

# 山东天业恒基股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人唐守祥及会计机构负责人（会计主管人员）李屏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	天业股份	
股票代码	600807	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王胜文	
联系地址	济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼	
电话	0531-82685365	
传真	0531-82685365	
电子信箱	wangshengwen807@163.com	

## 2.2 主要财务数据和指标

## 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	1,003,377,103.45	884,257,535.74	13.47
所有者权益(或股东权益)	304,543,506.60	290,101,260.88	4.97
每股净资产(元)	1.90	1.81	4.97
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	6,666,068.90	-12,730,759.38	152.36
利润总额	6,744,429.11	-12,901,999.38	152.27
净利润	8,067,590.85	-11,971,539.88	167.39
扣除非经常性损益的净利润	7,842,010.06	-11,800,299.88	166.46
基本每股收益(元)	0.05	-0.11	145.45
稀释每股收益(元)	0.05	-0.11	145.45
净资产收益率(%)	2.65	-114.47	增加117.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额	91,667,299.09	-7,239,324.20	1,366.24
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.57	-0.07	914.29

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-106,660.00
债务重组损益	264,630.40
以前年度计提减值转回	147,220.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-79,610.19
合计	225,580.79

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	4,107,755	2.56						4,107,755	2.56
2、国有法人持股	32,162,245	20.03		-3,217,500			-3,217,500	28,944,745	18.03
3、其他内资持股	59,955,600	37.34						59,955,600	37.34
其中:境内非国有法人持股	59,955,600	37.34						59,955,600	37.34
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	64,350,000	40.07		3,217,500			3,217,500	67,567,500	42.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,575,600	100						160,575,600	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,553				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东天业房地产开发有限公司	境内非国有法人	32.79	52,654,800	52,654,800	无
将军控股有限公司	国有法人	18.03	28,944,745	28,944,745	无
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	2.56	4,107,755	4,107,755	无
中国建银投资有限责任公司	其他	1.28	2,047,500	2,047,500	无
济南高新建设开发公司	其他	1.09	1,755,000	1,755,000	无
山东国际信托投资公司	其他	0.73	1,170,000	1,170,000	无
罗瑞云	其他	0.57	919,073		未知
林志坚	其他	0.38	616,910		未知
唐建虹	其他	0.32	521,655		未知
蔡青伶	其他	0.31	494,640		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
罗瑞云			919,073	人民币普通股	
林志坚			616,910	人民币普通股	
唐建虹			521,655	人民币普通股	
蔡青伶			494,640	人民币普通股	
赵军			463,492	人民币普通股	
宋兵			458,495	人民币普通股	
蔡志浩			438,864	人民币普通股	
徐成文			407,336	人民币普通股	
北京中和泰富投资管理有限公司			400,000	人民币普通股	
张衍			383,228	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			山东天业房地产开发有限公司为将军控股有限公司的股东，持有其21.47%的股权，两者存在关联关系。公司未知前十名无限售条件流通股股		

	东和前十名有限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
--	-----------------------------------

本公司前十名股东中第七位、第八位、第九位、第十位为无限售条件流通股股东，本公司未知其与其他股东的关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
孙绍群	监事	1,000	50		1,050	股改支付对价

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商品销售收入	327,257.63	213,635.54	34.72	-94.45	-94.32	减少 0.86 个百分点
房地产销售收入	74,474,272.10	41,468,149.86	33.33			
租赁收入	7,631,416.41	2,405,641.84	64.59	74.36	271.52	减少 15.07 个百分点
物业管理收入	4,353,218.33	313,562.53	87.30	647.76	-16.62	增加 57.44 个百分点

房地产销售收入主要为绣水如意商品房的销售收入；

租赁收入主要为山东瑞蚨祥鞋业有限公司对外租赁收入；

物业管理收入主要为山东天业物业管理有限公司的物业收入。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
济南市	86,786,164.47	699.18

