

清华控股有限公司

2020 年年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2021 年 4 月

(此页无正文，为清华控股有限公司 2020 年年度报告盖章页)

清华控股有限公司(公章)

2021年4月30日



目录

	页码
第一章 报告期内企业主要情况	第 1 页
1. 企业基本情况	第 1 页
2. 企业债务融资业务联系人及联系方式	第 1 页
3. 存续债务融资工具募集资金使用情况	第 1 页
第二章 2020 年年度财务报告	第 3 页

第一章 报告期内企业主要情况

1、企业基本情况

公司中文名称	清华控股有限公司
公司英文名称:	Tsinghua Holdings Corporation Limited
注册资本:	人民币贰拾伍亿元 (2,500,000,000.00 元)
法定代表人:	龙大伟
注册地址及邮编:	北京海淀区中关村东路1号院八号楼(科技大厦)A座 25层; 100084
电话及传真:	010-82150088; 010-82150099

2、债务融资工具业务联系人及联系方式

联系人姓名:	王景丽
联系地址:	北京市海淀区清华科技园科技大厦A座25层; 100084
电话及传真:	010-82150940; 010-82150099
电子信箱:	wangjl@thholding.com.cn

3、存续债务融资工具募集资金使用情况

(1) 存续期债务融资工具情况

截至本报告披露日, 发行人共有存续债务融资工具1期, 共募集资金20亿元, 详情如下:

债券全称	债券简称	发行金额(亿元)	期限	到期日期
清华控股有限公司2018年度第一期中期票据	18清控MTN001	20	5年	2023.3.26

(2) 债务融资工具需披露募集资金使用

单位: 亿元

债券简称	发行金额	已使用金额	未使用金额	已使用资金用途	用途是否变更	是否披露	变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求
18 清控 MTN001	20	20	0	募集资金用于归还发行人本部付息债务	否	/	/

第二章 2020 年年度财务报告

(财务报告包括审计报告、财务报表和附注。其中审计报告由会计事务所加盖公章，财务报表加盖企业三级签章或签字)

清华控股有限公司 审计报告

众环审字（2021）0201285号

目 录

一、	审计报告	
二、	已审财务报表	
1、	合并资产负债表	1
2、	合并利润表	2
3、	合并现金流量表	4
4、	合并股东权益变动表	5
5、	资产负债表	7
6、	利润表	9
7、	现金流量表	10
8、	股东权益变动表	11
9、	财务报表附注	13

审 计 报 告

众环审字（2021）0201285 号

清华控股有限公司：

一、 审计意见

我们审计了清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）按照后附的财务报表“附注二、财务报表的编制基础”编制的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照“附注二、财务报表的编制基础”的规定编制，公允反映了清华控股有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于清华控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

清华控股管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括《公司债券 2020 年度报告》中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 强调事项

我们提醒报告使用者注意，如财务报表“附注二、财务报表的编制基础”部分所述：（1）由于清华控股所属子公司紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）无法按期向清华控股提供 2020 年度财务报表及审计报告，为了反映除紫光集团以外的清华控股 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量，满足相关报表使用人的需求，后附

的财务报表于 2020 年 1 月 1 日不再合并紫光集团。清华控股于本期财务报表将对紫光集团及其所属子公司的投资（清华控股直接持股的部分）均按成本法列示于长期股权投资，且暂未计提减值准备。（2）于 2020 年 12 月 31 日，清华控股尚存对紫光集团及其子公司提供的担保余额 142.85 亿元，同时从北京银行取得借款后并向紫光集团提供资金本息合计 30.44 亿元。由于无法估计清华控股可能需要连带偿付或者能够收回的具体金额，因此后附的财务报表暂未计提上述事项可能涉及的预计负债或减值准备。

我们提醒财务报表使用者关注财务报表“附注二、财务报表的编制基础”对上述事项的说明，上述事项未来可能存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

清华控股管理层（以下简称“管理层”）负责按照财务报表“附注二、财务报表的编制基础”的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估清华控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算清华控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督清华控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对清华控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致清华控股不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就清华控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见，我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月三十日

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金	八、1	10,414,570,037.42	88,172,036,554.64
交易性金融资产	八、2	90,565,830.97	1,211,378,864.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、3	2,313,816,481.20	8,250,786,823.73
衍生金融资产			
应收票据	八、4	111,665,308.83	1,162,872,951.35
应收账款	八、5	2,822,485,896.68	27,033,736,595.57
应收款项融资	八、6	106,145,066.82	1,020,603,201.64
预付款项	八、7	381,906,410.62	6,797,059,130.28
其他应收款	八、8	8,407,087,036.48	19,233,943,003.67
其中：应收利息	八、8	20,514,476.01	668,725,605.30
应收股利	八、8	1,315,392,663.63	90,110,684.72
存货	八、9	2,083,009,177.91	41,331,078,395.65
合同资产	八、10	12,692,701.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、11		1,033,481,271.91
其他流动资产	八、12	3,456,179,135.51	11,056,591,347.55
流动资产合计		30,200,123,084.41	206,303,568,140.61
非流动资产：		—	—
债权投资	八、13		22,260,000.00
可供出售金融资产	八、14	4,497,082,089.29	33,248,003,499.64
持有至到期投资	八、15		131,541,009.62
其他债权投资			
长期应收款	八、16	2,081,051,789.13	3,167,871,113.21
长期股权投资	八、17	8,560,987,770.23	24,729,788,109.54
其他权益工具投资	八、18	136,093,498.10	182,618,262.44
其他非流动金融资产	八、19	783,226,618.67	798,738,260.78
投资性房地产	八、20	1,806,789,224.39	9,729,948,830.33
固定资产	八、21	6,496,315,986.16	50,697,552,408.87
在建工程	八、22	412,452,324.49	32,100,207,790.40
无形资产	八、23	820,676,798.34	27,001,933,250.00
开发支出	八、24	242,067,371.59	13,656,534,779.37
商誉	八、25	7,246,564,555.71	65,239,606,516.27
长期待摊费用	八、26	420,639,829.38	2,972,629,125.83
递延所得税资产	八、27	637,165,184.23	2,702,691,653.91
其他非流动资产	八、28	74,272,091.67	15,034,101,790.58
非流动资产合计		34,215,385,131.38	281,416,026,400.79
资产总计		64,415,508,215.79	487,719,594,541.40

合并资产负债表(续)

2020年12月31日

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：		—	—
短期借款	八、30	5,453,458,373.01	42,110,189,780.36
交易性金融负债	八、31		6,467,252.74
应付票据	八、32	240,474,181.79	6,374,653,400.42
应付账款	八、33	2,600,214,366.72	23,791,636,632.14
预收款项	八、34	145,975,697.84	14,418,253,441.83
合同负债	八、35	454,312,618.64	
吸收存款及同业存放	八、36	887,126,156.51	3,849,535.84
应付职工薪酬	八、37	243,794,305.42	4,470,718,331.84
应交税费	八、38	893,349,309.58	3,152,934,260.81
其他应付款	八、39	3,383,286,658.31	17,529,772,943.08
其中：应付利息	八、39	269,079,933.47	2,878,336,793.15
应付股利	八、39	21,578,076.45	536,412,331.24
一年内到期的非流动负债	八、40	8,807,390,714.00	73,732,418,833.74
其他流动负债	八、41	504,057,847.19	9,075,331,295.40
流动负债合计		23,613,440,229.01	194,666,225,708.20
非流动负债：		—	—
长期借款	八、42	11,714,205,973.04	66,203,714,380.23
应付债券	八、43	5,807,733,333.34	69,619,488,397.02
长期应付款	八、44	380,801,528.18	10,955,722,422.84
长期应付职工薪酬	八、45		423,972,868.15
预计负债	八、46	30,038,666.96	242,649,049.33
递延收益	八、47	309,038,983.75	11,458,079,038.32
递延所得税负债	八、27	1,485,902,050.24	4,402,675,166.66
其他非流动负债	八、48		1,809,354,903.94
非流动负债合计		19,727,720,535.51	165,115,656,226.49
负债合计		43,341,160,764.52	359,781,881,934.69
所有者权益：		—	—
实收资本	八、49	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具	八、50		2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债	八、50		2,000,000,000.00
资本公积	八、51	2,193,118,037.38	2,605,748,041.89
其他综合收益	八、52	-578,070,975.51	-1,208,315,990.01
专项储备			
盈余公积	八、53	14,261,527.01	1,059,107,041.03
未分配利润	八、54	5,819,675,543.35	4,256,676,823.83
归属于母公司所有者权益合计		9,948,984,132.23	11,213,215,916.74
少数股东权益		11,125,363,319.04	116,724,496,689.97
所有者权益合计		21,074,347,451.27	127,937,712,606.71
负债和所有者权益总计		64,415,508,215.79	487,719,594,541.40

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

龙大伟

主管会计工作负责人：

孔娟

会计机构负责人：

杨红

合并利润表

2020年度

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年度	2019年度
一、营业总收入		31,842,364,194.57	136,495,124,217.43
其中：营业收入	八、55	31,653,233,207.04	136,389,799,757.35
利息收入	八、56	182,242,249.63	105,324,460.08
手续费及佣金收入	八、57	6,888,737.90	
二、营业总成本		34,321,963,092.34	151,404,246,910.01
其中：营业成本	八、55	23,525,988,471.70	105,883,717,834.00
利息支出	八、56	11,108,277.01	33,286.88
手续费及佣金支出	八、57	21,808.36	31,709.68
税金及附加	八、58	344,239,737.15	964,756,151.34
销售费用	八、59	1,460,156,261.50	8,966,728,587.47
管理费用	八、59	3,950,397,424.26	10,131,135,678.60
研发费用	八、59	948,558,811.74	10,705,795,690.63
财务费用	八、59	4,081,492,300.62	14,752,047,971.41
其中：利息费用	八、59	4,596,891,026.31	14,903,452,740.39
利息收入	八、59	603,540,852.94	1,530,352,364.55
加：其他收益	八、60	523,905,428.69	5,074,049,618.83
投资收益（损失以“-”号填列）	八、61	10,767,973,367.62	20,974,646,712.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、61	448,907,411.33	767,965,591.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、62	-338,131,493.24	3,098,520,948.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、63	-204,931,704.66	-865,306,539.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、64	-2,159,514,441.25	-5,394,645,163.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、65	60,749,385.70	20,824,492.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,170,451,645.09	7,998,967,376.49
加：营业外收入	八、66	121,381,600.09	316,338,937.53
减：营业外支出	八、67	525,030,099.50	310,799,784.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,766,803,145.68	8,004,506,529.43
减：所得税费用	八、68	2,524,252,589.80	4,582,346,272.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,242,550,555.88	3,422,160,256.84
（一）按经营持续性分类：			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-415,669,028.63	1,766,687,409.33
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,658,219,584.51	1,655,472,847.51
（二）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,922,239,201.97	2,656,108,085.48
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		320,311,353.91	766,052,171.36
六、其他综合收益的税后净额	八、69	272,933,055.91	1,142,377,264.62
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、69	-4,207,838.80	455,680,256.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	八、69	-1,015,395.42	290,920.00
1.重新计量设定受益计划变动额	八、69		-3,974,778.62
2.其他权益工具投资公允价值变动	八、69	-1,015,395.42	4,265,698.62
（二）将重分类进损益的其他综合收益	八、69	-3,192,443.38	455,389,336.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	八、69	-59,842,314.06	200,445,583.46
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	八、69	22,683,748.25	55,204,061.78
3.现金流量套期损益的有效部分	八、69		28,370,648.69
4.外币财务报表折算差额	八、69	33,966,122.43	171,369,042.99
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	八、69	277,140,894.71	686,697,007.70
七、综合收益总额		3,515,483,611.79	4,564,537,521.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,918,031,363.17	3,111,788,342.40
归属于少数股东的综合收益总额		597,452,248.62	1,452,749,179.06

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

龙大伟

主管会计工作负责人：

孔娟

会计机构负责人：

杨江

合并现金流量表

2020年度

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		34,518,544,515.70	164,328,592,797.81
客户存款和同业存放款项净增加额		883,276,620.67	-7,302,814.55
收取利息、手续费及佣金的现金		200,455,360.57	115,476,567.51
收到的税费返还		300,947,900.68	3,274,585,828.55
收到的其他与经营活动有关的现金	八、70	5,537,811,929.73	28,883,134,738.42
经营活动现金流入小计		41,441,036,327.35	196,594,487,117.74
购买商品、接受劳务支付的现金		24,140,834,108.97	113,105,211,283.74
客户贷款及垫款净增加额		-1,182,165,355.35	-222,314,067.36
存放中央银行和同业款项净增加额		-56,142,463.45	-7,744,379.17
支付利息、手续费及佣金的现金		12,162,079.53	65,919.54
支付给职工以及为职工支付的现金		6,549,164,445.17	25,024,971,792.26
支付的各项税费		2,351,124,497.47	11,310,651,455.57
支付的其他与经营活动有关的现金	八、70	5,767,136,003.28	17,259,789,824.61
经营活动现金流出小计		37,582,113,315.62	166,470,631,829.19
经营活动产生的现金流量净额	八、71	3,858,923,011.73	30,123,855,288.55
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		11,752,867,104.25	53,799,359,038.48
取得投资收益收到的现金		470,405,465.35	1,063,643,107.66
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		94,007,085.35	362,673,530.22
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		1,401,772,977.86	1,421,015,809.13
收到的其他与投资活动有关的现金	八、70	5,020,371,072.63	565,945,463.88
投资活动现金流入小计		18,739,423,705.44	57,212,636,949.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,966,634,783.30	33,403,163,991.39
投资支付的现金		16,748,248,843.72	47,240,516,427.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,519,241.64	1,115,768,244.02
支付的其他与投资活动有关的现金	八、70	69,099,734,446.48	9,989,609,296.46
投资活动现金流出小计		89,827,137,315.14	91,749,057,958.87
投资活动产生的现金流量净额		-71,087,713,609.70	-34,536,421,009.50
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		6,985,807,366.80	12,416,097,573.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,985,807,366.80	12,416,097,573.99
取得借款收到的现金		35,368,255,587.22	125,862,571,167.30
收到其他与筹资活动有关的现金	八、70	15,371,043,904.38	44,624,608,424.98
筹资活动现金流入小计		57,725,106,858.40	182,903,277,166.27
偿还债务支付的现金		42,743,852,006.77	124,442,238,132.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,324,849,277.70	18,839,297,479.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		258,799,695.65	2,512,806,964.37
支付的其他与筹资活动有关的现金	八、70	9,618,351,795.82	41,129,480,928.10
筹资活动现金流出小计		58,687,053,080.29	184,411,016,539.71
筹资活动产生的现金流量净额		-961,946,221.89	-1,507,739,373.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-93,468,659.82	1,073,007,046.35
五、现金及现金等价物净增加额	八、71	-68,284,205,479.68	-4,847,298,048.04
加：期初现金及现金等价物余额	八、71	76,895,463,702.92	81,742,761,750.96
六、期末现金及现金等价物余额	八、71	8,611,258,223.24	76,895,463,702.92

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

张伟

主管会计工作负责人：

孔娟

会计机构负责人：

杨红

合并所有者权益变动表

2020年度

金额单位：人民币元

项 目		2020年度												
		归属于母公司所有者权益												
项 目		实收资本		其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	永续债	其他								
一、	上期期末余额	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		2,605,748,041.89	-1,208,315,990.01		1,059,107,041.03	4,256,676,823.83	11,213,215,916.74	116,724,496,689.97	127,937,712,606.71
加：	会计政策变更										209,144.56	209,144.56	208,209.18	417,353.74
	前期差错更正													
	其他													
二、	本期初余额	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		2,605,748,041.89	-1,208,315,990.01		1,059,107,041.03	4,256,885,968.39	11,213,425,061.30	116,724,704,899.15	127,938,129,960.45
三、	本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,000,000,000.00		-2,000,000,000.00		-412,630,004.51	630,245,014.50		-1,044,845,514.02	1,562,789,574.96	-1,264,440,929.07	-105,599,341,590.11	-106,863,782,509.18
（一）	综合收益总额							-4,207,838.80			2,922,239,201.97	2,918,031,363.17	597,452,248.62	3,515,483,611.79
（二）	所有者投入和减少资本						221,822,848.79			-1,059,107,041.03		-2,837,284,192.24	-104,635,412,529.58	-107,472,696,721.82
1.	所有者投入的普通股						40,262,386.00					40,262,386.00	7,375,436,958.06	7,415,699,344.06
2.	其他权益工具持有者投入资本											-2,000,000,000.00	-500,000,000.00	-2,500,000,000.00
3.	股份支付计入所有者权益的金额													
4.	其他						181,560,462.79			-1,059,107,041.03		-877,546,578.24	-111,524,794,710.93	-112,402,341,289.17
（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									14,261,527.01	-1,359,449,627.01	-1,345,188,100.00	-1,561,381,299.15	-2,906,569,399.15
1.	提取盈余公积									14,261,527.01	-14,261,527.01			
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						-634,452,853.30	634,452,853.30						
1.	资本公积转增实收资本													
2.	盈余公积转增实收资本													
3.	盈余公积弥补亏损													
4.	设定受益计划变动额结转留存收益													
5.	其他综合收益结转留存收益													
6.	其他						-634,452,853.30	634,452,853.30						
四、	本期末余额	2,500,000,000.00					2,193,118,037.38	-578,070,975.51		14,261,527.01	5,819,675,543.35	9,948,984,132.23	11,125,363,319.04	21,074,347,451.27

合并所有者权益变动表（续）

2020年度

金额单位：人民币元

项目	2019年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
	优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		2,914,216,434.70	-1,692,653,880.74		784,960,949.32	2,189,036,169.86	10,695,559,673.14	126,291,404,158.62	136,986,963,831.76
加：会计政策变更						6,954,859.05			-27,218,565.04	-20,263,705.99	-56,383,509.29	-76,647,215.28
前期差错更正												
其他												
二、本期期末余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		2,914,216,434.70	-1,685,699,021.69		784,960,949.32	2,161,817,604.82	10,675,295,967.15	126,235,020,649.33	136,910,316,616.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-2,000,000,000.00		-308,468,392.81	477,383,031.68		274,146,091.71	2,094,859,219.01	537,919,949.59	-9,510,523,959.36	-8,972,604,009.77
（一）综合收益总额						455,680,256.92			2,656,108,085.48	3,111,788,342.40	1,452,749,179.06	4,564,537,521.46
（二）所有者投入和减少资本			-2,000,000,000.00		-308,468,392.81					-2,308,659,555.96	-8,344,701,972.18	-10,653,361,528.14
1.所有者投入的普通股					29,549,370.00					29,549,370.00	12,338,964,048.36	12,368,513,418.36
2.其他权益工具持有者投入资本			-2,000,000,000.00							-2,000,000,000.00	-6,255,017,705.62	-8,255,017,705.62
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-338,017,762.81					-338,208,925.96	64,903,726.31	64,903,726.31
（三）专项储备提取和使用							-191,163.15			191,163.15		
1.提取专项储备							191,163.15				551,113.92	742,277.07
2.使用专项储备							25,303,024.93			25,303,024.93	24,678,196.80	49,981,221.73
（四）利润分配							-25,111,861.78			-25,111,861.78	-24,127,082.88	-49,238,944.66
1.提取盈余公积								274,146,091.71	-539,546,091.71	-265,400,000.00	-2,619,122,280.16	-2,884,522,280.16
2.提取一般风险准备								274,146,091.71	-274,146,091.71			
3.对所有者的分配									-100,000,000.00	-100,000,000.00	-1,678,388,946.82	-1,778,388,946.82
4.其他									-165,400,000.00	-165,400,000.00	-940,733,333.34	-1,106,133,333.34
（五）所有者权益内部结转							21,702,774.76			-21,702,774.76		
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益							21,702,774.76			-21,702,774.76		
6.其他												
四、本期期末余额	2,500,000,000.00		2,000,000,000.00		2,605,748,041.89	-1,208,315,990.01		1,059,107,041.03	4,256,676,823.83	11,213,215,916.74	116,734,496,689.97	127,937,712,606.71

单位负责人：

龙伟

主管会计工作负责人：

孔娟

会计机构负责人：

和庆

所附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分



资产负债表

2020年12月31日

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,818,877,277.14	11,039,478,127.40
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,973,219,826.06	1,235,624,743.09
衍生金融资产			
应收票据		1,500,000.00	3,000,000.00
应收账款			
预付款项			6,450.00
其他应收款		9,411,879,393.30	4,390,213,788.67
其中：应收利息			940,273.97
应收股利		1,242,247,185.53	230,015,410.53
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			150,000,000.00
流动资产合计		15,205,476,496.50	16,818,323,109.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,207,144,461.91	717,409,944.01
持有至到期投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、1	18,968,747,697.40	22,174,784,205.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		725,680.07	775,874,495.25
固定资产		2,062,751.15	1,670,562.51
在建工程			
使用权资产			
无形资产		3,583,972.11	4,489,983.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,959,140.85	11,726,147.88
递延所得税资产		155,633,506.71	164,458,978.42
其他非流动资产			10,000,000.00
非流动资产合计		20,345,857,210.20	23,860,414,317.21
资产总计		35,551,333,706.70	40,678,737,426.37

资产负债表(续)

2020年12月31日

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,000,000,000.00	2,730,000,000.00
应付票据			
应付账款		103,100.00	103,100.00
预收款项		1,010,031.80	1,026,145.04
应付职工薪酬		16,186,396.28	
应交税费		448,176,358.77	738,206,129.97
其他应付款		3,783,832,756.29	3,821,465,097.97
其中：应付利息		228,027,423.94	328,223,281.55
应付股利			
一年内到期的非流动负债		7,515,880,000.00	6,000,546,759.23
其他流动负债			229,008,968.49
流动负债合计		13,765,188,643.14	13,520,356,200.70
非流动负债：			
长期借款		8,149,500,000.00	5,099,500,000.00
应付债券		5,000,000,000.00	9,665,880,000.00
长期应付款		2,238,193.50	2,238,259.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		130,831,877.22	244,712,805.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,282,570,070.72	15,012,331,064.98
负债合计		27,047,758,713.86	28,532,687,265.68
所有者权益：			
实收资本		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具			2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			2,000,000,000.00
资本公积		1,157,337,640.81	400,019,106.50
其他综合收益		26,014,100.34	189,019,993.15
专项储备			
盈余公积		14,261,527.01	1,059,107,041.03
未分配利润		4,805,961,724.68	5,997,904,020.01
所有者权益合计		8,503,574,992.84	12,146,050,160.69
负债和所有者权益总计		35,551,333,706.70	40,678,737,426.37

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

2020年度

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年度	2019年度
一、营业总收入		353,310,912.31	183,391,207.91
其中：营业收入	十四、2	353,310,912.31	183,391,207.91
二、营业总成本		1,190,449,869.93	1,031,715,714.32
其中：营业成本	十四、2	5,663,248.78	22,303,784.91
税金及附加		25,189,041.72	12,340,983.37
销售费用			
管理费用		109,788,473.10	150,965,743.42
研发费用			
财务费用		1,049,809,106.33	846,105,202.62
其中：利息费用		1,159,227,458.87	1,009,152,948.78
利息收入		112,001,234.27	173,555,552.89
加：其他收益		231,609.94	454,125.62
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、3	2,993,664,903.49	5,003,988,354.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、3	86,566,512.21	7,688,298.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-541,027,335.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-265,050,000.00	-343,693,405.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		97,543.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,350,777,763.80	3,812,424,567.94
加：营业外收入		4,620.00	0.10
减：营业外支出		810,751,044.14	30,205,988.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		540,031,339.66	3,782,218,579.81
减：所得税费用		397,416,069.56	1,040,757,662.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,615,270.10	2,741,460,917.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		142,615,270.10	2,741,460,917.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	十四、4	-135,257,605.00	-276,016,000.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	十四、4	-135,257,605.00	-276,016,000.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	十四、4	52,936,915.17	109,783.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	十四、4	-188,194,520.17	-276,125,783.45
3.现金流量套期损益的有效部分			
4.外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		7,357,665.10	2,465,444,916.82

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

杨伟

主管会计工作负责人：

张娟

会计机构负责人：

杨庆

现金流量表

2020年度

编制单位：清华控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		61,553,849.38	127,592,883.74
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		244,686,461.40	236,394,978.84
经营活动现金流入小计		306,240,310.78	363,987,862.58
购买商品、接受劳务支付的现金		130,204.62	553,175.54
支付给职工以及为职工支付的现金		49,689,662.13	69,786,928.42
支付的各项税费		50,150,940.70	13,646,358.91
支付的其他与经营活动有关的现金		77,226,542.11	45,884,994.53
经营活动现金流出小计		177,197,349.56	129,871,457.40
经营活动产生的现金流量净额	十四、5	129,042,961.22	234,116,405.18
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		2,640,230,643.49	7,488,693,468.65
取得投资收益收到的现金		581,868,690.14	373,917,370.72
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		237,863.64	
收到的其他与投资活动有关的现金		8,685,447,614.32	3,640,701,237.10
投资活动现金流入小计		11,907,784,811.59	11,503,312,076.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,882,040.61	765,676.19
投资支付的现金		550,034,454.91	1,824,113,918.79
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		13,269,782,247.20	7,392,969,135.19
投资活动现金流出小计		13,821,698,742.72	9,217,848,730.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,913,913,931.13	2,285,463,346.30
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,950,000,000.00	11,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,932,666,371.97	5,116,936,797.88
筹资活动现金流入小计		12,882,666,371.97	16,116,936,797.88
偿还债务支付的现金		9,850,500,000.00	5,034,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,604,611,416.48	1,237,845,886.41
支付的其他与筹资活动有关的现金		5,863,284,835.84	4,849,798,604.05
筹资活动现金流出小计		18,318,396,252.32	11,121,764,490.46
筹资活动产生的现金流量净额		-5,435,729,880.35	4,995,172,307.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	十四、5	-7,220,600,850.26	7,514,752,058.90
加：期初现金及现金等价物余额	十四、5	11,037,478,127.40	3,522,726,068.50
六、期末现金及现金等价物余额	十四、5	3,816,877,277.14	11,037,478,127.40

