

山东天业恒基股份有限公司 2008年半年度报告摘要

5.1 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...

5.2 公司基本情况简介
2.1 公司基本情况简介
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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 本报告期比上期同期增减(%). Rows include 总资产, 所有者权益, 每股收益, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, etc.

2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用

3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 山东天业恒基地产开发建设有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 薛进, 薛耀忠, 薛玉梅, etc.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 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(%). Rows include 房地产业, 房地产业, etc.

5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 济南市及郊区, 岚山.

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)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

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

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 募集资金变更项目情况
□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

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

5.7 财务事项
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

6.1.2 出售或置出资产
□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

6.2 担保情况
□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

6.5.3 收购、出售资产及资产重组
6.5.3.1 收购资产
□适用 √不适用

6.5.3.2 出售或置出资产
□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

6.5.5 财务事项
7.1 审计意见
√ 标准审计意见

7.2 财务报表(附后)
7.3 本报告期无会计差错、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

截至期末,济南齐腾软件信息产业有限公司、山东新济商务有限公司仍在清理中。

山东天业恒基股份有限公司 董事长:曾昭泰

合并资产负债表(资产类)
报告截止日:2008年06月30日
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并资产负债表(负债及所有者权益类)
报告截止日:2008年06月30日
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动负债, 短期借款, 应付账款, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并资产负债表(资产类)
报告截止日:2008年06月30日
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并资产负债表(负债及所有者权益类)
报告截止日:2008年06月30日
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动负债, 短期借款, 应付账款, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并利润表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 营业收入, 营业成本, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并所有者权益变动表
报告截止日:2008年06月30日
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 10 columns: 项目, 期初余额, 本期增减变动金额, 期末余额, 所有者权益合计. Rows include 一、上年末余额, 会计政策变更, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 10 columns: 项目, 期初余额, 本期增减变动金额, 期末余额, 所有者权益合计. Rows include 一、上年末余额, 会计政策变更, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 10 columns: 项目, 期初余额, 本期增减变动金额, 期末余额, 所有者权益合计. Rows include 一、上年末余额, 会计政策变更, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 10 columns: 项目, 期初余额, 本期增减变动金额, 期末余额, 所有者权益合计. Rows include 一、上年末余额, 会计政策变更, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 10 columns: 项目, 期初余额, 本期增减变动金额, 期末余额, 所有者权益合计. Rows include 一、上年末余额, 会计政策变更, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 10 columns: 项目, 期初余额, 本期增减变动金额, 期末余额, 所有者权益合计. Rows include 一、上年末余额, 会计政策变更, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:山东天业恒基股份有限公司

Table with 10 columns: 项目, 期初余额, 本期增减变动金额, 期末余额, 所有者权益合计. Rows include 一、上年末余额, 会计政策变更, etc.

法定代表人:曾昭泰 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴

山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年8月12日以电子邮件及书面方式发出,会议于2008年8月22日上午九时,在济南市高新区新宇南路一济南国际会展中心A区二楼会议室召开。应出席会议董事九名,实际出席会议董事七名,董事长曾昭泰先生,副董事长王永生先生出席会议,分别书面委托董事王永文先生、邢世堂先生代为行使表决权,公司董事均出席了会议,经半数以上董事签署,由董事王永文先生主持本次会议,符合《中华人民共和国公司法》公司章程的规定。

经投票表决,会议形成如下决议:一、审议通过《关于审议〇〇八年半年度报告及摘要的议案》;

二、审议通过《关于聘任〇〇八年半年度报告及摘要的议案》;

三、审议通过《关于聘任〇〇八年半年度报告及摘要的议案》;

四、审议通过《关于聘任〇〇八年半年度报告及摘要的议案》;

五、审议通过《关于聘任〇〇八年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

山东天业恒基股份有限公司 董 事 会

2008年8月22日