

东旭集团有限公司

中兴财光华审会字（2019）第 105092 号

目录

审计报告	
合并及公司资产负债表	1-2
合并及公司利润表	3
合并及公司现金流量表	4
合并及公司所有者权益变动表	5-8
财务报表附注	9-219

审计报告

中兴财光华审会字(2019)第105092号

东旭集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了东旭集团有限公司(以下简称东旭公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东旭公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东旭公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

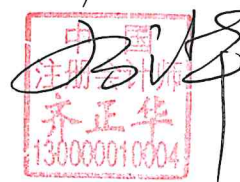


中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019年4月29日





资产负债表

编制单位：东旭集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2018年12月31日		2017年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	56,160,091,121.34	41,050,754,352.27	80,157,561,873.93	46,346,485,326.59
存放中央银行款项	五、2	1,227,482,767.75		519,943,809.72	
存放同业款项	五、3	1,710,795,198.14		7,217,410,064.26	
结算备付金					
拆出资金	五、4			200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、5	387,189,837.47		386,237,538.68	66,318.68
衍生金融资产					
应收票据及应收账款	五、6	19,814,434,642.36	867,986,950.00	14,858,037,975.20	1,830,049,750.00
预付款项	五、7	11,691,551,954.12	759,171,951.73	5,374,457,146.91	2,302,937,805.28
应收保费					
应收分保账款					
应收利息	五、8	76,960,232.29		19,840,614.99	
其他应收款	五、9	10,195,081,584.71	17,855,450,380.57	6,971,152,327.14	4,624,210,008.04
买入返售金融资产					
存货	五、10	24,209,159,481.82	2,317,714,131.55	14,912,491,890.74	2,036,506,686.92
持有待售资产	五、11	127,355,435.58	8,000,000.00	213,034,435.58	
一年内到期的非流动资产				6,520,741,631.30	78,309,755.83
其他流动资产	五、12	13,095,143,339.56	10,349,028,521.67	10,580,177,619.70	6,102,901,217.10
流动资产合计		138,695,245,595.14	73,208,106,287.79	147,931,086,928.15	63,321,466,868.44
非流动资产：					
发放贷款及垫款	五、13	816,286,901.67		79,200,000.00	
可供出售金融资产	五、14	4,807,339,885.88	4,033,249,193.47	3,154,612,236.30	1,789,719,288.16
持有至到期投资					
长期应收款	五、15	601,027,702.65		7,773,409,661.02	
长期股权投资	五、16	10,640,072,730.83	49,274,379,525.04	3,077,827,018.04	33,280,158,508.00
投资性房地产	五、17	888,329,535.46		1,729,745,493.21	
固定资产	五、18	19,273,547,882.36	1,169,725,965.80	16,703,482,015.73	540,994,558.16
在建工程	五、19	6,356,177,931.91	334,377,027.47	6,154,117,396.04	159,945,472.99
生产性生物资产	五、20	16,672,765.84		14,217,410.72	
油气资产					
无形资产	五、21	1,526,266,544.04	44,779.48	1,298,179,409.73	
开发支出	五、22	40,098,355.96		20,447,477.80	
商誉	五、23	6,732,003,130.30		6,772,943,584.25	
长期待摊费用	五、24	901,991,807.74	464,410,310.84	615,424,469.96	464,286,354.16
递延所得税资产	五、25	998,532,831.70	58,106,326.53	808,505,223.65	15,692,297.45
其他非流动资产	五、26	14,932,817,683.58	6,095,681,500.00	2,350,065,338.55	3,805,613,500.00
非流动资产合计		68,531,165,689.92	61,429,974,628.63	50,552,176,735.00	40,056,409,978.92
资产总计		207,226,411,285.06	134,638,080,916.42	198,483,263,663.15	103,377,876,847.36

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12月31日		2017年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、27	14,129,123,231.33	14,877,616,580.00	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	五、28	7,510,279,865.87		1,625,136,512.13	
拆入资金	五、29			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					
应付票据及应付账款	五、30	17,862,548,402.83	996,544,644.84	10,877,864,834.67	181,741,546.65
预收款项	五、31	8,480,232,258.11	733,105,000.00	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	五、32	467,292,455.43	4,986,405.49	302,793,787.64	2,927,603.04
应交税费	五、33	2,219,355,048.61	1,179,666.45	848,448,757.35	41,747,817.32
其他应付款	五、35	5,601,016,171.48	20,521,019,407.87	5,368,189,833.57	16,686,588,357.12
应付分保账款					
应付利息	五、34	44,222,336.07		114,315,703.66	
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、36	14,483,472,833.44	7,559,268,512.55	11,953,557,718.74	5,507,612,168.62
其他流动负债	五、37	1,164,109,818.41	155,800,000.00	2,114,667,290.83	234,100,000.00
流动负债合计		71,961,652,421.58	44,849,520,217.20	66,730,168,767.21	35,631,622,492.75
非流动负债：					
长期借款	五、38	19,528,825,803.60	26,267,455,077.58	28,993,687,042.99	19,693,048,650.42
应付债券	五、39	31,350,048,302.32	23,103,813,276.00	32,063,907,111.43	23,376,532,412.10
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	五、40	4,810,171,221.81		4,647,521,407.84	
长期应付职工薪酬					
预计负债	五、41	101,676,411.11		158,128,770.11	
递延收益	五、42	762,899,227.40	51,984,833.31	751,666,787.41	54,436,200.00
递延所得税负债	五、25	1,061,384,870.81		386,176,540.11	11,038,366.17
其他非流动负债	五、43	363,504,465.98		1,299,646,813.35	
非流动负债合计		57,978,510,303.03	49,423,253,186.89	68,300,734,473.24	43,135,055,628.69
负债合计		129,940,162,724.61	94,272,773,404.09	135,030,903,240.45	78,766,678,121.44
所有者权益：					
实收资本	五、44	36,800,000,000.00	36,800,000,000.00	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	五、45	5,073,061,718.68	5,170,000.00	6,136,158,645.46	
减：库存股	五、46	4,422,320.00		4,422,320.00	
其他综合收益	五、47	-145,463,863.00	16,228.96	64,444,785.23	62,550,741.89
专项储备	五、48	2,753,361.80		431,842.58	
盈余公积	五、49	361,192,442.42	341,178,492.72	320,189,116.04	300,175,166.35
一般风险准备	五、50	161,250,715.52			
未分配利润	五、51	3,613,165,468.98	3,218,942,790.65	3,694,036,301.11	2,448,472,817.68
归属于母公司所有者权益合计		45,861,537,524.40	40,365,307,512.33	32,010,838,370.42	24,611,198,725.92
少数股东权益		31,424,711,036.05		31,441,522,052.28	
所有者权益合计		77,286,248,560.45	40,365,307,512.33	63,452,360,422.70	24,611,198,725.92
负债和所有者权益总计		207,226,411,285.06	134,638,080,916.42	198,483,263,663.15	103,377,876,847.36

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年度		2017年度	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	五、52	51,860,451,530.07	7,584,518,507.76	38,354,326,595.67	6,033,247,066.66
其中：营业收入		50,950,256,532.20	7,584,518,507.76	37,551,680,033.52	6,033,247,066.66
利息收入		284,520,186.79		355,152,533.77	
已赚保费				21,243,412.45	
手续费及佣金收入		625,674,811.08		426,250,615.93	
二、营业总成本		51,264,211,533.34	9,480,708,121.88	35,972,502,380.55	6,939,307,589.71
其中：营业成本	五、52	39,282,360,575.39	4,359,438,304.86	27,516,118,003.83	3,246,682,046.41
利息支出		521,964,399.83		838,790,157.09	
手续费及佣金支出		478,873.62		21,433,519.87	
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加	五、53	931,469,735.94	45,837,339.75	316,859,757.33	36,993,066.25
销售费用	五、54	1,286,207,729.43	89,866,500.78	633,419,110.24	28,793,748.79
管理费用	五、55	2,125,871,472.65	210,054,153.27	1,478,339,323.36	127,960,154.95
研发费用	五、56	951,914,133.43	233,736,859.07	374,782,427.42	
财务费用	五、57	4,753,202,585.99	4,259,014,770.33	4,532,457,685.24	3,400,057,383.41
其中：利息费用		5,849,316,427.04	4,863,379,730.59	5,149,441,011.50	3,654,686,876.01
利息收入		1,197,964,786.43	772,624,993.51	738,409,259.19	299,578,347.88
资产减值损失	五、58	1,410,742,027.06	282,760,193.82	260,302,396.17	98,821,189.90
加：其他收益	五、59	327,473,405.85	15,772,666.69	462,347,143.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、60	2,398,130,800.79	2,248,011,637.60	1,197,567,467.50	766,692,239.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		315,507,466.06	352,198,751.00	178,053,257.70	143,890,043.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、61	5,503,598.24	-31,342.07	-5,914,687.93	31,342.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、62	-28,191,774.10		532,491.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	五、63			-3,912,947.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,299,156,027.51	367,563,348.10	4,032,443,682.13	-139,336,941.07
加：营业外收入	五、64	528,321,119.48	61,800.38	193,166,974.05	151,017,260.50
减：营业外支出	五、65	67,474,855.47	5,913.79	51,173,973.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,760,002,291.52	367,619,234.69	4,174,436,682.31	11,680,319.43
减：所得税费用	五、66	993,523,590.22	-42,414,029.08	652,388,171.64	-14,823,178.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,766,478,701.30	410,033,263.77	3,522,048,510.67	26,503,497.91
（一）按经营持续性分类		2,766,478,701.30	410,033,263.77	3,522,048,510.67	26,503,497.91
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,766,478,701.30	410,033,263.77	3,522,048,510.67	26,503,497.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类		2,766,478,701.30	410,033,263.77	3,522,048,510.67	26,503,497.91
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		121,383,209.77		1,194,584,717.66	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,645,095,491.53		2,327,463,793.01	
六、其他综合收益的税后净额		-99,566,723.50	-62,534,512.93	-24,462,209.83	-10,835,096.94
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-209,908,648.23	-62,534,512.93	-7,205,745.88	-10,835,096.94
（一）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.权益法下不能转损益的其他综合收益					
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-209,908,648.23	-62,534,512.93	-7,205,745.88	-10,835,096.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,715,128.81	16,228.96	-84,252.08	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-63,906,144.80	-62,550,741.89	-9,232,979.43	-10,835,096.94
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		-140,287,374.62		2,111,485.63	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		110,341,924.73		-17,256,463.95	
七、综合收益总额		2,666,911,977.80	347,498,750.84	3,497,586,300.84	15,668,400.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-88,525,438.46	347,498,750.84	1,187,378,971.78	15,668,400.97
归属于少数股东的综合收益总额		2,755,437,416.26		2,310,207,329.06	

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年度		2017年度	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		49,827,540,405.26	10,475,542,712.10	36,129,735,537.89	5,940,764,045.68
收回融资租赁款收到的现金		6,113,533,092.08		17,862,666,411.38	
客户存款和同业存放款项净增加额		5,885,143,353.74		1,625,136,512.13	
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额		556,476,873.39		1,047,964,056.04	
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		1,149,103,412.86		2,111,778,580.00	
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
收到的税费返还		437,436,221.86		542,221,931.93	
收到其他与经营活动有关的现金	五、67	2,745,311,233.62	132,475,541.54	2,326,925,298.96	105,322,557.68
经营活动现金流入小计		66,714,544,592.81	10,608,018,253.64	61,646,428,328.33	6,046,086,603.36
购买商品、接受劳务支付的现金		43,005,964,854.15	3,422,862,821.26	29,779,037,168.13	4,401,933,074.34
客户贷款及垫款净增加额		851,000,000.00		16,015,912,708.03	
融资租赁款及垫款支付的现金		261,279,697.21			
存放中央银行和同业款项净增加额		4,968,317,458.03		782,277,809.72	
支付原保险合同赔付款项的现金					
支付利息、手续费及佣金的现金		902,945,957.96		925,152,470.07	
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		2,663,900,926.71	84,532,956.64	1,750,607,479.48	87,771,125.60
支付的各项税费		2,184,783,479.59	437,551,838.99	2,254,462,180.29	393,732,055.72
支付其他与经营活动有关的现金	五、67	4,119,673,170.34	303,646,377.58	3,631,053,693.39	61,262,258.90
经营活动现金流出小计		58,957,865,543.99	4,248,593,994.47	55,138,503,509.11	4,944,698,514.56
经营活动产生的现金流量净额		7,756,679,048.82	6,359,424,259.17	6,507,924,819.22	1,101,388,088.80
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		32,855,373,220.17	27,911,340,954.24	12,362,269,730.18	1,048,263,057.68
取得投资收益收到的现金		930,381,656.31	1,073,734,976.07	108,504,303.57	491,531,856.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,076,692.07		19,494,927.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,543,052,585.16		515,956,918.95	
收到其他与投资活动有关的现金	五、67	9,992,382,161.25	34,346,110,770.26	6,159,392,999.12	6,052,550,151.96
投资活动现金流入小计		45,348,266,314.96	63,331,186,700.57	19,165,618,879.12	7,592,345,065.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,553,642,204.49	100,533,445.41	6,588,556,744.03	853,116,456.03
投资支付的现金		42,109,265,602.39	52,768,430,068.09	7,537,024,602.49	17,239,242,930.34
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		574,707,129.76		1,775,715,066.04	
支付其他与投资活动有关的现金	五、67	30,886,876,670.24	49,486,183,031.26	23,090,104,480.83	15,237,913,402.81
投资活动现金流出小计		84,124,491,606.88	102,355,146,544.76	38,991,400,893.39	33,330,272,789.18
投资活动产生的现金流量净额		-38,776,225,291.92	-39,023,959,844.19	-19,825,782,014.27	-25,737,927,723.51
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		15,123,250,000.00	15,000,000,000.00	7,078,527,650.56	5,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		123,250,000.00		2,078,527,650.56	
取得借款收到的现金		26,251,526,023.18	37,277,698,580.00	44,623,114,015.02	35,523,350,266.36
发行债券收到的现金		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	11,871,388,697.60	9,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、67	4,467,021,178.85	82,110,044,756.45	11,284,920,515.54	35,357,766,124.43
筹资活动现金流入小计		51,841,797,202.03	140,387,743,336.45	74,857,950,878.72	84,881,116,390.79
偿还债务支付的现金		41,455,015,520.84	34,021,506,683.45	28,227,412,681.51	15,428,388,099.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,159,486,266.02	4,526,861,185.90	4,783,106,280.90	3,024,293,687.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		351,148,292.10		303,040,744.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、67	6,064,709,430.04	79,345,433,675.59	9,100,641,733.79	25,582,545,361.30
筹资活动现金流出小计		53,679,211,216.90	117,893,801,544.94	42,111,160,696.20	44,035,227,148.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,837,414,014.87	22,493,941,791.51	32,746,790,182.52	40,845,889,242.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-187,126,875.35	1,145,965.03	-125,597,834.68	
五、现金及现金等价物净增加额		-33,044,087,133.32	-10,169,447,828.48	19,303,335,152.79	16,209,349,608.06
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		52,203,972,613.11	35,366,734,502.06	85,248,059,746.43	45,536,182,330.54

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：

编制单位：东旭集团有限公司



合并所有者权益变动表

2018年度

单位：人民币元

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 优先股 永续债 其他	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
一、上年期末余额	21,800,000,000.00		6,136,158,645.46	4,422,320.00	64,444,785.23	431,842.58	320,189,116.04	161,250,715.52	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、本年期初余额	21,800,000,000.00		6,136,158,645.46	4,422,320.00	64,444,785.23	431,842.58	320,189,116.04	161,250,715.52	3,694,036,301.11		32,010,838,370.42	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）	15,000,000,000.00		-1,063,096,926.78		-209,908,648.23	2,321,519.22	41,003,326.38	161,250,715.52	-80,870,832.13	121,383,209.77	-88,525,438.46	2,755,437,416.26	13,833,888,137.75
（一）综合收益总额													2,866,911,977.80
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000,000.00		-386,135,162.27								15,000,000,000.00	106,384,500.00	15,106,384,500.00
1.所有者投入的普通股													
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			-386,135,162.27								-386,135,162.27	482,454,890.52	116,319,728.25
（三）利润分配													
1.提取盈余公积							41,003,326.38	161,250,715.52	-202,254,041.90	-41,003,326.38		-351,148,292.10	-351,148,292.10
2.提取一般风险准备													
3.对所有者分配													
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取						2,321,519.22					2,321,519.22	8,308,890.92	10,630,410.14
2.本期使用						2,517,383.73					-195,864.51	9,009,904.63	11,527,288.36
（六）其他			-896,961,764.51			-195,864.51					-896,961,764.51	-701,013.71	-896,978.22
四、本年期末余额	36,800,000,000.00		5,073,061,718.68	4,422,320.00	-146,463,863.00	2,753,361.80	361,192,442.42	161,250,715.52	3,613,165,468.98		45,661,537,524.40	31,424,711,036.05	77,286,248,560.45

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：

编制单位：东旭集团有限公司

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	16,800,000,000.00				4,837,346,712.04	4,422,320.00	71,650,531.11		317,538,766.25		2,502,101,933.24		24,524,716,622.64	26,565,585,606.95	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	16,800,000,000.00				4,837,346,712.04	4,422,320.00	71,650,531.11		317,538,766.25		2,502,101,933.24		24,524,716,622.64	26,565,585,606.95	51,091,301,229.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000,000.00				1,298,311,933.42		-7,205,745.88	431,842.58	2,550,349.79		1,191,934,367.87		7,486,122,747.78	4,874,936,445.33	12,361,059,193.11
（一）综合收益总额							-7,205,745.88				1,194,584,717.66		1,187,378,971.78	2,310,207,329.06	3,497,586,300.84
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000,000.00				1,298,311,933.42			431,842.58	2,550,349.79				6,298,311,933.42	5,294,754,203.26	11,593,066,136.68
1. 所有者投入的普通股	5,000,000,000.00												5,000,000,000.00	5,294,754,203.26	10,294,754,203.26
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					1,298,311,933.42			431,842.58	2,550,349.79				1,298,311,933.42	-303,040,744.73	-303,040,744.73
（三）利润分配											-2,550,349.79		-303,040,744.73		-303,040,744.73
1. 提取盈余公积											-2,550,349.79		-303,040,744.73		-303,040,744.73
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
（五）专项储备								431,842.58					431,842.58	1,905,120.38	2,337,962.96
1. 本期提取								8,483,019.89					8,483,019.89	1,905,120.38	10,388,140.07
2. 本期使用								-8,051,177.11					-8,051,177.11		-8,051,177.11
（六）其他															
四、本年期末余额	21,800,000,000.00				6,136,198,645.46	4,422,320.00	64,444,785.23	431,842.58	320,189,116.04		3,694,036,301.11		32,010,838,370.42	31,441,522,052.28	63,452,360,422.70

公司法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____







所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2018年度										
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年期末余额	21,800,000,000.00				62,550,741.89		300,175,166.34		2,448,472,817.69		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	21,800,000,000.00				62,550,741.89		300,175,166.34		2,448,472,817.69		24,611,198,725.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000,000.00		5,170,000.00		-62,534,512.93		41,003,326.38		770,469,972.96		15,754,108,786.41
（一）综合收益总额					-62,534,512.93				410,033,263.77		347,498,750.84
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000,000.00		5,170,000.00						401,440,035.57		15,406,610,035.57
1. 所有者投入的普通股	15,000,000,000.00										15,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			5,170,000.00						401,440,035.57		406,610,035.57
（三）利润分配							41,003,326.38		-41,003,326.38		
1. 提取盈余公积							41,003,326.38		-41,003,326.38		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	36,800,000,000.00		5,170,000.00		16,228.96		341,178,492.72		3,218,942,790.65		40,365,307,512.33

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

编制单位：东旭集团有限公司

所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2017年度							所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
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）	5,000,000,000.00				-10,835,096.94		2,650,349.79		23,853,148.12		5,015,668,400.97
（一）综合收益总额					-10,835,096.94				26,503,497.91		15,668,400.97
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000,000.00						2,650,349.79				5,000,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	5,000,000,000.00						2,650,349.79				5,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配							2,650,349.79		-2,650,349.79		
1. 提取盈余公积							2,650,349.79		-2,650,349.79		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	21,800,000,000.00				62,550,741.89		300,175,166.35		2,448,472,817.68		24,611,198,725.92

公司法定代表人



主管会计工作的公司负责人



公司会计机构负责人



财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2017 年 12 月 28 日，东旭集团同比增资 500,000.00 万元，增资后注册资本 2,180,000.00 万元：东旭光电投资有限公司货币出资 1,121,790.67 万元，占注册资本的 51.46%，北京东旭投资管理有限公司货币出资 484,433.33 万元，占注册资本的 22.22%，李青货币出资 491,590.00 万元，占注册资本的 22.55%，李文廷货币出资 82,186.00 万元，占注册资本的 3.77%。

2018 年 6 月 30 日，东旭集团同比增资 1,000,000.00 万元，增资后注册资本 3,180,000.00 万元：东旭光电投资有限公司货币出资 1,636,428.00 万元，占注册资本的 51.46%，北京东旭投资管理有限公司货币出资 706,596.00 万元，占注册资本的 22.22%，李青货币出资 717,090.00 万元，占注册资本的 22.55%，李文廷货币出资 119,886.00 万元，占注册资本的 3.77%。

2018 年 9 月 28 日，东旭集团增资 500,000.00 万元，增资后注册资本 3,680,000.00 万元：东旭光电投资有限公司货币出资 1,893,728.00 万元，占注册资本的 51.46%；北京东旭投资管理有限公司货币出资 930,446.00 万元，占注册资本的 25.28%；李青货币出资 717,090.00 万元，占注册资本的 19.49%；李文廷货币出资 138,736.00 万元，占注册资本的 3.77%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本 3,680,000.00 万元，实收资本 3,680,000.00 万元。

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

东旭集团的母公司为东旭光电投资有限公司，最终控制人为李兆廷。

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

报告期末，东旭集团共有 31 家二级子公司（其中包括 1 个结构化主体）。具体明细详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加二级子公司及孙子公司共 22 户；减少二级子公司及孙子公司共 4 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司第五届董事会第三次会议于 2019 年 04 月 29 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

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

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

2、持续经营

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

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

的，计入当期损益。

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并会计报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同

一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部

分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物

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

9、外币业务的核算和折算方法

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇

牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获

利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

可供出售金融资产减值

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，

虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

（4）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

（5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

（7）权益工具

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

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

11、应收款项

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

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额为 500 万元以上的应收款项视为重大应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合按照下述“(2)按组合计提坏账准备应收款项”的规定计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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

A. 不同组合的确定依据:

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

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

公司信用期一般指合同规定的收款期限，如合同没有明确则按公司信用评价政策所规定的收款信用期限，如合同和政策均没有规定收款期，则按双方确认的收款信用期限为准，以此计算逾期期间（即信

用期外）分别计算坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

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

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

(5) 坏账准备的转回

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

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

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

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

（3）存货跌价准备计提方法

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

（4）存货可变现净值的确认方法

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

13、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

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

14、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控

制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在

收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融

工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和建筑物。

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

16、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

铂金通道主要由贵金属铂、铑组成，几乎无损耗，因此净残值率比较高。

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

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

（4）大修理费用

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

17、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

18、借款费用

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

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

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

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

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

（1）本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

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

（3）生物资产的后续计量：

①消耗性生物资产出售或入库前耗用的苗种、饲料、肥料等材料费、人工费和应分摊的间接费用等

必要支出构成消耗性生物资产的成本；

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

类别	预计使用寿命	预计净残值
茶树	30 年	5%

(4) 消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

(5) 每年度终了，对生物资产进行检查。

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

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

20、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

21、研发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

22、长期待摊费用摊销方法

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

23、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

25、维修基金

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

26、质量保证金

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

27、职工薪酬

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

本公司将职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬划分为短期薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育

经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

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

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

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

28、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

29、收入的确认原则

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。公司所涉及的收入，包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入、建造合同收入、房地产开发收入、物业出租、基金管理收入。

（1）销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利

益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

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

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括租赁收益、中间业务收入、利息收入、使用费收入等。

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

1) 租赁收益

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

2) 中间业务收入

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

3) 利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

4) 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(5) 房地产开发收入

公司房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：

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

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

（6）物业出租

物业出租与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

（7）基金管理收入

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

①与交易相关的经济利益能够流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

收入确认的具体方法：管理费收入、手续费收入根据所管理产品合同约定确认收入。

30、政府补助

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

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

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

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

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

32、所得税

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

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

定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

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

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

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

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

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

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

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

33、租赁

（1）租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允

价值，因而在租赁开始日就可以确定承租人将会行使这种选择权；

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

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

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(2) 经营租赁的会计处理

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

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

(3) 融资租赁的会计处理

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

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

34、回购股份

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

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

35、安全生产费

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

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

36、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

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

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

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

37、重大会计判断和估计

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

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

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

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注三、29“收入的确认原则”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的会计年度内累积计算。

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）折旧和摊销

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

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所

得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

38、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额增加+/减少-
1	应收票据	-557,700,099.17
	应收账款	-14,300,337,876.03
	应收票据及应收账款	+14,858,037,975.20
2	应收利息	-67,237,042.16
	应收股利	-2,318,250.23
	其他应收款	+69,555,292.39
3	应付票据	-1,113,897,679.89
	应付账款	-9,763,967,154.78
	应付票据及应付账款	+10,877,864,834.67
4	应付利息	-1,337,815,216.49
	应付股利	-1,808,539.81
	其他应付款	+1,339,623,756.30
5	管理费用	-374,782,427.42
	研发费用	+374,782,427.42

(2) 会计估计变更

本会计期内无会计估计的变更；

四、税项

1、主要税种及税率

税项	税率
增值税	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城建税	7%，5%，1%
教育费附加	3%，2%，1%
企业所得税	0%，9%、10%、15%，16.5%、25%、31%、34.81%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额按超率累进税率 30%-60%计缴
契税	按土地使用权的出让金额 3%-5%计征

二级子公司中存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
东旭集团有限公司	15%
东旭光电科技股份有限公司	15%
成都泰轶斯科技有限公司	15%
东旭科技集团有限公司	15%
东旭科技发展有限公司	15%
东旭国际控股有限公司	0%

2、税收优惠

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

(2) 东旭光电科技股份有限公司于 2018 年 9 月 11 日被续评为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法的规定，本公司从 2018 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

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

(4) 东旭科技集团有限公司于 2018 年 10 月 31 日被续评为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法的规定，本公司从 2018 年起三年内适用高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

(5) 东旭科技发展有限公司于 2018 年 9 月 10 日被续评为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法的规定，本公司从 2018 年起三年内适用高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

(6) 东旭国际控股有限公司注册地为英属维京尔群岛，所得税税率为 0%。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度，上期指 2017 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	4,798,741.51	3,640,724.51
银行存款	55,064,893,793.33	78,262,176,470.03
其他货币资金	1,090,398,586.50	1,891,744,679.39
合计	56,160,091,121.34	80,157,561,873.93
其中存放在境外的款项总额	213,991,432.22	32,969,366.68

注：期末货币资金中使用受限的货币资金 5,666,963,706.37 元。主要为定期存单、保证金、存放专用账户资金。

2、存放中央银行款项

项目	期末余额	期初余额
存放中央银行款项	1,227,482,767.75	519,943,809.72
合计	1,227,482,767.75	519,943,809.72

注：期末存放中央银行款项中使用受限的金额为 1,227,432,767.75 元。

3、存放同业

项目	期末余额	期初余额
存放同业款项	1,710,795,198.14	7,217,410,064.26
合计	1,710,795,198.14	7,217,410,064.26

4、拆出资金

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

5、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	387,189,837.47	386,237,538.68
其中：权益工具投资	195,874,019.55	66,318.68
债务工具投资	191,315,817.92	386,171,220.00
合计	387,189,837.47	386,237,538.68

6、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	812,588,829.48	557,700,099.17
应收账款	19,001,845,812.88	14,300,337,876.03
合计	19,814,434,642.36	14,858,037,975.20

(1) 应收票据情况**① 应收票据分类列示：**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	151,003,447.67		151,003,447.67	274,721,031.99		274,721,031.99
商业承兑汇票	661,585,381.81		661,585,381.81	282,979,067.18		282,979,067.18
合计	812,588,829.48		812,588,829.48	557,700,099.17		557,700,099.17

注 1：至 2018 年 12 月 31 日，无质押的应收票据。

注 2：本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,578,422,985.47	
商业承兑汇票		632,416,587.54
合计	1,578,422,985.47	632,416,587.54

(2) 应收账款情况

① 应收账款风险分类：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	434,710,661.40	2.21	333,435,607.38	76.70	101,275,054.02
按组合计提坏账准备的应收账款：	19,170,659,133.44	97.57	270,088,374.58	1.41	18,900,570,758.86
账龄组合	15,369,716,292.32	78.22	270,088,374.58	1.76	15,099,627,917.74
其他组合	3,800,942,841.12	19.35			3,800,942,841.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	42,494,060.84	0.22	42,494,060.84	100.00	
合计	19,647,863,855.68	100.00	646,018,042.80	3.29	19,001,845,812.88

续前表：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	187,520,082.01	1.28	187,520,082.01	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款：	14,474,440,177.01	98.42	174,102,300.98	1.20	14,300,337,876.03
账龄组合	11,872,559,804.68	80.73	174,102,300.98	1.47	11,698,457,503.70
其他组合	2,601,880,372.33	17.69			2,601,880,372.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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
中华映管股份有限公司	17,714,730.31	17,714,730.31	100.00	预计无法收回
陕县英利新能源科技有限公司	268,335,282.84	167,060,228.82	62.26	注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

南京华飞	11,737,997.25	11,737,997.25	100.00	预计无法收回
合计	434,710,661.40	333,435,607.38	76.70	

注：陕县英利新能源科技有限公司：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务，本公司子公司东旭蓝天新能源股份有限公司已申请仲裁，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

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	11,796,202,864.69	76.74		
信用期外 1 年以内	3,075,128,649.52	20.01	153,756,432.50	5
1-2 年	355,896,833.17	2.32	35,589,683.32	10
2-3 年	67,545,417.52	0.44	20,263,625.26	30
3-4 年	26,083,717.91	0.17	13,041,858.96	50
4-5 年	4,740,116.57	0.03	3,318,081.60	70
5 年以上	44,118,692.94	0.29	44,118,692.94	100
合计	15,369,716,292.32	100.00	270,088,374.58	

续前表：

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
1-2 年	189,820,265.60	1.6	18,982,026.55	10
2-3 年	43,820,761.05	0.37	13,146,228.32	30
3-4 年	73,968,456.71	0.62	36,984,228.37	50
4-5 年	20,220,437.89	0.17	14,154,306.52	70
5 年以上	44,939,655.09	0.38	44,939,655.09	100
合计	11,872,559,804.68	100.00	174,102,300.98	

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
新能源汽车国补、地补	2,810,817,714.40	
其他组合	990,125,126.72	
合计	3,800,942,841.12	

续前表：

组合名称	期初余额	坏账准备
新能源汽车国补、地补	2,160,997,954.00	
其他组合	440,882,418.33	
合计	2,601,880,372.33	

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：

单位名称	期末账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳昌信实业有限公司	1,346,393.00	1,346,393.00	100.00	无法收回
上海曼高涅公司	113,590.23	113,590.23	100.00	无法收回
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
株洲无线电二厂	3,246.79	3,246.79	100.00	无法收回
广州广播设备厂	106,802.33	106,802.33	100.00	无法收回
珠海兰迪技术公司	32,240.00	32,240.00	100.00	无法收回
武进南方电子管厂	13,800.00	13,800.00	100.00	无法收回
杭州迅达技术服务中心	420,000.00	420,000.00	100.00	无法收回
丹东电视机厂	765,042.58	765,042.58	100.00	无法收回
咸阳七六二厂	450,310.20	450,310.20	100.00	无法收回
西兆电子企业有限公司	15,700.00	15,700.00	100.00	无法收回
新疆无线电厂	47,576.80	47,576.80	100.00	无法收回
淄博电视机厂	11,600.32	11,600.32	100.00	无法收回
市长安无线电厂	72,420.00	72,420.00	100.00	无法收回
省轻工桥西日化厂	71,433.00	71,433.00	100.00	无法收回
无锡华东公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	无法收回
桥西四通广播公司	115,056.00	115,056.00	100.00	无法收回
深圳科技商场	520,000.00	520,000.00	100.00	无法收回

单位名称	期末账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
海西工贸公司	208,000.00	208,000.00	100.00	无法收回
上海电视一厂昆山分厂	20,126.32	20,126.32	100.00	无法收回
上海昆山电子公司	2,905.00	2,905.00	100.00	无法收回
长安物资供应站	96,615.36	96,615.36	100.00	无法收回
北京显像管厂	59,142.68	59,142.68	100.00	无法收回
无锡甘露真空设备厂	31,560.00	31,560.00	100.00	无法收回
江苏太仓真空设备厂	9,960.00	9,960.00	100.00	无法收回
上海青浦电子管厂	74,000.00	74,000.00	100.00	无法收回
武汉线材厂	1,070,371.40	1,070,371.40	100.00	无法收回
贵州宇光电真空厂	653,618.87	653,618.87	100.00	无法收回
长沙 770 厂	158,444.76	158,444.76	100.00	无法收回
湖南津市显像管厂	1,127,582.80	1,127,582.80	100.00	无法收回
福新显像管厂	62,571.73	62,571.73	100.00	无法收回
杭州电子管厂	1,201,445.35	1,201,445.35	100.00	无法收回
软件中心转入纪通装饰公	590.80	590.80	100.00	无法收回
开发区东港公司（无极灯	56,800.00	56,800.00	100.00	无法收回
深圳洪涛装饰公司	4,692.00	4,692.00	100.00	无法收回
邯郸中科电力公司	4,000.00	4,000.00	100.00	无法收回
宝石旭铭公司	11,879.43	11,879.43	100.00	无法收回
河北昊华化工有限公司	11,679.80	11,679.80	100.00	无法收回
市政工程修建处	32,710.00	32,710.00	100.00	无法收回
遵化国盛	34,713.00	34,713.00	100.00	无法收回
中铁十四局石环三标项目部	54,496.00	54,496.00	100.00	无法收回
市政设施开发公司	58,332.00	58,332.00	100.00	无法收回
邢台市市政建设集团有限公司槐安路 项目部	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
石家庄国通建材有限公司	109,549.00	109,549.00	100.00	无法收回
嘉兴海欣建设股份有限公司	120,931.70	120,931.70	100.00	无法收回
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

单位名称	期末账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
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	237,560.50	237,560.50	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	70,645.10	70,645.10	100.00	无法收回

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	期末账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
开发有限责任公司				
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	42,494,060.84	42,494,060.84		

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	核销	
坏账准备	406,756,893.45	401,666,106.06	10,130.41	75,820,504.84	86,594,582.28	646,018,042.80

③ 本报告期实际核销的应收账款情况:

项目	核销金额
实际核销的应收账款	86,594,582.28

其中重要的应收账款核销明细:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
KoreasunlongBusCo.Ltd	货款	33,605,450.90	预计无法收回	否
SiamStandardEnergyCo.,Ltd	货款	29,683,695.30	预计无法收回	否
佛山市三水粤景汽车运输有限公司	货款	5,695,816.45	公司破产，预计无法收回	否
合计		68,984,962.65		

注：公司对本期实际核销的应收账款已经履行了相关审批程序。

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,880,887,515.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 9.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 181,763,642.18 元。

7、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	10,960,415,644.94	93.75	4,890,113,154.37	90.99
1-2 年	409,059,551.93	3.50	371,236,153.60	6.90
2-3 年	239,324,961.67	2.05	30,003,085.82	0.56
3 年以上	82,751,795.58	0.70	83,104,753.12	1.55
合计	11,691,551,954.12	100.00	5,374,457,146.91	100.00

注 1: 预付账款期末较期初增加的主要原因为本期采购材料、扩大生产能力、工程设备款等增加导致。

注 2: 账龄超过 1 年且金额重大的预付账款金额 220,285,693.73 元，未结转原因为未达到结算条件。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