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

物业管理收入毛利率增加主要增加合并新子公司山东天业物业管理有限公司。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(1) 营业收入本期为 8679 万元，上年同期为 1086 万元，较去同期增长 699.18%。主要原因是房地产销售收入增加所致。

(2) 销售费用本期为 368 万元，上年同期为 193 万元，较去同期增长 90.67%。主要原因是销售佣金及广告费增加。

(3) 财务费用本期为 1049 万元，上年同期为 398 万元，较去年同期增长 163.57%，主要原因是去年同期部分借款利息资本化所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input checked="" type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	根据公司经营及财务状况，经公司财务部门初步测算，预计公司下一报告期将盈利，具体财务数据将在第三季度报告中予以披露。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§ 6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
李学金	临沂南方工程建设发展有限公司的100%股权	2007年5月8日	1,200	26.3		否	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

该事项已完成,对公司未来的经营成果与财务状况有积极的影响。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东天业房地产开发有限公司			7,054.76	10,435.40
将军控股有限公司			-1,060.00	20,806.47
济南齐鲁软件园信息产业有限公司			-161.79	214.82
济南百大电子商务网络有限责任公司				384.43
山东新济百商贸有限公司	421.09	46.54		
山东永安房地产开发有限公司	-115.20	1,831.65		
合计	305.89	1,878.19	5,832.97	31,841.12

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：

1、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款 2300 万元本金和利息 9,234,679.38 元，本案已进入执行程序。具体情况详见 2006 年 2 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款 184 万元本金和利息 738,774.35 元，本案已进入执行程序。具体情况详见 2006 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

(1) 会计政策变更

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及指南。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行会计准则》和“通知”有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

本公司上年度末按原有会计政策计提了应收款项坏帐准备、无形资产减值准备、长期股权投资减值准备等。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加 2007 年 1 月 1 日留存收益。

按照新会计准则，本公司上年度末对所得税核算采用资产负债表债务法，在 2007 年 1 月 1 日，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，按照相关条件确认了递延所得税资产，并将影响金额调整留存收益，导致增加股东权益 22,158,968.20 元，其中归属于母公司所有者权益增加 21,784,279.91 元，根据新准则规定，子公司超亏 1,211,148.16 元，减少股东权益 1,211,148.16 元。



按新会计准则，子公司确认递延所得税资产，导致少数股东权益增加 374,688.29 元。公司 2007 年 3 月 12 日购买山东天业物业管理有限公司占 60% 的股份，帐面净资产 3,026,970.06 元。按新会计准则规定同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时调整合并资产负债表的期初数。少数股东权益增加 3,026,970.06 元。根据新准则规定，增加少数股东权益 121,114.82 元。

(2) 会计估计变更

无会计估计变更。

(3) 会计差错更正

无会计差错更正。

7.3.2 本公司子公司济南齐鲁软件园信息产业有限公司、济南百大电子商务网络有限责任公司、山东新济百商贸有限公司、济南新济百物业管理有限公司四家子公司已处于停业状态，为实现公司转型现已正在进行清理，上一年度起未纳入合并范围。

董事长：曾昭秦

山东天业恒基股份有限公司

2007 年 8 月 23 日

### 合并资产负债表（资产类）

2007 年 06 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

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金	1	52,660,580.62	9,936,888.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	19,271,976.80	21,341,562.25
预付款项	4	15,289,179.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	3	53,889,898.84	54,956,313.51
买入返售金融资产			
存货	5	497,135,646.42	508,169,403.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	5,406,404.74	5,312,814.15
流动资产合计		643,653,686.71	599,716,981.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	5,406,744.62	5,433,249.85
投资性房地产	8	62,485,680.00	63,133,200.00
固定资产	9	194,973,525.34	196,494,345.52
在建工程	10	48,120,238.46	
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	11	25,297,318.06	25,640,011.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	68,000.00	93,500.00
递延所得税资产	13	23,371,910.26	22,158,968.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		359,723,416.74	312,953,275.22
资产总计		1,003,377,103.45	912,670,256.93

