

东旭集团有限公司

中兴财光华审会字（2018）第 105103 号

目录

| | |
|---------------|-------|
| 审计报告 | |
| 合并及公司资产负债表 | 1-2 |
| 合并及公司利润表 | 3 |
| 合并及公司现金流量表 | 4 |
| 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 |
| 财务报表附注 | 9-213 |

审计报告

中兴财光华审会字(2018)第105103号

东旭集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了东旭集团有限公司(以下简称东旭集团公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东旭集团公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

东旭集团公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督东旭集团公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

2018年4月27日

资产负债表

编制单位：东旭集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 80,157,561,873.93 | 46,346,485,326.59 | 67,272,359,445.90 | 29,596,641,280.40 |
| 存放中央银行款项 | 五、2 | 519,943,809.72 | | | |
| 存放同业款项 | 五、3 | 7,217,410,064.26 | | | |
| 结算备付金 | | | | | |
| 拆出资金 | 五、4 | 200,000,000.00 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五、5 | 386,237,538.68 | 66,318.68 | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 五、6 | 557,700,099.17 | | 65,346,741.99 | |
| 应收账款 | 五、7 | 14,300,337,876.03 | 1,830,049,750.00 | 4,586,753,283.19 | 871,907,510.39 |
| 预付款项 | 五、8 | 5,374,457,146.91 | 2,302,937,805.28 | 4,349,902,585.71 | 2,238,422,663.83 |
| 应收保费 | | | | | |
| 应收分保账款 | | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | |
| 应收利息 | 五、9 | 87,077,657.15 | | 16,482,941.76 | |
| 应收股利 | 五、10 | 2,318,250.23 | 35,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 其他应收款 | 五、11 | 6,901,597,034.75 | 4,589,210,008.04 | 2,593,184,523.98 | 3,762,943,512.60 |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 五、12 | 14,912,491,890.74 | 2,036,506,686.92 | 8,942,631,465.24 | 1,662,871,475.77 |
| 持有待售资产 | 五、13 | 213,034,435.58 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、14 | 6,520,741,631.30 | 78,309,755.83 | 4,490,501,689.43 | 155,042,320.00 |
| 其他流动资产 | 五、15 | 10,580,177,619.70 | 6,102,901,217.10 | 4,083,903,299.36 | 107,915,554.57 |
| 流动资产合计 | | 147,931,086,928.15 | 63,321,466,868.44 | 96,401,065,976.56 | 38,425,744,317.56 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 发放贷款及垫款 | 五、16 | 79,200,000.00 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、17 | 3,154,612,236.30 | 1,789,719,288.16 | 2,764,059,205.31 | 2,217,458,917.49 |
| 持有至到期投资 | | | | | |
| 长期应收款 | 五、18 | 7,773,409,661.02 | | 11,760,639,037.40 | |
| 长期股权投资 | 五、19 | 3,077,827,018.04 | 33,280,158,508.00 | 429,004,653.26 | 19,732,848,777.25 |
| 投资性房地产 | 五、20 | 1,729,745,493.21 | | 151,974,609.05 | |
| 固定资产 | 五、21 | 16,703,482,015.73 | 540,994,558.16 | 12,605,880,456.24 | 37,601,205.33 |
| 在建工程 | 五、22 | 6,079,992,006.45 | 132,174,123.22 | 4,001,175,454.15 | 112,088,653.13 |
| 工程物资 | 五、23 | 74,125,389.59 | 27,771,349.77 | 29,378,008.09 | 28,200,739.32 |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 生产性生物资产 | 五、24 | 14,217,410.72 | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 五、25 | 1,298,179,409.73 | | 1,130,229,286.82 | |
| 开发支出 | 五、26 | 20,447,477.80 | | 8,248,847.64 | |
| 商誉 | 五、27 | 6,772,943,584.25 | | 3,548,978,779.77 | |
| 长期待摊费用 | 五、28 | 615,424,469.96 | 464,286,354.16 | 286,261,594.07 | 221,964,640.54 |
| 递延所得税资产 | 五、29 | 808,505,223.65 | 15,692,297.45 | 655,540,044.21 | 869,118.97 |
| 其他非流动资产 | 五、30 | 2,350,065,338.55 | 3,805,613,500.00 | 3,570,312,093.79 | 70,224,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 50,552,176,735.00 | 40,056,409,978.92 | 40,941,682,069.80 | 22,421,256,052.03 |
| 资产总计 | | 198,483,263,663.15 | 103,377,876,847.36 | 137,342,748,046.36 | 60,847,000,369.59 |

公司法定代表人：

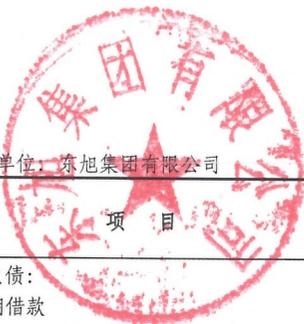
李兆廷
印

主管会计工作的公司负责人：

吴伟
印

公司会计机构负责人：

徐智
印



资产负债表 (续)

编制单位: 东旭集团有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 附注 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 五、31 | 13,995,926,382.20 | 12,975,000,000.00 | 9,550,231,383.13 | 3,149,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | 五、32 | 1,625,136,512.13 | | | |
| 拆入资金 | 五、33 | 15,195,307,000.00 | | 13,426,770,234.63 | |
| 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 | 五、34 | 1,113,897,679.89 | | 550,841,415.10 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 五、35 | 9,763,967,154.78 | 181,741,546.65 | 3,837,513,261.18 | 339,016,648.66 |
| 预收款项 | 五、36 | 4,333,960,946.42 | 1,905,000.00 | 1,684,230,884.63 | 148,905,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、37 | 302,793,787.64 | 2,927,603.04 | 138,590,503.90 | 1,641,189.17 |
| 应交税费 | 五、38 | 848,448,757.35 | 41,747,817.32 | 933,324,225.94 | 143,529,008.97 |
| 应付利息 | 五、39 | 1,342,094,211.82 | 960,578,120.32 | 806,193,978.35 | 575,150,701.83 |
| 应付股利 | 五、40 | 1,808,539.81 | | 1,808,539.81 | |
| 其他应付款 | 五、41 | 4,138,602,785.60 | 15,726,010,236.80 | 1,677,101,735.80 | 7,202,362,132.79 |
| 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 | | | | | |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、42 | 11,953,557,718.74 | 5,507,612,168.62 | 5,395,337,459.48 | 2,736,986,832.23 |
| 其他流动负债 | 五、43 | 2,114,667,290.83 | 234,100,000.00 | 685,229,223.90 | 234,770,000.00 |
| 流动负债合计 | | 66,730,168,767.21 | 35,631,622,492.75 | 38,687,172,845.85 | 14,631,761,513.65 |
| 非流动负债: | | | | | |
| 长期借款 | 五、44 | 28,993,687,042.99 | 19,693,048,650.42 | 22,294,114,237.42 | 11,182,200,000.00 |
| 应付债券 | 五、45 | 32,063,907,111.43 | 23,376,532,412.10 | 21,324,797,083.57 | 15,371,384,588.84 |
| 其中: 优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | 五、46 | 4,572,965,748.60 | | 1,939,172,464.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | |
| 专项应付款 | 五、47 | 74,555,659.24 | | 74,555,659.24 | |
| 预计负债 | 五、48 | 158,128,770.11 | | | |
| 递延收益 | 五、49 | 751,666,787.41 | 54,436,200.00 | 639,028,587.15 | 53,173,500.00 |
| 递延所得税负债 | 五、29 | 386,176,540.11 | 11,038,366.17 | 31,520,438.04 | 12,950,442.15 |
| 其他非流动负债 | 五、50 | 1,299,646,813.35 | | 1,261,085,500.59 | |
| 非流动负债合计 | | 68,300,734,473.24 | 43,135,055,628.69 | 47,564,273,970.92 | 26,619,708,530.99 |
| 负债合计 | | 135,030,903,240.45 | 78,766,678,121.44 | 86,251,446,816.77 | 41,251,470,044.64 |
| 所有者权益: | | | | | |
| 实收资本 | 五、51 | 21,800,000,000.00 | 21,800,000,000.00 | 16,800,000,000.00 | 16,800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中: 优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 五、52 | 6,136,158,645.46 | | 4,837,846,712.04 | |
| 减: 库存股 | 五、53 | 4,422,320.00 | | 4,422,320.00 | |
| 其他综合收益 | 五、54 | 64,444,785.23 | 62,550,741.89 | 71,650,531.11 | 73,385,838.83 |
| 专项储备 | 五、55 | 431,842.58 | | | |
| 盈余公积 | 五、56 | 320,189,116.04 | 300,175,166.35 | 317,538,766.25 | 297,524,816.55 |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 五、57 | 3,694,036,301.11 | 2,448,472,817.68 | 2,502,101,933.24 | 2,424,619,669.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 32,010,838,370.42 | 24,611,198,725.92 | 24,524,715,622.64 | 19,595,530,324.95 |
| 少数股东权益 | | 31,441,522,052.28 | | 26,566,585,606.95 | |
| 所有者权益合计 | | 63,452,360,422.70 | 24,611,198,725.92 | 51,091,301,229.59 | 19,595,530,324.95 |
| 负债和所有者权益总计 | | 198,483,263,663.15 | 103,377,876,847.36 | 137,342,748,046.36 | 60,847,000,369.59 |

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:



利 润 表

编制单位：东旭集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2017年度 | | 2016年度 | |
|-------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、营业总收入 | | 38,354,326,595.67 | 6,033,247,066.66 | 21,089,863,244.67 | 2,748,413,337.74 |
| 其中：营业收入 | 五、58 | 37,551,680,033.52 | 6,033,247,066.66 | 20,005,121,479.65 | 2,748,413,337.74 |
| 利息收入 | 五、58 | 355,152,533.77 | | 849,434,711.54 | |
| 已赚保费 | 五、58 | 21,243,412.45 | | | |
| 手续费及佣金收入 | 五、58 | 426,250,615.93 | | 235,307,053.48 | |
| 二、营业总成本 | | 35,972,502,380.55 | 6,939,307,589.71 | 18,727,783,086.84 | 3,459,221,942.34 |
| 其中：营业成本 | 五、58 | 27,516,118,003.83 | 3,246,682,046.41 | 13,845,016,066.68 | 1,486,500,725.14 |
| 利息支出 | 五、58 | 838,790,157.09 | | 644,401,441.09 | |
| 手续费及佣金支出 | 五、58 | 21,433,519.87 | | 32,990,656.10 | |
| 退保金 | | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | | |
| 保单红利支出 | | | | | |
| 分保费用 | | | | | |
| 税金及附加 | 五、59 | 316,859,757.33 | 36,993,066.25 | 222,203,051.70 | 25,952,607.00 |
| 销售费用 | 五、60 | 633,419,110.24 | 28,793,748.79 | 227,842,140.35 | 30,118,064.99 |
| 管理费用 | 五、61 | 1,853,121,750.78 | 127,960,154.95 | 1,131,914,618.20 | 122,659,669.77 |
| 财务费用 | 五、62 | 4,532,457,685.24 | 3,400,057,383.41 | 2,377,421,929.94 | 1,790,182,771.97 |
| 资产减值损失 | 五、63 | 260,302,396.17 | 98,821,189.90 | 245,993,182.78 | 3,808,103.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、64 | -5,914,687.93 | 31,342.07 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、65 | 1,197,567,467.50 | 766,692,239.91 | 47,504,522.30 | 2,220,253,308.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 178,053,257.70 | 143,890,043.70 | -7,529,872.53 | -1,586,271.35 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 五、66 | -3,912,947.28 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、67 | 532,491.54 | | 511,788.68 | |
| 其他收益 | 五、68 | 462,347,143.18 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,032,443,682.13 | -139,336,941.07 | 2,410,096,468.81 | 1,509,444,704.04 |
| 加：营业外收入 | 五、69 | 193,166,974.05 | 151,017,260.50 | 409,250,661.07 | 11,150.00 |
| 减：营业外支出 | 五、70 | 51,173,973.87 | | 16,079,380.28 | 1,000,000.00 |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列） | | 4,174,436,682.31 | 11,680,319.43 | 2,803,267,749.60 | 1,508,455,854.04 |
| 减：所得税费用 | 五、71 | 652,388,171.64 | -14,823,178.48 | 872,011,104.02 | 216,018,490.59 |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | | 3,522,048,510.67 | 26,503,497.91 | 1,931,256,645.58 | 1,292,437,363.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | 3,522,048,510.67 | 26,503,497.91 | 1,931,256,645.58 | 1,292,437,363.45 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,522,048,510.67 | 26,503,497.91 | 1,931,256,645.58 | 1,292,437,363.45 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | 3,522,048,510.67 | | 1,931,256,645.58 | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,194,584,717.66 | | 782,053,616.96 | |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 2,327,463,793.01 | | 1,149,203,028.62 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -24,462,209.83 | -10,835,096.94 | 72,178,612.61 | 74,664,706.73 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | -7,205,745.88 | | 71,916,603.92 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -7,205,745.88 | -10,835,096.94 | 71,916,603.92 | 74,664,706.73 |
| 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 | | -84,252.08 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -9,232,979.43 | -10,835,096.94 | 71,913,880.58 | 74,664,706.73 |
| 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 | | 2,111,485.63 | | 2,723.34 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -17,256,463.95 | | 262,008.69 | |
| 七、综合收益总额 | | 3,497,586,300.84 | 15,668,400.97 | 2,003,435,258.19 | 1,367,102,070.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,187,378,971.78 | | 853,970,220.88 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,310,207,329.06 | | 1,149,465,037.31 | |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：东旭集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2017年度 | | 2016年度 | |
|------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 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 | | 36,129,735,537.89 | 5,940,764,045.68 | 22,226,549,045.13 | 3,377,817,050.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 1,625,136,512.13 | | | |
| 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 | | 1,047,964,056.04 | | 7,931,770,234.63 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | |
| 收回融资租赁款收到的现金 | | 17,862,666,411.38 | | 2,864,757,936.65 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 2,111,778,580.00 | | 1,419,697,453.76 | |
| 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 | | 542,221,931.93 | | 339,072,806.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、72 | 2,326,925,298.96 | 105,322,557.68 | 2,911,664,364.48 | 5,508,718,850.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 61,646,428,328.33 | 6,046,086,603.36 | 37,693,511,841.18 | 8,886,535,900.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,779,037,168.13 | 4,401,933,074.34 | 17,159,063,361.27 | 2,786,714,175.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 16,015,912,708.03 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 782,277,809.72 | | | |
| 融资租赁款及垫款支付的现金 | | | | 14,923,161,928.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 925,152,470.07 | | 687,556,635.03 | |
| 支付保单红利的现金 | | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,750,607,479.48 | 87,771,125.60 | 1,005,319,470.50 | 72,153,276.30 |
| 支付的各项税费 | | 2,254,462,180.29 | 393,732,055.72 | 1,574,831,124.74 | 308,566,672.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、72 | 3,631,053,693.39 | 61,262,258.90 | 1,336,053,977.82 | 76,150,068.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 55,138,503,509.11 | 4,944,698,514.56 | 36,685,986,497.37 | 3,243,584,192.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,507,924,819.22 | 1,101,388,088.80 | 1,007,525,343.81 | 5,642,951,707.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,362,269,730.18 | 1,048,263,057.68 | 1,221,984,510.45 | 1,122,597,978.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 108,504,303.57 | 491,531,856.03 | 57,553,852.12 | 78,800,603.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 19,494,927.30 | | 99,760.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 515,956,918.95 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、72 | 6,159,392,999.12 | 6,052,550,151.96 | 3,477,178,916.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 19,165,618,879.12 | 7,592,345,065.67 | 4,756,817,039.88 | 1,201,398,581.22 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,588,556,744.03 | 853,116,456.03 | 5,083,103,327.51 | 3,398,170.07 |
| 投资支付的现金 | | 7,537,024,602.49 | 17,239,242,930.34 | 3,154,090,345.77 | 11,359,414,118.07 |
| 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 | | 1,775,715,066.04 | | 1,112,804,541.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、72 | 23,090,104,480.83 | 15,237,913,402.81 | 2,924,376,145.74 | 559,073,629.45 |
| 投资活动现金流出小计 | | 38,991,400,893.39 | 33,330,272,789.18 | 12,274,374,360.22 | 11,921,885,917.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -19,825,782,014.27 | -25,737,927,723.51 | -7,517,557,320.34 | -10,720,487,336.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,078,527,650.56 | 5,000,000,000.00 | 21,231,170,226.97 | 5,730,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | 2,078,527,650.56 | | 15,501,170,226.97 | |
| 取得借款收到的现金 | | 44,623,114,015.02 | 35,523,350,266.36 | 31,272,513,468.60 | 14,830,370,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 11,871,388,697.60 | 9,000,000,000.00 | 15,070,201,000.00 | 10,407,801,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、72 | 11,284,920,515.54 | 35,357,766,124.43 | 4,073,697,039.40 | 720,050,027.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 74,857,950,878.72 | 84,881,116,390.79 | 71,647,581,734.97 | 31,688,221,027.14 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28,227,412,681.51 | 15,428,388,099.58 | 18,600,824,758.48 | 4,953,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,783,106,280.90 | 3,024,293,687.14 | 3,159,335,214.92 | 1,469,722,265.63 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | | 303,040,744.73 | | 190,377,923.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、72 | 9,100,641,733.79 | 25,582,545,361.30 | 2,932,470,794.42 | 1,127,199,542.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 42,111,160,696.20 | 44,035,227,148.02 | 24,692,630,767.82 | 7,550,881,808.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 32,746,790,182.52 | 40,845,889,242.77 | 46,954,950,967.15 | 24,137,339,218.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -125,597,834.68 | | -15,913,276.64 | 2,665,226.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 19,303,335,152.79 | 16,209,349,608.06 | 40,429,005,713.98 | 19,062,468,816.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 65,944,724,593.64 | 29,326,832,722.48 | 25,515,718,879.66 | 10,264,363,905.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 85,248,059,746.43 | 45,536,182,330.54 | 65,944,724,593.64 | 29,326,832,722.48 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2017年度

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 16,800,000,000.00 | | | 4,837,846,712.04 | 4,422,320.00 | 71,650,531.11 | | 317,538,766.25 | | 2,502,101,933.24 | | 24,524,715,622.64 | 26,566,585,606.95 | 51,091,301,229.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 16,800,000,000.00 | | | 4,837,846,712.04 | 4,422,320.00 | 71,650,531.11 | | 317,538,766.25 | | 2,502,101,933.24 | | 24,524,715,622.64 | 26,566,585,606.95 | 51,091,301,229.59 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,000,000,000.00 | | | 1,298,311,933.42 | | -7,205,745.88 | 431,842.58 | 2,650,349.79 | 1,194,584,717.66 | 1,191,934,367.87 | | 7,486,122,747.78 | 4,874,936,445.33 | 12,361,059,193.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,000,000,000.00 | | | 1,298,311,933.42 | | -7,205,745.88 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的资本 | 5,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,650,349.79 | | -2,650,349.79 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 431,842.58 | | | | | | 1,906,120.38 | 2,337,962.96 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 431,842.58 | | | | | | 1,906,120.38 | 10,389,140.07 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | -8,051,177.11 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 21,800,000,000.00 | | | 6,136,158,645.46 | 4,422,320.00 | 64,444,785.23 | 431,842.58 | 320,189,116.04 | | 3,694,036,301.11 | | 32,010,839,370.42 | 31,441,522,052.28 | 63,452,360,422.70 |

智徐印玲

伟吴印红

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

廷李印兆

公司法定代表人：

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2016年度

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|-------------------|-----|--------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 11,070,000,000.00 | | | | 2,118,938,335.08 | 9,011,520.00 | -266,072.81 | | 188,295,029.91 | | 1,849,292,052.62 | | 15,217,247,824.80 | 8,940,916,199.72 | 24,158,164,024.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 11,070,000,000.00 | | | | 2,118,938,335.08 | 9,011,520.00 | -266,072.81 | | 188,295,029.91 | | 1,849,292,052.62 | | 15,217,247,824.80 | 8,940,916,199.72 | 24,158,164,024.52 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,730,000,000.00 | | | | 2,718,908,376.96 | -4,589,200.00 | 71,916,603.92 | 71,916,603.92 | 129,243,736.34 | | 652,809,880.62 | | 9,307,467,797.84 | 17,625,669,407.23 | 26,933,137,205.07 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,730,000,000.00 | | | | 2,718,908,376.96 | -4,589,200.00 | | | | | | | 8,453,497,576.96 | 1,149,465,037.31 | 2,003,435,258.19 |
| 1. 所有者投入的资本 | 5,730,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 5,730,000,000.00 | | 8,453,497,576.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,718,908,376.96 | -4,589,200.00 | | | | | | | 4,589,200.00 | | 4,589,200.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 1,043,955.24 | | 1,043,955.24 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | -1,043,955.24 | | -1,043,955.24 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 16,800,000,000.00 | | | | 4,837,846,712.04 | 4,422,320.00 | 71,650,531.11 | 317,538,786.25 | 317,538,786.25 | | 2,502,101,933.24 | | 24,524,715,622.64 | 16,666,274,849.58 | 51,091,301,229.59 |

智徐印玲

公司会计机构负责人：

伟吴印红

主管会计工作的公司负责人：

李兆印

公司法定代表人：



所有者权益变动表

单位：人民币元

2017年度

| 项目 | 实收资本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 16,800,000,000.00 | | | | | 73,385,838.83 | | 297,524,816.56 | | 2,424,619,669.56 | | 19,595,530,324.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 16,800,000,000.00 | | | | | 73,385,838.83 | | 297,524,816.56 | | 2,424,619,669.56 | | 19,595,530,324.95 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,000,000,000.00 | | | | | -10,835,096.94 | | 2,650,349.79 | | 23,853,148.12 | | 5,015,668,400.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -10,835,096.94 | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | 15,668,400.97 |
| 1. 所有者投入的资本 | 5,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | 5,000,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 5,000,000,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,650,349.79 | | -2,650,349.79 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 21,800,000,000.00 | | | | | 62,550,741.89 | | 300,175,166.35 | | 2,448,472,817.68 | | 24,611,198,725.92 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

 吴伟

公司会计机构负责人：

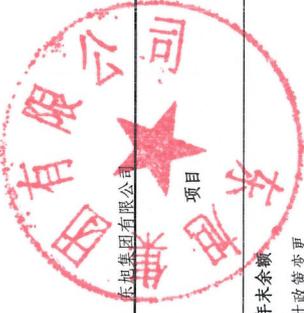
 徐智玲

所有者权益变动表

单位：人民币元

2016年度

| 项目 | 实收资本 | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------------|-----|--------|----|------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 11,070,000,000.00 | | | | | | -1,278,867.90 | | 168,281,080.21 | | 1,261,426,042.46 | | 12,498,428,254.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 11,070,000,000.00 | | | | | | -1,278,867.90 | | 168,281,080.21 | | 1,261,426,042.46 | | 12,498,428,254.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5,730,000,000.00 | | | | | | 74,664,706.73 | | 129,243,736.34 | | 1,163,193,627.11 | | 7,097,102,070.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 74,664,706.73 | | | | 1,292,437,363.45 | | 1,367,102,070.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,730,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 5,730,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的资本 | 5,730,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 5,730,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 16,800,000,000.00 | | | | | | 73,385,838.83 | | 297,524,816.55 | | 2,424,619,669.57 | | 19,595,530,324.95 |



编制单位：东旭集团有限公司



公司法定代表人：李兆廷



主管会计工作的公司负责人：吴伟



公司会计机构负责人：徐智玲

财务报表附注

一、公司基本情况

东旭集团有限公司（以下简称“公司”或“东旭集团”）前身为河北东旭机械设备有限公司，是由自然人郭轩、刘银庆共同投资组建，于 2004 年 11 月 5 日在河北省石家庄市工商行政管理局注册登记成立，并取得 1301002011582（1-1）号企业法人营业执照，注册资本为人民币 300 万元。

2009 年 4 月 23 日公司名称变更为河北东旭投资集团有限公司。2011 年 5 月 18 日，经公司股东会作出决议，将公司名称变更为东旭集团有限公司，经股权转让及增资后截止至 2012 年 6 月 4 日，股东为东旭光电投资有限公司、李青及李文廷，注册资本为 58,600.00 万元，其中东旭光电投资有限公司货币出资 43,176.48 万元，占注册资本的 73.68%，李青货币出资 13,214.30 万元，占注册资本的 22.55%，李文廷货币出资 2,209.22 万元，占注册资本的 3.77%。

根据公司决议和修改后章程，2013 年 7 月 15 日，东旭集团同比例增资 96,400.00 万元，增资后注册资本 155,000.00 万元。2013 年 8 月 1 日，东旭集团同比例增资 65,000.00 万元，增资后注册资本 220,000.00 万元。2014 年 4 月 22 日，东旭集团同比例增资 280,000.00 万元，增资后注册资本 500,000.00 万元。

2015 年 4 月 28 日，东旭集团股东会作出决议，同意新增北京东旭投资管理有限公司为公司股东，且注册资本由 500,000.00 万元增加至 900,000.00 万元，其中东旭光电投资有限公司出资 463,120.00 万元，占注册资本的 51.46%；北京东旭投资管理有限公司出资 200,000.00 万元，占注册资本的 22.22%；李青出资 202,950.00 万元，占注册资本的 22.55%；李文廷出资 33,930.00 万元，占注册资本的 3.77%。

2015 年 8 月 15 日，东旭集团同比增资 207,000.00 万元，增资后注册资本 1,107,000.00 万元，其中：东旭光电投资有限公司货币出资 569,637.60 万元，占注册资本的 51.46%，北京东旭投资管理有限公司货币出资 246,000.00 万元，占注册资本的 22.22%，李青货币出资 249,628.50 万元，占注册资本的 22.55%，李文廷货币出资 41,733.90 万元，占注册资本的 3.77%。

2016 年 12 月 30 日，东旭集团同比增资 573,000.00 万元，增资后注册资本 1,680,000.00 万元，其中：东旭光电投资有限公司货币出资 864,490.67 万元，占注册资本的 51.46%，北京东旭投资管理有限公司货币出资 373,333.33 万元，占注册资本的 22.22%，李青货币出资 378,840.00 万元，占注册资本的 22.55%，李文廷货币出资 63,336.00 万元，占注册资本的 3.77%。

2017 年 12 月 28 日，东旭集团同比增资 500,000.00 万元，增资后注册资本 2,180,000.00 万元，其中：东旭光电投资有限公司货币出资 257,300.00 万元，占注册资本的 51.46%，北京东旭投资管理有限公司货币

出资 111,100.00 万元，占注册资本的 22.22%，李青货币出资 112,750.00 万元，占注册资本的 22.55%，李文廷货币出资 18,850.00 万元，占注册资本的 3.77%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本 2,180,000.00 万元，实收资本 2,180,000.00 万元。

公司法定代表人：李兆廷。公司注册地：石家庄市高新区珠江大道 369 号。营业执照注册号/统一社会信用代码：91130100768130363K。

东旭集团的母公司为东旭光电投资有限公司，最终控制人为李兆廷。

公司经营范围：以自有资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器材）零部件加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统集成，软件开发，技术咨询；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装，工程咨询。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

报告期末，东旭集团共有 31 家二级子公司（其中包括 1 个结构化主体）。具体明细详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加二级子公司共 3 户（含 1 个结构化主体），减少二级子公司 2 户。详见本附注六“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司第五届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 27 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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管理费用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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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，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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行

会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并会计报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子孙公司。子孙公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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以下一种或多种情况，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；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购

买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物

列示于现金流量表的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指公司持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务的核算和折算方法

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过

交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

（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 | 单项金额为 500 万元以上的应收款项视为重大应收款项 |
| 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，经测试发生了减值的，按其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。对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合按照下述“(2) 按组合计提坏账准备应收款项”的规定计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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

A. 不同组合的确定依据:

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|--|
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 其它组合 | 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括应收电网公司电费、应收新能源车国家补贴、应收出口退税款、员工公务借款、备用金、押金及政府保证金、关联方往来等性质的款项 |

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法:

| 项目 | 计提方法 |
|------|---|
| 账龄组合 | 采用账龄分析法计提坏账准备 |
| 其它组合 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 应收款项计提比例(%) |
|------------|-------------|
| 信用期内 | 0 |
| 信用期外 1 年以内 | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4-5 年 | 70 |
| 5 年以上 | 100 |

公司信用期一般指合同规定的收款期限，如合同没有明确则按公司信用评价政策所规定的收款信用

期限，如合同和政策均没有规定收款期，则按双方确认的收款信用期限为准，以此计算逾期期间（即信用期外）分别计算坏账准备。

(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 | 单项金额未达到 500 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

(4) 对于长期应收款，按风险分类（五级分类）的结果为基础，结合实际情况，分析确定应计提的坏账准备。

依据财金〔2012〕20 号财政部发布的《金融企业准备金计提管理办法》的相关规定，长期应收款按照风险资产五级分类的结果计提损失准备：正常类 1.6%，关注类 3%，次级类 30%，可疑类 60%，损失类 100%。

按照中国银行监督管理委员会令 2011 年第 4 号《商业银行贷款损失准备管理办法》要求，银行业金融机构应最晚于 2018 年底达到贷款拨备率基本标准 2.5%。

(5) 坏账准备的转回

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

(6) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、材料采购、工程施工、开发成本、消耗性生物资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

在建开发成本、开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开

发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在

划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股

东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期

投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲

减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结

转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

16、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计

使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 明细类别 | 预计使用年限(年) | 预计净残值率(%) | 折旧率(%) |
|--------|--------------------|--|-----------|--------|
| 房屋及建筑物 | 房屋及建筑物 | 有权属年限（房产证或土地使用权证上规定的期限）按权属年限，无权属年限按 30 年 | 5 | 3.17 |
| | 简易房 | 5 | 5 | 19 |
| | 其他建筑物 | 10 | 5 | 9.50 |
| 光伏电站 | 光伏电站 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 窑炉 | 5 | 5 | 19 |
| | 铂金通道 | 3 | 95.5 | 1.5 |
| | 玻璃基板其它专用设备 | 15 | 5 | 6.33 |
| | 其他生产设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输设备 | 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 临时设施 | 按照项目的年限 | 0 | |
| | 实验、质检、办公设备、工具器具及其它 | 5 | 5 | 19 |

铂金通道主要由贵金属铂、铑组成，几乎无损耗，因此净残值率比较高。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够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。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17、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

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

19、生物资产

(1) 本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

(2) 生物资产按照成本进行初始计量：外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 生物资产的后续计量：

①消耗性生物资产出售或入库前耗用的苗种、饲料、肥料等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出构成消耗性生物资产的成本；

②生产性生物资产达到预定生产经营目的后，根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式确定其使用寿命、预计净残值按照年限平均法计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。本公司的成熟生产性生物资产使用寿命、预计净残值如下：

| 类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值 |
|----|--------|-------|
| 茶树 | 30 年 | 5% |

(4) 消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

(5) 每年度终了，对生物资产进行检查。

①有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益；

②有证据表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额计提生产性生物资产减值准备，并计入当期损益，生产性生物资产减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

20、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在

预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

21、研发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

22、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

23、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高

者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、维修基金

本公司物业管理公司收到业主委托代为管理的公共维修基金时，计入“其他非流动负债”，专项用于住宅共同部位、共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

26、质量保证金

施工单位应留置的质量保证金，根据施工合同规定之金额分单位核算。待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

27、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司将职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬划分为短期薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

辞退福利：指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

28、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

29、收入的确认原则

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利

益的总流入。公司所涉及的收入，包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入、建造合同收入、房地产开发收入、物业出租、基金管理收入。

（1）销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计当期已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

公司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：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；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。

与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够注入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括租赁收益、中间业务收入、利息收入、使用费收入等。

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

1) 租赁收益

在租赁期开始日按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2) 中间业务收入

包括手续费收入、咨询费收入等。其中手续费收入在交易完成，按照租赁合同期限平均分摊确认手续费收入；咨询费在完成相应咨询服务时确认收入。

3) 利息收入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。

4) 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：① 合同总收入能够可靠地计量；② 与合同相关的经济利益很可能流入企业；③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列

示。

（5）房地产开发收入

公司房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：

销售合同已经签订；收取首期款项并已办理银行按揭手续或取得收取购房款权利；房屋主体完工并验收合格；该项销售的成本能够可靠地计量。上述条件同时满足时，确认为当期收入

本公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目。

（6）物业出租

物业出租与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

（7）基金管理收入

基金管理收入主要为基金管理费收入、手续费收入。本公司在以下条件均能满足时确认相关收入：

①与交易相关的经济利益能够流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

收入确认的具体方法：管理费收入、手续费收入根据所管理产品合同约定确认收入。

30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府

补助，计入营业外收支。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本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，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

32、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规

定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

33、租赁

（1）租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以确定承租人将会行使这种选择权；

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

4) 承租人在租赁开始日的最低付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值，出租人在租赁开始日最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(2) 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将支出计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(3) 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值。将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

34、回购股份

回购股份是指公司利用现金等方式从股票市场上购回本公司发行在外的一定数额的股票的行为；以及限制性股票激励对象未按期限向董事会提交书面申请，视为激励对象自愿放弃解锁，相应限制性股票不再解锁并由公司以授予价格回购后注销。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销的行为。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；购回股票支付的价款低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

35、安全生产费

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发通知》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

公司提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费用属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备并确认等值累计折旧。

36、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

37、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的

完工百分比是依照本附注三、29“收入的确认原则”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目

是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

38、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

| 序号 | 会计政策变更的依据 | 受影响的报表项目名称 | 影响 2016 年度金额增加+/减少- |
|----|--------------|------------|---------------------|
| 1 | 财会〔2017〕30 号 | 营业外收入 | -513,223.88 |
| | | 营业外支出 | -1,435.20 |
| | | 资产处置收益 | 511,788.68 |

(2) 本会计期内无会计估计的变更；

四、税项

1、主要税种及税率

| 税项 | 税率 |
|-------|------------------------------------|
| 增值税 | 3%、5%、6%、11%、17% |
| 营业税 | 3%，5% |
| 城建税 | 7%，5%，1% |
| 教育费附加 | 3%，2% |
| 企业所得税 | 0%，9%、10%、15%，16.5%，25%，31%，34.81% |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额按超率累进税率 30%-60% 计缴 |
| 契税 | 按土地使用权的出让金额 3%-5% 计征 |

二级子公司中存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 东旭集团有限公司 | 15% |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 15% |
| 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 15% |
| 成都泰轶斯科技有限公司 | 15% |
| 东旭科技集团有限公司 | 15% |
| 东旭科技发展有限公司 | 15% |
| 西藏金融租赁有限公司 | 15% |
| 东旭国际控股有限公司 | 0% |

2、税收优惠

(1) 本公司于 2016 年 11 月 2 日被认定为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法的规定，本公司从 2016 年起三年内适用高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

(2) 东旭光电科技股份有限公司于 2015 年 9 月 29 日被续评为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法的规定，本公司从 2015 年起三年内适用高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

(3) 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201531000065 的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》，公司自 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 18 日止，享受高新技术企业企业所得税减按 15% 税率征收。

(4) 成都泰轶斯科技有限公司注册地成都市双流县西南航空港经济开发区，根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），本公司于 2015 年 6 月 3 日经双流县国税局审核通过，自 2014 年起本公司执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率。

(5) 东旭科技集团有限公司于 2015 年 12 月 30 日被认定为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法的规定，本公司从 2015 年起三年内适用高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

(6) 东旭科技发展有限公司于 2015 年 11 月 24 日被认定为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法的规定，本公司从 2015 年起三年内适用高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

(7) 西藏金融租赁有限公司注册地为西藏拉萨经济技术开发区，根据《藏政发【2014】103 号》规定，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率。自 2015 年 1 月 1 日起至 2017

年 12 月 31 日止，暂免征收本区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。

(8) 东旭国际控股有限公司注册地为英属维京尔群岛，所得税税率为 0%。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2017 年度，上期指 2016 年度。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 库存现金 | 3,640,724.51 | 869,973.92 |
| 银行存款 | 78,262,176,470.03 | 66,333,490,006.80 |
| 其他货币资金 | 1,891,744,679.39 | 937,999,465.18 |
| 合计 | 80,157,561,873.93 | 67,272,359,445.90 |

注 1：期末货币资金中使用受限的货币资金 2,126,962,191.76 元。

2、存放中央银行款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|------|
| 存放中央银行款项 | 519,943,809.72 | |
| 合计 | 519,943,809.72 | |

注：期末存放中央银行款项中使用受限的金额为 519,893,809.72 元。

3、存放同业款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|------|
| 存放同业款项 | 7,217,410,064.26 | |
| 合计 | 7,217,410,064.26 | |

4、拆出资金

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|-----------------------|------|-----------------------|
| 拆出资金 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 合计 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |

5、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------------------|------|
| 交易性金融资产 | 386,237,538.68 | |
| 其中：权益工具投资 | 386,237,538.68 | |
| 合 计 | 386,237,538.68 | |

6、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 274,721,031.99 | 56,112,655.13 |
| 商业承兑汇票 | 282,979,067.18 | 9,234,086.86 |
| 合计 | 557,700,099.17 | 65,346,741.99 |

注 1：截至 2017 年 12 月 31 日，无质押的应收票据。

注 2：本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 699,412,831.66 | |
| 商业承兑汇票 | 408,530,735.60 | |
| 合计 | 1,107,943,567.26 | |

7、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 187,520,082.01 | 1.28 | 187,520,082.01 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 14,474,440,177.01 | 98.42 | 174,102,300.98 | 1.20 | 14,300,337,876.03 |
| 其中：账龄组合 | 11,872,559,804.68 | 80.73 | 174,102,300.98 | 1.47 | 11,698,457,503.70 |
| 其它组合 | 2,601,880,372.33 | 17.69 | | | 2,601,880,372.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 45,134,510.46 | 0.30 | 45,134,510.46 | 100.00 | |
| 合计 | 14,707,094,769.48 | 100.00 | 406,756,893.45 | 2.77 | 14,300,337,876.03 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------|---------------|--------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提 | 11,737,997.25 | 0.25 | 11,737,997.25 | 100.00 | |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 4,656,499,880.00 | 98.71 | 69,746,596.81 | 1.50 | 4,586,753,283.19 |
| 其中：账龄组合 | 4,633,566,503.86 | 98.22 | 69,746,596.81 | 1.51 | 4,563,819,907.05 |
| 其它组合 | 22,933,376.14 | 0.49 | | | 22,933,376.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 49,199,380.35 | 1.04 | 49,199,380.35 | 100.00 | |
| 合计 | 4,717,437,257.60 | 100.00 | 130,683,974.41 | 2.77 | 4,586,753,283.19 |

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 内蒙古准兴重载高速公路有限公司 | 136,922,651.00 | 136,922,651.00 | 100.00 | 因诉讼预计不能收回 |
| [韩国]KoreasunlongBusCo.Ltd | 32,271,178.11 | 32,271,178.11 | 100.00 | 见注释 |
| 佛山市三水粤景汽车租赁服务有限公司 | 6,588,255.65 | 6,588,255.65 | 100.00 | 该企业已破产清算预计不能收回 |
| 南京华飞 | 11,737,997.25 | 11,737,997.25 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 187,520,082.01 | 187,520,082.01 | | |

注：应收账款[韩国]KoreasunlongBusCo.Ltd 由于受到韩国旅游市场严重萎缩及汽车排放标准政策影响导致车辆销售中断，所欠贷款迟迟未于归还，本司已采用多种催款措施，但尚未显现成效，期末对其单独进行减值测试，经测试发生了减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|------------|-------------------|-------|---------------|----------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 信用期内 | 10,581,937,558.92 | 89.13 | | |
| 信用期外 1 年以内 | 917,852,669.42 | 7.73 | 45,895,856.13 | 5.00 |
| 1-2 年 | 189,820,265.60 | 1.60 | 18,982,026.55 | 10.00 |
| 2-3 年 | 43,820,761.05 | 0.37 | 13,146,228.32 | 30.00 |
| 3-4 年 | 73,968,456.71 | 0.62 | 36,984,228.37 | 50.00 |

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 4-5年 | 20,220,437.89 | 0.17 | 14,154,306.52 | 70.00 |
| 5年以上 | 44,939,655.09 | 0.38 | 44,939,655.09 | 100.00 |
| 合计 | 11,872,559,804.68 | 100.00 | 174,102,300.98 | |

续:

| 账龄 | 期初余额 | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 信用期内 | 4,038,830,492.91 | 87.15 | | |
| 信用期外1年以内 | 474,891,965.20 | 10.25 | 23,744,598.26 | 5.00 |
| 1-2年 | 64,321,703.39 | 1.39 | 6,432,170.33 | 10.00 |
| 2-3年 | 8,577,156.76 | 0.19 | 2,573,146.97 | 30.00 |
| 3-4年 | 10,508,984.19 | 0.23 | 5,254,492.10 | 50.00 |
| 4-5年 | 15,646,707.54 | 0.34 | 10,952,695.28 | 70.00 |
| 5年以上 | 20,789,493.87 | 0.45 | 20,789,493.87 | 100.00 |
| 合计 | 4,633,566,503.86 | 100.00 | 69,746,596.81 | |

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备 |
|-----------|-------------------------|------|
| 其他组合 | 2,601,880,372.33 | |
| 合计 | 2,601,880,372.33 | |

续前表：

| 组合名称 | 期初余额 | 坏账准备 |
|------|---------------|------|
| 其他组合 | 22,933,376.14 | |

