

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 年第三季度报告

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

- 1.1 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(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 8,649,394,502.65 | 5,395,700,657.61 | 5,236,796,273.84 | 60.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,986,966,582.22 | 1,639,273,366.63 | 1,637,086,121.62 | 21.21 |
| | 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(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,865,987,709.48 | -419,090,660.31 | -415,690,942.18 | |
| | 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(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 1,104,293,944.71 | 562,464,354.45 | 562,464,354.45 | 96.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 87,094,561.38 | 86,258,836.93 | 84,700,620.72 | 0.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,773,128.27 | 85,115,748.93 | 85,115,748.93 | -3.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.84 | 13.70 | 13.44 | 减少8.86个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.14 | 0.14 | -28.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.14 | 0.14 | -28.57 |

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 | 2,791.63 | -3,491.17 | |
| 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 | 455,742.68 | 3,751,021.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -781.43 | -27,781.43 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 9,018.90 | -54,605.16 | |
| 合计 | 466,771.78 | 5,321,433.11 | |

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) | 81,529 | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-------------|---------|
| 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 |

| 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 | 24,000,008 | 2.71 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
|---|--|---------|------------|----|-----------|------|
| 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 |
| 信达澳银基金—招商银行—定增优选1号资产管理计划 | 10,500,000 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 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 |
| 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 |
| 上海华敏置业(集团)有限公司 | 5,418,202 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 山东美银投资管理有限公司 | 5,197,700 | 0.59 | 0 | 未知 | 5,189,200 | 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 | | | |
| 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 | 24,000,008 | 人民币普通股 | 24,000,008 | | | |
| 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 | | | |
| 信达澳银基金—招商银行—定增优选1号资产管理计划 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 上海华敏置业(集团)有限公司 | 5,418,202 | 人民币普通股 | 5,418,202 | | | |
| 山东美银投资管理有限公司 | 5,197,700 | 人民币普通股 | 5,197,700 | | | |
| 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 | 无 | | | | | |

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

2016 年第三季度报告

| 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 |
|---------|--------|-------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | 24,899.30 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 东营市河口区 | 盛世豪庭二期 | 住宅 | 竣工项目(除地下车库) | 55,336.00 | 77,058.00 | 85,022.00 | 4,954.00 | 80,068.00 | 35,000.00 | 1,276.59 |
| 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 | 2,142.34 |
| 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 | 169,269.56 | 0.00 |
| 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 | 14,175.69 |
| 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 | 5,909.90 |
| 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 | 4,742.60 |

(2). 报告期内房地产销售情况

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 2016年1-3季度可供出售面积(平方米) | 2016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 | 130,721.00 | 43,193.00 |
| 2 | 章丘 | 盛世国际 | 住宅、商业 | 55,828.00 | 31,485.00 |

| | | | | | |
|---|----|------|-------|-----------|-----------|
| 3 | 烟台 | 盛世景苑 | 住宅、商业 | 75,326.59 | 23,746.03 |
| 4 | 东营 | 盛世豪庭 | 住宅 | 67,284.97 | 36,336.32 |
| 5 | 东营 | 盛世龙城 | 商业 | 8,497.88 | 1,001.35 |
| 6 | 东营 | 盛世澜庭 | 住宅 | 33,437.64 | 27,720.64 |
| 7 | 东营 | 盛世华府 | 住宅、商业 | 48,762.95 | 19,672.65 |

(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 | 5,831,872.89 | 否 | |
| 2 | 济南 | 济南市市中区 经二路 | 商铺 | 1,718.20 | 193,853.10 | 否 | |
| 3 | 济南 | 济南市历下区 和平路 | 商铺 | 241.20 | 387,378.57 | 否 | |
| 4 | 济南 章丘 | 章丘市双山镇 绣水如意 | 商铺 | 32,524.03 | 623,289.00 | 否 | |
| 5 | 济南 | 济南市历下区 泉城路 | 写字楼 | 3,460.97 | 1,027,378.79 | 否 | |
| 6 | 东营 | 东营市东营区 | 幼儿园 | 2,287.43 | 254,166.66 | 否 | |
| 合计 | --- | -- | -- | 49,503.22 | 8,317,939.01 | | |

