

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：		—	—	—
货币资金	八、1	83,838,949,270.80	86,853,513,219.44	86,853,513,219.44
交易性金融资产	八、2	5,677,272,411.93	8,365,455,804.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、3	10,049,740,864.65	9,771,784,914.51	10,326,877,327.71
衍生金融资产				
应收票据	八、4	1,910,718,250.13	1,992,160,498.14	1,992,160,498.14
应收账款	八、5	31,870,000,394.69	30,476,952,851.20	30,473,162,258.45
预付款项	八、6	7,166,328,720.53	7,204,327,352.75	7,204,327,352.75
其他应收款	八、7	23,747,041,353.20	31,136,409,314.72	31,162,488,717.27
其中：应收利息	八、7	476,960,422.82	477,833,857.74	505,001,150.77
应收股利	八、7	580,138,433.78	416,154,936.71	416,154,936.71
存货	八、8	64,099,565,682.78	58,266,221,091.83	58,266,221,091.83
持有待售资产			76,871,030.38	76,871,030.38
一年内到期的非流动资产	八、9	1,000,913,391.88	1,066,315,749.89	1,066,315,749.89
其他流动资产	八、10	10,431,689,459.32	9,396,426,652.81	16,362,866,652.81
流动资产合计		239,792,219,799.91	244,606,438,480.51	243,784,803,898.67
非流动资产：		—	—	—
发放贷款及垫款				
债权投资	八、11	22,260,000.00	22,260,000.00	
可供出售金融资产	八、12	31,588,336,887.22	22,059,888,266.42	25,457,520,087.83
其他债权投资				
持有至到期投资	八、13		2,081,760.00	24,341,760.00
长期应收款	八、14	5,364,333,162.25	5,181,550,112.18	5,181,550,112.18
长期股权投资	八、15	32,313,861,391.50	29,081,821,402.55	29,081,821,402.55
其他权益工具投资	八、16	1,239,678,885.31	1,289,122,888.55	
其他非流动金融资产	八、17	1,910,329,082.69	1,962,791,701.53	
投资性房地产	八、18	14,776,432,184.65	14,270,615,122.55	14,270,615,122.55
固定资产	八、19	44,062,976,140.03	39,364,110,637.27	39,364,110,637.27
在建工程	八、20	30,103,749,520.81	29,079,974,849.60	29,079,974,849.60
无形资产	八、21	25,688,677,852.33	26,482,668,125.83	26,482,668,125.83
开发支出	八、22	15,427,850,030.28	12,563,408,122.61	12,563,408,122.61
商誉	八、23	65,576,986,315.41	65,532,955,132.80	65,532,955,132.80
长期待摊费用	八、24	2,924,499,431.28	2,824,534,635.38	2,824,534,635.38
递延所得税资产	八、25	3,673,534,631.35	3,600,587,268.09	3,601,325,002.72
其他非流动资产	八、26	15,212,413,956.44	19,484,692,162.75	20,138,564,701.73
非流动资产合计		289,885,919,471.55	272,803,062,188.11	273,603,389,693.05
资产总计		529,678,139,271.46	517,409,500,668.62	517,388,193,591.72



合并资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位: 清华控股有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债:		—	—	—
短期借款	八、28	41,390,716,365.06	43,417,225,146.26	43,417,225,146.26
向中央银行借款				
交易性金融负债	八、29	1,439,037.95	5,552,974.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	八、30		223,377.84	5,776,352.22
衍生金融负债				
应付票据	八、31	4,351,108,146.16	4,646,182,439.50	4,646,182,439.50
应付账款	八、32	28,464,866,271.93	29,926,302,455.46	29,926,302,455.46
预收款项	八、33	18,456,921,423.76	14,732,786,855.21	14,732,786,855.21
吸收存款及同业存放	八、34	2,353,068.87	11,152,350.39	11,152,350.39
应付职工薪酬	八、35	3,718,726,901.70	4,983,192,517.44	4,983,192,517.44
应交税费	八、36	1,462,681,681.10	4,481,700,533.36	4,481,700,533.36
其他应付款	八、37	26,649,099,627.72	26,656,059,974.16	26,656,059,974.16
其中: 应付利息	八、37	3,061,717,653.35	3,999,777,162.69	3,999,777,162.69
应付股利	八、37	414,468,247.34	514,293,172.89	514,293,172.89
持有待售负债			56,856,081.14	56,856,081.14
一年内到期的非流动负债	八、38	51,689,338,618.13	34,793,122,864.12	34,793,122,864.12
其他流动负债	八、39	13,127,603,540.43	14,611,507,894.94	14,611,507,894.94
流动负债合计		189,314,854,682.81	178,321,865,464.20	178,321,865,464.20
非流动负债:		—	—	—
长期借款	八、40	88,151,507,024.13	82,974,070,278.65	82,974,070,278.65
应付债券	八、41	92,109,549,610.40	99,418,860,208.93	99,418,860,208.93
其中: 优先股				
永续债				
长期应付款	八、42	12,016,376,583.20	8,970,390,532.54	8,970,390,532.54
长期应付职工薪酬	八、43	117,874,198.91	115,226,201.90	115,226,201.90
预计负债	八、44	234,934,863.98	272,064,623.77	272,064,623.77
递延收益	八、45	9,123,606,459.38	6,308,734,247.51	6,308,734,247.51
递延所得税负债	八、25	2,446,315,735.24	2,420,234,354.27	2,417,659,405.02
其他非流动负债	八、46	1,601,568,025.97	1,602,861,719.75	1,602,861,719.75
非流动负债合计		205,801,732,501.21	202,082,442,167.32	202,079,867,218.07
负债合计		395,116,587,184.02	380,404,307,631.52	380,401,732,682.27
所有者权益:		—	—	—
实收资本	八、47	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具	八、48	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中: 优先股				
永续债	八、48	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	八、49	3,066,456,528.21	2,912,616,434.70	2,912,616,434.70
减: 库存股				
其他综合收益	八、50	-1,227,825,207.32	-1,697,041,861.64	-1,692,653,880.74
专项储备				
盈余公积	八、51	784,960,949.32	784,960,949.32	784,960,949.32
一般风险准备				
未分配利润	八、52	-72,946,124.19	2,197,959,832.64	2,189,888,224.56
归属于母公司所有者权益合计		9,050,646,146.02	10,698,495,355.02	10,694,811,727.84
少数股东权益		125,510,905,941.42	126,306,697,682.08	126,291,649,181.61
所有者权益合计		134,561,552,087.44	137,005,193,037.10	136,986,460,909.45
负债和所有者权益总计		529,678,139,271.46	517,409,500,668.62	517,388,193,591.72

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2019年1-6月

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		56,554,480,105.05	56,375,082,090.53
其中：营业收入	八、53	56,503,875,267.81	56,218,303,217.67
利息收入	八、54	50,604,837.24	156,778,872.86
手续费及佣金收入	八、55		
二、营业总成本		64,106,809,056.87	58,084,145,785.29
其中：营业成本	八、53	43,145,112,412.36	42,306,004,880.88
利息支出	八、54	20,247.39	1,747,096.48
手续费及佣金支出	八、55	13,272.89	11,149.55
税金及附加	八、56	411,312,324.05	450,361,206.67
销售费用	八、57	4,146,573,776.64	3,975,006,889.64
管理费用	八、57	5,049,980,653.31	4,692,956,063.23
研发费用	八、57	4,226,642,754.01	3,328,212,541.76
财务费用	八、57	7,127,153,616.22	3,329,845,957.08
其中：利息费用	八、57	7,377,058,637.64	4,272,979,842.63
利息收入	八、57	865,156,085.30	1,410,698,198.47
加：其他收益	八、58	1,773,648,302.90	1,343,644,728.52
投资收益（损失以“-”号填列）	八、59	1,667,562,013.31	1,242,579,847.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、59	368,289,822.53	448,897,850.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、60	1,927,465,321.66	-63,989,213.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、61	-235,393,903.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、62	-1,891,251,478.69	-703,335,987.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、63	18,134,470.02	10,195,403.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,292,164,225.95	120,031,083.62
加：营业外收入	八、64	91,347,642.53	104,339,441.01
减：营业外支出	八、65	73,389,703.11	96,619,942.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,274,206,286.53	127,750,582.11
减：所得税费用	八、66	445,078,126.98	576,913,942.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,719,284,413.51	-449,163,360.28
（一）按经营持续性分类：			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,719,284,413.51	-449,163,360.28
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,171,004,311.22	-790,468,704.02
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,548,280,102.29	341,305,343.74
六、其他综合收益的税后净额	八、67	1,060,498,656.83	-1,364,253,750.12
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、67	469,216,654.32	-616,779,926.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-12,986,513.39	
1.重新计量设定受益计划变动额		-55,588.82	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-12,930,924.57	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		482,203,167.71	-616,779,926.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		14,206,107.18	-87,569,425.39
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		256,525,606.77	-546,757,158.61
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期损益的有效部分		-10,016,997.35	
8.外币财务报表折算差额		221,488,451.11	17,546,657.66
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	八、67	591,282,002.51	-747,473,823.78
七、综合收益总额		-3,658,785,756.68	-1,813,417,110.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,701,787,656.90	-1,407,248,630.36
归属于少数股东的综合收益总额		-1,956,998,099.78	-406,168,480.04

单位负责人：

张永伟

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

主管会计工作负责人：

郭少明

会计机构负责人：

王映华



合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		79,248,085,681.94	57,886,925,787.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-8,799,281.52	-75,913,535.71
向中央银行借款净增加额			440,335,675.00
收取利息、手续费及佣金的现金		61,214,975.14	136,649,669.35
收到的税费返还		968,026,736.96	1,121,232,996.84
收到的其他与经营活动有关的现金		11,339,601,908.29	5,788,139,608.47
经营活动现金流入小计		91,608,130,020.81	65,297,370,200.95
购买商品、接受劳务支付的现金		54,300,320,241.43	49,923,057,927.17
客户贷款及垫款净增加额		-239,950,563.36	90,123,364.73
存放中央银行和同业款项净增加额		-51,059,135.85	238,662,175.00
支付利息、手续费及佣金的现金		34,355.39	18,516,654.79
支付给职工以及为职工支付的现金		13,634,768,550.25	11,563,563,784.30
支付的各项税费		6,406,320,567.47	5,917,945,725.42
支付的其他与经营活动有关的现金		10,015,871,180.68	5,968,262,218.04
经营活动现金流出小计		84,066,305,196.01	73,720,131,849.45
经营活动产生的现金流量净额	八、68	7,541,824,824.80	-8,422,761,648.50
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		23,788,140,146.26	30,312,911,558.27
取得投资收益收到的现金		485,217,917.10	927,411,801.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		26,466,208.45	18,216,312.65
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		227,681,136.94	1,651,282,658.10
收到的其他与投资活动有关的现金		2,278,647,296.94	1,436,937,706.26
投资活动现金流入小计		26,806,152,705.69	34,346,760,036.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,720,679,370.10	13,391,973,931.42
投资支付的现金		26,254,460,022.97	32,608,502,882.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		104,248,041.95	12,689,943.29
支付的其他与投资活动有关的现金		3,502,465,244.16	13,863,943,899.10
投资活动现金流出小计		42,581,852,679.18	59,877,110,656.44
投资活动产生的现金流量净额		-15,775,699,973.49	-25,530,350,619.65
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		4,822,335,187.37	1,377,742,689.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,822,335,187.37	1,377,742,689.50
取得借款收到的现金		79,543,545,476.23	86,557,384,060.88
收到其他与筹资活动有关的现金		12,669,342,181.46	12,102,776,421.25
筹资活动现金流入小计		97,035,222,845.06	100,037,903,171.63
偿还债务支付的现金		71,196,681,375.46	36,398,715,978.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,856,307,348.09	6,971,559,330.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		561,606,050.21	951,312,324.05
支付的其他与筹资活动有关的现金		17,062,246,246.32	9,330,238,259.18
筹资活动现金流出小计		97,115,234,969.87	52,700,513,567.54
筹资活动产生的现金流量净额		-80,012,124.81	47,337,389,604.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		559,194,737.38	199,011,434.04
五、现金及现金等价物净增加额	八、68	-7,754,692,536.12	13,583,288,769.98
加：期初现金及现金等价物余额	八、68	81,736,445,602.25	76,494,584,227.56
六、期末现金及现金等价物余额	八、68	73,981,753,066.13	90,077,872,997.54

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

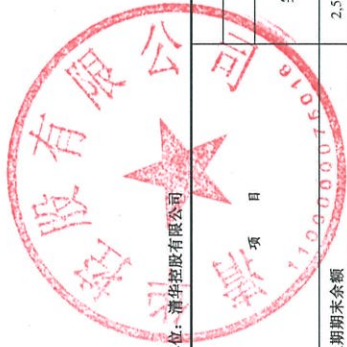
龙卫

主管会计工作负责人：

郭明

会计机构负责人：

王映



合并所有者权益变动表

2019年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：清华控股有限公司

本期金额													
归属于母公司所有者权益													
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		2,912,616,434.70	-1,692,653,880.74		784,960,949.32	2,189,888,224.56		10,694,811,727.84	126,291,649,181.61	136,986,460,909.45
加：会计政策变更						-4,387,980.90			8,071,608.08		3,683,627.18	15,048,500.47	18,732,127.65
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		2,912,616,434.70	-1,697,041,861.64		784,960,949.32	2,197,959,832.64		10,698,495,355.02	126,306,697,682.08	137,005,193,037.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					153,840,093.51	469,216,654.32			-2,270,905,956.83		-1,647,849,209.00	-795,791,740.66	-2,443,640,949.66
（一）综合收益总额						469,216,654.32			-2,171,004,311.22		-1,701,787,656.90	-1,956,998,099.78	-3,658,785,756.68
（二）所有者投入和减少资本					153,840,093.51						153,840,093.51	1,625,474,402.92	1,779,314,496.43
1.所有者投入的普通股					1,133,910.00						1,133,910.00	4,949,223,394.79	4,950,357,304.79
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												-3,289,376,196.23	-3,289,376,196.23
4.其他					152,706,183.51						152,706,183.51	-113,292,372.44	39,413,811.07
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积									-100,000,000.00		-100,000,000.00	-464,551,594.66	-564,551,594.66
其中：法定公积金													
任意公积金													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配									-100,000,000.00		-100,000,000.00	-166,134,927.99	-266,134,927.99
4.其他												-298,416,666.67	-298,416,666.67
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增实收资本									98,354.39		98,354.39	283,550.86	381,905.25
2.盈余公积转增实收资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益									98,354.39		98,354.39	283,550.86	381,905.25
6.其他													
四、本期期末余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		3,066,456,528.21	-1,227,825,207.32		784,960,949.32	-72,946,124.19		9,050,646,146.02	125,510,905,941.42	134,561,552,087.44



合并所有者权益变动表（续）

2019年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：清华控股有限公司

上期金额													
项 目	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		2,674,736,108.44	-345,330,630.48	1,105,165.10	784,960,949.32	4,714,530,295.72		14,330,001,888.10	132,369,014,327.79	146,699,016,215.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		2,674,736,108.44	-345,330,630.48	1,105,165.10	784,960,949.32	4,714,530,295.72		14,330,001,888.10	132,369,014,327.79	146,699,016,215.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-391,971,607.80	-616,779,926.34	3,825,795.76		-790,468,704.02		-1,795,394,442.40	-1,462,386,229.41	-3,257,780,671.81
（一）综合收益总额						-616,779,926.34			-790,468,704.02		-1,407,248,630.36	-406,168,480.04	-1,813,417,110.40
（二）所有者投入和减少资本					-391,971,607.80						-391,971,607.80	540,217,118.00	148,245,510.20
1.所有者投入的普通股												1,255,021,318.75	1,255,021,318.75
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												-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00
4.其他					-391,971,607.80						-391,971,607.80	285,195,799.25	-106,775,808.55
（三）专项储备提取和使用							3,825,795.76				3,825,795.76	3,675,764.56	7,501,560.32
1.提取专项储备							4,377,551.48				4,377,551.48	4,205,882.80	8,583,434.28
2.使用专项储备							-551,755.72				-551,755.72	-530,118.24	-1,081,873.96
（四）利润分配													
1.提取盈余公积												-1,600,110,631.93	-1,600,110,631.93
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配												-1,314,124,471.47	-1,314,124,471.47
4.其他												-285,986,160.46	-285,986,160.46
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本期期末余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		2,282,764,500.64	-962,110,556.82	4,930,960.86	784,960,949.32	3,924,061,591.70		12,534,607,445.70	130,906,628,098.38	143,441,235,544.08

单位负责人：

王 伟

主管会计工作负责人：

王 伟

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

会计机构负责人：

王 伟



资产负债表

2019年6月30日

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		7,043,642,429.95	3,524,726,068.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,846.87	
衍生金融资产			
应收票据		594,000.00	3,000,000.00
应收账款			
预付款项		627,061,500.00	
其他应收款		3,134,580,591.95	1,656,070,853.44
其中：应收利息		16,650,170.22	940,273.97
应收股利		458,181,970.67	458,081,953.87
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		254,262,561.08	56,325,133.20
流动资产合计		11,060,167,929.85	5,240,122,055.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		972,769,192.54	1,102,820,819.77
持有至到期投资			
长期应收款		21,204.84	
长期股权投资	十四、1	23,741,089,293.41	23,638,797,630.28
投资性房地产		786,763,871.73	796,897,488.22
固定资产		18,762,733.85	19,355,151.79
在建工程			
无形资产		4,949,815.67	5,409,647.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,565,946.74	15,701,382.86
递延所得税资产		268,108,086.05	289,253,170.32
其他非流动资产		10,000,000.00	
非流动资产合计		25,816,030,144.83	25,868,235,291.17
资产总计		36,876,198,074.68	31,108,357,346.31

资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末金额	期初金额
流动负债：			
短期借款			
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		103,100.00	103,100.00
预收款项		1,124,167.27	1,124,167.27
应付职工薪酬			
应交税费		196,326.07	50,920.55
其他应付款		3,454,682,003.58	3,431,612,945.13
其中：应付利息		331,242,084.49	391,516,219.18
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,000,000,000.00	2,100,125,613.69
其他流动负债		71,926,977.74	1,519,604.98
流动负债合计		7,528,032,574.66	5,534,536,351.62
非流动负债：			
长期借款		7,430,000,000.00	
应付债券		10,000,000,000.00	13,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,369,030.43	2,285,018.74
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		124,188,841.57	155,102,902.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,556,557,872.00	13,657,387,920.82
负 债 合 计		25,084,590,446.66	19,191,924,272.44
所有者权益：			
实收资本		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积		371,580,846.50	370,446,936.50
减：库存股			
其他综合收益		372,389,073.83	465,035,993.47
专项储备			
盈余公积		784,960,949.32	784,960,949.32
未分配利润		3,762,676,758.37	3,795,989,194.58
所有者权益合计		11,791,607,628.02	11,916,433,073.87
负债和所有者权益总计		36,876,198,074.68	31,108,357,346.31

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

龙功伟

主管会计工作负责人：

孔小娟

会计机构负责人：

王映华

利润表

2019年1-6月

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,473,725.33	47,961,785.01
其中：营业收入	十四、2	54,473,725.33	47,961,785.01
二、营业总成本		447,727,572.55	458,198,137.53
其中：营业成本	十四、2	11,256,318.47	11,089,076.66
税金及附加		10,109,909.18	4,716,399.74
销售费用			
管理费用		61,553,062.68	61,841,126.35
研发费用			
财务费用		364,808,282.22	380,551,534.78
其中：利息费用		435,102,935.03	381,971,876.52
利息收入		78,955,660.24	22,902,148.67
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、3	480,805,409.45	361,721,303.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、3	1,149,748.77	7,029,598.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-35,710.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,252,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,803,562.23	-48,550,759.60
加：营业外收入			
减：营业外支出		3,000,000.00	2,021,920.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,803,562.23	-50,572,680.06
减：所得税费用		21,115,998.44	-76,387,846.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,687,563.79	25,815,166.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,687,563.79	25,815,166.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	十四、4	-92,646,919.64	-222,260,730.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	十四、4	-92,646,919.64	-222,260,730.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	十四、4	8,004.36	84,165.53
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	十四、4	-92,654,924.00	-222,344,895.84
七、综合收益总额		-25,959,355.85	-196,445,563.80

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

龙以伟

主管会计工作负责人：

郭明

会计机构负责人：

王映辉



现金流量表

2019年1-6月

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		49,255,623.82	40,760,103.20
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		68,092,869.15	25,200,927.86
经营活动现金流入小计		117,348,492.97	65,961,031.06
购买商品、接受劳务支付的现金		389,886.73	217,581.16
支付给职工以及为职工支付的现金		54,239,601.76	52,988,986.79
支付的各项税费		11,188,621.54	5,666,686.19
支付的其他与经营活动有关的现金		5,264,958.28	9,151,325.23
经营活动现金流出小计		71,083,068.31	68,024,579.37
经营活动产生的现金流量净额	十四、5	46,265,424.66	-2,063,548.31
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		439,039,529.58	23,073,495.73
取得投资收益收到的现金		4,540,408.00	65,771,077.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		1,470,028,569.44	599,766.00
投资活动现金流入小计		1,913,608,507.02	89,444,339.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,241.01	2,302,645.28
投资支付的现金		837,285,732.46	544,779,339.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		3,030,000,000.00	615,917.63
投资活动现金流出小计		3,867,551,973.47	547,697,902.41
投资活动产生的现金流量净额		-1,953,943,466.45	-458,253,563.07
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		8,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,014,346,718.74	1,782,981,015.69
筹资活动现金流入小计		11,014,346,718.74	3,782,981,015.69
偿还债务支付的现金		2,100,000,000.00	1,603,096,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		495,377,069.72	381,329,153.16
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,992,375,245.78	2,739,353,586.42
筹资活动现金流出小计		5,587,752,315.50	4,723,778,739.58
筹资活动产生的现金流量净额		5,426,594,403.24	-940,797,723.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	十四、5	3,518,916,361.45	-1,401,114,835.27
加：期初现金及现金等价物余额	十四、5	3,522,726,068.50	6,244,347,955.94
六、期末现金及现金等价物余额	十四、5	7,041,642,429.95	4,843,233,120.67

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：清华控股有限公司

项 目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备
		优先股	永续债	其他			
一、上期期末余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		370,446,936.50	465,035,993.47	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		370,446,936.50	465,035,993.47	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,133,910.00	-92,646,919.64	
（一）综合收益总额						-92,646,919.64	
（二）所有者投入和减少资本					1,133,910.00		
1.所有者投入的普通股					1,133,910.00		
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）专项储备提取和使用							
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
（四）利润分配							
1.提取盈余公积							
其中：法定公积金							
任意公积金							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
四、本期期末余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		371,580,846.50	372,389,073.83	
					784,960,949.32	3,762,676,758.37	11,916,433,073.87

清华控股有限公司

2019 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

清华控股有限公司(以下简称“本公司”或“公司”, 本公司及下属子公司统称“本集团”)是由清华大学主办的校办科技企业, 公司于 1992 年 8 月 26 日经北京市工商行政管理局批准成立, 原名为北京清华大学企业集团, 成立时实收资本为 11,053.60 万元。

2002 年, 根据国务院办公厅《关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》(国办函[2001]58 号)和财政部《关于企业国有资产无偿划转手续的规定》(财管字[1999]301 号)文件指示, 本公司的控股股东清华大学将其所属的清华紫光(集团)总公司等 29 家校办企业以 2001 年 12 月 31 日为基准日的净资产(包括股权)无偿划转至本公司, 同时将包括本公司在内的 5 家企业中的非经营性资产无偿划回到清华大学, 本公司的实收资本由 11,053.60 万元增加至 167,166.77 万元。

2003 年, 清华大学对本公司增资 32,833.23 万元, 公司名称变更为清华控股有限公司, 实收资本增加至 200,000.00 万元。

根据清华大学《关于同意清华控股有限公司将 5 亿元资本公积转增为公司注册资本的批复》(清校复[2013]17 号)以及修改后的章程, 2013 年 9 月 30 日, 本公司注册资本及实收资本变更至 250,000.00 万元。上述增资已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审验(众环验字[2013]020009 号)。

公司于 2015 年 11 月 5 日将工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合为一证。公司统一社会信用代码: 91110000101985670J; 住所: 北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼(科技大厦)A 座 25 层; 公司法定代表人: 龙大伟; 公司注册资本: 250,000.00 万元; 公司类型: 有限责任公司(国有独资); 营业期限: 1992 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日。

公司经营范围: 资产管理; 资产受托管理; 实业投资及管理; 企业收购、兼并、资产重组的策划; 科技、经济及相关业务的咨询及人员培训; 投资、投资管理、投资咨询; 技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务; 高科技企业孵化。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（以下合称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本集团所属的诚志股份有限公司、同方股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、启迪古汉集团股份有限公司、紫光股份有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司、厦门紫光学大股份有限公司（以下合称“境内上市控股子公司”）已经根据上述文件要求执行新金融工具准则。

由于本集团暂未执行新金融工具准则，本集团在编制合并财务报表时，将境内上市控股子公司按照新金融工具准则编制的财务报表直接合并。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团 2019 年 1-6 月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

本集团所属的境内上市控股子公司已于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他公司尚未执行。在进行会计政策和会计估计描述时，本集团对相关内容区别“已经执行新金融工具准则的公司”和“尚未执行新金融工具准则的公司”分别描述。

1、 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团境外机构根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

3、 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并

分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司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方最终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，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间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外的其他所有者权益变动（以下简称“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应当转为购买日所属当期收益，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。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一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。

5、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制

的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。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。

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中所有者权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司所有者的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

6、 现金及现金等价物的确定标准

本集团库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

①初始计量：本集团对于以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

②后续计量：在资产负债表日的后续计量分三种情况处理。

a.对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的汇兑差额按以下方式处理：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借款费用资本化的原则处理；其他汇兑差额均计入当期损益；

b.对于以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币；

c.对于以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。其中：与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

（2）外币财务报表的折算

对于境外经营的财务报表进行折算时，公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币。

对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，采用交易发生日即期汇率折算。按照上述折算产生的当期外币财务报表折算差额和期末余额，分别在利润表和资产负债表中其他综合收益项目中列示。

处置境外经营时，将已列入并入后的资产负债表中所有者权益项目下的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

8、金融工具

“尚未执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下：

（1）金融资产和金融负债确认分类

①金融资产在初始确认时划分为四类：

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；

b.持有至到期投资；

c.贷款和应收款项；

d.可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为两类：

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

b.其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的初始计量

初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额；获取金融资产支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

（3）金融资产和金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账价值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持有至到期投资在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；处置持有至到期投资时，将所取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③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，划分为可供出售金融资产，并按照成本计量。

④可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入其他综合收益；处置可供出售金融资产时，按取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

⑤应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的后续计量采用公允价值；除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的其他金融负债，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，采用摊余成本进行后续计量。

（4）主要金融资产的减值

若有客观证据表明公司除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减值，公司将对其按照以下方法进行减值测试。

①持有至到期投资的减值

在每个资产负债表日，若有客观证据表明公司的某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产的减值

资产负债表日，如果公司持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

“已经执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下：

(1) 金融资产的分类、确认和计量

根据金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的

衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产减值

以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于不含重大融资成分的应收款项,运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(4) 其他

“已经执行新金融工具准则的公司”金融资产转移的确认依据和计量方法、金融负债的终止确认、金融资产和金融负债的抵销、以及权益工具的会计政策与前述“未执行新金融工具准则的公司”的会计政策一致。

9、 应收款项

应收款项包括应收票据及应收账款、其他应收款等。

“尚未执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下:

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生

减值的，计提坏账准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据以前年度与之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提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
无风险组合	未发现减值情况

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	一般不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例

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，下同）	1	1
1至2年	5	5
2至3年	15	15
3至4年	30	30
4至5年	50	50
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

“已经执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下：

（1）境内上市控股子公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

（2）对于已发生信用减值的应收款项，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额。

10、贷款

贷款是指本集团对借款人提供的按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

（1）按期限长短划分为

- ①短期贷款：期限在 1 年以下（含 1 年）的各种贷款；
- ②中期贷款：期限在 1 年以上 5 年以下（含 5 年）的各种贷款；
- ③长期贷款：期限在 5 年（不含 5 年）以上的各种贷款。

（2）按风险程度划分为

- ①正常类：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；
- ②关注类：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；
- ③次级类：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失；
- ④可疑类：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失；
- ⑤损失类：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

（3）贷款损失准备的计提

本集团在期末对预计可能产生的贷款损失，计提贷款损失准备，计提范围为承担风险和损失的贷款（含抵押、质押、担保等贷款）、贴现、信用垫款、拆出资金、应收融资租赁款等。

本集团对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的贷款，不再包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的贷款，按信用风险特征的相似性和相关性对贷款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按组合方式实施减值测试时，贷款损失准备金额系根据贷款组合结构及类似信用风险特征（债

务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计贷款组合中已经存在的损失评估确定。

组合中,采用风险类别组合计提贷款损失准备计提方法:

风险类别	计提比例 (%)
正常类	1
关注类	2
次级类	25
可疑类	50
损失类	100

如有客观证据表明该贷款价值已恢复,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。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(4) 呆账的确认标准

本集团经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后,凡符合下列条件之一,造成本集团确实无法收回的债权列为呆账:

①借款人和担保人依法宣告破产、关闭、解散或撤销,并终止法人资格,本集团对借款人和担保人进行追偿后,未能收回的债权;

②借款人死亡,或者依照《中华人民共和国民法通则》的规定宣告失踪或者死亡,本集团依法对其财产或者遗产进行清偿,并对担保人进行追偿后,未能收回的债权;

③借款人遭受重大自然灾害或者意外事故,损失巨大且不能获得保险补偿,或者已保险赔偿后,确实无力偿还的部分或全部债务,本集团对其财产进行清偿和对担保人进行追偿后,未能收回的债权;

④借款人和担保人虽未依法宣告破产、关闭、解散,但已完全停止经营活动,被县级及县级以上工商行政管理部门依法注销、吊销营业执照,终止法人资格,本集团对借款人和担保人进行追偿后,未能收回的债权;

⑤借款人和担保人虽未依法宣告破产、关闭、解散,但已完全停止经营活动或者下落不明、未进行工商登记或连续两年以上未参加工商年检,本集团对借款人和担保人进行追偿后,未能收回的债权;

⑥借款人触犯刑律,依法受到制裁,其财产不足归还所借债务,又无其他债务承担者,本集团经追偿后确实无法收回的债权;

⑦由于借款人和担保人不能偿还到期债务,本集团诉诸法律,经法院对借款人和担保人强制执行,借款人和担保人均无财产可执行,法院裁定终结执行或终止执行后,本集团仍无法收回的债权;

⑧对借款人和担保人诉诸法律后,因借款人和担保人主体资格不符或消亡等原因,被法院驳回起诉或裁定免除(或部分免除)债务人责任;或借款合同、担保合同等权利凭证遗失或丧失诉讼时效,法院不予受理或不予支持,本集团经追偿后无法收回的债权;

⑨由于上述原因借款人不能偿还到期债务，本集团依法取得抵债资产，抵债金额小于贷款本期的差额，经追偿后仍无法收回的债权。

以上确实不能收回的贷款，按审批权限报经董事会或股东批准后作为贷款损失核销。

11、存货

（1）存货的分类

存货包括原材料、周转材料、在产品、产成品、库存商品和工程施工等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时，按实际成本入账；实行永续盘存制；领用和发出时，周转材料采用一次摊销法，其他各类存货采用加权平均法。

（3）期末存货计价原则及存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计量；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货成本高于其可变现净值的，应当提取存货跌价准备，计入当期损益。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

（4）存货可变现净值的确定

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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；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；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

12、长期股权投资

（1）控制、共同控制及重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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。重大影响是指对被投资方的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（2）长期股权投资的初始计量

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。但因合并发生的费用应计入当期损益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购

买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资投资的初始投资成本。

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相关管理费用,应于发生时计入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的,以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;长期股权投资通过债务重组方式取得的,以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本;长期股权投资是投资者投入的,以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允时,则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

(3) 长期股权投资的后续计量

① 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

本公司对合营、联营企业的投资采用权益法核算。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(4) 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的价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的

长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转；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，应当按比例结转入当期损益（投资收益）。

13、投资性房地产

（1）本集团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。

（2）投资性房地产的计价：投资性房地产按其成本作为入账价值。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，其中：外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，其中建筑物的折旧方法和减值准备方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与无形资产的核算方法一致。

14、固定资产

（1）固定资产的确认标准：本集团拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值较高并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

（2）固定资产的计价和方法：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

（3）固定资产的折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值（残值率为 0-5%）确定折旧率。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	0-5	1.90-5.00
设备	3-10	0-5	9.50-33.33
运输工具	5-10	0-5	9.50-20.00

（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

（5）融资租入固定资产的计价方法：按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

（6）固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装

修支出等内容，其会计处理方法为：

①固定资产修理费用（含大修），直接计入当期费用；

②固定资产改良支出，以增加后不超过该固定资产可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其余金额计入当期费用。

15、在建工程

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转损益等实际发生的支出确定工程成本。与在建工程相关的借款利息支出发生在交付使用前的应计入在建工程成本。

（2）在建工程结转固定资产的时点：建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧；待办理竣工决算手续后再作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产

（1）无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

（2）将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：

①该无形资产有关的经济利益很可能流入公司；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(3) 本集团将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 本集团对无形资产按照取得时的成本进行初始计量：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；自行开发无形资产的成本，包括从满足无形资产确认条件开始到达到预定用途前所发生的支出总额（包括符合资本化条件的开发阶段研发支出）。

(5) 对于使用寿命确定的无形资产，本集团将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销，按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销，条件允许也可采取工作量法等进行摊销。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不需摊销，但应于期末进行减值测试。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为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。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

19、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用寿命确定的无形资产及其他非流动资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均应进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其

账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订具有法律约束力的出售协议，并按规定对要求批准的出售获得相关权力机构或者监管部门的批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

21、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

（1）短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

①基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支

付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②企业年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄之日止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

22、应付债券

本集团根据所发行债券的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团发行的不属于复合工具的债券，按照实际收到的金额作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本集团发行的属于复合金融工具的债券，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。发行债券所发生的手续费、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；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

23、优先股、永续债

本集团根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，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。

本集团以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，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优先股、永续债，其利息支出或股利分配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。

由于发行的优先股、永续债原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化导致已发行优先股、永续债重分类的，原分类为权益工具的优先股、永续债，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；原分类为金融负债的优先股、永续债，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

24、预计负债

（1）确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量，并当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核确认。

25、收入

（1）销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②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；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本集团在资产负债表日对收入分别按以下情况予以确认和计量：

