

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	2019年6月30日		2018年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	56,431,793,521.78	36,862,421,079.23	57,387,573,889.09	41,050,754,352.27
结算备付金				
拆出资金	13,509,122.22		1,710,795,198.14	
交易性金融资产	362,492,385.41	11,222.22	387,189,837.47	
衍生金融资产				
应收票据	273,883,012.52		812,588,829.48	
应收账款	17,681,203,301.31	1,200,824,463.00	19,001,845,812.88	867,986,950.00
应收款项融资				
预付款项	10,777,298,690.49	924,860,816.21	11,691,551,954.12	759,171,951.73
应收保费				
应收分保账款				
应收利息	25,184,836.24		76,960,232.29	
其他应收款	11,109,140,138.49	16,137,545,982.22	10,195,081,584.71	17,855,450,380.57
买入返售金融资产				
存货	27,237,105,407.47	2,918,835,022.24	24,209,159,481.82	2,317,714,131.55
持有待售资产	119,355,435.58		127,355,435.58	8,000,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,874,021,342.81	8,045,961,624.96	13,095,143,339.56	10,349,028,521.67
流动资产合计	134,904,987,194.32	66,090,460,210.08	138,695,245,595.14	73,208,106,287.79
非流动资产：				
发放贷款及垫款	1,356,574,695.90		816,286,901.67	
债权投资	10,000,000.00		15,394,000.00	
其他债权投资				
长期应收款	836,667,364.92		601,027,702.65	
长期股权投资	12,331,158,604.09	50,889,347,640.38	10,640,072,730.83	49,274,379,525.04
其他权益工具投资	5,384,634.16		4,371,357.37	
其他非流动金融资产	5,077,377,482.45	3,946,294,935.94	4,787,574,528.51	4,033,249,193.47
投资性房地产	904,301,559.73		888,329,535.46	
固定资产	18,718,839,145.85	1,117,886,909.78	19,273,547,882.36	1,169,725,965.80
在建工程	6,935,225,199.78	561,345,265.67	6,356,177,931.91	334,377,027.47
生产性生物资产	22,837,430.03		16,672,765.84	
油气资产				
无形资产	1,501,911,243.30	42,358.96	1,526,266,544.04	44,779.48
开发支出	57,356,885.20		40,098,355.96	
商誉	6,598,733,562.68		6,732,003,130.30	
长期待摊费用	855,529,812.61	428,451,445.82	901,991,807.74	464,410,310.84
递延所得税资产	1,048,533,395.57	58,106,326.53	998,532,831.70	58,106,326.53
其他非流动资产	15,964,670,816.04	5,614,531,500.00	14,932,817,683.58	6,095,681,500.00
非流动资产合计	72,225,101,832.31	62,616,006,383.08	68,531,165,689.92	61,429,974,628.63
资产总计	207,130,089,026.63	128,706,466,593.16	207,226,411,285.06	134,638,080,916.42

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	2019年6月30日		2018年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	15,185,402,400.00	12,955,430,000.00	14,129,123,231.33	14,877,616,580.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	6,320,050,482.76		7,510,279,865.87	
拆入资金	1,560,000,000.00			
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	1,595,013,863.44	1,000.00	2,288,538,026.68	560,901,000.00
应付账款	14,270,818,101.31	1,001,766,662.05	15,574,010,376.15	435,643,644.84
预收款项	10,715,766,726.57	233,185,000.00	8,480,232,258.11	733,105,000.00
卖出回购金融资产款	370,106,388.90			
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	335,598,625.97	4,986,405.49	467,292,455.43	4,986,405.49
应交税费	2,025,560,892.87	1,172,717.93	2,219,355,048.61	1,179,666.45
其他应付款	6,703,963,042.56	20,916,678,725.95	5,601,016,171.48	20,521,019,407.87
应付分保账款				
应付利息	30,733,418.47		44,222,336.07	
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	21,864,279,054.25	17,683,082,696.27	14,483,472,833.44	7,559,268,512.55
其他流动负债	1,168,356,357.77	221,448,931.51	1,164,109,818.41	155,800,000.00
流动负债合计	82,145,649,354.87	53,017,752,139.20	71,961,652,421.58	44,849,520,217.20
非流动负债：				
长期借款	15,126,724,061.97	15,083,182,000.00	19,528,825,803.60	26,267,455,077.58
应付债券	25,406,006,993.33	20,123,901,667.69	31,350,048,302.32	23,103,813,276.00
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	3,819,740,149.56		4,810,171,221.81	
预计负债	93,646,414.12		101,676,411.11	
递延收益	770,866,593.62	52,992,333.29	762,899,227.40	51,984,833.31
递延所得税负债	1,051,776,297.24		1,061,384,870.81	
其他非流动负债	708,918,303.66		363,504,465.98	
非流动负债合计	46,977,678,813.50	35,260,076,000.98	57,978,510,303.03	49,423,253,186.89
负债合计	129,123,328,168.37	88,277,828,140.18	129,940,162,724.61	94,272,773,404.09
股东权益：				
股本	36,800,000,000.00	36,800,000,000.00	36,800,000,000.00	36,800,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	5,082,545,091.06	5,170,000.00	5,073,061,718.68	5,170,000.00
减：库存股	4,422,320.00		4,422,320.00	
其他综合收益	-145,740,279.60	16,228.96	-145,463,863.00	16,228.96
专项储备	2,810,779.01		2,753,361.80	
盈余公积	361,192,442.42	341,178,492.72	361,192,442.42	341,178,492.72
一般风险准备	241,981,387.42		161,250,715.52	
未分配利润	3,870,449,753.61	3,282,273,731.30	3,613,165,468.98	3,218,942,790.65
归属于母公司股东权益合计	46,208,816,853.92	40,428,638,452.98	45,861,537,524.40	40,365,307,512.33
少数股东权益	31,797,944,004.34		31,424,711,036.05	
股东权益合计	78,006,760,858.26	40,428,638,452.98	77,286,248,560.45	40,365,307,512.33
负债和股东权益总计	207,130,089,026.63	128,706,466,593.16	207,226,411,285.06	134,638,080,916.42