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 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 | 376,236,967.67 | 882,550,539.97 | -57.37 | 系偿还借款及投资所致 |
| 应收票据 | 1,300,000.00 | 2,917,121.00 | -55.44 | 系银行承兑汇票到期所致 |
| 应收账款 | 1,598,504,279.01 | 67,884,892.75 | 2254.73 | 系子公司金融业务增加所致 |
| 预付款项 | 13,971,956.71 | 3,427,487.89 | 307.64 | 系子公司预付工程款增加所致 |
| 应收利息 | 576,451.14 | 7,150,841.00 | -91.94 | 系子公司收回利息所致 |
| 其他应收款 | 1,176,981,888.11 | 62,987,906.80 | 1768.58 | 系报告期增加经营性往来所致 |
| 其他流动资产 | 105,630,425.83 | 74,037,651.93 | 42.67 | 主要系报告期待摊税费增加所致 |
| 发放贷款及垫款 | 240,815,250.00 | 148,766,552.87 | 61.87 | 系子公司业务增加所致 |

2016年第三季度报告

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|--------|----------------------|
| 可供出售金融资产 | 1,509,500,000.00 | 407,000,000.00 | 270.88 | 系对外投资增加所致 |
| 在建工程 | 30,380,855.13 | 3,214,675.81 | 845.07 | 系子公司在建工程增加所致 |
| 其他非流动资产 | 201,456,368.36 | 153,499,579.66 | 31.24 | 系子公司勘探支出增加所致 |
| 短期借款 | 1,698,690,000.00 | 686,000,000.00 | 147.62 | 系借款增加所致 |
| 应付票据 | 33,000,000.00 | 67,200,000.00 | -50.89 | 主要系报告期银行承兑到期所致 |
| 应付账款 | 267,947,372.80 | 453,799,813.95 | -40.95 | 主要系报告期支付材料款所致 |
| 预收款项 | 1,355,630,256.40 | 869,700,149.16 | 55.87 | 主要系报告期增加预售房款所致 |
| 应付股利 | 3,728,513.31 | 10,928,513.31 | -65.88 | 系支付股利所致 |
| 其他应付款 | 1,061,698,045.92 | 430,223,389.60 | 146.78 | 系报告期增加经营性往来所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00 | 526,685,453.53 | -77.22 | 系偿还借款所致 |
| 长期借款 | 1,844,480,000.00 | 410,000,000.00 | 349.87 | 系增加借款所致 |
| 少数股东权益 | 20,877,523.99 | 57,204,956.74 | -63.50 | 系报告期收购永安公司少数股东股权影响所致 |

(2) 利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|----------|------------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 营业收入 | 1,104,293,944.71 | 562,464,354.45 | 96.33 | 主要系房地产及矿业收入增加所致 |
| 利息收入 | 21,864,646.17 | 8,439,644.35 | 159.07 | 主要系子公司贷款业务增加所致 |
| 手续费及佣金收入 | 112,010,928.80 | | | 主要系本期新增合并子公司所致 |
| 营业成本 | 769,138,727.05 | 318,353,827.92 | 141.60 | 主要系收入增加导致成本增加所致 |
| 利息支出 | 50,262,561.26 | 1,450,500.00 | 3365.19 | 主要系本期子公司借款增加所致 |
| 手续费及佣金支出 | 173,736.30 | 370,834.00 | -53.15 | 主要系子公司支出减少所致 |
| 营业税金及附加 | 49,207,123.00 | 31,973,759.64 | 53.90 | 系本报告期收入增加相应税费增加 |
| 销售费用 | 25,995,323.89 | 16,004,503.83 | 62.43 | 主要系报告期广告费增加所致 |
| 管理费用 | 107,433,725.27 | 55,161,358.06 | 94.76 | 本期股权激励费用摊销、员工工资增长、勘探费、评估审计费等增长 |
| 财务费用 | 119,936,650.61 | 56,653,194.98 | 111.70 | 本期借款增加及利息资本化减少所致 |
| 资产减值损失 | 639,827.87 | | | 主要系报告期增加坏账准备所致 |
| 营业外收入 | 3,937,029.00 | 206,175.07 | 1809.56 | 主要系收到地方财政贴息资金所致 |
| 营业外支出 | 189,498.52 | 511,569.68 | -62.96 | 主要系资产处置损失减少所致 |
| 所得税费用 | 31,394,615.29 | 2,687,417.52 | 1068.21 | 主要系纳税主体结构变化影响 |
| 少数股东损益 | 607,804.64 | 1,684,371.31 | -63.92 | 少数股东持股比例减少 |

