

# 东旭光电科技股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人黄锦亮及会计机构负责人(会计主管人员)高飞鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节：经营情况讨论与分析中“十、公司面对的风险和应对措施”部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第九节 公司债相关情况 .....	42
第十节 财务报告 .....	46
第十一节 备查文件目录 .....	173

## 释义

释义项	指	释义内容
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
东旭集团	指	东旭集团有限公司
宝石集团	指	石家庄宝石电子集团有限责任公司
东旭光电、公司、本公司	指	东旭光电科技股份有限公司
广州证券、保荐机构	指	广州证券股份有限公司
东旭（营口）	指	东旭（营口）光电显示有限公司
旭虹光电	指	四川旭虹光电科技有限公司
芜湖光电	指	芜湖东旭光电科技有限公司，2013 年非公开募投项目"平板显示玻璃基板生产线项目"的实施主体
芜湖装备	指	芜湖东旭光电装备技术有限公司
石家庄装备	指	石家庄东旭光电装备技术有限公司
东旭（昆山）	指	东旭（昆山）显示材料有限公司，2015 年非公开募投项目"第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产线项目"的实施主体
东旭建设	指	东旭建设集团有限公司（原四川瑞意建筑工程有限公司）
福州旭福	指	福州旭福光电科技有限公司，2016 年非公开募投项目"建设第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目"的实施主体之一
福州光电	指	福州东旭光电科技有限公司，2016 年非公开募投项目"建设第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目"的实施主体之一
东旭财务公司	指	东旭集团财务有限公司
上海碳源汇谷	指	上海碳源汇谷新材料科技有限公司
旭碳新材	指	北京旭碳新材料科技有限公司
明朔科技	指	明朔（北京）电子科技有限公司
申龙客车	指	上海申龙客车有限公司，2017 年发行股份及支付现金购买资产标的企业
亿华通	指	北京亿华通科技股份有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司
龙腾光电	指	昆山龙腾光电有限公司

华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
中航光电	指	中航光电科技股份有限公司
群创光电	指	群创光电股份有限公司
深天马	指	天马微电子股份有限公司
TFT-LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器, "Thin Film Transistor Liquid Crystal Display" 的英文缩写
LTPS	指	低温多晶硅技术, "Low Temperature Poly-silicon"的英文缩写
AMOLED	指	主动式矩阵有机发光二极管, "Active-matrix organic light emitting diode"的英文缩写
玻璃基板	指	一种表面极其平整的薄玻璃片, 是构成液晶显示器件的一个基本部件, 是平板显示产业的关键基础材料之一, 玻璃基板可以按照尺寸划分为不同世代, 世代越高, 尺寸越大。
G5 玻璃基板	指	第 5 代玻璃基板, 尺寸为 1100 mm×1300 mm
G6 玻璃基板	指	第 6 代玻璃基板, 尺寸为 1500 mm×1850 mm
G8.5 玻璃基板	指	第 8.5 代玻璃基板, 尺寸为 2300 mm×2500 mm
彩色滤光片	指	液晶面板实现彩色化显示的关键原材料, 英文"Color Filter", 简称"彩膜"、"CF"
偏光片	指	偏光片是一种贴合在上下两片液晶玻璃基板外面的光学膜, 是液晶面板成像最关键的原材料之一
石墨烯材料	指	泛指与石墨烯相关的、不多于 10 个碳原子层的二维碳材料
盖板玻璃	指	加之于手机、平板电脑等显示屏外, 用于对触摸屏的触控模组、显示屏和非触摸屏的显示屏进行保护的透明玻璃镜片

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	东旭光电、东旭 B	股票代码	000413、200413
变更后的股票简称（如有）	东旭光电、东旭 B		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东旭光电科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东旭光电		
公司的外文名称（如有）	Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dongxu Optoelectronic		
公司的法定代表人	李兆廷		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚昕	王青飞
联系地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院
电话	010-68297016	010-68297016
传真	010-68297016	010-68297016
电子信箱	gongxin_dx@126.com	wangqingfei@dong-xu.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2017 年 5 月 12 日接到保荐机构广州证券通知：原保荐代表人王洪伟先生因工作变动不能继续履行相应职责，广州证券现委派保荐代表人石建华女士接替王洪伟先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日。详询公司披露于巨潮资讯网的公告：2017-051 关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,641,285,527.91	2,882,059,154.41	61.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	635,855,750.37	545,963,710.72	16.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	559,990,548.41	459,894,653.13	21.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,414,361,686.97	1,281,108,942.94	-210.40%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率	2.84%	3.79%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	47,746,487,539.58	46,826,319,570.41	1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,506,905,931.67	22,216,300,365.86	1.31%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,537.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	65,632,104.25	
受托经营取得的托管费收入	4,137,082.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,148.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,183,417.04	
减：所得税影响额	15,552,946.64	
少数股东权益影响额（税后）	522,067.47	
合计	75,865,201.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要业务涵盖玻璃基板、偏光片、蓝宝石、彩色滤光片等光电显示材料、成套装备及其技术服务、建筑安装工程等业务；同时，公司正在全力推进以石墨烯基锂电池及石墨烯散热膜为代表的石墨烯技术的产业化应用。

#### 1、光电显示材料业务

公司光电显示材料领域的产品涵盖液晶玻璃基板、偏光片、蓝宝石、彩色滤光片等，上述原材料的国产化生产大力提升了我国显示产业的核心竞争力。公司液晶玻璃基板业务稳居国内第一、世界第四，已先后在石家庄、郑州、芜湖、福州等地布局建设20条（含在建及拟建项目）玻璃基板生产线，涵盖了G5、G6及G8.5代玻璃基板生产线。在公司液晶玻璃基板产业地位不断巩固的同时，为发挥产业集群效应，先后拓展了偏光片、蓝宝石、彩色滤光片等业务。报告期内，公司福州旭福G8.5代第一条产线、福州旭友偏光片产线先后投产，行业地位得到进一步确认。公司与下游面板厂商有着稳定良好的合作关系，液晶玻璃基板、偏光片等产品主要销往京东方、华星光电、龙腾光电、中航光电、群创光电、深天马等主流面板厂商，并取得了较好的经济效益。

#### 2、高端装备及技术服务业务

液晶玻璃基板、触摸屏玻璃生产成套装备属于电子设备中技术含量最高的前段设备，公司依托自主研发突破了国外对上述设备的全面封锁，实现了全面的自主研发、设计、生产、制造及安装等，经过多年发展，公司在智能制造领域积累了丰富的产业化经验，相关技术具备很强的溢出效应。基于高端制造业的相通性，近几年，公司以原玻璃基板成套设备研发为基础，积极拓展应用更广泛的高端装备及技术服务业务，不断开拓各类智能化应用领域的集团客户，保证公司高端装备及技术服务业务的成长性。目前，公司高端装备及技术服务业务主要采取定制化生产及服务方式，按照生产线工程进度节点进行结算，主要产品包含Stocker自动化控制系统、抛光自动线主机合成设备、自动化研磨清洗设备等。

#### 3、建筑安装业务

公司建筑安装业务以全资子公司东旭建设为实施主体，在协助公司生产基地建设、维护等方面有效降低了公司工程建设成本，近几年，随着国内工业化、城镇化的不断发展，公司建筑安装业务也实现了稳步增长。目前，受国家政策影响，各地方政府以引入社会资本参与公共事业投资为特征的PPP模式将成为国内基础设施建设领域的主要市场，为契合市场发展趋势，报告期内公司以自有资金为东旭建设增资20亿元，以增强其参与地下综合管廊、市政基础设施、海绵城市、智慧城市等PPP业务的竞争力。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期增加主要原因为对东旭财务公司投资
固定资产	本期增加主要原因为福州第 8.5 代玻璃基板生产线在建工程转固定资产增加
在建工程	本期增加主要系偏光片项目建设所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在《2016年年度报告》中已披露了五项核心竞争力，分别是“强大的自主研发及创新能力优势”、“国内基板龙头地位及规模优势”、“以控制权为导向的产业链整合优势”、“政策扶持及成本优势”、“高效管理及决策机制优势”，2017年上半年，公司上述核心竞争力进一步得到巩固和深化，并无其他明显变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年是东旭光电的战略转型之年，在前期玻璃基板及显示材料投资进入收获期之际，公司致力于发挥大制造业的产业协同性，基于在石墨烯及石墨烯锂离子电池领域的技术突破，启动上海申龙客车的收购事项，努力打造一条“高端材料-石墨烯锂离子电池-新能源汽车”的产业链闭环。2017年上半年，公司各项经营稳步推进，经营状况良好，行业地位得到进一步巩固，新业务取得一定经济效益。报告期内，公司实现营业收入464,128.55万元，较2016年同期增长61.04%；实现归属母公司所有者净利润63,585.58万元，较去年同期增长16.46%

#### 2017年上半年公司各项业务开展情况及下半年产业规划：

##### 1、顺应趋势，高世代玻璃基板产线加速建设

近年来，面板与玻璃基板大尺寸、高世代已成为行业趋势，据市场研究公司Witsvie的研究报告显示，2017年上半年全球电视面板的平均尺寸达44.7英寸，比一年前增加了1.7英寸。作为公司2016年非公开发行的募投项目，福州8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板项目是公司应对行业大尺寸化发展而布局的重点项目。报告期内，福州旭福G8.5代线第一条产线已经投产，第二条产线正在稳步建设中。公司G8.5代玻璃基板的顺利投放市场，对公司实现中、高世代玻璃基板产品全覆盖、巩固公司行业龙头地位，起到了至关重要的作用。未来，公司还将依据下游市场需求，不断优化LTPS等玻璃基板生产新技术，以更好的适应市场发展新趋势。

##### 2、齐头并进，光电显示材料多点开花

公司深耕光电显示产业十数年，以玻璃基板产业为起点，紧跟世界显示技术潮流与创新趋势，把握光电显示核心材料国产替代历史机遇，不断推陈出新、横向拓展，以高新技术光电显示材料为契机着力构筑核心竞争力。公司在不断巩固和提升液晶玻璃基板主业的基础上，结合主业，不断延展新的业务领域，现已成功布局偏光片、蓝宝石及彩色滤光片三大高端显示材料，实现多点开花。

报告期内，公司光电显示核心材料横向延伸取得新进展。公司彩膜项目正在加速推进，预计下半年将有新产线建设完成。福州旭友偏光片项目以较快速度投产，标志着公司正式迈入偏光片制造领域。偏光片产业将是公司光电显示板块中继液晶玻璃基板之后的又一核心支柱产业，与公司光电板现有的液晶玻璃基板、彩色滤光片、蓝宝石等产业形成协同效应，进而提升公司综合实力。

##### 3.初见成效，石墨烯业务择优布局快速推进

报告期内，上海碳源汇谷制备的单层石墨烯及石墨烯锂离子电池获得了市场的关注与认可，后续单品及技术升级正在积极推进。公司泰州石墨烯锂离子电池项目，已顺利完成土地招拍挂、项目备案、环评公示等程序，目前正全力与设计及施工单位洽谈沟通各项设计施工方案，项目正在稳步有序推进过程中。

与此同时，公司协同泰州石墨烯产业基金通过收及增资方式取得明朔科技51%股权，该公司以可逆液晶相变型石墨烯复合散热材料为核心技术，专业提供大功率LED照明设备及照明综合解决方案，其相关石墨烯照明产品已在北京等地实际运用，并取得一定的经济效益。另外，公司石墨烯散热膜技术的产业化应用取得阶段性成果，公司与山西能投及山西建邦集团签署《战略合作协议》，就山西省农村石墨烯电采暖替代散煤燃烧取暖项目展开合作，目前正在推进太谷县的试点工作。

##### 4.守正出奇，收购上海申龙客车进军新能源汽车行业

随着公司光电显示材料各项目的顺利推进与投产，公司现有业务布局将逐渐趋于成熟稳定。为充分发挥大制造业的产业协同性，寻找新的利润增长点，公司决定进军新能源客车及物流车领域。报告期内，公司启动重组项目，拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购上海申龙客车100%的股权。公司从事高端装备制造制造业近20年，从技术到管理，从资金到人才，都具备强大的溢出能力。上海申龙客车则拥有成熟的技术、经验丰富的产业管理团队及优秀的产品开发设计能力。同时，十余年在新能源客车领域的产业积累，使上海申龙客车具备了良好的市场渠道以及卓越的海外市场拓展能力。公司收购上海申

龙客车正式进军新能源客车领域，能够丰富公司现有产业结构，与上海申龙客车优势互补，抢占新能源客车及物流车领域行业先机，为公司未来几年的高速增长创造更多可能性。

另外，报告期内公司出资1亿元认购亿华通非公开定向发行新增股份。亿华通是专业从事氢燃料电池发动机研发及产业化的高新技术企业。公司此次认购一方面是基于对亿华通未来发展及盈利能力的看好，另一方面是为了藉此与亿华通建立战略合作伙伴关系，加速将亿华通先进氢燃料电池发动机技术导入公司正在布局的新能源汽车项目，加快公司氢燃料电池汽车推出速度，强化公司在新能源汽车市场的行业地位，为公司带来新的利润增长点。

### 5、履行承诺，注入盖板玻璃业务丰富公司盈利增长点

盖板玻璃属于平板显示器视窗防护屏行业，行业技术含量高、市场规模大、产业辐射面大、拉动效益明显。旭虹光电主要从事高铝盖板玻璃的生产销售，高铝盖板玻璃具有高透光性、高抗冲击性、高耐划伤性、高弯折韧性、超薄性等技术特征。为解决同业竞争问题，2011年东旭集团将旭虹光电委托给公司进行经营管理，并将其股权承诺注入上市公司。目前，旭虹光电拥有一条规模化超薄触控屏玻璃生产线，年生产规模700万片，曾获全国发明展览会金奖及四川省科学技术进步一等奖。旭虹光电作为国内高铝盖板玻璃研发并率先实现量产的企业之一，其生产的熊猫玻璃自2014年问世后，成功打破了国内市场上国外企业长期处于绝对垄断地位的局面，目前业务分布华东、华北、西南和华南等地区。

随着手机无线充电和5G等新型传输方式的临近，柔性OLED的广泛应用，都为3D曲面玻璃带来了更为广阔的市场空间。报告期内，公司已正式启动旭虹光电股权的收购工作，并将募集配套资金建设“曲面显示用盖板玻璃生产项目”，收购完成后，公司将新增盖板玻璃收入，平板显示玻璃业务领域的布局更加完善，有利于稳固公司平板显示玻璃国内领先地位。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,641,285,527.91	2,882,059,154.41	61.04%	主要系业务扩展引起销售增加所致
营业成本	3,338,875,149.90	1,938,309,643.65	72.26%	主要系销售增加引起相应的成本增加所致
销售费用	29,084,235.15	31,577,716.56	-7.90%	
管理费用	193,715,154.96	236,706,264.85	-18.16%	
财务费用	317,954,221.40	94,439,392.61	236.68%	主要系融资费用增加所致
所得税费用	179,430,671.23	90,283,601.51	98.74%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,414,361,686.97	1,281,108,942.94	-210.40%	主要系业务扩张采购备货资金支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,221,706,350.75	-607,815,301.45	-101.00%	主要系生产线建设及对集团财务公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-484,304,608.85	3,091,864,784.09	-115.66%	主要系融资减少及偿还贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-3,111,660,192.21	3,774,917,627.41	-182.43%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装备及技术服务	2,447,761,486.65	1,493,187,482.28	39.00%	45.72%	52.21%	-2.60%
光电显示材料	1,010,179,019.72	705,344,018.20	30.18%	33.41%	29.12%	2.32%
石墨烯	553,117.12	212,805.97	61.53%	8,882.50%	290.54%	846.44%
建筑安装	518,052,658.25	496,996,645.73	4.06%	18.96%	21.72%	-2.17%
电子通讯产品	656,139,547.42	642,040,363.66	2.15%			
分产品						
装备及技术服务	2,447,761,486.65	1,493,187,482.28	39.00%	45.72%	52.21%	-2.60%
光电显示材料	1,010,179,019.72	705,344,018.20	30.18%	33.41%	29.12%	2.32%
石墨烯	553,117.12	212,805.97	61.53%	8,882.50%	290.54%	846.44%
建筑安装	518,052,658.25	496,996,645.73	4.06%	18.96%	21.72%	-2.17%
电子通讯产品	656,139,547.42	642,040,363.66	2.15%			
分地区						
中国大陆	4,254,203,301.68	2,975,051,195.40	30.07%	59.93%	70.16%	-4.20%
港澳台	378,386,334.24	362,687,161.44	4.15%	78.15%	93.72%	-7.70%
中国境外	96,193.24	42,959.00	55.34%			

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	66,069,887.52	7.55%	政府补助	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	22,873,558,641.80	47.91%	26,056,117,216.86	55.64%	-7.73%	
应收账款	2,341,912,029.32	4.90%	1,652,714,640.77	3.53%	1.37%	
存货	3,670,952,734.10	7.69%	2,688,967,436.27	5.74%	1.95%	
投资性房地产	58,974,678.04	0.12%		0.00%	0.12%	
长期股权投资	477,648,310.87	1.00%	72,354,803.70	0.15%	0.85%	
固定资产	9,068,489,094.66	18.99%	8,952,341,070.47	19.12%	-0.13%	
在建工程	2,457,153,171.64	5.15%	1,772,629,310.84	3.79%	1.36%	
短期借款	4,474,513,562.31	9.37%	4,940,816,200.13	10.55%	-1.18%	
长期借款	5,830,941,823.23	12.21%	6,596,159,000.00	14.09%	-1.88%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	947,883,742.41	保证金及质押的定期存单
投资性房地产	58,974,678.04	作为抵押物取得借款
固定资产	7,559,438,628.83	作为抵押物取得借款
在建工程	751,214,924.79	作为抵押物取得借款
无形资产	248,103,470.07	作为抵押物取得借款
合计	9,565,615,444.14	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,175,411,729.77	1,102,954,500.00	459.90%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
明朔(北京)电子科技有限公司	技术开发、技术转让; 资产管理、投资管理; 销售建筑材料、金属材料、电子产品、家用电器等	收购	80,142,857.00	51.00%	自筹资金	钱新明、靳秀珍、陈威、王颖超、北京合宜友投资合伙企业(有限合伙)、江维、李洪雷、朱雷	长期	石墨烯产业化应用	已完成		-375,927.67	否	2017年05月11日	公告编号: 2017-046 巨潮资讯网
创联(华泰)香港有限公司	销售电子类产品	收购	0.00	100.00%	自筹资金	无	长期	电子通讯产品	已完成		5,185,962.98	否		
天龙华泰实业(香港)有限公司	销售电子类产品	收购	0.00	100.00%	自筹资金	无	长期	电子通讯产品	已完成		0.00	否		
东旭(旭华)国际设备有限公司	电子通讯产品	收购	100,208.63	55.00%	自筹资金	Harald Rammi nger 博士	长期	电子通讯产品	已完成		-320,045.40	否		

合计	--	--	80,243,065.63	--	--	--	--	--	--	0.00	4,489,989.91	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	--------------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芜湖东旭光电装备技术有限公司	子公司	装备及技术服务		98,000,000.00	8,944,733,895.68	2,826,899,344.11	2,830,168,466.00	803,918,979.70	755,485,990.80
芜湖东旭光电科技有限公司	子公司	光电显示材料		2,000,000.00	12,006,625,058.06	5,466,612,485.58	404,414,266.30	-119,404.26	12,622,231.34



