东旭光电科技股份有限公司

中兴财光华审会字（2020）第105045号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

合并及公司股东权益变动表 5-8

财务报表附注 9-166

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

审计报告

中兴财光华审会字(2020)第 105045 号

东旭光电科技股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了东旭光电科技股份有限公司（以下简称东旭光电）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了东旭光电 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）如财务报表附注十一、2所述，东旭光电自2019年11月18日因资金紧张出现债券违约，至2019年度财务报表批准报出日止资金诉讼金额合计为51.51亿元，上述诉讼尚处于等待开庭阶段或审理阶段。至审计报告签发日，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断上述诉讼事项可能产生的损失，进而无法判断上述事项对财务报表产生的影响。

（二）东旭光电子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司、孙公司石家庄装备有限公司、浙江旭恒甬鑫智能科技有限公司分别为深圳市炫鑫通电子有限公司等八家非关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

联方提供担保，金额合计 38.50 亿元，上述事项未按东旭光电《公司章程规定》履行决策程序，未按照《上市公司信息披露管理办法》进行信息披露。东旭光电管理层预估上述担保事项不会产生担保损失，截至本报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据判断上述担保事项的连带责任可能给东旭光电带来的担保损失，进而无法判断上述事项对财务报表产生的影响。

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，我们独立于东旭光电，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，为发表保留意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：如附注十二所述 1.截止 2019 年 12 月 31 日，东旭光电预付账款金额为 87.96 亿元，其他非流动资产 56.20 亿元，上述预付款项相关合同能否按约定履约存在不确定性；2.截至 2019 年 12 月 31 日，东旭光电在东旭集团财务有限公司存款余额为 79.32 亿元，由于东旭集团财务有限公司出现资金流动性问题，导致东旭光电在东旭集团财务有限公司的存款支取受到限制，东旭光电在东旭集团财务有限公司的定期存款按期收回存在不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

东旭光电管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东旭光电 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重 大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就上述保留事项获取充分适当的审计证据，因此我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）营业收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注三、25，附注五、45”

东旭光电 2019 年度确认的营业收入 175.29 亿元，本期较 2018 年度下降 37.87%，营业收入分为建造合同收入和产品销售收入：

建造合同收入，东旭光电在相关项目能够可靠估计的情况下，以累计实际发生成本占预计总成本的比例确定完工进度。预算合同预计总成本涉及重大的会计估计和判断，该估计和判断受现有经验及对未来市场判断的影响，管理层对预计总成本估计和判断的合理性对东旭光电相关项目收入的确认会产生重大影响；同时产品销售收入占东旭光电营业收入比重较大。

因此，我们将确认建造合同预计成本以及产品销售收入的确认作为关键审计事项。

2.审计应对

（1）对于产品销售收入的确认，我们执行的主要审计程序如下：

了解和评价管理层对与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性；复核收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的规定，是否一贯执行；

采取抽样方式，检查东旭光电与产品销售收入相关的重大销售合同、销售发票、运输单、客户验收单、出口报关单等文件，对重要的客户进行函证、走访，确认产品销售收入的发生；

对东旭光电资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对运输单、客户验收单等文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（2）对于建造合同预计成本，我们执行的主要审计程序如下：

了解和评价管理层对项目合同预算编制与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性；

采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与管理层作出的合同预计总成本进行对比分析，分析是否存在异常的差异，以判断管理层是否有效的对合同预算进行动态管理；

对未完工项目的预计总成本与同类已完工项目的历史实际成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力；

采取抽样方式，对东旭光电预计总成本的编制依据进行核对，评估预计总成本的合理性；

取得公司收入计算明细表，执行重新计算程序，以确定收入确认的准确性。

（二）商誉减值

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注三、21、附注五、19”

截至 2019 年 12 月 31 日，东旭光电的合并财务报表商誉账面价值为人民币 16.92 亿元，其中计提的商誉减值准备为人民币 10.20 亿元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设（例如对资产组预计未来可产生现金流

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

量和折现率的估计），该等估计受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估商誉的可收回价值产生很大影响。因此，我们将商誉的减值测算作为关键审计事项。

2.审计应对

针对上述关键审计事项，我们执行了以下主要审计程序：

（1）了解并测试了东旭光电对商誉减值评估的内部控制；

（2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评价管理层估计资产可收回价值时采用的假设和方法；评价和测试东旭光电在评估商誉于 2019 年 12 月 31 日是否减值时的假设、估值方法，与商誉相关的资产组的确定，现金流量预测及所使用的其他数据和参数，我们也对其他重要参数进行了评估，包括销售增长率、产量、生产成本、营业费用和折现率等；

（3）评价资产评估师的专业胜任能力、客观性及独立性，查阅评估报告的评估技术说明、分析评估取值和计算公式是否合理、复核计算评估数据。同时对评估师进行访谈，访谈内容包括出具的评估报告的目的和范围、其独立性、评估方法选用、评估过程、其主要参数的选取及评估结果的合理性；

（4）复核东旭光电商誉列报是否恰当。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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光电的持续经营能力，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光电、终止运营或别无其他现实的选择。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

治理层负责监督东旭光电的财务报告过程。

七、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。

（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，就可能导致对东旭光电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光电不能持续经营。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）就东旭光电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。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页无正文，仅为盖章签字页）

中兴财光华会计师事务所　　中国注册会计师：
（特殊普通合伙）　　（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国•北京　　2020 年 6 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	11,598,949,986.00	4,700,601,207.82	19,807,094,397.16	9,732,302,654.23
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					
衍生金融资产					
应收票据	五、2	435,549,448.65		499,781,503.17	50,000.00
应收账款	五、3	11,615,016,592.76	236,937,578.92	14,352,781,895.39	176,563,926.23
应收款项融资	五、4	800,000.00			
预付款项	五、5	8,796,367,804.83	1,033,942.61	5,215,414,219.51	2,008,364.11
其他应收款	五、6	3,303,092,744.61	10,961,805,064.57	1,125,991,020.55	6,281,675,319.27
存货	五、7	3,738,606,383.96	194,017,464.28	3,510,786,666.85	269,759,580.95
持有待售资产	五、8	119,355,435.58		119,355,435.58	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、9	877,329,687.29	314,552.80	809,360,778.49	148,973.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计		**40,485,068,083.68**	**16,094,709,811.00**	**45,440,565,916.70**	**16,462,508,818.17**
非流动资产：					
可供出售金融资产	五、10			243,158,605.30	129,500,056.00
持有至到期投资					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款	五、11	306,158,872.38		344,430,815.68	
长期股权投资	五、12	2,149,950,323.00	28,321,196,296.05	2,174,347,969.22	26,504,735,200.89
其他权益工具投资	五、13	248,158,605.30	129,500,056.00		
其他非流动金融资产					
投资性房地产	五、14	695,653,870.87		686,993,881.02	
固定资产	五、15	9,515,409,900.16	145,493,375.51	9,634,463,323.77	160,867,244.63
在建工程	五、16	4,759,034,676.05		5,013,941,980.61	
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、17	1,453,820,302.49	8,991,679.94	1,146,949,745.14	9,339,387.26
开发支出	五、18	342,600,627.56		37,122,235.94	
商誉	五、19	1,692,458,956.20		2,835,672,586.90	
长期待摊费用	五、20	21,705,642.53		21,884,204.82	
递延所得税资产	五、21	470,820,806.72		533,094,627.68	119,964,967.85
其他非流动资产	五、22	5,619,613,041.01	300,000,000.00	4,463,496,966.82	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动资产合计		**27,275,385,624.27**	**28,905,181,407.50**	**27,135,556,942.90**	**26,924,406,856.63**
资产总计		**67,760,453,707.95**	**44,999,891,218.50**	**72,576,122,859.60**	**43,386,915,674.80**

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：东旭光电科技股份有限公司 单位：人民币元

项　目	附注	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、23	9,024,311,072.40	6,536,188,047.41	8,361,106,651.33	4,278,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	五、24	849,055,122.97		1,643,167,026.68	
应付账款	五、25	7,460,913,035.42	8,663,754.33	8,632,927,106.20	11,500,796.58
预收款项	五、26	1,355,751,069.85	842,498.78	1,402,283,662.37	1,991,498.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付职工薪酬	五、27	207,433,263.25	5,226,344.53	238,146,977.17	4,484,401.86
应交税费	五、28	328,816,651.14	16,931,643.96	817,173,127.12	17,959,833.09
其他应付款	五、29	2,873,282,673.95	4,327,190,249.67	2,089,603,676.60	3,656,725,253.66
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、30	7,258,809,569.94	5,178,468,692.15	3,697,392,864.91	1,533,383,333.28
其他流动负债	五、31	450,293,976.90		315,193,128.73	
流动负债合计		**29,808,666,435.82**	**16,073,511,230.83**	**27,196,994,221.11**	**9,504,045,117.25**
非流动负债：					
长期借款	五、32	2,793,021,208.15	498,702,413.81	2,741,589,600.00	
应付债券	五、33	1,258,056,656.30	956,910,823.70	5,630,818,825.32	5,630,818,825.32
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	五、34	958,499,446.86		2,644,309,592.95	
长期应付职工薪酬					
预计负债	五、35	131,738,093.24	54,966,813.73	99,765,750.04	
递延收益	五、36	713,023,519.37		676,146,399.31	
递延所得税负债	五、21	52,874,339.47		55,192,983.97	
其他非流动负债	五、37	529,000,000.00		108,000,000.00	
非流动负债合计		**6,436,213,263.39**	**1,510,580,051.24**	**11,955,823,151.59**	**5,630,818,825.32**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债合计		**36,244,879,699.21**	**17,584,091,282.07**	**39,152,817,372.70**	**15,134,863,942.57**
股东权益：					
股本	五、38	5,730,250,118.00	5,730,250,118.00	5,730,250,118.00	5,730,250,118.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五、39	21,829,208,857.08	21,832,453,907.50	21,786,233,393.78	21,832,453,907.50
减：库存股	五、40	4,422,320.00	4,422,320.00	4,422,320.00	4,422,320.00
其他综合收益	五、41	234,433.62		-29,175.80	
专项储备	五、42	14,446,440.99		12,614,331.35	
盈余公积	五、43	245,507,019.95	226,517,795.62	245,507,019.95	226,517,795.62
未分配利润	五、44	2,810,516,708.81	-368,999,564.69	4,750,977,557.86	467,252,231.11
归属于母公司股东权益合计		30,625,741,258.45	27,415,799,936.43	32,521,130,925.14	28,252,051,732.23
少数股东权益		889,832,750.29		902,174,561.76	
股东权益合计		**31,515,574,008.74**	**27,415,799,936.43**	**33,423,305,486.90**	**28,252,051,732.23**
负债和股东权益总计		**67,760,453,707.95**	**44,999,891,218.50**	**72,576,122,859.60**	**43,386,915,674.80**

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：**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利 润 表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2019 年度		2018 年度	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	**五、45**	**17,528,752,785.80**	**119,742,689.07**	**28,211,700,021.12**	**192,196,941.80**
减：营业成本	五、45	14,766,608,631.96	103,649,421.63	23,204,078,792.38	152,993,440.70
税金及附加	五、46	78,809,151.31	5,954,281.34	237,483,799.16	6,644,502.15
销售费用	五、47	374,311,613.79		334,476,301.51	
管理费用	五、48	680,991,836.92	30,486,960.55	653,479,277.58	39,463,721.23
研发费用	五、49	483,759,365.90	4,789,707.54	572,089,634.30	8,322,311.54
财务费用	五、50	1,190,391,792.36	565,750,348.64	722,695,173.66	379,774,437.36
其中：利息费用		1,477,018,948.10	928,114,978.37	1,204,287,050.60	645,866,773.53
利息收入		323,922,640.00	364,363,229.58	506,083,846.24	275,451,910.63
加：其他收益	五、51	461,826,465.30	515,094.34	251,303,953.08	
投资收益(损失以“-”号填列)	五、52	103,317,365.60	330,708,295.16	80,925,191.79	556,448,607.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-53,797,646.22	-51,946,404.84	64,366,051.65	64,362,875.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、53	-470,733,009.00	-17,540,493.72		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、54	-1,299,493,269.03		-93,480,733.09	-10,403,118.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、55	4,624,277.34		1,515,607.51	-83,936.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		**-1,246,577,776.23**	**-277,205,134.85**	**2,727,661,061.82**	**150,960,081.19**
加：营业外收入	五、56	15,994,371.94	488,221.31	19,063,270.76	1,125,858.13
减：营业外支出	五、57	47,482,543.61	38,452,406.15	8,892,705.00	212,985.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		**-1,278,065,947.90**	**-315,169,319.69**	**2,737,831,627.58**	**151,872,953.49**
减：所得税费用	五、58	280,054,491.00	119,964,967.85	469,003,541.40	-61,858,997.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		**-1,558,120,438.90**	**-435,134,287.54**	**2,268,828,086.18**	**213,731,950.87**
（一）按经营持续性分类		-1,558,120,438.90	-435,134,287.54	2,268,828,086.18	213,731,950.87
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,558,120,438.90	-435,134,287.54	2,268,828,086.18	213,731,950.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）按所有权归属分类		-1,558,120,438.90	-435,134,287.54	2,268,828,086.18	213,731,950.87
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,523,458,244.39	-435,134,287.54	2,163,607,505.39	
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-34,662,194.51		105,220,580.79	
五、其他综合收益的税后净额		**395,476.79**		**-42,240.07**	
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		263,609.42		-24,657.35	
1.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					
（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		263,609.42		-24,657.35	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益					
(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		263,609.42		-24,657.35	
（7）可供出售金融资产公允价值变动损益					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（8）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
（9）现金流量套期损益的有效部分					
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		131,867.37		-17,582.72	
六、综合收益总额		**-1,557,724,962.11**	**-435,134,287.54**	**2,268,785,846.11**	**213,731,950.87**
归属于母公司股东的综合收益总额		-1,523,194,634.97		2,163,582,848.04	
归属于少数股东的综合收益总额		-34,530,327.14		105,202,998.07	
七、每股收益					
（一）基本每股收益		-0.27		0.38	
（二）稀释每股收益		-0.27		0.38	

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：东旭光电科技股份有限公司 单位：人民币元

项　　目	附注	2019 年度		2018 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		20,593,895,915.08	102,274,090.42	24,460,106,952.41	72,531,777.31
收到的税费返还		205,794,920.43		342,117,355.30	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与经营活动有关的现金	五、59	626,371,246.01	1,763,905.84	1,112,750,115.02	
经营活动现金流入小计		21,426,062,081.52	104,037,996.26	25,914,974,422.73	72,531,777.31
购买商品、接受劳务支付的现金		21,601,767,087.82	11,753,325.61	22,506,440,909.95	39,022,885.88
支付给职工以及为职工支付的现金		1,007,270,098.05	15,319,667.14	1,148,904,118.69	23,420,776.83
支付的各项税费		899,203,025.67	33,445,022.70	874,045,127.91	17,690,820.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、59	930,521,519.34	18,605,392.72	997,332,261.66	12,832,370.74
经营活动现金流出小计		24,438,761,730.88	79,123,408.17	25,526,722,418.21	92,966,854.42
经营活动产生的现金流量净额		**-3,012,699,649.36**	**24,914,588.09**	**388,252,004.52**	**-20,435,077.11**
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		87,718,084.48	400,000,000.00	2,287,107,423.40	2,788,307,423.40
取得投资收益收到的现金		246,200.42		14,623,990.55	678,923,452.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,345,359.81		1,342,541.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		154,823,420.43		392,179,613.50	
收到其他与投资活动有关的现金		1,911,887,336.92	14,845,050,702.43	2,065,561,030.00	18,756,644,994.40
投资活动现金流入小计		2,185,020,402.06	15,245,050,702.43	4,760,814,599.23	22,223,875,869.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,565,748,610.19		5,397,726,636.77	56,199.61
投资支付的现金		126,392,730.30	2,162,300,000.00	1,100,017,546.00	4,234,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,716,640.00		392,683,239.84	817,834,645.97
支付其他与投资活动有关的现金	五、59	10,032,664,015.25	22,634,989,636.37	4,514,811,164.19	20,503,969,862.86
投资活动现金流出小计		12,744,521,995.74	24,797,289,636.37	11,405,238,586.80	25,555,860,708.44
投资活动产生的现金流量净额		**-10,559,501,593.68**	**-9,552,238,933.94**	**-6,644,423,987.57**	**-3,331,984,838.57**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		29,782,250.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		125,000,000.00		29,000,000.00	
取得借款收到的现金		8,249,162,861.39	5,111,001,200.00	9,271,938,586.70	4,858,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、59	4,730,664,568.66	5,930,143,232.85	1,625,337,955.88	10,928,715,830.12
筹资活动现金流入小计		13,104,827,430.05	11,041,144,432.85	10,927,058,792.58	15,786,715,830.12
偿还债务支付的现金		8,429,883,994.25	3,624,384,533.38	10,790,796,153.46	6,132,307,300.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,198,028,459.54	762,686,910.93	1,634,663,688.12	1,020,777,853.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		56,472,819.53		35,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、59	3,990,627,454.23	6,466,610,288.16	2,448,920,714.02	6,773,267,342.75
筹资活动现金流出小计		13,618,539,908.02	10,853,681,732.47	14,874,380,555.60	13,926,352,496.60
筹资活动产生的现金流量净额		**-513,712,477.97**	**187,462,700.38**	**-3,947,321,763.02**	**1,860,363,333.52**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		409,264.48		**5,470,280.86**	
五、现金及现金等价物净增加额		**-14,085,504,456.53**	**-9,339,861,645.47**	**-10,198,023,465.21**	**-1,492,056,582.16**
加：期初现金及现金等价物余额		14,916,637,291.04	9,732,302,654.23	25,114,660,756.25	11,224,359,236.39
六、期末现金及现金等价物余额		**831,132,834.51**	**392,441,008.76**	**14,916,637,291.04**	**9,732,302,654.23**

公司法定代表人： **主管会计工作的公司负责人：** **公司会计机构负责人：**

合并股东权益变动表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司　　单位：人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2019 年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	**5,730,250,118.00**				**21,786,233,393.78**	**4,422,320.00**	**-29,175.80**	**12,614,331.35**	**245,507,019.95**	**4,750,977,557.86**		**32,521,130,925.14**	**902,174,561.76**	**33,423,305,486.90**
加：会计政策变更										-15,885,096.40		-15,885,096.40		-15,885,096.40
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	**5,730,250,118.00**				**21,786,233,393.78**	**4,422,320.00**	**-29,175.80**	**12,614,331.35**	**245,507,019.95**	**4,735,092,461.46**		**32,505,245,828.74**	**902,174,561.76**	**33,407,420,390.50**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					**42,975,463.30**		**263,609.42**	**1,832,109.64**		**-1,924,575,752.65**		**-1,879,504,570.29**	**-12,341,811.47**	**-1,891,846,381.76**
（一）综合收益总额							263,609.42			-1,523,458,244.39		-1,523,194,634.97	-34,530,327.14	-1,557,724,962.11
（二）股东投入和减少资本					42,975,463.30							42,975,463.30	82,024,536.70	125,000,000.00
1．股东投入的普通股													125,000,000.00	125,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入股东权益的金额														

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．其他					42,975,463.30							42,975,463.30	-42,975,463.30	
（三）利润分配										-401,117,508.26		-401,117,508.26	-56,472,819.53	-457,590,327.79
1．提取盈余公积														
2．对股东的分配										-401,117,508.26		-401,117,508.26	-56,472,819.53	-457,590,327.79
3．其他														
（四）股东权益内部结转														
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．其他综合收益结转留存收益														
6．其他														
（五）专项储备								1,832,109.64				1,832,109.64	-3,382,207.58	-1,550,097.94
1．本期提取								54,875,922.63				54,875,922.63	4,263,248.22	59,139,170.85
2．本期使用								-53,043,812.99				-53,043,812.99	-7,645,455.80	-60,689,268.79
（六）其他													19,006.08	19,006.08
四、本年期末余额	**5,730,250,118.00**				**21,829,208,857.08**	**4,422,320.00**	**234,433.62**	**14,446,440.99**	**245,507,019.95**	**2,810,516,708.81**		**30,625,741,258.45**	**889,832,750.29**	**31,515,574,008.74**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

项　　目	2018 年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	**5,730,250,118.00**				**21,979,242,606.60**	**4,422,320.00**	**-4,518.45**	**1,983,921.21**	**224,133,824.86**	**3,009,860,755.82**		**30,941,044,388.04**	**1,228,258,280.84**	**32,169,302,668.88**
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	**5,730,250,118.00**				**21,979,242,606.60**	**4,422,320.00**	**-4,518.45**	**1,983,921.21**	**224,133,824.86**	**3,009,860,755.82**		**30,941,044,388.04**	**1,228,258,280.84**	**32,169,302,668.88**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					**-193,009,212.82**		**-24,657.35**	**10,630,410.14**	**21,373,195.09**	**1,741,116,802.04**		**1,580,086,537.10**	**-326,083,719.08**	**1,254,002,818.02**
（一）综合收益总额							-24,657.35			2,163,607,505.39		2,163,582,848.04	105,202,998.07	2,268,785,846.11
（二）股东投入和减少资本					2,516,287.18							2,516,287.18	38,810,610.28	41,326,897.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．股东投入的普通股													39,734,500.00	39,734,500.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入股东权益的金额														
4．其他					2,516,287.18							2,516,287.18	-923,889.72	1,592,397.46
（三）利润分配									21,373,195.09	-422,490,703.35		-401,117,508.26		-401,117,508.26
1．提取盈余公积									21,373,195.09	-21,373,195.09				
2．对股东的分配										-401,117,508.26		-401,117,508.26		-401,117,508.26
3．其他														
（四）股东权益内部结转														
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								10,630,410.14				10,630,410.14	7,169,363.61	17,799,773.75
1．本期提取								38,527,044.56				38,527,044.56	7,324,978.46	45,852,023.02
2．本期使用								-27,896,634.42				-27,896,634.42	-155,614.85	-28,052,249.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）其他					-195,525,500.00							-195,525,500.00	-477,266,691.04	-672,792,191.04
四、本年期末余额	**5,730,250,118.00**				**21,786,233,393.78**	**4,422,320.00**	**-29,175.80**	**12,614,331.35**	**245,507,019.95**	**4,750,977,557.86**		**32,521,130,925.14**	**902,174,561.76**	**33,423,305,486.90**

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：

股东权益变动表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	**5,730,250,118.00**				**21,832,453,907.50**	**4,422,320.00**			**226,517,795.62**	**467,252,231.11**		**28,252,051,732.23**
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	**5,730,250,118.00**				**21,832,453,907.50**	**4,422,320.00**			**226,517,795.62**	**467,252,231.11**		**28,252,051,732.23**
三、本期增减变动金额（减少以“-”										**-836,251,795.**		**-836,251,795.80**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号填列）										**80**		
（一）综合收益总额										-435,134,287.54		-435,134,287.54
（二）股东投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入股东权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-401,117,508.26		-401,117,508.26
1．提取盈余公积												
2．对股东的分配										-401,117,508.26		-401,117,508.26
3．其他												
（四）股东权益内部结转												
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．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	**5,730,250,118.00**				**21,832,453,907.50**	**4,422,320.00**			**226,517,795.62**	**-368,999,564.69**		**27,415,799,936.43**

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：**

股东权益变动表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2018 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	**5,730,250,118.00**				**21,861,207,672.90**	**4,422,320.00**			**205,144,600.53**	**676,010,983.59**		**28,468,191,055.02**
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	**5,730,250,118.00**				**21,861,207,672.90**	**4,422,320.00**			**205,144,600.53**	**676,010,983.59**		**28,468,191,055.02**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					**-28,753,765.40**				**21,373,195.09**	**-208,758,752.48**	**-216,139,322.79**
（一）综合收益总额										213,731,950.87	213,731,950.87
（二）股东投入和减少资本					-28,753,765.40						-28,753,765.40
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入股东权益的金额											
4．其他					-28,753,765.40						-28,753,765.40
（三）利润分配									21,373,195.09	-422,490,703.35	-401,117,508.26
1．提取盈余公积									21,373,195.09	-21,373,195.09	
2．对股东的分配										-401,117,508.26	-401,117,508.26
3．其他											
（四）股东权益内部结转											
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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	**5,730,250,118.00**				**21,832,453,907.50**	**4,422,320.00**			**226,517,795.62**	**467,252,231.11**		**28,252,051,732.23**

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务报表附注

一、公司基本情况

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“东旭光电”）是 1992 年经河北省经济体制改革委员会《关于组建石家庄宝石电子玻璃股份有限公司的批复》（冀体改委股字【1992】5 号）批准，由石家庄显像管总厂（后改制成为石家庄宝石电子集团有限责任公司）、中国电子进出口总公司、中化河北进出口公司以定向募集方式共同发起设立的股份有限公司，原名为石家庄宝石电子玻璃股份有限公司，设立时公司股份总数为 2,568 万股（每股面值 10 元人民币），总股本为 25,680 万元。

1993 年 7 月 17 日，本公司召开临时股东大会，决议将每股面值人民币 10 元的股权证拆细为每股面值人民币 1 元，从而本公司股份总数变更为 25,680 万股，股本总额为 25,680 万元。

1996 年 6 月 11 日，国务院证券委员会以《关于同意石家庄宝石电子玻璃股份有限公司发行 10,000 万股境内上市外资股的批复》（证委发【1996】15 号）批准，本公司发行境内上市外资股（B 股）10,000 万股（每股面值人民币 1 元）。同年 8 月 30 日，中国证券监督管理委员会以《关于石家庄宝石电子玻璃股份有限公司申请公开发行股票的批复》（证监发字【1996】174 号）批准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,620 万股（每股面值人民币 1 元）。截至 1996 年 9 月 17 日，股本总额增加至 38,300 万元。

2013 年 4 月 3 日，根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）证监许可〔2012〕1661 号《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 52,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 9.69 元/股，均为现金认购。本次非公开发行后，公司注册资本变更为人民币 90,300 万元，公司的控股股东由石家庄宝石电子集团有限责任公司变为东旭集团有限公司，直接持股比例为 14.40%，通过石家庄宝石电子集团有限责任公司间接持股比例为 12.27%。

2013 年第六次临时股东大会审议通过公司名称由“石家庄宝石电子玻璃股份有限公司”变更为“东旭光电科技股份有限公司”。

根据公司 2013 年年度股东会决议以及 2014 年 4 月 27 日通过的章程修正案规定，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 90,300 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 180,600 万股，本公司申请增加注册资本人民币 180,600 万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2014 年 5 月 27 日，变更后注册资本为人民币 270,900 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司 2014 年第二次临时股东会决议通过的关于《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案的规定，公司实施股权激励共计向 41 人授予 308 万股限制性股票，授予价格为 3.88 元/股，均为现金认购。公司增加股本人民币 3,080,000.00 元，增加资本公积 8,870,400.00 元，变更后的股本为人民币 2,712,080,000.00 元。

根据公司 2014 年第二次临时股东会决议通过的关于《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》的规定，公司回购本公司发行在外 B 股 49,999,999.00 股，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本。公司减少股本人民币 49,999,999.00 元，减少资本公积 218,024,376.60 元，变更后的股本为人民币 2,662,080,001.00 元。

根据公司第七届董事会第二十七次会议、第七届董事会第三十一次会议、2015 年第一次临时股东大会、第七届董事会第三十八次会议决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2270 号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准贵公司非公开发行不超过 1,186,943,620 股新股。公司拟非公开发行的股票数量不超过 1,186,943,620 股（含 1,186,943,620 股）。公司实际发行股份 1,173,020,525 股，变更后的股本为人民币 3,835,100,526.00 元。

根据公司 2015 年 10 月 29 日第七届董事会第四十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 100,000 股，回购价格为 3.78 元/股。

