

东旭集团有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、市场竞争激烈

发行人从事玻璃基板的生产和销售业务，虽然目前发行人在国内居于技术领先地位，但是面临着美国康宁、日本旭硝子等国际厂商的技术垄断和竞争，同时随着国内行业进入者数量的增加和产能的逐渐释放，预期激烈的市场竞争有可能给发行人的经营管理带来较大的挑战。未来随着玻璃基板产能的释放及国产化，玻璃基板价格未来仍存在下行压力，可能对公司盈利水平产生不利影响。

二、为了巩固公司在国内液晶玻璃基板行业的龙头地位，公司围绕产业链上下游进行了整合，拓展了偏光片、彩色滤光片、蓝宝石材料、石墨烯等新领域，并进行了一定前期投入，公司新业务扩张步伐较大、投入较多，存在一定的资金压力。玻璃基板行业受技术更新换代、产业政策等因素影响较大。如未来技术革新及政策调整产生不利影响，将导致玻璃基板投资回报率降低的风险。

三、公司受限资产占比较大

截至2018年6月末，公司受限资产合计为173.30亿元，占报告期末净资产的24.40%，比例相对较高，可能对公司的偿债能力造成一定影响。如未来公司贷款出现逾期，则抵押资产可能被强制变现还贷，可能会影响公司本次债券的偿债能力。

四、截至2018年6月末，东旭光电投资有限公司持有发行人51.46%股权，其中31.63%已质押；李青持有发行人22.55%股权，股权未质押；北京东旭投资管理有限公司持有发行人22.22%股权，其中11.19%已质押；李文廷持有发行人3.77%股权，其中0.31%已质押。发行人合计有43.14%的股权被质押，如未来质押股份因违约事件被处置，发行人可能面临控股股东及实际控制人变更的风险。

五、截至2018年6月末，发行人及其子公司宝石集团和东旭科技集团有限公司合计持有东旭光电股份124,774.98万股，其中95,316.3万股已质押；发行人持有东旭蓝天42,022.23万股，其中41,427.22万股已质押；发行人及其下属子公司上海国骏投资有限公司持有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”，证券代码：002486.SZ）17,164.00万股，其中13,164万股已质押。发行人及其子公司所持上述股份中，合计81.31%质押。当市场波动，子公司的股价下行触及预警线时，发行人需追加质押物。如没有新的质押物追加，股价又继续下行触及强制平仓线，或发行人到期无法还款时，质押对象则有权抛售股票套现，导致发行人面临丧失上市公司实际控制权的风险。此外，发行人已将下属部分非上市子公司股权质押融资，如果发生非上市公司股权因违约事件被处置，发行人可能面临丧失非上市子公司控制权的风险。

六、随着公司业务规模的逐步扩张，公司的债务规模及资产负债率可能进一步上升。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，公司可能面临偿债压力，正常经营活动可能因此受到不利影响。

此外，其他风险与募集说明书相比无重大变化，具体请参见发行人各期债券募集说明书的风险揭示部分相关内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	20
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	21
八、 受托管理人履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	31
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	31
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	32

三、发行人为绿色公司债券发行人	32
四、发行人为可续期公司债券发行人	32
五、其他特定品种债券事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第八节 备查文件目录	33
附件 财务报表	35
合并资产负债表	35
母公司资产负债表	37
合并利润表	39
母公司利润表	41
合并现金流量表	42
母公司现金流量表	44
合并所有者权益变动表	46
母公司所有者权益变动表	49
担保人财务报表	53

释义

公司、本公司、东旭集团	指	东旭集团有限公司
18东集02	指	东旭集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
18东集03	指	东旭集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种三)
17东集01	指	东旭集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)
17东集02	指	东旭集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)
17东旭01	指	东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券(品种一)
17东旭02	指	东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券(品种二)
16东旭01	指	东旭集团有限公司2016第一期公司债券
16东旭02	指	东旭集团有限公司2016年第二期公司债券
16东集01	指	东旭集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)
16东集02	指	东旭集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)
16东集04	指	东旭集团有限公司2016年非公开发行公司债券
16东集06	指	东旭集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第五期)
15东旭债	指	东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券
15东旭01	指	东旭集团有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)
15东旭02	指	东旭集团有限公司2015年第二期公司债券
15东旭集	指	2015年东旭集团有限公司公司债券
半年度报告	指	本公司披露的东旭集团有限公司公司债券2018年半年度报告
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2018年01月01日至2018年06月30日
中债登	指	中国国债登记结算有限责任公司
上证所	指	上海证券交易所
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	东旭集团有限公司
中文简称	东旭集团
外文名称（如有）	TUNGHSU GROUP Co.,LTD
外文缩写（如有）	TUNGHSU GROUP
法定代表人	李兆廷
注册地址	河北省石家庄市高新区珠江大道 369 号
办公地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院
办公地址的邮政编码	100036
公司网址	http://www.dong-xu.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨利
联系地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院
电话	010-68296533
传真	010-68297007
电子信箱	83272419@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：东旭光电投资有限公司

报告期末实际控制人名称：李兆廷

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室
签字会计师姓名（如有）	齐正华、王凤歧

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114317、114347、114225
债券简称	18东集02、18东集03、17东集02
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼2层
联系人	张丽
联系电话	010-83991755

