

# 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	2018年6月30日		2017年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金		77,780,799,662.84	52,422,962,015.14	80,157,561,873.93	46,346,485,326.59
存放中央银行款项		685,927,826.16		519,943,809.72	
存放同业款项		1,710,480,683.24		7,217,410,064.26	
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	19,848.92	386,237,538.68	66,318.68
<b>衍生金融资产</b>					
应收票据		813,339,197.03		557,700,099.17	
应收账款		17,078,244,620.14	1,790,949,750.04	14,300,337,876.03	1,830,049,750.00
预付款项		6,660,219,462.02	974,720,325.86	5,374,457,146.91	2,302,937,805.28
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	1,170,768,201.60	2,318,250.23	35,000,000.00
其他应收款		10,643,126,204.04	9,702,484,264.32	6,901,597,034.75	4,589,210,008.04
买入返售金融资产					
存货		16,747,717,075.28	2,242,463,330.89	14,912,491,890.74	2,036,506,686.92
持有待售的资产		126,264,435.58		213,034,435.58	
一年内到期的非流动资产		73,422,157.94	73,422,157.94	6,520,741,631.30	78,309,755.83
其他流动资产		10,826,277,602.25	8,008,910,053.91	10,580,177,619.70	6,102,901,217.10
<b>流动资产合计</b>		<b>143,492,921,678.69</b>	<b>76,386,699,948.62</b>	<b>147,931,086,928.15</b>	<b>63,321,466,868.44</b>
<b>非流动资产：</b>					
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	1,603,339,086.47	3,154,612,236.30	1,789,719,288.16
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	36,825,585,561.72	3,077,827,018.04	33,280,158,508.00
投资性房地产		274,994,472.36		1,729,745,493.21	
固定资产		18,476,248,695.22	622,839,675.61	16,703,482,015.73	540,994,558.16
在建工程		7,534,555,999.90	193,546,482.37	6,079,992,006.45	132,174,123.22
工程物资		47,181,271.44	27,771,349.77	74,125,389.59	27,771,349.77
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	47,200.00	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	428,451,445.85	615,424,469.96	464,286,354.16
递延所得税资产		763,868,940.03	15,692,297.45	808,505,223.65	15,692,297.45
其他非流动资产		6,437,933,954.37	3,648,531,500.00	2,350,065,338.55	3,805,613,500.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>51,458,513,402.60</b>	<b>43,365,804,599.24</b>	<b>50,552,176,735.00</b>	<b>40,056,409,978.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>194,951,435,081.29</b>	<b>119,752,504,547.86</b>	<b>198,483,263,663.15</b>	<b>103,377,876,847.36</b>

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：



# 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	2018年6月30日		2017年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动负债:</b>					
短期借款		13,598,401,278.87	9,437,616,580.00	13,995,926,382.20	12,975,000,000.00
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	560,900,000.00	1,113,897,679.89	
应付账款		10,112,879,726.60	279,282,198.67	9,763,967,154.78	181,741,546.65
预收款项		5,315,316,608.86	114,305,000.00	4,333,960,946.42	1,905,000.00
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬		346,910,402.95	2,833,188.84	302,793,787.64	2,927,603.04
应交税费		1,148,651,338.05	37,705,227.63	848,448,757.35	41,747,817.32
应付利息		1,482,931,060.82	1,124,465,299.14	1,342,094,211.82	960,578,120.32
应付股利		315,297,365.74		1,808,539.81	
其他应付款		2,641,625,066.20	15,398,162,734.19	4,138,602,785.60	15,726,010,236.80
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					
持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债		12,535,637,972.28	6,755,134,001.82	11,953,557,718.74	5,507,612,168.62
其他流动负债		384,837,081.66	13,210,000.00	2,114,667,290.83	234,100,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>59,455,985,505.99</b>	<b>33,723,614,230.29</b>	<b>66,730,168,767.21</b>	<b>35,631,622,492.75</b>
<b>非流动负债:</b>					
长期借款		25,388,507,291.87	26,958,500,115.35	28,993,687,042.99	19,693,048,650.42
应付债券		31,239,357,444.07	22,903,820,564.15	32,063,907,111.43	23,376,532,412.10
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	54,019,533.33	751,666,787.41	54,436,200.00
递延所得税负债		370,118,572.80		386,176,540.11	11,038,366.17
其他非流动负债		1,259,996,087.39		1,299,646,813.35	
<b>非流动负债合计</b>		<b>64,480,836,549.81</b>	<b>49,916,340,212.83</b>	<b>68,300,734,473.24</b>	<b>43,135,055,628.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>123,936,822,055.80</b>	<b>83,639,954,443.12</b>	<b>135,030,903,240.45</b>	<b>78,766,678,121.44</b>
<b>所有者权益:</b>					
实收资本		31,800,000,000.00	31,800,000,000.00	21,800,000,000.00	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	5,170,000.00	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	608.04	64,444,785.23	62,550,741.89
专项储备		433,273.53		431,842.58	
盈余公积		320,189,116.04	300,175,166.35	320,189,116.04	300,175,166.35
一般风险准备					
未分配利润		2,553,283,917.95	4,007,204,330.35	3,694,036,301.11	2,448,472,817.68
归属于母公司所有者权益合计		40,731,097,964.78	36,112,550,104.74	32,010,838,370.42	24,611,198,725.92
少数股东权益		30,283,515,060.71		31,441,522,052.28	
<b>所有者权益合计</b>		<b>71,014,613,025.49</b>	<b>36,112,550,104.74</b>	<b>63,452,360,422.70</b>	<b>24,611,198,725.92</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>194,951,435,081.29</b>	<b>119,752,504,547.86</b>	<b>198,483,263,663.15</b>	<b>103,377,876,847.36</b>

