

东旭集团有限公司
公司债券半年度报告
(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、市场竞争激烈

发行人从事玻璃基板的生产和销售业务，虽然目前发行人在国内居于技术领先地位，但是面临着美国康宁、日本旭硝子等国际厂商的技术垄断和竞争，同时随着国内行业进入者数量的增加和产能的逐渐释放，预期激烈的市场竞争有可能给发行人的经营管理带来较大的挑战。未来随着玻璃基板产能的释放及国产化，玻璃基板价格未来仍存在下行压力，可能对公司盈利水平产生不利影响。

二、为了巩固公司在国内液晶玻璃基板行业的龙头地位，公司围绕产业链上下游进行了整合，拓展了彩色滤光片、蓝宝石材料、石墨烯等新领域，并进行了一定前期投入，公司新业务扩张步伐较大、投入较多，存在一定的资金压力。玻璃基板行业受技术更新换代、产业政策等因素影响较大。如未来技术革新及政策调整产生不利影响，将导致玻璃基板投资回报率降低的风险。

三、公司受限资产占比较大

截至2019年6月末，公司受限资产合计为246.69亿元，占报告期末净资产的31.62%，比例相对较高，可能对公司的偿债能力造成一定影响。如未来公司贷款出现逾期，则抵押资产可能被强制变现还贷，可能会影响公司本次债券的偿债能力。

四、截至2019年6月末，东旭光电投资有限公司持有发行人51.46%股权，其中33.06%已质押；李青持有发行人19.49%股权，股权未质押；北京东旭投资管理有限公司持有发行人25.28%股权，其中19.64%已质押；李文廷持有发行人3.77%股权，股权未质押。发行人合计有52.70%的股权被质押，如未来质押股份因违约事件被处置，发行人可能面临控股股东及实际控制人变更的风险。

五、截至2019年6月末，发行人及其子公司宝石集团和东旭科技集团有限公司合计持有东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”，证券代码：00413.SZ）125,183.83万股，其中99,816.30万股已质押；发行人持有东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”，证券代码：000040.SZ）57,960.26万股，其中57,667.32万股已质押；发行人及其下属子公司上海国骏投资有限公司持有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”，证券代码：002486.SZ）19,893.88万股，其中13,164万股已质押。发行人及其子公司所持上述股份中，合计84.05%质押。当市场波动，子公司的股价下行触及预警线时，发行人需追加质押物。如没有新的质押物追加，股价又继续下行触及强制平仓线，或发行人到期无法还款时，质押对象则有权抛售股票套现，导致发行人面临丧失上市公司实际控制权的风险。此外，发行人已将下属部分非上市公司股权质押融资，如果发生非上市公司股权因违约事件被处置，发行人可能面临丧失非上市公司控制权的风险。

六、随着公司业务规模的逐步扩张，公司的债务规模及资产负债率可能进一步上升。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，公司可能面临偿债压力，正常经营活动可能因此受到不利影响。

此外，其他风险与募集说明书相比无重大变化，具体请参见发行人各期债券募集说明

书的风险揭示部分相关内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	23
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	24
五、 偿债计划.....	25
六、 专项偿债账户设置情况.....	25
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	26
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	26
第三节 业务经营和公司治理情况.....	28
一、 公司业务和经营情况.....	28
二、 投资状况.....	30
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	30
四、 公司治理情况.....	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
第四节 财务情况.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 主要会计数据和财务指标.....	31
五、 资产情况.....	33
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	37
九、 对外担保情况.....	37
第五节 重大事项.....	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	37
二、 关于破产相关事项.....	37
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	38
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	38
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	38
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	38
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	38

五、其他特定品种债券事项	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	38
第八节 备查文件目录	39
财务报表	41
附件一： 发行人财务报表	41
担保人财务报表	54

释义

公司、本公司、东旭集团	指	东旭集团有限公司
半年度报告	指	本公司披露的东旭集团有限公司公司债券2019年半年度报告
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	东旭集团有限公司
中文简称	东旭集团
外文名称（如有）	TUNGHSU GROUP Co.,LTD
外文缩写（如有）	TUNGHSU GROUP
法定代表人	李兆廷
注册地址	河北省石家庄市 高新区珠江大道 369 号
办公地址	北京市 海淀区复兴路甲 23 号临 5 院
办公地址的邮政编码	100036
公司网址	http://www.dong-xu.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	吴红伟
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	东旭集团有限公司副总裁
联系地址	北京市西城区菜园街 1 号
电话	010-83978866
传真	010-83970088
电子信箱	wuhongwei@dongxu.com

