

启迪控股股份有限公司
2013 年-2015 年合并财务报表
专项审计报告



目 录

一、专项审计报告	1—2 页
二、报告附件	
1、合并资产负债表	3—4 页
2、母公司资产负债表	5—6 页
3、合并利润表	7 页
4、母公司利润表	8 页
5、合并现金流量表	9 页
6、母公司现金流量表	10 页
7、合并股东权益变动表	11—13 页
8、母公司股东权益变动表	14—16 页
9、财务报表附注	17—106 页
三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
四、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层



专 项 审 计 报 告

(2016)京会兴专字第 08010816 号

启迪控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的启迪控股股份有限公司（以下简称启迪控股公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表。本财务报表已由启迪控股公司管理层按照财务报表附注三所述的财务报表编制基础编制。

一、管理层对财务报表的责任

管理层按照财务报表附注三所述的财务报表编制基础编制财务报表，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有



效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照财务报表附注三所述的财务报表编制基础编制。

四、财务报表编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注三所述财务报表编制基础的说明。启迪控股公司按照上述编制基础编制财务报表是为了满足注册发行债券或注册发行债务融资工具的需要，可能不适用于其他用途。因使用不当造成的后果与执行本次审计业务的注册会计师及本会计师事务所无关。本段内容不影响已发表的审计意见。



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇一六年十月十四日

中国注册会计师：

刘耀良



刘耀良

中国注册会计师：

梁燕飞



合并资产负债表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：				
货币资金	七、（一）	12,896,300,832.29	4,278,102,320.01	5,941,421,508.23
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	七、（二）	9,206,441.58	1,489,945.91	16,788,472.10
衍生金融资产				
应收票据	七、（三）	110,847,606.32	139,366,052.97	73,166,804.90
应收账款	七、（四）	3,274,211,232.68	3,583,559,110.24	2,639,405,806.08
预付款项	七、（五）	1,047,038,874.20	709,609,735.67	644,463,210.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	七、（六）	42,219,806.89	14,659.31	
应收股利	七、（七）	2,101,827.20	3,586,268.96	5,367,378.79
其他应收款	七、（八）	2,297,628,417.64	3,433,363,148.34	2,129,112,208.75
买入返售金融资产				
存货	七、（九）	8,515,256,090.62	6,431,872,123.21	2,938,933,639.53
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	七、（十）	395,659,644.07	168,599,454.34	86,515,050.20
流动资产合计		28,590,470,773.49	18,749,562,818.96	14,475,174,078.62
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	七、（十一）	7,526,937,830.40	1,635,513,369.87	1,817,347,658.65
持有至到期投资	七、（十二）	3,132,250.00		
长期应收款	七、（十三）	22,481,391.92	110,731,435.26	303,316,408.31
长期股权投资	七、（十四）	557,601,568.95	402,380,901.22	433,921,237.65
投资性房地产	七、（十五）	1,080,751,090.33	1,135,963,810.51	425,261,388.16
固定资产	七、（十六）	5,400,608,965.15	4,508,004,476.08	3,081,557,977.41
在建工程	七、（十七）	8,070,702,621.73	3,491,522,523.67	1,474,238,458.05
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	七、（十八）	3,645,353,793.58	3,261,533,831.31	2,138,301,342.51
开发支出	七、（十九）	28,827,582.89	3,950,457.85	9,182,471.23
商誉	七、（二十）	8,766,956,275.04	8,019,334,148.20	6,488,393,490.34
长期待摊费用	七、（二十一）	364,482,140.78	305,831,939.51	178,981,892.35
递延所得税资产	七、（二十二）	142,148,701.83	148,954,978.40	77,857,892.98
其他非流动资产	七、（二十三）	496,066,659.96	276,478,050.85	12,956,662.00
非流动资产合计		36,106,050,872.56	23,300,199,922.73	16,441,316,879.64
资产总计		64,696,521,646.05	42,049,762,741.69	30,916,490,958.26

合并资产负债表（续）

项目	附注	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：				
短期借款	七、（二十五）	1,704,176,848.98	1,224,200,297.01	970,226,092.74
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	七、（二）	422,344,587.73	598,101,000.00	228,353,497.15
衍生金融负债				
应付票据	七、（二十六）	417,991,449.65	136,464,721.99	59,228,169.01
应付账款	七、（二十七）	2,511,344,117.84	1,769,565,978.48	768,692,643.18
预收款项	七、（二十八）	3,185,360,915.77	1,794,107,027.97	537,308,685.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	七、（二十九）	371,268,519.87	257,441,610.55	75,264,876.43
应交税费	七、（三十）	546,275,229.69	335,929,644.48	355,591,992.42
应付利息	七、（三十一）	252,548,223.78	157,561,181.91	69,411,891.69
应付股利	七、（三十二）	117,765,594.57	58,897,473.84	27,336,443.84
其他应付款	七、（三十三）	4,378,029,945.09	8,238,480,545.96	8,107,844,355.60
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	七、（三十四）	1,070,481,085.50	2,034,486,333.51	344,439,816.38
其他流动负债	七、（三十五）	3,193,078,011.50	1,285,763,493.04	652,029,713.06
流动负债合计		18,170,664,529.97	17,890,999,308.74	12,195,728,177.20
非流动负债：				
长期借款	七、（三十六）	7,766,113,199.52	2,510,597,171.87	3,343,190,370.04
应付债券	七、（三十七）	9,573,378,666.69	5,036,163,467.42	1,972,389,308.34
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		579,070,046.56	511,678,724.46	615,987,409.50
长期应付职工薪酬	七、（三十八）	52,422,201.55	57,535,960.00	28,669,063.04
专项应付款	七、（三十九）	121,587,282.70	74,643,008.42	49,309,270.00
预计负债	七、（四十）	4,152,500.00	4,152,500.00	4,938,539.53
递延收益	七、（四十一）	190,958,226.23	100,383,346.03	87,661,654.32
递延所得税负债	七、（四十二）	1,947,545,390.35	479,979,572.55	197,849,490.82
其他非流动负债	七、（四十三）	387,604,808.16	174,043,858.30	87,906,104.52
非流动负债合计		20,622,832,321.76	8,949,177,609.05	6,387,901,210.11
负债合计		38,793,496,851.73	26,840,176,917.79	18,583,629,387.31
所有者权益：				
实收资本	七、（四十四）	725,760,000.00	725,760,000.00	725,760,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	七、（四十五）	3,841,766,292.91	1,572,241,221.53	1,520,116,106.38
其他综合收益	七、（四十六）	2,832,747,815.95	517,359,291.94	325,548,134.40
专项储备				
盈余公积	七、（四十七）	206,698,732.69	179,795,270.02	163,563,484.01
一般风险准备				
未分配利润	七、（四十八）	241,901,480.79	366,902,829.17	197,422,649.18
归属于母公司所有者权益合计		7,848,874,322.34	3,362,058,612.66	2,932,410,373.97
少数股东权益		18,054,150,471.98	11,847,527,211.24	9,400,451,196.98
所有者权益合计		25,903,024,794.32	15,209,585,823.90	12,332,861,570.95
负债和所有者权益总计		64,696,521,646.05	42,049,762,741.69	30,916,490,958.26

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

唐晓媛



母公司备考资产负债表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：				
货币资金		2,133,278,067.54	157,188,654.06	421,842,711.83
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款		17,142,645.41	506,565.67	1,687,469.40
预付款项		51,876,074.48	50,693,276.29	54,294,567.26
应收利息		295,674,150.14	93,705,841.67	24,926,036.04
应收股利		214,289,862.45	209,245,404.21	7,207,614.04
其他应收款		3,978,888,383.24	2,675,059,001.45	1,976,603,815.80
存货				
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动资产		21,007,660.27	617,526,937.08	13,346,900.69
流动资产合计		7,012,156,843.53	4,103,925,680.43	2,499,909,115.06
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产		2,745,166,284.15	1,068,001,500.47	870,694,611.32
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		3,609,905,623.70	2,469,196,234.75	2,224,413,859.69
投资性房地产		349,231,101.98	371,884,908.50	394,538,715.02
固定资产		39,177,057.42	41,745,114.04	44,112,076.20
在建工程		14,191,338.84	13,994,658.84	13,994,658.84
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		22,204,462.52	22,791,644.24	23,378,825.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产		370,479.13	15,423,193.69	11,463,118.20
其他非流动资产				300,000,000.00
非流动资产合计		6,780,246,347.74	4,003,037,254.53	3,882,595,865.23
资产总计		13,792,403,191.27	8,106,962,934.96	6,382,504,980.29

母公司备考资产负债表（续）

项目	附注	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：				
短期借款		600,000,000.00	780,000,000.00	330,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		3,973,492.33	3,973,492.33	3,973,492.33
预收款项		5,839,060.49	3,099,846.49	2,609,510.45
应付职工薪酬		3,119,384.15	3,184,175.52	3,564,175.52
应交税费		197,516,031.91	6,330,547.54	7,429,992.18
应付利息		144,471,237.07	88,573,575.76	22,360,674.13
应付股利		114,420,600.00	56,586,600.00	20,298,600.00
其他应付款		2,347,523,812.93	1,148,176,004.35	1,432,104,660.17
划分为持有代售的负债				
一年内到期的非流动负债		32,120,000.00	800,000,000.00	
其他流动负债		35,193,094.83	31,554,884.92	27,496,583.02
流动负债合计		3,484,176,713.71	2,921,479,126.91	1,849,837,687.80
非流动负债：				
长期借款		2,278,500,000.00	794,320,000.00	1,228,040,000.00
应付债券		3,500,000,000.00	1,300,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债		536,879,616.00	138,921,763.21	98,980,224.00
其他非流动负债				
非流动负债合计		6,315,379,616.00	2,233,241,763.21	1,827,020,224.00
负债合计		9,799,556,329.71	5,154,720,890.12	3,676,857,911.80
所有者权益：				
实收资本		725,760,000.00	725,760,000.00	725,760,000.00
其他权益工具				
其中：永续债				
资本公积		774,772,298.32	775,331,849.16	780,368,258.10
其他综合收益		1,610,678,751.69	486,642,660.17	332,901,625.59
专项储备				
盈余公积		231,190,737.81	204,287,275.14	188,055,489.13
一般风险准备				
未分配利润		650,445,073.74	760,220,260.37	678,561,695.67
所有者权益合计		3,992,846,861.56	2,952,242,044.84	2,705,647,068.49
负债和所有者权益总计		13,792,403,191.27	8,106,962,934.96	6,382,504,980.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

唐晓媛

合并利润表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入		12,108,879,729.00	8,351,871,263.15	5,778,425,589.77
其中：营业收入	七、（四十八）	12,108,879,729.00	8,351,871,263.15	5,778,425,589.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		11,798,964,558.45	8,137,367,754.38	5,306,190,491.21
其中：营业成本	七、（四十八）	8,441,696,353.43	5,485,965,188.67	3,667,539,852.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	七、（四十九）	191,545,113.17	121,383,989.39	140,070,413.02
销售费用		628,803,347.75	467,867,262.40	319,731,565.42
管理费用		1,726,513,601.21	1,322,993,991.44	759,245,296.71
财务费用	七、（五十）	762,374,256.54	667,176,830.54	298,258,506.32
资产减值损失	七、（五十一）	48,031,886.35	71,980,491.94	121,344,857.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、（五十二）	-42,623,518.06	-22,577,269.67	-55,562,389.76
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（五十三）	612,774,633.28	467,120,159.93	459,108,897.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,155,088.46	628,589.62	-4,249,207.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		880,066,285.77	659,046,399.03	875,781,606.71
加：营业外收入	七、（五十四）	127,720,160.29	59,824,500.84	31,713,479.31
其中：非流动资产处置利得		1,426,288.45	2,614,548.77	100,502.42
减：营业外支出	七、（五十五）	16,227,363.98	30,407,695.24	45,776,867.14
其中：非流动资产处置损失		2,619,696.04	2,186,081.27	1,421,267.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		991,559,082.08	688,463,204.63	861,718,218.88
减：所得税费用	七、（五十六）	429,666,139.95	184,649,742.69	214,930,788.27
七、净利润（净亏损以“-”号填列）		561,892,942.13	503,813,461.94	646,787,430.61
归属于母公司所有者的净利润		119,631,874.29	221,999,966.00	185,838,327.61
少数股东损益		442,261,067.84	281,813,495.94	460,949,103.00
六、其他综合收益的税后净额		3,781,536,448.82	262,843,123.95	75,841,145.12
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,315,388,524.01	191,811,157.54	224,255,893.44
以后将重分类进损益的其他综合收益		2,341,444,296.06	160,085,288.34	224,255,893.44
其中：权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		-40,375,583.77	4,067,209.45	-804,418.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,466,147,924.81	71,031,966.41	-148,414,748.32
七、综合收益总额		4,343,429,390.95	766,656,585.89	722,628,575.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,435,020,398.30	413,811,123.54	410,094,221.05
归属于少数股东的综合收益总额		1,908,408,992.65	352,845,462.35	312,534,354.68

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司备考利润表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入		208,918,181.42	197,985,085.41	198,962,783.34
减：营业成本		28,129,877.13	28,129,877.13	28,123,733.94
营业税金及附加		40,256,513.05	14,322,372.31	11,164,716.41
销售费用		2,515,643.77	4,382,165.76	932,766.17
管理费用		88,312,329.61	81,307,880.83	56,265,745.85
财务费用		21,534,959.74	204,719,939.16	129,209,520.91
资产减值损失		-15,373,940.05	-5,496,616.23	15,038,521.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		266,782,330.48	264,982,360.47	73,809,197.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,321,259.12	-14,550,904.44	11,785,876.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		310,325,128.65	135,601,826.92	32,036,976.23
加：营业外收入		416,255.50	656,007.19	501,530.08
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		1,000,050.01	6,039,558.89	2,840,122.87
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		309,741,334.14	130,218,275.22	29,698,383.44
减：所得税费用		174,885,058.10	-3,960,075.49	2,157,272.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,856,276.04	134,178,350.71	27,541,111.25
五、其他综合收益的税后净额		1,124,036,091.52	153,741,034.58	314,547,898.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,124,036,091.52	153,741,034.58	314,547,898.59
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		-40,500,548.69	4,579,498.79	-1,496,389.41
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,164,536,640.21	149,161,535.79	316,044,288.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额		1,258,892,367.56	287,919,385.29	342,089,009.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

唐晓媛

合并现金流量表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年度	2014年度	2013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		9,807,421,248.00	7,294,661,224.26	4,758,226,670.31
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还		9,091,419.27	669,151.27	5,811,717.70
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十八）	1,572,720,462.73	1,492,086,117.69	1,022,900,211.56
经营活动现金流入小计		11,389,233,130.00	8,787,416,493.22	5,786,938,599.57
购买商品、接受劳务支付的现金		5,561,554,972.20	4,124,859,510.49	3,131,326,087.22
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		1,608,146,224.50	898,590,979.54	540,125,846.37
支付的各项税费		721,812,495.90	533,976,996.10	404,844,537.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十八）	2,790,967,749.58	2,693,539,852.81	1,495,950,033.21
经营活动现金流出小计		10,682,481,442.18	8,250,967,338.94	5,572,246,504.72
经营活动产生的现金流量净额		706,751,687.82	536,449,154.28	214,692,094.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		4,276,482,090.41	888,311,326.96	756,456,801.12
取得投资收益收到的现金		437,871,238.95	98,215,820.78	19,284,989.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,128,903.40	20,674,887.96	267,383.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十八）	1,164,426,620.28	586,776,492.28	192,118,903.02
投资活动现金流入小计		5,881,908,853.04	1,593,978,527.98	968,128,076.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,303,852,413.64	3,388,425,192.83	1,007,861,042.04
投资支付的现金		8,228,626,153.84	2,236,196,477.66	1,832,719,558.85
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,255,224,313.52	151,096,394.41	490,030,644.07
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十八）	1,933,960,923.68	1,673,109,477.05	183,167,947.58
投资活动现金流出小计		14,721,663,804.68	7,448,827,541.95	3,513,779,192.54
投资活动产生的现金流量净额		-8,839,754,951.64	-5,854,849,013.97	-2,545,651,115.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		7,374,827,955.46	1,094,735,825.76	845,451,161.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,374,827,955.46	1,094,735,825.76	845,451,161.62
取得借款收到的现金		18,191,650,766.88	7,464,563,343.85	6,082,917,185.63
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十八）	628,430,130.62	1,303,140,305.04	1,162,856,013.16
筹资活动现金流入小计		26,194,908,852.96	9,862,439,474.65	8,091,224,360.41
偿还债务支付的现金		7,262,884,603.35	3,356,725,588.40	3,272,884,445.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,080,960,492.67	800,999,381.18	417,936,763.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			31,872,225.80	8,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十八）	504,386,002.73	1,749,783,412.96	645,914,939.09
筹资活动现金流出小计		8,848,231,098.75	5,907,508,382.54	4,336,736,147.98
筹资活动产生的现金流量净额		17,346,677,754.21	3,954,931,092.11	3,754,488,212.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		52,481,148.59	95,144.22	-7,945,687.87
五、现金及现金等价物净增加额		9,266,155,638.98	-1,363,373,623.36	1,415,583,503.79
加：期初现金及现金等价物余额		3,022,616,720.96	4,385,990,344.32	2,970,406,840.53
六、期末现金及现金等价物余额		12,288,772,359.94	3,022,616,720.96	4,385,990,344.32

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

唐晓媛

母公司备考现金流量表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年度	2014年度	2013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		192,590,958.44	198,818,872.04	194,433,622.75
收到的税费返还				150,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		348,472,400.36	56,041,705.05	17,171,997.20
经营活动现金流入小计		541,063,358.80	254,860,577.09	211,755,619.95
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		42,710,719.62	32,441,161.74	24,210,775.99
支付的各项税费		49,844,103.24	22,994,457.87	44,858,449.67
支付其他与经营活动有关的现金		374,762,011.57	87,062,846.76	85,711,769.96
经营活动现金流出小计		467,316,834.43	142,498,466.37	154,780,995.62
经营活动产生的现金流量净额		73,746,524.37	112,362,110.72	56,974,624.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		5,449,902,251.28	258,000,000.00	432,878,946.67
取得投资收益收到的现金		390,998,339.70	75,162,494.50	28,321,985.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				12,717.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		5,840,900,590.98	333,162,494.50	461,213,649.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		831,503.85	778,624.10	1,167,053.26
投资支付的现金		7,193,232,372.00	1,841,256,077.34	1,461,434,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		3,430,000.00	2,640,383.07	1,030,382.84
投资活动现金流出小计		7,197,493,875.85	1,844,675,084.51	1,463,631,996.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,356,593,284.87	-1,511,512,590.01	-1,002,418,346.83
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		6,731,000,000.00	2,897,000,000.00	3,158,548,560.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		6,731,000,000.00	2,897,000,000.00	3,158,548,560.00
偿还债务支付的现金		2,817,700,000.00	1,553,920,000.00	1,669,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		603,513,838.87	198,228,372.56	180,568,901.23
支付其他与筹资活动有关的现金		50,850,000.00	10,355,390.00	3,810,083.00
筹资活动现金流出小计		3,472,063,838.87	1,762,503,762.56	1,854,268,984.23
筹资活动产生的现金流量净额		3,258,936,161.13	1,134,496,237.44	1,304,279,575.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12.85	184.08	4,143.01
五、现金及现金等价物净增加额		1,976,089,413.48	-264,654,057.77	358,839,996.28
加：期初现金及现金等价物余额		157,188,654.06	421,842,711.83	63,002,715.55
六、期末现金及现金等价物余额		2,133,278,067.54	157,188,654.06	421,842,711.83

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

唐晓媛

合并所有者权益变动表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

2015年度														单位：人民币元	
项目	归属于母公司的所有者权益											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	一般 风险准备	未分配 利润	其他				
一、上年年末余额	725,760,000.00	-	-	-	1,572,241,221.53	517,359,291.94	-	179,795,270.02	-	366,902,829.17	-	11,847,527,211.24	15,209,585,823.90		
加：会计政策变更													-		
前期差错更正													-		
其他													-		
二、本年初余额	725,760,000.00	-	-	-	1,572,241,221.53	517,359,291.94	-	179,795,270.02	-	366,902,829.17	-	11,847,527,211.24	15,209,585,823.90		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,269,525,071.38	2,315,388,524.01	-	26,903,462.67	-	-125,001,348.38	-	6,206,623,260.74	10,693,438,970.42		
（一）净利润										119,631,874.29		442,261,067.84	561,892,942.13		
（二）其他综合收益						2,315,388,524.01						1,466,147,924.81	3,781,536,448.82		
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	2,315,388,524.01	-	-	-	119,631,874.29	-	1,908,408,992.65	4,343,429,390.95		
（三）投资者投入和减少资本	-	-	-	-	2,683,666,291.58		-	-	-	-	-	3,366,183,353.26	6,049,849,644.84		
1. 所有者投入资本					2,683,666,291.58							3,366,183,353.26	6,049,849,644.84		
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		
3. 其他													-		
（四）利润分配	-	-	-	-	-		-	26,903,462.67	-	-244,631,462.67	-	-85,658,260.53	-303,386,260.53		
1. 提取盈余公积								26,903,462.67		-26,903,462.67			-		
2. 提取一般风险准备													-		
3. 对所有者的分配													-		
4. 其他										-217,728,000.00		-85,658,260.53	-303,386,260.53		
（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. 其他													-		
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
1. 本期提取													-		
2. 本期使用													-		
（七）其他					-414,141,220.20					-1,760.00		1,017,689,175.36	25,903,024,794.32		
四、本期期末余额	725,760,000.00	-	-	-	3,841,766,292.91	2,832,747,815.95	-	206,698,732.69	-	241,901,480.79	-	18,054,150,471.98	25,903,024,794.32		

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

唐晓媛

合并所有者权益变动表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014年度												单位：人民币元
	实收资本	其他权益工具			归属于母公司的所有者权益							少数 所有者权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	725,760,000.00				1,520,116,106.38	325,548,134.40		163,563,484.01		197,422,649.18		9,400,451,196.98	12,332,861,570.95
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
其他													-
二、本年初余额	725,760,000.00	-	-	-	1,520,116,106.38	325,548,134.40	-	163,563,484.01	-	197,422,649.18	-	9,400,451,196.98	12,332,861,570.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	52,125,115.15	191,811,157.54	-	16,231,786.01	-	169,480,179.99	-	2,447,076,014.26	2,876,724,252.95
（一）净利润										221,999,966.00		281,813,495.94	503,813,461.94
（二）其他综合收益						191,811,157.54						71,031,966.41	262,843,123.95
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	191,811,157.54	-	-	-	221,999,966.00	-	352,845,462.35	766,656,585.89
（三）投资者投入和减少资本		-	-	-	11,224,789.54		-	-	-		-	1,099,752,355.35	1,110,977,144.89
1. 所有者投入资本					8,412,209.54							1,088,502,035.35	1,096,914,244.89
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 其他					2,812,580.00							11,250,320.00	14,062,900.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-		-	16,231,786.01	-	-52,519,786.01	-	-162,018,010.07	-198,306,010.07
1. 提取盈余公积								16,231,786.01		-16,231,786.01			-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者的分配													-
4. 其他										-36,288,000.00		-162,018,010.07	-198,306,010.07
（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. 其他													-
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（七）其他					40,900,325.61							1,156,496,206.63	1,197,396,532.24
四、本期期末余额	725,760,000.00	-	-	-	1,572,241,221.53	517,359,291.94	-	179,795,270.02	-	366,902,829.17	-	11,847,527,211.24	15,209,585,823.90

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	2013年度												单位：人民币元
	实收资本	其他权益工具			归属于母公司的所有者权益							少数 所有者权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	725,760,000.00				846,742,678.17	101,292,240.96		160,658,249.81		62,179,392.41		5,166,654,514.49	7,063,287,075.84
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
其他													-
二、本年初余额	725,760,000.00	-	-	-	846,742,678.17	101,292,240.96	-	160,658,249.81	-	62,179,392.41	-	5,166,654,514.49	7,063,287,075.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	673,373,428.21	224,255,893.44	-	2,905,234.20	-	135,243,256.77	-	4,233,796,682.49	5,269,574,495.11
（一）净利润										185,838,327.61		460,949,103.00	646,787,430.61
（二）其他综合收益						224,255,893.44						-148,414,748.32	75,841,145.12
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	224,255,893.44	-	-	-	185,838,327.61	-	312,534,354.68	722,628,575.73
（三）投资者投入和减少资本	-	-	-	-	101,092,819.21		-	-	-	-	-	657,759,175.80	758,851,995.01
1. 所有者投入资本					98,874,899.21							648,887,495.80	747,762,395.01
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 其他					2,217,920.00							8,871,680.00	11,089,600.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-		-	14,569,199.09	-	-50,857,199.09	-	-121,333,891.48	-157,621,891.48
1. 提取盈余公积								14,569,199.09		-14,569,199.09			-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者的分配													-
4. 其他										-36,288,000.00		-121,333,891.48	-157,621,891.48
（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. 其他													-
（六）专项储备	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（七）其他					572,280,609.00			-11,663,964.89		262,128.25		3,384,837,043.49	3,945,715,815.85
四、本期期末余额	725,760,000.00	-	-	-	1,520,116,106.38	325,548,134.40	-	163,563,484.01	-	197,422,649.18	-	9,400,451,196.98	12,332,861,570.95

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	实收资本	2015年度		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		永续债	其他							
一、上年年末余额	725,760,000.00	-	-	775,331,849.16	486,642,660.17	-	204,287,275.14	-	760,220,260.37	2,952,242,044.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	725,760,000.00	-	-	775,331,849.16	486,642,660.17	-	204,287,275.14	-	760,220,260.37	2,952,242,044.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-559,550.84	1,124,036,091.52	-	26,903,462.67	-	-109,775,186.63	1,040,604,816.72
（一）净利润									134,856,276.04	134,856,276.04
（二）其他综合收益					1,124,036,091.52					1,124,036,091.52
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	1,124,036,091.52	-	-	-	134,856,276.04	1,258,892,367.56
投资者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 投资者投入资本										-
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	26,903,462.67	-	-244,631,462.67	-217,728,000.00
1. 提取盈余公积							26,903,462.67		-26,903,462.67	-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者的分配									-217,728,000.00	-217,728,000.00
4. 其他										-
（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. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他				-559,550.84						-559,550.84
四、本期期末余额	725,760,000.00	-	-	774,772,298.32	1,610,678,751.69	-	231,190,737.81	-	650,445,073.74	3,992,846,861.56