公司法定代表人:曾昭秦

主管会计工作负责人:唐守祥

会计机构负责人:李屏

### 合并资产负债表(负债及所有者权益类)

2007 年 06 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

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	128,523,969.90	125,996,491.84

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	15	35,819,117.18	40,417,485.17
预收款项	16	85,170,323.70	66,792,413.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	8,860,682.34	8,377,546.74
应交税费	19	24,864,274.58	37,394,460.55
应付利息	20	26,092,490.99	21,378,321.52
应付股利	18	21,164.20	21,164.20
其他应付款	21	388,381,755.62	292,134,669.43
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		697,733,778.51	592,512,553.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			1,327,419.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,327,419.92
负债合计		697,733,778.51	593,839,973.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22	160,575,600.00	160,575,600.00
资本公积	23	230,898,003.21	246,186,513.43
减：库存股			
盈余公积	24	17,757,534.19	17,757,534.19
一般风险准备			
未分配利润	25	-104,687,630.80	-112,755,221.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		304,543,506.60	311,764,425.97
少数股东权益		1,099,818.34	7,065,857.89
所有者权益合计		305,643,324.94	318,830,283.86
负债和所有者权益总计		1,003,377,103.45	912,670,256.93

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：唐守祥

会计机构负责人：李屏

### 母公司资产负债表(资产类)

2007 年 06 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

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		27,877,683.25	2,990,429.61
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	13,318,536.56	10,581,339.56
预付款项		8,133,200.03	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	68,748,430.26	58,947,860.87
存货		298,927,832.33	313,661,203.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		862,829.29	2,368,900.96
流动资产合计		417,868,511.72	388,549,734.16
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	51,338,594.52	32,162,729.89
投资性房地产			
固定资产	4	191,664,802.03	193,124,585.37
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		25,282,349.26	25,640,011.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,844,638.97	19,276,750.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		287,130,384.78	270,204,077.52
资产总计		704,998,896.50	658,753,811.68

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：唐守祥

会计机构负责人：李屏

### 母公司资产负债表

(负债及所有者权益类)

2007 年 06 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

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

<b>流动负债：</b>			
短期借款		36,499,474.84	41,996,491.84
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,025,334.94	12,639,741.45
预收款项		17,121,734.00	23,668,880.00
应付职工薪酬		8,210,840.51	7,897,675.01
应交税费		21,068,433.93	31,849,766.23
应付利息		19,368,682.09	18,179,288.79
应付股利		21,164.20	21,164.20
其他应付款		282,078,024.73	208,490,992.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		396,393,689.24	344,743,999.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			1,327,419.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,327,419.92
负债合计		396,393,689.24	346,071,419.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		160,575,600.00	160,575,600.00
资本公积		230,898,003.21	246,186,513.43
减：库存股			
盈余公积		17,757,534.19	17,757,534.19
未分配利润		-100,625,930.14	-111,837,255.40
所有者权益（或股东权益）合计		308,605,207.26	312,682,392.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		704,998,896.50	658,753,811.68

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：唐守祥

会计机构负责人：李屏

## 合并利润表

2007 年 1-6 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

项 目	附 注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	26	86,786,164.47	10,859,461.42
其中：营业收入		86,786,164.47	10,859,461.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,440,890.34	23,590,220.80
其中：营业成本	26	44,400,989.77	4,784,294.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
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	27	8,723,638.82	315,516.57
销售费用		3,684,711.49	1,930,574.86
管理费用		14,264,071.82	12,625,715.81
财务费用	29	10,490,340.18	3,976,942.75
资产减值损失	28	-122,861.74	-42,823.52
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）	30	1,320,794.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,666,068.90	-12,730,759.38
加：营业外收入	31	268,830.40	
减：营业外支出	32	190,470.19	171,240.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,744,429.11	-12,901,999.38
减：所得税费用	33	-1,212,192.06	-794,250.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,956,621.17	-12,107,748.60
归属于母公司所有者的净利润		8,067,590.85	-11,971,539.88
少数股东损益		-110,969.68	-136,208.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	-0.11
（二）稀释每股收益		0.05	-0.11