根据公司第七届董事会第四十八次会议、2016 年第一次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1322 号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准贵公司非公开发行不超过 1,104,928,457.00 股新股。公司拟非公开发行的股票数量不超过 1,104,928,457.00 股（含 1,104,928,457.00 股）。公司实际发行股份 1,104,928,457.00 股，变更后的股本为人民币 4,939,928,983.00 元。

根据公司 2017 年 3 月 20 日第八届董事会第十一次会议、2017 年 6 月 9 日第八届董事会第十八次会议、2017 年 6 月 26 日 2017 年第四次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841 号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向上海辉懋企业管理有限公司（以下简称“上海辉懋”）发行 262,626,262 股股份、向东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）发行 106,326,446 股股份、向绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“科发集团”）发行 11,380,165 股股份、向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

虹”）发行 5,020,661 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 375,000 万元。公司购买资产实际发行股份 385,353,534.00 股，每股发行价格为 9.90 元；募集配套资金发行股份 404,967,601.00 股，每股发行价格 9.26 元，变更后的股本为人民币 5,730,250,118.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 5,730,250,118.00 元；法定代表人：郭轩；企业统一社会信用代码：911301001043959836；注册地址：石家庄市高新区黄河大道 9 号。

东旭光电的母公司为东旭集团有限公司，最终控制人为李兆廷。

2019 年度纳入合并范围的子公司共 26 户，孙子公司 95 户，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 12 户（含 1 个结构化主体），减少 6 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会二十次会议于 2020 年 6 月 23 日批准。

东旭光电经营范围：电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生产与销售及售后服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、6（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、13 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、13“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、13、（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、13（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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：①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，相关交易费用直接计入当期损益；②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。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，且本公司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，虽然本公司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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

应收款项包括应收账款、其他应收款及应收票据、长期应收款等。本公司及子公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或诉讼、仲裁的应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

1、 应收账款、长期应收款

对于应收款项中的应收账款、长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收账款组合 1	以应收账款的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		用损失
应收账款组合 2 长期应收款组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、 应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	商业承兑汇票	

3、 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合 1	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，包括对子公司、联营企业、个人公务借款、备用金及保证金、押金、代扣代缴税款及职工社保性质款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内预期信用损失率对账，计算预期信用损失
其他应收款组合 2	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应款账龄与未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、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、发出商品、委托加工物资、周转材料、低值易耗品、包装物、材料采购、工程施工、开发成本等。

（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。公司从事客车生产及销售业务的，存货取得时按实际成本计价，发出材料时按移动加权平均法计价，产成品（库存商品）按个别计价法计价,低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；从事光电显示材料、石墨烯及其他产品生产及销售业务的，存货取得时按实际成本计价，原材料、在产品、库存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。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

12、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

13、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四、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

14、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。

15、固定资产计价和折旧方法

（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(%)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
机器设备	窑炉	5	5	19
	铂金通道	3	95.50	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。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、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。

18、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

19、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。

20、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。

21、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

22、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。

23、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

24、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。

25、收入确认原则

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、让渡资产使用权收入和建造合同收入。

（1）销售产品：

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的成本和收入能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

收入具体确认方法：主要从事光电显示材料、石墨烯及电子通讯产品业务的公司，根据销售合同约定，通常在货物交付客户，客户验收确认后确认收入；从事客车业务的，根据合同约定将商品交付客户、风险与报酬转移给客户时确认销售收入；从事外销业务的，在收到出口证明（报关单）时确认收入。

（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。

（3）让渡资产使用权：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在相关的经济利益很可能能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。使用费收入金额，按照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

建造合同，是指为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。

建造合同分为固定造价合同和成本加成合同。

固定造价合同，是指按照固定的合同价或固定单价确定工程价款的建造合同。

成本加成合同，是指以合同约定或其他方式议定的成本为基础，加上该成本的一定比例或定额费用确定工程价款的建造合同。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

26、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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

28、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

30、安全生产费

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发的通知》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。

31、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、12“持有待售资产”相关描述。

（2）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）。

32、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、25“收入确认原则”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）金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、债务人的重大变化、预警客户清单、担保物等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（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。

33、主要会计政策、会计估计的变更及其影响

（1）会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019 年 1 月 18 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）；2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

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 2018 年 12 月 31 日/2018 年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	+499,781,503.17
	应收账款	+14,352,781,895.39
	应收票据及应收账款	-14,852,563,398.56
2	应付票据	+1,643,167,026.68
	应付账款	+8,632,927,106.20
	应付票据及应付账款	-10,276,094,132.88

④执行新金融工具准则

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具栏报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准”)。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

A. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：

报表项目	2018 年 12 月 31 日 账面价值	2019 年 1 月 1 日 账面价值
资产		
其中：应收账款	14,352,781,895.39	14,334,093,546.68
可供出售金融资产	243,158,605.30	
其他权益工具投资		243,158,605.30
递延所得税资产	533,094,627.68	535,897,879.99
负债		
其中：短期借款	8,361,106,651.33	8,400,491,875.10
其他应付款	2,089,603,676.60	1,972,048,725.02
一年内到期的非流动负债	3,697,392,864.91	3,700,949,937.15
长期借款	2,741,589,600.00	2,752,548,438.56
应付债券	5,630,818,825.32	5,694,472,642.33
股东权益		
其中：未分配利润	4,750,977,557.86	4,735,092,461.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 1 月 1 日首次采用新金融工具准则进行调整后，本公司减少留存收益 15,885,096.40 元，减少股东权益 15,885,096.40 元。

B. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：

（a）可供出售金融资产

项　目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
	账面价值			账面价值
可供出售金融资产	243,158,605.30			
转出至其他权益工具投资				243,158,605.30

C. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响：

计量类别	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的损失准备
应收账款	252,396,230.16		+18,688,348.71	271,084,578.87
合 计	**252,396,230.16**		**+18,688,348.71**	**271,084,578.87**

②其他会计政策变更

无其他会计政策变更

（2）会计估计变更

本期无会计估计的变更。

四、税项

（1）主要税种及税率

税项	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	3%、10%、13%、16%、9%
增值税	技术服务收入	6%
城建税	应缴纳流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	9%、10%、15%、16.5%、25%

（2）税收优惠

①本公司于 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

②芜湖东旭光电科技有限公司于 2017 年 7 月 20 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，自 2017 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

③芜湖东旭光电装备技术有限公司于 2019 年 9 月 9 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，自 2019 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

④石家庄东旭光电装备技术有限公司于 2019 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，自 2019 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑤郑州旭飞光电科技有限公司于 2018 年 11 月 29 日被续评为国家高新技术企业，所得税税率为 15%。自 2018 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑥石家庄旭新光电科技有限公司于 2019 年 12 月 2 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，从 2019 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑦上海碳源汇谷新材料科技有限公司于 2019 年 10 月 28 日被评为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法规定，自 2019 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税。

⑧明朔（北京）电子科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日被评为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法规定，自 2019 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑨北京旭碳新材料科技有限公司于 2017 年 10 月 25 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，自 2017 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑩苏州腾达光学科技有限公司于 2017 年 11 月 17 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，自 2017 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑪四川旭虹光电科技有限公司于 2019 年 10 月 14 日被续评为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法规定，自 2019 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑫上海申龙客车有限公司于 2019 年 10 月 28 日被续评为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法规定，自 2019 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑬成都东旭智能科技有限公司于 2019 年 11 月 28 日被续评为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法规定，自 2019 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑭道隧集团西藏建设发展有限公司依据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发[2014]51 号）政策，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率，免征属于地方分享部分的企业所得税 40%份额，实际执行所得税率为 9%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

⑮广西申龙汽车制造有限公司依据《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发[2014]5 号）政策，享受国家西部大开发减按 15%税率征收企业所得税的企业，免征属于地方分享部分的企业所得税 40%份额，实际执行所得税率为 9%。

⑯哈尔滨申龙新能源汽车销售有限公司依据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117 号)和《中华人民共和国企业所得税法》"第二十八条：符合条件的小型微利企业，减按 20%的税率征收企业所得税"的规定，实际执行所得税率为 10%。

⑰根据《财政部 海关总署 国家税务总局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）、《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）相关规定 ：2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业可减按 15%税率缴纳企业所得税。2019 年东旭建设有限公司享受此政策按照 15%税率缴纳企业所得税。

⑱东旭（营口）光电显示有限公司于 2018 年 10 月 12 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，自 2018 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑲重庆京华腾光电科技有限公司 2018 年 11 月 12 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，自 2018 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

⑳湖州明朔光电科技有限公司于 2018 年 11 月 30 日被认定为国家高新技术企业,有效期为 3 年。根据企业所得税法的规定，自 2018 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

㉑江苏东旭亿泰智能装备有限公司于 2018 年 11 月 30 日被认定为国家高新技术企业，有效期为 3 年。根据企业所得税法的规定，自 2018 年起三年内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

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 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 12 月 31 日，本期指 2019 年度，上期指 2018 年度。

1、货币资金

项　目	期末金额	期初金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

库存现金	14,660,274.65	2,593,055.78
银行存款	10,985,391,171.11	19,285,678,472.37
其他货币资金	578,979,822.01	518,822,869.01
定期存款的应收利息	19,918,718.23	
合　计	**11,598,949,986.00**	**19,807,094,397.16**
其中存放在境外的款项总额	1,083,925.35	2,307,958.14

注：期末货币资金中使用受限的资金为 10,747,898,433.26 元。其中：7,932,161,819.13 元为存放于东旭集团财务有限公司的款项；1,850,000,000.00 元为使用受限的定期存款；578,990,145.80 元为信用证、票据以及保函保证金；386,746,468.33 元为银行冻结存款。

2、应收票据

（1）应收票据情况：

①应收票据分类列示：

类　别	期末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	20,352,205.89		20,352,205.89
商业承兑汇票	584,197,242.76	169,000,000.00	415,197,242.76
合　计	**604,549,448.65**	**169,000,000.00**	**435,549,448.65**

续前表：

类　别	期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	142,810,310.93		142,810,310.93
商业承兑汇票	356,971,192.24		356,971,192.24
合　计	**499,781,503.17**		**499,781,503.17**

（2）坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 银行承兑汇票

2019 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

② 商业承兑汇票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备：

单位名称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	计提理由
广州北方新能源技术有限公司	338,000,000.00	50.00	169,000,000.00	注
合 计	**338,000,000.00**	**50.00**	**169,000,000.00**	

注：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务，公司按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

③坏账准备的变动

	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	核销	
应收票据坏账准备		169,000,000.00			169,000,000.00

注 1：期末公司无已质押的应收票据。

注 2：期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		570,838,864.15
合 计		**570,838,864.15**

注 3：期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

项 目	期末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	12,036,577,180.26	421,560,587.50	11,615,016,592.76
合 计	**12,036,577,180.26**	**421,560,587.50**	**11,615,016,592.76**

续前表：

项 目	期初金额（经重列）		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	14,605,178,125.55	271,084,578.87	14,334,093,546.68
合计	**14,605,178,125.55**	**271,084,578.87**	**14,334,093,546.68**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 1：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三 33、（1）、④之说明。

注 2：期末所有权使用受限的详见附注五、61

（2）坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2019 年 12 月 31 日，单独计提坏账准备：

项目名称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
内蒙古准兴重载高速公路有限公司	136,922,651.00	100.00	136,922,651.00	因诉讼预计不能收回
广州北方新能源技术有限公司	78,893,615.99	50.00	39,446,808.00	注 1
河北建工集团有限责任公司	3,868,540.19	29.56	1,143,350.94	预计无法收回
其他公司	82,484.00	100.00	82,484.00	预计无法收回
合计	**219,767,291.18**		**177,595,293.94**	

注 1：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务，公司按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

②2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	2019 年	2018 年
信用期内	5,851,258,766.82	10,266,000,026.47
信用期外 1 年以内	3,408,875,377.09	1,070,531,899.41
1—2 年	373,873,560.58	192,369,226.25
2—3 年	78,726,423.17	35,279,812.36
3—4 年	14,268,601.01	10,708,702.83
4—5 年	2,227,025.00	2,335,040.62
5 年以上	5,773,483.01	7,667,427.51
小计	**9,735,003,236.68**	**11,584,892,135.45**
减：坏账准备	243,965,293.56	116,447,197.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	**9,491,037,943.12**	**11,468,444,937.89**

组合——其他组合

组合	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
国补及地补	2,081,806,652.40		
合计	**2,081,806,652.40**		

③坏账准备的变动

	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	核销	
应收账款坏账准备	271,084,578.87	229,860,478.86	2,818,252.67	76,566,217.56	421,560,587.50

A、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	76,566,217.56

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
群创光电股份有限公司	货款	48,710,107.49	预计无法收回	否
中华映管股份有限公司	货款	17,714,730.32	预计无法收回	否
北京世元达电子科技有限公司	货款	3,218,810.25	预计无法收回	否
正大邵阳骨伤科医院	货款	2,733,765.55	预计无法收回	否
抚顺市安成旅游客运汽车有限公司	货款	1,092,441.00	预计无法收回	否
吉林市吉运汽车贸易有限公司	货款	1,029,245.13	预计无法收回	否
合计		**74,499,099.74**		

注 1：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。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,244,434,355.91 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 30,108,318.23 元。

（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款：

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款转让融资	1,142,157,687.00	142,157,687.00
合　计	**1,142,157,687.00**	**142,157,687.00**

注：本期不附追索权转让应收账款 1,142,157,687.00 元，取得转让对价 1000,000,000.00 元，由此确认的损失为 142,157,687.00 元。

4、应收款项融资

项目	期末金额	期初金额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	800,000.00	
合计	**800,000.00**	

注 1：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，故分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

注 2：期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项　目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,163,772,134.12	
商业承兑汇票		
合　计	**1,163,772,134.12**	

5、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账 龄	期末金额		期初金额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1 年以内	7,021,003,757.96	79.82	4,876,126,216.78	93.49
1 至 2 年	1,590,870,654.43	18.08	146,513,615.36	2.81
2 至 3 年	89,010,917.93	1.01	148,601,980.13	2.85
3 年以上	95,482,474.51	1.09	44,172,407.24	0.85
合 计	**8,796,367,804.83**	**100.00**	**5,215,414,219.51**	**100.00**

注 1：截止 2019 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 6,331,516,621.62 元，占预付款项期末余额合计数的比例 71.98%。

（2）账龄超过 1 年且金额重大的预付账款金额 1,557,022,305.99 元，未结转原因为未达到结算条

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

件。

6、其他应收款

项　目	期末金额	期初金额
应收利息	5,716,666.66	56,811,961.67
应收股利		
其他应收款	3,297,376,077.95	1,069,179,058.88
合　计	**3,303,092,744.61**	**1,125,991,020.55**

（1）应收利息

项　目	期末余额	期初余额
定期存款利息	5,716,666.66	14,405,000.00
财务公司存款		42,406,961.67
合计	**5,716,666.66**	**56,811,961.67**

（2）其他应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	3,395,365,823.54	97,989,745.59	3,297,376,077.95
合 计	**3,395,365,823.54**	**97,989,745.59**	**3,297,376,077.95**

续:

项目	期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,095,504,162.26	26,325,103.38	1,069,179,058.88
合 计	**1,095,504,162.26**	**26,325,103.38**	**1,069,179,058.88**

①坏账准备

A.2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项　目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
个人代扣保险	10,597,695.04			风险较低，预计可以收回
个人公务借款	103,151,717.38			风险较低，预计可以收回
保证金及押金	613,716,959.35			风险较低，预计可以收回
出口退税	4,004.21			风险较低，预计可以收回
项目备用金	19,882,507.33			风险较低，预计可以收回

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合 计	**747,352,883.31**			

B.2019 年 12 月 31 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄	期末金额	期初金额
信用期内	2,140,468,920.06	270,308,778.79
信用期外 1 年以内	335,036,634.57	33,176,078.81
1—2 年	45,115,703.53	48,822,292.15
2—3 年	52,210,703.65	26,135,402.05
3—4 年	23,796,278.59	7,896,375.72
4—5 年	7,399,064.08	51,043.17
5 年以上	1,872,874.67	1,569,262.98
小计	**2,605,900,179.15**	**387,959,233.67**
减：坏账准备	55,876,984.51	19,934,834.82
合计	**2,550,023,194.64**	**368,024,398.85**

C..2019年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

其他应收款内容（单位名称）	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	计提理由
黄萍	8,786,123.00	100.00	8,786,123.00	预计收回困难
袁志金	4,803,595.00	100.00	4,803,595.00	预计收回困难
上海固超石油化工有限公司	3,500,000.00	100.00	3,500,000.00	预计收回困难
深圳市海昇运输服务有限公司	2,765,224.60	100.00	2,765,224.60	预计收回困难
深圳市鑫广通汽车运输有限公司	2,519,037.04	100.00	2,519,037.04	预计收回困难
呼和浩特市巨鼎汽车销售有限责任公司	2,007,479.87	100.00	2,007,479.87	预计收回困难
大同市龙途旅游有限公司	1,969,899.05	100.00	1,969,899.05	预计收回困难
乐维刚	1,932,350.00	100.00	1,932,350.00	预计收回困难
哈尔滨天露汽车租赁有限公司	1,816,499.22	100.00	1,816,499.22	预计收回困难
许昌运通巴士旅游有限公司	1,478,721.26	100.00	1,478,721.26	预计收回困难
哈尔滨君启汽车租赁有限公司	1,286,873.28	100.00	1,286,873.28	预计收回困难
大同市龙途旅游有限公司	1,221,996.21	100.00	1,221,996.21	预计收回困难
茂祥贸易有限公司	1,712,050.00	100.00	1,712,050.00	预计收回困难
其他	6,312,912.55	100.00	6,312,912.55	预计收回困难
合 计	**42,112,761.08**		**42,112,761.08**	

②坏账准备的变动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
期初余额		19,934,834.82	6,390,268.56	26,325,103.38
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提		38,197,922.39	35,722,492.52	73,920,414.91
本期转回		1,115,094.14		1,115,094.14
本期转销				
本期核销		1,140,678.56		1,140,678.56
其他变动				
期末余额		**55,876,984.51**	**42,112,761.08**	**97,989,745.59**

A.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	1,140,678.56

核销的其他应收款主要情况：

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
无锡市外事二泉客运有限公司	代垫款	66,612.50	预计无法收回	根据报告确认坏账	否
上海龙皓汽车销售公司	项目启动资金	200,000.00	预计无法收回	根据报告确认坏账	否
上海泰航置业发展有限公司	代垫款	310,234.14	预计无法收回	根据报告确认坏账	否
泛华融资租赁(深圳)有限公司	保证金	221,695.61	预计无法收回	根据报告确认坏账	否
合 计		**798,542.25**			

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
资金往来款	269,990,348.50	305,650,872.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证金及押金	613,795,759.35	621,344,394.44
个人公务借款	103,500,676.56	59,482,116.20
个人代扣保险	10,597,695.04	5,863,292.04
出口退税	4,004.21	1,037,409.54
代垫款	2,027,077,381.10	55,633,246.16
项目代垫款	64,859,386.92	37,831,545.08
其他	22,293,371.86	8,661,286.34
股权转让款	283,247,200.00	
合　计	**3,395,365,823.54**	**1,095,504,162.26**

④截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
山东环宸电子科技有限公司	非关联方	代垫款	700,000,000.00	信用期内	20.59	
深圳市炫鑫通电子有限公司	非关联方	代垫款	600,000,000.00	信用期内	17.65	
北京琦盛和信科技有限公司	非关联方	代垫款	400,000,000.00	信用期内	11.76	
深圳市普印乐实业有限公司	非关联方	代垫款	300,000,000.00	信用期内	8.82	
深圳名橙国际控股集团	非关联方	股权转让款	280,000,000.00	信用期外1年以内	8.23	14,000,000.00
合 计			**2,280,000,000.00**		**67.05**	**14,000,000.00**

7、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	543,318,562.07	54,669,071.18	488,649,490.89
在产品	323,951,502.47		323,951,502.47
库存商品	695,838,375.09	50,884,873.89	644,953,501.20
建造合同形成的已完工未结算资产	1,366,602,593.03		1,366,602,593.03
开发产品	306,444,388.57		306,444,388.57
其中：资本化利息金额	30,957,935.89		30,957,935.89
发出商品	68,626,157.83	435,243.31	68,190,914.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托加工物资	11,605,057.00		11,605,057.00
土地整理	528,208,936.28		528,208,936.28
合　计	**3,844,595,572.34**	**105,989,188.38**	**3,738,606,383.96**

续：

项目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,011,195,380.28	39,101,593.48	972,093,786.80
在产品	144,788,638.36		144,788,638.36
库存商品	675,474,531.36	21,859,006.00	653,615,525.36
建造合同形成的已完工未结算资产	1,200,764,859.02		1,200,764,859.02
开发产品	317,769,074.78		317,769,074.78
其中：资本化利息金额	32,101,989.83		32,101,989.83
发出商品	33,093,172.93	435,243.31	32,657,929.62
委托加工物资	6,883,551.21		6,883,551.21
土地整理	182,213,301.70		182,213,301.70
合 计	**3,572,182,509.64**	**61,395,842.79**	**3,510,786,666.85**

（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	12,424,492,226.21
累计已确认毛利	850,236,547.94
减：预计损失	
已办理结算的金额	11,908,126,181.12
建造合同形成的已完工未结算资产	1,366,602,593.03

（3）存货跌价变动情况：

项目	期初金额	本期增加	本期减少			期末金额
		本期计提	转回	转销	合并减少	
原材料	39,101,593.48	23,503,751.02	3,261,984.13	320,638.18	4,353,651.01	54,669,071.18
库存商品	21,859,006.00	41,076,239.02	1,379,592.31	10,670,778.82		50,884,873.89
发出商品	435,243.31					435,243.31
合计	**61,395,842.79**	**64,579,990.04**	**4,641,576.44**	**10,991,417.00**	**4,353,651.01**	**105,989,188.38**

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可变现净值低于成本。

注 2：存货期末抵押情况详见附注五、61。

（4）开发产品明细表：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	跌价准备
东旭国际中心	2018/10/16	317,769,074.78		11,324,686.21	306,444,388.57	
其中：资本利息		32,101,989.83		1,144,053.94	30,957,935.89	

8、持有待售资产

项　　目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	出售原因、方式	预计处置时间
持有待售非流动资产	119,355,435.58	119,355,435.58		注	注
合　　计	**119,355,435.58**	**119,355,435.58**			

注：子公司深圳旭辉投资控制有限公司收购孙公司明朔（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 2020 年 12 月 31 日。

根据孙公司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 2020 年 12 月 31 日。

9、其他流动资产

款项性质	期末金额	期初金额
美元置换	58,000,000.00	58,000,000.00
预缴和待抵扣的税费	819,329,687.29	663,642,694.01
短期理财		87,718,084.48
合 计	**877,329,687.29**	**809,360,778.49**

10、可供出售金融资产情况

项　目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具				243,158,605.30		243,158,605.30
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的				243,158,605.30		243,158,605.30
其他						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合　计				**243,158,605.30**		**243,158,605.30**

11、长期应收款

项　目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	420,951,554.31	4,680,080.41	416,271,473.90	423,324,403.81	2,794,618.37	420,529,785.44	4.5%-7.6%、45.78%
减：未实现融资收益	110,112,601.52		110,112,601.52	76,098,969.76		76,098,969.76	
合　计	**310,838,952.79**	**4,680,080.41**	**306,158,872.38**	**347,225,434.05**	**2,794,618.37**	**344,430,815.68**	

12、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						
对联营、合营企业投资	2,149,950,323.00		2,149,950,323.00	2,174,347,969.22		2,174,347,969.22
合计	**2,149,950,323.00**		**2,149,950,323.00**	**2,174,347,969.22**		**2,174,347,969.22**

（2）对联营、合营企业投资

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
联营企业						
东旭集团财务有限公司	2,056,260,495.74			3,998,434.12		
淄博巴士客运有限公司	41,816,539.20			2,838,508.18		
中大诚信国际商业保理有限公司	76,270,934.28			-58,783,347.14		
昆山仪电显示材料有限公司		29,400,000.00		-1,851,241.38		
合计	**2,174,347,969.22**	**29,400,000.00**		**-53,797,646.22**		

（续）

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
联营企业					
东旭集团财务有限公司				2,060,258,929.86	
淄博巴士客运有限公司				44,655,047.38	
中大诚信国际商业保理有限公司				17,487,587.14	
昆山仪电显示材料有限公司				27,548,758.62	
合计				**2,149,950,323.00**	

注 1：淄博巴士客运有限公司、中大诚信国际商业保理有限公司期末未经审计。

注 2：子公司东旭（昆山）显示材料有限公司与上海仪电显示材料有限公司共同出资设立昆山仪电显示材料有限公司，注册资本 60,000,000.00 元，实缴资本 60,000,000.00 元，双方分别出资金额为 29,400,000.00 元、30,600,000.00 元，持股比例分别为 49.00%、51.00%，本公司对昆山仪电显示材料有限公司有重大影响，故按照联营企业核算。

13、其他权益工具投资

（1）明细情况

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
				本期终止确认	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	
北京亿华通科技股份有限公司	100,000,056.00		100,000,056.00			注 2
北京申威狮星汽车服务有限公司	29,500,000.00		29,500,000.00			
肃北蒙古族自治县康润水务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
中冶建信投资基金管理（北京）有限公司	113,658,549.30		113,658,549.30			
合 计	**248,158,605.30**		**248,158,605.30**			

注 1：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三 33、（1）、④之说明。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综合收益转入留存收益。

注 3：由于本公司持有上述公司股份不是以交易为目的，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

14、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、年初余额	704,051,303.71	5,632,373.72	709,683,677.43
2、本年增加金额	38,880,651.22	4,104,625.69	42,985,276.91
（1）固定资产/无形资产转入	38,880,651.22	4,104,625.69	42,985,276.91
3、本年减少金额	209,000.00		209,000.00
（1）处置	209,000.00		209,000.00
4、年末余额	742,722,954.93	9,736,999.41	752,459,954.34
二、累计折旧和累计摊销			
1、年初余额	21,481,451.94	1,208,344.47	22,689,796.41
2、本年增加金额	33,808,490.67	428,316.03	34,236,806.70
（1）计提或摊销	31,856,177.97	182,038.49	32,038,216.46
（2）固定资产/无形资产转入	1,952,312.70	246,277.54	2,198,590.24
3、本年减少金额	120,519.64		120,519.64
（1）处置	120,519.64		120,519.64
4、年末余额	55,169,422.97	1,636,660.50	56,806,083.47
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
（1）计提			
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	687,553,531.96	8,100,338.91	695,653,870.87
2、年初账面价值	682,569,851.77	4,424,029.25	686,993,881.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 1：期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

注 2：期末所有权使用受限的详见附注五、61

15、固定资产及累计折旧

项　目	期末金额	期初金额
固定资产	9,515,409,900.16	9,634,463,323.77
固定资产清理		
合　计	**9,515,409,900.16**	**9,634,463,323.77**

