



# 合并资产负债表

2017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	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	76,254,080,831.13	80,444,269,001.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,779,901,786.92	10,975,424,908.39
衍生金融资产		
应收票据	1,614,084,917.63	1,972,086,290.71
应收账款	22,980,723,348.38	21,690,555,937.99
预付款项	5,774,700,977.57	3,710,892,567.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	213,387,961.92	73,363,532.15
应收股利	481,775,596.10	201,031,369.26
其他应收款	8,752,337,019.83	10,069,623,113.46
买入返售金融资产		
存货	46,643,173,633.31	39,825,013,909.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,748,154.71	22,513,952.36
其他流动资产	40,500,622,787.77	26,895,430,671.92
<b>流动资产合计</b>	<b>218,014,537,015.27</b>	<b>195,880,205,255.28</b>
<b>非流动资产：</b>	—	—
发放贷款及垫款	198,000,000.00	
可供出售金融资产	21,550,249,422.90	20,325,123,904.37
持有至到期投资	87,177,650.11	
长期应收款	4,615,188,267.87	3,430,523,451.51
长期股权投资	18,696,320,014.31	16,135,876,883.83
投资性房地产	7,546,351,524.59	7,586,895,951.98
固定资产	23,829,337,381.05	23,516,925,053.95
在建工程	15,908,784,014.40	12,491,784,904.80
工程物资	189,532.61	175,411.82
固定资产清理	622,086.24	
无形资产	15,115,707,314.47	15,127,647,233.39
开发支出	10,410,302,143.52	8,436,673,580.65
商誉	43,962,142,011.88	44,041,096,862.94
长期待摊费用	2,663,085,016.48	2,622,996,602.61
递延所得税资产	1,187,000,903.81	1,085,243,037.43
其他非流动资产	2,124,144,314.64	2,114,619,141.77
<b>非流动资产合计</b>	<b>167,894,601,598.88</b>	<b>156,915,582,021.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>385,909,138,614.15</b>	<b>352,795,787,276.33</b>



# 合并资产负债表(续)

2017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	期末金额	期初金额
<b>流动负债：</b>	—	—
短期借款	24,072,228,183.58	19,528,199,773.92
向中央银行借款	367,285,000.00	175,223,875.00
吸收存款及同业存放	6,134,458.01	88,574,217.88
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	111,986,663.47	115,885,565.33
衍生金融负债		
应付票据	1,845,937,029.64	2,518,323,070.23
应付账款	22,538,905,346.13	22,625,574,953.21
预收款项	14,089,810,289.28	14,135,167,901.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,378,823,940.78	3,148,948,565.91
应交税费	1,637,159,749.59	3,188,905,332.00
应付利息	1,470,208,947.59	2,335,560,381.80
应付股利	917,139,746.30	293,116,297.91
其他应付款	13,894,647,637.67	13,438,420,844.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,040,832,119.88	17,567,508,313.21
其他流动负债	17,638,924,728.52	14,204,322,067.58
<b>流动负债合计</b>	<b>113,010,023,840.44</b>	<b>113,363,731,159.96</b>
<b>非流动负债：</b>	—	—
长期借款	60,321,559,133.42	46,907,584,357.42
应付债券	59,883,160,674.34	50,678,424,777.32
长期应付款	2,252,038,089.43	2,416,935,467.07
长期应付职工薪酬	42,608,690.44	42,608,690.44
专项应付款	259,620,907.29	248,294,370.32
预计负债	84,215,241.83	77,672,265.90
递延收益	2,678,424,060.55	2,362,376,989.54
递延所得税负债	3,351,334,566.68	3,616,249,993.85
其他非流动负债	2,710,474,050.47	2,632,580,261.42
<b>非流动负债合计</b>	<b>131,583,435,414.45</b>	<b>108,982,727,173.28</b>
<b>负债合计</b>	<b>244,593,459,254.89</b>	<b>222,346,458,333.24</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	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
资本公积	3,756,662,982.83	3,658,876,532.75
减：库存股		
其他综合收益	1,783,193,132.06	2,241,798,911.63
专项储备	7,832,647.41	2,330,561.91
盈余公积	675,231,933.74	675,231,933.74
一般风险准备		
未分配利润	3,577,731,980.14	4,504,055,789.92
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>16,300,652,676.18</b>	<b>17,582,293,729.95</b>
少数股东权益	125,015,026,683.08	112,867,035,213.14
<b>所有者权益合计</b>	<b>141,315,679,359.26</b>	<b>130,449,328,943.09</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>385,909,138,614.15</b>	<b>352,795,787,276.33</b>

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

2017年1-6月

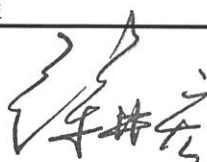
编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	49,965,781,847.43	36,905,352,637.82
其中：营业收入	49,935,649,266.06	36,811,585,017.44
利息收入	30,132,581.37	41,424,707.42
已赚保费		
手续费及佣金收入		52,342,912.96
<b>二、营业总成本</b>	51,220,971,188.75	38,607,343,907.15
其中：营业成本	38,092,009,699.27	29,495,466,450.60
利息支出	4,366,376.73	479,718.52
手续费及佣金支出	18,636.38	2,795,348.02
退保金		
赔付出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	472,667,686.68	260,291,992.22
销售费用	3,448,144,328.81	2,253,440,721.05
管理费用	6,764,944,279.35	4,297,856,906.79
财务费用	2,135,558,263.99	2,031,841,225.93
资产减值损失	303,261,917.54	265,171,544.02
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,017,160,790.29	-394,578,110.23
投资收益（损失以“-”号填列）	1,392,949,634.17	1,943,397,000.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	943,997,106.30	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	64,596,608.86	-153,172,379.20
加：营业外收入	510,618,491.48	631,729,967.06
减：营业外支出	320,052,525.29	77,031,283.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	255,162,575.05	401,526,304.18
减：所得税费用	753,572,601.83	251,715,625.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-498,410,026.78	149,810,678.81
归属于母公司所有者的净利润	-926,323,809.78	-765,510,667.79
少数股东损益	427,913,783.00	915,321,346.60
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-1,342,697,477.85	-4,240,340,642.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,342,697,477.85	-4,240,340,642.50
其中：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	-184,526,890.34	-111,485,691.10
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-839,921,511.13	-4,205,488,835.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-318,249,076.38	76,633,884.44
<b>七、综合收益总额</b>	-1,841,107,504.63	-4,090,529,963.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,384,929,589.35	-3,068,062,909.73
归属于少数股东的综合收益总额	-456,177,915.28	-1,022,467,053.96
<b>八、每股收益：</b>		
基本每股收益		
稀释每股收益		

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

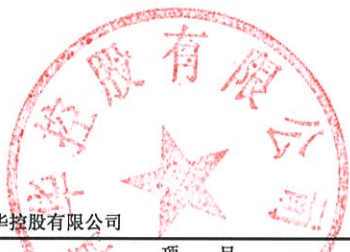


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,242,145,761.88	37,655,748,708.71
客户存款和同业存放款项净增加额		433,637,187.72
向中央银行借款净增加额	192,061,125.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	39,194,800.02	94,896,537.81
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		32,216,337.58
收到的税费返还	1,885,992,242.01	1,453,644,200.52
收到的其他与经营活动有关的现金	7,008,992,111.95	2,931,076,268.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>61,368,386,040.86</b>	<b>42,601,219,240.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	46,591,053,423.94	34,009,109,829.82
客户贷款及垫款净增加额	162,400,000.00	1,820,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	14,545,041.75	36,817,330.30
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,524,663.02	471,026.74
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,217,473,640.33	5,129,056,275.93
支付的各项税费	4,527,991,039.04	2,794,706,161.46
支付的其他与经营活动有关的现金	10,122,391,567.49	5,093,289,144.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>70,640,379,375.57</b>	<b>48,883,449,768.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,271,993,334.71</b>	<b>-6,282,230,527.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,168,087,726.70	6,057,095,994.25
取得投资收益收到的现金	1,004,976,564.07	612,555,900.11
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	66,076,247.99	33,188,873.37
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	299,958,283.50	
收到的其他与投资活动有关的现金	4,023,350,658.13	1,858,771,678.37
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>36,562,449,480.39</b>	<b>8,561,612,446.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,553,366,558.71	3,865,589,290.52
投资支付的现金	54,645,664,308.89	8,491,921,234.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	524,699,994.56	19,430,602,631.48
支付的其他与投资活动有关的现金	3,770,428,308.73	1,961,638,644.85
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>64,494,159,170.89</b>	<b>33,749,751,801.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,931,709,690.50</b>	<b>-25,188,139,355.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,597,925,524.06	11,727,845,441.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,597,925,524.06	11,727,845,441.72
取得借款收到的现金	53,940,627,413.55	50,437,041,602.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,235,501,137.37	538,759,498.65
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>70,774,054,074.98</b>	<b>62,703,646,542.65</b>
偿还债务支付的现金	28,737,800,560.77	20,580,211,025.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,973,494,342.53	3,460,118,710.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	521,188,625.13	125,512,450.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,466,643,826.10	2,096,525,288.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>35,177,938,729.40</b>	<b>26,136,855,024.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,596,115,345.58</b>	<b>36,566,791,518.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-315,820,503.50</b>	<b>197,706,644.03</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,923,408,183.13</b>	<b>5,294,128,279.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	74,207,019,276.83	49,147,836,088.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>72,283,611,093.70</b>	<b>54,441,964,367.87</b>

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：

# 合并所有者权益变动表

2017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												
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00	3,658,876,532.75	—	2,241,798,911.63	2,330,561.91	675,231,933.74	—	4,504,055,789.92	—	17,582,293,729.95	112,867,035,213.14	130,449,328,943.09
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00	3,658,876,532.75	—	2,241,798,911.63	2,330,561.91	675,231,933.74	—	4,504,055,789.92	—	17,582,293,729.95	112,867,035,213.14	130,449,328,943.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	97,786,450.08	—	-458,605,779.57	5,502,085.50	—	—	-926,323,809.78	—	-1,281,641,053.77	12,147,991,469.94	10,866,350,416.17
（一）综合收益总额	—	—	—	—	-458,605,779.57	—	—	—	-926,323,809.78	—	-1,384,929,589.35	-456,177,915.28	-1,841,107,504.63
（二）所有者投入和减少资本	—	—	97,786,450.08	—	—	—	—	—	—	—	97,786,450.08	13,787,062,088.74	13,884,848,538.82
1.所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	97,786,450.08	—	—	—	—	—	—	—	97,786,450.08	11,705,795,531.03	11,705,795,531.03
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	996,226,415.08	996,226,415.08
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	5,502,085.50	—	—	—	—	5,502,085.50	1,085,040,142.63	1,182,826,592.71
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	6,240,075.81	—	—	—	—	6,240,075.81	5,995,366.95	10,788,402.94
（四）利润分配	—	—	—	—	—	-737,990.31	—	—	—	—	-737,990.31	-709,049.51	-1,447,039.82
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-914,676,350.66	-914,676,350.66
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-273,502,670.30	-273,502,670.30
（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.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00	3,756,662,982.83	—	1,783,193,132.06	7,832,647.41	675,231,933.74	—	3,577,731,980.14	—	16,300,652,676.18	125,015,026,683.08	141,315,679,359.26

# 合并所有者权益变动表（续）

2017年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上期金额										所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		小计	少数股东权益
一、上年年末余额	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	4,112,342,242.39	—	5,111,221,313.36	254,434.39	378,660,433.98	—	3,626,779,059.46	—	17,729,257,483.58	53,273,147,870.40	71,002,405,353.98
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	4,112,342,242.39	—	5,111,221,313.36	254,434.39	378,660,433.98	—	3,626,779,059.46	—	17,729,257,483.58	53,273,147,870.40	71,002,405,353.98
三、本年期初余额（减少以“-”号填列）	—	—	-1,060,781,642.27	—	-2,302,552,241.94	5,362,666.79	—	—	-767,603,167.55	—	-4,125,574,384.97	17,504,776,572.03	13,379,202,187.06
(一) 综合收益总额	—	—	—	—	-2,302,552,241.94	—	—	—	-765,510,667.79	—	-3,068,062,909.73	-1,022,467,053.96	-4,090,529,963.69
(二) 所有者投入和减少资本	—	—	628,421,893.36	—	—	—	—	—	—	—	628,421,893.36	17,738,254,949.61	18,386,676,842.97
1.所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	88,837,716.59	—	—	—	—	—	—	—	88,837,716.59	6,912,180,411.45	7,000,918,127.94
(三) 专项储备提取和使用	—	—	539,584,176.77	—	—	—	—	—	—	—	539,584,176.77	6,946,912,254.75	7,486,496,431.52
1.提取专项储备	—	—	—	—	5,362,666.79	—	—	—	—	—	5,362,666.79	5,152,366.13	10,515,032.92
2.使用专项储备	—	—	—	—	5,574,832.54	—	—	—	—	—	5,574,832.54	5,356,211.66	10,931,044.20
(四) 利润分配	—	—	—	—	-212,165.75	—	—	—	-2,092,499.76	—	-212,165.75	-203,845.53	-416,011.28
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,092,499.76	—	-2,092,499.76	-870,893,216.10	-872,985,715.86
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	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,092,499.76	—	-2,092,499.76	-522,875,339.38	-524,967,839.14
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-348,017,876.72	-348,017,876.72
(五) 所有者权益内部结转	—	—	-1,689,203,535.63	—	—	—	—	—	—	—	-1,689,203,535.63	1,634,729,526.35	-54,474,009.28
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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.其他	—	—	-1,689,203,535.63	—	—	—	—	—	—	—	-1,689,203,535.63	1,634,729,526.35	-54,474,009.28
四、本年年末余额	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	3,051,560,600.12	—	2,808,669,071.42	5,617,101.18	378,660,433.98	—	2,859,175,891.91	—	13,603,683,098.61	70,777,924,442.43	84,381,607,541.04

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：

会计机构负责人：

单位负责人：







# 资产负债表

2017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	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	3,475,776,353.93	11,509,649,779.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,192.65	4,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,022,386.00	1,072,706.00
预付款项	1,567,049.15	2,498,570.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	652,490,265.02	93,651,740.58
其他应收款	1,888,326,821.12	825,407,511.65
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,753,969,450.09	528,030,278.36
<b>流动资产合计</b>	<b>7,773,191,517.96</b>	<b>12,960,314,586.47</b>
<b>非流动资产：</b>	—	—
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,911,082,551.31	3,221,681,283.36
持有至到期投资		
长期应收款	49,166.59	
长期股权投资	22,747,114,056.46	21,701,823,839.68
投资性房地产	829,543,057.72	840,424,914.22
固定资产	20,839,123.91	21,095,056.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,745,748.48	5,420,311.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,664,722.24	5,650,186.28
递延所得税资产	71,327,384.32	71,579,604.32
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,594,365,811.03</b>	<b>25,867,675,196.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,367,557,328.99</b>	<b>38,827,989,783.02</b>



# 资产负债表(续)

2017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	期末金额	期初金额
<b>流动负债：</b>	—	—
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,100.00	103,100.00
预收款项	1,322,122.96	1,322,122.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	613,937.54	616,178.54
应交税费	202,257.24	702,247,453.54
应付利息	270,437,666.67	303,512,861.11
应付股利		
其他应付款	2,490,887,363.41	8,722,229,246.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,300,000,000.00	1,510,000,000.00
其他流动负债	2,500,000,000.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>7,563,566,447.82</b>	<b>11,240,030,962.58</b>
<b>非流动负债：</b>	—	—
长期借款		
应付债券	12,300,000,000.00	13,100,000,000.00
长期应付款	338,482.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,232,586.20	2,232,586.20
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	612,321,185.70	683,345,868.71
其他非流动负债		
其中：特种储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,914,892,253.90</b>	<b>13,785,578,454.91</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,478,458,701.72</b>	<b>25,025,609,417.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	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
资本公积	292,297,050.03	287,196,550.03
减：库存股		
其他综合收益	1,837,379,597.57	2,050,572,997.62
专项储备		
盈余公积	675,231,933.74	675,231,933.74
一般风险准备		
未分配利润	4,584,190,045.93	4,289,378,884.14
<b>所有者权益合计</b>	<b>13,889,098,627.27</b>	<b>13,802,380,365.53</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>34,367,557,328.99</b>	<b>38,827,989,783.02</b>

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：





# 利润表

2017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	期末金额	期初金额
<b>一、营业总收入</b>	37,677,497.41	29,563,921.97
其中：营业收入	37,677,497.41	29,563,921.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	419,443,568.28	306,091,975.00
其中：营业成本	10,881,856.50	5,175,458.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,199,298.17	988,532.85
销售费用		
管理费用	51,592,195.94	36,631,034.71
其中：研究与开发费		
财务费用	352,779,097.67	270,864,735.09
资产减值损失	-1,008,880.00	-7,567,786.05
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-63,870.00
投资收益（损失以“-”号填列）	881,493,746.53	1,021,499,246.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	499,727,675.66	744,907,323.82
加：营业外收入	760.76	200,955.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	202,700,460.01	429,587.60
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	297,027,976.41	744,678,691.67
减：所得税费用	2,216,814.62	156,738,110.22
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	294,811,161.79	587,940,581.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-213,193,400.05	-677,900,806.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-213,193,400.05	-677,900,806.61
其中：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	-119,351.01	-105,036,920.45
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-213,074,049.04	-572,863,886.16
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
<b>七、综合收益总额</b>	81,617,761.74	-89,960,225.16
<b>八、每股收益：</b>		
基本每股收益	—	—
稀释每股收益		

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：



# 现金流量表

2017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	期末金额	期初金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	22,168,143.32	36,452,339.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	7,302,897,878.12	36,738,075,014.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,325,066,021.44</b>	<b>36,774,527,353.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,325,173.41	29,763,609.06
支付的各项税费	709,723,811.08	28,634,853.71
支付的其他与经营活动有关的现金	13,663,384,161.31	40,268,149,903.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>14,417,433,145.80</b>	<b>40,326,548,366.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,092,367,124.36</b>	<b>-3,552,021,012.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	10,635,953,602.82	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	199,030,457.84	1,332,510,920.78
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		1,374,000.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,834,984,060.66</b>	<b>1,380,884,920.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,602,202.00	3,510,016.96
投资支付的现金	13,870,608,231.10	300,000,000.00
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		260,217,500.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>13,874,210,433.10</b>	<b>563,727,516.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,039,226,372.44</b>	<b>817,157,403.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	4,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,500,000,000.00</b>	<b>4,900,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	2,222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,712,750.00	384,469,991.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34,567,179.00	5,596,221.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>402,279,929.00</b>	<b>2,612,066,213.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,097,720,071.00</b>	<b>2,287,933,786.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-8,033,873,425.80</b>	<b>-446,929,822.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,509,649,779.73	9,086,186,044.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,475,776,353.93</b>	<b>8,639,256,222.49</b>

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

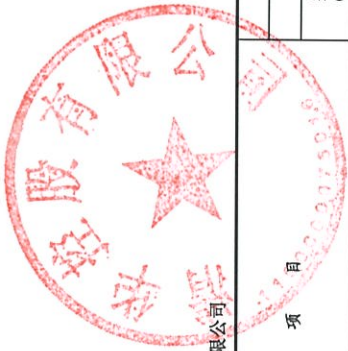
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位：清华控股有限公司

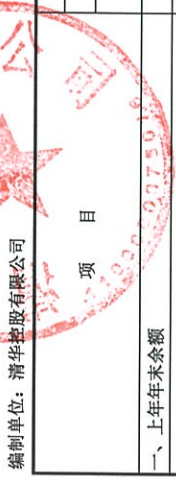


项 目	期末金额										
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00	287,196,550.03	—	2,050,572,997.62	—	675,231,933.74	—	4,289,378,884.14	—	13,802,380,365.53
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00	287,196,550.03	—	2,050,572,997.62	—	675,231,933.74	—	4,289,378,884.14	—	13,802,380,365.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	5,100,500.00	—	-213,193,400.05	—	—	—	294,811,161.79	—	86,718,261.74
（一）综合收益总额	—	—	—	—	-213,193,400.05	—	—	—	294,811,161.79	—	81,617,761.74
（二）所有者投入和减少资本	—	—	5,100,500.00	—	—	—	—	—	—	—	5,100,500.00
1.所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	5,100,500.00	—	—	—	—	—	—	—	5,100,500.00
（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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00	292,297,050.03	—	1,837,379,597.57	—	675,231,933.74	—	4,584,190,045.93	—	13,889,098,627.27

# 所有者权益变动表 (续)

2017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	期初金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	304,114,955.45		3,436,354,731.63		378,660,433.98		1,934,165,399.36		10,553,295,520.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	304,114,955.45		3,436,354,731.63		378,660,433.98		1,934,165,399.36		10,553,295,520.42
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-677,900,806.61				585,848,081.69		-92,052,724.92
(一) 综合收益总额					-677,900,806.61				587,940,581.45		-89,960,225.16
(二) 所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 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									-2,092,499.76		-2,092,499.76
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											
4.其他									-2,092,499.76		-2,092,499.76
(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.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动											
5.其他											
四、本年年末余额	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	304,114,955.45		2,758,453,925.02		378,660,433.98		2,520,013,481.05		10,461,242,795.50

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:

# 清华控股有限公司

## 2017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, 原名为北京清华大学企业集团(以下简称“企业集团”)。1995年取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的11422204号企业法人营业执照, 注册资金11,053.60万元。

2002年企业集团根据国务院办公厅《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)的要求和财政部《关于企业国有资产无偿划转手续的规定》(财管字[1999]301号)文件对清华大学所属清华紫光(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)无偿划转到企业集团, 同时将企业集团在内的5家企业中的非经营性资产无偿划回到清华大学, 企业集团的实收资本由11,053.60万元增加至167,166.77万元。

2003年清华大学对企业集团增资32,833.23万元, 公司名称变更为清华控股有限公司, 变更后的企业法人营业执照号为1000001003831, 注册资本增加至200,000.00万元人民币。

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)验证(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; 公司住所: 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: 徐井宏; 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日至长期。

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。(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。)

### 二、财务报表的编制基础

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。

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2017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2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017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

#### 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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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

公司将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：公司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

### (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。

## 9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (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金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产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	不存在减值情况

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	不提坏账

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账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 10、贷款

贷款是指本公司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

本公司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。

本公司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。

本公司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

本公司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，造成本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司诉诸法律，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，本公司仍无法收回的债权；

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，本公司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，本公司依法取得抵债资产，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 and 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）长期股权投资收益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资的调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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。

#### （5）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	20-45	0-5	2.11-5.00
机器设备	5-10	0-5	9.50-20.00
运输设备	5-10	0-5	9.50-20.00
电子设备	5-10	0-5	9.50-20.00
办公设备及其他	3-5	0-5	19.00-33.33

(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“非流动非金融资产减值”。

(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：公司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“非流动非金融资产减值”。

## 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“非流动非金融资产减值”。

### 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、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 20、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费基数和比例，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。

## 21、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。

## 22、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，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核确认。

## 23、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。

## 24、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來现金流贴现利率确定。

## 25、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。

## 26、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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，本公司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) 经股东大会决议提取任意盈余公积金；
- (4) 经股东大会决议分配股利。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本公司本期无会计政策和会计估计变更以及差错更正的事项。

## 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	0、9、10、12.5、15、16.5、17、20、25、31

税 种	计税（费）依据	税（费）率（%）
增值税	计税销售收入	3、5、6、11、13、17
城市维护建设税	应交流转税额	5、7
教育费附加	应交流转税额	3
地方教育费附加	应交流转税额	2
房产税	按照房产原值或租赁收入	1.2或12

## （二）税收优惠及批文

### 1、本公司之子公司西藏林芝清创资产管理有限公司税收优惠情况：

根据西藏林芝地区商务局《林芝地区招商引资若干优惠政策补充规定》第三条“投资者在林芝兴办的投资企业或项目，一律执行15%的企业所得税税率”之规定，西藏林芝清创资产管理有限公司享受15%的企业所得税优惠税率。

根据西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知第四条“自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。”之规定，西藏林芝清创资产管理有限公司在享受15%的企业所得税优惠税率的同时，还享有免40%西藏地方税的优惠。

### 2、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：

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于2014年10月30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委联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201411002255，有效期三年，本期执行15%的企业所得税税率。

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）的有关规定，《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 3、本公司之子公司华控技术转移有限公司税收优惠情况：

本公司之子公司华控技术转移有限公司之子公司苏州紫荆汽车科技有限公司符合小型微利企业减半征税优惠条件，本期所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 4、本公司之子公司北京紫光嘉捷物业管理有限公司税收优惠情况：

本公司之子公司北京紫光嘉捷物业管理有限公司符合小型微利企业减半征税优惠条件，本期所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 5、本公司之子公司清华大学出版社有限公司税收优惠情况：

根据财税[2015]84号《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》，本公司之子公司清华大学出版社有限公司本期继续享有免征企业所得税的优惠政策。享受优惠期限自2014年01月01日至2018年12月31日。

### 6、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税收优惠



### ①企业所得税

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于2014年10月30日，再次取得编号为GR201411001569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》，适用15%的企业所得税率。

北京辰安科技股份有限公司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。安徽泽众安全科技有限公司2017年度适用15%的企业所得税率。

北京辰安科技股份有限公司子公司北京华辰泽众信息科技有限公司于2014年8月29日被认定为软件企业，取得编号为京R-2014-0815的软件企业认定证书。北京华辰泽众信息科技有限公司选择适用软件企业的所得税税收优惠政策。截止本期末，北京华辰泽众信息科技有限公司尚未实现盈利。

### 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%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之子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、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本期享受此优惠。

依据财税[2011]100号及北京市海淀区国家税务局发布的海国税批[2012]904032号、海国税批[2012]909039号、海国税批[2012]911011号通知书，北京辰安科技股份有限公司之子公司北京辰安测控科技有限公司销售的软件产品ZZ-89辐射型灰分热值仪软件V1.0、煤质煤量管理平台V1.0、智能测量控制系统1.02分别自2012年4月1日、2012年10月1日、2012年11月1日起享受增值税即征即退政策。

依据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税[2011]111号）、《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37）、《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）的相关规定，北京辰安科技股份有限公司自2012年9月1日起、安徽泽众安全科技有限公司自2012年10月1日起、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自2013年9月1日起，各自的技术开发收入享受免征增值税税收优惠政策。

## (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税收优惠

### ①企业所得税

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是国家认定的高新技术企业，享受15%的所得税优惠政策。该公司已于2014年10月通过了高新技术企业资格复审，并已收到由北京

