

山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D26 页) 7.4 重大关联交易: 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 V 不适用 7.4.2 关联债权债务往来: 适用 V 不适用

Table with columns: 关联方, 向关联方提供资金 (发生额, 余额), 关联方向上市公司提供资金 (发生额, 余额). Lists various related parties like 山东天业房地产, 济南国际会展, etc.

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 803.65 万元, 余额 693.10 万元; 因本公司向山东天业房地产开发集团有限公司收购增发股份, 用以收购售后楼水如项目资产形成的欠款, 将华控控股有限公司替本公司偿还银行贷款, 应收物业费, 其它关联债务是资金往来款。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 V 不适用 截止 2007 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案: 适用 V 不适用 7.5 委托理财情况 适用 V 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 V 不适用

股权激励及履行情况: 1. 根据山东天业房地产开发集团有限公司的承诺, 公司向山东天业房地产开发集团有限公司重大资产收购确定发行的新股 62,054,800 股的锁定期为 2009 年 12 月 29 日。2. 将华控控股有限公司承诺: 将华控控股有限公司所持有的本公司非限售流通股股份自获得上市流通权之日起, 在十二个月内不上市交易或转让, 在上述承诺期限届满后, 通过证券交易所挂牌交易出售限售非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十。按承诺履行。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况: 2006 年 12 月, 山东天业房地产开发集团有限公司及其实际控制人在《公开发行股份的重大资产收购暨关联交易报告书》中承诺, 对公司 2006、2007 年实现的净利润水平分别为 3,906.86 万元和 8,620.72 万元。按承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 V 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 V 不适用 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 92246079.28 元, 本案正在执行中。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 728774.26 元, 本案已入执行程序。具体情况详见 2006 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 V 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 V 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 V 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 V 不适用

8.9 社会责任 监事会认为公司依法运作, 公司财务情况, 公司募集资金使用, 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.11 审计意见 财务报告 适用 V 不适用 审计意见 标准无保留意见 非标准意见 适用 V 不适用

审计报告 审计报告 中审正信审字(2008)第 2-067 号 山东天业恒基股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的山东天业恒基股份有限公司(以下简称天业股份)财务报表, 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2007 年度的利润表和合并利润表, 2007 年度的现金流量表和合并现金流量表, 2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 管理层按照企业会计准则和财务报表编制的相关规定, 选择恰当的会计政策, 作出合理的会计估计, 编制财务报表是管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的效力发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

三、审计意见 我们认为, 天业股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了天业股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中审正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 毕思康、毕皓 2008 年 4 月 6 日

9.2 财务报表(附后) 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 自 2007 年 1 月 1 日起, 公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则, 根据《企业会计准则第 30 号-首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》对财务报表相关项目进行了调整。

9.4 本报告期无会计差错更正 9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明 1. 2007 年 1 月, 公司收购山东天业房地产开发集团有限公司的控股子公司山东天业股权管理有限公司 60% 的股权, 为同一控制下合并, 本年纳入合并范围。

2. 2007 年 5 月, 公司以 1200 万元收购海南南方工程建设发展有限公司 100% 股权, 为同一控制下合并, 合并日公允价值 1334.73 万元, 注册资本 2200 万元, 2007 年 1-12 月净利润 -342.98 万元, 本年纳入合并范围。

董事长: 曹昭泰 山东天业恒基股份有限公司 2008 年 4 月 7 日

合并资产负债表(资产类) 2007 年 12 月 31 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

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists assets like 流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists income statement items like 一、营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists balance sheet items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists equity items like 股本, 资本公积, 盈余公积, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 一、营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists equity items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

母公司现金流量表 2007 年 1-12 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

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.

编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items like 流动资产, 非流动资产, 所有者权益, etc.