（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	运输工具	其他设备	合　计
一、账面原值					
1、年初余额	2,068,252,492.76	10,264,334,339.83	128,892,479.59	194,478,979.06	12,655,958,291.24
2、本年增加金额	297,741,028.47	2,571,963,093.77	2,905,035.08	19,701,350.30	2,892,310,507.62
（1）购置	11,939,696.92	144,906,983.13	2,622,983.80	6,091,291.02	165,560,954.87
（2）在建工程转入	285,801,331.55	2,427,056,110.64	282,051.28	13,610,059.28	2,726,749,552.75
3、本年减少金额	127,710,107.35	2,839,390,998.61	2,347,904.98	6,487,584.26	2,975,936,595.20
（1）处置或报废	7,334,919.00	22,920,720.91	1,228,411.35	4,307,151.08	35,791,202.34
（2）转为投资性房地产	38,880,651.22				38,880,651.22
（3）转入在建工程	6,553,071.48	2,636,673,065.25			2,643,226,136.73
（4）合并减少	74,941,465.65	179,797,212.45	1,119,493.63	2,180,433.18	258,038,604.91
4、年末余额	2,238,283,413.88	9,996,906,434.99	129,449,609.69	207,692,745.10	12,572,332,203.66
二、累计折旧					
1、年初余额	456,920,009.10	2,401,022,691.63	70,340,795.65	92,619,086.25	3,020,902,582.63
2、本年增加金额	71,712,777.15	615,071,666.69	12,976,911.42	19,724,961.15	719,486,316.41
（1）计提	71,712,777.15	615,071,666.69	12,976,911.42	19,724,961.15	719,486,316.41
3、本年减少金额	19,506,815.52	806,438,426.00	1,743,058.22	3,801,563.02	831,489,862.76
（1）处置或报废	870,044.73	3,322,060.78	1,049,014.69	2,046,426.44	7,287,546.64
（2）转为投资性房地产	1,952,312.70				1,952,312.70
（3）转入在建工程	1,452,597.19	699,840,828.78			701,293,425.97
（4）合并减少	15,231,860.90	103,275,536.44	694,043.53	1,755,136.58	120,956,577.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、年末余额	509,125,970.73	2,209,655,932.32	81,574,648.85	108,542,484.38	2,908,899,036.28
三、减值准备					
1、年初余额		36,444.84	555,940.00		592,384.84
2、本年增加金额		147,401,122.12		29,760.26	147,430,882.38
（1）计提		147,401,122.12		29,760.26	147,430,882.38
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、年末余额		147,437,566.96	555,940.00	29,760.26	148,023,267.22
四、账面价值					
1、年末账面价值	1,729,157,443.15	7,639,812,935.71	47,319,020.84	99,120,500.46	9,515,409,900.16
2、年初账面价值	1,611,332,483.66	7,863,275,203.36	57,995,743.94	101,859,892.81	9,634,463,323.77

（2）2019 年 12 月 31 日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	540,074,006.84		897,925,993.16
合 计	**1,438,000,000.00**	**540,074,006.84**		**897,925,993.16**

（3）2019 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
变电所	171,204.89	竣工决算手续正在办理中
锅炉房	3,125,066.76	竣工决算手续正在办理中
合计	**3,296,271.65**	

注 1：固定资产期末抵押权以及融资租赁受限情况详见附注五、61。

16、在建工程

项　目	期末金额	期初金额
在建工程	4,759,034,676.05	5,013,940,816.82
工程物资		1,163.79
合　计	**4,759,034,676.05**	**5,013,941,980.61**

（1）在建工程情况

项　目	期末金额			期初金额		
	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	2,223,767,116.60		2,223,767,116.60	2,258,254,792.65		2,258,254,792.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉液晶玻璃基板生产线				14,645,209.52	14,645,209.52	
昆山彩膜项目	1,349,436.23		1,349,436.23	617,456,517.49		617,456,517.49
曲面显示用盖板玻璃	190,351,070.24		190,351,070.24	125,655,703.76		125,655,703.76
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
营口（G5）TFT-LCD 玻璃基板生产线	569,476,132.88	82,179,909.97	487,296,222.91	570,129,313.14		570,129,313.14
新能源客车及物流车生产项目	241,288,878.20		241,288,878.20	147,947,403.38		147,947,403.38
郑州旭飞玻璃基板生产线	1,120,466,932.93		1,120,466,932.93			
其他	494,515,018.94		494,515,018.94	290,617,845.99		290,617,845.99
合　计	**4,841,214,586.02**	**82,179,909.97**	**4,759,034,676.05**	**5,028,586,026.34**	**14,645,209.52**	**5,013,940,816.82**

（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
昆山彩膜项目	311,550.00	募股资金	39.20	39.20
曲面玻璃项目	149,738.00	募股资金	12.71	12.71
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	100.00	100.00
新能源客车及物流车生产项目	240,000.00	募股资金	11.00	11.00
营口（G5）TFT-LCD 玻璃基板生产线	297,257.00	自筹	109.17	95.00
郑州旭飞玻璃基板生产线	20,852.34	自筹	3.37	3.37

续前表

工程名称	期初金额	本期增加	
		金额	其中:利息资本化金额
芜湖液晶玻璃基板生产线工程	2,258,254,792.65	14,334,105.02	
昆山彩膜项目	617,456,517.49	131,792,916.88	
曲面玻璃项目	125,655,703.76	65,058,166.22	10,083,755.12
高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目	1,003,879,240.41	157,783,300.09	
新能源客车及物流车生产项目	147,947,403.38	93,341,474.82	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营口（G5）TFT -LCD 玻璃基板生产线	570,129,313.14	3,184,238.51	
郑州旭飞玻璃基板生产线		1,782,433,530.72	
武汉液晶玻璃基板生产线	14,645,209.52		
其他	290,617,845.99	387,371,210.71	
合计	**5,028,586,026.34**	**26,35,298,942.97**	**10,083,755.12**

续前表：

工程名称	本期减少		期末金额	
	转入固定资产	其他减少	余 额	其中：利息资本化金额
芜湖液晶玻璃基板生产线工程	48,821,781.07		2,223,767,116.60	800,297,668.32
昆山彩膜项目	747,899,998.14		1,349,436.23	
曲面玻璃项目	362,799.74		190,351,070.24	23,799,456.31
高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目	1,161,662,540.50			
新能源客车及物流车生产项目			241,288,878.20	
营口（G5）TFT -LCD 玻璃基板生产线	3,837,418.77		569,476,132.88	56,702,556.91
郑州旭飞玻璃基板生产线	661,966,597.79		1,120,466,932.93	
武汉液晶玻璃基板生产线		14,645,209.52		
其他	102,198,416.74	81,275,621.02	494,515,018.94	
合计	**2,726,749,552.75**	**95,920,830.54**	**4,841,214,586.02**	**880,799,681.54**

注 1：其他的其他减少主要原因是本期处置子公司江苏吉星新材料有限公司导致减少的.

注 2：武汉液晶玻璃基板生产线的其他减少公司处置子公司武汉东旭光电科技有限公司导致的减少。

（3）在建工程减值准备

项目名称	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额
营口（G5）TFT -LCD玻璃基板生产线		82,179,909.97		82,179,909.97
武汉液晶玻璃基板生产线	14,645,209.52		14,645,209.52	

注 1：其他减少是本期因处置子公司武汉东旭光电科技有限公司导致的减少。

注 2：在建工程期末抵押情况详见附注五、61。

（4）工程物资情况

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专用设备		
专用材料		1,163.79
减：工程物资减值准备		
合计		**1,163.79**

17、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	软件	商标权	合　计
一、账面原值						
1、年初余额	1,027,354,753.34	90,240,410.62	165,136,282.74	20,071,813.48	87,050,298.13	1,389,853,558.31
2、本年增加金额	10,841,272.55	414,815,445.12	2,125,355.73	18,478,050.07	49,400.01	446,309,523.48
（1）购置	10,841,272.55	763,846.46	146,551.72	4,562,297.29		16,313,968.02
（2）内部研发转入		412,428,876.77	3,998,878.73	13,567,799.96		429,995,555.46
（3）类别调整		1,622,721.89	-2,020,074.72	347,952.82	49,400.01	
3、本年减少金额	69,023,307.92	1,807,774.02	14,204,413.89	224,502.07		85,259,997.90
（1）合并减少	64,918,682.23	1,807,774.02	14,204,413.89	224,502.07		81,155,372.21
（2）转入投资性房地产	4,104,625.69					4,104,625.69
4、年末余额	969,172,717.97	503,248,081.72	153,057,224.58	38,325,361.48	87,099,698.14	1,750,903,083.89
二、累计摊销						
1、年初余额	97,755,902.56	8,343,772.34	44,556,727.66	5,297,735.16	86,949,675.45	242,903,813.17
2、本年增加金额	22,169,001.19	27,309,592.06	14,101,916.24	4,042,097.15	104,139.90	67,726,746.54
（1）摊销	22,203,750.73	25,686,870.17	15,788,773.23	3,948,263.32	99,089.09	67,726,746.54
（2）类别调整	-34,749.54	1,622,721.89	-1,686,856.99	93,833.83	5,050.81	
3、本年减少金额	10,517,657.67	1,669,000.60	1,207,917.68	153,202.36		13,547,778.31
（1）合并减少	10,271,380.13	1,669,000.60	1,207,917.68	153,202.36		13,301,500.77
（2）转入投资性房地产	246,277.54					246,277.54
4、年末余额	109,407,246.08	33,984,363.80	57,450,726.22	9,186,629.95	87,053,815.35	297,082,781.40
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
3、本年减少金额						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	859,765,471.89	469,263,717.92	95,606,498.36	29,138,731.53	45,882.79	1,453,820,302.49
2、年初账面价值	929,598,850.78	81,896,638.28	120,579,555.08	14,774,078.32	100,622.68	1,146,949,745.14

（2）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	25,576,070.17	正在办理中

注 1：期末无形资产抵押情况详见附注五、61。

18、开发支出

项目	期初余额	本期增加	
		内部开发支出	其他
高端智能装备技术研发		34,071,851.19	
机器人相关技术研发	9,117,344.34	12,785,536.11	
石墨烯关键技术研发		7,070,946.10	
与玻璃基板相关的技术研发		656,287,672.73	
与盖板玻璃相关的技术研发		62,840,418.72	
智能 LED 照明技术研发	9,383,205.42	38,971,739.89	
智能充电、电池及设备的技术研发	16,369,384.57	4,274,195.51	
其他	2,252,301.61	803,219.07	
合计	**37,122,235.94**	**817,105,579.32**	

续前表：

项目	本期减少		期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	
高端智能装备技术研发		1,541,524.00	32,530,327.19
机器人相关技术研发			21,902,880.45
石墨烯关键技术研发	958,887.42	4,325,304.34	1,786,754.34
与玻璃基板相关的技术研发	378,399,368.99	56,773,378.90	221,114,924.84
与盖板玻璃相关的技术研发	1,786,620.61	6,559,806.20	54,493,991.91
智能 LED 照明技术研发	37,002,358.50	11,352,586.81	
智能充电、电池及设备的技术研发	8,792,799.26	1,079,031.99	10,771,748.83
其他	3,055,520.68		
合计	**429,995,555.46**	**81,631,632.24**	**342,600,627.56**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

19、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	
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
广西申龙汽车制造有限公司	55,664,910.37					55,664,910.37
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	33,935,384.57					33,935,384.57
上海申龙客车有限公司	2,331,962,577.34					2,331,962,577.34
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
合　计	**2,845,836,030.51**			**133,269,567.62**		**2,712,566,462.89**

注 1：商誉本期减少主要是对外处置孙子公司中诚国建有限公司导致的减少。

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
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
上海碳源汇谷新材料科技有限公司		33,935,384.57		33,935,384.57
上海申龙客车有限公司		751,168,447.91		751,168,447.91
深圳市三宝创新智能有限公司		68,888,405.50		68,888,405.50
合计	**10,163,443.61**	**1,009,944,063.08**		**1,020,107,506.69**

注 1：商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

本期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。

其中郴州弘晟，因建设期和运营期为截至 2036 年，因此做了全周期的现金流预测。

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。不同资产组所处行业不同，折现率结果不同，其中：上海申龙 11.13%；苏州腾达 12.34%；深圳三宝 16.03%；道隧为 13.71%；碳源汇谷 14.42%；明朔 15.20%；郴州弘晟 9.57%。

注 3：商誉减值测试的结果：

万隆（上海）资产评估有限公司对资产组在 2019 年 12 月 31 日的未来现金流量的现值进行了评估确认，并出具了评估报告。

上海申龙资产组，经万隆评财字（2020）第 40048 号评估报告确认，商誉存在减值，减值金额为 751,168,447.91。

苏州腾达资产组，经万隆评财字（2020）第 40047 号评估报告确认，商誉全额计提了减值准备。

三宝创新资产组，经万隆评财字（2020）第 40052 号评估报告确认，商誉全额计提了减值准备。

道隧资产组，经万隆评财字（2020）第 40053 号评估报告确认，商誉全额计提了减值准备。

碳源汇谷资产组，经万隆评财字（2020）第 40050 号评估报告确认，商誉全额计提了减值准备。

明朔资产组，经万隆评财字（2020）第 40049 号评估报告确认，商誉全额计提了减值准备。

郴州弘晟资产组，经万隆评财字（2020）第 40051 号评估报告确认，商誉全额计提了减值准备。

20、长期待摊费用

项　目	期初金额	本期增加	本期摊销	期末金额	备注
办公楼及厂房装修费	16,847,249.82	7,404,661.82	6,966,454.11	17,285,457.53	
NEG 技术使用费	5,036,955.00		616,770.00	4,420,185.00	
合　计	**21,884,204.82**	**7,404,661.82**	**7,583,224.11**	**21,705,642.53**	

21、递延所得税资产和递延所得税负债

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额（经重列）	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	673,115,494.95	119,702,661.42		
资产减值损失	91,143,356.08	12,708,213.83	361,781,082.37	67,753,267.54
内部交易未实现利润	2,010,384,611.90	306,301,837.29	2,085,646,185.70	313,672,923.77
可抵扣亏损	12,390,283.43	3,097,570.85	813,056,144.42	123,065,344.84
递延收益差异	110,879,702.16	16,973,952.37	99,944,032.99	14,878,382.57
非同一控制下企业合并资产评估减值	8,800,045.96	877,009.50	9,424,416.78	909,279.99
预计负债	7,828,000.00	1,957,000.00	20,944,899.84	5,236,224.96
预计的质量保证金	68,365,966.18	9,202,561.46	78,820,850.20	10,382,456.32
合计	**2,982,907,460.66**	**470,820,806.72**	**3,469,617,612.30**	**535,897,879.99**

注 1：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三 33、（1）、④之说明。

（2）递延所得税负债

项　目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	204,274,338.38	52,437,936.05	293,849,152.24	54,572,072.64
因税法与会计折旧年限不同导致的折旧差异	2,648,531.62	436,403.42	4,198,490.69	620,911.33
合　计	**206,922,870.00**	**52,874,339.47**	**298,047,642.93**	**55,192,983.97**

（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		
信用减值准备	20,114,918.55	86,413.68
可抵扣亏损	874,555,544.17	152,606,559.26
存货减值准备	15,024,152.73	
固定资产减值准备	147,430,882.38	
在建工程减值准备	82,179,909.97	14,645,209.52
预计负债	55,544,127.06	
合计	**1,194,849,534.86**	**167,338,182.46**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：预计可抵扣暂时性差异未来无法转回，根据谨慎性原则未确认递延所得税资产。

（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
2019 年		386,221.54
2020 年	3,819,508.81	3,751,170.54
2021 年	12,839,319.83	22,199,323.24
2022 年	23,945,806.70	27,911,201.66
2023 年	79,569,358.75	98,358,642.28
2024 年	754,381,550.08	
合计	**874,555,544.17**	**152,606,559.26**

22、其他非流动资产

项　目	期末金额	期初金额
预付工程设备款	5,619,613,041.01	4,463,496,966.82
合　计	**5,619,613,041.01**	**4,463,496,966.82**

23、短期借款

项目	期末余额	期初余额（经重列）
信用借款	239,173,264.15	256,899,762.31
抵押借款	2,534,350,000.00	1,847,600,000.00
保证借款	1,770,762,795.40	3,589,753,471.68
质押借款	4,437,400,000.00	2,666,853,417.34
短期借款利息	42,625,012.85	39,385,223.77
合计	**9,024,311,072.40**	**8,400,491,875.10**

注：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三 33、（1）、④之说明。

注 1：期末抵押借款 2,534,350,000.00 元：

其中（1）期末抵押借款 110,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭集团有限公司、本公司、子公司上海申龙客车有限公司为孙子公司广西申龙汽车制造有限公司提供保证；抵押物为坐落于南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号编号为桂（2018）南宁市不动产权第 0243831、0243689、0137166 号的检测线车间、仓库、1 号生产车间；

（2）期末抵押借款 190,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭集团有限公司为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司上海申龙客车有限公司提供保证；子公司上海申龙客车有限公司以自有房产进行抵押，房产编号为沪房地南字 2006 第 007591 号，康桥镇康桥东路 1159 弄 105 号；

（3）期末抵押借款 450,000,000.00 元，该笔借款既是质押借款又是抵押借款，质押物为东旭集团有限公司持有宝石集团 24%股权质押，担保金额 260,000,000.00 元；抵押物为江苏吉星新材料有限公司名下房产及土地，房产证号：扬房字第 81800980、81800981、81800982 号，土地证：扬国用（2011）第 10482、10483、10484、10485、10486、10487 号，担保金额 81,200,000.00 元；四川旭虹光电科技有限公司名下不动产，产权证号：川（2017）绵阳市不动产权第 0029780 号，担保金额 84,000,000.00 元；福州东旭光电科技有限公司名下不动产，证号：闽（2018）福清市不动产权第 004823 号，担保额 39,200,000.00 元；成都东旭智能科技有限公司名下不动产，产权证号：川（2018）郫都区不动产权第 0095711 号，担保金额 20,300,000.00 元；

（4）期末抵押借款 498,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭集团有限公司及李兆廷为本公司提供连带责任保证，抵押人东旭筑鼎投资发展集团有限公司将位于北京市海淀区羊坊店 115 号办公地产，房地产证编号为京（2018）海不动产第 0050316 号的房屋及其他定着物作为抵押；

（5）期末抵押借款 960,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，李兆廷为本公司提供连带责任保证；杭州远邦房地产开发有限公司所有的位于浙江省杭州市萧山区坎山镇一宗地号 330108012000000004 住宅用地以及一宗地号 330108012000000006 号商服用地的国有出让土地使用权第二顺位抵押担保，安徽美生置业有限公司所有的位于安徽省合肥市包河区包河大道 368 号滨江花月三期公寓楼一层及包河区包河大道 368 号滨江花月三期办公楼工程一层抵押担保；

（6）期末抵押借款 60,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，李兆廷、东旭科技集团有限公司及芜湖东旭光电装备技术有限公司为本公司提供连带责任保证；抵押物为东旭科技集团名下五处住宅、两个车位和芜湖东旭光电装备技术有限公司名下一处办公用房；

（7）期末抵押借款 105,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，本公司为子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司提供连带责任保证；抵押物为子公司芜湖东旭光电科技有限公司价值 309,656,490.64 元的机器设备；

（8）期末抵押借款 27,450,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，本公司为孙公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司提供连带责任保证；抵押物为孙公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司名下房产，证书编号苏（2017）宿迁市不动产权第 0066276 号；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（9）期末抵押借款 14,400,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭建设集团有限公司、杨建忠为孙子公司道隧集团工程有限公司提供连带责任担保，抵押物是坐落于华蓥市迎宾路 66 号编号为华国用（2012）字第 384 号建设用地及房产编号为华蓥字第 200700980 号等房产；

（10）期末抵押借款 3,500,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭建设集团有限公司、杨建忠为孙子公司道隧集团工程有限公司提供连带责任担保，抵押物是坐落于华蓥市双河街道办事处新华大道华蓥市商会大厦 1 栋 1-21-1 号华国用（2016）第 1913 号建设用地及房产编号为广安房权证华蓥字第 2016071100409 号房产；

（11）期末抵押借款 89,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭建设集团有限公司、杨建忠为孙子公司道隧集团工程有限公司提供连带责任担保，抵押人眉山希望太平洋置业有限公司将位于眉山市东坡区三苏路 37 号雕像国际商业裙楼 2 层编号为川（2019）眉山市不动产权第 0008361/0008362/0008369/0008371/0008372/0008373/0008382 号的房地产用于抵押；

（12）期末抵押借款 27,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭建设集团有限公司、杨建忠为孙子公司道隧集团工程有限公司提供连带责任担保，抵押人眉山希望太平洋置业有限公司将位于眉山市东坡区三苏路 37 号雕像国际商业裙楼 4 层编号为川（2019）眉山市不动产权第 0008364/0008366/0008374/0008375/0008377 号的房地产用于抵押；

注 2：保证借款 1,770,762,795.40 元：

其中：（1）期末保证借款 19,787,117.14 元，本公司为子公司上海申龙客车有限公司提供连带责任保证；

（2）期末保证借款 200,000,000.00 元，东旭集团有限公司、李兆廷为子公司上海申龙客车有限公司提供连带责任保证；

（3）期末保证借款 98,000,000.00 元，东旭集团有限公司为子公司上海申龙客车有限公司提供连带责任保证；

（4）期末保证借款 100,000,000.00 元，本公司为孙子公司广西申龙汽车制造有限公司提供连带责任保证；

（5）期末保证借款 100,000,000.00 元，本公司、东旭集团有限公司及上海申龙客车有限公司为孙子公司广西申龙汽车制造有限公司提供连带责任保证。

（6）期末保证借款 50,000,000.00 元，本公司及东旭集团有限公司为孙子公司广西申龙汽车制造有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司提供连带责任保证；

（7）期末保证借款 200,000,000.00 元，东旭集团有限公司、李兆廷为子公司芜湖东旭光电科技有限公司提供连带责任保证；

（8）期末保证借款 111,000,000.00 元，东旭集团有限公司为本公司提供连带责任保证；

（9）期末保证借款 20,000,000.00 元，本公司为孙子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司提供连带责任保证；

（10）期末保证借款 16,370,900.75 元，本公司、李兆廷为孙子公司湖南东旭德来电子科技有限公司提供连带责任保证；

（11）期末保证借款 30,000,000.00 元，本公司、芜湖威宇东旭医疗器械有限公司、宁湧超为孙子公司湖南东旭威高医疗器械科技有限公司提供连带责任保证；

（12）期末保证借款 30,000,000.00 元，东旭光电科技股份有限公司、东旭集团有限公司、宁湧超、李兆廷为孙子公司芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司提供连带责任保证；

（13）期末保证借款 250,000,000.00 元，东旭集团有限公司为孙子公司道隧集团工程有限公司提供连带责任保证；

（14）期末保证借款 259,611,163.05 元，东旭集团有限公司、李兆廷为子公司郑州旭飞光电科技有限公司提供连带责任保证；

（15）期末保证借款 80,000,000.00 元，本公司、李兆廷为子公司郑州旭飞光电科技有限公司提供连带责任保证；

（16）期末保证借款 64,500,000.00 元，本公司为孙子公司苏州腾达光学科技有限公司提供连带责任保证；

（17）期末保证金额 45,000,000.00 元，本公司为子公司重庆京华腾光电科技有限公司提供连带责任保证。

（18）期末保证金额 49,493,614.46 元，本公司为子公司东旭（昆山）显示材料有限公司提供连带责任保证。

（19）期末保证借款金额为 47,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，东旭集团有限公司、上海申龙客车有限公司为本公司之孙公司广西申龙汽车制造有限公司提供连带责任保证；质押物为广西申龙汽车制造有限公司价值 89,400,000.00 元的应收账款；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 3：期末质押借款金额为 4,437,400,000.00 元：

（1） 期末质押借款 1,800,000,000.00 元，李兆廷、李青及深圳市欧富源科技有限公司以持有的中山市深中房地产开发有限公司 75%的股权提供质押担保；

（2）期末质押借款 1,000,000,000.00 元，东旭光电投资有限公司，东旭集团有限公司及李兆廷为本公司提供连带责任保证，本公司同时质押持有的子公司北京旭丰置业有限公司 100%股份，子公司北京旭丰置业有限公司以东旭国际中心 3、4 号楼提供抵押；

（3）期末质押借款 200,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，东旭集团有限公司及李兆廷为本公司提供连带责任保证，上海辉懋企业管理有限公司以其持有的本公司 5,000.00 万限售股作为质押；

（4）期末质押借款 300,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，李兆廷、东旭集团有限公司、上海申龙客车有限公司为本公司提供连带责任保证；质押物为本公司持有的上海申龙客车有限公司价值 1,450,000,000.00 元的股权和上海申龙客车有限公司价值 416,603,500.00 元的应收账款；

（5）期末质押借款 70,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，李兆廷、东旭集团有限公司、广西申龙汽车制造有限公司为本公司提供连带责任保证；质押物为本公司持有的上海申龙客车有限公司价值 400,000,000.00 元的股权和广西申龙汽车制造有限公司价值 268,066,082.00 元的应收账款；

（6）期末质押借款 800,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，李兆廷、东旭集团有限公司为本公司提供连带责任保证；石家庄宝石电子集团有限责任公司以其持有的 15,352.00 万本公司流通股、东旭集团有限公司以其持有的 6,908.00 万本公司流通股为本公司提供质押担保；

（7）期末质押借款 250,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，东旭集团有限公司为本公司提供连带责任保证；本公司将持有的郑州旭飞光电科技有限公司 12%股权作为质押；

（8）期末质押借款 9,400,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，本公司为子公司重庆京华腾光电科技有限公司提供连带责任保证；重庆京华腾光电科技有限公司将持有的价值 11,100,000.00 元的应收账款作为质押；

（9）期末质押借款金额为 8,000,000.00 元，质押物为湖州明朔光电科技有限公司的专利权，专利权质押登记号：2019330000138。

注 4：已逾期未偿还的短期借款情况

本年末已逾期未偿还的短期借款总额 1,524,280,731.60 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如下：

借款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
北京银行石家庄分行	1,000,000,000.00	6.00%	2019/12/7	9.00%
安徽中安商业保理有限责任公司	200,000,000.00	2.90%	2019/11/30	18.00%
南宁市邕宁区农村信用合作联社青秀信用社	110,000,000.00	5.22%	2019/12/28	7.83%
安徽中安商业保理有限责任公司	100,000,000.00	2.90%	2019/12/11	18.00%
中国建设银行昆山东城支行	40,000,000.00	4.35%	2019/12/17	8.7%
合 计	**1,450,000,000.00**			

24、应付票据

（1）应付票据分类列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	682,108,582.67	1,288,410,321.68
商业承兑汇票	166,946,540.30	354,756,705.00
合 计	**849,055,122.97**	**1,643,167,026.68**

25、应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末金额	期初金额
材料工程劳务款	5,890,250,859.21	6,796,000,151.83
工程款	1,483,833,820.31	1,749,055,669.87
运输费	24,859,560.13	28,726,403.86
其他	61,968,795.77	59,144,880.64
合 计	**7,460,913,035.42**	**8,632,927,106.20**

（2）期末账龄超过一年的重要应付账款：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
定州市嘉平建筑工程有限公司	148,762,735.35	未到付款期限
中山市恒泰劳务分包有限公司	77,733,907.36	未到付款期限
宁夏天合力达商贸有限公司	55,742,668.88	未到付款期限
河北凯瓯建设工程有限公司	52,943,271.00	未到付款期限
深圳市通宏建筑工程劳务有限公司	41,178,140.80	未到付款期限
合计	**376,360,723.39**	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、预收款项

（1）预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
货款	649,716,601.15	133,288,930.47
工程劳务款	700,493,441.99	1,268,994,731.90
租金	5,541,026.71	
合　计	**1,355,751,069.85**	**1,402,283,662.37**

注：无账龄超过 1 年的重要预收账款。

（2）期末建造合同形成的已结算未完工资产情况：

项目	金额
累计已发生成本	2,774,856,934.38
累计已确认毛利	158,264,042.23
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,173,162,977.08
建造合同形成的已结算未完工资产	240,042,000.47

27、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	本期合并减少	期末余额
一、短期薪酬	235,863,317.11	938,240,156.11	965,153,295.94	3,365,718.04	205,584,459.24
二、离职后福利-设定提存计划	2,283,660.06	73,786,603.53	74,246,791.58		1,823,472.01
三、辞退福利		14,017,797.34	13,992,465.34		25,332.00
四、一年内到期的其他福利					
合　计	**238,146,977.17**	**1,026,044,556.98**	**1,053,392,552.86**	**3,365,718.04**	**207,433,263.25**