截止 2018 年 12 月 31 日按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,682,519,341.96 元，占预付款项期末余额合计数的比例 22.94%

8、应收利息

项目	期末金额	期初金额
应收存放同业及中央银行款项利息	64,881,933.02	14,483,155.91
保理业务利息	11,024,084.02	5,197,959.08
发放贷款及垫款	1,054,215.25	159,500.00
合计	76,960,232.29	19,840,614.99

9、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息	38,586,140.87	67,237,042.16
应收股利	3,077,499.80	2,318,250.23
其他应收款	10,153,417,944.04	6,901,597,034.75
合计	10,195,081,584.71	6,971,152,327.14

(1) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	30,135,212.21	64,560,346.93
拆借利息		2,548,147.28

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

可供出售金融资产	5,910,595.34	128,547.95
银行理财产品	2,540,333.32	
合计	38,586,140.87	67,237,042.16

(2) 应收股利情况

① 应收股利分类列示:

项目(或被投资单位)	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
MasoodTextileMillsLimited	3,077,499.80		3,077,499.80
合计	3,077,499.80		3,077,499.80

续前表:

项目(或被投资单位)	2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
北方创业股票	522,027.21		522,027.21
MasoodTextileMillsLimited	1,796,223.02		1,796,223.02
合计	2,318,250.23		2,318,250.23

(3) 其他应收款情况

① 其他应收款按风险分类

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	339,014,357.42	3.18	292,965,329.04	86.42	46,049,028.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,255,268,479.38	96.35	161,327,011.53	1.57	10,093,941,467.85
其中：账龄组合	5,719,349,000.58	53.73	161,327,011.53	2.82	5,558,021,989.05
其他组合	4,535,919,478.80	42.62			4,535,919,478.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,082,788.03	0.47	36,655,340.22	73.19	13,427,447.81
合计	10,644,365,624.83	100.00	490,947,680.79	4.61	10,153,417,944.04

续前表：

类别	期初金额				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其他应收款	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
其他组合	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其他应收款	35,741,245.07	0.49	35,741,245.07	100.00	
合计	7,320,318,339.84	100.00	418,721,305.09	5.72	6,901,597,034.75

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2018.12.31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
衡水银行股份有限公司	144,839,128.38	98,790,100.00	68.21	预计可收回金额
深圳市海龙王房地产开发有限公司	50,119,685.55	50,119,685.55	100.00	预计可收回金额
应收法人股相关款项	47,236,627.18	47,236,627.18	100.00	预计可收回金额
广州金宇房地产开发公司	24,881,441.50	24,881,441.50	100.00	预计可收回金额
深圳桂兴贸易发展公司	18,588,821.90	18,588,821.90	100.00	预计可收回金额
中天蓝瑞环保科技集团有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00	预计可收回金额
商行南三条支行	20,348,652.91	20,348,652.91	100.00	预计可收回金额
合计	339,014,357.42	292,965,329.04		

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
信用期内	4,473,646,103.59	78.22		
信用期外1年以内	785,137,954.76	13.73	39,256,897.74	5
1-2年	282,411,720.30	4.94	28,241,172.03	10
2-3年	111,205,401.46	1.94	33,361,620.44	30

账龄	期末金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
3-4 年	9,938,250.98	0.17	4,969,125.49	50
4-5 年	5,037,912.18	0.09	3,526,538.52	70
5 年以上	51,971,657.31	0.91	51,971,657.31	100
合计	5,719,349,000.58	100.00	161,327,011.53	

续前表：

账龄	期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
信用期内	3,765,872,809.89	86.4		
信用期外 1 年以内	347,753,779.98	7.98	17,387,689.00	5
1-2 年	176,318,157.77	4.05	17,631,815.79	10
2-3 年	10,938,250.98	0.25	3,281,475.30	30
3-4 年	5,752,197.89	0.13	2,876,098.95	50
4-5 年	636,090.35	0.01	445,263.25	70
5 年以上	51,335,566.96	1.18	51,335,566.95	100
合计	4,358,606,853.82	100	92,957,909.24	

C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨君启汽车租赁有限公司	1,886,873.28	462,229.61	24.50%	预计可收回金额
深圳市海昇运输服务有限公司	2,765,624.60	1,103,381.59	39.90%	预计可收回金额
深圳市鑫广通汽车运输有限公司	2,519,037.04	1,148,020.60	45.57%	预计可收回金额
大同市龙途旅游有限公司	3,244,895.26	591,567.07	18.23%	预计可收回金额
哈尔滨天露汽车租赁有限公司	1,866,499.22	801,693.19	42.95%	预计可收回金额
许昌运通巴士旅游有限公司	1,478,721.26	802,334.27	54.26%	预计可收回金额
呼和浩特市巨鼎汽车销售有限责任公司	1,105,311.68	144,270.58	13.05%	预计可收回金额
其他公司	4,950,754.03	1,336,771.65	27.00%	预计可收回金额
深圳市鸿基广源贸易有限公司	3,260,739.46	3,260,739.46	100.00%	预计可收回金额
北京广电美讯网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计可收回金额
深圳丰华电子公司	2,691,859.01	2,691,859.01	100.00%	预计可收回金额

其他应收款内容（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳发中实业有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	预计可收回金额
南山综合楼消防工程款	2,401,187.07	2,401,187.07	100.00%	预计可收回金额
玉溪灵照福田服务有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	预计可收回金额
正中置业集团有限公司	2,112,317.20	2,112,317.20	100.00%	预计可收回金额
深圳市韬涛投资发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计可收回金额
深圳市竣雄投资有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00	100.00%	预计可收回金额
龙岗五联村将军帽自然村	1,386,000.00	1,386,000.00	100.00%	预计可收回金额
珠海市鑫大生物工程有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计可收回金额
自然人	1,682,968.92	1,682,968.92	100.00%	预计可收回金额
福建英诚实业有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	预计可收回金额
合计	50,082,788.03	36,655,340.22		

D、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额	坏账准备
个人代扣保险	8,972,677.19	
个人公务借款	114,367,566.12	
保证金及押金	3,580,575,150.71	
出口退税	1,037,689.54	
员工持股借款	762,282,437.89	
备用金	68,683,957.35	
资金往来		
合计	4,535,919,478.80	

续前表：

组合名称	期初余额	坏账准备
个人代扣保险	3,392,209.28	
个人公务借款	89,592,984.79	
保证金及押金	1,441,181,251.71	
出口退税	17,333,278.78	

组合名称	期初余额	坏账准备
员工持股借款	715,757,668.89	
备用金	147,220,057.26	
资金往来	120,260,739.46	
合计	2,534,738,190.17	

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
员工持股借款	762,282,437.89	715,757,668.89
保证金及押金	3,580,575,150.71	1,441,181,251.71
备用金	68,683,957.35	147,220,057.26
资金往来款	6,078,580,183.87	4,871,596,157.62
出口退税	1,037,689.54	17,333,278.78
维修基金	709,040.28	2,028,696.65
个人公务借款	114,367,566.12	89,592,984.79
个人代扣保险	8,972,677.19	3,392,209.28
其他	29,156,921.88	32,216,034.86
合计	10,644,365,624.83	7,320,318,339.84

③坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	核销	
其他应收款坏账准备	418,721,305.09	121,964,384.70	36,362,234.70	13,375,774.30	490,947,680.79

④本报告期实际核销的其他应收款情况:

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,375,774.30

核销的其他应收款情况:

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
佛山市三水粤景汽车	代垫款	3,471,143.41	预计无法	根据报告确认坏账-	否

运输有限公司			收回	佛山市三水粤景	
KoreasunlongBusCo.Ltd	代垫款	9,904,630.89	预计无法收回	根据公司审批报告确认韩国申龙坏账损失	否
合计		13,375,774.30			

⑤其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国民生信托有限公司	非关联方	保证金	1,334,931,968.15	信用期内	12.54	
东鼎国际财富投资管理有限公司	关联方	资金往来	1,178,363,407.78	信用期内	11.07	
上海辉懋企业管理有限公司	非关联方	资金往来	880,000,000.00	信用期内	8.27	
员工持股借款	非关联方	个人借款	762,282,437.89	信用期内	7.16	
中海信托股份有限公司	非关联方	保证金	485,493,499.00	信用期内	4.56	
合计			4,641,071,312.82		43.60	

10、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,644,725,115.12	55,780,073.66	3,588,945,041.46
库存商品	2,771,812,693.68	23,144,891.41	2,748,667,802.27
委托加工材料	6,883,551.21		6,883,551.21
在产品	1,081,118,577.60		1,081,118,577.60
建造合同形成的已完工未结算资产	4,466,514,693.64		4,466,514,693.64
开发成本--房地产	12,088,199,809.12	22,253,042.67	12,065,946,766.45
其他	251,083,049.19		251,083,049.19
合计	24,310,337,489.56	101,178,007.74	24,209,159,481.82

续前表：

项目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,218,025,057.02	40,846,965.61	5,177,178,091.41
库存商品	1,019,234,778.44	9,565,307.89	1,009,669,470.55
委托加工材料	13,710,398.19		13,710,398.19
在产品	970,866,398.60		970,866,398.60
建造合同形成的已完工未结算资产	1,932,961,541.42		1,932,961,541.42
开发成本--房地产	5,704,195,932.62	11,054,344.14	5,693,141,588.48
其他	116,408,100.45	1,443,698.36	114,964,402.09
合计	14,975,402,206.74	62,910,316.00	14,912,491,890.74

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	金额
累计已发生成本	17,542,638,925.28
累计已确认毛利	2,022,664,374.21
减：预计损失	
已办理结算的金额	15,098,788,605.85
建造合同形成的已完工未结算资产	4,466,514,693.64

(3) 存货跌价变动情况：

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回/转销	其他	
原材料	40,846,965.61	15,941,563.10		1,008,455.05		55,780,073.66
库存商品	11,009,006.25	13,504,299.31			1,368,414.15	23,144,891.41
开发成本-房地产	11,054,344.14		17,195,904.67	5,997,206.14		22,253,042.67
合计	62,910,316.00	29,445,862.41	17,195,904.67	7,005,661.19	1,368,414.15	101,178,007.74

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

(4) 开发成本明细表:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	期初余额	期初存货跌价准备	期末余额	期末存货跌价准备
东旭国际中心	2015 年	2018 年	220,000.00	1,188,193,081.41			
长宏国际城	2014 年	2019 年	50,000.00	173,569,181.00		156,116,742.57	
东旭御园	2018 年	2020 年	50,000.00			235,605,988.09	
东旭迎恩府	2018 年	2020 年	54,202.67	132,459,951.85		424,752,646.07	
南荣苑	2018 年	2020 年	38,562.50			196,478,870.85	
东旭御江山	2015 年	2019 年	89,357.00	151,463,400.48		267,901,624.50	
东旭中央公园（郝庄城中村改造）首期项目	未开工					4,614,673.25	
嘉裕天城二期（悦潮府）	2019 年	2021 年	152,691.00			456,690,708.65	
东莞宝安山水江南	2012 年	2019 年	143,203.00	414,707,311.59		104,292,675.94	
中山板芙项目	未开工			382,598,671.20		633,124,591.11	
湘潭宝安江南城	2012 年	2019 年	86,300.00	232,871,455.91	5,997,206.14	136,953,328.37	
惠州双碧湾项目	2017 年	2019 年	50,000.00	373,139,704.43		509,974,507.09	
中山金色年华项目	2017 年	2022 年	244,706.41			4,693,757,963.74	17,195,904.67
顺德龙江项目	2017 年	2018 年	42,000.00	188,818,118.86		261,445,503.81	
惠东 36363 m ² 地块、62481.66 m ² 地块	2016 年	2019 年	197,550.00	308,676,310.73		504,045,834.72	
惠东 48688.75 m ² 地块、58425.01 m ² 地块	2017 年	2020 年	180,000.00	414,779,022.29		839,951,861.04	
陕西宝安·紫韵	2014 年	2020 年	140,611.00	386,167,997.68		402,673,892.80	
长沙湾碧珑园	2018 年	2021 年	62,440.00			230,225,033.11	
惠州山水龙城项目	2010 年	2019 年	132,490.00	205,345,455.02		37,399,918.75	
惠州小金口地块	未开工			23,171,400.00		23,171,400.00	
惠州坦坡项目	未开工			114,401,863.57		115,528,743.23	
昆明东旭御山湖项目	2017 年	2019 年	360,000.00	1,008,775,868.60		1,542,220,220.13	
农贸市场	1996 年	已停工		3,847,089.00	3,847,089.00	3,847,089.00	3,847,089.00
五联村项目	未开工			1,210,049.00	1,210,049.00	1,210,049.00	1,210,049.00
合计				5,704,195,932.62	11,054,344.14	11,781,983,865.82	22,253,042.67

(5) 项目利息资本化情况

项目名称	本期利息资本化金额	利息资本化累计金额	利息资本化率 (%)
东旭国际中心		118,988,042.19	7.00
长宏国际城		3,418,180.50	5.00
南荣苑	1,152,174.78	2,207,482.01	8.00
东莞宝安山水江南	21,532,370.42	30,335,605.82	5.00
惠东 48688.75 m ² 地块、58425.01 m ² 地块	16,395,731.82	17,335,781.47	9.00
昆明东旭御山湖项目	3,923,243.77	42,143,998.53	6.00
中山水木年华项目		40,287,194.78	6.00
合计	43,003,520.79	254,716,285.30	

(6) 存货期末抵押情况详见本附注五、69。

(7) 期末不存在未办妥权证的土地使用权。

11、持有待售资产

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售非流动资产	127,355,435.58	127,355,435.58	详见：注	详见：注
合计	127,355,435.58	127,355,435.58		

注 1：2018 年 8 月 28 日临时股东会决议决定转让蓝天东旭（天津）投资管理有限公司的股权，拟转让时间为 2019 年 3 月 31 日。

注 2：孙公司深圳旭辉投资控制有限公司收购明朔（北京）电子科技有限公司，收购协议约定：明朔（北京）电子科技有限公司原持有的子公司明朔（北京）贸易有限公司、湖州名望照明科技有限公司在收购后进行剥离，拟出售时间为 2019 年 12 月 31 日。

注 3：根据道隧集团工程有限公司股东会决议约定：拟出售肃北县禾兴水务有限公司，拟出售时间为 2019 年 12 月 31 日。

12、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴或留抵的税费	2,277,630,182.56	2,050,338,674.40
美元置换	58,000,000.00	58,000,000.00

理财产品	10,472,718,084.48	7,376,000,000.00
应收保理款	280,088,433.96	280,256,332.30
委托贷款		815,582,613.00
存出保证金	3,000,000.00	
其他	3,706,638.56	
合计	13,095,143,339.56	10,580,177,619.70

13、发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	828,717,666.67	80,000,000.00
—贷款	828,717,666.67	80,000,000.00
贷款和垫款总额	828,717,666.67	80,000,000.00
减：贷款损失准备	12,430,765.00	800,000.00
其中：组合计提数	12,430,765.00	800,000.00
贷款和垫款账面价值	816,286,901.67	79,200,000.00

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	2,569,570,743.74	10,841,377.30	2,558,729,366.44	2,479,452,854.53	10,841,377.30	2,468,611,477.23
其中：按公允价值计量的	34,769,773.29		34,769,773.29	415,983,822.05		415,983,822.05
按成本计量的	2,534,800,970.45	10,841,377.30	2,523,959,593.15	2,063,469,032.48	10,841,377.30	2,052,627,655.18
可供出售债务工具	2,509,781,913.22	261,171,393.78	2,248,610,519.44	686,000,759.07		686,000,759.07
合计	5,079,352,656.96	272,012,771.08	4,807,339,885.88	3,165,453,613.60	10,841,377.30	3,154,612,236.30

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
华融并购投资基金集合资金信托计划	999,000,000.00			999,000,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
中聚融投控股有限公司	104,210,000.00			104,210,000.00
华龙证券股份有限公司	198,479,086.47			198,479,086.47
思嘉东旭 IDC 产业并购私募基金	272,650,000.00		10,000,000.00	262,650,000.00
中程租赁 C1 号	30,000,000.00			30,000,000.00
北京亿华通科技股份有限公司	100,000,056.00			100,000,056.00
保定聚智股权投资基金管理中心 (有限合伙)	2,170,000.00			2,170,000.00
三九胃泰股份有限公司	832,000.00			832,000.00
四川通产物业股份有限公司	500,000.00			500,000.00
长春高斯达生物科技集团股份有 限公司	8,724,000.00			8,724,000.00
深运工贸翠苑旅店	785,377.30			785,377.30
东方旭杰金融服务业 1 号并购私 募基金	3,020,000.00	246,324,624.66	2,020,000.00	247,324,624.66
思嘉山鹰新兴产业并购私募基金	36,600,000.00		36,600,000.00	
东鼎云山鹰新兴产业并购私募基 金	62,330,000.00		62,330,000.00	
东鼎云环保产业 4 号并购私募基 金	37,600,000.00		37,600,000.00	
正本置业-股权	140,000,000.00		140,000,000.00	
思嘉东鼎国际稳赢 8 号信托收益 权转让产品（定制）	46,500,000.00		46,500,000.00	
河北全达货运有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00
四川信托-北讯集团		205,369,863.02		205,369,863.02
北京申威狮星汽车服务有限公司		29,500,000.00		29,500,000.00
中冶建信投资基金管理（北京） 有限公司		113,658,549.30		113,658,549.30
上海荧皎管理咨询有限公司		200,000.00		200,000.00
东方旭杰基金 1 号受让		2,003,413.70		2,003,413.70
产业振兴基金		200,000,000.00		200,000,000.00
其他—保障基金	20,068,512.71	5,394,000.00	10,068,512.71	15,394,000.00
合计	2,063,469,032.48	816,450,450.68	345,118,512.71	2,534,800,970.45

续前表：

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)
	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	
华融并购投资基金集合资金信托计划					
中聚融投控股有限公司					8.33
华龙证券股份有限公司					2.00
思嘉东旭 IDC 产业并购私募基金					19.55
中程租赁 C1 号					16.10
北京亿华通科技股份有限公司					5.51
保定聚智股权投资基金管理中心（有限合伙）					10.61
三九胃泰股份有限公司	832,000.00			832,000.00	0.98
四川通产物业股份有限公司	500,000.00			500,000.00	1.00
长春高斯达生物科技集团股份有限公司	8,724,000.00			8,724,000.00	1.50
深运工贸翠苑旅店	785,377.30			785,377.30	
东方旭杰金融服务业 1 号并购私募基金					
思嘉山鹰新兴产业并购私募基金					
东鼎云山鹰新兴产业并购私募基金					
东鼎云环保产业 4 号并购私募基金					
正本置业-股权					
思嘉东鼎国际稳赢 8 号信托收益权转让产品（定制）					
河北全达货运有限公司					21.30
四川信托-北讯集团					
北京申威狮星汽车服务有限公司					16.50
中冶建信投资基金管理（北京）有限公司					
上海茨皎管理咨询有限公司					
东方旭杰基金 1 号受让					
产业振兴基金					
其他—保障基金					
合计	10,841,377.30			10,841,377.30	

注 1：2014 年 8 月东旭集团参与认购华融国际信托有限责任公司发起的并购投资基金集合资金信托计划，计划出资金额 9.99 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日已分六期出资合计 9.99 亿元。

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

注 3：：华龙证券股份有限公司于 2016 年 1 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统定向发行 38 亿股人民币普通股股票，拟募集资金 99.18 亿元，2016 年 11 月东旭集团认购 76,045,627.00 股，截至 2018 年 12 月 31 日累计出资 198,479,086.47 元。

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

注 5：2017 年 6 月东旭集团投资中程租赁定向融资计划 C1 号 30,000,000.00 元整，占投资总额比例 16.10%，产品存续期限为自产品成立之日起 24 个月。

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

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

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

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

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

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

注 12: 2017 年 9 月北京东方旭杰基金管理有限公司参与北京东方旭杰基金管理有限公司发起的东方旭杰金融服务业 1 号并购私募基金, 截止 2018 年 12 月 31 日已出资 1,000,000.00 元, 由于其预计可收回金额并不固定, 因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

2017 年 9 月东旭国际投资有限公司参与北京东方旭杰基金管理有限公司发起的东方旭杰金融服务业 1 号并购私募基金, 出资 2,020,000 元, 截止 2018 年 12 月 31 日已到期。

2017 年 9 月东旭国际投资有限公司参与北京东方旭杰基金管理有限公司发起的东方旭杰金融服务业 1 号并购私募基金, 截止 2018 年 12 月 31 日已出资 246,324,624.66 元, 由于其预计可收回金额并不固定, 因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 13: 2018 年 5 月东旭集团投资河北全达货运有限公司 900 万元, 持股比例占 4.5%; 2018 年 10 月增资 500 万元, 持股比例占 21.30%。

注 14: 2018 年 11 月 7 日东旭集团以 205,369,863.02 元受让长冶银行股份有限公司“【四川信托-北讯集团】集合资金信托计划”受益权; 受托人为四川信托有限公司此次转让标的受益权对应的信托资金为人民币 200,000,000 元。

注 15: 子公司东旭光电科技股份有限公司 2018 年 7 月 12 日公司与冯明、梁红杰、刘杰及屠丽英签署协议, 向北京申威狮星汽车服务有限公司增资 2,950 万元, 增资后持有北京申威狮星 16.5% 的股权。因无法取得公允价值, 故按照成本计量。

注 16: 孙公司东旭建设集团有限公司（以下简称“东旭建设”）参与认购由中冶建信投资基金管理（北京）有限公司发起设立的衡水市滏南新区市政管廊工程政府与社会资本合作 PPP 项目私募投资基金（以下简称“衡水管廊基金”）及衡水市滏南新区市政道路工程政府与社会资本合作 PPP 项目私募投资基金（以下简称“衡水道路基金”）。衡水管廊基金总规模 38,602.71 万元, 其中东旭建设现金出资 20,000 万元, 中冶天工集团有限公司现金出资 18,602.71 万元; 衡水道路基金总规模 6,467.76 万元, 其中东旭建设现金出资 4,000 万元, 中冶天工集团有限公司现金出资 2,467.76 万元。衡水管廊基金及衡水道路基金的主办基金管理人均为中冶建信投资基金管理（北京）有限公司, 协办基金管理人均为北京东方旭杰基金管理有限公司。

注 17: 子公司东旭创智（北京）文化传媒有限公司 2018 年 7 月 19 日以 20 万元取得上海荧皎管理咨询有限公司 10% 股权, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量, 按照成本进行后续计量。

注 18: 宁波旭银嘉佑资产管理有限公司 2018 年 9 月底受让王中转出东方旭杰金融服务业 2 号并购私募基金份额 2,003,413.70 元。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 19: 2018 年 10 月东旭集团根据河北银监局冀银监复【2018】157 号文件批复，出资人民币 200,000,000 元与衡水市人民政府共同组成产业振兴基金。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 20: “其他-保障基金”主要为本公司按信托计划的 1% 认缴的信托公司保障基金。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

(3) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	31,502,000.00		31,502,000.00
公允价值	34,769,773.29		34,769,773.29
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-3,267,773.29		-3,267,773.29
已计提减值金额			

注 1: 东旭蓝天新能源股份有限公司持有华塑控股（证券代码：000509）825,000 股股份，占比 0.10%，截至 2018 年 12 月 31 日，持有该股票净值为人民币 2,227,500.00 元。

注 2: 东旭蓝天新能源股份有限公司持有中润资源（证券代码：000506）796,973 股股份，占比 0.09%，截至 2018 年 12 月 31 日，持有该股票净值为人民币 2,143,857.37 元。

注 3: 金鹰基金管理有限公司运用自有资金于 2018 年 4 月 9 日认购金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 10,000,000.00 元，基金份额为 9,937,388.19 份，4 月 10 日确认成功。截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有的金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金最新市值 10,250,415.92 元。

注 4: 金鹰基金管理有限公司运用自有资金于 2018 年 9 月 18 日认购金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 10,001,000.00 元，基金份额为 10,000,000.00 份，2018 年 9 月 18 日确认成功。截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有的金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金最新市值 10,147,000.00 元。

注 5: 金鹰基金管理有限公司运用自有资金于 2018 年 12 月 24 日申购金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 10,001,000.00 元，基金份额为 10,000,000.00 份，12 月 25 日确认成功；截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有的金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金最新市值 10,001,000.00 元。

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
包头农村商业银行不良资产	686,000,759.07		686,000,759.07	
衡水银行股份有限公司不良资产		1,980,711,637.76		1,980,711,637.76
朔州农村商业银行股份有限公司不良资产		300,000,000.00		300,000,000.00
齐商银行福凯公司不良资产		19,996,302.86		19,996,302.86
金丰能源不良资产		209,073,972.60		209,073,972.60
合计	686,000,759.07	2,509,781,913.22	686,000,759.07	2,509,781,913.22

续前表：

被投资单位	减值准备			
	期初	本期增加	本期减少	期末
包头农村商业银行不良资产				
衡水银行股份有限公司不良资产		198,071,163.78		198,071,163.78
朔州农村商业银行股份有限公司不良资产		63,100,230.00		63,100,230.00
齐商银行福凯公司不良资产				
金丰能源不良资产				
合计		261,171,393.78		261,171,393.78

注 1：2018 年 10 月东旭集团根据河北银监局冀银监复【2018】157 号文件批复，参与衡水银行增发的同时，作为战略投资者另行出资人民币 1,980,711,637.76 元购买不良资产，2018 年 12 月计提减值 198,071,163.78 元。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 2：2017 年 9 月东旭集团作为朔州农村商业银行股份有限公司发起人以人民币 300,000,000 元整购买不良资产包；2018 年 6 月朔州农村商业银行股份有限公司正式批复成立；2018 年 12 月根据评估朔州银行不良资产报告计提减值 63,100,230 元。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 3：2018 年 9 月，宁波旭银嘉佑公司累计投资不良资产债权，收购对价 2,000.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日已收回本金 3,697.14 元。由于签订的是保底协议，故未计提减值准备。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

注 4: 2018 年 9 月, 宁波旭银嘉佑公司累计投资光大兴陇信托不良资产债权, 收购对价 209,073,972.60 元。由于签订的是保底协议, 故未计提减值准备。由于其预计可收回金额并不固定, 因此作为“可供出售金融资产”并按成本进行后续计量。

(5) 本期可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额			
本期计提		261,171,393.78	261,171,393.78
其中: 从其他综合收益转入			
本期减少			
其中: 期后公允价值回升转回			
期末已计提减值余额		261,171,393.78	261,171,393.78

注: 可供出售金融资产减值准备根据可供出售金融资产可回收金额和评估朔州银行不良资产报告进行计提。

15、长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	423,324,403.81	2,794,618.37	420,529,785.44
减: 未实现融资收益	76,098,969.76		76,098,969.76
融资租赁款	290,698,405.05		290,698,405.05
减: 未实现融资收益	34,101,518.08		34,101,518.08
减: 一年内到期的部分			
合计	603,822,321.02	2,794,618.37	601,027,702.65

续前表:

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	180,165,813.64		180,165,813.64
减: 未实现融资收益	36,176,946.73		36,176,946.73
融资租赁款	16,257,169,027.20	360,618,502.62	15,896,550,524.58
减: 未实现融资收益	1,826,473,344.44		1,826,473,344.44
减: 一年内到期的部分	6,440,656,386.03		6,440,656,386.03
合计	8,134,028,163.64	360,618,502.62	7,773,409,661.02

16、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资				155,434.20		155,434.20
对联营、合营企业投资	10,650,806,720.11	10,733,989.28	10,640,072,730.83	3,088,405,573.12	10,733,989.28	3,077,671,583.84
合计	10,650,806,720.11	10,733,989.28	10,640,072,730.83	3,088,561,007.32	10,733,989.28	3,077,827,018.04

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营或合营企业						
中光电科技有限公司	102,612,241.89			862,637.37		
中冀联合清洁能源开发有限公司	14,755,172.95			-4,661,675.95		
衡水银行股份有限公司	466,367,900.56	2,819,300,000.00		-68,935,053.80		
山西弘道投资管理 有限公司	3,185,998.95			-5,554.95		
西藏金融租赁有限公司		1,363,658,000.00		295,123,567.94	16,228.96	5,170,000.00
蓝天东旭(天津)投资管理 有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
北京敦达兴业商贸 有限公司	683,057,074.36		682,924,335.00	-132,739.36		
中盛顺鼎(北京)节能科技 有限公司	553,034,927.96		552,926,105.17	-108,822.79		
中益创投(北京)科技 有限公司	440,489,426.31		439,815,271.47	-674,154.84		
银川市凤翔街地下综合管 廊建设管理有限公司	132,729,420.00					
东旭创展(天津)实业 有限公司			600,000,000.00	-57,716.66		

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
北京亿海通达信息技术有限公司		300,000,000.00				
北京中交东旭工程技术 有限公司		700,000,000.00				
朔州农村商业银行股份 有限公司		300,000,000.00		60,797,703.00		
淄博巴士客运有限公司	32,678,813.57			9,137,725.63		
东旭(德阳)石墨烯产业发 展基金合伙企业 (有限合伙)	20,436,738.11		20,502,807.13	66,069.02		
中环联融(北京)投资管理 有限公司		900,000.00		-801,542.60		
北京融链科技有限公司		9,000,000.00		-562,055.05		
深圳市深威驳运有限公司				1,434,329.17		
深圳市泉源实业发展 有限公司	12,341,465.37					
宁波金赋浩源实业有 限公司		200,000,000.00				
上海应殷贸易有限公司	14,711,449.82			-37,661.50		
扬州辰逸材料科技 有限公司		40,000,000.00		13,982.16		
宁波嘉平实业发展 有限公司		20,000,000.00		131,404.18		
宁波延和实业有限公司		20,000,000.00		218,690.42		
上海铮嘉实业有限公司		20,000,000.00		-16,739.26		
天津启晟新晨材料科技有 限公司		40,510,000.00		98,684.18		
天津晟铭启轩材料科技 有限公司		32,010,000.00		100,719.50		
扬州淳佑实业有限公司		120,000,000.00		6,822.33		
浙江至顺实业发展 有限公司		20,000,000.00		214,916.00		

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
宁波修泽贸易有限公司	15,091,148.27			471,081.57		
上海业谦商贸有限公司	17,167,431.15			-46,970.44		
天津旭光晨悦有限公司	20,061,115.50			-23,804.00		
宁波晖翠商贸有限公司	15,052,979.38			335,158.69		
天津旭昊德贸易有限公司		22,500,000.00		2,195.96		
扬州儒熙实业有限公司		120,000,000.00		121,810.00		
天津禾泰材料科技有限公司		32,000,000.00		-33,183.38		
天津梓晟枫材料科技有限公司		36,000,000.00		-35,170.86		
宁波宏廷贸易有限公司		15,000,000.00		252,969.90		
宁波自大商贸有限公司		60,000,000.00		215,728.61		
安徽尊阔贸易有限公司		20,000,000.00		-36,845.37		
天津隆东贸易有限公司		20,000,000.00		-31,261.26		
上海丹朵商贸有限公司		19,200,000.00		175,724.96		
扬州熙宁贸易有限公司		60,000,000.00		48,514.73		
孝昌荣泰贸易有限公司		15,000,000.00		-10,039.75		
上海悠琇商贸有限公司		15,000,000.00		34,295.13		
上海琇臻商贸有限公司		15,000,000.00		16,377.23		
四川威玻股份有限公司	1,780,691.64					
东鼎企业管理集团有限公司				3,881,420.12	-8,934,849.47	4,227,937.91
重庆甲乙货运代理有限公司		120,000,000.00		320,250.00		
邯郸旭建恒德新能源科技有限公司		250,000.00		-73,531.82		
包头农村商业银行股份有限公司	233,971,649.51			70,155.19		
普澜特复合面料(上海)有限公司	5,824,855.12			-805,271.40	227,926.43	
MASOOD TEXTILE MILLS	229,729,104.14			16,816,099.31	-25,955,820.68	

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
Limited						
武汉萨其实业有限公司		32,000,000.00				
湖北珏王实业有限公司		36,000,000.00				
嘉兴华轩投资合伙企业 (有限合伙)	16,482,804.04					
广东两洋能源有限公司	48,843,164.52			1,628,228.80	46,022.06	
合计	3,088,405,573.12	6,643,328,000.00	2,304,168,518.77	315,507,466.06	-34,600,492.70	9,397,937.91

续前表：

被投资单位	本年增减变动			期末余额	期末减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营或合营企业					
中光电科技有限公司				103,474,879.26	
中冀联合清洁能源开发有限公司				10,093,497.00	
衡水银行股份有限公司				3,216,732,846.76	
山西弘道投资管理 有限公司				3,180,444.00	
西藏金融租赁有限公司	94,047,000.00		1,893,102,157.12	3,463,022,954.02	
蓝天东旭（天津）投资管理 有限公司					
北京敦达兴业商贸 有限公司					
中盛顺鼎（北京）节能 科技有限公司					
中益创投（北京）科技 有限公司					
银川市凤翔街地下综合 管廊建设管理有限公司				132,729,420.00	
东旭创展（天津）实业 有限公司			1,000,000,000.00	399,942,283.34	

被投资单位	本年增减变动			期末余额	期末减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京亿海通达信息技术有限公司				300,000,000.00	
北京中交东旭工程技术有限公司				700,000,000.00	
朔州农村商业银行股份有限公司				360,797,703.00	
淄博巴士客运有限公司				41,816,539.20	
东旭（德阳）石墨烯产业发展基金合伙企业（有限合伙）					
中环联融(北京)投资管理有限公司				98,457.40	
北京融链科技有限公司				8,437,944.95	
深圳市深威骏运有限公司				1,434,329.17	
深圳市泉源实业发展有限公司				12,341,465.37	10,733,989.28
宁波金赋浩源实业有限公司				200,000,000.00	
上海应殷贸易有限公司				14,673,788.32	
扬州辰逸材料科技有限公司				40,013,982.16	
宁波嘉平实业发展有限公司				20,131,404.18	
宁波延和实业有限公司				20,218,690.42	
上海铮嘉实业有限公司				19,983,260.74	
天津启晟新晨材料科技有限公司				40,608,684.18	
天津晟铭启轩材料科技有限公司				32,110,719.50	
扬州淳佑实业有限公司				120,006,822.33	
浙江至顺实业发展有限公司				20,214,916.00	

被投资单位	本年增减变动			期末余额	期末减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
宁波修泽贸易有限公司				15,562,229.84	
上海业谦商贸有限公司				17,120,460.71	
天津旭光晨悦有限公司				20,037,311.50	
宁波晖翠商贸有限公司				15,388,138.07	
天津旭昊德贸易有限公司				22,502,195.96	
扬州儒熙实业有限公司				120,121,810.00	
天津禾泰材料科技有限公司				31,966,816.62	
天津梓晟枫材料科技有限公司				35,964,829.14	
宁波宏延贸易有限公司				15,252,969.90	
宁波自大商贸有限公司				60,215,728.61	
安徽尊阔贸易有限公司				19,963,154.63	
天津隆东贸易有限公司				19,968,738.74	
上海丹朵商贸有限公司				19,375,724.96	
扬州熙宁贸易有限公司				60,048,514.73	
孝昌荣泰贸易有限公司				14,989,960.25	
上海悠琇商贸有限公司				15,034,295.13	
上海琇臻商贸有限公司				15,016,377.23	
四川威玻股份有限公司				1,780,691.64	
东鼎企业管理集团有限公司			202,163,093.57	201,337,602.13	
重庆甲乙货运代理有限公司				120,320,250.00	
邯郸旭建恒德新能源科技有限公司				176,468.18	
包头农村商业银行股份有限公司				234,041,804.70	
普澜特复合面料（上海）有限公司				5,247,510.15	
MASOOD TEXTILE MILLS	1,281,276.78			219,308,105.99	