东旭建设集团有限公司	子公司	工程施工		3,000,000.00	4,602,669.212.25	3,143,968.409.52	518,052.658.30	19,559.654.65	14,644,719.84
北京旭丰置业有限公司	子公司	房地产开发与销售		870,000.00	2,903,023.958.16	468,486.727.21	0.00	6,604.655.21	6,624,244.60
东旭（昆山）显示材料有限公司	子公司	光电子器件及其他电子器件的销售		500,000.00	526,028.832.69	498,217.899.62	0.00	-364.830.51	-360,330.51
江苏吉星新材料有限公司	子公司	蓝宝石材料		392,000.00	619,817.363.43	477,257.330.78	223,319.885.36	22,824.563.51	20,274,253.55
北京旭碳新材料科技有限公司	子公司	技术开发		15,000,000.00	11,218,649.26	5,636,967.58	264,245.28	-2,837.414.77	-2,837,414.77
北京东旭华清投资有限公司	子公司	项目投资		5,000,000.00	104,363.042.44	102,357.112.91		-977.503.65	-977,503.65
郑州旭飞光电科技有限公司	子公司	光电显示材料		1,650,000.00	5,537,882.265.31	1,947,564.316.60	671,849.865.60	56,428.410.52	53,750,338.21
石家庄旭新光电科技有限公司	子公司	光电显示材料		1,906,000.00	3,441,192.630.26	2,068,503.557.21	230,378.513.20	26,641.852.24	29,045,244.66
福州东旭光电科技有限公司	子公司	光电显示材料		2,000,000.00	3,638,855.650.73	2,877,969.805.34	46,983.656.18	5,446.776.41	4,434,987.61
旭友电子材料科技（无锡）有限公司	子公司	开发、生产和加工偏光片		1815000 万日元	744,019.016.61	739,920.421.08		5,752.136.43	5,895,922.83
深圳旭辉投资控股有限公司	子公司	投资管理		100,000.00	115,859.060.24	110,079.953.85	94,042.74	-1,188.861.73	-1,088,467.27
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	子公司	技术开发		60,000,000.00	106,800.734.97	104,463.802.03	194,829.10	-6,900.666.23	20,745,934.23

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖州明朔光电科技有限公司	收购	增加利润
明朔（北京）电子科技有限公司	收购	增加利润
创联华泰（香港）有限公司	收购	增加利润
天龙华泰实业（香港）有限公司	收购	增加利润
东旭（旭华）国际设备有限公司	收购	增加利润
湖南东旭威盛智能科技有限公司	新设	增加利润
湖南东旭德来电子科技有限公司	新设	增加利润
芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司	新设	增加利润
湖南东旭威高医疗器械科技有限公司	新设	增加利润
山东齐辉医疗科技有限公司	新设	增加利润
广东东旭威宇医疗器械有限公司	新设	增加利润

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争的风险

公司所处的TFT-LCD玻璃基板生产行业长期被国外生产厂商所垄断，美国康宁、日本旭硝子、电气硝子等国际巨头占据较高的市场份额。公司所生产的玻璃基板产品在国内市场具有生产、运输成本低，供货及时等优势。目前，公司已有多条第5代、第6代玻璃基板产线量产，在国内市场占据了较高的市场份额。公司第8.5代玻璃基板产线正在投资建设中，但在项目建设过程中面临着产业政策变化、市场变化、技术升级等不确定因素，可能导致项目的实施进度及实施效果与预测出现差异。此外，与美国康宁相比，公司已布局的产线规模较小，特别是在第10代及更高世代玻璃基板生产技术的储备上存在较大差距。未来，公司能否顺应市场趋势开发出更大尺寸的液晶玻璃基板产品、持续拓展市场份额，仍然存在一定的不确定性，从而可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

应对措施：公司将总结第5代、第6代玻璃基板生产线建设运营经验，加快8.5代玻璃基板线的建设进度。同时，为进一步抢占市场先机，公司已与日本NEG组建合资公司，建设8.5代线后加工生产线，这将进一步加速公司第8.5代玻璃基板的市场投放，降低产线实施风险。此外，公司依托在液晶玻璃基板客户资源和市场优势，积极布局偏光片、彩色滤光片等光电显示材料，以提升产品附加值，深化与下游客户的合作，形成良好的产业协同和集群效应。

### 2、技术升级替代风险

TFT-LCD玻璃基板的下游液晶面板技术成熟度高，适宜大规模生产，液晶玻璃基板尤其是大尺寸液晶玻璃基板虽然可覆盖产线多，生命周期较长，但平板显示技术属于技术更新换代较快的领域，虽然目前TFT-LCD技术占据主导地位，对玻璃基板需求较为稳固，但若下游平板显示产业发生重大技术变迁，TFT-LCD技术被OLED等其他新技术取代，而公司未能及时实现技术研发创新，则公司将面临一定的技术升级替代风险。

应对措施：公司具备很强的技术实力，是国内唯一一家同时掌握溢流熔融法和浮法两种玻璃基板生产工艺的企业，TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线被认定为“国家战略性创新产品”，铂金通道中玻璃液的处理方法曾获“中国专利金奖”。为了应对技术替代的风险，公司将在已取得的产业化成功经验的基础上，继续加大研发资金投入，加强与高等院校及科研院所的研发合作，加强超薄玻璃产品、大尺寸玻璃产品、LTPS玻璃产品和OLED等新型显示技术用玻璃的研发力度。

### 3、并购资产业务整合风险

2017年3月公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，该方案已经公司董事会、监事会及临时股东大会审议通过，并通过了商务部经营者集中审查，申请材料已于6月29日收到了中国证监会出具的《行政许可申请受理通知书》，现处于第一次反馈待回复阶段。本次收购上海申龙客车将进入使公司进入新能源客车领域，新资产的注入将面临一定的业务整合风险。

应对措施：本次收购完成后，公司计划改组上海申龙客车组织结构，完善其公司治理；通过派驻财务人员加强对上海申龙客车财务的监督和管理；通过员工培训和文化交流，提高上海申龙客车员工的文化认同感；保持上海申龙客车现有管理团队和核心技术团队的稳定，并为上海申龙客车生产经营提供必要的支持。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.02%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	公告编号: 2017-010 巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.22%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	公告编号: 2017-032 巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会	20.43%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 18 日	公告编号: 2017-038 巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.62%	2017 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 03 日	公告编号: 2017-059 巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.76%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 27 日	公告编号: 2017-068 巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	石家庄宝石电子集团有限责任公司	股份减持承诺	如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东旭光电科技股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照《上市公司限售股份解除限售提示性公告格式指引》相关规定执行。	2007 年 03 月 29 日	长期有效	正在履行

收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺						
资产重组时 所作承诺	东旭集团有限 公司;李兆廷		(一) 不越权干预公司经营管理活动。(二) 不会侵占公司利益。(三) 若中国证监会或深圳证券交易所对本公司/本人有关确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的, 本公司/本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。(四) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本公司/本人承诺严格履行本公司/本人所作出的上述承诺事项, 确保公司/本人填补回报措施能够得到切实履行。本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年06月 10日	长期 有效	正在 履行
	李兆廷; 王立 鹏; 龚昕; 鲁桂 华; 韩志国; 张 双才; 黄锦亮; 刘文泰; 王建 强; 王俊明; 王 忠辉		(一) 承诺忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益;(二) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;(三) 承诺对职务消费行为进行约束;(四) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(五) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票;(六) 若公司后续推出公司股权激励政策, 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票;(七) 若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的, 本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺;(八) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项, 确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年06月 10日	长期 有效	正在 履行
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	李兆廷	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用	1、自承诺函出具之日起, 除委托给东旭光电管理的托管公司外, 本人及控股子公司不会以任何形式直接或间接从事与东旭光电及其子公司相同或类似的业务, 将来也不会从事与东旭光电及其子公司相同或类似的	2011年12月 22日	长期 有效	正在 履行

	方面的承诺	业务。2、本人保证不利用对东旭光电的控制关系做出任何有损东旭光电及其全资、控股子公司利益，或导致与东旭光电及其全资、控股子公司形成业务竞争的决策。3、本人不会直接投资、收购与东旭光电业务相同或相似的企业和项目。4、如果将来因任何原因引起本公司所拥有资产与东旭光电发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争业务。5、若因本人原因导致与东旭光电产生同业竞争，并致使东旭光电受到损失，本人将承担全部相关责任。6、在符合证券监管相关条件的情况下，本人承诺将所持有的委托给东旭光电管理的托管公司的全部股权注入东旭光电。在本人作为东旭光电的实际控制人期间，承诺书为有效之承诺。			
东旭集团有限公司；石家庄宝石电子集团有限责任公司；东旭光电投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、自承诺函出具之日起，除委托给东旭光电管理的托管公司外，本公司及控股子公司不会以任何形式直接或间接从事与东旭光电及其子公司相同或类似的业务，将来也不会从事与东旭光电及其子公司相同或类似的业务。2、本公司保证不利用对东旭光电的控制关系做出任何有损东旭光电及其全资、控股子公司利益，或导致与东旭光电及其全资、控股子公司形成业务竞争的决策。3、本公司不会直接投资、收购与东旭光电业务相同或相似的企业和项目。4、如果将来因任何原因引起本公司所拥有资产与东旭光电发生同业竞争，本公司将积极采取有效措施，放弃此类竞争业务。5、若因本公司原因导致与东旭光电产生同业竞争，并致使东旭光电受到损失，本公司将承担全部相关责任。6、在 2015 年 12 月 31 日前，将通过定向增发等方式将东旭光电投资持有的委托给公司管理的郑州旭飞全部股权和宝石集团持有的委托给公司管理的石家庄旭新全部股权注入东旭光电；在 2016 年 12 月 31 日前，将通过定向增发等方式将东旭集团持有的委托给公司管理的东旭营口和四川旭虹全部股权注入东旭光电。在上述期限内，如出现因行业整体景气度下降、监管要求变化等外部因素导致托管公司股权不满足资产注入条件的，则实际控制人李兆廷、东旭光电投资、东旭集团及宝石集团将积极与相关各方协商，继续将上述公司的股权和经营权托管给东旭光电。在本公司作为东旭光电的控股股东期间，承诺书为有效之承诺。	2012 年 04 月 01 日	长期有效	正在履行
东旭集团有限公司	其他承诺	鉴于：（1）东旭光电的主营业务为 TFT-LCD 玻璃基板的生产，目前正在申请公开发行公司债券；（2）东旭集团为东旭光电控股股东，在东旭集团控制东旭光电期间，东旭集团与东旭光电及其子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）、芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）和石家庄	2015 年 02 月 08 日	有效期至 2020-12-31	正在履行

			东旭光电装备技术有限公司（以下简称“石家庄装备”）分别签署了《专利实施许可合同》。为此，东旭集团做出以下承诺：东旭集团在未来取得其他未包括在上述《专利实施许可合同》中的与平板显示玻璃基板相关的专利后，将完全按照上述《专利实施许可合同》的条款与东旭光电及其子公司（芜湖光电、芜湖装备和石家庄装备）签订无偿的专利许可合同。东旭光电本次成功发行公司债券后，债券存续期内，无论东旭集团是否控制东旭光电，承诺上述《专利实施许可合同》到期后，东旭集团仍将根据东旭光电的申请，无条件按原合同条款与东旭光电及其子公司（芜湖光电、芜湖装备和石家庄装备）续签专利许可合同至债券存续期满。			
东旭光电科技股份有限公司	募集资金使用承诺	鉴于：东旭光电科技股份有限公司正在申请公开发行公司债券，本次发行公司债券总规模不超过 10 亿元，在扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金，投入玻璃基板及其装备的研发、生产，以及原材料采购，以适应公司业务运营和拓展的需要。公司承诺：一、本次公开发行公司债券募集资金将不会直接、间接地投资房地产开发业务，不会用于增加从事房地产业务的子公司的资本金或对其借款；二、本次公开发行公司债券募集资金不会以任何方式用于或者变相用于房地产开发业务。承诺的有效期与公司本次发行的公司债券存续期一致。	2015 年 02 月 10 日	有效期至 2020-12-31	正在履行	
东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司	盈利补偿	东旭投资/宝石集团分别对旭飞光电/旭新光电 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年的净利润水平及盈利补偿方案做出如下承诺：旭飞光电 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度扣非后的净利润不低于 3,666.98 万元、8,456.28 万元、15,653.11 万元、22,540.52 万元；石家庄旭新 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度扣非后的净利润不低于 2,334.88 万元、5,542.05 万元、8,662.77 万元、15,834.50 万元。若补偿期限内任一年度的实际净利润数低于净利润预测数，东旭投资/宝石集团应当以现金方式向东旭光电补偿按照上述原则确定的净利润差额；若实际净利润高于或等于净利润预测数，则东旭投资/宝石集团无需进行补偿。补偿期限为本次交易完成日当年及之后连续两个会计年度。	2015 年 03 月 02 日	有效期至 2018-12-31	正在履行	
东旭集团有限公司	其他承诺	鉴于：（1）东旭光电的主营业务为 TFT-LCD 玻璃基板的生产，目前正在申请非公开发行股票；（2）东旭集团为东旭光电控股股东，在东旭集团控制东旭光电期间，东旭集团与东旭光电及其子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）、芜湖东旭光电装	2015 年 06 月 17 日	长期有效	正在履行	

			备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）和石家庄东旭光电装备技术有限公司（以下简称“石家庄装备”）等分别签署了《专利实施许可合同》。为此，东旭集团作出以下承诺：在《专利实施许可合同》中涉及专利权的有效期限内，无论东旭集团是否控制东旭光电，承诺上述《专利实施许可合同》到期后，东旭集团仍将根据东旭光电的要求，无条件按原合同条款与东旭光电及其子公司（芜湖光电、芜湖装备和石家庄装备等）续签《专利实施许可合同》。			
东旭集团有限公司;李兆廷	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		为避免将来与发行人产生同业竞争，公司实际控制人李兆廷、控股股东东旭集团有限公司承诺：1、截至本声明与承诺做出之日，除托管公司外，本人（本公司）及本人（本公司）直接或间接控制的其他企业与东旭光电的业务不存在同业竞争。2、在本人（本公司）作为东旭光电实际控制人（东旭光电控股股东）期间，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业将避免与东旭光电及其控制的其他企业从事任何相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害东旭光电及其控制的其他企业的活动。如本公司及本公司控制的其他企业遇到东旭光电及其控制的其他企业主营业务范围内的业务机会，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业将该等合作机会让予东旭光电及其控制的其他企业。3、在本人（本公司）作为东旭光电实际控制人（东旭光电控股股东）期间，将继续严格履行本人（本公司）此前做出的关于避免同业竞争的相关声明和承诺。本人（本公司）若违反上述承诺，将承担因此而给东旭光电及其控制的其他企业造成的一切损失。	2015年12月16日	长期有效	正在履行
东旭集团有限公司	其他承诺		为了保障公司主要业务 TFT-LCD 玻璃基板的生产，控股股东东旭集团有限公司在公司非公开发行申请期间承诺：鉴于：（1）东旭光电的主营业务为 TFT-LCD 玻璃基板的生产，目前正在申请非公开发行股票；（2）东旭集团为东旭光电控股股东，在东旭集团控制东旭光电期间，东旭集团与东旭光电及其子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）、芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）和石家庄东旭光电装备技术有限公司（以下简称“石家庄装备”）等分别签署了《专利实施许可合同》。为此，东旭集团作出以下承诺：在《专利实施许可合同》中涉及专利权的有效期限内，无论东旭集团是否控制东旭光电，承诺上述《专利实施许可合同》到期后，东旭集团仍将根据东旭光电的要求，无条件按原合同条款与东旭光电及其子公司（芜湖光电、芜湖装备和石家	2015年12月16日	有效期至2030-12-31	正在履行



		庄装备等)续签《专利实施许可合同》。			
北京英飞海林投资中心(有限合伙);长江证券(上海)资产管理有限公司;东旭集团有限公司;昆山开发区国投控股有限公司	股份限售承诺	本公司作为本次交易的认购对象,承诺在东旭光电向本公司等特定对象非公开发行股份募集资金完成后,就本公司所认购的东旭光电向本公司发行的股份(“新增股份”),自新增股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	2015 年 12 月 16 日	有效期至 2018-12-16	正在履行
东旭集团有限公司;李兆廷	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016 年 02 月 06 日	有效期至 2019-12-31	正在履行
李兆廷;龚昕;刘文泰;鲁桂华;穆铁虎;牛建林;石志强;肖召雄;张双才;周波	其他承诺	(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(二) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(六) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。	2016 年 02 月 06 日	有效期至 2019-12-31	正在履行
国寿安保基金管理有限公司;诺安基金管理有限公司;鹏华基金管理有限公司;前海股权投资基金(有限合伙);申万菱信(上海)资产管理有限公司;深圳泰安尔信息技术有限公司;兴业全球基	股份限售承诺	本次发行的认购对象共计 9 名,分别为前海股权投资基金(有限合伙)、兴业全球基金管理有限公司、深圳泰安尔信息技术有限公司、鹏华基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司。上述发行对象就本次非公开发行股票出具了以下承诺:此次获配的股份从本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让,并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。	2016 年 08 月 26 日	有效期至 2017-08-25	正在履行

	金管理有限公司;中欧盛世资产管理(上海)有限公司;中信建投基金管理有限公司					
	东旭集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在 2017 年 12 月 31 日前,将通过定向增发等方式将东旭集团持有的委托给公司管理的东旭营口和四川旭虹全部股权注入东旭光电。在上述期限内,如出现因行业整体景气度下降、监管要求变化等外部因素导致托管公司股权不满足资产注入条件的,则实际控制人李兆廷、东旭光电投资、东旭集团及宝石集团将积极与相关各方协商,继续将上述公司的股权和经营权托管给东旭光电。	2016 年 12 月 09 日	有效期至 2017-12-31	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吉星新材料投资(香港)有限公司;王禄宝	业绩承诺及补偿安排	吉星新材料投资(香港)有限公司与王禄宝(吉星香港公司法定代表人)共同承诺,江苏吉星新材料有限公司在 2015、2016、2017 年度,税后净利润分别不低于 3,000 万元、6,000 万元及 10,000 万元。若在 2015、2016、2017 年度中任一年度,江苏吉星新材料有限公司经审计的净利润无法达到承诺净利润标准时,差额部分由以吉星新材料投资(香港)有限公司与王禄宝以现金向江苏吉星新材料有限公司予以补足。	2015 年 01 月 20 日	长期有效	正在履行
	郭守武;马圣杰;沈力;沈文卓;吴海霞	业绩承诺及补偿安排	为确保东旭光电科技股份有限公司投资并购上海碳源汇谷新材料科技有限公司实现预期效益,承诺人自愿对上海碳源汇谷新材料科技有限公司未来三年的盈利作出如下承诺:一、业绩承诺:2016 年、2017 年、2018 年上海碳源汇谷新材料科技有限公司净利润分别不低于人民币 500 万元、1000 万元、2000 万元。二、补偿方式:若 2016 年度、2017 年度、2018 年度海碳源汇谷新材料科技有限公司当年的净利润无法达到承诺净利润时,差额部分由承诺方现金补足。	2016 年 03 月 08 日	有效期至 2019-12-31	正在履行
	北京合宜友投资合伙企业(有限合伙);陈威;江维;靳秀珍;李洪雷;钱新明;王颖超;朱雷	业绩承诺及补偿安排	明朔(北京)电子科技有限公司全部八位股东陈威、朱雷、王颖超、靳秀珍、江维、李洪雷、北京合宜友投资合伙企业(有限合伙)及钱新明自愿对明朔(北京)电子科技有限公司未来三年的盈利作出如下承诺:2017、2018 和 2019 年度的经审计的税后净利润(以扣除非经常性损益后孰低原则确定)分别不低于人民币 1,050 万, 2,000 万和 4,000 万。	2017 年 05 月 11 日	有效期至 2020-06-30	正在履行
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	

半年度财务报告的审计是否较 2016 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

（一）公司股权激励计划

报告期内，公司2014年实施的限制性股票激励计划第三批尚未解锁的119.2万股限制性股票仍处于锁定状态（详见巨潮资讯网披露的《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》）。