①如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

②如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，结转当期成本，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；

③如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权：按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定还应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入本集团；收入的金额能够可靠地计量。

(4) 建造合同：在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

确定合同完工进度可以选用下列方法：

- ①累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；
- ②已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例；
- ③实际测定的完工进度。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当期完成的建造合同，应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

26、利息收入和支出

以摊余成本计量的金融工具及可供出售金融资产中的计息金融工具，利息收入和支出根据权责发生制原则按金融工具的实际利率在利润表中确认。

实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期限内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时，会考虑金融工具的所有合同条款，但不会

考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。

若金融资产发生减值，相关的利息收入按照计量损失的未来现金流贴现利率确定。

27、手续费及佣金收入

手续费及佣金收入通常在提供相关服务时按权责发生制原则确认。

28、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的纳入营业利润，将与日常活动无关的计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

29、企业所得税

本集团所得税的会计核算采用资产负债表债务法。

本集团在取得资产、负债时，确定其计税基础。如果资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异，则将差异区分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别进行会计处理。按照税法规定允许抵减以后年度所得的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。将应纳税暂时性差异按预期清偿该负债期间的适用税率确认为递延所得税负债。对可抵扣暂时性差异与可抵扣亏损，按预期收回该资产期间的适用税率以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异与可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

在资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本集团将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值；如在未来期间预计很可能获得足够的应纳税所得额时，原减记的金额应当转回。

30、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转

移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别在长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别在长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31、利润分配方法

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，本集团各年度的税后利润按照以下顺序分配：

(1) 弥补以前年度亏损；(2) 提取 10% 的法定盈余公积金；(3) 经股东会决议提取任意盈余公积金；(4) 经股东会决议分配股利。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、重要会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则

如附注二、财务报表的编制基础所述，本集团所属的境内上市控股子公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他公司尚未执行。根据新金融工具准则中衔接规定的相关要求，对上年

同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下表：

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		8,365,455,804.84	8,365,455,804.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,326,877,327.71	-555,092,413.20	9,771,784,914.51
应收账款	30,473,162,258.45	3,790,592.75	30,476,952,851.20
其他应收款	31,162,488,717.27	-26,079,402.55	31,136,409,314.72
其他流动资产	16,362,866,652.81	-6,966,440,000.00	9,396,426,652.81
债权投资		22,260,000.00	22,260,000.00
可供出售金融资产	25,457,520,087.83	-3,397,631,821.41	22,059,888,266.42
持有至到期投资	24,341,760.00	-22,260,000.00	2,081,760.00
其他权益工具投资		1,289,122,888.55	1,289,122,888.55
其他非流动金融资产		1,962,791,701.53	1,962,791,701.53
递延所得税资产	3,601,325,002.72	-737,734.63	3,600,587,268.09
其他非流动资产	20,138,564,701.73	-653,872,538.98	19,484,692,162.75
资产调整合计	——	21,307,076.9	——
交易性金融负债		5,552,974.38	5,552,974.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,776,352.22	-5,552,974.38	223,377.84
递延所得税负债	2,417,659,405.02	2,574,949.25	2,420,234,354.27
负债调整合计	——	2,574,949.25	——
其他综合收益	-1,692,653,880.74	-4,387,980.90	-1,697,041,861.64
未分配利润	2,189,888,224.56	8,071,608.08	2,197,959,832.64
少数股东权益	126,291,649,181.61	15,048,500.47	126,306,697,682.08
所有者权益调整合计	——	18,732,127.65	——

(2) 执行新报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“通知”) (财会[2019]6 号)，本集团已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，列报项目及金额影响如下表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	32,465,322,756.59	应收票据	1,992,160,498.14
		应收账款	30,473,162,258.45
应付票据及应付账款	34,572,484,894.96	应付票据	4,646,182,439.50
		应付账款	29,926,302,455.46
管理费用	8,021,168,604.99	管理费用	4,692,956,063.23
		研发费用	3,328,212,541.76
减：资产减值损失	703,335,987.36	加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-703,335,987.36

2、重要会计估计变更

本报告期本公司重要会计估计未发生变更。

3、重大前期差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税（费）依据	税（费）率（%）
企业所得税	应纳税所得额	境内：10、12.5、15、20、25； 境外：16.5、17、28、29.84、31、32.44、33.33；
增值税	计税销售收入	3、5、6、9、10、11、13、16
城市维护建设税	应交流转税额	1、5、7
教育费附加	应交流转税额	3、5
地方教育费附加	应交流转税额	1.5、2
个人所得税	工资薪金、劳务等收入	按税法规定
房产税	按照房产余值或租赁收入	1.2、12
防洪费	应交流转税额	1

(二) 税收优惠及批文

1、本公司之子公司诚志科融控股有限公司税收优惠情况

(1) 诚志科融控股有限公司之子公司北京阳光易德科技股份有限公司于 2016 年 12 月 22 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201611003236，有效期三年。本报告期内适用 15%的企业所得税税率。诚志科融控股有限公司所属子公司北京阳光易德心理学应用技术有限公司于 2016 年 12 月 22 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201611001630，有效期三年。本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(2) 诚志科融控股有限公司之子公司江西诚志生物工程有限公司于 2018 年 8 月 3 日获得江西省科技厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GF201836000201，有效期自 2018 年 8 月 3 日起三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(3) 诚志科融控股有限公司之子公司安徽诚志显示玻璃有限公司于 2017 年 7 月 20 日获得安徽省科技厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GR201734000077，有效期自 2017 年 7 月 20 日起三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(4) 诚志科融控股有限公司之子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于 2017 年 7 月 21 日获得河北省科学技术厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GR201713000392，有效期自

2017 年 7 月 21 日起三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(5) 诚志科融控股有限公司之子公司南京诚志清洁能源有限公司于 2016 年 10 月 20 日获得的高新技术企业证书，证书编号：GR201632000026，有效期自 2016 年 10 月 20 日起三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(6) 诚志科融控股有限公司之子公司安徽宝龙环保科技有限公司于 2018 年 7 月 24 日获得的高新技术企业证书，证书编号：GR201834001283，有效期自 2018 年 7 月 24 日起三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

2、本公司之子公司同方股份有限公司税收优惠情况

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号），国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号），财务部、税务总局、国家发展改革委和生态环境部《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（2019 年第 60 号）之规定。

同方股份有限公司相关境内子公司享受税收优惠如下：

单位名称	优惠税率	优惠原因
同方股份有限公司	15%	高新技术企业
同方人工环境有限公司	15%	高新技术企业
同方威视技术股份有限公司	15%	高新技术企业
同方计算机有限公司	15%	高新技术企业
同方知网（北京）技术有限公司	15%	高新技术企业
同方知网数字出版技术股份有限公司	15%	高新技术企业
同方健康科技（北京）股份有限公司	15%	高新技术企业
山东同方鲁颖电子有限公司	15%	高新技术企业
北京同方软件股份有限公司	15%	高新技术企业
北京同方吉兆科技有限公司	15%	高新技术企业
北京同方凌讯科技有限公司	15%	高新技术企业
沈阳同方多媒体科技有限公司	15%	高新技术企业
同方锐安科技有限公司	15%	高新技术企业
同方工业有限公司	15%	高新技术企业
北京壹人壹本信息科技有限公司	15%	高新技术企业、软件企业
淮安同方水务有限公司	15%	第三方防治企业

3、本公司之子公司清控创业投资有限公司税收优惠情况

(1) 清控创业投资有限公司之子公司北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）税收优惠情况

①企业所得税：

辰安科技于 2017 年 10 月 25 日取得编号为 GR201711004411 号高新技术企业证书,有效期三年。依据国发[2007]39 号、国税函[2010]157 号文件规定及北京市海淀区国家税务局第九税务所 201209JMS160006 号《企业所得税减免税备案登记书》，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

辰安科技所属子公司北京辰安测控科技有限公司 2017 年 12 月 6 日被认定为高新技术企业，取得编号为 GR201711004669 的高新技术企业证书，有效期为三年。本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

辰安科技所属子公司安徽泽众安全科技有限公司 2016 年 12 月 5 日，再次被认定为高新技术企业，取得编号为 GR201634001187 的高新技术企业证书，有效期三年。本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

辰安科技所属子公司北京辰安信息科技有限公司于 2018 年 10 月 31 日公示 2018 年第三批 2702 家企业拟认定高新技术企业名单中列为高新技术企业，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

辰安科技所属子公司北京华辰泽众信息科技有限公司于 2017 年 10 月 25 日被认定为高新技术企业，取得编号为 GR201711003835 的高新技术企业证书。本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

辰安科技所属子公司合肥泽众城市智能科技有限公司于 2018 年 7 月 24 日被认定为高新技术企业，取得编号为 GR201834000079 的高新技术企业证书，有效期三年。本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

辰安科技所属子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司于 2017 年 7 月 20 日被认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201734000869 的高新技术企业证书。本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

②增值税

依据财税[2011]100 号文规定，销售自行开发生产的软件产品，按 17%（2019 年 4 月 1 日后调整为 13%）的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退，北京辰安科技股份有限公司、北京辰安测控科技有限公司、安徽泽众安全科技有限公司、合肥泽众城市智能科技有限公司、北京辰安信息科技有限公司、北京华辰泽众信息科技有限公司、合肥科大立安安全技术有限责任公司在本报告期内享受此优惠。

依据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的相关规定，北京辰安科技股份有限公司、安徽泽众安全科技有限公司、合肥泽众城市智能科技有限公司、辰安云服技术有限公司、北京辰安信息科技有限公司、北京华辰泽众信息科技有限公司各自的技术开发收入享受免征增值税的税收优惠政策。

（2）清控创业投资有限公司之子公司北京华环电子股份有限公司（以下简称“华环电子”）税收优惠情况

①企业所得税

华环电子于 2017 年 12 月 6 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、

北京市地方税务局联合签发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711005789，有效期为三年。本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

②增值税

依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）：

北京市海淀区国家税务局以海国税批（2012）904035 号通知同意华环电子所属子公司北京华环电子设备有限公司的软件产品华环 H9MO-LM 嵌入式软件 V1.0 及 H7GSM-GS 网管系统软件 V1.0 自 2012 年 3 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

北京市海淀区国家税务局以海国税批（2012）901492 号通知同意华环电子所属子公司北京华环电子设备有限公司的软件产品华环 H0 系列设备操作系统软件 V1.0、华环 H5 系列设备操作系统软件 V1.0、华环 H9 系列设备操作系统软件 V1.0 自 2012 年 5 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

北京市海淀区国家税务局以海国税批（2013）913047 号通知同意华环电子所属子公司北京华环电子设备有限公司的软件产品华环 G2100 系列企业网关操作系统软件 V1.0、EzView 网元管理软件 V1.0 自 2013 年 2 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

北京市海淀区国家税务局以海国税批（2013）916044 号通知同意华环电子所属子公司北京华环电子设备有限公司的软件产品华环 IA5000 系列设备操作系统软件 V1.0 自 2013 年 5 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

北京市海淀区国家税务局以海国税软字（2015）20150211090250 号税务事项通知书同意华环电子所属子公司北京华环电子设备有限公司的软件产品华环 HiOS 操作系统软件 V1.0 自 2015 年 2 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

北京市海淀区国家税务局以海国税软字（2017）11170 号税务事项通知书同意华环电子所属子公司北京华环电子设备有限公司的软件产品华环 HXMJ 操作系统软件 V1.0 自 2017 年 11 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

北京市海淀区国家税务局以海国税软字（2017）11170 号税务事项通知书同意华环电子所属子公司北京华环电子设备有限公司的软件产品华环 HiOS2 操作系统软件 V1.0 自 2017 年 11 月 1 日起享受增值税即征即退政策。

4、本公司之子公司清控人居控股集团有限公司税收优惠情况

（1）清控人居控股集团有限公司之子公司北京清华同衡规划院设计研究院有限公司于 2017 年 8 月 10 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711000526，有效期 3 年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

（2）清控人居控股集团有限公司之子公司北京国环清华环境工程设计研究院有限公司于 2017 年 12 月 6 日获得高新技术企业证书，证书编号 GR201711006325，有效期 3 年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

（3）清控人居控股集团有限公司之子公司清华大学建筑设计研究院有限公司于 2017 年 10 月

25 日获得高新技术企业证书，证书编号 GR201711001951，有效期三年，本报告期内适用 15% 的企业所得税税率。

(4) 清控人居控股集团有限公司之子公司北京清城睿现数字科技研究院有限公司于 2018 年 7 月 19 日获得高新技术企业证书并在税务部门办理了备案登记，证书编号：GR201811000479，有效期三年，本报告期内适用 15% 的企业所得税税率。

(5) 清控人居控股集团有限公司之子公司北京清控人居光电研究院有限公司于 2017 年 1 月 18 日获得高新技术企业证书并在税务部门办理了备案登记，证书编号：GR20172010018311，有效期三年，本报告期内适用 15% 的企业所得税税率。

5、本公司之子公司启迪控股股份有限公司税收优惠情况

(1) 根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)、《电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2017]第 27 号)等相关文件，启迪控股股份有限公司相关境内子公司享受税收优惠如下：

单位名称	优惠税率	优惠原因
广东启迪图卫科技股份有限公司	15%	高新技术企业
启迪数字天下(北京)科技文化有限公司	15%	高新技术企业
启迪虚拟现实(北京)科技发展有限公司	15%	高新技术企业
启迪国信科技有限公司	15%	高新技术企业
国信灵通(深圳)科技有限公司	减半征收	软件企业
启迪古汉集团衡阳中药有限公司	15%	高新技术企业
启迪环境科技发展股份有限公司	15%	高新技术企业
南通桑德森蓝环保科技有限公司	15%	高新技术企业
清远市东江环保技术有限公司	15%	高新技术企业
森蓝环保(上海)有限公司	15%	高新技术企业
合加新能源汽车有限公司	15%	高新技术企业
浦华控股有限公司	15%	高新技术企业
浦华环保有限公司	15%	高新技术企业
湖南桑德同力环保科技有限公司	15%	高新技术企业
湖北东江环保有限公司	15%	高新技术企业
江西草珊瑚口腔护理用品有限公司	15%	高新技术企业
北京华业阳光新能源有限公司	15%	高新技术企业
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	15%	高新技术企业
深圳第一线通信有限公司	15%	高新技术企业
上海蓝云网络科技有限公司	15%	高新技术企业
启迪清源(北京)科技有限公司	15%	高新技术企业
陕西启迪瑞行市政工程有限公司	15%	高新技术企业

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第 512 号)第九十九条、《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财

税[2008]47 号)的相关规定,启迪控股股份有限公司之子公司河北桑德万忠环保科技有限公司属于资源综合利用企业,在计算应纳税所得额时,减按 90%计入当年收入总额。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令 第 512 号)第八十八条规定,企业从事公共污水处理项目、公共垃圾处理项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。启迪环境科技发展股份有限公司下属多个相关项目公司可享受此优惠政策。

(4) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),启迪控股股份有限公司之子公司北京中航讯科技股份有限公司和启迪国信科技有限公司软件产品销售,享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(5) 启迪控股股份有限公司之子公司北京启迪清云智慧能源有限公司根据财政部、国家税务总局联合下发的《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),北京启迪清云智慧能源有限公司的软件产品《清芸问迹测试数据转换软件 V1.0》享受增值税即征即退政策,自 2016 年 11 月 01 日起执行。

启迪控股股份有限公司之子公司北京启迪清云智慧能源有限公司根据财政部、国家税务总局联合下发的《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),北京启迪清云智慧能源有限公司的软件产品《清芸问迹光伏组件无线监控系统 V1.0》享受增值税即征即退政策,自 2016 年 12 月 01 日起执行。

启迪控股股份有限公司之子公司北京启迪清云智慧能源有限公司根据财政部、国家税务总局联合下发的《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),北京启迪清云智慧能源有限公司的软件产品《清芸问迹数据采集软件 V1.0》享受增值税即征即退政策,自 2017 年 9 月 01 日起执行。

(6) 启迪控股股份有限公司之子公司唐山清建阳光新能源有限公司等符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条、第八十九条的优惠条件享受企业所得税三免三减半的税收优惠政策。

(7) 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税[2015]78 号),对垃圾处理、污泥处置、污水处理劳务及销售再生水实行即征即退 70%的政策,启迪控股股份有限公司下属多个项目公司可享受此政策;对以垃圾为燃料生产的电力或者热力实行增值税即征即退 100%的政策;对以餐厨垃圾生产电力、热力、燃料增值税实行即征即退 100%的政策;对废旧线路板经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物(不包括铁及铁合金)增值税实行即征即退 30%的政策,公司子公司河南桑德恒昌贵金属有限公司、清远市东江环保技术有限公司可享受相关优惠;对汽油、柴油、石油焦、碳黑、再生纸浆、铝粉、塑木(木塑)制品、(汽车、摩托车、家电、管材用)改性再生专用料、化纤用再生聚酯专用料、瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂及再生塑料制品增值税实行即征即退 50%的政策,启迪控股股份有限公司之三级子公司南通桑德森蓝环保科技有限公司、清远市东江环保技术有限公司可享受该政策。

(8) 启迪控股股份有限公司之子公司平邑临源光伏电力开发有限公司、平原清卓新能源有限公司、北京清乔科技有限公司、昆山清科新能源科技有限公司、唐山清建阳光新能源有限公司、马鞍山清科新能源科技有限公司、昆明清腾能源科技有限公司、永济三蒲光伏能源有限公司所得税三免三减半的政策。

6、本公司之子公司紫光集团有限公司税收优惠情况

(1) 紫光集团有限公司之子公司紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”）税收优惠情况

①企业所得税税收优惠

紫光国微之子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微电子”）、深圳市国微电子有限公司（以下简称“国微电子”）、西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）、深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）、唐山国芯晶源电子有限公司（以下简称“国芯晶源”）、无锡紫光微电子有限公司（以下简称“无锡微电子”）为高新技术企业，执行 15%的企业所得税优惠税率。同时，同芯微电子、国微电子、西安紫光国芯符合国家规划布局内的集成电路设计企业资质，根据财税[2016]49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》文件及财税[2012]27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》文件的规定，2019 年度减按 10%征收企业所得税。

②增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件规定，紫光国微之子公司国微电子的委托科研项目，经深圳市科技主管部门进行认定、深圳主管税务机关备案，其委托开发收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件规定，紫光集团有限公司之子公司西安紫光国芯的委托科研项目，经西安市科技主管部门进行认定、西安主管税务机关备案，其委托开发收入免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）以及海国税批[2014]411072 号，紫光国微之子公司同方微电子的“智能卡操作系统”和“智能卡启动下载器软件”产品自 2014 年 12 月 1 日起享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退政策。

(2) 紫光集团有限公司之子公司紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）税收优惠情况

①企业所得税税收优惠

紫光股份 2017 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局继续认定为高新技术企业，高新证书编号：GR201711003305。根据《企业所得税法》有关规定，该公司企业所得税从 2017 年起三年内减按 15%税率计缴。

紫光股份之子公司紫光软件系统有限公司 2017 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局继续认定为高新技术企业，高新证书编号：GR201711000243。根据《企业所得税法》有关规定，该公司企业所得税从 2017 年起三年内减按 15%税率计缴。

紫光股份之子公司华储智能装备（唐山）有限公司被 2016 年被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局继续认定为高新技术企业，高新证书编号：GR201613000451。根据《企业所得税法》有关规定，该公司企业所得税从 2016 年起三年内继续减按 15%税率计缴。

紫光股份之子公司新华三技术有限公司于 2019 年 8 月通过浙江省发改委组织的核查，享受国家规划布局内重点软件和集成电路企业所得税优惠。根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号），该公司 2019 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴。

②增值税税收优惠

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，紫光股份及所属子公司在销售其自行开发生产的软件产品，按 17%（自 2019 年 4 月 1 日起调整为 13%）税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

（3）厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”）税收优惠情况

紫光学大之子公司学成世纪（北京）信息技术有限公司于 2016 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201611001497，有效期：三年）。本报告期内适用 15%企业所得税税率。

紫光学大之子公司天津学大教育科技有限公司于 2016 年 3 月 22 日取得天津市软件行业协会核发的软件企业证书（证书编号：津-QR-2016-0003），2016 年 4 月 12 日在天津市经济技术开发区国家税务局第一税务所备案，享受减、免企业所得税优惠政策，2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免税，2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半征收。该公司 2019 年度按 12.50%计算缴纳企业所得税。

（4）北京紫光科技发展有限公司（以下简称“紫光科技发展”）税收优惠情况

①企业所得税税收优惠

紫光科技发展之子公司紫光同能（北京）信息技术有限公司于 2011 年 11 月 17 日被北京市经济和信息化委员会评定为软件企业，证书编号：京 R-2011-0679，享受自开始获利年度起第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。并且于 2016 年 12 月 22 日被评定为高新技术企业，证书编号：GR201611004113，有效期三年。

紫光科技发展之子公司紫光（北京）智控科技有限公司于 2013 年 8 月 4 日被北京市经济和信息化委员会评定为软件企业，证书编号：京 R-2013-0440，享受自开始获利年度起第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。并且于 2018 年 9 月 10 日被评定为高新技术企业，证书编号：GR201811002374，有效期三年。

②增值税税收优惠

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，紫光科技发展之控股子公司紫光同能（北京）信息技术有限公司在销售其自行开发生产的软件产品，按

16%（自 2019 年 4 月 1 日起调整为 13%）税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，紫光科技发展之控股子公司北京紫光数智科技股份有限公司在销售其自行开发生生产的软件产品，按 16%（自 2019 年 4 月 1 日起调整为 13%）税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，紫光科技发展之控股子公司紫光（北京）智控科技有限公司在销售其自行开发生生产的软件产品，按 16%（自 2019 年 4 月 1 日起调整为 13%）税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

（5）北京紫光展锐科技有限公司（以下简称“展锐科技”）税收优惠情况

①企业所得税税收优惠

展锐科技之子公司展讯通信（上海）有限公司（“展讯上海”）根据《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056 号），展讯上海 2018 年度属于国家规划布局内重点集成电路设计领域企业，按照《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）文件的规定，2019 年度按 10%税率计算缴纳企业所得税。

展锐科技之子公司展讯通信（天津）有限公司（“展讯天津”）根据《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056 号），展讯天津 2018 年度属于国家规定的重点集成电路设计领域企业，按照《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）文件的规定，展讯天津 2019 年度继续按 10%税率计算缴纳企业所得税。

展锐科技之子公司厦门紫光展锐科技有限公司（“厦门展锐”）、展讯半导体（成都）有限公司（“成都半导体”）、展讯半导体（南京）有限公司（“南京半导体”）和紫光展讯通信（惠州）有限公司（展讯惠州）根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税[2016]49 号文件的规定，符合集成电路设计企业的条件，按照《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）文件的规定，从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。厦门展锐、南京半导体和成都半导体均于 2017 年实现累计盈利并开始享受税收优惠，2017 年和 2018 年免征企业所得税，2019 年至 2021 年减按 12.5%征收企业所得税。展讯惠州于 2018 年实现累计盈利并开始享受税收优惠，2018 年和 2019 年免征企业所得税，2020 年至 2022 年减按 12.5%征收企业所得税。

展锐科技之子公司锐迪科创微电子（北京）有限公司被认定为国家高新技术企业（证书编号：GR201811005268，发证时间：2018 年 10 月 31 日，有效期：三年）。该公司 2019 年度按政策依法享受高新技术企业 15%税收优惠政策。

展锐科技之子公司北京展讯高科通信技术有限公司被认定为国家高新技术企业（证书编号：GR201811006085，发证时间：2018 年 10 月 31 日，有效期：三年）。根据《企业所得税法》有关规定，该公司企业所得税从 2018 年起三年内继续减按 15% 税率计缴。

展锐科技之子公司锐迪科微电子（上海）有限公司被认定为国家高新技术企业（证书编号：GR201731000136，发证时间：2017 年 10 月 23 日，有效期：三年）。该公司 2019 年度按政策依法享受高新技术企业 15% 税收优惠政策。

② 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件附件 3 第一条第十九款第 7 项规定，北京紫光展锐科技有限公司统借统还业务经北京主管税务机关备案，其取得的统借统还利息收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件附件 3 第一条第二十六款规定，展锐科技之子公司北京展讯高科通信技术有限公司受托科研项目，经北京市科技主管部门进行认定、北京主管税务机关备案，其受托技术开发收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件附件 3 第一条第二十六款规定，展锐科技之子公司苏州兆芯半导体科技有限公司受托科研项目，经苏州市科技主管部门进行认定、苏州主管税务机关备案，其受托技术开发收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件附件 3 第一条第二十六款规定，展锐科技之子公司展讯科技（杭州）有限公司受托科研项目，经杭州市科技主管部门进行认定、杭州主管税务机关备案，其受托技术开发收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件附件 3 第一条第二十六款规定，展锐科技之子公司锐迪科创微电子（北京）有限公司受托科研项目，经北京市科技主管部门进行认定、北京主管税务机关备案，其受托技术开发收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件规定，展锐科技之子公司锐迪科微电子（上海）有限公司受托科研项目，经上海市科技主管部门进行认定、上海主管税务机关备案，其受托技术开发收入免征增值税。

（6）紫光科技（控股）有限公司（以下简称“紫光科技”）税收优惠情况

紫光科技之子公司紫光日东科技（深圳）有限公司为国家高新技术企业（证书编号：GR201744201632，发证时间：2017 年 10 月 31 日，有效期：三年）。按政策依法享受高新技术企业 15% 税收优惠政策。

紫光科技之子公司日东电子发展（深圳）有限公司为国家高新技术企业（证书编号：GR201744205072，发证时间：2017 年 12 月 1 日，有效期：三年）。按政策依法享受高新技术企业 15% 税收优惠政策。

（7）长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长江存储”）税收优惠情况

① 企业所得税税收优惠

根据 2017 年 11 月 24 日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、海关总署共同发布的 2017 年第 21 号公告，长江存储及其孙公司武汉新芯集成电路制造有限公司（以下简称“武汉新芯”）皆被认定为“线宽小于 0.25 微米或投资额超过 80 亿元、线宽小于 0.5 微米（含）的集成电路生产企业”，减按 15%优惠税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2012]27 号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，和财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）文的相关规定，长江存储和其孙公司武汉新芯集成电路制造有限公司集成电路制造有限公司享受所得税“五免五减半优惠”，从获利年度开始，五年免征企业所得税，五年减半征收企业所得税。截至 2019 年 6 月 30 日，长江存储尚未满足文件规定的“获利年度”要求；武汉新芯于 2016 年起满足文件规定的“获利年度”要求，从 2016 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2025 年减半征收企业所得税。

②增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局下发的《关于发布第三批适用退还增值税年末留抵税额政策的集成电路重大项目企业名单的通知》（财税[2017]5 号），集成电路重大项目企业采购设备缴纳的增值税进项税额实行退还增值税年末留抵税额政策。长江存储 2019 年已实际享受设备类增值税年末留抵税额退还政策优惠。

（8）北京紫光存储科技有限公司（以下简称“紫光存储”）及下属公司的税收优惠情况

紫光存储之子公司北京紫光得瑞科技有限公司为国家重点扶持的高新技术企业（证书编号：GR201711001051，发证时间：2017 年 8 月 10 日，有效期三年）。该公司 2019 年度按政策依法享受高新技术企业 15%税收优惠政策。

（9）Linxens Holding SAS（以下简称“Linxens”）及下属公司的税收优惠政策

根据新加坡当地税收政策，Linxens 之子公司 Linxens Singapore Pte.Ltd.享受新加坡“创新奖励计划”（Pioneer Incentive）税收优惠，2019 年适用所得税税率为零。

根据泰国当地税收政策，Linxens 之子公司 Linxens (Thailand) Co.,Ltd.享受泰国投资委员会提供的税收优惠（BOI 优惠），此优惠与在泰国制造转换器和电子部件或元件有关。2019 年适用所得税税率为零。

7、本公司之子公司博奥生物集团有限公司税收优惠情况

（1）博奥生物集团有限公司于 2017 年 10 月 25 日取得了高新技术企业证书（证书编号：GR201711004284），有效期三年。本报告期内适用 15%的企业所得税率。

（2）博奥生物集团有限公司所属子公司北京博奥晶典生物技术有限公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2017 年 12 月 6 日取得了高新技术企业证书（编号：GR201711007836），有效期三年。本报告期内适用 15%的企业所得税率。

（3）博奥生物集团有限公司所属子公司东莞博奥木华基因科技有限公司属于国家需要重点扶

持的高新技术企业，于2017年11月9日取得了高新技术企业证书（编号：GR201744004356），有效期三年。本报告期内适用15%的企业所得税率。

（4）博奥生物集团有限公司所属子公司博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于2018年9月10日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201811003147），有效期三年。本报告期内适用15%的企业所得税率。

（5）博奥生物集团有限公司所属子公司北京博奥医学检验所有限公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于2016年12月1日取得了高新技术企业证书（证书编号：GR201611000589），有效期三年。本报告期内适用15%的企业所得税率。

（6）博奥生物集团有限公司所属子公司郑州博奥医学检验所有限公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于2016年12月1日取得了高新技术企业证书（证书编号：GR201641000080），有效期三年。该公司已取得地方税务局根据营业税改征增值税试点过渡政策的规定批复的医疗机构提供的医疗服务免征增值税优惠，自2016年5月1日起免征增值税。

（7）博奥生物集团有限公司所属子公司新疆博奥医学检验所有限公司取得乌鲁木齐国家税务局“乌高国税通[2017]95428号”批复，自2017年10月16日起免征增值税。

（8）博奥生物集团有限公司所属子公司长沙博奥医学检验所有限公司取得长沙国家税务局“长岳国税通[2017]13175号”批复，自2018年1月1日起免征增值税。

（9）博奥生物集团有限公司所属子公司上海博奥颐和健康医学检验所有限公司取得上海国家税务局“上海国税通[2017]24号”批复，自2017年1月1日起免征增值税，免征期三年。

（10）博奥生物集团有限公司所属子公司昆明博奥三合医学检验实验室有限公司取得昆明国家税务局根据财税[2016]36号文件批复的医疗机构提供的医疗服务免征增值税优惠，自2016年9月1日起免征增值税。

（11）博奥生物集团有限公司所属子公司广东博奥医学检验所有限公司取得佛山国家税务局根据财税[2016]36号文件批复的医疗机构提供的医疗服务免征增值税优惠，自2016年6月1日至2021年4月10日止免征增值税。

8、本公司之子公司清华大学出版社有限公司税收优惠情况

根据财政部、国家税务总局、中央宣传部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2019]16号）文件规定，清华大学出版社有限公司本期继续享受免征企业所得税的优惠政策。

9、本公司之子公司慕华教育投资有限公司税收优惠情况

慕华教育投资有限公司之子公司北京慕华信息科技有限公司于2016年12月1日获得高新技术企业证书，有效期三年。

10、本公司之子公司清控核能科技集团有限公司税收优惠情况

清控核能科技集团有限公司之子公司北京清能创新科技有限公司于2017年8月10日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201711000133。本报告期内适用15%的企业所得税率。

清控核能科技集团有限公司之子公司迁安清核材料科技有限公司于 2017 年 10 月 27 日获得河北省科技厅颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201713001111。本报告期内适用 15%的企业所得税率。

11、本公司之子公司《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司税收优惠情况

《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司于 2017 年 10 月 25 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711003871，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。同时，该公司增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本报告期内继续享受此优惠政策。

12、本公司之子公司其他税收优惠情况

（1）小微企业普惠税收减免优惠情况

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），于 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间内：①月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。②年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。③由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司多家符合条件的子孙公司均享受该税收优惠政策。

（2）西部大开发企业税收优惠情况

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司在西部地区设立的符合条件的子孙公司均享受该企业所得税优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

1、合并范围的认定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

（1）本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

（2）本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

2、 本年纳入合并财务报表范围的三级及以上子公司基本情况

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本（万 元）	级 次	是 否 新 增	增 加 原 因
1	诚志科融控股有限公司	100	600,000.00	2		
2	诚志重科技有限公司	100	100,000.00	3		
3	诚志股份有限公司	45.20	125,301.19	3		
4	清控资产管理有限公司	100	150,000.00	3		
5	清华控股集团财务有限公司	100	300,000.00	2		
6	同方股份有限公司	25.75	296,389.90	2		
7	同方工业有限公司	100	60,000.00	3		
8	山东同方鲁颖电子有限公司	97	8,000.00	3		
9	同方知网数字出版技术股份有限公司	100	8,000.00	3		
10	同方威视技术股份有限公司	71.25	18,500.00	3		
11	同方科技园有限公司	100	204,694.12	3		
12	同方计算机有限公司	100	135,000.00	3		
13	同方金融控股（深圳）有限公司	100	447,013.99	3		
14	北京同方凌讯科技有限公司	94.48	25,000.00	3		
15	北京同方物业管理有限公司	100	950.00	3		
16	北京同方软件有限公司	100	4,100.00	3		
17	北京市同方教育培训学校	100	100.00	3		
18	THTF U.S.A., Inc.	100	USD249.00	3		
19	Resuccess Investments Limited	100	USD2,000.00	3		
20	同方秦德国际科技有限公司 (Technovator International Limited)	36.60	USD2,419.81+ HKD135,225.61	3		
21	同方锐安科技有限公司	85	7,058.00	3		
22	清芯光电有限公司	55	USD1,000.00	3		
23	同方健康科技（北京）股份有限公司	78.48	5,280.00	3		
24	沈阳同方多媒体科技有限公司	100	187,500.00	3		
25	北京同方吉兆科技有限公司	100	6,558.00	3		
26	TongFang Asia Pacific(R&DCenter)Pte.Ltd.	100	USD300.00	3		
27	北京同方光盘股份有限公司	100	4,000.00	3		
28	淮安同方水务有限公司	49.55	18,600.00	3		
29	同方光电（香港）有限公司	45	USD2,000.00	3		
30	TongFang Hong Kong Limited	100	USD800.00	3		
31	TongFang Global Limited	100	USD1,000.00	3		