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	2018年1-6月		2017年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		21,808,666,916.66	3,930,999,491.17	14,676,301,253.17	3,061,970,159.98
其中: 营业收入		21,260,472,506.33	3,930,999,491.17	13,733,715,465.56	3,061,970,159.98
利息收入		184,980,161.84		788,585,644.18	
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		363,214,248.49		154,000,143.43	
其中: 营业成本		20,843,093,126.42	4,298,531,544.36	13,312,397,639.57	3,170,950,967.76
利息支出		16,068,317,858.78	2,199,249,268.30	9,823,235,571.53	1,654,267,644.59
手续费及佣金支出		130,623,459.83		446,740,923.66	
退保金		7,988,094.57		22,502,784.58	
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	30,861,596.84	143,477,163.94	18,970,588.32
销售费用		532,575,381.29	25,399,491.07	207,221,855.79	10,715,656.51
管理费用		1,230,460,541.77	89,302,759.15	734,720,316.00	64,139,405.16
财务费用		2,544,551,531.81	1,953,718,429.00	1,890,862,347.55	1,420,700,883.28
资产减值损失		53,460,480.73		43,636,676.52	2,156,789.90
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		5,506,291.68	-20,906.32		
投资收益(损失以“-”号填列)		30,589,591.64	1,523,218,769.94	723,569,892.69	132,463,723.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		74,542,443.29	132,781,899.13	7,030,363.90	-2,143,428.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)					
资产处置收益(损失以“-”号填列)		32,371.79			
其他收益		132,382,051.38	416,666.67	98,398,798.92	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,134,084,096.73	1,156,082,477.10	2,185,872,305.21	23,482,915.60
加: 营业外收入		15,086,477.36	1,209,000.00	77,498,537.20	
减: 营业外支出		13,118,292.69		23,944,611.46	
四、利润总额(损失以“-”号填列)		1,136,052,281.40	1,157,291,477.10	2,239,426,230.95	23,482,915.60
减: 所得税费用		634,293,471.63		387,061,282.67	-323,518.48
五、净利润(损失以“-”号填列)		501,758,809.77	1,157,291,477.10	1,852,364,948.28	23,806,434.08
(一) 按经营持续性分类		501,758,809.77	1,157,291,477.10	1,852,364,948.28	23,806,434.08
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		501,758,809.77	1,157,291,477.10	1,852,364,948.28	23,806,434.08
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)					
(二) 按所有权归属分类		501,758,809.77	1,157,291,477.10	1,852,364,948.28	23,806,434.08
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,140,752,383.16	1,157,291,477.10	1,104,154,356.10	23,806,434.08
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,642,511,192.93		748,210,592.18	
六、其他综合收益的税后净额		-83,801,047.20	-62,550,133.85	-28,090.18	-1,869,618.16
归属于母公司所有者的其他综合收益		-113,222,081.36	-62,550,133.85	-2,349,150.87	-1,869,618.16
(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	-62,550,133.85	-2,349,150.87	-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		-2,289,159.27	608.04	-28,992.87	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-64,004,574.32	-62,550,741.89	-2,612,265.13	-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		-46,928,347.77		292,107.13	
归属于少数股东的其他综合收益		29,421,034.16		2,321,060.69	
七、综合收益总额		417,957,762.57	1,094,741,343.25	1,852,336,858.10	21,936,815.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,253,974,464.52	1,094,741,343.25	1,101,805,205.23	21,936,815.92
归属于少数股东的综合收益总额		1,671,932,227.09		750,531,652.87	

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	2018年1-6月		2017年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		21,730,307,854.83	4,617,355,946.70	13,662,117,439.45	2,985,711,902.84
收回融资租赁款收到的现金		6,092,787,337.34			
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					
收到融资租赁款收到的现金				9,598,467,865.98	
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	265,125,723.59	291,040,046.89	5,828,531,680.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>39,033,210,966.14</b>	<b>4,882,481,670.29</b>	<b>25,513,296,866.68</b>	<b>8,814,243,582.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,467,298,926.45	872,441,019.50	12,395,307,398.18	2,237,172,695.68
客户贷款及垫款净增加额		4,329,739,500.00			
存放中央银行和同业款项净增加额		165,984,016.44		278,850,053.65	
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	37,292,228.96	715,454,171.73	36,001,106.32
支付的各项税费		1,436,219,470.95	287,829,220.98	1,411,663,572.06	281,635,328.69
支付其他与经营活动有关的现金		3,028,085,405.44	504,428,631.68	3,029,734,412.61	3,476,869,483.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>29,386,945,701.85</b>	<b>1,701,991,101.12</b>	<b>23,772,965,057.75</b>	<b>6,031,678,613.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,646,265,264.29</b>	<b>3,180,490,569.17</b>	<b>1,740,331,808.93</b>	<b>2,782,564,969.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		9,470,485,980.16	6,715,184,718.38	6,378,993,000.00	510,451,073.23
取得投资收益收到的现金		67,180,275.29	221,687,584.52	115,924,692.54	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		1,477,410.00		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	71,414,943.07
收到其他与投资活动有关的现金		4,578,794,131.97	4,054,793,177.59	20,930,205.33	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,301,665,450.01</b>	<b>10,991,665,480.49</b>	<b>6,644,851,920.13</b>	<b>613,014,088.32</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,580,247,495.45	6,386,066.67	2,294,297,743.46	358,245,554.00
投资支付的现金		3,457,823,591.48	3,164,177,930.94	9,144,942,368.68	6,758,500,000.00
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		21,058,009,947.80	15,667,077,105.67	976,159,899.43	976,159,902.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>33,529,872,658.72</b>	<b>18,837,641,103.28</b>	<b>12,666,459,151.49</b>	<b>8,092,905,456.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,228,007,208.71</b>	<b>-7,845,975,622.79</b>	<b>-6,021,607,231.36</b>	<b>-7,479,891,367.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		10,135,416,334.54	10,000,000,000.00	518,536,280.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		135,416,334.54		518,536,280.00	
取得借款收到的现金		12,377,625,256.76	14,798,266,579.00	21,455,471,126.47	20,477,102,459.81
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	8,284,364,809.60	5,973,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,849,159,873.46	25,198,005,867.55	1,677,623,376.90	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>33,862,201,464.76</b>	<b>52,496,272,446.55</b>	<b>31,935,995,592.97</b>	<b>26,450,202,459.81</b>
偿还债务支付的现金		18,366,073,205.04	13,754,593,910.10	13,324,143,124.90	7,245,135,472.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,909,775,124.75	1,943,298,859.29	2,165,372,487.57	1,054,250,237.11
其中：子公司支付少数股东的现金股利		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	26,387,913,534.99	1,178,347,009.33	471,074,124.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>32,494,017,527.90</b>	<b>42,085,806,304.38</b>	<b>16,667,862,621.80</b>	<b>8,770,459,833.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,368,183,936.86</b>	<b>10,410,466,142.17</b>	<b>15,268,132,971.17</b>	<b>17,679,742,626.07</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,324,705.83	1,145,600.00	9,628,500.94	
五、现金及现金等价物净增加额		<b>-8,234,882,713.39</b>	<b>5,746,126,688.55</b>	<b>10,996,488,049.68</b>	<b>12,982,416,227.55</b>
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额		<b>77,013,177,033.04</b>	<b>51,282,309,019.09</b>	<b>76,941,210,643.32</b>	<b>42,309,248,950.03</b>

