

# 东旭蓝天新能源股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录

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。

公司负责人王甫民、主管会计工作负责人王正军及会计机构负责人(会计主管人员)胡劲松声明：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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司面临的风险和应对措施，敬请投资者注意阅读。

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 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 4   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 7   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 10  |
| 第五节 重要事项 .....           | 20  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 29  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 33  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....    | 34  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 35  |
| 第十节 公司债相关情况 .....        | 36  |
| 第十一节 财务报告 .....          | 37  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 183 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 东旭蓝天                                    | 股票代码 | 000040 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                                 |      |        |
| 公司的中文名称     | 东旭蓝天新能源股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 东旭蓝天                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | TUNGHSU AZURE RENEWABLE ENERGY CO.,LTD. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 王甫民                                     |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表                     |
|------|---------------------|----------------------------|
| 姓名   | 王正军                 | 刘莹                         |
| 联系地址 | 北京市西城区菜园街 1 号       | 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼 |
| 电话   | 010-63541562        | 0755-82367726              |
| 传真   | 010-63541562        | 0755-82367726              |
| 电子信箱 | sz000040@dongxu.com | sz000040@dongxu.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 2019 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 2019 年年报。

### 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）                   | 1,326,923,470.21  | 5,232,670,823.45  | -74.64%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -280,921,357.25   | 92,708,552.72     | -403.02%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -271,170,970.90   | 15,625,720.43     | -1,835.41%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 296,842,566.29    | 1,849,274,935.12  | -83.95%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.189            | 0.062             | -404.84%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.189            | 0.062             | -404.84%     |
| 加权平均净资产收益率                | -2.12%            | 0.63%             | -2.75%       |
|                           | 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）                    | 30,276,780,245.82 | 30,987,232,190.53 | -2.29%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 13,130,239,445.52 | 13,411,944,757.84 | -2.10%       |

## 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）                   | 15,987,887.53  | 因处置物业子公司产生的投资收益           |
| 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） | 23,294,876.34  | 因公司能源环保业务属于国家鼓励方向而收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -49,422,424.06 | 公益性对外捐赠支出及借款违约金的影响        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 54,744.50      | 非同一控制企业合并转回应收账款坏账准备       |
| 减：所得税影响额                                      | 907,900.04     |                           |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,242,429.38 |    |
| 合计            | -9,750,386.35 | -- |

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

2020 年上半年，公司董事会与管理层坚持稳中求进工作总基调，统筹做好疫情防控和经营发展，持续推进“智慧能源+环保治理”的发展模式，坚持战略定力，坚定发展信心，积极应对挑战，致力于成为国内领先的环保新能源综合服务商。

#### （一）公司主要业务

新能源业务方面，公司拥有光伏组件生产、电站开发、施工建设、智能运维、技术研发等完整光伏发电体系，自持54座光伏电站并网装机容量超1GW，处于行业第一梯队。除此之外，公司还搭建了光伏电站智能运维管理平台，实现了光伏电站大数据采集、智能化故障诊断、运维管理全周期的智慧能源管理。基于公司在光伏智能运维方面的技术和经验，公司多元化智慧能源战略已逐渐落地，涵盖光伏燃气互补、发配售一体、冷热电联供、微电网等。

生态环保业务方面，公司积极布局生态综合治理、水环境修复及运营、土壤及矿山修复等领域，全力打造环保新常态下“宜居+宜业+宜商”的区域发展环境，为地方政府提供基础设施建设和生态环保等领域的规划、设计、投资、建设、运营、管理等全周期解决方案。在环保新能源协同的产业实践中，公司已在河北安平正式落地环保新能源综合服务试点——华融环保产业园，为园区提供一揽子绿色发展解决方案。

#### （二）公司所属行业情况

##### 1、新能源行业

2006年中国光伏累计装机仅为18MW，截至2019年国内光伏累计装机已经达到213GW，装机增速和全球增速基本一致。国内新增装机在2017年达到高峰，受“531光伏新政”影响，2018-2019年装机量连续两年下降。2020年6月及8月，国家能源局陆续出台了《关于公布2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》及《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》，为光伏发展明确了装机容量和装机时间的要求，2020年下半年国内新增装机有望恢复高速增长。

2010至2019年光伏的度电成本降幅约82%，和其他能源相比，光伏已经成为最具有经济性的发电能源之一，未来通过发电效率提升、新技术迭代等手段，度电成本仍有下降空间。光伏度电成本的持续降低，将进一步加速替代其他传统能源。根据彭博新能源预计，2050年可再生能源发电占比有望达到 62%，其中风电光伏的发电占比将达到 48%，新能源替代化石能源是未来的趋势。2021年国内进入平价时代之后，光伏需求将更加市场化，未来发展空间可观。

## 2、生态环保行业

党的十九大提出建设“美丽中国”、“人与自然和谐共生”等政策，国务院明确“全面加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战，提升生态文明，建设美丽中国”的战略部署更是将保护生态环境和建设美丽中国提升到国家战略层面，国家的顶层战略设计为生态环境行业指明了方向，生态环境建设及生态治理与修复领域投资需求不断增长，生态环境建设的持续加强，生态环境领域迎来了前所未有的发展机遇。

年初，突发的疫情影响到各个行业正常运营，随着常态化疫情防控形势趋稳向好，社会生产逐步回归正轨。2020年是我国“十三五”规划的收官之年，也是污染防治攻坚战的决胜年，随着国家城市化进程的不断推进，生态环境领域多个子行业成为维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。新形势下，政府继续保持生态文明建设的战略定力，今年以来推出和落实多项政策及行动方案，将促进生态环保行业不断提升规范程度和专业水平，为生态环保企业开启更加广阔和更具潜力的市场空间。

### （三）公司业务模式

目前公司已获得了市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、电力行业（新能源发电）专业乙级、电力工程施工总承包二级等多项资质证书，及质量管理体系、环境管理体系认证等多项认证，并申报取得了多项国家专利。

对于新能源及生态环保业务中涉及的工程类业务，主要包括施工总承包、专业分包、EPC、PPP等模式。公司紧跟行业相关政策、金融市场的变化，在保持传统施工总承包、专业分包模式的基础上向PPP、EPC、合作开发等模式进行调整。传统施工项目模式（包括总承包、专业分包），公司通过招投标承揽业务，组织项目施工，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后进入项目养护，同时进行审计结算，养护期满后项目移交给业主单位。EPC业务模式，公司通过招投标承揽业务，利用自身所具备的工程总承包资质等优势，对项目进行设计、采购、施工、竣工验收等全建设阶段的承揽承建。PPP业务模式，公司通过招投标承揽业务，作为社会资本方与政府合作，共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目进行规划、融资、投资、建设和运营，同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工。

## 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                |
|--------|-----------------------|
| 应收票据   | 主要系本期使用应收票据结算减少       |
| 应收款项融资 | 主要系本期工程公司使用银行承兑汇票结算增加 |



|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 其他应收款   | 主要系期初其他应收渤海银行暂扣款归还借款的影响 |
| 存货      | 根据新收入准则调整报表列报科目         |
| 合同资产    | 根据新收入准则调整报表列报科目         |
| 长期股权投资  | 主要系本期股权投资增加的影响          |
| 生产性生物资产 | 主要系本期生产性生物资产投资增加的影响     |
| 开发支出    | 主要系本期资本化的研发投入增加的影响      |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争能力没有发生重大的变化，各竞争力要素均衡发展，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。

### （一）环保和新能源综合服务的独有商业模式

公司始终秉承“让天更蓝，让生活更美好”的企业愿景，聚焦绿色产业，巩固推进“智慧能源+环保治理”独特的产业模式，致力于成为领先的环保新能源综合服务商。公司凭借独特的商业模式、强大的产业整合能力及市场开拓能力等优势，通过打造综合化服务平台，为客户提供智慧能源运营服务、生态环境治理等一揽子绿色发展解决方案，核心竞争力和抗风险能力得以提升。

### （二）新能源电站经营的规模优势和运营经验

公司拥有新能源电站开发、工程设计、施工建设、智能运维、技术研发等完整的发电业务体系。公司依托强大的业务体系后盾，通过近年来新能源项目开发的业务积累，在全国百余县市建立了电站项目公司，同当地政府保持了良好的合作关系。截至报告期末，公司并网电站规模已超1GW，入选2019全球新能源企业500强榜单第190位。公司已建成电站批复电价维持二十年不变，可带来持续稳定的业绩保障，是公司重要的压舱石资产。公司搭建的拥有自主知识产权的光伏电站远程集控智能运维平台已投运，经过不断优化升级，该系统已实现了光伏电站大数据采集、智能化故障诊断、运维管理全周期的智慧能源管理，为电站的安全平稳运营提供重要保障。

### （三）产业整合优势

经过多年产业积累和产业链整合，公司快速实现了新能源产业布局，并成功拓宽了绿色产业链，全面布局生态环保行业，涉足生态修复、流域治理、水处理等业务领域，积累了丰富的行业整合经验。公司核心管理人员及业务骨干团队结构持续优化，为公司未来围绕环保新能源综合服务产业链进行前瞻性布局、开拓新的增长动能提供了有力保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，受新型冠状病毒疫情及中美贸易摩擦升级影响，国内外经济下行压力凸显。面对严峻的经济形势，公司通过优化队伍重构组织架构激发团队活力、狠抓精细化运营推行全面预算管理等手段，利用现有资源寻求企业可持续性发展的内生动力，继续推进“智慧能源+环保治理”的发展模式，力争巩固公司环保新能源综合服务商的市场地位。

本报告期内，公司自持光伏电站的压舱石作用继续显现，运维体系生产技术、生产经营与营销管理全面提升，发电量实现稳定增长。截止2020年6月底，公司所拥有的光伏电站并网装机量1.21GW，共计54座电站遍布全国十多个省市地区，上半年累计发电量6.8亿度，超发3000万度，资产管理水平和运维效率持续提升。另外，2020年符合政策条件的新能源发电补贴落实政策向好，公司正在积极申报符合条件的项目。受新冠肺炎疫情影响，公司既定的新能源海外发展战略暂未实质落地，未来公司仍将继续关注“一带一路”沿线国家发展机遇，抢滩海外光伏组件及工程业务。

除光伏发电业务外，公司新能源及生态环保工程类业务受宏观经济及金融环境等因素影响，推进较为缓慢，未能实现既定业绩目标。面对复杂的市场环境，公司重新梳理工程类业务体系及方向，剥离部分原有利润低、风险高的项目，重构组织架构、整合营销团队，努力抓生产、抢工期、保营收、促回款。公司充分发挥自身优势，借助《关于营造更好发展环境，支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》等的落地，探索与国企合作的业务模式，依托其强大的资金和资源优势，降低公司项目融资难度、增加获取订单的市场竞争力，保证公司稳定经营。

公司供应链业务受疫情影响较为严重，上半年业务规模大幅缩减。除此之外，为更好的聚焦新能源及生态环保主业，公司及时调整业务及资产结构，剥离了部分物业资产。

报告期内，公司实现营业收入13.27亿元，实现归母净利润-2.81亿元。报告期末，公司总资产为302.77亿元，归母净资产为131.30亿元。

### 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          | 1,326,923,470.21 | 5,232,670,823.45  | -74.64%  | 主要系工程收入、物业收入及供应链收入下降的影响  |
| 营业成本          | 1,074,559,844.73 | 4,709,100,376.85  | -77.18%  | 本期营业收入减少相应变动             |
| 管理费用          | 82,956,794.84    | 138,056,386.49    | -39.91%  | 主要系本期人员、相关费用减少的影响        |
| 所得税费用         | -1,197,607.41    | 8,946,269.79      | -113.39% | 本期利润减少的影响                |
| 研发投入          | 7,261,421.62     | 17,180,927.54     | -57.74%  | 主要系本期内部研发投入减少的影响         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,842,566.29   | 1,849,274,935.12  | -83.95%  | 主要系上期收回购买商品、接受劳务支付的现金的影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -659,040,478.58  | -1,513,821,666.25 | 56.47%   | 主要系上年同期投资金额较大的影响         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312,205,957.96   | -562,921,511.90   | 155.46%  | 主要系上年同期到期债务还款金额较大的影响     |
| 现金及现金等价物净增加额  | -49,705,657.50   | -227,533,319.10   | 78.15%   | 主要系上年同期支出投资款及偿还贷款的影响     |

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。

营业收入构成

单位：元

|         | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|         | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 1,326,923,470.21 | 100%    | 5,232,670,823.45 | 100%    | -74.64% |
| 分行业     |                  |         |                  |         |         |
| 物业及房屋租赁 | 47,118,351.19    | 3.55%   | 138,396,593.13   | 2.64%   | -65.95% |
| 新能源收入   | 669,175,680.45   | 50.43%  | 2,026,065,954.95 | 38.72%  | -66.97% |
| 生态环保收入  | 610,294,986.53   | 45.99%  | 1,204,863,715.92 | 23.03%  | -49.35% |
| 供应链收入   | 334,452.04       | 0.03%   | 1,863,344,559.45 | 35.61%  | -99.98% |
| 分产品     |                  |         |                  |         |         |
| 物业及房屋租赁 | 47,118,351.19    | 3.55%   | 138,396,593.13   | 2.64%   | -65.95% |
| 新能源收入   | 669,175,680.45   | 50.43%  | 2,026,065,954.95 | 38.72%  | -66.97% |
| 生态环保收入  | 610,294,986.53   | 45.99%  | 1,204,863,715.92 | 23.03%  | -49.35% |

|       |                |        |                  |        |          |
|-------|----------------|--------|------------------|--------|----------|
| 供应链收入 | 334,452.04     | 0.03%  | 1,863,344,559.45 | 35.61% | -99.98%  |
| 分地区   |                |        |                  |        |          |
| 西北地区  | 110,909,480.45 | 8.36%  | 150,319,623.86   | 2.87%  | -26.22%  |
| 华东地区  | 401,891,016.67 | 30.29% | 2,428,900,914.04 | 46.42% | -83.45%  |
| 华北地区  | 554,386,575.94 | 41.78% | 1,430,631,185.32 | 27.34% | -61.25%  |
| 东北地区  | 80,537,908.76  | 6.07%  | 87,358,258.60    | 1.67%  | -7.81%   |
| 西南地区  | 63,777,096.77  | 4.81%  | 231,785,844.26   | 4.43%  | -72.48%  |
| 华南地区  | 29,609,643.35  | 2.23%  | 670,372,365.58   | 12.81% | -95.58%  |
| 华中地区  | 83,221,507.73  | 6.27%  | 216,083,782.41   | 4.13%  | -61.49%  |
| 香港地区  | 0              | 0.00%  | 17,218,849.38    | 0.33%  | -100.00% |
| 欧洲地区  | 423,071.41     | 0.03%  | 0                | 0      | 100.00%  |
| 大洋洲地区 | 2,167,169.13   | 0.16%  | 0                | 0      | 100.00%  |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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    |                |                |        |             |             |            |
| 新能源收入  | 669,175,680.45 | 402,096,777.62 | 39.91% | -66.97%     | -75.87%     | 22.17%     |
| 生态环保收入 | 610,294,986.53 | 629,841,562.22 | -3.20% | -49.35%     | -43.84%     | -10.13%    |
| 分产品    |                |                |        |             |             |            |
| 新能源收入  | 669,175,680.45 | 402,096,777.62 | 39.91% | -66.97%     | -75.87%     | 22.17%     |
| 生态环保收入 | 610,294,986.53 | 629,841,562.22 | -3.20% | -49.35%     | -43.84%     | -10.13%    |
| 分地区    |                |                |        |             |             |            |
| 华东地区   | 401,891,016.67 | 335,071,314.81 | 16.63% | -83.45%     | -85.27%     | 10.27%     |
| 华北地区   | 554,386,575.94 | 511,335,234.57 | 7.77%  | -61.25%     | -59.88%     | -3.15%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- 1、本期生态环保业务、供应链业务及物业及房屋租赁业务收入规模下降。
- 2、本期光伏发电业务收入规模稳定，拉动整体毛利上升。

### 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 |
|-------|-----------------|---------|--------------------------------|----------|
| 投资收益  | 16,118,558.00   | -5.68%  | 因剥离物业产生的投资收益                   | 否        |
| 营业外支出 | 52,967,670.55   | -18.67% | 因公益性对外捐赠支出及借款违约金的影响            | 否        |
| 信用减值  | -129,559,771.45 | 45.67%  | 因计提应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备产生的信用减值损失 | 否        |

#### 四、资产及负债状况分析

##### 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   | 4,236,863,200.20 | 13.99% | 7,325,123,328.39 | 20.94% | -6.95%  | 主要系预付新能源电站投资款、PPP项目投资款增加的影响 |
| 存货     | 206,666,144.32   | 0.68%  | 4,408,374,836.36 | 12.60% | -11.92% | 主要系根据新收入准则调整报表列报科目          |
| 长期股权投资 | 609,411,437.34   | 2.01%  | 9,502,514.98     | 0.03%  | 1.98%   | 主要系本期股权投资增加的影响              |
| 合同资产   | 1,887,082,007.19 | 6.23%  |                  |        | 6.23%   | 主要系根据新收入准则调整报表列报科目          |
| 预付账款   | 4,902,238,287.28 | 16.19% | 3,792,051,926.99 | 10.84% | 5.35%   | 主要系预付新能源电站采购款增加的影响          |
| 预收款项   | 1,578,390.60     | 0.01%  | 1,522,632,253.61 | 4.35%  | -4.34%  | 主要系根据新收入准则调整报表列报科目          |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数          |
|------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|--------------|
| 金融资产       |              |            |               |         |        |        |      |              |
| 4.其他权益工具投资 | 4,275,282.24 |            | 1,707,985.20  |         |        |        |      | 3,207,985.20 |

|        |              |  |              |  |  |  |            |              |
|--------|--------------|--|--------------|--|--|--|------------|--------------|
| 金融资产小计 | 4,275,282.24 |  | 1,707,985.20 |  |  |  |            | 3,207,985.20 |
| 应收融资款项 | 400,000.00   |  |              |  |  |  | 850,000.00 | 1,250,000.00 |
| 上述合计   | 4,675,282.24 |  | 1,707,985.20 |  |  |  | 850,000.00 | 4,457,985.20 |
| 金融负债   | 0.00         |  | 0.00         |  |  |  | 0.00       | 0.00         |

其他变动的内容

注：应收融资款项其他变动为本期以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据的增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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      | 3,528,853,008.63         | 集团财务公司存款、保证金存款、司法冻结资金、银行质押及共管资金、存出投资款 |
| 投资性房地产    | 1,463,633,943.68         | 抵押                                    |
| 固定资产      | 2,058,226,191.23         | 抵押                                    |
| 无形资产      | 49,407,537.50            | 抵押                                    |
| 长期股权投资    | 4,727,410,257.72         | 质押                                    |
| 应收账款      | 192,520,000.00           | 质押                                    |
| <b>合计</b> | <b>12,020,050,938.76</b> |                                       |

注：本公司用于银行贷款抵押的子公司100%股权，受限金额为各子公司期末净资产金额。

## 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    |
|----------------|---------------|---------|
| 884,145,924.95 | 86,016,963.47 | 927.87% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

单位：元

| 项目名称                    | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 金寨一期 100MW 项目           | 自建   | 是         | 光伏行业     | 1,665,047.61  | 380,588,985.27 | 募集资金 | 46.17% |      |               | 不适用             |          |          |
| 金寨二期 100MW 光伏项目         | 自建   | 是         | 光伏行业     | 253,860.16    | 140,389,156.52 | 募集资金 | 17.03% |      |               | 不适用             |          |          |
| 林州东姚镇石大沟                | 自建   | 是         | 光伏行业     |               | 167,841,876.91 | 募集资金 | 67.41% |      |               | 不适用             |          |          |
| 河南卫辉唐庄乡新农村 20MW 屋顶分布式项目 | 自建   | 是         | 光伏行业     |               | 87,182,067.21  | 募集资金 | 64.59% |      |               | 不适用             |          |          |
| 安平华融产业园一期项目             | 自建   | 是         | 工业园区     | 14,960,490.52 | 44,445,919.48  | 自有资金 | 4.85%  |      |               | 不适用             |          |          |
| 六安金寨县 200MW 二期组件项目      | 自建   | 是         | 光伏行业     | 9,887,899.46  | 10,816,717.95  | 自有资金 | 58.47% |      |               | 不适用             |          |          |
| 东旭大别山年产 5000 吨茶油产业园建设项目 | 自建   | 是         | 农业       | 9,147,285.46  | 18,803,367.99  | 自有资金 | 9.07%  |      |               | 不适用             |          |          |
| 合计                      | --   | --        | --       | 35,914,583.21 | 850,068,091.33 | --   | --     | 0.00 | 0.00          | --              | --       | --       |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额         | 资金来源 |
|------|--------------|------------|---------------|----------|----------|--------|--------------|------|
| 股票   | 1,500,000.00 |            | 1,707,985.20  |          |          |        | 3,207,985.20 | 自有资金 |
| 合计   | 1,500,000.00 | 0.00       | 1,707,985.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3,207,985.20 | --   |

