

山东滕建投资集团有限公司

关于 2015 年年度报告及摘要的更正公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

山东滕建投资集团有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券 2015 年年度报告》（以下简称“年度报告”）及《2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》等公告文件。公告文件发布之后，公司于 2016 年 10 月 25 日收悉中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于审计报告后附合并财务报表及财务报表附注差错更正的报告》；同时，公司对年度报告开展自查工作，在自查过程中，发现了一些信息披露错漏，公司对此十分重视，特出具本公告文件对原年度报告及年度报告摘要进行更正补充。

一、年度报告第 10 页“第二节 公司债券事项/二、公司债券募集资金使用情况/（二）山东滕建投资集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券”

更正前：根据募集说明书约定的募集资金用途为偿还银行贷款和补充营运资金，公司严格按照募集说明书约定的用途使用资金，募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还银行贷款和补充营运资金，报告期末无余额。

更正后：根据募集说明书约定的募集资金用途为偿还银行贷款和补充营运资金。为了提高闲置募集资金使用效率，公司使用募集资金 36,000 万元购买了可随时赎回的短期理财产品。截至 2015 年末，募集资金专户余额为 4,979.03 万元。

二、年度报告第 11 页“第三节 财务和资产情况/一、主要会计数据和财务指标”及年度报告摘要第 2 页“三、公司主要财务数据”

更正前：

表 3-1：最近两年主要会计数据

单位：万元

项目	2015年/末	2014年/末	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-108,317.97	-38,386.28	182.18%
筹资活动产生的现金流量净额	168,970.33	41,566.14	306.51%

2、2015 年度，发行人经营性活动产生的现金流净额为-108,317.97 万元，对比 2014 年末其经营性现金流净额减少 69,931.69 万元，降幅为 182.18%。近两年发行人之经营性现金流净额持续走低，系因公司处于业务快速发展阶段、项目建设支出大幅增加且尚未进入竣工结算阶段，由此导致经营性现金流入减少而经营性现金流出大幅增加，进而导致发行人 2015 年度经营性现金流净额降低幅度较大。

4、2015 年度，发行人筹资活动产生的现金流净额为 168,970.33 万元，对比 2014 年末筹资性现金流净额增加 127,404.19 万元，增幅达 306.51%。发行人筹资活动产生的现金流净额增幅较大，系因其在 2015 年度发行债券筹资 127,723.26 万元，致使发行人筹资性现金流入大幅增加导致。

更正后：

表 3-1：最近两年主要会计数据

单位：万元

项目	2015年/末	2014年/末	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-108,317.97	-29,911.04	262.13%
筹资活动产生的现金流量净额	168,970.33	33,090.90	410.62%

2、2015 年度，发行人经营性活动产生的现金流净额为-108,317.97 万元，对比 2014 年末其经营性现金流净额减少 78,406.93 万元，降幅为 262.13%。近两年发行人之经营性现金流净额持续走低，系因公司处于业务快速发展阶段、项目建设支出大幅增加且尚未进入竣工结算阶段，由此导致经营性现金流入减少而经营性现金流出大幅增加，进而导致发行人 2015 年度经营性现金流净额降低幅度较大。

4、2015 年度，发行人筹资活动产生的现金流净额为 168,970.33 万元，对比 2014 年末筹资性现金流净额增加 135,879.43 万元，增幅达 410.62%。发行人筹资

活动产生的现金流净额增幅较大，系因其在 2015 年度发行债券筹资 127,723.26 万元，致使发行人筹资性现金流入大幅增加导致。

三、年度报告第 12 页“第三节 财务和资产情况/一、主要会计数据和财务指标”

更正前：

表 3-2：最近两年主要财务指标

项目	2015年度/末	2014年度/末	同比变动
存货周转率	0.24	0.32	-25.50%

更正后：

表 3-2：最近两年主要财务指标

项目	2015年度/末	2014年度/末	同比变动
存货周转率	0.23	0.31	-25.76%

四、年度报告第 20-21 页“第三节 财务和资产情况/四、受限资产情况”

