公司代码:600656　　公司简称:博元投资

珠海市博元投资股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST博元	600656	浙江凤凰、华源制药、*ST 源药、ST方源、ST博元、*ST博元

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何进	
电话	0756-2660313	
传真	0756-2660878	
电子信箱	zh600656@163.com	

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	124,465,228.34	306,297,945.18	607,266,277.94	-59.36	196,002,922.42	592,326,724.53
归属于上市公司股东的净资产	-381,614,105.87	-285,760,899.46	76,491,398.13	473.59	-330,414,515.49	64,369,115.52
	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-46,389,888.65	124,361,463.30	124,361,463.30		-13,738,602.64	-13,738,602.64
营业收入	48,662,589.16	155,443,283.40	253,509,950.05	-68.69	163,694,937.84	191,224,852.28
归属于上市公司股东的净利润	-98,853,206.41	16,963,727.89	12,122,282.61	-682.73	14,468,801.66	18,241,794.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,035,275.94	3,138,284.43	-1,394,424.34	-3,223.85	1,123,711.50	4,896,693.93
加权平均净资产收益率(%)						
基本每股收益(元/股)	-0.5193	0.0891	0.0637	682.82	0.076	0.0968
稀释每股收益(元/股)	-0.5193	0.0891	0.0637	682.82	0.076	0.0968

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

截止报告期末股东总数(户)						17,840
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						29,176
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
珠海华信泰投资有限公司	境内非国有法人	10.49	19,978,070	0	质押	19,978,070
柯华勇	未知	4.37	8,319,964	0	未知	
兰溪市财政局	国家	4.11	7,831,009	0	未知	
黄慧珍	未知	3.91	7,455,900	0	未知	
金彩珠	未知	2.62	4,996,400	0	未知	
长安国际信托股份有限公司－长安信托·长安投资305号分层式证券投资集合资金信托	未知	2.36	4,503,356	0	未知	
西藏信托有限公司－鸿福成长2号伞形证券投资集合资金信托计划	未知	1.85	3,528,600	0	未知	
林韵怡	未知	1.53	2,927,819	0	未知	
江璎	未知	1.47	2,800,300	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	未知	1.26	2,402,990	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

三 管理层讨论与分析

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共4户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
珠海信实企业管理咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
珠海裕荣华投资有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳德桐博元基金管理有限公司	控股子公司	一级	50.00	66.67
珠海博融投资管理有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00

本期纳入合并财务报表范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
深圳德桐博元基金管理有限公司	本期新设	9 971 191.71	-28 808.29
珠海博融投资管理有限公司	本期新设	---	---

注:珠海博融投资管理有限公司尚未注资。

本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

名称	变更原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏金泰天创汽车销售有限公司	失去控制权,权益法核算	23 093 164.90	-4 743 296.27

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:600656　证券简称:博元投资　公告编号:临2015-061

珠海市博元投资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第四次会议通知及会议文件于2015年4月26日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2015年4月28日下午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议经过审议,形成决议如下:

一、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、以5票赞成,0票反对,4票弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。报告内容详见2015年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2014年度报告》中的"董事会报告"章节。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、以5票赞成,0票反对,4票弃权的表决结果审议通过《2014年度总经理工作报告》。

五、以5票赞成,0票反对,4票弃权的表决结果审议通过《2014年度独立董事述职报告》。

六、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

七、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

八、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一五年四月三十日

证券代码:600656　证券简称:博元投资　公告编号:临2015-062

珠海市博元投资股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第二次会议通知及会议文件于2015年4月26日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2015年4月28日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由刘冬监事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议经过审议,形成决议如下:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

会议经过审议,形成决议如下:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

监事会

二零一五年四月三十日

公司代码:600656　　公司简称:博元投资

珠海市博元投资股份有限公司

2015 第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法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,且不承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事、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:鉴于公司现状。请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)李红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	134,922,931.99	639,848,027.32	-78.91
归属于上市公司股东的净资产	-387,819,817.67	76,709,873.36	-619.43
	年初至报告期末	上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	-7,285.48	-114,266,360.98	99.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入		26,504,899.62	-100.00
归属于上市公司股东的净利润	-6,205,711.80	218,475.23	-2,940.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,543,654.16	585,917.53	-1,046.15
加权平均净资产收益率(%)		0.29	减少100.00个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0307	0.0010	-3,170.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0307	0.0010	-3,170.00

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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,669.34	担保利息支出
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)		
所得税影响额		
合计	502,669.34	