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具			2014年度						所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	725,760,000.00				780,368,258.10	332,901,625.59		188,055,489.13		678,561,695.67	2,705,647,068.49
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	725,760,000.00	-	-	-	780,368,258.10	332,901,625.59	-	188,055,489.13	-	678,561,695.67	2,705,647,068.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-5,036,408.94	153,741,034.58	-	16,231,786.01	-	81,658,564.70	246,594,976.35
（一）净利润										134,178,350.71	134,178,350.71
（二）其他综合收益						153,741,034.58					153,741,034.58
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	153,741,034.58	-	-	-	134,178,350.71	287,919,385.29
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 其他											-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	16,231,786.01	-	-52,519,786.01	-36,288,000.00
1. 提取盈余公积								16,231,786.01		-16,231,786.01	-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对股东的分配										-36,288,000.00	-36,288,000.00
4. 其他											-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他											-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（七）其他					-5,036,408.94						-5,036,408.94
四、本期期末余额	725,760,000.00	-	-	-	775,331,849.16	486,642,660.17	-	204,287,275.14	-	760,220,260.37	2,952,242,044.84

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：启迪控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具			2013年度						所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	725,760,000.00				817,172,117.43	18,353,727.00		173,486,290.04		701,877,783.51	2,436,649,917.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	725,760,000.00	-	-	-	817,172,117.43	18,353,727.00	-	173,486,290.04	-	701,877,783.51	2,436,649,917.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-36,803,859.33	314,547,898.59	-	14,569,199.09	-	-23,316,087.84	268,997,150.51
（一）净利润										27,541,111.25	27,541,111.25
（二）其他综合收益						314,547,898.59					314,547,898.59
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	314,547,898.59	-	-	-	27,541,111.25	342,089,009.84
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 其他											
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	14,569,199.09	-	-50,857,199.09	-36,288,000.00
1. 提取盈余公积								14,569,199.09		-14,569,199.09	-
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配											
4. 其他										-36,288,000.00	-36,288,000.00
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他											
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他					-36,803,859.33						-36,803,859.33
四、本期期末余额	725,760,000.00	-	-	-	780,368,258.10	332,901,625.59	-	188,055,489.13	-	678,561,695.67	2,705,647,068.49

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

唐晓媛

启迪控股股份有限公司

2013年度-2015年度合并财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

启迪控股股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为北京清华科技园建设股份有限公司,系由北京市人民政府办公厅以京政办函[2000]72号文件批准设立,于2000年7月24日在北京市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照号码为110000001464251(变更为91110108722611575Q)。2004年9月,经北京清华科技园建设股份有限公司第二届股东大会第二次会议决议,将公司名称变更为“启迪控股股份有限公司”。公司法定代表人为梅萌,2011年由股东北京浩洋房地产开发有限公司增资18144万元,公司注册资本变为人民币72576万元,北京浩洋房地产开发有限公司2012年收购紫光股份有限公司持有本公司股份,2014年北京百骏投资有限公司收购北京浩洋房地产开发有限公司持有本公司的全部股份。2015年国美控股集团有限公司将持有本公司14,515.20万元转让给上海协信进瀚投资有限公司。截至2015年12月31日各股东认缴注册资本额和出资比例为:

投资方	认缴注册资本额	股权比例
清华控股有限公司	326,025,000.00	44.92%
北京百骏投资有限公司	218,295,000.00	30.08%
国美控股集团有限公司	36,288,000.00	5.00%
上海协信进瀚投资有限公司	145,152,000.00	20.00%
合计	725,760,000.00	100.00%

治理结构与组织结构: 本公司采取董事会领导下的总经理负责制。

所属二级子公司共20家,其中:直接和间接全资子公司10家。

所处行业: 本公司属于国家大学科技园管理企业。

经营范围: 投资管理;技术开发、技术咨询、技术服务;自有房屋的出租;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

二、本财务报告适用范围及资产转让情况

(一) 本财务报告的适用范围

本财务报告仅供启迪控股向中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所等机构申请发行公司债券,或在中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具使用。

(二) 资产转让认购股份情况

1、转让紫光股份有限公司13%股份

启迪控股于2013年与清华控股有限公司签署股份转让协议,受让紫光股份有限公司(简称

紫光股份) 25%股份(股份数量 5152 万股), 股份过户手续于 2013 年 5 月 10 日完成, 完成后公司成为紫光股份第一大股东。

启迪控股于 2015 年 1 月 20 日与西藏紫光卓远股份投资有限公司签署股份转让协议, 将其持有的紫光股份 13%股份(股份数量为 26,790,400 股) 按每股 26.15 元的对价向西藏紫光卓远投资有限公司转让, 转让价款合计 700,568,960.00 元, 本次股份转让已于 2015 年 4 月 10 日完成过户登记手续, 转让完成后, 启迪控股持有紫光股份 12%股份(股份数量为 24,729,600 股)。

2、收购桑德环境资源股份有限公司 20.00%股份

启迪控股之子公司启迪科技服务有限公司(简称启迪科服)于 2015 年 4 月 10 日与桑德集团有限公司等签署关于桑德环境资源股份有限公司(简称桑德环境)的股份转让协议, 受让桑德集团有限公司持有的桑德环境资源股份有限公司(简称桑德环境)20%的股份(股份数量 169,248,280 股), 实际转让价款合计 4,674,637,494.00 元, 股份转让交易完成后, 启迪科服将成为桑德环境第一大股东。

3、认购世纪互联股份

启迪控股之全资子公司 Tuspark Innovation Venture Limited(简称“创业 BVI”)于 2016 年 5 月 23 日与 21 Vianet Group, Inc., (简称“世纪互联”)签署股份认购协议, 以 3.88 亿美元(折合人民币 2,552,768,400.00 元)的价格认购世纪互联新发行股份(占发行后总股份的 21.4%), 认购股份完成后, 创业 BVI 享有世纪互联近 51%表决权。

三、合并财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2014 年颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布与修订的 41 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)编制财务报表。

本合并财务报表系根据公司转让紫光股份 13%股份、收购桑德环境 20.00%股份协议的约定, 并按照以下假设基础编制:

1、假设启迪控股收购紫光股份和转让紫光股份的交易均在 2013 年以前实施完毕, 相关的资产交割手续均已办理完毕, 启迪控股自持有紫光股份股票以来对其按公允价值计量计入可供出售金融资产。

2、假设启迪科服收购桑德环境的交易在 2013 年之前已实施完毕, 相关的资产交割手续均已办妥。

3、假设认购世纪互联股份事项已于 2013 年之前已完成, 相关的资产交割手续已办妥, 世纪互联被收购后按照收购之前业已存在的架构持续经营。

4、本合并财务报表编制基础为启迪控股 2013 年度、2014 年度和 2015 年度经审计的合并财务报表, 世纪互联以经审计的 US GAAP 编制基础编制的合并财务报表转换成按照 PRC GAAP 编制基础编制的合并财务报表, 以及桑德环境 2013 年度、2014 年度和 2015 年度经审计的合并财务报表。

上述启迪控股 2013 年度合并财务报表业经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了“(2014)京会兴审字第 08010683 号”标准无保留意见的审计报告, 2014 年度合并财务报表业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了“(2015)京会兴审字第 08010592 号”标准无保留意见的审计报告, 2015 年度合并财务报表业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了“(2016)京会兴审字第 08010497 号”标准无保留意见的审计报告。

上述桑德环境 2013 年度、2014 年度及 2015 年度合并财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了“大信审字[2015]第 2-00163 号”、“大信审字[2016]第 2-00407 号”标准无保留意见的审计报告。

5、编制本合并财务报表时，未考虑相关股权变更过程中涉及的中介机构各项费用、各项税费等费用和支出。

6、本合并财务报表已按《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定进行列报。

四、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配, 确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产), 其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量; 公允价值能够可靠计量的无形资产, 单独确认为无形资产并按公允价值计量; 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债, 履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按照公允价值计量; 取得的被购买方或有负债, 其公允价值能可靠计量的, 单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时, 应当对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断, 满足以下条件之一的, 应确认为无形资产: ①源于合同性权利或其他法定权利; ②能够从被购买方中分离或者划分出来, 并能单独或与相关合同、资产和负债一起, 用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后 12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

非同一控制下企业合并, 购买方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, 应当于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理: (1) 在个别财务报表中, 应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)转入当期投资收益。(2) 在合并财务报表中, 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其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

(五) 合并财务报表

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 控制是指投资方拥有被投资方的权力, 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。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，购买方按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，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等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（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其他至少一项交易的发生。(4) 一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(六) 合营安排

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- 1、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币交易折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。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金额。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,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值

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

（1）可供出售金融资产的减值

期末如果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，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。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。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：金额大于 1000 万元。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1	关联方
组合 2	非关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上	50	50

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：无法收回。

坏账准备的计提方法：余额百分比法。

（十一）存货

1、存货的分类

存货分类为：低值易耗品、原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发产品、开发成本、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

开发产品以外的存货发出时按先进先出法计价，开发产品发出时按个别计价法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

(3) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

(十二) 长期股权投资

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被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。购买方作为合并对价发行的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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换

出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、确定对被投资单位具有重大影响和合营企业的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

5、长期股权投资的处置

投资方因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在个别财务报表中，对于处置的股权，进行结转；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

3、固定资产的后续支出

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

4、各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25、35	5.00	3.80、2.71
机器设备	5—10	5.00	9.50—19.00
电子设备	5—10	5.00	9.50—19.00
运输设备	5—10	5.00	9.50—19.00

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备及其他	5—10	5.00	9.50—19.00

5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处臵费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

6、固定资产的处臵

固定资产出售、转让、报废或毁损的处臵收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

7、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

（十五）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	国有土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（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，并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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十八）商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分

摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

（十九）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）附回购条件的资产转让

销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（二十一）预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（二十二）职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，（同时建立了补充养老保险制度），相应的支出在职工提供服务的会计期间计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

（二十三）股份支付及权益

1、股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（2）以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

2、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

3、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十四）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能

流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务收入的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3、确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十五）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,才确认递延所得税资产。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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

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

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

(二十七) 经营租赁与融资租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

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

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

2、融资租赁会计处理

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

采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

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

(二十八) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十九) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

(三十) 前期差错更正

1、采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期未发生采取追溯重述法的前期会计差错。

2、采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

五、税项

(一) 主要税种及税率

本期度适用的主要税种及其税率列示如下

税种	计税依据	税率
----	------	----

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、3%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城建税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

（二）税收优惠及批文

本公司控股子公司启迪中海创业投资有限公司和北京启迪明德创业投资有限公司 2015 年度享受依据“国税发[2009]87 号”文件中规定“创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年（24 个月）以上，凡符合以下条件的，可以按照其对中小高新技术企业投资额的 70%，在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣”的税收优惠政策。。

本公司控股子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司于 2014 年被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局及湖南省地方税务局认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》及其《实施条例》规定，紫光古汉集团衡阳中药有限公司于 2014 年-2016 年享受 15%的企业所得税税率。

本公司之控股子公司启迪桑德环境资源股份有限公司于 2014 年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2015 年度公司按 15%税率征收企业所得税。

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

本公司之子公司南通深蓝环保科技有限公司 2014 年度被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2015 年度南通深蓝环保科技有限公司按 15%税率征收企业所得税。

根据 2001 年 6 月 19 日财税字[2001]97 号规定，对各级政府及主管部门委托自来水厂（公司）随水费收取的污水处理费，免征增值税。

根据财政部（财税〔2015〕78 号）国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，对垃圾处理、污泥处置、污水处理劳务及销售再生水实行即征即退 70%的政策。

根据财政部（财税〔2015〕78 号）文件关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，对以垃圾为燃料生产的电力或者热力实行增值税即征即退 100%的政策；对以餐厨垃圾生产电力、热力、燃料增值税实行即征即退 100%的政策。

根据 2008 年 1 月 1 日起实行的《中华人民共和国所得税法实施条例》第八十八条，企业从事公共污水处理项目、公共垃圾处理项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司下属多个项目公司可享受此政策。

本公司之子公司北京世纪互联宽带数据中心有限公司于 2014 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2014-2016 年度北京世纪互联宽带数据中心有限公司按 15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司世纪互联（西安）信息服务外包产业园有限公司被西安经济技术开发区国家税务局认定为设在西部地区国家鼓励类产业按 15%税率征收企业所得税，每年备案生效。

本公司之子公司广州歌华网络科技发展有限公司于 2015 年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2015-2017 年度广州歌华网络科技发展有限公司按 15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司北京快网科技有限公司于 2015 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2015-2017 年度北京快网科技有限公司按 15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司北京天网在线通信技术有限公司于 2013 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2016 年度北京天网在线通信技术有限公司按 15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司四川省艾普网络股份有限公司被四川省成都高新技术产业开发区地方税务局认定为设在西部地区国家鼓励类产业按 15%税率征收企业所得税，每年备案生效。

本公司之子公司云南艾普通信科技有限公司被昆明市地方税务局经济技术开发区分局认定为设在西部地区国家鼓励类产业按 15%税率征收企业所得税，每年备案生效。

本公司之子公司上海蓝云网络科技有限公司于 2015 年被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2015-2017 年度上海蓝云网络科技有限公司按 15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司北京阅联信息技术有限公司于 2013 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期 3 年，2016 年度北京阅联信息技术有限公司按 15%税率征收企业所得税。2016 年度享受依据财政部、国家税务总局发布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）文件规定，该企业 2013-2014 免征企业所得税，2015-2017 按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。该公司享受依据“财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》”文中规定的“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。”的税收优惠。

本公司之子公司杭州世纪互联信息技术有限公司享受依据“国税发[2002]116 号”“国家税务总局关于出口加工区耗用水、电、气准予退税的通知”中规定的“出口加工区内生产企业（以下简称区内企业）生产出口货物耗用的水、电、气，准予退还所含的增值税”的税收优惠政策。

根据财政部（财税[2011]100 号）文件《关于软件产品增值税政策的通知》的通知，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。

六、企业合并及合并财务报表

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公司所有者权益(万元)	级次
1	启迪实业(北京)有限公司	全资	有限公司	赵东	北京	10,000.00	投资管理	100.00	9,973.00	10,774.49	10,024.49	2
2	广州启迪科技园管理有限公司	控股	有限公司	马志刚	广州	1,000.00	科技园管理	60.00	600.00	90,876.55	28,479.16	2
3	北京华清投资有限公司	全资	有限公司	王济武	北京	18,000.00	投资与资产管理	100.00	19,448.00	135,483.55	-4,872.85	2
4	北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	控股	有限公司	陈文斌	北京	14,285.71	室内滑雪	52.50	5,821.64	104,355.37	30,510.65	3
5	北京乔波国际会议中心有限公司	全资	有限公司	刘全友	北京	100.00	会议服务	100.00	100.00	252.20	100.20	4
6	北京乔波健管科技发展有限公司	控股	有限公司	陈文斌	北京	200.00	服务	99.00	198.00	200.34	200.31	4
7	绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	全资	有限公司	陈文斌	绍兴	10,000.00	室内滑雪	100.00	10,000.00	28,355.52	-5,163.72	4
8	绍兴乔波投资管理有限公司	全资	有限公司	陈文斌	绍兴	100.00	投资管理	100.00	100.00	4,384.85	99.13	5
9	南京启迪科技新城发展有限公司	全资	有限公司	马晓伟	南京	100.00	服务	100.00	100.00	56,825.18	60.94	5
10	启迪酒店管理(北京)有限公司	控股	有限公司	李志强	北京	38,000.00	酒店管理	47.36	18,000.00	129,630.38	45,784.75	2
11	文津国际酒店管理(北京)有限公司	控股	有限公司	贾春峰	北京	10,610.95	酒店运营	78.59	49,030.70	72,451.42	19,900.75	3
12	启迪置业有限公司	全资	有限公司	王济武	北京	31,000.00	房地产开发、技术服务	100.00	31,000.00	33,972.79	30,972.79	2
13	北京启迪业丰投资有限公司	控股	有限公司	陈文斌	北京	6,666.67	投资管理	45.00	3,000.00	139,715.68	2,594.69	2
14	北京启迪和谐投资发展有限公司	全资	有限公司	陈文斌	北京	3,000.00	房地产开发	100.00	3,000.00	139,715.68	2,594.87	3
15	启迪(北京)投资管理有限公司	控股	有限公司	陈文斌	北京	5,000.00	投资管理	59.00	590.00	2,223.23	-3.64	2
16	北京启迪临空投资发展有限公司	控股	有限公司	徐井宏	北京	2,700.00	投资管理	88.89	2,400.00	2,621.40	2,621.08	2
17	启迪教育投资(北京)有限公司	全资	有限公司	郑耀	北京	30,000.00	投资管理	100.00	29,318.86	90,876.55	28,479.16	2
18	紫荆时代(北京)教育科技有限公司	控股	有限公司	丁润强	北京	200.00	教育咨询、投资管理	60.00	120.00	12.36	-70.98	3
19	北京启迪巨人教育科技有限公司	控股	有限公司	刘全友	北京	1,100.00	服务业	51.00	16,561.00	70,361.81	9,833.15	3
20	北京厚德人力资源开发有限公司	控股	有限公司	田力	北京	500.00	培训、咨询	79.60	630.62	2,098.23	860.51	3
21	北京厚德敏行管理咨询有限公司	控股	有限公司	田力	北京	100.00	咨询、服务	60.00	60.00	64.63	14.91	4
22	昆明启迪孵化器有限公司	控股	有限公司	郑耀	昆明	600.00	企业管理	51.00	306.00	590.12	299.96	3
23	启迪教育投资管理有限公司(Tuspark Education Venture Investment Ltd)	全资	有限公司	郑耀	英属维尔京群岛	1712 万美元	投资管理	100.00	9,465.83	9,416.30	9,327.02	3
24	北京市海淀区新巨人培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	50.00	-13,849.78	-7,095.68	4
25	北京市海淀区叶圣陶培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	50.00	-413.42	-256.16	4

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公司所有者权益(万元)	级次
26	北京市海淀区巨人龙培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	50.00	-1,457.40	-1,599.20	4
27	北京市东城区巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	119.80	286.05	42.56	4
28	北京市西城区巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	50.00	1,480.42	375.47	4
29	北京市朝阳区巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	133.00	1,275.74	172.49	4
30	北京市朝阳区思贝乐幼儿园	全资	民办非企业	刘全友	北京	150.00	教育咨询	100.00	150.00	934.95	347.65	4
31	北京市丰台区巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	50.00	1,345.93	462.63	4
32	北京市石景山区巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	50.00	287.54	105.45	4
33	北京市通州区巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	74.00	175.25	62.70	4
34	北京市顺义区巨人金色湖畔培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	251.00	352.80	168.96	4
35	北京昌平巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	50.00	857.07	288.66	4
36	郑州中原巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	郑州	10.00	教育咨询	100.00	10.00	760.70	-112.77	4
37	郑州二七巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	郑州	10.00	教育咨询	100.00	10.00	882.21	-44.38	4
38	郑州市金水区巨人文化艺术培训中心	全资	民办非企业	刘全友	郑州	20.00	教育咨询	100.00	20.00	814.98	-265.08	4
39	郑州市管城回族区巨人文化艺术培训中心	全资	民办非企业	刘全友	郑州	20.00	教育咨询	100.00	20.00	54.79	-48.95	4
40	西安新城巨人大学城教育培训学校	全资	民办非企业	刘全友	西安	30.00	教育咨询	100.00	30.00	146.29	-95.56	4
41	西安巨人贝尔新时代培训学校	全资	民办非企业	刘全友	西安	10.00	教育咨询	100.00	10.00	1,429.66	-83.41	4
42	西安市长安区巨人培训中心	全资	民办非企业	刘全友	西安	25.70	教育咨询	100.00	25.70	270.37	137.89	4
43	北京思贝乐教育咨询有限公司	全资	有限公司	刘全友	北京	10.00	教育咨询	100.00	10.00	-284.55	-145.57	4
44	北京巨人文化发展有限公司	全资	有限公司	刘全友	北京	200.00	教育咨询	100.00	200.00	-542.55	-396.39	4
45	北京巨人金色湖畔旅行社有限公司	全资	有限公司	刘全友	北京	50.00	教育咨询	100.00	50.00	3.91	1.19	4
46	北京聚优网络科技有限公司	全资	有限公司	刘全友	北京	1,000.00	教育咨询	100.00	1,000.00	-256.50	-182.18	4
47	北京聚优教育科技有限公司	全资	有限公司	刘全友	北京	1,000.00	教育咨询	100.00	1,000.00	-805.97	-424.72	4
48	北京巨人合众教育科技有限公司	全资	有限公司	刘全友	北京	100.00	教育咨询	100.00	100.00	1,064.53	-26.79	4
49	上海杨浦区巨人文化艺术培训学校	全资	民办非企业	刘全友	上海	350.00	教育咨询	100.00	350.00	60.72	-67.97	4
50	上海多媒体谷投资有限公司	控股	有限公司	裴晓东	上海	10,000.00	科技园建设	48.50	9,666.67	138,268.10	177,941.25	2
51	上海华清置业有限公司	全资	有限公司	裴晓东	上海	6,000.00	房地产开发	100.00	6,000.00	38,434.48	24,429.56	3

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公 司所有者权 益(万元)	级次
52	上海启迪置业有限公司	控股	有限公司	裴晓东	上海	8,000.00	房地产开发	62.50	39.06	45,234.70	28,562.72	3
53	上海华清物业管理有限公司	全资	有限公司	彭海成	上海	50.00	物业管理	100.00	50.00	2,710.50	704.16	3
54	常州华清物业服务有限公司	全资	有限公司	彭海成	常州	50.00	物业管理	100.00	50.00	78.17	-46.17	4
55	无锡启迪物业管理有限公司	全资	有限公司	曾广星	无锡	50.00	物业管理	100.00	0.00	4.83	-0.17	4
56	常州启迪置业有限公司	控股	有限公司	陈响	常州	4,700.00	房地产开发	60.00	36.00	14,523.55	5,056.90	3
57	上海清启信息科技发展有限公司	全资	有限公司	裴晓东	上海	300.00	服务	100.00	300.00	263.08	263.08	4
58	无锡启迪建设发展有限公司	控股	有限公司	裴晓东	无锡	27,000.00	科技园建设	70.00	49.00	57,930.46	31,306.74	3
59	无锡启迪企业管理有限公司	全资	有限公司	彭海成	无锡	100.00	服务	100.00	100.00	99.91	99.91	4
60	启迪(北京)科技城投资发展有限公司	全资	有限公司	陈响	北京	20,000.00	房地产投资	100.00	19,504.38	951,758.62	35,057.09	2
61	江苏启迪科技园发展有限公司	全资	有限公司	胡波	南京市	67,692.85	科技园建设	100.00	193,268.15	655,385.41	141,691.98	3
62	昆山启迪科技园发展有限公司	控股	有限公司	胡波	昆山市	15,252.65	投资管理	96.72	27,923.56	38,065.26	25,729.63	4
63	南京启迪创智科技发展有限公司	控股	有限公司	马晓伟	南京市	3,000.00	科技成果转化、技术转移； 科技园项目的建设	51.00	1,530.00	3,661.03	1,381.95	4
64	苏州紫光创新教育发展有限公司	控股	有限公司	胡波	苏州市	22,000.00	咨询服务	82.00	45,060.24	73,029.07	11,181.08	4
65	句容百骏房地产开发有限公司	控股	有限公司	马晓伟	句容市	6,000.00	房地产开发与经营、物业管理、 葡萄种植、旅游景点建设	63.00	5,214.98	6,855.02	2,922.36	4
66	南京启迪科技园投资有限公司	全资	有限公司	姜凡	南京市	100.00	科技园项目的投资、建设、 开发、管理和服务	100.00	100.00	546.93	46.93	4
67	南京启迪科技园建设有限公司	全资	有限公司	姜凡	南京市	100.00	科技园项目的建设、投资、 开发、管理和服务	100.00	100.00	526.53	26.52	4
68	南京启迪科技园资产管理有限公司	全资	有限公司	姜凡	南京市	100.00	科技园项目的资产管理、投 资、建设、开发、管理和服务	100.00	100.00	166.65	146.63	4
69	苏州新达科技发展有限公司	控股	有限公司	胡波	苏州市	20,800.00	软件开发，并提供相关技术 咨询、技术转让	90.00	20,789.70	45,697.77	17,747.44	4
70	南京启迪物业管理有限公司	控股	有限公司	马晓伟	南京市	50.00	物业管理	60.00	30.00	117.45	-114.64	4
71	苏州启迪金服投资有限公司	控股	有限公司	马志刚	昆山市	50,000.00	项目投资、投资管理、资产 管理	50.00	25,000.00	50,000.17	20,000.07	4

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公公司所有者权益(万元)	级次
72	昆山启迪教育培训中心	全资	有限公司	甘占勇	昆山市	50.00	教育培训	100.00	50.00	62.68	51.17	5
73	昆山瑞启迪实业有限公司	全资	有限公司	胡波	昆山市	1,000.00	自由房屋租赁	100.00	987.00	3,994.29	723.79	5
74	苏州华清物业管理有限责任公司	全资	有限公司	李小忠	昆山市	100.00	物业管理	100.00	60.00	113.14	-51.92	5
75	南京启迪科技园发展有限公司	全资	有限公司	马晓伟	南京市	5,000.00	科技园的投资与资产管理	100.00	5,084.11	5,100.22	4,997.27	5
76	苏州启迪科技园发展有限公司	控股	有限公司	胡波	苏州市	2,000.00	科技园的投资与资产管理	85.00	1,700.00	3,662.36	844.41	5
77	上海瑞启科技发展有限公司	全资	有限公司	刘万枫	上海市	52.00	技术服务	100.00	52.00	258.76	49.84	5
78	南京启迪物联网科技有限公司	控股	有限公司	杨蕾	南京市	800.00	技术服务	62.50	500.00	799.78	799.80	6
79	苏州启迪智家投资管理有限公司	控股	有限公司	李小忠	苏州市	200.00	投资管理	70.00	50.00	35.33	30.56	6
80	南京睿科迪物联网技术有限公司	全资	有限公司	马晓伟	南京市	10.00	物联网应用技术服务	100.00	10.00	10.17	9.42	6
81	南京清啡文化发展有限公司	全资	有限公司	沈童刚	南京市	30.00	文化服务	100.00	30.00	27.56	28.09	6
82	苏州启迪物业管理有限公司	全资	有限公司	李小忠	苏州市	200.00	物业管理	100.00	200.00	172.28	71.40	6
83	绍兴华清投资有限公司	全资	有限公司	姜凡	绍兴市	1,500.00	房地产开发经营与销售	100.00	20,366.51	90,188.20	21,857.40	3
84	福建启迪投资管理有限公司	全资	有限公司	王济武	福建省	5,600.00	投资管理、资产管理、经济贸易咨询	100.00	825.00	277.65	347.52	3
85	福州启迪实业发展有限公司	控股	有限公司	王济武	福州	10,000.00	房地产开发	51.00	765.00	277.56	118.27	4
86	洛阳启迪科技园发展有限公司	控股	有限公司	谭伟	洛阳市	10,000.00	科技园项目的开发、管理和服务	51.00	510.00	943.72	481.08	3
87	启迪漕河泾(上海)开发有限公司	控股	有限公司	朱立辉	上海市	21,000.00	房地产开发经营、自有房屋租赁	50.00	3,000.00	45,274.72	2,914.11	3
88	云南启迪实业发展有限公司	控股	有限公司	陈响	云南省	10,000.00	科技城项目的建设、投资、开发、管理和服务	51.00	510.00	557.77	262.77	3
89	启迪爱地(深圳)投资管理有限公司	控股	有限公司	胡波	深圳市	204.08	房地产经纪	51.00	850.00	1,352.76	250.56	3
90	重庆启迪创新投资开发有限公司	全资	有限公司	陈响	重庆市	10,000.00	科技产业领域内的项目管理及技术服务、技术开发、技术转让	100.00	5,100.00	6,982.50	2,543.07	3
91	启迪协信科技城投资(北京)有限公司	控股	有限公司	吴旭	北京市	10,000.00	投资管理	51.00	5,100.00	21,790.05	5,107.17	3
92	启迪科技城(肇庆)投资发展有限公司	控股	有限公司	梁卓棠	肇庆市	10,000.00	投资管理	80.00	800.00	796.59	636.46	3
93	河南启迪科技园发展有限公司	全资	有限公司	陈响	郑州市	10,200.00	科技园项目的开发、管理和服务; 自有房屋租赁	100.00	530.00	5,406.81	208.61	3