(3) 现金流量变动情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期数 | 上期数 | 本期金额较上期变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|-----|-----|-----------------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|--------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,865,987,709.48 | -419,090,660.31 | | 主要系经营规模及业务架构变化影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,283,175,682.72 | -181,052,082.13 | | 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 | 2,784,934,064.47 | 1,128,396,971.81 | 146.80 | 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、经公司有权机构批准，公司全资子公司山东吉瑞矿业有限公司在香港设立全资子公司天业吉瑞黄金(香港)有限公司，注册资本：10,000港元，山东吉瑞矿业有限公司出资10,000港元，占注册资本的100%；注册编号：2442304；注册地址：香港九龙观塘创业街25号创富中心28楼10室；经营范围：产业投资；投资管理；投资信息咨询；金银饰品、黄金及饰品、贵金属销售。

2、公司与周世平签署借款协议，借款1.5亿元，期限为12个月，年利率为11%，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、深圳天盈实业有限公司、曾昭秦先生提供连带责任保证。

3、公司与上海金元百利资产管理有限公司、上海银行股份有限公司闵行支行签署委托贷款借款合同及补充协议，贷款金额1.01亿元，期限为6个月，贷款年利率为10.22%，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。

4、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，借款金额为599万元，其中450万元的借款期限为12个月，149万元的借款期限为11个月；借款利率为浮动利率，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148.55基点，公司提供连带责任保证。

5、公司、深圳市高新投保证担保有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行签署委托贷款单项协议，贷款金额3000万元，期限6个月，年利率7.5%，山东天业房地产开发集团有限公司提供连带责任保证。

6、万向信托有限公司与公司签署信托贷款合同，万向信托有限公司接受委托人的委托成立“万向信托-紫鑫23号事务管理类集合资金信托计划”，并以信托资金向公司发放信托贷款2亿元，贷款期限：1亿元为12个月，另外1亿元为18个月；年利率10.50%，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。

7、中航信托股份有限公司与公司签署《中航信托●天启（2016）87号天业股份信托贷款集合资金信托计划信托贷款合同》，中航信托股份有限公司以《中航信托●天启（2016）87号天业股份信托贷款集合资金信托计划》项下的信托资金向公司发放信托贷款1亿元，贷款期限为18个月，年利率为11.5%，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。

8、公司、中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司、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，公司以债权融资6500万元，期限24个月，费率为10%/年，公司以部分房产提供抵押担保。

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。相关承诺的具体内容详见公司于2016年8月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天业股份2016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 | 2016年10月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 376,236,967.67 | 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 | 1,300,000.00 | 2,917,121.00 |
| 应收账款 | 1,598,504,279.01 | 67,884,892.75 |
| 预付款项 | 13,971,956.71 | 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 | 576,451.14 | 7,150,841.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,176,981,888.11 | 62,987,906.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,922,143,902.99 | 3,119,635,053.30 |