市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR201411000924，证书签发日期为2014年10月30日，有效期为三年。按照《北京市高新技术企业认定管理工作实施方案》和《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司2014—2016年享受企业所得税减按15%征收的优惠政策。

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之全资子公司北京华环电子设备有限公司，于2015年11月24日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201511003821，有效期三年，批准机关：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。北京华环电子设备有限公司2015-2017年度适用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的政策。

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的政策。

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的政策。

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的政策。

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的政策。

## 7、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：

清控人居控股集团有限公司之子公司中北京清华同衡规划设计研究院有限公司、北京国环清华环境工程设计研究院有限公司、北京清城睿现数字科技研究院有限公司和清华大学建筑设计研究院有限公司为高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税，清控人居控股集团有限公司之子公司中北京清大卓筑文化传播有限公司、北京清大仿通科技有限公司为小微企业，按20%的税率征收企业所得税。

## 8、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子公司江西诚志生物工程有限公司于2015年4月17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：GF201536000049，有效期自2015年4月17日起三年，适用15%的企业所得税税率。

(2) 诚志科融控股有限公司子公司安徽今上显示玻璃有限公司于2014年7月2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：GR201434000316，有效期自2014年7月2日起三年，适用15%的企业所得税税率。

(3) 诚志科融控股有限公司子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于2014年9月19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：GR201413000332，有效期自2014年9月19日起三年，适用15%的企业所得税税率。

(4) 诚志科融控股有限公司子公司南京诚志清洁能源股份有限公司于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，适用15%的企业所得税税率。

(5) 诚志科融控股有限公司子公司安徽宝龙环保科技有限公司于2015年6月19日获得的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201534000439，有效期自2015年6月19日起三年，适用15%的企业所得税税率。

(6) 诚志科融控股有限公司子公司北京阳光易德科技股份有限公司于2017年5月26日取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的编号为GF201611003236的《高新技术企业证书》，有效期1年，执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

#### **9、本公司之子公司紫光集团有限公司税收优惠情况：**

(1) 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根据《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）的规定，紫光科技发展之控股子公司北京紫光沃丰生物科技有限公司生产的棉籽粕享受增值税免税政策；棉籽油、棉籽壳、棉短绒、棉籽壳颗粒执行13%的增值税税率；除此之外，北京紫光沃丰生物科技有限公司经营的其他农产品执行17%的增值税税率。

②根据财税[2000]25号文规定，享受销售自行开发生产的软件产品，按17%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的政策。该政策有效期自2000年6月24日至2010年底以前。依据国发[2011]4号文的通知，自2011年1月28日起继续实施软件增值税优惠政策。紫光科技发展之控股子公司北京紫光数智科技有限公司（原北京紫光清联创信息技术有限公司）、紫光同能（北京）信息技术有限公司、紫光（北京）智控科技有限公司符合财税[2000]25号文规定，享受增值税即征即退优惠政策。

③紫光科技发展之控股子公司北京紫光数智科技有限公司被北京市经济和信息化委员会评定为软件企业，根据财税（2012）27号文件规定，对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减

半征收企业所得税。该公司 2014、2015 年为两免期；2017 年度属于第二年减半征收企业所得税期，企业所得税税率 12.5%。

(2) 紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）税收优惠情况

①紫光股份本报告期内境内公司享受企业所得税优惠低税率情况如下：

单位名称	优惠税率	原因
紫光股份有限公司	15%	高新技术企业
紫光软件系统有限公司	15%	高新技术企业
紫光软件（无锡）集团有限公司	15%	高新技术企业
唐山紫光智能电子有限公司	15%	高新技术企业
杭州华三通信技术有限公司	15%	高新技术企业
紫光天泽（北京）信息技术有限公司	12.5%	软件企业

②紫光股份本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

单位名称	所得税税率
紫光数码（香港）有限公司	16.5%
紫光国际有限公司	16.5%
紫光联合信息系统有限公司	16.5%
紫光国际信息技术有限公司	16.5%
优特技术（香港）有限公司	16.5%
新华三集团有限公司	16.5%
华三日本通信技术有限公司	23.9%法人税，4.4%地方法人税，3.4%事业税，43.2%地方法人特别税

③紫光股份享受主要增值税优惠政策及依据如下：

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，紫光股份在销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 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) 北京紫光展讯科技有限公司（以下简称“展讯科技”）税收优惠情况

①展讯科技之子公司展讯通信有限公司在开曼群岛注册并享受税收豁免。

②根据《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理暂行办法》（发改高技[2012]2413号），展讯科技之子公司展讯通信（上海）有限公司（“展讯上海”）被认定为“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”。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）和《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，展讯上海属于国家规定的重点集成电路设计领域企业，企业所得税享受 10% 的优惠税率。

③展讯科技之子公司北京展讯高科通信技术有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GF201511000392，有效期三年，自 2015 年至 2017 年），企业所得税适用 15% 的优惠税率。

④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）和《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，展讯科技之子公司展讯通信(天津)有限公司属于集成电路设计企业，

2012年和2013年免征企业所得税，2014年至2016年减按12.5%征收企业所得税。

⑤展讯科技之子公司上海摩波彼克半导体有限公司（“上海摩波彼克”）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）和《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，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。2014年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201431000422，有效期三年，自2014年至2016年），上海摩波彼克处于累亏阶段，至今未享受税收优惠税率。

#### （4）新疆燃气（集团）有限公司（以下简称“新疆燃气”）税收优惠情况

根据新疆维吾尔自治区地方税务局“新地税函[2009]210号”《关于同意减按15%税率征收新疆燃气（集团）有限公司企业所得税的批复》，新疆燃气在2001年至2010年期间，减按15%的优惠税率计算企业所得税。2011年7月27日，财政部、海关总署及国家税务总局颁布了《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，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，新疆燃气2014-2016年度按15%的税率计算企业所得税。

#### （5）在西藏地区设立子（孙）公司的税收优惠情况

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发[2014]51号）有关规定，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率。自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。紫光集团在西藏设立的子（孙）公司均享受该企业所得税优惠政策。

#### （6）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

①紫光学大的子公司 Xueda Education Group（学大教育集团）在开曼群岛注册并享受税收豁免。

②Xueda Education Group（学大教育集团）的子公司中华学大有限公司设立于香港，企业所得税税率为16.5%。

③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》（编号：GR201611001497），证书有效期三年。上述税收优惠已向税务机关申报。该公司本期按15%计算缴纳企业所得税。

④紫光学大的子（孙）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（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2017年12月31日减半征收。该公司2017年度按12.5%计算缴纳企业所得税。

#### （7）紫光国芯股份有限公司（以下简称“紫光国芯”）税收优惠情况

①紫光国芯境外子公司香港同芯投资有限公司、紫光国芯先进集成电路技术有限公司执行香港所得税相关政策，适用税率为16.50%；盘古设计系统有限公司执行美国加州的税收政策。

②紫光国芯及子公司北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）、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”）为高新技术企业，执行15%的企业所得税优惠税率。上述除紫光同创外的三家公司同时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，减按10%征收企业所得税。

③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，紫光国芯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。

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）以及海国税批[2014]411072号，紫光国芯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。

⑤紫光国芯出口货物增值税采用免、抵、退的计算办法，其中，石英晶体出口货物退税率为17%，蓝宝石衬底退税率为5%，配套材料退税率为13%，集成电路产品退税率为17%。

（8）紫光科技（控股）有限公司（以下简称“紫光科技”）税收优惠情况

①紫光科技之子公司日东电子科技(深圳)有限公司为国家高新技术企业，证书编号：GR201444201234,发证时间：2014年9月30日，有效期：3年，批准机关：深圳市科技创新委员会/深圳市财政局/深圳市国家税务局/深圳市地方税务局，企业所得税率为15%；

②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：GR201444201503,发证时间：2014年9月30日，有效期：3年，批准机关：深圳市科技创新委员会/深圳市财政局/深圳市国家税务局/深圳市地方税务局，企业所得税率为15%；

③紫光科技之子公司日东电子科技(深圳)有限公司和日东电子发展(深圳)有限公司均享受研发费用加计扣除税收优惠。

#### 10、本公司之子公司启迪控股股份有限公司税收优惠情况：

（1）增值税优惠政策

①根据财政部、国家税务总局（财税〔2015〕78号）文件关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，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，启迪控股股份有限公司之子公司河南恒昌贵金属有限公司、清远东江可享受相关优惠；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子公司南通森蓝环保科技有限公司、清远东江可享受该政策；

②启迪控股股份有限公司之公司北京清芸阳光能源科技有限公司根据财政部、国家税务总局、联合下发的《财政部 国家税务总局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税[2016]81 号）规定，经国务院批准、继续对光伏发电实行增值税优惠政策，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。

③启迪控股股份有限公司之公司北京清芸阳光能源科技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）规定，经核准《清芸问迹测试数据转换软件 V1.0》、《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。

## （2）企业所得税优惠政策

①启迪控股股份有限公司之子公司启迪桑德环境资源股份有限公司于 2014 年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2017 年度公司按 15%税率征收企业所得税；

②启迪控股股份有限公司之子公司湖北合加环境设备有限公司 2015 年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2016 年度湖北合加环境设备有限公司按 15%税率征收企业所得税；

③启迪控股股份有限公司之子公司南通森蓝环保科技有限公司 2015 年度被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2017 年度南通森蓝环保科技有限公司按 15%税率征收企业所得税；

④启迪控股股份有限公司之子公司清远市东江环保技术有限公司 2015 年度被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2017 年度清远市东江环保技术有限公司按 15%税率征收企业所得税；

⑤启迪控股股份有限公司之子公司湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司 2015 年度被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2017 年度湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司按 15%税率征收企业所得税。

⑥启迪控股股份有限公司之子公司江西诚志永丰药业有限责任公司于 2016 年被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201636000109，有效期 3 年，2017 年度江西诚志永丰药业有限责任公司按 15%税率征收企业所得税。

⑦启迪控股股份有限公司之子公司北京清芸阳光能源科技有限公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR201611005212，有效期三年，高新技术企业享受 15%企业所得税税率。

⑧启迪控股股份有限公司子公司北京国信灵通网络科技有限公司于 2014 年认定为高新技术企业，高新证书编号:GF201511000744，所得税率为 15%。

**11、本公司之子公司同方股份有限公司税收优惠情况：****(1) 企业所得税**

①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）之规定。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

同方股份有限公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

单位名称	税率
Resuccess Investments Limited	0%
同方泰德国际科技有限公司	17%
同方光电（香港）有限公司	16.50%
Tongfang HongKong Limited	16.50%
Tongfang Global Limited	16.50%
THTF USA, Inc.	31%
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	17%

**(2) 增值税**

同方股份有限公司的商品和产品销售收入、加工及修理修配劳务收入应缴纳增值税，国内销项税率为17%。

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）有关规定，同方股份有限公司的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、鉴证咨询服务及其他现代服务业收入按6%计缴增值税。

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）有关规定，自2016年5月1日起，同方股份有限公司的建筑服务（主要为工程和安装服务）收入、



不动产租赁服务收入、不动产销售和土地使用权转让收入如选用一般计税方法应按 11% 计缴增值税，如选用简易计税方法应分别按 3% 和 5% 计缴增值税；利息收入应按 6% 计缴增值税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额；为出口产品而支付的进项税可申请退税。

**12、本公司之子公司清控国际（香港）有限公司税收优惠情况：**

本公司之子公司清控国际（香港）有限公司按香港地区 16.5% 税率缴纳企业所得税。

## 七、纳入合并范围的二级子公司

序号	企业名称	企业性质	法定代表人	注册地	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例 (%)
1	清华同方光盘电子出版社	全民所有制企业	陆达	北京市	500.00	出版科技、文化娱乐和社会教育方面的电子出版物	100.00
2	清控国际(香港)有限公司	有限责任公司	周立业	香港	HKD6,200.00	投资管理、投资控股、投资咨询、投资顾问、技术咨询与技术服务	100.00
3	北京紫光嘉捷物业管理有限公司	有限责任公司	郑允	北京市	50.00	物业管理	100.00
4	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	有限责任公司	王明亮	北京市	3,000.00	编辑、出版、发行中国学术期刊(光盘版)	100.00
5	北京清华液晶技术工程研究中心	全民所有制与股份制联营	朱安乐	北京市	4,500.00	液晶显示器件、精细化工(除化学危险品)、电子产品的技术开发、技术服务、销售	85.00
6	青清创科技服务(北京)有限公司	有限责任公司	李中祥	北京市	1,000.00	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;代理、发布广告;企业管理;投资管理;资产管理等	70.00
7	清华控股集团财务有限公司	有限责任公司	张文娟	北京市	300,000.00	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等	100.00
8	诚志科融控股有限公司	有限责任公司	龙大伟	北京市	600,000.00	投资管理;资产管理	100.00
9	北京紫光泰和通环保技术有限公司	有限责任公司	胡波	北京市	3,000.00	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;专业承包;污水资源化处理、废弃物生态化处理;开发生物工程	74.50
10	清控核能科技集团有限公司	有限责任公司	张作义	北京市	15,000.00	自然科学研究与试验发展;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口,代理进出口,技术进出口	100.00
11	清控三联创业投资(北京)有限公司	有限责任公司	龙大伟	北京市	5,000.00	创业投资业务、创业投资咨询业务等	100.00
12	北京荷塘投资管理有限公司	有限责任公司	金勤献	北京市	30,000.00	投资管理、项目投资、资产管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询	100.00
13	紫光集团有限公司	有限责任公司	赵伟国	北京市	67,000.00	资产管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;保险兼业代理;委托生产、经营经国家批准的片剂、硬胶囊、颗粒剂、口服液、软胶囊、保健食品	51.00

序号	企业名称	企业性质	法定代表人	注册地	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例 (%)
14	慕华教育投资有限公司	有限责任公司	聂风华	北京市	20,000.00	教育咨询；企业管理咨询；应用软件服务；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性常演出）；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告	100.00
15	清华大学出版社有限公司	有限责任公司	宗俊峰	北京市	35,000.00	出版本校设置的学科、专业、课程所需教材；本校教学所需要的参考书、教学工具书；与本校主要专业方向相一致的学术专著、译著	100.00
16	华控技术转移有限公司	有限责任公司	赵燕来	北京市	70,000.00	技术转让、技术服务；投资管理；资产管理；版权转让代理服务；著作权代理服务	100.00
17	博奥生物集团有限公司	有限责任公司	周立业	北京市	37,650.00	销售II类：临床检验分析仪器；生产销售医疗器械；III类：III-6840体外诊断试剂，II类：II-6840-8基因和生命科学仪器；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务及技术转让；销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；投资管理	69.32
18	清控创业投资有限公司	有限责任公司	赵燕来	林芝市	100,000.00	创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务等	100.00
19	清控人居控股集团有限公司	有限责任公司	裴晓东	北京市	60,000.00	工程勘察设计；会议服务、承办展览展示活动；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；投资咨询	100.00
20	同方股份有限公司	股份有限公司	周立业	北京市	296,389.90	互联网信息服务业务；对外派遣工程所需的劳务人员；商用密码产品生产、销售；计算机及周边设备的生产、销售等	25.42
21	启迪控股股份有限公司	股份有限公司	王济武	北京市	72,576.00	投资管理；土地、基础设施建设、房地产的开发、销售商品房；技术开发、技术咨询、技术服务	44.92
22	西藏林芝清创资产管理有限公司	有限责任公司	童利斌	林芝市	200,000.00	资产管理；投资管理	100.00

## 八、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
1	慕华教育投资有限公司	100.00	20,000.00	2
2	北京立课教育科技有限公司	100.00	100.00	3
3	北京创一教育科技有限公司	51.00	500.00	3
4	北京慕华金信投资管理有限公司	100.00	500.00	3
5	中教全媒体(北京)文化传媒有限公司	51.00	200.00	3
6	MOOCCN Information Technology Corporation	57.66	6.84	3
7	MOOCCN Education Technology Corporation	100.00	30,602.52	3
8	清华同方光盘电子出版社	100.00	500.00	2
9	清控国际(香港)有限公司	100.00	HKD6,200.00	2
10	北京紫光嘉捷物业管理有限公司	100.00	50.00	2
11	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	100.00	3,000.00	2
12	北京清华液晶技术工程研究中心	85.00	4,500.00	2
13	青清创科技服务(北京)有限公司	70.00	1,000.00	2
14	清华控股集团财务有限公司	100.00	300,000.00	2
15	西藏林芝清创资产管理有限公司	100.00	200,000.00	2
16	北京荷塘投资管理有限公司	100.00	30,000.00	2
17	天津新清研投资管理有限公司	100.00	1,000.00	3
18	清蓉成都投资有限公司	100.00	1,000.00	3
19	启迪创业投资管理(北京)有限公司	51.89	4,375.00	3
20	清控核能科技集团有限公司	100.00	15,000.00	2
21	北京清能创新科技有限公司	100.00	1,552.49	3
22	华控技术转移有限公司	100.00	70,000.00	2

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次
23	北京清源创新投资管理有限公司	100.00	3,000.00	3
24	厦门清大控股有限公司	100.00	1,000.00	3
25	北京清一创新投资管理有限公司	100.00	2,000.00	3
26	无锡源清盛华创业投资有限公司	100.00	10,000.00	3
27	苏州紫荆投资有限公司	100.00	11,000.00	3
28	华科天盛(天津)投资管理有限公司	100.00	500.00	3
29	北京深蓝之星科技有限公司	100.00	2,000.00	3
30	华控(天津)投资管理有限公司	49.00	500.00	3
31	南京清露生物工程有限公司	50.00	200.00	3
32	山西清创华源清洁能源有限公司	100.00	1,000.00	3
33	清控三联创业投资(北京)有限公司	100.00	5,000.00	2
34	清控紫荆(北京)教育科技股份有限公司	52.99	5,800.00	3
35	清控道口教育科技(北京)股份有限公司	60.00	100.00	3
36	清控道口文化发展(北京)有限公司	100.00	100.00	3
37	北京清控金媒文化科技有限公司	100.00	200.00	3
38	清控道口咨询(北京)有限公司	100.00	100.00	3
39	清华大学出版社有限公司	100.00	35,000.00	2
40	《计算机教育》杂志社	100.00	100.00	3
41	北京水木文泉图书有限公司	100.00	300.00	3
42	北京智弈时代文化发展有限公司	70.00	100.00	3
43	北京纸飞机文化传媒有限公司	55.00	100.00	3
44	北京清大金地科技有限公司	51.00	200.00	3
45	北京清大文源科技有限公司	55.00	150.00	3
46	北京清大文康教育科技有限公司	80.00	116.10	3
47	书问(北京)信息技术有限公司	51.00	1,000.00	3
48	北京兆泰源信息技术有限公司	51.00	1,200.00	3
49	北京树立文化发展有限公司	40.00	50.00	3
50	博奥生物集团有限公司	69.32	37,650.00	2
51	北京博奥晶典生物技术有限公司	38.49	1,500.00	3
52	北京博奥医学检验所有限公司	41.96	6,600.00	3
53	博奥颐和健康科学技术(北京)有限公司	35.71	2,800.00	3
54	东莞博奥木华基因科技有限公司	35.57	1,135.00	3
55	重庆博奥新景医学科技有限公司	68.30	31,541.00	3
56	博奥生物(香港)有限公司	100.00		3
57	博奥生物国际有限公司	100.00		3
58	清控人居控股集团有限公司	100.00	60,000.00	2
59	清华大学建筑设计研究院有限公司	100.00	5,000.00	3
60	北京清尚建筑装饰工程有限公司	55.49	6,800.00	3

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次
61	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	100.00	3,000.00	3
62	北京清控水木建筑工程有限公司	100.00	2,000.00	3
63	北京清城睿现数字科技研究院有限公司	82.00	2,222.30	3
64	北京华清安地建筑设计有限公司	100.00	300.00	3
65	北京清控人居光电研究院有限公司	62.00	1,000.00	3
66	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	100.00	3,000.00	3
67	意丽国际有限公司	100.00	325.00	3
68	青岛清控人居数据科技有限公司	100.00	500.00	3
69	北京清控人居投资发展有限公司	100.00	1,000.00	3
70	清控创业投资有限公司	100.00	100,000.00	2
71	清控创业投资管理(北京)有限公司	100.00	100.00	3
72	上海浦清燃气轮机有限公司	51.00	2,000.00	3
73	北京辰安科技股份有限公司	20.12	8,000.00	3
74	比威网络技术有限公司	68.96	11,600.00	3
75	北京华环电子股份有限公司	56.07	10,485.90	3
76	鑫益达科技有限公司	100.00	8,789.86	3
77	北京卓尔教育投资有限公司	100.00	3,000.00	3
78	诚志科融控股有限公司	100.00	600,000.00	2
79	诚志股份有限公司	45.20	125,301.19	3
80	诚志重科技有限公司	100.00	10,000.00	3
81	清控资产管理有限公司	100.00	100,000.00	3
82	紫光集团有限公司	51.00	67,000.00	2
83	北京紫光通信科技集团有限公司	100.00	100,000.00	3
84	西藏紫光卓远股权投资有限公司	100.00	3,000.00	3
85	北京紫光教育投资发展有限公司	100.00	1,000.00	3
86	北京紫光科技发展有限公司	100.00	38,350.00	3
87	新疆燃气(集团)有限公司	56.53	67,634.00	3
88	北京紫光科技服务集团有限公司	51.00	45,000.00	3
89	紫光信业投资股份有限公司	55.00	5,008.54	3
90	中青信投控股有限责任公司	100.00	100,000.00	3
91	北京紫光资本管理有限公司	100.00	50,000.00	3
92	启迪控股股份有限公司	44.92	72,576.00	2
93	启迪实业(北京)有限公司	100.00	10,000.00	3
94	启迪置业有限公司	100.00	31,000.00	3
95	北京华清投资有限公司	100.00	18,000.00	3
96	启迪教育投资(北京)有限公司	100.00	30,000.00	3
97	启迪商学(北京)教育科技有限公司	100.00	5,000.00	3
98	启迪酒店管理(北京)有限公司	47.37	38,000.00	3

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次
99	启迪数字科技(北京)有限公司	100.00	50,000.00	3
100	启迪创新(北京)资产管理有限公司	100.00	20,000.00	3
101	北京启迪冰雪资产运营有限公司	100.00	15,000.00	3
102	启迪创业投资管理(天津)有限公司	100.00	10,000.00	3
103	Tusholdingskorea	100.00		3
104	TusparkVentureInvestmentLtd.(启迪创投有限公司)	100.00	31,636.26	3
105	TusparkTnnovationVentureLimited(启迪创业有限公司)	100.00	3,737.74	3
106	启迪科华有限公司	100.00		3
107	启迪科创有限公司	100.00		3
108	广州启迪科技园管理有限公司	60.00	1,000.00	3
109	北京启迪临空投资发展有限公司	88.89	2,700.00	3
110	北京启迪汇金投资管理有限公司	55.21	1,000.00	3
111	启迪文化传媒股份有限公司	55.00	20,000.00	3
112	上海多媒体谷投资有限公司	48.50	10,000.00	3
113	安徽启迪科技城投资发展有限公司	40.43	38,578.95	3
114	广东启迪开科技园发展有限公司	100.00	12,000.00	3
115	启迪(北京)投资管理有限公司	100.00	5,000.00	3
116	启迪科技服务有限公司	46.67	103,690.09	3
117	启迪(海南)投资管理有限公司	70.00	10,000.00	3
118	北京启迪茂华基金管理有限公司	60.00	1,000.00	3
119	北京启迪茂华投资发展有限公司	60.00	20,000.00	3
120	北京启迪大街资产管理有限公司	100.00	25,000.00	3
121	北京启迪清洁能源科技有限公司	58.40	15,359.85	3
122	北京启迪清芸能源科技有限公司	70.00	463.70	3
123	浙江中意启迪投资股份有限公司	49.00	10,000.00	3
124	TalentMindGlobalLimited	100.00		3
125	启迪新材料(北京)有限公司	100.00	20,000.00	3
126	启迪(海南)健康产业发展有限公司	70.00	3,000.00	3
127	启迪科技城集团有限公司	100.00	20,000.00	3
128	陕西佳莲房地产开发有限公司	51.00	20,000.00	3
129	同方股份有限公司	25.42	296,389.90	2
130	同方人工环境有限公司	100.00	35,358.00	3
131	同方威视技术股份有限公司	69.09	16,500.00	3
132	同方金融控股(深圳)有限公司	100.00	447,013.99	3
133	同方工业有限公司	100.00	40,000.00	3
134	北京同方电子支付科技有限公司	100.00	10,000.00	3
135	山东同方鲁颖电子有限公司	97.00	8,000.00	3
136	同方科技园有限公司	100.00	5,000.00	3

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次
137	北京同方物业管理有限公司	100.00	950.00	3
138	同方计算机有限公司	100.00	135,000.00	3
139	Resuccess Investments Limited	100.00	USD2,000.00	3
140	Technovator International Limited(01206.HK)	35.05		3
141	Tong Fang Global Limited	100.00	USD1,000.00	3
142	Tongfang Hong Kong Limited	100.00	USD800.00	3
143	THTFU.S.A.Inc.	100.00	USD249.00	3
144	TongFang Asia Pacific (R&DCenter) Pte Ltd.	100.00	USD300.00	3
145	同方锐安科技有限公司	85.00	7,058.00	3
146	北京同方软件股份有限公司	90.24	4,100.00	3
147	同方知网数字出版技术股份有限公司	100.00	8,000.00	3
148	北京同方光盘股份有限公司	100.00	4,000.00	3
149	沈阳同方多媒体科技有限公司	100.00	31,800.00	3
150	同方光电(香港)有限公司	45.00	USD2,000.00	3
151	沈阳同方科技园有限公司	100.00	16,000.00	3
152	北京同方凌讯科技有限公司	94.48	25,000.00	3
153	北京同方吉兆科技有限公司	100.00	23,070.00	3
154	北京壹人壹本信息科技有限公司	100.00	10,000.00	3
155	同方健康科技(北京)股份有限公司(833151.OC)	78.48	5,280.00	3
156	北京市同方教育培训学校	100.00	100.00	3
157	淮安同方水务有限公司	49.55	11,000.00	3
158	惠州市同方水务有限公司	100.00	3,600.00	3
159	南通同方科技园有限公司	100.00	20,000.00	3
160	清芯光电有限公司	55.00	USD1,000.00	3
161	辽宁同方安全技术有限公司	100.00	400.00	3
162	同方传媒(北京)有限公司	100.00	110.00	3
163	北京同方影视传媒科技有限公司	60.00	500.00	3
164	淮安同方控源截污工程有限公司	100.00	51,927.00	3
165	北京紫光泰和通环保技术有限公司	74.50	3,000.00	2

