

公司代码：600170

公司简称：上海建工

上海建工集团股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2016年利润分配预案为：公司以总股本7,482,687,167股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），预计分配利润972,749,331.71元。同时，用资本公积金以总股本7,482,687,167股为基数，向全体股东每10股转增1.9股。本预案须经股东大会批准后实施。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
适用 不适用
未来公司可能面临的主要风险参阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“（四）可能面临的风险”。
- 十、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	203

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上海建工、公司	指	上海建工集团股份有限公司
建工总公司、控股股东	指	上海建工（集团）总公司
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海建工集团股份有限公司
公司的中文简称	上海建工
公司的外文名称	Shanghai Construction Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SCG
公司的法定代表人	徐征

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李胜	施栋
联系地址	上海市东大名路666号	上海市东大名路666号
电话	021-38100838	021-35318170
传真	021-55886222	021-55886222
电子信箱	ir@scg.com.cn	ir@scg.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市的东大名路666号
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	www.scg.com.cn
电子信箱	ir@scg.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海建工	600170	G建工

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	何旭春、李爽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	桑继春、程从云
	持续督导的期间	2014 年 11 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	133,656,535,140.96	125,430,707,403.48	6.56	115,527,938,323.89
归属于上市公司股东的净利润	2,095,501,166.09	1,870,536,392.52	12.03	1,794,717,523.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,659,602,813.43	1,441,583,070.92	15.12	1,407,730,185.45
经营活动产生的现金流量净额	3,082,607,724.08	8,753,629,742.00	-64.78	-1,058,042,453.98
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	23,070,363,688.23	22,035,609,308.64	4.7	18,171,420,816.03
总资产	174,369,576,617.72	142,200,247,090.96	22.62	114,682,129,778.94

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10	0.24
加权平均净资产收益率（%）	9.85	9.78	增加0.07个百分点	11.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.8	7.6	增加0.2个百分点	10.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	27,025,752,031.08	33,530,715,870.58	27,159,619,226.38	45,940,448,012.92
归属于上市公司股东的净利润	496,872,512.04	581,961,967.54	577,273,524.29	439,393,162.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	486,355,760.33	506,038,975.16	281,823,521.19	385,384,556.75
经营活动产生的现金流量净额	-9,354,958,118.10	1,378,394,068.59	-4,549,909,710.95	15,206,012,638.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-13,891,039.55		46,823,587.12	19,198,485.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	573,469,701.79		447,841,447.47	390,954,099.80
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-9,923.06		1,624,801.28	
债务重组损益	8,399,884.47		14,077,004.05	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			3,896,907.80	48,091,566.95
除同公司正常经营业务相关的有	-1,397,949.71		-21,602,481.86	33,596,805.69

效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,511,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,308,778.36		4,993,464.65	-5,800,819.30
少数股东权益影响额	-16,658,238.19		-11,874,419.08	-19,448,962.12
所得税影响额	-58,216,304.73		-56,826,989.83	-79,603,838.46
合计	435,898,352.66		428,953,321.60	386,987,337.66

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	106,312,773.43	104,696,627.27	-1,616,146.16	-8,532,338.52
可供出售金融资产	1,930,236,989.94	1,810,207,905.94	-120,029,084.00	
合计	2,036,549,763.37	1,914,904,533.21	-121,645,230.16	-8,532,338.52

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

经过多年的发展和努力,公司形成了以建筑施工业务为基础,房产开发业务和城市建设投资业务为两翼,设计咨询业务和建材工业业务为支撑的主营业务架构。公司着力通过建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建材工业等五大事业群的联动协同发展,实现产业链的增值效应。报告期内,公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模的同步增长,行业地位进一步提升。在立足上海市场的同时,公司持续拓展国内市场,巩固深化海外市场。公司的发展目标是成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。公司的主营业务板块为:

(一) 建筑施工业务

建筑行业产业联系广、技术发展有空间、吸纳能力有容量,是我国国民经济发展的支柱行业。公司的建筑承包施工与设计业务主要包括建筑、高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁、综合改造等施工项目及设计。公司拥有的建筑业主要资质包括建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、市政行业工程设计甲级资质以及建筑行业(建筑工程)设计甲级资质等。在上海市场,公司多年来保持上海城市建设主力军地位,参与了50%以上的市重大工程建设。在国内市场,公司持续深化“全国化”发展战略,上海海外市场建筑施工业务新签合同额占比超总体新签合同额的四成。公司该板块的业务经营模式涵盖单一勘察、设计或施工合同、设计施工合同、EPC合同等。

在建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同额累计1652亿元,较上年增长22%,其中外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额约42%;海外市场新签合同额约占该类新签合同总额的2%。公司(或下属子公司)承建的上海迪士尼度假区隆重开园,浦东机场T1航站楼和虹桥机场T1航站楼一期不停航改建如期完成,上海科技大学整体交付,上海国际舞蹈中心竣工开放,浦东

第一八佰伴重装开业，世博央企总部大楼陆续交付，“浦西第一高楼”白玉兰广场即将开业；成都龙之梦、杭州来福士、郑州绿地中央广场、南昌会展中心、天津陆家嘴广场等国内项目竣工建成；援肯尼亚中非联合研究中心、加拿大污水管改造工程顺利竣工，萨摩亚机场一期如期交付。

公司在 2016 年 ENR “全球最大 250 家承包商”中排名第 10 位，提升 2 位；在《财富》杂志“中国 500 强”中排名第 47 位；在中企协“中国企业五百强”中排名第 119 位，提升 5 位；在 ENR 和《建筑时报》评出的“中国承包商 80 强”保持第 4 位排名。年内，公司新获得鲁班奖 5 项、国家优质工程奖 5 项、全国用户满意工程奖 4 项，工程质量再创佳绩。

（二）设计咨询业务

设计咨询是公司的核心业务之一，与建筑施工行业密切相关，对集团主营业务有着显著的市场先导作用，是集团全产业链协调发展的重要环节。公司的设计咨询业务涵盖建筑工程、市政工程、园林工程、建筑智能化、工程勘察、造价咨询、招标代理、项目管理等诸多领域，并具有建筑行业、市政行业、风景园林等专业的最高设计资质。

2016 年，在设计咨询业务方面，全年新签设计咨询合同累计约 75 亿元，较上年增长 16%。公司（或下属子公司）牵头编制综合管廊、海绵城市国家规范；在水系治理、智能交通、文化建筑、市政预制装配、建筑工业化、城市更新、生态修复、绿色特色街区等领域形成了新的竞争优势。EPC 项目体量、类别、地域大幅增长。通过整合设计资源，完善设计资质，加快向规划咨询、项目管理、运营维护等产业链延伸，各大设计咨询企业提升了全过程服务能力，设计咨询的产业联动先导作用进一步增强。

（三）房产开发业务

公司的房产开发业务包含房地产开发建设、销售、租赁以及物业管理等服务，相关业务主要由下属全资子公司建工房产负责。建工房产拥有国内最高的房地产开发企业国家一级资质，多年来按照“住宅为主和多元并举”的方针，该公司主要以开发中高档住宅和保障性住房为主，辅以商业写字楼、标准厂房。建工房产开发的周康航拓展基地经济适用房项目累计交房上万套，获评“全国保障性住房工程质量示范项目”。在立足上海市场的同时，公司也在积极开拓重点二、三线城市的房产开发业务，业务已覆盖区域涉足南京、苏州、南昌等地，以优质的工程质量和客户服务获得了业主好评。

报告期内，公司新签房产预售合同总额达 120 亿元，较上年增长 64%，总销售面积 55 万平方米（其中保障房的销售面积为 21 万平方米，销售合同额 23 亿元），新开工项目建筑面积 31 万平方米，新增待开发项目建筑面积超 76 万平方米。

各地区房产开发项目均按进度顺利开展，周康航预制装配保障性住宅项目在推进集团建筑业现代化起到示范作用；南京、南昌等重点房产开发项目进展良好。年内，建工房产在中国房地产业协会、中国房地产测评中心发布的 2016 中国房地产开发企业 100 强榜单中位列 67 位；在 2016 中国房地产开发企业责任地产 10 强分榜单中，建工房产第 4 位，市场影响力进一步提升。

（四）城市建设投资业务

公司城市建设投资业务主要是以 PPP（Public-Private-Partnership，即政府与社会资本合作）方式投资、建设包括道路交通、旧区改造、交通枢纽等在内的市政基础设施项目。典型的业务模式为经过招投标程序，中标后与政府或政府授权的建设单位签订《PPP 投资协议》或其他形式的融资建设协议。公司将按协议约定负责项目投资资金的筹措和投入，完成基础设施项目的建设，并按约在标的设施的服务购买、运营维护过程中，收取资金并获得投资回报。

报告期内，公司继续利用自身优势探索投融资模式创新，设立了多个产业基金用于城市建设投资项目融资。年内，公司累计新签城市基础设施建设投资业务合同 6 项，总投资金额约 178.7 亿元，较上年同期增长显著，能够有效拉动公司其他主营业务的协同发展。

（五）建材工业业务

公司建材工业业务板块是工程承包业务的关联细分行业，可以为公司的建筑施工业务提供支持，有利于提升公司业务的协同效应，并增强公司与客户的粘合力。作为公司业务的重要组成部分，公司该业务板块目前的主要产品涉及商品混凝土及预制构件、钢结构、中央空调等。

报告期内，公司商品混凝土业务稳健发展，公司全年共完成商品混凝土销售 1892 万立方米、混凝土预制构件 54 万立方米。其中，混凝土产销在上海市场占有率连续多年保持第一的同时，在国内市场的布局速度加快，在南昌、昆山和湖州的 3 个混凝土搅拌站相继投产。同时，公司建材工业业务板块转型升级成效显著，除了传统的商品混凝土产品外，年内钢构产量达 11 万吨。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

上海建工是一家有着 60 多年历史渊源的大型建设集团，参与了大量的国内知名建筑物的建设。从 20 世纪 90 年代以来，上海建工创造了一系列新纪录：世界跨度最大的钢拱桥——卢浦大桥、世界第一条高速磁浮列车商业营运线、国内第一座外海大桥——东海大桥、468 米的上海东方明珠广播电视塔、420.5 米的金茂大厦、492 米的环球金融大厦、610 米广州电视塔、632 米的上海中心大厦、全球最大的展览场馆——国展中心（上海）、上海迪士尼度假区等，在中国乃至世界的建筑史上留下了不朽的业绩。

经过多年的发展，公司已逐步形成了工程承包、城市建设投资、建筑相关工业、房产开发等产业板块及事业群，营业规模持续增长，综合实力逐年增强。自 1998 年起，公司连年进入美国《工程新闻纪录》（ENR）杂志评选的“全球最大的 250 家国际工程承包商”的前 50 名，其中 2016 年度位列第 10 名。

同时，公司“全国化”战略正不断推进，重点区域、重点城市布局日趋成熟。公司围绕相关国家战略，在长三角区域深耕南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波“五大都市圈”，在珠三角、中原、西南、京津冀、东北五大区域深耕根据地城市。在海外市场，公司在巩固好非洲、东南亚、南太平洋等传统根据地市场的同时，适时拓展中亚等其他有潜力的区域市场。

目前，公司的市场竞争力主要体现在以下五方面：

1、品牌美誉度高。公司在上海和全国主要城市设计、建造了一批具有国际水平的超高层建筑、综合交通枢纽、文化体育设施、市政设施等，塑造了“上海建工”的优质品牌形象，公司的“SCG”商标获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”的称号。

2、管理较为集约。得益于长期耕耘上海高端建筑市场，公司形成了一系列卓有成效的集约管理体系，能有效控制项目建设的质量、安全、成本。根据行业发展趋势和外部环境的变化，公司能够及时修订相关管理制度，做好内控制度升级工作。

3、产业链资源较为完整。通过多轮资本运作，公司已逐步形成从规划、设计、施工到运行保障维护，从工程建设全过程到高性能商品混凝土和建筑构配件、钢结构生产供应，从房地产开发到城市基础设施项目投资、融资、建设、运营的较完整的产业链，产业发展的空间和潜力较大。

4、拥有一批行业领军人物和团队。经过一系列重大工程的建设，公司培育了包括中国工程院院士、设计大师、领军人物在内的大量行业精英。在市政工程设计、超高层建筑施工、大跨度桥梁、超大型钢结构安装、地下空间开发等多个领域，公司已拥有一批具有国际水平的专业团队，科技创新能力较强。

5、具有一系列行业高等级资质。经过多年的努力，公司及下属子公司已在主营业务领域内获得了一系列的行业最高等级资质。主要资质如下（但不限于）：

序号	资质名称	资质等级
1	建筑工程施工总承包	特级
2	市政公用工程施工总承包	特级
3	公路工程施工总承包	一级
4	机电安装工程施工总承包	一级
5	地基基础工程专业承包	一级
6	建筑装修装饰工程专业承包	一级
7	钢结构工程专业承包	一级
8	桥梁工程专业承包	一级
9	石油化工工程施工总承包	一级
10	起重设备安装工程专业承包	一级
11	建筑幕墙工程专业承包	一级

12	冶炼工程施工总承包	一级
13	消防设施工程专业承包	一级
14	电子与智能化工程专业承包	一级
15	城市园林绿化企业资质	一级
16	港口与航道工程施工总承包	二级
17	电力工程施工总承包	二级
18	环保工程专业承包	三级
19	建筑行业（建筑工程）工程设计资质	甲级
20	市政行业工程设计资质	甲级
21	工程设计综合资质	甲级
22	建筑智能化系统设计专项	甲级
23	风景园林工程设计专项	甲级
24	建筑幕墙工程设计专项	乙级
25	轻型钢结构工程设计专项	乙级
26	岩土工程勘察资质	乙级
27	文物保护工程勘察设计资质	丙级
28	工程测绘资质	甲级
29	工程咨询单位资格	甲级
30	工程项目管理资格	甲级
31	工程勘察综合类	甲级
32	工程勘察专业类岩土工程（勘察）	甲级
33	工程造价咨询资质	甲级
34	城乡规划编制资质	甲级
35	工程咨询单位资格（机械）	甲级
36	政府采购代理机构资格	甲级
37	国际招标机构资格（机电产品）	甲级
38	工程招标代理机构资格	甲级
39	预拌商品混凝土专业承包	二级
40	房地产开发企业资质	一级
41	对外承包工程资格	不分级

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年是“十三五”规划开局之年，报告期内公司坚定推进“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”三大主战略，妥善应对风险挑战，经济发展质量不断提升，结构性改革初见成效，在加快向建筑全生命周期服务商转型过程中迈出坚实一步。全年，公司在营业收入、新签合同额、净利润等主要指标上实现了稳步增长，全面完成了董事会于年初提出的年度经营目标。在业务布局上，随着“全国化”战略扎实推进，业务已实现全国各省市自治区的全覆盖；海外市场集中度也进一步提高。

二、报告期内主要经营情况

2016年度，公司实现营业收入1,336.57亿元，同口径比上年增长6.56%；对应发生营业成本共计1,200.01亿元，同口径比上年增长5.16%。

报告期，公司新签合同规模进一步增加，全年新签合同额达到了2149.64亿元，较上年度同比增长28%，为2016年年度目标的114%。其中：建筑施工合同额累计1651.73亿元，较上年增长22%；设计咨询合同累计约74.71亿元，较上年增长16%；建材工业销售合同累计约77.74亿元，

较上年增长 8%；房产预售合同 120.01 亿元，较上年增长约 64%；城市建设投资业务合同 178.73 亿元，较上年增长 218%。

报告期内，公司牢牢把握企业发展的主动权，坚定推进发展战略，妥善应对风险挑战，结构性改革初见成效，在加快向建筑全生命周期服务商转型过程中迈出坚实一步。同时，公司经济运行质量稳步提升，非施工业务的毛利贡献率进一步提高。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	133,656,535,140.96	125,430,707,403.48	6.56
营业成本	120,001,263,241.82	114,115,409,779.67	5.16
销售费用	527,501,123.10	305,308,424.19	72.78
管理费用	7,624,738,614.75	4,943,608,399.29	54.23
财务费用	797,343,318.02	839,858,773.02	-5.06
经营活动产生的现金流量净额	3,082,607,724.08	8,753,629,742.00	-64.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,176,075,588.83	-4,574,513,927.34	52.43
筹资活动产生的现金流量净额	9,513,987,202.12	2,623,768,311.37	262.61
研发支出	3,864,366,033.57	1,556,055,115.64	148.34

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

近三年内，公司各细分板块营业收入如下表所示：

单位：万元

分板块	2014 年度营业收入	年度占比	2015 年度营业收入	年度占比	2016 年度营业收入	年度占比
建筑施工	9,380,506.99	81.20%	10,566,458.84	84.24%	10,949,421.96	81.92%
建筑工业	417,709.39	3.62%	365,646.65	2.92%	404,534.19	3.03%
房产开发	595,298.91	5.15%	594,699.90	4.74%	873,782.30	6.54%
设计咨询	266,247.16	2.30%	261,652.61	2.09%	319,014.78	2.39%
城市建设投资	120,788.32	1.05%	132,037.22	1.05%	104,054.66	0.78%

从公司各板块业务近三年营业收入数据可以发现，建筑施工业务是公司收入的主要来源，上述五大事业群占公司营业收入的比重相对稳定。设计咨询、房产开发等非施工业务的营业收入增速相对较快。

近三年内，公司各细分板块营业成本如下表所示：

单位：万元

分板块	2014 年度营业成本	年度占比	2015 年度营业成本	年度占比	2016 年度营业成本	年度占比
建筑施工	8,786,433.06	83.11%	9,883,980.75	86.61%	10,164,413.03	84.70%
建筑工业	365,613.92	3.46%	309,300.58	2.71%	342,475.34	2.85%
房产开发	462,679.68	4.38%	422,590.95	3.70%	659,597.28	5.50%
设计咨询	213,916.88	2.02%	202,304.76	1.77%	206,849.67	1.72%
城市建设投资	19,077.36	0.18%	20,446.21	0.18%	8,528.46	0.07%

从公司各板块业务近三年营业成本数据可以发现，上述五大事业群占公司营业成本的比重相对稳定。各板块营业成本的变化与其营业收入的变化相匹配。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑、承包、设计、施工	112,684,367,358.32	103,712,626,987.73	7.96	4.07	2.83	增加 1.11 个百分点
建筑业	4,045,341,867.97	3,424,753,382.71	15.34	6.70	7.14	减少 0.34 个百分点
房产开发	8,737,823,001.24	6,595,972,763.46	24.51	46.93	56.08	减少 4.43 个百分点
成套设备及其他商品进出口	4,815,335,416.18	4,596,731,137.05	4.54	36.45	32.56	增加 2.80 个百分点
城市基础设施投资建设	1,040,546,636.96	85,284,610.16	91.80	-21.19	-58.29	增加 7.29 个百分点
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务	1,363,086,277.84	891,382,463.27	34.61	-34.12	-48.92	增加 18.96 个百分点
黄金销售业务	385,983,094.70	227,167,777.23	41.15			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
一般民用建筑	37,456,301,762.64	35,031,303,781.91	6.47	5.60	4.55	增加 0.93 个百分点
30-50 层民用建筑	1,697,301,813.35	1,586,269,526.38	6.54	-6.85	-7.54	增加 0.70 个百分点
50 层以上民用建筑	783,522,194.76	730,678,115.02	6.74	-37.73	-38.30	增加 0.85 个百分点
工业建筑	4,953,465,418.88	4,616,225,470.71	6.81	-0.62	-1.55	增加 0.88 个百分点
市政建筑	10,143,976,007.00	9,415,510,432.25	7.18	5.97	5.72	增加 0.22 个百分点
公共设施建筑	28,747,716,405.08	26,732,947,624.30	7.01	-3.93	-4.24	增加 0.30 个百分点
建筑装饰工程	3,968,720,550.09	3,497,851,379.49	11.86	16.11	15.55	增加 0.43 个百分点
总承包工程	16,746,541,372.50	15,584,716,542.13	6.94	7.00	6.25	增加 0.65 个百分点
石料销售	282,291,074.07	150,330,783.11	46.75	-13.51	-14.19	增加 0.42 个百分点
公路建设、运营 (BT 项目)	1,040,546,636.96	85,284,610.16	91.80	-21.19	-58.29	增加 7.29 个百分点
设计服务	3,190,147,801.53	2,068,496,661.41	35.16	21.92	2.25	增加 12.48 个百分点
销售商品混凝土材料	2,722,084,998.16	2,359,499,785.95	13.32	1.80	2.74	减少 0.79 个百分点
混凝土构件	753,049,034.89	669,673,605.62	11.07	40.85	31.66	增加 6.21 个百分点
混凝土加工设备	20,195,523.70	15,662,287.01	22.45	-83.39	-86.10	增加 15.13 个百分点
园林绿化	4,996,674,032.49	4,448,627,454.13	10.97	40.23	37.78	增加 1.58 个百分点
房地产开发	8,737,823,001.24	6,595,972,763.46	24.51	46.93	56.08	减少 4.43 个百分点
设备进出口业务	4,815,335,416.18	4,596,731,137.05	4.54	13.51	11.14	增加 2.04 个百分点
其他	2,016,790,609.69	1,348,137,161.52	33.15	35.29	14.20	增加 12.34 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆地区	128,647,440,498.80	115,888,823,847.62	9.92	6.23	5.36	增加 0.74 个百分点
其他国家地区	4,425,043,154.41	3,645,095,273.99	17.63	15.48	-1.82	增加 14.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建筑、承包、设计、施工		103,712,626,987.73	86.76	100,862,855,041.34	88.71	2.83	
建筑业		3,424,753,382.71	2.87	3,093,005,815.40	2.72	10.73	
房产开发		6,595,972,763.46	5.52	4,225,909,504.12	3.72	56.08	

成套设备及其他商品进出口		4,596,731,137.05	3.85	4,135,976,469.18	3.64	11.14	
城市基础设施投资建设		85,284,610.16	0.07	204,462,067.33	0.18	-58.29	
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务		891,382,463.27	0.75	1,180,456,097.17	1.04	-24.49	
黄金销售业务		227,167,777.23	0.19				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
民用建筑	小计	35,031,303,781.91	100	33,505,910,596.79	100	4.55	
	人工费	7,811,980,743.37	22.3	6,727,986,847.84	20.08	16.11	
	材料费	20,587,897,232.63	58.77	19,869,004,983.90	59.3	3.62	
	机械费	1,786,596,492.88	5.1	1,702,100,258.32	5.08	4.96	
	其他直接费	1,688,508,842.29	4.82	1,782,514,443.75	5.32	-5.27	
	间接费用	3,156,320,470.75	9.01	3,424,304,062.99	10.22	-7.83	
工业建筑	小计	4,616,225,470.71	100	4,688,849,616.04	100	-1.55	
	人工费	1,535,818,214.12	33.27	2,234,705,727.01	47.66	-31.27	
	材料费	2,170,549,216.33	47.02	1,476,049,859.13	31.48	47.05	
	机械费	278,358,395.88	6.03	287,426,481.46	6.13	-3.15	
	其他直接费	263,124,851.83	5.7	267,733,313.08	5.71	-1.72	
	间接费用	368,374,792.56	7.98	422,934,235.37	9.02	-12.90	
市政建筑	小计	9,415,510,432.25	100	8,905,962,220.63	100	5.72	
	人工费	2,287,027,484.00	24.29	2,211,350,419.39	24.83	3.42	
	材料费	4,455,419,536.54	47.32	3,924,857,550.63	44.07	13.52	
	机械费	1,158,107,783.17	12.3	1,273,552,597.55	14.3	-9.06	
	其他直接费	634,605,403.13	6.74	598,480,661.23	6.72	6.04	
	间接费用	880,350,225.42	9.35	897,720,991.84	10.08	-1.93	
公共建筑	小计	26,732,947,624.30	100	27,915,973,237.41	100	-4.24	
	人工费	9,698,713,398.10	36.28	12,319,318,989.67	44.13	-21.27	
	材料费	11,099,519,853.61	41.52	9,184,355,195.11	32.9	20.85	
	机械费	2,010,317,661.35	7.52	1,956,909,723.94	7.01	2.73	
	其他直接费	1,692,195,584.62	6.33	1,767,081,105.93	6.33	-4.24	
	间接费用	2,232,201,126.63	8.35	2,688,308,222.76	9.63	-16.97	
30层以上建筑	小计	1,586,269,526.38	100	1,715,635,348.37	100	-7.54	
	人工费	728,414,966.51	45.92	1,022,861,794.70	59.62	-28.79	
	材料费	547,897,494.41	34.54	335,406,710.61	19.55	63.35	
	机械费	92,638,140.34	5.84	84,580,822.67	4.93	9.53	
	其他直接费	104,376,534.84	6.58	147,373,076.42	8.59	-29.18	
	间接费用	112,942,390.28	7.12	125,412,943.97	7.31	-9.94	
50层以上建筑	小计	730,678,115.02	100	1,184,218,946.96	100	-38.30	
	人工费	281,749,481.15	38.56	300,317,924.95	25.36	-6.18	
	材料费	303,815,960.23	41.58	639,122,965.67	53.97	-52.46	
	机械费	71,021,912.78	9.72	116,763,988.17	9.86	-39.17	
	其他直接费	60,719,351.36	8.31	105,869,173.86	8.94	-42.65	
	间接费用	13,371,409.50	1.83	22,144,894.31	1.87	-39.62	
装饰工程	小计	3,497,851,379.49	100	3,027,243,197.73	100	15.55	
	人工费	553,360,088.24	15.82	208,577,056.32	6.89	165.30	
	材料费	2,825,564,344.35	80.78	2,725,427,050.92	90.03	3.67	
	其他直接费	36,027,869.21	1.03	19,374,356.47	0.64	85.96	
	间接费用	82,899,077.69	2.37	73,864,734.02	2.44	12.23	
	总承包工程	小计	15,584,716,542.13	100	14,667,331,162.64	100	6.25
	人工费	3,093,566,233.61	19.85	2,833,728,380.62	19.32	9.17	
	材料费	9,509,794,034.01	61.02	9,079,077,989.67	61.9	4.74	
	机械费	1,348,077,980.89	8.65	1,264,323,946.22	8.62	6.62	
	其他直接费	1,145,476,665.85	7.35	1,063,381,509.29	7.25	7.72	
	间接费用	487,801,627.77	3.13	426,819,336.83	2.91	14.29	
石料销售	小计	150,330,783.11	100	175,184,659.76	100	-14.19	
	人工费	6,855,083.71	4.56	4,519,764.22	2.58	51.67	
	材料费	51,533,392.45	34.28	60,719,003.07	34.66	-15.13	
	机械费	49,533,993.03	32.95	58,704,379.49	33.51	-15.62	
	劳务成本	42,408,313.92	28.21	51,241,512.98	29.25	-17.24	

公路建设、运营 (BT 项目)	小计	85,284,610.16	100	204,462,067.33	100	-58.29	
	道路摊销成本	59,059,592.54	69.25	143,409,694.03	70.14	-58.82	
	养护维修成本	26,225,017.62	30.75	61,052,373.30	29.86	-57.05	
设计服务	小计	2,068,496,661.41	100	2,023,047,554.42	100	2.25	
	人工费	1,154,634,836.40	55.82	1,117,936,078.57	55.26	3.28	
	设计分包成本	371,088,301.06	17.94	340,276,598.65	16.82	9.05	
	其他	542,773,523.95	26.24	564,834,877.19	27.92	-3.91	
销售商品混凝土材料	小计	2,359,499,785.95	100	2,296,513,430.49	100	2.74	
	人工费	101,458,490.80	4.3	46,159,919.95	2.01	119.80	
	材料费	1,995,193,019.00	84.56	1,986,713,768.72	86.51	0.43	
	运输成本	145,817,086.77	6.18	146,058,254.18	6.36	-0.17	
	制造成本	117,031,189.38	4.96	117,581,487.64	5.12	-0.47	
混凝土构件	小计	669,673,605.62	100	508,649,768.85	100	31.66	
	人工费	73,329,259.82	10.95	50,763,246.93	9.98	44.45	
	材料费	487,656,319.61	72.82	363,582,854.77	71.48	34.13	
	机械费	81,968,049.33	12.24	74,364,596.21	14.62	10.22	
	制造成本	26,719,976.86	3.99	19,939,070.94	3.92	34.01	
混凝土加工设备	小计	15,662,287.01	100	112,657,956.30	100	-86.10	
	人工费	1,293,704.91	8.26	13,383,765.21	11.88	-90.33	
	材料费	13,865,822.69	88.53	95,669,136.49	84.92	-85.51	
	制造成本	502,759.41	3.21	3,605,054.60	3.20	-86.05	
园林绿化	小计	4,448,627,454.13	100	3,228,683,160.35	100	37.78	
	人工费	1,576,593,569.74	35.44	1,114,541,426.95	34.52	41.46	
	材料费	2,271,024,315.33	51.05	1,663,740,432.53	51.53	36.50	
	机械费	132,124,235.39	2.97	92,986,075.02	2.88	42.09	
	其他直接费	137,017,725.59	3.08	97,183,363.13	3.01	40.99	
	间接费用	331,867,608.08	7.46	260,231,862.72	8.06	27.53	
	小计	6,595,972,763.46	100	4,225,909,504.12	100	56.08	
房地产开发	土地成本	2,549,343,473.08	38.65	1,616,832,976.28	38.26	57.68	
	前期费用	98,939,591.45	1.5	76,911,552.97	1.82	28.64	
	建安成本	2,807,246,008.13	42.56	1,889,826,730.24	44.72	48.55	
	配套成本	436,653,396.94	6.62	333,424,259.88	7.89	30.96	
	期间费用	217,007,503.92	3.29	50,710,914.05	1.20	327.93	
	利息成本	486,782,789.94	7.38	258,203,070.70	6.11	88.53	
	小计	4,596,731,137.05	100	4,135,976,469.18	100	11.14	
进出口业务	材料费	4,025,817,129.83	87.58	3,698,390,158.74	89.42	8.85	
	劳务成本	570,914,007.22	12.42	437,586,310.44	10.58	30.47	
	小计	1,348,137,161.52	100	1,180,456,097.17	100	14.20	
其他	劳务成本	1,230,175,159.89	91.25	1,116,239,285.48	94.56	10.21	
	材料费	117,962,001.63	8.75	64,216,811.69	5.44	83.69	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 713,729.25 万元，占年度销售总额 5.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,367,705.42 万元，占年度采购总额 11.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 101,141.93 万元，占年度采购总额 0.84%。

其他说明

2. 费用

适用 不适用

公司本期发生期间费用为 89.50 亿元，较上年同期 60.89 亿元增加 28.61 亿元，增幅为 46.98%。主要是：

1、本期管理费用为 76.25 亿元，较上年同期增加 26.81 亿元，增幅为 54.23%，主要是：

(1) 工作人员薪酬及附加费较上年同期增加 3.56 亿元；

- (2) 公司加大科研项目费用投入导致技术开发费较上年同期增加 23.08 亿元；
- (3) 本期业务招待费为 0.43 亿元，较上年同期减少 0.05 亿元，降幅为 10.89%；
- 2、本期财务费用为 7.97 亿元，较上年同期减少 0.43 亿元，降幅为 5.06%，主要是本期美元升值公司及所属子公司产生汇兑收益较上年同期增加 0.62 亿元从而降低财务费用所致。
- 3、本期营业外收入为 6.21 亿元，较上年同期增加 0.88 亿元，增幅为 16.52%，主要是公司所属子公司本期政府补助（包含拆迁补偿收入）较上年同期增加 1.26 亿元及固定资产处置收益较上年同期减少 0.20 亿元所致。
- 4、本期所得税费用为 8.67 亿元，较上年同期增加 2.51 亿元，增幅为 40.72%，主要是主要是公司本期利润总额较上年同期增加相应增加计提所得税费用及本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响所致。
- 5、本期少数股东损益为 0.59 亿元，较上年同期减少 0.41 亿元，降幅为 41.20%，主要是同三高速减少少数股东损益 0.34 亿元。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,864,366,033.57
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	3,864,366,033.57
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.89
公司研发人员的数量	5,610
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

(一)经营活动产生的现金流量净额为 30.83 亿元,较上年同期 87.54 亿元减少 56.71 亿元,降幅为 64.78%。主要是:

1、经营活动现金流入小计 1,514.02 亿元,较上年同期 1,368.36 亿元增加 145.66 亿元,主要是:

(1)销售商品提供劳务收到的现金为 1,420.83 亿元,较上年同期 1,283.95 亿元增加 136.88 亿元;

(2)收到的税费返还为 5.09 亿元,较上年同期 3.50 亿元增加 1.59 亿元;

(3)收到业主方 BT 项目建设资金本金为 30.77 亿元,较上年同期 34.85 亿元减少 4.08 亿元;

(4)收到保证金为 25.82 亿元,较上年同期 16.59 亿元增加 9.23 亿元。

2、经营活动现金流出小计 1,483.20 亿元,较上年同期 1,280.83 亿元增加 202.37 亿元,主要是:

(1)购买商品接受劳务支付的现金为 1,192.58 元,较上年同期 1,054.46 亿元增加 138.12 亿元;

(2)支付给职工以及为职工支付的现金为 77.62 亿元,较上年同期 66.22 亿元增加 11.40 亿元;

(3)支付的各项税费为 63.08 亿元,较上年同期 45.91 亿元增加 17.17 亿元;

(4)本期技术开发费投入为 38.64 亿元,较上年同期 15.56 亿元增加 23.08 亿元。

(二)投资活动产生的现金流量净额为-21.76亿元,较上年同期-45.75亿元增加23.98亿元,增幅为52.43%。主要是:

1、投资活动现金流入小计64.59亿元,较上年同期92.48亿元减少27.89亿元,主要是:

(1)公司及所属子公司本期收回投资收到的现金为56.54亿元,较上年同期86.61亿元减少30.07亿元;

(2)本期转让同三高速57.75%股权收到现金净额2.25亿元。

2、投资活动现金流出小计86.35亿元,较上年同期138.22亿元减少51.87亿元,主要是:

(1)公司及所属子公司本期投资支付的现金为66.00亿元,较上年同期95.60亿元减少29.60亿元;

(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.67亿元,较上年同期减少18.13亿元。

(三)筹资活动产生现金流量净额为95.14亿元,较上年同期26.24亿元增加68.90亿元,增幅为262.61%。主要是:

1、筹资活动现金流入小计245.56亿元,较上年同期189.87亿元增加55.69亿元,主要是公司所属子公司接受的债务性权益投入55.03亿元。

2、筹资活动现金流出小计150.42亿元,较上年同期163.63亿元减少13.21亿元,主要是:

(1)公司及所属子公司本期偿还借款支付的现金121.67亿元,较上年同期140.23亿元减少18.56亿元;