## （二）公司员工持股计划

1、2017年7月30日，公司第八届十九次董事会审议通过了《东旭光电科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，公司拟实施第二期员工持股计划，以吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。本期员工持股计划以认购集合资金信托计划方式（该集合资金信托计划上限为57,000万份，每份份额为1元）通过二级市场购买（包括大宗交易及竞价交易）等法律法规许可的方式取得并持有东旭光电A股股票，不用于购买其他上市公司股票。相关草案尚需公司股东大会审议通过方能实施（详见巨潮资讯网披露的《东旭光电科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》）。

2、报告期内，公司2015年实施的东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划仍处于锁定期（详见巨潮资讯网披露的2015-007号公告及《东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》）。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品、提供劳务	建筑安装	参考市价议定	9,778.90	9,778.9		30,000	否	货币	9,778.90	2017年04月29日	公告编号：2017-041 巨潮资讯网
易县旭华园区建设发展有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品、提供劳务	建筑安装	参考市价议定	778.38	778.38		280,000	否	货币	778.38	2017年04月29日	公告编号：2017-041 巨潮资讯网
广东华凯房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	建筑安装	参考市价议定	756.60	756.6		9,528	否	货币	756.6	2017年06月01日	
石家庄博发机械有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品，提供劳务	A型架	参考市价议定	253.38	253.38		1,000	否	货币	253.38	2017年04月29日	公告编号：2017-041 巨

													潮资讯网
东旭(营 口)光电 显示有 限公司	受同一 实际控 制人控 制	销售商 品,提供 劳务	A 型架	参考市 价议定	307.69	307.69		1,000	否	货币	307.69	2017 年 04 月 29 日	公告 编号: 2017-0 41 巨 潮资 讯网
四川旭 虹光电 科技有 限公司	受同一 实际控 制人控 制	销售商 品,提供 劳务	托管费	参考市 价议定	319.37	319.37		1,000	否	货币	319.37	2017 年 04 月 29 日	公告 编号: 2017-0 41 巨 潮资 讯网
东旭集 团财务 有限公 司	受同一 实际控 制人控 制	销售商 品,提供 劳务	利息收 入	参考市 价议定	1,427.88	1,427.88		10,000	否	货币	1,427.88	2017 年 04 月 29 日	公告 编号: 2017-0 41 巨 潮资 讯网
东旭(营 口)光电 显示有 限公司	受同一 实际控 制人控 制	销售商 品,提供 劳务	半成品、 PP 箱	参考市 价议定	1,204.98	1,204.98		3,200	否	货币	1,204.98	2017 年 04 月 29 日	公告 编号: 2017-0 41 巨 潮资 讯网
合计				--	--	14,827.1 8	--	335,728	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

报告期内，公司受托管理东旭（营口）光电显示有限公司、四川旭虹光电科技有限公司。

2011年12月，东旭集团有限公司已与公司签订了股权托管协议，分别将其持有东旭（营口）光电显示有限公司60%的股权、四川旭虹光电科技有限公司51%的股权委托给公司进行管理，委托方向公司支付管理费为每个托管标的每年人民币50万元。

明细见下表：

委托方/承包方名称	受托方/ 承包方名称	委托/承包资产类型	委托/承包 起始日	委托/承包 终止日	本期确认的 托管费/承包费
东旭集团有限公司、营口沿海开发建设有 限公司、五矿（营口）产业园发展有限公 司	东旭光电科 技股份有限 公司	东旭（营口）光电显示 有限公司 经营权	2012年1月	注1	707,547.18
东旭集团有限公司、绵阳投资城发展投资 （集团）有限公司、四川长虹电器股份有 限公司	东旭光电科 技股份有限 公司	四川旭虹光电科技有 限公司经营权	2012年3月	注2	3,429,535.76

合计					4,137,082.94
----	--	--	--	--	--------------

注1：托管费用包括股权托管费（50万/年）和经营托管费。经营托管费为基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为100万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的5%计算（奖励管理费的基数扣除以前年度的亏损）。

注2：托管费用包括股权托管费（50万/年）和经营托管费。经营托管费为基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为100万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的5%计算。

2016年4月20日，东旭（营口）光电显示有限公司经股东会同意，修改章程，东旭集团有限公司对东旭（营口）光电显示有限公司持股比例由60%变为47.8%。

2016年4月1日，四川旭虹光电科技有限公司经股东会同意，按照公司章程相关规定增资，增资后，东旭集团有限公司对四川旭虹光电科技有限公司持股比例由51%变为86.64%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

## （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### （1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

芜湖东旭光电科技有限公司	2013年06月20日	132,000	2013年11月12日	94,000	连带责任保证	8年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2013年09月27日	10,000	2013年12月13日	10,000	连带责任保证	8年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2013年09月27日	10,000	2013年12月19日		连带责任保证	8年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2013年09月27日	20,000	2014年02月19日	10,000	连带责任保证	8年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2013年09月27日	10,000	2014年02月25日	10,000	连带责任保证	8年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2013年09月27日	20,000	2014年04月08日	20,000	连带责任保证	8年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2013年09月27日	20,000	2014年05月06日	20,000	连带责任保证	8年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年06月23日	7,500	2017年05月31日	7,500	连带责任保证	1年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年06月23日	9,000	2017年06月09日	9,000	连带责任保证	1年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年06月23日	3,000	2017年06月09日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年06月21日	15,000	2017年06月28日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年06月21日	14,316	2017年06月28日	14,316	连带责任保证	1年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年10月31日	10,000	2016年12月06日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年10月31日	10,000	2016年12月26日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年10月31日	52,300	2016年11月25日	52,300	连带责任保证	6年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年04月19日	6,000	2017年02月23日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
郑州旭飞光电科技有限公司	2016年05月27日	10,000	2016年05月30日	10,000	连带责任保证	1.5年	否	否
郑州旭飞光电科技有限公司	2016年10月31日	10,000	2016年11月29日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
芜湖东旭光电装备技术有限公司	2013年06月20日	150,000	2014年09月25日	45,000	连带责任保证	每笔债务履行期届满之日起两年	否	否



芜湖东旭光电装备技术有限公司	2016年07月01日	9,500	2016年09月23日	9,500	连带责任保证	借款提前到期日之次日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		70,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		54,816		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		528,616		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		354,616		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		70,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		54,816		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		528,616		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		354,616		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.76%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

2016年12月,公司本着促进山西原“晋绥革命根据地”老区文化、教育事业可持续发展,传承革命先辈为国为民艰苦奋斗的伟大精神,与山西省晋绥文化教育基金会签署了《捐赠协议》。公司以自有资金向晋绥文教基金会无偿捐赠人民币300万元。报告期,公司积极跟进并监督扶贫捐赠资金的使用情况。2017年7月,山西省晋绥文化教育基金会已经下设了专项公益基金“圆梦助学专项基金”,专门用于帮助山西晋绥革命老区贫困家庭、烈士家庭的应届高中毕业生,经过当年高考进入大学第一年的助学公益基金。

基金会将在2017年7月至9月将在山西省兴县开展专项基金的组织实施工作，依据基金会的公益宗旨和相关规定，此专项基金2017年将为吕梁市兴县100名、石楼县60名和忻州市代县40名贫困家庭的高考学子，发放不超过一百万元的助学资金，以帮助他们迈进大学、圆梦大学。

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,700,531,769	34.42%				-299,922	-299,922	1,700,231,847	34.42%
2、国有法人持股	43,988,269	0.89%				0	0	43,988,269	0.89%
3、其他内资持股	1,656,543,500	33.53%				-299,922	-299,922	1,656,243,578	33.53%
其中：境内法人持股	1,654,982,828	33.50%				0	0	1,654,982,828	33.50%
境内自然人持股	1,560,672	0.03%				-299,922	-299,922	1,260,750	0.03%
二、无限售条件股份	3,239,397,214	65.58%				299,922	299,922	3,239,697,136	65.58%
1、人民币普通股	2,989,397,213	60.52%				299,922	299,922	2,989,697,135	60.52%
2、境内上市的外资股	250,000,001	5.06%				0	0	250,000,001	5.06%
三、股份总数	4,939,928,983	100.00%				0	0	4,939,928,983	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2016年7月28日董事会、监事会换届完毕，离任董事、监事和高级管理人员离任后六个月锁定期届满，离任高管所持锁定股份全部变成流通股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	391,573(其中 A 股 373,915 户, B 股 17,658 户)		报告期末表决权恢复的优先股			0		
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注 8)								
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东旭集团有限公司	境内非国有法人	11.32%	558,968,800	0	439,882,697	119,086,103	质押	558,962,697
石家庄宝石电子集团有限责任公司	境内非国有法人	6.73%	332,382,171	0	0	332,382,171	质押	153,520,000
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景 5 号单一资金信托	其他	4.51%	222,575,516	0	222,575,516	0		
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	其他	2.25%	111,287,758	0	111,287,758	0		
鹏华基金—宁波银行—大业信托—大业信托—东旭光电定增 II 号单一资金信托	其他	2.25%	111,287,758	0	111,287,758	0		
中欧盛世资产—宁波银行—民生信托—中国民生信托—至信 208 号东旭光电定增集合	其他	2.25%	111,287,758	0	111,287,758	0		

资金信托计划								
深圳泰安东尔信息技术有限公司	境内非国有法人	2.24%	110,492,845	0	110,492,845	0	质押	110,492,845
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	110,492,845	0	110,492,845	0	质押	48,492,845
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	其他	2.24%	110,492,845	0	110,492,845	0		
民生加银基金—平安银行—平安信托—平安财富*汇泰 163 号单一资金信托	其他	2.09%	103,146,380	-80,138,077	0	103,146,380		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	前十大股东中深圳泰安东尔信息技术有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）因参与公司 2016 年非公开发行认购，成为公司前 10 名股东。所持股份限售时间 12 个月，即 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系，公司未知其余 8 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
石家庄宝石电子集团有限责任公司	332,382,171	人民币普通股	332,382,171					
东旭集团有限公司	119,086,103	人民币普通股	119,086,103					
民生加银基金—平安银行—平安信托—平安财富*汇泰 163 号单一资金信托	103,146,380	人民币普通股	103,146,380					
华安未来资产—工商银行—东旭光电定增 1 号资产管理计划	49,877,765	人民币普通股	49,877,765					
中国证券金融股份有限公司	34,080,112	人民币普通股	34,080,112					
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	34,078,650	人民币普通股	34,078,650					
中央汇金资产管理有限责任公司	24,205,500	人民币普通股	24,205,500					
谢贤团	17,044,700	人民币普通股	17,044,700					
沈巨峰	9,474,500	人民币普通股	9,474,500					
王勇	7,780,000	人民币普通股	7,780,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之	前 10 名无限售流通股股东中的石家庄宝石电子集团有限责任公司与前 10 名股东中的东							

间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	旭集团有限公司存在关联关系构成一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售条件普通股股东谢贤团、沈巨峰通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司 17,044,700 股、9,469,500 股股份，分别占公司总股份的 0.35% 和 0.19%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李兆廷	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王立鹏	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚昕	董事、董事会秘书	现任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	100,000
张双才	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲁桂华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩志国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭春林	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐玲智	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈德伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢居文	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
万欢欢	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王建强	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王忠辉	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘文泰	副总经理	现任	125,000	0	0	125,000	150,000	0	150,000
王俊明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄锦亮	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
周波	董事、财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	225,000	0	0	225,000	250,000	0	250,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周波	董事、财务总监	离任	2017年04月28	工作变动



			日	
黄锦亮	财务总监	聘任	2017 年 04 月 28 日	新聘

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券	15 东旭债	112243	2015 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	100,000	6.00%	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		投资者回售选择权					
报告期内公司债券的付息兑付情况		本期按时足额支付第一期债券利息 60,000,000.00 元。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）		报告期末未发生					

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广州证券股份有限公司	办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层	联系人	石建华、严向军	联系人电话	020-88836999
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508			

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金的使用严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集说明书》约定的用途使用资金，并履行相应的审批程序。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金与募集说明书承诺的用途一致。

## 四、公司债券信息评级情况

2017年5月24日，联合信用评级有限公司根据公司2016年年报出具跟踪评级报告联合【2017】448号，此次评级结果为公司主体长期信用等级AA+，评级展望为“稳定”；“15东旭债”债券信用等级为AA+。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### 偿债计划

#### （一）利息的支付

1、本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本次债券每年的付息日为2016年至2020年每年5月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本次债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的5月19日。

2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

#### （二）本金的兑付

1、本次债券到期一次还本，本金兑付日为2020年5月19日，若投资者在本次债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付日为2018年5月19日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

2、本次债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

### 偿债保障措施

#### （一）指定专门部门负责偿付工作

公司指定财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在本次债券利息和本金兑付日之前十五个工作日内，公司将组成债券兑付工作小组，包括公司财务部等相关部门人员，专门负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

#### （二）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《试点办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

#### （三）充分发挥债券受托管理人作用

公司按照《试点办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘请广州证券担任本次债券的债券受托管理人，并与其订立了《债券受托管理协议》。由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

#### （四）严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，包括但不限于以下内容：（1）按照《募集说明书》并根据与登记托管机构的约定将到期的本次公司债券利息和/或本金足额划入登记托管机构指定的账户；（2）预计不能或实际未按照《募集说明书》的约定按时、足额支付本次公司债券的利息和/或本金；（3）订立可能对如期偿还本次公司债券本息产生重大不利影响的对外担保合同或其他重大合同；（4）发生或者预计将

发生超过前一会计年度经审计的净资产10%以上的重大损失；（5）发生减资、合并、分立、解散、申请破产、进入破产程序或其他涉及公司主体变更的情形；（6）发生标的金额超过前一会计年度经审计的净资产10%以上的重大仲裁或诉讼；（7）拟进行标的金额超过前一会计年度经审计的净资产10%的资产或债务处置；（8）拟变更本次债券受托管理人；（9）未履行或拟变更《募集说明书》的约定；（10）指定的负责与本次公司债券相关事务的专人发生变化；（11）本次债券被暂停交易；（12）其他可能对本次债券还本付息构成重大影响的或法律、行政法规及中国证监会、交易所规定的其他情形。

#### （五）制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强本公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### （六）公司承诺

根据公司于2014年10月21日召开的董事会会议及于2014年11月6日召开的股东大会审议通过的关于发行公司债券的有关决议，在出现预计不能按时足额偿付本次公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本次公司债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，并于2017年6月到公司进行了现场走访，查看了募集资金专户银行对账单，对募集资金的使用情况进行了持续监督。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	331.70%	380.90%	-49.20%
资产负债率	50.52%	50.73%	-0.21%
速动比率	271.02%	316.23%	-45.21%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.8326	2.9984	-5.53%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

主要系流动资产减少所致

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

### 1. 本报告期内发行债券付息兑付情况

无

### 2. 以前年度发行未到期债券付息兑付情况

经中国证监会证监许可[2015]635号文核准，公司于2015年5月19日向社会公开发行10亿元公司债券，本期按时足额支付第二期债券利息60,000,000.00元。

公司第八届董事会于2016年9月8日审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币47.00亿元中期票据。2016年9月26日召开临时股东大会通过了关于拟注册和发行中期票据的议案。2016年中期票据47.00亿分2期，其中：第一期中期票据品种为（3+2）年期和5年期两个品种，规模合计30.00亿元；第二期中期票据品种为（3+2）年期和5年期两个品种，规模合计17.00亿元。均采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本报告期内尚未到付息期，计提利息111,218,301.37元。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本期长短期借款余额共计12,923,716,776.03元，较2016年末增加336,867,575.90元，主要为满足生产经营、项目建设的需要，本报告期内公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行贷款本息。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金，并且对公司债券募集资金将不会直接、间接地投资房地产开发业务，不会用于增加从事房地产业务的子公司的资本金或对其借款的承诺进行了严格履行。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期，公司新增为控股子公司及全资子公司提供的担保54,816.00万元，除此之外，公司未发生《公司债券发行与管理办法》第四十五调列示的重大事项。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 08 月 10 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2017）第 105085 号
注册会计师姓名	齐正华、孟晓光

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

#### 审计报告正文

东旭光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东旭光电科技股份有限公司（以下简称东旭光电公司）财务报表，包括2017年6月30日的合并及母公司资产负债表，2017年半年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东旭光电公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，东旭光电公司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公司2017年6月30日合并及母公司的财务状况以及2017年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,873,558,641.80	26,056,117,216.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,998,273.32	55,340,287.95
应收账款	2,341,912,029.32	1,652,714,640.77
预付款项	1,800,672,152.60	862,432,895.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,239,166.23	
应收股利		
其他应收款	1,028,308,709.54	186,071,085.24
买入返售金融资产		
存货	3,670,952,734.10	2,688,967,436.27
划分为持有待售的资产	3,855,435.58	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,624,314,218.42	3,203,453,317.38
流动资产合计	34,454,811,360.91	34,705,096,879.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	477,648,310.87	72,354,803.70
投资性房地产	58,974,678.04	

固定资产	9,068,489,094.66	8,952,341,070.47
在建工程	2,457,153,171.64	1,772,629,310.84
工程物资		304,468.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	570,576,105.15	578,194,545.68
开发支出	1,941,747.58	
商誉	67,977,513.17	33,935,384.57
长期待摊费用	16,507,614.66	11,756,506.76
递延所得税资产	302,145,572.07	312,555,500.36
其他非流动资产	270,262,370.83	387,151,100.41
非流动资产合计	13,291,676,178.67	12,121,222,690.84
资产总计	47,746,487,539.58	46,826,319,570.41
流动负债：		
短期借款	4,474,513,562.31	4,940,816,200.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	219,260,464.01	393,136,676.05
应付账款	1,218,159,019.40	1,165,418,491.73
预收款项	742,441,952.77	414,078,061.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,837,714.84	42,851,392.30
应交税费	136,565,229.52	224,310,530.71
应付利息	178,823,882.97	81,610,513.91
应付股利	62,702,011.96	30,000,000.00
其他应付款	130,162,161.94	114,993,136.80
应付分保账款		
保险合同准备金		



代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,083,133,090.74	1,618,589,512.42
其他流动负债	95,735,818.64	85,535,473.05
流动负债合计	10,387,334,909.10	9,111,339,988.48
非流动负债：		
长期借款	5,830,941,823.23	6,596,159,000.00
应付债券	5,660,557,536.50	5,653,912,494.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,366,525,476.86	1,514,308,568.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	375,000,727.41	380,949,662.27
递延所得税负债	401,452.67	413,257.79
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	13,733,427,016.67	14,645,742,983.46
负债合计	24,120,761,925.77	23,757,082,971.94
所有者权益：		
股本	4,939,928,983.00	4,939,928,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,207,757,024.07	15,207,210,810.89
减：库存股	4,422,320.00	4,422,320.00
其他综合收益	-1,368.93	
专项储备		
盈余公积	188,044,070.48	188,044,070.48
一般风险准备		
未分配利润	2,175,599,543.05	1,885,538,821.49
归属于母公司所有者权益合计	22,506,905,931.67	22,216,300,365.86
少数股东权益	1,118,819,682.14	852,936,232.61

所有者权益合计	23,625,725,613.81	23,069,236,598.47
负债和所有者权益总计	47,746,487,539.58	46,826,319,570.41