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)						18,227
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
	数量				股份状态	数量	
珠海华信泰投资有限公司	19,978,070		10.49	0	质押	19,978,070	境内非国有法人
柯华勇	8,319,964		4.37	0	未知		未知
兰溪市财政局	7,831,009		4.11	0	未知		国家
黄慧珍	7,455,900		3.92	0	未知		其他
金彩珠	4,996,400		2.62	0	未知		未知
长安国际信托股份有限公司－长安信托·长安投资305号分层式证券投资集合资金信托	4,503,356		2.37	0	未知		未知
西藏信托有限公司－鸿福成长2号伞形证券投资集合资金信托计划	3,528,600		1.85	0	未知		未知
林韵怡	2,927,819		1.54	0	未知		未知
江璎	2,800,300		1.47	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,402,990		1.26	0	未知		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	
珠海华信泰投资有限公司	19,978,070			人民币普通股		19,978,070	
柯华勇	8,319,964			人民币普通股		8,319,964	
兰溪市财政局	7,831,009			人民币普通股		7,831,009	
黄慧珍	7,455,900			人民币普通股		7,455,900	
金彩珠	4,996,400			人民币普通股		4,996,400	
长安国际信托股份有限公司－长安信托·长安投资305号分层式证券投资集合资金信托	4,503,356			人民币普通股		4,503,356	
西藏信托有限公司－鸿福成长2号伞形证券投资集合资金信托计划	3,528,600			人民币普通股		3,528,600	
林韵怡	2,927,819			人民币普通股		2,927,819	
江璎	2,800,300			人民币普通股		2,800,300	
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,402,990			人民币普通股		2,402,990	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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、前十名优先无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

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

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

公司名称　珠海市博元投资股份有限公司

法定代表人　许佳明

日期　2015年4月28日

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 第一季度报告

四川信托有限公司－宏赢109号证券投资集合资金信托计划	4,128,946	0.76	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	105,309,600		人民币普通股	105,309,600			
将军控股有限公司	45,265,878		人民币普通股	45,265,878			
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	6,719,322		人民币普通股	6,719,322			
四川信托有限公司－宏赢109号证券投资集合资金信托计划	4,128,946		人民币普通股	4,128,946			
中国建银投资有限责任公司	3,792,604		人民币普通股	3,792,604			
周万玩	2,347,262		人民币普通股	2,347,262			
四川信托有限公司－宏赢十二号(邦创3号)证券投资集合资金信托计划	2,135,141		人民币普通股	2,135,141			
赖贞耿	1,631,000		人民币普通股	1,631,000			
山东省国际信托有限公司－富驰瑞丰1期证券投资集合资金信托计划	1,563,000		人民币普通股	1,563,000			
山东省国际信托有限公司－山东信托·邦创1号证券投资集合资金信托计划	1,434,259		人民币普通股	1,434,259			
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、前十名优先无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 房地产销售、出租及目前在建或在售主要项目情况

(1)目前在建或在售主要项目情况

单位:平方米

项目	公司	项目	状态	占地面积	总建筑面积	总可售面积	一季度确认收入面积	截止报告期已确认收入面积
绣水如意一期	100%	章丘市双山镇	完工	63,443.57	80,518.52	71,167.15		70,415.82
绣水如意二期	100%	章丘市双山镇	完工	50,956.56	75,193.17	66,467.58		33,667.97
永安大厦	70%	济南市泉城路	完工	5,194.30	37,077.07	34,249.60		30,371.96
天业国际	100%	济南市泉城路	完工	3,189.10	33,005.08	30,244.65		29,834.24
盛世龙城A区	100%	东营市东营区	完工	79,238.45	142,629.21	139,874.33	269.58	132,216.83
盛世龙城B区	100%	东营市东营区	完工	65,265.50	117,477.80	106,797.89	139.70	101,910.39
盛世龙城C区	100%	东营市东营区	完工	71,557.00	128,802.77	119,992.82	9,087.95	108,800.58
盛世豪庭一期	100%	东营市河口区	完工	40,411.00	48,931.50	47,945.00		46,278.67
盛世豪庭二期	100%	东营市河口区	在建	55,336.00	85,022.00	79,951.00		8,340.61
盛世豪庭三期	100%	东营市河口区	拟建	37,602.40	57,790.00	48,871.00		0
盛世国际	100%	章丘市双山镇	在建	57,711.10	255,698.39	251,653.65		0
天业中心	70%	济南市奥体中心	在建	32,022.00	223,656.30	203,603.05	4,442.95	18,948.98
天业盛世景苑	100%	烟台市福山区	拟建	38,005.00	124,815.00	98,870.00		0
合计				599,931.98	1,410,616.81	1,299,687.72	13,940.18	580,786.05

