
清华控股有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年五月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，详见“第三节 报告期内重要事项 一、财务报告审计情况”，请投资者注意阅读。

重大风险提示

（一）财务风险

1. 应收账款和其他应收款占比较高的风险¹

截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司应收账款账面价值分别为 2,703,279.65 万元、282,741.58 万元和 159,928.52 万元；其他应收款账面价值分别为 1,847,443.40 万元、707,902.35 万元和 780,141.09 万元，应收账款和其他应收款合计占公司同期流动资产的比例分别为 22.06%、32.75%和 39.42%，占公司同期总资产的比例分别为 9.33%、15.33%和 23.85%。公司应收账款和其他应收款规模较大，占流动资产和总资产的比例也较高。若到期不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险和资金周转风险。

2. 投资收益波动的风险

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司投资收益分别为 2,097,462.56 万元、1,076,800.11 万元和-103,007.90 万元。2019-2020 年度，公司投资收益对利润的贡献率较高。2021 年度较 2020 年、2019 年下降较大，主要为确认对权益法核算参股公司的投资收益。需关注其未来情况及其波动可能对公司经营情况产生不利影响。

3. 资产负债率较高的风险

截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司资产负债率分别为 73.77%、67.13%和 75.57%。公司 2020 年末未将紫光集团纳入合并范围及终止合并启迪控股后，2020 年末的资产负债率较 2019 年下降较大。2021 年末，由于资产负债率水平较低的诚志科融不再纳入合并报表范围以及 2021 年度亏损影响，公司资产负债率较 2020 年上升较大。若公司未来资产负债率无法保持在合理水平，将对公司的偿债能力及正常经营产生一定影响。

4. 无重大影响权益工具投资波动风险

截至 2019 年末、2020 年末，公司可供出售金融资产账面价值分别为 3,324,520.35 万元、451,908.21 万元，占公司同期总资产的比例分别为 6.82%、6.99%。公司自 2021 年 1 月 1 日起全面执行新金融工具准则，原可供出售金融资产分别计入其他非流动金融资产、其他权益工具投资及债权投资科目。2021 年末账面价值为 510,567.68 万元，占同期资产总额的比例为 12.96%。未来如果被投资企业经营发生恶化，将可能造成公司持有的非重大影响权益工具投资价值相应波动，并对公司的资产及经营产生影响。

5. 长期股权投资波动的风险

截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司长期股权投资账面价值分别为 2,472,978.81 万元、856,266.61 万元和 597,851.42 万元，占公司同期总资产的比例分别为 5.07%、13.25%和 15.17%。公司长期股权投资金额占总资产的比例较大，如果被投资企业经营情况发生恶化，导致公司长期股权投资账面价值出现大幅度波动，将对公司的资产及经营产生重大影响。

6. 存货跌价风险

¹此处“其他应收款”数据为报表中“其他应收款”扣除“应收股利”与“应收利息”后的数据。

截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司存货账面价值分别为 4,132,894.11 万元、208,304.19 万元和 219,088.59 万元，占公司同期总资产的比例分别为 8.47%、3.22%和 5.56%。尽管公司已对不同类别的存货分别计提了相应的存货跌价准备，但是如果未来因为市场价格波动等因素造成存货跌价损失，仍可能对公司的正常经营产生不利影响。

7.受限资产占比较高的风险

截至 2021 年末，公司受限资产余额为 390,881.36 万元，占公司同期净资产的比例为 40.60%。如果未来公司抵质押借款出现违约，可能会造成对应抵质押物所有权的丧失，从而影响公司的正常经营及偿债能力。

8.债务规模较大的风险

截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司总负债规模分别为 35,976,424.62 万元、4,339,060.37 万元和 2,978,204.77 万元。公司总负债及有息债务总额较高，如公司遭遇再融资或信贷衔接困难，将面临一定偿债压力。

9. 非经常性损益占比较高的风险

公司非经常性损益主要包括非流动资产处置损益、非定额或定量持续享受的政府补助、公允价值变动损益、金融资产处置收益及营业外收支等。2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司税前非经常性损益分别为 2,561,646.53 万元、985,964.52 万元和 153,733.38 万元。尽管较高的非经常性损益与公司的产业孵化、技术转化和科技实业模式密切相关，但仍可能给未来业绩带来不确定性。

10.下属子公司分红政策波动风险

公司作为投资控股型企业，下属子公司的分红是母公司投资收益和现金收入的重要来源之一。2019-2021 年度，母公司收到现金分红分别为 35,496.46 万元、58,186.87 万元和 15,702.99 万元。若未来下属子公司分红政策变化，导致母公司收到的下属子公司现金分红波动，将会对公司财务情况产生一定不利影响。

11.盈利能力波动风险

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司实现净利润分别为 342,174.00 万元、324,679.10 万元和-191,315.11 万元。公司 2021 年度净利润较 2019 年度、2020 年度大幅减少，主要由于 2019 年、2020 年处置子公司股权实现的投资收益较大，2021 年该部分投资收益较小，同时 2021 年有息债务利息支出、确认对权益法核算参股公司确认的投资收益、计提资产及信用减值损失等较大导致亏损。公司未来盈利存在波动风险。

（二）公司治理及管理风险

1.清华产业体制改革情况

根据中央关于高校企业体制改革的精神，清华产业体制改革于 2018 年下半年启动，截至目前已完成对同方股份、启迪控股、辰安科技及诚志科融的改革。

2021 年 12 月 10 日，清华大学与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签署《国有产权无偿划转协议》，清华大学拟将所持有的本公司 100%的股权无偿划转给四川能投。2022 年 4 月 18 日，清华大学与四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）及四川能投签订了《关于<国有产权无偿划转协议>之补充协议》，将本次国有股权无偿划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委，即清华大学将其持有的本公司 100%股权无偿划转给四川省国资委。四川省国资委同意将本公司 100%股权以股

权投资方式投入四川能投，作为四川能投的国家资本金处理。投资完成后，最终由四川能投持有本公司 100%股权，不改变四川能投作为本公司 100%股权最终承接方的地位。

2022 年 3 月 18 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定[2022]187 号)，决定对本次无偿划转不实施进一步审查。

2022 年 4 月 19 日和 4 月 21 日，本次无偿划转分别获得四川省国资委和中华人民共和国教育部批复同意。但本公司 100%股权以股权投资方式投入四川能投事项尚需获得四川省国资委批复。同时，因划转方案调整，四川能投将就调整事宜向国家市场监督管理总局报告。