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公司所有者权益(万元)	级次
94	郑州启迪科技发展有限公司	控股	有限公司	季卫东	郑州市	20,000.00	房地产开发与经营	51.00	510.00	5,397.18	198.98	4
95	启迪(北京)科技园运营管理有限公司	全资	有限公司	安红平	北京市	20,000.00	企业管理、投资管理	100.00	1,612.00	21,304.01	2,104.72	3
96	启迪漕河泾(上海)运营管理有限公司	控股	有限公司	安红平	上海市	200.00	企业管理	55.00	110.00	419.93	112.41	4
97	北京华清物业管理有限责任公司	全资	有限公司	张金生	北京市	1,000.00	物业管理	100.00	1,201.97	20,149.37	1,561.71	4
98	北京华清时代物业管理有限责任公司	控股	有限公司	王涌	北京市	50.00	物业管理	60.00	30.00	74.71	48.17	5
99	北京启迪商务会馆有限公司	全资	有限公司	贾春峰	北京市	200.00	餐饮服务	100.00	200.00	203.38	203.19	5
100	北京华清永生餐饮管理有限责任公司	全资	有限公司	崔凌霄	北京市	100.00	餐饮服务	100.00	100.00	1,715.64	270.22	5
101	嘉兴华清物业服务有限责任公司	控股	有限公司	卫薇	嘉兴市	300.00	物业管理	76.67	200.00	390.75	172.56	5
102	宁波华清海创物业服务有限责任公司	控股	有限公司	张金生	宁波市	300.00	物业管理	55.00	230.00	769.20	385.91	5
103	北京启迪日新科技有限公司	全资	有限公司	张金生	北京市	200.00	技术开发、技术服务	100.00	165.00	306.18	300.02	6
104	深圳启迪深龙科技园运营管理有限公司	控股	有限公司	许江建	深圳市	500.00	物业管理	51.00	153.00	265.11	244.48	4
105	北京启迪汇投资管理有限公司	控股	有限公司	安红平	北京市	100.00	投资管理	51.00	--	--	--	4
106	郑州启迪科技园运营管理有限公司	控股	有限公司	安红平	郑州市	500.00	企业孵化器及众创空间运营管理	51.00	--	--	--	4
107	启迪商学(北京)教育科技研究院有限公司	全资	有限公司	臧明	北京	300.00	教育培训	100.00	--	136.18	55.30	2
108	启迪文化传媒股份有限公司	控股	股份公司	杜朋	北京	10,000.00	影视文化服务	55.00	1,571.00	2,902.20	1,282.03	2
109	启迪科技服务有限公司	控股	有限公司	王济武	北京	80,000.00	科技服务	51.00	124,900.00	2,734,182.00	767,792.32	2
110	北京启迪创业孵化器有限公司	全资	有限公司	张金生	北京	6,818.00	中小企业孵化	100.00	--	--	--	3
111	潍坊启迪创业孵化器有限公司	全资	有限公司	张金生	潍坊	500.00	投资服务	100.00	500.00	1,133.47	663.04	4
112	天津启迪创业孵化器有限公司	全资	有限公司	张金生	天津	500.00	投资服务	100.00	500.00	1,004.07	502.73	4
113	上海启迪创业孵化器有限公司	全资	有限公司	张金生	上海	500.00	投资服务	100.00	500.00	1,008.79	507.75	4
114	清华技术资产有限公司(TTV)	全资	有限公司	薛军	北京	386.71	投资服务	100.00	386.71	3,770.47	3,260.46	4
115	苏州启迪孵化器有限公司	控股	有限公司	沈全洪	苏州	500.00	投资服务	51.00	51.00	103.60	59.81	4
116	启迪之星(北京)投资管理有限公司	控股	有限公司	张金生	北京	610.00	投资服务	49.18	49.00	137.14	116.15	4
117	启迪之星(包头)创业投资管理有限公司	控股	有限公司	沈全洪	包头	100.00	投资服务	80.00	80.00	14.09	13.96	5
118	启迪之星(潍坊)创业投资管理有限公司	控股	有限公司	张金生	潍坊	100.00	投资服务	60.00	60.00	35.03	34.93	5

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公 司所有者权 益(万元)	级次
119	启迪之星(北京)科技企业孵化器有限公司	控股	有限公司	张金生	北京	100.00	投资服务	60.00	60.00	917.70	649.36	4
120	北京启迪东升科技孵化器有限公司	控股	有限公司	张金生	北京	1,000.00	投资服务	55.00	550.00	100.00	100.00	5
121	北京启迪华创投资咨询有限公司	控股	有限公司	雷霖	北京	4,000.00	投资服务	97.50	3,900.00	299,935.79	223,022.52	4
122	菏泽启迪创业孵化器有限公司	全资	有限公司	张金生	菏泽	500.00	投资服务	100.00	50.00	550.79	50.26	4
123	宁波启迪创业孵化器有限公司	控股	有限公司	张金生	宁波	500.00	投资服务	51.00	255.00	699.87	499.79	4
124	长沙启迪科技孵化器有限公司	全资	有限公司	王力光	长沙	500.00	投资服务	100.00	50.00	47.91	47.88	4
125	启迪创业投资有限公司	控股	有限公司	王济武	北京	25,000.00	投资管理	48.78	--	--	--	3
126	启迪中海创业投资有限公司	控股	有限公司	雷霖	北京	13,000.00	投资管理	51.00	5,288.40	47,576.86	38,494.26	4
127	北京启迪明德创业投资有限公司	控股	有限公司	雷霖	北京	16,000.00	投资管理	55.0000	15,837.17	27,654.70	24,447.77	4
128	北京启迪汇金投资管理有限公司	控股	有限公司	马志刚	北京	101,000.00	投资管理	0.5446	552.10	100,189.37	99,781.72	2
129	Tuspark Tnnovation Venture Limited(启迪创业有限公司)	全资	有限公司	苏郁松	英属维尔京群岛	9,248.68	投资管理	100.00	3,737.74	3,902.59	3,902.59	2
130	Tuspark Venture Investment Ltd.(启迪创投有限公司)	全资	有限公司	杜朋	英属维尔京群岛	31,636.26	投资管理	100.00	31,636.26	32,832.41	31,784.68	2
131	Tuspark Global limited	控股	有限公司	张慧施	英属维尔京群岛	402.00	服务	60.00	402.00	1,248.76	335.06	3
132	Tusholdings korea	全资	有限公司	马志刚	首尔	USD10.00	科技园建设	100.00	61.36	59.98	55.29	2
133	启迪科华有限公司	全资	有限公司	赵东	英属维尔京群岛	1 万美元	投资管理	100.00	--	256,602.98	-2,354.86	2
134	安徽启迪科技城投资发展有限公司	控股	有限公司	王济武	合肥	31,578.95	房地产开发	49.40	3,700.00	19,561.57	2,884.49	2
135	合肥启迪科技产业投资管理有限公司	控股	有限公司	刘润成	合肥	1,000.00	投资管理	51.00	51.00	98.77	97.98	3
136	启迪古汉集团股份有限公司	控股	股份公司	王书贵	湖南衡阳	22,333.13	药品生产销售	18.61	4,156.20	58,743.46	20,579.41	3
137	紫光古汉集团衡阳中药有限公司	全资	有限公司	刘炳成	湖南衡阳	8,000.00	医药制造	100.00	13,135.53	51,922.69	25,422.95	4
138	紫光古汉集团衡阳制药有限公司	全资	有限公司	伍新滨	湖南衡阳	1,000.00	医药制造	100.00	1,128.45	8,944.25	-35,987.15	4
139	紫光古汉集团衡阳置业有限公司	全资	有限公司	曹定兴	湖南衡阳	7,800.00	置业管理	100.00	7,804.11	7,318.10	7,274.00	4
140	湖南古汉健康科技发展有限公司	全资	有限公司	曹定兴	湖南长沙	300.00	医药制造	100.00	30.00	11.81	10.53	4
141	衡阳古汉健康产业咨询有限公司	全资	有限公司	曹定兴	湖南衡阳	300.00	医药咨询	100.00	1.00	0.97	0.97	4

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公 司所有者权 益(万元)	级次
142	衡阳古汉科技服务有限公司	全资	有限公司	曹定兴	湖南衡阳	300.00	网络信息咨询	100.00	1.00	0.97	0.97	4
143	江西诚志日化有限公司	控股	有限公司	杨邵愈	江西南昌	22,939.61	日化产品生产销售	51.00	11,699.20	41,215.47	39,253.55	3
144	启迪投资(肇庆)有限公司	全资	有限公司	梁卓棠	广东肇庆	20,000.00	投资管理	100.00	200.00	181.01	181.01	3
145	江西诚志永丰药业有限责任公司	全资	有限公司	孔庆斌	江西南昌	2,222.20	日化产品生产销售	100.00	2,222.20	9,044.40	2,230.34	3
146	启迪科服投资管理(北京)有限公司	全资	有限公司	王书贵	北京	1,000.00	投资管理	100.00	1,000.00	11,472.29	-5,897.40	3
147	启迪科服投资有限公司	全资	有限公司		BVI	10,570.00	投资管理	100.00	10,570.00	99,871.39	67,085.42	3
148	启迪水务集团有限公司	控股	有限公司	王书贵	新加坡	14,084.95	公用事业	75.00	10,563.71	93,667.56	89,392.69	4
149	启迪水务(上海)有限公司	控股	有限公司	袁旻	上海	500.00	公用事业	75.00	100.00	731.64	627.46	5
150	Hyflux Utility WWT(HCCJ) Pte.Ltd	控股	有限公司		新加坡	S\$1	公用事业	75.00	S\$1	1,403.55	-44.45	5
151	Hyflux Utility WWTP(LP) Pte.Ltd	控股	有限公司		新加坡	S\$1	公用事业	75.00	S\$1	15,496.89	691.22	5
152	Hyflux Utility WWT(ZY) Pte.Ltd	控股	有限公司		新加坡	S\$1	公用事业	75.00	S\$1	32,968.29	1,068.51	5
153	Hyflux Utility WTP(FN) Pte.Ltd	控股	有限公司		新加坡	S\$1	公用事业	75.00	S\$1	9,447.84	734.87	5
154	Hyflux Utility WWT(BC) limited	控股	有限公司		香港	HK\$1	公用事业	75.00	HK\$1	11,061.44	305.33	5
155	凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司	控股	有限公司	郑小松	重庆	225.00	污水处理	75.00	225.00	2,676.07	1,350.01	6
156	凯发新泉污水处理(乐平)有限公司	控股	有限公司	郑小松	江西乐平	1,115.00	污水处理	75.00	1,115.00	14,907.31	3,991.40	6
157	遵义凯发新泉污水处理有限公司	控股	有限公司	郑小松	贵州遵义	1,700.00	污水处理	75.00	1,700.00	33,120.02	10,305.75	6
158	凯发新泉污水处理(阜宁)有限公司	控股	有限公司	赵萍	江苏阜宁	600.00	污水处理	75.00	600.00	5,675.64	749.85	6
159	凯发新泉(天津)污水处理有限公司	控股	有限公司	郑小松	天津	900.00	污水处理	75.00	900.00	10,987.33	4,583.07	6
160	启迪桑德环境资源股份有限公司	控股	有限公司	文一波	湖北宜昌	84,653.69	环保服务	19.99	16,924.83	1,584,869.72	612,920.31	3
161	北京合加环保有限责任公司	全资	有限公司	骆敏	北京通州	1,000.00	环保设备制造	100.00	1,000.00	30,954.13	636.01	4
162	安阳久佳环保服务有限公司	全资	有限公司	江会茹	河南安阳	50.00	垃圾填埋业务	100.00	50.00	199.30	99.02	5
163	长白山保护开发区长青环保服务有限公司	全资	有限公司	王岩	吉林长春	100.00	垃圾填埋业务	100.00	100.00	154.76	143.71	5
164	湖北一弘水务有限公司	全资	有限公司	胡新灵	湖北宜昌	5,000.00	污水处理项目经营	100.00	5,000.00	140,053.61	32,162.29	4
165	河南恒昌贵金属有限公司	控股	有限公司	彭涛	河南焦作	4,900.00	贵金属延压加工、废旧家电拆解	90.00	12,639.85	49,936.52	1,682.49	4
166	河北万忠废旧材料回收有限公司	控股	有限公司	王军	河北廊坊	10,003.78	废旧家电拆解	75.00	4,950.00	14,159.41	7,854.32	4

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公 司所有者权 益(万元)	级次
167	咸宁市兴源物资再生利用有限公司	控股	有限公司	张富源	湖北咸宁	341.00	报废汽车拆解	80.00	954.80	361.05	2.58	4
168	巨鹿县聚力环保有限公司	全资	有限公司	王志伟	河北巨鹿	20,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	4,800.00	45,572.36	4,800.00	4
169	新疆华美德昌环保科技有限公司	全资	有限公司	郑振华	新疆乌鲁木齐	500.00	沼气发电	100.00	500.00	2,946.30	83.84	4
170	上海桑德倍威环境技术有限公司	控股	有限公司	李天增	上海	200.00	清洁气化	60.00	200.00	211.22	-202.21	4
171	桑德(天津)再生资源投资控股有限公司	全资	有限公司	胡新灵	天津	50,000.00	投资控股公司	100.00	2,000.00	3,082.37	1,825.23	4
172	天津桑德贸易有限公司	全资	有限公司	王军	天津	1,000.00	金属、建筑材料等批发零售	100.00	1,000.00	996.11	996.24	4
173	双城市格瑞电力有限公司	全资	有限公司	马勒思	黑龙江双城	8,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	1,600.00	20,090.40	1,600.00	4
174	临朐邑清环保能源有限公司	全资	有限公司	李天增	山东临朐	8,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	8,000.00	36,020.13	8,722.22	4
175	德惠市德佳环保能源有限公司	全资	有限公司	李天增	吉林德惠	7,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	1,400.00	25,076.95	1,400.00	4
176	沂水沂清环保能源有限公司	全资	有限公司	王志伟	山东临沂	7,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	1,400.00	16,122.36	1,400.00	4
177	洪湖林清环保能源有限公司	全资	有限公司	刘之虎	湖北荆州	8,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	1,600.00	15,481.82	1,600.00	4
178	陕西桑德灵通生物质电力有限公司	全资	有限公司	胡新灵	陕西西安	500.00	生物质发电	100.00	500.00	1,878.99	500.00	4
179	重庆绿能新能源有限公司	全资	有限公司	马勒思	重庆开县	12,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	11,600.00	45,882.94	11,600.00	4
180	重庆邦雅环保电力有限公司	全资	有限公司	张维娅	重庆南川	7,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	1,400.00	1,400.52	1,400.00	4
181	辛集冀清环保能源有限公司	全资	有限公司	韩忠华	河北辛集	7,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	1,400.00	23,157.66	1,400.00	4
182	临清德运环保能源有限公司	全资	有限公司	郭利萍	山东聊城	7,000.00	生活垃圾处理、焚烧发电	100.00	1,400.00	13,479.54	1,400.00	4
183	魏县德尚环保有限公司	全资	有限公司	龙亚坤	河北邯郸	7,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	1,400.00	17,270.31	1,400.00	4
184	迁安德清环保能源有限公司	全资	有限公司	王文侠	河北迁安	7,000.00	垃圾清运、发电	100.00	1,400.00	8,766.18	1,400.00	4
185	张家口塞清环保有限公司	全资	有限公司	刘朝迎	张家口	8,000.00	生物质、沼气发电	100.00	1,600.00	5,355.61	1,600.00	4
186	营口德美环保能源有限公司	全资	有限公司	贡小银	辽宁营口	500.00	生活垃圾处理	100.00	500.00	7,714.89	500.00	4
187	亳州洁能电力有限公司	全资	有限公司	王文侠	安徽亳州	10,000.00	生活垃圾填埋、焚烧发电	100.00	1,800.00	28,687.77	2,269.70	4
188	成武德润环保能源有限公司	全资	有限公司	夏劲松	山东菏泽	7,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	1,260.00	13,867.28	1,260.00	4
189	镇平天蓝环保有限公司	全资	有限公司	韩国礼	河南南阳	9,000.00	环保信息咨询	100.00	1,800.00	16,769.31	1,800.00	4
190	楚雄东方新能源环保有限公司	全资	有限公司	彭涛	云南楚雄	10,000.00	垃圾焚烧发电	100.00	2,000.00	19,825.07	2,000.00	4
191	鸡西德普环境资源有限公司	全资	有限公司	龙亚昆	鸡西	10,000.00	垃圾焚烧发电	100.00	2,000.00	24,724.99	2,000.00	4

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母母公司所有者权益(万元)	级次
192	尉氏县豫清环保有限公司	全资	有限公司	郭利萍	河南开封	500.00	环保技术信息咨询	100.00	500.00	16,147.16	500.00	4
193	兰陵兰清环保能源有限公司	全资	有限公司	沙志威	山东临沂	12,500.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	12,500.00	17,005.53	12,500.00	4
194	新邵盛煜环保能源有限公司	全资	有限公司	高静	湖南邵阳	10,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	1,800.00	7,311.19	1,800.00	4
195	天门景清环保能源有限公司	全资	有限公司	沙志威	湖北天门	9,000.00	垃圾焚烧发电	100.00	1,620.00	10,483.16	1,620.00	4
196	海城海德环保有限公司	控股	有限公司	负小银	辽宁鞍山	500.00	生活垃圾处理	90.00	--	5,500.00	--	4
197	溆浦鹏程环保有限公司	全资	有限公司	刘付春	湖南怀化	500.00	生活垃圾处理	100.00	--	5,400.00	--	4
198	讷河启润环保有限公司	全资	有限公司	薛永恒	黑龙江讷河	500.00	生活垃圾处理	100.00	--	5,400.00	--	4
199	青州益源环保有限公司	全资	有限公司	赵立辉	山东潍坊	500.00	环保基础设施项目投资及管理	100.00	--	--	--	4
200	运城德加环保治理有限公司	全资	有限公司	沙志威	山西运城	500.00	垃圾焚烧发电	100.00	--	6,400.00	--	4
201	涟水桑德环保能源有限公司	全资	有限公司	胡新灵	江苏淮安	1,600.00	生活垃圾处理	100.00	1,600.00	6,626.54	1,317.12	4
202	邢台恒亿再生资源回收有限公司	控股	有限公司	何栋全	河北邢台	10,000.00	废旧家用电器的拆解、再加工	60.00	4,476.56	10,278.94	6,195.57	4
203	湖北桑德环保有限公司	全资	有限公司	王军	湖北咸宁	3,000.00	报废汽车拆解	100.00	3,000.00	2,997.98	3,000.00	4
204	通辽蒙东固体废弃物处置有限公司	全资	有限公司	胡多顺	内蒙古通辽	2,000.00	危险废弃物处理及技术服务	100.00	2,248.30	12,087.15	2,151.67	4
205	金华格莱铂新能源环保科技有限公司	控股	有限公司	张涛	浙江金华	1,000.00	新型可再生能源技术的开发	60.00	1,000.00	8,511.70	1,000.00	4
206	明光桑德康清环保有限公司	全资	有限公司	骆敏	安徽明光	800.00	生活垃圾处理	100.00	800.00	2,898.84	177.48	4
207	安达安华环境有限公司	全资	有限公司	郑振华	绥化	2,300.00	垃圾填埋业务	100.00	2,300.00	8,409.93	1,983.01	4
208	吉林吉清环保有限公司	全资	有限公司	李天增	吉林	1,400.00	生活垃圾处理	100.00	1,400.00	6,655.31	1,254.00	4
209	南通桑德森蓝环保科技有限公司	控股	有限公司	卫彬	江苏南通	5,700.00	电子废弃物拆解	55.00	7,040.00	12,197.68	5,510.98	4
210	攸县桑德再生资源有限公司	全资	有限公司	黄露	湖南攸县	1,013.49	再生资源回收与批发	100.00	902.60	2,590.43	896.36	4
211	哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司	控股	有限公司	负飞	哈尔滨	2,000.00	废旧家电拆解	65.00	5,200.00	9,536.54	3,541.99	4
212	通辽华通环保有限责任公司	全资	有限公司	房毅	通辽市	2,000.00	环保工程、再生资源的利用	100.00	2,171.16	12,524.36	1,674.78	4
213	湖南桑德环保工程有限公司	全资	有限公司	韩永锋	湖南湘潭	3,000.00	研发固体废弃物处理技术	100.00	3,000.00	2,997.32	2,997.32	4
214	湘潭双马环保有限公司	全资	有限公司	骆敏	湖南湘潭	2,100.00	垃圾填埋业务	100.00	2,100.00	4,095.77	2,689.81	4
215	河北桑德循环经济产业园投资管理有限公司	全资	有限公司	李然然	河北邯郸	8,000.00	投资管理及房地产开发	100.00	4,600.00	7,689.79	4,600.00	4

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母母公司所有者权益(万元)	级次
	司											
216	洪泽洪清环保有限公司	全资	有限公司	章杰	江苏淮安	1,420.00	垃圾填埋业务	100.00	763.88	4,409.04	760.27	4
217	淮南淮清环保有限公司	全资	有限公司	程新钢	安徽淮南	3,400.00	生活垃圾处理	100.00	4,087.90	9,800.61	3,474.07	4
218	湖南桑德再生资源有限公司	全资	有限公司	文斌斌	湖南湘潭	8,000.00	报废汽车拆解	100.00	350.00	576.79	295.18	4
219	湖南同力电子废弃物回收拆解利用有限公司	控股	有限公司	卫彬	湖南汨罗	8,000.00	废旧家电拆解	70.00	21,000.00	25,351.92	11,382.47	4
220	淮南国新生物科技有限公司	全资	有限公司	李天增	安徽淮南	3,000.00	餐厨垃圾处理	100.00	3,000.00	4,561.77	3,000.00	4
221	安新县安清环保科技有限公司	全资	有限公司	骆敏	河北保定	4,000.00	复合肥有机肥生产销售	100.00	3,000.00	13,270.46	3,000.00	4
222	张家口恒清环保服务有限公司	全资	有限公司	武继旭	张家口	500.00	生活垃圾处理	100.00	200.00	203.54	199.24	5
223	淮北国瑞生物科技有限公司	全资	有限公司	张砚	安徽淮北	3,000.00	餐厨垃圾处理	100.00	3,000.00	3,915.92	3,000.00	4
224	咸阳逸清生物科技有限公司	全资	有限公司	韩永锋	西安咸阳	3,000.00	餐厨垃圾处理	100.00	600.00	3,878.61	600.00	4
225	焦作市德新生物科技有限公司	全资	有限公司	张宇	河南焦作	2,000.00	餐厨废弃物综合利用的研发	100.00	2,000.00	3,787.50	2,000.00	4
226	毕节市碧清生物科技有限公司	全资	有限公司	贡小银	贵州毕节	2,000.00	餐厨垃圾处理	100.00	560.00	3,918.87	560.00	4
227	衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	控股	有限公司	高波	湖南衡阳	3,000.00	餐厨垃圾处理	65.00	2,275.00	7,104.85	2,966.18	4
228	芜湖桑青生物科技有限公司	全资	有限公司	顾西虎	安徽芜湖	500.00	餐厨垃圾处理	100.00	500.00	6,239.96	500.00	4
229	荆州陵清生物科技有限公司	全资	有限公司	李召建	湖北荆州	2,000.00	餐厨垃圾处理	100.00	--	--	--	4
230	齐齐哈尔启环科技有限公司	全资	有限公司	李召建	齐齐哈尔	5,000.00	餐厨垃圾处理	100.00	--	200.00	--	4
231	湘潭桑德医疗废物处理有限公司	全资	有限公司	李敦明	湖南湘潭	300.00	医疗废弃物处理	100.00	300.00	312.33	300.00	4
232	宿州德邦医疗废物处置有限公司	全资	有限公司	彭涛	安徽宿州	1,000.00	医疗废弃物处理	100.00	1,000.00	1,342.70	913.69	4
233	亳州永康医疗废物处置有限公司	全资	有限公司	薛永恒	安徽亳州	100.00	医疗废弃物处理	100.00	100.00	391.61	316.72	4
234	桑德环境(香港)有限公司	全资	有限公司	文一波	香港	2,000.00	环保技术研发	100.00	26.67	21.31	21.31	4
235	北京新易资源科技有限公司	全资	有限公司	武继旭	北京	500.00	技术服务	100.00	500.00	263.35	126.55	4
236	深圳桑德丰采环卫工程有限公司	控股	有限公司	文斌斌	深圳龙岗	3,680.00	环卫服务	80.00	2,360.00	2,057.75	1,048.41	4
237	武汉合加环保工程有限公司	控股	有限公司	马勒思	湖北武汉	1,000.00	环保设备制造	95.00	1,000.00	907.50	897.34	4
238	湖南桑德静脉产业发展有限公司	全资	有限公司	文一波	湖南湘潭	44,000.00	生活垃圾焚烧发电	100.00	44,000.00	85,904.70	44,000.00	4
239	湖南桑德污泥处置有限公司	控股	有限公司	覃险峰	湖南湘潭	2,000.00	污泥处理技术	70.00	--	0.03	--	4