(2)房地产出租情况

业态分类	项目位置	楼面面积(m2)	出租率	一季度租金收入(元)	单位租金(元/m2)
商铺	济南市历下区泉城路	9,759.84	100%	2,007,694.40	205.71
商铺	济南市市中区经二路	4,641.38	36.80%	147,090.00	31.69
商铺	济南市历下区和平路	241.20	100%	0.00	0.00
商铺	章丘市双山镇	8,200.12	100%	0.00	0.00
写字楼	济南市历下区泉城路	2,983.95	100%	700,019.00	234.59
幼儿园	东营市东营区	2,287.43	100%	75,000.00	32.79
合计		28,113.92		2,929,803.40	

(3)房地产销售情况

单位:平方米

业态分类	一季度	期末在建	本年度可供	一季度合同	一季度合同	一季度合同平均售价(元/m2)
住宅		225,763.31	190,138.10	8,668.58	40,685,000.00	4,693.39
办公写字楼		101,118.38	98,903.22	1,034.04	12,250,000.00	11,846.74
商铺及购物中心		5,691.84	62,163.23	2,408.60	26,680,000.00	11,076.97
车位、储藏室		82,106.86	18,149.29	1,042.31	1,950,000.00	1,870.84
合计		414,680.39	369,353.84	13,153.53	81,565,000.00	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债项目重大变动情况				单位:元
项　目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	1,600,000.00			公司应收票据结算业务增加所致
可供出售金融资产	10,200,000.00	5,200,000.00	96.15	追加对外投资所致
应付票据	45,000,000.00	16,000,000.00	181.25	本期开具银行承兑汇票增加所致
一年内到期的非流动负债	234,474,516.53	393,928,174.93	-40.48	公司偿还部分一年内到期的长期借款
长期借款	818,962,000.00	628,365,782.94	30.33	取得借款增加所致
其他综合收益	-112,771,967.20	-85,922,843.18		汇率变动影响
(2)利润项目重大变动情况				单位:元
项　目	本期数	上期数	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	6,203,367.34	3,662,410.78	69.38	本期广告费、业务宣传费增加所致
营业外收入	34,973.41	132,482.64	-73.60	上期收到政府奖励所致
营业外支出	6,436.68			本期处置固定资产损失增加所致
所得税费用	1,928,942.97	2,976,479.65	-35.19	本期递延所得税费用减少所致
归属于母公司股东的净利润	12,036,234.96	4,244,248.22	183.59	盈利增加所致
(3)现金流量项目重大变动情况				单位:元
项　目	本期数	上期数	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-12,184,542.30	-42,980,272.85		本期支付工程及材料款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	42,303,084.88	59,960,976.43	-29.45	公司偿还借款增加所致

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、公司与山东普丰进出口有限公司签署《股权转让协议》,收购其持有的公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司(简称"永安房地产")30%股权,收购价款为人民币2.2亿元。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、公司于2015年3月31日召开第八届董事会第九次会议,审议通过《关于审议山东天业房地产开发集团有限公司未能完成2014年盈利承诺及补偿事项的议案》。根据相关补偿协议之约定,山东天业房地产开发集团有限公司(简称"天业集团")需向公司以股份形式补偿9,029,155股。目前,股份补偿的相关工作正按照相关补偿协议之约定方式进行,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交设立董事会专门账户、对该等股份实施锁定等相关业务的申请,天业集团向公司以股份形式补偿和公司对该等股份实施锁定的相关工作正在办理中。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

3、公司于2014年10月15日召开2014年第二次临时股东大会,同意公司向特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过150,000万元,用于投向公司部分房地产项目和补充流动资金。2014年12月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会依法对该行政许可申请予以受理。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

4、经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过,公司与广州万维立视数码科技有限公司(简称"广州万维立视")签署《联合经营战略合作协议》,双方共同出资注册设立山东万维天业现代城发展有限公司(简称"万维天业")共同开发莲台山片区项目。万维天业注册资本10,000万元,其中广州万维立视出资5,100万元,出资比例51%,公司出资4,900万元,出资比例49%,营业范围:房地产开发、销售,房屋出租;装饰装修,物业管理;电子、通信与自动控制技术研究、开发;材料科学研究、技术开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务。目前,已完成万维天业工商登记手续。