### 九、合并财务报表重要项目的说明

以下披露项目(含公司财务报表主要项目披露)除非特别指出,期初指2017年1月1日,期末指2017年6月30日;本期指2017年1-6月,上期指2016年1-6月。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	16,876,528.73	21,044,036.98
银行存款	49,721,668,664.18	75,447,892,419.99



项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	26,515,535,638.22	4,975,332,544.46
合 计	76,254,080,831.13	80,444,269,001.43
其中：存放在境外的款项总额	4,598,650,045.03	5,485,798,986.90

### 2、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	14,151,125,449.06	10,228,453,503.91
其中：权益工具投资	13,741,280,727.60	10,205,994,068.33
其他	409,844,721.46	22,459,435.58
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	628,776,337.86	746,971,404.48
其中：权益工具投资	628,776,337.86	746,971,404.48
合 计	14,779,901,786.92	10,975,424,908.39

### 3、应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,498,948,748.08	1,708,751,086.86
商业承兑汇票	115,136,169.55	263,335,203.85
合 计	1,614,084,917.63	1,972,086,290.71

### 4、应收账款

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	705,740,795.79	2.79	365,712,117.90	51.82	340,028,677.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,169,599,980.69	95.67	1,625,051,676.70	6.72	22,544,548,303.99
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	388,963,561.49	1.54	292,817,194.99	75.28	96,146,366.50
合 计	25,264,304,337.97	100.00	2,283,580,989.59	9.04	22,980,723,348.38

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	482,588,643.01	2.03	278,930,094.84	57.80	203,658,548.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,901,266,900.06	96.22	1,486,067,927.33	6.49	21,415,198,972.73
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	418,116,361.88	1.75	346,417,944.79	82.85	71,698,417.09

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	23,801,971,904.95	100.00	2,111,415,966.96	8.87	21,690,555,937.99

## (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	52,992,745.14	35.00	预计可收回金额
上海合盛企业发展有限公司	97,372,739.54	34,080,458.84	35.00	预计可收回金额
中广传播集团有限公司	72,741,362.85	72,741,362.85	100.00	无法收回
GORDIAN.POWER.LIMITED	51,457,002.72	5,145,700.27	10.00	预计可收回金额
HENSE(CHINA)LIMITED	47,344,024.95	4,734,402.50	10.00	预计可收回金额
中国有线电视网络有限公司	47,040,000.00	47,040,000.00	100.00	无法收回
紫光集团客户 1	26,364,728.51	18,455,309.96	70.00	预计可收回金额
中国移动通信集团江西有限公司	25,833,441.83	10,566,738.20	40.90	预计可收回金额
紫光集团客户 2	25,484,160.00	20,387,328.00	80.00	预计可收回金额
南通首控石化有限公司	23,660,463.71	13,292,985.54	56.18	预计可收回金额
合昌	23,582,412.35	23,582,412.35	100.00	无法收回
紫光集团客户 3	22,606,887.26	2,844,370.31	12.58	预计可收回金额
紫光集团客户 4	20,600,002.79	20,600,002.79	100.00	无法收回
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	18,333,455.76	3,614,943.79	19.72	预计可收回金额
湖南清华紫光古汉药业有限公司	14,339,504.00	14,339,504.00	100.00	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	无法收回
珠海市拓华矿产品有限公司	12,691,178.26	3,807,353.48	30.00	预计可收回金额
福州捷通盛通讯器材有限公司	10,564,411.61	3,169,323.48	30.00	预计可收回金额
合计	705,740,795.79	365,712,117.90	51.82	

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## ①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)	14,712,680,893.51	74.38	177,399,776.76
1至2年 (含2年)	2,702,751,395.64	13.66	181,601,243.09
2至3年 (含3年)	609,837,955.88	3.08	106,792,052.06
3年以上	1,757,562,871.96	8.88	1,159,258,604.79
合计	19,782,833,116.99	100.00	1,625,051,676.70

(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)	12,277,455,428.73	73.94	187,776,987.94
1至2年(含2年)	2,120,644,534.59	12.77	154,670,179.68
2至3年(含3年)	530,813,950.23	3.20	89,440,843.17
3年以上	1,675,333,385.78	10.09	1,054,179,916.54
合计	16,604,247,299.33	100.00	1,486,067,927.33

## ②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
无风险组合	4,386,766,863.70		6,297,019,600.73	
合计	4,386,766,863.70		6,297,019,600.73	

## (3) 期末单项金额虽不重大但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
广州市雷格斯光电科技有限公司等63家	44,995,866.64	44,995,866.64	100.00	无法收回
自紫光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	无法收回
北京同方电子科技有限公司	8,734,760.00	198,146.20	2.27	预计可回收金额
深圳银佳	8,364,140.19	8,364,140.19	100.00	无法收回
北京市房山燕兰化工有限公司	7,788,800.00	7,788,800.00	100.00	无法收回
北京紫光网联科技有限公司	7,684,157.32	7,684,157.32	100.00	无法收回
北京国创富盛通信股份有限公司	7,087,319.61	5,669,226.61	79.99	预计可回收金额
广西陆泛欧有限公司	6,672,095.30	6,672,095.30	100.00	无法收回
惠州市合信广告有限公司	6,332,733.34	6,332,733.00	100.00	无法收回
紫光集团客户5	5,930,101.59	5,930,101.59	100.00	无法收回
福州中恒兴贸易有限公司	5,905,826.00	1,771,747.80	30.00	预计可回收金额
北京同仁医院	5,720,000.00	5,720,000.00	100.00	无法收回
福建省瑞隆科技开发有限公司	5,193,115.24	1,557,934.57	30.00	预计可回收金额
北京世纪盈联电子技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	无法收回
深圳聚凯祥电子有限公司	4,775,999.81	1,432,799.94	30.00	预计可回收金额
海辛艾网络科技有限公司	4,660,976.93	3,441,673.12	73.84	预计可回收金额
北京华清物业管理有限责任公司	4,322,306.76	4,322,306.76	100.00	无法收回
吉林大学第一医院	4,295,470.00	4,295,470.00	100.00	无法收回
紫光集团客户6	4,286,047.85	99,498.35	2.32	预计可回收金额
北京和力记易科技有限公司(杰尔可邦)	4,263,076.46	4,263,076.46	100.00	无法收回
东莞市九维网络科技有限公司	4,252,646.00	4,252,646.00	100.00	无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
清华紫瑛科技发展(涿州)有限公司	4,240,000.00	4,240,000.00	100.00	无法收回
上海膜腾信息技术有限公司	4,215,596.76	3,173,199.62	75.27	预计可回收金额
深圳市科特科技股份有限公司	4,112,892.00	1,233,867.60	30.00	预计可回收金额
深圳小鸟科技有限公司	3,694,893.72	1,108,468.12	30.00	预计可回收金额
中国人民解放军第211医院	3,349,181.00	3,349,181.00	100.00	无法收回
深圳市酷克迈腾电子科技有限公司	3,307,531.97	992,259.59	30.00	预计可回收金额
Guangdong Boguan Technology Co.,LTD	3,275,087.95	3,275,087.95	100.00	无法收回
Dasima International	3,014,608.00	3,014,608.00	100.00	无法收回
东都国际展览(北京)有限公司	3,005,475.54	3,005,475.54	100.00	无法收回
紫光集团客户7	2,983,157.90	2,983,157.90	100.00	无法收回
福州德广兴贸易有限公司	2,914,141.30	874,242.39	30.00	预计可回收金额
紫光集团客户8	2,866,149.44	2,866,149.44	100.00	无法收回
紫光集团客户9	2,547,158.33	1,273,578.86	50.00	预计可回收金额
紫光集团客户10	2,479,498.81	1,610,878.25	64.97	预计可回收金额
紫光集团客户11	2,268,562.35	2,268,562.35	100.00	无法收回
华中科技大学同济医学院附属协和医院	2,159,200.00	2,159,200.00	100.00	无法收回
联通宽带在线有限公司	2,111,100.00	2,111,100.00	100.00	无法收回
紫光集团客户12	2,086,151.65	1,043,075.83	50.00	预计可回收金额
紫光集团客户13	2,018,022.10	2,018,022.10	100.00	无法收回
其他	147,782,292.76	92,157,239.73		
合计	388,963,561.49	292,817,194.99	75.28	

## (4) 报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
紫光集团客户14	货款	7,881,222.35	无法收回	董事会决议	否
深圳市森盛维蓝科技有限公司	业务款	6,999,989.00	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户15	货款	5,164,044.06	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户16	货款	3,689,161.38	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户17	货款	2,860,598.40	无法收回	董事会决议	否
国广星空视频科技(北京)有限公司	业务款	1,455,166.76	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户18	货款	1,301,850.00	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户19	货款	1,222,898.27	无法收回	双方签订无需支付合同	否
紫光集团客户20	货款	1,189,183.40	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户21	货款	911,295.00	无法收回	董事会决议	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
维林控股有限公司	货款	881,138.30	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户 22	货款	813,510.47	无法收回	董事会决议	否
新林电子有限公司	货款	742,173.30	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户 23	货款	582,040.18	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户 24	货款	535,891.36	无法收回	董事会决议	否
紫光集团客户 25	货款	513,968.54	无法收回	董事会决议	否
其他		4,974,796.46	无法收回		
合计		41,718,927.23			

### 5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	4,582,940,808.63	79.37	2,666,295,925.51	71.85
1至2年 (含2年)	687,969,951.21	11.91	635,340,246.52	17.12
2至3年 (含3年)	287,685,178.28	4.98	214,889,552.12	5.79
3年以上	216,105,039.45	3.74	194,366,843.76	5.24
合计	5,774,700,977.57	100.00	3,710,892,567.91	100.00

### 6、应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	101,946,120.34	49,161,016.13
其他	111,441,841.58	24,202,516.02
合计	213,387,961.92	73,363,532.15

注：其他主要包括理财产品和非关联企业借款的利息。

### 7、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	338,775,000.00	
清控金信资本管理（北京）有限公司	72,500,000.00	132,500,000.00
同方环境股份有限公司	29,423,520.00	16,813,440.00
赛尔网络有限公司	20,971,350.00	20,971,350.00
泰豪科技股份有限公司	13,270,610.40	
同方鼎欣科技股份有限公司	1,100,000.00	3,964,000.00
北京千方科技股份有限公司	975,000.00	
中科创达软件股份有限公司	610,754.31	
北京清源德丰创业投资有限公司	262,499.99	
北京时代科技股份有限公司	218,272.80	
启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	195,906.75	

单位名称	期末余额	期初余额
国金证券股份有限公司	115,000.00	
启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	60,498.55	
中石化混合所有制改革资产管理计划		1,263,673.97
陕西长青能源化工有限公司		25,000,000.00
其他	3,297,183.30	518,905.29
合计	481,775,596.10	201,031,369.26

## 8、其他应收款

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其他应收款	331,298,868.02	3.42	272,796,025.33	82.34	58,502,842.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,239,218,809.67	95.44	565,343,438.61	6.12	8,673,875,371.06
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	109,701,927.22	1.14	89,743,121.14	81.81	19,958,806.08
合计	9,680,219,604.91	100.00	927,882,585.08	9.59	8,752,337,019.83

(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	331,298,918.02	3.02	272,796,025.33	82.34	58,502,892.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,558,391,417.43	96.12	560,719,359.89	5.31	9,997,672,057.54
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	94,592,014.15	0.86	81,143,850.92	85.78	13,448,163.23
合计	10,984,282,349.60	100.00	914,659,236.14	8.33	10,069,623,113.46

## (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	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	119,751,794.95	119,751,794.95	100.00	无法收回
上海中泽国际贸易有限公司	90,004,400.29	31,501,557.60	35.00	预计可回收金额
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	无法收回
青岛润宜进出口有限责任公司	38,820,100.00	38,820,100.00	100.00	无法收回
常州市晓晨化工有限公司	17,862,667.57	17,862,667.57	100.00	无法收回

债务人名称	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	无法收回
上海创源科技发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	无法收回
合计	331,298,868.02	272,796,025.33	82.34	

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①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)	1,961,965,752.96	45.52	26,801,614.78
1至2年(含2年)	821,787,537.59	19.07	29,201,178.94
2至3年(含3年)	668,309,678.39	15.50	66,550,562.82
3年以上	858,335,559.75	19.91	442,790,082.07
合计	4,310,398,528.69	100.00	565,343,438.61

(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)	5,179,417,814.47	68.96	32,687,499.33
1至2年(含2年)	949,697,753.27	12.65	25,111,146.96
2至3年(含3年)	679,694,442.22	9.05	78,256,796.48
3年以上	701,377,829.90	9.34	424,663,917.12
合计	7,510,187,839.86	100.00	560,719,359.89

## ②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
无风险组合	4,928,820,280.98		3,048,203,577.57	
合计	4,928,820,280.98		3,048,203,577.57	

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
首都专利中试基地有限公司	8,879,144.44	8,879,144.44	100.00	无法收回
紫光集团客户 26	8,861,655.09	8,861,655.09	100.00	无法收回
大同市轩洋活性炭有限责任公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	无法收回
北京希必实机电技术有限公司	7,035,567.17	7,035,567.17	100.00	无法收回
福州一化化学品股份有限公司	6,423,900.00	1,927,170.00	30.00	预计可回收金额
巨人教育科技(北京)有限公司	5,723,058.98	5,723,058.98	100.00	无法收回
北京紫光精英教育科技有限公司	3,133,331.75	3,133,331.75	100.00	无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中达国际经贸集团有限公司	2,990,008.08	2,990,008.08	100.00	无法收回
南京南汽专用车有限公司	2,093,560.00	1,046,780.00	50.00	预计可回收金额
中国电信股份有限公司广州分公司	1,747,990.92	174,799.09	10.00	无法收回
洪宝源科技发展有限公司	1,645,800.00	1,645,800.00	100.00	无法收回
北京巨人文化发展有限公司文化艺术培训学校	1,598,393.82	1,598,393.82	100.00	无法收回
永丰县经贸委工会	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	无法收回
南京欣立阳汽车销售服务有限公司	1,344,470.00	672,235.00	50.00	预计可回收金额
其他	49,325,046.97	37,155,177.72		
合计	109,701,927.22	89,743,121.14		

## (4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
北京国方三友软件有限公司	业务款项	885,483.87	无法收回	管理层审批	否
上海旗利机电设备有限公司	预付货款	7,740.00	无法收回	管理层审批	否
刘治国	个人现金借款	2,251.50	无法收回	管理层审批	否
合计		895,475.37			

## 9、存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,971,981,728.31	174,138,138.29	4,797,843,590.02
自制半成品及在产品	13,601,063,159.41	290,196,582.17	13,310,866,577.24
库存商品(产成品)	11,134,615,635.69	590,218,885.26	10,544,396,750.43
周转材料(包装物、低值易耗品等)	90,733,848.19	510,706.70	90,223,141.49
开发成本	15,763,780,429.74		15,763,780,429.74
工程施工(已完工未结算款)	1,740,887,184.18	61,087,462.95	1,679,799,721.23
其他	568,260,396.80	111,996,973.64	456,263,423.16
合计	47,871,322,382.32	1,228,148,749.01	46,643,173,633.31

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,035,835,290.24	189,363,484.55	4,846,471,805.69
自制半成品及在产品	3,819,171,307.27	315,359,329.72	3,503,811,977.55
库存商品(产成品)	8,496,530,916.80	463,176,835.29	8,033,354,081.51
周转材料(包装物、低值易耗品等)	73,021,853.72	3,040,529.08	69,981,324.64
开发成本	20,093,209,856.45		20,093,209,856.45
工程施工(已完工未结算款)	1,585,130,683.06	61,087,462.95	1,524,043,220.11



项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	1,960,301,538.53	206,159,894.78	1,754,141,643.75
合 计	41,063,201,446.07	1,238,187,536.37	39,825,013,909.70

**10、一年内到期的非流动资产**

类 别	期末余额	期初余额
催化剂摊销	14,237,716.13	14,742,128.44
租入房产装修费用	4,562,524.14	6,823,909.48
MTO 排污权	947,914.44	947,914.44
合 计	19,748,154.71	22,513,952.36

**11、其他流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	34,789,944,217.63	21,336,735,874.88
可供出售金融资产	2,338,488,800.00	2,348,858,900.00
待抵税金/预缴税金	2,722,210,471.82	2,691,954,436.79
发放贷款及垫款	300,200,000.00	337,800,000.00
垫付政府项目款	39,182,917.39	31,077,078.54
其他	311,796,380.93	151,734,381.71
小 计	40,501,822,787.77	26,898,160,671.92
减：贷款损失准备	1,200,000.00	2,730,000.00
合 计	40,500,622,787.77	26,895,430,671.92

**12、发放贷款及垫款**

项 目	期末余额	期初余额
企业贷款及垫款	200,000,000.00	
减：贷款损失准备	2,000,000.00	
其中：组合计提数	2,000,000.00	
贷款及垫款账面价值	198,000,000.00	

**13、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：	84,310,833.70		84,310,833.70
可供出售权益工具：	21,653,165,573.83	187,226,984.63	21,465,938,589.20
其中：按公允价值计量	14,471,654,782.03		14,471,654,782.03
按成本计量	7,181,510,791.80	187,226,984.63	6,994,283,807.17
合 计	21,737,476,407.53	187,226,984.63	21,550,249,422.90

(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：	20,512,350,889.00	187,226,984.63	20,325,123,904.37
其中：按公允价值计量	14,975,091,431.04		14,975,091,431.04
按成本计量	5,537,259,457.96	187,226,984.63	5,350,032,473.33
合 计	20,512,350,889.00	187,226,984.63	20,325,123,904.37

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合 计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	6,697,484,173.59			6,697,484,173.59
公允价值	14,471,654,782.03			14,471,654,782.03
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	7,774,170,608.44			7,774,170,608.44
已计提减值金额				

## (3) 按成本法计量的重要的可供出售金融资产:

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西藏信托-单一资金信托计划		500,000,000.00		500,000,000.00						
芯鑫融资租赁有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00					8.80	
天津启迪瑞行股权投资基金合伙企业(有限合伙)		463,732,000.00		463,732,000.00					17.70	
国清控股集团有限公司	408,641,188.72			408,641,188.72					15.00	
北京金信卓华投资中心(有限合伙)	236,000,000.00			236,000,000.00					15.72	
中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)	225,000,000.00			225,000,000.00					20.00	
北京紫荆华融股权投资有限公司	201,000,000.00			201,000,000.00					24.85	
北京启迪茂华科技产业基金(有限合伙)	199,000,000.00			199,000,000.00						
西藏荷塘投资中心(有限合伙)	167,000,000.00			167,000,000.00					55.61	
北京清控金信融达投资有限公司	121,120,000.00			121,120,000.00					9.91	
长兴紫清投资管理合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	60,000,000.00		110,000,000.00					99.96	
北京金信恒毅投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					17.00	
北京盛景嘉新投资中心(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00					99.05	
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					21.05	
上海镭亚投资管理中心(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00						
苏州启迪中银新能源投资中心(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00						

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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					9.00	
深圳力合创业投资有限公司	84,208,950.00			84,208,950.00					2.00	
广州市番禺创新科技园有限公司	79,176,586.02			79,176,586.02						
启迪北银新能(天津)投资中心(有限合伙)		78,760,000.00		78,760,000.00						
河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司	77,194,213.00			77,194,213.00	37,802,411.58			37,802,411.58	13.00	
北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	72,000,000.00			72,000,000.00					24.00	
南通沃富金信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	59,000,000.00	10,000,000.00		69,000,000.00					49.00	
Altek Semiconductor(Cayman) Co., Ltd		67,930,000.00	186,000.00	67,744,000.00					9.47	
Micromax Informatics Limited	69,370,000.00		1,626,000.00	67,744,000.00					1.18	
北京国际广告传媒集团有限公司	66,237,880.00			66,237,880.00						
苏州工业园区启创投资企业(有限合伙)	60,000,000.00			60,000,000.00						
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					32.95	
Prosperous Technology Limited	58,964,500.00		1,382,100.00	57,582,400.00					10.00	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	45,100,000.00	12,400,000.00		57,500,000.00					0.07	
辽宁省路桥建设集团有限公司	52,636,672.29			52,636,672.29					16.90	
北京亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000.00					19.61	
杭州慕华股权投资基金合伙企业(有限合伙)		50,000,000.00		50,000,000.00					10.00	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南通金信灏源投资中心(有限合伙)		50,000,000.00		50,000,000.00					49.41	
南通金信华通股权投资中心(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00					15.46	
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					70.72	
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					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					8.92	
赣州翼达龙新能源有限公司	49,105,026.47			49,105,026.47					5.00	
南通紫荆华通股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	12,000,000.00		42,000,000.00					9.02	
鄂尔多斯国泰商贸有限责任公司	40,132,000.00			40,132,000.00					5.00	
福建德美投资有限公司	40,080,142.42			40,080,142.42					16.00	
北京银杏博清创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	10,000,000.00		40,000,000.00					37.38	
嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00			40,000,000.00					10.85	
紫光创新投资有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	39,234,418.89			39,234,418.89	16.00	
南通熙信沃捷一期股权投资中心(有限合伙)		35,000,000.00		35,000,000.00					11.67	
北京时代科技股份有限公司	32,255,340.09			32,255,340.09					12.04	218,272.80
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)		32,000,000.00		32,000,000.00					5.00	
北京飞流九天科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					1.00	
福州紫荆海峡科技投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					16.67	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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					29.70	
上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					2.00	
浦华环保股份有限公司	27,351,131.32			27,351,131.32					9.02	
北京水木扬帆创业投资中心(有限合伙)	25,000,000.00			25,000,000.00					20.63	
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	
上海镭晟股权投资管理中心(有限合伙)	24,000,000.00			24,000,000.00					17.14	
北京新业文津科技发展中心(有限合伙)	22,500,000.00			22,500,000.00					99.96	
新水(北京)信息科技股份有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00					18.75	
启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000.00			22,000,000.00					9.17	
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司		21,750,000.00		21,750,000.00					10.36	
江苏卓胜微电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					9.08	
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					19.80	
山东紫光凯远信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	14,118,717.75			14,118,717.75	36.36	
苏州亚都环保科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					5.00	
深圳市海目星激光科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					4.00	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Zoom Technologies, Inc.	20,117,300.00		471,540.00	19,645,760.00					8.30	
美国 Illumina 基金		19,614,619.04		19,614,619.04						
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	
雅座在线(北京)科技发展有限公司	18,435,335.00			18,435,335.00					11.39	
Legend Silicon Corp.	18,404,728.00			18,404,728.00					3.56	
Icast Corporation.	18,400,500.00			18,400,500.00					18.75	
中瑞信融资担保有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	14,400,000.00			14,400,000.00	18.67	
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						
昆山维信诺科技有限公司	15,891,600.00			15,891,600.00					3.94	1,180,000.00
北京市中关村小额贷款股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00	
广东启程创业投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					12.27	
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					6.52	
南通金信灏泓投资中心(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					7.14	
启迪汇(上海)创业投资有限合伙		15,000,000.00		15,000,000.00					14.00	
天津市海河产业基金管理有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00					7.00	
TEEC Angel Fund III, LP		13,723,754.03		13,723,754.03					8.18	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京互联时代移动通信有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00						
北京清控金信投资有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00					25.00	
北京数字电视国家工程实验室有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00					25.00	
无锡大之源清创业投资企业(有限合伙)	10,000,000.00	2,000,000.00		12,000,000.00					5.00	
北京电旗益讯技术开发有限公司	11,912,936.12			11,912,936.12					3.19	
中国技术创新有限公司	10,856,000.00			10,856,000.00	10,856,000.00			10,856,000.00	10.38	
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					3.62	
北京天骄尚学教育咨询有限公司	10,125,000.00			10,125,000.00					15.00	
北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					0.89	
北京景创投资中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					6.96	
北京启迪创源创业投资中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00						
北京水木启程创业投资中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					24.10	
北京易二零环境股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00						
广东至简科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
华夏龙晖(北京)汽车电子科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.23	
启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00						
启迪宜美时尚科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					20.00	



被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青岛清控金奕创业投资中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					9.00	
上海合一科文投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					4.39	
苏州亚都净水科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					14.29	
新疆金堂阳光资产管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
中文在线(天津)文化教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
中投信用担保有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.00	
华清农业开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00	
其他	741,759,087.48	84,719,326.13	71,020,275.36	755,458,138.25	52,988,090.79			52,988,090.79		1,410,235.05
合计	5,537,259,457.96	1,718,937,249.20	74,685,915.36	7,181,510,791.80	187,226,984.63			187,226,984.63		2,808,507.85

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值余额	187,226,984.63			187,226,984.63
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金余额	187,226,984.63			187,226,984.63

**14、持有至到期投资**

## (1) 持有至到期投资情况

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
启迪国际可转换债券	87,177,650.11		87,177,650.11			
合 计	87,177,650.11		87,177,650.11			

## (2) 重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率(%)	实际利率(%)	到期日
2年期可转换债券	87,177,650.11	2.00	2.00	2019年6月8日
合 计	87,177,650.11			

**15、长期应收款**

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
天津紫光置地投资有限公司投资南开大学新校区融资租赁	2,184,685,508.26		2,184,685,508.26
污水、污泥处理项目(BOT、TOT)	1,361,997,840.01		1,361,997,840.01
分期收款提供劳务	690,559,291.79		690,559,291.79
分期收款销售商品	364,829,404.72		364,829,404.72
其他	11,116,223.09		11,116,223.09
其他	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	4,615,188,267.87		4,615,188,267.87

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
天津紫光置地投资有限公司投资南开大学新校区融资租赁	2,111,686,559.29		2,111,686,559.29
污水、污泥处理项目(BOT、TOT)	389,384,956.10		389,384,956.10
分期收款提供劳务	577,798,104.02		577,798,104.02
分期收款销售商品	348,176,129.85		348,176,129.85
其他	1,477,702.25		1,477,702.25
其他	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	3,430,523,451.51		3,430,523,451.51

**16、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	1,275,684,313.66	1,760,000,000.00	49,518,869.96	2,986,165,443.70
对联营企业投资	14,892,481,402.87	1,429,899,168.17229	579,995,078.893	15,742,385,492.15
小 计	16,168,165,716.53	3,189,899,168.17	629,513,948.85	18,728,550,935.85
减：长期股权投资减值准备	32,288,832.70		57,911.16	32,230,921.54
合 计	16,135,876,883.83	3,189,899,168.17	629,456,037.69	18,696,320,014.31