#### 5、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种                 | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本       | 会计计量模式 | 期初账面价值       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值       | 会计核算科目   | 资金来源 |
|----------------------|--------|------|--------------|--------|--------------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------------|----------|------|
| 境内外股票                | 000509 | 华塑控股 | 500,000.00   | 公允价值计量 | 1,980,000.00 |            | 795,250.00    |        |        |       | 1,295,250.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票                | 000506 | 中润资源 | 1,000,000.00 | 公允价值计量 | 2,295,282.24 |            | 912,735.20    |        |        |       | 1,912,735.20 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计                   |        |      | 1,500,000.00 | --     | 4,275,282.24 | 0.00       | 1,707,985.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3,207,985.20 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期      | 不适用    |      |              |        |              |            |               |        |        |       |              |          |      |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有） | 不适用    |      |              |        |              |            |               |        |        |       |              |          |      |

## （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 | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入          | 营业利润           | 净利润            |
|------------------|------|------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 星景生态环保科技(苏州)有限公司 | 子公司  | 环保工程 | 800,000,000.00 | 1,866,163,898.88 | 999,170,002.07 | 22,703,397.03 | -33,649,394.82 | -33,601,300.60 |



|              |     |        |                   |                   |                  |               |                 |                 |
|--------------|-----|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 东旭新能源投资有限公司  | 子公司 | 投资兴办实业 | 10,946,973,234.61 | 18,413,177,120.04 | 9,859,798,249.70 | 40,255,255.29 | -131,910,854.45 | -131,708,887.78 |
| 西藏东旭电力工程有限公司 | 子公司 | 电力工程   | 200,000,000.00    | 5,723,112,085.76  | 208,898,366.11   | 45,133,883.41 | -118,636,622.16 | -116,986,160.80 |

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          |
|------------------|----------------|------------------------|
| 武安市普泰新能源科技有限公司   | 收购             | 确认营业外收入 2,888,268.92 元 |
| 义县弘吉太阳能发电有限公司    | 新设             |                        |
| 义县旭阳太阳能发电有限公司    | 新设             |                        |
| 北京绿产国际科技发展有限公司   | 新设             |                        |
| 佳木斯市旭宏新能源有限公司    | 新设             |                        |
| 深圳市鸿基物业管理有限公司    | 处置             | 确认投资收益 15,928,398.35 元 |
| 东旭制胜(厦门)节能科技有限公司 | 处置             | 确认投资收益 44,829.18 元     |

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

2016年12月21日，本公司与信达金控（宁波）投资管理有限公司（以下简称“信达金控”）、国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）共同投资设立宁波梅山保税港区信控东旭新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信控新能源合伙”）。2017年1月，信达金控作为普通合伙人出资100 万元，国投泰康信托有限公司作为优先级有限合伙人出资10亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资5亿元。2017年1月6日，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向其融资人民币15亿元，由于在国投泰康投资期内合伙企业若不能按时足额分配国投泰康投资预期收益等情形下，公司需按相关协议约定条件受让国投泰康持有的合伙企业份额，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年3月17日，本公司与广州南粤产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州南粤”）、长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城新盛信托”）共同设立广州南粤趋势创新投资中心（有限合伙）（以下简称“广州南粤投资有限合伙”）。广州南粤作为普通合伙人出资1万元，长城新盛信托为优先级有限合伙人出资4.95亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资2亿元。合伙企业成立后，本公司向其融资人民币6.95亿元，由于优先级有限合伙人享有本金及利息优先受偿权，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年6月14日，本公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向中信信托有限责任公司的“信金东旭

二期新能源投资基金”融资7.5亿元信托资金。基金计划由本公司的控股股东东旭集团有限公司作为保证人，本公司作为基金计划的次级委托人，出资2.5亿认购次级收益权，并约定公司按相关协议约定条件受让中信信托有限公司持有的合伙企业份额。因此该信托计划属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年5月9日，本公司与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）共同投资设立宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东信旭新能源合伙”）。信达资本作为普通合伙人出资100万元，中国信达作为有限合伙人A类资金认缴出资人认缴8.8亿元，作为B类资金认缴出资人认缴4.39亿元，本公司作为有限合伙人C类资金认缴出资人认缴4.4亿元。合伙企业成立后，主要对已运营并产生现金流的新能源电站项目进行股权投资。由于宁波东信旭新能源合伙收益按照A类资金认缴出资人、B类资金认缴出资人、C类资金认缴出资人顺序分配，且本公司承诺以收购宁波东信旭新能源合伙持有的项目公司股权的方式，使中国信达、信达资本的投资得以退出，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年9月29日，本公司与宁波鼎杭投资管理有限公司（以下简称“宁波鼎杭”）、天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）共同投资设立杭州旭海鼎杭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州旭海合伙”）。宁波鼎杭作为普通合伙人出资100万元，天津信托作为优先级有限合伙人出资10亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资5亿元。合伙企业成立后，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向其融资人民币15亿元，由于在天津信托投资期内合伙企业若不能按时足额分配天津信托投资预期收益等情形下，公司需按相关协议约定条件受让天津信托持有的合伙企业份额，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

## 九、对 2020 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、行业政策风险

由于光伏发电成本目前仍高于常规发电，其发展得益于政府的补贴政策，目前还不能达到平价上网状态，公司存在因光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险。目前国内光伏补贴力度进一步降低，装机规模指标尚未明确，国内光伏市场需求仍存在不确定性。公司生态环保业务主要业务模式为PPP，因法律法规与合同环境的不够公开透明，政府政策的不连续性，变化过于频繁，政策风险使企业难以预料与防范；公司项目中标之后，存在着项目资金来源偏重于银行贷款而依赖性强、回款慢等潜在风险。

应对措施：针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，通过持续进行工艺改进、成本优化、效率提升等措施，实现降本、增效、提质，迎接“平价上网”时代的到来。针对PPP项目审慎评估项目风险，筛选优质低风险的项目。

## 2、流动性风险

公司控股股东自2019年出现流动性紧张的局面，导致公司在东旭财务公司的存款支取受到限制，定期存款按期收回存在不确定性。新能源及生态环保产业特点决定了需要有充足的资金支持，近几年受产业和金融政策影响，民营企业面临着融资难的问题，部分企业出现不同程度的“钱荒”，公司部分预付及应收款项的收回存在不确定性。另外，受东旭集团整体信用影响，公司外部融资能力减弱。。

应对措施：公司将围绕年度经营和投资计划开源节流，一方面继续加强与金融机构的深度沟通及合作，力争稳定现有融资结构，争取全面展期及挂息，保持合理的资金储备。另一方面，严控各项成本费用支出。公司将进一步加强成本管理和费用预算控制，细化管理模式、深入挖潜成本控制点，全面降低费用支出，实施过程精准把控，控制现金流出，在降本增效的同时，提高公司现金净流入。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

## 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                              |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.33%  | 2020 年 02 月 06 日 | 2020 年 02 月 07 日 | 巨潮资讯：2020 年第一次临时股东大会决议公告 2020-007 |
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 39.35%  | 2020 年 06 月 19 日 | 2020 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯：2019 年年度股东大会决议公告 2020-039    |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.22%  | 2020 年 07 月 22 日 | 2020 年 07 月 23 日 | 巨潮资讯：2020 年第二次临时股东大会决议公告 2020-051 |

#### 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情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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

公司半年度报告未经审计。

## 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

公司2019年度财务报告被出具非标准审计意见,《审计报告》(中兴财光华审会字(2020)第105033号)中“三、强调事项”为:截至2019年12月31日,东旭蓝天在东旭集团财务有限公司存款余额为28.72亿元,由于东旭集团财务有限公司出现资金流动性问题,导致东旭蓝天在东旭集团财务有限公司的存款支取受到限制;东旭蓝天在东旭集团财务有限公司的定期存款按期收回存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。针对该事项,公司已启动财务公司存款风险处置预案,并紧密跟踪财务公司经营及流动性风险化解进展情况,经了解财务公司正积极通过各种方式、渠道包括政府救助、同业融资、收回贷款等缓解流动性风险,目前仍可正常经营、正常付息。公司将不断督促财务公司尽快采取有效措施解决流动性问题,确保优先满足公司日常经营所需资金,并保障公司存款的可收回性。必要时,或不排除采取提起诉讼、资产保全等手段避免损失,切实维护公司和投资者的利益。

## 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、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

根据部分公开信息显示，控股股东东旭集团有限公司发行的部分债券出现违约。

## 十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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。

## 十四、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。

## 十五、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (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

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                 |                         |      |                         |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|-----------------|-------------------------|------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期          | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保期                     | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 上海昱吉国际贸易<br>有限公司          | 2020年05<br>月30日      | 50,000 | 2018年08月30<br>日 | 0                       | 质押   | 2018.8.30-20<br>23.8.30 | 是          | 否            |
| 上海贤致国际贸<br>易有限公司          | 2020年05<br>月30日      | 50,000 | 2018年08月30<br>日 | 50,000                  | 质押   | 2018.8.30-20<br>23.8.30 | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）   |                      |        | 0               | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2） |      |                         |            | 100,000      |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3）  |                      |        | 100,000         | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）  |      |                         |            | 50,000       |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |                 |                         |      |                         |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期          | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保期                     | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                          |             |        |             |        |        |                       |   |   |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 东旭新能源投资有限公司、西藏东旭电力工程有限公司 | 2017年11月11日 | 20,000 | 2017年12月13日 | 14,075 | 连带责任保证 | 2017.12.13-2021.3.5   | 否 | 否 |
| 内蒙古昊庆新能源科技有限公司           | 2017年06月14日 | 10,000 | 2017年06月30日 | 9,109  | 连带责任保证 | 2017.6.30-2025.6.30   | 否 | 否 |
| 广水市孚阳电力有限公司              | 2017年08月31日 | 10,500 | 2017年09月08日 | 9,789  | 连带责任保证 | 2017.9.7-2025.9.8     | 否 | 否 |
| 汪清县振发投资有限公司              | 2017年11月18日 | 50,000 | 2017年12月27日 | 37,962 | 连带责任保证 | 2017.12.27-2027.12.27 | 否 | 否 |
| 安徽东旭康图太阳能科技有限公司          | 2017年08月04日 | 5,000  | 2018年09月14日 | 0      | 连带责任保证 | 2018.9.14-2020.6.11   | 是 | 否 |
| 新泰旭蓝新能源科技有限公司            | 2018年01月20日 | 26,000 | 2018年01月19日 | 24,847 | 连带责任保证 | 2018.1.19-2026.1.18   | 否 | 否 |
| 邢台天宏祥燃气有限公司              | 2018年01月20日 | 6,000  | 2018年06月08日 | 2,960  | 连带责任保证 | 2018.6.8-2023.6.8     | 否 | 否 |
| 星景生态环保科技(苏州)有限公司         | 2018年07月09日 | 20,000 | 2018年07月23日 | 0      | 连带责任保证 | 2018.7.19-2020.7.19   | 是 | 否 |
| 东旭新能源投资有限公司              | 2018年08月28日 | 80,000 | 2018年09月30日 | 80,000 | 连带责任保证 | 2018.9.30-2021.10.19  | 否 | 否 |
| 东旭新能源投资有限公司              | 2018年09月06日 | 20,000 | 2018年09月27日 | 10,612 | 连带责任保证 | 2018.9.27-2019.9.24   | 否 | 否 |
| 长沙旭欣新能源科技有限公司            | 2018年12月22日 | 1,350  | 2019年03月29日 | 1,028  | 连带责任保证 | 2019.4.3-2025.12.20   | 否 | 否 |
| 华融金属表面处理(安平)科技有限公司       | 2019年05月16日 | 63,000 | 2019年06月20日 | 28,000 | 连带责任保证 | 2019.6.20-2031.6.17   | 否 | 否 |
| 宁夏菲斯克旭元新能源科技有限公司         | 2019年06月11日 | 20,000 | 2019年06月27日 | 18,475 | 连带责任保证 | 2019.6.27-2027.6.27   | 否 | 否 |
| 星景生态环保科技(苏州)有限公司         | 2019年06月27日 | 20,000 | 2019年06月27日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2019.10.25-2020.10.24 | 否 | 否 |
| 沧州渤海新区旭启新能源有限公司          | 2019年07月20日 | 7,300  | 2019年07月20日 | 6,287  | 连带责任保证 | 2019.10.16-2032.10.15 | 否 | 否 |
| 东旭新能源投资有限公司              | 2019年09月21日 | 20,000 | —           | —      | —      | —                     | — | — |



|  |                      |         |             |                         |        |                    |            |              |
|--|----------------------|---------|-------------|-------------------------|--------|--------------------|------------|--------------|
| 安徽东旭康图太阳能科技有限公司                        | 2020年06月10日          | 5,000   | 2020年06月11日 | 5,000                   | 连带责任保证 | 2020.6.11-2021.2.9 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                   |                      | 5,000   |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 5,000              |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                 |                      | 384,150 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 253,144            |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                           |                      |         |             |                         |        |                    |            |              |
| 担保对象名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期      | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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）                 |                      | 5,000   |             | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 105,000            |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）               |                      | 484,150 |             | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 303,144            |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |                      |         |             | 23.09%                  |        |                    |            |              |
| 其中：                                    |                      |         |             |                         |        |                    |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）               |                      |         |             | 0                       |        |                    |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）   |                      |         |             | 79,282                  |        |                    |            |              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）                 |                      |         |             | 0                       |        |                    |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |                      |         |             | 79,282                  |        |                    |            |              |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |                      |         |             | 无                       |        |                    |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    |                      |         |             | 无                       |        |                    |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

公司对部分全资子公司的担保方式，除提供连带责任保证外，还以部分项目收益权提供抵押。

## （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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 4、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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司始终认真贯彻落实党中央、国务院关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，积极履行社会责任，持续推进光伏扶贫、农业扶贫模式，加大对贫困地区能源基础设施建设、能源资源开发的支持力度，因地制宜地选择光伏扶贫建设模式和建设场址，充分发挥土地综合效益，为助推贫困地区经济社会发展、改善贫困群众生产生活条件作出积极贡献，力争实现脱贫攻坚与生态建设互促共赢。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

##### 1、光伏扶贫

公司现已建成光伏扶贫项目200MW，其中汪清光伏扶贫电站项目是东北公司在吉林汪清县光伏扶贫地区最大单体扶贫项目，也是汪清县投资规模最大、扶贫收益成效最突出、扶贫收益时间最长的扶贫项目；同时也是国家能源局和国家扶贫开发领导小组下达的第一批光伏扶贫项目之一，规划装机总容量200MW。其中，一期100MW光伏扶贫项目，位于汪清县百草沟镇牡丹池村，占地面积335公顷，总投资7.9亿元；二期30MW，位于汪清县百草沟镇东崴子村，占地面积125公顷，总投资2.25亿元。其中仅二期项目建成后，年均上网发电量即可达3600万kWh，年可节约标准煤1.22万吨，减排二氧化碳约3.2万吨，减排二氧化硫约243吨，减排氮氧化物约82吨。年可提供扶贫资金300万元，带动贫困户1000户。

目前公司已建成的集中式光伏扶贫电站年发电量为2.7亿千瓦时，已累计纳税近7000万元，年提供扶贫资金2240万，累计扶贫资金6040万，实现7467户建档立卡贫困户顺利脱贫，户年均增收3000元，按贫困人口计算，人均扶贫收益分红近900元，为项目当地尽早脱贫摘帽提供了强有力的经济支撑。

汪清项目创新发展模式，将农光互补、牧光互补等多种方式紧密结合，建设光伏扶贫产业园；开发建设青少年农业科普教育基地、农业科技示范园；开发长白山地道中药材的种植、品种培育及深加工；开发

建设光伏旅游产业园；打造一、二、三产业融合发展的产业园区。“汪清模式”不仅切实解决了县内就业问题，更对区域经济起到巨大推动作用。

## 2、农业扶贫

东旭大别山茶油产业园是东旭蓝天“茶园综合体”创新模式试点项目之一，是“农光互补”模式典范，也是金寨县政府和金寨现代产业园区重点支持的项目，开创了“油茶扶贫”新模式推动金寨县脱贫攻坚、完善了油茶产业循环经济链，更实现了资源利用的最大化，对金寨生态环境保护具有十分重要的意义。

园区占地300亩，年产5000吨，拥有近500平米茶油技术中心，将着力打造具有核心竞争优势的“东旭大别山”高端茶油品牌和特色资源产品，实现选种、育苗、种植、加工、研发和销售一体化的产业链模式。2019年5月28日，开工奠基；7月，取得金寨县国家现代农业产业园建设工作领导小组批复；8月31日，茶油产业园研发区实验楼主体结构封顶；9月，入选第七批“安徽省林业产业化龙头企业”。截至目前已累计提供就业岗位115个，解决下岗再就业岗位25个，农民增收400万元，累计捐赠6万元。

大别山油茶产业园的建设，是东旭蓝天响应国家扶贫政策和安徽省油茶产业扶贫方案。按照“龙头企业+基地+合作社+农户”的互联互动发展模式，构建利益共享机制，助力当地政府把“油茶扶贫”新模式打造成为金寨县扶贫的重要力量，促进金寨县贫困人口稳定脱贫、持续增收。

## 3、抗疫防疫

2020年2月17日，东旭蓝天通过旗下全资子公司安徽东旭大别山农业科技有限公司和东旭康图太阳能科技有限公司先后向金寨县红十字会爱心捐赠民生保障物资和医疗防疫物资，累计捐赠食用油2.5吨，医用酒精3000瓶，助力金寨县抗疫攻坚战。其中，东旭大别山更被列入安徽省级「疫情防控重点保障企业」名单，同时启动食用油供应保障机制。

2月底，公司通过华融环保产业园向安平县疾病预防控制中心捐赠价值10万元的防疫物资（医用口罩），助力安平县抗疫攻坚，为全县疫情防控工作尽绵薄力量。

3月份，公司通过四川东旭电力工程有限公司向其承建的光伏扶贫电站所在地合计捐赠7000只N95口罩，捐赠价值约20万，为贫困县复工复产及抗议攻坚提供帮助。

### （3）精准扶贫成效

| 指标      | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------|------|---------|
| 一、总体情况  | ——   | ——      |
| 其中：1.资金 | 万元   | 6,046   |
| 2.物资折款  | 万元   | 37      |
| 二、分项投入  | ——   | ——      |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 1.产业发展脱贫      | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫      | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫      | —— | —— |
| 4.教育扶贫        | —— | —— |
| 5.健康扶贫        | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫      | —— | —— |
| 7.兜底保障        | —— | —— |
| 8.社会扶贫        | —— | —— |
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

### 十七、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。

### 十八、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  | 426,533,200   | 28.69%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 426,533,200   | 28.69%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 743,545       | 0.05%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 743,545       | 0.05%   |
| 3、其他内资持股   | 425,789,655   | 28.64%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 425,789,655   | 28.64%  |
| 其中：境内法人持股  | 425,789,655   | 28.64%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 425,789,655   | 28.64%  |
| 境内自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 1,060,340,670 | 71.31%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 1,060,340,670 | 71.31%  |
| 1、人民币普通股   | 1,060,340,670 | 71.31%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 1,060,340,670 | 71.31%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,486,873,870 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 1,486,873,870 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用  不适用