D、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| 债务人名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|----------|------------|------------|--------|------|
| 市电视机厂 | 18,820.00 | 18,820.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 市广播器材经营部 | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 天津电视机一厂 | 70,099.00 | 70,099.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 天津国际商场 | 947,841.92 | 947,841.92 | 100.00 | 无法收回 |
| 北电镇江分厂 | 109,434.00 | 109,434.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 中国电子器材公司 | 328,801.60 | 328,801.60 | 100.00 | 无法收回 |

| 债务人名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| 株州无线电二厂 | 3,246.79 | 3,246.79 | 100.00 | 无法收回 |
| 广州广播设备厂 | 106,802.33 | 106,802.33 | 100.00 | 无法收回 |
| 珠海兰迪技术公司 | 32,240.00 | 32,240.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 武进南方电子管厂 | 13,800.00 | 13,800.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 杭州迅达技术服务中心 | 420,000.00 | 420,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 丹东电视机厂 | 765,042.58 | 765,042.58 | 100.00 | 无法收回 |
| 咸阳七六二厂 | 450,310.20 | 450,310.20 | 100.00 | 无法收回 |
| 西兆电子企业有限公司 | 15,700.00 | 15,700.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 新疆无线电厂 | 47,576.80 | 47,576.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 淄博电视机厂 | 11,600.32 | 11,600.32 | 100.00 | 无法收回 |
| 市长安无线电厂 | 72,420.00 | 72,420.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 省轻工桥西日化厂 | 71,433.00 | 71,433.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 无锡华东公司 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 桥西四通广播公司 | 115,056.00 | 115,056.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳科技商场 | 520,000.00 | 520,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 海西工贸公司 | 208,000.00 | 208,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海电视一厂昆山分厂 | 20,126.32 | 20,126.32 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海昆山电子公司 | 2,905.00 | 2,905.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 长安物资供应站 | 96,615.36 | 96,615.36 | 100.00 | 无法收回 |
| 北京显像管厂 | 59,142.68 | 59,142.68 | 100.00 | 无法收回 |
| 无锡甘露真空设备厂 | 31,560.00 | 31,560.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 江苏太仓真空设备厂 | 9,960.00 | 9,960.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海青浦电子管厂 | 74,000.00 | 74,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 武汉线材厂 | 1,070,371.40 | 1,070,371.40 | 100.00 | 无法收回 |
| 贵州宇光电真空厂 | 653,618.87 | 653,618.87 | 100.00 | 无法收回 |
| 长沙 770 厂 | 158,444.76 | 158,444.76 | 100.00 | 无法收回 |
| 湖南津市显像管厂 | 1,127,582.80 | 1,127,582.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 福新显像管厂 | 62,571.73 | 62,571.73 | 100.00 | 无法收回 |
| 杭州电子管厂 | 1,201,445.35 | 1,201,445.35 | 100.00 | 无法收回 |
| 软件中心转入纪通装饰公 | 590.80 | 590.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 开发区东港公司（无极灯） | 56,800.00 | 56,800.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳洪涛装饰公司 | 4,692.00 | 4,692.00 | 100.00 | 无法收回 |

| 债务人名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|----------------------------|------------|------------|--------|------|
| 邯鄲中科电力公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 宝石旭铭公司 | 11,879.43 | 11,879.43 | 100.00 | 无法收回 |
| 河北电视台 | 13,333.33 | 13,333.33 | 100.00 | 无法收回 |
| 史宪装 | 49,167.00 | 49,167.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 河北昊华化工有限公司 | 11,679.80 | 11,679.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政工程修建处 | 32,710.00 | 32,710.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 遵化国盛 | 34,713.00 | 34,713.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 中铁十四局石环三标项目部 | 54,496.00 | 54,496.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政设施开发公司 | 58,332.00 | 58,332.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 邢台市市政建设集团有限公司槐安路项目部 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 石家庄国通建材有限公司 | 109,549.00 | 109,549.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 嘉兴海欣建设股份有限公司 | 120,931.70 | 120,931.70 | 100.00 | 无法收回 |
| 石家庄市道桥管理处工程公司 | 124,084.24 | 124,084.24 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政一公司 | 261,601.00 | 261,601.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政二公司 | 265,560.20 | 265,560.20 | 100.00 | 无法收回 |
| 槐安路高架桥项目部 | 272,974.00 | 272,974.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 宁夏德达建筑安装工程有限公司 | 317,764.00 | 317,764.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 银川市市政建设工程有限责任公司 | 364,956.00 | 364,956.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 广州诺鑫 | 367,076.00 | 367,076.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政六公司 | 174,324.18 | 174,324.18 | 100.00 | 无法收回 |
| 宁夏大捷建设工程有限公司 | 388,368.00 | 388,368.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 道桥一公司 | 439,918.80 | 439,918.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政机械施工公司 | 484,964.80 | 484,964.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 宁夏视通建设发展有限公司银川经济技术开发区红墩子工业 | 493,384.00 | 493,384.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 上高县城市建设投资开发总公司 | 501,641.37 | 501,641.37 | 100.00 | 无法收回 |
| 河北奥翔格瑞工业技术有限公司 | 548,480.00 | 548,480.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 银川三建工程有限责任公司 | 569,748.00 | 569,748.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 中铁十八局 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 石家庄市第六市政建设有限公司 | 644,589.00 | 644,589.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政八公司 | 648,108.60 | 648,108.60 | 100.00 | 无法收回 |
| 南京海通 | 734,770.00 | 734,770.00 | 100.00 | 无法收回 |

| 债务人名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------|
| 宁夏正丰建筑工程有限公司银川经济技术开发区红墩子工业 | 753,376.00 | 753,376.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政五公司 | 774,145.40 | 774,145.40 | 100.00 | 无法收回 |
| 中国华冶科工集团有限公司天津第二分公司 | 801,111.40 | 801,111.40 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政建设总公司石环公路辅道及城区道路连接线工程项目部 | 810,226.00 | 810,226.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 和静金泉商贸有限公司 | 811,467.40 | 811,467.40 | 100.00 | 无法收回 |
| 排水八公司 | 842,560.50 | 842,560.50 | 100.00 | 无法收回 |
| 中铁二十局 | 899,968.30 | 899,968.30 | 100.00 | 无法收回 |
| 宁夏回族自治区第一建筑公司四分公司 | 1,112,548.00 | 1,112,548.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 呼和浩特市宝石克拉建材公司 | 1,131,320.00 | 1,131,320.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 市政三公司 | 1,216,049.98 | 1,216,049.98 | 100.00 | 无法收回 |
| 博安通电子工程公司 | 1,370,462.60 | 1,370,462.60 | 100.00 | 无法收回 |
| 准格尔旗大路煤化工基地开发有限责任公司 | 1,535,385.30 | 1,535,385.30 | 100.00 | 无法收回 |
| 平安大街拓宽改造项目部 | 2,118,605.29 | 2,118,605.29 | 100.00 | 无法收回 |
| 迁安市大西区建设开发有限公司 | 2,477,952.00 | 2,477,952.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 芜湖市荆楚建筑工程有限公司 | 3,717,594.00 | 3,717,594.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 河北铁建工程有限公司 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳昌信实业有限公司 | 1,346,393.00 | 1,346,393.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海曼高涅公司 | 113,590.23 | 113,590.23 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 45,134,510.46 | 45,134,510.46 | 100.00 | |

(2) 坏账准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 合并增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 130,683,974.41 | 94,952,239.65 | 215,045,589.19 | 29,588,823.54 | 4,336,086.26 | 406,756,893.45 |

(3) 截止 2017 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,216,281,099.81 元，占应收账款总额的比例 21.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,134.84 元。

8、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 4,890,113,154.37 | 90.99 | 2,121,286,644.64 | 48.76 |
| 1-2年 | 371,236,153.60 | 6.90 | 1,742,891,364.71 | 40.07 |
| 2-3年 | 30,003,085.82 | 0.56 | 94,848,937.57 | 2.18 |
| 3年以上 | 83,104,753.12 | 1.55 | 390,875,638.79 | 8.99 |
| 合计 | 5,374,457,146.91 | 100.00 | 4,349,902,585.71 | 100.00 |

注：按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

截止2017年12月31日按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,059,415,666.47元，占预付款项期末余额合计数的比例19.71%。

9、应收利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 定期存款利息 | 79,043,502.84 | 864,357.23 |
| 保理业务利息 | 5,197,959.08 | 15,618,584.53 |
| 拆借利息 | 2,548,147.28 | |
| 可供出售金融资产 | 128,547.95 | |
| 发放贷款及垫款 | 159,500.00 | |
| 合计 | 87,077,657.15 | 16,482,941.76 |

10、应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|---------------------|------|
| 北方创业股票 | 522,027.21 | |
| Masood Textile Mills Limited | 1,796,223.02 | |
| 合计 | 2,318,250.23 | |

11、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 391,232,050.78 | 5.34 | 290,022,150.78 | 74.13 | 101,209,900.00 |
| 按信用风险特征组合计提 | 6,893,345,043.99 | 94.17 | 92,957,909.24 | 1.35 | 6,800,387,134.75 |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 4,358,606,853.82 | 59.54 | 92,957,909.24 | 2.13 | 4,265,648,944.58 |
| 其它组合 | 2,534,738,190.17 | 34.63 | | | 2,534,738,190.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 35,741,245.07 | 0.49 | 35,741,245.07 | 100.00 | |
| 合计 | 7,320,318,339.84 | 100.00 | 418,721,305.09 | 5.72 | 6,901,597,034.75 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 182,175,229.04 | 6.35 | 182,175,229.04 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 2,655,014,292.04 | 92.55 | 61,829,768.06 | 2.33 | 2,593,184,523.98 |
| 其中：账龄组合 | 2,157,640,261.45 | 75.21 | 61,829,768.06 | 2.87 | 2,095,810,493.39 |
| 其它组合 | 497,374,030.59 | 17.34 | | | 497,374,030.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 31,699,508.00 | 1.10 | 31,699,508.00 | 100.00 | |
| 合计 | 2,868,889,029.08 | 100.00 | 275,704,505.10 | 9.61 | 2,593,184,523.98 |

A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

| 单位名称 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|
| 衡水银行股份有限公司 | 200,000,000.00 | 98,790,100.00 | 49.40 | 账龄长，抵押物可收回价值小于账面余额 |
| 韩国]KoreasunlongBusCo.Ltd | 9,056,821.74 | 9,056,821.74 | 100.00 | 无法收回 |
| 商行南三条支行 | 20,348,652.91 | 20,348,652.91 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市海龙王房地产开发 有限公司 | 50,119,685.55 | 50,119,685.55 | 100.00 | 无法收回 |
| 应收法人股相关款项 | 47,236,627.18 | 47,236,627.18 | 100.00 | 无法收回 |
| 广州金宇房地产开发公司 | 24,881,441.50 | 24,881,441.50 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市赛德隆投资发展有 限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 100.00 | 无法收回 |

| 单位名称 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------|
| 深圳桂兴贸易发展公司 | 18,588,821.90 | 18,588,821.90 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 391,232,050.78 | 290,022,150.78 | 74.13 | |

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 信用期内 | 3,765,872,809.89 | 86.40 | | |
| 信用期外 1 年以内 | 347,753,779.98 | 7.98 | 17,387,689.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 176,318,157.77 | 4.05 | 17,631,815.79 | 10.00 |
| 2-3 年 | 10,938,250.98 | 0.25 | 3,281,475.30 | 30.00 |
| 3-4 年 | 5,752,197.89 | 0.13 | 2,876,098.95 | 50.00 |
| 4-5 年 | 636,090.35 | 0.01 | 445,263.25 | 70.00 |
| 5 年以上 | 51,335,566.96 | 1.18 | 51,335,566.95 | 100.00 |
| 合计 | 4,358,606,853.82 | 100.00 | 92,957,909.24 | |

续：

| 账龄 | 期初余额 | | | |
|------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 信用期内 | 2,012,150,471.64 | 93.26 | | |
| 信用期外 1 年以内 | 53,261,899.88 | 2.47 | 2,663,095.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 17,251,890.64 | 0.80 | 1,725,189.06 | 10.00 |
| 2-3 年 | 7,649,125.07 | 0.35 | 2,294,737.51 | 30.00 |
| 3-4 年 | 19,085,881.69 | 0.88 | 9,542,940.85 | 50.00 |
| 4-5 年 | 8,790,622.95 | 0.41 | 6,153,436.06 | 70.00 |
| 5 年以上 | 39,450,369.58 | 1.83 | 39,450,369.58 | 100.00 |
| 合计 | 2,157,640,261.45 | 100.00 | 61,829,768.06 | |

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------------|------|----------------|------|
| | 金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
| 员工持股借款 | 715,757,668.89 | | 330,265,669.00 | |
| 保证金及押金 | 1,441,181,251.71 | | 16,975,959.16 | |
| 备用金 | 147,220,057.26 | | 8,690,536.41 | |
| 资金往来 | 120,260,739.46 | | 42,769,407.08 | |

| | | | |
|-----------|-------------------------|--|-----------------------|
| 出口退税 | 17,333,278.78 | | 75,153,392.81 |
| 个人公务借款 | 89,592,984.79 | | 17,721,406.07 |
| 个人代扣保险 | 3,392,209.28 | | 5,797,660.06 |
| 合计 | 2,534,738,190.17 | | 497,374,030.59 |

D、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------|------|
| 深圳市泉源实业发展有限公司 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市鸿基广源贸易有限公司 | 3,260,739.46 | 3,260,739.46 | 100.00 | 无法收回 |
| 北京广电美讯网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市冠捷东源投资发展有限公司 | 2,755,030.00 | 2,755,030.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳丰华电子公司 | 2,691,859.01 | 2,691,859.01 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳发中实业有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 南山综合楼消防工程款 | 2,401,187.07 | 2,401,187.07 | 100.00 | 无法收回 |
| 玉溪灵照福田服务有限公司 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 正中置业集团有限公司 | 2,112,317.20 | 2,112,317.20 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市韬涛投资发展有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市竣雄投资有限公司 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 龙岗五联村将军帽自然村 | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 自然人 | 1,682,968.92 | 1,682,968.92 | 100.00 | 无法收回 |
| 珠海市鑫大生物工程有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 佛山市三水粤景汽车租赁服务有限公司 | 3,471,143.41 | 3,471,143.41 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 35,741,245.07 | 35,741,245.07 | | |

(2) 坏账准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 合并增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 275,704,505.10 | 117,520,757.19 | 43,626,985.41 | 17,004,412.02 | 1,126,530.59 | 418,721,305.09 |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 员工持股借款 | 715,757,668.89 | 330,265,669.00 |
| 保证金及押金 | 1,441,181,251.71 | 1,840,825,243.25 |
| 备用金 | 147,220,057.26 | 8,690,536.41 |
| 资金往来款 | 4,871,596,157.62 | 558,643,254.72 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 出口退税 | 17,333,278.78 | 75,153,392.81 |
| 维修基金 | 2,028,696.65 | 709,040.28 |
| 个人公务借款 | 89,592,984.79 | 17,721,406.07 |
| 个人代扣保险 | 3,392,209.28 | 5,797,660.06 |
| 其他 | 32,216,034.86 | 31,082,826.48 |
| 合计 | 7,320,318,339.84 | 2,868,889,029.08 |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他 应收账 款总额 的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|--------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|
| 员工持股借款 | 非关联方 | 个人借款 | 715,757,668.89 | 信用期内 | 9.78 | |
| 上海辉懋企业管理 有限公司 | 非关联方 | 资金往来 | 600,000,000.00 | 信用期内 | 8.20 | |
| 衡水银行股份有限 公司 | 关联方 | 资金往来 | 200,000,000.00 | 信用期内 | 2.73 | 98,790,100.00 |
| 河北融投控股集团 有限公司 | 非关联方 | 资金往来 | 200,000,000.00 | 信用期内 | 2.73 | |
| 黄伟国 | 关联方 | 保证金 | 132,994,000.00 | 信用期 1 年以内 | 1.82 | |
| 合计 | | | 1,848,751,668.89 | | 25.26 | 98,790,100.00 |

12、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,218,025,057.02 | 40,846,965.61 | 5,177,178,091.41 |
| 库存商品 | 1,019,234,778.44 | 9,565,307.89 | 1,009,669,470.55 |
| 委托加工材料 | 13,710,398.19 | | 13,710,398.19 |
| 在产品 | 970,866,398.60 | | 970,866,398.60 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,932,961,541.42 | | 1,932,961,541.42 |
| 开发成本--房地产 | 5,704,195,932.62 | 11,054,344.14 | 5,693,141,588.48 |
| 其他 | 116,408,100.45 | 1,443,698.36 | 114,964,402.09 |

| 项目 | 期末余额 | | |
|----|-------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 合计 | 14,975,402,206.74 | 62,910,316.00 | 14,912,491,890.74 |

续:

| 项目 | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,030,356,542.61 | 17,688,712.46 | 3,012,667,830.15 |
| 库存商品 | 926,810,355.32 | 484,405.76 | 926,325,949.56 |
| 委托加工材料 | 668,191.84 | | 668,191.84 |
| 在产品 | 730,565,859.00 | | 730,565,859.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 534,641,107.97 | | 534,641,107.97 |
| 开发成本-房地产 | 3,660,797,187.73 | 37,340,592.09 | 3,623,456,595.64 |
| 其他 | 114,305,931.08 | | 114,305,931.08 |
| 合计 | 8,998,145,175.55 | 55,513,710.31 | 8,942,631,465.24 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回/转销 | 其他 | |
| 原材料 | 17,688,712.46 | 11,824,314.90 | 11,333,938.25 | | | 40,846,965.61 |
| 库存商品 | 484,405.76 | 4,985,721.74 | 11,800,929.72 | 4,152,521.63 | 2,109,529.34 | 11,009,006.25 |
| 开发成本-房地产 | 37,340,592.09 | | | 26,286,247.95 | | 11,054,344.14 |
| 合计 | 55,513,710.31 | 16,810,036.64 | 23,134,867.97 | 30,438,769.58 | 2,109,529.34 | 62,910,316.00 |

注 1: 计提存货跌价准备的依据为成本与可变现净值孰低法, 存货跌价准备计提的原因为期末可变现净值低于成本。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-------------------|
| 累计已发生成本 | 12,186,121,639.53 |
| 累计已确认毛利 | 1,352,571,893.82 |
| 减: 预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 11,605,731,991.93 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,932,961,541.42 |

(4) 开发成本-房地产

| 项目名称 | 期末余额 | | 期初余额 | | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 (万元) |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------|--------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 | | | |
| 东旭国际中心 | 1,188,193,081.41 | | 1,082,130,108.03 | | 2015年 | 2018年 | 220,000.00 |
| 农贸市场 | 3,847,089.00 | 3,847,089.00 | 3,847,089.00 | 3,847,089.00 | 1996年 | 已停工 | |
| 深圳禧悦公寓（旧楼改造）（旧楼改造） | | | 17,544,019.94 | | 2016年 | 2017年 | 5,000.00 |
| 陕西宝安·紫韵 | 386,167,997.68 | | 344,265,814.29 | | 2014年 | 2018年 | 140,611.00 |
| 东莞宝安山水江南 | 414,707,311.59 | | 270,060,568.82 | | 2012年 | 2019年 | 143,203.00 |
| 湘潭宝安江南城 | 232,871,455.91 | 5,997,206.14 | 458,458,050.63 | 32,283,454.09 | 2012年 | 2019年 | 86,300.00 |
| 惠州山水龙城项目 | 205,345,455.02 | | 367,240,954.70 | | 2010年 | 2017年 | 132,490.00 |
| 惠州坦坡项目 | 114,401,863.57 | | 114,401,863.57 | | 未开工 | | |
| 惠州小金口地块 | 23,171,400.00 | | 23,171,400.00 | | 未开工 | | |
| 惠东 48688.75 m ² 地块、 58425.01 m ² 地块 | 414,779,022.29 | | 382,578,798.51 | | 2017年 | 2020年 | 180,000.00 |
| 惠东 36363 m ² 地块、 62481.66 m ² 地块 | 308,676,310.73 | | 548,396,368.59 | | 2016年 | 2017年 | 197,550.00 |
| 龙岗旧改项目 | | | 47,492,102.65 | | 未开工 | | |
| 惠州双碧湾项目 | 373,139,704.43 | | | | 未开工 | | |
| 中山板芙项目 | 382,598,671.20 | | | | 未开工 | | |
| 昆明东旭御山湖项目 | 1,008,775,868.60 | | | | 2017年 | 2019年 | |
| 顺德龙江项目 | 188,818,118.86 | | | | 2017年 | 2018年 | |
| 长宏国际城 | 173,569,181.00 | | | | 2018年 | | 50,000.00 |
| 东旭御江山 | 151,463,400.48 | | | | 2015年 | 2019年 | 89,357.00 |
| 东旭迎恩府 | 132,459,951.85 | | | | 2018年 | | 54,202.67 |
| 其他 | 1,210,049.00 | 1,210,049.00 | 1,210,049.00 | 1,210,049.00 | | | |
| 合计 | 5,704,195,932.62 | 11,054,344.14 | 3,660,797,187.73 | 37,340,592.09 | | | |

(5) 项目利息资本化情况

| 项目名称 | 本期利息资本化金额 | 利息资本化累计金额 | 利息资本化率(%) |
|---|--------------|----------------|-----------|
| 湘潭宝安江南城 | | 14,836,649.99 | 6.77 |
| 东旭国际中心 | 6,947,250.00 | 101,544,263.19 | 4.41 |
| 陕西阎良项目 | | 18,406,083.36 | 9.50 |
| 惠州山水龙城 | | 138,731,359.63 | 7.38 |
| 惠东 36363 m ² 地块、 62481.66 m ² 地块 | 1,228,266.25 | 54,408,965.99 | 11.90 |

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------|------|
| 惠东 48688.75 m ² 地块、 58425.01 m ² 地块 | | 1,245,755.97 | 7.07 |
| 东莞宝安山水江南 | 4,384,098.62 | 8,800,098.62 | 8.00 |
| 昆明御山湖 | 34,108,433.18 | 34,108,433.18 | 5.95 |
| 漳州长宏国际城 | 3,692,138.61 | 9,929,059.31 | 8.55 |
| 合计 | 50,360,186.66 | 382,010,669.24 | |

(6) 存货期末抵押情况详见本附注五、74。

(7) 期末不存在未办妥权证的土地使用权。

13、持有待售资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|------------|-----------------------|------|--------|--------|
| 持有待售非流动资产 | 213,034,435.58 | | | |
| 其中：长期股权投资 | 213,034,435.58 | | | 详见：注 |
| 合 计 | 213,034,435.58 | | | |

注：2017年5月31日，孙公司深圳旭辉投资控制有限公司收购明朔（北京）电子科技有限公司，收购协议约定：明朔（北京）电子科技有限公司原持有的子公司明朔（北京）贸易有限公司、湖州名望照明科技有限公司在收购后进行剥离；

根据收购孙公司道遂集团工程有限公司协议约定：道遂集团工程有限公司原持有的子公司四川省攀西灵山旅游投资开发有限公司、四川省攀西灵山旅投华顺置业有限公司、肃北县禾兴水务有限公司在收购后进行剥离。

14、一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 技术支持费 | 72,231,416.64 | 36,888,750.00 |
| 倒班楼 | | 24,878.27 |
| 50W 线房屋改造 | | 186,081.97 |
| 九鼎东江-东旭新能源基金 | | 97,402,021.84 |
| 新华富时财务费用 | | 20,751,548.16 |
| 应收融资租赁款 | 6,440,656,386.03 | 4,314,647,991.56 |
| 装修费 | 1,432,822.80 | 2,371,747.86 |
| 企业债券发行担保费 | | 1,012,500.00 |
| 汽车装饰费 | | 78,750.00 |
| 手续费咨询费 | 6,421,005.83 | 15,030,619.77 |
| 中信信托保障金 | | 2,106,800.00 |

| 合计 | 6,520,741,631.30 | 4,490,501,689.43 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 15、其他流动资产 | | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴或留抵的税费 | 2,050,338,674.40 | 1,661,724,375.74 |
| 美元置换 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 理财产品 | 7,376,000,000.00 | 2,063,430,000.00 |
| 应收保理款 | 280,256,332.30 | 300,748,923.62 |
| 委托贷款 | 815,582,613.00 | |
| 合计 | 10,580,177,619.70 | 4,083,903,299.36 |

注：本公司的孙公司石家庄宝石彩色玻璃有限责任公司 1993 年签订人民币置换美元协议，约定 1998 年 11 月将 10,000,000.00 美元返还调汇单位，取回用于置换的人民币 58,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司仍在与调汇单位协商返还事宜。

16、发放贷款及垫款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|------|
| 企业贷款和垫款 | 80,000,000.00 | |
| —贷款 | 80,000,000.00 | |
| 贷款和垫款总额 | 80,000,000.00 | |
| 减：贷款损失准备 | 800,000.00 | |
| 其中：组合计提数 | 800,000.00 | |
| 贷款和垫款账面价值 | 79,200,000.00 | |

17、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售 债务工具 | 686,000,759.07 | | 686,000,759.07 | | | |
| 可供出售 权益工具 | 2,479,452,854.53 | 10,841,377.30 | 2,468,611,477.23 | 2,774,900,582.61 | 10,841,377.30 | 2,764,059,205.31 |
| 其中：按公 允价值计 量的 | 415,983,822.05 | | 415,983,822.05 | 1,306,217,959.90 | | 1,306,217,959.90 |
| 按成本计 量的 | 2,063,469,032.48 | 10,841,377.30 | 2,052,627,655.18 | 1,468,682,622.71 | 10,841,377.30 | 1,457,841,245.41 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 3,165,453,613.60 | 10,841,377.30 | 3,154,612,236.30 | 2,774,900,582.61 | 10,841,377.30 | 2,764,059,205.31 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 华融并购投资基金集合资金信托计划 | 999,000,000.00 | | | 999,000,000.00 |
| 中聚融投控股有限公司 | 104,210,000.00 | | | 104,210,000.00 |
| 华龙证券股份有限公司 | 198,479,024.37 | 62.10 | | 198,479,086.47 |
| 北京赛领创新投资中心(有限合伙) | 51,000,000.00 | | 51,000,000.00 | |
| 思嘉东旭 IDC 产业并购私募基金 | | 272,650,000.00 | | 272,650,000.00 |
| 中程租赁 C1 号 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 北京亿华通科技股份有限公司 | | 100,000,056.00 | | 100,000,056.00 |
| 保定聚智股权投资基金管理中心(有限合伙) | 2,170,000.00 | | | 2,170,000.00 |
| 三九胃泰股份有限公司 | 832,000.00 | | | 832,000.00 |
| 四川通产物业股份有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 长春高斯达生物科技集团股份有限公司 | 8,724,000.00 | | | 8,724,000.00 |
| 深运工贸翠苑旅店 | 785,377.30 | | | 785,377.30 |
| 东方旭杰金融服务业 1 号并购私募基金 | | 3,020,000.00 | | 3,020,000.00 |
| 思嘉山鹰新兴产业并购私募基金 | 46,000,000.00 | 57,400,000.00 | 66,800,000.00 | 36,600,000.00 |
| 东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金 | | 65,730,000.00 | 3,400,000.00 | 62,330,000.00 |
| 东鼎云环保产业 4 号并购私募基金 | | 37,600,000.00 | | 37,600,000.00 |
| 正本置业-股权 | | 140,000,000.00 | | 140,000,000.00 |
| 思嘉东鼎国际稳赢 8 号信托收益权转让产品(定制) | | 61,500,000.00 | 15,000,000.00 | 46,500,000.00 |

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 其他—保障基金 | 56,982,221.04 | 12,000,000.00 | 48,913,708.33 | 20,068,512.71 |
| 合计 | 1,468,682,622.71 | 779,900,118.10 | 185,113,708.33 | 2,063,469,032.48 |

续:

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) |
|----------------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | |
| 华融并购投资基金集合资金信托计划 | | | | | |
| 中聚融投控股有限公司 | | | | | 8.33 |
| 华龙证券股份有限公司 | | | | | 2.00 |
| 北京赛领创新投资中心(有限合伙) | | | | | |
| 思嘉东旭 IDC 产业并购私募基金 | | | | | 19.55 |
| 中程租赁 C1 号 | | | | | |
| 北京亿华通科技股份有限公司 | | | | | 5.51 |
| 保定聚智股权投资基金管理中心(有限合伙) | | | | | 10.61 |
| 三九胃泰股份有限公司 | 832,000.00 | | | 832,000.00 | 0.98 |
| 四川通产物业股份有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 1.00 |
| 长春高斯达生物科技集团股份有限公司 | 8,724,000.00 | | | 8,724,000.00 | 1.50 |
| 深运工贸翠苑旅店 | 785,377.30 | | | 785,377.30 | |
| 东方旭杰金融服务业 1 号并购私募基金 | | | | | |
| 思嘉山鹰新兴产业并购私募基金 | | | | | |
| 东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金 | | | | | |
| 东鼎云环保产业 4 号并购私募基金 | | | | | |
| 正本置业-股权 | | | | | |

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) |
|---------------------------|----------------------|------|------|----------------------|----------------|
| | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | |
| 思嘉东鼎国际稳赢 8 号信托收益权转让产品（定制） | | | | | |
| 其他一保障基金 | | | | | |
| 合计 | 10,841,377.30 | | | 10,841,377.30 | |

注 1：2014 年 8 月东旭集团参与认购华融国际信托有限责任公司发起的并购投资基金集合资金信托计划，计划出资金额 9.99 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日已分六期出资合计 9.99 亿元。

注 2：中聚融投控股有限公司于 2014 年 7 月 14 日在河北产权交易中心通过公开挂牌方式引进六名投资者，东旭集团有限公司认购了中聚融投控股有限公司 8.33% 的股权。

注 3：华龙证券股份有限公司于 2016 年 1 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统定向发行 38 亿股人民币普通股股票，拟募集资金 99.18 亿元，2016 年 11 月东旭集团认购 76,045,627.00 股，截至 2017 年 12 月 31 日累计出资 198,479,086.47 元。

注 4：2017 年 5 月东旭集团投资设立思嘉东旭 IDC 产业并购私募基金，基金总规模 134,335.00 万元，东旭集团出资 26,265.00 万元，孙公司东鼎国际财富投资管理有限公司出资 1,000.00 万元，期限为 18+6 个月，由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 5：2017 年 6 月东旭集团投资中程租赁定向融资计划 C1 号 3000 万元整，占投资总额比例 16.1%，产品存续期限为自产品成立之日起 24 个月。

注 6：2017 年 7 月 10 日子公司东旭光电科技股份有限公司以 78.00 元/股的价格认购新三板北京亿华通科技股份有限公司定增股票 1,282,052.00 股，支付对价 100,000,056.00 元，认购后本公司持有北京亿华通科技股份有限公司股本比例为 5.51%。因无法取得公允价值，故按照成本计量。

注 7：子公司融旭投资发展有限公司对外投资保定聚智股权投资基金管理中心（有限合伙），持股比例 10.61%。

注 8：子公司东旭蓝天新能源股份有限公司对外投资三九胃泰股份有限公司，持股比例 0.98%，已全额计提减值。

注 9：子公司东旭蓝天新能源股份有限公司对外投资四川通产物业股份有限公司，持股比例 1%，已全额计提减值。

注 10: 子公司东旭蓝天新能源股份有限公司对外投资长春高斯达生物科技集团股份有限公司，持股比例 1.5%，已全额计提减值。

注 11: 子公司东旭蓝天新能源股份有限公司对外投资深运工贸翠苑旅店，已全额计提减值。

注 12: 2017 年 9 月子公司东旭国际投资有限公司和孙公司北京东方旭杰基金管理有限公司参与北京东方旭杰基金管理有限公司发起的东方旭杰金融服务业 1 号并购私募基金，截止 2017 年 12 月 31 日已出资 3,020,000.00 元，由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 13: 2016 年 11 月孙公司东鼎国际财富投资管理有限公司参与思嘉投资管理（浙江）有限公司发起的思嘉山鹰新兴产业并购私募基金，截止 2017 年 12 月 31 日已出资 36,600,000.00 元，劣后级。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 14: 2017 年 2 月，孙公司东鼎云投资管理有限公司参与其发起的“东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金”，截止 2017 年 12 月 31 日已累计出资 62,330,000.00 元。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 15: 2017 年 7 月，孙公司东鼎云投资管理有限公司参与其发起的“东鼎云环保产业 4 号并购私募基金”，截止 2017 年 12 月 31 日已累计出资 37,600,000.00 元，期限为 12 个月。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 16: 2017 年 12 月，孙公司东鼎云投资管理有限公司与天津广基资产关联有限公司、佛山市荣胜房地产投资有限公司签订了关于天津正本置业发展有限公司股权转让的协议，协议转让价格为 140,000,000.00 元，转让期限为 24 个月，宽限期为 12 个月。同时签订股权回购协议，回购协议约定天津广基资产关联有限公司、佛山市荣胜房地产投资有限公司可以在东鼎云投资管理有限公司支付股权转让款之日起 6 个月后提前回购股份。由于预计持有期间不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 17: 2017 年 10 月孙公司东鼎众智投资管理有限公司参与思嘉投资管理（浙江）有限公司发起的“思嘉东鼎国际稳赢 8 号信托收益权转让产品（定制）”，截止 2017 年 12 月 31 日已出资 46,500,000.00 元，期限自产品成立之日起 12 个月。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 18: “其他-保障基金”主要为本公司按信托计划的 1%认缴的信托公司保障基金。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

(3) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 353,331,084.44 | | 353,331,084.43 |
| 公允价值 | 415,983,822.05 | | 415,983,822.05 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 62,652,737.61 | | 62,652,737.62 |
| 已计提减值金额 | | | |

注 1: 2015 年 10 月，东旭集团与华宝信托有限责任公司共同签订《华宝·专项境外投资组合计划系列 7 期 RQDII 单一资金信托合同》，信托计划认购金额为人民币 160,132,700.00 元，用于认购中国华融资产管理股份有限公司香港 IPO(中国华融，2799.HK)，认购股份 6,200 万股，该信托计划资产已于 2017 年末全部出售。

注 2: 2016 年 4 月东旭集团与平安银行股份有限公司成立平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划,资管计划认购金额为 1.00 亿元，用于认购蓝思科技股份有限公司 IPO(蓝思科技，300433)，认购股份 6,798,096.00 股,截止 2017 年 12 月 31 日，该资管计划资产净值为人民币 195,380,201.69 元。

注 3: 东旭集团 2016 年 6 月 29 日认购金鹰基金产品-金鹰货币 B，认购金额 5 亿元，于 2016 年 7 月 4 日赎回本金及利息 500,130,742.63 元；2016 年 12 月 20 日认购金鹰基金产品-金鹰货币 B，认购金额 5 亿元，2017 年 1 月 4 日以 500,579,633.66 元全部出售。

注 4: 东旭蓝天新能源股份有限公司持有持有华塑控股（证券代码：000509）825,000 股股份，占比 0.10%，截至 2017 年 12 月 31 日，持有该股票净值为人民币 5,049,000.00 元。

注 5: 东旭蓝天新能源股份有限公司持有中润资源（证券代码：000506）796,973 股股份，占比 0.09%，截至 2017 年 12 月 31 日，持有该股票净值为人民币 5,873,691.01 元。

注 6: 孙公司东鼎国际财富投资管理有限公司于 2016 年 8 月参与广东众生药业股份有限公司（众生药业，证券代码 002317）非公开发行股票，于 2016 年 9 月取得非公开发行股票 15,384,615 股，出资金额 199,999,995.00 元，限售期 12 个月，截止 2017 年 12 月 31 日该股票已全部售出。

注7：孙子公司东鼎云投资管理有限公司于2016年12月参与包头北方创业股份有限公司（（北方创业，证券代码600967）非公开发行股票，并取得非公开发行股票，出资额230,039,990.54元，限售期12个月，截止2017年12月31日持有该股票净值为人民币209,680,929.35元。

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|--------------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 包头农村商业银行不良资产 | | 700,000,000.00 | 13,999,240.93 | 686,000,759.07 |
| 合计 | | 700,000,000.00 | 13,999,240.93 | 686,000,759.07 |

注：2017年9月孙公司汇银金控资产管理有限公司与包头农村商业银行股份有限公司签订《不良债权转让合同》受让包头农村商业银行股份有限公司7亿元不良债权，作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

18、长期应收款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商品 | 143,988,866.91 | | 143,988,866.91 |
| 融资租赁款 | 14,430,695,682.76 | 360,618,502.62 | 14,070,077,180.14 |
| 其中：未实现融资收益 | 1,862,650,291.17 | | 1,862,650,291.17 |
| 减：一年内到期的部分 | 6,440,656,386.03 | | 6,440,656,386.03 |
| 合计 | 8,134,028,163.64 | 360,618,502.62 | 7,773,409,661.02 |

续：

| 项目 | 期初余额 | | |
|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商品 | | | |
| 融资租赁款 | 16,332,924,552.07 | 257,637,523.11 | 16,075,287,028.96 |
| 其中：未实现融资收益 | 230,579,356.90 | | 230,579,356.90 |
| 减：一年内到期的部分 | 4,314,647,991.56 | | 4,314,647,991.56 |
| 合计 | 12,018,276,560.51 | 257,637,523.11 | 11,760,639,037.40 |

19、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 对子公司投资 | 155,434.20 | | 155,434.20 | | | |
| 对联营、合营企业投资 | 3,088,405,573.12 | 10,733,989.28 | 3,077,671,583.84 | 439,738,642.54 | 10,733,989.28 | 429,004,653.26 |
| 合计 | 3,088,561,007.32 | 10,733,989.28 | 3,077,827,018.04 | 439,738,642.54 | 10,733,989.28 | 429,004,653.26 |

(2) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本年增减变动 | | | | 其他权益变动 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | | 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 | |
| 一、联营或合营企业 | | | | | | |
| 中光电科技有限公司 | 101,882,722.85 | | | 729,519.04 | | |
| 河北融卓房地产开发有限公司 | 35,958,447.86 | | 35,448,700.00 | -509,747.86 | | |
| 中冀联合清洁能源开发有限公司 | 14,704,609.36 | | | 50,563.59 | | |
| 银川旭源创业投资管理有限公司 | 3,420,116.24 | | 3,385,772.33 | -34,343.91 | | |
| 衡水银行股份有限公司 | | 449,791,023.16 | | 16,576,877.40 | | |
| 山西弘道投资管理有限公司 | | 3,200,000.00 | | -14,001.05 | | |
| 蓝天东旭（天津）投资管理有限公司 | 8,000,000.00 | | | | | |
| 北京敦达兴业商贸有限公司 | | 650,000,000.00 | | 33,057,074.36 | | |
| 中盛顺鼎（北京）节能科技有限公司 | | 500,000,000.00 | | 53,034,927.96 | | |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本年增减变动 | | | | 其他权益变动 |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | | 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 | |
| 中益创投（北京）科技有限公司 | | 400,000,000.00 | | 40,489,426.31 | | |
| 银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司 | | 132,729,420.00 | | | | |
| 东旭（德阳）石墨烯产业发展基金合伙企业（有限合伙） | | 20,800,000.00 | | -363,261.89 | | |
| 淄博巴士客运有限公司 | | 32,666,667.00 | | 12,146.57 | | |
| 深圳市泉源实业发展有限公司 | 12,592,734.87 | | | -251,269.50 | | |
| 北京东旭天泽科技有限公司 | 35,938,285.13 | | 36,000,000.00 | 61,714.87 | | |
| 上海应殷贸易有限公司 | | 14,700,000.00 | | 11,449.82 | | |
| 宁波修泽贸易有限公司 | | 15,000,000.00 | | 91,148.27 | | |
| 上海业谦商贸有限公司 | | 17,150,000.00 | | 17,431.15 | | |
| 天津旭光晨悦有限公司 | | 20,000,000.00 | | 61,115.50 | | |
| 宁波晖翠商贸有限公司 | | 15,000,000.00 | | 52,979.38 | | |
| 四川威玻股份有限公司 | 1,780,691.64 | | | | | |
| 嘉兴华轩投资合伙企业（有限合伙） | | 16,500,000.00 | | -17,195.97 | | |
| 广东两洋能源有限公司 | | 48,000,000.00 | | 843,164.52 | | |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本年增减变动 | | | | 其他权益变动 |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| | | 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 | |
| 包头农村商业银行股份有限公司 | | 216,300,000.00 | | 18,871,649.51 | | |
| 普澜特复合面料（上海）有限公司 | 10,133,148.22 | | 2,963,195.20 | -915,551.16 | -429,546.74 | |
| Masood Textile Mills Limited | 215,327,886.37 | | | 16,197,440.79 | | |
| 合计 | 439,738,642.54 | 2,551,837,110.16 | 77,797,667.53 | 178,053,257.70 | -429,546.74 | |

续：

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 期末余额 | 期末减值准备 |
|---------------------------|-------------|--------|----|----------------|--------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营或合营企业 | | | | | |
| 中光电科技有限公司 | | | | 102,612,241.89 | |
| 河北融卓房地产开发有限公司 | | | | | |
| 中冀联合清洁能源开发有限公司 | | | | 14,755,172.95 | |
| 银川旭源创业投资管理有限公司 | | | | | |
| 衡水银行股份有限公司 | | | | 466,367,900.56 | |
| 山西弘道投资管理有限公司 | | | | 3,185,998.95 | |
| 蓝天东旭（天津）投资管理有限公司 | | | | 8,000,000.00 | |
| 北京敦达兴业商贸有限公司 | | | | 683,057,074.36 | |
| 中盛顺鼎（北京）节能科技有限公司 | | | | 553,034,927.96 | |
| 中益创投（北京）科技有限公司 | | | | 440,489,426.31 | |
| 银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司 | | | | 132,729,420.00 | |
| 东旭（德阳）石墨烯产业发展基金合伙企业（有限合伙） | | | | 20,436,738.11 | |
| 淄博巴士客运有限公司 | | | | 32,678,813.57 | |