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

2020年度

金额单位：人民币元



编制单位：振华投资股份有限公司

项 目		2020年度										
		归属于母公司所有者权益										
		实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	合计	
	优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	2,500,000,000.00		2,000,000,000.00		400,019,106.50	189,019,993.15		1,059,107,041.03		5,997,904,020.01		12,146,050,160.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,500,000,000.00		2,000,000,000.00		400,019,106.50	189,019,993.15		1,059,107,041.03		5,997,904,020.01		12,146,050,160.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-2,000,000,000.00		757,318,534.31	-163,005,892.81		-1,044,845,514.02		-1,191,942,295.33		-3,642,475,167.85
（一）综合收益总额						-135,257,605.00				142,615,270.10		7,357,665.10
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股					757,318,534.31	-27,748,287.81		-1,059,107,041.03		24,892,061.58		-2,304,644,732.95
2.其他权益工具持有者投入资本					41,423,867.05							41,423,867.05
3.股份支付计入所有者权益的金额												-2,000,000,000.00
4.其他					715,894,667.26	-27,748,287.81		-1,059,107,041.03		24,892,061.58		-318,320,312.19
（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								14,261,527.01		-1,359,449,627.01		-1,345,188,100.00
2.提取一般风险准备								14,261,527.01		-14,261,527.01		
3.对所有者的分配										-1,249,588,100.00		-1,249,588,100.00
4.其他										-95,600,000.00		-95,600,000.00
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本期期末余额	2,500,000,000.00				1,157,337,640.81	26,014,100.34		14,261,527.01		4,805,961,724.68		8,503,574,992.84

所有者权益变动表 (续)

2020年度

金额单位: 人民币元

编制单位: 清华控股有限公司

项	2019年度										
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	优先股	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	合计
		永续债	其他								
一、上期期末余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		370,446,936.50	465,035,993.47		784,960,949.32	3,795,989,194.58		11,916,433,073.87
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,500,000,000.00		4,000,000,000.00		370,446,936.50	465,035,993.47		784,960,949.32	3,795,989,194.58		11,916,433,073.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-2,000,000,000.00		29,572,170.00	-276,016,000.32		274,146,091.71	2,201,914,825.43		229,617,086.82
(一) 综合收益总额						-276,016,000.32		2,741,460,917.14			2,465,444,916.82
(二) 所有者投入和减少资本			-2,000,000,000.00		29,572,170.00						-1,970,427,830.00
1. 所有者投入的普通股					29,549,370.00						29,549,370.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			-2,000,000,000.00								-2,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					22,800.00						22,800.00
(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								274,146,091.71	-539,546,091.71		-265,400,000.00
2. 提取一般风险准备								274,146,091.71	-274,146,091.71		
3. 对所有者的分配									-100,000,000.00		-100,000,000.00
4. 其他									-165,400,000.00		-165,400,000.00
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本期末余额	2,500,000,000.00		2,000,000,000.00		400,019,106.50	189,019,993.15		1,059,107,041.03	5,997,904,020.01		12,146,050,160.69

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

2020年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

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

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

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

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

公司于2015年11月5日将工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一。公司统一社会信用代码: 91110000101985670J; 住所: 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼(科技大厦)A座25层; 公司法定代表人: 龙大伟; 公司注册资本: 250,000.00万元; 公司类型: 有限责任公司(国有独资); 营业期限: 1992年8月26日至2022年8月25日。

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

二、财务报表的编制基础

(一) 特殊目的编制基础

(1) 由于本公司控股子公司紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)无法按期向本公司提供2020年度财务报表及审计报告, 为了反映除紫光集团以外本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量, 满足本公司相关报表使用人的需求,

本财务报表于 2020 年 1 月 1 日不再合并紫光集团。本公司于本期财务报表将对紫光集团及其所属子公司的投资（本公司直接持股的部分）均按成本法列示于长期股权投资，且暂未计提减值准备。

(2)于 2020 年 12 月 31 日，本公司尚存对紫光集团及其子公司提供的担保余额 142.85 亿元（明细详见九、（二）、10 关联担保事项及十一、承诺事项），同时从北京银行取得借款后并向紫光集团提供资金本息合计 30.44 亿元。由于无法估计本公司可能需要连带偿付或者能够收回的具体金额，因此本财务报表暂未计提上述事项可能涉及的预计负债或减值准备。

除以上事项之外，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。

（二）执行新企业会计准则

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》等准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则；其他境内上市企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则，其他执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则和新收入准则。2018 年财政部修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行（以下合称“新企业会计准则”）。

本集团所属的诚志股份有限公司、北京华环电子股份有限公司、华海清科股份有限公司、北京博奥晶典生物技术有限公司已经根据上述文件要求自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则、自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

由于除上述控股子公司已执行新企业会计准则外，本集团其他所属公司暂未执行新企业会计准则，本集团在编制合并财务报表时，将上述控股子公司按照新企业会计准则编制的财务报表直接合并。

（三）持续经营

除前述事项之外，本财务报表以持续经营假设为基础编制。

三、遵循企业会计准则的声明

除附注二、（一）所述事项以外，本集团 2020 年 12 月 31 日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 2020 年度的合并及公司财务状况以及 2020 年度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

如附注二、（二）部分所述，本集团所属的部分控股子公司已执行新金融工具准则、新收入准

则，其他公司尚未执行。在进行会计政策和会计估计描述时，本集团对相关内容区别“已经执行新金融工具准则、新收入准则”和“尚未执行新金融工具准则、新收入准则”分别描述。

1、 会计期间

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

2、 记账本位币

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

3、 记账基础和计价原则

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

4、 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行

重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

5、合并财务报表的编制方法

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

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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

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

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

②后续计量：在资产负债表日的后续计量分三种情况处理。

a.对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的汇兑差额按以下方式处理：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用资本化的原则处理；其他汇兑差额均计入当期损益；

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。按照上述折算产生的当期外币财务报表折算差额和期末余额，分别在利润表和资产负债表中其他综合收益项目中列示。

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

8、 金融工具

“尚未执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下：

(1) 金融资产和金融负债确认分类

①金融资产在初始确认时划分为四类：

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

b.持有至到期投资；

c.贷款和应收款项；

d.可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为两类：

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

值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

b.其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的初始计量

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

(3) 金融资产和金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账价值之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益；处置持有至到期投资时，将所取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，划分为可供出售金融资产，并按照成本计量。

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

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

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

(4) 主要金融资产的减值

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

①持有至到期投资的减值

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

益。

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

②可供出售金融资产的减值

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

“已经执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下：

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产减值

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

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

在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用

风险自初始确认后未显著增加，按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

(4) 其他

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

9、 应收款项

应收款项包括应收票据及应收账款、其他应收款等。

“尚未执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下：

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提坏账准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过 1000 万元。

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

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

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	计提方法
----	------

项目	计提方法	
账龄组合	账龄分析法	
无风险组合	一般不计提坏账	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1	1
1至2年	5	5
2至3年	15	15
3至4年	30	30
4至5年	50	50
5年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

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

“已经执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下：

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

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

10、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见附注四、8“已经执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策。

11、贷款

贷款是指本集团对借款人提供的按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

（1）按期限长短划分为

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

(2) 按风险程度划分为

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

(3) 贷款损失准备的计提

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

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

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

按组合方式实施减值测试时，贷款损失准备金额系根据贷款组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计贷款组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用风险类别组合计提贷款损失准备计提方法：

风险类别	计提比例（%）
正常类	1.5
关注类	2
次级类	25
可疑类	50
损失类	100

如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(4) 呆账的确认标准

本集团经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后，凡符合下列条件之一，造成本集团确实

无法收回的债权列为呆账：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

以上确实不能收回的贷款，按审批权限报经董事会或股东批准后作为贷款损失核销。

12、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。

13、合同资产与合同负债

“已经执行新收入准则的公司”的相关会计政策如下：

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、8 “已经执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策（3）金融资产减值。

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

14、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、联营企业的投资采用权益法核算。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债

相同的基础处理并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例结转入当期损益（投资收益）。

15、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。

16、固定资产

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

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

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

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

（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

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

（6）固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

①固定资产修理费用（含大修），直接计入当期费用；

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

17、在建工程

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

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

18、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；购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。

19、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：软件、土地使用权、专利权及非专利技术、商标权、著作权和特许权等。

（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、21“长期资产减值”。

20、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。

21、长期资产减值

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

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

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

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

账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、持有待售及终止经营

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

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

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

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

23、职工薪酬

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

（1）短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利

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

①基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确

认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②企业年金计划

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

(3) 辞退福利

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利

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

24、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。

25、优先股、永续债

本集团根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

本集团以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

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

26、预计负债

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

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

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

27、收入

“尚未执行新收入准则的公司”的相关会计政策如下：

（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。

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。

“已经执行新收入准则的公司”的相关会计政策如下：

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

满足下列条件之一时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户；

③公司已将该商品的实物转移给客户；

④公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

⑤客户已接受该商品或服务；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

28、合同成本

“已经执行新收入准则的公司”的相关会计政策如下：

（1）合同履约成本

公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

（2）合同取得成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

（3）合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

（4）合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

29、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。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。

30、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。

31、政府补助

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

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

符合净额法核算条件的政府补助采用净额法核算，剩余采用总额法核算。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

32、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

33、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别在长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

34、利润分配方法

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，本集团各年度的税后利润按照以下顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取 10% 的法定盈余公积金；（3）经股东会决议提取任意盈余公积金；（4）经股东会决议分配股利。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、重要会计政策变更

执行新收入准则

如附注二、财务报表的编制基础所述，本集团所属的部分控股子公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，其他公司尚未执行。根据新收入准则中衔接规定的相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益进行调整，执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下表：

项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
应收账款	27,033,736,595.57	-33,947,968.54	26,999,788,627.03
存货	41,331,078,395.65	-54,134,453.27	41,276,943,942.38
合同资产		88,499,775.55	88,499,775.55
资产调整合计	—	417,353.74	—
预收款项	14,418,253,441.83	-767,897,426.71	13,650,356,015.12
合同负债		754,074,709.20	754,074,709.20
其他流动负债	9,075,331,295.40	13,822,717.51	9,089,154,012.91
负债调整合计	—	0.00	—
未分配利润	4,256,676,823.83	209,144.56	4,256,885,968.39
少数股东权益	116,724,496,689.97	208,209.18	116,724,704,899.15
所有者权益调整合计	—	417,353.74	—

2、重要会计估计变更

本报告期本公司重要会计估计未发生变更。

3、重大前期差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税（费）依据	税（费）率（%）
企业所得税	应纳税所得额	境内：15、20、25； 境外：16.5、17、20、21、23.2、28、34.43；
增值税	应纳税增值额	3、5、6、9、13
城市维护建设税	应交流转税额	1、5、7
教育费附加	应交流转税额	3、5
地方教育费附加	应交流转税额	1.5、2
房产税	按照房产余值或租赁收入	1.2、12

(二) 税收普惠情况

(1) 小微企业税收普惠情况

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

本集团所属的符合条件的成员单位本报告期内享受上述普惠政策。

(2) 西部大开发企业所得税普惠情况

根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的相关规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区(包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、内蒙古自治区和广西壮族自治区)的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业延续减按15%的税率征收企业所得税。

本集团在西部地区设立的符合条件的成员单位本报告期内享受上述普惠政策。

(3) 增值税加计抵减普惠情况

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 国家税务总局 海关总署公告2019年第39号)的相关规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

根据《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第87号)的相关规定,自2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。

本集团所属的符合条件的成员单位或业务在本报告适用期间内享受上述增值税加计抵减的普惠政策。

(4) 增值税复工复业普惠情况

根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)的相关规定,自2020年3月1日至2020年5月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。

根据《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2020年第24号),前段所述的优惠政策期限延长至2020年12月31日。

本集团所属的符合条件的成员单位在本报告适用期间内享受上述普惠政策。

(三) 其他税收优惠情况

1、本公司之子公司诚志科融控股有限公司(以下简称“诚志科融”)税收优惠情况

(1) 诚志科融之子公司北京阳光易德科技股份有限公司于2019年10月15日获得编号为

GR201911002861 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(2) 诚志科融之子公司北京诚志重科海图科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日获得编号为 GR201911008144 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(3) 诚志科融之子公司江西诚志生物工程有限公司于 2018 年 8 月 3 日获得编号为 GF201836000201 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(4) 诚志科融之子公司安徽诚志显示玻璃有限公司于 2020 年 8 月 17 日获得编号为 GR202034000933 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(5) 诚志科融之子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于 2020 年 12 月 1 日获得编号为 GR202013002786 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(6) 诚志科融之子公司南京诚志清洁能源有限公司于 2019 年 11 月 7 日获得编号为 GR201932000405 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(7) 诚志科融之子公司安徽宝龙环保科技有限公司于 2018 年 7 月 24 日获得编号为 GR201834001283 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

2、本公司之子公司博奥生物集团有限公司（以下简称“博奥生物”）税收优惠情况

(1) 博奥生物于 2020 年 12 月 2 日获得编号为 GR202011006600 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(2) 博奥生物之子公司北京博奥晶典生物技术有限公司于 2020 年 10 月 21 日获得编号为 GR202011002068 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(3) 博奥生物之子公司东莞博奥木华基因科技有限公司于 2020 年 12 月 9 日获得编号为 GR202044004951 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(4) 博奥生物之子公司博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司于 2018 年 9 月 10 日获得编号为 GR201811003147 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(5) 博奥生物之子公司成都博奥晶芯生物科技有限公司于 2019 年 11 月 28 日获得编号为 GR201951001262 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(6) 博奥生物之子公司北京博奥医学检验所有限公司于 2019 年 12 月 1 日获得编号为 GR201911007718 的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用 15%的企业所得税税率。

(7) 博奥生物之子公司成都博奥独立医学实验室有限公司获得成都市温江区国家税务局“温国税通[2016]14795 号”文件批复，自 2016 年 5 月 26 日起免征增值税。

(8) 博奥生物之子公司新疆博奥医学检验所有限公司获得乌鲁木齐国家税务局“乌高国税通[2017]95428 号”批复，自 2017 年 10 月 16 日起免征增值税。

(9) 博奥生物之子公司长沙博奥医学科技有限公司获得长沙国家税务局“长岳国税通[2017]13175 号”批复，自 2018 年 1 月 1 日起免征增值税。

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

(11) 博奥生物之子公司昆明博奥三合医学检验实验室有限公司获得昆明国家税务局根据财税[2016]36号文件“医疗机构提供的医疗服务免征增值税”的批复，自2016年9月1日起免征增值税。

3、本公司之子公司清控创业投资有限公司（以下简称“清控创投”）税收优惠情况

(1) 清控创投之子公司华海清科股份有限公司于2018年11月23日获得编号为GR201812000157的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用15%的企业所得税税率。

(2) 清控创投之子公司北京华环电子股份有限公司（以下简称“华环电子”）于2020年12月2日获得编号为GR202011005393的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用15%的企业所得税税率。

(3) 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）“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率（自2019年4月1日起调整为13%）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”的相关规定，并经当地主管税务机关批复，华环电子之子公司北京华环电子设备有限公司本报告期内相关软件产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠政策。

4、本公司之子公司清控人居控股集团有限公司（以下简称“清控人居”）税收优惠情况

(1) 清控人居之子公司北京清城睿现数字科技研究院有限公司于2018年7月19日获得编号为GR201811000479的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用15%的企业所得税税率。

(2) 清控人居之子公司北京清控人居光电研究院有限公司于2019年10月15日获得编号为GR201911001790的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用15%的企业所得税税率。

5、本公司之子公司《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司税收优惠情况

《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司于2020年10月21日获得编号为GR202011003822的高新技术企业证书，有效期三年，本报告期内适用15%的企业所得税税率。本报告期内该公司增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

1、本年纳入合并财务报表范围的子公司基本情况

序号	子公司名称	持股比例（%）	注册资本（万元）	级次	是否新增	增加原因
1	诚志科融控股有限公司	100.00	600,000.00	2		
2	诚志股份有限公司	45.20	125,301.19	3		
3	诚志生命科技有限公司	100.00	29,200.00	4		
4	江西诚志生物工程有限公司	100.00	15,361.10	5		
5	BIOENERGY LIFE SCIENCE, INC. 美国诚志生物能量生命科技有限公司	100.00	USD2,000.00	5		
6	Ambuo Biocentials, Inc.	100.00	USD100.00	5		
7	北京诚志高科生物科技有限公司	100.00	23,200.00	4		

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	是否新增	增加原因
8	云南汉盟制药有限公司	49.00	5,000.00	5		
9	诚志科技园 (江西) 发展有限公司	100.00	7,094.00	4		
10	清华科技园 (江西) 培训中心	100.00	100.00	5		
11	江西华清物业管理有限公司	100.00	100.00	5		
12	珠海诚志通发展有限公司	100.00	10,000.00	4		
13	珠海诚飞科技有限公司	100.00	1,000.00	5		
14	珲春瀚华科技发展有限公司	100.00	1,000.00	5		
15	珲春瀚华房地产开发有限公司	100.00	1,000.00	6		
16	ZHUGANGTONG TRADE CO., LIMITED	100.00	HKD1.00	5		
17	北京诚志利华科技发展有限公司	100.00	30,000.00	4		
18	北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	100.00	29,355.56	4		
19	北京诚志盛华医疗设备科技有限公司	80.00	600.00	5		
20	北京诚志门诊部有限公司	100.00	300.00	5		
21	北京诚志东升门诊部有限公司	60.00	5,000.00	5		
22	北京诚志英华生物科技有限公司	100.00	1,000.00	5		
23	丹东诚志英华生物科技有限公司	100.00	200.00	6		
24	北京诚志永昌化工有限公司	100.00	3,122.00	4		
25	河北诚志永昌化工有限公司	100.00	2,000.00	4		
26	北京诚志永华显示科技有限公司	100.00	10,000.00	4		
27	沧州诚志永华科技有限公司	100.00	6,000.00	5		
28	石家庄诚志永华显示材料有限公司	100.00	6,100.00	5		
29	丹东诚志医院投资管理有限公司	60.00	4,250.63	4		
30	丹东市第一医院	60.00	5,587.00	5		
31	安徽诚志显示玻璃有限公司	100.00	8,375.00	4		
32	安徽宝龙环保科技有限公司	70.00	1,277.78	4		
33	安徽宝龙环保科技测控有限公司	100.00	2,000.00	5		
34	南京诚志清洁能源有限公司	100.00	379,685.12	4		
35	南京诚志永清能源科技有限公司	100.00	293,296.45	5		
36	南京诚志化工贸易有限公司	100.00	20,000.00	5		
37	上海诚志置业有限公司	100.00	58,500.00	4		
38	诚志空气产品氢能源科技有限公司	60.00	10,000.00	4	是	1
39	北京诚志浩华科技发展有限公司	100.00	1,000.00	5	是	1
40	诚志重科科技有限公司	100.00	100,000.00	3		
41	北京诚志重科海图科技有限公司	67.00	3,000.00	4		
42	北京阳光易德科技股份有限公司	60.80	6,354.29	4		
43	北京阳光易德掌云科技有限公司	70.00	364.29	5		
44	北京阳光易德心理学应用技术有限公司	100.00	4,000.00	5		
45	北京教科文卫科技有限公司	51.00	1,000.00	5		

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	是否新增	增加原因
46	北京阳光易德大数据技术研究院有限公司	100.00	200.00	5		
47	北京易德融合科技有限公司	70.00	500.00	5	是	1
48	北京诚志纪元科技有限公司	65.00	3,100.00	4		
49	北京普测时空科技有限公司	60.00	5,029.00	4		
50	清华控股集团财务有限公司	100.00	300,000.00	2		
51	西藏林芝清创资产管理有限公司	100.00	250,000.00	2		
52	清控资产管理有限公司	100.00	150,000.00	2		
53	诺德基金管理有限公司	51.00	10,000.00	3		
54	清控紫荆资本管理 (北京) 有限公司	100.00	500.00	3		
55	清控金信资本管理 (北京) 有限公司	51.00	3,000.00	3		
56	西藏卓华资本管理有限公司	100.00	200.00	4		
57	清控融资租赁有限公司	60.00	USD3,000.00	3		
58	清控商业保理有限公司	65.00	5,010.00	4		
59	西藏清控资产管理有限公司	100.00	93,000.00	3		
60	清控资产管理 (上海) 有限公司	100.00	30,000.00	3		
61	清控资产管理 (香港) 有限公司	100.00	USD1,000.00	3		
62	清控资产管理 (北美) 有限公司	100.00		4		
63	清控诚融 (北京) 科技发展有限公司	100.00	10,000.00	3		
64	清控泛能 (江苏) 科技发展有限公司	60.00	10,000.00	4		
65	清控创业投资有限公司	100.00	100,000.00	2		
66	北京华环电子股份有限公司	52.70	11,157.60	3		
67	北京华环电子设备有限公司	100.00	2,000.00	4		
68	比威网络技术有限公司	51.80	11,600.00	3		
69	清控创业投资管理 (北京) 有限公司	100.00	500.00	3		
70	北京卓尔教育投资有限公司	100.00	3,000.00	3		
71	北京卓识教育咨询有限责任公司	100.00	1,396.67	4		
72	华海清科股份有限公司	37.58	8,000.00	3		
73	华海清科 (北京) 科技有限公司	100.00	500.00	4		
74	清控人居控股集团有限公司	100.00	100,000.00	2		
75	北京清控水木建筑工程有限公司	100.00	2,000.00	3		
76	北京清城睿现数字科技研究院有限公司	72.00	2,222.30	3		
77	北京数字圆明科技文化有限公司	60.00	5,000.00	4		
78	北京清睿创忆科技文化有限公司	100.00	300.00	4	是	1
79	北京华清安地建筑设计有限公司	100.00	1,000.00	3		
80	上海云澜实业发展有限公司	51.00	33,333.33	3		
81	清宁 (上海) 创业孵化器有限公司	51.00	1,000.00	4	是	1
82	上海思库物业管理有限公司	100.00	300.00	4		
83	北京清控人居投资发展有限公司	100.00	1,000.00	3		

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	是否新增	增加原因
84	青岛清控人居数据科技有限公司	100.00	500.00	3		
85	福建清控人居投资发展有限公司	45.00	14,500.00	3		
86	福建清云环境系统科技有限公司	51.00	1,000.00	4		
87	清控人居 (福州) 水环境科技有限公司	89.40	10,000.00	4		
88	清控人居 (成都) 新经济产业发展有限公司	51.00	1,000.00	3		
89	北京清尚建筑装饰工程有限公司	55.49	6,800.00	3		
90	北京清尚建筑设计研究院有限公司	60.00	1,000.00	4		
91	北京清尚创意投资发展有限公司	34.00	2,000.00	4		
92	北京清尚陈设艺术有限公司	46.00	1,200.00	4		
93	博奥生物集团有限公司	69.32	37,650.00	2		
94	北京博奥晶典生物技术有限公司	38.75	4,456.81	3		
95	北京博奥晶典启衡生物科技有限公司	100.00	2,000.00	4		
96	成都博奥晶芯生物科技有限公司	100.00	10,000.00	4		
97	博奥晶典 (上海) 生物技术有限公司	100.00	3,000.00	4		
98	山东博奥晶典生物技术有限公司	70.00	1,000.00	4		
99	莆田博奥医学检验有限公司	40.80	1,000.00	4		
100	北京博奥医学检验所有限公司	100.00	6,600.00	4		
101	成都博奥独立医学实验室有限公司	100.00	1,700.00	5		
102	郑州博奥医学检验所有限公司	100.00	500.00	5		
103	广东博奥医学检验所有限公司	100.00	2,000.00	5		
104	河南博奥云台科技有限公司	51.00	300.00	5		
105	长春博奥医学检验所有限公司	75.00	2,000.00	5		
106	浙江博奥医学检验所有限公司	51.00	2,000.00	5		
107	长沙博奥医学科技有限公司	51.00	2,000.00	5		
108	福建博奥医学检验所有限公司	51.00	5,000.00	5		
109	新疆博奥医学检验所有限公司	90.00	500.00	5		
110	上海博奥頤和医学检验所有限公司	51.00	3,000.00	5		
111	重庆博奥医学检验实验室有限公司	51.00	2,000.00	5		
112	昆明博奥三合医学检验实验室有限公司	51.00	2,000.00	5		
113	云南博奥医学检验所有限公司	51.00	1,000.00	5		
114	河北博奥医学检验实验室有限公司	51.00	3,000.00	5		
115	兰州博奥医学检验所有限公司	51.00	2,000.00	5		
116	山东博奥医学检验所有限公司	51.00	2,000.00	5		
117	辽宁博奥医学检验实验室有限公司	51.00	2,000.00	5		
118	内蒙古博奥医学检验所有限公司	51.00	2,000.00	5		
119	东莞博奥木华基因科技有限公司	100.00	1,135.00	4		
120	博奥木华 (上海) 生物科技有限公司	100.00	1,000.00	5		
121	广州博奥木华生物科技有限公司	100.00	100.00	5		

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	是否新增	增加原因
122	博奥颐和健康科学技术 (北京) 有限公司	100.00	2,800.00	4		
123	博奥颐和类经堂 (北京) 中医诊所有限公司	100.00	100.00	5		
124	博奥颐和类经堂 (成都) 门诊部有限公司	100.00	1,000.00	5		
125	重庆博奥颐和类经堂健康管理有限公司	100.00	1,000.00	5		
126	重庆博奥颐和类经堂中医门诊部有限公司	100.00	100.00	6		
127	重庆颐和九叶堂生物科技有限公司	100.00	2,000.00	5		
128	青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司	60.00	100.00	5		
129	辽宁博奥泰和健康科技有限公司	51.00	2,000.00	5		
130	云南博奥颐和和健康科技有限公司	100.00	100.00	5		
131	昆明市盘龙区任旗营北辰颐和社区卫生服务站	100.00	20.00	6	是	1
132	上海博奥九叶堂生物科技有限公司	100.00	3,000.00	5		
133	重庆博奥新景医学科技有限公司	68.30	31,541.00	4		
134	成都博奥新景医学科技有限公司	100.00	1,000.00	5		
135	四川高性能医疗器械国家研究院有限公司	100.00	5,000.00	4	是	1
136	博奥生物 (香港) 有限公司	100.00	HKD1.00	3		
137	博奥生物国际有限公司	100.00	USD1.50	3		
138	博奥类经堂 (北京) 中医诊所有限公司	100.00	100.00	3		
139	鑫益达科技有限公司	100.00	8,789.86	2		
140	赛尔启迪科技 (北京) 有限公司	90.00	300.00	3		
141	北京紫光嘉捷物业管理有限公司	100.00	50.00	3		
142	清控国际 (香港) 有限公司	100.00	HKD6,200.00	2		
143	北京清华液晶技术工程研究中心	85.00	4,500.00	2		
144	《中国学术期刊 (光盘版)》电子杂志社有限公司	100.00	3,000.00	2		
145	北京华控通力科技有限公司	100.00	100.00	2	是	2
146	北京通力华清科技有限责任公司	100.00	100.00	3	是	2
147	北京伏尔加餐饮有限公司	66.67	90.00	3	是	2