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

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 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                                 |          | 70,103 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |               |               | 0       |             |
|---|----------|--------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 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  | 39.04% | 580,419,914  | 0                            | 423,673,200   | 156,746,714   | 质押      | 580,419,914 |
|   |          |        |              |                              |               |               | 冻结      | 580,419,914 |
| 前海开源基金－浦发银行－国民信托－国民信托·证通 7 号单一资金信托          | 基金、理财产品等 | 2.89%  | 42,971,601   |                              | 0             | 42,971,601    |         |             |
| 天安人寿保险股份有限公司－传统产品                           | 基金、理财产品等 | 1.80%  | 26,740,000   |                              | 0             | 26,740,000    |         |             |
| 鹏华资产－平安银行－鹏华资产锦富 1 号专项资产管理计划                | 基金、理财产品等 | 1.05%  | 15,600,000   |                              | 0             | 15,600,000    | 质押      | 15,600,000  |
|   |          |        |              |                              |               |               | 冻结      | 15,600,000  |
| #赵春来  | 境内自然人    | 0.57%  | 8,456,001    |                              | 0             | 8,456,001     |         |             |
| 海富通基金－宁波银行－民生信托－中国民生信托·至信 167 号宝安定增集合资金信托计划 | 基金、理财产品等 | 0.41%  | 6,055,076    |                              | 0             | 6,055,076     |         |             |
| 国泓资产－宁波银行－西藏信托－鼎证 47 号单一资金信托                | 基金、理财产品等 | 0.36%  | 5,414,494    |                              | 0             | 5,414,494     |         |             |

| 施成才   | 境内自然人   | 0.35%  | 5,184,600   |  | 0 | 5,184,600 |  |  |
|---|---|--------|-------------|--|---|-----------|--|--|
| #王逮   | 境内自然人   | 0.28%  | 4,210,000   |  | 0 | 4,210,000 |  |  |
| #程嘉媛  | 境内自然人   | 0.20%  | 3,044,000   |  | 0 | 3,044,000 |  |  |
| 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）                      | 前海开源基金—浦发银行—国民信托—国民信托·证通 7 号单一资金信托、鹏华资产—平安银行—鹏华资产锦富 1 号专项资产管理计划、海富通基金—宁波银行—民生信托—中国民生信托·至信 167 号宝安定增集合资金信托计划、国泓资产—宁波银行—西藏信托—鼎证 47 号单一资金信托，均因参与公司 2016 年度 95 亿元非公开发行认购，成为公司前 10 名股东，所认购的股份自上市之日 2016 年 7 月 29 日起 12 个月内不得转让，并于 2017 年 7 月 28 日上市流通。 |        |             |  |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 截止报告期末，尚未获悉上述股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《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          |  |   |           |  |  |
| 东旭集团有限公司  | 156,746,714   | 人民币普通股 | 156,746,714 |  |   |           |  |  |
| 前海开源基金—浦发银行—国民信托—国民信托·证通 7 号单一资金信托                              | 42,971,601  | 人民币普通股 | 42,971,601  |  |   |           |  |  |
| 天安人寿保险股份有限公司—传统产品   | 26,740,000  | 人民币普通股 | 26,740,000  |  |   |           |  |  |
| 鹏华资产—平安银行—鹏华资产锦富 1 号专项资产管理计划                                    | 15,600,000  | 人民币普通股 | 15,600,000  |  |   |           |  |  |
| #赵春来  | 8,456,001   | 人民币普通股 | 8,456,001   |  |   |           |  |  |
| 海富通基金—宁波银行—民生信托—中国民生信托·至信 167 号宝安定增集合资金信托计划                     | 6,055,076   | 人民币普通股 | 6,055,076   |  |   |           |  |  |
| 国泓资产—宁波银行—西藏信托—鼎证 47 号单一资金信托                                    | 5,414,494   | 人民币普通股 | 5,414,494   |  |   |           |  |  |
| 施成才   | 5,184,600   | 人民币普通股 | 5,184,600   |  |   |           |  |  |
| #王逮   | 4,210,000   | 人民币普通股 | 4,210,000   |  |   |           |  |  |
| #程嘉媛  | 3,044,000   | 人民币普通股 | 3,044,000   |  |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，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 | 截止报告期末，尚未获悉前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《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）                            | 上述股东中参与融资融券业务情况如下：<br>1、赵春来通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,456,001 股。<br>2、王逮通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,210,000 股。   |        |             |  |   |           |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  | 3、程嘉媛通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,044,000 股。 |
|--|--|

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 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      |
|-----|-----------|-----|------------------|---------|
| 卢召义 | 董事长、董事    | 离任  | 2020 年 04 月 20 日 | 因重要工作调整 |
| 黄志良 | 董事长       | 被选举 | 2020 年 04 月 20 日 |         |
| 黄志良 | 董事长       | 离任  | 2020 年 07 月 06 日 | 因工作调整原因 |
| 王甫民 | 董事长       | 被选举 | 2020 年 07 月 06 日 |         |
| 卢召义 | 总经理       | 解聘  | 2020 年 07 月 06 日 | 因个人原因   |
| 王甫民 | 总经理       | 聘任  | 2020 年 07 月 06 日 |         |
| 夏志勇 | 董事        | 离任  | 2020 年 07 月 22 日 | 因工作变动原因 |
| 夏志勇 | 财务总监、副总经理 | 解聘  | 2020 年 07 月 06 日 | 因工作变动原因 |
| 王正军 | 董事        | 被选举 | 2020 年 07 月 22 日 |         |
| 王正军 | 财务总监      | 聘任  | 2020 年 07 月 06 日 |         |
| 邓新贵 | 副总经理      | 解聘  | 2020 年 07 月 06 日 | 因个人原因   |
| 董辰京 | 副总经理      | 聘任  | 2020 年 07 月 06 日 |         |
| 邹德育 | 副总经理      | 聘任  | 2020 年 07 月 06 日 |         |
| 陈巍  | 副总经理      | 聘任  | 2020 年 07 月 06 日 |         |
| 许健  | 独立董事      | 离任  | 2020 年 06 月 10 日 | 因个人原因   |
| 刘军  | 董事        | 被选举 | 2020 年 07 月 22 日 |         |
| 曾维海 | 监事        | 离任  | 2020 年 06 月 09 日 | 因工作变动原因 |
| 高建勋 | 监事会主席     | 被选举 | 2020 年 07 月 22 日 |         |
| 苏国珍 | 监事会主席     | 离任  | 2020 年 07 月 22 日 | 因工作原因   |
| 王志波 | 监事        | 被选举 | 2020 年 07 月 22 日 |         |

## 第十节 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  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东旭蓝天新能源股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 4,236,863,200.20 | 4,717,284,263.63 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   |                  |                  |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 51,211,447.93    | 371,176,195.17   |
| 应收账款      | 3,239,739,012.92 | 2,986,108,843.89 |
| 应收款项融资    | 1,250,000.00     | 400,000.00       |
| 预付款项      | 4,902,238,287.28 | 4,883,792,708.46 |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 502,298,885.69   | 650,732,493.13   |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 206,666,144.32   | 2,482,258,945.56 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产        | 1,887,082,007.19  |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 965,446,993.78    | 991,009,984.95    |
| 流动资产合计      | 15,992,795,979.31 | 17,082,763,434.79 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 609,411,437.34    | 9,266,106.87      |
| 其他权益工具投资    | 3,207,985.20      | 4,275,282.24      |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 1,513,149,704.04  | 1,539,722,510.04  |
| 固定资产        | 5,833,673,704.98  | 5,820,999,223.56  |
| 在建工程        | 571,694,640.60    | 524,358,423.69    |
| 生产性生物资产     | 25,769,275.06     | 22,741,643.82     |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 153,851,227.59    | 153,321,679.81    |
| 开发支出        | 4,764,876.37      | 3,193,797.22      |
| 商誉          | 863,171,058.98    | 863,171,058.98    |
| 长期待摊费用      | 401,662,419.53    | 416,250,798.87    |
| 递延所得税资产     | 94,832,544.16     | 92,701,367.26     |
| 其他非流动资产     | 4,198,795,392.66  | 4,444,466,863.38  |
| 非流动资产合计     | 14,283,984,266.51 | 13,904,468,755.74 |
| 资产总计        | 30,276,780,245.82 | 30,987,232,190.53 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,606,330,759.49  | 2,590,779,510.12  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   | 49,619,917.50     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款        | 3,852,191,689.82  | 4,046,836,598.21  |
| 预收款项        | 1,578,390.60      | 865,198,029.07    |
| 合同负债        | 884,607,611.95    |                   |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 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      | 17,783,265.24     | 23,929,407.58     |
| 应交税费        | 109,293,870.43    | 110,830,092.11    |
| 其他应付款       | 1,058,122,743.50  | 709,325,852.20    |
| 其中：应付利息     | 236,280,984.45    | 14,794,673.18     |
| 应付股利        | 2,981,984.85      | 2,981,984.85      |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,845,367,270.37  | 3,023,989,648.89  |
| 其他流动负债      | 285,660,002.82    | 624,175,532.72    |
| 流动负债合计      | 11,660,935,604.22 | 12,044,684,588.40 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 3,274,375,943.79  | 3,288,240,859.86  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 1,759,631,678.60  | 1,789,898,313.12  |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 24,234,610.58     | 24,178,920.70     |
| 递延收益        | 36,448,125.87     | 23,994,921.71     |
| 递延所得税负债     | 283,788,331.65    | 288,934,695.31    |
| 其他非流动负债     |                   | 6,743,044.84      |
| 非流动负债合计     | 5,378,478,690.49  | 5,421,990,755.54  |
| 负债合计        | 17,039,414,294.71 | 17,466,675,343.94 |
| 所有者权益：      |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本            | 1,486,873,870.00  | 1,486,873,870.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 10,675,789,969.66 | 10,675,789,931.20 |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 1,306,309.69      | 2,090,303.22      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 216,091,994.43    | 216,091,994.43    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 750,177,301.74    | 1,031,098,658.99  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,130,239,445.52 | 13,411,944,757.84 |
| 少数股东权益        | 107,126,505.59    | 108,612,088.75    |
| 所有者权益合计       | 13,237,365,951.11 | 13,520,556,846.59 |
| 负债和所有者权益总计    | 30,276,780,245.82 | 30,987,232,190.53 |

法定代表人：王甫民

主管会计工作负责人：王正军

会计机构负责人：胡劲松

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 268,007,327.19   | 264,560,973.18   |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |
| 应收账款    | 11,437,650.77    | 11,138,331.77    |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 710,000.00       |                  |
| 其他应收款   | 2,820,078,648.15 | 2,497,897,880.48 |
| 其中：应收利息 |                  |                  |
| 应收股利    |                  |                  |
| 存货      |                  |                  |
| 合同资产    |                  |                  |
| 持有待售资产  |                  |                  |



|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 4,246,815.99      | 4,219,850.83      |
| 流动资产合计      | 3,104,480,442.10  | 2,777,817,036.26  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 13,253,935,004.98 | 13,253,789,674.51 |
| 其他权益工具投资    | 3,207,985.20      | 4,275,282.24      |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 48,936,395.91     | 49,395,151.71     |
| 固定资产        | 4,454,473.51      | 5,357,280.07      |
| 在建工程        | 58,050,772.70     | 57,438,314.33     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 11,412,022.89     | 11,596,647.57     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 13,146,984.14     | 13,146,984.14     |
| 其他非流动资产     | 1,364,308,700.00  | 1,690,634,974.67  |
| 非流动资产合计     | 14,767,452,339.33 | 15,095,634,309.24 |
| 资产总计        | 17,871,932,781.43 | 17,873,451,345.50 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 912,412,688.27    | 933,582,236.55    |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        | 4,485,169.40      | 9,161,425.40      |
| 预收款项        |                   | 1,330,376.00      |
| 合同负债        | 1,273,355.00      |                   |
| 应付职工薪酬      | 10,529,327.83     | 10,592,517.57     |
| 应交税费        | 62,482,703.67     | 63,491,710.76     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款       | 2,097,034,420.50  | 1,955,376,591.97  |
| 其中：应付利息     | 105,864,316.55    | 11,268,329.26     |
| 应付股利        | 1,786,039.81      | 1,786,039.81      |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,772,496,705.63  | 1,892,563,626.80  |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 4,860,714,370.30  | 4,866,098,485.05  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 263,888,889.06    | 138,888,889.06    |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 117,195,101.72    | 143,972,418.14    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     | 426,996.30        | 693,820.56        |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 381,510,987.08    | 283,555,127.76    |
| 负债合计        | 5,242,225,357.38  | 5,149,653,612.81  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,486,873,870.00  | 1,486,873,870.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 10,842,095,949.64 | 10,842,095,949.64 |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | 1,280,988.90      | 2,081,461.68      |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 146,481,906.33    | 146,481,906.33    |
| 未分配利润       | 152,974,709.18    | 246,264,545.04    |
| 所有者权益合计     | 12,629,707,424.05 | 12,723,797,732.69 |
| 负债和所有者权益总计  | 17,871,932,781.43 | 17,873,451,345.50 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,326,923,470.21 | 5,232,670,823.45 |
| 其中：营业收入            | 1,326,923,470.21 | 5,232,670,823.45 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,471,286,136.15 | 5,173,779,432.62 |
| 其中：营业成本            | 1,074,559,844.73 | 4,709,100,376.85 |
| 利息支出               |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |                  |                  |
| 退保金                |                  |                  |
| 赔付支出净额             |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |                  |                  |
| 保单红利支出             |                  |                  |
| 分保费用               |                  |                  |
| 税金及附加              | 9,764,079.45     | 13,124,996.20    |
| 销售费用               | 4,643,177.47     | 4,901,168.35     |
| 管理费用               | 82,956,794.84    | 138,056,386.49   |
| 研发费用               | 5,783,213.74     | 14,069,634.85    |
| 财务费用               | 293,579,025.92   | 294,526,869.88   |
| 其中：利息费用            | 341,096,389.33   | 354,088,483.60   |
| 利息收入               | 53,910,681.63    | 66,770,142.71    |
| 加：其他收益             | 23,555,190.45    | 19,943,436.27    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 16,118,558.00    | 80,524,491.37    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 145,330.47       | -468,216.54      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                  |                  |
| 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)               |                 |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -129,559,771.45 | -34,412,398.86 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     |                 |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                 | -7,779.87      |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -234,248,688.94 | 124,939,139.74 |
| 加: 营业外收入              | 3,559,906.49    | 73,784.68      |
| 减: 营业外支出              | 52,967,670.55   | 23,855,201.90  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -283,656,453.00 | 101,157,722.52 |
| 减: 所得税费用              | -1,197,607.41   | 8,946,269.79   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -282,458,845.59 | 92,211,452.73  |
| (一) 按经营持续性分类          |                 |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -282,458,845.59 | 92,211,452.73  |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | -280,921,357.25 | 92,708,552.72  |
| 2.少数股东损益              | -1,537,488.34   | -497,099.99    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -775,120.10     | 765,084.54     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -783,993.53     | 763,290.11     |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | -800,472.78     | 759,957.59     |
| 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      | -800,472.78     | 759,957.59     |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                 |                |
| 5.其他                  |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 16,479.25       | 3,332.52       |

|                      |                 |               |
|----------------------|-----------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                 |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                 |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                 |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                 |               |
| 5.现金流量套期储备           |                 |               |
| 6.外币财务报表折算差额         | 16,479.25       | 3,332.52      |
| 7.其他                 |                 |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 8,873.43        | 1,794.43      |
| 七、综合收益总额             | -283,233,965.69 | 92,976,537.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -281,705,350.78 | 93,471,842.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -1,528,614.91   | -495,305.56   |
| 八、每股收益：              |                 |               |
| （一）基本每股收益            | -0.189          | 0.062         |
| （二）稀释每股收益            | -0.189          | 0.062         |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王甫民

主管会计工作负责人：王正军

会计机构负责人：胡劲松

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度     |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业收入  | 1,212,671.94   | 1,445,538.31  |
| 减：营业成本  | 458,755.80     | 458,755.80    |
| 税金及附加   | 152,657.36     | 480,468.39    |
| 销售费用    |                |               |
| 管理费用    | 5,103,121.35   | 12,639,100.36 |
| 研发费用    |                |               |
| 财务费用    | 82,816,722.08  | -2,639,476.77 |
| 其中：利息费用 | 108,778,375.10 | 60,918,151.21 |
| 利息收入    | 25,977,619.12  | 63,574,968.39 |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                        | 79,415.41      | 8,000,000.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 20,877,731.47  | -468,216.54    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 145,330.47     | -468,216.54    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 24,473.69      | -1,900,000.00  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -33,421.71     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -66,370,385.79 | -3,861,526.01  |
| 加：营业外收入                       |                | 1.00           |
| 减：营业外支出                       | 26,919,450.07  | 6,289,027.43   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -93,289,835.86 | -10,150,552.44 |
| 减：所得税费用                       |                | 144,224.30     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -93,289,835.86 | -10,294,776.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -93,289,835.86 | -10,294,776.74 |
| （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                 | -800,472.78    | 759,957.59     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | -800,472.78    | 759,957.59     |
| 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              | -800,472.78    | 759,957.59     |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |               |
| 5.其他                 |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5.现金流量套期储备           |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |               |
| 7.其他                 |                |               |
| 六、综合收益总额             | -94,090,308.64 | -9,534,819.15 |
| 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              | 2020 年半年度        | 2019 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  | 1,465,036,564.82 | 5,276,689,710.85 |
| 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  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 2,136,061.67     | 330,671.01       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 102,079,880.05   | 1,084,147,475.88 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,569,252,506.54 | 6,361,167,857.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,063,997,111.66 | 3,795,766,746.95 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 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           | 90,735,162.79    | 154,073,437.55   |
| 支付的各项税费                   | 30,544,536.15    | 115,972,848.41   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 87,133,129.65    | 446,079,889.71   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,272,409,940.25 | 4,511,892,922.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 296,842,566.29   | 1,849,274,935.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 18,500,000.00    | 85,394,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 4,614,144.24     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 3,500.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 29,495,113.12    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 230,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 277,995,113.12   | 90,011,644.24    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 148,522,153.39   | 1,586,636,726.63 |
| 投资支付的现金                   | 500,000,000.00   |                  |
| 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       | 229,206,062.32   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 59,307,375.99    | 17,196,583.86    |
| 投资活动现金流出小计                | 937,035,591.70   | 1,603,833,310.49 |



|                     |                 |                   |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -659,040,478.58 | -1,513,821,666.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                   |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                   |
| 取得借款收到的现金           | 55,006,000.00   | 542,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 651,300,701.11  | 34,921,896.81     |
| 筹资活动现金流入小计          | 706,306,701.11  | 576,921,896.81    |
| 偿还债务支付的现金           | 244,297,407.93  | 628,953,028.15    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 22,674,101.77   | 312,989,427.26    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 127,129,233.45  | 197,900,953.30    |
| 筹资活动现金流出小计          | 394,100,743.15  | 1,139,843,408.71  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 312,205,957.96  | -562,921,511.90   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 286,296.83      | -65,076.07        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -49,705,657.50  | -227,533,319.10   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 657,451,773.36  | 7,441,158,194.39  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 607,746,115.86  | 7,213,624,875.29  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 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  | 919,552.19     | 1,415,518.55     |
| 收到的税费返还         |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 20,359,549.97  | 1,590,089,620.08 |
| 经营活动现金流入小计      | 21,279,102.16  | 1,591,505,138.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 612,458.37     | 306,022.00       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,790,321.34   | 3,999,218.72     |
| 支付的各项税费         | 88,852.45      | 5,931,378.42     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 310,944,029.74 | 1,186,212,092.62 |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 315,435,661.90  | 1,196,448,711.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -294,156,559.74 | 395,056,426.87   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 49,500,001.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                  |
| 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            | 307,826,274.67  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 357,326,275.67  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                 |                  |
| 投资支付的现金                   |                 | 94,158,470.00    |
| 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            |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                |                 | 94,158,470.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 357,326,275.67  | -94,158,470.00   |
| 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                 |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                 |                  |
| 偿还债务支付的现金                 | 40,000,000.00   | 69,133,333.26    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,925,865.23    | 103,106,030.17   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 16,170,629.89   | 32,340,860.52    |
| 筹资活动现金流出小计                | 63,096,495.12   | 204,580,223.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -63,096,495.12  | -204,580,223.95  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 73,220.81       | 96,317,732.92    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,387,825.56    | 400,705,147.42   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 7,461,046.37    | 497,022,880.34   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度        |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|-------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|-------------------|---------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益    | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积          | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                   |                     | 小计                |
|                       | 优先<br>股          | 永续<br>债 | 其他 |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,486,873,870.00 |         |    |  | 10,675,789,931.20 |           | 2,090,303.22   |          | 216,091,994.43 |                | 1,031,098,658.99 |    | 13,411,944,757.84 | 108,612,088.75      | 13,520,556,846.59 |
| 加：会计政策变更              |                  |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
| 前期差错更正                |                  |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
| 其他                    |                  |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,486,873,870.00 |         |    |  | 10,675,789,931.20 |           | 2,090,303.22   |          | 216,091,994.43 |                | 1,031,098,658.99 |    | 13,411,944,757.84 | 108,612,088.75      | 13,520,556,846.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  |         |    |  | 38.46             |           | -783,993.53    |          |                |                | -280,921,357.25  |    | -281,705,312.32   | -1,485,583.16       | -283,190,895.48   |
| (一)综合收益总额             |                  |         |    |  |                   |           | -783,993.53    |          |                |                | -280,921,357.25  |    | -281,705,350.78   | 8,873.43            | -281,696,477.35   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
| 3.股份支付计               |                  |         |    |  |                   |           |                |          |                |                |                  |    |                   |                     |                   |