(2)支付利息18.03亿元(含永续债利息0.79亿元),较上年同期13.84亿元增加4.19亿元。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	829,939,118.72	0.48	1,395,846,471.76	0.98	-41	主要是所属子公司已背书或贴现且期末部分尚未到期的应收票据
应收股利	104,926,584.18	0.06	300,000.00	0.00	34,876	主要是本期公司应收同三高速红利 1.04 亿元
其他应收款	4,305,606,597.41	2.47	2,519,047,057.81	1.77	71	主要是本期所属子公司新增第三方往来款 11.89 亿元、新增保证金、押金 4.90 亿元及新增关联方往来款 1.58 亿元
存货	65,266,097,959.75	37.43	48,862,824,064.16	34.36	34	主要是所属子公司加大房产开发投入本期净增加开发成本及开发产品 152.18 亿元及所属建安企业期末工程施工增加 6.61 亿元
一年内到期的非流动资产	903,068,823.80	0.52	1,467,186,434.40	1.03	-38	主要是所属 BT 项目公司本期收到的回购款项
其他流动资产	481,351,327.27	0.28	44,694,737.77	0.03	977	主要是应交税费下应交增值税、未交增值税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等明细科目期末借方余额在本项目列示新增小计 3.43 亿元及本期新增委托借款 1.33 亿元
投资性房地产	2,490,988,615.24	1.43	1,495,087,211.56	1.05	67	主要是所属子公司建工房产开发产品大唐国际公寓及吴中路 51 号本期转入投资性房地产 9.68 亿元
在建工程	520,816,447.37	0.30	3,020,640,938.78	2.12	-83	主要是所属子公司建工美国公司投资的 SCG MiMa One (米玛) 大楼及百老汇项目结转入存货-开发成本较年初减少 20.13 亿元
无形资产	2,220,699,982.19	1.27	3,489,082,439.24	2.45	-36	主要是公司本期转让同三高速 57.75% 股权, 故期末同三高速不再纳入合并范围, 相应较年初减少无形资产 13.12 亿元
商誉	150,550,712.88	0.09	257,575,945.12	0.18	-42	主要是扎拉矿业本期对商誉进行减值 1,666.06 万美元, 折算人民币 1.12 亿元
长期待摊费用	24,464,903.02	0.01	35,671,214.53	0.03	-31	主要是所属子公司本期对经营租入固定资产改良的摊销
其他非流动资产	646,436,312.33	0.37	155,498,202.48	0.11	316	主要是所属子公司建工美国公司本期预付富顿 3 号项目公司股权收购款 4.86 亿元
应付账款	35,701,751,699.24	20.47	23,936,304,984.45	16.83	49	主要是公司本期生产规模扩大应付工程款及材料款增加
应交税费	2,107,987,452.50	1.21	3,112,513,894.45	2.19	-32	主要是本期公司及所属子公司支付各项税费
应付股利	10,738,824.83	0.01	60,085,677.81	0.04	-82	主要是所属子公司本期支付少数股东股利
一年内到期的非流动负债	4,923,389,227.94	2.82	3,758,708,000.00	2.64	31	主要是公司本期一年内到期债券较年初增加 12.80 亿元及公司所属子公司归还部分到期的长期借款

长期借款	27,207,947,880.19	15.60	12,552,832,230.02	8.83	117	主要是所属子公司建工房产、建工投资公司及建工美国公司等本期净增加的长期借款 146.55 亿元
应付债券	4,259,261,262.55	2.44	6,079,590,225.63	4.28	-30	主要是公司本期应付债券 20 亿元重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	88,287,747.97	0.05	44,127,025.29	0.03	100	主要是所属子公司应付履约保证金的增加
专项应付款	19,043,864.58	0.01	2,823,864.58	0.00	574	主要是所属子公司本期增加动拆迁补偿款
递延收益	247,993,224.59	0.14	383,563,536.40	0.27	-35	部分拆迁补偿款结转损益及所有者权益
少数股东权益	2,690,796,602.93	1.54	1,766,872,460.97	1.24	52	主要是：(1) 南京奥建公司少数股东权益较年初增加 8.94 亿元；(2) 启贤置业公司少数股东权益较年初增加 5.19 亿元；(3) 本期转让同三高速 57.75% 股权少数股东股权较年初减少 4.22 亿元；(4) 本期收购机械成套集团 33.33% 少数股东股权，少数股东股权较年初减少 0.81 亿元。

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、宏观分析

2016年是“十三五”规划开局之年，“新常态”下国内外政治经济形势错综复杂，我国经济增长方式面临转型升级的需要。全年，我国经济工作的重点是落实“十三五”规划建议要求，推进结构性改革，推动经济持续健康发展，做好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。结构性改革的深入推进为我国经济发展，特别是实体经济发展提供了新的增长点。

建筑业方面，随着相关产业的升级、“一带一路”建设的逐步落实、城镇化建设的持续推进，行业产值仍总体保持了稳健增长的态势。国家统计局发布的2016年度国民经济数据显示，2016年全国建筑业总产值达19.35万亿元，同比增长7.1%；建筑业增加值达4.95万亿元。全国建筑业房屋建筑施工面积126.4亿平方米，同比增长2.0%。从新开工项目情况看，全年新开工项目计划总投资49.33万亿元，同比增长20.9%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6,745亿元，增长4.6%。其中，国有控股企业1,879亿元，增长6.8%。同时，建筑业还吸纳了大量农村转移劳动力，占农村进城务工人员总数的1/5以上，有5,000多万人，并带动了50多个关联产业发展。

统计局数据显示，2016全年我国固定资产投资（不含农户）达59.65万亿元，比上年实际增长8.8%，名义增长8.1%，增速继续放缓。分产业看，数据显示，第一产业投资18,838亿元，比上年增长21.1%；第二产业投资231,826亿元，增长3.5%；第三产业投资345,837亿元，增长10.9%。以上数据展示了我国在固定资产投资、建设领域，仍然维持了平稳的增长势头。

上海市场方面，2016年上海市重大工程建设任务全面完成，全年完成投资1,280.1亿元；实现新开工项目42个，是历年开工数量最多的一年。2017年，上海市计划安排市重大工程正式项目120个，预备项目13个，新开工项目14个，基本建成项目10个，计划投资不低于去年水平。上述重大工程将重点聚焦基础设施项目建设、产业项目建设、社会事业项目建设以及新型城镇化项目建设四个方面。显示了上海在城市建设领域维持了健康发展的态势。

	2014年度	2015年度	2016年度
全国固定资产投资（不含农户）	50.2万亿元	55.2万亿元	59.65万亿元
第一产业投资	11,983亿元	15,561亿元	18,838亿元
第二产业投资	208,107亿元	224,090亿元	231,826亿元
第三产业投资	281,915亿元	311,939亿元	345,837亿元
上海重大工程建设投资	1,199亿元	1,201亿元	1,280亿元

2、公司分行业毛利构成

报告期，公司各事业群的业务均取得了增长。近三年来，公司非施工业务的毛利贡献逐年上升，2016年达到了四成以上。其中设计咨询业务、房产开发业务的毛利贡献比例持续增加。

近三年内公司各细分板块的营业毛利情况如下表所示：

单位：万元

分板块	2014年度营业毛利	年度占比	2015年度营业毛利	年度占比	2016年度营业毛利	年度占比
建筑施工	594,073.93	60.55%	682,478.09	60.31%	785,008.92	57.49%
建筑业	52,095.46	5.31%	56,346.06	4.98%	62,058.85	4.54%
房产开发	132,619.23	13.52%	172,108.95	15.21%	214,185.02	15.69%
设计咨询	52,330.28	5.33%	59,347.85	5.24%	112,165.11	8.21%
城市建设投资	101,710.96	10.37%	111,591.02	9.86%	95,526.20	7.00%

3、主要销售客户情况

报告期，公司来自前五名客户营业收入的总额为 71.37 亿元，占营业收入的 5.3%，相对比重较低，表明公司对上述客户的依赖程度不高，公司经营的独立性和持续经营能力较强。具体情况如下：

单位：元

销售商单位全称	销售金额
上海机场（集团）有限公司	1,922,378,400.36
冠丰、盈丰、沛丰（上海）房地产有限公司	1,611,088,197.00
上海瑞博置业有限公司	1,393,283,202.27
上海国际航运服务中心开发有限公司	1,126,945,054.63
南昌绿地申博置业有限公司	1,083,597,626.95
合计	7,137,292,481.21

4、主要供应商情况

报告期，公司向前五名供应商的采购总额为 136.77 亿元，占营业成本的 11.4%。除购买土地外，其他供应商的交易规模较小，比重较低，表明公司对上述供应商的依赖程度不高，公司独立、持续经营能力较强。具体情况如下：

单位：元

供应商单位全称	供应金额
南京市财政局	5,723,080,000.00
苏州国土局	5,520,750,000.00
上海东庆建筑劳务有限公司	1,011,419,379.38
上海第一建筑服务有限公司	961,008,565.18
上海大展金属材料有限公司	460,796,256.84
合计	13,677,054,201.40

5、公司融资情况

(1) 募集资金使用情况

公司于 2014 年实施非公开发行股票募集资金事项，该募集资金报告期内的资金存放与实际使用情况请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告》。

(2) 2016 年度非公开发行实施进展情况

2016 年 3 月 24 日，公司六届廿九次董事会审议通过了公司核心员工持股计划暨非公开发行股票事项及相关事宜。2016 年 4 月 19 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了上述事项及相关事宜。截至 2016 年末，上述事项尚未实施完毕。

根据中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3217 号）核准，公司以 3.59 元/股的价格向公司核心员工持股计划发行了人民币普通股（A 股）350,830,083 股，共募集资金人民币 1,259,479,997.97 元，相关股票于 2017 年 2 月 28 日完成登记手续。至此，公司 2016 年度非公开发行股票事项正式实施完毕。相关情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2017-010）及《非公开发行股票发行情况报告书》。

(3) 可续期公司债发行实施情况

2016 年 7 月 3 日，公司七届三次董事会审议通过了发行可续期公司债事项。2016 年 8 月 8 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工可续期公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2016-068）。2016 年 10 月，上述事项获中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2016]2388 号）核准，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工关于向合格投资者公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2016-081）。截至 2016 年末，上述事项尚未实施完毕。

2017 年 3 月 8 日，公司完成 2017 年可续期公司债券（第一期）发行，发行规模为 10 亿元。相关情况请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：临 2017-013）。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	194	43	171	124	6	538
总金额	3,616,915	522,321	333,598	235,053	7,050	4,714,937

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	530	8	538
总金额	4,408,043	306,894	4,714,937

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)	969	183	1,023	189	56	2,420
总金额	33,711,157	6,079,492	7,714,306	448,227	861,734	48,814,916

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	2,364	56	2,420
总金额	47,547,343	1,267,573	48,814,916

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
常州市客运中心及综合配套系统工程(BT项目)	融资合同模式	97,969.82	2009.03-2010.04	100%	10,539.40	97,969.82		97,969.82
无锡市太湖新城瑞景道等道路工程(BT项目)	融资合同模式	112,863.00	2009.06-2010.02	99%	10,900.20	112,933.18	198.36	116,145.95
常州市武进区龙江路高架南延工程(BT项目)	融资合同模式	143,266.04	2010.05-2011.06	100%	2,918.66	13,053.75		143,266.04
常州市中吴大道	融资	46,650.00	2010.05-2011.04	100%	5,844.85	23,325.12		46,650.23

等工程(BT 项目)	合同模式							
无锡市胡埭地区杨胡路等道路工程(BT 项目)	融资合同模式	50,255.00	2012.06-2016.08	84%	4,591.13	9,702.18	3,593.67	39,321.75
昆山市中环快速化改造工程项目(BT 项目)	融资合同模式	964,747.00	2012.06-2015.06	100%	48,237.33	222,296.66	42,245.84	964,746.59
泰州市高港区田许线改扩建工程BT 项目	融资合同模式	94,947.00	2013.10-2014.12	91%	17,092.44	17,092.44	14,549.00	74,005.27
常州市金武路改建工程(金坛段)BT 项目	融资合同模式	110,189.00	2013.10-2015.01	100%	99,980.92	106,179.44	3,000.00	101,612.67
常州市金武路改建工程(武进段)BT 项目	融资合同模式	51,970.00	2014.01-2015.08	100%	7,831.71	11,049.09	13,235.65	44,649.91
南昌市前湖大道快速路工程BT 项目	融资合同模式	187,920.00	2014.09-2017.02	60%			41,165.74	63,061.68
宜宾市翠屏岷江新区起步区基础设施及公用公建设投融资建设项目	融资合同模式	300,000.00	2015.08-2018.07	17%	6,000.00	6,000.00	6,794.39	46,794.39
温州市瓯江口新区一期市政工程PPP 项目	融资合同模式	853,360.00	2015.11-2021.11	14%	50,000.00	50,000.00	50,977.73	148,977.73
都江堰市滨江新区基础设施 PPP 项目	融资合同模式	720,000.00	2016.04-2019.12	6%			43,262.41	43,262.41
安吉经济开发区新型城镇化建设政府与社会资本合作 (PPP) 项目	融资合同模式	358,408.00	2016.01-2019.12	16%			58,948.83	58,948.83
泰州市高港区凤栖湖景区投融资建设项目	融资合同模式	130,000.00	2016.07-2019.07	5%				
温州市七都大桥北汊桥工程政府和社会资本合作 (PPP) 项目	融资合同模式	211,310.12	2016.11-2020.05	8%			15,000	15,000
肇庆市火车站综合体建设 PPP 项目	融资合同模式	152,600.00	2016.12-2018.12	0%				
四会市商业大道改造、S260 线改造、S262 改造线四会段 PPP 项目	融资合同模式	189,700.00	2017.12-2020.04	0%				

其他说明

√适用 □不适用

(1) 重大项目的定价机制

上述以融资合同模式实施的重大项目的定价机制及过程如下：我司或我司组成的联合体作为投标人，参与建设单位组织的融资建设项目的投标，经开标、评标，若我司为中标人，以我司（项

目乙方)与建设单位(项目甲方)签订的融资建设合同中所约定的协议价款,为该重大项目的
项目金额。

(2) 重大项目的回款安排

上述以融资合同模式执行的重大项目中, BT 项目的回款模式:一般为建设单位(项目甲方)
自回购起始日起,以我司(项目乙方)为投资建设该标的项目设立的项目公司实际投入项目建设的
金额及合同约定的投资回报率为计量依据,向项目公司支付回购款。具体的每笔回购款的金额
及付款时间由融资建设合同中所约定的相关条款确定。

PPP 项目的回款模式:一般为建设单位(项目甲方)采取购买服务的方式退出,具体形式为
建设单位(项目甲方)向我司(项目乙方)为投资建设该标的项目设立的项目公司支付政府采购
服务费、市政工程使用服务费(或合同约定的其他形式的费用)。前述政府采购服务费、市政工
程使用服务费的购买价款(或合同约定的其他形式的费用)由工程费总额、前期费总额、资金占
用费和项目管理费组成。购买价款的具体付款期限结构(若适用)、对应的金额及付款时间由融
资建设合同中所约定的相关条款确定。

(3) 重大项目的融资方式

公司在上述 BT、PPP 等融资合同模式标的项目的投资建设执行中,主要的融资方式以及资金
来源包括:公司及下属子公司的自有资金、向银行申请项目贷款、或通过与其他社会资本合作设
立产业基金等方式。

(4) 重大项目的政策优惠

依据招标条件确定(若适用)。

4. 报告期内境外项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目地区	项目数量(个)	总金额
澳门	7	35,266
东帝汶	1	39,011
多哥	1	20,392
几内亚	12	28,850
加拿大	2	18,735
加蓬	1	52,952
柬埔寨	8	415,667
科摩罗	1	12,882
肯尼亚	1	7,629
马拉维	1	2,821
美国	5	217,253
孟加拉	1	3,194
尼泊尔	2	30,511
萨摩亚	3	41,931
塞内加尔	2	17,833
汤加	1	8,011
特多	2	185,324
特立尼达和多巴哥	2	3,438
瓦努阿图	1	54,190
印尼	1	58,954
赞比亚	1	12,729
总计	56	1,267,573

其他说明

适用 不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	331,442,152,373.23	4,187,044,495.64		369,109,063,219.57	33,479,866,350.70

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，公司对合营企业、联营企业和其他长期股权投资的情况如下：

单位：元

项目	期初余额	期末余额	增幅(%)
合营企业	22,948,601.15	29,065,593.77	26.66
联营企业	934,983,032.67	1,008,358,228.04	7.85
小计	957,931,633.82	1,037,423,821.81	8.30

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(i) 募集资金使用情况

截至报告期末，公司前次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

承诺项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	募集资金投入部分报告期内产生收益情况
昆山市中环快速化改造工程项目	195,000	0	195,000	是	已竣工	15,364.37
施工机械设备购置项目	25,950	3,800.77	19,970.77	不适用	不适用	不适用
向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资	117,000	0	117,000	不适用	不适用	不适用
南昌市前湖大道快速路工程（西外环-朝阳大桥）项目	56,500	0	56,500	是	在建	1,130.00
合计	394,450	3,800.77	388,470.77	/	/	/

(ii) 非募集资金投资项目情况

截至报告期末，公司非募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
------	------	------	----------	----------	--------

常州市客运中心及综合配套系统工程(BT 项目)	97,970	已竣工决算	0	97,970	报告期内实现收益 121 万元,项目累计实现收益 31,074 万元
无锡市太湖新城瑞景道等道路工程(BT 项目)	112,863	在建	198	116,146	报告期内实现收益 804 万元,项目累计实现收益 24,275 万元
常州市武进区龙江路高架南延工程(BT 项目)	143,266	已竣工决算	0	143,266	报告期内实现收益 10,770 万元,项目累计实现收益 66,797 万元
常州市中吴大道等工程(BT 项目)	46,650	已竣工决算	0	46,650	报告期内实现收益 1,528 万元,项目累计实现收益 13,275 万元
无锡市杨胡路等道路(BT 项目)	50,255	在建	3,594	39,322	报告期内实现收益 1,863 万元,项目累计实现收益 6,455 万元
无锡市北中路工程(BT)项目	68,972	已竣工未决算	10,605	63,007	报告期内实现收益 0 万元,项目累计实现收益 8,605 万元
南昌市红谷滩九龙湖核心起步区市政道路 BT 项目	80,400	在建	10,400	51,169	报告期内实现收益 0 万元,项目累计实现收益 3,349 万元
泰州市高港区田许线改扩建工程 BT 项目	94,947	在建	14,549	74,005	报告期内实现收益 6,683 万元,项目累计实现收益 11,521 万元
常州市金武路改建工程(金坛段) BT 项目	110,189	已竣工决算	3,000	101,613	报告期内实现收益 6,772 万元,项目累计实现收益 15,213 万元
常州市金武路改建工程(武进段) BT 项目	51,970	已竣工决算	13,236	44,650	报告期内实现收益 2,845 万元,项目累计实现收益 5,790 万元
宜宾市大溪口至南广交通改造及景观工程 BT 项目	62,822	在建	37,627	49,422	
宜宾市翠屏岷江新区起步区基础设施及公用公建设投融资建设项目	300,000	在建	6,794	46,794	报告期内实现收益 2,894 万元,项目累计实现收益 2,894 万元
温州市瓯江口新区一期市政工程 PPP 项目	853,360	在建	50,978	148,978	
成都市武侯区三河新居项目一期工程、新苗新居工程、九花小区工程项目融资建设一标段融资建设项目	45,407	在建	13,802	13,802	
都江堰市滨江新区基础设施 PPP 项目	720,000	在建	43,262	43,262	
安吉经济开发区新型城镇化建设政府与社会资本合作 (PPP) 项目	358,408	在建	58,949	58,949	
泰州市高港区凤栖湖景区投融资建设项目	130,000	在建			
温州市七都大桥北汉桥工程政府和社会资本合作 (PPP) 项目	211,310	在建	15,000	15,000	
肇庆市火车站综合体建设 PPP 项目	152,600	在建			
四会市商业大道改造、S260 线改造、S262 改造线四会段 PPP 项目	189,700	在建			

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

被投资公司名称	股权性质	股数	期末公允价值	期初公允价值	会计核算科目
上海浦东发展银行股份有限公司	上市公司流通股	9,241,170	149,799,365.70	153,487,439.28	可供出售金融资产
交通银行股份有限公司	上市公司流通股	6,735,690	38,864,931.30	43,377,843.60	可供出售金融资产
上海城投控股股份有限公司	上市公司流通股	2,139,950	43,526,583.00	49,561,242.00	可供出售金融资产
上海豫园旅游商城股份有限公司	上市公司流通股	795,405	9,083,525.10	12,853,744.80	可供出售金融资产
天津环球磁卡股份有限公司	上市公司流通股	420,000	4,338,600.00		可供出售金融资产
天地源股份有限公司	上市公司流通股	144,525	767,427.75	1,111,397.25	可供出售金融资产
上海东方明珠（集团）股份有限公司	上市公司流通股	22,914	533,896.20	868,211.46	可供出售金融资产
申能股份有限公司	上市公司流通股	81,000	475,470.00	611,550.00	可供出售金融资产
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	上市公司流通股	60,000	485,400.00	474,000.00	可供出售金融资产
上海锦江国际实业投资股份有限公司	上市公司流通股	52,272	1,208,528.64	2,390,921.28	可供出售金融资产
东方证券	上市公司限售股	133,523,008	1,547,254,816.85	1,665,500,640.27	可供出售金融资产
上海银行	上市公司限售股	1,296,202	13,869,361.40		可供出售金融资产
JINMAO INV ORD NPV	上市公司流通股	28,971,500	104,696,627.27	106,312,773.43	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计			1,914,904,533.21	2,036,549,763.37	

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

本报告期，净利润占本公司净利润 10%以上的单个子公司共 4 家，情况如下：

单位：人民币万元

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	50,000.00	878,520.47	250,051.45	30,485.08
上海建工房产有限公司	90,000.00	5,377,254.99	258,458.13	25,420.99
上海建工材料工程有限公司	72,906.37	1,031,969.32	215,811.17	24,723.13
上海建工四建集团有限公司	60,000.00	1,158,180.15	119,992.09	22,435.75

1、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司成立于 1954 年，从事规划、工程设计和咨询、工程建设总承包及项目管理全过程服务。现拥有综合交通、地下空间与地下工程学科和规划、给水、排水、道路、桥梁、结构、轨道交通、固废、建筑、水利水运、环境工程、城市园林景观、燃气、热力、设备、技术经济、信息技术、勘察、施工管理和工程总承包等专业，覆盖基础设施建设行业各领域，综合实力位居国内同行前列。2008 年获得首批国家工程设计综合资质甲级证书。

该院现有员工 4000 余人，拥有 1 位中国工程院院士、6 位全国工程勘察设计大师、8 位上海市领军人才、8 位上海市学科带头人、40 多位享受国务院特殊津贴专家、100 多位在职教授级高级工程师、17 位上海市启明星。中国工程院院士、总院资深总师林元培获永久性小行星命名。建有院士工作室、大师工作室。博士后工作站具有独立招收博士后资格，上海市科技启明星项目计划 C 类资助依托企业。

2、上海建工房产有限公司是公司成立于 1999 年，具有国内最高的一级房地产开发资质，现有职工 260 人左右。该公司是上海房地产行业中最早通过 ISO9001 质量管理体系认证的企业之一，2011 年起，进入上海市房地产开发企业前六强，2012 年荣获上海市五一劳动奖状、全国住房城乡建设系统先进集体和全国保障性安居工程建设先进单位等荣誉称号，其开发的一大批楼盘获上海市最高质量奖项“白玉兰”奖、国家最高质量奖项“鲁班奖”以及房地产综合类最高奖项——上海市优秀住宅综合金奖。

3、上海建工材料工程有限公司为公司下属专业从事预拌商品混凝土及预制构件研发、生产及销售的企业，具有行业最高资质，可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土。2016 年，该公司产销商品混凝土近 2000 万立方米、预制构件超 50 万立方米，在全国同行业中处于领先地位，是上海最大的预拌商品混凝土及预制构件供应商。

4、上海建工四建集团有限公司成立于 1964 年 2 月，主营业务涵盖建筑设计、房屋建筑、市政公用、公路专业承包等。具有房屋建筑工程总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程总承包一级、建筑行业（建筑工程）设计甲级及其他多项专业资质。

依靠领先的科技水平，精良的施工装备，先进的施工工艺和严格精细的科学管理，该公司先后奉献了上海博物馆、上海大剧院、上海八万人体育场、上海科技馆、世博会中国馆、世博文化中心、东方艺术中心、港汇广场等精品工程，参与了轨道交通、磁浮示范线、外滩综合改造、虹桥机场综合枢纽、中外环线等城市基础设施建设。在立足上海的同时，集团积极拓展长三角和华南等沪外市场，承建了南京紫峰大厦、常州客运中心、无锡红豆国际广场、杭州来福士、湖州月亮酒店、济南绿地普利中心、广州佛山东平广场等一大批地标性建筑和南京、无锡、常州、温州等地的市政工程建设。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司控制的结构化主体为如下 6 家有限合伙制企业（产业基金）及 1 例资管计划，详情如下：

单位：亿元

合伙企业名	总认缴金额	截至 2016 年末实缴金额	公司及子公司实缴金额	普通合伙人	有限合伙人	已投资或拟投资项目	信息披露索引
上海建工安盈投资管理中心（有限合伙）	50.10	5.10	0.94	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、中信信托有限责任公司	徐汇国开滨江梦中心项目	公告临 2015—048
上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）	50.01	3.98	0.80	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、太平资产管理有限公司	安吉经济开发区新型城镇化建设政府与社会资本合作（PPP）项目	公告临 2016—020、临 2016—058
上海建工合西企业管理中心（有限合伙）	50.51	50.51	4.56	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工房产有限公司、上海国际信托有限公司、上海建工集团投资有限公司	建工房产河西 38、39 地块房地产开发项目	公告临 2016—021、临 2016—050
上海建工建盈企业管理中心（有限合伙）	40.01	0	0	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、易方达资产管理有限公司	暂无	公告临 2015—036、临 2016—058
上海建工仲颖企业管理中心（有限合伙）	100.01	2.68	0.54	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银资产管理有限公司	都江堰市滨江新区基础设施 PPP 项目	公告临 2015—036、临 2016—067
上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15.10	3.92	3.92	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工集团投资有限公司、上海建工一建集团有限公司、上海建工二建集团有限公司、上海建工四建集团有限公司、上海建工五建集团有限公司、上海建工七建集团有限公司、上海市基础工程集团有限公司、上海市机械施工集团有限公司、上海园林（集团）有限公司、上海市市政工程设计研究院（集团）有限公司、上海建工集团股份有限公司	上海建工安盈投资管理中心（有限合伙）、上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）、上海建工合西企业管理中心（有限合伙）、上海建工建盈企业管理中心（有限合伙）、上海建工仲颖企业管理中心（有限合伙）	公告临 2015—024、临 2015—054

资管计划合同名	总募集金额	已购买份额	资管计划管理人	劣后级资管份额购买人	优先级资管计划购买人	投资项目	信息披露索引
锐懿资产-上海建工 1 号专项资产管理计划	21.76	8.5	上海锐懿资产管理 有限公司	上海建工建恒股权投资基 金合伙企业	中国建设银行股份有限 公司上海市分行	温州市瓯江口新区一期市 政工程 PPP 项目	公告临 2015—036

公司对上述合伙企业拥有控制权，上述合伙企业的管理人（即普通合伙人）为公司全资子公司上海建工股权投资基金管理有限公司。因此，上述合伙企业纳入公司本期合并报表范围。上述合伙企业由普通合伙人及有限合伙人共同出资设立。截至报告期末，合伙企业的实缴资金用途为公司投资的 PPP 项目、房地产开发项目等。

其他相关信息请参见本报告“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2016年，作为“十三五”规划开局之年，面对错综复杂的国内外宏观形势，我国经济发展经历了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。在供给侧改革、产业结构调整等宏观调控的作用下，我国经济运行长期向好的发展态势没有改变。在这样的外部环境下，公司主营业务所属的各行业也呈现出各自的行业格局和发展趋势：

1、工程承包

公司的工程承包业务分为工程施工承包与设计咨询承包。总体而言，中国的工程承包行业市场进入壁垒低，业内企业众多，行业集中度较低，且同质化竞争严重。根据中国建筑业协会《2015年建筑业发展统计分析》的统计，截至2015年底，全国有施工活动的建筑业企业80,911个，减少0.28%；从业人数5,003.40万人，增长10.28%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为323,733元/人，增长1.92%。在数量众多的企业中，拥有施工总承包特级资质、总承包一级资质、专业承包一级资质的企业可大致归纳为大型国有企业或国有控股的综合型企业、新兴的民营企业和跨国公司三大类。本公司属于前述第一类企业。大型国有企业或国有控股的综合型企业代表了我国在工程设计及施工领域的综合实力。近些年，前述第一类企业，特别是由央企改制上市的大型建设集团取得了快速的发展。2016年，共有包括本公司在内的7家中国建筑类（或专业施工领域）的企业进入行业权威的美国《工程新闻纪录》（ENR）杂志评选的“全球最大的250家工程承包商”排名前10强。公司在进入该排名的中国省市级建设集团中排名第一。公司下属的市政工程设计院是国内市政工程设计咨询行业的领先企业，其竞争优势有望获得长期保持。

但由于国内工程承包领域的企业数量众多、专业化分工不足，因此存在行业竞争过度、竞争同质化、低价竞标常态化的问题。受主要建筑原材料价格波动和劳务成本上涨、建筑施工行业竞争加剧等因素影响，建筑施工行业长期处于低利润水平，且难有较大改观。此外，工程承包属于需求拉动型，市场规模与全社会固定资产投资规模高度相关，且易受宏观经济政策的影响，周期性显著。据国家统计局统计数据，2016年全国固定资产投资（不含农户）为596,501亿元，比上年名义增长8.1%（扣除价格因素实际增长8.8%），增速较上年继续下降；施工项目计划总投资1,120,561亿元，比上年增长10%；新开工项目计划总投资493,295亿元，增长20.9%。未来，我国固定资产投资增速继续下降的趋势预计仍将延续。

展望行业发展，随着“一带一路”战略的稳步推进、“去产能、去库存、去杠杆”系列政策的深入实施、政府与社会资本合作模式（PPP模式）的发展壮大，投融资能力强、建筑相关产业链完整、业务地域布局合理的企业将在行业竞争中更有优势。同时，随着我国城镇化的推进，“绿色建筑”、“海绵城市”、“智慧城市”、地下管廊建设等城市发展新理念仍将为行业成长提供空间。此外，“装配式建筑”等新兴建筑建造模式也将为工程承包业提供全新的内生动力。

2、建材工业

建材工业是工程承包的关联细分行业，相关产品包含混凝土、预制构件、钢结构等。目前，公司的建材工业业务主要为混凝土及预制构件生产业务，并且在立足上海的基础上，正逐步迈向全国化布局。根据上海市混凝土行业协会统计，2016年内上海185家混凝土拌站完成产量5,268.25万平方米，同比下降3.8%；在上述185家拌站中，混凝土供应量大于50万立方的有35家，市场占有率46%。

由于环保审核的限制，混凝土及预制构件行业具有较高的政策壁垒，且目前上海混凝土生产行业总体产能过剩，销售价格受水泥价格影响显著，整体行业毛利水平较低。除非通过大规模购并，行业新进入者很难取得短期快速发展。受至于混凝土及预制构件行业上下游产业的“去产能”的预期，以及“供给侧改革”的相关影响，行业毛利水平短期内大幅改善的空间不大。目前，公司下属的材料公司仍为上海最大的混凝土生产企业，约占上海市场份额的三成。

报告期内公司积极推进建材工业板块的转型发展。年内公司钢结构业务完成产量11万吨，同比增长显著。同时，公司该板块在地域布局和相关的科研技术开发上也取得了新的进展。

3、房产开发

近年来，我国房地产市场，特别是一二线城市总体持续火热的同时，部分地区市场面临“去库存”的供给侧结构性改革需求。2016年上半年，我国一二线城市房地产销售整体呈“量价齐升”态势；下半年，各地政府调控政策相继出台以来，市场热度有所下降，基本维持平稳态势。

国家统计局数据显示，2016年全国房地产开发投资102,581亿元，比上年名义增长6.9%，扣除价格因素实际增长7.5%。其中，住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。年内，房地产开发企业房屋施工面积758,975万平方米，比上年增长3.2%；其中，住宅施工面积521,310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166,928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115,911万平方米，增长8.7%。年内房屋竣工面积106,128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。土地储备方面，房地产开发企业土地购置面积22,025万平方米，比上年下降3.4%；土地成交价款9,129亿元，增长19.8%。销售方面，我国全年商品房销售面积157,349万平方米，比上年增长22.5%；住宅销售面积增长22.4%，办公楼销售面积增长31.4%，商业营业用房销售面积增长16.8%。商品房销售额117,627亿元，增长34.8%，增速回落2.7个百分点。其中，住宅销售额增长36.1%，办公楼销售额增长45.8%，商业营业用房销售额增长19.5%。上述统计数据显示我国房地产开发市场维持了较为稳定的增速，整体健康平稳发展的趋势仍将延续。

上海市统计局数据显示，2016年上海市房地产开发投资3,709.03亿元，比上年增长6.9%，增速较上年回落1.3个百分点；其中住宅投资1,965.43亿元，比上年增长8.4%。年内，上海市房屋施工面积15,111.24万平方米，比上年增长0.1%。其中，住宅8,073.94万平方米，下降3.6%；本市商品房竣工面积2,550.64万平方米，比上年下降3.6%。其中，住宅竣工面积1,532.88万平方米，下降3.5%。可见，在各类调控政策的指导影响下，作为一线城市的代表，上海房地产市场整体规模的增速有所放缓，维持了平稳健康有序发展的态势。

“新常态”下，2017年我国整体经济运行仍面临转型调整的需求。在城镇化大力推进的大背景下，土地出让政策、货币信贷政策等仍将为房地产行业的健康平稳有序发展提供支撑。保障性住房仍将为部分“住房难”城市居民的刚性需求提供相应的解决方案。预计行业未来的发展也将趋于理性化，谋求平稳、健康的发展。未来，房产销售价格和成交规模的走势仍将很大程度受货币信贷政策、各级政府调控政策的影响

总体而言，房地产行业进入门槛不高，竞争充分，近年来行业销售利润率逐步下降，行业的暴利时代将难再现。面对新形势，房产企业的土地储备、开发效率、投融资力度、营销能力以及对行业周期的把握能力成为行业竞争的关键。在激烈的市场竞争格局下，公司将不断探索新的发展路径和商业竞争模式，持续提升管理能力，利用自身优势，确保房产开发业务的可持续发展。

4、城市建设投资

近年来，中央政府出台一系列政策鼓励和吸引社会资本通过PPP模式参与城市建设投资。随着城镇化进程和社会发展的深入，城市基础设施建设投资的范围从以往传统的道路桥梁、交通枢纽等扩展到城市更新改造、生态环保、公共服务等领域。在这样的大背景下，市场对于行业内企业城市建设解决方案水平、运营服务能力、融资服务能力等方面也提出了更高的要求。近年来，中央密集出台了一系列政策推进PPP的发展。在国务院领导下，财政部、发改委、住建部、交通部等部委相继出台众多相关配套政策法规，向社会公布了PPP工作通知、操作指南、合同指南等内容，完善了预算管理、政府采购、特许经营等配套管理办法，初步构建了PPP制度体系框架，使PPP项目的实施有据可依，社会资本参与PPP项目有章可循。

财政部政府和社会资本合作中心数据显示，截至2016年末，纳入财政部建立全国政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台及项目库的PPP项目共计11,260个，投资额13.5万亿元。其中，已签约落地项目1,351个，投资额2.2万亿元；国家示范项目743个，投资额1.86万亿元。全国入库项目和落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。且随着工作的推进，相关各方能力提高和经验增长，PPP项目落地周期呈缩短趋势，市场机遇广阔。

城市建设投资业务对于投资人的投融资能力要求较高。且随着竞争的加剧，项目投资方的融资渠道也不断拓展衍生，产业基金作为项目本金的融资渠道逐步兴起。同时，项目对应的建设工作同步考验着项目投资方的项目实施能力，特别是施工过程中的管理、标的设施建成后的运营维护。此外，在参与项目投资前，相关的可行性研究、风险识别和研判工作也需要投资方特别关注。未来，随着相关法律法规的完善及市场环境的成熟，我国城市建设投资领域将为各类参与者提供广大的市场机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

基于对中国城市建设需求持续、稳定，“新常态”下国内外宏观经济形势稳定向好的判断，我们的发展目标是把上海建工打造成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。经过多年的发展，公司逐步形成了以建筑和土木工程业务为基础，房地产开发业务和基础设施投资经营业务为两翼，工程设计咨询业务和建筑材料业务为支撑的主营业务架构。

为实现这一战略目标，公司在产业拓展、市场扩张、提升竞争实力等方面确定了系列管理策略，并逐年推进。在产业拓展上，公司以“创新驱动、转型发展”为指导，围绕建筑主业拓展相关多元化业务，并加强五大事业群间的联动，改善产业结构及利润结构，有效提升公司盈利能力；在市场扩张上，公司加强与战略合作伙伴间的合作，通过“投资带动工程承包”、“从项目经营到城市经营”等模式加强在重点区域的市场拓展，大力推进“全国化”战略和“属地化”管理模式，积极探索“一带一路”战略下的市场新机遇；在提升竞争实力上，公司通过增强企业管控、投融资创新、提升产学研能力、加大人力资源开发、加强资本运作等策略，增强公司“总承包、总集成”能力。