被投资单位	本年增减变动			期末余额	期末减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
Limited					
武汉萨其实业有限公司				32,000,000.00	
湖北珏王实业有限公司				36,000,000.00	
嘉兴华轩投资合伙企业 (有限合伙)			-16,482,804.04		
广东两洋能源有限公司			-50,517,415.38		
合计	95,328,276.78		3,028,265,031.27	10,650,806,720.11	10,733,989.28

(3) 长期股权投资减值准备

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

注：公司对东旭技术有限责任公司间接持股比例为 80%，因东旭技术有限责任公司于 2018 年 5 月注销完毕，不再纳入合并范围。

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	2,035,466,638.89	132,960,809.85	2,168,427,448.74
2、本年增加金额	693,798,339.43		693,798,339.43
存货\固定资产\无形资产转入	693,798,339.43		693,798,339.43
3、本年减少金额	1,832,870,249.13		1,832,870,249.13
(1) 转入固定资产	1,828,963,640.48		1,828,963,640.48
(2) 转入存货	3,906,608.65		3,906,608.65
4、期末余额	896,394,729.19	132,960,809.85	1,029,355,539.04
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	402,571,224.64	18,110,730.89	420,681,955.53
2、本年增加金额	93,947,251.20	3,297,131.40	97,244,382.60
(1) 计提或摊销	56,843,630.80	3,297,131.40	60,140,762.20

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
(2) 存货\固定资产\无形资产转入	37,103,620.40		37,103,620.40
3、本年减少金额	394,900,334.55		394,900,334.55
(1) 处置	2,619,672.24		2,619,672.24
(2) 转入固定资产	392,280,662.31		392,280,662.31
4、期末余额	101,618,141.29	21,407,862.29	123,026,003.58
三、减值准备			
1、期初余额	18,000,000.00		18,000,000.00
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额	18,000,000.00		18,000,000.00
四、账面价值			
1、期末账面价值	776,776,587.90	111,552,947.56	888,329,535.46
2、期初账面价值	1,614,895,414.25	114,850,078.96	1,729,745,493.21

(1) 截至期末无未办妥产权证书的投资性房地产

(2) 投资性房地产期末受限情况详见附注五、69

18、固定资产及累计折旧

项目	期末金额	期初金额
固定资产	19,273,547,882.36	16,703,482,015.73
固定资产清理		
合计	19,273,547,882.36	16,703,482,015.73

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	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	13,771,464,368.64	848,581,168.87	2,511,115,738.35	443,230,892.11	21,707,824,572.41
2、本年增加金额	2,471,958,014.81	1,287,163,503.88	917,800,277.58	3,114,957,658.60	47,216,200.18	7,839,095,655.05
(1) 购置	50,418,345.72	423,071,280.52	913,690,240.11	79,735.00	29,513,989.55	1,416,773,590.90
(2) 在建工程转入	592,557,251.62	809,709,206.08	420,850.63	1,958,062,189.78	365,776.08	3,361,115,274.19
(3) 投资性房地产	1,828,963,640.48					1,828,963,640.48

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	光伏电站	其他设备	合计
转入						
(4)企业合并增加		9,081,238.71	3,689,186.84	1,156,815,733.82	17,017,711.42	1,186,603,870.79
(5)存货转入		44,546,384.57				44,546,384.57
(6)其他增加	18,776.99	755,394.00			318,723.13	1,092,894.12
3、本年减少金额	584,218,230.86	1,778,775,348.82	1,538,243,207.87		150,250,423.17	4,051,487,210.72
(1)处置或报废	1,643,394.46	98,189,543.32	4,441,574.38		13,451,613.08	117,726,125.24
(2)转入在建工程		1,423,046,991.10				1,423,046,991.10
(3)转入投资性房地产	97,088,192.32					97,088,192.32
(4)企业合并减少	485,055,800.90	256,698,057.59	1,532,970,007.20		14,903,193.16	2,289,627,058.85
(5)其他减少	430,843.18	840,756.81	831,626.29		121,895,616.93	123,998,843.21
4、期末余额	6,021,172,188.39	13,279,852,523.70	228,138,238.58	5,626,073,396.95	340,196,669.12	25,495,433,016.74
二、累计折旧						
1、期初余额	906,227,925.80	3,197,024,546.93	110,461,089.99	36,377,219.37	144,346,718.92	4,394,437,501.01
2、本年增加金额	529,154,236.83	831,279,703.45	26,272,784.15	249,860,215.05	57,537,384.55	1,694,104,324.03
(1)计提	136,859,359.10	831,272,662.86	24,091,988.06	202,951,811.13	48,324,590.96	1,243,500,412.11
(2)企业合并增加		7,040.59	2,180,796.09	46,908,403.92	9,116,435.91	58,212,676.51
(3)投资性房地产转入	392,280,662.31					392,280,662.31
(4)其他增加	14,215.42				96,357.68	110,573.10
3、本年减少金额	59,434,057.47	369,993,864.33	9,524,127.62		35,601,256.38	474,553,305.80
(1)处置或报废	957,488.00	30,253,352.07	4,941,363.24		11,191,480.26	47,343,683.57
(2)转入在建工程		336,099,776.16				336,099,776.16
(3)转入投资性房地产	35,895,275.93					35,895,275.93
(4)合并减少	22,579,287.13	2,594,425.29	4,469,044.90		2,650,107.22	32,292,864.54
(5)其他减少	2,006.41	1,046,310.81	113,719.48		21,759,668.90	22,921,705.60
4、期末余额	1,375,948,105.16	3,658,310,386.05	127,209,746.52	286,237,434.42	166,282,847.09	5,613,988,519.24
三、减值准备						
1、期初余额	195,922,480.76	399,100,489.46	6,686,119.90		8,195,965.55	609,905,055.67
2、本年增加金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	光伏电站	其他设备	合计
(1)计提						
(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	397,092,048.93	6,686,119.90		8,195,965.55	607,896,615.14
四、账面价值						
1、期末账面价值	4,449,301,602.47	9,224,450,088.72	94,242,372.16	5,339,835,962.53	165,717,856.48	19,273,547,882.36
2、期初账面价值	3,031,281,997.88	10,175,339,332.25	731,433,958.98	2,474,738,518.98	290,688,207.64	16,703,482,015.73

(2) 截至期末公司未办妥产权证书的固定资产共计 7,834,613.80 元，明细如下：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
变电所	249,637.97	竣工决算手续正在办理中
锅炉房	3,700,833.84	竣工决算手续正在办理中
房屋及建筑物	3,884,141.99	经营租入的土地上所建的房屋建筑物
合计	7,834,613.80	

(3) 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

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,438,000,000.00	397,112,850.07		1,040,887,149.93
光伏电站设备	2,191,519,658.11	140,952,244.32		2,050,567,413.79
智能运维机器人	32,327,586.21	5,118,534.48		27,209,051.73
燃气输配管网	34,482,758.63	545,977.01		33,936,781.62

注：固定资产期末抵押情况详见附注五、69

19、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,356,128,875.40	6,079,992,006.45
工程物资	49,056.51	74,125,389.59

合计	6,356,177,931.91	6,154,117,396.04
----	------------------	------------------

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芜湖液晶玻璃基板生产线工程	2,258,254,792.65		2,258,254,792.65	1,992,039,147.54		1,992,039,147.54
新能源客车及物流车生产项目	147,947,403.38		147,947,403.38			
华荣公寓				537,956,053.31		537,956,053.31
昆山彩膜项目	617,456,517.49		617,456,517.49	363,976,794.49		363,976,794.49
曲面玻璃项目	125,655,703.76		125,655,703.76	15,954,258.93		15,954,258.93
高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目	1,003,879,240.41		1,003,879,240.41			
自动化装备制造加工生产线	334,377,027.47		334,377,027.47			
玻璃基板生产线营口项目	542,639,691.31		542,639,691.31	387,367,904.79		387,367,904.79
东旭节能产业园	214,130,598.67		214,130,598.67	95,232,848.65		95,232,848.65
林州东姚镇石大沟	138,915,224.37		138,915,224.37	132,861,120.45		132,861,120.45
涟源市七星街镇分布式光伏电站项目				106,928,087.35		106,928,087.35
河南卫辉唐庄乡新农村 20MW 屋顶分布式项目	87,182,067.21		87,182,067.21	1,749,884.66		1,749,884.66
浙江台州仙居项目				83,673,743.53		83,673,743.53
金寨一期 100MW 项目	85,691,971.04		85,691,971.04	110,289,112.98		110,289,112.98
新郑旭能金马公司新马物流中心 14MW 屋顶分布式项目	72,605,560.70		72,605,560.70	282,137.42		282,137.42
海南省文昌市 100MW 渔光互补项目	129,648,381.31		129,648,381.31	135,476.00		135,476.00
河北中储粮项目	62,518,986.63		62,518,986.63	44,285,805.25		44,285,805.25
金寨二期 100MW 项目	57,824,350.98		57,824,350.98	13,846,157.68		13,846,157.68
邢台燃气项目				13,518,031.02		13,518,031.02
国家工程实验室项目				126,986,046.30		126,986,046.30
湖北中储粮项目	21,548,144.54		21,548,144.54	11,333,844.44		11,333,844.44
山西中阳分布式	19,761,276.17		19,761,276.17	17,730,216.75		17,730,216.75
禹州市鸠山镇	18,746,458.71		18,746,458.71	16,386,297.34		16,386,297.34
磴口县巴彦套海农场光伏农	7,790,617.05		7,790,617.05	7,334,937.86		7,334,937.86

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
业电站项目						
广水孚阳（薛田）分布式项目				103,586,358.49		103,586,358.49
林州桂林镇项目				162,736,607.54		162,736,607.54
林州杨家寨项目				153,551,528.32		153,551,528.32
广水孚阳（张阳）分布式项目				118,757,852.72		118,757,852.72
浙江舟山 14MW 中基船业屋顶分布式光伏项目				79,686,011.88		79,686,011.88
浙江台州路桥区 100MW 屋顶分布式（20*5）				88,644,219.48		88,644,219.48
湖南衡东县大浦镇 20MW 项目				54,921,383.95		54,921,383.95
湖南衡东县霞流镇 20MW 项目				85,866,329.50		85,866,329.50
偏光片项目				763,009,412.48		763,009,412.48
衡阳湖南机油泵股份有限公司 2.8MW 分布式光伏项目				13,955,945.30		13,955,945.30
天津宝坻 2.6MW 屋顶分布式项目				12,108,472.38		12,108,472.38
武汉液晶玻璃基板生产线	14,645,209.52	14,645,209.52		14,645,209.52	14,645,209.52	
北山大道综合用地	130,000.00	130,000.00		130,000.00	130,000.00	
23 号地二期仓库	35,800.00	35,800.00		35,800.00	35,800.00	
其他	412,169,560.82	2,614,699.27	409,554,861.55	365,914,676.94	2,614,699.27	363,299,977.67
合计	6,373,554,584.19	17,425,708.79	6,356,128,875.40	6,097,417,715.24	17,425,708.79	6,079,992,006.45

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数(万元)	资金来源	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度 (%)
芜湖液晶玻璃基板生产线工程	757,652.00	募股资金及自筹	96.66	96.66
高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目	130,000.00	募股资金及自筹	85.44	85.44
昆山彩膜项目	311,550.00	募股资金	21.30	21.3
玻璃基板生产线营口项目	98,000.00	自筹	109.17	95
自动化装备制造加工生产线	50,000.00	自筹	67.00	67

工程名称	预算数(万元)	资金来源	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度 (%)
东旭节能产业园	64,390.00	自有资金	33.00	80
新能源客车及物流车生产项目	295,507.46	募股资金	10.41	10.41
林州东姚镇石大沟	24,900.00	募集资金+自筹	55.79	试运行
海南省文昌市 100MW 渔光互补项目	75,306.85	自筹	17.22	试运行
曲面玻璃项目	149,738.00	募股资金	12.18	12.18
郴州市北湖区农村客运公交化 PPP 项目	28,900.00	融资	33.58	33.58
河南卫辉唐庄乡新农村 20MW 屋顶分布式项目	13,498.02	募集资金+自筹	64.59	试运行
金寨一期 100MW 项目	82,433.00	募集资金+自筹	45.56	部分转固
新郑旭能金马公司新马物流中心 14MW 屋顶分布式项目	7,240.00	自筹	100.28	试运行
金寨二期 100MW 光伏项目	82,433.00	募集资金+自筹	7.01	筹建
林州桂林镇项目	24,900.00	募集资金+自筹	71.75	转固
河北沧州 15MW 屋顶分布式光伏发电项目	10,269.00	募集资金+自筹	88.56	转固
林州杨家寨项目	16,600.00	募集资金+自筹	91.78	转固
宁夏青铜峡菲斯克旭元 50MW 地面电站	35,446.40	募集资金+自筹	78.21	转固
湖南衡东县大浦镇 20MW 项目	14,203.97	募集资金+自筹	94.35	转固
浙江仙居项目	17,201.00	募集资金+自筹	37.05	转固
浙江舟山 14MW 中基船业屋顶分布式光伏项目	9,100.00	募集资金+自筹	87.34	转固
浙江台州路桥区 100MW 屋顶分布式 (20*5)	13,002.65	募集资金+自筹	76.01	转固
衡阳湖南机油泵股份有限公司 2.8MW 分布式光伏项目	1,796.00	自筹	58.85	转固
华荣公寓	66,286.69	自筹	100.00	100
国家工程实验室项目	17,500.00	自筹	100.00	100
广水孚阳 (张阳) 分布式项目	15,251.00	募集资金+自筹	71.22	转固
涟源市七星街镇分布式光伏电站项目	32,220.00	募集资金+自筹	41.55	转固
广水孚阳 (薛田) 分布式项目	14,206.50	自筹	72.45	转固
湖南衡东县霞流镇 20MW 项目	14,204.48	募集资金+自筹	87.10	转固
邢台燃气项目	3,476.00	自筹	100.00	转固

工程名称	预算数(万元)	资金来源	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度 (%)
薄膜电路板中试生产线项目	12,649.00	自筹	95.49	100
自动化装备制造加工生产线	50,000.00	自筹	100.00	100
汪清二期 30MW 光伏扶贫项目	21,867.08	募集资金+自筹	83.42	转固

续前表:

工程名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	
芜湖液晶玻璃基板生产线工程	1,992,039,147.54	266,215,645.11	83,615,883.39			2,258,254,792.65
高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目		1,003,879,240.41				1,003,879,240.41
昆山彩膜项目	363,976,794.49	253,479,723.00				617,456,517.49
玻璃基板生产线营口项目	387,367,904.79	155,271,786.52	23,550,311.10			542,639,691.31
自动化装备制造加工生产线		334,377,027.47				334,377,027.47
房屋	95,232,848.65	118,897,750.02				214,130,598.67
新能源客车及物流车生产项目		147,947,403.38				147,947,403.38
林州东姚镇石大沟	132,861,120.45	6,054,103.92				138,915,224.37
海南省文昌市 100MW 渔光互补项目	135,476.00	129,512,905.31				129,648,381.31
曲面玻璃项目	15,954,258.93	109,701,444.83				125,655,703.76
郴州市北湖区农村客运公交化 PPP 项目		97,042,759.35				97,042,759.35
河南卫辉唐庄乡新农村 20MW 屋顶分布式项目	1,749,884.66	85,432,182.55				87,182,067.21

工程名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	
金寨一期 100MW 项目	110,289,112.98	78,310,612.76		102,907,754.70		85,691,971.04
新郑旭能金马公司新马物流中心 14MW 屋顶分布式项目	282,137.42	72,323,423.28				72,605,560.70
金寨二期 100MW 光伏项目	13,846,157.68	43,978,193.30				57,824,350.98
林州桂林镇项目	162,736,607.54	15,918,189.63		178,654,797.17		
河北沧州 15MW 屋顶分布式光伏发电项目	1,785,231.48	89,155,408.06		90,940,639.54		
林州杨家寨项目	153,551,528.32	-1,203,743.77		152,347,784.55		
宁夏青铜峡菲斯克旭元 50MW 地面电站		277,217,440.97		277,217,440.97		
湖南衡东县大浦镇 20MW 项目	54,921,383.95	79,091,601.33	8,188,420.13	134,012,985.28		
浙江仙居项目	83,673,743.53	-19,944,804.81		63,728,938.72		
浙江舟山 14MW 中基船业屋顶分布式光伏项目	79,686,011.88	-209,636.64		79,476,375.24		
浙江台州路桥区 100MW 屋顶分布式 (20*5)	88,644,219.48	10,194,689.00	5,414,335.16	98,838,908.48		
衡阳湖南机油泵股份有限公司 2.8MW 分布式光伏项目	13,955,945.30	-3,385,876.26	642,298.59	10,570,069.04		
华荣公寓	537,956,053.31	37,828,386.36		575,784,439.67		
国家工程实验室项目	126,986,046.30	38,608,007.21		165,594,053.51		
广水孚阳 (张阳) 分布式项目	118,757,852.72	-10,140,206.63		108,617,646.09		
涟源市七星街镇分布式光伏电站项目	106,928,087.35	26,956,810.61		133,884,897.96		
广水孚阳 (薛田) 分	103,586,358.49	-664,490.07	1,012,915.57	102,921,868.42		

工程名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	
布式项目						
湖南衡东县霞流镇 20MW 项目	85,866,329.50	37,849,920.11	7,288,593.74	123,716,249.61		
邢台燃气项目	13,518,031.02	31,911,105.05	2,948,830.56	45,429,136.07		
厚膜电路板中试生产线项目		120,788,399.94		120,788,399.94		
自动化装备制造加工生产线		462,871,101.37		462,871,101.37		
汪清二期 30MW 光伏扶贫项目		182,406,903.76		182,406,903.76		
合计	4,846,288,273.76	4,277,673,406.43	132,661,588.24	3,210,710,390.09		5,913,251,290.10

(3) 在建工程减值准备

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

注 1：子公司武汉东旭光电科技有限公司期末在建工程于 2014 年底停工，根据 2016 年股东会决议全额计提减值准备。

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

注 3：在建工程期末抵押情况详见附注五、69

20、生产性生物资产

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1、期初余额	14,803,377.77				14,803,377.77
2、本期增加金额	2,911,914.20				2,911,914.20

(1) 外购	2,911,914.20				2,911,914.20
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	17,715,291.97				17,715,291.97
二、累计折旧					
1、期初余额	585,967.05				585,967.05
2、本期增加金额	456,559.08				456,559.08
(1) 计提	456,559.08				456,559.08
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	1,042,526.13				1,042,526.13
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	16,672,765.84				16,672,765.84
2、期初账面价值	14,217,410.72				14,217,410.72

21、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件及其他	商标权	合计
一、账面原值						
1、期初余额	1,275,695,167.51	32,330,523.87	155,326,243.58	46,444,680.06	87,042,999.11	1,596,839,614.13
2、本年增加金额	223,496,922.42	66,657,413.82	14,204,413.89	53,318,326.42		357,677,076.55

(1) 购置	211,338,341.83	2,234,200.42		24,070,441.65		237,642,983.90
(2) 内部研发				10,131,745.02		10,131,745.02
(3) 企业合并	2,158,580.59	53,688,713.40	14,204,413.89	19,116,139.75		89,167,847.63
(4) 投资者投入	10,000,000.00	10,734,500.00				20,734,500.00
3、本年减少金额	5,660,371.72			2,917,883.99	-17,265.56	8,560,990.15
(1) 转入投资性房地产	5,660,371.72					5,660,371.72
(2) 合并减少				2,917,883.99		2,917,883.99
(3) 其他					-17,265.56	-17,265.56
4、期末余额	1,493,531,718.21	98,987,937.69	169,530,657.47	96,845,122.49	87,060,264.67	1,945,955,700.53
二、累计摊销						
1、期初余额	152,321,763.46	12,782,772.19	29,688,419.88	26,992,072.44	44,070,004.56	265,855,032.53
2、本年增加金额	35,537,812.83	8,945,088.71	16,225,272.22	19,169,070.26	42,921,145.31	122,798,389.33
(1) 本期计提	35,400,970.74	8,428,693.83	16,225,272.22	9,154,271.04	42,921,145.31	112,130,353.14
(2) 合并增加	136,842.09	447,405.94		10,014,799.22		10,599,047.25
(3) 投资者投入		68,988.94				68,988.94
3、本年减少金额	1,208,344.48			565,327.60	-4,234.84	1,769,437.24
(1) 转入投资性房地产	1,208,344.48					1,208,344.48
(2) 合并减少				565,327.60		565,327.60
(3) 其他					-4,234.84	-4,234.84
4、期末余额	186,651,231.81	21,727,860.90	45,913,692.10	45,595,815.10	86,995,384.71	386,883,984.62
三、减值准备						
1、期初余额	32,805,171.87					32,805,171.87
2、本年增加金额						
3、本年减少金额						
4、期末余额	32,805,171.87					32,805,171.87

四、账面价值						
1、期末账面价值	1,274,075,314.53	77,260,076.79	123,616,965.37	51,249,307.39	64,879.96	1,526,266,544.04
2、期初账面价值	1,090,568,232.18	19,547,751.68	125,637,823.70	19,452,607.62	42,972,994.55	1,298,179,409.73

(2) 本期末未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	21,067,742.06	正在办理中
合计	21,067,742.06	

注：无形资产期末抵押情况详见附注、69

22、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		
		内部开发支出	合并增加	其他
金属磷酸盐作为锂离子电池负极材料的应用等	3,883,495.16	7,260,906.60		
金刚机器人		3361420.59		
仓管机器人		2,855,282.54		
知音机器人(桌面)		2,900,641.21		
EAS 供应链系统		2,236,772.24		
景观路灯设计项目	2,141,940.99	1,673,576.37		
玉兰灯设计项目	762,432.49			
低压配电系统项目	2,055,487.81			
高压配电系统项目	3,096,837.78			
智能接线盒	914,598.09			
2017 年电动汽车充电桩项目	519,955.68			
分布式电站项目	2,022,956.97			
交流充电桩主控系统开发		5,522,571.93		
一种高效 LED 模组路灯的研究		3,903,701.39		
汽车充电桩研发项目		803,963.60		
中式庭院灯设计项目		1,663,986.67		
柔性电池		1,456,310.68		

项 目	期初余额	本期增加		
		内部开发支出	合并增加	其他
基于 ARM 光伏板控制系统研究和实现	258,232.20	343,223.63		
基于 DSP 聚光光伏发电自动跟踪系统设计	363,226.51	381,328.27		
新型电力线路架设光缆的安装设计	382,152.95	513,248.37		
多平面镜聚光太阳能跟踪系统设计与研究	304,633.42	491,076.94		
大型光伏电站光伏组件自动清洗技术设计	376,068.08	274,786.40		
大型并网光伏电站光伏组件的维护技术	318,149.86	332,910.79		
高粱村无公害蔬菜基地建设	293,503.35	220,487.44		
光伏电站太阳能板的自动清洁技术	310,231.46	233,272.10		
聚光光伏散热系统	305,600.96	335,353.71		
光伏组件无损转运技术的研发	342,280.33	327,852.78		
太阳能光伏光热一体化的研发	341,345.61	339,126.01		
光伏电站螺旋钢桩的施工方法	339,058.52	504,444.03		
光伏电站智能清洗技术	331,900.33	180,501.88		
太阳能光伏发电建筑一体化系统设计研究	407,111.35	496,464.11		
太阳能光伏防撞系统	286,827.90	197,345.73		
面向多能互补的分布式光伏与气电混合容量规划方法		998,203.83		
间隔式光伏组件串连接方法在地面光伏项目中的应用		764,999.87		
基于组串的功率调节系统在光伏电站的应用		1,444,176.60		
基于输出阻抗的三相 LCL 型光伏逆变器稳定性分析		660,025.02		
基于改进型准 Z 源的光伏并网发电系统关键技术研究		807,961.54		

项 目	期初余额	本期增加		
		内部开发支出	合并增加	其他
光伏发电系统 MPPT 技术研究		982,815.02		
光伏电站分层分布式自动功率控制技术		1,229,816.59		
分布式光伏电站接入低压配电网系统暂态电压稳定性技术-16		1,011,176.88		
大型移动式光伏电站防孤岛能力检测平台的研究与开发		1,177,388.66		
大型光伏电站无功电压控制策略技术		880,220.00		
SCR 系统研发项目		97,109.64		
其他	89,450.00	24,379.37		
合计	20,447,477.80	48,888,829.03		

续前表：

项 目	本期减少			期末余额
	确认为无形资产	确认为固定资产	转入当期损益	
金属磷酸盐作为锂离子电池负极材料的应用等			2,557,863.40	8,586,538.36
金刚机器人				3361420.59
仓管机器人				2,855,282.54
知音机器人(桌面)				2,900,641.21
EAS 供应链系统				2,236,772.24
景观路灯设计项目				3,815,517.36
玉兰灯设计项目			762,432.49	
低压配电系统项目			2,055,487.81	
高压配电系统项目			3,096,837.78	
智能接线盒			914,598.09	
2017 年电动汽车充电桩项目			519,955.68	
分布式电站项目			2,022,956.97	
交流充电桩主控系统开发				5,522,571.93

一种高效 LED 模组路灯的研究				3,903,701.39
汽车充电桩研发项目				803,963.60
中式庭院灯设计项目				1,663,986.67
柔性电池				1,456,310.68
基于 ARM 光伏板控制系统研究和实现	601,455.83			
基于 DSP 聚光光伏发电自动跟踪系统设计	744,554.78			
新型电力线路架设光缆的安装设计	895,401.32			
多平面镜聚光太阳能跟踪系统设计与研究	795,710.36			
大型光伏电站光伏组件自动清洗技术设计	650,854.48			
大型并网光伏电站光伏组件的维护技术	651,060.65			
高粱村无公害蔬菜基地建设	513,990.79			
光伏电站太阳能板的自动清洁技术	543,503.56			
聚光光伏散热系统	640,954.67			
光伏组件无损转运技术的研发	670,133.11			
太阳能光伏光热一体化的研发	680,471.62			
光伏电站螺旋钢桩的施工方法	843,502.55			
光伏电站智能清洗技术	512,402.21			
太阳能光伏发电建筑一体化系统设计研究	903,575.46			
太阳能光伏防撞系统	484,173.63			
面向多能互补的分布式光伏与气电混合容量规划方法			998,203.83	
间隔式光伏组件串连接方法在地面光伏项目中的应用			764,999.87	
基于组播的功率调节系统在光伏电站的应用			702,986.09	741,190.51
基于输出阻抗的三相 LCL 型光伏逆变			660,025.02	

器稳定性分析				
基于改进型准 Z 源的光伏并网发电系统关键技术研究			807,961.54	
光伏发电系统 MPPT 技术研究			982,815.02	
光伏电站分层分布式自动功率控制技术			625,336.44	604,480.15
分布式光伏电站接入低压配电网系统暂态电压稳定性技术-16			513,007.41	498,169.47
大型移动式光伏电站防孤岛能力检测平台的研究与开发			595,623.57	581,765.09
大型光伏电站无功电压控制策技术			426,814.84	453,405.16
SCR 系统研发项目				97,109.64
其他			98,300.00	15,529.37
合计	10,131,745.02		19,106,205.85	40,098,355.96

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

23、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
石家庄宝石电子集团有限责任公司	415,245,958.78					415,245,958.78
东旭筑鼎投资发展集团有限公司	21,546,111.99					21,546,111.99
东旭蓝天新能源股份有限公司	1,978,265,824.80					1,978,265,824.80
北京和谐光路科技有限公司	11,278,200.95					11,278,200.95
深圳市鸿基物流有限公司	31,838,360.93					31,838,360.93
上海国骏投资有限公司	1,088,707,298.68					1,088,707,298.68
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	33,935,384.57					33,935,384.57

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
明朔（北京）电子科技有限公司	32,783,882.96					32,783,882.96
郴州弘晟公共交通建设开发有限公司	10,163,443.61					10,163,443.61
道隧集团工程有限公司	40,095,298.31					40,095,298.31
创联华泰（香港）有限公司	722,450.89					722,450.89
苏州腾达光学科技有限公司	82,350,192.94					82,350,192.94
广西源正新能源汽车有限公司	55,664,910.37					55,664,910.37
上海申龙客车有限公司	2,331,962,577.34					2,331,962,577.34
石家庄金顺环保科技有限公司	9,000.00					9,000.00
星景生态环保科技（苏州）有限公司	291,621,804.35					291,621,804.35
中山市东鸿房地产开发有限公司（曾用名：惠州市立信通实业有限公司）	1,777,767.51					1,777,767.51
东旭蓝天生态环保科技有限公司	34,369,770.52					34,369,770.52
江西泓伟环境治理科技服务有限公司	28,505,273.37					28,505,273.37
邢台天宏祥燃气有限公司	27,425,380.94					27,425,380.94
华融金属表面处理（安平）科技有限公司	595,851.72					595,851.72
上海安轩自动化科技有限公司	15,359,798.05					15,359,798.05
惠州市德新房地产有限公司	3,611,009.12					3,611,009.12
北京中环鑫融酒店管理有限公司	266,946,392.48					266,946,392.48
广东两洋能源有限公司		4,675,424.35				4,675,424.35
承德晟焯光伏发电有限公司		24,583,416.99				24,583,416.99
吉林华众昊晟新能源科技有限公司		34,141,596.34				34,141,596.34

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
张北熠彩新能源科技有限公司		106,716,015.97				106,716,015.97
张北弘吉新能源科技有限公司		19,411,355.80				19,411,355.80
宁夏盛唐太阳能科技有限公司		41,137,414.17				41,137,414.17
会理弘吉新能源科技有限公司		75,493,819.37				75,493,819.37
上海陇商供应链管理有限公司		31,292.45				31,292.45
大连旺禾粮油有限公司		1.00				1.00
中诚国建有限公司		133,269,567.62				133,269,567.62
深圳市三宝创新智能有限公司		68,888,405.50				68,888,405.50
华西南充汽车有限公司		55,999,916.40				55,999,916.40
大连四海达通导设备有限公司		1,437,827.13				1,437,827.13
金鹰基金管理有限公司		55,819,358.51				55,819,358.51
合计	6,804,781,945.18	621,605,411.60				7,426,387,356.78

注 1：商誉本期增加的是：

①子公司东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）本期收购的中诚国建有限公司、深圳市三宝创新智能有限公司、华西南充汽车有限公司。

②子公司东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”）本期收购的上海陇商供应链管理有限公司、大连旺禾粮油有限公司、承德晟烨光伏发电有限公司、吉林华众昊晟新能源科技有限公司、张北熠彩新能源科技有限公司、张北弘吉新能源科技有限公司、宁夏盛唐太阳能科技有限公司、会理弘吉新能源科技有限公司、广东两洋能源有限公司。

③东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）本期收购的大连四海达通导设备有限公司、金鹰基金管理有限公司。

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他增加	处置	其他减少	
深圳市鸿基物流有限公司	31,838,360.93					31,838,360.93
上海陇商供应链管理有限公司		31,292.45				31,292.45
大连旺禾粮油有限公司		1.00				1.00
郴州弘晟公共交通建设开发有限公司		10,163,443.61				10,163,443.61
上海国骏投资有限公司		640,190,900.00				640,190,900.00
北京和谐光路科技有限公司		10,988,974.77				10,988,974.77
大连四海达通导设备有限公司		1,171,253.72				1,171,253.72
合计	31,838,360.93	662,545,865.55				694,384,226.48

注 1: 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息:

与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括营运资金和长期资产。

其中资产组本期发生变化:

①东旭集团 2011 年 10 月收购石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）时，东旭光电为宝石集团的控股子公司，主业为彩电显像管制造，至评估基准日，该业务由于技术不符合时代的需求，持续萎缩接近停产，作为替代产品的液晶版块在东旭集团的技术、人员等多方位支持下，产生 1+1>2 的协同效应下，取得了迅猛发展，成为东旭光电和宝石集团新的支柱。因此，管理层将东旭光电下的液晶版块作为独立的资产组进行商誉减值测试。

②东旭集团 2015 年 9 月收购东旭蓝天时，东旭蓝天的主业是地产版块，由于集团整体的战略考虑，地产版块由东旭蓝天整体剥离到东旭集团的全资子公司西藏旭日资本管理有限公司（以下简称“西藏旭日”），截止到评估日，地产版块业务依然在持续经营，因此，管理层将西藏旭日经营的地产版块作为独立的资产组进行商誉减值测试。

③子公司东旭光电 2017 年 10 月收购上海申龙客车有限公司（以下简称“上海申龙”），因并购时间较短，未完成对客车业务的整合，故将上海申龙、其子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）分

别作为独立的资产组进行商誉减值测试，2018 年，随着客车业务的整合，客车研发、采购、销售业务统一管理，资源统一配置，因此管理层将上海申龙、广西申龙以及在 2018 年 4 月上海申龙并购的华西南充汽车有限公司（以下简称“华西南充”）作为一个独立的资产组进行商誉减值测试。

除上述资产组外，其他资产组本期没有变动。

注 2：商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

资产组和资产组组合的可收回金额预测方法包括三种：

①全周期现金流预测

子公司东旭光电下属的郴州弘晟资产组，因建设期和运营期为截至到 2036 年，所以其可收回金额是采用全周期的现金流预测方法。

子公司东旭蓝天下属的六家光伏电站类资产组，包括承德晟烨、吉林华众、张北熠彩、张北弘吉、宁夏盛唐和会理弘吉，因光伏组件的理论使用寿命为 25 年，所以其可收回金额是采用全周期的现金流预测方法。

②公允价值减去处置费用后的净额

子公司东旭蓝天下属的北京中环资产组、东旭集团下属的东旭筑鼎资产组，因对应的房屋建筑物用途为自用，其可收回金额是采用以公允价值减去处置费用后的净额的预测方法。

中诚国建资产组因未来要处置，其可收回金额是采用以公允价值减去处置费用后的净额的预测方法。

东旭集团下属的上海国骏投资有限公司（以下简称“上海国骏”）资产组为持有上市公司上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”）股权，其可收回金额是采用上海国骏享有嘉麟杰 2018 年 12 月的平均股票市值份额为公允价值减去处置费用后的净额。

③预计未来现金净流量的现值

剩余公司资产组的可收回金额是基于管理层批准的三年至五年期预算，之后进入稳定期为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

公司管理层采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

注 3：商誉减值测试的结果：

公司名称	测试结果	评估报告号
石家庄宝石电子集团有限责任公司	不存在减值	同致信德评报字（2019）第 020038 号评估报告

东旭筑鼎投资发展集团有限公司	不存在减值	自评
东旭蓝天新能源股份有限公司	不存在减值	同致信德评报字（2019）第 010060 号评估报告
北京和谐光路科技有限公司	按照减值金额计提商誉减值准备	自评
深圳市鸿基物流有限公司	前期已全额计提商誉减值准备	自评
上海国骏投资有限公司	按照减值金额计提商誉减值准备	自评
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	不存在减值	中铭评报字[2019]第 0012 号评估报告
明朔（北京）电子科技有限公司	不存在减值	中铭评报字[2019]第 0013 号评估报告
郴州弘晟公共交通建设开发有限公司	全额计提了减值准备	中铭评报字[2019]第 0014 号评估报告
道隧集团工程有限公司	不存在减值	中铭评报字[2019]第 0011 号评估报告
创联华泰（香港）有限公司	不存在减值	自评
苏州腾达光学科技有限公司	不存在减值	中铭评报字[2019]第 0009 号评估报告
上海申龙客车有限公司	不存在减值	中铭评报字[2019]第 0008 号评估报告
广西源正新能源汽车有限公司	不存在减值	中铭评报字[2019]第 0008 号评估报告
华西南充汽车有限公司	不存在减值	中铭评报字[2019]第 0008 号评估报告
石家庄金顺环保科技有限公司	不存在减值	自评
星景生态环保科技（苏州）有限公司	不存在减值	天兴评报字（2019）第 0458 号评估报告
中山市东鸿房地产开发有限公司（曾用名：惠州市立信通实业有限公司）	不存在减值	自评
东旭蓝天生态环保科技有限公司	不存在减值	天兴评报字（2019）第 0457 号评估报告
江西泓伟环境治理科技服务有限公司	不存在减值	天兴评报字（2019）第 0461 号评估报告
邢台天宏祥燃气有限公司	不存在减值	天兴评报字（2019）第 0462 号评估报告
华融金属表面处理（安平）科技有限公司	不存在减值	天兴评报字（2019）第 0460 号评估报告
上海安轩自动化科技有限公司	不存在减值	天兴评报字（2019）第 0459 号评估报告
惠州市德新房地产有限公司	不存在减值	自评
北京中环鑫融酒店管理有限公司	不存在减值	国融兴华评报字[2019]第 100004 号评估报告