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公 司所有者权 益(万元)	级次
240	邵阳桑德再生资源产业园发展有限公司	全资	有限公司	彭涛	湖南邵阳	7,000.00	产业园投资管理	100.00	1,400.00	1,424.64	1,400.00	4
241	河南艾瑞环保科技有限公司	全资	有限公司	彭涛	河北开封	3,000.00	固废回收利用、拆解	100.00	3,600.00	4,178.63	1,975.35	4
242	福州桑德绿动环保科技有限公司	控股	有限公司	彤豪峰	福州市	100.00	废旧物资回收	70.00	70.00	115.32	0.43	4
243	襄阳楚德再生资源科技有限公司	控股	有限公司	赵达	湖北襄阳	5,000.00	废旧家电拆解	51.00	5,000.00	4,914.67	5,019.66	4
244	北京桑德新环卫投资有限公司	全资	有限公司	胡新灵	北京通州	10,000.00	建设工程管理及销售环卫设备	100.00	10,000.00	36,783.99	8,570.12	4
245	宜昌桑德环卫有限公司	全资	有限公司	刘晓林	湖北宜昌	1,000.00	环卫服务	100.00	200.00	1,656.54	313.30	5
246	昌邑致美环卫工程有限公司	控股	有限公司	李巍	山东昌邑	2,000.00	环卫服务	80.00	2,000.00	3,655.57	2,474.77	5
247	宁晋县桑宁环卫工程有限公司	全资	有限公司	刘璐	河北邢台	500.00	环卫服务	100.00	500.00	3,079.22	1,134.62	5
248	永兴清雅环卫有限公司	全资	有限公司	文斌斌	湖南郴州	500.00	环卫服务	100.00	500.00	9,258.74	0.89	5
249	保定善美环境卫生服务有限公司	控股	有限公司	张宇	河北保定	500.00	环卫服务	90.00	450.00	2,650.85	413.78	5
250	亳州瑞洁环境服务有限公司	控股	有限公司	李巍	安徽亳州	2,000.00	环卫服务	60.00	400.00	836.61	377.88	5
251	蚌埠致洁环境服务有限公司	全资	有限公司	应鹏	安徽蚌埠	500.00	环卫服务	100.00	500.00	1,868.31	471.72	5
252	营口经济技术开发区德洁环卫工程有限责任公司	控股	有限公司	顾西虎	辽宁营口	4,885.00	环卫服务	60.00	10.00	11.08	0.60	5
253	禹城恒洁环卫工程有限公司	全资	有限公司	张新建	山东德州	500.00	环卫服务	100.00	500.00	1,769.59	539.81	5
254	平度桑蓝环卫工程有限公司	全资	有限公司	张志	青岛市	500.00	环卫服务	100.00	500.00	627.09	493.96	5
255	攸县丽美环卫有限公司	全资	有限公司	代锋	湖南株洲	500.00	垃圾清运	100.00	300.00	414.05	254.18	5
256	吉林市桑德永洁环境卫生服务有限公司	控股	有限公司	李巍	吉林吉林	500.00	环卫服务	80.00	250.00	684.24	111.25	5
257	桑德智慧(苏州)环境管理有限公司	控股	有限公司	李巍	江苏苏州	500.00	环卫服务	51.00	200.00	523.66	254.97	5
258	咸宁桑德新环卫工程服务有限公司	全资	有限公司	刘晓林	湖北咸宁	500.00	环卫工程	100.00	500.00	812.28	353.47	5
259	张家口碧洁环境卫生管理有限公司	全资	有限公司	张新建	张家口	500.00	环卫服务	100.00	500.00	1,530.80	547.12	5
260	邯郸市洁美环境工程有限公司	全资	有限公司	张新建	河北邯郸	500.00	环卫服务	100.00	100.00	605.63	169.66	5
261	海城桑德环境卫生服务有限公司	全资	有限公司	张新建	辽宁鞍山	500.00	环卫服务	100.00	500.00	2,893.31	301.64	5
262	多伦桑德环境工程有限公司	全资	有限公司	张新建	多伦	500.00	环卫服务	100.00	355.00	1,242.09	337.57	5
263	新邵桑德环卫工程有限公司	全资	有限公司	张新建	湖南邵阳	500.00	垃圾清运	100.00	100.00	111.23	100.00	5

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公司所有者权益(万元)	级次
264	楚雄桑德环境卫生管理有限公司	全资	有限公司	张新建	云南楚雄	500.00	环卫服务	100.00	150.00	1,770.98	76.41	5
265	泰安桑德环境工程有限公司	全资	有限公司	张新建	山东泰安	500.00	环卫服务	100.00	500.00	1,627.08	449.81	5
266	乌海桑德环境科技有限公司	全资	有限公司	张新建	乌海	480.00	环卫服务	100.00	480.00	11,418.72	435.70	5
267	天门桑德环境工程有限公司	全资	有限公司	张新建	湖北天门	500.00	环卫服务	100.00	100.00	513.47	85.59	5
268	永清县桑德环境卫生服务有限公司	全资	有限公司	张新建	河北廊坊	500.00	环卫服务	100.00	100.00	240.47	126.08	5
269	魏县桑德环卫工程有限公司	全资	有限公司	张新建	河北邯郸	500.00	环卫服务	100.00	--	195.40	20.85	5
270	张家界桑德环卫工程有限公司	全资	有限公司	张新建	张家界	500.00	环卫服务	100.00	250.00	481.06	259.65	5
271	若羌玉洁环卫工程有限公司	全资	有限公司	李巍	新疆巴州若羌县	500.00	环卫服务	100.00	20.00	166.87	44.95	5
272	日照桑德环卫工程有限公司	全资	有限公司	柳广文	山东日照	500.00	环卫服务	100.00	--	46.52	5.90	5
273	讷河桑德环卫工程有限公司	全资	有限公司	李巍	讷河	500.00	环卫服务	100.00	--	--	--	5
274	浙江桑德富春水务开发有限公司	全资	有限公司	毛红艳	浙江桐庐	2,600.00	自来水的生产和供应	100.00	2,600.00	3,579.00	3,396.53	5
275	桐庐清和管道安装有限公司	全资	有限公司	毛红艳	浙江桐庐	20.00	给排水管道及设备安装	100.00	20.00	202.70	161.34	6
276	荆门桑德夏家湾水务有限公司	全资	有限公司	王志伟	湖北荆门	5,000.00	污水处理业务	100.00	5,000.00	12,267.60	12,138.35	5
277	包头鹿城水务有限公司	全资	有限公司	李然然	包头	22,000.00	污水处理业务	100.00	22,000.00	52,778.88	27,594.32	5
278	南昌桑德象湖水务有限公司	全资	有限公司	王志伟	江西南昌	6,320.00	污水处理业务	100.00	6,320.00	11,679.91	11,452.37	5
279	江苏桑德沭源自来水有限公司	全资	有限公司	宋庆国	江苏宿迁	4,000.00	自来水销售	100.00	4,000.00	18,973.04	5,391.57	5
280	沭阳明澈水业有限公司	全资	有限公司	林岚	江苏沭阳	1,000.00	供水设备销售	100.00	1,025.09	1,884.49	1,060.46	6
281	鄂州桑德鄂清水务有限公司	全资	有限公司	田锋	湖北鄂州	3,400.00	污水处理业务	100.00	3,615.10	8,081.09	3,464.96	5
282	鄂州清和环境工程有限公司	全资	有限公司	赵达	湖北鄂州	300.00	污水处理业务	100.00	300.00	946.86	312.52	5
283	宜昌桑德三峡水务有限公司	全资	有限公司	胡新灵	湖北宜昌	20,000.00	自来水、污水处理业务	100.00	20,000.00	44,051.75	36,071.53	5
284	宜昌白洋水务有限公司	全资	有限公司	刘晓林	湖北宜昌	2,000.00	污水处理业务	100.00	2,000.00	5,817.31	2,000.00	5
285	荆州桑德荆清水务有限公司	全资	有限公司	简燕林	湖北荆州	5,000.00	污水处理业务	100.00	5,000.00	10,790.68	6,669.72	5
286	监利桑德荆源水务有限公司	全资	有限公司	马勒思	湖北监利	1,000.00	污水处理业务	100.00	1,000.00	4,115.54	1,963.38	5
287	咸宁桑德甘源水务有限公司	全资	有限公司	王志伟	湖北咸宁	1,300.00	污水处理业务	100.00	1,204.45	3,990.23	1,342.33	5
288	枝江桑德枝清水务有限公司	全资	有限公司	刘晓林	湖北枝江	2,200.00	污水处理业务	100.00	2,200.00	4,736.83	2,521.52	5

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公公司所有者权益(万元)	级次
289	老河口桑德清源水务有限公司	全资	有限公司	赵达	老河口	1,845.00	污水处理业务	100.00	1,845.00	3,891.76	1,868.09	5
290	襄阳桑德汉水水务有限公司	全资	有限公司	刘晓林	湖北襄阳	5,000.00	污水处理业务	100.00	5,000.00	9,097.75	6,584.11	5
291	嘉鱼嘉清水务有限公司	全资	有限公司	毛红艳	湖北嘉鱼	3,000.00	污水处理业务	100.00	3,000.00	6,876.98	2,581.29	5
292	嘉鱼桑德甘泉水业有限公司	全资	有限公司	毛红艳	湖北嘉鱼	500.00	自来水销售	100.00	500.00	3,925.24	482.36	5
293	嘉鱼桑德甘泉工程有限公司	全资	有限公司	张涛	湖北嘉鱼	20.00	给排水管道及设备安装	100.00	20.00	685.07	330.31	6
294	大冶桑德清波水务有限公司	全资	有限公司	刘晓林	湖北大冶	1,900.00	污水处理业务	100.00	1,900.00	4,581.95	1,632.38	5
295	咸宁淦清水务有限公司	全资	有限公司	胡赤军	湖北咸宁	50.00	污水处理业务	100.00	50.00	282.21	277.58	5
296	崇阳天清水务有限公司	全资	有限公司	胡赤军	湖北咸宁	1,950.00	污水处理业务	100.00	50.00	1,128.86	186.19	5
297	鹤峰桑德德瑞水务有限公司	全资	有限公司	裴爱军	湖北鹤峰	1,000.00	污水处理业务	100.00	1,000.00	1,727.20	1,011.86	5
298	宜都市威德水质净化有限公司	全资	有限公司	赵德强	湖北宜都	1,600.00	污水处理业务	100.00	1,600.00	4,153.66	1,431.58	5
299	黄冈桑德禹清水务有限公司	全资	有限公司	李国超	湖北黄冈	2,000.00	市政给水和污水处理	100.00	1,000.00	1,002.05	1,000.00	5
300	湖北合加环境设备有限公司	全资	有限公司	胡新灵	湖北咸宁	38,600.00	环保设备制造	100.00	38,600.00	209,967.24	46,210.85	5
301	淮南市康德医疗废物处置有限公司	全资	有限公司	武继旭	安徽淮南	300.00	医疗废物处置	100.00	311.95	2,466.77	371.98	6
302	浙江意意环卫机械设备有限公司	全资	有限公司	文晓燕	浙江海宁	500.00	环保设备制造	100.00	700.00	646.31	2.65	6
303	21Vianet Group, Inc.	控股	股份公司	--	开曼群岛	1.50USD	投资控股	21.40	3.88 亿美元	575,714.72	335,168.62	4
304	21Vianet Group Ltd.	全资	有限公司	--	香港	4,000.00KHD	投资控股	100.00	3,148.84	296,003.58	-3,987.73	4
305	Dermot Holdings Limited	全资	有限公司	--	英属维京群岛	5.00 USD	投资控股	100.00	95,356.70	32.67	31.19	4
306	Fastweb International Holdings	全资	有限公司	--	开曼群岛	0.50 USD	投资控股	100.00	11,603.99	--	--	4
307	iJoy Holding Ltd.	全资	有限公司	--	香港	5.00 USD	投资控股	100.00	--	--	-0.80	5
308	21Vianet Ventures Limited	全资	有限公司	--	香港	1,000.00KHD	投资控股	100.00	--	3,611.91	-95.93	5
309	GUO YUN LTD.	控制	有限公司	--	英属维京群岛	5.00 USD	投资控股	50.00	74,897.10	--	--	5
310	21Vianet Global Limited	全资	有限公司	--	香港	1.00KHD	投资控股	100.00	0.84	--	--	5
311	WAN SHENG LTD (BVI)	全资	有限公司	--	英属维京群岛	5.00 USD	投资控股	100.00	--	100.65	100.65	5
312	21Vianet @Xi'an holding Ltd.	全资	有限公司	--	英属维京	5.00 USD	投资控股	100.00	3,564.76	14,358.16	13,701.40	5

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公司所有者权益(万元)	级次
					群岛							
313	Apexer Investments Ltd.	全资	有限公司	--	英属维京群岛	5.00 USD	投资控股	100.00	12.34	10.00	10.00	5
314	21Vianet Mobile Ltd.	全资	有限公司	--	香港	1.00 USD	投资控股	100.00	--	14,307.47	-276.29	6
315	WiFire Group Inc.	全资	有限公司	--	英属维京群岛	5.00 USD	投资控股	100.00	--	13,381.13	-867.82	5
316	Diyixian.com Limited	全资	有限公司	--	香港	6,952.00KHD	虚拟私人网络服务	100.00	--	19,416.86	10,904.84	6
317	Dyxnet Limited	全资	有限公司	--	香港	1.00KHD	休眠	100.00	--	--	-4.19	5
318	HongKong Fastweb Holdings Co.,Ltd.	全资	有限公司	--	香港	0.00KHD	投资控股	100.00	--	11,440.48	-597.03	5
319	WiFire Open Network Group Limited	全资	有限公司	--	香港	10.00KHD	投资控股	100.00	--	1,034.93	-167.57	6
320	嘉兴世纪互联信息技术有限公司	全资	有限公司	邵忠民	海宁	5,000.00USD	互联网数据中心服务	100.00	--	--	--	5
321	珠海世纪互联融资租赁有限公司	全资	有限公司	孙伟宏	珠海	3,000.00USD	金融租赁业务服务	100.00	18,787.72	18,859.11	18,777.35	5
322	北京德成通达网络科技有限公司	全资	有限公司	肖峰	北京	100.00	提供电信服务	100.00	100.65	100.64	99.76	5
323	世纪互联(安徽宿州)科技有限公司	全资	有限公司	绍忠民	宿州	2,000.00USD	网络设备贸易	100.00	12,684.20	19,701.92	12,750.04	5
324	世纪互联(佛山)信息技术有限公司	全资	有限公司	孙伟宏	佛山	2,155.00USD	网络设备贸易	100.00	13,447.03	30,393.59	13,242.23	6
325	杭州世纪互联信息技术有限公司	全资	有限公司	邵忠民	杭州	1,000.00USD	互联网数据中心服务	100.00	6,180.32	20,933.59	6,186.12	6
326	世纪互联数据中心有限公司	全资	有限公司	肖峰	北京	6,500.00USD	技术服务与长期资产租赁	100.00	67,750.69	177,883.78	64,131.02	6
327	世纪互联(西安)科技有限公司	全资	有限公司	夏鹏	西安	2,100.00USD	技术与互联网数据中心服务	100.00	14,352.04	5,405.60	4,409.82	6
328	北京中顺永峰投资顾问有限公司	全资	有限公司	蔡迎	北京	10.00	投资咨询	100.00	10.00	0.89	-0.08	6
329	苏州卓爱易信息技术有限公司	全资	有限公司	彭扬	苏州	5.00 USD	技术与咨询服务	100.00	10,013.25	1,050.99	37.78	6
330	阿比酷小微网络科技(东莞)有限公司	全资	有限公司	孙伟宏	东莞	3,000.00 USD	休眠	100.00	9,254.61	12,528.98	7,644.75	7
331	北京法思特维科技有限公司	全资	有限公司	蔡迎	北京	930.00 USD	休眠	100.00	10,759.71	14,644.28	11,880.13	8
332	北京毅云网络科技有限公司	控制	有限公司	夏菁	北京	1,000.00	互联网数据中心和管理式网络服务	协议控制	1,000.00	144,032.62	1,160.37	7
333	北京阅联信息技术有限公司	控制	有限公司	彭扬	北京	10,000.00	互联网数据中心、内容分发网络服务	协议控制	--	26,065.18	17,384.19	8
334	上海阅联信息技术有限公司	全资	有限公司	彭扬	上海	500.00	互联网数据中心、内容分发网络服务	100.00	499.50	456.14	420.64	7

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母母公司所有者权益(万元)	级次
335	光载无限网络科技(北京)有限公司	控制	有限公司	刘剑	北京	100.00	电信服务	协议控制	--	7.61	-134.20	7
336	光载无限(上海)网络科技有限公司	全资	有限公司	梁宏	上海	32,000.00	电信服务	100.00	--	906.67	85.50	8
337	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	全资	有限公司	夏菁	北京	32,000.00	互联网数据中心和管理式网络服务	100.00	5,000.00	334,734.15	43,434.10	8
338	东莞亚洲云投资有限公司	全资	有限公司	白旭	东莞	1,480.00	投资控股	100.00	1,480.00	194,953.87	100,571.30	8
339	东莞亚洲云网络技术有限公司	全资	有限公司	王丽萍	东莞	1,300.00	休眠	100.00	1,300.00	111,979.83	101,097.85	8
340	广东天盈信息技术有限公司	全资	有限公司	马学滨	汕头	4,000.00	互联网数据中心	100.00	6,223.23	4,133.09	3,294.93	8
341	江苏世纪互联宽带数据中心有限公司	全资	有限公司	耿娟	苏州	2,000.00	休眠	100.00	--	28.30	-108.42	8
342	上海万通世纪互联信息技术有限公司	控股	有限公司	吴坚	上海	3,000.00	互联网数据中心服务	51.00	1,530.00	4,198.92	3,990.65	8
343	世纪互联(西安)信息服务外包产业园有限公司	全资	有限公司	夏鹏	西安	100.00	互联网数据中心服务	100.00	100.00	8,103.71	3,094.07	8
344	宁波世纪互联信息技术有限公司	全资	有限公司	邵忠民	宁波	3,500.00	互联网数据中心服务	100.00	4,000.00	1,869.17	1,694.38	8
345	上海云世纪互联网络有限公司	全资	有限公司	吴坚	上海	5,000.00	休眠	100.00	4,820.00	5,578.16	4,127.17	8
346	山西通达天地网络科技有限公司	全资	有限公司	蔡迎	太原	2,000.00	电信服务	100.00	--	--	--	8
347	杭州真拓信息技术有限公司	全资	有限公司	马炬	杭州	200.00	休眠	100.00	200.00	196.64	196.64	8
348	广州歌华网络科技发展有限公司	全资	有限公司	何忱	广州	1,000.00	管理式网络服务	100.00	8,546.90	10,917.51	4,402.10	9
349	北京诚亿时代网络工程技术有限公司	全资	有限公司	常征	北京	1,000.00	管理式网络服务	100.00	31,196.20	12,761.30	658.85	9
350	智博信通(北京)网络技术有限公司	全资	有限公司	王蕾	北京	1,000.00	管理式网络服务	100.00	--	6,279.73	801.91	9
351	九江中亚通联网络科技有限公司	全资	有限公司	周立坤	九江	100.00	管理式网络服务	100.00	100.00	11,994.18	11,428.39	9
352	北京博智睿海网络技术有限公司	全资	有限公司	方芳	北京	1,000.00	管理式网络服务	100.00	1,000.00	3,659.30	2,011.79	9
353	北京碧空亨通网络科技有限公司	全资	有限公司	周立坤	北京	1,000.00	管理式网络服务	100.00	1,000.00	1,383.07	1,361.81	8
354	北京世纪科创能源管理有限公司	全资	有限公司	王珊珊	北京	1,000.00	管理式网络服务	100.00	1,000.00	1,473.05	1,463.40	8
355	福州永嘉鸿通信技术有限公司	全资	有限公司	周立坤	福州	200.00	管理式网络服务	100.00	200.00	374.52	363.51	8
356	上海祥云世纪互联网络科技有限公司	全资	有限公司	张杰	上海	1,000.00	Office365 和 Windows Azure platform 服务	100.00	1,000.00	982.23	982.15	8
357	上海蓝云网络科技有限公司	全资	有限公司	胡英	上海	1,000.00	Office365 和 Windows Azure platform 服务	100.00	1,000.00	40,847.57	5,659.23	8

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母母公司所有者权益(万元)	级次
358	北京快网科技有限公司	全资	有限公司	蔡迎	北京	5,000.00	互联网数据中心和互联网内容分发网络服务	100.00	--	23,411.56	1,042.82	8
359	上海法维网络科技有限公司	全资	有限公司	吴坚	上海	5,000.00	互联网数据中心和互联网内容分发网络服务	100.00	1,000.00	10,868.60	-411.82	9
360	武汉快网云计算有限公司	全资	有限公司	郝冲	武汉	6,600.00	互联网数据中心和互联网内容分发网络服务	100.00	6,600.00	10,302.64	6,913.58	10
361	廊坊迅驰计算机数据处理有限公司	全资	有限公司	马炬	廊坊	12,100.00	休眠	100.00	12,100.00	14,978.23	12,091.28	10
362	四川省艾普网络股份有限公司	控股	有限公司	李嘉	成都	9,900.00	社区网络和商业网络服务	50.00	300.00	97,769.81	38,109.26	10
363	重庆艾远普网络有限公司	控股	有限公司	李先贵	重庆	500.00	社区网络和商业网络服务	50.00	500.00	499.44	499.44	10
364	贵州艾普通信科技有限公司	控股	有限公司	张辉	贵阳	500.00	社区网络和商业网络服务	50.00	500.00	3,102.51	193.03	10
365	东莞市辰通通信服务有限公司	控股	有限公司	李太勇	东莞	200.00	社区网络和商业网络服务	50.00	300.00	473.79	303.70	10
366	上海艾普云际网络科技有限公司	控股	有限公司	袁华明	上海	1,000.00	社区网络和商业网络服务	50.00	1,000.00	1,260.79	914.55	10
367	北京互联艾普网络科技有限公司	控股	有限公司	袁华明	北京	1,100.00	社区网络和商业网络服务	50.00	1,100.00	1,151.72	1,094.05	10
368	成都星云方舟信息技术有限公司	控股	有限公司	黄锐	成都	500.00	社区网络和商业网络服务	50.00	500.00	454.10	447.78	10
369	天津星云方舟网络科技有限公司	控股	有限公司	袁华明	天津	1,100.00	社区网络和商业网络服务	50.00	1,100.00	1,073.91	1,057.29	10
370	重庆建桥艾普网络有限公司	控股	有限公司	李先贵	重庆	200.00	社区网络和商业网络服务	50.00	200.01	1,694.60	47.76	10
371	广州艾普宽带网络有限公司	控股	有限公司	李太勇	广州	500.00	社区网络和商业网络服务	50.00	500.00	10,743.16	2,279.52	10
372	湖南艾普网络有限公司	控股	有限公司	林先清	长沙	300.00	社区网络和商业网络服务	50.00	300.00	5,309.63	90.33	10
373	武汉新艾普网络有限公司	控股	有限公司	吴敏	武汉	600.00	社区网络和商业网络服务	50.00	600.00	13,858.79	1,879.69	10
374	云南艾普通信科技有限公司	控股	有限公司	陈建松	昆明	500.00	社区网络和商业网络服务	50.00	500.00	14,915.42	5,652.03	11
375	广西艾嘉普网络科技有限公司	控股	有限公司	周龙	南宁	200.00	社区网络和商业网络服务	50.00	200.00	3,890.73	255.11	11
376	成都云滔投资有限公司	控股	有限公司	杨卫东	成都	2,000.00	社区网络服务和商业网络服务	50.00	2,000.00	1,627.10	1,394.85	6
377	四川云滔信息技术有限公司	控股	有限公司	杨卫东	成都	1,000.00	社区网络服务和商业网络服务	50.00	1,000.00	1,959.61	915.08	8
378	南宁云滔通信有限公司	控股	有限公司	杨莹	南宁	200.00	社区网络服务和商业网络服务	50.00	200.00	447.74	236.63	8
379	深圳第一线通信有限公司	全资	有限公司	周平	深圳	2,000.00	虚拟私人网络服务	100.00	1,684.69	16,926.34	3,996.21	9

序号	企业名称	子公司类型	企业性质(%)	法定代表人	注册地	注册资本(万元)	主营业务	持股比例	投资额(万元)	年末资产(万元)	归属母公公司所有者权益(万元)	级次
380	光载无限(北京)科技有限公司	全资	有限公司	王珊珊	北京	32,000.00	管理式网络服务及虚拟私人网络服务	100.00	6,236.90	10,158.50	-4,124.10	8
381	北京亿龙信达科技有限公司	全资	有限公司	林小冬	北京	100.00	管理式网络服务及虚拟私人网络服务	100.00	1,102.00	1,817.47	-304.93	8
382	世纪互联网络科技(天津)有限公司	全资	有限公司	蔡春雷	天津	5,000.00	休眠	100.00	--	18,383.78	-155.46	9
383	北京一成泰和投资有限公司	全资	有限公司	肖峰	北京	7,324.50	休眠	100.00	28,623.66	11,903.07	8,258.13	8
384	北京宏元网络科技有限公司	全资	有限公司	肖锋	北京	3,000.00	休眠	100.00	--	--	-1.00	8
385	东莞亚洲云宽带服务有限公司	全资	有限公司	王丽萍	东莞	5,000.00	休眠	100.00	--	0.37	-0.13	9
386	深圳世纪云信息科技有限公司	全资	有限公司	孙伟宏	深圳	1,000.00	休眠	100.00	1,000.00	996.47	994.11	8
376	成都云滔投资有限公司	控股	有限公司	杨卫东	成都	2,000.00	社区网络服务和商业网络服务	50.00	2,000.00	1,627.10	1,394.85	6
377	四川云滔信息技术有限公司	控股	有限公司	杨卫东	成都	1,000.00	社区网络服务和商业网络服务	50.00	1,000.00	1,959.61	915.08	8
378	南宁云滔通信有限公司	控股	有限公司	杨莹	南宁	200.00	社区网络服务和商业网络服务	50.00	200.00	447.74	236.63	8
379	深圳第一线通信有限公司	全资	有限公司	周平	深圳	2,000.00	虚拟私人网络服务	100.00	1,684.69	16,926.34	3,996.21	9
380	光载无限(北京)科技有限公司	全资	有限公司	王珊珊	北京	32,000.00	管理式网络服务及虚拟私人网络服务	100.00	6,236.90	10,158.50	-4,124.10	8
381	北京亿龙信达科技有限公司	全资	有限公司	林小冬	北京	100.00	管理式网络服务及虚拟私人网络服务	100.00	1,102.00	1,817.47	-304.93	8
382	世纪互联网络科技(天津)有限公司	全资	有限公司	蔡春雷	天津	5,000.00	休眠	100.00	--	18,383.78	-155.46	9
383	北京一成泰和投资有限公司	全资	有限公司	肖峰	北京	7,324.50	休眠	100.00	28,623.66	11,903.07	8,258.13	8
384	北京宏元网络科技有限公司	全资	有限公司	肖锋	北京	3,000.00	休眠	100.00	--	--	-1.00	8
385	东莞亚洲云宽带服务有限公司	全资	有限公司	王丽萍	东莞	5,000.00	休眠	100.00	--	0.37	-0.13	9
386	深圳世纪云信息科技有限公司	全资	有限公司	孙伟宏	深圳	1,000.00	休眠	100.00	1,000.00	996.47	994.11	8