多年来，公司注重内控体系建设、强化企业自身社会责任，获得了公司股东、业主客户、公司员工、社会公众的赞同和认可。“十三五”期间，公司将在巩固自身优势的同时，致力于业务模式创新，为业主提供全程、综合的建筑服务，不断增强盈利能力，持续回报股东。公司将通过全体职工的共同努力，抓住时代赋予的重大战略机遇，把上海建工打造成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年是“十三五”规划的关键一年。公司的生产经营的预期目标为实现营业收入额1,413亿元，新签合同额2,120亿元。新的一年，公司将重点做好下列工作：

一、加强产业联动，促进营收规模与效益

新年度，公司要发挥设计咨询事业群的产业链前端优势，发挥房产开发事业群、城市建设投资事业群的拉动作用，继续强化建筑施工事业群的基石作用，抓住市场发展机遇，推进各事业群联动发展，有效提高集团营收规模与效益。

二、加快转型，促进新业务发展

新年度，要保持战略定力，以打造“建筑全生命周期服务商”为目标，推动公司科技创新、管理创新和业态创新，在装配式建筑、海绵城市、城市更新、水生态治理、土壤改良、环保绿色施工等关键领域实现新业务发展，培育领先同行的新优势。

三、加强商务体系建设，提高经济效益

新年度，公司将继续对标行业先进企业，加强工程承包领域的商务管理工作，强化商务团队建设和人才培育，从岗位设置、权职分配等制度设计上优化商务管理体系，增强持续改善盈利能力的基礎。

四、加强企业管理，防范系统性风险

新年度，公司要继续强化安全生产领域、质量管理领域、依法合规经营方面、财务体系建设方面、廉政建设方面的综合管理工作，进一步加强企业内控建设，全面防范系统性风险。

五、深化人力资源管理体系革新，加快人才高地建设

新年度，公司要深化员工职业通道建设，推进激励约束机制改革，形成良性的工资增长机制和效益优先、兼顾公平的薪酬体系。以企业绩效为方向，根据“全国化市场布局”的发展要求，加强全国化人力资源管理，在源头上为集团全国化建设提供有效支撑，提升公司软实力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

政策风险：公司涉足的建筑施工及设计咨询、房产开发、城市建设投资和建材工业等五大业务都是政策敏感型产业，国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业调控政策都将对企业发展造成重大影响。

对此，公司将密切关注国家相关政策的变化，调整公司投资业务的规模、保障房及商品住宅开发的业务比例，加快周转速度，降低风险。

财务风险：公司建筑施工及设计咨询、相关工业和基础设施投资业务都受制于业主方的财务状况。未来，行业上游若出现严重的房产滞销、业主方财务紧张，这些负面影响将一定程度上传递到公司相关业务。

对此，公司将加强企业内部的资金统筹和预算管理，强化风险意识和内控制度，同时拓展融资渠道，加快投资回收，提高公司抵御财务风险的能力。

市场风险：随着上海城市建设水平的逐年提高，本地建筑市场需求规模增长放缓，公司需要继续推进“全国化”战略，加大在外省市市场的拓展力度和业务规模，公司管理成本、市场运作风险相应提高。

对此，公司在立足上海，有目的、有策略地开拓和巩固国内市场的过程中，将进一步提高属地化经营的力度，有效降低运营成本。

税收风险：2016 年财政部已全面实施“营改增”税制改革，给公司日常经营中的税负带来相应影响，可能会造成公司工程施工业务税负增加。

对此，公司已逐步建立“营改增”方面的管理制度，并从公司层面和具体业务层面着手，通过业务培训、管理软件升级等形式，加强了相关业务环节的管理。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、依照中国证监会上海监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司进一步明确、细化了《公司章程》中关于公司利润分配政策的规定。修订后的内容如下：

第二百一十五条 公司的利润分配政策如下：

(一) 决策机制与程序：公司的利润分配政策和分配预案由董事会制定报由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策和分配预案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

(二) 利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

(三) 利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司应优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

(四) 利润分配的期间间隔：原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。

(五) 现金分红比例：公司年度内分配的现金红利总额（包括中期分配）与年度归属于公司股东的净利润之比不低于 15%，但经股东大会特别决议同意不按前述比例进行分配的情形除外。

公司在特殊情况下无法按照本章程规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(六) 利润分配政策执行的监督：公司监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序；
- 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

第二百一十六条 对于公司控股、参股的企业（非上市公司），公司应通过该企业的股东会、董事会等内设决策机构，区分确定该企业的分红水平，决定该企业的利润分配方案：

(一) 对于公司控股企业，通过该企业内设决策机构，决定其利润分配方案；

(二) 对于公司参股企业，属新设企业的，应在制定新设企业章程时，明确该企业的分红水平；属续存企业的，应在每一个会计年度末向公司决策机构提出分红建议。

公司应通过实施上述措施，确保公司向股东分配利润的资金来源。

第二百一十七条 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司 2015 年度利润分配已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 5 月实施完毕，其中新增无限售条件流通股份上市流通日为 2016 年 5 月 17 日，现金红利发放日为 2016 年 5 月 16 日。

3、报告期内，经听取公司独立董事及部分公众投资者意见，公司董事会制定了《上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》（规划全文已于 2016 年 3 月 26 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。上述规划已经公司 2015 年度股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.3	1.9	972,749,332	2,095,501,166.09	46.4
2015 年	0	1.5	2	891,482,136	1,870,536,392.52	47.7
2014 年	0	2.0	3	914,340,652	1,771,801,635.31	51.6

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海建工(集团)总公司	<p>承诺内容之一：针对 2011 年实施的资产重组中外经集团未整体注入上市公司，海外业务同业竞争问题，建工总公司承诺：承诺外经集团今后不再从事与上市公司相同的海外业务。</p> <p>承诺内容之二：针对 2011 年资产重组完成后，避免潜在同业竞争的问题，建工总公司承诺：（1）建工总公司以及控股子公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）本次重组完成后，建工总公司在中国境内外不再承接新的建筑总承包业务，该类业务全部由上市公司独立负责和开展。</p>	长期	否	是		
	其他	上海建工(集团)总公司	针对 2011 年实施的资产重组，建工总公司为设立上海外经，实施了相关股权划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 39 页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。	法律诉讼有效期内	否	是		
	解决同业竞争	上海国盛(集团)有限公司	经国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会核准，2015 年 7 月 21 日，公司控股股东建工总公司将其持有的公司 29.00% 的国有股份转予上海国盛(集团)有限公司（详见公司《关于国有股份无偿划转完成的公告》（编号：临 2015-032））。针对避免同业竞争，上海国盛(集团)有限公司出具如下承诺：“1、本公司保证在作为上海建工股东期间，不会直接或间接参与或进行与上海建工主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与上海建工相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不经营有损于上海建工利益的业务、不生产经营与上海建工	长期	否	是		

			相同的产品；如因任何原因引起与上海建工发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；2、本公司愿意承担因违反上述承诺而给上海建工造成的全部经济损失。”					
	解决关联交易	上海国盛（集团）有限公司	经国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会核准，2015年7月21日，公司控股股东建工总公司将其持有的公司29.00%的国有股份转予上海国盛（集团）有限公司（详见公司《关于国有股份无偿划转完成的公告》（编号：临2015-032））。针对减少及规范关联交易，上海国盛（集团）有限公司出具如下承诺：“1、本公司将尽可能地避免和减少与上海建工的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上海建工现行有效的《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上海建工及其他股东的合法权益。2、因本公司未履行本承诺函中所作的承诺而对上海建工造成的一切损失，本公司将承担赔偿责任。”	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海建工（集团）总公司	针对2010年实施的重大资产重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第212-214页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。	法律诉讼有效期内	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	上海建工（集团）总公司	因参与认购公司2014年度非公开发行股票，建工总公司承诺以现金认购的144,578,315股上海建工股票，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月不转让。	2017年11月7日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，做如下会计调整：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

上述会计调整的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额173,834,699.01元，调减管理费用本年金额173,834,699.01元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额90,186,019.53元，调减应交税费期末余额90,186,019.53元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额342,730,947.18元，调增应交税费期末余额342,730,947.18元。

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。上述事项已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	1,437.6
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所	200
保荐人	海通证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2012年3月26日,公司第五届董事会第廿次会议审议通过了《激励基金计划方案》,决定对公司中高层管理人员和核心员工实施激励计划,以增强对公司管理团队和核心员工的激励与约束。该计划方案已经公司2011年度股东大会审议通过。2013年3月25日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会依照该计划方案,审定了《激励基金计划实施细则》、《激励基金计划实施考核管理办法》和《公司激励基金计划日常工作小组成员名单》。</p> <p>2016年4月28日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2015年度实施方案》,同意公司依照经审计的公司2015年度财务报告指标,对符合激励条件的104名激励对象(包括公司高级管理人员)实施激励。</p>	<p>分别详见公司于上海证券交易所网站披露的临2012-008号公告、公司2011年度股东大会资料、临2016-041号公告。</p>
<p>2016年10月27日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《激励基金计划(2016年度~2020年度)》,同意公司在2016年至2020年连续五个会计年度,在达到提取激励基金的约束条件的情况下,每年提取一定金额的激励基金授予激励对象(不包含公司股东大会选举的董事、监事人员)。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站披露的临2016-082号公告。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2016年3月24日,公司第六届董事会第廿九次会议审议通过了公司核心员工持股计划暨非公开发行股票事项及相关事宜。2016年4月19日,公司2015年度股东大会审议通过了上述事项及相关事宜。经中国证监会、国有资产监督管理机构核准,公司于2017年2月实施本次员工持股方案,共有4,542名符合条件的员工按规定缴款参与员工持股计划,合计缴款金额为125,948万元。公司向本次员工持股计划发行的人民币普通股(A股)350,830,083股,于2017年2月28日完成股份登记手续。新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为36个月。(详见公司临2016-013号公告、公司2015年度股东大会资料、临2017-001号公告、临2017-010号公告)

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海华东建筑机械厂有限公司	全资子公司	客户	0.42				连带责任担保	否	否		是	否	
上海建工房产有限公司	全资子公司	客户	50.49				连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						50.91							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						102.35							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						153.26							
担保总额占公司净资产的比例（%）						66.43%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>截至2016年度期末, 公司尚在担保期的担保累计金额为153.26亿元, 低于经公司2015年度股东大会批准的总额为200亿的对外担保总额, 其中: 因公司(或子公司)融资出具的担保余额为30.09亿元; 公司为下属子公司施工承包业务中提供的投标保函反担保、预收款退款保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保余额为72.26亿元; 子公司为销售产品提供按揭担保余额为50.91亿元。</p> <p>上述担保中, 前二类担保的对象均为公司全资子公司; 第三类担保的对象包括从公司下属房产开发企业购买房屋的客户和从公司下属建筑机械生产企业购买建筑机械的客户。上述企业为销售产品与需要从银行获取按揭贷款的客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成阶段性连带责任保证担保。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	13,300	1年	8.8%	用于支付工程款	无	否	否	否	否	联营公司	盈

委托贷款情况说明

上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司为公司投资的宜宾市翠屏岷江新区起步区基础设施及公用工程建设投融资建设项目的实施主体(项目公司)。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

公司将以立足自身优势为基础,全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导精神,开展精准扶贫工作,创新扶贫工作方式方法,提高扶贫实效,在发展企业自身的同时,力求更加全面地履行社会责任,共享企业发展的成果。

2. 年度精准扶贫概要

公司积极开展帮困扶贫工作,连续多年资助帮困脱贫共建对象。报告期内,向安徽黄山叶田村、庐江县希望小学捐赠 60 万元。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	60
二、分项投入	
4. 教育脱贫	60
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	60

4. 后续精准扶贫计划

公司将继续贯彻实施国家脱贫攻坚战略,积极响应证监会发布的“发挥资本市场作用、服务国家脱贫攻坚战略”的扶贫政策。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建工集团股份有限公司 2016 年度履行社会责任的报告》

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	187,951,810	3.16			37,590,362		37,590,362	225,542,172	3.16
1、国家持股									
2、国有法人持股	187,951,810	3.16			37,590,362		37,590,362	225,542,172	3.16
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	5,755,262,427	96.84			1,151,052,485		1,151,052,485	6,906,314,912	96.84
1、人民币普通股	5,755,262,427	96.84			1,151,052,485		1,151,052,485	6,906,314,912	96.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	5,943,214,237	100			1,188,642,847		1,188,642,847	7,131,857,084	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2015 年度利润分配方案。实施完成后，公司总股本由 5,943,214,237 股增加至 7,131,857,084 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内公司总股本增加，因此公司每股收益、每股净资产等财务指标均相应摊薄。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(1) 报告期，公司启动了核心员工持股计划暨非公开发行股票事项，截至 2016 年末尚未实施完毕。经中国证监会核准，公司向本次核心员工持股计划发行股票 350,830,083 股，并于 2017 年 2 月 28 日完成登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，预计上市可交易时间为 2020 年 3 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2017-010）及《非公开发行股票发行情况报告书》。

(2) 报告期，公司启动了可续期公司债发行事项，截至 2016 年末尚未实施完毕。经中国证监会核准，公司于 2017 年 3 月 8 日，发行 2017 年可续期公司债券（第一期）。相关情况请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：临 2017-013）。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海建工（集团）总公司	187,951,810	0	37,590,362	225,542,172	因参与认购公司 2014 年度非公开发行股票形成。报告期内，公司实施 2015 年度利润分配方案，股数相应增加。	2017 年 11 月 7 日
合计	187,951,810	0	37,590,362	225,542,172	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司于 2016 年 5 月实施了 2015 年度利润分配，总股本增至 7,131,857,084 股。相关情况详见公司于 2016 年 5 月 10 日披露的《上海建工 2015 年度利润分配实施公告》（公告编号：临 2016-042）。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	233,933
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	234,751

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海建工(集团)总公司	376,564,502	2,259,387,013	31.68	225,542,172	无		国有法人
国盛集团-国际金融-15 国盛 EB 担保及信托财产专户上海国 盛(集团)有限公司	168,200,000	1,009,200,000	14.15	0	无		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	-179,373,174	703,158,954	9.86	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	36,372,344	199,562,954	2.80	0	无		国有法人
上海城投控股股份有限公司	23,807,229	142,843,374	2.00	0	无		境内非国有 法人
中国工商银行股份有限公司-中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金	112,613,668	112,613,668	1.58	0	无		其他
圆信永丰基金-工商银行-圆信 永丰互信1号资产管理计划	-22,975,496	58,060,649	0.81	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	7,556,160	45,336,960	0.64	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-富 国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金	31,931,300	31,931,300	0.45	0	无		其他
全国社保基金四一三组合	24,999,875	24,999,875	0.35	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海建工(集团)总公司	2,033,844,841	人民币普通股	2,033,844,841				
国盛集团-国际金融-15 国盛 EB 担保及信托财产专户 上海国盛(集团)有限公司	1,009,200,000	人民币普通股	1,009,200,000				
上海国盛(集团)有限公司	703,158,954	人民币普通股	703,158,954				
中国证券金融股份有限公司	199,562,954	人民币普通股	199,562,954				
上海城投控股股份有限公司	142,843,374	人民币普通股	142,843,374				
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金	112,613,668	人民币普通股	112,613,668				
圆信永丰基金-工商银行-圆信永丰互信1号资产管理 计划	58,060,649	人民币普通股	58,060,649				
中央汇金资产管理有限责任公司	45,336,960	人民币普通股	45,336,960				
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指 数分级证券投资基金	31,931,300	人民币普通股	31,931,300				
全国社保基金四一三组合	24,999,875	人民币普通股	24,999,875				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海建工(集团)总公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。国盛集团-国际金融-15 国盛 EB 担保及信托财产专户为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户(详见公司公告临 2015-050 号)。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。
---------------------	------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海建工（集团）总公司	225,542,172	2017年11月7日		因认购公司2014年度非公开发行股份限售36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海建工（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	徐征
成立日期	1994-01-06
主要经营业务	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，从事各类货物及技术进出口业务，房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，建筑材料销售，自有机械设备租赁，自有房地产租赁，投资咨询，实业投资；向境外派遣劳务人员（不含海员）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2016年末，上海建工（集团）总公司持有华夏银行（上海A股代码：600015）无限售流通股4,555.2万股。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

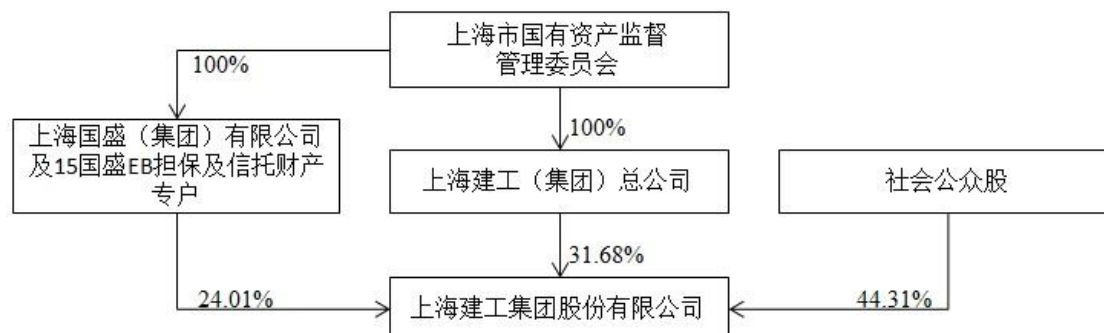
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海国盛（集团）有限公司	孔庆伟	2007年9月26日	91310000667805050M	1,000,000	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐征	董事长	男	56	2016-06-28	2019-06-28	50,870	61,044	10,174	报告期实施2015年度利润分配	89.70(其中2015年度绩效薪35.06万元)	否
张立新	董事	男	56	2016-06-28	2019-06-28	0	0			80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
丁晓文	董事	男	68	2016-06-28	2019-06-28	0	0				否
刘红忠	董事	男	51	2016-06-28	2019-06-28	0	0				否
张超	董事	男	52	2016-06-28	2019-06-28	0	0			66.00(其中2015年度激励基金24万元)	否
吴念祖	独立董事	男	68	2016-06-28	2019-06-28	0	0				否
胡奕明	独立董事	女	53	2016-06-28	2019-06-28	0	0			4.25	否
梁卫彬	独立董事	女	45	2016-06-28	2019-06-28	0	0				否
周平	监事会主席	男	57	2016-06-28	2019-06-28	0	0				否
何士林	监事会副主席	男	52	2016-06-28	2019-06-28	0	0			54.51(其中2015年度绩效薪16.37万元)	否
刘广令	监事	男	60	2016-06-28	2019-06-28	0	0				否
施正峰	监事	男	54	2016-06-28	2019-06-28	0	0			92.00(其中2015年度激励基金40万元)	否
廉永梅	监事	女	46	2017-01-11	2019-06-28	0	0			56.20(其中2015年度激励基金13万元)	否
卞家骏	总裁、原副总裁、原总经济师	男	55	2017-01-10 2016-06-28	2019-06-28 2017-01-10	0	0			80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
林锦胜	副总裁	男	56	2016-06-28	2019-06-28	0	0			80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
房庆强	副总裁	男	57	2016-06-28	2019-06-28	0	0			80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
汤伟	副总裁	男	56	2016-06-28	2019-06-28	0	0			80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
叶卫东	副总裁、原董事	男	50	2016-06-28 2014-04-16	2019-06-28 2016-01-28	0	0			80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
朱忠明	副总裁	男	59	2016-06-28	2019-06-28	9,572	11,486	1,914	报告期实施2015年度利润分配	80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
蔡国强	副总裁	男	54	2016-06-28	2019-06-28	0	0			80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
龚剑	总工程师	男	56	2016-06-28	2019-06-28	0	0			80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
尹克定	总会计师	男	53	2016-06-28	2019-06-28	0	0			80.73(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
李胜	董事会秘书	男	41	2016-06-28	2019-06-28	0	0			72.50(其中2015年度激励基金27万元)	否
杭迎伟	原董事、原总裁	男	47	2016-06-28	2016-10-21	0	0			83.95(其中2015年度绩效薪35.06万元)	否
徐君伦	原独立董事	男	72	2013-06-28	2016-06-28	0	0				否
黄昭仁	原独立董事	男	72	2013-06-28	2016-06-28	0	0				否
张嘉毅	原监事会主席	男	65	2013-06-28	2016-04-05	0	0				否
刘琰紫	原监事	女	56	2016-06-28	2017-01-11	0	0			75.67(其中2015年度激励基金29万元)	否
秦宝华	原副总裁	男	51	2013-06-28	2016-06-28	0	0			56.68(其中2015年度绩效薪28.74万元)	否
合计	/	/	/	/	/	60,442	72,530	12,088	/	1,458.76	/

姓名	主要工作经历
徐征	曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理、执行董事，上海建工集团股份有限公司第四届董事会、第五届董事会、第六届董事会董事长、总裁、党委副书记；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记，上海建工（集团）总公司董事长。
张立新	曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、第六届董事会董事、党委书记助理、组织处长；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、党委副书记、工会主席。
丁晓文	曾任上海市中建律师事务所主任，上海邦信阳中建中汇律师事务所首席合伙人，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事；现任上海邦信阳中建中汇律师事务所终身合伙人，上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事。
刘红忠	曾任复旦大学国际金融系系主任，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事；现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任，中国国际金融学会理事，中国金融学会理事，上海金融学会理事，华泰证券股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，申银万国期货有限责任公司独立董事，东海期货有限公司独立董事，上投摩根基金管理有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事。
张超	曾任上海建工四建集团有限公司工会主席；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会职工董事、工会副主席。
吴念祖	曾任上海机场（集团）有限公司董事长、总裁，上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
胡奕明	曾任上海财经大学教授；现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心主任、亚太管理会计师指导委员会委员，中国会计学会理事，巨星医疗控股有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
梁卫彬	曾任汇丰环球投资银行董事总经理；现任招商证券国际有限公司副执行总裁，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
周平	曾任上海市闸北区委副书记、区长，上海市静安区委委员、常委、副书记、副区长、代区长，上海市静安区委副书记、区长，上海市奉贤区委书记，上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会主席；现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事会主席。
何士林	曾任上海电气集团上海锅炉厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会副主席；现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事会副主席、纪委书记。
刘广令	曾任上海市审计局国有资产鉴证审计处副处长、处长，上海市审计局经贸审计处审计专员（正处），上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事；现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事。
施正峰	曾任上海建工（集团）总公司办公室主任，上海建工集团股份有限公司第五届监事会监事、第六届监事会职工监事；现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会职工监事、副总经济师、总裁事务部总经理。
廉永梅	曾任上海市基础工程集团有限公司工会主席；现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会职工监事、工会副主席。
卞家骏	曾任上海市第四建筑有限公司总经理，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理、上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师；现任上海建工集团股份有限公司总裁，上海建工（集团）总公司董事。
林锦胜	曾任上海建工集团股份有限公司第四届董事会董事、总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
房庆强	曾任上海建工（集团）总公司副总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
汤伟	曾任上海市市政工程设计研究总院院长、党委副书记，上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司董事长、党委副书记、总裁（院长）；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
叶卫东	曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
朱忠明	曾任上海建工集团股份有限公司第四届监事会监事，上海市第二建筑有限公司董事长、党

	委书记，上海建工房产有限公司董事长，上海建工集团股份有限公司总裁助理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
蔡国强	曾任上海市安装工程有限公司副总经理，上海市机械施工有限公司总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
龚剑	曾任上海建工（集团）总公司常务副总工程师，上海建工集团股份有限公司常务副总工程师；现任上海建工集团股份有限公司总工程师。
尹克定	曾任上海建工（集团）总公司南方分公司总会计师，上海市第二建筑有限公司总会计师，上海建工集团股份有限公司副总会计师；现任上海建工集团股份有限公司总会计师、东方证券股份有限公司第三届监事会监事、上海浦东建信村镇银行有限责任公司董事。
李胜	曾任上海建工集团股份有限公司第四届董事会、第五届董事会、第六届董事会证券事务代表、第六届董事会董事会秘书；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事会秘书。
杭迎伟	曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总裁，上海建工集团股份有限公司第五届董事会、第六届董事会、第七届董事会董事、总裁、党委副书记；现任上海市浦东新区区委副书记、区长。
徐君伦	曾任上海市建委科技委秘书长、副主任、资深委员，上海建工集团股份有限公司第五届董事会、第六届董事会独立董事；现任上海市建委科技委荣誉委员。
黄昭仁	曾任上海市纺织控股（集团）公司总会计师、高级顾问，上海建工集团股份有限公司第五届董事会、第六届董事会独立董事；现任上海水产集团外部董事。
张嘉毅	曾任上海市水务局局长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会主席。
刘琰紫	曾任上海建工（集团）总公司工会副主席，上海建工集团股份有限公司第五届监事会、第六届监事会职工监事、工会副主席；现任上海建工集团股份有限公司监事会秘书。
秦宝华	曾任上海市基础工程公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记，上海建工（集团）总公司董事，上海建工集团股份有限公司总裁助理、副总裁；现任上海市建筑科学研究院（集团）有限公司董事长。

其它情况说明

适用 不适用

2017年1月11日，刘琰紫女士申请辞去公司职工监事职务（详见公司临2017-003号公告）；2017年1月11日，经公司职工民主推选，由廉永梅女士担任公司第七届监事会职工监事，任期同第七届监事会（详见公司临2017-004号公告）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐征	上海建工（集团）总公司	董事长	2015年5月	
卞家骏	上海建工（集团）总公司	董事	2015年5月	
秦宝华	上海建工（集团）总公司	董事	2015年5月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁晓文	上海邦信阳中建中汇律师事务所	终身合伙人	2010年7月	

刘红忠	复旦大学	教授	1999 年	
刘红忠	华泰证券股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月	
刘红忠	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2009 年 9 月	
刘红忠	申银万国期货有限责任公司	独立董事	2008 年 2 月	
刘红忠	东海期货有限责任公司	独立董事	2009 年 7 月	
刘红忠	上投摩根基金管理有限公司	独立董事	2013 年 5 月	
胡奕明	上海交通大学	教授	2005 年 1 月	
胡奕明	巨星医疗控股有限公司	独立董事	2016 年 2 月	
梁卫彬	招商证券国际有限公司	副执行总裁	2016 年 2 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司管理人员的收入。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员进行年度考核，每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司 2011 年度股东大会审议通过，符合条件的担任公司董事、监事职务的管理人员将参与公司激励基金计划。2012-2015 连续四年度间，公司董事会审议通过当年经审计的年度报告后，若公司达到提取激励基金的约束条件，公司将在年度报告后的 30 个工作日内，按董事会批准的《年度激励基金计提与分配方案》向激励对象人员发放激励基金。2016 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2015 年度实施方案》，同意公司依照经审计的公司 2015 年度财务报告指标，对符合激励条件的 104 名激励对象（包括公司部分高级管理人员）实施激励。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2016 年度，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取报酬合计为 1,458.76 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡奕明	独立董事	选举	经公司股东大会选举担任公司第七届董事会独立董事
梁卫彬	独立董事	选举	经公司股东大会选举担任公司第七届董事会独立董事
张超	董事	选举	经公司职工民主推选，担任第七届董事会职工董事
杭迎伟	董事、总裁	离任	因工作变动
徐君伦	独立董事	离任	公司第六届董事会届满离任
黄昭仁	独立董事	离任	公司第六届董事会届满离任
周平	监事会主席、监事	选举	经公司股东大会选举担任公司第七届监事会监事；经公司监事会审议，担任公司第七届监事会监事会主席
廉永梅	监事	选举	经公司职工民主推选，担任第七届监事会职工监事
张嘉毅	监事会主席、监事	离任	因年龄原因
刘琰紫	监事	离任	因工作岗位变动
卞家骏	总裁	聘任	经公司第七届董事会审议，聘任为公司总裁
卞家骏	副总裁、总经济师	离任	因工作岗位变动

叶卫东	副总裁	聘任	经公司第七届董事会审议，聘任为公司副总裁
叶卫东	董事	离任	因工作岗位变动
秦宝华	副总裁	离任	因工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,521
主要子公司在职员工的数量	31,636
在职员工的数量合计	33,157
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	12,069
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,170
技术人员	12,672
财务人员	1,523
行政人员	2,792
合计	33,157
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	3,184
本科	16,057
大专	6,807
中专	2,502
高中及以下	4,607
合计	33,157

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2016年集团公司在生产经营业务快速发展和经济效益不断增长情况下，继续把改革和发展的成果惠及职工，在薪酬方面制定了一些具体规定和措施，简要概括有以下五个方面：

第一，按照工资总额管理要求，实行集团工资总额预算调控和管理；

第二，根据本市工资增长指导线，制定职工人均工资增长目标；

第三，严格执行本市在岗职工最低工资保障线，并建立集团内部在岗职工最低工资保障线；

第四，修订各子企业及所属单位的目标责任状考核制度，完善员工绩效考核与薪酬挂钩制度；

第五，完善中长期激励机制，实施集团激励基金计划，凝聚骨干人才；

第六，推行集团职业发展通道工作，完善员工薪酬结构。

(三) 培训计划

适用 不适用

2016年公司在职工整体培训方面取得了显著的成效。为顺应市场环境的发展，着重做好了领导力培训、项目经理培训、全国化战略青年骨干培训、“营改增”税制改革培训等。公司加快培训课程和培训师建设，加强两级培训中心自身建设，加大PC端和移动端学习模式应用，提升了培训的整体效能。

2017年度，公司将着力推进以下几个方面的工作：

1、紧紧围绕集团“三全战略”目标，对企业领导人员、工程公司骨干、全国化人才等开展领导力培训。

2、切实把握员工职业发展要求，对执业资格人才、关键岗位人员、优秀青年等开展胜任能力培训。

3、充分发挥高技能基地人才培养优势，对应用型人才、技能型工人、劳务人员等开展岗位技能培训。

4、牢牢抓住管理学院建设契机，对培训课程、培训师队伍、培训运行制度等加强体系建设。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	72,892,154.39 工日
劳务外包支付的报酬总额	1,425,999.18 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

自 2007 年以来，公司依照《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规，逐步建立了一套符合公司实际情况的内部控制制度。2016 年，公司继续加强内控建设，进一步做好制度完善工作，集中梳理、修订了 96 项管理制度。报告期，公司股东大会、董事会、经营管理层和子公司在各自的权责范围内各行其职、各负其责，保证了公司运行的有效可控。

报告期，公司按照风险导向原则对集团主要单位、业务和事项以及高风险领域重点开展内控自我评价，半年度及年度重点内控评价的单位包含公司本部、3 家事业部（总承包部、投资事业部和海外事业部）和下属 16 家子集团、子公司（建工房产、一建集团、二建集团、四建集团、五建集团、七建集团、市政总院、建工设计院、安装集团、机施集团、装饰集团、园林集团、外经集团、基础集团、华建公司、市政建设公司）。上述单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 85.73%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 97.46%。

在开展内控自评的同时，公司聘请立信会计师事务所就公司财务报告内部控制有效性开展审计。公司内控自评及会计师事务所审计结果表明，公司现行的内控体系能有效保证企业经营管理合法合规、资产安全、信息披露真实完整，现行治理结构能有效防范和化解经营风险和道德风险。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 19 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/600170_20160420_1.pdf	2016 年 4 月 20 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 28 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/600170_20160629_2.pdf	2016 年 6 月 29 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 8 月 8 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/600170_20160809_1.pdf	2016 年 8 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐征	否	11	10	1	0	0	否	3
张立新	否	11	11	0	0	0	否	3
刘红忠	否	11	10	1	0	0	否	3
丁晓文	否	11	11	0	0	0	否	3
吴念祖	是	11	11	0	0	0	否	3
胡奕明	是	5	5	0	0	0	否	2
梁卫彬	是	5	5	0	0	0	否	1
张超	否	5	5	0	0	0	否	2
杭迎伟	否	10	9	1	0	0	否	3
徐君伦	是	6	6	0	0	0	否	1
黄昭仁	是	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2012年3月26日，公司第五届董事会第廿次会议审议通过了《激励基金计划方案》，决定对公司中高层管理人员和核心员工实施激励计划，以增强对公司管理团队和核心员工的激励与约束。2013年3月25日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会依照该计划方案，审定了《激励基金计划实施细则》、《激励基金计划实施考核管理办法》和《公司激励基金计划日常管理工作小组成员名单》。

2016年4月28日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2015年度实施方案》，同意公司依照经审计的公司2015年度财务报告指标，对符合激励条件的104名激励对象（包括公司部分高级管理人员）实施激励。

2016年10月27日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《激励基金计划（2016年度～2020年度）》，同意公司在2016年至2020年连续五个会计年度，在达到提取激励基金的约束条件的情况下，每年提取一定金额的激励基金授予激励对象（不包含公司股东大会选举的董事、监事人员）。

2016年3月24日，公司第六届董事会第廿九次会议审议通过了公司核心员工持股计划暨非公开发行股票事项及相关事宜。2016年4月19日，公司2015年度股东大会审议通过了上述事项及相关事宜。经中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3217号）核准，公司向本次核心员工持股计划发行了人民币普通股（A股）350,830,083股，共募集资金人民币1,259,479,997.97元。相关股票于2017年2月28日完成登记手续。（分别详见公司临2016-013号公告、临2017-001号公告、临2017-010号公告）

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司按规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2016年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2017]第 ZA11093 号

上海建工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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

编制和公允列报财务报表是上海建工管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上海建工财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海建工 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一七年三月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	49,356,698,082.41	38,819,889,700.69
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	(二)	104,696,627.27	106,312,773.43
衍生金融资产			
应收票据	(三)	829,939,118.72	1,395,846,471.76
应收账款	(四)	18,531,273,556.15	15,882,180,852.11
预付款项	(五)	2,188,340,869.55	2,116,279,549.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)	68,182,292.63	62,863,735.50
应收股利	(七)	104,926,584.18	300,000.00
其他应收款	(八)	4,305,606,597.41	2,519,047,057.81
买入返售金融资产			
存货	(九)	65,266,097,959.75	48,862,824,064.16
其中：已完工尚未结算款		19,129,763,330.63	18,468,978,081.02
划分为持有待售的资产	(十)	1,387,183.51	
一年内到期的非流动资产	(十一)	903,068,823.80	1,467,186,434.40
其他流动资产	(十二)	481,351,327.27	44,694,737.77
流动资产合计		142,141,569,022.65	111,277,425,377.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(十三)	3,317,707,917.62	2,949,269,018.74
持有至到期投资			
长期应收款	(十四)	13,844,216,928.90	11,341,731,893.74
长期股权投资	(十五)	1,008,358,228.04	957,931,633.82
投资性房地产	(十六)	2,490,988,615.24	1,495,087,211.56
固定资产	(十七)	7,319,118,310.62	6,672,427,403.08
在建工程	(十八)	520,816,447.37	3,020,640,938.78
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	(十九)	2,220,699,982.19	3,489,082,439.24
开发支出			
商誉	(二十)	150,550,712.88	257,575,945.12
长期待摊费用	(二十一)	24,464,903.02	35,671,214.53
递延所得税资产	(二十二)	684,649,236.86	547,905,812.66
其他非流动资产	(二十三)	646,436,312.33	155,498,202.48

非流动资产合计		32,228,007,595.07	30,922,821,713.75
资产总计		174,369,576,617.72	142,200,247,090.96
流动负债：			
短期借款	(二十四)	3,577,456,963.23	4,594,684,677.12
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	(二十五)	2,566,033,548.98	2,573,694,185.33
应付账款	(二十六)	35,701,751,699.24	23,936,304,984.45
预收款项	(二十七)	50,009,509,403.81	42,962,849,106.47
其中：已结算尚未完工款		33,479,866,350.70	34,827,961,241.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十八)	429,533,904.85	344,379,153.70
应交税费	(二十九)	2,107,987,452.50	3,112,513,894.45
应付利息	(三十)	198,835,972.74	193,737,488.18
应付股利	(三十一)	10,738,824.83	60,085,677.81
其他应付款	(三十二)	15,427,044,894.67	16,029,923,982.16
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	(三十三)	4,923,389,227.94	3,758,708,000.00
其他流动负债	(三十四)	90,186,019.53	
流动负债合计		115,042,467,912.32	97,566,881,149.67
非流动负债：			
长期借款	(三十五)	27,207,947,880.19	12,552,832,230.02
应付债券	(三十六)	4,259,261,262.55	6,079,590,225.63
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(三十七)	88,287,747.97	44,127,025.29
长期应付职工薪酬	(三十八)	444,581,460.00	448,774,015.00
专项应付款	(三十九)	19,043,864.58	2,823,864.58
预计负债	(四十)	5,336,296.34	6,511,279.58
递延收益	(四十一)	247,993,224.59	383,563,536.40
递延所得税负债	(二十三)	1,293,496,678.02	1,312,661,995.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,565,948,414.24	20,830,884,171.68
负债合计		148,608,416,326.56	118,397,765,321.35
所有者权益			
股本	(四十二)	7,131,857,084.00	5,943,214,237.00
其他权益工具	(四十三)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