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：唐守祥

会计机构负责人：李屏

## 母公司利润表

2007 年 1-6 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

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	5	75,291,978.73	1,761,914.68
减：营业成本	5	41,706,702.85	320,364.42
营业税金及附加		8,254,374.83	47,634.30
销售费用		1,087,897.00	127,087.01
管理费用		8,396,116.50	9,044,797.05
财务费用		5,661,916.72	3,591,266.52
资产减值损失		20,549.10	5,855.98
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）	6	1,320,794.77	-595,258.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,485,216.50	-11,970,349.59
加：营业外收入		265,630.40	
减：营业外支出		106,660.00	11,240.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,644,186.90	-11,981,589.59
减：所得税费用		432,861.64	10,163.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,211,325.26	-11,991,753.34

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：唐守祥

会计机构负责人：李屏

## 合并现金流量表

2007 年 1-6 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

项目	附注	本期金额	上年同期金额
----	----	------	--------

<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		129,933,506.45	26,587,482.01
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
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	34	44,518,974.05	6,738,191.92
经营活动现金流入小计		174,452,480.50	33,325,673.93
购买商品、接受劳务支付的现金		24,289,920.65	27,851,702.72
客户贷款及垫款净增加额			
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,496,353.43	5,612,733.36
支付的各项税费		19,667,707.64	992,693.50
支付其他与经营活动有关的现金	35	31,331,199.69	6,107,868.55
经营活动现金流出小计		82,785,181.41	40,564,998.13
经营活动产生的现金流量净额		91,667,299.09	-7,239,324.20
<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		902,148.00	7,688.80
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		902,148.00	7,688.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,944,669.98	1,814,118.44
投资支付的现金		24,344,000.00	
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		29,288,669.98	1,814,118.44
投资活动产生的现金流量净额		-28,386,521.98	-1,806,429.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		882,091.74	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			



筹资活动现金流入小计		882,091.74	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,060,504.94	5,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,378,671.91	2,663,896.23
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			
筹资活动现金流出小计		21,439,176.85	7,813,896.23
筹资活动产生的现金流量净额		-20,557,085.11	7,186,103.77
<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>		42,723,692.00	-1,859,650.07
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		7,956,621.17	-12,107,748.60
加：资产减值准备		-122,861.74	-42,793.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,923,333.79	2,751,265.42
无形资产摊销		408,098.92	406,435.72
长期待摊费用摊销		25,500.00	261,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-151,577.54	11,240.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		10,490,340.18	3,993,737.02
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,320,794.77	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-1,212,942.06	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		11,681,276.76	-18,210,672.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-12,603,192.80	3,160,507.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		73,593,497.18	13,404,550.88
其他			-867,146.60
经营活动产生的现金流量净额		91,667,299.09	-7,239,324.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		52,660,580.62	11,236,402.62
减：现金的期初余额		9,936,888.62	13,096,052.69
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		42,723,692.00	-1,859,650.07

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：唐守祥

会计机构负责人：李屏

**母公司现金流量表**

2007 年 1-6 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

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<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		90,487,096.72	481,978.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,805,953.21	7,256,177.75
经营活动现金流入小计		111,293,049.93	7,738,156.65
购买商品、接受劳务支付的现金		8,928,252.33	263,926.53
支付给职工以及为职工支付的现金		4,346,429.16	4,546,256.88
支付的各项税费		15,343,366.10	142,551.45
支付其他与经营活动有关的现金		14,075,929.77	1,387,126.43
经营活动现金流出小计		42,693,977.36	6,339,861.29
经营活动产生的现金流量净额		68,599,072.57	1,398,295.36
<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		902,148.00	
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		902,148.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,096,106.93	1,344,919.44
投资支付的现金		24,344,000.00	
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		28,440,106.93	1,344,919.44
投资活动产生的现金流量净额		-27,537,958.93	-1,344,919.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		16,085,000.00	150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,860.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,173,860.00	150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-16,173,860.00	-150,000.00
<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>		24,887,253.64	-96,624.08