注：启迪科技服务有限公司以下简称科服；启迪古汉集团股份有限公司以下简称启迪古汉；启迪桑德环境资源股份有限公司以下简称桑德。

七、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

(一) 货币资金

项目	2015.12.31	2014.12.31
库存现金	1,695,022.60	1,513,412.61
银行存款	12,194,869,664.34	3,845,097,385.90
其他货币资金	699,736,145.35	431,491,521.50
合计	12,896,300,832.29	4,278,102,320.01

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债分类表

项 目	2015.12.31	2014.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,206,441.58	1,489,945.91
交易性金融资产	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,206,441.58	1,489,945.91
其中：权益工具投资	9,206,441.58	--
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资产	--	1,489,945.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	422,344,587.73	598,101,000.00
交易性金融负债	--	--
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	422,344,587.73	598,101,000.00

2、本公司本期无变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债。

(三) 应收票据

1、应收票据分类

种类	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑票据	110,847,606.32	139,366,052.97
商业承兑票据	--	--
合计	110,847,606.32	139,366,052.97

2、期末无质押的应收票据。

3、期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(四) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	2015.12.31				2014.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	--	--	--	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,473,994,311.55	95.12	228,087,350.05	6.57	3,893,647,918.15	99.19	328,259,918.99	8.43
单项金额虽不重大但单项	178,263,571.65	4.88	149,959,300.47	84.12	31,897,166.31	0.81	13,726,055.23	43.03

种类	2015.12.31				2014.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
计提坏账准备的应收账款								
合计	3,652,257,883.20	100.00	378,046,650.52	--	3,925,545,084.46	100.00	341,985,974.22	--

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	952,934,294.05	26.09	47,483,322.36	2,269,455,518.64	57.81	113,198,009.32
1-2 年	1,352,679,493.06	37.04	135,264,199.32	698,586,979.56	17.80	69,759,823.80
2-3 年	11,736,370.98	0.32	2,347,274.20	15,338,104.03	0.39	6,572,244.43
3-4 年	2,118,184.00	0.06	635,455.20	104,038,221.47	2.65	101,457,617.93
4-5 年	1,317,574.75	0.04	531,974.36	41,727,439.01	1.06	16,690,975.60
5 年以上	83,650,249.21	2.29	41,825,124.61	43,167,495.80	1.10	20,581,247.91
合计	2,404,436,166.05	65.84	228,087,350.05	3,172,313,758.51	80.81	328,259,918.99

(3) 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	2015.12.31		2014.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无风险组合	1,069,558,145.50	--	721,334,159.64	--
合 计	1,069,558,145.50	--	721,334,159.64	--

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	2015.12.31	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
科服 1	103,365,603.03	103,365,603.03	3-4 年	100.00	--
科服 2	4,350,564.85	2,175,282.43	2-3 年	50.00	--
科服 3	761,112.88	685,001.59	3 年以上	100.00	--
科服 4	3,263,879.89	3,263,879.89	5 年以上	100.00	已注销
贺州市临江房地产开发有限公司	400,000.00	400,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
中国移动通信集团江西有限公司	22,528,212.49	10,561,829.17	3 年以上	46.88	难以收回
深圳市森盛维蓝科技有限公司	6,999,988.50	6,999,990.00	1-2 年	100.00	长期无往来
惠州市合信广告有限公司	6,332,733.34	6,332,733.00	2-3 年	100.00	长期无往来
东莞市九维网络科技有限公司	4,252,646.00	4,252,646.02	1-2 年	100.00	长期无往来
福州寰宇鸿通通讯信息有限公司	3,201,204.54	3,201,204.54	2-3 年	100.00	长期无往来
福州科正网络技术有限公司	1,966,150.00	1,966,150.00	3 年以上	100.00	长期无往来
北京嘉诚华纳科技有限公司	1,658,526.00	1,658,526.00	1-2 年	100.00	长期无往来
武汉结信信息技术有限公司	1,093,243.00	1,093,243.00	1-2 年	100.00	长期无往来
其他	18,089,707.13	4,003,211.80			难以收回
合计	178,263,571.65	149,959,300.47	--	--	--

2、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	2015.12.31	比例 (%)	账龄	款项性质
科服 1	236,999,300.00	6.49	2 年以内	设计安装款
科服 2	206,883,000.00	5.66	2 年以内	设计款
科服 3	166,220,000.00	4.55	2 年以内	工程款
科服 4	159,980,000.00	4.38	1-2 年	工程款
科服 5	159,070,000.00	4.36	2 年以内	工程款
合 计	929,152,300.00	25.44	--	--

3、无终止确认的应收账款情况。

4、无以应收账款为标的进行证券化产生的继续涉入资产、负债的情况。

(五) 预付款项

1、账龄分析

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	899,587,168.81	85.92	465,699,102.66	65.63
1-2 年	80,381,327.54	7.68	54,657,574.65	7.70
2-3 年	5,598,567.60	0.53	123,728,671.59	17.44
3-4 年	17,395,735.77	1.66	16,547,473.40	2.33
4-5 年	--	--	36,950.00	--
5 年以上	44,076,074.48	4.21	48,939,963.37	6.90
合 计	1,047,038,874.20	100.00	709,609,735.67	100.00

2、账龄超过 1 年的重要预付款项

序号	债务人	2015.12.31	未及时结算的原因
1	清华控股有限公司	43,999,999.99	预付学研大厦 9 年租金

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2015.12.31	比例 (%)	账龄	款项性质
江苏苏南建设集团有限公司	68,000,000.00	6.49	1 年以内	工程款
郑州市金水区杨金产业园区管理委员会	48,000,000.00	4.58	1-2 年	地价款
浙江永通建设有限公司	46,112,488.37	4.40	1 年以内	工程款
清华控股有限公司	43,999,999.99	4.20	5 年以上	学研大厦房租
桑德 1	42,626,020.46	4.07	1 年以内	货款
合 计	248,738,508.82	23.74	--	--

(六) 应收利息

项目	2015.12.31	2014.12.31
定期存款	27,792,500.00	14,659.31
其他	14,427,306.89	--
合 计	42,219,806.89	14,659.31

(七) 应收股利

单位名称	2015.12.31	2014.12.31
浦华环保有限公司	--	1,460,700.00
北京启迪厚德创业投资中心（有限合伙）	--	23,741.76
北京格林雷斯环保科技有限公司	2,101,827.20	2,101,827.20
合 计	2,101,827.20	3,586,268.96

（八）其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种 类	2015.12.31				2014.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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账款	9,343,198.06	0.39	9,343,198.06	100.00	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	2,311,492,347.92	97.71	20,515,325.81	0.89	3,504,567,259.65	99.82	75,062,729.80	2.14
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	44,895,826.71	1.90	38,244,431.18	85.18	6,443,310.03	0.18	2,584,691.54	40.11
合 计	2,365,731,372.69	100.00	68,102,955.05	--	3,511,010,569.68	100.00	77,647,421.34	--

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收账款内容	2015.12.31	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
巨人智多教育科技有限公司（北京）有限公司	5,723,058.98	5,723,058.98	4 年以上	100.00	无法收回
北京巨人文化发展有限公司文化艺术培训学校	1,504,069.82	1,504,069.82	4 年以上	100.00	无法收回
房屋租金及相关	2,116,069.26	2,116,069.26	5 年以上	100.00	无法收回
合计	9,343,198.06	9,343,198.06	--	--	--

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账 龄	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	141,953,423.78	6.00	7,073,825.02	579,923,179.40	16.52	28,962,533.70
1 至 2 年	105,467,111.10	4.46	10,513,537.88	20,869,052.40	0.59	2,071,134.21
2 至 3 年	4,859,705.27	0.21	971,439.30	4,295,798.94	0.12	1,664,854.12
3 至 4 年	731,831.93	0.03	195,004.58	36,423,296.97	1.04	34,113,528.33
4 至 5 年	1,047,923.53	0.04	330,317.96	7,065.00	--	2,826.00
5 年以上	2,862,402.13	0.12	1,431,201.07	16,495,584.87	0.47	8,247,853.44
合 计	256,922,397.74	10.86	20,515,325.81	658,013,977.58	18.74	75,062,729.80

（3）采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无风险组合	2,054,569,950.18	--	2,846,553,282.07	--

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计	2,054,569,950.18	--	2,846,553,282.07	--

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收账款内容	2015.12.31	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
科服 1	16,980,865.54	16,980,865.54	3 年以上	100.00	无法收回
科服 2	8,034,313.48	4,017,156.76	2-3 年	50.00	无法收回
科服 3	10,610,469.75	9,549,422.77	3 年以上	90.00	无法收回
张东红	359,693.60	359,693.60	5 年以上	100.00	无法收回
重庆 CCBA	170,170.00	170,170.00	5 年以上	100.00	无法收回
北京巨人传众国际网络科技有限公司	907,907.15	907,907.15	5 年以上	100.00	无法收回
以前年度客户	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
巨人传众国际网络科技(北京)有限公司	394,838.22	394,838.22	5 年以上	100.00	无法收回
北京德万佳经贸有限责任公司	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
梁勇(安慧北里)	110,000.00	110,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
北京贵州大厦	93,660.00	93,660.00	5 年以上	100.00	无法收回
刘小平	77,000.00	77,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
东莞市九维网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	1-2 年	100.00	无法收回
上海畅续信息科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2 年	100.00	无法收回
四川新华物业有限公司	202,000.00	202,000.00	3 年	100.00	无法收回
北京住源钧策商业管理有限公司	198,000.00	198,000.00	2 年	100.00	无法收回
中国电信股份有限公司广州分公司	1,747,990.92	174,799.09	1-2 年	100.00	无法收回
成都舞东风超市连锁有限责任公司	150,000.00	150,000.00	4 年	100.00	无法收回
大邑县市政园林工程有限责任公司	135,000.00	135,000.00	3 年	100.00	无法收回
楚雄兆顺房地产开发有限责任公司	100,000.00	100,000.00	2 年	100.00	无法收回
其他	823,918.05	823,918.05	3 年以上	100.00	无法收回
合计	44,895,826.71	38,244,431.18	--	--	--

2、2015 年度实际核销的其他应收账款情况

单位名称	其他应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
华清基业投资管理有限公司	往来款	15,500,000.00	无法收回	否
合计	--	15,500,000.00	--	--

3、其他应收账款中欠款金额前五名

债务人单位	2015.12.31	占其他应收款比例 (%)	账龄	款项性质
南京市财政局	510,903,510.30	21.60	3 年以上	土地出让金
启迪(北京)资产管理有限公司	490,000,000.00	20.71	1 年以内	往来款
Aipu 原股东	98,500,000.00	4.16	1-2 年	借款
安徽宿州世纪宽带数据科技有限公司	93,403,697.47	3.95	2-3 年	收购预付款
科服 1	50,400,000.00	2.13	1-2 年	保证金
合 计	1,243,207,207.77	52.55	--	--

4、无终止确认的其他应收账款情况。

5、无以其他应收款为标的进行证券化产生的继续涉入资产、负债的情况。

(九) 存货

项 目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	148,311,440.99	15,463.13	148,295,977.86	101,810,343.93	54,484.55	101,755,859.38
自制半成品及在产品	63,130,121.27	--	63,130,121.27	54,833,797.67	--	54,833,797.67
库存商品	1,207,639,277.41	7,450,383.63	1,200,188,893.78	1,056,554,776.34	19,804,229.04	1,036,750,547.30
周转材料	7,332,919.56	173,933.63	7,158,985.93	4,231,638.10	--	4,231,638.10
开发成本	7,072,981,723.86	--	7,072,981,723.86	5,223,254,519.12	--	5,223,254,519.12
开发间接费用	3,681,733.07	--	3,681,733.07	--	--	--
发出商品	2,754,832.07	--	2,754,832.07	2,930,590.73	--	2,930,590.73
劳务成本	11,113,833.17	--	11,113,833.17	--	--	--
其他	5,949,989.61	--	5,949,989.61	8,115,170.91	--	8,115,170.91
合 计	8,522,895,871.01	7,639,780.39	8,515,256,090.62	6,451,730,836.80	19,858,713.59	6,431,872,123.21

(十) 其他流动资产

项 目	2015.12.31	2014.12.31
1、待抵税金	311,499,952.85	89,762,796.12
2、委托贷款	40,000.00	40,000.00
3、垫付政府项目款	38,189,914.06	26,530,662.36
4、预付跨期经营款	29,703,372.40	--
5、政府借款	--	13,200,000.00
6、其他	16,226,404.76	39,065,995.86
合 计	395,659,644.07	168,599,454.34

(十一) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的构成

项 目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	--	--	--	--	--	--
可供出售权益工具:	7,532,986,043.18	6,048,212.78	7,526,937,830.40	1,641,561,582.65	6,048,212.78	1,635,513,369.87
按公允价值计量的	6,333,509,520.52	--	6,333,509,520.52	1,009,987,034.44	--	1,009,987,034.44
按成本计量的	1,199,476,522.66	6,048,212.78	1,193,428,309.88	631,574,548.21	6,048,212.78	625,526,335.43
合 计	7,532,986,043.18	6,048,212.78	7,526,937,830.40	1,641,561,582.65	6,048,212.78	1,635,513,369.87

2、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	可供出售债务工具	其他	合 计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	554,701,339.34	--	--	554,701,339.34
公允价值	6,333,509,520.52	--	--	6,333,509,520.52
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,776,976,181.17	--	--	5,776,976,181.17
已计提减值金额	--	--	--	--

3、期末按公允价值计量的可供出售权益工具明细

权益工具名称	股票代码	持有流通股数	持有非流通股数	合计
德鑫物联	430074	8,095,596.00		105,161,792.04
联飞翔	430037	4,235,432.00		26,259,678.40
汉邦高科	300449	3,356,400.00		359,302,620.00
中文在线	300364		17,636,466.00	3,139,290,948.00
沃捷传媒	430174	4,450,000.00		46,992,000.00
中欧盛世-启迪新三板创投基金 1 期				10,050,000.00
启迪国际	00872	205,340,802.00		213,554,434.08
紫光股份有限公司	000938	24,729,600.00		2,432,898,048.00
合 计		250,207,830.00	17,636,466.00	6,333,509,520.52

4、按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	2015.12.31 账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例（%）
	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	
北京卓尔教育科技有限公司	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00	--	--	--	--	20.00
北京市中关村小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	--	--	15,000,000.00	--	--	--	--	15.00
北京道康市场咨询有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	16.67
中融人寿保险股份有限公司	113,300,000.00	--	113,300,000.00	--	--	--	--	--	11.00
清华科技园（江西）发展有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	14.10
启迪创业投资管理（北京）有限公司	8,203,814.15	--	--	8,203,814.15	--	--	--	--	22.00
北京启迪厚德创业投资中心（有限合伙）	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	--	--	--	--	76.92
苏州启迪中银新能源投资中心（有限合伙）	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	--	--	--	19.00
TALENT MIND GLOBAL LIMITED	--	90,713,290.68	--	90,713,290.68	--	--	--	--	80.00
苏州亚都净水科技有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	20.00
北京易二零环境股份有限公司（金城智业科技发展有限公司）	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	--	--	--	20.00
启迪红缨（北京）教育投资有限公司	570,000.00	--	--	570,000.00	--	--	--	--	19.00
北京助想教育科技有限公司	--	1,500,000.00	--	1,500,000.00	--	--	--	--	20.00
慕华信息（开曼）公司	--	93,930,804.40	--	93,930,804.40	--	--	--	--	8.32
广州市番禺创新科技园有限公司	79,176,586.02	--	--	79,176,586.02	--	--	--	--	19.19
北京启迪厚德投资管理有限公司	--	900,000.00	--	900,000.00	--	--	--	--	--
北京启迪华业阳光新能源工程有限公司	--	14,400.00	--	14,400.00	--	--	--	--	0.14
南京启迪物联网应用研究中心有限公司	100,000.00	--	--	100,000.00	--	--	--	--	20.00
斯莱克昆山精密模具及机械装备工程技术中心	22,606.53	--	--	22,606.53	--	--	--	--	46.67
上海瑞启科技发展有限公司	520,000.00	--	520,000.00	--	--	--	--	--	--
创源有限公司（INNOSPRING, INC）	2,780,125.00	--	--	2,780,125.00	--	--	--	--	24.52
北京珀丽酒店有限责任公司	--	321,562,500.00	--	321,562,500.00	--	--	--	--	23.48
江苏稻源微电子有限公司	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	--	--	--	--	10.00
苏州亚都环保科技有限公司	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	6.67
苏州启迪创业孵化器有限公司	--	100,000.00	--	100,000.00	--	--	--	--	49.00
南通创源科技园发展有限公司	--	2,500,000.00	--	2,500,000.00	--	--	--	--	5.00

被投资单位	2015.12.31 账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例（%）
	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	
启迪金融信息服务（北京）股份有限公司	--	2,500,000.00	--	2,500,000.00	--	--	--	--	10.00
南京豆玩信息科技有限公司	--	200,000.00	--	200,000.00	--	--	--	--	2.00
南京车大佬信息科技有限公司	--	100,000.00	--	100,000.00	--	--	--	--	5.00
南京乾纬智能科技有限公司	--	150,000.00	--	150,000.00	--	--	--	--	15.00
南京金苹果智能科技有限公司	--	500,000.00	--	500,000.00	--	--	--	--	15.00
南京睿科迪物联网技术有限公司	100,000.00	--	--	100,000.00	--	--	--	--	20.00
深圳启迪协信科技园发展有限公司	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00	--	--	--	--	15.00
盛景网联科技股份有限公司	3,493,550.00	--	3,493,550.00	--	--	--	--	--	--
北京雷禾文化传媒有限公司	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	--	--	--	3.33
北京世纪鼎点软件有限公司	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00	--	--	--	--	9.00
北京清迈华清控股（集团）有限公司	560,000.00	--	--	560,000.00	--	--	--	--	11.20
北京傲讯华天通讯系统技术有限公司	1,469,000.00	--	--	1,469,000.00	--	--	--	--	7.35
北京兆易创新科技股份有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	3.37
北京中关村海归文化发展有限公司	100,000.00	--	--	100,000.00	--	--	--	--	7.14
北京泰可尚电子科技有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	18.18
北京福来喜花卉科技有限公司	400,000.00	--	--	400,000.00	--	--	--	--	1.40
北京艾斯蒙科技有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	4.74
上海图渊信息技术有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	4.80
五彩世界（北京）文化传媒有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	17.24
中德诺浩（北京）教育投资有限公司	1,800,000.00	--	--	1,800,000.00	--	--	--	--	9.63
北京迅光达通信技术有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	8.70
中孵芳晟（北京）科技服务有限公司	300,000.00	--	--	300,000.00	--	--	--	--	3.00
北京水木启程创业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	24.10
北京海博思创科技有限公司	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	--	--	--	--	6.92
北京启迪学研科技发展有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--
北京华清策源创业投资中心（有限合伙）	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	4.95
北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	8.25

被投资单位	2015.12.31 账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例（%）
	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	
江苏清之华电力电子科技有限公司	309,412.00	--	--	309,412.00	--	--	--	--	3.00
中时通（北京）科技有限公司	10,000.00	--	--	10,000.00	--	--	--	--	2.00
北京水木华清投资中心（有限合伙）	--	1,500,000.00	--	1,500,000.00	--	--	--	--	7.14
北京易康泰科汽车电子有限公司	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	--	--	--	3.58
北京轻客智能科技有限责任公司	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--	--	4.15
北京恒正精机科技有限责任公司	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	--	--	--	7.50
九州华兴集成电路设计（北京）有限公司	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	--	--	--	9.47
北京火河科技有限公司	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	--	--	--	5.47
北京紫红科技有限公司	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--	--	7.00
北京清科致达投资管理中心（有限合伙）	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00	--	--	--	--	3.33
山东天瑞光电技术有限公司	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	--	--	--	10.00
包头市启迪之星投资中心（有限合伙）	--	2,500,000.00	--	2,500,000.00	--	--	--	--	25.00
北京华清创源创业投资中心（有限合伙）	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--	--	9.09
深圳市启赋众联投资管理合伙企业（有限合伙）	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	--	--	--	1.25
北京匙悟科技有限公司	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--	--	4.30
北京嘉佣坊家政服务服务有限公司	--	6,000,000.00	--	6,000,000.00	--	--	--	--	7.10
北京中文在线文化发展有限公司	242,618.00	--	242,618.00	--	--	--	--	--	0.69
北京希澈科技有限公司	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--	--	8.06
北京智联安科技有限公司	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00	--	--	--	--	6.00
山石网络科技有限公司	1,910,868.75	--	1,910,868.75	--	--	--	--	--	0.00
中美冠科（CRO）	1,371,820.00	--	--	1,371,820.00	--	--	--	--	0.56
SOLSRVISTA MENIA CO LTD	6,300,900.00	--	--	6,300,900.00	--	--	--	--	1.50
美国硅谷 zParkCapital（丰元基金）II 期	--	9,213,300.00	--	9,213,300.00	--	--	--	--	3.00
潍坊易贰叁网络科技有限公司	--	1,052,630.00	--	1,052,630.00	--	--	--	--	10.00

被投资单位	2015.12.31 账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)
	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	
北京启迪创源创业投资中心（有限合伙）	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	--	--	--	13.89
启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,000,000.00	--	--	22,000,000.00	--	--	--	--	9.17
北京麒麟网信息科技有限公司	6,300,000.00	--	--	6,300,000.00	--	--	--	--	1.55
北京格林雷斯环保科技有限公司	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00	--	--	--	--	15.63
北京芭莎科技有限公司	4,094,444.00	--	--	4,094,444.00	--	--	--	--	7.50
北京大杰致远信息技术有限公司	7,692,308.00	--	--	7,692,308.00	--	--	--	--	6.13
海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	2,700,000.00	--	--	2,700,000.00	--	--	--	--	4.54
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	10,500,000.00	--	--	10,500,000.00	--	--	--	--	4.39
雅座在线（北京）科技发展有限公司	18,435,335.00	--	--	18,435,335.00	--	--	--	--	11.39
北京电旗益讯技术开发有限公司	13,500,000.00	--	1,587,063.88	11,912,936.12	--	--	--	--	3.38
华尔兹（北京）科技有限公司	9,500,000.00	--	--	9,500,000.00	--	--	--	--	19.00
北京九十九网络科技有限公司(迈动体育)	9,500,000.00	--	--	9,500,000.00	--	--	--	--	13.72
北京锐丰泽网络科技有限公司	--	274,400.00	--	274,400.00	--	--	--	--	0.00
北京兆易创新科技股份有限公司	21,600,000.00	--	--	21,600,000.00	--	--	--	--	11.89
华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	6.23
北京青青树图文设计有限公司	3,500,000.00	--	--	3,500,000.00	--	--	--	--	8.77
浦华环保有限公司	47,351,131.32	--	--	47,351,131.32	--	--	--	--	5.25
博弈时空传媒有限公司	13,695,018.75	--	--	13,695,018.75	--	--	--	--	9.00
北京坤奥基医药科技公司	9,344,520.00	--	--	9,344,520.00	--	--	--	--	2.24
北京海鑫科金高科技股份有限公司	8,120,000.00	--	--	8,120,000.00	--	--	--	--	1.10
北京汉邦高科数字技术有限公司	15,000,000.00	--	15,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00
深圳市龙江生猪批发市场	1,080,000.00	--	--	1,080,000.00	1,080,000.00	--	--	1,080,000.00	9.00
古汉湘南戒毒康复中心	1,968,212.78	--	--	1,968,212.78	1,968,212.78	--	--	1,968,212.78	50.00
古汉沅江市中华鳖养殖有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	34.00

被投资单位	2015.12.31 账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)
	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	
亚洲证券有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--
江西和明医药有限责任公司	1,200,000.00	--	--	1,200,000.00	--	--	--	--	--
北京市门头沟区巨人培训学校	--	500,000.00	--	500,000.00	--	--	--	--	100.00
北京亚太中立数据中心有限公司	8,200,000.00	--	--	8,200,000.00	--	--	--	--	10.00
NEXMO INC.	6,108,900.00	--	--	6,108,900.00	--	--	--	--	1.28
M87, INC.	7,985,380.00	--	--	7,985,380.00	--	--	--	--	11.26
VELOCLOUD NETWORKS, INC.	6,157,997.91	--	--	6,157,997.91	--	--	--	--	1.76
Icast Corporation.	--	18,400,500.00	--	18,400,500.00	--	--	--	--	18.75
CATALIST GROUP LIMITED	--	1,844,250.00	--	1,844,250.00	--	--	--	--	3.83
合计	631,574,548.21	713,956,075.08	146,054,100.63	1,199,476,522.66	6,048,212.78	--	--	6,048,212.78	--

（十二）持有至到期投资

1、持有至到期投资情况

项 目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
DCF 娱乐有限公司	3,132,250.00	--	3,132,250.00	--	--	--
合 计	3,132,250.00	--	3,132,250.00	--	--	--

2、期末重要的持有至到期投资

项 目	面值	票面利率(%)	实际利率(%)	到期日
DCF 娱乐有限公司	500,000.00	5.00	--	2015/12/29
合 计	500,000.00	--	--	--

（十三）长期应收款

项 目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减 值 准备	账面价值	账面余额	减 值 准备	账面价值
融资租赁款	--	--	--	--	--	--
其中：未实现融资收益	--	--	--	--	--	--
分期收款销售商品	--	--	--	--	--	--
分期收款提供劳务	10,711,086.02	--	10,711,086.02	80,251,599.35	--	80,251,599.35
其他	11,770,305.90	--	11,770,305.90	30,479,835.91	--	30,479,835.91
合 计	22,481,391.92	--	22,481,391.92	110,731,435.26	--	110,731,435.26