资本公积	(四十四)	2,899,550,227.03	4,071,397,174.10
减：库存股			
其他综合收益	(四十五)	1,112,626,409.66	1,219,886,960.54
专项储备	(四十六)		
盈余公积	(四十七)	945,844,818.62	818,338,726.93
一般风险准备			
未分配利润	(四十八)	8,980,485,148.92	7,982,772,210.07
归属于母公司所有者权益合计		23,070,363,688.23	22,035,609,308.64
少数股东权益		2,690,796,602.93	1,766,872,460.97
所有者权益合计		25,761,160,291.16	23,802,481,769.61
负债和所有者权益总计		174,369,576,617.72	142,200,247,090.96

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,156,151,564.08	7,053,303,024.96
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		95,688,355.03	27,860,000.00
应收账款	(一)	1,901,560,358.74	1,669,704,047.42
预付款项		363,932,131.41	220,887,518.09
应收利息		7,034,501.34	10,191,122.74
应收股利		327,585,923.68	229,053,839.50
其他应收款	(二)	6,441,134,835.86	7,661,010,662.58
存货		2,497,003,344.76	2,500,730,473.85
其中：已完工尚未结算款		2,114,736,260.32	2,296,034,235.78
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		2,414,303.78	
流动资产合计		20,792,505,318.68	19,372,740,689.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,293,019,319.33	2,367,357,863.75
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	16,050,198,713.50	15,398,918,174.24
投资性房地产		40,483,705.75	42,086,682.91
固定资产		1,019,130,680.82	985,990,198.54
在建工程		5,836,545.04	3,235,174.80
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		53,399,042.02	55,195,615.88

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		44,145.32	44,145.32
非流动资产合计		19,462,112,151.78	18,852,827,855.44
资产总计		40,254,617,470.46	38,225,568,544.58
流动负债：			
短期借款		2,255,161,086.62	2,295,543,861.62
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		5,259,074,895.79	2,159,322,398.29
预收款项		6,857,475,923.16	7,900,568,659.49
其中：已结算尚未完工款		6,310,858,075.76	7,284,537,760.79
应付职工薪酬		8,783,573.40	3,073,271.75
应交税费		140,883,581.04	213,687,384.56
应付利息		103,554,320.62	116,946,399.51
应付股利			
其他应付款		4,379,947,363.10	3,741,680,122.52
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000,000.00	720,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		21,004,880,743.73	17,150,822,097.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		14,949,317.80	16,309,105.77
递延所得税负债		251,699,722.55	291,444,068.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,766,649,040.35	3,807,753,174.20
负债合计		22,771,529,784.08	20,958,575,271.94
所有者权益：			
股本		7,131,857,084.00	5,943,214,237.00
其他权益工具		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		4,216,961,783.21	5,405,604,630.21
减：库存股			
其他综合收益		973,996,935.31	1,062,681,302.88
专项储备			

盈余公积		934,364,058.05	806,857,966.36
未分配利润		2,225,907,825.81	2,048,635,136.19
所有者权益合计		17,483,087,686.38	17,266,993,272.64
负债和所有者权益总计		40,254,617,470.46	38,225,568,544.58

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		133,656,535,140.96	125,430,707,403.48
其中：营业收入	(四十九)	133,656,535,140.96	125,430,707,403.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,317,287,243.12	123,439,728,254.13
其中：营业成本	(四十九)	120,001,263,241.82	114,115,409,779.67
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	(五十)	1,967,037,264.29	2,792,501,704.49
销售费用	(五十一)	527,501,123.10	305,308,424.19
管理费用	(五十二)	7,624,738,614.75	4,943,608,399.29
财务费用	(五十三)	797,343,318.02	839,858,773.02
资产减值损失	(五十四)	399,403,681.14	443,041,173.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(五十五)	-8,532,338.52	-36,063,592.15
投资收益（损失以“－”号填列）	(五十六)	105,106,929.76	133,630,916.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,453,135.46	30,964,699.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,435,822,489.08	2,088,546,473.27
加：营业外收入	(五十七)	621,323,747.80	533,211,423.12
其中：非流动资产处置利得		15,520,786.31	35,252,379.19
减：营业外支出	(五十八)	35,995,005.52	34,906,320.60
其中：非流动资产处置损失		29,082,705.48	7,824,501.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,021,151,231.36	2,586,851,575.79
减：所得税费用	(五十九)	866,541,331.68	615,786,588.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,154,609,899.68	1,971,064,987.01
归属于母公司所有者的净利润		2,095,501,166.09	1,870,536,392.52
少数股东损益		59,108,733.59	100,528,594.49
六、其他综合收益的税后净额		-88,123,250.93	1,121,905,202.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-107,260,550.88	1,111,816,246.06
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-34,565,079.61	-24,874,925.46

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-34,565,079.61	-24,874,925.46
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		-72,695,471.27	1,136,691,171.52
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		-94,471,601.20	1,106,220,417.62
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		21,776,129.93	30,470,753.90
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		19,137,299.95	10,088,956.15
七、综合收益总额		2,066,486,648.75	3,092,970,189.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,988,240,615.21	2,982,352,638.58
归属于少数股东的综合收益总额		78,246,033.54	110,617,550.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	28,997,021,153.64	26,719,832,343.04
减：营业成本	(四)	28,528,616,573.06	25,959,373,376.41
税金及附加		72,930,728.16	159,449,043.56
销售费用			
管理费用		458,232,881.65	528,098,483.06
财务费用		139,097,751.38	338,815,763.89
资产减值损失		21,004,035.80	44,087,077.20
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)	1,326,716,232.31	945,317,453.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,886.55	37,270.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,103,855,415.90	635,326,052.48
加：营业外收入		163,183,816.64	137,025,976.54
其中：非流动资产处置利得		73,797.20	283,489.35
减：营业外支出		1,158,077.50	249,989.89
其中：非流动资产处置损失		32,607.08	39,989.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,265,881,155.04	772,102,039.13
减：所得税费用		-9,179,761.82	-49,077,192.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,275,060,916.86	821,179,231.94
五、其他综合收益的税后净额		-88,684,367.57	1,062,681,302.88
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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		-88,684,367.57	1,062,681,302.88
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		-88,684,367.57	1,062,681,302.88
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. 其他			
六、综合收益总额		1,186,376,549.29	1,883,860,534.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.12

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		142,083,348,354.03	128,394,589,949.68
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		509,117,703.29	349,794,886.34
收到其他与经营活动有关的现金	(六十) /1	8,809,948,756.60	8,092,086,539.00
经营活动现金流入小计		151,402,414,813.92	136,836,471,375.02
购买商品、接受劳务支付的现金		119,258,039,306.68	105,445,913,201.43
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		7,761,791,413.73	6,622,297,812.87
支付的各项税费		6,308,460,811.59	4,591,051,413.36
支付其他与经营活动有关的现金	(六十) /2	14,991,515,557.84	11,423,579,205.36

经营活动现金流出小计		148,319,807,089.84	128,082,841,633.02
经营活动产生的现金流量净额		3,082,607,724.08	8,753,629,742.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,654,205,892.62	8,660,802,553.68
取得投资收益收到的现金		78,599,473.99	99,529,560.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,615,092.65	36,563,561.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		225,423,341.44	11,548,011.89
收到其他与投资活动有关的现金	(六十) /3	411,886,452.48	439,333,130.91
投资活动现金流入小计		6,458,730,253.18	9,247,776,818.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,267,493,010.02	3,080,119,541.85
投资支付的现金		6,599,541,099.93	9,560,343,190.86
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		15,066,554.96	973,830,813.75
支付其他与投资活动有关的现金	(六十) /4	752,705,177.10	207,997,199.32
投资活动现金流出小计		8,634,805,842.01	13,822,290,745.78
投资活动产生的现金流量净额		-2,176,075,588.83	-4,574,513,927.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		599,800,000.00	535,283,570.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		599,800,000.00	535,283,570.00
取得借款收到的现金		18,452,915,352.52	16,022,467,383.85
发行债券收到的现金			2,429,037,269.20
收到其他与筹资活动有关的现金	(六十) /5	5,502,830,000.00	
筹资活动现金流入小计		24,555,545,352.52	18,986,788,223.05
偿还债务支付的现金		12,167,129,440.73	14,022,565,820.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,864,627,688.52	2,328,078,964.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		108,734,314.05	29,878,598.56
支付其他与筹资活动有关的现金	(六十) /6	9,801,021.15	12,375,126.64
筹资活动现金流出小计		15,041,558,150.40	16,363,019,911.68
筹资活动产生的现金流量净额		9,513,987,202.12	2,623,768,311.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38,209,345.14	157,100,577.65
五、现金及现金等价物净增加额		10,458,728,682.51	6,959,984,703.68
加：期初现金及现金等价物余额		38,231,570,469.50	31,271,585,765.82
六、期末现金及现金等价物余额		48,690,299,152.01	38,231,570,469.50

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		28,221,826,563.09	28,500,347,766.85
收到的税费返还		142,277,428.47	107,140,000.00

收到其他与经营活动有关的现金		2,193,360,060.23	2,473,923,757.18
经营活动现金流入小计		30,557,464,051.79	31,081,411,524.03
购买商品、接受劳务支付的现金		25,563,614,249.65	25,554,724,627.53
支付给职工以及为职工支付的现金		523,940,830.46	548,686,270.51
支付的各项税费		554,675,949.97	436,132,512.61
支付其他与经营活动有关的现金		1,117,987,612.92	1,871,541,753.80
经营活动现金流出小计		27,760,218,643.00	28,411,085,164.45
经营活动产生的现金流量净额		2,797,245,408.79	2,670,326,359.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		585,551,000.00	177,333,333.00
取得投资收益收到的现金		1,188,421,148.51	850,608,493.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,834,573.79	631,665.32
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		1,726,216,704.74	822,446,733.04
投资活动现金流入小计		3,507,023,427.04	1,851,020,225.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,754,834.52	106,432,294.45
投资支付的现金		1,240,975,818.64	1,741,457,563.77
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		710,000,000.00	940,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,196,730,653.16	2,787,889,858.22
投资活动产生的现金流量净额		1,310,292,773.88	-936,869,633.03
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		1,450,000,000.00	4,980,000,000.00
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		1,450,000,000.00	4,980,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,270,000,000.00	4,690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,253,280,939.39	1,301,270,595.58
支付其他与筹资活动有关的现金		9,801,021.15	11,668,726.45
筹资活动现金流出小计		3,533,081,960.54	6,002,939,322.03
筹资活动产生的现金流量净额		-2,083,081,960.54	-1,022,939,322.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		68,392,316.99	2,030,148.87
五、现金及现金等价物净增加额		2,092,848,539.12	712,547,553.39
加：期初现金及现金等价物余额		7,052,303,024.96	6,339,755,471.57
六、期末现金及现金等价物余额		9,145,151,564.08	7,052,303,024.96

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,943,214,237.00		2,000,000,000.00		4,071,397,174.10		1,219,886,960.54		818,338,726.93		7,982,772,210.07	1,766,872,460.97	23,802,481,769.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,943,214,237.00		2,000,000,000.00		4,071,397,174.10		1,219,886,960.54		818,338,726.93		7,982,772,210.07	1,766,872,460.97	23,802,481,769.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,188,642,847.00				-1,171,846,947.07		-107,260,550.88		127,506,091.69		997,712,938.85	923,924,141.96	1,958,678,521.55
（一）综合收益总额							-107,260,550.88				2,095,501,166.09	78,246,033.54	2,066,486,648.75
（二）所有者投入和减少资本					-62,450,782.89							947,372,569.49	884,921,786.60
1. 股东投入的普通股												1,532,938,809.90	1,532,938,809.90
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-62,450,782.89							-585,566,240.41	-648,017,023.30
（三）利润分配									127,506,091.69		-1,097,788,227.24	-101,694,461.07	-1,071,976,596.62
1. 提取盈余公积									127,506,091.69		-127,506,091.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-891,482,135.55	-101,694,461.07	-993,176,596.62
4. 其他											-78,800,000.00		-78,800,000.00

2016 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转	1,188,642,847.00			-1,188,642,847.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,188,642,847.00			-1,188,642,847.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,668,048,656.97				1,668,048,656.97
2. 本期使用								-1,668,048,656.97				-1,668,048,656.97
(六) 其他				79,246,682.82								79,246,682.82
四、本期期末余额	7,131,857,084.00	2,000,000,000.00		2,899,550,227.03		1,112,626,409.66		945,844,818.62		8,980,485,148.92	2,690,796,602.93	25,761,160,291.16

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,571,703,259.00				5,646,731,646.27		108,070,714.48		736,220,803.74		7,108,694,392.54	1,211,839,902.43	19,383,260,718.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,571,703,259.00				5,646,731,646.27		108,070,714.48		736,220,803.74		7,108,694,392.54	1,211,839,902.43	19,383,260,718.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,371,510,978.00		2,000,000,000.00		-1,575,334,472.17		1,111,816,246.06		82,117,923.19		874,077,817.53	555,032,558.54	4,419,221,051.15
(一)综合收益总额							1,111,816,246.06				1,870,536,392.52	110,617,550.64	3,092,970,189.22
(二)所有者投入和减少资本			2,000,000,000.00		-326,703,858.02							518,465,424.37	2,191,761,566.35
1. 股东投入的普通股												577,903,221.77	577,903,221.77
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,000,000,000.00										2,000,000,000.00

2016 年年度报告

有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-326,703,858.02							-59,437,797.40	-386,141,655.42
(三) 利润分配								82,117,923.19	-996,458,574.99	-74,050,416.47		-988,391,068.27
1. 提取盈余公积								82,117,923.19	-82,117,923.19			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-914,340,651.80	-74,050,416.47	-988,391,068.27
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,371,510,978.00			-1,371,510,978.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,371,510,978.00			-1,371,510,978.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,604,480,303.72				1,604,480,303.72
2. 本期使用								-1,604,480,303.72				-1,604,480,303.72
(六) 其他				122,880,363.85								122,880,363.85
四、本期末余额	5,943,214,237.00	2,000,000,000.00		4,071,397,174.10		1,219,886,960.54		818,338,726.93	7,982,772,210.07	1,766,872,460.97		23,802,481,769.61

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,943,214,237.00		2,000,000,000.00		5,405,604,630.21		1,062,681,302.88		806,857,966.36	2,048,635,136.19	17,266,993,272.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2016 年年度报告

二、本年期初余额	5,943,214,237.00	2,000,000,000.00	5,405,604,630.21	1,062,681,302.88	806,857,966.36	2,048,635,136.19	17,266,993,272.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,188,642,847.00		-1,188,642,847.00	-88,684,367.57	127,506,091.69	177,272,689.62	216,094,413.74
（一）综合收益总额				-88,684,367.57		1,275,060,916.86	1,186,376,549.29
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配					127,506,091.69	-1,097,788,227.24	-970,282,135.55
1. 提取盈余公积					127,506,091.69	-127,506,091.69	
2. 对所有者（或股东）的分配						-891,482,135.55	-891,482,135.55
3. 其他						-78,800,000.00	-78,800,000.00
（四）所有者权益内部结转	1,188,642,847.00		-1,188,642,847.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,188,642,847.00		-1,188,642,847.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期末余额	7,131,857,084.00	2,000,000,000.00	4,216,961,783.21	973,996,935.31	934,364,058.05	2,225,907,825.81	17,483,087,686.38

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,571,703,259.00				6,778,423,403.02				724,740,043.17	2,223,914,479.24	14,298,781,184.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,571,703,259.00				6,778,423,403.02				724,740,043.17	2,223,914,479.24	14,298,781,184.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,371,510,978.00		2,000,000,000.00		-1,372,818,772.81		1,062,681,302.88		82,117,923.19	-175,279,343.05	2,968,212,088.21
（一）综合收益总额							1,062,681,302.88			821,179,231.94	1,883,860,534.82
（二）所有者投入和减少资本			2,000,000,000.00		-1,307,794.81						1,998,692,205.19
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,000,000,000.00								2,000,000,000.00

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-1,307,794.81					-1,307,794.81
(三) 利润分配								82,117,923.19	-996,458,574.99	-914,340,651.80
1. 提取盈余公积								82,117,923.19	-82,117,923.19	
2. 对所有者(或股东)的分配									-914,340,651.80	-914,340,651.80
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	1,371,510,978.00				-1,371,510,978.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,371,510,978.00				-1,371,510,978.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	5,943,214,237.00		2,000,000,000.00		5,405,604,630.21		1,062,681,302.88	806,857,966.36	2,048,635,136.19	17,266,993,272.64

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经上海市人民政府[1998]第 19 号文批准,由上海建工(集团)总公司(以下简称“建工总公司”)作为独家发起人,并采用募集方式向社会公开发行人 A 股设立的股份有限公司。本公司的母公司为建工总公司,实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。本公司的企业法人统一社会信用代码:91310000631189305E。本公司于 1998 年 6 月在上海证券交易所上市,设立时总股本为 537,000,000 元,每股面值 1 元。

2001 年 10 月,本公司经中国证监会证监发行字[2001]73 号文核准进行了配股,以 1999 年 12 月 31 日的总股份 537,000,000 为基数,每 10 股配 3 股。2002 年,本公司向全体股东每 10 股送 2 股。经过上述变更后,本公司总股本为 71,929.80 万元。

于 2005 年 10 月 19 日,经上海市国有资产监督管理委员会《关于上海建工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(沪国资委产[2005]641 号)批准,并经由 2005 年 10 月 31 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过:本公司唯一非流通股股东建工总公司向全体流通股股东支付对价股份,使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利。建工总公司向流通股股东支付对价股份总计 7,956 万股,即每 10 股流通股获得 3.4 股对价股份。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工股份有限公司向上海建工(集团)总公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]615 号)核准,2010 年 6 月向控股股东建工总公司非公开发行股份 322,761,557 股,用以收购建工总公司持有的 12 家公司的股权和 9 处房屋土地资产。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司实际已发行股份的股本为人民币 104,205.96 万元,其中建工总公司及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 69.91%及 30.09%。

2010 年,经本公司四届董事会二十五次会议及 2009 年度股东大会审议通过,本公司更名为上海建工集团股份有限公司,并于 2010 年 7 月 5 日在办理了工商变更手续。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工股份有限公司向上海建工(集团)总公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1163 号)核准,2011 年 8 月 1 日向控股股东建工总公司非公开发行股份 114,301,930 股,用以收购建工总公司持有的上海外经集团控股有限公司 100%的股权以及上海市工程设计研究总院(集团)有限公司 100%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司实际已发行股份的股本为人民币 115,636.15 万元,其中建工总公司及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 72.88%及 27.12%。

2012 年经本公司 2011 年度股东大会批准,本公司于 2012 年 5 月 11 日实施了 2011 年度利润分配,即每 10 股送 5 股并以资本公积金每 10 股转增 5 股。截至 2012 年 12 月 31 日,本公司实际已发行股份的股本为人民币 231,272.30 万元,其中建工总公司及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 72.88%及 27.12%。

2013 年经本公司 2012 年度股东大会批准,本公司于 2013 年 7 月 17 日实施了 2012 年度利润分配,即每 10 股派发现金红利 2.10 元并以资本公积金每 10 股转增 2 股。利润分配实施完毕后,本公司的总股本由 2,312,722,974 股增加为 2,775,267,568 股。

2014 年经本公司 2013 年度股东大会批准,本公司于 2014 年 6 月 18 日实施了 2013 年度利润分配,即每 10 股派发现金红利 2.00 元并以资本公积金每 10 股转增 3 股。利润分配实施完毕后,本公司的总股本由 2,775,267,568 股增加为 3,607,847,838 股。

根据本公司 2014 年度第一次临时股东大会决议、第六届董事会第九次会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]971 号)的批复核准,2014 年 10 月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)963,855,421 股。该次定向增发实施完毕后,本公司的总股本由 3,607,847,838 股增加为 4,571,703,259 股。

2015 年经本公司 2014 年度股东大会批准,本公司于 2015 年 5 月 12 日实施了 2014 年度利润分配,即每 10 股派发现金红利 2.00 元并以资本公积金每 10 股转增 3 股。利润分配实施完毕后,本公司的总股本由 4,571,703,259 股增加为 5,943,214,237 股。

2016 年经本公司 2015 年度股东大会批准,本公司于 2016 年 5 月 17 日实施了 2015 年度利润分配,即每 10 股派发现金红利 1.50 元并以资本公积金每 10 股转增 2 股。利润分配实施完毕后,本公司的总股本由 5,943,214,237 股增加为 7,131,857,084 股。

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 7,131,857,084 股,公司注册资本为

7,131,857,084 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事房屋建筑工程总承包、专业施工、设计、装饰、园林绿化设计施工工程总承包、房地产开发经营、石料开采及混凝土加工制造、市政工程建设项目管理、城市基础设施投资建设项目、成套设备及其他商品贸易、扎拉矿业,以及工程项目管理咨询与劳务派遣。公司注册地:上海市浦东新区福山路 33 号,总部办公地:上海市东大名路 666 号。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 3 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海建工一建集团有限公司
上海一建投资发展有限公司
上海建工集团(澳门)有限公司
芜湖申益建设有限公司
上海一建安装工程有限公司
上海一建建筑装饰有限公司(原“上海申雅装饰工程有限公司”)
上海建工装备工程有限公司(原“上海东顺建筑工程有限公司”)
上海建工二建集团有限公司
上海建二机械施工有限公司
上海艺高装饰工程有限公司
上海协力营造劳务有限公司
上海建工集团江西建设有限公司
上海建工四建集团有限公司
上海四建工程设备有限公司
上海四建安装工程有限公司
上海四建装饰工程有限公司
上海四建实业有限公司
上海新都装饰工程有限公司
上海新丽装饰工程有限公司
上海建工五建集团有限公司
上海建工(辽宁)建设有限公司
上海五建安装工程有限公司
上海五建装饰工程有限公司
上海建工五建集团吉林建设有限公司
上海建工七建集团有限公司
上海建工集团(西北)有限责任公司
上海芜江建筑劳务有限公司
上海捷筑设备租赁有限公司
上海宇厦建筑工程有限公司
上海市建筑装饰工程集团有限公司
上海迪生木业有限公司
上海伟伦建筑设计有限公司
上海迪伦新型材料有限公司
上海市建工设计研究院有限公司
上海市建设机械检测中心有限公司
上海凯迪工程咨询有限公司
上海久创建设管理有限公司
上海建工无锡有限公司
常州沪建客站建设有限公司

子公司名称

上海建工房产有限公司
 上海建工佳龙房产有限公司
 上海振新物业管理有限公司
 上海建工锦龙房产有限公司
 上海建工达龙房产有限公司
 上海三凌科技创业有限公司
 徐州沪建房产有限公司
 上海建工汇福置业发展有限公司
 上海建工东煦房产有限公司
 上海盛唐置业有限公司
 上海建工九龙房产有限公司
 上海建工宝龙房产有限公司
 上海悦和投资发展有限公司
 上海嘉定高科技园区建设有限公司
 上海建工虹口房产有限公司
 上海建工楠汇房产有限公司
 上海建工悦建房产有限公司
 上海建工东悦房产有限公司
 上海达豪置业有限公司
 上海建工汇瑞置业发展有限公司
 上海建工诚闵房产有限公司
 上海建昊置业有限公司
 上海爱利特房地产有限公司
 上海和闵房产有限公司
 上海浩江房产有限公司
 苏州恒业房地产开发有限公司
 上海建工集团江西投资发展有限公司
 上海建工集团江西九龙湖第二市政建设有限公司
 上海建工集团江西东湖第一建设有限公司
 上海青腾房地产有限公司
 上海建翼投资发展有限公司
 上海东翼房产有限公司
 南京奥和房地产开发有限公司
 南京奥建置业有限公司
 徐州沪建全山房地产有限公司
 上海建工惠城置业发展有限公司
 上海启贤置业有限公司
 苏州恒翠房地产开发有限责任公司
 江西贤业房产有限公司
 南京奥益房地产开发有限公司
 上海建工材料工程有限公司
 湖州新开元碎石有限公司
 上海建工构件运输有限公司
 上海益源管桩有限公司
 上海浦东预拌混凝土有限公司
 上海东南混凝土有限公司
 上海凯佳建材市场经营管理有限公司
 上海同玖混凝土有限公司
 上海同舜混凝土有限公司
 上海建工嘉罗混凝土有限公司

子公司名称

天津申益混凝土有限公司
 上海浦莲预拌混凝土有限公司
 上海富康建设有限公司
 上海浦新预拌混凝土有限公司
 上海浦升混凝土有限公司
 上海嘉南混凝土有限公司
 上海建工材料运输有限公司
 上海建众建材有限公司
 上海建工加建预拌混凝土有限公司
 四川上建混凝土有限公司
 上海浦阳混凝土有限公司
 上海建工材料环港预拌混凝土有限公司
 上海建康混凝土有限公司
 上海虹翔混凝土有限公司
 昆山中环混凝土有限公司
 昆山盛华混凝土有限公司
 上海建工常州建亚建筑构件制品有限公司
 江西申洪新型材料有限公司
 苏州永盛混凝土有限公司
 上海建工利仁混凝土有限公司
 上海建工建华混凝土制品有限公司
 上海建工江西混凝土工程有限公司
 湖州上建混凝土有限公司
 上海建工南桥混凝土有限公司
 上海华东建筑机械厂有限公司
 上海华机工贸实业有限公司
 上海市安装工程集团有限公司
 上海上安机电设计事务所有限公司
 上海上安机械施工有限公司
 上海建安化工设计有限公司
 上海安装(大连)工程有限公司
 上海华谊建设有限公司
 上海上安物业管理有限公司
 上海新晃空调设备股份有限公司
 上海新晃制冷机械有限公司
 上海新晃建筑节能有限公司
 上海新晃空调设备安装工程有限公司
 上海市基础工程集团有限公司
 上海申宝建筑工程有限公司
 上海继宝建筑劳务有限公司
 珠海市申基建筑工程有限公司
 上海康益海洋工程有限公司
 上海市机械施工集团有限公司
 上海沪北建筑装饰工程有限公司
 上海机施建筑设计咨询有限公司
 上海舒志建筑工程有限公司
 上海建工地下工程技术有限公司
 上海建工(江苏)钢结构有限公司
 上海园林(集团)有限公司
 上海市园林设计院有限公司

子公司名称
上海园林绿化建设有限公司
上海景观实业发展有限公司
上海园鼎园林建设监理有限公司
上海市园林工程有限公司
上海虹桥花卉市场经营管理有限公司
上海花圃发展有限公司
上海新园林实业有限公司
上海宝枫绿化工程有限公司
泉州市园崎建设管理有限公司
上海林艺园林建设有限公司
上海上园建筑劳务有限公司
上海花卉交易中心有限公司
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司
上海建工集团大连建筑工程有限公司
上海建工南京南站建设有限公司
上海建工常州武进高架建设有限公司
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
上海欣升城建工程有限公司
上海市政工程设计科学研究所有限公司
上海水工业设备有限公司
上海市工程造价咨询有限公司
上海市政建设有限公司
上海斯美印务有限公司
上海市政工程设计研究总院集团佛山斯美设计院有限公司
上海市政工程检测中心有限公司
上海市政交通设计研究院有限公司
上海市政工程设计研究总院集团浙江市政设计院有限公司
上海斯美设计审图咨询有限公司
上海市政工程设计研究总院集团第七设计院有限公司
上海市政工程设计研究总院集团第十市政设计院有限公司
上海市政工程设计研究总院集团第六设计院有限公司
大同市政工程设计研究有限公司
上海欣致建设工程项目管理有限公司
上海市政工程勘察设计咨询有限公司
上海城市交通设计院有限公司
广州南沙斯美工程设计有限公司
上海市政工程设计研究总院广东有限公司
上海正继建筑设计有限公司
上海外经集团控股有限公司
上海市机械设备成套（集团）有限公司
上海机电设备招标有限公司
上海浦东设备招标有限公司
上海浦东机械设备成套有限公司
上海浦成机电设备招标有限公司
上海市工程设备监理有限公司
上海市净化技术装备成套有限公司
上海设备租赁有限公司
上海市机械设备成套集团工程有限公司

子公司名称
亚同环保水处理江阴有限公司
上海外经国际商务服务有限公司
上海外经国际人力资源有限公司
上海外经因私出入境咨询服务有限公司
上海外经投资发展有限公司
上海申成民欣汽车销售服务有限公司
上海成加新能源有限公司
上海成套浦星汽车销售服务有限公司
南通申成汽车销售服务有限公司
上海建工(香港)有限公司
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司
上海中成融资租赁有限公司
上海成阳新能源有限公司
上海市机械设备成套(集团)新加坡公司
上海建工(美国)有限公司
上海建工广场项目公司
上海建工(美国)工程公司
上海建工(美国)资产管理有限公司
一号酒店投资有限公司
二号酒店投资有限公司
Mima One LLC
SCG Mima Holding LLC
百老汇酒店公寓
Investel Resorts Management LLC
Investel Garden Holdings LLC
Investel Garden Resorts LLC
5408 FIRST PL Corp.
上海建工海湾度假酒店投资公司
上海建工昆山中环建设有限公司
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司
珠海市中海建筑工程有限公司
上海建工金坛金武路建设有限公司
上海建工集团泰州田许线建设有限公司
上海建工常州武进金武路建设有限公司
上海国际旅游度假区工程建设有限公司
上海建工集团南昌前湖建设有限公司
上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司
上海建工集团成都建设工程有限公司
上海建工集团都江堰建设工程有限公司
上海建工集团安吉建设有限公司
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司
上海建工集团泰州凤栖湖建设有限公司
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司
上海建工集团投资有限公司
上海建工股权投资基金管理有限公司
上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)
上海建工安盈投资管理中心(有限合伙)
上海建工合西企业管理中心(有限合伙)
上海建工钛合企业管理中心(有限合伙)
上海建工仲颖企业管理中心(有限合伙)

子公司名称
上海建工建盈企业管理中心（有限合伙）
上海建工海外（控股）有限公司
上海建工海外（香港）有限公司
显丰建设工程有限公司
丰华工程有限公司
永达投资有限公司
上海建工（加勒比）有限公司
上海建工（加拿大）有限公司
Shanghai Construction Overseas Engineering Limited（原“显丰机械工程有限公司”）
上海建工电子商务有限公司
上海建工（柬埔寨）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他

综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。本公司采用年初和年末平均汇率对利润表中的收入和费用项目进行折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下其他综合收益列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

本集团在 BT 合同框架下先投入建设资金,并直接参与实施项目的建设,在建设过程中累计已发生的成本列示于长期应收款。在完成基础设施项目的建设后,将该基础设施移交给 BT 合同签约的对方(即:业主),业主根据 BT 合同的约定,以项目回购款的形式分期归还本集团投入项目的建设资金。当 BT 项目结果能够可靠地估计时,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认“长期应收款”,待收到业主支付的款项后,冲减长期应收款。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	10000 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
本集团除上海建工材料工程有限公司、上海市安装工程集团有限公司以及上海华东建筑机械厂有限公司外其他公司的客户	对于单项金额不重大的应收款项，本集团先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。
上海建工材料工程有限公司的客户	对于单项金额不重大的应收账款，上海建工材料工程有限公司先参照上述单项金额重大的应收账款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收账款，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。信用风险特征组合的确定依据：以应收账款

	相关合同是否已经结束与其相应的账龄为基础确定。对于单项金额不重大的其他应收款，上海建工材料工程有限公司先参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。
上海市安装工程集团有限公司的客户	对于单项金额不重大的应收款项，上海市安装工程集团有限公司先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。信用风险特征组合的确定依据：以应收账款相关合同是否超过约定保修期为基础确定。对于单项金额不重大的其他应收款，上海市安装工程集团有限公司先参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。
上海华东建筑机械厂有限公司的客户	对于单项金额不重大的应收账款，上海华东建筑机械厂有限公司按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。信用风险特征组合的确定依据：以应收款项的账龄为基础确定。对于单项金额不重大的其他应收款，参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	0 至 40	0 至 5
1—2 年	5 至 70	0 至 5
2—3 年	5 至 100	0 至 5
3 年以上		
3—4 年	5 至 100	0 至 5
4—5 年	5 至 100	0 至 5
5 年以上	5 至 100	0 至 5

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
保理 (注)	按风险类型 (五级分类)	不适用
待转销项税	不计提坏账	不适用

押金保证金	不适用	不计提坏账
-------	-----	-------

注：采用风险类型方法计提坏账准备，分为：（1）正常：能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑保理款项不能按时足额偿还。（2）关注：尽管目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。（3）次级：偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还保理款项，即使执行担保，也可能造成一定损失。（4）可疑：无法足额偿还保理款项，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。（5）损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分。

风险类型	应收融资租赁款计提比例(%)	应收保理款项计提比例(%)
正常	1.00	1.00
关注	2.00	2.00
次级	20.00	20.00
可疑	50.00	50.00
损失	100.00	100.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	期末应收账款余额虽不构成重大的标准，但单独进行减值测试后有客观证据表明其已发生减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：在产品、周转材料、已完工未结算资产、主要材料、结构件、机械配件、备品备件、库存苗木及花卉、产成品、开发产品和开发成本等。

2、 发出存货的计价方法

除周转材料外，其他存货在领用或发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

6、 开发成本和开发产品

(1) 开发成本和开发产品的内容

开发产品和开发成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转主营业务成本时按实际总成本于已售和未售开发产品间接建筑面积比例分摊核算。

(2) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入开发产品（开发成本）。

(3) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入开发产品（开发成本）；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

7、建造合同工程核算方法

建造合同工程按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额列报。工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费用、直接人工费用、施工机械使用费、其他直接费用及相应的工程施工间接费用等。单项建造合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额（已完工尚未结算款）作为存货列示；单项建造合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额作为预收款项列示。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三/（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计

处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

投资性房地产类别	预计使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧 (摊销) 率 (%)
房屋、建筑物	30 至 40 年	5	2.4 至 3.2
土地使用权	30 至 40 年		2.5 至 3.3

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本集团；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，以经国有资产管理部门确认后的评估值/重估值为基础调整固定资产的入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		5 至 40	5	2.4 至 19.0
机器设备		3 至 10	5	9.5 至 31.7
运输设备		4 至 8	5	11.9 至 23.8
生产设备		3 至 10	5	9.5 至 31.7
办公设备及其他设备		2 至 8	5	11.9 至 47.5
仪器及实验设备		3 至 10	5	9.5 至 31.7

固定资产折旧采用年限平均法或工作量法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

专项设备主要为盾构机，预计净残值率为 5%，按工作量法计提折旧，计入相关工程成本。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- (2) 本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入固定资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权(不包含房地产企业已开发的土地)、境外土地所有权、地下停车场使用权、体育场包厢使用权、矿产资源开采权、同三国道(上海段)高速公路特许经营权、香港政府工程施工牌照和计算机软件等。

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，

除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

公司制改建时国有股股东投入的无形资产，以国有资产管理部门确认的评估值/重估值为基础调整无形资产的入账价值。其他国有股股东投入的无形资产，按国有资产授权经营单位批准的价值计量。

外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产或投资性房地产。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

(1) 土地使用权按使用年限平均摊销。

(2) 地下停车场使用权按取得时该使用权的剩余使用年限平均摊销。

(3) 体育场包厢使用权按预计使用年限 30~50 年平均摊销。

(4) 矿产资源探矿权及开采权按实际开采量占矿产资源开采权可开采总量的比例进行摊销。

(5) 根据上海市同三高速公路有限公司与上海市市政工程管理局共同签订的《同三国道(上海段)高速公路建设、运营、移交合同》，上海市同三高速公路有限公司在 2002 年 12 月 31 日同三国道(上海段)高速公路完工日次日起的 25 年内，有权对该段高速公路进行运营、行使收费经营权。其中与公路路基相关的部分按特许经营权期限 25 年平均摊销；其他与公路路面及构筑物有关的部分采用车流量法进行摊销，在计提摊销时，以特许经营权期限内同三国道(上海段)高速公路的预测总标准车流量和公路路面及构筑物相关的部分成本原价为基础，计算每标准车流量应计提的摊销额(“单位摊销额”)，然后按照各会计年度实际标准车流量与单位摊销额计算各会计年度应计提的摊销。