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：黄锦亮

会计机构负责人：高飞鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,805,236,113.83	16,951,756,537.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	450,000.00	946,400.00
应收账款	14,559,673.35	19,896,753.26
预付款项	9,921,641.91	4,280,852.37
应收利息		
应收股利		570,000,000.00
其他应收款	7,811,632,642.58	4,925,419,456.78
存货	479,930,164.82	500,254,494.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,501,365,249.58	2,000,019,211.84
流动资产合计	20,623,095,486.07	24,972,573,706.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,476,184,303.46	11,373,791,986.49
投资性房地产		
固定资产	46,995,082.55	49,516,721.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	9,784,286.69	9,951,171.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	337,853.35	3,712,603.85
其他非流动资产	1,381,400.00	
非流动资产合计	15,534,682,926.05	11,436,972,483.32
资产总计	36,157,778,412.12	36,409,546,190.30
流动负债：		
短期借款	2,660,000,000.00	3,242,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		159,820,750.00
应付账款	146,849,648.18	147,012,816.26
预收款项	421,587.90	10,587.90
应付职工薪酬	3,845,281.50	3,700,741.68
应交税费	19,655,819.05	20,970,299.00
应付利息	168,253,395.67	72,569,720.24
应付股利	62,702,011.96	
其他应付款	2,802,343,584.48	2,889,692,312.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,775,233,333.36	400,005,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,639,304,662.10	6,936,282,227.12
非流动负债：		
长期借款	2,535,266,666.62	2,887,600,000.00
应付债券	5,660,557,536.50	5,653,912,494.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,195,824,203.12	8,541,512,494.73
负债合计	15,835,128,865.22	15,477,794,721.85
所有者权益：		
股本	4,939,928,983.00	4,939,928,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,130,988,536.27	15,130,191,736.27
减：库存股	4,422,320.00	4,422,320.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,054,846.15	169,054,846.15
未分配利润	87,099,501.48	696,998,223.03
所有者权益合计	20,322,649,546.90	20,931,751,468.45
负债和所有者权益总计	36,157,778,412.12	36,409,546,190.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,641,285,527.91	2,882,059,154.41
其中：营业收入	4,641,285,527.91	2,882,059,154.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,925,002,093.95	2,325,029,677.70
其中：营业成本	3,338,875,149.90	1,938,309,643.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,165,094.52	20,441,727.88
销售费用	29,084,235.15	31,577,716.56
管理费用	193,715,154.96	236,706,264.85
财务费用	317,954,221.40	94,439,392.61
资产减值损失	208,238.02	3,554,932.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,676,924.21	81,758.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,506,492.83	81,758.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	86,680,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	809,640,358.17	557,111,235.02
加：营业外收入	66,069,887.52	103,509,279.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	450,171.43	12,489.34
其中：非流动资产处置损失	30,537.14	4,430.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	875,260,074.26	660,608,025.36
减：所得税费用	179,430,671.23	90,283,601.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	695,829,403.03	570,324,423.85
归属于母公司所有者的净利润	635,855,750.37	545,963,710.72
少数股东损益	59,973,652.66	24,360,713.13
六、其他综合收益的税后净额	-1,368.93	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,368.93	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,368.93	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,368.93	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	695,828,034.10	570,324,423.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	635,854,381.44	545,963,710.72
归属于少数股东的综合收益总额	59,973,652.66	24,360,713.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李兆廷

主管会计工作负责人：黄锦亮

会计机构负责人：高飞鹏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,597,681.18	383,847,821.44
减：营业成本	28,092,263.28	236,140,885.06
税金及附加	3,585,313.26	521,358.24
销售费用		684,247.25
管理费用	22,819,056.56	27,351,438.20
财务费用	251,791,850.48	75,426,926.67
资产减值损失	-279,738.15	230,615.03

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,675,734.01	81,758.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,507,683.03	81,758.31
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-260,735,330.24	43,574,109.30
加：营业外收入	6,388.00	51,255.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-260,728,942.24	43,625,365.23
减：所得税费用	3,374,750.50	6,546,013.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-264,103,692.74	37,079,351.49
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-264,103,692.74	37,079,351.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,944,527,769.84	3,428,041,704.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	171,002,781.41	121,533,678.40
收到其他与经营活动有关的现金	105,415,031.15	160,131,838.12
经营活动现金流入小计	5,220,945,582.40	3,709,707,221.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,057,263,911.26	1,610,664,099.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	237,953,186.59	292,568,158.80



支付的各项税费	531,991,037.56	313,119,724.25
支付其他与经营活动有关的现金	808,099,133.96	212,246,295.36
经营活动现金流出小计	6,635,307,269.37	2,428,598,278.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,414,361,686.97	1,281,108,942.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,399,999,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,183,417.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	190,962.49	6,120,000.00
投资活动现金流入小计	5,422,373,379.53	6,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,215,593,735.72	306,468,934.04
投资支付的现金	5,375,599,000.00	299,846,640.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,886,994.56	7,619,727.41
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	6,644,079,730.28	613,935,301.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,221,706,350.75	-607,815,301.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,130,000.00	81,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	185,130,000.00	81,000,000.00
取得借款收到的现金	3,252,676,666.66	4,077,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	235,701,557.06	1,878,688,941.32
筹资活动现金流入小计	3,673,508,223.72	6,036,788,941.32
偿还债务支付的现金	2,975,447,331.44	2,251,801,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	732,650,977.80	598,359,752.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	449,714,523.33	94,762,604.60

筹资活动现金流出小计	4,157,812,832.57	2,944,924,157.23
筹资活动产生的现金流量净额	-484,304,608.85	3,091,864,784.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,712,454.36	9,759,201.83
五、现金及现金等价物净增加额	-3,111,660,192.21	3,774,917,627.41
加：期初现金及现金等价物余额	25,037,335,091.60	11,964,769,404.73
六、期末现金及现金等价物余额	21,925,674,899.39	15,739,687,032.14

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,105,726.47	404,441,782.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,513,958,096.78	200,000,000.00
经营活动现金流入小计	4,565,063,823.25	604,441,782.23
购买商品、接受劳务支付的现金	172,870,594.52	363,482,385.72
支付给职工以及为职工支付的现金	5,039,091.78	5,700,415.82
支付的各项税费	8,445,826.76	9,832,273.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,197,399,250.81	878,044,549.66
经营活动现金流出小计	7,383,754,763.87	1,257,059,624.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,818,690,940.62	-652,617,842.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,399,999,000.00	
取得投资收益收到的现金	592,183,417.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,120,000.00
投资活动现金流入小计	5,992,182,417.04	6,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,800.00
投资支付的现金	9,117,899,000.00	1,392,801,140.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	
投资活动现金流出小计	9,287,899,000.00	1,392,808,940.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,295,716,582.96	-1,386,688,940.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,016,666,666.66	3,062,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,271,893.76	70,281,601.36
筹资活动现金流入小计	2,124,938,560.42	3,132,981,601.36
偿还债务支付的现金	1,576,266,666.68	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,539,171.23	389,290,594.79
支付其他与筹资活动有关的现金	28,679,113.18	245,087,948.72
筹资活动现金流出小计	2,157,484,951.09	1,854,378,543.51
筹资活动产生的现金流量净额	-32,546,390.67	1,278,603,057.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433,490.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,146,520,423.93	-760,703,724.86
加：期初现金及现金等价物余额	16,951,756,537.76	9,835,157,652.41
六、期末现金及现金等价物余额	10,805,236,113.83	9,074,453,927.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,939,928,983.00				15,207,210,810.89	4,422,320.00			188,044,070.48		1,885,538,821.49	852,936,232.61	23,069,236,598.47
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	4,939,928,983.00				15,207,210,810.89	4,422,320.00			188,044,070.48		1,885,538,821.49	852,936,232.61	23,069,236,598.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					546,213.18	-1,368.93					290,060,721.56	265,883,449.53	556,489,015.34
(一)综合收益总额						-1,368.93					635,855,750.37	59,973,652.66	695,829,403.03
(二)所有者投入和减少资本					546,213.18							186,888,381.50	187,434,594.68
1. 股东投入的普通股												186,888,381.50	186,888,381.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					546,213.18								546,213.18
(三)利润分配											-345,795,028.81		-345,795,028.81
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-345,795,028.81		-345,795,028.81
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取								5,289,190.20					5,289,190.20	
2. 本期使用								-5,289,190.20					-5,289,190.20	
（六）其他												19,021,415.37	19,020,046.44	
四、本期期末余额	4,939,928,983.00				15,207,757,024.07	4,422,320.00	-1,368.93		188,044,070.48			2,175,599,543.05	1,118,819,682.14	23,625,725,613.81

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	3,835,000,526.00				9,391,388,905.89	9,011,520.00			132,723,528.42		969,380,500.97	241,966,823.32	14,561,448,764.60	
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	3,835,000,526.00				9,391,388,905.89	9,011,520.00			132,723,528.42		969,380,500.97	241,966,823.32	14,561,448,764.60	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,104,928,457.00				5,815,821,905.00	-4,589,200.00			55,320,542.06		916,158,320.52	610,969,409.29	8,507,787,833.87	
（一）综合收益总											1,239,970,595.14		1,310,570,595.14	

额											28,899.40	756.94	24,656.34
(二)所有者投入和减少资本	1,104,928,457.00				5,815,821,905.00	-4,589,200.00						521,242,556.53	7,446,582,118.53
1. 股东投入的普通股	1,104,928,457.00				5,805,507,668.84							521,242,556.53	7,431,678,682.37
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-4,589,200.00							4,589,200.00
4. 其他					10,314,236.16								10,314,236.16
(三) 利润分配									55,320,542.06		-323,770,578.88	-30,000,000.00	-298,450,036.82
1. 提取盈余公积									55,320,542.06		-55,320,542.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-268,450,036.82	-30,000,000.00	-298,450,036.82
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取									5,758,164.61				5,758,164.61
2. 本期使用									-5,758,164.61				-5,758,164.61

								64.61					64.61
(六) 其他												49,131,095.82	49,131,095.82
四、本期期末余额	4,939,928,983.00				15,207,210,810.89	4,422,320.00		188,044,070.48			1,885,538,821.49	852,936,232.61	23,069,236,598.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,939,928,983.00				15,130,191,736.27	4,422,320.00			169,054,846.15	696,998,223.03	20,931,751,468.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,939,928,983.00				15,130,191,736.27	4,422,320.00			169,054,846.15	696,998,223.03	20,931,751,468.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					796,800.00					-609,898,721.55	-609,101,921.55
（一）综合收益总额										-264,103,692.74	-264,103,692.74
（二）所有者投入和减少资本					796,800.00						796,800.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					796,800.00						796,800.00

					0					0	
(三) 利润分配									-345,795,028.81	-345,795,028.81	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-345,795,028.81	-345,795,028.81	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,939,928,983.00				15,130,988,536.27	4,422,320.00			169,054,846.15	87,099,501.48	20,322,649,546.90

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,835,000,526.00				9,321,098,967.43	9,011,520.00			113,734,304.09	467,563,381.30	13,728,385,658.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,835,000,526.00				9,321,098,967.43	9,011,520.00			113,734,304.09	467,563,381.30	13,728,385,658.82



	0,526.00				,967.43	.00			04.09	,381.30	5,658.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,104,928,457.00				5,809,092,768.84	-4,589,200.00			55,320,542.06	229,434,841.73	7,203,365,809.63
(一)综合收益总额										553,205,420.61	553,205,420.61
(二)所有者投入和减少资本	1,104,928,457.00				5,809,092,768.84	-4,589,200.00					6,918,610,425.84
1. 股东投入的普通股	1,104,928,457.00				5,805,507,668.84						6,910,436,125.84
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-4,589,200.00					4,589,200.00
4. 其他					3,585,100.00						3,585,100.00
(三)利润分配									55,320,542.06	-323,770,578.88	-268,450,036.82
1. 提取盈余公积									55,320,542.06	-55,320,542.06	
2. 对所有者(或股东)的分配										-268,450,036.82	-268,450,036.82
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	4,939,928,983.00				15,130,191,736.27	4,422,320.00			169,054,846.15	696,998,223.03	20,931,751,468.45

### 三、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。

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。

截至2017年6月30日，公司注册资本为人民币4,939,928,983.00元；法定代表人：李兆廷；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。

本公司本期纳入合并范围的子公司共16户，孙公司29户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围比上年度增加11户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本财务报表及财务报表附注经本公司第八届董事会第二十次会议于2017年8月10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、汽车零部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)

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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》（2014年修订）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。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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2017年6月30日合并及母公司的财务状况以及2017年1-6月合并及母公司的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。

母公司及子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司、芜湖东旭光电装备技术有限公司、芜湖东旭光电科技有限公司、石家庄旭新光电科技有限公司、郑州旭飞光电科技有限公司、江苏吉星新材料有限公司、东旭（昆山）显示材料有限公司、武汉东旭光电科技有限公司、福州东旭光电科技有限公司、旭友电子材料科技（无锡）有限公司、福州旭友电子材料科技有限公司、芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司，从事光电显示材料制造、装备及技术服务业，正常营业周期短于一年；子公司东旭建设集团有限公司、孙公司河北旭宝建筑安装工程有限公司，从事建筑安装，正常营业周期超过一年；子公司北京旭丰置业有限公司，从事房地产开发行业，正常营业周期超过一年；子公司北京旭碳新材料科技有限公司、上海碳源汇谷新材料科技有限公司，从事技术开发，正常营业周期超过一年；子公司北京东旭华清投资有限公司，从事投资管理行业，正常营业周期超过一年；子公司深圳旭辉投资控股有限公司，从事投资管理行业，正常营业周期短于一年；孙公司深圳市新盈通科技有限公司、湖南东旭德来电子科技有限公司、湖南东旭威盛智能科技有限公司、东旭旭华（国际）设备有限公司，从事电子通讯产品业务，正常营业周期短于一年；孙公司泰州烯王新能源科技有限公司、明朔（北京）电子科技有限公司、湖州明朔光电科技有限公司，从事石墨烯产业化应用，正常营业周期短于一年。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、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五、14长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、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”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、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、现金及现金等价物的确定标准

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、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的

外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

#### ②持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③贷款和应收款项

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

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

#### ④可供出售金融资产

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

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

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

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

#### 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，



且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

#### （4）金融负债的分类和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ②其他金融负债

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

#### （5）金融负债的终止确认

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

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

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （7）权益工具

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为 500 万元及以上的应收款项视为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合按照下述“(2) 按组合计提坏账准备应收款项”的规定计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
信用期内	0.00%	0.00%
信用期外 1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到 500 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
-------------	---

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
-----------	-------------------------------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品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

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。

### (5) 开发成本

房地产开发成本包括已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品和拟开发土地。

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为开发目的的物业；出租开发产品是指本公司意图出售而暂以经营方式出租的物业，出租开发产品在预计可使用年限之内分期摊销；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之

和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	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	年限平均法	5	5%	19%
机器设备-铂金通道	年限平均法	3	95.5%	1.5%
机器设备-玻璃基板其它专用设备	年限平均法	15	5%	6.33%
机器设备-其他生产设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。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。

## 17、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。

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司将职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬划分为短期薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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。



### (3) 辞退福利的会计处理方法

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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### (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。

### (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。

在相关的经济利益很可能流入企业，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。

### (5) 房地产开发收入

公司房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：

销售合同已经签订；收取首期款项并已办理银行按揭手续或取得收取购房款权利；房屋主体完工并验收合格；该项销售的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、回购股份

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

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

### 2、安全生产费

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

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

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
政府补助	财政部发布《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）	本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

### （1）、所得税

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

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入/技术服务收入	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东旭光电科技股份有限公司	15%
芜湖东旭光电科技有限公司	15%
芜湖东旭光电装备技术有限公司	15%
石家庄东旭光电装备技术有限公司	15%
郑州旭飞光电科技有限公司	15%
石家庄旭新光电科技有限公司	15%
河北旭宝建筑安装工程有限公司	25%
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	25%
武汉东旭光电科技有限公司	25%
东旭建设集团有限公司	25%
北京旭丰置业有限公司	25%

东旭（昆山）显示材料有限公司	25%
北京东旭投资发展有限公司	25%
芜湖瑞意劳务有限公司	25%
江苏吉星新材料有限公司	15%
北京旭碳新材料科技有限公司	25%
北京东旭华清投资有限公司	25%
江苏东旭亿泰智能装备有限公司	25%
福州东旭光电科技有限公司	25%
深圳旭辉投资控股有限公司	25%
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	15%
福州东旭投资发展有限公司	25%
福州旭福光电科技有限公司	25%
泰州烯王新能源科技有限公司	25%
厦门旭启投资管理有限公司	25%
深圳市新盈通科技有限公司	25%
旭友电子材料科技（无锡）有限公司	25%
福州旭友电子材料科技有限公司	25%
四川东旭瑞意企业管理有限公司	25%
四川东旭瑞意环境工程有限公司	25%
四川东旭瑞意勘察设计有限公司	25%
四川东旭瑞意贸易有限公司	25%
四川东旭繁荣建设发展有限公司	25%
深圳星欣达科技有限公司	25%
明朔（北京）电子科技有限公司	15%
湖州明朔光电科技有限公司	25%
东旭旭华（国际）设备有限公司	不适用
湖南东旭德来电子科技有限公司	25%
芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司	25%
湖南东旭威视电子科技有限公司	25%
湖南东旭威高医疗器械科技有限公司	25%
广东东旭威宇医疗器械有限公司	25%
山东齐辉医疗科技有限公司	25%
创联华泰（香港）有限公司	16.5%
天龙华泰实业（香港）有限公司	16.5%

泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙）	不适用
-------------------------	-----

## 2、税收优惠

①本公司于2015年9月29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2015年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

②芜湖东旭光电科技有限公司于2014年10月21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2014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2016年10月21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2016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2016年11月21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2016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2015年8月3日被续评为国家高新技术企业，所得税税率为15%。自2015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2016年11月21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2016年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

⑦江苏吉星新材料有限公司于2016年11月30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2016年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

⑧上海碳源汇谷新材料科技有限公司于2016年11月24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2016年起三年内适用高新

⑨明朔（北京）电子科技有限公司于2016年12月1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2016年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	425,749.93	187,232.52
银行存款	22,254,637,844.45	25,349,745,448.62
其他货币资金	618,495,047.42	706,184,535.72
合计	22,873,558,641.80	26,056,117,216.86

其他说明

注1：期末货币资金中使用受限的为947,883,742.41元,主要是票据保证金和质押的定期存单。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	91,708,273.32	50,040,287.95
商业承兑票据	3,290,000.00	5,300,000.00
合计	94,998,273.32	55,340,287.95

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	99,462,400.00	
商业承兑票据	59,710,478.59	
合计	159,172,878.59	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

注1：截至2017年6月30日，无质押的应收票据。

注2：本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。



## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,363,805,007.31	99.97%	21,892,977.99	0.93%	2,341,912,029.32	1,674,205,803.42	100.00%	21,491,162.65	1.28%	1,652,714,640.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	746,626.84	0.03%	746,626.84	100.00%						
合计	2,364,551,634.15	100.00%	22,639,604.83	0.96%	2,341,912,029.32	1,674,205,803.42	100.00%	21,491,162.65	1.28%	1,652,714,640.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	1,897,527,356.92		
信用期外 1 年以内	304,454,799.49	15,222,739.94	5.00%
1 年以内小计	2,201,982,156.41	15,222,739.94	0.69%
1 至 2 年	20,054,690.29	2,006,069.03	10.00%
2 至 3 年	11,519,231.55	3,455,169.46	30.00%
3 年以上	2,153,404.39	1,208,999.56	
3 至 4 年	1,888,809.68	944,404.85	50.00%
5 年以上	264,594.71	264,594.71	100.00%
合计	2,235,709,482.64	21,892,977.99	0.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额	坏账准备
关联方组合	128,095,524.67	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,964,564.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,223,221.57 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

注：本报告期无核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(2) 截止2017年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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507,068,428.48元，占应收账款总额的比例21.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额792,218.65元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,530,035,703.49	84.97%	776,749,368.51	90.06%
1 至 2 年	211,566,799.70	11.75%	57,435,800.50	6.66%
2 至 3 年	34,077,114.54	1.89%	28,247,726.09	3.28%
3 年以上	24,992,534.87	1.39%		
合计	1,800,672,152.60	--	862,432,895.10	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止2017年6月30日按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,135,009,252.91元，占预付款项期末余额合计数的比例63.03%。