加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		11,211,325.26	-11,991,753.34
加：资产减值准备		20,549.10	5,855.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,649,872.14	2,443,638.90
无形资产摊销		406,435.72	406,435.72
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		106,660.00	11,240.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		5,661,916.72	3,591,266.58
投资损失（收益以“－”号填列）		-1,320,794.77	595,258.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		432,111.64	-804,414.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		14,733,370.83	368,221.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-20,087,351.13	-604,993.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		54,784,977.06	7,377,538.98
其他			
经营活动产生的现金流量净额		68,599,072.57	1,398,295.36
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		27,877,683.25	2,679,722.14
减：现金的期初余额		2,990,429.61	2,776,346.22
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		24,887,253.64	-96,624.08

公司法定代表人：曾昭秦

主管会计工作负责人：唐守祥

会计机构负责人：李屏

## 合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,575,600.00	246,186,513.43		17,757,534.19		-115,625,188.16	-1,090,033.34	3,658,416.94	311,462,843.06
加：会计政策变更						2,869,966.51	1,090,033.34	3,407,440.95	7,367,440.80
前期差错更正									
二、本年初余额	160,575,600.00	246,186,513.43		17,757,534.19		-112,755,221.65		7,065,857.89	318,830,283.86
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						8,067,590.85			8,067,590.85
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-15,288,510.22						-5,966,039.55	-21,254,549.77
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-15,288,510.22						-5,966,039.55	
上述(一)和(二)小计		-15,288,510.22				8,067,590.85		-5,966,039.55	-13,186,958.92
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	160,575,600.00	230,898,003.21		17,757,534.19		-104,687,630.80		1,099,818.34	305,643,324.94

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,920,800.00	59,389,480.83		18,033,666.56		-176,821,399.22	-6,285,067.08	4,898,344.41	7,135,825.50
加：会计政策变更						17,703,165.24		115,332.22	
前期差错更正									
二、本年初余额	107,920,800.00	59,389,480.83		18,033,666.56		-159,118,233.98	-6,285,067.08	5,013,676.63	24,954,322.96
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)									
（一）净利润						-11,971,539.88			
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		9,497.12					224,239.35	-206,809.38	
上述（一）和（二）小计		9,497.12				-11,971,539.88	224,239.35	-206,809.38	-11,944,612.79
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	107,920,800	59,398,977.95		18,033,666.56		-171,089,773.86	-6,060,827.73	4,806,867.25	13,009,710.17

公司法定代表人:曾昭秦

主管会计工作负责人:唐守祥

会计机构负责人:李屏

## 母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,575,600.00	246,186,513.43		17,757,534.19	-115,918,370.07	308,601,277.55
加：会计政策变更					4,081,114.67	4,081,114.67
前期差错更正						
二、本年初余额	160,575,600.00	246,186,513.43		17,757,534.19	-111,837,255.40	312,682,392.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					11,211,325.26	11,211,325.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-15,288,510.22				-15,288,510.22
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		-15,288,510.22			11,211,325.26	-4,077,184.96
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	160,575,600.00	230,898,003.21		17,757,534.19	-100,625,930.14	308,605,207.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,920,800.00	58,997,793.27		17,757,534.19	-176,880,240.68	7,795,886.78
加: 会计政策变更					17,703,165.24	
前期差错更正						
二、本年初余额	107,920,800.00	58,997,793.27		17,757,534.19	-159,177,075.44	25,499,052.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一) 净利润					-11,991,753.34	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		9,497.12				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		9,497.12				
上述(一)和(二)小计		9,497.12			-11,991,753.34	-11,982,256.22
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	107,920,800.00	59,007,290.39		17,757,534.19	-171,168,828.78	13,516,795.80

公司法定代表人:曾昭秦

主管会计工作负责人:唐守祥

会计机构负责人:李屏