## (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		
一、合营企业										
清大创新（厦门）投资管理有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00
紫光昭德股权投资基金管理有限公司		50,000,000.00								50,000,000.00
同方全球人寿保险有限公司	1,246,756,037.49			-14,815,993.62	-43,474,193.09					1,188,465,850.78
同方莱士医药产业投资（广东）有限公司		1,020,000,000.00		12,128,898.14						1,032,128,898.14
新鸿电子有限公司	23,928,276.17			-3,357,581.39						20,570,694.78
同威津福科技（天津）有限公司	3,000,000.00									3,000,000.00
重庆金心渝金融租赁股份有限公司		690,000,000.00								690,000,000.00
小计	1,275,684,313.66	1,760,000,000.00		-6,044,676.87	-43,474,193.09					2,986,165,443.70
二、联营企业										
同方国信投资控股有限公司	7,119,086,888.80			370,991,419.15	-113,116,775.79		338,775,000.00			7,038,186,532.16
清控股股权投资有限公司	1,166,176,408.66			-13,502,576.68						1,152,673,831.98
泰豪科技股份有限公司	619,992,809.82	39,912,955.28		10,446,802.94	18,677.73	940,314.15	13,270,610.40			658,040,949.52
同方投资有限公司	538,262,841.85			17,059,291.48	-8,055,769.42					547,266,363.91
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合	495,175,338.56			-1,316,936.60						493,858,401.96

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		
伙)										
苏州赛德投资管理股份有限公司	443,234,979.01			4,600,000.00						447,834,979.01
嘉融投资有限公司	326,569,539.03			6,393,817.65						332,963,356.68
桑顿新能源科技有限公司	326,914,893.13			-281,514.18						326,633,378.95
陕西长青能源化工有限公司	309,696,820.48			5,962,675.16	-104,537.04					315,554,958.60
浙江机器人产业有限公司		300,000,000.00								300,000,000.00
深圳市华融泰资产管理有限公司	326,969,884.46			-68,072,183.53	-16,073,129.64		21,142,320.00			221,682,251.29
北京亦庄互联创业投资中心	186,147,670.21			15,700,683.55						201,848,353.76
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司		165,010,000.00								165,010,000.00
同方泰豪动漫集团股份有限公司	157,696,621.94			-514,963.78						157,181,658.16
同方环境股份有限公司	143,216,918.90			4,346,915.38	-129,141.19	10,904.16	12,610,080.00			134,835,517.25
启迪金控投资有限公司	132,207,237.19			680,990.63	-214,251.74					132,673,976.08
易程科技股份有限公司	135,469,667.36			113,010.99						135,582,678.35
中青芯鑫(苏州工业园区)资产管理有限责任公司	98,329,453.67	29,400,000.00								127,729,453.67
珠海融智股权投资合伙企业(有限合伙)	93,278,742.33	24,350,545.36		1,178,773.46						118,808,061.15
北京同方厚持	100,300,000.00			-1,440,189.66						98,859,810.34

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		
投资集团有限公司										
北京荷塘探索创业投资有限公司	96,866,695.07			-350,423.43						96,516,271.64
迁安市华控环境投资有限责任公司	73,048,769.34	18,271,328.00		-219.26						91,319,878.08
福州紫光科技园投资发展有限公司	86,799,289.92									86,799,289.92
云南云电同方科技有限公司	85,198,941.00			231,069.50						85,430,010.50
马力创业投资有限公司	77,244,890.53			3,827,709.16						81,072,599.69
华控基石(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)		82,000,000.00		-1,699,047.47						80,300,952.53
南通慕华股权投资中心(有限合伙)	39,508,791.13	37,500,000.00		-496,590.59						76,512,200.54
北京启迪汇德创业投资有限公司	79,326,638.37			-612,307.77	-3,185,635.25					75,528,695.35
陕西启迪科技园发展有限公司	72,949,743.14			1,907,939.17						74,857,682.31
北京泽华化学工程有限公司	69,782,776.00			4,365,069.94	-119,351.02					74,028,494.92
威新华清(北京)置业发展有限公司	61,926,726.18			4,697,964.30						66,624,690.48
清控科创控股股份有限公司	74,045,088.36			-7,999,832.16						66,045,256.20
合肥启迪科技产业管理中心(有限合伙)	60,000,000.00									60,000,000.00

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
安徽天兵电子科技股份有限公司		57,000,000.00								57,000,000.00	
北京紫光测控有限公司	58,069,629.09			-1,304,833.61						56,764,795.48	
苏州华业汽车科技发展有限公司	56,015,733.38			-1,939,856.51						54,075,876.87	
同方鼎欣科技股份有限公司	52,091,172.60			1,513,657.67	3,178.68		1,100,000.00			52,508,008.95	
紫光美食云(北京)信息服务有限公司	59,611,405.75			-7,304,085.10						52,307,320.65	
TUSPARK(NE WCASTLE)LIMITED		52,126,628.40								52,126,628.40	
北京紫光图文系统有限公司	52,905,776.42			-1,000,062.32						51,905,714.10	
北京清鑫睿智创业投资有限公司	24,999,902.92	25,000,000.00		-1,469.78						49,998,433.14	
TPFGEvironmentInvestmentLimited		42,129,756.29		1,470,094.95						43,599,851.24	
深圳市前海弘泰基金管理有限公司		40,130,000.00		-9,090.04						40,120,909.96	
北京华清科源投资管理有限公司	37,748,883.42			-67,948.78						37,680,934.64	
福建省源丰实业有限公司	33,432,696.34			-3,658.82						33,429,037.52	
郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	33,671,136.56			-306,108.94						33,365,027.62	
北京清控人居环境研究院有限公司	33,449,539.41			-590,575.37						32,858,964.04	

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
天津北方移动传媒有限公司	33,788,720.11			-1,508,068.16						32,280,651.95	
云南铁投启迪资产管理有限公司	34,060,970.80			-2,231,107.21						31,829,863.59	
中核能源科技有限公司	45,961,511.04			-14,847,057.41						31,114,453.63	
合肥嘉融康泽投资合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		410,740.42						30,410,740.42	
中水阳光清洁能源科技(天津)有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00	
浙江启迪阳明机器人科技有限公司	29,295,137.46									29,295,137.46	
无锡源渡二期创业投资合伙企业(有限合伙)	29,691,242.04			-476,641.74						29,214,600.30	
无锡源渡一期创业投资合伙企业(有限合伙)	28,059,854.22			-119,342.25						27,940,511.97	
北京华清汇金投资中心(有限合伙)	27,677,339.01									27,677,339.01	
北京启明智博投资中心(有限合伙)		25,020,000.00		10,126.19						25,030,126.19	
福建省龙源泰实业有限公司	24,875,860.52			-7,778.38						24,868,082.14	
ShihuaManagement		22,727,700.13								22,727,700.13	
珠海启迪融创一期医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	24,510,106.85			-2,179,072.76						22,331,034.09	

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
深圳微芯生物科技有限责任公司	19,418,136.38			864,109.31						20,282,245.69	
人保远望产业投资管理(天津)有限公司	18,586,188.11			262,216.27						18,848,404.38	
苏州紫光高辰科技有限公司	18,638,691.38			-235,951.60						18,402,739.78	
泉州广电同方数字电视有限公司	17,902,405.90			446,494.10						18,348,900.00	
青岛青迈高能电子辐照有限公司	17,681,521.04			-390,118.74						17,291,402.30	
昆明市网络运营建设有限公司		17,000,000.00								17,000,000.00	
科威国际技术转移有限公司	17,731,878.54			-910,631.66						16,821,246.88	
清控天诚资产管理有限公	3,002,176.60	12,000,000.00								15,002,176.60	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	14,040,727.78			835,144.81						14,875,872.59	
ShihuaHoldings 2		13,536,936.00								13,536,936.00	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	11,105,399.64			1,829,597.46	-14,635.08					12,920,362.02	
天津华海清科机电科技有限公司	13,526,266.56			-614,114.48						12,912,152.08	
商丘同方恒泰数字电视有限公司	11,893,972.00			299,183.27						12,193,155.27	



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
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	12,417,099.26			-235,920.61						12,181,178.65	
北京艾克斯特科技有限公司	11,582,634.55			365,891.45						11,948,526.00	
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	15,089,539.33			-3,381,014.59						11,708,524.74	
麦吉内森科技(北京)有限公司	11,028,509.47			92,885.51						11,121,394.98	
濮阳广电同方数字电视有限公司	10,721,891.68			73,622.60						10,795,514.28	
许昌广电同方数字电视有限公司	10,479,626.06			31,706.25						10,511,332.31	
日照广电同方数字电视有限公司	10,149,532.79			49,578.44						10,199,111.23	
杭州易和投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00									10,000,000.00	
青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
其他	270,989,960.42	73,220,701.30	3,544,307.98	-12,496,488.09	-61,327.49		2,450,000.00		-46,050,063.26	279,608,474.90	11,077,358.54
小计	14,892,481,402.87	1,116,336,550.76	3,544,307.98	312,611,399.10	-141,052,697.25	951,218.31	389,348,010.40		-46,050,063.26	15,742,385,492.15	32,230,921.54
合计	16,168,165,716.53	2,876,336,550.76	3,544,307.98	306,566,722.23	-184,526,890.34	951,218.31	389,348,010.40		-46,050,063.26	18,728,550,935.85	32,230,921.54

## (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
阳光兔(北京)科技有限公司	3,114,858.36			3,114,858.36
苏州创未来教育科技有限公司	2,261,056.29			2,261,056.29
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	2,470,662.50		57,911.16	2,412,751.34
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00			21,153,563.00
北京笛威欧亚交通科技有限公司	1,630,396.25			1,630,396.25
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
合计	32,288,832.70		57,911.16	32,230,921.54

## 17、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、账面原值合计	8,247,735,211.47	531,956.26	767,263.26	8,247,499,904.47
其中：房屋、建筑物	7,135,040,036.11	531,956.26	767,263.26	7,134,804,729.11
土地使用权	1,112,695,175.36			1,112,695,175.36
二、累计折旧和摊销合计	660,839,259.49	40,309,120.39		701,148,379.88
其中：房屋、建筑物	640,993,754.46	40,309,120.39		681,302,874.85
土地使用权	19,845,505.03			19,845,505.03
三、投资性房地产账面净值合计	7,586,895,951.98			7,546,351,524.59
其中：房屋、建筑物	6,494,046,281.65			6,453,501,854.26
土地使用权	1,092,849,670.33			1,092,849,670.33
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	7,586,895,951.98			7,546,351,524.59
其中：房屋、建筑物	6,494,046,281.65			6,453,501,854.26
土地使用权	1,092,849,670.33			1,092,849,670.33

注：所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注九、75、所有权和使用权受到限制的资产。

## 18、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	41,448,984,954.99	2,719,786,710.33	562,934,661.51	43,605,837,003.81
其中：房屋及建筑物	13,670,136,949.90	797,648,957.50	71,975,778.48	14,395,810,128.92
设备	27,222,970,311.45	1,864,658,575.07	473,866,591.84	28,613,762,294.68

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输工具	555,877,693.64	57,479,177.76	17,092,291.19	596,264,580.21
二、累计折旧合计	16,941,395,293.38	2,195,726,708.08	329,382,306.86	18,807,739,694.60
其中：房屋及建筑物	3,687,618,650.08	434,304,586.91	41,903,190.33	4,080,020,046.66
设备	12,934,854,201.97	1,725,029,336.65	274,601,103.08	14,385,282,435.54
运输工具	318,922,441.33	36,392,784.52	12,878,013.45	342,437,212.40
三、固定资产账面净值合计	24,507,589,661.61			24,798,097,309.21
其中：房屋及建筑物	9,982,518,299.82			10,315,790,082.26
设备	14,288,116,109.48			14,228,479,859.14
运输工具	236,955,252.31			253,827,367.81
四、减值准备合计	990,664,607.66	2,133,056.88	24,037,736.38	968,759,928.16
其中：房屋及建筑物	309,844,748.77			309,844,748.77
设备	677,860,294.30	2,131,323.40	24,014,853.28	655,976,764.42
运输工具	2,959,564.59	1,733.48	22,883.10	2,938,414.97
五、账面价值合计	23,516,925,053.95			23,829,337,381.05
其中：房屋及建筑物	9,672,673,551.05			10,005,945,333.49
设备	13,610,255,815.18			13,572,503,094.72
运输工具	233,995,687.72			250,888,952.84

注：所有权受到限制的固定资产情况详见附注九、75、所有权和使用权受到限制的资产。

## 19、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
巨鹿垃圾焚烧发电项目	898,356,568.86		898,356,568.86	731,014,818.91		731,014,818.91
湖南静脉园项目	760,441,917.10		760,441,917.10	759,193,195.86		759,193,195.86
鸡西垃圾焚烧发电项目	493,171,631.70		493,171,631.70	410,477,900.00		410,477,900.00
安徽亳州生产垃圾发电项目	480,722,968.35		480,722,968.35	451,432,277.09		451,432,277.09
国家存储基地项目一期	479,664,071.39		479,664,071.39	3,438,420.77		3,438,420.77
一成泰和数据中心工程	466,695,856.46		466,695,856.46	465,329,288.16		465,329,288.16
开县生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目	438,742,881.51		438,742,881.51	398,828,675.92		398,828,675.92
同方威视科技园区建设项目一期	362,509,242.48		362,509,242.48	297,948,665.69		297,948,665.69
辛集垃圾焚烧发电及热力项目	349,024,634.18		349,024,634.18	315,286,040.68		315,286,040.68
兰陵兰清生活垃圾焚烧发电项目	348,895,733.58		348,895,733.58	241,381,393.74		241,381,393.74
魏县生活垃圾焚烧发电项目	338,769,654.53		338,769,654.53	264,847,849.95		264,847,849.95
德惠市生活垃圾焚烧发电项目	328,270,698.21		328,270,698.21	310,954,139.02		310,954,139.02
楚雄垃圾焚烧发电项目	327,373,154.06		327,373,154.06	294,521,370.29		294,521,370.29
临清垃圾焚烧发电工程	305,916,196.92		305,916,196.92	251,829,251.38		251,829,251.38
沂水垃圾焚烧发电项目	291,895,328.48		291,895,328.48	262,045,943.37		262,045,943.37
双城市生活垃圾焚烧发电项目	290,007,865.31		290,007,865.31	253,151,167.86		253,151,167.86
成武县生活垃圾焚烧发电项目	252,994,467.52		252,994,467.52	197,231,709.75		197,231,709.75
青州益源垃圾焚烧发电项目	251,061,073.86		251,061,073.86	198,820,000.00		198,820,000.00
通辽华通生活垃圾焚烧发电项目	239,299,217.36		239,299,217.36	200,192,268.68		200,192,268.68

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
芯硕地块	235,081,747.74		235,081,747.74	235,081,747.74		235,081,747.74
兴平金源环保有限公司	194,230,512.64		194,230,512.64	73,236,658.52		73,236,658.52
乌海海勃湾区环卫工程市政工程项目	190,775,395.99		190,775,395.99	167,909,625.38		167,909,625.38
洪湖生活垃圾焚烧发电项目	181,817,283.63		181,817,283.63	180,503,066.68		180,503,066.68
安新县生活垃圾综合处理项目	181,768,479.51		181,768,479.51	176,394,678.06		176,394,678.06
尉氏县垃圾焚烧发电项目	167,280,963.91		167,280,963.91	166,534,499.15		166,534,499.15
镇平垃圾焚烧发电项目	165,473,965.18		165,473,965.18	164,873,935.93		164,873,935.93
天门景清生活垃圾焚烧发电项目	159,160,708.24		159,160,708.24	158,702,728.24		158,702,728.24
广州科学城	156,039,266.18		156,039,266.18	82,262,428.06		82,262,428.06
新邵垃圾焚烧发电	154,940,318.79		154,940,318.79	154,365,774.24		154,365,774.24
大兴机房	152,658,785.40		152,658,785.40	124,603,771.81		124,603,771.81
鲅鱼圈垃圾焚烧发电项目	152,464,293.75		152,464,293.75	150,881,957.71		150,881,957.71
芜湖桑青餐厨垃圾处理项目	141,171,202.73		141,171,202.73	116,635,522.10		116,635,522.10
张家口塞清环保有限公司	140,032,495.65		140,032,495.65	135,110,417.67		135,110,417.67
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	135,667,609.73		135,667,609.73	128,829,789.27		128,829,789.27
衡阳市餐厨废弃物资源化利用	130,898,918.61		130,898,918.61	73,777,554.95		73,777,554.95
讷河启润垃圾焚烧发电项目	130,225,862.67		130,225,862.67	109,441,939.80		109,441,939.80
涟水桑德环保能源有限公司	124,954,976.67		124,954,976.67	111,224,576.63		111,224,576.63
建筑物	117,286,696.71		117,286,696.71	135,923,169.94		
溱浦生活垃圾焚烧发电项目	116,823,295.24		116,823,295.24	115,500,589.56		115,500,589.56
迁安垃圾焚烧发电	109,857,269.36		109,857,269.36	88,806,554.65		88,806,554.65
白城市洮北区垃圾焚烧发电项目	106,060,823.29		106,060,823.29	57,600,000.00		57,600,000.00

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
海城生活垃圾焚烧发电项目	105,202,770.56		105,202,770.56	59,555,692.74		59,555,692.74
同方沈阳科技园区建设项目三期	101,763,879.13		101,763,879.13	93,618,694.78		93,618,694.78
新邵再生资源产业园	101,131,057.35		101,131,057.35	65,186,481.76		65,186,481.76
苏州项目	100,990,505.33		100,990,505.33			
永兴清雅环卫中转站及垃圾亭项目	95,194,345.19		95,194,345.19	73,004,657.56		73,004,657.56
运城生活垃圾焚烧发电项目	94,160,757.06		94,160,757.06	92,888,588.43		92,888,588.43
淮南国新餐厨处置项目	92,146,452.35		92,146,452.35	60,792,539.91		60,792,539.91
荆门桑德夏家湾水务有限公司提标改造与中水回用	89,417,191.12		89,417,191.12	11,253,156.56		11,253,156.56
汉清水务余家湖园区污水处理项目	87,732,252.91		87,732,252.91	87,271,896.35		87,271,896.35
溱浦环卫一体化项目施工总包	81,000,000.00		81,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00
道县环卫建设款	73,873,873.87		73,873,873.87			
晋宁区生物质资源化利用处理项目	71,661,768.34		71,661,768.34			
成都市中心城区餐厨垃圾无害化处理项目（二期）	70,598,605.60		70,598,605.60	58,601,715.35		58,601,715.35
污水处理厂土建一期工程	70,154,748.87		70,154,748.87	70,184,251.07		70,184,251.07
二甲醚项目	66,818,514.43	19,868,942.63	46,949,571.80	66,543,722.63	19,868,942.63	46,674,780.00
毕节餐厨项目	65,973,720.25		65,973,720.25	40,890,389.01		40,890,389.01
讷河启润污水处理改扩建项目	65,607,205.31		65,607,205.31	47,449,070.86		47,449,070.86
乌海环卫基础设施建设	57,240,000.00		57,240,000.00			
诚志永华 TFT-LCD 高世代线用液晶材料的开发与产业化项目	56,100,282.05		56,100,282.05	37,948,486.25		37,948,486.25
枝江市污水处理厂一期提标及二期扩建工程	50,878,178.74		50,878,178.74	47,707,170.68		47,707,170.68
赣州餐厨项目系统集成和工程建设	50,470,907.04		50,470,907.04	34,424,300.79		34,424,300.79
Aipu 社区项目	47,933,382.32		47,933,382.32	47,738,985.88		47,738,985.88

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
高压管网工程	47,586,486.77		47,586,486.77	41,515,119.59		41,515,119.59
焦作餐厨项目	45,051,194.21		45,051,194.21	43,327,604.76		43,327,604.76
中压管网工程	44,607,893.28		44,607,893.28	42,483,707.89		42,483,707.89
齐齐哈尔市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目	42,114,438.60		42,114,438.60	41,384,768.89		41,384,768.89
次高压管网工程	39,742,462.22		39,742,462.22	38,584,914.77		38,584,914.77
深圳软件园 EDC 项目	39,576,362.51		39,576,362.51	39,635,459.02		39,635,459.02
长治污泥餐厨项目	39,198,961.91		39,198,961.91	-		-
Aipu 工程物资	38,171,952.87		38,171,952.87	38,017,144.44		38,017,144.44
下沙机房	36,809,998.18		36,809,998.18	33,243,120.03		33,243,120.03
M5 机房	32,042,449.35		32,042,449.35	-		-
包头市南郊污水处理厂扩建工程	32,037,562.28		32,037,562.28	28,660,000.00		28,660,000.00
郑蒲港滑雪馆	31,037,342.64		31,037,342.64	2,933,708.86		2,933,708.86
中科新网工程	30,000,000.00		30,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
拉萨餐厨项目	29,378,557.67		29,378,557.67	28,856,779.04		28,856,779.04
四亿支口服液工程	28,228,935.20		28,228,935.20	13,265,542.42		13,265,542.42
场站、调压站、配气站	27,415,036.76		27,415,036.76	26,109,558.81		26,109,558.82
河北产业园建设项目	25,134,150.36		25,134,150.36	10,610,376.34		10,610,376.34
海发大厦一期	21,004,474.60		21,004,474.60	21,004,474.60		21,004,474.63
合川草街公司污水处理工程	20,908,977.57		20,908,977.57			
今麦郎(5.9MW)	20,093,458.84		20,093,458.84			
其他	2,528,618,968.05	14,641,138.14	2,513,977,829.91	1,746,823,010.50	28,986,606.35	1,717,836,404.15
合 计	15,943,294,095.17	34,510,080.77	15,908,784,014.40	12,540,640,453.78	48,855,548.98	12,491,784,904.80

## (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(%)	本期利息资本化金额	资金来源
巨鹿垃圾焚烧发电项目	100,000.00	731,014,818.91	167,341,749.95			898,356,568.86	90.00	95.00		自筹
湖南静脉园项目	100,000.00	759,193,195.86	1,248,721.24			760,441,917.10	76.00	30.00		自筹
鸡西垃圾焚烧发电项目	54,000.00	410,477,900.00	82,693,731.70			493,171,631.70	91.00	70.00	4,189,500.00	自筹及借款
安徽亳州生产垃圾发电项目	45,143.23	451,432,277.09	29,292,000.11		1,308.85	480,722,968.35	106.49	100.00	6,936,222.22	自筹及借款
国家存储基地项目一期	50,474.00	3,438,420.77	476,225,650.62			479,664,071.39	95.03	95.03	3,813,516.88	自筹及借款
开县生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目	39,882.87	398,828,675.92	39,914,205.59			438,742,881.51	110.01	100.00		自筹
同方威视科技园区建设项目一期	38,964.04	297,948,665.69	77,030,678.35	12,470,101.56		362,509,242.48	93.04	93.04	3,880,187.50	自筹及借款
辛集垃圾焚烧发电及热力项目	37,088.50	315,286,040.68	33,738,593.50			349,024,634.18	94.11	94.11		自筹
魏县生活垃圾焚烧发电项目	40,396.00	264,847,849.95	73,921,804.58			338,769,654.53	84.00	95.00		自筹
德惠市生活垃圾焚烧发电项目	36,498.02	310,954,139.02	17,316,559.19			328,270,698.21	89.94	89.94		自筹



## (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
二甲醚项目	19,868,942.63			19,868,942.63
清华同方(无锡)信息产业园一期	14,603,542.91			14,603,542.91
专利	14,345,468.21		14,345,468.21	
零星工程	37,595.23			37,595.23
合 计	48,855,548.98		14,345,468.21	34,510,080.77

## 20、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
工程材料	189,532.61	175,411.82
合 计	189,532.61	175,411.82

## 21、固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	559,245.38	
其他设备	62,840.86	
合 计	622,086.24	

## 22、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	20,978,238,035.91	889,619,410.76	191,702,664.13	21,676,154,782.54
其中：软件	1,148,855,754.08	76,340,247.01	5,425,106.76	1,219,770,894.33
土地使用权	3,058,942,095.46	312,818,687.99	38,921,589.96	3,332,839,193.49
专利及非专利技术	3,984,147,241.67	116,388,305.29	63,590,135.20	4,036,945,411.76
商标权	3,884,661,002.66	45,676,893.60		3,930,337,896.26
著作权	44,861,128.49	1,260.00	5,696,601.97	39,165,786.52
特许权	6,688,432,593.16	200,966,456.99	77,360,522.70	6,812,038,527.45
采矿权	148,487,371.00			148,487,371.00
其他	2,019,850,849.39	137,427,559.88	708,707.54	2,156,569,701.73
二、累计摊销合计	5,402,199,663.52	923,009,321.45	51,985,026.39	6,273,223,958.58
其中：软件	633,395,741.44	114,183,644.29	3,167,121.93	744,412,263.80
土地使用权	276,599,604.11	34,744,788.79	1,512,621.55	309,831,771.35
专利及非专利技术	1,200,026,508.35	234,300,997.58	6,040,717.66	1,428,286,788.27
商标权	20,391,323.55	18,083,132.72		38,474,456.27
著作权	2,676,923.67	2,406,687.92	906,356.43	4,177,255.16
特许权	2,578,089,760.37	330,568,918.21	40,153,450.17	2,868,505,228.41
采矿权	29,434,187.65	1,516,670.34		30,950,857.99
其他	661,585,614.38	187,204,481.60	204,758.65	848,585,337.33
三、无形资产减值准	448,391,139.00		161,167,629.51	287,223,509.49

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
备合计				
其中：软件	3,583,610.29			3,583,610.29
土地使用权	3,775,196.30			3,775,196.30
技术	163,923,176.73		158,994,072.53	4,929,104.20
专利权及非专利技术				
商标权	2,188,333.00			2,188,333.00
著作权				
特许权	123,177,304.15		2,173,556.98	121,003,747.17
采矿权				
其他	151,743,518.53			151,743,518.53
四、账面价值合计	15,127,647,233.39			15,115,707,314.47
其中：软件	511,876,402.35			471,775,020.24
土地使用权	2,778,567,295.05			3,019,232,225.84
技术	2,620,197,556.59			2,603,729,519.29
专利权及非专利技术				
商标权	3,862,081,346.11			3,889,675,106.99
著作权	42,184,204.82			34,988,531.36
特许权	3,987,165,528.64			3,822,529,551.87
采矿权	119,053,183.35			117,536,513.01
其他	1,206,521,716.48			1,156,240,845.87