三、信息披露网址及置备地

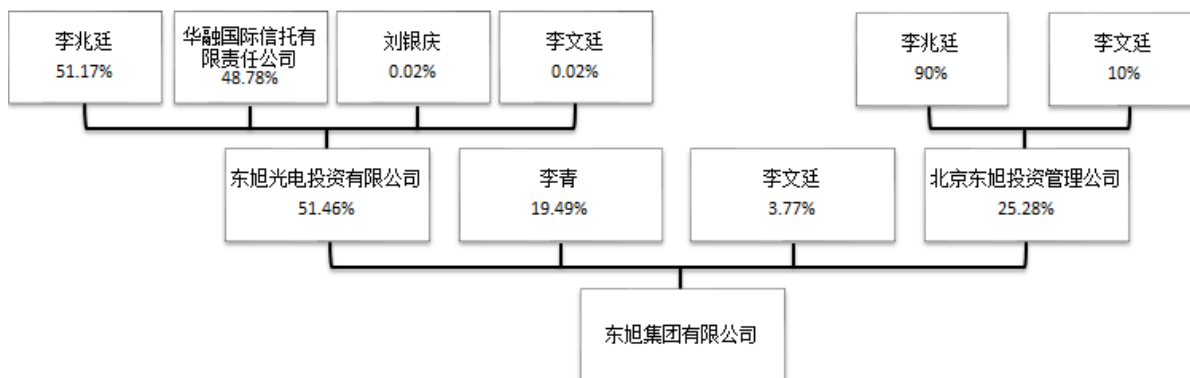
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：东旭光电投资有限公司

报告期末实际控制人名称：李兆廷

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122417.SH、136033.SH、136160.SH、136564.SH
债券简称	15 东旭集、15 东旭 02、16 东旭 01、16 东旭 02
名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层
联系人	姜维平
联系电话	021-20336000

债券代码	112243.SZ
债券简称	15 东旭债

名称	广州证券股份有限公司
办公地址	广州市珠江西路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
联系电话	020-88836999

债券代码	118620.SZ、118702.SZ
债券简称	16东集01、16东集02
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
联系人	杨煜、胡海任
联系电话	0755-83516222

债券代码	118886.SZ
债券简称	16东集04
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区滨水西道8号
联系人	连俊健、魏利军
联系电话	022-23861387

债券代码	114098.SZ、114109.SZ
债券简称	16东集06、17东集01
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座6层
联系人	富晓松、张海云、甘伟良
联系电话	010-88086668

债券代码	114225.SZ、114347.SZ、112759.SZ、112782.SZ
债券简称	17东集02、18东集02、18东集03、18东旭01、18东旭02
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼2层
联系人	张丽
联系电话	010-83991755

债券代码	143007.SH、143008.SH
债券简称	17东旭01、17东旭02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼16层
联系人	刘元康
联系电话	010-66299585

（三）资信评级机构

债券代码	136033.SH、112243.SZ、118620.SZ、
------	--------------------------------

	118702.SZ、118886.SZ、114098.SZ、136160.SH、136564.SH、114109.SZ、114225.SZ、143007.SH、143008.SH、114317.SZ、114347.SZ、112759.SZ、112782.SZ
债券简称	15 东旭 02、15 东旭债、16 东集 01、16 东集 02、16 东集 04、16 东集 06、16 东旭 01、16 东旭 02、17 东集 01、17 东集 02、17 东旭 01、17 东旭 02、18 东集 02、18 东集 03、18 东旭 01、18 东旭 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	122417.SH
债券简称	15 东旭集
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122417.SH
2、债券简称	15 东旭集
3、债券名称	东旭集团有限公司 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 7 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2020 年 7 月 30 日
8、债券余额	19.2450
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	136033.SH
2、债券简称	15 东旭 02
3、债券名称	东旭集团有限公司 2015 年第二期公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2020 年 11 月 13 日
8、债券余额	17.7252
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	112243.SZ
2、债券简称	15 东旭债
3、债券名称	东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 5 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2020 年 5 月 19 日
8、债券余额	9.5604
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	118620.SZ
2、债券简称	16东集01
3、债券名称	东旭集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年4月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2019年4月11日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	0.00
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息、兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	118702.SZ
2、债券简称	16东集02
3、债券名称	东旭集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016年6月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2019年6月7日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	0.00
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息、兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选	不适用

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	118886.SZ
2、债券简称	16 东集 04
3、债券名称	东旭集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期）（品种一）
4、发行日	2016 年 9 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2019 年 9 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114098.SZ
2、债券简称	16 东集 06
3、债券名称	东旭集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第五期）
4、发行日	2016 年 12 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2019 年 12 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136160.SH
2、债券简称	16 东旭 01
3、债券名称	东旭集团有限公司 2016 年第一期公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021 年 1 月 18 日
8、债券余额	9.9715
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	于 2019 年 1 月 18 日调整票面利率，由 6.84%上调至 7.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	于 2019 年 1 月 18 日回售债券 0.0285 亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136564.SH
2、债券简称	16 东旭 02
3、债券名称	东旭集团有限公司 2016 年第二期公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021 年 7 月 25 日
8、债券余额	35.00 ¹
9、截至报告期末的利率(%)	5.80 ²
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

¹ “16 东旭 02” 于 2019 年 7 月 25 日回售债券 27.77 亿元，债权余额为 7.23 亿元。

² “16 东旭 02” 于 2019 年 7 月 25 日调整票面利率，由 5.80%上调至 7.80%。

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用 ³
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用 ⁴
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114109.SZ
2、债券简称	17 东集 01
3、债券名称	东旭集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 1 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2020 年 1 月 23 日
8、债券余额	10.30
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	于 2019 年 1 月 23 日调整票面利率，由 6.80%上调至 7.80%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	于 2019 年 1 月 23 日回售债券 9.70 亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114225.SZ
2、债券简称	17 东集 02
3、债券名称	东旭集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 9 月 28 日
5、是否设置回售条款	是