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本期合并减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	169,708,173.64	795,953,992.84	832,495,671.00	2,990,830.30	130,175,665.18
2、职工福利费	137,405.99	43,483,340.75	43,620,746.74		
3、社会保险费	1,517,087.32	43,723,249.28	43,707,608.97		1,532,727.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：医疗保险费	1,137,093.83	39,012,350.48	38,818,166.00		1,331,278.31
工伤保险费	243,792.72	1,836,519.33	1,997,028.15		83,283.90
生育保险费	136,200.77	2,874,379.47	2,892,414.82		118,165.42
4、住房公积金	1,918,300.75	33,927,257.18	35,262,924.98		582,632.95
5、工会经费和职工教育经费	62,196,228.18	21,152,316.06	9,863,511.74	374,887.74	73,110,144.76
6、短期带薪缺勤					
7、短期利润分享计划					
8、残疾人就业保障金					
9、其他短期薪酬	386,121.23		202,832.51		183,288.72
合　计	**235,863,317.11**	**938,240,156.11**	**965,153,295.94**	**3,365,718.04**	**205,584,459.24**

（3）设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本期合并减少	期末余额
1、基本养老保险	2,130,682.36	71,552,620.46	71,970,396.13		1,712,906.69
2、失业保险费	152,977.70	2,233,983.07	2,276,395.45		110,565.32
合计	**2,283,660.06**	**73,786,603.53**	**74,246,791.58**		**1,823,472.01**

28、应交税费

税　项	期末金额	期初金额
增值税	38,594,697.98	349,650,560.67
企业所得税	147,641,193.01	307,974,748.03
个人所得税	17,659,356.39	8,509,011.91
城市维护建设税	4,483,894.49	13,922,593.39
房产税	8,643,239.92	10,701,618.07
土地使用税	2,038,110.88	1,534,812.83
土地增值税	99,050,016.88	101,545,748.03
教育费附加	3,577,146.97	10,584,164.68
印花税	2,285,926.55	3,930,901.55
其他	4,843,068.07	8,818,967.96
合　计	**328,816,651.14**	**817,173,127.12**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、其他应付款

项目	期末金额	期初金额（经重列）
应付利息	327,043,412.39	
应付股利	70,461,276.37	
其他应付款	2,475,777,985.19	1,972,048,725.02
合　计	**2,873,282,673.95**	**1,972,048,725.02**

注：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三 33、（1）、④之说明。

（1）应付利息情况

项目	期末金额	期初金额
应付贷款利息	47,632,788.68	
企业债券利息	279,410,623.71	
合计	**327,043,412.39**	

注：应付利息是逾期未付款的借款利息和债券利息。

（2）应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	70,461,276.37	
合计	**70,461,276.37**	

（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	1,343,244,856.79	632,884,079.05
项目部资金	251,575,563.99	558,426,427.62
保证金及押金	319,261,872.38	370,070,455.32
个人公务借款	104,883,388.08	95,995,501.74
政府补助款	15,000,000.00	15,000,000.00
代扣社保	4,652,478.89	8,526,750.21
代垫款	39,868,708.02	10,363,123.11
股权款	54,476,095.45	266,310,044.77
限制性股票回购义务	4,422,320.00	4,422,320.00
其他	130,429,538.59	10,050,023.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

员工持股计划	207,963,163.00	
合计	**2,475,777,985.19**	**1,972,048,725.02**

②期末账龄超过 1 年的重要其他应付款金额 247,307,482.05 元，未偿还或未结转原因为未达到结算条件。

30、一年内到期的非流动负债

项　目	期末金额	期初金额（经重列）
一年内到期的长期应付款	1,051,093,805.61	1,124,359,280.45
一年内到期的长期借款	1,482,332,400.00	2,523,290,150.75
一年内到期的应付债券	4,723,468,692.15	
一年内到期的长期借款利息	1,914,672.18	3,557,072.24
一年内到期的递延收益：		49,743,433.71
其中：工程项目政府补助		38,535,787.16
未实现售后租回损益		11,207,646.55
合　计	**7,258,809,569.94**	**3,700,949,937.15**

注 1：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三 33、（1）、④之说明。

注 2：一年内到期的长期应付款详见附注五、34。

注 3：一年内到期的长期借款详见附注五、32。

注 4：一年内到期的递延收益详见附注五、36。

31、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
美元置换	69,773,723.25	68,632,000.00
待转销项税	380,520,253.65	136,561,128.73
保理融资		110,000,000.00
合计	**450,293,976.90**	**315,193,128.73**

注：本公司 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 12 月 31 日，本公司仍在与调汇单位协商返还事宜。

32、长期借款

（1）长期借款分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

借款类别	期末金额	期初金额（经重列）
信用借款		
保证借款	1,791,337,729.66	1,801,383,333.28
抵押借款	2,002,808,693.40	3,013,496,417.47
质押借款	467,800,000.00	450,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,482,332,400.00	2,523,290,150.75
减：一年内到期的长期借款利息	1,914,672.18	
长期借款利息	15,321,857.27	10,958,838.56
合计	**2,793,021,208.15**	**2,752,548,438.56**

注 1：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三 33、（1）、④之说明。

注 2：保证借款 1,791,337,729.66 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债 556,380,000.00 元。

其中：（1）东旭集团有限公司、李兆廷、辽宁东旭三宝智能科技有限公司为本公司 498,000,000.00 元借款提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 元；东旭集团有限公司、李兆廷、李青为本公司 51,000,000.00 元借款提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 元；东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司、李兆廷为本公司 400,000,000.00 元提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 元；

（2）期末借款 200,000,000.00 元，重分类转入一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 元，该借款质押物和保证人为：a、质押物为四川东旭繁荣建设发展有限公司的应收账款；b、东旭集团有限公司提供保证；期末借款 199,005,729.66 元，重分类转入一年内到期的非流动负债 0.00 元，该借款质押物和保证人为：a、质押物为四川东旭繁荣建设发展有限公司的应收账款；b、本公司为孙公司四川东旭繁荣建设发展有限公司提供保证；

（3）日本电气硝子株式会社为孙公司福州旭福光电科技有限公司 181,332,000.00 元借款提供连带责任保证,其中重分类到一年内到期的非流动负债 31,380,000.00 元。

（4）本公司及郴州市华顺汽车运输有限公司为孙子公司郴州旭鸿交通运输建设有限公司 262,000,000.00 元借款提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 元。

注 3：抵押借款 2,002,808,693.40 元既是抵押借款又是保证借款，重分类转入一年内到期的非流动负债 921,952,400.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：（1）68,000,000.00 元借款中重分类转入一年内到期的非流动负债为 68,000,000.00 元，该借款的抵押物和保证人为:a、由芜湖东旭光电科技有限公司抵押 202 亩国有土地使用权及本项目建成后厂房、2 条贵金属铂金通道提供抵押担保；b、该借款保证人为芜湖市建设投资有限公司。

（2）750,000,000.00 元借款中重分类转入一年内到期的非流动负债为 375,000,000.00 元，该借款的抵押物和保证人为：a、由芜湖东旭光电科技有限公司拥有的 8 条贵金属铂金通道资产提供抵押担保；b、本公司为子公司芜湖东旭光电科技有限公司提供连带责任保证。

（3）265,868,643.40 元借款中重分类转入一年内到期的非流动负债为 213,952,400.00 元，该借款的抵押物和保证人为：a、保证人东旭集团有限公司为本项目下 4.5 亿元人民币等值的借款及其产生的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现的债权的费用向贷款人提供连带责任保证担保；b、地上建筑物、机器设备（含 4 条贵金属铂金通道）抵押物评估价值为 1,055,713,019.27 元。

（4）419,940,050.00 元借款中重分类转入一年内到期的非流动负债为 35,000,000.00 元，该借款的抵押及质押担保：a、由东旭（营口）光电科技有限公司营房权证沿字第 F20150301716 号、营房权证沿字第 F20150301767 号、营房权证沿字第 F20150301734 号、营房权证沿字第 F20150301760 号、营房权证沿字第 F20150301711 号、营房权证沿字第 F20150301725 号、营房权证沿字第 F20150301769 号、营房权证沿字第 F20150301747 号房产作为抵押；b、由东旭集团有限公司为东旭（营口）光电科技有限公司提供连带责任保证，c、提供 4,000.00 万股质押担保。

（5）249,000,000.00 元借款中重分类转入一年内到期的金额为 150,000,000.00 元，该借款的抵押物和保证人为：a、由抵押人石家庄旭新光电科技有限公司以其可抵押的本项目形成的资产，包括土地使用权、厂房等建筑物、机器设备（包括三条贵金属铂金通道）等提供抵押担保；b、东旭集团有限公司及李兆廷、李青夫妇提供连带责任保证。

（6）250,000,000.00 元借款中重分类转入一年内到期的金额为 80,000,000.00 元，该借款抵押物和保证人为 a、由芜湖东旭光电装备技术有限公司拥有的芜开（工）国用 2013 第 020 号、芜开（工）国用 2013 第 021 号、芜开（工）国用 2014 第 008 号的土地使用权抵押及项目建成后的固定资产；b、本公司为其子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司提供连带责任保证。

注 4：质押借款 467,800,000.00 元既是质押借款又是保证借款，重分类转入一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 元。

（1）期末质押借款 450,000,000.00 元，重分类转入一年内到期的非流动负债 0.00 元该借款质押物和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证人为：a、质押物为东旭集团有限公司持有东旭光电科技股份有限公司的 500 万流通股票及东旭集团有限公司持有成都东旭智能科技有限公司实缴出资 178,750,000.00 元对应的股权全部质押；b、东旭集团有限公司、李兆廷提供保证。

（2）期末质押借款 17,800,000.00 元，重分类转入一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 元，该借款质押物和保证人为：a、质押物为湖州明朔光电科技有限公司价值 84,330,000.00 元的应收账款；b、东旭集团有限公司提供保证。

注 5：长期借款的利率一般年利率为 3.68%--8.50%。

（2）已逾期未偿还的长期借款（包含一年内到期的非流动负债）情况

本年末已逾期未偿还的长期借款总额 451,000,000.00 元，已逾期未偿还的长期借款情况如下：

借款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国农业银行北京中关村分行	400,000,000.00	8.00%	2019/11/29	11.20%
长安国际信托股份有限公司	51,000,000.00	5.70%	2019/10/31	7.41%

33、应付债券

（1）应付债券

项目	期末金额	期初金额（经重列）
15 东旭债	994,709,795.97	991,952,191.98
中期票据一期	3,155,347,348.71	3,003,421,903.67
中期票据二期	1,790,716,343.74	1,699,098,546.68
申龙汽车 2019 年可转债	320,162,483.74	
减：一年内到期的应付债券	4,723,468,692.15	
减：应付利息	279,410,623.71	
合计	**1,258,056,656.30**	**5,694,472,642.33**

（1）应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
15 东旭债	956,042,700.00	2015.5.19	5 年	1,000,000,000.00
中期票据一期	3,000,000,000.00	2016.11.17	5 年	3,000,000,000.00
中期票据二期	1,700,000,000.00	2016.12.02	5 年	1,700,000,000.00
申龙汽车 2019 年可转债	300,000,000.00	2019.5.21	3 年	300,000,000.00
减：一年内到期的部分	4,736,716,000.00			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合　计	**1,219,326,700.00**			**6,000,000,000.00**

续：

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 东旭债	991,952,191.98		65,010,903.60	2,757,603.99	65,010,903.60	994,709,795.97
中期票据一期	3,003,421,903.67		147,416,986.30	4,508,458.74		3,155,347,348.71
中期票据二期	1,699,098,546.68		89,052,054.79	2,565,742.27		1,790,716,343.74
申龙汽车 2019 年可转债		300,000,000.00	23,391,650.42		3,229,166.68	320,162,483.74
减：一年内到期的应付债券						4,723,468,692.15
减：应付利息						279,410,623.71
合　计	**5,694,472,642.33**	**300,000,000.00**	**324,871,595.11**	**9,831,805.00**	**68,240,070.28**	**1,258,056,656.30**

注 1：由于公司资金暂时出现短期流动性困难，公司分别与 2019 年 11 月 18 日、2019 年 12 月 02 日无法兑付应付利息及相关回售款项的 2016 年度第一期中期票据（品种一）“16 东旭光电 MTN001A”和 2016 年度第一期中期票据（品种二）“16 东旭光电 MTN001B”、2016 年度第二期中期票据“16 东旭光电 MTN002”，发生违约。

公司 2015 年 5 月 19 日发行的 15 东旭债至 2020 年 5 月 18 日期满 5 年。公司已与持有“15 东旭债”债券余额 96.16%的债券投资者签订展期协议，涉及债券本金 91,932.67 万元，相应的利息 6,251.42 万元，合计金额 98,184.09 万元。剩余 3.84%的债券本金及相应的利息，未能展期，发生违约。

注 2：公司与 2019 年 5 月 5 日第八届董事会第六十二次临时会议审议通过了公司与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北部湾投资集团”）、广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司（以下简称“北创投基金管理公司”）联合成立南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北创申旭投资”），其中公司与北部湾投资集团共同作为北创申旭投资的有限合伙人，公司出资 30,000 万元，北部湾投资集团出资 29,900 万元；北创投基金管理公司作为北创申旭投资的普通合伙人出资 100 万元。北创申旭投资认缴出资总额为人民币 60,000 万元。

2019 年 5 月 21 日子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）非公开平价发行 600 万张面值为 100 元的债券，期限为 36 个月，利率 6.25%，融资金额 6 亿用于补偿流动资金。北创申旭投资全部定向认购广西申龙在北部湾股权交易所备案的可转换公司债券。

广西申龙以自有的两块土地提供抵押担保，土地使用证编号：桂（2018）南宁市不动产权第 0115875

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号、桂（2019）南宁市不动产权第 0188121 号；公司和东旭集团有限公司提供连带责任保证；上海申龙客车有限公司以其持有的广西申龙评估价值 6 亿元同等比例的股权为本次发债提供股权质押担保。

34、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,170,462,289.44	4,441,492,662.34
减：未确认融资费用	160,869,036.97	672,823,788.94
减：一年内到期的部分	1,051,093,805.61	1,124,359,280.45
专项应付款		
减：一年内到期的部分		
合计	**958,499,446.86**	**2,644,309,592.95**

注 1：（1）北京国资融资租赁股份有限公司期末金额 101,102,992.13 元，由东旭集团有限公司及李兆廷为子公司芜湖东旭光电科技有限公司提供连带责任保证。

（2）山东高速环球融资租赁有限公司期末金额 233,048,333.32 元，由本公司为子公司东旭（昆山）显示材料有限公司提供连带责任保证，本公司持有的东旭（昆山）显示材料有限公司 51%股权提供质押担保。

（3）皖江金融租赁股份有限公司期末金额 904,266,916.66 元，由东旭集团有限公司为子公司四川旭虹光电科技有限公司提供连带责任保证。

（4）湖北金融租赁股份有限公司期末金额 110,615,648.20 元、横琴金投国际金融租赁有限公司期末金额 72,497,954.76 元，均由东旭集团有限公司及李兆廷为子公司四川旭虹光电科技有限公司提供连带责任保证。

（5）北部湾金融租赁有限公司期末金额 31,395,000.00 元，由子公司上海申龙客车有限公司为孙公司广西申龙汽车制造有限公司提供连带责任保证。

（6）成渝融资租赁有限公司期末金额 48,321,852.08 元，其中杨建忠、洪淑萍、游绍国、李艳、胡永生、李军为孙公司道隧集团有限公司提供 11,004,314.4 元的保证；杨建忠、洪淑萍、东旭集团有限公司为为孙公司道隧集团有限公司提供 37,317,537.68 元保证。

（7）四川天府金额租赁股份有限公司期末金额 38,287,873.22 元，由杨建忠、洪淑萍、游绍国、李艳为孙公司道隧集团有限公司提供连带责任保证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	7,828,000.00	20,944,899.84	
产品质量保证	123,910,093.24	78,820,850.20	
合计	**131,738,093.24**	**99,765,750.04**	

36、递延收益

项　目	期末余额	期初余额	形成原因
政府补助	691,449,015.23	698,334,019.77	
减：一年内到期的政府补助		38,535,787.17	
未实现售后租回损益	21,574,504.14	27,555,813.26	
减：一年内到期的未实现售后租回损益		11,207,646.55	
合　计	**713,023,519.37**	**676,146,399.31**	

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动（合并减少）	期末余额
与资产相关：						
政府基础设施补偿	23,194,200.00		2,244,600.00			20,949,600.00
产业振兴与技术改造项目补助资金	2,411,111.33		233,333.29			2,177,778.04
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	12,522,626.82		894,473.48			11,628,153.34
玻璃基板生产线改造专项资金	30,000,000.00		6,000,000.00			24,000,000.00
国家新材料生产应用示范平台建设项目政府补助		15,000,000.00	2,916,666.62			12,083,333.38
河南省人民政府“双百计划”项目投资补助	1,583,333.33		200,000.16			1,383,333.17
TFT 玻璃基板成套技术研发经费	79,166.77		9,999.94			69,166.83
TFT 玻璃基板项目补贴	5,277,777.76		666,666.87			4,611,110.89
国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴	7,388,888.90		933,333.45			6,455,555.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

TFT 玻璃基板项目补贴	10,555,555.58		1,333,333.30			9,222,222.28
郑州市财政局重大科技专项资金	527,777.76		66,666.87			461,110.89
市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金	7,388,888.90		933,333.45			6,455,555.45
经济技术开发区财政局产业发展扶持资金	3,694,444.43		466,666.71			3,227,777.72
省扶持企业自主创新资金	3,166,666.71		399,999.88			2,766,666.83
财政贴息扶持资金	1,055,555.58		133,333.30			922,222.28
财政局教科文款	791,666.71		99,999.68			691,667.03
经开区工业结构调整项目配套资金	1,555,555.49		186,666.80			1,368,888.69
工业贴息及经费	897,777.75		106,666.69			791,111.06
财政贴息	2,861,111.17		333,333.48			2,527,777.69
工业结构调整项目财政资金	3,173,333.29		320,000.08			2,853,333.21
经开区财政局高端信息产业链专项资金	3,527,777.76		333,333.40			3,194,444.36
2015 年项目设备投资补贴资金	27,690,166.44		2,291,599.89			25,398,566.55
郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业调整项目第	2,238,888.69		173,332.99			2,065,555.70
产业振兴和技术改造项目	65,153,333.39		6,515,333.34			58,638,000.05
2013 年省级战略性新兴产业专项资金补助	3,916,666.72		333,333.33			3,583,333.39
技术改造专项资金	26,666,333.32		2,156,000.00			24,510,333.32
财政贴息	282,000.05		31,333.31			250,666.74
产业发展资金	4,199,999.97		466,666.70			3,733,333.27
玻璃基板项目补助资金	8,999,999.94		999,999.94			8,000,000.00
技术改造	2,399,999.97		266,666.70			2,133,333.27
战略新兴产业发展项目资金	23,500,000.00		2,000,000.00			21,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高新区拨付基板项目	5,439,999.97		426,666.68			5,013,333.29
生产线奖励资金	17,734,955.97		1,506,943.40			16,228,012.57
玻璃基板绿色关键工艺技术改造（840）	8,260,000.00		560,000.00			7,700,000.00
智能制造试点示范项目补助资金（100）	933,333.33		66,666.67			866,666.66
区级技改项目补助 150	1,500,000.00		1,500,000.00			
15 年科技成果转化项目专项资金	5,522,918.50		476,371.35		5,046,547.15	
工业企业技术改造项目	3,612,000.00	2,820,000.00	422,525.73			6,009,474.27
智能制造综合标准化与新模式应用项目	85,699,421.97		6,121,387.32			79,578,034.65
四川省战略新兴产业财政拨	3,060,000.00		313,166.67			2,746,833.33
30 万套无极灯镇流器生产线	558,999.88		78,833.39			480,166.49
重点新产品项目	120,000.08		40,000.52			79,999.56
高效照明系统智能化工程实验室	1,583,333.25		200,000.04			1,383,333.21
厂房建设奖励 87.75 万	823,775.50		30,699.72			793,075.78
厂房建设补助 189.29 万	1,887,039.56		70,324.37			1,816,715.19
战略性新兴产业中央预算内投资	3,133,333.49		799,999.95			2,333,333.54
市 2011 年重点技术改造项目资金	391,666.74		100,000.03			291,666.71
2011 年战略性新兴产业发展资金	450,416.74		115,000.03			335,416.71
2012 年电子信息产业发展资助项目	783,333.26		200,000.01			583,333.25
经济技术开发区财政局补贴款	8,599,999.97		800,000.02			7,799,999.95
2013 年战略新兴产业资金	359,444.44		34,444.45			324,999.99
绵阳市财政局专项资金	216,666.64		21,666.68			194,999.96
玻璃基板精加工成	501,666.66		46,666.66			455,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

果转化项目						
市财政局工业发展专项资金补贴	397,222.17		36,666.67			360,555.50
2013 年战略新兴产业资金 2	3,611,111.10		333,333.33			3,277,777.77
四川省产业转型升级项目 2015	17,158,333.37		1,450,000.00			15,708,333.37
经开区 2016 产业发展专项资金	36,650,568.23		3,202,185.16			33,448,383.07
经开区 2017 产业发展专项资金	4,710,144.93		434,782.61			4,275,362.32
经开区财政局项目补贴款	6,377,590.36		586,179.27			5,791,411.09
“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		83,333.33			916,666.67
年产 1000 万平米高铝超薄显示用盖板玻璃项目	4,700,000.00		261,111.11			4,438,888.89
2017 电子信息产业技术改造资金	30,000,000.00		1,666,666.67			28,333,333.33
智能制造新模式工程项目	3,990,000.00		221,666.67			3,768,333.33
2018 技术改造专项资金		600,000.00	33,333.33			566,666.67
经开区 2017 产业发展专项资金		5,000,000.00	241,935.48			4,758,064.52
玻璃基板项目补助资金	85,655,410.98		1,316,392.68			84,339,018.30
重庆两江新区财政局项目补贴	1,760,000.00					1,760,000.00
重庆两江新区财政局设备补贴	880,000.00					880,000.00
2019 年制造业高质量发展资金		12,000,000.00				12,000,000.00
资质转移资金补助	45,653,100.00					45,653,100.00
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
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
集团转付补助（国家重点研发计划重	915,400.00	940,000.00				1,855,400.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

点基础材料技术提升与产业化重点专项 2016 年项目)						
卓越计划项目资金补助		400,000.00				400,000.00
2019 省一批科技计划		2,000,000.00				2,000,000.00
省级工业发展专项		7,340,000.00				7,340,000.00
2019 年省级知识产权专项		800,000.00				800,000.00
卓越计划项目资金补助		400,000.00				400,000.00
2019 年科技城人才计划-“卓越计划”-产业技术培育团队-锂铝硅二次强化触控保护玻璃研发团队		450,000.00				450,000.00
2019 年科技城人才计划-“卓越计划”-重大招商项目引进团队-技改转产高铝盖板玻璃产业化项目团队		500,000.00				500,000.00
与收益相关：						
稳岗补贴	2,833.74		2,833.74			
科教扶持基金	2,287,595.41		500,000.00			1,787,595.41
新材料生产应用示范平台建设项目奖励		2,500,000.00				2,500,000.00
东旭集团有限公司转入课题五经费	150,400.00					150,400.00
中国建材国际工程集团有限公司转入 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
2018 年购置 64 台新能源车补贴及保险补贴款		5,760,000.00				5,760,000.00
汽车发展专项资金	1,914,399.00					1,914,399.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	**698,334,019.77**	**56,510,000.00**	**58,348,457.39**		**5,046,547.15**	**691,449,015.23**

37、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙)融资	400,000,000.00	
营口沿海融资	108,000,000.00	108,000,000.00
应付利息	21,000,000.00	
合计	**529,000,000.00**	**108,000,000.00**

注 1：根据东旭集团有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司与营口沿海开发建设集团有限公司签订的投资合同，营口沿海开发建设集团有限公司以人民币 10,800 万元对东旭（营口）光电显示有限公司进行增资，公司承接东旭集团有限公司应履行的全部权利及义务，共涉及不超过营口沿海开发建设集团有限公司 10,800 万元的投资本金的回购及对应 1.2%/年投资收益的补偿义务，2024 年 6 月前述 10,800 万元的投资本金和 1.2%/年投资收益支付完毕后，10,800 万元注册资本对应的东旭营口股权转让给公司。

注 2、山高（烟台）卓越投资中心（有限合伙）（以下简称山高卓越投资）与公司签订增资扩股协议，出资 4.00 亿取得上海申龙客车有限公司 9.09%的股权；同时编号为 sgdxtzhtxy001 的投资合并协议约定山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）（以下简称山东高速）出资 2.8 亿，东旭集团有限公司（以下简称东旭集团）出资 1.2 亿共同成立山高卓越投资；公司以持有的上海申龙的股权为本金 2.8 亿元及收益提供质押担保，东旭集团有限公司、李兆廷为 2.8 亿本金及收益提供担保，山东高速享有固定收益 13%，如有超额收益，超额收益山东高速和东旭集团各享有 50%，山东高速固定收益和超额收益之和不低于 15%。山高卓越投资实际出资两年后，公司现金回购山高卓越投资持有的上海申龙的股权。

38、股本

项目	期初金额	本期增减					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,730,250,118.00						5,730,250,118.00

39、资本公积

项　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价（股本溢价）	21,754,711,018.52	43,667,174.60	691,711.30	21,797,686,481.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他资本公积	31,522,375.26			31,522,375.26
合　计	**21,786,233,393.78**	**43,667,174.60**	**691,711.30**	**21,829,208,857.08**

注：资本公积变动情况：本期对东旭（昆山）显示材料有限公司非同比例增资导致资本公积减少 691,711.30 元；本期对孙子公司芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司非同比例增资导致资本公积增加 43,667,174.60 元。

40、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
合　计	**4,422,320.00**			**4,422,320.00**

41、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		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	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							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-29,175.80	395,476.79			263,609.42	131,867.37	234,433.62
其中：外币财务报表折算差额	-29,175.80	395,476.79			263,609.42	131,867.37	234,433.62
合　计	**-29,175.80**	**395,476.79**			**263,609.42**	**131,867.37**	**234,433.62**

42、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	12,614,331.35	54,875,922.63	53,043,812.99	14,446,440.99
合计	**12,614,331.35**	**54,875,922.63**	**53,043,812.99**	**14,446,440.99**

43、盈余公积

项　目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	245,507,019.95			245,507,019.95
合　计	**245,507,019.95**			**245,507,019.95**

44、未分配利润

项　目	期末金额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整前上期末未分配利润	4,750,977,557.86	3,009,860,755.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减 -）	-15,885,096.40	
调整后期初未分配利润	4,735,092,461.46	3,009,860,755.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,523,458,244.39	2,163,607,505.39
减：提取法定盈余公积		21,373,195.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	401,117,508.26	401,117,508.26
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	**2,810,516,708.81**	**4,750,977,557.86**

45、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,074,395,775.95	14,418,544,550.71	27,532,911,433.28	22,666,699,476.31
其他业务	454,357,009.85	348,064,081.25	678,788,587.84	537,379,316.07
合　计	**17,528,752,785.80**	**14,766,608,631.96**	**28,211,700,021.12**	**23,204,078,792.38**

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
光电显示材料	3,126,808,438.78	2,592,473,741.47	4,715,995,341.60	3,745,308,978.44
装备及技术服务	4,436,618,464.19	3,220,103,028.92	8,388,418,369.14	6,644,128,423.07
石墨烯产业化应用	91,383,503.08	54,175,218.14	181,389,128.68	108,462,263.68
新能源汽车	3,817,931,195.17	2,994,526,442.07	4,257,501,557.67	3,301,027,932.47
建筑安装	3,629,109,803.29	3,621,211,945.91	5,280,053,280.29	4,774,880,498.47
电子通讯产品	1,877,384,577.26	1,849,060,876.12	3,629,930,835.74	3,542,442,721.95
其他	95,159,794.18	86,993,298.08	1,079,622,920.16	550,448,658.23
合　计	**17,074,395,775.95**	**14,418,544,550.71**	**27,532,911,433.28**	**22,666,699,476.31**

（2）营业收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	16,378,432,670.07	13,664,747,438.80	25,855,603,599.82	20,954,288,505.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