公司法定代表人：

李兆廷印

主管会计工作的公司负责人：

印红

公司会计机构负责人：

徐智玲印

利润表

编制单位：东旭集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度1-6月		2018年度1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业总收入	20,438,711,893.58	3,969,909,827.79	21,808,666,916.66	3,930,999,491.17
其中：营业收入	20,196,127,810.26	3,969,909,827.79	21,260,472,506.33	3,930,999,491.17
利息收入	75,237,368.96		184,980,161.84	
已赚保费				
手续费及佣金收入	167,346,714.36		363,214,248.49	
其中：营业成本	15,425,621,143.75	2,468,436,883.12	16,068,317,858.78	2,199,249,268.30
利息支出	213,946,251.28		130,623,459.83	
手续费及佣金支出	196,554.76		7,988,094.57	
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	159,678,445.97	8,544,282.74	275,115,777.64	30,861,596.84
销售费用	543,636,937.44	35,800,682.41	532,575,381.29	25,399,491.07
管理费用	772,436,148.36	81,525,523.37	1,011,305,085.42	68,269,972.80
研发费用	422,564,788.61	147,970,560.07	219,155,456.35	21,032,786.35
财务费用	2,161,167,680.79	1,673,786,404.70	2,544,551,531.81	1,953,718,429.00
其中：利息费用	2,631,481,973.99	1,970,185,167.45	2,928,915,591.47	2,112,653,991.46
利息收入	519,302,276.16	322,257,988.04	454,174,330.75	217,278,065.85
加：其他收益	250,624,690.97	2,500,000.02	132,382,051.38	416,666.67
投资收益（损失以“-”填列）	511,841,108.17	506,174,289.49	30,589,591.64	1,523,218,769.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,559,536.50	384,568,589.84	74,542,443.29	132,781,899.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失				
净敞口套期收益				
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-574,980.82		5,506,291.68	-20,906.32
信用减值损失（损失以“-”填列）	-64,323,740.73		-7,786,794.35	
资产减值损失（损失以“-”填列）	-1,753,608.15		-45,673,686.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	334,539.69		32,371.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,435,611,951.75	62,519,780.89	1,134,084,096.73	1,156,082,477.10
加：营业外收入	10,932,382.69	833,339.76	15,086,477.36	1,209,000.00
减：营业外支出	31,470,015.88	22,180.00	13,118,292.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,415,074,318.56	63,330,940.65	1,136,052,281.40	1,157,291,477.10
减：所得税费用	318,562,262.49		634,293,471.63	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,512,056.07	63,330,940.65	501,758,809.77	1,157,291,477.10
（一）按经营持续性分类	1,096,512,056.07	63,330,940.65	501,758,809.77	1,157,291,477.10
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,512,056.07	63,330,940.65	501,758,809.77	1,157,291,477.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	1,096,512,056.07	63,330,940.65	501,758,809.77	1,157,291,477.10
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	338,014,956.53	63,330,940.65	-1,140,752,383.16	1,157,291,477.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	758,497,099.54		1,642,511,192.93	
五、其他综合收益的税后净额	-16,885,279.78		-83,801,047.20	-62,550,133.85
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-276,416.60		-113,222,081.36	-62,550,133.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	296,282.15			
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	296,282.15			
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-572,698.75		-113,222,081.36	-62,550,133.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	4,054,988.12		-2,289,159.27	608.04
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额	-4,841,820.13		-46,928,347.77	
（7）可供出售金融资产公允价值变动损益			-64,004,574.32	-62,550,741.89
（8）其他	214,133.26			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,608,863.18		29,421,034.16	
六、综合收益总额	1,079,626,776.29	63,330,940.65	417,957,762.57	1,094,741,343.25
归属于母公司股东的综合收益总额	337,738,539.93	63,330,940.65	-1,253,974,464.52	1,094,741,343.25
归属于少数股东的综合收益总额	741,888,236.36		1,671,932,227.09	
七、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：

李廷
印兆

主管会计工作的公司负责人：

吴伟
印红

公司会计机构负责人：

徐智
印玲

现金流量表

单位：人民币元

编制单位：东旭集团有限公司

项 目	2019年1-6月		2018年度1-6月	
	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	25,679,812,054.99	3,659,650,000.00	21,730,307,854.83	4,617,355,946.70
收回融资租赁款收到的现金	521,877.67		6,092,787,337.34	
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,190,229,383.11		8,362,666,328.93	
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,560,000,000.00			
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	279,010,734.03		660,826,769.62	
拆入资金净增加额			494,488,509.42	
回购业务资金净增加额	370,106,388.90			
收到的税费返还	183,001,076.13		144,797,764.91	
收到其他与经营活动有关的现金	2,428,445,759.44	228,840,419.48	1,547,336,401.09	265,125,723.59
经营活动现金流入小计	29,310,668,508.05	3,888,490,419.48	39,033,210,966.14	4,882,481,670.29
购买商品、接受劳务支付的现金	20,434,363,380.72	3,878,098,240.00	18,467,298,926.45	872,441,019.50
客户贷款及垫款净增加额	559,400,000.00		4,329,739,500.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	-317,304,341.79		165,984,016.44	
融资租赁款及垫款支付的现金			253,848,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	227,075,409.56		327,166,506.58	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,205,097,524.81	66,255,142.80	1,378,603,875.99	37,292,228.96
支付的各项税费	1,308,478,087.51	67,003,805.61	1,436,219,470.95	287,829,220.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,053,464,988.02	138,692,300.62	3,028,085,405.44	504,428,631.68
经营活动现金流出小计	25,470,575,048.83	4,150,049,489.03	29,386,945,701.85	1,701,991,101.12
经营活动产生的现金流量净额	3,840,093,459.22	-261,559,069.55	9,646,265,264.29	3,180,490,569.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,569,139,191.08	19,500,778,336.92	9,470,485,980.16	6,715,184,718.38
取得投资收益收到的现金	381,832,051.73	343,735,645.22	67,180,275.29	221,687,584.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	675,446.32		1,477,410.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	919,476.73		183,727,652.59	
收到其他与投资活动有关的现金	8,203,347,330.42	35,657,256,988.67	4,578,794,131.97	4,054,793,177.59
投资活动现金流入小计	29,155,913,496.28	55,501,770,970.81	14,301,665,450.01	10,991,665,480.49
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,238,900,512.99	11,353,798.30	8,580,247,495.45	6,386,066.67
投资支付的现金	19,432,909,204.65	18,400,384,007.27	3,457,623,591.48	3,164,177,930.94
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			433,791,623.99	
支付其他与投资活动有关的现金	5,086,696,040.39	31,684,233,531.49	21,058,009,947.80	15,667,077,105.67
投资活动现金流出小计	26,758,505,758.03	50,095,971,337.06	33,529,672,658.72	18,837,641,103.28
投资活动产生的现金流量净额	2,397,407,738.25	5,405,799,633.75	-19,228,007,208.71	-7,845,975,622.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	125,000,000.00		10,135,416,334.54	10,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	125,000,000.00		135,416,334.54	
取得借款收到的现金	9,033,070,741.51	11,305,778,931.51	12,377,625,256.76	14,798,266,579.00
发行债券收到的现金			2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,163,301,293.01	18,102,774,469.75	8,849,159,873.46	25,198,005,867.55
筹资活动现金流入小计	13,321,372,034.52	29,408,553,401.26	33,862,201,464.76	52,496,272,446.55
偿还债务支付的现金	12,172,564,185.82	17,478,600,675.16	18,366,073,205.04	13,754,593,910.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,503,399,714.94	2,341,700,496.51	2,909,775,124.75	1,943,298,859.29
其中：子公司支付少数股东的现金股利			37,659,466.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,199,324,043.25	13,743,859,212.67	11,218,169,198.11	26,387,913,534.99
筹资活动现金流出小计	20,875,287,944.01	33,564,160,384.34	32,494,017,527.90	42,085,806,304.38
筹资活动产生的现金流量净额	-7,553,915,909.49	-4,155,606,983.08	1,368,183,936.86	10,410,466,142.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,245,305.80		-21,324,705.83	1,145,600.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,337,660,017.82	988,633,581.12	-8,234,882,713.39	5,746,126,688.55
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	50,866,312,595.29	36,355,368,083.18	77,013,177,033.04	51,282,309,019.09