³ “16 东旭 02” 于 2019 年 7 月 25 日调整票面利率，由 5.80%上调至 7.80%。

⁴ “16 东旭 02” 于 2019 年 7 月 25 日回售债券 27.77 亿元，债权余额为 7.23 亿元。

6、最近回售日	2019年9月30日
7、到期日	2020年9月28日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143007.SH
2、债券简称	17东旭01
3、债券名称	东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券（品种一）
4、发行日	2017年3月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年3月13日
7、到期日	2022年3月13日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.55
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143008.SH
2、债券简称	17东旭02
3、债券名称	东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券（品种

	二)
4、发行日	2017年3月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022年3月13日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114317.SZ
2、债券简称	18东集02
3、债券名称	东旭集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018年3月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年3月23日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.85
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114347.SZ
2、债券简称	18东集03
3、债券名称	东旭集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018年6月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年6月13日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	112759.SZ
2、债券简称	18东旭01
3、债券名称	东旭集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年9月4日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年9月4日
8、债券余额	26.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.18
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	尚未到首次付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	112782.SZ
2、债券简称	18 东旭 02
3、债券名称	东旭集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.18
10、还本付息方式	在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	尚未到首次付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122417.SH

债券简称	15 东旭集
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136033.SH、136160.SH

债券简称	15 东旭 02、16 东旭 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期

	汇入募集资金专项账户	
募集资金总额		30.00
募集资金期末余额		0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112243.SZ

债券简称	15 东旭债	
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户	
募集资金总额		10.00
募集资金期末余额		0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118620.SZ、118702.SZ

债券简称	16 东集 01、16 东集 02	
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户	
募集资金总额		22.00
募集资金期末余额		0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118886.SZ

债券简称	16 东集 04	
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户	
募集资金总额		10.00
募集资金期末余额		0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无	

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114098.SZ、114109.SZ

债券简称	16 东集 06、17 东集 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.0002
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136564.SH

债券简称	16 东旭 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户
募集资金总额	35.00
募集资金期末余额	0.001
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114225.SZ

债券简称	17 东集 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0003
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143007.SH、143008.SH

债券简称	17 东旭 01、17 东旭 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户
募集资金总额	30.00

募集资金期末余额	0.0004
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114317.SZ、114347.SZ

债券简称	18东集02、18东集03
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.0003
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112759.SZ、112782.SZ

债券简称	18东旭01、18东旭02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户
募集资金总额	35.00
募集资金期末余额	0.0011
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内未使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122417.SH
债券简称	15东旭集
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	136033.SH、136160.SH、136564.SH、143007.SH、143008.SH、112759.SZ、112782.SZ
债券简称	15东旭02、16东旭01、16东旭02、17东旭01、17东旭02、18东旭01、18东旭02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	上海证券交易所、深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	112243.SZ
债券简称	15东旭债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：122417.SH、136033.SH、112243.SZ、118620.SZ、118702.SZ、118886.SZ、114098.SZ、136160.SH、136564.SH、114109.SZ、114225.SZ、143007.SH、143008.SH、114317.SZ、114347.SZ、112759.SZ、112782.SZ

债券简称	15 东旭集、15 东旭 02、15 东旭债、16 东集 01、16 东集 02、16 东集 04、16 东集 06、16 东旭 01、16 东旭 02、17 东集 01、17 东集 02、17 东旭 01、17 东旭 02、18 东集 02、18 东集 03、18 东旭 01、18 东旭 02
偿债计划概述	公司根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122417.SH、136033.SH、112243.SZ、118620.SZ、118702.SZ、118886.SZ、114098.SZ、136160.SH、136564.SH、114109.SZ、114225.SZ、143007.SH、143008.SH、114317.SZ、114347.SZ、112759.SZ、112782.SZ

债券简称	15 东旭集、15 东旭 02、15 东旭债、16 东集 01、16 东集 02、16 东集 04、16 东集 06、16 东旭 01、16 东旭 02
------	--

	旭 02、17 东集 01、17 东集 02、17 东旭 01、17 东旭 02、18 东集 02、18 东集 03、18 东旭 01、18 东旭 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	122417.SH、136033.SH、136160.SH、136564.SH
债券简称	15 东旭集、15 东旭 02、16 东旭 01、16 东旭 02
债券受托管理人名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于上海证券交易所披露了定期、临时受托事务管理报告

债券代码	112243.SZ
债券简称	15 东旭债
债券受托管理人名称	广州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于深圳证券交易所披露了定期、临时受托事务管理报告

债券代码	118620.SZ、118702.SZ
债券简称	16 东集 01、16 东集 02
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务	已于深圳证券交易所披露了定期、临时受托事务管理报告

管理/债权代理报告及披露地址	
----------------	--

债券代码	118886.SZ
债券简称	16 东集 04
债券受托管理人名称	渤海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于深圳证券交易所披露了定期、临时受托事务管理报告

债券代码	114098.SZ、114109.SZ
债券简称	16 东集 06、17 东集 01
债券受托管理人名称	龙华证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于深圳证券交易所披露了定期、临时受托事务管理报告