港澳台	916,090,889.87	904,250,325.99	2,005,739,741.59	1,962,146,431.24
中国境外	234,229,225.86	197,610,867.17	350,356,679.71	287,643,855.67
合　计	**17,528,752,785.80**	**14,766,608,631.96**	**28,211,700,021.12**	**23,204,078,792.38**

46、税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,022,211.79	33,810,482.30
教育费附加	9,585,783.10	23,159,424.99
车船税	72,998.13	132,583.31
房产税	22,765,554.08	16,876,028.18
土地使用税	18,676,264.00	21,346,497.10
印花税	7,202,142.18	13,856,742.20
土地增值税		124,554,237.34
其他	7,484,198.03	3,747,803.74
合　计	**78,809,151.31**	**237,483,799.16**

47、销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
工资福利保险	87,495,131.59	92,273,371.89
寄运费	102,217,487.56	90,294,560.21
差旅费	17,838,391.25	20,406,607.49
业务招待费	27,891,348.30	25,334,960.74
质检认证费	318,781.55	355,243.12
咨询服务费	33,533,677.16	23,399,717.86
汽车费	13,186,336.26	10,349,544.05
低值易耗品及修理费	4,790,587.69	4,482,483.49
办公费用	12,255,180.43	5,349,463.64
折旧摊销	908,256.02	1,264,353.73
广告宣传费	27,374,302.24	10,333,401.71
产品销售保证费	4,602,219.78	15,334,944.90
出口费用	6,879,962.91	11,798,518.35
销售代理费	7,195,021.79	17,304,819.31
其它	27,824,929.26	6,194,311.02
合　计	**374,311,613.79**	**334,476,301.51**

48、管理费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	332,388,679.38	288,091,860.23
业务招待费	21,055,894.63	16,030,918.90
劳动保护费	1,723,614.58	2,722,389.79
办公费	18,908,229.33	25,841,772.52
差旅费	16,024,051.03	17,009,388.53
宣传费	4,677,017.87	8,345,441.30
运杂费	12,567,670.45	8,035,086.41
累计折旧与摊销	100,361,050.81	144,145,302.18
低值易耗品及修理费	9,828,962.97	24,488,949.88
咨询费	49,039,255.06	43,381,104.83
房租水电物业费	46,511,339.45	45,502,177.92
绿化费	9,637,760.63	
财产保险费	14,486,036.19	10,466,810.69
其他	43,782,274.54	19,418,074.40
合　计	**680,991,836.92**	**653,479,277.58**

49、研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
人工费	150,120,473.33	204,666,344.41
材料费	199,221,078.37	220,667,309.89
试验检测费	54,225,726.35	86,313,301.06
水电燃气费	16,154,345.38	14,396,778.76
折旧费	26,179,697.37	23,882,733.08
无形资产摊销	1,573,325.37	4,322,047.03
外委研发费	10,967,535.74	
其他	25,317,183.99	17,841,120.07
合　计	**483,759,365.90**	**572,089,634.30**

50、财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,477,018,948.10	1,204,287,050.60
减：利息收入	323,922,640.00	506,083,846.24
汇兑损益	-11,980,949.45	-23,199,230.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

手续费	13,673,100.64	21,943,537.39
票据贴现利息	6,571,250.45	7,137,552.53
融资费用	4,211,364.50	18,000,000.00
其他	24,820,718.12	610,110.16
合　计	**1,190,391,792.36**	**722,695,173.66**

51、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	460,910,957.50	250,713,869.96
代扣代缴个人所得税手续费	915,507.80	590,083.12
合计	**461,826,465.30**	**251,303,953.08**

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关：		
政府基础设施补偿	2,244,600.00	2,244,600.00
产业振兴与技术改造项目补助资金	233,333.29	233,333.28
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	894,473.48	894,473.18
玻璃基板生产线改造专项资金	6,000,000.00	
国家新材料生产应用示范平台建设项目政府补助	2,916,666.62	
河南省人民政府“双百计划”项目投资补助	200,000.16	200,000.00
TFT 玻璃基板成套技术研发经费	9,999.94	10,000.00
TFT 玻璃基板项目补贴	666,666.87	666,666.67
国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴	933,333.45	933,333.33
TFT 玻璃基板项目补贴	1,333,333.30	1,333,333.33
郑州市财政局重大科技专项资金	66,666.87	66,666.67
市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金	933,333.45	933,333.33
经济技术开发区财政局产业发展扶持资金	466,666.71	466,666.67
省扶持企业自主创新资金	399,999.88	400,000.00
财政贴息扶持资金	133,333.30	133,333.33
财政局教科文款	99,999.68	100,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经开区工业结构调整项目配套资金	186,666.80	186,666.67
工业贴息及经费	106,666.69	106,666.67
财政贴息	333,333.48	333,333.33
工业结构调整项目财政资金	320,000.08	320,000.00
经开区财政局高端信息产业链专项资金	333,333.40	333,333.33
2015 年项目设备投资补贴资金	2,291,599.89	2,291,600.16
郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业调整项目第	173,332.99	173,333.39
产业振兴和技术改造项目	6,515,333.34	6,515,333.32
2013 年省级战略性新兴产业专项资金补助	333,333.33	333,333.32
技术改造专项资金	2,156,000.00	2,156,000.00
财政贴息	31,333.31	31,333.32
产业发展资金	466,666.70	466,666.68
玻璃基板项目补助资金	999,999.94	1,000,000.00
技术改造	266,666.70	266,666.68
战略新兴产业发展项目资金	2,000,000.00	2,000,000.00
高新区拨付基板项目	426,666.68	426,666.68
生产线奖励资金	1,506,943.40	1,506,943.40
玻璃基板绿色关键工艺技术改造	560,000.00	140,000.00
智能制造试点示范项目补助资金	66,666.67	66,666.67
区级技改项目补助	1,500,000.00	
15 年科技成果转化项目专项资金	476,371.35	635,162.02
工业企业技术改造项目	422,525.73	258,000.00
智能制造综合标准化与新模式应用项目	6,121,387.32	3,000,000.00
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
四川省战略新兴产业财政拨	313,166.67	306,000.00
30 万套无极灯镇流器生产线	78,833.39	86,000.04
重点新产品项目	40,000.52	39,999.96
高效照明系统智能化工程实验室	200,000.04	200,000.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

厂房建设奖励 87.75 万	30,699.72	30,699.72
厂房建设补助 189.29 万	70,324.37	5,860.37
战略性新兴产业中央预算内投资	799,999.95	799,999.92
市 2011 年重点技术改造项目资金	100,000.03	99,999.96
2011 年战略性新兴产业发展资金	115,000.03	114,999.96
2012 年电子信息产业发展资助项目	200,000.01	200,000.04
经济技术开发区财政局补贴款	800,000.02	800,000.02
2013 年战略新兴产业资金	34,444.45	33,333.34
绵阳市财政局专项资金	21,666.68	20,000.02
玻璃基板精加工成果转化项目	46,666.66	46,666.67
市财政局工业发展专项资金补贴	36,666.67	36,666.69
2013 年战略新兴产业资金 2	333,333.33	333,333.34
四川省产业转型升级项目 2015	1,450,000.00	1,449,999.98
经开区 2016 产业发展专项资金	3,202,185.16	3,202,185.31
经开区 2017 产业发展专项资金	434,782.61	289,855.07
经开区财政局项目补贴款	586,179.27	588,957.03
“高铝盖板玻璃成套技术”重大科技成果转化项目财政补贴	83,333.33	
年产 1000 万平米高铝超薄显示用盖板玻璃项目	261,111.11	
2017 电子信息产业技术改造资金	1,666,666.67	
智能制造新模式工程项目	221,666.67	
2018 技术改造专项资金	33,333.33	
经开区 2017 产业发展专项资金	241,935.48	
玻璃基板项目补助资金	1,316,392.68	1,316,392.68
与收益相关：		
新材料保险赔偿款	8,347,172.64	
芜湖市社会保险中心 2019 年度第一批经开区失业保险费返还	234,557.00	
质量品牌奖励	100,000.00	
服务外包奖励	250,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专利奖励	160,000.00	106,250.00
2019 年市科技计划项目款	210,000.00	
科技保险补助款	14,000.00	
省科技攻关专项补助	1,500,000.00	
高质量发展专项	4,120,000.00	
经济贸易发展局奖补资金	8,896,000.00	
培训补贴	17,600.00	
芜湖市社会保险中心 2018 年开发区稳岗补贴		219,999.00
芜湖经济技术开发区财政局省级外贸补助		189,300.00
芜湖经济技术开发区财政局培训、鉴定补贴		126,000.00
2018 年省科学技术奖		60,000.00
党委示范活动室建设补助款		200,000.00
芜湖市科学技术局市科技计划项目款		210,000.00
中共芜湖市委组织部第三批“5111”产业团队扶持资金		100,000.00
芜湖经济技术开发区财政局技术标准奖励		30,000.00
芜湖经济技术开发区财政局商标注册奖励		600.00
芜湖经济技术开发区财政局省文化示范企业经费		10,000.00
芜湖市人力资源和社会保障局战略性新兴产业人才资助		100,000.00
芜湖经济开发区财政局自助创新补助		400,000.00
芜湖经济技术开发区财政局自主创新奖励		200,000.00
政府补助经费		240,000.00
工业和信息化部财务司工业转型升级款		6,742,100.00
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
税收返还		63,490,000.00
专利补助		5,000.00
科技局项目补贴款	100,000.00	
市场监督局补贴款	2,000.00	
收安环局奖励	10,500.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

海鸥计划		999,980.01
2018 年昆山市重点产业技术创新项目资金		89,000.00
科技局重点产业项目		200,000.00
郑州市经济技术开发区管理委员会专利资助	62,800.00	
2018 年度科技研发费用后补助资金	7,200,000.00	
2019 年应急稳岗返还补贴	6,885,600.00	
郑州市财政局毕业生见习补贴	405,000.00	246,000.00
郑州市商务局 2018 年郑州市对外开放专项资金	350,000.00	200,000.00
郑州市财政局高技能人才公共实训管理服务中心郭强彬大师工作室建设资金	150,000.00	
2018 年重点新材料首批次应用保险补偿无碱玻璃基板项目补助款	6,140,000.00	
郑州经开区环保局 2018 年大气污染防治攻坚奖补资金	272,900.00	
中国人民财产保险新材料保险款	1,895,092.94	
科技局高新技术企业补贴	200,000.00	
高企补贴	300,000.00	
高成长企业补贴	110,000.00	
贷款利息补贴	29,807.00	
稳岗补贴	393,827.00	17,946.00
科技局科技技术项目补贴	200,000.00	
中小企业智能化改造补贴	210,000.00	
重庆市北碚区经济和信息化委员会 2019 上规区级奖励	30,000.00	
重庆市北碚区失业保险稳岗补贴	2,968.00	
财政局拨款	159,700.00	
平武工业园区管理委员会优惠政策资金	4,000,000.00	
平武县落地扶持资金	4,000,000.00	
合肥京东方卓印科技有限公司补贴款	2,500,000.00	
郑州市社保局 1 月工伤预防费		30,000.00
郑州市社保局失业保险稳岗补贴		215,600.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

郑州市经济技术开发区管理委员会专利资助		14,400.00
郑州市经济技术开发区管理委员会专利资助		22,800.00
2017 年度科技研发费用后补助资金		2,000,000.00
2017 年度企业授权专利资助		46,400.00
返三代手续费		8,816.64
稳岗补助		10,553.00
专精特新补助		250,000.00
企业技术创新专项—工程技术研究中心		50,000.00
工业转型升级扶持		50,000.00
加快企业转型升级提质增效扶持		30,000.00
高新区质量组织奖 10	100,000.00	
项目资金补助		6,824,000.00
中建国际课题经费 159		2,226,000.00
科研专项资金 40		400,000.00
2018 年市级专利申请资金		500.00
统计局投入产出调查员补贴		1,400.00
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
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	11,080.00	
2018 年产业强镇奖励	95,000.00	
劳动就业管理中心稳岗补贴	33,098.25	
发展改革和经济信息化工业奖励	50,000.00	
金山英才补助资金		500,000.00
科技局科技创新奖励		100,000.00
2017 年促进产业强镇奖励		80,000.00
科技局 2018 年第一批专利资金		15,000.00
2017 年度省知识产权管理体系绩效评价奖励		10,000.00
财政局外包执行奖励款		50,000.00
企业贯标奖励经费		10,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年度第二批专利专项资金		6,000.00
院士工作站奖励经费		100,000.00
2018 年进口奖励资金	200,000.00	
2018 年全市工业增长增产增效奖励	1,000,000.00	
2019 年第一季度增长增产增效奖励	321,150.00	
福清市财政局工业企业技术改造补助款	996,800.00	
福清市工业和信息化局补助款	2,739,622.64	
福清市劳动就业管理服务中心失业保险稳岗补贴	34,086.00	
2017 年利用外资专项资金		300,000.00
2018 年第一季度增产增效奖励		343,000.00
2017 年全市工业稳增长增产增效奖励		610,000.00
2017 年提升规模工业企业政策奖励		200,000.00
新材料保险补助		2,922,323.47
增产增效奖励		71,500.00
2018 年商务发展外贸资金	30,000.00	
宿迁开发区财政局 18 年省级知识产权贯标合格奖补	20,000.00	
宿迁开发区财政局 18 年离岸研发机构奖励资金	294,000.00	
宿迁开发区财政局 18 年市级产业引导资金科技专项经费	720,000.00	
宿迁开发区财政局 18 年省级产业转型资金	450,000.00	
宿迁开发区财政局 18 年省级产业前瞻项目分年度拨款	300,000.00	
宿迁开发区财政局 18 年企业研究开发费用省级补助	300,000.00	
宿迁开发区财政局 19 年省级知识产权奖补	5,000.00	
宿迁开发区财政局 19 年市级专项资助资金	8,000.00	
宿迁开发区财政局 19 年省级知识产权奖补资金	200,000.00	
产业强园奖励	1,167,500.00	
商贸企业奖励金	10,000.00	
纳税奖励	15,624,983.02	
深圳市科技创新委员会 2017 年研发资助	57,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年度贷款贴息支持	607,800.00	
2018 年第四季度经济增长支持	400,000.00	
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	5,956.71	
税收返还	134,685,000.00	14,424,000.00
市科技局奖励	30,000.00	
国家重点研发项目补助	450,000.00	
国家奖励	273,000.00	
保险费返还	37,442.00	
财政补助资金	3,000.00	
望城区商务局 01150420 付市商贸类新增限上企业奖励	10,000.00	
产业扶持基金	1,345,800.00	
望城经济开发区管理委员会产业强园奖励	50,000.00	
望城经济开发区管理委员会税收奖励	110,000.00	
政府补助-税款返还	2,080,000.00	
高新技术企业奖励	550,000.00	
税收奖励	110,000.00	
税收返还	1,134,000.00	
企业奖励	10,000.00	
科学技术奖奖励资金		100,000.00
计划项目首款		210,000.00
税收奖励		50,000.00
稳岗补贴		5,376.32
企服中心第二季度增长支持		300,000.00
现代服务业新增入库支		100,000.00
服中心第三季度增长支持		100,000.00
人才补助		31,500.00
2016 年智能制造综合标准化项目		2,550,000.00
产业发展拨付制造强省补助		4,620,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2016 年智能制造综合标准化项目		3,990,000.00
17 年省级重点研发项目资金		900,000.00
2017 年度增值税税收返还		1,590,000.00
宿迁开发区财政局 17 年省级技术企业入库奖励		123,300.00
宿迁开发区财政局 17 年研究开发费用省级财政资金		203,100.00
宿迁开发区财政局 16 年省级创新券兑现资金		150,000.00
宿迁开发区财政局 17 年市级产业引用科技创新专项奖金		150,000.00
宿迁市 2017 年人才引进一次性奖励		10,000.00
宿迁市 2017 年市级专利资助		20,500.00
海陵区科学技术局 2018 年度研究开发费政府奖励	10,000.00	
2018 年度闵行区先进制造业发展专项项目		535,000.00
闵行区中小企业技术创新计划项目		120,000.00
上海市科技型中小企业技术创新资金项目		200,000.00
科技奖励		5,600.00
财政补助款	30,062.00	
收湖州财政局财政专项资金	2,002,990.00	100,000.00
收南浔区科技技术局专利经费	90,000.00	16,800.00
收南浔区科技局专利补助	2,400.00	
厂房搬迁补助款	167,498.60	
收南浔政府补助	100,000.00	
收练市镇人民政府奖励	2,609,576.00	
收国家金库 2019 人才发展经费补助款	50,000.00	
收南浔科技局专项经费		50,000.00
南浔区人才发展补助		1,000,000.00
社保局稳岗补贴	15,270.97	
科技配套奖励资助款	100,000.00	
2017 年度郫都区促进服务业发展扶持项目资金	25,800.00	
失业动态监控补贴	1,200.00	1,200.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

稳岗补贴	26,268.27	47,132.90
专利资助	8,000.00	
提升企业研发能力补助	200,000.00	
支持项目和产品创新补助	15,000.00	
稳岗补贴	6,432.02	
增值税及附加优惠	1,106.78	
补计华顺公司代收 2018 年购置 64 台新能源车补贴	3,840,000.00	
郴州市北湖区道路运输管理所 80 台公交车保险补贴	1,634,035.99	
补计华顺公司代收 2018 年保险补贴款	1,621,873.92	
省厅下达 2017 年城市公交车成品油价格补助	1,215,900.00	
北湖区道路运输区座位补贴款	890,799.16	
市财政农村公交运营补贴	700,000.00	1,508,400.00
省厅提前下达 2019 年城市公交车成品油价格补助	700,000.00	
省厅提前下达 2019 年城市公交成品油价格补助	650,000.00	
12.26 收到 2018 年度城市公交车成品油价补贴	605,200.00	
市财政对华塘公交车 2018 年补贴	441,820.45	
郴州市北湖区道路运输管理所对华塘片区 2019 年 24 辆公交车保险补贴	435,362.10	
2018 年度第二批油补省统筹资金	140,200.00	
12.26 收到 2019 年度城市公交车成品油价补贴	118,300.00	
12.16 收成都市金牛区社会保险事业管理局稳岗补贴	88,137.77	
所得税返还	1,891,375.00	
进项税加计 10%扣除	8,717.04	
2018 年第一批科技计划（省重点新产品）		300,000.00
区科技计划		20,000.00
流贷贴息		210,000.00
工业企业扶持		400,000.00
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局 2018 年销售收入补助资金	45,348,600.00	6,924,000.00
广西壮族自治区工业和信息化委员会汽车消费月奖	8,126,000.00	2,392,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

励金		
南宁市社会保险事业局社会保险基金 2018 年稳岗补贴	86,464.78	
南宁市财政国库支付中心 6828 车型研发补助	400,000.00	
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局企业补助资金	58,000,000.00	
农信社收到南宁市劳动就业服务管理中心见习补贴	187,199.80	16,800.00
农信社收到南宁市财政国库支付中心技术研发补助	400,000.00	
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局工业和商贸业发展扶持奖励资金	301,500.00	
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局展位补贴	100,000.00	
南宁市邕宁区国库集中支付中心科学研究与科技开发计划项目补贴	400,000.00	
南宁市人力资源和社会保障局 2014、2015 年创新人才项目奖	2,500,000.00	
南宁市工业和信息化局中国工业博览会展会补贴	50,000.00	
南宁市邕宁区统计局统计基层建设补助	3,000.00	
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局贫困劳动力就业稳岗补贴	1,350.00	
广西壮族自治区科学技术厅激励企业加大研发经费补贴	1,888,700.00	
南宁市邕宁区国库集中支付中心（邕宁区财政局）新能源汽车企业产品研发奖励资金	35,000,000.00	
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局就业补助	7,650.00	
上海市闵行区市场监督管理局补助	83,200.00	
政府扶持基金	500,000.00	
上海市知识产权局专利补贴		7,232.00
教育附加培训补贴		34,464.00
人力资源和社会保障局使用教育费附加培训补贴		101,616.00
收上海市闵行区环境保护局 VOC 治理补贴		110,000.00
张江专项资金重点项目验收尾款		500,000.00
科技项目验收资金		40,000.00
张江专项资金重点项目验收尾款		500,000.00
第四批国内知识产权资助		17,800.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

科技项目经费补助		300,000.00
企业稳岗补贴		74,146.00
推荐目录补助		63,000,000.00
稳增长补助		1,000,000.00
高新技术补助		100,000.00
技术中心项目研发补贴		200,000.00
见习补贴		3,600.00
安全生产专项扶持项目款		50,000.00
高新企业后补助奖励金		50,000.00
中国工业博览会展位费补助		50,000.00
2018 健康素养促进行动补助资金		10,000.00
计划生育局补助		10,000.00
应急管理规范化建设示范点经费		10,000.00
重点工业扶持补助资金		200,000.00
统计基层建设补助		2,000.00
2018 省级工业发展	550,000.00	
工业发展汛期受灾补	135,200.00	
18 年经开区第二批-专利资助	81,000.00	
18 年经开区科技进步奖奖励	200,000.00	
国家科学技术奖奖金	150,000.00	
高强超薄浮法铝硅酸盐屏幕国际获奖项目配套	150,000.00	
2019 年省级国（境）外高端人才引进项目	200,000.00	
2018 年鼓励企业奖励金	470,000.00	
专利资助	21,900.00	21,260.00
2019 年经开区已经、新建非公经济和社会组织党组织活动补助经费	3,000.00	
2019 年经开区第一批专利资助	8,400.00	
（市配套）引智项目经费		200,000.00
重大创新产品		1,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 鼓励企业技术改造		500,000.00
2018 第一批专利资助		16,000.00
省专利资助资金		8,400.00
2017 引智经费追加		120,000.00
2017 省专利奖		150,000.00
2018 省知识产权专项（高强度玻璃版转换项目）		200,000.00
2018 国家引进人才专家项目		500,000.00
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
企业招聘补助费		3,000.00
2018 第一批省知识产权资金		50,000.00
军民融合资金补助		20,000.00
2017 年技术改造及创新成果补助		80,000.00
2018 企业稳岗补贴		60,561.00
效益上台阶：入库税金突破 2000 万元以上企业		105,000.00
营口市科技局-专利补助	200,000.00	17,100.00
沿海产业基地-土地税返还	600,000.00	500,000.00
高新技术企业补贴	350,000.00	
合 计	**460,910,957.50**	**250,713,869.96**

52、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算确认的投资收益	-53,797,646.22	64,366,051.65
处置长期股权投资产生的投资收益	156,868,811.40	1,935,149.59
理财收益	246,200.42	14,623,990.55
合 计	**103,317,365.60**	**80,925,191.79**

注：处置长期股权投资产生的投资收益：处置子公司江苏吉星新材料有限公司产生投资收益 135,789,891.45 元，处置子公司武汉东旭光电科技有限公司产生投资收益 14,292,343.65 元，处置子公司中诚国建有限公司产生投资收益 6,786,576.30 元。

53、信用减值损失

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	-169,000,000.00	
应收账款信用减值损失	-227,042,226.19	
其他应收款信用减值损失	-72,805,320.77	
长期应收款信用减值损失	-1,885,462.04	
合　计	**-470,733,009.00**	

54、资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-59,938,413.60	-28,437,407.36
坏账损失		-54,879,882.12
商誉减值损失	-1,009,944,063.08	-10,163,443.61
固定资产减值	-147,430,882.38	
在建工程减值	-82,179,909.97	
合　计	**-1,299,493,269.03**	**-93,480,733.09**

55、资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,624,277.34	1,515,607.51	4,624,277.340
其中：固定资产处置利得	4,624,277.34	1,515,607.51	4,624,277.340
合　计	**4,624,277.34**	**1,515,607.51**	**4,624,277.340**

56、营业外收入

（1）营业外收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付款项	4,757,430.55	1,100,000.00	4,757,430.55
政府补助	93,400.00	203,256.52	93,400.00
罚款净收入		200,053.96	
保险补偿款	6,483,330.00	10,799,394.15	6,483,330.00
固定资产报废	5,653.19		5,653.19
捐赠利得	705,608.73		705,608.73
其它	3,948,949.47	6,760,566.13	3,948,949.47
合　计	**15,994,371.94**	**19,063,270.76**	**15,994,371.94**

（2）计入当期损益的政府补助

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政府补助的种类		本期发生额	上期发生额
与收益相关	可研经费	93,400.00	153,262.52
	稳岗补贴		29,994.00
	税收奖励		20,000.00
合计		**93,400.00**	**203,256.52**

57、营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产报废损失	631,041.00	1,660,746.89	631,041.00
违约金	39,464,566.85	2,526,929.14	39,464,566.85
捐赠支出	4,021,085.00	2,764,006.00	4,021,085.00
其他	3,365,850.76	1,941,022.97	3,365,850.76
合　计	**47,482,543.61**	**8,892,705.00**	**47,482,543.61**

58、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	215,060,076.56	486,169,741.93
递延所得税费用	64,994,414.44	-17,166,200.53
合　计	**280,054,491.00**	**469,003,541.40**

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,278,065,947.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	-191,709,892.19
子公司适用不同税率的影响	9,922,216.79
调整以前期间所得税的影响	120,273,309.63
非应税收入的影响	823,675.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	182,855,725.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-769,187.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	158,658,642.33
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	**280,054,491.00**

59、现金流量表项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,815,755.25	72,580,223.31
政府补助	294,424,126.13	285,674,986.53
保证金及押金	202,307,156.94	341,556,036.47
代垫款	52,428,320.68	95,881,327.96
留抵增值税退回款	30,843,406.83	244,105,762.29
个人公务借款	20,167,098.73	49,113,531.62
代收款项		12,042,902.50
保险理赔款	6,535,056.19	9,121,325.00
个税手续费返还	915,507.80	
其他	6,934,817.46	2,674,019.34
合计	**626,371,246.01**	**1,112,750,115.02**

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	3,986,285.00	3,003,932.05
备用金	27,755,657.09	37,390,022.00
保证金及押金	336,417,839.49	384,336,174.24
罚款滞纳金	2,462,607.87	
手续费	1,151,853.78	
付现的期间费用	558,747,276.11	572,602,133.37
合计	**930,521,519.34**	**997,332,261.66**

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金		200,000,000.00
企业借款	1,800,000.00	
定期存单	804,242,461.88	1,402,500,000.00
资金往来款	1,105,844,875.04	463,061,030.00
合计	**1,911,887,336.92**	**2,065,561,030.00**

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短期理财		113,658,549.30
定期存单		3,751,750,000.00
投资保证金	130,000.00	200,000,000.00
受限资金	9,247,257,750.12	
企业借款	7,000,000.00	
处置子公司	1,558,524.13	
资金往来款	776,717,741.00	449,402,614.89
合计	**10,032,664,015.25**	**4,514,811,164.19**

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	301,810,163.66	426,148,446.55
融资租赁款	30,000,000.00	533,750,000.00
保理融资	1,207,957,900.00	27,199,088.88
定期存款	322,010,000.00	157,000,000.00
融资租赁保证金	436,666,666.66	
票据融资	300,000,000.00	
资金往来款	2,132,219,838.34	481,240,420.45
合计	**4,730,664,568.66**	**1,625,337,955.88**

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	15,672,992.89	37,017,570.05
融资租赁保证金	1,800,000.00	
偿还保理融资	102,820,000.00	
融资租赁租金	1,911,663,197.33	984,205,977.49
收购子公司少数股权支付款		571,040,000.00
借款保证金	58,000,000.00	
资金往来款	1,900,671,264.01	856,657,166.48
合计	**3,990,627,454.23**	**2,448,920,714.02**