注：所有权受到限制的无形资产情况详见附注九、75、所有权和使用权受到限制的资产。

### 23、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	8,436,673,580.65	2,364,725,205.76	325,306,658.74
合 计	8,436,673,580.65	2,364,725,205.76	325,306,658.74

(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	77,365,311.25	421,204,391.68	217,833,598.70	10,410,302,143.52
合 计	77,365,311.25	421,204,391.68	217,833,598.70	10,410,302,143.52

### 24、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
新华三技术有限公司	13,991,510,748.70			13,991,510,748.70
展讯通信有限公司	7,183,147,432.82			7,183,147,432.82
南京诚志清洁能源股份有限公司	6,537,910,158.22			6,537,910,158.22

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
启迪桑德环境资源股份有限公司	5,082,951,660.06			5,082,951,660.06
学大教育集团和北京学大信息技术有限公司	1,521,342,235.62			1,521,342,235.62
21VianetGroup,inc.	1,149,777,652.72			1,149,777,652.72
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
宁波世纪互联信息技术有限公司	699,656,241.00			699,656,241.00
深圳市国微电子有 限公司	685,676,016.95			685,676,016.95
DermotHoldingsLimited	609,399,247.24			609,399,247.24
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	326,133,864.68			326,133,864.68
北京启迪巨人教育科技 有限公司	316,578,726.72			316,578,726.72
展讯美国公司 SpreadtrumCommunicatio nsUSAInc.	209,441,978.52			209,441,978.52
武汉新芯集成电路制造 有限公司	643,912,911.86		437,692,405.31	206,220,506.55
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
紫光国芯股份有限公司	197,863,279.07			197,863,279.07
上海摩波彼克半导体有 限公司	192,399,324.41			192,399,324.41
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
北京诚亿时代网络工程 技术有限公司&智博信 通(北京)网络技术有 限公司	157,664,222.64			157,664,222.64
北京阳光易德科技股份 有限公司		147,028,705.65		147,028,705.65
湖南省同力电子废弃物 回收拆解利用有限公司	133,242,960.26			133,242,960.26
同方友友控股有限公司	127,224,330.86			127,224,330.86
西安紫光国芯半导体有 限公司	121,006,265.19			121,006,265.19

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
安徽今上显示材料有限公司	120,893,021.82			120,893,021.82
同方证券有限公司		121,540,114.01	1,831,653.09	119,708,460.92
遵义凯发新泉污水处理有限公司	109,747,321.44			109,747,321.44
长江存储科技有限责任公司	100,449,372.92			100,449,372.92
森蓝环保(上海)有限公司	88,020,436.90			88,020,436.90
河南恒昌贵金属有限公司	83,947,124.61			83,947,124.61
FastwebInternationalHoldings	79,252,201.33			79,252,201.33
凯发新泉(天津)污水处理有限公司	77,385,738.09			77,385,738.09
iJoyHoldingLtd.	77,173,868.19			77,173,868.19
北京通州商务园开发建设有限公司	71,420,398.64			71,420,398.64
石家庄诚志永华显示材料有限公司	60,096,900.73			60,096,900.73
南通森蓝环保科技有限公司	50,906,609.30			50,906,609.30
广州歌华网络科技发展有限公司	47,264,726.82			47,264,726.82
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
北京天网在线通信技术有限公司&北京亿龙信达科技有限公司	36,638,511.25			36,638,511.25
哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司	36,170,023.02			36,170,023.02
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		31,977,855.48		31,977,855.48
佳木斯佳德环保科技有限公司		22,355,091.30		22,355,091.30
四川省艾普网络股份有限公司	20,044,947.04			20,044,947.04
深圳桑德丰采环卫工程有限公司	18,812,678.66			18,812,678.66
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

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
北京蔚蓝教育科技有限公司	17,798,648.46			17,798,648.46
成都穿越电子有限公司	17,074,744.31			17,074,744.31
诺德基金管理有限公司	16,861,724.92			16,861,724.92
河南艾瑞环保科技有限公司	16,246,504.38			16,246,504.38
广东天盈信息技术有限公司	16,059,428.73			16,059,428.73
启迪数字天下(北京)科技文化有限公司		14,663,268.83		14,663,268.83
光载无限(上海)网络科技有限公司	12,816,131.25			12,816,131.25
陕西佳莲房地产开发有限公司		12,649,278.37		12,649,278.37
收购昆明三合医学检验所有限公司	11,316,877.91			11,316,877.91
长阳桑德水务有限公司		10,909,285.60		10,909,285.60
北京同方微电子有 限公司	8,621,695.31			8,621,695.31
Tivoli,LLC	8,663,161.46		203,060.42	8,460,101.04
无锡源清创业投资有 限公司	8,433,927.40			8,433,927.40
咸宁兴源物资再生利 用有限公司	7,932,589.25			7,932,589.25
凯发新泉草街污水处 理(重庆)有限公司	7,919,506.34			7,919,506.34
邢台恒忆再生资源回 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
启迪古汉集团湖南医 药有限公司	7,248,973.68			7,248,973.68
河北万忠废旧材料回 收有限公司	7,179,663.94			7,179,663.94
淮南淮清环保有限公 司	6,175,453.97			6,175,453.97
苏州微木智能系统有 限公司	5,695,889.45			5,695,889.45
太原学大教育培训学 校	5,431,023.00			5,431,023.00
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
北京紫光博远投资管 理有限公司	5,035,988.95			5,035,988.95
青岛博奥颐和城投健 康科技发展有限公司	4,989,802.82			4,989,802.82

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
浙江意意环卫机械设备有限公司	4,652,310.68			4,652,310.68
TusParkGloballimited	4,423,837.69			4,423,837.69
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
鄂州鄂清环境工程有限公司	3,943,428.28			3,943,428.28
衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	3,835,387.19			3,835,387.19
通辽华通环保有限责任公司	3,705,220.13			3,705,220.13
湖南桑德再生资源有限公司	3,198,145.99			3,198,145.99
扬州华建同方水务有限公司	2,996,693.24			2,996,693.24
TalentMindGlobalLimited	2,949,190.17			2,949,190.17
北京同方软件股份有限公司	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
宜都市威德水质净化有限公司	1,684,170.43			1,684,170.43
唐山紫光智能电子有限公司	1,317,613.51			1,317,613.51
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05			1,286,280.05
咸宁甘源水务有限公司	1,000,801.79			1,000,801.79
启迪中海创业投资有限公司	934,147.84			934,147.84
洪泽洪清环保有限公司	694,273.26			694,273.26
同方泰德国际科技有限公司	663,112.00			663,112.00
Neo-Neon-EruopeGmbH	662,831.91		19,703.19	643,128.72
北京安标科技有限公司	469,402.50			469,402.50
同方人工环境有限公司	375,077.30			375,077.30
昆山瑞启实业有限公司	268,247.29			268,247.29
淮南市康德医疗废物处置有限公司	224,382.66			224,382.66
沧州跃民保洁服务有限公司		214,899.98		214,899.98
北京华业阳光新能源有限公司	175,097.77			175,097.77
北京中关村种业科技有限公司	149,020.41			149,020.41
同方知网数字出版技术	110,441.27			110,441.27

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
股份有限公司				
宏茂微电子(上海)有限公司		104,151.99		104,151.99
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
启迪爱地(深圳)投资管理有限公司	8,129,059.88		8,129,059.88	
合计	44,337,214,917.94	368,901,327.64	447,875,881.89	44,258,240,363.69

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末减值准备
SpreadtrumCommunicationsUSAInc.	197,203,978.52			197,203,978.52
湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00
南通森蓝环保科技有限公司	26,500,000.00			26,500,000.00
北京蔚蓝教育科技有限公司	17,798,648.46			17,798,648.46
哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00
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
北京同方软件股份有限公司	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
Neo-Neon-EruopeGmbH	662,831.91		19,703.19	643,128.72
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49			52,740.49
合计	296,118,055.00		19,703.19	296,098,351.81

## 25、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
装修费	1,070,942,744.48	1,083,965,884.08
留任奖金计划	969,989,410.34	1,097,388,319.76
租金	123,261,060.61	125,684,835.59
银团贷款牵头行费	161,743,931.61	76,877,189.40
催化剂摊销	37,694,105.58	44,800,857.79
技术服务费	21,960,856.69	8,101,097.59
临时设施	95,206,533.65	255,025.00
其他	182,286,373.52	185,923,393.40
合计	2,663,085,016.48	2,622,996,602.61

## 26、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	583,019,238.26	3,267,088,911.66	566,674,690.69	3,172,976,186.49
应付职工薪酬	39,163,449.84	258,944,898.49	54,459,575.45	334,768,495.10
固定资产	20,912,367.48	130,320,196.04	15,702,826.19	102,048,762.67
递延收益	58,998,598.93	345,572,038.84	72,071,949.43	507,277,052.10
抵销内部未实现利润	54,209,183.75	323,401,757.09	36,165,772.30	220,795,936.22
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	54,509,507.10	457,353,417.95	57,318,028.37	454,697,028.71
费用预提的暂时性差异	16,340,836.23	110,754,130.76	23,908,870.33	151,665,018.48
收入确认的暂时性差异	9,938,986.76	39,755,947.04	9,938,986.76	39,755,947.04
可抵扣亏损	250,234,617.18	1,241,215,189.53	182,557,530.36	842,634,582.19
其他	284,749,748.11	1,791,973,587.99	258,002,068.80	1,573,892,742.80
合计	1,372,076,533.64	7,966,380,075.39	1,276,800,298.68	7,400,511,751.80

## (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
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,949,723.40	11,798,893.60	4,069,654.81	16,278,619.24
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,662,432,668.19	7,939,005,744.43	2,339,432,850.75	10,484,916,251.48
固定资产	63,463,756.86	252,192,743.70	64,973,920.88	263,699,165.12
无形资产	165,167,720.79	1,028,094,107.49	176,948,025.70	1,041,253,036.02
收购产生的资产公允价值调整	915,932,390.06	5,669,566,052.04	972,770,045.34	5,520,390,041.61
其他	726,463,937.21	6,449,268,362.62	249,612,757.62	3,362,095,809.00
合 计	3,536,410,196.51	21,349,925,903.88	3,807,807,255.10	20,688,632,922.47

## (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	185,075,629.83	1,187,000,903.81	191,557,261.25	1,085,243,037.43
递延所得税负债	185,075,629.83	3,351,334,566.68	191,557,261.25	3,616,249,993.85

## 27、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
购建长期资产的预付账款	666,175,578.61	771,099,904.31
股权分置流通权	570,540,304.60	570,540,304.60
中石化混合所有制改革资产管理计划	268,159,822.01	268,151,563.90



项 目	期末余额	期初余额
押金保证金	168,355,456.78	153,224,348.73
北京同方以衡创业投资中心	145,410,041.61	146,310,079.91
青岛嘉鸿壹号创业投资基金	100,801,633.48	101,611,755.41
委托贷款	50,122,222.22	50,122,222.22
预交税金	16,024,799.88	17,408,326.82
深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）	43,892,693.99	
中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,005,517.55	
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	19,583,509.19	
其他	39,072,734.72	36,150,635.87
合 计	2,124,144,314.64	2,114,619,141.77

其中：股权分置流通权明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
启迪古汉集团股份有限公司	14,040,249.37	14,040,249.37
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
合 计	570,540,304.60	570,540,304.60

## 28、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	3,271,618,128.54	236,714,099.24	2,649.05	22,355,570.86	6,761,443.22	3,479,217,862.75
存货跌价准备	1,238,187,536.37	66,077,818.30	6,724,980.36	75,414,885.65	7,426,700.37	1,228,148,749.01
可供出售金融资产减值准备	187,226,984.63					187,226,984.63
持有至到期投资减值准备						
长期股权投资减值准备	32,288,832.70				57,911.16	32,230,921.54
投资性房地产减值准备						
固定资产减值准备	990,664,607.66		2,133,056.88	23,947,316.30	90,420.08	968,759,928.16
工程物资减值准备						
在建工程减值准备	48,855,548.98				14,345,468.21	34,510,080.77
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	448,391,139.00				161,167,629.51	287,223,509.49
商誉减值准备	296,118,055.00				19,703.19	296,098,351.81
其他	2,730,000.00	470,000.00				3,200,000.00
合 计	6,516,080,832.88	303,261,917.54	8,860,686.29	121,717,772.81	189,869,275.74	6,516,616,388.16

**29、短期借款**

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	1,767,086,719.30	2,827,285,000.00
抵押借款	372,722,698.73	267,585,497.59
保证借款	7,915,691,500.09	7,079,463,003.66
信用借款	14,016,727,265.46	9,353,866,272.67
合 计	24,072,228,183.58	19,528,199,773.92

**30、向中央银行借款**

项 目	期末余额	期初余额
再贴现贷款	367,285,000.00	175,223,875.00
合 计	367,285,000.00	175,223,875.00

**31、吸收存款及同业存放**

项 目	期末余额	期初余额
活期存款	6,134,458.01	88,574,217.88
合 计	6,134,458.01	88,574,217.88

**32、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
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	111,986,663.47	115,885,565.33
合 计	111,986,663.47	115,885,565.33

**33、应付票据**

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	944,077,467.64	1,587,525,043.70
商业承兑汇票	309,650,357.91	338,588,822.44
应付款融资	509,840,000.00	509,840,000.00
国内信用证	82,369,204.09	82,369,204.09
合 计	1,845,937,029.64	2,518,323,070.23

**34、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)	19,012,429,518.49	84.35	18,697,861,852.40	82.64
1年以上	3,526,475,827.64	15.65	3,927,713,100.81	17.36
合 计	22,538,905,346.13	100.00	22,625,574,953.21	100.00

**35、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)	11,568,089,087.25	82.10	11,573,778,919.99	81.88
1年以上	2,521,721,202.03	17.90	2,561,388,981.55	18.12

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	14,089,810,289.28	100.00	14,135,167,901.54	100.00

### 36、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	2,938,547,819.83	8,739,880,635.25	9,472,671,535.28	2,205,756,919.80
二、离职后福利-设定提存计划	166,034,827.91	722,611,794.51	722,551,145.49	166,095,476.93
三、辞退福利	44,365,918.17	32,706,477.77	70,100,851.89	6,971,544.05
合计	3,148,948,565.91	9,495,198,907.53	10,265,323,532.66	2,378,823,940.78

#### (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	2,446,054,617.49	7,507,430,406.13	8,300,533,750.76	1,652,951,272.86
二、职工福利费	41,822,285.80	229,393,138.85	205,230,908.26	65,984,516.39
三、社会保险费	44,894,941.55	427,029,393.34	410,627,489.81	61,296,845.08
其中：				
医疗保险费	28,712,550.34	340,120,212.91	339,310,405.62	29,522,357.63
工伤保险费	2,394,859.64	18,866,611.09	19,238,346.91	2,023,123.82
生育保险费	2,613,436.61	26,206,727.80	26,319,548.69	2,500,615.72
其他保险	11,174,094.96	41,835,841.54	25,759,188.59	27,250,747.91
四、住房公积金	24,048,353.73	407,320,456.07	418,967,128.79	12,401,681.01
五、工会经费和职工教育经费	240,760,451.01	108,038,671.44	64,870,717.70	283,928,404.75
六、短期带薪缺勤	113,458,340.17		18,875,728.59	94,582,611.58
七、短期利润分享计划		26,666,330.46		26,666,330.46
八、非货币性福利		3,495.00		3,495.00
九、其他短期薪酬	27,508,830.08	33,998,743.96	53,565,811.37	7,941,762.67
合计	2,938,547,819.83	8,739,880,635.25	9,472,671,535.28	2,205,756,919.80

#### (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	155,108,232.45	651,046,702.81	656,829,639.37	149,325,295.89
二、失业保险费	6,598,168.79	59,038,657.56	57,257,768.08	8,379,058.27
三、企业年金缴费	4,328,426.67	12,526,434.14	8,463,738.04	8,391,122.77
合计	166,034,827.91	722,611,794.51	722,551,145.49	166,095,476.93

### 37、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	444,158,386.80	630,938,331.86

税 种	期末余额	期初余额
营业税	25,549,417.86	206,945,110.47
企业所得税	942,858,081.16	1,985,673,740.78
城市维护建设税	40,064,541.81	88,749,207.77
房产税	13,537,429.51	26,278,203.27
土地使用税	8,958,816.26	14,041,262.59
个人所得税	119,895,741.08	106,582,203.32
教育费附加	29,951,338.98	62,597,488.67
其他	12,185,996.13	67,099,783.27
合 计	1,637,159,749.59	3,188,905,332.00

**38、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	551,502,225.21	294,569,483.24
企业债券利息	694,080,977.79	1,702,639,451.84
应付借款利息	115,223,314.33	320,644,072.36
其他	109,402,430.26	17,707,374.36
合 计	1,470,208,947.59	2,335,560,381.80

**39、应付股利**

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	917,139,746.30	293,116,297.91
合 计	917,139,746.30	293,116,297.91

**40、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)	7,934,429,940.34	57.10	4,929,741,997.42	36.68
1年以上	5,960,217,697.33	42.90	8,508,678,847.02	63.32
合 计	13,894,647,637.67	100.00	13,438,420,844.44	100.00

**41、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	4,487,126,360.83	5,105,082,170.46
其中：质押借款	30,400,000.00	33,400,000.00
抵押借款	60,523,291.83	413,722,592.46
保证借款	4,334,865,796.00	4,647,691,396.00
信用借款	61,337,273.00	10,268,182.00
一年内到期的长期应付款	752,869,759.05	672,274,637.61
一年内到期的应付债券	6,800,000,000.00	11,789,315,505.14
一年内到期的其他长期负债	836,000.00	836,000.00
合 计	12,040,832,119.88	17,567,508,313.21

**42、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	14,648,780,203.79	11,179,146,206.40
服务合同递延收益	1,375,155,571.34	1,494,610,143.14
预提费用	594,923,485.36	698,282,155.44
产品合同递延收益	366,293,849.00	231,347,318.78
预提税金	13,456,066.13	10,136,570.74
其他	640,315,552.90	590,799,673.08
合 计	17,638,924,728.52	14,204,322,067.58

## (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	本期偿还本金	期末余额
16 同方 SCP003	2016-7-1	270 天	1,000,000,000.00	1,014,360,655.74		7,239,344.26		1,021,600,000.00	
16 同方 SCP004	2016-9-22	270 天	1,000,000,000.00	1,007,871,311.48		13,654,715.92		1,021,526,027.40	
16 同方 SCP005	2016-10-12	270 天	1,000,000,000.00	1,006,259,562.84		14,380,821.91			1,020,640,384.75
16 同方 SCP006	2016-10-25	270 天	1,000,000,000.00	1,005,229,508.20		14,380,821.91			1,019,610,330.11
16 同方 SCP007	2016-11-17	270 天	1,000,000,000.00	1,003,924,043.72		16,562,739.73			1,020,486,783.45
17 同方 SCP001	2017-4-13	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,387,671.23			1,009,387,671.23
17 同方 SCP002	2017-6-15	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,860,273.97			1,001,860,273.97
16 桑德 CP001	2016-7-18	365 天	500,000,000.00	506,452,083.33		7,027,397.26			513,479,480.59
16 桑德 CP002	2016-11-10	365 天	500,000,000.00	502,073,333.33		7,668,493.16			509,741,826.49
16 桑德 CP003	2016-12-08	365 天	1,000,000,000.00	1,002,030,136.99		19,232,876.72			1,021,263,013.71
17 桑德 CP001	2017-3-15	365 天	500,000,000.00		500,000,000.00	6,645,205.48			506,645,205.48
16 桑德 SCP003	2016-6-01	270 天	500,000,000.00	509,803,750.00		2,808,578.77		512,612,328.77	
16 桑德 SCP004	2016-6-27	270 天	400,000,000.00	406,318,904.10		2,853,698.64		409,172,602.74	
16 桑德 SCP005	2016-7-28	270 天	500,000,000.00	506,081,944.44		4,644,082.96		510,726,027.40	
16 桑德 SCP006	2016-8-12	270 天	500,000,000.00	505,194,444.45		4,976,788.43		510,171,232.88	
16 桑德 SCP007	2016-9-08	270 天	200,000,000.00	201,804,444.45		2,485,966.52		204,290,410.97	
16 桑德 SCP008	2016-11-24	270 天	500,000,000.00	501,742,083.33		8,358,904.10			510,100,987.43
17 桑德 SCP001	2017-4-7	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	4,997,260.28			504,997,260.28
17 桑德 SCP002	2017-4-18	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,339,726.03			1,009,339,726.03
17 桑德 SCP003	2017-6-9	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	1,227,260.27			501,227,260.27
16 京紫光 ZR001	2016-11-25	1 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
16 京紫光 ZR002	2016-12-21	1 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
17 京紫光 ZR001	2017-1-13	1 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00

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	本期偿还本金	期末余额
17 清控 SCP001	2017-6-16	90 天	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00				2,500,000,000.00
合 计			18,600,000,000.00	11,179,146,206.40	7,500,000,000.00	159,732,627.55		4,190,098,630.16	14,648,780,203.79



**43、长期借款**

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	9,138,260,200.00	9,252,085,600.00
抵押贷款	9,837,351,995.10	9,252,756,169.27
保证借款	28,149,786,292.42	24,974,676,769.15
信用借款	13,196,160,645.90	3,428,065,819.00
合 计	60,321,559,133.42	46,907,584,357.42

**44、应付债券**

## (1) 应付债券列示

项 目	期末余额	期初余额
公司债券	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
中期票据	10,300,000,000.00	10,400,000,000.00
非公开定向债务融资工具	8,800,000,000.00	7,900,000,000.00
非公开发行公司债券	19,850,000,000.00	12,000,000,000.00
债权融资工具	1,000,000,000.00	300,000,000.00
美元债券	13,433,160,674.34	13,578,424,777.32
合 计	59,883,160,674.34	50,678,424,777.32

## (2) 应付债券的期末明细

债券名称或简称	面值总额	发行日期	期限	期末余额
美元债券	US\$550,000,000.00	2015-12-10	3年	3,688,190,264.53
美元债券	US\$450,000,000.00	2015-12-10	5年	2,994,225,619.59
15 紫光通信 PPN001	2,000,000,000.00	2015-10-22	3年	2,000,000,000.00
17 紫光通信 PPN001	2,000,000,000.00	2017-1-22	3年+2年	2,000,000,000.00
15 紫光 PPN004	3,000,000,000.00	2015-9-16	3年	3,000,000,000.00
16 紫光 01	5,000,000,000.00	2016-1-14	3年+2年	5,000,000,000.00
16 紫光 02	5,000,000,000.00	2016-4-6	3年+2年	5,000,000,000.00
17 紫光 01	3,400,000,000.00	2017-3-20	3年+2年	3,400,000,000.00
17 紫光 02	3,700,000,000.00	2017-3-23	3年	3,700,000,000.00
17 紫光 03	750,000,000.00	2017-3-23	5年	750,000,000.00
13 清控 MTN002	200,000,000.00	2013-9-10	5年	200,000,000.00
14 清控 MTN001	2,100,000,000.00	2014-5-21	5年	2,100,000,000.00
15 清控 MTN001	2,000,000,000.00	2015-1-14	5年	2,000,000,000.00
15 清控 MTN002	1,500,000,000.00	2015-4-28	5年	1,500,000,000.00
15 清控 EB	1,000,000,000.00	2015-10-26	3年	1,000,000,000.00
16 清控 01	1,000,000,000.00	2016-8-24	5年	1,000,000,000.00
16 清控 02	4,500,000,000.00	2016-10-25	5年	4,500,000,000.00
美元债券	US\$399,800,000.00	2015-11-25	3年	2,589,952,408.85
美元债券	US\$100,000,000.00	2016-4-29	3年	693,616,159.49

债券名称或简称	面值总额	发行日期	期限	期末余额
美元债券	US\$500,000,000.00	2016-10-20	3年	3,467,176,221.88
15 桑德 MTN001	500,000,000.00	2015-12-11	3+N年	500,000,000.00
16 桑德 MTN001	500,000,000.00	2016-1-25	3年	500,000,000.00
15 启迪 PPN001	500,000,000.00	2015-4-8	3年	400,000,000.00
15 启迪 PPN003	200,000,000.00	2015-9-21	3年	200,000,000.00
16 启迪 PPN001	1,000,000,000.00	2016-3-25	3年	1,000,000,000.00
16 启迪 PPN002	200,000,000.00	2016-7-22	2年	200,000,000.00
15 启迪 01	1,000,000,000.00	2015-12-9	5年	1,000,000,000.00
16 启迪 01	1,000,000,000.00	2016-6-27	5年	1,000,000,000.00
16 京启迪控股 ZR001	300,000,000.00	2016-9-23	3年	300,000,000.00
17 京启迪控股 ZR003	700,000,000.00	2017-4-26	3年	700,000,000.00
14 同方 MTN001	800,000,000.00	2014-3-21	5年	800,000,000.00
16 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2016-1-14	5年	1,000,000,000.00
16 同方 MTN002	1,000,000,000.00	2016-7-15	5年	1,000,000,000.00
17 同方 MTN001	700,000,000.00	2017-6-23	5年	700,000,000.00
合计				59,883,160,674.34

#### 45、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,635,776,249.49	1,805,497,421.40
管委会支持款	600,000,000.00	600,000,000.00
分期购入无形资产形成的长期应付款	9,325,180.84	3,432,751.94
其他	6,936,659.10	8,005,293.73
合计	2,252,038,089.43	2,416,935,467.07

#### 46、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债				
二、辞退福利	42,608,690.44			42,608,690.44
三、其他长期福利				
合计	42,608,690.44			42,608,690.44

#### 47、专项应付款

项目	期末余额	期初余额	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	扎鲁特旗财政局国债投入
厂房拆迁及异地新建补偿	30,568,012.70	30,568,012.70	衡委纪要[2013]23号文件及衡阳市湘江流域治理来雁新城投资有限公司签署的《资产征收协议》
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

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
通辽市生活垃圾无害化处理项目	19,000,000.00	19,000,000.00	垃圾处理设施建设国债投资预算资金
流式细胞仪的开发及产业化	15,930,000.00	15,930,000.00	项目专项拨款
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
淮南市生活垃圾卫生填埋场工程	8,600,000.00	8,600,000.00	淮南市财政局拨付专项用于城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目
自主核心软硬件的高效节能路由器系统	6,270,000.00	6,270,000.00	拨入科研经费
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	5,950,000.00	项目专项拨款
体液病毒核酸检测模块研发	4,033,800.00	2,907,000.00	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
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
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		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
其他	37,169,594.59	30,499,857.62	
合 计	259,620,907.29	248,294,370.32	