广东两洋能源有限公司	不存在减值	国融兴华评报字[2019]第100005号评估报告
承德晟烨光伏发电有限公司	不存在减值	国融兴华评报字[2019]第010092号评估报告
吉林华众昊晟新能源科技有限公司	不存在减值	国融兴华评报字[2019]第010093号评估报告
张北熠彩新能源科技有限公司	不存在减值	国融兴华评报字[2019]第010094号评估报告
张北弘吉新能源科技有限公司	不存在减值	国融兴华评报字[2019]第010095号评估报告
宁夏盛唐太阳能科技有限公司	不存在减值	国融兴华评报字[2019]第010096号评估报告
会理弘吉新能源科技有限公司	不存在减值	国融兴华评报字[2019]第010097号评估报告
上海陇商供应链管理有限公司	全额计提商誉减值准备	自评
大连旺禾粮油有限公司	全额计提商誉减值准备	自评
中诚国建有限公司	不存在减值	自评
深圳市三宝创新智能有限公司	不存在减值	中铭评报字[2019]第0010号评估报告
大连四海达通导设备有限公司	按照减值金额计提商誉减值准备	自评
金鹰基金管理有限公司	不存在减值	自评

24、长期待摊费用

项目	期初余额	合并增加	本期增加	本期摊销	合并减少	其他减少	期末余额
技术支持费	469,940,079.16		71,888,750.00	72,505,520.00			469,323,309.16
汽车装饰费	86,844.21		204,134.98	86,844.21			204,134.98
装修款	32,886,854.39	21,449.89	254,831,581.13	19,145,401.61	16,821,219.08		251,773,264.72
企业债券发行担保费	3,814,816.61			1,271,605.55		2,543,211.06	
咨询服务费			70,484,952.73	9,390,410.58			61,094,542.15
租赁费	108,695,875.59		36,766,214.07	26,223,420.15			119,238,669.51
其他		150,317.01	504,130.66	296,560.45			357,887.22
合计	615,424,469.96	171,766.90	434,679,763.57	128,919,762.55	16,821,219.08	2,543,211.06	901,991,807.74

注：企业债券发行担保费本期摊销金额为 1,271,605.55 元，2018 年 6 月 22 日，企业提前兑付已发行的“14 嘉杰债”，债券担保费余额 2,543,211.06 元一次性计入当期损益。

25、 递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	195,699,554.34	1,161,246,465.83	119,114,064.78	620,581,129.73
可抵扣亏损	195,253,792.50	1,073,335,397.41	200,942,800.95	1,024,061,135.45
递延收益差异	19,546,590.15	121,138,495.16	14,595,270.40	94,346,392.64
内部交易未实现利润	463,981,023.99	3,090,850,919.08	421,854,094.41	2,805,454,931.75
可供出售金融资产公允价值变动			5,089,765.30	20,359,061.20
贷款损失准备	35,597,147.08	142,388,588.33	19,473,399.14	216,371,101.56
非同一控制下企业合并资产评估减值	72,129,980.52	294,307,218.90	783,147.37	8,652,114.93
可结转的税款抵减	190,596.59	551,016.45	144,902.60	416,267.16
预计负债	5,713,890.23	22,855,560.92	10,062,671.18	40,250,684.73
预提的质量保证金	10,382,456.32	78,820,850.20	16,420,648.06	117,878,085.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	13,340.52	53,362.08		
其他	24,459.46	163,063.08	24,459.46	163,063.07
合计	998,532,831.70	5,985,710,937.44	808,505,223.65	4,948,533,967.60

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
可供出售金融资产公允价值变动	816,943.32	3,267,773.29	13,394,038.90	83,011,798.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	64,298.95	257,195.78		
非同一控制下企业合并资产评估增值	1,059,447,461.12	4,342,342,460.63	372,539,933.79	1,630,018,202.73
折旧或摊销	1,056,167.42	6,810,724.69	242,567.42	970,269.68
合计	1,061,384,870.81	4,352,678,154.39	386,176,540.11	1,714,000,271.22

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	963,568,769.60	827,417,443.92
可抵扣亏损	874,796,276.50	619,320,817.78
合计	1,838,365,046.10	1,446,738,261.70

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2018 年		51,257,465.03
2019 年	76,770,424.82	51,572,460.71
2020 年	88,166,672.03	72,554,484.71
2021 年	205,412,350.74	209,724,317.14
2022 年	211,700,844.31	234,212,090.19
2023 年	292,745,984.60	
合计	874,796,276.50	619,320,817.78

26、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
职工住房借款	1,662,101.44	2,055,869.49
预付设备工程款	7,237,776,648.79	1,216,071,822.44
预付土地款	47,168,409.50	46,462,813.39
预付投资款	7,646,210,523.85	1,079,094,358.23
预付购房款及装修费		6,380,475.00
合计	14,932,817,683.58	2,350,065,338.55

注 1: 预付设备工程款主要为光伏电站项目根据合同预付的 EPC 工程款，预付采购的设备工程款；

注 2: 预付投资款主要为预付的 PPP 项目公司投资款，预付合作公司投资款；

27、短期借款

项目	期末金额	期末金额
信用借款	264,099,762.31	2,020,060,102.40
保证借款	5,149,753,471.68	8,728,500,000.00
抵押借款	3,480,616,580.00	434,600,000.00
质押借款	5,234,653,417.34	2,812,766,279.80
合计	14,129,123,231.33	13,995,926,382.20

注 1：本公司报告期内无已到期未偿还的短期借款

注 2：期末保证借款金额为 5,149,753,471.68 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
道隧集团工程有限公司	250,000,000.00	保证	东旭集团保证
东旭（昆山）显示材料有限公司	49,500,000.00	保证	东旭光电保证
东旭光电科技股份有限公司	200,000,000.00	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
东旭集团有限公司	100,000,000.00	保证	东旭光电投资、李兆廷保证
东旭科技集团有限公司	200,000,000.00	保证	东旭集团保证
东旭蓝天新能源股份有限公司	790,000,000.00	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	东旭集团、东旭蓝天、李兆廷保证
广西申龙汽车制造有限公司	25,000,000.00	保证	东旭光电、李兆廷保证
广西申龙汽车制造有限公司	30,000,000.00	保证	上海申龙客车有限公司保证
广西申龙汽车制造有限公司	150,000,000.00	保证	东旭集团保证
广西申龙汽车制造有限公司	100,000,000.00	保证	东旭光电保证
湖南东旭德来电子科技有限公司	20,000,000.00	保证	东旭光电、李兆廷保证
上海申龙客车有限公司	50,000,000.00	保证	东旭光电保证
上海申龙客车有限公司	520,000,000.00	保证	东旭集团保证
上海申龙客车有限公司	100,000,000.00	保证	东旭集团、东旭光电保证
上海申龙客车有限公司	100,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
深圳市新盈通科技有限公司	55,253,471.68	保证	保证金保证
四川旭虹光电科技有限公司	80,000,000.00	保证	东旭集团、东旭光电、李兆廷保证
苏州腾达光学科技有限公司	20,000,000.00	保证	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、东旭光电保证
芜湖东旭光电科技有限公司	50,000,000.00	保证	东旭集团保证
芜湖东旭光电科技有限公司	200,000,000.00	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

芜湖东旭光电科技有限公司	210,000,000.00	保证	东旭光电、李兆廷保证
芜湖东旭光电装备技术有限公司	245,000,000.00	保证	东旭光电保证
星景生态环保科技（苏州）有限公司	220,000,000.00	保证	东旭蓝天保证
郑州旭飞光电科技有限公司	50,000,000.00	保证	东旭光电保证
郑州旭飞光电科技有限公司	200,000,000.00	保证	东旭光电、李兆廷保证
郑州旭飞光电科技有限公司	200,000,000.00	保证	东旭集团保证
重庆京华腾光电科技有限公司	35,000,000.00	保证	东旭光电保证
合计	5,149,753,471.68		

注 3：期末抵押借款金额为 3,480,616,580.00 元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
道隧集团工程有限公司	49,600,000.00	保证、抵押	1、东旭建设集团、杨建忠保证 2、房产抵押
东旭光电科技股份有限公司	98,000,000.00	保证、抵押	1、东旭集团、李兆廷保证 2、东旭筑鼎投资发展集团有限公司房产抵押
东旭光电科技股份有限公司	480,000,000.00	保证、抵押	1、李兆廷保证 2、房产抵押
东旭光电科技股份有限公司	1,000,000,000.00	保证、质押、抵押	1、东旭集团、东旭光电投资、李兆廷保证 2、北京旭丰置业有限公司股权质押 3、北京旭丰置业有限公司土地抵押
东旭集团有限公司	403,016,580.00	保证、抵押	1、李兆廷保证 2、华荣公寓部分抵押
东旭蓝天新能源股份有限公司	30,000,000.00	抵押	房产抵押
东旭新能源投资有限公司	400,000,000.00	保证、抵押	1、李兆廷保证 2、中山金色年华二期土地抵押
东旭新能源投资有限公司	800,000,000.00	保证、抵押	1、李兆廷保证 2、昆明东旭启明投资开发有限公司土地抵押
福州旭福光电科技有限公司	110,000,000.00	抵押	福州旭福光电科技有限公司机器设备、土地和房产抵押
广西申龙汽车制造有限公司	110,000,000.00	保证、抵押	1、东旭集团、东旭光电、上海申龙客车有限公司保证 2、土地使用权、生产线抵押
合计	3,480,616,580.00		

注 4：期末质押借款金额为 5,234,653,417.34 元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
道隧集团工程有限公司	69,000,000.00	质押	存单质押
东旭光电科技股份有限公司	300,000,000.00	保证、质押	1、东旭集团、上海申龙、李兆廷保证 2、应收账款质押
东旭光电科技股份有限公司	1,800,000,000.00	保证、质押	1、李兆廷保证 2、深圳市欧富源科技有限公司持有中山市深中房地产开发有限公司部分股权质押
东旭集团有限公司	1,249,600,000.00	质押	存单质押
东旭集团有限公司	450,000,000.00	质押	东旭嵘隼、东旭集团持有宝石集团股权质押
东旭集团有限公司	570,000,000.00	保证、质押	1、东旭集团、宝石集团、李兆廷保证 2、东旭集团、宝石集团持有的东旭光电股票质押
东旭科技集团有限公司	298,200,000.00	质押	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、东旭集团、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 2、存单质押
苏州腾达光学科技有限公司	12,853,417.34	质押	应收账款债权质押
芜湖东旭光电科技有限公司	142,500,000.00	质押	存单质押
芜湖东旭光电装备技术有限公司	142,500,000.00	质押	存单质押
重庆京华腾光电科技有限公司	20,000,000.00	质押	应收账款质押
合计	5,234,653,417.34		

28、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
吸收存款	7,510,279,865.87	1,625,136,512.13
合计	7,510,279,865.87	1,625,136,512.13

29、拆入资金

按交易对手类型分类	期末余额	期初余额
境内商业银行		10,239,307,000.00

按交易对手类型分类	期末余额	期初余额
境内其他金融机构		4,956,000,000.00
合计		15,195,307,000.00

30、应付票据及应付账款

(1) 应付票据分类列示:

种类	期末金额	期初金额
应付票据	2,288,538,026.68	1,113,897,679.89
应付账款	15,574,010,376.15	9,763,967,154.78
合计	17,862,548,402.83	10,877,864,834.67

(2) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,849,310,321.68	826,294,597.49
商业承兑汇票	439,227,705.00	287,603,082.40
合计	2,288,538,026.68	1,113,897,679.89

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

(3) 应付账款情况

① 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	6,387,779,642.16	4,008,409,952.12
材料款	8,905,476,987.11	5,571,199,802.50
设备款	130,696,795.07	50,965,411.60
其他	150,056,951.81	133,391,988.56
合计	15,574,010,376.15	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	149,392,696.00	未达到约定的付款条件和期限
中建材浚鑫科技有限公司	89,101,238.62	未达到约定的付款条件和期限
东方日升（宁波）电力开发有限公司	72,533,506.65	未达到约定的付款条件和期限
合肥聚能新能源科技有限公司	70,584,276.40	未达到约定的付款条件和期限
四川众得建筑劳务有限公司	48,000,000.00	未达到约定的付款条件和期限
合计	429,611,717.67	

31、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,192,029,201.01	775,730,639.50
工程劳务款	2,352,622,517.44	1,950,633,252.26
售房款	4,900,403,249.01	1,564,548,414.37
物业管理费	6,505,707.23	5,676,019.01
手续费	23,356,427.17	37,124,516.14
其他	5,315,156.25	248,105.14
合计	8,480,232,258.11	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
沂南县睿佳太阳能科技有限公司	144,247,901.89	未达到约定的偿还或结转条件
民生金融租赁股份有限公司	114,549,793.50	
遂溪县欣业光伏电力有限公司	105,656,433.23	
益阳蓝天新能源科技有限公司	87,000,000.00	
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	
合计	515,007,032.88	

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
累计已发生成本	2,030,146,459.15
累计已确认毛利	148,095,905.24
减：预计损失	
已办理结算的金额	2,428,924,164.01
建造合同形成的已结算未完工资产	250,681,799.62

32、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	298,866,430.20	2,655,692,242.99	2,491,962,356.06	462,596,317.13
二、离职后福利-设定提存计划	3,927,357.44	174,171,827.51	173,692,934.65	4,406,250.30
三、辞退福利		21,980,863.60	21,690,975.60	289,888.00
四、一年内到期的其他福利		18,126.96	18,126.96	
合计	302,793,787.64	2,851,863,061.06	2,687,364,393.27	467,292,455.43

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	223,714,320.57	2,313,986,971.02	2,169,643,214.29	368,058,077.30
2、职工福利费		110,765,147.36	110,765,147.36	
3、社会保险费	1,719,010.15	91,640,883.38	91,019,601.13	2,340,292.40
其中：医疗保险费	1,405,073.30	79,283,277.10	78,895,933.34	1,792,417.06
工伤保险费	91,076.47	5,515,486.44	5,328,498.76	278,064.15
生育保险费	222,860.38	6,842,119.84	6,795,169.03	269,811.19
4、住房公积金	1,324,936.53	81,030,360.58	80,063,665.10	2,291,632.01
5、工会经费和职工教育经费	71,954,863.53	36,174,568.35	18,846,446.46	89,282,985.42
6、短期带薪缺勤				
7、其他	290,404.11	22,094,312.30	21,624,281.72	623,330.00
合计	298,866,430.20	2,655,692,242.99	2,491,962,356.06	462,596,317.13

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	3,745,803.33	166,390,507.09	165,993,483.47	4,142,826.95
2、失业保险费	181,554.11	7,781,320.42	7,699,451.18	263,423.35
合计	3,927,357.44	174,171,827.51	173,692,934.65	4,406,250.30

33、应交税费

税项	期末金额	期初金额
增值税	623,235,959.53	304,331,511.92
企业所得税	883,150,263.64	373,076,683.14
个人所得税	18,876,416.62	40,976,505.33

城市维护建设税	31,620,077.19	25,107,407.04
房产税	12,082,644.66	9,595,620.41
土地使用税	4,103,933.15	4,660,390.49
土地增值税	606,794,121.05	60,268,484.90
教育费附加	16,613,534.93	19,405,700.91
印花税	4,314,571.29	
其他	18,563,526.55	11,026,453.21
合计	2,219,355,048.61	848,448,757.35

注：应交税费期末较期初增加的主要原因为应交增值税、企业所得税、土地增值税增加导致。

34、应付利息

项目	期末余额	期初余额
吸收存款应付利息	44,222,336.07	4,278,995.33
境内商业银行		83,602,099.78
境内其他金融机构		26,434,608.55
合计	44,222,336.07	114,315,703.66

35、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,310,282,503.43	1,227,778,508.16
应付股利	1,808,539.81	1,808,539.81
其他应付款	4,288,925,128.24	4,138,602,785.60
合计	5,601,016,171.48	5,368,189,833.57

(1) 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	295,542,930.77	195,576,838.52
企业债券利息	967,999,406.91	882,095,340.09
短期借款应付利息	37,449,786.62	103,174,032.47
应付境内其他金融机构利息	9,290,379.13	46,932,297.08
合计	1,310,282,503.43	1,227,778,508.16

(2) 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	22,500.00	22,500.00

原募集法人股东未领取的股利	1,786,039.81	1,786,039.81
合计	1,808,539.81	1,808,539.81

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	3,494,441,218.90	3,403,798,637.32
保证金及押金	540,354,751.73	446,568,043.37
代扣代缴社保	9,320,738.20	4,899,985.56
个人公务借款本金	96,025,318.24	119,112,398.47
租赁费	3,427,275.38	1,277,998.06
服务费	1,734,003.63	36,284.80
限制性股票回购义务	4,422,320.00	4,422,320.00
其他	139,199,502.16	158,487,118.02
合计	4,288,925,128.24	4,138,602,785.60

②期末账龄超过 1 年的重要其他应付款金额 580,656,344.61 元，未偿还或未结转原因为未达到结算条件。

36、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	9,652,040,040.14	10,032,917,686.59
一年内到期的长期应付款	1,600,854,346.43	912,259,731.16
一年内到期的应付债券	2,567,718,623.16	676,512,168.62
一年内到期的其他非流动负债	662,859,823.71	331,868,132.37
其中：工程项目政府补助	39,152,177.16	36,835,630.45
非流动负债重分类	612,500,000.00	83,300,000.00
未实现售后租回损益	11,207,646.55	11,207,646.55
融资租赁手续费	0.00	200,524,855.37
合计	14,483,472,833.44	11,953,557,718.74

37、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
美元置换	68,632,000.00	65,342,000.00

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
定向融资工具	284,700,000.00	423,200,000.00
待转销项税	528,726,830.87	231,992,379.71
保理融资		82,800,911.12
商承背书未到期	281,910,987.54	
其他	140,000.00	140,000.00
合计	1,164,109,818.41	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 12 月 31 日, 仍在与调汇单位协商返还事宜。

注 2: 2018 年东旭集团有限公司非公开发行定向融资计划（乐享系列），截止 2018 年 12 月 31 日共融资金额为 69,700,000.00 元，期限 12 个月。

注 3: 2018 年东旭集团有限公司非公开发行定向融资计划（锦悦系列），截止 2018 年 12 月 31 日共融资金额为 86,100,000.00 元，期限 12 个月。

注 4: 汇银金控资产管理有限公司 2018 年公开发行的定向融资计划（稳赢、稳融），截止 2018 年 12 月 31 日共融资金额为 18,900,000.00 元。

38、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	166,502,966.97	1,500,248,650.42
保证借款	6,386,013,469.78	12,244,275,393.10
抵押借款	8,183,047,406.99	6,720,805,686.06

质押借款	14,445,302,000.00	18,561,275,000.00
减：一年内到期的长期借款	9,652,040,040.14	10,032,917,686.59
合计	19,528,825,803.60	28,993,687,042.99

注 1：截至期末保证借款为 6,386,013,469.78 元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
SCT Japan 株式会社	1,630,136.50	保证	鈴木紀行保证
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
东旭光电科技股份有限公司	218,833,333.28	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	914,550,000.00	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
东旭集团有限公司	195,000,000.00	保证	李兆廷、东旭光电投资有限公司保证
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	349,400,000.00	保证	东旭集团、东旭光电投资、西藏旭日资本、李兆廷保证
东旭科技集团有限公司	199,600,000.00	保证	东旭集团、东旭光电投资、西藏旭日资本、李兆廷保证
东旭蓝天新能源股份有限公司	95,000,000.00	保证	东旭集团保证
东旭蓝天新能源股份有限公司	999,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷及配偶保证
东旭新能源投资有限公司	2,500,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
福州旭福光电科技有限公司	188,000,000.00	保证	日本电气硝子株式会社保证
四川东旭繁荣建设发展有限公司	80,000,000.00	保证	东旭集团保证
合计	6,386,013,469.78		

注 2：截至期末抵押借款为 8,183,047,406.99 元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
东莞市宜久房地产开发有限公司	80,000,000.00	保证、质押、抵押	1、西藏旭日保证 2、西藏旭日持有东莞市宜久房地产开发股权质押 3、土地使用权抵押
东旭（营口）光电显示有限公司	425,000,000.00	保证、质押、抵押	1、东旭集团保证 2、东旭营口房产、土地及设备抵押 3、东旭集团持有东旭光电部分股权质押
东旭集团有限公司	212,000,000.00	抵押	应收债权质押

东旭集团有限公司	500,000,000.00	抵押	杭州远邦房地产开发有限公司地产项目抵押
东旭科技集团有限公司	950,000,000.00	保证、质押、抵押	1、东旭集团、李兆廷及配偶保证 2、汇银金控抵押华荣公寓房产部分抵押 3、东旭国投持有汇银金控的股权质押 4、东旭集团保证金质押
东旭蓝天新能源股份有限公司	73,333,333.37	保证、抵押	1、东旭集团保证 2、园林六套鸿基大厦物业抵押
东旭蓝天新能源股份有限公司	410,000,000.00	保证、抵押	1.东旭集团保证 2.惠东土地抵押,惠州坦陂土地抵押
东旭新能源投资有限公司	800,000,000.00	保证、抵押	1、东旭蓝天保证 2、中环抵押
广东两洋能源有限公司	5,917,656.15	保证、抵押	1、东旭国际投资集团有限公司保证 2、房屋抵押
惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	280,000,000.00	保证、抵押	1、西藏旭日保证 2、惠东持有的土地使用权抵押
惠州市德新房地产有限公司	134,900,000.00	保证、抵押	1、李兆廷保证 2、在建工程抵押
深圳市欧富源科技有限公司	490,000,000.00	保证、抵押	1、李兆廷、东莞宜久房地产开发有限公司保证 2、土地使用权抵押
深圳市新盈通科技有限公司	180,417.47	保证、抵押	1、曾坚锴保证 2、车辆抵押
石家庄旭新光电科技有限公司	450,000,000.00	保证、抵押	1、东旭集团、李兆廷及配偶保证 2、石家庄旭新资产抵押
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、东旭蓝天、李兆廷保证 2、东旭新能源子公司股权质押、以项目电站收费权质押 3、电站抵押
芜湖东旭光电科技有限公司	204,000,000.00	保证、抵押	1、芜湖市建设投资有限公司保证 2、土地使用权、厂房、铂金通道抵押
芜湖东旭光电科技有限公司	1,125,000,000.00	保证、抵押	1、东旭光电保证 2、铂金通道抵押
芜湖东旭光电装备技术有限公司	330,000,000.00	保证、抵押	1、东旭光电保证 2、芜湖装备的土地使用权及固定资产抵押
漳州市南荣房地产开发有限公司	60,000,000.00	保证、抵押	1、东旭集团、厦门东旭启德置业有限公司、李兆廷保证 2、土地抵押
郑州旭飞光电科技有限公司	479,316,000.00	保证、抵押	1、东旭集团提供部分本金保证 2、旭飞提供土地使用权、地上建筑物和机器设备抵押

中山市深中房地产开发有限公司	295,000,000.00	保证、质押、抵押	1、东旭集团保证 2、以深圳市欧富源科技有限公司持有中山市深中房地产投资置业有限公司的部分股权质押 3、在建工程抵押
中山市深中房地产开发有限公司	339,000,000.00	抵押	在建工程抵押
合计	8,183,047,406.99		

注 3：截至期末质押借款为 14,445,302,000.00 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、成都东旭智能科技有限公司的股权质押
东旭集团有限公司	17,800,000.00	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	98,000,000.00	质押	存单质押
东旭集团有限公司	107,000,000.00	保证、质押	1、东旭光电投资、李兆廷及配偶保证 2、李兆廷持有的东旭光电投资有限公司股权质押
东旭集团有限公司	115,282,000.00	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	516,020,000.00	质押	东旭光电投资有限公司持有东旭集团部分股权质押
东旭集团有限公司	568,000,000.00	保证、质押	1、东旭光电投资、宝石集团、李兆廷保证 2、东旭集团持有东旭嵘隼股权质押 3、东旭集团持有东旭蓝天股票质押
东旭集团有限公司	720,000,000.00	保证、质押	1、宝石电子集团、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	800,000,000.00	保证、质押	1、李兆廷保证 2、石家庄金顺环保公司股权、子公司部分债权质押
东旭集团有限公司	1,800,000,000.00	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	2,270,000,000.00	保证、质押	1、东旭光电投资、李兆廷保证 2、东旭集团持有的东旭光电的

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

			股票质押
东旭集团有限公司	2,850,000,000.00	质押	东旭集团持有东旭光电股票质押
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、大连旭昶、武汉中凯、东旭科技发展、东旭国际投资注册资本所对应的股权质押
东旭科技集团有限公司	17,000,000.00	质押	存单质押
东旭科技集团有限公司	171,800,000.00	质押	存单质押
东旭科技集团有限公司	300,000,000.00	保证、质押	1、李兆廷保证 2、北京东旭投资管理有限公司持有东旭集团股权质押
东旭蓝天新能源股份有限公司	215,000,000.00	保证、质押	1、东旭集团、李兆廷及配偶保证 2、东旭新能源投资有限公司所持项目公司股权质押
东旭蓝天新能源股份有限公司	329,400,000.00	保证、质押	1、东旭集团保证 2、项目公司股权质押
易县旭华园区建设发展有限公司	100,000,000.00	保证、质押	1、东旭集团保证 2、应收账款质押
合计	14,445,302,000.00		

39、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
15 东旭债	952,223,306.45	993,310,440.39
15 东旭集	1,916,472,469.14	1,987,262,526.28
15 东旭 01（深交所）		676,512,168.62
15 东旭 02	1,763,024,354.20	1,985,832,839.27
16 东旭 01	995,534,826.33	993,438,829.92
16 东集 01	548,733,731.20	995,303,739.92
16 东集 02	329,393,194.58	1,198,035,868.46
16 东集 03		796,917,075.91
16 东旭 02	3,482,648,444.65	3,476,544,629.30
16 东集 04	997,378,527.19	993,992,522.36
中期票据一期	2,986,250,396.83	2,981,914,109.61
中期票据二期	1,692,345,122.04	1,689,901,540.52

项目	期末余额	期初余额
16 东集 06	692,213,170.19	1,984,887,441.27
17 东集 01	1,995,505,599.76	1,991,561,799.97
17 东旭 01/02	2,989,850,888.58	2,987,087,407.67
17 东旭 PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 东旭 PPN002	1,996,189,043.62	1,993,946,968.81
17 东集 02	994,563,753.97	991,720,762.96
18 东集 02	999,314,870.57	
18 东集 03	1,498,840,130.50	
18 东旭 01	2,576,588,444.12	
18 东旭 02	895,280,450.56	
美元债	2,615,416,201.00	2,782,621,608.81
14 嘉杰债		239,627,000.00
减：一年内到期部分	2,567,718,623.16	676,512,168.62
合计	31,350,048,302.32	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 东旭债	1,000,000,000.00	2015/5/19	5 年	1,000,000,000.00
15 东旭集	2,000,000,000.00	2015/7/30	5 年	2,000,000,000.00
15 东旭 01（深交所）	1,000,000,000.00	2015/9/25	3 年	1,000,000,000.00
15 东旭 02	2,000,000,000.00	2015/11/13	5 年	2,000,000,000.00
16 东旭 01	1,000,000,000.00	2016/1/20	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
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
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

东旭集团有限公司

财务报表附注

2018 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
17 东旭 01/02	3,000,000,000.00	2017/3/13	5 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
18 东旭 01	2,600,000,000.00	2018/9/4	3 年	2,600,000,000.00
18 东旭 02	900,000,000.00	2018/10/25	3 年	900,000,000.00
美元债	2,977,753,000.00	2017/6/12	3 年	2,977,753,000.00
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	2,580,000,000.00			2,580,000,000.00
合计	36,897,753,000.00			36,897,753,000.00

续前表：

债券名称	期初余额	本期发行	合并增加	按面值计提利息
15 东旭债	993,310,440.39			
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			
中期票据一期	2,981,914,109.61			
中期票据二期	1,689,901,540.52			
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			

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债券名称	期初余额	本期发行	合并增加	按面值计提利息
17 东集 02	991,720,762.96			
18 东集 02		1,000,000,000.00	-900,000.00	
18 东集 03		1,500,000,000.00	-1,415,094.34	
18 东旭 01		2,600,000,000.00	-26,000,000.00	
18 东旭 02		900,000,000.00	-5,000,000.00	
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	6,000,000,000.00	-33,315,094.34	

续前表：

债券名称	溢折价摊销	汇兑损益	本期偿还	期末余额
15 东旭债	-2,870,166.06		43,957,300.00	952,223,306.45
15 东旭集	-4,712,942.86		75,503,000.00	1,916,472,469.14
15 东旭 01（深交所）	-3,487,831.38		680,000,000.00	
15 东旭 02	-4,669,514.93		227,478,000.00	1,763,024,354.20
16 东旭 01	-2,095,996.41			995,534,826.33
16 东集 01	-3,429,991.28		450,000,000.00	548,733,731.20
16 东集 02	-1,357,326.12		870,000,000.00	329,393,194.58
16 东集 03	-3,082,924.09		800,000,000.00	
16 东旭 02	-6,103,815.35			3,482,648,444.65
16 东集 04	-3,386,004.83			997,378,527.19
中期票据一期	-4,336,287.22			2,986,250,396.83
中期票据二期	-2,443,581.52			1,692,345,122.04
16 东集 06	-7,325,728.92		1,300,000,000.00	692,213,170.19
17 东集 01	-3,943,799.79			1,995,505,599.76
17 东旭 01/02	-2,763,480.91			2,989,850,888.58
17 东旭 PPN001				1,000,000,000.00
17 东旭 PPN002	-2,242,074.81			1,996,189,043.62
17 东集 02	-2,842,991.01			994,563,753.97
18 东集 02	-214,870.57			999,314,870.57
18 东集 03	-255,224.84			1,498,840,130.50

债券名称	溢折价摊销	汇兑损益	本期偿还	期末余额
18 东旭 01	-2,588,444.12			2,576,588,444.12
18 东旭 02	-280,450.56			895,280,450.56
美元债	61,231,799.00	105,973,608.81		2,615,416,201.00
14 嘉杰债			239,627,000.00	
减：一年内到期的应付 债券	8,793,545.46		680,000,000.00	2,567,718,623.16
合计	-11,995,194.04	105,973,608.81	4,006,565,300.00	31,350,048,302.32

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 6.20%，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 7.00%，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 7.00% 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 7.50%，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 5.80%，

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 6.20%，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 6.80%（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 6.80%（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 6.80%（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 10: 东旭集团有限公司于 2017 年 6 月 8 日发行了 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具 10 亿元，简称：（17 东旭 PPN001）存续期为 3 年，面值 100.00 元，票面利率 7.00%，主承销商为中国银行股份有限公司。

注 11: 东旭集团有限公司于 2017 年 7 月 25 日发行了 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具 20 亿元，简称：（17 东旭 PPN002）存续期为 3 年，面值 100.00 元，票面利率 7.00%，主承销商为中国银行股份有限公司。

注 12: 东旭集团有限公司于 2017 年 9 月 28 日非公开发行 10 亿公司债，发行价格为每张人民币 100.00 元，最终发行结果为 2+1 年期 10 亿，债券存续期为 3 年期，票面利率 7.00%，主承销商为国融证券。

注 13: 东旭集团有限公司非公开发行规模为不超过人民币 25 亿元公司债，分期发行，首期债券于 2018 年 3 月 23 日非公开发行 10 亿元，每张面值 100.00 元，债券存续期 2+1 年，票面利率 7.85%，主承销商为国融证券；二期债券于 2018 年 6 月 15 日非公开发行 15 亿元，每张面值 100.00 元，债券存续期 3 年，票面利率 7.50%，主承销商为国融证券；

注 14: 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 15: 东旭集团有限公司于 2018 年 9 月 4 日发行了 2018 年度第一期公开公司债 26 亿元，简称：（18 东旭 01），存续期为 3 年，面值 100.00 元，票面利率 8.18%，主承销商为国融证券股份有限公司。

注 16: 东旭集团有限公司于 2018 年 10 月 25 日发行了 2018 年度第二期公开公司债 9 亿元，简称：（18 东旭 02），存续期为 3 年，面值 100.00 元，票面利率 8.18%，主承销商为国融证券股份有限公司。

注 17: 东旭启明星控股有限公司于 2017 年 6 月 12 日和 2017 年 12 月 29 日公开发行了 3.5 亿美元和 0.9 亿美元公司债，债券存续期为 3 年，票面利率为 7%，每张面值 100.00 美元，主承销机构新加坡交易所，在 2018 年 5 月 4 日东旭启明星控股有限公司注销了 0.2 亿美元公司债，所以截止 2018 年 12 月 31 日，美元公司债有 4.2 亿美元；

40、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,498,077,068.85	6,570,514,974.95
专项应付款	74,555,659.24	74,555,659.24
减：未确认融资费用	1,161,607,159.85	1,085,289,495.19
减：一年内到期部分	1,600,854,346.43	912,259,731.16
合计	4,810,171,221.81	4,647,521,407.84

（2）其中，专项应付款情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
五十万照明产线资金	1,500,000.00			1,500,000.00	
土地出让金	15,053,620.00			15,053,620.00	
省产业结构调整资金	58,000,000.00			58,000,000.00	
其他	2,039.24			2,039.24	
合计	74,555,659.24			74,555,659.24	

41、预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼预计损失	22,855,560.91	40,250,684.73
产品质量保证	78,820,850.20	117,878,085.38
合计	101,676,411.11	158,128,770.11

42、递延收益

项目	期末余额	期初余额
政府补助	785,703,237.86	685,535,292.53
减：一年内到期的政府补助	39,152,177.17	36,835,630.45
未实现售后租回损益	27,555,813.26	38,763,460.00
减：一年内到期的未实现售后租回损益	11,207,646.55	11,207,646.55
融资租赁手续费		275,936,167.45
减：一年内到期的融资租赁手续费		200,524,855.57
合计	762,899,227.40	751,666,787.41

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额
国家工程实验室	50,000,000.00			2,916,666.69			47,083,333.31
课题费	4,436,200.00	465,300.00					4,901,500.00
产业振兴及技术改造项目补助	71,668,666.71			6,515,333.32			65,153,333.39
经开区 2016 年产业发展专项资金	39,852,753.54			3,202,185.31			36,650,568.23
G8.5TFT-LCD 玻璃基板精密智能制造数字化车间建设项目	45,000,000.00			3,000,000.00			42,000,000.00
2015 年项目设备投资补贴资金	29,981,766.60			2,291,600.16			27,690,166.44
基础设施补助（土地返还款）	25,438,800.00			2,244,600.00			23,194,200.00
中建国际课题经费 159	2,226,000.00			2,226,000.00			
技术改造专项资金	28,822,333.32			2,156,000.00			26,666,333.32
战略新兴产业发展	25,500,000.00			2,000,000.00			23,500,000.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额
项目资金							
生产线奖励资金	19,241,899.37			1,506,943.40			17,734,955.97
2015年四川省产业转型升级项目	18,608,333.35			1,449,999.98			17,158,333.37
TFT玻璃基板项目补贴	11,888,888.91			1,333,333.33			10,555,555.58
玻璃基板项目补助资金	86,971,803.66			1,316,392.68			85,655,410.98
2018年工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目补助		45,000,000.00		1,300,578.03			43,699,421.97
玻璃基板项目补助资金	9,999,999.94			1,000,000.00			8,999,999.94
国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴	8,322,222.23			933,333.33			7,388,888.90
市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金	8,322,222.23			933,333.33			7,388,888.90
芜湖经济技术开发区经济贸易发展局2017年“三重一创”高端设备和新材料	13,417,100.00			894,473.18			12,522,626.82
经济技术开发区财政局补贴款	9,399,999.99			800,000.02			8,599,999.97
战略性新兴产业项目中央预算内投资	3,933,333.41			799,999.92			3,133,333.49
TFT玻璃基板项目补贴	5,944,444.43			666,666.67			5,277,777.76
2015年科技成果转化项目专项资金	6,158,080.51			635,162.01			5,522,918.50
经开区财政局项目补贴款	6,966,547.39			588,957.03			6,377,590.36
产业发展资金	4,666,666.65			466,666.68			4,199,999.97
经济技术开发区财政局产业发展扶持资金	4,161,111.10			466,666.67			3,694,444.43

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额
高新区拨付基板项目资金	5,866,666.65			426,666.68			5,439,999.97
科研专项资金	400,000.00			400,000.00			
省扶持企业自主创新资金	3,566,666.71			400,000.00			3,166,666.71
经开区政府代省财政厅拨付的 2013 年战略新兴产业资金	3,944,444.44			333,333.34			3,611,111.10
河南省国有资产控股运营有限公司财政贴息	3,194,444.50			333,333.33			2,861,111.17
经济技术开发区财政局高端信息产业链专项资金	3,861,111.09			333,333.33			3,527,777.76
2013 年省级战略性新兴产业专项资金补助	4,250,000.04			333,333.32			3,916,666.72
2013 年工业结构调整项目第一批财政资金	3,493,333.29			320,000.00			3,173,333.29
四川省战略新兴产业财政拨款	3,366,000.00			306,000.00			3,060,000.00
经开区 2017 年产业发展专项资金		5,000,000.00		289,855.07			4,710,144.93
技术改造	2,666,666.65			266,666.68			2,399,999.97
产业振兴与技术改造项目	2,644,444.61			233,333.28			2,411,111.33
2012 年电子信息产业发展基金资助项目	983,333.30			200,000.04			783,333.26
高效照明系统智能化工程实验室	1,783,333.29			200,000.04			1,583,333.25
河南省人民政府“双百计划”项目投资补助	1,783,333.33			200,000.00			1,583,333.33
区财政局工业结构调整项目配套资金	1,742,222.16			186,666.67			1,555,555.49
郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业结构调整项目第二批资金	2,412,222.08			173,333.39			2,238,888.69

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额
福州市工业企业技术改造补助资金	2,580,000.00			172,000.00			2,408,000.00
玻璃基板绿色关键工艺技术改造(840)	8,400,000.00			140,000.00			8,260,000.00
财政贴息扶持资金	1,188,888.91			133,333.33			1,055,555.58
2011 年战略性新兴产业发展促进资金	565,416.70			114,999.96			450,416.74
工业贴息及经费	1,004,444.42			106,666.67			897,777.75
财政局教科文款	891,666.71			100,000.00			791,666.71
市 2011 年重点技术改造项目资金	491,666.70			99,999.96			391,666.74
30 万套无极灯镇流器生产线技改项目	644,999.92			86,000.04			558,999.88
福州市工业企业技术改造福清市配套补助资金	1,290,000.00			86,000.00			1,204,000.00
郑州市财政局重大科技专项资金	594,444.43			66,666.67			527,777.76
智能制造试点示范项目补助资金(100)	1,000,000.00			66,666.67			933,333.33
玻璃基板精加工成果转化项目	548,333.33			46,666.67			501,666.66
重点新产品项目	160,000.04			39,999.96			120,000.08
市财政局工业发展专项资金补贴款	433,888.86			36,666.69			397,222.17
2013 年战略新兴产业资金	392,777.78			33,333.34			359,444.44
项目财政贴息	313,333.37			31,333.32			282,000.05
厂房建设奖励	854,475.22			30,699.72			823,775.50
绵阳市财政局专项资金	236,666.66			20,000.02			216,666.64
TFT 玻璃基板成套技术研发经费	89,166.77			10,000.00			79,166.77
2018 年厂房建设补助		1,892,899.93		5,860.37			1,887,039.56
企业发展金	9,638,035.00	7,806,000.00		832,723.33			16,611,311.67
技改项目专项资金	12,833,000.00			1,227,000.00			11,606,000.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额
污染治理补助经费	640,000.00			320,000.00			320,000.00
节能技改专项资金	258,327.50			130,195.00			128,132.50
针织圆机羊毛面料产品开发研究	150,000.00			60,000.00			90,000.00
自动化仓库技术改造项目	26,950.00			14,700.00			12,250.00
旭阳土地出让金返还款	3,975,135.61			92,445.00			3,882,690.61
资质收购及厂房租金补助		45,653,100.00					45,653,100.00
玻璃基板生产线改造专项资金		30,000,000.00					30,000,000.00
曲面显示用关键材料及部件智能工厂建设及应用项目		9,350,000.00					9,350,000.00
汽车发展专项资金	114,399.00	1,800,000.00					1,914,399.00
重庆两江新区财政局项目补贴		1,760,000.00					1,760,000.00
区级技改项目补助		1,500,000.00					1,500,000.00
重庆两江新区财政局设备补贴		880,000.00					880,000.00
科教扶持基金	1,787,595.41	500,000.00					2,287,595.41
稳岗补贴		2,833.74					2,833.74
智能制造专项经费	420,000.00	370,000.00					790,000.00
17 年贷款贴息 487.1 万	1,127,484.71				1,127,484.71		
集团转付补助（国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2016 年项目）	915,400.00						915,400.00
智能制造新模式工程项目	3,990,000.00						3,990,000.00
年产 1000 万平米高铝超薄显示用盖板玻璃项目	4,700,000.00						4,700,000.00
2017 年电子信息产业技术改造资金	30,000,000.00						30,000,000.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额
东旭集团有限公司转入课题五经费	150,400.00						150,400.00
中国建材国际工程集团有限公司转入 11-625 课题经费	496,000.00						496,000.00
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司转入间接经费（课题四）	521,000.00						521,000.00
国家重点研发计划重点基础材料技术项目补助	2,280,000.00						2,280,000.00
“高铝盖板玻璃成套技术”重大科技成果转化项目财政补贴	1,000,000.00						1,000,000.00
工业转型升级	1,944,000.00						1,944,000.00
合计	685,535,292.53	151,980,133.67	0.00	50,684,703.63	1,127,484.71		785,703,237.86

43、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
本体维修基金	8,108,775.80	8,646,813.35
国开行融资		500,000,000.00
其他融资方式	967,895,690.18	874,300,000.00
减：一年内到期的非流动负债	612,500,000.00	83,300,000.00
合计	363,504,465.98	1,299,646,813.35

注 1：本体维修基金即房屋维修基金，小高层维修基金=建筑面积*收费标准 0.25，多层维修基金=建筑面积*收费标准 0.15；

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 2016 年 6 月 7 日签署一笔股票质押融资，金额 5.44 亿元，期限 36 个月，利率 7.10%，质押股份数为 12000 万股流通股。

注 5: 东旭筑鼎投资发展集团有限公司 2018 年非公开发行定向融资计划，以下简称“本定向融资计划”，在银川产权交易中心（有限公司）进行了挂牌登记，本定向融资计划的受托管理人是承销商华泰融创资产管理（天津）有限公司，分别发行了“东旭筑鼎锦盛 1 号”和“东旭筑鼎鼎泰 1 号”产品，分别融资金额是 0.263 亿元和 0.715 亿元。根据东旭集团有限公司、东旭筑鼎投资发展集团有限公司与东鼎云投资管理有限公司签订增资扩股协议，设立“东鼎云金象 9 号私募投资基金”，融资金额 0.075 亿元，待基金存续期满后，由东旭集团有限公司回购东鼎置业有限公司持有的股权。其中重分类到一年内到期的其他非流动负债是 0.685 亿元；

注 6: 根据东旭北方置业（北京）有限公司、厦门东旭启德置业有限公司与东鼎云投资管理有限公司 2018 年 9 月 17 日签订增资扩股协议，设立的“东鼎云金象 6 号私募投资基金”投资于厦门启德，金额 0.098 亿元，并按照协议的规定，东旭北方置业（北京）有限公司在基金存续期间满后，承担股权回购义务，同时按照 9.9%/年支付估值溢价款（基金的业绩比较标准部分）。

注 7: 根据东旭北方置业（北京）有限公司、东鼎置业有限公司、嵊州浙旭置业有限公司 2018 年 2 月 8 日签订的股权转让协议，东鼎置业有限公司指定第三方东鼎云投资管理有限公司作为基金管理人设立“东鼎云金象 3 号私募投资基金”投资于嵊州浙旭，为其开发建设融资，融资金额为 103,295,690.18 元，待基金存续期满后，由东旭北方置业（北京）有限公司回购东鼎置业有限公司持有的股权。

44、实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东旭光电投资有限公司	11,217,906,666.00	7,719,373,334.00		18,937,280,000.00
李文廷	821,860,000.00	565,500,000.00		1,387,360,000.00
李青	4,915,900,000.00	2,255,000,000.00		7,170,900,000.00
北京东旭投资管理有限公司	4,844,333,334.00	4,460,126,666.00		9,304,460,000.00

合计	21,800,000,000.00	15,000,000,000.00		36,800,000,000.00
----	-------------------	-------------------	--	-------------------

45、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	6,136,158,645.46	-668,520,130.88	394,576,795.90	5,073,061,718.68
合计	6,136,158,645.46	-668,520,130.88	394,576,795.90	5,073,061,718.68

注：本期资本公积主要变动原因：①本期从二级市场购买子公司东旭光电科技股份有限公司股票导致资本公积减少 16,782,216.39 元；②本期从二级市场购买子公司东旭蓝天新能源股份有限公司股票导致资本公积减少 7,933,332.27 元；③非同一控制企业合并资产评估增值确认递延所得税负债 703,430,805.40 元；④本期子公司东旭蓝天新能源股份有限公司对东旭集团定向增发股票导致资本公积减少 366,135,162.27 元；⑤本期购买子公司东旭科技集团有限公司的少数股东股权导致资本公积增加 28,545,564.85 元。

46、库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	4,422,320.00			4,422,320.00

47、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额	
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	64,444,785.23	-109,730,721.22	-11,038,366.17
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-88,770.53	-16,059,273.85	
可供出售金融资产公允价值变动损益	62,423,674.94	-79,744,025.78	-11,038,366.17
金融资产重分类			
投资性房地产转换			
外币报表折算差额	2,109,880.82	-13,927,421.59	

项目	期初 余额	本期发生金额	
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合 收益当期转入损益
权益法重分计入损益部分			
现金流量及境外经营净投资有效套期			
设定受益计划净负债或净资产变动			
三、其他事项			
其他综合收益合计	64,444,785.23	-109,730,721.22	-11,038,366.17

续前表：

项目	本期发生金额			期末 余额
	减：所得税费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	874,368.45	209,908,648.23	10,341,924.73	-145,463,863.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,413,097.86	-5,715,128.81	12,757,242.90	-5,803,899.34
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,538,729.41	-63,906,144.80	-3,260,785.40	-1,482,469.86
金融资产重分类				
投资性房地产转换				
外币报表折算差额		-140,287,374.62	126,359,953.03	-138,177,493.80
权益法重分计入损益部分				
现金流量及境外经营净投资有效套期				
设定受益计划净负债或净资产变动				
三、其他事项				
其他综合收益合计	874,368.45	-209,908,648.23	110,341,924.73	-145,463,863.00

48、专项储备

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
安全生产费	431,842.58	8,413,718.14	6,092,198.92	2,753,361.80

49、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	320,189,116.04	41,003,326.38		361,192,442.42
合计	320,189,116.04	41,003,326.38		361,192,442.42

50、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备		161,250,715.52		161,250,715.52
合计		161,250,715.52		161,250,715.52

51、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,694,036,301.11	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,694,036,301.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,383,209.77	
减：提取法定盈余公积	41,003,326.38	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金	161,250,715.52	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	3,613,165,468.98	

52、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,108,065,830.58	39,185,469,905.01	38,239,710,965.66	28,293,615,957.60

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	752,385,699.49	619,333,943.83	114,615,630.01	82,725,723.19
合计	51,860,451,530.07	39,804,803,848.84	38,354,326,595.67	28,376,341,680.79

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光电显示材料	4,715,960,858.84	3,745,308,978.44	3,391,743,905.91	2,375,895,902.97
装备及技术服务	19,525,265,514.66	13,613,850,861.39	15,737,123,162.57	10,369,188,939.42
新能源汽车	4,257,501,557.67	3,301,027,932.47	2,513,425,799.56	2,005,947,709.45
石墨烯产业化应用	180,782,238.54	108,462,263.68	67,274,899.80	27,298,093.82
环保业务	3,132,709,863.13	2,819,076,921.98	2,287,463,668.19	1,847,087,045.86
建筑安装	3,149,610,045.35	3,048,842,768.84	1,725,394,307.29	1,605,292,944.07
电子通讯产品	3,629,930,835.74	3,542,442,721.95	2,141,375,356.27	2,089,646,020.25
新能源	5,042,181,644.24	4,295,337,713.63	5,435,354,340.25	4,799,597,813.71
地产	4,942,818,648.75	2,845,000,811.93	1,802,320,574.30	1,308,610,350.55
金融	1,443,434,727.74	944,687,544.36	2,079,246,184.33	969,078,638.35
其他	1,087,869,895.92	921,431,386.34	1,058,988,767.19	895,972,499.15
合计	51,108,065,830.58	39,185,469,905.01	38,239,710,965.66	28,293,615,957.60

53、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	85,213,479.41	78,173,119.04
教育费附加	62,602,159.29	57,043,204.89
土地增值税	672,845,441.82	80,260,779.42
房产税	25,604,398.51	27,766,304.53
土地使用税	36,098,443.67	32,024,933.76
印花税	36,705,127.92	34,804,518.42
车船税	463,597.98	115,258.63
其他	11,937,087.34	6,671,638.64
合计	931,469,735.94	316,859,757.33

54、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运费	101,388,447.56	78,150,548.84
差旅费	42,578,386.93	22,301,874.38
宣传费	121,710,880.17	59,155,338.37
职工薪酬	483,974,943.74	250,380,436.25
修理费	6,894,875.17	1,624,574.58
业务招待费	55,909,017.90	21,742,877.79
促销费		3,123,371.46
销售代理费	215,266,497.68	42,789,492.29
办公费	66,270,067.01	32,353,513.87
咨询服务费	82,146,093.49	42,966,067.11
折旧费	7,623,303.74	4,488,443.25
房租物业水电	43,750,422.49	19,432,397.61
其他	58,694,793.55	54,910,174.44
合计	1,286,207,729.43	633,419,110.24

55、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	897,057,543.58	632,596,707.42
办公费	129,269,069.50	114,779,292.01
差旅费	63,951,534.30	31,020,078.85
招待费	67,534,918.47	37,211,531.04
折旧费	117,878,017.94	123,754,050.03
宣传费	17,141,073.07	13,441,685.55
无形资产摊销	113,042,517.18	34,311,323.64
长期待摊费用摊销	25,149,192.46	9,007,534.19
保险费	20,187,049.55	2,341,007.33
交通运输费	14,831,143.40	20,553,551.14
修理费	30,263,217.25	21,704,517.19
房租水电物业	202,424,437.97	138,569,738.01
咨询费	322,182,418.83	255,159,424.06

项目	本期金额	上期金额
股权激励费		-3,685,060.00
其他	104,959,339.15	47,573,942.90
合计	2,125,871,472.65	1,478,339,323.36

56、研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	283,624,158.72	153,643,677.35
材料费	507,120,581.43	140,588,348.09
水电燃气费	16,122,296.30	13,647,405.72
折旧费	28,837,469.72	19,551,266.56
无形资产摊销	4,322,047.03	1,256,897.08
试验检测费	86,313,301.06	28,773,748.12
办公费	2,950,132.55	3,537,241.00
其他	22,624,146.62	13,783,843.50
合计	951,914,133.43	374,782,427.42

57、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	5,849,316,427.04	5,149,441,011.50
减：利息收入	1,197,964,786.43	738,409,259.19
汇兑损失	-27,747,322.25	26,788,684.76
金融机构手续费	61,927,317.22	14,634,865.37
票据贴现利息	14,402,851.99	14,514,160.04
其他	53,268,098.42	65,488,222.76
合计	4,753,202,585.99	4,532,457,685.24

58、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	414,242,369.59	165,879,761.28
融资租赁资产减值准备	38,711,431.92	102,980,979.52
贷款损失准备	11,630,765.00	800,000.00

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	22,440,201.22	-12,687,774.73
持有待售资产减值损失		2,427,905.10
在建工程减值损失		901,525.00
可供出售金融资产减值损失	261,171,393.78	
商誉减值损失	662,545,865.55	
合计	1,410,742,027.06	260,302,396.17

59、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	325,305,305.20	462,347,143.18
代扣代缴个人所得税手续费	2,168,100.65	
其他		
合计	327,473,405.85	462,347,143.18

计入当期其他收益的政府补助：

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与资产相关	国家工程实验室	2,916,666.69	
与资产相关	产业振兴及技术改造项目补助	6,515,333.32	6,515,333.31
与资产相关	经开区 2016 年产业发展专项资金	3,202,185.31	2,063,723.76
与资产相关	G8.5TFT-LCD 玻璃基板精密智能制造数字化车间建设项目	3,000,000.00	
与资产相关	2015 年项目设备投资补贴资金	2,291,600.16	2,291,600.04
与资产相关	基础设施补助（土地返还款）	2,244,600.00	2,244,600.00
与资产相关	技术改造专项资金	2,156,000.00	2,156,000.00
与资产相关	战略新兴产业发展项目资金	2,000,000.00	2,000,000.00
与资产相关	生产线奖励资金	1,506,943.40	1,506,943.40
与资产相关	2015 年四川省产业转型升级项目	1,449,999.98	1,449,999.98
与资产相关	TFT 玻璃基板项目补贴	1,333,333.33	1,333,333.32
与资产相关	玻璃基板项目补助资金	1,316,392.68	658,196.34
与资产相关	2018 年工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目补助	1,300,578.03	
与资产相关	玻璃基板项目补助资金	1,000,000.00	1,000,000.00
与资产相关	国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴	933,333.33	933,333.34

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与资产相关	市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金	933,333.33	933,333.34
与资产相关	芜湖经济技术开发区经济贸易发展局 2017 年“三重一创”高端设备和新材料	894,473.18	
与资产相关	经济技术开发区财政局补贴款	800,000.02	800,000.01
与资产相关	战略性新兴产业项目中央预算内投资	799,999.92	799,999.92
与资产相关	TFT 玻璃基板项目补贴	666,666.67	666,666.67
与资产相关	2015 年科技成果转化项目专项资金	635,162.01	870,336.91
与资产相关	经开区财政局项目补贴款	588,957.03	591,734.82
与资产相关	产业发展资金	466,666.68	466,666.66
与资产相关	经济技术开发区财政局产业发展扶持资金	466,666.67	466,666.67
与资产相关	高新区拨付基板项目资金	426,666.68	426,666.68
与资产相关	省扶持企业自主创新资金	400,000.00	399,999.96
与资产相关	经开区政府代省财政厅拨付的 2013 年战略新兴产业资金	333,333.34	333,333.34
与资产相关	河南省国有资产控股运营有限公司财政贴息	333,333.33	333,333.36
与资产相关	经济技术开发区财政局高端信息产业链专项资金	333,333.33	333,333.36
与资产相关	2013 年省级战略性新兴产业专项资金补助	333,333.32	333,333.31
与资产相关	2013 年工业结构调整项目第一批财政资金	320,000.00	320,000.04
与资产相关	四川省战略新兴产业财政拨款	306,000.00	306,000.00
与资产相关	经开区 2017 年产业发展专项资金	289,855.07	
与资产相关	技术改造	266,666.68	266,666.66
与资产相关	产业振兴与技术改造项目	233,333.28	233,333.27
与资产相关	2012 年电子信息产业发展基金资助项目	200,000.04	200,000.03
与资产相关	高效照明系统智能化工程实验室	200,000.04	201,666.71
与资产相关	河南省人民政府“双百计划”项目投资补助	200,000.00	200,000.00
与资产相关	区财政局工业结构调整项目配套资金	186,666.67	186,666.72
与资产相关	郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业结构调整项目第二批资金	173,333.39	173,333.47
与资产相关	福州市工业企业技术改造补助资金	172,000.00	
与资产相关	玻璃基板绿色关键工艺技术改造（840）	140,000.00	
与资产相关	财政贴息扶持资金	133,333.33	133,333.32
与资产相关	2011 年战略性新兴产业发展促进资金	114,999.96	114,999.97
与资产相关	工业贴息及经费	106,666.67	106,666.68

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与资产相关	财政局教科文款	100,000.00	99,999.96
与资产相关	市 2011 年重点技术改造项目资金	99,999.96	99,999.97
与资产相关	30 万套无极灯镇流器生产线技改项目	86,000.04	86,000.04
与资产相关	福州市工业企业技术改造福清市配套补助资金	86,000.00	
与资产相关	郑州市财政局重大科技专项资金	66,666.67	66,666.67
与资产相关	智能制造试点示范项目补助资金（100）	66,666.67	
与资产相关	玻璃基板精加工成果转化项目	46,666.67	46,666.67
与资产相关	重点新产品项目	39,999.96	39,999.96
与资产相关	市财政局工业发展专项资金补贴款	36,666.69	36,666.69
与资产相关	2013 年战略新兴产业资金	33,333.34	33,333.33
与资产相关	项目财政贴息	31,333.32	31,333.32
与资产相关	厂房建设奖励	30,699.72	5,116.62
与资产相关	绵阳市财政局专项资金	20,000.02	20,000.01
与资产相关	TFT 玻璃基板成套技术研发经费	10,000.00	9,999.96
与资产相关	2018 年厂房建设补助	5,860.37	
与资产相关	企业发展金	832,723.33	
与资产相关	技改项目专项资金	1,227,000.00	1,227,000.00
与资产相关	污染治理补助经费	320,000.00	320,000.00
与资产相关	节能技改专项资金	130,195.00	130,195.00
与资产相关	针织圆机羊毛面料产品开发研究	60,000.00	60,000.00
与资产相关	自动化仓库技术改造项目	14,700.00	14,700.00
与资产相关	旭阳土地出让金返还款	92,445.00	
与资产相关	2017 年芜湖经济技术开发区财政局专利奖励		5,000.00
与资产相关	配套工程建设资金		100,900.00
与资产相关	保障性住房专项拨款		442,000.00
与资产相关	设备投资补助		136,000.00
与资产相关	子公司占用土地收到政府给予的补助		315,273.00
与资产相关	旭阳土地出让金政府补助		92,445.00
与资产相关	2014 年第省级科技技术资金款		108,333.34
与收益相关	企业科技研发奖励	7,920,000.00	
与收益相关	标准资助款	2,000,000.00	

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	引智资金	1,700,000.00	
与收益相关	2018 年省级专项资金	700,000.00	
与收益相关	市名牌产品奖励	200,000.00	
与收益相关	2017 年知识产权资助	157,000.00	
与收益相关	高层次人才支持资金	100,000.00	
与收益相关	省专利资助	70,000.00	
与收益相关	2018 年市级专利资金	9,000.00	
与收益相关	税收返还	63,490,000.00	
与收益相关	推荐目录补助	63,000,000.00	10,500,000.00
与收益相关	企业经营奖补贴（税收返还）	14,424,000.00	
与收益相关	销售收入补助资金	6,924,000.00	
与收益相关	项目资金补助	6,824,000.00	
与收益相关	工业和信息化部财务司工业转型升级款	6,742,100.00	
与收益相关	产业发展拨付制造强省补助	4,620,000.00	
与收益相关	2016 年智能制造综合标准化项目	3,990,000.00	
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局 2018 年制造强省建设资金	3,000,000.00	2,500,000.01
与收益相关	新材料保险补助	2,922,323.47	
与收益相关	2016 年智能制造综合标准化项目	2,550,000.00	
与收益相关	消费月汽车奖励金	2,392,000.00	
与收益相关	2017 年度科技研发费用后补助资金	2,000,000.00	
与收益相关	2017 年度增值税税收返还	1,590,000.00	
与收益相关	市财政局对城市公交的补贴款	1,508,400.00	
与收益相关	重大创新产品	1,000,000.00	
与收益相关	稳增长补助	1,000,000.00	
与收益相关	南谿区人才发展补助	1,000,000.00	
与收益相关	海鸥计划	999,980.02	
与收益相关	2017 年省级重点研发项目资金	900,000.00	
与收益相关	2017 年全市工业稳增长增产增效奖励	610,000.00	
与收益相关	2018 年度闵行区先进制造业发展专项项目	535,000.00	
与收益相关	收金山英才补助资金	500,000.00	
与收益相关	2017 年鼓励企业技术改造	500,000.00	

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	2018 年国家引进人才专家项目	500,000.00	
与收益相关	沿海产业基地土地税费返还	500,000.00	
与收益相关	张江专项资金重点项目验收尾款	500,000.00	
与收益相关	张江专项资金重点项目验收尾款	500,000.00	
与收益相关	芜湖经济开发区财政局自助创新补助	400,000.00	
与收益相关	工业企业扶持	400,000.00	
与收益相关	2018 年第一季度增产增效奖励	343,000.00	
与收益相关	科技项目经费补助	300,000.00	
与收益相关	企服中心第二季度增长支持	300,000.00	
与收益相关	2017 年利用外资专项资金	300,000.00	
与收益相关	2018 年第一批科技计划（省重点新产品）	300,000.00	
与收益相关	专精特新补助	250,000.00	
与收益相关	郑州市财政局大学生见习补助	246,000.00	
与收益相关	政府补助经费	240,000.00	
与收益相关	芜湖市社会保险中心 2018 年开发区稳岗补贴	219,999.00	
与收益相关	郑州市社保局失业保险稳岗补贴	215,600.00	
与收益相关	芜湖市科学技术局市科技计划项目款	210,000.00	210,000.00
与收益相关	计划项目首款	210,000.00	
与收益相关	流贷贴息	210,000.00	
与收益相关	宿迁开发区财政局 2017 年研究开发费用省级财政资金	203,100.00	
与收益相关	2017 年郑州市对外开放专项补贴	200,000.00	
与收益相关	（市配套）引智项目经费	200,000.00	
与收益相关	2018 年省知识产权专项（高强度玻璃版转换项目）	200,000.00	
与收益相关	党委示范活动室建设补助款	200,000.00	
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局自主创新奖励	200,000.00	
与收益相关	科技局重点产业项目	200,000.00	
与收益相关	技术中心项目研发补贴	200,000.00	
与收益相关	2017 年提升规模工业企业政策奖励	200,000.00	
与收益相关	重点工业扶持补助资金	200,000.00	
与收益相关	上海市科技型中小企业技术创新资金项目	200,000.00	200,000.00
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局省级外贸补助	189,300.00	114,800.00

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	2017 年省专利奖	150,000.00	
与收益相关	宿迁开发区财政局 2016 年省级创新券兑现资金	150,000.00	
与收益相关	宿迁开发区财政局 2017 年市级产业引用科技创新专项奖金	150,000.00	
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局培训、鉴定补贴	126,000.00	
与收益相关	宿迁开发区财政局 2017 年省级技术企业入库奖励	123,300.00	
与收益相关	2017 年引智经费追加	120,000.00	
与收益相关	闵行区中小企业技术创新计划项目	120,000.00	
与收益相关	收上海市闵行区环境保护局 VOC 治理补贴	110,000.00	
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局自主创新政策-专利奖	106,250.00	
与收益相关	效益上台阶：入库税金突破 2000 万元以上企业	105,000.00	
与收益相关	人力资源和社会保障局使用教育费附加培训补贴	101,616.00	
与收益相关	建行收科技局科技创新奖励	100,000.00	
与收益相关	建行收院士工作站奖励经费	100,000.00	
与收益相关	中共芜湖市委组织部第三批“5111”产业团队扶持资金	100,000.00	100,000.00
与收益相关	芜湖市人力资源和社会保障局战略性新兴产业人才资助	100,000.00	
与收益相关	高新技术补助	100,000.00	
与收益相关	科学技术奖奖励资金	100,000.00	
与收益相关	湖州财政局专项经费补助	100,000.00	
与收益相关	现代服务业新增入库支	100,000.00	
与收益相关	服中心第三季度增长支持	100,000.00	
与收益相关	集团转付补助（国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2016 年项目）	91,540.00	
与收益相关	2018 年昆山市重点产业技术创新项目资金	89,000.00	
与收益相关	收 2017 年促进产业强镇奖励	80,000.00	
与收益相关	2017 年技术改造及创新成果补助	80,000.00	
与收益相关	收新型平板显示玻璃基板技术成果转化及产业化奖金	80,000.00	
与收益相关	企业稳岗补贴	74,146.00	
与收益相关	增产增效奖励	71,500.00	
与收益相关	2018 年企业稳岗补贴	60,561.00	
与收益相关	2018 年省科学技术奖	60,000.00	40,000.00

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	建行收财政局外包执行奖励款	50,000.00	
与收益相关	企业技术创新专项—工程技术研究中心	50,000.00	
与收益相关	工业转型升级扶持	50,000.00	
与收益相关	2018 年第一批省知识产权资金	50,000.00	
与收益相关	南浔区科技局专项经费补助	50,000.00	
与收益相关	税收奖励	50,000.00	
与收益相关	安全生产专项扶持项目款	50,000.00	
与收益相关	高新企业后补助奖励金	50,000.00	
与收益相关	中国工业博览会展位费补助	50,000.00	
与收益相关	政府稳岗补贴	47,132.90	141,148.57
与收益相关	2017 年度企业授权专利资助	46,400.00	
与收益相关	科技项目验收资金	40,000.00	
与收益相关	教育附加培训补贴	34,464.00	
与收益相关	人才补助	31,500.00	
与收益相关	郑州市社保局工伤预防费	30,000.00	
与收益相关	加快企业转型升级提质增效扶持	30,000.00	
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局技术标准奖励	30,000.00	
与收益相关	郑州市经济技术开发区管理委员会专利资助	22,800.00	
与收益相关	专利资助	21,260.00	
与收益相关	宿迁市 2017 年市级专利资助	20,500.00	
与收益相关	军民融合资金补助	20,000.00	
与收益相关	区科技计划	20,000.00	
与收益相关	稳岗补贴	17,946.00	
与收益相关	第四批国内知识产权资助	17,800.00	
与收益相关	营口市科技局专利补助	17,100.00	
与收益相关	南浔区科技技术局专利经费补助	16,800.00	
与收益相关	就业补助	16,800.00	
与收益相关	2018 年第一批专利资助	16,000.00	
与收益相关	2016 年建行收科技局 2018 年第一批专利资金	15,000.00	
与收益相关	郑州市经济技术开发区管理委员会专利资助	14,400.00	
与收益相关	稳岗补助	10,553.00	

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	2017 年度省知识产权管理体系绩效评价奖励	10,000.00	
与收益相关	建行收企业贯标奖励经费	10,000.00	
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局省文化示范企业经费	10,000.00	
与收益相关	宿迁市 2017 年人才引进一次性奖励	10,000.00	
与收益相关	2018 年健康素养促进行动补助资金	10,000.00	
与收益相关	计划生育局补助	10,000.00	
与收益相关	应急管理规范化建设示范经费	10,000.00	
与收益相关	返三代手续费	8,816.64	
与收益相关	省专利资助资金	8,400.00	
与收益相关	收上海市知识产权局专利补贴	7,232.00	
与收益相关	2018 年度第二批专利专项资金	6,000.00	
与收益相关	科技奖励	5,600.00	36,497,930.50
与收益相关	稳岗补贴	5,376.32	
与收益相关	专利补助	5,000.00	
与收益相关	见习补贴	3,600.00	
与收益相关	企业招聘补助费	3,000.00	
与收益相关	统计基层建设补助	2,000.00	
与收益相关	统计局投入产出调查员补贴	1,400.00	
与收益相关	失业动态监控	1,200.00	
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局商标注册奖励	600.00	
与收益相关	2018 年市级专利申请资金	500.00	
与收益相关	税收返还	2,181,761.00	
与收益相关	拆迁补偿款	2,000,000.00	
与收益相关	汪清财政局退款	1,622,966.00	
与收益相关	高新项目补贴	1,137,000.00	
与收益相关	牛市口街道办财政扶持基金	1,060,000.00	
与收益相关	重点纳税企业管理团队奖金	800,000.00	
与收益相关	金寨县财政局 2018 年制造强省奖补资金	600,000.00	
与收益相关	金寨县发改委拨付光伏制造重大试验工程专项资金	586,000.00	
与收益相关	分宜县国资局宜萍资产奖励返还款	561,708.65	
与收益相关	财政局 2018 年产油大县奖补资金	410,000.00	

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	高新资助经费	352,000.00	
与收益相关	林业专项资金-省双增奖补资金	273,753.00	
与收益相关	金寨县国库集中支付中心外贸出口奖励金	221,800.00	
与收益相关	金寨县科学技术局 2018 年仪器设备研发奖补资金	201,000.00	
与收益相关	企业研究开发费用省级财政奖励	200,300.00	
与收益相关	失业、稳岗补贴	199,849.66	386,185.35
与收益相关	金寨县商务和粮食局奖补资金-2017 年六安市出口增量补助	182,700.00	
与收益相关	退耕还林补助	182,500.00	
与收益相关	金寨县市场监督管理局淘汰燃煤锅炉补助奖补资金	130,000.00	
与收益相关	专项资金奖励-地产品采购	115,300.00	
与收益相关	汪清县财政局达产见效专项奖励款	110,000.00	
与收益相关	高新企业奖励	100,000.00	
与收益相关	专项资金奖励-首次突破 5 个亿	100,000.00	
与收益相关	莒县经济和信息化局政府扶持资金	100,000.00	
与收益相关	生态园林式单位居住区奖励	80,000.00	
与收益相关	科技专项专利拨款	80,000.00	
与收益相关	金寨县经济和信息化委员会追加工业展销会指标奖补资金	67,500.00	
与收益相关	企业研究开发费用省级财政补助	55,537.00	
与收益相关	专项资金奖励-规模企业	50,000.00	
与收益相关	科技工作先进单位奖励经费	50,000.00	
与收益相关	金寨县科技局 2018 年科技创新驱动奖励款	40,000.00	
与收益相关	延边朝鲜族自治州工业和信息化局入规州级企业奖励资金	30,000.00	
与收益相关	18 年上半年专利资助费	23,400.00	
与收益相关	金寨县公共就业和人才服务中心稳岗补贴奖补资金	20,461.00	
与收益相关	规范性企业补贴奖金	20,000.00	
与收益相关	李店镇政府奖励款	20,000.00	
与收益相关	翠竹街道办奖励金	20,000.00	
与收益相关	金寨县商务和粮食局奖补资金-2017 年六安市新增外贸企业落户	20,000.00	
与收益相关	东晓街道办市容环境奖励金	10,000.00	