（十四）长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项 目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
1. 对子公司投资	--	--	--	--
2. 对合营企业投资	--	--	--	--
3. 对联营企业投资	404,011,297.47	156,170,667.73	950,000.00	559,231,965.20
小 计	404,011,297.47	156,170,667.73	950,000.00	559,231,965.20
减：长期股权投资减值准备	1,630,396.25	--	--	1,630,396.25
合 计	402,380,901.22	156,170,667.73	950,000.00	557,601,568.95

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	2014.12.31	本期增减变动								2015.12.31	持股比例 (%)
			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		
联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
陕西启迪科技园发展有限公司	60,000,000.00	69,025,712.21	--	--	1,469,108.58	6,637.41	--	--	--	--	70,501,458.20	32.61
威新华清（北京）置业发展有限公司	52,000,000.00	72,646,605.87	--	--	8,922,044.48	--	--	--	--	--	81,568,650.35	40.00
嘉兴启迪科技园管理有限公司	2,000,000.00	1,727,454.17	--	--	-1,404.73	--	--	--	--	--	1,726,049.44	40.00
启迪华云建设（北京）有限公司	3,672,000.00	--	--	--	-1,460,383.14	--	-598,398.06	--	--	3,672,000.00	1,613,218.80	40.00
启迪开创（北京）投资管理有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	-366,770.04	--	--	--	--	--	633,229.96	40.00
北京火神互动网络科技有限公司	521,881.38	455,983.23	--	--	6,189.67	--	--	--	--	--	462,172.90	28.00
沈阳启迪创业投资有限公司	2,000,000.00	1,946,705.28	--	--	-1,336.85	--	--	--	--	--	1,945,368.43	28.57
北京笛威欧亚交通科技有限公司	2,000,000.00	1,630,396.25	--	--	--	--	--	--	--	--	1,630,396.25	22.22
北京启迪汇德创业投资有限公司	80,000,000.00	78,347,390.98	--	--	-1,480,644.13	--	--	--	--	--	76,866,746.85	32.00
启迪官林创业投资有限公司	10,000,000.00	10,045,058.62	--	950,000.00	542,381.20	513,570.00	--	--	--	--	10,151,009.82	20.00
贵州科创威慧科技发展有限公司	350,000.00	--	350,000.00	--	-5,078.06	--	--	--	--	--	344,921.94	35.00
北京清源创新投资管理有限公司	2,500,000.00	--	2,500,000.00	--	-164,022.84	--	--	--	--	--	2,335,977.16	33.33
青清创科技服务（北京）有限公司	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	-195,399.05	--	--	--	--	--	1,804,600.95	20.00
江西华清物业管理有限公司	200,000.00	200,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	200,000.00	20.00
深圳市一修哥汽车科技	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	-462,028.56	--	--	--	--	--	4,537,971.44	20.00

被投资单位	投资成本	2014.12.31	本期增减变动								2015.12.31	持股比例 (%)
			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		
有限公司												
湖南桑顿新能源有限公司	60,000,000.00	64,880,516.45	60,000,000.00	--	7,881,558.46	--	--	--	--	--	132,762,074.91	30.00
保定市发投桑德环境治理有限公司	8,000,000.00	--	--	--	-286,533.35	--	--	--	--	8,000,000.00	7,713,466.65	49.00
天德华创文化传媒（北京）有限公司	5,000,000.00	776,900.99	--	--	-776,900.99	--	--	--	--	--	--	--
北京巨人环球教育科技有限公司	5,610,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
优才汇（北京）科技有限责任公司	400,000.00	--	400,000.00	--	4,722.89	--	--	--	--	--	404,722.89	40.00
北京正迪投资管理有限公司	1,500,000.00	441,633.44	--	--	--	--	--	--	--	-441,633.44	--	--
南京启迪凯发投资管理中心（有限合伙）	4,000,000.00	4,031,906.20	--	--	--	--	--	--	--	-4,031,906.20	--	--
合肥启迪科技产业管理中心（有限合伙）	1.00	--	1.00	--	--	--	--	--	--	--	1.00	0.00
合肥启迪有限合伙	11,820,000.00	--	11,820,000.00	--	--	--	--	--	--	--	11,820,000.00	12.73
上海信合添富金融信息服务有限公司	--	--	25,000,000.00	--	-1,938,232.83	--	--	--	--	-23,061,767.17	--	--
昆山华清物业有限公司	--	--	--	--	65,716.19	--	--	--	--	-65,716.19	--	--
江苏启迪科技园发展有限公司	--	--	563,767,000.00	--	-5,952,791.92	--	--	--	--	-557,814,208.08	--	--
北京亦庄互联创业投资中心	101,000,000.00	97,855,033.78	--	--	52,354,893.48	--	--	--	--	--	150,209,927.26	27.694
合 计	420,573,882.38	404,011,297.47	671,837,001.00	950,000.00	58,155,088.46	520,207.41	-598,398.06	--	--	-573,743,231.08	559,231,965.20	--

3、长期股权投资减值准备

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
北京笛威欧亚交通科技有限公司	1,630,396.25	--	--	1,630,396.25
合计	1,630,396.25	--	--	1,630,396.25

(十五) 投资性房地产

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1. 原价	1,449,290,816.63	--	--	1,449,290,816.63
其中：房屋、建筑物	1,241,597,694.77	--	--	1,241,597,694.77
土地使用权	207,693,121.86	--	--	207,693,121.86
2. 累计折旧（摊销）	313,327,006.12	55,212,720.18	--	368,539,726.30
其中：房屋、建筑物	300,517,968.96	50,706,110.50	--	351,224,079.46
土地使用权	12,809,037.16	4,506,609.68	--	17,315,646.84
3. 减值准备	--	--	--	--
其中：房屋、建筑物	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
4. 账面价值	1,135,963,810.51	--	--	1,080,751,090.33
其中：房屋、建筑物	941,079,725.81	--	--	890,373,615.31
土地使用权	194,884,084.70	--	--	190,377,475.02

说明：本公司投资性房地产按成本计量。

(十六) 固定资产

1、固定资产情况

(1) 固定资产账面原值

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1、房屋及建筑物	2,720,634,297.280	720,331,294.800	47,212,343.800	3,393,753,248.280
2、机器设备	2,692,668,999.870	610,187,342.720	1,401,618.450	3,301,454,724.140
3、电子设备	85,752,734.000	28,400,445.520	7,882,268.300	106,270,911.220
4、运输工具	143,770,033.880	58,871,646.540	12,264,281.660	190,377,398.760
5、办公设备	27,380,121.240	6,882,273.260	1,682,430.960	32,579,963.540
6、其他	112,754,551.810	158,732,622.230	586,358.480	270,900,815.560
合 计	5,782,960,738.080	1,583,405,625.070	71,029,301.650	7,295,337,061.500

(2) 累计折旧

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1、房屋及建筑物	372,951,596.76	149,990,297.99	6,251,588.85	516,690,305.89
2、机器设备	761,729,570.96	382,436,792.66	1,151,449.90	1,143,014,913.72
3、电子设备	33,902,361.05	17,697,889.84	6,380,950.46	45,219,300.43
4、运输工具	51,227,854.73	33,043,946.80	7,185,230.14	77,086,571.39
5、办公设备	13,435,703.34	9,214,807.23	1,367,354.02	21,283,156.55
6、其他	29,988,122.60	32,461,970.41	296,494.75	62,153,598.26
合 计	1,263,235,209.44	302,166,573.11	22,633,068.12	1,865,447,846.24

(3) 固定资产账面净值

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1、房屋及建筑物	2,347,682,700.52	--	--	2,877,062,942.39
2、机器设备	1,930,939,428.91	--	--	2,158,439,810.42
3、电子设备	51,850,372.95	--	--	61,051,610.79
4、运输工具	92,542,179.15	--	--	113,290,827.37
5、办公设备	13,944,417.90	--	--	11,296,806.99
6、其他	82,766,429.21	--	--	208,747,217.30
合计	4,519,725,528.64	--	--	5,429,889,215.26

(4) 固定资产减值准备

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1、房屋及建筑物	7,515,120.79	--	--	7,515,120.79
2、机器设备	4,049,267.84	17,559,197.55	--	21,608,465.39
3、电子设备	150,663.93	--	--	150,663.93
4、运输工具		--	--	--
5、办公设备	6,000.00	--	--	6,000.00
6、其他	--	--	--	--
合计	11,721,052.56	17,559,197.55	--	29,280,250.11

(5) 固定资产账面价值

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1、房屋及建筑物	2,340,167,579.73	--	--	2,869,547,821.60
2、机器设备	1,926,890,161.07	--	--	2,136,831,345.03
3、电子设备	51,699,709.02	--	--	60,900,946.86
4、运输工具	92,542,179.15	--	--	113,290,827.37
5、办公设备	13,938,417.90	--	--	11,290,806.99
6、其他	82,766,429.21	--	--	208,747,217.30
合 计	4,508,004,476.08	--	--	5,400,608,965.15

2、无暂时闲置的固定资产。

3、无融资租入的固定资产。

4、无经营租出的固定资产。

5、无未办妥产权证书的固定资产。

(十七) 在建工程

1、在建工程项目

项 目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	8,070,702,621.73	--	8,070,702,621.73	3,491,522,523.67	--	3,491,522,523.67
合 计	8,070,702,621.73	--	8,070,702,621.73	3,491,522,523.67	--	3,491,522,523.67

2、重要在建工程项目本期变动情况（披露期末余额前 10 名）

项目	预算数（或总投资）	2014.12.31	本年增加	本期其他转入	本期转入固定资产	本期转入无形资产	本期其他减少	2015.12.31	资金来源
湖南静脉园项目	1,253,000,000.00	752,867,633.13	3,761,262.39	--	--	--	--	756,628,895.52	--
巨鹿垃圾焚烧发电项目	1,000,000,000.00	80,696,506.62	326,951,515.39	--	--	--	--	407,648,022.01	自有资金
苏州酷云工社项目	389,477,000.00	355,661,910.34	35,749,940.55	--	--	--	1,934,867.32	389,476,983.57	自有资金
开县生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目	330,000,000.00	148,822,799.07	226,459,968.29	--	--	--	--	375,282,767.36	--
山东临朐垃圾焚烧发电项目	350,000,000.00	154,447,817.32	178,449,337.14	--	--	--	--	332,897,154.46	自有资金
安徽亳州生产垃圾发电项目	295,000,000.00	70,000,000.00	208,082,391.69	--	--	--	--	278,082,391.69	自有资金
德惠市生活垃圾焚烧发电项目	239,000,000.00	112,340,793.64	136,569,380.44	--	--	--	--	248,910,174.08	--
鸡西垃圾焚烧发电项目	530,000,000.00	--	244,424,507.04	--	--	--	--	244,424,507.04	自有资金
辛集垃圾焚烧发电项目	317,000,000.00	65,285,095.73	148,369,935.08	--	--	--	--	213,655,030.81	自有资金
包头市南郊污水处理厂扩建工程	--	182,530,061.22	20,623,381.40	--	--	--	--	203,153,442.62	
合 计	4,703,477,000.00	1,922,652,617.07	1,529,441,619.41	--	--	--	1,934,867.32	3,450,159,369.16	

(十八) 无形资产

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、原价合计	3,867,329,097.68	827,199,886.15	49,549,894.78	4,644,979,089.05
其中：软件	94,677,859.79	54,936,021.79	1,003,000.00	148,610,881.58
土地使用权	428,229,521.43	277,411,600.09	22,801,602.19	682,839,519.33
专利权	8,268,275.81	--	--	8,268,275.81
非专利技术	--	2,272,645.59	--	2,272,645.59
商标权	70,944.49	--	--	70,944.49
著作权	--	1,039,999.88	--	1,039,999.88
特许权	2,023,079,419.16	481,552,618.80	--	2,504,632,037.96
其他	1,313,003,077.00	9,987,000.00	25,745,292.59	1,297,244,784.41
二、累计摊销额合计	605,442,639.31	396,875,968.40	3,045,939.30	999,272,668.41
其中：软件	2,684,557.77	26,628,268.92	139,250.13	29,173,576.56
土地使用权	40,973,967.46	14,749,288.96	2,790,760.17	52,932,496.25
专利权	7,678,374.37	190,860.52	--	7,869,234.89
非专利技术	--	48,354.17	--	48,354.17
商标权	21,874.52	7,094.44	--	28,968.96
著作权	--	21,666.67	--	21,666.67
特许权	552,993,781.15	195,518,143.12	--	748,511,924.27
其他	1,090,084.04	159,712,291.60	115,929.00	160,686,446.64
三、减值准备合计	352,627.06	--	--	352,627.06
其中：软件	--	--	--	--
土地使用权	300,000.00	--	--	300,000.00
专利权	--	--	--	--
非专利技术	--	--	--	--
商标权	--	--	--	--
著作权	--	--	--	--
特许权	52,627.06	--	--	52,627.06
其他	--	--	--	--
四、账面价值合计	3,261,533,831.31	--	--	3,645,353,793.58
其中：软件	91,993,302.02	--	--	119,437,305.02
土地使用权	386,955,553.97	--	--	629,607,023.08
专利权	589,901.44	--	--	399,040.92
非专利技术	--	--	--	2,224,291.42
商标权	49,069.97	--	--	41,975.53
著作权	--	--	--	1,018,333.21
特许权	1,470,033,010.95	--	--	1,756,067,486.63
其他	1,311,912,992.96	--	--	1,136,558,337.77

(十九) 开发支出

项 目	2014.12.31	本期增加		本期减少			2015.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
恩替卡韦口服液研发费	471,698.10	--	--	--	--	--	471,698.10
左西替利嗪口服液研发费	471,698.10	--	--	--	--	--	471,698.10
世纪互联开发支出	3,007,061.65	24,877,125.04	--	--	--	--	27,884,186.69
合 计	3,950,457.85	24,877,125.04	--	--	--	--	28,827,582.89

（二十）商誉

1、商誉账面价值

被投资单位名称未或形成商誉的事项	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
北京启迪巨人教育科技有限公司	46,550,000.00	--	--	46,550,000.00
巨人学校	--	262,361,241.36	--	262,361,241.36
启迪中海创业投资有限公司	934,147.84	--	--	934,147.84
凯发新泉公用事业污水处理（北辰）有限公司	--	77,385,738.09	--	77,385,738.09
凯发新泉污水处理(乐平)有限公司	--	39,923,780.16	--	39,923,780.16
Hyflux Utility WWT(HCCJ)Pte.Ltd	--	7,919,506.34	--	7,919,506.34
凯发新泉污水处理（阜宁）有限公司	--	33,993,078.02	--	33,993,078.02
凯发新泉公用事业污水处理（遵义）有限公司	--	109,747,321.44	--	109,747,321.44
咸宁甘源水务有限公司	1,000,801.79	--	--	1,000,801.79
咸宁兴源物资再生利用有限公司	7,932,589.25	--	--	7,932,589.25
淮南市康德医疗废物处置有限公司	224,382.66	--	--	224,382.66
鄂州鄂清环境工程有限公司	3,943,428.28	--	--	3,943,428.28
湖南桑德再生资源有限公司	3,198,145.99	--	--	3,198,145.99
浙江意卫环卫机械设备有限公司	4,652,310.68	--	--	4,652,310.68
河南恒昌贵金属有限公司	83,947,124.61	--	--	83,947,124.61
河北万忠废旧材料回收有限公司	7,179,663.94	--	--	7,179,663.94
衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	3,835,387.19	--	--	3,835,387.19
深圳桑德丰采环卫工程有限公司	18,812,678.66	--	--	18,812,678.66
通辽华通环保有限责任公司	--	3,705,220.13	--	3,705,220.13
泽洪清环保有限公司	--	694,273.26	--	694,273.26
淮南淮清环保有限公司	--	6,175,453.97	--	6,175,453.97
湖南同力电子废弃物回收拆解利用有限公司	--	133,242,960.26	--	133,242,960.26
哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司	--	36,170,023.02	--	36,170,023.02
南通桑德森蓝环保科技有限公司	--	50,906,609.30	--	50,906,609.30
河南艾瑞环保科技有限公司	--	16,246,504.38	--	16,246,504.38
邢台恒亿再生资源回收有限公司	--	7,592,179.53	--	7,592,179.53
宜都市威德水质净化有限公司	--	1,684,170.43	--	1,684,170.43
启迪桑德环境资源股份有限公司	3,902,968,385.54	--	--	3,902,968,385.54
TusPark Global limited	--	4,423,837.69	--	4,423,837.69
启迪爱地（深圳）投资管理有限公司	--	5,679,059.88	--	5,679,059.88
启迪华云（北京）建设有限公司	436,078.62	--	436,078.62	--
北京中外名人投资基金管理有限公司	1,145,783.57	--	1,145,783.57	--
启迪金融控股有限公司	17,114,407.92	--	17,114,407.92	--
启迪融资租赁有限公司	831,116.31	--	831,116.31	--
启迪金融控股公司收购 Kirin 公司股权	2,201,444.00	--	2,201,444.00	--
昆山瑞启实业有限公司	280,490.93	--	--	280,490.93
苏州新达科技发展有限公司	27,745,655.47	--	--	27,745,655.47
收购世纪互联	2,128,430,599.46	--	--	2,128,430,599.46
收购光载无限（上海）网络科技有限公司-2010 年 3 月 31 日形成	12,506,796.62	--	--	12,506,796.62
收购光载无限（上海）网络科技有限公司-2014 年 9 月 30 日形成	309,334.63	--	--	309,334.63
收购北京诚亿时代网络工程有限公司&智博信通（北京）网络技术有限公司	157,664,222.64	--	--	157,664,222.64

被投资单位名称未或形成商誉的事项	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
收购广州歌华网络科技发展有限公司	47,264,726.82	--	--	47,264,726.82
收购 Fastweb International Holdings	79,252,201.33	--	--	79,252,201.33
收购光载无限（北京）科技有限公司和北京亿龙信达科技有限公司	36,638,511.25	--	--	36,638,511.25
收购 iJoy Holding Ltd.	77,173,868.19	--	--	77,173,868.19
收购 GUO YUN LTD.	699,656,241.00	--	--	699,656,241.00
收购广东天盈信息技术有限公司	16,059,428.73	--	--	16,059,428.73
收购 Dermot Holdings Limited	609,399,247.24	--	--	609,399,247.24
收购宁波世纪互联信息技术有限公司	20,044,947.04	--	--	20,044,947.04
合 计	8,019,334,148.20	797,850,957.26	21,728,830.42	8,795,456,275.04

说明：商誉系非同一控制合并形成。

2、商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
湖南同力电子	--	28,500,000.00	--	28,500,000.00
合 计	--	28,500,000.00	--	28,500,000.00

注：该减值准备属于子公司启迪桑德环境资源股份有限公司进行资产组减值测试形成。

（二十一）长期待摊费用

项 目	2015.12.31	2014.12.31
装修费	241,516,595.63	227,758,959.56
租金	74,132,353.55	65,331,246.70
富春管网用地权	--	344,662.98
富春水资源使用权	--	1,180,832.86
沭源土地使用费	--	1,857,790.06
环卫服务	--	8,116,357.69
其他	48,833,191.60	1,242,089.66
合 计	364,482,140.78	305,831,939.51

（二十二）递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	2015.12.31		2014.12.31	
	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产 或负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
A.递延所得税资产	142,148,701.83	972,205,559.19	148,954,978.40	819,431,154.50
资产减值准备	56,431,694.96	500,108,292.95	55,034,224.79	302,358,523.53
特殊项目暂时性差异之所得税资产	59,819,335.10	332,531,614.65	67,209,419.83	368,760,849.90
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	382,391.48	1,529,565.92	--	--
预计赔偿款	412,500.00	1,650,000.00	412,500.00	1,650,000.00
辞退福利	3,978,912.98	26,526,086.49	4,609,454.00	30,729,693.30
可抵扣亏损	3,117,930.13	9,928,354.44	4,553,362.99	23,263,350.57
政府补助（递延收益）	18,005,937.18	99,931,644.74	17,136,016.79	92,668,737.20
B.递延所得税负债	1,947,545,390.35	8,011,947,482.24	479,979,572.55	2,219,966,248.89
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,444,626,436.77	5,778,505,747.09	166,944,050.17	667,776,200.65

项 目	2015.12.31		2014.12.31	
	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产 或负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
收购子公司评估增值	206,556,969.78	826,227,879.12	--	--
投资成本大于账面基础	3,150,000.00	12,600,000.00	--	--
其他	293,211,983.80	1,394,613,856.03	313,035,522.38	1,552,190,048.24

(二十三) 其他非流动资产

项 目	2015.12.31	2014.12.31
预付购买长期资产	--	178,526,773.40
企业间借款	194,478,750.00	--
预付项目工程款	172,416,148.79	8,082,503.21
长期保证金	46,112,832.44	26,147,727.82
预付投资款	17,532,720.00	16,521,300.00
长期押金	65,526,208.73	47,199,746.42
合 计	496,066,659.96	276,478,050.85

(二十四) 资产减值准备

项 目	2014.12.31	本年增加		本年减少			2015.12.31
		计提	其他	转回	转销	其他	
坏账准备	419,633,395.56	32,024,414.47	41,392,826.41	30,354,036.98	15,725,477.36	821,516.52	446,149,605.58
存货跌价准备	19,858,713.59	3,459,533.84	2,379,678.94	3,157,222.53	14,900,923.45	--	7,639,780.39
可供出售金融资产减值准备	6,048,212.78	--	--	--	--	--	6,048,212.78
持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--	--	--
长期股权投资减值准备	1,630,396.25	--	--	--	--	--	1,630,396.25
投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--	--	--
固定资产减值准备	11,721,052.56	17,559,197.55	--	--	--	--	29,280,250.11
工程物资减值准备	--	--	--	--	--	--	--
在建工程减值准备	--	--	--	--	--	--	--
生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--	--	--
汽油资产减值准备	--	--	--	--	--	--	--
无形资产减值准备	352,627.06	--	--	--	--	--	352,627.06
商誉减值准备	--	28,500,000.00	--	--	--	--	28,500,000.00
其他	--	--	--	--	--	--	--
合 计	459,244,397.80	81,543,145.86	43,772,505.35	33,511,259.51	30,626,400.81	821,516.52	519,600,872.17

(二十五) 短期借款

1、短期借款分类

类别	2015.12.31	2014.12.31
质押借款	155,950,000.00	55,000,000.00
抵押借款	88,500,000.00	87,019,775.00
保证借款	444,699,848.98	302,180,522.01
信用借款	1,015,027,000.00	780,000,000.00
合计	1,704,176,848.98	1,224,200,297.01

2、无已到期未偿还的短期借款情况

3、质押借款

贷款单位	借款余额	质押物	质押权人	贷款银行
河南恒昌贵金属有限公司	30,000,000.00	应收款项	民生银行郑州分行营业部	民生银行郑州分行营业部
湖南同力电子废弃物回收拆解利用有限公司	10,000,000.00	银行保证金	平安银行北京海淀支行	平安银行北京海淀支行
	32,000,000.00	银行保证金		
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	兴业银行长沙分行	兴业银行长沙分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	兴业银行长沙分行	兴业银行长沙分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	兴业银行长沙分行	兴业银行长沙分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	兴业银行长沙分行	兴业银行长沙分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	兴业银行长沙分行	兴业银行长沙分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	兴业银行长沙分行	兴业银行长沙分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	交行衡阳市分行	交行衡阳市分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	交行衡阳市分行	交行衡阳市分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	200,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	50,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	500,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	500,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	500,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	500,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	500,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	300,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	200,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	50,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	200,000.00	应收票据	交行衡阳市分行	交行衡阳市分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	交行衡阳市分行	交行衡阳市分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	交行衡阳市分行	交行衡阳市分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	交行衡阳市分行	交行衡阳市分行

贷款单位	借款余额	质押物	质押权人	贷款银行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	50,000.00	应收票据	交行衡阳市分行	交行衡阳市分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	200,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	200,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	200,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	100,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
紫光古汉集团衡阳中药有限公司	1,000,000.00	应收票据	浦发银行衡阳分行	浦发银行衡阳分行
四川省艾普网络股份有限公司	30,000,000.00	存单	厦门银行北京分行	厦门银行北京分行
四川省艾普网络股份有限公司	20,000,000.00	存单	厦门银行北京分行	厦门银行北京分行
合 计	155,950,000.00	--	--	--

4、抵押借款

贷款单位	贷款金额	抵押权人	抵押物	抵押借款余额	贷款银行
邢台恒亿再生资源回收有限公司	7,500,000.00	中国银行邢台冶金支行	自有房产及土地	7,500,000.00	中国银行邢台冶金支行
	7,000,000.00	沧州银行邢台分行	自有房产及土地	7,000,000.00	沧州银行邢台分行
南通桑德森蓝环保科技有限公司	6,000,000.00	交通银行通州支行	自有房产及土地	6,000,000.00	交通银行通州支行
	4,000,000.00		自有房产及土地	4,000,000.00	交通银行通州支行
	10,000,000.00	中行南通通州支行	自有房产及土地	10,000,000.00	交通银行通州支行
	3,000,000.00		自有机器设备	3,000,000.00	中行南通通州支行
	3,000,000.00		自有机器设备	3,000,000.00	中行南通通州支行
	2,000,000.00		自有机器设备	2,000,000.00	中行南通通州支行
湖南同力电子废弃物回收拆解利用有限公司	5,000,000.00	华融湘江银行岳阳分行	自有房产及土地	5,000,000.00	华融湘江银行岳阳分行
	5,000,000.00		自有房产及土地	5,000,000.00	华融湘江银行岳阳分行
	5,000,000.00		自有房产及土地	5,000,000.00	华融湘江银行岳阳分行
	5,000,000.00		自有房产及土地	5,000,000.00	华融湘江银行岳阳分行
启迪古汉集团股份有限公司	15,000,000.00	华融湘江银行	自有土地	15,000,000.00	华融湘江银行
四川省艾普网络股份有限公司	11,000,000.00	招行成都锦官城支行	自有房产及土地	11,000,000.00	招行成都锦官城支行
合 计	88,500,000.00	--	--	88,500,000.00	--