更正前：

表 3-24 受限资产

单位：万元

项目	受限资产	账面价值	受限原因
货币资金	借款保证金	4000.00	借款保证金
存货	以滕国用（2013）第 087、088 号地块提供抵押担保	24268.60	借款抵押
存货	以滕国用（2013）第 034 号地块提供抵押担保	87106.12	借款抵押
存货	以滕国用（2011）第 073 号地块提供抵押担保，并由中运顺通投资担保公司、中商财富信用担保公司、中	41107.01	借款抵押
货币资金	借款保证金	4000.00	借款保证金
	鸿联合信用担保公司提供保证担保		
合计	——	156481.70	——

更正后：

表 3-24 受限资产

单位：万元

项目	受限资产	评估价值	受限原因
----	------	------	------

项目	受限资产	评估价值	受限原因
货币资金	借款保证金	4000.00	借款保证金
存货	以滕国用（2013）第 087、088 号地块提供抵押担保	24268.60	借款抵押
存货	以滕国用（2013）第 034 号地块提供抵押担保	87106.12	借款抵押
存货	以滕国用（2011）第 073 号地块提供抵押担保	41107.01	借款抵押
合计	——	156481.73	——

此外，本公司于 2014 年与中融国际信托有限公司签署了信托合同，将承建滨湖区观湖社区新农村建设工程项目、朝阳社区新农村建设工程享有的对滕州市人民政府 5.4 亿元的应收账款债权作为标的债权，并在债权债务确认协议中约定“标的债权于信托成立之日即成为信托项下的信托财产，受托人即享有以本信托受托人的身份享有、管理、运用、处分标的债权的权利”。本公司已于 2016 年 6 月 22 日偿还了该中融信托借款本金及利息。

五、年度报告第 21 页“第三节 财务和资产情况/六、对外担保情况”

更正前：截至 2015 年 12 月 31 日，本公司对外担保金额为 105,700.00 万元。

表 3-25 对外担保情况

单位：万元

担保方公司	被担保公司	借款金额	担保金额	开始保证日期	到期保证日期
山东滕建投资集团 汇鑫置业有限公司	滕州市凯盛园林绿 化有限公司	1600.00	1600.00	2015-12-31	2016-12-30
山东滕建投资集团 汇鑫置业有限公司	滕州市民泰市政府 工程有限公司	1600.00	1600.00	2016-1-4	2016-12-25
山东滕建投资集团 兴唐工程有限公司	滕州市房屋装潢公 司	4000.00	4000.00	2015-9-28	2016-9-16
山东滕建投资集团 兴唐工程有限公司	滕州市中发市政工 程有限责任公司	4000.00	4000.00	2015-9-28	2016-9-28
滕州市旺禾园林工 程有限公司	滕州市远大安装装 潢有限责任公司	4000.00	4000.00	2015-9-28	2016-9-28
山东滕建投资集团 有限公司	山东天行健置业有 限公司	30000.00	30000.00	2015-12-28	2017-12-28
山东滕建投资集团 有限公司	山东新兴置业有限 公司	20000.00	20000.00	2015-7-13	2017-7-13
山东滕建投资集团 有限公司	滕州市东方中石房 地产开发有限公司	17500.00	17500.00	2014-11-6	2016-11-6
山东滕建投资集团 有限公司	鲁南（枣庄）经济开 发投资有限公司	15000.00	15000.00	2009-8-27	2016-8-26

担保方公司	被担保公司	借款金额	担保金额	开始保证日期	到期保证日期
山东滕建投资集团有限公司	滕州市中医医院	8000.00	8000.00	2013-5-18	2016-5-17
合计	——	105700.00	105700.00	——	——

更正后：截至 2015 年 12 月 31 日，本公司对外担保金额为 104,100.00 万元，未超过 2015 年末净资产 366,557.73 万元的 30%。

表 3-25 对外担保情况

单位：万元

担保方公司	被担保公司	借款金额	担保金额	开始保证日期	到期保证日期
山东滕建投资集团汇鑫置业有限公司	滕州市凯盛园林绿化有限公司	1600.00	1600.00	2015-12-31	2016-12-30
山东滕建投资集团兴唐工程有限公司	滕州市房屋装潢公司	4000.00	4000.00	2015-9-28	2016-9-16
山东滕建投资集团兴唐工程有限公司	滕州市中发市政工程有限责任公司	4000.00	4000.00	2015-9-28	2016-9-28
滕州市旺禾园林工程有限公司	滕州市远大安装装潢有限责任公司	4000.00	4000.00	2015-9-28	2016-9-28
山东滕建投资集团有限公司	山东天行健置业有限公司	30000.00	30000.00	2015-12-28	2017-12-28
山东滕建投资集团有限公司	山东新兴置业有限公司	20000.00	20000.00	2015-7-13	2017-7-13
山东滕建投资集团有限公司	滕州市东方中石房地产开发有限公司	17500.00	17500.00	2014-11-6	2016-11-6
山东滕建投资集团有限公司	鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司	15000.00	15000.00	2009-8-27	2016-8-26
山东滕建投资集团有限公司	滕州市中医医院	8000.00	8000.00	2013-5-18	2016-5-17
合计	——	104100.00	104100.00	——	——