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

2019年1-6月

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															
一、上年期末余额	36,800,000,000.00			5,073,061,718.68	4,422,320.00	-145,463,863.00	2,753,361.80	361,192,442.42	161,250,715.52	3,613,165,468.98		45,861,537,524.40	31,424,711,036.05	77,286,248,560.45				
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	36,800,000,000.00			5,073,061,718.68	4,422,320.00	-145,463,863.00	2,753,361.80	361,192,442.42	161,250,715.52	3,613,165,468.98		45,861,537,524.40	31,424,711,036.05	77,286,248,560.45				
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）																		
（一）综合收益总额				9,483,372.38		-276,416.60	57,417.21		80,730,671.90	257,284,284.63	338,074,955.53	347,279,329.52	373,232,968.29	720,512,297.81				
（二）所有者投入和减少资本				6,552,722.38								6,552,722.38	62,132,660.61	68,685,382.99				
1. 所有者投入的普通股				6,552,722.38								6,552,722.38	62,132,660.61	68,685,382.99				
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									80,730,671.90	-80,730,671.90			-381,528,170.13	-381,528,170.13				
1. 提取盈余公积									80,730,671.90	-80,730,671.90								
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. 资本公积转增股本																		
2. 盈余公积转增股本																		
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							57,417.21					57,417.21	75,848.12	133,265.33				
2. 本期使用							453,392.92					453,392.92	1,621,988.75	2,075,391.67				
（六）其他				2,930,650.00			-395,975.71					-395,975.71	-1,546,150.63	-1,942,126.34				
四、本年期末余额	36,800,000,000.00			5,082,545,091.06	4,422,320.00	-145,740,279.60	2,810,779.01	361,192,442.42	241,981,387.42	3,870,449,753.61		46,208,816,853.92	31,797,944,004.34	78,006,760,858.26				

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1-6月

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				
	优先股	永续债	其他											
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		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		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）	10,000,000,000.00			-25,767,372.07		-113,222,081.36	1,430.95			-1,140,752,383.16		8,720,259,594.36	-1,158,006,991.57	7,562,252,602.79
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000,000.00			-25,767,372.07								9,974,232,627.93	135,416,334.54	10,109,648,962.47
1. 所有者投入的普通股	10,000,000,000.00											10,000,000,000.00	135,416,334.54	10,135,416,334.54
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-25,767,372.07								-25,767,372.07	-351,148,292.10	-351,148,292.10
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
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							1,430.95					1,430.95	5,121.51	6,552.46
1. 本期提取							1,430.95					1,430.95	5,121.51	6,552.46
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本年期末余额	31,800,000,000.00			6,110,391,273.39	4,422,320.00	-48,777,296.13	433,273.53	320,189,116.04		2,553,283,917.95		40,731,097,964.78	30,283,515,060.71	71,014,613,025.49

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





所有者权益变动表

2019年1-6月

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	36,800,000,000.00		5,170,000.00		16,228.96		341,178,492.72		3,218,942,750.65		40,365,307,512.33		40,365,307,512.33
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	36,800,000,000.00		5,170,000.00		16,228.96		341,178,492.72		3,218,942,750.65		40,365,307,512.33		40,365,307,512.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 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. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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		3,282,213,731.30		40,428,638,452.98		40,428,638,452.98

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：





所有者权益变动表

2018年1-6月

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				62,550,741.89	300,175,166.35	300,175,166.35		2,448,472,817.68		24,611,198,725.92		24,611,198,725.92
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				62,550,741.89	300,175,166.35	300,175,166.35		2,448,472,817.68		24,611,198,725.92		24,611,198,725.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000,000.00				-62,550,133.85				1,558,731,512.67		11,501,351,378.82		11,501,351,378.82
（一）综合收益总额					-62,550,133.85				1,558,731,512.67		1,094,741,343.25		1,094,741,343.25
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000,000.00								1,157,291,477.10		10,000,000,000.00		10,000,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	10,000,000,000.00								1,157,291,477.10		10,000,000,000.00		10,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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	31,800,000,000.00				608.04	300,175,166.35	300,175,166.35		4,007,204,330.35		36,112,550,104.74		36,112,550,104.74

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：



以下注释项目除非特别指出，期初指2019年1月1日，期末指2019年06月30日，本期发生额指2019年1-6月，上期发生额指2018年1-6月。

1、应收账款

(1) 应收账款分类：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款：	455,388,177.43	2.48	354,113,123.41	77.76	101,275,054.02
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	416,995,931.09	2.27	315,720,877.07	75.71	101,275,054.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	38,392,246.34	0.21	38,392,246.34	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款：	17,889,334,196.86	97.52	309,405,949.57	1.73	17,579,928,247.29
账龄组合	12,624,054,883.43	68.82	309,405,949.57	2.45	12,314,648,933.86
其他组合	5,265,279,313.43	28.70			5,265,279,313.43
合计	18,344,722,374.29	100.00	663,519,072.98	3.62	17,681,203,301.31

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	整个存续期预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款：	477,204,722.24	2.43	375,929,668.22	78.78	101,275,054.02
单项金额重大并单项计提	434,710,661.40	2.21	333,435,607.38	76.70	101,275,054.02

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	整个存续期预期信用损失率（%）	
坏账准备的应收账款					
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	
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
合计	19,647,863,855.68	100.00	646,018,042.80	3.29	19,001,845,812.88

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
内蒙古准兴重载高速公路有限公司	136,922,651.00	136,922,651.00	100.00	因诉讼预计不能收回
陕县英利新能源科技有限公司	268,335,282.84	167,060,228.82	62.26	预计无法收回
南京华飞	11,737,997.25	11,737,997.25	100.00	预计无法收回
合计	416,995,931.09	315,720,877.07	75.71	

② 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
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

单位名称	期末账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国电子器材公司	328,801.60	328,801.60	100.00	无法收回
株州无线电二厂	3,246.79	3,246.79	100.00	无法收回
广州广播设备厂	106,802.33	106,802.33	100.00	无法收回
珠海兰迪技术公司	32,240.00	32,240.00	100.00	无法收回
武进南方电子管厂	13,800.00	13,800.00	100.00	无法收回
杭州迅达技术服务中心	420,000.00	420,000.00	100.00	无法收回
丹东电视机厂	765,042.58	765,042.58	100.00	无法收回
咸阳七六二厂	450,310.20	450,310.20	100.00	无法收回
西兆电子企业有限公司	15,700.00	15,700.00	100.00	无法收回
新疆无线电厂	47,576.80	47,576.80	100.00	无法收回
淄博电视机厂	11,600.32	11,600.32	100.00	无法收回
市长安无线电厂	72,420.00	72,420.00	100.00	无法收回
省轻工桥西日化厂	71,433.00	71,433.00	100.00	无法收回
无锡华东公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	无法收回
桥西四通广播公司	115,056.00	115,056.00	100.00	无法收回
深圳科技商场	520,000.00	520,000.00	100.00	无法收回
海西工贸公司	208,000.00	208,000.00	100.00	无法收回
上海电视一厂昆山分厂	20,126.32	20,126.32	100.00	无法收回
上海昆山电子公司	2,905.00	2,905.00	100.00	无法收回
长安物资供应站	96,615.36	96,615.36	100.00	无法收回
北京显像管厂	59,142.68	59,142.68	100.00	无法收回
无锡甘露真空设备厂	31,560.00	31,560.00	100.00	无法收回
江苏太仓真空设备厂	9,960.00	9,960.00	100.00	无法收回
上海青浦电子管厂	74,000.00	74,000.00	100.00	无法收回
武汉线材厂	1,070,371.40	1,070,371.40	100.00	无法收回
贵州宇光电真空厂	653,618.87	653,618.87	100.00	无法收回
长沙770厂	158,444.76	158,444.76	100.00	无法收回
湖南津市显像管厂	1,127,582.80	1,127,582.80	100.00	无法收回
福新显像管厂	62,571.73	62,571.73	100.00	无法收回
杭州电子管厂	1,201,445.35	1,201,445.35	100.00	无法收回

单位名称	期末账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
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	60,836.00	60,836.00	100.00	无法收回
市政二公司	263,440.20	263,440.20	100.00	无法收回
槐安路高架桥项目部	272,974.00	272,974.00	100.00	无法收回
宁夏德达建筑安装工程有限公司	117,764.00	117,764.00	100.00	无法收回
银川市市政建设工程有限责任公司	164,956.00	164,956.00	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	384,003.04	384,003.04	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

