 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)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业总收入	341,121,375.52	492,865,390.21	1,111,034,336.55	1,397,488,405.50
其中：营业收入	283,171,800.03	448,154,131.77	949,851,934.01	1,270,711,872.51
利息收入	15,177.54	4,191,456.68	81,492.57	19,337,167.59
已赚保费				
手续费及佣金收入	57,934,397.95	40,519,801.76	161,100,909.97	107,439,365.40

二、营业总成本	698,921,492.31	458,517,959.96	2,177,162,171.65	1,405,831,155.43
其中：营业成本	280,349,816.50	262,787,379.96	909,235,560.21	835,287,078.67
利息支出		108,000.00		1,578,683.34
手续费及佣金支出	11,891,389.56	14,153,026.78	44,110,734.88	36,657,437.72
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	9,820,055.27	10,067,541.16	36,643,901.48	24,181,173.52
销售费用	1,416,604.76	1,067,448.12	5,132,216.71	10,003,806.44
管理费用	7,430,744.08	48,411,459.61	74,459,841.18	127,753,211.52
研发费用				
财务费用	311,686,302.98	115,955,599.25	967,380,047.91	343,009,335.86
其中：利息费用	311,965,305.33	116,533,598.91	975,922,693.06	342,672,020.76
利息收入	421,392.93	113,640.34	1,613,518.23	751,619.51
资产减值损失	76,326,579.16	5,967,505.08	140,199,869.28	27,360,428.36
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	584,661.26	-835,310.52	-3,067,555.99	137,298,867.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	592,368.00	-835,310.52	-1,282,709.01	-11,917,129.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,016.90		-930,303.52	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	41,066.52	8,504.00	23,620,464.21	1,205,419.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-357,178,405.91	33,520,623.73	-1,046,505,230.40	130,161,537.86
加：营业外收入	616,173.56	17,014.44	84,026,832.34	20,924.02
减：营业外支出	26,967.64	59,238.19	44,228.43	135,437.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-356,589,199.99	33,478,399.98	-962,522,626.49	130,047,024.34
减：所得税费用	7,018,596.34	6,070,577.52	39,636,670.85	35,342,338.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-363,607,796.33	27,407,822.46	-1,002,159,297.34	94,704,686.13
（一）按经营持续性分类	-363,607,796.33	27,407,822.46	-1,002,159,297.34	94,704,686.13
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填	-363,607,796.33	27,407,822.46	-1,002,159,297.34	94,704,686.13

列)				
2. 终止经营净利润 (净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	-363,607,796.33	27,407,822.46	-1,002,159,297.34	94,704,686.13
1. 归属于母公司所有者的净利润	-361,119,603.95	27,684,300.23	-999,836,051.01	94,150,330.40
2. 少数股东损益	-2,488,192.38	-276,477.77	-2,323,246.33	554,355.73
六、其他综合收益的税后净额	21,771,607.87	6,681,738.09	-33,145,364.03	39,568,443.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,771,607.87	6,681,738.09	-33,145,364.03	39,568,443.86
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	21,771,607.87	6,681,738.09	-33,145,364.03	39,568,443.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,324,237.68		-2,523,289.01	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,088,700.00	6,257,280.00	-9,056,480.00	
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	22,007,145.55	424,458.09	-21,565,595.02	39,568,443.86
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	-341,836,188.46	34,089,560.55	-1,035,304,661.37	134,273,129.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-339,347,996.08	34,366,038.32	-1,032,981,415.04	133,718,774.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,488,192.38	-276,477.77	-2,323,246.33	554,355.73
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.42	0.03	-1.16	0.11
(二) 稀释每股收益(元	-0.42	0.03	-1.16	0.11

/股)				
-----	--	--	--	--

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：0 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