六、年度报告第 21 页“第三节 财务和资产情况/七、银行授信情况”

更正前：本公司与多家大型金融机构建立了合作关系，拥有较强的融资能力。截至 2015 年末，本公司已取得的银行授信额度为 125,270.00 万元，已使用 124,270.00 万元。报告期内发行人按期偿还银行贷款，无违约情况发生。

更正后：本公司与多家大型金融机构建立了合作关系，拥有较强的融资能力。截至 2015 年末，本公司已取得的金融机构授信额度为 171,570.00 万元，已使用 170,170.00 万元。

七、年度报告第 25 页“第四节 业务和公司治理情况/二、报告期内公司经营情况/（一）经营情况”

更正前：

表 4-1：最近两年主要经营指标比对

单位：万元

项目	2015 年末	2014 年末	同比变动
六、经营活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金	25,980.72	52,809.99	-50.80%
经营活动现金流入小计	62,512.92	98,502.42	-36.54%
经营活动产生的现金流量净额	-108,317.97	-38,386.28	182.18%

9、2015 年收到其他与经营活动有关的现金较 2014 年减少 26,829.27 万元，同比减少 50.80%。主要系因发行人于 2015 年度发生的与其他单位及个人间往来款减少而导致。

12、2015 年度发行人经营活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 69,931.69 万元，同比减少 182.18%。主要系因发行人于 2015 年度经营性现金流入减少和经营性现金流出增加的协同效应导致。

更正后：

表 4-1：最近两年主要经营指标比对

单位：万元

项目	2015 年末	2014 年末	同比变动
六、经营活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金	25,980.72	61,285.23	-57.61%
经营活动现金流入小计	62,512.92	106,977.66	-41.56%
经营活动产生的现金流量净额	-108,317.97	-29,911.04	262.13%

9、2015 年收到其他与经营活动有关的现金较 2014 年减少 35,304.51 万元，同比减少 57.61%。主要系因发行人于 2015 年度发生的与其他单位及个人间往来款减少而导致。

12、2015 年度发行人经营活动现金流入小计较 2014 年减少 44,464.73 万元，同比减少 41.56%。主要系因发行人销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金均减少所致。

13、2015 年度发行人经营活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 78,406.93 万元，同比减少 262.13%。主要系因发行人于 2015 年度经营性现金流入减少和经营性现金流出增加导致。

八、年度报告第 29 页“第四节 业务和公司治理情况/六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借及违规情况”

更正前：报告期末，公司不存在未收回的非经营性往来占款及资金拆借情况。

更正后：报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 33,540.64 万元，未超过 2015 年末净资产 366,557.73 万元的 10%。其中，应收山东滕州农村商业银行股份有限公司的其他应收款 29,895.64 万元系发行人与山东滕州农村商业银行股份有限公司签订的债权与土地资产暂时性置换协议形成，该协议规定 3 年后山东滕州农村商业银行股份有限公司收回其 29,895.64 万元债权同时返还本公司土地；应收滕州市国有资产经营有限公司的其他应收款 2,145.00 万元是往来借款，该事项已经通过公司总经理办公会批准；应收山东明建融资担保股份有限公司的其他应收款 1,500.00 万元是往来借款，该事项经过公司总经理办公会批准。

除上述更正内容外，公司 2015 年年度报告的其他内容不变。本更正公告不会对我公司经营业绩及偿债能力造成重大影响。对于本次更正给投资者和年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

附件 1：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于审计报告后附合并财务报表及财务报表附注差错更正的报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东滕建投资集团有限公司关于 2015 年年度报告及摘要的更正公告》盖章页）





中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于审计报告后附
合并财务报表及财务报表附注差错更正的报告