截至目前，上述股权无偿划转事项尚在推进中。

2.紫光集团被债权人申请进行重整并进入重整计划执行期间

自 2020 年 11 月 16 日起，紫光集团因流动资金紧张，未能筹集到期偿付资金，陆续出现到期债务未能按期足额偿付。2021 年 7 月 8 日，徽商银行股份有限公司以债权人名义向北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）申请对紫光集团进行重整。2021 年 7 月 16 日，北京一中院裁定受理紫光集团重整一案，并于同日指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人。2021 年 12 月 29 日，紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议通过全国企业破产重整案件信息网召开，本次会议表决通过了《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（草案）》。2022 年 1 月 17 日，管理人收到北京一中院送达的（2021）京 01 破 128 号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（以下简称“重整计划”），并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。自法院裁定批准重整计划之日起，紫光集团等七家企业进入重整计划执行期间。截至本报告对外披露之日，紫光集团重整尚处于执行阶段。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/本公司/公司/清华控股	指	清华控股有限公司
16 清控 01	指	清华控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
16 清控 02	指	清华控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
17 清控 01	指	清华控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
18 清控 MTN001	指	清华控股有限公司 2018 年度第一期中期票据
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
报告期、报告期内	指	2021 年 1-12 月
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
同方股份	指	同方股份有限公司
启迪控股	指	启迪控股股份有限公司
紫光集团	指	紫光集团有限公司
博奥生物	指	博奥生物集团有限公司
启迪环境	指	启迪环境科技发展股份有限公司
诚志股份	指	诚志股份有限公司
清控人居	指	清控人居控股集团有限公司
诚志科融	指	诚志科融控股有限公司
华海清科	指	华海清科股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	清华控股有限公司
中文简称	清华控股
外文名称（如有）	Tsinghua Holdings Corporation Limited
外文缩写（如有）	Tsinghua Holdings
法定代表人	龙大伟
注册资本（万元）	250,000
实缴资本（万元）	250,000
注册地址	北京市 海淀区中关村东路 1 号八号楼（科技大厦）A 座 25 层
办公地址	北京市 海淀区中关村东路 1 号八号楼（科技大厦）A 座 25 层
办公地址的邮政编码	100084
公司网址（如有）	http://www.thholding.com.cn
电子信箱	thholding@thholding.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张文娟
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 25 层
电话	010-82150088
传真	010-82150099
电子信箱	thholding@thholding.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

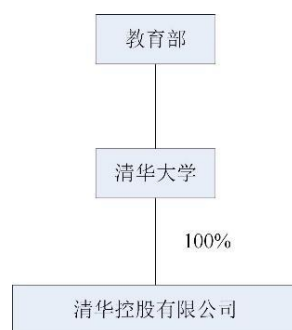
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：清华大学

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：中华人民共和国教育部

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	郑成武	副总经理	2021-12-2	无需工商登记

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，变更人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 7.14%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：龙大伟

发行人的其他董事：焦捷、赵燕来、李勇、范新、李志强、张喜民（职工代表）

发行人的监事：谢德仁（监事会主席）、牛洁梅、周艳华（职工代表）、徐春欣（职工代表）

）、赵峰（职工代表）

发行人的总经理：赵燕来

发行人的财务负责人：张文娟

发行人的其他高级管理人员：张文娟

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）公司业务范围

经营范围：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司为投资持股型公司，下属业务包括能源环保、生命健康、科技服务和知识、资产管理及其他产业。

（2）主要产品（或服务）

①能源环保产业：主要从事工业气体及基础化工原料综合运营；

②生命健康产业：涉及医药中间体、医疗服务、药品、生物芯片及相关设备等，并在基因治疗药物、生物芯片等方面具有领先水平；

③科技服务与知识产业：包括科技成果孵化、高新技术企业培育、教育出版等科技服务；

④资产管理产业：开展基于资金链的信贷经营业务、基于产权链的资本运营业务和基于产业链的金融服务业务，建立面向企业全发展周期的金融服务平台。

（3）经营模式

公司负责权限内国有资本、股权的经营和管理，主要从事科技成果产业化、高科技企业孵化、投资管理、资产运营和资本运作、技术信息咨询等。

公司为投资持股型公司，下属业务包括能源环保、生命健康、科技服务和知识、资产管理及其他产业

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息。

（1）能源环保产业

诚志股份子公司南京诚志一直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、氢气等）、及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品，其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角其他下游客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。

（2）生命健康产业

随着我国居民可支配收入水平的持续上升，人民群众对健康服务的需求与日俱增，同时自 2009 年新医改以来，国家对于三级综合医院发展提出新的要求，并相继下发一系列文件推进公立医院综合改革，包括现代医院管理制度构建、医联体建设、医药价格综合改革、医疗服务行动计划等，要求医院必须弥补基本医疗保险制度缺陷，转变发展方式，从粗放

型向高质量、高技术品质、高服务质量方面发展提升。以上市场、政策的变化将为医疗健康领域带来新的挑战，同时赋予新的机遇。商业健康险属于国家政策鼓励领域，存在着巨大的市场空间，并且该领域准入壁垒较高，牌照资源稀缺，存在良好的投资机会。

公司生命健康产业的主要运营平台为诚志股份、博奥生物。涉及的业务包括医药中间体、医疗服务、药品、生物芯片及相关设备等，并在基因治疗药物、生物芯片等方面达到世界领先水平。诚志股份生物制品主要为 D-核糖、L-谷氨酰胺等。博奥生物主要为生命科学与集成医疗（包括预测、预防和个体化医疗）领域开发和提供创新性技术产品和服务，目前已利用自主创新技术成功开发出生物芯片及相关试剂耗材、仪器设备、软件数据库、生命科学服务和临床检验服务等五个系列数十项具有自主知识产权的产品和服务。

（3）科技服务及知识产业

科技服务及知识产业经过几十年发展，已从自发式形成转向规划发展，近年来政府的间接扶持和参与加速了其发展。科技服务及知识产业的发展具有实现产业聚集与辐射，进行科技企业孵化与加速，推动科技创新，带动区域规划建设，完善城市功能等多种作用。不仅能够推动区域经济的发展，通过不断创造新的产业、不断发展新的科技，还能实现经济内涵式增长，为区域经济提供不竭的活力和潜力，并带来税收和就业等社会收益。高科技园区的快速发展，对中国经济、技术的发展起到了重大引领和促进作用。随着我国对高科技园区发展越来越重视，科技服务产业也迎来了新的机遇，在未来将有良好的发展空间。