其他说明：

预付账款期末较期初增加的主要原因为本期预付材料款增加导致的。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	16,239,166.23	
合计	16,239,166.23	

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,030,084,273.89	100.00%	1,775,564.35	0.17%	1,028,308,709.54	188,125,067.48	100.00%	2,053,982.24	1.09%	186,071,085.24
合计	1,030,084,273.89	100.00%	1,775,564.35	0.17%	1,028,308,709.54	188,125,067.48	100.00%	2,053,982.24	1.09%	186,071,085.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	1,342,173.52		0.00%
信用期外 1 年以内	2,146,378.10	107,318.90	5.00%
1 年以内小计	3,488,551.62	107,318.90	3.00%

1 至 2 年	1,155,138.40	115,513.84	10.00%
2 至 3 年	130,129.79	39,038.94	30.00%
3 至 4 年	8,497.64	4,248.82	50.00%
5 年以上	1,509,443.85	1,509,443.85	100.00%
合计	6,291,761.30	1,775,564.35	28.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额	坏账准备
关联方往来款	55,797,728.61	
押金	13,671,610.51	
个人代扣保险	20,914,377.23	
个人公务借款	6,327,909.07	
保证金	898,830,410.30	
出口退税	28,250,476.87	
合计	1,023,792,512.59	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 460,306.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 738,724.35 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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	款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来		
往来款	61,233,915.92	7,072,359.41
保证金	898,830,410.30	72,905,814.34
个人公务借款	6,327,909.07	9,218,737.75
押金	13,671,610.51	18,908,561.60
个人代扣保险	20,914,377.23	1,577,343.37
出口退税	28,250,476.87	75,152,190.18
其他	855,573.99	3,290,060.83
合计	1,030,084,273.89	188,125,067.48

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京文化硅谷资产运营有限公司	保证金	370,000,000.00	1 年以内	35.92%	
北京华嬉云游文化产业有限公司	保证金	230,000,000.00	1 年以内	22.33%	
成都农村产权交易所有限责任公司	保证金	80,000,000.00	1 年以内	7.77%	
上海辉懋企业管理有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	4.85%	
西安润银融资租赁有限公司	保证金	23,000,000.00	1 年以内	2.23%	
合计	--	753,000,000.00	--	73.10%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注：其他应收款期末较期初增加的主要原因为本期新增融租租赁业务的保证金增加以及项目保证金增加导致的。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,859,267,689.87	2,130,151.05	1,857,137,538.82	898,356,338.67	1,993,847.52	896,362,491.15
在产品	109,104,315.18		109,104,315.18	75,349,308.19		75,349,308.19
库存商品	350,584,459.75	69,316.24	350,515,143.51	267,103,365.46		267,103,365.46
建造合同形成的 已完工未结算资 产	214,516,430.63		214,516,430.63	368,022,163.44		368,022,163.44
开发成本	1,139,225,487.35		1,139,225,487.35	1,082,130,108.03		1,082,130,108.03
发出商品	453,818.61		453,818.61			
合计	3,673,152,201.39	2,199,467.29	3,670,952,734.10	2,690,961,283.79	1,993,847.52	2,688,967,436.27

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,993,847.52	136,303.53				2,130,151.05
库存商品		69,316.24				69,316.24
合计	1,993,847.52	205,619.77				2,199,467.29

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可变现净值低于成本。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

#### A、开发成本明细

序号	项目名称	(计划)开工时间	预计首批竣工时间	预计总投资额	期初余额	期末余额
01	东旭国际中心	2015-12-29	2017-12-31	22亿	1,082,130,108.03	1,139,225,487.35

#### B、项目工程利息资本化情况

项目名称	本期利息资本化金额	利息资本化累计金额	利息资本化率(%)
东旭国际中心		94,597,013.19	7.00

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,091,078,268.52
累计已确认毛利	393,675,037.02
已办理结算的金额	2,270,236,874.91
建造合同形成的已完工未结算资产	214,516,430.63

其他说明：

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
明朔（北京）贸易有限公司	3,000,000.00			2018年04月30日
湖州名望照明科技有限公司	855,435.58			2018年04月30日
合计	3,855,435.58			--

其他说明：

注：2017年5月31日，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。

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
美元置换	58,000,000.00	58,000,000.00
预缴和待抵扣的税费	1,066,314,218.42	1,124,023,317.38
短期理财	1,500,000,000.00	2,021,430,000.00
合计	2,624,314,218.42	3,203,453,317.38

其他说明：

注：其他流动资产期末较期初减少的主要原因为短期理财减少。

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	期末余额
一、合营企业										
二、联营企业										
中大诚信 国际商业 保理有限 公司	72,354,80 3.70			171,370.9 6						72,526,17 4.66
东旭集团 财务有限 公司		400,000,0 00.00		-15,702,5 80.22						384,297,4 19.78
东旭（德 阳）石墨 烯产业发 展基金合 伙企业 （有限合 伙）		20,800,00 0.00		24,716.43						20,824,71 6.43
小计	72,354,80 3.70	420,800,0 00.00		-15,506,4 92.83						477,648,3 10.87
合计	72,354,80 3.70	420,800,0 00.00		-15,506,4 92.83						477,648,3 10.87

其他说明

注：被投资单位截止报告日止业未经过审计。

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	58,974,678.04			58,974,678.04
（1）外购	58,974,678.04			58,974,678.04
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	58,974,678.04			58,974,678.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	58,974,678.04			58,974,678.04
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

注1、2017年6月本公司之孙公司深圳新盈通科技有限公司将购买的部分房屋建筑物用于出租。

注2、本期末本公司无未办妥权证的投资性房地产

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,226,566,989.39	8,768,047,126.90	43,197,759.54	58,817,344.45	10,096,629,220.28
2.本期增加金额	167,291,490.29	268,536,975.56	3,079,970.82	3,469,290.13	442,377,726.80
(1) 购置		62,688,587.96	3,079,970.82	3,333,626.06	69,102,184.84
(2) 在建工程转入	167,291,490.29	205,848,387.60			373,139,877.89
(3) 企业合并增加				135,664.07	135,664.07
3.本期减少金额			787,832.00	91,549.87	879,381.87
(1) 处置或报废			787,832.00	91,549.87	879,381.87
4.期末余额	1,393,858,479.68	9,036,584,102.46	45,489,898.36	62,195,084.71	10,538,127,565.21
二、累计折旧					
1.期初余额	236,064,086.50	856,391,505.22	25,311,875.86	26,484,237.39	1,144,251,704.97
2.本期增加金额	16,809,605.02	301,663,230.38	3,020,809.02	4,629,983.26	326,123,627.68
(1) 计提	16,809,605.02	301,663,230.38	3,020,809.02	4,550,880.76	326,044,525.18
(2) 企业合并增加				79,102.50	79,102.50
3.本期减少金额			712,609.21	60,697.73	773,306.94
(1) 处置或报废			712,609.21	60,697.73	773,306.94

4.期末余额	252,873,691.52	1,158,054,735.60	27,620,075.67	31,053,522.92	1,469,602,025.71
三、减值准备					
1.期初余额		36,444.84			36,444.84
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		36,444.84			36,444.84
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,140,984,788.16	7,878,492,922.02	17,869,822.69	31,141,561.79	9,068,489,094.66
2.期初账面价值	990,502,902.89	7,911,619,176.84	17,885,883.68	32,333,107.06	8,952,341,070.47

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,626,791,238.70	186,761,147.36		1,440,030,091.34

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
108#天然气站	185,203.53	竣工决算手续正在办理中
109#液氧气化站	363,180.76	竣工决算手续正在办理中
正大门门卫室	155,598.44	竣工决算手续正在办理中

浴室	79,845.61	竣工决算手续正在办理中
东大门门卫室	85,167.80	竣工决算手续正在办理中
压缩空气站、循环水泵房、制冷站	799,359.47	竣工决算手续正在办理中
危险品库	347,448.54	竣工决算手续正在办理中
废水处理站	822,944.36	竣工决算手续正在办理中
碎玻璃仓库	2,593,172.40	竣工决算手续正在办理中
变电所	340,535.78	竣工决算手续正在办理中
锅炉房	4,424,742.33	竣工决算手续正在办理中
后工程厂房(101)	45,425,185.54	竣工决算手续正在办理中
辅助楼(102)	4,145,856.57	竣工决算手续正在办理中
综合动力站（一）(103)	4,584,314.54	竣工决算手续正在办理中
纯水站(104)	5,995,777.21	竣工决算手续正在办理中
门卫室(105)	422,219.31	竣工决算手续正在办理中

其他说明

注1、固定资产期末较期初增加的主要原因为玻璃基板生产线转固导致的。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芜湖液晶玻璃基板生产线工程	1,854,902,937.28		1,854,902,937.28	1,676,291,711.39		1,676,291,711.39
武汉液晶玻璃基板生产线	14,645,209.52	14,645,209.52		14,645,209.52	14,645,209.52	
昆山彩膜项目	159,319,216.99		159,319,216.99	60,284,978.33		60,284,978.33
蓝宝石晶体培育和加工产线设备	276,923.08		276,923.08	205,128.21		205,128.21
G8.5 代玻璃基板生产线	19,227,737.81		19,227,737.81	35,847,492.91		35,847,492.91
偏光片项目	423,426,356.48		423,426,356.48			
合计	2,471,798,381.16	14,645,209.52	2,457,153,171.64	1,787,274,520.36	14,645,209.52	1,772,629,310.84

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新盈通京基办公室	11,751,600.00		58,541,138.40	58,541,138.40			100.00%	100.00%				其他
芜湖液晶玻璃基板生产线工程	7,576,520,000.00	1,676,291,711.39	178,611,225.89			1,854,902,937.28	91.28%	91.28%	643,201,595.57	55,936,059.10		募股资金
昆山彩膜项目	3,115,500,000.00	60,284,978.33	99,034,238.66			159,319,216.99	6.59%	6.59%				募股资金
蓝宝石晶体培育和加工产线设备	59,064,000.00	205,128.21	2,061,408.62	1,989,613.75		276,923.08	95.12%	95.12%				其他
G8.5代玻璃基板生产线	6,950,000,000.00	35,847,492.91	292,749,672.66	309,369,427.76		19,227,737.81	5.05%	5.05%				募股资金
旭友偏光片一期工程	2,200,000,000.00		423,426,356.48			423,426,356.48	19.25%	19.25%				其他
其他			3,239,697.98	3,239,697.98			100.00%	100%				其他
合计	19,912,835,600.00	1,772,629,310.84	1,057,663,738.69	373,139,877.89		2,457,153,171.64	--	--	643,201,595.57	55,936,059.10		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元



项目	期末余额	期初余额
专用设备		263,312.81
专用材料		41,155.24
合计		304,468.05

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	567,156,948.81	1,677,806.92	47,023,137.22	22,120,666.71	637,978,559.66
2.本期增加金额		99,976.23		1,040,000.00	1,139,976.23
(1) 购置		99,976.23		1,040,000.00	1,139,976.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	567,156,948.81	1,777,783.15	47,023,137.22	23,160,666.71	639,118,535.89
二、累计摊销					
1.期初余额	43,923,262.93	632,128.66	13,540,982.34	1,687,640.05	59,784,013.98
2.本期增加金额	5,677,279.46	96,989.24	2,265,509.52	718,638.54	8,758,416.76
(1) 计提	5,677,279.46	96,989.24	2,265,509.52	718,638.54	8,758,416.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,600,542.39	729,117.90	15,806,491.86	2,406,278.59	68,542,430.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	517,556,406.42	1,048,665.25	31,216,645.36	20,754,388.12	570,576,105.15
2.期初账面价值	523,233,685.88	1,045,678.26	33,482,154.88	20,433,026.66	578,194,545.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	55,668,374.98	正在办理中

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
一种可以用于重防腐领域的石墨烯基水性防腐涂料及其配套产品		1,941,747.58						1,941,747.58
合计		1,941,747.58						1,941,747.58

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	33,935,384.57					33,935,384.57
明朔（北京）电子科技有限公司		33,319,677.71				33,319,677.71
创联华泰（香港）有限公司		722,450.89				722,450.89
合计	33,935,384.57	34,042,128.60				67,977,513.17

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

## 其他说明

注1：期末商誉较期初增加主要是本期收购孙公司明朔（北京）电子科技有限公司、创联华泰（香港）有限公司导致的。

注2：期末经测试，商誉未发生减值。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	11,756,506.76	2,641,353.65	3,852,355.75		10,545,504.66
技术使用费		6,167,700.00	205,590.00		5,962,110.00
合计	11,756,506.76	8,809,053.65	4,057,945.75		16,507,614.66

## 其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	26,458,906.55	5,713,064.67	24,724,135.41	5,154,470.27
内部交易未实现利润	1,901,559,690.60	286,978,331.46	1,949,789,000.92	294,212,728.05
可抵扣亏损			22,417,562.27	3,362,634.34
递延收益差异	62,948,666.55	9,442,299.98	65,420,100.08	9,813,015.00
非同一控制下企业合并资产评估减值	79,173.07	11,875.96	84,351.33	12,652.70
合计	1,991,046,436.77	302,145,572.07	2,062,435,150.01	312,555,500.36

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	2,676,351.13	401,452.67	2,755,051.93	413,257.79
合计	2,676,351.13	401,452.67	2,755,051.93	413,257.79

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		302,145,572.07		312,555,500.36
递延所得税负债		401,452.67		413,257.79

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	328,343,011.44	57,681,700.17
坏账准备	86,413.68	814,857.00
固定资产减值准备	36,444.84	36,444.84
在建工程减值准备	14,645,209.52	14,645,209.52
存货跌价准备	69,316.24	
合计	343,180,395.72	73,178,211.53

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	856,290.76	856,290.76	
2018 年	15,649.80	15,649.80	
2019 年	4,010,267.09	944,397.82	
2020 年	3,995,431.56	4,898,217.97	
2021 年	50,803,937.37	50,967,143.82	
2022 年	268,661,434.86		
合计	328,343,011.44	57,681,700.17	--

其他说明：

注：未来期间转回的可能性不确定，基于谨慎性原则，不确认递延。

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	238,462,370.83	387,151,100.41

预付投资款	31,800,000.00	
合计	270,262,370.83	387,151,100.41

其他说明:

其他非流动资产期末较期初减少的主要原因为上期预付工程设备款本期收到设备。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	637,338,652.73	443,307,086.78
抵押借款	118,497,469.58	172,315,413.35
保证借款	3,718,677,440.00	4,325,193,700.00
合计	4,474,513,562.31	4,940,816,200.13

短期借款分类的说明:

注1: 本公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

注2: 期末抵押借款118,497,469.58元:

其中25,000,000.00元借款的抵押物为江苏吉星新材料有限公司房产证号为扬房字第81800980-81800982号房产和编号为扬国用(2011)第10483、10484、10486号土地; 19,000,000.00元借款的抵押物为"扬国用2011第10485号土地和扬国用2011第10487号土地; 孙公司深圳市新盈通科技有限公司抵押借款74,497,469.58元, 其中: 15,000,000.00元借款由增坚锴、钟育华提供连带责任担保, 由刘俊、钟育华、张丽霞以深房地字第50000671902号、深房地字第3000415955号、深房地字第5000615797号为抵押物提供抵押担保; 38,000,000.00元借款为曾坚义提供连带责任保证, 赵宝妹已香蜜湖第一生态6栋123-2产权证编号为3000492775的房屋为抵押物提供抵押担保; 21,497,469.58元借款以21,430,000.00元保证金作为抵押物进行抵押担保。

注3: 保证借款3,718,677,440.00元:

其中本公司为郑州旭飞光电科技有限公司提供100,000,000.00元的连带责任保证, 东旭集团有限公司为郑州旭飞光电科技有限公司提供150,000,000.00元的连带责任保证, 东旭集团有限公司、李兆廷为郑州旭飞光电科技有限公司提供158,677,440.00元的连带责任保证, 东旭集团有限公司、本公司、李兆廷为郑州旭飞光电科技有限公司提供50,000,000.00元的连带责任保证; 东旭集团有限公司为本公司提供700,000,000.00元的连带责任保证, 李兆廷为本公司提供400,000,000.00元的连带责任保证, 东旭集团有限公司、李兆廷为本公司提供700,000,000.00元的保证, 东旭集团有限公司、李兆廷、李青夫妇为本公司提供860,000,000.00元的保证。本公司为子公司芜湖东旭光电科技有限公司提供255,000,000.00元的保证, 东旭集团为芜湖东旭光电科技有限公司提供50,000,000.00元连带责任担保, 本公司以及李兆廷为子公司芜湖东旭光电科技提供200,000,000.00元连带责任保证。本公司为子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司提供95,000,000.00元的连带责任保证。

注4: 期末质押借款金额为637,338,652.73 元:

其中28,683,304.13元质押借款为深圳市新盈通科技有限公司以定期存单提供质押担保; 125,326,400.00元质押借款为深圳市新盈通科技有限公司以保证金18,481,500.00元美元提供质押担保; 483,328,948.60元的质押物为存入保证金专户的其他货币资金。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		159,820,750.00
银行承兑汇票	219,260,464.01	233,315,926.05
合计	219,260,464.01	393,136,676.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	216,639,043.03	266,567,513.92
材料款	978,299,169.90	849,166,049.63
运费	2,118,059.68	1,263,084.00
其他	21,102,746.79	48,421,844.18
合计	1,218,159,019.40	1,165,418,491.73

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

北京国顺投资股份有限公司	41,088,123.25	未达到约定的付款条件和期限
宁夏天顺电力工程有限公司	31,115,140.33	未达到约定的付款条件和期限
定州市嘉平建筑工程有限公司	24,969,982.50	未达到约定的付款条件和期限
青海建设安装工程有限公司	14,643,907.65	未达到约定的付款条件和期限
合计	111,817,153.73	--

其他说明：

注：应付账款期末较期初增加的主要原因为应付材料款增加导致的。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	85,689,449.05	173,306,846.80
工程劳务款	423,224,878.72	9,243,589.58
售房款	231,527,625.00	231,527,625.00
其他	2,000,000.00	
合计	742,441,952.77	414,078,061.38

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

注1：期末无账龄超过1年的重要预收款项。

注2：预收款项期末较期初增加的原因为子公司预收工程劳务款增加导致的。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额



一、短期薪酬	42,104,784.31	228,011,761.01	224,571,685.19	45,544,860.13
二、离职后福利-设定提存计划	746,607.99	18,690,851.71	19,144,604.99	292,854.71
合计	42,851,392.30	246,702,612.72	243,716,290.18	45,837,714.84

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,652,928.59	188,383,769.02	186,779,978.50	20,256,719.11
2、职工福利费		13,616,866.62	13,616,866.62	
3、社会保险费	408,535.42	10,324,945.78	10,570,430.36	163,050.84
其中：医疗保险费	366,897.76	9,336,391.63	9,665,771.88	37,517.51
工伤保险费	12,214.89	553,461.58	554,313.56	11,362.91
生育保险费	29,422.77	435,092.57	350,344.92	114,170.42
4、住房公积金	375,641.47	8,674,426.92	8,893,160.35	156,908.04
5、工会经费和职工教育经费	22,667,582.74	5,999,838.28	3,864,900.11	24,802,520.91
7、短期利润分享计划	96.09	1,011,914.39	846,349.25	165,661.23
合计	42,104,784.31	228,011,761.01	224,571,685.19	45,544,860.13

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	715,861.56	17,837,865.92	18,301,663.76	252,063.72
2、失业保险费	30,746.43	852,985.79	842,941.23	40,790.99
合计	746,607.99	18,690,851.71	19,144,604.99	292,854.71