60、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,558,120,438.90	2,268,828,086.18
加：信用减值损失	470,733,009.00	
资产减值损失	1,299,493,269.03	93,480,733.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	750,305,028.13	858,753,519.46
无形资产摊销	67,036,095.08	88,543,387.92
长期待摊费用摊销	7,497,526.89	8,479,266.12
资产处置损失（收益以“一”号填列）	-4,624,277.34	-1,515,607.51
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	625,387.81	1,660,746.89
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	1,212,765,619.31	823,755,233.08
投资损失（收益以“一”号填列）	-103,317,365.60	-80,925,191.79
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	64,424,025.62	-6,306,027.61
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	570,388.82	-10,860,172.92
存货的减少（增加以“一”号填列）	-297,667,663.23	799,334,364.53
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	633,754,186.47	-10,076,576,343.39
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-5,556,174,440.45	5,621,600,010.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**-3,012,699,649.36**	**388,252,004.52**
2．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	35,880,000.00	525,209,012.42
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	831,132,834.51	14,916,637,291.04
减：现金的期初余额	14,916,637,291.04	25,114,660,756.25
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	-14,085,504,456.53	-10,198,023,465.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）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	406,000,000.00
其中：江苏吉星新材料有限公司	400,000,000.00
中诚国建有限公司	6,000,000.00
武汉东旭光电科技有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	251,176,579.57
其中：江苏吉星新材料有限公司	251,074,993.41
中诚国建有限公司	101,586.16
武汉东旭光电科技有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	154,823,420.43

（3）现金和现金等价物的构成

项　目	本期发生额	上期发生额
一、现金	831,132,834.51	14,916,637,291.04
其中：库存现金	14,660,274.65	2,593,055.78
可随时用于支付的银行存款	816,472,559.86	14,914,044,235.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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	831,132,834.51	14,916,637,291.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

61、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	10,747,898,433.26	主要为财务公司存款、定期存款、保证金等款项
投资性房地产	663,577,011.23	作为抵押物取得借款
固定资产	8,820,024,958.19	设置了抵押权以及融资租赁形成的固定资产
在建工程	2,320,548,357.32	作为抵押物取得借款
无形资产	391,257,099.30	作为抵押物取得借款
应收账款	865,497,819.68	保理融资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货	306,444,388.57	作为抵押物取得借款
合计	**24,115,248,067.55**	

62、外币货币性项目

项目	期末余额	折算汇率	期末余额
	外币余额		折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	251,452.31	6.9762	1,754,181.61
其中：欧元	36.60	7.8155	286.05
其中：港元	295,532.69	0.8958	264,738.18
其中：日元	24.00	0.0641	1.54
应收账款			
其中：美元	41,160,255.25	6.9762	287,142,172.68
其中：港元	14,161,955.33	0.8958	12,686,279.58
其中：日元	210,113,000.00	0.0641	13,468,243.30
应付账款			
其中：美元	38,987,897.41	6.9762	271,987,369.91
其中：澳元	17,025.00	4.8843	83,155.21
其中：欧元	2,050,492.77	7.8155	16,025,626.24
其中：港元	54,860,202.34	0.8958	49,143,769.26
其中：日元	333,266,688.08	0.0641	21,362,394.71
其中：英镑	857,018.90	9.1501	7,841,808.64
长期借款			
其中：美元	2,991,405.55	6.9762	20,868,643.40
其他应收款			
其中：美元	1,854,025.15	6.9762	12,934,050.25

63、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				
		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	是否实际收到
国家新材料生产应用示范平台建设项目政府补助	15,000,000.00	15,000,000.00						是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年制造业高质量发展资金	12,000,000.00	12,000,000.00						是
工业企业技术改造项目	2,820,000.00	2,820,000.00						是
新材料生产应用示范平台建设项目奖励	2,500,000.00	2,500,000.00						是
稳岗补贴	3,598.28				3,598.28			是
2018 年购置 64 台新能源车补贴及保险补贴款	5,760,000.00	5,760,000.00						是
2018 技术改造专项资金	600,000.00	600,000.00						是
经开区 2017 产业发展专项资金	5,000,000.00	5,000,000.00						是
集团转付补助（国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2016 年项目)	940,000.00	940,000.00						是
卓越计划项目资金补助	400,000.00	400,000.00						是
2019 省一批科技计划	2,000,000.00	2,000,000.00						是
省级工业发展专项	7,340,000.00	7,340,000.00						是
2019 年省级知识产权专项	800,000.00	800,000.00						是
卓越计划项目资金补助	400,000.00	400,000.00						是
2019 年科技城人才计划-“卓越计划”-产业技术培育团队-锂铝硅二次强化触控保护玻璃研发团队	450,000.00	450,000.00						是
2019 年科技城人才计划-“卓越计划”-重大	500,000.00	500,000.00						是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

招商项目引进团队-技改转产高铝盖板玻璃产业化项目团队								
高新技术企业补贴	350,000.00				350,000.00			是
新材料保险赔偿款	8,347,172.64				8,347,172.64			是
芜湖市社会保险中心 2019 年度第一批经开区失业保险费返还	234,557.00				234,557.00			是
质量品牌奖励	100,000.00				100,000.00			是
服务外包奖励	250,000.00				250,000.00			是
专利奖励	160,000.00				160,000.00			是
2019 年市科技计划项目款	210,000.00				210,000.00			是
科技保险补助款	14,000.00				14,000.00			是
省科技攻关专项补助	1,500,000.00				1,500,000.00			是
高质量发展专项	4,120,000.00				4,120,000.00			是
经济贸易发展局奖补资金	8,896,000.00				8,896,000.00			是
培训补贴	17,600.00				17,600.00			是
科技局项目补贴款	100,000.00				100,000.00			是
市场监督局补贴款	2,000.00				2,000.00			是
收安环局奖励	10,500.00				10,500.00			是
郑州市经济技术开发区管理委员会专利资助	62,800.00				62,800.00			是
2018 年度科技研发费用后补助资金	7,200,000.00				7,200,000.00			是
2019 年应急稳岗返还补贴	6,885,600.00				6,885,600.00			是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

郑州市财政局毕业生见习补贴	405,000.00				405,000.00			是
郑州市商务局 2018 年郑州市对外开放专项资金（国家专利奖励）	350,000.00				350,000.00			是
郑州市财政局高技能人才公共实训管理服务中心郭强彬大师工作室建设资金	150,000.00				150,000.00			是
2018 年重点新材料首批次应用保险补偿无碱玻璃基板项目补助款	6,140,000.00				6,140,000.00			是
郑州经开区环保局 2018 年大气污染防治攻坚奖补资金	272,900.00				272,900.00			是
中国人民财产保险新材料保险款	1,895,092.94				1,895,092.94			是
科技局高新技术企业补贴	200,000.00				200,000.00			是
高企补贴	300,000.00				300,000.00			是
高成长企业补贴	110,000.00				110,000.00			是
贷款利息补贴	29,807.00				29,807.00			是
稳岗补贴	393,827.00				393,827.00			是
科技局科技技术项目补贴	200,000.00				200,000.00			是
中小企业智能化改造补贴	210,000.00				210,000.00			是
重庆市北碚区经济和信息化委员会 2019 上规区级奖励	30,000.00				30,000.00			是
重庆市北碚区失业保险稳岗补贴	2,968.00				2,968.00			是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财政局拨款	159,700.00				159,700.00			是
平武工业园区管理委员会优惠政策资金	4,000,000.00				4,000,000.00			是
平武县落地扶持资金	4,000,000.00				4,000,000.00			是
合肥京东方卓印科技有限公司补贴款	2,500,000.00				2,500,000.00			是
高新区质量组织奖 10	100,000.00				100,000.00			是
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	11,080.00				11,080.00			是
2018 年产业强镇奖励	95,000.00				95,000.00			是
劳动就业管理中心稳岗补贴	33,098.25				33,098.25			是
发展改革和经济信息化工业奖励	50,000.00				50,000.00			是
2018 年进口奖励资金	200,000.00				200,000.00			是
2018 年全市工业增长增产增效奖励	1,000,000.00				1,000,000.00			是
2019 年第一季度增长增产增效奖励	321,150.00				321,150.00			是
福清市财政局工业企业技术改造补助款	996,800.00				996,800.00			是
福清市工业和信息化局补助款	2,739,622.64				2,739,622.64			是
福清市劳动就业管理服务中心失业保险稳岗补贴	34,086.00				34,086.00			是
2018 年商务发展外贸资金	30,000.00				30,000.00			是
宿迁开发区财政局 18 年省级知识产权贯标	20,000.00				20,000.00			是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合格奖补								
宿迁开发区财政局 18 年离岸研发机构奖励资金	294,000.00				294,000.00			是
宿迁开发区财政局 18 年市级产业引导资金科技专项经费	720,000.00				720,000.00			是
宿迁开发区财政局 18 年省级产业转型资金	450,000.00				450,000.00			是
宿迁开发区财政局 18 年省级产业前瞻项目分年度拨款	300,000.00				300,000.00			是
宿迁开发区财政局 18 年企业研究开发费用省级补助	300,000.00				300,000.00			是
宿迁开发区财政局 19 年省级知识产权奖补	5,000.00				5,000.00			是
宿迁开发区财政局 19 年市级专项资助资金	8,000.00				8,000.00			是
宿迁开发区财政局 19 年省级知识产权奖补资金	200,000.00				200,000.00			是
产业强园奖励	1,167,500.00				1,167,500.00			是
商贸企业奖励金	10,000.00				10,000.00			是
纳税奖励	15,624,983.02				15,624,983.02			是
深圳市科技创新委员会 2017 年研发资助	57,000.00				57,000.00			是
2017 年度贷款贴息支持	607,800.00				607,800.00			是
2018 年第四季度经济增长支持	400,000.00				400,000.00			是
深圳市社会保险基金管理局	5,956.71				5,956.71			是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

稳岗补贴								
税收返还	134,685,000.00				134,685,000.00			是
市科技局奖励	30,000.00				30,000.00			是
国家重点研发项目补助	450,000.00				450,000.00			是
国家奖励	273,000.00				273,000.00			是
保险费返还	37,442.00				37,442.00			是
财政补助资金	3,000.00				3,000.00			是
望城区商务局 01150420 付市商贸类新增限上企业奖励	10,000.00				10,000.00			是
产业扶持基金	1,345,800.00				1,345,800.00			是
望城经济开发区管理委员会产业强园奖励	50,000.00				50,000.00			是
望城经济开发区管理委员会税收奖励	110,000.00				110,000.00			是
政府补助-税收返还	2,080,000.00				2,080,000.00			是
高新技术企业奖励	550,000.00				550,000.00			是
税收奖励	110,000.00				110,000.00			是
税收返还	1,134,000.00				1,134,000.00			是
企业奖励	10,000.00				10,000.00			是
海陵区科学技术局 2018 年度研究开发费政府奖励	10,000.00				10,000.00			是
财政补助款	30,062.00				30,062.00			是
收湖州财政局财政专项资金	2,002,990.00				2,002,990.00			是
收南浔区科技技术局专利经费	90,000.00				90,000.00			是
收南浔区科技局专利补助	2,400.00				2,400.00			是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

厂房搬迁补助款	167,498.60				167,498.60			是
收南浔政府补助	100,000.00				100,000.00			是
收练市镇人民政府奖励	2,609,576.00				2,609,576.00			是
收国家金库 2019 人才发展经费补助款	50,000.00				50,000.00			是
社保局稳岗补贴	15,270.97				15,270.97			是
科技配套奖励资助款	100,000.00				100,000.00			是
2017 年度郫都区促进服务业发展扶持项目资金	25,800.00				25,800.00			是
失业动态监控补贴	1,200.00				1,200.00			是
稳岗补贴	26,268.27				26,268.27			是
专利资助	8,000.00				8,000.00			是
提升企业研发能力补助	200,000.00				200,000.00			是
支持项目和产品创新补助	15,000.00				15,000.00			是
增值税及附加优惠	1,106.78				1,106.78			是
补计华顺公司代收 2018 年购置 64 台新能源车补贴	3,840,000.00				3,840,000.00			是
郴州市北湖区道路运输管理所 80 台公交车保险补贴	1,634,035.99				1,634,035.99			是
补计华顺公司代收 2018 年保险补贴款	1,621,873.92				1,621,873.92			是
省厅下达 2017 年城市公交车成品油价格补助	1,215,900.00				1,215,900.00			是
北湖区道路运输区座位补贴款	890,799.16				890,799.16			是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

市财政农村公交运营补贴	700,000.00				700,000.00			是
省厅提前下达 2019 年城市公交车成品油价格补助	700,000.00				700,000.00			是
省厅提前下达 2019 年城市公交成品油价格补助	650,000.00				650,000.00			是
12.26 收到 2018 年度城市公交车成品油价补贴	605,200.00				605,200.00			是
市财政对华塘公交车 2018 年补贴	441,820.45				441,820.45			是
郴州市北湖区道路运输管理所对华塘片区 2019 年 24 辆公交车保险补贴	435,362.10				435,362.10			是
2018 年度第二批油补省统筹资金	140,200.00				140,200.00			是
12.26 收到 2019 年度城市公交车成品油价补贴	118,300.00				118,300.00			是
12.16 收成都市金牛区社会保险事业管理局稳岗补贴	88,137.77				88,137.77			是
所得税返还	1,891,375.00				1,891,375.00			是
进项税加计 10%扣除	8,717.04				8,717.04			是
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局 2018 年销售收入补助资金	45,348,600.00				45,348,600.00			是
广西壮族自治区工业和信息化委员会汽车消费月奖励金	8,126,000.00				8,126,000.00			是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南宁市社会保险事业局社会保险基金 2018 年稳岗补贴	86,464.78				86,464.78			是
南宁市财政国库支付中心 6828 车型研发补助	400,000.00				400,000.00			是
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局企业补助资金	58,000,000.00				58,000,000.00			是
农信社收到南宁市劳动就业服务管理中心见习补贴	187,199.80				187,199.80			是
农信社收到南宁市财政国库支付中心技术研发补助	400,000.00				400,000.00			是
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局工业和商贸业发展扶持奖励资金	301,500.00				301,500.00			是
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局展位补贴	100,000.00				100,000.00			是
南宁市邕宁区国库集中支付中心科学研究与科技开发计划项目补贴	400,000.00				400,000.00			是
南宁市人力资源和社会保障局 2014、2015 年创新人才项目奖	2,500,000.00				2,500,000.00			是
南宁市工业和信息化局中国工业博览会展会补贴	50,000.00				50,000.00			是
南宁市邕宁区统计局统计基层建设补助	3,000.00				3,000.00			是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南宁市邕宁区人力资源和社会保障局贫困劳动力就业稳岗补贴	1,350.00				1,350.00			是
广西壮族自治区科学技术厅激励企业加大研发经费补贴	1,888,700.00				1,888,700.00			是
南宁市邕宁区国库集中支付中心（邕宁区财政局） 新能源汽车企业产品研发奖励资金	35,000,000.00				35,000,000.00			是
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局就业补助	7,650.00				7,650.00			是
上海市闵行区市场监督管理局	83,200.00				83,200.00			是
2018 省级工业发展（奖励资金，不验收）	550,000.00				550,000.00			是
工业发展汛期受灾补（不验收）	135,200.00				135,200.00			是
18 年经开区第二批-专利资助	81,000.00				81,000.00			是
18 年经开区科技进步奖奖励	200,000.00				200,000.00			是
国家科学技术奖奖金（不验收）	150,000.00				150,000.00			是
高强超薄浮法铝硅酸盐屏幕国际获奖项目配套（不验收）	150,000.00				150,000.00			是
2019 年省级国（境）外高端人才引进项目	200,000.00				200,000.00			是
2018 年鼓励企业奖励金	470,000.00				470,000.00			是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专利资助	21,900.00				21,900.00			是
2019 年经开区已经、新建非公经济和社会组织党组织活动补助经费	3,000.00				3,000.00			是
2019 年经开区第一批专利资助	8,400.00				8,400.00			是
营口市科技局-专利补助	200,000.00				200,000.00			是
沿海产业基地-土地税返还	600,000.00				600,000.00			是
高世代电子玻璃基板和盖板核心技术开发	21,400.00					21,400.00		是
高世代电子玻璃基板和盖板核心技术开发及产业化示范	72,000.00					72,000.00		是
合计	**459,165,900.11**	**56,510,000.00**			**402,562,500.11**	**93,400.00**		

（2）计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
政府基础设施补偿	与资产相关	2,244,600.00		
产业振兴与技术改造项目补助资金	与资产相关	233,333.29		
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	894,473.48		
玻璃基板生产线改造专项资金	与资产相关	6,000,000.00		
国家新材料生产应用示范平台建设项目政府补助	与资产相关	2,916,666.62		
河南省人民政府“双百计划”项目投资补助	与资产相关	200,000.16		
TFT 玻璃基板成套技术研发经费	与资产相关	9,999.94		
TFT 玻璃基板项目补贴	与资产相关	666,666.87		
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	933,333.45		
TFT 玻璃基板项目补贴	与资产相关	1,333,333.30		
郑州市财政局重大科技专项资金	与资产相关	66,666.87		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	933,333.45		
经济技术开发区财政局产业发展扶持资金	与资产相关	466,666.71		
省扶持企业自主创新资金	与资产相关	399,999.88		
财政贴息扶持资金	与资产相关	133,333.30		
财政局教科文款	与资产相关	99,999.68		
经开区工业结构调整项目配套资金	与资产相关	186,666.80		
工业贴息及经费	与资产相关	106,666.69		
财政贴息	与资产相关	333,333.48		
工业结构调整项目财政资金	与资产相关	320,000.08		
经开区财政局高端信息产业链专项资金	与资产相关	333,333.40		
2015 年项目设备投资补贴资金	与资产相关	2,291,599.89		
郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业调整项目第	与资产相关	173,332.99		
产业振兴和技术改造项目	与资产相关	6,515,333.34		
2013 年省级战略性新兴产业专项资金补助	与资产相关	333,333.33		
技术改造专项资金	与资产相关	2,156,000.00		
财政贴息	与资产相关	31,333.31		
产业发展资金	与资产相关	466,666.70		
玻璃基板项目补助资金	与资产相关	999,999.94		
技术改造	与资产相关	266,666.70		
战略新兴产业发展项目资金	与资产相关	2,000,000.00		
高新区拨付基板项目	与资产相关	426,666.68		
生产线奖励资金	与资产相关	1,506,943.40		
玻璃基板绿色关键工艺技术改造（840）	与资产相关	560,000.00		
智能制造试点示范项目补助资金（100）	与资产相关	66,666.67		
区级技改项目补助 150	与资产相关	1,500,000.00		
15 年科技成果转化项目专项资金	与资产相关	476,371.35		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工业企业技术改造项目	与资产相关	422,525.73		
智能制造综合标准化与新模式应用项目	与资产相关	6,121,387.32		
四川省战略新兴产业财政拨	与资产相关	313,166.67		
30 万套无极灯镇流器生产线	与资产相关	78,833.39		
重点新产品项目	与资产相关	40,000.52		
高效照明系统智能化工程实验室	与资产相关	200,000.04		
厂房建设奖励 87.75 万	与资产相关	30,699.72		
厂房建设补助 189.29 万	与资产相关	70,324.37		
战略性新兴产业中央预算内投资	与资产相关	799,999.95		
市 2011 年重点技术改造项目资金	与资产相关	100,000.03		
2011 年战略性新兴产业发展资金	与资产相关	115,000.03		
2012 年电子信息产业发展资助项目	与资产相关	200,000.01		
经济技术开发区财政局补贴款	与资产相关	800,000.02		
2013 年战略新兴产业资金	与资产相关	34,444.45		
绵阳市财政局专项资金	与资产相关	21,666.68		
玻璃基板精加工成果转化项目	与资产相关	46,666.66		
市财政局工业发展专项资金补贴	与资产相关	36,666.67		
2013 年战略新兴产业资金 2	与资产相关	333,333.33		
四川省产业转型升级项目 2015	与资产相关	1,450,000.00		
经开区 2016 产业发展专项资金	与资产相关	3,202,185.16		
经开区 2017 产业发展专项资金	与资产相关	434,782.61		
经开区财政局项目补贴款	与资产相关	586,179.27		
“高铝盖板玻璃成套技术”重大科技成果转化项目财政补贴	与资产相关	83,333.33		
年产 1000 万平米高铝超薄显示用盖板玻璃项目	与资产相关	261,111.11		
2017 电子信息产业技术改造资金	与资产相关	1,666,666.67		
智能制造新模式工程项目	与资产相关	221,666.67		
2018 技术改造专项资金	与资产相关	33,333.33		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经开区 2017 产业发展专项资金	与资产相关	241,935.48		
玻璃基板项目补助资金	与资产相关	1,316,392.68		
社保局稳岗补贴	与收益相关	15,270.97		
科技配套奖励资助款	与收益相关	100,000.00		
新材料保险赔偿款	与收益相关	8,347,172.64		
芜湖市社会保险中心 2019 年度第一批经开区失业保险费返还	与收益相关	234,557.00		
质量品牌奖励	与收益相关	100,000.00		
服务外包奖励	与收益相关	250,000.00		
专利奖励	与收益相关	160,000.00		
2019 年市科技计划项目款	与收益相关	210,000.00		
科技保险补助款	与收益相关	14,000.00		
省科技攻关专项补助	与收益相关	1,500,000.00		
高质量发展专项	与收益相关	4,120,000.00		
经济贸易发展局奖补资金	与收益相关	8,896,000.00		
培训补贴	与收益相关	17,600.00		
科技局项目补贴款	与收益相关	100,000.00		
市场监督局补贴款	与收益相关	2,000.00		
收安环局奖励	与收益相关	10,500.00		
郑州市经济技术开发区管理委员会专利资助	与收益相关	62,800.00		
2018 年度科技研发费用后补助资金	与收益相关	7,200,000.00		
2019 年应急稳岗返还补贴	与收益相关	6,885,600.00		
郑州市财政局毕业生见习补贴	与收益相关	405,000.00		
郑州市商务局 2018 年郑州市对外开放专项资金（国家专利奖励）	与收益相关	350,000.00		
郑州市财政局高技能人才公共实训管理服务中心郭强彬大师工作室建设资金	与收益相关	150,000.00		
2018 年重点新材料首批次应用保险补偿无碱玻璃基板项目补助款	与收益相关	6,140,000.00		
郑州经开区环保局 2018 年大气污染防治攻坚奖补资金	与收益相关	272,900.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国人民财产保险新材料保险款	与收益相关	1,895,092.94		
科技局高新技术企业补贴	与收益相关	200,000.00		
高企补贴	与收益相关	300,000.00		
高成长企业补贴	与收益相关	110,000.00		
贷款利息补贴	与收益相关	29,807.00		
稳岗补贴	与收益相关	393,827.00		
科技局科技技术项目补贴	与收益相关	200,000.00		
中小企业智能化改造补贴	与收益相关	210,000.00		
重庆市北碚区经济和信息化委员会 2019 上规区级奖励	与收益相关	30,000.00		
重庆市北碚区失业保险稳岗补贴	与收益相关	2,968.00		
财政局拨款	与收益相关	159,700.00		
平武工业园区管理委员会优惠政策资金	与收益相关	4,000,000.00		
平武县落地扶持资金	与收益相关	4,000,000.00		
合肥京东方卓印科技有限公司补贴款	与收益相关	2,500,000.00		
高新区质量组织奖 10	与收益相关	100,000.00		
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	与收益相关	11,080.00		
2018 年产业强镇奖励	与收益相关	95,000.00		
劳动就业管理中心稳岗补贴	与收益相关	33,098.25		
发展改革和经济信息化工业奖励	与收益相关	50,000.00		
2018 年进口奖励资金	与收益相关	200,000.00		
2018 年全市工业增长增产增效奖励	与收益相关	1,000,000.00		
2019 年第一季度增长增产增效奖励	与收益相关	321,150.00		
福清市财政局工业企业技术改造补助款	与收益相关	996800		
福清市工业和信息化局补助款	与收益相关	2,739,622.64		
福清市劳动就业管理服务中心失业保险稳岗补贴	与收益相关	34,086.00		
2018 年商务发展外贸资金	与收益相关	30,000.00		
宿迁开发区财政局 18 年省级知识产	与收益相关	20,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权贯标合格奖补				
宿迁开发区财政局 18 年离岸研发机构奖励资金	与收益相关	294,000.00		
宿迁开发区财政局 18 年市级产业引导资金科技专项经费	与收益相关	720,000.00		
宿迁开发区财政局 18 年省级产业转型资金	与收益相关	450,000.00		
宿迁开发区财政局 18 年省级产业前瞻项目分年度拨款	与收益相关	300,000.00		
宿迁开发区财政局 18 年企业研究开发费用省级补助	与收益相关	300,000.00		
宿迁开发区财政局 19 年省级知识产权奖补	与收益相关	5,000.00		
宿迁开发区财政局 19 年市级专项资助资金	与收益相关	8,000.00		
宿迁开发区财政局 19 年省级知识产权奖补资金	与收益相关	200,000.00		
产业强园奖励	与收益相关	1,167,500.00		
商贸企业奖励金	与收益相关	10000		
纳税奖励	与收益相关	15,624,983.02		
深圳市科技创新委员会 2017 年研发资助	与收益相关	57,000.00		
2017 年度贷款贴息支持	与收益相关	607,800.00		
2018 年第四季度经济增长支持	与收益相关	400,000.00		
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	与收益相关	5,956.71		
税收返还	与收益相关	134,685,000.00		
市科技局奖励	与收益相关	30,000.00		
国家重点研发项目补助	与收益相关	450,000.00		
国家奖励	与收益相关	273,000.00		
保险费返还	与收益相关	37,442.00		
财政补助资金	与收益相关	3,000.00		
望城区商务局 01150420 付市商贸类新增限上企业奖励	与收益相关	10,000.00		
产业扶持基金	与收益相关	1,345,800.00		
望城经济开发区管理委员会产业强园奖励	与收益相关	50,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