#### 48、预计负债

项 目	期末余额	期初余额
产品质量保证	77,581,185.31	65,644,089.62
产品保修费	3,465,043.04	6,356,662.80
未决诉讼	1,988,849.60	4,491,349.60
其他	1,180,163.88	1,180,163.88
合 计	84,215,241.83	77,672,265.90

#### 49、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	形成原因
政府补助	2,351,508,466.64	979,629,944.76	653,512,656.25	2,677,625,755.15	政府补助
土地承租款	9,583,842.09		9,583,842.09		土地承租
递延收入	1,108,835.62		583,073.53	525,762.09	分期收款销售商品
其他	175,845.19	96,698.12		272,543.31	
合计	2,362,376,989.54	979,726,642.88	663,679,571.87	2,678,424,060.55	

## (2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
特种集成电路研发项目 I	384,424,671.03	6,450,000.00	8,957,202.78		381,917,468.25	与资产相关
面向移动智能终端的 CPU 研发和 SCC 产业化	278,572,600.00				278,572,600.00	与收益相关
集成电路产业扶持资金		550,000,000.00	350,000,000.00		200,000,000.00	与收益相关
可编程系统芯片	134,264,258.21	45,230,000.00	1,116,504.84		178,377,753.37	与资产相关
2013年02专项国家重大专项《移动智能终端芯片设计制造产业链整合》	102,682,900.00				102,682,900.00	与资产相关
TDLTEAdvanced16nm 基带终端芯片研发	90,730,200.00				90,730,200.00	与资产相关
南通科技园项目扶持资金	92,332,000.00		1,778,000.00		90,554,000.00	与资产相关
科技研发专项扶持资金	69,120,000.00		8,640,000.00		60,480,000.00	与资产相关
房屋装修补助	7,450,451.58	39,197,819.23			46,648,270.81	与资产相关
科研课题经费	44,375,948.93	2,567,520.00	1,374,637.10		45,568,831.83	与资产相关
车载类集装箱安检产品产业科技补贴	42,500,000.00		5,000,000.00		37,500,000.00	与资产相关
中关村科技园区产业发展专项扶持资金	37,891,345.12		2,004,357.18		35,886,987.94	与资产相关
基于国产 14 纳米	31,138,200.00	3,200,000.00			34,338,200.00	与资产相关
CT 产品产业化补贴	36,000,000.00		4,000,000.00		32,000,000.00	与资产相关
工业转型升级重点项目智能手机核心芯片	32,000,000.00				32,000,000.00	与资产相关
德惠市生活垃圾焚烧发电项目		30,000,000.00			30,000,000.00	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）	29,101,102.34				29,101,102.34	与收益相关
财政部 LTEARF 项目 2012 年经费	27,127,500.00				27,127,500.00	与资产相关
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
科技园区二次改造补助	22,078,673.10				22,078,673.10	与收益相关
土地款返还	22,209,306.64		1,021,384.43		21,187,922.21	与资产相关
塞北牛粪处理项目资金	21,600,000.00				21,600,000.00	与资产相关
齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目		20,400,000.00			20,400,000.00	与资产相关
TFTLCD 高世代线用	19,489,445.85		506,089.88		18,983,355.97	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关 相关
液晶材料的产业化项目						与资产相关
2014ZX02501012 基于倒装片高密度封装集成技术开发及产业化	17,989,800.00	563,100.00			18,552,900.00	与资产相关
高端智能卡芯片研发项目	21,639,000.00		3,119,500.00		18,519,500.00	与资产相关
奎屯独山子开发区财政局拨付企业基础设施配套补贴	18,261,276.63		304,988.82		17,956,287.81	与资产相关
LTEHi 多模终端基带及射频芯片研发	17,386,400.00				17,386,400.00	与资产相关
财政部 LTE 全模 BB 项目 2013 年经费全模 BB 芯片	17,148,500.00				17,148,500.00	与资产相关
高亮度发光二极管 (LED) 外延片、芯片产业化工程	18,347,333.16		1,897,999.98		16,449,333.18	与资产相关
特种集成电路研发项目 II	24,039,354.20	3,172,000.00	10,853,402.15		16,357,952.05	与收益相关
关于成立混合云项目公司的政府奖励	18,783,759.30		3,009,957.85		15,773,801.45	既与收益相关又与资产相关
TDLTE / TDSCDMA / GSM 多模多频智能终端单芯片研发	14,972,800.00				14,972,800.00	与资产相关
财政局 IPV6&IPV7 传输网络项目改造补贴	12,985,980.91	1,009,517.64		52,573.55	13,942,925.00	与资产相关
财政部 LTEABB 项目 2012 年经费	13,379,100.00				13,379,100.00	与资产相关
基于国产工艺的智能移动通讯终端芯片开发与产业化	11,028,900.00				11,028,900.00	与资产相关
TDLTE 面向商用终端射频芯片研发	10,037,000.00				10,037,000.00	与资产相关
临朐县清环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电项目		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
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
基于 28nm 设计工艺的支持 WCDMA 等多模通信协议多核智能手机 SOC 芯片	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
世界科学文献定性评价统计数据库	10,000,000.00				10,000,000.00	与收益相关
国库补款	8,583,750.70	1,000,000.00			9,583,750.70	与收益相关
毫米波成像探测仪研制及产业化示范	9,070,000.00				9,070,000.00	与收益相关
中文精品学术期刊外	9,000,000.00				9,000,000.00	与收益相关

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
文版数字出版工程						与资产相关
财政部 LTE 多频 RF 项目 2013 年经费多模射频芯片	8,889,100.00				8,889,100.00	与资产相关
同力电子废旧家电拆解项目建设基金	9,000,000.03		500,000.03		8,500,000.00	与资产相关
基于云计算的内容分发网络研发与产业化	8,083,622.78				8,083,622.78	与资产相关
友谊县集中供热扩建工程建设项目三北高寒补贴款	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
TFT 液晶材料生产基地项目	7,799,206.72		395,013.54		7,404,193.18	与资产相关
LTEM 机器通信单芯片研发	10,302,000.00		2,988,000.00		7,314,000.00	与资产相关
嘉鱼嘉清城市污水和垃圾处理设施建设项目资金	8,061,492.42		806,149.20		7,255,343.22	与资产相关
沭源自来水厂项目资金补贴	7,532,000.00		538,000.00		6,994,000.00	与资产相关
大尺寸 LED 衬底用蓝宝石生长工艺合作研究项目	6,900,000.00				6,900,000.00	与资产相关
湖北合加咸宁环境资源设备基地资金补贴	7,833,333.33		1,000,000.00		6,833,333.33	与资产相关
荆州荆清城市污水和垃圾处理设施建设项目资金	7,375,000.00		750,000.00		6,625,000.00	与资产相关
开办费、运营费	6,500,000.00				6,500,000.00	与收益相关
博奥生物成都(温江)产业化基地项目	5,991,333.33				5,991,333.33	与资产相关
德州经济技术开发区管理委员会运营补贴款	5,000,000.00	1,500,000.00	998,993.91		5,501,006.09	与收益相关
餐厨项目建设扶持基金	5,080,000.00				5,080,000.00	与资产相关
20160226 高保真音频芯片研发	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)管委会运营补贴款	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
湛江市财政局“南方海谷”科技园区运营管理	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
启迪之星(安吉)开办运营费		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
贵安保税区管委会产业扶持资金		5,000,000.00			5,000,000.00	与收益相关
其他	410,019,820.33	245,339,987.89	237,684,990.34	4,214,910.67	413,459,907.21	
合计	2,351,508,466.64	979,629,944.76	649,245,172.03	4,267,484.22	2,677,625,755.15	

**50、其他非流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
可控信托计划其他认购资金	2,005,610,000.00	2,005,610,000.00
企业间长期借款	622,496,735.14	556,255,191.34
国开发展基金借款	50,000,000.00	50,000,000.00
代收代付款	18,700,000.00	18,700,000.00
其他	13,667,315.33	2,015,070.08
合 计	2,710,474,050.47	2,632,580,261.42

**51、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

**52、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

**53、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	1,937,106,600.64	165,913,795.27	68,502,983.48	2,034,517,412.43
其他资本公积	245,244,285.79	436,138.29	60,500.00	245,619,924.08
原制度资本公积转入	1,476,525,646.32			1,476,525,646.32
合 计	3,658,876,532.75	166,349,933.56	68,563,483.48	3,756,662,982.83

注：本期资本公积主要变动如下：

**(1) 资本溢价变动：**

本集团本年度接受清华大学无偿划转的易迈医疗科技有有限公司、北京云建信科技有限公司、北京得意音通技术有限责任公司三家公司的部分股权，本事项导致本公司资本溢价增加5,100,500.00元。

本集团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，相应增加股本溢价160,813,295.27元，减少股本溢价68,502,983.48元。

**(2) 其他资本公积变动：**

本集团所属联营企业发生除净损益、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，本公司按持股比例确认应享有的金额，相应增加其他资本公积241,763.68元，减少其他资本公积60,500.00元。本公司之子公司同方股份有限公司下属同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司本期因权益结算股份支付计划，导致其归属于母公司所有者权益发生变化，本公司按持股比例确认应享有的金额，增加其他资本公积194,374.61元。

## 54、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	22,560,067.56						22,560,067.56
其中：							
重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	22,560,067.56						22,560,067.56
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,219,238,844.07	-1,415,579,291.39	138,455,529.74	-211,337,343.28	-458,605,779.57	-884,091,698.28	1,760,633,064.50
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	48,265,923.81	-184,526,890.34			-46,264,603.95	-138,262,286.39	2,001,319.86
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,067,708,585.19	-913,338,698.87	137,920,155.54	-211,337,343.28	-337,145,146.96	-502,776,364.17	1,730,563,438.23
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	103,264,335.07	-317,713,702.18	535,374.20		-75,196,028.66	-243,053,047.72	28,068,306.41
其他综合收益合计	2,241,798,911.63	-1,415,579,291.39	138,455,529.74	-211,337,343.28	-458,605,779.57	-884,091,698.28	1,783,193,132.06



**55、专项储备**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,330,561.91	6,240,075.81	737,990.31	7,832,647.41
合 计	2,330,561.91	6,240,075.81	737,990.31	7,832,647.41

**56、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	675,231,933.74			675,231,933.74
合 计	675,231,933.74			675,231,933.74

**57、未分配利润**

项 目	金 额
上期期末余额	4,504,055,789.92
加：期初未分配利润调整数	
本期期初余额	4,504,055,789.92
本期增加数	-926,323,809.78
其中：本期净利润转入	-926,323,809.78
本期减少数	
其中：本期提取盈余公积数	
本期分配现金股利数	
本期分配永续债利息数	
本期期末余额	3,577,731,980.14

**58、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	49,235,623,616.41	37,479,680,185.90	36,474,905,632.48	29,347,978,956.99
其他业务	700,025,649.65	612,329,513.37	336,679,384.96	147,487,493.61
合 计	49,935,649,266.06	38,092,009,699.27	36,811,585,017.44	29,495,466,450.60

**59、利息净收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	30,132,581.37	41,424,707.42
其中：存放同业	19,220,275.91	14,954,294.37
存放中央银行	1,898,940.89	1,217,368.80
发放贷款及垫款	9,013,364.57	25,253,044.25
其中：公司贷款和垫款	9,013,364.57	25,253,044.25
利息支出	4,366,376.73	479,718.52
其中：吸收存款	427,523.38	479,718.52
再贴现	3,938,853.35	
利息净收入	25,766,204.64	40,944,988.90

**60、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		52,342,912.96
其中：托管及其他受托业务佣金		49,663,060.77
其他		2,679,852.19
手续费及佣金支出	18,636.38	2,795,348.02
其中：手续费支出	18,636.38	8,571.47
佣金支出		2,786,776.55
手续费及佣金净收入	-18,636.38	49,547,564.94

**61、税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		133,073,957.69
城建税	116,384,517.04	66,193,115.87
教育费附加	84,072,057.29	49,931,649.97
房产税	56,994,432.33	
土地使用税	20,668,653.60	
印花税	88,010,774.55	
车船使用税	7,926,488.90	
土地增值税	58,082,179.36	
其他	40,528,583.61	11,093,268.69
合 计	472,667,686.68	260,291,992.22

**62、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,751,324,501.72	1,029,692,198.41
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	539,513,592.37	290,946,933.69
差旅、会议、招待费	373,672,741.53	221,058,524.17
运杂费（运输费、车辆费用等）	102,992,556.49	79,745,890.52
代理、服务费、咨询及中介机构费	214,943,534.85	171,551,532.65
办公费、资料费、年费	56,180,417.67	34,900,959.20
物料消耗	25,986,372.25	27,792,867.35
产品维修费	19,127,570.63	18,649,376.32
外事活动费、出口费用	18,287,515.92	22,126,353.88
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	17,905,950.60	19,384,218.66
房租物业费	88,661,244.50	35,363,107.58
折旧与摊销	84,531,134.41	96,713,525.95
试验测试、加工安装制作费	7,364,840.83	3,766,252.91
保险费	4,461,627.50	4,552,064.04
水电费、暖气费、蒸汽费	2,534,302.46	2,600,868.89
其他	140,656,425.08	194,596,046.83

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	3,448,144,328.81	2,253,440,721.05

**63、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	3,165,084,569.31	1,486,351,732.34
技术开发费	1,148,836,302.01	930,153,893.58
折旧与摊销	783,526,715.54	451,062,680.99
咨询费、服务费、中介费	476,702,974.76	339,796,143.22
差旅、会议、招待费	190,790,421.87	119,612,056.51
办公、资料费	151,984,752.89	76,803,884.26
商标注册、专利申请费、开办费、年费	28,094,081.65	22,952,249.47
运杂、交通费	44,755,194.49	29,934,067.26
维修费	94,380,489.00	19,276,181.87
水电、蒸汽、暖气费	123,024,482.94	80,443,732.48
物料消耗	111,830,858.21	104,628,540.82
房租物业费	137,306,107.91	131,202,689.75
租赁、仓储费	28,398,268.27	17,783,751.64
机构管理费、行政费	4,284,252.33	4,066,098.47
其他	275,944,808.17	483,789,204.13
合 计	6,764,944,279.35	4,297,856,906.79

**64、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,867,501,354.36	2,329,416,572.48
减：利息收入	996,911,959.02	523,842,366.83
汇兑损失	66,919,591.83	9,399,168.57
其他	198,049,276.82	216,867,851.71
合 计	2,135,558,263.99	2,031,841,225.93

**65、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	236,714,099.24	182,885,649.62
存货跌价损失	66,077,818.30	44,638,218.70
可供出售金融资产减值损失		19,447,675.70
其他	470,000.00	18,200,000.00
合 计	303,261,917.54	265,171,544.02

**66、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	-1,021,059,692.16	-394,578,110.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,898,901.87	
合 计	-1,017,160,790.29	-394,578,110.23

**67、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	306,566,722.23	159,745,645.60
处置长期股权投资产生的投资收益	86,514,423.85	1,159,231,921.82
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	28,520,325.30	14,800,156.64
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投资收益	465,492,931.01	121,195,436.76
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	117,510,565.96	31,972,539.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益	286,071,829.05	389,339,011.12
其他	102,272,836.77	67,112,288.79
合 计	1,392,949,634.17	1,943,397,000.36

**68、其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
集成电路产业扶持资金	350,000,000.00	
集成电路补助	270,000,000.00	
增值税返还收入	230,781,897.51	
软件产品增值税返还	24,927,650.90	
政府天然气补贴	22,164,440.87	
特种集成电路研发项目2	10,853,402.15	
特种集成电路研发项目1	8,957,202.78	
污水处理劳务增值税返还	5,206,758.14	
其他	21,105,753.95	
合 计	943,997,106.30	

**69、营业外收入**

## (1) 营业外收入类别

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	19,688,863.82	5,543,646.57	19,688,863.82
其中：固定资产处置利得	19,688,863.82	5,543,646.57	19,688,863.82
违约及诉讼赔偿收入		617,315.86	
罚款收入	607,345.36	96,438.45	607,345.36
政府补助（详见下表：政府补助明细）	441,729,314.23	528,562,309.39	441,729,314.23
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	12,129,020.53		12,129,020.53
其他	36,463,947.54	96,910,256.79	36,463,947.54
合 计	510,618,491.48	631,729,967.06	510,618,491.48

## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
研发资助经费	176,950,000.00		杭州市滨江区	与收益相关
税费返还	33,431,395.04	80,233,324.67	财税〔2015〕78号	与收益相关
节能减排奖励补贴	24,200,000.00		包节能减排示范办(2017)5号 包财建(2017)258号	与收益相关
增值税退税	20,403,051.98	19,682,281.11	税收补贴(出版社和计算机教育)	与收益相关
地方财政局返还 2013 至 2015 年所得税款	12,800,000.00		关于湖北合加环境申请产业扶持 基金的情况说明咸宁市高新技术 产业园区地方财政局返还2013至 2015年税款	与收益相关
供应链贸易结算项目运营补 助	10,000,000.00		天津空港经济区管理委员会	与收益相关
南京秦淮科技专项补贴款	5,483,381.00		南京秦淮科技创新创业发展集团 有限公司	与收益相关
新闻出版署补贴	5,461,108.46	12,735,870.01	新闻出版署(出版社专项资金)	与收益相关
软件退税	5,156,657.85	10,476,405.40	国税税务总局	与收益相关
企业发展金	4,070,000.00		政府文件	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	3,176,000.00		杭州市滨江区	与收益相关
基础设施建设奖励资金	3,086,000.00		河北桑德循环经济产业园区项目 管理有限公司关于申请循环经济 产业园区基础设施建设奖励资金 的报告。	与收益相关
关于成立混合云项目的政府 补助	3,009,957.85	1,216,240.70	厦门市开发区管委会	与收益相关
其他	134,501,762.05	404,218,187.50		
合计	441,729,314.23	528,562,309.39		

## 70、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,008,878.26	12,530,834.28	13,008,878.26
其中：固定资产处置损失	12,203,982.30	6,325,750.07	12,203,982.30
无形资产处置损失	804,895.96	6,205,084.21	804,895.96
对外捐赠支出	247,863,479.58	57,314,817.58	247,863,479.58
罚款、滞纳金、赔偿金	7,252,825.17	692,547.39	7,252,825.17
其他	51,927,342.28	6,493,084.43	51,927,342.28
合计	320,052,525.29	77,031,283.68	320,052,525.29

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	879,450,213.26	180,158,877.31
递延所得税费用	-125,877,611.43	71,556,748.06
合计	753,572,601.83	251,715,625.37

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	255,162,575.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,790,643.76
子公司适用不同税率的影响	-155,310,169.16
调整以前期间所得税的影响	45,873,056.32
非应纳税收入的影响	-33,942,359.91
不可扣除的成本、费用和损失的影响	65,775,015.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,063,669.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	777,450,084.41
其他	
合 计	753,572,601.83

## 72、其他综合收益

详见本附注“九、54 其他综合收益”相关内容。

## 73、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
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-498,410,026.78	149,810,678.81
加：资产减值准备	303,261,917.54	265,171,544.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,236,035,828.47	3,488,854,875.33
无形资产摊销	923,009,321.45	1,144,141,236.40
长期待摊费用摊销	390,016,670.05	63,352,001.98
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）	-7,090,095.24	6,987,187.71
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	410,109.68	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,017,160,790.29	394,578,110.23
财务费用（收益以“—”号填列）	2,849,005,464.17	2,131,709,928.45
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,392,949,634.17	-1,943,397,000.36
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-100,758,024.26	-143,763,817.08
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-25,119,587.17	-290,250,774.77
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,639,481,415.09	-4,250,265,158.21
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,124,387,237.92	-12,124,481,253.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,202,697,415.73	4,825,321,913.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,271,993,334.71	-6,282,230,527.64
<b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>③现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	72,283,611,093.70	54,441,964,367.87
减：现金的期初余额	74,207,019,276.83	49,147,836,088.69
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	-1,923,408,183.13	5,294,128,279.18

## (2) 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
<b>①现金</b>	72,283,611,093.70	54,441,964,367.87
其中：库存现金	16,876,528.73	109,846,800.59
可随时用于支付的银行存款	49,199,287,798.05	46,500,365,329.07
可随时用于支付的其他货币资金	23,067,446,766.92	7,831,752,238.21
<b>②现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>③期末现金及现金等价物余额</b>	72,283,611,093.70	54,441,964,367.87
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		

## 74、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
<b>货币资金</b>			
其中：美元	1,121,934,109.22	6.7744	7,600,430,429.50
欧元	18,853,303.39	7.7496	146,105,559.95
港币	1,115,866,468.57	0.8679	968,460,508.07
新加坡元	2,785.00	4.9135	13,684.10
澳元	25,010.18	5.2099	130,300.54
英镑	10,424,834.77	8.8144	91,888,663.60
日元	4,039,572.53	0.0605	244,394.14
印度卢比	25,986,842.67	0.1049	2,726,019.80
韩元	1,276,940.58	0.0059	7,533.95
台币	43,055,397.00	0.2224	9,575,520.29
加拿大元	897,464.33	5.2144	4,679,738.00
<b>应收账款</b>			
其中：美元	585,089,228.32	6.7744	3,963,628,468.33
欧元	8,700,213.28	7.7496	67,423,172.83
港币	32,338,117.20	0.8679	28,066,251.92
英镑	4,267,920.40	8.8144	37,619,157.57
台币	35,477,193.00	0.2224	7,890,127.72
加拿大元	2,597,817.96	5.2144	13,546,061.97

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>预付账款</b>			
其中：美元	149,986.93	6.7744	1,016,071.46
港币	886,933.29	0.8679	769,769.40
台币	263,375.00	0.2224	58,574.60
<b>其他应收款</b>			
其中：美元	983,841,948.43	6.7744	6,664,938,895.44
欧元	1,485,951.52	7.7496	11,515,529.90
港币	168,427,377.27	0.8679	146,178,120.73
英镑	510,442.34	8.8144	4,499,242.96
台币	2,465.00	0.2224	548.22
加拿大元	15,108,400.00	5.2144	78,781,240.96
<b>应收利息</b>			
其中：美元	19,284.72	6.7744	130,642.41
<b>短期借款</b>			
其中：美元	684,339,299.27	6.7744	4,635,988,148.97
欧元	15,900,000.00	7.7496	123,218,640.00
港币	577,400,000.00	0.8679	501,125,460.00
<b>应付账款</b>			
其中：美元	262,263,571.62	6.7744	1,776,678,339.58
欧元	5,766,628.20	7.7496	44,689,061.90
港币	49,891,783.20	0.8679	43,301,078.64
英镑	803,688.88	8.8144	7,084,035.26
日元	450,295,908.07	0.0605	27,242,902.44
台币	18,537,778.00	0.2224	4,122,801.83
加拿大元	17,328.69	5.2144	90,358.72
<b>预收账款</b>			
其中：美元			
港币	2,110,096.85	0.8679	1,831,353.06
台币	4,154,630.00	0.2224	923,989.71
<b>应付利息</b>			
其中：美元	454,202.56	6.7744	3,076,949.82
<b>其他应付款</b>			
其中：美元	170,502,498.01	6.7744	1,155,052,122.52
港币	1,382,066.42	7.7496	10,710,461.93
韩元	981,099,079.93	0.8679	851,495,891.47
台币	1,131,705.11	8.8144	9,975,301.52
欧元	3,791,519.00	0.2224	843,233.83
英镑	36,827.26	5.2144	192,032.06



项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	31,084,085.60	6.7744	210,576,029.49
长期借款			
其中：美元	1,504,886,421.52	6.7744	10,194,702,573.95
应付债券			
其中：美元	986,421,806.23	6.7744	6,682,415,884.12
合 计			46,135,660,879.18

#### 75、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	3,970,469,737.43	保函、银行承兑汇票保证金、法定准备金、质押用银行存单等
应收票据	4,040,000.00	质押票据等
应收账款	72,824,800.00	抵押借款、贷质押借款等
存货	8,399,328,170.27	抵押借款
可供出售金融资产	1,456,796,000.00	可交换公司债券的担保财产等
投资性房地产	221,327,973.11	抵押借款
固定资产	4,521,067,724.54	抵押借款等
无形资产	1,209,026,070.61	借款抵押等
在建工程	667,901,207.45	抵押借款
其他	2,173,598,116.55	抵押借款、贷质押借款等
合 计	22,696,379,799.96	

### 十、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	20,425,902,833.22	2,055,100,500.00	1,000,472,742.69	21,480,530,590.53
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,275,921,006.46	-9,337,540.53		1,266,583,465.93
小 计	21,701,823,839.68	2,045,762,959.47	1,000,472,742.69	22,747,114,056.46
减：长期股权投资减值准备				
合 计	21,701,823,839.68	2,045,762,959.47	1,000,472,742.69	22,747,114,056.46

## (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	期末持股比例(%)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			
一、子公司											
北京清华液晶技术工程研究中心	10,390,200.00									10,390,200.00	85.00
启迪桑德环境资源股份有限公司	1,402,391,248.00									1,402,391,248.00	5.94
清华大学出版社有限公司	230,148,024.58									230,148,024.58	100.00
北京紫光泰和通环保技术有限公司	25,060,091.61									25,060,091.61	74.50
博奥生物集团有限公司	319,137,600.00									319,137,600.00	69.32
诚志股份有限公司	795,303,819.44									795,303,819.44	11.76
紫光集团有限公司	527,450,629.34									527,450,629.34	51.00
清控人居控股集团有限公司	600,000,000.00									600,000,000.00	100.00
清控资产管理有限公司	1,000,472,742.69		1,000,472,742.69								
清控创业投资有限公司	1,058,843,776.77									1,058,843,776.77	100.00
西藏林芝清创资产管理有限公司	2,000,000,000.00									2,000,000,000.00	100.00
同方股份有限公司	3,177,399,514.33									3,177,399,514.33	25.42
清华同方光盘电子出版社	5,000,000.00									5,000,000.00	100.00
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	500,000.00									500,000.00	100.00
清控核能科技集团有限公司	150,000,000.00									150,000,000.00	100.00
清控国际(香港)有限公司	48,420,185.90									48,420,185.90	100.00
《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	100.00
慕华教育投资有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00								150,000,000.00	100.00
华控技术转移有限公司	700,900,000.00	5,100,500.00								706,000,500.00	100.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末持股比例(%)	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
清控三联创业投资(北京)有限公司	50,000,055.69									50,000,055.69	100.00	
启迪控股股份有限公司	329,362,645.50									329,362,645.50	44.92	
紫光股份有限公司	54,604,004.45									54,604,004.45	1.29	
启迪科技服务有限公司	905,533,443.20									905,533,443.20	6.99	
北京荷塘投资管理有限公司	100,000,000.00									100,000,000.00	100.00	
清华控股集团财务有限公司	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00								3,000,000,000.00	100.00	
青清创科技服务(北京)有限公司	3,500,000.00									3,500,000.00	35.00	
诚志科融控股有限公司	5,800,000,000.00									5,800,000,000.00	96.67	
小计	20,425,902,833.22	2,055,100,500.00	1,000,472,742.69							21,480,530,590.53		
二、联营企业												
北京泽华化学工程有限公司	69,782,776.00			4,365,069.94	-119,351.01					74,028,494.93	30.00	
北京华清科源投资管理有限公司	37,748,883.42			-67,948.78						37,680,934.64	33.33	
清华大学煤燃烧工程研究中心	2,212,938.38			-12,734.00						2,200,204.38	100.00	
清控股权投资有限公司	1,166,176,408.66			-13,502,576.68						1,152,673,831.98	44.72	
小计	1,275,921,006.46			-9,218,189.52	-119,351.01					1,266,583,465.93		
合计	21,701,823,839.68	2,055,100,500.00	1,000,472,742.69	-9,218,189.52	-119,351.01					22,747,114,056.46		