5、保证借款

贷款单位	贷款金额	担保人	贷款银行
南京启迪科技园建设有限公司	5,000,000.00	江苏启迪科技园发展有限公司	江苏银行南京城南支行

贷款单位	贷款金额	担保人	贷款银行
苏州新达科技发展有限公司	15,000,000.00	江苏启迪科技园发展有限公司	宁波银行苏州分行
苏州启迪科技园发展有限公司	5,000,000.00	江苏启迪科技园发展有限公司	招商银行苏州分行
北京启迪巨人教育科技有限公司	6,100,000.00	启迪控股股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行
	4,000,000.00	启迪控股股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行
	8,000,000.00	启迪控股股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行
	9,900,000.00	启迪控股股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行
	12,000,000.00	启迪控股股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行
启迪桑德资源环境股份有限公司	80,000,000.00	桑德集团有限公司	中国银行荆门分行
	45,000,000.00	桑德集团有限公司	中国银行荆门分行
湖北合加环境设备有限公司	50,000,000.00	桑德集团有限公司	中国农业银行咸宁支行
宜昌桑德三峡水务有限公司	30,000,000.00	启迪桑德资源环境股份有限公司	湖北银行宜昌分行
湖南同力电子废弃物回收拆解利用有限公司	2,000,000.00	尹延清、罗巍、李杰、许志涛、湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司等	中国民生银行长沙香樟树支行
	3,000,000.00	尹延清、罗巍、李杰、许志涛、湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司等	中国民生银行长沙香樟树支行
	2,999,848.98	尹延清、罗巍、李杰、许志涛、湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司等	中国民生银行长沙香樟树支行
	1,000,000.00	尹延清、罗巍、李杰、许志涛、湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司等	中国民生银行长沙香樟树支行
	300,000.00	尹延清、罗巍、李杰、许志涛、湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司等	中国民生银行长沙香樟树支行
	100,000.00	尹延清、罗巍、李杰、许志涛、湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司等	中国民生银行长沙香樟树支行
	100,000.00	尹延清、罗巍、李杰、许志涛、湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司等	中国民生银行长沙香樟树支行
	200,000.00	尹延清、罗巍、李杰、许志涛、湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司等	中国民生银行长沙香樟树支行
四川省艾普网络股份有限公司	10,000,000.00	云南艾普通信科技有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司	中国平安银行高新支行
四川省艾普网络股份有限公司	30,000,000.00	李嘉、北京世纪互联宽带数据中心有限公司、四川艾普网络股份有限公司	中国平安银行高新支行
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	10,000,000.00	北京毅云网络科技有限公司、世纪互联数据中心有限公司	北京银行官园支行
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	10,000,000.00	北京毅云网络科技有限公司	江苏银行中关村支行
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	10,000,000.00	北京毅云网络科技有限公司	江苏银行中关村支行
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	15,000,000.00	世纪互联数据中心有限公司	招商银行北京双榆树支行
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	10,000,000.00	北京毅云网络科技有限公司	江苏银行中关村支行
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	15,000,000.00	世纪互联数据中心有限公司	招商银行北京双榆树支行
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	15,000,000.00	世纪互联数据中心有限公司	招商银行北京双榆树支行

贷款单位	贷款金额	担保人	贷款银行
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	40,000,000.00	世纪互联数据中心有限公司	浦发银行
合 计	444,699,848.98	--	--

6、信用借款

贷款单位	2015.12.31	贷款银行
启迪控股股份有限公司	100,000,000.00	北京银行清华园支行
启迪控股股份有限公司	200,000,000.00	北京农商银行中关村支行
启迪控股股份有限公司	200,000,000.00	清华控股集团财务有限公司
启迪控股股份有限公司	100,000,000.00	华夏银行北京分行
苏州启迪科技园发展有限公司	9,000.00	南京银行苏州吴中支行
苏州启迪物业管理有限公司	9,000.00	南京银行苏州吴中支行
苏州启迪智家投资管理有限公司	9,000.00	南京银行苏州吴中支行
启迪桑德股份	300,000,000.00	中国民生银行武汉分行
湖北合加环境设备有限公司	50,000,000.00	工行咸宁分行
启迪古汉股份	15,000,000.00	上海浦东发展银行
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	50,000,000.00	中国工商银行
合 计	1,015,027,000.00	--

(二十六) 应付票据

票据种类	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票	417,991,449.65	136,464,721.99
合 计	417,991,449.65	136,464,721.99

(二十七) 应付账款

1、应付账款明细如下

账 龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	2,237,300,982.20	89.09	1,550,312,082.17	87.61
1—2 年	151,405,734.79	6.03	131,043,401.18	7.41
2—3 年	40,162,968.35	1.60	5,658,640.14	0.32
3 年以上	82,474,432.50	3.28	82,551,854.99	4.66
合 计	2,511,344,117.84	100.00	1,769,565,978.48	100.00

2、应付账款前五名情况

债权单位名称	2015.12.31	比例 (%)	款项性质
科服 1	286,122,008.28	11.39	货款
科服 2	269,663,252.16	10.74	货款
科服 3	209,309,328.85	8.33	货款
科服 4	167,530,743.03	6.67	货款
上海喜宝实业有限公司	57,312,077.90	2.28	收购款
合 计	989,937,410.22	39.41	--

(二十八) 预收款项

1、预收款项情况

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,092,152,523.25	97.07	1,735,007,454.32	96.71
1—2 年	67,788,881.03	2.13	41,415,649.31	2.31
2—3 年	11,248,625.62	0.35	14,486,961.90	0.81
3 年以上	14,170,885.87	0.45	3,196,962.44	0.17
合计	3,185,360,915.77	100.00	1,794,107,027.97	100.00

2、预收账款前 5 名

债权单位名称	2015.12.31	比例 (%)	款项性质
湖南千金医药股份有限公司	78,988,115.48	2.48	货款
桑德 1	72,009,800.00	2.26	设计费设备款
桑德 2	40,233,095.86	1.26	货款
八家项目	18,453,333.33	0.58	项目管理收入
朱勤娟	11,000,000.00	0.35	售楼款
合 计	220,684,344.67	6.93	--

(二十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、短期薪酬	132,822,594.46	1,281,305,935.57	1,169,308,152.30	244,820,377.73
二、离职后福利-设定提存计划	112,974,843.11	76,542,316.59	75,986,410.79	113,530,748.91
三、辞退福利	11,644,172.98	9,989,752.76	8,716,532.51	12,917,393.23
合 计	257,441,610.55	1,367,838,004.92	1,254,011,095.60	371,268,519.87

2、短期薪酬

短期薪酬项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	117,827,216.54	1,152,037,625.54	1,046,975,976.20	222,888,865.88
二、职工福利费	515,248.22	31,271,429.29	31,773,286.31	13,391.20
三、社会保险费	3,384,803.54	53,426,534.56	51,220,093.54	5,591,244.56
其中：1、医疗保险费	2,955,920.59	46,947,008.74	44,862,693.90	5,040,235.43
2、工伤保险费	170,712.98	3,076,703.82	3,045,125.15	202,291.65
3、生育保险费	200,866.97	3,330,409.30	3,241,433.76	289,842.51
4、其他	57,303.00	72,412.70	70,840.73	58,874.97
四、住房公积金	2,255,769.35	33,804,630.42	29,368,258.40	6,692,141.37
五、工会经费和职工教育经费	6,294,175.33	10,759,840.76	9,954,262.85	7,099,753.24
六、其他短期薪酬（补充医疗保险）	2,545,381.48	5,875.00	16,275.00	2,534,981.48
合计	132,822,594.46	1,281,305,935.57	1,169,308,152.30	244,820,377.73

3、设定提存计划

设定提存计划项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、基本养老保险费	112,558,771.49	71,074,019.93	70,689,362.02	112,943,429.40

设定提存计划项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
二、失业保险费	423,681.62	4,614,320.66	4,520,902.77	517,099.51
三、企业年金缴费	-7,610.00	853,976.00	776,146.00	70,220.00
合计	112,974,843.11	76,542,316.59	75,986,410.79	113,530,748.91

(三十) 应交税费

税 种	2015.12.31	2014.12.31
1、增值税	13,492,590.89	7,607,477.06
2、营业税	125,435,235.13	66,785,116.77
3、企业所得税	365,613,820.97	232,903,161.63
4、城市维护建设税	12,476,259.55	6,174,259.89
5、房产税	4,984,360.40	5,933,806.01
6、土地使用税	2,867,452.41	4,301,989.58
7、个人所得税	8,756,868.40	3,623,215.67
8、教育费附加	9,311,663.52	2,424,283.25
9、印花税	2,947,872.46	626,884.75
10、水利基金	41,089.46	22,196.15
11、其他	348,016.50	5,527,253.72
合 计	546,275,229.69	335,929,644.48

(三十一) 应付利息

项 目	2015.12.31	2014.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息	35,349,166.74	19,111,612.64
企业债券利息	168,871,279.37	125,243,998.93
短期借款应付利息	48,327,777.67	13,205,570.34
合 计	252,548,223.78	157,561,181.91

(三十二) 应付股利

单位名称	2015.12.31	2014.12.31
普通股股利	117,765,594.57	58,897,473.84
合 计	117,765,594.57	58,897,473.84

(三十三) 其他应付款

1、其他应付款情况

账 龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,124,939,782.30	71.38	7,471,708,878.77	90.69
1—2 年	761,745,186.23	17.40	154,072,031.08	1.87
2—3 年	140,914,897.95	3.22	307,164,215.29	3.73
3 年以上	350,430,078.61	8.00	305,535,420.82	3.71
合 计	4,378,029,945.09	100.00	8,238,480,545.96	100.00

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	2015.12.31	未偿还原因
清华控股有限公司	594,540,800.00	未到付款期限

债权单位名称	2015.12.31	未偿还原因
北京市海淀区财政局	10,000,000.00	未到付款期限
清华大学	10,000,000.00	未到付款期限
北京火炬创新科技发展有限公司	21,930,000.00	未到付款期限
北京融佳汇投资有限公司	12,319,240.50	未到付款期限
北京市金龙泰铝塑门窗厂	17,598,915.00	未到付款期限
北京恒欣伟业信息咨询有限公司	5,279,674.50	未到付款期限
郑州中鑫云谷科技有限公司	48,000,000.00	未到付款期限
法联（北京）咨询中心	10,000,000.00	收到拟投资款
清华大学教育基金会	20,000,000.00	未到付款期限
Tuspark TSI	14,447,888.56	原投资方往来
合 计	764,116,518.56	--

3、其他应付款前 5 名

债权单位名称	2015.12.31	比例（%）	款项性质
北京紫光资本管理有限公司	1,000,000,000.00	22.84	借款
清华控股有限公司	594,540,800.00	13.58	往来款
中惠熙元房地产集团有限公司	390,000,000.00	8.91	资金拆借
上海茸北工业经济发展有限公司	326,000,000.00	7.45	借款
苏州骐骏投资管理有限公司	168,914,500.00	3.86	股权转让款
合 计	2,479,455,300.00	56.64	--

（三十四）一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项 目	2015.12.31	2014.12.31
一年内到期的长期借款	165,743,394.37	1,462,547,377.02
其中：质押借款	15,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	114,281,055.52	197,074,037.02
保证借款	36,462,338.85	960,473,340.00
信用借款	--	300,000,000.00
一年内到期的长期应付款	140,488,180.61	71,938,956.49
一年内到期的应付债券	764,249,510.52	500,000,000.00
合 计	1,070,481,085.50	2,034,486,333.51

2、质押借款

贷款单位	借款余额	质押物	质押权人	贷款银行
荆州桑德荆清水务有限公司	9,000,000.00	荆州市城南和草市污水处理收费权	中国银行荆门分行	中国银行荆门分行
荆州桑德荆清水务有限公司	6,000,000.00	荆州市城南和草市污水处理收费权	中国银行荆门分行	中国银行荆门分行
合 计	15,000,000.00	--	--	--

3、抵押借款

贷款单位	贷款金额	抵押权人	抵押物	抵押借款余额	贷款银行
启迪控股股份有限公司	115,620,000.00	中信银行总行营业部	科建大厦	32,120,000.00	中信银行总行营业部

贷款单位	贷款金额	抵押权人	抵押物	抵押借款余额	贷款银行
苏州紫光创新教育发展有限公司	10,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行	土地及在建工程	10,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行
	40,000,000.00			40,000,000.00	
	20,000,000.00			20,000,000.00	
世纪互联(佛山)信息技术有限公司	2,961,055.52	建行佛山分行		2,961,055.52	建行佛山分行
世纪互联(西安)科技有限公司	3,200,000.00	招商银行西安城南支行		3,200,000.00	招商银行西安城南支行
北京一成泰和投资有限公司	6,000,000.00	国开行		6,000,000.00	国开行
合计	197,781,055.52	--	--	114,281,055.52	--

4、保证借款

贷款单位	贷款金额	担保人	贷款银行
襄阳桑德汉水水务有限公司	9,820,000.00	桑德集团有限公司	工行襄樊市解放桥支行
四川省艾普网络股份有限公司	6,422,338.85	李嘉、北京世纪互联宽带数据中心有限公司、四川艾普网络股份有限公司	广州农村商业银行龙口西支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	2,920,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	1,890,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	450,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	910,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	2,330,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	1,610,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	2,920,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	1,890,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	450,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	910,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	2,330,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	1,610,000.00	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
合 计	36,462,338.85	--	--

(三十五) 其他流动负债

项目	2015.12.31	2014.12.31
项目款	35,193,094.83	55,803,305.50
废水、废渣处理工程补助	--	120,000.00
短期应付债券	3,157,884,916.67	1,229,840,187.54
合计	3,193,078,011.50	1,285,763,493.04

说明：2015 年 12 月 31 日短期应付债券包括短期融资券 1,532,064,166.67 元,超短期融资券 1,625,820,750.00 元。

(三十六) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	2015.12.31	2014.12.31
质押借款	731,510,000.00	114,020,000.00
抵押借款	3,318,617,470.14	2,082,398,525.64
保证借款	1,223,103,910.38	74,724,100.23
信用借款	2,492,881,819.00	239,454,546.00
合 计	7,766,113,199.52	2,510,597,171.87

2、质押借款

贷款单位	借款余额	质押物	质押权人	贷款银行
嘉鱼嘉清水务有限公司	14,000,000.00	嘉鱼嘉清污水处理收费权	农行嘉鱼东岳支行	农行嘉鱼东岳支行
枝江桑德枝清水务有限公司	7,000,000.00	枝江枝清污水处理收费权	武汉浦发银行	武汉浦发银行
大冶桑德清波水务有限公司	16,000,000.00	大冶清波的污水处理收费权	浦发武汉沿江支行	浦发武汉沿江支行
鄂州桑德鄂清水务有限公司	8,530,000.00	鄂州鄂清污水处理收费权	中国银行鄂州分行	中国银行鄂州分行
老河口桑德清源水务有限公司	19,500,000.00	老河口桑德清源水务有限公司污水处理收费权	中国银行襄阳分行 银行	中国银行襄阳分行 银行
宜都威德水质净化有限公司	1,480,000.00	宜都威德的污水处理收费权	湖北银行宜昌市商 业分行宜都支行	湖北银行宜昌市商 业分行宜都支行
重庆绿能新能源有限公司	200,000,000.00	重庆绿能新能源有限公司项目 收费权	湖北银行宜昌分行 营业部	湖北银行宜昌分行 营业部
安新县安清环保科技有限公司	70,000,000.00	安新县安清环保科技有限公司 项目收费权	湖北银行宜昌分行 营业部	湖北银行宜昌分行 营业部
包头水务有限公司	95,000,000.00	包头水务有限公司项目收费权	工行包头分行昆都 仑区支行	工行包头分行昆都 仑区支行
启迪控股股份有限公司	300,000,000.00	文津国际酒店管理（北京）有限 公司 46.36%股权	--	华能贵成信托有限 公司
合 计	731,510,000.00			

说明：华能贵成信托有限公司期限为自信托基金成立之日起 2 年。

3、抵押借款

贷款银行	贷款金额	抵押权人	抵押物	抵押借款余额	贷款银行
启迪控股股份有限公司	189,640,000.00	浦发银行	创新大厦	189,640,000.00	浦发银行
	52,630,000.00			44,630,000.00	
	297,730,000.00			297,730,000.00	
	76,880,000.00		科技大厦	68,880,000.00	
	210,360,000.00			210,360,000.00	
	272,760,000.00			272,760,000.00	
启迪控股股份有限公司	56,000,000.00	中信银行总行 营业部	科建大厦	55,300,000.00	中信银行总行 营业部
文津国际酒店管理（北京）有限公司	482,000,000.00	厦门国际银行	房产	482,000,000.00	厦门国际银行
光大兴陇信托有限责任公司	680,000,000.00	光大兴陇信托 有限责任公司	国有土地使用权	680,000,000.00	恒丰银行股份 有限公司
无锡启迪建设发展有限公司	30,000,000.00	无锡启迪建设	在建工程	30,000,000.00	建设银行无锡 城南支行
无锡启迪建设发展有限公司	10,000,000.00	无锡启迪建设	在建工程	10,000,000.00	建设银行无锡 城南支行
无锡启迪建设发展有限公司	30,000,000.00	无锡启迪建设	在建工程	30,000,000.00	建设银行无锡 城南支行
无锡启迪建设发展有限公司	10,000,000.00	无锡启迪建设	在建工程	10,000,000.00	建设银行无锡 城南支行

贷款银行	贷款金额	抵押权人	抵押物	抵押借款余额	贷款银行
无锡启迪建设发展有限公司	20,000,000.00	无锡启迪建设	在建工程	20,000,000.00	建设银行无锡城南支行
上海启迪置业有限公司	134,900,000.00	上海启迪置业	启迪大厦	134,900,000.00	商银行宝山支行
上海华清置业有限公司	132,000,000.00	上海华清置业	华清大厦	132,000,000.00	上海银行闸北支行
苏州紫光创新教育发展有限公司	20,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行	土地及在建工程	20,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行
苏州紫光创新教育发展有限公司	5,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行	土地及在建工程	5,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行
苏州紫光创新教育发展有限公司	65,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行	土地及在建工程	65,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行
苏州紫光创新教育发展有限公司	60,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行	土地及在建工程	60,000,000.00	中国工商银行苏州星湖支行
江苏启迪科技园发展有限公司	162,000,000.00	江苏银行南京城南支行	土地及在建工程	162,000,000.00	江苏银行南京城南支行
苏州新达科技发展有限公司	10,000,000.00	农行苏州唯亭支行	土地及在建工程	168,000,000.00	农行苏州唯亭支行
苏州新达科技发展有限公司	12,500,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	7,500,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	12,500,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	5,000,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	12,500,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	2,500,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	12,500,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	5,000,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	7,500,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	12,500,000.00		土地及在建工程		
苏州新达科技发展有限公司	68,000,000.00		土地及在建工程		
昆山启迪科技园发展有限公司	40,000,000.00	中国银行昆山城北支行	房地产	40,000,000.00	中国银行昆山城北支行
绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	111,000,000.00	工商银行上海长江支行	绍兴乔波雪管和会议中心	111,000,000.00	工商银行上海长江支行
世纪互联（佛山）信息技术有限公司	140,000,000.00	建行佛山分行	固定资产	13,817,470.14	建行佛山分行
世纪互联（西安）科技有限公司	8,000,000.00	招商银行西安城南支行	固定资产	1,600,000.00	招商银行西安城南支行
北京一成泰和投资有限公司	10,000,000.00	国开行	在建工程及土地	4,000,000.00	国开行
合计	3,473,900,000.00	--	--	3,318,617,470.14	--

4、保证借款

贷款单位	贷款金额	担保人	贷款银行
启迪控股股份有限公司	500,000,000.00	清华控股有限公司	中海信托股份有限公司
启迪控股股份有限公司	100,000,000.00	清华控股有限公司	中海信托股份有限公司
启迪控股股份有限公司	400,000,000.00	清华控股有限公司	中海信托股份有限公司
包头鹿城水务有限公司	100,000,000.00	启迪桑德环境资源股份有限公司	中国银行九原支行
宜都市威德水质净化有限公司	14,600,000.00	江苏威德环保科技有限公司	中国工商银行三峡伍家岗支行
泽洪清环保有限公司	13,000,000.00	桑德集团有限公司	湖北银行宜昌分行
鄂州鄂清环境工程有限公司	11,500,000.00	桑德集团有限公司	湖北银行宜昌分行
四川省艾普网络股份有限公司	10,534,155.86	李嘉、北京世纪互联宽带数据中心有限公司、四川艾普网络股份有限公司	广州农村商业银行龙口西支行

贷款单位	贷款金额	担保人	贷款银行
杭州世纪互联信息技术有限公司	17,518,419.09	北京世纪互联宽带数据 中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	11,338,436.14	北京世纪互联宽带数据 中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	2,633,780.32	北京世纪互联宽带数据 中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	5,446,622.97	北京世纪互联宽带数据 中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	13,940,109.50	北京世纪互联宽带数据 中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	9,592,386.50	北京世纪互联宽带数据 中心有限公司	招商银行杭州钱塘支行
杭州世纪互联信息技术有限公司	13,000,000.00	北京世纪互联宽带数据 中心有限公司	东莞银行
合 计	1,223,103,910.38	--	--

5、信用借款

贷款单位	2015.12.31	贷款银行
启迪控股股份有限公司	139,200,000.00	浦发银行
江苏启迪科技园发展有限公司	550,000,000.00	上海国际信托有限公司
江苏启迪科技园发展有限公司	200,000,000.00	建设银行南京中山南路支行
江苏桑德沭源自来水有限公司	999,999.00	沭阳县财政局
江苏桑德沭源自来水有限公司	1,227,273.00	沭阳县财政局
江苏桑德沭源自来水有限公司	1,454,547.00	沭阳县财政局
启迪科技服务有限公司	1,600,000,000.00	中国建设银行北京中关村分行
合 计	2,492,881,819.00	--

(三十七) 应付债券

1、应付债券

项目	2015.12.31	2014.12.31
非公开定向债务融资工具	2,500,000,000.00	1,300,000,000.00
5 年期公司债	1,000,000,000.00	--
美元债券	2,589,578,449.52	--
中期债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
世纪互联债券	1,983,800,217.17	2,236,163,467.42
合 计	9,573,378,666.69	5,036,163,467.42

2、应付债券的变动

债券名称	面值总额	发行日期	期限	2015.12.31
非公开定向债务融资工 具 (PPN)	500,000,000.00	2014/3/6	3 年	500,000,000.00
	500,000,000.00	2014/4/18	3 年	500,000,000.00
	300,000,000.00	2014/11/28	3 年	300,000,000.00
	500,000,000.00	2015/4/8	3 年	500,000,000.00
	500,000,000.00	2015/6/18	2 年	500,000,000.00
	200,000,000.00	2015/9/21	3 年	200,000,000.00
5 年期公司债	1,000,000,000.00	2015/12/9	5 年	1,000,000,000.00

债券名称	面值总额	发行日期	期限	2015.12.31
美元债券（港交所交易 ISIN:XS1320030254）	2,555,080,000.00	2015/11/25	3 年	2,589,578,449.52
中期债券	500,000,000.00	2014/4/18	3 年	500,000,000.00
中期债券	500,000,000.00	2014/8/13	3 年	500,000,000.00
中期债券	500,000,000.00	2015/12/14	3+N 年	500,000,000.00
2017 年债券	2,000,000,000.00	2014/6/26	3 年	1,983,800,217.17
合 计	9,555,080,000.00	--	--	9,573,378,666.69

说明：美元债券面值 4 亿美元。

（三十八）长期应付职工薪酬

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、离职后福利-设定受益计划净负债	--	--	--	--
二、辞退福利	57,535,960.00	52,422,201.55	57,535,960.00	52,422,201.55
三、其他长期福利	--	--	--	--
合 计	57,535,960.00	52,422,201.55	57,535,960.00	52,422,201.55

（三十九）专项应付款

项 目	2015.12.31	2014.12.31
厂房拆迁及异地新建补偿	30,568,012.70	15,573,738.42
内蒙古东部地区危险废物处置中心项目	64,019,270.00	59,069,270.00
通辽市生活垃圾无害化处理项目	19,000,000.00	--
淮南市生活垃圾卫生填埋场工程	8,000,000.00	--
合 计	121,587,282.70	74,643,008.42

（四十）预计负债

项 目	2015.12.31	2014.12.31
未决诉讼	2,502,500.00	2,502,500.00
其他	1,650,000.00	1,650,000.00
合 计	4,152,500.00	4,152,500.00

（四十一）递延收益

项 目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
政府补助	100,383,346.03	96,186,784.24	5,611,904.04	190,958,226.23
合 计	100,383,346.03	96,186,784.24	5,611,904.04	190,958,226.23

（四十二）其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
企业间长期借款	219,069,470.00	--
艾普长期预收款	68,535,338.16	74,043,858.30
东莞投资款	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	387,604,808.16	174,043,858.30

（四十三）实收资本

投资者名称	2014.12.31		本年	本年	2015.12.31	
	投资金额	所占比例	增加	减少	投资金额	所占比例
清华控股有限公司	326,025,000.00	44.92%	--	--	326,025,000.00	44.92%
北京百骏投资有限公司	218,295,000.00	30.08%	--	--	218,295,000.00	30.08%
国美控股集团有限公司	181,440,000.00	25.00%	--	145,152,000.00	36,288,000.00	5.00%
上海协信进瀚投资有限公司	--	--	145,152,000.00	--	145,152,000.00	20.00%
合 计	725,760,000.00	100.00%	145,152,000.00	145,152,000.00	725,760,000.00	100.00%

(四十四) 资本公积

项 目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
1、资本溢价	842,468,586.05	--	--	842,468,586.05
2、其他资本公积	705,939,359.60	2,269,525,071.38	--	2,975,464,430.98
3、原制度资本公积转入	23,833,275.88	--	--	23,833,275.88
合 计	1,572,241,221.53	2,269,525,071.38	--	3,841,766,292.91

(四十五) 其他综合收益

项 目	2014.12.31	本年发生额					2015.12.31
		本期增加	本期减少	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数 股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	31,725,869.20	5,700,161.92	29,475,869.20	--	-26,055,772.05	2,280,064.77	5,670,097.15
其中：	--	--	--	--	--	--	--
重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	--	--	--	--	--	--	--
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	31,725,869.20	5,700,161.92	29,475,869.20	--	-26,055,772.05	2,280,064.77	5,670,097.15
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	485,633,422.74	5,236,918,612.50	192,010,737.57	1,280,449,995.11	2,341,444,296.06	1,423,013,583.76	2,827,077,718.80
其中：	--	--	--	--	--	--	--
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	40,751,079.76	520,207.41	40,509,986.10	--	-40,375,583.77	385,805.08	375,495.99
可供出售金融资产公允价值变动损益	458,389,856.18	5,194,659,946.07	151,500,751.47	1,280,449,995.11	2,372,651,618.47	1,390,057,581.02	2,831,041,474.65
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--	--	--	--	--	--
现金流量套期损益的有效部分	--	--	--	--	--	--	--
外币财务报表折算差额	-13,507,513.20	41,738,459.02	--	--	9,168,261.36	32,570,197.66	-4,339,251.84
其他综合收益合计	517,359,291.94	5,242,618,774.42	221,486,606.77	1,280,449,995.11	2,315,388,524.01	1,425,293,648.53	2,832,747,815.95