2016 年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 105,630,425.83 | 74,037,651.93 |
| 流动资产合计 | 6,195,345,871.46 | 4,220,591,494.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 240,815,250.00 | 148,766,552.87 |
| 可供出售金融资产 | 1,509,500,000.00 | 407,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,859,169.99 | 4,891,563.59 |
| 投资性房地产 | 114,279,445.79 | 116,761,089.95 |
| 固定资产 | 91,801,171.82 | 89,610,129.86 |
| 在建工程 | 30,380,855.13 | 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 | 186,997,502.29 | 178,869,242.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,146,320.90 | 15,834,397.71 |
| 递延所得税资产 | 58,812,546.91 | 56,661,931.24 |
| 其他非流动资产 | 201,456,368.36 | 153,499,579.66 |
| 非流动资产合计 | 2,454,048,631.19 | 1,175,109,162.97 |
| 资产总计 | 8,649,394,502.65 | 5,395,700,657.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,698,690,000.00 | 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 | 33,000,000.00 | 67,200,000.00 |
| 应付账款 | 267,947,372.80 | 453,799,813.95 |
| 预收款项 | 1,355,630,256.40 | 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 | 26,489,504.82 | 25,445,913.52 |
| 应交税费 | 181,874,136.06 | 172,496,317.01 |
| 应付利息 | 17,709,975.00 | 18,610,954.52 |
| 应付股利 | 3,728,513.31 | 10,928,513.31 |
| 其他应付款 | 1,061,698,045.92 | 430,223,389.60 |
| 应付分保账款 | | |

2016年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 120,000,000.00 | 526,685,453.53 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,766,767,804.31 | 3,261,090,504.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,844,480,000.00 | 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 | 30,302,592.13 | 28,131,829.64 |
| 非流动负债合计 | 1,874,782,592.13 | 438,131,829.64 |
| 负债合计 | 6,641,550,396.44 | 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 | 1,113,563,228.51 | 933,735,691.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -52,729,220.72 | -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 | 37,688,228.68 | -49,406,332.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,986,966,582.22 | 1,639,273,366.63 |
| 少数股东权益 | 20,877,523.99 | 57,204,956.74 |
| 所有者权益合计 | 2,007,844,106.21 | 1,696,478,323.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,649,394,502.65 | 5,395,700,657.61 |

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

2016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

2016 年第三季度报告

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 176,493,195.77 | 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 | 980,054.01 | 1,100,744.65 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,183,706,569.80 | 651,071,639.95 |
| 存货 | 1,050,022,501.39 | 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 | 43,263,277.84 | 27,844,762.69 |
| 流动资产合计 | 3,454,843,959.32 | 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 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,871,623,720.34 | 1,453,417,331.94 |
| 投资性房地产 | 114,279,445.79 | 116,761,089.95 |
| 固定资产 | 7,201,954.73 | 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 | 9,534,950.92 | 9,906,005.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 44,006,794.84 | 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 | 3,318,646,866.62 | 2,043,077,310.45 |
| 资产总计 | 6,773,490,825.94 | 4,213,538,419.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,587,700,000.00 | 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 | 33,000,000.00 | 62,200,000.00 |
| 应付账款 | 95,855,254.03 | 143,406,459.08 |
| 预收款项 | 636,628,484.94 | 360,320,788.97 |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 15,720,896.24 | 16,081,707.42 |
| 应交税费 | 103,155,122.67 | 102,272,349.29 |
| 应付利息 | 2,450,000.00 | 7,502,433.79 |
| 应付股利 | 3,728,513.31 | 3,728,513.31 |
| 其他应付款 | 1,147,111,444.53 | 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 | 120,000,000.00 | 241,341,293.52 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,745,349,715.72 | 2,422,970,002.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,234,980,000.00 | 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 | 1,234,980,000.00 | 70,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,980,329,715.72 | 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 | 1,213,652,744.49 | 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 | -305,126,365.27 | -173,851,987.43 |
| 所有者权益合计 | 1,793,161,110.22 | 1,720,568,417.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,773,490,825.94 | 4,213,538,419.67 |

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

2016 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

2016年第三季度报告

| 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 | 290,032,533.65 | 180,156,957.44 | 1,238,169,519.68 | 570,903,998.80 |
| 其中：营业收入 | 230,416,914.63 | 173,788,308.43 | 1,104,293,944.71 | 562,464,354.45 |
| 利息收入 | 7,227,331.73 | 6,368,649.01 | 21,864,646.17 | 8,439,644.35 |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | 52,388,287.29 | | 112,010,928.80 | |
| 二、营业总成本 | 267,382,695.36 | 154,858,065.91 | 1,122,787,675.25 | 479,967,978.43 |
| 其中：营业成本 | 137,668,429.18 | 92,926,219.65 | 769,138,727.05 | 318,353,827.92 |
| 利息支出 | 35,246,711.27 | 1,032,277.78 | 50,262,561.26 | 1,450,500.00 |
| 手续费及佣金支出 | 544.29 | 321.00 | 173,736.30 | 370,834.00 |
| 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 | 7,446,477.68 | 9,529,960.45 | 49,207,123.00 | 31,973,759.64 |
| 销售费用 | 9,652,348.47 | 5,346,159.81 | 25,995,323.89 | 16,004,503.83 |
| 管理费用 | 37,913,375.43 | 19,970,726.52 | 107,433,725.27 | 55,161,358.06 |
| 财务费用 | 39,454,809.04 | 26,052,400.70 | 119,936,650.61 | 56,653,194.98 |
| 资产减值损失 | | | 639,827.87 | |
| 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） | -14,200.15 | | -32,393.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,200.15 | | -32,393.60 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,635,638.14 | 25,298,891.53 | 115,349,450.83 | 90,936,020.37 |
| 加：营业外收入 | 494,237.53 | 152,956.49 | 3,937,029.00 | 206,175.07 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,791.63 | | 18,260.04 | 52,918.56 |
| 减：营业外支出 | 35,703.22 | 206,071.70 | 189,498.52 | 511,569.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 21,751.21 | 23,655.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,094,172.45 | 25,245,776.32 | 119,096,981.31 | 90,630,625.76 |
| 减：所得税费用 | 5,023,105.14 | 852,655.67 | 31,394,615.29 | 2,687,417.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,071,067.31 | 24,393,120.65 | 87,702,366.02 | 87,943,208.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,592,240.43 | 22,829,149.27 | 87,094,561.38 | 86,258,836.93 |
| 少数股东损益 | -521,173.12 | 1,563,971.38 | 607,804.64 | 1,684,371.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,170,337.78 | -20,303,251.15 | 52,771,116.83 | -47,821,129.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,170,337.78 | -20,303,251.15 | 52,771,116.83 | -47,821,129.86 |
| （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 | 23,170,337.78 | -20,303,251.15 | 52,771,116.83 | -47,821,129.86 |
| 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 | 23,170,337.78 | -20,303,251.15 | 52,771,116.83 | -47,821,129.86 |
| 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 | 41,241,405.09 | 4,089,869.50 | 140,473,482.85 | 40,122,078.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,762,578.21 | 2,525,898.12 | 139,865,678.21 | 38,437,707.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -521,173.12 | 1,563,971.38 | 607,804.64 | 1,684,371.31 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.14 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.14 |

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：3,116,432.42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

2016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 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 14,214,979.42 | 5,353,470.00 | 99,181,682.33 | 68,749,594.40 |
| 减：营业成本 | 9,341,123.58 | 2,839,275.59 | 79,534,767.12 | 43,547,480.45 |
| 营业税金及附加 | 773,687.67 | 399,341.98 | 7,183,232.41 | 5,201,459.08 |
| 销售费用 | 3,657,272.55 | 2,704,856.26 | 12,995,428.06 | 9,832,182.50 |
| 管理费用 | 21,123,077.60 | 11,418,296.84 | 64,087,990.11 | 33,664,586.10 |
| 财务费用 | 29,830,254.12 | 11,750,925.95 | 71,148,912.58 | 26,890,855.32 |
| 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） | -14,200.15 | | -32,393.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 | -14,200.15 | | -32,393.60 | |

2016 年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -50,524,636.25 | -23,759,226.62 | -135,801,041.55 | -50,386,969.05 |
| 加：营业外收入 | 5,191.63 | 36,724.26 | 3,270,160.04 | 89,642.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,791.63 | | 18,260.04 | 50,773.41 |
| 减：营业外支出 | 1.75 | 200,071.70 | 30,779.82 | 505,186.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 21,751.21 | 23,680.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -50,519,446.37 | -23,922,574.06 | -132,561,661.33 | -50,802,512.33 |
| 减：所得税费用 | -1,292,047.65 | -2,265,971.94 | -1,287,283.49 | -6,897,954.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -49,227,398.72 | -21,656,602.12 | -131,274,377.84 | -43,904,557.61 |
| 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 | -49,227,398.72 | -21,656,602.12 | -131,274,377.84 | -43,904,557.61 |
| 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

2016 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 | 1,305,036,463.07 | 796,175,969.05 |
| 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 | | |

2016年第三季度报告

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 29,165,597.25 | 8,390,611.10 |
| 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 | 563,912,591.55 | 629,356,219.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,898,114,651.87 | 1,433,922,799.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,000,224,335.05 | 767,559,030.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 92,688,525.00 | 9,950,000.00 |
| 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 | 2,679,244.22 | 834.00 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,171,223.27 | 90,202,986.62 |
| 支付的各项税费 | 135,196,415.80 | 66,144,950.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,437,142,618.01 | 919,155,658.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,764,102,361.35 | 1,853,013,459.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,865,987,709.48 | -419,090,660.31 |
| 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 | 56,000.00 | 118,654.40 |
| 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 | 56,000.00 | 118,654.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,306,942.62 | 37,370,736.53 |
| 投资支付的现金 | 1,117,500,000.00 | 143,800,000.00 |
| 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 | 104,424,740.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,283,231,682.72 | 181,170,736.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,283,175,682.72 | -181,052,082.13 |
| 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 | 1,043,504,884.00 |
| 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 | 3,593,540,000.00 | 542,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,278,605.92 | 252,001,006.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,789,618,605.92 | 1,837,605,890.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,544,590,793.52 | 423,879,117.69 |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,016,447.93 | 84,059,800.75 |
| 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 | 332,077,300.00 | 201,270,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,004,684,541.45 | 709,208,918.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,784,934,064.47 | 1,128,396,971.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 917,300.10 | -811,768.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -363,312,027.63 | 527,442,461.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 647,592,830.47 | 65,224,911.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,280,802.84 | 592,667,373.26 |

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

2016 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 | 376,550,059.52 | 263,144,997.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,992,388,513.96 | 1,369,534,449.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,368,938,573.48 | 1,632,679,447.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,187,112.89 | 261,295,324.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,231,099.27 | 25,323,194.85 |
| 支付的各项税费 | 27,220,382.98 | 22,789,324.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,407,481,019.94 | 1,315,306,625.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,775,119,615.08 | 1,624,714,468.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,406,181,041.60 | 7,964,978.44 |
| 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 | 51,000.00 | 118,654.40 |
| 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 | 51,000.00 | 118,654.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,218.00 | 395,243.91 |
| 投资支付的现金 | 875,000,000.00 | 707,868,684.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 420,008,411.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,295,071,629.40 | 708,263,927.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,295,020,629.40 | -708,145,273.51 |
| 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 | 1,043,504,884.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,022,700,000.00 | 225,000,000.00 |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,344,992.00 | 242,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,340,244,992.00 | 1,510,504,884.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 816,361,293.52 | 240,398,617.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,443,954.57 | 48,712,406.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,000,000.00 | 140,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083,805,248.09 | 430,011,024.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,256,439,743.91 | 1,080,493,859.91 |
| 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 | -444,761,927.09 | 380,313,564.84 |
| 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 | 87,686,345.09 | 403,454,096.05 |

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

山东天业恒基股份有限公司

法定代表人：曾昭秦

2016 年 10 月 28 日