债券代码	114109
债券简称	17东集01
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座6层
联系人	富晓松、张海云、甘伟良
联系电话	010-88086668

债券代码	143007、143008
债券简称	17东旭01、17东旭02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼16层
联系人	刘元康

联系电话	010-66299585
------	--------------

债券代码	118620、118702
债券简称	16 东集 01、16 东集 02
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
联系人	杨煜、胡海任
联系电话	0755-83516222

债券代码	118886
债券简称	16 东集 04
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区滨水西道 8 号
联系人	连俊健、魏利军
联系电话	022-23861387

债券代码	114098
债券简称	16 东集 06
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 6 层
联系人	富晓松、张海云、甘伟良
联系电话	010-88086668

债券代码	118359
债券简称	15 东旭 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人	谌超、李磊
联系电话	021-61036972

债券代码	122417、136033、136160、136564
债券简称	15 东旭集、15 东旭 02、16 东旭 01、16 东旭 02
名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中 心 75 层
联系人	姜维平
联系电话	021-20336000

债券代码	122243
债券简称	15 东旭债
名称	广州证券股份有限公司
办公地址	广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
联系人	石建华、严向军
联系电话	020-88836999

（三）资信评级机构

债券代码	114317、114347、114109、114225、143007、143008、118620、118702、118886、114098、136160、136564、118359、136033、112243、
债券简称	18东集02、18东集03、17东集01、17东集02、17东旭01、17东旭02、16东集01、16东集02、16东集04、16东集06、16东旭01、16东旭02、15东旭01、15东旭02、15东旭债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

债券代码	122417
债券简称	15东旭集
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	114317
2、债券简称	18东集02
3、债券名称	东旭集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2018年3月23日
5、最近回售日	
6、到期日	2021年3月23日
7、债券余额	10.00
8、利率(%)	7.85
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	尚未到首次付息日
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114347
2、债券简称	18东集03

3、债券名称	东旭集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种三)
4、发行日	2018 年 6 月 13 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 6 月 13 日
7、债券余额	15.00
8、利率 (%)	7.50
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	尚未到首次付息日
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114109
2、债券简称	17 东集 01
3、债券名称	东旭集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 1 月 23 日
5、最近回售日	2019 年 1 月 23 日
6、到期日	2020 年 1 月 23 日
7、债券余额	20.00
8、利率 (%)	6.80
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114225
2、债券简称	17 东集 02
3、债券名称	东旭集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2017 年 9 月 28 日
5、最近回售日	2019 年 9 月 28 日
6、到期日	2020 年 9 月 28 日
7、债券余额	10.00
8、利率 (%)	7.00
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143007
--------	--------

2、债券简称	17 东旭 01
3、债券名称	东旭集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(品种一)
4、发行日	2017 年 3 月 13 日
5、最近回售日	2020 年 3 月 13 日
6、到期日	2022 年 3 月 13 日
7、债券余额	25.00
8、利率（%）	6.55
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143008
2、债券简称	17 东旭 02
3、债券名称	东旭集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(品种二)
4、发行日	2017 年 3 月 13 日
5、最近回售日	
6、到期日	2022 年 3 月 13 日
7、债券余额	5.00
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118620
2、债券简称	16 东集 01
3、债券名称	东旭集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 4 月 11 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 4 月 11 日
7、债券余额	5.50
8、利率（%）	7.50
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118702
2、债券简称	16 东集 02
3、债券名称	东旭集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二

	期)
4、发行日	2016年6月7日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年6月7日
7、债券余额	3.30
8、利率(%)	7.50
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118886
2、债券简称	16东集04
3、债券名称	东旭集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)
4、发行日	2016年9月26日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年9月26日
7、债券余额	10.00
8、利率(%)	6.20
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114098
2、债券简称	16东集06
3、债券名称	东旭集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第五期)
4、发行日	2016年12月27日
5、最近回售日	2018年12月27日
6、到期日	2019年12月27日
7、债券余额	20.00
8、利率(%)	6.80
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136160
--------	--------

2、债券简称	16 东旭 01
3、债券名称	东旭集团有限公司 2016 年第一期公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 18 日
5、最近回售日	2019 年 1 月 18 日
6、到期日	2021 年 1 月 18 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	6.84
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136564
2、债券简称	16 东旭 02
3、债券名称	东旭集团有限公司 2016 年第二期公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 25 日
5、最近回售日	2019 年 7 月 25 日
6、到期日	2021 年 7 月 25 日
7、债券余额	35.00
8、利率（%）	5.80
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118359
2、债券简称	15 东旭 01
3、债券名称	东旭集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2015 年 9 月 25 日
5、最近回售日	
6、到期日	2018 年 9 月 25 日
7、债券余额	6.80
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136033
2、债券简称	15 东旭 02
3、债券名称	东旭集团有限公司 2015 年第二期公司债券

4、发行日	2015年11月13日
5、最近回售日	2018年11月13日
6、到期日	2020年11月13日
7、债券余额	20.00
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122417
2、债券简称	15东旭集
3、债券名称	东旭集团有限公司2015年公司债券
4、发行日	2015年7月30日
5、最近回售日	2018年7月30日
6、到期日	2020年7月30日
7、债券余额	20.00
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112243
2、债券简称	15东旭债
3、债券名称	东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券
4、发行日	2015年5月19日
5、最近回售日	
6、到期日	2020年5月19日
7、债券余额	9.56
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114317、114347