公司的科技服务及知识产业板块涉及科技成果孵化、高新技术企业培育等科技服务。该业务板块的主要子公司清控人居主营业务涵盖规划设计、人居环境建设、工程施工、历史遗产保护等多个板块。

（4）资产管理及其他产业板块

公司资产管理业务主要是通过科技创新与金融创新的融合，实现技术资产、知识产权的资本化、商业化。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司完成诚志科融 100%股权的转让，于 2021 年 12 月 31 日终止合并诚志科融财务报表。诚志科融所属诚志股份是公司能源环境板块以及生命健康板块的主要子公司，诚志科融 2021 年末总资产为 243.28 亿元，2021 年度实现营业收入 121.83 亿元，净利润 9.38 亿元。公司不再合并诚志科融/诚志股份后，公司资产总额、营业收入将出现下降，但所得款项用于偿还存续债务，债务总额及未来利息支出将下降，同时公司仍直接持有诚志股份 15.3%的股权，公司偿债能力不会发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
信息技术产业	10.56	6.53	38.13	5.98	41.37	29.36	29.03	13.06
能源环境产业	102.88	80.39	21.86	58.28	175.17	140.26	19.93	55.30
生命健康产业	32.52	18.32	43.66	18.42	34.81	19.55	43.84	10.99
科技服务与知识产业	22.23	20.90	5.99	12.59	57.74	42.18	26.95	18.23
资产管理及其他产业	8.34	3.95	52.67	4.72	7.67	3.95	48.53	2.42
合计	176.52	130.08	26.31	100.00	316.76	235.30	25.72	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，公司信息技术产业、能源环境产业及科技服务与知识产业营业收入及营业成本较去年同期大幅下降，主要系合并范围变化，2021 年度不再合并启迪控股所致。

2021 年度公司信息技术产业板块毛利率水平较 2020 年度有所上升，主要是 2021 年度不再合并启迪控股，信息技术产业板块的主体企业华海清科有较好的毛利率水平所致。2021 年度公司科技服务与知识产业板块毛利率水平较 2020 年度下降，主要是 2021 年度公司不再合并该板块毛利率水平较高的启迪控股、清华大学出版社等企业所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2018 年 5 月，中央全面深化改革委员会会议审议通过了《高等学校所属企业体制改革的指导意见》（以下简称“《意见》”），会议指出高等学校所属企业体制改革，要坚持国有资产管理体制改革方向，尊重教育规律和市场经济规律，促进高校实现内涵式发展。根据《意见》精神，清华控股股东清华大学深入研究制定校属企业改革方案，并在全国高校中率先启动改革。

清华产业的体制改革于 2018 年下半年启动，改革方案按照分类改革、分步实施的思路筹划。一方面，清华产业将加大力度创新发展一批与大学学科高度相关、产学研一体化的校属企业；另一方面，将通过股权重组实现部分大型成熟企业的进一步市场化。

作为贯彻落实中央关于高校企业改革精神的具体举措，清华产业通过改革，实现部分大型成熟企业的进一步市场化。根据校企改革的要求，清华大学拟将清华控股股权无偿划

转给四川国资委并最终转让给四川能投集团，目前相关股权划转工作尚在继续推进中，全部完成后，清华控股将变更为四川能投的全资子公司。公司将发挥自身科技成果孵化优势，借助四川能投的产业化运营优势，在四川能投整体发展战略下，进一步明确公司新的业务发展目标。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

股权投资管理是公司经营板块之一，主要包括直接持有某些产业公司的股权，通过对持有公司进行业务、人员、资产等方面的整合，以提升其经营规模、业绩，获取投资收益；同时公司还成立了资产管理公司，对创投企业开展投资并在企业成熟后通过股权退出实现企业收益。但创投企业具有前期投入大、风险高等特点。此外，公司的经营环境、宏观经济波动均对被投资企业成长带来不确定因素，如果未来公司股权投资项目出现经营不善、经营环境恶化、市场竞争加剧等不利因素，公司将面临资产管理业务板块利润下降的风险。同时，公司目前已完成对主要子公司的改革，资产及收入规模均出现了大幅下降，如何培育和形成新的业务增长点和竞争优势，也是公司面临的重要风险之一。在公司股权无偿划转给四川省国资委并最终转让给四川能投集团全部完成后，公司将在四川能投整体发展战略下，进一步明确公司发展目标，并加强对投资项目的管理，从而降低风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司及各层级子公司通过章程及内部管理制度，规定关联交易的决策权限及程序。公司关联交易定价原则为：（1）有国家规定价格的，依据该价格进行；（2）没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；（3）若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。公司关联交易的信息披露遵守监管部门和交易所的相关规定。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品、提供劳务等关联交易	0.02
手续费及佣金收入	0.19
利息收入	3.25
利息支出	0.78

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
（1）关联捐赠	0.14

（2）关联方股权划转

本年度本公司将持有的北京华清安地建筑设计有限公司 100.00%股权，无偿划转至关联单位清华大学资产管理有限公司。

本年度关联单位清华大学资产管理有限公司将持有的北京清动互联科技有限公司 51.00%股权、新疆国清环境科技发展有限公司 70.00%股权、中清大科技股份有限公司 70.99%股权、北京清大建声建筑科学研究所有限公司 51.00%股权、北京慕华金信投资管理有限公司 40.00%股权、清控道口咨询（北京）有限公司 100.00%股权、北京清一创新投资管理有限公司 100.00%股权无偿划转至本公司。

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 177.71 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人母公司层面有息债务余额 157.995 亿元，其中公司信用类债券余额 45.00 亿元，占有息债务余额的 28.48%；银行贷款余额 101.995 亿元，占有息债务余额的 64.56%；非银行金融机构贷款 6.00 亿元，占有息债务余额的 3.80%；其他有息债务余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 3.16%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	

信用类债券			25	20		45.00
银行贷款	10.00	32.995	39.50	19.50		101.995
非银金融机构 贷款		6				6
其他有息负债			5			5

截止报告期末，发行人母公司层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 25 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。公司已于 2021 年 8 月 24 日完成 16 清控 01 本息兑付及摘牌工作，已于 2021 年 10 月 25 日完成 16 清控 02 本息兑付及摘牌工作。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	清华控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 清控 01
3、债券代码	143218.SH
4、发行日	2017 年 8 月 8 日
5、起息日	2017 年 8 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 8 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	17 清控 01 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	清华控股有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 清控 MTN001
3、债券代码	101800282
4、发行日	2018 年 3 月 22 日
5、起息日	2018 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 26 日
8、债券余额	20.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	18 清控 MTN001 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司，北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：143218.SH