|                    |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 入所有者权益的金额          |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| (三)利润分配            |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| (四)所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 1. 资本公积转增资本(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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| (五)专项储备            |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |  |                |  |                   |                |                   |  |
| (六)其他              |                  |  |  |  | 38.46             |  |              |  |                |  |                |  | 38.46             | -1,494,456.59  | -1,494,418.13     |  |
| 四、本期期末余额           | 1,486,873,870.00 |  |  |  | 10,675,789,969.66 |  | 1,306,309.69 |  | 216,091,994.43 |  | 750,177,301.74 |  | 13,130,239,445.52 | 107,126,505.59 | 13,237,365,951.11 |  |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |    |  |                   |       |              |      |                |        |                  |    |                   |               |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|---------------|-------------------|
|                       | 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            | 其他 |                   |               | 小计                |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |                   |       |              |      |                |        |                  |    |                   |               |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,486,873,870.00 |        |    |  | 10,680,408,964.23 |       | 2,142,972.38 |      | 216,123,282.18 |        | 2,114,893,635.75 |    | 14,500,442,724.54 | 70,739,610.80 | 14,571,182,335.34 |
| 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              | 1,486,873,870.00 |        |    |  | 10,680,408,964.23 |       | 2,142,972.38 |      | 216,123,282.18 |        | 2,114,893,635.75 |    | 14,500,442,724.54 | 70,739,610.80 | 14,571,182,335.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | -4,618,001.24     |       | 763,290.11   |      |                |        | -18,806,987.53   |    | -22,661,698.66    | 23,920,344.31 | 1,258,645.65      |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                   |       | 763,290.11   |      |                |        | 92,708,552.72    |    | 93,471,842.83     | -495,305.56   | 92,976,537.27     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                   |       |              |      |                |        |                  |    |                   |               |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |  |                   |       |              |      |                |        |                  |    |                   |               |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                   |       |              |      |                |        |                  |    |                   |               |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                   |       |              |      |                |        |                  |    |                   |               |                   |

|                    |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|--|
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| （三）利润分配            |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| 1. 资本公积转增资本（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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |  |                   |               |                   |  |
| （六）其他              |                  |  |  |  | -4,618,001.24     |              |  |                |  |                  |  | -4,618,001.24     | 24,415,649.87 | 19,797,648.63     |  |
| 四、本期期末余额           | 1,486,873,870.00 |  |  |  | 10,675,790,962.99 | 2,906,262.49 |  | 216,123,282.18 |  | 2,096,086,648.22 |  | 14,477,781,025.88 | 94,659,955.11 | 14,572,440,980.99 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度        |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-----------|--------------|----------|----------------|----------------|----|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积          | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益   | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计       |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,486,873,870.00 |        |     |    | 10,842,095,949.64 |           | 2,081,461.68 |          | 146,481,906.33 | 246,264,545.04 |    | 12,723,797,732.69 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,486,873,870.00 |        |     |    | 10,842,095,949.64 |           | 2,081,461.68 |          | 146,481,906.33 | 246,264,545.04 |    | 12,723,797,732.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                   |           | -800,472.78  |          |                | -93,289,835.86 |    | -94,090,308.64    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |           | -800,472.78  |          |                | -93,289,835.86 |    | -94,090,308.64    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                   |           |              |          |                |                |    |                   |

|                    |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|--|-------------------|
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| 四、本期期末余额           | 1,486,873,870.00 |  |  |  | 10,842,095,949.64 |  | 1,280,988.90 |  | 146,481,906.33 | 152,974,709.18 |  | 12,629,707,424.05 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度        |        |     |    |                   |       |              |      |                |                |    |                   |
|----------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|----|-------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计           |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |              |      |                |                |    |                   |
| 一、上年期末余额 | 1,486,873,870.00 |        |     |    | 10,807,726,179.12 |       | 2,153,518.03 |      | 146,513,194.08 | 495,951,147.08 |    | 12,939,217,908.31 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                   |       |              |      |                |                |    |                   |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                   |       |              |      |                |                |    |                   |



|                       |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                 |  |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--------------|--|----------------|-----------------|--|-------------------|
| 其他                    |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                 |  |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,486,873,870.00 |  |  |  | 10,807,726,179.12 |  | 2,153,518.03 |  | 146,513,194.08 | 495,951,147.08  |  | 12,939,217,908.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |  |  |  | 34,369,770.52     |  | 759,957.59   |  |                | -121,810,316.99 |  | -86,680,588.88    |
| (一)综合收益总额             |                  |  |  |  |                   |  | 759,957.59   |  |                | -10,294,776.74  |  | -9,534,819.15     |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                 |  |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                 |  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                 |  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                 |  |                   |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                 |  |                   |
| (三)利润分配               |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                | -111,515,540.25 |  | -111,515,540.25   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                 |  |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                | -111,515,540.25 |  | -111,515,540.25   |
| 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. 设定受益计划变动额结转        |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                 |  |                   |

|                 |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
|-----------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|--|-------------------|
| 留存收益            |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| 6. 其他           |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| (五)专项储备         |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |  |                   |  |              |  |                |                |  |                   |
| (六) 其他          |                  |  |  |  | 34,369,770.52     |  |              |  |                |                |  | 34,369,770.52     |
| 四、本期期末余额        | 1,486,873,870.00 |  |  |  | 10,842,095,949.64 |  | 2,913,475.62 |  | 146,513,194.08 | 374,140,830.09 |  | 12,852,537,319.43 |

### 三、公司基本情况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1993年12月31日经深府办复[1993]926号文批准在原深圳市鸿基运输实业股份有限公司的基础上改组设立的公众公司。1994年2月8日经深证办复[1994]40号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股股票，并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。1995年11月、1997年8月、1999年4月、7月分别实施了增资配股、分红派息和公积金转增股本，截至2004年12月31日止，总股本为469,593,364.00元。

2015年8月，东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）通过收购中国宝安集团控股有限公司所持有的本公司14.99%股份，成为本公司第一大股东，2015年9月，东旭集团通过收购深圳东鸿信投资发展有限公司所持有的本公司14.89%股份，将其持股比例增加至29.88%。同时于2015年10月8日公司第八届董事会第六次会议决议，因原董事辞职，公司补选的新董事中一半以上人员及董事长均为东旭集团选派，东旭集团成为本公司控股股东。

2016年4月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。公司名称由“宝安鸿基地产集团股份有限公司”变更为“东旭蓝天新能源股份有限公司”，自2016年7月15日起，证券简称由“宝安地产”变更为“东旭蓝天（股票代码：000040）”。

2016年6月16日，根据公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会、2016年第二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]808号文《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）867,579,908股，每股面值1元，发行价格为10.95元/股，募集资金总额约人民币9,499,999,992.60元，用于投资公司全资子公司东旭新能源投资有限公司下属的17个光伏电站项目。本次增发完成后，公司总股本为1,337,173,272.00元，东旭集团持股比例增加至30.98%。

2018年11月22日，根据公司第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第四十八次会议、第九届董事会第七次会议、2018年第九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[2018]877号文《关于核准东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）149,700,598股，每股面值1元，发行价格为13.36元/股，募集资金总额约人民币1,953,911,176.33元，用于投资公司全资子公司东旭新能源投资有限公司下属的11个光伏电站项目。本次增发完成后，公司总股本为1,486,873,870.00元，东旭集团持股比例增加至38.99%。

截至2020年6月30日，公司总股本为人民币1,486,873,870.00元，东旭集团持股比例为39.04%。法定

代表人：黄志良；企业统一社会信用代码：91440300192174418Y；注册地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼。

东旭蓝天的母公司为东旭集团有限公司，最终控制人为李兆廷。

公司经营范围：一般经营项目是：环保技术的研发、推广及服务，生态环境治理、土壤修复、水处理；园林、城市绿化工程施工；园林及生态湿地的运营养护；风景园林规划设计、城乡规划设计；湖底淤泥处理；环保项目管理与咨询；光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；光伏发电项目技术咨询；电力工程总承包及国际工程总承包；经营进出口业务；物业管理。许可经营项目是：光伏发电设备的制造、批发零售；机电设备的设计、制造及销售，新能源设备设施的设计、制造及销售。

本财务报表经本公司第九届董事会第三十四次会议于2020年8月28日决议批准报出。

本公司2020年1-6月纳入合并范围的子公司共183户（含5个结构化主体），详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少17户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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：

本公司及下属部分子公司从事光伏电站工程和生态环保工程建筑施工经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确定、建造合同履行进度确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日合并及公司的财务状况以及2020年1-6月合并及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。

## 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，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、14“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”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、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### （1）债务工具

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

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

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

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

#### （2）权益工具

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

入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。

### （3）金融负债

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

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

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

### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

### （5）金融工具的减值

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

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

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

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



确定。

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

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

|     |                |
|-----|----------------|
| 组合1 | 应收工程结算款        |
| 组合2 | 应收国家电网电费及补贴款组合 |
| 组合3 | 合并范围内关联方组合     |
| 组合4 | 其他应收账款         |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|     |        |
|-----|--------|
| 组合1 | 商业承兑汇票 |
| 组合2 | 银行承兑汇票 |

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 其他应收款组合1 | 出口退税款、员工公务借款、备用金、押金及保证金、关联方往来、代扣代缴社保 |
| 其他应收款组合2 | 应收其他款项                               |
| 长期应收款组合1 | 应收租赁款                                |
| 长期应收款组合2 | 应收其他款项                               |

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### （6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；

③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### (7) 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。

#### (8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括库存商品、原材料、在产品、工程施工、消耗性生物资产、低值易耗品、合同履约成本等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货按成本进行初始计量，在取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

存货可变现净值是指在正常经营过程中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法：于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、合同资产

合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

### 13、持有待售资产

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

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，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/所有者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。

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。

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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### 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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。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。

本公司投资性房地产采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别     | 明细类别                    | 折旧年限（年）                             | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 房屋及建筑物                  | 有权属年限（房产证或土地证上规定的期限）按权属年限，无权属年限按30年 | 5.00   | 3.17    |
|        | 简易房                     | 5年                                  | 5.00   | 19.00   |
|        | 其他建筑物                   | 10年                                 | 5.00   | 9.50    |
| 光伏电站   | 光伏电站                    | 20年                                 | 5.00   | 4.75    |
| 机器设备   | 机器设备                    | 10年                                 | 5.00   | 9.50    |
| 运输设备   | 运输设备                    | 5年                                  | 5.00   | 19.00   |
| 其他设备   | 实验、质检、办公设备、电子设备、工具器具及其它 | 5年                                  | 5.00   | 19.00   |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、21“长期资产减值”。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（5）其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 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

### （1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产的确认需要同时满足下列条件：公司因过去的交易或事项而拥有或控制该生物资产；与该资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入公司；该生物资产的成本能够可靠地计量。

### （2）本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

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

### （4）生物资产的后续计量：

①消耗性生物资产出售或入库前耗用的苗种、饲料、肥料等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出构成消耗性生物资产的成本；

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

| 类别  | 预计使用寿命 | 预计净残值 |
|-----|--------|-------|
| 油茶树 | 30年    | 5%    |

（5）消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

（6）每年度终了，对生物资产进行检查。

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

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



产存续期内不予转回。

## 20、无形资产

### (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。

## 21、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同

效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、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。

## 23、合同负债

合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示。

## 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。符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，

该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

## （2）具体会计政策

### ①商品销售收入

本公司将商品交付给客户，在客户取得对商品的控制权时确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

### ②提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### ③建造合同收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，按照相关合同下与确认工程劳务收入相同的基础摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，本公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于合同取得成本，根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为其他流动资产或其他非流动资产。

### ④物业出租

物业出租与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

### ⑤使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### ⑥利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 28、政府补助

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

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 29、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。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### (a) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (b) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### (a) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (b) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

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

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的

一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

## 32、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 |
|-------------------|------------------|----|
| 2020年1月1日起执行新收入准则 | 第九届董事会第三十次会议审议通过 |    |

#### (1) 会计政策变更

##### ①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 4,717,284,263.63 | 4,717,284,263.63 |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 371,176,195.17   | 371,176,195.17   |     |
| 应收账款    | 2,986,108,843.89 | 2,986,108,843.89 |     |
| 应收款项融资  | 400,000.00       | 400,000.00       |     |
| 预付款项    | 4,883,792,708.46 | 4,883,792,708.46 |     |

|             |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收保费        |                   |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |                   |
| 其他应收款       | 650,732,493.13    | 650,732,493.13    |                   |
| 其中：应收利息     |                   |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |                   |
| 存货          | 2,482,258,945.56  | 235,555,217.28    | -2,246,703,728.28 |
| 合同资产        |                   | 2,246,499,895.74  | 2,246,499,895.74  |
| 持有待售资产      |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |                   |
| 其他流动资产      | 991,009,984.95    | 991,009,984.95    |                   |
| 流动资产合计      | 17,082,763,434.79 | 17,082,559,602.25 | -203,832.54       |
| 非流动资产：      |                   |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |                   |
| 债权投资        | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |                   |
| 长期股权投资      | 9,266,106.87      | 9,266,106.87      |                   |
| 其他权益工具投资    | 4,275,282.24      | 4,275,282.24      |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 1,539,722,510.04  | 1,539,722,510.04  |                   |
| 固定资产        | 5,820,999,223.56  | 5,820,999,223.56  |                   |
| 在建工程        | 524,358,423.69    | 524,358,423.69    |                   |
| 生产性生物资产     | 22,741,643.82     | 22,741,643.82     |                   |
| 油气资产        |                   |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |                   |
| 无形资产        | 153,321,679.81    | 153,321,679.81    |                   |
| 开发支出        | 3,193,797.22      | 3,193,797.22      |                   |
| 商誉          | 863,171,058.98    | 863,171,058.98    |                   |
| 长期待摊费用      | 416,250,798.87    | 416,250,798.87    |                   |
| 递延所得税资产     | 92,701,367.26     | 92,701,367.26     |                   |
| 其他非流动资产     | 4,444,466,863.38  | 4,444,466,863.38  |                   |



|             |                   |                   |                 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 非流动资产合计     | 13,904,468,755.74 | 13,904,468,755.74 |                 |
| 资产总计        | 30,987,232,190.53 | 30,987,028,357.99 | -203,832.54     |
| 流动负债：       |                   |                   |                 |
| 短期借款        | 2,590,779,510.12  | 2,590,779,510.12  |                 |
| 向中央银行借款     |                   |                   |                 |
| 拆入资金        |                   |                   |                 |
| 交易性金融负债     |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债      |                   |                   |                 |
| 应付票据        | 49,619,917.50     | 49,619,917.50     |                 |
| 应付账款        | 4,046,836,598.21  | 4,046,836,598.21  |                 |
| 预收款项        | 865,198,029.07    | 1,578,390.60      | -863,619,638.47 |
| 合同负债        |                   | 863,415,805.93    | 863,415,805.93  |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |                 |
| 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      | 23,929,407.58     | 23,929,407.58     |                 |
| 应交税费        | 110,830,092.11    | 110,830,092.11    |                 |
| 其他应付款       | 709,325,852.20    | 709,325,852.20    |                 |
| 其中：应付利息     | 14,794,673.18     | 14,794,673.18     |                 |
| 应付股利        | 2,981,984.85      | 2,981,984.85      |                 |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |                 |
| 应付分保账款      |                   |                   |                 |
| 持有待售负债      |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,023,989,648.89  | 3,023,989,648.89  |                 |
| 其他流动负债      | 624,175,532.72    | 624,175,532.72    |                 |
| 流动负债合计      | 12,044,684,588.40 | 12,044,480,755.86 | -203,832.54     |
| 非流动负债：      |                   |                   |                 |
| 保险合同准备金     |                   |                   |                 |
| 长期借款        | 3,288,240,859.86  | 3,288,240,859.86  |                 |
| 应付债券        |                   |                   |                 |
| 其中：优先股      |                   |                   |                 |
| 永续债         |                   |                   |                 |

|               |                   |                   |             |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 租赁负债          |                   |                   |             |
| 长期应付款         | 1,789,898,313.12  | 1,789,898,313.12  |             |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |             |
| 预计负债          | 24,178,920.70     | 24,178,920.70     |             |
| 递延收益          | 23,994,921.71     | 23,994,921.71     |             |
| 递延所得税负债       | 288,934,695.31    | 288,934,695.31    |             |
| 其他非流动负债       | 6,743,044.84      | 6,743,044.84      |             |
| 非流动负债合计       | 5,421,990,755.54  | 5,421,990,755.54  |             |
| 负债合计          | 17,466,675,343.94 | 17,466,471,511.40 | -203,832.54 |
| 所有者权益：        |                   |                   |             |
| 股本            | 1,486,873,870.00  | 1,486,873,870.00  |             |
| 其他权益工具        |                   |                   |             |
| 其中：优先股        |                   |                   |             |
| 永续债           |                   |                   |             |
| 资本公积          | 10,675,789,931.20 | 10,675,789,931.20 |             |
| 减：库存股         |                   |                   |             |
| 其他综合收益        | 2,090,303.22      | 2,090,303.22      |             |
| 专项储备          |                   |                   |             |
| 盈余公积          | 216,091,994.43    | 216,091,994.43    |             |
| 一般风险准备        |                   |                   |             |
| 未分配利润         | 1,031,098,658.99  | 1,031,098,658.99  |             |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,411,944,757.84 | 13,411,944,757.84 |             |
| 少数股东权益        | 108,612,088.75    | 108,612,088.75    |             |
| 所有者权益合计       | 13,520,556,846.59 | 13,520,556,846.59 |             |
| 负债和所有者权益总计    | 30,987,232,190.53 | 30,987,028,357.99 | -203,832.54 |

