（上接B093版）

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

（四）发行方式

本次发行的公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（五）担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（六）赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（七）募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求等实际情况，在上述范围内确定。

（八）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（九）承销方式及上市安排

本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。

本次发行的公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（十）公司的资信情况及偿债保障措施

公司资信状况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

（十一）股东大会决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。

（十二）关于本次发行公司债券的授权事项

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司根据股东大会的决议及授权具体处理与本次发行有关的事务，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十三）设立募集资金专项账户事宜

根据相关规定，本次发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

三、公司简要财务会计信息

（一）公司最近三年合并范围变化情况

最近三年，公司合并报表范围变动情况如下：

表1 公司最近三年合并范围的重要变化情况

2014年	变动原因
增加公司	
蚌埠天鹿建筑工程有限公司	新设
珠海任翱隧道工程有限公司	新设
宁海元凤建设发展有限公司	新设
上海隧道工程有限公司	新设
长沙晟星建设投资有限公司	新设
金坛晟鑫建设发展有限公司	新设
淮安市现代有轨电车有限公司	新设
江西晟轩建设发展有限公司	新设
上海汇肇建设工程有限公司	新设
上海城建一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新设
减少公司	
南京元平建设发展有限公司	处置
昆明元朔建设发展有限公司	处置
2015年	变动原因
增加公司	
杭州晟文建设发展有限公司	新设
上海瑞腾国际置业有限公司	新设
上海元晟融资租赁有限公司	新设
宁海晟龙工程建设有限公司	新设
江西晟谷建设发展有限公司	新设
上海基建海外有限公司	新设
优泰地下工程私人有限公司	新设
上海城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	新设
上海城建晟炽股权投资基金合伙企业(有限合伙)	新设
减少公司	
无	
2016年	变动原因
增加公司	
台州元合建设发展有限公司	新设
宁波晟途建设发展有限公司	新设
株洲晟宁建设发展有限公司	新设
杭州晟合建设发展有限公司	新设
郑州晟启基础设施建设有限公司	新设
上海城济工程造价咨询有限公司	非同一控制下合并
减少公司	
上海城建有轨电车设计研究院	注销
池州市申皖市政设计公司	注销
上海百达城汽车销售有限公司	处置

（二）公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“信会师报字[2015]第112026号”、“信会师报字[2016]第112727号”、“信会师报字[2017]第ZA12355号”的标准无保留意见审计报告。非经特别说明，以下信息主要摘自公司2014年-2016年经审计的财务报告。