中国·北京
BEIJING CHINA

关于审计报告后附

合并财务报表及财务报表附注差错更正的报告

山东滕建投资集团有限公司：

本所接受委托于 2016 年 4 月 24 日出具了对山东滕建投资集团有限公司（“贵公司”）中审亚太审字(2016)020524 号的审计报告，经核对发现审计报告后附的贵公司财务报表及财务报表附注以下部分需进行更正：

一、合并财务报表中合并现金流量表（第 6 页）五、36（1）收到其他与经营活动有关的现金项下 2014 年度金额为 528,099,915.16 元，误将收到其他与经营活动有关的现金 84,752,400.00 计入收到其他与筹资活动有关的现金。

所以，合并财务报表中合并现金流量表（第 6 页）五、36（1）收到其他与经营活动有关的现金项下 2014 年度金额应为 612,852,315.16 元。经营活动现金流入小计项下 2014 年度金额应为 1,069,776,566.16 元。经营活动产生的现金流量净额项下 2014 年度金额应为-299,110,438.67 元。

二、合并财务报表中合并现金流量表（第 6 页）五、36（3）收到其他与筹资活动有关的现金项下 2014 年度金额为 115,952,400.00 元，误将收到其他与经营活动有关的现金 84,752,400.00 计入收到其他与筹资活动有关的现金。

所以，合并财务报表中合并现金流量表（第 6 页）五、36（3）收到其他与筹资活动有关的现金项下 2014 年度金额应为 31,200,000.00 元。筹资活动现金流入小计项下 2014 年度金额应为 696,800,000.00 元。筹资活动产生的现金流量净额项下 2014 年度金额应为 330,908,995.50 元。

三、财务报表附注（第 51 页）“七、（三十六）现金流量表项目注释”项下（1）收到的其他与经营活动有关的现金 2014 年年度金额为：

项 目	2014 年度
-----	---------

项 目	2014 年度
补贴收入	86,760,000.00
单位及个人往来	441,339,915.16
合计	528,099,915.16

表中分项目误将“财政拨款”84,752,400.00 元计入了收到其他与筹资活动有关的现金。

该项附注实际金额应为：

项目	2014 年度
补贴收入	86,760,000.00
政府拨款	84,752,400.00
单位及个人往来	441,339,915.16
合计	612,852,315.16

四、财务报表附注（第 52 页）“七、（三十六）现金流量表项目注释”项下

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金 2014 年度金额为：

项目	2014 年度
政府拨款	84,752,400.00
保证金收回	31,200,000.00
合计	115,952,400.00

表中分项目误将“财政拨款”84,752,400.00 元计入了收到其他与筹资活动有关的现金。

该项附注实际金额应为：

项目	2014 年度
保证金收回	31,200,000.00
合计	31,200,000.00

五、财务报表附注（第 52 页）“七、（三十七）现金流量表补充资料”项下

（1）现金流量表补充资料经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加及经营活动产生的现金流量金额 2014 年度金额为：

项目	2014 年度
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,109,381.40

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-154,410,025.19
经营活动产生的现金流量净额	-383,862,838.67

该项附注实际金额应为：

项目	2014 年度
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,166,119.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-153,933,126.24
经营活动产生的现金流量净额	-299,110,438.67

特此说明予以更正，本函内容不影响已发表的审计意见及审阅意见。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）



中国·北京市

中国注册会计师

（签名并盖章）



中国注册会计师

（签名并盖章）



二〇一六年十月二十四日

合并资产负债表

编制单位：山东滕建投资集团有限公司

会企 01 表
金额单位：元

资产	附注	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	五、1	270,779,542.18	121,136,723.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2		
应收账款	五、3	1,055,807.63	2,022,924.69
预付款项	五、4	740,108,927.11	955,592,210.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	496,089,169.95	399,038,996.50
买入返售金融资产			
存货	五、6	5,849,199,281.13	4,192,192,968.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	360,000,000.00	
流动资产合计		7,717,232,728.00	5,669,983,823.19
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	96,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	31,143,507.59	31,770,860.02
投资性房地产			
固定资产	五、10	2,110,930.67	2,008,219.31
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	五、11	16,320.00	32,080.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	2,731,210.10	1,590,458.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		132,001,968.36	35,401,617.51
资产总计		7,849,234,696.36	5,705,385,440.70