望城经济开发区管理委员会税收奖励	与收益相关	110,000.00		
政府补助	与收益相关	2,080,000.00		
高新技术企业奖励	与收益相关	550,000.00		
税收奖励	与收益相关	110,000.00		
税收返还	与收益相关	1,134,000.00		
企业奖励	与收益相关	10,000.00		
海陵区科学技术局 2018 年度研究开发费政府奖励	与收益相关	10,000.00		
财政补助款	与收益相关	30,062.00		
收湖州财政局财政专项资金	与收益相关	2,002,990.00		
收南浔区科技技术局专利经费	与收益相关	90,000.00		
收南浔区科技局专利补助	与收益相关	2,400.00		
厂房搬迁补助款	与收益相关	167,498.60		
收南浔政府补助	与收益相关	100,000.00		
收练市镇人民政府奖励	与收益相关	2,609,576.00		
收国家金库 2019 人才发展经费补助款	与收益相关	50,000.00		
补助	与收益相关	25,800.00		
失业动态监控补贴	与收益相关	1,200.00		
稳岗补贴	与收益相关	26,268.27		
专利资助	与收益相关	8,000.00		
提升企业研发能力补助	与收益相关	200,000.00		
支持项目和产品创新补助	与收益相关	15,000.00		
稳岗补贴	与收益相关	6,432.02		
增值税及附加优惠	与收益相关	1,106.78		
补计华顺公司代收 2018 年购置 64 台新能源车补贴	与收益相关	3,840,000.00		
郴州市北湖区道路运输管理所 80 台公交车保险补贴	与收益相关	1,634,035.99		
补计华顺公司代收 2018 年保险补贴款	与收益相关	1,621,873.92		
省厅下达 2017 年城市公交车成品油	与收益相关	1,215,900.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价格补助				
北湖区道路运输区座位补贴款	与收益相关	890,799.16		
市财政农村公交运营补贴	与收益相关	700,000.00		
省厅提前下达 2019 年城市公交车成品油价格补助	与收益相关	700,000.00		
省厅提前下达 2019 年城市公交成品油价格补助	与收益相关	650,000.00		
12.26 收到 2018 年度城市公交车成品油价补贴	与收益相关	605,200.00		
市财政对华塘公交车 2018 年补贴	与收益相关	441,820.45		
郴州市北湖区道路运输管理所对华塘片区 2019 年 24 辆公交车保险补贴	与收益相关	435,362.10		
2018 年度第二批油补省统筹资金	与收益相关	140,200.00		
12.26 收到 2019 年度城市公交车成品油价补贴	与收益相关	118,300.00		
12.16 收成都市金牛区社会保险事业管理局稳岗补贴	与收益相关	88,137.77		
所得税返还	与收益相关	1,891,375.00		
进项税加计 10%扣除	与收益相关	8,717.04		
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局 2018 年销售收入补助资金	与收益相关	45,348,600.00		
广西壮族自治区工业和信息化委员会汽车消费月奖励金	与收益相关	8,126,000.00		
南宁市社会保险事业局社会保险基金 2018 年稳岗补贴	与收益相关	86,464.78		
南宁市财政国库支付中心 6828 车型研发补助	与收益相关	400,000.00		
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局企业补助资金	与收益相关	58,000,000.00		
农信社收到南宁市劳动就业服务管理中心见习补贴	与收益相关	187,199.80		
农信社收到南宁市财政国库支付中心技术研发补助	与收益相关	400,000.00		
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局工业和商贸业发展扶持奖励资金	与收益相关	301,500.00		
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局展位补贴	与收益相关	100,000.00		
南宁市邕宁区国库集中支付中心科学研究与科技开发计划项目补贴	与收益相关	400,000.00		
南宁市人力资源和社会保障局 2014、2015 年创新人才项目奖	与收益相关	2,500,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南宁市工业和信息化局中国工业博览会展会补贴	与收益相关	50,000.00		
南宁市邕宁区统计局统计基层建设补助	与收益相关	3,000.00		
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局贫困劳动力就业稳岗补贴	与收益相关	1,350.00		
广西壮族自治区科学技术厅激励企业加大研发经费补贴	与收益相关	1,888,700.00		
南宁市邕宁区国库集中支付中心(邕宁区财政局） 新能源汽车企业产品研发奖励资金	与收益相关	35,000,000.00		
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局就业补助	与收益相关	7,650.00		
上海市闵行区市场监督管理局	与收益相关	83,200.00		
扶持基金	与收益相关	500,000.00		
2018 省级工业发展（奖励资金，不验收）	与收益相关	550,000.00		
工业发展汛期受灾补（不验收）	与收益相关	135,200.00		
18 年经开区第二批-专利资助	与收益相关	81,000.00		
18 年经开区科技进步奖奖励	与收益相关	200,000.00		
国家科学技术奖奖金（不验收）	与收益相关	150,000.00		
高强超薄浮法铝硅酸盐屏幕国际获奖项目配套（不验收）	与收益相关	150,000.00		
2019 年省级国（境）外高端人才引进项目	与收益相关	200,000.00		
2018 年鼓励企业奖励金	与收益相关	470,000.00		
专利资助	与收益相关	21,900.00		
2019 年经开区已经、新建非公经济和社会组织党组织活动补助经费	与收益相关	3,000.00		
2019 年经开区第一批专利资助	与收益相关	8,400.00		
营口市科技局-专利补助	与收益相关	200,000.00		
沿海产业基地-土地税返还	与收益相关	600,000.00		
高新技术企业补贴	与收益相关	350,000.00		
高世代电子玻璃基板和盖板核心技术开发	与收益相关		21,400.00	
高世代电子玻璃基板和盖板核心技术开发及产业化示范	与收益相关		72,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计		460,910,957.50	93,400.00	

（3）本期退回的政府补助情况：无

六、合并范围的变更

1、处置子公司

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财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
江苏吉星新材料有限公司	6.8 亿元	100.00%	出售	2019.9.30	收到对价，完成财产权交接，丧失控制权	135,789,891.45
中诚国建有限公司	1.4 亿元	70.00%	出售	2019.6.28	收到对价，完成财产权交接，丧失控制权	6,786,576.30
武汉东旭光电科技有限公司	324.72 万元	100.00%	出售	2019.1.1	收到对价，完成财产权交接，丧失控制权	14,292,343.65

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	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏吉星新材料有限公司	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中诚国建有限公司	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉东旭光电科技有限公司	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、本期新增合并结构化主体

2019 年 5 月 5 日第八届董事会第六十二次临时会议审议通过了公司与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北部湾投资集团”）、广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司（以下简称“北创投基金管理公司”）联合成立南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北创申旭投资”），其中公司与北部湾投资集团共同作为北创申旭投资的有限合伙人，公司出资 30,000 万元，北部湾投资集团出资 29,900 万元；北创投基金管理公司作为北创申旭投资的普通合伙人出资 100 万元。北创

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

申旭投资认缴出资总额为人民币 60,000 万元。

2019 年 5 月 21 日子公司广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”)非公开平价发行 600 万张面值为 100 元的债券，期限为 36 个月，利率为 6.25%，融资金额 6 亿用于补偿流动资金。北创申旭投资全部定向认购广西申龙在北部湾股权交易所备案的可转换公司债券。

因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。融资情况详见本附注五、33。

3、其他原因的合并范围变动

（1）2019 年 5 月 09 日，苏州腾达光学科技有限公司成立全资子公司绵阳东旭腾达光学科技有限公司，注册资本 20,000.00 万元，实收资本 6,089.55 万元。

（2）2019 年 3 月 28 日，芜湖东旭光电装备技术有限公司成立全资子公司锦州东旭智能装备有限公司，注册资本 80,000.00 万元，实收资本 0.00 万元。

（3）2019 年 3 月 07 日，上海申龙客车有限公司成立全资子公司锦州旭驰高新科技有限公司，注册资本 80,000.00 万元，实收资本 0.00 万元。

（4）2019 年 3 月 07 日，上海申龙客车有限公司成立全资子公司十堰申龙汽车贸易有限公司，注册资本 1,000.00 万元，实收资本 0.00 万元。

（5）2019 年 5 月 20 日，深圳市三宝创新智能有限公司成立全资子公司深圳市深汕特别合作区三宝创新生态科技有限公司，注册资本 10,000.00 万元，实收资本 1,350.00 万元。

（6）2019 年 4 月 26 日，东旭光电科技股份有限公司成立全资子公司辽宁东旭三宝智能科技有限公司，注册资本 10,000.00 万元，实收资本 10,000.00 万元。

（7）2019 年 4 月 17 日，东旭光电科技股份有限公司成立全资子公司东旭(锦州)精密光电科技有限公司，注册资本 50,000.00 万元，实收资本 50,000.00 万元。

（8）2019 年 4 月 17 日，东旭光电科技股份有限公司成立全资子公司东旭(锦州)智能材料科技有限公司，注册资本 30,000.00 万元，实收资本 30,000.00 万元。

（9）2019 年 4 月 17 日，东旭光电科技股份有限公司成立全资子公司东旭(锦州)智能光电有限公司，注册资本 30,000.00 万元，实收资本 30,000.000 万元。

（10）2019 年 4 月 17 日，东旭光电科技股份有限公司成立全资子公司东旭(锦州)精密光电技术有限公司，注册资本 50,000.00 万元，实收资本 50,000.00 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（11）2019 年 9 月 30 日，道隧集团工程有限公司与股东罗婷薇、袁春福成立子公司攀枝花旭强工贸有限责任公司，注册资本 8,000.00 万元，实收资本 0.00 万元。其中：道隧集团工程有限公司认缴出资 4160 万元，持股 52%，股东罗婷薇认缴出资 1920 万元，持股 24%；股东袁春福认缴出资 1920 万元，持股 24%。

（12）2019 年 10 月 11 日，东旭建设集团有限公司与辛集市园林市政建设有限公司共同成立的辛集市旭鸿园林市政建设有限公司，已协议注销解散。

（13）2019 年 10 月 11 日，东旭建设集团有限公司与辛集市交通建设有限公司共同成立的辛集市旭邦工程建设有限公司，已协议注销解散。

（14）2019 年 4 月 29 日，湖南东旭威盛智能科技有限公司全资子公司湖南东旭畅行智能科技有限公司，已协议注销解散。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接%	间接%	
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	石家庄	石家庄市黄河大道 9 号	光电显示材料	81.26		设立
芜湖东旭光电科技有限公司	芜湖	芜湖经济技术开发区万春街道纬二次路 36 号	光电显示材料	100.00		设立
北京旭丰置业有限公司	北京	北京市丰台区科学城星火路 10 号 1 号楼 C17 室	房屋建筑业	100.00		设立
东旭（昆山）显示材料有限公司	昆山	昆山经济技术开发区蓬溪北路 500 号	光电显示材料	88.89		设立
郑州旭飞光电科技有限公司	郑州	郑州经济技术开发区经南三路 66 号	光电显示材料	100.00		同一控制合并
石家庄旭新光电科技有限公司	石家庄	石家庄高新区珠江大道 377 号	光电显示材料	100.00		同一控制合并
北京旭碳新材料科技有限公司	北京	北京市海淀区杏石口路 80 号 B 区 2 号楼二层 206	石墨烯产业化应用	70.00		设立
北京东旭华清投资有限公司	北京	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 3 号楼 1 单元 12 层 1201-E18(园区)	投资管理	70.00		设立
福州东旭光电科技有限公司	福州	福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼 109 室 072 区间（福清市新厝镇新江路 9 号）	光电显示材料	87.25	12.75	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

芜湖东旭光电装备技术有限公司	芜湖	安徽省江北产业集中区管委会 A 楼 302 室	装备及技术服务	100.00		设立
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	上海	上海市闵行区江川东路 28 号 3 幢 2 层 02 室	石墨烯产业化应用	50.50		非同一控制合并
深圳旭辉投资控股有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	投资管理	100.00		设立
东旭建设集团有限公司	四川	成都市金牛区二环路西三段 181 号 15 号楼 21 号	建筑安装	100.00		非同一控制合并
上海申龙客车有限公司	上海	上海市闵行区华宁路 2898 号 A 区	新能源汽车	100.00		非同一控制合并
四川旭虹光电科技有限公司	绵阳	绵阳市经开区涪滨路北段 177 号	光电显示材料	100.00		同一控制合并
深圳市三宝创新智能有限公司	深圳	深圳市福田区华富街道皇岗路 5001 号深业上城(南区二期)28 层	机器人、智能电子设备的研发与制造业	67.00		非同一控制合并
东旭（营口）光电显示有限公司	辽宁	辽宁省营口市新城大街 19 号	光电显示材料	65.00		同一控制合并
Tunghsu Optoelectronic EU.C.V	荷兰	Strawinskylaan 909, 1077XX Amsterdam, the Netherlands	海外投资管理	100.00		设立
江苏旭恒新材料有限公司	江苏	徐州市云龙区汉景大道 36 号文体活动中心主楼 9 层	新材料技术研发	100.00		设立
安徽旭安光电科技有限公司	滁州市	安徽省滁州市全椒路 155 号	光电显示材料	100.00		设立
辽宁东旭三宝智能科技有限公司	锦州市	辽宁省锦州滨海新区龙栖湾新能源产业片区洋山路 3 段一号附楼 205 室	器人、智能电子设备的研发	100.00		设立
东旭（锦州）精密光电科技有限公司	锦州市	辽宁省锦州滨海新区龙栖湾新能源产业片区洋山路 3 段一号附楼 204 室	光电显示材料	100.00		设立
东旭（锦州）精密光电技术有限公司	锦州市	辽宁省锦州滨海新区龙栖湾新能源产业片区洋山路 3 段一号附楼 203 室	玻璃材料及显示屏	100.00		设立
东旭（锦州）智能材料科技有限公司	锦州市	辽宁省锦州滨海新区龙栖湾新能源产业片区洋山路 3 段 1 号附楼 201 室	调光玻璃产品研发、设计	100.00		设立
东旭（锦州）智能光电有限公司	锦州市	辽宁省锦州滨海新区龙栖湾新能源产业片区洋山路 3 段一号附楼 202 室	显示器及航天航空光学器件的研发、设计	100.00		设立
南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）			结构化主体			设立

（2）重要的非全资子公司

单位：人民币万元

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	年末少数股东权益余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

福州旭福光电科技有限公司	40.00	497.24		13,280.85
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	49.50	-441.27		5,896.11
深圳市三宝创新智能有限公司	33.00	-290.06		3,659.06
东旭（营口）光电显示有限公司	35.00	-4,775.31		15,414.02

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

单位：人民币万元

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
福州旭福光电科技有限公司	57,575.56	53,919.25	111,494.81	62,575.88	15,716.82	78,292.70
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	3,604.32	9,210.47	12,814.79	869.21	34.24	903.45
深圳市三宝创新智能有限公司	22,974.59	8,724.42	31,699.01	20,517.37	93.59	20,610.96
东旭（营口）光电显示有限公司	33,244.70	98,613.87	131,858.57	60,947.76	46,927.91	107,875.67

（续）

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福州旭福光电科技有限公司	87,559.11	55,616.76	143,175.87	92,416.85	18,800.00	111,216.85
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	5,491.97	8,946.24	14,438.21	1,598.81	36.61	1,635.42
深圳市三宝创新智能有限公司	5,472.77	7,130.27	12,603.04	534.26	101.75	636.01
东旭（营口）光电显示有限公司	32,557.82	110,410.42	142,968.24	57,907.70	58,233.90	116,141.60

（续）

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福州旭福光电科技有限公司	136,188.20	1,243.09	1,243.09	-31,730.30
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	307.33	-891.46	-891.46	2,672.03
深圳市三宝创新智能有限公司	1,751.64	-878.98	-878.98	18,667.82
东旭（营口）光电显示有限公司	11,075.75	-13,643.73	-13,643.73	18,467.64

（续）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
福州旭福光电科技有限公司	134,687.87	3,815.32	3,815.32	69,176.94
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	8,899.57	2,048.28	2,048.28	816.83
深圳市三宝创新智能有限公司	765.91	-1,273.30	-1,273.30	-1,167.86
东旭（营口）光电显示有限公司	14,737.60	25.91	25.91	6,178.94

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%	
东旭集团财务有限公司	河北省	河北省石家庄市	金融服务	40.00		权益法核算
中大诚信国际商业保理有限公司	天津市	天津自贸区	金融服务	24.00		权益法核算

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：人民币万元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东旭集团财务有限公司	东旭集团财务有限公司
流动资产	107,212.27	304,545.23
非流动资产	2,948,491.58	2,809,304.99
资产合计	3,055,703.85	3,113,850.22
流动负债	2,540,639.12	2,599,785.10
非流动负债		
负债合计	2,540,639.12	2,599,785.10
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	515,064.73	514,065.12
按持股比例计算的净资产份额	206,025.89	205,626.05
对联营企业权益投资的账面价值	206,025.89	205,626.05
营业收入	7,075.59	52,097.33
净利润	999.61	13,049.57
综合收益总额	999.61	13,049.57
本年度收到的来自联营企业的股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续前表：

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中大诚信国际商业保理有限公司	中大诚信国际商业保理有限公司
流动资产	8,661.36	32,436.48
非流动资产	22.74	
资产合计	8,684.10	32,436.48
流动负债	1,397.60	656.93
非流动负债		
负债合计	1,397.60	656.93
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	7,286.50	31,779.55
按持股比例计算的净资产份额	1,748.76	7,627.09
对联营企业权益投资的账面价值	1,748.76	7,627.09
营业收入		3,699.41
净利润	-24,493.06	1,234.99
综合收益总额	-24,493.06	1,234.99
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

单位：人民币万元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,220.38	11,808.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	98.73	1,216.78
--其他综合收益		
--综合收益总额	98.73	1,216.78

八、与金融工具相关的风险

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2、市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）外汇风险

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，2019年度及2018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、62 。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项　目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）应收款项融资			800,000.00	800,000.00
（二）其他权益工具投资			248,158,605.30	248,158,605.30

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目是其他权益工具投资和应收款项融资，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值

十、 关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的直接持股比例%	母公司对本公司的间接持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%	最终控制方
东旭集团有限公司	石家庄市高新区珠江大道 369 号	投资、生产、研发等	368.00 亿	15.97	4.82	20.79	李兆廷

报告期内，母公司实收资本变化如下：

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
实收资本	36,800,000,000.00			36,800,000,000.00

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合营或联营企业名称	与本企业关系
中大诚信国际商业保理有限公司	联营
东旭集团财务有限公司	联营
淄博巴士客运有限公司	联营

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东旭科技集团有限公司	本公司股东
东旭光电投资有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄宝石旭铭管业有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄宝东电子有限公司	受同一实际控制人控制
河北宝石节能照明科技有限责任公司	受同一实际控制人控制
锦州旭龙新材料科技有限公司	受同一实际控制人控制
河北装潢印刷机械股份有限公司	受同一实际控制人控制
成都中光电科技有限公司	成都中光电总经理为李兆廷
石家庄旭铃电子科技有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄宝石电子集团有限责任公司	受同一实际控制人控制
西藏金融租赁有限公司	母公司之联营企业
东旭集团财务有限公司	受同一实际控制人控制
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	母公司之联营企业
易县旭华园区建设发展有限公司	受同一实际控制人控制
广东华凯房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
李青	实际控制人之配偶
昆明东旭启明投资开发有限公司	受同一实际控制人控制
安徽东旭大别山农业科技有限公司	受同一实际控制人控制
东莞市宜久房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
东旭北方置业（北京）有限公司	受同一实际控制人控制
东旭科技发展有限公司	受同一实际控制人控制
东旭蓝天新能源股份有限公司	受同一实际控制人控制
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
汇银金控资产管理有限公司	受同一实际控制人控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
惠东县宝安金岸房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
深圳市鸿基物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
嵊州浙旭置业有限公司	受同一实际控制人控制
漳州市盛华物房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
重庆东旭启德置业有限公司	母公司之联营企业
石家庄宝石电子集团工贸公司矿泉水厂	受同一实际控制人控制
上海安轩自动化科技有限公司	受同一实际控制人控制
西藏旭日资本管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京和谐光路科技有限公司	受同一实际控制人控制
成都泰轶斯科技有限公司	受同一实际控制人控制
北京中环鑫融科技有限公司	受同一实际控制人控制
东旭创智（北京）文化传媒有限公司	受同一实际控制人控制
东旭国际投资集团有限公司	受同一实际控制人控制
东旭科创科技产业发展有限公司	受同一实际控制人控制
福建东旭启明置业有限公司	受同一实际控制人控制
杭州远邦房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄东旭医药设备有限公司	受同一实际控制人控制
西藏东旭电力工程有限公司	受同一实际控制人控制
漳州市南荣房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
中山市深中房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
中山市深中房地产投资置业有限公司	受同一实际控制人控制
东旭鸿海环保科技有限公司	受同一实际控制人控制
惠州市德新房地产有限公司	受同一实际控制人控制
旭东机械工业股份有限公司	受同一实际控制人控制
东旭香港控股有限公司	受同一实际控制人控制
安徽东旭康图太阳能科技有限公司	受同一实际控制人控制
中山市东鸿房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
北京中创旭科新能源汽车技术有限公司	受同一实际控制人控制
河北旭贞供应链管理有限公司	受同一实际控制人控制
昆山仪电显示材料有限公司	本公司之联营企业
衡水银行股份有限公司	母公司之联营企业
包头农村商业银行股份有限公司	母公司之联营企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

朔州农村商业银行股份有限公司	母公司之联营企业
北京和谐光路科技有限公司	受同一实际控制人控制

5、关联方交易情况

（1） 购买商品、接受劳务的关联交易

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
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	门窗	906,321.94	8,963,488.82
成都中光电科技有限公司	设备材料		1,064,512.80
成都泰轶斯科技有限公司	设备材料		361,965.81
东旭鸿海环保科技有限公司	燃烧机	237,000.00	340,517.24
安徽东旭大别山农业科技有限公司	山茶油		48,364.00
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	机电设备		1,196,581.20
石家庄宝石电子集团有限责任公司	能源		908,190.45
昆山仪电显示材料有限公司	玻璃基板	25,467,936.54	
河北装潢印刷机械股份有限公司	汽车费	848,396.00	
中山市深中房地产开发有限公司	水电费	724,568.39	
合计		**28,184,222.87**	**32,883,620.32**

（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
安徽东旭康图太阳能科技有限公司	备品备件		274,310.34
北京和谐光路科技有限公司	建筑施工		287,179.49
北京中环鑫融科技有限公司	建筑施工	45,172,304.88	196,132,742.57
成都泰轶斯科技有限公司	建筑施工		23,131.62
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	261,065.36	611,459.82
成都中光电科技有限公司	销售烯王		3,439.66
成都中光电科技有限公司	玻璃基板	3,344,240.09	
东莞市宜久房地产开发有限公司	建筑施工	62,236,738.32	7,435,707.37
东旭北方置业（北京）有限公司	建筑施工		54,568.04
东旭北方置业（北京）有限公司	烯王	77,011.75	71,503.37
东旭创智（北京）文化传媒有限公司	机器人	32,388.95	175,862.12
东旭国际投资集团有限公司	备品备件		8,892.24
东旭集团有限公司	股权托管收入		235,849.06
东旭集团有限公司	建筑施工		648,458.60
东旭集团有限公司	玻璃		34,482.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东旭集团有限公司	备品备件		253,922.41
东旭科创科技产业发展有限公司	备品备件		247,586.21
东旭科技发展有限公司	建筑施工	966,364.36	9,771,017.46
东旭科技集团有限公司	节能灯		811.97
东旭蓝天新能源股份有限公司	建筑施工		39,490,909.09
福建东旭启明置业有限公司	建筑施工		9,178,396.21
福建东旭启明置业有限公司	销售烯王		33,456.70
广东华凯房地产开发有限公司	建筑施工	913,850.82	46,479,358.32
杭州远邦房地产开发有限公司	备品备件		3,008.62
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	建筑施工	60,486,167.64	28,799,566.55
汇银金控资产管理有限公司	建筑施工		387,177.52
惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	建筑施工	87,151,051.21	80,564,662.74
惠东县宝安金岸房地产开发有限公司	建筑施工	27,011,807.33	313,409,269.67
昆明东旭启明投资开发有限公司	建筑施工	111,502,564.91	472,417,467.35
昆明东旭启明投资开发有限公司	销售烯王	10,318.97	15,474.14
上海安轩自动化科技有限公司	零配件		184,745.94
深圳市鸿基物业管理有限公司	建筑施工	539,806.13	263,333.34
嵊州浙旭置业有限公司	建筑施工	125,406,329.20	132,136,363.64
嵊州浙旭置业有限公司	销售烯王	15,474.14	20,520.34
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	建筑施工		594,000.00
石家庄东旭医药设备有限公司	建筑施工		3,636,363.60
西藏东旭电力工程有限公司	备品备件	5,810.35	3,275.86
西藏旭日资本管理有限公司	机器人		8,448.28
易县旭华园区建设发展有限公司	建筑施工	34,509,738.08	58,744,654.57
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	建筑施工	55,605,939.00	52,741,795.14
漳州市南荣房地产开发有限公司	建筑施工		3,517.24
漳州市南荣房地产开发有限公司	烯王		6,879.31
漳州市盛华物房地产开发有限公司	建筑施工	9,921,199.41	159,100,004.55
漳州市盛华物房地产开发有限公司	备品备件		8,732.98
中山市深中房地产开发有限公司	建筑施工	507,030,859.28	388,042,917.70
中山市深中房地产投资置业有限公司	建筑施工		51,747,572.82
重庆东旭启德置业有限公司	建筑施工	26,063,921.99	72,347,034.55
惠州市德新房地产有限公司	建筑施工	49,999,605.40	84,628,947.48
东旭创智（北京）文化传媒有限公司	电暖画	17,799.20	
杭州远邦房地产开发有限公司	建筑工程	2,297,840.71	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东旭科技集团有限公司	智能水杯	82,086.30	
河北旭贞供应链管理有限公司	机器人	5,862.07	
衡水银行股份有限公司	机器人	50,949.04	
昆山仪电显示材料有限公司	电费、租赁费、其他等	9,899,316.71	
昆山仪电显示材料有限公司	原材料	9,399,876.91	
合计		**1,230,018,288.51**	**2,211,283,426.74**

（3）关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东旭科技集团有限公司	旭友电子材料科技（无锡）有限公司 51%股权		550,000,000.00
合　计			**550,000,000.00**

（4）资金结算业务

①截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司与东旭集团财务有限公司（以下简称“东旭财务公司”）资金结算情况如下：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少
一、存放于东旭财务公司存款	8,120,033,554.74	80,330,395,661.45	80,518,267,397.06
二、存放于东旭财务公司承兑汇票			
三、委托东旭财务公司开具承兑汇票			
四、向东旭财务公司进行票据贴现			
五、向东旭财务公司借款			
六、向东旭财务公司办理应收账款无追索权保理			

续前表：

项目名称	期末余额	应收取或支付（-）的利息
一、存放于东旭财务公司存款	7,932,161,819.13	128,825,778.78
二、存放于东旭财务公司承兑汇票		
三、委托东旭财务公司开具承兑汇票		
四、向东旭财务公司进行票据贴现		
五、向东旭财务公司借款		
六、向东旭财务公司办理应收账款无追索权保理		

②截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司与衡水银行股份有限公司（以下简称“衡水银行”）资金结算情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少
一、存放于衡水银行存款	2,721,711,586.29	5,407,961,365.03	8,052,549,237.77
二、存放于衡水银行承兑汇票			
三、委托衡水银行开具承兑汇票			
四、向衡水银行进行票据贴现			
五、向衡水银行借款		500,000,000.00	250,000,000.00
六、向衡水银行办理应收账款无追索权保理			

续前表：

项目名称	期末余额	应收取或支付（-）的利息
一、存放于衡水银行存款	77,123,713.55	2,261,195.73
二、存放于衡水银行承兑汇票		
三、委托衡水银行开具承兑汇票		
四、向衡水银行进行票据贴现		
五、向衡水银行借款	250,000,000.00	-4,492,986.11
六、向衡水银行办理应收账款无追索权保理		

③截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司与包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）资金结算情况如下：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少
一、存放于包头农商行存款	3,263.93	13.09	2,200.00
二、存放于包头农商行承兑汇票			
三、委托包头农商行开具承兑汇票			
四、向包头农商行进行票据贴现			
五、向包头农商行借款			
六、向包头农商行办理应收账款无追索权保理			

续前表：

项目名称	期末余额	应收取或支付（-）的利息
一、存放于包头农商行存款	1,077.02	
二、存放于包头农商行承兑汇票		
三、委托包头农商行开具承兑汇票		
四、向包头农商行进行票据贴现		
五、向包头农商行借款		
六、向包头农商行办理应收账款无追索权保理		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

④截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司与朔州农村商业银行股份有限公司（以下简称“朔州农商行”）资金结算情况如下：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少
一、存放于朔州农商行存款	55,336.64	108.88	54,100.00
二、存放于朔州农商行承兑汇票			
三、委托朔州农商行开具承兑汇票			
四、向朔州农商行进行票据贴现			
五、向朔州农商行借款			
六、向朔州农商行办理应收账款无追索权保理			

续前表：

项目名称	期末余额	应收取或支付（-）的利息
一、存放于朔州农商行存款	1,345.52	
二、存放于朔州农商行承兑汇票		
三、委托朔州农商行开具承兑汇票		
四、向朔州农商行进行票据贴现		
五、向朔州农商行借款		
六、向朔州农商行办理应收账款无追索权保理		