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

2018年1-6月份

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	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	21,800,000,000.00				6,136,158,645.46	4,422,320.00	64,444,785.23	431,842.58	320,188,116.04		3,694,036,301.11		32,010,838,370.42	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、本年年初余额	21,800,000,000.00				6,136,158,645.46	4,422,320.00	64,444,785.23	431,842.58	320,188,116.04		3,694,036,301.11		32,010,838,370.42	31,441,522,052.28	63,452,360,422.70
三、本年年末余额	10,000,000,000.00				6,136,158,645.46	4,422,320.00	-113,222,081.36	1,430.95	320,188,116.04		-1,140,752,383.16		8,720,259,594.36	-1,138,006,951.57	7,582,252,602.79
(一) 综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000,000.00				-25,767,372.07										
1. 所有者投入的资本	10,000,000,000.00				-25,767,372.07										
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. 对所有者分配的分配															
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								1,430.95					1,430.95		
2. 本期使用								1,430.95					1,430.95		
(六) 其他															
四、本年年末余额	31,800,000,000.00				6,110,391,273.39	4,422,320.00	-48,777,296.13	433,273.53	320,188,116.04		2,553,293,917.95		40,731,097,964.78	30,283,515,080.71	71,014,613,025.49

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

编制单位: 东旭集团有限公司

单位: 人民币元

2017年1-6月

项目	归属于母公司所有者权益										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	少数股东权益
	优先股	永续债	其他	其他											
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)					103,533.91		-2,349,150.87				1,104,154,356.10		1,101,909,739.14	875,255,071.57	1,977,163,810.71
(一) 综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的资本															
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				4,837,950,245.95	4,422,320.00	69,301,380.24		317,538,766.25		3,606,256,289.34		25,626,624,361.78	27,441,840,678.52	53,068,465,040.30

公司法定代表人:

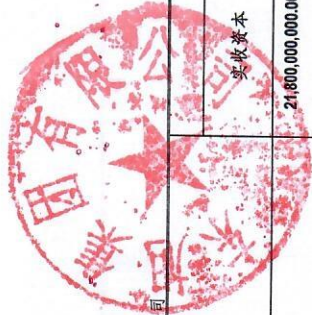
李兆红印

主管会计工作的公司负责人:

吴伟印

公司会计机构负责人:

徐智玲印



# 所有者权益变动表

编制单位：东旭集团有限公司  
 2018年1-6月份  
 单位：人民币元

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	其他									
一、上年年末余额	21,800,000,000.00						62,550,741.89		300,175,166.35		2,448,472,817.68		24,611,198,725.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年年初余额	21,800,000,000.00						62,550,741.89		300,175,166.35		2,448,472,817.68		24,611,198,725.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000,000.00				5,170,000.00		-62,550,133.85				1,588,731,512.67		11,501,351,378.82
（一）综合收益总额							-62,550,133.85				1,157,291,477.10		1,094,741,343.25
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000,000.00												10,000,000,000.00
1. 所有者投入的资本	10,000,000,000.00												10,000,000,000.00
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. 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	31,800,000,000.00				5,170,000.00		608.04		300,175,166.35		4,007,204,330.35		406,610,035.57
					5,170,000.00								36,112,560,104.74

公司法定代表人：**李兆**

主管会计工作的负责人：

**伟吴**

公司会计机构负责人：

**智徐**

# 所有者权益变动表

单位：人民币元

2017年1-6月

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	其他	其他									
一、上年年末余额	16,800,000,000.00									297,524,816.55		2,424,619,669.57		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		297,524,816.55		2,424,619,669.57		19,595,530,324.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额								73,385,838.83						
（二）所有者投入和减少资本								-1,869,618.16						
1. 所有者投入的资本														
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								-1,869,618.16						
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							71,516,220.67		297,524,816.55		2,448,426,103.65		19,617,467,140.87

编制单位：东旭集团有限公司



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





## 财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-12月。

## 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	180,931,826.36	1.03	180,931,826.36	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,271,337,897.28	98.71	193,093,277.14	1.12	17,078,244,620.14
其中：账龄组合	14,807,388,549.99	84.63	193,093,277.14	1.30	14,614,295,272.85
其它组合	2,463,949,347.29	14.08			2,463,949,347.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	44,513,801.04	0.26	44,513,801.04	100.00	
合计	17,496,783,524.68	100.00	418,538,904.54	2.39	17,078,244,620.14

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

## 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
南京华飞	11,737,997.25	11,737,997.25	100.00	无法收回
合计	180,931,826.36	180,931,826.36		

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，所欠货款迟迟未于归还，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	12,817,964,532.03	86.56	-	
信用期外 1 年以内	1,649,680,296.07	11.14	82,484,014.89	5.00
1-2 年	185,031,886.77	1.25	18,503,188.68	10.00
2-3 年	39,483,108.51	0.27	11,844,932.54	30.00
3-4 年	61,802,161.04	0.42	30,901,080.52	50.00
4-5 年	13,555,016.90	0.09	9,488,511.84	70.00
5 年以上	39,871,548.67	0.27	39,871,548.67	100.00
合计	14,807,388,549.99	100.00	193,093,277.14	

续：

账龄	期初余额			
	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
4-5 年	20,220,437.89	0.17	14,154,306.52	70.00

账龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
5年以上	44,939,655.09	0.38	44,939,655.09	100.00
合计	<b>11,872,559,804.68</b>	<b>100.00</b>	<b>174,102,300.98</b>	

## 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	2,463,949,347.29	
合计	<b>2,463,949,347.29</b>	

## 续前表:

组合名称	期初余额	坏账准备
其他组合	2,601,880,372.33	
合计	<b>2,601,880,372.33</b>	

## 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
上海曼高涅公司	113,590.23	113,590.23	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
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
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

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债务人名称	期末余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
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	62571.73	62571.73	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司	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
邯郸中科电力公司	4,000.00	4,000.00	100.00	无法收回
宝石瑞铭公司	11,879.43	11,879.43	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

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债务人名称	期末余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
嘉兴海欣建设股份有限公司	120,931.70	120,931.70	100.00	无法收回
市政一公司	90,836.00	90,836.00	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	264,956.00	264,956.00	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	434,003.04	434,003.04	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	369,748.00	369,748.00	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
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	792,560.50	792,560.50	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	812,548.00	812,548.00	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
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