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	是否新增	增加原因
32	同方人工环境有限公司	100	43,358.00	3		
33	北京壹人壹本信息科技有限公司	100	10,000.00	3		
34	北京同方实业有限公司	100	20,000.00	3		
35	辽宁同方安全技术有限公司	100	400.00	3		
36	北京同方星阑科技有限公司 (原同方传媒 (北京) 有限公司)	100	2,505.00	3		
37	北京同方影视传媒科技有限公司	60	500.00	3		
38	淮安同方控源截污工程有限公司	100	51,927.00	3		
39	南京同方水务有限公司	100	43,600.00	3		
40	北京同方华光系统科技有限公司	73.08	6,500.00	3		
41	同方大健康产业有限公司	100	100,000.00	3		
42	同方 (成都) 智慧产业发展有限公司	51	1,000.00	3	是	1
43	同方计算机 (内蒙古) 有限公司	100	15,000.00	3	是	1
44	西藏林芝清创资产管理有限公司	100	250,000.00	2		
45	清控创业投资有限公司	100	100,000.00	2		
46	北京辰安科技股份有限公司	26.84	15,509.18	3		
47	北京华环电子股份有限公司	52.70	11,157.60	3		
48	比威网络技术有限公司	68.96	11,600.00	3		
49	清控创业投资管理 (北京) 有限公司	100	500.00	3		
50	鑫益达科技有限公司	100	8,789.86	3		
51	上海浦清燃气轮机有限公司	51	2,000.00	3		
52	北京卓尔教育投资有限公司	100	3,000.00	3		
53	天津华海清科机电科技有限公司	60.60	9,128.86	3		
54	清控人居控股集团有限公司	100	100,000.00	2		
55	北京清控人居投资发展有限公司	100	1,000.00	3		
56	青岛清控人居数据科技有限公司	100	500.00	3		
57	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	100	10,000.00	3		
58	清华大学建筑设计研究院有限公司	100	5,000.00	3		
59	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	100	3,000.00	3		
60	北京清尚建筑装饰工程有限公司	55.49	6,800.00	3		
61	上海云澜实业发展有限公司	51	33,333.33	3		
62	北京华清安地建筑设计有限公司	100	1,000.00	3		
63	清控人居 (成都) 新经济产业发展有限公司	51	1,000.00	3		
64	福建清控人居投资发展有限公司	45	14,500.00	3		
65	北京清城睿现数字科技研究院有限公司	82	2,222.30	3		
66	北京清控水木建筑工程有限公司	100	2,000.00	3		
67	启迪控股股份有限公司	44.92	72,576.00	2		

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	是否新增	增加原因
68	启迪实业 (北京) 有限公司	100	10,000.00	3		
69	启迪置业有限公司	100	31,000.00	3		
70	北京华清投资有限公司	100	18,000.00	3		
71	启迪教育投资 (北京) 有限公司	100	30,000.00	3		
72	启迪商学 (北京) 教育科技研究院有限公司	100	5,000.00	3		
73	启迪物产 (北京) 有限公司	100	38,000.00	3		
74	北京启迪数字科技集团有限公司	100	50,000.00	3		
75	启迪科技城集团有限公司	100	177,560.75	3		
76	启迪创新 (北京) 资产管理有限公司	100	20,000.00	3		
77	启迪创业投资管理 (天津) 有限公司	100	10,000.00	3		
78	Tusholdings Korea	100	USD10.00	3		
79	Tuspark Venture Investment Limited	100	USD1.00	3		
80	Tuspark Innovation Venture Limited (启迪创业有限公司)	100	USD1.00	3		
81	Tuspark Forward LTD. (启迪科华有限公司)	100	USD1.00	3		
82	Tuspark Technology Innovation Limited (启迪科创有限公司)	100	USD1.00	3		
83	广州启迪科技园管理有限公司	60	1,000.00	3		
84	北京启迪临空投资发展有限公司	88.89	2,700.00	3		
85	北京启迪汇金投资管理有限公司	55.21	1,000.00	3		
86	启迪文化传媒股份有限公司	55	10,000.00	3		
87	上海多媒体谷投资有限公司	48.50	10,000.00	3		
88	安徽启迪科技城投资发展有限公司	52	38,578.95	3		
89	启迪科技服务有限公司	47.04	103,690.09	3		
90	启迪 (海南) 健康产业发展有限公司	70	3,000.00	3		
91	北京启迪茂华基金管理有限公司	60	1,000.00	3		
92	北京启迪茂华投资发展有限公司	60	20,000.00	3		
93	北京启迪大街资产管理有限公司	100	25,000.00	3		
94	北京启迪清洁能源科技有限公司	90	15,359.85	3		
95	北京启迪清云能源科技有限公司	70	463.70	3		
96	Talent Mind Global Limited	100	USD0.0002	3		
97	启迪新材料 (北京) 有限公司	100	70,000.00	3		
98	天津启迪瑞行股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	18.34	250,000.00	3		
99	启迪创新有限公司 (Tuspark Creation Ltd.)	100	USD1.00	3		
100	启迪国际技术转移有限公司	100	10,000.00	3		
101	启迪未来科技 (江西) 有限责任公司	51	10,000.00	3		
102	启融联合物业管理 (北京) 有限公司	100	100.00	3		

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本(万元)	级次	是否新增	增加原因
103	北京启迪区块链科技发展有限公司	73	15,000.00	3		
104	上海启迪科技城企业集团有限公司	66.67	300,000.00	3	是	1
105	华控技术转移有限公司	100	120,000.00	2		
106	北京清源创新投资管理有限公司	100	3,000.00	3		
107	北京清一创新投资管理有限公司	100	2,000.00	3		
108	苏州紫荆投资有限公司	100	11,000.00	3		
109	山西清创华源清洁能源有限公司	100	1,000.00	3		
110	无锡源清盛华创业投资有限公司	100	10,000.00	3		
111	华科天盛(天津)投资管理有限公司	100	500.00	3		
112	北京深蓝之星科技有限公司	100	4,000.00	3		
113	华控(天津)投资管理有限公司	49	500.00	3		
114	天津新清研投资管理有限公司	100	1,000.00	3		
115	紫光集团有限公司	51	67,000.00	2		
116	北京紫光通信科技集团有限公司	100	100,000.00	3		
117	北京紫光资本管理有限公司	100	650,000.00	3		
118	北京紫光教育投资发展有限公司	100	1,000.00	3		
119	北京紫光科技发展有限公司	100	38,350.00	3		
120	紫光信业投资股份有限公司	55	5,008.54	3		
121	北京紫光存储科技有限公司	100	50,000.00	3		
122	中青信投控股有限责任公司	100	100,000.00	3		
123	新疆燃气集团有限公司	56.53	67,634.00	3		
124	西藏紫光卓远股权投资有限公司	100	3,000.00	3		
125	北京紫光智能汽车科技有限公司	100	100,000.00	3		
126	紫光金融信息服务有限公司	85	11,000.00	3		
127	博奥生物集团有限公司	69.32	37,650.00	2		
128	北京博奥晶典生物技术有限公司	42.77	4,047.04	3		
129	博奥生物(香港)有限公司	100	HKD1.00	3		
130	博奥生物国际有限公司	100	USD1.50	3		
131	博奥类经堂(北京)中医诊所有限公司	100	100.00	3	是	1
132	清华大学出版社有限公司	100	35,000.00	2		
133	《计算机教育》杂志社	100	100.00	3		
134	北京水木文泉图书有限公司	100	300.00	3		
135	北京智弈时代文化发展有限公司	70	100.00	3		
136	北京纸飞机文化传媒有限公司	55	100.00	3		
137	北京清大金地科技有限公司	51	200.00	3		
138	北京清大文源科技有限公司	55	150.00	3		

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	是否新增	增加原因
139	北京清大文康教育科技有限公司	80	116.10	3		
140	书问 (北京) 信息技术有限公司	51	1,000.00	3		
141	北京兆泰源信息技术有限公司	51	1,200.00	3		
142	北京荷塘投资管理有限公司	100	30,000.00	2		
143	清蓉成都投资有限公司	100	1,000.00	3		
144	慕华教育投资有限公司	100	50,000.00	2		
145	中教全媒体 (北京) 文化传媒有限公司	45.90	222.22	3		
146	北京立课教育科技有限公司	100	100.00	3		
147	北京创一教育科技有限公司	48.80	625.00	3		
148	北京慕华金信投资管理有限公司	70	500.00	3		
149	MOOC-CN Education Technology Corporation	100	USD1.00	3		
150	北京慕华信息科技有限公司	100	5,500.00	3		
151	清控核能科技集团有限公司	100	15,000.00	2		
152	北京清能创新科技有限公司	100	1,552.49	3		
153	北京卅普科技有限公司	100	2,000.00	3		
154	迁安清核材料科技有限公司	38.86	1,450.00	3		
155	清控国际 (香港) 有限公司	100	HKD6,200.00	2		
156	清控三联创业投资 (北京) 有限公司	100	5,000.00	2		
157	清控道口文化发展 (北京) 有限公司	100	100.00	3		
158	北京清控金媒文化科技有限公司	100	300.00	3		
159	清控道口教育科技 (北京) 股份有限公司	42	142.86	3		
160	清控道口咨询 (北京) 有限公司	100	100.00	3		
161	清控未央 (北京) 科技有限公司	100	100.00	3		
162	北京清华液晶技术工程研究中心	85	4,500.00	2		
163	北京紫光泰和通环保技术有限公司	74.5	3,000.00	2		
164	宜兴紫光泰和通环保科技有限公司	100	2,000.00	3		
165	武汉市紫光泰和通环保技术有限责任公司	66.67	300.00	3		
166	《中国学术期刊 (光盘版) 》电子杂志社有限公司	100	3,000.00	2		
167	清华同方光盘电子出版社	100	500.00	2		
168	北京紫光嘉捷物业管理有限公司	100	50.00	2		

注：增加原因：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

注：子公司 Technovator International Limited 注册资本为 2,419.81 万美元及 135,225.61 万港币。

八、合并财务报表重要项目的说明

以下披露项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,725,469.97	22,851,218.36
银行存款	68,845,550,056.73	78,274,651,465.48
其他货币资金	14,973,673,744.10	8,556,010,535.60
合计	83,838,949,270.80	86,853,513,219.44
其中：存放在境外的款项总额	27,791,092,277.19	17,024,872,847.61

注：使用受到限制的货币资金情况详见附注八、70 所有权和使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
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	3,352,083,516.81	5,795,349,926.40
其中：债务工具投资	6,212,596.34	6,832,322.48
权益工具投资	847,309,708.43	1,043,432,381.46
衍生金融资产	36,158,177.69	41,477,929.43
理财产品	2,462,403,034.35	4,703,607,293.03
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,325,188,895.12	2,570,105,878.44
其中：权益工具投资	2,039,238,895.12	2,270,105,878.44
理财产品	285,950,000.00	300,000,000.00
合计	5,677,272,411.93	8,365,455,804.84

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	10,049,740,864.65	9,770,177,072.65
其中：权益工具投资	10,038,570,672.38	9,746,399,668.55
衍生金融资产	11,161,192.27	23,777,404.10
债务工具投资	9,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,607,841.86
其中：权益工具投资		1,607,841.86
合计	10,049,740,864.65	9,771,784,914.51

注：所有权受到限制的情况详见附注八、70 所有权和使用权受到限制的资产。

4、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,406,950,041.67	1,333,016,240.31

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	503,768,208.46	659,144,257.83
合计	1,910,718,250.13	1,992,160,498.14

5、 应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	811,278,234.04	2.29	580,236,964.98	71.52	231,041,269.06
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	34,383,723,846.57	96.87	2,831,834,496.04	8.24	31,551,889,350.53
单项金额虽不重大但 单项计提的坏账准备	297,943,347.56	0.84	210,873,572.46	70.78	87,069,775.10
合计	35,492,945,428.17	100.00	3,622,945,033.48	10.21	31,870,000,394.69

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	838,344,843.61	2.48	578,352,824.74	68.99	259,992,018.87
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	32,719,631,887.20	96.56	2,607,119,852.94	7.97	30,112,512,034.26
单项金额虽不重大但 单项计提的坏账准备	326,320,644.93	0.96	221,871,846.86	67.99	104,448,798.07
合计	33,884,297,375.74	100.00	3,407,344,524.54	10.06	30,476,952,851.20

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海中泽国际贸易有限公司	151,407,843.25	105,985,490.28	70.00	预计无法全部收回
紫光股份客户 1	143,240,952.36	55,264,087.44	38.58	预计无法全部收回
上海合盛企业发展有限公司	97,372,739.54	68,160,917.68	70.00	预计无法全部收回
中广传播集团有限公司	72,741,362.85	72,741,362.85	100.00	预计无法收回
中国有线电视网络有限公司	47,040,000.00	47,040,000.00	100.00	预计无法收回
自启迪古汉集团股份有限公司接收以前年度应收货款	28,267,420.87	28,267,420.87	100.00	预计无法收回
合昌	23,582,412.35	23,582,412.35	100.00	预计无法收回
江苏宝城防火防腐工程科技有限公司	21,002,700.00	6,300,810.00	30.00	预计无法全部收回
深圳市年富供应链有限公司	20,974,525.32	18,877,072.77	90.00	预计无法全部收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海浩昌实业有限公司	16,353,390.00	8,176,695.00	50.00	预计无法全部收回
福州捷通盛通讯器材有限公司	14,718,886.16	11,775,108.93	80.00	预计无法全部收回
包头北驰车轮有限责任公司	14,500,000.00	11,600,000.00	80.00	预计无法全部收回
湖南清华紫光古汉药业有限公司	14,339,504.00	14,339,504.00	100.00	预计无法收回
北京同方嘉地科技有限责任公司	14,317,176.40	14,317,176.40	100.00	预计无法收回
国务院发展研究中心国际技术经济研究所	13,467,000.00	13,467,000.00	100.00	预计无法收回
苏州北盛贸易发展有限公司	13,451,900.00	9,416,330.00	70.00	预计无法全部收回
上海开极实业有限公司	12,822,284.94	6,411,142.47	50.00	预计无法全部收回
南京启旭房地产开发有限公司	12,711,304.00	3,813,391.20	30.00	预计无法全部收回
珠海市拓华矿产品有限公司	12,691,178.26	10,152,942.61	80.00	预计无法全部收回
希唐实业（上海）有限公司	12,183,660.00	8,528,562.00	70.00	预计无法全部收回
所属法国控股客户 1	11,717,423.19	11,717,423.19	100.00	预计无法收回
福州中恒兴贸易有限公司	11,283,640.55	9,026,912.44	80.00	预计无法全部收回
中海油田服务股份有限公司天津分公司	10,580,060.00	10,580,060.00	100.00	预计无法收回
深圳市华凯美科技有限公司	10,464,190.00	3,662,466.50	35.00	预计无法全部收回
上海彝润实业有限公司	10,046,680.00	7,032,676.00	70.00	预计无法全部收回
合计	811,278,234.04	580,236,964.98	—	—

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	20,522,914,149.32	72.84	300,023,625.93
1至2年（含2年）	3,415,807,196.02	12.12	251,364,432.53
2至3年（含3年）	1,670,207,925.42	5.93	344,841,944.55
3年以上	2,568,104,638.90	9.11	1,911,616,568.30
合计	28,177,033,909.66	100.00	2,807,846,571.31

(续)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	20,562,731,585.63	76.52	295,706,865.87
1至2年（含2年）	2,406,906,757.17	8.96	193,730,998.60
2至3年（含3年）	1,697,774,883.83	6.32	383,589,152.15
3年以上	2,206,282,372.26	8.20	1,718,777,232.75
合计	26,873,695,598.89	100.00	2,591,804,249.37

(3) 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预期信用组合	1,619,651,885.47	23,987,924.73	1,148,625,631.79	15,315,603.57
无风险组合	4,587,038,051.44		4,697,310,656.52	
合计	6,206,689,936.91	23,987,924.73	5,845,936,288.31	15,315,603.57

6、预付款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	5,526,534,575.11	77.12	5,269,185,302.69	73.14
1至2年（含2年）	1,237,829,718.43	17.27	571,407,562.92	7.93
2至3年（含3年）	175,234,100.20	2.45	1,156,003,316.44	16.05
3年以上	226,730,326.79	3.16	207,731,170.70	2.88
合计	7,166,328,720.53	100.00	7,204,327,352.75	100.00

7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	476,960,422.82	477,833,857.74
应收股利	580,138,433.78	416,154,936.71
其他应收款	22,689,942,496.60	30,242,420,520.27
合计	23,747,041,353.20	31,136,409,314.72

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
资金占用费	374,128,969.74	338,503,600.38
定期存款	55,047,970.19	103,189,043.28
债券投资	26,459,875.82	11,939,058.70
其他	21,323,607.07	24,202,155.38
合计	476,960,422.82	477,833,857.74

(2) 应收股利

单位名称	期末余额	期初余额
同方国信投资控股有限公司	477,550,000.00	338,775,000.00
陕西长青能源化工有限公司	23,140,000.00	23,140,000.00
赛尔网络有限公司	20,971,350.00	20,971,350.00
北京紫荆华融股权投资有限公司	35,718,508.00	20,814,508.00
北京清控金信投资有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司	4,313,647.00	
陕西秦元热力股份有限公司	3,945,600.00	
同方鼎欣科技股份有限公司	1,250,000.00	
江苏润邦重工股份有限公司	552,580.00	
其他	696,748.78	454,078.71

单位名称	期末余额	期初余额
合计	580,138,433.78	416,154,936.71

(3) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	507,810,342.47	2.12	469,822,066.28	92.52	37,988,276.19
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	23,435,240,352.91	97.62	796,250,672.60	3.40	22,638,989,680.31
单项金额虽不重大但 单项计提的坏账准备	62,862,019.77	0.26	49,897,479.67	79.38	12,964,540.10
合计	24,005,912,715.15	100.00	1,315,970,218.55	5.48	22,689,942,496.60

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	511,262,342.47	1.63	473,274,066.28	92.57	37,988,276.19
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	30,947,406,794.25	98.14	760,111,745.29	2.46	30,187,295,048.96
单项金额虽不重大但 单项计提的坏账准备	73,715,885.54	0.23	56,578,690.42	76.75	17,137,195.12
合计	31,532,385,022.26	100.00	1,289,964,501.99	4.09	30,242,420,520.27

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京浦华众城科技有限公司	112,891,728.17	112,891,728.17	100.00	预计无法收回
上海中泽国际贸易有限公司	90,004,450.29	63,003,115.20	70.00	预计无法完全收回
启迪环境客户 1	60,986,941.10	50,000,000.00	81.98	预计无法完全收回
四川省艾普网络股份有限公司	60,284,550.13	60,284,550.13	100.00	预计无法收回
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00	预计无法收回
李嘉	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	预计无法收回
青岛润宜进出口有限责任公司	38,220,100.00	38,220,100.00	100.00	预计无法收回
成都国滔文化传播有限公司	24,500,000.00	24,500,000.00	100.00	预计无法收回
常州市晓晨化工有限公司	15,362,667.57	15,362,667.57	100.00	预计无法收回
北京机电发展中心	10,700,000.00	10,700,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
高斯泰克 (北京) 科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	507,810,342.47	469,822,066.28	—	—

② 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	2,034,123,468.52	55.56	35,335,174.79
1至2年 (含2年)	588,399,102.20	16.08	37,247,392.06
2至3年 (含3年)	206,995,119.48	5.66	47,407,036.14
3年以上	830,798,295.27	22.70	631,339,917.85
合计	3,660,315,985.47	100.00	751,329,520.84

(续)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	1,761,440,440.58	53.60	33,328,370.03
1至2年 (含2年)	510,477,198.35	15.54	36,484,793.64
2至3年 (含3年)	207,555,785.03	6.32	48,366,330.61
3年以上	806,465,765.02	24.54	599,745,227.35
合计	3,285,939,188.98	100.00	717,924,721.63

③ 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预期信用组合	299,253,365.05	44,921,151.76	204,301,182.92	42,187,023.66
无风险组合	19,475,671,002.39		27,457,166,422.35	
合计	19,774,924,367.44	44,921,151.76	27,661,467,605.27	42,187,023.66

8、 存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,862,561,874.36	678,442,617.22	7,184,119,257.14
自制半成品及在产品	7,105,603,488.88	1,236,544,082.62	5,869,059,406.26
库存商品 (产成品)	16,105,121,552.15	2,264,078,349.79	13,841,043,202.36
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	42,089,243.84	883,882.57	41,205,361.27
开发成本	32,187,316,138.57		32,187,316,138.57
工程施工 (已完工未结算款)	4,163,681,774.32	310,146,909.25	3,853,534,865.07
其他	1,268,676,402.64	145,388,950.53	1,123,287,452.11

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	68,735,050,474.76	4,635,484,791.98	64,099,565,682.78

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,253,035,937.54	519,367,230.79	5,733,668,706.75
自制半成品及在产品	5,727,319,037.70	775,887,046.56	4,951,431,991.14
库存商品（产成品）	14,294,444,302.67	1,229,399,990.37	13,065,044,312.30
周转材料（包装物、低值易耗品等）	102,458,741.61	883,882.57	101,574,859.04
开发成本	29,958,037,656.61		29,958,037,656.61
工程施工（已完工未结算款）	3,842,870,372.98	309,841,796.38	3,533,028,576.60
其他	1,056,521,534.34	133,086,544.95	923,434,989.39
合计	61,234,687,583.45	2,968,466,491.62	58,266,221,091.83

9、一年内到期的非流动资产

类别	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	900,815,854.16	775,341,526.29
一年内到期的长期待摊费用	947,914.44	21,408,195.38
一年内到期的应收保理款	67,034,953.74	51,658,599.13
一年内到期的分期收款销售商品	29,074,660.82	15,630,555.52
一年内到期的长期应收款	3,040,008.72	4,175,655.85
代客户持有的现金		4,056,217.72
发放贷款及垫款		197,000,000.00
减：贷款减值准备		2,955,000.00
合计	1,000,913,391.88	1,066,315,749.89

10、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	3,069,222,429.44	3,852,645,661.95
待抵税金	5,919,943,961.77	4,405,268,768.76
预缴税金	621,473,919.03	289,550,236.51
发放贷款及垫款	310,683,504.00	353,634,067.36
垫付政府项目款	43,116,288.93	35,042,012.07
其他	468,974,356.15	462,606,617.17
小计	10,433,414,459.32	9,398,747,363.82
减：贷款减值准备	1,725,000.00	2,320,711.01
合计	10,431,689,459.32	9,396,426,652.81

11、债权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自持 ABS 次级债	22,260,000.00		22,260,000.00	22,260,000.00		22,260,000.00
合计	22,260,000.00		22,260,000.00	22,260,000.00		22,260,000.00

12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	13,749,400.00		13,749,400.00
可供出售权益工具：	31,853,907,297.27	279,319,810.05	31,574,587,487.22
其中：按公允价值计量	8,240,041,039.74		8,240,041,039.74
按成本计量	23,613,866,257.53	279,319,810.05	23,334,546,447.48
合计	31,867,656,697.27	279,319,810.05	31,588,336,887.22

(续)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：			
可供出售权益工具：	22,339,226,476.47	279,338,210.05	22,059,888,266.42
其中：按公允价值计量	7,796,111,527.48		7,796,111,527.48
按成本计量	14,543,114,948.99	279,338,210.05	14,263,776,738.94
合计	22,339,226,476.47	279,338,210.05	22,059,888,266.42

(2) 期末按公允价值计量的可供出售权益工具

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	8,294,087,018.37
权益工具的期末公允价值	8,240,041,039.74
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-54,045,978.63
已计提减值金额	

(3) 按成本法计量的重要的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额				减值准备				本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都芯航股权投资管理合伙企业(有限合伙)		4,800,322,000.00		4,800,322,000.00						LP 份额
成都嘉芯股权投资管理合伙企业(有限合伙)		4,100,276,500.00		4,100,276,500.00						LP 份额
共青城健伟紫业投资管理合伙企业(有限合伙)	2,655,000,000.00		371,528,633.49	2,283,471,366.51					8,603,153.54	LP 份额
曲靖市商业银行股份有限公司	1,054,930,000.00			1,054,930,000.00						13.50
芯鑫融资租赁有限责任公司	712,036,934.92	837,306.31		712,874,241.23						6.50
天津新美和康科技合伙企业(有限合伙)	667,685,628.00			667,685,628.00						LP 份额
北京紫光科技服务集团有限公司	666,600,000.00			666,600,000.00						15.00
北京启迪厚德创业投资中心(有限合伙)	605,100,000.00			605,100,000.00						LP 份额
共青城紫铭投资管理合伙企业(有限合伙)	110,000,000.00	447,000,000.00		557,000,000.00						LP 份额
天津紫光海河云计算产业基金合伙企业(有限合伙)	500,000,000.00	5,000,000.00		505,000,000.00						LP 份额
中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)	450,000,000.00			450,000,000.00						LP 份额
南京紫光存储科技基金(有限合伙)	395,000,000.00			395,000,000.00						LP 份额
北京金信卓华投资中心(有限合伙)	236,000,000.00			236,000,000.00						LP 份额
LAVA International LIMITED	205,346,279.90	810,885.80		206,157,165.70						3.33
北京紫荆华融股权投资有限公司	201,000,000.00			201,000,000.00					14,904,000.00	25.00
光大兴陇信托有限责任公司发行的广大信托·泰普 10 号集合资金信托计划认购款	200,000,000.00			200,000,000.00						25.00

被投资单位	账面余额				减值准备				本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心（有限合伙）	199,980,000.00			199,980,000.00					2,047,732.43	LP 份额
北京启迪茂华科技产业基金（有限合伙）	199,000,000.00			199,000,000.00						LP 份额
宁波梅山保税港区达辉投资合伙企业（有限合伙）	186,000,000.00			186,000,000.00						LP 份额
海益二字第 119 期信托	170,000,000.00			170,000,000.00						
西藏荷塘投资中心（有限合伙）	167,000,000.00			167,000,000.00						LP 份额
宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）	147,400,000.00			147,400,000.00						LP 份额
安徽国元信托有限责任公司	140,000,000.00			140,000,000.00					6,035,419.18	
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	120,000,000.00			120,000,000.00						LP 份额
北京盛景嘉新投资中心（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00						LP 份额
北京亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00						LP 份额
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00						0.07
杭州泰华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00						LP 份额
江苏悦达善达紫荆沿海股权投资母基金一期（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00					10,533,873.42	LP 份额
上海镭亚投资管理中心（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00						LP 份额
上海松江双创启迪金投资中心（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00						LP 份额
苏州启迪中银新能投资中心（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00						LP 份额
天津紫光置地投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00						40.00

被投资单位	账面余额				减值准备				本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)	90,000,000.00			90,000,000.00						LP 份额
力合科创集团有限公司	84,208,950.00			84,208,950.00					1,255,495.99	1.93
福州紫荆海峡科技投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	50,000,000.00		80,000,000.00						LP 份额
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	80,000,000.00			80,000,000.00						LP 份额
广州市番禺创新科技园有限公司	79,176,586.02			79,176,586.02						19.18
认购启迪国际可转债 0% 利率		78,785,569.67		78,785,569.67						
启迪北银新能(天津)投资中心(有限合伙)	78,760,000.00			78,760,000.00						LP 份额
北京启迪华清园科技有限公司	76,000,000.00			76,000,000.00						38.00
南通紫荆华通股权投资合伙企业(有限合伙)	70,000,000.00			70,000,000.00						LP 份额
Altek Semiconductor (Cayman)	68,632,000.00	115,000.00		68,747,000.00						9.47
Micromax Informatics Limited	68,632,000.00	115,000.00		68,747,000.00						1.18
北京荷塘国际健康创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	30,000,000.00		60,000,000.00						LP 份额
苏州工业园区启创投资企业(有限合伙)	60,000,000.00			60,000,000.00					1,911,000.00	LP 份额
珠海恒辉瑞达股权投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00			60,000,000.00						LP 份额
美国 Illumina 基金	41,962,934.34	17,217,781.19		59,180,715.53						基金份额
Prosperous Technology Limited	58,337,200.00	97,750.00		58,434,950.00	58,337,200.00	97,750.00		58,434,950.00		10.00
嘉兴启迪产城八号股权投资合伙企业(有限合伙)	56,548,000.00			56,548,000.00					14,579,744.02	LP 份额
国家军民融合产业投资基金有限责任公司		50,000,000.00		50,000,000.00						

被投资单位	账面余额				减值准备				本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉兴浙华紫旌投资合伙企业 (有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00					777,012.00	LP 份额
南通金信灏源投资中心 (有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00						LP 份额
南通金信华通股权投资中心 (有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00						LP 份额
青岛华芯创原创业投资中心 (有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00						LP 份额
苏州工业园区载物长鑫投资中心 (有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		LP 份额
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					1,900,000.00	10.42
银杏自清 (天津) 创业投资合伙企业 (有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00						LP 份额
Biosceptre International Ltd.	44,105,850.00			44,105,850.00						5.18
宏祐图像科技 (上海) 有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00						7.91
北京银杏博清创业投资合伙企业 (有限合伙)	39,440,000.00		1,204,545.92	38,235,454.08					1,204,545.92	LP 份额
共青城道盈投资管理合伙企业 (有限合伙)	30,600,000.00	5,000,000.00		35,600,000.00						LP 份额
宁波梅山保税港区红点驰辰股权投资合伙企业 (有限合伙)	35,000,000.00			35,000,000.00						LP 份额
Cambridge Innovation Capital Plc (剑桥创新资本)		34,482,850.49		34,482,850.49						3.69
南京紫华科技合伙企业 (有限合伙)	34,330,000.00			34,330,000.00						LP 份额
ONCOTRAP, INC.	32,670,992.16			32,670,992.16						14.29
北京飞流九天科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00						0.01
广东启程创业投资合伙企业 (有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00						LP 份额

被投资单位	账面余额				减值准备				本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华能山东石岛湾核电有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00						20.00
昆山中启机器人智能制造产业投资中心（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00						LP 份额
南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00						LP 份额
上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）	29,917,692.78			29,917,692.78						LP 份额
Globin Solutions, Inc.	29,403,896.86			29,403,896.86						12.86
美国启迪绿色技术股权投资基金	28,726,049.95	581,678.93		29,307,728.88						99.50
吉林省博大制药股份有限公司	26,300,000.00			26,300,000.00					1,681,476.55	4.31
北京星亿东方文化科技服务有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00						1.61
宁波兰宁股权投资合伙企业（有限合伙）		25,000,000.00		25,000,000.00						LP 份额
上海镭晟股权投资管理中心（有限合伙）	24,000,000.00			24,000,000.00					3,179,506.47	LP 份额
太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）	15,162,000.00	8,400,000.00		23,562,000.00						LP 份额
北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）	22,500,000.00			22,500,000.00						LP 份额
北京新业文津科技发展中心（有限合伙）	22,500,000.00			22,500,000.00						LP 份额
新水（北京）信息技术股份有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00						18.70
金融街（北京）商务园置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00						20.00
宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00						LP 份额
宁波清容创业投资中心（有限合伙）	17,500,000.00	2,500,000.00		20,000,000.00						LP 份额

被投资单位	账面余额				减值准备				本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
ZooTechnologies, Inc.	19,903,280.00	33,350.00		19,936,630.00	19,903,280.00	33,350.00		19,936,630.00		8.30
启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,000,000.00		2,640,000.00	19,360,000.00						LP 份额
上海扬讯计算机科技股份有限公司	18,630,000.00			18,630,000.00						3.99
无锡雅座在线科技股份有限公司	18,435,335.00			18,435,335.00						11.39
iCast Corporation	18,400,500.00			18,400,500.00	18,400,500.00			18,400,500.00		18.75
深圳石墨烯创新中心有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00						9.00
Fountain, Inc.	17,829,180.00			17,829,180.00						27.00
厦门海洋实业（集团）股份有限公司	17,827,345.62			17,827,345.62	17,827,345.62			17,827,345.62		5.10
赛尔网络有限公司	16,325,995.41			16,325,995.41						12.56
深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司	16,307,550.00			16,307,550.00						10.00
上海华能电子商务有限公司		16,170,000.00		16,170,000.00						0.02
北京市中关村小额贷款股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					1,203,400.00	2.14
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00						LP 份额
南通金信灏泓投资中心（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00						LP 份额
其他	1,384,462,768.03	60,584,019.31	337,205,203.75	1,107,841,583.59	114,869,884.43		149,500.00	114,720,384.43	6,380,324.69	—
合计	14,543,114,948.99	9,783,329,691.70	712,578,383.16	23,613,866,257.53	279,338,210.05	131,100.00	149,500.00	279,319,810.05	76,196,684.21	—

13、持有至到期投资

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
HOLONET SECURITY,INC.可转债				2,081,760.00		2,081,760.00
合计				2,081,760.00		2,081,760.00

14、长期应收款

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	3,142,537,798.07	11,102,489.03	3,131,435,309.04
污水、污泥处理项目（BOT、TOT）	1,160,107,341.26		1,160,107,341.26
分期收款提供劳务	693,332,195.63	1,521,032.23	691,811,163.40
分期收款销售商品	329,804,946.12	386,641.52	329,418,304.60
应收保理款	39,245,746.22	196,228.73	39,049,517.49
其他	12,511,526.46		12,511,526.46
合计	5,377,539,553.76	13,206,391.51	5,364,333,162.25

(续)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	3,098,730,819.40	10,486,710.06	3,088,244,109.34
污水、污泥处理项目（BOT、TOT）	1,093,732,774.71		1,093,732,774.71
分期收款提供劳务	553,197,502.11		553,197,502.11
分期收款销售商品	326,429,267.61	190,163.63	326,239,103.98
应收保理款	108,181,799.40	540,909.00	107,640,890.40
其他	12,495,731.64		12,495,731.64
合计	5,192,767,894.87	11,217,782.69	5,181,550,112.18

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	1,387,126,176.52	115,748,323.74		1,502,874,500.26
对联营企业投资	28,530,741,338.62	3,500,025,331.86	384,170,221.04	31,646,596,449.44
小计	29,917,867,515.14	3,615,773,655.60	384,170,221.04	33,149,470,949.70
减：长期股权投资减值准备	836,046,112.59	4,095.80	440,650.19	835,609,558.20
合计	29,081,821,402.55	3,615,769,559.80	383,729,570.85	32,313,861,391.50

注：期末用于质押的长期股权投资情况详见附注八、70 所有权和使用权受到限制的资产。

(2) 长期股权投资明细

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											
同方全球人寿保险有限公司	1,293,794,432.49			147,483,924.27	-32,502,624.40					1,408,775,732.36	
新鸿电子有限公司	50,876,314.91	15,690,856.00		-6,705,850.03						59,861,320.88	
北京熙诚紫光科技有限公司	25,667,845.14			-6,097,639.55						19,570,205.59	
佛山市城市安全研究中心有限公司	9,713,924.49			-766,643.27						8,947,281.22	
同威津福科技（天津）有限公司	3,000,000.00			-9,052.70						2,990,947.30	
海南清源创新股权投资基金管理有限公司	2,178,907.92	900,000.00		-349,895.01						2,729,012.91	
清大创新（厦门）投资管理有限公司	1,894,751.57								-1,894,751.57		
小计	1,387,126,176.52	16,590,856.00		133,554,843.71	-32,502,624.40				-1,894,751.57	1,502,874,500.26	
二、联营企业											
同方国信投资控股有限公司	7,269,545,949.44			345,235,329.10	87,019,423.24		338,775,000.00			7,363,025,701.78	
诚泰财产保险股份有限公司		2,836,800,000.00		24,150,314.29	8,934,372.11					2,869,884,686.40	
天诚国际投资有限公司	1,967,868,333.82			3,226,073.80	-37,091,554.82					1,934,002,852.80	
中国医疗网络有限公司	1,482,697,444.16			3,430,182.43	1,697,719.20	-16,973.90				1,487,808,371.89	741,348,722.08
泰豪科技股份有限公司	953,554,925.98			21,272,888.91	-6,301.26					974,821,513.63	
清控股权投资有限公司	967,782,377.99			-502,372.88						967,280,005.11	
同方莱士医药产业投资（广东）有限公司	941,219,114.57			13,026,816.88	-21,161,135.09					933,084,796.36	
矽品科技（苏州）有限公司	948,823,071.80			-51,291,231.46						897,531,840.34	