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	苏州市劳动就业管理服务中心稳岗补贴款	6,889.69	
与收益相关	促进外贸转型和创新发展	3,069,950.50	3,562,918.00
与收益相关	产业扶持款	734,000.00	
与收益相关	财政扶持款	600,000.00	
与收益相关	中国出口信用保险扶持资金	556,918.22	
与收益相关	稳岗补贴	260,900.00	
与收益相关	“两化融合”补助	210,000.00	
与收益相关	金山区科学技术委员会拨款	150,000.00	
与收益相关	专利资助费	83,810.50	
与收益相关	纺织之光科技教育基金针织奖金	30,000.00	
与收益相关	增值税纳税大户奖励	173,700.00	
与收益相关	固定资产投资奖励	150,000.00	
与收益相关	纳税大户奖励	100,000.00	
与收益相关	广州市财政局、南沙区财政局国库支付分局拨款-新设立法人金融机构	36,000,000.00	
与收益相关	中建国际课题经费 159	2,226,000.00	
与收益相关	科研专项资金	400,000.00	
与收益相关	科技创新奖励资金款		15,000.00
与收益相关	省科学技术奖励经费		40,000.00
与收益相关	劳动就业管理中心稳岗补贴		53,628.50
与收益相关	专利资助		48,000.00
与收益相关	镇江市金山英才计划资助资金		600,000.00
与收益相关	第五届镇江市优秀专利奖		20,000.00
与收益相关	工业项目设备投入补贴		109,100.00
与收益相关	科技局第二批专利奖金		32,000.00
与收益相关	工业企业技术改造综合奖补		490,000.00
与收益相关	知识产权战略推进计划补助		180,000.00
与收益相关	2016 年度主任质量奖		200,000.00
与收益相关	高校毕业生就业见习补贴		492,000.00
与收益相关	引进国外智力工作经费		50,000.00
与收益相关	支持进出口企业发展补助资金		500,000.00
与收益相关	2017 年第一批专利资助款		36,800.00

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	2016 年郑州市国家专利项目扶持奖金		150,000.00
与收益相关	郑州市社保局稳岗补贴款		339,200.00
与收益相关	郑州经济技术开发区管委会补助		11,600.00
与收益相关	郑州市人力资源金和社会保障局市长质量奖补助 补助		1,000,000.00
与收益相关	郑州经济技术开发区管理委员会研发资助		1,000,000.00
与收益相关	郑州经济技术开发区管理委员会专利资助		46,000.00
与收益相关	仪器共享使用补助		16,800.00
与收益相关	高新企业政府补助		135,000.00
与收益相关	太湖新城高新企业补贴		77,600.00
与收益相关	2016 年度新增实用新型专利补贴		12,000.00
与收益相关	银收 17 年新上规企业奖励		100,000.06
与收益相关	基于浮法工艺生产高强超薄铝硅酸盐触控屏玻璃 成果转化项目		150,000.00
与收益相关	16 年科技奖		100,000.00
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局节能环保财政补助		300,000.00
与收益相关	3D 高透超薄高强铝硅（后补项目）		300,000.00
与收益相关	四川省名牌产品奖金		60,000.00
与收益相关	科学技术知识产权		228,000.00
与收益相关	科学技术知识产权		7,000.00
与收益相关	2017 年授权实用新型专利 25 件		50,000.00
与收益相关	专利资助		6,000.00
与收益相关	2017 年稳岗补贴款		91,153.00
与收益相关	2017 年军民融合高层次创新团队（千英百团）		800,000.00
与收益相关	专利资助		8,920.00
与收益相关	贯标项目		50,000.00
与收益相关	引智项目经费		320,000.00
与收益相关	2017 年市级成果转化项目		200,000.07
与收益相关	开发区经贸发展局（2012-2016）所得税退税		13,312,000.00
与收益相关	中心市委组织部拨付第三批支持经费		500,000.00
与收益相关	高新产品奖励		50,000.00
与收益相关	专利奖励		136,248.00
与收益相关	知识产权奖励		1,500,000.00

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	2016 年度市科技奖		30,000.00
与收益相关	2017 年芜湖经济技术开发区财政局二级标准化及职业卫生补贴		70,000.00
与收益相关	2017 年收芜湖市财政国库支付中心		150,000.00
与收益相关	芜湖市社会保险中心 2017 年开发区稳岗补贴拨付		403,745.00
与收益相关	工业大会奖金（010.011）		300,000.00
与收益相关	芜湖经济技术开发区财政局就业技能鉴定补贴		79,850.00
与收益相关	2017 年收芜湖经济技术开发区财政局就业技能鉴定补贴		52,650.00
与收益相关	贷款贴息		1,672,362.23
与收益相关	氢燃料电池客车补贴款		12,500.00
与收益相关	科教扶持基金		959,438.10
与收益相关	“四上”企业基层统计建设补助经费		3,000.00
与收益相关	三季度购买岗位补贴		4,500.00
与收益相关	BRT 车型补助		7,500,000.00
与收益相关	首次入规奖励		80,000.00
与收益相关	2016 年实际专项资助		12,000.00
与收益相关	2016 年区产业发展引导资金		90,000.00
与收益相关	省名牌产品奖金		200,000.00
与收益相关	成都市郫都区社保局拨付稳岗补贴		22,175.20
与收益相关	第一批科学研究与技术创新项目		300,000.00
与收益相关	税收返还		227,459,239.00
与收益相关	高企奖励		100,000.00
与收益相关	专利奖励		18,000.00
与收益相关	2016 年工业经济产业扶持资金		100,000.00
与收益相关	重点研发计划项目		384,000.00
与收益相关	玻管二期环评补贴摊销计入其他收益		5,000.00
与收益相关	绿色制造联合体项目		1,800,000.00
与收益相关	宿迁经济开发区财政局人才引进专项资金		200,000.00
与收益相关	宿迁经济开发区财政局安家补贴款发放		136,000.00
与收益相关	中小企业开拓市场补助款		4,591.30
与收益相关	省级出口信用保险支持		10,200.00
与收益相关	16 年 12 月高新技术企业认定补助补助		100,000.00

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	补助项目	本期金额	上期金额
与收益相关	2017 年四川省中小企业补助		230,000.00
与收益相关	经科局拨科普基地资助		50,000.00
与收益相关	节能环保产品专项		287,700.00
与收益相关	技改项目专项资金		5,200,000.00
与收益相关	收购煤矿补偿奖励		5,000,000.00
与收益相关	税费返还		4,818,297.57
与收益相关	汪清县基建补贴		1,500,000.00
与收益相关	太阳能热水器工程		534,960.00
与收益相关	种植业茶油补贴		428,000.00
与收益相关	金寨县再就业补助		97,600.00
与收益相关	高新项目补贴		119,000.00
与收益相关	企业发展金		85,766,537.81
	合计	325,305,305.20	462,347,143.18

60、投资收益

被投资单位名称	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	315,507,466.06	178,053,257.70
处置长期股权投资产生的投资收益	1,978,807,125.84	863,556,135.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-80,396,656.68	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	69,547,016.89	339,729.20
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	71,693,240.91	131,652,740.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益	25,442,123.90	-35,851,531.56
其他	17,530,483.87	59,817,136.77
合计	2,398,130,800.79	1,197,567,467.50

61、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,503,598.24	-5,914,687.93
合计	5,503,598.24	-5,914,687.93

62、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-28,191,774.10	532,491.54	-28,191,774.10
其中：固定资产处置利得	-28,191,774.10	532,491.54	-28,191,774.10
合计	-28,191,774.10	532,491.54	-28,191,774.10

63、汇兑收益

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

64、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	1,100,000.00		1,100,000.00
罚款收入	1,069,670.94	8,299,229.82	1,069,670.94
政府补助	4,955,655.66	2,064,978.73	4,955,655.66
购买联营企业		149,791,023.16	
非同一控制企业合并	469,746,813.40		469,746,813.40
保险补偿款	10,799,394.15		10,799,394.15
其他	40,649,585.33	33,011,742.34	40,649,585.33
合计	528,321,119.48	193,166,974.05	528,321,119.48

计入当期损益的政府补助：

补助项目	计入当期损益的金额	
	本期金额	上期金额
与收益相关		
增值税退税	4,606,742.00	
可研经费	153,262.52	
专利补助	76,200.00	
稳岗补贴	29,994.00	
税收奖励	20,000.00	
高企复审资助款	50,000.00	
稳岗补贴	19,457.14	
房屋维修补贴款		1,546,890.81
中国出口信用保险扶持资金		209,210.42

补助项目	计入当期损益的金额	
	本期金额	上期金额
专利资助费		154,225.00
职工教育培训补助		652.5
收到优秀企业奖金		10,000.00
收到商务局出口创汇款		4,000.00
收到规模企业奖励		50,000.00
数据质量安全工程企业奖励		20,000.00
科技教育进步奖		70,000.00
小计	4,955,655.66	2,064,978.73
合计	4,955,655.66	2,064,978.73

65、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益
非流动资产毁损报废损失	1,876,894.88	10,208,218.50	1,876,894.88
其中：固定资产毁损报废损失	1,876,894.88	7,152,824.29	1,876,894.88
无形资产无偿收回损失		3,055,394.21	
公益性捐赠支出	34,910,803.00	35,638,045.00	34,910,803.00
赔偿金违约金罚款支出	19,970,096.56	3,528,268.52	19,970,096.56
债券提前兑付支出	5,179,107.84		5,179,107.84
其他	5,537,953.19	1,799,441.85	5,537,953.19
合计	67,474,855.47	51,173,973.87	67,474,855.47

66、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	1,093,301,918.32	770,764,572.61
递延所得税	-99,778,328.10	-118,376,400.97
合计	993,523,590.22	652,388,171.64

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
资金往来款	380,452,447.08	267,297,383.39
政府补助	428,756,390.90	295,119,344.47

项目	本期金额	上期金额
利息收入	138,413,162.56	373,299,001.65
—— 保证金、押金	1,267,234,953.36	1,360,676,226.97
留抵增值税退回款	323,259,453.58	
代垫款	95,881,327.96	
其他	111,313,498.18	30,533,342.48
合计	2,745,311,233.62	2,326,925,298.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金及押金	1,587,516,085.38	2,391,547,438.98
期间费用	2,415,772,302.44	1,079,670,110.55
公益性捐赠支出	32,146,797.00	35,638,045.00
违约金罚款支出	18,059,435.67	3,528,268.52
资金往来款	37,390,022.00	94,979,446.96
其它	28,788,527.85	25,690,383.38
合计	4,119,673,170.34	3,631,053,693.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
资金往来款	6,382,849,163.87	2,240,589,292.49
保证金	1,973,736,170.43	3,640,056,036.85
股权质押借款		150,000,000.00
收购子公司支付的现金净额		78,327,669.67
员工持股借款	7,803,700.00	45,420,000.11
补偿款		5,000,000.00
理财及收益	225,493,126.95	
定期存单	1,402,500,000.00	
合计	9,992,382,161.25	6,159,392,999.12

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
短期理财	3,322,211,211.43	16,040,000,000.00
资金往来款	8,063,148,347.45	3,835,242,947.03

保证金	2,074,319,823.42	2,111,934,325.23
收购银行资产		500,000,000.00
投资款	6,552,098,740.77	92,496,358.23
员工持股借款	54,328,469.00	430,912,000.00
信托保证基金	261,567.12	12,000,000.00
定期存单	3,751,750,000.00	
西藏金租现金及现金等价物	7,060,219,683.49	
其他	8,538,827.56	67,518,850.34
合计	30,886,876,670.24	23,090,104,480.83

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
资金往来款	1,975,645,275.70	6,791,128,766.95
保证金	8,781,000.00	348,965,857.53
非银行机构融资	509,601,852.10	331,192,000.00
融资租赁款	1,454,740,000.00	3,307,800,000.00
利息收入	512,061,491.29	284,382,964.65
其他	6,191,559.76	221,450,926.41
合计	4,467,021,178.85	11,284,920,515.54

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	65,281,248.78	5,069,087.22
保证金	1,609,935,968.15	975,028,102.22
资金往来款	1,140,000,309.89	6,983,032,129.13
使用受限质押存单	315,000,000.00	212,000,000.00
融资租赁租金	1,309,150,265.01	726,063,600.30
非银行机构融资	55,400,000.00	49,178,760.17
融资费用	156,971,670.79	120,264,322.27
收购子公司少数股权支付款	1,408,380,978.17	
其他	4,588,989.25	30,005,732.48
合计	6,064,709,430.04	9,100,641,733.79

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
净利润	2,766,478,701.30	3,522,048,510.67
加：资产减值准备	1,410,742,027.06	260,302,396.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,304,097,733.38	1,174,233,899.22
无形资产摊销	112,130,353.14	44,284,751.02
长期待摊费用摊销	128,919,762.55	86,058,040.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	28,191,774.10	532,491.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,876,894.88	10,208,218.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,503,598.24	5,914,687.93
财务费用（收益以“-”号填列）	4,766,547,056.25	4,505,669,000.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,398,130,800.79	-1,197,567,467.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-115,775,091.44	-114,085,544.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	669,225,856.99	-4,290,856.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,212,924,771.61	-3,497,268,901.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,129,187,574.33	-4,220,334,411.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,429,990,725.58	5,932,220,004.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,756,679,048.82	6,507,924,819.22
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	2,069,538,764.25	4,255,067,440.17
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	52,203,972,613.11	85,248,059,746.43
减：现金的期初余额	85,248,059,746.43	65,944,724,593.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,044,087,133.32	19,303,335,152.79

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,092,868,522.48
其中：深圳市三宝创新智能有限公司	33,598,587.50
中诚国建有限公司	39,999,996.00
华西南充汽车有限公司	44,800,000.00
金鹰基金管理有限公司	482,038,734.98
深圳市欧富源科技有限公司	
漳州市南荣房地产开发有限公司	531,200.00
杭州远邦房地产开发有限公司	430,000,000.00
大连四海达通导设备有限公司	1,500,000.00
承德晟烨光伏发电有限公司	1.00
会理弘吉新能源科技有限公司	10,000,000.00
吉林华众昊晟新能源科技有限公司	1,000,000.00
宁夏盛唐太阳能科技有限公司	1,000,000.00
张北弘吉新能源科技有限公司	1.00
张北熠彩新能源科技有限公司	400,000.00
上海陇商供应链管理有限公司	1.00
大连旺禾粮油有限公司	1.00
广东两洋能源有限公司	48,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	601,851,226.39
其中：深圳市三宝创新智能有限公司	3,075,645.81
中诚国建有限公司	1,854,947.92
华西南充汽车有限公司	83.60
金鹰基金管理有限公司	269,821,847.41
深圳市欧富源科技有限公司	272,750,312.31
漳州市南荣房地产开发有限公司	1,334,256.71
杭州远邦房地产开发有限公司	
大连四海达通导设备有限公司	283,789.85
承德晟烨光伏发电有限公司	19,018,391.62

会理弘吉新能源科技有限公司	2,236,555.72
吉林华众昊晟新能源科技有限公司	2,512,339.38
宁夏盛唐太阳能科技有限公司	4,610,431.73
张北弘吉新能源科技有限公司	14,959,784.67
张北熠彩新能源科技有限公司	4,826,970.31
上海陇商供应链管理有限公司	68,785.87
大连旺禾粮油有限公司	
广东两洋能源有限公司	4,497,083.48
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	83,689,833.67
其中：石家庄旭新光电科技有限公司	17,670,558.47
苏州腾达光学科技有限公司	20,019,275.20
郴州弘晟公共交通建设开发有限公司	8,000,000.00
广西申龙汽车制造有限公司	38,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	574,707,129.76

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	1,713,103,761.40
其中：宁夏旭唐新材料科技有限公司	28,000,000.00
东旭创展（天津）实业有限公司	790,000,000.00
旭金科技（北京）有限公司	350,000,000.00
旭友电子材料科技（无锡）有限公司	545,000,000.00
东旭技术有限责任公司	103,761.40
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	170,051,176.24
其中：宁夏旭唐新材料科技有限公司	207,806.07
东旭创展（天津）实业有限公司	193,804.94
旭金科技（北京）有限公司	7,578,864.51
旭友电子材料科技（无锡）有限公司	162,070,700.72
东旭技术有限责任公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价	
处置子公司收到的现金净额	1,543,052,585.16

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	52,203,972,613.11	85,248,059,746.43
其中：库存现金	4,798,741.51	3,640,724.51
可随时用于支付的银行存款	50,487,415,528.33	77,836,092,731.70
可随时用于支付的其他货币资金	913,145.13	190,866,225.96
可用于支付的存放中央银行款项	50,000.00	50,000.00
存放同业款项	1,710,795,198.14	7,217,410,064.26
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	52,203,972,613.11	85,248,059,746.43

69、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,666,963,706.37	主要为定期存单、保证金、存放专用账户资金
存放中央银行款项	1,227,432,767.75	存放中央银行保证金
固定资产	12,965,361,788.05	设置了抵押权以及融资租赁形成的固定资产
在建工程	3,143,663,638.12	作为抵押物取得借款
无形资产	352,121,698.93	作为抵押物取得借款
投资性房地产	678,833,230.08	作为抵押物取得借款
应收账款	455,136,717.34	保理融资
存货	317,769,074.78	作为抵押物取得借款
合计	24,807,282,621.42	

70、外币货币性项目

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	33,854,516.29	6.8632	232,350,316.20

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
欧元	520,170.16	7.8473	4,081,931.30
港币	35,404,530.40	0.8762	31,021,449.54
日元	857,065,375.60	0.0619	53,052,346.75
英镑	300.00	8.6762	2,602.86
瑞士法郎	65,296.14	6.9494	453,769.00
新加坡元	14,761.25	5.0062	73,897.77
应收账款			
其中：美元	61,943,522.89	6.8632	425,130,786.30
欧元	931,502.00	7.8473	7,309,775.64
港币	23,697,714.31	0.8762	20,763,937.28
日元	1,084,946,331.00	0.0619	67,158,177.89
其他应收款			
其中：美元	282,151,991.00	6.8632	1,936,465,544.63
欧元	108,943.00	7.8473	854,908.40
日元	15,317,075.00	0.0619	948,126.94
应付账款			
其中：美元	76,358,486.90	6.8632	524,063,567.29
欧元	2,712,006.77	7.8473	21,281,930.73
港币	28,442,325.26	0.8762	24,921,165.39
日元	386,187,736.00	0.0619	23,905,020.86
英镑	1,230,210.14	8.6762	10,673,549.22
其他应付款			
其中：欧元	97,303.00	7.8473	763,565.83
日元	99,087,293.00	0.0619	6,133,503.44
短期借款			
其中：美元	8,407,370.00	6.8632	57,701,461.78
长期借款			

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
其中：美元	5,000,000.00	6.8632	34,316,000.00
日元	26,335,000.00	0.0619	1,630,136.50
应付票据			
其中：美元	5,015,000.00	6.8632	34,418,948.00
应付利息			
其中：美元	170,737.09	6.8632	1,171,802.80

71、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
企业科技研发奖励	7,920,000.00				7,920,000.00			是
标准资助款	2,000,000.00				2,000,000.00			是
引智资金	1,700,000.00				1,700,000.00			是
2018 年省级专项资金	700,000.00				700,000.00			是
市名牌产品奖励	200,000.00				200,000.00			是
2017 年知识产权资助	157,000.00				157,000.00			是
高层次人才支持资金	100,000.00				100,000.00			是
省专利资助	70,000.00				70,000.00			是
2018 年市级专利资金	9,000.00				9,000.00			是
课题费	465,300.00	465,300.00						是
税收返还	63,490,000.00				63,490,000.00			是
推荐目录补助	63,000,000.00				63,000,000.00			是
企业经营奖补贴（税收返还）	14,424,000.00				14,424,000.00			是
销售收入补助资金	6,924,000.00				6,924,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
项目资金补助	6,824,000.00				6,824,000.00			是
工业和信息化部财务司工业转型升级款	6,742,100.00				6,742,100.00			是
产业发展拨付制造强省补助	4,620,000.00				4,620,000.00			是
2016 年智能制造综合标准化项目	3,990,000.00				3,990,000.00			是
芜湖经济技术开发区财政局 2018 年制造强省建设资金	3,000,000.00				3,000,000.00			是
新材料保险补助	2,922,323.47				2,922,323.47			是
2016 年智能制造综合标准化项目	2,550,000.00				2,550,000.00			是
消费月汽车奖励金	2,392,000.00				2,392,000.00			是
2017 年度科技研发费用后补助资金	2,000,000.00				2,000,000.00			是
2017 年度增值税税收返还	1,590,000.00				1,590,000.00			是
市财政局对城市公交的补贴款	1,508,400.00				1,508,400.00			是
重大创新产品	1,000,000.00				1,000,000.00			是
稳增长补助	1,000,000.00				1,000,000.00			是
南浔区人才发展补助	1,000,000.00				1,000,000.00			是
海鸥计划	999,980.02				999,980.02			是
2017 年省级重点研发项目资金	900,000.00				900,000.00			是
2017 年全市工业稳增长增产增效奖励	610,000.00				610,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
2018 年度闵行区先进制造业发展专项项目	535,000.00				535,000.00			是
收金山英才补助资金	500,000.00				500,000.00			是
2017 年鼓励企业技术改造	500,000.00				500,000.00			是
2018 年国家引进人才专家项目	500,000.00				500,000.00			是
沿海产业基地土地税费返还	500,000.00				500,000.00			是
张江专项资金重点项目验收尾款	500,000.00				500,000.00			是
张江专项资金重点项目验收尾款	500,000.00				500,000.00			是
芜湖经济开发区财政局自助创新补助	400,000.00				400,000.00			是
工业企业扶持	400,000.00				400,000.00			是
2018 年第一季度增产增效奖励	343,000.00				343,000.00			是
科技项目经费补助	300,000.00				300,000.00			是
企服中心第二季度增长支持	300,000.00				300,000.00			是
2017 年利用外资专项资金	300,000.00				300,000.00			是
2018 年第一批科技计划（省重点新产品）	300,000.00				300,000.00			是
专精特新补助	250,000.00				250,000.00			是
郑州财政局大学生见习补助	246,000.00				246,000.00			是
政府补助经费	240,000.00				240,000.00			是
芜湖市社会保	219,999.00				219,999.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
险中心 2018 年开发区稳岗补贴								
郑州市社保局失业保险稳岗补贴	215,600.00				215,600.00			是
芜湖市科学技术局市科技计划项目款	210,000.00				210,000.00			是
计划项目首款	210,000.00				210,000.00			是
流贷贴息	210,000.00				210,000.00			是
宿迁开发区财政局 2017 年研究开发费用省级财政资金	203,100.00				203,100.00			是
2017 年郑州市对外开放专项补贴	200,000.00				200,000.00			是
（市配套）引智项目经费	200,000.00				200,000.00			是
2018 年省知识产权专项（高强度玻璃版转换项目）	200,000.00				200,000.00			是
党委示范活动室建设补助款	200,000.00				200,000.00			是
芜湖经济技术开发区财政局自主创新奖励	200,000.00				200,000.00			是
科技局重点产业项目	200,000.00				200,000.00			是
技术中心项目研发补贴	200,000.00				200,000.00			是
2017 年提升规模工业企业政策奖励	200,000.00				200,000.00			是
重点工业扶持补助资金	200,000.00				200,000.00			是
上海市科技型	200,000.00				200,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
中小企业技术创新资金项目								
芜湖经济技术开发区财政局省级外贸补助	189,300.00				189,300.00			是
2017 年省专利奖	150,000.00				150,000.00			是
宿迁开发区财政局 2016 年省级创新券兑现资金	150,000.00				150,000.00			是
宿迁开发区财政局 2017 年市级产业引用科技创新专项奖金	150,000.00				150,000.00			是
芜湖经济技术开发区财政局培训、鉴定补贴	126,000.00				126,000.00			是
宿迁开发区财政局 2017 年省级技术企业入库奖励	123,300.00				123,300.00			是
2017 年引智经费追加	120,000.00				120,000.00			是
闵行区中小企业技术创新计划项目	120,000.00				120,000.00			是
收上海市闵行区环境保护局 VOC 治理补贴	110,000.00				110,000.00			是
芜湖经济技术开发区财政局自主创新政策-专利奖	106,250.00				106,250.00			是
效益上台阶：入库税金突破 2000 万元以上企业	105,000.00				105,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
人力资源和社会保障局使用教育费附加培训补贴	101,616.00				101,616.00			是
建行收科技局科技创新奖励	100,000.00				100,000.00			是
建行收院士工作站奖励经费	100,000.00				100,000.00			是
中共芜湖市委组织部第三批“5111”产业团队扶持资金	100,000.00				100,000.00			是
芜湖市人力资源和社会保障局战略性新兴产业人才资助	100,000.00				100,000.00			是
高新技术补助	100,000.00				100,000.00			是
科学技术奖奖励资金	100,000.00				100,000.00			是
湖州财政局专项经费补助	100,000.00				100,000.00			是
现代服务业新增入库支	100,000.00				100,000.00			是
服中心第三季度增长支持	100,000.00				100,000.00			是
集团转付补助（国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2016 年项目）	91,540.00				91,540.00			是
2018 年昆山市重点产业技术创新项目资金	89,000.00				89,000.00			是
收 2017 年促进产业强镇奖励	80,000.00				80,000.00			是
2017 年技术改造及创新成果补助	80,000.00				80,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
收新型平板显示玻璃基板技术成果转化及产业化奖金	80,000.00				80,000.00			是
企业稳岗补贴	74,146.00				74,146.00			是
增产增效奖励	71,500.00				71,500.00			是
2018 年企业稳岗补贴	60,561.00				60,561.00			是
2018 年省科学技术奖	60,000.00				60,000.00			是
建行收财政局外包执行奖励款	50,000.00				50,000.00			是
企业技术创新专项—工程技术研究中心	50,000.00				50,000.00			是
工业转型升级扶持	50,000.00				50,000.00			是
2018 年第一批省知识产权资金	50,000.00				50,000.00			是
南浔区科技局专项经费补助	50,000.00				50,000.00			是
税收奖励	50,000.00				50,000.00			是
安全生产专项扶持项目款	50,000.00				50,000.00			是
高新企业后补助奖励金	50,000.00				50,000.00			是
中国工业博览会展位费补助	50,000.00				50,000.00			是
政府稳岗补贴	47,132.90				47,132.90			是
2017 年度企业授权专利资助	46,400.00				46,400.00			是
科技项目验收资金	40,000.00				40,000.00			是
教育附加培训补贴	34,464.00				34,464.00			是
人才补助	31,500.00				31,500.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
郑州市社保局 工伤预防费	30,000.00				30,000.00			是
加快企业转型升级提质增效扶持	30,000.00				30,000.00			是
芜湖经济技术开发区财政局 技术标准奖励	30,000.00				30,000.00			是
郑州市经济技术开发区管理 委员会专利资助	22,800.00				22,800.00			是
专利资助	21,260.00				21,260.00			是
宿迁市 2017 年 市级专利资助	20,500.00				20,500.00			是
军民融合资金 补助	20,000.00				20,000.00			是
区科技计划	20,000.00				20,000.00			是
稳岗补贴	17,946.00				17,946.00			是
第四批国内知 识产权资助	17,800.00				17,800.00			是
营口市科技局 专利补助	17,100.00				17,100.00			是
南浔区科技技 术局专利经费 补助	16,800.00				16,800.00			是
就业补助	16,800.00				16,800.00			是
2018 年第一批 专利资助	16,000.00				16,000.00			是
2016 年建行收 科技局 2018 年 第一批专利资 金	15,000.00				15,000.00			是
郑州市经济技 术开发区管理 委员会专利资 助	14,400.00				14,400.00			是
稳岗补助	10,553.00				10,553.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
2017 年度省知识产权管理体系绩效评价奖励	10,000.00				10,000.00			是
建行收企业贯标奖励经费	10,000.00				10,000.00			是
芜湖经济技术开发区财政局省文化示范企业经费	10,000.00				10,000.00			是
宿迁市 2017 年人才引进一次性奖励	10,000.00				10,000.00			是
2018 年健康素养促进行动补助资金	10,000.00				10,000.00			是
计划生育局补助	10,000.00				10,000.00			是
应急管理规范化建设示范点经费	10,000.00				10,000.00			是
返三代手续费	8,816.64				8,816.64			是
省专利资助资金	8,400.00				8,400.00			是
收上海市知识产权局专利补贴	7,232.00				7,232.00			是
2018 年度第二批专利专项资金	6,000.00				6,000.00			是
科技奖励	5,600.00				5,600.00			是
稳岗补贴	5,376.32				5,376.32			是
专利补助	5,000.00				5,000.00			是
见习补贴	3,600.00				3,600.00			是
企业招聘补助费	3,000.00				3,000.00			是
统计基层建设补助	2,000.00				2,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
统计局投入产出调查员补贴	1,400.00				1,400.00			是
失业动态监控	1,200.00				1,200.00			是
芜湖经济技术开发区财政局商标注册奖励	600.00				600.00			是
2018 年市级专利申请资金	500.00				500.00			是
税收返还	2,181,761.00				2,181,761.00			是
汪清财政局退款	1,622,966.00				1,622,966.00			是
高新项目补贴	1,137,000.00				1,137,000.00			是
牛市口街道办财政扶持基金	1,060,000.00				1,060,000.00			是
金寨县财政局 2018 年制造强省奖补资金	600,000.00				600,000.00			是
金寨县发改委拨付光伏制造重大试验工程专项资金	586,000.00				586,000.00			是
分宜县国资局宜萍资产奖励返还款	561,708.65				561,708.65			是
财政局 2018 年产油大县奖补资金	410,000.00				410,000.00			是
高新资助经费	352,000.00				352,000.00			是
林业专项资金-省双增奖补资金	273,753.00				273,753.00			是
金寨县国库集中支付中心外贸出口奖励金	221,800.00				221,800.00			是
金寨县科学技术局 2018 年仪器设备研发奖补资金	201,000.00				201,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
企业研究开发费用省级财政奖励	200,300.00				200,300.00			是
失业、稳岗补贴	199,849.66				199,849.66			是
金寨县商务和粮食局奖补资金-2017年六安市出口增量补助	182,700.00				182,700.00			是
退耕还林补助	182,500.00				182,500.00			是
金寨县市场监督管理局淘汰燃煤锅炉补助奖补资金	130,000.00				130,000.00			是
专项资金奖励-地产品采购	115,300.00				115,300.00			是
汪清县财政局达产见效专项奖励款	110,000.00				110,000.00			是
高新企业奖励	100,000.00				100,000.00			是
专项资金奖励-首次突破5个亿	100,000.00				100,000.00			是
莒县经济和信息化局政府扶持资金	100,000.00				100,000.00			是
生态园林式单位居住区奖励	80,000.00				80,000.00			是
科技专项专利拨款	80,000.00				80,000.00			是
金寨县经济和信息化委员会追加工业展销会指标奖补资金	67,500.00				67,500.00			是
企业研究开发费用省级财政补助	55,537.00				55,537.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
专项资金奖励-规模企业	50,000.00				50,000.00			是
科技工作先进单位奖励经费	50,000.00				50,000.00			是
金寨县科技局2018年科技创新驱动奖励款	40,000.00				40,000.00			是
延边朝鲜族自治州工业和信息化局入规州级企业奖励资金	30,000.00				30,000.00			是
18年上半年专利资助费	23,400.00				23,400.00			是
金寨县公共就业和人才服务中心稳岗补贴奖补资金	20,461.00				20,461.00			是
规范性企业补贴奖金	20,000.00				20,000.00			是
李店镇政府奖励款	20,000.00				20,000.00			是
翠竹街道办奖励金	20,000.00				20,000.00			是
金寨县商务和粮食局奖补资金-2017年六安市新增外贸企业落户	20,000.00				20,000.00			是
东晓街道办市容环境奖励金	10,000.00				10,000.00			是
苏州市劳动就业管理服务中心稳岗补贴款	6,889.69				6,889.69			是
促进外贸转型和创新发展	3,069,950.50				3,069,950.50			是
产业扶持款	734,000.00				734,000.00			是
财政扶持款	600,000.00				600,000.00			是
中国出口信用	556,918.22				556,918.22			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
保险扶持资金								
稳岗补贴	260,900.00				260,900.00			是
“两化融合”补助	210,000.00				210,000.00			是
金山区科学技术委员会拨款	150,000.00				150,000.00			是
专利资助费	83,810.50				83,810.50			是
纺织之光科技教育基金针织奖金	30,000.00				30,000.00			是
增值税纳税大户奖励	173,700.00				173,700.00			是
固定资产投资奖励	150,000.00				150,000.00			是
纳税大户奖励	100,000.00				100,000.00			是
广州市财政局、南沙区财政局国库支付分局拨款-新设立法人金融机构	36,000,000.00				36,000,000.00			是
2018 年工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目补助	45,000,000.00	45,000,000.00						是
经开区 2017 年产业发展专项资金	5,000,000.00	5,000,000.00						是
2018 年厂房建设补助	1,892,899.93	1,892,899.93						是
企业发展金	7,806,000.00	7,806,000.00						是
资质收购及厂房租金补助	45,653,100.00	45,653,100.00						是
玻璃基板生产线改造专项资金	30,000,000.00	30,000,000.00						是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
曲面显示用关键材料及部件智能工厂建设及应用项目	9,350,000.00	9,350,000.00						是
汽车发展专项资金	1,800,000.00	1,800,000.00						是
重庆两江新区财政局项目补贴	1,760,000.00	1,760,000.00						是
区级技改项目补助	1,500,000.00	1,500,000.00						是
重庆两江新区财政局设备补贴	880,000.00	880,000.00						是
科教扶持基金	500,000.00			500,000.00				是
稳岗补贴	2,833.74			2,833.74				是
智能制造专项经费	370,000.00			370,000.00				是
增值税退税	4,606,742.00					4,606,742.00		是
专利补助	76,200.00					76,200.00		是
稳岗补贴	19,457.14					19,457.14		是
可研经费	153,262.52					153,262.52		是
高企复审资助款	50,000.00					50,000.00		是
稳岗补贴	29,994.00					29,994.00		是
税收奖励	20,000.00					20,000.00		是
合计	428,756,390.90	151,107,299.93		872,833.74	271,820,601.57	4,955,655.66		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
国家工程实验室	与资产相关	2,916,666.69		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
产业振兴及技术改造项目补助	与资产相关	6,515,333.32		
经开区 2016 年产业发展专项资金	与资产相关	3,202,185.31		
G8.5TFT-LCD 玻璃基板精密智能制造数字化车间建设项目	与资产相关	3,000,000.00		
2015 年项目设备投资补贴资金	与资产相关	2,291,600.16		
基础设施补助（土地返还款）	与资产相关	2,244,600.00		
技术改造专项资金	与资产相关	2,156,000.00		
战略新兴产业发展项目资金	与资产相关	2,000,000.00		
生产线奖励资金	与资产相关	1,506,943.40		
2015 年四川省产业转型升级项目	与资产相关	1,449,999.98		
TFT 玻璃基板项目补贴	与资产相关	1,333,333.33		
玻璃基板项目补助资金	与资产相关	1,316,392.68		
2018 年工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目补助	与资产相关	1,300,578.03		
玻璃基板项目补助资金	与资产相关	1,000,000.00		
国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴	与资产相关	933,333.33		
市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金	与资产相关	933,333.33		
芜湖经济技术开发区经济贸易发展局 2017 年“三重一创”高端设备和新材料	与资产相关	894,473.18		
经济技术开发区财政局补贴款	与资产相关	800,000.02		
战略性新兴产业项目中央预算内投资	与资产相关	799,999.92		
TFT 玻璃基板项目补贴	与资产相关	666,666.67		
2015 年科技成果转化项目专项资金	与资产相关	635,162.01		
经开区财政局项目补贴款	与资产相关	588,957.03		
产业发展资金	与资产相关	466,666.68		
经济技术开发区财政局产业发展扶持资金	与资产相关	466,666.67		
高新区拨付基板项目资金	与资产相关	426,666.68		
省扶持企业自主创新资金	与资产相关	400,000.00		
经开区政府代省财政厅拨付的 2013 年战	与资产相关	333,333.34		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
略新兴产业资金				
河南省国有资产控股运营有限公司财政贴息	与资产相关	333,333.33		
经济技术开发区财政局高端信息产业链专项资金	与资产相关	333,333.33		
2013 年省级战略性新兴产业专项资金补助	与资产相关	333,333.32		
2013 年工业结构调整项目第一批财政资金	与资产相关	320,000.00		
四川省战略新兴产业财政拨款	与资产相关	306,000.00		
经开区 2017 年产业发展专项资金	与资产相关	289,855.07		
技术改造	与资产相关	266,666.68		
产业振兴与技术改造项目	与资产相关	233,333.28		
2012 年电子信息产业发展基金资助项目	与资产相关	200,000.04		
高效照明系统智能化工程实验室	与资产相关	200,000.04		
河南省人民政府“双百计划”项目投资补助	与资产相关	200,000.00		
区财政局工业结构调整项目配套资金	与资产相关	186,666.67		
郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业结构调整项目第二批资金	与资产相关	173,333.39		
福州市工业企业技术改造补助资金	与资产相关	172,000.00		
玻璃基板绿色关键工艺技术改造（840）	与资产相关	140,000.00		
财政贴息扶持资金	与资产相关	133,333.33		
2011 年战略性新兴产业发展促进资金	与资产相关	114,999.96		
工业贴息及经费	与资产相关	106,666.67		
财政局教科文款	与资产相关	100,000.00		
市 2011 年重点技术改造项目资金	与资产相关	99,999.96		
30 万套无极灯镇流器生产线技改项目	与资产相关	86,000.04		
福州市工业企业技术改造福清市配套补助资金	与资产相关	86,000.00		
郑州市财政局重大科技专项资金	与资产相关	66,666.67		
智能制造试点示范项目补助资金（100）	与资产相关	66,666.67		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
玻璃基板精加工成果转化项目	与资产相关	46,666.67		
重点新产品项目	与资产相关	39,999.96		
市财政局工业发展专项资金补贴款	与资产相关	36,666.69		
2013 年战略新兴产业资金	与资产相关	33,333.34		
项目财政贴息	与资产相关	31,333.32		
厂房建设奖励	与资产相关	30,699.72		
绵阳市财政局专项资金	与资产相关	20,000.02		
TFT 玻璃基板成套技术研发经费	与资产相关	10,000.00		
2018 年厂房建设补助	与资产相关	5,860.37		
企业发展金	与资产相关	832,723.33		
技改项目专项资金	与资产相关	1,227,000.00		
污染治理补助经费	与资产相关	320,000.00		
节能技改专项资金	与资产相关	130,195.00		
针织圆机羊毛面料产品开发研究	与资产相关	60,000.00		
自动化仓库技术改造项目	与资产相关	14,700.00		
旭阳土地出让金返还款	与资产相关	92,445.00		
企业科技研发奖励	与收益相关	7,920,000.00		
标准资助款	与收益相关	2,000,000.00		
引智资金	与收益相关	1,700,000.00		
2018 年省级专项资金	与收益相关	700,000.00		
市名牌产品奖励	与收益相关	200,000.00		
2017 年知识产权资助	与收益相关	157,000.00		
高层次人才支持资金	与收益相关	100,000.00		
省专利资助	与收益相关	70,000.00		
2018 年市级专利资金	与收益相关	9,000.00		
税收返还	与收益相关	63,490,000.00		
推荐目录补助	与收益相关	63,000,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
企业经营奖补贴（税收返还）	与收益相关	14,424,000.00		
销售收入补助资金	与收益相关	6,924,000.00		
项目资金补助	与收益相关	6,824,000.00		
工业和信息化部财务司工业转型升级款	与收益相关	6,742,100.00		
产业发展拨付制造强省补助	与收益相关	4,620,000.00		
2016 年智能制造综合标准化项目	与收益相关	3,990,000.00		
芜湖经济技术开发区财政局 2018 年制造强省建设资金	与收益相关	3,000,000.00		
新材料保险补助	与收益相关	2,922,323.47		
2016 年智能制造综合标准化项目	与收益相关	2,550,000.00		
消费月汽车奖励金	与收益相关	2,392,000.00		
2017 年度科技研发费用后补助资金	与收益相关	2,000,000.00		
2017 年度增值税税收返还	与收益相关	1,590,000.00		
市财政局对城市公交的补贴款	与收益相关	1,508,400.00		
重大创新产品	与收益相关	1,000,000.00		
稳增长补助	与收益相关	1,000,000.00		
南浔区人才发展补助	与收益相关	1,000,000.00		
海鸥计划	与收益相关	999,980.02		
2017 年省级重点研发项目资金	与收益相关	900,000.00		
2017 年全市工业稳增长增产增效奖励	与收益相关	610,000.00		
2018 年度闵行区先进制造业发展专项项目	与收益相关	535,000.00		
收金山英才补助资金	与收益相关	500,000.00		
2017 年鼓励企业技术改造	与收益相关	500,000.00		
2018 年国家引进人才专家项目	与收益相关	500,000.00		
沿海产业基地土地税费返还	与收益相关	500,000.00		
张江专项资金重点项目验收尾款	与收益相关	500,000.00		
张江专项资金重点项目验收尾款	与收益相关	500,000.00		
芜湖经济开发区财政局自助创新补助	与收益相关	400,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
工业企业扶持	与收益相关	400,000.00		
2018 年第一季度增产增效奖励	与收益相关	343,000.00		
科技项目经费补助	与收益相关	300,000.00		
企服中心第二季度增长支持	与收益相关	300,000.00		
2017 年利用外资专项资金	与收益相关	300,000.00		
2018 年第一批科技计划（省重点新产品）	与收益相关	300,000.00		
专精特新补助	与收益相关	250,000.00		
郑州市财政局大学生见习补助	与收益相关	246,000.00		
政府补助经费	与收益相关	240,000.00		
芜湖市社会保险中心 2018 年开发区稳岗补贴	与收益相关	219,999.00		
郑州市社保局失业保险稳岗补贴	与收益相关	215,600.00		
芜湖市科学技术局市科技计划项目款	与收益相关	210,000.00		
计划项目首款	与收益相关	210,000.00		
流贷贴息	与收益相关	210,000.00		
宿迁开发区财政局 2017 年研究开发费用省级财政资金	与收益相关	203,100.00		
2017 年郑州市对外开放专项补贴	与收益相关	200,000.00		
（市配套）引智项目经费	与收益相关	200,000.00		
2018 年省知识产权专项（高强度玻璃版转换项目）	与收益相关	200,000.00		
党委示范活动室建设补助款	与收益相关	200,000.00		
芜湖经济技术开发区财政局自主创新奖励	与收益相关	200,000.00		
科技局重点产业项目	与收益相关	200,000.00		
技术中心项目研发补贴	与收益相关	200,000.00		
2017 年提升规模工业企业政策奖励	与收益相关	200,000.00		
重点工业扶持补助资金	与收益相关	200,000.00		
上海市科技型中小企业技术创新资金项目	与收益相关	200,000.00		
芜湖经济技术开发区财政局省级外贸补助	与收益相关	189,300.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2017 年省专利奖	与收益相关	150,000.00		
宿迁开发区财政局 2016 年省级创新券兑现资金	与收益相关	150,000.00		
宿迁开发区财政局 2017 年市级产业引用科技创新专项奖金	与收益相关	150,000.00		
芜湖经济技术开发区财政局培训、鉴定补贴	与收益相关	126,000.00		
宿迁开发区财政局 2017 年省级技术企业入库奖励	与收益相关	123,300.00		
2017 年引智经费追加	与收益相关	120,000.00		
闵行区中小企业技术创新计划项目	与收益相关	120,000.00		
收上海市闵行区环境保护局 VOC 治理补贴	与收益相关	110,000.00		
芜湖经济技术开发区财政局自主创新政策-专利奖	与收益相关	106,250.00		
效益上台阶：入库税金突破 2000 万元以上企业	与收益相关	105,000.00		
人力资源和社会保障局使用教育费附加培训补贴	与收益相关	101,616.00		
建行收科技局科技创新奖励	与收益相关	100,000.00		
建行收院士工作站奖励经费	与收益相关	100,000.00		
中共芜湖市委组织部第三批“5111”产业团队扶持资金	与收益相关	100,000.00		
芜湖市人力资源和社会保障局战略性新兴产业人才资助	与收益相关	100,000.00		
高新技术补助	与收益相关	100,000.00		
科学技术奖奖励资金	与收益相关	100,000.00		
湖州财政局专项经费补助	与收益相关	100,000.00		
现代服务业新增入库支	与收益相关	100,000.00		
服中心第三季度增长支持	与收益相关	100,000.00		
集团转付补助（国家重点研发计划重点 基础材料技术提升与产业化重点专项 2016 年项目）	与收益相关	91,540.00		
2018 年昆山市重点产业技术创新项目资金	与收益相关	89,000.00		
收 2017 年促进产业强镇奖励	与收益相关	80,000.00		
2017 年技术改造及创新成果补助	与收益相关	80,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
收新型平板显示玻璃基板技术成果转化及产业化奖金	与收益相关	80,000.00		
企业稳岗补贴	与收益相关	74,146.00		
增产增效奖励	与收益相关	71,500.00		
2018 年企业稳岗补贴	与收益相关	60,561.00		
2018 年省科学技术奖	与收益相关	60,000.00		
建行收财政局外包执行奖励款	与收益相关	50,000.00		
企业技术创新专项—工程技术研究中心	与收益相关	50,000.00		
工业转型升级扶持	与收益相关	50,000.00		
2018 年第一批省知识产权资金	与收益相关	50,000.00		
南浔区科技局专项经费补助	与收益相关	50,000.00		
税收奖励	与收益相关	50,000.00		
安全生产专项扶持项目款	与收益相关	50,000.00		
高新企业后补助奖励金	与收益相关	50,000.00		
中国工业博览会展位费补助	与收益相关	50,000.00		
政府稳岗补贴	与收益相关	47,132.90		
2017 年度企业授权专利资助	与收益相关	46,400.00		
科技项目验收资金	与收益相关	40,000.00		
教育附加培训补贴	与收益相关	34,464.00		
人才补助	与收益相关	31,500.00		
郑州市社保局工伤预防费	与收益相关	30,000.00		
加快企业转型升级提质增效扶持	与收益相关	30,000.00		
芜湖经济技术开发区财政局技术标准奖励	与收益相关	30,000.00		
郑州市经济技术开发区管理委员会专利资助	与收益相关	22,800.00		
专利资助	与收益相关	21,260.00		
宿迁市 2017 年市级专利资助	与收益相关	20,500.00		
军民融合资金补助	与收益相关	20,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
区科技计划	与收益相关	20,000.00		
稳岗补贴	与收益相关	17,946.00		
第四批国内知识产权资助	与收益相关	17,800.00		
营口市科技局专利补助	与收益相关	17,100.00		
南浔区科技技术局专利经费补助	与收益相关	16,800.00		
就业补助	与收益相关	16,800.00		
2018 年第一批专利资助	与收益相关	16,000.00		
2016 年建行收科技局 2018 年第一批专利资金	与收益相关	15,000.00		
郑州市经济技术开发区管理委员会专利资助	与收益相关	14,400.00		
稳岗补助	与收益相关	10,553.00		
2017 年度省知识产权管理体系绩效评价奖励	与收益相关	10,000.00		
建行收企业贯标奖励经费	与收益相关	10,000.00		
芜湖经济技术开发区财政局省文化示范企业经费	与收益相关	10,000.00		
宿迁市 2017 年人才引进一次性奖励	与收益相关	10,000.00		
2018 年健康素养促进行动补助资金	与收益相关	10,000.00		
计划生育局补助	与收益相关	10,000.00		
应急管理规范化建设示范经费	与收益相关	10,000.00		
返三代手续费	与收益相关	8,816.64		
省专利资助资金	与收益相关	8,400.00		
收上海市知识产权局专利补贴	与收益相关	7,232.00		
2018 年度第二批专利专项资金	与收益相关	6,000.00		
科技奖励	与收益相关	5,600.00		
稳岗补贴	与收益相关	5,376.32		
专利补助	与收益相关	5,000.00		
见习补贴	与收益相关	3,600.00		
企业招聘补助费	与收益相关	3,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
统计基层建设补助	与收益相关	2,000.00		
统计局投入产出调查员补贴	与收益相关	1,400.00		
失业动态监控	与收益相关	1,200.00		
芜湖经济技术开发区财政局商标注册奖励	与收益相关	600.00		
2018 年市级专利申请资金	与收益相关	500.00		
税收返还	与收益相关	2,181,761.00		
拆迁补偿款	与收益相关	2,000,000.00		
汪清财政局退款	与收益相关	1,622,966.00		
高新项目补贴	与收益相关	1,137,000.00		
牛市口街道办财政扶持基金	与收益相关	1,060,000.00		
重点纳税企业管理团队奖金	与收益相关	800,000.00		
金寨县财政局 2018 年制造强省奖补资金	与收益相关	600,000.00		
金寨县发改委拨付光伏制造重大试验工程专项资金	与收益相关	586,000.00		
分宜县国资局宜萍资产奖励返还款	与收益相关	561,708.65		
财政局 2018 年产油大县奖补资金	与收益相关	410,000.00		
高新资助经费	与收益相关	352,000.00		
林业专项资金-省双增奖补资金	与收益相关	273,753.00		
金寨县国库集中支付中心外贸出口奖励金	与收益相关	221,800.00		
金寨县科学技术局 2018 年仪器设备研发奖补资金	与收益相关	201,000.00		
企业研究开发费用省级财政奖励	与收益相关	200,300.00		
失业、稳岗补贴	与收益相关	199,849.66		
金寨县商务和粮食局奖补资金-2017 年六安市出口增量补助	与收益相关	182,700.00		
退耕还林补助	与收益相关	182,500.00		
金寨县市场监督管理局淘汰燃煤锅炉补助奖补资金	与收益相关	130,000.00		
专项资金奖励-地产品采购	与收益相关	115,300.00		
汪清县财政局达产见效专项奖励款	与收益相关	110,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
高新企业奖励	与收益相关	100,000.00		
专项资金奖励-首次突破 5 个亿	与收益相关	100,000.00		
莒县经济和信息化局政府扶持资金	与收益相关	100,000.00		
生态园林式单位居住区奖励	与收益相关	80,000.00		
科技专项专利拨款	与收益相关	80,000.00		
金寨县经济和信息化委员会追加工业展销会指标奖补资金	与收益相关	67,500.00		
企业研究开发费用省级财政补助	与收益相关	55,537.00		
专项资金奖励-规模企业	与收益相关	50,000.00		
科技工作先进单位奖励经费	与收益相关	50,000.00		
金寨县科技局 2018 年科技创新驱动奖励款	与收益相关	40,000.00		
延边朝鲜族自治州工业和信息化局入规州级企业奖励资金	与收益相关	30,000.00		
18 年上半年专利资助费	与收益相关	23,400.00		
金寨县公共就业和人才服务中心稳岗补贴奖补资金	与收益相关	20,461.00		
规范性企业补贴奖金	与收益相关	20,000.00		
李店镇政府奖励款	与收益相关	20,000.00		
翠竹街道办奖励金	与收益相关	20,000.00		
金寨县商务和粮食局奖补资金-2017 年六安市新增外贸企业落户	与收益相关	20,000.00		
东晓街道办市容环境奖励金	与收益相关	10,000.00		
苏州市劳动就业管理服务中心稳岗补贴款	与收益相关	6,889.69		
促进外贸转型和创新发展的	与收益相关	3,069,950.50		
产业扶持款	与收益相关	734,000.00		
财政扶持款	与收益相关	600,000.00		
中国出口信用保险扶持资金	与收益相关	556,918.22		
稳岗补贴	与收益相关	260,900.00		
“两化融合”补助	与收益相关	210,000.00		
金山区科学技术委员会拨款	与收益相关	150,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
专利资助费	与收益相关	83,810.50		
纺织之光科技教育基金针织奖金	与收益相关	30,000.00		
增值税纳税大户奖励	与收益相关	173,700.00		
固定资产投资奖励	与收益相关	150,000.00		
纳税大户奖励	与收益相关	100,000.00		
广州市财政局、南沙区财政局国库支付分局拨款-新设立法人金融机构	与收益相关	36,000,000.00		
中建国际课题经费 159	与收益相关	2,226,000.00		
科研专项资金	与收益相关	400,000.00		
高企复审资助款	与收益相关		50,000.00	
稳岗补贴	与收益相关		19,457.14	
增值税退税	与收益相关		4,606,742.00	
可研经费	与收益相关		153,262.52	
专利补助	与收益相关		76,200.00	
稳岗补贴	与收益相关		29,994.00	
税收奖励	与收益相关		20,000.00	
17 年贷款贴息 487.1 万				1,127,484.71
合计		325,305,305.20	4,955,655.66	1,127,484.71