6、关联方应收应付款项

（1）公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
应收账款	成都中光电科技有限公司	3,323,884.15	166,194.21	874,842.20	11,635.40
应收账款	广东华凯房地产开发有限公司	23,655,684.99	521,162.02	30,096,793.88	400,287.36
应收账款	锦州旭龙新材料科技有限公司	2,449,198.07	340,104.34	2,449,198.07	101,939.05
应收账款	昆明东旭启明投资开发有限公司	219,002,712.60	7,003,519.64	247,253,556.82	3,288,472.31
应收账款	银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	108,335,161.32	4,898,733.30	107,844,476.63	1,434,331.54
应收账款	安徽东旭康图太阳能科技有限公司	222,740.00	10,071.93	222,740.00	2,962.44
应收账款	东旭蓝天新能源股份有限公司	19,793,134.77	894,977.32	35,392,973.72	470,726.55
应收账款	北京和谐光路科技有限公司	138,000.00	6,240.13	138,000.00	1,835.40
应收账款	北京中环鑫融科技有限公司	215,747,350.00	4,716,492.93	215,747,350.00	2,869,439.76
应收账款	东莞市宜久房地产开发有限公			996,344.71	13,251.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	司				
应收账款	东旭创智（北京）文化传媒有限公司			204,000.00	2,713.20
应收账款	东旭科技发展有限公司	3,633,892.00	268,621.27	4,133,892.00	54,980.76
应收账款	福建东旭启明置业有限公司	49,302.19	2,229.36	3,389,184.77	45,076.16
应收账款	湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	4,942,531.75	108,049.61	19,459,762.15	258,814.84
应收账款	惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	25,279,662.91	552,643.41	32,810,756.93	436,383.07
应收账款	惠东县宝安金岸房地产开发有限公司	127,350,747.77	5,658,150.40	256,023,829.26	3,405,116.93
应收账款	惠州市德新房地产有限公司	54,738,892.34	2,475,200.40	67,266,007.88	894,637.90
应收账款	上海安轩自动化科技有限公司	109,032.00	4,930.24	109,032.00	1,450.13
应收账款	深圳市鸿基物业管理有限公司	30,499.05	1,379.12	15,405.00	204.89
应收账款	嵊州浙旭置业有限公司	92,448,858.79	2,021,041.69	85,658,187.65	1,139,253.90
应收账款	西藏旭日资本管理有限公司			9,800.00	130.34
应收账款	漳州市盛华物房地产开发有限公司	80,481,558.45	3,639,240.35	128,070,429.45	1,703,336.71
应收账款	中山市深中房地产开发有限公司	325,557,264.91	14,721,150.51	193,677,332.40	2,575,908.52
应收账款	中山市深中房地产投资置业有限公司	31,256,553.16	2,310,518.58	42,197,817.95	561,230.98
应收账款	重庆东旭启德置业有限公司	25,621,734.96	1,013,093.37	57,086,524.08	759,250.77
应收账款	昆山仪电显示材料有限公司	14,124,443.06			
预付款项	河北宝石节能照明科技有限责任公司	60,000.00		60,000.00	
预付款项	河北装潢印刷机械股份有限公司			835,680.87	
预付款项	东旭科技集团有限公司	3,000.00		4,000.00	
预付款项	中山市深中房地产开发有限公司	461,981.81		1,347,924.53	
其他应收款	惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司			4,020,000.00	
其他应收款	惠州市德新房地产有限公司			500,000.00	
其他应收款	重庆东旭启德置业有限公司	1,150,000.00		1,050,000.00	
其他应收款	昆山仪电显示材料有限公司	3,561,972.75			
其他非流动	东旭集团有限公司			73,876,642.13	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产					

（2）公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	石家庄宝石旭铭管业有限公司	14,948.00	14,948.00
应付账款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	6,344.16	6,344.16
应付账款	石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	533,942.80	533,942.80
应付账款	石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	4,389,841.05	3,483,519.11
应付账款	石家庄旭铃电子科技有限公司	1,320,164.09	1,320,164.09
应付账款	东旭鸿海环保科技有限公司	39,500.00	276,500.00
应付账款	昆山仪电显示材料有限公司	22,250,633.63	
应付账款	河北装潢印刷机械股份有限公司	12,715.13	
预收账款	东旭集团有限公司	47,075,980.50	47,075,980.50
预收账款	易县旭华园区建设发展有限公司	148,942,415.33	110,259,360.60
预收账款	杭州远邦房地产开发有限公司	98,891,534.71	100,000,000.00
预收账款	中山市东鸿房地产开发有限公司	3,318,850.80	3,318,850.80
预收账款	东莞市宜久房地产开发有限公司	28,738,411.01	
其他应付款	石家庄宝石电子集团有限责任公司	8,563,500.48	722,000.00
其他应付款	东旭集团有限公司	208,898,540.70	275,490,964.33
其他应付款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司		4,768,691.30
其他应付款	石家庄宝石旭铭管业有限公司	97,031.00	97,031.00
其他应付款	成都中光电科技有限公司	6,850.92	6,850.92
其他应付款	惠东县宝安金岸房地产开发有限公司	536,000,000.00	4,008,400.00
其他应付款	西藏旭日资本管理有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
其他应付款	东旭香港控股有限公司		782,250.00
其他应付款	中山市深中房地产开发有限公司		339,000,000.00
其他应付款	湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	20,000,000.00	
其他应付款	东旭科技集团有限公司	6,658,618.07	
其他应付款	惠州市德新房地产有限公司	2,059,589.91	
其他应付款	北京中创旭科新能源汽车技术有限公司	153,828.11	
其他应付款	河北宝石节能照明科技有限责任公司	13,036.91	

7、关联担保情况

本公司作为被担保方　　单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	融资账面余额	起始日期	讫止日期	担保是否已经履行完毕
东旭集团有限公司	190,000,000.00	2019/9/30	2020/9/29	否
东旭集团有限公司、李兆廷	100,000,000.00	2019/1/25	2020/1/23	否
东旭集团有限公司	48,000,000.00	2019/2/22	2020/2/21	否
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2019/3/22	2020/3/20	否
东旭集团有限公司、李兆廷	100,000,000.00	2019/12/25	2020/12/23	否
东旭集团有限公司	47,000,000.00	2019/12/6	2020/6/6	否
东旭集团有限公司	110,000,000.00	2018/12/28	2019/12/28	否
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2019/3/6	2020/3/6	否
东旭集团有限公司	20,000,000.00	2019/11/26	2020/5/25	否
东旭集团有限公司	30,000,000.00	2019/11/27	2020/5/25	否
东旭集团有限公司、李兆廷	50,000,000.00	2019/7/25	2020/7/24	否
东旭集团有限公司、李兆廷	150,000,000.00	2019/3/13	2020/3/12	否
李兆廷、李青	1,000,000,000.00	2019/10/15	2020/10/14	否
李兆廷、李青	500,000,000.00	2019/10/17	2020/10/14	否
李兆廷、李青	300,000,000.00	2019/10/23	2020/10/14	否
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00	2019/3/18	2021/3/18	否
东旭集团有限公司、李兆廷	98,000,000.00	2018/11/6	2020/11/6	否
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00	2018/11/26	2020/11/26	否
杭州远邦房地产开发有限公司、李兆廷	480,000,000.00	2018/12/21	2020/11/20	否
杭州远邦房地产开发有限公司、李兆廷	480,000,000.00	2019/1/25	2020/11/20	否
东旭集团有限公司、李兆廷、东旭光电投资有限公司	1,000,000,000.00	2018/12/7	2019/12/6	否
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00	2019/8/2	2020/7/30	否
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2019/6/28	2020/6/28	否
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00	2018/11/30	2019/11/30	否
东旭集团有限公司、李兆廷	100,000,000.00	2018/12/11	2019/12/11	否
东旭集团有限公司、李兆廷	70,000,000.00	2019/4/30	2020/4/29	否
东旭集团有限公司	11,000,000.00	2019/6/28	2020/6/28	否
东旭集团有限公司、李兆廷、石家庄宝石电子集团有限责任公司	800,000,000.00	2019/7/5	2020/7/2	否
东旭科技集团有限公司、李兆廷	60,000,000.00	2019/7/23	2020/4/23	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东旭集团有限公司	250,000,000.00	2019/10/24	2020/10/23	否
李兆廷	16,370,900.75	2019/12/30	2020/12/18	否
东旭集团有限公司、李兆廷	30,000,000.00	2019/9/25	2020/9/24	否
东旭集团有限公司	250,000,000.00	2018/7/31	2020/6/26	否
东旭集团有限公司、李兆廷	90,000,000.00	2019/4/30	2020/4/29	否
东旭集团有限公司、李兆廷	90,000,000.00	2019/6/20	2020/6/19	否
李兆廷	80,000,000.00	2019/9/24	2020/3/24	否
东旭集团有限公司、李兆廷	29,611,163.05	2019/4/30	2020/4/30	否
东旭集团有限公司、李兆廷	50,000,000.00	2019/5/30	2020/4/30	否
东旭集团有限公司、李兆廷	498,000,000.00	2019/5/13	2022/4/19	否
东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司、李兆廷	400,000,000.00	2016/11/30	2019/11/30	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	51,000,000.00	2017/10/31	2019/10/31	否
东旭集团有限公司、李兆廷	450,000,000.00	2016/9/30	2021/9/29	否
东旭集团有限公司	30,000,000.00	2018/7/26	2022/7/26	否
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2018/11/1	2022/7/26	否
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2019/1/31	2022/7/26	否
东旭集团有限公司	30,000,000.00	2019/4/11	2022/7/26	否
东旭集团有限公司	40,000,000.00	2019/5/20	2022/7/26	否
东旭集团有限公司	23,000,000.00	2013/11/30	2020/1/20	否
东旭集团有限公司	77,000,000.00	2013/12/6	2020/1/20	否
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2013/12/6	2020/7/20	否
东旭集团有限公司	45,000,000.00	2013/12/6	2021/1/27	否
东旭集团有限公司	20,868,643.40	2013/1/28	2021/1/27	否
东旭集团有限公司	1,600,000.00	2019/1/25	2023/12/20	否
东旭集团有限公司	16,200,000.00	2019/5/7	2023/12/20	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	99,000,000.00	2014/4/1	2022/4/11	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	150,000,000.00	2015/4/10	2022/4/11	否
日本电气硝子株式会社	55,000,000.00	2017/4/28	2025/6/30	否
日本电气硝子株式会社	85,000,000.00	2017/10/31	2025/12/30	否
日本电气硝子株式会社	23,000,000.00	2017/11/7	2025/10/20	否
日本电气硝子株式会社	18,332,000.00	2017/5/9	2025/4/20	否
东旭集团有限公司	419,940,050.00	2016/10/11	2024/9/20	否
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2019/1/8	2020/9/18	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东旭集团有限公司	400,000,000.00	2019/1/8	2020/12/25	否
东旭集团有限公司、李兆廷	101,102,992.13	2016/6/20	2020/6/20	否
东旭集团有限公司	904,266,916.66	2018/1/30	2022/10/31	否
东旭集团有限公司、李兆廷	110,615,648.20	2018/2/15	2020/11/6	否
东旭集团有限公司、李兆廷	72,497,954.76	2018/2/7	2020/11/6	否
东旭集团有限公司、李兆廷	17,792,407.79	2016/6/16	2019/6/16	是
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2018/3/27	2019/3/27	是
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2018/3/28	2019/3/28	是
东旭集团有限公司	70,000,000.00	2018/3/27	2019/3/15	是
东旭集团有限公司	30,000,000.00	2018/4/2	2019/3/15	是
李兆廷	60,000,000.00	2018/3/1	2019/3/1	是
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	是
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2018/7/26	2019/7/26	是
东旭集团有限公司	95,000,000.00	2018/3/19	2019/3/12	是
东旭集团有限公司	90,000,000.00	2018/4/12	2019/4/2	是
东旭集团有限公司	15,000,000.00	2018/6/12	2019/5/7	是
东旭集团有限公司、李兆廷	98,000,000.00	2017/7/7	2019/7/6	是
东旭集团有限公司	20,000,000.00	2018/9/26	2019/9/26	是
东旭集团有限公司	25,000,000.00	2018/12/3	2019/12/2	是
东旭集团有限公司、李青、李兆廷	200,000,000.00	2016/5/27	2019/5/26	是
东旭集团有限公司、李兆廷	100,000,000.00	2017/3/3	2019/3/2	是
东旭集团有限公司、李兆廷	40,000,000.00	2018/2/9	2019/2/8	是
东旭集团有限公司、李兆廷	40,000,000.00	2018/2/12	2019/2/11	是
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00	2018/6/26	2019/6/24	是
东旭集团有限公司、李兆廷	80,000,000.00	2018/9/18	2019/9/18	是
东旭集团有限公司、李兆廷	40,000,000.00	2018/9/28	2019/9/27	是
东旭集团有限公司、李兆廷	80,000,000.00	2018/9/30	2019/9/27	是
东旭集团有限公司	200,000,000.00	2018/6/8	2019/6/8	是
东旭集团有限公司	45,000,000.00	2018/5/28	2019/5/28	是
东旭集团有限公司	135,000,000.00	2018/6/27	2019/6/27	是
东旭集团有限公司	54,306,914.36	2016/5/25	2019/5/20	是
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00	2018/11/26	2019/11/26	是
东旭集团有限公司、李兆廷	98,000,000.00	2018/11/6	2019/11/6	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东旭集团有限公司	100,000,000.00	2018/7/11	2019/7/10	是
东旭集团有限公司	200,000,000.00	2018/9/27	2019/9/26	是
东旭集团有限公司	20,000,000.00	2018/11/5	2019/11/5	是
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2018/12/11	2019/12/10	是
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2018/2/7	2019/2/6	是
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2018/12/4	2019/12/4	是
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	200,000,000.00	2017/5/15	2019/5/15	是
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	300,000,000.00	2017/6/2	2019/6/2	是
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	299,550,000.00	2016/6/7	2019/6/7	是
东旭集团有限公司	200,000,000.00	2018/3/15	2019/3/15	是
东旭集团有限公司	450,000,000.00	2018/6/13	2019/6/13	是
东旭集团有限公司	250,000,000.00	2018/7/28	2019/7/28	是
东旭集团有限公司	10,000,000.00	2018/9/26	2019/9/25	是
李兆廷	480,000,000.00	2018/12/21	2019/12/21	是
李兆廷	1,800,000,000.00	2018/10/16	2019/10/15	是
东旭集团有限公司、李兆廷	30,000,000.00	2018/5/22	2019/5/22	是
李兆廷	20,000,000.00	2018/12/19	2019/12/18	是
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2018/11/29	2019/11/28	是
东旭集团有限公司、李兆廷	20,833,333.28	2017/1/6	2019/1/6	是

8、关键管理人员报酬

单位：万元

项　目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	514.63	817.48

十一、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日止公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。截止 2019 年 12 月份，叶平远案是二审发回重庆南岸法院重审，目前案件正在审理中。

（2）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。截止 2019 年 12 月份，叶平远案是二审发回重庆南岸法院重审，目前案件正在审理中。

（3）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，内蒙古高院受理。现该案件属于北京仲裁委仲裁，处于暂停状态，道隧集团对除质保金外的 AZ-1、AZ-2 部分 2019 年 12 月鉴定机构出具鉴定初稿意见稿，由于鉴定机构有很多鉴定内容与事实不符，我方对鉴定初稿意见稿提出说明，2020 年 5 月鉴定机构约我方再次核量，近期鉴定机构将出具初稿正式稿。

（4）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 2019 年 12 月 31 日对外担保金额为 556,777,813.89 元。

（5）公司因债券违约，截至财务报告批准报出日陆续发生涉及资金诉讼或者司法保全的事项，涉诉金额 51.51 亿元，这些诉讼目前均尚处于等待开庭阶段或审理阶段。

（6）对外担保：

担保主体	被担保主体	担保金额（万元）	担保时间	担保期限
浙江旭恒甬鑫智能科技有限公司	上海赫丹国际贸易有限公司	12,000.00	2019 年 7 月 9 日	20190709-20200109
		18,000.00	2019 年 7 月 9 日	20190710-20200110
	泰州中闵物资有限公司	9,200.00	2019 年 9 月 23 日	20190923-20200923
		15,800.00	2019 年 9 月 24 日	20190924-20200924
	江苏延杰贸易有限	20,500.00	2019 年 6 月 25 日	20190625-20200625

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司	9,500.00	2019 年 7 月 11 日	20190711-20200711
石家庄东旭光电装备技术有限公司	上海贤致国际贸易有限公司	100,000.00	2019 年 3 月 27 日	20190327-20200326
芜湖东旭光电装备技术有限公司	山东环宸电子科技有限公司	70,000.00	2018 年 6 月 1 日	20180601-20210601
	深圳市普印乐实业有限公司	30,000.00	2018 年 6 月 1 日	20180601-20210601
	北京琦盛和信科技有限公司	40,000.00	2018 年 6 月 1 日	20180601-20210601
	深圳市炫鑫通电子有限公司	60,000.00	2018 年 6 月 1 日	20180601-20210601
合计		**385,000.00**		

十二、资产负债表日后事项

1、经公司第九届董事会 2020 年 2 月 5 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司第九届董事会董事长的议案》。鉴于董事王立鹏先生因公司董事会工作调整，申请辞去董事长职务，董事会选举董事郭轩先生担任第九届董事会董事长，并出任第九届董事会战略委员会召集人，任期与第九届董事会期限相同。王立鹏先生辞职后仍担任公司第九届董事会董事。

2、经本公司 2020 年 4 月 3 日第九届第十四次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据董事会提名委员会提名，同意聘任董事会秘书王庆先生兼任公司财务总监，任期与第九届董事会期限相同。

3、公司 2020 年 5 月 21 日经第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案、《关于收购东旭科技发展有限公司大兴区汇营路 15 号院资产暨关联交易的议案》。

董事会同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）与盛世达投资有限公司、新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下统称“交易对方”）签署《股权转让协议》，将芜湖装备持有的芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“芜湖威宇”）45.23%的股权转让给交易对方，其中，盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达投资”）受让芜湖威宇 30.153846%的股权，新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳鼎管理”）受让芜湖威宇 15.076923%的股权。经双方协商确定本次芜湖威宇 45.23%股权的转让价格为人民币 37,000 万元。

董事会同意公司收购控股股东全资子公司东旭科技发展有限公司（以下简称“东旭发展”）位于北京大兴区汇营路 15 号院的资产（包括 86299.51m² 房屋建筑物及其占用范围内的 43210.55m² 的土地使用权）作为东旭光电研发中心的研发基地及专家公寓，用以加大与光电显示主业相关的柔

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性显示技术、装备及石墨烯应用的研发力度，实现整合、聚焦光电显示主业。 公司聘请了中环松德（北京）资产评估有限公司，以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日，对大兴区汇营路 15 号院资产进行资产评估并出具了中环评报字（2020）第 0518 号评估报告。经评估，东旭发展位于北京市大兴区汇营路 15 号院的房地产在评估基准日的账面价值 70,077.76 万元，评估价值 100,575.34 万元。经与东旭发展友好协商，以资产评估值 100,575.34 万元作为交易对价，公司与东旭发展签署《资产转让协议》。

4、子公司广西申龙汽车制造有限公司出具的电子银行承兑汇票于 2020 年 2 月 12 日到期，金额 10,700,000.00 元，由于账户冻结该款项由民生银行南宁分行垫付，截止报告出具日尚未付款。

十二、其他重要事项说明

（1）控股股东进行股权质押融资情况

公司控股股东东旭集团有限公司以股权质押方式分别从中国农业银行股份有限公司营口分行、中国对外经济贸易信托有限公司、龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行、中国民生信托有限公司、锦州银行股份有限公司获得融资。

截至本公告日，东旭集团有限公司共持有本公司股份 915,064,091 股，占公司总股份的 15.97%，全部被冻结，其中累计质押股份 799,643,042 股，占公司总股份的 13.95%，占其持有公司股份总数的 87.39%。

（2）由于东旭集团财务有限公司资金流动性问题，导致本公司在财务公司存款支取受限，公司在东旭集团财务有限公司的定期存款到期收回存在不确定性。

（3）截止期末预付账款金额为 87.96 亿元，其他非流动资产 56.20 亿元，上述预付款项相关合同能否按约定履约存在不确定性。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

项 目	期末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	237,233,262.80	295,683.88	236,937,578.92
合 计	**237,233,262.80**	**295,683.88**	**236,937,578.92**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续前表：

项　目	期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	176,852,788.81	288,862.58	176,563,926.23
合计	**176,852,788.81**	**288,862.58**	**176,563,926.23**

（2）坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	2019 年	2018 年
信用期内		82,500,000.00
信用期外 1 年以内		
1—2 年		
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年		34,668.39
5 年以上	295,683.88	264,594.71
小计	**295,683.88**	**82,799,263.10**
减：坏账准备	295,683.88	288,862.58
合计		**82,510,400.52**

组合——其他组合

组合	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
关联方	236,937,578.92		
合计	**236,937,578.92**		

③坏账准备的变动

	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	核销	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款坏账准备	288,862.58	6,821.30			295,683.88

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 235,427,174.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

2、其他应收款

项　目	期末金额	期初金额
应收利息		7,521,489.86
应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00
其他应收款	10,461,805,064.57	5,774,153,829.41
合　计	**10,961,805,064.57**	**6,281,675,319.27**

（1）应收利息

项　目	期末余额	期初余额
财务公司存款		7,521,489.86
合计		**7,521,489.86**

（2）应收股利

项　目	期末余额	期初余额
芜湖东旭装备技术科技有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	**500,000,000.00**	**500,000,000.00**

（3）其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	10,480,973,885.56	19,168,820.99	10,461,805,064.57
合 计	**10,480,973,885.56**	**19,168,820.99**	**10,461,805,064.57**

续前表：

项目	期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	5,775,788,977.98	1,635,148.57	5,774,153,829.41
合 计	**5,775,788,977.98**	**1,635,148.57**	**5,774,153,829.41**

①坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A. 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
个人代扣保险	747,667.32			风险较低，预计可以收回
个人公务借款	165,537.51			风险较低，预计可以收回
保证金及押金	6,150,000.00			风险较低，预计可以收回
关联方往来款	10,175,911,436.96			风险较低，预计可以收回
合 计	**10,182,974,641.79**			

B. 2019 年 12 月 31 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄	期末金额	期初金额
信用期内	665,582.78	469,830.82
信用期外 1 年以内	283,247,200.00	
1—2 年	2,000,000.00	
2—3 年	10,400,000.00	
3—4 年		
4—5 年		249,346.55
5 年以上	1,686,460.99	1,437,114.44
小计	**297,999,243.77**	**2,156,291.81**
减：坏账准备	19,168,820.99	1,635,148.57
合计	**278,830,422.78**	**521,143.24**

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
期初余额		1,635,148.57		1,635,148.57
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提		17,533,672.42		17,533,672.42
本期转回				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		**19,168,820.99**		**19,168,820.99**

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
资金往来款	10,188,311,436.96	5,743,653,445.32
保证金及押金	6,150,000.00	29,065,478.16
个人公务借款	165,537.51	163,295.56
个人代扣保险	747,667.32	603,814.14
股权转让款	283,247,200.00	
其他	2,352,043.77	2,302,944.80
合　计	**10,480,973,885.56**	**5,775,788,977.98**

④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
芜湖东旭光电装备技术有限公司	是	关联方往来款	3,710,804,916.21	信用期外至 1 年以内
芜湖东旭光电科技有限公司	是	关联方往来款	3,135,598,771.94	信用期外至 1 年以内
东旭（昆山）显示材料有限公司	是	关联方往来款	1,677,951,710.56	信用期外至 1 年以内
辽宁东旭三宝智能科技有限公司	是	关联方往来款	598,535,000.00	信用期外至 1 年以内
广西申龙汽车制造有限公司	是	关联方往来款	489,780,000.00	信用期外至 1 年以内
合计			**9,612,670,398.71**	

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	26,576,967,381.51	378,172,649.84	26,198,794,731.67
对联营、合营企业投资	2,122,401,564.38		2,122,401,564.38
合计	**28,699,368,945.89**	**378,172,649.84**	**28,321,196,296.05**

续前表：

项目	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,708,559,881.51	378,172,649.84	24,330,387,231.67
对联营、合营企业投资	2,174,347,969.22		2,174,347,969.22
合计	**26,882,907,850.73**	**378,172,649.84**	**26,504,735,200.89**

（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
芜湖东旭光电装备技术有限公司	290,900,000.00			290,900,000.00
石家庄旭新光电科技有限公司	1,966,568,609.92			1,966,568,609.92
郑州旭飞光电科技有限公司	1,791,853,741.58			1,791,853,741.58
四川旭虹光电科技有限公司	2,021,178,272.58	52,000,000.00		2,073,178,272.58
芜湖东旭光电科技有限公司	4,711,064,000.00			4,711,064,000.00
福州东旭光电科技有限公司	1,745,000,000.00			1,745,000,000.00
武汉东旭光电科技有限公司	3,247,200.00		3,247,200.00	
福州旭福光电科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00
深圳旭辉投资控股有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
东旭（营口）光电显示有限公司	166,771,734.60			166,771,734.60
石家庄宝石彩色玻壳有限责公司	439,341,956.80			439,341,956.80
江苏吉星新材料有限公司	297,345,300.00		297,345,300.00	
东旭（昆山）显示材料有限公司	1,000,000,000.00	417,000,000.00		1,417,000,000.00
北京旭碳新材料科技有限公	10,500,000.00			10,500,000.00
北京旭丰置业有限公司	470,000,000.00			470,000,000.00
东旭建设集团有限公司	3,000,453,728.53			3,000,453,728.53
上海申龙客车有限公司	5,900,000,000.00			5,900,000,000.00
深圳市三宝创新智能有限公司	157,598,587.50			157,598,587.50
北京东旭华清投资有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	73,454,500.00			73,454,500.00
泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心	25,000,000.00			25,000,000.00
福州东旭投资发展有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
安徽旭安光电科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
Tunghsu Optoelectronic EU.C.V(荷兰)	782,250.00			782,250.00
东旭（锦州）精密光电技术有限公		500,000,000.00		500,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司				
东旭（锦州）精密光电科技有限公司		500,000,000.00		500,000,000.00
东旭（锦州）智能材料科技有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00
辽宁东旭三宝智能科技有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00
东旭（锦州）智能光电有限公司		300,000,000.00		300000000
合计	**24,708,559,881.51**	**2,169,000,000.00**	**300,592,500.00**	**26,576,967,381.51**

（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
联营企业						
东旭集团财务有限公司	2,056,260,495.74			3,998,434.12		
淄博巴士客运有限公司	41,816,539.20			2,838,508.18		
中大诚信国际商业保理有限公司	76,270,934.28			-58,783,347.14		
合计	**2,174,347,969.22**			**-51,946,404.84**		

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		
联营企业					
东旭集团财务有限公司				2,060,258,929.86	
淄博巴士客运有限公司				44,655,047.38	
中大诚信国际商业保理有限公司				17,487,587.14	
合计				**2,122,401,564.38**	

（4）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
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	378,172,649.84			378,172,649.84
合计	**378,172,649.84**			**378,172,649.84**

4、营业收入及成本

（1）营业收入、营业成本：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,915,224.12	46,020,555.68	127,730,245.51	92,810,680.07
其他业务	66,827,464.95	57,628,865.95	64,466,696.29	60,182,760.63
合计	**119,742,689.07**	**103,649,421.63**	**192,196,941.80**	**152,993,440.70**

（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	52,915,224.12	46,020,555.68	127,730,245.51	92,810,680.07
合计	**52,915,224.12**	**46,020,555.68**	**127,730,245.51**	**92,810,680.07**

（3）主营业务（分地区）

地 区	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
中国大陆	52,915,224.12	46,020,555.68	127,730,245.51	92,810,680.07
合 计	**52,915,224.12**	**46,020,555.68**	**127,730,245.51**	**92,810,680.07**

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		479,371,949.70
权益法核算的长期股权投资收益	-51,946,404.84	64,362,875.25
处置长期股权投资产生的投资收益	382,654,700.00	-1,209,669.93
理财收益		13,923,452.07
合计	**330,708,295.16**	**556,448,607.09**

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动性资产处置损益	161,493,088.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	283,200,369.33
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	246,200.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,488,171.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	941,095.97
非经常性损益总额	414,392,582.79
减：非经常性损益的所得税影响数	83,119,114.42
非经常性损益净额	331,273,468.37
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	13,179,679.40
归属于公司普通股股东的非经常性损益	318,093,788.97

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.83	-0.27	-0.27
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.84	-0.32	-0.32

东旭光电科技股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn