

# 信息披露 Disclosure

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】第三季度报告

(1)资产负债表项目重大变动情况

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	743,562,396.33	155,406,793.88	378.46	收到募集资金所致
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	5,959,533.33	208.42	未收款项增加所致
其他应收款	247,761,363.47	89,804,569.07	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	199,326,600.00	108,428,002.44	83.94	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	1,100,491,042.55	828,495,446.06	32.83	预收款增加所致
一年内到期的非流动负债	153,638,356.76	393,428,149.38	-61.00	偿还借款所致
长期借款	688,754,382.29	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	256,482,104.40	216.54	股本溢价所致
其他综合收益	-133,743,924.05	-65,922,843.18		汇率变动影响

(2)利润项目重大变动情况

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	38.46	收入增加所致
销售费用	16,004,503.83	10,949,664.83	47.51	广告费、业务宣传费增加所致
营业外收入	190,119.28	1,967,409.32	-90.25	上期收到政府奖励所致
营业外支出	511,568.68	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	4,167,436.17	-82.26	本期适用所得税费用减少所致
归属于母公司股东的净利润	84,700,630.72	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

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	-331,263,602.40		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	-219,686,293.68		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	246.52	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

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 公司负责人曹立群、主管会计工作负责人孙晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保保证季度报告中财务报告的真实性、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,472,613,138.64	13,489,222,714.83	0.14
归属于上市公司股东的净资产	2,088,150,624.88	843,033,115.09	123.99
经营活动产生的现金流量净额	-729,725,765.27	-1,081,250,262.99	不适用
营业收入	4,557,007,884.74	6,080,061,970.48	-26.02
归属于上市公司股东的净利润	-476,976,263.25	-340,383,713.60	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	-1034,856,423.68	-400,252,100.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.51	-4.68	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.64	-0.61	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.64	-0.61	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 (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		51,653.68	
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，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外		201,184.00	
计入当期损益的公允价值变动损益		19,862,151.69	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益		42,519,436.81	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
资产减值损失		3,489,410.89	
公允价值变动损益		4,393,335.02	
其他营业外收入、支出			
所得税费用			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计		9,181,696.67	

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(或无限售条件股份)持股情况表

项目	期末余额	增减值	增减值率
应收票据	30,553,210.00	90,606,036.40	-66.28
应收账款	26,800,000.00	10,163,601.49	181.89
其他应收款	232,104,166.52	162,308,248.42	743.00
在建工程	42,383,077.11	30,966,380.04	116,420.07
商誉	65,080,392.77	39,818,179.07	25,262,213.70
应付账款	892,200,000.00	498,000,000.00	415,200,000.00
预收账款	65,080,320.00	46,210,000.00	39,389,320.00
营业收入	19,806,204.11	12,767,827.72	7,021,212.89
归属于上市公司股东的净利润	230,217,506.00	548,500,000.00	-318,682,494.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,560,850.00	31,398,325.00	161,351,525.00

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

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 截止2015年8月6日收市，公司控股股东银河集团以定向资产管理计划方式通过国海证券有限公司专用账户增持增持本公司股票 10,003,800股，占公司总股本的 1.96%，累计公告金额为 144,153,522.00元。详见公司于2015年8月7日披露的《关于控股股东增持计划完成情况公告》及相关公告。

3.2.2 本公司于2015年8月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研析，并针对反馈意见公开答复有关问题进行了核查，说明和解释了反馈意见所提出的问题，并相应地提供了公开报告，具体内容详见同日发布的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》及相关公告。

3.2.3 本公司为全资控股子公司贵州长征中天开设备有限公司增加担保额度3000 万元，本次担保没有反对票，对外担保未逾期担保情况。至此2015 年为公司为长征中天提供的担保额度调整为5000 万元。

3.2.4 为贯彻落实本公司向互联网金融金融产业转型的战略规划，实现公司在金融业务领域的多元化拓展，本公司决定出资2.6亿元与发起设立金融融资租赁有限公司（暂定名），占股比例为13%。详见公司于2015年9月17日披露的《关于参与发起设立金融融资租赁有限公司的公告》。

3.2.5 公司于2015 年非公开发行股票预案》进行了二次修订，将募集资金总额由不超过 488,000 万元（含 488,000 万元）调整为不超过 368,000 万元（含 368,000 万元），并相应地调整发行数量由不超过 40,000万股（含 40,000 万股）调整为不超过 301,639,300 股（含 301,639,300 股）。详见公司于2015年9月28日披露的《2015 年非公开发行股票预案（二次修订版）》及相关公告。

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

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

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份持股情况

适用 不适用

3.1 重要事项

3.1.1 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

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		51,653.68	
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，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外		201,184.00	
计入当期损益的公允价值变动损益		19,862,151.69	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益		42,519,436.81	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
资产减值损失		3,489,410.89	
公允价值变动损益		4,393,335.02	
其他营业外收入、支出			
所得税费用			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计		9,181,696.67	

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(或无限售条件股份)持股情况表

项目	期末余额	增减值	增减值率
应收票据	30,553,210.00	90,606,036.40	-66.28
应收账款	26,800,000.00	10,163,601.49	181.89
其他应收款	232,104,166.52	162,308,248.42	743.00
在建工程	42,383,077.11	30,966,380.04	116,420.07
商誉	65,080,392.77	39,818,179.07	25,262,213.70
应付账款	892,200,000.00	498,000,000.00	415,200,000.00
预收账款	65,080,320.00	46,210,000.00	39,389,320.00
营业收入	19,806,204.11	12,767,827.72	7,021,212.89
归属于上市公司股东的净利润	230,217,506.00	548,500,000.00	-318,682,494.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,560,850.00	31,398,325.00	161,351,525.00

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

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 截止2015年8月6日收市，公司控股股东银河集团以定向资产管理计划方式通过国海证券有限公司专用账户增持增持本公司股票 10,003,800股，占公司总股本的 1.96%，累计公告金额为 144,153,522.00元。详见公司于2015年8月7日披露的《关于控股股东增持计划完成情况公告》及相关公告。

3.2.2 本公司于2015年8月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研析，并针对反馈意见公开答复有关问题进行了核查，说明和解释了反馈意见所提出的问题，并相应地提供了公开报告，具体内容详见同日发布的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》及相关公告。

3.2.3 本公司为全资控股子公司贵州长征中天开设备有限公司增加担保额度3000 万元，本次担保没有反对票，对外担保未逾期担保情况。至此2015 年为公司为长征中天提供的担保额度调整为5000 万元。

3.2.4 为贯彻落实本公司向互联网金融金融产业转型的战略规划，实现公司在金融业务领域的多元化拓展，本公司决定出资2.6亿元与发起设立金融融资租赁有限公司（暂定名），占股比例为13%。详见公司于2015年9月17日披露的《关于参与发起设立金融融资租赁有限公司的公告》。

3.2.5 公司于2015 年非公开发行股票预案》进行了二次修订，将募集资金总额由不超过 488,000 万元（含 488,000 万元）调整为不超过 368,000 万元（含 368,000 万元），并相应地调整发行数量由不超过 40,000万股（含 40,000 万股）调整为不超过 301,639,300 股（含 301,639,300 股）。详见公司于2015年9月28日披露的《2015 年非公开发行股票预案（二次修订版）》及相关公告。

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

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

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份持股情况

适用 不适用

3.1 重要事项

3.1.1 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

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		51,653.68	
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，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外		201,184.00	
计入当期损益的公允价值变动损益		19,862,151.69	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益		42,519,436.81	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
资产减值损失		3,489,410.89	
公允价值变动损益		4,393,335.02	
其他营业外收入、支出			
所得税费用			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计		9,181,696.67	

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(或无限售条件股份)持股情况表

项目	期末余额	增减值	增减值率
应收票据	30,553,210.00	90,606,036.40	-66.28
应收账款	26,800,000.00	10,163,601.49	181.89
其他应收款	232,104,166.52	162,308,248.42	743.00
在建工程	42,383,077.11	30,966,380.04	116,420.07
商誉	65,080,392.77	39,818,179.07	25,262,213.70
应付账款	892,200,000.00	498,000,000.00	415,200,000.00
预收账款	65,080,320.00	46,210,000.00	39,389,320.00
营业收入	19,806,204.11	12,767,827.72	7,021,212.89
归属于上市公司股东的净利润	230,217,506.00	548,500,000.00	-318,682,494.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,560,850.00	31,398,325.00	161,351,525.00

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

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 截止2015年8月6日收市，公司控股股东银河集团以定向资产管理计划方式通过国海证券有限公司专用账户增持增持本公司股票 10,003,800股，占公司总股本的 1.96%，累计公告金额为 144,153,522.00元。详见公司于2015年8月7日披露的《关于控股股东增持计划完成情况公告》及相关公告。

3.2.2 本公司于2015年8月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研析，并针对反馈意见公开答复有关问题进行了核查，说明和解释了反馈意见所提出的问题，并相应地提供了公开报告，具体内容详见同日发布的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》及相关公告。

3.2.3 本公司为全资控股子公司贵州长征中天开设备有限公司增加担保额度3000 万元，本次担保没有反对票，对外担保未逾期担保情况。至此2015 年为公司为长征中天提供的担保额度调整为5000 万元。

3.2.4 为贯彻落实本公司向互联网金融金融产业转型的战略规划，实现公司在金融业务领域的多元化拓展，本公司决定出资2.6亿元与发起设立金融融资租赁有限公司（暂定名），占股比例为13%。详见公司于2015年9月17日披露的《关于参与发起设立金融融资租赁有限公司的公告》。

3.2.5 公司于2015 年非公开发行股票预案》进行了二次修订，将募集资金总额由不超过 488,000 万元（含 488,000 万元）调整为不超过 368,000 万元（含 368,000 万元），并相应地调整发行数量由不超过 40,000万股（含 40,000 万股）调整为不超过 301,639,300 股（含 301,639,300 股）。详见公司于2015年9月28日披露的《2015 年非公开发行股票预案（二次修订版）》及相关公告。

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

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

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份持股情况

适用 不适用

3.1 重要事项

3.1.1 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

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		51,653.68	
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，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外		201,184.00	
计入当期损益的公允价值变动损益		19,862,151.69	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益		42,519,436.81	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
资产减值损失		3,489,410.89	
公允价值变动损益		4,393,335.02	
其他营业外收入、支出			
所得税费用			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计		9,181,696.67	

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(或无限售条件股份)持股情况表

项目	期末余额	增减值	增减值率
应收票据	30,553,210.00	90,606,036.40	-66.28
应收账款	26,800,000.00	10,163,601.49	181.89
其他应收款	232,104,166.52	162,308,248.42	743.00
在建工程	42,383,077.11	30,966,380.04	116,420.07
商誉	65,080,392.77	39,818,179.07	25,262,213.70
应付账款	892,200,0		