调整情况说明

根据新收入准则进行调整

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日    | 2020年01月01日    | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：   |                |                |     |
| 货币资金    | 264,560,973.18 | 264,560,973.18 |     |
| 交易性金融资产 |                |                |     |

|             |                   |                   |  |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 衍生金融资产      |                   |                   |  |
| 应收票据        |                   |                   |  |
| 应收账款        | 11,138,331.77     | 11,138,331.77     |  |
| 应收款项融资      |                   |                   |  |
| 预付款项        |                   |                   |  |
| 其他应收款       | 2,497,897,880.48  | 2,497,897,880.48  |  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |  |
| 应收股利        |                   |                   |  |
| 存货          |                   |                   |  |
| 合同资产        |                   |                   |  |
| 持有待售资产      |                   |                   |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |  |
| 其他流动资产      | 4,219,850.83      | 4,219,850.83      |  |
| 流动资产合计      | 2,777,817,036.26  | 2,777,817,036.26  |  |
| 非流动资产：      |                   |                   |  |
| 债权投资        | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |  |
| 其他债权投资      |                   |                   |  |
| 长期应收款       |                   |                   |  |
| 长期股权投资      | 13,253,789,674.51 | 13,253,789,674.51 |  |
| 其他权益工具投资    | 4,275,282.24      | 4,275,282.24      |  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |  |
| 投资性房地产      | 49,395,151.71     | 49,395,151.71     |  |
| 固定资产        | 5,357,280.07      | 5,357,280.07      |  |
| 在建工程        | 57,438,314.33     | 57,438,314.33     |  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |  |
| 油气资产        |                   |                   |  |
| 使用权资产       |                   |                   |  |
| 无形资产        | 11,596,647.57     | 11,596,647.57     |  |
| 开发支出        |                   |                   |  |
| 商誉          |                   |                   |  |
| 长期待摊费用      |                   |                   |  |
| 递延所得税资产     | 13,146,984.14     | 13,146,984.14     |  |
| 其他非流动资产     | 1,690,634,974.67  | 1,690,634,974.67  |  |

|                 |                   |                   |               |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 非流动资产合计         | 15,095,634,309.24 | 15,095,634,309.24 |               |
| 资产总计            | 17,873,451,345.50 | 17,873,451,345.50 |               |
| 流动负债：           |                   |                   |               |
| 短期借款            | 933,582,236.55    | 933,582,236.55    |               |
| 交易性金融负债         |                   |                   |               |
| 衍生金融负债          |                   |                   |               |
| 应付票据            |                   |                   |               |
| 应付账款            | 9,161,425.40      | 9,161,425.40      |               |
| 预收款项            | 1,330,376.00      |                   | -1,330,376.00 |
| 合同负债            |                   | 1,330,376.00      | 1,330,376.00  |
| 应付职工薪酬          | 10,592,517.57     | 10,592,517.57     |               |
| 应交税费            | 63,491,710.76     | 63,491,710.76     |               |
| 其他应付款           | 1,955,376,591.97  | 1,955,376,591.97  |               |
| 其中：应付利息         | 11,268,329.26     | 11,268,329.26     |               |
| 应付股利            | 1,786,039.81      | 1,786,039.81      |               |
| 持有待售负债          |                   |                   |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 1,892,563,626.80  | 1,892,563,626.80  |               |
| 其他流动负债          |                   |                   |               |
| 流动负债合计          | 4,866,098,485.05  | 4,866,098,485.05  |               |
| 非流动负债：          |                   |                   |               |
| 长期借款            | 138,888,889.06    | 138,888,889.06    |               |
| 应付债券            |                   |                   |               |
| 其中：优先股          |                   |                   |               |
| 永续债             |                   |                   |               |
| 租赁负债            |                   |                   |               |
| 长期应付款           | 143,972,418.14    | 143,972,418.14    |               |
| 长期应付职工薪酬        |                   |                   |               |
| 预计负债            |                   |                   |               |
| 递延收益            |                   |                   |               |
| 递延所得税负债         | 693,820.56        | 693,820.56        |               |
| 其他非流动负债         |                   |                   |               |
| 非流动负债合计         | 283,555,127.76    | 283,555,127.76    |               |
| 负债合计            | 5,149,653,612.81  | 5,149,653,612.81  |               |

|            |                   |                   |  |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 所有者权益：     |                   |                   |  |
| 股本         | 1,486,873,870.00  | 1,486,873,870.00  |  |
| 其他权益工具     |                   |                   |  |
| 其中：优先股     |                   |                   |  |
| 永续债        |                   |                   |  |
| 资本公积       | 10,842,095,949.64 | 10,842,095,949.64 |  |
| 减：库存股      |                   |                   |  |
| 其他综合收益     | 2,081,461.68      | 2,081,461.68      |  |
| 专项储备       |                   |                   |  |
| 盈余公积       | 146,481,906.33    | 146,481,906.33    |  |
| 未分配利润      | 246,264,545.04    | 246,264,545.04    |  |
| 所有者权益合计    | 12,723,797,732.69 | 12,723,797,732.69 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 17,873,451,345.50 | 17,873,451,345.50 |  |

调整情况说明

根据新收入准则进行调整

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 33、其他

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

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

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

#### (1) 收入确认—建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司根据履约进度在资产负债表日确认合同收入。合同的履约进度是依照本附注五、27“收入确认原则”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的会计年度内累积计算。

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

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值基于历史信用损失经验，

结合当前状况以及对未来经济状况的预测。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### (3) 存货跌价准备

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

### (4) 折旧和摊销

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

### (5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### (6) 所得税

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

## 六、税项

### 1、其他

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 具体税率情况  |
|---------|---|
| 增值税     | 应税收入按3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税及公司所在地政策计缴   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的25%、15%计缴   |
| 耕地占用税   | 按占用耕地从事其他非农业建设或建房按土地所在地政策计缴   |

不同所得税税率的纳税主体所得税税率披露情况说明

| 纳税主体名称           | 级次    | 所得税率      |
|------------------|-------|-----------|
| 母公司              | 本公司   | 25%       |
| 西藏旭阳投资管理有限公司     | 一级子公司 | [注1]      |
| 西藏东旭电力工程有限公司     | 三级子公司 | [注1]      |
| 西藏众胜新能源科技有限公司    | 二级子公司 | [注1]      |
| 四川东旭电力工程有限公司     | 二级子公司 | [注2]      |
| 星景生态环保科技(苏州)有限公司 | 一级子公司 | [注3]      |
| 东旭新能源投资有限公司      | 一级子公司 | [注3]、[注5] |

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| 上海安轩自动化科技有限公司   | 二级子公司 | [注3] |
| 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | 二级子公司 | [注3] |
| 北京中环鑫融科技有限公司    | 一级子公司 | [注5] |

[注1、注2、注3、注4、注5] 详见本附注六、2税项之税收优惠。

## 2、税收优惠

①本公司根据西藏自治区人民政府藏政发[2018]25号文自2018年至2020年期间执行15%的企业所得税税率。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，暂免征收西藏自治区内企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，即按照15%计缴所得税，本公司全资子公司西藏旭阳投资管理有限公司、西藏东旭电力工程有限公司、西藏众胜新能源科技有限公司符合西部地区税收优惠政策条件并暂免征收西藏自治区属于地方分享的部分，可按15%税率缴纳企业所得税。

②根据财税 [2011] 58号、国家税务总局2012年第12号公告规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。根据四川省发展和改革委员会出具的西部地区鼓励类产业项目确认书（川发改西产认字[2016]41号），本公司全资子公司四川东旭电力工程有限公司符合西部地区税收优惠政策条件，本报告期按15%的税率缴纳企业所得税。

③根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司全资子公司星景生态环保科技(苏州)有限公司于2017年12月7日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的GR201732002164号《高新技术企业证书》，适用的企业所得税率为15%，自发证之日起，有效期三年。

本公司持股51%子公司上海安轩自动化科技有限公司于2019年12月6日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的GR201931004536号《高新技术企业证书》，适用的企业所得税率为15%，自发证之日起，有效期三年。

本公司全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司于2018年7月24日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的GR201834000685号《高新技术企业证书》，适用的企业所得税率为15%，自发证之日起，有效期三年。

本公司全资子公司东旭新能源投资有限公司于2018年10月31日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的GR201811004951号《高新技术企业证书》，适用的企业所得税率为15%，自发证之日起，有效期三年。

④根据财税 [2008] 116号、国税发 [2009] 80号文件规定，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司电站系经政府投资主管部门核准的太阳能发电项目，属于公共基础设施项目，项目公司可以享受光伏电站所得税“三免三减半”的税收优惠政策。本公司电站系经政府投资主管部门核准的太阳能发电项目，属于公共基础设施项目，项目公司可以享受光伏电站所得税“三免三减半”的税收优惠政策。

⑤根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39号）文件，本公司全资子公司东旭新能源投资有限公司、北京中环鑫融科技有限公司自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税加计10%，抵减应纳税额。

## 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      | 101,904.68       | 103,238.49       |
| 银行存款      | 4,125,892,755.23 | 4,594,089,727.75 |
| 其他货币资金    | 10,604,464.58    | 64,965,524.46    |
| 定期存款的应收利息 | 100,264,075.71   | 58,125,772.93    |
| 合计        | 4,236,863,200.20 | 4,717,284,263.63 |

其他说明

注1：期末使用受限的货币资金共3,528,853,008.63元。其中：2,900,813,176.51元为存放于东旭集团财务有限公司的款项；500,000,000.00元为银行质押款；117,921,348.82元为银行冻结存款；1,015,000.00元为票据保证金；8,846,052.38元为保函保证金；203,309.74元为存出投资款；54,121.18元为共管账户资金。

## 2、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 | 23,514,311.72 | 22,190,489.28  |
| 商业承兑票据 | 27,697,136.21 | 348,985,705.89 |
| 合计     | 51,211,447.93 | 371,176,195.17 |

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  |                |
| 其中：            |               |         |            |       |               |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 51,756,609.62 | 100.00% | 545,161.69 | 1.05% | 51,211,447.93 | 372,445,005.73 | 100.00% | 1,268,810.56 | 0.34% | 371,176,195.17 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |                |         |              |       |                |
| 银行承兑汇票         | 23,514,311.72 | 45.43%  |            |       | 23,514,311.72 | 22,190,489.28  | 5.96%   |              |       | 22,190,489.28  |
| 商业承兑汇票         | 28,242,297.90 | 54.57%  | 545,161.69 | 1.93% | 27,697,136.21 | 350,254,516.45 | 94.04%  | 1,268,810.56 | 0.36% | 348,985,705.89 |
| 合计             | 51,756,609.62 | 100.00% | 545,161.69 | 1.05% | 51,211,447.93 | 372,445,005.73 | 100.00% | 1,268,810.56 | 0.34% | 371,176,195.17 |

按单项计提坏账准备：

单位：元



| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：545,161.69

单位：元

| 名称     | 期末余额          |            |       |
|--------|---------------|------------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 28,242,297.90 | 545,161.69 | 1.93% |
| 合计     | 28,242,297.90 | 545,161.69 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据如下：

|     |        |
|-----|--------|
| 组合1 | 商业承兑汇票 |
| 组合2 | 银行承兑汇票 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别         | 期初余额         | 本期变动金额     |              |    |    | 期末余额       |
|------------|--------------|------------|--------------|----|----|------------|
|            |              | 计提         | 收回或转回        | 核销 | 其他 |            |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 1,268,810.56 | 545,161.69 | 1,268,810.56 |    |    | 545,161.69 |
| 合计         | 1,268,810.56 | 545,161.69 | 1,268,810.56 |    |    | 545,161.69 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (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     |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 |          | 26,242,297.90 |
| 合计     |          | 26,242,297.90 |

## (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    |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 4,993,450.42 |
| 合计     | 4,993,450.42 |

其他说明

无

## 3、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    |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款         | 268,448,873.07   | 7.31%  | 167,173,819.05 | 62.27%  | 101,275,054.02   | 268,448,873.07   | 8.14%  | 167,173,819.05 | 62.27%  | 101,275,054.02   |
| 其中：                    |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 268,335,282.84   | 7.30%  | 167,060,228.82 | 62.26%  | 101,275,054.02   | 268,335,282.84   | 8.14%  | 167,060,228.82 | 62.26%  | 101,275,054.02   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 113,590.23       | 0.01%  | 113,590.23     | 100.00% | 0.00             | 113,590.23       | 0.00%  | 113,590.23     | 100.00% | 0.00             |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 3,406,098,451.17 | 92.69% | 267,634,492.27 | 7.86%   | 3,138,463,958.90 | 3,028,735,014.11 | 91.86% | 143,901,224.24 | 4.75%   | 2,884,833,789.87 |
| 其中：                    |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 账龄分析法组合                | 2,213,920,332.88 | 60.25% | 267,634,492.27 | 12.09%  | 1,946,285,840.61 | 2,092,305,444.62 | 63.46% | 143,901,224.24 | 6.88%   | 1,948,404,220.38 |

|                |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |       |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 应收国家电网电费及补贴款组合 | 1,192,178,118.29 | 32.44%  | 0.00           | 0.00%  | 1,192,178,118.29 | 936,429,569.49   | 28.40%  | 0.00           | 0.00% | 936,429,569.49   |
| 合计             | 3,674,547,324.24 | 100.00% | 434,808,311.32 | 11.83% | 3,239,739,012.92 | 3,297,183,887.18 | 100.00% | 311,075,043.29 | 9.43% | 2,986,108,843.89 |

按单项计提坏账准备：167,173,819.05

单位：元

| 名称            | 期末余额           |                |         |   |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
|               | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由  |
| 陕县英利新能源科技有限公司 | 268,335,282.84 | 167,060,228.82 | 62.26%  | 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务，本公司已申请仲裁，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
| 上海曼高涅公司       | 113,590.23     | 113,590.23     | 100.00% | 预计无法收回  |
| 合计            | 268,448,873.07 | 167,173,819.05 | --      | --  |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：267,634,492.27

单位：元

| 名称         | 期末余额             |                |         |
|------------|------------------|----------------|---------|
|            | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 信用期内       | 477,239,574.77   | 1,763,498.64   | 0.37%   |
| 信用期外 1 年以内 | 877,276,524.22   | 45,179,741.01  | 5.15%   |
| 1—2 年      | 226,722,594.99   | 23,352,427.28  | 10.30%  |
| 2—3 年      | 623,916,220.68   | 192,790,112.20 | 30.90%  |
| 3—4 年      | 8,694,237.29     | 4,477,532.21   | 51.50%  |
| 4—5 年      | 0.00             | 0.00           | 72.10%  |
| 5 年以上      | 71,180.93        | 71,180.93      | 100.00% |
| 合计         | 2,213,920,332.88 | 267,634,492.27 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,048,938,114.89 |
| 信用期内         | 477,239,574.77   |
| 信用期外 1 年以内   | 1,571,698,540.12 |
| 1 至 2 年      | 571,328,070.62   |
| 2 至 3 年      | 1,045,402,130.28 |
| 3 年以上        | 8,879,008.45     |
| 3 至 4 年      | 8,694,237.29     |
| 4 至 5 年      | 0.00             |
| 5 年以上        | 184,771.16       |
| 合计           | 3,674,547,324.24 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额         |               |    |            | 期末余额           |
|----------|----------------|----------------|---------------|----|------------|----------------|
|          |                | 计提             | 收回或转回         | 核销 | 其他         |                |
| 应收账款坏账准备 | 311,075,043.29 | 138,625,726.46 | 14,543,522.97 |    | 348,935.46 | 434,808,311.32 |
| 合计       | 311,075,043.29 | 138,625,726.46 | 14,543,522.97 |    | 348,935.46 | 434,808,311.32 |

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        |
|------|--------------|-------------|
| 法人 1 | 4,284,042.25 | 收回款项        |
| 法人 2 | 3,727.93     | 收回款项        |
| 法人 3 | 282,534.48   | 收回款项        |
| 法人 4 | 563,030.19   | 收回款项        |
| 法人 5 | 54,744.50    | 非同一控制企业合并转回 |
| 法人 6 | 2,489,932.30 | 收回款项        |

|       |               |      |
|-------|---------------|------|
| 法人 7  | 1,634,982.54  | 收回款项 |
| 法人 8  | 31,259.79     | 收回款项 |
| 法人 9  | 37,117.55     | 收回款项 |
| 法人 10 | 956,468.39    | 收回款项 |
| 法人 11 | 79,877.53     | 收回款项 |
| 法人 12 | 20,503.44     | 收回款项 |
| 法人 13 | 778,831.03    | 收回款项 |
| 法人 14 | 661,186.52    | 收回款项 |
| 法人 15 | 1,902.64      | 收回款项 |
| 法人 16 | 40,565.11     | 收回款项 |
| 法人 17 | 1,920,780.18  | 收回款项 |
| 法人 18 | 25,750.00     | 收回款项 |
| 法人 19 | 37,923.36     | 收回款项 |
| 法人 20 | 638,363.24    | 收回款项 |
| 合计    | 14,543,522.97 | --   |

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额       |
|------|------------------|-----------------|----------------|
| 客户 1 | 268,335,282.84   | 7.30%           | 167,060,228.82 |
| 客户 2 | 209,737,769.55   | 5.71%           | 64,808,970.79  |
| 客户 3 | 196,892,657.27   | 5.36%           | 3,405,505.59   |
| 客户 4 | 192,345,102.81   | 5.23%           | 49,289,793.60  |
| 客户 5 | 165,636,563.62   | 4.51%           |                |
| 合计   | 1,032,947,376.09 | 28.11%          |                |

## 4、应收款项融资

单位：元

| 项目                       | 期末余额         | 期初余额       |
|--------------------------|--------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 1,250,000.00 | 400,000.00 |
| 合计                       | 1,250,000.00 | 400,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 48,552,928.04 |           |
| 合计     | 48,552,928.04 |           |

## 5、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   | 2,666,957,168.28 | 54.40% | 3,461,237,831.27 | 70.87% |
| 1 至 2 年 | 2,031,589,178.31 | 41.44% | 1,252,546,255.33 | 25.65% |
| 2 至 3 年 | 163,980,565.85   | 3.35%  | 149,760,719.68   | 3.07%  |
| 3 年以上   | 39,711,374.84    | 0.81%  | 20,247,902.18    | 0.41%  |
| 合计      | 4,902,238,287.28 | --     | 4,883,792,708.46 | --     |

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：

注：账龄超过 1 年的重要预付款项主要为预付的工程设备款，工程结算周期超过 1 年，由于业务尚未完成，故暂未办理结算。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止 2020 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 2,475,669,851.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 50.50%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 502,298,885.69 | 650,732,493.13 |
| 合计    | 502,298,885.69 | 650,732,493.13 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**2) 重要逾期利息**

单位：元

| 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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| 押金、保证金   | 272,887,512.74   | 284,943,416.67   |
| 代垫款项、往来款 | 916,127,631.89   | 904,359,579.69   |
| 代收代付款    |                  | 3,237,569.13     |
| 关联往来     | 3,260,739.46     | 3,260,739.46     |
| 备用金      | 1,440,566.14     | 946,039.53       |
| 出口退税     | 280.00           | 52,997.54        |
| 暂扣款      |                  | 139,528,322.26   |
| 其他       | 3,427,896.88     | 4,362,735.81     |
| 合计       | 1,197,144,627.11 | 1,340,691,400.09 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 18,272,075.24  | 73,644,253.30            | 598,042,578.42           | 689,958,906.96 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期计提                | 6,227,051.08   |                          |                          | 6,227,051.08   |
| 本期转回                |                |                          | 24,473.69                | 24,473.69      |
| 其他变动                | 1,315,742.93   |                          |                          | 1,315,742.93   |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 23,183,383.39  | 73,644,253.30            | 598,018,104.73           | 694,845,741.42 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 284,011,763.36 |
| 信用期内         | 140,309,385.73 |
| 信用期外 1 年以内   | 143,702,377.63 |
| 1 至 2 年      | 538,174,333.65 |
| 2 至 3 年      | 194,721,967.05 |
| 3 年以上        | 180,236,563.05 |
| 3 至 4 年      | 9,922,235.22   |
| 4 至 5 年      | 14,000.00      |



|       |                  |
|-------|------------------|
| 5 年以上 | 170,300,327.83   |
| 合计    | 1,197,144,627.11 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额       |           |    |              | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------------|-----------|----|--------------|----------------|
|           |                | 计提           | 收回或转回     | 核销 | 其他           |                |
| 其他应收款坏账准备 | 689,958,906.96 | 6,227,051.08 | 24,473.69 |    | 1,315,742.93 | 694,845,741.42 |
| 合计        | 689,958,906.96 | 6,227,051.08 | 24,473.69 |    | 1,315,742.93 | 694,845,741.42 |

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 |
|------|-----------|------|
| 法人 1 | 24,473.69 | 收回款项 |
| 合计   | 24,473.69 | --   |

### 4) 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       |
|-----------------|----------|----------------|--|------------------|----------------|
| 北京华信智嘉科技有限责任公司  | 代垫款项、往来款 | 220,000,000.00 | 1-2 年  | 18.38%           | 220,000,000.00 |
| 内蒙古顺达新能源实业有限公司  | 代垫款项、往来款 | 180,000,000.00 | 1-2 年  | 15.04%           | 180,000,000.00 |
| 菏泽融邦新能源有限公司     | 代垫款项、往来款 | 125,095,317.23 | 信用期外 1 年以内：<br>47,329,968.99 元；<br>1-2 年：<br>67,220,625.32 元；<br>2-3 年：<br>10,544,722.92 元 | 10.45%           | 73,644,253.30  |
| 深圳市海龙王房地产开发有限公司 | 代垫款项、往来款 | 50,119,685.55  | 5 年以上  | 4.19%            | 50,119,685.55  |
| 应收法人股相关款项       | 代垫款项、往来款 | 47,236,627.18  | 5 年以上  | 3.95%            | 47,236,627.18  |
| 合计              | --       | 622,451,629.96 | --   | 52.01%           | 571,000,566.03 |

## 5) 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                          |
|----------|-------------|------------|------|--|
| 金寨县科商经信局 | 六安市工业设计中心认定 | 100,000.00 | 信用期内 | 以相关政府补助文件为依据，预计 2020 年 12 月 31 日之前全部收回 |

## 7、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           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 51,814,791.45  |                   | 51,814,791.45  | 56,081,319.48  |                   | 56,081,319.48  |
| 在产品     | 15,567,250.04  |                   | 15,567,250.04  | 10,668,248.17  |                   | 10,668,248.17  |
| 库存商品    | 103,507,004.34 |                   | 103,507,004.34 | 106,955,640.42 |                   | 106,955,640.42 |
| 周转材料    | 3,562,046.98   |                   | 3,562,046.98   | 3,107,483.57   |                   | 3,107,483.57   |
| 消耗性生物资产 | 2,413,642.70   |                   | 2,413,642.70   | 2,040,884.81   |                   | 2,040,884.81   |
| 合同履约成本  | 28,007,224.09  |                   | 28,007,224.09  | 54,291,447.02  |                   | 54,291,447.02  |
| 发出商品    | 434,312.23     |                   | 434,312.23     | 736,745.88     |                   | 736,745.88     |
| 半成品     | 517,893.13     |                   | 517,893.13     | 569,978.13     |                   | 569,978.13     |
| 在建开发成本  | 3,847,089.00   | 3,847,089.00      |                | 3,847,089.00   | 3,847,089.00      |                |
| 在途物资    | 841,979.36     |                   | 841,979.36     | 1,103,469.80   |                   | 1,103,469.80   |
| 合计      | 210,513,233.32 | 3,847,089.00      | 206,666,144.32 | 239,402,306.28 | 3,847,089.00      | 235,555,217.28 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 |              |
| 在建开发成本 | 3,847,089.00 |        |    |        |    | 3,847,089.00 |

|    |              |  |  |  |  |              |
|----|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 合计 | 3,847,089.00 |  |  |  |  | 3,847,089.00 |
|----|--------------|--|--|--|--|--------------|

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 8、合同资产

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             |
| 合同资产 | 1,887,082,007.19 |      | 1,887,082,007.19 | 2,246,499,895.74 |      | 2,246,499,895.74 |
| 合计   | 1,887,082,007.19 |      | 1,887,082,007.19 | 2,246,499,895.74 |      | 2,246,499,895.74 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|    |      |      |         |    |

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 预缴、待抵扣、留抵的税费 | 965,446,993.78 | 991,009,984.95 |
| 合计           | 965,446,993.78 | 991,009,984.95 |

其他说明：

无

## 10、债权投资

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          |
| 保障基金 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |
| 合计   | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |    |
|------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|----|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |              | 其他 |
| 一、合营企业           |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |    |
| 二、联营企业           |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |    |
| 深圳市深威驳运有限公司      | 1,770,533.17   |        |      | 220,387.32          |              |            |                     |            |                | 1,990,920.49 |    |
| 中环联融（北京）投资管理有限公司 |                |        |      | 41,406.96           |              |            |                     |            |                | 41,406.96    |    |
| 北京融链科技有限公司       | 7,495,573.70   |        |      | -116,463.81         |              |            |                     |            |                | 7,379,109.89 |    |

|            |              |                |  |            |  |  |  |  |  |                |  |
|------------|--------------|----------------|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 鼎晖恒业集团有限公司 |              | 600,000,000.00 |  |            |  |  |  |  |  | 600,000,000.00 |  |
| 小计         | 9,266,106.87 | 600,000,000.00 |  | 145,330.47 |  |  |  |  |  | 609,411,437.34 |  |
| 合计         | 9,266,106.87 | 600,000,000.00 |  | 145,330.47 |  |  |  |  |  | 609,411,437.34 |  |

其他说明

注1：2017年10月东旭蓝天新能源股份有限公司协议增资300万元收购中环联融（北京）投资管理有限公司30%股权，2017年11月10日已完成工商变更登记，截至2018年6月30日实缴首期增资款90万元。

注2：2018年6月东旭蓝天新能源股份有限公司与北京融链科技有限公司签订《投资合作协议》，协议增资1500万元收购融链科技20%股权，截至2018年6月30日实缴首期增资款900万元。

注3：2020年6月东旭蓝天智慧能源科技有限公司与北京厚德义投资有限公司签订《股权转让协议》，以6亿元收购鼎晖恒业集团有限公司23.84%的股份。截至资产负债表日，东旭蓝天智慧能源科技有限公司已支付5亿元股权收购款，截至财务报告批准报出日，东旭蓝天智慧能源科技有限公司剩余1亿元股权收购款尚未支付。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 华塑控股 | 1,295,250.00 | 1,980,000.00 |
| 中润资源 | 1,912,735.20 | 2,295,282.24 |
| 合计   | 3,207,985.20 | 4,275,282.24 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得         | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|--------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 华塑控股 |         | 795,250.00   |      |                 | 管理层以非交易目的持有               |                 |
| 中润资源 |         | 912,735.20   |      |                 | 管理层以非交易目的持有               |                 |
| 合计   |         | 1,707,985.20 |      |                 |                           |                 |

其他说明：

注1：本公司持有华塑控股（证券代码：000509）825,000股股份，占比0.10%，截至2020年6月30日，持有该股票净值为人民币1,295,250.00元。

注2：本公司持有中润资源（证券代码：000506）796,973股股份，占比0.09%，截至2020年6月30日，

持有该股票净值为人民币1,912,735.20元。

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

| 项目                        | 2020.6.30 | 2020.01.01 |
|---------------------------|-----------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    |           |            |
| 其中：债务工具投资                 |           |            |
| 权益工具投资                    |           |            |
| 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 |           |            |
| 其中：债务工具投资                 |           |            |
| 合计                        |           |            |

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中权益工具投资明细如下：

| 被投资单位             | 公允价值      |            |
|-------------------|-----------|------------|
|                   | 2020.6.30 | 2020.01.01 |
| 三九胃泰股份有限公司        |           |            |
| 四川通产物业股份有限公司      |           |            |
| 长春高斯达生物科技集团股份有限公司 |           |            |
| 深运工贸翠苑旅店          |           |            |
| 合计                |           |            |

注：期末被投资单位公允价值均为0。

### 14、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   | 1,944,107,465.03 | 132,960,809.85 |      | 2,077,068,274.88 |
| 2.本期增加金额 |                  |                |      |                  |

|                    |                  |                |  |                  |
|--------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| (1) 外购             |                  |                |  |                  |
| (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             | 1,944,107,465.03 | 132,960,809.85 |  | 2,077,068,274.88 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                  |                |  |                  |
| 1.期初余额             | 494,640,771.14   | 24,704,993.70  |  | 519,345,764.84   |
| 2.本期增加金额           | 24,924,240.27    | 1,648,565.73   |  | 26,572,806.00    |
| (1) 计提或摊销          | 24,924,240.27    | 1,648,565.73   |  | 26,572,806.00    |
|                    |                  |                |  |                  |
| 3.本期减少金额           |                  |                |  |                  |
| (1) 处置             |                  |                |  |                  |
| (2) 其他转出           |                  |                |  |                  |
|                    |                  |                |  |                  |
| 4.期末余额             | 519,565,011.41   | 26,353,559.43  |  | 545,918,570.84   |
| 三、减值准备             |                  |                |  |                  |
| 1.期初余额             | 18,000,000.00    |                |  | 18,000,000.00    |
| 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             | 18,000,000.00    |                |  | 18,000,000.00    |
| 四、账面价值             |                  |                |  |                  |
| 1.期末账面价值           | 1,406,542,453.62 | 106,607,250.42 |  | 1,513,149,704.04 |
| 2.期初账面价值           | 1,431,466,693.89 | 108,255,816.15 |  | 1,539,722,510.04 |

## (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：无未办妥产权证书的投资性房地产。

注2：投资性房地产期末抵押情况详见本附注七、60。

## 15、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 5,833,673,704.98 | 5,820,999,223.56 |
| 合计   | 5,833,673,704.98 | 5,820,999,223.56 |

## (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          | 光伏电站             | 其他设备          | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |                  |               |                  |
| 1.期初余额     | 196,193,802.80 | 105,019,785.84 | 16,223,953.53 | 6,105,467,373.21 | 32,864,738.28 | 6,455,769,653.66 |
| 2.本期增加金额   |                | 178,283.00     | 210,529.65    | 191,865,039.88   | 1,042,844.69  | 193,296,697.22   |
| (1) 购置     |                | 178,283.00     | 120,336.28    |                  | 754,534.49    | 1,053,153.77     |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |                  |               |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |                | 90,193.37     | 191,865,039.88   | 288,310.20    | 192,243,543.45   |
| 3.本期减少金额   | 873,961.72     | 65,700.00      | 1,136,014.78  |                  | 1,317,343.38  | 3,393,019.88     |
| (1) 处置或报废  |                |                | 122,800.00    |                  |               | 122,800.00       |
| (2) 其他     |                |                |               |                  | 6,879.31      | 6,879.31         |



|             |                |                |               |                  |               |                  |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 转出          |                |                |               |                  |               |                  |
| (3) 出售子公司减少 | 873,961.72     | 65,700.00      | 1,013,214.78  |                  | 1,310,464.07  | 3,263,340.57     |
| 4. 期末余额     | 195,319,841.08 | 105,132,368.84 | 15,298,468.40 | 6,297,332,413.09 | 32,590,239.59 | 6,645,673,331.00 |
| 二、累计折旧      |                |                |               |                  |               |                  |
| 1. 期初余额     | 22,707,503.44  | 19,317,235.23  | 8,280,949.14  | 562,870,761.30   | 13,593,980.99 | 626,770,430.10   |
| 2. 本期增加金额   | 2,832,708.98   | 6,178,169.22   | 1,336,007.25  | 167,074,646.48   | 1,739,437.37  | 179,160,969.30   |
| (1) 计提      | 2,832,708.98   | 6,178,169.22   | 1,283,735.46  | 147,153,717.50   | 1,657,883.98  | 159,106,215.14   |
| (2) 企业合并增加  |                |                | 52,271.79     | 19,920,928.98    | 81,553.39     | 20,054,754.16    |
| 3. 本期减少金额   | 201,968.87     | 44,883.91      | 803,895.74    |                  | 881,024.86    | 1,931,773.38     |
| (1) 处置或报废   |                |                | 116,660.00    |                  |               | 116,660.00       |
| (2) 其他转出    |                |                |               |                  | 6,879.31      | 6,879.31         |
| (3) 出售子公司减少 | 201,968.87     | 44,883.91      | 687,235.74    |                  | 874,145.55    | 1,808,234.07     |
| 4. 期末余额     | 25,338,243.55  | 25,450,520.54  | 8,813,060.65  | 729,945,407.78   | 14,452,393.50 | 803,999,626.02   |
| 三、减值准备      |                |                |               |                  |               |                  |
| 1. 期初余额     |                |                |               |                  | 8,000,000.00  | 8,000,000.00     |
| 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     |                |                |               |                  | 8,000,000.00  | 8,000,000.00     |
| 四、账面价值      |                |                |               |                  |               |                  |
| 1. 期末账面价值   | 169,981,597.53 | 79,681,848.30  | 6,485,407.75  | 5,567,387,005.31 | 10,137,846.09 | 5,833,673,704.98 |
| 2. 期初账面价值   | 173,486,299.36 | 85,702,550.61  | 7,943,004.39  | 5,542,596,611.91 | 11,270,757.29 | 5,820,999,223.56 |

## (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  |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 电子及其他设备 | 13,047,861.00 | 4,656,425.17 | 8,000,000.00 | 391,435.83 | 未使用 |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备 | 账面价值           |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 光伏电站 | 901,255,048.11 | 131,822,739.07 |      | 769,432,309.04 |

## (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 |
|----|------|------------|
|    |      |            |

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明

注：固定资产期末抵押情况详见本附注七、60。

## 16、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 570,881,260.87 | 523,545,043.96 |
| 工程物资 | 813,379.73     | 813,379.73     |
| 合计   | 571,694,640.60 | 524,358,423.69 |

## (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           |
| 金寨一期<br>100MW 项目                | 90,723,012.04  |                | 90,723,012.04  | 89,057,964.43  |                | 89,057,964.43  |
| 金寨二期<br>100MW 项目                | 140,389,156.52 |                | 140,389,156.52 | 140,135,296.36 |                | 140,135,296.36 |
| 山西中阳分布式                         | 30,644,230.89  | 30,644,230.89  |                | 30,644,230.89  | 30,644,230.89  |                |
| 磴口县巴彦套海<br>农场光伏农业电<br>站项目       | 7,904,406.49   |                | 7,904,406.49   | 7,904,406.49   |                | 7,904,406.49   |
| 林州东姚镇石大<br>沟                    | 50,502,188.77  |                | 50,502,188.77  | 51,115,389.34  |                | 51,115,389.34  |
| 湖北中储粮项目                         | 22,265,537.01  | 22,265,537.01  |                | 22,265,537.01  | 22,265,537.01  |                |
| 河北中储粮项目                         | 62,562,447.38  | 62,562,447.38  |                | 62,562,447.38  | 62,562,447.38  |                |
| 河南卫辉唐庄乡<br>新农村 20MW 屋<br>顶分布式项目 | 61,792,746.81  |                | 61,792,746.81  | 61,792,746.81  |                | 61,792,746.81  |
| 湖南攸县 100 兆<br>瓦光伏电站项目<br>(20*5) | 80,538,772.00  | 80,538,772.00  |                | 80,538,772.00  | 80,538,772.00  |                |
| 龙岗项目                            | 58,050,772.70  |                | 58,050,772.70  | 57,438,314.33  |                | 57,438,314.33  |
| 安平华融产业园<br>一期项目                 | 44,445,919.48  |                | 44,445,919.48  | 29,485,428.96  |                | 29,485,428.96  |
| 江西泓伟-赣西<br>危废处置中心项<br>目         | 8,115,179.34   | 8,115,179.34   |                | 8,115,179.34   | 8,115,179.34   |                |
| 六安金寨县<br>200MW 二期组<br>件项目       | 10,816,717.95  |                | 10,816,717.95  | 928,818.49     |                | 928,818.49     |
| 东旭大别山年产<br>5000 吨茶油产业<br>园建设项目  | 18,803,367.99  |                | 18,803,367.99  | 9,656,082.53   |                | 9,656,082.53   |
| 其他项目                            | 87,452,972.12  |                | 87,452,972.12  | 76,030,596.22  |                | 76,030,596.22  |
| 合计                              | 775,007,427.49 | 204,126,166.62 | 570,881,260.87 | 727,671,210.58 | 204,126,166.62 | 523,545,043.96 |

## (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 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|------|
| 金寨一期100MW项目           | 824,330,000.00 | 89,057,964.43  | 1,665,047.61  |            |            | 90,723,012.04  | 46.17%      | 部分转固 | 23,120,704.66 |              |          | 募股资金 |
| 金寨二期100MW光伏项目         | 824,330,000.00 | 140,135,296.36 | 253,860.16    |            |            | 140,389,156.52 | 17.03%      | 筹建   | 10,131,632.85 |              |          | 募股资金 |
| 林州东姚镇石大沟              | 249,000,000.00 | 51,115,389.34  |               |            | 613,200.57 | 50,502,188.77  | 67.41%      | 部分转固 |               |              |          | 募股资金 |
| 河南卫辉唐庄乡新农村20MW屋顶分布式项目 | 134,980,000.00 | 61,792,746.81  |               |            |            | 61,792,746.81  | 64.59%      | 部分转固 |               |              |          | 募股资金 |
| 安平华融产业园一期项目           | 915,540,000.00 | 29,485,428.96  | 14,960,490.52 |            |            | 44,445,919.48  | 4.85%       | 筹建   | 15,808,737.77 | 7,948,242.96 | 5.88%    | 其他   |
| 六安金寨县200MW二期组件项目      | 18,500,000.00  | 928,818.49     | 9,887,899.46  |            |            | 10,816,717.95  | 58.47%      | 筹建   |               |              |          | 其他   |
| 东旭大别山年产5000吨茶油产业园建设项  | 207,380,000.00 | 9,656,082.53   | 9,147,285.46  |            |            | 18,803,367.99  | 9.07%       | 筹建   |               |              |          | 其他   |

|    |                  |                |               |  |            |                |    |    |               |              |  |    |
|----|------------------|----------------|---------------|--|------------|----------------|----|----|---------------|--------------|--|----|
| 目  |                  |                |               |  |            |                |    |    |               |              |  |    |
| 合计 | 3,174,060,000.00 | 382,171,726.92 | 35,914,583.21 |  | 613,200.57 | 417,473,109.56 | -- | -- | 49,061,075.28 | 7,948,242.96 |  | -- |

### (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 |
|-------------------------|----------------|------|
| 山西中阳分布式项目               | 30,644,230.89  | 注    |
| 湖北中储粮光伏项目               | 22,265,537.01  | 注    |
| 河北中储粮光伏项目               | 62,562,447.38  | 注    |
| 湖南攸县 100 兆瓦光伏电站项目(20*5) | 80,538,772.00  | 注    |
| 江西泓伟-赣西危废处置中心项目         | 8,115,179.34   | 注    |
| 合计                      | 204,126,166.62 | --   |

其他说明

注：山西中阳分布式项目、湖北中储粮光伏项目、河北中储粮光伏项目、湖南攸县100兆瓦光伏电站项目(20\*5)、江西泓伟-赣西危废处置中心项目，鉴于国家政策的重大调整变化以及项目获得核准存在较大难度，项目前期投入预计无法收回，故全额计提在建工程减值准备。

### (4) 工程物资

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       |
| 专用设备 | 813,379.73 |      | 813,379.73 | 813,379.73 |      | 813,379.73 |
| 合计   | 813,379.73 |      | 813,379.73 | 813,379.73 |      | 813,379.73 |

其他说明：

## 17、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

单位：元

| 项目     | 种植业           | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计            |
|--------|---------------|-------|----|-----|---------------|
| 一、账面原值 |               |       |    |     |               |
| 1.期初余额 | 24,240,729.04 |       |    |     | 24,240,729.04 |

|          |               |  |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 2.本期增加金额 | 3,255,910.78  |  |  |  | 3,255,910.78  |
| (1)外购    | 3,255,910.78  |  |  |  | 3,255,910.78  |
| (2)自行培育  |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |  |               |
| (1)处置    |               |  |  |  |               |
| (2)其他    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额   | 27,496,639.82 |  |  |  | 27,496,639.82 |
| 二、累计折旧   |               |  |  |  |               |
| 1.期初余额   | 1,499,085.22  |  |  |  | 1,499,085.22  |
| 2.本期增加金额 | 228,279.54    |  |  |  | 228,279.54    |
| (1)计提    | 228,279.54    |  |  |  | 228,279.54    |
|          |               |  |  |  |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |  |               |
| (1)处置    |               |  |  |  |               |
| (2)其他    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额   | 1,727,364.76  |  |  |  | 1,727,364.76  |
| 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    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 25,769,275.06 |  |  |  | 25,769,275.06 |
| 2.期初账面价值 | 22,741,643.82 |  |  |  | 22,741,643.82 |

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 18、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        | 软件及其他         | 合计             |
|------------|----------------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |              |               |                |
| 1.期初余额     | 137,684,211.43 |     | 3,465,298.15 | 29,145,748.84 | 170,295,258.42 |
| 2.本期增加金额   | 3,080,000.00   |     |              | 980,426.34    | 4,060,426.34   |
| (1) 购置     |                |     |              |               |                |
| (2) 内部研发   |                |     |              | 929,564.34    | 929,564.34     |
| (3) 企业合并增加 | 3,080,000.00   |     |              | 50,862.00     | 3,130,862.00   |
| 3.本期减少金额   |                |     |              |               |                |
| (1) 处置     |                |     |              |               |                |
| 4.期末余额     | 140,764,211.43 |     | 3,465,298.15 | 30,126,175.18 | 174,355,684.76 |
| 二、累计摊销     |                |     |              |               |                |
| 1.期初余额     | 11,148,986.73  |     | 1,270,609.14 | 4,553,982.74  | 16,973,578.61  |
| 2.本期增加金额   | 2,298,404.56   |     | 173,264.94   | 1,059,209.06  | 3,530,878.56   |
| (1) 计提     | 1,737,953.88   |     | 173,264.94   | 1,047,673.69  | 2,958,892.51   |
| (2) 企业合并增加 | 560,450.68     |     |              | 11,535.37     | 571,986.05     |
| 3.本期减少金额   |                |     |              |               |                |
| (1) 处置     |                |     |              |               |                |
| 4.期末余额     | 13,447,391.29  |     | 1,443,874.08 | 5,613,191.80  | 20,504,457.17  |
| 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 | 127,316,820.14 |  | 2,021,424.07 | 24,512,983.38 | 153,851,227.59 |
| 2.期初账面价值 | 126,535,224.70 |  | 2,194,689.01 | 24,591,766.10 | 153,321,679.81 |

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 12.16%。

## (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 | 9,091,322.19 | 正在办理中      |

其他说明：

注：期末无形资产抵押情况详见本附注七、60。

## 19、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 |
|------------------|------|--------------|----|--|---------|--------------|------------|------|
|                  |      | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益       |            |      |
| 六安金寨县200MW一期组件项目 |      | 1,762,034.88 |    |  |         | 1,762,034.88 |            |      |
| 河道治理相关技术研究项目     |      | 194,766.58   |    |  |         |              | 194,766.58 |      |
| 矿山生态相关技术的研       |      | 101,824.64   |    |  |         |              | 101,824.64 |      |



|                    |           |            |  |  |            |  |  |            |
|--------------------|-----------|------------|--|--|------------|--|--|------------|
| 究项目                |           |            |  |  |            |  |  |            |
| 土壤修复相关技术的研究项目      |           | 68,539.71  |  |  |            |  |  | 68,539.71  |
| 建筑相关技术的研究项目        |           | 193,243.93 |  |  |            |  |  | 193,243.93 |
| 自降温式风力发电系统研发项目     | 27,130.04 | 27,086.42  |  |  | 54,216.46  |  |  |            |
| 高效海上风电基础的研究研发项目    | 21,391.21 | 67,587.07  |  |  |            |  |  | 88,978.28  |
| 区域化光伏运维管理平台研发项目    | 25,550.83 | 27,116.35  |  |  | 52,667.18  |  |  |            |
| 光伏发电系统运维管理平台研发项目   | 36,365.05 | 113,931.73 |  |  |            |  |  | 150,296.78 |
| 具有防护功能的风力发电站研发项目   | 32,607.30 | 85,031.23  |  |  |            |  |  | 117,638.53 |
| 一种拱形屋面的光伏支架系统研发项目  | 79,557.00 | 53,320.00  |  |  | 132,877.00 |  |  |            |
| 一种光伏组件表面积灰清理装置研发项目 | 22,193.45 | 24,542.29  |  |  | 46,735.74  |  |  |            |
| 一种自动化光伏电场驱鸟系统研发项目  | 39,572.31 | 33,609.37  |  |  | 73,181.68  |  |  |            |
| 光伏组件的太阳能移动式电站研发项目  | 19,233.02 | 60,588.13  |  |  |            |  |  | 79,821.15  |
| 光伏组件自              | 28,359.58 | 32,869.44  |  |  | 61,229.02  |  |  |            |

|                           |            |            |  |  |            |  |  |              |
|---------------------------|------------|------------|--|--|------------|--|--|--------------|
| 动清洁系统研发项目                 |            |            |  |  |            |  |  |              |
| 具有自清洁功能的光伏组件研发项目          | 43,083.74  | 18,200.00  |  |  | 61,283.74  |  |  |              |
| 一种水上光伏发电结构研发项目            | 42,670.86  | 52,547.73  |  |  | 95,218.59  |  |  |              |
| 光伏光热一体化装置研发项目             | 78,274.61  | 52,199.06  |  |  | 130,473.67 |  |  |              |
| 一种光伏发电系统光伏组件清洁系统研发项目      | 48,152.00  | 82,037.00  |  |  |            |  |  | 130,189.00   |
| 一种光伏发电自旋补光环保增能装置研发项目      | 67,427.87  | 35,606.21  |  |  | 103,034.08 |  |  |              |
| 土壤修复相关研发项目                | 86,576.11  | 32,071.07  |  |  | 118,647.18 |  |  |              |
| 园林相关研发项目                  | 68,459.34  | 95,198.57  |  |  |            |  |  | 163,657.91   |
| 建筑相关研发项目                  | 37,814.07  | 54,429.46  |  |  |            |  |  | 92,243.53    |
| 智慧能源相关研发项目                | 74,762.55  | 122,448.08 |  |  |            |  |  | 197,210.63   |
| 面向多能互补的分布式光伏与气电混合容量规划方法   | 763,833.30 | 276,355.41 |  |  |            |  |  | 1,040,188.71 |
| 光伏发电系统 MPPT 技术研究          | 682,167.34 | 246,275.76 |  |  |            |  |  | 928,443.10   |
| 基于输出阻抗的三相 LCL 型光伏逆变器稳定性分析 | 868,615.64 | 349,218.25 |  |  |            |  |  | 1,217,833.89 |

|           |              |              |  |  |            |              |  |              |
|-----------|--------------|--------------|--|--|------------|--------------|--|--------------|
| 智能运维系统    |              | 1,053,729.36 |  |  |            | 1,053,729.36 |  |              |
| 东旭安徽大别山项目 |              | 1,415,271.62 |  |  |            | 1,415,271.62 |  |              |
| 智能监控系统及装置 |              | 120,123.85   |  |  |            | 120,123.85   |  |              |
| 消防应急系统    |              | 114,908.62   |  |  |            | 114,908.62   |  |              |
| 智能楼宇系统    |              | 183,144.14   |  |  |            | 183,144.14   |  |              |
| 智能安防门禁系统  |              | 111,565.66   |  |  |            | 111,565.66   |  |              |
| 合计        | 3,193,797.22 | 7,261,421.62 |  |  | 929,564.34 | 4,760,778.13 |  | 4,764,876.37 |

其他说明

注：公司在经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项后进入开发阶段，截至期末，部分项目已完成开发，形成无形资产。

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                     |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 星景生态环保科技（苏州）有限公司    | 291,621,804.35 |         |  |      |  | 291,621,804.35 |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司      | 34,369,770.52  |         |  |      |  | 34,369,770.52  |
| 江西泓伟环境治理科技服务有限公司    | 28,505,273.37  |         |  |      |  | 28,505,273.37  |
| 邢台天宏祥燃气有限公司         | 27,425,380.94  |         |  |      |  | 27,425,380.94  |
| 华融金属表面处理（安平）科技有限公司  | 595,851.72     |         |  |      |  | 595,851.72     |
| 上海安轩自动化             | 15,359,798.05  |         |  |      |  | 15,359,798.05  |

|                 |                |  |  |  |  |                |
|-----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 科技有限公司          |                |  |  |  |  |                |
| 北京中环鑫融酒店管理有限公司  | 266,946,392.48 |  |  |  |  | 266,946,392.48 |
| 广东两洋能源有限公司      | 4,675,424.35   |  |  |  |  | 4,675,424.35   |
| 承德晟烨光伏发电有限公司    | 24,583,416.99  |  |  |  |  | 24,583,416.99  |
| 吉林华众昊晟新能源科技有限公司 | 34,141,596.34  |  |  |  |  | 34,141,596.34  |
| 张北熠彩新能源科技有限公司   | 106,716,015.97 |  |  |  |  | 106,716,015.97 |
| 张北弘吉新能源科技有限公司   | 19,411,355.80  |  |  |  |  | 19,411,355.80  |
| 宁夏盛唐太阳能科技有限公司   | 41,137,414.17  |  |  |  |  | 41,137,414.17  |
| 会理弘吉新能源科技有限公司   | 75,493,819.37  |  |  |  |  | 75,493,819.37  |
| 合计              | 970,983,314.42 |  |  |  |  | 970,983,314.42 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                     |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 星景生态环保科技(苏州)有限公司    | 38,891,497.59  |      |  |      |  | 38,891,497.59  |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司      | 30,635,043.70  |      |  |      |  | 30,635,043.70  |
| 江西泓伟环境治理科技服务有限公司    | 28,505,273.37  |      |  |      |  | 28,505,273.37  |
| 上海安轩自动化科技有限公司       | 5,105,016.43   |      |  |      |  | 5,105,016.43   |
| 广东两洋能源有限公司          | 4,675,424.35   |      |  |      |  | 4,675,424.35   |
| 合计                  | 107,812,255.44 |      |  |      |  | 107,812,255.44 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 21、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           |
|-------|----------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| 土地租赁款 | 113,240,763.62 | 5,398,235.91 | 9,643,771.47  |        | 108,995,228.06 |
| 融资服务费 | 69,244,272.07  |              | 6,138,447.31  |        | 63,105,824.76  |
| 装修费   | 231,939,033.40 |              | 3,987,490.50  |        | 227,951,542.90 |
| 其他    | 1,826,729.78   | 463,863.82   | 680,769.79    |        | 1,609,823.81   |
| 合计    | 416,250,798.87 | 5,862,099.73 | 20,450,479.07 |        | 401,662,419.53 |

其他说明

## 22、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       |
| 内部交易未实现利润          | 73,412,826.30  | 10,906,486.38 | 72,011,855.15  | 10,706,154.28 |
| 信用减值准备             | 67,854,726.86  | 15,179,498.97 | 61,437,406.89  | 13,740,298.46 |
| 递延收益差异             | 5,541,026.67   | 831,154.00    | 5,795,377.67   | 869,306.65    |
| 非同一控制企业合并形成递延所得税资产 | 271,661,619.25 | 67,915,404.81 | 269,542,431.48 | 67,385,607.87 |
| 合计                 | 418,470,199.08 | 94,832,544.16 | 408,787,071.19 | 92,701,367.26 |

### （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 | 1,104,909,134.59 | 276,227,185.33 | 1,124,035,729.27 | 281,008,904.45 |
| 其他权益工具投资公允      | 1,707,985.20     | 426,996.30     | 2,775,282.24     | 693,820.56     |

|               |                  |                |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 价值变动          |                  |                |                  |                |
| 折旧或摊销年限和税法不一致 | 3,824,879.37     | 573,731.91     | 3,236,520.64     | 485,478.10     |
| 内部交易未实现亏损     | 26,241,672.69    | 6,560,418.11   | 26,985,968.77    | 6,746,492.20   |
| 合计            | 1,136,683,671.85 | 283,788,331.65 | 1,157,033,500.92 | 288,934,695.31 |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 94,832,544.16         |                      | 92,701,367.26         |
| 递延所得税负债 |                      | 283,788,331.65        |                      | 288,934,695.31        |

### (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             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,287,115,879.35 | 1,164,913,096.83 |
| 可抵扣亏损    | 1,297,716,501.29 | 905,303,626.67   |
| 合计       | 2,584,832,380.64 | 2,070,216,723.50 |

### (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 |
|--------|------------------|----------------|----|
| 2020 年 | 4,869,013.35     | 20,517,837.76  |    |
| 2021 年 | 173,451,175.36   | 176,696,143.37 |    |
| 2022 年 | 63,944,782.99    | 64,371,881.10  |    |
| 2023 年 | 94,664,461.94    | 95,546,583.31  |    |
| 2024 年 | 540,396,365.20   | 548,171,181.13 |    |
| 2025 年 | 420,390,702.45   |                |    |
| 合计     | 1,297,716,501.29 | 905,303,626.67 | -- |

其他说明：

## 23、其他非流动资产

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             |
| 预付土地及补偿款   | 48,208,293.50    |      | 48,208,293.50    | 43,861,409.15    |      | 43,861,409.15    |
| 预付 EPC 工程款 | 3,398,780.881.04 |      | 3,398,780.881.04 | 3,400,482.193.86 |      | 3,400,482.193.86 |
| 预付投资款      | 751,806,218.12   |      | 751,806,218.12   | 1,000,123.260.37 |      | 1,000,123.260.37 |
| 合计         | 4,198,795,392.66 |      | 4,198,795,392.66 | 4,444,466,863.38 |      | 4,444,466,863.38 |

其他说明：

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 抵押借款     | 38,000,000.00    | 38,000,000.00    |
| 保证借款     | 895,170,987.44   | 895,170,987.44   |
| 保证加抵押加质押 | 192,520,000.00   | 192,520,000.00   |
| 质押加保证借款  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 抵押加保证借款  | 1,310,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 70,639,772.05    | 15,088,522.68    |
| 合计       | 2,606,330,759.49 | 2,590,779,510.12 |

短期借款分类的说明：

### (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 106,120,987.44 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   |
|----------|----------------|-------|------------------|--------|
| 盛京银行天津分行 | 106,120,987.44 | 8.00% | 2019 年 09 月 25 日 | 12.00% |
| 合计       | 106,120,987.44 | --    | --               | --     |

其他说明：

注1：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、60。

注2：本期短期借款中的保证借款均为本公司、控股股东东旭集团、李青及实际控制人李兆廷提供担保，东旭集团、李兆廷及李青提供担保情况参见本附注十二、5。

注3：短期借款逾期利息情况见附注七、31（1）

## 25、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 |      | 49,619,917.50 |
| 合计     |      | 49,619,917.50 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 应付及暂估材料设备工程款 | 3,175,905,043.61 | 3,290,599,886.06 |
| 应付采购及劳务款     | 648,322,369.49   | 727,862,316.53   |
| 应付地价款        | 24,397,857.50    | 23,662,323.20    |
| 其他           | 3,566,419.22     | 4,712,072.42     |
| 合计           | 3,852,191,689.82 | 4,046,836,598.21 |

### （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     |
|------------------|----------------|---------------|
| 东旭建设集团有限公司       | 265,435,552.19 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 青岛城投国际贸易有限公司     | 224,578,500.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 东方日升新能源股份有限公司    | 158,664,915.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 四川北控清洁能源工程有限公司   | 148,817,840.45 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 东方日升（宁波）电力开发有限公司 | 115,303,760.25 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 | 114,269,200.58 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 中建材浚鑫科技有限公司      | 113,452,835.62 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 锦州阳光能源有限公司       | 85,736,017.92  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 苏州腾晖光伏技术有限公司     | 68,497,650.45  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 中光建设有限公司         | 44,385,185.94  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 合肥聚能新能源科技有限公司    | 43,287,276.40  | 未达到约定的付款条件和期限 |



|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 四川雄州天府园林景观工程有限公司  | 39,057,132.31 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 西藏富桦电力有限公司        | 34,928,000.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 山东菏泽福林新能源科技有限公司   | 34,586,706.87 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 中科恒源（益阳）新能源科技有限公司 | 34,040,941.98 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 西安顺风电力设计工程有限公司    | 32,064,346.85 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 上海赫太实业有限公司        | 32,000,384.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 金海新源电气江苏有限公司      | 31,880,838.34 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 河南英利新能源工程技术有限公司   | 31,812,311.44 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 光为绿色能源科技有限公司      | 28,971,943.61 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 邢台路桥建设总公司         | 28,896,328.84 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 江阴晟翔科技有限公司        | 28,854,816.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 中节能太阳能科技（镇江）有限公司  | 26,549,870.20 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 商洛比亚迪实业有限公司       | 26,360,225.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 中国核工业二三建设有限公司     | 25,925,296.87 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 重庆祥龙园林景观工程有限公司    | 25,760,421.59 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 河南晨屹建筑工程有限公司      | 21,610,262.80 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 江苏天来建设工程有限公司      | 21,255,360.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 泰安市三元朱农业发展有限公司    | 20,746,544.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 招远市市政工程有限公司       | 20,421,618.94 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 曹县顺景园林绿化工程有限公司    | 18,755,095.07 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 四川森浩达园林工程有限公司     | 18,112,837.89 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 易县洁沃园林绿化工程有限公司    | 17,437,583.84 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 贵阳骏丰建设工程有限公司惠水分公司 | 16,591,682.61 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 西安鼎创能源科技工程有限公司    | 16,132,130.53 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 内蒙古电力建设（集团）有限公司   | 15,235,657.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 芜湖龙飞电力安装有限责任公司    | 14,911,108.10 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 南宁市创宏苗圃场          | 14,478,257.10 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 苏州市枫桥建筑工程有限公司     | 13,796,025.28 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 君行天下建筑工程有限公司      | 13,777,706.46 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 江西正基电力建设有限公司      | 13,708,466.40 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 大千生态环境集团股份有限公司    | 13,541,409.58 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 中国建筑设计咨询有限公司      | 13,027,535.27 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 湖北建昊建筑工程有限公司      | 12,954,747.45 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 江苏磐石新能源开发股份有限公司   | 12,828,882.70 | 未达到约定的付款条件和期限 |

|                     |                  |               |
|---------------------|------------------|---------------|
| 徐州市腾艺园林有限公司         | 12,730,898.76    | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 重庆市万旭园林绿化工程有限公司     | 12,692,354.29    | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 江苏江南电力有限公司          | 12,338,100.00    | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 诸暨铭丰建设有限公司          | 11,832,101.90    | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 阳光电源股份有限公司          | 11,826,019.88    | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 协鑫能源工程有限公司          | 11,685,161.35    | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 弘泰城建集团有限公司          | 11,674,513.78    | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 四川宝能电力工程设计有限公司南京分公司 | 11,530,664.47    | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 合计                  | 2,249,751,024.15 | --            |

其他说明：

## 27、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 预收工程设备款 | 1,578,390.60 | 1,578,390.60 |
| 合计      | 1,578,390.60 | 1,578,390.60 |

### (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 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明：

注：无账龄超过1年的重要预收账款。

## 28、合同负债

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 预收产品销售款 | 96,090,921.34  | 90,093,598.58  |
| 预收工程设备款 | 787,243,335.61 | 766,126,321.19 |
| 预收物业管理费 |                | 5,636,978.93   |
| 其他      | 1,273,355.00   | 1,558,907.23   |
| 合计      | 884,607,611.95 | 863,415,805.93 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 29、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         | 23,512,877.56 | 70,438,124.23 | 76,714,270.86 | 17,236,730.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 416,530.02    | 1,439,093.39  | 1,820,469.10  | 35,154.31     |
| 三、辞退福利         |               | 10,295,501.31 | 9,784,121.31  | 511,380.00    |
| 合计             | 23,929,407.58 | 82,172,718.93 | 88,318,861.27 | 17,783,265.24 |

### (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 | 18,516,425.12 | 61,218,543.81 | 65,536,559.29 | 14,198,409.64 |
| 2、职工福利费       | 97,660.11     | 1,136,505.02  | 1,234,165.13  | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 351,988.23    | 2,172,127.11  | 2,392,138.88  | 131,976.46    |
| 其中：医疗保险费      | 310,347.24    | 2,078,629.92  | 2,259,213.66  | 129,763.50    |
| 工伤保险费         | 18,571.39     | 40,884.27     | 58,453.71     | 1,001.95      |
| 生育保险费         | 23,069.60     | 52,612.92     | 74,471.51     | 1,211.01      |
| 4、住房公积金       | 71,598.20     | 3,978,603.32  | 4,030,158.28  | 20,043.24     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,347,205.90  | 444,650.01    | 2,023,115.60  | 2,768,740.31  |
| 8、其他短期薪酬      | 128,000.00    | 1,487,694.96  | 1,498,133.68  | 117,561.28    |
| 合计            | 23,512,877.56 | 70,438,124.23 | 76,714,270.86 | 17,236,730.93 |

### (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 | 398,820.58 | 1,379,865.48 | 1,744,670.78 | 34,015.28 |

|         |            |              |              |           |
|---------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 2、失业保险费 | 17,709.44  | 59,227.91    | 75,798.32    | 1,139.03  |
| 合计      | 416,530.02 | 1,439,093.39 | 1,820,469.10 | 35,154.31 |