法定代表人：

安马印培

主管会计工作负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)

司张

会计机构负责人：

张晓燕

合并资产负债表(续)

编制单位: 山东滕建投资集团有限公司

会企 01 表
金额单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	2015.12.31	2014.12.31
流动负债:			
短期借款	五、13	144,700,000.00	47,800,000.00
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	五、14		
应付账款	五、15	123,539,285.93	140,461,553.21
预收款项	五、16	441,091,696.66	281,222,609.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	587,078.35	232,984.37
应交税费	五、18	200,187,880.82	111,504,039.43
应付利息		26,416,666.67	
应付股利			
其他应付款	五、19	403,932,259.29	411,466,349.67
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	五、20	688,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,029,354,867.72	992,687,536.12
非流动负债:			
长期借款	五、21	877,070,000.00	1,249,900,000.00
应付债券		1,277,232,561.10	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,154,302,561.10	1,249,900,000.00
负债合计		4,183,657,428.82	2,242,587,536.12
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、22	100,060,000.00	100,060,000.00
资本公积	五、23	2,544,268,938.55	2,544,268,938.55
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五、24	92,846,302.33	73,356,381.91
一般风险准备			
未分配利润	五、25	928,402,026.66	745,112,584.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,665,577,267.54	3,462,797,904.58
少数股东权益			
所有者权益合计		3,665,577,267.54	3,462,797,904.58
负债和所有者权益总计		7,849,234,696.36	5,705,385,440.70

法定代表人:

安马印培

主管会计工作负责人:
(所附附注系财务报表组成部分)

司雅

会计机构负责人:

张晓燕

合并利润表

编制单位：山东滕建投资集团有限公司

会合 02 表
金额单位：元

项 目	附注	2015年度	2014年度
一、营业总收入		1,340,193,233.90	1,498,050,703.83
其中：营业收入	五、26	1,340,193,233.90	1,498,050,703.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,196,073,081.70	1,246,053,313.59
其中：营业成本	五、26	1,139,244,344.81	1,190,921,029.19
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	五、27	29,534,596.54	50,796,859.39
销售费用	五、28	276,864.10	
管理费用	五、29	27,253,971.49	16,507,783.35
财务费用	五、30	3,391,857.36	3,316,825.88
资产减值损失	五、31	-3,628,552.60	-15,489,184.22
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）	五、32	-627,352.43	60,662.31
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）		143,492,799.77	252,058,052.55
加：营业外收入	五、33	105,220,328.81	87,018,522.01
减：营业外支出	五、34	1,352,632.51	479,685.23
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		247,360,496.07	338,596,889.33
减：所得税费用	五、35	44,581,133.11	63,431,469.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,779,362.96	275,165,420.28
归属于母公司所有者的净利润		202,779,362.96	275,165,420.28
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		202,779,362.96	275,165,420.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		202,779,362.96	275,165,420.28
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

机构负责人：

张瑞燕

合并现金流量表

编制单位：山东滕建投资集团有限公司

会合 03 表
金额单位：元

项 目	附注	2015年度	2014年度
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		365,322,049.51	456,924,251.00
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	五、36（1）	259,807,183.76	612,852,315.16
经营活动现金流入小计		625,129,233.27	1,069,776,566.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,515,378,791.29	1,262,670,766.86
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		8,596,609.65	7,344,336.42
支付的各项税费		128,069,965.38	88,657,287.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、36（2）	56,263,614.08	10,214,614.41
经营活动现金流出小计		1,708,308,980.40	1,368,887,004.83
经营活动产生的现金流量净额		-1,083,179,747.13	-299,110,438.67
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		880,690.12	870,536.80
投资支付的现金		456,000,000.00	
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		456,880,690.12	870,536.80
投资活动产生的现金流量净额		-456,880,690.12	-870,536.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		2,068,570,000.00	665,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、36（3）	10,000,000.00	31,200,000.00
筹资活动现金流入小计		2,078,570,000.00	696,800,000.00
偿还债务支付的现金		281,600,000.00	227,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,266,743.91	97,991,004.50
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	五、36（4）	10,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		388,866,743.91	365,891,004.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,689,703,256.09	330,908,995.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		149,642,818.84	30,928,020.03
加：期初现金及现金等价物余额		81,136,723.34	50,208,703.31
六、期末现金及现金等价物余额		230,779,542.18	81,136,723.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)