债务人名称	期末余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
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
天津华泰瑞铭塑钢制品公司	1,608,605.89	1,608,605.89	100.00	无法收回
合计	<b>44,513,801.04</b>	<b>44,513,801.04</b>	<b>100.00</b>	

## (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	406,756,893.45	36,703,098.36	1,440.00	15,518,785.09	9,403,742.18	418,538,904.54

(3) 截止 2018 年 6 月 30 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 3,422,231,276.63 元, 占应收账款总额的比例 19.56%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

## 2、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	6,130,528,024.63	92.05	4,890,113,154.37	90.99
1-2 年	414,569,330.21	6.22	371,236,153.60	6.90
2-3 年	17,474,973.36	0.26	30,003,085.82	0.56
3 年以上	97,647,133.82	1.47	83,104,753.12	1.55
合计	<b>6,660,219,462.02</b>	<b>100</b>	<b>5,374,457,146.91</b>	<b>100.00</b>

## 3、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	372,696,262.48	3.38	290,136,362.48	77.85	82,559,900.00
按信用风险特征组合计提	10,639,385,414.21	96.35	78,819,110.17	0.74	10,560,566,304.04

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	6,631,782,346.80	60.06	78,819,110.17	1.19	6,552,963,236.63
其它组合	4,007,603,067.41	36.29			4,007,603,067.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	30,265,071.66	0.27	30,265,071.66	100.00	
<b>合计</b>	<b>11,042,346,748.35</b>	<b>100.00</b>	<b>399,220,544.31</b>	<b>3.62</b>	<b>10,643,126,204.04</b>

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	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坏账准备的应收款项	6,893,345,043.99	94.17	92,957,909.24	1.35	6,800,387,134.75
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	
<b>合计</b>	<b>7,320,318,339.84</b>	<b>100.00</b>	<b>418,721,305.09</b>	<b>5.72</b>	<b>6,901,597,034.75</b>

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	181,350,000.00	98,790,100.00	54.47	账龄长，抵押物可收回价值小于账面余额
[韩国]KoreasunlongBusCo. Ltd	9,171,033.44	9,171,033.44	100.00	无法收回
深圳市海龙王房地产开发有限公司（银湖花园）	50,119,685.55	50,119,685.55	100.00	无法收回
应收法人股相关款项（深圳业丰工贸发展公司、深圳发中公司代持股款）	47,236,627.18	47,236,627.18	100.00	无法收回

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
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
商行南三条支行	20,348,652.91	20,348,652.91	100.00	无法收回
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	<b>372,696,262.48</b>	<b>290,136,362.48</b>	<b>77.85</b>	

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	6,350,967,326.33	95.77	0.00	0.00
信用期外 1 年以内	86,537,180.56	1.30	4,326,859.03	5.00
1-2 年	95,287,148.50	1.44	9,528,714.85	10.00
2-3 年	44,299,259.81	0.67	13,289,863.82	30.00
3-4 年	5,613,405.54	0.08	2,806,969.67	50.00
4-5 年	703,235.37	0.01	492,264.76	70.00
5 年以上	48,374,790.69	0.73	48,374,438.04	100.00
合计	<b>6,631,782,346.80</b>	<b>100.00</b>	<b>78,819,110.17</b>	

续：

账龄	期初余额			
	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	<b>4,358,606,853.82</b>	<b>100.00</b>	<b>92,957,909.24</b>	

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



东旭集团有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	724,379,928.89		715,757,668.89	
保证金及押金	2,921,255,971.07		1,441,181,251.71	
备用金	127,255,816.11		147,220,057.26	
资金往来	109,474,609.73		120,260,739.46	
出口退税	7,456,180.02		17,333,278.78	
个人公务借款	114,746,679.00		89,592,984.79	
个人代扣保险	3,033,882.59		3,392,209.28	
<b>合计</b>	<b>4,007,603,067.41</b>		<b>2,534,738,190.17</b>	

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
福建英诚实业有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	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	1,112,375.26	1,112,375.26	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
王占平	97,349.50	97,349.50	100.00	无法收回
杨永强	207,992.50	207,992.50	100.00	无法收回
陈艳芳	265,251.66	265,251.66	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>30,265,071.66</b>	<b>30,265,071.66</b>	<b>100.00</b>	

(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	418,721,305.09	8,768,602.48	-	23,026,686.50	5,242,676.76	399,220,544.31

## (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	724,379,928.89	715,757,668.89
保证金及押金	2,921,255,971.07	1,441,181,251.71
备用金	127,255,816.11	147,220,057.26
资金往来款	7,141,559,250.39	4,871,596,157.62
出口退税	7,456,180.02	17,333,278.78
维修基金	709,040.28	2,028,696.65
个人公务借款	114,746,679.00	89,592,984.79
个人代扣保险	3,033,882.59	3,392,209.28
其他	1,950,000.00	32,216,034.86
合计	<b>11,042,346,748.35</b>	<b>7,320,318,339.84</b>

## (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
中国民生信托有限公司	非关联方	保证金	968,868,254.10	信用期内	8.77	
员工持股借款	非关联方	个人借款	724,366,428.89	信用期内	6.56	
上海辉懋企业管理 有限公司	非关联方	资金往来	552,000,000.00	信用期内	5.00	
兴业国际信托有限 公司	非关联方	保证金	517,345,200.00	信用期内	4.69	
中海信托股份有限 公司	非关联方	保证金	300,684,424.00	信用期内	2.72	
合计			<b>3,063,264,306.99</b>		<b>27.74</b>	

## 4、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	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
2、本年增加金额	1,475,737,519.04	907,632,743.57	386,850,542.19	1,951,355,093.57	34,566,079.38	4,756,141,977.75