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 期末余额 | 期末减值准备 |
|------------------------------|---------------------|--------|----|-------------------------|----------------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 深圳市泉源实业发展有限公司 | | | | 12,341,465.37 | 10,733,989.28 |
| 北京东旭天泽科技有限公司 | | | | | |
| 上海应殷贸易有限公司 | | | | 14,711,449.82 | |
| 宁波修泽贸易有限公司 | | | | 15,091,148.27 | |
| 上海业谦商贸有限公司 | | | | 17,167,431.15 | |
| 天津旭光晨悦有限公司 | | | | 20,061,115.50 | |
| 宁波晖翠商贸有限公司 | | | | 15,052,979.38 | |
| 四川威玻股份有限公司 | | | | 1,780,691.64 | |
| 嘉兴华轩投资合伙企业（有限合伙） | | | | 16,482,804.03 | |
| 广东两洋能源有限公司 | | | | 48,843,164.52 | |
| 包头农村商业银行股份有限公司 | 1,200,000.00 | | | 233,971,649.51 | |
| 普澜特复合面料（上海）有限公司 | | | | 5,824,855.12 | |
| Masood Textile Mills Limited | 1,796,223.02 | | | 229,729,104.14 | |
| 合计 | 2,996,223.02 | | | 3,088,405,573.11 | 10,733,989.28 |

(3) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 深圳市泉源实业发展有限公司 | 10,733,989.28 | | | 10,733,989.28 |
| 合计 | 10,733,989.28 | | | 10,733,989.28 |

注：公司对东旭技术有限责任公司间接持股比例为 80%，因东旭技术有限责任公司处于破产清算期，清算期由专业的中介机构管理，公司失去控制，不再纳入合并范围。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 238,941,320.68 | | 238,941,320.68 |
| 2、本年增加金额 | 1,796,525,318.21 | 132,960,809.85 | 1,929,486,128.06 |
| (1) 固定资产\无形资产转入 | 1,714,939,200.48 | 132,960,809.85 | 1,847,900,010.33 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| (2) 存货转入 | 22,742,375.07 | | 22,742,375.07 |
| (3) 外购 | 58,843,742.66 | | 58,843,742.66 |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、期末余额 | 2,035,466,638.89 | 132,960,809.85 | 2,168,427,448.74 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1、期初余额 | 68,966,711.63 | | 68,966,711.63 |
| 2、本年增加金额 | 333,604,513.01 | 18,110,730.89 | 351,715,243.90 |
| (1) 计提或摊销 | 16,930,896.92 | 824,282.87 | 17,755,179.79 |
| (2) 固定资产\无形资产转入 | 316,673,616.09 | 17,286,448.02 | 333,960,064.11 |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、期末余额 | 402,571,224.64 | 18,110,730.89 | 420,681,955.53 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、期初余额 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 2、本年增加金额 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 1,614,895,414.25 | 114,850,078.96 | 1,729,745,493.21 |
| 2、期初账面价值 | 151,974,609.05 | | 151,974,609.05 |

(2) 截至期末无未办妥产权证书的投资性房地产

(3) 截至期末所有权受限的投资性房地产

投资性房地产期末抵押情况详见附注五、74

21、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 光伏电站 | 其他设备 | 合计 |
|----------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1、期初余额 | 3,514,950,993.63 | 115,785,422.65 | 12,508,207,395.48 | 148,017,757.11 | 186,156,978.25 | 16,473,118,547.12 |
| 2、本年增加金额 | 2,866,254,845.80 | 742,652,103.50 | 1,595,183,136.18 | 2,363,097,981.24 | 279,505,851.82 | 7,846,693,918.54 |
| (1)购置 | 396,601,311.52 | 697,518,095.71 | 332,698,085.72 | | 219,603,721.63 | 1,646,421,214.58 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 光伏电站 | 其他设备 | 合计 |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| (2)在建工程转入 | 408,943,302.63 | 23,762,387.66 | 1,030,926,103.88 | 2,363,097,981.24 | 969,605.93 | 3,827,699,381.34 |
| (3)开发支出转入 | | | | | | |
| (4)企业合并增加 | 1,921,336,526.67 | 27,912,142.60 | 198,458,539.41 | | 40,283,431.10 | 2,187,990,639.78 |
| (5)售后回租 | | | | | | |
| (6)其他增加 | 139,373,704.98 | -6,540,522.47 | 33,100,407.17 | | 18,649,093.16 | 184,582,682.84 |
| 3、本年减少金额 | 2,247,773,434.99 | 9,856,357.28 | 331,926,163.02 | | 22,431,937.96 | 2,611,987,893.25 |
| (1)处置或报废 | 14,690,683.37 | 5,490,009.18 | 17,251,348.55 | | 2,148,851.60 | 39,580,892.70 |
| (2)转入在建工程 | | | 98,371,907.70 | | | 98,371,907.70 |
| (3)转入投资性房地产 | 1,714,939,200.48 | | | | | 1,714,939,200.48 |
| (4)企业合并减少 | 317,646,919.43 | 4,317,685.09 | 191,922,933.85 | | 20,109,290.33 | 533,996,828.70 |
| (5)其他减少 | 200,496,631.71 | 48,663.01 | 24,379,972.92 | | 173,796.03 | 225,099,063.67 |
| 4、期末余额 | 4,133,432,404.44 | 848,581,168.87 | 13,771,464,368.64 | 2,511,115,738.35 | 443,230,892.11 | 21,707,824,572.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1、期初余额 | 737,965,517.80 | 76,646,856.04 | 2,359,231,055.24 | | 84,031,630.21 | 3,257,875,059.29 |
| 2、本年增加金额 | 551,827,924.15 | 39,616,336.33 | 941,465,140.55 | 36,377,219.37 | 69,601,437.16 | 1,638,888,057.56 |
| (1)计提 | 175,904,567.97 | 23,371,055.32 | 870,345,907.76 | 36,377,219.37 | 45,209,482.66 | 1,151,208,233.08 |
| (2)企业合并增加 | 375,923,356.18 | 16,245,281.01 | 69,060,592.99 | | 24,391,954.50 | 485,621,184.68 |
| (3)其他增加 | | | 2,058,639.80 | | | 2,058,639.80 |
| 3、本年减少金额 | 383,565,516.15 | 5,802,102.38 | 103,671,648.86 | | 9,286,348.45 | 502,325,615.84 |
| (1)处置或报废 | 4,259,236.83 | 2,798,123.24 | 11,736,602.59 | | 1,434,253.79 | 20,228,216.45 |
| (2)转入在建工程 | | | 39,377,435.16 | | | 39,377,435.16 |
| (3)转入投资性房地产 | 316,673,616.09 | | | | | 316,673,616.09 |
| (4)合并减少 | 28,827,736.39 | 2,993,085.72 | 48,154,061.78 | | 7,747,491.22 | 87,722,375.11 |
| (5)其他减少 | 33,804,926.84 | 10,893.42 | 4,403,549.33 | | 104,603.44 | 38,323,973.03 |
| 4、期末余额 | 906,227,925.80 | 110,461,089.99 | 3,197,024,546.93 | 36,377,219.37 | 144,346,718.92 | 4,394,437,501.01 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1、期初余额 | 195,922,480.76 | 6,140,279.17 | 399,104,306.11 | | 8,195,965.55 | 609,363,031.59 |
| 2、本年增加金额 | | 555,940.00 | | | | 555,940.00 |
| (1)计提 | | | | | | |
| (2)企业合并增加 | | 555,940.00 | | | | 555,940.00 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 光伏电站 | 其他设备 | 合计 |
|----------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 3、本年减少金额 | | 10,099.27 | 3,816.65 | | | 13,915.92 |
| 处置或报废 | | 10,099.27 | 3,816.65 | | | 13,915.92 |
| 4、期末余额 | 195,922,480.76 | 6,686,119.90 | 399,100,489.46 | | 8,195,965.55 | 609,905,055.67 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 3,031,281,997.88 | 731,433,958.98 | 10,175,339,332.25 | 2,474,738,518.98 | 290,688,207.64 | 16,703,482,015.73 |
| 2、期初账面价值 | 2,581,062,995.07 | 32,998,287.44 | 9,749,872,034.13 | 148,017,757.11 | 93,929,382.49 | 12,605,880,456.24 |

注 1：截至期末公司未办妥产权证书的固定资产共计 642,679,563.02 元，明细如下：

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----------|-----------------------|------------------|
| 变电所 | 322,361.08 | 竣工决算手续正在办理中 |
| 锅炉房 | 4,240,188.77 | 竣工决算手续正在办理中 |
| 国悦府 | 9,582,255.29 | 正在办理中 |
| 两架飞机 | 624,107,350.03 | 正在办理中 |
| 房屋及建筑物 | 4,427,407.85 | 经营租入的土地上所建的房屋建筑物 |
| 合计 | 642,679,563.02 | |

注 2：期末暂时闲置的固定资产情况

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 电子及其他设备 | 13,047,861.00 | 4,656,425.17 | 8,000,000.00 | 391,435.83 | 未使用 |

注 3：通过融资租赁租入的固定资产情况

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------------|----------------|------|------------------|
| 机器设备 | 1,626,791,238.70 | 270,981,657.40 | | 1,355,809,581.30 |

注：固定资产期末抵押情况详见附注五、74

22、在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 芜湖液晶玻璃基板生产线工程 | 1,992,039,147.54 | | 1,992,039,147.54 | 1,676,291,711.39 | | 1,676,291,711.39 |
| 武汉液晶玻璃基板生产线 | 14,645,209.52 | 14,645,209.52 | | 14,645,209.52 | 14,645,209.52 | |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 玻璃基板生产线 营口项目 | 387,367,904.79 | | 387,367,904.79 | 708,508,832.96 | | 708,508,832.96 |
| 国家工程实验室 项目 | 126,986,046.30 | | 126,986,046.30 | 112,088,653.13 | | 112,088,653.13 |
| 山东莒县项目 | | | | 300,285,344.19 | | 300,285,344.19 |
| 内蒙古赤峰项目 | | | | 146,701,487.84 | | 146,701,487.84 |
| 金寨一期 100MW 项目 | 110,289,112.98 | | 110,289,112.98 | 257,429,308.93 | | 257,429,308.93 |
| 金寨二期 100MW 项目 | 13,846,157.68 | | 13,846,157.68 | 13,830,836.75 | | 13,830,836.75 |
| 广水孚阳（张阳） 分布式项目 | 118,757,852.72 | | 118,757,852.72 | 85,951,304.93 | | 85,951,304.93 |
| 河北中储粮项目 | 44,285,805.25 | | 44,285,805.25 | 10,681,091.90 | | 10,681,091.90 |
| 山西中阳分布式 | 17,730,216.75 | | 17,730,216.75 | 9,503,339.17 | | 9,503,339.17 |
| 磴口县巴彦套海 农场光伏农业电 站项目 | 7,334,937.86 | | 7,334,937.86 | 6,822,941.50 | | 6,822,941.50 |
| 林州东姚镇石大 沟 | 132,861,120.45 | | 132,861,120.45 | 6,340,426.31 | | 6,340,426.31 |
| 浙江台州仙居项 目 | 83,673,743.53 | | 83,673,743.53 | 6,071,372.79 | | 6,071,372.79 |
| 湖南攸县项目 | | | | 82,940,982.07 | | 82,940,982.07 |
| 林州桂林镇项目 | 162,736,607.54 | | 162,736,607.54 | 61,813,646.89 | | 61,813,646.89 |
| 仙桃杨林尾项目 | | | | 48,456,156.29 | | 48,456,156.29 |
| 娄底市娄星区项 目 | | | | 59,090,045.78 | | 59,090,045.78 |
| 林州杨家寨项目 | 153,551,528.32 | | 153,551,528.32 | 45,014,021.99 | | 45,014,021.99 |
| 广水孚阳（高平） 分布式项目 | | | | 487,827.12 | | 487,827.12 |
| 广水孚阳（薛田） 分布式项目 | 103,586,358.49 | | 103,586,358.49 | 16,757,857.92 | | 16,757,857.92 |
| 新疆 181 团地面 分布式光伏电站 | | | | 47,056,681.94 | | 47,056,681.94 |
| 新疆 188 团地面 | | | | 20,723,656.35 | | 20,723,656.35 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 分布式光伏电站 | | | | | | |
| 新疆 184 团地面 分布式光伏电站 | | | | 97,572.64 | | 97,572.64 |
| 六安金寨县电站 项目 | | | | 19,625,084.91 | | 19,625,084.91 |
| 龙泉农业互补光 伏发电项目 | | | | 13,556,059.78 | | 13,556,059.78 |
| 禹州市鸠山镇 | 16,386,297.34 | | 16,386,297.34 | 10,624,230.78 | | 10,624,230.78 |
| 金寨县桃岭乡电 站项目 | | | | 5,660,377.38 | | 5,660,377.38 |
| 旭峰赤峰晶硅产 线项目 | | | | 2,289,043.36 | | 2,289,043.36 |
| 腰潞镇项目 | | | | 1,346,509.74 | | 1,346,509.74 |
| 智能运维系统平 台 | | | | 5,110,512.68 | | 5,110,512.68 |
| 高档织物面料及 服装生产研发基 地 | 155,393.16 | | 155,393.16 | 11,466,070.43 | | 11,466,070.43 |
| 房屋 | 95,232,848.65 | | 95,232,848.65 | 24,591,115.28 | | 24,591,115.28 |
| 直购电平台 | | | | 106,153.85 | | 106,153.85 |
| G8.5 代玻璃基板 生产线 | | | | 35,847,492.91 | | 35,847,492.91 |
| 北山大道综合用 地 | 130,000.00 | 130,000.00 | | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 23 号地二期仓库 | 35,800.00 | 35,800.00 | | 35,800.00 | 35,800.00 | |
| 昆山彩膜项目 | 363,976,794.49 | | 363,976,794.49 | 60,284,978.33 | | 60,284,978.33 |
| 蓝宝石晶体培育 和加工产线设备 | | | | 205,128.21 | | 205,128.21 |
| 21 兆瓦分布式光 伏电站 | 33,000.00 | | 33,000.00 | 33,000.00 | | 33,000.00 |
| 薄膜太阳能电池 项目 | | | | 44,156,494.05 | | 44,156,494.05 |
| 陕西长武项目 | | | | 3,556,211.18 | | 3,556,211.18 |
| 青年水库 | | | | 2,566,199.26 | | 2,566,199.26 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 江西吉安项目 | | | | 3,510,901.96 | | 3,510,901.96 |
| 新乡项目 | | | | 2,348,433.38 | | 2,348,433.38 |
| 内蒙古旭凯中储粮项目 | | | | 1,264,800.00 | | 1,264,800.00 |
| 偏光片项目 | 763,009,412.48 | | 763,009,412.48 | | | |
| 赤峰二期 50MW 电站项目 | 575,229.48 | | 575,229.48 | | | |
| 赤峰三期 50MW 电站项目 | 302,353.91 | | 302,353.91 | | | |
| 涟源市七星街镇分布式光伏电站项目 | 106,928,087.35 | | 106,928,087.35 | | | |
| 浙江台州路桥区 100MW 屋顶分布式 (20*5) | 88,644,219.48 | | 88,644,219.48 | | | |
| 湖北中储粮项目 | 11,333,844.44 | | 11,333,844.44 | | | |
| 湖南衡东县霞流镇 20MW 项目 | 85,866,329.50 | | 85,866,329.50 | | | |
| 湖南衡东县大浦镇 20MW 项目 | 54,921,383.95 | | 54,921,383.95 | | | |
| 浙江舟山 14MW 中基船业屋顶分布式光伏项目 | 79,686,011.88 | | 79,686,011.88 | | | |
| 衡阳湖南机油泵股份有限公司 2.8MW 分布式光伏项目 | 13,955,945.30 | | 13,955,945.30 | | | |
| 天津宝坻 2.6MW 屋顶分布式项目 | 12,108,472.38 | | 12,108,472.38 | | | |
| 邢台燃气项目 | 13,518,031.02 | | 13,518,031.02 | | | |
| 华荣公寓 | 537,956,053.31 | | 537,956,053.31 | | | |
| 其他 | 382,970,457.40 | 2,614,699.27 | 380,355,758.13 | 31,794,730.17 | 1,713,174.27 | 30,081,555.90 |
| 合计 | 6,097,417,715.24 | 17,425,708.79 | 6,079,992,006.45 | 4,017,699,637.94 | 16,524,183.79 | 4,001,175,454.15 |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 工程名称 | 预算数(万元) | 资金来源 | 工程投入占预算的比例 (%) | 工程进度 |
|----------------------------|------------|-----------|----------------|-------|
| 国家工程实验室项目 | 17,500.00 | 自筹 | 75.53 | 75.53 |
| 山东莒县项目 | 33,916.00 | 募集资金+自筹 | 92.97 | 转固 |
| 金寨一期 100MW 项目 | 82,433.00 | 募集资金及自筹 | 36.06 | 部分转固 |
| 金寨二期 100MW 项目 | 82,433.00 | 募集资金及自筹 | 1.68 | 筹建 |
| 内蒙古赤峰项目 | 18,694.00 | 募集资金及自筹 | 78.75 | 转固 |
| 广水孚阳（张阳）分布式项目 | 15,251.00 | 募集资金+自筹 | 77.78 | 试运行 |
| 广水孚阳（高平）分布式项目 | 15,251.00 | 募集资金+自筹 | 109.39 | 转固 |
| 广水孚阳（薛田）分布式项目 | 14,206.50 | 自筹 | 72.91 | 试运行 |
| 芜湖液晶玻璃基板生产线工程 | 757,652.00 | 募集资金及自筹 | 93.15 | 93.15 |
| 昆山彩膜项目 | 311,550.00 | 募集资金及自筹 | 13.16 | 13.16 |
| G8.5代玻璃基板生产线 | 695,000.00 | 募集资金 | 8.43 | 8.43 |
| 玻璃基板生产线营口项目 | 98,000.00 | 自筹及贷款 | 91.72 | 91.72 |
| 高档织物面料及服装生产研发基地 | 37,116.00 | 金融机构借款及其他 | 96.63 | 96.63 |
| 旭友偏光片一期工程 | 220,000.00 | 自筹 | 34.93 | 34.93 |
| 林州桂林镇项目 | 24,900.00 | 募集资金+自筹 | 65.36 | 试运行 |
| 仙桃杨林尾项目 | 15,908.00 | 募集资金+自筹 | 82.96 | 转固 |
| 林州杨家寨项目 | 16,600.00 | 募集资金+自筹 | 92.50 | 试运行 |
| 新疆 181 团地面分布式光伏电站 | 13,878.92 | 自筹 | 104.86 | 转固 |
| 龙泉农业互补光伏发电项目 | 26,425.00 | 募集资金+自筹 | 70.42 | 转固 |
| 林州东姚镇石大沟 | 24,900.00 | 募集资金+自筹 | 53.36 | 筹建 |
| 浙江仙居项目 | 17,201.00 | 募集资金+自筹 | 48.64 | 试运行 |
| 浙江台州路桥区 100MW 屋顶分布式 (20*5) | 13,002.65 | 自筹 | 68.17 | 试运行 |
| 湖南衡东县霞流镇 20MW 项目 | 14,204.48 | 自筹 | 60.45 | 筹建 |
| 湖南衡东县大浦镇 20MW 项目 | 14,203.97 | 自筹 | 38.67 | 筹建 |
| 浙江舟山 14MW 中基船业屋顶分布式光伏项目 | 9,100.00 | 募集资金+自筹 | 87.57 | 试运行 |
| 房屋 | 64,390.00 | 自有资金 | 14.80 | 14.80 |
| 华荣公寓 | 66,286.69 | 自筹 | 81.00 | 81.00 |

续:

| 工程名称 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|------|------|------------|--------|------|------|
| | | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | |

东旭集团有限公司

财务报表附注

2017 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 国家工程实 验室项目 | 112,088,653.13 | 14,897,393.17 | | | | 126,986,046.30 |
| 山东莒县项 目 | 300,285,344.19 | 15,034,105.40 | | 315,319,449.59 | | |
| 安徽金寨项 目 | 271,260,145.68 | 39,833,343.51 | | 186,958,218.53 | | 124,135,270.66 |
| 内蒙古赤峰 项目 | 146,701,487.84 | 516,283.46 | | 147,217,771.30 | | |
| 广水孚阳(张 阳)分布式项 目 | 85,951,304.93 | 32,806,547.79 | | | | 118,757,852.72 |
| 广水孚阳(高 平)分布式项 目 | 487,827.12 | 291,194.32 | | 779,021.44 | | |
| 广水孚阳(薛 田)分布式项 目 | 16,757,857.92 | 86,828,500.57 | 11,507,862.27 | | | 103,586,358.49 |
| 芜湖液晶玻 璃基板生产 线工程 | 1,676,291,711.39 | 315,747,436.15 | 107,416,248.46 | | | 1,992,039,147.54 |
| 昆山彩膜项 目 | 60,284,978.33 | 303,691,816.16 | | | | 363,976,794.49 |
| G8.5 代玻璃 基板生产线 | 35,847,492.91 | 491,869,849.67 | | 527,717,342.58 | | |
| 玻璃基板生 产线营口项 目 | 708,508,832.96 | 50,446,241.66 | 26,472,222.22 | 371,587,169.83 | | 387,367,904.79 |
| 高档织物面 料及服装生 产研发基地 | 11,466,070.43 | 46,188,989.95 | | 36,764,421.38 | 20,735,245.84 | 155,393.16 |
| 旭友偏光片 一期工程 | | 768,446,112.81 | | 5,436,700.33 | | 763,009,412.48 |
| 林州桂林镇 项目 | 61,813,646.89 | 100,922,960.65 | | | | 162,736,607.54 |
| 仙桃杨林尾 项目 | 48,456,156.29 | 83,520,504.48 | | 131,976,660.77 | | |
| 林州杨家寨 项目 | 45,014,021.99 | 108,537,506.33 | | | | 153,551,528.32 |
| 新疆 181 团 | 67,780,338.29 | 77,749,347.46 | 4,426,546.89 | 145,529,685.75 | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 地面分布式 光伏电站 | | | | | | |
| 龙泉农业互 补光伏发电 项目 | 13,556,059.78 | 172,527,939.28 | | 186,083,999.06 | | |
| 林州东姚镇 石大沟 | 6,340,426.31 | 126,520,694.14 | | | | 132,861,120.45 |
| 浙江仙居项 目 | 6,071,372.79 | 77,602,370.74 | | | | 83,673,743.53 |
| 浙江台州路 桥区 100MW 屋顶分布式 (20*5) | 128,743.69 | 88,515,475.79 | 10,768,843.40 | | | 88,644,219.48 |
| 湖南衡东县 霞流镇 20MW 项目 | 364,841.60 | 85,501,487.90 | 2,219,571.76 | | | 85,866,329.50 |
| 湖南衡东县 大浦镇 20MW 项目 | 362,730.60 | 54,558,653.35 | 2,219,571.76 | | | 54,921,383.95 |
| 浙江舟山 14MW 中基 船业屋顶分 布式光伏项 目 | | 79,686,011.88 | | | | 79,686,011.88 |
| 房屋 | 24,591,115.28 | 70,641,733.37 | | | | 95,232,848.65 |
| 华荣公寓 | | 537,956,053.31 | | | | 537,956,053.31 |
| 合计 | 3,700,411,160.34 | 3,830,838,553.30 | 165,030,866.76 | 2,055,370,440.56 | 20,735,245.84 | 5,455,144,027.24 |

(3) 在建工程减值准备

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| 武汉液晶玻璃基板生产线 | 14,645,209.52 | | | 14,645,209.52 |
| 北山大道综合用地 | 130,000.00 | | | 130,000.00 |
| 23 号地二期仓库 | 35,800.00 | | | 35,800.00 |
| 其他 | 1,713,174.27 | 901,525.00 | | 2,614,699.27 |
| 合计 | 16,524,183.79 | 901,525.00 | | 17,425,708.79 |

注 1: 子公司武汉东旭光电科技有限公司期末在建工程于 2014 年底停工, 发生的均为前期费用并未形成实物资产, 无处置价值, 按照账面价值与可收回价值比较, 未来不会产生现金流, 因此子公司武汉东旭光电科技有限公司 2016 年股东会决议全额计提减值准备。

注 2：北山大道综合用地和 23 号地二期仓库工程长期停工，以前年度已全额计提减值准备。

注 3：在建工程期末抵押情况详见附注五、74

23、工程物资

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 专用材料 | 27,771,349.77 | 28,838,431.50 |
| 专用设备 | 46,354,039.82 | 263,312.81 |
| 专用工具 | | 276,263.78 |
| 减：工程物资减值准备 | | |
| 合计 | 74,125,389.59 | 29,378,008.09 |

24、生产性生物资产

(1) 采用成本法核算的生产性生物资产：

| 项 目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
|------------|---------------|-------|----|-----|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | 14,803,377.77 | | | | 14,803,377.77 |
| (1) 外购 | 14,803,377.77 | | | | 14,803,377.77 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4、期末余额 | 14,803,377.77 | | | | 14,803,377.77 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | 585,967.05 | | | | 585,967.05 |
| (1) 计提 | 585,967.05 | | | | 585,967.05 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4、期末余额 | 585,967.05 | | | | 585,967.05 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | |

| 项 目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
|----------|---------------|-------|----|-----|---------------|
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 14,217,410.72 | | | | 14,217,410.72 |
| 2、期初账面价值 | | | | | |

25、无形资产

（1）无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 财务软件及其他 | 商标权 | 合计 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1、期初余额 | 1,111,137,771.94 | 214,101,377.50 | 51,482,255.54 | 29,476,386.96 | | 1,406,197,791.94 |
| 2、本年增加金额 | 373,053,905.15 | 20,204,730.09 | 103,843,988.04 | 17,445,438.91 | 87,050,298.13 | 601,598,360.32 |
| （1）购置 | 35,253,565.34 | 20,204,730.09 | 382,188.04 | 12,511,766.82 | | 68,352,250.29 |
| （2）内部研发 | | | | | | |
| （3）企业合并 | 337,800,339.81 | | 103,461,800.00 | 4,933,672.09 | 87,050,298.13 | 533,246,110.03 |
| 3、本年减少金额 | 208,496,509.58 | 201,975,583.72 | | 477,145.81 | 7,299.02 | 410,956,538.13 |
| （1）转入投资性房地产 | 132,960,809.85 | | | | | 132,960,809.85 |
| （2）其他 | 75,535,699.73 | 201,975,583.72 | | 477,145.81 | 7,299.02 | 277,995,728.28 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 他 | | | | | | |
| 4、期末 余额 | 1,275,695,167.51 | 32,330,523.87 | 155,326,243.58 | 46,444,680.06 | 87,042,999.11 | 1,596,839,614.13 |
| 二、累计 摊销 | | | | | | |
| 1、期初 余额 | 126,654,518.62 | 78,643,446.31 | 14,259,933.47 | 23,605,434.85 | | 243,163,333.25 |
| 2、本年 增加金 额 | 49,229,124.52 | 4,403,565.72 | 15,428,486.41 | 3,553,787.61 | 44,071,709.82 | 116,686,674.08 |
| （1）本 期计提 | 24,434,402.23 | 4,403,565.72 | 6,720,240.43 | 1,562,746.51 | 7,163,796.13 | 44,284,751.02 |
| （2）合 并增加 | 24,794,722.29 | | 8,708,245.98 | 1,991,041.10 | 36,907,913.69 | 72,401,923.06 |
| 3、本年 减少金 额 | 23,561,879.68 | 70,264,239.84 | | 167,150.02 | 1,705.26 | 93,994,974.80 |
| （1）转 入投资 性房地 产 | 17,286,448.02 | | | | | 17,286,448.02 |
| （2）其 他 | 6,275,431.66 | 70,264,239.84 | | 167,150.02 | 1,705.26 | 76,708,526.78 |
| 4、期末 余额 | 152,321,763.46 | 12,782,772.19 | 29,688,419.88 | 26,992,072.44 | 44,070,004.56 | 265,855,032.53 |
| 三、减值 准备 | | | | | | |
| 1、期初 余额 | 32,805,171.87 | | | | | 32,805,171.87 |
| 2、本年 增加金 额 | | | | | | |
| 3、本年 减少金 额 | | | | | | |
| 4、期末 余额 | 32,805,171.87 | | | | | 32,805,171.87 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 1,090,568,232.18 | 19,547,751.68 | 125,637,823.70 | 19,452,607.62 | 42,972,994.55 | 1,298,179,409.73 |
| 2、期初账面价值 | 951,678,081.45 | 135,457,931.19 | 37,222,322.07 | 5,870,952.11 | | 1,130,229,286.82 |

(2) 本期末未办妥产权证书的土地使用权情况:

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 54,553,148.74 | 正在办理中 |
| 合计 | 54,553,148.74 | |

注：无形资产期末抵押情况详见附注五、74

26、开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | |
|----------------------|------|--------------|------|----|
| | | 内部开发支出 | 合并增加 | 其他 |
| 金属磷酸盐作为锂离子电池负极材料的应用等 | | 3,883,495.16 | | |
| 玉兰灯设计项目 | | 762,432.49 | | |
| 景观路灯设计项目 | | 2,141,940.99 | | |
| 分布式光伏电站项目 | | 2,022,956.97 | | |
| 低压配电系统项目 | | 2,055,487.81 | | |
| 高压配电系统项目 | | 3,096,837.78 | | |
| 智能光伏接线盒 | | 914,598.09 | | |
| 2017年电动汽车充电桩项目 | | 519,955.68 | | |
| 基于ARM光伏板控制系统研究和实现 | | 258,232.20 | | |
| 基于DSP聚光光伏发电自动跟踪系统设计 | | 363,226.51 | | |
| 新型电力线路架设光缆的安装设计 | | 382,152.95 | | |
| 多平面镜聚光太阳能跟踪系统设计与研究 | | 304,633.42 | | |
| 大型光伏电站光伏组件自动清洗技术设计 | | 376,068.08 | | |
| 大型并网光伏电站光伏组件的维护技术 | | 318,149.86 | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|------|----|
| | | 内部开发支出 | 合并增加 | 其他 |
| 高粱村无公害蔬菜基地建设 | | 293,503.35 | | |
| 光伏电站太阳能板的自动清洁技术 | | 310,231.46 | | |
| 聚光光伏散热系统 | | 305,600.96 | | |
| 光伏组件无损转运技术的研发 | | 342,280.33 | | |
| 太阳能光伏光热一体化的研发 | | 341,345.61 | | |
| 光伏电站螺旋钢桩的施工方法 | | 339,058.52 | | |
| 光伏电站智能清洗技术 | | 331,900.33 | | |
| 太阳能光伏发电建筑一体化系统设计研究 | | 407,111.35 | | |
| 太阳能光伏防撞系统 | | 286,827.90 | | |
| 其他 | 8,248,847.64 | | | |
| 合计 | 8,248,847.64 | 20,358,027.80 | | |

续:

| 项目 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------|---------|------|--------------|
| | 确认为无形资产 | 确认为固定资产 | 其他减少 | |
| 金属磷酸盐作为锂离子电池负极材料的应用等 | | | | 3,883,495.16 |
| 玉兰灯设计项目 | | | | 762,432.49 |
| 景观路灯设计项目 | | | | 2,141,940.99 |
| 分布式光伏电站项目 | | | | 2,022,956.97 |
| 低压配电系统项目 | | | | 2,055,487.81 |
| 高压配电系统项目 | | | | 3,096,837.78 |
| 智能光伏接线盒 | | | | 914,598.09 |
| 2017 年电动汽车充电桩项目 | | | | 519,955.68 |
| 基于 ARM 光伏板控制系统研究和实现 | | | | 258,232.20 |
| 基于 DSP 聚光光伏发电自动跟踪系统设计 | | | | 363,226.51 |
| 新型电力线路架设光缆的安装设计 | | | | 382,152.95 |
| 多平面镜聚光太阳能跟踪系统设计与研究 | | | | 304,633.42 |
| 大型光伏电站光伏组件自动清洗 | | | | 376,068.08 |

| 项目 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|--------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|
| | 确认为无形资产 | 确认为固定资产 | 其他减少 | |
| 技术设计 | | | | |
| 大型并网光伏电站光伏组件的维护技术 | | | | 318,149.86 |
| 高粱村无公害蔬菜基地建设 | | | | 293,503.35 |
| 光伏电站太阳能板的自动清洁技术 | | | | 310,231.46 |
| 聚光光伏散热系统 | | | | 305,600.96 |
| 光伏组件无损转运技术的研发 | | | | 342,280.33 |
| 太阳能光伏光热一体化的研发 | | | | 341,345.61 |
| 光伏电站螺旋钢桩的施工方法 | | | | 339,058.52 |
| 光伏电站智能清洗技术 | | | | 331,900.33 |
| 太阳能光伏发电建筑一体化系统设计研究 | | | | 407,111.35 |
| 太阳能光伏防撞系统 | | | | 286,827.90 |
| 其他 | | | 8,159,397.64 | 89,450.00 |
| 合计 | | | 8,159,397.64 | 20,447,477.80 |

注 1：公司在经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项后进入开发阶段。

27、商誉

（1）商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------|------|------|------|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他增加 | 处置 | 其他减少 | |
| 石家庄宝石电子集团有限责任公司 | 415,245,958.78 | | | | | 415,245,958.78 |
| 东旭筑鼎投资发展集团有限公司 | 21,546,111.99 | | | | | 21,546,111.99 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 1,978,265,824.80 | | | | | 1,978,265,824.80 |
| 北京和谐光路科技有限公司 | 11,278,200.95 | | | | | 11,278,200.95 |
| 深圳市鸿基物流有限公司 | 31,838,360.93 | | | | | 31,838,360.93 |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|------|------|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他增加 | 处置 | 其他减少 | |
| 上海国骏投资有限公司 | 1,088,707,298.68 | | | | | 1,088,707,298.68 |
| 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 | 33,935,384.57 | | | | | 33,935,384.57 |
| 明朔（北京）电子科技有限公司 | | 32,783,882.96 | | | | 32,783,882.96 |
| 郴州弘晟公共交通建设开发有限公司 | | 10,163,443.61 | | | | 10,163,443.61 |
| 道隧集团工程有限公司 | | 40,095,298.31 | | | | 40,095,298.31 |
| 创联华泰（香港）有限公司 | | 722,450.89 | | | | 722,450.89 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | | 82,350,192.94 | | | | 82,350,192.94 |
| 广西源正新能源汽车有限公司 | | | 55,664,910.37 | | | 55,664,910.37 |
| 上海申龙客车有限公司 | | 2,331,962,577.34 | | | | 2,331,962,577.34 |
| 石家庄金顺环保科技有限公司 | | 9,000.00 | | | | 9,000.00 |
| 星景生态环保科技(苏州)有限公司 | | 291,621,804.35 | | | | 291,621,804.35 |
| 惠州市立信通实业有限公司 | | 1,777,767.51 | | | | 1,777,767.51 |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司 | | 34,369,770.52 | | | | 34,369,770.52 |
| 江西泓伟环境治理科技服务有限公司 | | 28,505,273.37 | | | | 28,505,273.37 |
| 邢台天宏祥燃气有限公司 | | 27,425,380.94 | | | | 27,425,380.94 |
| 华融金属表面处理（安平）科技有限公司 | | 595,851.72 | | | | 595,851.72 |
| 上海安轩自动化科 | | 15,359,798.05 | | | | 15,359,798.05 |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------|------|-------------------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他增加 | 处置 | 其他减少 | |
| 技有限公司 | | | | | | |
| 惠州市德新房地产有限公司 | | | 3,611,009.12 | | | 3,611,009.12 |
| 北京中环鑫融酒店管理有限公司 | | 266,946,392.48 | | | | 266,946,392.48 |
| 合计 | 3,580,817,140.70 | 3,164,688,884.99 | 59,275,919.49 | | | 6,804,781,945.18 |

(2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------------|------|------|------|------|----------------------|
| | | 计提 | 其他增加 | 处置 | 其他减少 | |
| 深圳市鸿基物流有限公司 | 31,838,360.93 | | | | | 31,838,360.93 |
| 合计 | 31,838,360.93 | | | | | 31,838,360.93 |

注：本期形成的商誉主要为非同一控制下企业合并形成。

28、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 合并增加 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 技术支持费 | 218,258,437.50 | | 357,195,700.00 | 33,282,641.70 | 72,231,416.64 | 469,940,079.16 |
| 汽车装饰费 | 26,250.00 | | 83,847.84 | 23,253.63 | | 86,844.21 |
| 装修款 | 25,931,929.77 | | 33,312,685.56 | 18,499,934.47 | 7,857,826.47 | 32,886,854.39 |
| 手续费咨询费 | 4,755,049.02 | | 14,749,733.64 | 13,083,776.83 | 6,421,005.83 | |
| 新华富时财务费用 | 3,706,203.04 | | | 3,706,203.04 | | |
| 租赁费 | 33,583,724.74 | | 93,481,272.82 | 15,173,340.84 | 3,195,781.13 | 108,695,875.59 |
| 企业债券发行担保费 | | | 6,103,706.60 | 2,288,889.99 | | 3,814,816.61 |
| 合计 | 286,261,594.07 | | 504,926,946.46 | 86,058,040.50 | 89,706,030.07 | 615,424,469.96 |

注：其他减少中，除装修款中处置子公司导致减少 6,425,003.67 外，其他均系下一会计期到期的长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产。

29、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 119,114,064.78 | 620,581,129.73 | 20,673,251.51 | 121,036,500.95 |

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 可抵扣亏损 | 200,942,800.95 | 1,024,061,135.45 | 71,287,357.59 | 392,683,216.05 |
| 递延收益差异 | 14,595,270.40 | 94,346,392.64 | 9,813,015.00 | 65,420,100.08 |
| 内部交易未实现利润 | 421,854,094.41 | 2,805,454,931.75 | 519,282,754.08 | 3,450,255,841.12 |
| 土地增值税清算准备 | | | 10,699,507.06 | 42,798,028.24 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 5,089,765.30 | 20,359,061.20 | 2,499,999.94 | 9,999,999.75 |
| 贷款损失准备 | 19,473,399.14 | 216,371,101.56 | 8,695,266.40 | 96,614,071.15 |
| 非同一控制下企业合并资产评估减值 | 783,147.37 | 8,652,114.93 | 12,652.70 | 84,351.33 |
| 可结转的税款抵减 | 144,902.60 | 416,267.16 | 157,171.73 | 451,513.16 |
| 预计负债 | 10,062,671.18 | 40,250,684.73 | | |
| 预提的质量保证金 | 16,420,648.06 | 117,878,085.38 | | |
| 其他 | 24,459.46 | 163,063.07 | 12,419,068.20 | 49,676,272.76 |
| 合计 | 808,505,223.65 | 4,948,533,967.60 | 655,540,044.21 | 4,229,019,894.59 |

(2) 递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 13,394,038.90 | 83,011,798.81 | 17,927,462.38 | 106,244,361.95 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 372,539,933.79 | 1,630,018,202.73 | 13,592,975.66 | 88,577,554.81 |
| 折旧或摊销 | 242,567.42 | 970,269.68 | | |
| 合计 | 386,176,540.11 | 1,714,000,271.22 | 31,520,438.04 | 194,821,916.76 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 827,417,443.92 | 859,633,970.19 |
| 可抵扣亏损 | 619,320,817.78 | 737,376,478.03 |
| 合计 | 1,446,738,261.70 | 1,597,010,448.22 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|----------------|
| 2017年 | | 161,728,734.67 |

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 2018年 | 51,257,465.03 | 49,718,423.23 |
| 2019年 | 51,572,460.71 | 78,369,822.83 |
| 2020年 | 72,554,484.71 | 124,054,110.57 |
| 2021年 | 209,724,317.14 | 323,505,386.73 |
| 2022年 | 234,212,090.19 | |
| 合计 | 619,320,817.78 | 737,376,478.03 |

30、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 职工住房借款 | 2,055,869.49 | 2,715,096.14 |
| 预付设备工程款 | 1,216,071,822.44 | 2,851,198,444.06 |
| 预付土地款 | 46,462,813.39 | 23,416,901.85 |
| 预付投资款 | 1,079,094,358.23 | 686,598,000.00 |
| 预付购房款及装修费 | 6,380,475.00 | 6,383,651.74 |
| 合计 | 2,350,065,338.55 | 3,570,312,093.79 |

31、短期借款

(1) 短期借款分类：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 2,020,060,102.40 | 22,000,000.00 |
| 保证借款 | 8,728,500,000.00 | 6,609,192,383.00 |
| 抵押借款 | 434,600,000.00 | 345,115,413.35 |
| 质押借款 | 2,812,766,279.80 | 2,542,707,086.78 |
| 出口贸易融资 | | 31,216,500.00 |
| 合计 | 13,995,926,382.20 | 9,550,231,383.13 |