本集团已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔 3 至 5 年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，本集团将对未来车流量进行预测，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位摊销额，以确保同三国道(上海段)高速公路特许经营权中与公路路面及构筑物有关的工程价款可于特许经营权期限期满后完全摊销。

(6) 计算机软件按预计使用年限平均摊销。

(7) 专利权及专项许可按预计使用年限平均摊销。

(8) 公房使用权按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无形资产	使用寿命不确定的判断依据	对使用寿命进行复核的程序
境外土地所有权	依据当地法律，所有权人对土地的所有权没有年限限制	每期末确认相关法律对土地所有权期限的规定是否发生变更
香港政府工程施工牌照	牌照未设置使用期限	每期末确认对该些施工牌照的使用期限是否发生变更

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租入固定资产改良支出：剩余租赁期与改良的租赁资产尚可使用年限中较短者；

其他长期待摊费用：根据受益期在 3-5 年内摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司为现已符合条件的非劳动关系人员，包括现有离退休人员和遗属等提供补充退休后福利。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五/(二十八) 应付职工薪酬”、“五/(三十八) 长期应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为现已符合条件的具有劳动关系人员，包括现有内部退养人员和不在岗残疾人员等提供长期带薪缺勤福利。其会计处理方法同本附注“三/(二十二) /2/(2) 设定受益计划”，但其产生的服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动，均计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别按以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五/(四十) 预计负债”。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

金融负债与权益工具的认定

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。

本公司发行的非衍生金融工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值(包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值)，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

2、永续债和优先股等的会计处理方法

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额。

本公司发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。与多项交易相关的共同交易费用，在合理的基础上，采用与其他类似交易一致的方法，在各项交易之间进行分摊。

本公司发行的分类为权益工具的金融工具为累积的，当期未分配的股利或利息可累积至以后期间分配的，期末在财务报表附注中披露累积未分配的股利；本公司发行的其他权益工具为可参与剩余利润分配的，期末在财务报表附注中披露可参与分配的事实及分配的方法等信息。

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28. 收入

适用 不适用

本集团的收入金额是按照日常经营活动中实施建造合同、提供劳务、销售商品和开发产品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

1、建造合同收入

本集团在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同收入和费用。根据工程管理部门提供的产值统计资料确认已完成的工作量，合同完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- (1) 合同收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入本集团；
- (3) 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；
- (4) 为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

当建造合同的结果不能可靠地估计，本集团根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其可确认的发生当期确认为费用。建造合同预计总成本超过预计总收入的预计损失确认为当期费用。

2、按完工百分比法确认提供劳务的收入

本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本集团；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本集团确认商品销售收入实现。

国内销售：由公司发货后并由财务部门开具销售发票给客户，在收到客户确认收货的凭据后，公司确认销售收入的实现；

出口销售：相关货物在报关通过并装运发货后确认销售收入。

4、销售开发产品收入

本集团出售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

本集团将确认收入前预售开发产品所收取的款项列示于资产负债表预收账款项下。

5、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 经营租赁收入，按照直线法在租赁期内确定。

6、高速公路通行费收入

本集团经营的高速公路通行费收入根据与上海市高速公路联网结算收费中心的结算金额予以确认。

7、 BT 项目及 PPP 项目收入

项目建造期间，本集团对所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

若政府补助的文件中规定用于购建固定资产、无形资产等长期资产补助金额的，按照文件规定确认与资产相关的补助；若文件中未明确规定的，按照实际发生情况确认。除与资产相关的政府补助外，其他均为与收益相关的政府补助。

本公司直接收到财政拨款用于公共利益搬迁项目的补偿款转入递延收益，扣除已发生的相关费用或损失金额后如有结余的，转入资本公积。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。本集团发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本集团发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、 勘探及开发支出

发生的勘探及开发支出按单一探矿区可独立辨认的收益区域归集。只有当满足以下条件时，勘探支出才会资本化或暂时资本化：受益区域的开采权是现时的并且可以通过成功开发和商业利用或出售该受益区域收回成本；或受益区域的开发尚未达到可判断是否存在可开采储量且与开采相关的重要工作尚在进行中。

对各受益区域的支出进行定期审核以确定继续资本化该等支出的恰当性。废弃区域的累计支出在决定废弃的期间予以全部冲销。当有证据或者环境显示该项资产的账面价值可能超过可收回金额，需要评价勘探及开发支出的账面金额是否存在减值。

当生产开始时，相关区域的累计支出按照经济可开采储量的耗用率在该区域的服务年限内摊销。

于企业合并中取得的勘探及开发资产，以其于收购日的公允价值确认。根据资产性质分别列示为在建工程或无形资产。

2、 设定受益计划

对于设定受益离职后福利和其他长期福利计划，本集团于资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。

本集团对于提供的如下设定受益离职后福利和其他长期福利的负债和费用聘请独立精算师进行精算评估：

(1) 符合条件的离退休人员和已故员工遗属等非劳动关系人员的补充离职后福利；

(2) 符合条件的内部退养人员、不在岗残疾人员等现有具有劳动关系人员的离岗薪酬持续福利；

(3) 本集团于精算评估中参考同期国债收益率确定折现率，根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄，并以《China Life Insurance Mortality Table (2010-2013) ——CL5/CL6 up 2 中国人寿保险业经验生命表 (2010-2013)》向后平移两年作为死亡率。

3、 重要会计估计及其关键假设

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 建造合同

根据完工百分比法确认建造及服务合同的收入及费用需要由本集团做出相关判断。如果预计建造及服务合同将发生损失，则此类损失应确认为当期费用。本集团根据建造及服务合同预算来预计可能发生的损失，由于建造及服务合同业务的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。在合同进展过程中，本集团持续复核及修订合同预算中的成本及费用，并对合同进度进行复核。

(2) 房地产开发成本

本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

(3) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产收回或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本集团按已颁布或实际上已完成立法的税收法律，以及预期递延所得税资产转回的未来期间本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。本集团将于每个资产负债表日对作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(4) 房地产开发涉及的税项

房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本集团需要作出重要估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

(5) 同三国道(上海段)高速公路特许经营权的摊销

如本附注“三/(十九)无形资产”所述，本集团同三国道(上海段)高速公路特许经营权之摊销中与公路路面及构筑物有关的部分之摊销的确认是根据同三国道(上海段)高速公路特许经营期限内的预测总标准车流量为基础计算确定。当预测总标准车流量与实际结果存在重大差异时，本集团对收费公路的单位摊销额的计算需要作出相应调整。

(6) 应收款项的坏帐准备

根据本附注“三/(十一)应收款项坏帐准备”所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行修订。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

4、 财务担保对销售影响的判断

在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户需支付至少购房款总额的 20%—30%作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限一般为 6 个月至 2 年不等。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。

在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保期限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。

根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有影响。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	公司董事会和监事会审议通过	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	公司董事会和监事会审议通过	调增税金及附加本年金额173,834,699.01元,调减管理费用本年金额173,834,699.01元。
(3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。	公司董事会和监事会审议通过	调增其他流动负债期末余额90,186,019.53元,调减应交税费期末余额90,186,019.53元。
(4)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	公司董事会和监事会审议通过	调增其他流动资产期末余额342,730,947.18元,调增应交税费期末余额342,730,947.18元。

其他说明

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3%、6%、11%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计缴(自2016年5月1日起,营改增缴纳增值税)	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	四级超率累进制 30%-60%
矿产资源税	按应税矿石类产品销售量计征	每吨 2 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
上海建工一建集团有限公司（“一建集团”）	15%
上海建工二建集团有限公司（“二建集团”）	15%
上海建工四建集团有限公司（“四建集团”）	15%
上海建工五建集团有限公司（“五建集团”）	15%
上海建工七建集团有限公司（“七建集团”）	15%
上海市建筑装饰工程集团有限公司（“装饰集团”）	15%
上海市建工设计研究院有限公司（“建工设计院”）	15%
上海建工材料工程有限公司（“材料公司”）	15%
上海市安装工程集团有限公司（“安装集团”）	15%
上海市机械施工集团有限公司（“机施集团”）	15%
上海市基础工程集团有限公司（“基础集团”）	15%
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司（“市政设计院”）	15%
上海新晃空调设备股份有限公司（“新晃空调公司”）	15%
常州沪建客站建设有限公司（“常州沪建客站公司”）	25%
上海建工无锡有限公司（“建工无锡公司”）	25%
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司（“建工武进中吴大道公司”）	25%
上海建工常州武进高架建设有限公司（“建工武进高架公司”）	25%
上海建工南京南站建设有限公司（“南京南站建设公司”）	25%
上海建工集团大连建筑有限公司（“建工大连公司”）	25%
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司（“建工无锡杨胡路公司”）	25%
上海建工昆山中环建设有限公司（“建工昆山中环公司”）	25%
上海园林（集团）有限公司（“园林集团”）	25%
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司（“建工无锡北中路公司”）	25%
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司（“建工江西九龙湖公司”）	25%
上海建工金坛金武路建设有限公司（“建工金坛金武路公司”）	25%
上海建工集团泰州田许线建设有限公司（“建工泰州田许线公司”）	25%
上海建工集团南昌前湖建设有限公司（“建工南昌前湖公司”）	25%
上海建工常州武进金武路建设有限公司（“武进金武路公司”）	25%
上海国际旅游度假区工程建设有限公司（“度假区工程公司”）	25%
珠海市申海建筑工程有限公司（“珠海申海公司”）	25%
上海华东建筑机械厂有限公司（“华建公司”）	25%
上海建工房产有限公司（“建工房产”）	25%
上海外经集团控股有限公司（“外经控股”）	25%
上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司（“建工宜宾建设公司”）	25%
上海建工集团成都建设工程有限公司（“建工成都建设公司”）	25%
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司（“建工七都大桥公司”）	25%
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司（“建工瓯温州瓯江口公司”）	25%
上海建工集团泰州凤栖湖建设有限公司（“建工泰州凤栖湖公司”）	25%
上海建工集团投资有限公司（“建工集团投资公司”）	25%

上海建工电子商务有限公司（“建工电商公司”）	25%
------------------------	-----

本集团二级境外子公司上海建工海外(控股)有限公司、上海建工(加勒比)有限公司、上海建工(加拿大)有限公司、上海建工(美国)有限公司及上海建工(柬埔寨)有限公司适用当地所得税税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

一建集团于 2016 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201631002233)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2016 年 1 月 1 日起按 15%的税率缴纳企业所得税。

二建集团于 2015 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201531000289)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2015 年 1 月 1 日起按 15%的税率缴纳企业所得税。

四建集团于 2015 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201531000264)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2015 年 1 月 1 日起按 15%的税率缴纳企业所得税。

五建集团于 2016 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201631001493)，该证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2016 年 1 月 1 日起按 15%税率缴纳企业所得税。

七建集团于 2015 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201531000332)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2015 年 1 月 1 日起三年内按 15%税率缴纳企业所得税。

装饰集团于 2015 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201531000178)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2015 年 1 月 1 日起三年内按 15%税率缴纳企业所得税。

建工设计院于 2014 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201431001366)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2014 年 1 月 1 日起按 15%税率缴纳企业所得税。

材料公司于 2016 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201631001027)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关规定，自 2016 年 1 月 1 日起三年内按 15%税率缴纳企业所得税。

安装集团于 2016 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201631000358)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2016 年 1 月 1 日起三年内按 15%税率缴纳企业所得税。

机施集团于 2015 年度取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201531000424，证书有效期为 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2015 年 1 月 1 日起三年内按 15%税率缴纳企业所得税。

基础集团于 2015 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201531000213)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2015 年 1 月 1 日起三年内按 15%税率缴纳企业所得税。

市政设计院于 2014 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201431001059)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2014 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

新晃空调公司于 2014 年度取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201431000781)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2014 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,071,036.78	65,701,148.67
银行存款	48,696,263,539.43	38,198,950,794.70
其他货币资金	651,363,506.20	555,237,757.32
合计	49,356,698,082.41	38,819,889,700.69
其中：存放在境外的款项总额	1,495,314,887.19	1,393,140,950.08

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	158,056,326.33	41,013,972.02
借款质押金（注 1）	102,786,173.45	69,830,094.06
银行保函及票据保证金	230,498,614.77	323,771,024.68
履约保证金	149,317,896.00	28,645,743.91
资产保全冻结（注 2）	22,637,871.00	114,618,857.94
海关保证金	3,102,048.85	3,439,538.58
业务资质保证金		7,000,000.00
合计	666,398,930.40	588,319,231.19

注 1：截至 2016 年 12 月 31 日，子公司外经控股以人民币 102,786,173.45 元银行定期存单为质押，取得用于海外代付业务的短期借款 101,886,173.45 元。

注 2：本公司因诉讼事项被冻结银行存款共计 10,000,000.00 元；子公司五建集团因诉讼事项被冻结银行存款共计 12,337,871.00 元；子公司外经控股因诉讼事项被冻结银行存款共计 300,000.00 元。

(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,696,627.27	106,312,773.43
其中：权益工具投资	104,696,627.27	106,312,773.43

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,696,627.27	106,312,773.43
其中：债务工具投资		
权益工具投资	104,696,627.27	106,312,773.43
其他		
合计	104,696,627.27	106,312,773.43

其他说明：

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	356,558,210.71	288,764,812.87
商业承兑票据	473,380,908.01	1,107,081,658.89
合计	829,939,118.72	1,395,846,471.76

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	741,251,754.73	
商业承兑票据	188,058,084.17	40,595,458.61
合计	929,309,838.90	40,595,458.61

应收票据期末余额中 40,595,458.61 元所有权受限，为期末未终止确认的已贴现未到期应收票据 40,595,458.61 元，已在短期借款列示。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	376,332,416.04	1.89	29,684,434.36	7.89	346,647,981.68					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,211,980,475.30	96.45	1,161,128,344.07	6.04	18,050,852,131.23	16,457,028,465.81	96.84	940,754,710.13	5.72	15,516,273,755.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	331,405,272.18	1.66	197,631,828.94	59.63	133,773,443.24	536,567,413.94	3.16	170,660,317.51	31.81	365,907,096.43
合计	19,919,718,163.52	/	1,388,444,607.37	/	18,531,273,556.15	16,993,595,879.75	/	1,111,415,027.64	/	15,882,180,852.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海嘉兆房地产开发经营有限公司	144,503,918.58	8,670,235.11	6.00	预计无法全部收回
上海市闸北区建设和交通委员会	124,672,762.00	12,467,276.20	10.00	预计无法全部收回
上海翎丰房地产开发有限公司	107,155,735.46	8,546,923.05	7.98	预计无法全部收回
合计	376,332,416.04	29,684,434.36		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	15,682,826,636.83	716,200,575.18	4.57
1 年以内小计	15,682,826,636.83	716,200,575.18	4.57

1 至 2 年	2,526,688,959.01	278,909,074.50	11.04
2 至 3 年	527,942,618.46	78,534,120.75	14.88
3 年以上			
3 至 4 年	180,651,160.77	38,105,569.17	21.09
4 至 5 年	50,210,244.94	14,639,756.38	29.16
5 年以上	103,086,070.58	33,739,248.09	32.73
合计	19,071,405,690.59	1,160,128,344.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
待转销项税	40,574,784.71		
保理	100,000,000.00	1,000,000.00	1.00
合计	140,574,784.71	1,000,000.00	

注：应收账款期末余额中 100,000,000.00 元应收保理款所有权受到限制，详见附注十一/（一）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 277,024,857.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,511,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	268,363,431.43	1.35	13,418,171.58
上海绿地建设（集团）有限公司	222,948,219.16	1.12	12,753,991.26
漳州盛宇房地产开发有限公司	180,834,379.00	0.91	9,041,718.95
浙江国泰建设集团有限公司	172,231,775.37	0.86	4,267,356.08
中船置业有限公司	167,339,891.83	0.84	8,366,994.59
合计	1,011,717,696.79	5.08	47,848,232.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,826,028,749.84	83.44	1,857,009,630.94	87.75
1 至 2 年	199,309,803.48	9.11	97,649,766.32	4.61
2 至 3 年	16,163,946.45	0.74	18,212,288.55	0.86
3 年以上	146,838,369.78	6.71	143,407,863.77	6.78
合计	2,188,340,869.55	100.00	2,116,279,549.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为购买枫丹白露四期地块而支付的 110,500,000.00 元预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
湾里财政局	194,951,120.00	8.91
枫丹白露四期项目预付款	110,500,000.00	5.05
中交三航局工程物资有限公司	57,129,633.03	2.61
宁波申翔机械制造有限公司	52,548,250.00	2.40
上海隧道工程有限公司	41,334,500.00	1.89
合计	456,463,503.03	20.86

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	59,224,488.58	62,863,735.50
委托贷款	1,319,137.41	

债券投资	6,464,662.45	
应收保理费	1,174,004.19	
合计	68,182,292.63	62,863,735.50

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	300,000.00	300,000.00
上海同三高速公路有限公司	104,366,584.18	
上海钦青花卉市场经营管理有限公司	260,000.00	
合计	104,926,584.18	300,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	300,000.00	1~2年	延期支付	否
合计	300,000.00	/	/	/

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						150,000,000.00	5.43	37,500,000.00	25.00	112,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,220,725,491.11	93.30	106,746,459.03	2.53	4,113,979,032.08	2,388,599,029.45	86.53	106,672,199.08	4.47	2,281,926,830.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	303,117,163.48	6.70	111,489,598.15	36.78	191,627,565.33	221,841,785.34	8.04	97,221,557.90	43.82	124,620,227.44
合计	4,523,842,654.59	/	218,236,057.18	/	4,305,606,597.41	2,760,440,814.79	/	241,393,756.98	/	2,519,047,057.81

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,906,849,986.99	82,676,776.93	4.34
1 年以内小计	1,906,849,986.99	82,676,776.93	4.34
1 至 2 年	385,456,416.81	18,497,385.61	4.80
2 至 3 年	65,140,425.31	3,094,251.13	4.75
3 年以上			
3 至 4 年	39,748,983.07	1,935,199.15	4.87
4 至 5 年	7,281,894.19	364,094.71	5.00
5 年以上	3,575,030.00	178,751.50	5.00
合计	2,408,052,736.37	106,746,459.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
非合并关联方			
押金保证金	1,812,672,754.74		
合计	1,812,672,754.74		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-23,473,020.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	148,251.49

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款	核销金额	核销原因	履行的核销	款项是否由关

	性质			程序	联交易产生
上海威根工贸 有限公司	应收代缴海 关税款	40,000.00	无法收回		否
合计	/	40,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	169,410,707.80	11,068,193.94
第三方往来款	1,386,537,229.91	197,375,130.49
暂借款	68,158,651.17	245,332,056.30
保证金、押金	2,304,584,577.52	1,814,339,343.38
代垫款	126,970,315.69	148,338,822.87
备用金	52,693,791.63	48,411,573.94
暂付款	46,516,474.49	43,491,425.40
待结算款	10,535,371.82	4,227,902.07
其他	358,435,534.56	247,856,366.40
合计	4,523,842,654.59	2,760,440,814.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳联新投资管理有限公司	第三方往来款	610,421,052.63	1 年以内	13.49	
上海市规划和国土资源管理局	保证金	224,800,000.00	1 年以内	4.97	
南京博之鑫投资管理有限公司	第三方往来款	210,164,309.53	1 年以内	4.65	
招商局地产(南京)有限公司	第三方往来款	173,800,000.00	1 年以内	3.84	
天津湾房产建设有限公司	履约保证金	135,344,930.82	1 年以内	2.99	6,767,246.54
合计	/	1,354,530,292.98	/	29.94	6,767,246.54

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	422,919,713.44		422,919,713.44	346,976,814.64		346,976,814.64
库存商品						
周转材料	439,359,804.28		439,359,804.28	335,354,268.13		335,354,268.13
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	19,129,763,330.63		19,129,763,330.63	18,468,978,081.02		18,468,978,081.02
主要材料	587,848,976.11	962,259.16	586,886,716.95	622,718,305.46	206,165.20	622,512,140.26
结构件	212,750,536.08		212,750,536.08	75,630,653.00		75,630,653.00
机械配件	38,762,983.40		38,762,983.40	114,482,172.72		114,482,172.72
备品备件	2,404,702.11		2,404,702.11	3,349,909.58		3,349,909.58
库存苗木及花卉	110,910,174.41		110,910,174.41	101,052,100.64		101,052,100.64
开发成本	39,985,020,373.56		39,985,020,373.56	22,947,282,004.39		22,947,282,004.39
开发产品	2,614,351,023.38	1,866,101.96	2,612,484,921.42	4,433,998,414.12	1,866,101.96	4,432,132,312.16
产成品	1,766,937,101.44	42,102,397.97	1,724,834,703.47	1,440,834,341.00	25,760,733.38	1,415,073,607.62
合计	65,311,028,718.84	44,930,759.09	65,266,097,959.75	48,890,657,064.70	27,833,000.54	48,862,824,064.16

存货期末余额中 15,608,513,550.23 元所有权受到限制系借款抵押物，详见附注十一/(一)。因涉及物权纠纷被限制流动的存货 10,808,214.41 元由于可收回金额不确定，全额计提跌价准备。

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
SCG MIMA ONE	2015 年 12 月	2018 年 12 月	225,000 万元	2,059,568,961.59	
BROADWAY ELITE	2015 年 5 月	2020 年 12 月	181,820.8 万元	286,468,017.35	
5408 FIRST	2016 年 1 月	2018 年 6 月	2,800 万元	24,077,634.27	
周康航项目	2009 年 12 月	2017 年 6 月	860,000 万元	2,369,093,855.00	3,918,649,913.47
浦江镇 125 地块(i)	2010 年 12 月	2017 年 6 月	546,860 万元	2,531,580,238.42	1,853,620,404.99
浦江镇 128-3 地块	2011 年 6 月	已完工待竣工备案	214,630 万元		897,199,120.49
浦江镇 128-2 地块	2011 年 3 月	已完工待竣工备案	161,013 万元		
北翟路公租房项目	2012 年 10 月	2016 年 5 月	72,492 万元	565,926,139.69	320,233,576.22
松江佘山北经济适用房项目	2014 年 6 月	2017 年 3 月	485,531 万元	3,780,892,501.15	1,410,505,562.37
宣桥项目	2012 年 12 月	2016 年 6 月	210,028 万元	1,717,005,027.61	2,002,383,847.20
苏州 B-42 商办地块	2013 年 12 月	2017 年 9 月	80,000 万元	774,533,383.96	528,446,483.54
上海滩新昌城	2016 年 12 月	2019 年 12 月	1,260,000 万	5,355,728.21	4,072,709.35
朱家角 B1B2 地块	2014 年 11 月	2017 年 5 月	211,300 万元	1,474,072,424.89	1,133,123,717.86
南京奥和 B-3 地块(海玥名都)	2014 年 4 月	2018 年 6 月	620,000 万元	5,180,356,396.84	4,623,856,052.28
徐州屯里南	2016 年 6 月	待定	42,000 万元	259,742,487.30	222,335,288.27
赵巷(西郊锦庐)	2016 年 6 月	2018 年 10 月	414,387 万元	2,852,691,209.45	2,695,176,130.14
南京 G52 地块	2015 年 8 月	2018 年 12 月	460,000 万元	3,821,905,408.62	3,337,679,198.21
南京 G68 地块	2017 年 6 月	2019 年 9 月	820,000 万元	6,687,510,085.67	
南昌湾里海玥名邸	2016 年 3 月	2019 年 6 月	100,000 万元	16,169,607.05	
苏州 2016-WG-26 号地块	2017 年 8 月	2021 年 12 月	927,882 万元	5,576,642,272.48	
惠南站城中村	2016 年 6 月	2020 年 12 月	500,000 万元	1,428,994.01	
合计				39,985,020,373.56	22,947,282,004.39

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
东悦海尚东苑	2011 年 12 月	33,400,415.90			33,400,415.90
徐州汉源国际华城	2011 年 12 月	88,129,719.43	441,539.28	22,409,714.00	66,161,544.71
徐州汉源国际丽城	2013 年 12 月	755,379,253.17	1,804,941.26	96,868,781.92	660,315,412.51
海尚佳园	2010 年 12 月	3,259,946.49	2,989,507.68	2,696,321.62	3,553,132.55
海尚乐园	2010 年 8 月	7,496,411.13		382,759.33	7,113,651.80
大唐国际公寓	2007 年 11 月	44,073,159.65		20,693,211.03	23,379,948.62
大唐盛世四期(大唐国际广场)	2015 年 12 月	934,783,792.72		934,783,792.72	
佳龙花园	2007 年 4 月	3,626,628.47		3,228,427.98	398,200.49
海尚逸苑	2007 年 1 月	24,406,333.89		14,265,191.74	10,141,142.15
上海滩新昌城	2006 年 8 月	7,231,096.69		4,277,386.93	2,953,709.76
海尚菊园	2005 年 12 月	35,568,089.50		8,211,716.26	27,356,373.24
龙兆苑	2003 年 1 月	126,560.34			126,560.34
浦江坤庭(125-1)	2013 年 6 月		270,979,136.22	270,979,136.22	
浦江坤庭(125-2)	2013 年 9 月		116,415,085.01	116,415,085.01	
汇福家园吉祥里	2013 年 7 月	73,036,170.10	2,646,472,767.21	2,629,819,793.70	89,689,143.61
浦江颐城(128-2)	2013 年 10 月		572,348,016.51	402,429,524.46	169,918,492.05
浦江颐城(128-3)	2014 年 5 月		284,045,339.21	228,855,183.62	55,190,155.59
新航基地地块	2014 年 10 月	302,507,128.34	41,923,157.10	338,897,374.42	5,532,911.02
吴中路 51 号地块(汇豪广场)	2015 年 6 月	316,659,614.15	2,364,586.04	172,173,671.83	146,850,528.36
东沟北地块	2015 年 10 月	94,773,108.60	132,112.10		94,905,220.70
朱家角 A3 地块(颐湾丽庭)	2015 年 12 月	982,955,001.92	14,333.75	145,050.30	982,824,285.37
东沟南地块(海韵茗庭)	2015 年 12 月	720,776,235.62	3,592,224.32	495,227,100.01	229,141,359.93
其他		5,809,748.01		410,913.33	5,398,834.68
合计		4,433,998,414.12	3,943,522,745.69	5,763,170,136.43	2,614,351,023.38

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	25,760,733.38	21,664,864.31		5,323,199.72		42,102,397.97
开发产品	1,866,101.96					1,866,101.96
主要材料	206,165.20	756,093.96				962,259.16
合计	27,833,000.54	22,420,958.27		5,323,199.72		44,930,759.09

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货期末余额含有借款费用资本化金额为 1,332,528,985.13 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	195,689,221,977.97
累计已确认毛利	1,716,322,723.51
减：预计损失	
已办理结算的金额	178,275,781,370.85
建造合同形成的已完工未结算资产	19,129,763,330.63

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待产权过户的北京东路房产缴纳土地增值税	1,130,821.01			2017年4月
待产权过户的北京东路房产原值	256,362.50			2017年4月
合计	1,387,183.51			/

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	903,068,823.80	1,467,186,434.40
合计	903,068,823.80	1,467,186,434.40

其他说明

其中一年内到期的“周庄镇周东污水处理厂”项目应收款 444,952.27 元，“BT 项目”回购款 902,623,871.53 元，详见附注五/（十四）。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		3,010,000.00
应交增值税	157,479,924.52	
待抵扣进项税额	159,921,447.63	
待认证进项税额	20,310,432.78	
增值税留抵税额	5,019,142.25	
预缴税费	5,620,380.09	37,704,184.14
委托借款	133,000,000.00	
其他		3,980,553.63
合计	481,351,327.27	44,694,737.77

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	470,000,000.00		470,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00
可供出售权益工具：	2,464,457,917.62		2,464,457,917.62	2,619,269,018.74		2,619,269,018.74
按公允价值计量的	1,810,207,905.94		1,810,207,905.94	1,930,236,989.94		1,930,236,989.94
按成本计量的	654,250,011.68		654,250,011.68	689,032,028.80		689,032,028.80
其他（注 2）	383,250,000.00		383,250,000.00			
合计	3,317,707,917.62		3,317,707,917.62	2,949,269,018.74		2,949,269,018.74

注 1：截止 2016 年 12 月 31 日，本集团子公司上海建工安盈投资管理中心（有限合伙）对上海徐汇滨江梦中心项目进行股权投资，投资目标企业为北京国开滨江投资中心（有限合伙），金额为人民币 47,000 万元。

注 2：截止 2016 年 12 月 31 日，本公司子企业上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资建信信托有限责任公司的梧桐树集合资金信托计划，投资金额为人民币 38,325 万元。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售 债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	276,608,387.99		276,608,387.99
公允价值	1,810,207,905.94		1,810,207,905.94
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	1,533,599,517.95		1,533,599,517.95
已计提减值金额			

被投资公司名称	股权性质	股数	期末公允价值	期初公允价值
上海浦东发展银行股份有限公司	上市公司流通股	9,241,170	149,799,365.70	153,487,439.28
交通银行股份有限公司	上市公司流通股	6,735,690	38,864,931.30	43,377,843.60
上海城投控股股份有限公司	上市公司流通股	2,139,950	43,526,583.00	49,561,242.00
上海豫园旅游商城股份有限公司	上市公司流通股	795,405	9,083,525.10	12,853,744.80
天津环球磁卡股份有限公司	上市公司流通股	420,000	4,338,600.00	
天地源股份有限公司	上市公司流通股	144,525	767,427.75	1,111,397.25
上海东方明珠（集团）股份有限公司	上市公司流通股	22,914	533,896.20	868,211.46
申能股份有限公司	上市公司流通股	81,000	475,470.00	611,550.00
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	上市公司流通股	60,000	485,400.00	474,000.00
上海锦江国际实业投资股份有限公司	上市公司流通股	52,272	1,208,528.64	2,390,921.28
东方证券	上市公司限售股	133,523,008	1,547,254,816.85	1,665,500,640.27
上海银行	上市公司限售股	1,296,202	13,869,361.40	
合 计			1,810,207,905.94	1,930,236,989.94

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海中心大厦建设有限公司	344,000,000.00			344,000,000.00					4.00	
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司	111,114,445.00		45,551,000.00	65,563,445.00					11.00	
国开精诚(北京)投资基金有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					2.92	7,516,327.01
上海浦东建信村镇银行有限责任公司	12,000,000.00			12,000,000.00					8.00	392,581.77
上海城市水资源开发利用国家工程中心	12,000,000.00			12,000,000.00					14.29	
上海佰岁建材实业有限公司	106,236.68			106,236.68					2.93	
上海银行股份有限公司(注1)	3,655,347.12		3,655,347.12							
深圳市建工房地产开发有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					2.99	
上海耐特高速公路结算有限公司	500,000.00		500,000.00						10.00	
天津津京玻壳股份有限公司	56,000.00			56,000.00						
天津环球磁卡股份有限公司(注2)	3,000,000.00		3,000,000.00						0.10	

中招联合信息股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.67	
池州市水环境投资建设有限公司		17,924,330.00		17,924,330.00					10.00	
合计	689,032,028.80	17,924,330.00	52,706,347.12	654,250,011.68					/	7,908,908.78

注 1：本年上海银行股份有限公司上市流通，本集团将持有该公司的限售股计入按公允价值计量的可供出售权益工具。

注 2：本年天津环球磁卡股份有限公司解禁上市流通，本集团将持有该公司的限售股计入按公允价值计量的可供出售权益工具。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	914,408,607.05	10,853,409.02	903,555,198.03	199,237,859.53	2,204,941.40	197,032,918.13	
其中：未实现融资收益	123,764,203.30		123,764,203.30	28,257,456.75		28,257,456.75	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 项目	12,916,265,837.41		12,916,265,837.41	11,119,858,129.88		11,119,858,129.88	
周庄镇周东污水处理厂（注 1）	24,395,893.46		24,395,893.46	24,840,845.73		24,840,845.73	
合计	13,855,070,337.92	10,853,409.02	13,844,216,928.90	11,343,936,835.14	2,204,941.40	11,341,731,893.74	/

注 1：于 2009 年 8 月 17 日，本集团下属成套集团子公司亚同环保与江苏江阴市周庄镇人民政府（以下简称“周庄政府”）签订“江苏省江阴市周庄镇周东污水处理厂工程特许经营协议”（以下简称“协议”）。根据协议，周庄政府赋予亚同环保执行周东污水处理厂污水处理的特许经营权，该项特许经营权有效期为 30 年。同时，周庄政府承诺在亚同环保提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，负责将有关差价补偿给亚同环保。因此，亚同环保将建造过程中支付的工程价款及发生的其他建造成本确认为金融资产，账列长期应收款。于 2016 年 12 月 31 日，亚同环保确认的长期应收款为 24,840,845.73 元，其中一年内到期的金额为 444,952.27 元。于 2016 年度，亚同环保按照实际利率确认的利息收入为 1,667,044.46 元，计入当期损益。

注 2：系本集团下属成套集团子公司上海中成融资租赁有限公司应收融资租赁款，于 2016 年 12 月 31 日，应收融资租赁租金为 1,057,276,692.17 元，已起租设备待摊销项税税金为 29,957,290.84 元，未实现融资收益为 123,764,203.30 元，计提坏账准备为 10,853,409.02 元，期末长期应收款净额为 903,555,198.03 元。

1、BT 项目明细情况

项目	期末余额		期初余额	
	长期应收款	其中：一年内到期的长期应收款	长期应收款	其中：一年内到期的长期应收款
常州沪建客站项目			105,394,018.34	105,394,018.34
无锡瑞景道项目	32,127,703.00	32,127,703.00	139,146,095.00	139,146,095.00
常州武进高架项目	1,302,122,900.04	31,948,013.10	1,331,309,484.40	29,719,081.90
常州武进中吴大道项目	233,251,150.32	58,312,787.00	291,699,611.32	58,448,460.66
杨胡路项目	296,195,692.00	48,620,574.33	306,170,329.00	47,943,254.00
昆山中环项目	7,424,499,270.00	482,373,296.00	7,484,414,132.00	482,373,296.00
无锡北中路建设项目			346,492,847.90	346,492,847.90
九龙湖市政建设项目	221,885,238.94		236,066,786.96	
金坛金武路建设项目			924,141,566.22	123,970,325.57
泰州田许线建设项目	569,128,345.83	170,924,416.10	594,562,737.93	
常州武进金武路项目	336,008,338.54	78,317,082.00	281,968,874.31	128,695,093.84
南昌前湖项目	630,616,817.00		218,959,427.00	
大溪口项目	515,183,816.06		117,953,801.00	
南昌青山湖还建房	186,152,867.65		127,106,034.06	
南昌湖滨西路 BT 项目	71,148,901.11		22,625,430.15	
南昌九龙湖湖底项目	158,992,597.58		54,029,427.50	
温州瓯江口项目	531,444,449.12			
成都武侯项目	138,019,142.75			
都江堰项目	432,624,059.00			
安吉项目	589,488,420.00			
七都大桥项目	150,000,000.00			
小 计	13,818,889,708.94	902,623,871.53	12,582,040,603.09	1,462,182,473.21
减：一年内到期的长期应收款	902,623,871.53		1,462,182,473.21	
合 计	12,916,265,837.41		11,119,858,129.88	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无锡建安建筑构件制品有限公司	9,226,385.11			-2,819,209.43						6,407,175.68	
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	13,722,216.04			8,936,202.05						22,658,418.09	
兴一建公司（注1）	0									0	
小计	22,948,601.15			6,116,992.62						29,065,593.77	
二、联营企业											
上海申迪园林投资建设有限公司	30,006,504.49			3,047,089.09						33,053,593.58	
上海地产园林发展有限公司	12,854,419.18			3,954,553.74			-605,138.13			16,203,834.79	
上海建松预拌混凝土有限公司	14,155,680.84			2,055,646.81						16,211,327.65	
上海建工南航预拌混凝土有限公司	12,855,228.88			937,356.03						13,792,584.91	
上海屹申房产开发有限公司	81,448,451.93			814,855.39					36,396.97	82,299,704.29	
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	19,294,238.77			-2,521,483.55						16,772,755.22	
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	6,319,672.74			-3,098,988.31						3,220,684.43	
上海建浩工程顾问有限公司	8,495,352.32			7,998,564.04			-4,800,000.00			11,693,916.36	
南昌盛恒建筑构件制品有限公司	20,652,971.22			115,173.22			-700,000.00			20,068,144.44	