马培印

张兆燕

合并所有者权益变动表

编制单位: 山东康建投资集团有限公司

项目	2015年度								所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	100,060,000.00	2,544,268,938.55			73,356,381.91		745,112,584.12		3,462,797,904.58
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	100,060,000.00	2,544,268,938.55			73,356,381.91		745,112,584.12		3,462,797,904.58
三、本年增减变动金额					19,489,920.42		183,289,442.54		202,779,362.96
(一) 净利润							202,779,362.96		202,779,362.96
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计							202,779,362.96		202,779,362.96
(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					19,489,920.42		-19,489,920.42		
2. 提取一般风险准备					19,489,920.42		-19,489,920.42		
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	100,060,000.00	2,544,268,938.55			92,846,302.33		928,402,026.66		3,665,577,267.54

法定代表人:

主管会计工作负责人:

(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人:

张永燕

李 强

母公司资产负债表

编制单位：山东滕建投资集团有限公司

会企 01 表

金额单位：元

项 目	附注	2015/12/31	2014/12/31
流动资产：			
货币资金		198,534,465.95	73,187,224.71
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		309,239,185.24	544,529,542.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、1	262,457,502.90	609,692,715.41
存货	十五、2	4,856,264,665.07	3,364,648,844.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		360,000,000.00	
流动资产合计		5,986,495,819.16	4,592,058,327.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		96,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	512,412,406.14	503,039,758.57
投资性房地产			
固定资产		744,416.48	325,660.32
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		3,600.00	13,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		266,207.68	1,031,053.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		609,426,630.30	504,409,472.31
资产总计		6,595,922,449.46	5,096,467,799.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)

马强

会计机构负责人：

张晓燕

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 山东滕建投资集团有限公司

会企 01 表

金额单位: 元

项 目	附注	2015/12/31	2014/12/31
流动负债:			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		117,646,635.57	112,310,498.05
预收款项		339,847,481.64	277,140,079.72
应付职工薪酬		147,999.80	
应交税费		109,121,578.57	61,648,517.24
应付利息		26,416,666.67	
应付股利			
其他应付款		227,547,394.88	732,375,777.36
一年内到期的非流动负债		688,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,519,627,757.13	1,193,474,872.37
非流动负债:			
长期借款		551,070,000.00	849,900,000.00
应付债券		1,277,232,561.10	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,828,302,561.10	849,900,000.00
负债合计		3,347,930,318.23	2,043,374,872.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		100,060,000.00	100,060,000.00
资本公积		2,222,411,458.55	2,222,411,458.55
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		92,846,302.33	73,356,381.91
一般风险准备			
未分配利润		832,674,370.35	657,265,086.57
所有者权益合计		3,247,992,131.23	3,053,092,927.03
负债和所有者权益总计		6,595,922,449.46	5,096,467,799.40

法定代表人:



主管会计工作负责人:
(所附附注系财务报表组成部分)

司 张

会计机构负责人:

张晓燕

母公司利润表

编制单位：山东滕建投资集团有限公司

会企 02 表

金额单位：元

项 目	附注	2015年度	2014年度
一、营业收入	十五、4	1,119,430,029.59	664,924,885.49
减：营业成本	十五、4	951,515,525.15	565,332,224.27
营业税金及附加		10,906,767.42	3,376,191.23
销售费用		171,101.00	
管理费用		15,778,748.50	4,036,929.41
财务费用		-3,167.36	45,962.39
资产减值损失		-3,059,382.96	-14,543,030.16
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）	十五、5	627,352.43	60,662.31
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）		143,493,085.41	106,737,270.66
加：营业外收入		91,942,700.10	86,923,255.37
减：营业外支出		864,459.98	156,828.14
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		234,571,325.53	193,503,697.89
减：所得税费用		39,672,121.33	29,512,291.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		194,899,204.20	163,991,406.63
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		194,899,204.20	163,991,406.63

法定代表人：

安马
印培

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张映燕

(所附附注系财务报表组成部分)