其他说明：

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的工资。

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,572,313.79	83,366,319.90

企业所得税	55,477,471.01	97,859,353.22
个人所得税	20,316,022.94	22,560,220.31
城市维护建设税	3,048,648.21	3,774,222.43
营业税	3,789,219.75	3,789,219.75
房产税	6,970,326.94	6,187,382.79
土地使用税	945,440.24	746,349.07
教育费附加	2,100,924.84	2,619,192.11
印花税	159,412.38	544,438.49
其他	1,185,449.42	2,863,832.64
合计	136,565,229.52	224,310,530.71

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	28,839,315.61	12,642,850.33
企业债券利息	148,052,010.66	66,833,709.29
短期借款应付利息	1,932,556.70	2,133,954.29
合计	178,823,882.97	81,610,513.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	62,702,011.96	30,000,000.00
合计	62,702,011.96	30,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	37,631,454.33	27,062,361.47
保证金	7,330,341.69	17,201,477.44
个人公务借款	350,363.60	106,501.37
政府补助款	15,000,000.00	15,000,000.00
押金	5,937,709.42	1,533,593.97
代扣社保	2,108,864.35	352,709.67
工程款		1,553,725.90
设备款	12,291,891.45	6,065,857.97
材料款		
代垫款	3,148,000.00	484,092.66
股权款	22,594,191.20	22,594,191.20
限制性股票回购义务	4,422,320.00	4,422,320.00
其他	19,347,025.90	18,616,305.15
合计	130,162,161.94	114,993,136.80

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

注：本期无账龄超过一年的重要其他应付款。

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,618,261,390.49	1,049,874,000.00
一年内到期的长期应付款	423,174,302.28	525,979,430.08
一年内到期的递延收益	41,697,397.97	42,736,082.34
合计	3,083,133,090.74	1,618,589,512.42

其他说明：

注1：一年内到期的非流动负债期末较期初增加的主要原因为一年内到期的借款以及融资租赁款增加导致的。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
美元置换	67,744,000.00	69,370,000.00
待转销项税	27,991,818.64	16,165,473.05
合计	95,735,818.64	85,535,473.05

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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

其他说明：

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2017年6月30日，本公司仍在与调汇单位协商返还事宜。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,263,703,213.74	4,758,433,000.00
保证借款	4,985,499,999.98	2,487,600,000.00
信用借款	200,000,000.00	400,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-2,618,261,390.49	-1,049,874,000.00
合计	5,830,941,823.23	6,596,159,000.00

长期借款分类的说明：

注1：期末本公司无已经到期尚未偿还的长期借款。

注2：抵押借款3,263,703,213.74 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673,028,057.13元。

其中：（1）408,000,000.00元借款中一年内到期的金额为136,000,000.00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）1,640,000,000.00元借款中一年内到期的金额为327,500,000.00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全程连带责任保证。

（3）450,000,000.00元借款中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全程连带责任保证。

（4）709,195,200.00元的借款，其中一年内到期的非流动负债为123,548,800.00元，该抵押借款既为抵押借款，又为保证借款，保证人为河南能源化工集团有限责任公司、东旭集团有限公司，保证人河南能源化工集团有限责任公司为本项目下2亿元人民币等值的借款本金及其产生的利息、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；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；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

（5）56,508,013.74元的借款，其中一年内到期的非流动负债为5,979,257.13元，该抵押借款既为抵押借款，又为保证借款，由曾坚锴及配偶钟育华提供连带责任保证担保，深圳市新盈通科技有限公司以房屋为抵押物的抵押贷款。

注3：200,000,000.00元信用借款，一年内到期的金额为200,000,000.00元。

注4：4,985,499,999.98元保证借款，一年内到期的金额为1,745,233,333.36元。其中：东旭集团有限公司、李兆廷、李青为本公司2,487,500,000.00元借款提供连带保证责任，东旭集团有限公司、李兆廷为本公司600,000,000.00元借款提供连带保证责任，东旭集团有限公司为本公司498,000,000.00元提供连带保证责任，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元提供保证，李兆廷为本公司124,999,999.98元提供保证。695,000,000.00元借款中一年内到期的金额为170,000,000.00元，该借款既为抵押借款，又为保证借款：a、由抵押人石家庄旭新光电科技有限公司以其依法拥有可以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、李青夫妇提供保证。东旭集团有限公司、李兆廷为福州东旭光电科技有限公司100,000,000.00元借款提供连带保证责任。日本电气硝子株式会社为福州东旭光电科技有限公司80,000,000.00元借款提供连带保证责任，

注5：长期借款的利率一般年利率为4.90%--9.00%。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 东旭债	992,015,480.73	990,780,313.28
中期票据一期	2,981,029,962.31	2,976,537,353.65
中期票据二期	1,687,512,093.46	1,686,594,827.80
合计	5,660,557,536.50	5,653,912,494.73

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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	1,000,000,000.00	2015.5.19	5 年	1,000,000,000.00	990,780,313.28		30,000,000.00	1,235,167.45	60,000,000.00	992,015,480.73
中期票据	3,000,000	2016.11.1	5 年	3,000,000	2,976,537		91,025,64	4,492,608		2,981,029

一期	,000.00	7		,000.00	,353.65		3.83	.66			,962.31
中期票据	1,700,000	2016.12.0	5 年	1,700,000	1,686,594		20,192,65	917,265.6			1,687,512
二期	,000.00	2		,000.00	,827.80		7.54	6			,093.46
合计	--	--	--	5,700,000	5,653,912		141,218,3	6,645,041	60,000,00		5,660,557
				,000.00	,494.73		01.37	.77	0.00		,536.50

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

注：公司第八届董事会于2016年9月8日审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币47.00亿元中期票据。2016年9月26日召开临时股东大会通过了关于拟注册和发行中期票据的议案。

2016年中期票据47.00亿分2期，其中：第一期中期票据品种为（3+2）年期和5年期两个品种，规模合计30.00亿元；第二期中期票据品种为（3+2）年期和5年期两个品种，规模合计17.00亿元。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,025,481,796.75	2,335,133,534.47
减：未确认融资费用	-235,782,017.61	-294,845,535.72
减：一年内到期的部分	-423,174,302.28	-525,979,430.08
合计	1,366,525,476.86	1,514,308,568.67

其他说明：

明细如下：

出租方名称	初始金额	本期增加	偿还金额	期末余额
无锡金控融资租赁有限公司	206,000,000.00		206,000,000.00	
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	278,478,157.00		55,695,631.40	222,782,525.60
北京国资融资租赁股份有限公司	259,979,122.62		28,886,569.18	231,092,553.44
海通恒信国际租赁有限公司	402,769,234.00		57,538,462.00	345,230,772.00
立根融资租赁（上海）有限公司	90,749,640.25		18,149,928.04	72,599,712.21
江苏润兴融资租赁有限公司	240,000,000.00		8,000,000.00	232,000,000.00
河北省金融租赁有限公司	60,755,349.99		15,542,800.00	45,212,549.99
陆金中华融资租赁（上海）有限公司	171,417,988.80		17,141,798.88	154,276,189.92
西安润银融资租赁有限公司	624,984,041.81		13,624,722.22	611,359,319.59

东银融资租赁（天津）有限公司		110,928,174.00		110,928,174.00
合计	2,335,133,534.47	110,928,174.00	420,579,911.72	2,025,481,796.75

注：东旭集团有限公司、李兆廷、李青为融租租赁提供了1,001,584,005.42元的保证。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	373,714,638.12		391,273.75	373,323,364.37	
减：一年内到期的政府补助	-26,809,305.17	-13,399,652.78	-13,404,652.59	-26,804,305.36	
未实现售后租回损益	49,971,106.49		6,596,345.48	43,374,761.01	
减：一年内到期的未实现售后租回损益	-15,926,777.17	-6,929,704.03	-7,963,388.59	-14,893,092.61	
合计	380,949,662.27	-20,329,356.81	-14,380,421.95	375,000,727.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府基础设施补偿	27,683,400.00		1,122,300.00		26,561,100.00	与资产相关

产业振兴与技术改造项目补助资金	2,877,777.88		116,666.64		2,761,111.24	与资产相关
玻管二期环保补助	5,000.00		5,000.00			与资产相关
技术改造	2,933,333.31		133,333.33		2,799,999.98	与资产相关
玻璃基板项目补助资金	11,000,000.00		500,000.00		10,500,000.00	与资产相关
产业发展资金	5,133,333.31		233,333.33		4,899,999.98	与资产相关
项目财政贴息	344,666.69		15,666.67		329,000.02	与资产相关
产业振兴及技术改造项目补助	78,184,000.02		3,257,666.67		74,926,333.35	与资产相关
2013 年省级战略性新兴产业专项资金补助	4,583,333.35		166,666.67		4,416,666.68	与资产相关
技术改造专项资金	30,978,333.32		1,078,000.00		29,900,333.32	与资产相关
河南省人民政府"双百计划"项目投资补助	1,983,333.33		100,000.02		1,883,333.31	与资产相关
TFT 玻璃基板成套技术研发经费	99,166.67		4,999.98		94,166.69	与资产相关
TFT 玻璃基板项目补贴	6,611,111.10		333,333.36		6,277,777.74	与资产相关
国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴	9,255,555.57		466,666.68		8,788,888.89	与资产相关
TFT 玻璃基板项目补贴	13,222,222.23		666,666.66		12,555,555.57	与资产相关
郑州市财政局重大科技专项资金	661,111.10		33,333.36		627,777.74	与资产相关
市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金	9,255,555.57		466,666.68		8,788,888.89	与资产相关
经济技术开发区财政局产业发展扶持资金	4,627,777.77		233,333.34		4,394,444.43	与资产相关
省扶持企业自主	3,966,666.67		199,999.98		3,766,666.69	与资产相关



创新资金						
财政贴息扶持资金	1,322,222.23		66,666.66		1,255,555.57	与资产相关
财政局教科文款	991,666.67		49,999.98		941,666.69	与资产相关
区财政局工业结构调整项目配套资金	1,928,888.88		93,333.36		1,835,555.52	与资产相关
工业贴息及经费	1,111,111.10		53,333.34		1,057,777.76	与资产相关
财政贴息	3,527,777.86		166,666.68		3,361,111.18	与资产相关
工业结构调整项目财政资金	3,813,333.33		160,000.02		3,653,333.31	与资产相关
经开区财政局高端信息产业链专项资金	4,194,444.45		166,666.68		4,027,777.77	与资产相关
2015 年项目设备投资补贴资金	32,273,366.64		1,145,800.03		31,127,566.61	与资产相关
郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业结构调整项目第二批资金	2,585,555.55		86,666.64		2,498,888.91	与资产相关
战略新兴产业发展项目资金	27,500,000.00		1,000,000.00		26,500,000.00	与资产相关
高新区拨付基板项目	6,293,333.33		213,333.33		6,080,000.00	与资产相关
生产线奖励资金	20,748,842.77		753,471.70		19,995,371.07	与资产相关
15 年科技成果转化项目专项资金	7,028,417.42		301,701.96		6,726,715.46	与资产相关
G8.5-LCD 玻璃基板精密智能制造数字化车间建设项目	45,000,000.00				45,000,000.00	与资产相关
玻璃基板绿色关键工艺技术改造 (1200)		12,000,000.00			12,000,000.00	与资产相关
智能制造试点示范项目补助资金 (100)		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
研发课题经费	1,590,000.00				1,590,000.00	与收益相关

159						
科研专项资金 40	400,000.00				400,000.00	与收益相关
合计	373,714,638.12	13,000,000.00	13,391,273.75		373,323,364.37	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开行融资	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

其他说明:

注：根据东旭光电科技股份有限公司、芜湖东旭光电科技有限公司、福州东旭投资发展有限公司与国开发展基金有限公司签订的投资合同，国开发展基金有限公司以人民币500,000,000.00元对福州东旭投资发展有限公司进行增资，每年享有固定收益率，待项目建成后，由东旭光电科技股份有限公司分期赎回国开发展基金有限公司持有的股权。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,939,928,983.00						4,939,928,983.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,175,688,435.63	796,800.00	250,586.82	15,176,234,648.81
其他资本公积	31,522,375.26			31,522,375.26
合计	15,207,210,810.89	796,800.00	250,586.82	15,207,757,024.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股权激励摊销费用增加资本公积796,800.00元；本期对子公司福州旭福光电科技有限公司增资，导致资本公积减少

250,586.82元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,368.93			-1,368.93		-1,368.93
外币财务报表折算差额		-1,368.93			-1,368.93		-1,368.93
其他综合收益合计		-1,368.93			-1,368.93	0.00	-1,368.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		5,289,190.20	5,289,190.20	
合计		5,289,190.20	5,289,190.20	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	188,044,070.48			188,044,070.48
合计	188,044,070.48			188,044,070.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,885,538,821.49	969,380,500.97
调整后期初未分配利润	1,885,538,821.49	969,380,500.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	635,855,750.37	1,239,928,899.40
减：提取法定盈余公积		55,320,542.06
应付普通股股利	345,795,028.81	268,450,036.82
期末未分配利润	2,175,599,543.05	1,885,538,821.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,632,685,829.16	3,337,781,315.84	2,872,447,933.52	1,935,634,364.40
其他业务	8,599,698.75	1,093,834.06	9,611,220.89	2,675,279.25
合计	4,641,285,527.91	3,338,875,149.90	2,882,059,154.41	1,938,309,643.65

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,013,280.82	11,474,361.56
教育费附加	10,904,037.45	8,203,130.71
房产税	4,756,218.45	
土地使用税	8,002,134.32	
车船使用税	8,618.64	
印花税	5,606,307.49	
营业税		761,365.31

其他	874,497.35	2,870.30
合计	45,165,094.52	20,441,727.88

其他说明：

注：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利保险	7,294,517.68	8,043,637.06
运输费	15,328,447.68	10,518,390.78
差旅费	943,021.18	1,564,588.04
业务招待费	1,092,211.73	889,762.89
低值易耗品及修理费	44,401.46	35,298.52
办公费用	63,078.18	693,969.53
折旧	242,381.24	115,233.72
广告宣传费	847,755.97	9,039,375.46
其它	3,228,420.03	677,460.56
合计	29,084,235.15	31,577,716.56

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	68,826,404.16	68,805,600.28
业务招待费	1,322,409.53	1,479,520.63
劳动保护费	1,207,592.76	3,529,985.13
办公费	4,267,054.65	20,578,493.71
差旅费	2,219,022.10	3,054,740.65
宣传费	2,197,489.82	1,393,515.31
运杂费	1,218,777.26	319,840.58
税金		14,572,906.28

累计折旧与摊销	26,238,710.55	23,481,335.52
低值易耗品及修理费	917,518.47	1,090,291.06
试验费	53,235,234.93	45,720,772.21
咨询费	10,915,428.13	12,360,432.61
租赁费	8,040,238.09	19,769,433.60
通讯费	124,253.08	625,548.95
交通费	125,702.79	2,920,583.91
股权激励费用	796,800.00	1,992,000.00
其他	12,062,518.64	15,011,264.42
合计	193,715,154.96	236,706,264.85

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	519,566,583.75	193,938,482.48
减：利息收入	193,951,294.79	83,547,417.93
利息净支出	325,615,288.96	110,391,064.55
汇兑损益	-12,688,695.73	-18,221,357.21
金融机构手续费	1,926,814.75	649,340.38
票据贴现息		1,519,815.05
其他	7,500.50	100,529.84
融资费用	3,093,312.92	
合计	317,954,221.40	94,439,392.61

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,618.25	3,554,932.15
二、存货跌价损失	205,619.77	
合计	208,238.02	3,554,932.15

其他说明：

注：资产减值损失本期较上期减少的主要原因为本期坏账转回增加导致的。

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,506,492.83	81,758.31
理财收益	22,183,417.04	
合计	6,676,924.21	81,758.31

其他说明：

**69、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还	86,680,000.00	

**70、营业外收入**

单位：元

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
政府补助	65,632,104.25	103,218,866.64	65,632,104.25
其他	437,783.27	290,413.04	437,783.27
合计	66,069,887.52	103,509,279.68	66,069,887.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年省成 果转化专项 资金	扬中市科技 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	是	否	301,701.96		与资产相关

			依法取得)					
玻管二期环保补助	石家庄市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00	10,000.00	与资产相关
河南省人民政府“双百计划”项目投资补助	河南省工信厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.02	100,000.00	与资产相关
TFT 玻璃基板成套技术研发经费	郑州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,999.98	5,000.00	与资产相关
TFT 玻璃基板项目补贴	郑州市工信委和郑州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	333,333.36	333,333.36	与资产相关
国家发改委和工信部技术改造项目预算内投资补贴	国家发改委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	466,666.68	466,666.67	与资产相关
TFT 玻璃基板项目补贴	郑州市工信委和郑州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	666,666.66	666,666.67	与资产相关
郑州市财政局重大科技专项资金	郑州市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	33,333.36	33,333.33	与资产相关
市财政局国家重点产业和技术改造项目扶持资金	郑州市经开区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	466,666.68	466,666.67	与资产相关



经济技术开发区财政局产业发展扶持资金	郑州市经开区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	233,333.34	233,333.33	与资产相关
省扶持企业自主创新资金	河南省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	199,999.98	200,000.00	与资产相关
财政贴息扶持资金	河南省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	66,666.66	66,666.67	与资产相关
财政局教科文款	郑州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	49,999.98	50,000.00	与资产相关
区财政局工业结构调整项目配套资金	郑州市经开区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	93,333.36	93,333.33	与资产相关
工业贴息及经费	郑州市科技局和郑州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	53,333.34	53,333.33	与资产相关
财政贴息	河南省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	166,666.68	166,666.67	与资产相关
工业结构调整项目财政资金	河南省财政厅和郑州市经开区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	160,000.02	160,000.00	与资产相关
经开区财政局高端信息	河南省工信厅	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	166,666.68	166,666.67	与资产相关

产业链专项资金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
2015 年项目设备投资补贴资金	郑州市工信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,145,800.02	954,833.33	与资产相关
郑州市财政局 2011 年及 2012 年已验收省工业结构调整项目第二批资金	河南省财政厅和郑州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	86,666.64	0.00	与资产相关
技术改造	石家庄发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	133,333.34	133,333.33	与资产相关
玻璃基板项目补助资金	石家庄高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00	500,000.00	与资产相关
产业发展资金	石家庄高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	233,333.34	233,333.33	与资产相关
项目财政贴息	石家庄财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,666.66	15,666.66	与资产相关
产业振兴及技术改造项目补助	石家庄财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,257,666.66	3,257,666.66	与资产相关
2013 年省级战略性新兴产业专项资	石家庄发改委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	166,666.67	166,666.66	与资产相关

金补助			扶持政策而获得的补助					
技术改造专项资金	石家庄财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,078,000.00	411,333.33	与资产相关
战略新兴产业发展项目资金	石家庄发改委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
玻璃基板项目补助资金	石家庄财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	213,333.34		与资产相关
生产线奖励资金	石家庄高新区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	753,471.70		与资产相关
政府基础设施补偿	芜湖开发区财政局		因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,122,300.00	1,122,300.00	与资产相关
产业振兴与技术改造项目补助资金	芜湖发改委		因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	116,666.64	116,666.64	与资产相关
人才项目资金	扬中市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	600,000.00	240,000.00	与收益相关

创新奖励资金	扬中市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
设备投入奖励资金	扬中市发改经信委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	109,100.00	298,200.00	与收益相关
科技专利奖励资金	扬中市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00	9,000.00	与收益相关
科技创新奖励金	扬中市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
经开区管委会 2015 年第二批专利申请资助资金	郑州市经开区科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,400.00	与收益相关
收到经开区质量兴区领导小组办公室 2016 年度主任质量奖	郑州经济技术开发区质量兴区领导小组办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
收到郑州市财政局社会保障基金高校毕业生就业见习补贴	郑州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	492,000.00	478,800.00	与收益相关
收到郑州人力资源和社会保障局引进国外智力工作经费	河南省人力资源和社会保障厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
中心创新团队扶持基金	芜湖市财政	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	否	100,000.00		与收益相关