债券简称	18东集02、18东集03
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。

募集资金总额	250,000
募集资金期末余额	33.48
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用了 249,966.52 万元，按照募集说明书约定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114109、114098

债券简称	17 东集 01、16 东集 06
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	400,000
募集资金期末余额	356.75
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114225

债券简称	17 东集 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	119.20
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：143007、143008

债券简称	17 东旭 01、17 东旭 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	300,000
募集资金期末余额	3.99
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用了 715.68 万元，按照募集说明书约定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：118620、118702、118732

债券简称	16东集01、16东集02、16东集03
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	300,000
募集资金期末余额	35.27
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：118886

债券简称	16东集04
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	70.04
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136160、136033

债券简称	16东旭01、15东旭02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	300,000
募集资金期末余额	0.23
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136564

债券简称	16东旭02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	350,000

募集资金期末余额	10.62
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：118359

债券简称	15 东旭 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	0.69
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用了 25.06 万元，按照募集说明书约定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122417

债券简称	15 东旭集
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	200,000
募集资金期末余额	0.26
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用了 0.02 万元，按照募集说明书约定使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：112243

债券简称	15 东旭债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期末使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143007、143008、136160、136564、136033
债券简称	17 东旭 01、17 东旭 02、16 东旭 01、16 东旭 02、15 东旭 02
评级机构	联合信用
评级报告出具时间	2018 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	正面
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	112243
债券简称	15 东旭债
评级机构	联合信用
评级报告出具时间	2018 年 6 月 14 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	122417
债券简称	15 东旭集
评级机构	鹏元资信
评级报告出具时间	2018 年 6 月 19 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：114317、114347、114109、114225、143007、143008、118620、118702、118886、114098、136160、136564、118359、136033、122417、112243

债券简称	18东集02、18东集03、17东集01、17东集02、17东旭01、17东旭02、16东集01、16东集02、16东集04、16东集06、16东旭01、16东旭02、15东旭01、15东旭02、15东旭集、15东旭债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	114317、114347、114225
债券简称	18东集02、18东集03、17东集02
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	114109
债券简称	17东集01
债券受托管理人名称	华龙证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	143007、143008
债券简称	17东旭01、17东旭02
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	118620、118702
债券简称	16东集01、16东集02
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	118886
债券简称	16东集04
债券受托管理人名称	渤海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	114098
债券简称	16东集06

债券受托管理人名称	华龙证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	118359
债券简称	15 东旭 01
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	122243
债券简称	15 东旭债
债券受托管理人名称	广州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	122417、136033、136160、136564
债券简称	15 东旭集、15 东旭 02、16 东旭 01、16 东旭 02
债券受托管理人名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司将充分发挥技术、规模和客户资源优势，通过继续推进G6、G8.5代新产线的建设，夯实玻璃基板主业，稳固国内行业领先地位；同时，公司将对2017年点亮投产的玻璃基板、彩膜等产线进行优化升级，采用精细化管理手段提升良率、降低制造成本，进一步提升新产线的经济效益。公司将巩固高端装备及技术服务核心优势，拓展高端智能装备业务，维持公司在高端装备及技术服务领域的市场份额及地位。

公司将充分发挥智能制造的产业协同性，以申龙客车及石石墨烯基锂离子电池快充技术为突破口，加速新能源汽车领域的业务布局，努力打造一条“高端材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车”的产业链闭环，为公司抢占行业制高点，提升公司营收与净利润做出贡献。公司将继续秉承“让天更蓝，让生活更美好”的企业愿景，深耕绿色产业，书写美丽中国，全面打造一流的环保新能源综合服务商，即在区域内打造生态环境，对污水和危废进行处

理；提供光伏燃气互补、发配售一体、冷热电联供的智慧能源。战略的核心是生态环保与新能源产业深度协同，优势互补、形成综合效应。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
光电显示材料	21.62	16.93	21.69	9.91	11.71	7.38	36.96	7.98
装备及技术服务	93.90	64.86	30.93	43.06	67.73	40.56	40.12	46.15
新能源汽车	10.22	8.20	19.82	4.69	-	-	-	-
环保业务	10.84	9.14	15.70	4.97	10.62	8.58	19.20	7.23
建筑安装	11.76	11.38	3.26	5.39	6.28	5.87	6.50	4.28
电子通讯产品	15.71	15.38	2.11	7.20	6.56	6.42	2.15	4.47
新能源	21.87	17.80	18.60	10.03	23.06	21.03	8.81	15.71
地产	15.20	7.75	48.99	6.97	7.37	5.13	30.34	5.02
金融	10.68	5.24	50.94	4.90	9.43	4.69	50.22	6.42
其他	6.28	5.39	14.20	2.88	4.01	3.26	18.67	2.73
合计	218.09	162.07	25.69	-	146.76	102.92	29.87	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已在业务板块中进行了详细的列示

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

新增新能源客车板块（2017.10 月收购上海申龙）、电子通讯贸易额体量规模扩张、装备类订单增长，业务规模稳步提升、新能源板块增加电费收入业务。

（三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司的资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据是否直接与公司主营业务相关进行划分。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：71.42 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：10.06，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
上海辉懋企业管理有限公司	非关联方	5.52	否	资金拆借	按照合同约定
平安大华基金管理有限公司	非关联方	2.47	否	资金拆借	按照合同约定