母公司现金流量表

编制单位：山东滕建投资集团有限公司

会企03表

单位：元

项 目	附注	2015年度	2014年度
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		112,707,401.92	171,197,007.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		80,272,850.66	488,263,607.71
经营活动现金流入小计		192,980,252.58	659,460,615.68
购买商品、接受劳务支付的现金		966,375,858.23	677,263,968.67
支付给职工以及为职工支付的现金		3,862,772.83	2,476,452.39
支付的各项税费		56,844,694.29	66,492,215.90
支付其他与经营活动有关的现金		197,422,767.03	1,047,253.52
经营活动现金流出小计		1,224,506,092.38	747,279,890.48
经营活动产生的现金流量净额		-1,031,525,839.80	-87,819,274.80
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		667,597.12	366,380.00
投资支付的现金		466,000,000.00	
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		466,667,597.12	366,380.00
投资活动产生的现金流量净额		-466,667,597.12	-366,380.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,800,070,000.00	299,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	30,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,810,070,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	114,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,529,321.84	61,927,729.29
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		186,529,321.84	216,827,729.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,623,540,678.16	113,172,270.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		125,347,241.24	24,986,615.91
加：期初现金及现金等价物余额		33,187,224.71	8,200,608.80
六、期末现金及现金等价物余额		158,534,465.95	33,187,224.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

母公司所有者权益变动表

会企04表
金额单位:元

编制单位: 山东路桥投资集团有限公司

2015年度

项目	附注	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		100,060,000.00	2,222,411,458.55			73,356,381.91		657,265,086.57	3,053,092,927.03
加: 1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
3. 其他									
二、本年年初余额		100,060,000.00	2,222,411,458.55			73,356,381.91		657,265,086.57	3,053,092,927.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						19,489,920.42		175,409,283.78	194,899,204.20
(一) 净利润								194,899,204.20	194,899,204.20
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								194,899,204.20	194,899,204.20
(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						19,489,920.42		-19,489,920.42	
1. 提取盈余公积						19,489,920.42		-19,489,920.42	
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额		100,060,000.00	2,222,411,458.55			92,846,302.33		832,674,370.35	3,247,992,131.23

法定代表人:

主管会计工作负责人:

(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

会企 04 表
金额单位：元

2014年度

编制单位：山东鑫隆投资集团有限公司

项目	附注	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		100,060,000.00	2,222,411,458.55			56,957,241.25		509,672,820.60	2,889,101,520.40
加：1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
3. 其他									
二、本年初余额		100,060,000.00	2,222,411,458.55			56,957,241.25		509,672,820.60	2,889,101,520.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						16,399,140.66		147,592,265.97	163,991,406.63
(一) 净利润								163,991,406.63	163,991,406.63
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								163,991,406.63	163,991,406.63
(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						16,399,140.66		-16,399,140.66	
1. 提取盈余公积						16,399,140.66		-16,399,140.66	
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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额		100,060,000.00	2,222,411,458.55			73,356,381.91		657,265,086.57	3,053,092,927.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

安马印培

张

张

(所附附注系财务报表组成部分)



编号: 0 02372257

营业执照

统一社会信用代码 91110108061301173Y

名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
执行事务合伙人 郝树平
成立日期 2013年01月18日
合伙期限 2013年01月18日至 长期
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



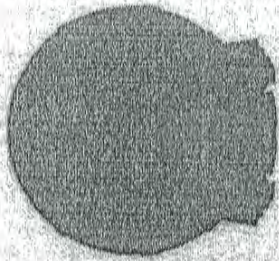
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 08 月 10 日



会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：郝树平

办公场所：北京市海淀区复兴路47号天行健大厦22-23层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010170

注册资本(出资额)：1240万元

批准设立文号：京财会许可[2012]0084号

批准设立日期：2012-03-28



说明

证书序号：NO.006799

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

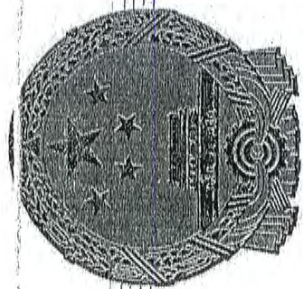


发证机关：

北京市财政局

二〇一二年九月十五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000183

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准
中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 郝树平



证书号: 22

发证时间: 二〇一七年一月二十七日
证书有效期至:



姓 名 郑乐
 Full name 郑 乐
 Sex 男
 Date of birth 1972/10/21
 Working unit 华国会计师事务所有限责任公司
 Identity card No. 110108721021421



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 2月 26日
 /s /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /s /m /d