债券代码	114225.SZ、114317.SZ、114347.SZ、112759.SZ、112782.SZ
债券简称	17 东集 02、18 东集 02、18 东集 03、18 东旭 01、18 东旭 02
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于深圳证券交易所披露了定期、临时受托事务管理报告

债券代码	143007.SH、143008.SH
债券简称	17 东旭 01、17 东旭 02
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于上海证券交易所披露了定期、临时受托事务管理报告

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司将充分发挥技术、规模和客户资源优势，通过继续推进 G6、G8.5 代新产线的建设，夯实玻璃基板主业，稳固国内行业领先地位；同时，公司将对 2017 年点亮投产的玻璃基板、彩膜等产线进行优化升级，采用精细化管控手段提升良率、降低制造成本，进一步提升新产线的经济效益。公司将巩固高端装备及技术服务核心优势，拓展高端智能装备业务，维持公司在高端装备及技术服务领域的市场份额及地位。

公司将充分发挥智能制造的产业协同性，以申龙客车及石石墨烯基锂离子电池快充技术为突破口，加速新能源汽车领域的业务布局，努力打造一条“高端材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车”的产业链闭环，为公司抢占行业制高点，提升公司营收与净利润做出贡献。公司将继续秉承“让天更蓝，让生活更美好”的企业愿景，深耕绿色产业，书写美丽中国，全面打造一流的环保新能源综合服务商，即在区域内打造生态环境，对污水和危废进行处理；提供光伏燃气互补、发配售一体、冷热电联供的智慧能源。战略的核心是生态环保与新能源产业深度协同，优势互补、形成综合效应。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
光电显示材料	19.65	14.75	24.93	9.77	21.62	16.93	21.69	9.93
装备及技术服务	86.80	58.53	32.56	43.16	93.90	64.86	30.93	43.14
新能源汽车	6.54	5.29	18.99	3.25	10.22	8.20	19.82	4.70
环保业务	12.07	11.22	7.10	6.00	10.84	9.14	15.70	4.98
建筑安装	9.24	8.72	5.65	4.60	11.76	11.38	3.26	5.40
电子通讯产品	6.69	6.58	1.61	3.33	15.71	15.38	2.11	7.22
新能源	38.88	35.18	9.53	19.34	21.87	17.80	18.60	10.05
地产	13.60	8.33	38.72	6.76	15.20	7.75	48.99	6.98
金融	2.54	2.14	15.55	1.26	10.68	5.24	50.94	4.90
其他	5.09	3.94	22.58	2.53	5.87	5.09	13.31	2.70
合计	201.1	154.6	23.08	-	217.68	161.7	25.68	-

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
	0	9				7		

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已在业务板块中进行了详细的列示。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

金融板块毛利率减少主要是西藏金租不合并所致；新能源汽车和电子通讯产品收入成本减少主要是受市场激烈竞争所致，下半年在手订单持续增加；新能源业务收入增加主要是前期在手订单充足；环保业务毛利率增加主要是工程项目结构有所调整。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 296,927.06 万元，占报告期内销售总额 14.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 277,138.05 万元，占报告期内采购总额 17.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

1、加快公司 G6、G8.5 代液晶玻璃基板剩余产线建设，进一步提升已有产线的良率与工艺，通过精细化管控降低生产成本，提高经营效益；以旭虹光电为项目实施主体，快速推进曲面显示用盖板玻璃生产项目的各项工作，保质保量完成项目产线建设及市场开拓任务。

2、高端装备业务继续发挥外延性溢出优势，增强对核心客户群体的服务力度，并通过内生及外延方式完善高端装备领域的产业布局和多元化拓展，保证公司高端装备业务稳定增长。

3、以申龙客车为主体推进南宁、绵阳、宿迁三个新能源汽车产业基地的建设，力争早

日完成产业基地建设，突破公司产能不足的瓶颈。同时继续强化申龙客车海内外销售渠道，加大销售投入，优化销售团队，加强与地方政府合作等方式持续提升新能源客车销售能力，确保2019年新能源客车订单充足稳定。

4、2019年，公司将加大领跑者、分布式新能源发电项目的开发力度，继续扩大并持有新能源电站装机规模 and 市场份额，并通过智能运维管理平台和线下智能运维机器人，提升运营水平和运营效率，降低运营成本。同时，深入探索区域内分布式能源、冷热电联供、多能互补、能效管理及储能领域的智慧能源综合解决方案，建立以客户为中心的智慧能源综合服务平台。