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		
河南国新启迪股权投资基金（有限合伙）	823,950,380.44			8,711,911.00						832,662,291.44	
桑顿新能源科技有限公司	819,259,445.06			2,360,955.90						821,620,400.96	
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	732,507,450.00			6,834,642.87		10,235,782.52				749,577,875.39	
苏州日月新半导体有限公司	662,837,510.79			16,089,569.18						678,927,079.97	
启宏联合企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）	560,082,960.22			9,050.83						560,092,011.05	
同方投资有限公司	525,385,180.12			2,751,030.77	16,821,331.85					544,957,542.74	
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	524,302,594.08			6,436,698.63						530,739,292.71	
苏州赛德投资管理股份有限公司	507,276,215.80			11,016,809.74						518,293,025.54	
启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）	402,806,806.91	26,358,775.00		-7,372,500.04						421,793,081.87	
中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司	417,517,415.83			3,278,500.79						420,795,916.62	
陕西长青能源化工有限公司	372,461,277.82			5,077,081.06						377,538,358.88	
嘉融投资有限公司	323,993,239.55			19,412,069.87	5,408,964.42					348,814,273.84	
和融浙联实业有限公司	344,180,474.28			-2,421,728.23						341,758,746.05	
亚都科技集团有限公司	344,527,865.67			-36,101,081.59					20,000,000.00	328,426,784.08	
ShihuaManagement-V002\V003	332,965,020.14			-12,565,132.13						320,399,888.01	
北京启迪同创投资管理中心（有限合伙）	289,125,000.00			22,691,035.63						311,816,035.63	
浙江机器人产业有限公司	301,147,757.66			-946,118.15						300,201,639.51	
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	212,733,259.50			-312,914.24						212,420,345.26	

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		
芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司	203,508,141.40			-975,830.39					801,704.30	203,334,015.31	
易程科技股份有限公司	153,543,860.03			21,974.22					17,166,328.30	170,732,162.55	
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	164,868,991.60			-282,335.63						164,586,655.97	
泰豪创意科技集团股份有限公司	153,661,841.63			579,467.58						154,241,309.21	
宁波人保远望融达投资中心（有限合伙）	134,436,971.72	31,510,934.40		-14,289,063.11						151,658,843.01	
北京荷塘探索创业投资有限公司	139,873,438.57			657,740.08	451,003.11					140,982,181.76	
珠海融智股权投资合伙企业（有限合伙）	131,695,887.25	1,542,201.21		3,625,638.05						136,863,726.51	
北京启明智博投资中心（有限合伙）	132,031,000.72			-67.59						132,030,933.13	
启迪川海投资集团有限公司	134,235,236.97			-3,314,048.71						130,921,188.26	
同方环境股份有限公司	131,716,331.20			-4,795,621.52	16,413.47					126,937,123.15	
北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）	126,680,915.20			-6,307,667.23						120,373,247.97	
启迪金控投资有限公司	123,735,419.38			-5,759,696.01	-9,908.97					117,965,814.40	
安徽天兵电子科技股份有限公司	117,569,802.44			-1,818,728.35		-8,922.61				115,742,151.48	
北京朗视仪器有限公司	105,498,156.70			2,435,689.26			2,308,500.00			105,625,345.96	
正泰启迪（上海）科技发展有限公司	99,138,519.15			71,173.45						99,209,692.60	
深圳市华融泰资产管理有限公司	113,278,948.06			-38,696,091.21	18,839,444.31					93,422,301.16	
迁安市华控环境投资有限责任公司	91,302,821.23			7,605.54						91,310,426.77	

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		
北京泽华化学工程有限公司	85,552,234.36			1,662,819.13	8,004.36					87,223,057.85	
云南云电同方科技有限公司	86,462,552.33			-1,139,914.66						85,322,637.67	
北京同方厚持投资集团有限公司	80,865,216.16			-2,125,258.45	3,497.91	436,535.98				79,179,991.60	
北京启迪汇德创业投资有限公司	81,478,378.13			3,608,221.56	-6,655,177.02					78,431,422.67	
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	78,634,072.36			-1,607,740.41						77,026,331.95	
南通慕华股权投资中心（有限合伙）	77,516,568.48			-584,988.89						76,931,579.59	
苏州华业汽车科技发展有限公司	68,870,824.20			-2,457,912.51		1,827,286.36				68,240,198.05	
Biorem Technologies Inc.	63,700,768.60			1,552,284.84					993,668.27	66,246,721.71	
北京热华能源科技有限公司	63,334,041.03			-179,960.05						63,154,080.98	
深圳微芯生物科技股份有限公司	61,047,787.02			1,832,981.82						62,880,768.84	
同方鼎欣科技股份有限公司	61,993,483.70			1,786,767.65	7,719.66		1,250,000.00			62,537,971.01	
陕西秦元热力股份有限公司	61,861,898.40			3,971,039.40			3,945,600.00			61,887,337.80	
北京紫光测控有限公司	61,804,341.54			-837,577.32						60,966,764.22	
贵阳择遇科金新兴产业创新基金（有限合伙）		60,000,000.00								60,000,000.00	
合肥启迪科技产业管理中心（有限合伙）	60,000,000.00									60,000,000.00	
中设数字技术股份有限公司	61,021,940.37			-2,355,006.63						58,666,933.74	
威新华清（北京）置业发展有限公司	63,810,961.06			6,547,240.26			11,776,000.00			58,582,201.32	
陕西启迪科技园发展有限公司	81,823,054.80			-5,955,432.43		-18,812,890.89				57,054,731.48	

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		
北京启迪冰雪星光汇体育文化有限公司	59,836,179.03			-2,872,680.17						56,963,498.86	
湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）	58,993,405.13			-2,063,260.90						56,930,144.23	
马力创业投资有限公司	53,222,932.51			3,490,735.94	-223,929.72					56,489,738.73	
中卢创新基金		50,054,856.72								50,054,856.72	
北京清鑫睿智创业投资有限公司	49,358,147.17			6,173.91						49,364,321.08	
北京紫光图文系统有限公司	49,445,405.92			-729,676.70						48,715,729.22	
深圳市前海弘泰基金管理有限公司	42,004,342.44			355,205.22						42,359,547.66	
保山启迪科技城开发有限公司	43,316,806.86			-1,853,970.89						41,462,835.97	
北京同方艾威康科技有限公司	42,338,536.06			-1,794,707.16						40,543,828.90	
LEOPACK SAS	39,628,872.85								-153,015.02	39,475,857.83	
吉林启迪数字康养管理咨询合伙企业（有限合伙）		39,200,000.00								39,200,000.00	
苏州水木时尚投资中心（有限合伙）	20,313,656.39	17,896,477.35		35,730.34						38,245,864.08	
建康美食云（北京）信息服务有限公司	37,624,804.56									37,624,804.56	37,624,804.56
人保远望产业投资管理有限公司	36,590,498.77			286,590.56						36,877,089.33	
北京华清科源投资管理有限公司	36,808,388.84			-1,126.76						36,807,262.08	
福建省源丰实业有限公司	33,418,188.71			-3,625.28						33,414,563.43	
陕西燃气集团新能源发展有限公司	33,055,577.92									33,055,577.92	
清控科创控股股份有限公司	46,781,082.77			-15,009,396.44	436,591.40					32,208,277.73	

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		
北京云成金融信息服务有限公司	30,202,822.51			103,456.96						30,306,279.47	
郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	30,220,079.21			-1,499,158.27						28,720,920.94	
武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	28,283,358.75			71,747.60						28,355,106.35	
无锡源渡二期创业投资合伙企业（有限合伙）	28,189,655.29			-271,615.48						27,918,039.81	
天津北方移动传媒有限公司	27,898,142.13			-220,890.01						27,677,252.12	13,089,387.46
云南铁投启迪资产管理有限公司	27,704,870.57			-727,201.30						26,977,669.27	
宁波思佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙）	15,092,791.04	13,333,333.00		-1,462,775.49						26,963,348.55	
北京清控人居环境研究院有限公司	28,791,999.26			-2,247,975.92						26,544,023.34	
珠海启迪融创一期医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	25,607,255.85			534.99						25,607,790.84	
南宁电建兴国旅游文化发展有限公司	25,315,346.04									25,315,346.04	
无锡源渡一期创业投资合伙企业（有限合伙）	25,357,547.08			-174,633.94						25,182,913.14	
同方致远（深圳）股权投资基金管理有限公司	16,076,595.55			8,978,049.32						25,054,644.87	
福建省龙源泰实业有限公司	24,851,138.49			-6,542.92						24,844,595.57	
Asqella Oy	24,525,365.08								96,847.48	24,622,212.56	
天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合伙）	26,419,371.79			-3,156,483.17						23,262,888.62	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	20,148,348.78			2,380,355.00						22,528,703.78	
启迪数字展示科技（深圳）有限公司	21,031,707.59			165,025.85						21,196,733.44	

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		
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00									21,153,563.00	21,153,563.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	16,220,942.02			860,040.00						17,080,982.02	
青岛青迈高能电子辐照有限公司	16,930,936.11			120,068.66						17,051,004.77	
泉州广电同方数字电视有限公司	16,434,612.56			400,603.04						16,835,215.60	
紫光慧能（苏州）能源科技有限公司	16,839,433.18			-382,900.87						16,456,532.31	
其他	849,603,153.39	81,479,409.48	15,011,574.70	-86,786,562.14		408,734.47	11,103,546.34		13,063.00	818,602,677.16	22,393,081.10
小计	28,530,741,338.62	3,158,175,987.16	15,011,574.70	234,364,718.28	74,496,478.16	-5,930,448.07	369,158,646.34		38,918,596.33	31,646,596,449.44	835,609,558.20
合计	29,917,867,515.14	3,174,766,843.16	15,011,574.70	367,919,561.99	41,993,853.76	-5,930,448.07	369,158,646.34		37,023,844.76	33,149,470,949.70	835,609,558.20

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国医疗网络有限公司	741,348,722.08			741,348,722.08
建康美食云（北京）信息服务有限公司	37,624,804.56			37,624,804.56
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00			21,153,563.00
天津北方移动传媒有限公司	13,089,387.46			13,089,387.46
麦吉内森科技（北京）股份有限公司	9,720,000.00			9,720,000.00
阳光兔（北京）科技有限公司	3,114,858.36			3,114,858.36
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	2,444,378.10	4,095.80		2,448,473.90
苏州创未来教育科技有限公司	2,261,056.29			2,261,056.29
北京笛威欧亚交通科技有限公司	1,630,396.25			1,630,396.25
广州同艺照明有限公司	1,560,000.00			1,560,000.00
九江佳华压电晶体材料有限公司	1,473,934.90			1,473,934.90
Technovator Qatar	184,361.40			184,361.40
方圆品盛（江苏）光环境检测科技有限公司	440,650.19		440,650.19	
合计	836,046,112.59	4,095.80	440,650.19	835,609,558.20

16、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
国都证券股份有限公司	491,492,973.80	549,315,676.60
北京同方以衡创业投资中心（有限合伙）	139,469,217.00	140,284,064.79
中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	108,761,097.14	90,813,533.78
同方康泰产业集团有限公司	106,704,923.48	111,689,662.64
青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限合伙）	91,136,390.18	92,098,523.33
乌海市海勃湾城市供水有限公司	32,550,603.56	32,550,603.56
东莞市乔锋机械有限公司	29,600,000.00	29,600,000.00
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司	21,750,000.00	21,750,000.00
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
深圳有为技术控股集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	18,781,274.16	19,173,288.33
Legend Silicon Corp.	18,404,728.00	18,404,728.00
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
武汉中仪物联技术股份有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00
苏州清弘环创投资合伙企业（有限合伙）	13,509,544.01	13,523,489.78
浙江富春紫光环保股份有限公司	12,894,208.00	12,894,208.00
REDLEN	10,579,475.71	10,537,863.06
华清农业开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳市虹鑫光电科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000.00	6,250,000.00
北京拙河科技有限公司	5,000,000.00	
东莞磐汨新材料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳万普瑞邦技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
青岛嘉鸿投资管理中心（有限合伙）	4,975,000.00	4,975,000.00
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳衡宇芯片科技有限公司	2,000,000.00	
苏州卓凯生物技术有限公司	1,745,154.11	1,745,154.11
北京首开亿信置业股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00
光环有云（北京）网络服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	623,888.00	623,888.00
北京易豪科技有限公司	520,408.16	520,408.16
威海紫光环保工程有限公司	190,000.00	190,000.00
EIKON CORPORATION		6,826,817.44
北京同方刀郎新兴产业投资合伙企业（有限合伙）		2,015,978.97
湖北银雨照明有限公司		600,000.00
合计	1,239,678,885.31	1,289,122,888.55

17、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
中吉金投-资产共赢 33 号私募投资基金	400,000,000.00	400,000,000.00
同方国信投资控股有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）	400,000,000.00	400,000,000.00
山西诚志创新投资产业基金	300,000,000.00	300,000,000.00
中石化混合所有制改革资产管理计划	290,988,660.00	290,988,660.00
华德新机遇股权投资基金	250,000,000.00	250,000,000.00
苏州汇清恒泰投资合伙企业	50,000,000.00	50,000,000.00
鄂尔多斯国泰商贸有限责任公司	40,132,000.00	40,132,000.00
福建德美投资有限公司	40,080,142.42	40,080,142.42
北京时代科技股份有限公司	32,255,340.09	32,255,340.09
河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司	23,647,083.24	23,647,083.24
北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）	14,199,149.00	16,308,564.00
江阴紫光软件有限公司	7,224,896.52	7,224,896.52
Ribo Cor, Inc.(Formerly Bioenergy Inc	6,874,700.00	6,863,200.00
新企二期创业投资企业	6,424,498.80	6,424,498.80
江苏曲速教育科技有限公司	5,265,000.00	5,265,000.00
青岛剑桥湾生物医药公司	5,000,000.00	5,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
北京知世教育科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京紫光融信投资有限公司	4,799,210.09	4,799,210.09
厦门神科太阳能有限公司	4,468,790.10	4,468,790.10
新企创业投资企业	3,960,738.87	3,960,738.87
山东诚志菱花生物工程有限公司	3,012,717.39	3,012,717.39
江苏省紫光智能系统有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	2,240,171.75	2,240,171.75
北京绿创环保设备股份有限公司	2,224,621.84	2,224,621.84
安徽紫光国信信息科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
紫光通和技术（郑州）有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
无锡紫光存储系统有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00
北京康力优蓝机器人科技有限公司	1,443,037.50	1,443,037.50
北京慧智信诚信息工程技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海联培教育科技有限公司	500,000.00	500,000.00
江苏清之华电力电子科技有限公司	260,000.00	260,000.00
北京紫光日新科技发展有限公司	169,115.21	169,115.21
盛景网联科技股份有限公司	165,000.00	165,000.00
北京紫光百会科技有限公司	39,209.87	39,209.87
无锡市服务外包企业协会	5,000.00	5,000.00
易大宗控股有限公司		23,073,375.54
北京天骄尚学教育咨询有限公司		10,125,000.00
其他		17,166,328.30
合计	1,910,329,082.69	1,962,791,701.53

18、投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值	15,207,479,791.40	613,768,071.30		15,821,247,862.70
其中：房屋、建筑物	12,208,716,121.51	601,075,816.08		12,809,791,937.59
土地使用权	2,998,763,669.89	12,692,255.22		3,011,455,925.11
二、累计折旧和摊销	936,864,668.85	107,951,009.20		1,044,815,678.05
其中：房屋、建筑物	898,257,198.75	105,697,704.36		1,003,954,903.11
土地使用权	38,607,470.10	2,253,304.84		40,860,774.94
三、账面净值	14,270,615,122.55	—	—	14,776,432,184.65
其中：房屋、建筑物	11,310,458,922.76	—	—	11,805,837,034.48
土地使用权	2,960,156,199.79	—	—	2,970,595,150.17
四、减值准备				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值	14,270,615,122.55	—	—	14,776,432,184.65

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物	11,310,458,922.76	—	—	11,805,837,034.48
土地使用权	2,960,156,199.79	—	—	2,970,595,150.17

注：所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注八、70 所有权和使用权受到限制的资产。

19、固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	44,062,976,140.03	39,364,110,637.27
固定资产清理		
合计	44,062,976,140.03	39,364,110,637.27

固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	63,993,791,877.13	13,301,324,242.22	6,235,056,574.96	71,060,059,544.39
其中：房屋及建筑物	18,206,012,197.94	760,609,325.91	243,376,291.30	18,723,245,232.55
设备	45,114,903,350.33	12,514,951,399.44	5,975,130,512.69	51,654,724,237.08
运输工具	672,876,328.86	25,763,516.87	16,549,770.97	682,090,074.76
二、累计折旧合计	23,977,640,763.17	2,973,661,779.08	606,627,304.29	26,344,675,237.96
其中：房屋及建筑物	4,707,814,695.37	351,970,595.51	166,198,534.71	4,893,586,756.17
设备	18,866,044,478.63	2,578,826,129.31	426,570,029.81	21,018,300,578.13
运输工具	403,781,589.17	42,865,054.26	13,858,739.77	432,787,903.66
三、固定资产账面净值合计	40,016,151,113.96	—	—	44,715,384,306.43
其中：房屋及建筑物	13,498,197,502.57	—	—	13,829,658,476.38
设备	26,248,858,871.70	—	—	30,636,423,658.95
运输工具	269,094,739.69	—	—	249,302,171.10
四、减值准备合计	652,040,476.69	383,486.02	15,796.31	652,408,166.40
其中：房屋及建筑物	189,285,303.31			189,285,303.31
设备	461,066,648.65	382,771.39	15,796.31	461,433,623.73
运输工具	1,688,524.73	714.63		1,689,239.36
五、账面价值合计	39,364,110,637.27	—	—	44,062,976,140.03
其中：房屋及建筑物	13,308,912,199.26	—	—	13,640,373,173.07
设备	25,787,792,223.05	—	—	30,174,990,035.22
运输工具	267,406,214.96	—	—	247,612,931.74

注：所有权受到限制的固定资产情况详见附注八、70 所有权和使用权受到限制的资产。

20、在建工程

项目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程	30,078,050,231.66	29,065,264,429.86
工程物资	25,699,289.15	14,710,419.74
合计	30,103,749,520.81	29,079,974,849.60

注：所有权受到限制的在建工程情况详见附注八、70 所有权和使用权受到限制的资产。

(1) 在建工程明细情况

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
固体废弃物处置项目	10,489,746,194.03	8,000,000.00	10,481,746,194.03	9,982,230,377.78	8,000,000.00	9,974,230,377.78
国家存储基地项目	9,089,152,539.02		9,089,152,539.02	10,071,068,810.68		10,071,068,810.68
南京 60 万吨 MTO	2,653,741,131.22		2,653,741,131.22	2,295,082,770.44		2,295,082,770.44
水处理特许经营项目	2,555,217,449.33		2,555,217,449.33	2,173,432,665.57		2,173,432,665.57
环卫投资项目	1,007,533,670.37		1,007,533,670.37	959,662,807.04		959,662,807.04
香山数据中心	536,438,944.95		536,438,944.95	450,278,551.02		450,278,551.02
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	424,507,500.09		424,507,500.09	397,359,207.82		397,359,207.82
机器人小镇	270,913,994.44		270,913,994.44	266,555,276.17		266,555,276.17
苏州光建厂房一期工程	169,170,682.64		169,170,682.64	93,367,936.38		93,367,936.38
IP 技术授权购买及安装调试工程	138,868,837.70		138,868,837.70			
成都集成电路项目	117,434,564.37		117,434,564.37	5,551,325.54		5,551,325.54
再生资源产业园项目	113,983,309.74		113,983,309.74	119,276,585.14		119,276,585.14
成都国微研发中心	110,881,685.74		110,881,685.74	59,280,828.94		59,280,828.94
高压环线项目	97,247,064.25		97,247,064.25	86,892,843.88		86,892,843.88
乌鲁木齐天然气三期改扩建工程	71,071,166.46		71,071,166.46	52,347,791.05		52,347,791.05
污水处理厂土建一期工程	69,838,620.65		69,838,620.65	73,545,204.53		73,545,204.53
同方人环主城区管网工程	67,992,806.95		67,992,806.95	6,806,229.09		6,806,229.09
Linxens 在建项目	67,727,504.20		67,727,504.20	77,135,391.30		77,135,391.30
西片区项目	62,335,814.41		62,335,814.41	58,501,549.72		58,501,549.72
CB 融资项目	47,364,558.97		47,364,558.97	47,364,558.97		47,364,558.97
校区装修工程汇总	45,179,284.45		45,179,284.45	18,907,638.74		18,907,638.74
同方威视科技园区建设项目一期	32,624,555.04		32,624,555.04	2,351,811.36		2,351,811.36
SMD 小型化项目	25,897,922.05		25,897,922.05	26,407.77		26,407.77
石家庄联通医疗信息化专享云	25,345,575.69		25,345,575.69			
友谊县友谊镇集中供热工程	23,714,609.84		23,714,609.84	23,714,609.84		23,714,609.84
海发大厦一期	21,004,474.60		21,004,474.60	21,004,474.60		21,004,474.60
集成电路在安装设备	18,231,953.92		18,231,953.92			
MCP、APG 等二次配工程	17,541,063.44		17,541,063.44	15,677,712.49		15,677,712.49
生命科技奥利司他项目	16,850,083.63		16,850,083.63	16,853,788.63		16,853,788.63
LOED 产业化项目	14,648,829.64		14,648,829.64			
新华三北研北清路水冷空调系统	11,395,314.29		11,395,314.29	969,827.57		969,827.57
其他	1,689,589,351.47	17,140,825.93	1,672,448,525.54	1,715,158,273.73	17,140,825.93	1,698,017,447.80

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
合计	30,103,191,057.59	25,140,825.93	30,078,050,231.66	29,090,405,255.79	25,140,825.93	29,065,264,429.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目	预算数（万元）	期初余额	本年增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度（%）	累计利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
固体废弃物处理项目	2,621,628.94	9,982,230,377.78	509,268,329.46	1,752,513.21		10,489,746,194.03	40.02	40.02	134,122,564.14	5.64	自有资金及借款
国家存储基地项目		10,071,068,810.68	5,736,792,130.95	6,571,962,026.98	146,746,375.63	9,089,152,539.02					自筹资金
南京 60 万吨 MTO	357,681.00	2,295,082,770.44	358,658,360.78			2,653,741,131.22	85.00	99.50			自筹资金
水处理特许经营项目	781,098.01	2,173,432,665.57	442,367,228.89	60,582,445.13		2,555,217,449.33	33.49	33.49	18,981,387.18	5.64	自有资金及借款
环卫投资项目	194,341.24	959,662,807.04	49,971,876.14	2,101,012.81		1,007,533,670.37	51.95	51.95	2,933,244.69	5.64	自有资金及借款
香山数据中心	75,305.28	450,278,551.02	86,160,393.93			536,438,944.95	71.00	71.24			自有资金
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	55,000.00	397,359,207.82	27,148,292.27			424,507,500.09	89.79				自筹资金
机器人小镇	30,000.00	266,555,276.17	4,358,718.27			270,913,994.44	90.30	95.00			自有资金
苏州光建厂房一期工程	31,075.00	93,367,936.38	75,802,746.26			169,170,682.64	54.44	40.02	134,122,564.14	5.64	自筹资金
IP 技术授权购买及安装调试工程	USD3,500.00		138,868,837.70			138,868,837.70					自筹资金

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡同方炭素厂房建设工程	15,324,974.08			15,324,974.08
固体废弃物处理项目	8,000,000.00			8,000,000.00
第三期大输液项目	1,650,900.96			1,650,900.96
精致车间项目费用（糖浆车间搬迁）	127,355.66			127,355.66
其他工程	37,595.23			37,595.23
合计	25,140,825.93			25,140,825.93

(4) 工程物资情况

项目	期末余额	期初余额
工程类材料	23,881,578.32	13,453,529.67
工程类设备	1,515,927.07	1,232,394.72
其他物资	301,783.76	24,495.35
合计	25,699,289.15	14,710,419.74

21、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	36,942,877,723.31	873,279,981.03	28,943,945.41	37,787,213,758.93
其中：软件	1,752,080,166.79	312,991,997.70	2,108,663.81	2,062,963,500.68
土地使用权	3,542,119,995.54	88,225,322.39	5,223,074.65	3,625,122,243.28
专利及非专利技术	11,593,394,155.40	37,641,721.63	5,195,754.34	11,625,840,122.69
商标权	3,961,403,384.07	420,000.00	4,513,920.00	3,957,309,464.07
著作权	82,266,408.88		1,336,595.35	80,929,813.53
特许权	14,200,853,308.96	419,190,294.36	344,449.02	14,619,699,154.30
其他	1,810,760,303.67	14,810,644.95	10,221,488.24	1,815,349,460.38
二、累计摊销合计	10,055,029,856.76	1,649,265,571.53	10,326,252.34	11,693,969,175.95
其中：软件	1,047,197,411.83	147,371,057.68	1,924,134.85	1,192,644,334.66
土地使用权	416,593,191.10	41,688,923.96	1,073,523.41	457,208,591.65
专利及非专利技术	3,363,209,960.15	641,282,239.24	2,765,990.86	4,001,726,208.53
商标权	36,368,976.24	6,134,331.77	97,124.99	42,406,183.02
著作权	25,582,577.38	1,678,677.97	220,810.55	27,040,444.80
特许权	4,280,364,664.52	545,218,251.54	342,949.83	4,825,239,966.23
其他	885,713,075.54	265,892,089.37	3,901,717.85	1,147,703,447.06
三、无形资产减值准备合计	405,179,740.72	502,774.73	1,115,784.80	404,566,730.65
其中：软件	7,418,513.94			7,418,513.94
土地使用权				
专利及非专利技术	205,707,882.51	349,048.38		206,056,930.89

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商标权	63,188,333.00			63,188,333.00
著作权	1,401,221.70		1,115,784.80	285,436.90
特许权	126,083,122.88	153,726.35		126,236,849.23
其他	1,380,666.69			1,380,666.69
四、账面价值合计	26,482,668,125.83	—	—	25,688,677,852.33
其中：软件	697,464,241.02	—	—	862,900,652.08
土地使用权	3,125,526,804.44	—	—	3,167,913,651.63
专利及非专利技术	8,024,476,312.74	—	—	7,418,056,983.27
商标权	3,861,846,074.83	—	—	3,851,714,948.05
著作权	55,282,609.80	—	—	53,603,931.83
特许权	9,794,405,521.56	—	—	9,668,222,338.84
其他	923,666,561.44	—	—	666,265,346.63

注：所有权受到限制的无形资产情况详见附注八、70 所有权和使用权受到限制的资产。

22、开发支出

项目	期初余额	本期增加	
		内部开发支出	其他
开发支出	12,563,408,122.61	3,752,136,409.10	21,858,257.35
合计	12,563,408,122.61	3,752,136,409.10	21,858,257.35

(续)

项目	本期减少			期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
开发支出	180,795,694.88	706,587,440.97	22,169,622.93	15,427,850,030.28
合计	180,795,694.88	706,587,440.97	22,169,622.93	15,427,850,030.28

23、商誉

(1) 商誉账面价值

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
Financière Lully A SAS 及其下属子公司	14,237,163,812.39		64,249,495.54	14,172,914,316.85
新华三集团有限公司	13,991,510,748.70			13,991,510,748.70
北京紫光展锐科技有限公司	8,061,322,934.56			8,061,322,934.56
展讯通信有限公司	7,602,063,480.06			7,602,063,480.06
南京诚志清洁能源有限公司	6,569,362,375.17			6,569,362,375.17
启迪环境科技发展股份有限公司	5,443,920,402.37			5,443,920,402.37
21Vianet Group, Inc.	2,905,747,178.59			2,905,747,178.59
学大教育集团和北京大学大信息技术有限公司	1,544,571,907.08			1,544,571,907.08
厦门紫光学大股份有限公司	936,505,757.88			936,505,757.88
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71			902,329,518.71

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
深圳市国微电子有限公司	685,676,016.95			685,676,016.95
西安瑞行城市热力发展集团有限公司	575,930,650.66			575,930,650.66
西安龙仕达能源发展有限公司	562,495,691.97			562,495,691.97
启迪国信科技有限公司	392,496,119.17			392,496,119.17
紫光科技（控股）有限公司	319,461,701.77	1,261,512.77		320,723,214.54
长江存储科技有限责任公司	306,669,879.47			306,669,879.47
北京中关村国际种业科技有限公司	220,447,048.06			220,447,048.06
新疆燃气集团有限公司	202,229,225.50			202,229,225.50
安徽宝龙环保科技有限公司	200,794,575.20			200,794,575.20
紫光国芯微电子股份有限公司	197,863,279.07			197,863,279.07
北京阳光易德科技股份有限公司	178,034,449.84			178,034,449.84
浦华环保有限公司	170,782,342.30			170,782,342.30
湖北东江环保有限公司、清远市东江环保技术有限公司	168,534,848.94			168,534,848.94
北京紫光合力投资管理有限公司	165,923,129.74			165,923,129.74
北京紫光得瑞科技有限公司	150,286,286.13			150,286,286.13
同方友友控股有限公司	127,224,330.86			127,224,330.86
同方证券有限公司	120,850,485.58	477,222.87		121,327,708.45
西安紫光国芯半导体有限公司	121,006,265.19			121,006,265.19
安徽诚志显示玻璃有限公司	120,893,021.82			120,893,021.82
遵义凯发新泉污水处理有限公司	109,747,321.44			109,747,321.44
合肥科大立安安全技术有限责任公司	89,199,266.18			89,199,266.18
森蓝环保（上海）有限公司	88,020,436.90			88,020,436.90
凯发新泉（天津）污水处理有限公司	77,385,738.09			77,385,738.09
北京通州商务园开发建设有限公司	71,420,398.64			71,420,398.64
Novelty Lights, LLC		66,596,752.23		66,596,752.23
石家庄诚志永华显示材料有限公司	60,096,900.73			60,096,900.73
昆山启迪科技园发展有限公司	41,514,178.31			41,514,178.31
凯发新泉污水处理（乐平）有限公司	39,923,780.16			39,923,780.16
UnitedStack(China)Corporation	37,665,398.27			37,665,398.27
凯发新泉水务（阜宁）有限公司	33,993,078.01			33,993,078.01
启迪清源（北京）科技有限公司	29,395,780.42			29,395,780.42
北京中航讯科技股份有限公司	27,233,540.43			27,233,540.43
紫光宏茂微电子（上海）有限公司	26,159,924.78			26,159,924.78
宜昌奥泰建设有限公司		26,000,000.00		26,000,000.00
临沂奥凯再生资源利用有限公司	22,624,749.92			22,624,749.92
佳木斯佳德环保科技有限公司	22,351,826.02			22,351,826.02
成都浩兴源企业管理中心（有限合伙）、成都爱瑞新宝环保科技有限公司	18,646,685.30			18,646,685.30
诺德基金管理有限公司	16,861,724.92			16,861,724.92

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
天津华海清科机电科技有限公司	16,636,226.82			16,636,226.82
河南桑德艾瑞环保科技有限公司	16,246,504.38			16,246,504.38
启迪数字天下(北京)科技文化有限公司	16,076,106.22			16,076,106.22
广东启迪图卫科技股份有限公司	14,513,019.42			14,513,019.42
北京启迪爱地科技服务有限公司		11,792,501.83		11,792,501.83
长阳桑德水务有限公司	11,061,107.52			11,061,107.52
昆明博奥三合医学检验实验室有限公司	10,607,897.33			10,607,897.33
北京网智运通科技有限公司	8,661,127.43			8,661,127.43
紫光同芯微电子有限公司	8,621,695.31			8,621,695.31
Tivoli,LLC	8,570,997.51	14,361.59		8,585,359.10
无锡源清创业投资有限公司	8,433,927.40			8,433,927.40
凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司	7,919,506.34			7,919,506.34
安徽青和物业服务有限公司	7,793,132.44			7,793,132.44
邢台恒亿再生资源回收有限公司	7,592,179.53			7,592,179.53
中青信用管理有限公司	7,458,676.43			7,458,676.43
金华市利民环卫清洁服务有限公司	6,581,443.37			6,581,443.37
苏州微木智能系统有限公司	5,695,889.45			5,695,889.45
湖南瑞云建设有限公司		5,217,379.74		5,217,379.74
青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司	5,190,295.85			5,190,295.85
北京同方洁净技术有限公司	5,138,915.10			5,138,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00			5,040,000.00
TusPark Global Limited	4,423,837.69			4,423,837.69
启迪云计算有限公司	4,328,373.22			4,328,373.22
广东同方照明有限公司	4,079,128.94			4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42			4,041,174.42
扬州同方水务有限公司	2,996,693.24			2,996,693.24
Talent Mind Global Limited	2,949,190.17			2,949,190.17
北京同方软件有限公司	1,993,272.21			1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86			1,891,614.86
北京启迪国信数据有限公司	1,818,918.55			1,818,918.55
包头市启迪之星投资中心(有限合伙)	1,692,825.04			1,692,825.04
宜都桑德宜清水务有限公司	1,684,170.43			1,684,170.43
宁波文谷传媒投资有限公司	1,610,003.39			1,610,003.39
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05			1,286,280.05
北京启迪中海创业投资有限公司	934,147.84			934,147.84
Technovator International Limited	663,112.00			663,112.00
上海云澜实业发展有限公司	474,853.09			474,853.09
北京安标科技有限公司	469,402.50			469,402.50