上海联合典当行有限公司	10,859,072.76			133,575.57						10,992,648.33
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	12,514,088.96			1,723,801.24			-300,000.00			13,937,890.20
上海花卉交易中心有限公司(注2)	484,576.97			-742.96					-483,834.01	
上海斯美物业管理有限公司	159,031.81			-155,277.76						3,754.05
上海钦青花卉市场经营管理有限公司	955,638.82			322,917.26			-260,000.00			1,018,556.08
上海四和物业管理有限公司	718,429.39			-66,286.41						652,142.98
Fulton SCG LLC(注3)	455,660,230.24			-744,268.79					31,089,101.46	486,005,062.91
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	2,592,463.80			2,211,318.03						4,803,781.83
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司(注4)	99,543,355.12								-99,543,355.12	
北京钓鱼台装饰工程有限公司	20,344,844.02			369,052.07			-1,335,886.93			19,378,009.16
上海地铁盾构设备工程有限公司	121,769,304.80			5,012,314.54						126,781,619.34
上海绿建轨交投资管理有限责任公司	3,299,475.61			10,950.95						3,310,426.56
上海城创城市更新股权投资基金合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		-907,802.84						99,092,197.16
小计	934,983,032.67	100,000,000.00		21,212,317.36			-8,001,025.06		-68,901,690.70	979,292,634.27
合计	957,931,633.82	100,000,000.00		27,329,309.98			-8,001,025.06		-68,901,690.70	1,008,358,228.04

其他说明

注1：本集团对兴一建公司的长期股权投资已出现超额亏损，详见附注七/（三）/5。

注2：本年收购该公司其他股东所持有的20%股权，纳入合并范围，详见附注六/（一）。

注3：境外子公司上海建工广场项目公司参股投资Fulton SCG LLC，公司参股比例49.99%，采用权益法核算，本年“其他”增减变动系外币报表折算差异。

注4：本年取得该公司控制，纳入合并范围，详见附注六/（一）。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,716,630,027.32	33,823,289.00		1,750,453,316.32
2. 本期增加金额	1,077,755,189.55			1,077,755,189.55
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,077,755,189.55			1,077,755,189.55
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,794,385,216.87	33,823,289.00		2,828,208,505.87
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	183,960,359.36	7,828,681.88		191,789,041.24
2. 本期增加金额	81,015,250.23	838,535.64		81,853,785.87
(1) 计提或摊销	75,908,208.35	838,535.64		76,746,743.99
(2) 固定资产\在建工程转入	5,107,041.88			5,107,041.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	264,975,609.59	8,667,217.52		273,642,827.11
三、减值准备				
1. 期初余额	63,577,063.52			63,577,063.52
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	63,577,063.52			63,577,063.52
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,465,832,543.76	25,156,071.48		2,490,988,615.24
2. 期初账面价值	1,469,092,604.44	25,994,607.12		1,495,087,211.56

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
恒积大厦 11 层 L、0 室 19 层 D、L 室	2,229,473.62	尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	生产设备	办公设备及其他设备	临时设施	专用设备	仪器及实验设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	6,228,061,260.63	1,815,805,888.53	290,335,899.74	605,023,233.92	738,717,263.63	1,580,261,955.55	546,860,517.01	84,783,872.81	11,889,849,891.82
2. 本期增加金额	547,035,117.44	708,378,243.41	57,044,676.02	25,361,082.86	173,027,364.42	525,579,711.36	990,152.00	19,695,871.83	2,057,112,219.34
(1) 购置	45,273,291.39	182,776,486.74	29,592,670.68	25,032,280.99	91,738,616.15	496,689,143.55	990,152.00	8,832,571.31	880,925,212.81
(2) 在建工程转入	445,423,690.78	446,155,829.65	21,182,128.85	31,164,839.35	63,094,954.28			343,091.45	1,007,364,534.36
(3) 企业合并增加	18,640,664.75	36,414,366.11	10,892,025.13	10,359.08	1,192,923.34			228,492.04	67,378,830.45
(4) 外币报表折算差	51,549,390.24	26,150,004.32	2,400,057.93	78,395.96	6,595,256.10			157,173.91	86,930,278.46
(5) 资产抵债(注1)	14,513,363.26								14,513,363.26
(6) 重分类	-28,365,282.98	16,881,556.59	-7,022,206.57	-30,924,792.52	10,405,614.55	28,890,567.81		10,134,543.12	
3. 本期减少金额	199,003,483.10	82,046,757.52	21,603,646.89	43,592,084.32	68,055,908.18	281,145,036.43	92,085,473.00	6,521,845.41	794,054,234.85
(1) 处置或报废	61,065,687.03	74,541,379.79	20,261,668.89	43,592,084.32	67,859,181.18	281,145,036.43	92,085,473.00	6,521,845.41	647,072,356.05
(2) 转入投资性房地产	116,352,418.76								116,352,418.76
(3) 转入在建工程	21,585,377.31	7,505,377.73							29,090,755.04
(4) 处置子公司			1,341,978.00		196,727.00				1,538,705.00
4. 期末余额	6,576,092,894.97	2,442,137,374.42	325,776,928.87	586,792,232.46	843,688,719.87	1,824,696,630.48	455,765,196.01	97,957,899.23	13,152,907,876.31
二、累计折旧									
1. 期初余额	1,221,544,585.45	1,071,442,510.16	182,427,687.94	344,095,329.70	435,880,816.42	1,416,745,667.98	487,432,592.06	57,725,344.35	5,217,294,534.06
2. 本期增加金额	236,272,385.35	197,886,617.61	45,473,657.62	32,299,601.91	119,080,182.66	505,438,437.12	9,802,219.84	16,209,243.08	1,162,462,345.19
(1) 计提	261,646,987.98	171,205,580.89	39,331,465.43	37,217,578.25	115,941,800.16	476,547,869.31	9,802,219.84	8,671,020.19	1,120,364,522.05
(2) 企业合并增加	1,892,731.15	21,263,566.91	9,201,286.75	5,937.60	965,452.50			204,901.36	33,533,876.27
(3) 外币报表折算差	1,299,282.97	4,208,006.51	1,578,504.97	11,871.59	1,341,277.89			125,002.94	8,563,946.87
(4) 重分类	-28,566,616.75	1,209,463.30	-4,637,599.53	-4,935,785.53	831,652.11	28,890,567.81		7,208,318.59	
3. 本期减少金额	22,659,840.13	65,026,760.05	16,734,540.98	35,346,929.36	53,266,059.89	270,297,966.95	79,746,147.37	3,014,777.22	546,093,021.95
(1) 处置或报废	17,552,798.25	59,411,000.05	15,459,661.58	35,346,929.36	53,081,167.60	270,297,966.95	79,746,147.37	3,014,777.22	533,910,448.38
(2) 转入投资性房地	5,107,041.88								5,107,041.88

产									
(3) 转入在建工程		5,615,760.00							5,615,760.00
(4) 处置子公司			1,274,879.40		184,892.29				1,459,771.69
4. 期末余额	1,435,157,130.67	1,204,302,367.72	211,166,804.58	341,048,002.25	501,694,939.19	1,651,886,138.15	417,488,664.53	70,919,810.21	5,833,663,857.30
三、减值准备									
1. 期初余额	127,954.68								127,954.68
2. 本期增加金额									
3. 本期减少金额	2,246.29								2,246.29
(1) 处置或报废	2,246.29								2,246.29
4. 期末余额	125,708.39								125,708.39
四、账面价值									
1. 期末账面价值	5,140,810,055.91	1,237,835,006.70	114,610,124.29	245,744,230.21	341,993,780.68	172,810,492.33	38,276,531.48	27,038,089.02	7,319,118,310.62
2. 期初账面价值	5,006,388,720.50	744,363,378.37	107,908,211.80	260,927,904.22	302,836,447.21	163,516,287.57	59,427,924.95	27,058,528.46	6,672,427,403.08

注 1：本年子公司华建公司与 5 户签署抵债协议，以位于昆明市、哈尔滨市及乌鲁木齐市等共 17 处房屋作价 14,513,363.26 元抵消债务。

注 2：根据（2015）朝民初字第 39824-1 号民事裁定书，一建集团作为原告向法院提出对被告名下资产进行财产保全措施，北京市朝阳区人民法院受理并以一建集团名下位于虹口区中山北一路 800 号房产为相应的担保。于 2016 年 12 月 31 日，该受限固定资产及无形资产账面价值分别为 959,530.90 元以及 1,858,654.05 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
虹井路 718 号	204,982.50	尚在办理中
珠海恒和中心 1 栋 802 室	13,384,966.72	尚在办理中
军工路 2800 号	36,926,878.03	尚在办理中
真如基地(临时)生产用房	493,436.86	临时用房
抵债房屋	26,994,583.12	尚在办理中
绿地中央广场 A1 栋 2901-2909 室	45,253,587.20	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	520,816,447.37		520,816,447.37	3,020,640,938.78		3,020,640,938.78
合计	520,816,447.37		520,816,447.37	3,020,640,938.78		3,020,640,938.78

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
Inverstel One	38,115,000.00		33,782,268.97			33,782,268.97	88.63	88.63				自筹
Inverstel Resort MGT	不适用		9,987,478.53			9,987,478.53	不适用	不适用				自筹
南昌绿地国际博览城住宅用房	7,901,900.00		7,901,867.00			7,901,867.00	100.00	100.00				自筹
机施集团南翔基地	55,590,347.00	43,614,954.52	7,449,647.54			51,064,602.06	91.86	91.86				自筹
园林公司在建办公楼	200,000,000.00	102,663,088.23	47,722,846.21			150,385,934.44	75.19	90.00				自筹
华建公司厂房改造	57,488,900.00	32,750,790.24	23,435,219.11			56,186,009.35	97.73	97.73				自筹
材料公司生产设备改造	38,090,000.00	3,407,031.85	19,067,407.97	11,580,309.27		10,894,130.55	28.60	59.00				自筹
材料公司生产设备改造	61,830,000.00	10,769,011.01	20,100,409.12	13,893,549.40		16,975,870.73	27.46	49.93				自筹
建工香港金矿勘探开发	不适用	632,789,107.23	213,435,506.61	691,918,964.34	49,487,177.15	104,818,472.35	不适用	不适用				自筹
新晃空调综合性能试验装置	20,500,000.00	4,102,564.08	10,267,203.71			14,369,767.79	70.10	70.10				自筹
合计	479,516,147.00	830,096,547.16	393,149,854.77	717,392,823.01	49,487,177.15	456,366,401.77	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	体育场包厢使用权	矿产资源开采权	同三国道(上海段)高速公路特许经营权	地下车库停车场使用权	香港政府工程施工牌照	计算机软件	公房使用权	境外土地所有权	酒店品牌使用权	合计
一、账面原值													
1. 期初余额	1,160,358,689.61	11,755,600.00		6,500,000.00	1,053,188,569.58	2,519,572,972.04	890,000	25,134,000.00	51,317,927.32	3,236,747.00	381,971,721.74	828,518.42	5,214,754,745.71
2. 本期增加金额					127,874,288.23			1,701,000.00	2,952,186.67		33,870,037.68	56,573.41	166,454,085.99
(1) 购置									2,952,186.67		7,440,165.00		10,392,351.67
(2) 内部研发													
(3) 企业合并增加													
(4) 外币报表折算差额					61,760,579.28			1,701,000.00			26,429,872.68	56,573.41	89,948,025.37
(5) 其他转入					66,113,708.95								66,113,708.95
3. 本期减少金额						2,519,572,972.04							2,519,572,972.04
(1) 处置						2,519,572,972.04							2,519,572,972.04
4. 期末余额	1,160,358,689.61	11,755,600.00	0.00	6,500,000.00	1,181,062,857.81	0.00	890,000.00	26,835,000.00	54,270,113.99	3,236,747.00	415,841,759.42	885,091.83	2,861,635,859.66
二、累计摊销													
1. 期初余额	151,780,243.20	1,920,284.49		2,350,000.00	133,815,155.38	1,207,558,071.40	116,072.64		40,369,519.06	822,901.78		52,637.12	1,538,784,885.07
2. 本期增加金额	23,156,580.94	429,874.41		150,000.00	79,460,000.18	55,180,581.84	17,799.84		6,564,253.43	219,440.48		62,530.95	165,241,062.07
(1) 计提	23,156,580.94	429,874.41		150,000.00	77,636,985.16	55,180,581.84	17,799.84		6,564,253.43	219,440.48		58,936.75	163,414,452.85

(2) 外币报表折算差额				1,823,015.02								3,594.20	1,826,609.22
3. 本期减少金额						1,262,738,653.24							1,262,738,653.24
(1) 处置						1,262,738,653.24							1,262,738,653.24
4. 期末余额	174,936,824.14	2,350,158.90		2,500,000.00	213,275,155.56		133,872.48		46,933,772.49	1,042,342.26		115,168.07	441,287,293.90
三、减值准备													
1. 期初余额					186,887,421.40								186,887,421.40
2. 本期增加金额					12,761,162.17								12,761,162.17
(1) 计提													
(2) 外币报表折算差额					12,761,162.17								12,761,162.17
3. 本期减少金额													
(1) 处置													
4. 期末余额					199,648,583.60								199,648,583.60
四、账面价值													
1. 期末账面价值	985,421,865.47	9,405,441.10		4,000,000.00	768,139,118.68		756,127.52	26,835,000.00	7,336,341.50	2,194,404.74	415,841,759.42	769,923.76	2,220,699,982.19
2. 期初账面价值	1,008,578,446.41	9,835,315.51		4,150,000.00	732,485,992.80	1,312,014,900.64	773,927.36	25,134,000.00	10,948,408.26	2,413,845.22	381,971,721.74	775,881.30	3,489,082,439.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表结算差	处置		
收购拉扎矿业形成的商誉	171,667,132.88		11,721,881.04			183,389,013.92
收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉	89,656,668.00					89,656,668.00
收购上海达豪置业有限公司形成的商誉	39,674,807.00					39,674,807.00
收购建安化工形成的商誉	4,787,441.29					4,787,441.29
收购上海新晃制冷机械有限公司形成的商誉	2,225,201.61					2,225,201.61
收购华谊建设形成的商誉	4,736,653.92					4,736,653.92
收购上海城市交通设计院有限公司形成的商誉	854,541.32					854,541.32
收购上海建工(江苏)钢结构有限公司形成的商誉	33,186,974.18					33,186,974.18
收购上海正继建筑设计有限公司形成的商誉		1,239,963.57				1,239,963.57
合计	346,789,420.20	1,239,963.57	11,721,881.04			359,751,264.81

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉(注1)	73,266,613.59	451,676.84				73,718,290.43
收购上海达豪置业有限公司形成的商誉(注2)	15,946,861.49	3,960,711.88				19,907,573.37
收购拉扎矿业形成的商誉(注3)		111,881,029.72	3,693,658.41			115,574,688.13
合计	89,213,475.08	116,293,418.44	3,693,658.41			209,200,551.93

注 1: 收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉, 由于上海盛唐置业有限公司对外销售物业资产, 相关商誉已随物业资产的销售逐步转出。公司减值测试中, 对可售物业建筑面积进行分摊计算。

注 2: 收购上海达豪置业有限公司形成的商誉, 由于上海达豪置业有限公司对外销售物业资产及对外出租物业资产, 相关商誉已随物业资产的销售逐步转出。公司减值测试中, 对可售物业

建筑面积等进行分摊计算。

注 3：本公司下属建工香港购买厄立特里亚国扎拉矿业 60%的股权所致，于 2016 年 12 月 31 日对商誉进行减值测试情况如下：

单位：美元

2016 年末	商誉	可辨认资产	合计
账面价值	26,436,357.78	66,148,200.65	92,584,558.43
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	17,624,238.52		17,624,238.52
调整后账面价值	44,060,596.30	66,148,200.65	110,208,796.95
可收回金额			82,441,104.83
减值损失			27,767,692.12
归属母公司（60%）			16,660,615.27
归属少数股东（40%）			11,107,076.85

2016 年末，本公司子公司建工香港持有扎拉矿业股权比例为 60%，扎拉矿业 2016 年末可辨认资产的可收回金额小于其账面价值，商誉发生减值 27,767,692.12 美元，其中归属于建工香港的减值损失为 16,660,615.27 美元，折算人民币 111,881,029.72 元。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	23,210,802.76	2,920,921.94	10,604,889.14		15,526,835.56
租赁费及场地设施	6,751,644.00		1,974,175.32		4,777,468.68
其他	5,708,767.77	363,557.55	1,911,726.54		4,160,598.78
合计	35,671,214.53	3,284,479.49	14,490,791.00		24,464,903.02

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,560,290,435.20	290,748,159.17	1,318,517,126.15	246,449,525.61
内部交易未实现利润	910,422,916.11	226,334,948.53	783,551,953.27	195,859,863.28
可抵扣亏损	396,954,386.54	86,686,701.28	422,207,355.32	89,578,018.80
固定资产折旧	4,008,368.58	1,002,092.15	4,400,998.40	800,555.66

无形资产摊销	689,043.16	128,114.34	754,070.46	141,308.62
应付职工辞退及 离职后福利费	292,792,165.65	51,410,428.03	293,295,877.66	50,850,123.31
预提费用	209,997,321.27	33,747,387.65	220,427,969.87	34,791,537.82
预计负债	742,879.68	185,719.92	1,158,368.68	289,592.17
土地增值税	475,206,114.66	118,801,528.67	173,635,543.80	43,408,885.95
其他	3,044,468.86	761,117.22	644,583.79	161,145.95
合计	3,854,148,099.71	809,806,196.96	3,218,593,847.40	662,330,557.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值	3,653,573,998.06	938,071,722.61	3,685,077,180.43	945,337,101.80
可供出售金融资产公允 价值变动	1,534,018,513.23	381,350,898.61	1,656,775,287.07	413,125,662.91
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产公允价值变动			3,508,662.00	526,299.30
资产评估增值	259,203,316.40	61,664,836.90	282,114,559.20	68,097,675.68
其他	98,858,368.43	37,566,180.00		
合计	5,545,654,196.12	1,418,653,638.12	5,627,475,688.70	1,427,086,739.69

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产 和负债期末互抵 金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产 和负债期初互抵 金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产	125,156,960.10	684,649,236.86	114,424,744.51	547,905,812.66
递延所得税负债	125,156,960.10	1,293,496,678.02	114,424,744.51	1,312,661,995.18

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	403,947,104.58	140,605,842.22
可抵扣亏损	966,799,987.04	671,120,420.25
合计	1,370,747,091.62	811,726,262.47

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2016		11,138,844.58	
2017	14,504,175.60	26,078,668.03	
2018	67,659,111.55	77,265,535.43	
2019	79,589,883.56	130,183,216.51	
2020	246,581,193.75	426,454,155.70	
2021	558,465,622.58		
合计	966,799,987.04	671,120,420.25	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付收购股权款	573,558,095.83	147,890,789.48
预付办公楼购建款	12,765,503.00	7,407,413.00
预付购买土地款	59,221,169.00	
预付设备款	891,544.50	
其他		200,000.00
合计	646,436,312.33	155,498,202.48

其他说明：

不适用。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	292,273,985.92	83,046,601.54
抵押借款		
保证借款	520,290,000.00	1,298,335,640.00
信用借款	893,019,793.70	809,217,000.00
商业承兑汇票贴现（注）	100,212,683.61	564,085,435.58
关联方委托借款	1,620,000,000.00	1,840,000,000.00
非关联方委托借款	151,660,500.00	
合计	3,577,456,963.23	4,594,684,677.12

短期借款分类的说明：

注：其中子公司间商业承兑汇票已贴现未到期金额为 59,617,225.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,856,628,138.13	1,969,933,160.29
银行承兑汇票	709,405,410.85	603,761,025.04
合计	2,566,033,548.98	2,573,694,185.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	34,846,378,740.12	23,462,937,924.87
应付关联方款项	855,372,959.12	473,367,059.58
合计	35,701,751,699.24	23,936,304,984.45

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海智平基础工程有限公司	152,763,396.94	工程项目尚未完工
上海霞彦实业有限公司	61,451,005.08	工程项目尚未完工
中煤地质工程总公司	39,644,778.88	工程项目尚未完工
江苏省岩土工程公司	33,482,025.63	工程项目尚未完工
上海巨腾建筑工程有限公司	30,703,524.56	工程项目尚未完工
上海天基建筑劳务有限公司	29,621,830.73	工程项目尚未完工
上海普盛建设工程有限公司	22,870,855.14	工程项目尚未完工
上海扬春建筑设备有限公司	22,211,612.99	工程项目尚未完工
上海浦飞建筑工程有限公司	21,969,881.00	工程项目尚未完工
上海卓企建筑发展有限公司	19,771,340.00	工程项目尚未完工
合计	434,490,250.95	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算尚未完工款	33,479,866,350.70	34,827,961,241.48
预收工程/货款	4,407,958,414.64	4,477,228,023.77
预收房产销售款	12,111,063,707.60	3,615,935,822.34
其他	10,620,930.87	41,724,018.88
合计	50,009,509,403.81	42,962,849,106.47

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海轨道交通申松线发展有限公司	254,220,000.00	合同未到结算期
宝钢钢构有限公司	13,000,000.00	合同未到结算期
苏州保利房地产开发有限公司	3,562,783.00	合同未到结算期
上海宝山绿色生态置业有限公司	2,000,000.00	合同未到结算期
中英海底系统有限公司	1,930,097.09	合同未到结算期
重庆鲁能英大置业有限公司	1,272,953.10	合同未到结算期
合计	275,985,833.19	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	331,442,152,373.23
累计已确认毛利	4,187,044,495.64
减：预计损失	
已办理结算的金额	369,109,063,219.57
建造合同形成的已完工未结算项目	33,479,866,350.70

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	326,638,226.03	6,966,876,267.55	6,885,043,939.44	408,470,554.14
二、离职后福利-设定提存计划	17,740,927.67	850,780,518.31	847,458,095.27	21,063,350.71
三、辞退福利		8,058,657.35	8,058,657.35	

四、一年内到期的其他福利				
合计	344,379,153.70	7,825,715,443.21	7,740,560,692.06	429,533,904.85

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	301,589,687.02	5,427,245,920.21	5,344,374,100.42	384,461,506.81
二、职工福利费		143,998,480.92	143,998,480.92	
三、社会保险费	8,562,418.20	443,307,986.07	441,885,794.25	9,984,610.02
其中: 医疗保险费	7,629,725.63	378,156,775.54	377,073,101.85	8,713,399.32
工伤保险费	351,722.07	30,874,846.43	30,707,697.56	518,870.94
生育保险费	580,970.50	34,276,364.10	34,104,994.84	752,339.76
四、住房公积金	4,878,075.41	361,317,035.23	361,346,380.28	4,848,730.36
五、工会经费和职工教育经费	10,431,541.81	134,062,919.68	136,357,882.44	8,136,579.05
六、短期带薪缺勤	113,707.00	2,450,706.69	2,564,413.69	
七、短期利润分享计划		377,012.19	377,012.19	
八、其他短期薪酬	1,062,796.59	454,116,206.56	454,139,875.25	1,039,127.90
合计	326,638,226.03	6,966,876,267.55	6,885,043,939.44	408,470,554.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,507,958.70	756,864,251.96	753,481,941.84	19,890,268.82
2、失业保险费	1,232,968.97	42,827,123.20	42,887,010.28	1,173,081.89
3、企业年金缴费		51,089,143.15	51,089,143.15	
合计	17,740,927.67	850,780,518.31	847,458,095.27	21,063,350.71

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	555,578,725.85	-20,982,988.31
消费税		
营业税	24,283,499.92	1,764,809,063.91
企业所得税	619,149,342.73	549,755,963.66
个人所得税	86,276,724.27	81,222,979.05
城市维护建设税	43,231,115.56	165,234,967.87
房产税	18,071,211.54	15,046,638.30

土地增值税	676,852,326.65	388,277,793.88
教育费附加	18,709,040.93	93,323,833.04
资源税	17,788,760.54	23,317,237.82
契税	15,596,089.60	
土地使用税	1,758,718.57	1,558,144.95
河道管理费	5,301,119.22	19,034,895.81
矿产资源补偿费	3,821,584.62	22,564,172.85
其他	21,569,192.50	9,351,191.62
合计	2,107,987,452.50	3,112,513,894.45

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	35,533,208.31	23,051,252.65
企业债券利息	147,255,826.58	155,354,867.32
短期借款应付利息	5,794,989.52	15,331,368.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
接受的债务性权益投入的利息	10,251,948.33	
合计	198,835,972.74	193,737,488.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付子公司少数股东股利	10,738,824.83	60,085,677.81
合计	10,738,824.83	60,085,677.81

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	1,184,696,693.65	3,245,132,362.37

第三方往来款	2,435,625,919.85	2,193,625,415.07
房源预订款	7,082,999,118.37	6,475,350,040.57
履约保证金	2,363,477,779.00	1,996,442,336.74
押金及保证金	839,699,248.46	805,205,884.93
代扣代缴营业税		39,724,796.10
工程项目承包风险金	98,341,577.14	83,277,616.97
同三养护营运费		17,072,104.00
预提费用	114,949,099.41	67,610,019.90
物业维修基金	2,803,371.52	3,703,890.73
动拆迁补偿款	39,117,844.44	35,616,391.30
职工保障基金	3,629,493.65	5,399,896.30
其他	1,261,704,749.18	1,061,763,227.18
合计	15,427,044,894.67	16,029,923,982.16

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气集团资产经营有限公司	135,000,000.00	未到结算期
上海屹申房产开发有限公司	65,000,000.00	未到结算期
上海建工(集团)总公司	27,144,802.00	未到结算期
上海浦东工程建设管理有限公司	26,033,103.15	未到结算期
上海华天房地产发展有限公司	20,000,000.00	未到结算期
深圳龙之都实业有限公司	18,680,000.00	未到结算期
上海市虹口区动拆迁总指挥部	17,168,536.30	未到结算期
上海东服建筑劳务有限公司	16,956,596.20	未到结算期
上海绿泽景观置业有限公司	15,200,000.00	未到结算期
青浦区赵巷镇中步村村民委员会	15,000,000.00	未到结算期
合计	356,183,037.65	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,923,389,227.94	3,038,708,000.00
1 年内到期的应付债券	2,000,000,000.00	720,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	4,923,389,227.94	3,758,708,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	90,186,019.53	
合计	90,186,019.53	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	785,197,550.84	705,644,373.96
抵押借款	2,352,820,410.29	1,029,476,792.92
保证借款	5,377,920,999.14	2,561,610,999.14
信用借款	507,606,119.00	1,374,323,971.80
关联方委托借款	560,000,000.00	
非关联方委托借款	4,588,000,000.00	
抵押加保证借款	3,135,272,800.92	1,021,476,092.20
质押加保证借款	3,648,300,000.00	5,860,300,000.00
接受的债务性权益投入	6,252,830,000.00	
合计	27,207,947,880.19	12,552,832,230.02

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海建工集团股份有限公司 2012年度第一期中期票据		2,000,000,000.00
上海建工集团股份有限公司 2015年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
境外美元债券	2,759,261,262.55	2,579,590,225.63
合计	4,259,261,262.55	6,079,590,225.63

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
上海建工集团股份有限公司2012年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2012/2/18	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		53,750,000.00		2,000,000,000.00	
上海建工集团股份有限公司2015年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	2015/8/25	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		79,666,666.67			1,500,000,000.00
境外美元债券	400,000,000 美元	2015/7/21	5年	396,908,000.00 美元	397,158,601.03 美元		15,000,000 美元	548,959.47 美元		397,707,560.50 美元
合计	/	/	/	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00		133,416,666.67	0.00	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

√适用 □不适用

不适用。

其他说明:

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付履约保证金	88,287,747.97	31,139,825.29
应付股权收购款		12,987,200.00
合计	88,287,747.97	44,127,025.29

其他说明:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	368,331,617.00	350,645,239.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利	76,249,843.00	98,128,776.00
合计	444,581,460.00	448,774,015.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	350,645,239.00	343,715,480.00

二、计入当期损益的设定受益成本	5,162,018.00	5,415,359.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	-3,881,622.00	-6,664,763.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-189,665.00	-223,013.00
4. 利息净额	9,233,305.00	12,303,135.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	37,375,605.00	29,507,005.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	37,375,605.00	29,507,005.00
四、其他变动	-24,851,245.00	-27,992,605.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-24,851,245.00	-27,992,605.00
五、期末余额	368,331,617.00	350,645,239.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	350,645,239.00	343,715,480.00
二、计入当期损益的设定受益成本	5,162,018.00	5,415,359.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	37,375,605.00	29,507,005.00
四、其他变动	-24,851,245.00	-27,992,605.00
五、期末余额	368,331,617.00	350,645,239.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

设定受益义务现值所依赖的重大精算假设如下：

精算估计的重大假设	本期期末	上年年末
折现率-离职后福利	3.25%	2.75%
折现率-其他长期职工福利	3.00%	2.75%
平均医疗费用年增长率	8.00%	8.00%
离休人员养老福利年增长率	8.00%	8.00%
退休人员部分养老福利年增长率	4.50%	4.50%
原有具有劳动关系人员的社会保险缴费年增长率	10.00%	10.00%
原有具有劳动关系人员生活费年增长率	4.50%	4.50%
遗属生活费年增长率	4.50%	4.50%
死亡率	China Life Insurance Mortality Table (2010-2013)——CL5/CL6 up 2 中国人寿保险业经验生命表（2010-2013）——养老金业务男表/女表向后平移 2 年	China Life Insurance Mortality Table (2000-2003)——CL3/CL4 up 2 中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）——养老金业务男表/女表向后平移 2 年

基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，设定受益义务现值所依赖的重大精算假设的敏感性分析如下：

精算估计的重大假设	假设的变动幅度	设定受益计划义务现值的变动幅度	
		假设增加	假设减小
折现率	±0.25%	-10,172,459.00	10,702,390.00

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科研试制费	2,648,000.00		800,000.00	1,848,000.00	
矿山综合利用专项经费	175,864.58	1,020,000.00		1,195,864.58	
安汾路拆迁补偿款		16,000,000.00		16,000,000.00	
合计	2,823,864.58	17,020,000.00	800,000.00	19,043,864.58	/

其他说明:

50、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,755,162.92	742,879.68	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
客户补偿准备	4,756,116.66	4,593,416.66	客户补偿准备系本集团子公司建工房产根据历史经营及预期计提的客户补偿准备,用于已售房产的后续维修
合计	6,511,279.58	5,336,296.34	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	139,780,087.22	86,395,915.47	65,188,972.27	160,987,030.42	收到各项与政府补助相关的资金
拆迁补偿款（包含商业拆迁补偿）	229,678,249.18		142,672,055.01	87,006,194.17	收到对因动拆迁引起的购建资产、人员安置及各类费用支出的补偿款
同三高速利息补贴	14,105,200.00		14,105,200.00		收到政府部门支付的同三高速公路建设资金利息补贴
合计	383,563,536.40	86,395,915.47	221,966,227.28	247,993,224.59	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
同三高速利息补贴	14,105,200.00		2,704,700.00	-11,400,500.00		与收益相关
拆迁补偿款	229,678,249.18		78,631,563.91	-64,040,491.10	87,006,194.17	与资产相关
市政总院新建总部大楼项目	50,692,597.88		2,816,255.44		47,876,342.44	与资产相关
建筑工程绿色化改造关键技术研究 and 持续化发展基地建设及其工程示范	10,279,069.77		3,737,843.52		6,541,226.25	与收益相关
零星项目	78,808,419.57	86,395,915.47	53,779,163.21	-4,855,710.10	106,569,461.73	与收益相关
合计	383,563,536.40	86,395,915.47	141,669,526.08	-80,296,701.20	247,993,224.59	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,943,214,237.00			1,188,642,847.00		1,188,642,847.00	7,131,857,084.00

其他说明：

2016 年经本公司 2015 年度股东大会批准，本公司以资本公积金每 10 股转增 2 股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由 5,943,214,237 股增加为 7,131,857,084 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
上海建工集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据	20,000,000	2,000,000,000.00					20,000,000	2,000,000,000.00
合计	20,000,000	2,000,000,000.00					20,000,000	2,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

本公司于 2015 年 12 月 29 日发行起息日为 2015 年 12 月 29 日，并可在 2019 年及以后期间赎回的 2015 年度第二期中期票据，发行总额为人民币 2,000,000,000.00 元。根据该中期票据的发行条款，该中期票据于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，且不可转股。于该中期票据第 5 个和其后每个付息日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回该中期票据（“赎回权”），该中期票据的投资者无回售权。除非发生可以由本公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件，于该中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本公司将发行实际收到的金额作为其他权益工具核算。

该中期票据于前 5 个计息年度的票面利率保持不变，为年利率 3.94%。自第 6 个计息年度起，若本公司不行使赎回权，年利率每 5 年以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点重置一次。该中期票据于前 5 个计息年度的票面利率保持不变，为年利率 3.94%。自第 6 个计息年度起，若本公司不行使赎回权，年利率每 5 年以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点重置一次。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	4,006,939,734.50		1,188,642,847.00	2,818,296,887.50
(2) 同一控制下企业合并的影响	-403,087,413.17			-403,087,413.17
(3) 子公司少数股东单向增资引起的享有权益变化	1,089,292.11			1,089,292.11
(4) 购买少数股权与取得	-42,204,658.02	-62,450,782.89		-104,655,440.91

净资产份额之间的差额				
其他资本公积				
(1) 原制度资本公积转入	341,194,292.95			341,194,292.95
(2) 政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	167,465,925.73	79,246,682.82		246,712,608.55
合计	4,071,397,174.10	16,795,899.93	1,188,642,847.00	2,899,550,227.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-55,034,007.53	-37,375,605.00		-2,427,005.50	-34,565,079.61	-383,519.89	-89,599,087.14
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-55,034,007.53	-37,375,605.00		-2,427,005.50	-34,565,079.61	-383,519.89	-89,599,087.14
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	1,274,920,968.07	-85,475,715.03		-32,301,063.60	-72,695,471.27	19,520,819.84	1,202,225,496.80
其中：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	1,572,612.94						1,572,612.94
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,246,808,715.32	-126,684,431.12		-32,301,063.60	-94,471,601.20	88,233.68	1,152,337,114.12
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	26,539,639.81	41,208,716.09			21,776,129.93	19,432,586.16	48,315,769.74
其他综合收益合计	1,219,886,960.54	-122,851,320.03		-34,728,069.10	-107,260,550.88	19,137,299.95	1,112,626,409.66

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：0

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,668,048,656.97	1,668,048,656.97	
合计		1,668,048,656.97	1,668,048,656.97	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	818,338,726.93	127,506,091.69		945,844,818.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	818,338,726.93	127,506,091.69		945,844,818.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,982,772,210.07	7,108,694,392.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,982,772,210.07	7,108,694,392.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,095,501,166.09	1,870,536,392.52
减：提取法定盈余公积	127,506,091.69	82,117,923.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	891,482,135.55	914,340,651.80
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息	78,800,000.00	
期末未分配利润	8,980,485,148.92	7,982,772,210.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,072,483,653.21	119,533,919,121.61	124,937,726,229.89	113,702,664,994.54
其他业务	584,051,487.75	467,344,120.21	492,981,173.59	412,744,785.13
合计	133,656,535,140.96	120,001,263,241.82	125,430,707,403.48	114,115,409,779.67

1、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑、承包、设计、施工	112,684,367,358.32	103,712,626,987.73	108,281,114,515.58	100,862,855,041.34
建筑工业	4,045,341,867.97	3,424,753,382.71	3,656,466,454.99	3,093,005,815.40
房产开发	8,737,823,001.24	6,595,972,763.46	5,946,998,984.54	4,225,909,504.12
成套设备及其他商品贸易	4,815,335,416.18	4,596,731,137.05	4,242,032,293.74	4,135,976,469.18
城市基础设施投资建设	1,040,546,636.96	85,284,610.16	1,320,372,224.34	204,462,067.33
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务	1,363,086,277.84	891,382,463.27	1,490,741,756.70	1,180,456,097.17
黄金销售业务	385,983,094.70	227,167,777.23		
合计	133,072,483,653.21	119,533,919,121.61	124,937,726,229.89	113,702,664,994.54

2、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆地区	128,647,440,498.80	115,888,823,847.62	121,105,742,872.84	109,990,167,394.97
其他国家地区	4,425,043,154.41	3,645,095,273.99	3,831,983,357.05	3,712,497,599.57
合计	133,072,483,653.21	119,533,919,121.61	124,937,726,229.89	113,702,664,994.54

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海机场（集团）有限公司	1,922,378,400.36	1.44
冠丰、盈丰、沛丰（上海）房地产有限公司	1,611,088,197.00	1.21
上海瑞博置业有限公司	1,393,283,202.27	1.04
上海国际航运服务中心开发有限公司	1,126,945,054.63	0.84
南昌绿地申博置业有限公司	1,083,597,626.95	0.81
合计	7,137,292,481.21	5.34

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,020,208,529.98	2,178,820,308.92
城市维护建设税	116,640,943.23	159,337,292.18
教育费附加	110,927,596.25	124,592,644.72
资源税	35,190,469.22	18,513,095.97
房产税	54,627,415.67	
土地增值税	500,363,000.42	302,180,550.91

土地使用税	12,673,081.46	
车船使用税		
印花税	47,271,887.43	
河道管理费	16,212,669.98	
境外离岸税	41,930,666.58	
其他	10,991,004.07	9,057,811.79
合计	1,967,037,264.29	2,792,501,704.49

其他说明：

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	136,921,848.26	119,094,758.24
佣金代理费	150,927,799.73	37,399,633.24
广告宣传费	89,271,266.76	36,793,200.79
差旅交通费	17,094,002.38	18,569,974.93
办公费	21,276,751.49	16,993,367.75
运输费	12,756,788.13	7,772,201.80
固定资产使用费	8,355,286.75	4,387,507.13
业务招待费	3,246,344.99	3,656,950.52
会务费	58,050.94	199,337.03
其他	87,592,983.67	60,441,492.76
合计	527,501,123.10	305,308,424.19

其他说明：

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	2,617,310,599.17	2,261,045,807.24
技术开发费	3,864,366,033.57	1,556,055,115.64
固定资产使用费	293,027,640.74	240,327,429.47
办公费	193,235,040.33	155,696,090.71
税金	48,726,472.42	115,543,080.20
业务招待费	42,990,386.53	48,246,403.90
差旅交通费	92,557,305.54	78,234,496.73
无形资产摊销	26,165,904.56	23,295,832.43
车辆使用费	24,140,992.19	23,325,299.67
保险费	30,847,241.55	17,816,718.74
长期待摊费用摊销	5,896,674.29	8,267,598.08
低值易耗品	5,941,616.61	16,102,071.77
修理费	10,534,293.58	57,691,305.77
会务费	4,281,880.87	2,900,358.11
劳务协作费	1,660,334.42	2,158,685.95

其他	363,056,198.38	336,902,104.88
合计	7,624,738,614.75	4,943,608,399.29

其他说明：

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,171,331,784.51	1,135,651,631.07
减：利息收入	-352,728,053.23	-376,630,758.30
汇兑损益	-106,277,528.53	-44,235,196.18
福利精算影响	11,761,452.00	15,865,228.00
其他	73,255,663.27	109,207,868.43
合计	797,343,318.02	839,858,773.02

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	260,689,304.43	386,318,915.84
二、存货跌价损失	22,420,958.27	23,598,800.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		4,339,995.66
十三、商誉减值损失	116,293,418.44	28,783,461.24
十四、其他		
合计	399,403,681.14	443,041,173.47

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-8,532,338.52	-36,063,592.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-8,532,338.52	-36,063,592.15

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,453,135.46	30,964,699.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-329,120.38	19,369,032.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	9,889,984.02	11,191,216.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,590,560.51	6,299,534.20
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	60,968,464.91	55,406,150.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,543,828.30	10,830,686.01
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-9,923.06	-430,403.46
合计	105,106,929.76	133,630,916.07

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,520,786.31	35,252,379.19	15,520,786.31
其中：固定资产处置利得	15,520,786.31	35,252,379.19	15,520,786.31
无形资产处置利得			
债务重组利得	8,399,884.47	14,077,004.05	8,399,884.47
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	493,964,541.28	391,554,456.47	493,964,541.28
盘盈利得	22,600.00	11,642.05	22,600.00
违约金、罚款收入	1,723,610.00	175,277.00	1,723,610.00
无需支付款项	4,744,162.50	31,088.50	4,744,162.50
拆迁补偿收入	82,573,160.51	59,445,484.53	82,573,160.51
其他(注)	14,375,002.73	32,664,091.33	14,375,002.73
合计	621,323,747.80	533,211,423.12	621,323,747.80

注：其中主要为上海工糖化工设备有限公司因工厂地址拆迁缘由无法按期租赁场地给本集团子公司上海蒲莲预拌混凝土有限公司使用，双方协议上海工糖化工设备有限公司支付浦莲赔偿款10,083,973.00元，扣除赔偿款应交税金539,492.56元，实际本期营业外收入确认的赔偿款为9,544,480.44元。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的各地区政府补贴	488,443,585.84	379,895,601.04	与收益相关
与资产相关的各地区政府补贴	2,816,255.44	2,816,255.43	与资产相关
同三高速利息补贴	2,704,700.00	8,842,600.00	与收益相关
合计	493,964,541.28	391,554,456.47	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	29,082,705.48	7,824,501.03	29,082,705.48
其中：固定资产处置损失	29,082,705.48	7,824,501.03	29,082,705.48
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,861,741.60	2,302,362.90	1,861,741.60
罚款滞纳金支出	4,000,840.70	1,702,205.72	4,000,840.70
赔偿支出	100,000.00	51,200.00	100,000.00
其他	949,717.74	23,026,050.95	949,717.74
合计	35,995,005.52	34,906,320.60	35,995,005.52

其他说明：

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	994,215,981.28	767,413,885.79
递延所得税费用	-127,674,649.60	-151,627,297.01
合计	866,541,331.68	615,786,588.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,021,151,231.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	755,287,807.84
子公司适用不同税率的影响	-140,505,215.63
调整以前期间所得税的影响	-2,005,847.96
非应税收入的影响	-17,978,258.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,516,525.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,059,138.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-13,414,906.31
加计扣除	291,274,173.50
合伙企业由股东承担的所得税费用	-27,856,558.39
所得税费用	-717,249.14

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各方往来	2,190,052,716.14	2,153,817,907.78
收到业主方BT项目建设资金本金	3,076,905,608.27	3,485,048,789.45
收到保证金	2,581,922,177.75	1,658,567,722.30
收到代垫款	465,983,639.03	185,890,897.74
收到政府补助	100,666,637.42	65,764,303.72
其他	394,417,977.99	542,996,918.01
合计	8,809,948,756.60	8,092,086,539.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付BT项目资金	3,422,486,612.98	4,401,911,053.56
支付各方往来	2,927,661,130.54	3,160,024,909.32
支付经营管理费用	4,872,052,520.04	1,642,178,749.51
支付押金及保证金	3,234,558,868.63	1,718,503,585.78
支付垫付款	340,330,778.44	187,833,709.63
支付捐赠支出	1,860,329.30	1,787,612.90
其他	192,565,317.91	311,339,584.66
合计	14,991,515,557.84	11,423,579,205.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	367,788,332.48	399,333,130.91
收到动拆迁补偿	44,098,120.00	40,000,000.00
合计	411,886,452.48	439,333,130.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付拆迁费用	81,479,440.94	62,997,199.32
支付委托贷款	133,000,000.00	
股权收购意向金		145,000,000.00
支付Fulton III股权投资款	538,225,736.16	
合计	752,705,177.10	207,997,199.32

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

接受的债务性权益投入	5,502,830,000.00	
合计	5,502,830,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中票承销费	6,500,000.00	6,850,000.00
支付股利手续费		1,050,066.53
支付其他	3,301,021.15	4,475,060.11
合计	9,801,021.15	12,375,126.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,154,609,899.68	1,971,064,987.01
加：资产减值准备	399,403,681.14	443,041,173.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,197,111,266.04	948,444,463.36
无形资产摊销	163,414,452.85	200,636,367.83
长期待摊费用摊销	14,490,791.00	27,526,578.55
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）	13,561,919.17	-27,427,878.16
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）	8,532,338.52	36,063,592.15
财务费用（收益以“-”号填列）	780,394,386.14	601,920,295.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,106,929.76	-133,630,916.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-152,578,888.72	-133,462,133.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,904,239.12	-18,165,163.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,716,907,857.69	-6,830,860,181.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,510,313,338.00	-3,716,354,398.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,811,091,764.59	15,384,832,955.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,082,607,724.08	8,753,629,742.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	48,690,299,152.01	38,231,570,469.50
减: 现金的期初余额	38,231,570,469.50	31,271,585,765.82
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	10,458,728,682.51	6,959,984,703.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,124,661.25
其中: 上海花卉交易中心有限公司	286,399.63
上海正继建筑设计有限公司	
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	
昆山盛华混凝土有限公司	19,838,261.62
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,488,706.29
其中: 上海花卉交易中心有限公司	1,174,631.47
上海正继建筑设计有限公司	280,292.26
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	16,785,634.53
昆山盛华混凝土有限公司	248,148.03
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	13,430,600.00
其中: 扎拉矿业	13,430,600.00
取得子公司支付的现金净额	15,066,554.96

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	540,000,000.00
其中: 上海同三高速公路有限公司	540,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	314,576,658.56
其中: 上海同三高速公路有限公司	314,576,658.56
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	225,423,341.44

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	48,690,299,152.01	38,231,570,469.50
其中: 库存现金	9,071,036.78	65,701,148.67

可随时用于支付的银行存款	48,673,625,668.43	38,084,331,936.76
可随时用于支付的其他货币资金	7,602,446.80	81,537,384.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	48,690,299,152.01	38,231,570,469.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	666,398,930.40	详见附注五/（一）
应收票据	40,595,458.61	详见附注五/（三）
存货	15,608,513,550.23	详见附注五/（九）、附注十一/（一）
固定资产	415,948,159.30	详见附注五/（十七）、附注十一/（一）
无形资产	745,561,309.79	详见附注五/（十九）、附注十一/（一）
应收账款	100,000,000.00	详见附注十一/（一）
一年内到期的非流动资产	560,690,378.00	详见附注十一/（一）
长期应收款	7,632,381,451.26	详见附注十一/（一）
投资性房地产	136,316,556.40	详见附注十一/（一）
合计	25,906,405,793.99	/

其他说明：

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,950,319,524.49
其中：美元	232,634,126.35	6.9370	1,613,782,934.49
欧元	129,463.02	7.3068	945,960.39
港币	315,662,404.57	0.8945	282,360,020.89
新加坡元	2,075,435.42	4.7995	9,961,052.30
澳门元	8,710,108.50	0.8681	7,561,245.19

非洲金融共同体法郎	633,238,503.60	0.0111	7,028,947.39
赞比亚克瓦查	8,760,510.55	0.7014	6,144,622.10
日元	65,228,995.88	0.0596	3,887,061.09
萨摩亚塔拉	1,708,422.06	2.6341	4,500,154.55
尼泊尔卢比	51,744,997.50	0.0643	3,327,203.34
印度尼西亚盾	5,088,907,994.96	0.0005	2,544,454.00
特立尼达和多巴哥元	2,390,130.75	1.0429	2,492,667.36
厄立特里亚纳克法	4,022,200.72	0.4555	1,832,112.43
瓦努阿图瓦图	13,641,729.09	0.0630	859,428.93
中非金融合作法郎	69,096,714.42	0.0111	766,973.53
几内亚法郎	938,839,842.86	0.0008	751,071.87
科摩罗法郎	32,399,906.04	0.0148	479,518.61
加拿大元	86,842.85	5.1406	446,424.35
肯尼亚先令	5,182,115.95	0.0677	350,829.25
汤加潘加	60,516.98	2.9798	180,328.50
孟加拉塔卡	982,852.98	0.0885	86,982.49
英镑	2,600.02	8.5094	22,124.61
台币	34,364.39	0.2155	7,405.53
澳门元	0.26	5.0157	1.30
短期借款			681,384,360.15
其中：美元	98,224,644.68	6.9370	681,384,360.15
长期借款			2,959,621,408.83
其中：美元	426,642,844.00	6.9370	2,959,621,408.83

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海花卉交易	2016	286,399.63	20.00	向原股	2016年	取得公司		-110,107.91

中心有限公司	年6月			东购买	6月	控制权		
上海正继建筑设计有限公司	2016年7月	2,417,862.03	100.00	向原股东购买	2016年7月	取得公司控制权	8,001,126.42	198,208.37
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	2016年1月				2016年1月	协议约定	43,217,150.89	3,751,489.73
昆山盛华混凝土有限公司	2016年9月	36,784,197.79	100.00	向原股东购买	2016年9月	取得公司控制权	11,285,517.98	251,691.90

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海花卉交易中心有限公司	上海正继建筑设计有限公司	上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	昆山盛华混凝土有限公司
--现金	286,399.63	2,417,862.03		36,784,197.79
--非现金资产的公允价值				
--发行或承担的债务的公允价值				
--发行的权益性证券的公允价值				
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			99,543,355.12	
--其他				
合并成本合计	286,399.63	2,417,862.03	99,543,355.12	36,784,197.79
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	276,476.57	1,177,898.46	99,543,355.12	36,784,197.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,923.06	1,239,963.57		

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用。

大额商誉形成的主要原因：
不适用。

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海花卉交易中心有限公司		上海正继建筑设计有限公司		上海建工集团温州瓯江口建设有限公司		昆山盛华混凝土有限公司	
	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,383,316.00	1,383,316.00	3,458,137.26	3,458,137.26	996,785,634.53	996,785,634.53	112,173,211.26	109,074,909.41
货币资金	1,174,631.47	1,174,631.47	280,292.26	280,292.26	16,785,634.53	16,785,634.53	248,148.03	248,148.03
应收款项	75,194.00	75,194.00	3,137,480.00	3,137,480.00	980,000,000.00	980,000,000.00	77,324,344.05	77,324,344.05
存货							796,130.00	796,130.00
固定资产			40,365.00	40,365.00			33,804,589.18	30,706,287.33
无形资产								
长期待摊费用	133,490.53	133,490.53						
负债：			2,280,238.80	2,280,238.80	1,352,083.34	1,352,083.34	75,389,013.47	75,389,013.47
借款								
应付款项			2,280,238.80	2,280,238.80	1,352,083.34	1,352,083.34	75,389,013.47	75,389,013.47
递延所得税负债								
净资产	1,383,316.00	1,383,316.00	1,177,898.46	1,177,898.46	995,433,551.19	995,433,551.19	36,784,197.79	33,685,895.94
减：少数股东权益								
取得的净资产	1,383,316.00	1,383,316.00	1,177,898.46	1,177,898.46	995,433,551.19	995,433,551.19	36,784,197.79	33,685,895.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海花卉交易中心有限公司	484,160.60	484,160.60			
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	99,543,355.12	99,543,355.12			

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明：

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海同三高速公路有限公司	597,473,584.18	57.75	出售	2016年5月	协议约定	-329,120.38						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年新设子公司 26 家，清算注销子公司 4 家。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海建工一建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工二建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工四建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工五建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工七建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市建筑装饰工程集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市建工设计研究院有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100.00		同一控制下合并
上海市安装工程集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市机械施工集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市基础工程集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工材料工程有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海华东建筑机械厂有限公司	上海市	上海市	建筑施工机械的生产及销售	100.00		同一控制下合并
上海建工房产有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00		同一控制下合并
上海园林(集团)有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100.00		同一控制下合并
上海外经集团控股有限公司	上海市	上海市	境内外工程承包、代理进出口业务	100.00		同一控制下合并
上海建工无锡有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
常州沪建客运站建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工南京南站建设有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工常州武进高架建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工集团大连建筑	辽宁省大	辽宁省大	城市基础设施投资建	100.00		设立

工程有限公司	连市	连市	设			
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工昆山中环建设有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工(美国)有限公司	美国特拉华州	美国特拉华州	建筑施工	100.00		设立
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
珠海市申海建筑工程有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	城市基础设施投资建设, 实业投资等	100.00		设立
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工金坛金武路建设有限公司	江苏省金坛市	江苏省金坛市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工集团泰州田许线建设有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工集团南昌前湖建设有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工常州武进金武路建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海国际旅游度假区工程建设有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工(加拿大)有限公司	加拿大阿尔伯塔	加拿大阿尔伯塔	建筑施工	100.00		设立
上海建工海外(控股)有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00		设立
上海新晃空调设备股份有限公司	上海市	上海市	生产、销售空调设备	50.00		非同一控制下合并
上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司	上海市	上海市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工集团成都建设有限公司	成都市	成都市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工集团投资有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00		设立
上海建工(加勒比)有限公司	特立尼达和多巴哥西班牙港	特立尼达和多巴哥西班牙港	建筑施工	100.00		设立
上海建工电子商务有限公司	上海市	上海市	电子商务	100.00		设立
上海建工(柬埔寨)有限公司	柬埔寨堆谷区	柬埔寨堆谷区	建筑施工	100.00		设立
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	浙江温州市	浙江温州市	城市基础设施投资建设	10.84		非同一控制下合并
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司	浙江温州市	浙江温州市	城市基础设施投资建设	96.82		设立
上海建工集团泰州凤栖湖建设有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	城市基础设施投资建设	尚未出资		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

结构化主体名称	控制依据	向其提供的财务支持
上海建工安盈投资管理中心（有限合伙）	本集团为普通合伙人，同时认购了劣后级 LP 份额	无
上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙人均为本集团	无
上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）	本集团为普通合伙人，同时认购了劣后级 LP 份额，向优先级合伙人提供回购承诺	向优先级合伙人提供回购承诺
上海建工仲颖企业管理中心（有限合伙）	本集团为普通合伙人，同时认购了劣后级 LP 份额	无
上海建工合西企业管理中心（有限合伙）	本集团为普通合伙人，同时认购了劣后级 LP 份额，向优先级合伙人提供回购承诺	向优先级合伙人提供回购承诺
锐懿资产-上海建工 1 号专项资产管理计划资产管理	本集团拥有次级份额	承担差额补足责任
上海建工建盈企业管理中心（有限合伙）	本集团为普通合伙人，尚未经营	不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海青腾房地产有限公司	50%	-7,555,745.11		197,677,365.56
南京奥建置业有限公司	49%	-36,818,975.53		940,175,713.22
上海启贤置业有限公司	50%	-6,058,714.21		568,284,423.05
MIMA ONE LLC	30%			160,244,700.00
扎拉矿业	40%	19,279,343.38		183,548,027.30
上海新晃空调设备股份有限公司	50%	12,953,245.15	4,462,500.00	179,915,585.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海青腾房地产有限公司	1,913,765,904.37	30,040.30	1,913,795,944.67	1,518,441,213.56		1,518,441,213.56	1,344,814,500.09	37,108.02	1,344,851,608.11	684,385,386.77	250,000,000.00	934,385,386.77
南京奥建置业有限公司	7,100,851,307.50	21,531,537.49	7,122,382,844.99	4,403,656,899.65	800,000,000.00	5,203,656,899.65	4,141,237,985.91	2,184,200.77	4,143,422,186.68	4,049,555,474.95		4,049,555,474.95
上海启贤置业有限公司	2,871,990,218.97	650,655.83	2,872,640,874.80	1,736,072,028.72		1,736,072,028.72	2,714,686,274.50		2,714,686,274.50	2,616,000,000.00		2,616,000,000.00
IMA ONE LC	278,825,625.39	1,819,687,236.61	2,098,512,862.00	2,547,953.16	1,561,815,908.83	1,564,363,861.99	68,655,079.53	1,814,196,026.64	1,882,851,106.17	8,519,934.37	1,374,323,971.80	1,382,843,906.17
扎拉矿业	253,525,602.51	1,642,066,028.10	1,895,591,630.61	580,622,998.15	856,098,564.48	1,436,721,562.63	137,737,040.66	1,448,266,528.86	1,586,003,569.52	430,687,869.87	778,736,447.80	1,209,424,317.67
上海新晃空调设备股份有限公司	343,135,453.43	209,529,956.92	552,665,410.35	192,834,239.10		192,834,239.10	400,373,232.90	204,137,356.93	604,510,589.83	257,070,908.96	4,590,000.00	261,660,908.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海青腾房地产有限公司		-15,111,490.23	-15,111,490.23	384,853,806.14		-5,600,087.56	-5,600,087.56	-543,909,911.18
南京奥建置业有限公司		-75,140,766.39	-75,140,766.39	-216,020,509.83		-6,133,288.27	-6,133,288.27	687,860,194.35
上海启贤置业有限公司		-12,117,428.42	-12,117,428.42	-1,058,607,921.61		-1,313,725.50	-1,313,725.50	-80,527,230.50
MIMA ONE LLC								
扎拉矿业	385,983,094.70	48,198,358.29	97,549,291.38	152,708,178.61		-4,339,995.66	-4,339,995.66	-19,552,318.96
上海新晃空调设备股份有限公司	401,007,136.21	25,906,490.30	25,906,490.30		425,250,740.27	29,586,673.33	29,586,673.33	27,643,985.94

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

相关信息请参见本报告“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	上海上安机械施工有限公司	上海上安机电设计事务有限公司	上海市机械设备成套(集团)有限公司	上海建工加建预拌混凝土有限公司	江西申洪新型材料有限公司
购买成本/处置对价					
--现金	12,382,383.00	2,131,649.00	162,113,239.64	13,819,384.64	16,470,344.74
--非现金资产的公允价值					
购买成本/处置对价合计	12,382,383.00	2,131,649.00	162,113,239.64	13,819,384.64	16,470,344.74
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,980,644.17	2,129,433.46	102,170,338.70	11,938,848.71	16,246,953.09
差额	401,738.83	2,215.54	59,942,900.94	1,880,535.93	223,391.65
其中:调整资本公积	401,738.83	2,215.54	59,942,900.94	1,880,535.93	223,391.65
调整盈余公积					
调整未分配利润					

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无锡建安建筑构件制品有限公司	江苏无锡	江苏无锡	建筑构件生产	50.00		权益法核算
苏州建嘉建筑构件制品有限	江苏苏州	江苏苏州	建筑构件生产	50.00		权益法核算

公司						
上海屹申房产开发有限公司	上海	上海	房地产开发	45.00		权益法核算
上海地铁盾构设备工程有限公司	上海	上海	隧道施工	30.00		权益法核算
上海申迪园林投资建设有限公司	上海	上海	绿化工程、货物与技术出口	49.00		权益法核算
Fulton SCG LLC	美国	美国	房地产开发	49.99		权益法核算
上海城创城市更新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	上海	投资	不适用		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	无锡建安建筑构件制品有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	无锡建安建筑构件制品有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司
流动资产	45,496,430.62	143,926,096.50	21,576,403.38	153,203,583.13
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	23,526,161.17	4,697,834.92	22,693,554.02	6,061,975.01
资产合计	69,022,591.79	148,623,931.42	44,269,957.40	159,265,558.14
流动负债	56,208,240.48	103,307,095.26	25,817,187.23	131,821,126.08
非流动负债				
负债合计	56,208,240.48	103,307,095.26	25,817,187.23	131,821,126.08
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,814,351.31	45,316,836.16	18,452,770.17	27,444,432.06
按持股比例计算的净资产份额	6,407,175.68	22,658,418.09	9,226,385.11	13,722,216.04
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	6,407,175.68	22,658,418.09	9,226,385.11	13,722,216.04
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		129,804,898.22	114,479.40	49,777,677.48
财务费用		4,132,961.05	359,488.18	5,055,374.40
所得税费用		5,987,098.28		1,463,606.45
净利润	-5,638,418.86	17,872,404.10	-4,469,970.50	4,153,258.40
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,638,418.86	17,872,404.10	-4,469,970.50	4,153,258.40
本年度收到的来自合营企业的股利				8,804,895.08

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额 / 本期发生额					期初余额 / 上期发生额				
	上海屹申房产开 发有限公司	上海地铁盾构设 备工程有限公司	上海申迪园林投 资建设有限公司	Fulton SCG LLC	上海城创城市更 新股权投资基金 合伙企业(有限合 伙)	上海屹申房产开 发有限公司	上海地铁盾构设 备工程有限公司	上海申迪园林投 资建设有限公司	Fulton SCG LLC	上海城创城 市更新股权 投资基金合 伙企业(有 限合伙)
流动资产	450,724,798.03	296,285,449.82	136,857,350.74	323,521,996.89	292,460,985.78	460,777,040.89	256,863,279.89	108,729,411.33	257,123,462.26	
非流动资产	61,886.30	528,887,010.67	202,300,485.26	1,669,947,755.22	410,000,000.00	67,728.60	433,361,569.67	55,862,239.65	959,739,930.45	
资产合计	450,786,684.33	825,172,460.49	339,157,836.00	1,993,469,752.11	702,460,985.78	460,844,769.49	690,224,849.56	164,591,650.98	1,216,863,392.71	
流动负债	267,898,452.58	253,722,454.93	270,673,602.71	287,425,359.42		279,767,327.49	259,365,170.22	102,121,892.72	2,520,412.92	
非流动负债		123,137,055.80	1,027,919.86	733,839,864.86				1,231,994.00	302,845,270.00	
负债合计	267,898,452.58	376,859,510.73	271,701,522.57	1,021,265,224.28		279,767,327.49	259,365,170.22	103,353,886.72	305,365,682.92	
少数股东权益		32,130,088.47					31,384,533.17			
归属于母公司 股东权益	182,888,231.75	416,182,861.29	67,456,313.43	972,204,527.83	702,460,985.78	181,077,442.00	399,475,146.17	61,237,764.26	911,497,709.79	
按持股比例 计算的净资产 份额	82,299,704.29	124,854,858.39	33,053,593.58	486,005,043.46	99,092,197.16	81,484,848.90	119,842,543.85	30,006,504.49	455,657,705.12	
调整事项		1,926,760.95				-36,396.97	1,926,760.95			
--商誉		1,926,760.95					1,926,760.95			
--内部交易 未实现利润						-36,396.97				
--其他										
对联营企业 权益投资的 账面价值	82,299,704.29	126,781,619.34	33,053,593.58	486,005,062.91	99,092,197.16	81,448,451.93	121,769,304.80	30,006,504.49	455,660,230.24	
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值										
营业收入		169,003,962.11	460,440,981.80			3,480,822.00	158,314,375.79	351,085,665.27		
净利润	1,810,789.75	17,487,985.85	6,218,549.17	-1488935.35	-4,539,014.22	2,742,223.67	11,778,092.97	4,751,359.74	2,102,558.26	
终止经营的										

净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	1,810,789.75	17,487,985.85	6,218,549.17	-1488935.35	-4,539,014.22	2,742,223.67	11,778,092.97	4,751,359.74	2,102,558.26	
本年度收到的来自联营企业的股利										

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	152,060,456.99	246,098,541.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	13,990,129.97	29,137,802.32
--其他综合收益		
--综合收益总额	13,990,129.97	29,137,802.32

其他说明

不适用。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
兴一建	15,109.30	22,212.59	37,321.89

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本集团整体风险的管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评价客户的信用资质。本集团会定期与客户进行对账，对于信用记录不良的客户，本集团会采用催款及取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时市场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。于2016年12月31日，本集团并无利率互换安排。

于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加309,686,202.33元（2015年12月31日：255,590,683.66元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本集团各经营单位自行负责外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；因外币交易和资产负债占本集团的交易和资产负债的比例较低，于2016年度及2015年度，考虑成本效益本集团未签署重要的远期外汇合约或货币互换合约。

于2016年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币性金融负债折算成人民币详见附注“五/（六十三）外币性项目”。如果人民币对所涉及各币种升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约84,534,282.87元。

(3) 其他价格风险

本集团持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本集团持有的上市公司权益投资列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,696,627.27	106,312,773.43
可供出售金融资产	1,810,207,905.94	1,930,236,989.94
合 计	1,914,904,533.21	2,036,549,763.37

于 2016 年 12 月 31 日, 在所有其他变量保持不变的情况下, 如果权益工具的价值上涨或下跌 20%, 则本集团将增加或减少净利润 20,939,325.45 元、其他综合收益 362,041,581.19 元 (2015 年 12 月 31 日: 21,262,554.69 元、386,047,397.99 元)。管理层认为 20% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司的管理层认为公司拥有充分的现金及现金等价物并对其进行监控, 保持并维护信用, 与银行保持良好的合作关系, 以满足本公司经营的需要, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	104,696,627.27			104,696,627.27
1. 交易性金融资产	104,696,627.27			104,696,627.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	104,696,627.27			104,696,627.27
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	1,561,124,178.25	249,083,727.69		1,810,207,905.94
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,561,124,178.25	249,083,727.69		1,810,207,905.94
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,665,820,805.52	249,083,727.69		1,914,904,533.21
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值是基于香港交易所 2016 年 12 月 31 日收盘价进行计量；可供出售金融资产期末公允价值是基于上海交易所和深圳交易所 2016 年 12 月 31 日收盘价进行计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项 目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
限售股		以上海和深圳证券交易所每期末最后 20 个交易日收盘平均价为基数，根据初始锁定日预计质押可获贷比例及估值日剩余锁定交易天数计算期末公允价值。		期末估值=最后 20 个交易日收盘平均价×35%+最后 20 个交易日收盘平均价×(1-35%)×(1-估值日剩余锁定交易天数÷锁定期所含的交易天数)

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
建工总公司	上海市	建筑工程承包、施工、设计和装饰	30	31.68	31.68

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是建工总公司

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

七、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
兴一建有限公司	本公司之合营企业
上海地产园林发展有限公司	本公司之联营企业
上海建松预拌混凝土有限公司	本公司之联营企业
上海建工南航预拌混凝土有限公司	本公司之联营企业
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	本公司之联营企业
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	本公司之联营企业
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	本公司之联营企业
上海建浩工程顾问有限公司	本公司之联营企业
上海斯美物业管理有限公司	本公司之联营企业
南昌盛恒建筑构件制品公司	本公司之联营企业
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	本公司之合营企业
无锡建安建筑构件制品有限公司	本公司之合营企业
上海四和物业管理有限公司	本公司之联营企业
上海屹申房产开发有限公司	本公司之联营企业
上海地铁盾构设备工程有限公司	本公司之联营企业
上海建工集团宜屏翠屏建设有限公司	本公司之联营企业
北京钓鱼台装饰工程有限公司	本公司之联营企业
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	本公司之联营企业
上海申迪园林投资建设有限公司	本公司之联营企业
Fulton SCG	本公司之联营企业

其他说明

□适用 □不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海建一实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建二实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建四实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建五实业有限公司	母公司的全资子公司
上海益建建筑科技咨询公司	母公司的全资子公司
上海东庆建筑劳务有限公司	母公司的全资子公司
上海群利实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建工交通工程建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海建工集团（香港）有限公司	母公司的全资子公司
上海城建物资有限公司	其他
上海枫景园林实业有限公司	母公司的全资子公司
上海市花木有限公司	母公司的控股子公司
上海建工医院	其他
上海诚杰华工程咨询有限公司	母公司的控股子公司
上海市工程建设咨询监理有限公司	母公司的控股子公司
中国上海外经（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海托博莱特房产有限公司	母公司的全资子公司
上海申纬建筑装饰工程有限公司	母公司的控股子公司
上海中字工程建设技术有限公司	母公司的控股子公司
上海地久保安服务有限公司	母公司的全资子公司
上海国际招标有限公司	母公司的全资子公司
上海东锦科技有限公司	母公司的全资子公司
上海金门进出口有限公司	母公司的控股子公司
上海建工集团（美国）工程有限公司	母公司的全资子公司
上海建工锦江大酒店有限公司	母公司的全资子公司
上海悦辉投资发展有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海东庆建筑劳务有限公司	分包工程成本	1,011,419,379.38	795,186,228.93
上海群利实业有限公司	分包工程成本	264,886,905.07	279,788,127.08
上海城建物资有限公司	采购货物	338,314,927.87	263,796,969.50
上海地铁盾构设备工程有限公司	接受劳务	72,298,391.25	15,895,402.00
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	采购货物	62,253,993.81	62,315,564.62
上海建松预拌混凝土有限公司	采购货物	57,841,674.27	3,265,000.07
上海市工程建设咨询监理有限公司	监理费	9,090,559.00	26,245,416.00
上海建工南航预拌混凝土有限公司	采购货物	3,573,485.70	11,982,177.25
上海诚杰华工程咨询有限公司	监理费、造价咨询费	2,985,800.00	6,068,640.00

上海金门进出口有限公司	采购货物	700,000.00	
上海东锦科技有限公司	分包工程成本	659,050.00	741,980.00
北京钓鱼台装饰工程有限公司	分包工程成本	45,996.00	
上海市花木有限公司	分包工程成本	3,330.00	
上海建浩工程顾问有限公司	监理费		2,260,200.00
上海中宇工程建设技术有限公司	监理费		960,800.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
建工总公司	分包工程收入	117,753,282.58	155,566,039.56
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	分包工程收入	51,165,745.01	
上海建工医院	分包工程收入	28,232,066.58	4,093,238.03
上海建工南航预拌混凝土有限公司	销售商品	20,424,762.17	3,591,829.46
建工总公司	工程管理收入	11,405,658.39	20,023,218.00
上海屹申房产开发有限公司	分包工程收入	3,141,790.00	15,711,020.99
上海建二实业有限公司	提供劳务收入	1,331,499.26	1,582,613.28
上海国际招标有限公司	分包工程收入	1,280,000.00	
上海建工医院	销售商品	1,114,529.92	
上海建工锦江大酒店有限公司	提供劳务收入	791,550.00	
上海建二实业有限公司	分包工程收入	592,781.98	2,258,190.00
上海建工交通工程建设发展有限公司	分包工程收入	556,081.56	112,746,306.66
上海建一实业有限公司	分包工程收入	163,116.78	2,233,256.00
北京钓鱼台装饰工程有限公司	分包工程收入、销售商品	198,213.68	100,000.00
建工总公司	销售商品	71,153.00	
上海建松预拌混凝土有限公司	销售商品		4,942,158.03
上海地铁盾构设备工程有限公司	提供劳务收入		1,835,180.00
中国上海外经（集团）有限公司	分包工程收入		500,000.00
上海建浩工程顾问有限公司	杂志发行收入		16,981.13
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	销售商品		6,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
建工总公司	上海建工	其他资产托管	2013年1月25日	工程合同履行完毕止	双方协定	9,005,566.98
建工总公司	上海建工	其他资产托管	2013年1月25日	工程合同履行完毕止	双方协定	-64.15

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国上海外经（集团）有限公司	办公楼	2,723,384.06	2,425,209.28
上海枫景园林实业有限公司	房屋	707,085.71	742,440.00
上海建一实业有限公司	办公楼	494,777.36	510,999.60
上海群利实业有限公司	房屋	8,331.42	8,640.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
建工总公司	土地使用权及房产		2,500,000.00
建工总公司	土地使用权及房产	12,104,761.90	
建工总公司	土地使用权及房产	4,368,000.00	4,368,000.00
建工总公司	办公楼	1,110,476.19	1,166,000.00
建工总公司	土地使用权及房产	760,000.00	2,700,000.00
建工总公司	房屋	632,308.80	
建工总公司	房屋	121,088.00	121,088.00
建工总公司	办公楼	66,000.00	280,000.00
上海建工医院	房屋	142,857.14	220,834.00
上海建工医院	房屋	368,750.00	179,166.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

建工总公司	507,134,434.31	2013年	2019年3月24日	否
建工总公司	903,423,451.52	2013年	2018年12月31日	否
建工总公司	713,745,892.00	2007年	2019年6月5日	否
建工总公司	398,955,420.80	2014年	2018年12月30日	否
建工总公司	508,958,723.10	2013年	2018年8月31日	否
建工总公司	174,693,258.79	2008年	2022年3月1日	否
建工总公司	46,752,617.00	2009年	2017年11月17日	否
建工总公司	798,903,776.99	2012年	2019年1月20日	否
建工总公司	212,545,376.15	2014年	2018年12月31日	否
建工总公司	471,940,396.00	2014年	2019年1月31日	否
建工总公司	11,924,643,800.06	2014年	2034年6月25日	否
建工总公司	323,072,800.00	2014年	2017年11月16日	否
建工总公司	176,509,965.64	2014年	2018年5月26日	否
建工总公司	506,740,000.00	2011年	2026年3月13日	否
建工总公司	1,030,000,000.00	2011年	2022年5月12日	否
建工总公司	1,222,214,605.00	2015年	2019年1月30日	否
建工总公司	2,100,000,000.00	2014年	2018年9月	否
建工总公司	370,000,000.00	2016年	2020年9月19日	否
建工总公司	340,000,000.00	2016年	2021年9月20日	否
建工总公司	3,585,600,000.00	2016年	2021年11月	否
建工总公司	26,716,708.50	2013年	2017年6月30日	否
建工总公司	6,268,671.43	2015年	2018年1月15日	否
建工总公司	3,836,300,000.00	2013年	2028年7月18日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,458.76	2,192

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方委托贷款

	关联方	期末余额	年初余额
短期借款			
	上海托博莱特房产有限公司	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	建工总公司		100,000,000.00
	上海建一实业有限公司		120,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
	上海建一实业有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
长期借款			

	关联方	期末余额	年初余额
	建工总公司	500,000,000.00	
	上海建工医院	60,000,000.00	
	合计	2,330,000,000.00	1,990,000,000.00

利息支出

对方单位	本期发生额	上期发生额
上海建一实业有限公司	12,465,750.00	16,013,000.00
建工总公司	24,312,773.32	5,735,150.00
上海建工医院	2,620,416.66	4,250,966.68
上海托博莱特房产有限公司	36,092,250.01	48,670,876.29
合计	75,491,189.99	74,669,992.97

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海建工交通工程建设发展有限公司	49,446,757.00	2,472,337.85	60,948,988.00	2,547,338.75
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	22,510,238.15			
	建工总公司	22,008,762.03	1,126,211.08	41,499,254.17	1,680,466.32
	上海屹申房产开发有限公司	3,396,435.50	169,821.78	21,328,218.95	1,066,410.95
	上海地产园林发展有限公司	985,724.00			
	上海建工锦江大酒店有限公司	316,620.00	15,831.00		
	上海建一实业有限公司	168,010.28			
	上海托博莱特房产有限公司	22,300.00	1,115.00	22,300.00	1,115.00
	上海建松预拌混凝土有限公司	12,165.00	1,216.50	27,795.00	1,389.79
	上海地铁盾构设备工程有限公司			591,700.00	29,585.00
预付账款					
	上海建工医院	114,583.34		83,333.34	
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	132,200.31		14,900.00	
其他应收款					
	Fulton SCG	110,992,000.00			
	上海建松预拌混凝土有限公司	21,561,168.29			
	上海地铁盾构设备工程有限公司	16,657,957.17	857,897.85	2,500,000.00	150,000.00
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	12,287,891.67			
	上海建工交通工程建设发展有限公司	2,566,312.00	120,698.20	3,966,312.00	198,315.60
	上海枫景园林实业有限公司	1,900,000.00		2,642,440.00	

	建工总公司	1,474,862.56	73,743.13		
	上海国际招标有限公司	869,000.00	500.00	200,000.00	10,000.00
	兴一建有限公司	639,863.57		25,334.30	
	上海诚杰华工程咨询有限公司	300,000.00	15,000.00		
	南昌盛恒建筑构件制品公司	69,647.44			
	上海爱思考建筑装饰工程有限公司	50,000.00	2,500.00		
	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	29,702.50			
	无锡建安建筑构件制品有限公司	12,302.60			
	上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司			1,247,998.05	62,399.90
	上海建四实业有限公司			486,109.59	
其他流动资产					
	上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	133,000,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	上海城建物资有限公司	367,017,340.26	246,781,363.14
	上海东庆建筑劳务有限公司	273,270,374.48	89,828,994.62
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	83,701,282.96	97,574,848.01
	上海建松预拌混凝土有限公司	52,393,025.93	11,607,853.11
	上海地铁盾构设备工程有限公司	24,708,465.20	2,003,445.00
	上海建四实业有限公司	15,369,462.08	
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	6,230,880.65	8,139,664.70
	上海申纬建筑装饰工程有限公司	4,530,000.00	4,530,000.00
	上海群利实业有限公司	4,243,746.02	2,473,356.02
	上海地产园林发展有限公司	2,620,354.67	2,059,977.72
	上海申迪园林投资建设有限公司	2,038,230.00	
	上海市工程建设咨询监理有限公司	909,408.20	2,031,114.00
	上海建五实业有限公司	883,770.00	883,770.00
	建工总公司	632,308.80	
	上海中宇工程建设技术有限公司	621,700.00	621,700.00
	上海诚杰华工程咨询有限公司	516,940.00	516,940.00
	上海市花木有限公司	390,910.40	387,580.40
	北京钓鱼台装饰工程有限公司	337,042.41	495,299.04
	上海爱思考建筑装饰工程有限公司	255,314.91	98,714.91
	上海建一实业有限公司	121,794.00	121,794.00
	上海建工医院	70,955.00	
	上海益建建筑科技咨询公司	3,992.23	267,402.03
	上海建工集团(香港)有限公司		2,621,056.88
	上海地久保安服务有限公司		724,320.00
	上海建浩工程顾问有限公司		21,000.00
应付票据			
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	12,000,000.00	
	上海东庆建筑劳务有限公司	4,092,480.00	
	上海城建物资有限公司	3,600,000.00	

	上海建松预拌混凝土有限公司		18,400,000.00
	上海群利实业有限公司		28,051.00
其他应付款			
	上海建四实业有限公司	355,936,981.35	391,589,564.69
	建工总公司	196,400,483.03	253,775,445.26
	中国上海外经(集团)有限公司	171,420,263.64	175,421,305.55
	上海东庆建筑劳务有限公司	77,082,018.96	90,914,846.79
	上海屹申房产开发有限公司	65,000,000.00	58,610,800.00
	上海斯美物业管理有限公司	33,519,716.99	33,519,716.99
	上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	16,848,912.65	4,698,912.65
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	3,716,745.87	9,683,476.78
	上海群利实业有限公司	1,149,077.52	1,796,417.00
	上海地铁盾构设备工程有限公司	1,000,000.00	
	上海申迪园林投资建设有限公司	725,297.90	
	上海市工程建设咨询监理有限公司	300,000.00	
	上海四和物业管理有限公司	234,194.00	30,000.00
	上海悦辉投资发展有限公司	230,000.00	230,000.00
	北京钓鱼台装饰工程有限公司	150,000.00	
	上海爱思考建筑装饰工程有限公司	50,000.00	51,000.00
	上海建工集团(美国)工程有限公司		22,839,564.89
	上海建松预拌混凝土有限公司		4,647,960.28
	上海建工医院		862,093.00
	上海城建物资有限公司		580,202.00
	上海建五实业有限公司		150,152.00
	上海地产园林发展有限公司		130,000.00
	上海地久保安服务有限公司		43,352.28
预收账款			
	建工总公司	1,204,430.42	
	中国上海外经(集团)有限公司	600,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 以资产质押取得借款情况

资产科目	质押物名称	质押物账面金额	借款金额	借款期限
货币资金	定期存单	102,786,173.45	101,886,173.45	2016-10-10 至 2017-3-21
应收账款	应收保理款	100,000,000.00	79,999,000.00	2016-5-5 至 2017-3-8
存货	库存商品	7,038,176.85	7,038,176.85	2016-11-24 至 2017-3-21
长期应收款	昆山市中环快速化改造工程项下投资协议项下的全部收益	6,942,125,974.00	3,836,300,000.00	2013-7-19 至 2028-7-18
一年内到期的非流动资产		482,373,296.00		
长期应收款	武进金武路项目回购款	257,691,256.54	340,000,000.00	2016-9-21 至 2021-9-27
一年内到期的非流动资产		78,317,082.00		
长期应收款	应收融资租赁款	54,631,220.00	40,000,000.00	2016-1-4 至 2017-1-4
长期应收款	应收融资租赁款	148,171,092.00	78,181,572.00	2016-2-3 至 2019-10-26
长期应收款	应收融资租赁款	13,612,500.00	6,500,000.00	2015-11-25 至 2018-11-19
无形资产	扎拉矿业位于厄立特里亚国北部的 koka 金矿 2 张采矿权证及 Zara 地区 5 张探矿权证	743,702,655.74	736,282,406.84	2013-7-10~2020-7-10
	信用证	47,350,635.62	47,350,635.62	2016-11-7 至 2017-2-6
	信用证	16,000,000.00	16,000,000.00	2016-8-4 至 2017-5-8
	南京奥和房地产开发有限公司 100% 股权	3,520,000,000.00	1,760,000,000.00	2014-9-10 至 2017-9-9

(2) 其他质押事项

本集团子公司上海中成融资租赁有限公司以应收融资租赁款 64,020,000.00 元（长期应收款）作为质押物取得银行承兑汇票 60,000,000.00 元。

(3) 以资产抵押取得借款情况

资产科目	抵押物名称	抵押物账面金额	借款金额	借款期限
存货	松江区佘山北大型居住社区（一期）34A-03A 地块的土地使用权及在建工程	1,898,791,044.82	257,602,449.23	2015-5-29 至 2020-5-29
存货	松江区佘山北大型居住社区（一期）51A-04A 地块的土地使用权及在建工程		205,953,220.60	2016-1-21 至 2021-1-21
存货	松江区佘山北大型居住社区 33A-05A 地块的土地使用权及在建工程		278,475,420.82	2016-1-29 至 2019-1-29
存货	松江区佘山北大型居住社区 35A-01A 地块的土地使用权及在建工程		174,513,545.77	2016-8-15 至 2019-8-15
存货	周浦镇 30 街坊 36/5 丘 C-03-02, 36/3 丘 C-04-01, 83/6 丘 C-05-01		1,237,999,605.03	562,404,205.00
存货	苏州 B-42 商办地块土地使用权	786,598,458.94	209,776,950.00	2015-8-18 至 2017-5-31
存货	建邺区河西南部 21-11, 21-12 号地块,	3,798,660,762.74	800,000,000.00	2016-3-23 至

	东至双闸街(规划),南至新梗街(规划),西至规划道路,北至规划一号支路(B地块)			2019-3-15
存货	位于建邺区石家庄路的宁建国用(2015)第06373号的土地使用权	5,192,743,023.20	802,323,959.50	2016-1-28至2030-2-14
存货	浦江镇125-4地块	627,113,517.06	224,000,000.00	2016-3-22至2019-3-21
存货	SCG MIMA ONE	2,059,568,961.59	1,468,166,408.83	2015-12-21至2018-12-21
长期应收款	已出租融资租赁资产	152,129,408.72	79,232,441.40	2015-9-11至2019-10-26
投资性房地产	佳木斯路488号房产	4,745,410.90		
投资性房地产	营口路578号、营口路588号房产	17,548,446.17	42,656,250.00	2014-2-28至2023-12-31
投资性房地产	营口路606号房产	8,160,576.97	6,825,000.00	2014-2-28至2017-12-21
投资性房地产	佳木斯路282、284、286、288-294、306、308、310、312-318、328、330、332、334、338、340、342、350号房产	7,209,689.38		
投资性房地产	嘉定区北和公路255号房产	98,652,432.98	150,000,000.00	2015-3-19至2027-3-18
固定资产	上海市东大名路666号9-14层及地下两层车位房屋建筑物	414,988,628.40	480,000,000.00	2015-2-15至2030-2-14

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

五建集团与上海申谢物资有限公司诉讼事项

2015年1月21日上海申谢物资有限公司(以下简称“申谢公司”)向上海市闵行区人民法院提起民事诉讼,主要事项为:自2012年9月14日始,被告五建集团为完成普天科技二期工程施工,与原告签订了一份《钢材供销合同》。截止到2015年1月21日,原告申谢公司称共供应钢材29,837.746吨,合计货款本金119,785,294.97元,扣除被告已付部分,五建集团应付未付钢材款合计41,153,116.59元,同时,依据合同五建集团应支付逾期付款违约金及利息19,746,358.46元(暂计至2014年12月31日),合计诉讼金额为60,899,475.05元。2015年2月2日申谢公司向上海市闵行区人民法院提出财产保全的申请,要求冻结五建集团银行存款人民币60,899,475.05元或查封、扣押相应价值的财产。2015年2月4日上海市闵行区人民法院作出(2015)闵民二(商)初字第337号裁定书,同意冻结五建集团银行存款人民币60,899,475.05元或查封、扣押相应价值的财产。2015年2月11日五建集团向上海市闵行区人民法院提出管辖权异议。2015年4月8日上海市闵行区人民法院作出(2015)闵民二(商)初字第337号裁定书,裁定将本案移送上海市普陀区人民法院管辖。2015年12月17日上海市普陀区人民法院作出(2015)普民二(商)初字第652号裁定书,同意冻结五建集团银行存款人民币60,899,475.05元或查封、扣押相应价值的财产。截止到2016年12月31日,本案仍在一审审理中。管理层基于对该事项的认知,判断因案件尚在一审审理中,因此认为无需就该诉讼事项计提预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、其他

√适用 □不适用

建工房产的部分购房客户采取银行按揭(抵押贷款)方式购买商品房的,根据银行发放个人

购房抵押贷款的要求，建工房产分别为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。截至 2016 年 12 月 31 日，借款人尚未到期的贷款余额为人民币 5,048,808,935.00 元。（截止 2015 年 12 月 31 日，贷款余额为人民币 1,727,302,506.00 元）。

项目名称	本期金额	上期金额
浦江镇 125-1 地块(翠御)	2,800,000.00	32,790,000.00
浦江镇 125-2 地块(璞御)	1,580,000.00	49,010,000.00
浦江镇 128-2 地块(尚院)	53,040,000.00	194,630,000.00
浦江镇 128-3 地块(晶寓)	89,810,000.00	346,758,506.00
徐州汉源国际丽城	16,000,000.00	380,000.00
徐州汉源国际华城	2,000,000.00	16,000,000.00
海韵茗庭	5,340,000.00	335,995,000.00
汇豪国际商务广场		380,000,000.00
朱家角 A3 地块(颐湾丽庭)		25,480,000.00
南京河西南部 21-12 招商地块	1,300,000,000.00	243,959,000.00
南京河西南部 21-11 朗诗地块	1,600,000,000.00	
海玥名都	1,900,000,000.00	
朱家角 B2 地块	78,238,935.00	102,300,000.00
合计	5,048,808,935.00	1,727,302,506.00

中国光大银行作为购买华建公司所生产或销售的机械产品且符合贷款条件的借款人发放按揭贷款，若借款人未能按时、足额归还贷款本息，则由华建公司和建工总公司共同承担担保责任。截至 2016 年 12 月 31 日，借款人尚未到期的贷款余额为人民币 42,335,506.74 元。（截止 2015 年 12 月 31 日，贷款余额为人民币 162,661,432.70 元）。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	公司2016年利润分配预案为：以总股本7,482,687,167股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），预计分配利润972,749,331.71元。同时，用资本公积金以总股本7,482,687,167股为基数，向全体股东每10股转增1.9股。本预案须经股东大会批准后实施。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2015 年年度股东大会决议、第六届董事会第廿九次会议决议、第七届董事会第三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 3217 号）的批复，核准本公司非公开发行不超过 368,735,376 股新股。

本公司于 2017 年 2 月确定向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股) 350,830,083 股，每股发行价格为人民币 3.59 元，募集资金总额为人民币 1,259,479,997.97 元，扣除券商承销费和保荐费等发行费用 9,250,830.08 元后，募集资金净额为人民币 1,250,229,167.89 元。其中，计入股本人民币 350,830,083.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 899,399,084.89 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本集团管理层分别对建筑、承包、设计、施工、房产开发、建筑业、城市基础设施投资建设、成套设备及其他商品服务、扎拉矿业及工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务的经营业绩进行评价，分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定，间接归属各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建筑、承包、设计、施工	房产开发	建筑业	城市基础设施投资建设	成套设备及其他商品贸易	扎拉矿业	工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务	未分配利润	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	112,818,076,410.53	8,767,645,129.59	4,120,965,486.84	1,044,990,107.83	4,879,998,210.26	385,983,094.70	1,638,876,701.21			133,656,535,140.96
二、分部间交易收入	8,851,370,055.33	15,160,377.34	3,016,165,874.63	78,107,057.03			289,268,885.54		12,250,072,249.87	
三、对联营和合营企业的投资收益								39,989,748.84	12,536,613.38	27,453,135.46
四、资产减值损失	162,550,327.45	7,100,267.04	88,634,979.68	-800.00	19,245,885.45	111,881,029.72	14,722,415.71		4,582,172.42	399,551,932.63
五、折旧和摊销费用	902,791,296.34	79,247,910.60	138,633,466.43	55,194,324.11	11,279,202.19	115,064,824.84	47,568,844.97		-25,246,907.10	1,375,026,776.58
六、利润总额（亏损总额）								4,325,412,174.48	1,304,260,943.12	3,021,151,231.36
七、所得税费用								849,240,987.21	-17,300,344.47	866,541,331.68
八、净利润（净亏损）								3,476,171,187.27	1,321,561,287.59	2,154,609,899.68
九、资产总额	123,037,728,769.51	53,998,179,486.01	10,969,852,634.76	16,724,815,277.59	3,720,191,540.84	1,998,819,656.12	20,115,936,005.52		56,195,946,752.63	174,369,576,617.72
十、负债总额	96,739,723,629.55	48,933,494,664.38	8,370,848,859.55	7,571,596,240.91	3,191,812,666.25	1,955,667,526.79	16,770,656,388.93		34,925,383,649.80	148,608,416,326.56
十一、其他重要的非现金项目										
对联营企业和合营企业的长期股权投资								1,760,526,691.41		1,760,526,691.41
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-1,138,039,828.56	1,645,994,337.36	-26,079,822.66	765,978,152.30	6,007,831.13	65,442,045.28	7,371,522,806.42		7,436,066,234.17	1,254,759,287.10

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 机施集团与漳州盛宇、信阳恒宇诉讼事项

机施集团于 2014 年 4 月 7 日就“漳州人民广场欢乐城项目”工程款 1.8 亿元拖欠纠纷起诉漳州盛宇、信阳恒宇，并于 2014 年 4 月 28 日提交财产保全申请，又于 2014 年 5 月 15 日追加武汉联宇为被告，并据此更改诉讼请求及追加财产保全。机施集团已向福建省高院提出对所建工程的工程优先受偿权主张及申请查封共同被告名下财产。2014 年 12 月 3 日，福建省高院作出（2014）闽民初字第 38 号民事判决，要求漳州盛宇支付拖欠的工程款 18,163.4379 万元及利息；同意机施集团在工程款 18,163.4379 万元的金额内对“漳州人民广场欢乐城项目”工程折价或拍卖享有优先受偿权；判决武汉联宇对漳州盛宇支付拖欠的工程款 18,163.4379 万元及利息承担连带清偿责任。2015 年对方已提起上诉，但未在规定时间内向法院预交上诉案件受理费，2015 年 7 月 23 日，中华人民共和国最高人民法院作出（2015）民一终字第 141 号民事判决，终审裁定自动撤回上诉。截止 2016 年 12 月 31 日，机施集团账面应收账款余额 180,834,379.00 元，计提坏账准备 9,041,718.95 元。管理层基于对该事项的认知，认为相应的会计处理是适当的。

(2) 一建集团与昆山湖庭实业投资有限公司诉讼事项

2014 年 10 月 28 日，一建集团向苏州市中级人民法院提起民事诉讼，主要事项为：自 2003 年 9 月 29 日始，一建集团为完成被告昆山湖庭实业投资有限公司（以下简称“昆山湖庭”）昆山市淀山湖镇“东方港湾”项目工程，先后签订四份“建设工程施工合同”。截止诉讼日，一建集团已完成工程造价为人民币 107,725,887 元，昆山湖庭实际支付 59,125,887 元，依据双方协议，应付未付工程款为 48,600,000 元；同时，依据双方协议，昆山湖庭因故未于 2009 年 3 月 31 日前付清前期工程费用，则自该日起，按实际欠付款项承担同期银行贷款利息；又因昆山湖庭于 2009 年 11 月 30 日前仍未付清应付前期工程费用，则自该日起，按实际所欠款项同时承担双倍的银行贷款利息。截止到诉讼日，利息合计 32,606,500 元；故合计诉讼金额为 81,206,500 元。2014 年 11 月 10 日一建集团向苏州市中级人民法院提出财产保全的申请，要求冻结昆山湖庭银行存款人民币 81,206,500 元或查封、扣押相应价值的财产。

2014 年 12 月 8 日苏州市中级人民法院作出（2014）苏中民初字第 0157 号民事裁定书，同意查封昆山湖庭价值 81,206,500 元的资产。2015 年 10 月 22 日，苏州中院再次开庭审理，于 2015 年 11 月 11 日作出（2014）苏中民初字第 0157 号民事判决书：1、昆山湖庭于判决生效之日起 10 日内支付一建集团工程余款 4,810 万元。2、昆山湖庭于判决生效之日起 10 日内支付一建集团总包管理费 50 万元。3、昆山湖庭于判决生效之日起 10 日内支付一建集团逾期利息 2,288.35 万元以及按下列标准计算的逾期付款利息：以 4,810 万元为基数，自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算；以 4,810 万元为基数，自 2015 年 1 月 1 日起至实际返还之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率的双倍计算；以 50 万元为基数，自 2014 年 10 月 30 日起至实际返还之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率的 1.3 倍计算。案件受理费 447,833.00 元，财产保全费 5,000.00 元，合计 452,833.00 元，由昆山湖庭负担。

一建集团及昆山湖庭公司均不服一审判决，均向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高院于 2016 年 6 月 24 日作出（2016）苏民终 326 号判决书，维持一审判决第一项、第二项，变更第三项为昆山湖庭于判决生效之日起 10 日内支付上海建工一建集团有限公司逾期付款利息 2,288.35 万元以及按下列标准计算的逾期付款利息：以 4,810 万元为基数，自 2014 年 1 月 1 日起至实际返还之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率的双倍计算；以 50 万元为基数，自 2014 年 10 月 30 日起至实际返还之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率的 1.3 倍计算。截止 2016 年 7 月 11 日（昆山湖庭付款到期日），昆山湖庭应支付本公司工程款本金 4860 万元，利息 3,650.23 万元，合计为 8,510.23 万元。

截止到 2016 年 12 月 31 日，一建集团账面“应收账款”余额 47,900,000.00 元，计提坏账准备 14,370,000.00 元。管理层基于对该事项的认知，认为相应的会计处理是适当的。

(3) 基础集团与太原市城市建设管理中心等诉讼事项

2015 年 1 月 20 日基础集团向上海市第二中级人民法院提起民事诉讼，后因管辖权异议，本案于 2015 年 3 月 5 日移送至山西省高级人民法院审理，主要事项为：自 2007 年 12 月 1 日始，原告基础集团为完成太原市火炬桥桥梁及两侧立交道路工程（下称“火炬桥工程”），与被告太原市城市建设管理中心（下称“建管中心”）签订《太原市火炬桥桥梁及两侧立交道路工程施工合同》（下称“《施工合同》”）。2010 年 10 月 15 日竣工，原告将工程交付被告使用。2011 年 12 月竣工结算，结算总价为人民币 562,604,729 元。截至到诉讼日，被告应付未付工程款（含保修金）66,483,916.30 元，应付逾期付款违约金暂计 33,520,000 元，合计诉讼金额 100,003,916.3 元。同时，根据《太原市城市基础设施建设项目委托建设框架协议》、《太原市城市基础设施项目委托建设三方协议》，基础集团将太原市龙城发展投资有限公司（下称“龙城公司”）也同时列为被告，并追加太原市财政局为本案被告。在案件审理期间，龙城公司于 2015 年 2 月 2 日向原告支付人民币 5,000,000.00 元。2016 年 7 月山西省高级人民法院作出（2015）晋民初字第 25 号民事判决，建管中心、龙城公司于本判决生效后三十日内支付上海市基础工程集团公司工程款 61,409,396.30 元及利息。截至 2016 年 12 月 31 日，上诉工程款已全部收回。基础公司原账面应收账款余额 61,409,396.30 元，计提坏账准备 3,070,469.82 元，本年收回工程款，坏账准备冲回。

(4) 成套集团与重庆中集物流有限公司诉讼事项

2011 年 10 月成套集团与重庆中集物流有限公司（下称“重庆中集物流”）建立仓储关系，截至 2016 年 12 月 31 日，成套集团存放在重庆中集物流仓库的钢材被法院查封无法提取。2015 年 10 月成套集团向上海市第二中级人民法院提请诉讼，申请：1、依法判令重庆中集物流承担赔偿责任 5,894.42 万元；并按同期银行贷款利率赔偿利息暂计 681.54 万元；2、本案诉讼费由重庆中集物流承担。重庆中集物流提出管辖异议申请，法院出具裁定书驳回重庆仓库管辖异议，重庆中集物流再向上海市高级人民法院提起上诉，上海高院驳回上诉即为管辖权终审裁定。2016 年 9 月，上海二中院判决重庆中集物流赔偿成套集团 2,417.09 万元。成套集团继续上诉，要求判令重庆中集物流承担赔偿责任 5,894.42 万元，及同期银行贷款利率计算的利息。截止 2016 年 12 月 31 日，成套集团已计提坏账准备 2,162.96 万元，管理层基于对该事项的认知，认为相应的会计处理是适当的。

(5) 上海华谊集团建设有限公司与上海新东房地产经营公司诉讼事项

于 2006 年 12 月，上海新东房地产经营公司向法院提起诉讼，要求华谊建设（2012 年 4 月 16 日因被安装公司收购 60%的股权成为安装公司之子公司）就其违反与之签订的合作开发天伦公寓房地产项目的协议，赔偿其损失共计人民币 1.14 亿元并将长宁路 1488 弄南块土地使用权变更至其名下。于 2012 年 6 月，法院做出改判，改判华谊建设赔偿上海新东房地产经营公司人民币 1.04 亿元，并于改判生效之日起两个月内办妥土地使用权变更手续。华谊建设因对该判决不服，于 2012 年提起上诉。上海市高级人民法院自收到华谊建设上诉状后，对案件进行了再审，于 2013 年 4 月 1 日作出（2012）沪高民一（民）终第 32 号判决：维持原判决中的第二项，即华谊建设办妥长宁路 1488 弄南块土地使用权证至新东公司名下之手续；撤销原判决中的第一项，即华谊建设支付新东公司损失赔偿费 1.04 亿元；驳回新东公司的其它诉讼请求。华谊建设针对上述判决已于 2013 年 5 月 16 日向最高人民法院提起申诉，2013 年 6 月 24 日最高人民法院的已受理此案，截止 2016 年 12 月 31 日，本案已判决，判决继续履行联建合同，赔偿金额在联建合同履行完毕后由原告另行主张权利，联建协议尚未履行。

(6) 一建集团与北京盘古北京盘古氏投资有限公司诉讼事项

2008 年 2 月 29 日，一建集团与北京盘古北京盘古氏投资有限公司（下称“北京盘古”）就盘古大观（A 座写字楼）机电专业施工工程签订了《盘古大观机电工程（A 座写字楼）专业施工承包合同》。系争工程在 2013 年 8 月 30 日由北京盘古竣工验收。双方于 2013 年 12 月 13 日签署《北京盘古氏投资有限公司结算审核确认单》，确认工程最终结算价为 8000 万元。双方又于 2014 年 7 月 18 日签署了《北京盘古大观安装工程余款支付协议书》，由北京盘古分期还款，总额共计 27,370,363.36 元。

一建集团于 2015 年 7 月 23 日向北京市朝阳区人民法院起诉北京盘古公司，主张工程款 18,370,363.36 元及逾期付款利息 1,889,244.19 元。

2016 年 11 月 22 日，北京市朝阳区人民法院作出（2015）朝民初字第 39824 号判决，判令北京盘古支付一建集团 1,700 万元，并承担以此为基数，按银行同期同类贷款利率自 2013 年 12 月 29 日起至实际支付之日的利息。一审法院认为，双方签订的《还款协议书》真实有效，对于未到期的 5,270,363.36 元，因尚未到期，故驳回一建集团诉讼请求，但一建集团可在该笔债权到期后另行主张。

截止 2016 年 12 月 31 日，一建集团账面应收账款余额 2,237.04 万元，计提坏账准备 1,118.52 万元。管理层基于对该事项的认知，认为相应的会计处理是适当的。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,009,251,686.90	100.00	107,691,328.16	5.36	1,901,560,358.74	1,761,281,677.04	100.00	91,577,629.62	5.20	1,669,704,047.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,819.04		31,819.04	100.00		9,056.61		9,056.61	100.00	
合计	2,009,283,505.94	/	107,723,147.20	/	1,901,560,358.74	1,761,290,733.65	/	91,586,686.23	/	1,669,704,047.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,807,119,751.58	90,355,987.62	5.00
1 年以内小计	1,807,119,751.58	90,355,987.62	5.00
1 至 2 年	172,723,445.94	17,272,344.59	10.00
2 至 3 年	419,973.00	62,995.95	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,980,263,170.52	107,691,328.16	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
股份公司内部关联方	28,988,516.38		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,136,460.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海申迪建设有限公司	156,131,175.80	7.77	7,806,558.79
上海绿地集团山东置业有限公司	152,003,177.50	7.57	7,600,158.88
昆明恒颖地产有限公司	96,929,470.00	4.82	4,846,473.50
上海世博发展(集团)有限公司	96,607,319.95	4.81	4,830,366.00
南京建邺金鹰置业有限公司	85,160,005.00	4.24	4,258,000.25
合计	586,831,148.25	29.21	29,341,557.42

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,453,521,960.14	100.00	12,387,124.28	0.19	6,441,134,835.86	7,668,530,212.03	100.00	7,519,549.45	0.10	7,661,010,662.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,453,521,960.14	/	12,387,124.28	/	6,441,134,835.86	7,668,530,212.03	/	7,519,549.45	/	7,661,010,662.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	233,428,390.10	11,671,419.50	5.00
1 年以内小计	233,428,390.10	11,671,419.50	5.00
1 至 2 年	5,251,000.00	262,550.00	5.00
2 至 3 年	8,963,095.65	448,154.78	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	100,000.00	5,000.00	5.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	247,742,485.75	12,387,124.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
股份公司内部关联方	6,205,779,474.39		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,867,574.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来款	6,235,163,756.55	7,536,282,574.76
保证金、押金	184,108,767.98	107,130,605.40
其他	34,249,435.61	25,117,031.87

合计	6,453,521,960.14	7,668,530,212.03
----	------------------	------------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建工诚闵房产	关联方往来款	1,150,000,000.00	1年以内	17.82	
爱利特房产公司	关联方往来款	900,000,000.00	0-2年	13.95	
建工三凌公司	关联方往来款	800,000,000.00	0-2年	12.40	
浩江房产	关联方往来款	600,000,000.00	1-2年	9.30	
徐州沪建全山	关联方往来款	200,000,000.00	1年以内	3.10	
合计	/	3,650,000,000.00	/	56.57	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,009,244,167.29		16,009,244,167.29	15,257,143,272.53		15,257,143,272.53
对联营、合营企业投资	40,954,546.21		40,954,546.21	141,774,901.71		141,774,901.71
合计	16,050,198,713.50		16,050,198,713.50	15,398,918,174.24		15,398,918,174.24

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海建工一建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海建工二建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海建工四建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海建工五建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海建工七建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海市建筑装饰工程集团有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00		300,000,000.00		
上海市建工设计研究院有限公司	62,500,000.00			62,500,000.00		
上海同三高速公路有限公司	498,960,000.00		498,960,000.00			
上海建工房产有限公司	1,241,019,533.97			1,241,019,533.97		
上海市安装工程集团有限公司	446,782,623.08	100,000,000.00		546,782,623.08		
上海市机械施工集团有限公司	415,085,073.89	100,000,000.00		515,085,073.89		
上海市基础工程集团有限公司	412,013,442.48			412,013,442.48		
上海建工材料工程有限公司	1,269,204,860.84			1,269,204,860.84		
上海园林（集团）有限公司	192,193,782.45	50,000,000.00		242,193,782.45		
上海市政建设有限公司	109,630,150.98			109,630,150.98		
上海华东建筑机械厂有限公司	271,984,504.14			271,984,504.14		
上海建工无锡有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
常州沪建客运站建设有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00		
上海建工常州武进高架建设有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
上海建工南京南站建设有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海建工集团大连建筑工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	1,322,980,428.40			1,322,980,428.40		

上海外经集团控股有限公司	344,883,645.48	20,000,000.00		364,883,645.48		
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司	100,500,000.00			100,500,000.00		
上海建工昆山中环建设有限公司	2,415,000,000.00			2,415,000,000.00		
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海建工(美国)有限公司	18,861,400.00	100,047,000.00		118,908,400.00		
珠海市申海建筑工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
上海建工集团泰州田许路建设有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
上海建工金坛金武路建设有限公司	224,000,000.00			224,000,000.00		
上海建工海外(控股)有限公司	997,616.00			997,616.00		
上海建工(加拿大)有限公司	583,918.24			583,918.24		
上海国际旅游度假区工程建设有限公司	236,359,052.35			236,359,052.35		
上海建工常州武进金武路建设有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00		
上海建工集团南昌前湖建设有限公司	403,800,000.00			403,800,000.00		
上海新晃空调设备股份有限公司	157,999,238.17			157,999,238.17		
上海建工(江苏)钢结构有限公司	198,500,750.00	150,000,000.00		348,500,750.00		
上海久创建设管理有限公司	15,836,756.96			15,836,756.96		
上海建工装备工程有限公司(原“上海东顺建筑工程有限公司”)	8,250,348.23			8,250,348.23		
上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海建工集团投资有限公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
上海建工(加勒比)有限公司	6,361,300.00			6,361,300.00		
上海上安物业管理有限公司	14,854,846.87			14,854,846.87		
上海建工(柬埔寨)有限公司		6,691,300.00		6,691,300.00		
上海建工电子商务有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
上海市机械设备成套(集团)有限公司		234,779,239.64		234,779,239.64		
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司		109,543,355.12		109,543,355.12		
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司		152,000,000.00		152,000,000.00		
上海建工集团成都建设工程有限公司		98,000,000.00		98,000,000.00		
合计	15,257,143,272.53	1,251,060,894.76	498,960,000.00	16,009,244,167.29		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	19,294,238.77			-2,521,483.55						16,772,755.22
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	2,592,463.80			2,211,318.03						4,803,781.83
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	99,543,355.12								-99,543,355.12	
北京钓鱼台装饰工程有限公司	20,344,844.02			369,052.07			1,335,886.93			19,378,009.16
小计	141,774,901.71			58,886.55			1,335,886.93		-99,543,355.12	40,954,546.21
合计	141,774,901.71			58,886.55			1,335,886.93		-99,543,355.12	40,954,546.21

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,666,231,543.45	28,510,536,318.10	26,349,682,696.71	25,952,582,240.75
其他业务	330,789,610.19	18,080,254.96	370,149,646.33	6,791,135.66
合计	28,997,021,153.64	28,528,616,573.06	26,719,832,343.04	25,959,373,376.41

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,173,501,800.00	899,360,716.60
权益法核算的长期股权投资收益	58,886.55	37,270.13
处置长期股权投资产生的投资收益	98,513,584.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	54,641,961.58	45,919,466.83
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,326,716,232.31	945,317,453.56

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,891,039.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	573,469,701.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-9,923.06	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	8,399,884.47	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,397,949.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,511,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,308,778.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-58,216,304.73	
少数股东权益影响额	-16,658,238.19	
合计	435,898,352.66	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.85	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.80	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐征

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 23 日

修订信息

适用 不适用