(2) 本期退回的政府补助情况

公司本期无退回的政府补助。

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
深圳市三宝创新智能有限公司	2018/5/30	157,750,000.00	67.00	非同一控制下企业合并
中诚国建有限公司	2018/3/30	140,000,000.00	70.00	非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
华西南充汽车有限公司	2018/4/4	56,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
金鹰基金管理有限公司	2018/1/10	482,038,734.98	66.19	非同一控制下企业合并
漳州市南荣房地产开发有限公司	2018/3/31	531,200.00	99.00	非同一控制下企业合并
杭州远邦房地产开发有限公司	2018/4/30	430,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
深圳市欧富源科技有限公司	2018/9/30	1.00	100.00	非同一控制下企业合并
承德晟焯光伏发电有限公司	2018/4/1	1.00	100.00	非同一控制下企业合并
会理弘吉新能源科技有限公司	2018/4/1	10,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
吉林华众昊晟新能源科技有限公司	2018/4/1	1,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
宁夏盛唐太阳能科技有限公司	2018/4/1	1,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
张北弘吉新能源科技有限公司	2018/4/1	1.00	100.00	非同一控制下企业合并
张北熠彩新能源科技有限公司	2018/4/1	400,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
上海陇商供应链管理有限 公司	2018/8/31	1.00	67.00	非同一控制下企业合并
大连旺禾粮油有限公司	2018/10/31	1.00	100.00	非同一控制下企业合并
广东两洋能源有限公司	2018/11/30		65.00	非同一控制下企业合并
浙江两洋能源有限公司	2018/11/30	48,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并
香港两洋能源有限公司	2018/11/30		100.00	非同一控制下企业合并
大连四海达通导设备有限 公司	2018/1/1	1,500,000.00	51.00	非同一控制下企 并

续前表:

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市三宝创新智能有限公司	2018/5/30	取得控制权	7,659,108.35	-12,733,040.13
中诚国建有限公司	2018/3/30	取得控制权		-7,172,706.59
华西南充汽车有限公司	2018/4/4	取得控制权		
金鹰基金管理有限公司	2018/1/10	取得控制权	360,641,810.20	62,539,022.46
漳州市南荣房地产开发有限公司	2018/3/31	取得控制权		-2,218,636.39
杭州远邦房地产开发有限公司	2018/4/30	取得控制权		-2,566,892.32
深圳市欧富源科技有限公司	2018/9/30	取得控制权	55,534,672.91	8,910,985.01
承德晟烨光伏发电有限公司	2018/4/1	取得控制权	17,473,084.06	3,313,339.12
会理弘吉新能源科技有限公司	2018/4/1	取得控制权	22,923,179.94	3,002,133.15
吉林华众昊晟新能源科技有限公司	2018/4/1	取得控制权	22,935,430.50	8,979,328.97
宁夏盛唐太阳能科技有限公司	2018/4/1	取得控制权	35,740,492.90	12,672,760.64
张北弘吉新能源科技有限公司	2018/4/1	取得控制权	30,622,865.38	12,860,447.34
张北熠彩新能源科技有限公司	2018/4/1	取得控制权	39,445,709.25	13,565,211.18
上海陇商供应链管理有限公司	2018/8/31	取得控制权	651,709,854.61	895,914.11
大连旺禾粮油有限公司	2018/10/31	取得控制权		-2,436.74
广东两洋能源有限公司	2018/11/30	取得控制权		
浙江两洋能源有限公司	2018/11/30	取得控制权	39,342,062.98	1,553,950.93
香港两洋能源有限公司	2018/11/30	取得控制权		
大连四海达通导设备有限公司	2018/1/1	取得控制权		-1,015,515.50

(2) 合并成本及商誉

项目	深圳市三宝创新智能有限公司	中诚国建有限公司	华西南充汽车有限公司
合并成本			
—现金	157,598,587.50	39,999,996.00	44,800,000.00
—股份			

项目	深圳市三宝创新智能有限公司	中诚国建有限公司	华西南充汽车有限公司
—其他应付款		100,000,004.00	11,200,000.00
合并成本合计	157,598,587.50	140,000,000.00	56,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	88,710,182.00	6,730,432.38	83.60
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	68,888,405.50	133,269,567.62	55,999,916.40

续前表：

项目	金鹰基金管理有限公司	漳州市南荣房地产开发有限公司
合并成本		
—现金	482,038,734.98	531,200.00
—股份		
—其他应付款		
合并成本合计	482,038,734.98	531,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	426,219,376.47	531,200.00
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	55,819,358.51	

续前表：

项目	杭州远邦房地产开发有限公司	深圳市欧富源科技有限公司	大连旺禾粮油有限公司
合并成本			
—现金	430,000,000.00		1.00
—股份			
—其他应付款		1.00	
合并成本合计	430,000,000.00	1.00	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	430,000,000.00	468,771,871.94	
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		-468,771,870.94	1.00

续前表：

2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	广东两洋能源有限公司	浙江两洋能源有限公司	香港两洋能源有限公司
合并成本			
—现金		48,000,000.00	
—股份			
—其他应付款			
合并成本合计		48,000,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		43,324,575.65	
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		4,675,424.35	

续前表：

项目	承德晟焯光伏发电有限公司	会理弘吉新能源科技有限公司	吉林华众昊晟新能源科技有限公司
合并成本			
—现金	1.00	10,000,000.00	1,000,000.00
—股份			
—其他应付款			
合并成本合计	1.00	10,000,000.00	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-24,583,415.99	-65,493,819.37	-33,141,596.34
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	24,583,416.99	75,493,819.37	34,141,596.34

续前表

项目	宁夏盛唐太阳能科技有限公司	张北弘吉新能源科技有限公司
合并成本		
—现金	1,000,000.00	1.00
—股份		
—其他应付款		
合并成本合计	1,000,000.00	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-40,137,414.17	-19,411,354.80
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	41,137,414.17	19,411,355.80

续前表

项目	张北熠彩新能源 科技有限公司	上海陇商供应链管 理有限公司	大连四海达通导设 备有限公司
合并成本			
—现金	400,000.00	1.00	1,500,000.00
—股份			
—其他应付款			
合并成本合计	400,000.00	1.00	1,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-106,316,015.97	-31,291.45	62,172.87
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	106,716,015.97	31,292.45	1,437,827.13

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	深圳市三宝创新智能有限公司		中诚国建有限公司		华西南充汽车有限公司	
	购买日账面 价值	购买日公允价 值	购买日账面价 值	购买日公允 价值	购买日账 面价值	购买日公 允价值
资产：						
货币资金	127,075,645.81	127,075,645.81	1,854,947.92	1,854,947.92	83.60	83.60
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产						
应收票据及应收 款项	203,360.00	203,360.00				
预付款项	318,723.00	318,723.00	284,956.45	284,956.45		
其他应收款	5,297.05	5,297.05	171,120.78	171,120.78		
存货	18,724,138.92	26,320,943.47				
其他流动资产	7,989,608.01	7,989,608.01	28,559.54	28,559.54		
可供出售的金融 资产						
固定资产	9,391,876.78	11,205,970.95	44,833.14	41,040.82		
无形资产	53,849,371.07	53,241,307.46		14,204,413.89		
长期待摊费用						
递延所得税资产	2,110.00	154,125.90		948.08		
其他非流动资产						
商誉						
负债：						

短期借款						
应付票据及应付账款			4,200.00	4,200.00		
预收款项	410,909.49	410,909.49				
应付职工薪酬	59,926.94	59,926.94	1,261,899.22	1,261,899.22		
应交税费	7,677.39	7,677.39				
其他应付款	91,280,486.44	91,280,486.44	2,153,881.38	2,153,881.38		
长期借款						
长期应付款						
递延所得税负债		2,352,724.68		3,551,103.47		
净资产	125,801,130.38	132,403,256.71	-1,035,562.77	9,614,903.41	83.60	83.60
减：少数股东权益	41,514,373.03	43,693,074.71	-310,668.83	2,884,471.03		
取得的净资产	84,286,757.35	88,710,182.00	-724,893.94	6,730,432.38	83.60	83.60

续前表：

项目	金鹰基金管理有限公司		漳州市南荣房地产开发有限公司		杭州远邦房地产开发有限公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：						
货币资金	407,556,665.52	407,556,665.52	1,334,256.71	1,334,256.71		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	366,280,091.78	366,280,091.78				
应收票据及应收款项	71,462,546.23	71,462,546.23				
预付款项	4,876,312.02	4,876,312.02	1,700,000.00	1,700,000.00		
其他应收款	2,679,328.85	2,679,328.85	53,939.79	53,939.79		
存货			152,253,272.24	154,499,060.55	109,768,972.77	439,768,972.77
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00	642.86	642.86		
可供出售的金融资产						
固定资产	5,172,862.51	5,172,862.51				
无形资产	8,016,854.65	8,016,854.65				
长期待摊费用	171,766.90	171,766.90	2,442.61	2,442.61		
递延所得税资产						

其他非流动资产	2,538,836.66	2,538,836.66				
商誉						
负债：						
短期借款						
应付票据及应付账款	36,050,082.33	36,050,082.33	15,000.00	15,000.00		
预收款项						
应付职工薪酬	180,425,791.75	180,425,791.75	176,200.00	176,200.00		
应交税费	11,343,572.64	11,343,572.64				
其他应付款			156,862,576.86	156,862,576.86	9,768,972.77	9,768,972.77
长期借款						
长期应付款						
递延所得税负债						
净资产	643,935,818.40	643,935,818.40	-1,709,222.65	536,565.66	100,000,000.00	430,000,000.00
减：少数股东权益						
取得的净资产	643,935,818.40	643,935,818.40	-1,709,222.65	536,565.66	100,000,000.00	430,000,000.00

续前表：

项目	深圳市欧富源科技有限公司		大连旺禾粮油有限公司		广东两洋能源有限公司	
	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值
资产：						
货币资金	272,750,312.31	272,750,312.31			4,497,083.48	4,497,083.48
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产						
应收票据及应收款项	2,420,000.00	2,420,000.00			16,145,810.33	16,145,810.33
预付款项	23,824,105.06	23,824,105.06			167,984,529.36	167,984,529.36
其他应收款	1,261,293,198.92	1,261,293,198.92			244,310,896.52	244,310,896.52
存货	4,622,978,775.30	6,479,090,096.90			49,199,130.59	49,512,833.45
其他流动资产	105,003,917.98	105,003,917.98			12,358,134.72	12,358,134.72
可供出售的金融资产					80,000,000.00	80,000,000.00
固定资产	1,216,481.38	1,216,481.38			10,112.79	10,992.15
无形资产	1,218,357.50	1,218,357.50				

长期待摊费用						
递延所得税资产					422.60	422.60
其他非流动资产						
商誉						
负债：						
短期借款					220,000,000.00	220,000,000.00
应付票据及应付账款	96,222,161.13	96,222,161.13			85,543,094.82	85,543,094.82
预收款项	2,173,466,223.61	2,173,466,223.61			127,739,329.24	127,739,329.24
应付职工薪酬	382,237.57	382,237.57			230,097.01	230,097.01
应交税费	40,640,724.04	40,640,724.04			98,907.49	98,907.49
其他应付款	1,564,084,138.62	1,564,084,138.62			68,559,779.03	68,559,779.03
长期借款	2,734,750,000.00	2,734,750,000.00			5,917,656.15	5,917,656.15
长期应付款						
递延所得税负债		703,430,805.40				
净资产	-318,840,336.52	833,840,179.68			66,417,256.65	66,653,193.31
减：少数股东权益	365,068,307.74	365,068,307.74			23,246,039.83	23,328,617.66
取得的净资产	-683,908,644.26	468,771,871.94			43,171,216.82	43,324,575.65

续前表：

项目	承德晟烨光伏发电有限公司		会理弘吉新能源科技有限公司		吉林华众昊晟新能源科技有限公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：						
货币资金	19,018,391.62	19,018,391.62	2,236,555.72	2,236,555.72	2,512,339.38	2,512,339.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
应收票据及应收款项	12,339,442.44	12,339,442.44	23,450,512.93	23,450,512.93	19,684,070.71	19,684,070.71
预付款项	1,062,918.88	1,062,918.88	429,550.08	429,550.08	5,028,188.93	5,028,188.93
其他应收款	9,362,000.00	9,362,000.00	15,820,000.00	15,820,000.00	5,844,300.00	5,844,300.00
存货						
其他流动资产	19,978,989.91	19,978,989.91	36,149,124.27	36,149,124.27	25,110,678.99	25,110,678.99
可供出售的金融资产						

固定资产	143,363,212.35	122,411,892.92	219,107,057.10	177,707,599.16	164,072,889.95	124,778,691.59
无形资产						
长期待摊费用	2,423,750.00	2,423,750.00	5,688,991.23	5,688,991.23		
递延所得税资产		5,237,829.85		10,349,864.49		9,823,549.59
其他非流动资产						
商誉						
负债：						
短期借款						
应付票据及应付账款	25,768,532.53	25,768,532.53	13,187,350.30	13,187,350.30	28,330,478.32	28,330,478.32
预收款项						
应付职工薪酬						
应交税费						
其他应付款	68,450,099.08	68,450,099.08	144,648,000.00	144,648,000.00	94,939,000.00	94,939,000.00
长期借款						
长期应付款	122,200,000.00	122,200,000.00	179,490,666.95	179,490,666.95	102,653,937.21	102,653,937.21
递延所得税负债						
净资产	-8,869,926.41	-24,583,415.99	-34,444,225.92	-65,493,819.37	-3,670,947.57	-33,141,596.34
减：少数股东权益						
取得的净资产	-8,869,926.41	-24,583,415.99	-34,444,225.92	-65,493,819.37	-3,670,947.57	-33,141,596.34

续前表：

项目	宁夏盛唐太阳能科技有限公司		张北弘吉新能源科技有限公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：				
货币资金	4,610,431.73	4,610,431.73	14,959,784.67	14,959,784.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据及应收款项	46,321,397.26	46,321,397.26	16,631,140.93	16,631,140.93
预付款项	301,817.46	301,817.46	358,580.00	358,580.00
其他应收款	19,680,240.00	19,680,240.00	11,000,000.00	11,000,000.00
存货				
其他流动资产	48,826,130.82	48,826,130.82	22,846,800.67	22,846,800.67
可供出售的金融资产				

固定资产	357,545,025.23	286,987,550.45	152,452,159.89	131,084,802.71
无形资产	1,897,090.42	2,021,738.50		
长期待摊费用			4,019,791.70	4,019,791.70
递延所得税资产		17,608,206.67		5,341,839.29
其他非流动资产				
商誉				
负债：				
短期借款				
应付票据及应付账款	56,415,278.18	56,415,278.18	15,467,640.00	15,467,640.00
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
其他应付款	209,705,565.00	209,705,565.00	74,881,000.00	74,881,000.00
长期借款				
长期应付款	200,374,083.88	200,374,083.88	135,305,454.77	135,305,454.77
递延所得税负债				
净资产	12,687,205.86	-40,137,414.17	-3,385,836.91	-19,411,354.80
减：少数股东权益				
取得的净资产	12,687,205.86	-40,137,414.17	-3,385,836.91	-19,411,354.80

续前表：

项目	张北熠彩新能源科技有限公司		上海陇商供应链管理有 限公司		大连四海达通导设备有 限公司	
	购买日账面价 值	购买日公允价 值	购买日账 面价值	购买日公 允价值	购买日账 面价值	购买日公 允价值
资产：						
货币资金	4,826,970.31	4,826,970.31	68,785.87	68,785.87	283,789.85	283,789.85
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产						
应收票据及应收款项	12,880,301.92	12,880,301.92				
预付款项	387,452.01	387,452.01				
其他应收款	19,359,195.93	19,359,195.93	2,770.48	2,770.48		
存货					4,548.97	4,548.97
其他流动资产	55,671,381.83	55,671,381.83				

可供出售的金融资产						
固定资产	370,716,230.20	267,773,309.64			20,081.37	20,081.37
无形资产						
长期待摊费用	3,768,333.32	3,768,333.32			250,000.00	250,000.00
递延所得税资产		25,735,730.14				
其他非流动资产						
商誉						
负债：						
短期借款						
应付票据及应付账款	21,901,983.43	21,901,983.43				
预收款项						
应付职工薪酬			15,510.00	15,510.00		
应交税费					9.34	9.34
其他应付款	197,462,700.00	197,462,700.00	102,750.00	102,750.00	436,503.27	436,503.27
长期借款						
长期应付款	277,354,007.64	277,354,007.64				
递延所得税负债						
净资产	-29,108,825.55	-106,316,015.97	-46,703.65	-46,703.65	121,907.58	121,907.58
减：少数股东权益			-15,412.20	-15,412.20		
取得的净资产	-29,108,825.55	-106,316,015.97	-31,291.45	-31,291.45	121,907.58	121,907.58

2、同一控制下企业合并

无

3、本期因新设增加的二级子公司

公司名称	公司关系	持股比例（%）		股本/实收资本 (万元)
		直接	间接	
东旭科创科技产业发展有限公司	子公司	100.00		100,000.00
东旭联合(北京)创新科技产业发展有限公司	子公司	100.00		600,000.00
TunghsuEUB.V.	子公司	100.00		

4、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
旭友电子材料科技（无锡）有限公司	545,000,000.00	51.00	股权转让	2018年6月30日	收到对价，丧失控制权	-225,634.23
宁夏旭唐新材料科技有限公司	28,000,000.00	100.00	股权转让	2018年11月6日	收到对价，丧失控制权	-6,756,235.10
东旭创展（天津）实业有限公司	790,000,000.00	60.00	股权转让	2018年10月16日	收到对价，丧失控制权	190,239,332.72
旭金科技（北京）有限公司	350,000,000.00	100.00	股权转让	2018年12月19日	收到对价，丧失控制权	176,450,403.85
西藏金融租赁有限公司			其他方式	2018年5月30日	表决权比例和董事会席位达不到控制条件	

续前表：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
旭友电子材料科技（无锡）有限公司					
宁夏旭唐新材料科技有限公司					
东旭创展（天津）实业有限公司	40.00	399,840,444.85	399,840,444.85		
旭金科技（北京）有限公司					
西藏金融租赁有限公司	47.00	1,941,412,433.77	1,941,412,433.77		