表2 公司最近三年合并资产负债表

单位：元

项目	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31
流动资产：			
货币资金	12,814,702,580.10	11,106,924,598.70	7,389,695,479.69
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,974,450.00	4,320,900.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	3,289,457.22	138,125,447.00	17,250,000.00
应收账款	14,128,973,028.28	13,191,170,893.55	13,125,658,655.84
预付款项	1,253,345,493.77	645,799,636.43	757,842,690.59
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	1,663,904.44	16,826,000.00
应收股利	3,220,248.11	3,880,248.11	3,220,248.11
其他应收款	1,641,953,365.60	1,291,003,673.73	844,704,359.46
买入返售金融资产	-	-	-
存货	6,463,456,043.89	5,937,715,493.69	5,839,470,194.42
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	384,383,517.72	479,251,913.21	1,205,474,499.32
流动资产合计	36,693,323,734.69	32,797,510,258.86	29,204,463,027.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	1,249,405,890.84	1,834,044,526.18	2,195,760,536.78
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	11,716,897,108.19	15,451,768,800.85	13,035,078,577.24
长期股权投资	62,380,869.82	68,339,205.29	929,634,314.68
投资性房地产	6,609,078.41	7,001,186.09	7,393,293.77
固定资产	3,248,687,586.22	2,247,549,121.58	2,243,864,325.89
在建工程	8,931,953,404.94	5,092,716,871.05	4,926,824,883.77
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	4,225,599,947.44	4,301,336,731.07	4,370,095,311.82
开发支出	-	-	-
商誉	43,978,409.03	43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用	25,324,033.53	22,393,819.42	38,247,232.41
递延所得税资产	208,336,735.96	173,034,194.15	173,185,813.93
其他非流动资产	600,352,902.95	847,245,021.67	1,645,913,813.35
非流动资产合计	30,319,525,967.33	30,089,407,886.38	29,609,976,512.67
资产总计	67,012,849,702.02	62,886,918,145.24	58,814,439,540.10
流动负债：			
短期借款	3,949,208,500.00	2,299,276,000.00	1,501,344,815.45
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	262,306,017.14	60,095,639.90	72,686,323.01
应付账款	20,376,104,604.37	16,977,615,388.33	15,061,579,676.52
预收款项	7,792,791,304.27	6,926,212,826.12	6,657,555,552.83
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	83,195,966.03	70,326,585.32	78,425,677.32
应交税费	499,680,550.37	873,889,681.02	746,732,527.81
应付利息	51,028,449.19	115,973,356.37	46,353,721.40
应付股利	4,772,723.54	4,772,723.54	4,676,136.77
其他应付款	2,209,675,128.62	1,787,302,727.43	1,589,816,809.36
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	253,831,489.20	611,874,329.65	400,000,000.00
其他流动负债	434,588,936.69	-	50,000,000.00
流动负债合计	35,917,183,669.42	29,727,339,257.68	26,209,171,240.47
非流动负债：			
长期借款	10,890,179,838.40	13,022,252,519.59	13,516,518,026.89
应付债券	-	1,306,711,449.00	1,303,185,186.72
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	4,029,550.00	4,029,550.00	42,717,350.00
长期应付职工薪酬	144,255,922.00	139,149,609.00	126,703,931.00
专项应付款	96,516,577.36	27,670,169.17	24,082,065.01
预计负债	-	-	-
递延收益	1,291,666,187.46	1,386,953,566.26	1,303,452,296.53
递延所得税负债	419,166,950.90	386,937,120.36	328,613,050.26
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	12,845,815,026.12	16,273,703,983.38	16,645,271,906.41
负债合计	48,762,998,695.54	46,001,043,241.06	42,854,443,146.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	6,832,857,777.10	6,828,702,772.81	6,828,702,772.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	47,921,324.72	38,631,947.91	49,100,694.53
专项储备	399,625,803.83	439,436,658.24	427,706,514.38
盈余公积	762,086,885.70	719,882,996.80	617,390,813.87
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	6,617,890,410.10	5,478,721,396.37	4,572,191,423.98
归属于母公司所有者权益合计	17,804,478,295.45	16,649,471,866.13	15,639,188,313.57
少数股东权益	445,372,711.03	236,403,038.05	320,808,079.65
所有者权益合计	18,249,851,006.48	16,885,874,904.18	15,959,996,393.22
负债和所有者权益总计	67,012,849,702.02	62,886,918,145.24	58,814,439,540.10