5、2019年，公司将继续抓紧生态文明建设快速发展机遇，加快优质生态环境治理项目的开发建设，加大生态环保项目的布局 and 产业链纵深的开拓，与产业链上下游增加互动合作 and 资源整合，和业内伙伴一起，以开放共赢的心态，共筑绿色生态企业圈，保障业绩的快速增长；公司还将加快安平、赣西危废处置等工业环保项目的实施，积极布局危废等高成长性环保细分领域，逐步实现生态环保服务产业链的升级 and 完善，提升核心竞争力。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：
公司的资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据是否直接与公司主营业务相关进行划分。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在上述情形。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：69.36，占合并口径净资产的比例（%）：8.89，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的， 说明原因
1	总资产	20,713,008.90	20,722,641.13	-0.05	-
2	总负债	12,912,332.82	12,994,016.27	-0.63	-
3	净资产	7,800,676.09	7,728,624.86	0.93	-
4	归属母公司股东的净资产	4,620,881.69	4,586,153.75	0.76	-
5	资产负债率(%)	62.34%	62.70%	-0.58	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	64.88%	65.31%	-0.66	-
7	流动比率	1.64	1.93	-14.79	-
8	速动比率	1.31	1.59	-17.61	-
9	期末现金及现金等价	5,086,631.2	5,220,397.2	-2.56	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	物余额	6	6		
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	2,019,612.78	2,126,047.25	-5.01%	-
2	营业成本	1,542,562.11	1,606,831.79	-4.00%	-
3	利润总额	141,507.43	113,605.23	24.56%	-
4	净利润	109,651.21	50,175.88	118.53	非经常性收益增加、财务费用和所得税费用减少所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	91,415.56	70,807.06	29.11%	-
6	归属母公司股东的净利润	33,801.50	-114,075.24	-129.63%	财务费用减少和非经常性收益增加所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	482,627.03	488,956.40	-1.29%	-
8	经营活动产生的现金流净额	384,009.35	964,626.53	-60.19%	西藏金租不合并导致客户存款和同业存放款项净增加额减少所致。
9	投资活动产生的现金流净额	239,740.77	-1,922,800.72	112.47%	购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少且投资支付的现金增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	-755,391.59	136,818.39	-652.11%	本期偿还债务增加所致。
11	应收账款周转率	2.20	2.71	-18.74%	-
12	存货周转率	1.20	2.03	-40.92%	存货增加所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	1.95%	-
14	利息保障倍数	1.45	1.31	10.34%	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
15	现金利息保障倍数	1.37	3.12	-55.87%	收入规模减少, 现金回笼较少。
16	EBITDA 利息倍数	1.73	1.58	9.41%	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	56,431,793,52 1.78	57,387,573,88 9.09	-1.67%	-
应收账款	17,681,203,30 1.31	19,001,845,81 2.88	-6.95%	-
预付款项	10,777,298,69 0.49	11,691,551,95 4.12	-7.82%	-
其他应收款	11,134,324,97 4.73	10,272,041,81 7.00	8.39%	-
存货	27,237,105,40 7.47	24,209,159,48 1.82	12.51%	-
其他流动资产	10,874,021,34 2.81	13,095,143,33 9.56	-16.96%	-
长期股权投资	12,331,158,60 4.09	10,640,072,73 0.83	5.95%	-
固定资产	18,718,839,14 5.85	19,273,547,88 2.36	-2.88%	-
其他非流动资产	15,964,670,81 6.04	14,932,817,68 3.58	6.91%	-

2. 主要资产变动的的原因

无

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	55.79	-	-	主要为定期存款、保证金、存放中央银行保证金
固定资产	135.14	-	-	设置了抵押权以及融资租赁形成的固定资产
在建工程	23.88	-	-	作为抵押物取得借款
无形资产	4.99	-	-	作为抵押物取得借款
投资性房地产	6.64	-	-	作为抵押物取得借款
应收账款	17.40	-	-	保理融资
存货	2.87	-	-	作为抵押物取得借款
合计	246.69	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
东旭光电科技股份有限公司	713.79	84.75	21.85%	79.74%	融资
东旭蓝天新能源股份有限公司	349.83	52.33	39.04%	99.49%	融资
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	11.12	4.44	23.91%	66.17%	融资
合计	1,074.74	141.52	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
短期借款	15,185,402,400.00	14,129,123,231.33	7.48	-
应付账款	14,270,818,101.31	15,574,010,376.15	-8.37	-
预收款项	10,715,766,726.57	8,480,232,258.11	26.36	-
其他应付款	6,734,696,461.03	5,645,238,507.55	19.30	-
一年内到期的非流动负债	21,864,279,054.25	14,483,472,833.44	50.96	主要系本期偿还借款所致。
长期借款	15,126,724,061.97	19,528,825,803.60	-22.54	-
应付债券	25,406,006,993.33	31,350,048,302.32	-18.96	-

2. 主要负债变动的的原因

详见上表

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债的具体内容:

东旭启明星控股有限公司于2017年6月12日和2017年12月29日公开发行了3.5亿美元和0.9亿美元公司债, 债券存续期为3年, 票面利率为7%, 每张面值100.00美元, 主承销机构高盛集团有限公司, 东旭启明星控股有限公司在2018年5月注销了0.2亿美元公司债, 12月注销了0.3亿美元公司债, 2019年1月注销了0.2亿美元公司债, 5月注销了0.28亿美元公司债, 所以截止2019年6月30日, 美元公司债有3.42亿美元。

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 823.92 亿元, 上年末借款总额 845.41 亿元, 借款总额总比变动-2.54%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%, 或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