单位名称	期末账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
市政八公司	598,108.60	598,108.60	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	100,000.00	100,000.00	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	712,548.00	712,548.00	100.00	无法收回
呼和浩特市宝石克拉建材公司	1,131,320.00	1,131,320.00	100.00	无法收回
博安通电子工程公司	1,370,462.60	1,370,462.60	100.00	无法收回
准格尔旗大路煤化工基地开发有限责任公司	70,645.10	70,645.10	100.00	无法收回
平安大街拓宽改造项目部	2,118,605.29	2,118,605.29	100.00	无法收回
迁安市大西区建设开发有限公司	1,036,800.00	1,036,800.00	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
上海曼高湿公司	113,590.23	113,590.23	100.00	无法收回
合计	38,392,246.34	38,392,246.34		

③按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率（%）
信用期内	8,930,564,679.85		

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)
信用期外1年以内	2,564,228,908.69	128,211,445.46	5.00
1-2年	973,109,099.25	97,310,909.94	10.00
2-3年	79,166,220.48	23,749,866.15	30.00
3-4年	31,473,496.82	15,736,748.42	50.00
4-5年	3,593,769.69	2,515,638.77	70.00
5年以上	41,881,340.83	41,881,340.83	100.00
合计	12,624,017,515.61	309,405,949.57	

续前表:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)
信用期内	11,796,202,864.69		
信用期外1年以内	3,075,128,649.52	153,756,432.50	5
1-2年	355,896,833.17	35,589,683.32	10
2-3年	67,545,417.52	20,263,625.26	30
3-4年	26,083,717.91	13,041,858.96	50
4-5年	4,740,116.57	3,318,081.60	70
5年以上	44,118,692.94	44,118,692.94	100
合计	15,369,716,292.32	270,088,374.58	

④按其他组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)
新能源汽车国补、地补	2,607,988,744.40		
其他组合	2,657,290,569.03		
合计	5,265,279,313.43		

续前表:

组合名称	期初余额
------	------

	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用 损失率（%）
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		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		本期计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	646,018,042.80	109,250,929.53	60,793,478.21	30,956,421.14	663,519,072.98
合计	646,018,042.80	109,250,929.53	60,793,478.21	30,956,421.14	663,519,072.98

（3）本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	20,543,279.86

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	履行的核销程序	是否因关联交易产生
中华映管股份有限公司	销售货款	17,714,730.31	预计无法收回	已经履行相关审批程序	否
合计		17,714,730.31			

2、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	9,849,163,086.36	91.38	10,960,415,644.94	93.75
1至2年	629,212,133.80	5.84	409,059,551.93	3.50
2至3年	193,737,787.94	1.80	239,324,961.67	2.05
3年以上	105,185,682.39	0.98	82,751,795.58	0.70
合计	10,777,298,690.49	100.00	11,691,551,954.12	100.00

注：账龄超过1年的重要预付款项主要为预付的原材料款、工程设备款，工程结算周期超过1

年，由于业务尚未完成，故暂未办理结算。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

截止2019年06月30日按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,141,193,288.13元，占预付款项期末余额合计数的比例13.84%。

3、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息	72,883,691.59	38,586,140.87
应收股利	3,077,499.80	3,077,499.80
其他应收款	11,033,178,947.10	10,153,417,944.04
合计	11,109,140,138.49	10,195,081,584.71

(1) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	67,558,321.72	30,135,212.21
其他非流动金融资产	5,325,369.87	5,910,595.34
银行理财产品		2,540,333.32
合计	72,883,691.59	38,586,140.87

(2) 应收股利情况

项目	期末余额	期初余额
MasoodTextileMillsLimited	3,077,499.80	3,077,499.80
合计	3,077,499.80	3,077,499.80

(3) 其他应收款情况

①其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
员工持股借款	798,890,957.89	762,282,437.89
保证金及押金	3,041,509,410.41	3,580,575,150.71
备用金	85,754,104.39	68,683,957.35
资金往来款	6,936,276,552.88	6,078,580,183.87
出口退税	2,983,928.59	1,037,689.54

项目	期末余额	期初余额
维修基金	709,040.28	709,040.28
个人公务借款	126,225,933.38	114,367,566.12
个人代扣保险	8,079,344.49	8,972,677.19
其他	516,000,780.77	29,156,921.88
合计	11,516,430,053.08	10,644,365,624.83

②其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	26,325,103.38	135,001,908.15	329,620,669.26	490,947,680.79
2019年1月1日余额	—	—	—	—
在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	844,122.57	2,184,087.52	1,980,000.00	5,008,210.09
本期转回	2,421,183.49			2,421,183.49
本期转销				-
本期核销				-
其他		9,171,226.15	1,112,375.26	10,283,601.41
2019年06月30日余额	24,748,042.46	128,014,769.52	330,488,294.00	483,251,105.98

③按账龄分类情况

账龄	期末账面余额	期初账面余额
信用期内	2,635,603,912.75	4,473,646,103.59
信用期外1年以内	332,054,436.92	785,137,954.76
1至2年	239,601,542.00	282,411,720.30
2至3年	116,387,463.42	111,205,401.46
3年以上	268,157,819.95	66,947,820.47

账龄	期末账面余额	期初账面余额
3至4年	8,769,659.01	9,938,250.98
4至5年	25,755,980.83	5,037,912.18
5年以上	233,632,180.11	51,971,657.31
合计	3,591,805,175.04	5,719,349,000.58

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	收回或转回	其他	
坏账准备	490,947,680.79	5,008,210.09	2,421,183.49	10,283,601.41	483,251,105.98
合计	490,947,680.79	5,008,210.09	2,421,183.49	10,283,601.41	483,251,105.98

⑤涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
金寨县科商经信局	高新专利	21,840.00	信用期内	以相关政府补助文件为依据，预计2019年12月31日之前全部收回
金寨县科商经信局	实际创新企业	150,000.00	信用期内	以相关政府补助文件为依据，预计2019年12月31日之前全部收回
金寨县科商经信局	研发设备补贴	120,600.00	信用期内	以相关政府补助文件为依据，预计2019年12月31日之前全部收回
金寨县科商经信局	国际高新企业补贴	120,000.00	信用期内	以相关政府补助文件为依据，预计2019年12月31日之前全部收回
金寨县科商经信局	国家两化融合管理体系评定奖励	500,000.00	信用期内	以相关政府补助文件为依据，预计2019年12月31日之前全部收回
金寨县科商经信局	扶贫开发重点县省级奖励	600,000.00	信用期内	以相关政府补助文件为依据，预计2019年12月31日之前全部收回
金寨县林业局	绿化科技育奖励	234,000.00	信用期内	以相关政府补助文件为依据，预计2019年12月31日之前全部收回

4、固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	18,718,839,145.85	19,273,547,882.36

项目	期末金额	期初金额
固定资产清理		
合计	18,718,839,145.85	19,273,547,882.36

(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	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
2、本年增加金额	56,453,443.14	1,214,241,431.63	2,431,240.73	263,267,021.03	20,358,192.85	1,556,751,329.38
(1)购置	5,206,133.85	188,038,567.39	2,431,240.73		14,778,452.77	210,454,394.74
(2)在建工程转入	50,595,133.39	1,026,202,864.24		263,267,021.03	4,876,674.24	1,344,941,692.90
(3)投资性房地产转入						
(4)企业合并增加	639,930.49					639,930.49
(5)存货转入						
(6)其他增加	12,245.41				703,065.84	715,311.25
3、本年减少金额	51,371,591.99	1,917,711,080.06	2,923,256.29		3,528,660.83	1,975,534,589.17
(1)处置或报废		225,375.57	2,393,494.09		3,439,793.30	6,058,662.96
(2)转入在建工程		1,917,485,704.49				1,917,485,704.49
(3)转入投资性房地产	38,880,651.22					38,880,651.22
(4)企业合并减少						