债券简称	17 清控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：三期债券均为无担保发行。 偿债计划：三期债券均在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本公司已于中国建设银行股份有限公司北京中关村分行开立三期债券偿债账户，进行专户管理。在债券存续期间，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于债券的本息偿付。 其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付三期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员负责三期债券还本付息的相关事宜、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保三期债券安全

	付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京东城区永定门外大街 189 号天鸿宝景大厦 8-11 层
签字会计师姓名	洪权、杜娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143218.SH
债券简称	17 清控 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	赵青、朱杰
联系电话	021-38675804

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143218.SH
债券简称	17 清控 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 √其他审计意见

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见

所涉及的事项	(1) 北京一中院于 2021 年 7 月 16 日裁定受理对紫光集团的重整申请并于同日指定紫光集团清算组担任紫光集团管理人。由于无法取得紫光集团截至 2021 年 7 月 16 日及 2020 年度的财务报表及审计报告，本公司 2021 年合并损益表、现金流量表中未包含紫光集团，上年末合并资产负债表及上年度合并损益表、现金流量表中亦未包含紫光集团。 (2) 本公司权益法核算的联营企业启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）所属子公司启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）因涉嫌存在信息披露违法违规，被中国证监会立案调查且尚在进行中，尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，启迪环境的财务数据存在重要的不确定事项。启迪控股于 2021 年 12 月 31 日实际最终享有启迪环境的归母权益比例为 8.09%，清华控股对启迪控股的持股比例为 22.24%，对启迪控股的投资按权益法核算。启迪环境财务数据的不确定性，可能对清华控股与启迪控股相关的财务数据产生影响。 除以上事项提醒报告者注意外，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表发表了无保留意见类型的审计报告。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	上述强调事项不会对公司生产经营和偿债能力形成重大影响。

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》等准则，2018 年财政部修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下合称“新企业会计准则”）。本集团所属华海清科股份有限公司、北京博奥晶典生物技术有限公司、北京华环电子股份有限公司已经根据上述文件要求自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则、自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本集团其他所属公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。根据新企业会计准则中衔接规定的相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益进行调整，执行新企业会计准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下表：

项目	2020 年 12 月 31 日	新企业会计准则影响金额	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产	90,565,830.97	952,006,599.12	1,042,572,430.09

项目	2020 年 12 月 31 日	新企业会计准则影响金额	2021 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,313,816,481.20	-2,313,816,481.20	
应收账款	2,827,415,801.77	-613,201.83	2,826,802,599.94
预付账款	382,997,216.35	-3,783,636.56	379,213,579.79
其他应收款	8,414,930,639.65	-18,252,989.46	8,396,677,650.19
合同资产	12,692,701.97	374,564.00	13,067,265.97
其他流动资产	3,460,624,037.31	17,274,476.01	3,477,898,513.32
债权投资		34,950,000.00	34,950,000.00
可供出售金融资产	4,519,082,089.29	-4,519,082,089.29	
长期股权投资	8,562,666,105.22	-107,548,470.75	8,455,117,634.47
其他权益工具投资	136,093,498.10	1,270,826,452.67	1,406,919,950.77
其他非流动金融资产	783,226,618.67	5,030,691,964.03	5,813,918,582.70
使用权资产		165,691,361.55	165,691,361.55
递延所得税资产	637,203,920.48	320,512.99	637,524,433.47
资产调整合计	—	509,039,061.28	—
短期借款	5,453,458,373.01	14,732,820.33	5,468,191,193.34
预收款项	146,597,641.71	-139,291,729.07	7,305,912.64
合同负债	454,312,618.64	137,492,529.27	591,805,147.91
吸收存款及同业存放	887,126,156.51	28,245,445.35	915,371,601.86
其他应付款	3,386,328,917.70	-264,664,267.26	3,121,664,650.44
一年内到期的非流动负债	8,807,390,714.00	292,492,996.74	9,099,883,710.74
其他流动负债	504,057,847.19	1,799,199.80	505,857,046.99
租赁负债		93,469,015.45	93,469,015.45
递延所得税负债	1,485,902,050.24	93,874,756.54	1,579,776,806.78
负债调整合计	—	258,150,767.15	—
其他综合收益	-578,070,975.51	-552,241,536.08	-1,130,312,511.59
未分配利润	5,824,911,628.05	796,202,419.97	6,621,114,048.02
少数股东权益	11,172,579,408.75	6,927,410.24	11,179,506,818.99
所有者权益调整合计	—	250,888,294.13	—

（二）重要会计估计变更

本报告期本集团重要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期未发现重要前期会计差错事项。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

√适用 □不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
诚志科融控股有限公司	资产管理	营业收入：121.83 亿元 总资产：243.28 亿元 净利润：9.38 亿元	减少	对外转让股权

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

诚志科融主要子公司为诚志股份，不再合并诚志科融后，公司资产总额、营业收入等将出现下降，但公司仍将直接持有诚志股份 15.3%的股权。同时，转让诚志科融股权所得款项用于偿还公司存续债务，降低公司整体融资规模和未来利息支出流出压力，公司整体偿债能力不会发生重大变化。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	56.89	14.44	104.42	-45.51
交易性金融资产	24.39	6.19	0.91	2,592.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	23.14	-100.00
应收票据	0.04	0.01	1.12	-96.63
应收账款	15.99	4.06	28.27	-43.44
应收款项融资	0.01	0.00	1.06	-98.89
预付款项	1.77	0.45	3.83	-53.91
合同资产	0.08	0.02	0.13	-40.64
可供出售金融资产	0.00	0.00	45.19	-100.00
长期股权投资	59.79	15.17	85.63	-30.18
其他权益工具投资	9.97	2.53	1.36	632.38
其他非流动金融资产	41.09	10.43	7.83	424.62
投资性房地产	1.86	0.47	18.07	-89.70
固定资产	10.49	2.66	66.02	-84.11
在建工程	0.00	0.00	4.14	-100.00
无形资产	2.79	0.71	8.65	-67.80
开发支出	1.44	0.36	2.42	-40.67
商誉	0.43	0.11	72.47	-99.40
长期待摊费用	2.53	0.64	4.21	-39.77
其他非流动资产	0.36	0.09	0.74	-51.97
使用权资产	1.20	0.30	0.00	不适用