**2、营业收入、营业成本**

其他业务收入与其他营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房屋租赁	23,243,520.33	10,881,856.50	24,617,381.07	5,175,458.40
服务费	128,695.39		4,946,540.90	
担保费收入	14,305,281.69			
合 计	37,677,497.41	10,881,856.50	29,563,921.97	5,175,458.40

**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	610,008,860.49	265,057,758.91
权益法核算的长期股权投资收益	-9,218,189.52	-160,778,308.13
处置长期股权投资产生的投资收益	122,544,115.40	903,836,866.07
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		50.00
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	207,254.88	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,585,986.85	13,382,880.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	101,647,134.64	
其他	35,718,583.79	
合 计	881,493,746.53	1,021,499,246.85

**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	-213,193,400.05	-677,900,806.61
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	-119,351.01	-105,036,920.45
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小 计	-119,351.01	-105,036,920.45
2、可供出售金额资产公允价值变动损益	-213,074,049.04	-572,863,886.16
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小 计	-213,074,049.04	-572,863,886.16
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		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-213,193,400.05	-677,900,806.61

## 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
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	294,811,161.79	587,940,581.45
加：资产减值准备	-1,008,880.00	-7,567,786.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,476,326.42	5,979,899.16
无形资产摊销	408,349.48	265,640.55
长期待摊费用摊销	877,697.45	537,168.60
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）		428,717.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-85.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		63,870.00
财务费用（收益以“-”号填列）	365,414,294.43	351,257,396.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-881,493,746.53	-1,021,499,246.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	252,220.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-15,967.50
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）	-1,061,937,468.47	-1,276,713,099.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,821,167,078.93	-2,192,698,101.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,092,367,124.36	-3,552,021,012.80
<b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>③现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,475,776,353.93	8,639,256,222.49
减：现金的期初余额	11,509,649,779.73	9,086,186,044.69
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	-8,033,873,425.80	-446,929,822.20

## (2) 现金和现金等价物

项 目	本期余额	上期余额
①现金	3,475,776,353.93	8,639,256,222.49
其中：库存现金	15,052.21	79,145.46
可随时用于支付的银行存款	3,475,731,819.46	2,896,149,710.47
可随时用于支付的其他货币资金	29,482.26	5,743,027,366.56
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	3,475,776,353.93	8,639,256,222.49
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		

## 十一、或有事项

## (一) 提供担保形成的或有负债

## 1、对集团外提供的担保

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
紫光集团有限公司	锐迪科微电子（上海）有限公司	18,392.50	2016-6-10	2020-6-10	借款保证
紫光集团有限公司	北京冠清展锐科技有限公司	6,000.00	2015-12-28	2027-12-27	借款保证
紫光集团有限公司	北京冠清展锐科技有限公司	8,500.00	2016-3-7	2028-3-6	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	16,000.00	2015-9-28	2026-9-28	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	11,000.00	2016-12-1	2024-11-15	借款保证
江苏启迪科技园发展有限公司	江苏汉宇建筑有限公司	20,000.00	2017-1-25	2021-1-25	借款保证
江苏启迪科技园发展有限公司	江苏祥迈贸易有限公司	3,000.00	2017-6-27	2019-12-20	借款保证
江苏启迪科技园发展有限公司	江苏富傲金属贸易有限公司	3,000.00	2017-6-27	2019-12-20	借款保证
江苏启迪科技园发展有限公司	江苏佰达旺实业有限公司	3,000.00	2017-6-27	2019-12-20	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远浩地产开发有限公司	14,480.00	2016-9-29	2021-3-28	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远友地产开发有限公司	17,000.00	2016-12-30	2020-11-14	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远岚房地产开发有限公司	16,650.00	2016-10-28	2021-10-26	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	140,000.00	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	无锡协信太科地产开发有限公司	37,000.00	2016-12-29	2020-12-28	借款保证
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	45,000.00	2017-4-11	2020-9-23	借款保证
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	45,000.00	2017-3-24	2021-3-23	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆协信控股集团阿卡迪亚房地产开发有限公司	25,000.00	2017-1-23	2021-1-22	借款保证

担保单位	被担保单位	担保总额	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	重庆协信控股集团阿卡迪亚房地产开发有限公司	5,000.00	2017-4-28	2020-1-8	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆协信控股集团阿卡迪亚房地产开发有限公司	5,000.00	2017-3-17	2019-12-12	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	5,000.00	2017-3-2	2020-3-2	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	5,000.00	2017-3-6	2020-3-6	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	成都协信置业有限公司	30,000.00	2017-1-23	2021-1-22	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	41,100.00	2017-5-15	2021-5-14	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆进浩企业管理咨询有限公司	10,000.00	2017-1-24	2021-1-23	借款保证
合计		530,122.50			

## 2、对集团内提供的担保

详见附注十八、（二）7、关联担保情况。

### （二）其他或有事项

#### 1、本公司之子公司诚志科融控股有限公司开出信用证情况

诚志科融控股有限公司之子公司诚志股份有限公司报告期内开出信用证：人民币信用证 300.2 万元、美元信用证 USD0 万元，欧元：EUR0 万元。截止报告期末，已开出未到期的信用证：人民币信用证 300.2 万元，美元信用证 USD 0 万元。

2、本公司之子公司启迪控股股份有限公司本期收购的控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司其前身为原衡阳市古汉医药有限公司，原衡阳市古汉医药有限公司以 2016 年 2 月 23 日为基准日派生分立出衡阳市盛辉医药管理有限公司，原衡阳市古汉医药有限公司存续，分立协议约定对于分立前公司负债，原衡阳市古汉医药有限公司保留负债 9,546,758.00 元；同时约定分立前原衡阳市古汉医药有限公司的债务（含可能承担的或有负债）除约定由原衡阳市古汉医药有限公司保留负债外均由衡阳市盛辉医药管理有限公司承担。根据法律规定：公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议另有约定的除外。如衡阳市盛辉医药管理有限公司不能如期偿还分立前的债务，启迪古汉集团湖南医药有限公司可能承担连带责任；启迪古汉集团湖南医药有限公司在承担连带责任后，可依据法律及约定向衡阳市盛辉医药管理有限公司追偿。

## 十二、资产负债表日后事项

1、紫光国芯于 2017 年 7 月 17 日公告终止筹划涉及半导体行业的重大资产重组事项，股票自当日起复牌，具体见附注十九、（二）、1。

2、为促进同方微电子的业务发展需要，紫光国芯对其全资子公司同方微电子使用紫光国芯在中国民生银行唐山市分行办理的 1 亿元集团综合授信额度内的各项融资业务提供连带责任的最高额保证担保，并与民生银行唐山分行签署《最高额保证合同》，该事项已经紫光国芯 2017 年 8 月 9 日第六届董事会第六次会议审议批准。

3、紫光国芯对其全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司增资 12000 万元，用于购买紫光集团全资子公司国微电子持有的紫光同创 73% 股权，该增资事项已经紫光国芯 2017 年 8 月 9 日第六届董事会第六次会议审议批准。

4、2017 年 7 月 20 日至 8 月 11 日，紫光集团有限公司下属全资子公司北京紫光通信科技集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了紫光国芯 2,320,000 股股票。至此，紫光集团有限公司通过全资子公司西藏紫光春华投资有限公司和北京紫光通信科技集团有限公司合计持有紫光国芯 223,155,000 股股票，占紫光国芯总股本的 36.7746%。



### 十三、重要资产转让及其出售的说明

本集团本年度未发生重要资产转让及出售的情况。

### 十四、企业合并、分立等重要事项的说明

#### 1、本公司本期发生的重要非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
中青信用管理有限公司	2017/1/1	10,850,000.00	100.00	购买	2017/1/1	取得控制权		-7,029,092.64
启迪清源(北京)科技有限公司	2017/3/31	7,200.00	40.00	增资	2017/3/31	取得控制权	25,684,215.20	3,197,202.58
陕西佳莲房地产开发有限公司	2017/1/3	91,800,000.00	51.00	收购	2017/1/3	取得控制权		-5,114,175.61
长阳桑德水务有限公司	2017/3/31	19,519,400.00	100.00	收购	2017/3/31	取得控制权	853,755.54	-34,807.50
佳木斯佳德环保科技有限公司	2017/4/30	26,000,000.00	100.00	收购	2017/4/30	取得控制权	342,011.49	-5,268.98
北京阳光易德科技股份有限公司	2017/5/3	198,772,400.00	56.00	增资扩股	2017/5/3	取得控制权	17,995,140.23	-5,279,657.62

#### 2、合并成本及商誉

合并成本	中青信用管理有限公司	启迪清源(北京)科技有限公司	陕西佳莲房地产开发有限公司	长阳桑德水务有限公司	佳木斯佳德环保科技有限公司	北京阳光易德科技股份有限公司
--现金	10,850,000.00	72,000,000.00	91,800,000.00	19,519,400.00	26,000,000.00	198,772,400.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值						
合并成本合计	10,850,000.00	72,000,000.00	91,800,000.00	19,519,400.00	26,000,000.00	198,772,400.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	3,391,323.57	40,022,144.52	79,150,721.63	8,610,114.40	3,644,908.70	51,743,694.35
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,458,676.43	31,977,855.48	12,649,278.37	10,909,285.60	22,355,091.30	147,028,705.65

## 十五、非货币性资产交换的说明

本集团本年度未发生非货币性资产交换等事项的情况。

## 十六、非经常性损益

项 目	本期发生额
非流动资产处置损益	93,194,409.41
计入当期损益的政府补助	441,729,314.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,763,238.21
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	12,129,020.53
委托他人投资或管理资产的损益	5,060,732.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-265,596,030.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,972,354.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,331,409.70
非经常性损益合计	93,639,740.67
所得税影响额	96,800,181.63
少数股东权益影响额（税后）	78,181,286.63
合 计	-81,341,727.59

## 十七、重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十八、关联方关系及其交易

### （一）关联方

#### 1、母公司

本公司的母公司为清华大学，最终控制方为教育部。清华大学对公司的持股比例为 100%，本年度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
清华大学	受同一最终方控制
北京清华工业开发研究院	受同一最终方控制
北京清华长庚医院	受同一最终方控制

关联方名称	关联关系类型
北京通力华清科技有限责任公司	受同一最终方控制
河北华控弘屹科技有限公司	受同一最终方控制
清华大学-北京辰安科技股份有限公司公共安全应急技术联合研究院	受同一最终方控制
清华大学附属中学	受同一最终方控制
清华大学合肥公共安全研究院	受同一最终方控制
清华大学机械系	受同一最终方控制
清华大学技术创新研究中心	受同一最终方控制
清华大学教育基金会	受同一最终方控制
清华大学图书馆	受同一最终方控制
向清华校友总会工作发展基金捐赠	受同一最终方控制
清控建信(北京)公共安全产业投资管理有限公司	合营企业
同方全球人寿保险有限公司	合营企业
同方国信投资控股有限公司(原重庆国信投资控股有限公司)	联营企业
北京海视安数据科技有限公司	联营企业
北京华清科源投资管理有限公司	联营企业
北京清能创新环境工程科技有限公司	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
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
北京紫光测控有限公司	联营企业
北京紫光图文系统有限公司	联营企业
北京紫荆华融资本管理有限公司	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
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
嘉融投资有限公司	联营企业
嘉兴启迪科技园管理有限公司	联营企业
开封广电同方数字电视有限公司	联营企业
洛阳同方数字电视有限公司	联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
濮阳广电同方数字电视有限公司	联营企业
启迪金控投资有限公司	联营企业
启迪开创(北京)投资管理有限公司	联营企业
迁安市华控环境投资有限责任公司	联营企业
清控股权投资有限公司	联营企业

关联方名称	关联关系类型
清控科创控股股份有限公司	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
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
商丘同方恒泰数字电视有限公司	联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司	联营企业
深圳同方信息技术有限公司	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
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
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
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
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
中核能源科技有限公司	联营企业
北京恩赛威节能技术服务有限责任公司	联营企业之控股子公司
北京华控康泰医疗健康管理有限公司	联营企业之控股子公司
北京清控人居环境研究院有限公司	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
北京紫光制药有限公司	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
深圳华控赛格股份有限公司	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
泰豪软件股份有限公司	联营企业之控股子公司
同方生态（澳门）一人有限公司	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
重庆国际信托有限公司	联营企业之控股子公司

关联方名称	关联关系类型
北京厚持投资管理有限责任公司	其他关联关系方
北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司	其他关联关系方
北京荣之联科技股份有限公司	其他关联关系方
北京同方厚持投资集团有限公司	其他关联关系方
北京同方时讯电子有限公司	其他关联关系方
达州广电同方数字电视有限公司	其他关联关系方
华融泰资产管理（香港）有限公司	其他关联关系方
华夏幸福基业股份有限公司	其他关联关系方
江西清华泰豪微电机有限公司	其他关联关系方
上海协信进瀚投资有限公司	其他关联关系方
深圳市国微科技有限公司	其他关联关系方
苏州紫光高辰科技有限公司	其他关联关系方
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	其他关联关系方
同方川崎节能设备有限公司	其他关联关系方
新鸿电子有限公司	其他关联关系方
云南云电同方科技有限公司	其他关联关系方
张家口市电广文化传媒有限公司	其他关联关系方
紫光集团有限公司北京国际科技交流中心	其他关联关系方
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	其他关联关系方
TongfangKontafarmaHoldingsLimited	其他关联关系方

## （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
易程科技股份有限公司	17,321,782.36	
清华大学	14,002,968.54	15,986,792.48
北京通力华清科技有限责任公司	5,264,991.64	1,701,662.37
深圳华控赛格股份有限公司	3,293,436.75	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	3,091,918.87	5,371,690.86
北京中环世纪工程设计有限责任公司	1,452,274.44	
江西清华泰豪三波电机有限公司	1,134,000.00	
北京清控人居环境研究院有限公司	1,028,383.07	
同方鼎欣科技股份有限公司	909,431.76	499,305.65
北京同方时讯电子股份有限公司	428,642.07	

关联方	本期金额	上期金额
同方全球人寿保险有限公司	111,549.03	389,756.00
同方环境股份有限公司	66,078.81	14,436,150.00
同方投资有限公司	2,836.72	
运城市蓝星同方数字电视有限公司	1,500.00	
清控股权投资有限公司		4,500,000.00
同方佰宜科技（北京）有限公司		1,265,779.68
同方川崎节能设备有限公司		3,769.23
合计	48,109,794.06	44,154,906.27

### 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
北京荣之联科技股份有限公司	25,537,571.65	
同方环境股份有限公司	3,717,512.41	86,332.86
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	3,000,147.54	2,445,557.26
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	1,911,779.99	2,996,827.33
清华大学	1,697,714.73	2,134,937.92
清控科创控股股份有限公司	1,541,849.27	
南阳广电同方数字电视有限责任公司	885,606.83	794,162.80
商丘同方恒泰数字电视有限公司	861,540.58	1,062,832.88
濮阳广电同方数字电视有限公司	849,410.68	512,657.64
泉州广电同方数字电视有限公司	816,392.75	1,045,275.20
运城市蓝星同方数字电视有限公司	779,003.96	586,175.61
易程科技股份有限公司	724,725.40	452,736.98
日照广电同方数字电视有限公司	707,858.07	577,385.46
许昌广电同方数字电视有限公司	541,226.31	790,157.06
天门广电同方数字电视有限公司	488,382.06	292,884.37
中检科威（北京）科技有限公司	485,470.08	
张家口市电广文化传媒有限公司	330,374.69	
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	326,596.02	9,059.83
北京紫光制药有限公司	310,218.60	
易程（苏州）电子科技股份有限公司	283,333.33	
开封广电同方数字电视有限公司	227,354.45	429,395.83
达州广电同方数字电视有限公司	136,370.87	
北京清华长庚医院	124,135.60	40,467.66
启迪开创（北京）投资管理有限公司	116,182.44	
北京同方时讯电子股份有限公司	113,789.58	234,582.55
清华大学图书馆	103,310.60	
江西清华泰豪微电机有限公司	91,438.66	
迁安市华控环境投资有限责任公司	38,641.04	

关联方	本期金额	上期金额
北京紫光图文系统有限公司	38,256.41	
洛阳同方数字电视有限公司	25,042.74	54,188.03
深圳市华融泰资产管理有限公司	10,529.91	
同方全球人寿保险有限公司	9,662.76	
北京华控康泰医疗健康管理有限公司	7,529.93	
清华大学附属中学	5,873.50	
华控创新(北京)药物研究院有限公司	2,401.71	
北京厚持投资管理有限责任公司	509.43	
同方投资有限公司		106,338.42
达州广电同方无线数字电视有限公司		8,700.85
同方川崎节能设备有限公司		971,490.60
合 计	46,847,744.58	15,632,147.14

#### 4、资产出租

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	5,080,650.05	4,627,650.17
北京清控人居环境研究院有限公司	房屋租赁	3,151,912.50	
北京同方时讯电子有限公司	房屋租赁	1,909,264.24	526,262.46
北京紫光制药有限公司	房屋租赁	1,400,456.28	
易程科技股份有限公司	房屋租赁	1,324,150.38	1,778,687.07
紫光美食云(北京)信息服务有限公司	房屋租赁	1,070,699.52	
同方全球人寿保险有限公司	房屋租赁	727,363.92	
同方投资有限公司	房屋租赁	702,985.14	363,307.44
北京厚持投资管理有限责任公司	房屋租赁	608,700.17	
北京紫光图文系统有限公司	房屋租赁	455,037.24	
云南云电同方科技有限公司	房屋租赁	120,105.42	
同方鼎欣科技股份有限公司	房屋租赁	73,683.58	269,475.45
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	
同方环境股份有限公司	房屋租赁		92,889.70
合 计		16,638,671.3	7,658,272.29

#### 5、资产租入

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
深圳市国微科技有限公司	承租/接受物业服务	3,422,766.94	
清华大学	房屋租赁及物业管理等	77,052.53	74,720.28
合 计		3,499,819.47	74,720.28

#### 6、对外捐赠

关联方	本期金额
清华大学教育基金会	210,020,000.00

关联方	本期金额
北京清华长庚医院	2,500,000.00
向清华校友总会工作发展基金捐赠	500,000.00
清华大学	306,068.68
清华大学图书馆	56,910.92
深圳市华融泰资产管理有限公司	2,110.47
合 计	213,385,090.07

## 7、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	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
紫光集团有限公司	4,982.00	2014-1-17	2021-1-17	借款保证
紫光展讯投资管理有限公司	437,287.52	2013-12-12	2024-12-12	借款保证
紫光展讯投资管理有限公司	130,502.00	2014-3-5	2024-12-12	借款保证
清控资产管理有限公司	8,941.50	2015-11-11	2020-11-10	借款保证
清控资产管理有限公司	50,000.00	2015-11-27	2020-11-26	借款保证
合 计	631,713.02			



## (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	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
诚志股份有限公司	石家庄诚志永华显示材料有限公司	10,000.00	2013-6-3	2020-2-2	综合授信保证
诚志股份有限公司	安徽今上显示玻璃有限公司	4,500.00	2017-5-27	2020-5-26	综合授信保证
诚志股份有限公司	南京诚志清洁能源有限公司	10,666.00	2017-5-2	2020-5-1	综合授信保证
诚志股份有限公司	南京诚志清洁能源有限公司	9,500.00	2017-5-27	2020-5-26	综合授信保证
诚志股份有限公司	安徽今上显示玻璃有限公司	4,500.00	2016-8-3	2019-8-2	综合授信保证
诚志股份有限公司	安徽今上显示玻璃有限公司	4,000.00	2016-10-16	2019-10-15	综合授信保证
诚志股份有限公司	珠海诚志通发展公司	4,800.00	2016-12-30	2019-12-29	综合授信保证
诚志股份有限公司	珠海诚志通发展公司	10,000.00	2016-12-30	2019-12-29	综合授信保证
诚志股份有限公司	珠海诚志通发展公司	4,000.00	2016-9-19	2019-9-18	综合授信保证
诚志股份有限公司	珠海诚志通发展公司	6,000.00	2016-10-27	2019-8-26	综合授信保证
诚志股份有限公司	珠海诚志通发展公司	6,000.00	2017-4-20	2020-4-19	综合授信保证
诚志股份有限公司	南京诚志清洁能源有限公司	25,000.00	2017-6-7	2020-6-6	综合授信保证
清控金信资本管理（北京）有限公司、 清控融资租赁有限公司	清控资产管理有限公司	5,000.00	2017-6-30	2020-6-29	借款保证
清控金信资本管理（北京）有限公司	清控资产管理有限公司	8,650.00	2017-6-20	2022-6-19	借款保证
清控金信资本管理（北京）有限公司	清控融资租赁有限公司	1,800.00	2017-6-30	2020-6-29	借款保证
同方股份有限公司	北京同方吉兆科技有限公司	1,000.00	2016-7-28	2019-7-28	借款保证
同方股份有限公司	淮安同方水务有限公司	18,580.00	2015-4-28	2025-4-28	借款保证
同方股份有限公司	惠州市同方水务有限公司	3,633.00	2009-11-10	2022-9-18	借款保证
同方股份有限公司	同方电子科技有限公司	2,850.00	2016-12-19	2019-12-18	借款保证
同方股份有限公司	山东同方鲁颖电子有限公司	1,800.00	2016-12-30	2019-9-29	借款保证
同方股份有限公司	山东同方鲁颖电子有限公司	1,200.00	2017-2-13	2020-2-10	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	30,894.34	2016-8-10	2020-6-4	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	1,354.88	2017-3-30	2019-9-25	借款保证

担保单位	被担保单位	担保总额	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	1,000.00	2017-1-12	2020-1-4	借款保证
同方股份有限公司	同方工业有限公司	4,788.90	2017-5-12	2020-4-11	借款保证
同方股份有限公司	同方江新造船有限公司	3,000.00	2017-2-7	2019-11-30	借款保证
同方股份有限公司	TongFang Global Limited	30,484.80	2016-7-25	2019-8-1	借款保证
同方股份有限公司	TongFang Global Limited	33,872.00	2016-11-21	2020-3-5	借款保证
同方股份有限公司	TongFang Global Limited	54,195.20	2017-6-28	2019-12-27	借款保证
同方股份有限公司	同方节能工程技术有限公司	1,800.00	2016-8-24	2019-9-29	借款保证
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	2,000.00	2016-11-25	2019-11-25	借款保证
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	2,000.00	2016-11-7	2019-8-22	借款保证
同方股份有限公司	无锡同方人工环境有限公司	480.00	2017-3-29	2020-3-29	借款保证
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	40,000.00	2015-9-28	2020-12-30	借款保证
同方股份有限公司	南通同方科技园有限公司	11,750.00	2011-4-28	2025-4-24	借款保证
同方股份有限公司	Resuccess Investments Limited	78,515.30	2014-7-17	2021-7-16	借款保证
同方股份有限公司	北京同方软件股份有限公司	3,190.00	2016-10-20	2020-6-30	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机有限公司	10,000.00	2016-11-18	2020-4-11	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机有限公司	1,357.45	2017-2-9	2019-12-21	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机（苏州）有限公司	6,761.30	2017-5-4	2019-9-24	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机（苏州）有限公司	6,000.00	2016-10-14	2019-10-13	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机（苏州）有限公司	5,000.00	2017-2-27	2019-9-18	借款保证
同方股份有限公司	同方计算机（苏州）有限公司	7,667.06	2017-2-23	2017-11-22	借款保证
同方股份有限公司	鹤山同方照明科技有限公司	3,500.00	2016-10-18	2019-10-17	借款保证
山东同方鲁颖电子有限公司	沂南同皓电子元件有限公司	1,800.00	2017-2-1	2020-1-24	借款保证
同方威视技术股份有限公司	Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o. o.	7,731.33	2017-5-25	2020-5-24	借款保证
同方威视技术股份有限公司	Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o. o.	3,788.35	2017-5-10	2020-4-24	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	10.00	2017-1-26	2020-1-26	借款保证

担保单位	被担保单位	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
同方威视技术股份有限公司	同方威视科技江苏有限公司	5,000.00	2016-10-12	2019-10-12	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	19,540.00	2016-11-25	2020-12-31	借款保证
同方友友控股有限公司	Neo-Neon LED Lighting International Limited	6,717.70	2017-4-26	2019-7-26	借款保证
同方友友控股有限公司	鹤山同方照明科技有限公司	3,387.20	2017-6-1	2020-6-1	借款保证
北京壹人壹本信息科技有限公司	北京珠穆朗玛移动通信有限公司	10.00	2017-6-30	2020-6-30	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	500.00	2016-8-16	2019-8-16	借款保证
博奥生物集团有限公司	博奥颐和健康科学技术(北京)有限公司	2,500.00	2017-1-6	2020-6-6	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信(上海)有限公司	101,616.00	2016-12-29	2019-12-28	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信(上海)有限公司	20,000.00	2016-11-8	2019-11-8	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信(上海)有限公司	13,940.00	2016-10-20	2019-9-21	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信(上海)有限公司	6,775.00	2016-10-28	2019-10-28	借款保证
紫光股份有限公司	紫光软件系统有限公司	3,000.00	2016-11-15	紫光软件系统有限公司债务履行期届满之日起两年	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	150.00	2017-6-28	2020-6-27	借款保证
紫光集团有限公司	紫光(北京)智控科技有限公司	500.00	2017-3-16	2020-3-15	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	20,000.00	2017-2-22	2020-2-21	借款保证
武汉新芯集成电路制造有限公司	Yangtze Memory Technologies, Inc.	677.44	2017-1-13	2020-1-12	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	70,000.00	2015-10-9	2019-10-8	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	10,000.00	2016-6-20	2020-6-19	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	100,000.00	2016-2-23	2020-2-23	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	100,000.00	2016-7-8	2020-7-8	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	2020-6-30	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	410,833.50	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	410,833.50	2016-4-18	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	120,000.00	2016-12-9	2021-12-9	借款保证