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
(5)其他减少	12,490,940.77		529,762.20		88,867.53	13,109,570.50
4、期末余额	6,026,254,039.54	12,576,382,875.27	227,646,223.02	5,889,340,417.98	357,026,201.14	25,076,649,756.95
二、累计折旧						
1、期初余额	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
2、本年增加金额	99,040,153.08	383,097,761.76	11,680,988.27	137,817,825.96	17,590,162.70	649,226,891.77
(1)计提	98,567,529.20	383,097,761.76	11,680,988.27	137,817,825.96	17,589,573.33	648,753,678.52
(2)企业合并增加	464,078.60					464,078.60
(3)投资性房地产转入						
(4)其他增加	8,545.28				589.37	9,134.65
3、本年减少金额	10,694,927.95	498,489,169.43	2,364,256.26		1,753,061.41	513,301,415.05
(1)处置或报废		2,380,301.77	1,729,309.59		1,671,322.98	5,780,934.34
(2)转入在建工程						
(3)转入投资性房地产	1,952,312.70					1,952,312.70
(4)合并减少						
(5)其他减少	8,742,615.25	496,108,867.66	634,946.67		81,738.43	505,568,168.01
4、期末余额	1,464,293,330.29	3,542,918,978.38	136,526,478.53	424,055,260.38	182,119,948.38	5,749,913,995.96
三、减值准备						
1、期初余额	195,922,480.76	397,092,048.93	6,686,119.90		8,195,965.55	607,896,615.14
2、本年增加						

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
金额						
(1)计提						
(2)企业合并增加						
3、本年减少金额						
处置或报废						
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	4,366,038,228.49	8,636,371,847.96	84,433,624.59	5,465,285,157.60	166,710,287.21	18,718,839,145.85
2、期初账面价值	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

③通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,438,000,000.00	475,370,628.44		962,629,371.56
光伏电站	892,609,507.78	90,093,511.00		802,515,996.78
合计	2,330,609,507.78	565,464,139.44		1,765,145,368.34

④期末未办妥产权证的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
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	3,884,141.99	

5、短期借款

项目	期末金额	期初金额
信用借款	887,338,000.00	264,099,762.31
保证借款	5,760,450,000.00	5,149,753,471.68
抵押借款	4,461,100,000.00	3,480,616,580.00
质押借款	4,076,514,400.00	5,234,653,417.34
合计	15,185,402,400.00	14,129,123,231.33

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 5,760,450,000.00 元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
安徽东旭康图太阳能科技有限公司	50,000,000.00	保证	东旭蓝天保证
道隧集团工程有限公司	250,000,000.00	保证	东旭集团有限公司保证
东旭光电科技股份有限公司	111,000,000.00	保证	东旭集团保证
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	740,000,000.00	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	100,000,000.00	保证	东旭光电保证
广西申龙汽车制造有限公司	100,000,000.00	保证	东旭集团、东旭光电、上海申龙保证
广西申龙汽车制造有限公司	50,000,000.00	保证	东旭光电保证
广西申龙汽车制造有限公司	50,000,000.00	保证	东旭集团保证
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
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
湖南东旭威高医疗器械科技有限公司	30,000,000.00	保证	东旭光电、芜湖东旭威宇保证
湖南东旭威盛智能科技有限公司	20,000,000.00	保证	东旭光电保证

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
江苏东旭亿泰智能装备有限公司	44,450,000.00	保证	东旭光电保证
锦州旭鹏科技有限公司	800,000,000.00	保证	东旭集团保证
上海嘉麟杰纺织科技有限公司	5,000,000.00	保证	黄伟国保证
上海申龙客车有限公司	1,045,000,000.00	保证	东旭光电保证
上海申龙客车有限公司	200,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
上海申龙客车有限公司	430,000,000.00	保证	东旭集团保证
苏州腾达光学科技有限公司	40,000,000.00	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	150,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
芜湖东旭光电装备技术有限公司	200,000,000.00	保证	东旭光电保证
星景生态环保科技（苏州）有限公司	200,000,000.00	保证	东旭蓝天保证
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	280,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
重庆京华腾光电科技有限公司	65,000,000.00	保证	东旭光电保证
合计	5,760,450,000.00		

注3：期末抵押借款金额为4,461,100,000.00元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
安徽东旭大别山农业科技有限公司	15,000,000.00	保证、抵押	1、安徽利达融资担保股份有限公司保证 2、康图厂房和土地抵押
安徽东旭大别山农业科技有限公司	5,000,000.00	抵押	大别山房产抵押
安徽东旭光伏设备有限公司	20,000,000.00	保证、抵押	1、安徽利达融资担保股份有限公司保证 2、康图厂房和土地抵押
安徽东旭光伏设备有限公司	5,000,000.00	抵押	大别山房产抵押
道隧集团工程有限公司	53,100,000.00	保证、抵押	1、东旭建设集团、杨建忠保

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
			证 2、资产抵押
东旭光电科技股份有限公司	498,000,000.00	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	480,000,000.00	保证、抵押	1、李兆廷保证 2、土地、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
东旭光电科技股份有限公司	450,000,000.00	质押、抵押	1、股权质押 2、不动产抵押
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、广西申龙汽车制造有限公司土地使用权、1#生产车间、

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
			仓库、检测线车间抵押
金寨新皇明能源科技有限公司	5,000,000.00	保证、抵押	1、安徽利达融资担保股份有限公司保证 2、安徽东旭康图太阳能科技有限公司不动产抵押
合计	4,461,100,000.00		

注4：期末质押借款金额为4,076,514,400.00元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
东旭光电科技股份有限公司	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	150,000,000.00	保证、质押	1、东旭集团、广西申龙、李兆廷保证 2、58%股份质押
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	785,830,000.00	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
东旭科技集团有限公司	441,800,000.00	质押	存单质押
广西申龙汽车制造有限公司	90,000,000.00	保证、质押	1、东旭集团、东旭光电、上海申龙客车有限公司保证 2、存单质押
湖州明朔光电科技有限公司	8,000,000.00	质押	专利证书质押
深圳市新盈通科技有限公司	30,884,400.00	质押	应收账款质押
重庆京华腾光电科技有限公司	20,000,000.00	保证、质押	1、东旭光电保证 2、应收账款质押

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
合计	4,076,514,400.00		

6、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	7,523,490,606.57	6,387,779,642.16
材料款	6,189,841,289.83	8,905,476,987.11
设备款	362,619,741.13	130,696,795.07
其他	194,866,463.78	150,056,951.81
合计	14,270,818,101.31	15,574,010,376.15

(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	158,664,915.00	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	115,260,975.67	未达到约定的付款条件和期限
中建材浚鑫科技有限公司	113,452,835.62	未达到约定的付款条件和期限
四川北控清洁能源工程有限公司	47,689,118.99	未达到约定的付款条件和期限
中光建设有限公司	44,385,185.94	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	43,287,276.40	未达到约定的付款条件和期限
北京国顺投资股份有限公司	41,088,123.25	未达到约定的付款条件和期限
中国建筑设计咨询有限公司	37,782,966.68	未达到约定的付款条件和期限
西藏富桦电力有限公司	34,928,000.00	未达到约定的付款条件和期限
河南省腾飞劳务有限公司	34,366,525.43	未达到约定的付款条件和期限
上海赫太实业有限公司	32,000,384.00	未达到约定的付款条件和期限
光为绿色能源科技有限公司	31,971,943.61	未达到约定的付款条件和期限
河南英利新能源工程技术有限公司	31,812,311.44	未达到约定的付款条件和期限
中科恒源（益阳）新能源科技有限公司	29,536,643.96	未达到约定的付款条件和期限
邢台路桥建设总公司	28,896,328.84	未达到约定的付款条件和期限