5、其他变动

西藏金融租赁有限公司（以下简称：西藏金租）为增强自身经营实力，增加注册资本和实收资本至30亿元。在增资过程中，引入外部投资者，优化股权结构，优化权力机构设置，限制第一大股东的绝对控股权；西藏拉萨市恒兴工贸有限公司和张家口市启圣房地产开发有限公司于2018年5月30日取消与东旭集团有限公司签订的《一致行动人》协议，导致东旭集团有限公司对西藏金租的表决权比例和董事会席位未达到控制西藏金租的条件，因此东旭集团有限公司不再将西藏金租纳入合并范围。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 二级子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
牡丹江旭阳科技有限公司	牡丹江	牡丹江市阳明区裕民路南莲花北路东	生产销售、技术服务	60.00		设立
通辽旭通太阳能科技有限公司	通辽	通辽经济技术开发区创业家园	生产销售、技术服务	58.35		设立
锦州旭龙新材料科技有限公司	锦州	辽宁省锦州滨海新区新能源产业园	生产销售、技术服务	67.00		设立
成都泰轶斯科技有限公司	成都	成都市双流县西南航空港经济开发区	生产销售、技术服务	90.00		设立
东旭嵘隼（北京）科技有限公司	北京	北京市朝阳区东三环北路丙2号	销售、服务	100.00		设立
宁夏东旭新材料科技有限公司	银川	银川市经济开发区黄河路创新园55号楼	生产销售、技术服务	100.00		设立
石家庄宝石电子集团有限责任公司	石家庄	河北省石家庄市高新区黄河大道9号	电子产品制造业	100.00		收购
东旭光电科技股份有限公司	石家庄	石家庄市高新区黄河大道9号	生产销售、技术服务	15.97	5.88	收购
东旭科技集团有限公司	北京	北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼266室（园区）	房地产开发、销售、技术服务	100.00		设立
东旭科技发展有限公司	北京	北京市大兴区青云店镇104国道东侧北京中印新华印刷器材有限责任公司院内1幢103室	生产销售、技术服务	80.00	20.00	设立
东旭筑鼎投资发展集团有限公司	北京	北京市密云县工业开发区水源路乙87号	项目投资，投资管理	100.00		收购
东旭蓝天新能源股份有限公司	广东	深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼	房地产开发与经营；光伏产业；	38.99		收购
东旭国际投资集团有限公司	广东	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	投资管理，投资咨询等	100.00		设立
中大诚信国际商业保理有限公司	天津	天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园7区2单元-352）	贸易融资；销售分户（分类）账管理；	76.00	24.00	设立
大连旭昶科技有限公司	辽宁	辽宁省大连市沙河口区西山村51号1-4	技术研发及技术服务；咨询服务；	100.00		收购
西藏旭日资本管理有限公司	西藏	拉萨市金珠西路158号阳光新城B区1栋2单元4楼2号	投资管理（不含金融和经纪业务）；资产管理。	100.00		设立
东旭国际控股有限公司	全球	英属维京尔群岛	不限	100.00		设立
易县旭华园区建设发展有限公司	河北	河北省保定市易县经济开发区	园区建设开发，新能源开发。	47.37		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
东旭未来创业投资有限公司	西藏	西藏自治区拉萨市八一路滨河花园西区3排1栋3单元4层7号	创业投资	85.00		设立
上海国骏投资有限公司	上海	上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1007室	实业投资、投资管理咨询。	100.00		收购
武汉中凯科技有限公司	武汉	武汉市东湖开发区珞瑜路546号801室	普通机械设备的研发、制造、批发兼零售及技术服务。	95.00		设立
石家庄东旭医药设备有限公司	石家庄	河北省石家庄市高新区珠江大道369号	无菌干燥设备研发、生产、销售，软件研发、应用及销售。	51.00		设立
石家庄东旭节能科技有限公司	石家庄	河北省石家庄市桥西区汇通路18号	节能产品、节能系统工程的技术研发，机械设备生产销售	100.00		设立
东旭鼎立信息咨询有限公司	北京	北京市西城区月坛南街1号院7号楼17层1701-01	经济贸易咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务。	100.00		设立
国旭保险经纪有限公司	石家庄	河北省石家庄市裕华区育才街168号中茂海悦写字楼9层907室	保险经纪服务	100.00		设立
东旭集团财务有限公司	石家庄	河北省石家庄市长安区中山东路39号勤泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元	对成员单位办理财务和融资咨询、代理业务等	60.00	40.00	设立
金鹰基金管理有限公司	广州	广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务	66.19		收购
东旭科创科技产业发展有限公司	深圳	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区宝安大道4004旭生研发大厦5层519-14	投资兴办实业等	100.00		新设
东旭联合(北京)创新科技产业发展有限公司	北京	北京市丰台区星火路9号1幢1层1046室	技术开发、技术服务、技术咨询等	100.00		新设
Tunghsu EU B.V.	荷兰	荷兰	投资	100.00		新设

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
东旭蓝天新能源股份有限公司	61.01	8,700,223.16	37,659,466.16	70,739,610.80
东旭光电科技股份有限公司	78.15	105,220,580.79	313,488,825.94	902,174,561.76

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东旭蓝天新能源股份有限公司	21,367,158,569.02	13,055,886,234.13	34,423,044,803.15	13,421,020,942.48	6,430,841,525.33	19,851,862,467.81
东旭光电科技股份有限公司	45,440,565,916.70	27,135,556,942.90	72,576,122,859.60	27,196,994,221.11	11,955,823,151.59	39,152,817,372.70

续前表:

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东旭蓝天新能源股份有限公司	20,621,658,414.59	8,281,873,282.23	28,903,531,696.82	10,588,335,870.82	6,755,730,714.46	17,344,066,585.28
东旭光电科技股份有限公司	46,666,327,236.37	21,945,005,109.79	68,611,332,346.16	20,874,007,422.08	15,568,022,255.20	36,442,029,677.28

续前表:

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东旭蓝天新能源股份有限公司	8,676,289,465.14	1,126,438,186.61	1,121,508,462.29	-3,727,591,721.65
东旭光电科技股份有限公司	28,211,700,021.12	2,268,828,086.18	2,268,785,846.11	388,252,004.52

续前表:

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东旭蓝天新能源股份有限公司	8,131,025,319.77	539,940,092.72	536,643,788.33	152,748,165.33
东旭光电科技股份有限公司	17,276,969,039.03	1,920,899,021.88	1,920,890,611.95	1,253,178,511.31

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
MasoodTextileMillsLimited	巴基斯坦	巴基斯坦	纺织业	25.78		权益法
衡水银行股份有限公司	河北衡水	河北衡水	银行业务	50.03		权益法
西藏金融租赁有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	金融业	48.49		权益法

(2) 重要合营企业、联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		
	MasoodTextileMillsLimited	衡水银行股份有限公司	西藏金融租赁有限公司
流动资产	1,247,702,392.00	21,975,757,080.41	17,957,205,908.79
非流动资产	513,895,772.00	38,844,297,849.30	30,717,232,466.58
资产合计	1,761,598,164.00	60,820,054,929.71	48,674,438,375.37
流动负债	984,258,355.00	55,724,024,364.58	34,252,420,705.81
非流动负债	250,133,125.00	2,407,837.87	7,307,522,667.41
负债合计	1,234,391,480.00	55,726,432,202.45	41,559,943,373.22
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	527,206,684.00	5,093,622,727.26	7,114,495,002.15
按持股比例计算的净资产份额	135,913,883.00	2,548,339,450.45	3,449,818,626.54
对联营企业权益投资的账面价值	219,308,105.99	3,216,732,846.76	3,463,022,954.02
营业收入	1,844,908,761.60	1,394,726,899.36	3,292,473,398.07
净利润	65,229,244.80	-488,901,090.84	736,014,225.20
其他综合收益	-100,682,004.20		
综合收益总额	-35,452,759.40	-488,901,090.84	736,014,225.20
本年度收到的来自联营企业的股利			94,047,000.00

续前表:

项目	期初余额/上期发生额	
	MasoodTextileMillsLimited	衡水银行股份有限公司
流动资产	1,197,132,361.00	10,676,347,999.86
非流动资产	570,811,843.00	32,956,320,980.70
资产合计	1,767,944,204.00	43,632,668,980.56

流动负债	863,285,404.00	40,325,095,217.69
非流动负债	335,104,483.00	
负债合计	1,198,389,887.00	40,325,095,217.69
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	569,554,317.00	3,307,573,762.87
按持股比例计算的净资产份额	146,831,103.00	466,367,900.56
对联营企业权益投资的账面价值	229,729,104.14	466,367,900.56
营业收入	1,566,154,621.80	774,923,581.03
净利润	62,829,483.30	176,789,096.99
其他综合收益		
综合收益总额	62,829,483.30	176,789,096.99
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
联营企业:		
投资账面价值合计	3,741,008,824.06	2,393,962,913.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	184,781,342.10	145,278,939.51
—其他综合收益	-8,690,694.08	
—综合收益总额	176,090,648.02	145,278,939.51

3、结构化主体

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

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括现金及现金等价物、应收账款、可供出售金融资产、借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2018 年度及 2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、日元、欧元、英镑、港币、瑞士法郎计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注五、70。

（2）利率风险

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

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2、信用风险

截止 2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司制定信用管理制度，对客户进行信用评估，评估内容包括历史信用状况、

实地调查、财务报表分析、法律诉讼情况等，针对不同信用等级给予相应的销售政策，控制信用额度，执行严格的信用审批，及时更新信用评估，管理层持续监控应收款项的信用风险。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

九、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

项目	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的表 决权比例 (%)
东旭光电投资有限公司	北京	项目投资	205,001.00	51.46	51.46

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

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

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本公司的关系
中光电科技有限公司	联营企业
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	联营企业
中冀联合清洁能源开发有限公司	联营企业

北京中交东旭工程技术有限公司	联营企业
河北全达货运有限公司	联营企业
北京亿海通达信息技术有限公司	联营企业
西藏金融租赁有限公司	联营企业
山西弘道投资管理有限公司	联营企业
衡水银行股份有限公司	联营企业
东鼎企业管理集团有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
成都中光电科技有限公司	联营企业子公司
东鼎浩（嘉兴）投资管理有限公司	联营企业子公司
深圳市鸿基广源贸易有限公司	控股公司已进入清算程序的子公司
惠东县宝安虹海湾实业有限公司	控股孙公司的联营公司
深运工贸翠苑旅店	控股子公司已进入清算程序的分支机构
北京东旭投资管理有限公司	股东
李青	实际控制人配偶

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都中光电科技有限公司	玻璃基板	20,000,000.00	
成都中光电科技有限公司	设备材料	1,064,512.80	
合计		21,064,512.80	

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都中光电科技有限公司	建筑施工	14,647.38	
成都中光电科技有限公司	销售牵引辊、备品备件	611,459.82	1,851,454.70
成都中光电科技有限公司	销售烯王	3,439.66	
西藏金融租赁有限公司	石墨烯		5,115.39
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理	建筑施工	52,741,795.14	336,755,509.9

有限公司			
重庆东旭启德置业有限公司	建筑施工	72,347,034.55	
合计		125,718,376.55	338,612,079.99

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	100,000,000.00	2017-10-20	2031-9-27	否
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	514,100,000.00	2017-12-22	2032-12-22	否
西藏金融租赁有限公司	1,000,000,000.00	2018-8-30	2019-8-30	否
淄博巴士客运有限公司	20,000,000.00	2018-9-20	2021-9-20	否
合计	1,634,100,000.00			

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
东旭集团、李兆廷保证	450,000,000.00	2016-9-30	2021-9-30	否
东旭集团保证	250,000,000.00	2018-7-28	2021-7-28	否
东旭集团保证	50,000,000.00	2018-10-12	2021-10-12	否
东旭集团保证	500,000,000.00	2016-11-8	2024-6-20	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	600,000,000.00	2016-6-7	2019-6-7	否
东旭光电投资有限公司、李兆廷、东旭集团保证	400,000,000.00	2016-11-30	2019-11-30	否
东旭集团、李兆廷保证	150,000,000.00	2017-1-6	2019-1-6	否
东旭集团、李兆廷保证	83,333,333.33	2017-1-17	2019-1-6	否
东旭集团、李兆廷保证	100,000,000.00	2017-3-3	2019-2-28	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	579,083,333.33	2017-5-15	2019-5-15	否
东旭集团、李兆廷保证	100,000,000.00	2017-7-7	2019-7-6	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	115,000,000.00	2017-10-31	2019-10-31	否
东旭集团、李兆廷保证	520,000,000.00	2018-3-15	2019-11-26	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
东旭集团、李兆廷保证	200,000,000.00	2018-6-26	2019-6-26	否
李兆廷保证	1,800,000,000.00	2018-10-16	2019-10-15	否
东旭集团、李兆廷、上海申龙保证	200,000,000.00	2018-11-30	2019-11-30	否
东旭光电投资有限公司、李兆廷、东旭集团保证	1,000,000,000.00	2018-12-7	2019-12-7	否
东旭集团、李兆廷、上海申龙保证	100,000,000.00	2018-12-11	2019-12-11	否
李兆廷保证	960,000,000.00	2018-12-24	2019-12-24	否
东旭光电投资、宝石集团和李兆廷保证	1,400,000,000.00	2015-9-24	2022-9-24	否
李兆廷保证	300,000,000.00	2017-1-10	2019-1-9	否
李兆廷及配偶保证	3,000,000,000.00	2017-3-29	2020-3-28	否
李兆廷保证	250,000,000.00	2017-5-18	2019-5-17	否
李兆廷及配偶保证	2,000,000,000.00	2017-6-29	2021-6-28	否
李兆廷保证	800,000,000.00	2017-7-3	2020-7-3	否
东旭光电投资、李兆廷及配偶保证	107,000,000.00	2017-7-14	2019-7-13	否
东旭光电投资、李兆廷保证	2,270,000,000.00	2017-12-5	2021-12-5	否
李兆廷及配偶保证	839,000,000.00	2017-12-19	2019-12-26	否
东旭光电投资有限公司、西藏旭日、李兆廷保证	350,000,000.00	2018-2-27	2023-2-27	否
李兆廷、东旭光电投资有限公司保证	200,000,000.00	2018-3-29	2021-3-19	否
李兆廷、东旭光电投资保证	100,000,000.00	2018-11-27	2019-11-27	否
东旭集团、东旭光电、西藏旭日保证	200,000,000.00	2018-2-27	2023-2-27	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	950,000,000.00	2018-6-20	2020-6-20	否
东旭集团、李兆廷保证	200,000,000.00	2018-11-27	2019-11-27	否
李兆廷保证	300,000,000.00	2018-12-12	2020-12-11	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	495,000,000.00	2017-5-15	2020-5-14	否
东旭集团保证	330,000,000.00	2017-8-18	2020-8-18	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	1,000,000,000.00	2017-11-3	2019-11-3	否
东旭集团保证	504,000,000.00	2017-12-29	2019-9-29	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	200,000,000.00	2018-1-8	2023-1-15	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	83,000,000.00	2018-2-6	2023-2-5	否
东旭集团保证	50,000,000.00	2018-4-25	2019-4-24	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
东旭集团保证	100,000,000.00	2018-5-25	2021-5-24	否
东旭集团保证	50,000,000.00	2018-9-21	2021-9-20	否
东旭集团保证	30,000,000.00	2018-9-21	2021-9-20	否
东旭集团、李兆廷保证	1,000,000,000.00	2017-1-6	2022-1-5	否
东旭集团、李兆廷保证	500,000,000.00	2017-6-16	2020-6-15	否
东旭集团、李兆廷保证	1,000,000,000.00	2017-9-29	2022-9-29	否
东旭集团保证	200,000,000.00	2017-12-13	2021-3-5	否
东旭蓝天、东旭集团、李兆廷保证	200,000,000.00	2018-9-26	2019-9-24	否
李兆廷保证	800,000,000.00	2018-10-16	2019-10-15	否
李兆廷及其配偶保证	400,000,000.00	2018-11-12	2019-11-11	否
东旭集团保证	100,000,000.00	2018-2-27	2019-2-27	否
东旭光电、李兆廷保证	25,000,000.00	2018-4-28	2019-4-27	否
东旭集团保证	50,000,000.00	2018-11-29	2019-11-29	否
东旭集团保证	50,000,000.00	2018-12-6	2019-12-6	否
东旭集团保证	90,000,000.00	2018-6-27	2019-6-27	否
东旭集团、李兆廷保证	180,000,000.00	2017-9-4	2027-9-4	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	110,000,000.00	2017-9-29	2020-9-29	否
东旭集团、李兆廷保证	280,000,000.00	2016-12-23	2022-12-23	否
东旭集团、东旭光电保证	100,000,000.00	2018-3-27	2019-3-26	否
东旭集团、东旭光电保证	50,000,000.00	2018-3-30	2019-3-30	否
东旭集团保证	200,000,000.00	2018-6-11	2019-6-8	否
东旭集团保证	150,000,000.00	2018-7-12	2019-7-10	否
东旭集团保证	200,000,000.00	2018-9-30	2019-9-30	否
东旭集团保证	100,000,000.00	2018-12-11	2019-12-11	否
李兆廷保证	490,000,000.00	2018-8-2	2020-8-2	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	1,200,000,000.00	2014-4-1	2022-4-11	否
东旭集团、李兆廷保证	540,000,000.00	2017-12-14	2019-4-21	否
东旭集团保证	270,000,000.00	2018-7-26	2022-7-16	否
东旭集团、东旭光电保证	25,000,000.00	2018-12-4	2019-12-4	否
东旭集团、东旭蓝天保证	500,000,000.00	2017-12-27	2027-12-26	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	200,000,000.00	2016-5-27	2019-5-26	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
东旭集团、李兆廷保证	250,000,000.00	2016-5-31	2021-5-30	否
东旭集团、李兆廷保证	100,000,000.00	2016-6-16	2019-6-16	否
东旭光电、李兆廷保证	60,000,000.00	2018-3-1	2019-3-1	否
东旭光电、东旭集团保证	200,000,000.00	2018-3-27	2019-7-25	否
李兆廷保证	110,000,000.00	2018-5-28	2020-5-28	否
东旭集团保证	125,000,000.00	2018-12-26	2026-12-25	否
东旭集团、李兆廷及配偶保证	140,000,000.00	2017-9-29	2022-9-29	否
东旭集团、李兆廷保证	70,000,000.00	2018-5-22	2020-11-12	否
东旭集团保证	1,285,000,000.00	2013-1-28	2021-1-27	否
东旭集团保证	93,300,000.00	2013-1-28	2021-1-27	否
东旭集团保证	202,000,000.00	2018-3-19	2019-5-7	否
东旭光电、李兆廷保证	80,000,000.00	2018-9-18	2019-9-18	否
东旭光电、李兆廷保证	120,000,000.00	2018-9-28	2019-9-29	否
东旭集团保证	25,000,000.00	2018-11-20	2019-11-19	否
合计	36,135,716,666.66			

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中冀联合清洁能源开发有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
其他应收款	深圳市鸿基广源贸易有限公司	3,260,739.46	3,260,739.46	3,260,739.46	3,260,739.46
其他应收款	重庆东旭启德置业有限公司	1,050,000.00			
其他应收款	东鼎企业管理集团有限公司	2,004,749,800.00			
其他应收款	北京中交东旭工程技术有限公司	300,000,000.00			
其他应收款	中光电科技有限公司	17,950,000.00		17,250,000.00	
其他应收款	衡水银行股份有限公司	144,839,128.38	98,790,100.00	200,000,000.00	98,790,100.00
其他应收款	北京亿海通达信息技术有限公司	10,000.00			

项目名称	关联方	2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都中光电科技有限公司	874,842.20		629,722.60	
应收账款	银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	107,844,476.63		173,363,844.40	
应收账款	重庆东旭启德置业有限公司	57,086,524.08			
	合计	2,667,665,510.75	102,050,839.46	424,504,306.46	102,050,839.46

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018.12.31	2017.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	成都中光电科技有限公司	3,539,421.01	3,532,570.09
预收账款	东旭光电投资有限公司	12,933,981.82	
其他应付款	东旭光电投资有限公司	2,630,618.10	3,000,000.00
其他应付款	西藏金融租赁有限公司	533,402.50	
其他应付款	深运工贸翠苑旅店	242,742.91	242,742.91
预收账款	成都中光电科技有限公司		38,692.80
	合计	19,880,166.34	6,814,005.80

十、承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	34,286,162.69	21,386,077.00
资产负债表日后第 2 年	24,336,017.95	18,817,710.00
资产负债表日后第 3 年	45,563,057.95	19,908,346.00
以后年度	503,107,084.77	252,704,185.00
合计	607,292,323.36	312,816,318.00

以上约定的不可撤销租赁为租金支出：①本公司之子公司深圳市鸿基物流有限公司承租的深圳市盐田坳 27,134 平方米，根据租赁双方于 2012 年 1 月 1 日签订的租赁约定，租赁期限为 11 年（自 2012 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止），租金自合同签订之日起一年内不变，第二年根据市价重新调整租金，

以后每次重新按市价调整租金标准的时间间隔为 5 年，合同签订第一年（2012 年）每月租金 175,670.00 元，第二年（2013 年）调整为每月 202,804.00 元。2018 年以后的租金支出暂按目前标准测算。②本公司的孙公司因从事光伏发电项目，项目所使用的土地以及房屋都是租赁的。

十一、或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 建设工程合同纠纷，原告：重庆茗艺劳务有限公司，被告：道隧集团工程有限公司（以下简称：道隧集团），诉讼请求：道隧集团支付工程补偿等款项 5,000,000.00 元及 2011 年 08 月 01 日起的利息。南充市顺庆区人民法院（2017）川 1302 民初第 2370 号案，2017 年 07 月 26 日 15 点 30 分开庭，案件移交至成都市铁路运输中级人民法院受理中，2017 年 12 月 18 日一审开庭受理，法院通知原被告补充资料，一审判决结果：道隧集团支付 1,500,000.00 元，承担受理费 14,040.00 元。道隧集团上诉，2019 年 03 月 04 日 09 点 30 分开庭，现等待二审结果。

(2) 建设工程合同纠纷，原告：重庆茗艺劳务有限公司，被告：道隧集团、中交路桥建设有限公司（以下简称：中交路桥），第三人：四川省南充宏城建筑工程有限责任公司土石方工程分公司，诉讼请求：道隧集团给付现场物资设备款 4,266,061.00 元及 2011 年 01 月 23 日起的利息；中交路桥和第三人在接收的现场物资设备款 2,750,721.63 元范围内承担连带支付责任。南充市顺庆区人民法院（2017）川 1302 民初第 2371 号，2017 年 07 月 27 日 15 点 30 分开庭，案件移交至成都市铁路运输中级人民法院受理中。2017 年 12 月 18 日一审开庭受理，法院通知原被告补充资料，一审判决结果：道隧集团支付 2,300,720.63 元及利息，南充宏城建筑公司承担连带责任，承担受理费 21,591.00 元。道隧集团上诉，现等待判决结果。

(3) 民间借贷纠纷，原告：叶平远，被告：何远缘、道隧集团，原告请求：立即偿还借款本金 3,300,000.00 元及期内利息 726,000.00 元、逾期利息和罚息等；支付实现债权的律师费、差旅费、财产保全担保费等 80,000.00 元。重庆市南岸区人民法院受理并于 2018 年 02 月 05 日向道隧集团发出（2017）渝 0108 字第 5009 号应诉通知书，（2017）渝 0108 字第 5009 号一审判决结果：何远缘、道隧集团偿还本金 3,300,000.00 元及利息，道隧集团上诉，二审裁定结果：撤销一审判决，发回一审法院重审，现在发回重审阶段。

(4) 民间借贷纠纷，原告：叶平远，被告：何远缘、道隧集团，原告请求：立即偿还借款本金 2,700,000.00 元及期内利息 972,000.00 元、逾期利息和罚息等；支付实现债权的律师费、差旅费、财产保全担保费等 50,000.00 元。重庆市南岸区人民法院受理并于 2018 年 02 月 05 日向道隧集团发出 5010 号应诉通知书，（2017）

渝 0108 字第 5010 号一审判决结果：何远缘、道隧集团偿还本金 2,700,000.00 元及利息，道隧集团上诉，二审裁定结果：撤销一审判决，发回一审法院重审，现在发回重审阶段。

(5) 建设工程合同纠纷，原告：南充建安劳务有限公司，被告：中交路桥建设有限公司，第三人：道隧集团。原告请求：支付 3,850,838.84 元。2018 年 07 月 30 日收到南充市顺庆区法院送起诉状、传票、应诉通知书、举证通知书，2018 年 07 月 31 日，道隧集团提出管辖异议申请，2018 年 9 月 26 日收到南充市顺庆区法院送裁定书：本案移交成都铁路运输法院审理，2018 年 11 月 29 日收到成都铁路法院送起诉状、传票、应诉、举证、合议庭组成人员通知书，定于 2018 年 12 月 19 日 14 点 30 分开庭，现等待一审判决结果。

(6) 2016 年 03 月，道隧集团起诉业主内蒙古准兴重载高速公路有限公司应支付的质保金，合计金额 1.03 亿元，业主提出管辖权异议，一审裁定由北京仲裁委仲裁，道隧集团上诉，经最高院审理，2016 年 09 月 27 日裁定由北京仲裁委仲裁。该案处于暂停状态，等待道隧集团向北京仲裁委申请仲裁。同年，道隧集团对除质保金外的 AZ-1、AZ-2 部分进行反诉，反诉后，业主提出管辖权异议，一审判决由北京仲裁委仲裁，道隧集团提起上诉，2017 年 7 月二审最高院判决由内蒙古高院起诉。2017 年 09 月 10 日，道隧集团重新提交了起诉状，内蒙古高院已受理，截至报告日止尚未开庭。

(7) 上海申龙客车有限公司为以融资租赁方式购车的购车者向银行或融资租赁公司提供对外担保，截止 2018 年 12 月 31 日对外担保金额为 412,023,477.89 元。

(8) 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称：东旭蓝天）于 2017 年收到以东旭蓝天为被告的房地产销售合同违约诉讼，认为东旭蓝天存在违约责任，要求东旭蓝天按合同约定承担赔偿责任。截止本报告报出日，一审判决东旭蓝天败诉并承担部分赔偿责任，目前本公司已提起二审上诉。

十二、资产负债表日后事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种 类	期末金额	期初金额
应收票据		
应收账款	867,986,950.00	1,830,049,750.00
合 计	867,986,950.00	1,830,049,750.00

(1) 应收票据情况

无。

(2) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款:	892,340,916.38	100.00	24,353,966.38	2.73	867,986,950.00
账龄组合	892,340,916.38	100.00	24,353,966.38	2.73	867,986,950.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	892,340,916.38	100.00	24,353,966.38	2.73	867,986,950.00

续前表:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的计提方法:	1,833,689,216.34	100.00	3,639,466.34	0.20	1,830,049,750.00
账龄组合	1,833,689,216.34	100.00	3,639,466.34	0.20	1,830,049,750.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,833,689,216.34	100.00	3,639,466.34	0.20	1,830,049,750.00

A 组合中，采用账龄组合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	561,978,700.00	62.98		
信用期外 1 年以内	301,300,000.00	33.76	15,065,000.00	5.00
1-2 年				

2-3 年	28,247,500.00	3.17	8,474,250.00	30.00
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上	814,716.38	0.09	814,716.38	100.00
合计	892,340,916.38	100.00	24,353,966.38	

续前表:

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

②按欠款方归集的 2018 年 12 月 31 日前五名的应收账款情况:

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 582,200,000.00 元,占应收账款总额的比例 65.24%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

③坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	核销	
应收账款	3,639,466.34	20,714,500.04			24,353,966.38

2、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收股利		35,000,000.00
其他应收款	17,855,450,380.57	4,589,210,008.04
合计	17,855,450,380.57	4,624,210,008.04

(1) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
芜湖东旭光电装备技术有限公司		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

(2) 其他应收款

①其他应收款按风险分类

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	144,839,128.38	0.81	98,790,100.00	68.21	46,049,028.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,812,461,402.19	99.19	3,060,050.00	0.02	17,809,401,352.19
其中：账龄分析法	1,498,365,500.00	8.34	3,060,050.00	0.20	1,495,305,450.00
其他组合	16,314,095,902.19	90.85			16,314,095,902.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	17,957,300,530.57	100.00	101,850,150.00	0.57	17,855,450,380.57

续前表：

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	200,000,000.00	4.26	98,790,100.00	49.40	101,209,900.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,490,185,858.04	95.74	2,185,750.00	0.05	4,488,000,108.04
其中：账龄分析法	1,320,615,500.00	28.16	2,185,750.00	0.17	1,318,429,750.00
其他组合	3,169,570,358.04	67.58			3,169,570,358.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,690,185,858.04	100.00	100,975,850.00	2.15	4,589,210,008.04

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例%
信用期内	1,493,994,000.00	99.71		
信用期外 1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年	4,371,500.00	0.29	3,060,050.00	70.00
5 年以上				
合计	1,498,365,500.00	100.00	3,060,050.00	0.20

续前表：

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

② 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	100,975,850.00	874,300.00			101,850,150.00

A 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额	坏账准备
其他组合	16,314,095,902.19	
合计	16,314,095,902.19	

续前表：

组合名称	期初余额	坏账准备
其他组合	3,169,570,358.04	
合计	3,169,570,358.04	

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
保证金	1,880,245,827.65	551,186,947.48
个人公务借款	29,522,434.33	738,900.01
关联方往来	11,874,276,278.17	2,188,996,991.66
往来款	3,410,973,552.53	1,233,505,350.00
员工持股借款	762,282,437.89	715,757,668.89
合计	17,957,300,530.57	4,690,185,858.04

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	40,984,347,781.00		40,984,347,781.00
对联营、合营企业投资	8,290,031,744.04		8,290,031,744.04
合计	49,274,379,525.04		49,274,379,525.04

续前表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,454,197,067.85		29,454,197,067.85
对联营、合营企业投资	3,825,961,440.15		3,825,961,440.15
合计	33,280,158,508.00		33,280,158,508.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东旭蓝天新能源股份有限公司	5,364,120,395.90	2,157,427,353.43		7,521,547,749.33
北京和谐光路科技有限公司	11,023,000.00		11,023,000.00	
东旭嵘隼（北京）科技	450,000,000.00			450,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有限公司				
成都泰轶斯科技有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
东旭光电科技股份有限公司	6,712,279,916.33	31,947,604.00		6,744,227,520.33
东旭科技发展有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
东旭科技集团有限公司	2,700,000,000.00	300,000,000.00		3,000,000,000.00
锦州旭龙新材料科技有限公司	20,100,000.00			20,100,000.00
牡丹江旭阳科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00
宁夏东旭新材料科技有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00
融旭投资发展有限公司	420,000,000.00		420,000,000.00	
石家庄宝石电子集团有限责任公司	1,053,595,447.70			1,053,595,447.70
通辽旭通太阳能科技有限公司	23,340,000.00			23,340,000.00
东旭筑鼎投资发展集团有限公司	200,000,000.00	1,980,000,000.00		2,180,000,000.00
东旭（营口）光电显示有限公司	195,000,000.00		195,000,000.00	-
中大诚信国际商业保理有限公司	228,000,000.00			228,000,000.00
易县旭华园区建设发展有限公司	40,000,000.00	50,000,000.00		90,000,000.00
大连旭昶科技有限公司	1,699,000,000.00			1,699,000,000.00
东旭国际投资集团有限公司	2,470,000,000.00	30,000,000.00		2,500,000,000.00
上海国骏投资有限公司	1,275,000,000.00			1,275,000,000.00
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	97,035,101.80	100,260,020.74		197,295,122.54
石家庄东旭节能科技有限公司	25,500,000.00	24,500,000.00		50,000,000.00
石家庄东旭医药设备有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00
武汉中凯科技有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东旭集团财务有限公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00
Tunghsu International Holdings Limited	6,503,206.12			6,503,206.12
西藏旭日资本管理有限公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00
金鹰基金管理有限公司		482,038,734.98		482,038,734.98
国旭保险经纪有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
东旭科创科技产业发展有限公司		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
东旭联合（北京）创新科技产业发展有限公司		6,000,000,000.00		6,000,000,000.00
合计	29,454,197,067.85	12,156,173,713.15	626,023,000.00	40,984,347,781.00

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
中光电科技有限公司	102,612,241.89			862,637.37		
中冀联合清洁能源开发有限公司	14,755,172.95			-4,661,675.95		
银川旭源创业投资管理有限公司						
蓝天东旭（天津）投资管理有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
衡水银行股份有限公司	466,367,900.56	2,819,300,000.00		-68,935,053.80		
山西弘道投资管理有限公司	3,185,998.95			-5,554.95		
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	132,729,420.00					
北京敦达兴业商贸有限公司	683,057,074.36		682,924,335.00	-132,739.36		
中盛顺鼎（北京）节能科技有限公司	553,034,927.96		500,000,000.00	-53,034,927.96		
中益创投（北京）	440,489,426.31		400,000,000.00	-40,489,426.31		

科技有限公司						
西藏金融租赁有限公司	1,421,729,277.17	1,363,658,000.00		352,198,751.00	16,228.96	5,170,000.00
朔州农村商业银行股份有限公司		300,000,000.00		60,797,703.00		
北京亿海通达信息技术有限公司		300,000,000.00				
北京中交东旭工程技术有限公司		700,000,000.00				
合计	3,825,961,440.15	5,482,958,000.00	1,590,924,335.00	246,599,713.04	16,228.96	5,170,000.00

续前表：，

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中光电科技有限公司				103,474,879.26	
中冀联合清洁能源开发有限公司				10,093,497.00	
银川旭源创业投资管理有限公司					
蓝天东旭（天津）投资管理有限公司					
衡水银行股份有限公司				3,216,732,846.76	
山西弘道投资管理有限公司				3,180,444.00	
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司				132,729,420.00	
北京敦达兴业商贸有限公司					
中盛顺鼎（北京）节能科技有限公司					
中益创投（北京）科技有限公司					
西藏金融租赁有限公司	94,047,000.00		414,297,696.89	3,463,022,954.02	
朔州农村商业银行股份有限公司				360,797,703.00	
北京亿海通达信息技术有限公司				300,000,000.00	
北京中交东旭工程技术有限公司				700,000,000.00	
合计	94,047,000.00		414,297,696.89	8,290,031,744.04	

4、营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,528,270,848.75	4,313,438,683.54	6,027,601,694.57	3,246,682,046.41
其他业务	56,247,659.01	45,999,621.32	5,645,372.09	
合计	7,584,518,507.76	4,359,438,304.86	6,033,247,066.66	3,246,682,046.41

(2) 主营业务（按产品）:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装备及技术服务	7,528,270,848.75	4,313,438,683.54	6,027,601,694.57	3,246,682,046.41
合计	7,528,270,848.75	4,313,438,683.54	6,027,601,694.57	3,246,682,046.41

5、投资收益

被投资单位名称	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	352,198,751.00	143,890,043.70
成本法核算的长期股权投资收益	81,219,124.36	79,927,626.89
处置长期股权投资产生的投资收益	1,752,859,788.36	473,382,957.65
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	521,878.60	339,729.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	26,902,083.21	121,111,579.62
处置可供出售金融资产取得的投资收益	34,160,428.74	-51,959,697.15
其他投资收益	149,583.33	
合计	2,248,011,637.60	766,692,239.91

十四、补充资料:

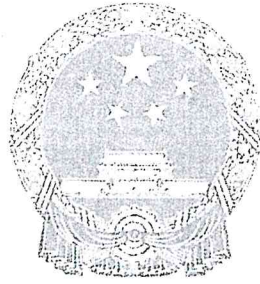
1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下:

项目	本期金额
非流动性资产处置损益	1,948,738,456.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规	198,927,447.08

项目	本期金额
定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	469,746,813.40
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	19,287,954.39
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	94,989,140.79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,600,000.00
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	707,547.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,032,408.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,666,886.66
非经常性损益总额	2,737,631,837.96
减：非经常性损益的所得税影响数	422,221,055.38
非经常性损益净额	2,315,410,782.58
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	5,777,749.33
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,309,633,033.25





营业执照

(副本)
(5-1)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关

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

2018

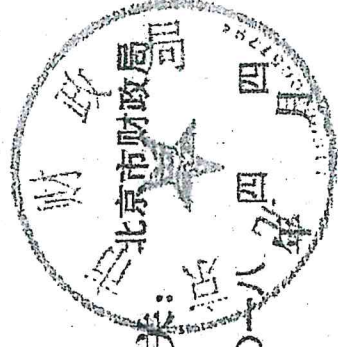


10 15
年 月 日

证书序号: 0000187

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



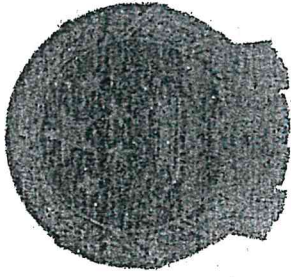
发证机关:

二〇一四年四月

日

中华人民共和国财政部制

与原件一致



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

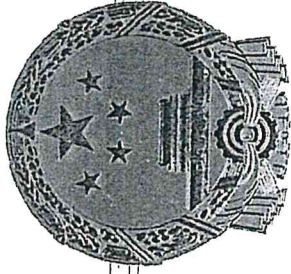
经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



证书序号: 000447

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



与原件一致



姓名	张正华
Full name	张
性别	男
Sex	1966-01-14
出生日期	河北省注册会计师协会
Date of birth	130000010004
工作单位	
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	



与原件一致

年度检验
Annual Renewal Reg



，继续有效一年。
for another year after

证书编号: 130000010004
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 04 月 11 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名	王雄标
性别	男
出生日期	1971-10-26
工作单位	中兴阳光华会计师事务所有限公司
身份证号码	120104197110261536
Identity card No.	



与原件一致



This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

年 月 日
年 月 日