## 东旭集团有限公司

## 财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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
(1)购置	2,559,600.13	903,981,617.59	272,425,126.03		15,317,856.85	1,194,284,200.60
(2)在建工程转入	11,005,549.26	439,925.72	107,013,444.61	817,505,426.95	888,727.20	936,853,073.74
(3)投资性房地产	1,462,162,981.15					1,462,162,981.15
(4)企业合并增加		1,824,611.55	7,361,971.55	1,133,849,666.62	17,823,399.06	1,160,859,648.78
(5)售后回租						
(6)其他增加	9,388.50	1,386,588.71	50,000.00		536,096.27	1,982,073.48
3、本年减少金额	539,041,102.71	1,536,310,049.95	270,298,270.74		15,689,332.95	2,361,338,756.35
(1)处置或报废	1,413,394.46	5,737,077.34	47,917,678.32		4,317,554.96	59,385,705.08
(2)转入在建工程						
(3)转入投资性房地产	52,571,907.35					52,571,907.35
(4)企业合并减少	485,055,800.90	1,530,090,852.02	222,379,310.37		11,245,963.14	2,248,771,926.43
(5)其他减少		482,120.59	1,282.05		125,814.85	609,217.49
4、期末余额	5,070,128,820.77	219,903,862.49	13,888,016,640.09	4,462,470,831.92	462,107,638.54	24,102,627,793.81
二、累计折旧						
1、期初余额	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
2、本年增加金额	79,196,428.78	15,632,118.21	418,369,517.26	141,485,061.95	32,695,834.65	687,378,960.85
(1)计提	71,640,156.52	14,659,362.13	417,838,668.90	89,727,033.24	23,700,619.56	617,565,840.35
(2)企业合并增加		972,756.08	106,895.80	51,758,028.71	8,724,143.49	61,561,824.08
(3)其他增加	7,556,272.26		423,952.56		271,071.60	8,251,296.42
3、本年减少金额	39,976,793.84	7,439,029.02	12,693,895.38		3,224,260.17	63,333,978.41
(1)处置或报废	859,372.98	2,512,708.20	10,099,470.09		538,172.18	14,009,723.45
(2)转入在建工程						
(3)转入投资性房地产	16,339,497.49					16,339,497.49
(4)合并减少	22,579,287.13	4,469,044.90	2,594,425.29	-	2,650,107.22	32,292,864.54
(5)其他减少	198,636.24	457,275.92	-	-	35,980.77	691,892.93
4、期末余额	945,447,560.74	118,654,179.18	3,602,700,168.81	177,862,281.32	173,818,293.40	5,018,482,483.45
三、减值准备						
1、期初余额	195,922,480.76	6,686,119.90	399,100,489.46		8,195,965.55	609,905,055.67
2、本年增加金额						
(1)计提						

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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)企业合并增加						
3、本年减少金额			2,008,440.53			2,008,440.53
处置或报废			2,008,440.53			2,008,440.53
4、期末余额	195,922,480.76	6,686,119.90	397,092,048.93		8,195,965.55	607,896,615.14
四、账面价值						
1、期末账面价值	3,928,758,779.27	94,563,563.41	9,888,224,422.35	4,284,608,550.60	280,093,379.59	18,476,248,695.22
2、期初账面价值	3,031,281,997.88	731,433,958.98	10,175,339,332.25	4,474,738,518.98	290,688,207.64	16,703,482,015.73

注 1：截至期末公司未办妥产权证书的固定资产共计 12,589,121.73 元，明细如下：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
23 号地未分场地	677,649.72	
23 号地金鸿基堆场	3,478,125.20	
变电所	288,854.51	竣工决算手续正在办理中
锅炉房	3,988,717.38	竣工决算手续正在办理中
房屋及建筑物	4,155,774.92	经营租入的土地上所建的房屋建筑物
合计	12,589,121.73	

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
铂金通道	278,041,238.65	6,986,248.73		271,054,989.92
机器设备	1,388,411,273.94	270,572,104.36		1,117,839,169.58

注：固定资产期末抵押情况详见附注五、74

## 5、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	1,796,514,698.87	2,020,060,102.40
保证借款	7,226,000,000.00	8,728,500,000.00
抵押借款	725,916,580.00	434,600,000.00

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,849,970,000.00	2,812,766,279.80
合计	13,598,401,278.87	13,995,926,382.20

注 1: 期末保证借款金额为 7,226,000,000.00 元, 其中:

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
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
东旭光电科技股份有限公司	100,000,000.00	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、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	50,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	400,000,000.00	保证	李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	400,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	560,000,000.00	保证	李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	500,000,000.00	保证	东旭集团保证
东旭光电科技股份有限公司	30,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	200,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭集团有限公司	200,000,000.00	保证	李兆廷及配偶保证
东旭集团有限公司	100,000,000.00	保证	李兆廷、东旭光电投资保证
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
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
东旭蓝天新能源股份有限公司	80,000,000.00	保证	东旭集团保证
东旭蓝天新能源股份有限公司	150,000,000.00	保证	东旭集团保证
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
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	100,000,000.00	保证	东旭集团保证
广西源正新能源汽车有限公司	20,000,000.00	保证	东旭集团保证
广西源正新能源汽车有限公司	100,000,000.00	保证	东旭光电保证
广西源正新能源汽车有限公司	100,000,000.00	保证	东旭集团保证
广西源正新能源汽车有限公司	25,000,000.00	保证	东旭光电、李兆廷保证
宁波旭泽宏宇科技有限公司	160,000,000.00	保证	东旭集团
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	150,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
上海申龙客车有限公司	100,000,000.00	保证	东旭光电保证
上海申龙客车有限公司	200,000,000.00	保证	东旭集团保证
四川旭虹光电科技有限公司	80,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷、东旭光电保证
苏州腾达光学科技有限公司	45,000,000.00	保证	东旭集团保证

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
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
芜湖东旭光电科技有限公司	350,000,000.00	保证	东旭集团、东旭光电保证
芜湖东旭光电科技有限公司	205,000,000.00	保证	东旭光电保证
芜湖东旭光电装备技术有限公司	95,000,000.00	保证	东旭光电保证
芜湖东旭光电装备技术有限公司	150,000,000.00	保证	东旭光电保证
西藏东旭电力工程有限公司	1,000,000.00	保证	东旭蓝天保证
星景生态环保科技（苏州）有限公司	20,000,000.00	保证	东旭蓝天保证
郑州旭飞光电科技有限公司	280,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
郑州旭飞光电科技有限公司	250,000,000.00	保证	东旭集团保证
郑州旭飞光电科技有限公司	50,000,000.00	保证	东旭光电保证
<b>合计</b>	<b>7,226,000,000.00</b>		

注 2：期末抵押借款金额为 725,916,580.00 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	109,100,000.00	保证、抵押	李兆廷保证，以房产抵押
东旭集团有限公司	293,916,580.00	保证、抵押	李兆廷保证，以房产抵押
福州旭福光电科技有限公司	150,000,000.00	抵押	以机器设备抵押
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、张丽霞、钟育华个人房产抵押
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. 以资产抵押
道隧集团工程有限公司	106,500,000.00	保证、抵押	1. 杨建忠、游绍国保证 2. 以资产抵押
东旭蓝天新能源股份有限公司	30,000,000.00	抵押	以房屋建筑物抵押
<b>合计</b>	<b>725,916,580.00</b>		

注 3：期末质押借款金额为 3,849,970,000.00 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	110,000,000.00	质押	以定期存单质押
东旭集团有限公司	95,000,000.00	质押	以定期存单质押
东旭集团有限公司	1,000,000,000.00	保证、质押	1. 李兆廷保证 2. 北京东旭光电投资持有的东旭集团股权质押
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. 东旭嵘隼持有宝石集团股权质押
东旭集团有限公司	180,000,000.00	质押	以定期存单质押
东旭集团有限公司	130,000,000.00	质押	以定期存单质押
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

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
			2、东旭集团持有子公司股权质押
东旭集团有限公司	95,000,000.00	质押	存单质押
东旭集团有限公司	190,000,000.00	质押	存单质押
东旭集团有限公司	570,000,000.00	保证、质押	1. 东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、李兆廷保证 2. 东旭集团持有的东旭光电股票、宝石集团持有的东旭光电股票质押
东旭集团有限公司	30,000,000.00	质押	以存单质押
东旭集团有限公司	70,000,000.00	质押	以存单质押
东旭集团有限公司	74,600,000.00	质押	以存单质押
深圳市新盈通科技有限公司	24,370,000.00	质押	以存单质押
湖南东旭威高医疗器械科技有限公司	180,000,000.00	保证、质押	1. 以存单质押 2. 东旭集团有限公司、芜湖东旭光电装备技术有限公司、芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司保证
芜湖东旭光电科技有限公司	142,500,000.00	保证、质押	1. 东旭光电、李兆廷保证 2. 以存单质押
芜湖东旭光电装备技术有限公司	142,500,000.00	质押	以存单质押
道隧集团工程有限公司	69,000,000.00	质押	以存单质押
东旭科技集团有限公司	47,000,000.00	质押	以存单质押
合计	3,849,970,000.00		

## 6、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	4,722,904,994.46	4,008,409,952.12
材料款	4,906,261,437.66	5,571,199,802.50
设备款	363,061,665.45	50,965,411.60
其他	120,651,629.03	133,391,988.56
合计	10,112,879,726.60	9,763,967,154.78

### (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
东方日升新能源股份有限公司	76,750,270.70	未达到约定的付款条件和期限
河南英利新能源工程技术有限公司	56,649,521.18	
合肥聚能新能源科技有限公司	47,458,651.40	
中国建筑设计咨询有限公司	45,801,924.00	

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国核工业二三建设有限公司	33,022,565.45	
中科恒源（益阳）新能源科技有限公司	32,252,206.04	
正泰国际工程有限公司	26,933,468.79	
山东电力建设第一工程公司	26,750,000.00	
山东亿利丰泰建设工程有限公司	25,789,003.14	
无锡精科汽车配件有限公司	18,121,142.66	
苏州腾晖光伏技术有限公司	17,881,088.76	
深圳市君力实业有限公司	16,762,168.00	
江西正基电力建设有限公司	13,708,466.40	
江苏晟亿兴科技有限公司	11,328,581.84	
徐州市腾艺园林有限公司	10,229,832.49	
山西骏通路桥有限公司	9,952,998.94	
合计	469,391,889.79	

#### 7、预收款项

##### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	415,286,200.11	775,730,639.50
工程劳务款	1,791,252,453.87	1,950,633,252.26
售房款	3,089,088,782.36	1,564,548,414.37
物业管理费	8,955,079.81	5,676,019.01
手续费		37,124,516.14
其他	10,734,092.71	248,105.14
合计	5,315,316,608.86	4,333,960,946.42

##### (2) 账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
遂溪县欣业光伏电力有限公司	106,389,548.09	未达到约定的偿还或结转条件
新泰美达光伏发电有限公司	49,128,724.23	
蒙阴县盛康光伏发电有限公司	14,424,180.03	
益阳蓝天新能源科技有限公司	14,000,000.00	
邢台经济开发区留村乡财政所	12,049,566.12	
合计	195,992,018.47	

#### 8、其他应付款

按款项性质列示其他应付款



2018年半年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	1,191,112,221.72	3,403,798,637.32
保证金及押金	389,926,021.82	446,568,043.37
代扣代缴社保	2,641,933.34	4,899,985.56
个人公务借款金	464,468,780.50	119,112,398.47
租赁费	4,437,610.04	1,277,998.06
服务费	1,484,315.53	36,284.80
限制性股票回购义务	4,422,320.00	4,422,320.00
劳务分包费		
其他	583,131,863.25	158,487,118.02
合计	<b>2,641,625,066.20</b>	<b>4,138,602,785.60</b>

## 9、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	9,632,363,473.16	10,032,917,686.59
一年内到期的长期应付款	1,314,060,444.31	912,259,731.16
一年内到期的应付债券	1,554,566,502.62	676,512,168.62
一年内到期的其他非流动负债	34,647,552.19	331,868,132.37
其中: 工程项目政府补助	34,647,552.19	36,835,630.45
非流动负债重分类		83,300,000.00
未实现售后租回损益		11,207,646.55
融资租赁手续费		200,524,855.37
合计	<b>12,535,637,972.28</b>	<b>11,953,557,718.74</b>

## 10、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
美元置换	66,166,000.00	65,342,000.00
工程项目政府补助		
股票质押融资		123,192,000.00
稳赢系列		351,100,000.00
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		
定向融资工具	13,210,000.00	423,200,000.00
待转销项税	305,461,081.66	231,992,379.71
保理融资		82,800,911.12
其他		140,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	384,837,081.66	2,114,667,290.83

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 2018 年 6 月 30 日, 仍在与调汇单位协商返还事宜。

注 2: 2017 年 7 月东旭集团有限公司在南京金融资产交易中心有限公司挂牌发行定向融资工具, 并命名为“南金交·宁富安【2017】1号”, 产品期限 12 个月, 融资金额为 13,120,000.00 元。到期日为 2018 年 7 月, 利率为 7.6%。

#### 11、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	1,283,207,614.55	1,500,248,650.42
保证借款	9,361,191,553.82	12,244,275,393.10
抵押借款	6,372,111,596.66	6,720,805,686.06
质押借款	18,004,360,000.00	18,561,275,000.00
减: 一年内到期的长期借款	9,632,363,473.16	10,032,917,686.59
合计	25,388,507,291.87	28,993,687,042.99

注 1: 截至期末保证借款为 9,361,191,553.82 元, 其中:

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
东旭光电科技股份有限公司	299,650,000.00	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	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	194,000,000.00	保证	东旭集团保证
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	200,000,000.00	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	200,000,000.00	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	200,000,000.00	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	300,000,000.00	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	24,999,999.96	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	16,666,666.66	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	199,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	204,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	97,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证

2018年半年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
东旭光电科技股份有限公司	100,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	99,000,000.00	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	80,000,000.00	保证	日本电气硝子株式会社保证
东旭光电科技股份有限公司	115,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷及配偶保证
福州旭福光电科技有限公司	108,000,000.00	保证	日本电气硝子株式会社保证
道隧集团工程有限公司	14,900,000.00	保证	眉山盛通融资担保有限责任公司保证
东旭科技集团有限公司	550,000,000.00	保证	东旭光电投资、西藏旭日资本、东旭集团、李兆廷保证
东旭新能源投资有限公司	1,000,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭新能源投资有限公司	500,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭新能源投资有限公司	1,000,000,000.00	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
东旭蓝天新能源股份有限公司	999,500,000.00	保证	东旭集团、李兆廷及配偶保证
安徽东旭大别山农业科技有 限公司	5,000,000.00	保证	安徽利达融资担保股份有限公司保 证
东旭蓝天新能源股份有限公司	100,000,000.00	保证	东旭集团有限公司保证
SCT日本株式会社	474,887.20	保证	鈴木紀行保证
东旭集团有限公司	300,000,000.00	保证	李兆廷及配偶保证
东旭集团有限公司	70,000,000.00	保证	东旭光电投资、李兆廷保证
东旭集团有限公司	480,000,000.00	保证	李兆廷保证
东旭集团有限公司	240,000,000.00	保证	李兆廷保证
东旭集团有限公司	240,000,000.00	保证	李兆廷保证
东旭集团有限公司	500,000,000.00	保证	李兆廷、东旭光电投资保证
<b>合计</b>	<b>9,361,191,553.82</b>		

注2:截至期末抵押借款为6,372,111,596.66元,其中:

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
郑州旭飞光电科技有限公司	584,699,600.00	保证、抵押	1.东旭集团保证 2.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	525,000,000.00	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抵押
芜湖东旭光电科技有限公司	272,000,000.00	保证、抵押	1.芜湖建设投资有限公司保证; 2.以土地使用权及本项目建成后的

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
			厂房、贵金属铂金通道抵押
芜湖东旭光电科技有限公司	1,312,500,000.00	保证、抵押	1. 东旭光电保证； 2. 贵金属铂金通道抵押
芜湖东旭光电装备技术有限公司	370,000,000.00	保证、抵押	1. 东旭光电保证； 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
东旭（营口）光电显示有限公司	455,000,000.00	保证、抵押、 质押	1、东旭集团保证； 2、以房产、土地及设备抵押； 3、东旭集团以其持有子公司股票质押
深圳市新盈通科技有限公司	266,663.38	抵押	车辆抵押
深圳市新盈通科技有限公司	50,275,333.28	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. 以土地房产抵押
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. 以资产抵押
东旭科技集团有限公司	950,000,000.00	保证、抵押、 质押	1. 东旭集团、李兆廷及配偶保证； 2. 以房产抵押； 3. 东旭国投质押汇银金控 100% 股权； 4. 东旭集团保证金 4.5 亿质押担保
东旭蓝天新能源股份有限公司	410,000,000.00	抵押	1. 东旭集团保证 2. 以惠东土地、惠州三栋镇坦陂土地抵押
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. 东旭新能源持有子公司股权项目公司股权质押、电站收费权质押 3. 以项目电站抵押
东莞市宜久房地产开发有限公司	473,000,000.00	保证、质押、 抵押	1. 东旭集团保证 2. 以西藏旭日持有子公司股权质押 3. 以土地使用权抵押
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. 东旭集团保证 2. 以土地使用权抵押 3. 以西藏旭日持有子公司的股权质押
漳州市南荣房地产开发有限公司	30,000,000.00	保证、抵押	1. 厦门东旭启德置业有限公司、东旭集团有限公司、李兆廷保证 2. 以土地抵押
合计	6,372,111,596.66		

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

注 3：截至期末质押借款为 18,004,360,000.00 元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
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 3. 东旭集团有限公司持有子公司股权质押
东旭科技集团有限公司	17,500,000.00	质押	以存单质押
东旭科技集团有限公司	172,300,000.00	质押	以存单质押
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持有子公司股权质押
东旭蓝天新能源股份有限公司	329,700,000.00	保证、质押	1. 东旭集团有限公司保证 2. 子公司的股权质押
东旭集团有限公司	947,000,000.00	保证、质押	1. 东旭集团持有东旭嵘隼 100%股权质押； 2. 东旭光电投资、宝石集团和李兆廷提供保证； 3. 东旭集团持有子公司股票质押
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、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. 子公司股权质押
东旭集团有限公司	280,000,000.00	保证、质押	1. 李兆廷及配偶，东旭科技集团保证 2. 东旭科技集团对东旭集团债权质押
东旭集团有限公司	105,000,000.00	保证、质押	1. 李兆廷及配偶，东旭科技集团保证 2. 东旭科技集团对东旭集团债权质押
东旭集团有限公司	2,500,000,000.00	质押	东旭集团持有子公司股票质押
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股票质押
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股权质押
东旭集团有限公司	362,400,000.00	保证、质押	1. 李兆廷保证； 2. 子公司股权质押

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
东旭集团有限公司	500,000,000.00	质押	债权质押
东旭集团有限公司	98,000,000.00	质押	以存单质押
东旭集团有限公司	200,000,000.00	保证、质押	1、东旭光电投资、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	2,000,000,000.00	保证、质押	1. 李兆廷及配偶保证 2. 东旭集团持有子公司的股票质押
东旭集团有限公司	800,000,000.00	保证、质押	1、子公司股权质押 2、债权质押 3、李兆廷保证
东旭集团有限公司	107,000,000.00	保证、质押	1. 李兆廷及配偶、东旭光电投资保证 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	516,060,000.00	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. 东旭集团持有东旭光电股票质押
东旭集团有限公司	24,700,000.00	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	760,000,000.00	保证、质押	1. 李兆廷及配偶、宝石电子集团保证 2. 东旭光电投资持有东旭集团部分股权质押
东旭集团有限公司	212,000,000.00	质押	应收债权质押
合计	18,004,360,000.00		