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江阴晟翔科技有限公司	28,854,816.00	未达到约定的付款条件和期限
山西弘轶迅建设工程有限公司	28,281,708.67	未达到约定的付款条件和期限
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	26,549,870.20	未达到约定的付款条件和期限
北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	24,126,956.60	未达到约定的付款条件和期限
山东亿利丰泰建设工程有限公司	23,779,361.14	未达到约定的付款条件和期限
四川森浩达园林工程有限公司	23,665,116.28	未达到约定的付款条件和期限
江苏天来建设工程有限公司	21,255,360.00	未达到约定的付款条件和期限
四川宝能电力工程设计有限公司南京分公司	21,252,364.47	未达到约定的付款条件和期限
宁夏天顺电力工程有限公司	21,052,646.58	未达到约定的付款条件和期限
新疆安普能新能源投资有限公司	20,895,884.25	未达到约定的付款条件和期限
重庆祥龙园林景观工程有限公司	20,632,927.06	未达到约定的付款条件和期限
中国核工业二三建设有限公司	19,767,918.81	未达到约定的付款条件和期限
青海建设安装工程有限公司	19,006,049.20	未达到约定的付款条件和期限
协鑫集成科技股份有限公司	18,612,954.36	未达到约定的付款条件和期限
泰安市三元朱农业发展有限公司	18,453,544.00	未达到约定的付款条件和期限
西安顺风电力设计工程有限公司	17,060,000.00	未达到约定的付款条件和期限
贵阳骏丰建设工程有限公司惠水分公司	16,860,672.61	未达到约定的付款条件和期限
四川雄州天府园林景观工程有限公司	16,022,868.97	未达到约定的付款条件和期限
江苏江南电力有限公司	15,748,100.00	未达到约定的付款条件和期限
协鑫能源工程有限公司	15,510,744.05	未达到约定的付款条件和期限
江阴汇晶能源发展有限公司	14,815,580.30	未达到约定的付款条件和期限
西安鼎创能源科技工程有限公司	14,732,130.53	未达到约定的付款条件和期限
南宁市创宏苗圃场	14,478,257.10	未达到约定的付款条件和期限
招远市市政工程有限公司	14,327,981.11	未达到约定的付款条件和期限
苏州市枫桥建筑工程有限公司	14,096,025.28	未达到约定的付款条件和期限

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州工业园区园林绿化工程有限公司	13,884,593.24	未达到约定的付款条件和期限
苏州腾晖光伏技术有限公司	13,881,088.76	未达到约定的付款条件和期限
重庆市万旭园林绿化工程有限公司	13,860,886.81	未达到约定的付款条件和期限
安阳市高新建筑有限责任公司	13,855,861.94	未达到约定的付款条件和期限
苏州新城园林发展有限公司	13,737,716.61	未达到约定的付款条件和期限
江西正基电力建设有限公司	13,708,466.40	未达到约定的付款条件和期限
浙江恒亮建设有限公司	12,924,915.60	未达到约定的付款条件和期限
诸暨铭丰建设有限公司	11,832,101.90	未达到约定的付款条件和期限
特变电工新疆新能源股份有限公司	11,328,243.25	未达到约定的付款条件和期限
徐州光联景观工程有限公司	11,230,762.12	未达到约定的付款条件和期限
沂源昌润商贸有限公司	11,159,077.91	未达到约定的付款条件和期限
徐州市腾艺园林有限公司	10,751,351.23	未达到约定的付款条件和期限
北京城建亚泰建设集团有限公司	10,748,849.76	未达到约定的付款条件和期限
山西巨衡达建设工程有限公司	10,595,112.35	未达到约定的付款条件和期限
大千生态环境集团股份有限公司	10,532,510.59	未达到约定的付款条件和期限
扬州逸轩园林有限公司	10,388,877.16	未达到约定的付款条件和期限
阳光电源股份有限公司	10,200,599.10	未达到约定的付款条件和期限
广安恒源建筑劳务有限公司	10,014,677.59	未达到约定的付款条件和期限
湖北追日电气股份有限公司	10,011,733.80	未达到约定的付款条件和期限
四川仪陇城市建设有限公司克州分公司	8,415,000.00	未达到约定的付款条件和期限
合计	1,548,025,798.52	

7、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	458,745,406.41	1,192,029,201.01
工程劳务款	2,850,001,337.13	2,352,622,517.44

项目	期末余额	期初余额
售房款	7,380,110,092.23	4,900,403,249.01
物业管理费	5,867,939.74	6,505,707.23
手续费	15,033,750.20	23,356,427.17
其他	6,008,200.86	5,315,156.25
合计	10,715,766,726.57	8,480,232,258.11

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

单位名称	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	未达到约定的结转条件
中国电建集团贵州工程有限公司	117,150,999.58	未达到约定的结转条件
民生金融租赁股份有限公司	114,549,793.50	未达到约定的结转条件
益阳蓝天新能源科技有限公司	87,000,000.00	未达到约定的结转条件
新泰美达光伏发电有限公司	49,128,724.23	未达到约定的结转条件
临汾润州园建筑工程项目管理有限公司	33,847,892.07	未达到约定的结转条件
伊川县佳康电力有限公司	20,304,099.50	未达到约定的结转条件
蒙阴县盛康光伏发电有限公司	13,423,700.03	未达到约定的结转条件
合计	579,653,110.80	

8、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	466,372,620.81	623,235,959.53
企业所得税	820,133,379.83	883,150,263.64
个人所得税	16,687,615.90	18,876,416.62
城市维护建设税	94,165,925.67	31,620,077.19
房产税	11,646,030.11	12,082,644.66
土地使用税	3,591,232.62	4,103,933.15
土地增值税	510,905,861.66	606,794,121.05
教育费附加	91,436,350.12	16,613,534.93
印花税	1,870,958.24	4,314,571.29
其他	8,750,917.91	18,563,526.55
合计	2,025,560,892.87	2,219,355,048.61

9、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,461,752,556.33	1,310,282,503.43
应付股利	476,925,990.52	1,808,539.81
其他应付款	4,765,284,495.71	4,288,925,128.24
合计	6,703,963,042.56	5,601,016,171.48

(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	202,907,586.09	295,542,930.77
企业债券利息	1,223,084,971.63	967,999,406.91
短期借款应付利息	26,469,619.48	37,449,786.62
应付境内其他金融机构利息	9,290,379.13	9,290,379.13
合计	1,461,752,556.33	1,310,282,503.43

(2) 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	475,139,950.71	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	476,925,990.52	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	3,965,789,461.87	3,494,441,218.90
保证金及押金	545,128,499.41	540,354,751.73
代扣代缴社保	8,724,129.90	9,320,738.20
个人公务借款金	81,382,628.81	96,025,318.24
租赁费	3,420,077.85	3,427,275.38
服务费	3,249,753.28	1,734,003.63
限制性股票回购义务	4,422,320.00	4,422,320.00
其他	153,167,624.59	139,199,502.16
合计	4,765,284,495.71	4,288,925,128.24

10、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	13,119,633,900.60	9,652,040,040.14
一年内到期的长期应付款	1,368,625,633.74	1,600,854,346.43
一年内到期的应付债券	6,977,380,153.73	2,567,718,623.16
一年内到期的其他非流动负债	398,639,366.18	662,859,823.71
其中：工程项目政府补助		39,152,177.16
非流动负债重分类		612,500,000.00
未实现售后租回损益		11,207,646.55
合计	21,864,279,054.25	14,483,472,833.44