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
金华市新环卫市政有限公司	450,247.05			450,247.05
同方人工环境有限公司	375,077.30			375,077.30
沧州跃民保洁服务有限公司	285,436.34			285,436.34
昆山瑞启实业有限公司	268,247.29			268,247.29
泰安市云泰物业管理有限公司	211,311.72			211,311.72
北京华业阳光新能源有限公司	175,097.77			175,097.77
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27			110,441.27
河南城发桑德环保发展有限公司	105,013.51			105,013.51
无锡紫光星域投资管理有限公司	81,948.40			81,948.40
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49			52,740.49
中青益信（杭州）科技有限公司	3,079,052.88		3,079,052.88	
华储智能装备（唐山）有限公司	1,317,613.51		1,317,613.51	
Neo-Neon-Eruope GmbH	649,264.20		649,264.20	
合计	68,216,675,329.47	111,359,731.03	69,295,426.13	68,258,739,634.37

(2) 商誉减值准备

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
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71			902,329,518.71
21Vianet Group, Inc.	766,439,952.87			766,439,952.87
厦门紫光学大股份有限公司	426,245,873.34			426,245,873.34
展讯通信有限公司	197,203,978.52			197,203,978.52
同方友友控股有限公司	127,224,330.86			127,224,330.86
安徽诚志显示玻璃有限公司	120,893,021.82			120,893,021.82
启迪环境科技发展股份有限公司	69,000,000.00			69,000,000.00
UnitedStack(China)Corporation	37,665,398.27			37,665,398.27
学大教育集团和北京学大信息技术有限公司	17,798,648.46			17,798,648.46
长阳桑德水务有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94			4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42			4,041,174.42
北京同方软件有限公司	1,993,272.21			1,993,272.21
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05			1,286,280.05
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49			52,740.49
华储智能装备（唐山）有限公司	1,317,613.51		1,317,613.51	
Neo-Neon-Eruope GmbH	649,264.20		649,264.20	
合计	2,683,720,196.67		1,966,877.71	2,681,753,318.96

24、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	1,552,371,101.38	343,689,773.29	204,702,997.30	154,784,232.71	1,536,573,644.66

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
留任奖金计划	590,516,954.34		126,530,319.44		463,986,634.90
环卫服务	222,827,337.19	64,175,278.29	73,864,047.00		213,138,568.48
银团贷款牵头行费	107,844,748.34	104,800,000.00	20,216,785.62		192,427,962.72
催化剂摊销	59,150,094.90	140,807,029.98	14,334,491.50		185,622,633.38
租金	79,925,550.41	8,436,118.91	9,442,150.55	944,666.67	77,974,852.10
独家版权费	34,080,389.24	20,394,141.95	12,508,934.69		41,965,596.50
经营租入固定资产改良	34,797,640.52		891,486.31		33,906,154.21
技术服务费	20,072,208.83	9,122,588.67	7,752,402.39	6,801.96	21,435,593.15
设备延保费用	11,046,316.43		1,214,411.00		9,831,905.43
其他	133,310,489.18	62,567,928.48	38,527,286.73	8,767,330.74	148,583,800.19
小计	2,845,942,830.76	753,992,859.57	509,985,312.53	164,503,032.08	2,925,447,345.72
减：转入一年内到期的非流动资产	21,408,195.38			20,460,280.94	947,914.44
合计	2,824,534,635.38	753,992,859.57	509,985,312.53	144,042,751.14	2,924,499,431.28

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	958,823,757.28	5,581,817,528.64	944,995,045.80	5,483,430,959.65
应付职工薪酬	79,748,550.28	479,542,767.74	80,599,199.54	466,370,030.93
固定资产	19,893,546.00	125,105,127.14	24,150,419.95	139,596,817.26
递延收益	215,347,488.91	1,375,128,440.76	207,522,806.07	1,289,482,949.79
抵销内部未实现利润	526,572,877.96	2,709,931,114.57	539,246,795.14	2,737,877,520.53
公允价值变动	238,663,391.78	1,419,786,906.48	193,524,420.15	1,204,584,269.62
费用预提的暂时性差异	93,735,083.47	457,590,099.62	94,831,300.72	461,327,959.36
可抵扣亏损	1,131,815,873.82	5,899,545,552.28	1,142,051,718.48	6,409,625,904.60
其他	426,928,730.12	2,430,657,739.28	446,406,535.81	2,560,966,209.89
合计	3,691,529,299.62	20,479,105,276.51	3,673,328,241.66	20,753,262,621.63

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动	454,044,967.84	1,984,809,089.58	525,019,882.63	2,519,026,031.31
评估增值	1,517,215,627.58	7,919,482,854.40	1,566,305,446.33	8,184,370,761.56
其他	493,049,808.09	5,989,843,095.24	401,649,998.88	4,839,366,876.43
合计	2,464,310,403.51	15,894,135,039.22	2,492,975,327.84	15,542,763,669.30

(3) 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

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	17,994,668.27	3,673,534,631.35	72,740,973.57	3,600,587,268.09
递延所得税负债	17,994,668.27	2,446,315,735.24	72,740,973.57	2,420,234,354.27

26、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期供应款	11,856,007,202.51	13,051,621,071.31
信托产品	772,198,856.33	1,272,198,856.33
购建长期资产的预付账款	761,711,414.65	915,203,377.68
股权分置流通权	570,540,304.60	570,540,304.60
押金保证金	539,098,421.81	402,089,468.17
预付投资款	456,656,560.07	3,080,074,079.50
未实现售后租回损益（融资租赁）	173,207,755.29	118,172,045.13
预交及可抵扣税金	46,146,323.83	42,034,452.13
其他	36,847,117.35	32,758,507.90
合计	15,212,413,956.44	19,484,692,162.75

其中：股权分置流通权明细如下：

项目	期末余额	期初余额
同方股份有限公司	436,455,328.01	436,455,328.01
诚志股份有限公司	63,616,106.37	63,616,106.37
紫光股份有限公司	56,428,620.85	56,428,620.85
启迪古汉集团股份有限公司	14,040,249.37	14,040,249.37
合计	570,540,304.60	570,540,304.60

27、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
坏账准备	5,035,259,488.75	266,101,645.04	6,854,738.64	10,664,486.64	1,672,771.02	5,295,878,614.77
存货跌价准备	2,968,466,491.62	1,863,713,740.73	1,209,084.49	196,999,678.76	904,846.10	4,635,484,791.98
可供出售金融资产减值准备	279,338,210.05		131,100.00	149,500.00		279,319,810.05
持有至到期投资减值准备						
长期股权投资减值准备	836,046,112.59		4,095.80		440,650.19	835,609,558.20
投资性房地产减值准备						
固定资产减值准备	652,040,476.69	380,707.26	2,778.76	7,910.86	7,885.45	652,408,166.40
工程物资减值准备						
在建工程减值准备	25,140,825.93					25,140,825.93
生产性生物资产减值准备						
油气资产减值准备						
无形资产减值准备	405,179,740.72		502,774.73	1,115,784.80		404,566,730.65
商誉减值准备	2,683,720,196.67			1,966,877.71		2,681,753,318.96
贷款减值准备	5,275,711.01	-3,550,711.01				1,725,000.00
其他	40,000.00				40,000.00	
合计	12,890,507,254.03	2,126,645,382.02	8,704,572.42	210,904,238.77	3,066,152.76	14,811,886,816.94

28、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,672,905,851.15	13,803,579,000.00
抵押借款	738,450,637.75	368,655,016.82
保证借款	14,016,040,668.04	13,526,129,787.66
信用借款	17,963,319,208.12	15,718,861,341.78
合计	41,390,716,365.06	43,417,225,146.26

29、交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,439,037.95	5,552,974.38
其中：衍生金融负债	1,439,037.95	5,552,974.38
合计	1,439,037.95	5,552,974.38

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债		223,377.84
合计		223,377.84

31、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,040,538,538.07	4,451,228,883.23
商业承兑汇票	310,569,608.09	194,953,556.27
合计	4,351,108,146.16	4,646,182,439.50

32、应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	21,337,737,229.27	74.96	23,466,420,505.33	78.41
1年以上	7,127,129,042.66	25.04	6,459,881,950.13	21.59
合计	28,464,866,271.93	100.00	29,926,302,455.46	100.00

33、预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	14,375,742,625.98	77.89	11,308,068,299.87	76.75
1年以上	4,081,178,797.78	22.11	3,424,718,555.34	23.25
合计	18,456,921,423.76	100.00	14,732,786,855.21	100.00

34、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	2,353,068.87	11,152,350.39
合计	2,353,068.87	11,152,350.39

35、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,853,597,470.48	12,225,486,911.38	13,477,329,066.35	3,601,755,315.51
二、离职后福利-设定提存计划	98,682,512.10	1,078,639,176.00	1,075,583,711.43	101,737,976.67
三、辞退福利	30,388,017.72	49,690,698.40	65,084,953.74	14,993,762.38
四、一年内到期的其他福利	524,517.14	128,814.32	413,484.32	239,847.14
合计	4,983,192,517.44	13,353,945,600.10	14,618,411,215.84	3,718,726,901.70

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,193,484,636.30	10,452,867,882.21	11,813,870,717.36	2,832,481,801.15
二、职工福利费	61,945,967.26	299,824,524.87	247,496,883.19	114,273,608.94
三、社会保险费	58,043,353.12	659,751,216.77	653,889,164.56	63,905,405.33
其中：				
医疗保险	33,322,129.72	523,029,771.13	517,393,173.51	38,958,727.34
工伤保险	2,909,178.14	20,336,332.90	20,250,409.23	2,995,101.81
生育保险	2,813,097.47	42,845,086.14	42,276,064.19	3,382,119.42
其他保险	18,998,947.79	73,540,026.60	73,969,517.63	18,569,456.76
四、住房公积金	19,846,510.64	617,213,277.39	614,517,697.14	22,542,090.89
五、工会经费和职工教育经费	356,781,857.54	123,388,081.84	88,190,837.52	391,979,101.86
六、短期带薪缺勤	124,525,964.63	18,149,044.90	5,381,470.74	137,293,538.79
七、其他短期薪酬	38,969,180.99	54,292,883.40	53,982,295.84	39,279,768.55
合计	4,853,597,470.48	12,225,486,911.38	13,477,329,066.35	3,601,755,315.51

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	70,166,620.56	999,129,682.67	994,217,072.11	75,079,231.12
二、失业保险	11,277,361.22	38,846,039.95	39,490,802.67	10,632,598.50
三、企业年金缴费	17,238,530.32	40,663,453.38	41,875,836.65	16,026,147.05
四、其他				
合计	98,682,512.10	1,078,639,176.00	1,075,583,711.43	101,737,976.67

36、应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	697,787,157.31	1,991,156,494.88
增值税	532,092,059.38	1,888,765,925.02
个人所得税	89,441,340.07	121,675,474.60
城市维护建设税	35,464,776.76	123,281,705.78

税种	期末余额	期初余额
教育费附加	22,023,557.22	89,171,891.96
房产税	22,893,025.69	21,385,298.48
土地使用税	11,765,667.09	14,424,512.90
其他	51,214,097.58	231,839,229.74
合计	1,462,681,681.10	4,481,700,533.36

37、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,061,717,653.35	3,999,777,162.69
应付股利	414,468,247.34	514,293,172.89
其他应付款	23,172,913,727.03	22,141,989,638.58
合计	26,649,099,627.72	26,656,059,974.16

(1) 应付利息

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	434,015,795.89	469,140,980.48
企业债券利息	2,217,581,085.55	2,816,567,000.20
应付短期借款利息	410,111,901.27	308,638,277.35
其他	8,870.64	405,430,904.66
合计	3,061,717,653.35	3,999,777,162.69

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	414,468,247.34	514,293,172.89
合计	414,468,247.34	514,293,172.89

(3) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	11,791,313,729.58	50.88	9,001,124,248.87	40.65
1年以上	11,381,599,997.45	49.12	13,140,865,389.71	59.35
合计	23,172,913,727.03	100.00	22,141,989,638.58	100.00

38、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	36,916,825,921.08	24,155,756,636.51
其中：质押借款	7,607,795,104.30	1,747,957,120.00
抵押借款	7,438,382,797.88	5,704,661,412.56
保证借款	12,684,599,074.90	9,605,606,103.95
信用借款	9,186,048,944.00	7,097,532,000.00
一年内到期的应付债券	12,156,729,586.51	8,641,606,572.80
一年内到期的长期应付款	2,615,783,110.54	2,007,695,189.53

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他长期负债		-11,935,534.72
合计	51,689,338,618.13	34,793,122,864.12

39、其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	9,169,981,917.80	10,700,077,123.35
服务合同递延收益	1,863,685,103.39	1,763,358,810.75
预提费用及税金	1,186,856,145.61	1,051,622,930.01
收入准备	579,811,205.88	701,860,218.18
产品合同递延收益	257,192,557.25	345,731,959.78
待转销项税	55,497,489.53	42,077,116.56
应付证券客户款项	3,965,602.37	4,056,217.72
其他	10,613,518.60	2,723,518.59
合计	13,127,603,540.43	14,611,507,894.94

(2) 短期应付债券的增减变动

债券名称	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
清华控股有限公司 2019 年度第一期债权融资计划	2019-5-17	365 天	70,000,000.00		70,000,000.00				70,000,000.00
18 京紫光 ZR001	2018-1-10	365 天	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
18 京紫光 ZR006	2018-11-1	365 天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
18 京紫光 ZR007	2018-11-19	365 天	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
19 京紫光 ZR001	2019-6-19	365 天	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
18 启迪 SCP001	2018-8-27	270 天	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
18 启迪 SCP002	2018-11-1	270 天	550,000,000.00	550,000,000.00					550,000,000.00
18 桑德 CP001	2018-1-8	365 天	500,000,000.00	526,017,123.31		732,876.69		526,750,000.00	
18 桑德 CP002	2018-3-1	365 天	1,000,000,000.00	1,044,431,232.89		9,268,767.11		1,053,700,000.00	
18 桑德 SCP003	2018-4-9	270 天	500,000,000.00	518,150,684.94		342,465.74		518,493,150.68	
18 桑德 SCP004	2018-5-17	270 天	500,000,000.00	519,245,205.51		4,056,164.35		523,301,369.86	
18 桑德 SCP005	2018-12-10	180 天	500,000,000.00	501,783,561.64		13,504,109.59		515,287,671.23	
18 同方 SCP004	2018-7-25	270 天	1,000,000,000.00	1,017,773,150.68		12,407,671.24		1,030,180,821.92	
18 同方 SCP005	2018-8-27	260 天	1,000,000,000.00	1,016,569,863.01		17,621,917.81		1,034,191,780.82	
18 同方 SCP006	2018-11-29	210 天	1,000,000,000.00	1,003,761,095.89		20,921,095.89		1,024,682,191.78	
18 同方 SCP007	2018-12-11	270 天	1,000,000,000.00	1,002,345,205.48		21,224,109.59			1,023,569,315.07
19 同方 SCP001	2019-1-21	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	9,293,150.68			509,293,150.68
19 同方 SCP002	2019-4-15	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	8,599,452.05			1,008,599,452.05
19 同方 SCP003	2019-4-18	251 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	8,520,000.00			1,008,520,000.00
合计	—	—	16,120,000,000.00	10,700,077,123.35	5,570,000,000.00	126,491,780.74		7,226,586,986.29	9,169,981,917.80

40、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,908,361,476.41	14,473,601,257.57
抵押借款	10,527,921,984.28	12,137,615,556.82
保证借款	42,328,859,923.44	40,374,782,410.52
信用借款	17,386,363,640.00	15,988,071,053.74
合计	88,151,507,024.13	82,974,070,278.65

41、应付债券**(1) 应付债券列示**

项目	期末余额	期初余额
美元债券	30,236,533,887.18	23,005,702,976.27
公司债	29,673,015,723.22	40,513,157,232.66
非公开定向债务融资工具	16,200,000,000.00	16,200,000,000.00
中期票据	9,400,000,000.00	12,900,000,000.00
债权融资计划	6,100,000,000.00	6,800,000,000.00
企业债	500,000,000.00	
合计	92,109,549,610.40	99,418,860,208.93

(2) 应付债券的期末明细

债券名称或简称	发行日	发行期限(年)	发行总额	期末余额
16 清控 01	2016-8-24	3+2 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 清控 02	2016-10-25	5 年	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
17 清控 01	2017-8-8	5 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
18 清控 MTN001	2018-3-22	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
17 诚志债	2017-10-26	3+2 年	1,000,000,000.00	1,032,377,358.48
18 诚志债	2018-8-14	2+2+1 年	1,000,000,000.00	1,054,638,364.74
15 启迪 01	2015-12-9	3+2 年	1,000,000,000.00	70,000,000.00
17 启迪 01	2017-10-19	3+2 年	1,070,000,000.00	1,070,000,000.00
18 启迪 01	2018-1-31	3+2 年	200,000,000.00	200,000,000.00
19 启迪 G1	2019-2-27	2 年	600,000,000.00	600,000,000.00
19 启迪科服债 01	2019-4-26	5+5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
G17 启迪 1	2017-8-18	3+2 年	350,000,000.00	350,000,000.00
G17 启迪 2	2017-12-29	3+2 年	550,000,000.00	550,000,000.00
17 桑德 MTN002	2017-10-16	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 启迪 PPN001	2017-8-24	2+1 年	600,000,000.00	600,000,000.00
17 启迪 PPN002	2017-8-29	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
17 启迪 PPN003	2017-10-25	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00
XS1863988157	2018-8-16	3 年	USD350,000,000.00	2,373,492,482.70
VNET708/17/20	2017-8-17	3 年	USD300,000,000.00	1,022,689,916.90

债券名称或简称	发行日	发行期限(年)	发行总额	期末余额
XS1911963848	2019-3-8	2 年	USD350,000,000.00	2,405,877,133.92
XS1976766045	2019-4-15	2.5 年	USD300,000,000.00	2,018,692,295.46
XS2011786659	2019-6-18	3 年	USD550,000,000.00	3,740,888,632.26
17 京启迪 ZR004	2017-7-31	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00
17 京启迪 ZR005	2017-8-31	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
16 紫光 01	2016-1-14	3+2 年	5,000,000,000.00	295,000,000.00
16 紫光 02	2016-4-6	3+2 年	5,000,000,000.00	301,000,000.00
17 紫光 01	2017-3-20	3+2 年	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
17 紫光 03	2017-3-27	5 年	750,000,000.00	750,000,000.00
17 紫光 04	2017-8-21	3+2 年	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
17 紫光 05	2017-11-2	3+2 年	600,000,000.00	600,000,000.00
18 国微 01	2018-5-21	3+2 年	300,000,000.00	300,000,000.00
18 紫光 01	2018-3-22	2+1 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
18 紫光 03	2018-8-2	2+1 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 紫光 04	2018-12-10	3+2 年	5,000,000,000.00	4,700,000,000.00
19 紫光 01	2019-1-25	3+2 年	600,000,000.00	600,000,000.00
19 紫光 02	2019-3-25	2+1 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
17 紫光 PPN001	2017-7-28	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 紫光 PPN002	2017-8-14	5 年	700,000,000.00	700,000,000.00
17 紫光 PPN003	2017-8-30	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 紫光 PPN004	2017-10-31	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 紫光 PPN005	2017-11-15	3 年	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
17 紫光通信 PPN001	2017-1-23	3+2 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
18 紫光 PPN001	2018-3-16	3 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
18 紫光 PPN002	2018-12-26	3 年	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
18 紫光通信 PPN001	2018-4-26	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
北京紫光通信 2017 年第一期定向债务融资工具	2017-7-26	3 年	150,000,000.00	150,000,000.00
北京紫光通信 2017 年第一期定向债务融资工具	2017-8-2	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00
北京紫光通信 2017 年第一期定向债务融资工具	2017-8-16	3 年	550,000,000.00	550,000,000.00
北京紫光通信 2017 年第一期定向债务融资工具	2017-8-23	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
北京紫光通信 2017 年第一期定向债务融资工具	2017-8-30	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
北京紫光通信 2017 年第一期定向债务融资工具	2017-9-27	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
B2012	2015-12-10	5 年	USD450,000,000.00	3,068,724,728.67
THUNICB2101	2018-1-31	3 年	USD1,050,000,000.00	7,157,392,215.26
THUNICB2301	2018-1-31	5 年	USD750,000,000.00	5,075,756,292.29

债券名称或简称	发行日	发行期限(年)	发行总额	期末余额
THUNICB2801	2018-1-31	10 年	USD200,000,000.00	1,331,543,651.22
18 京紫光 ZR002	2018-3-30	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 京紫光 ZR003	2018-5-18	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
18 京紫光 ZR004	2018-8-14	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 京紫光 ZR005	2018-8-31	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 同方 MTN001	2016-1-14	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 同方 MTN002	2016-7-15	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 同方 MTN001	2017-6-23	5 年	700,000,000.00	700,000,000.00
18 同方 MTN001	2018-3-15	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 同方 MTN002	2018-4-10	5 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
18 同方 MTN003	2018-4-17	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
TONGFANGB2103	2018-3-29	3 年	2,027,493,398.70	2,041,476,538.50
合计	—	—	—	92,109,549,610.40

42、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,755,422,945.29	8,720,792,913.79
专项应付款	260,953,637.91	249,597,618.75
合计	12,016,376,583.20	8,970,390,532.54

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	9,417,967,177.84	5,814,532,168.53
企业间借款	1,976,000,000.00	1,976,000,000.00
管委会支持款		600,000,000.00
项目保证金	214,536,667.97	184,031,197.44
股权回购款	116,000,000.00	116,000,000.00
分期付款购买商品	23,154,176.03	22,823,578.02
其他	7,764,923.45	7,405,969.80
合计	11,755,422,945.29	8,720,792,913.79

(2) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
内蒙古东部地区危险废物处置中心项目	66,200,000.00			66,200,000.00	政府拨款款项
生物芯片相关移动健康平台和工作站系统的研制	25,380,000.00			25,380,000.00	项目专项拨款
流式细胞仪的开发及产业化	19,930,000.00			19,930,000.00	项目专项拨款
通辽市生活垃圾无害化处理项目	19,000,000.00			19,000,000.00	政府拨款款项
面向 3P 医学的生物芯片研制	14,430,000.00			14,430,000.00	项目专项拨款
生物芯片项目	10,000,000.00			10,000,000.00	项目专项拨款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
淮南市生活垃圾卫生填埋场工程	8,600,000.00	12,890,000.00		21,490,000.00	政府拨款款项
基于区域医疗与健康大数据处理分析与应用研究	7,180,000.00			7,180,000.00	项目专项拨款
自主核心软硬件的高效节能路由系统	6,270,000.00			6,270,000.00	拨入科研经费
体液病毒核酸检测模块研发	4,033,800.00			4,033,800.00	项目专项拨款
便携式中医健康数据采集系列设备的开发	3,740,000.00	1,667,100.00	3,192,500.00	2,214,600.00	项目专项拨款
结核病快速高通量检测技术与产品的研发	3,139,500.00			3,139,500.00	项目专项拨款
中医望目智能诊断系统创新成果转化落地项目	3,000,000.00			3,000,000.00	项目专项拨款
诊断试剂、抗肿瘤药物研发服务	2,600,000.00			2,600,000.00	项目专项拨款
中央在京高校重大成果转化项目-多通道流式细胞仪的开发及其产业化示范应用	2,500,000.00			2,500,000.00	项目专项拨款
精准医疗数据集成技术与大数据分析系统建设	2,477,300.00			2,477,300.00	项目专项拨款
临床用单细胞组学技术开发与肺癌应用研究	2,326,200.00			2,326,200.00	项目专项拨款
个体化医学检测的规范化、标准化研究及推广应用	2,320,000.00			2,320,000.00	项目专项拨款
动物疫病检测生物芯片及配套设备、试剂研制与应用	2,300,000.00			2,300,000.00	项目专项拨款
过渡设备的研制与产业化	2,000,000.00			2,000,000.00	拨入科研经费
乳腺癌预后与复发监控新技术研究	2,000,000.00			2,000,000.00	项目专项拨款
耐药检测试剂研究	1,786,300.00			1,786,300.00	项目专项拨款
二十三项遗传性耳聋基因检测	1,619,138.89			1,619,138.89	项目专项拨款
中国分子诊断产业战略研究	1,608,926.07			1,608,926.07	项目专项拨款
遗传性耳聋的预防和干预研究	1,500,000.00			1,500,000.00	项目专项拨款
全集成核酸分析芯片系统研究	1,300,000.00			1,300,000.00	项目专项拨款
阳光能源项目研究经费	1,250,000.00			1,250,000.00	项目专项拨款
微流控芯片平台遗传性耳聋基因检测系统产业化研究	1,232,854.12			1,232,854.12	项目专项拨款
I3	1,197,656.63			1,197,656.63	项目专项拨款
法医 DNA 现场身份识别系统配套微流控芯片卡盒生产线建设项目	1,172,200.00			1,172,200.00	项目专项拨款
首都市民健康项目培育-乳腺癌、糖尿病相关中药提取物及天然产物分子功能数据库研究	1,100,000.00			1,100,000.00	项目专项拨款
食源性致病菌高通量现场快速检测关键技术及其设备的研发	1,073,500.00			1,073,500.00	项目专项拨款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
临床生物标志物检测及方法验证	1,069,200.96			1,069,200.96	项目专项拨款
河北省信息产业专项资金项目	1,000,000.00			1,000,000.00	项目专项拨款
研发和推广适合中国的创新型 HIV-1 耐药基因芯片检测技术	1,000,000.00			1,000,000.00	项目专项拨款
北京国境口岸输入性传染病快速检测和鉴别平台的建立与应用	1,000,000.00			1,000,000.00	项目专项拨款
其他	21,261,042.08	50,400.00	58,980.84	21,252,461.24	—
合计	249,597,618.75	14,607,500.00	3,251,480.84	260,953,637.91	—

43、长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	34,324,148.66			34,324,148.66
离职后福利—设定受益计划净负债	80,902,053.24	2,647,997.01		83,550,050.25
合计	115,226,201.90	2,647,997.01		117,874,198.91

44、预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	119,334,159.48	113,925,544.48
重组义务	71,927,475.20	117,741,624.81
未决诉讼	4,188,957.21	4,152,500.00
其他	39,484,272.09	36,244,954.48
合计	234,934,863.98	272,064,623.77

45、递延收益**(1) 递延收益分类**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	4,425,000,140.82	3,855,315,814.95	455,447,004.54	7,824,868,951.23
售后租回形成的递延收益	1,883,734,106.69	793,967.62	585,790,566.16	1,298,737,508.15
合计	6,308,734,247.51	3,856,109,782.57	1,041,237,570.70	9,123,606,459.38

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产基地建设补贴		2,400,000,000.00	83,006,434.92	2,316,993,565.08	与资产相关
国际社区建设补贴		808,130,000.00	5,460,337.84	802,669,662.16	与资产相关
开发区建设土地补贴	613,749,152.55		6,404,338.98	607,344,813.57	与资产相关
特种集成电路研发项目 1	531,701,444.25	31,904,600.00	10,807,493.66	552,798,550.59	与资产相关
可编程系统芯片	416,784,183.11	3,597,700.00	2,127,118.42	418,254,764.69	与资产相关
JGS 项目研发补贴	300,000,000.00			300,000,000.00	与资产相关
面向移动智能终端的 CPU 研发和 SCC 产业化	277,157,000.00			277,157,000.00	与收益相关

政府补助项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
抛光机专项拨款	154,429,878.14	30,000,000.00	16,072,155.54	168,357,722.60	与收益相关
成都高新技术产业开发区 经济运行与安全生产监督 局产业扶持资金		150,000,000.00		150,000,000.00	与收益相关
固体废弃物处理项目补助	119,133,225.07	20,000,000.00	1,116,107.30	138,017,117.77	与资产相关
紫光 02 专项	133,799,707.80		7,009,503.50	126,790,204.30	与资产相关
南通科技园项目扶持资金	85,220,000.00		1,778,000.00	83,442,000.00	与资产相关
水处理基础设施补助	80,658,562.36	5,196,118.56	6,555,437.50	79,299,243.42	与资产相关
基于 R155G 终端基带芯片 和射频芯片工程样片研发	63,793,100.00	9,543,400.00		73,336,500.00	与收益相关
可编程逻辑器件研发平台 及产业化		72,500,000.00	192,766.02	72,307,233.98	与资产相关
基于 R15 支持毫米波的 5G 终端基带芯片和射频芯片 工程样片研发	42,607,000.00	26,163,800.00		68,770,800.00	与收益相关
3D NAND 先导研发项目	100,000,000.00		49,999,999.99	50,000,000.01	与资产相关
自主安全可控的移动智能 终端 CPU 芯片研发及产业 化	50,000,000.00			50,000,000.00	与收益相关
二步改制	48,900,436.18		1,327,091.30	47,573,344.88	与收益相关
创新中心实验室启动经费	42,943,748.30		5,676,444.54	37,267,303.76	与资产相关
基于国产 14 纳米工艺的智 能移动通讯终端芯片的开 发及产业化	34,338,200.00			34,338,200.00	与收益相关
科研课题（与收益相关）	28,249,275.00	6,110,900.00	396,634.64	33,963,540.36	与收益相关
科研课题经费	32,265,532.06	688,000.00	980,000.00	31,973,532.06	与收益相关
“互联网+”重大工程和 人工智能创新发展工程专项 资金	30,000,000.00			30,000,000.00	与收益相关
南京海峡两岸科技工业园 管理委员会补贴	29,597,068.25			29,597,068.25	与收益相关
南京市江北新区化工产业 转型发展管理	28,940,000.00			28,940,000.00	与资产相关
中央工业转型升级资金	28,820,000.00			28,820,000.00	与资产相关
LTE 全模 BB 项目 2013 年 经费全模 BB 芯片	27,860,000.00			27,860,000.00	与收益相关
会展片区燃气调压站补偿 费	26,400,000.00			26,400,000.00	与收益相关
科技研发专项扶持资金	34,560,000.00		8,640,000.00	25,920,000.00	与资产相关
P16029E 移动智能通信芯 片研发创新能力提升及产 业链协同发展平台建设	27,193,622.14		3,602,922.44	23,590,699.70	与资产相关
家电拆解项目补助	24,052,500.00		2,144,999.98	21,907,500.02	与资产相关
青岛高新技术产业开发区 管理委员会财政局共建经 费（地方财政拨款）	20,869,982.40			20,869,982.40	与收益相关
新型存储芯片封装测试技 术改造项目（一期）	20,600,000.00			20,600,000.00	与资产相关
快检类集装箱、车辆检查系 统产品产业化科技补贴	23,500,000.00		3,000,000.00	20,500,000.00	与收益相关

政府补助项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
土地款补贴	19,617,774.62		188,333.34	19,429,441.28	与资产相关
产业基地及设备改造补助	18,724,830.93	2,115,000.00	1,529,036.94	19,310,793.99	与资产相关
中国知网数字出版与数字图书馆项目		19,010,000.00		19,010,000.00	与资产相关
企业基础设施配套补贴款	18,381,276.63			18,381,276.63	与资产相关
车载类集装箱安检产品产业科技补贴	22,500,000.00		5,000,000.00	17,500,000.00	与资产相关
2017 年新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央基建投资预算	16,500,000.00			16,500,000.00	与收益相关
CT 产品产业化补贴	20,000,000.00		4,000,000.00	16,000,000.00	与资产相关
企业级固态硬盘应用技术开发专项项目资金	15,920,900.00			15,920,900.00	与收益相关
14nm 智能终端核心芯片开发与产业化	15,820,000.00			15,820,000.00	与收益相关
双创在线教育与实践开放平台项目	16,060,866.39		372,127.68	15,688,738.71	与收益相关
TFT-LCD 高世代线用液晶材料的产业化项目	16,525,484.06		939,134.10	15,586,349.96	与资产相关
湛江市财政局“南方海谷”科技园区运营管理	14,613,653.19	119,778.00		14,733,431.19	与收益相关
衡阳市财政局拨付的产业振兴和技术改造项目款（衡发改工[2012]16 号）	13,902,000.00		102,000.00	13,800,000.00	与资产相关
财政企业发展资金	12,577,728.90		134,281.80	12,443,447.10	与资产相关
地方政府产业扶持基金	12,309,600.00			12,309,600.00	与资产相关
集成电路和电子元器件重点项目中央基建投资预算		11,880,000.00		11,880,000.00	与收益相关
基于 CMOS 工艺的 TDLTE 终端射频前端一体化芯片研发		11,146,400.00		11,146,400.00	与收益相关
基于国产工艺的智能移动通信终端芯片开发与产业化	11,028,900.00			11,028,900.00	与收益相关
TDSCDMA/LTE/Advanced 多模终端射频功率放大器芯片研发		10,924,300.00		10,924,300.00	与收益相关
混合云数据中心投资奖励	10,421,524.70		162,814.50	10,258,710.20	与收益相关
集中供热项目	7,045,206.49	3,000,000.00		10,045,206.49	与资产相关
福州新区双创示范基地项目	10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
中关村大街公司金融科技创新港项目		10,000,000.00		10,000,000.00	与收益相关
3.43.6GHz 频段增强移动宽带 5G 终端芯片	10,000,000.00			10,000,000.00	与收益相关
其他	664,926,777.30	223,285,818.39	226,721,489.61	661,491,106.08	—
合计	4,425,000,140.82	3,855,315,814.95	455,447,004.54	7,824,868,951.23	—

46、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
企业间长期借款	1,265,200,000.00	1,265,200,000.00

项目	期末余额	期初余额
金融理财直接融资工具	300,000,000.00	300,000,000.00
代收代付款	18,700,000.00	18,700,000.00
长期押金	10,098,785.22	10,004,270.57
其他	7,569,240.75	8,957,449.18
合计	1,601,568,025.97	1,602,861,719.75

47、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
清华大学	2,500,000,000.00	100.00			2,500,000,000.00	100.00
合计	2,500,000,000.00	100.00			2,500,000,000.00	100.00

48、其他权益工具

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
永续债	40,000,000.00	4,000,000,000.00					40,000,000.00	4,000,000,000.00
合计	40,000,000.00	4,000,000,000.00					40,000,000.00	4,000,000,000.00

49、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,050,828,328.41	152,678,271.01	47,728,715.52	1,155,777,883.90
其他资本公积	385,262,459.97	50,565,286.09	1,674,748.07	434,152,997.99
原制度资本公积转入	1,476,525,646.32			1,476,525,646.32
合计	2,912,616,434.70	203,243,557.10	49,403,463.59	3,066,456,528.21

注：本期资本公积主要变动如下：

(1) 资本溢价变动：

本公司本期接受清华大学无偿划转部分股权，本公司增加资本溢价 1,133,910.00 元。

本集团本期在未丧失对合并报表范围内所属子公司实际控制权的前提下，因对子公司持股比例发生变化，导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，按权益性交易进行会计处理，相应增加资本溢价 151,544,361.01 元，减少资本溢价 47,728,715.52 元。