担保单位	被担保单位	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
紫光集团有限公司	北京紫光展讯科技有限公司	10,500.00	2016-5-25	2032-12-29	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光展讯投资管理有限公司	55,000.00	2015-5-29	2023-5-29	借款保证
紫光集团有限公司	北京紫光资本管理有限公司	319,900.00	2016-7-1	2023-4-14	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	2021-12-11	借款保证
紫光集团有限公司	天津紫光置地投资有限公司	160,000.00	2017-4-28	2021-4-26	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	4,000.00	2017-2-23	2021-2-22	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	70,000.00	2017-5-5	2021-5-3	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	2017-6-5	2022-6-5	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展讯科技有限公司	120,000.00	2016-12-14	2020-12-13	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展讯科技有限公司	40,000.00	2017-2-14	2020-12-13	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展讯科技有限公司	30,000.00	2017-4-25	2020-12-13	借款保证
北京紫光通信科技集团有限公司	北京紫光展讯科技有限公司	20,000.00	2017-5-23	2020-12-13	借款保证
紫光国芯股份有限公司	西安紫光国芯半导体有限公司	1,015.00	2016-4-8	2021-4-7	借款保证
日东电子发展（深圳）有限公司	紫光日东科技（深圳）有限公司	1,989.97	2016-12-13	2019-12-13	借款保证
日东电子发展（深圳）有限公司	紫光日东科技（深圳）有限公司	994.98	2016-7-20	2019-7-20	借款保证
日东电子发展（深圳）有限公司	紫光日东科技（深圳）有限公司	994.98	2016-10-13	2019-10-13	借款保证
紫光日东科技（深圳）有限公司	日东电子发展（深圳）有限公司	994.98	2016-9-23	2019-9-23	借款保证
紫光日东科技（深圳）有限公司	日东电子发展（深圳）有限公司	994.98	2016-10-17	2019-10-17	借款保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	101,442.09	2016-11-24	2021-11-24	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪协信科技城投资集团有限公司	37,000.00	2017-5-10	2020-5-9	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	33,000.00	2016-2-2	2026-1-24	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	30,000.00	2016-2-2	2026-1-24	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪协信科技城投资集团有限公司	6,018.00	2016-9-23	2019-9-22	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪协信科技城投资集团有限公司	49,000.00	2016-9-28	2019-9-27	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪科华有限公司	340,420.00	2016-10-19	2021-10-18	借款保证

担保单位	被担保单位	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪控股股份有限公司	启迪科华有限公司	340,283.83	2015-11-24	2020-11-23	借款保证
启迪控股股份有限公司	苏州新达科技发展有限公司	40,000.00	2016-4-28	2023-4-27	借款保证
启迪控股股份有限公司	苏州紫光创新教育发展有限公司	40,000.00	2016-4-28	2023-4-27	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	120,000.00	2016-6-30	2023-6-30	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	25,000.00	2016-9-29	2021-9-28	借款保证
启迪控股股份有限公司	启迪国信科技有限公司	3,000.00	2016-8-12	2019-8-11	借款保证
启迪控股股份有限公司	北京启迪巨人教育科技有限公司	9,000.00	2017-2-20	2020-2-19	借款保证
北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	15,000.00	2012-12-4	2020-7-25	借款保证
绍兴乔波投资管理有限公司	绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	2,000.00	2015-9-1	借款合同履行完成日	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
江苏启迪科技园发展有限公司、苏州新达科技发展有限公司	苏州启迪物业管理有限公司	2,000.00	2017-1-22	2020-1-21	借款保证
江苏启迪科技园发展有限公司、苏州新达科技发展有限公司	苏州启迪科技园发展有限公司	2,000.00	2017-1-22	2020-1-21	借款保证
江苏启迪科技园发展有限公司、苏州新达科技发展有限公司	苏州工业园区启迪时尚文化传播有限公司	2,000.00	2017-1-22	2020-1-21	借款保证
江苏启迪科技园发展有限公司	苏州新达科技发展有限公司	3,000.00	2017-3-31	2022-3-20	借款保证
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信（天津南开）科技城开发有限公司	35,700.00	2016-9-26	2020-9-15	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	69,565.28	2016-12-30	2033-8-7	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	69,565.28	2016-8-25	2033-8-7	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	8,453.25	2016-7-18	2021-7-12	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	重庆绿能新能源有限公司	17,100.00	2015-12-30	2022-12-29	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	枝江桑德枝清水务有限公司	3,962.50	2017-3-30	2025-3-30	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	宜都市威德水质净化有限公司	2,900.00	2016-12-24	2024-12-23	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	宜昌白洋水务有限公司	4,500.00	2017-1-3	2030-1-2	借款保证

担保单位	被担保单位	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪桑德环境资源股份有限公司	沂水沂清环保能源有限公司	15,000.00	2016-8-29	2022-8-28	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	邢台恒亿再生资源回收有限公司	2,000.00	2016-8-24	2017-8-23	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	芜湖桑青生物科技有限公司	4,300.00	2016-6-28	2031-6-27	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	魏县德尚环保有限公司	24,000.00	2017-5-19	2029-5-18	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	双城市格瑞电力有限公司	11,685.00	2016-9-30	2031-9-29	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	森蓝环保（上海）有限公司	1,000.00	2017-6-30	2018-6-29	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	桑德（天津）再生资源投资控股有限公司	65,000.00	2016-11-22	2021-11-21	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	桑德（天津）再生资源投资控股有限公司	3,000.00	2017-1-17	2022-1-16	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	南通桑德森蓝环保科技有限公司	4,000.00	2016-8-29	2017-8-28	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	临朐邑清环保能源有限公司	9,000.00	2017-2-4	2025-2-3	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	临朐邑清环保能源有限公司	8,680.00	2017-3-3	2027-3-2	借款保证
北京合加环保有限责任公司	临朐邑清环保能源有限公司	1,000.00	2017-2-4	2025-2-3	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	临清德运环保能源有限公司	17,000.00	2017-5-25	2029-10-24	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	老河口桑德清源水务有限公司	1,590.00	2014-5-27	2023-5-27	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	金华格莱铂新能源环保科技有限公司	4,800.00	2016-2-1	2023-1-8	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	鸡西德普环境资源有限公司	28,000.00	2016-10-14	2029-10-13	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	黄冈桑德禹清水务有限公司	4,000.00	2017-4-25	2030-4-24	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	淮南淮清环保有限公司	1,000.00	2016-10-13	2017-10-12	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	淮南国新生物科技有限公司	2,400.00	2016-10-8	2031-10-7	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	淮北国瑞生物科技有限公司	3,000.00	2016-6-3	2031-6-4	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司	8,700.00	2016-8-16	2017-8-16	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	湖北合加环境设备有限公司	20,000.00	2017-6-19	2018-6-18	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	河南桑德恒昌贵金属有限公司	5,000.00	2016-9-18	2017-9-17	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	河南桑德恒昌贵金属有限公司	6,000.00	2016-9-27	2017-9-26	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	河南桑德恒昌贵金属有限公司	2,000.00	2017-2-28	2018-2-27	借款保证

担保单位	被担保单位	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
启迪桑德环境资源股份有限公司	河南艾瑞环保科技有限公司	2,500.00	2016-10-27	2017-10-26	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	河南艾瑞环保科技有限公司	1,000.00	2017-1-11	2018-1-10	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	河北万忠废旧材料回收有限公司	4,000.00	2016-8-29	2017-8-28	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司	3,000.00	2016-11-4	2017-11-4	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	德惠市德佳环保能源有限公司	14,325.00	2016-10-25	2029-10-24	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	大冶桑德清波水务有限公司	1,200.00	2009-8-15	2018-8-14	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	崇阳天清水务有限公司	3,200.00	2016-12-28	2026-12-27	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	成武德润环保能源有限公司	19,800.00	2017-5-25	2030-5-24	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	亳州洁能电力有限公司	19,000.00	2016-3-29	2031-3-29	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	包头鹿城水务有限公司	8,000.00	2015-3-24	2022-12-19	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	包头鹿城水务有限公司	9,100.00	2014-12-25	2024-12-24	借款保证
启迪桑德环境资源股份有限公司	安新县安清环保科技有限公司	6,200.00	2015-12-30	2023-12-29	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	867.62	2016-7-20	2019-7-18	借款保证
北京毅云网络科技有限公司	北京快网科技有限公司	1,200.00	2016-9-21	2019-9-20	借款保证
北京毅云网络科技有限公司	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	1,000.00	2016-9-22	2019-9-21	借款保证
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	北京宏元网络科技有限公司	6,237.65	2016-10-28	2021-9-11	借款保证
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	杭州世纪互联信息技术有限公司	5,038.51	2014-10-28	2021-10-27	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	33,000.00	2017-4-28	2021-4-27	借款保证
同方友友控股有限公司	鹤山同方照明科技有限公司	692.17	2017-5-16	2019-12-22	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	1,683.99	2017-5-31	2019-11-27	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	20,239.16	2016-10-19	2020-3-26	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	1,980.87	2017-5-19	2019-8-23	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	15,875.86	2017-2-4	2019-11-3	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	7,412.92	2017-1-5	2019-12-22	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	2,240.09	2017-1-12	2019-9-27	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	8,476.71	2017-2-10	2019-12-15	其他

担保单位	被担保单位	担保总额	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	2,012.90	2017-3-3	2019-12-18	其他
同方股份有限公司	TongFang Global Limited	6,267.08	2017-4-26	2019-9-14	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	1,386.86	2016-12-23	2019-10-26	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	210.48	2017-3-20	2019-10-12	其他
同方股份有限公司	TongFang Global Limited	4,093.06	2017-5-18	2019-8-26	其他
同方股份有限公司	沈阳同方多媒体科技有限公司	13,563.95	2017-1-5	2019-12-27	其他
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	1,924.00	2017-1-6	2019-12-23	其他
同方股份有限公司	无锡同方人工环境有限公司	814.64	2017-6-1	2019-12-27	其他
同方股份有限公司	同方计算机有限公司	2,586.54	2017-4-24	2019-9-19	其他
同方股份有限公司	同方江新造船有限公司	2,335.41	2015-12-14	2020-7-31	其他
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	49.00	2017-6-8	2020-5-31	其他
同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	6.30	2016-11-17	2019-11-3	其他
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	452.02	2009-6-19	2019-12-31	其他
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	38.83	2011-2-25	2020-2-28	其他
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	431.34	2012-6-8	敞口	其他
同方股份有限公司	北京同方软件股份有限公司	64.40	2015-12-30	2019-12-31	其他
同方股份有限公司	北京同方软件股份有限公司	99.87	2016-5-10	2021-6-1	其他
紫光股份有限公司	紫光数码(苏州)集团有限公司	35,000.00	2016-12-28	自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年	其他
紫光股份有限公司	紫光电子商务有限公司	5,000.00	2016-5-31	自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年	其他
紫光股份有限公司	紫光数码(苏州)集团有限公司	15,000.00	2015-12-15	2017-12-31	其他
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	自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年	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	2016-12-28	2018-12-31	其他
武汉新芯集成电路制造有限公司	Yangtze Memory Technologies, Inc.	4,064.64	2017-1-5	2020-1-4	其他
展讯通信(上海)有限公司	Spreadtrum Hong Kong Limited	11,572.08	2016-7-14	2019-7-12	其他
北京华业阳光新能源有限公司	北京清芸阳光能源科技有限公司	7,321.33	2015-11-11	2022-12-10	其他



担保单位	被担保单位	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	100,000.00	2017-3-17	2022-3-16	综合授信保证
紫光集团有限公司	展讯通信（上海）有限公司	50,000.00	2017-2-21	2021-2-20	综合授信保证
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	2014-10-24	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	综合授信保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	20,000.00	2016-6-27	自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年	综合授信保证
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	15,000.00	2017-1-15	自主协议约定的相应债务履行期届满之日起两年	其他
紫光数码（苏州）集团有限公司	紫光电子商务有限公司	10,000.00	2016-11-14	自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年	综合授信保证
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	4,000.00	2015/10/19	2029-10-18	综合授信保证
启迪水务集团有限公司	遵义凯发新泉污水处理有限公司	10,000.00	2016-10-12	2025-10-11	综合授信保证
启迪水务集团有限公司	启迪水务（上海）有限公司	2,835.50	2017-6-1	2020-5-30	综合授信保证
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	2017-3-15	2021-3-14	综合授信保证
合 计		5,374,331.15			

(3) 本公司与控股子公司为合营企业、联营企业及其他参股企业提供的担保

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保总额	担保起始日	担保到期日	担保类型
清华控股有限公司	深圳市华融泰资产管理有限公司	30,000.00	2015-10-29	2019-10-29	借款保证
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
同方股份有限公司	同方投资有限公司	18,400.00	2016-12-15	2020-6-14	借款保证
同方股份有限公司	同方投资有限公司	4,500.00	2017-1-16	2020-7-15	借款保证
合计		102,900.00			

## (三) 关联方往来余额

## 1、关联方应收账款

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	63,897,589.00
中检科威(北京)科技有限公司	21,638,917.65	71,017,925.65
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	11,386,920.00	10,658,920.00
清华大学及附属单位	12,159,902.22	18,357,965.43
重庆国际信托有限公司	10,069,520.55	
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	5,480,896.00	5,480,896.00
同方环境股份有限公司	3,607,434.00	6,041,741.93
洛阳同方数字电视有限公司	2,322,280.53	2,761,930.53
清华大学合肥公共安全研究院	1,598,138.05	
张家口电广文化传媒有限公司	1,500,156.40	1,145,256.40
易程(苏州)软件股份有限公司	1,008,000.00	
江西清华泰豪三波电机有限公司	963,116.73	
北京荣之联科技股份有限公司	875,553.30	
南阳广电同方数字电视有限责任公司	496,200.00	
天门广电同方数字电视有限公司	409,900.00	609,900.00
易程(苏州)新技术股份有限公司	402,781.50	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	383,964.01	638,218.00
泉州广电同方数字电视有限公司	364,590.00	370,000.00
达州广电同方无线数字电视有限公司	330,500.00	200,000.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	330,370.00	291,000.00
濮阳广电同方数字电视有限公司	309,240.00	30,260.00
泰豪软件股份有限公司	235,000.00	
易程(苏州)电子科技股份有限公司	219,740.00	
许昌广电同方数字电视有限公司	137,410.00	138,110.00
日照广电同方数字电视有限公司	106,395.00	49,000.00
北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
紫光集团有限公司北京国际科技交流中心	54,432.00	
运城市蓝星同方数字电视有限公司	52,820.00	164,400.00

关联方	期末余额	期初余额
中核能源科技有限公司	50,000.00	
泰豪科技股份有限公司	36,268.00	36,268.00
开封广电同方数字电视有限公司	4,400.00	4,400.00
同方投资有限公司	110.00	110.00
北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司		350,000.00
合 计	113,735,061.39	189,238,928.39

**2、关联方应收股利**

关联方	期末余额	期初余额
同方国信投资控股有限公司（原重庆国信投资控股有限公司）	338,775,000.00	
同方环境股份有限公司	29,423,520.00	
泰豪科技股份有限公司	13,229,229.00	
同方鼎欣科技股份有限公司	1,100,000.00	
合 计	382,527,749.00	

**3、关联方其他应收款**

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	325,530,119.49	325,307,786.16
陕西启迪科技园发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
重庆国际信托有限公司	41,193,493.15	
北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司	20,000,000.00	120,000,000.00
苏州紫光高辰科技有限公司	15,000,000.00	
新鸿电子有限公司	5,000,000.00	
北京海视安数据科技有限公司	4,911,783.12	4,911,783.12
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	2,108,656.15	2,108,656.15
重庆同方合志科技有限公司	846,661.64	858,040.43
北京华清科源投资管理有限公司	573,136.16	573,136.16
易程科技股份有限公司	304,337.33	223,795.12
清华大学合肥公共安全研究院	174,275.50	
同方鼎欣科技股份有限公司	27,513.56	13,634.92
同方全球人寿保险有限公司	48.86	
同方（深圳）云计算技术股份有限公司		6,000,000.00
清华大学		183,575.50
方圆品盛（江苏）光环境检测科技有限公司		120,000.00
北京紫荆华融资本管理有限公司		5,190.00
合 计	468,920,024.96	513,555,597.56

**4、关联方预付款项**

关联方	期末金额	期初金额
清华大学-北京辰安科技股份有限公司公共安全应急技术联合研究院	9,433,962.28	
清华大学	9,075,820.22	75,820.22
同方环境股份有限公司	7,797,368.00	2,604,000.00

关联方	期末金额	期初金额
北京通力华清科技有限责任公司	4,597,998.53	5,181,666.71
吉林同方科贸有限责任公司	2,210,219.17	2,206,284.17
北京同方时讯电子股份有限公司	1,389,029.94	323,086.09
北京中环世纪工程设计有限责任公司	553,870.00	
河北华控弘屹科技有限公司	300,000.00	300,000.00
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	199,388.00	397,908.00
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	191,550.00	
深圳同方信息技术有限公司	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
同方全球人寿保险有限公司	7,564.92	
易程科技股份有限公司		10,029,874.50
合 计	35,874,204.41	21,191,073.04

### 5、关联方应付账款

关联方	期末金额	期初金额
清华大学	146,801,815.14	157,662,192.50
北京中环世纪工程设计有限责任公司	10,419,961.82	13,586,696.82
同方环境股份有限公司	10,392,115.59	10,392,115.59
北京同方时讯电子股份有限公司	2,367,590.00	1,920,000.00
北京清控人居环境研究院有限公司	2,366,814.33	35,955,799.45
深圳华控赛格股份有限公司	2,333,040.33	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	1,992,401.00	2,992,401.00
北京同方厚持投资集团有限公司	1,500,000.00	
江西清华泰豪三波电机有限公司	1,042,200.00	
北京清能创新环境工程科技有限公司	657,850.46	1,291,941.90
广州同艺照明有限公司	184,480.00	1,023,478.36
北京荣之联科技股份有限公司	150,943.43	150,943.43
北京恩赛威节能技术服务有限责任公司	80,000.00	
北京海视安数据科技有限公司	56,295.29	48,822.00
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	33,455.00	205,913.00
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	14,656.81	20,506.81
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	11,000.00	11,000.00
同方鼎欣科技股份有限公司		1,342,069.50
合 计	180,462,303.20	226,661,564.36

### 6、关联方其他应付款

关联方	期末金额	期初金额
嘉融投资有限公司	50,000,000.00	
清华大学	13,703,256.68	18,837,105.97

关联方	期末金额	期初金额
启迪金控投资有限公司	5,521,000.00	9,596,350.00
嘉兴启迪科技园管理有限公司	4,170,000.00	4,170,000.00
清控科创控股股份有限公司	726,560.10	82,560.22
Tongfang Kontafarma Holdings Limited	708,778.65	
吉林同方科贸有限责任公司	538,000.00	538,000.00
同方全球人寿保险有限公司	421,869.69	404,078.91
北京清控人居环境研究院有限公司	418,490.00	1,961,790.00
华融泰资产管理（香港）有限公司	370,927.49	
北京中环世纪工程设计有限责任公司	341,509.44	
北京同方时讯电子股份有限公司	200,000.00	200,000.00
易程科技股份有限公司	146,041.75	446,041.75
启迪开创（北京）投资管理有限公司	64,125.00	
云南云电同方科技有限公司	63,055.35	
同方投资有限公司	57,648.75	57,648.75
泰豪科技股份有限公司	45,572.00	45,572.00
北京清能创新环境工程科技有限公司	27,000.00	
苏州易通程达物业管理有限公司	18,078.29	
同方环境股份有限公司	14,814.00	576,570.43
运城市蓝星同方数字电视有限公司	5,727.10	
日照广电同方数字电视有限公司	1,056.00	528.00
北京紫光制药有限公司	1,030.00	
同方生态（澳门）一人有限公司	47.07	
北京同方博宇工程技术有限公司	30.00	30.00
清控股权投资有限公司		29,359,272.08
北京紫荆华融资本管理有限公司		3,861,135.55
陕西启迪科技园发展有限公司		1,529,444.44
清华大学技术创新研究中心		326,116.80
紫光美食云（北京）信息服务有限公司		84,506.63
北京紫光测控有限公司		33,287.00
北京紫光图文系统有限公司		13,800.00
清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司		2,391.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司		1,368.38
同方（深圳）云计算技术股份有限公司		39.96
合计	77,564,617.36	72,127,637.87

#### 7、关联方预收款项

关联方	期末余额	期初余额
清华大学	7,368,488.92	6,536,262.48
中检科威（北京）科技有限公司	3,529,299.70	3,476,307.70
北京荣之联科技股份有限公司	1,359,435.02	2,221,166.27
华夏幸福基业股份有限公司	523,076.92	

关联方	期末余额	期初余额
商丘同方恒泰数字电视有限公司	205,128.21	
紫光美食云(北京)信息服务有限公司	178,449.92	178,449.92
易程科技股份有限公司	169,068.56	127,024.04
北京厚持投资管理有限责任公司	88,288.50	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	76,100.00	76,100.00
泰豪软件股份有限公司	64,400.00	
北京紫光图文系统有限公司	61,865.49	75,839.54
吉林同方科贸有限责任公司	53,280.00	53,280.00
清华大学图书馆	41,766.76	
北京通力华清科技有限责任公司	33,000.00	33,000.00
北京同方时讯电子股份有限公司	28,087.82	895.00
清控建信(北京)公共安全产业投资管理有限公司	4,559.29	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
清华大学机械系		1,322,122.96
南阳广电同方数字电视有限责任公司		200,000.00
许昌广电同方数字电视有限公司		1,800.00
同方全球人寿保险有限公司		450.00
合 计	13,790,485.81	14,313,442.90

#### 8、关联方应付股利

关联方	期末余额	期初余额
上海协信进瀚投资有限公司	62,833,600.00	
同方投资有限公司	10,216,800.00	10,216,800.00
合 计	73,050,400.00	10,216,800.00

#### 9、联合研发

关联方	期末余额
清华大学	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00

#### 10、发放贷款及垫款

关联方	期末余额
清控科创控股股份有限公司	200,000,000.00
合 计	200,000,000.00

### 十九、其他重要事项

#### (一) 本公司之子公司诚志科融控股有限公司其他重要事项

##### 1、关于北京永晖欠款及“永晖实业”(1733.HK)股票的变动进展

北京永晖投资所欠珠海诚志通逾期未支付货款 14,311.10 万元已由永晖资源及其法定代表人王

兴春为上述业务合同项下形成的债权提供连带担保。担保方永晖资源还将其所持香港交易所上市的永晖控股（股票代码：HK01733）31,690万股普通股股票及其相关权利抵押给了珠海诚志通作为偿还该笔债务的保证措施。因永晖控股的合股、配股及送股，持股数变更为73,113,350股，另永晖控股更名为易大宗控股有限公司，股票简称“易大宗”。2016年北京永晖投资有限公司更名为北京金驰投资有限公司。

报告期内，公司对上述债权进行积极催讨，与永晖投资多次就还款事宜达成相关协商，截止报告披露日，已收回折合人民币2,064.95万元欠款，同时对该笔债权已累计计提了坏账准备2,317.31万元。

2、根据诚志股份有限公司与北京清控金信投资有限公司签署的《附条件生效的股份转让协议》及补充协议等文件的约定，如果惠生能源（南京诚志前身由惠生集团控股有限公司出资设立的外商独资企业）由外商企业变更为内资企业而导致出现可能补缴税款等或有事项，由北京清控金信投资有限公司以现金方式补足全部经济损失并承担相应责任。报告期内南京诚志已按当地税务机关要求补缴2.09亿元所得税款，已按约定收回款项3000万元，期末尚余1.79亿元待收回。

## （二）本公司之子公司紫光集团有限公司其他重要事项

### 1、紫光国芯股份有限公司（以下简称“紫光国芯”）其他重要事项

紫光国芯因筹划涉及半导体行业的重大对外投资事项，经向深圳交易所申请，紫光国芯股票自2017年2月20日开市起停牌。2017年3月3日，因本次筹划中的重大事项构成重大资产重组，紫光国芯申请转入重大资产重组程序。本次重大资产重组的初步交易方案为紫光国芯拟通过发行股票购买长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长江存储”）全部或部分股权。长江存储成立于2016年12月21日，注册资本386亿，紫光国芯间接控股股东紫光集团有限公司的控股子公司湖北紫光国器科技控股有限公司持有51.04%股权，为控股股东。本次交易构成关联交易。

由于本次重大资产重组的标的资产长江存储的存储器芯片工厂项目投资规模较大，尚处于建设初期，短期内无法产生销售收入；加之紫光国芯与新增标的资产交易对方的谈判一直未达成最终意向，短期内难以形成切实可行的方案，基于上述考虑，紫光国芯决定终止筹划本次重大资产重组事项并于2017年7月17日公告复牌。

### 2、厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”）其他重要事项

紫光学大因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，紫光学大股票于2017年3月20日（星期一）开市起停牌。后经论证确认，紫光学大本次筹划的重大事项构成重大资产重组，紫光学大股票自2017年4月5日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

紫光学大原筹划的重大资产重组方案包含重大资产购买和出售两个部分：

紫光学大拟以支付现金的方式收购 Prime Foundation Inc.的51%股权，该事项不构成关联交易。同时，紫光学大拟以现金方式向控股股东或其关联方，以及和/或无关联的第三方出售公司所持 Xueda Education Group 及北京学大信息技术有限公司、上海瑞聚实业有限公司、厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权，该事项可能构成关联交易。

综合考虑国内证券市场环境、政策等客观情况及投资风险等因素，本次重组的相关各方认为目

前继续推进本次重大资产重组原筹划方案条件不够成熟。为维护紫光学大及股东利益，经相关各方充分协商和审慎研究论证，紫光学大对本次重大资产重组原筹划方案进行调整。

紫光学大调整后的重大资产重组方案为以现金方式出售公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司的99%股权。

2017年6月13日，经紫光学大第八届董事会第十八次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，紫光学大股票于2017年6月15日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进本次重组事项。

## 二十、会计报表批准

本公司2017年1-6月财务报表已经董事会批准。