11、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
美元置换	68,747,000.00	68,632,000.00
定向融资工具	333,848,931.51	174,700,000.00
待转销项税	538,048,669.93	528,726,830.87
保理融资	102,000,000.00	110,000,000.00
商承背书未到期	125,571,756.33	281,910,987.54
其他	140,000.00	140,000.00
合计	1,168,356,357.77	1,164,109,818.41

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 2019 年 06 月 30 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 2019 年 06 月 30 日共融资金额为 59,900,000 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 2019 年 06 月 30 日共融资金额为 106,300,000 元，期限 12 个月。

注 4：2019 年东旭集团有限公司非公开发行定向融资计划（锦成系列），截止 2019 年 06 月 30

日共融资金额为 55,248,931.51 元，期限 12 个月。

注 5：2018 年昆明东旭启明投资开发有限公司非公开发行定向融资计划（乐享系列），截止到 2019 年 06 月 30 日共融资金额为 112,400,000 元，期限 6 个月。

12、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	16,104,944.56	166,502,966.97
保证借款	6,105,852,700.60	6,386,013,469.78
抵押借款	7,957,788,317.41	8,183,047,406.99
质押借款	14,166,612,000.00	14,445,302,000.00
减：一年内到期的长期借款	13,119,633,900.60	9,652,040,040.14
合计	15,126,724,061.97	19,528,825,803.60

注 1：截至期末保证借款为 6,105,852,700.60 元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
SCTJapan 株式会社	1,552,700.60	保证	日本东京信用保证协会担保
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
郴州旭鸿交通运输建设有限公司	262,000,000.00	保证	东旭光电、郴州市华顺汽车运输有限公司保证
东旭光电科技股份有限公司	400,000,000.00	保证	东旭集团、东旭光电投资、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	96,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷保证
东旭光电科技股份有限公司	115,000,000.00	保证	东旭集团、李兆廷及配偶保证
东旭光电科技股份有限公司	500,000,000.00	保证	东旭集团、辽宁三宝、李兆廷保证
东旭集团有限公司	190,000,000.00	保证	东旭光电投资有限公司、李兆廷保证

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
东旭集团有限公司	348,800,000.00	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	199,200,000.00	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	998,500,000.00	保证	东旭集团、李兆廷及配偶保证
东旭蓝天新能源股份有限公司	90,000,000.00	保证	东旭集团保证
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	200,000,000.00	保证	东旭集团保证
长沙旭欣新能源科技有限公司	11,800,000.00	保证	东旭蓝天保证
合计	6,105,852,700.60		

注2：截至期末抵押借款为7,957,788,317.41元，其中：

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
东旭（营口）光电显示有限公司	420,000,000.00	保证、质押、抵押	1、东旭集团保证 2、东旭集团持有东旭光电股权质押 3、东旭营口房产、土地及设备抵押
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、东旭集团保证金质押，东旭国投持有汇银金控的股权质押
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、湖南土地、惠州土地抵押
东旭蓝天新能源股份有限公司	60,000,000.11	保证、抵押	1、东旭集团保证

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
			2、园林六套鸿基大厦物业抵押
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	5,697,961.26	保证、抵押	1、东旭国际投资集团有限公司保 证 2、房屋抵押
惠安县宝安金岸房地产开发有限 公司	550,000,000.00	保证、质押 抵押	1、东旭集团保证 2、惠东公司股权质押 3、在建工程抵押
惠东县宝安鸿基房地产开发有限 公司	280,000,000.00	保证、质 押、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	166,000,000.00	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	390,000,000.00	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	91,556.04	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	375,000,000.00	保证、抵押	1、东旭集团、李兆廷及配偶保证 2、石家庄旭新土地使用权、厂房 等建筑物和机器设备抵押
芜湖东旭光电科技有限公司	136,000,000.00	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	937,500,000.00	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	290,000,000.00	保证、抵押	1、东旭光电保证 2、芜湖市开发区工业用地和芜湖 装备固定资产抵押

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
漳州市南荣房地产开发有限公司	40,000,000.00	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	372,498,800.00	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	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作质押保证 3、在建工程作抵押
中山市深中房地产开发有限公司	980,000,000.00	抵押	在建工程抵押
合计	7,957,788,317.41		

注3：截至期末质押借款为14,166,612,000.00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	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股票质押
东旭集团有限公司	85,600,000.00	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	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

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
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
东旭集团有限公司	15,600,000.00	保证、质押	1、李兆廷及配偶保证 2、东旭光电投资持有东旭集团股权质押
东旭集团有限公司	680,000,000.00	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	1,724,000,000.00	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	515,980,000.00	质押	东旭光电投资有限公司持有的东旭集团部分股权质押
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	2,849,000,000.00	质押	东旭集团持有东旭光电股票质押
东旭集团有限公司	212,000,000.00	质押	应收债权质押
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部分股权作为质押
东旭科技集团有限公司	187,800,000.00	质押	存单质押
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

融资单位	融资余额	担保方式	担保描述
东旭蓝天新能源股份有限公司	329,100,000.00	保证、质押	1、东旭集团保证 2、项目公司股权质押
湖州明朔光电科技有限公司	19,750,000.00	质押	1、东旭集团保证 2、应收账款质押
华融金属表面处理（安平）科技有限公司	280,000,000.00	保证、质押	1、东旭新能源、东旭蓝天保证 2、股权质押
易县旭华园区建设发展有限公司	117,500,000.00	质押	1、东旭集团保证 2、应收账款质押
合计	14,166,612,000.00		

13、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
15 东旭集	1,918,914,732.30	1,916,472,469.14
15 东旭 02	1,765,505,232.16	1,763,024,354.20
16 东旭 01	993,806,800.62	995,534,826.33
16 东集 01		548,733,731.20
16 东集 02		329,393,194.58
16 东旭 02	3,485,801,828.59	3,482,648,444.65
16 东集 04	999,152,428.45	997,378,527.19
16 东集 06	696,138,238.91	692,213,170.19
17 东集 01	1,027,607,084.35	1,995,505,599.76
17 东旭 01/02	2,991,306,183.60	2,989,850,888.58
17 东旭 PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 东旭 PPN002	1,997,353,865.92	1,996,189,043.62
17 东集 02	996,061,245.19	994,563,753.97
18 东集 02	999,459,641.51	999,314,870.57
18 东集 03	1,499,073,906.64	1,498,840,130.50

项目	期末余额	期初余额
18 东旭 01	2,580,570,665.84	2,576,588,444.12
18 东旭 02	896,047,565.32	895,280,450.56
15 东旭债	953,557,987.37	952,223,306.45
中期票据一期	2,988,490,963.78	2,986,250,396.83
中期票据二期	1,693,614,361.86	1,692,345,122.04
可转换公司债券	600,000,000.00	
美元债	2,300,924,414.65	2,615,416,201.00
减：一年内到期部分	6,977,380,153.73	2,567,718,623.16
合计	25,406,006,993.33	31,350,048,302.32

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

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额
15 东旭集	2,000,000,000.00	2015/7/30	5 年	2,000,000,000.00
15 东旭 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 东旭 02	3,500,000,000.00	2016/7/26	5 年	3,500,000,000.00
16 东集 04	1,000,000,000.00	2016/9/27	3 年	1,000,000,000.00
16 东集 06	2,000,000,000.00	2017/1/25	3 年	2,000,000,000.00
17 东集 01	2,000,000,000.00	2016/12/29	3 年	2,000,000,000.00
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
15 东旭债	987,000,000.00	2015/5/19	5 年	987,000,000.00