			依法取得)					
芜湖市社保中心稳岗补助	芜湖市人力资源服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		108,000.00	与收益相关
研发设备补助款	芜湖经济技术开发区经济贸易发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		519,000.00	与收益相关
芜湖经济技术开发区经济贸易发展局出口增量奖励	开发区经贸发展局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		114,800.00	与收益相关
开发区经贸发展局(2012-2016)所得税退税	开发区经贸发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		13,312,000.00	与收益相关
中心市委组织部拨付第三批支持经费	芜湖经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关
宿迁经济技术开发区2015年产业发展引导资金奖励	宿迁市经济技术开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
税收返还	安徽省江北产业集中区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		90,342,000.00	与收益相关
宿迁经济开	宿迁经济开	补助	因符合地方	是	否		230,000.00	与收益相关

发区财政局人才引进专项资金	发区财政局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
科技奖励	江苏泰州新能源管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	36,497,930.50		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	65,632,104.25	103,218,866.64	--

其他说明：

## 71、营业外支出

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	30,537.14	4,430.74	30,537.14
其中：固定资产处置损失	30,537.14	4,430.74	30,537.14
其他	47,405.21	8,058.60	47,405.21
违约金	372,229.08		372,229.08
合计	450,171.43	12,489.34	

其他说明：

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	168,815,696.55	96,541,646.19
递延所得税费用	10,614,974.68	-6,258,044.68
合计	179,430,671.23	90,283,601.51

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	875,260,074.26

按法定/适用税率计算的所得税费用	131,289,011.14
子公司适用不同税率的影响	5,128,640.60
调整以前期间所得税的影响	-455,067.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,468,853.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-299,981.46
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	40,299,215.23
所得税费用	179,430,671.23

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注 57。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	46,287,121.18	834,422.60
政府补助	51,928,830.50	37,959,400.00
保证金及押金	7,195,087.47	87,399,022.47
罚款收入		149,451.17
往来款		3,450,177.56
其他	3,992.00	30,339,364.32
合计	105,415,031.15	160,131,838.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	11,033,384.47	32,247,294.56
业务招待费	2,414,621.26	2,127,609.09
往来款	18,284,472.99	91,000,000.00
劳动保护费	1,467,300.61	1,782,256.94
广告宣传费	3,035,900.89	9,282,425.84

房租水电物业	8,040,238.09	18,775,746.81
差旅费	3,162,043.28	4,427,379.48
备用金	1,202,892.54	549,954.75
办公费	19,931,417.84	16,145,841.08
保证金及押金	703,722,436.70	2,900,000.00
会议费	664,731.28	82,754.80
通讯费	181,311.02	625,548.95
运输费	1,500,571.81	10,179,140.76
研究开发费	23,904,716.85	12,716,824.11
汽车费	1,742,196.91	136,936.54
其它	7,810,897.42	9,266,581.65
合计	808,099,133.96	212,246,295.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金		6,120,000.00
收购孙公司收到的现金净额	190,962.49	
合计	190,962.49	6,120,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	131,901,557.06	82,859,831.69
融资租赁款	103,800,000.00	1,237,280,000.00



票据融资		58,549,109.63
国开行融资		500,000,000.00
合计	235,701,557.06	1,878,688,941.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,926,814.75	702,462.93
保证金	953,930.20	
票据融资		77,900,000.00
融资租赁租金	419,037,111.72	16,160,141.67
融资服务费	1,130,000.00	
保证金	26,666,666.66	
合计	449,714,523.33	94,762,604.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	695,829,403.03	570,324,423.85
加：资产减值准备	208,238.02	3,554,932.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	326,044,525.18	228,573,241.42
无形资产摊销	8,758,416.76	7,533,311.24
长期待摊费用摊销	4,057,945.75	3,393,264.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30,537.14	4,430.74
财务费用（收益以“-”号填列）	364,241,342.58	104,180,049.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,676,924.21	-81,758.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,409,928.29	-6,258,044.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,805.12	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-981,985,297.83	-41,358,720.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,509,253,153.22	-548,903,925.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	673,985,156.66	960,147,738.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,414,361,686.97	1,281,108,942.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	110,928,174.00	1,652,037,077.85
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	21,925,674,899.39	15,739,687,032.14
减：现金的期初余额	25,037,335,091.60	11,964,769,404.73
现金及现金等价物净增加额	-3,111,660,192.21	3,774,917,627.41

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,243,065.63
其中：	--
明朔（北京）电子科技有限公司	57,142,857.00
创联华泰（香港）有限公司	
东旭（旭华）国际设备有限公司	100,208.63
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	54,547,033.56
其中：	--
明朔（北京）电子科技有限公司	54,255,862.44
创联华泰（香港）有限公司	108,530.20
东旭（旭华）国际设备有限公司	182,640.92
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,696,032.07

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,925,674,899.39	25,037,335,091.60
其中：库存现金	425,749.93	187,232.52
可随时用于支付的银行存款	21,914,145,210.81	25,009,252,814.98
可随时用于支付的其他货币资金	11,103,938.65	27,895,044.10
三、期末现金及现金等价物余额	21,925,674,899.39	25,037,335,091.60

其他说明：

#### 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	947,883,742.41	保证金及质押的定期存单
固定资产	7,559,438,628.83	作为抵押物取得借款
无形资产	248,103,470.07	作为抵押物取得借款
投资性房地产	58,974,678.04	作为抵押物取得借款
在建工程	751,214,924.79	作为抵押物取得借款
合计	9,565,615,444.14	--

其他说明：

#### 78、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,906,419.39	6.7744	19,689,247.52

欧元	135,576.50	7.7496	1,050,663.64
港币	4,697.04	0.8679	4,076.56
日元	4,110,917,807.00	0.0605	248,710,527.32
英镑	2,277.81	8.8144	20,077.53
其中：美元	18,210,668.16	6.7744	123,366,350.38
日元	1,705,632,320.16	0.0605	103,190,755.37
应付账款			
其中：美元	10,593,354.68	6.7744	71,763,621.94
短期借款			
其中：美元	22,023,777.99	6.7744	149,197,881.62

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 80、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
明朔（北京）电子科技有限公司	2017年05月31日	57,142,857.00	36.36%	购买	2017年05月31日	取得控制权且工商登记变更完毕	94,042.74	-375,927.67
创联华泰（香港）有限公司	2017年01月01日		100.00%	购买	2017年01月01日	取得控制权	386,643,953.88	5,185,962.98
天龙华泰实业（香港）有	2017年01月01日		100.00%	购买	2017年01月01日	取得控制权		

限公司								
东旭（旭华）国际设备有限公司	2017年01月01日	100,208.63	55.00%	购买	2017年01月01日	取得控制权		-320,045.40

其他说明：

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	明朔（北京）电子科技有限公司	创联华泰（香港）有限公司	东旭（旭华）国际设备有限公司
--现金	57,142,857.00		100,208.63
合并成本合计	57,142,857.00		100,208.63
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,823,179.29	-722,450.89	100,208.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	33,319,677.71	722,450.89	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	明朔（北京）电子科技有限公司		创联华泰（香港）有限公司		东旭（旭华）国际设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	54,255,862.44	54,255,862.44	108,530.20	108,530.20	182,640.92	182,640.92
应收款项	3,237,093.72	3,237,093.72	33,330,248.60	33,330,248.60		
存货	3,410,416.00	3,410,416.00				
固定资产	1,760,577.41	1,760,577.41				
预付款项	337,280.70	337,280.70				
其他应收款	6,017,888.47	6,017,888.47			4,294.43	4,294.43
长期股权投资	3,855,435.58	3,855,435.58				
长期待摊费用	11,000.00	11,000.00				
递延所得税资产	16,381.78	16,381.78				
其他非流动资产	2,200.00	2,200.00				
借款			33,328,948.60	33,328,948.60		

应付款项	2,337,681.38	2,337,681.38	690,688.59	690,688.59		
预收款项	202,015.40	202,015.40				
应付职工薪酬	332,415.27	332,415.27				
应交税费	59,542.45	59,542.45				
其他应付款	2,647,520.16	2,647,520.16	141,592.50	141,592.50	4,737.84	4,737.84
其他流动负债	1,811,333.04	1,811,333.04				
净资产	65,513,628.40	65,513,628.40	-722,450.89	-722,450.89	182,197.51	182,197.51
减：少数股东权益	41,690,449.11	41,690,449.11			81,988.88	81,988.88
取得的净资产	23,823,179.29	23,823,179.29	-722,450.89	-722,450.89	100,208.63	100,208.63

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算:

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年4月26日，芜湖东旭光电装备技术有限公司与长沙顺研管理企业（有限合伙）、刘雪花共同设立湖南东旭威盛智能科技有限公司，其注册资本为人民币5,000.00万元，其中芜湖东旭光电装备技术有限公司认缴2,550.00万元，长沙顺研管理企业（有限合伙）认缴1,700.00万元，刘雪花认缴750.00万元，实收资本为5,000.00万元；

2017年4月26日，子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司与刘海军、廖筱叶共同设立湖南东旭德来电子科技有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，其中芜湖东旭光电装备技术有限公司认缴2,550.00万元，刘海军认缴1,700.00万元，廖筱叶认缴750.00万元，实收资本为3,688.83815万元；

2017年4月18日，子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司与长沙文超管理企业（有限合伙）、宁湧超共同设立芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司，其注册资本为人民币10,000.00万元，其中芜湖东旭光电装备技术有限公司认缴5,100.00万元，长沙文超管理企业（有限合伙）认缴3,400.00万元，宁湧超认缴1,500.00万元，实收资本为10,000.00万元；

2017年4月26日，芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司设立全资子公司湖南东旭威高医疗器械科技有限公司，注册资本人民币2,000.00万元,实收资本2,000.00万元。

2017年5月8日，子公司深圳旭辉投资控股有限公司和泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙）收购明朔（北京）电子科技有限公司及其全资子公司湖州明朔光电科技有限公司部分股权，明朔（北京）电子科技有限公司注册资本为人民币7,857.1429万元，实收资本4425.5429万元。其中深圳旭辉投资控股有限公司出资2,857.1429万元，泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙）出资1,150.00万元，钱新明出资385.00万元，靳秀珍出资204.435万元，陈威出资759.22万元，王颖超出资286.055万元，北京合宜友投资合伙企业（有限合伙）出资1,089.935万元，江维出资143.605万元，李红雷出资563.255万元，朱雷出资418.495万元。

2017年6月6日，芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司设立全资子公司山东齐辉医疗科技有限公司，其注册资本人民币2,000.00万元,实收资本500.00万元。

2017年6月29日，芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司设立全资子公司广东东旭威宇医疗器械有限公司，其注册资本人民币2,000.00万元,实收资本0.00万元。

2017年4月13日，子公司东旭建设集团有限公司收购公司的全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司100.00%股权，河北旭宝建筑安装工程有限公司由子公司变为孙公司。

## 6、其他

## 九、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	
石家庄宝石彩色玻璃有限责任公司	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	95.00%		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
武汉东旭光电科技有限公司	武汉	武汉市东湖开发区关山一路 1 号华中曙光软件园商界 2 幢一楼	光电显示材料	62.50%		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
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	房地产开发	100.00%		设立
东旭（昆山）显示材料有限公司	昆山	江苏省苏州市昆山市开发区前进中路 167 号 1 幢（国际大厦）1517 屋	光电显示材料	80.00%		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	河北省石家庄市高新区天山大街副 69 号	光电显示材料	100.00%		同一控制合并
北京旭碳新材料	北京	北京市海淀区中	石墨烯产业化应	70.00%		设立



科技有限公司		关村南大街 5 号 1 区 689 楼 1198	用			
江苏吉星新材料有限公司	江苏	扬中市油坊镇新材料工业园区	光电显示材料	50.50%		非同一控制合并
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	100.00%		设立
石家庄东旭光电装备技术有限公司	石家庄	石家庄高新区黄河大道 9 号	装备及技术服务		95.00%	设立
北京东旭投资发展有限公司	北京	北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼二层 267 室	投资管理		100.00%	设立
河北旭宝建筑安装工程有限公司	石家庄	石家庄市黄河大道 9 号	建筑安装		100.00%	设立
芜湖瑞意劳务有限公司	安徽	安徽省江北产业集中区管委会 B 楼 311-D 室	劳务派遣		100.00%	设立
江苏东旭亿泰智能装备有限公司	宿迁	宿迁经济技术开发区人民大道 888 号商务中心 2369 号房间	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
福州旭福光电科技有限公司	福州	福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼 109 室	光电显示材料	16.67%	83.33%	设立

		297 区间				
福州东旭投资发展有限公司	福州	福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼 109 室 230 区间	投资管理		100.00%	设立
泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心(有限合伙)	泰州	泰州市新能源产业园区龙凤路 818 号 7 幢 2 楼 205 室	投资管理	25.00%		设立
泰州烯王新能源科技有限公司	泰州	泰州市海陵区九龙镇世纪大道 29-1 号 C 栋 A 区	石墨烯产业化应用		100.00%	设立
厦门旭启投资管理有限公司	厦门	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 D	投资管理		100.00%	设立
深圳市新盈通科技有限公司	深圳	深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 1509	电子通讯产品		70.00%	非同一控制合并
旭友电子材料科技(无锡)有限公司	无锡	无锡市新吴区新梅路 61 号	光电显示材料	51.00%		设立
福州旭友电子材料科技有限公司	福州	福清市石竹街道西环北路 36 号融侨经济技术开发区科技创业中心 1 楼	光电显示材料		100.00%	设立
四川东旭瑞意环境有限公司	成都	成都市锦江区一环路东四段 14 号机械大厦 605 室	环境治理		100.00%	设立
四川东旭瑞意勘察设计有限公司	成都	成都市锦江区一环路东四段 14 号机械大厦 606 室	建筑安装		100.00%	设立
四川东旭瑞意贸易有限公司	成都	成都市锦江区一环路东四段 14 号机械大厦 607 室	贸易		100.00%	设立
四川东旭瑞意企业管理有限公司	成都	成都市锦江区一环路东四段 14 号	技术咨询服务		100.00%	设立

		机械大厦 608 室				
四川东旭繁荣建设发展有限公司	成都	四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 846 号	建筑		70.00%	设立
深圳星欣达科技有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	电子通讯产品		100.00%	购买
创联华泰（香港）有限公司	香港	Romm C,21/F.,Central 88,88 Des Vorux Road Central,Hong Kong	电子通讯产品		100.00%	购买
天龙华泰实业（香港）有限公司	香港	Romm C,21/F.,Central 88,88 Des Vorux Road Central,Hong Kong	电子通讯产品		100.00%	购买
东旭（旭华）国际设备有限公司	德国	Zeil 79, Frankfurt am Main	电子通讯产品		100.00%	购买
湖南东旭威盛智能科技有限公司	长沙	长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号 2 楼 201-2 号	电子通讯产品		100.00%	设立
湖南东旭德来电子科技有限公司	长沙	长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号 2 楼 201-2 号	电子通讯产品		100.00%	设立
明朔（北京）电子科技有限公司	北京	北京市海淀区龙翔路 15 号北京辰茂鸿翔酒店 2 层 B288 房间	石墨烯产业化应用		51.00%	购买
湖州明朔光电科技有限公司	湖州	湖州市练市镇茹家甸路 800 号	石墨烯产业化应用		100.00%	购买
芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司	芜湖	安徽省芜湖市江北产业集中区管委会 B 楼 307-1 室	装备及技术服务		100.00%	设立
湖南东旭威高医	长沙	长沙市望城经济	装备及技术服务		100.00%	设立

疗器械科技有限 公司		技术开发区普瑞 西路南侧金桥市 场集群 2 区四栋 十三层 1313 号房				
山东齐辉医疗科 技有限公司	济南	山东省济南市市 中区经七路 156 号国际财富中心 9 层 902 室	装备及技术服务		100.00%	设立
广东东旭威宇医 疗器械有限公司	佛山	佛山市南海区桂 城街夏南二上元 西工业区天富科 技中心 3 号楼 104 单元 B 室	装备及技术服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：根据签订的协议，泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙）设立投资决策委员会作为最高决策机构，负责决策项目投资、退出等事项。投资决策委员会由5名委员组成，其中：普通合伙人北京东旭华清投资有限公司委派2名委员，有限合伙人东旭光电科技股份有限公司委派1名委员以及社会选聘2名委员，有限合伙人泰州市金太阳能源有限公司不选派委员，委员会主席由普通合伙人代表出任。决策事项由决策委员会大多数（4票及以上）同意方为有效，投资委员会主席拥有一票否决权。普通合伙人北京东旭华清投资有限公司作为执行事务合伙人对有限合伙企业的债务承担无限连带责任，东旭光电科技股份有限公司作为劣后级有限合伙人以其认缴的出资额为限对有限合伙企业的债务承担责任，泰州市金太阳能源有限公司作为优先级有限合伙人以其认缴的出资额为限对有限合伙企业的债务承担责任。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
芜湖东旭光电装备技术 有限公司	5.00%	40,110,808.85	30,000,000.00	241,895,271.51
江苏吉星新材料有限公司	49.50%	10,035,755.51		236,242,378.74
旭友电子材料科技（无 锡）有限公司	49.00%	2,876,620.75		359,413,409.33
上海碳源汇谷新材料科 技有限公司	49.50%	10,269,237.44		51,709,582.00
东旭（昆山）显示材料	20.00%	-72,066.10		99,643,579.92

有限公司				
------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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
芜湖东旭光电装备技术有限公司	8,643,586,658.24	301,147,237.44	8,944,733,895.68	5,697,305,794.96	420,528,756.61	6,117,834,551.57	8,143,197,927.02	239,681,494.27	8,382,879,421.29	5,986,433,459.96	410,000,000.00	6,396,433,459.96
江苏吉星新材料有限公司	289,579,766.77	330,237,596.66	619,817,363.43	136,468,478.93	6,091,553.72	142,560,032.65	267,316,881.20	347,522,378.96	614,839,260.16	151,462,927.25	6,393,255.68	157,856,182.93
旭友电子材料科技(无锡)有限公司	318,428,029.81	425,590,986.80	744,019,016.61	4,098,595.53	0.00	4,098,595.53	715,998,252.12	19,476,229.51	735,474,481.63	1,449,983.38		1,449,983.38
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	27,880,695.96	78,920,039.01	106,800,734.97	1,935,480.27	401,452.67	2,336,932.94	23,077,926.17	76,269,855.09	99,347,781.26	15,216,655.67	413,257.79	15,629,913.46
东旭(昆山)显示材料有限公司	264,352,678.60	261,676,154.09	526,028,832.69	27,810,933.07	0.00	27,810,933.07	380,566,410.60	153,271,205.53	533,837,616.13	35,259,386.00	0.00	35,259,386.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芜湖东旭光电装备技术有限公司	2,830,168,466.16	755,485,990.77	755,484,621.84	2,627,771,732.49	1,423,880,484.78	479,358,368.65	479,358,368.65	1,081,984,212.37

江苏吉星新材料有限公司	223,319,885.36	20,274,253.55	20,274,253.55	39,712,381.86	223,976,847.42	16,278,201.03	16,278,201.03	6,352,806.87
旭友电子材料科技(无锡)有限公司		5,895,922.83	5,895,922.83	-12,774,367.48				
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	194,829.10	20,745,934.23	20,745,934.23	8,580,349.37	6,157.72	-1,106,271.37	-1,106,271.37	-816,509.12
东旭(昆山)显示材料有限公司	0.00	-360,330.51	-360,330.51	2,968,413.54		-1,811,972.93	-1,811,972.93	-7,143,942.55

其他说明:

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

### 3、在合营安排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 长安区中山东路 39号勒泰中心 (A座)写字楼 28层 2814-2816 单元	金融服务	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,222,854,038.02	
非流动资产	4,951,451,490.74	
资产合计	9,174,305,528.76	
流动负债	8,213,561,979.32	
负债合计	8,213,561,979.32	
归属于母公司股东权益	960,743,549.44	
按持股比例计算的净资产份额	384,297,419.78	
对联营企业权益投资的账面价值	384,297,419.78	
营业收入	75,053,678.73	
净利润	-39,256,450.56	
综合收益总额	-39,256,450.56	

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	93,350,891.09	72,354,803.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	196,087.39	81,758.31
--综合收益总额	196,087.39	81,758.31
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## 十、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。

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短期借款。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，2017年1-6月及2016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列示如下：

项目	2017.06.30	折算汇率	2017.6.30
	外币余额		折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,906,419.39	6.7744	19,689,247.52
欧元	135,576.50	7.7496	1,050,663.64
港元	4,697.04	0.8679	4,076.56
日元	4,110,917,807.00	0.0605	248,710,527.32
英镑	2,277.81	8.8144	20,077.53
应收账款			
其中：美元	18,210,668.16	6.7744	123,366,350.38
日元	1,705,632,320.16	0.0605	103,190,755.37



应付账款			
其中：日元			
美元	10,593,354.68	6.7744	71,763,621.94
欧元			
长期借款			
其中：美元			
短期借款			
其中：美元	22,023,777.99	6.7744	149,197,881.62

## 十一、公允价值的披露

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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	168.00 亿	11.32%	18.13%

本企业的母公司情况的说明

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	16,800,000,000.00			16,800,000,000.00

本企业最终控制方是李兆廷。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十五、母公司财务报表主要项目解释。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
东旭（德阳）石墨烯产业发展基金合伙企业（有限合伙）	联营

其他说明

#### 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
东旭（营口）光电显示有限公司	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
四川旭虹光电科技有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄博发机械设备有限公司	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
成都东旭智能科技有限公司	受同一实际控制人控制
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
成都泰铁斯科技有限公司	受同一实际控制人控制
西藏金融租赁有限公司	受同一实际控制人控制
李青	实际控制人之配偶

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
石家庄宝石电子集团有限责任公司	能源				574,553.06
石家庄宝石电子集	安防费	360,500.00	0.00		1,500,000.00

团有限责任公司					
成都东旭智能科技有限公司	节能灯、开关柜、变压器	1,326,857.00	0.00		1,787.18
石家庄宝石众和钢塑门窗有限公司	门窗				259,246.66
石家庄博发机械设备有限公司	机加工件及 A 型架				18,568,179.46
四川西南机械工业联营集团有限公司	房屋租赁	62,400.00	60,000.00		
合计		1,749,757.00	60,000.00		20,903,766.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	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	玻璃基板半成品		3,106,153.76
成都中光电科技有限公司	牵引辊、备品备件	504,871.80	188,888.89
银川市凤翔街地下综合管廊建设管理有限公司	建筑安装	97,789,036.93	
易县旭华园区建设发展有限公司	建筑安装	7,783,800.00	
广东华凯房地产开发有限公司	建筑安装	7,565,972.68	
东旭科技集团有限公司	石墨烯（电池组）	2,735.05	
石家庄博发机械有限公司	A 型架	2,533,760.68	
东旭（营口）光电显示有限公司	玻璃基板半成品	12,049,825.21	
东旭（营口）光电显示有限公司	A 型架	3,076,923.08	
合计		131,306,925.43	3,295,042.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
东旭集团有限公司、营口沿海开发建设有限公	东旭光电科技股份有限公司	东旭（营口）光电显示有限公司经营权	2012 年 01 月 01 日		注 1	707,547.18

司、五矿（营口）产业园发展有限公司						
东旭集团有限公司、绵阳投资城市发展投资（集团）有限公司、四川长虹电器股份有限公司	东旭光电科技股份有限公司	四川旭虹光电科技有限公司经营权	2012年03月01日		注 2	3,429,535.76
合计						4,137,082.94

## 关联托管/承包情况说明

报告期内，公司受托管理东旭（营口）光电显示有限公司、四川旭虹光电科技有限公司。

2011年12月，东旭集团有限公司已与公司签订了股权托管协议，分别将其持有东旭（营口）光电显示有限公司60%的股权、四川旭虹光电科技有限公司51%的股权，协议自2012年3月份生效。委托方向公司支付管理费为每个托管标的每年人民币50万元。

注1：托管费用包括股权托管费（50万/年）和经营托管费。经营托管费为基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为100万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的5%计算（奖励管理费的基数扣除以前年度的亏损）。

注2：托管费用包括股权托管费（50万/年）和经营托管费。经营托管费为基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为100万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的5%计算。

注3：2016年4月20日，东旭（营口）光电显示有限公司经股东会同意，修改章程，东旭集团有限公司对东旭（营口）光电显示有限公司持股比例由60%变为47.8%。

2016年4月1日，四川旭虹光电科技有限公司经股东会同意，按照公司章程相关规定增资，增资后，东旭集团有限公司对四川旭虹光电科技有限公司持股比例由51%变为86.64%。

**(3) 关联租赁情况****(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00	2016年11月04日	2017年11月03日	否
李兆廷	200,000,000.00	2016年08月30日	2017年08月30日	否
李兆廷	200,000,000.00	2016年10月19日	2017年10月19日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	200,000,000.00	2016年11月04日	2017年11月04日	否
东旭集团有限公司、李	360,000,000.00	2016年12月29日	2017年12月29日	否

兆廷、李青				
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00	2016年09月30日	2017年09月29日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	200,000,000.00	2016年11月04日	2017年11月04日	否
东旭集团有限公司	200,000,000.00	2016年11月03日	2017年11月03日	否
东旭集团有限公司	200,000,000.00	2016年09月28日	2017年09月27日	否
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2016年11月23日	2017年11月23日	否
李兆廷	40,000,000.00	2016年12月29日	2017年12月29日	否
李兆廷	60,000,000.00	2016年05月17日	2017年05月17日	是
李兆廷	60,000,000.00	2016年12月06日	2017年12月06日	否
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2016年12月29日	2017年12月29日	否
李青、李兆廷	50,000,000.00	2016年11月29日	2017年11月29日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	20,000,000.00	2016年08月10日	2017年08月09日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	30,000,000.00	2016年09月29日	2017年08月09日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	50,000,000.00	2016年10月13日	2017年08月08日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	693,700.00	2016年09月26日	2017年08月09日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	100,000,000.00	2016年12月23日	2018年12月23日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	200,000,000.00	2016年12月27日	2018年12月27日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	200,000,000.00	2016年12月29日	2018年12月29日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	387,700,000.00	2016年04月29日	2018年04月29日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	599,800,000.00	2016年06月07日	2019年06月07日	否
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2016年05月17日	2018年05月17日	否
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2016年05月20日	2018年05月20日	否
东旭集团有限公司	81,500,000.00	2016年05月26日	2018年05月26日	否
东旭集团有限公司	18,500,000.00	2016年06月13日	2018年06月13日	否
东旭集团、东旭光电投资、李兆廷	400,000,000.00	2016年11月30日	2019年11月30日	否

东旭集团有限公司	200,000,000.00	2016 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 15 日	否
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2016 年 08 月 05 日	2018 年 08 月 03 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	150,000,000.00	2013 年 05 月 02 日	2022 年 04 月 11 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	100,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2022 年 04 月 11 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	300,000,000.00	2014 年 04 月 01 日	2022 年 04 月 11 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	150,000,000.00	2015 年 04 月 10 日	2022 年 04 月 12 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青,质押物: 李兆廷持有东旭科技集团有限公司 10% 股份以及东旭集团持有东旭科技集团有限公司 90% 股份	150,000,000.00	2016 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 18 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青,质押物: 李兆廷持有东旭科技集团有限公司 10% 股份以及东旭集团持有东旭科技集团有限公司 90% 股份	150,000,000.00	2017 年 05 月 26 日	2018 年 05 月 18 日	
东旭集团有限公司、李兆廷、李青,质押物: 李兆廷持有东旭科技集团有限公司 10% 股份以及东旭集团持有东旭科技集团有限公司 90% 股份	159,000,049.50	2016 年 06 月 08 日	2018 年 04 月 07 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青,质押物: 李兆廷持有东旭科技集团有限公司 10% 股份以及东旭集团持有东旭科技集团有限公司 90% 股份	40,999,950.50	2016 年 06 月 21 日	2018 年 04 月 20 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	100,000,000.00	2017 年 03 月 03 日	2019 年 03 月 02 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	204,000,000.00	2017 年 03 月 29 日	2018 年 09 月 28 日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	100,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2018 年 03 月 30 日	否

东旭集团有限公司、李兆廷、李青	300,000,000.00	2017年06月02日	2019年06月02日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	200,000,000.00	2017年05月15日	2019年05月15日	否
李兆廷	108,333,333.32	2017年01月06日	2019年01月06日	否
李兆廷	16,666,666.66	2017年01月17日	2019年01月06日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	199,000,000.00	2017年02月24日	2018年08月23日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	97,000,000.00	2017年03月29日	2018年09月28日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00	2017年06月28日	2018年06月27日	否
东旭集团有限公司	50,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	45,000,000.00	2017年01月03日	2017年12月28日	否
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2017年06月19日	2018年04月04日	否
东旭集团有限公司、李兆廷	100,000,000.00	2016年03月25日	2017年02月28日	是
东旭集团有限公司	200,000,000.00	2016年01月15日	2017年01月15日	是
李兆廷	400,000,000.00	2016年04月15日	2017年04月14日	是
东旭集团有限公司	200,000,000.00	2016年06月03日	2017年06月03日	是
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	100,000,000.00	2016年04月14日	2017年04月13日	是
东旭集团有限公司、李兆廷	42,500,000.00	2016年04月15日	2017年04月17日	是
东旭集团有限公司	60,000,000.00	2016年06月30日	2017年06月29日	是
东旭集团有限公司	100,000,000.00	2016年03月25日	2017年03月25日	是
东旭集团有限公司	30,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月30日	是
东旭集团有限公司	45,000,000.00	2016年01月27日	2017年01月27日	是
东旭集团有限公司	45,000,000.00	2016年02月29日	2017年02月28日	是
东旭集团有限公司	15,000,000.00	2016年04月01日	2017年03月31日	是
东旭集团有限公司	450,000,000.00	2013年01月28日	2021年01月27日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	90,000,000.00	2013年04月12日	2022年04月11日	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	200,000,000.00			是
东旭集团有限公司、李	228,046,429.92			否

兆廷				
东旭集团有限公司	254,117,655.73			否
东旭集团有限公司、李兆廷	85,000,000.00			否
东旭集团有限公司、李兆廷	150,000,000.00			否
东旭集团有限公司、李兆廷	84,419,919.77			否
东旭集团有限公司、李兆廷	200,000,000.00			否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	289.98	247.91

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东旭（营口）光电显示有限公司	14,128,295.50			
应收账款	河北宝石节能照明科技有限公司	10,000.00		10,000.00	
应收账款	四川旭虹光电科技有限公司	1,925,162.08		5,458,541.80	
应收账款	银川市凤翔街地下	103,801,081.48			



	综合管廊建设管理有限公司				
预付账款	成都东旭智能科技有限公司	166,857.00			
预付账款	河北宝石节能照明科技有限公司	60,000.00		60,000.00	
预付账款	河北装潢印刷机械股份有限公司	835,680.87		835,680.87	
预付账款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司	420,000.00			
预付账款	石家庄宝石电子集团有限责任公司	270,279.00		620,279.00	
应收票据	成都中光电科技有限公司			710,000.00	
其他非流动资产	东旭集团有限公司	132,132,857.44		132,132,857.44	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石家庄博发机械设备有限公司	8,747.20	8,959,301.52
应付账款	石家庄宝石旭铭管业有限公司		14,948.00
应付账款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司		4,354,418.46
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	240,296.40	441,578.40
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	石家庄宝石电子集团工贸公司		514,401.13
应付账款	成都东旭智能科技有限公司	1,253,553.92	
预收账款	东旭集团有限公司	66,261,470.09	69,676,000.00
预收账款	成都中光电科技有限公司	724,355.00	207,291.65
其他应付款	锦州旭龙新材料科技有限公		1,500,000.00

	司		
其他应付款	石家庄宝石电子集团有限责任公司	12,024,173.50	10,455,242.86
其他应付款	东旭集团有限公司	13,951,402.32	13,873,229.83
其他应付款	石家庄宝石电真空玻璃有限公司		264,000.00
其他应付款	四川旭虹光电科技有限公司		872,857.78
其他应付款	石家庄宝石旭铭管业有限公司	97,031.00	97,031.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价
可行权权益工具数量的确定依据	《公司限制性股票激励计划第二期解锁期可解锁对象名单》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,419,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	796,800.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日止公司无需披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

2017年7月3日芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司设立全资子公司安徽威旺医疗器械科技有限公司，其注册资本人民币2,000.00万元,实收资本0.00万元。

2017年7月5日芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司设立全资子公司辽宁东旭威宇医疗器械有限公司，其注册资本人民币2,000.00万元,实收资本0.00万元。

2017年7月10日东旭光电科技股份有限公司以78.00元/股的价格认购北京亿华通科技股份有限公司定增股票1,282,052.00股，支付对价100,000,056.00元，认购后本公司持有北京亿华通科技股份有限公司股本比例为5.51%。

2017年7月12日芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司设立全资子公司广西东旭威高医疗器械有限公司，其注册资本人民币2,000.00万元,实收资本0.00万元。

2017年7月19日，郑州旭飞光电科技有限公司收购苏州腾达光学科技有限公司100%股权，其注册资本为人民币2,400.00万元，实收资本2,400.00万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,279,102.26	100.00%	719,428.91	4.71%	14,559,673.35	20,464,248.49	100.00%	567,495.23	2.77%	19,896,753.26
合计	15,279,102.26	100.00%	719,428.91	4.71%	14,559,673.35	20,464,248.49	100.00%	567,495.23	2.77%	19,896,753.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 至 4 年	909,668.39	454,834.20	50.00%
5 年以上	264,594.71	264,594.71	100.00%
合计	1,174,263.10	719,428.91	61.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额	坏账准备
其他组合	14,104,839.16	

注：本报告期无核销的应收账款。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 151,933.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 13,846,839.16 元，占应收账款总额的比例 90.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,813,099,223.07	100.00%	1,466,580.49	0.02%	7,811,632,642.58	4,927,387,025.34	100.00%	1,967,568.56	0.04%	4,925,419,456.78
合计	7,813,099,223.07	100.00%	1,466,580.49	0.02%	7,811,632,642.58	4,927,387,025.34	100.00%	1,967,568.56	0.04%	4,925,419,456.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	828,094.07	0.00	0.00%
1 年以内小计	39.90	2.00	5.00%
1 至 2 年	2,605.70	260.57	10.00%
2 至 3 年	130,129.79	39,038.93	30.00%
3 至 4 年	8,497.64	4,248.82	50.00%
5 年以上	1,423,030.17	1,423,030.17	100.00%
合计	2,392,397.27	1,466,580.49	61.30%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

1. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额	坏账准备
关联方往来	7,049,173,656.75	
保证金	760,643,666.66	
个人公务借款	284,950.89	
个人代扣保险	457,898.51	
出口退税	146,652.99	
合计	7,810,706,825.80	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 500,988.07 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	760,643,666.66	5,853,833.34
个人公务借款	284,950.89	179,023.27
关联方往来	7,049,173,656.75	4,918,192,744.41
往来款	1,635,319.74	
个人代扣保险	457,898.51	21,023.59
出口退税	146,652.99	
其他	757,077.53	3,140,400.73
合计	7,813,099,223.07	4,927,387,025.34

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京旭丰置业有限公司	往来款	2,200,142,347.30	信用期内	28.16%	
芜湖东旭光电装备技	往来款	1,677,351,260.33	信用期内	21.47%	

术有限公司					
芜湖东旭光电科技有 限公司	往来款	1,104,687,825.99	信用期内	14.14%	
郑州旭飞光电科技有 限公司	往来款	1,407,336,950.00	信用期内	18.01%	
东旭建设集团有限公 司	往来款	318,069,264.18	信用期内	4.07%	
合计	--	6,707,587,647.80	--	85.85%	

### 3、长期股权投资

单位：元

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	15,377,709,832.63	378,172,649.84	14,999,537,182.79	11,679,609,832.63	378,172,649.84	11,301,437,182.79
对联营、合营企业投资	476,647,120.67		476,647,120.67	72,354,803.70		72,354,803.70
合计	15,854,356,953.30	378,172,649.84	15,476,184,303.46	11,751,964,636.33	378,172,649.84	11,373,791,986.49

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司	439,341,956.80			439,341,956.80		
河北旭宝建筑工程安装有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
芜湖东旭光电装备技术有限公司	93,100,000.00			93,100,000.00		
芜湖东旭光电科技有限公司	4,711,064,000.00			4,711,064,000.00		
东旭建设集团有限公司	1,000,453,728.53	2,000,000,000.00		3,000,453,728.53		
武汉东旭光电科技有限公司	3,125,000.00			3,125,000.00		



北京旭丰置业有限公司	470,000,000.00			470,000,000.00		
东旭(昆山)显示材料有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
江苏吉星新材料有限公司	167,345,300.00			167,345,300.00		
北京旭碳新材料科技有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
北京东旭华清投资有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
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		
福州东旭光电科技有限公司	10,000,000.00	1,735,000,000.00		1,745,000,000.00		
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	73,454,500.00			73,454,500.00		
福州旭福光电科技有限公司	10,900,000.00	13,100,000.00		24,000,000.00		
深圳旭辉投资控股有限公司	20,000,000.00	50,000,000.00		70,000,000.00		
泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心(有限合伙)	25,000,000.00			25,000,000.00		
旭友电子材料科技(无锡)有限公司	383,402,995.80			383,402,995.80		
减: 长期投资减值准备						378,172,649.84
合计	11,679,609,832.63	3,798,100,000.00	100,000,000.00	15,377,709,832.63		378,172,649.84

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备
------	------	--------	--	------	------

		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	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
中大诚信 国际商业 保理有限 公司	72,354,80 3.70			171,370.9 6						72,526,17 4.66	
东旭集团 财务有限 公司		400,000,0 00.00		-15,702,5 80.22						384,297,4 19.78	
东旭（德 阳）石墨 烯产业发 展基金合 伙企业 （有限合 伙）		19,800,00 0.00		23,526.23						19,823,52 6.23	
小计	72,354,80 3.70	419,800,0 00.00		-15,507,6 83.03						476,647,1 20.67	
合计	72,354,80 3.70	419,800,0 00.00		-15,507,6 83.03						476,647,1 20.67	

### （3）其他说明

#### 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、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,006,532.52	6,941,391.49	369,700,169.65	236,073,823.43
其他业务	27,591,148.66	21,150,871.79	14,147,651.79	67,061.63
合计	38,597,681.18	28,092,263.28	383,847,821.44	236,140,885.06

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,507,683.03	81,758.31
其他投资收益	22,183,417.04	
合计	6,675,734.01	81,758.31

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,537.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	65,632,104.25	
受托经营取得的托管费收入	4,137,082.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,148.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,183,417.04	
减：所得税影响额	15,552,946.64	
少数股东权益影响额	522,067.47	
合计	75,865,201.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.84%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.50%	0.11	0.11

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2017年半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2017年半年度财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告正本。

【注】本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

东旭光电科技股份有限公司

董事长：李兆廷

董事会批准报送日期：2017年8月10日