本报告起内到期负债均已正常还本付息，带息负债余额有所降低，还款来源主要为账面货币资金；后续公司将按照实际资金需求合理安排融资计划。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	200.00	80.06	119.94
进出口银行	100.00	5.23	94.77
华夏银行	72.00	36.90	35.10
锦州银行	70.00	46.99	23.01
甘肃银行	50.00	41.20	8.80
兴业银行	50.00	41.47	8.53
农业发展银行	50.00	3.80	46.20
渤海银行	45.35	30.35	15.00
民生银行	40.00	9.40	30.60
工商银行	25.60	16.42	9.18
建设银行	23.75	14.16	9.59
北京银行	14.93	14.93	-
农业银行	13.15	13.15	-
浦发银行	13.04	6.03	7.01
交通银行	11.32	11.32	-
邮政储蓄银行	10.00	10.00	-
其他	76.35	61.95	14.40
合计	865.49	-	422.13

上年末银行授信总额度：892.92 亿元，本报告期末银行授信总额度 865.49 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-27.43 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

PPN 10 亿元。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：14.15 亿元

报告期非经常性损益总额：2.15 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	5.11	主要系权益法核算的长期股权投资	1.25	不可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.11	主要系保险补偿款	0.11	不可持续
营业外支出	0.31	主要系公益性捐赠支出	0.31	不可持续
其他收益	2.51	主要系政府补助	0.96	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：24.44 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.20 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：24.24 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《东旭集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,431,793,521.78	57,387,573,889.09
结算备付金		
拆出资金	13,509,122.22	1,710,795,198.14
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	362,492,385.41	387,189,837.47
衍生金融资产		
应收票据	273,883,012.52	812,588,829.48
应收账款	17,681,203,301.31	19,001,845,812.88
应收款项融资		
预付款项	10,777,298,690.49	11,691,551,954.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,134,324,974.73	10,272,041,817.00
其中：应收利息	25,184,836.24	76,960,232.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,237,105,407.47	24,209,159,481.82
合同资产		
持有待售资产	119,355,435.58	127,355,435.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,874,021,342.81	13,095,143,339.56
流动资产合计	134,904,987,194.32	138,695,245,595.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,356,574,695.90	816,286,901.67
债权投资	10,000,000.00	15,394,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	836,667,364.92	601,027,702.65
长期股权投资	12,331,158,604.09	10,640,072,730.83
其他权益工具投资	5,384,634.16	4,371,357.37

其他非流动金融资产	5,077,377,482.45	4,787,574,528.51
投资性房地产	904,301,559.73	888,329,535.46
固定资产	18,718,839,145.85	19,273,547,882.36
在建工程	6,935,225,199.78	6,356,177,931.91
生产性生物资产	22,837,430.03	16,672,765.84
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,501,911,243.30	1,526,266,544.04
开发支出	57,356,885.20	40,098,355.96
商誉	6,598,733,562.68	6,732,003,130.30
长期待摊费用	855,529,812.61	901,991,807.74
递延所得税资产	1,048,533,395.57	998,532,831.70
其他非流动资产	15,964,670,816.04	14,932,817,683.58
非流动资产合计	72,225,101,832.31	68,531,165,689.92
资产总计	207,130,089,026.63	207,226,411,285.06
流动负债：		
短期借款	15,185,402,400.00	14,129,123,231.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	6,320,050,482.76	7,510,279,865.87
拆入资金	1,560,000,000	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,595,013,863.44	2,288,538,026.68
应付账款	14,270,818,101.31	15,574,010,376.15
预收款项	10,715,766,726.57	8,480,232,258.11
卖出回购金融资产款	370,106,388.90	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	335,598,625.97	467,292,455.43
应交税费	2,025,560,892.87	2,219,355,048.61
其他应付款	6,734,696,461.03	5,645,238,507.55
其中：应付利息	30,733,418.47	44,222,336.07
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,864,279,054.25	14,483,472,833.44
其他流动负债	1,168,356,357.77	1,164,109,818.41

流动负债合计	82,145,649,354.87	71,961,652,421.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,126,724,061.97	19,528,825,803.60
应付债券	25,406,006,993.33	31,350,048,302.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,819,740,149.56	4,810,171,221.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	93,646,414.12	101,676,411.11
递延收益	770,866,593.62	762,899,227.40
递延所得税负债	1,051,776,297.24	1,061,384,870.81
其他非流动负债	708,918,303.66	363,504,465.98
非流动负债合计	46,977,678,813.50	57,978,510,303.03
负债合计	129,123,328,168.37	129,940,162,724.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,800,000,000.00	36,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,082,545,091.06	5,073,061,718.68
减：库存股	4,422,320.00	4,422,320.00
其他综合收益	-145,740,279.60	-145,463,863.00
专项储备	2,810,779.01	2,753,361.80
盈余公积	361,192,442.42	361,192,442.42
一般风险准备	241,981,387.42	161,250,715.52
未分配利润	3,870,449,753.61	3,613,165,468.98
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	46,208,816,853.92	45,861,537,524.40
少数股东权益	31,797,944,004.34	31,424,711,036.05
所有者权益（或股东权 益）合计	78,006,760,858.26	77,286,248,560.45
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	207,130,089,026.63	207,226,411,285.06