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

2、本年纳入合并财务报表范围的子公司减少情况

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	减少原因
1	启迪控股股份有限公司及子公司共 1126 家单位	44.92	—	2	不再实施控制
2	紫光集团有限公司及子公司共 588 家单位	51.00	—	2	其他
3	清华大学出版社有限公司	100.00	35,000.00	2	股权划转
4	《计算机教育》杂志社	100.00	100.00	3	股权划转
5	北京水木文泉图书有限公司	100.00	300.00	3	股权划转
6	北京智弈时代文化发展有限公司	70.00	100.00	3	股权划转
7	北京纸飞机文化传媒有限公司	55.00	100.00	3	股权划转

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	减少原因
8	北京清大金地科技有限公司	51.00	200.00	3	股权划转
9	北京清大文源科技有限公司	55.00	150.00	3	股权划转
10	北京清大文康教育科技有限公司	80.00	116.10	3	股权划转
11	书问(北京)信息技术有限公司	51.00	1,000.00	3	股权划转
12	北京兆泰源信息技术有限公司	50.98	1,200.00	3	股权划转
13	安阳豫翔计算机软件技术有限公司	100.00	100.00	4	股权划转
14	清华同方光盘电子出版社	100.00	500.00	2	注销
15	清控核能科技集团有限公司	100.00	15,000.00	2	股权划转
16	迁安清核材料科技有限公司	38.86	1,450.00	3	丧失控制权
17	北京清核材料科技有限公司	100.00	100.00	4	丧失控制权
18	北京清能创新科技有限公司	100.00	1,552.49	3	股权划转
19	北京卅普科技有限公司	100.00	2,000.00	3	股权划转
20	清控三联创业投资(北京)有限公司	100.00	5,000.00	2	股权划转
21	清控道口文化发展(北京)有限公司	100.00	100.00	3	股权划转
22	北京清控金媒文化科技有限公司	100.00	300.00	3	股权划转
23	清控道口教育科技(北京)股份有限公司	42.00	142.86	3	股权划转
24	清控道口咨询(北京)有限公司	100.00	100.00	3	股权划转
25	道口水木管理咨询(北京)有限公司	51.00	50.00	4	股权划转
26	清控未央(北京)科技有限公司	100.00	100.00	3	股权划转
27	慕华教育投资有限公司	100.00	50,000.00	2	股权划转
28	北京立课教育科技有限公司	100.00	100.00	3	股权划转
29	北京创一教育科技有限公司	48.80	625.00	3	股权划转
30	北京慕华金信投资管理有限公司	70.00	500.00	3	股权划转
31	MOOC-CN Education Technology Corporation	100.00	USD1.00	3	股权划转
32	MOOC-CN K12 Education Technology Corporation	100.00	USD0.0001	4	股权划转
33	MOOC-CN Xuetang Education Technology Corporation	100.00	USD0.0001	4	股权划转
34	MOOC-CN Information Technology Corporation	100.00	USD0.0001	5	股权划转
35	MOOC-CN Information Technology(Cayman) Corporation	100.00	USD0.64	6	股权划转
36	MOOC-CN Information Technology(HongKong) Limited	100.00	HKD0.0001	7	股权划转
37	北京慕华信息科技有限公司	63.21	10,489.00	3	股权划转
38	慕华(北京)网络技术有限公司	100.00	17,408.46	4	股权划转
39	北京京师慕华教育科技有限公司	43.00	1,000.00	4	股权划转
40	华控技术转移有限公司	100.00	100,000.00	2	股权划转
41	北京清源创新投资管理有限公司	66.67	3,000.00	3	股权划转
42	北京清一创新投资管理有限公司	100.00	2,000.00	3	股权划转
43	无锡源清盛华创业投资有限公司	100.00	10,000.00	3	股权划转
44	无锡源清创业投资有限公司	100.00	1,000.00	4	股权划转
45	无锡源清润欣科技发展有限公司	100.00	100.00	4	股权划转

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	减少原因
46	苏州紫荆投资有限公司	100.00	11,000.00	3	股权划转
47	苏州紫荆汽车科技有限公司	100.00	490.00	4	股权划转
48	华科天盛 (天津) 投资管理有限公司	100.00	500.00	3	股权划转
49	华汇英才 (天津) 人力资源服务有限公司	100.00	200.00	4	股权划转
50	深蓝之星科技有限公司	100.00	9,000.00	3	股权划转
51	华控 (天津) 投资管理有限公司	49.00	500.00	3	股权划转
52	山西清创华源清洁能源有限公司	100.00	1,000.00	3	股权划转
53	天津新清研投资管理有限公司	100.00	1,000.00	3	股权划转
54	天津清研华诚后勤服务有限公司	100.00	100.00	4	股权划转
55	华控海康 (北京) 科技有限公司	51.00	2,800.00	3	股权划转
56	北京荷塘投资管理有限公司	100.00	30,000.00	3	股权划转
57	清蓉成都投资有限公司	100.00	1,000.00	4	股权划转
58	清蓉成都能源科技服务有限公司	100.00	50.00	5	股权划转
59	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	100.00	10,000.00	3	股权划转
60	北京清大卓筑文化传播有限公司	100.00	50.00	4	股权划转
61	北京健坤和创投资有限责任公司	100.00	1,000.00	4	股权划转
62	北京清城华筑建筑设计研究院有限公司	100.00	500.00	4	股权划转
63	北京清城同衡照明设计院有限公司	100.00	500.00	4	股权划转
64	北京清大建声建筑科学研究所有限公司	51.00	600.00	4	股权划转
65	北京城士科技有限公司	100.00	3,000.00	4	股权划转
66	北京清控人居光电研究院有限公司	62.00	2,500.00	4	股权划转
67	北京清城鼎盛照明研究院有限公司	100.00	100.00	5	股权划转
68	清华大学建筑设计研究院有限公司	100.00	5,000.00	3	股权划转
69	住区文化传媒 (北京) 有限责任公司	75.00	30.00	4	股权划转
70	中清大科技股份有限公司	70.99	13,100.00	4	股权划转
71	北京清筑华诚国际建筑咨询有限公司	100.00	300.00	4	股权划转
72	北京清动互联科技有限公司	51.00	110.00	4	股权划转
73	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	股权划转
74	新疆国清环境科技发展有限公司	70.00	10,000.00	4	股权划转
75	江苏国环清华环境工程有限公司	100.00	3,000.00	4	股权划转
76	宜兴国清环保科技有限公司	51.00	500.00	4	股权划转
77	海南国环清华环境服务有限公司	51.00	100.00	4	股权划转
78	华环 (天津) 电子科技有限公司	100.00	500.00	4	注销
79	北京辰安科技股份有限公司	26.84	23,263.76	3	股权转让
80	安徽泽众安全科技有限公司	100.00	3,000.00	4	股权转让
81	合肥泽众城市智能科技有限公司	70.00	3,000.00	5	股权转让
82	安徽辰控智能科技有限公司	100.00	1,000.00	5	股权转让
83	北京辰安测控科技有限公司	100.00	1,000.00	4	股权转让

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	级次	减少原因
84	北京华辰泽众信息科技有限公司	82.00	1,500.00	4	股权转让
85	北京安标科技有限公司	75.00	200.00	4	股权转让
86	北京辰安信息科技有限公司	75.00	1,000.00	4	股权转让
87	GSAFETY TECHNOLOGY PTE. LTD	100.00	SGD300.00	5	股权转让
88	GSAFETY (B) SENDIRIAN BERHAD	100.00	-	6	股权转让
89	GSAFETY INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	100.00	MOP2.50	5	股权转让
90	北京安图天地科技有限公司	80.00	1,000.00	4	股权转让
91	北京辰安伟业科技有限公司	100.00	1,000.00	4	股权转让
92	辰安云服技术有限公司	100.00	20,000.00	4	股权转让
93	武汉辰控智能科技有限公司	100.00	2,400.00	4	股权转让
94	延安安全应急产业发展有限公司	65.00	1,000.00	4	股权转让
95	合肥科大立安安全技术有限责任公司	100.00	11,000.00	4	股权转让
96	广东立安安全技术有限公司	51.00	500.00	5	股权转让
97	徐州辰安城市安全科技有限公司	70.00	2,000.00	4	股权转让
98	湖北辰源城市安全科技有限公司	70.00	100.00	4	股权转让
99	张家口辰控安全科技有限公司	65.00	1,000.00	4	股权转让
100	杭州辰安公共安全科技有限公司	100.00	1,000.00	4	股权转让
101	佛山市城市安全研究中心有限公司	65.00	3,000.00	4	股权转让
102	烟台辰安安全科技有限公司	65.00	1,000.00	4	股权转让
103	INTERGSAFETY DOMINICANA	99.00	USD100.00	5	股权转让
104	深圳市比威网络技术有限公司	90.00	3,000.00	4	其他
105	北京清兰融合科技服务有限公司	100.00	50,000.00	2	股权划转
106	无量山清云汇稼实业有限公司	100.00	5,000.00	2	股权划转
107	北京紫光泰和通环保技术有限公司	74.50	3,000.00	2	其他
108	宜兴紫光泰和通环保科技有限公司	100.00	2,000.00	3	其他
109	武汉市紫光泰和通环保技术有限责任公司	66.67	300.00	3	其他
110	北京明谛生物医药科技有限公司	80.00	500.00	4	股权转让
111	苏州博奥医学检验所有限公司	51.00	3,000.00	5	注销
112	贵州博奥医学检验所有限公司	51.00	1,000.00	5	注销
113	成都颐和九叶堂生物科技有限公司	100.00	500.00	5	注销

八、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注释）除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 12 月 31 日；本期指 2020 年度，上期指 2019 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,579,157.72	5,909,543.97

项目	期末余额	期初余额
银行存款	9,689,450,051.51	79,102,436,326.15
其他货币资金	723,540,828.19	9,063,690,684.52
合计	10,414,570,037.42	88,172,036,554.64
其中：存放在境外的款项总额	27,353,425.38	19,362,456,072.92

注：使用受到限制的情况详见附注八、72 所有权和使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,565,830.97	1,211,378,864.62
其中：债务工具投资	90,290,830.97	
权益工具投资		139,224,602.21
衍生金融资产	275,000.00	45,923,760.47
理财产品		1,026,230,501.94
合计	90,565,830.97	1,211,378,864.62

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	2,311,027,998.41	8,248,643,051.66
其中：权益工具投资	2,311,027,998.41	8,232,882,153.45
衍生金融资产		15,760,898.21
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,788,482.79	2,143,772.07
其中：权益工具投资	2,788,482.79	2,143,772.07
合计	2,313,816,481.20	8,250,786,823.73

4、应收票据

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	104,352,804.67		104,352,804.67
商业承兑汇票	7,312,504.16		7,312,504.16
合计	111,665,308.83		111,665,308.83

(续)

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	465,739,175.66		465,739,175.66
商业承兑汇票	702,412,861.65	5,279,085.96	697,133,775.69
合计	1,168,152,037.31	5,279,085.96	1,162,872,951.35

5、 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	365,790,131.20	10.18	353,088,995.27	96.53	12,701,135.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,108,621,821.56	86.55	305,924,255.83	9.84	2,802,697,565.73
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	117,585,701.39	3.27	110,498,506.37	93.97	7,087,195.02
合计	3,591,997,654.15	100.00	769,511,757.47	21.42	2,822,485,896.68

(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	786,429,706.79	2.68	659,539,208.69	83.86	126,890,498.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,148,365,475.29	95.86	1,416,401,165.91	5.03	26,731,964,309.38
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	429,989,293.70	1.46	289,055,474.15	67.22	140,933,819.55
合计	29,364,784,475.78	100.00	2,364,995,848.75	8.05	26,999,788,627.03

(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)	1,950,635,438.82	67.18	39,135,620.94
1至2年 (含2年)	536,203,284.20	18.47	51,753,344.65
2至3年 (含3年)	253,616,520.89	8.73	75,273,736.33
3年以上	163,062,191.45	5.62	138,287,328.12
合计	2,903,517,435.36	100.00	304,450,030.04

(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)	8,200,889,488.75	67.70	203,005,622.30

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1至2年 (含2年)	2,383,068,566.79	19.67	263,754,176.99
2至3年 (含3年)	733,895,028.01	6.05	231,601,344.46
3年以上	796,600,197.71	6.58	633,571,835.49
合计	12,114,453,281.26	100.00	1,331,932,979.24

(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
预期信用组合	147,422,579.67	1,474,225.79	10,263,202,881.67	84,468,186.67
无风险组合	57,681,806.53		5,770,709,312.36	
合计	205,104,386.20	1,474,225.79	16,033,912,194.03	84,468,186.67

6、 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	106,145,066.82	1,020,603,201.64
应收款项		
合计	106,145,066.82	1,020,603,201.64

7、 预付款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	324,017,632.48	84.84	5,176,587,991.59	76.16
1至2年 (含2年)	47,883,689.70	12.54	1,387,356,276.24	20.41
2至3年 (含3年)	6,379,914.46	1.67	109,498,727.73	1.61
3年以上	3,625,173.98	0.95	123,616,134.72	1.82
合计	381,906,410.62	100.00	6,797,059,130.28	100.00

8、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,514,476.01	668,725,605.30
应收股利	1,315,392,663.63	90,110,684.72
其他应收款	7,071,179,896.84	18,475,106,713.65
合计	8,407,087,036.48	19,233,943,003.67

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	16,517,653.78	77,323,633.04
贷款利息	3,873,027.76	
资金占用费		574,329,972.39

项目	期末余额	期初余额
债券投资		8,986,832.82
其他	123,794.47	8,085,167.05
合计	20,514,476.01	668,725,605.30

(2) 应收股利

单位名称	期末余额	期初余额
启迪控股股份有限公司	1,212,516,875.00	
北京紫荆华融股权投资有限公司	53,106,508.00	48,138,508.00
南通金信灏源投资中心（有限合伙）	37,769,280.63	
北京清控金信投资有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
赛尔网络有限公司		20,971,350.00
北京金信卓华投资中心（有限合伙）		4,774,164.00
西藏荷塘投资中心（有限合伙）		3,364,405.00
其他		862,257.72
合计	1,315,392,663.63	90,110,684.72

(3) 其他应收款分类披露

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其他应收款	2,391,960,609.13	25.15	2,221,759,670.27	92.88	170,200,938.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,097,052,255.93	74.62	196,990,303.61	2.78	6,900,061,952.32
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	21,489,004.07	0.23	20,571,998.41	95.73	917,005.66
合计	9,510,501,869.13	100.00	2,439,321,972.29	25.65	7,071,179,896.84

(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其他应收款	1,032,306,911.51	5.09	899,117,559.20	87.10	133,189,352.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,182,676,720.95	94.57	850,234,208.64	4.43	18,332,442,512.31
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	69,194,435.44	0.34	59,719,586.41	86.31	9,474,849.03
合计	20,284,178,067.90	100.00	1,809,071,354.25	8.92	18,475,106,713.65

(1) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	36,855,834.05	9.76	1,499,766.99
1至2年 (含2年)	142,471,684.36	37.72	14,116,313.36
2至3年 (含3年)	15,376,267.84	4.07	4,306,703.15
3年以上	182,985,863.66	48.45	176,918,832.18
合计	377,689,649.91	100.00	196,841,615.68

(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)	2,293,184,482.35	66.57	34,368,289.22
1至2年 (含2年)	234,890,197.33	6.82	22,897,908.47
2至3年 (含3年)	177,386,185.90	5.15	74,305,975.11
3年以上	739,443,668.12	21.46	645,851,966.70
合计	3,444,904,533.70	100.00	777,424,139.50

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预期信用组合	1,886,075.95	148,687.93	573,216,178.15	72,810,069.14
无风险组合	6,717,476,530.07		15,164,556,009.10	
合计	6,719,362,606.02	148,687.93	15,737,772,187.25	72,810,069.14

9、存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	590,997,572.08	14,388,553.90	576,609,018.18
自制半成品及在产品	253,210,378.89	4,162,474.76	249,047,904.13
库存商品 (产成品)	762,983,379.26	12,713,829.41	750,269,549.85
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	29,645,718.44		29,645,718.44
开发成本	140,411,791.75		140,411,791.75
其他	340,369,373.24	3,344,177.68	337,025,195.56
合计	2,117,618,213.66	34,609,035.75	2,083,009,177.91

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,699,566,288.54	198,635,640.31	5,500,930,648.23

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	4,238,421,922.17	1,100,783,900.89	3,137,638,021.28
库存商品（产成品）	11,682,904,936.73	1,145,348,044.97	10,537,556,891.76
周转材料（包装物、低值易耗品等）	24,609,860.63	202,893.71	24,406,966.92
开发成本	20,024,437,090.01	1,217,219,587.11	18,807,217,502.90
工程施工（已完工未结算款）	2,141,560,389.14	4,160,999.84	2,137,399,389.30
其他	1,294,721,777.93	162,927,255.94	1,131,794,521.99
合计	45,106,222,265.15	3,829,278,322.77	41,276,943,942.38

10、合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
产品合同相关的合同资产	12,820,911.08	128,209.11	12,692,701.97
工程合同相关的合同资产			
合计	12,820,911.08	128,209.11	12,692,701.97

(续)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
产品合同相关的合同资产	34,290,877.31	342,908.77	33,947,968.54
工程合同相关的合同资产	54,551,807.01		54,551,807.01
合计	88,842,684.32	342,908.77	88,499,775.55

11、一年内到期的非流动资产

类别	期末余额	期初余额
应收融资租赁款		947,788,712.61
一年内到期的应收保理款		51,312,337.40
一年内到期的分期收款销售商品		34,380,221.90
合计		1,033,481,271.91

12、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	2,010,000,000.00	828,320,000.00
理财产品	972,400,000.00	2,840,471,449.89
待抵税金	482,143,701.84	5,296,363,621.41
预缴税金	5,687,389.47	1,817,447,700.38
其他	16,098,044.20	283,944,575.87
小计	3,486,329,135.51	11,066,547,347.55
减：贷款减值准备	30,150,000.00	9,956,000.00
合计	3,456,179,135.51	11,056,591,347.55

13、债权投资

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

14、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：	300,000,000.00	265,050,000.00	34,950,000.00
可供出售权益工具：	4,584,541,840.55	122,409,751.26	4,462,132,089.29
其中：按公允价值计量	647,062,331.95		647,062,331.95
按成本计量	3,937,479,508.60	122,409,751.26	3,815,069,757.34
合计	4,884,541,840.55	387,459,751.26	4,497,082,089.29

(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：	1,151,576,826.00		1,151,576,826.00
可供出售权益工具：	32,298,510,216.09	202,083,542.45	32,096,426,673.64
其中：按公允价值计量	4,389,541,538.83		4,389,541,538.83
按成本计量	27,908,968,677.26	202,083,542.45	27,706,885,134.81
合计	33,450,087,042.09	202,083,542.45	33,248,003,499.64

(2) 期末按公允价值计量的可供出售权益工具

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	1,224,958,323.85
权益工具的期末公允价值	647,062,331.95
外币报表折算差额	
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-577,895,991.90
已计提减值金额	

(3) 按成本法计量的重要的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
启迪科技服务有限公司		1,063,270,666.86		1,063,270,666.86					6.99
安徽国元信托有限责任公司	374,443,888.88	107,180,277.79		481,624,166.67					信托份额
中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)	450,000,000.00			450,000,000.00					LP 份额
北京金信卓华投资中心(有限合伙)	236,000,000.00			236,000,000.00					LP 份额
北京紫荆华融股权投资有限公司	201,000,000.00			201,000,000.00					31.03
西藏荷塘投资中心(有限合伙)	167,000,000.00			167,000,000.00					LP 份额
福州紫荆海峡科技投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00					LP 份额
南通紫荆华通股权投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00					LP 份额
北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	120,000,000.00		21,389,514.32	98,610,485.68					LP 份额
北京盛景嘉新投资中心(有限合伙)	100,000,000.00		3,301,498.46	96,698,501.54					LP 份额
国网江苏综合能源服务有限公司	91,647,370.83			91,647,370.83					5.00
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		15,590,453.18	84,409,546.82					LP 份额
北京华清汇金投资中心(有限合伙)		68,500,000.00		68,500,000.00					LP 份额
南通金信灏源投资中心(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00					LP 份额
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					10.42
南通金信华通股权投资中心(有限合伙)	50,000,000.00		1,407,573.43	48,592,426.57					LP 份额
嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00		5,637,795.05	44,362,204.95					LP 份额
广东启程创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					LP 份额

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
北京飞流九天科技有限公司	30,000,000.00		57,327.19	29,942,672.81	15,000,000.00	14,942,672.81		29,942,672.81	1.00
深圳市比威网络技术有限公司		27,000,000.00		27,000,000.00		27,000,000.00		27,000,000.00	90.00
银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00		23,600,000.00	26,400,000.00					LP 份额
北京星亿东方文化科技服务有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					1.54
宁波兰宁股权投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00			25,000,000.00					LP 份额
新水(北京)信息技术股份有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00					18.75
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	5.09
上海华能电子商务有限公司	16,170,000.00			16,170,000.00					2.38
广西钦州清石慧智创业投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					LP 份额
南通金信灏泓投资中心(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					LP 份额
青岛清控金信蓝色微生物创业投资中心(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					LP 份额
北京银杏博清创业投资合伙企业(有限合伙)	38,764,800.00		23,842,046.92	14,922,753.08					LP 份额
华控基石(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	18,000,000.00		3,692,307.69	14,307,692.31					LP 份额
TEEC Angel Fund III,LP	13,723,754.03		1,024,733.00	12,699,021.03					LP 份额
北京清控金信投资有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00					25.00
上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)	29,917,692.78		18,073,033.69	11,844,659.09					LP 份额
北京晨翁资本管理有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00					5.00
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
宁波清容创业投资中心(有限合伙)	20,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00					LP 份额

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
山东紫光凯远信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	4,118,717.75	5,881,282.25		10,000,000.00	18.18
北京景创投资中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					LP 份额
北京英诺昌盛创业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					4.00
上海合一科文投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					LP 份额
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		351,574.00	9,648,426.00					LP 份额
珠海粤科京华电子陶瓷有限公司	8,632,864.67			8,632,864.67		4,900,791.07		4,900,791.07	11.30
青岛清控金奕创业投资中心(有限合伙)	10,000,000.00		1,800,000.00	8,200,000.00					LP 份额
青岛清控招商创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)		7,400,000.00		7,400,000.00					LP 份额
送姜(北京)信息科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00	8.75
北京万博天地网络技术股份有限公司	6,539,429.73			6,539,429.73		3,287,718.36		3,287,718.36	17.50
南通金信灏润投资中心(有限合伙)	6,500,000.00			6,500,000.00					LP 份额
北京天智航医疗科技股份有限公司	5,546,300.00			5,546,300.00					0.01
北京水木华清投资中心(有限合伙)	7,944,803.00		3,000,000.00	4,944,803.00					LP 份额
北京亚杰天使二期投资中心(有限合伙)	5,000,000.00		113,055.28	4,886,944.72					LP 份额
广东银港纳米工程技术股份有限公司	4,250,000.00			4,250,000.00	4,250,000.00			4,250,000.00	17.00
烯旺新材料科技股份有限公司		3,401,137.00		3,401,137.00					0.39
北京易程华创科技股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		2,698,155.36		2,698,155.36	10.00
中海油股权投资管理有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					12.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
山东紫光比威网络技术有限公司	2,153,100.62			2,153,100.62					19.00
中关村证券股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	0.13
北京德美鹰华系统科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					21.20
成都威特电喷有限责任公司	1,592,999.51			1,592,999.51					0.50
成都风林投资管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					13.04
北京华隆世纪数码科技发展有限公司	1,377,400.00			1,377,400.00		1,377,400.00		1,377,400.00	0.16
TOUCHAIR LIMITED	1,131,353.29		68,377.80	1,062,975.49					2.00
鹤壁煤电股份有限公司	1,016,909.00			1,016,909.00		210,268.04		210,268.04	0.40
清控银杏创业投资管理(北京)有限公司	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00					10.00
渤海国际信托股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					信托份额
下一代互联网重大应用技术(北京)工程研究中心有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					6.25
北京九面通文化艺术有限公司	759,400.00			759,400.00	759,400.00			759,400.00	0.04
清控金信齐鲁投资管理(宁波)有限公司	570,000.00			570,000.00					19.00
清控华创(天津)资产管理有限公司	560,000.00			560,000.00					20.00
北京试金石新技术有限公司	500,000.00			500,000.00					5.92
华旭金卡股份有限公司	301,500.00			301,500.00					0.86
北京华清九地锁业科技有限公司	300,000.00			300,000.00		300,000.00		300,000.00	20.19
猫客智链(北京)科技有限公司		300,000.00		300,000.00					10.00
北京星泉思讯投资管理中心(有限合伙)	244,897.50			244,897.50					LP 份额
北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)	244,897.50			244,897.50					LP 份额