(2) 其他资本公积变动：

本集团所属联营企业本期发生除净损益、其他综合收益以外的直接计入所有者权益的交易事项，导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本集团按持股比例确认应享有的金额，相应增加其他资本公积 4,544,138.07 元，减少其他资本公积 1,674,748.07 元。

本集团所属子公司本期因股份支付增加其他资本公积，本公司按持股比例确认应享有的份额，增加其他资本公积 46,021,148.02 元。

50、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					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	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	-28,123,487.03	-64,912,744.69	381,905.25	-14,922,110.33	-12,986,513.39	-37,386,026.22	-41,110,000.42
其中：							
重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-3,320,546.32	-148,810.85			-55,588.82	-93,222.03	-3,376,135.14
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							
其他权益工具投资公允价值变动	-24,802,940.71	-64,763,933.84	381,905.25	-14,922,110.33	-12,930,924.57	-37,292,804.19	-37,733,865.28
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,668,918,374.61	1,512,473,959.37	498,011,554.33	-96,408,791.40	482,203,167.71	628,668,028.73	-1,186,715,206.90
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	-144,876,628.49	41,993,853.76			14,206,107.18	27,787,746.58	-130,670,521.31
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,413,505,624.82	890,395,206.95	498,011,554.33	-96,408,791.40	256,525,606.77	232,266,837.25	-1,156,980,018.05
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	-26,177,902.46	-26,872,106.65			-10,016,997.35	-16,855,109.30	-36,194,899.81
外币财务报表折算差额	-84,358,218.84	606,957,005.31			221,488,451.11	385,468,554.20	137,130,232.27
其他综合收益合计	-1,697,041,861.64	1,447,561,214.68	498,393,459.58	-111,330,901.73	469,216,654.32	591,282,002.51	-1,227,825,207.32

51、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	784,960,949.32			784,960,949.32
合计	784,960,949.32			784,960,949.32

52、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	2,189,888,224.56	4,714,530,295.72
加：会计政策变更	8,071,608.08	
本期期初余额	2,197,959,832.64	4,714,530,295.72
本期增加数	-2,170,905,956.83	-790,468,704.02
其中：本期净利润转入	-2,171,004,311.22	-790,468,704.02
其他综合收益结转留存收益	98,354.39	
本期减少数	100,000,000.00	
其中：本期提取盈余公积		
本期分配股利	100,000,000.00	
本期期末余额	-72,946,124.19	3,924,061,591.70

53、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,081,517,078.70	42,874,807,766.57	54,473,748,684.73	40,721,368,579.14
其他业务	422,358,189.11	270,304,645.79	1,744,554,532.94	1,584,636,301.74
合计	56,503,875,267.81	43,145,112,412.36	56,218,303,217.67	42,306,004,880.88

54、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	50,604,837.24	156,778,872.86
其中：存放同业	43,898,387.56	137,087,462.28
存放中央银行	2,004,718.18	3,799,085.39
发放贷款及垫款	4,701,731.50	15,892,325.19
利息支出	20,247.39	1,747,096.48
其中：吸收存款	20,247.39	173,590.23
再贴现		1,573,506.25
利息净收入	50,584,589.85	155,031,776.38

55、手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
手续费及佣金支出	13,272.89	11,149.55
手续费及佣金净收入	-13,272.89	-11,149.55

56、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	111,865,411.08	129,161,030.50
房产税	107,291,462.27	69,791,759.74
教育费附加	80,234,478.95	96,933,405.87
印花税	54,017,553.04	42,798,893.00
土地使用税	34,822,880.14	35,470,670.65
土地增值税	8,997,498.67	60,197,194.96
车船使用税	1,839,581.83	2,107,226.02
其他	12,243,458.07	13,901,025.93
合计	411,312,324.05	450,361,206.67

57、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用**(1) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,342,135,153.79	2,139,632,359.41
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	455,199,821.80	512,654,769.64
差旅、会议、招待费	498,155,138.61	458,346,418.40
运杂费（运输费、车辆费用等）	80,036,020.26	98,172,403.00
代理、服务费、咨询及中介机构费	291,952,853.27	290,917,099.42
办公费、资料费、年费	59,770,090.19	53,680,814.76
物料消耗	59,459,604.66	36,451,323.44
产品维修费	37,940,189.11	22,646,198.57
外事活动费、出口费用	5,860,913.63	6,074,603.67
仓储、场地、展台费、验货、模具	13,367,494.77	16,172,007.80
房租物业费	105,935,621.31	114,776,264.81
折旧与摊销	80,360,510.70	104,381,492.49
试验测试、加工安装制作费	5,273,924.14	3,853,296.79
保险费	4,686,744.69	4,342,840.62
水电费、暖气费、蒸汽费	6,282,311.84	5,397,606.66
其他	100,157,383.87	107,507,390.16
合计	4,146,573,776.64	3,975,006,889.64

(2) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,712,208,871.87	2,509,970,102.49
折旧与摊销	624,194,281.74	519,196,682.38
咨询费、服务费、中介费	539,164,930.02	624,743,933.62
差旅、会议、招待费	175,425,428.86	213,717,364.78
办公、资料费	160,587,406.43	117,893,443.70
商标注册、专利申请费、开办费、年费	43,105,300.20	36,933,489.86

项目	本期发生额	上期发生额
运杂、交通费	50,606,374.24	40,361,451.82
维修费	135,763,058.57	123,367,848.21
水电、蒸汽、暖气费	35,398,178.76	29,345,813.87
保险费	20,813,672.57	10,941,715.57
物料消耗	31,983,389.51	32,858,881.20
房租物业费	343,123,499.40	198,063,146.04
租赁、仓储费	36,519,329.16	76,513,445.16
机构管理费、行政费	13,347,856.15	5,638,595.24
试验测试、加工安装制作费	3,076,101.75	3,898,032.36
董事会经费	3,664,208.74	3,051,686.53
其他	120,998,765.34	146,460,430.40
合计	5,049,980,653.31	4,692,956,063.23

(3) 研发费用

项目	本期发生数	上期发生数
人工费用	2,439,812,476.64	1,858,610,609.70
材料消耗	425,173,709.90	230,587,632.46
折旧与摊销	610,201,054.07	519,645,587.15
产品设计费	23,820,187.61	11,777,321.05
设备调试费	28,818,041.63	53,845,298.24
委托外部研发费	71,347,145.69	210,843,055.82
差旅、会议、招待费	72,326,125.58	52,592,261.01
办公、资料费	63,606,347.51	42,896,587.78
房租物业费	206,110,112.17	161,019,053.10
评审费用	42,124,142.04	20,387,237.06
其他	243,303,411.17	166,007,898.39
合计	4,226,642,754.01	3,328,212,541.76

(4) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,377,058,637.64	4,272,979,842.63
减：利息收入	865,156,085.30	1,410,698,198.47
汇兑损失	113,139,241.21	210,864,350.88
其他	502,111,822.67	256,699,962.04
合计	7,127,153,616.22	3,329,845,957.08

58、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	346,611,078.08	366,177,170.63
产业专项奖励及落地补贴	300,000,000.00	
研发类相关政府补助	195,095,296.65	144,674,660.95
财政扶持资金	124,472,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
存储基地专项建设资金	83,006,434.92	
紫光 02 专项	81,274,703.51	
创业创新大街改造提升及科技创新载体运营奖励补贴	50,000,000.00	
3D NAND 先导研发项目	49,999,999.98	100,000,000.00
集成电路产业扶持		150,000,000.00
TD LTE Advanced 16nm 基带终端芯片研发		91,051,200.00
3D NAND 存储器及控制器产品研发与产业化		50,621,800.00
南京市浦口区政府投资补贴		50,000,000.00
其他与企业日常经营活动相关的政府补助	543,188,789.76	391,119,896.94
合计	1,773,648,302.90	1,343,644,728.52

59、投资收益

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	368,289,822.53	448,897,850.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,454,663.05	4,440,817.78
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	8,389,927.67	48,150,934.55
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	258,116,509.28	3,472,806.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	61,282,530.57	
处置交易性金融资产取得的投资收益	288,416,885.74	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	110,227,472.71	115,064,412.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益	498,899,681.20	411,073,356.41
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	13,099,305.33	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	300,000.00	
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	90,727.66	
其他	66,903,813.67	211,479,668.85
合计	1,667,562,013.31	1,242,579,847.48

60、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,900,058,515.05	-59,731,719.32
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		27,473,544.71
交易性金融资产	27,440,198.33	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-146,661.38	-4,257,494.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,047,333.35
其他	113,269.66	
合计	1,927,465,321.66	-63,989,213.74

61、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-230,921,739.91	
应收票据坏账损失	125,529.18	
长期应收坏账损失	-4,447,692.60	
贷款减值损失	-150,000.00	
合计	-235,393,903.33	

62、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-30,857,741.71	-443,053,831.42
存货跌价损失	-1,863,713,740.73	-214,382,677.37
可供出售金融资产减值损失		-8,068,740.36
长期股权投资减值损失		-37,624,804.56
固定资产减值损失	-380,707.26	
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
贷款减值损失	3,700,711.01	-205,933.65
合计	-1,891,251,478.69	-703,335,987.36

63、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	18,134,470.02	10,195,403.48
合计	18,134,470.02	10,195,403.48

64、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	44,699,874.95	59,011,892.26
违约及诉讼赔偿收入	18,228,543.57	3,332,695.78
其他	28,419,224.01	41,994,852.97
合计	91,347,642.53	104,339,441.01

65、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出	45,700,398.08	61,011,625.99
非流动资产报废损失	2,336,052.78	8,829,523.04
其他	25,353,252.25	26,778,793.49
合计	73,389,703.11	96,619,942.52

66、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	373,268,198.57	765,112,404.18
递延所得税费用	71,809,928.41	-188,198,461.79

项目	本期发生额	上期发生额
合计	445,078,126.98	576,913,942.39

67、其他综合收益

详见本附注“八、50 其他综合收益”相关内容。

68、合并现金流量表**(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期发生额	上期发生额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,719,284,413.51	-449,163,360.28
加：资产减值准备	2,126,645,382.02	703,335,987.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,607,507,609.14	1,815,945,701.08
无形资产摊销	1,222,555,585.21	803,605,641.47
长期待摊费用摊销	532,907,634.46	472,480,764.92
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）	-18,134,470.02	-10,195,403.48
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,336,052.78	8,829,523.04
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,927,465,321.66	63,989,213.74
财务费用（收益以“—”号填列）	7,616,990,627.01	4,315,736,424.12
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,667,562,013.31	-1,242,579,847.48
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-27,591,189.29	-218,382,960.25
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	99,401,117.70	30,184,498.46
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,815,243,255.92	-4,641,917,707.76
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	9,204,046,579.36	-9,786,452,591.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,703,730,267.87	-297,573,827.14
其他	8,445,168.70	9,396,295.54
经营活动产生的现金流量净额	7,541,824,824.80	-8,422,761,648.50
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		
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	73,981,753,066.13	90,077,872,997.54
减：现金的期初余额	81,736,445,602.25	76,494,584,227.56
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	-7,754,692,536.12	13,583,288,769.98

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	73,981,753,066.13	90,077,872,997.54

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	19,725,469.97	17,853,179.34
可随时用于支付的银行存款	68,845,550,056.73	88,661,814,690.63
可随时用于支付的其他货币资金	5,116,477,539.43	1,398,205,127.57
存放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	73,981,753,066.13	90,077,872,997.54
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

69、外币货币性项目

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			
其中：美元	3,745,797,729.08	6.8747	25,750,238,553.97
欧元	142,466,314.06	7.8170	1,113,658,795.33
港币	601,790,718.54	0.8797	529,374,221.73
新加坡币	3,219,980.32	5.0805	16,364,485.38
英镑	46,766,112.20	8.7113	407,383,521.43
日元	133,455,289.06	0.0638	8,515,427.54
印度卢比	79,376,625.36	0.0996	7,902,316.09
台币	51,046,711.99	0.2220	11,332,260.82
加拿大元	2,783,029.10	5.2490	14,608,119.74
其他币种	—	—	159,047,304.43
应收账款			
其中：美元	663,190,127.87	6.8747	4,559,233,172.09
欧元	14,771,008.96	7.8170	115,464,977.04
港币	221,862,567.07	0.8797	195,163,632.74
新加坡币	395,043.05	5.0805	2,007,016.22
英镑	2,093,354.60	8.7113	18,235,839.92
日元	55,478,366.76	0.0638	3,539,890.06
印度卢比	98,018,700.00	0.0996	9,758,222.23
台币	192,494,058.56	0.2220	42,733,681.00
加拿大元	853,219.98	5.2490	4,478,551.68
其他币种	—	—	119,681,102.29
应收利息			
其中：美元	39,244.88	6.8747	269,796.78
其他应收款			
其中：美元	75,409,744.10	6.8747	518,419,367.74
欧元	3,055,079.59	7.8170	23,881,557.15

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	378,429,666.54	0.8797	332,889,488.89
英镑	253,310.98	8.7113	2,206,667.94
日元	49,214,255.00	0.0638	3,140,656.90
印度卢比	2,588,117.84	0.0996	257,659.29
台币	249,259,670.95	0.2220	55,335,632.65
加拿大元	5,031,825.38	5.2490	26,412,051.42
其他币种	—	—	26,921,178.01
短期借款			
其中：美元	1,347,299,481.33	6.8747	9,262,279,744.30
欧元	4,000,000.00	7.8170	31,268,000.00
港币	131,453,778.34	0.8797	115,636,768.81
应付账款			
其中：美元	574,367,925.93	6.8747	3,948,607,180.40
欧元	7,542,159.27	7.8170	58,957,058.97
港币	85,373,684.11	0.8797	75,103,022.83
英镑	225,448.12	8.7113	1,963,946.21
日元	379,272,302.00	0.0638	24,200,294.57
印度卢比	21,216,300.00	0.0996	2,112,182.37
台币	40,467,190.57	0.2220	8,983,713.83
加拿大元	228,486.02	5.2490	1,199,323.12
其他币种	—	—	39,015,560.32
应付利息			
其中：美元	65,090,679.04	6.8747	447,478,891.20
港币	1,363,931.51	0.8797	1,199,795.99
其他应付款			
其中：美元	185,031,077.26	6.8747	1,272,033,146.81
欧元	5,474,351.74	7.8170	42,793,007.55
港币	31,132,470.39	0.8797	27,386,154.31
英镑	1,032,713.19	8.7113	8,996,274.42
日元	20,101,062.00	0.0638	1,282,448.07
台币	441,747.00	0.2220	98,058.71
加拿大元	130,265.09	5.2490	683,761.46
其他币种	—	—	43,501,391.15
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	2,054,941,354.36	6.8747	14,127,105,328.81
港币	872,023,830.89	0.8797	767,084,483.08
长期借款			
其中：美元	2,011,716,537.51	6.8747	13,829,947,680.42

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	2,000,000.00	7.8170	15,634,000.00
港币	1,435,391,059.62	0.8797	1,262,656,099.51
英镑	19,365,000.00	8.7113	168,694,324.50
应付债券			
其中：美元	4,398,233,215.59	6.8747	30,236,533,887.18

70、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,857,196,204.67	保证金、质押定期存单、存放在境外的投资款、法定资款、法定存款准备金、风险准备金、其他
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	921,203,147.34	质押借款
应收账款	69,163,318.09	质押借款
存货	14,089,746,224.59	抵押借款
长期应收款	522,868,321.85	保理协议使用受限、质押借款
长期股权投资	843,721,959.80	质押借款
投资性房地产	4,393,061,931.40	抵押借款、授信借款
固定资产	7,081,081,553.56	融资性售后回租、抵押借款、融资受限
在建工程	510,428,695.00	融资性售后回租、融资受限
无形资产	4,045,844,953.02	融资性售后回租、抵押借款、融资受限
长期待摊费用	96,294,325.47	融资受限
其他非流动资产	9,782,134.00	保证金
合计	42,440,392,768.79	—

九、关联方关系及交易

(一) 关联方

1、控股股东

本公司的控股股东为清华大学，最终控制方为教育部。清华大学对本公司的持股比例为 100%，本期持股比例未发生变动。

2、子公司

主要子公司情况详见“附注七”。

3、其他关联方

关联方名称	关联关系类型
北京华控通力科技有限公司	同一最终控制方
北京清华工业开发研究院	同一最终控制方
北京清华长庚医院	同一最终控制方
北京通力华清科技有限责任公司	同一最终控制方
河北华控弘屹科技有限公司	同一最终控制方

关联方名称	关联关系类型
清华大学附属中学	同一最终控制方
清华大学机械系	同一最终控制方
清华大学及附属单位	同一最终控制方
清华大学技术创新研究中心	同一最终控制方
清华大学图书馆	同一最终控制方
深圳清华大学研究院	同一最终控制方
北京熙诚紫光科技有限公司	合营企业
同方全球人寿保险有限公司	合营企业
新鸿电子有限公司	合营企业
安徽泽泰安全技术有限公司	联营企业
北京恩赛威节能环保装备有限公司	联营企业
北京华清科源投资管理有限公司	联营企业
北京杰创华睿科技有限公司	联营企业
北京同方博宇工程技术有限公司	联营企业
北京朗视仪器有限公司	联营企业
北京启迪传奇影视传媒有限公司	联营企业
北京启迪汇德创业投资有限公司	联营企业
北京清控人居环境研究院有限公司	联营企业
北京晟曦健康科技有限公司	联营企业
北京同方艾威康科技有限公司	联营企业
北京同方时讯电子股份有限公司	联营企业
北京文录激光科技有限公司	联营企业
北京泽华化学工程有限公司	联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
北京紫光红云科技有限公司	联营企业
北京紫光图文系统有限公司	联营企业
辰安天泽智联技术有限公司	联营企业
达州广电同方无线数字电视有限公司	联营企业
方圆品盛（江苏）光环境检测科技有限公司	联营企业
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	联营企业
广州同艺照明有限公司	联营企业
合肥紫辰信息科技有限公司	联营企业
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
建康美食云（北京）信息服务有限公司	联营企业
开封广电同方数字电视有限公司	联营企业
科威国际技术转移有限公司	联营企业
洛阳同方数字电视有限公司	联营企业

关联方名称	关联关系类型
马力创业投资有限公司	联营企业
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	联营企业
慕华成志教育科技有限公司	联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	联营企业
濮阳广电同方数字电视有限公司	联营企业
启迪广华（青岛）教育科技有限公司	联营企业
启迪数字展示科技（深圳）有限公司	联营企业
启迪智慧创新（北京）科技有限公司	联营企业
启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）	联营企业
迁安市华控环境投资有限责任公司	联营企业
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司	联营企业
清创网御（合肥）科技有限公司	联营企业
清控道口财富科技（北京）股份有限公司	联营企业
清控股权投资有限公司	联营企业
清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司	联营企业
清控科创控股股份有限公司	联营企业
清控天诚资产管理有限公司	联营企业
清控紫荆（北京）教育科技股份有限公司	联营企业
泉州广电同方数字电视有限公司	联营企业
日照广电同方数字电视有限公司	联营企业
山东水发紫光大数据有限责任公司	联营企业
山西左云晋能新能源发电有限公司	联营企业
陕西启迪科技园发展有限公司	联营企业
陕西秦元热力股份有限公司	联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
陕西长青能源化工有限公司	联营企业
商丘同方恒泰数字电视有限公司	联营企业
上海魁马科技有限公司	联营企业
上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司	联营企业
沈阳博奥医学检验所有限公司	联营企业
苏州赛德投资管理股份有限公司	联营企业
苏州紫光高辰科技有限公司	联营企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
天门广电同方数字电视有限公司	联营企业
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业

关联方名称	关联关系类型
同方鼎欣科技股份有限公司	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
威新华清（北京）置业发展有限公司	联营企业
矽品科技（苏州）有限公司	联营企业
许昌广电同方数字电视有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
云南云电同方科技有限公司	联营企业
运城市蓝星同方数字电视有限公司	联营企业
张家口电广文化传媒有限公司	联营企业
浙江中意启迪投资股份有限公司	联营企业
中核能源科技有限公司	联营企业
中检科威（北京）科技有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业
亚都科技集团有限公司	联营企业
同方国信投资控股有限公司	联营企业
桑顿新能源科技有限公司	联营企业
TongFang Kontafarma Holdings Limited	联营企业之控股子公司
北京厚持投资管理有限责任公司	联营企业之控股子公司
北京易程华创系统工程股份有限公司	联营企业之控股子公司
北京中环世纪工程设计有限责任公司	联营企业之控股子公司
华控创新（北京）药物研究院有限公司	联营企业之控股子公司
江西清华泰豪三波电机有限公司	联营企业之控股子公司
启迪古汉集团湖南医药有限公司	联营企业之控股子公司
启迪汇智（北京）投资管理有限公司	联营企业之控股子公司
启迪南方（广西）建筑设计有限责任公司	联营企业之控股子公司
启迪设计集团股份有限公司	联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司	联营企业之控股子公司
苏州博远容天信息科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	联营企业之控股子公司
泰豪软件股份有限公司	联营企业之控股子公司
天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合伙）	联营企业之控股子公司
同方药业集团有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）电子科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）软件股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）新技术股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程创新科技有限公司	联营企业之控股子公司
重庆国际信托股份有限公司	联营企业之控股子公司

关联方名称	关联关系类型
重庆康乐制药有限公司	联营企业之控股子公司
重庆三峡银行股份有限公司	联营企业之控股子公司
苏州易通程达物业管理有限公司	联营企业之控股子公司
深圳同方信息技术有限公司	其他关联方
昆明紫光芯云产业投资发展有限公司	其他关联方
天津紫光云谷科技产业有限公司	其他关联方
紫光大湾区芯云产业园投资发展有限公司	其他关联方
紫光天府科技产业发展有限公司	其他关联方

（二）关联交易

1、定价政策

- （1）有国家规定价格的，依据该价格进行；
- （2）没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
- （3）若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

2、购买商品、接受劳务等关联交易

关联方	本期金额	上期金额
清华大学	30,071,330.03	28,309,206.36
新鸿电子有限公司	11,813,902.47	
易程创新科技有限公司	7,056,603.77	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	4,996,512.93	11,995,524.88
北京通力华清科技有限责任公司	2,827,718.99	5,303,427.69
江西清华泰豪三波电机有限公司	1,077,300.00	1,134,000.00
启迪南方（广西）建筑设计有限责任公司	873,786.41	
北京华控通力科技有限公司	326,269.61	1,794.87
同方全球人寿保险有限公司	307,813.91	231,316.46
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	283,700.00	
深圳华控赛格股份有限公司	216,290.59	
北京熙诚紫光科技有限公司	197,234.84	
北京紫光图文系统有限公司	68,150.18	
北京晟曦健康科技有限公司	22,275.00	
北京中环世纪工程设计有限责任公司		6,124,938.29
易程科技股份有限公司		5,384,822.49
清创网御（合肥）科技有限公司		4,627,430.51
同方鼎欣科技股份有限公司		2,807,543.70
北京同方艾威康科技有限公司		2,140,405.31
同方佰宜科技（北京）有限公司		651,862.77
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司		491,153.85
华控创新（北京）药物研究院有限公司		72,245.28

关联方	本期金额	上期金额
合计	60,138,888.73	69,275,672.46

3、销售商品、提供劳务等关联交易

关联方	本期金额	上期金额
清华大学	29,914,187.88	7,162,757.28
启迪古汉集团湖南医药有限公司	16,731,947.92	10,896,196.20
山东水发紫光大数据有限责任公司	2,399,993.04	
重庆三峡银行股份有限公司	1,891,423.55	373,170.13
清华大学图书馆	1,496,347.17	1,326,988.68
北京启迪传奇影视传媒有限公司	1,422,955.97	
洛阳同方数字电视有限公司	904,449.19	16,379.31
濮阳广电同方数字电视有限公司	808,169.06	1,166,690.55
日照广电同方数字电视有限公司	745,903.46	511,410.69
同方环境股份有限公司	744,975.02	907,803.23
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	744,866.61	3,925,947.64
开封广电同方数字电视有限公司	663,370.43	969,611.64
运城市蓝星同方数字电视有限公司	631,240.64	717,145.36
南阳广电同方数字电视有限责任公司	576,487.78	679,447.12
天门广电同方数字电视有限公司	465,933.54	490,721.18
商丘同方恒泰数字电视有限公司	426,358.27	540,977.29
泉州广电同方数字电视有限公司	274,484.90	188,679.24
北京清控人居环境研究院有限公司	263,611.55	578,590.59
深圳华控赛格股份有限公司	189,598.06	235,268.74
泰豪科技股份有限公司	180,692.52	180,129.36
同方全球人寿保险有限公司	168,754.05	163,317.35
上海魁马科技有限公司	162,448.73	
北京中环世纪工程设计有限责任公司	154,528.30	
深圳清华大学研究院	149,500.00	4,341,000.00
清控道口财富科技（北京）股份有限公司	101,105.28	794,401.20
易程科技股份有限公司	78,728.28	95,275.04
北京朗视仪器有限公司	76,631.07	24,239.91
辰安天泽智联技术有限公司	71,955.76	
北京同方时讯电子股份有限公司	64,598.83	81,924.99
江西清华泰豪三波电机有限公司	59,952.83	
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	57,569.82	36,880.11
同方药业集团有限公司	39,420.32	9,135.79
张家口电广文化传媒有限公司	33,682.88	239,297.33
云南云电同方科技有限公司	25,817.11	25,806.83
同方投资有限公司	22,075.45	95,736.56

关联方	本期金额	上期金额
北京清华长庚医院	7,547.17	104,622.65
清华大学附属中学	3,968.14	
许昌广电同方数字电视有限公司	3,956.60	236,551.49
北京紫光图文系统有限公司	2,831.85	17,831.55
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	884.96	74,923.08
北京厚持投资管理有限责任公司	396.23	626,419.57
中检科威（北京）科技有限公司		29,003,828.47
苏州紫光高辰科技有限公司		6,855,795.67
清控科创控股股份有限公司		4,274,000.00
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）		2,300,000.00
北京同方艾威康科技有限公司		684,668.16
易程（苏州）电子科技股份有限公司		452,155.16
清创网御（合肥）科技有限公司		4,890.57
北京易程华创系统工程股份有限公司		2,285.72
合计	62,763,350.22	81,412,901.43

4、利息收入

关联方	本期金额	上期金额
清控科创控股股份有限公司	4,431,983.75	8,005,503.15
合计	4,431,983.75	8,005,503.15

5、利息支出

关联方	本期金额	上期金额
清控科创控股股份有限公司	10,594.90	3,513.97
亚都科技集团有限公司	56.68	
沈阳博奥医学检验所有限公司	3.02	
合计	10,654.60	3,513.97

6、资产租出

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
清华大学及附属单位	房屋租赁	8,081,368.54	6,807,015.58
慕华成志教育科技有限公司	房屋租赁	4,810,358.64	
深圳市华融泰资产管理有限公司	房屋租赁	2,546,608.61	
清控科创控股股份有限公司	房屋租赁	1,808,345.49	
启迪汇智（北京）投资管理有限公司	房屋租赁	1,232,664.46	
北京朗视仪器有限公司	房屋租赁	990,768.18	
北京同方时讯电子股份有限公司	房屋租赁	779,840.73	
易程科技股份有限公司	房屋租赁	735,248.68	736,277.25
同方全球人寿保险有限公司	房屋租赁	726,900.74	701,514.84
北京同方艾威康科技有限公司	房屋租赁	651,160.71	

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
北京杰创华睿科技有限公司	房屋租赁	525,012.64	
同方药业集团有限公司	房屋租赁	466,818.76	1,437,622.64
上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	462,852.38	
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	房屋租赁	450,317.26	222,451.58
北京清控人居环境研究院有限公司	房屋租赁	437,335.46	2,719,499.73
深圳华控赛格股份有限公司	房屋租赁	369,150.08	1,357,371.99
北京紫光图文系统有限公司	房屋租赁	336,178.89	523,689.84
云南云电同方科技有限公司	房屋租赁	191,706.77	196,326.18
清控紫荆（北京）教育科技股份有限公司	房屋租赁	18,250.00	
清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司	房屋租赁	13,662.86	13,662.86
合肥紫辰信息科技有限公司	房屋租赁	7,022.62	
同方环境股份有限公司	房屋租赁		3,828,728.48
北京厚持投资管理有限责任公司	房屋租赁		3,759,706.96
同方投资有限公司	房屋租赁		610,373.69
同方鼎欣科技股份有限公司	房屋租赁		73,958.63
建康美食云（北京）信息服务有限公司	房屋租赁		232,669.41
合计	—	25,641,572.50	23,220,869.66

7、资产租入

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
同方药业集团有限公司	房屋租赁	440,993.75	
中核能源科技有限公司	房屋租赁、汽车租赁	393,600.00	
清华大学	房屋租赁	96,216.53	93,459.12
合计	—	930,810.28	93,459.12

8、其他关联交易

（1）捐赠

关联方	交易内容	本期金额
清华大学	向清华大学教育基金会、清华大学校友会捐赠	38,086,811.60
合计		38,086,811.60

（2）支付许可授权费

本公司之子公司同方股份有限公司及其下属子公司 2019 年 1-6 月计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费 44,423,300.97 元，实际支付 0.00 元；2018 年 1-6 月应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费 0.00 元，实际支付 0.00 元（含以前年度已计提尚未支付的金额）。

（3）金融服务

项目	关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	信托收益
购买集合资金信托计划	重庆国际信托股份有限公司	1,990,000,000.00			1,990,000,000.00	55,191,150.68
金融机构存款	重庆三峡银行股份有限公司	528,365.25	1,462.21	600.00	529,227.46	—
合计	—	1,990,528,365.25	1,462.21	600.00	1,990,529,227.46	—

9、关联担保情况

(1) 本公司为控股子公司提供的担保

单位：万元

被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
北京紫光展讯投资管理有限公司	297,193.28	2013-12-12	2024-12-12	借款保证
诚志科融控股有限公司	93,000.00	2017-9-27	2022-9-21	借款保证
北京紫光展讯投资管理有限公司	82,502.00	2014-3-5	2024-12-12	借款保证
清控资产管理有限公司	54,000.00	2018-11-5	2022-11-4	借款保证
清控资产管理有限公司	50,000.00	2018-09-29	2023-9-28	借款保证
清控资产管理有限公司	40,000.00	2019-6-27	2024-6-26	借款保证
诚志科融控股有限公司	30,000.00	2019-6-19	2022-11-30	借款保证
清控资产管理有限公司	16,000.00	2018-4-10	2023-4-9	借款保证
天津华海清科机电科技有限公司	5,000.00	2018-12-28	2021-12-24	借款保证
天津华海清科机电科技有限公司	1,052.39	2019-5-7	2022-5-6	借款保证
天津华海清科机电科技有限公司	1,051.58	2018-09-25	2021-9-25	借款保证
天津华海清科机电科技有限公司	1,051.58	2018-07-18	2021-7-18	借款保证
合计	670,850.83	—	—	—