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额
中期票据一期	2,976,000,000.00	2016/11/17	5年	2,976,000,000.00
中期票据二期	1,686,400,000.00	2016/12/2	5年	1,686,400,000.00
可转换公司债券	600,000,000.00	2019/5/21	3年	600,000,000.00
美元债	2,676,648,000.00	2017/6/12	3年	2,676,648,000.00
减：一年内到期的应付债券	6,977,380,153.73			6,977,380,153.73
合计	30,648,667,846.27			30,648,667,846.27

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 东旭集	1,916,472,469.14			
15 东旭 02	1,763,024,354.20			
16 东旭 01	995,534,826.33			
16 东集 01	548,733,731.20			
16 东集 02	329,393,194.58			
16 东旭 02	3,482,648,444.65			
16 东集 04	997,378,527.19			
16 东集 06	692,213,170.19			
17 东集 01	1,995,505,599.76			
17 东旭 01/02	2,989,850,888.58			
17 东旭 PPN001	1,000,000,000.00			
17 东旭 PPN002	1,996,189,043.62			
17 东集 02	994,563,753.97			
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			
15 东旭债	952,223,306.45		1,334,680.92	
中期票据一期	2,986,250,396.83		2,240,566.95	
中期票据二期	1,692,345,122.04		1,269,239.82	
可转换公司债券		600,000,000.00		
美元债	2,615,416,201.00	-325,500,600.00		

债券名称	期初余额	本期发行	合并增加	按面值计提利息
减：一年内到期的应付债券	2,567,718,623.16	-325,500,600.00	1,334,680.92	
合计	31,350,048,302.32	600,000,000.00	3,509,806.77	

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 东旭集	-2,442,263.16			1,918,914,732.30
15 东旭 02	-2,480,877.96			1,765,505,232.16
16 东旭 01	-1,118,974.29		2,847,000.00	993,806,800.62
16 东集 01	-1,266,268.80		550,000,000.00	
16 东集 02	-606,805.42		330,000,000.00	
16 东旭 02	-3,153,383.94			3,485,801,828.59
16 东集 04	-1,773,901.26			999,152,428.45
16 东集 06	-3,925,068.72			696,138,238.91
17 东集 01	-2,101,484.59		970,000,000.00	1,027,607,084.35
17 东旭 01/02	-1,455,295.02			2,991,306,183.60
17 东旭 PPN001				1,000,000,000.00
17 东旭 PPN002	-1,164,822.30			1,997,353,865.92
17 东集 02	-1,497,491.22			996,061,245.19
18 东集 02	-144,770.94			999,459,641.51
18 东集 03	-233,776.14			1,499,073,906.64
18 东旭 01	-3,982,221.72			2,580,570,665.84
18 东旭 02	-767,114.76			896,047,565.32
15 东旭债				953,557,987.37
中期票据一期				2,988,490,963.78
中期票据二期				1,693,614,361.86
可转换公司债券				600,000,000.00
美元债	-11,008,813.65			2,300,924,414.65
减：一年内到期的应付 债券	-18,809,268.22		970,000,000.00	6,977,380,153.73
合计	-20,314,065.67		882,847,000.00	25,406,006,993.33

注 1: 东旭集团有限公司于 2015 年 7 月 30 日公开发行 20 亿公司债, 发行价格为每张人民币 100.00

元，最终发行结果为5年期20亿，债券存续期为5年期，票面利率6.2%，主承销商为摩根士丹利华鑫证券。

注2：东旭集团有限公司公开发行面值不超过30亿元的公司债，于2015年11月13日和2016年1月18日分别公开发行20亿公司债和10亿公司债，每张面值100.00元，债券存续期5年，票面利率分别为7%和6.84%，本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。主承销商为摩根士丹利华鑫证券。

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

注4：东旭集团有限公司于2016年7月26日公开发行35亿公司债，发行价格为每张人民币100.00元，债券存续期为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），票面利率为5.8%，主承销商为摩根士丹利华鑫证券。

注5：东旭集团有限公司于2016年9月27日非公开发行10亿元公司债，每张面值100.00元，债券存续期3年，票面利率为6.2%，主承销商为渤海证券股份有限公司。

注6：东旭集团有限公司非公开发行规模为不超过人民币40亿元公司债，分期发行，首期债券于2016年12月29日非公开发行20亿元，每张面值100.00元，债券存续期3年，票面利率为6.8%（附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），主承销商为华龙证券股份有限公司；二期债券于2017年1月25日非公开发行20亿元，每张面值100.00元，债券存续期3年，票面利率为6.8%（附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），主承销商为华龙证券股份有限公司。

注7：东旭集团有限公司于2017年3月13日公开发行不超过人民币30亿元公司债券，本次债券一次性发行，每张面值100.00元，分为两个品种。品种一发行25亿元，（3+2）年期，票面利率6.55%；品种二发行5亿元，5年期，票面利率6.8%（附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），主承销商为平安证券股份有限公司。

注8：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 9: 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 10: 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 11: 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 7.5%，主承销商为国融证券。

注 12: 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，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 13: 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 14: 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 15: 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 16: 东旭光电科技股份有限公司之子公司广西申龙汽车制造有限公司于 2019 年 5 月 21 日发

行非公开发行可转换公司债券6亿元，根据《广西申龙汽车制造有限公司非公开发行可转换公司债券》募集说明书约定，发行数量不超过60,000.00万元，共计600万张，每张债券面值为100元，按面值发行；发行期限不超过36个月；票面利率为6.25%，分期付息，到期还本。转股期限：持有人在发行期满33个月后，可按160的比例将每张债券（100元）转换为发行人160元股权。

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，东旭启明星控股有限公司在2018年5月注销了0.2亿元美元公司债，12月注销了0.3亿元美元公司债，2019年1月注销了0.2亿元美元公司债，5月注销了0.28亿元美元公司债，所以截止2019年6月30日，美元公司债有3.42亿美元。

14、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	5,789,970,435.26	7,498,077,068.85
专项应付款	74,555,659.24	74,555,659.24
减：未确认融资费用	676,160,311.20	1,161,607,159.85
减：一年内到期部分	1,368,625,633.74	1,600,854,346.43
合计	3,819,740,149.56	4,810,171,221.81

(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	

15、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,110,013,744.72	15,469,046,391.13	21,767,770,220.72	16,177,013,647.24
其他业务	328,698,148.86	170,717,558.66	40,896,695.94	29,915,765.94
合计	20,438,711,893.58	15,639,763,949.79	21,808,666,916.66	16,206,929,413.18

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光电显示材料	1,964,998,468.21	1,475,046,536.81	2,162,239,379.37	1,693,307,933.68
装备及技术服务	8,679,987,948.15	5,853,361,470.88	9,390,410,055.19	6,486,390,875.35
新能源汽车	653,517,499.98	529,402,326.49	1,022,266,461.81	819,614,476.46
环保业务	1,207,268,383.36	1,121,582,482.28	1,083,896,941.09	913,694,061.23
建筑安装	924,404,951.07	872,156,511.94	1,176,476,167.55	1,138,075,411.19
电子通讯产品	669,208,048.08	658,461,020.61	1,571,252,619.47	1,538,031,287.70
新能源	3,888,419,350.57	3,517,663,415.03	2,187,141,129.39	1,780,245,996.69
地产	1,359,833,582.17	833,337,211.19	1,519,564,129.75	775,146,624.75
金融	253,585,307.13	214,142,806.04	1,067,605,606.54	523,728,808.06
其他	508,790,206.00	393,892,609.86	586,917,730.56	508,778,172.13
合计	20,110,013,744.72	15,469,046,391.13	21,767,770,220.72	16,177,013,647.24