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
北京清尚光华数字科技有限公司		200,000.00		200,000.00					20.00
清控建信(北京)公共安全产业投资管理有限公司		100,000.00		100,000.00					4.00
北京清创纪元创业教育科技有限公司	60,000.00			60,000.00					60.00
北京北华清创环境科技有限公司	10.00			10.00					0.01
成都芯航股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,806,440,000.00		4,806,440,000.00						
成都创芯股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,305,790,000.00		4,305,790,000.00						
成都嘉芯股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,105,530,000.00		4,105,530,000.00						
共青城健伟紫业投资管理合伙企业(有限合伙)	1,628,471,366.51		1,628,471,366.51						
曲靖市商业银行股份有限公司	1,054,930,000.00		1,054,930,000.00						
芯鑫融资租赁有限责任公司	716,775,217.48	4,273,650.16	721,048,867.64						
天津新美和康科技合伙企业(有限合伙)	667,685,628.00		667,685,628.00						
北京紫光科技服务集团有限公司	666,600,000.00		666,600,000.00						
北京启迪厚德创业投资中心(有限合伙)	605,100,000.00		605,100,000.00						
北京启迪同创投资管理中心(有限合伙)	583,125,000.00	84,000,000.00	667,125,000.00						
共青城紫茗投资管理合伙企业(有限合伙)	557,000,000.00		557,000,000.00						
天津紫光海河云计算产业基金合伙企业(有限合伙)	505,000,000.00		505,000,000.00						
海益二号第 119 期信托	440,000,000.00		440,000,000.00						
南京紫光存储科技基金(有限合伙)	395,000,000.00		395,000,000.00						
LAVAIinternationalLIMITED	209,935,049.78	4,138,798.57	214,073,848.35						

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
北京启迪茂华科技产业基金(有限合伙)	199,000,000.00		199,000,000.00						
启迪国际可转债	174,574,361.14		174,574,361.14						
宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心(有限合伙)	147,400,000.00		147,400,000.00						
北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00		100,000,000.00						
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00						
杭州慕华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00		100,000,000.00						
上海镭亚投资管理中心(有限合伙)	100,000,000.00		100,000,000.00						
上海松江双创启迪金投资中心(有限合伙)	100,000,000.00		100,000,000.00						
苏州启迪中银新能投资中心(有限合伙)	100,000,000.00		100,000,000.00						
天津紫光置地投资有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00						
其他	2,650,035,337.39	4,403,765,010.78	7,053,800,348.17		147,272,079.08	1,908,330.00	149,180,409.08		
合计	27,908,968,677.26	5,776,529,541.16	29,748,018,709.82	3,937,479,508.60	202,083,542.45	69,506,617.89	149,180,409.08	122,409,751.26	—

15、持有至到期投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芯成控股可转换债券				116,431,718.47		116,431,718.47
海通国际（美元债）				15,109,291.15		15,109,291.15
合计				131,541,009.62		131,541,009.62

16、长期应收款

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
福州晋安区水系统综合治理及运营维护项目	1,721,127,306.45		1,721,127,306.45
应收融资租赁款	361,479,172.34	1,554,689.66	359,924,482.68
合计	2,082,606,478.79	1,554,689.66	2,081,051,789.13

(续)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收融资租赁款	3,030,635,446.55	81,725,821.34	2,948,909,625.21
分期收款提供劳务	128,741,605.46	11,404,360.38	117,337,245.08
分期收款销售商品	67,856,686.61	289,195.52	67,567,491.09
应收保理款	21,573,640.47	108,708.75	21,464,931.72
其他	12,591,820.11		12,591,820.11
合计	3,261,399,199.20	93,528,085.99	3,167,871,113.21

注：所有权受到限制的情况详见附注八、72 所有权和使用权受到限制的资产。

17、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		1,458,490,910.15	129,620,048.99	1,328,870,861.16
对合营企业投资	28,922,638.64		28,922,638.64	
对联营企业投资	24,759,884,031.11	2,449,001,184.55	19,951,708,214.98	7,257,177,000.68
小计	24,788,806,669.75	3,907,492,094.70	20,110,250,902.61	8,586,047,861.84
减：长期股权投资减值准备	59,018,560.21	25,060,091.61	59,018,560.21	25,060,091.61
合计	24,729,788,109.54	3,882,432,003.09	20,051,232,342.40	8,560,987,770.23

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、子公司												
紫光股份有限公司			129,620,048.99							905,980,189.20	776,360,140.21	
紫光集团有限公司										527,450,629.34	527,450,629.34	
北京紫光泰和通环保技术有限公司								25,060,091.61	25,060,091.61	25,060,091.61	25,060,091.61	25,060,091.61
小计			129,620,048.99					25,060,091.61	1,458,490,910.15	1,328,870,861.16	25,060,091.61	
二、合营企业												
北京熙诚紫光科技有限公司	22,686,699.29									-22,686,699.29		
清大华阳(天津)投资管理有限公司	3,291,476.59			-12,737.33						-3,278,739.26		
阅动(广东)信息技术有限公司	1,500,000.00									-1,500,000.00		
北京清元创新基金管理有限公司	1,444,462.76			-301,723.16						-1,142,739.60		
小计	28,922,638.64			-314,460.49						-28,608,178.15		
三、联营企业												
启迪控股股份有限公司				158,355,885.10	-26,336,190.82	-63,366,919.43				4,512,756,021.05	4,581,408,795.90	
清控股权投资有限公司	967,771,728.78			-47,052.64							967,724,676.14	
山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)	297,773,531.33	100,000,000.00		-4,440,899.62							393,332,631.71	
陕西长青能源化工有限公司	374,870,719.61			-18,966,917.92							355,903,801.69	
江西诚志日化有限公司										163,652,689.05	163,652,689.05	
深圳微芯生物科技股份有限公司	152,816,646.81			3,249,954.43		1,722,769.99					157,789,371.23	
北京泽华化学工程有限公司	90,447,131.97			6,748,187.82	282,986.07		1,500,000.00				95,978,305.86	
北京紫光测控有限公司	59,661,317.91			-5,700,186.55						-3,950,776.59	50,010,354.77	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
苏州汇清恒泰投资合伙企业（有限合伙）	49,998,980.41			-1,332.86						49,997,647.55	
北京清控金信投资管理有限公司	1,842,795.78			45,225,186.06						47,067,981.84	
北京清鑫睿智创业投资有限公司	48,199,217.33			-1,196,041.22						47,003,176.11	
马力创业投资有限公司	56,392,741.45			-11,153,734.75	-1,835,422.51					43,403,584.19	
清控科创控股股份有限公司	12,162,653.15			25,242,207.44	-538,180.20					36,866,680.39	
福建省源丰实业有限公司	33,410,922.51			-16,981.77						33,393,940.74	
南京科立科盈科技有限公司	13,500,000.00	19,228,500.00		162,577.53						32,891,077.53	
北京华清科源投资管理有限公司	36,794,915.98			-5,377,078.00						31,417,837.98	
福建省龙源泰实业有限公司	24,844,810.42			-6,326.36						24,838,484.06	
青岛青迈高能电子辐照有限公司	18,283,438.61			2,704,964.10						20,988,402.71	
清控天诚资产管理有限公司	15,619,975.48			867,856.60						16,487,832.08	
北京清控人居环境研究院有限公司	27,233,318.05			-4,244,838.13					-9,006,817.94	13,981,661.98	
北京艾克斯特科技有限公司	11,530,618.69			62,771.01						11,593,389.70	
科威国际技术转移有限公司	14,444,617.45			-5,249,400.04						9,195,217.41	
北京清芯华创投资管理有限公司	6,754,285.29			1,874,427.39			569,500.00			8,059,212.68	
北京金信融达投资管理有限公司	6,108,420.94			1,179,620.22						7,288,041.16	
北京紫荆华融资本管理有限公司	6,521,733.27			1,017,260.70			450,000.00			7,088,993.97	
北京清控人居光电研究院有限公司				323,634.10					6,676,789.41	7,000,423.51	
清控汇金资本管理有限公司	6,887,110.17			-55,740.47						6,831,369.70	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京紫荆华信投资管理中心（有限合伙）	5,600,908.97			1,052,453.23						6,653,362.20	
南通金信通达投资管理有限公司	4,712,690.34			919,403.48						5,632,093.82	
清宁（上海）资本管理有限公司		4,700,000.00		-776,692.32						3,923,307.68	
青清创科技服务（北京）有限公司	3,455,007.09			-35,077.28						3,419,929.81	
北京华创数维科技有限责任公司	3,575,947.48			-353,197.84						3,222,749.64	
诚健保（北京）咨询服务有限公司	3,024,596.48			-599,948.42						2,424,648.06	
北京诚大信业科技有限公司	2,342,259.97			-725.40						2,341,534.57	
清华大学煤燃烧工程研究中心	2,198,539.45			68,241.43						2,266,780.88	
连云港博奥木华基因科技有限公司	1,480,424.10			305,287.26						1,785,711.36	
北京慕华金信投资管理有限公司									1,521,665.01	1,521,665.01	
北京至同思睿信息技术有限公司	1,282,272.67			63,224.94						1,345,497.61	
北京颐和美方健康科技有限公司	1,254,626.89			-471,955.62						782,671.27	
金华博奥木华基因科技有限公司	757,525.34			-96,058.21						661,467.13	
重庆紫光华山智安科技有限公司	6,860,000,000.00								-6,860,000,000.00		
诚泰财产保险股份有限公司	2,852,984,209.57								-2,852,984,209.57		
深圳市紫光同创电子有限公司	1,960,000,000.00								-1,960,000,000.00		
桑顿新能源科技有限公司	1,049,772,974.85			-4,554,000.00					-1,045,218,974.85		
河南国新启迪股权投资基金（有限合伙）	1,012,553,854.04	11,843,681.91	27,500,000.00	241,873,491.92					-1,238,771,027.87		
启迪未来科技（江西）有限责任公司	815,688,111.69			-10,195,785.81					-805,492,325.88		

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		
重庆鈞渝金融租赁股份有限公司	781,391,695.36			52,886,935.11			13,110,000.00		-821,168,630.47		
启宏联合企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）	595,915,826.32			3,072,308.41					-598,988,134.73		
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	572,613,029.99			5,100,669.71	8,556,798.30				-586,270,498.00		
苏州赛德投资管理股份有限公司	532,232,252.26			2,132,785.35					-534,365,037.61		
中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司	488,104,834.16								-488,104,834.16		
南京启迪智能科技城投资建设有限公司	487,001,394.02			-2,520,961.07					-484,480,432.95		
启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）	426,621,846.81	16,512,000.00		50,644,666.07		-322,638.88			-493,455,874.00		
亚都科技集团有限公司	316,675,342.85			-26,246,624.94					-290,428,717.91		
浙江机器人产业集团有限公司	298,802,917.07		298,802,917.07								
宁波人保远望融达投资中心（有限合伙）	152,379,213.75	4,970,178.92	30,159,052.24	-7,873,288.31					-119,317,052.12		
北京荷塘探索创业投资有限公司	148,211,851.85			3,251,498.15					-151,463,350.00		
珠海融智股权投资合伙企业（有限合伙）	142,260,351.17	7,240,932.28		7,794,180.53					-157,295,463.98		
北京启明智博投资中心（有限合伙）	140,214,488.20	10,030,000.00		625.26					-150,245,113.46		
China Luxem-bourg Innovation Investment Fund S.C.S.P.	130,042,935.21	78,719.00		-3,256,005.73	-8,877,738.92				-117,987,909.56		
启迪金控投资有限公司	126,509,827.29			-4,283,810.70	-64,492.76	126,515.25			-122,288,039.08		
北京启迪汇德创业投资有限公司	125,653,619.10		4,000,000.00	25,379,202.58	82,270,931.78				-229,303,753.46		
北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）	108,151,870.42			5,183,203.59					-113,335,074.01		

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		
其他	2,272,545,154.96	1,447,480,591.40	537,647,995.28	-79,800,175.72	-15,940,696.13	402,016,987.48	13,466,710.37		-3,475,187,156.34		
小计	24,759,884,031.11	1,622,084,603.51	898,109,964.59	449,221,871.82	37,517,994.81	340,176,714.41	29,096,210.37		-19,024,502,040.02	7,257,177,000.68	
合计	24,788,806,669.75	1,622,084,603.51	1,027,730,013.58	448,907,411.33	37,517,994.81	340,176,714.41	29,096,210.37	25,060,091.61	-17,594,619,308.02	8,586,047,861.84	25,060,091.61

注：于 2020 年 12 月 31 日，本公司的子公司北京紫光泰和通环保技术有限公司已经进入破产清算程序。

(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
北京紫光泰和通环保技术有限公司		25,060,091.61		25,060,091.61
建康美食云(北京)信息服务有限公司	37,624,804.56		37,624,804.56	
麦吉内森科技(北京)有限公司	9,720,000.00		9,720,000.00	
深圳市一修哥汽车科技有限公司	3,193,509.85		3,193,509.85	
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	
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	
合计	59,018,560.21	25,060,091.61	59,018,560.21	25,060,091.61

18、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司	46,919,000.00	47,297,644.73
新企二期创业投资企业	42,207,300.00	14,297,600.00
福建德美股权投资有限公司	18,060,237.07	40,080,142.42
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	10,000,000.00	
新企创业投资企业	5,009,300.00	4,317,700.00
长江先进存储产业创新中心有限责任公司	5,000,000.00	
北京瀚晨科技有限公司	4,917,661.03	4,974,163.73
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司	3,980,000.00	4,340,000.00
乌海市海勃湾城市供水有限公司		32,550,603.56
武汉中仪物联技术股份有限公司		14,700,000.00
浙江富春紫光环保股份有限公司		12,894,208.00
RIBOCOR,INC.(美国生物能量有限公司)		6,976,200.00
威海紫光环保工程有限公司		190,000.00
合计	136,093,498.10	182,618,262.44

19、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
北京华德股权投资基金管理有限公司	783,226,618.67	343,692,617.80
中吉金投资资产共享 33 号私募投资基金		255,045,900.00
中金鑫益 1 号集合资产管理计划		51,016,475.58
北京时代科技股份有限公司		32,255,340.09
河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司		23,647,083.24
重庆紫光软件有限公司		19,152,469.14
北京君联名德股权投资合伙企业(有限合伙)		14,505,173.83
易程科技股份有限公司		8,669,148.22
江阴紫光软件有限公司		7,224,896.52

项目	期末余额	期初余额
深圳市十六进制科技有限公司		7,000,000.00
江苏曲速教育科技有限公司		5,265,000.00
北京知世教育科技有限公司		5,000,000.00
北京紫光融信投资有限公司		4,799,210.09
厦门神科太阳能有限公司		4,468,790.10
江苏省紫光智能系统有限公司		3,000,000.00
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司		2,240,171.75
北京绿创环保设备股份有限公司		2,224,621.84
安徽紫光国信信息科技有限公司		2,000,000.00
紫光通和技术（郑州）有限公司		2,000,000.00
无锡紫光存储系统有限公司		1,950,000.00
北京康力优蓝机器人科技有限公司		1,443,037.50
北京慧智信诚信息工程技术有限公司		1,000,000.00
上海联培教育科技有限公司		500,000.00
江苏清之华电力电子科技有限公司		260,000.00
北京紫光日新科技发展有限公司		169,115.21
盛景网联科技股份有限公司		165,000.00
北京百会科技有限公司		39,209.87
无锡市服务外包企业协会		5,000.00
合计	783,226,618.67	798,738,260.78

20、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	10,835,007,246.67	146,311,310.65	8,972,047,222.72	2,009,271,334.60
其中：房屋、建筑物	8,111,848,322.22	146,257,269.47	6,272,647,522.74	1,985,458,068.95
土地使用权	2,723,158,924.45	54,041.18	2,699,399,699.98	23,813,265.65
二、累计折旧和摊销	1,105,058,416.34	149,255,933.89	1,051,832,240.02	202,482,110.21
其中：房屋、建筑物	1,067,659,761.69	148,605,703.45	1,014,704,514.72	201,560,950.42
土地使用权	37,398,654.65	650,230.44	37,127,725.30	921,159.79
三、账面净值	9,729,948,830.33	—	—	1,806,789,224.39
其中：房屋、建筑物	7,044,188,560.53	—	—	1,783,897,118.53
土地使用权	2,685,760,269.80	—	—	22,892,105.86
四、减值准备				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值	9,729,948,830.33	—	—	1,806,789,224.39
其中：房屋、建筑物	7,044,188,560.53	—	—	1,783,897,118.53
土地使用权	2,685,760,269.80	—	—	22,892,105.86

21、固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	6,496,315,986.16	50,697,552,408.87
固定资产清理		
合计	6,496,315,986.16	50,697,552,408.87

固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	76,761,780,273.23	2,179,458,605.10	68,410,040,902.88	10,531,197,975.45
其中：房屋及建筑物	15,619,071,215.24	836,182,070.83	14,105,678,247.31	2,349,575,038.76
设备	60,596,911,043.99	1,290,405,018.02	53,761,572,936.97	8,125,743,125.04
运输工具	545,798,014.00	52,871,516.25	542,789,718.60	55,879,811.65
二、累计折旧合计	25,874,793,966.93	1,605,934,547.37	23,447,959,063.18	4,032,769,451.12
其中：房屋及建筑物	4,165,406,611.20	243,782,747.22	3,740,294,555.07	668,894,803.35
设备	21,356,217,633.53	1,312,382,921.72	19,346,174,873.12	3,322,425,682.13
运输工具	353,169,722.20	49,768,878.43	361,489,634.99	41,448,965.64
三、固定资产账面净值合计	50,886,986,306.30	—	—	6,498,428,524.33
其中：房屋及建筑物	11,453,664,604.04	—	—	1,680,680,235.41
设备	39,240,693,410.46	—	—	4,803,317,442.91
运输工具	192,628,291.80	—	—	14,430,846.01
四、减值准备合计	189,433,897.43		187,321,359.26	2,112,538.17
其中：房屋及建筑物	44,168,776.42		42,056,238.25	2,112,538.17
设备	145,265,121.01		145,265,121.01	
运输工具				
五、账面价值合计	50,697,552,408.87	—	—	6,496,315,986.16
其中：房屋及建筑物	11,409,495,827.62	—	—	1,678,567,697.24
设备	39,095,428,289.45	—	—	4,803,317,442.91
运输工具	192,628,291.80	—	—	14,430,846.01

注：所有权受到限制的固定资产情况详见附注八、72 所有权和使用权受到限制的资产。

22、在建工程

项目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程	412,452,324.49	32,069,210,156.00
工程物资		30,997,634.40
合计	412,452,324.49	32,100,207,790.40

注：所有权受到限制的在建工程情况详见附注八、72 所有权和使用权受到限制的资产。

(1) 在建工程明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华海清科厂房建设	227,397,894.40		227,397,894.40	753,736.17		753,736.17
云南汉盟 2000 吨花叶项目一期	93,471,640.49		93,471,640.49	37,740,952.28		37,740,952.28
永清 60 万吨 MTO	34,708,850.80		34,708,850.80	28,056,880.04		28,056,880.04
南京 2019 技改项目	18,143,468.97		18,143,468.97	1,562,163.97		1,562,163.97
南京 2018 技改项目	14,256,473.51		14,256,473.51	14,166,846.42		14,166,846.42
常熟新建银河路加氢站设备采购	8,226,693.50		8,226,693.50			
南京 2020 技改项目	5,943,993.28		5,943,993.28			
丹东医院二期工程	4,240,446.83		4,240,446.83	4,240,446.83		4,240,446.83
金蝶 ERP 项目	1,765,077.65		1,765,077.65			
河北永昌改造工程(安全、环保)	1,671,349.48		1,671,349.48	1,632,081.69		1,632,081.69
国家存储基地项目				13,539,217,642.62		13,539,217,642.62
固体废弃物处理项目				10,300,677,141.17	8,000,000.00	10,292,677,141.17
水处理特许权经营项目				2,553,749,096.45		2,553,749,096.45
环卫投资项目				1,029,835,157.03		1,029,835,157.03
香山数据中心				829,439,736.58		829,439,736.58
苏州光建厂房一期工程				249,854,826.86		249,854,826.86
成都国微研发中心				168,925,711.72		168,925,711.72
再生资源产业园项目				149,666,224.92		149,666,224.92
成都集成电路项目				132,525,501.66		132,525,501.66
乌鲁木齐天然气三期改扩建工程				101,760,421.88		101,760,421.88
其他	2,626,435.58		2,626,435.58	2,935,183,844.33	1,778,256.62	2,933,405,587.71
合计	412,452,324.49		412,452,324.49	32,078,988,412.62	9,778,256.62	32,069,210,156.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目	预算数(万元)	期初余额	本年增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	累计利息资本化金额	资金来源
华海清科厂房建设	54,000.00	753,736.17	226,644,158.23			227,397,894.40	42.11	42.11	871,769.71	长期借款
云南汉盟 2000 吨花叶项目一期	17,030.83	37,740,952.28	55,730,688.21			93,471,640.49	54.88	60.00		自有资金
永清 60 万吨 MTO	357,681.00	28,056,880.04	40,701,383.40	34,049,412.64		34,708,850.80	94.00	100.00		自有资金、募股资金
南京 2019 技改项目	1,595.00	1,562,163.97	23,014,815.43	6,433,510.43		18,143,468.97	78.00	100.00		自有资金
南京 2018 技改项目	3,218.00	14,166,846.42	3,941,053.36	3,851,426.27		14,256,473.51	99.00	99.00		自有资金、募股资金

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固体废弃物处理项目	8,000,000.00		8,000,000.00	
第三期大输液项目	1,650,900.96		1,650,900.96	
精致车间项目费用（糖浆车间搬迁）	127,355.66		127,355.66	
合计	9,778,256.62		9,778,256.62	

(4) 工程物资情况

项目	期末余额	期初余额
工程类材料		29,960,220.14
工程类设备		946,909.46
其他物资		90,504.80
合计		30,997,634.40

23、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	38,734,472,801.39	1,075,508,723.35	38,085,568,448.66	1,724,413,076.08
其中：软件	1,416,315,825.80	38,556,675.90	1,256,982,141.30	197,890,360.40
土地使用权	3,353,096,295.85	142,175,552.58	2,995,676,755.83	499,595,092.60
专利权及非专利技术	12,433,226,081.98	37,401,030.03	11,484,003,088.35	986,624,023.66
商标权	3,896,205,584.07	38,500,044.28	3,934,352,361.72	353,266.63
著作权	137,960,515.53	19,431,017.03	152,713,355.95	4,678,176.61
特许权	16,553,365,243.69	799,444,403.53	17,337,537,491.04	15,272,156.18
其他	944,303,254.47		924,303,254.47	20,000,000.00
二、累计摊销合计	11,365,961,839.73	785,479,170.86	11,252,969,221.95	898,471,788.64
其中：软件	757,734,677.46	62,101,599.53	735,730,550.82	84,105,726.17
土地使用权	382,859,791.19	36,298,536.98	332,277,807.71	86,880,520.46
专利权及非专利技术	4,189,048,956.33	100,696,864.44	3,589,795,957.53	699,949,863.24
商标权	47,666,381.97	6,316,250.63	53,714,619.90	268,012.70
著作权	50,627,373.96	31,361,531.52	78,613,942.78	3,374,962.70
特许权	5,382,957,789.62	547,839,906.21	5,923,171,659.94	7,626,035.89
其他	555,066,869.20	864,481.55	539,664,683.27	16,266,667.48
三、无形资产减值准备合计	366,577,711.66		361,313,222.56	5,264,489.10
其中：软件	7,218,094.20		1,953,605.10	5,264,489.10
土地使用权	300,000.00		300,000.00	
专利权及非专利技术	224,354,258.87		224,354,258.87	
商标权	2,188,333.00		2,188,333.00	
著作权	1,401,221.70		1,401,221.70	
特许权	129,672,527.72		129,672,527.72	
其他	1,443,276.17		1,443,276.17	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四、账面价值合计	27,001,933,250.00	—	—	820,676,798.34
其中：软件	651,363,054.14	—	—	108,520,145.13
土地使用权	2,969,936,504.66	—	—	412,714,572.14
专利权及非专利技术	8,019,822,866.78	—	—	286,674,160.42
商标权	3,846,350,869.10	—	—	85,253.93
著作权	85,931,919.87	—	—	1,303,213.91
特许权	11,040,734,926.35	—	—	7,646,120.29
其他	387,793,109.10	—	—	3,733,332.52

注：所有权受到限制的无形资产情况详见附注八、72 所有权和使用权受到限制的资产。

24、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	13,656,534,779.37	336,237,345.31	
合计	13,656,534,779.37	336,237,345.31	

(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	35,454,373.72	173,677,941.07	13,541,572,438.30	242,067,371.59
合计	35,454,373.72	173,677,941.07	13,541,572,438.30	242,067,371.59

25、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
南京诚志清洁能源有限公司	6,569,362,375.17			6,569,362,375.17
云南汉盟制药有限公司	223,134,640.26			223,134,640.26
安徽宝龙环保科技有限公司	200,794,575.20			200,794,575.20
北京阳光易德科技股份有限公司	178,034,449.84			178,034,449.84
安徽诚志显示玻璃有限公司	139,952,783.97			139,952,783.97
石家庄诚志永华显示材料有限公司	60,096,900.73			60,096,900.73
诺德基金管理有限公司	16,861,724.92			16,861,724.92
华海清科股份有限公司	16,636,226.82			16,636,226.82
昆明博奥三合医学检验实验室有限公司	10,607,897.33			10,607,897.33
青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司	5,190,295.85			5,190,295.85
上海云澜实业发展有限公司	474,853.09			474,853.09
Financière Lully A SAS 及其下属子公司	14,186,480,421.41		14,186,480,421.41	
新华三集团有限公司	13,991,510,748.70		13,991,510,748.70	
紫光展锐（上海）科技有限公司	8,061,322,934.56		8,061,322,934.56	
展讯通信（上海）有限公司	7,602,063,480.06		7,602,063,480.06	
启迪环境科技发展股份有限公司	5,443,920,402.37		5,443,920,402.37	