发生变动的的原因：

货币资金：公司 2021 年末货币资金较 2020 年末减少 47.53 亿元，同比下降 45.51%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表，以及偿还有息负债所致。

交易性金融资产：公司 2021 年末交易性金融资产较 2020 年末增加 23.48 亿元，同比增长 2,592.53%，主要是执行新金融工具准则将部分以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产分类为交易性金融资产所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：公司 2021 年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较 2020 年末减少 23.14 亿元，同比下降 100.00%，主要是执行新金融工具准则将以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产所致。

应收票据：公司 2021 年末应收票据较 2020 年末减少 1.08 亿元，同比下降 96.63%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

应收账款：公司 2021 年末应收账款较 2020 年末减少 12.28 亿元，同比下降 43.44%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

应收款项融资：公司 2021 年末应收款项融资较 2020 年末减少 1.05 亿元，同比下降 98.89%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

预付款项：公司 2021 年末预付款项较 2020 年末减少 2.06 亿元，同比下降 53.91%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

合同资产：公司 2021 年末合同资产较 2020 年末减少 0.05 亿元，同比下降 40.64%，主要是转应收账款所致。

可供出售金融资产：公司 2021 年末可供出售金融资产较 2020 年末减少 45.19 亿元，同比下降 100.00%，主要是执行新金融工具准则将可供出售金融资产分类为其他非流动金融资产、其他权益工具投资所致。

长期股权投资：公司 2021 年末长期股权投资较 2020 年末减少 25.84 亿元，同比下降 30.18%，主要是对参股公司启迪控股权益法下确认的投资收益变化，以及计提对紫光集团的长期股权投资减值准备所致。

其他权益工具投资：公司 2021 年末其他权益工具投资较 2020 年末增加 8.61 亿元，同比增长 632.38%，主要是执行新金融工具准则将部分可供出售金融资产分类为其他权益工具投资所致。

其他非流动金融资产：公司 2021 年末其他非流动金融资产较 2020 年末增加 33.26 亿元，同比增长 424.62%，主要是执行新金融工具准则将部分可供出售金融资产分类为其他非流动金融资产所致。

投资性房地产：公司 2021 年末投资性房地产较 2020 年末减少 16.21 亿元，同比下降 89.70%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

固定资产：公司 2021 年末固定资产较 2020 年末减少 55.52 亿元，同比下降 84.11%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

在建工程：公司 2021 年末在建工程较 2020 年末减少 4.14 亿元，同比下降 100.00%，主要

是诚志科融报告期末不再纳入合并报表，以及下属公司华海清科在建厂房转固定资产所致。

无形资产：公司 2021 年末无形资产较 2020 年末减少 5.87 亿元，同比下降 67.80%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

开发支出：公司 2021 年末开发支出较 2020 年末减少 0.98 亿元，同比下降 40.67%，主要是确认无形资产及转当期损益所致。

商誉：公司 2021 年末商誉较 2020 年末减少 72.03 亿元，同比下降 99.40%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

长期待摊费用：公司 2021 年末长期待摊费用较 2020 年末减少 1.67 亿元，同比下降 39.77%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

其他非流动资产：公司 2021 年末其他非流动资产较 2020 年末减少 0.39 亿元，同比下降 51.97%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

使用权资产：公司 2021 年末使用权资产较 2020 年末增加 1.20 亿元，主要原因为自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按准则要求进行确认所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	56.89	3.31		5.82
长期应收款	17.07	15.70		91.97
长期股权投资	59.79	10.76		18.00
其他权益工具投资	9.97	1.12		11.19
其他非流动金融资产	41.09	4.84		11.78
固定资产	10.49	3.06		29.15
无形资产	2.79	0.30		10.64
合计	198.09	39.09	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
--------	------	----------	------	------	-------------

福州晋安东区水系综合治理与运营 PPP 项目	15.70	-	15.70	质押	无
------------------------	-------	---	-------	----	---

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	32.69	10.98	54.53	-40.06
应付票据	0.56	0.19	2.40	-76.85
预收款项	0.06	0.02	1.47	-95.65
合同负债	10.88	3.65	4.54	139.56
应交税费	6.13	2.06	8.94	-31.47
其他流动负债	0.85	0.28	5.04	-83.19
长期借款	35.72	11.99	117.14	-69.51
应付债券	20.00	6.72	58.08	-65.56
预计负债	0.40	0.13	0.30	32.91
递延所得税负债	8.65	2.90	14.86	-41.80
租赁负债	0.92	0.31	0.00	不适用

发生变动的的原因：

短期借款：公司 2021 年末短期借款较 2020 年末减少 21.85 亿元，同比下降 40.06 %，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

应付票据：公司 2021 年末应付票据较 2020 年末减少 1.85 亿元，同比下降 76.85 %，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

预收款项：公司 2021 年末预收款项较 2020 年末减少 1.40 亿元，同比下降 95.65 %，主要是执行新收入准则，将绝大部分预收款项分类为合同负债所致。

合同负债：公司 2021 年末合同负债较 2020 年末增加 6.34 亿元，同比增长 139.56 %，主要是部分企业 2021 年执行新收入准则，将部分预收款项分类为合同负债所致，以及随着业务增长预收客户合同款项增加所致。

应交税费：公司 2021 年末应交税金较 2020 年末减少 2.81 亿元，同比下降 31.47 %，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表，以及下属公司缴纳税费所致。

其他流动负债：公司 2021 年末其他流动负债较 2020 年末减少 4.19 亿元，同比下降 83.19%，主要是诚志科融报告期末不再纳入合并报表所致。

长期借款：公司 2021 年末长期借款较 2020 年末减少 81.42 亿元，同比下降 69.51%，主要是转入一年内到期的非流动负债所致。

应付债券：公司 2021 年末应付债券较 2020 年末减少 38.08 亿元，同比下降 65.56%，主要是转入一年内到期的非流动负债所致。

预计负债：公司 2021 年末预计负债较 2020 年末增加 0.10 亿元，同比增长 32.91%，主要是下属公司产品质量保证金增加所致。

递延所得税负债：公司 2021 年末递延所得税负债较 2020 年末减少 6.21 亿元，同比下降 41.80%，主要是由于对参股公司长期股权投资账面价值减少导致对应的递延所得税负债减少所致。

租赁负债：公司 2021 年末租赁负债较 2020 年末增加 0.92 亿元，主要原因为自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按准则要求进行确认所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
流动资金贷款	清华控股有限公司转贷紫光集团有限公司	金融机构	10.54	本息均逾期	紫光集团重整	10.54	正与北京银行及紫光集团协商解决

该笔贷款为紫光集团通过公司向北京银行申请的流动资金贷款，北京银行愿意继续提供支持，完成对该笔贷款的衔接。北京银行、公司及紫光集团正在就续贷的具体方案进行协商，该笔贷款尽管处于逾期状态，但不影响贷款分类，不影响公司融资及偿债能力。

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：326.47 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 190.91 亿元，有息债务同比变动-41.52%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：134.25 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 45.00 亿元，占有息债务余额的 23.57%；银行贷款余额 125.54 亿元，占有息债务余额的 65.76%；非银行金融机构贷款 10.00 亿元，占有息债务余额的 5.24%；其他有息债务余额 10.37 亿元，占有息债务余额的 5.43%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年	1 年（不含）至 2 年（不含）	2 年以上（不含）	

			（含）	含）		
信用类债券			25.00	20.00		45.00
银行贷款	10.00	39.57	40.50	21.38	14.09	125.54
非银行金融机构贷款		10.00				10.00
其他有息债务			9.20	0.95	0.22	10.37

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
35.78	以股权及其他资产质押取得借款	2022-5-21 至 2032-3-20	无

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-23.82 亿元

报告期非经常性损益总额：15.37 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-10.30	主要是丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	16.85	不可持续
公允价值变动损益	-1.75	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动所形成	-1.75	不可持续
资产减值损失	-7.42	主要是长期股权投资、商誉等经营性流动资产减值	0.00	不可持续
营业外收入	0.19	主要为公司与日常经营活动不直接相关的政府补助和其他收入	0.19	不可持续
营业外支出	-1.21	主要为对外捐赠、罚款及税款滞纳金	-1.21	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	-0.28	处置长期资产产生的利得或损失	-0.28	不可持续
其他收益	1.67	主要为公司日常活动相关的政府补助	1.57	政府补助部分具有相对可持续性
信用减值损失	-10.89	主要是应收款项信用减值和贷款信用减值	0.00	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

公司 2021 年度经营活动产生的现金净流量 23.34 亿元，净利润为-19.13 亿元，经营活动现金净流量大于净利润，且相差金额较大。主要由于对公司利润影响较大的有息债务利息支出、投资收益等属于筹资或投资活动现金流量，部分在损益表中确认的投资收益不涉及现金流，公司计提资产及信用减值损失较大，但不涉及现金流。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：61.55 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.77 亿元，收回：2.83 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：61.49 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：61.49 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：84.06%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
公司形成资金拆借的主要借款主体为紫光集团和启迪控股，其中，对紫光集团的资金拆借金额在本报告期期末较上年末新增应计利息 0.84 亿元，其形成系紫光集团通过公司向北京银行申请的流动资金贷款。公司已向紫光集团管理人申报了享有的债权，并得到法院裁定确认。公司对启迪控股拆借金额在本报告期期末较上年末新增应计利息 1.93 亿元，收回本息

2.83 亿元，其形成系公司向启迪控股提供的流动性支持。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	31.28	50.87%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	30.21	49.13%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的		
合计	61.49	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
紫光集团 有限公司	0.84	31.28	紫光集团 重整计划 尚在执行 中，信用 将逐步恢 复	紫光集团 通过公司 向北京银 行申请的 流动资金 贷款	根据重整计 划债权中 公司选择 的清偿方 案来进行 清偿。	长期
启迪控股 股份有限 公司	-0.90	30.21	正常	公司向启 迪控股提 供的流动 性支持	根据借款到 期以及启 迪控股资 金情况， 逐步回 款。	短期

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：57.75 亿元

报告期末对外担保的余额：36.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-21.25 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：36.50 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： √是 □否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
启迪控股股份有限公司	联营企业	98144.3639 万元	物业管理、建设工程管理、资产管理等	正常	信用	9.75	2022 年 11 月 22 日	启迪控股以资产向债权人提供抵质押，同时以资产向发行人提供反担保，不会对发行人偿债能力形成重大影响。
启迪控股股份有限公司	同上	98144.3639 万元	同上	同上	信用	7.95	2022 年 5 月 24 日	同上
启迪控股股份有限公司	同上	98144.3639 万元	同上	同上	信用	5.60	2023 年 6 月 21 日	同上
启迪控股股份有限公司	同上	98144.3639 万元	同上	同上	信用	3.20	2022 年 5 月 24 日	同上
启迪环境科技发展股份有限公司	联营企业子公司	143057.8784 万元	城市垃圾及工业固废处理等	立案调查	信用	5.00	2021 年 4 月 30 日	启迪环境以资产向债权人提供抵质押，同时启迪控股以资产向发行人提供反担保，不会对发行人偿债能力形成重大影响。
启迪环境科技发展股	同上	143057.8784 万元	同上	同上	信用	5.00	2021 年 7 月 31 日	同上

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
份有限公司								
合计	—	—	—	—	—	36.50	—	—

上述对启迪环境担保下的银行贷款到期后，光大银行已将债权转让给信达资产管理公司。同时，该笔贷款由启迪环境以其持有的下属公司股权向银行提供质押，同时启迪控股以其持有的下属公司股权进行质押向清华控股提供反担保。该担保不会对公司偿债能力产生重大影响。

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，详见 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《清华控股有限公司公司债券年度报告（2021 年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 清华控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,689,444,112.81	10,442,193,053.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,438,509,249.87	90,565,830.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,313,816,481.20
衍生金融资产		
应收票据	3,762,960.73	111,665,308.83
应收账款	1,599,285,200.87	2,827,415,801.77
应收款项融资	1,177,713.93	106,145,066.82
预付款项	176,509,533.72	382,997,216.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,025,927,731.60	8,414,930,639.65
其中：应收利息		20,514,476.01
应收股利	1,224,516,875.00	1,315,392,663.63
买入返售金融资产		
存货	2,190,885,862.57	2,083,041,937.91
合同资产	7,534,729.23	12,692,701.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,715,792,621.35	3,460,624,037.31
流动资产合计	23,848,829,716.68	30,246,088,076.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,519,082,089.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,707,486,924.40	2,081,051,789.13
长期股权投资	5,978,514,151.61	8,562,666,105.22
其他权益工具投资	996,722,424.06	136,093,498.10
其他非流动金融资产	4,108,954,339.11	783,226,618.67
投资性房地产	186,138,869.34	1,806,789,224.39
固定资产	1,049,287,782.44	6,601,641,761.13
在建工程		414,236,889.74
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	119,626,738.01	
无形资产	278,722,035.19	865,494,654.80
开发支出	143,618,215.25	242,067,371.59
商誉	43,243,288.92	7,246,564,555.71
长期待摊费用	253,400,495.07	420,714,829.47
递延所得税资产	659,553,289.41	637,203,920.48
其他非流动资产	35,670,740.06	74,272,091.67
非流动资产合计	15,560,939,292.87	34,391,105,399.39
资产总计	39,409,769,009.55	64,637,193,475.95
流动负债：		
短期借款	3,268,887,838.21	5,453,458,373.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,670,000.00	240,474,181.79
应付账款	2,060,552,578.43	2,624,716,960.99
预收款项	6,370,124.56	146,597,641.71
合同负债	1,088,335,619.30	454,312,618.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	838,555,207.25	887,126,156.51
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	241,879,277.97	245,838,573.42
应交税费	612,852,887.71	894,266,150.33
其他应付款	4,169,188,008.18	3,386,328,917.70
其中：应付利息		269,079,933.47
应付股利	733,553,117.53	21,578,076.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,155,692,107.54	8,807,390,714.00
其他流动负债	84,753,621.09	504,057,847.19
流动负债合计	22,582,737,270.24	23,644,568,135.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,572,020,110.72	11,714,205,973.04
应付债券	2,000,000,000.00	5,807,733,333.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	92,422,762.70	
长期应付款	301,508,785.83	380,801,528.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,923,797.24	30,038,666.96
递延收益	328,611,815.36	327,354,012.38

递延所得税负债	864,823,185.26	1,485,902,050.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,199,310,457.11	19,746,035,564.14
负债合计	29,782,047,727.35	43,390,603,699.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,191,631,910.97	2,312,908,188.22
减：库存股		
其他综合收益	-1,360,101,054.28	-578,070,975.51
专项储备		
盈余公积	14,261,527.01	14,261,527.01
一般风险准备		
未分配利润	4,271,041,474.05	5,824,911,628.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,616,833,857.75	10,074,010,367.77
少数股东权益	2,010,887,424.45	11,172,579,408.75
所有者权益（或股东权益）合计	9,627,721,282.20	21,246,589,776.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,409,769,009.55	64,637,193,475.95

公司负责人：龙大伟 主管会计工作负责人：张文娟 会计机构负责人：杨庆

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：清华控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,873,420,884.00	3,818,877,277.14
交易性金融资产	849,580,086.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,973,219,826.06
衍生金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	9,420,151,924.99	9,411,879,393.30
其中：应收利息		
应收股利	1,242,247,185.53	1,242,247,185.53
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	12,143,152,895.26	15,205,476,496.50
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		1,207,144,461.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,133,048,587.93	18,968,747,697.40
其他权益工具投资	316,325,037.10	
其他非流动金融资产	513,506,217.99	
投资性房地产	710,640.11	725,680.07
固定资产	1,584,215.74	2,062,751.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,831,908.43	3,583,972.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,503,373.23	7,959,140.85
递延所得税资产	144,406,742.79	155,633,506.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,116,916,723.32	20,345,857,210.20
资产总计	27,260,069,618.58	35,551,333,706.70
流动负债:		
短期借款	3,010,302,027.87	2,000,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,100.00	103,100.00
预收款项		1,010,031.80
合同负债		
应付职工薪酬	18,692,650.15	16,186,396.28
应交税费	514,546,587.86	448,176,358.77
其他应付款	3,809,707,139.11	3,783,832,756.29
其中: 应付利息		228,027,423.94
应付股利	733,553,117.53	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,166,610,860.61	7,515,880,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,519,962,365.60	13,765,188,643.14
非流动负债:		
长期借款	1,950,000,000.00	8,149,500,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,232,586.20	2,238,193.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	85,322,580.86	130,831,877.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,037,555,167.06	13,282,570,070.72
负债合计	20,557,517,532.66	27,047,758,713.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,875,909,307.95	1,157,337,640.81
减：库存股		
其他综合收益	-101,998,965.46	26,014,100.34
专项储备		
盈余公积	14,261,527.01	14,261,527.01
未分配利润	2,414,380,216.42	4,805,961,724.68
所有者权益（或股东权益）合计	6,702,552,085.92	8,503,574,992.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,260,069,618.58	35,551,333,706.70

公司负责人：龙大伟 主管会计工作负责人：张文娟 会计机构负责人：杨庆

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	17,892,247,584.17	31,865,364,473.11
其中：营业收入	17,651,953,163.69	31,676,233,485.58
利息收入	228,161,903.24	182,242,249.63
已赚保费		
手续费及佣金收入	12,132,517.24	6,888,737.90
二、营业总成本	17,276,054,868.01	34,339,482,438.26
其中：营业成本	13,008,257,983.79	23,529,519,816.35
利息支出	30,662,792.80	11,108,277.01
手续费及佣金支出	7,887.37	21,808.36
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	112,412,762.77	344,261,441.27
销售费用	830,232,723.02	1,462,503,554.81

管理费用	1,370,864,988.19	3,957,057,994.10
研发费用	723,563,126.94	953,627,620.55
财务费用	1,200,052,603.13	4,081,381,925.81
其中：利息费用	1,289,491,928.18	4,596,891,026.31
利息收入	100,092,259.52	603,654,616.69
加：其他收益	167,305,973.47	524,189,642.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,030,079,038.95	10,768,001,086.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,988,872,632.21	448,907,411.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-175,395,477.05	-338,131,493.24
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,089,464,539.08	-204,931,704.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-741,514,586.05	-2,161,062,615.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-27,772,446.44	60,749,385.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,280,727,397.94	6,174,696,335.85
加：营业外收入	18,830,857.92	121,361,161.23
减：营业外支出	120,588,468.00	525,030,275.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,382,485,008.02	5,771,027,221.50
减：所得税费用	-469,333,900.28	2,524,236,229.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,913,151,107.74	3,246,790,992.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,913,151,107.74	-411,428,592.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,658,219,584.51
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,259,274,750.35	2,926,727,186.13
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	346,123,642.61	320,063,806.32
六、其他综合收益的税后净额	-251,770,893.54	272,933,055.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-237,290,434.00	-4,207,838.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-252,613,909.52	-1,015,395.42
（1）重新计量设定受益计划变动额		

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-252,613,909.52	-1,015,395.42
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	15,323,475.52	-3,192,443.38
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	11,642,258.81	-59,842,314.06
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		22,683,748.25
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	3,681,216.71	33,966,122.43
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,480,459.54	277,140,894.71
七、综合收益总额	-2,164,922,001.28	3,519,724,048.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,496,565,184.35	2,922,519,347.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	331,643,183.07	597,204,701.03
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-17,102,367.72 元,上期被合并方实现的净利润为：4,240,436.57 元。

公司负责人：龙大伟 主管会计工作负责人：张文娟

会计机构负责人：杨庆

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	388,192,863.12	353,310,912.31
减：营业成本	950,926.40	5,663,248.78
税金及附加	3,265,473.81	25,189,041.72
销售费用		
管理费用	65,625,746.76	109,788,473.10
研发费用		

财务费用	990,337,212.12	1,049,809,106.33
其中：利息费用	1,009,484,045.15	1,159,227,458.87
利息收入	20,463,128.35	112,001,234.27
加：其他收益	99,126.33	231,609.94
投资收益（损失以“－”号填列）	-482,008,002.09	2,993,664,903.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-429,053,829.54	244,922,397.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-362,453,360.74	-541,027,335.87
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-925,583.45	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-262,400,629.34	-265,050,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	25,644.13	97,543.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,779,649,301.13	1,350,777,763.80
加：营业外收入		4,620.00
减：营业外支出	61,593,897.18	810,751,044.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,841,243,198.31	540,031,339.66
减：所得税费用	-34,281,719.44	397,416,069.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,806,961,478.87	142,615,270.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,806,961,478.87	142,615,270.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-154,616,661.67	-135,257,605.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-168,213,744.48	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,009,062.30	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-164,204,682.18	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,597,082.81	-135,257,605.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	13,597,082.81	52,936,915.17
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		-188,194,520.17

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,961,578,140.54	7,357,665.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：龙大伟

主管会计工作负责人：张文娟

会计机构负责人：杨庆

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	20,622,745,590.77	34,527,721,086.18
客户存款和同业存放款项净增加额	-56,307,198.29	883,276,620.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	251,334,877.92	200,455,360.57
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,166,705.49	300,947,900.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,783,798,892.06	5,538,499,259.39
经营活动现金流入小计	22,630,738,867.95	41,450,900,227.49
购买商品、接受劳务支付的现金	14,509,507,464.49	24,140,836,963.27
客户贷款及垫款净增加额	914,400,309.14	-1,182,165,355.35
存放中央银行和同业款项净增加额	-133,834,913.32	-56,142,463.45
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	51,221,774.63	12,162,079.53
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,125,544,081.36	6,554,517,872.27
支付的各项税费	1,338,376,577.24	2,351,324,739.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,491,995,207.86	5,777,645,464.89
经营活动现金流出小计	20,297,210,501.40	37,598,179,300.26
经营活动产生的现金流量净额	2,333,528,366.55	3,852,720,927.23

二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	9,933,693,448.36	11,752,767,104.25
取得投资收益收到的现金	370,694,668.54	470,433,184.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,197,222.53	94,007,085.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,791,073,568.14	1,401,772,977.86
收到其他与投资活动有关的现金	282,605,490.68	5,020,371,072.63
投资活动现金流入小计	14,381,264,398.25	18,739,351,424.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	715,374,470.67	3,965,577,178.41
投资支付的现金	9,731,959,722.21	16,748,248,843.72
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		12,519,241.64
支付其他与投资活动有关的现金	268,862,222.93	69,099,734,446.48
投资活动现金流出小计	10,716,196,415.81	89,826,079,710.25
投资活动产生的现金流量净额	3,665,067,982.44	-71,086,728,285.90
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	703,900,800.00	6,985,907,366.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	703,900,800.00	6,985,907,366.80
取得借款收到的现金	4,298,704,932.86	35,368,255,587.22
收到其他与筹资活动有关的现金	2,672,566,743.66	15,371,043,904.38
筹资活动现金流入小计	7,675,172,476.52	57,725,206,858.40
偿还债务支付的现金	13,620,439,240.06	42,743,852,006.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,442,222,660.32	6,324,849,277.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	69,445,440.37	258,799,695.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,889,441,057.18	9,618,351,795.82
筹资活动现金流出小计	16,952,102,957.56	58,687,053,080.29
筹资活动产生的现金流量净额	-9,276,930,481.04	-961,846,221.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,288,431.81	-93,468,659.82
五、现金及现金等价物净增加额	-3,280,622,563.86	-68,289,322,240.38
加：期初现金及现金等价物余额	8,638,881,239.60	76,928,203,479.98
六、期末现金及现金等价物余额	5,358,258,675.74	8,638,881,239.60

公司负责人：龙大伟
杨庆

主管会计工作负责人：张文娟

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	27,468,183.20	61,553,849.38
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	29,598,126.60	244,686,461.40
经营活动现金流入小计	57,066,309.80	306,240,310.78
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	130,204.62
支付给职工及为职工支付的现金	47,759,491.81	49,689,662.13
支付的各项税费	5,013,711.03	50,150,940.70
支付其他与经营活动有关的现金	42,208,230.59	77,226,542.11
经营活动现金流出小计	94,981,433.43	177,197,349.56
经营活动产生的现金流量净额	-37,915,123.63	129,042,961.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,733,585,946.00	2,640,230,643.49
取得投资收益收到的现金	175,062,676.47	581,868,690.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,500.00	237,863.64
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	712,475,026.38	8,685,447,614.32
投资活动现金流入小计	6,621,345,148.85	11,907,784,811.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613,411.89	1,882,040.61
投资支付的现金	78,370,205.14	550,034,454.91
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	211,335,933.10	13,269,782,247.20
投资活动现金流出小计	290,319,550.13	13,821,698,742.72
投资活动产生的现金流量净额	6,331,025,598.72	-1,913,913,931.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,950,000,000.00	6,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,885,170,819.43	5,932,666,371.97
筹资活动现金流入小计	5,835,170,819.43	12,882,666,371.97
偿还债务支付的现金	8,793,431,054.00	9,850,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,028,271,080.61	2,604,611,416.48
支付其他与筹资活动有关的现金	4,252,035,552.63	5,863,284,835.84
筹资活动现金流出小计	14,073,737,687.24	18,318,396,252.32
筹资活动产生的现金流量净额	-8,238,566,867.81	-5,435,729,880.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.42	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,945,456,393.14	-7,220,600,850.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,816,877,277.14	11,037,478,127.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,871,420,884.00	3,816,877,277.14

公司负责人：龙大伟

主管会计工作负责人：张文娟

会计机构负责人：杨庆