2018 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 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	24,523,312.05	173,600,009.36	39,484,732.32	267,317,053.24
减：营业成本	16,030,170.01	78,819,732.84	23,495,579.78	99,302,104.36
税金及附加	1,192,678.53	8,975,325.21	2,067,697.33	12,820,394.60
销售费用	68,929.50	325,087.54	282,923.80	4,984,900.57
管理费用	7,571,699.65	18,754,517.95	44,147,222.87	54,908,314.27
研发费用				
财务费用	235,152,758.58	87,482,551.71	774,135,878.99	261,336,523.37
其中：利息费用	234,957,147.35	87,247,421.43	773,558,390.52	261,008,494.63
利息收入	7,240.61	30,385.79	72,301.21	437,466.58
资产减值损失	-397,214.83	1,840,974.61	23,400,477.78	8,482,855.40
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	592,368.00	-835,310.52	-1,282,709.01	99,202,870.84
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	592,368.00	-835,310.52	-1,282,709.01	-11,917,129.16
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失 以“—”号填列）				56,497.82
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	-234,503,341.39	-23,433,491.02	-829,327,757.24	-75,258,670.67
加：营业外收入	447,094.88	499.24	83,397,094.88	499.24
减：营业外支出	26,000.00	55,998.24	26,033.33	130,092.37
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	-234,082,246.51	-23,488,990.02	-745,956,695.69	-75,388,263.80
减：所得税费用	761.91	-459,481.74	2,541.11	-8,940,069.46
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	-234,083,008.42	-23,029,508.28	-745,959,236.80	-66,448,194.34
（一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	-234,083,008.42	-23,029,508.28	-745,959,236.80	-66,448,194.34

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-234,083,008.42	-23,029,508.28	-745,959,236.80	-66,448,194.34
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

2018 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	789,312,007.50	1,464,315,193.23
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	11,217,307.31	7,162,754.45
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	169,089,691.76	618,486,011.15
经营活动现金流入小计	969,619,006.57	2,089,963,958.83
购买商品、接受劳务支付的现金	399,637,769.62	670,189,624.47
客户贷款及垫款净增加额	156,743,388.98	809,452,776.61
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	770.00	2,395,634.19
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,436,481.12	206,412,713.82
支付的各项税费	35,825,285.18	117,732,953.48
支付其他与经营活动有关的现金	207,401,994.15	490,138,230.55
经营活动现金流出小计	828,045,689.05	2,296,321,933.12
经营活动产生的现金流量净额	141,573,317.52	-206,357,974.29
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	22,529,899.62	90,560.00
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	13,459,125.34	
投资活动现金流入小计	35,989,024.96	90,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,537,598.35	151,626,732.04
投资支付的现金		50,354,367.89
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		37,519,884.78
投资活动现金流出小计	113,537,598.35	239,500,984.71
投资活动产生的现金流量净额	-77,548,573.39	-239,410,424.71
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		2,498,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		499,677,115.06
筹资活动现金流入小计		2,998,177,115.06
偿还债务支付的现金	50,741,082.69	2,405,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,732,412.60	378,120,187.98
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		234,645,033.34
筹资活动现金流出小计	60,473,495.29	3,018,235,221.32
筹资活动产生的现金流量净额	-60,473,495.29	-20,058,106.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-214,909.96	1,660,175.68
五、现金及现金等价物净增加额	3,336,338.88	-464,166,329.58
加：期初现金及现金等价物余额	77,435,949.71	1,662,127,318.48
六、期末现金及现金等价物余额	80,772,288.59	1,197,960,988.90

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

2018 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	11,365,395.29	310,136,417.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,092,601.28	2,748,579,748.65
经营活动现金流入小计	86,457,996.57	3,058,716,166.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5,120,845.97	149,041,513.54
支付给职工以及为职工支付的现金	5,156,658.49	24,456,551.78
支付的各项税费	3,805,334.99	43,947,073.19
支付其他与经营活动有关的现金	61,998,071.24	2,403,701,754.37
经营活动现金流出小计	76,080,910.69	2,621,146,892.88
经营活动产生的现金流量净额	10,377,085.88	437,569,273.58
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		85,000.00
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		85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,850.00	31,077.00

投资支付的现金		22,685,255.60
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	4,850.00	22,716,332.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,850.00	-22,631,332.60
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		1,648,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		152,244,127.13
筹资活动现金流入小计		1,800,744,127.13
偿还债务支付的现金	7,099,978.64	2,118,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,015,051.67	210,279,891.82
支付其他与筹资活动有关的现金		207,915,033.34
筹资活动现金流出小计	15,115,030.31	2,536,674,925.16
筹资活动产生的现金流量净额	-15,115,030.31	-735,930,798.03
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	-4,742,794.43	-320,992,857.05
加：期初现金及现金等价物余额	10,983,944.14	1,407,617,168.50
六、期末现金及现金等价物余额	6,241,149.71	1,086,624,311.45

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