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
21VianetGroup,Inc	2,905,747,178.59		2,905,747,178.59	
学大教育集团和北京学大信息技术有限公司	1,544,571,907.08		1,544,571,907.08	
厦门紫光学大股份有限公司	936,505,757.88		936,505,757.88	
深圳市国微电子有限公司	685,676,016.95		685,676,016.95	
西安瑞行城市热力发展集团有限公司	575,930,650.66		575,930,650.66	
西安龙仕达能源发展有限公司	562,495,691.97		562,495,691.97	
启迪国信科技有限公司	392,496,119.17		392,496,119.17	
长江存储科技有限责任公司	306,669,879.47		306,669,879.47	
北京中关村国际种业科技有限公司	220,447,048.06		220,447,048.06	
新疆燃气集团有限公司	202,229,225.50		202,229,225.50	
紫光国芯微电子股份有限公司	197,863,279.07		197,863,279.07	
浦华环保有限公司	170,782,342.30		170,782,342.30	
湖北东江环保有限公司、清远市东江环保技术有限公司	168,534,848.94		168,534,848.94	
北京紫光合力投资管理有限公司	165,923,129.74		165,923,129.74	
北京紫光得瑞科技有限公司	150,286,286.13		150,286,286.13	
西安紫光国芯半导体有限公司	121,006,265.19		121,006,265.19	
遵义凯发新泉污水处理有限公司	109,747,321.44		109,747,321.44	
天品有限公司	102,345,697.46		102,345,697.46	
合肥科大立安安全技术有限责任公司	89,199,266.18		89,199,266.18	
森蓝环保(上海)有限公司	88,020,436.90		88,020,436.90	
凯发新泉(天津)污水处理有限公司	77,385,738.09		77,385,738.09	
Nedcard BV	73,758,964.68		73,758,964.68	
北京通州商务园开发建设有限公司	71,420,398.64		71,420,398.64	
北京启迪冰雪星光汇体育文化有限公司		59,820,002.81	59,820,002.81	
启迪科技城(肇庆)投资发展有限公司	56,469,435.22		56,469,435.22	
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	
凯发新泉水务(阜宁)有限公司	33,993,078.01		33,993,078.01	
北京中航讯科技股份有限公司	27,233,540.43		27,233,540.43	
紫光宏茂微电子(上海)有限公司	26,159,924.78		26,159,924.78	
临沂奥凯再生资源利用有限公司	22,624,749.92		22,624,749.92	
佳木斯佳德环保科技有限公司	22,351,826.02		22,351,826.02	
成都浩兴源企业管理中心(有限合伙)、成都爱瑞新宝环保科技有限公司	18,646,685.30		18,646,685.30	
河南艾瑞环保科技有限公司	16,246,504.38		16,246,504.38	
启迪数字天下(北京)科技文化有限公司	16,076,106.22		16,076,106.22	
广东启迪图卫科技股份有限公司	14,513,019.42		14,513,019.42	
长阳浦华水务有限公司	11,061,107.52		11,061,107.52	
北京启迪爱地科技服务有限公司	10,828,512.80		10,828,512.80	
北京网智运通科技有限公司	8,661,127.43		8,661,127.43	
紫光同芯电子有限公司	8,621,695.31		8,621,695.31	
无锡源清创业投资有限公司	8,433,927.40		8,433,927.40	
Siepmann's Cards Systems Pvt Ltd	8,003,006.87		8,003,006.87	

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
凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司	7,919,506.34		7,919,506.34	
安徽青和物业服务有限公司	7,793,132.44		7,793,132.44	
邢台恒亿再生资源回收有限公司	7,592,179.53		7,592,179.53	
中青信用管理有限公司	7,458,676.43		7,458,676.43	
金华市利民环卫清洁服务有限公司	6,581,443.37		6,581,443.37	
开封浦华建设工程有限公司	5,219,756.69		5,219,756.69	
TusPark Global limited	4,423,837.69		4,423,837.69	
启迪云计算有限公司	4,328,373.22		4,328,373.22	
腾冲凯莱逸郡酒店有限公司	4,190,394.08		4,190,394.08	
Talent Mind Global Limited	2,949,190.17		2,949,190.17	
北京启迪国信数据有限公司	1,818,918.55		1,818,918.55	
包头市启迪之星投资中心(有限合伙)	1,692,825.04		1,692,825.04	
宜都桑德宜清水务有限公司	1,684,170.43		1,684,170.43	
宁波文谷传媒投资有限公司	1,610,003.39		1,610,003.39	
启迪川海投资集团有限公司	1,463,026.11		1,463,026.11	
北京启迪中海创业投资有限公司	934,147.84		934,147.84	
北京安标科技有限公司	469,402.50		469,402.50	
金华市新环环卫市政有限公司	450,247.05		450,247.05	
沧州跃民保洁服务有限公司	285,436.34		285,436.34	
昆山瑞启实业有限公司	268,247.29		268,247.29	
泰安市云泰物业管理有限公司	211,311.72		211,311.72	
北京华业阳光新能源有限公司	175,097.77		175,097.77	
河南城发桑德环保发展有限公司	105,013.51		105,013.51	
无锡紫光星域投资管理有限公司	81,948.40		81,948.40	
合计	67,086,556,651.77	59,820,002.81	59,725,229,931.40	7,421,146,723.18

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽诚志显示玻璃有限公司	139,952,783.97			139,952,783.97
安徽宝龙环保科技有限公司		29,434,633.22		29,434,633.22
青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司		3,709,900.00		3,709,900.00
昆明博奥三合医学检验实验室有限公司	761,850.28	723,000.00		1,484,850.28
21 Vianet Group, Inc	766,439,952.87		766,439,952.87	
厦门紫光学大股份有限公司	426,245,873.34		426,245,873.34	
北京中关村国际种业科技有限公司	220,447,048.06		220,447,048.06	
展讯通信(上海)有限公司	197,203,978.52		197,203,978.52	
启迪环境科技发展股份有限公司	69,000,000.00		69,000,000.00	
学大教育集团和北京学大信息技术有限公司	17,798,648.46		17,798,648.46	
长阳浦华水务有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00	
临沂奥凯再生资源利用有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
清远市东江环保技术有限公司、湖北东江环保有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00	

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
合计	1,846,950,135.50	33,867,533.22	1,706,235,501.25	174,582,167.47

26、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	1,696,354,659.08	132,023,628.84	97,197,780.52	1,571,397,196.16	159,783,311.24
催化剂摊销	170,191,917.74	17,857,397.99	46,826,228.30		141,223,087.43
独家版权费	43,892,980.25	75,052,493.12	31,985,689.98		86,959,783.39
技术服务费	32,796,160.83	8,021,612.23	11,425,927.34	24,830,342.97	4,561,502.75
留任奖金计划	337,502,694.13			337,502,694.13	
环卫服务费	239,098,285.10	72,456,349.08	127,667,982.29	183,886,651.89	
银团贷款牵头行费	180,491,742.95			180,491,742.95	
租金	75,046,880.75	47,840,131.43	21,609,372.70	101,277,639.48	
其他	197,253,805.00	44,100,383.60	65,202,276.82	148,039,767.21	28,112,144.57
小计	2,972,629,125.83	397,351,996.29	401,915,257.95	2,547,426,034.79	420,639,829.38
减：转入一年内到期的非流动资产					
总计	2,972,629,125.83	397,351,996.29	401,915,257.95	2,547,426,034.79	420,639,829.38

27、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	376,750,965.80	1,615,493,484.45	876,739,603.70	4,508,032,718.62
应付职工薪酬	683,503.21	4,556,688.06	80,746,057.13	470,706,120.53
固定资产			19,397,838.82	89,948,455.12
无形资产			7,792,563.63	45,539,491.64
递延收益	11,985,375.92	59,148,716.92	81,546,492.17	596,051,715.86
抵销内部未实现利润	26,255,766.81	175,038,445.40	302,452,251.51	1,539,802,763.00
公允价值变动	65,114,618.67	517,567,263.58	230,833,123.42	1,183,217,725.05
费用预提的暂时性差异	27,688,892.45	184,592,616.32	46,968,163.98	283,081,991.70
可抵扣亏损	121,858,212.52	589,587,916.09	588,950,435.54	2,982,088,084.22
其他流动负债	6,827,848.85	45,518,992.33	328,703,529.92	1,583,906,087.70
预计负债			28,851,603.85	134,022,570.38
其他			109,709,990.24	494,809,407.85
合计	637,165,184.23	3,191,504,123.15	2,702,691,653.91	13,911,207,131.67

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动	1,214,210,622.88	4,901,160,885.36	2,236,529,543.60	12,660,637,799.58

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
评估增值	231,217,052.20	870,365,415.84	1,723,185,110.43	8,555,959,464.01
紫光股份股利税			208,491,775.70	4,169,835,514.00
其他	40,474,375.16	242,617,303.77	234,468,736.93	1,091,337,134.08
合计	1,485,902,050.24	6,014,143,604.97	4,402,675,166.66	26,477,769,911.67

28、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
股权分置流通权	63,616,106.37	134,084,976.59
押金保证金	8,596,818.98	1,448,165,629.03
购建长期资产的预付账款	2,059,166.32	1,931,378,329.79
预付长期供应款		10,282,291,994.15
信托产品		1,090,820,353.30
未实现售后租回损益（融资租赁）		77,930,611.78
预交及可抵扣税金		50,674,485.82
其他		18,755,410.12
合计	74,272,091.67	15,034,101,790.58

其中：股权分置流通权明细如下：

项目	期末余额	期初余额
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
启迪古汉集团股份有限公司		14,040,249.37
合计	63,616,106.37	134,084,976.59

29、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	
一、坏账准备	4,295,216,193.89	1,946,889,107.25	1,249,983.31	9,993,892.76	3,020,497,297.06	3,212,864,094.63
二、存货跌价准备	3,829,278,322.77	16,837,495.60		311,126.45	3,811,195,656.17	34,609,035.75
三、合同资产减值准备	342,908.77	-214,699.66				128,209.11
四、债权投资减值准备						
五、可供出售金融资产减值准备	202,083,542.45	307,556,617.89	27,000,000.00	90,000.00	149,090,409.08	387,459,751.26
六、持有至到期投资减值准备						
七、长期股权投资减值准备	59,018,560.21	25,060,091.61			59,018,560.21	25,060,091.61
八、投资性房地产减值准备						
九、固定资产减值准备	189,433,897.43			89,353.66	187,232,005.60	2,112,538.17
十、在建工程减值准备	9,778,256.62				9,778,256.62	
十一、使用权资产减值准备						
十二、无形资产减值准备	366,577,711.66				361,313,222.56	5,264,489.10
十三、商誉减值准备	1,846,950,135.50	33,867,533.22			1,706,235,501.25	174,582,167.47
十四、贷款损失准备	9,956,000.00	22,650,000.00			2,456,000.00	30,150,000.00
十五、其他		11,800,000.00				11,800,000.00
合计	10,808,635,529.30	2,364,446,145.91	28,249,983.31	10,484,372.87	9,306,816,908.55	3,884,030,377.10

30、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	6,394,120,967.00
抵押借款	3,630,000.00	601,895,418.20
保证借款	1,146,686,089.06	9,979,600,097.61
信用借款	4,153,142,283.95	25,134,350,685.05
短期借款应付利息		222,612.50
合计	5,453,458,373.01	42,110,189,780.36

31、交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		6,467,252.74
其中：衍生金融负债		6,467,252.74
合计		6,467,252.74

32、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	190,474,181.79	5,933,945,348.40
商业承兑汇票	50,000,000.00	440,708,052.02
合计	240,474,181.79	6,374,653,400.42

33、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)	2,236,118,810.13	86.00	18,272,857,934.47	76.80
1年以上	364,095,556.59	14.00	5,518,778,697.67	23.20
合计	2,600,214,366.72	100.00	23,791,636,632.14	100.00

34、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)	82,471,475.05	56.50	10,508,214,096.46	76.98
1年以上	63,504,222.79	43.50	3,142,141,918.66	23.02
合计	145,975,697.84	100.00	13,650,356,015.12	100.00

35、合同负债

项目	年末余额	年初余额
产品合同相关的合同负债	337,801,034.34	450,411,410.23
工程合同相关的合同负债		289,609,030.78
服务合同相关的合同负债	116,511,584.30	14,054,268.19
合计	454,312,618.64	754,074,709.20

36、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	887,126,156.51	3,849,535.84
合计	887,126,156.51	3,849,535.84

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,363,455,549.56	5,928,975,196.47	10,083,262,478.50	209,168,267.53
二、设定提存计划	84,490,319.55	259,476,370.19	310,052,115.52	33,914,574.22
三、辞退福利	22,772,462.73	18,268,619.38	40,329,618.44	711,463.67
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,470,718,331.84	6,206,720,186.04	10,433,644,212.46	243,794,305.42

(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	3,914,145,610.49	5,097,676,492.38	8,833,092,833.84	178,729,269.03
二、职工福利费	84,949,682.99	156,439,118.80	240,439,956.58	948,845.21
三、社会保险费	72,312,252.28	279,127,314.48	347,330,995.85	4,108,570.91
其中：				
医疗保险	62,946,584.13	260,543,921.27	319,496,507.21	3,993,998.19
工伤保险	1,171,248.80	5,258,298.06	6,400,889.90	28,656.96
生育保险	2,623,223.02	6,815,350.74	9,356,553.87	82,019.89
其他保险	5,571,196.33	6,509,744.41	12,077,044.87	3,895.87
四、住房公积金	22,563,820.16	333,616,215.90	352,869,256.85	3,310,779.21
五、工会经费和职工教育经费	91,790,426.49	36,873,479.09	106,603,102.41	22,060,803.17
六、短期带薪缺勤	138,155,167.86		138,155,167.86	
七、其他短期薪酬	39,538,589.29	25,242,575.82	64,771,165.11	10,000.00
合计	4,363,455,549.56	5,928,975,196.47	10,083,262,478.50	209,168,267.53

(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	61,608,629.78	229,853,978.43	275,904,403.02	15,558,205.19
二、失业保险	11,091,628.95	9,591,268.20	11,298,909.31	9,383,987.84
三、企业年金缴费	11,790,060.82	20,031,123.56	22,848,803.19	8,972,381.19
合计	84,490,319.55	259,476,370.19	310,052,115.52	33,914,574.22

38、应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	783,157,672.90	2,269,821,573.46

税种	期末余额	期初余额
增值税	88,833,952.36	575,955,575.71
个人所得税	8,409,895.20	111,655,969.19
城市维护建设税	4,421,037.98	59,252,232.17
教育费附加	3,252,987.54	40,733,205.55
房产税	2,245,794.67	15,966,639.72
土地使用税	1,585,277.07	9,813,748.48
其他	1,442,691.86	69,735,316.53
合计	893,349,309.58	3,152,934,260.81

39、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	269,079,933.47	2,878,336,793.15
应付股利	21,578,076.45	536,412,331.24
其他应付款	3,092,628,648.39	14,115,023,818.69
合计	3,383,286,658.31	17,529,772,943.08

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	165,133,809.34	2,140,888,336.55
分期付息到期还本的长期借款利息	56,625,217.24	220,455,844.62
应付短期借款利息	16,443,856.10	144,368,415.11
其他	30,877,050.79	372,624,196.87
合计	269,079,933.47	2,878,336,793.15

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,578,076.45	536,412,331.24
合计	21,578,076.45	536,412,331.24

(3) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,132,395,266.83	36.62	8,121,887,397.14	57.54
1年以上	1,960,233,381.56	63.38	5,993,136,421.55	42.46
合计	3,092,628,648.39	100.00	14,115,023,818.69	100.00

40、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	4,058,115,000.00	41,805,097,796.23
其中：质押借款	257,800,000.00	8,182,444,938.97
抵押借款		3,629,196,146.24
保证借款	949,955,000.00	15,325,556,711.02

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,850,360,000.00	14,667,900,000.00
一年内到期的应付债券	4,665,880,000.00	22,213,846,245.54
一年内到期的长期应付款	83,395,714.00	9,726,693,930.51
一年内到期的其他非流动负债		-13,219,138.54
合计	8,807,390,714.00	73,732,418,833.74

41、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
应付银行筹资款	455,000,000.00	
待转销项税	49,045,652.38	236,100,817.39
短期应付债券		4,580,910,958.95
服务合同递延收益		2,116,800,514.46
预提费用及税金		926,036,644.14
产品合同递延收益		312,350,540.75
收入准备		674,802,393.73
应付融资租赁款		183,975,715.39
其他	12,194.81	58,176,428.10
合计	504,057,847.19	9,089,154,012.91

(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	其他减少	期末余额
19 京清华控股 ZR001	2019-5-17	365 天	70,000,000.00	70,000,000.00				70,000,000.00		
19 京紫光 ZR001	2019-6-19	365 天	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00					3,000,000,000.00	
19 京紫光 ZR002	2019-10-30	365 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
19 启迪环境 SCP001	2019-8-19	270 天	500,000,000.00	510,910,958.95		10,851,336.13		521,762,295.08		
合计			4,570,000,000.00	4,580,910,958.95		10,851,336.13		591,762,295.08	4,000,000,000.00	

42、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,053,000,000.00	17,813,611,776.70
抵押借款	91,225,973.04	10,178,731,625.00
保证借款	926,840,000.00	27,943,810,089.39
信用借款	8,643,140,000.00	10,260,983,095.00
长期借款应付利息		6,577,794.14
合计	11,714,205,973.04	66,203,714,380.23

43、应付债券

(1) 应付债券列示

项目	期末余额	期初余额
公司债	3,307,733,333.34	29,251,590,104.15
中期票据	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
债权融资计划	500,000,000.00	5,500,000,000.00
非公开定向债务融资工具		7,500,000,000.00
美元债券		24,867,898,292.87
企业债		500,000,000.00
合计	5,807,733,333.34	69,619,488,397.02

(2) 应付债券的期末明细

债券名称或简称	发行日	发行期限 (年)	发行总额	期末余额
17 清控 01	2017-8-8	5 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
18 清控 MTN001	2018-3-22	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
19 京清华控股 ZR002	2019-10-31	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
17 诚志债	2017-10-26	3+2 年	1,000,000,000.00	807,733,333.34
合计	—	—	—	5,807,733,333.34

44、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	214,541,613.27	10,689,767,659.94
专项应付款	166,259,914.91	265,954,762.90
合计	380,801,528.18	10,955,722,422.84

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
股权回购款	132,000,000.00	124,000,000.00
应付融资租赁款	75,868,474.38	8,327,860,867.62
资金拆借款	6,673,138.89	1,938,988,639.18
项目保证金		265,104,553.26
分期付款购买商品		27,160,651.26

项目	期末余额	期初余额
其他		6,652,948.62
合计	214,541,613.27	10,689,767,659.94

(2) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
内蒙古东部地区危险废物处置中心项目	66,200,000.00		66,200,000.00		政府拨付款项
生物芯片相关移动健康平台和工作站系统的研制	25,380,000.00			25,380,000.00	项目专项拨款
流式细胞仪的开发及产业化	19,930,000.00			19,930,000.00	项目专项拨款
通辽市生活垃圾无害化处理项目	19,000,000.00		19,000,000.00		政府拨付款项
面向 3P 医学的生物芯片研制	14,430,000.00			14,430,000.00	项目专项拨款
生物芯片项目	10,000,000.00			10,000,000.00	项目专项拨款
赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理	9,167,000.00		9,167,000.00		政府拨付款项
淮南市生活垃圾卫生填埋场工程	8,600,000.00		8,600,000.00		政府拨付款项
基于区域医疗与健康大数据处理分析与应用研究	7,180,000.00			7,180,000.00	项目专项拨款
自主核心软硬件的高校节能路由器系统	6,270,000.00		6,270,000.00		拨入科研经费
高通量自动化 DNA 组装仪器和全流程信息化控制软件研制	4,547,500.00	1,952,500.00		6,500,000.00	项目专项拨款
体液病毒核酸检测模块研发	4,033,800.00			4,033,800.00	项目专项拨款
精准医疗数据集成技术研究与大数据分析系统建设	3,397,300.00	64,000.00	98,754.73	3,362,545.27	项目专项拨款
结核病快速高通量检测技术与产品的研发	3,139,500.00			3,139,500.00	项目专项拨款
中医望目智能诊断系统创新成果转化落地项目	3,006,320.74			3,006,320.74	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
临床用单细胞组学技术开发与肺癌应用研究	2,326,200.00			2,326,200.00	项目专项拨款
个体化医学检测的规范化、标准化研究及推广应用	2,320,000.00			2,320,000.00	项目专项拨款
动物疫病检测生物芯片及配套设备、试剂研制与应用	2,300,000.00			2,300,000.00	项目专项拨款
便携式中医健康数据采集系列设备的开发	2,020,000.00	530,000.00		2,550,000.00	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
HIV 耐药检测试剂研究	1,786,300.00			1,786,300.00	项目专项拨款
海上丝绸之路及国门输入重要传染病军民融合防控技术研究	1,715,088.39	429,000.00	273,239.92	1,870,848.47	项目专项拨款
中国分子诊断产业战略研究	1,608,926.07			1,608,926.07	项目专项拨款
遗传性耳聋的预防和干预研究	1,500,000.00			1,500,000.00	项目专项拨款
北京实验室二期项目	1,500,000.00			1,500,000.00	项目专项拨款
全集成核酸分析芯片系统研究	1,300,000.00			1,300,000.00	项目专项拨款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
阳光能源项目研究经费	1,250,000.00			1,250,000.00	项目专项拨款
13	1,197,656.63			1,197,656.63	项目专项拨款
法医 DNA 现场身份识别系统配套微流控芯片卡盒生产线建设项目	1,172,200.00			1,172,200.00	项目专项拨款
首都市民健康项目培育-乳腺癌、糖尿病相关中药提取物及天然产物分子功能数据库研究	1,100,000.00			1,100,000.00	项目专项拨款
食源性致病菌高通量现场快速检测关键技术及其设备的研发	1,073,500.00			1,073,500.00	项目专项拨款
研发和推广适合中国的创新型 HIV-1 耐药基因芯片检测技术	1,000,000.00			1,000,000.00	项目专项拨款
北京国境口岸输入性传染病快速检测和鉴别平台的建立与应用	1,000,000.00			1,000,000.00	项目专项拨款
安徽省生物医药产业发展战略研究	1,000,000.00			1,000,000.00	项目专项拨款
首都科技领军人才培养工程	1,000,000.00			1,000,000.00	项目专项拨款
循环肿瘤细胞分离及单细胞多组学检测平台	1,000,000.00			1,000,000.00	项目专项拨款
乳腺癌预后与复发监控新技术研究	1,000,000.00			1,000,000.00	项目专项拨款
基于微量细胞表达图谱的高通量药物评价技术及类器官药物筛选芯片研发和产业化		3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	项目专项拨款
新型冠状病毒感染肺炎临床综合诊治防关键技术研究		1,600,000.00		1,600,000.00	项目专项拨款
用于新型冠状病毒现场快速检测的全集成微流控芯片分析系统		1,500,000.00		1,500,000.00	项目专项拨款
搭建老年感染大数据分析和监测管理平台		1,264,835.00		1,264,835.00	项目专项拨款
车载式全集成呼吸道常见病病原体现场快检芯片系统开发		1,000,000.00		1,000,000.00	项目专项拨款
慢病防控和健康管理战略研究		1,000,000.00		1,000,000.00	项目专项拨款
其他	24,403,471.07	6,036,102.00	7,462,290.34	22,977,282.73	—
合计	265,954,762.90	18,376,437.00	118,071,284.99	166,259,914.91	—

45、长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
股份支付		287,182,287.70
离职后福利—设定受益计划净负债		75,680,989.25
辞退福利		59,937,266.20
其他		1,172,325.00
合计		423,972,868.15

46、预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	18,238,666.96	149,823,536.99
表外业务减值准备	11,800,000.00	
预计修理费		41,079,162.21
未决诉讼		37,953,642.28

项目	期末余额	期初余额
重组义务		11,746,696.50
其他		2,046,011.35
合计	30,038,666.96	242,649,049.33

47、递延收益

项目	期末余额	期初余额
政府补助	309,038,983.75	11,156,817,105.68
售后租回形成的递延收益		301,256,632.64
递延收入		5,300.00
合计	309,038,983.75	11,458,079,038.32

涉及政府补助的项目：

政府补助项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
02 专项-CMP 系统研发与整机系统集成	110,471,420.09		65,270,301.34	45,201,118.75	与资产相关/ 与收益相关
128层3DNANDWCMP设备与成套工艺		38,860,290.00	2,487,064.34	36,373,225.66	与收益相关
19/17nmDRAM存储工艺CMP装备开发		36,871,595.00	2,611,142.96	34,260,452.04	与收益相关
OLED显示材料开发及产业化项目	30,000,000.00		1,524,324.22	28,475,675.78	与资产相关
IC后道制程中晶圆背面的减薄和平整化超精密磨削技术		28,500,290.00	1,292,872.92	27,207,417.08	与收益相关
2017年化工产业区产业发展扶持资金	28,457,666.61		1,929,333.32	26,528,333.29	与资产相关
土地款补贴	19,241,107.94		376,666.68	18,864,441.26	与资产相关
TFT-LCD高世代线用液晶材料的产业化项目	14,797,549.11		1,766,812.80	13,030,736.31	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	13,718,882.38		2,151,619.24	11,567,263.14	与收益相关
装修补贴款	4,833,333.41	2,984,520.00	1,329,560.42	6,488,292.99	与资产相关
TFT液晶材料生产基地项目	5,492,652.55		694,420.33	4,798,232.22	与资产相关
2020年云南省生物医药产业发展专项资金		4,000,000.00		4,000,000.00	与资产相关
省级战略新兴产业专项资金	3,866,666.44		200,000.04	3,666,666.40	与资产相关
博奥生物成都(温江)产业化基地项目	4,319,333.57		835,999.92	3,483,333.65	与资产相关
重点研发设施建设项目	3,370,793.12		365,360.20	3,005,432.92	与资产相关
2020年省级战略性新兴产业发展专项资金		3,000,000.00		3,000,000.00	与资产相关
国家服务业发展引导资金项目补助	3,507,697.65		645,664.59	2,862,033.06	与资产相关
新一代信息技术研发产业化专项资金	2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
TFT-LCD用新型负性液晶材料的研究与应用	2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
新建年产100万张减薄玻璃	2,043,555.68		161,333.28	1,882,222.40	与资产相关
LCD用3D液晶材料的研发与产业化	2,228,854.66		385,484.88	1,843,369.78	与资产相关
液晶单体提纯自动化实验平台项目	2,000,000.00		220,301.40	1,779,698.60	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
高世代线用液晶材料的开发与产业化	1,782,020.90		153,867.60	1,628,153.30	与资产相关
专业知识资源资产管理与交易服务技术集成应用	1,433,000.00	167,000.00		1,600,000.00	与收益相关
2018 年省级工业转型升级（技改）专项资金	2,000,000.00		400,242.03	1,599,757.97	与资产相关
3DNAND 芯片制造 OxideCMP 装备研发		1,500,000.00		1,500,000.00	与收益相关
工程项目贴息	1,291,466.44		66,800.04	1,224,666.40	与资产相关
高价值专利组合项目		1,200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
内蒙古自治区特色物种遗传信息检测和生物信息云示范应用推广		1,200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
基因检测技术示范应用中心建设项目	1,628,000.00		528,000.00	1,100,000.00	与资产相关
高性能液晶（LCD）显示相关材料开发与示范应用		3,000,000.00	1,950,000.00	1,050,000.00	与资产相关
2019 年省级战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
河北省平板显示材料工程技术研究中心绩效后补助经费		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
其他	10,894,833,105.13	198,768,123.37	11,081,482,767.75	12,118,460.75	—
合计	11,156,817,105.68	321,051,818.37	11,168,829,940.30	309,038,983.75	—

48、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
企业间长期借款		1,265,200,000.00
名股实债融资工具		500,000,000.00
代收代付款		18,700,000.00
待转销项税		14,006,890.46
长期押金		8,844,297.19
其他		2,603,716.29
合计		1,809,354,903.94

49、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

50、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	20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00		
合计	20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00		

51、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	431,220,738.57	3,867,188,258.66	4,158,532,575.33	139,876,421.90
其他资本公积	698,001,657.00	194,637,162.13	315,922,849.97	576,715,969.16
原制度资本公积转入	1,476,525,646.32			1,476,525,646.32
合计	2,605,748,041.89	4,061,825,420.79	4,474,455,425.30	2,193,118,037.38

52、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	减：前期计入其他综合收益当期转入权益	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,038,914.27	-738,652.78		1,498,551.95	-1,015,395.42	-1,221,809.31	-7,295,324.94	4,241,015.25
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-7,295,324.94						-7,295,324.94	
其他权益工具投资公允价值变动	5,256,410.67	-738,652.78		1,498,551.95	-1,015,395.42	-1,221,809.31		4,241,015.25
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,206,277,075.74	406,691,737.87	141,914,945.53	-10,393,468.30	-3,192,443.38	278,362,704.02	-627,157,528.36	-582,311,990.76
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	55,568,954.97	37,517,994.81	26,149,846.61		-59,842,314.06	71,210,462.26	60,876,165.86	-65,149,524.95
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,351,049,601.09	225,008,553.95	85,249,367.69	-10,393,468.30	22,683,748.25	127,468,906.31	-815,554,450.62	-512,811,402.22
现金流量套期损益的有效部分	2,192,746.23						2,192,746.23	
外币财务报表折算差额	87,010,824.15	144,165,189.11	30,515,731.23		33,966,122.43	79,683,335.45	125,328,010.17	-4,351,063.59
其他综合收益合计	-1,208,315,990.01	405,953,085.09	141,914,945.53	-8,894,916.35	-4,207,838.80	277,140,894.71	-634,452,853.30	-578,070,975.51

53、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	1,059,107,041.03	14,261,527.01	1,059,107,041.03	14,261,527.01
合计	1,059,107,041.03	14,261,527.01	1,059,107,041.03	14,261,527.01

54、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	4,256,676,823.83	2,189,036,169.86
加：会计政策变更	209,144.56	-27,218,565.04
本期期初余额	4,256,885,968.39	2,161,817,604.82
本期增加数	2,922,239,201.97	2,634,405,310.72
其中：本期净利润转入	2,922,239,201.97	2,656,108,085.48
其他综合收益结转留存收益		-21,702,774.76
本期减少数	1,359,449,627.01	539,546,091.71
其中：提取盈余公积金	14,261,527.01	274,146,091.71
本期分配股利	1,249,588,100.00	100,000,000.00
支付其他权益工具利息	95,600,000.00	165,400,000.00
本期期末余额	5,819,675,543.35	4,256,676,823.83

55、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	30,790,056,490.91	23,190,657,556.18	135,323,405,182.76	105,296,997,405.30
其他业务	863,176,716.13	335,330,915.52	1,066,394,574.59	586,720,428.70
合计	31,653,233,207.04	23,525,988,471.70	136,389,799,757.35	105,883,717,834.00

56、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	182,242,249.63	105,324,460.08
其中：存放同业	115,501,189.58	96,204,542.06
转贴现利息收入	303,674.54	269,747.75
存放中央银行	4,976,953.08	4,418,186.52
发放贷款及垫款	61,460,432.43	4,431,983.75
利息支出	11,108,277.01	33,286.88
利息净收入	171,133,972.62	105,291,173.20

57、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	6,888,737.90	
手续费及佣金支出	21,808.36	31,709.68
手续费及佣金净收入	6,866,929.54	-31,709.68

58、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	108,389,579.41	205,932,803.78
城市维护建设税	69,369,224.56	257,748,900.88
教育费附加	50,717,330.49	187,221,942.69
土地使用税	49,770,782.44	84,654,754.85
印花税	29,067,691.23	127,854,608.76
土地增值税	23,233,151.97	71,908,765.36
其他	13,691,977.05	29,434,375.02
合计	344,239,737.15	964,756,151.34

59、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用**(1) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	687,561,676.88	4,553,990,942.79
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	77,368,968.22	1,187,331,352.02
差旅、会议、招待费	124,668,721.92	1,086,686,374.11
运杂费（运输费、车辆费用等）	22,201,714.99	190,909,612.18
代理、服务费、咨询及中介机构费	280,455,659.81	828,288,236.05
办公费、资料费、年费	22,802,825.97	128,050,026.78
物料消耗	11,206,609.68	188,214,615.58
产品维修费	23,057,083.35	93,871,760.84
仓储、场地、展台费、验货、模具	31,884,542.60	27,122,797.66
房租物业费	46,546,653.48	203,754,458.09
折旧与摊销	59,956,921.70	186,123,385.36
试验测试、加工安装制作费	7,835,017.52	33,772,217.41
水电费、暖气费、蒸汽费	3,990,123.87	9,769,987.84
其他	60,619,741.51	248,842,820.76
合计	1,460,156,261.50	8,966,728,587.47

(2) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,031,754,814.54	5,433,265,407.94
折旧与摊销	482,345,183.70	1,158,868,757.66
咨询费、服务费、中介费	375,800,786.34	1,135,018,431.95
差旅、会议、招待费	137,419,821.67	388,030,149.21
办公、资料费	133,016,758.87	367,489,898.57
商标注册、专利申请费、开办费、年费	2,392,317.94	95,362,578.93
运杂、交通费	43,317,020.48	121,577,500.18
维修费	233,640,433.68	232,975,701.17
水电、蒸汽、暖气费	56,741,358.66	86,015,114.12

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	7,792,664.49	35,956,759.42
物料消耗	8,547,887.47	36,528,674.28
房租物业费	253,845,448.69	597,021,020.89
租赁、仓储费	51,460,924.19	150,564,579.57
机构管理费、行政费	12,963,639.16	12,870,122.39
试验测试、加工安装制作费	18,034,466.20	31,087,176.84
其他	101,323,898.18	248,503,805.48
合计	3,950,397,424.26	10,131,135,678.60

(3) 研发费用

项目	本期发生数	上期发生数
人工费用	555,406,250.45	5,312,655,513.87
材料消耗	179,129,826.60	1,431,526,690.17
折旧与摊销	108,974,150.10	1,673,811,050.74
产品设计费	5,171,916.50	50,767,225.48
设备调试费	6,033,772.54	147,891,197.92
委托外部研发费	26,644,882.01	542,667,222.91
差旅、会议、招待费	7,622,252.73	176,253,530.38
办公、资料费	9,936,422.72	118,428,317.81
房租物业费	12,307,108.95	422,524,448.58
评审费用	1,009,036.56	97,282,237.95
其他	36,323,192.58	731,988,254.82
合计	948,558,811.74	10,705,795,690.63

(4) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,596,891,026.31	14,903,452,740.39
减：利息收入	603,540,852.94	1,530,352,364.55
汇兑损失	14,314,762.76	145,442,550.16
其他	73,827,364.49	1,233,505,045.41
合计	4,081,492,300.62	14,752,047,971.41

60、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税及附加税补助	98,975,664.63	802,133,452.25
CMP 抛光系统研发与整机系统集成	66,393,939.69	16,144,752.68
运营补助	31,560,535.17	20,528,649.45
诸暨项目进度奖励奖	30,394,860.00	
稳岗补贴	26,693,764.21	13,322,696.83
辰安专项课题	20,869,144.54	4,304,986.22
启迪军民融合研究院总部暨启迪军民融合创新中心项目	19,836,177.31	

项目	本期发生额	上期发生额
房租补贴	14,402,711.10	49,454,748.39
诚志递延收益摊销	12,029,583.86	6,220,889.79
人居递延收益摊销	11,222,679.63	22,870,889.43
上海启迪创新型功能集聚平台	10,875,000.00	
配套设施费返还	10,476,914.20	58,179,827.98
个税手续费返还	7,829,878.71	7,963,327.77
北京经济技术开发区医药健康产业创新资金	5,000,000.00	
装修补贴	4,287,742.56	12,806,490.73
浦东新区经济发展扶持资金	4,177,000.00	
天津智能制造专项支持资金	4,140,000.00	1,940,000.00
成都海峡两岸科技产业开发园管委会产业扶持资金款	4,015,774.96	1,870,664.00
包头市南郊污水处理项目	3,857,641.51	
科技期刊数字化传播国际平台服务	3,415,054.98	3,018,264.16
培训补贴	3,341,820.00	
魏县产业园项目	3,280,000.00	
济南市加快现代金融产业扶持政策落地资金补助	3,000,000.00	
北京市科委技术委员会剑桥创新合作中心建设补贴款	2,813,000.00	3,000,000.00
19/17nmD RAM 存储工艺 CMP 装备开发	2,611,142.96	
128 层 3DNAND WCMP 设备与成套工艺	2,487,064.34	
技术成果补助	2,401,600.00	1,589,600.00
电费补贴	2,335,516.60	
开办运营费补助	2,207,419.73	5,209,042.79
北京中关村海外科技园有限责任公司中关村创新能力建设资金(国际创新资源)	2,030,200.00	1,061,068.00
西城园“金科十条”实收资本补助	2,000,000.00	
自主创新奖励款	1,868,000.00	1,423,500.00
北京市知识产权资助金	1,660,357.00	
双创在线教育与实践开放平台项目	1,612,974.22	9,967,558.18
社保返还	1,578,457.16	100,332,337.31
基因检测技术示范应用中心建设项目	1,553,500.00	528,000.00
成都市温江区经济和信息化局 2020 省级工业发展资金	1,540,000.00	2,499,700.00
其他税费减免、返还	1,471,041.88	7,359,197.00
垃圾处理补贴	1,443,700.00	
研发资助经费	1,316,856.00	503,548,718.08
中关村科技园区管理委员会标准高端推进支持资金	1,312,100.00	
IC 后道制程中晶圆背面的减薄和平整化超精密磨削技术	1,292,872.92	
科技局机关年度绩效考核奖补	1,253,500.00	
收东莞市财政局松山湖分局-支付企业研发机构第一期资助	1,227,100.00	
收到北京市怀柔区财政局返还企业发展金	1,140,193.00	1,841,893.00

项目	本期发生额	上期发生额
南昌经济技术开发区财政局项目补助款	1,083,005.50	
众创空间运营资金	1,000,000.00	1,100,000.00
国家企业技术中心成果落地奖	1,000,000.00	
成都市温江区新经济和科技局 2020 年省级应对新冠病毒科技攻关应急项目资金	1,000,000.00	
独山子经济技术开发区管理委员会政府补助	888,888.88	
以工代训	864,000.00	
高等教育自适应智能教学平台项目	817,431.67	891,743.65
设备及危废处置补贴	814,790.12	
高新技术企业补助/奖励	701,800.00	
进口贴息	651,337.00	63,196,285.88
国家级/省级服务业务发展引导资金项目补助	645,664.59	48,748.56
北京经济技术开发区科技创新局首台重大技术创新产品专项资金	600,000.00	
科技创新战略专项资金	600,000.00	
湛江财政局 2020 年科技发展补助金	580,000.00	
财政拨款“创新工程”领军人才扶持资金	522,000.00	
基于互联网的理工类自适应学习评测系统开发及资源建设	513,499.12	1,151,039.62
成都市新经济“双百工程”奖励	500,000.00	
成都市温江区新经济和科技局 2020 年市级科技项目补贴-十五项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒	500,000.00	
郑东新区管委会 2019 省级小微企业创业资金示范基地奖励	500,000.00	
合经区工委办本级 2019 年合肥市领军人才（创业 C）项目资金	500,000.00	
贵州贵安综合保税区管理委员会补贴。	500,000.00	
大基金投资款贴息补贴		500,000,000.00
专项资金		330,000,000.00
面向移动智能终端的 CPU 研发和 SCC 产业化		277,157,000.00
3DNAND Flash 量产化项目		247,177,271.72
FPGA 研发与产业化应用		211,486,572.06
宜昌市财政局启迪桑德总部大楼产业扶持金		148,000,000.00
投资奖励		140,000,000.00
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》		122,407,714.24
3DNAND 先导研发项目补贴		100,000,000.00
其他	69,890,528.94	1,272,312,989.06
合计	523,905,428.69	5,074,049,618.83

61、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	448,907,411.33	767,965,591.95
处置长期股权投资产生的投资收益	4,723,267,196.38	9,649,683,703.47

项目	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在持有期间的投资收益	4,988,918.67	54,000,035.24
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	-85,769,764.47	-250,558,326.91
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,534,112.63	224,787,921.12
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,254,148.43	3,530,954.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	287,111,713.85	236,543,695.13
处置可供出售金融资产取得的投资收益	416,028,829.51	1,037,908,998.26
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	5,037,598,666.70	9,127,770,935.68
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,265,098.81	8,119,370.45
票据贴现利息	-96,726,859.37	-91,768,358.24
其他	21,513,895.15	206,662,192.57
合计	10,767,973,367.62	20,974,646,712.79

62、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
交易性金融资产	565,830.97	235,318,000.30
交易性金融负债		-876,540.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-327,214,849.50	2,895,531,047.06
其他非流动金融资产公允价值变动	-11,482,474.71	-31,375,852.50
其他		-75,706.42
合计	-338,131,493.24	3,098,520,948.44

63、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项信用减值损失	-204,931,704.66	-827,387,839.76
长期应收款信用减值损失		-37,037,700.22
贷款信用减值损失		-881,000.00
合计	-204,931,704.66	-865,306,539.98

64、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,741,957,402.59	-1,093,566,091.08
合同资产减值损失	214,699.66	
存货跌价损失	-16,837,495.60	-3,963,743,196.76
可供出售金融资产减值损失	-307,556,617.89	-34,553,907.18
长期股权投资减值损失	-25,060,091.61	-5,193,509.85
固定资产减值损失		-23,490,715.50
在建工程减值损失		-240,477.06
无形资产减值损失		-26,189,316.55
商誉减值损失	-33,867,533.22	-243,868,660.49

项目	本期发生额	上期发生额
贷款减值损失	-22,650,000.00	-3,799,288.99
其他	-11,800,000.00	
合计	-2,159,514,441.25	-5,394,645,163.46

65、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售产生的处置利得或损失	60,749,385.70	16,455,892.45
债务重组中因处置非流动资产收益		4,368,600.00
合计	60,749,385.70	20,824,492.45

66、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
政府补助（详见下表：政府补助明细）	79,925,016.32	179,917,077.89
违约及诉讼赔偿收入	14,319,285.29	27,030,817.25
确实无法支付应付款项	11,651,265.53	43,566,265.35
受赠利得	8,435,407.80	7,187,143.71
罚没利得	565,244.17	4,230,529.98
其他	6,485,380.98	54,407,103.35
合计	121,381,600.09	316,338,937.53

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
中央专项补助资金	18,745,000.00	
收到松江国库零余额款项（分析技术产业集群项目）	11,170,000.00	
收到松江国库零余额款项（2020 年松江区优秀产业园区专项资金）	6,049,500.00	
遗传病筛查中心和组建公司资助款	3,050,483.83	
朝阳区企业并购经营奖励	2,000,000.00	
合经区机器人特色小镇奖励	2,000,000.00	
百兆瓦级电力高效利用低温熔盐蓄热系统	1,988,079.32	480,926.26
经济园区企业扶持款	1,810,000.00	2,230,000.00
山西省科学技术厅基于废弃矿井的压缩空气储能风光储一体化系统关键技术的项目补贴	1,800,000.00	
合肥市城乡建设局绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金	1,760,000.00	
合经区科学技术局孵化平台奖补（孵化器培育高企奖补）	1,700,000.00	
宜宾市启迪竹创园专项资金项目	1,000,000.00	
南京市火炬高技术产业开发中心 2019 年科创载体高成长性奖金	1,000,000.00	
企业发展资金		40,126,300.00
七道湾调压站补偿款		26,400,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
地区总部奖励		16,018,200.00
产业扶持资金		10,000,000.00
专利资助		8,522,160.00
松江国库收付中心直接支付零余额账户款		7,564,101.00
2018 年度第三批国际级软件名城创建项目资助资金		5,000,000.00
小巨人项目补贴		3,000,000.00
“南方海谷”科技园区运营管理		2,734,063.52
公共技术及产业化专项		2,441,820.58
并购奖励款		2,398,660.00
IPv6 改造项目		2,019,035.32
十二五计划相关补助资金		1,820,000.00
洛龙区科技局国家级科技企业孵化器奖励资金		1,600,000.00
高新区服务业发展引导资金		1,590,000.00
中关村管委会风险补偿		1,342,360.00
高新企业奖励		1,300,000.00
现有机房技术改造、建设新一代绿色节能数据中心机房、提供产业化服务运营		1,250,000.00
海淀园知识产权平台（0809 年）		1,000,000.00
科技创新优秀企业奖励		1,000,000.00
科技孵化器资助		1,000,000.00
数字经济发展政策（奖补大数据产业发展试点示范项目）		1,000,000.00
其他	25,851,953.17	38,079,451.21
合计	79,925,016.32	179,917,077.89

67、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出	465,919,567.86	134,435,813.41
赔偿金、违约金	19,247,451.10	34,995,889.70
罚款及税款滞纳金	1,783,709.33	1,896,710.66
非流动资产报废损失	26,888,707.71	51,212,117.92
其他	11,190,663.50	88,259,052.90
合计	525,030,099.50	310,799,584.59

68、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,250,499,043.20	2,851,936,754.77
递延所得税费用	1,273,753,546.60	1,730,409,517.82
合计	2,524,252,589.80	4,582,346,272.59

69、其他综合收益

详见本附注“八、52 其他综合收益”相关内容。

70、合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	407,981,553.49	12,809,290,915.53
押金、保证金	266,734,572.59	1,482,082,409.82
存款利息收入	461,611,721.10	1,190,341,462.99
代收代付款	180,281,018.93	224,579,910.71
一级开发成本返还款		3,750,000,000.00
往来款及其他	4,221,203,063.62	9,426,840,039.37
合计	5,537,811,929.73	28,883,134,738.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用、制造费用	2,409,773,856.40	8,539,233,260.54
保证金	423,567,443.23	1,291,735,013.49
代收代付款	376,736,891.43	169,542,901.09
备用金	45,851,403.09	161,641,900.93
往来款及其他	2,511,206,409.13	7,097,636,748.56
合计	5,767,136,003.28	17,259,789,824.61

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,994,140,444.69	236,147,089.94
本期支付取得子公司的现金净额	15,530,627.94	29,877,314.12
项目保证金	5,700,000.00	61,169,866.72
委托贷款	5,000,000.00	156,380,305.56
理财产品		46,793,410.02
其他		35,577,477.52
合计	5,020,371,072.63	565,945,463.88

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
子公司不纳入合并日现金余额	64,548,702,412.29	5,786,760,217.14
往来款	4,283,431,743.31	1,650,007,895.58
项目保证金	212,981,300.00	2,166,780,097.94
理财产品	27,890,967.72	71,000,000.00
其他	26,728,023.16	315,061,085.80
合计	69,099,734,446.48	9,989,609,296.46

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
筹资往来款	12,878,217,848.71	22,597,194,071.37

项目	本期发生额	上期发生额
保证金退还	1,133,428,173.38	7,090,338,909.66
融资租赁款项	735,745,374.73	12,382,182,051.89
收股东货币出资款替换实物出资	622,582,352.00	
收回受限的资金		2,016,351,923.28
其他	1,070,155.56	538,541,468.78
合计	15,371,043,904.38	44,624,608,424.98

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付筹资往来款	8,079,600,395.84	26,367,360,738.08
融资租赁支付的租金	624,820,440.86	2,998,687,482.82
筹资保证金	407,145,529.80	5,035,620,986.65
回购股份及购买少数股东股权支付的现金	40,504,901.53	1,545,997,838.69
融资费用	32,670,519.60	776,314,115.87
存款质押		2,302,798,577.35
其他	433,610,008.19	2,102,701,188.64
合计	9,618,351,795.82	41,129,480,928.10

71、合并现金流量表附表

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,242,550,555.88	3,422,160,256.84
加：信用减值准备	204,931,704.66	865,306,539.98
资产减值准备	2,159,514,441.25	5,394,645,163.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,568,700,454.07	5,122,902,686.40
无形资产摊销	785,479,170.86	2,709,303,785.94
长期待摊费用摊销	401,915,257.95	1,264,056,127.50
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）	-60,749,385.70	-20,824,492.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,888,707.71	48,912,173.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	338,131,493.24	-3,098,520,948.44
财务费用（收益以“-”号填列）	4,567,848,838.61	15,625,426,264.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,767,973,367.62	-20,974,646,712.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	181,041,351.94	-235,039,314.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,092,712,194.66	1,965,448,832.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,278,146,541.74	-7,243,935,370.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	569,576,075.69	9,434,826,386.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,336,558,791.31	15,691,785,879.05
其他	489,943,268.96	152,048,030.57

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	3,858,923,011.73	30,123,855,288.55
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,611,258,223.24	76,895,463,702.92
减：现金的期初余额	76,895,463,702.92	81,742,761,750.96
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	-68,284,205,479.68	-4,847,298,048.04

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	8,611,258,223.24	76,902,331,693.91
其中：库存现金	1,579,157.72	5,774,182.94
可随时用于支付的银行存款	8,602,080,020.39	74,798,502,658.73
可随时用于支付的其他货币资金	7,599,045.13	2,098,054,852.24
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	8,611,258,223.24	76,902,331,693.91

72、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	1,803,311,814.18	法定存款准备金、风险准备金、保证金等
长期应收款	187,800,000.00	质押借款
固定资产	20,795,494.70	抵押借款、银行贷款的反抵押
在建工程	227,397,894.40	抵押借款
无形资产	30,450,567.56	银行贷款的反抵押、抵押借款
合计	2,269,755,770.84	—

73、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			121,254,997.29
其中：美元	18,332,882.12	6.5249	119,620,222.53
欧元	15,076.91	8.0250	120,992.20
港币	1,636,777.94	0.8416	1,377,563.27
新加坡币	1,480.49	4.9314	7,300.89
英镑	13,996.00	8.8903	124,428.64
日元	71,000.00	0.0632	4,489.76

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			9,541,409.02
其中：美元	1,437,955.22	6.5249	9,382,514.02
欧元	19,800.00	8.0250	158,895.00
其他应收款			351,183.17
其中：美元	53,822.00	6.5249	351,183.17
其他应付款			124,526,765.56
其中：美元	19,084,854.26	6.5249	124,526,765.56

九、关联方关系及交易

(一) 关联方

1、控股股东

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

2、子公司

主要子公司情况详见附注七。

3、合营及联营企业

合营及联营企业详见附注八、17 长期股权投资。

4、其他关联方

关联方	关联方关系
清华大学教育基金会	同一最终控制方
北京清华长庚医院	同一最终控制方
深圳清华大学研究院	同一最终控制方
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	同一最终控制方
清华大学建筑设计研究院有限公司	同一最终控制方
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	同一最终控制方
清华大学出版社有限公司	同一最终控制方
无量山清云汇稷实业有限公司	同一最终控制方
北京清兰融合科技服务有限公司	同一最终控制方
华控技术转移有限公司	同一最终控制方
北京荷塘投资管理有限公司	同一最终控制方
慕华教育投资有限公司	同一最终控制方
北京清元创新基金管理有限公司	合营企业
北京熙诚紫光科技有限公司	合营企业
沈阳博奥医学检验所有限公司	联营企业
深圳微芯生物科技股份有限公司	联营企业
安徽博奥医学基因检测有限公司	联营企业
北京清芯华创投资管理有限公司	联营企业

关联方	关联方关系
清控天诚资产管理有限公司	联营企业
陕西长青能源化工有限公司	联营企业
启迪控股股份有限公司	联营企业
北京泽华化学工程有限公司	联营企业
清控科创控股股份有限公司	联营企业
清控股权投资有限公司	联营企业
青清创科技服务（北京）有限公司	联营企业
江西诚志日化有限公司	联营企业
北京清控金信投资管理有限公司	联营企业
南通金信通达投资管理有限公司	联营企业
北京金信融达投资管理有限公司	联营企业
北京清控人居环境研究院有限公司	联营企业
连云港博奥木华基因科技有限公司	联营企业
金华博奥木华基因科技有限公司	联营企业
北京清控道口投资管理有限公司	联营企业
科创（青岛）科技园投资发展有限公司	联营企业之子公司
清控科创（天津）实业有限公司	联营企业之子公司
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	同一最终控制方之联营企业
北京同衡能源环境科学研究院有限公司	同一最终控制方之联营企业
中核能源科技有限公司	同一最终控制方之联营企业
慕华成志教育科技有限公司	同一最终控制方之联营企业
清控道口财富科技（北京）股份有限公司	同一最终控制方之联营企业
北京云建信科技有限公司	同一最终控制方之联营企业
北京清核朝华科技有限公司	同一最终控制方之联营企业
清研同创机器人（天津）有限公司	同一最终控制方之联营企业
北京同方华光系统科技有限公司	同一最终控制方之联营企业
上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）	同一最终控制方之联营企业
天津清润博润滑科技有限公司	同一最终控制方之联营企业
北京清城同衡大健康科技研究院有限公司	同一最终控制方之联营企业
紫光集团有限公司	本公司之子公司
紫光股份有限公司	本公司之子公司
新华三技术有限公司	本公司之子公司
紫光软件系统有限公司	本公司之子公司
展讯通信（上海）有限公司	本公司之子公司
紫光展锐（上海）科技有限公司	本公司之子公司
紫光电子商务有限公司	本公司之子公司
紫光数码（苏州）集团有限公司	本公司之子公司
展讯半导体（南京）有限公司	本公司之子公司

关联方	关联方关系
展讯半导体（成都）有限公司	本公司之子公司
紫光供应链管理有限公司	本公司之子公司
紫光云技术有限公司	本公司之子公司
长江存储科技有限责任公司	本公司之子公司
长江存储科技控股有限责任公司	本公司之子公司
长江先进存储产业创新中心有限责任公司	本公司之子公司
福建清顺投资有限公司	其他关联方
中国电子进出口有限公司	其他关联方
北京珀丽酒店有限责任公司	其他关联方
北京百骏投资有限公司	其他关联方
上海协信进瀚投资有限公司	其他关联方
北京鹏康投资有限公司	其他关联方
北京健坤投资集团有限公司	其他关联方
紫光天府科技产业发展有限公司	其他关联方
北京诚亿时代网络工程技术有限公司	其他关联方
同方股份有限公司	其他关联方
同方威视技术股份有限公司	其他关联方
同方威视科技（北京）有限公司	其他关联方
启迪协信科技城投资集团有限公司	其他关联方
启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	其他关联方
同方科技园有限公司	其他关联方
北京同方物业管理有限公司	其他关联方
辽宁同方银州科技园有限公司	其他关联方
沈阳同方科技园有限公司	其他关联方
同方有云（北京）科技有限公司	其他关联方
北京同方艾威康科技有限公司	其他关联方
北京快网科技有限公司	其他关联方
天津清研德高科技有限公司	原联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司	原联营企业
新鸿电子有限公司	原控股子公司之合营企业
同方全球人寿保险有限公司	原控股子公司之合营企业
启迪公交（北京）科技股份有限公司	原控股子公司之联营企业
辰安天泽智联技术有限公司	原控股子公司之联营企业
清创网御（合肥）科技有限公司	原控股子公司之联营企业
清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司	原控股子公司之联营企业
合肥紫辰信息科技有限公司	原控股子公司之联营企业
安徽泽泰安全技术有限公司	原控股子公司之联营企业
陕西启迪科技园发展有限公司	原控股子公司之联营企业

关联方	关联方关系
合肥启迪科技产业管理中心（有限合伙）	原控股子公司之联营企业
苏州赛德投资管理股份有限公司	原控股子公司之联营企业
云南网瀚售电有限公司	原控股子公司之联营企业
启迪金控投资有限公司	原控股子公司之联营企业
启迪智慧创新（北京）科技有限公司	原控股子公司之联营企业
南京启迪智能科技城投资建设有限公司	原控股子公司之联营企业
天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合伙）	原控股子公司之联营企业
威新华清（北京）置业发展有限公司	原控股子公司之联营企业
嘉兴启迪科技园管理有限公司	原控股子公司之联营企业
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	原控股子公司之联营企业
启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）	原控股子公司之联营企业
山西泰德信新能源有限公司	原控股子公司之联营企业
亚都科技集团有限公司	原控股子公司之联营企业
北京启迪传奇影视传媒有限公司	原控股子公司之联营企业
苏州水木时尚投资中心（有限合伙）	原控股子公司之联营企业
启迪科技服务（澳门）有限公司	原控股子公司之联营企业
启宏联合企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）	原控股子公司之联营企业
清控文创（北京）文化产业发展有限公司	原控股子公司之联营企业
北京紫光图文系统有限公司	原控股子公司之联营企业
重庆紫光华山智安科技有限公司	原控股子公司之联营企业
深圳市紫光同创电子有限公司	原控股子公司之联营企业
苏州紫光高辰科技有限公司	原控股子公司之联营企业
诚泰财产保险股份有限公司	原控股子公司之联营企业
北京启迪同创投资管理中心（有限合伙）	原控股子公司之联营企业
浙江机器人产业有限公司	原控股子公司之联营企业
北京京粮互联云科技有限公司	原控股子公司之联营企业
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	原控股子公司之联营企业
光载无限（上海）网络科技有限公司	原控股子公司之联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	原控股子公司之联营企业
北京同方时讯电子股份有限公司	原控股子公司之联营企业
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	原控股子公司之联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	原控股子公司之联营企业
启迪数字展示科技（深圳）有限公司	原控股子公司之联营企业
北京朗视仪器有限公司	原控股子公司之联营企业
濮阳广电同方数字电视有限公司	原控股子公司之联营企业
许昌广电同方数字电视有限公司	原控股子公司之联营企业
同方环境股份有限公司	原控股子公司之联营企业
运城市蓝星同方数字电视有限公司	原控股子公司之联营企业

关联方	关联方关系
开封广电同方数字电视有限公司	原控股子公司之联营企业
日照广电同方数字电视有限公司	原控股子公司之联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司	原控股子公司之联营企业
洛阳同方数字电视有限公司	原控股子公司之联营企业
云南云电同方科技有限公司	原控股子公司之联营企业
宝石花同方能源科技有限公司	原控股子公司之联营企业
天门广电同方数字电视有限公司	原控股子公司之联营企业
商丘同方恒泰数字电视有限公司	原控股子公司之联营企业
上海魁马科技有限公司	原控股子公司之联营企业
泉州广电同方数字电视有限公司	原控股子公司之联营企业
泰豪科技股份有限公司	原控股子公司之联营企业
光载互联（杭州）科技有限公司	原控股子公司之联营企业
同方投资有限公司	原控股子公司之联营企业
张家口电广文化传媒有限公司	原控股子公司之联营企业
易程科技股份有限公司	原控股子公司之联营企业
清研厚德（北京）科技有限公司	原控股子公司之联营企业
启迪汇（上海）创业投资管理有限公司	原控股子公司之联营企业
启迪汇智（北京）投资管理有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
咸阳启迪科技服务有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
西安启迪科技服务有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
启迪亚都生态科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
启迪新材料（北京）有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
北京亚都环保科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
商丘清睢能源科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
开远中能新能源有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
绛县祥信盈风力发电有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
苏州启迪数智基建有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
江苏启迪创新研究院有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
启迪亚都（北京）节能装备科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
启迪设计集团股份有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
佳县启芸能源科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
延川启迪清汉能源科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
延川启迪清佑能源科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
延川启迪清芸能源科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
安塞启迪清芸能源科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
北京启迪冰雪灿星体育文化有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
北京启迪冰雪星光汇体育文化有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
北京启迪宏奥体育文化发展有限公司	原控股子公司联营企业之子公司

关联方	关联方关系
江苏同威信达技术有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
易程创新科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
北京中环世纪工程设计有限责任公司	原控股子公司联营企业之子公司
江西清华泰豪三波电机有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
深圳华控赛格股份有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
重庆康乐制药有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
华控创新（北京）药物研究院有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
重庆三峡银行股份有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
同方药业集团有限公司	原控股子公司联营企业之子公司
北京厚持投资管理有限责任公司	原控股子公司联营企业之子公司
苏州亚都水科技有限公司	原控股子公司联营企业之子公司

（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
陕西长青能源化工有限公司	115,568,995.45	
清华大学及其附属单位	15,294,593.83	74,735,519.82
新华三技术有限公司	15,053,363.09	
紫光软件系统有限公司	11,557,468.69	
辰安天泽智联技术有限公司	4,710,760.94	5,455,372.54
清创网御（合肥）科技有限公司	2,339,622.66	5,349,699.66
北京清控人居环境研究院有限公司	2,043,500.00	1,714,641.51
启迪控股股份有限公司之子公司	1,509,433.97	
紫光集团有限公司	491,182.28	
长江先进存储产业创新中心有限责任公司	9,433.96	
江苏启迪创新研究院有限公司		428,160,000.00
启迪设计集团股份有限公司		54,761,861.96
北京诚亿时代网络工程技术有限公司		38,918,024.35
江苏同威信达技术有限公司		23,733,822.04
易程创新科技有限公司		19,754,692.14
新鸿电子有限公司		15,661,085.04
北京京粮互联云科技有限公司		8,829,056.41
北京中环世纪工程设计有限责任公司		6,780,877.01
天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合伙）		5,895,594.36

关联方	本期金额	上期金额
广州同方瑞风节能科技股份有限公司		5,159,787.26
合肥紫辰信息科技有限公司		4,854,368.93
北京熙诚紫光科技有限公司		4,377,964.15
诚泰财产保险股份有限公司		4,212,579.68
沈阳博奥医学检验所有限公司		2,639,900.00
光载无限（上海）网络科技有限公司		2,347,699.33
江西清华泰豪三波电机有限公司		2,268,000.00
北京清控道口投资管理有限公司		1,886,792.40
同方佰宜科技（北京）有限公司		1,879,159.32
深圳华控赛格股份有限公司		1,859,290.80
启迪智慧创新（北京）科技有限公司		1,294,420.68
同方全球人寿保险有限公司		835,173.47
北京同方时讯电子股份有限公司		499,029.13
启迪亚都（北京）节能装备科技有限公司		458,863.90
沐华清诚（北京）教育科技有限公司		283,700.00
重庆康乐制药有限公司		283,018.87
陕西省广电同方数字电视有限责任公司		268,903.22
北京同衡能源环境科学研究院有限公司		256,203.96
北京紫光图文系统有限公司		232,461.06
启迪协信科技城投资集团有限公司		193,420.02
启迪数字展示科技（深圳）有限公司		186,765.23
北京朗视仪器有限公司		31,898.11
濮阳广电同方数字电视有限公司		4,724.14
华控创新（北京）药物研究院有限公司		4,412.57
北京清华长庚医院		3,294.00
合计	168,578,354.87	726,072,077.07

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
紫光集团有限公司	159,400,001.36	
长江存储科技有限责任公司	128,194,919.00	
启迪控股股份有限公司	121,997,747.80	
清华大学及其附属单位	70,550,887.72	90,715,828.52
中核能源科技有限公司	12,324,349.08	132,075.47
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	4,919,100.56	4,945,980.90
北京金信融达投资管理有限公司	3,626,146.23	2,333,917.46
辰安天泽智联技术有限公司	3,353,622.33	18,123,668.07
北京清控金信投资管理有限公司	2,452,830.19	3,028,301.89
紫光云技术有限公司	1,345,454.94	

关联方	本期金额	上期金额
紫光股份有限公司	1,244,396.22	
清控科创控股股份有限公司	1,216,224.28	
南通金信通达投资管理有限公司	943,396.23	1,886,792.46
北京清华长庚医院	932,075.48	6,652,754.74
启迪公交（北京）科技股份有限公司	298,113.20	7,427,016.27
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	246,437.90	
启迪控股股份有限公司之子公司	170,168.02	8,457,975.66
沈阳博奥医学检验所有限公司	187.67	1,952,400.00
安徽博奥医学基因检测有限公司	19.15	3,389,400.00
绛县祥信盈风力发电有限公司		178,103,738.74
佳县启芸能源科技有限公司		41,335,020.33
亚都科技集团有限公司		11,522,510.48
开远中能新能源有限公司		10,188,679.29
北京启迪冰雪灿星体育文化有限公司		7,348,340.24
重庆三峡银行股份有限公司		5,059,073.88
许昌广电同方数字电视有限公司		3,153,564.22
诚泰财产保险股份有限公司		2,252,603.20
同方环境股份有限公司		1,582,702.11
运城市蓝星同方数字电视有限公司		1,325,425.44
连云港博奥木华基因科技有限公司		1,218,100.00
商丘清睢能源科技有限公司		1,214,150.96
开封广电同方数字电视有限公司		1,165,677.45
日照广电同方数字电视有限公司		1,019,758.89
广州同方瑞风节能科技股份有限公司		974,545.05
南阳广电同方数字电视有限责任公司		964,665.35
洛阳同方数字电视有限公司		950,997.86
云南云电同方科技有限公司		908,144.79
濮阳广电同方数字电视有限公司		904,065.28
宝石花同方能源科技有限公司		808,849.56
天门广电同方数字电视有限公司		777,292.03
商丘同方恒泰数字电视有限公司		694,789.68
延川启迪清汉能源科技有限公司		571,059.07
安塞启迪清芸能源科技有限公司		505,244.17
同方全球人寿保险有限公司		495,741.62
北京同方时讯电子股份有限公司		462,491.97
北京快网科技有限公司		447,394.76
上海魁马科技有限公司		429,497.34
上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）		413,828.30

关联方	本期金额	上期金额
泉州广电同方数字电视有限公司		410,917.42
泰豪科技股份有限公司		402,845.15
延川启迪清佑能源科技有限公司		391,780.59
同方药业集团有限公司		331,510.23
光载互联（杭州）科技有限公司		312,452.76
金华博奥木华基因科技有限公司		298,100.00
江西清华泰豪三波电机有限公司		294,688.67
同方投资有限公司		272,373.67
北京清控人居环境研究院有限公司		263,611.55
张家口电广文化传媒有限公司		253,080.94
深圳清华大学研究院		228,390.00
深圳华控赛格股份有限公司		226,188.02
北京紫光图文系统有限公司		212,284.48
延川启迪清芸能源科技有限公司		212,051.42
清控道口财富科技（北京）股份有限公司		202,210.56
易程科技股份有限公司		169,924.41
北京朗视仪器有限公司		153,320.09
沐华清诚（北京）教育科技有限公司		114,064.59
北京熙诚紫光科技有限公司		96,848.20
清创网御（合肥）科技有限公司		11,411.32
天津清润博润滑科技有限公司		8,461.16
清研厚德（北京）科技有限公司		3,665.05
北京健坤投资集团有限公司		2,122.63
易程创新科技有限公司		943.40
陕西省广电同方数字电视有限责任公司		884.96
北京厚持投资管理有限责任公司		867.93
天津清研德高科技有限公司		326.22
合计	513,216,077.36	430,719,388.92

4、 手续费及佣金收入

关联方	本期金额	上期金额
启迪控股股份有限公司	3,561,277.41	
紫光数码（苏州）集团有限公司	2,452,122.64	
紫光电子商务有限公司	500,524.12	
启迪控股股份有限公司之子公司	374,813.73	
合计	6,888,737.90	

5、 利息收入

关联方	本期金额	上期金额
紫光展锐（上海）科技有限公司	42,211,858.00	

启迪控股股份有限公司之子公司	9,155,505.79	
启迪控股股份有限公司	2,954,585.93	
紫光集团有限公司	440,251.57	
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	15,841.20	
南京启迪智能科技城投资建设有限公司		63,006,422.41
启迪协信科技城投资集团有限公司		32,833,333.33
亚都科技集团有限公司		11,522,510.48
北京启迪传奇影视传媒有限公司		8,575,663.52
北京健坤投资集团有限公司		5,241,664.51
清控科创控股股份有限公司		4,431,983.75
陕西启迪科技园发展有限公司		2,420,152.78
北京亚都环保科技有限公司		269,747.75
合计	54,778,042.49	128,301,478.53

6、利息支出

关联方	本期金额	上期金额
紫光股份有限公司	9,168,689.13	
清华大学建筑设计研究院有限公司	719,352.47	
华控技术转移有限公司	470,514.40	
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	267,010.56	
展讯通信（上海）有限公司	162,297.95	
紫光集团有限公司	123,738.96	
启迪控股股份有限公司之子公司	44,136.66	
紫光数码（苏州）集团有限公司	30,036.25	
北京荷塘投资管理有限公司	22,752.82	
清研同创机器人（天津）有限公司	18,840.77	
展讯半导体（南京）有限公司	13,228.18	
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	10,979.78	
北京清核朝华科技有限公司	8,042.46	
展讯半导体（成都）有限公司	5,934.80	
紫光展锐（上海）科技有限公司	4,741.26	
紫光电子商务有限公司	4,471.87	
清控科创控股股份有限公司	3,083.45	12,506.54
北京同方华光系统科技有限公司	1,812.68	
慕华教育投资有限公司	1,627.20	
启迪控股股份有限公司	946.83	
长江存储科技有限责任公司	119.83	
长江存储科技控股有限责任公司	106.82	
无量山清云汇稷实业有限公司	66.88	
紫光供应链管理有限公司	66.47	

关联方	本期金额	上期金额
江西诚志日化有限公司	9.71	
科创（青岛）科技园投资发展有限公司	3.57	3,258.64
沈阳博奥医学检验所有限公司	1.02	3.53
清控科创（天津）实业有限公司	0.45	345.43
苏州赛德投资管理股份有限公司		46,650,555.55
合肥启迪科技产业管理中心（有限合伙）		28,254,947.56
启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）		24,460,711.10
北京健坤投资集团有限公司		13,423,843.75
启宏联合企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）		4,838,028.79
启迪汇智（北京）投资管理有限公司		115,068.49
北京亚都环保科技有限公司		11,167.18
亚都科技集团有限公司		113.44
苏州亚都水科技有限公司		76.66
启迪协信科技城投资集团有限公司		33.57
合计	11,082,613.23	117,770,660.23

7、资产租出

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
启迪控股股份有限公司之子公司	房屋租赁	36,418,903.32	
清华大学及附属单位	房屋租赁	14,194,096.40	16,670,169.29
启迪公交（北京）科技股份有限公司	房屋租赁	2,552,501.25	
清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限 公司	房屋租赁	27,325.72	27,325.72
合肥紫辰信息科技有限公司	房屋租赁	14,045.24	14,045.24
深圳市华融泰资产管理有限公司	房屋租赁		6,366,521.51
启迪协信科技城投资集团有限公司	房屋租赁		4,441,991.19
清控科创控股股份有限公司	房屋租赁		3,657,810.51
启迪汇智（北京）投资管理有限公司	房屋租赁		2,493,358.20
北京朗视仪器有限公司	房屋租赁		2,315,869.49
同方投资有限公司	房屋租赁		1,560,082.25
同方全球人寿保险有限公司	房屋租赁		1,519,404.56
易程科技股份有限公司	房屋租赁		1,470,497.36
北京启迪冰雪星光汇体育文化有限公司	房屋租赁		1,353,019.86
北京同方时讯电子股份有限公司	房屋租赁		1,039,787.64
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	房屋租赁		900,634.52
北京同方艾威康科技有限公司	房屋租赁		651,160.71
北京紫光图文系统有限公司	房屋租赁		645,093.53
同方药业集团有限公司	房屋租赁		466,818.76
北京清控人居环境研究院有限公司	房屋租赁		437,335.46

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
深圳华控赛格股份有限公司	房屋租赁		369,150.08
云南云电同方科技有限公司	房屋租赁		255,609.03
合计	—	53,206,871.93	46,655,684.91

8、资产租入

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
启迪控股股份有限公司	租赁办公区租金等	321,449.33	
清华大学及附属单位	租赁办公区租金等	137,500.00	141,577.53
北京同衡能源环境科学研究院有限公司	租赁办公区租金等	70,473.59	
启迪公交（北京）科技股份有限公司	租赁办公区租金等		2,287,262.74
中核能源科技有限公司	租赁办公区租金等		1,171,357.48
同方药业集团有限公司	租赁办公区租金等		272,698.57
深圳市华融泰资产管理有限公司	租赁办公区租金等		230,739.33
启迪智慧创新（北京）科技有限公司	租赁办公区租金等		228,634.95
北京清城同衡大健康科技研究院有限公司	租赁办公区租金等		198,868.07
启迪汇（上海）创业投资管理有限公司	租赁办公区租金等		68,571.42
合计	—	529,422.92	4,599,710.09

9、其他关联交易

（1）关联捐赠

关联方	本期金额
清华大学教育基金会	452,208,526.61
清华大学及其他下属机构	434,990.00
合计	452,643,516.61

（2）关联方股权划转

本公司本年度将持有的华控技术转移有限公司、慕华教育投资有限公司、清华大学出版社有限公司、清控核能科技集团有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司、清华大学建筑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、无量山清云汇稷实业有限公司、北京清兰融合科技服务有限公司等 10 家子公司 100% 股权以及持有的赛尔网络有限公司 12.56% 股权，无偿划转至关联单位清华大学资产管理有限公司。

10、关联担保情况

（1）本公司为控股子公司提供的担保

单位：万元

被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
清控资产管理有限公司	50,000.00	2018-9-29	2023-9-28	借款保证
清控资产管理有限公司	40,000.00	2019-6-27	2025-6-26	借款保证
清控资产管理有限公司	16,000.00	2018-4-10	2023-4-10	借款保证
华海清科股份有限公司	2,000.00	2020-1-16	2023-1-15	借款保证

被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
华海清科股份有限公司	2,000.00	2020-3-11	2024-3-11	借款保证
紫光集团有限公司	499,987.26	2020-11-9	2023-7-9	借款保证
紫光集团有限公司	120,000.00	2019-11-15	2024-11-2	借款保证
紫光集团有限公司	120,000.00	2020-8-19	2025-8-19	借款保证
紫光集团有限公司	100,000.00	2020-1-20	2024-7-1	借款保证
紫光集团有限公司	98,800.00	2020-11-2	2023-11-2	借款保证
紫光集团有限公司	50,000.00	2020-7-24	2023-7-23	借款保证
紫光集团有限公司	50,000.00	2020-10-30	2025-10-30	借款保证
紫光集团有限公司	37,000.00	2020-12-31	2024-9-30	借款保证
紫光集团有限公司	20,000.00	2020-7-24	2023-7-23	借款保证
紫光展讯投资管理有限公司	182,436.20	2013-12-12	2024-12-12	借款保证
紫光展讯投资管理有限公司	53,296.00	2014-3-5	2024-12-12	借款保证
合计	1,441,519.46	—	—	—

(2) 控股子公司之间提供的担保

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	30,000.00	2020-05-20	2023-5-17	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	20,000.00	2019-05-15	2027-5-14	综合授信保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	20,000.00	2020-07-17	2023-6-10	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	15,000.00	2020-11-18	2023-11-18	借款保证
诚志股份有限公司	南京诚志清洁能源有限公司	10,000.00	2020-6-23	2032-6-1	其他
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	10,000.00	2020-09-07	2023-9-30	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控融资租赁有限公司	9,000.00	2018-12-19	2023-12-21	借款保证
清华控股集团财务有限公司	诚志科融控股有限公司	8,000.00	2020-12-29	存单质押， 质权与被担保 债权同时存在（无固 定期限）	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	8,000.00	2020-5-22	2024-5-21	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	8,000.00	2018-10-31	2024-10-31	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	7,600.00	2020-6-22	2027-6-20	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	6,000.00	2020-06-11	2026-6-10	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	5,000.00	2020-09-16	2023-9-16	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	4,500.00	2018-6-28	2023-6-25	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
北京博奥医学检验所有限公司	北京博奥晶典生物技术有限公司	4,000.00	2020-3-24	2023-3-24	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	3,500.00	2019-07-10	2026-7-9	借款保证
北京博奥医学检验所有限公司	北京博奥晶典生物技术有限公司	3,000.00	2020-3-27	2023-2-26	借款保证
成都博奥独立医学实验室有限公司、北京博奥晶典生物技术有限公司	成都博奥晶芯生物科技有限公司	3,000.00	2020-3-10	2023-3-9	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	北京博奥医学检验所有限公司	2,110.61	2020-7-17	2022-7-17	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	2,000.00	2020-06-11	2026-6-10	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	北京博奥医学检验所有限公司	2,000.00	2020-3-31	2023-3-31	借款保证
北京博奥医学检验所有限公司	北京博奥晶典生物技术有限公司	2,000.00	2020-4-27	2023-4-27	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	成都博奥晶芯生物科技有限公司	2,000.00	2020-5-15	2022-5-14	借款保证
北京博奥医学检验所有限公司	成都博奥独立医学实验室有限公司	2,000.00	2020-3-27	2023-3-27	借款保证
北京博奥医学检验所有限公司	成都博奥独立医学实验室有限公司	2,000.00	2020-7-8	2023-7-8	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	1,333.00	2020-6-17	2027-6-13	借款保证
北京博奥晶典生物技术有限公司	东莞博奥木华基因科技有限公司	1,000.00	2020-3-3	2023-3-2	借款保证
北京博奥医学检验所有限公司	郑州博奥医学检验所有限公司	1,000.00	2020-9-4	2023-9-4	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控资产管理有限公司	690.00	2020-6-16	2023-6-16	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	南京诚志永清能源科技有限公司	622.00	2020-09-25	2027-6-13	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控融资租赁有限公司	500.00	2020-6-16	2023-6-16	借款保证
诚志科融控股有限公司	清控金信资本管理（北京）有限公司	500.00	2020-6-16	2023-6-16	借款保证
清控资产管理有限公司	清控融资租赁有限公司	500.00	2020-3-20	2024-3-20	借款保证
合计	—	194,855.61	—	—	—

(3) 本公司与控股子公司为合营企业、联营企业及联营企业子公司提供的担保

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
清华控股有限公司	启迪控股股份有限公司	100,000.00	2020-11-24	2024-11-23	借款保证
清华控股有限公司	启迪控股股份有限公司	100,000.00	2020-11-26	2024-8-25	借款保证
清华控股有限公司	启迪控股股份有限公司	72,000.00	2020-6-30	2025-6-21	借款保证
清华控股有限公司	启迪环境科技发展有限公司	50,000.00	2020-10-16	2023-4-30	借款保证
清华控股有限公司	启迪环境科技发展有限公司	50,000.00	2020-10-16	2023-7-31	借款保证

担保单位	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型
清华控股有限公司	启迪控股股份有限公司	50,000.00	2020-9-14	2023-6-14	借款保证
清华控股有限公司	启迪控股股份有限公司	35,000.00	2020-9-3	2022-9-18	借款保证
南京诚志清洁能源有限公司	陕西长青能源化工有限公司	32,500.00	2019-10-25	2024-11-12	借款保证
清华控股集团财务有限公司	启迪控股股份有限公司	29,500.00	2020-4-21	存单质押, 质权与被担保债权同时存在 (无固定期限)	借款保证
清华控股集团财务有限公司	启迪控股股份有限公司	19,500.00	2020-6-11	存单质押, 质权与被担保债权同时存在 (无固定期限)	借款保证
清华控股集团财务有限公司	启迪控股股份有限公司	19,500.00	2020-7-29	存单质押, 质权与被担保债权同时存在 (无固定期限)	借款保证
清华控股集团财务有限公司	启迪控股股份有限公司	19,500.00	2020-9-3	存单质押, 质权与被担保债权同时存在 (无固定期限)	借款保证
合计	—	577,500.00	—	—	—

(三) 关联方往来余额

1、 应收票据

关联方	期末余额	期初余额
北京泽华化学工程有限公司	1,500,000.00	3,000,000.00
合计	1,500,000.00	3,000,000.00