(2) 控股子公司之间提供的担保

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
紫光集团有限公司	新加坡紫光存储科技有限公司	785,778.21	2018-4-13	2025-4-12	借款保证
紫光集团有限公司	紫光芯盛股份公司	721,843.50	2018-1-31	2021-1-31	债券保证
紫光集团有限公司	新加坡紫光存储科技有限公司	561,261.97	2018-1-5	2025-12-31	借款保证
紫光集团国际有限公司/紫光科技战略投资有限公司	紫光国际控股有限公司	549,976.00	2018-12-6	2021-12-5	借款保证
紫光集团有限公司	紫光芯盛股份公司	515,602.50	2018-1-31	2023-1-31	债券保证
紫光集团国际有限公司/紫光科技战略投资有限公司	紫光科技创新发展有限公司	481,916.56	2017-3-13	2022-3-13	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科华有限公司	374,088.86	2019-6-18	2022-6-17	债券保证
启迪控股股份有限公司	启迪科华有限公司	343,735.00	2016-10-24	2019-10-23	债券保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	300,000.00	2017-7-26	2020-7-25	债券保证
紫光集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	300,000.00	2019-3-29	2028-3-29	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	290,000.00	2016-4-15	2025-4-15	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	290,000.00	2016-4-18	2025-4-15	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科华有限公司	240,587.71	2019-3-8	2021-3-7	债券保证
启迪控股股份有限公司	启迪科华有限公司	237,349.25	2018-8-15	2021-8-14	债券保证
同方股份有限公司	TongFang Aqua 2017 Limited	206,241.00	2018-3-29	2023-3-29	债券保证
紫光集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	200,000.00	2019-3-29	2028-3-29	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	200,000.00	2019-3-29	2028-3-29	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	紫光集团有限公司	180,000.00	2019-3-29	2024-3-29	借款保证
紫光集团有限公司	西藏紫光太器投资有限公司	141,000.00	2018-5-10	2025-5-10	借款保证
紫光集团有限公司	紫光芯盛股份公司	137,494.00	2018-1-31	2028-1-31	债券保证
北京紫光通信科技集团有限公司	紫光集团有限公司	127,680.00	2019-3-22	2022-3-20	借款保证
同方股份有限公司	Resuccess Investments Limited	126,671.04	2017-9-13	2024-9-13	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	120,000.00	2016-12-9	2021-12-9	借款保证
紫光集团有限公司	长江存储科技有限责任公司	114,948.90	2018-1-16	2027-12-2	借款保证
同方股份有限公司	同方金融控股（深圳）有限公司	100,000.00	2017-12-27	2022-12-25	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	100,000.00	2018-11-20	2022-11-20	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	紫光集团有限公司	100,000.00	2016-12-23	2021-12-22	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	紫光集团有限公司	100,000.00	2018-11-9	2022-11-9	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	紫光集团有限公司	99,800.00	2017-6-5	2022-6-4	借款保证
紫光集团国际有限公司/紫光科技战略投资有限公司	紫光科技创新发展有限公司	98,308.23	2017-8-11	2022-6-30	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科技服务有限公司	90,072.69	2017-6-26	2024-6-25	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	郑州启迪东龙科技发展有限公司	89,980.00	2018-6-14	2019-6-14	其他
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	86,000.00	2019-1-25	2022-12-25	借款保证
启迪控股股份有限公司	北京启迪和谐投资发展有限公司	82,000.00	2016-6-29	2023-6-29	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	80,000.00	2019-3-29	2028-3-29	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	紫光集团有限公司	80,000.00	2018-12-29	2023-12-24	借款保证
紫光集团有限公司	北京中关村国际种业科技有限公司	75,000.00	2016-12-13	2021-12-12	借款保证
启迪控股股份有限公司	安徽启迪科技城投资发展有限公司	75,000.00	2018-11-14	2022-11-20	借款保证
紫光股份有限公司	紫光融资租赁有限公司	68,235.45	2017-12-15	2022-12-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	杭州启迪协信实业有限公司	61,625.00	2017-9-21	2023-9-20	借款保证
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	60,000.00	2018-9-29	2022-12-7	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	60,000.00	2019-1-14	2022-12-25	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	60,000.00	2019-3-27	2022-3-26	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	紫光集团有限公司	60,000.00	2018-12-28	2023-12-24	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展锐科技有限公司	60,000.00	2018-12-27	2021-12-26	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	紫光集团有限公司	59,565.00	2018-12-27	2023-12-24	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展锐科技有限公司	59,000.00	2018-12-25	2022-6-30	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	兴平桑德鸿远建设有限公司	55,000.00	2019-1-11	2022-1-13	借款保证
启迪控股股份有限公司	句容启迪科技发展有限公司	54,000.00	2019-5-15	2021-5-14	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展锐科技有限公司	50,000.00	2018-11-21	2022-10-18	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展锐科技有限公司	50,000.00	2018-11-27	2022-10-18	借款保证
启迪科技城集团有限公司	句容启迪科技发展有限公司	50,000.00	2019-4-30	2031-4-29	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	49,900.00	2018-12-25	2022-12-25	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	48,410.00	2017-12-29	2021-12-28	借款保证
新华三集团有限公司	新华三信息技术有限公司	48,122.90	2019-7-7	2020-12-31	其他
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展锐科技有限公司	46,000.00	2018-11-2	2022-10-18	借款保证
紫光股份有限公司	紫光数码（苏州）集团有限公司	45,000.00	2018-11-20	—	其他
紫光股份有限公司	紫光数码（苏州）集团有限公司	45,000.00	2018-11-17	—	其他
启迪环境科技发展股份有限公司	巨鹿县聚力环保有限公司	45,000.00	2017-7-6	2034-7-31	借款保证
展讯通信（上海）有限公司	Spreadtrum HongKong Limited	43,654.35	2019-4-8	2022-4-5	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	42,283.58	2018-11-30	2021-11-29	其他
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	42,283.58	2018-12-3	2021-12-2	其他
同方股份有限公司	Resuccess Investments Limited	42,109.10	2014-7-17	2021-7-16	借款保证
启迪控股股份有限公司	安徽启迪科技城投资发展有限公司	40,000.00	2018-2-13	2022-2-13	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科技服务有限公司	40,000.00	2019-2-1	2022-1-31	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	39,746.56	2018-10-30	2021-10-29	其他
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	38,337.00	2018-9-18	2021-9-17	其他
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	38,000.00	2019-1-25	2024-1-20	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科技城集团有限公司	37,000.00	2017-5-10	2021-5-9	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	36,000.00	2019-1-23	2024-1-20	借款保证
启迪控股股份有限公司	南宁启迪创新科技投资有限公司	35,252.73	2018-2-13	2023-2-13	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
紫光集团有限公司	北京紫光展讯投资管理有限公司	35,000.00	2015-5-29	2023-5-29	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	35,000.00	2019-2-19	2024-2-18	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	35,000.00	2017-10-15	2020-6-30	其他
启迪控股股份有限公司	启迪创业投资有限公司	34,373.50	2019-2-26	2022-2-21	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科技服务有限公司	34,351.22	2019-5-27	2029-5-26	借款保证
紫光集团国际有限公司/紫光科技战略投资有限公司	紫光科技创新发展有限公司	34,306.74	2017-8-11	2022-6-30	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	34,000.00	2019-1-24	2024-1-20	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	33,000.00	2019-1-22	2024-1-20	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科技服务有限公司	32,000.00	2019-6-5	2022-9-4	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	山东桑德节能环保科技有限公司	32,000.00	2019-3-7	2035-3-5	借款保证
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	31,930.70	2018-8-2	2023-3-4	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	青州益源环保有限公司	31,000.00	2018-12-6	2034-12-5	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科技服务有限公司	30,400.00	2018-7-27	2024-4-15	借款保证
紫光集团有限公司	紫光国芯微电子股份有限公司	30,000.00	2018-5-21	2025-5-21	债券保证
北京紫光通信科技集团有限公司	紫光集团有限公司	30,000.00	2019-2-18	2024-2-18	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	30,000.00	2019-2-20	2024-2-18	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光供应链管理有限公司	30,000.00	2017-7-1	2020-6-30	其他
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光晓通科技有限公司	30,000.00	2019-4-2	2021-4-2	其他
启迪协信科技城投资集团有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	30,000.00	2018-9-14	2027-9-13	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡启迪协信远润房地产开发有限公司	30,000.00	2017-7-20	2021-7-17	借款保证
西安瑞行城市热力发展集团有限公司	西安市长安区新区热力有限公司	30,000.00	2017-9-29	2022-9-28	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	兴平桑德鸿远建设有限公司	30,000.00	2018-11-20	2030-10-20	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	29,988.80	2017-12-25	2020-12-25	其他
同方威视技术股份有限公司	同方威视科技江苏有限公司	29,970.00	2018-9-26	2024-3-21	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	29,000.00	2019-1-21	2024-1-20	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	28,456.85	2018-2-2	2021-2-2	其他
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	28,186.27	2018-9-4	2021-9-3	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	27,429.74	2018-1-8	2021-1-8	其他
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	26,000.00	2019-6-3	2022-6-2	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	鸡西德普环境资源有限公司	26,000.00	2016-10-14	2031-10-13	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪环境科技发展股份有限公司	桑德再生资源控股有限公司	25,525.96	2016-8-26	2023-8-25	借款保证
启迪控股股份有限公司	苏州启迪时尚教育发展有限公司	25,245.00	2017-12-15	2034-12-15	借款保证
启迪控股股份有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	24,900.00	2016-2-2	2026-1-24	借款保证
同方股份有限公司	TongFang Global Limited	24,061.45	2018-7-19	2022-3-26	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	24,061.45	2019-3-14	2022-3-13	借款保证
紫光集团有限公司	西藏紫光太器投资有限公司	24,000.00	2018-6-8	2025-6-8	借款保证
同方股份有限公司	TongFang HongKong Limited	23,373.98	2018-7-11	2022-6-24	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	魏县德尚环保有限公司	22,800.00	2017-5-18	2031-5-18	借款保证
启迪控股股份有限公司	南宁启迪创新科技投资有限公司	22,562.40	2018-12-11	2023-12-7	借款保证
西安瑞行城市热力发展集团有限公司	西安市长安区新区热力有限公司	22,500.00	2015-7-1	2022-6-30	借款保证
深圳启迪协信科技园发展有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	22,425.00	2016-7-8	2023-7-17	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科技城集团有限公司	22,400.00	2017-12-28	2022-12-27	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	楚雄东方新能源环保有限公司	22,200.00	2017-9-13	2031-8-10	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	21,271.42	2016-12-13	2019-12-20	其他
启迪协信科技城投资集团有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	21,000.00	2017-4-1	2022-3-14	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	20,000.00	2019-1-16	2022-1-16	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	20,000.00	2019-2-1	2022-1-28	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	20,000.00	2019-3-29	2028-3-29	借款保证
紫光股份有限公司	紫光数码（苏州）集团有限公司	20,000.00	2017-5-25	—	其他
启迪环境科技发展股份有限公司	宜昌桑德长江水务有限公司	20,000.00	2019-2-2	2041-1-21	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	合加新能源汽车有限公司	20,000.00	2019-6-13	2021-12-12	借款保证
浦华环保有限公司	瑞安紫光水业有限公司	19,931.96	2017-9-6	2034-9-30	借款保证
北京辰安科技股份有限公司	北京辰安信息科技有限公司	19,609.81	2018-10-19	2020-6-12	综合授信保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	19,558.50	2016-8-25	2033-8-7	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	成武德润环保能源有限公司	18,150.00	2017-5-25	2032-5-24	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机有限公司	18,131.80	2018-10-9	2021-12-10	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	亳州洁能电力有限公司	18,050.00	2016-3-29	2033-3-29	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡启迪协信远润房地产开发有限公司	18,000.00	2017-7-21	2021-7-17	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技城发展有限公司	17,278.00	2018-3-14	2021-12-29	借款保证
展讯通信（上海）有限公司	厦门紫光展锐科技有限公司	17,000.00	2018-9-13	2023-9-12	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
Tuspark Holding (UK) Limited	Tusaqua Limited	16,869.43	2018-9-6	2023-7-5	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	重庆绿能新能源有限公司	16,500.00	2019-6-27	2031-6-9	借款保证
启迪控股股份有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	15,555.00	2017-1-26	2026-11-8	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	15,210.00	2016-7-1	2023-6-30	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪网联智能科技有限公司	15,172.50	2018-1-1	2034-12-15	借款保证
启迪控股股份有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	15,147.00	2017-8-25	2028-6-5	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	15,000.00	2019-5-17	2022-5-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	15,000.00	2018-4-3	2021-3-29	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	临清德运环保能源有限公司	14,875.00	2017-5-25	2031-11-24	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	沂水沂清环保能源有限公司	14,200.00	2016-8-29	2024-8-28	借款保证
新华三集团有限公司	新华三信息技术有限公司	13,749.40	自债务履行期限届满日起 24 个月	—	其他
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	13,632.40	2017-12-22	2024-5-30	借款保证
同方威视技术股份有限公司	同方威视科技江苏有限公司	13,200.00	2019-2-2	2022-6-17	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	涟水桑德环保能源有限公司	13,000.00	2018-6-29	2031-6-25	借款保证
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	北京一成泰和投资有限公司	12,500.00	2015-12-23	2024-12-23	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	德惠市德佳环保能源有限公司	12,400.00	2016-10-26	2028-9-18	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	12,286.00	2018-1-15	2023-1-15	借款保证
锐迪科微电子（上海）有限公司	RDA Technologies Limited	12,099.47	2018-11-29	2021-11-21	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控融资租赁有限公司	12,000.00	2018-12-21	2023-12-21	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	12,000.00	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	—	其他
启迪控股股份有限公司	启迪科技城集团有限公司	12,000.00	2019-6-17	2024-6-16	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡启迪协信远润房地产开发有限公司	12,000.00	2017-7-27	2021-7-17	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡启迪协信远润房地产开发有限公司	12,000.00	2017-8-4	2021-7-17	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	涟水桑德环保能源有限公司	12,000.00	2018-9-26	2026-9-25	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	11,977.92	2019-5-30	2021-11-29	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	苏州启迪协信建设有限公司	11,900.00	2017-7-17	2021-7-16	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	成都爱瑞新宝环保科技有限公司	11,400.00	2018-1-18	2033-1-7	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	11,000.00	2018-1-3	2023-1-3	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪环境科技发展股份有限公司	重庆绿能新能源有限公司	10,600.00	2015-12-30	2024-12-29	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光展锐科技有限公司	10,500.00	2016-5-25	2032-12-29	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	昆明滇清生物科技发展有限公司	10,500.00	2019-3-22	2030-3-13	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	双城市格瑞电力有限公司	10,295.00	2016-9-30	2033-9-29	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	10,000.00	2019-01-14	2020-09-19	综合授信保证
紫光集团有限公司	北京紫光通信科技集团有限公司	10,000.00	2019-1-31	2022-1-28	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展锐科技有限公司	10,000.00	2019-6-19	2022-6-18	借款保证
紫光股份有限公司	紫光电子商务有限公司	10,000.00	2017-8-30	—	其他
紫光股份有限公司	紫光供应链管理有限公司	10,000.00	2019-1-1	2019-12-31	其他
启迪控股股份有限公司	启迪科技服务有限公司	10,000.00	2018-12-11	2020-12-10	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	北京桑德新环卫投资有限公司	10,000.00	2018-12-3	2021-11-29	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司、浦华环保有限公司	潍坊浦华市政工程有限公司	10,000.00	2019-5-23	2029-5-14	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	清远市东江环保技术有限公司	10,000.00	2019-6-5	2023-6-5	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	9,998.57	2018-9-27	2021-9-27	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	9,500.00	2018-10-31	2023-10-31	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	9,447.75	2018-9-30	2023-9-30	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	启迪桑德融资租赁有限公司	9,400.00	2018-5-8	2023-5-7	借款保证
紫光国芯微电子股份有限公司	紫光同芯微电子有限公司	9,329.95	2018-11-22	2019-11-21	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	8,801.01	2019-3-28	2021-12-25	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	8,600.00	2019-05-31	2023-11-15	综合授信保证
同方股份有限公司	北京同方软件有限公司	8,452.62	2018-8-30	2022-6-19	借款保证
启迪水务集团有限公司	凯发新泉（天津）污水处理有限公司	8,099.44	2018-6-15	2028-6-14	借款保证
启迪水务集团有限公司	遵义凯发新泉污水处理有限公司	8,070.91	2016-10-12	2025-10-11	借款保证
同方股份有限公司	淮安同方水务有限公司	8,005.00	2015-4-28	2025-4-28	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	8,000.00	2019-5-28	2021-11-25	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科技服务有限公司	8,000.00	2018-12-13	2020-12-12	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	枝江桑德润清水务有限公司	8,000.00	2019-2-28	2036-2-28	借款保证
宜昌桑德三峡水务有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司	8,000.00	2019-3-20	2022-3-19	借款保证
启迪控股股份有限公司	定州光杰新能源科技有限公司	7,707.11	2016-12-1	2022-11-15	其他
启迪水务集团有限公司	凯发新泉（天津）污水处理有限公司	7,593.47	2018-9-5	2028-9-5	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪环境科技发展股份有限公司	临朐县清环能源有限公司	7,518.50	2017-3-3	2029-2-10	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控融资租赁有限公司	7,500.00	2019-3-27	2022-3-26	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	7,500.00	2018-9-4	2026-8-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	7,500.00	2018-9-4	2026-8-15	借款保证
同方股份有限公司	惠州市同方水务有限公司	7,401.61	2019-6-6	2031-5-15	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	赣州虔清生物科技有限公司	7,200.00	2019-6-5	2033-6-4	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	7,073.00	2018-5-24	2023-5-23	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	7,000.00	2019-6-11	2021-12-3	借款保证
启迪科技城集团有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	7,000.00	2019-2-1	2024-1-28	借款保证
同方股份有限公司	TongFang Global Limited	6,874.70	2019-2-23	2022-2-25	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	临朐县清环能源有限公司	6,850.00	2017-2-4	2027-2-3	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	咸宁桑德高新水务有限公司	6,800.00	2019-1-31	2034-1-2	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	沂水沂清环能源有限公司	6,650.00	2018-11-7	2030-11-7	借款保证
启迪科技城集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	6,593.54	2016/8/25	2021-7-19	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	玉溪桑德星源水务有限公司	6,566.64	2018-6-8	2028-6-8	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	襄阳桑德汉清水务有限公司	6,562.50	2018-11-20	2028-11-20	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	鹤峰桑投污水处理有限公司	6,500.00	2019-3-28	2036-2-24	借款保证
紫光股份有限公司	紫光融资租赁有限公司	6,225.34	2018-7-27	2022-6-20	借款保证
展讯通信（上海）有限公司	厦门紫光展锐科技有限公司	6,200.00	2018-11-26	2023-9-12	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	6,000.00	2018-6-28	2023-6-25	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光供应链管理有限公司	6,000.00	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	—	其他
启迪环境科技发展股份有限公司	包头鹿城水务有限公司	6,000.00	2014-12-25	2026-12-24	借款保证
杭州恒生鼎汇科技有限公司	杭州恒生百川科技有限公司	5,800.00	2014-2-8	2026-2-7	借款保证
同方股份有限公司	涟水同方水务有限公司	5,780.00	2018-10-22	2029-10-14	借款保证
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	5,659.78	2019-1-21	2021-7-26	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	广水桑德皓源水务有限公司	5,600.00	2019-3-5	2036-3-15	借款保证
无锡恒生科技园有限公司	杭州恒生鼎汇科技有限公司	5,600.00	2017-3-20	2022-3-20	借款保证
启迪科技城集团有限公司	启迪冰雪文旅（北京）体育集团有限公司	5,400.00	2018-12-3	2025-12-2	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪环境科技发展股份有限公司	包头鹿城水务有限公司	5,300.00	2015-3-24	2024-12-19	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	齐齐哈尔启环科技有限公司	5,200.00	2018-9-3	2030-9-3	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪冰雪文旅（北京）体育集团有限公司	5,173.20	2018-12-3	2023-12-2	其他
同方股份有限公司	金湖同方水务有限公司	5,050.00	2018-10-30	2028-2-15	借款保证
同方股份有限公司	北京同方软件有限公司	5,000.00	2019-2-2	2022-3-1	借款保证
同方股份有限公司	山东同方鲁颖电子有限公司	5,000.00	2019-3-12	2022-6-17	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机有限公司	5,000.00	2019-2-27	2022-2-26	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机有限公司	5,000.00	2019-3-20	2022-3-18	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展锐科技有限公司	5,000.00	2018-10-19	2022-10-18	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	5,000.00	2018-9-29	2021-9-29	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	5,000.00	2019-1-9	2022-1-9	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	5,000.00	2019-4-4	2021-10-8	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	5,000.00	2019-4-25	2021-7-24	借款保证
紫光股份有限公司	紫光融资租赁有限公司	5,000.00	2018-7-13	2022-6-5	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	5,000.00	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	—	其他
启迪控股股份有限公司	北京启迪数字科技集团有限公司	5,000.00	2017-9-1	2021-9-14	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	5,000.00	2017-11-23	2021-11-22	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	5,000.00	2019-2-1	2025-1-29	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	5,000.00	2018-8-9	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	5,000.00	2018-10-25	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	5,000.00	2018-9-7	2024-2-15	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	咸宁桑德甘源水务有限公司	5,000.00	2018-8-1	2032-7-26	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	泸溪启迪桑德环保有限公司	5,000.00	2019-2-27	2038-2-27	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	合加新能源汽车有限公司	5,000.00	2019-4-17	2022-4-16	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	合加新能源汽车有限公司	5,000.00	2019-5-17	2022-5-16	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	合加新能源汽车有限公司	5,000.00	2019-5-20	2022-5-19	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	合加新能源汽车有限公司	5,000.00	2019-5-23	2022-5-22	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	清远市东江环保技术有限公司	5,000.00	2019-6-6	2022-6-6	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
江苏启迪科技园发展有限公司	启迪网联智能科技有限公司	5,000.00	2018-4-28	2021-4-27	综合授信保证
启迪环境科技发展股份有限公司	启迪桑德融资租赁有限公司	4,770.00	2018-2-13	2023-2-12	借款保证
北京辰安科技股份有限公司	合肥泽众城市智能科技有限公司	4,640.73	2017-10-17	2020-6-19	综合授信保证
启迪环境科技发展股份有限公司	安新县安清环保科技有限公司	4,600.00	2015-12-30	2025-12-29	借款保证
浦华环保有限公司	开封浦华紫光水业有限公司	4,500.00	2014-9-29	2023-9-28	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	4,472.93	2016-12-30	2033-8-7	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	荆门桑德夏家湾水务有限公司	4,460.00	2018-4-19	2028-4-17	借款保证
北京世纪互联宽带数据中心有限公司/世纪互联数据中心有限公司	北京宏元网络科技有限公司	4,433.11	2016-10-28	2021-9-11	借款保证
启迪控股股份有限公司	安徽启迪科技城投资发展有限公司	4,368.00	2019-1-30	2022-1-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	4,309.50	2019-4-1	2023-9-30	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	宜昌白洋水务有限公司	4,300.00	2017-1-3	2032-1-2	借款保证
启迪科技城集团有限公司	江苏启迪科技园发展有限公司	4,247.44	2018-12-25	2023-12-24	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	清远市东江环保技术有限公司	4,200.00	2019-6-19	2022-6-19	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	芜湖桑青生物科技有限公司	4,060.00	2016-6-28	2033-6-27	借款保证
同方股份有限公司	同方工业有限公司	4,000.00	2019-3-7	2022-3-6	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控资产管理有限公司	4,000.00	2019-3-21	2022-3-20	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	河南桑德恒昌贵金属有限公司	4,000.00	2019-1-28	2022-1-17	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	嘉鱼嘉清水务有限公司	3,900.00	2019-1-11	2030-12-1	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	黄冈桑德禹清水务有限公司	3,825.00	2017-4-25	2032-4-24	借款保证
启迪水务集团有限公司	启迪水务（格尔木）有限公司	3,805.68	2017-8-2	2024-8-1	借款保证
展讯通信（上海）有限公司	厦门紫光展锐科技有限公司	3,800.00	2018-10-26	2023-9-12	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	襄阳桑德汉水水务有限公司	3,780.00	2018-12-14	2025-12-14	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机（苏州）有限公司	3,776.45	2019-5-29	2021-11-29	借款保证
启迪控股股份有限公司	安徽启迪科技城投资发展有限公司	3,744.00	2019-1-29	2022-7-29	借款保证
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	3,652.58	2018-10-11	2021-7-12	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	河南桑德恒昌贵金属有限公司	3,600.00	2019-4-24	2022-4-23	借款保证
启迪控股股份有限公司	三亚启迪冰雪建筑工程有限公司	3,573.39	2019-5-17	2024-5-16	其他
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	3,511.91	2016-12-30	2033-8-7	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	启迪桑德融资租赁有限公司	3,440.00	2018-4-27	2023-4-27	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
北京博奥晶典生物技术有限公司	北京博奥医学检验所有限公司	3,376.02	2018-12-4	2021-10-31	借款保证
江苏启迪科技园发展有限公司、昆山瑞启实业有限公司	昆山启迪科技园发展有限公司	3,300.00	2015-10-19	2029-10-18	借款保证
北京启迪清云能源科技有限公司	北京启迪清云智慧能源有限公司	3,260.00	2018-12-5	2021-12-4	借款保证
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	3,253.63	2019-1-11	2021-7-12	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	金华格莱铂新能源环保科技有限公司	3,050.00	2016-2-1	2025-1-8	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	3,000.00	2019-6-5	2022-6-3	借款保证
展讯通信（上海）有限公司	厦门紫光展锐科技有限公司	3,000.00	2018-9-28	2023-9-12	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	3,000.00	2019-3-4	2022-3-4	借款保证
紫光股份有限公司	紫光电子商务有限公司	3,000.00	2018-11-16	—	其他
启迪控股股份有限公司	启迪国信科技有限公司	3,000.00	2018-10-22	2021-10-22	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科技城集团有限公司	3,000.00	2018-11-1	2021-10-31	借款保证
世纪互联数据中心有限公司	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	3,000.00	2019-3-29	2022-3-29	借款保证
北京启迪清云能源科技有限公司	北京启迪清云智慧能源有限公司	3,000.00	2018-11-20	2021-11-19	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	桑德再生资源控股有限公司	3,000.00	2017-1-17	2024-1-17	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	河南桑德恒昌贵金属有限公司	3,000.00	2018-9-27	2021-9-22	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	湖北东江环保有限公司	3,000.00	2019-5-17	2022-5-17	借款保证
北京启迪清洁能源科技有限公司	北京华业阳光新能源有限公司	3,000.00	2018-9-27	2023-9-26	借款保证
杭州恒生鼎汇科技有限公司	杭州恒生百川科技有限公司	3,000.00	2014-5-16	2026-2-7	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	2,989.48	2017-12-13	2033-8-7	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	淮北国瑞生物科技有限公司	2,930.00	2016-6-3	2033-6-4	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	东莞博奥木华基因科技有限公司	2,800.00	2018-12-3	2021-12-2	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	浦华环保有限公司	2,800.00	2019-2-20	2020-2-19	综合授信保证
北京启迪清云智慧能源有限公司	隆尧清朔新能源科技有限公司	2,762.66	2017-9-21	2022-9-20	其他
启迪协信科技城投资集团有限公司	苏州启迪协信建设有限公司	2,750.00	2017-7-28	2021-7-28	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	崇阳天清水务有限公司	2,750.00	2016-12-28	2028-12-27	借款保证
新华三集团有限公司	新华三信息技术有限公司	2,749.88	自债务履行期限届满日起 24 个月	—	其他
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	2,705.04	2016-11-18	2021-7-17	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	2,705.04	2017-1-4	2021-7-17	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪协信科技城投资集团有限公司	昆山启迪科技园发展有限公司	2,700.00	2018-1-15	2023-1-14	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪国信科技有限公司	2,692.50	2018-6-1	2021-7-24	借款保证
浦华环保有限公司	开封浦华紫光水业有限公司	2,660.00	2014-1-20	2025-1-20	借款保证
同方股份有限公司	淮安同方盐化工业污水处理有限公司	2,625.00	2018-10-30	2028-10-30	借款保证
北京启迪清云智慧能源有限公司	九江日衡新能源科技有限公司	2,624.00	2018-6-4	2023-6-3	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	2,566.40	2019-1-8	2021-7-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	2,562.48	2017-12-13	2033-8-7	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	枝江桑德枝清水务有限公司	2,512.50	2017-3-31	2027-3-30	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	河南桑德艾瑞环保科技有限公司	2,500.00	2019-5-16	2021-11-15	借款保证
北京华业阳光新能源有限公司	平邑临源光伏电力开发有限公司	2,381.81	2015-11-11	2020-12-10	其他
启迪环境科技发展股份有限公司	山东桑德济能环保科技有限公司	2,355.09	2019-6-17	2035-3-5	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	苏州启迪协信建设有限公司	2,350.00	2017-7-21	2021-7-20	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	毕节市碧清生物科技有限公司	2,325.00	2018-9-30	2023-9-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技城发展有限公司	2,272.00	2018-2-7	2021-12-29	借款保证
北京启迪清云智慧能源有限公司	烟台国新新能源有限公司	2,200.00	2019-4-3	2020-4-3	其他
同方股份有限公司	同方计算机有限公司	2,168.87	2018-12-18	2021-12-17	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	北京博奥医学检验所有限公司	2,133.98	2018-11-15	2021-10-31	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	淮南国新生物科技有限公司	2,040.00	2016-10-8	2033-10-7	借款保证
北京启迪清云智慧能源有限公司	宜兴清科新能源科技有限公司	2,029.07	2017-9-21	2022-9-20	其他
同方股份有限公司	同方计算机（苏州）有限公司	2,014.12	2019-5-7	2021-11-1	借款保证
同方股份有限公司	同方江新造船有限公司	2,000.00	2019-4-18	2022-1-20	借款保证
同方股份有限公司、江门市同鹤光源科技有限公司、江门市同欣光源科技有限公司	广东同方科技园有限公司	2,000.00	2019-3-29	2023-3-27	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	2,000.00	2019-3-4	2022-3-4	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	2,000.00	2019-5-7	2021-11-4	借款保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	2,000.00	2019-6-25	2021-9-23	借款保证
紫光股份有限公司	紫光数码（苏州）集团有限公司	2,000.00	2018-11-16	—	其他
启迪控股股份有限公司	北京启迪清云智慧能源有限公司	2,000.00	2019-6-11	2022-6-10	借款保证
启迪控股股份有限公司	广东启迪图卫科技股份有限公司	2,000.00	2019-5-8	2021-12-8	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	2,000.00	2018-6-6	2032-9-10	借款保证
启迪古汉集团股份有限公司	启迪古汉集团衡阳中药有限公司	2,000.00	2017-4-1	2026-3-31	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	鄱阳县饶清环保服务有限公司	2,000.00	2018-1-3	2030-1-2	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	南通桑德森蓝环保科技有限公司	2,000.00	2018-11-19	2021-11-19	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	长治市晋清科技有限公司	2,000.00	2019-1-24	2034-10-25	借款保证
宜昌桑德三峡水务有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司	2,000.00	2019-4-22	2022-4-21	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	合加新能源汽车有限公司	2,000.00	2019-4-28	2022-4-16	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	合加新能源汽车有限公司	2,000.00	2019-4-29	2022-4-16	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	泸溪启迪桑德环保有限公司	2,000.00	2019-6-27	2038-1-6	借款保证
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	1,941.79	2019-2-1	2021-9-13	借款保证
同方股份有限公司	同方节能装备有限公司	1,930.00	2018-7-6	2022-6-20	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	1,840.00	2019-3-1	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	1,825.00	2019-2-18	2032-9-10	借款保证
同方股份有限公司	沂南同皓电子元件有限公司	1,800.00	2019-1-14	2022-1-9	借款保证
同方股份有限公司	同方江新造船有限公司	1,777.74	2017-10-30	2020-6-6	综合授信保证
北京辰安科技股份有限公司	安徽辰控智能科技有限公司	1,673.70	2018-12-27	2019-7-30	综合授信保证
启迪环境科技发展股份有限公司	山东桑德济能环保科技有限公司	1,606.31	2019-5-31	2035-3-5	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	1,605.00	2018-12-5	2032-9-10	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机（苏州）有限公司	1,600.00	2018-10-9	2019-9-30	综合授信保证
杭州恒生鼎汇科技有限公司	杭州恒生百川科技有限公司	1,600.00	2015-2-6	2026-2-7	借款保证
同方威视技术股份有限公司	Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.	1,581.86	2018-11-5	2022-10-5	借款保证
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	1,565.30	2019-1-15	2021-12-4	借款保证
北京启迪清云智慧能源有限公司	昆山清衡新能源科技有限公司	1,553.21	2017-9-21	2022-9-20	其他
北京启迪清云智慧能源有限公司	安庆市旭阳新能源有限公司	1,540.00	2019-4-3	2020-4-3	其他
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	1,500.00	2018-10-16	2021-10-16	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	长治市晋清科技有限公司	1,500.00	2019-4-11	2034-10-25	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	重庆绿能新能源有限公司	1,500.00	2019-6-25	2031-6-9	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	宜都桑德宜清水务有限公司	1,450.00	2016-12-24	2026-12-23	借款保证
启迪控股股份有限公司	北京启迪清云智慧能源有限公司	1,420.00	2019-6-11	2022-6-10	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	1,418.87	2019-2-28	2021-8-28	借款保证
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	广州连云大数据有限公司	1,372.55	2017-4-19	2020-4-19	其他
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	1,326.00	2019-6-10	2023-9-30	借款保证
同方股份有限公司	无锡同方人工环境有限公司	1,300.00	2019-1-16	2022-1-16	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	襄阳桑德汉水水务有限公司	1,300.00	2019-6-21	2026-6-9	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	浦华环保有限公司	1,200.00	2019-4-25	2020-2-28	综合授信保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	1,190.00	2019-2-18	2032-9-10	借款保证
启迪科技城集团有限公司	启迪网联智能科技有限公司	1,178.00	2019-2-28	2024-2-27	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	1,160.00	2019-3-1	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	1,115.17	2017-7-13	2033-8-7	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	浦华环保有限公司	1,100.00	2018-12-27	2019-12-27	综合授信保证
启迪环境科技发展股份有限公司	老河口桑德清源水务有限公司	1,060.00	2014-5-27	2025-5-27	借款保证
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	1,000.00	2019-1-2	2022-1-2	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	北京博奥医学检验所有限公司	1,000.00	2018-10-31	2021-10-31	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	东莞博奥木华基因科技有限公司	1,000.00	2018-11-1	2021-11-1	借款保证
北京合加环保有限责任公司	临朐县清环环保能源有限公司	1,000.00	2017-2-4	2027-2-3	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	南通桑德森蓝环保科技有限公司	1,000.00	2018-9-17	2021-9-17	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	湖北东江环保有限公司	1,000.00	2018-7-31	2021-7-31	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	湖北东江环保有限公司	1,000.00	2018-9-20	2021-9-20	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	森蓝环保（上海）有限公司	1,000.00	2019-2-21	2022-2-19	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	森蓝环保（上海）有限公司	1,000.00	2019-3-21	2022-3-20	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	合加新能源汽车有限公司	1,000.00	2019-4-26	2022-4-16	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	960.00	2019-1-10	2032-9-10	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	启迪桑德融资租赁有限公司	960.00	2018-5-10	2023-5-7	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	955.71	2017-7-13	2033-8-7	借款保证
杭州恒生鼎汇科技有限公司	杭州恒生百川科技有限公司	940.00	2014-5-21	2026-2-7	借款保证
杭州恒生鼎汇科技有限公司	杭州恒生百川科技有限公司	900.00	2014-7-4	2026-2-7	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	浦华环保有限公司	900.00	2019-6-4	2020-6-4	综合授信保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
北京启迪清云智慧能源有限公司	唐山清建阳光新能源有限公司	879.92	2017-9-21	2022-9-20	其他
同方股份有限公司	滁州同方水务有限公司	860.00	2018-6-29	2023-5-31	综合授信保证
紫光集团有限公司	紫光（北京）智控科技有限公司	860.00	2019-6-21	2022-6-20	借款保证
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	858.16	2019-2-28	2021-7-29	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	海南启迪桑德环境科技服务有限公司	852.00	2019-6-28	2023-6-28	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	长治市晋清科技有限公司	800.00	2019-6-3	2034-10-25	借款保证
北京启迪清云能源科技有限公司	北京启迪清云智慧能源有限公司	800.00	2018-11-20	2023-11-19	借款保证
同方股份有限公司	同方江新造船有限公司	765.91	2019-6-13	2021-12-13	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	清远市东江环保技术有限公司	764.46	2019-6-13	2022-6-13	借款保证
同方股份有限公司	同方节能装备有限公司	742.90	2019-1-29	2021-8-1	借款保证
同方股份有限公司	淮安同方水务有限公司	700.00	2017-3-15	2022-12-31	综合授信保证
清控资产管理有限公司	清控金信资本管理（北京）有限公司	700.00	2018-9-21	2021-7-28	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	长治市晋清科技有限公司	700.00	2018-10-26	2034-10-26	借款保证
昌邑紫光水业有限公司	浦华环保有限公司	700.00	2012-4-25	2022-4-25	借款保证
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	广州连云大数据有限公司	690.41	2016-11-29	2019-11-29	其他
同方股份有限公司	无锡同方人工环境有限公司	688.00	2019-6-5	2021-12-5	借款保证
启迪控股股份有限公司	北京启迪清云智慧能源有限公司	673.89	2018-11-13	2021-11-12	借款保证
北京启迪清云智慧能源有限公司	苏州清朔新能源科技有限公司	672.78	2017-9-21	2022-9-20	其他
同方威视技术股份有限公司	同方威视科技江苏有限公司	671.37	2019-5-21	2021-9-21	借款保证
启迪控股股份有限公司	安徽启迪科技城投资发展有限公司	670.80	2018-9-10	2023-9-10	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控资产管理有限公司	640.00	2019-1-4	2022-1-3	借款保证
同方股份有限公司	惠州市同方水务有限公司	630.00	2009-11-10	2022-9-18	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	哈尔滨桑德群勤环保科技有限公司	600.00	2019-6-11	2022-5-23	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	海南启迪桑德环境科技服务有限公司	600.00	2019-6-13	2023-6-13	借款保证
同方人工环境有限公司	无锡同方人工环境有限公司	515.61	2019-1-24	2021-10-1	借款保证
同方股份有限公司	同方江新造船有限公司	506.54	2019-3-28	2021-7-7	借款保证
浦华环保有限公司	泰州紫光水业有限公司	505.00	2010-12-22	2021-12-21	借款保证
江苏启迪科技园发展有限公司	安徽启迪科技城投资发展有限公司	503.36	2018-9-10	2021-9-10	其他
诚志科融控股有限公司	清控金信资本管理（北京）有限公司	500.00	2018-11-15	2021-11-14	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控融资租赁有限公司	500.00	2019-06-26	2022-6-25	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控资产管理（上海）有限公司	500.00	2019-06-26	2022-6-25	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪控股股份有限公司	启迪新材料（北京）有限公司	500.00	2019-6-28	2021-6-27	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	500.00	2019-6-26	2024-8-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	500.00	2019-6-26	2025-8-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	500.00	2019-6-26	2026-8-15	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	森蓝环保（上海）有限公司	500.00	2019-4-22	2022-4-21	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	南通桑德森蓝环保科技有限公司	500.00	2019-4-24	2022-4-23	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	森蓝环保（上海）有限公司	500.00	2019-5-13	2022-4-21	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	南通桑德森蓝环保科技有限公司	500.00	2019-5-14	2022-5-13	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	南通桑德森蓝环保科技有限公司	500.00	2019-6-17	2022-6-16	借款保证
浦华环保有限公司	浦华控股有限公司	500.00	2018-11-2	2019-11-1	综合授信保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	497.00	2019-5-22	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	495.00	2018-3-23	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	495.00	2018-3-29	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	495.00	2018-7-4	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	495.00	2019-3-13	2032-9-10	借款保证
清华控股集团财务有限公司	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	490.00	2019-3-6	2022-3-6	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	490.00	2018-12-21	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	490.00	2019-1-18	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	485.00	2018-7-19	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	480.00	2018-9-7	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	480.00	2018-11-15	2032-9-10	借款保证
北京启迪清云智慧能源有限公司	曲靖清腾能源科技有限公司	476.96	2017-9-21	2022-9-20	其他
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	475.00	2018-12-12	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	465.00	2019-5-29	2032-9-10	借款保证
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	455.96	2009-6-19	2019-12-31	综合授信保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	450.00	2019-1-25	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	450.00	2019-6-26	2023-2-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	450.00	2019-6-26	2023-8-15	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	广州连云大数据有限公司	446.09	2017-2-10	2020-2-10	其他
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	437.17	2012-6-8	敞口	综合授信保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	430.00	2019-6-21	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	422.66	2016-10-9	2021-7-17	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	博奥颐和康健康科学技术（北京）有限公司	405.00	2019-2-28	2022-2-27	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	402.00	2019-2-1	2032-9-10	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	大冶桑德清波水务有限公司	400.00	2009-8-15	2021-8-14	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	沈阳桑德凯利环境工程有限公司	349.05	2019-6-3	2023-6-2	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	330.00	2019-4-1	2032-9-10	借款保证
清华控股集团财务有限公司	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	310.00	2019-4-1	2022-3-6	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控资产管理有限公司	300.00	2019-06-26	2022-6-25	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	北京博奥医学检验所有限公司	300.00	2018-11-27	2021-10-31	借款保证
北京启迪清云智慧能源有限公司	马鞍山清科新能源科技有限公司	238.60	2017-9-21	2022-9-20	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	203.65	2019-4-26	2021-11-26	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	200.00	2019-6-26	2024-2-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	200.00	2019-6-26	2025-2-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	200.00	2019-6-26	2026-2-15	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	北京博奥医学检验所有限公司	190.00	2018-11-21	2021-10-31	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	沈阳桑德凯利环境工程有限公司	180.00	2019-6-20	2022-6-19	借款保证
紫光同芯微电子有限公司	无锡紫光微电子有限公司	173.89	2019-1-8	2022-1-6	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	168.00	2019-4-16	2032-9-10	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	165.00	2019-4-1	2032-9-10	借款保证
紫光同芯微电子有限公司	无锡紫光微电子有限公司	140.00	2019-3-27	2022-1-23	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	宁波启迪科技园发展有限公司	123.00	2019-1-25	2032-9-10	借款保证
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	广州连云大数据有限公司	122.19	2018-1-10	2021-1-9	其他
北京博奥晶典生物技术有限公司	博奥颐和康健康科学技术（北京）有限公司	120.00	2018-7-6	2021-7-5	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	博奥颐和康健康科学技术（北京）有限公司	119.00	2018-8-8	2021-8-7	借款保证
同方股份有限公司	北京同方软件有限公司	118.07	2018-8-30	2020-4-15	综合授信保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪控股股份有限公司	启迪科技城集团有限公司	113.49	2019-6-27	2022-6-26	借款保证
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	102.42	2018-11-23	2020-6-21	综合授信保证
北京兆泰源信息技术有限公司/夏兆彦/夏素民	安阳豫翔计算机软件技术有限公司	100.00	2018-10-30	2021-10-30	借款保证
紫光同芯微电子有限公司	无锡紫光微电子有限公司	89.06	2018-11-19	2021-11-15	借款保证
清华控股集团财务有限公司	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	81.41	2019-6-6	2020-3-13	综合授信保证
北京启迪清云智慧能源有限公司	昆山清科新能源科技有限公司	80.43	2017-9-21	2022-9-20	其他
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	80.00	2019-4-23	2021-7-23	借款保证
北京辰安科技股份有限公司	安徽泽众安全科技有限公司	75.95	2019-4-15	2019-10-15	综合授信保证
紫光同芯微电子有限公司	无锡紫光微电子有限公司	48.17	2018-12-19	2021-12-18	借款保证
同方威视技术股份有限公司	北京固鸿科技有限公司	47.00	2018-10-30	2021-10-30	借款保证
紫光同芯微电子有限公司	无锡紫光微电子有限公司	38.88	2018-11-23	2021-11-22	借款保证
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	38.48	2011-2-25	2019-12-31	综合授信保证
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	19.03	2019-4-9	2021-7-8	借款保证
同方人工环境有限公司	无锡同方人工环境有限公司	12.00	2019-6-5	2019-11-30	综合授信保证
同方威视技术股份有限公司	北京固鸿科技有限公司	10.00	2019-1-24	2022-1-24	借款保证
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	0.60	2018-11-13	2019-11-8	综合授信保证
合计		13,338,552.80	—	—	—