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
河北融投控股集团有限公司	非关联方	2.00	否	资金拆借	按照合同约定
衡水银行股份有限公司	非关联方	1.81	否	资金拆借	按照合同约定
北京国投行科创投资基金管理有限公司	非关联方	1.20	否	资金拆借	按照合同约定
其他	-	58.42	否	资金拆借	按照合同约定
合计	-	71.42	-	-	-

*已列示非经营性往来占款和资金拆借占比较大的5项

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司及各分、子公司就其非经营性往来款或资金拆借，主要与其各自机构（包括经营管理层会议、董事会、股东会等）根据其自身章程及相关规定进行决策，对超出审批权限的，报公司本部审批，涉及关联方的非经营性往来款或资金拆借决策流程符合公司《关联交易管理制度》的相关规定，非经营性往来占款或资金拆借签署了借款合同。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	19,495,143.51	19,848,326.37	-1.78	
2	总负债	12,393,682.21	13,503,090.32	-8.22	
3	净资产	7,101,461.30	6,345,236.04	11.92	
4	归属母公司股东的净资产	4,073,109.80	3,201,083.84	27.24	
5	资产负债率 (%)	63.57	68.03	-6.55	
6	有形资产负债率 (%)	66.49	70.92	-6.24	
7	流动比率	2.41	2.22	8.87	
8	速动比率	2.13	1.99	6.94	
9	期末现金及现金等价物余额	7,701,317.70	8,524,805.97	-9.66	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	2,126,047.25	1,467,630.13	48.60	注 1
2	营业成本	1,606,831.79	982,323.56	63.57	注 2
3	利润总额	113,605.23	223,942.62	-49.27	注 3
4	净利润	50,175.88	185,236.49	-72.91	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	17,669.24	51,511.82	-134.27	注 5
6	归属母公司股东的净利润	114,075.24	110,415.44	-203.31	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	488,956.40	495,934.74	-1.41	
8	经营活动产生的现金流净额	964,626.53	174,033.18	454.28	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	1,922,800.72	602,160.72	-219.32	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	136,818.39	1,526,813.30	-91.04	注 9
11	应收账款周转率	2.71	4.44	-38.92	注 10
12	存货周转率	2.03	1.85	9.83	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	2.00	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
14	利息保障倍数	1.31	1.91	-31.13	注 11
15	现金利息保障倍数	4.51	1.99	126.20	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.58	2.16	-26.84	
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 装备及技术服务板块、新能源 EPC 板块和新能源客车板块等业务规模扩张所致

注 2: 装备及技术服务板块、新能源 EPC 板块和新能源客车板块等业务规模扩张所致

注 3: 财务费用增加和非经常性收益减少所致

注 4: 财务费用增加和非经常性收益减少所致

注 5: 财务费用增加和非经常性收益减少所致

注 6: 财务费用增加和非经常性收益减少所致

注 7: 装备及技术服务板块、新能源 EPC 板块和新能源客车板块等业务规模扩张所致

注 8: 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致

注 9: 债务规模减少所致

注 10: 新能源客车板块应收账款周转率所致

注 11: 负债规模增加导致利息

注 12: 收入规模增大, 现金回笼较多

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	77,780,799,662.84	80,157,561,873.93	-2.97	
应收账款	17,078,244,620.14	14,300,337,876.03	19.43	
其他应收款	10,643,126,204.04	6,901,597,034.75	54.21	往来款增加所致
存货	16,747,717,075.28	14,912,491,890.74	12.31	
其他流动资产	10,826,277,602.25	10,580,177,619.70	2.33	
固定资产	18,476,248,695.22	16,703,482,015.73	10.61	

2. 主要资产变动的的原因

详见上表

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	24.78			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	6.86			存放中央银行保证金
固定资产	124.85			设置了抵押权以及融资租赁形成的固定资产
无形资产	3.50			贷款抵押
在建工程	12.10			贷款抵押
投资性房地产	1.20			贷款抵押
合计	173.30		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
东旭光电科技股份有限公司	666.94	111.30	21.85	76.14	融资
东旭蓝天新能源股份有限公司	282.87	35.68	31.43	98.58	融资
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	10.85	3.96	20.63	76.70	融资
合计	960.65	150.94	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	13,598,401,278.87	13,995,926,382.20	-2.84	
吸收存款及同业存放	9,987,802,841.06	1,625,136,512.13	514.58	财务公司业务规模扩大
应付账款	10,112,879,726.60	9,763,967,154.78	3.57	
一年内到期的非流动负债	12,535,637,972.28	11,953,557,718.74	4.87	
长期借款	25,388,507,291.87	28,993,687,042.99	-12.43	
应付债券	31,239,357,444.07	32,063,907,111.43	-2.57	

2. 主要负债变动的的原因

详见上表

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债的具体内容：

2017年6月12日，东旭集团全资子公司东旭启明星控股有限公司在新加坡发行了3年期3.5亿美元债券，票面利率为7%，东旭集团为该期美元债券提供担保。该期美元债券发行时的评级情况是：S&P Global Ratings（以下简称“标普”）对发行人的长期主体信用评级评估为B+，评级展望为稳定，对该期美元债券债项信用级别评估为B；Fitch Ratings（以下简称“惠誉”）对发行人的长期外币违约评级评估为B+，评级展望为稳定，对该期美元债券债项信用级别评估为B+。

2018年5月30日，标普维持发行人长期主体信用评级B+，将评级展望从稳定调整为负面，维持上述3年期3.5亿美元债券债项级别B。2018年7月12日，惠誉将发行人长期外币违约评级从B+调整成B，将上述3年期3.5亿美元债券债项级别B+调整为B，并将上述所有评级列入负面观察名单。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额884.20亿元；上年末借款总额914.72亿元

借款总额同比变动超过30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年到期负债均已正常还本付息，带息负债余额有所降低，还款来源为账面货币资金；下半年公司将按照实际资金需求合理安排融资计划。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	2,000,000.00	777,696.78	1,222,303.22
进出口银行	1,000,000.00	140,000.00	860,000.00
华夏银行	897,800.00	325,500.00	572,300.00
中信银行	500,000.00	160,000.00	340,000.00
甘肃银行	500,000.00	317,000.00	183,000.00
邮政储蓄银行	310,000.00	210,000.00	100,000.00
工商银行	285,000.00	187,000.00	98,000.00
兴业银行	158,000.00	158,000.00	-
建设银行	190,000.00	47,500.00	142,500.00
平安银行	80,000.00	80,000.00	-
民生银行	300,000.00	67,486.67	232,513.33
华西银行	100,000.00	100,000.00	-
广发银行	68,000.00	18,000.00	50,000.00
北京银行	80,000.00	79,300.00	700.00
焦作中旅	62,080.00	62,080.00	-
合肥科农行	60,000.00	60,000.00	-
盛京银行	60,000.00	60,000.00	-
农业银行	56,500.00	56,500.00	-
浦发银行	46,900.00	28,000.00	18,900.00
其他	446,500.00	406,500.00	40,000.00
合计	7,200,780.00	3,340,563.45	3,860,216.55

上年末银行授信总额度：7,029,480.00 万元，本报告期末银行授信总额度 7,200,780.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：171,300.00 万元

3. 截至报告期末已获批准尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

小公募 35 亿

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：11.36 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.06 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：37.48 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.50 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：40.98 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文,为《东旭集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》
之盖章页)



2018年8月31日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,780,799,662.84	80,157,561,873.93
结算备付金		
拆出资金		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	302,628,440.66	386,237,538.68
衍生金融资产		
应收票据	813,339,197.03	557,700,099.17
应收账款	17,078,244,620.14	14,300,337,876.03
预付款项	6,660,219,462.02	5,374,457,146.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	42,678,088.49	87,077,657.15
应收股利	1,796,223.02	2,318,250.23
其他应收款	10,643,126,204.04	6,901,597,034.75
买入返售金融资产		
存货	16,747,717,075.28	14,912,491,890.74
持有待售资产	126,264,435.58	213,034,435.58
一年内到期的非流动资产	73,422,157.94	6,520,741,631.30
其他流动资产	10,826,277,602.25	10,580,177,619.70
流动资产合计	143,492,921,678.69	147,931,086,928.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款	164,395,935.00	79,200,000.00
可供出售金融资产	2,569,880,098.80	3,154,612,236.30
持有至到期投资		
长期应收款	150,929,784.48	7,773,409,661.02
长期股权投资	5,826,574,851.47	3,077,827,018.04
投资性房地产	274,994,472.36	1,729,745,493.21
固定资产	18,476,248,695.22	16,703,482,015.73
在建工程	7,534,555,999.90	6,079,992,006.45
工程物资	47,181,271.44	74,125,389.59
固定资产清理		
生产性生物资产	15,952,220.43	14,217,410.72
油气资产		
无形资产	1,472,621,231.93	1,298,179,409.73

开发支出	23,408,159.50	20,447,477.80
商誉	7,081,908,343.77	6,772,943,584.25
长期待摊费用	618,059,443.89	615,424,469.96
递延所得税资产	763,868,940.03	808,505,223.65
其他非流动资产	6,437,933,954.37	2,350,065,338.55
非流动资产合计	51,458,513,402.60	50,552,176,735.00
资产总计	194,951,435,081.29	198,483,263,663.15
流动负债：		
短期借款	13,598,401,278.87	13,995,926,382.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	9,987,802,841.06	1,625,136,512.13
拆入资金		15,195,307,000.00
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	1,585,694,762.90	1,113,897,679.89
应付账款	10,112,879,726.60	9,763,967,154.78
预收款项	5,315,316,608.86	4,333,960,946.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	346,910,402.95	302,793,787.64
应交税费	1,148,651,338.05	848,448,757.35
应付利息	1,482,931,060.82	1,342,094,211.82
应付股利	315,297,365.74	1,808,539.81
其他应付款	2,641,625,066.20	4,138,602,785.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,535,637,972.28	11,953,557,718.74
其他流动负债	384,837,081.66	2,114,667,290.83
流动负债合计	59,455,985,505.99	66,730,168,767.21
非流动负债：		
长期借款	25,388,507,291.87	28,993,687,042.99
应付债券	31,239,357,444.07	32,063,907,111.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,390,546,744.98	4,572,965,748.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款	74,555,659.24	74,555,659.24
预计负债	114,969,287.79	158,128,770.11
递延收益	642,785,461.67	751,666,787.41
递延所得税负债	370,118,572.80	386,176,540.11

其他非流动负债	1,259,996,087.39	1,299,646,813.35
非流动负债合计	64,480,836,549.81	68,300,734,473.24
负债合计	123,936,822,055.80	135,030,903,240.45
所有者权益		
股本	31,800,000,000.00	21,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,110,391,273.39	6,136,158,645.46
减：库存股	4,422,320.00	4,422,320.00
其他综合收益	-48,777,296.13	64,444,785.23
专项储备	433,273.53	431,842.58
盈余公积	320,189,116.04	320,189,116.04
一般风险准备		
未分配利润	2,553,283,917.95	3,694,036,301.11
归属于母公司所有者权益合计	40,731,097,964.78	32,010,838,370.42
少数股东权益	30,283,515,060.71	31,441,522,052.28
所有者权益合计	71,014,613,025.49	63,452,360,422.70
负债和所有者权益总计	194,951,435,081.29	198,483,263,663.15

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,422,962,015.14	46,346,485,326.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,848.92	66,318.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,790,949,750.04	1,830,049,750.00
预付款项	974,720,325.86	2,302,937,805.28
应收利息		
应收股利	1,170,768,201.60	35,000,000.00
其他应收款	9,702,484,264.32	4,589,210,008.04
存货	2,242,463,330.89	2,036,506,686.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	73,422,157.94	78,309,755.83
其他流动资产	8,008,910,053.91	6,102,901,217.10
流动资产合计	76,386,699,948.62	63,321,466,868.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,603,339,086.47	1,789,719,288.16

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,825,585,561.72	33,280,158,508.00
投资性房地产		
固定资产	622,839,675.61	540,994,558.16
在建工程	193,546,482.37	132,174,123.22
工程物资	27,771,349.77	27,771,349.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,200.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	428,451,445.85	464,286,354.16
递延所得税资产	15,692,297.45	15,692,297.45
其他非流动资产	3,648,531,500.00	3,805,613,500.00
非流动资产合计	43,365,804,599.24	40,056,409,978.92
资产总计	119,752,504,547.86	103,377,876,847.36
流动负债：		
短期借款	9,437,616,580.00	12,975,000,000.00
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	560,900,000.00	
应付账款	279,282,198.67	181,741,546.65
预收款项	114,305,000.00	1,905,000.00
应付职工薪酬	2,833,188.84	2,927,603.04
应交税费	37,705,227.63	41,747,817.32
应付利息	1,124,465,299.14	960,578,120.32
应付股利		
其他应付款	15,398,162,734.19	15,726,010,236.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,755,134,001.82	5,507,612,168.62
其他流动负债	13,210,000.00	234,100,000.00
流动负债合计	33,723,614,230.29	35,631,622,492.75
非流动负债：		
长期借款	26,958,500,115.35	19,693,048,650.42
应付债券	22,903,820,564.15	23,376,532,412.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	54,019,533.33	54,436,200.00
递延所得税负债		11,038,366.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,916,340,212.83	43,135,055,628.69
负债合计	83,639,954,443.12	78,766,678,121.44
所有者权益：		
股本	31,800,000,000.00	21,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,170,000.00	
减：库存股		
其他综合收益	608.04	62,550,741.89
专项储备		
盈余公积	300,175,166.35	300,175,166.35
未分配利润	4,007,204,330.35	2,448,472,817.68
所有者权益合计	36,112,550,104.74	24,611,198,725.92
负债和所有者权益总计	119,752,504,547.86	103,377,876,847.36

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,808,666,916.66	14,676,301,253.17
其中：营业收入	21,260,472,506.33	13,733,715,465.56
利息收入	184,980,161.84	788,585,644.18
已赚保费		
手续费及佣金收入	363,214,248.49	154,000,143.43
二、营业总成本	20,843,093,126.42	13,312,397,639.57
其中：营业成本	16,068,317,858.78	9,823,235,571.53
利息支出	130,623,459.83	446,740,923.66
手续费及佣金支出	7,988,094.57	22,502,784.58
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	275,115,777.64	143,343,719.87
销售费用	532,575,381.29	207,221,855.79
管理费用	1,230,460,541.77	734,720,316
财务费用	2,544,551,531.81	1,890,862,347.55
资产减值损失	53,460,480.73	43,636,676.52
加：公允价值变动收益（损失以	5,506,291.68	

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	30,589,591.64	723,569,892.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,542,443.29	7,030,363.9
资产处置收益（损失以“—”号填列)	32,371.79	
汇兑收益（损失以“—”号填列)		
其他收益	132,382,051.38	98,398,798.92
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	1,134,084,096.73	2,185,872,305.21
加：营业外收入	15,086,477.36	77,498,537.20
减：营业外支出	13,118,292.69	23,944,611.46
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	1,136,052,281.4	2,239,426,230.95
减：所得税费用	634,293,471.63	387,061,282.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	501,758,809.77	1,852,364,948.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	501,758,809.77	1,852,364,948.28
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,140,752,383.16	1,104,154,356.1
2.少数股东损益	1,642,511,192.93	728,149,126.50
六、其他综合收益的税后净额	-83,801,047.2	-28,090.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-113,222,081.36	-2,349,150.87
（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	-113,222,081.36	-2,349,150.87
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	-2,289,159.27	-28,992.87
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-64,004,574.32	-2,612,265.13
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	-46,928,347.77	292,107.13
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,421,034.16	2,321,060.69
七、综合收益总额	417,957,762.57	1,852,336,858.1
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,253,974,464.52	1,101,805,205.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,671,932,227.09	750,531,652.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,930,999,491.17	3,061,970,159.98
减：营业成本	2,199,249,268.30	1,654,267,644.59
税金及附加	30,861,596.84	18,970,588.32
销售费用	25,399,491.07	10,715,656.51
管理费用	89,302,759.15	64,139,405.16
财务费用	1,953,718,429.00	1,420,700,883.28
资产减值损失		2,156,789.9
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,906.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,523,218,769.94	132,463,723.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,781,899.13	-2,143,428.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	416,666.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,156,082,477.10	23,482,915.60
加：营业外收入	1,209,000	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,157,291,477.10	23,482,915.60
减：所得税费用		-323,518.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,157,291,477.10	23,806,434.08
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,157,291,477.10	23,806,434.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-62,550,133.85	-1,869,618.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-62,550,133.85	-1,869,618.16
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	-62,550,133.85	-1,869,618.16
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	608.04	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-62,550,741.89	-1,869,618.16
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,094,741,343.25	21,936,815.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,730,307,854.83	13,662,117,439.45
收回融资租赁款收到的现金	6,092,787,337.34	9,598,467,865.98
客户存款和同业存放款项净增加额	8,362,666,328.93	
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		661,826,765.37
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	660,826,769.62	1,077,117,166.95
拆入资金净增加额	494,488,509.42	
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	144,797,764.91	222,727,582.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,336,401.09	291,040,046.89
经营活动现金流入小计	39,033,210,966.14	25,513,296,866.68
购买商品、接受劳务支付的现金	18,467,298,926.45	12,395,307,398.18
客户贷款及垫款净增加额	4,329,739,500	
存放中央银行和同业款项净增加额	165,984,016.44	278,850,053.65
支付原保险合同赔付款项的现金		
融资租赁款及垫款支付的现金	253,848,000.00	5,451,384,640.63
支付利息、手续费及佣金的现金	327,166,506.58	490,570,808.89

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,378,603,875.99	715,454,171.73
支付的各项税费	1,436,219,470.95	1,411,663,572.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,028,085,405.44	3,029,734,412.61
经营活动现金流出小计	29,386,945,701.85	23,772,965,057.75
经营活动产生的现金流量净额	9,646,265,264.29	1,740,331,808.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,470,485,980.16	6,378,993,000
取得投资收益收到的现金	67,180,275.29	115,924,692.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,477,410	136,056.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	183,727,652.59	128,867,965.49
收到其他与投资活动有关的现金	4,578,794,131.97	20,930,205.33
投资活动现金流入小计	14,301,665,450.01	6,644,851,920.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,580,247,495.45	2,294,297,743.46
投资支付的现金	3,457,623,591.48	9,144,942,368.68
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	433,791,623.99	251,059,139.92
支付其他与投资活动有关的现金	21,058,009,947.8	976,159,899.43
投资活动现金流出小计	33,529,672,658.72	12,666,459,151.49
投资活动产生的现金流量净额	-19,228,007,208.71	-6,021,607,231.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,135,416,334.54	518,536,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	135,416,334.54	518,536,280.00
取得借款收到的现金	12,377,625,256.76	21,455,471,126.47
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	8,284,364,809.60
收到其他与筹资活动有关的现金	8,849,159,873.46	1,677,623,376.90
筹资活动现金流入小计	33,862,201,464.76	31,935,995,592.97
偿还债务支付的现金	18,366,073,205.04	13,324,143,124.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,909,775,124.75	2,165,372,487.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,659,466.16	296,013,631.77
支付其他与筹资活动有关的现金	11,218,169,198.11	1,178,347,009.33
筹资活动现金流出小计	32,494,017,527.90	16,667,862,621.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,368,183,936.86	15,268,132,971.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,324,705.83	9,628,500.94
五、现金及现金等价物净增加额	-	10,996,486,049.68
	8,234,882,713.3899	
	9	
加：期初现金及现金等价物余额	85,248,059,746.43	65,944,724,593.64
六、期末现金及现金等价物余额	77,013,177,033.04	76,941,210,643.32

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,617,355,946.7	2,985,711,902.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	265,125,723.59	5,828,531,680.10
经营活动现金流入小计	4,882,481,670.29	8,814,243,582.94
购买商品、接受劳务支付的现金	872,441,019.5	2,237,172,695.68
支付给职工以及为职工支付的现金	37,292,228.96	36,001,106.32
支付的各项税费	287,829,220.98	281,635,328.69
支付其他与经营活动有关的现金	504,428,631.68	3,476,869,483.09
经营活动现金流出小计	1,701,991,101.12	6,031,678,613.78
经营活动产生的现金流量净额	3,180,490,569.17	2,782,564,969.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,715,184,718.38	510,451,073.23
取得投资收益收到的现金	221,687,584.52	31,148,072.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		71,414,943.07
收到其他与投资活动有关的现金	4,054,793,177.59	
投资活动现金流入小计	10,991,665,480.49	613,014,088.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,386,066.67	358,245,554.00
投资支付的现金	3,164,177,930.94	6,758,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,667,077,105.67	976,159,899.43
投资活动现金流出小计	18,837,641,103.28	8,092,905,453.43
投资活动产生的现金流量净额	-7,845,975,622.79	-7,479,891,365.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000,000	
取得借款收到的现金	14,798,266,579	20,477,102,459.81
发行债券收到的现金	2,500,000,000	5,973,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,198,005,867.55	
筹资活动现金流入小计	52,496,272,446.55	26,450,202,459.81
偿还债务支付的现金	13,754,593,910.1	7,245,135,472.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,943,298,859.29	1,054,250,237.11
支付其他与筹资活动有关的现金	26,387,913,534.99	471,074,124.17
筹资活动现金流出小计	42,085,806,304.38	8,770,459,833.74
筹资活动产生的现金流量净额	10,410,466,142.17	17,679,742,626.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,145,600	

五、现金及现金等价物净增加额	5,746,126,688.55	12,982,416,230.12
加：期初现金及现金等价物余额	45,536,182,330.54	29,326,832,722.48
六、期末现金及现金等价物余额	51,282,309,019.09	42,309,248,952.60

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	21,800,000.00				6,136,158.64 5.46	4,422,320	64,444,785.23	431,842.58	320,189,116.04		3,694,036.30 1.11	31,441,522,052.28	63,452,360,422.70
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、本年期初余额	21,800,000.00				6,136,158.64 5.46	4,422,320.00	64,444,785.23	431,842.58	320,189,116.04		3,694,036.30 1.11	31,441,522,052.28	63,452,360,422.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,000,000.00				- 25,767,372.07		- 113,222,081.36	1,430.95	-		- 1,140,752.38 3.16	- 1,158,006,991.58	7,562,252,602.78
(一) 综合收益总额							- 113,222,081.36				- 1,140,752.38 3.16	1,671,932,227.09	417,957,762.57
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00				- 25,767,372.07							135,416,334.54	10,109,648,962.47
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00											135,416,334.54	10,135,416,334.54

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													- 25,767,372.07
(三) 利润分配													- 351,148,292.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													- 351,148,292.10
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													1,430.95
1. 本期提取													1,430.95
2. 本期使用													
(六) 其他													- 2,614,212,382.62
四、本期期末余额	31,800				6,110,	4,422,	-	433,27	320,18		2,553,	30,283,5	- 2,614,212,382.62

	,000,000				391,273.39	320.00	48,777,296.13	3.53	9,116.04		283,917.95	15,060.71	13,025.49
--	----------	--	--	--	------------	--------	---------------	------	----------	--	------------	-----------	-----------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	16,800,000.00				4,837,846.712.04	4,422,320.00	71,650,531.11		317,538,766.25		2,502,101.933.24	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、本年期初余额	16,800,000.00				4,837,846.712.04	4,422,320.00	71,650,531.11		317,538,766.25		2,502,101.933.24	26,566,585,606.95	51,091,301,229.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					103,533.91		-2,349,150.87				1,104,154.356.10	875,255,071.57	1,977,163,810.71
（一）综合收益总额							-2,349,150.87				1,104,154.356.10	750,531,652.87	1,852,336,858.10
（二）所有者投入和减少资本					103,533.91							518,536,280	518,639,813.91
1. 股东投入的普通股												518,536,280	518,536,280.00
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					103,533.91								103,533.91
(三) 利润分配												-	-
1. 提取盈余公积												296,013,631.77	296,013,631.77
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
4. 其他												296,013,631.77	296,013,631.77
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-	-
												97,799,229.53	97,799,229.53
四、本期期末余额	16,800,000.00				4,837,950.245.95	4,422,320.00	69,301,380.24		317,538,766.25		3,606,256.289.34	27,441,840,678.52	53,068,465,040.30

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	21,800,000,000					62,550,741.89		300,175,166.35		2,448,472,817.68	24,611,198,725.92	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	21,800,000,000					62,550,741.89		300,175,166.35		2,448,472,817.68	24,611,198,725.92	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,000,000,000				5,170,000	-62,550,133.85				1,558,731,512.67	11,501,351,378.82	
(一) 综合收益总额						-62,550,133.85				1,157,291,477.1	1,094,741,343.25	
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000,000										10,000,000,000	
1. 股东投入的普通股	10,000,000,000										10,000,000,000	
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. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					5,170,000						401,440,035.57	406,610,035.57
四、本期期末余额	31,800,000,000				5,170,000	608.04		300,175,166.35			4,007,204,330.35	36,112,550,104.74

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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、本年期初余额	16,800,000,000.00					73,385,838.83		297,524,816.56		2,424,619,669.56	19,595,530,324.95	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-1,869,618.16				23,806,434.08	21,936,815.92	
(一) 综合收益总额						-1,869,618.16				23,806,434.08	21,936,815.92	

							16					
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	16,800,000,000.00						71,516,220.67		297,524,816.56		2,448,426,103.65	19,617,467,140.87

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

担保人财务报表

适用 不适用