2、 应收账款

关联方	期末余额	期初余额
清控天诚资产管理有限公司	4,500,000.00	7,500,000.00
沈阳博奥医学检验所有限公司	1,857,901.32	3,241,124.95
清华大学及其附属单位	1,326,934.50	15,435,707.24
安徽博奥医学基因检测有限公司	189,585.00	207,260.00
中国电子进出口有限公司		276,994,546.15
启迪控股股份有限公司之子公司		101,104,984.18
开远中能新能源有限公司		85,077,866.47
绛县祥信盈风力发电有限公司		66,173,299.77
佳县启芸能源科技有限公司		41,335,020.33
重庆紫光华山智安科技有限公司		35,275,054.52
北京启迪冰雪灿星体育文化有限公司		15,690,527.16
辰安天泽智联技术有限公司		5,503,243.00
商丘清睢能源科技有限公司		5,202,153.90
慕华成志教育科技有限公司		4,332,990.00
北京启迪冰雪星光汇体育文化有限公司		2,167,500.00
南通金信通达投资管理有限公司		2,000,000.00
同方威视技术股份有限公司		1,872,669.71
苏州紫光高辰科技有限公司		1,579,934.05
连云港博奥木华基因科技有限公司		1,291,486.84
启迪公交(北京)科技股份有限公司		1,248,941.24

关联方	期末余额	期初余额
北京清控金信投资管理有限公司		1,010,000.00
延川启迪清汉能源科技有限公司		538,809.57
安塞启迪清芸能源科技有限公司		505,244.17
延川启迪清佑能源科技有限公司		429,347.42
同方威视科技（北京）有限公司		318,747.00
诚泰财产保险股份有限公司		309,465.99
同方有云（北京）科技有限公司		240,000.00
延川启迪清芸能源科技有限公司		206,734.09
北京熙诚紫光科技有限公司		96,009.01
深圳市紫光同创电子有限公司		67,200.00
辽宁同方银州科技园有限公司		31,132.08
沈阳同方科技园有限公司		11,320.75
合计	7,874,420.82	676,998,319.59

3、预付款项

关联方	期末金额	期初金额
启迪控股股份有限公司	206,840.57	
启迪控股股份有限公司之子公司	87,076.60	
启迪亚都生态科技有限公司		11,098,761.78
清华大学及其附属单位		7,600,586.26
重庆紫光华山智安科技有限公司		2,099,029.74
启迪智慧创新（北京）科技有限公司		1,173,338.21
天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合伙）		897,168.56
清控道口财富科技（北京）股份有限公司		151,657.92
同方科技园有限公司		115,253.07
北京同方物业管理有限公司		18,197.18
合计	293,917.17	23,153,992.72

4、应收利息

关联方	期末金额	期初金额
启迪控股股份有限公司之子公司	2,477,777.77	
启迪控股股份有限公司	1,389,833.32	
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	5,416.67	
南京启迪智能科技城投资建设有限公司		42,387,583.33
启迪协信科技城投资集团有限公司		81,058,333.34
北京启迪传奇影视传媒有限公司		13,701,166.68
陕西启迪科技园发展有限公司		5,206,817.51
同方股份有限公司		833,333.33
北京同方华光系统科技有限公司		337,666.66
合计	3,873,027.76	143,524,900.85

5、 应收股利

关联方	期末金额	期初金额
启迪控股股份有限公司	1,212,516,875.00	
合计	1,212,516,875.00	

6、 其他应收款

关联方	期末金额	期初金额
启迪控股股份有限公司	3,111,524,703.16	
紫光集团有限公司	3,043,718,333.33	
清控天诚资产管理有限公司	43,597,851.20	40,000,000.00
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	38,752,445.21	
沈阳博奥医学检验所有限公司	6,903,619.01	6,913,466.68
深圳微芯生物科技股份有限公司	4,337,006.40	4,818,896.00
清华大学及其附属单位	918,648.43	2,998,046.88
启迪控股股份有限公司之子公司	138,408.96	7,523,488.98
启迪协信科技城投资集团有限公司		1,916,501,639.35
南京启迪智能科技城投资建设有限公司		1,672,028,136.11
北京珀丽酒店有限责任公司		321,562,500.00
北京启迪同创投资管理中心（有限合伙）		213,344,400.00
亚都科技集团有限公司		186,168,861.11
开远中能新能源有限公司		156,730,000.00
启迪科技服务（澳门）有限公司		94,122,435.13
北京启迪传奇影视传媒有限公司		76,900,000.00
重庆紫光华山智安科技有限公司		40,000,000.00
绛县祥信盈风力发电有限公司		21,340,000.00
陕西启迪科技园发展有限公司		20,904,670.00
苏州水木时尚投资中心（有限合伙）		18,220,000.00
北京快网科技有限公司		5,312,317.59
山西泰德信新能源有限公司		4,900,000.00
商丘清睢能源科技有限公司		2,528,741.66
北京清元创新基金管理有限公司		1,400,000.00
苏州启迪科技园运营管理有限公司		1,295,019.93
北京启迪冰雪星光汇体育文化有限公司		353,266.00
同方股份有限公司		223,200.00
中核能源科技有限公司		140,000.00
同方科技园有限公司		129,827.82
紫光天府科技产业发展有限公司		100,000.00
启迪亚都生态科技有限公司		31,938.00
北京同方物业管理有限公司		24,524.40
北京启迪冰雪灿星体育文化有限公司		10,000.00

关联方	期末金额	期初金额
咸阳启迪科技服务有限公司		5,000.00
西安启迪科技服务有限公司		3,814.20
合计	6,249,891,015.70	4,816,534,189.84

7、其他流动资产

关联方	期末余额	期初余额
启迪控股股份有限公司之子公司	1,200,000,000.00	
启迪控股股份有限公司	807,000,000.00	
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	3,000,000.00	
同方股份有限公司		500,000,000.00
北京同方华光系统科技有限公司		10,000,000.00
合计	2,010,000,000.00	510,000,000.00

8、长期应收款

关联方	期末余额	期初余额
启迪控股股份有限公司所属子公司	103,645,977.62	
合计	103,645,977.62	

9、吸收存款及存放同业

项目	期末余额	期初余额
华控技术转移有限公司	380,908,626.17	
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	215,603,034.70	
清华大学建筑设计研究院有限公司	201,022,201.82	
启迪控股股份有限公司之子公司	63,313,055.62	
北京荷塘投资管理有限公司	18,435,798.65	
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	3,869,787.78	
紫光股份有限公司	1,569,003.72	
慕华教育投资有限公司	1,317,769.30	
北京清核朝华科技有限公司	637,387.45	
清研同创机器人（天津）有限公司	273,248.82	
无量山清云汇稷实业有限公司	54,159.23	
展讯通信（上海）有限公司	36,661.35	
紫光集团有限公司	26,638.74	
紫光展锐（上海）科技有限公司	16,786.38	
启迪控股股份有限公司	12,661.30	
紫光电子商务有限公司	8,673.69	
江西诚志日化有限公司	7,862.89	
紫光数码（苏州）集团有限公司	7,296.31	
展讯半导体（南京）有限公司	1,732.17	
清控科创控股股份有限公司	1,698.16	594,158.22

项目	期末余额	期初余额
展讯半导体（成都）有限公司	1,681.80	
紫光供应链管理有限公司	320.23	
沈阳博奥医学检验所有限公司	70.23	69.21
北京同方华光系统科技有限公司		2,237,342.43
同方股份有限公司		767,462.97
清控科创（天津）实业有限公司		1,877.82
科创（青岛）科技园投资发展有限公司		624.65
合计	887,126,156.51	3,601,535.30

10、应付账款

关联方	期末金额	期初金额
陕西长青能源化工有限公司	4,148,829.03	
沈阳博奥医学检验所有限公司	212,360.00	212,360.00
启迪设计集团股份有限公司		94,719,952.88
重庆紫光华山智安科技有限公司		35,514,680.63
北京启迪冰雪灿星体育文化有限公司		20,993,579.47
清华大学及附属单位		13,815,200.80
清创网御（合肥）科技有限公司		9,812,955.01
辰安天泽智联技术有限公司		5,530,453.25
深圳市紫光同创电子有限公司		4,880,000.00
开远中能新能源有限公司		3,957,300.00
北京熙诚紫光科技有限公司		3,792,423.43
北京清控人居环境研究院有限公司		2,824,776.80
启迪智慧创新（北京）科技有限公司		1,570,924.22
清控道口财富科技（北京）股份有限公司		674,037.72
启迪亚都（北京）节能装备科技有限公司		255,828.90
江苏启迪创新研究院有限公司		100,000.00
同方股份有限公司		31,446.53
合计	4,361,189.03	198,685,919.64

11、预收账款

关联方	期末余额	期初余额
启迪控股股份有限公司	11,578,022.86	
清华大学及附属单位	1,010,031.80	8,012,394.36
中核能源科技有限公司		9,298,660.00
北京金信融达投资管理有限公司		1,000,000.00
诚泰财产保险股份有限公司		2,599,247.98
清控文创（北京）文化产业发展有限公司		100,000.00
北京紫光图文系统有限公司		56,647.57
清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司		4,554.29

关联方	期末余额	期初余额
金华博奥木华基因科技有限公司		520.00
重庆紫光华山智安科技有限公司		0.02
合计	12,588,054.66	21,072,024.22

12、应付利息

关联方	期末余额	期初余额
清华大学建筑设计研究院有限公司	27,988,293.48	
华控技术转移有限公司	152,126.32	
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	86,172.01	
启迪控股股份有限公司之子公司	8,909.12	
北京荷塘投资管理有限公司	7,361.52	
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	933.16	
紫光股份有限公司	626.51	
慕华教育投资有限公司	526.19	
北京清核朝华科技有限公司	282.81	
清研同创机器人（天津）有限公司	143.85	
无量山清云汇稷实业有限公司	21.63	
展讯通信（上海）有限公司	14.64	
紫光集团有限公司	10.64	
紫光展锐（上海）科技有限公司	6.70	
启迪控股股份有限公司	5.06	
紫光电子商务有限公司	3.46	
江西诚志日化有限公司	3.14	
紫光数码（苏州）集团有限公司	2.91	
展讯半导体（南京）有限公司	0.69	
清控科创控股股份有限公司	0.68	
展讯半导体（成都）有限公司	0.67	
紫光供应链管理有限公司	0.13	707.69
沈阳博奥医学检验所有限公司	0.03	0.03
合肥启迪科技产业管理中心（有限合伙）		112,823,499.50
苏州赛德投资管理股份有限公司		68,850,555.56
启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）		43,104,711.10
北京健坤投资集团有限公司		13,423,843.75
启宏联合企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）		10,704,695.46
启迪新材料（北京）有限公司		5,260,000.00
启迪汇智（北京）投资管理有限公司		115,068.49
同方股份有限公司		306.45
北京同方华光系统科技有限公司		223.32
科创（青岛）科技园投资发展有限公司		0.82

关联方	期末余额	期初余额
清控科创（天津）实业有限公司		0.75
合计	28,245,445.35	254,283,612.92

13、应付股利

关联方	期末余额	期初余额
清华大学		103,070,174.42
北京百骏投资有限公司		120,069,734.40
上海协信进瀚投资有限公司		79,833,600.00
北京鹏康投资有限公司		19,958,400.00
合计		322,931,908.82

14、其他应付款

关联方	期末金额	期初金额
清控股股权投资有限公司	905,989,825.44	
清华大学出版社有限公司	648,542,717.88	
清华大学建筑设计研究院有限公司	293,632,460.24	
福建清顺投资有限公司	131,096,433.83	84,475,000.00
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	77,119,683.73	
启迪控股股份有限公司	26,516,660.60	
无量山清云汇稷实业有限公司	21,899,887.60	
北京清兰融合科技服务有限公司	15,561,382.18	
清华大学及其附属单位	3,577,902.33	
启迪控股股份有限公司之子公司	2,458,788.29	944,069.72
北京清芯华创投资管理有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00
清控科创控股股份有限公司	986,046.30	1,325,684.47
青清创科技服务（北京）有限公司	84,500.30	
北京云建信科技有限公司	53,889.56	
紫光软件系统有限公司	52,387.00	
紫光集团有限公司	41,226.09	
北京健坤投资集团有限公司		568,876,100.00
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）		471,018,700.00
苏州赛德投资管理股份有限公司		370,000,000.00
启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）		286,000,000.00
浙江机器人产业有限公司		150,000,000.00
清华大学及其附属单位		101,441,706.16
南京启迪智能科技城投资建设有限公司		75,000,000.00
启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司		62,000,000.00
启迪金控投资有限公司		59,508,030.00
启迪汇智（北京）投资管理有限公司		51,456,898.23

关联方	期末金额	期初金额
启迪新材料（北京）有限公司		50,000,000.00
威新华清（北京）置业发展有限公司		40,000,000.00
北京亚都环保科技有限公司		6,100,000.00
云南网瀚售电有限公司		5,400,000.00
辰安天泽智联技术有限公司		5,122,872.60
启迪协信科技城投资集团有限公司		4,795,530.00
嘉兴启迪科技园管理有限公司		4,170,000.00
北京启迪冰雪星光汇体育文化有限公司		2,383,760.25
慕华成志教育科技有限公司		1,722,035.98
北京清控人居环境研究院有限公司		1,595,000.00
北京启迪冰雪灿星体育文化有限公司		1,281,650.96
启迪智慧创新（北京）科技有限公司		720,000.00
天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合伙）		570,827.70
北京启迪宏奥体育文化发展有限公司		250,000.00
安徽泽泰安全技术有限公司		183,780.00
北京同衡能源环境科学研究院有限公司		161,213.99
中核能源科技有限公司		140,000.00
启迪亚都生态科技有限公司		100,000.00
北京紫光图文系统有限公司		26,462.50
连云港博奥木华基因科技有限公司		12,590.40
清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司		2,391.00
合肥紫辰信息科技有限公司		1,228.96
合计	2,129,913,791.37	2,409,085,532.92

15、其他非流动负债

关联方	期末余额	期初余额
合肥启迪科技产业管理中心（有限合伙）		1,195,200,000.00
合计		1,195,200,000.00

十、或有事项

详见附注九、（二）10、关联担保情况。

十一、承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司对下列债务提供到期无条件回购承诺：

回购人	被担保单位	担保种类	放款银行	金额（万元）	起始日	到期日
清华控股有限公司	紫光集团有限公司	承诺回购	江苏银行	97,000.00	2020-10-29	2021-10-29
清华控股有限公司	诚志科融控股有限公司	承诺回购	中国建设银行北京中关村支行	30,000.00	2020-3-20	2022-6-28
合计				127,000.00	—	—

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报告对外报出日，本集团无需要披露的重要日后事项。

十三、其他重要事项

1、紫光集团有限公司债务违约等事项

(1) 自 2020 年 11 月 16 日起，紫光集团因流动资金紧张，未能筹集到期偿付资金，导致 17 紫光 PPN005 等多期债券不能按期足额偿付，已构成实质性违约。截至本报告出具日，紫光集团合计负有清偿义务的已到期债务累计金额为 70.18 亿元，紫光集团全资子公司北京紫光通信科技集团有限公司负有清偿义务的已到期债务累计金额为 10.63 亿元，紫光集团全资子公司紫光国际控股有限公司负有清偿义务的已到期美元债本息合计 4.63 亿美元，紫光集团全资子公司紫光芯盛有限公司负有清偿义务的已到期美元债本息合计 10.99 亿美元。

(2) 于 2020 年 12 月 31 日，本公司尚存对紫光集团及其子公司提供的担保余额 142.85 亿元(明细详见九、(二)、10 关联担保事项及十一、承诺事项)，同时从北京银行取得借款后并向紫光集团提供资金本息合计 30.44 亿元。

2、启迪控股股份有限公司控制权发生变化事项

2020 年 11 月 5 日，本公司与合肥市建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“合肥建投”)签署了《产权交易合同》，以 2,227,074,400.00 元对价向合肥建投转让本公司持有的启迪控股股份有限公司(以下简称“启迪控股”)10,773 万股股份(占启迪控股总股本的 14.84%)。

2020 年 12 月 1 日，启迪控股与本次交易相关的工商登记手续完成，《产权交易合同》约定的交割事项全部完成。此后，本公司持有启迪控股的股份比例降至 30.08%，不再是启迪控股的控股股东，不再对启迪控股实施控制。本公司于 2020 年 12 月 1 日终止合并启迪控股财务报表，并改按权益法核算对启迪控股的长期股权投资。

2020 年 11 月 29 日，本公司、启迪控股及启迪控股其他股东，分别与合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司、青岛红景智谷科创基金管理合伙企业(有限合伙)签署增资协议。

2020 年 12 月 14 日，上述增资协议事项完成后，本公司持有的启迪控股股份进一步降至 22.24%，本公司继续按权益法核算对启迪控股的长期股权投资。

3、诚志科融控股有限公司股权拟变动事项

本公司现持有诚志科融控股有限公司 100% 股权，正在筹划转让诚志科融的控股权，若转让实施完成，将终止合并诚志科融财务报表。

截至本财务报告对外披露之日，上述事项尚在推进中。

4、向清华大学资产管理有限公司划转股权事项

本报告期内，本公司先后将持有的华控技术转移有限公司、慕华教育投资有限公司、清华大学出版社有限公司、清控核能科技集团有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司、清华大学建筑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、无量山清云汇稷实业有限

公司、北京清兰融合科技服务有限公司等 10 家子公司 100% 股权，以及持有的赛尔网络有限公司 12.56% 股权，无偿划转至关联单位清华大学资产管理有限公司。

截至 2020 年 11 月 30 日止，上述划转已经全部完成，本公司已经终止合并上述原控股子公司财务报表。

十四、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	21,199,176,974.07	732,490,599.24	5,995,419,741.89	15,936,247,831.42
对联营企业投资	1,000,667,323.27	2,750,189,509.32	693,296,875.00	3,057,559,957.59
小计	22,199,844,297.34	3,482,680,108.56	6,688,716,616.89	18,993,807,789.01
减：长期股权投资减值准备	25,060,091.61			25,060,091.61
合计	22,174,784,205.73	3,482,680,108.56	6,688,716,616.89	18,968,747,697.40

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司											
诚志科融控股有限公司	5,459,288,964.85									5,459,288,964.85	
清华控股集团财务有限公司	3,000,000,000.00									3,000,000,000.00	
西藏林芝清创资产管理有限公司	2,150,000,000.00									2,150,000,000.00	
诚志股份有限公司	1,336,014,854.59									1,336,014,854.59	
清控创业投资有限公司	1,071,760,216.77	93,428,290.17								1,165,188,506.94	
清控资产管理有限公司	986,704,454.28									986,704,454.28	
清控人居控股集团有限公司	850,000,000.00		93,174,117.07							756,825,882.93	
紫光集团有限公司	527,450,629.34									527,450,629.34	
博奥生物集团有限公司	319,137,600.00									319,137,600.00	
鑫益达科技有限公司	78,370,205.14	40,749,923.07								119,120,128.21	
清控国际（香港）有限公司	48,420,185.90									48,420,185.90	
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	31,484,851.72									31,484,851.72	
北京紫光泰和通环保技术有限公司	25,060,091.61									25,060,091.61	25,060,091.61
北京清华液晶技术工程研究中心	10,390,200.00									10,390,200.00	
北京华控通力科技有限公司									1,161,481.05	1,161,481.05	

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		
启迪环境科技发展股份有限公司	1,402,391,248.00								-1,402,391,248.00		
启迪科技服务有限公司	905,533,443.20								-905,533,443.20		
华控技术转移有限公司	903,886,660.00	218,312,386.00	1,800,000.00						-1,120,399,046.00		
北京辰安科技股份有限公司	658,272,642.90								-658,272,642.90		
慕华教育投资有限公司	500,000,000.00								-500,000,000.00		
启迪控股股份有限公司	329,362,645.50		108,832,874.17						-220,529,771.33		
清华大学出版社有限公司	230,148,024.58								-230,148,024.58		
北京荷塘投资管理有限公司	170,000,000.00								-170,000,000.00		
清控核能科技集团有限公司	150,000,000.00								-150,000,000.00		
清控三联创业投资(北京)有限公司	50,000,055.69								-50,000,055.69		
清华同方光盘电子出版社	5,000,000.00		5,000,000.00								
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	500,000.00								-500,000.00		
北京清兰融合科技服务有限公司		500,000,000.00							-500,000,000.00		
无量山清云汇稷实业有限公司		50,000,000.00							-50,000,000.00		
小计	21,199,176,974.07	902,490,599.24	208,806,991.24						-5,956,612,750.65	15,936,247,831.42	25,060,091.61
二、联营企业											
启迪控股股份有限公司				240,339,419.83	53,527,415.52	222,663,924.88	691,796,875.00		2,362,834,615.34	2,187,568,500.57	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
清控股股权投资有限公司	867,771,728.78			-47,052.64						867,724,676.14	
清华大学煤燃烧工程研究中心	2,198,539.45			68,241.43						2,266,780.88	
北京泽华化学工程有限公司	90,447,131.97			4,561,788.69	-80,630.49		1,500,000.00		-93,428,290.17		
北京华清科源投资管理有限公司	36,794,915.98								-36,794,915.98		
青清创科技服务(北京)有限公司	3,455,007.09								-3,455,007.09		
小计	1,000,667,323.27			244,922,397.31	53,446,785.03	222,663,924.88	693,296,875.00	0.00	2,229,156,402.10	3,057,559,957.59	
合计	22,199,844,297.34	902,490,599.24	208,806,991.24	244,922,397.31	53,446,785.03	222,663,924.88	693,296,875.00	0.00	-3,727,456,348.55	18,993,807,789.01	25,060,091.61

2、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
资金使用费	293,657,162.45		67,394,933.93	
担保费收入	35,812,573.51		19,377,075.32	
房屋租赁	14,264,631.83	5,663,248.78	77,300,974.82	22,303,784.91
服务费	9,576,544.52		19,318,223.84	
合计	353,310,912.31	5,663,248.78	183,391,207.91	22,303,784.91

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	862,401,700.87	105,249,060.45
权益法核算的长期股权投资收益	244,922,397.31	7,688,298.55
处置长期股权投资产生的投资收益	2,113,886,642.97	3,572,868,767.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益持有期间的投资收益	4,931,227.60	
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	45,716.68	409,658.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,999,460.30	33,575,247.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益	369,234,141.89	640,204,548.24
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-624,304,248.40	632,889,223.32
其他	1,547,864.27	11,103,550.86
合计	2,993,664,903.49	5,003,988,354.05

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		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-135,257,605.00	-276,016,000.32
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	53,446,785.03	109,783.13
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	509,869.86	
小计	52,936,915.17	109,783.13
2、可供出售金额资产公允价值变动损益	45,818,872.78	201,918,580.99
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	234,013,392.95	478,044,364.44
小计	-188,194,520.17	-276,125,783.45
三、其他综合收益合计	-135,257,605.00	-276,016,000.32

5、现金流量情况

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	142,615,270.10	2,741,460,917.14

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	265,050,000.00	343,693,405.32
固定资产折旧	6,155,389.44	22,799,885.32
无形资产摊销	906,011.30	919,664.52
长期待摊费用摊销	4,277,877.67	4,519,959.34
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）	-97,543.86	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	785.90	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	541,027,335.87	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,161,691,025.49	1,019,572,123.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,956,352,909.37	-5,003,988,354.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,825,471.71	124,794,191.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-51,149,421.50	181,651,831.20
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）	-194,211,835.22	-6,627,938.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	426,914,301.03	775,114,731.19
其他	810,703,196.78	30,205,988.23
经营活动产生的现金流量净额	129,042,961.22	234,116,405.18
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,816,877,277.14	11,037,478,127.40
减：现金的期初余额	11,037,478,127.40	3,522,726,068.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,220,600,850.26	7,514,752,058.90

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
①现金	3,816,877,277.14	11,037,478,127.40
其中：库存现金	23,047.03	13,042.73
可随时用于支付的银行存款	3,816,414,820.62	11,037,464,876.33
可随时用于支付的其他货币资金	439,409.49	208.34
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	3,816,877,277.14	11,037,478,127.40
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

十五、非经常性损益

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	9,821,615,248.78
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	392,680,160.13
非流动金融资产公允价值变动损益	-11,482,474.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	222,158,227.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,923,375.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,573,515.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-85,675,829.53
小计	9,859,645,192.36
所得税影响额	2,566,423,342.90
少数股东权益影响额（税后）	1,418,648,325.37
合计	5,874,573,524.09

十六、财务报表批准

本公司 2020 年财务报表已经董事会批准报出。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B

3-5

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统',
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 杨云娟; 杨华平;

经营范围
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报
告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报
告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经
营活动)



登记机关

2020 12 10



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日
证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日

证书序号: 0010577

说明

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

发证机关 湖北省财政厅
 二〇一三年九月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 武汉先圣会计师事务所(普通合伙) 特殊普通合伙
 首席合伙人: 汪先圣
 主任会计师: 汪先圣
 经营场所: 武汉武昌区东湖路111号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 42010005
 批准执业文号: 鄂财会发〔2013〕25号
 批准执业日期: 2013年10月28日



己 ation

姓名：郝国敏，继续有效一年。
证书编号：130001900001 for another year after
this renewal.



证书编号：130001900001
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年5月30日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年1月12日

同意调出

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月12日



姓名 郝国敏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-05-16
Date of birth
工作单位 邢台亨昌会计师事务所
Working unit
身份证号码 132224197205161217
Identity card No.

- 一、注册会计师执业业务必须向... 2012.6.5
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书和遗失后应向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后办理补办手续。

转入：物华
转出：物华

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入：物华 转出：物华
转入：众联海华 2014.12.5



姓名: 耿志新
 Full name: 耿志新
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-12-03
 Date of birth: 1984-12-03
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码: 130503198412030612
 Identity card No.: 130503198412030612



证书编号: 110101300516
 No. of Certificate: 110101300516
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2015年04月14日
 Date of Issuance: 2015年04月14日



同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年8月26日
 2015年8月26日



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年8月26日
 2015年8月26日



注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年8月26日
 2015年8月26日

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年8月26日
 2015年8月26日

事务所
 CPAs



姓名: 耿志新
 证书编号: 110101300516
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /m /d