5、公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司(简称"瑞蚨祥贸易")与山东省国际信托有限公司(简称"山东国托")签署信托贷款合同,贷款人民币3,500万元,期限自放款日起6个月,年利率8%,公司与山东国托签署抵押合同,以绣水如意部分房产作抵押,并提供连带责任保证,公司、曾昭秦先生分别与山东国托签署保证合同,为此次贷款提供连带责任保证。

6、公司与山东国托签署信托贷款合同,贷款人民币2,500万元,年利率14%,期限自2015年2月11日起12个月,公司与山东国托签署抵押合同,以盛世龙城项目部分房产作抵押,公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司、曾昭秦先生分别与山东国托签署保证合同,为贷款提供连带责任保证。

7、公司与山东济南润丰农村合作银行济泺路支行签署借款合同、抵押合同,借款4,000万元,年利率7.8%,借款期限自2015年1月22日至2017年12月25日,公司以绣水如意项目部分房产作抵押。

8、公司控股子公司永安房地产与威海市商业银行股份有限公司济南分行(简称"威海商行济南分行")签署委托贷款借款合同、抵押合同,借款15,000万元,年利率11%,期限自2015年1月9日至2016年1月9日,以天业中心项目部分在建工程作抵押,公司和天业集团分别与威海商行济南分行签署保证合同,为借款提供连带责任保证。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内,公司及持股5%以上的股东承诺履行情况正常。具体内容详见公司于2015年4月2日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天业股份2014年年度报告》中"第五节重要事项"的"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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅增长,根据公司财务部门初步测算,预计增长100%左右,主要原因是公司孙公司明加尔金源公司各项生产经营稳定,公司房地产业务稳健发展。具体数据以公司公告的2015年半年报数据为准。

公司名称山东天业恒基股份有限公司

法定代表人曾昭秦

日期2015-04-29

证券代码:600807　证券简称:天业股份　编号:临2015-023

山东天业恒基股份有限公司 资本公积金转增股本实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股转增比例:每10股转增3股,即每股转增0.3股
- 股权登记日:2015年5月6日
- 除权除息日:2015年5月7日
- 新增股份上市日:2015年5月8日

一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

公司2014年年度股东大会于2015年4月22日审议通过《关于审议2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案》。股东大会决议公告刊登于2015年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、资本公积金转增股本方案

1、发放年度:2014年度

2、发放范围:截至2015年5月6日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称"中登上海分公司")登记在册的全体股东。

3、转增方案:本次资本公积金转增股本以2014年12月31日总股本542,065,112股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股。共计转增162,619,534股。本次以资本公积金转增股本后,公司总股本由542,065,112股增至704,684,646股。

三、实施日期

1、股权登记日:2015年5月6日

2、除权除息日:2015年5月7日

3、新增股份上市日:2015年5月8日

四、分派对象

截至2015年5月6日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、转增股本实施办法

本次资本公积金转增的股份由中登上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按照每10股转增3股的转增比例将所转增股份直接记入公司股东账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增一股,直至实际转增总数与本次转增总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表

单位:股	本次变动前	变动数			本次变动后
		送股	转增	合计	
有限售条件的流通股份合计	222,177,512		66,653,254	66,653,254	288,830,766
无限售条件的流通股份合计	319,887,600		95,966,280	95,966,280	415,853,880
股份总额	542,065,112		162,619,534	162,619,534	704,684,646

七、实施资本公积金转增股本方案后,按新股本总额704,684,646股摊薄计算的2014年度每股收益为0.11元/股。

八、有关咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0531-86171188

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015年4月30日

证券代码:600807　证券简称:天业股份　编号:临2015-024

山东天业恒基股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于股东权益变动的提示性公告》。公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司(简称"天业集团")通过协议转让方式,将其持有的天业股份2500万股股份转让给沈培今先生,将其持有的天业股份1500万股股份转让给顾永梅女士。本次转让的标的股份数合计为4000万股,占天业股份总股本的7.38%。

截至目前,按照《股权转让协议》的约定,受让方沈培今先生已将股份转让价款的72.22%即人民币16,250万元支付给天业集团,顾永梅女士已将股份转让价款的72.22%即人民币9,750万元支付给天业集团;相关标的股权的过户手续正在办理中。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015年4月30日