（四十六）盈余公积

类别	2014.12.31	本期增加	本期支付	2015.12.31
法定盈余公积金	78,136,106.47	26,903,462.67	--	105,039,569.14
任意盈余公积金	43,934,384.26	--	--	43,934,384.26
其他	57,724,779.29	--	--	57,724,779.29
合计	179,795,270.02	26,903,462.67	--	206,698,732.69

（四十七）未分配利润

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
上年年末余额	366,902,829.17	197,422,649.18	62,179,392.41
加：年初未分配利润调整数	--	--	--
其中：会计政策变更	--	--	--
前期重大会计差错更正	--	--	--
本期年初余额	366,902,829.17	197,422,649.18	62,179,392.41
本期增加数	119,631,874.29	221,999,966.00	186,100,455.86
其中：本期净利润转入	119,631,874.29	221,999,966.00	185,838,327.61
其他调整因素	--	--	262,128.25
本期减少数	244,633,222.67	52,519,786.01	50,857,199.09
其中：本期提取盈余公积数	26,903,462.67	16,231,786.01	14,569,199.09
本期提取一般风险准备	--	--	--
对股东分配	217,728,000.00	36,288,000.00	36,288,000.00
本期分配现金股利数	--	--	--
转增资本	--	--	--
其他减少	1,760.00	--	--
本期期末余额	241,901,480.79	366,902,829.17	197,422,649.18

（四十八）营业收入、营业成本

1、主营业务收入和主营业务成本

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
科技园建设服务	937,599,807.38	500,768,822.47	658,545,973.60	310,692,120.22	703,150,206.07	298,831,736.46
环保新能源	6,350,423,005.65	4,424,259,857.83	4,367,009,365.49	2,865,059,774.92	2,677,901,906.65	1,739,232,634.40
数字经济	3,640,766,730.20	2,769,079,305.56	2,901,649,167.30	2,059,161,366.63	2,026,271,193.81	1,447,043,516.56
医疗健康	436,729,624.34	243,836,258.99	307,644,904.06	178,145,936.14	255,974,458.50	125,476,102.94
教育培训	613,267,074.79	443,387,375.13	21,592,960.48	13,191,492.03	16,616,547.62	10,720,070.82
其他	104,623,409.22	55,861,335.15	82,097,365.95	58,806,152.43	69,349,305.26	43,240,697.87
合 计	12,083,409,651.58	8,437,192,955.13	8,338,539,736.88	5,485,056,842.37	5,749,263,617.91	3,664,544,759.05

2、其他业务收入成本

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
服务费收入	3,490,567.77	--	5,188,332.37	--	13,533,883.89	--
租赁费收入	10,265,641.94	1,198,654.69	--	--	--	--
材料、废品等销售收入成本	240,888.84	168,076.77	--	--	--	--
其他	11,472,978.87	3,136,666.84	8,143,193.90	908,346.30	15,628,087.97	2,995,092.98
合 计	25,470,077.42	4,503,398.30	13,331,526.27	908,346.30	29,161,971.86	2,995,092.98

(四十九) 营业税金及附加

税种	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1、营业税	146,122,726.66	95,214,627.49	113,898,871.28
2、城建税	20,363,734.32	12,047,772.27	11,549,808.26
3、教育费附加	15,886,778.87	8,476,847.79	8,000,028.30
4、土地增值税	8,511,970.42	4,678,838.01	5,821,474.41
5、水利基金	319,861.90	534,795.85	--
6、堤围防护费	1,549.50	281,730.67	--
7、其他	338,491.50	149,377.32	800,230.77
合 计	191,545,113.17	121,383,989.39	140,070,413.02

(五十) 财务费用

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出	1,143,066,810.97	833,995,082.53	407,011,909.10
减：利息收入	365,813,659.33	199,237,632.07	111,192,982.17
汇兑损失	483,681.88	15,613,211.74	79,729.17
减：汇兑收益	74,185,973.73	39,701.20	7,382,595.37
手续费支出	23,911,531.71	16,485,878.19	10,159,944.72
其他	34,911,865.04	359,991.34	-417,499.13
合 计	762,374,256.54	667,176,830.54	298,258,506.32

(五十一) 资产减值损失

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1. 坏账损失	1,670,377.50	58,396,566.87	60,078,562.52
2. 存货跌价损失	302,311.30	1,319,888.90	19,390,691.89
3. 可供出售金融资产减值损失	--	--	2,000,000.00
4. 持有至到期投资减值损失	--	--	--
5. 长期股权投资减值损失	--	1,630,396.25	--
6. 投资性房地产减值损失	--	--	--
7. 固定资产减值损失	17,559,197.55	10,633,639.92	39,875,603.30
8. 在建工程减值损失	--	--	--
9. 无形资产减值损失	--	--	--
10. 商誉减值损失	28,500,000.00	--	--
合 计	48,031,886.35	71,980,491.94	121,344,857.71

(五十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2015 年度	2014 年度	2013 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	701,069.67	51,473.81	319,810.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-43,324,587.73	-22,628,743.48	-55,882,200.00
合 计	-42,623,518.06	-22,577,269.67	-55,562,389.76

(五十三) 投资收益

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
成本法核算的长期股权投资收益	--	116,351,200.00	--
权益法核算的长期股权投资收益	58,155,089.41	628,589.62	-4,249,207.43

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	132,137,789.92	16,519,464.00	129,334,573.57
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取得的投资收益	--	6,737.84	--
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	--	-15,350,000.00	--
持有可供出售金融资产等取得的投资收益	8,980,890.34	8,269,101.69	16,616,200.07
处置可供出售金融资产取得的投资收益	318,699,690.05	61,424,239.87	328,432,115.36
委贷利息收入	54,425,061.94	54,323,077.85	--
套期保值收益	1,063,601.22	-6,185,957.39	--
其他	39,312,510.40	231,133,706.45	-11,024,783.66
合 计	612,774,633.28	467,120,159.93	459,108,897.91

（五十四）营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处理利得	1,426,288.45	2,614,548.77	100,502.42
其中：固定资产处置利得	1,150,959.45	1,727,414.96	100,502.42
无形资产处置利得	275,329.00	887,133.81	--
政府补助	55,621,522.50	35,711,031.46	28,890,314.38
债务重组利得	16,800,827.39	13,072,337.11	--
接受捐赠	10,000.00	112,000.00	--
罚款收入	--	33,299.31	--
违约及诉讼赔偿收入	37,192,389.33	42,995.88	36,363.37
其他	16,669,132.62	8,238,288.31	2,686,299.14
合 计	127,720,160.29	59,824,500.84	31,713,479.31

2、政府补助明细

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
北京中关村论坛协会 2013 年中关村国际化发展专项资金补贴经费	--	--	38,361.50
2007 重大产业专项	--	--	450,000.00
社会组织转变政府职能的课题研究	150,000.00	--	--
科技中介服务体系政策研究	188,679.25	--	--
中关村科技园管委会节能减排生态型园区支持资金	--	550,000.00	--
旅游产业补助款	653,029.28	1,192,607.67	553,000.00
巴城财政局中小企业发展专项资金	--	500,000.00	--
昆山市服务外包公共服务平台部省专项资金	--	350,000.00	--
海归人才创业服务机构千人推荐补贴	--	20,000.00	--
中关村科技园区管委会房租补贴	--	250,000.00	--
中关村管委会 2014 年企业信息化费用补贴专项资金	--	393,600.00	--
中关村管委会 2014 年海创机构专项支持资金（房租补贴）	--	500,000.00	--
政府补助（诚志）	--	60,000.00	--
税收返还	9,032,170.39	305,692.40	5,653,441.96
衡阳市财政局拨中小企业发展专项资金	--	200,000.00	--

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
衡阳市财政局 2014 年地方特色产业中小企业发展专项资金	--	400,000.00	--
废水废渣处理工程补助款	--	120,000.00	--
衡阳市财政局科技奖	--	200,000.00	--
收到牛栏山政府扶持资金	263,675.83	--	404,085.00
购车补贴	--	--	11,000.00
小微企业补贴	--	--	1,937.04
奥运景观大道工程补贴款	138,096.04	--	--
北京北控文化体育公司奖励款	127,533.00	--	--
财政“营改增”政策扶持资金	462,226.97	--	--
幼儿园免税政策	155,200.83	--	--
科技计划创业项目	50,000.00	--	--
科技扶持资金	550,000.00	--	--
清华科技园绿色照明改造工程项目	1,054,400.00	--	--
清洁生产补助资金	150,000.00	--	--
能源审计奖励资金	90,000.00	--	--
节能改造资金	66,400.00	--	--
湛江市“南方海谷”启动区麻章科技园建设与运营模式研究	1,600,000.00	--	--
中国科学技术协会“科技成果转化功能的深化研究”项目	310,679.62	--	--
中国科学技术协会“国家科技传播中心项目整体功能定位与体系研究”项目	194,174.76	--	--
2012 年度大学科技园及科技企业孵化器发展支持资金	1,000,000.00	--	--
创新环境与服务体系建设	450,000.00	--	--
创新环境与服务体系建设-纳米科技产业批量孵化平台	782,000.00	--	--
创新环境与服务体系建设-科技企业孵化机构建设	700,000.00	--	--
2014 年启迪创业孵化器政策法规宣讲工作	48,300.00	--	--
潍坊高新技术开发区管理委员会关于孵化器企业补助	3,500,000.00	--	--
潍坊市 2014 年科学技术发展计划资金补助	200,000.00	--	--
启迪之星杨浦孵化基地建设项目	309,056.72	--	--
第四届中国创新创业大赛北京赛区暨首届众创杯中国-北京创新创业大赛	298,900.00	--	--
贵阳草根创新公开赛推荐奖励款	120,000.00	--	--
衡阳市雁峰区商务局科技扶持资金	600,000.00	--	--
废水废渣处理工程补助款	120,000.00	--	120,000.00
衡阳市财政局 2015 年企业技术改造节能创新专项技术补贴	200,000.00	--	100,000.00
衡阳市劳动就业服务处职工失业保险基金失业保险补贴	332,856.00	--	335,108.00
失业保险扩大支出岗位补贴	34,100.00	--	--
专利补助	8,500.00	12,500.00	6,000.00
财政局企业科商业发展资金	80,000.00	--	--
递延收益按期分配计入损益	6,819,881.58	2,000,000.00	2,000,000.00
专项补助	46,600.00	--	41,040.00
水费差价补贴	2,017,014.51	5,598,152.55	4,513,462.15
国债资金摊销	--	4,271,631.70	2,926,763.82
桑德其他补助	7,258,711.16	3,225,417.00	2,631,900.00
2013 中国国际移动互联网大会	300,000.00	--	--
知识产权政策落实经费	422,440.00	--	--
可持续发展与新农村建设计划经费	180,000.00	180,000.00	226,875.00

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
基于分布式存储网络的数据安全和灾备服务项目	562,500.00	562,500.00	515,625.00
数据中心支持平台建设与产业化服务运营	1,250,000.00	1,250,000.04	1,250,000.04
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范项目	500,000.00	500,000.04	500,000.04
财政局 IPV6&IPV7 传输网络项目改造补贴	1,882,571.17	509,517.92	--
总部经济及服务业发展基金	532,500.00	--	--
北京市经济和信息化委员会	1,380,010.00	--	--
西安财政局电子发展配套资金	200,000.00	--	--
宽带中国的设备补偿款	610,000.08	--	--
市级科研项目配套资金	105,000.00	--	--
西城管委奖励首次认定国家高新技术企业	50,000.00	--	--
西城管委会技术标准补贴	100,000.00	--	--
北京市科学技术委员会 2015 科技服务业后补专项款	250,000.00	--	--
中关村海外科技园国际化专项资金	250,000.00	--	--
高速网络系统缓存软件产品研发项目	1,000,000.00	--	--
中小企业发展专项服务体系政府补助资金	1,400,000.00	--	--
都江堰政府补助“重大产业扶持金”	950,000.00	--	--
高新开发经贸发展局转补助款	100,000.00	--	--
高新区 2013-2014 年度品牌战略“先进企业”	150,000.00	--	--
2015 年第 2 批企业扶持资金	387,900.00	--	--
2014 年企业生产扶持基金	242,000.00	--	--
成都高新技术产业开发区经贸发展局贷款贴息款	107,100.00	--	--
高新区社保局转稳岗补贴	430,771.31	--	--
昆明经济技术开发区国库支付中心扶持资金	100,000.00	--	--
基于大数据感知的艾普智慧创新运营平台建议	920,000.00	--	--
上海市财政局资金补贴	634,539.10	--	--
收企业发展补助资金	143,074.00	--	--
财政局拨款	43,130.00	--	--
世纪互联绿色节能数据中心建设	125,000.00	125,000.04	125,000.04
B28 机房改造	62,500.00	62,499.96	62,499.96
企业知识产权补贴	12,000.00	--	--
中介服务费用补贴	2,760.00	--	--
中关村企业信用促进会	1,000.00	--	--
出版创意园中介服务补贴	11,000.00	--	--
基于云计算的内容分发网络研发与产业化	40,072.81	--	--
专利奖励费	20,000.00	--	--
个税返还	1,468.09	--	--
2012 年陕西省服务外包业发展专项资金（技改和平台类）	--	546,666.65	853,333.00
现代服务业优秀企业奖	--	40,000.00	40,000.00
科技中心培育与发展工程	--	750,000.00	--
嘉定工业园区的退税优惠	--	75,000.00	--
收到 2011 服务外包专项资金余款	--	150,000.00	--
德胜管委会 2012 年房租补贴	--	278,368.00	--
中关村论坛协会国际项目补助	--	224,547.70	200,000.00
国际化发展专项资金收入	--	50,000.00	--
软件产品即征即退税额	--	6,449,572.79	4,364,692.83

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
新一代信息技术的网络改造与新业务支撑平台建设技术改造财政补贴、融资租赁补贴	--	270,666.65	--
收成都市软件行业协会补贴款	--	4,000.00	--
高新科技局补助款	--	800,000.00	--
金牛区优秀管理团队奖励金	--	10,630.00	--
2014 年高新区工程技术（研究）中心项目资助资金	--	200,000.00	--
成都高新技术产业开发区经贸发展局补助款	--	1,500,000.00	--
成都市金融工作办公室补助款	--	500,000.00	--
“营改增”财政补贴	--	135,860.35	--
府青路街道办事处企业扶持奖励	--	57,000.00	--
成都云计算示范应用项目资金	--	329,600.00	--
第一批节能专项补贴款商务厅验收专项拨款尾款	--	--	700,000.00
税金奖励	--	--	100,000.00
中关村管委会稳增长贴息	--	--	148,749.00
专项资助金	--	--	17,440.00
合 计	55,621,522.50	35,711,031.46	28,890,314.38

（五十五）营业外支出

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处理损失合计	2,619,696.04	2,186,081.27	1,421,267.42
其中：固定资产处置损失	2,610,574.39	2,186,081.27	1,421,267.42
无形资产处置损失	9,121.65	--	--
对外捐赠	3,193,880.40	6,240,000.00	5,143,000.00
罚款及滞纳金	1,042,737.55	591,267.50	284,996.09
固定资产报废损失	--	194,278.89	--
其他	9,371,049.99	21,196,067.58	38,927,603.63
合 计	16,227,363.98	30,407,695.24	45,776,867.14

（五十六）所得税费用

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1、当期所得税费用	430,684,559.20	228,825,433.95	243,787,555.05
2、递延所得税费用	-1,018,419.25	-44,175,691.26	-28,856,766.78
合 计	429,666,139.95	184,649,742.69	214,930,788.27

（五十七）所有权和使用权受到限制的资产

项 目	2015.12.31	受限原因
货币资金	607,528,472.35	保证金 、 借款质押
应收票据	33,950,000.00	银行承兑票据贴现未到期
存货	191,111,881.32	抵押借款
固定资产	1,738,991,172.36	抵押借款
无形资产	1,180,576,463.11	抵押借款
在建工程	1,301,467,078.15	抵押借款
投资性房地产	349,231,101.98	抵押借款
合 计	5,402,856,169.27	--

八、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
清华控股有限公司	控股股东	有限公司	北京市	徐井宏	资产管理	25 亿元	44.92%	44.92%	清华大学	10198567-0

本公司的母公司情况的说明:

母公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
清华控股有限公司	2,500,000,000.00	--	--	2,500,000,000.00

(二) 本公司的子公司情况

详见本附注六。

(三) 本公司的联营企业情况

本公司的联营企业详见附注七、(十四) 长期股权投资明细。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
启迪融资租赁有限公司	联营企业控制的子公司
启迪(江西)发展有限公司	同一最终控制人
北京启迪传扬管理顾问有限公司	股东联营企业
北京亚都环保科技有限公司	施加重大影响投资方子公司
北京浩洋房地产开发有限公司	关键管理人员控制企业
北京百骏投资有限公司	施加重大影响的投资方
启迪创业投资管理(北京)有限公司	同一最终控制人
紫光股份有限公司	同一最终控制人
北京紫光资本管理有限公司	同一最终控制人

(五) 关联方交易

1、采购商品、接受劳务情况表

无。

2、出售商品、提供劳务情况表

无。

3、关联租赁情况

(1) 出租情况表

关联方	交易内容	2015 年度	2014 年度	2013 年度
清华控股集团财务有限公司	房屋租赁等	2,541,762.88	--	--
清华控股有限公司	房屋租赁等	753,321.60	3,055,137.60	1,783,852.02
清华大学	房屋租赁等	2,154,924.55	2,023,612.20	1,123,030.29
北京启迪传扬管理顾问有限公司	房屋租赁等	117,760.00	105,850.00	--
合 计		5,567,769.03	5,184,599.80	2,906,882.31

(2) 承租情况表

关联方	交易内容	2015 年度	2014 年度	2013 年度
清华控股有限公司	房屋租赁等	4,888,888.89	4,888,888.89	4,888,888.89
合 计		4,888,888.89	4,888,888.89	4,888,888.89

4、关联担保情况

(1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

1) 借款担保

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
江苏启迪科技园发展有限公司	江苏银行南京城南支行	162,000,000.00	2015/9/26-2017/9/25	债务到期日起两年
北京启迪巨人教育科技有限公司	北京银行中关村海淀支行	16,000,000.00	2015/8/18-2016/8/18	债务到期日起两年
北京启迪巨人教育科技有限公司	北京银行中关村海淀支行	4,000,000.00	2015/9/1-2016/9/1	债务到期日起两年
北京启迪巨人教育科技有限公司	北京银行中关村海淀支行	8,000,000.00	2015/9/9-2016/9/9	债务到期日起两年
北京启迪巨人教育科技有限公司	北京银行中关村海淀支行	12,000,000.00	2015/9/29-2016/9/29	债务到期日起两年
合 计		202,000,000.00		

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2015 年 12 月 31 日, 启迪桑德环境资源股份有限公司以担保担保形式为包头鹿城水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
包头鹿城水务有限公司	中国银行九原支行	10,000.00 万元	10 年期	主合同约定的主债务履行期届满之日起两年

2) 担保二: 江苏启迪科技园发展有限公司为子公司苏州启迪科技园发展有限公司的银行借款提供连带责任担保:

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
苏州启迪科技园发展有限公司	招商银行苏州分行	500.00 万元	1 年	2 主债务期满后 2 年

3) 担保三: 江苏启迪科技园发展有限公司为控股子公司苏州新达科技有限公司的银行借款提供连带责任担保:

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
苏州新达科技有限公司	宁波银行苏州分行	1,500.00 万元	1 年	2 主债务期满后 2 年

4) 担保四: 启迪桑德环境资源股份有限公司为子公司宜昌桑德三峡水务有限公司的银行借款提供连带责任担保:

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
宜昌桑德三峡水务有限公司	湖北银行宜昌分行	3,000.00 万元	1 年	主债务期满后 2 年

5) 担保五: 江苏启迪科技园发展有限公司为全资子公司南京启迪科技园建设有限公司的银行借款提供连带责任担保:

子公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
南京启迪科技园建设有限公司	江苏银行南京城南支行	500.00 万元	1 年	主债务期满后 2 年

6) 担保六: 世纪互联各子公司之间担保情况:

担保方	被担保方	贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
云南艾普通信科技有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司	四川省艾普网络股份有限公司	中国平安银行高新支行	1,000.00 万元	1 年	主债务期满后 2 年
李嘉、北京世纪互联宽带数据中心有限公司、四川艾普网络股份有限公司		中国民生银行青羊支行	3,000.00 万元	1 年	
		广州农村商业银行龙口西支行	1,695.65 万元	3 年	
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	杭州世纪互联信息技术有限公司	招商银行杭州钱塘支行	8,068.97 万元	2 年	
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	北京毅云网络科技有限公司	东莞银行	1,300.00 万元	3 年	
北京毅云网络科技有限公司、世纪互联数据中心有限公司	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	北京银行官园支行	1,000.00 万元	1 年	
北京毅云网络科技有限公司		江苏银行中关村支行	2,000.00 万元	1 年	
世纪互联数据中心有限公司		招商银行北京双榆树支行	4,500.00 万元	1 年	
北京毅云网络科技有限公司		江苏银行中关村支行	1,000.00 万元	1 年	
世纪互联数据中心有限公司		浦发银行	4,000.00 万元	1 年	
合计			27,564.62 万元		

5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
清华控股集团财务有限公司	200,000,000.00	2015-2-31	2016-1-31	利率 4.35%
清华控股有限公司	594,540,800.00	2014 年	--	按季付息
北京紫光资本管理有限公司	1,000,000,000.00	2015-4-21	2018-4-20	年利率 10%
拆出				
北京亚都环保科技有限公司	35,000,000.00	2015-9-25	2016-9-24	年利率 15%

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

① 应收利息

债务人	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
北京启迪传扬管理顾问有限公司	4,636,491.67	--	--
北京亚都环保科技有限公司	1,429,166.67	--	--
合计	6,065,658.34	--	--

② 预付款项

债务人	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
清华控股有限公司	43,999,999.99	48,888,888.88	53,777,777.76
合计	43,999,999.99	48,888,888.88	53,777,777.76

③ 其他应收款

债务人	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
启迪融资租赁有限公司	791,464.88	791,464.88	--
启迪创业投资（管理）有限公司	269,776.72	269,776.72	78,198.00
北京启迪传扬管理顾问有限公司	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00

债务人	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
北京亚都环保科技有限公司	35,000,000.00	26,000,000.00	--
北京浩洋房地产开发有限公司	--	94,800,000.00	118,300,000.00
北京百骏投资有限公司	--	521,562,500.00	--
合计	47,561,241.60	654,923,741.60	129,878,198.00

(2) 应付关联方款项

① 应付股利

债权人	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
北京浩洋房地产开发有限公司	--	21,829,500.00	10,914,750.00
紫光股份有限公司	311,850.00	311,850.00	311,850.00
清华控股有限公司	114,108,750.00	16,301,250.00	--

② 其他应付款

债权人	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
陕西启迪科技园发展有限公司	1,529,444.44	1,529,444.44	810,000.00
清华控股有限公司	602,819,500.00	602,819,500.00	903,244,300.00
清华大学	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京紫光资本管理有限公司	1,000,000,000.00	--	--
合计	1,614,348,944.44	614,348,944.44	914,054,300.00

③ 预收账款

债权人	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
清华大学	300,000.00	300,000.00	300,000.00

九、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(二) 为关联方提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

项目	担保金额
对集团外企业提供担保	
其中：综合授信保证	
对控股公司、子公司或关联方，控股公司、子公司之间相互提供担保以及控股子公司为其他关联方提供担保	
其中：综合授信保证	
长、短期借款保证	632,646,249.25
信用证保证	
银行承兑汇票保证	
保函保证	
债券担保	
债务担保	

被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保方式
关联方：				
江苏启迪科技园发展有限公司	162,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
北京启迪巨人教育科技有限公司	40,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
南京启迪科技园建设有限公司	5,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
包头鹿城水务有限公司	100,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
苏州启迪科技园发展有限公司	5,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
苏州新达科技有限公司	15,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
宜昌桑德三峡水务有限公司	30,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
四川省艾普网络股份有限公司	56,956,494.73	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
杭州世纪互联信息技术有限公司	80,689,754.52	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
北京毅云网络科技有限公司	13,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	125,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年		保证担保
非关联方：				
无				

上述担保对公司财务暂无影响。

（三）其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

（一）重要的资产负债表日后事项说明

无。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

无。

（三）其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的日后事项。

十二、其他重要事项

（一）非货币性资产交换

无。

（二）债务重组

无。

（三）资产置换、转让及出售

无。

（四）租赁

无。

(五) 其他

无。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会批准报出。





营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华 仅供报告附件使用

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21日

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016

07

13

年

月

日



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019788

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 陈胜华

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 4800万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0060号

批准设立日期: 2013-10-10

仅供报告附件使用

发证机关:

北京市财政局

二〇一六年七月二十日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



证书序号:000485

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
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华

证书号：10

发证时间：二〇一六年七月二十七日

证书有效期至：二〇一八年七月二十七日





证书编号:
No. of Certificate: 11002580002
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance: 2002 年 5 月 10 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2006 年 3 月 1 日
by 3 月 1 日



姓名: 刘建良
Sex: 男
出生日期: 1970-4-15
工作单位: 北京天海会计师事务所
身份证号码: 30203700415243



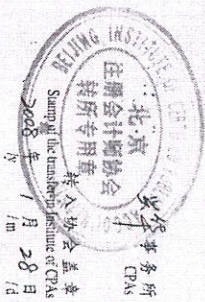
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
by 月 日

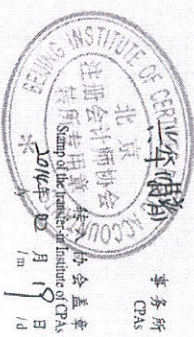
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
by 月 日





姓名 梁燕飞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-4-8
Date of birth
工作单位 北京华夏天海会计师事务所
Working unit
身份证号码 3622221975040810KP
Identity card No.



年度检验登记

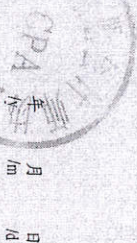
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

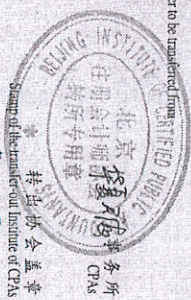
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

同意调入

Agree the holder to be transferred to



年 月 日



年 月 日

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

同意调入

Agree the holder to be transferred to



年 月 日



年 月 日