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：东旭集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	36,862,421,079.23	41,050,754,352.27
交易性金融资产	11,222.22	0
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		
应收账款	1,200,824,463.00	867,986,950.00
应收款项融资		
预付款项	924,860,816.21	759,171,951.73
其他应收款	16,137,545,982.22	17,855,450,380.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,918,835,022.24	2,317,714,131.55
合同资产		
持有待售资产		8,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,045,961,624.96	10,349,028,521.67
流动资产合计	66,090,460,210.08	73,208,106,287.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,889,347,640.38	49,274,379,525.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,946,294,935.94	4,033,249,193.47
投资性房地产		
固定资产	1,117,886,909.78	1,169,725,965.80
在建工程	561,345,265.67	334,377,027.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,358.96	44,779.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	428,451,445.82	464,410,310.84
递延所得税资产	58,106,326.53	58,106,326.53
其他非流动资产	5,614,531,500.00	6,095,681,500.00
非流动资产合计	62,616,006,383.08	61,429,974,628.63
资产总计	128,706,466,593.16	134,638,080,916.42

流动负债：		
短期借款	12,955,430,000.00	14,877,616,580.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000.00	560,901,000.00
应付账款	1,001,766,662.05	435,643,644.84
预收款项	233,185,000.00	733,105,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,986,405.49	4,986,405.49
应交税费	1,172,717.93	1,179,666.45
其他应付款	20,916,678,725.95	20,521,019,407.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,683,082,696.27	7,559,268,512.55
其他流动负债	221,448,931.51	155,800,000.00
流动负债合计	53,017,752,139.20	44,849,520,217.20
非流动负债：		
长期借款	15,083,182,000.00	26,267,455,077.58
应付债券	20,123,901,667.69	23,103,813,276.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,992,333.29	51,984,833.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,260,076,000.98	49,423,253,186.89
负债合计	88,277,828,140.18	94,272,773,404.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,800,000,000.00	36,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,170,000.00	5,170,000.00
减：库存股		
其他综合收益	16,228.96	16,228.96
专项储备		

盈余公积	341,178,492.72	341,178,492.72
未分配利润	3,282,273,731.30	3,218,942,790.65
所有者权益（或股东权益）合计	40,428,638,452.98	40,365,307,512.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,706,466,593.16	134,638,080,916.42

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	20,438,711,893.58	21,808,666,916.66
其中：营业收入	20,196,127,810.26	21,260,472,506.33
利息收入	75,237,368.96	184,980,161.84
已赚保费		-
手续费及佣金收入	167,346,714.36	363,214,248.49
二、营业总成本	19,699,247,950.96	20,789,632,645.69
其中：营业成本	15,425,621,143.75	16,068,317,858.78
利息支出	213,946,251.28	130,623,459.83
手续费及佣金支出	196,554.76	7,988,094.57
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	159,678,445.97	275,115,777.64
销售费用	543,636,937.44	532,575,381.29
管理费用	772,436,148.36	1,011,305,085.42
研发费用	422,564,788.61	219,155,456.35
财务费用	2,161,167,680.79	2,544,551,531.81
其中：利息费用	2,631,481,973.99	2,928,915,591.47
利息收入	519,302,276.16	454,174,330.75
加：其他收益	250,624,690.97	132,382,051.38
投资收益（损失以“-”号填列）	511,841,108.17	30,589,591.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,559,536.50	74,542,443.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-574,980.82	5,506,291.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,323,740.73	-7,786,794.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,753,608.15	-45,673,686.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	334,539.69	32,371.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,435,611,951.75	1,134,084,096.73
加：营业外收入	10,932,382.69	15,086,477.36
减：营业外支出	31,470,015.88	13,118,292.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,415,074,318.56	1,136,052,281.40
减：所得税费用	318,562,262.49	634,293,471.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,512,056.07	501,758,809.77
（一）按经营持续性分类	1,096,512,056.07	501,758,809.77
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,512,056.07	501,758,809.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	1,096,512,056.07	501,758,809.77
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	338,014,956.53	-1,140,752,383.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	758,497,099.54	1,642,511,192.93
六、其他综合收益的税后净额	-16,885,279.78	-83,801,047.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-276,416.60	-113,222,081.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	296,282.15	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允	296,282.15	

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-572,698.75	-113,222,081.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,054,988.12	-2,289,159.27
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-64,004,574.32
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	-4,841,820.13	-46,928,347.77
9.其他	214,133.26	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,608,863.18	29,421,034.16
七、综合收益总额	1,079,626,776.29	417,957,762.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,738,539.93	-1,253,974,464.52
归属于少数股东的综合收益总额	741,888,236.36	1,671,932,227.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	3,969,909,827.79	3,930,999,491.17
减：营业成本	2,468,436,883.12	2,199,249,268.30
税金及附加	8,544,282.74	30,861,596.84
销售费用	35,800,682.41	25,399,491.07

管理费用	81,525,523.37	68,269,972.80
研发费用	147,970,560.07	21,032,786.35
财务费用	1,673,786,404.70	1,953,718,429.00
其中：利息费用	1,970,185,167.45	2,112,653,991.46
利息收入	322,257,988.04	217,278,065.85
加：其他收益	2,500,000.02	416,666.67
投资收益（损失以“-”号填列）	506,174,289.49	1,523,218,769.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	384,568,589.84	132,781,899.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,906.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,519,780.89	1,156,082,477.10
加：营业外收入	833,339.76	1,209,000.00
减：营业外支出	22,180.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,330,940.65	1,157,291,477.10
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,330,940.65	1,157,291,477.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,330,940.65	1,157,291,477.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-62,550,133.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变		