(3) 本公司与控股子公司为合营企业、联营企业提供的担保

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
清华控股有限公司	清控科创控股股份有限公司	50,000.00	2016-9-13	2021-9-13	借款保证
启迪环境科技发展股份有限公司	桑顿新能源科技有限公司	22,310.45	2018-3-15	2026-3-15	借款保证
同方股份有限公司	深圳市华融泰资产管理有限公司	10,000.00	2019-3-8	2022-4-2	借款保证
北京启迪冰雪资产运营有限公司	北京启迪传奇影视传媒有限公司	2,550.00	2017-4-19	2019-12-18	借款保证
北京启迪冰雪资产运营有限公司	北京启迪传奇影视传媒有限公司	1,530.00	2017-6-15	2020-6-14	借款保证
合计		86,390.45	—	—	—

(三) 关联方往来余额

1、 应收账款

关联方	期末余额	期初余额
易程科技股份有限公司	30,205,068.00	30,205,068.00
清华大学	21,944,421.39	10,740,910.57
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	8,903,815.05	8,903,815.05

关联方	期末余额	期初余额
清控天诚资产管理有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
吉林同方科贸有限责任公司	6,904,929.95	6,904,929.95
山西左云晋能新能源发电有限公司	4,830,896.00	4,830,896.00
慕华成志教育科技有限公司	4,769,490.00	
洛阳同方数字电视有限公司	3,388,280.53	2,341,880.53
山东水发紫光大数据有限责任公司	2,543,992.62	
苏州紫光高辰科技有限公司	1,579,934.05	6,079,934.05
启迪古汉集团湖南医药有限公司	1,103,119.46	14,194,501.38
深圳清华大学研究院	1,078,664.90	999,774.90
易程（苏州）软件股份有限公司	1,008,000.00	1,008,000.00
江西清华泰豪三波电机有限公司	963,116.73	1,124,516.73
张家口电广文化传媒有限公司	884,256.40	934,256.40
辰安天泽智联技术有限公司	878,260.00	796,950.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	607,623.00	204,750.00
日照广电同方数字电视有限公司	521,462.00	200,000.00
濮阳广电同方数字电视有限公司	460,000.00	
南阳广电同方数字电视有限责任公司	408,000.00	
易程（苏州）新技术股份有限公司	402,781.50	402,781.50
达州广电同方无线数字电视有限公司	323,350.00	323,350.00
泰豪软件股份有限公司	235,000.00	235,000.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	133,750.00	
重庆康乐制药有限公司	119,799.00	369,799.00
开封广电同方数字电视有限公司	104,400.00	4,400.00
北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
清控道口财富科技（北京）股份有限公司	50,552.64	
云南云电同方科技有限公司	43,000.00	
泰豪科技股份有限公司	36,268.00	36,268.00
泉州广电同方数字电视有限公司	23,854.00	20,500.00
许昌广电同方数字电视有限公司	23,730.00	175,658.00
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	17,020.00	180,241.00
天门广电同方数字电视有限公司	11,025.00	
清华大学附属中学	4,484.00	
合肥紫辰信息科技有限公司	3,686.88	5,000,000.00
浙江中意启迪投资股份有限公司	1,500.00	
同方投资有限公司	110.00	110.00
中检科威（北京）科技有限公司		29,818,510.00
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司		578,000.00
北京清华长庚医院		11,000.00
清创网御（合肥）科技有限公司		6,720.00

关联方	期末余额	期初余额
合计	102,107,748.60	134,222,628.56

2、 预付款项

关联方	期末金额	期初金额
清华大学	11,887,220.22	23,371,235.58
北京通力华清科技有限责任公司	5,258,741.36	1,887,982.67
合肥紫辰信息科技有限公司	5,000,000.00	
新鸿电子有限公司	3,440,009.00	2,322,800.00
同方环境股份有限公司	2,454,000.00	2,454,000.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,210,219.17	2,210,219.17
北京同方时讯电子股份有限公司	1,389,029.94	1,389,029.94
北京熙诚紫光科技有限公司	1,264,150.95	
河北华控弘屹科技有限公司	300,000.00	300,000.00
广州同艺照明有限公司	128,000.00	128,000.00
深圳同方信息技术有限公司	45,000.00	45,000.00
泰豪科技股份有限公司	44,433.35	44,433.35
北京文录激光科技有限公司	28,000.00	28,000.00
北京华控通力科技有限公司	4,200.00	4,200.00
广州同方瑞风节能科技股份有限公司		199,388.00
合计	33,453,003.99	34,384,288.71

3、 应收股利

关联方	期末金额	期初金额
同方国信投资控股有限公司	477,550,000.00	338,775,000.00
陕西长青能源化工有限公司	23,140,000.00	23,140,000.00
陕西秦元热力股份有限公司	3,945,600.00	
同方鼎欣科技股份有限公司	1,250,000.00	
合计	505,885,600.00	361,915,000.00

4、 应收利息

关联方	期末金额	期初金额
陕西启迪科技园发展有限公司	3,986,795.29	
北京启迪传奇影视传媒有限公司	3,041,666.67	
合计	7,028,461.96	

5、 其他应收款

关联方	期末金额	期初金额
深圳市华融泰资产管理有限公司	325,307,786.16	325,307,786.16
清控天诚资产管理有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00
重庆国际信托股份有限公司	55,191,150.68	
同方鼎欣科技股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
易程（苏州）新技术股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00

关联方	期末金额	期初金额
北京启迪传奇影视传媒有限公司	30,000,000.00	
陕西启迪科技园发展有限公司	21,714,670.00	
清华大学	3,994,109.96	1,211,068.90
泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,354,656.15	2,108,656.15
重庆同方合志科技有限公司	846,661.64	846,661.64
TongFang Kontafarma Holdings Limited	722,585.64	
易程科技股份有限公司	667,026.54	883,774.23
北京华清科源投资管理有限公司	573,136.16	573,136.16
慕华成志教育科技有限公司	289,151.76	
启迪广华（青岛）教育科技有限公司	238,722.26	
北京紫光红云科技有限公司	200,359.00	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	57,567.83	25,038.49
同方全球人寿保险有限公司	21,214.88	100,000.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	15,246.00	23,409.00
濮阳广电同方数字电视有限公司	12,385.00	12,385.00
迁安市华控环境投资有限责任公司		3,008.00
紫光天府科技产业发展有限公司		5,200,000,000.00
紫光大湾区芯云产业园投资发展有限公司		5,000,000,000.00
昆明紫光芯云产业投资发展有限公司		700,000,000.00
天津紫光云谷科技产业有限公司		500,000,000.00
清华大学技术创新研究中心		234,849.93
北京启迪汇德创业投资有限公司		130,000.00
方圆品盛（江苏）光环境检测科技有限公司		120,000.00
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）		222.00
合计	604,456,429.66	11,893,829,995.66

6、 发放贷款及垫款

关联方	期末余额	期初余额
清控科创控股股份有限公司		197,000,000.00
合计		197,000,000.00

7、 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
清控科创控股股份有限公司	69,471.80	10,373,556.80
亚都科技集团有限公司	7,881.54	
沈阳博奥医学检验所有限公司	68.71	
合计	77,422.05	10,373,556.80

8、 应付账款

关联方	期末金额	期初金额
清华大学	296,928,912.20	220,168,007.74
深圳华控赛格股份有限公司	25,919,168.44	25,582,202.62
北京中环世纪工程设计有限责任公司	13,130,111.00	14,338,498.23
清创网御（合肥）科技有限公司	10,429,999.48	10,429,999.48
同方环境股份有限公司	6,617,160.16	7,061,604.60
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	5,882,728.90	1,046,725.00
新鸿电子有限公司	5,168,620.68	
北京清控人居环境研究院有限公司	3,055,455.30	5,500,455.30
北京同方时讯电子股份有限公司	1,928,250.00	2,045,200.00
江西清华泰豪三波电机有限公司	909,900.00	853,200.00
启迪设计集团股份有限公司	700,000.00	
苏州博远容天信息科技股份有限公司	520,210.00	520,210.00
慕华成志教育科技有限公司	348,950.00	
广州同艺照明有限公司	184,480.00	184,480.00
北京华控通力科技有限公司	149,529.73	53,469.07
启迪数字展示科技（深圳）有限公司	82,168.25	
北京恩赛威节能环保装备有限公司	80,000.00	80,000.00
吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
北京紫光图文系统有限公司	30,000.00	30,000.00
易程科技股份有限公司	21,000.00	21,000.00
泰豪科技股份有限公司	20,506.81	20,506.81
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	11,000.00	11,000.00
矽品科技（苏州）有限公司		173,537,023.09
北京厚持投资管理有限责任公司		1,000,000.00
同方佰宜科技（北京）有限公司		108,440.00
苏州易通程达物业管理有限公司		20,611.41
合计	372,154,834.95	462,649,317.35

9、预收款项

关联方	期末余额	期初余额
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	5,242,739.73	
清华大学	2,256,096.22	7,768,617.55
清华大学机械系	1,124,167.27	1,124,167.27
清控道口财富科技（北京）股份有限公司	674,037.72	
同方药业集团有限公司	258,940.40	302,053.38
深圳华控赛格股份有限公司	254,971.05	296,317.70
清华大学图书馆	112,763.30	21,389.44
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	103,085.79	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	75,100.00	76,100.00
易程科技股份有限公司	72,300.00	72,300.00

关联方	期末余额	期初余额
北京中录同方文化传播有限公司	67,781.00	67,781.00
泰豪软件股份有限公司	64,400.00	64,400.00
北京清控人居环境研究院有限公司	58,047.23	58,047.23
吉林同方科贸有限责任公司	53,280.00	53,280.00
许昌广电同方数字电视有限公司	43,878.00	
北京通力华清科技有限责任公司	33,000.00	
天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合伙）	15,000.00	
清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司	4,554.29	4,554.29
同方环境股份有限公司	3,758.30	3,758.30
北京清华工业开发研究院	2,432.40	2,432.40
北京同方时讯电子股份有限公司	895.00	895.00
上海魁马科技有限公司		106,210.00
北京紫光图文系统有限公司		67,518.75
中检科威（北京）科技有限公司		52,992.00
合计	10,521,227.70	10,142,814.31

10、应付股利

关联方	期末余额	期初余额
清华大学	103,070,174.42	103,070,174.42
同方投资有限公司	10,216,800.00	10,216,800.00
合计	113,286,974.42	113,286,974.42

11、其他应付款

关联方	期末金额	期初金额
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	721,018,700.00	721,018,700.00
苏州赛德投资管理股份有限公司	370,000,000.00	370,000,000.00
启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）	286,000,000.00	
清华大学	49,266,816.31	45,312,191.83
威新华清（北京）置业发展有限公司	28,000,000.00	
苏州紫光高辰科技有限公司	18,605,250.00	18,605,250.00
北京紫光红云科技有限公司	6,719,154.41	
北京清控人居环境研究院有限公司	2,591,685.50	2,591,480.00
慕华成志教育科技有限公司	2,011,187.74	
广州同艺照明有限公司	1,560,000.00	1,560,000.00
启迪汇智（北京）投资管理有限公司	1,456,898.74	
北京厚持投资管理有限责任公司	1,408,300.00	8,850.00
中核能源科技有限公司	1,180,790.00	
清控科创控股股份有限公司	986,046.30	
陕西启迪科技园发展有限公司	810,000.00	
吉林同方科贸有限责任公司	500,000.00	500,000.00

关联方	期末金额	期初金额
同方全球人寿保险有限公司	445,068.93	445,068.93
清华大学技术创新研究中心	346,499.10	
苏州博远容天信息科技股份有限公司	300,000.00	300,000.00
上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）	226,800.00	
深圳华控赛格股份有限公司	226,241.51	226,241.51
北京同方时讯电子股份有限公司	200,000.00	200,000.00
同方药业集团有限公司	191,340.43	704,642.90
安徽泽泰安全技术有限公司	183,780.00	183,780.00
易程科技股份有限公司	146,041.75	146,041.75
北京朗视仪器有限公司	123,709.72	8,120.10
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	89,179.68	89,179.68
北京杰创华睿科技有限公司	84,225.45	
云南云电同方科技有限公司	78,076.48	78,076.48
启迪智慧创新（北京）科技有限公司	75,150.00	
同方投资有限公司	56,590.44	56,590.44
北京清华工业开发研究院	48,962.82	
泰豪科技股份有限公司	45,572.00	45,572.00
北京紫光图文系统有限公司	41,589.01	41,589.01
深圳清华大学研究院	38,000.00	38,000.00
北京泽华化学工程有限公司	33,738.56	
天门广电同方数字电视有限公司	21,640.00	6,442.00
科威国际技术转移有限公司	17,761.25	
同方环境股份有限公司	14,814.00	14,814.00
南阳广电同方数字电视有限责任公司	5,454.00	5,022.00
泉州广电同方数字电视有限公司	2,859.20	3,248.00
清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司	2,391.00	2,391.00
合肥紫辰信息科技有限公司	1,228.96	1,228.96
苏州易通程达物业管理有限公司	762.03	20,611.41
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	39.96	39.96
重庆康乐制药有限公司		300,000.00
TongFang Kontafarma Holdings Limited		151,483.45
北京同方博宇工程技术有限公司		30.00
合计	1,495,162,345.28	1,162,664,685.41

十、或有事项

1、对集团外提供的担保

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
紫光集团有限公司	天津紫光置地投资有限公司	160,000.00	2019-4-26	2022-4-24	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远沛房地产开发有限公司	149,426.00	2018-8-31	2023-8-31	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	镇江协信房地产开发有限公司	95,000.00	2016-8-26	2021-8-25	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远轩房地产开发有限公司	85,000.00	2019-6-17	2024-5-17	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	50,000.00	2017-11-24	2022-11-24	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有限公司	36,550.00	2018-1-3	2030-1-2	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	镇江启迪协信远太房地产开发有限公司	30,000.00	2018-3-15	2022-3-29	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆协信远浩房地产开发有限公司	30,000.00	2018-3-22	2022-8-24	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	30,000.00	2018-8-13	2023-7-2	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆协信远浩房地产开发有限公司、成都协信置业有限公司、重庆远域房地产开发有限公司	30,000.00	2017-8-24	2022-8-24	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信（重庆）实业有限公司	25,000.00	2017-12-13	2023-12-13	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	25,000.00	2018-2-13	2024-11-24	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远涑投资管理有限公司	25,000.00	2018-9-5	2021-9-5	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	长沙远宏房地产开发有限公司	24,300.00	2017-9-19	2024-9-19	借款保证
启迪科技城集团有限公司	启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司	24,000.00	2019-1-11	2024-1-10	借款保证
启迪控股股份有限公司、启迪科技城集团有限公司	陕西佳莲房地产开发有限公司	23,250.00	2017-10-16	2024-10-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	20,030.00	2018-9-12	2022-7-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	20,000.00	2017-11-24	2022-11-24	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	20,000.00	2018-10-23	2022-10-22	借款保证
紫光软件系统有限公司	安哥拉财政部	18,561.69	2019-5-9	2023-5-9	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	14,700.00	2019-5-30	2023-7-2	借款保证
启迪控股股份有限公司	开远中能新能源有限公司	14,197.50	2018-12-14	2024-12-15	其他
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	13,820.00	2018-7-31	2022-7-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆协信远浩房地产开发有限公司、成都协信置业有限公司、重庆远域房地产开发有限公司	13,438.00	2018-12-27	2022-3-27	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	10,000.00	2018-12-7	2022-12-6	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	青岛协信远海置业有限公司	9,700.00	2019-6-19	2022-6-19	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有限公司	9,050.00	2019-2-28	2022-2-27	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	7,010.00	2018-9-27	2022-7-30	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	7,003.00	2018-12-4	2022-12-3	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有 限公司	6,830.00	2019-1-25	2022-1-24	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	6,710.00	2019-5-17	2023-5-16	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	6,490.00	2018-11-28	2022-11-27	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有 限公司	6,180.00	2018-9-29	2022-7-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	6,099.00	2019-4-29	2023-4-29	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有 限公司	6,000.00	2019-3-21	2022-3-20	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有 限公司	5,850.00	2019-3-7	2022-3-6	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆协信远浩房地产开发有 限公司	5,828.00	2019-3-1	2022-3-1	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有 限公司	5,710.00	2019-1-31	2022-1-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有 限公司	5,630.00	2019-1-17	2023-1-17	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有 限公司	5,580.00	2019-1-8	2023-1-8	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有 限公司	5,450.00	2018-8-9	2022-7-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	5,000.00	2018-9-28	2022-9-28	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	4,831.00	2019-1-31	2023-1-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	4,667.00	2018-11-16	2022-11-15	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆协信远浩房地产开发有 限公司	4,635.00	2018-12-27	2021-12-27	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有 限公司	4,610.00	2019-3-14	2022-7-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有 限公司	4,610.00	2019-1-17	2022-1-16	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	4,569.00	2019-1-29	2023-1-28	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	4,515.00	2019-1-14	2023-1-13	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有 限公司	4,180.00	2018-8-3	2022-7-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有 限公司	3,950.00	2019-3-4	2022-3-3	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有 限公司	3,930.00	2019-1-14	2023-1-14	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	青岛协信远海置业有限公司	3,550.00	2019-6-26	2022-6-26	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有 限公司	3,450.00	2019-3-15	2022-3-14	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有 限公司	3,220.00	2019-3-29	2022-3-28	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	青岛协信远海置业有限公司	3,200.00	2019-3-12	2022-3-12	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	3,083.00	2019-1-25	2023-1-24	借款保证
紫光集团有限公司	厦门紫光科技园发展有限公司	3,000.00	2016-3-14	2028-3-13	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆协信远浩房地产开发有限公司	2,975.00	2019-3-28	2022-3-27	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	青岛协信远海置业有限公司	2,800.00	2019-4-2	2022-4-2	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	2,500.00	2019-1-25	2024-1-24	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	2,400.00	2018-12-29	2022-7-30	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济投资建设有限公司	1,300.00	2019-2-3	2022-2-2	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	1,180.00	2019-1-25	2022-7-30	借款保证
合计		1,174,548.19	—	—	—

2、对集团内提供的担保

详见附注九、（二）9、关联担保情况。

3、未决诉讼

2015 年 4 月 15 日，大唐移动通信设备有限公司（以下简称“大唐通信”）以“技术合作开发合同纠纷”为案由起诉本公司所属子公司展讯通信（上海）有限公司（以下简称“展讯通信”），该案件已被北京知识产权法院受理，案件编号为（2015）京知民初字第 0799 号。2018 年 3 月 29 日，北京知识产权法院作出一审判决：展讯通信向大唐通信支付基础提成费 20,512 万元，高层协议栈提成费 31,953 万元，违约金 1,500 万元。展讯通信已就一审判决于 2018 年 4 月 12 日向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决并驳回大唐通信起诉或改判驳回大唐通信诉讼请求，北京市高级人民法院已受理本案，案号为（2018）京民终 461 号。二审期间，展讯通信向北京市高级人民法院缴纳人民币 53,965 万元作为保证金。

截至本报告日，北京市高级人民法院对该案二审仍在审理中。由于诉讼结果存在较大的不确定，预计损失金额无法确定，不满足预计负债的确认条件，故未确认相关预计负债。

十一、承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

2018 年 10 月 25 日，本公司与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及紫光集团共同签署了《合作框架协议》，本公司拟向深投控转让本公司持有的紫光集团 36% 股权，并拟在本次股权转让完成后作出一致行动或类似安排，以达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件、实现深投控对紫光集团的实际控制。

因近期内外部环境变化，经各方友好协商，本公司终止向深投控转让所持紫光集团 36% 股

权。2019 年 8 月 8 日，本公司、紫光集团与深投控共同签署了《合作框架协议之终止协议》，各方同意自该协议签署之日起，《合作框架协议》将被终止，其对各方不再具有任何法律约束力，除《合作框架协议》第六章（保密）约定的义务外，各方在《合作框架协议》项下的其他全部权利义务均不再享有或履行。

十三、其他重要事项

1、同方股份有限公司股份转让事项

2018 年 12 月 28 日，本公司与中国核工业集团资本控股有限公司（原名“中国核工业建设集团资本控股有限公司”，以下简称“中核资本”）签署了《清华控股有限公司与中国核工业建设集团资本控股有限公司之合作框架协议》，拟向其出售本公司持有的同方股份股权。2019 年 4 月 3 日，本公司与中核资本签署了《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议》，拟向其转让持有的 622,418,780 股目标公司股份（占同方总股本的 21%），每股转让价格为 11.2465 元，总计 7,000,032,809.27 元。

本次协议转让股份完成后，本公司将不再是同方股份的控股股东，同时终止合并同方股份财务报表。

本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理审批等多项审批程序，并需上海证券交易所进行合规性审核。截至本财务报告对外披露之日，上述审批程序仍在进行之中。

2、拟变动启迪控股股份有限公司股份事项

2019 年 3 月 20 日，本公司与河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安新区管委会”）、中国雄安集团有限公司（以下简称“雄安集团”）、控股股东清华大学以及启迪股份等五方共同签署了《合作框架协议》，拟筹划启迪控股股份变动等相关事宜。《合作框架协议》主要内容为：本次合作后雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列成为启迪控股第一大股东，合作方式包括但不限于雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金受让清华控股所持有启迪控股的部分股权、雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金以现金和/或其他非货币资产等方式向启迪控股增资等。上述五方还将根据启迪控股发展战略，积极配合并协调引入其他战略投资机构。

上述拟筹划启迪控股股份变动事宜完成后，本公司将不再是启迪控股的控股股东，届时将终止合并启迪控股财务报表。

截至本财务报告对外披露之日，上述拟筹划启迪控股股份变动事宜仍在进行中，并具有不确定性。

3、紫光国芯微电子股份有限公司资产重组事项

紫光国微因筹划以发行股份的方式购买本集团所属子公司北京紫光联盛科技有限公司 100%股权重大资产重组事项，其股票自 2019 年 5 月 20 日开市时起停牌。2019 年 5 月 31 日，紫光国微召开第六届董事会第三十次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。2019 年 6 月 3 日，紫光国微披露了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告，并于开

市起股票复牌。自上述预案披露以来，紫光国微及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并按照相关规定履行信息披露义务，截至本报告披露日，该事项正在有序进行中。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	22,642,928,388.69	301,133,910.00	200,000,000.00	22,744,062,298.69
对联营企业投资	995,869,241.59	1,157,753.13		997,026,994.72
小计	23,638,797,630.28	302,291,663.13	200,000,000.00	23,741,089,293.41
减：长期股权投资减值准备				
合计	23,638,797,630.28	302,291,663.13	200,000,000.00	23,741,089,293.41

(2) 长期股权投资明细

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、子公司											
诚志科融控股有限公司	5,800,000,000.00	200,000,000.00								6,000,000,000.00	
同方股份有限公司	3,265,436,944.04									3,265,436,944.04	
清华控股集团财务有限 公司	3,000,000,000.00									3,000,000,000.00	
西藏林芝清创资产管理 有限公司	2,150,000,000.00									2,150,000,000.00	
桑德环境资源股份有限 公司	1,402,391,248.00									1,402,391,248.00	
清控创业投资有限公司	1,060,343,776.77									1,060,343,776.77	
启迪科技服务有限公司	905,533,443.20									905,533,443.20	
华控技术转移有限公司	1,085,753,730.00	1,133,910.00	200,000,000.00							886,887,640.00	
清控人居控股集团有限 公司	850,000,000.00									850,000,000.00	
诚志股份有限公司	795,303,819.44									795,303,819.44	
紫光集团有限公司	527,450,629.34									527,450,629.34	
慕华教育投资有限公司	400,000,000.00	100,000,000.00								500,000,000.00	
启迪控股股份有限公司	329,362,645.50									329,362,645.50	
博奥生物集团有限公司	319,137,600.00									319,137,600.00	
清华大学出版社有限公 司	230,148,024.58									230,148,024.58	
北京荷塘投资管理有限 公司	170,000,000.00									170,000,000.00	
清华核能技术研究（北 京）有限公司	150,000,000.00									150,000,000.00	
清控三联创业投资（北 京）有限公司	50,000,055.69									50,000,055.69	

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		
清控国际（香港）有限公司	48,420,185.90									48,420,185.90	
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	31,484,851.72									31,484,851.72	
北京辰安科技股份有限公司	31,211,142.90									31,211,142.90	
北京紫光泰和通环保技术有限公司	25,060,091.61									25,060,091.61	
北京清华液晶技术工程研究中心	10,390,200.00									10,390,200.00	
清华同方光盘电子出版社	5,000,000.00									5,000,000.00	
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	500,000.00									500,000.00	
小计	22,642,928,388.69	301,133,910.00	200,000,000.00							22,744,062,298.69	
二、联营企业											
清控股股权投资有限公司	867,782,377.99			-502,372.88						867,280,005.11	
北京泽华化学工程有限公司	85,552,234.36			1,662,819.13	8,004.36					87,223,057.85	
北京华清科源投资管理有限公司	36,808,388.84			-1,126.76						36,807,262.08	
青清创科技服务（北京）有限公司	3,549,407.69			-4,310.73						3,545,096.96	
清华大学煤燃烧工程研究中心	2,176,832.71			-5,259.99						2,171,572.72	
小计	995,869,241.59			1,149,748.77	8,004.36					997,026,994.72	
合计	23,638,797,630.28	301,133,910.00	200,000,000.00	1,149,748.77	8,004.36					23,741,089,293.41	

2、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房屋租赁	37,405,473.99	11,256,318.47	35,365,093.22	11,089,076.66
服务费	5,324,507.29		899,901.69	
资金使用费	9,015,174.93		10,855,144.79	
担保费收入	2,728,569.12		841,645.31	
合计	54,473,725.33	11,256,318.47	47,961,785.01	11,089,076.66

3、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,016.80	233,114,699.67
权益法核算的长期股权投资收益	1,149,748.77	7,029,598.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	164,579.23	274,848.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,134,408.00	6,099,997.05
处置可供出售金融资产取得的投资收益	471,879,565.46	89,665,827.31
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	5,377,091.19	25,536,331.76
合计	480,805,409.45	361,721,303.13

4、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定收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	-92,646,919.64	-222,260,730.31
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	8,004.36	84,165.53
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计	8,004.36	84,165.53
2、可供出售金额资产公允价值变动损益	223,962,017.71	-222,344,895.84
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	316,616,941.71	
小计	-92,654,924.00	-222,344,895.84
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
4、现金流量套期损益的有效部分		

项目	本期发生额	上期发生额
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
5、外币财务报表折算差额		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
三、其他综合收益合计	-92,646,919.64	-222,260,730.31

5、现金流量情况

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	66,687,563.79	-199,184,833.49
加：资产减值准备	-3,252,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,519,163.10	11,502,711.47
无形资产摊销	459,832.26	459,832.26
长期待摊费用摊销	2,255,019.12	1,504,676.09
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		19,627.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		35,710.21
财务费用（收益以“－”号填列）	443,737,871.95	402,935,014.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-480,805,409.45	-361,721,303.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	21,145,084.27	-173,799,294.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-29,085.83	-8,927.55
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,416,835.18	-8,823,357.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,964,220.63	596,220.13
其他	3,000,000.00	324,420,375.71
经营活动产生的现金流量净额	46,265,424.66	-2,063,548.31
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	7,041,642,429.95	4,843,233,120.67
减：现金的期初余额	3,522,726,068.50	6,244,347,955.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	3,518,916,361.45	-1,401,114,835.27
(2) 现金和现金等价物		
项目	本期余额	上期余额
①现金	7,043,642,429.95	4,845,233,120.67
其中：库存现金	10,755.58	9,235.19
可随时用于支付的银行存款	3,343,614,559.15	4,792,787,028.25
可随时用于支付的其他货币资金	3,700,017,115.22	52,436,857.23
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	7,043,642,429.95	4,845,233,120.67
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

十五、非经常性损益

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	11,679,806.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,391,617,508.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,241,664.51
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	67,987,725.90
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	-1,511,026.72
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年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	3,045,606,855.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,128,554.91
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	-25,230,908.81

项目	本期发生额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,000,000.00
小计	4,466,520,180.91
所得税影响额	460,867,595.19
少数股东权益影响额（税后）	2,288,259,222.50
合计	1,717,393,363.22

十六、 财务报表批准

本公司 2019 年 1-6 月财务报表已于 2019 年 8 月 29 日经董事会批准报出。



清华控股有限公司