表3公司最近三年合并利润表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	28,828,468,837.93	26,803,174,606.55	25,421,811,446.73
其中：营业收入	28,828,468,837.93	26,803,174,606.55	25,421,811,446.73
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	28,202,999,072.33	27,025,804,963.21	25,521,562,880.11
其中：营业成本	25,411,985,528.23	23,367,596,740.83	22,227,478,468.13
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	-	-	-
税金及附加（注）	67,194,120.79	658,346,226.15	722,455,367.89
销售费用	19,990,204.34	16,496,117.58	21,881,761.92
管理费用	2,024,855,270.76	1,981,290,433.17	1,450,672,004.62
财务费用	584,330,718.06	971,382,124.09	973,444,076.31
资产减值损失	94,643,230.15	30,693,321.39	125,631,201.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	983,446.22	61,914.61	1,697,282.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,351,443,116.90	2,045,253,088.06	1,709,117,162.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,045,949.52	-1,141,823.99	2,447.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,977,896,328.72	1,822,684,646.01	1,611,063,011.32
加：营业外收入	237,250,763.78	145,831,770.34	249,410,269.66
其中：非流动资产处置利得	1,944,785.41	996,397.55	6,315,504.62
减：营业外支出	68,854,981.87	16,991,440.29	3,958,252.87
其中：非流动资产处置损失	9,839,081.25	14,739,857.76	2,168,139.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,146,292,110.63	1,951,524,976.06	1,856,515,028.11
减：所得税费用	469,737,194.26	447,220,090.91	441,287,423.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,676,554,916.37	1,504,304,885.15	1,415,227,604.36
归属于母公司所有者的净利润	1,652,987,316.73	1,480,636,569.32	1,393,668,007.99
少数股东损益	23,567,599.64	23,668,315.83	21,559,596.37
六、其他综合收益的税后净额	9,421,450.15	-11,092,796.28	11,351,083.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,289,376.81	-10,468,746.62	11,220,157.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	15,758,174.50	-3,071,026.83	-5,880,000.90
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	15,758,174.50	-3,071,026.83	-5,880,000.90
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,468,797.69	-7,397,719.79	17,100,158.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,461,179.93	13,424,934.59	-3,808,465.30
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	6,992,382.24	-20,822,654.38	20,908,623.41
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	132,073.34	-624,049.66	130,926.06
七、综合收益总额	1,685,976,366.52	1,493,212,088.87	1,426,578,687.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,662,276,693.54	1,470,167,822.70	1,404,888,165.20
归属于少数股东的综合收益总额	23,699,672.98	23,044,266.17	21,690,522.43
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	0.53	0.47	0.51
（二）稀释每股收益	0.53	0.47	0.51

注：根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）及其解读，公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，可比期间的财务报表不予追溯调整。下同。

表4公司最近三年合并现金流量表

单位：元

项目	2016年度	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	29,204,516,555.89	26,701,339,071.30	26,969,575,805.88
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	1,128,294,325.22	529,063,712.60	614,600,854.95
经营活动现金流入小计	30,332,810,881.11	27,230,402,783.90	27,584,176,660.83
购买商品、接受劳务支付的现金	20,705,112,201.02	20,466,645,695.06	20,327,279,851.18
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	2,320,024,341.42	1,948,128,544.04	1,602,731,107.92
支付的各项税费	1,552,473,623.97	1,663,762,455.00	1,057,147,171.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,797,210,092.82	1,664,104,300.71	989,882,620.40
经营活动现金流出小计	26,374,820,259.23	25,742,640,994.81	23,977,040,750.90
经营活动产生的现金流量净额	3,957,990,621.88	1,487,761,789.09	3,607,135,909.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	6,016,606,246.43	6,692,136,740.43	3,483,702,961.70
取得投资收益收到的现金	1,348,145,364.11	2,331,132,540.09	1,532,090,747.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,146,462.33	9,231,280.68	57,557,800.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,395,157.21	-	608,907,475.04
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	7,372,293,230.08	9,032,500,561.20	5,682,258,984.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,958,526,228.67	1,566,726,950.04	8,714,623,709.32
投资支付的现金	4,066,265,574.80	4,253,676,848.28	2,032,404,323.11
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	-1,371,730.01	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,325,343.68	-
投资活动现金流出小计	6,023,420,073.46	5,822,729,142.00	10,747,028,032.43
投资活动产生的现金流量净额	1,348,873,156.62	3,209,771,419.20	-5,064,769,047.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	310,960,000.00	83,200,000.00	240,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	310,960,000.00	83,200,000.00	240,000,000.00
取得借款收到的现金	7,718,089,443.09	6,453,274,183.48	13,604,130,149.04
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	34,940,000.00	12,611,409.57	31,450,640.03
筹资活动现金流入小计	8,063,989,443.09	6,549,085,593.05	13,875,580,789.07
偿还债务支付的现金	10,154,983,913.73	5,698,552,654.07	9,088,592,643.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,956,495.75	1,807,026,574.11	1,623,964,167.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,690,000.00	22,649,307.77	24,972,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,542,321.91	11,938,020.54	11,867,146.37
筹资活动现金流出小计	11,689,482,731.39	7,517,517,248.72	10,724,423,957.73
筹资活动产生的现金流量净额	-3,625,493,288.30	-968,431,655.67	3,151,156,831.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,982,574.77	-12,287,148.74	1,305,681.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,688,353,064.97	3,716,814,403.88	1,694,829,375.31
加：期初现金及现金等价物余额	11,040,678,534.34	7,323,864,130.46	5,629,034,755.15
六、期末现金及现金等价物余额	12,729,031,599.31	11,040,678,534.34	7,323,864,130.46

表5 公司最近三年母公司资产负债表

单位：元

项目	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31
货币资金	933,177,074.93	403,209,990.86	1,506,892,139.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	1,800,000.00	4,500,000.00
应收账款	1,012,456,749.04	1,894,318,967.65	5,406,353,174.07
预付款项	19,146,931.99	90,168,022.59	337,069,174.77
应收利息	-	-	-
应收股利	3,220,248.11	11,220,248.11	11,220,248.11
其他应收款	2,857,300,917.08	1,840,124,818.39	1,099,509,572.07
存货	265,336,795.57	302,114,599.87	868,646,265.40
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	70,000,000.00	1,202,000,000.00
流动资产合计	5,090,638,716.72	4,612,956,647.47	10,436,190,574.26
可供出售金融资产	861,259,760.98	1,372,459,760.98	1,831,731,860.98
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	13,143,675,556.07	12,898,046,115.56	11,401,638,642.51
投资性房地产	-	-	-
固定资产	149,537,474.70	154,393,720.92	1,064,470,204.74
在建工程	195,864,349.47	1,090,202,351.00	89,569,169.97
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	38,894,333.44	43,706,619.19	52,507,321.45
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	14,032,183.31
递延所得税资产	34,195,412.38	31,545,254.08	61,387,382.46
其他非流动资产	-	686,663,450.22	1,271,913,813.35
非流动资产合计	14,423,426,887.04	16,277,017,271.95	15,787,250,578.77
资产总计	19,514,065,603.76	20,889,973,919.42	26,223,441,153.03
短期借款	1,142,208,500.00	837,276,000.00	151,232,815.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	1,607,021,361.90	2,562,297,277.36	6,657,830,826.57
预收款项	104,006,652.93	86,557,000.59	1,601,403,275.76
应付职工薪酬	4,599,779.28	8,067,785.88	13,938,824.19
应交税费	23,178,895.80	129,060,060.48	224,804,032.90
应付利息	2,704,746.90	19,928,174.51	19,384,014.84
应付股利	1,651,958.04	1,651,958.04	1,555,371.27
其他应付款	1,288,827,533.62	544,087,057.44	1,078,836,100.31
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	150,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	10,540,612.48	-	-
流动负债合计	4,184,740,040.95	4,338,925,314.30	10,148,985,261.29
长期借款	454,028,480.00	304,028,480.00	150,000,000.00
应付债券	-	1,306,711,449.00	1,303,185,186.72
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	32,250,000.00
专项应付款	27,659,115.24	8,670,664.23	13,590,814.23
预计负债	-	-	-
递延收益	1,084,339,538.46	1,081,039,133.06	1,091,089,744.77
递延所得税负债	-	-	105,539.99
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,566,027,133.70	2,700,449,726.29	2,590,221,285.71
负债合计	5,750,767,174.65	7,039,375,040.59	12,739,206,547.00
股本	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	7,654,066,672.73	7,654,066,672.73	7,654,066,672.73
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	2,356,941.14	-1,841,798.52	20,933,300.63
专项储备	54,829,230.32	96,752,894.62	260,920,938.01
盈余公积	655,238,444.49	613,034,555.59	510,542,372.66
未分配利润	2,252,711,046.43	2,344,490,460.41	1,893,675,228.00
所有者权益合计	13,763,298,429.11	13,850,598,878.83	13,484,234,606.03
负债和所有者权益总计	19,514,065,603.76	20,889,973,919.42	26,223,441,153.03

表6 公司最近三年母公司利润表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	161,440,259.15	3,483,475,123.13	9,220,421,955.46
减：营业成本	129,275,538.01	3,239,518,209.50	8,130,948,332.96
营业税金及附加	-129,045,610.01	-13,509,964.52	235,612,463.08
销售费用	-	-	-
管理费用	133,083,274.63	351,498,538.36	450,312,579.43
财务费用	65,909,597.75	96,515,659.98	122,430,744.32
资产减值损失	17,667,722.13	8,325,409.26	-34,233,529.02
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）	535,181,042.29	1,260,128,773.89	904,105,336.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,113,238.04	6,978,216.00	-27,413,566.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	479,730,778.93	1,061,256,044.44	1,219,456,701.59
加：营业外收入	16,132,878.88	52,153,280.83	48,329,122.72
其中：非流动资产处置利得	17,278.20	761,268.00	1,945,687.20
减：营业外支出	6,256,108.13	3,853,081.46	609,758.83
其中：非流动资产处置损失	6,256,096.35	3,844,257.34	553,564.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	489,607,549.68	1,109,556,243.81	1,267,176,065.48
减：所得税费用	67,568,660.66	84,634,414.47	74,340,823.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	422,038,889.02	1,024,921,829.34	1,192,835,241.61
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.13	0.33	0.44
（二）稀释每股收益	0.13	0.33	0.44
六、其他综合收益的税后净额	4,198,739.66	-22,775,099.15	17,459,096.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-1,070,000.00	-2,310,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-1,070,000.00	-2,310,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,198,739.66	-21,705,099.15	19,769,096.90
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-598,060.00	219,172.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	4,198,739.66	-21,107,039.15	19,549,924.40
6.其他	-	-	-
七、综合收益总额	426,237,628.68	1,002,146,730.19	1,210,294,338.51

表7 公司最近三年母公司现金流量表单位：元

项目	2016年度	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	1,098,419,992.12	5,673,179,874.98	10,357,147,727.89
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,347,929,993.35	67,263,774.73	350,714,751.46
经营活动现金流入小计	2,446,349,985.47	5,740,443,649.71	10,707,862,479.35
购买商品、接受劳务支付的现金	976,752,558.57	6,521,618,941.00	7,227,020,829.39
支付给职工以及为职工支付的现金	60,009,581.67	295,344,118.57	402,042,940.33
支付的各项税费	93,219,411.95	262,873,802.05	275,495,529.51
支付其他与经营活动有关的现金	48,678,343.67	1,130,332,012.37	324,739,058.32
经营活动现金流出小计	1,178,659,895.86	8,210,168,873.99	8,229,298,357.55
经营活动产生的现金流量净额	1,267,690,089.61	-2,469,725,224.28	2,478,564,121.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	581,312,385.95	2,483,849,402.32	3,590,000,000.00
取得投资收益收到的现金	492,267,804.25	1,259,690,341.34	831,860,737.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,433.67	8,285,275.14	49,611,098.08
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	1,073,649,623.87	3,751,825,018.80	4,471,471,835.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,229,745.69	502,439,973.14	529,876,646.65
投资支付的现金	194,828,588.42	1,878,107,998.14	3,692,916,500.00
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		2,325,343.68	-
投资活动现金流出小计	257,058,334.11	2,382,873,314.96	4,222,793,146.65
投资活动产生的现金流量净额	816,591,289.76	1,368,951,703.84	248,678,688.79
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	2,095,984,124.28	1,141,304,480.00	1,251,232,815.45
收到其他与筹资活动有关的现金	22,740,000.00	1,516,163.80	-
筹资活动现金流入小计	2,118,