动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-62,550,133.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		608.04
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-62,550,741.89
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	63,330,940.65	1,094,741,343.25
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,679,812,054.99	21,730,307,854.83
客户存款和同业存放款项净增加额	521,877.67	6,092,787,337.34
向中央银行借款净增加额	-1,190,229,383.11	8,362,666,328.93
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,560,000,000	
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	279,010,734.03	660,826,769.62
拆入资金净增加额		494,488,509.42
回购业务资金净增加额	370,106,388.90	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	183,001,076.13	144,797,764.91

收到其他与经营活动有关的现金	2,428,445,759.44	1,547,336,401.09
经营活动现金流入小计	29,310,668,508.05	39,033,210,966.14
购买商品、接受劳务支付的现金	20,434,363,380.72	18,467,298,926.45
客户贷款及垫款净增加额	559,400,000.00	4,329,739,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-317,304,341.79	165,984,016.44
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		253,848,000.00
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	227,075,409.56	327,166,506.58
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,205,097,524.81	1,378,603,875.99
支付的各项税费	1,308,478,087.51	1,436,219,470.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,053,464,988.02	3,028,085,405.44
经营活动现金流出小计	25,470,575,048.83	29,386,945,701.85
经营活动产生的现金流量净额	3,840,093,459.22	9,646,265,264.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,569,139,191.08	9,470,485,980.16
取得投资收益收到的现金	381,832,051.73	67,180,275.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	675,446.32	1,477,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	919,476.73	183,727,652.59
收到其他与投资活动有关的现金	8,203,347,330.42	4,578,794,131.97
投资活动现金流入小计	29,155,913,496.28	14,301,665,450.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,238,900,512.99	8,580,247,495.45
投资支付的现金	19,432,909,204.65	3,457,623,591.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		433,791,623.99
支付其他与投资活动有关的现金	5,086,696,040.39	21,058,009,947.80
投资活动现金流出小计	26,758,505,758.03	33,529,672,658.72
投资活动产生的现金流量净额	2,397,407,738.25	-19,228,007,208.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,000,000.00	10,135,416,334.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	125,000,000.00	135,416,334.54
取得借款收到的现金	9,033,070,741.51	12,377,625,256.76

发行债券收到的现金	-	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,163,301,293.01	8,849,159,873.46
筹资活动现金流入小计	13,321,372,034.52	33,862,201,464.76
偿还债务支付的现金	12,172,564,185.82	18,366,073,205.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,503,399,714.94	2,909,775,124.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	37,659,466.16
支付其他与筹资活动有关的现金	5,199,324,043.25	11,218,169,198.11
筹资活动现金流出小计	20,875,287,944.01	32,494,017,527.90
筹资活动产生的现金流量净额	-7,553,915,909.49	1,368,183,936.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,245,305.80	-21,324,705.83
五、现金及现金等价物净增加额	-1,337,660,017.82	-8,234,882,713.39
加：期初现金及现金等价物余额	52,203,972,613.11	85,248,059,746.43
六、期末现金及现金等价物余额	50,866,312,595.29	77,013,177,033.04

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	3,659,650,000.00	4,617,355,946.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	228,840,419.48	265,125,723.59
经营活动现金流入小计	3,888,490,419.48	4,882,481,670.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,878,098,240.00	872,441,019.50
支付给职工以及为职工支付的现金	66,255,142.80	37,292,228.96
支付的各项税费	67,003,805.61	287,829,220.98
支付其他与经营活动有关的现金	138,692,300.62	504,428,631.68
经营活动现金流出小计	4,150,049,489.03	1,701,991,101.12
经营活动产生的现金流量净额	-261,559,069.55	3,180,490,569.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,500,778,336.92	6,715,184,718.38
取得投资收益收到的现金	343,735,645.22	221,687,584.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	35,657,256,988.67	4,054,793,177.59
投资活动现金流入小计	55,501,770,970.81	10,991,665,480.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,353,798.30	6,386,066.67
投资支付的现金	18,400,384,007.27	3,164,177,930.94
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	31,684,233,531.49	15,667,077,105.67
投资活动现金流出小计	50,095,971,337.06	18,837,641,103.28
投资活动产生的现金流量净额	5,405,799,633.75	-7,845,975,622.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000,000.00
取得借款收到的现金	11,305,778,931.51	14,798,266,579.00
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,102,774,469.75	25,198,005,867.55
筹资活动现金流入小计	29,408,553,401.26	52,496,272,446.55
偿还债务支付的现金	17,478,600,675.16	13,754,593,910.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,341,700,496.51	1,943,298,859.29
支付其他与筹资活动有关的现金	13,743,859,212.67	26,387,913,534.99
筹资活动现金流出小计	33,564,160,384.34	42,085,806,304.38
筹资活动产生的现金流量净额	-4,155,606,983.08	10,410,466,142.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,145,600.00
五、现金及现金等价物净增加额	988,633,581.12	5,746,126,688.55
加：期初现金及现金等价物余额	35,366,734,502.06	45,536,182,330.54
六、期末现金及现金等价物余额	36,355,368,083.18	51,282,309,019.09

法定代表人：李兆廷 主管会计工作负责人：吴红伟 会计机构负责人：徐玲智

担保人财务报表

适用 不适用