注 1：期末保证借款金额为 8,728,500,000.00 元，其中：

| 融资单位 | 融资余额 | 担保方式 | 担保描述 |
|--------------|------------------|------|---------------|
| 东旭集团有限公司 | 990,000,000.00 | 保证 | 李兆廷保证 |
| 东旭集团有限公司 | 300,000,000.00 | 保证 | 李兆廷、东旭光电投资保证 |
| 东旭集团有限公司 | 300,000,000.00 | 保证 | 李兆廷及配偶保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 550,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 1,150,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷及配偶保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 960,000,000.00 | 保证 | 李兆廷保证 |

东旭集团有限公司

财务报表附注

2017年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | | |
|-----------------|-------------------------|----|------------------------|
| 郑州旭飞光电科技有限公司 | 180,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷保证 |
| 郑州旭飞光电科技有限公司 | 155,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 芜湖东旭光电科技有限公司 | 255,000,000.00 | 保证 | 东旭光电保证 |
| 芜湖东旭光电科技有限公司 | 60,000,000.00 | 保证 | 东旭光电、李兆廷保证 |
| 芜湖东旭光电装备技术有限公司 | 252,000,000.00 | 保证 | 东旭光电保证 |
| 四川旭虹光电科技有限公司 | 40,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 成都东旭智能科技有限公司 | 15,000,000.00 | 保证 | 东旭集团和李兆廷保证 |
| 重庆京华腾光电科技有限公司 | 2,500,000.00 | 保证 | 苏州腾达光学科技有限公司、袁志金、黄萍保证 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 3,000,000.00 | 保证 | 黄萍、袁志金保证 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 25,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 上海申龙客车有限公司 | 200,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、上海黔禾实业有限公司保证 |
| 上海申龙客车有限公司 | 735,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 上海申龙客车有限公司 | 100,000,000.00 | 保证 | 东旭集团有限公司、李兆廷保证 |
| 广西源正新能源汽车有限公司 | 30,000,000.00 | 保证 | 上海申龙客车有限公司保证 |
| 广西源正新能源汽车有限公司 | 170,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 道隧集团工程有限公司 | 15,000,000.00 | 保证 | 成都金控融资担保有限公司、杨建忠、洪淑萍保证 |
| 深圳市鸿基物流有限公司 | 30,000,000.00 | 保证 | 东旭蓝天保证 |
| 深圳市鸿基物业管理有限公司 | 10,000,000.00 | 保证 | 东旭蓝天保证 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 200,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、东旭新能源投资保证 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 980,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 300,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷保证 |
| 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | 50,000,000.00 | 保证 | 东旭蓝天保证 |
| 东旭新能源投资有限公司 | 200,000,000.00 | 保证 | 东旭蓝天、李兆廷保证 |
| 西藏东旭电力工程有限公司 | 1,000,000.00 | 保证 | 东旭蓝天保证 |
| 宁波旭泽宏宇实业有限公司 | 170,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 东旭科技集团有限公司 | 200,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷保证 |
| 合计 | 8,728,500,000.00 | | |

注 2：期末抵押借款金额为 **434,600,000.00** 元，其中：

| 融资单位 | 融资余额 | 担保方式 | 担保描述 |
|--------------|----------------|-------|--------------------------------------|
| 福州旭福光电科技有限公司 | 150,000,000.00 | 抵押 | 以生产机器设备抵押 |
| 深圳市新盈通科技有限公司 | 22,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.曾坚锴、钟育华、张丽霞保证 2.由张丽霞提供房产抵押，钟育华提 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------|------------------------------------|
| | | | 供房产抵押。 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 500,000.00 | 抵押 | 以强永伟、黄红提供房产抵押 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 400,000.00 | 抵押 | 以阮生刚、吴志宏提供房产抵押 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 700,000.00 | 抵押 | 以吉爱民、徐晓华提供房产抵押 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 1,400,000.00 | 抵押 | 以黄萍、袁志金提供房产抵押 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 2,000,000.00 | 抵押 | 以袁志金提供房产抵押 |
| 道隧集团工程有限公司 | 14,400,000.00 | 保证、抵押 | 1.东旭建设集团有限公司、杨建忠保证； 2.以道隧集团房产抵押 |
| 道隧集团工程有限公司 | 89,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.杨建忠、游绍国保证 2.以土地使用权抵押 |
| 道隧集团工程有限公司 | 94,200,000.00 | 保证、抵押 | 1.杨建忠、游绍国保证 2.以房产抵押 |
| 深圳市宝鹏物流有限公司 | 30,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.东旭蓝天保证 1.以房产抵押 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 30,000,000.00 | 抵押 | 以惠州市宝安房地产开发有限公司存量房抵押 |
| 合计 | 434,600,000.00 | | |

注 3：期末质押借款金额为 2,812,766,279.80 元，其中：

| 融资单位 | 融资余额 | 担保方式 | 担保描述 |
|----------------|------------------|-------|--|
| 东旭集团有限公司 | 685,000,000.00 | 质押 | 存单质押 |
| 东旭集团有限公司 | 200,000,000.00 | 保证、质押 | 1、李兆廷及配偶保证； 2、东旭集团部分应收账款质押 |
| 东旭集团有限公司 | 1,000,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷保证 2.北京东旭投资管理有限公司持有东旭集团股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 400,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷及配偶保证 2.东旭嵘隼(北京)科技有限公司持有宝石集团股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 150,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷及配偶保证 2.东旭集团持有子公司股权质押 |
| 芜湖东旭光电科技有限公司 | 143,160,000.00 | 质押 | 存单质押 |
| 芜湖东旭光电装备技术有限公司 | 149,840,000.00 | 质押 | 存单质押 |
| 深圳市新盈通科技有限公司 | 27,666,279.80 | 质押 | 存单质押 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 57,100,000.00 | 保证、质押 | 1.东旭集团保证 2.东旭蓝天对子公司股权质押 |

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 合计 | 2,812,766,279.80 | |
|----|-------------------------|--|

32、吸收存款及同业存放

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|------|
| 吸收存款 | 1,625,136,512.13 | |
| 合计 | 1,625,136,512.13 | |

33、拆入资金

| 按交易对手类型分类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 境内商业银行 | 10,239,307,000.00 | 10,905,000,000.00 |
| 境内其他金融机构 | 4,956,000,000.00 | 2,521,770,234.63 |
| 合计 | 15,195,307,000.00 | 13,426,770,234.63 |

34、应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 826,294,597.49 | 391,020,665.10 |
| 商业承兑汇票 | 287,603,082.40 | 159,820,750.00 |
| 合计 | 1,113,897,679.89 | 550,841,415.10 |

35、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 工程款 | 4,008,409,952.12 | 1,610,954,610.56 |
| 材料款 | 5,571,199,802.50 | 2,136,125,712.07 |
| 设备款 | 50,965,411.60 | 28,320,904.15 |
| 其他 | 133,391,988.56 | 62,112,034.40 |
| 合计 | 9,763,967,154.78 | 3,837,513,261.18 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 二十三冶建设集团有限公司 | 60,000,000.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 首钢莫托曼机器人有限公司 | 34,363,638.03 | |
| 山东电力建设第一工程公司 | 24,158,932.10 | |
| 无锡精科汽车配件有限公司 | 22,801,014.52 | |
| 江苏晟亿兴科技有限公司 | 16,723,320.66 | |
| 合计 | 158,046,905.31 | |

36、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 货款 | 775,730,639.50 | 590,201,585.67 |
| 工程劳务款 | 1,950,633,252.26 | 286,414,001.08 |
| 售房款 | 1,564,548,414.37 | 234,071,360.24 |
| 物业管理费 | 5,676,019.01 | 149,502,484.00 |
| 手续费 | 37,124,516.14 | 424,006,386.64 |
| 其他 | 248,105.14 | 35,067.00 |
| 合计 | 4,333,960,946.42 | 1,684,230,884.63 |

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

本期期末无账龄超过1年的重要预收账款。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、短期薪酬 | 134,537,567.17 | 1,794,264,653.14 | 1,629,935,790.11 | 298,866,430.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,052,936.73 | 127,631,008.34 | 127,756,587.63 | 3,927,357.44 |
| 三、辞退福利 | | 178,988.51 | 178,988.51 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | 71,594.58 | 71,594.58 | |
| 合计 | 138,590,503.90 | 1,922,146,244.57 | 1,757,942,960.83 | 302,793,787.64 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 89,495,735.87 | 1,550,817,349.53 | 1,416,598,764.83 | 223,714,320.57 |
| 2、职工福利费 | | 62,613,068.20 | 62,613,068.20 | |
| 3、社会保险费 | 907,648.02 | 72,029,573.93 | 71,218,211.80 | 1,719,010.15 |
| 其中：医疗保险费 | 833,149.05 | 63,260,250.12 | 62,688,325.87 | 1,405,073.30 |
| 工伤保险费 | 34,571.27 | 3,924,136.09 | 3,867,630.89 | 91,076.47 |
| 生育保险费 | 39,927.70 | 4,845,187.72 | 4,662,255.04 | 222,860.38 |
| 4、住房公积金 | 755,841.20 | 55,160,770.70 | 54,591,675.37 | 1,324,936.53 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 43,283,273.79 | 41,656,137.29 | 12,984,547.55 | 71,954,863.53 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、其他 | 95,068.29 | 12,124,858.18 | 11,929,522.36 | 290,404.11 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 合计 | 134,537,567.17 | 1,794,264,653.14 | 1,629,935,790.11 | 298,866,430.20 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,985,756.53 | 122,795,155.70 | 123,035,108.90 | 3,745,803.33 |
| 2、失业保险费 | 67,180.20 | 4,835,852.64 | 4,721,478.73 | 181,554.11 |
| 合计 | 4,052,936.73 | 127,631,008.34 | 127,756,587.63 | 3,927,357.44 |

38、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 304,331,511.92 | 290,653,950.50 |
| 营业税 | | 3,789,219.75 |
| 城市建设维护税 | 25,107,407.04 | 10,315,877.86 |
| 教育费附加 | 19,405,700.91 | 6,990,863.03 |
| 企业所得税 | 373,076,683.14 | 506,229,333.19 |
| 个人所得税 | 40,976,505.33 | 29,373,529.01 |
| 土地使用税 | 4,660,390.49 | 4,879,208.80 |
| 房产税 | 9,595,620.41 | 9,043,949.55 |
| 土地增值税 | 60,268,484.90 | 57,734,420.47 |
| 其他 | 11,026,453.21 | 14,313,873.78 |
| 合计 | 848,448,757.35 | 933,324,225.94 |

39、应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 195,576,838.52 | 282,504,897.05 |
| 企业债券利息 | 882,095,340.09 | 428,523,001.38 |
| 短期借款应付利息 | 103,174,032.47 | 90,935,871.71 |
| 应付境内其他金融机构利息 | 161,248,000.74 | 4,230,208.21 |
| 合计 | 1,342,094,211.82 | 806,193,978.35 |

40、应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 原募集法人股东未领取的股利 | 1,786,039.81 | 1,786,039.81 |
| 合计 | 1,808,539.81 | 1,808,539.81 |

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 资金往来款 | 3,403,798,637.32 | 905,084,814.71 |
| 保证金及押金 | 446,568,043.37 | 660,658,788.04 |
| 代扣代缴社保 | 4,899,985.56 | 13,093,741.42 |
| 个人公务借款金 | 119,112,398.47 | 368,352.58 |
| 租赁费 | 1,277,998.06 | 888,694.50 |
| 服务费 | 36,284.80 | 4,480,021.91 |
| 限制性股票回购义务 | 4,422,320.00 | 4,422,320.00 |
| 劳务分包费 | | 3,847,245.16 |
| 其他 | 158,487,118.02 | 84,257,757.48 |
| 合计 | 4,138,602,785.60 | 1,677,101,735.80 |

42、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 10,032,917,686.59 | 2,824,554,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 912,259,731.16 | 1,021,796,627.25 |
| 一年内到期的应付债券 | 676,512,168.62 | 17,820,082.23 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 331,868,132.37 | 1,531,166,750.00 |
| 其中：工程项目政府补助 | 36,835,630.45 | 34,124,288.57 |
| 非流动负债重分类 | 83,300,000.00 | 1,481,115,684.26 |
| 未实现售后租回损益 | 11,207,646.55 | 15,926,777.17 |
| 融资租赁手续费 | 200,524,855.37 | |
| 合计 | 11,953,557,718.74 | 5,395,337,459.48 |

注 1：一年内到期的长期借款详见附注五、44；

注 2：一年内到期的长期应付款详见附注五、46；

注 3：一年内到期的应付债券详见附注五、45；

注 4：一年内到期的其他非流动负债详见附注五、49 和附注五、50。

43、其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 美元置换 | 65,342,000.00 | 69,370,000.00 |
| 工程项目政府补助 | | 34,612,855.01 |
| 股票质押融资 | 123,192,000.00 | 176,770,000.00 |

| | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 稳赢系列 | 351,100,000.00 | 172,100,000.00 |
| 思嘉山鹰 | 36,900,000.00 | |
| 债务重组融资 | 800,000,000.00 | |
| 未实现售后租回损益 | | 15,926,777.17 |
| 定向融资工具 | 423,200,000.00 | 200,000,000.00 |
| 待转销项税 | 231,992,379.71 | 16,165,473.05 |
| 保理融资 | 82,800,911.12 | |
| 其他 | 140,000.00 | 284,118.67 |
| 合计 | 2,114,667,290.83 | 685,229,223.90 |

注 1: 本公司的孙公司石家庄宝石彩色玻璃有限责任公司 1993 年签订人民币置换美元协议, 约定 1998 年 11 月将 10,000,000.00 美元返还调汇单位, 取回用于置换的人民币 58,000,000.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日, 仍在与调汇单位协商返还事宜;

注 2: 2017 年 2 月东鼎云投资管理有限公司与安信证券股份有限公司签订股票质押式回购协议书, 股票标的是“内蒙一机(原北方创业, 股票代码: 600967)”, 17,400,907.00 股, 融资金额 123,192,000.00 元, 到期日 2018 年 2 月, 利率 5.6%。

注 3: 2016 年 11 月起东鼎国际财富投资管理有限公司将对子公司东鼎云投资管理有限公司应收款项委托给信托有限公司进行管理, 取得信托受益权, 同时将该信托受益权, 即“东鼎国际稳赢系列信托收益权转让产品”进行转让, 截止 2017 年 12 月 31 日, 共转让融资金额为 351,100,000.00 元, 期限 12 个月。

注 4: 2017 年 2 月起东鼎国际财富投资管理有限公司将认购的“众生药业(股票代码: 002317.SZ)”的 7,615,400.00 股非公开发行股份收益权和认购的“内蒙一机(原北方创业, 股票代码: 600967)”的 17,400,907.00 股非公开发行股份收益权转让给“思嘉山鹰系列私募基金”, 进行融资, 截止 2017 年 12 月 31 日共融资金额为 36,900,000.00 元, 期限 12 个月。

注 5: 东鼎国际财富投资有限公司于 2017 年 7 月与债权人东旭集团有限公司、重组方中国东方资产管理股份有限公司北京公司签订债权转让协议之重组协议, 转让价款 800,000,000.00 元, 利率 8.5%。

44、长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,500,248,650.42 | 1,130,728,797.93 |
| 保证借款 | 12,244,275,393.10 | 5,256,280,000.00 |
| 抵押借款 | 6,720,805,686.06 | 6,642,859,439.49 |

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 质押借款 | 18,561,275,000.00 | 12,088,800,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 10,032,917,686.59 | 2,824,554,000.00 |
| 合计 | 28,993,687,042.99 | 22,294,114,237.42 |

注 1：截至期末保证借款为 12,244,275,393.10 元，其中：

| 融资单位 | 融资余额 | 担保方式 | 担保描述 |
|---------------|------------------|------|-------------------|
| 东旭集团有限公司 | 2,300,000,000.00 | 保证 | 李兆廷及配偶保证 |
| 东旭集团有限公司 | 100,000,000.00 | 保证 | 东旭光电投资、李兆廷保证 |
| 东旭集团有限公司 | 1,140,000,000.00 | 保证 | 李兆廷保证 |
| 东旭集团有限公司 | 200,000,000.00 | 保证 | 李兆廷、东旭光电投资、成都智能保证 |
| 东旭集团有限公司 | 300,000,000.00 | 保证 | 李兆廷、东旭光电投资保证 |
| 东旭新能源投资有限公司 | 2,500,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷保证 |
| 深圳市鸿基物流有限公司 | 180,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、东旭蓝天保证 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 144,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 深圳市鸿基物业管理有限公司 | 20,000,000.00 | 保证 | 东旭蓝天保证 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 1,000,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷及配偶提供保证 |
| SCT 日本株式会社 | 542,059.80 | 保证 | 鈴木紀行保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 387,700,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷及配偶提供保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 599,700,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷及配偶提供保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 496,000,000.00 | 保证 | 东旭集团保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 400,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、东旭光电投资、李兆廷保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 1,115,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、李兆廷及配偶保证 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 783,333,333.30 | 保证 | 东旭集团、李兆廷保证 |
| 福州东旭光电科技有限公司 | 100,000,000.00 | 保证 | 东旭集团、东旭光电保证 |
| 福州旭福光电科技有限公司 | 188,000,000.00 | 保证 | 日本电气硝子株式会社保证 |

| | | | |
|--------------|--------------------------|----|------------------|
| 成都东旭智能科技有限公司 | 275,000,000.00 | 保证 | 宝石集团、李兆廷保证 |
| 道隧集团工程有限公司 | 15,000,000.00 | 保证 | 眉山盛通融资担保有限责任公司保证 |
| 合计 | 12,244,275,393.10 | | |

注 2：截至期末抵押借款为 6,720,805,686.06 元，其中：

| 融资单位 | 融资余额 | 担保方式 | 担保描述 |
|------------------|----------------|----------|--|
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 504,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.东旭集团保证 2.惠东土地抵押，惠州坦陂土地抵押 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 250,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.东旭集团保证 2.湖南省湘潭市岳塘区双马工业区域城镇住宅用地，惠州市惠博路北侧商服用地、城镇住宅用地抵押 |
| 东莞市宜久房地产开发有限公司 | 493,000,000.00 | 保证、质押、抵押 | 1.东旭蓝天保证 2.以东旭蓝天持有子公司股权质押 3.以子公司的建设用地使用权抵押 |
| 惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 | 350,000,000.00 | 保证、质押、抵押 | 1.东旭蓝天保证 2.以惠东持有的土地使用权抵押 3.以东旭蓝天持有惠东宝安鸿基的股权质押 |
| 四川东旭电力工程有限公司 | 539,400,000.00 | 保证、质押、抵押 | 1.东旭集团、李兆廷、东旭蓝天保证； 2.东旭新能源子公司股权质押、以项目电站收费权质押 3.以项目电站设备抵押 |
| 西藏金融租赁有限公司 | 488,170,082.00 | 抵押 | 以持有的两架飞机抵押 |
| 东旭（营口）光电显示有限公司 | 460,000,000.00 | 保证、质押、抵押 | 1、东旭集团保证 2、东旭营口以房产、土地及设备抵押 3、东旭集团以其持有东旭光电部分股权质押 |
| 郑州旭飞光电科技有限公司 | 660,739,400.00 | 保证、抵押 | 1.河南能源化工集团有限责任公司保证 2.东旭集团提供部分本金保证 3.旭飞提供土地使用权、地上建筑物和机器设备抵押 |

| | | | |
|----------------|-------------------------|-------|--|
| 石家庄旭新光电科技有限公司 | 600,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.东旭集团、李兆廷及配偶保证 2.石家庄旭新光电科技有限公司土地使用权、厂房等建筑物和机器设备（贵金属铂金通道）抵押 |
| 芜湖东旭光电科技有限公司 | 340,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.芜湖建设投资有限公司保证； 2.芜湖光电部分土地使用权及本项目建成后厂房、及部分贵金属铂金通道抵押 |
| 芜湖东旭光电科技有限公司 | 1,500,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.（东旭光电）石家庄宝石电子玻璃股份保证； 2.贵金属铂金通道抵押 |
| 芜湖东旭光电装备技术有限公司 | 410,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.东旭光电科技股份有限公司保证； 2.芜湖市开发区工业用地抵押和芜湖装备本项目建成后的固定资产抵押 |
| 深圳市新盈通科技有限公司 | 350,370.76 | 抵押 | 车辆抵押 |
| 深圳市新盈通科技有限公司 | 53,175,833.30 | 保证、抵押 | 1.由曾坚锴、钟育华保证 2.以公司房产抵押 |
| 广西源正新能源汽车有限公司 | 30,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.叶剑辉、杨向阳保证 2.以本公司土地使用权、生产厂房抵押 |
| 道隧集团工程有限公司 | 22,000,000.00 | 保证、抵押 | 1.杨建忠、洪淑萍保证 2.以道隧集团工程有限公司、杨建忠、何阳春、吕致成资产抵押 |
| 道隧集团工程有限公司 | 19,970,000.00 | 保证、抵押 | 1.杨建忠、洪淑萍保证 2.重庆浩龙铂金以土地资产抵押 |
| 合计 | 6,720,805,686.06 | | |

注 3：截至期末质押借款为 18,561,275,000.00 元，其中：

| 融资单位 | 融资余额 | 担保方式 | 担保描述 |
|----------|------------------|-------|---|
| 东旭集团有限公司 | 1,168,000,000.00 | 保证、质押 | 1.东旭光电投资、宝石集团和李兆廷提供保证； 2.东旭集团持有东旭蓝天股票质押，东旭集团持有子公司股权质押； |
| 东旭集团有限公司 | 220,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷及配偶保证 2.东旭集团持有子公司股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 280,000,000.00 | 保证、质押 | 1.东旭集团、李兆廷及配偶保证； |

| | | | |
|----------|------------------|-------|---|
| | | | 2.东旭集团对外债权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 3,000,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷及配偶保证 2.东旭集团持有子公司股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 550,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷及配偶，东旭科技集团保证 2.子公司部分债权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 2,500,000,000.00 | 质押 | 东旭集团持有东旭蓝天部分股票质押 |
| 东旭集团有限公司 | 766,900,000.00 | 质押 | 东旭集团、上海国骏投资持有嘉麟杰部分股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 600,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷及配偶保证； 2.东旭集团持有子公司债权质押； |
| 东旭集团有限公司 | 300,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷及配偶保证； 2.东旭光电投资持有东旭集团部分股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 878,100,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷保证； 2.项目公司股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 500,000,000.00 | 质押 | 东旭集团对外债权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 98,000,000.00 | 质押 | 存单质押 |
| 东旭集团有限公司 | 100,000,000.00 | 保证、质押 | 1、李兆廷及配偶保证； 2、李兆廷持有东旭光电投资股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 200,000,000.00 | 保证、质押 | 1、李兆廷及配偶保证； 2、东旭光电投资持有的东旭集团股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 800,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷保证 2.对石家庄金顺环保公司股权质押、子公司部分债权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 107,000,000.00 | 保证、质押 | 1.东旭光电投资、李兆廷及配偶保证 2.李兆廷持有的东旭光电投资有限公司部分股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 290,800,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷及配偶保证 2.东旭集团持有子公司部分股权质押，李兆廷持有东旭光电投资部分股权质押 |

| | | | |
|---------------|--------------------------|-------|---|
| 东旭集团有限公司 | 516,100,000.00 | 质押 | 东旭光电投资有限公司将其持有的东旭集团部分股权质押 |
| 东旭集团有限公司 | 2,270,000,000.00 | 保证、质押 | 1.东旭光电投资有限公司、李兆廷保证 2.东旭集团持有的东旭光电的部分股票质押 |
| 东旭集团有限公司 | 839,000,000.00 | 保证、质押 | 1.李兆廷及配偶、宝石电子集团保证 2.东旭光电投资持有的东旭集团的部分股权质押 |
| 四川东旭电力工程有限公司 | 611,575,000.00 | 保证、质押 | 1、东旭集团、宝安地产、李兆廷保证 2、项目公司股权质押 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 495,000,000.00 | 保证、质押 | 1.东旭集团、李兆廷及配偶保证 2.东旭新能源投资有限公司所持项目公司股权质押 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 330,000,000.00 | 保证、质押 | 1.东旭集团保证 2.项目公司股权质押 |
| 东旭科技集团有限公司 | 18,000,000.00 | 质押 | 存单质押 |
| 东旭科技集团有限公司 | 172,800,000.00 | 质押 | 存单质押 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 500,000,000.00 | 保证、质押 | 1.东旭集团、李兆廷及配偶保证 2.东旭集团持有子公司部分股权、李兆廷持有东旭科技集团股权质押 |
| 成都东旭智能科技有限公司 | 450,000,000.00 | 保证、质押 | 1.东旭集团、李兆廷保证； 2.东旭集团持有东旭光电股权质押，东旭集团有限公司持有子公司股权质押 |
| 合计 | 18,561,275,000.00 | | |

注 4：长期借款的利率一般年利率为 3.68%-11.5%。

45、应付债券

(1) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 15 东旭债 | 993,310,440.39 | 990,780,313.28 |
| 15 东旭集 | 1,987,262,526.28 | 1,982,836,165.58 |
| 15 东旭 01（深交所） | 676,512,168.62 | 991,999,704.49 |
| 15 东旭 02 | 1,985,832,839.27 | 1,981,480,316.91 |
| 16 东旭 01 | 993,438,829.92 | 991,481,751.99 |

2017 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 东集 01 | 995,303,739.92 | 992,124,220.95 |
| 16 东集 02 | 1,198,035,868.46 | 1,196,774,712.92 |
| 16 东集 03 | 796,917,075.91 | 795,030,030.95 |
| 16 东旭 02 | 3,476,544,629.30 | 3,470,787,111.51 |
| 16 东集 04 | 993,992,522.36 | 990,815,505.82 |
| 16 东集 06 | 1,984,887,441.27 | 1,978,055,067.72 |
| 17 东集 01 | 1,991,561,799.97 | |
| 17 东旭 01/02 | 2,987,087,407.67 | |
| 17 东旭 PPN001 | 1,000,000,000.00 | |
| 17 东旭 PPN002 | 1,993,946,968.81 | |
| 17 东集 02 | 991,720,762.96 | |
| 15 东旭 01（重庆金交所） | | 17,820,082.23 |
| 14 嘉杰债 | 239,627,000.00 | 299,500,000.00 |
| 美元债 | 2,782,621,608.81 | |
| 中期票据一期 | 2,981,914,109.61 | 2,976,537,353.65 |
| 中期票据二期 | 1,689,901,540.52 | 1,686,594,827.80 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 676,512,168.62 | 17,820,082.23 |
| 合计 | 32,063,907,111.43 | 21,324,797,083.57 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 项目 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|---------------|------------------|------------|------|------------------|
| 15 东旭债 | 1,000,000,000.00 | 2015-5-19 | 5 年 | 1,000,000,000.00 |
| 15 东旭集 | 2,000,000,000.00 | 2015-7-30 | 5 年 | 2,000,000,000.00 |
| 15 东旭 01（深交所） | 1,000,000,000.00 | 2015-9-25 | 3 年 | 1,000,000,000.00 |
| 15 东旭 02 | 2,000,000,000.00 | 2015-11-13 | 5 年 | 2,000,000,000.00 |
| 16 东旭 01 | 1,000,000,000.00 | 2016-1-18 | 5 年 | 1,000,000,000.00 |
| 16 东集 01 | 1,000,000,000.00 | 2016-4-11 | 3 年 | 1,000,000,000.00 |
| 16 东集 02 | 1,200,000,000.00 | 2016-6-7 | 3 年 | 1,200,000,000.00 |
| 16 东集 03 | 800,000,000.00 | 2016-6-30 | 3 年 | 800,000,000.00 |
| 16 东旭 02 | 3,500,000,000.00 | 2016-7-26 | 5 年 | 3,500,000,000.00 |
| 16 东集 04 | 1,000,000,000.00 | 2016-9-27 | 3 年 | 1,000,000,000.00 |
| 16 东集 06 | 2,000,000,000.00 | 2016-12-29 | 3 年 | 2,000,000,000.00 |
| 17 东集 01 | 2,000,000,000.00 | 2017-1-25 | 3 年 | 2,000,000,000.00 |
| 17 东旭 01/02 | 3,000,000,000.00 | 2017-3-13 | 3 年 | 3,000,000,000.00 |
| 17 东旭 PPN001 | 1,000,000,000.00 | 2017-6-8 | 3 年 | 1,000,000,000.00 |
| 17 东旭 PPN002 | 2,000,000,000.00 | 2017-7-25 | 3 年 | 2,000,000,000.00 |
| 17 东集 02 | 1,000,000,000.00 | 2017-9-28 | 3 年 | 1,000,000,000.00 |

东旭集团有限公司

财务报表附注

2017年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|-----|--------------------------|
| 15 东旭 01（重庆金交所） | 20,000,000.00 | 2015-1-23 | 2 年 | 20,000,000.00 |
| 14 嘉杰债 | 300,000,000.00 | 2014-3-19 | 5 年 | 300,000,000.00 |
| 美元债 | 2,378,180,000.00 | 2017-6-12 | 3 年 | 2,378,180,000.00 |
| 美元债 | 599,573,000.00 | 2017-12-29 | 3 年 | 599,573,000.00 |
| 中期票据一期 | 3,000,000,000.00 | 2016-11-17 | 5 年 | 3,000,000,000.00 |
| 中期票据二期 | 1,700,000,000.00 | 2016-12-2 | 5 年 | 1,700,000,000.00 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 680,000,000.00 | | | |
| 合计 | 32,817,753,000.00 | | | 33,497,753,000.00 |

续：

| 债券名称 | 期初余额 | 本期发行 | 合并增加 | 按面值计提利息 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|------|---------|
| 15 东旭债 | 990,780,313.28 | | | |
| 15 东旭集 | 1,982,836,165.58 | | | |
| 15 东旭 01（深交所） | 991,999,704.49 | | | |
| 15 东旭 02 | 1,981,480,316.91 | | | |
| 16 东旭 01 | 991,481,751.99 | | | |
| 16 东集 01 | 992,124,220.95 | | | |
| 16 东集 02 | 1,196,774,712.92 | | | |
| 16 东集 03 | 795,030,030.95 | | | |
| 16 东旭 02 | 3,470,787,111.51 | | | |
| 16 东集 04 | 990,815,505.82 | | | |
| 16 东集 06 | 1,978,055,067.72 | | | |
| 17 东集 01 | | 2,000,000,000.00 | | |
| 17 东旭 01/02 | | 3,000,000,000.00 | | |
| 17 东旭 PPN001 | | 1,000,000,000.00 | | |
| 17 东旭 PPN002 | | 2,000,000,000.00 | | |
| 17 东集 02 | | 1,000,000,000.00 | | |
| 15 东旭 01（重庆金交所） | 17,820,082.23 | | | |
| 14 嘉杰债 | 299,500,000.00 | | | |
| 美元债 | | 2,977,753,000.00 | | |
| 中期票据一期 | 2,976,537,353.65 | | | |
| 中期票据二期 | 1,686,594,827.80 | | | |
| 减：一年内到期的应付债券 | 17,820,082.23 | | | |
| 合计 | 21,324,797,083.57 | 11,977,753,000.00 | | |

续：

| 债券名称 | 溢折价摊销 | 汇兑损益 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 15 东旭债 | -2,530,127.11 | | | 993,310,440.39 |
| 15 东旭集 | -4,426,360.70 | | | 1,987,262,526.28 |
| 15 东旭 01（深交所） | -4,512,464.13 | | 320,000,000.00 | 676,512,168.62 |
| 15 东旭 02 | -4,352,522.36 | | | 1,985,832,839.27 |
| 16 东旭 01 | -1,957,077.93 | | | 993,438,829.92 |
| 16 东集 01 | -3,179,518.97 | | | 995,303,739.92 |
| 16 东集 02 | -1,261,155.54 | | | 1,198,035,868.46 |
| 16 东集 03 | -1,887,044.96 | | | 796,917,075.91 |
| 16 东旭 02 | -5,757,517.79 | | | 3,476,544,629.30 |
| 16 东集 04 | -3,177,016.54 | | | 993,992,522.36 |
| 16 东集 06 | -6,832,373.55 | | | 1,984,887,441.27 |
| 17 东集 01 | 8,438,200.03 | | | 1,991,561,799.97 |
| 17 东旭 01/02 | 12,912,592.33 | | | 2,987,087,407.67 |
| 17 东旭 PPN001 | | | | 1,000,000,000.00 |
| 17 东旭 PPN002 | 6,053,031.19 | | | 1,993,946,968.81 |
| 17 东集 02 | 8,279,237.04 | | | 991,720,762.96 |
| 15 东旭 01（重庆金交所） | | | 17,820,082.23 | |
| 14 嘉杰债 | -500,000.00 | | 60,373,000.00 | 239,627,000.00 |
| 美元债 | 117,406,126.68 | -77,725,264.51 | | 2,782,621,608.81 |
| 中期票据一期 | -5,376,755.96 | | | 2,981,914,109.61 |
| 中期票据二期 | -3,306,712.72 | | | 1,689,901,540.52 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 3,487,831.38 | | 17,820,082.23 | 676,512,168.62 |
| 合计 | 100,544,707.63 | -77,725,264.51 | 380,373,000.00 | 32,063,907,111.43 |

注 1：东旭光电科技股份有限公司于 2015 年 5 月 19 日公开发行 10 亿元公司债券，发行价格为每张人民币 100.00 元，最终发行结果为 5 年期 10 亿元，债券存续期为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面利率 6.00%，主承销商为广州证券股份有限公司。

注 2：东旭集团有限公司于 2015 年 7 月 30 日公开发行 20 亿公司债，发行价格为每张人民币 100.00 元，最终发行结果为 5 年期 20 亿，债券存续期为 5 年期，票面利率 6.2%，主承销商为摩根士丹利华鑫证券。

注 3：东旭集团有限公司于 2015 年 9 月 25 日非公开发行 10 亿公司债，发行价格为每张 100.00 元，最终发行结果为 3 年期 10 亿元，债券存续期为 3 年，票面利率为 7%，本期债券期限为 3 年期固定利率债券（附第 1 年末及第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），主承销商为国金证券股

份有限公司。

注 4: 东旭集团有限公司公开发行面值不超过 30 亿元的公司债, 于 2015 年 11 月 13 日和 2016 年 1 月 18 日分别公开发行 20 亿公司债和 10 亿公司债, 每张面值 100.00 元, 债券存续期 5 年, 票面利率分别为 7% 和 6.84%, 本期债券为 5 年期固定利率品种, 附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。主承销商为摩根士丹利华鑫证券。

注 5: 东旭集团有限公司非公开发行面值不超过 30 亿元的公司债, 于 2016 年 4 月 11 日、2016 年 6 月 7 日和 2016 年 6 月 30 日分别公开发行 10 亿公司债、12 亿公司债和 8 亿公司债, 每张面值 100.00 元, 债券存续期 3 年, 票面利率均为 7.5%, 本期债券为 3 年期固定利率品种, 附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。主承销商为长城证券股份有限公司。

注 6: 东旭集团有限公司于 2016 年 7 月 26 日公开发行 35 亿公司债, 发行价格为每张人民币 100.00 元, 债券存续期为 5 年(附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权), 票面利率为 5.8%, 主承销商为摩根士丹利华鑫证券。

注 7: 东旭集团有限公司于 2016 年 9 月 27 日非公开发行 10 亿元公司债, 每张面值 100.00 元, 债券存续期 3 年, 票面利率为 6.2%, 主承销商为渤海证券股份有限公司。

注 8: 东旭集团有限公司非公开发行规模为不超过人民币 40 亿元公司债, 分期发行, 首期债券于 2016 年 12 月 29 日非公开发行 20 亿元, 每张面值 100.00 元, 债券存续期 3 年, 票面利率为 6.8% (附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权), 主承销商为华龙证券股份有限公司; 二期债券于 2017 年 1 月 25 日非公开发行 20 亿元, 每张面值 100.00 元, 债券存续期 3 年, 票面利率为 6.8% (附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权), 主承销商为华龙证券股份有限公司。

注 9: 东旭光电科技股份有限公司向交易商协会注册规模不超过 47 亿元的中期票据。品种一为 (3+2) 年期 (发行人有在中期票据存续期第三年末调整票面利率选择权), 品种二为 5 年期, 发行价格为每张人民币 100.00 元。分两期, 东旭光电科技股份有限公司于 2016 年 11 月 17 日发行了“16 东旭光电 MTN001A”22 亿元中期票据 (品种一), 利率 4.48%; 于 2016 年 11 月 17 日发行了“16 东旭光电 MTN001B”8 亿元中期票据 (品种二), 利率 5.09%; 于 2016 年 12 月 2 日发行了“16 东旭光电 MTN002”17 亿元中期票据, 利率 5%。主承销商为中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司担任联席主承销商。

注 10: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 (以下简称“上海嘉麟杰”) 于 2014 年 3 月 19 日公开发行 3 亿元公司债, 每张面值 100.00 元, 债券存续期为 5 年, 票面利率为 7.50%, 附第 3 年末发行人上调票面利率选

择权和投资者回售选择权。主承销商为中国民族证券有限责任公司。中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）为上海嘉麟杰发行 3 亿元债券本金和利息的偿还提供不可撤销连带责任保证担保。经双方协商，上海嘉麟杰以部分自有房产和土地使用权向中合担保抵押，作为本次担保的反担保措施。

注 11: 东旭集团有限公司于 2017 年 3 月 13 日公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券，本次债券一次性发行，每张面值 100.00 元，分为两个品种。品种一发行 25 亿元，（3+2）年期，票面利率 6.55%；品种二发行 5 亿元，5 年期，票面利率 6.8%（附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），主承销商为平安证券股份有限公司。

注 12: 东旭集团有限公司于 2017 年 6 月 8 日发行了 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具 10 亿元，简称：（17 东旭 PPN001）存续期为 3 年，面值 100.00 元，票面利率 7.00%，主承销商为中国银行股份有限公司。

注 13: 东旭集团有限公司于 2017 年 7 月 25 日发行了 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具 20 亿元，简称：（17 东旭 PPN002）存续期为 3 年，面值 100.00 元，票面利率 7.00%，主承销商为中国银行股份有限公司。

注 14: 东旭集团有限公司于 2017 年 9 月 28 日非公开发行 10 亿公司债，发行价格为每张人民币 100.00 元，最终发行结果为 2+1 年期 10 亿，债券存续期为 3 年期，票面利率 7.00%，主承销商为国融证券。

注 15: 东旭启明星控股有限公司于 2017 年 6 月 12 日和 2017 年 12 月 29 日公开发行了 3.5 亿美元和 0.9 亿美元公司债，债券存续期为 3 年，票面利率为 7%，每张面值 100.00 美元，主承销机构新加坡交易所。

46、长期应付款

按款项性质列示长期应付款：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 长期应付款 | 6,570,514,974.95 | 3,297,465,353.50 |
| 减：未确认融资费用 | 1,085,289,495.19 | 336,496,261.34 |
| 减：一年内到期部分 | 912,259,731.16 | 1,021,796,627.25 |
| 合计 | 4,572,965,748.60 | 1,939,172,464.91 |

47、专项应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 五十万线资金 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| 土地出让金 | 15,053,620.00 | | | 15,053,620.00 |
| 省产业结构调整资金 | 58,000,000.00 | | | 58,000,000.00 |
| 其他 | 2,039.24 | | | 2,039.24 |
| 合计 | 74,555,659.24 | | | 74,555,659.24 |

48、预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|------|
| 未决诉讼预计损失 | 40,250,684.73 | |
| 产品质量保证 | 117,878,085.38 | |
| 合计 | 158,128,770.11 | |

49、递延收益

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 政府补助 | 685,535,292.53 | 639,597,112.84 |
| 减：一年内到期的政府补助 | 36,835,630.45 | 34,612,855.01 |
| 未实现售后租回损益 | 38,763,460.00 | 49,971,106.49 |
| 减：一年内到期的未实现售后租回损益 | 11,207,646.55 | 15,926,777.17 |
| 融资租赁手续费 | 275,936,167.45 | |
| 减：一年内到期的融资租赁手续费 | 200,524,855.57 | |
| 合计 | 751,666,787.41 | 639,028,587.15 |

其中，涉及政府补助的项目：

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 政府基础设施 | 27,683,400.00 | | | 2,244,600.00 | | | 25,438,800.00 | 与资产相 |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 补偿 | | | | | | | | 关 |
| 产业振兴与技术改造项目补助资金 | 2,877,777.88 | | | 233,333.27 | | | 2,644,444.61 | |
| 玻管二期环保补助 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | | | |
| 技术改造 | 2,933,333.31 | | | 266,666.66 | | | 2,666,666.65 | |
| 玻璃基板项目补助资金 | 11,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 产业发展资金 | 5,133,333.31 | | | 466,666.66 | | | 4,666,666.65 | |
| 项目财政贴息 | 344,666.69 | | | 31,333.32 | | | 313,333.37 | |
| 产业振兴及技术改造项目补助 | 78,184,000.02 | | | 6,515,333.31 | | | 71,668,666.71 | |
| 2013年省级战 | 4,583,333.35 | | | 333,333.31 | | | 4,250,000.04 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 战略性新兴产业专项资金补助 | | | | | | | | |
| 技术改造专项资金 | 30,978,333.32 | | | 2,156,000.00 | | | 28,822,333.32 | |
| 河南省人民政府“双百计划”项目投资补助 | 1,983,333.33 | | | 200,000.00 | | | 1,783,333.33 | |
| TFT 玻璃基板成套技术研发经费 | 99,166.67 | | | 9,999.96 | | | 89,166.71 | |
| TFT 玻璃基板项目补贴 | 6,611,111.10 | | | 666,666.67 | | | 5,944,444.43 | |
| 国家发改委和工信部 | 9,255,555.57 | | | 933,333.34 | | | 8,322,222.23 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 技术改造项目预算内投资补贴 | | | | | | | | |
| TFT 玻璃基板项目补贴 | 13,222,222.23 | | | 1,333,333.32 | | | 11,888,888.91 | |
| 郑州市财政局重大科技专项资金 | 661,111.10 | | | 66,666.67 | | | 594,444.43 | |
| 市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金 | 9,255,555.57 | | | 933,333.34 | | | 8,322,222.23 | |
| 经济技术开发区财政局产业发展扶 | 4,627,777.77 | | | 466,666.67 | | | 4,161,111.10 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 持资金 | | | | | | | | |
| 省扶持企业自主创新资金 | 3,966,666.67 | | | 399,999.96 | | | 3,566,666.71 | |
| 财政贴息扶持资金 | 1,322,222.23 | | | 133,333.32 | | | 1,188,888.91 | |
| 财政局教科文教款 | 991,666.67 | | | 99,999.96 | | | 891,666.71 | |
| 区财政局工业结构调整项目配套资金 | 1,928,888.88 | | | 186,666.72 | | | 1,742,222.16 | |
| 工业贴息及经费 | 1,111,111.10 | | | 106,666.68 | | | 1,004,444.42 | |
| 财政贴息 | 3,527,777.86 | | | 333,333.36 | | | 3,194,444.50 | |
| 工业结构调整项目财政资金 | 3,813,333.33 | | | 320,000.04 | | | 3,493,333.29 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 经开区 财政局 高端信息 产业链专 项资金 | 4,194,444.45 | | | 333,333.36 | | | 3,861,111.09 | |
| 2015 年 项目设 备投资 补贴资 金 | 32,273,366.64 | | | 2,291,600.04 | | | 29,981,766.60 | |
| 郑州市 财政局 2011 年 及 2012 年已验 收省工 业结构 调整项 目第二 批资金 | 2,585,555.55 | | | 173,333.47 | | | 2,412,222.08 | |
| 战略新 兴产业 发展项 目资金 | 27,500,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | 25,500,000.00 | |
| 高新区 | 6,293,333.33 | | | 426,666.68 | | | 5,866,666.65 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 拨付基板项目 | | | | | | | | |
| 生产线奖励资金 | 20,748,842.77 | | | 1,506,943.40 | | | 19,241,899.37 | |
| 15 年科技成果转化项目专项资金 | 7,028,417.42 | | | 870,336.91 | | | 6,158,080.51 | |
| G8.5TFT-LCD 玻璃基板精密智能制造数字化车间建设项目 | 45,000,000.00 | | | | | | 45,000,000.00 | |
| 战略性新兴产业中央预算内投资 | 4,733,333.33 | | | 799,999.92 | | | 3,933,333.41 | |
| 市 2011 年重点技术改造 | 591,666.67 | | | 99,999.97 | | | 491,666.70 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 造项目 资金 | | | | | | | | |
| 2011年 战略性 新兴产业 发展 资金 | 680,416.67 | | | 114,999.97 | | | 565,416.70 | |
| 2012年 电子信 息产业 发展资 助项目 | 1,183,333.33 | | | 200,000.03 | | | 983,333.30 | |
| 经济技 术开发 区财政 局补贴 款 | 10,200,000.00 | | | 800,000.01 | | | 9,399,999.99 | |
| 2013年 战略新 兴产业 资金 | 426,111.11 | | | 33,333.33 | | | 392,777.78 | |
| 绵阳市 财政局 专项资 金 | 256,666.67 | | | 20,000.01 | | | 236,666.66 | |
| 玻璃基 | 595,000.00 | | | 46,666.67 | | | 548,333.33 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 板精加工成果转化项目 | | | | | | | | |
| 市财政局工业发展专项资金补贴 | 470,555.55 | | | 36,666.69 | | | 433,888.86 | |
| 2013 年战略新兴产业资金 2 | 4,277,777.78 | | | 333,333.34 | | | 3,944,444.44 | |
| 2014 年第省级科技技术资金款 | 108,333.34 | | | 108,333.34 | | | | |
| 四川省产业转型升级项目 2015 | 20,058,333.33 | | | 1,449,999.98 | | | 18,608,333.35 | |
| 经开区 2016 产业发展 | 27,116,477.30 | 14,800,000.00 | | 2,063,723.76 | | | 39,852,753.54 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 专项资金 | | | | | | | | |
| 玻璃基板绿色关键工艺技术改造 (840) | | 8,400,000.00 | | | | | 8,400,000.00 | |
| 智能制造试点示范项目补助资金 (100) | | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 集团转付补助 (国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2016年 | | 915,400.00 | | | | | 915,400.00 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------|---------------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 项目) | | | | | | | | |
| 智能制造新模式工程项目 | | 3,990,000.00 | | | | | 3,990,000.00 | |
| 年产1000万平方米高铝超薄显示用盖板玻璃项目 | | 4,700,000.00 | | | | | 4,700,000.00 | |
| 2017电子信息产业技术改造资金 | | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 福州市工业企业技术改造补助资金 | | 2,580,000.00 | | | | | 2,580,000.00 | |
| 福州市工业企业技术 | | 1,290,000.00 | | | | | 1,290,000.00 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------|------|---------------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 改造福清市配套补助资金 | | | | | | | | |
| 芜湖经济技术开发区经济贸易发展局2017年“三重一创”高端设备和新材料 | | 13,417,100.00 | | | | | 13,417,100.00 | |
| 东旭集团有限公司转入课题五经费 | | 150,400.00 | | | | | 150,400.00 | |
| 中国建材国际工程集团有限公司转 | | 496,000.00 | | | | | 496,000.00 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 入 11-625 课题经费 | | | | | | | | |
| 中建材 蚌埠玻 璃工业 设计研 究院有 限公司 转入间 接经费 （课题 四） | | 521,000.00 | | | | | 521,000.00 | |
| 厂房建 设奖励 87.75 万 | | 859,591.84 | | 5,116.62 | | | 854,475.22 | |
| 汽车发 展专项 资金 | | 114,399.00 | | | | | 114,399.00 | |
| 经开区 财政局 项目补 贴款 | 7,558,282.21 | | | 591,734.82 | | | 6,966,547.39 | |
| 国家重 点研发 | 2,280,000.00 | | | | | | 2,280,000.00 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 计划重点基础材料技术项目补助 | | | | | | | | |
| “高铝盖板玻璃成套技术”重大科技成果转化项目财政补贴 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 重点新产品项目 | 200,000.00 | | | 39,999.96 | | | 160,000.04 | |
| 四川省战略新兴产业财政拨款 | 3,672,000.00 | | | 306,000.00 | | | 3,366,000.00 | |
| 30 万套无极灯镇流器生产线 | 730,999.96 | | | 86,000.04 | | | 644,999.92 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 技改项目 | | | | | | | | |
| 高效照明系统智能化工程实验室 | 1,785,000.00 | 200,000.00 | | 201,666.71 | | | 1,783,333.29 | |
| 企业发展金 | 5,312,608.00 | 4,640,700.00 | | 315,273.00 | | | 9,638,035.00 | |
| 节能技改专项资金 | 388,522.50 | | | 130,195.00 | | | 258,327.50 | |
| 污染治理补助经费 | 960,000.00 | | | 320,000.00 | | | 640,000.00 | |
| 针织圆机羊毛面料产品开发研究 | 210,000.00 | | | 60,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 技改项目专项资金 | 14,060,000.00 | | | 1,227,000.00 | | | 12,833,000.00 | |
| 自动化仓库技术改造 | 41,650.00 | | | 14,700.00 | | | 26,950.00 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 项目 | | | | | | | | |
| 保障性住房专项拨款 | 6,618,750.00 | 1,540,000.00 | | 442,000.00 | | 7,716,750.00 | | |
| 配套工程建设资金 | 1,816,200.00 | | | 100,900.00 | | 1,715,300.00 | | |
| 设备投资补助 | 1,190,000.00 | | | 136,000.00 | | 1,054,000.00 | | |
| 沿海产业基地技术改造款 | 85,630,000.00 | 2,000,000.00 | | 658,196.34 | | | 86,971,803.66 | |
| 国家工程实验室 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 课题费 | 3,173,500.00 | 1,262,700.00 | | | | | 4,436,200.00 | |
| 旭阳土地出让金政府补助 | 4,067,580.61 | | | 92,445.00 | | | 3,975,135.61 | |
| 旭双重点产业振兴项目补助 | 2,175,622.26 | | | | | 2,175,622.26 | | |
| 10MW | 1,452,994.60 | | | | | 1,452,994.60 | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 透光型非晶硅薄膜太阳能电池生产线技术改造项 目 | | | | | | | | |
| 非晶硅项目 | 860,759.50 | | | | | 860,759.50 | | |
| 研发课题经费 159 | 1,590,000.00 | 636,000.00 | | | | | 2,226,000.00 | |
| 17年贷款贴息 487.1万 | | 4,871,000.00 | | 1,672,362.23 | 2,071,153.06 | | 1,127,484.71 | |
| 科教扶持基金 | | 1,787,595.41 | | | | | 1,787,595.41 | 与收益相关 |
| 科研专项资金 40 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | |
| 工业转型升级经费 | | 1,944,000.00 | | | | | 1,944,000.00 | |
| 智能制造专项 | | 420,000.00 | | | | | 420,000.00 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 经费 | | | | | | | | |
| 合计 | 639,597,112.84 | 102,535,886.25 | | 39,551,127.14 | 2,071,153.06 | 14,975,426.36 | 685,535,292.53 | |

50、其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 本体维修基金 | 8,646,813.35 | 9,247,000.59 |
| 九鼎东江-东旭新能源基金-恒丰银行 | | 1,531,166,750.00 |
| 国开行融资 | 500,000,000.00 | |
| 其他融资方式 | 874,300,000.00 | 1,251,838,500.00 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 83,300,000.00 | 1,531,166,750.00 |
| 合计 | 1,299,646,813.35 | 1,261,085,500.59 |

注 1：根据东旭光电科技股份有限公司、芜湖东旭光电科技有限公司、福州东旭投资发展有限公司与国开发展基金有限公司签订的投资合同，国开发展基金有限公司以人民币 5 亿元对福州东旭投资发展有限公司进行增资，每年享有固定收益率，待项目建成后，由东旭光电科技股份有限公司分期赎回国开发展基金有限公司持有的股权；

注 2：根据东旭集团有限公司、营口沿海开发建设有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司与国开发展基金有限公司签订的投资合同，国开发展基金有限公司以人民币 1.08 亿元对东旭（营口）光电显示有限公司进行增资，每年享有固定收益率，待项目建成后，由东旭集团有限公司分期赎回国开发展基金有限公司持有的股权；

注 3：根据东旭集团有限公司、易县京南易水工业园开发区有限公司与中国政企合作投资基金股份有限公司签订的合作协议，中国政企合作投资基金股份有限公司以人民币 1.00 亿元对易县旭华园区建设发展有限公司进行增资，每年享有固定收益率，待项目建成后，由东旭集团有限公司分期赎回中国政企合

作投资基金股份有限公司持有的股权；

注 4：石家庄宝石电子集团有限责任公司在天风证券办理一笔股票质押融资，金额 5.44 亿元，期限 36 个月，利率 7.10%，质押股份数为 12000 万股流通股；

注 5：2016 年 12 月起东鼎国际财富投资管理有限公司将对子公司东鼎云投资管理有限公司应收款项委托给国投泰康信托有限公司，取得信托受益权，同时将该信托受益权，即“东鼎国际稳赢 8 号信托收益权转让产品”进行转让，截止 2017 年 12 月 31 日，共转让融资金额为 1.223 亿元，期限 18 个月。

51、实收资本

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|------|--------------------------|
| 东旭光电投资有限公司 | 8,644,906,666.00 | 2,573,000,000.00 | | 11,217,906,666.00 |
| 李文廷 | 633,360,000.00 | 188,500,000.00 | | 821,860,000.00 |
| 李青 | 3,788,400,000.00 | 1,127,500,000.00 | | 4,915,900,000.00 |
| 北京东旭投资管理有限公司 | 3,733,333,334.00 | 1,111,000,000.00 | | 4,844,333,334.00 |
| 合计 | 16,800,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | | 21,800,000,000.00 |

注：详见公司基本情况。

52、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 资本公积 | 4,837,846,712.04 | 1,302,873,789.67 | 4,561,856.25 | 6,136,158,645.46 |
| 合计 | 4,837,846,712.04 | 1,302,873,789.67 | 4,561,856.25 | 6,136,158,645.46 |

注：本期资本公积主要变动原因：①子公司东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票导致增加资本公积 1,302,285,840.72 元；②本期对子公司东旭国际投资集团有限公司增资导致资本公积减少 1,050,144.31 元。

53、库存股

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 东旭光电库存股 | 4,422,320.00 | | | 4,422,320.00 |

54、其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | |
|--------------------|------|-----------|--------------------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收 | | | |

| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | 本年 所得税前发生 额 | 减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益 |
| 益 | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 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 | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 71,650,531.11 | -32,901,176.42 | 3,684,841.75 |
| 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 | | -440,879.47 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 71,656,654.37 | -35,760,315.97 | 331,308.30 |
| 金融资产重分类 | | | |
| 投资性房地产转换 | | | |
| 外币报表折算差额 | -6,123.26 | 3,300,019.02 | 3,353,533.45 |
| 权益法重分计入损益部分 | | | |
| 现金流量及境外经营净投资有效套期 | | | |
| 设定受益计划净负债或净资产变动 | | | |
| 三、其他事项 | | | |
| 其他综合收益合计 | 71,650,531.11 | -32,901,176.42 | 3,684,841.75 |

续前表：

| 项目 | 本期发生金额 | | | 期末 余额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 减：所得税费用 | 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 | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 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 | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -9,623,188.77 | -7,205,745.88 | -19,757,083.52 | 64,444,785.23 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将 | | -88,770.53 | -352,108.94 | -88,770.53 |

| 项目 | 本期发生金额 | | | 期末余额 |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -9,623,188.77 | -9,232,979.43 | -17,235,456.07 | 62,423,674.94 |
| 金融资产重分类 | | | | |
| 投资性房地产转换 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | 2,116,004.08 | -2,169,518.51 | 2,109,880.82 |
| 权益法重分计入损益部分 | | | | |
| 现金流量及境外经营净投资有效套期 | | | | |
| 设定受益计划净负债或净资产变动 | | | | |
| 三、其他事项 | | | | |
| 其他综合收益合计 | -9,623,188.77 | -7,205,745.88 | -19,757,083.52 | 64,444,785.23 |

55、专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------------|
| 安全生产费 | | 8,483,019.69 | 8,051,177.11 | 431,842.58 |

56、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 317,538,766.25 | 2,650,349.79 | | 320,189,116.04 |
| 合计 | 317,538,766.25 | 2,650,349.79 | | 320,189,116.04 |

57、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|------------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,502,101,933.24 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,502,101,933.24 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,194,584,717.66 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,650,349.79 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备金 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|----------------|-------------------------|---------|
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 3,694,036,301.11 | |

58、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 38,239,710,965.66 | 28,293,615,957.60 | 21,025,666,676.09 | 14,479,063,994.28 |
| 其他业务 | 114,615,630.01 | 82,725,723.19 | 64,196,568.58 | 43,344,169.59 |
| 合计 | 38,354,326,595.67 | 28,376,341,680.79 | 21,089,863,244.67 | 14,522,408,163.87 |

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下:

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 光电显示材料 | 3,391,743,905.91 | 2,375,895,902.97 | 2,160,093,184.00 | 1,374,635,596.58 |
| 装备及技术服务 | 15,737,123,162.57 | 10,369,188,939.42 | 9,630,485,924.73 | 5,673,349,187.11 |
| 新能源汽车 | 2,513,425,799.56 | 2,005,947,709.45 | | |
| 石墨烯产业化应用 | 67,274,899.80 | 27,298,093.82 | 1,376,522.48 | 1,499,115.44 |
| 环保业务 | 2,287,463,668.19 | 1,847,087,045.86 | 3,147,573,856.51 | 2,421,155,552.13 |
| 建筑安装 | 1,725,394,307.29 | 1,605,292,944.07 | 1,215,260,688.09 | 1,167,265,251.18 |
| 电子通讯产品 | 2,141,375,356.27 | 2,089,646,020.25 | 24,058,595.55 | 23,708,484.55 |
| 新能源 | 5,435,354,340.25 | 4,799,597,813.71 | 2,188,512,959.36 | 1,912,098,063.38 |
| 地产 | 1,802,320,574.30 | 1,308,610,350.55 | 1,572,773,451.54 | 1,227,558,249.60 |
| 金融 | 2,079,246,184.33 | 969,078,638.35 | 1,084,741,535.02 | 677,392,097.19 |
| 其他 | 1,058,988,767.19 | 895,972,499.15 | 789,958.81 | 402,397.12 |
| 合计 | 38,239,710,965.66 | 28,293,615,957.60 | 21,025,666,676.09 | 14,479,063,994.28 |

59、税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 78,173,119.04 | 61,899,724.70 |
| 教育费附加 | 57,043,204.89 | 44,671,384.31 |
| 土地增值税 | 80,260,779.42 | 23,431,666.04 |
| 房产税 | 27,766,304.53 | 13,261,772.88 |
| 土地使用税 | 32,024,933.76 | 15,483,835.61 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 印花税 | 34,804,518.42 | 16,380.44 |
| 车船税 | 115,258.63 | 20,504,047.22 |
| 营业税 | | 41,373,487.81 |
| 其他 | 6,671,638.64 | 1,560,752.69 |
| 合计 | 316,859,757.33 | 222,203,051.70 |

60、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 运费 | 78,150,548.84 | 41,171,890.26 |
| 差旅费 | 22,301,874.38 | 9,332,645.60 |
| 宣传费 | 59,155,338.37 | 23,931,231.14 |
| 职工薪酬 | 250,380,436.25 | 84,257,203.11 |
| 修理费 | 1,624,574.58 | 2,458,875.60 |
| 业务招待费 | 21,742,877.79 | 10,260,056.26 |
| 促销费 | 3,123,371.46 | 3,103,669.89 |
| 销售代理费 | 42,789,492.29 | 19,077,620.69 |
| 办公费 | 32,353,513.87 | 5,253,947.14 |
| 咨询服务费 | 42,966,067.11 | 3,864,636.05 |
| 折旧费 | 4,488,443.25 | 1,256,425.92 |
| 房租物业水电 | 19,432,397.61 | 11,326,317.53 |
| 其他 | 54,910,174.44 | 12,547,621.16 |
| 合计 | 633,419,110.24 | 227,842,140.35 |

61、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 632,596,707.42 | 347,392,265.89 |
| 办公费 | 114,779,292.01 | 58,092,085.31 |
| 差旅费 | 31,020,078.85 | 16,193,831.24 |
| 招待费 | 37,211,531.04 | 21,558,670.78 |
| 折旧费 | 123,754,050.03 | 101,214,115.53 |
| 宣传费 | 13,441,685.55 | 8,421,426.84 |
| 无形资产摊销 | 34,311,323.64 | 42,633,573.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,007,534.19 | 13,700,757.65 |
| 税费 | | 29,643,972.26 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 保险费 | 2,341,007.33 | 1,837,999.21 |
| 交通运输费 | 20,553,551.14 | 4,740,918.75 |
| 修理费 | 21,704,517.19 | 11,667,182.08 |
| 房租水电物业 | 138,569,738.01 | 74,948,881.37 |
| 劳务及服务费 | | 1,278,269.12 |
| 水电暖费 | | 424,618.22 |
| 咨询费 | 255,159,424.06 | 177,598,696.75 |
| 技术开发费 | 360,273,551.36 | 146,310,370.07 |
| 股权激励费 | -3,685,060.00 | 3,585,100.00 |
| 其他 | 62,082,818.96 | 70,671,883.93 |
| 合计 | 1,853,121,750.78 | 1,131,914,618.20 |

62、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 利息支出 | 5,149,441,011.50 | 2,775,852,185.93 |
| 减：利息收入 | 738,409,259.19 | 489,859,867.96 |
| 汇兑损益 | 26,788,684.76 | 21,709,460.53 |
| 金融机构手续费 | 14,634,865.37 | 11,059,207.81 |
| 票据贴现利息 | 14,514,160.04 | 1,665,307.27 |
| 其他 | 65,488,222.76 | 56,995,636.36 |
| 合计 | 4,532,457,685.24 | 2,377,421,929.94 |

63、资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 坏账损失 | 165,879,761.28 | 16,719,332.55 |
| 融资租赁资产减值准备 | 102,980,979.52 | 202,035,182.39 |
| 持有待售资产减值损失 | 2,427,905.10 | |
| 贷款损失准备 | 800,000.00 | |
| 在建工程减值损失 | 901,525.00 | 16,358,383.79 |
| 存货跌价损失 | -12,687,774.73 | 10,880,284.05 |
| 合计 | 260,302,396.17 | 245,993,182.78 |

64、公允价值变动收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | -5,914,687.93 | |

| | | |
|-----------|----------------------|--|
| 损益的金融资产 | | |
| 合计 | -5,914,687.93 | |

65、投资收益

| 被投资单位名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 处置长期股权投资取得的投资收益 | 863,556,135.36 | 53,102,789.38 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 178,053,257.70 | -7,529,872.53 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 131,652,740.03 | 1,097,136.85 |
| 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 | 339,729.20 | |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -35,851,531.56 | 130,742.63 |
| 其他 | 59,817,136.77 | 703,725.97 |
| 合计 | 1,197,567,467.50 | 47,504,522.30 |

66、汇兑收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|------|
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | -3,912,947.28 | |

注：本期增加外币存款、借款及往来款。

67、资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 532,491.54 | 511,788.68 | 532,491.54 |
| 其中：固定资产处置利得 | 532,491.54 | 511,788.68 | 532,491.54 |
| 合计 | 532,491.54 | 511,788.68 | 532,491.54 |

68、其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-------|
| 政府补助 | 462,347,143.18 | |
| 合计 | 462,347,143.18 | |

(1) 本期计入其他收益的政府补助

| | 政府补助的类型 | 计入当期损益的金额 | |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 政府基础设施补偿 | 2,244,600.00 | |
| | 产业振兴与技术改造项目补助资金 | 233,333.27 | |
| | 玻管二期环保补助 | 5,000.00 | |

| 政府补助的类型 | 计入当期损益的金额 | |
|--|--------------|-------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术改造 | 266,666.66 | |
| 玻璃基板项目补助资金 | 1,000,000.00 | |
| 产业发展资金 | 466,666.66 | |
| 项目财政贴息 | 31,333.32 | |
| 产业振兴及技术改造项目补助 | 6,515,333.31 | |
| 2013 年省级战略性新兴产业专项资金补助 | 333,333.31 | |
| 技术改造专项资金 | 2,156,000.00 | |
| 河南省人民政府“双百计划”项目投资补助 | 200,000.00 | |
| TFT 玻璃基板成套技术研发经费 | 9,999.96 | |
| TFT 玻璃基板项目补贴 | 666,666.67 | |
| 国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴 | 933,333.34 | |
| TFT 玻璃基板项目补贴 | 1,333,333.32 | |
| 郑州市财政局重大科技专项资金 | 66,666.67 | |
| 市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金 | 933,333.34 | |
| 经济技术开发区财政局产业发展扶持资金 | 466,666.67 | |
| 省扶持企业自主创新资金 | 399,999.96 | |
| 财政贴息扶持资金 | 133,333.32 | |
| 财政局教科文款 | 99,999.96 | |
| 区财政局产业结构调整项目配套资金 | 186,666.72 | |
| 工业贴息及经费 | 106,666.68 | |
| 财政贴息 | 333,333.36 | |
| 产业结构调整项目财政资金 | 320,000.04 | |
| 经开区财政局高端信息产业链专项资金 | 333,333.36 | |
| 2015 年项目设备投资补贴资金 | 2,291,600.04 | |
| 郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省产业结构调整项目第二批资金 | 173,333.47 | |
| 战略新兴产业发展项目资金 | 2,000,000.00 | |
| 高新区拨付基板项目 | 426,666.68 | |
| 生产线奖励资金 | 1,506,943.40 | |
| 15 年科技成果转化项目专项资金 | 870,336.91 | |

| 政府补助的类型 | 计入当期损益的金额 | |
|--------------------|--------------|----------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 战略性新兴产业中央预算内投资 | 799,999.92 | |
| 市 2011 年重点技术改造项目资金 | 99,999.97 | |
| 2011 年战略性新兴产业发展资金 | 114,999.97 | |
| 2012 年电子信息产业发展资助项目 | 200,000.03 | |
| 经济技术开发区财政局补贴款 | 800,000.01 | |
| 2013 年战略新兴产业资金 | 33,333.33 | |
| 绵阳市财政局专项资金 | 20,000.01 | |
| 玻璃基板精加工成果转化项目 | 46,666.67 | |
| 市财政局工业发展专项资金补贴 | 36,666.69 | |
| 2013 年战略新兴产业资金 2 | 333,333.34 | |
| 2014 年第省级科技技术资金款 | 108,333.34 | |
| 四川省产业转型升级项目 2015 | 1,449,999.98 | |
| 经开区 2016 产业发展专项资金 | 2,063,723.76 | |
| 厂房建设奖励 87.75 万 | 5,116.62 | |
| 经开区财政局项目补贴款 | 591,734.82 | |
| 重点新产品项目 | 39,999.96 | |
| 四川省战略新兴产业财政拨款 | 306,000.00 | |
| 30 万套无极灯镇流器生产线技改项目 | 86,000.04 | |
| 高效照明系统智能化工程实验室 | 201,666.71 | |
| 沿海产业基地技术改造款 | 658,196.34 | |
| 子公司占用土地收到政府给予的补助 | 315,273.00 | |
| 节能技改专项资金 | 130,195.00 | |
| 污染治理补助经费 | 320,000.00 | |
| 针织圆机羊毛面料产品开发研究 | 60,000.00 | |
| 自动化仓库技术改造项目 | 14,700.00 | |
| 技改项目专项资金 | 1,227,000.00 | |
| 配套工程建设资金 | 100,900.00 | |
| 旭阳土地出让金政府补助 | 92,445.00 | |
| 保障性住房专项拨款 | 442,000.00 | |
| 设备投资补助 | 136,000.00 | |
| 与收益相关 | 税收返还 | 227,459,239.00 |

| 政府补助的类型 | 计入当期损益的金额 | |
|------------------------------------|---------------|-------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 高企奖励 | 100,000.00 | |
| 专利奖励 | 18,000.00 | |
| 17 年贷款贴息 487.1 万 | 1,672,362.23 | |
| 16 年科技奖 | 100,000.00 | |
| 重点研发计划项目 | 384,000.00 | |
| 绿色关键工艺技术改造项目 | 1,800,000.00 | |
| 宿迁经济开发区财政局人才引进专项资金 | 200,000.00 | |
| 宿迁经济开发区财政局安家补贴款发放 | 136,000.00 | |
| 开发区经贸发展局（2012-2016）所得税退税 | 13,312,000.00 | |
| 芜湖市经济技术开发区外贸促进财政补助 | 114,800.00 | |
| 芜湖第四批“511 产业创新团队”扶持资金 | 100,000.00 | |
| 中心市委组织部拨付第三批支持经费 | 500,000.00 | |
| 高新产品奖励 | 50,000.00 | |
| 专利奖励 | 136,248.00 | |
| 知识产权奖励 | 1,500,000.00 | |
| 2016 年度市科技奖 | 30,000.00 | |
| 2017 年芜湖经济技术开发区财政局专利奖励 | 5,000.00 | |
| 2017 年芜湖市财政局国库支付中心市科技局 拨款 | 210,000.00 | |
| 2017 年芜湖经济技术开发区财政局二级标准 化及职业卫生补贴 | 70,000.00 | |
| 芜湖市科学技术局 2016 年度省科技奖 | 40,000.00 | |
| 芜湖市财政国库支付中心 | 150,000.00 | |
| 芜湖市社会保险中心 2017 年开发区稳岗补贴 拨付 | 403,745.00 | |
| 芜湖经济技术开发区财政局节能环保财政补 助 | 300,000.00 | |
| 芜湖经济技术开发区财政局就业技能鉴定补 贴 | 79,850.00 | |
| 芜湖经济技术开发区财政局就业技能鉴定补 贴 | 52,650.00 | |
| 芜湖经贸发展局制造强者国家标准奖励 | 2,500,000.01 | |

| 政府补助的类型 | 计入当期损益的金额 | |
|-----------------------------|--------------|-------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 省级出口信用保险支持 | 10,200.00 | |
| 2016年工业经济产业扶持资金 | 100,000.00 | |
| 2017年四川省中小企业补助 | 230,000.00 | |
| 科普基地资助 | 50,000.00 | |
| 节能环保产品专项 | 287,700.00 | |
| 中小企业开拓市场补助款 | 4,591.30 | |
| 稳岗补贴 | 141,148.57 | |
| 科技创新奖励资金款 | 15,000.00 | |
| 省科学技术奖励经费 | 40,000.00 | |
| 劳动就业管理中心稳岗补贴 | 53,628.50 | |
| 专利资助 | 48,000.00 | |
| 镇江市金山英才计划资助资金 | 600,000.00 | |
| 第五届镇江市优秀专利奖 | 20,000.00 | |
| 工业项目设备投入补贴 | 109,100.00 | |
| 科技局第二批专利奖金 | 32,000.00 | |
| 工业企业技术改造综合奖补 | 490,000.00 | |
| 知识产权战略推进计划补助 | 180,000.00 | |
| 2016年度主任质量奖 | 200,000.00 | |
| 高校毕业生就业见习补贴 | 492,000.00 | |
| 引进国外智力工作经费 | 50,000.00 | |
| 支持进出口企业发展补助资金 | 500,000.00 | |
| 2017年第一批专利资助款 | 36,800.00 | |
| 2016年郑州市国家专利项目扶持奖金 | 150,000.00 | |
| 郑州市社保局稳岗补贴款 | 339,200.00 | |
| 郑州经济技术开发区管委会补助 | 11,600.00 | |
| 郑州市人力资源金和社会保障局市长质量奖 补助补助 | 1,000,000.00 | |
| 郑州经济技术开发区管理委员会研发资助 | 1,000,000.00 | |
| 郑州经济技术开发区管理委员会专利资助 | 46,000.00 | |
| 仪器共享使用补助 | 16,800.00 | |
| 高新企业政府补助 | 135,000.00 | |

| 政府补助的类型 | 计入当期损益的金额 | |
|---------------------------------|---------------|-------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 太湖新城高新企业补贴 | 77,600.00 | |
| 太湖新城高新企业补贴 | 12,000.00 | |
| 银收 17 年新上规企业奖励 | 100,000.06 | |
| 科技型中小企业技术创新资金 | 200,000.00 | |
| 科技奖励 | 36,497,930.50 | |
| 基于浮法工艺生产高强超薄铝硅酸盐触控屏 玻璃成果转化项目 | 150,000.00 | |
| 16 年 12 月高新技术企业认定补助 | 100,000.00 | |
| 3D 高透超薄高铝硅（后补项目） | 300,000.00 | |
| 工业大会奖金（010.011） | 300,000.00 | |
| 四川省名牌产品奖金 | 60,000.00 | |
| 科学技术知识产权 | 228,000.00 | |
| 科学技术知识产权 | 7,000.00 | |
| 2017 年授权实用新型专利 25 件 | 50,000.00 | |
| 专利资助 | 6,000.00 | |
| 2017 年稳岗补贴款 | 91,153.00 | |
| 2017 军民融合高层次创新团队（千英百团） | 800,000.00 | |
| 专利资助 | 8,920.00 | |
| 贯标项目 | 50,000.00 | |
| 引智项目经费 | 320,000.00 | |
| 17 年市级成果转化项目 | 200,000.07 | |
| 氢燃料电池客车补贴款 | 12,500.00 | |
| 科教扶持基金 | 959,438.10 | |
| “四上”企业基层统计建设补助经费 | 3,000.00 | |
| 三季度购买岗位补贴 | 4,500.00 | |
| 推荐目录奖励 | 10,500,000.00 | |
| BRT 车型补助 | 7,500,000.00 | |
| 首次入规奖励 | 80,000.00 | |
| 2016 年实际专项资助 | 12,000.00 | |
| 2016 年区产业发展引导资金 | 90,000.00 | |
| 省名牌产品奖金 | 200,000.00 | |

| 政府补助的类型 | 计入当期损益的金额 | |
|------------------|-----------------------|-------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都市郫都区社保局拨付稳岗补贴 | 22,175.20 | |
| 第一批科学研究与技术创新项目 | 300,000.00 | |
| 税费返还 | 4,818,297.57 | |
| 收购煤矿补偿奖励 | 5,000,000.00 | |
| 太阳能热水器工程 | 534,960.00 | |
| 失业、稳岗补贴 | 386,185.35 | |
| 金寨县再就业补助 | 97,600.00 | |
| 汪清县基建补贴 | 1,500,000.00 | |
| 种植业茶油补贴 | 428,000.00 | |
| 高新项目补贴 | 119,000.00 | |
| 2016促进外贸转型和创新发展的 | 3,562,918.00 | |
| 技改项目专项资金 | 5,200,000.00 | |
| 企业发展金 | 85,766,537.81 | |
| 合计 | 462,347,143.18 | |

69、营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 债务重组利得 | | 451,925.38 | |
| 罚款收入 | 8,299,229.82 | 2,595,170.65 | 8,299,229.82 |
| 政府补助 | 2,064,978.73 | 388,892,975.23 | 2,948,882.92 |
| 购买联营企业 | 149,791,023.16 | 8,095,955.61 | 149,791,023.16 |
| 其他 | 33,011,742.34 | 9,214,634.20 | 32,127,838.15 |
| 合计 | 193,166,974.05 | 409,250,661.07 | 193,166,974.05 |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 计入当期损益的金额 | |
|---------------------|-----------|--------------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 15年科技成果转化项目专项资金 | | 971,582.58 |
| 政府基础设施补偿 | | 2,244,600.00 |
| 产业振兴与技术改造项目补助资金 | | 233,333.28 |
| 玻管二期环保补助 | | 20,000.00 |
| 河南省人民政府“双百计划”项目投资补助 | | 200,000.00 |

| 补助项目 | 计入当期损益的金额 | |
|--|-----------|--------------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| TFT 玻璃基板成套技术研发经费 | | 10,000.00 |
| TFT 玻璃基板项目补贴 | | 666,666.67 |
| 国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴 | | 933,333.33 |
| TFT 玻璃基板项目补贴 | | 1,333,333.33 |
| 郑州市财政局重大科技专项资金 | | 66,666.67 |
| 市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金 | | 933,333.33 |
| 经济技术开发区财政局产业发展扶持资金 | | 466,666.67 |
| 省扶持企业自主创新资金 | | 400,000.00 |
| 财政贴息扶持资金 | | 133,333.33 |
| 财政局教科文款 | | 100,000.00 |
| 区财政局工业结构调整项目配套资金 | | 186,666.67 |
| 工业贴息及经费 | | 106,666.67 |
| 财政贴息 | | 333,333.33 |
| 工业结构调整项目财政资金 | | 320,000.00 |
| 经开区财政局高端信息产业链专项资金 | | 333,333.33 |
| 2015 年项目设备投资补贴资金 | | 2,100,633.36 |
| 郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业结构调整项目第二批资金 | | 14,444.45 |
| 技术改造 | | 266,666.68 |
| 玻璃基板项目补助资金 | | 1,000,000.00 |
| 产业发展资金 | | 466,666.68 |
| 项目财政贴息 | | 31,333.32 |
| 产业振兴及技术改造项目补助 | | 6,515,333.32 |
| 2013 年省级战略性新兴产业专项资金补助 | | 333,333.32 |
| 技术改造专项资金 | | 1,156,000.01 |
| 战略新兴产业发展项目资金 | | 2,000,000.00 |
| 高新区拨付基板项目 | | 106,666.67 |
| 生产线奖励资金 | | 251,157.23 |
| 土地补偿款 | | 71,792.00 |
| 战略性新兴产业项目第一批中央预算内投资 | | 799,999.99 |
| 绵阳市 2011 年重点技术改造竣工项目资金 | | 100,000.01 |

| | 补助项目 | 计入当期损益的金额 | |
|-------|--|-----------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 |
| | 2011 年战略性新兴产业发展促进资金 | | 115,000.01 |
| | 2013 年电子信息产业发展基金资助项目（PDP 玻璃基板研发与产业化项目） | | 199,999.99 |
| | 2014 年第一批省级科技技术资金款 | | 530,555.53 |
| | 经开区产线综合补贴款 | | 866,666.68 |
| | 经开区政府代省财政厅拨付的 2013 年战略新兴产业资金 | | 33,333.33 |
| | 2012 年战略性新兴产业专项资金 | | 20,000.00 |
| | PDP 玻璃基板精加工技术成果转化项目 | | 46,666.67 |
| | 市财政局工业发展专项资金补贴款 | | 36,666.67 |
| | 经开区政府代省财政厅拨付的 2013 年战略新兴产业资金 | | 333,333.33 |
| | 2015 四川省产业转型升级项目（产业振兴和技术改造） | | 1,450,000.01 |
| | 经开区 2016 产业发展专项资金 | | 1,633,522.70 |
| | 经开区财政局项目补贴款 | | 441,717.79 |
| | 10MW 透光型非晶硅薄膜太阳能电池生产线技术改造项目 | | 128,205.40 |
| | 东旭节能四川战略新兴产业补助 | | 306,000.00 |
| | 30 万套无极灯镇流器生产线技改项目 | | 86,000.04 |
| | 高效照明系统智能化工程实验室 | | 15,000.00 |
| | 旭双重点产业振兴项目补助 | | 191,966.67 |
| | 非晶硅项目 | | 75,949.37 |
| | 旭阳土地出让金政府补助 | | 92,445.00 |
| | 小计 | | 31,809,905.42 |
| 与收益相关 | 企业发展金 | | 11,892,791.37 |
| | 税收返还 | | 255,578,861.20 |
| | 郑州市财政局高校毕业生就业见习补贴 | | 478,800.00 |
| | 经开区管委会 2015 年第二批专利申请资助资金 | | 10,400.00 |
| | 郑州市社保局 2015 年第五批失业保险稳岗补贴 | | 386,200.00 |
| | 郑州市经开区管委会 2016 年第二批专利资助款 | | 10,000.00 |
| | 郑州市科技局、财政局 2016 年度第一批大型科学仪器设施共享补助款 | | 58,700.00 |
| | 郑州市财政局引智项目经费 | | 70,000.00 |
| | 郑州市社保局 2016 年 12 月工伤预防费 | | 80,000.00 |
| | 郑州市商务局 2015 年度郑州市对外开放专项资金(国家专利 | | 100,000.00 |

| 补助项目 | 计入当期损益的金额 | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 奖励) | | |
| 郑州经济技术开发区财政局 2016 年度区研发费用梯次补贴 资助 | | 1,000,000.00 |
| 郑州市人力资源和社会保障厅高校毕业生就业奖补费用 | | 30,000.00 |
| 财政局人才项目资助金 | | 240,000.00 |
| 财政局创新奖励资金 | | 10,000.00 |
| 绿色建筑扶持基金 | | 100,000.00 |
| 博发税费返还 | | 936,514.93 |
| 中关村科技园区丰台园管理委员会补贴 | | 66,000.00 |
| 基板关键技术研究补助 | | 300,000.00 |
| 引智项目补贴款 | | 1,029,999.99 |
| 社保局稳岗补贴 | | 1,854,200.00 |
| 专利补助 | | 8,500.00 |
| 成都市科学局专利补助费 | | 9,950.00 |
| 财政局奖金 | | 400,000.00 |
| 战略创新补助 | | 500,000.00 |
| 2016 年上半年专利申请授权资助 | | 7,200.00 |
| 2015 年专利实施项目补助 | | 200,000.00 |
| 2014 年度科技创新补助项目 | | 1,101,000.00 |
| 非晶硅薄膜太阳能电池技术补贴 | | 3,530,000.00 |
| 2014 年工业扶持资金 | | 948,700.00 |
| 2014 年经科局建设扶持资金 | | 209,800.00 |
| 2015 年中央外经贸发展专项项目 | | 206,300.00 |
| 2014 年郟县科技进步奖 | | 20,000.00 |
| 郟县财政专利资助金 | | 2,000.00 |
| 2014 年经科局新增贴息 | | 75,700.00 |
| 肯尼亚布展补贴 | | 44,200.00 |
| 设备投入奖励资金 | | 298,200.00 |
| 科技专利奖励资金 | | 9,000.00 |
| 省工业和信息产业转型升级专项资金 | | 1,000,000.00 |
| 2015 年省科学技术奖励经费 | | 20,000.00 |

| 补助项目 | 计入当期损益的金额 | |
|----------------------------|--------------|---------------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 劳动就业管理中心稳岗补贴 | | 53,878.05 |
| 第四批江雁计划总和补助资金 | | 50,000.00 |
| 专利资金补助 | | 31,000.00 |
| 16 年省级商务发展专项资金 | | 34,200.00 |
| 16 年国家外经贸发展专项资金 | | 11,000.00 |
| 专利资助 | | 40,000.00 |
| 16 年产学研合作专项资金 | | 95,000.00 |
| 中心创新团队扶持基金 | | 100,000.00 |
| 研发设备补助款 | | 519,000.00 |
| 一次性产业发展奖励资金 | | 30,000,000.00 |
| 创新型省份建设专项资金 | | 519,000.00 |
| 2015 年芜湖市科技奖奖金 | | 100,000.00 |
| 民营企业百强专项资金 | | 200,000.00 |
| 2016 年芜湖市科技奖（重大攻关）奖金 | | 280,000.00 |
| 芜湖经济技术开发区经济贸易发展局质量奖励款 | | 50,000.00 |
| 芜湖市安全生产监督管理局付职业健康示范企业奖励 | | 10,000.00 |
| 芜湖经济技术开发区经济贸易发展局 RD 研发经费 | | 100,000.00 |
| 芜湖经济技术开发区经济贸易发展局(省创新试点奖励) | | 300,000.00 |
| 芜湖经济技术开发区财政局专利财政奖励 | | 45,216.00 |
| 芜湖经济技术开发区财政局高新技术产品财政奖励 | | 50,000.00 |
| 芜湖市财政国库支付中心 15 年省级外贸政策专项款 | | 100,000.00 |
| 开发区经贸发展局（20122015）土地使用税奖励 | | 13,514,000.00 |
| 芜湖市科技计划项目 | | 375,000.00 |
| 国家重点研发计划专项 | | 2,913,000.00 |
| 宿迁经济技术开发区 2015 年产业发展引导资金奖励 | | 20,000.00 |
| 15 年软件产品先征后返税额 | | 9,548,117.27 |
| 科技奖励款 | | 15,000,000.00 |
| 人社局引智经费拨款 | | 200,000.00 |
| 人社局支 2016 年失业动态监测补贴 | | 1,200.00 |
| 房屋维修补贴款 | 1,546,890.81 | |
| 科技教育进步奖 | 70,000.00 | |

| 补助项目 | 计入当期损益的金额 | |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 中国出口信用保险扶持资金 | 209,210.42 | |
| 专利资助费 | 154,225.00 | |
| 职工教育培训补助 | 652.50 | |
| 收到优秀企业奖金 | 10,000.00 | |
| 收到商务局出口创汇款 | 4,000.00 | |
| 收到规模企业奖励 | 50,000.00 | |
| 数据质量安全工程企业奖励 | 20,000.00 | |
| 四川省知识产权局专利资助款 | | 441.00 |
| 小计 | 2,064,978.73 | 357,083,069.81 |
| 合计 | 2,064,978.73 | 388,892,975.23 |

70、营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 10,208,218.50 | 219,374.88 | 10,208,218.50 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 7,152,824.29 | 219,374.88 | 7,152,824.29 |
| 无形资产无偿收回损失 | 3,055,394.21 | | 3,055,394.21 |
| 公益性捐赠支出 | 35,638,045.00 | 4,795,044.59 | 35,638,045.00 |
| 赔偿金违约金罚款支出 | 3,528,268.52 | 9,938,276.02 | 3,528,268.52 |
| 其他 | 1,799,441.85 | 1,126,684.79 | 1,799,441.85 |
| 合计 | 51,173,973.87 | 16,079,380.28 | 51,173,973.87 |

71、所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 当期所得税 | 770,764,572.61 | 895,048,292.85 |
| 递延所得税 | -118,376,400.97 | -23,037,188.83 |
| 合计 | 652,388,171.64 | 872,011,104.02 |

72、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|----------------|------------------|
| 资金往来款 | 267,297,383.39 | 1,118,002,508.47 |
| 政府补助 | 295,119,344.47 | 102,557,693.68 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 利息收入 | 373,299,001.65 | 212,980,465.33 |
| 保证金、押金 | 1,360,676,226.97 | 1,463,847,261.50 |
| 其他 | 30,533,342.48 | 14,276,435.50 |
| 合计 | 2,326,925,298.96 | 2,911,664,364.48 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 保证金及押金 | 2,391,547,438.98 | 255,578,861.20 |
| 期间费用 | 1,079,670,110.55 | 739,693,714.47 |
| 公益性捐赠支出 | 35,638,045.00 | 4,795,044.59 |
| 违约金罚款支出 | 3,528,268.52 | 8,892,878.03 |
| 资金往来款 | 94,979,446.96 | |
| 其它 | 25,690,383.38 | 336,683,568.71 |
| 合计 | 3,631,053,693.39 | 1,336,053,977.82 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 资金往来款 | 2,240,589,292.49 | |
| 保证金 | 3,640,056,036.85 | 6,120,000.00 |
| 股权质押借款 | 150,000,000.00 | |
| 收购子公司支付的现金净额 | 53,757,672.28 | |
| 员工持股借款 | 45,420,000.11 | |
| 补偿款 | 5,000,000.00 | |
| 西藏金租现金及现金等价物 | | 3,276,851,716.77 |
| 与资产相关的政府补助 | | 188,007,022.51 |
| 理财及收益 | | 6,200,177.70 |
| 购买子公司 | 24,569,997.39 | |
| 合计 | 6,159,392,999.12 | 3,477,178,916.98 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|-------------------|------------------|
| 短期理财 | 16,040,000,000.00 | 2,025,900,000.00 |
| 资金往来款 | 3,835,242,947.03 | |
| 保证金 | 2,111,934,325.23 | 200,000,000.00 |

| | | |
|--------|--------------------------|-------------------------|
| 收购银行资产 | 500,000,000.00 | |
| 投资款 | 92,496,358.23 | 686,598,000.00 |
| 员工持股借款 | 430,912,000.00 | |
| 信托保证基金 | 12,000,000.00 | |
| 其他 | 67,518,850.34 | 11,878,145.74 |
| 合计 | 23,090,104,480.83 | 2,924,376,145.74 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------------------|-------------------------|
| 资金往来款 | 6,791,128,766.95 | |
| 保证金 | 348,965,857.53 | |
| 非银行机构融资 | 331,192,000.00 | 1,736,537,636.77 |
| 融资租赁款 | 3,307,800,000.00 | 2,060,280,000.00 |
| 利息收入 | 284,382,964.65 | 276,879,402.63 |
| 其他 | 221,450,926.41 | |
| 合计 | 11,284,920,515.54 | 4,073,697,039.40 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行手续费 | 5,069,087.22 | 4,539,695.72 |
| 保证金 | 975,028,102.22 | 514,827,448.65 |
| 资金往来款 | 6,983,032,129.13 | |
| 使用受限质押存单 | 212,000,000.00 | 672,907,291.79 |
| 融资租赁租金 | 726,063,600.30 | 237,897,129.55 |
| 非银行机构融资 | 49,178,760.17 | 1,392,000,000.00 |
| 融资费用 | 120,264,322.27 | 110,299,228.71 |
| 其他 | 30,005,732.48 | |
| 合计 | 9,100,641,733.79 | 2,932,470,794.42 |

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 净利润 | 3,522,048,510.67 | 1,931,256,645.58 |
| 加：资产减值准备 | 260,302,396.17 | 245,993,182.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,174,233,899.22 | 674,248,032.86 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 无形资产摊销 | 44,284,751.02 | 42,633,573.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 86,058,040.50 | 56,786,817.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 532,491.54 | 162,554.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 10,208,218.50 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 5,914,687.93 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,505,669,000.48 | 2,461,124,225.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,197,567,467.50 | -47,504,522.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -114,085,544.91 | -25,471,979.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -4,290,856.06 | 28,229,784.47 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,497,268,901.05 | -1,925,440,064.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,220,334,411.57 | -12,681,571,912.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,537,085,069.28 | 10,247,079,005.53 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,507,924,819.22 | 1,007,525,343.81 |
| 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | 4,255,067,440.17 | 3,297,465,353.50 |
| 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 85,248,059,746.43 | 65,944,724,593.64 |
| 减：现金的期初余额 | 65,944,724,593.64 | 25,515,718,879.66 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,303,335,152.79 | 40,429,005,713.98 |

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|-------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,225,820,693.663 |
| 其中：明朔（北京）电子科技有限公司 | 57,142,857.00 |
| 江苏腾达光学科技有限公司 | 50,000,000.00 |
| 郴州弘晟公共交通建设开发有限公司 | 10,000,000.00 |
| 上海申龙客车有限公司 | 400,000,000.00 |
| 东旭旭华（国际）设备有限公司 | 100,208.63 |

东旭集团有限公司

财务报表附注

2017 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | |
|---------------------|------------------|
| 创联华泰香港有限公司 | |
| 道隧集团工程有限公司 | |
| 宁波旭德科技有限公司 | |
| 星景生态环保科技(苏州)有限公司 | 320,000,000.00 |
| 北京中环鑫融酒店管理有限公司 | 987,979,924.37 |
| 江西泓伟环境治理科技服务有限公司 | 34,800,000.00 |
| 邢台天宏祥燃气有限公司 | 24,120,000.00 |
| 惠州市立信通实业有限公司 | |
| 广东华凯房地产开发有限公司 | 110,000,000.00 |
| 漳州市盛华物房地产开发有限公司 | 66,005,000.00 |
| 福建恒达投资有限公司 | 113,000,000.00 |
| 华融金属表面处理（安平）科技有限公司 | 302,000.00 |
| 上海安轩自动化科技有限公司 | 18,000,000.00 |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司 | 34,370,703.66 |
| 汪清县振发投资有限公司 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 528,433,297.29 |
| 其中：明朔（北京）电子科技有限公司 | 54,255,862.44 |
| 江苏腾达光学科技有限公司 | 2,365,586.91 |
| 郴州弘晟公共交通建设开发有限公司 | 12,402.73 |
| 上海申龙客车有限公司 | 51,175,218.72 |
| 东旭旭华（国际）设备有限公司 | 182,640.92 |
| 创联华泰香港有限公司 | 108,530.20 |
| 道隧集团工程有限公司 | 44,027,126.24 |
| 宁波旭德科技有限公司 | 7,462,974.07 |
| 星景生态环保科技(苏州)有限公司 | 135,064,294.12 |
| 北京中环鑫融酒店管理有限公司 | 217,518,142.01 |
| 江西泓伟环境治理科技服务有限公司 | 17,934.52 |
| 邢台天宏祥燃气有限公司 | 4,918,793.40 |
| 惠州市立信通实业有限公司 | 209,242.84 |
| 广东华凯房地产开发有限公司 | 710,120.25 |
| 漳州市盛华物房地产开发有限公司 | 8,255,857.90 |
| 福建恒达投资有限公司 | 1,439.71 |
| 华融金属表面处理（安平）科技有限公司 | 217,901.34 |
| 上海安轩自动化科技有限公司 | 60,929.19 |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司 | 933.14 |
| 汪清县振发投资有限公司 | 1,867,366.64 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,697,387,396.37 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、现金 | 85,248,059,746.43 | 65,944,724,593.64 |
| 其中：库存现金 | 3,640,724.51 | 869,973.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 77,836,092,731.70 | 65,784,697,373.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 190,866,225.96 | 159,157,246.56 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 50,000.00 | |
| 存放同业款项 | 7,217,410,064.26 | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 85,248,059,746.43 | 65,944,724,593.64 |

74、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 受限金额 | 受限原因 |
|-----------|--------------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 2,126,962,191.76 | 保证金存款及共管资金、质押存款、存出投资款 |
| 存放中央银行款项 | 519,893,809.72 | 存放中央银行保证金 |
| 存货 | 1,229,320,473.59 | 贷款抵押 |
| 固定资产 | 10,253,252,428.40 | 设置了抵押权以及融资租赁形成的固定资产 |
| 无形资产 | 250,691,543.29 | 贷款抵押 |
| 在建工程 | 1,677,570,452.42 | 贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 62,957,230.95 | 贷款抵押 |
| 应收账款 | 189,583,404.32 | 保理融资 |
| 合计 | 16,310,231,534.45 | |

75、外币货币性项目

| 项目 | 期末余额 | 折算汇率 | 期末余额 |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| | 外币余额 | | 折算人民币余额 |
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 17,453,406.25 | 6.5342 | 114,044,047.06 |

| 项目 | 期末余额 | 折算汇率 | 期末余额 |
|--------------|------------------|--------|------------------|
| | 外币余额 | | 折算人民币余额 |
| 欧元 | 501,249.66 | 7.8023 | 3,910,900.22 |
| 港元 | 19,686.27 | 0.8359 | 16,455.74 |
| 日元 | 7,050,201,530.00 | 0.0579 | 408,089,926.32 |
| 英镑 | 2,577.81 | 8.7792 | 22,631.11 |
| 瑞士法郎 | 33,862.05 | 6.6779 | 226,127.38 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 35,519,048.12 | 6.5342 | 232,088,564.23 |
| 欧元 | 988,974.72 | 7.8023 | 7,716,277.44 |
| 港元 | 12,473,316.01 | 0.8359 | 10,426,444.85 |
| 日元 | 1,828,599,304.97 | 0.0579 | 105,846,042.09 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 1,386,064.36 | 6.5342 | 9,056,821.74 |
| 欧元 | 29,347.47 | 7.8023 | 228,977.77 |
| 日元 | 14,356,201.04 | 0.0579 | 831,224.04 |
| 台币 | 2,022,309.00 | 0.2199 | 444,705.75 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 35,698,883.42 | 6.5342 | 233,263,644.05 |
| 欧元 | 563,920.20 | 7.8023 | 4,399,874.57 |
| 港币 | 3,677,619.02 | 0.8359 | 3,074,158.52 |
| 日元 | 997,250,018.79 | 0.0579 | 57,725,454.51 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 265,151,990.00 | 6.5342 | 1,732,556,133.06 |
| 欧元 | 161,936.42 | 7.8023 | 1,263,475.26 |
| 日元 | 81,440,585.15 | 0.0579 | 4,715,409.88 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 4,234,073.00 | 6.5342 | 27,666,279.80 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：日元 | 9,362,000.00 | 0.0579 | 542,059.80 |

76、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 冲减成本费用 | 是否实际收到 |
|--|---------------|---------------|---------|-------|------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | |
| 区 2016 产业发展专项资金 | 14,800,000.00 | 14,800,000.00 | | | | | | 是 |
| 玻璃基板绿色关键工艺技术改造 (840) | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | | | | | | 是 |
| 智能制造试点示范项目补助资金 (100) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | 是 |
| 集团转付补助 (国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2016 年项目) | 915,400.00 | 915,400.00 | | | | | | 是 |
| 智能制造新模式工程项目 | 3,990,000.00 | 3,990,000.00 | | | | | | 是 |
| 年产 1000 万平米高 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | | | | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 冲减成本费用 | 是否实际收到 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------|------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | |
| 铝超薄显示用盖板玻璃项目 | | | | | | | | |
| 2017 电子信息产业技术改造资金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | | | | 是 |
| 福州市工业企业技术改造补助资金 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | | | | | | 是 |
| 福州市工业企业技术改造福清市配套补助资金 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | | | | | | 是 |
| 芜湖经济技术开发区经济贸易发展局 2017 年“三重一创”高端设备和新材料 | 13,417,100.00 | 13,417,100.00 | | | | | | 是 |
| 东旭集团有限公司转入课题五经费 | 150,400.00 | 150,400.00 | | | | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 冲减成本费用 | 是否实际收到 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------|-------|------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | |
| 中国建材国际工程集团有限公司转入 11-625 课题经费 | 496,000.00 | 496,000.00 | | | | | | 是 |
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司转入间接经费（课题四） | 521,000.00 | 521,000.00 | | | | | | 是 |
| 厂房建设奖励 87.75 万 | 859,591.84 | 859,591.84 | | | | | | 是 |
| 汽车发展专项资金 | 114,399.00 | 114,399.00 | | | | | | 是 |
| 高效照明系统智能化工程实验室 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | 是 |
| 企业发展金 | 4,640,700.00 | 4,640,700.00 | | | | | | 是 |
| 保障性住房专项拨款 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | | | | | | 是 |
| 沿海产业 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 | |
|--------------------------|----------------|--------------|---------|-------|----------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | 冲减成本费用 |
| 基地技术改造款 | | | | | | | | |
| 课题费 | 1,262,700.00 | 1,262,700.00 | | | | | | 是 |
| 税收返还 | 227,459,239.00 | | | | 227,459,239.00 | | | 是 |
| 高企奖励 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | | 是 |
| 专利奖励 | 18,000.00 | | | | 18,000.00 | | | 是 |
| 16年科技奖 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | | 是 |
| 重点研发计划项目 | 384,000.00 | | | | 384,000.00 | | | 是 |
| 绿色关键工艺技术改造项目 | 1,800,000.00 | | | | 1,800,000.00 | | | 是 |
| 宿迁经济开发区财政局人才引进专项资金 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | 是 |
| 宿迁经济开发区财政局安家补贴款发放 | 136,000.00 | | | | 136,000.00 | | | 是 |
| 开发区经贸发展局（2012-2016）所得税退税 | 13,312,000.00 | | | | 13,312,000.00 | | | 是 |
| 芜湖市经 | 114,800.00 | | | | 114,800.00 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 冲减成本费用 | 是否实际收到 |
|-----------------------|--------------|-------|---------|-------|--------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | |
| 济技术开发区外贸促进财政补助 | | | | | | | | |
| 芜湖第四批“511产业创新团队”扶持资金 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | | 是 |
| 中心市委组织部拨付第三批支持经费 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | | | 是 |
| 高新产品奖励 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | | 是 |
| 专利奖励 | 136,248.00 | | | | 136,248.00 | | | 是 |
| 知识产权奖励 | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | | | 是 |
| 2016年度市科技奖 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | | | 是 |
| 2017年芜湖经济技术开发区财政局专利奖励 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | | 是 |
| 2017年芜湖市财政局国库支付中心市 | 210,000.00 | | | | 210,000.00 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 冲减成本费用 | 是否实际收到 |
|-------------------------------|------------|-------|---------|-------|------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | |
| 科技局拨款 | | | | | | | | |
| 2017年芜湖经济技术开发区财政局二级标准化及职业卫生补贴 | 70,000.00 | | | | 70,000.00 | | | 是 |
| 芜湖市科学技术局2016年度省科技奖 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | | | 是 |
| 芜湖市财政国库支付中心 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | | 是 |
| 芜湖市社会保险中心2017年开发区稳岗补贴拨付 | 403,745.00 | | | | 403,745.00 | | | 是 |
| 芜湖经济技术开发区财政局节能环保财政补助 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | | | 是 |
| 芜湖经济技术开发区 | 79,850.00 | | | | 79,850.00 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 冲减成本费用 | 是否实际收到 |
|----------------------|--------------|-------|---------|-------|--------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | |
| 区财政局就业技能鉴定补贴 | | | | | | | | |
| 芜湖经济技术开发区财政局就业技能鉴定补贴 | 52,650.00 | | | | 52,650.00 | | | 是 |
| 芜湖经贸发展局制造强者国家标准奖励 | 2,500,000.01 | | | | 2,500,000.01 | | | 是 |
| 省级出口信用保险支持 | 10,200.00 | | | | 10,200.00 | | | 是 |
| 2016年工业经济产业扶持资金 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | | 是 |
| 2017年四川省中小企业补助 | 230,000.00 | | | | 230,000.00 | | | 是 |
| 科普基地资助 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | | 是 |
| 节能环保产品专项 | 287,700.00 | | | | 287,700.00 | | | 是 |
| 中小企业开拓市场 | 4,591.30 | | | | 4,591.30 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 | |
|---------------|------------|-------|---------|-------|------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | 冲减成本费用 |
| 补助款 | | | | | | | | |
| 稳岗补贴 | 141,148.57 | | | | 141,148.57 | | | 是 |
| 科技创新奖励资金款 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | | | 是 |
| 省科学技术奖励经费 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | | | 是 |
| 劳动就业管理中心稳岗补贴 | 53,628.50 | | | | 53,628.50 | | | 是 |
| 专利资助 | 48,000.00 | | | | 48,000.00 | | | 是 |
| 镇江市金山英才计划资助资金 | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | | | 是 |
| 第五届镇江市优秀专利奖 | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | | | 是 |
| 工业项目设备投入补贴 | 109,100.00 | | | | 109,100.00 | | | 是 |
| 科技局第二批专利奖金 | 32,000.00 | | | | 32,000.00 | | | 是 |
| 工业企业技术改造综合奖补 | 490,000.00 | | | | 490,000.00 | | | 是 |
| 知识产权 | 180,000.00 | | | | 180,000.00 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 | |
|---------------------|------------|-------|---------|-------|------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | 冲减成本费用 |
| 战略推进计划补助 | | | | | | | | |
| 2016 年度主任质量奖 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | 是 |
| 高校毕业生就业见习补贴 | 492,000.00 | | | | 492,000.00 | | | 是 |
| 引进国外智力工作经费 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | | 是 |
| 支持进出口企业发展补助资金 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | | | 是 |
| 2017 年第一批专利资助款 | 36,800.00 | | | | 36,800.00 | | | 是 |
| 2016 年郑州市国家专利项目扶持奖金 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | | 是 |
| 郑州市社保局稳岗补贴款 | 339,200.00 | | | | 339,200.00 | | | 是 |
| 郑州经济技术开发区管委会补助 | 11,600.00 | | | | 11,600.00 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 冲减成本费用 | 是否实际收到 |
|-------------------------|--------------|-------|---------|-------|--------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | |
| 郑州市人力资源金和社会保障局市长质量奖补助补助 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | 是 |
| 郑州经济技术开发区管理委员会研发资助 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | 是 |
| 郑州经济技术开发区管理委员会专利资助 | 46,000.00 | | | | 46,000.00 | | | 是 |
| 仪器共享使用补助 | 16,800.00 | | | | 16,800.00 | | | 是 |
| 高新企业政府补助 | 135,000.00 | | | | 135,000.00 | | | 是 |
| 太湖新城高新企业补贴 | 77,600.00 | | | | 77,600.00 | | | 是 |
| 太湖新城高新企业补贴 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | | | 是 |
| 银收 17 年新上规企业奖励 | 100,000.06 | | | | 100,000.06 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 冲减成本费用 | 是否实际收到 |
|-----------------------------|---------------|-------|---------|-------|---------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | |
| 科技型中小企业技术创新资金 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | 是 |
| 科技奖励 | 36,497,930.50 | | | | 36,497,930.50 | | | 是 |
| 基于浮法工艺生产高强超薄铝硅酸盐触控屏玻璃成果转化项目 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | | 是 |
| 16 年 12 月高新技术企业认定补助 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | | 是 |
| 3D 高透超薄高强铝硅（后补项目） | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | | | 是 |
| 工业大会奖金（010.011） | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | | | 是 |
| 四川省名牌产品奖金 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | | | 是 |
| 科学技术 | 228,000.00 | | | | 228,000.00 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 | |
|--|------------|-------|---------|-------|------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | 冲减成本费用 |
| 知识产权 | | | | | | | | |
| 科学技术 知识产权 | 7,000.00 | | | | 7,000.00 | | | 是 |
| 2017 年授 权实用新 型专利 25 件 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | | 是 |
| 专利资助 | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | | | 是 |
| 2017 年稳 岗补贴款 | 91,153.00 | | | | 91,153.00 | | | 是 |
| 2017 军民 融合高层 次创新团 队（千英 百团） | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | | | 是 |
| 专利资助 | 8,920.00 | | | | 8,920.00 | | | 是 |
| 贯标项目 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | | 是 |
| 引智项目 经费 | 320,000.00 | | | | 320,000.00 | | | 是 |
| 17 年市级 成果转化 项目 | 200,000.07 | | | | 200,000.07 | | | 是 |
| 氢燃料电 池客车补 贴款 | 12,500.00 | | | | 12,500.00 | | | 是 |
| 科教扶持 基金 | 959,438.10 | | | | 959,438.10 | | | 是 |
| “四上”企 业基层统 | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 | |
|-----------------|---------------|-------|---------|-------|---------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | 冲减成本费用 |
| 计建设补助经费 | | | | | | | | |
| 三季度购买岗位补贴 | 4,500.00 | | | | 4,500.00 | | | 是 |
| 推荐目录奖励 | 10,500,000.00 | | | | 10,500,000.00 | | | 是 |
| BRT车型补助 | 7,500,000.00 | | | | 7,500,000.00 | | | 是 |
| 首次入规奖励 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | | | 是 |
| 2016年实际专项资助 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | | | 是 |
| 2016年区产业发展引导资金 | 90,000.00 | | | | 90,000.00 | | | 是 |
| 省名牌产品奖金 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | 是 |
| 成都市郫都区社保局拨付稳岗补贴 | 22,175.20 | | | | 22,175.20 | | | 是 |
| 第一批科学研究与技术创新项目 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | | | 是 |
| 税费返还 | 4,818,297.57 | | | | 4,818,297.57 | | | 是 |
| 收购煤矿 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 | |
|------------------|---------------|-------|---------|-------|---------------|--------------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | 冲减成本费用 |
| 补偿奖励 | | | | | | | | |
| 太阳能热水器工程 | 534,960.00 | | | | 534,960.00 | | | 是 |
| 失业、稳岗补贴 | 386,185.35 | | | | 386,185.35 | | | 是 |
| 金寨县再就业补助 | 97,600.00 | | | | 97,600.00 | | | 是 |
| 汪清县基建补贴 | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | | | 是 |
| 种植业茶油补贴 | 428,000.00 | | | | 428,000.00 | | | 是 |
| 高新项目补贴 | 119,000.00 | | | | 119,000.00 | | | 是 |
| 2016 促进外贸转型和创新发展 | 3,562,918.00 | | | | 3,562,918.00 | | | 是 |
| 技改项目专项资金 | 5,200,000.00 | | | | 5,200,000.00 | | | 是 |
| 企业发展金 | 85,766,537.81 | | | | 85,766,537.81 | | | 是 |
| 房屋维修补贴款 | 1,546,890.81 | | | | | 1,546,890.81 | | 是 |
| 科技教育进步奖 | 70,000.00 | | | | | 70,000.00 | | 是 |
| 中国出口信用保险扶持资金 | 209,210.42 | | | | | 209,210.42 | | 是 |
| 专利资助 | 154,225.00 | | | | | 154,225.00 | | 是 |

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | 冲减成本费用 |
| 费 | | | | | | | | |
| 职工教育培训补助 | 652.50 | | | | | 652.50 | | 是 |
| 收到优秀企业奖金 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | 是 |
| 收到商务局出口创汇款 | 4,000.00 | | | | | 4,000.00 | | 是 |
| 收到规模企业奖励 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | | 是 |
| 数据质量 安全工程 企业奖励 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | 是 |
| 研发课题 经费 159 | 636,000.00 | | | 636,000.00 | | | | 是 |
| 17 年贷款 贴息 487.1 万 | 4,871,000.00 | | | 4,871,000.00 | | | | 是 |
| 科教扶持 基金 | 1,787,595.41 | | | 1,787,595.41 | | | | 是 |
| 工业转型 升级经费 | 1,944,000.00 | | | 1,944,000.00 | | | | 是 |
| 智能制造 专项经费 | 420,000.00 | | | 420,000.00 | | | | 是 |
| 合计 | 527,396,881.02 | 92,877,290.84 | | 9,658,595.41 | 422,796,016.04 | 2,064,978.73 | | |

(2) 计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
|------|----------|--------|---------|--------|
|------|----------|--------|---------|--------|

| | | | | |
|------------------------|-------|--------------|--|--|
| 政府基础设施补偿 | 与资产相关 | 2,244,600.00 | | |
| 产业振兴与技术改造项目补助资金 | 与资产相关 | 233,333.27 | | |
| 玻管二期环保补助 | 与资产相关 | 5,000.00 | | |
| 技术改造 | 与资产相关 | 266,666.66 | | |
| 玻璃基板项目补助资金 | 与资产相关 | 1,000,000.00 | | |
| 产业发展资金 | 与资产相关 | 466,666.66 | | |
| 项目财政贴息 | 与资产相关 | 31,333.32 | | |
| 产业振兴及技术改造项目补助 | 与资产相关 | 6,515,333.31 | | |
| 2013年省级战略性新兴产业专项资金补助 | 与资产相关 | 333,333.31 | | |
| 技术改造专项资金 | 与资产相关 | 2,156,000.00 | | |
| 河南省人民政府“双百计划”项目投资补助 | 与资产相关 | 200,000.00 | | |
| TFT玻璃基板成套技术研发经费 | 与资产相关 | 9,999.96 | | |
| TFT玻璃基板项目补贴 | 与资产相关 | 666,666.67 | | |
| 国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴 | 与资产相关 | 933,333.34 | | |
| TFT玻璃基板项目补贴 | 与资产相关 | 1,333,333.32 | | |
| 郑州市财政局重大科技专项资金 | 与资产相关 | 66,666.67 | | |
| 市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金 | 与资产相关 | 933,333.34 | | |
| 经济技术开发区财政局产业发展扶持资金 | 与资产相关 | 466,666.67 | | |
| 省扶持企业自主创新资金 | 与资产相关 | 399,999.96 | | |
| 财政贴息扶持资金 | 与资产相关 | 133,333.32 | | |
| 财政局教科文款 | 与资产相关 | 99,999.96 | | |
| 区财政局工业结构调整项目配套资金 | 与资产相关 | 186,666.72 | | |
| 工业贴息及经费 | 与资产相关 | 106,666.68 | | |
| 财政贴息 | 与资产相关 | 333,333.36 | | |
| 工业结构调整项目财政资金 | 与资产相关 | 320,000.04 | | |
| 经开区财政局高端信息产业链专项资金 | 与资产相关 | 333,333.36 | | |

| | | | | |
|--|-------|--------------|--|--|
| 2015 年项目设备投资补贴资金 | 与资产相关 | 2,291,600.04 | | |
| 郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业结构调整项目第二批资金 | 与资产相关 | 173,333.47 | | |
| 战略新兴产业发展项目资金 | 与资产相关 | 2,000,000.00 | | |
| 高新区拨付基板项目 | 与资产相关 | 426,666.68 | | |
| 生产线奖励资金 | 与资产相关 | 1,506,943.40 | | |
| 15 年科技成果转化项目专项资金 | 与资产相关 | 870,336.91 | | |
| 战略性新兴产业中央预算内投资 | 与资产相关 | 799,999.92 | | |
| 市 2011 年重点技术改造项目资金 | 与资产相关 | 99,999.97 | | |
| 2011 年战略性新兴产业发展资金 | 与资产相关 | 114,999.97 | | |
| 2012 年电子信息产业发展资助项目 | 与资产相关 | 200,000.03 | | |
| 经济技术开发区财政局补贴款 | 与资产相关 | 800,000.01 | | |
| 2013 年战略新兴产业资金 | 与资产相关 | 33,333.33 | | |
| 绵阳市财政局专项资金 | 与资产相关 | 20,000.01 | | |
| 玻璃基板精加工成果转化项目 | 与资产相关 | 46,666.67 | | |
| 市财政局工业发展专项资金补贴 | 与资产相关 | 36,666.69 | | |
| 2013 年战略新兴产业资金 2 | 与资产相关 | 333,333.34 | | |
| 2014 年第省级科技技术资金款 | 与资产相关 | 108,333.34 | | |
| 四川省产业转型升级项目 2015 | 与资产相关 | 1,449,999.98 | | |
| 经开区 2016 产业发展专项资金 | 与资产相关 | 2,063,723.76 | | |
| 厂房建设奖励 87.75 万 | 与资产相关 | 5,116.62 | | |
| 经开区财政局项目补贴款 | 与资产相关 | 591,734.82 | | |
| 重点新产品项目 | 与资产相关 | 39,999.96 | | |
| 四川省战略新兴产业财政拨款 | 与资产相关 | 306,000.00 | | |
| 30 万套无极灯镇流器生产线技改项目 | 与资产相关 | 86,000.04 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------|--------------|
| 高效照明系统智能化工程实验室 | 与资产相关 | 201,666.71 | |
| | 与资产相关 | 658,196.34 | |
| 子公司占用土地收到政府给予的补助 | 与资产相关 | 315,273.00 | |
| 节能技改专项资金 | 与资产相关 | 130,195.00 | |
| 污染治理补助经费 | 与资产相关 | 320,000.00 | |
| 针织圆机羊毛面料产品开发研究 | 与资产相关 | 60,000.00 | |
| 自动化仓库技术改造项目 | 与资产相关 | 14,700.00 | |
| 技改项目专项资金 | 与资产相关 | 1,227,000.00 | |
| 配套工程建设资金 | 与资产相关 | 100,900.00 | |
| 旭阳土地出让金政府补助 | 与资产相关 | 92,445.00 | |
| 保障性住房专项拨款 | 与资产相关 | 442,000.00 | |
| 设备投资补助 | 与资产相关 | 136,000.00 | |
| 税收返还 | 与收益相关 | 227,459,239.00 | |
| 高企奖励 | 与收益相关 | 100,000.00 | |
| 专利奖励 | 与收益相关 | 18,000.00 | |
| 17 年贷款贴息 487.1 万 | 与收益相关 | 1,672,362.23 | 2,071,153.06 |
| 16 年科技奖 | 与收益相关 | 100,000.00 | |
| 重点研发计划项目 | 与收益相关 | 384,000.00 | |
| 绿色关键工艺技术改造项目 | 与收益相关 | 1,800,000.00 | |
| 宿迁经济开发区财政局人才引进专项资金 | 与收益相关 | 200,000.00 | |
| 宿迁经济开发区财政局安家补贴款发放 | 与收益相关 | 136,000.00 | |
| 开发区经贸发展局(2012-2016)所得税退税 | 与收益相关 | 13,312,000.00 | |
| 芜湖市经济技术开发区外贸促进财政补助 | 与收益相关 | 114,800.00 | |
| 芜湖第四批“511 产业创新团队”扶持资金 | 与收益相关 | 100,000.00 | |
| 中心市委组织部拨付第三批支持经费 | 与收益相关 | 500,000.00 | |
| 高新产品奖励 | 与收益相关 | 50,000.00 | |
| 专利奖励 | 与收益相关 | 136,248.00 | |
| 知识产权奖励 | 与收益相关 | 1,500,000.00 | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|--------------|--|--|
| 2016 年度市科技奖 | 与收益相关 | 30,000.00 | | |
| 2017 年芜湖经济技术开发区财政局专利奖励 | 与收益相关 | 5,000.00 | | |
| 2017 年芜湖市财政局国库支付中心市科技局拨款 | 与收益相关 | 210,000.00 | | |
| 2017 年芜湖经济技术开发区财政局二级标准化及职业卫生补贴 | 与收益相关 | 70,000.00 | | |
| 芜湖市科学技术局 2016 年度省科技奖 | 与收益相关 | 40,000.00 | | |
| 芜湖市财政国库支付中心 | 与收益相关 | 150,000.00 | | |
| 芜湖市社会保险中心 2017 年开发区稳岗补贴拨付 | 与收益相关 | 403,745.00 | | |
| 芜湖经济技术开发区财政局节能环保财政补助 | 与收益相关 | 300,000.00 | | |
| 芜湖经济技术开发区财政局就业技能鉴定补贴 | 与收益相关 | 79,850.00 | | |
| 芜湖经济技术开发区财政局就业技能鉴定补贴 | 与收益相关 | 52,650.00 | | |
| 芜湖经贸发展局制造强者国家标准奖励 | 与收益相关 | 2,500,000.01 | | |
| 省级出口信用保险支持 | 与收益相关 | 10,200.00 | | |
| 2016 年工业经济产业扶持资金 | 与收益相关 | 100,000.00 | | |
| 2017 年四川省中小企业补助 | 与收益相关 | 230,000.00 | | |
| 科普基地资助 | 与收益相关 | 50,000.00 | | |
| 节能环保产品专项 | 与收益相关 | 287,700.00 | | |
| 中小企业开拓市场补助款 | 与收益相关 | 4,591.30 | | |
| 稳岗补贴 | 与收益相关 | 141,148.57 | | |
| 科技创新奖励资金款 | 与收益相关 | 15,000.00 | | |
| 省科学技术奖励经费 | 与收益相关 | 40,000.00 | | |
| 劳动就业管理中心稳岗补贴 | 与收益相关 | 53,628.50 | | |
| 专利资助 | 与收益相关 | 48,000.00 | | |
| 镇江市金山英才计划资助资金 | 与收益相关 | 600,000.00 | | |
| 第五届镇江市优秀专利奖 | 与收益相关 | 20,000.00 | | |
| 工业项目设备投入补贴 | 与收益相关 | 109,100.00 | | |
| 科技局第二批专利奖金 | 与收益相关 | 32,000.00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|---------------|--|--|
| 工业企业技术改造综合奖补 | 与收益相关 | 490,000.00 | | |
| 知识产权战略推进计划补助 | 与收益相关 | 180,000.00 | | |
| 2016 年度主任质量奖 | 与收益相关 | 200,000.00 | | |
| 高校毕业生就业见习补贴 | 与收益相关 | 492,000.00 | | |
| 引进国外智力工作经费 | 与收益相关 | 50,000.00 | | |
| 支持进出口企业发展补助资金 | 与收益相关 | 500,000.00 | | |
| 2017 年第一批专利资助款 | 与收益相关 | 36,800.00 | | |
| 2016 年郑州市国家专利项目扶持奖金 | 与收益相关 | 150,000.00 | | |
| 郑州市社保局稳岗补贴款 | 与收益相关 | 339,200.00 | | |
| 郑州经济技术开发区管委会补助 | 与收益相关 | 11,600.00 | | |
| 郑州市人力资源金和社会保障局市长质量奖补助补助 | 与收益相关 | 1,000,000.00 | | |
| 郑州经济技术开发区管理委员会研发资助 | 与收益相关 | 1,000,000.00 | | |
| 郑州经济技术开发区管理委员会专利资助 | 与收益相关 | 46,000.00 | | |
| 仪器共享使用补助 | 与收益相关 | 16,800.00 | | |
| 高新企业政府补助 | 与收益相关 | 135,000.00 | | |
| 太湖新城高新企业补贴 | 与收益相关 | 77,600.00 | | |
| 太湖新城高新企业补贴 | 与收益相关 | 12,000.00 | | |
| 银收 17 年新上规企业奖励 | 与收益相关 | 100,000.06 | | |
| 科技型中小企业技术创新资金 | 与收益相关 | 200,000.00 | | |
| 科技奖励 | 与收益相关 | 36,497,930.50 | | |
| 基于浮法工艺生产高强超薄铝硅酸盐触控屏玻璃成果转化项目 | 与收益相关 | 150,000.00 | | |
| 16 年 12 月高新技术企业认定补助补助 | 与收益相关 | 100,000.00 | | |
| 3D 高透超薄高铝硅(后补项目) | 与收益相关 | 300,000.00 | | |
| 工业大会奖金(010.011) | 与收益相关 | 300,000.00 | | |
| 四川省名牌产品奖金 | 与收益相关 | 60,000.00 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------|---------------|--|--|
| 科学技术知识产权 | 与收益相关 | 228,000.00 | | |
| 科学技术知识产权 | 与收益相关 | 7,000.00 | | |
| 2017 年授权实用新型专利 25 件 | 与收益相关 | 50,000.00 | | |
| 专利资助 | 与收益相关 | 6,000.00 | | |
| 2017 年稳岗补贴款 | 与收益相关 | 91,153.00 | | |
| 2017 军民融合高层次创新团队（千英百团） | 与收益相关 | 800,000.00 | | |
| 专利资助 | 与收益相关 | 8,920.00 | | |
| 贯标项目 | 与收益相关 | 50,000.00 | | |
| 引智项目经费 | 与收益相关 | 320,000.00 | | |
| 17 年市级成果转化项目 | 与收益相关 | 200,000.07 | | |
| 氢燃料电池客车补贴款 | 与收益相关 | 12,500.00 | | |
| 科教扶持基金 | 与收益相关 | 959,438.10 | | |
| “四上”企业基层统计建设补助经费 | 与收益相关 | 3,000.00 | | |
| 三季度购买岗位补贴 | 与收益相关 | 4,500.00 | | |
| 推荐目录奖励 | 与收益相关 | 10,500,000.00 | | |
| BRT 车型补助 | 与收益相关 | 7,500,000.00 | | |
| 首次入规奖励 | 与收益相关 | 80,000.00 | | |
| 2016 年实际专项资助 | 与收益相关 | 12,000.00 | | |
| 2016 年区产业发展引导资金 | 与收益相关 | 90,000.00 | | |
| 省名牌产品奖金 | 与收益相关 | 200,000.00 | | |
| 成都市郫都区社保局拨付稳岗补贴 | 与收益相关 | 22,175.20 | | |
| 第一批科学研究与技术创新项目 | 与收益相关 | 300,000.00 | | |
| 税费返还 | 与收益相关 | 4,818,297.57 | | |
| 收购煤矿补偿奖励 | 与收益相关 | 5,000,000.00 | | |
| 太阳能热水器工程 | 与收益相关 | 534,960.00 | | |
| 失业、稳岗补贴 | 与收益相关 | 386,185.35 | | |
| 金寨县再就业补助 | 与收益相关 | 97,600.00 | | |
| 汪清县基建补贴 | 与收益相关 | 1,500,000.00 | | |
| 种植业茶油补贴 | 与收益相关 | 428,000.00 | | |
| 高新项目补贴 | 与收益相关 | 119,000.00 | | |
| 2016 促进外贸转型和创新发展 | 与收益相关 | 3,562,918.00 | | |
| 技改项目专项资金 | 与收益相关 | 5,200,000.00 | | |

| | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 企业发展金 | 与收益相关 | 85,766,537.81 | | |
| 科技教育进步奖 | 与收益相关 | | 70000 | |
| 中国出口信用保险扶持资金 | 与收益相关 | | 209210.42 | |
| 专利资助费 | 与收益相关 | | 154225 | |
| 职工教育培训补助 | 与收益相关 | | 652.5 | |
| 收到优秀企业奖金 | 与收益相关 | | 10000 | |
| 收到商务局出口创汇款 | 与收益相关 | | 4000 | |
| 收到规模企业奖励 | 与收益相关 | | 50000 | |
| 数据质量安全工程企业奖励 | 与收益相关 | | 20000 | |
| 房屋维修补贴款 | 与收益相关 | | 1,546,890.81 | |
| 合计 | | 462,347,143.18 | 2,064,978.73 | 2,071,153.06 |

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

单位：人民币万元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 |
|------------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 明朔（北京）电子科技有限公司 | 2017年5月31日 | 5,714.29 | 36.36 | 非同一控制企业合并 |
| 创联华泰（香港）有限公司 | 2017年1月1日 | 0.00 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 天龙华泰实业（香港）有限公司 | 2017年1月1日 | 0.00 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 东旭旭华（国际）设备有限公司 | 2017年1月1日 | 10.02 | 55 | 非同一控制企业合并 |
| 上海申龙客车有限公司 | 2017年10月26日 | 300,000.00 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 2017年7月10日 | 11,500.00 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 郴州弘晟公共交通建设开发有限公司 | 2017年9月20日 | 1,000.00 | 57 | 非同一控制企业合并 |
| 道隧集团工程有限公司 | 2017年12月1日 | 10,446.86 | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 深圳市无与伦比科技有限公司 | 2017年12月31日 | 0.00 | 100 | 非同一控制企业合并 |

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 宁波旭德科技有限公司 | 2017年12月31日 | 485.00 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 北京中环鑫融酒店管理有限公司 | 2017年9月29日 | 98,797.99 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 江西泓伟环境治理科技服务有限公司 | 2017年6月20日 | 4,480.00 | 67 | 非同一控制企业合并 |
| 星景生态环保科技（苏州）有限公司 | 2017年5月22日 | 34,000.00 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 华融金属表面处理（安平）科技有限公司 | 2017年9月25日 | 30.20 | 85 | 非同一控制企业合并 |
| 上海安轩自动化科技有限公司 | 2017年7月20日 | 1,800.00 | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 汪清县振发投资有限公司 | 2017年5月12日 | 9,600.00 | 96 | 非同一控制企业合并 |
| 邢台天宏祥燃气有限公司 | 2017年6月16日 | 2,680.00 | 67 | 非同一控制企业合并 |
| 漳州市盛华物房地产开发有限公司 | 2017年8月1日 | 6,600.50 | 51 | 非同一控制企业合并 |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司 | 2017年8月15日 | 3,437.07 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 福建恒达投资有限公司 | 2017年7月17日 | 16,539.25 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 广东华凯房地产开发有限公司 | 2017年4月1日 | 12,000.00 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 惠州市立信通实业有限公司 | 2017年6月26日 | 0.0001 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 石家庄金顺环保科技有限公司 | 2017年1月1日 | 0.90 | 99 | 非同一控制企业合并 |
| 北京纳了得新材料技术有限公司 | 2017年1月20日 | 0.00 | 99 | 非同一控制企业合并 |
| 中科云杉（北京）科技有限公司 | 2017年1月1日 | 0.00 | 99 | 非同一控制企业合并 |
| 北京兴华丰商贸有限公司 | 2017年7月21日 | 0.00 | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 汇银金控资产管理有限公司 | 2017年9月22日 | 0.00 | 100 | 非同一控制企业 |

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 |
|----------------------|------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | 合并 |
| 北京东方旭杰基金管理有限 公司 | 2017年5月25日 | 0.00 | 100 | 非同一控制企业 合并 |
| 中金创投融资租赁（深圳） 有限公司 | 2017年6月5日 | 0.00 | 75 | 非同一控制企业 合并 |
| 义德投资有限公司 | 2017年4月27日 | 0.00 | 70 | 非同一控制企业 合并 |

续前表：

| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依 据 | 购买日至期末被 购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
|------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 明朔（北京）电子科技有限公司 | 2017年5月31日 | 取得控制权 | 4,979.56 | 1,813.62 |
| 创联华泰（香港）有限公司 | 2017年1月1日 | 取得控制权 | 113,622.37 | 1,151.02 |
| 天龙华泰实业（香港）有限公 司 | 2017年1月1日 | 取得控制权 | 0.00 | 0.00 |
| 东旭旭华（国际）设备有限公 司 | 2017年1月1日 | 取得控制权 | 0.13 | -90.68 |
| 上海申龙客车有限公司 | 2017年10月26日 | 取得控制权 | 251,342.58 | 22,059.13 |
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 2017年7月10日 | 取得控制权 | 14,548.78 | 2,143.66 |
| 郴州弘晟公共交通建设开发 有限公司 | 2017年9月20日 | 取得控制权 | 0.00 | -82.89 |
| 道隧集团工程有限公司 | 2017年12月1日 | 取得控制权 | 31,483.86 | 383.06 |
| 深圳市无与伦比科技有限公 司 | 2017年12月31日 | 取得控制权 | 0.00 | 0.00 |
| 宁波旭德科技有限公司 | 2017年12月31日 | 取得控制权 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中环鑫融酒店管理有限 公司 | 2017年9月29日 | 取得控制权 | 4,654.98 | 2,734.54 |
| 江西泓伟环境治理科技服务 有限公司 | 2017年6月20日 | 取得控制权 | 182.00 | -287.52 |
| 星景生态环保科技（苏州）有 限公司 | 2017年5月22日 | 取得控制权 | 80,150.71 | 7,764.63 |
| 华融金属表面处理（安平）科 技有限公司 | 2017年9月25日 | 取得控制权 | 0.00 | -96.37 |
| 上海安轩自动化科技有限公 司 | 2017年7月20日 | 取得控制权 | 561.59 | 63.93 |

| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------------|------------|----------|---------------|----------------|
| 司 | | | | |
| 汪清县振发投资有限公司 | 2017年5月12日 | 取得控制权 | 0.00 | -1,085.92 |
| 邢台天宏祥燃气有限公司 | 2017年6月16日 | 取得控制权 | 1,001.84 | -210.23 |
| 漳州市盛华物房地产开发有限公司 | 2017年8月1日 | 取得控制权 | 3,484.70 | -458.44 |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司 | 2017年8月15日 | 取得控制权 | 0.00 | -594.15 |
| 福建恒达投资有限公司 | 2017年7月17日 | 取得控制权 | 0.00 | -57.21 |
| 广东华凯房地产开发有限公司 | 2017年4月1日 | 取得控制权 | 0.00 | -108.93 |
| 惠州市立信通实业有限公司 | 2017年6月26日 | 取得控制权 | 0.00 | 0.07 |
| 石家庄金顺环保科技有限公司 | 2017年1月1日 | 取得控制权 | | -168.78 |
| 北京纳了得新材料技术有限公司 | 2017年1月20日 | 取得控制权 | | 0.00 |
| 中科云杉（北京）科技有限公司 | 2017年1月1日 | 取得控制权 | | -0.13 |
| 北京兴华丰商贸有限公司 | 2017年7月21日 | 取得控制权 | | -0.00 |
| 汇银金控资产管理有限公司 | 2017年9月22日 | 取得控制权 | 4,715.13 | 257.22 |
| 北京东方旭杰基金管理有限公司 | 2017年5月25日 | 取得控制权 | | -74.91 |
| 中金创投融资租赁（深圳）有限公司 | 2017年6月5日 | 取得控制权 | 1,724.51 | 81.41 |
| 义德投资有限公司 | 2017年4月27日 | 取得控制权 | | -2.16 |

(2) 合并成本及商誉

| 项目 | 明朔（北京）电子科技有限公司 | 创联华泰（香港）有限公司 | 东旭旭华（国际）设备有限公司 |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| 合并成本 | | | |
| —现金 | 57,142,857.00 | | 100,208.63 |
| —股份 | | | |
| —其他应付款 | | | |
| 合并成本合计 | 57,142,857.00 | | 100,208.63 |

| 项目 | 明朔（北京）电子科技有限公司 | 创联华泰（香港）有限公司 | 东旭旭华（国际）设备有限公司 |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 24,358,974.04 | -722,450.89 | 100,208.63 |
| 合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 32,783,882.96 | 722,450.89 | 0.00 |

续前表：

| 项目 | 上海申龙客车有限公司 | 苏州腾达光学科技有限公司 | 郴州弘晟公共交通建设开发有限公司 |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 合并成本 | | | |
| —现金 | 400,000,000.00 | 115,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| —股份 | 2,600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| —其他应付款 | | | |
| 合并成本合计 | 3,000,000,000.00 | 115,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 668,037,422.66 | 32,649,807.06 | -163,443.61 |
| 合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 2,331,962,577.34 | 82,350,192.94 | 10,163,443.61 |

续前表：

| 项目 | 道隧集团工程有限公司 | 宁波旭德科技有限公司 |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 合并成本 | | |
| —现金 | 104,468,600.00 | 4,850,044.77 |
| —股份 | | |
| —其他应付款 | | |
| 合并成本合计 | 104,468,600.00 | 4,850,044.77 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 64,373,301.69 | 4,850,044.77 |
| 合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 40,095,298.31 | |

续前表：

| 项目 | 星景生态环保科技 (苏州)有限公司 | 惠州市立信通实 业有限公司 | 广东华凯房地产开 发有限公司 |
|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 合并成本 | | | |
| —现金 | 320,000,000.00 | 1.00 | 120,000,000.00 |
| —股份 | | | |
| —其他应付款 | 20,000,000.00 | | |
| 合并成本合计 | 340,000,000.00 | 1.00 | 120,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 48,378,195.65 | -1,777,766.51 | 120,000,000.00 |
| 合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 291,621,804.35 | 1,777,767.51 | |

续前表：

| 项目 | 邢台天宏祥燃气有 限公司 | 东旭蓝天生态环 保科技有限公司 | 江西泓伟环境治 理科技服务有限公司 |
|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 合并成本 | | | |
| —现金 | 24,120,000.00 | 34,370,703.66 | 34,800,000.00 |
| —股份 | | | |
| —其他应付款 | 2,680,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 26,800,000.00 | 34,370,703.66 | 44,800,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -625,380.94 | 933.14 | 16,294,726.63 |
| 合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 27,425,380.94 | 34,369,770.52 | 28,505,273.37 |

续前表

| 项目 | 华融金属表面处理 (安平)科技有限 公司 | 上海安轩自动化 科技有限公司 | 北京中环鑫融酒店 管理有限公司 |
|--------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 合并成本 | | | |
| —现金 | 302,000.00 | 18,000,000.00 | 987,979,924.37 |
| —股份 | | | |
| —其他应付款 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 合并成本合计 | 302,000.00 | 18,000,000.00 | 987,979,924.37 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -293,851.72 | 2,640,201.95 | 721,033,531.89 |
| 合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 595,851.72 | 15,359,798.05 | 266,946,392.48 |

续前表

| 项目 | 汪清县振发投资有限公司 | 漳州市盛华物房地产开发有限公司 | 福建恒达投资有限公司 | 石家庄金顺环保科技有限公司 |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 合并成本 | | | | |
| —现金 | 96,000,000.00 | 66,005,000.00 | 113,000,000.00 | |
| —股份 | | | | |
| —其他应付款 | | | 52,392,526.32 | 9,000.00 |
| 合并成本合计 | 96,000,000.00 | 66,005,000.00 | 165,392,526.32 | 9,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 96,000,000.00 | 66,005,000.00 | 165,392,526.32 | |
| 合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | | | | 9,000.00 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目 | 明朔（北京）电子科技有限公司 | | 创联华泰（香港）有限公司 | | 东旭旭华（国际）设备有限公司 | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 |
| 资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 54,255,862.44 | 54,255,862.44 | 108,530.20 | 108,530.20 | 182,640.92 | 182,640.92 |
| 应收款项 | 4,440,598.69 | 4,440,598.69 | 33,330,248.60 | 33,330,248.60 | | |
| 预付款项 | 321,943.20 | 321,943.20 | | | | |
| 其他应收款 | 5,752,669.26 | 5,752,669.26 | | | 4,294.43 | 4,294.43 |
| 存货 | 3,410,416.00 | 3,410,416.00 | | | | |
| 其他流动资产 | 1,080,294.42 | 1,080,294.42 | | | | |
| 持有待售资产 | 3,855,435.58 | 3,855,435.58 | | | | |
| 固定资产 | 1,760,577.41 | 1,760,577.41 | | | | |
| 长期待摊费用 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | | |
| 递延所得税资产 | 205,923.80 | 205,923.80 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 其他非流动资产 | | | | | | |
| 负债： | | | | | | |
| 短期借款 | | | 33,328,948.60 | 33,328,948.60 | | |
| 应付票据 | | | | | | |
| 应付账款 | 2,322,343.88 | 2,322,343.88 | 690,688.59 | 690,688.59 | | |
| 预收款项 | 897,895.40 | 897,895.40 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 345,332.55 | 345,332.55 | | | | |
| 应交税费 | 88,688.47 | 88,688.47 | | | | |
| 其他应付款 | 2,647,520.16 | 2,647,520.16 | 141,592.50 | 141,592.50 | 4,737.84 | 4,737.84 |
| 预计负债 | 1,805,878.96 | 1,805,878.96 | | | | |
| 净资产 | 66,987,061.38 | 66,987,061.38 | -722,450.89 | -722,450.89 | 182,197.51 | 182,197.51 |
| 减：少数股东权益 | 42,628,087.34 | 42,628,087.34 | | | 81,988.88 | 81,988.88 |
| 取得的净资产 | 24,358,974.04 | 24,358,974.04 | -722,450.89 | -722,450.89 | 100,208.63 | 100,208.63 |

续前表：

| 项目 | 上海申龙客车有限公司 | | 苏州腾达光学科技 有限公司 | | 柳州弘晟公共交通建 设开发有限公司 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 购买日账面价 值 | 购买日公允价 值 | 购买日账面 价值 | 购买日公允 价值 | 购买日账 面价值 | 购买日公 允价值 |
| 资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 235,555,600.34 | 235,555,600.34 | 8,731,088.10 | 8,731,088.10 | 12,402.73 | 12,402.73 |
| 应收票据 | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | |
| 应收款项 | 2,578,312,056.65 | 2,578,312,056.65 | 65,171,356.59 | 65,171,356.59 | | |
| 预付款项 | 406,434,363.64 | 406,434,363.64 | 7,806,406.95 | 7,806,406.95 | | |
| 其他应收款 | 181,210,466.43 | 181,210,466.43 | 20,349,982.54 | 20,349,982.54 | | |
| 存货 | 831,871,533.39 | 831,871,533.39 | 40,586,493.29 | 40,586,493.29 | | |
| 其他流动资产 | 61,148,041.76 | 61,148,041.76 | 1,598,691.41 | 1,598,691.41 | | |
| 长期应收款 | 73,174,230.18 | 73,174,230.18 | | | | |
| 固定资产 | 183,610,503.94 | 198,164,537.60 | 16,758,823.16 | 17,831,581.38 | 1,520.00 | 1,520.00 |
| 在建工程 | 12,048,380.90 | 12,048,380.90 | | | | |
| 无形资产 | 53,881,160.97 | 266,357,509.41 | | | | |
| 商誉 | 55,664,910.37 | 55,664,910.37 | | | | |
| 长期待摊费用 | 360,360.36 | 360,360.36 | 2,798,646.21 | 2,798,646.21 | | |
| 递延所得税资产 | 29,841,771.26 | 29,841,771.26 | 636,454.57 | 636,454.57 | | |
| 其他非流动资产 | 5,326,414.89 | 5,326,414.89 | 806,500.00 | 806,500.00 | | |
| 负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 999,000,000.00 | 999,000,000.00 | 13,340,000.00 | 13,340,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 应付票据 | 387,643,177.69 | 387,643,177.69 | 6,100,269.12 | 6,100,269.12 | | |
| 应付账款 | 2,037,681,365.52 | 2,037,681,365.52 | 88,537,976.23 | 88,537,976.23 | | |
| 预收款项 | 96,381,493.39 | 96,381,493.39 | 4,957,127.83 | 4,957,127.83 | | |
| 应付职工薪酬 | 36,836,688.89 | 36,836,688.89 | 8,767,333.19 | 8,767,333.19 | | |
| 应交税费 | 12,862,743.79 | 12,862,743.79 | 687,327.73 | 687,327.73 | | |
| 应付利息 | 5,527,791.90 | 5,527,791.90 | | | | |
| 其他应付款 | 502,746,133.86 | 502,746,133.86 | 12,074,768.60 | 12,074,768.60 | 300,665.90 | 300,665.90 |
| 其他流动负债 | 11,471,367.51 | 11,471,367.51 | | | | |
| 长期借款 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 92,130.28 | 92,130.28 | | |
| 长期应付款 | | | 449,547.27 | 449,547.27 | | |
| 预计负债 | 85,978,833.42 | 85,978,833.42 | | | | |
| 递延收益 | 12,567,616.50 | 2,761,586.25 | | | | |
| 递延所得税负债 | 2,416,110.45 | 37,941,572.30 | | 160,913.73 | | |
| 其他非流动负债 | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 | | | | |
| 净资产 | 466,726,472.16 | 668,037,422.66 | 31,737,962.57 | 32,649,807.06 | -286,743.17 | -286,743.17 |
| 减：少数股东权益 | | | | | -123,299.56 | -123,299.56 |
| 取得的净资产 | 466,726,472.16 | 668,037,422.66 | 31,737,962.57 | 32,649,807.06 | -163,443.61 | -163,443.61 |

续前表

| 项目 | 道隧集团工程有限公司 | | 宁波旭德科技有限公司 | |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 126,025,463.76 | 126,025,463.76 | 7,462,974.07 | 7,462,974.07 |
| 应收票据 | | | | |
| 应收款项 | 188,413,361.49 | 188,413,361.49 | | |
| 预付款项 | 365,749,937.91 | 365,749,937.91 | | |
| 其他应收款 | 447,766,660.02 | 447,766,660.02 | | |
| 存货 | 413,198,786.80 | 413,198,786.80 | | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 4,501,976.84 | 4,501,976.84 | | |
| 持有待售资产 | 209,179,000.00 | 209,179,000.00 | | |
| 固定资产 | 64,906,264.45 | 82,966,648.86 | | |
| 无形资产 | 3,783,127.79 | 78,812,315.75 | | |
| 递延所得税资产 | 50,161,327.66 | 50,161,327.66 | | |
| 负债： | | | | |
| 短期借款 | 212,600,000.00 | 212,600,000.00 | | |
| 应付账款 | 321,338,582.94 | 321,338,582.94 | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 207,351,175.73 | 207,351,175.73 | | |
| 应付职工薪酬 | 56,475,492.40 | 56,475,492.40 | | |
| 应交税费 | 23,538,223.24 | 23,538,223.24 | 2,612,929.30 | 2,612,929.30 |
| 应付利息 | 433,307.81 | 433,307.81 | | |
| 其他应付款 | 770,332,311.96 | 770,332,311.96 | | |
| 一年内到期的非 流动负债 | 113,879,216.18 | 113,879,216.18 | | |
| 其他流动负债 | 4,830,222.30 | 4,830,222.30 | | |
| 长期借款 | | | | |
| 长期应付款 | 67,590,783.82 | 67,590,783.82 | | |
| 预计负债 | 38,543,627.93 | 38,543,627.93 | | |
| 递延所得税负债 | | 23,272,393.10 | | |
| 净资产 | 56,772,962.41 | 126,590,141.68 | 4,850,044.77 | 4,850,044.77 |
| 减：少数股东权益 | 27,818,751.58 | 62,029,169.42 | | |
| 取得的净资产 | 28,954,210.83 | 64,560,972.26 | 4,850,044.77 | 4,850,044.77 |

续前表：

| 项目 | 星景生态环保科技(苏州)有限公司 | | 惠州市立信通实业有限公司 | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 134,170,429.96 | 134,170,429.96 | 209,242.84 | 209,242.84 |
| 应收款项 | 32,842,253.53 | 32,842,253.53 | | |
| 预付款项 | 455,454.94 | 455,454.94 | | |
| 其他应收款 | 29,478,400.62 | 29,478,400.62 | 8,470,014.74 | 8,470,014.74 |
| 存货 | 93,497,907.33 | 93,497,907.33 | 662,940,352.56 | 663,825,885.96 |
| 其他流动资产 | 2,076,798.16 | 2,076,798.16 | | |
| 可供出售的金融资产 | | | | |
| 固定资产 | 550,078.47 | 2,687,065.24 | | |
| 在建工程 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | 4,156,482.55 | 4,156,482.55 |
| 递延所得税资产 | 3,196,964.91 | 3,196,964.91 | | |
| 其他非流动资产 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | |
| 负债： | | | | |
| 应付账款 | 100,775,717.86 | 100,775,717.86 | | |
| 预收款项 | 134,944,829.00 | 134,944,829.00 | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 3,854,187.93 | 3,854,187.93 | | |
| 应交税费 | 7,819,608.19 | 7,819,608.19 | | |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | 3,612,188.05 | 3,612,188.05 | 678,307,961.00 | 678,307,961.00 |
| 长期借款 | | | | |
| 递延所得税负债 | | 320,548.01 | | |
| 净资产 | 46,561,756.89 | 48,378,195.65 | -2,663,299.91 | -1,777,766.51 |
| 减：少数股东权益 | | | | |
| 取得的净资产 | 46,561,756.89 | 48,378,195.65 | -2,663,299.91 | -1,777,766.51 |

续前表：

| 项目 | 广东华凯房地产开发有限公司 | | 邢台天宏祥燃气有限公司 | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 710,120.25 | 710,120.25 | 4,918,793.40 | 4,918,793.40 |
| 应收款项 | | | | |
| 预付款项 | 623,960.91 | 623,960.91 | | |
| 其他应收款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,386,785.22 | 5,386,785.22 |
| 存货 | 96,687,866.82 | 120,993,742.66 | 9,431,929.02 | 9,431,929.02 |
| 其他流动资产 | | | 1,204,274.87 | 1,204,274.87 |
| 可供出售的金融资产 | | | | |
| 固定资产 | | | 444,201.77 | 444,201.77 |
| 在建工程 | | | 2,823,971.91 | 2,823,971.91 |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | 3,769,963.16 | 3,769,963.16 |
| 负债： | | | | |
| 应付账款 | | | 3,714,711.82 | 3,714,711.82 |
| 预收款项 | | | 21,661,489.74 | 21,661,489.74 |
| 应付职工薪酬 | | | 57,308.59 | 57,308.59 |
| 应交税费 | | | 655.07 | 655.07 |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | 2,332,323.82 | 2,332,323.82 | 3,479,158.52 | 3,479,158.52 |
| 长期借款 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |

东旭集团有限公司

财务报表附注

2017年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | | | |
|----------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 净资产 | 95,694,124.16 | 120,000,000.00 | -933,404.39 | -933,404.39 |
| 减：少数股东权益 | | | -308,023.45 | -308,023.45 |
| 取得的净资产 | 95,694,124.16 | 120,000,000.00 | -625,380.94 | -625,380.94 |

续前表：

| 项目 | 东旭蓝天生态环保科技有限公司 | | 江西泓伟环境治理科技服务有限公司 | |
|-----------|----------------|---------|------------------|---------------|
| | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 933.14 | 933.14 | 17,934.52 | 17,934.52 |
| 应收款项 | | | | |
| 预付款项 | | | 620,869.07 | 620,869.07 |
| 其他应收款 | | | 24,812,500.00 | 24,812,500.00 |
| 存货 | | | | |
| 其他流动资产 | | | 4,077.66 | 4,077.66 |
| 可供出售的金融资产 | | | | |
| 固定资产 | | | 27,915.57 | 27,915.57 |
| 在建工程 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 负债： | | | | |
| 应付账款 | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 预收款项 | | | | |
| 应付职工薪酬 | | | 108,830.00 | 108,830.00 |
| 应交税费 | | | | |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | | | 873,979.31 | 873,979.31 |
| 长期借款 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 净资产 | 933.14 | 933.14 | 24,320,487.51 | 24,320,487.51 |
| 减：少数股东权益 | | | 8,025,760.88 | 8,025,760.88 |
| 取得的净资产 | 933.14 | 933.14 | 16,294,726.63 | 16,294,726.63 |

续前表：

| 项目 | 华融金属表面处理(安平)科技有限公司 | 上海安轩自动化科技有限公司 |
|----|--------------------|---------------|
|----|--------------------|---------------|

| | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 217,901.34 | 217,901.34 | 60,929.19 | 60,929.19 |
| 应收款项 | | | 1,228,000.80 | 1,228,000.80 |
| 预付款项 | 11,051,479.08 | 11,051,479.08 | 438,704.51 | 438,704.51 |
| 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5,880,778.80 | 5,880,778.80 |
| 存货 | | | | |
| 其他流动资产 | 2,345.24 | 2,345.24 | 10,338.01 | 10,338.01 |
| 可供出售的金融资产 | | | | |
| 固定资产 | 78,174.76 | 78,174.76 | 172,230.28 | 172,230.28 |
| 在建工程 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | 42,257.97 | 42,257.97 |
| 商誉 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 负债： | | | | |
| 应付账款 | 2,650.00 | 2,650.00 | 684,197.04 | 684,197.04 |
| 预收款项 | | | 802,601.10 | 802,601.10 |
| 应付职工薪酬 | | | | |
| 应交税费 | | | 4,037.00 | 4,037.00 |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | 11,742,958.33 | 11,742,958.33 | 1,165,556.42 | 1,165,556.42 |
| 长期借款 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 净资产 | -345,707.91 | -345,707.91 | 5,176,848.00 | 5,176,848.00 |
| 减：少数股东权益 | -51,856.19 | -51,856.19 | 2,536,646.05 | 2,536,646.05 |
| 取得的净资产 | -293,851.72 | -293,851.72 | 2,640,201.95 | 2,640,201.95 |

续前表：

| 项目 | 北京中环鑫融酒店管理有限公司 | | 汪清县振发投资有限公司 | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 217,518,142.01 | 217,518,142.01 | 1,867,366.64 | 1,867,366.64 |
| 应收款项 | 4,009.58 | 4,009.58 | | |
| 预付款项 | 2,494,929.15 | 2,494,929.15 | | |
| 其他应收款 | 47,512,543.93 | 47,512,543.93 | 98,787,540.00 | 98,787,540.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 存货 | 1,162,046.56 | 1,162,046.56 | | |
| 其他流动资产 | 14,999.77 | 14,999.77 | | |
| 可供出售的金融资产 | | | | |
| 固定资产 | 255,686,413.77 | 1,386,807,080.99 | | |
| 在建工程 | | | 1,244,573.61 | 1,244,573.61 |
| 无形资产 | 36,685,440.99 | 115,674,361.83 | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 负债： | | | | |
| 应付账款 | 3,809,549.98 | 3,809,549.98 | | |
| 预收款项 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 340,248.98 | 340,248.98 | | |
| 应交税费 | 1,678,450.86 | 1,678,450.86 | | |
| 应付利息 | 1,108,333.33 | 1,108,333.33 | | |
| 其他应付款 | 40,690,601.76 | 40,690,601.76 | 1,899,480.25 | 1,899,480.25 |
| 长期借款 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | | |
| 递延所得税负债 | | 302,527,397.02 | | |
| 净资产 | -186,548,659.15 | 721,033,531.89 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 减：少数股东权益 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 取得的净资产 | -186,548,659.15 | 721,033,531.89 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |

续前表：

| 项目 | 漳州市盛华物房地产开发有限公司 | | 福建恒达投资有限公司 | |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 8,255,857.90 | 8,255,857.90 | 1,439.71 | 1,439.71 |
| 应收款项 | 7,860,000.00 | 7,860,000.00 | | |
| 预付款项 | 179,450.00 | 179,450.00 | 13,233.50 | 13,233.50 |
| 其他应收款 | 69,776,264.14 | 69,776,264.14 | 98,533,205.43 | 98,533,205.43 |
| 存货 | 169,481,161.06 | 233,850,548.95 | 104,850,104.68 | 147,467,715.74 |
| 其他流动资产 | 8,298,467.37 | 8,298,467.37 | | |
| 可供出售的金融资产 | | | | |
| 固定资产 | 426,888.07 | 426,888.07 | 1,753,044.52 | 1,753,044.52 |
| 在建工程 | | | | |
| 无形资产 | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 负债： | | | | |
| 应付账款 | 10,367,916.03 | 10,367,916.03 | 2,913,632.40 | 2,913,632.40 |
| 预收款项 | 27,682,485.00 | 27,682,485.00 | | |
| 应付职工薪酬 | 129,088,554.39 | 129,088,554.39 | | |
| 应交税费 | 86,952.38 | 86,952.38 | 15,391.18 | 15,391.18 |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | | | 79,447,089.00 | 79,447,089.00 |
| 长期借款 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 净资产 | 65,052,180.74 | 129,421,568.63 | 122,774,915.26 | 165,392,526.32 |
| 减：少数股东权益 | 31,875,568.56 | 63,416,568.63 | | |
| 取得的净资产 | 33,176,612.18 | 66,005,000.00 | 122,774,915.26 | 165,392,526.32 |

2、同一控制下企业合并

无

3、本期因新设增加的二级子公司

| 公司名称 | 公司关系 | 持股比例（%） | | 股本/实收资本 (万元) |
|------------------------|-------|---------|-------|-----------------|
| | | 直接 | 间接 | |
| 国旭保险经纪有限公司 | 子公司 | 100.00 | | 5,000.00 |
| 东旭集团财务有限公司 | 子公司 | 60.00 | 40.00 | 500,000.00 |
| 华融东旭中秦（杭州）投资合伙企业（有限合伙） | 结构化主体 | | | |

4、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|---------------|----------------|-----------|--------|------------|--------------|----------------------------------|
| 成都中浦科技有限公司 | 111,840,000.00 | 51.00 | 股权转让 | 2017/1/20 | 取得价款并完成工商变更 | 1,309,410.78 |
| 石家庄博发机械设备有限公司 | 230,000,000.00 | 51.00 | 股权转让 | 2017/11/30 | 取得价款并完成工商变更 | 203,614,254.71 |

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|----------------------------|----------------|------------|--------|------------|--------------|----------------------------------|
| 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | 213,000,000.00 | 100.00 | 出售 | 2017/12/28 | 注 1 | 52,671,161.76 |
| 湖北嘉麟杰服饰有限公司 | 16,500,000.00 | 100.00 | 出售 | 2017/12/29 | 注 1 | 13,866,493.88 |
| Challenge Apparels Limited | 4,000,000.00 | 65.00 | 出售 | 2017/12/29 | 注 1 | 12,916,418.39 |

(续)

| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 成都中浦科技有限公司 | | | | | | |
| 石家庄博发机械设备有限公司 | | | | | | |
| 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | | | | | 不适用 | |
| 湖北嘉麟杰服饰有限公司 | | | | | 不适用 | |
| Challenge Apparels Limited | | | | | 不适用 | 2,179,796.74 |

注 1: 丧失控制权的依据如下:

- ① 2017 年 12 月 7 日, 公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过处置湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited 的议案;
- ② 2017 年 12 月 20 日, 公司收到处置湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited 的股权转让款;
- ③ 2017 年 12 月 29 日, 公司完成湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited 的财产交接程序;
- ④ 2017 年 12 月底, 完成湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司工商登记变更备案,

Challenge Apparels Limited 在上海商务委员会获得备案及核准。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|-----------------|-------|---|---------------|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 牡丹江旭阳科技有限公司 | 牡丹江 | 牡丹江市阳明区裕民路南 莲花北路东 | 生产销售、技术服务 | 60.00 | | 设立 |
| 通辽旭通太阳能科技有限公司 | 通辽 | 通辽经济技术开发区创业 家园 | 生产销售、技术服务 | 58.35 | | 设立 |
| 锦州旭龙新材料科技有限公司 | 锦州 | 辽宁省锦州滨海新区新能 源产业园 | 生产销售、技术服务 | 67.00 | | 设立 |
| 成都泰轶斯科技有限公司 | 成都 | 成都市双流县西南航空港 经济开发区 | 生产销售、技术服务 | 90.00 | | 设立 |
| 东旭（营口）光电显示有限公司 | 营口 | 辽宁省营口市新城大街 19 号 | 生产销售、技术服务 | 47.79 | | 设立 |
| 东旭嵘隼（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区东三环北路 丙 2 号 | 销售、服务 | 100.00 | | 设立 |
| 宁夏东旭新材料科技有限公司 | 银川 | 银川市经济开发区黄河路 创新园 55 号楼 | 生产销售、技术服务 | 100.00 | | 设立 |
| 石家庄宝石电子集团有限责任公司 | 石家庄 | 河北省石家庄市高新区黄 河大道 9 号 | 电子产品制造业 | 70.00 | 30.00 | 收购 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 石家庄 | 石家庄市高新区黄河大道 9 号 | 生产销售、技术服务 | 15.90 | 5.88 | 收购 |
| 东旭科技集团有限公司 | 北京 | 北京市丰台区科学城海鹰 路 9 号 2 号楼 266 室（园区） | 房地产开发、销售、技术服务 | 90.00 | | 设立 |
| 东旭科技发展有限公司 | 北京 | 北京市大兴区青云店镇 104 国道东侧北京中印新华印 刷器材有限责任公司院内 1 幢 103 室 | 生产销售、技术服务 | 80.00 | 20.00 | 设立 |
| 融旭投资发展有限公司 | 北京 | 北京市大兴区青云店镇 104 国道东侧北京中印新华印 刷器材有限责任公司院内 1 幢 102 室 | 房地产 | 40.00 | | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|----------------|-------|--|---|---------|-------|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 东旭筑鼎投资发展集团有限公司 | 北京 | 北京市密云县工业开发区水源路乙 87 号 | 项目投资，投资管理 | 100.00 | | 收购 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 广东 | 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 | 房地产开发与经营；光伏产业； | 30.98 | | 收购 |
| 东旭国际投资集团有限公司 | 广东 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 | 投资管理，投资咨询等 | 97.00 | | 设立 |
| 北京和谐光路科技有限公司 | 北京 | 北京市海淀区万寿路街道复兴路 61 号 29 号楼恒欣商务大厦西 103 室 | 技术咨询、技术服务等； | 60.00 | | 收购 |
| 中大诚信国际商业保理有限公司 | 天津 | 天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 7 区 2 单元-352） | 贸易融资；销售分户（分类）账管理； | 76.00 | 24.00 | 设立 |
| 大连旭昶科技有限公司 | 辽宁 | 辽宁省大连市沙河口区西山村 51 号 1-4 | 技术研发及技术服务；咨询服务； | 100.00 | | 收购 |
| 西藏旭日资本管理有限公司 | 西藏 | 拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 2 单元 4 楼 2 号 | 投资管理（不含金融和经纪业务）；资产管理。 | 100.00 | | 设立 |
| 东旭国际控股有限公司 | 全球 | 英属维京尔群岛 | 不限 | 100.00 | | 设立 |
| 西藏金融租赁有限公司 | 西藏 | 拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 A 区 5 栋 2 单元 2-1 号 | 融资租赁服务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。 | 47.00 | | 联营-控股 |
| 易县旭华园区建设发展有限公司 | 河北 | 河北省保定市易县经济开发区 | 园区建设开发，新能源开发。 | 80.00 | | 设立 |
| 东旭未来创业投资有限公司 | 西藏 | 西藏自治区拉萨市八一路滨河花园西区 3 排 1 栋 3 单元 4 层 7 号 | 创业投资 | 85.00 | | 设立 |
| 上海国骏投资有限公司 | 上海 | 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 1007 室 | 实业投资、投资管理咨询。 | 100.00 | | 收购 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|---------------|-------|--|----------------------------|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 武汉中凯科技有限公司 | 武汉 | 武汉市东湖开发区珞瑜路546号801室 | 普通机械设备的研发、制造、批发兼零售及技术服务。 | 95.00 | | 设立 |
| 石家庄东旭医药设备有限公司 | 石家庄 | 河北省石家庄市高新区珠江大道369号 | 无菌干燥设备研发、生产、销售，软件研发、应用及销售。 | 51.00 | | 设立 |
| 石家庄东旭节能科技有限公司 | 石家庄 | 河北省石家庄市桥西区汇通路18号 | 节能产品、节能系统工程的技术研发，机械设备生产销售 | 51.00 | | 设立 |
| 东旭鼎立信息咨询有限公司 | 北京 | 北京市西城区月坛南街1号院7号楼17层1701-01 | 经济贸易咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务。 | 100.00 | | 设立 |
| 国旭保险经纪有限公司 | 石家庄 | 河北省石家庄市裕华区育才街168号中茂海悦写字楼9层907室 | 保险经纪服务 | 100.00 | | 新设 |
| 东旭集团财务有限公司 | 石家庄 | 河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元 | 对成员单位办理财务和融资咨询、代理业务等 | 60.00 | 40.00 | 新设 |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 69.02 | 370,653,248.97 | 12,920,614.92 | 7,922,730,505.00 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 78.22 | 1,363,896,192.27 | 290,120,129.81 | 24,187,811,387.46 |
| 西藏金融租赁有限公司 | 53.00 | 355,847,099.87 | | 2,061,745,017.05 |

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | |

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 20,621,658,414.59 | 8,281,873,282.23 | 28,903,531,696.82 | 10,588,335,870.82 | 6,755,730,714.46 | 17,344,066,585.28 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 46,525,974,145.30 | 21,157,355,081.61 | 67,683,329,226.91 | 20,676,710,210.04 | 14,949,366,844.22 | 35,626,077,054.26 |
| 西藏金融租赁有限公司 | 11,978,997,121.06 | 8,766,908,992.42 | 20,745,906,113.48 | 15,807,014,370.00 | 1,048,806,805.65 | 16,855,821,175.65 |

续:

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 13,129,506,288.07 | 4,158,460,936.88 | 17,287,967,224.95 | 3,663,538,210.40 | 2,660,506,361.46 | 6,324,044,571.86 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 36,098,009,692.15 | 14,189,370,723.53 | 50,287,380,415.68 | 9,861,651,889.40 | 16,046,459,975.29 | 25,908,111,864.69 |
| 西藏金融租赁有限公司 | 6,747,687,084.52 | 11,787,336,530.60 | 18,535,023,615.12 | 14,676,659,882.98 | 639,689,710.41 | 15,316,349,593.39 |

续:

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 8,131,025,319.77 | 539,940,092.72 | 536,643,788.33 | 152,748,165.33 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 17,336,364,158.13 | 1,938,871,134.76 | 1,938,866,616.31 | 1,265,773,428.34 |
| 西藏金融租赁有限公司 | 1,771,462,005.07 | 671,409,622.40 | 671,409,622.40 | 3,370,297,924.17 |

续:

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 3,773,501,705.54 | 175,339,071.19 | 175,779,892.84 | -283,357,624.45 |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 7,632,049,549.25 | 1,388,784,208.70 | 1,388,784,208.70 | 748,957,164.24 |
| 西藏金融租赁有限公司 | 1,069,123,180.49 | 182,718,112.86 | 182,718,112.86 | -3,122,473,946.58 |

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------------|-------|------|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| Masood Textile Mills Limited | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 纺织业 | 25.78 | | 权益法 |
| 衡水银行股份有限公司 | 河北衡水 | 河北衡水 | 银行业务 | 14.1 | | 权益法 |

(2) 重要合营企业、联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------|--|
| | Masood Textile Mills Limited | 衡水银行股份有限公司 | | |
| 流动资产 | 1,197,132,361.00 | 10,676,347,999.86 | | |
| 非流动资产 | 570,811,843.00 | 32,956,320,980.70 | | |
| 资产合计 | 1,767,944,204.00 | 43,632,668,980.56 | | |
| 流动负债 | 863,285,404.00 | 40,325,095,217.69 | | |
| 非流动负债 | 335,104,483.00 | | | |
| 负债合计 | 1,198,389,887.00 | 40,325,095,217.69 | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 569,554,317.00 | 3,307,573,762.87 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 146,831,103.00 | 466,367,900.56 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 229,729,104.14 | 466,367,900.56 | | |
| 营业收入 | 1,566,154,621.80 | 774,923,581.03 | | |
| 净利润 | 62,829,483.30 | 176,789,096.99 | | |
| 综合收益总额 | 62,829,483.30 | 176,789,096.99 | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 2,393,962,913.61 | 291,183,645.28 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 145,278,939.51 | -7,663,984.88 |
| —其他综合收益 | | |

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| —综合收益总额 | 145,278,939.51 | -7,663,984.88 |

3、结构化主体

本公司与华融公望基金管理有限公司（以下简称“华融公望”）、华融汇通资产管理有限公司（以下简称“华融汇通”）共同投资设立华融东旭中秦（杭州）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华融中秦”）。华融公望作为普通合伙人出资 100 万元，华融汇通作为优先级有限合伙人出资 30 亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资 30 亿元。合伙企业成立后，本公司将向其融资人民币 60 亿元，由于优先级有限合伙人享有本金及利息优先受偿权，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2016 年 12 月 21 日，东旭蓝天新能源股份有限公司与信达金控（宁波）投资管理有限公司（以下简称“信达金控”）、国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）共同投资设立宁波梅山保税港区信控东旭新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信控新能源合伙”）。2017 年 1 月，信达金控作为普通合伙人出资 100 万元，国投泰康信托有限公司作为优先级有限合伙人出资 10 亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资 5 亿元。2017 年 1 月 6 日，东旭新能源投资有限公司向其融资人民币 15 亿元，由于在国投泰康投资期内合伙企业若不能按时足额分配国投泰康投资预期收益等情形下，公司需按相关协议约定条件受让国投泰康持有的合伙企业份额，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。融资情况详见本附注五、44。

2017 年 3 月 17 日，东旭蓝天新能源股份有限公司与广州南粤产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州南粤”）、长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城新盛信托”）共同设立广州南粤趋势创新投资中心（有限合伙）（以下简称“广州南粤投资有限合伙”）。广州南粤作为普通合伙人出资 1 万元，长城新盛信托为优先级有限合伙人出资 4.95 亿元，东旭蓝天新能源股份有限公司作为劣后级有限合伙人出资 2 亿元。合伙企业成立后，东旭蓝天新能源股份有限公司向其融资人民币 6.95 亿元，由于优先级有限合伙人享有本金及利息优先受偿权，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。融资情况详见本附注五、44。

2017 年 6 月 14 日，东旭蓝天新能源股份有限公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向中信信托有限责任公司的“信金东旭二期新能源投资基金”融资 7.5 亿元信托资金。基金计划由本公司作为保证人，东旭蓝天新能源股份有限公司作为基金计划的次级委托人，出资 2.5 亿认购次级收益权，并约定公司按相关协议约定条件受让中信信托有限公司持有的合伙企业份额。因此该信托计划属于本公司控制的结构化主

体，纳入合并范围。融资情况详见本附注五、44。

2017 年 5 月 9 日，东旭蓝天新能源股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）共同投资设立宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东信旭新能源合伙”）。信达资本作为普通合伙人出资 100 万元，中国信达作为作为有限合伙人 A 类资金认缴出资人认缴 8.8 亿元，作为 B 类资金认缴出资人认缴 4.39 亿元，东旭蓝天新能源股份有限公司作为有限合伙人 C 类资金认缴出资人认缴 4.4 亿元。合伙企业成立后，主要对已运营并产生现金流的新能源电站项目进行股权投资。由于宁波东信旭新能源合伙收益按照 A 类资金认缴出资人、B 类资金认缴出资人、C 类资金认缴出资人顺序分配，且本公司承诺以收购宁波东信旭新能源合伙持有的项目公司股权的方式，使中国信达、信达资本的投资得以退出，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017 年 9 月 29 日，东旭蓝天新能源股份有限公司与宁波鼎杭投资管理有限公司（以下简称“宁波鼎杭”）、天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）共同投资设立杭州旭海鼎杭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州旭海合伙”）。宁波鼎杭作为普通合伙人出资 100 万元，天津信托作为优先级有限合伙人出资 10 亿元，东旭蓝天新能源股份有限公司作为劣后级有限合伙人出资 5 亿元。合伙企业成立后，东旭新能源投资有限公司向其融资人民币 15 亿元，由于在天津信托投资期内合伙企业若不能按时足额分配天津信托投资预期收益等情形下，公司需按相关协议约定条件受让天津信托持有的合伙企业份额，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。融资情况详见本附注五、44。

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销

导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（2）外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

九、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 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 (%) |
|------------|-----|------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 东旭光电投资有限公司 | 北京 | 项目投资 | 205,001.00 | 51.46 | 51.46 |

本公司的最终控制方为李兆廷

报告期内，母公司注册资本变化如下：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------------------|------|------|------------------|
| 注册资本 | 2,050,010,000.00 | | | 2,050,010,000.00 |

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司的关系 |
|----------------|---------|
| 中冀联合清洁能源开发有限公司 | 联营企业 |
| 中光电科技有限公司 | 联营企业 |

4、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 |
|----------------------|-------------------|
| 成都中光电科技有限公司 | 联营企业参股公司 |
| 深圳市泉源实业发展有限公司 | 控股子公司参股公司 |
| 深圳市鸿基广源贸易有限公司 | 控股公司已进入清算程序的子公司 |
| 惠东县宝安虹海湾酒店有限公司 | 控股孙公司的联营公司 |
| 深运工贸翠苑旅店 | 控股子公司已进入清算程序的分支机构 |
| 银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司 | 联营企业 |
| 衡水银行股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京东旭投资管理有限公司 | 股东 |
| 李青 | 实际控制人配偶 |

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

无

② 销售商品/提供劳务情况

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|---------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 成都中光电科技有限公司 | 玻璃基板半成品 | 参考市价议定 | | 3,106,153.76 |
| 成都中光电科技有限公司 | 备品备件 | 参考市价议定 | 1,851,454.70 | |
| 成都中光电科技有限公司 | 牵引辊 | 参考市价议定 | | 188,888.89 |
| 成都中光电科技有限公司 | 节能灯 | 参考市价议定 | | 52,351.28 |
| 银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司 | 建筑工程 | 参考市价议定 | 336,755,509.90 | |
| 成都中光电科技有限公司 | 咨询服务费 | 参考市价议定 | 3,773.58 | 4,000.00 |
| 合计 | | | 338,610,738.18 | 3,351,393.93 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司 | 70,000,000.00 | 2017-10-20 | 2031-9-27 | 否 |
| 银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-12-22 | 2032-12-22 | 否 |
| 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | 80,000,000.00 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | 否 |
| 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | 130,000,000.00 | 2015-02-06 | 2021-12-20 | 否 |
| 湖北嘉麟杰服饰有限公司 | 9,500,000.00 | 2016-12-13 | 2020-12-13 | 否 |
| 东旭光电投资有限公司 | 2,849,000,000.00 | 2017-4-28 | 2019-12-28 | 否 |
| 合计 | 3,238,500,000.00 | | | |

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 东旭集团、李兆廷保证 | 100,000,000.00 | 2017-6-19 | 2018-4-4 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 200,000,000.00 | 2017-11-30 | 2018-11-30 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶保证 | 100,000,000.00 | 2017-3-31 | 2018-3-30 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶提供保证 | 387,700,000.00 | 2016-4-29 | 2018-4-28 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶提供保证 | 599,700,000.00 | 2016-6-7 | 2019-6-7 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶保证、李兆廷持有东旭科技集团股权质押 | 500,000,000.00 | 2016-5-19 | 2018-5-18 | 否 |
| 东旭集团、东旭光电投资、李兆廷保证 | 400,000,000.00 | 2016-11-30 | 2019-11-30 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶保证 | 500,000,000.00 | 2016-12-23 | 2018-12-23 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶保证 | 115,000,000.00 | 2017-10-31 | 2019-10-31 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶保证 | 500,000,000.00 | 2017-5-15 | 2019-5-15 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 83,333,333.30 | 2017-1-6 | 2019-1-6 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 500,000,000.00 | 2017-2-24 | 2018-8-23 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 100,000,000.00 | 2017-3-3 | 2019-3-2 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 200,000,000.00 | 2017-6-28 | 2018-6-27 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 100,000,000.00 | 2017-7-7 | 2019-7-6 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 400,000,000.00 | 2017-8-15 | 2018-6-29 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 50,000,000.00 | 2017-8-3 | 2018-8-2 | 否 |
| 李兆廷保证 | 400,000,000.00 | 2017-10-19 | 2018-10-19 | 否 |
| 李兆廷保证 | 560,000,000.00 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 200,000,000.00 | 2017-10-26 | 2018-10-26 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 100,000,000.00 | 2017-11-13 | 2018-11-12 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 38,000,000.00 | 2017-4-20 | 2018-4-19 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 20,000,000.00 | 2017-6-30 | 2018-6-29 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 22,000,000.00 | 2017-7-7 | 2018-7-6 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶保证 | 600,000,000.00 | 2014-4-1 | 2022-4-11 | 否 |
| 东旭光电、李兆廷保证 | 60,000,000.00 | 2017-2-23 | 2018-2-23 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 450,000,000.00 | 2016-9-30 | 2021-9-30 | 否 |
| 宝石集团、李兆廷保证 | 275,000,000.00 | 2015-6-1 | 2018-6-1 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 15,000,000.00 | 2017-2-28 | 2018-2-22 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 100,000,000.00 | 2017-12-29 | 2018-12-28 | 否 |
| 东旭光电投资、宝石集团和李兆廷保证 | 1,168,000,000.00 | 2015-9-25 | 2022-9-25 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 300,000,000.00 | 2016-12-14 | 2018-12-25 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 220,000,000.00 | 2017-1-13 | 2019-1-8 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶保证 | 280,000,000.00 | 2016-12-16 | 2018-12-15 | 否 |

| | | | | |
|---|------------------|------------|------------|---|
| 李兆廷及配偶保证 | 3,000,000,000.00 | 2017-3-29 | 2020-3-28 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 400,000,000.00 | 2017-3-28 | 2019-3-28 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 150,000,000.00 | 2017-3-28 | 2019-3-28 | 否 |
| 东旭光电投资、李兆廷保证 | 100,000,000.00 | 2016-10-11 | 2018-10-11 | 否 |
| 李兆廷保证 | 50,000,000.00 | 2017-5-19 | 2019-5-18 | 否 |
| 李兆廷保证 | 50,000,000.00 | 2017-5-22 | 2019-5-21 | 否 |
| 李兆廷、东旭光电投资、成都智能保证 | 200,000,000.00 | 2016-3-22 | 2018-3-21 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 600,000,000.00 | 2016-4-26 | 2018-4-25 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证；东旭光电投资持有东旭集团股权质押 | 300,000,000.00 | 2016-9-8 | 2018-9-8 | 否 |
| 李兆廷保证 | 480,000,000.00 | 2016-9-2 | 2018-9-2 | 否 |
| 李兆廷保证 | 10,000,000.00 | 2016-9-2 | 2018-3-2 | 否 |
| 李兆廷保证 | 10,000,000.00 | 2016-9-13 | 2018-3-13 | 否 |
| 李兆廷保证 | 240,000,000.00 | 2016-12-23 | 2018-12-23 | 否 |
| 李兆廷保证 | 300,000,000.00 | 2017-1-10 | 2019-1-9 | 否 |
| 李兆廷保证 | 250,000,000.00 | 2017-2-24 | 2018-2-23 | 否 |
| 李兆廷保证； | 878,100,000.00 | 2017-1-24 | 2019-1-24 | 否 |
| 李兆廷、东旭光电投资保证 | 200,000,000.00 | 2017-5-18 | 2018-5-10 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 80,000,000.00 | 2017-5-25 | 2018-5-24 | 否 |
| 李兆廷保证 | 740,000,000.00 | 2017-6-9 | 2018-6-9 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 20,000,000.00 | 2017-6-20 | 2018-5-24 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 100,000,000.00 | 2017-6-23 | 2018-6-22 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 100,000,000.00 | 2017-6-29 | 2018-6-29 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证；李兆廷持有东旭光电投资股权质押 | 100,000,000.00 | 2017-6-29 | 2019-6-29 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证；东旭光电投资持有的东旭集团股权质押 | 200,000,000.00 | 2017-7-3 | 2019-7-2 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 1,080,000,000.00 | 2017-6-29 | 2021-6-28 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 920,000,000.00 | 2017-7-3 | 2021-6-28 | 否 |
| 李兆廷、东旭光电投资保证 | 100,000,000.00 | 2017-6-30 | 2019-6-30 | 否 |
| 李兆廷、东旭光电投资保证 | 100,000,000.00 | 2017-6-30 | 2019-6-30 | 否 |
| 李兆廷保证 | 800,000,000.00 | 2017-7-3 | 2020-7-3 | 否 |
| 东旭光电投资、李兆廷及配偶保证 李兆廷持有的东旭光电投资有限公司股权质押 | 107,000,000.00 | 2017-7-14 | 2019-7-13 | 否 |
| 李兆廷保证 | 1,000,000,000.00 | 2017-7-21 | 2018-7-21 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 400,000,000.00 | 2017-10-1 | 2018-9-30 | 否 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 李兆廷、东旭光电投资保证 | 100,000,000.00 | 2017-10-30 | 2019-10-29 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证，李兆廷持有东旭光电投资股权质押 | 290,800,000.00 | 2017-9-1 | 2019-10-29 | 否 |
| 东旭光电投资将其持有的东旭集团股权质押 | 516,100,000.00 | 2017-9-26 | 2019-11-26 | 否 |
| 东旭光电投资、李兆廷保证 | 2,270,000,000.00 | 2017-12-5 | 2021-12-5 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 200,000,000.00 | 2017-12-13 | 2018-12-13 | 否 |
| 李兆廷及配偶、石家庄宝石保证 东旭光电投资持有的东旭集团股权质押 | 839,000,000.00 | 2017-12-19 | 2019-12-26 | 否 |
| 李兆廷、东旭光电投资保证 | 100,000,000.00 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 否 |
| 李兆廷及配偶保证 | 150,000,000.00 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 1,000,000,000.00 | 2017-1-6 | 2022-1-5 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 500,000,000.00 | 2017-6-16 | 2020-6-15 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 1,000,000,000.00 | 2017-9-29 | 2022-9-29 | 否 |
| 东旭集团、宝安地产、李兆廷保证 | 611,575,000.00 | 2016-1-26 | 2018-1-26 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶保证 | 495,000,000.00 | 2017-5-15 | 2020-5-14 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 200,000,000.00 | 2017-8-17 | 2018-8-17 | 否 |
| 东旭蓝天、李兆廷保证 | 200,000,000.00 | 2017-11-7 | 2018-11-6 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷及配偶保证 | 1,000,000,000.00 | 2017-11-3 | 2019-11-3 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷、东旭蓝天保证 | 539,400,000.00 | 2017-12-18 | 2019-4-17 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 100,000,000.00 | 2017-12-22 | 2018-12-21 | 否 |
| 东旭集团、李兆廷保证 | 200,000,000.00 | 2017-12-29 | 2018-12-27 | 否 |
| 合计 | 33,020,708,333.30 | | | |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------------|----------------|---------------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 成都中光电科技有限公司 | 629,722.60 | | | |
| 应收账款 | 银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司 | 173,363,844.40 | | | |
| 应收票据 | 成都中光电科技有限公司 | | | 710,000.00 | |
| 其他应收款 | 中光电科技有限公司 | 17,250,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 中冀联合清洁能源开发有限公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 衡水银行股份有限公司 | 200,000,000.00 | 98,790,100.00 | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 深圳市泉源实业发展有限公司 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 其他应收款 | 深圳市鸿基广源贸易有限公司 | 3,260,739.46 | 3,260,739.46 | 3,260,739.46 | 3,260,739.46 |
| 其他应收款 | 深圳市泉源实业发展有限公司 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | | |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------|--------------|----------------|
| 预收账款 | 成都中光电科技有限公司 | 38,692.80 | 207,291.65 |
| 其他应付款 | 成都中光电科技有限公司 | 3,532,570.09 | 3,532,570.09 |
| 其他应付款 | 深运工贸翠苑旅店 | 242,742.91 | 242,742.91 |
| 其他应付款 | 东旭光电投资有限公司 | 3,000,000.00 | 850,000,000.00 |

十、承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 资产负债表日后第 1 年 | 21,386,077.00 | 4,967,802.00 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 18,817,710.00 | 2,767,802.00 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 19,908,346.00 | 5,447,802.00 |
| 以后年度 | 252,704,185.00 | 36,244,024.00 |
| 合计 | 312,816,318.00 | 49,427,430.00 |

以上约定的不可撤销租赁为租金支出：①本公司之孙公司深圳市鸿基物流有限公司承租的深圳市盐田坳 27,134 平方米，根据租赁双方于 2012 年 1 月 1 日签订的租赁约定，租赁期限为 11 年（自 2012 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止），租金自合同签订之日起一年内不变，第二年根据市价重新调整租金，以后每次重新按市价调整租金标准的时间间隔为 5 年，合同签订第一年（2012 年）每月租金 175,670.00 元，第二年（2013 年）调整为每月 202,804.00 元。2018 年以后的租金支出暂按目前标准测算。②本公司的孙公司因从事光伏发电项目，项目所使用的土地以及房屋都是租赁的。

十一、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 成都同兴小额贷款股份有限公司因借款合同起诉四川为上建筑装饰工程有限公司、王绍清、林

素琼、杨建忠、道隧集团有限公司,请求借款金额本金 6,500,000 元,利息 87,7500 元,罚息 139,5333.33 元,共计 8,772,833.33 元,其中公司承担担保责任,四川省郫县人民法院 2016)川 0124 民初 4063 号,2017 年 3 月 6 日郫县法院一审判决:四川为上建筑向同兴小贷支付本金 650 万元,利息 877,500 元,共计 7,377,500 元,2015 年 6 月 10 日后的逾期罚息以逾期借款本金按年利率 24%计算至本金付清之日起,王绍清、林素琼、杨建忠、道隧集团对四川为上建筑承担连带责任。四川为上建筑不服一审判决,上诉至成都中院,2017 年 8 月 22 日,成都中院(2017)川 01 民终 10169 号二审裁定维持原判。但因为同兴小贷公司与公司以及四川为上建筑、王绍清还有其他案件关联,本案已结,但还存在连带支付义务未解除。

(2) 六盘水久翔爆破工程有限责任公司因建设工程施工起诉道隧集团,请求道隧集团支付金额 341,198.25 元工程款及 2014 年 4 月 30 日起的利息(按年利率 6%计算),贵州省织金县法院(2017)黔 0524 民初 1929 号,2017 年 6 月 15 日开庭,织金县人民法院判决驳回道隧集团管辖权异议请求;2017 年 12 月 18 日,织金县人民法院判决道隧支付六盘水久翔爆破公司工程款 266,198.25 元,2018 年 1 月 2 日道隧已上诉,二审受理中。

(3) 追偿权纠纷,原告:梁红林,请求道隧集团支付金额 234,000 元即逾期支付的利息,华蓥市人民法院(2016)川 1681 民初 225 号,2017 年 7 月 21 日开庭,2017 年 8 月 8 号,华蓥市人民法院(2016)川 1681 民初 225 号判决书,裁定道隧集团返还原告 10 万及从(2016.9.20)起按同期贷款利率计算利息,原被告均不服一审判决,2017 年 9 月 10 双方提起上诉,二审审理中。

(4) 建设工程合同纠纷,原告:许文华,请求道隧集团支付款项的诉讼请求:1、工程款和保证金 300 万元及自 2013 年 8 月 10 日起按人民银行同期贷款利率计算资金利息损失至付清时止;2、诉讼费用由被告承担。湖北省巴东县人民法院(2017)鄂 2823 民初 992 号,该案 2017 年 6 月 12 日 14:40 开庭,管辖权一审裁驳回管辖权异议,道隧集团上诉,2017 年 8 月 10 日二审驳回道隧集团上诉请求,维持原管辖权裁定;2017 年 12 月 18 日一审判决,道隧集团支付许文华工程款 4,328,763 元,并支付利息(2009 年 1 月 1 日-付清之日),道隧集团已上诉,二审审理中。

(5) 建设工程施工合同纠纷,原告(反诉被告):周继红,被告(反诉原告):道隧集团工程有限公司,被告(反诉第三人):中交路桥建设有限公司,被告(反诉第三人):成都北新建设工程有限公司,南充市中级人民法院 2017 年 4 月 21 日作出(2013)南中法民初字第 29 号民事判决书,判决:道隧集团向周继红支付各项款项 167,034.97 元及利息,利息从 2013 年 5 月 16 日起算;驳回道隧集团的反诉请求。一审判决后,中交路桥建设有限公司和道隧集团工程有限公司均提起上诉,二审受理中。

(6) 建设工程合同纠纷，原告：重庆茗艺劳务有限公司，请求道隧集团支付工程补偿等款项 500 万元及 2011 年 8 月 1 日起的利息。南充市顺庆区人民法院（2017）川 1302 民初第 2370 号案，2017 年 7 月 26 日 15:30 开庭，案件移交至成都市铁路运输中级人民法院受理中，2017 年 12 月 18 日一审开庭受理，法院通知原被告补充资料，未裁定。

(7) 建设工程合同纠纷，原告：重庆茗艺劳务有限公司被告：道隧集团工程有限公司、中交路桥建设有限公司，第三人：四川省南充宏城建筑工程有限责任公司土石方工程分公司，诉讼请求：道隧集团给付现场物资设备款 4,266,061 元及 2011 年 1 月 23 日的利息；中交路桥和第三人在接收的现场物资设备款 2,750,721.63 元范围内承担连带支付责任。南充市顺庆区人民法院（2017）川 1302 民初第 2371 号，2017 年 7 月 27 日 15:30 开庭，案件移交至成都市铁路运输中级人民法院受理中。2017 年 12 月 18 日一审开庭受理，法院通知原被告补充资料，未裁定。

(8) 民间借贷纠纷，原告：叶平远，被告：何远缘、道隧集团，原告请求：立即偿还借款本金 330 万元及期内利息 726,000 元、逾期利息和罚息等；支付实现债权的律师费、差旅费、财产保全担保费等 8 万元。原告请求：立即偿还借款本金 270 万元及期内利息 972,000 元、逾期利息和罚息等；支付实现债权的律师费、差旅费、财产保全担保费等 5 万元。重庆市南岸区人民法院受理并于 2018 年 2 月 5 日向道隧集团发出（2017）渝 0108 字第 5009、5010 号应诉通知书。

(9) 建设工程合同纠纷，原告：南充建安劳务有限公司，被告：中交路桥建设有限公司，第三人：道隧集团工程有限公司，请求与道隧有关的诉讼请求：判令被告给付原告由第三人转移的债权 3,850,838.84 元及利息，第三人承担连带责任。南充市顺庆区人民法院（2017）川 1302 民初 1489 号，该案 2017 年 6 月 6 日 15:30 开庭，中交路桥建设有限公司提出管辖权异议，处于管辖权异议审理阶段。2017 年 6 月 20 日，南充顺庆区法院驳回管辖权异议请求。目前等待法院发开庭通知。

(10) 2016 年 3 月，道隧集团工程有限公司起诉业主内蒙古准兴重载高速公路有限公司应支付的质保金，合计金额 1.03 亿元，业主提出管辖权异议，一审裁定由北京仲裁委仲裁，道隧集团工程有限公司上诉，经最高院审理，2016 年 9 月 27 日裁定由北京仲裁委仲裁。该案处于暂停状态，等待我公司向北京仲裁委申请仲裁。同年，道隧集团工程有限公司对除质保金外的 AZ-1、AZ-2 部分进行反诉，反诉后，业主提出管辖权异议，一审判决由北京仲裁委仲裁，我公司提起上诉，2017 年 7 月二审最高院判决由内蒙古高院起诉。2017 年 9 月 10 日重新提交了起诉状，内蒙古高院已受理，截至报告日止尚未开庭。

(11) 东旭蓝天新能源股份有限公司于 2016 年 11 月收到以东旭蓝天新能源股份有限公司为被告的房地

产销售合同违约诉讼，认为公司存在违约责任，要求公司按合同约定承担赔偿责任。截止本报告报出日，一审判决东旭蓝天新能源股份有限公司败诉并承担部分赔偿责任，目前东旭蓝天新能源股份有限公司已提起二审上诉。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截至 2017 年 12 月 31 日公司对外提供的债务担保情况如下：嘉麟杰公司为原子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司提供了最高额为 8,000 万元人民币的信用担保用于其流动资金贷款业务。担保起止日为 2015 年 9 月 17 日至 2018 年 9 月 16 日。

(2) 嘉麟杰公司为原子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司提供了最高额为 13,000 万元人民币的信用担保用于其流动资金贷款业务。担保起止日为 2015 年 2 月 6 日至 2021 年 12 月 20 日。

(3) 嘉麟杰公司为原控股子公司湖北嘉麟杰服饰有限公司提供了最高额为 950 万元人民币的信用担保用于其流动资金贷款业务。担保起止日为 2016 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 13 日。

(4) 嘉麟杰公司于 2017 年 12 月将持有的湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司 100% 的股权全部出售给上海远羿实业有限公司。股权转让完成后，上海远羿实业有限公司作为湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司的全资股东为上述担保提供反担保。

(5) 东旭蓝天新能源股份有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购商品房抵押登记办妥以及房地产证交银行执管之日止。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司承担阶段性担保金额为 912,954,424.58 元。

十二、资产负债表日后事项

1、非公开发行股票申请获得审核通过

东旭蓝天新能源股份有限公司经董事会及股东大会审议通过，向包括控股股东东旭集团有限公司在内的不超过十名特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 48.5 亿元的非公开发行 A 股票预案。该预案东旭蓝天新能源股份有限公司向中国证券监督管理委员会提交申请后，于 2018 年 4 月 9 日获准通过，但尚未收到书面核准文件。

2、收购子公司

2018 年 1 月 26 日，本公司收购金鹰基金管理有限公司 66.19% 股权，注册资本 51,020.00 万元，实收资本 51,020.00 万元。

2018 年 1 月 24 日，东鼎国际财富投资管理有限公司收购重庆东旭启德置业有限公司 73.33% 股权，注

注册资本 3,000.00 万元，实收资本 3,000.00 万元。

2018年2月7日，东旭建设集团有限公司收购中诚国建有限公司70%股权，注册资本60,000.00万元，实收资本43.79万元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 1,833,689,216.34 | 100 | 3,639,466.34 | 0.20 | 1,830,049,750.00 |
| 其中：账龄组合 | 1,833,689,216.34 | 100 | 3,639,466.34 | 0.20 | 1,830,049,750.00 |
| 其它组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 1,833,689,216.34 | 100 | 3,639,466.34 | 0.20 | 1,830,049,750.00 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独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 | 873,890,186.83 | 100.00 | 1,982,676.44 | 0.23 | 871,907,510.39 |
| 其中：账龄组合 | 860,105,186.83 | 98.42 | 1,982,676.44 | 0.23 | 858,122,510.39 |
| 其它组合 | 13,785,000.00 | 1.58 | | | 13,785,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 873,890,186.83 | 100.00 | 1,982,676.44 | 0.23 | 871,907,510.39 |

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
|------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------|
| 信用期内 | 1,804,627,000.00 | 98.42 | | |
| 信用期外 1 年以内 | | | | |
| 1-2 年 | 28,247,500.00 | 1.54 | 2,824,750.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | | | | |
| 3-4 年 | | | | |
| 4-5 年 | | | | |
| 5 年以上 | 814,716.34 | 0.04 | 814,716.34 | 100.00 |
| 合计 | 1,833,689,216.34 | 100.00 | 3,639,466.34 | |

续:

| 账龄 | 期初余额 | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 信用期内 | 831,042,970.49 | 96.62 | | |
| 信用期外 1 年以内 | 28,247,500.00 | 3.28 | 1,412,375.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3-4 年 | | | | |
| 4-5 年 | 814,716.34 | 0.10 | 570,301.44 | 70.00 |
| 5 年以上 | | | | |
| 合计 | 860,105,186.83 | 100.00 | 1,982,676.44 | |

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

| 组合名称 | 账末余额 | 坏账准备 |
|------|------|------|
| 其它组合 | | |

续前表:

| 组合名称 | 期初余额 | 坏账准备 |
|------|---------------|------|
| 其他组合 | 13,785,000.00 | |

(2) 坏账准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 1,982,676.44 | 1,656,789.90 | | | 3,639,466.34 |

(3) 截止 2017 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,019,800,000.00 元，占应收账款总额的比例 55.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

2、其他应收款

（1）其他应收款按风险分类

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 200,000,000.00 | 4.26 | 98,790,100.00 | 49.40 | 101,209,900.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 4,490,185,858.04 | 95.74 | 2,185,750.00 | 0.05 | 4,488,000,108.04 |
| 其中：账龄组合 | 1,320,615,500.00 | 28.16 | 2,185,750.00 | 0.17 | 1,318,429,750.00 |
| 其它组合 | 3,169,570,358.04 | 67.58 | | | 3,169,570,358.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 4,690,185,858.04 | 100.00 | 100,975,850.00 | 2.15 | 4,589,210,008.04 |

（续）

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 3,766,754,962.60 | 100.00 | 3,811,450.00 | 0.10 | 3,762,943,512.60 |
| 其中：账龄组合 | 364,371,266.48 | 9.67 | 3,811,450.00 | 1.05 | 360,559,816.48 |
| 其它组合 | 3,402,383,696.12 | 90.33 | | | 3,402,383,696.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 3,766,754,962.60 | 100.00 | 3,811,450.00 | 0.10 | 3,762,943,512.60 |

A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

| 单位名称 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
| 衡水银行股份有限公司 | 200,000,000.00 | 98,790,100.00 | 49.40 | 账龄长，抵押物公允价值小于账面余额 |

注：对其单项计提，按照不良资产包中每一笔债权扣除对应抵押资产的评估价值后计提坏账准备。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|------------|------------------|--------|--------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 信用期内 | 1,316,244,000.00 | 99.67 | | |
| 信用期外 1 年以内 | | | | |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3-4 年 | 4,371,500.00 | 0.33 | 2,185,750.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合计 | 1,320,615,500.00 | 100.00 | 2,185,750.00 | 0.17 |

续：

| 账龄 | 期初余额 | | | |
|------------|----------------|--------|--------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 信用期内 | 319,999,766.48 | 87.83 | | |
| 信用期外 1 年以内 | 30,000,000.00 | 8.23 | 1,500,000.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10,000,000.00 | 2.74 | 1,000,000.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 4,371,500.00 | 1.20 | 1,311,450.00 | 30.00 |
| 3-4 年 | | | | |
| 4-5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合计 | 364,371,266.48 | 100 | 3,811,450.00 | |

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------------|------|------------------|------|
| | 金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
| 员工持股借款 | 715,757,668.89 | | 330,265,669.00 | |
| 保证金及押金 | 551,186,947.48 | | 1,202,167,256.50 | |
| 往来款 | 1,901,882,836.66 | | 1,869,890,941.41 | |
| 个人公务借款 | 738,900.01 | | 59,829.21 | |
| 个人代扣保险 | 4,005.00 | | | |

| | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 合计 | 3,169,570,358.04 | 3,402,383,696.12 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|

(2) 坏账准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|------|----|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 3,811,450.00 | 97,164,400.00 | | | 100,975,850.00 |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|-------------------------|------|-------------------------|------|
| | 金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
| 员工持股借款 | 715,757,668.89 | | 330,265,669.00 | |
| 保证金及押金 | 551,186,947.48 | | 1,202,167,256.50 | |
| 往来款 | 3,422,498,336.66 | | 2,234,262,207.89 | |
| 个人公务借款 | 738,900.01 | | 59,829.21 | |
| 个人代扣保险 | 4,005.00 | | | |
| 合计 | 4,690,185,858.04 | | 3,766,754,962.60 | |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 期末坏账准备 |
|--------------|-------|-------------------------|------|-----------------|--------|
| 员工持股借款 | 个人借款 | 715,757,668.89 | 信用期内 | 15.26 | |
| 上海辉懋企业管理有限公司 | 股权收购款 | 600,000,000.00 | 信用期内 | 12.79 | |
| 东旭国际投资有限公司 | 往来款 | 387,440,000.00 | 信用期内 | 8.26 | |
| 兴业国际信托有限公司 | 履约保证金 | 344,896,800.00 | 信用期内 | 7.35 | |
| 新华通投资发展有限公司 | 往来款 | 278,800,000.00 | 信用期内 | 5.94 | |
| 合计 | | 2,326,894,468.89 | | 49.60 | |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 对子公司投资 | 30,875,926,345.02 | | 30,875,926,345.02 | 19,604,841,328.80 | | 19,604,841,328.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,404,232,162.98 | | 2,404,232,162.98 | 128,007,448.45 | | 128,007,448.45 |
| 合计 | 33,280,158,508.00 | | 33,280,158,508.00 | 19,732,848,777.25 | | 19,732,848,777.25 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 5,364,120,395.90 | | | 5,364,120,395.90 |
| 北京和谐光路科技有限公司 | 11,023,000.00 | | | 11,023,000.00 |
| 东旭嵘隼（北京）科技有限公司 | 450,000,000.00 | | | 450,000,000.00 |
| 成都东旭智能科技有限公司 | 178,750,000.00 | | 178,750,000.00 | |
| 成都泰轶斯科技有限公司 | 90,000,000.00 | | | 90,000,000.00 |
| 成都中浦科技有限公司 | 93,000,000.00 | | 93,000,000.00 | |
| 东旭光电科技股份有限公司 | 3,384,648,106.23 | 3,327,631,810.10 | | 6,712,279,916.33 |
| 东旭科技发展有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 80,000,000.00 |
| 东旭科技集团有限公司 | 1,080,000,000.00 | 1,620,000,000.00 | | 2,700,000,000.00 |
| 锦州旭龙新材料科技有限公司 | 20,100,000.00 | | | 20,100,000.00 |
| 牡丹江旭阳太阳能科技有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 |
| 宁夏东旭太阳能科技有限公司 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 |
| 宁夏旭唐新材料科技有限公司 | 13,000,000.00 | | 13,000,000.00 | |
| 融旭投资发展有限公司 | 420,000,000.00 | | | 420,000,000.00 |
| 石家庄宝石电子集团有限责任公司 | 1,053,595,447.70 | | | 1,053,595,447.70 |

东旭集团有限公司

财务报表附注

2017 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 石家庄博发机械设备有限公司 | 25,500,000.00 | | 25,500,000.00 | |
| 石家庄东旭光电装备技术有限公司 | 4,900,000.00 | | 4,900,000.00 | |
| 四川旭虹光电科技有限公司 | 953,000,000.00 | | 953,000,000.00 | |
| 通辽旭通太阳能科技有限公司 | 23,340,000.00 | | | 23,340,000.00 |
| 芜湖东旭光电装备技术有限公司 | 4,900,000.00 | | 4,900,000.00 | |
| 东旭筑鼎投资发展集团有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 |
| 东旭（营口）光电显示有限公司 | 195,000,000.00 | | | 195,000,000.00 |
| 中大诚信国际商业保理有限公司 | 228,000,000.00 | | | 228,000,000.00 |
| 西藏金融租赁有限公司 | 1,421,729,277.17 | | | 1,421,729,277.17 |
| 易县旭华园区建设发展有限公司 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 |
| 大连旭昶科技有限公司 | 1,699,000,000.00 | | | 1,699,000,000.00 |
| 东旭国际投资有限公司 | 970,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | | 2,470,000,000.00 |
| 上海国骏投资有限公司 | 1,275,000,000.00 | | | 1,275,000,000.00 |
| 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 97,035,101.80 | | | 97,035,101.80 |
| 石家庄东旭节能科技有限公司 | 25,500,000.00 | | | 25,500,000.00 |
| 石家庄东旭医药设备有限公司 | 20,400,000.00 | | | 20,400,000.00 |
| 武汉中凯科技有限公司 | 190,000,000.00 | | | 190,000,000.00 |
| 东旭集团财务有限公司 | | 3,000,000,000.00 | | 3,000,000,000.00 |
| 国旭保险经纪有限公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 东旭国际控股有限公司 | | 6,503,206.12 | | 6,503,206.12 |
| 西藏旭日资本管理有限公司 | | 3,000,000,000.00 | | 3,000,000,000.00 |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 19,604,841,328.80 | 12,544,135,016.22 | 1,273,050,000.00 | 30,875,926,345.02 |

(3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本年增减变动 | | | | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | | | |
| 中光电科技有限公司 | 101,882,722.85 | | | 729,519.04 | | | |
| 中冀联合清洁能源开发有限公司 | 14,704,609.36 | | | 50,563.59 | | | |
| 衡水银行股份有限公司 | | 449,791,023.16 | | 16,576,877.40 | | | |
| 银川旭源创业投资管理有限公司 | 3,420,116.24 | | 3,385,772.33 | -34,343.91 | | | |
| 山西弘道投资管理有限公司 | | 3,200,000.00 | | -14,001.05 | | | |
| 银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司 | | 132,729,420.00 | | | | | |
| 北京敦达兴业商贸有限公司 | | 650,000,000.00 | | 33,057,074.36 | | | |
| 中盛顺鼎（北京）节能科技有限公司 | | 500,000,000.00 | | 53,034,927.96 | | | |
| 中益创投（北京）科技有限公司 | | 400,000,000.00 | | 40,489,426.31 | | | |
| 蓝天东旭（天津）投资管理有限公司 | 8,000,000.00 | | | | | | |
| 合计 | 128,007,448.45 | 2,135,720,443.16 | 3,385,772.33 | 143,890,043.70 | | | |

(续)

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 中光电科技有限公司 | | | | 102,612,241.89 | |
| 中冀联合清洁能源开发有限公司 | | | | 14,755,172.95 | |
| 衡水银行股份有限公司 | | | | 466,367,900.56 | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 银川旭源创业投资管理 有限公司 | | | | |
| 山西弘道投资管理有限 公司 | | | | 3,185,998.95 |
| 银川市凤翔街地下综合 管廊建设管理有限公司 | | | | 132,729,420.00 |
| 北京敦达兴业商贸有限 公司 | | | | 683,057,074.36 |
| 中盛顺鼎（北京）节能科 技有限公司 | | | | 553,034,927.96 |
| 中益创投（北京）科技有 限公司 | | | | 440,489,426.31 |
| 蓝天东旭（天津）投资管 理有限公司 | | | | 8,000,000.00 |
| 合计 | | | | 2,404,232,162.98 |

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,027,601,694.57 | 3,246,682,046.41 | 2,748,413,337.74 | 1,486,500,725.14 |
| 其他业务 | 5,645,372.09 | | | |
| 合计 | 6,033,247,066.66 | 3,246,682,046.41 | 2,748,413,337.74 | 1,486,500,725.14 |

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 装备及技术 服务 | 6,027,601,694.57 | 3,246,682,046.41 | 2,748,413,337.74 | 1,486,500,725.14 |
| 合计 | 6,027,601,694.57 | 3,246,682,046.41 | 2,748,413,337.74 | 1,486,500,725.14 |

5、投资收益

| 被投资单位名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 143,890,043.70 | -1,586,271.35 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 79,927,626.89 | 89,501,294.84 |

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 473,382,957.65 | 2,131,635,980.88 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 121,111,579.62 | 571,561.64 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -51,959,697.15 | 130,742.63 |
| 现金分红确认的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产投资收益 | 339,729.20 | |
| 合计 | 766,692,239.91 | 2,220,253,308.64 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 |
|--|----------------|
| 非流动性资产处置损益 | 856,258,991.58 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 213,388,180.14 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 149,791,023.16 |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 59,041,599.98 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -35,447,926.63 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 990,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 | |

东旭集团有限公司

财务报表附注

2017 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------|-------------------------|
| 益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -538,687.40 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益总额 | 1,243,483,180.83 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 122,287,512.05 |
| 非经常性损益净额 | 1,121,195,668.78 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 21,933,203.27 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 1,099,262,465.51 |

东旭集团有限公司

2018年4月27日



编号: 104320882



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12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,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及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。

2018

年

31

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

注册资本变更为1890万元

2017.5.3

与原件一致

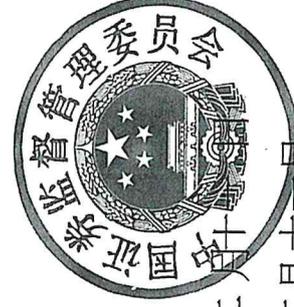
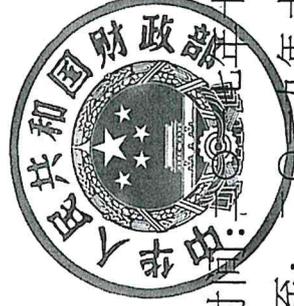


证书序号: 000447

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 王凤岐 |
| Full name | 王凤岐 |
| 性别 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1985-08-08 |
| Date of birth | 1985-08-08 |
| 工作单位 | 中兴翱光会计师事务所(普通合伙) |
| Working unit | 中兴翱光会计师事务所(普通合伙) |
| 身份证号码 | 130104198508081939 |
| Identity card No. | 130104198508081939 |



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.



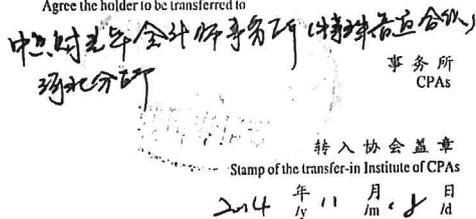
年 / 月 / 日

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



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

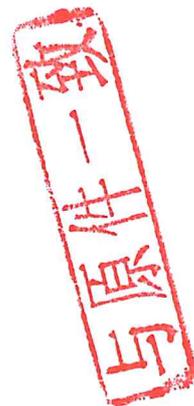
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d





姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



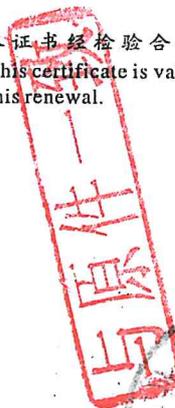
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



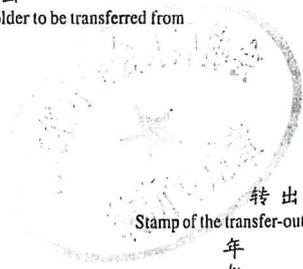
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



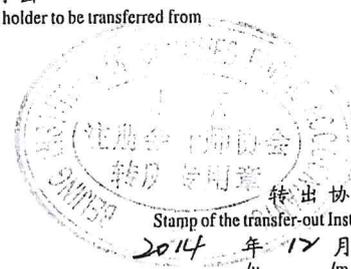
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

* 2014年 7 月 8 日
/y /m /d

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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 12 月 23 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 12 月 25 日
/y /m /d