## 12、应付债券

### (1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
15 东旭集	1,989,556,349.80	1,987,262,526.28
15 东旭 01 (深交所)	678,890,240.60	676,512,168.62
15 东旭 02	1,988,145,655.31	1,985,832,839.27
16 东旭 01	994,483,644.27	993,438,829.92
16 东集 01	546,983,227.48	995,303,739.92
16 东集 02	328,693,034.54	1,198,035,868.46

## 东旭集团有限公司

## 财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末余额	期初余额
16 东集 03		796,917,075.91
16 东旭 02	3,479,519,107.22	3,476,544,629.30
16 东集 04	995,656,936.46	993,992,522.36
16 东集 06	1,988,548,173.99	1,984,887,441.27
17 东集 01	1,993,525,311.76	1,991,561,799.97
17 东旭 01/02	2,988,451,160.10	2,987,087,407.67
17 东旭 PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 东旭 PPN002	1,995,034,229.29	1,993,946,968.81
17 东集 02	993,115,788.04	991,720,762.96
18 东集 02	999,176,099.99	
18 东集 03	1,498,608,107.92	
15 东旭债	950,657,303.79	993,310,440.39
中期票据一期	2,984,051,742.33	2,981,914,109.61
中期票据二期	1,691,108,327.11	1,689,901,540.52
美元债	2,709,719,506.69	2,782,621,608.81
14 嘉杰债		239,627,000.00
减：一年内到期的应付债券	1,554,566,502.62	676,512,168.62
合计	31,239,357,444.07	32,063,907,111.43

## (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
18 东集 02	1,000,000,000.00	2018/3/23	3 年	1,000,000,000.00
18 东集 03	1,500,000,000.00	2018/6/15	3 年	1,500,000,000.00
15 东旭债	1,000,000,000.00	2015/5/19	5 年	1,000,000,000.00
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
美元债	2,875,048,000.00	2017/6/12	3 年	2,875,048,000.00
14 嘉杰债	300,000,000.00	2014/3/19	5 年	300,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	1,560,000,000.00			

## 东旭集团有限公司

## 财务报表附注

2018年半年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额
合计	34,315,048,000.00			35,875,048,000.00

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 东旭集	1,987,262,526.28			
15 东旭 01 (深交所)	676,512,168.62			
15 东旭 02	1,985,832,839.27			
16 东旭 01	993,438,829.92			
16 东集 01	995,303,739.92			
16 东集 02	1,198,035,868.46			
16 东集 03	796,917,075.91			
16 东旭 02	3,476,544,629.30			
16 东集 04	993,992,522.36			
16 东集 06	1,984,887,441.27			
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			
18 东集 02		1,000,000,000.00		
18 东集 03		1,500,000,000.00		
15 东旭债	993,310,440.39			
中期票据一期	2,981,914,109.61			
中期票据二期	1,689,901,540.52			
美元债	2,782,621,608.81			
14 嘉杰债	239,627,000.00			
减:一年内到期的应付 债券	676,512,168.62			
合计	32,063,907,111.43	2,500,000,000.00	0.00	0.00

续:

债券名称	溢折价摊销	汇兑损益	本期偿还	期末余额
15 东旭集	-2,293,823.52			1,989,556,349.80
15 东旭 01 (深交所)	-2,378,071.98			678,890,240.60
15 东旭 02	-2,312,816.04			1,988,145,655.31
16 东旭 01	-1,044,814.35			994,483,644.27
16 东集 01	-1,679,487.56		450,000,000.00	546,983,227.48
16 东集 02	-657,166.08		870,000,000.00	328,693,034.54
16 东集 03	-3,082,924.09		800,000,000.00	0.00
16 东旭 02	-2,974,477.92			3,479,519,107.22
16 东集 04	-1,664,414.10			995,656,936.46
16 东集 06	-3,660,732.72			1,988,548,173.99
17 东集 01	-1,963,511.79			1,993,525,311.76
17 东旭 01/02	-1,363,752.43			2,988,451,160.10
17 东旭 PPN001				1,000,000,000.00



债券名称	溢折价摊销	汇兑损益	本期偿还	期末余额
17 东旭 PPN002	-1,087,260.48			1,995,034,229.29
17 东集 02	-1,395,025.08			993,115,788.04
18 东集 02	823,900.01			999,176,099.99
18 东集 03	1,391,892.08			1,498,608,107.92
15 东旭债	-1,304,163.40		43,957,300.00	950,657,303.79
中期票据一期	-2,137,632.72			2,984,051,742.33
中期票据二期	-1,206,786.59			1,691,108,327.11
美元债	69,252,493.31	-3,649,608.81		2,709,719,506.69
14 嘉杰债	-		239,627,000.00	
减：一年内到期的应付债券	-878,054,334.00			1,554,566,502.62
合计	<b>917,315,758.55</b>	<b>-3,649,608.81</b>	<b>2,403,584,300.00</b>	<b>31,239,357,444.07</b>

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

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；

#### 15、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,767,770,220.72	16,177,013,647.24	38,239,710,965.66	28,293,615,957.60
其他业务	40,896,695.94	29,915,765.94	114,615,630.01	82,725,723.19
合计	<b>21,808,666,916.66</b>	<b>16,206,929,413.18</b>	<b>38,354,326,595.67</b>	<b>28,376,341,680.79</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光电显示材料	2,162,239,379.37	1,693,307,933.68	3,391,743,905.91	2,375,895,902.97
装备及技术服务	9,390,410,055.19	6,486,390,875.35	15,737,123,162.57	10,369,188,939.42
新能源汽车	1,022,266,461.81	819,614,476.46	2,513,425,799.56	2,005,947,709.45
环保业务	1,083,896,941.09	913,694,061.23	2,287,463,668.19	1,847,087,045.86
建筑安装	1,176,476,167.55	1,138,075,411.19	1,725,394,307.29	1,605,292,944.07
电子通讯产品	1,571,252,619.47	1,538,031,287.70	2,141,375,356.27	2,089,646,020.25
新能源	2,187,141,129.39	1,780,245,996.69	5,435,354,340.25	4,799,597,813.71

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2018 年 1-6 月		2017 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地产	1,519,564,129.75	775,146,624.75	1,802,320,574.30	1,308,610,350.55
金融	1,067,605,606.54	523,728,808.06	2,079,246,184.33	969,078,638.35
其他	586,917,730.56	508,778,172.14	1,126,263,666.99	923,270,592.97
合计	<b>21,767,770,220.72</b>	<b>16,177,013,647.24</b>	<b>38,239,710,965.66</b>	<b>28,293,615,957.60</b>