其他说明：

注1：应付职工薪酬中无拖欠性质的工资。

### 30、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 27,151,682.00  | 18,659,799.98  |
| 企业所得税   | 52,442,584.91  | 60,241,827.65  |
| 个人所得税   | 1,533,166.67   | 3,233,872.88   |
| 城市维护建设税 | 7,908,458.18   | 8,021,822.91   |
| 土地增值税   | 12,364,277.91  | 12,364,277.91  |
| 其他税费    | 7,893,700.76   | 8,308,490.78   |
| 合计      | 109,293,870.43 | 110,830,092.11 |

其他说明：

### 31、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息  | 236,280,984.45   | 14,794,673.18  |
| 应付股利  | 2,981,984.85     | 2,981,984.85   |
| 其他应付款 | 818,859,774.20   | 691,549,194.17 |
| 合计    | 1,058,122,743.50 | 709,325,852.20 |

#### (1) 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 | 222,478,242.24 | 11,268,329.26 |
| 短期借款应付利息        | 13,802,742.21  | 3,466,618.92  |
| 长期应付款应付利息       |                | 59,725.00     |
| 合计              | 236,280,984.45 | 14,794,673.18 |

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     |
|----------------|----------------|----------|
| 渤海银行天津东马路支行    | 84,265,766.27  | 未按约定期限还款 |
| 中信信托有限责任公司     | 36,109,729.01  | 未按约定期限还款 |
| 吉林省信托有限公司      | 64,995,462.16  | 未按约定期限还款 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 17,277,996.72  | 未按约定期限还款 |
| 焦作商业中旅银行       | 12,576,828.33  | 未按约定期限还款 |
| 合计             | 215,225,782.49 | --       |

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 原募集法人股东未领取的股利 | 1,786,039.81 | 1,786,039.81 |
| 应付少数股东股利      | 1,195,945.04 | 1,195,945.04 |
| 合计            | 2,981,984.85 | 2,981,984.85 |

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：

## (3) 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           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付代垫款    | 271,946,511.54 | 233,627,266.80 |
| 应付关联方往来  | 238,302,931.96 | 249,951,216.20 |
| 应付押金及保证金 | 132,167,156.68 | 145,804,441.52 |
| 应付代收代付款  | 955,943.12     | 9,015,334.78   |
| 应付股权收购款  | 110,000,000.00 | 10,000,000.00  |
| 违约金      | 60,423,427.30  | 21,415,022.88  |
| 其他       | 5,063,803.60   | 21,735,911.99  |
| 合计       | 818,859,774.20 | 691,549,194.17 |

### 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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| 汪清县财政局           | 130,500,000.00 | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司 | 99,389,356.68  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 北京晟源投资发展有限公司     | 29,089,100.08  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 东旭国际投资集团有限公司     | 11,500,000.00  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 朱凯龙、黄小华          | 10,000,000.00  | 未达到约定的付款条件和期限 |
| 合计               | 280,478,456.76 | --            |

其他说明

### 32、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  | 2,201,576,005.35 | 2,337,002,497.21 |
| 一年内到期的长期应付款 | 498,926,258.28   | 531,076,079.88   |
| 长期借款的应付利息   | 144,865,006.74   | 155,911,071.80   |
| 合计          | 2,845,367,270.37 | 3,023,989,648.89 |

其他说明：

注1：一年内到期的长期借款详见本附注七、34。

注2：一年内到期的长期应付款详见本附注七、35。

注3：截止到2020年6月30日，已逾期未偿还的长期借款本金为840,248,698.75元，逾期应付长期借款利息见附注七、31（1）。

### 33、其他流动负债

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待转销项税   | 259,417,704.92 | 282,328,737.02 |
| 商承背书未到期 | 26,242,297.90  | 341,846,795.70 |
| 合计      | 285,660,002.82 | 624,175,532.72 |

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：待转销项税为新能源及环保工程收入已确认但尚未发生增值税纳税义务，需于以后期间确认为销项税额的增值税额。

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 保证借款  | 1,865,471,677.74 | 2,090,000,000.00 |
| 保证加质押 | 554,820,000.00   | 343,920,000.00   |
| 抵押加保证 | 854,084,266.05   | 854,320,859.86   |
| 合计    | 3,274,375,943.79 | 3,288,240,859.86 |

长期借款分类的说明：

注1：抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注七、60。

注2：本期长期借款主要为本公司控股股东东旭集团、实际控制人李兆廷及东旭国际投资集团有限公司提供担保，具体担保情况参见本附注十二、5。

其他说明，包括利率区间：

### 35、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 1,759,631,678.60 | 1,789,898,313.12 |
| 合计    | 1,759,631,678.60 | 1,789,898,313.12 |

#### (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             |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 融资性售后回租                 | 2,624,634,428.18 | 2,708,564,362.75 |
| 减：未确认融资费用               | 366,076,491.30   | 387,589,969.75   |
| 减：一年内到期的长期应付款（见本附注七、32） | 498,926,258.28   | 531,076,079.88   |
| 合计                      | 1,759,631,678.60 | 1,789,898,313.12 |

其他说明：

#### (2) 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：

### 36、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------|
| 未决诉讼 | 24,178,920.70 | 24,178,920.70 |      |
| 其他   | 55,689.88     |               |      |
| 合计   | 24,234,610.58 | 24,178,920.70 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 37、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 | 23,994,921.71 | 13,000,000.00 | 546,795.84 | 36,448,125.87 |      |
| 合计   | 23,994,921.71 | 13,000,000.00 | 546,795.84 | 36,448,125.87 | --   |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 政府补助 | 23,994,921.71 | 13,000,000.00 |             | 546,795.84 |            |      | 36,448,125.87 | 与资产相关       |

其他说明：

注：政府补助为子公司占用土地收到政府给予的补助（以上政府补贴都属于与资产相关的政府补贴）。

### 38、其他非流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 房屋维修基金 |      | 6,743,044.84 |
| 合计     |      | 6,743,044.84 |

其他说明：

注：房屋维修基金减少的原因是本期本公司处置物业子公司。

### 39、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 | 1,486,873,870.00 |             |    |       |    |    | 1,486,873,870.00 |

其他说明:

#### 40、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） | 10,494,486,964.90 | 38.46 |      | 10,494,487,003.36 |
| 其他资本公积     | 181,302,966.30    |       |      | 181,302,966.30    |
| 合计         | 10,675,789,931.20 | 38.46 |      | 10,675,789,969.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期本公司处置子公司少数股东权益导致股本溢价增加38.46元。

#### 41、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用     | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,081,461.68 | -1,067,297.04 |                    |                      | -266,824.26 | -800,472.78 |           | 1,280,988.90 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 2,081,461.68 | -1,067,297.04 |                    |                      | -266,824.26 | -800,472.78 |           | 1,280,988.90 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 8,841.54     | 25,352.68     |                    |                      |             | 16,479.25   | 8,873.43  | 25,320.79    |
| 外币财务报表折算差额        | 8,841.54     | 25,352.68     |                    |                      |             | 16,479.25   | 8,873.43  | 25,320.79    |
| 其他综合收益合计          | 2,090,303.22 | -1,041,944.36 |                    |                      | -266,824.26 | -783,993.53 | 8,873.43  | 1,306,309.69 |

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：

## 42、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 | 216,091,994.43 |      |      | 216,091,994.43 |
| 合计     | 216,091,994.43 |      |      | 216,091,994.43 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 43、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           | 1,031,098,658.99 | 2,114,893,635.75 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | -15,170,208.24   |
| 调整后期初未分配利润            | 1,031,098,658.99 | 2,099,723,427.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -280,921,357.25  | -957,109,228.27  |
| 应付普通股股利               |                  | 111,515,540.25   |
| 期末未分配利润               | 750,177,301.74   | 1,031,098,658.99 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 44、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 | 1,326,923,470.21 | 1,074,559,844.73 | 5,232,670,823.45 | 4,709,100,376.85 |
| 合计   | 1,326,923,470.21 | 1,074,559,844.73 | 5,232,670,823.45 | 4,709,100,376.85 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 新能源            | 物业及房屋租赁       | 生态环保           | 供应链        | 合计               |
|------|------|------|----------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| 商品类型 |      |      | 669,175,680.45 | 47,118,351.19 | 610,294,986.53 | 334,452.04 | 1,326,923,470.21 |

|         |  |  |                |               |                |            |                |
|---------|--|--|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 其中：     |  |  |                |               |                |            |                |
| 物业及房屋租赁 |  |  |                | 47,118,351.19 |                |            | 47,118,351.19  |
| 新能源收入   |  |  | 669,175,680.45 |               |                |            | 669,175,680.45 |
| 生态环保收入  |  |  |                |               | 610,294,986.53 |            | 610,294,986.53 |
| 供应链收入   |  |  |                |               |                | 334,452.04 | 334,452.04     |
| 其中：     |  |  |                |               |                |            |                |
| 西北地区    |  |  | 84,862,191.86  | 1,432,052.67  | 24,615,235.92  |            | 110,909,480.45 |
| 华东地区    |  |  | 204,957,604.79 |               | 196,933,411.88 |            | 401,891,016.67 |
| 华北地区    |  |  | 184,327,154.45 | 29,502,936.39 | 340,556,485.10 |            | 554,386,575.94 |
| 东北地区    |  |  | 80,203,456.72  |               |                | 334,452.04 | 80,537,908.76  |
| 西南地区    |  |  | 20,637,223.47  |               | 43,139,873.30  |            | 63,777,096.77  |
| 华南地区    |  |  | 9,880,909.19   | 15,557,041.15 | 4,171,693.01   |            | 29,609,643.35  |
| 华中地区    |  |  | 81,716,899.43  | 626,320.98    | 878,287.32     |            | 83,221,507.73  |
| 欧洲地区    |  |  | 423,071.41     |               |                |            | 423,071.41     |
| 大洋洲地区   |  |  | 2,167,169.13   |               |                |            | 2,167,169.13   |
| 其中：     |  |  |                |               |                |            |                |
| 其中：     |  |  |                |               |                |            |                |
| 其中：     |  |  |                |               |                |            |                |
| 其中：     |  |  |                |               |                |            |                |
| 其中：     |  |  |                |               |                |            |                |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 45、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 | 389,089.04   | 1,142,202.10 |
| 教育费附加   | 361,433.54   | 523,708.33   |
| 房产税     | 5,509,323.81 | 6,816,072.39 |
| 土地使用税   | 2,838,913.72 | 2,638,251.22 |

|     |              |               |
|-----|--------------|---------------|
| 印花税 | 517,451.11   | 1,859,927.39  |
| 防洪费 | 75,947.20    |               |
| 残保金 | 21,934.97    |               |
| 其他  | 49,986.06    | 144,834.77    |
| 合计  | 9,764,079.45 | 13,124,996.20 |

其他说明：

#### 46、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,279,945.73 | 1,327,611.67 |
| 行政办公费 | 3,069,885.93 | 1,980,105.76 |
| 推广活动费 | 153,685.92   | 1,518,170.87 |
| 其他    | 139,659.89   | 75,280.05    |
| 合计    | 4,643,177.47 | 4,901,168.35 |

其他说明：

#### 47、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------|---------------|----------------|
| 职工薪酬  | 56,893,776.64 | 88,159,077.10  |
| 行政办公费 | 6,208,102.07  | 23,217,309.05  |
| 折旧及摊销 | 5,813,683.45  | 10,521,983.17  |
| 中介咨询费 | 10,829,967.49 | 15,901,198.39  |
| 其他    | 3,211,265.19  | 256,818.78     |
| 合计    | 82,956,794.84 | 138,056,386.49 |

其他说明：

#### 48、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 908,441.38   | 5,836,394.37 |
| 折旧与摊销 | 2,490,709.46 | 2,325,569.64 |
| 材料消耗  | 1,881,196.50 | 4,255,783.46 |

|     |              |               |
|-----|--------------|---------------|
| 办公费 | 502,866.40   | 1,651,887.38  |
| 合计  | 5,783,213.74 | 14,069,634.85 |

其他说明：

#### 49、财务费用

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 利息支出         | 341,096,389.33 | 354,088,483.60 |
| 减：利息收入       | 53,910,681.63  | 66,770,142.71  |
| 汇兑损益（“-”为收益） | -260,944.15    | 68,408.59      |
| 融资费用         | 6,324,547.74   | 5,370,773.61   |
| 手续费          | 329,714.63     | 1,769,346.79   |
| 合计           | 293,579,025.92 | 294,526,869.88 |

其他说明：

#### 50、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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府补助        | 23,294,876.34 | 19,888,387.37 |
| 代扣代缴个税手续费返还 | 260,314.11    | 23,012.23     |
| 其他          |               | 32,036.67     |
| 合计          | 23,555,190.45 | 19,943,436.27 |

#### 51、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  | 145,330.47    | -468,216.54   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 15,973,227.53 | 78,918,896.99 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |               | 110,117.50    |
| 持有理财产品的投资收益     |               | 1,942,888.90  |
| 处置理财产品收益        |               | 20,804.52     |
| 合计              | 16,118,558.00 | 80,524,491.37 |

其他说明：

## 52、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额           | 上期发生额          |
|-----------|-----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -6,202,577.39   | -3,557,665.63  |
| 应收账款坏账损失  | -124,080,842.93 | -30,854,733.23 |
| 应收票据坏账损失  | 723,648.87      |                |
| 合计        | -129,559,771.45 | -34,412,398.86 |

其他说明：

## 53、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额 | 上期发生额     |
|-------------|-------|-----------|
| 非流动资产处置利得合计 |       | -7,779.87 |
| 其中：固定资产处置利得 |       | -7,779.87 |
| 合计          |       | -7,779.87 |

## 54、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<br>额 |
|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废收益 | 14,660.00    |           | 14,660.00         |
| 罚款收入        | 11,020.74    | 42,933.23 | 11,020.74         |
| 保险赔款        | 97,928.34    |           | 97,928.34         |
| 无需支付款项      | 647.16       |           | 647.16            |
| 合同违约金       | 120,000.00   |           | 120,000.00        |
| 企业合并损益      | 2,888,268.92 |           | 2,888,268.92      |
| 减免税款        | 347,605.88   |           | 347,605.88        |
| 其他          | 79,775.45    | 30,851.45 | 79,775.45         |
| 合计          | 3,559,906.49 | 73,784.68 | 3,559,906.49      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

其他说明：

注：本期本公司营业外收入较上年同期增加主要是本期本公司收购武安市普泰新能源科技有限公司产生负商誉的影响。

## 55、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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 17,465,265.84 | 15,640,000.00 | 17,465,265.84     |
| 非流动资产毁损报废损失 |               | 6,115,871.73  |                   |
| 罚款及滞纳金支出    | 37,258.15     | 2,099,258.04  | 37,258.15         |
| 非常损失        | 922,371.08    |               | 922,371.08        |
| 违约金         | 26,745,327.90 |               | 26,745,327.90     |
| 其他          | 7,797,447.58  | 72.13         | 7,797,447.58      |
| 合计          | 52,967,670.55 | 23,855,201.90 | 52,967,670.55     |

其他说明：

注：本期本公司违约金主要是对中国信达资产管理股份有限公司、民生金融租赁股份有限公司及吉林信托有限公司的借款违约。

## 56、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 | 3,757,780.59  | 12,000,501.53 |
| 递延所得税费用 | -4,955,388.00 | -3,054,231.74 |
| 合计      | -1,197,607.41 | 8,946,269.79  |

### (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             | -283,656,453.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -70,914,113.25  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 2,621,954.39    |
| 调整以前期间所得税的影响     | -3,449,146.51   |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响                       | 482,026.37    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -6,280,516.51 |
| 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 | 76,342,188.10 |
| 所得税费用                          | -1,197,607.41 |

其他说明

## 57、其他综合收益

详见附注七.41。

## 58、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            |
|---------------|----------------|------------------|
| 收到外部单位往来款     | 58,523,657.38  | 892,824,057.57   |
| 收到或退回的保证金及押金等 | 18,351,346.33  | 173,489,665.92   |
| 收到的政府补助       | 25,204,876.34  | 17,833,752.39    |
| 合计            | 102,079,880.05 | 1,084,147,475.88 |

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          |
|--------------|---------------|----------------|
| 管理费办公费用等支出   | 22,963,112.28 | 47,338,382.87  |
| 销售费广告、代理等支出  | 293,345.81    | 1,518,170.87   |
| 公务借款支出       | 494,526.61    | 9,294,760.01   |
| 支付外部单位款      | 43,070,465.46 | 324,067,027.83 |
| 支付或退还的保证金押金等 | 2,781,311.00  | 46,122,290.09  |
| 公益性捐赠支出      | 17,465,265.84 | 15,640,000.00  |
| 罚款及滞纳金支出     | 65,102.65     | 2,099,258.04   |
| 合计           | 87,133,129.65 | 446,079,889.71 |

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 |
|-----------|----------------|-------|
| 收回预付股权投资款 | 230,000,000.00 |       |
| 合计        | 230,000,000.00 |       |

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         |
|---------------|---------------|---------------|
| 财务公司存款        | 28,570,028.99 |               |
| 处置子公司的现金净额    |               | 17,196,583.86 |
| 处置子公司支付的资金往来款 | 30,737,347.00 |               |
| 合计            | 59,307,375.99 | 17,196,583.86 |

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         |
|--------|----------------|---------------|
| 定期存单到期 | 500,000,000.00 |               |
| 利息收入   | 11,772,378.85  | 34,921,896.81 |
| 资金往来款  | 139,528,322.26 |               |
| 合计     | 651,300,701.11 | 34,921,896.81 |

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          |
|-------|----------------|----------------|
| 融资租赁款 | 126,129,490.81 | 197,900,953.30 |
| 资金往来款 | 999,742.64     |                |
| 合计    | 127,129,233.45 | 197,900,953.30 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 59、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                                  | -282,458,845.59 | 92,211,452.73    |
| 加：资产减值准备                             | 129,559,771.45  | 34,412,398.86    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 185,907,300.68  | 175,724,258.81   |
| 无形资产摊销                               | 2,958,892.51    | 3,011,848.21     |
| 长期待摊费用摊销                             | 14,312,031.76   | 29,184,485.32    |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“—”号填列） |                 | 7,779.87         |
| 固定资产报废损失（收益以“—”<br>号填列）              |                 | 6,115,871.73     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                      | 293,298,869.37  | 292,757,523.09   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                      | -16,118,558.00  | -80,524,491.37   |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“—”号填列）             | -2,131,176.90   | 9,604,775.52     |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“—”号填列）             | -5,146,363.66   | -4,446,251.35    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                     | 28,276,614.59   | -963,354,667.29  |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“—”号填列）            | 335,045,041.84  | 851,331,959.21   |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“—”号填列）            | -386,661,011.76 | 1,403,237,991.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 296,842,566.29  | 1,849,274,935.12 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活<br>动：            | --              | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                    | --              | --               |
| 现金的期末余额                              | 607,746,115.86  | 7,213,624,875.29 |
| 减：现金的期初余额                            | 657,451,773.36  | 7,441,158,194.39 |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -49,705,657.50  | -227,533,319.10  |

## (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 | 230,000,000.00 |
| 其中：                     | --             |
| 武安市普泰新能源科技有限公司          | 230,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 793,937.68     |
| 其中：                     | --             |
| 武安市普泰新能源科技有限公司          | 793,937.68     |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | 229,206,062.32 |

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            |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 31,000,001.00 |
| 其中：                    | --            |
| 深圳市鸿基物业管理有限公司          | 31,000,000.00 |
| 东旭制胜(厦门)节能科技有限公司       | 1.00          |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,504,887.88  |
| 其中：                    | --            |
| 深圳市鸿基物业管理有限公司          | 1,430,357.33  |
| 东旭制胜(厦门)节能科技有限公司       | 74,530.55     |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | 29,495,113.12 |

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         | 607,746,115.86 | 657,451,773.36 |
| 其中：库存现金      | 101,904.68     | 103,238.49     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 607,158,229.90 | 657,106,225.63 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 485,981.28     | 242,309.24     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 607,746,115.86 | 657,451,773.36 |

其他说明：

## 60、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   | 3,528,853,008.63  | 集团财务公司存款、保证金存款、司法冻结资金、银行质押及共管资金、存出投资款 |
| 固定资产   | 2,058,226,191.23  | 抵押                                    |
| 无形资产   | 49,407,537.50     | 抵押                                    |
| 投资性房地产 | 1,463,633,943.68  | 抵押                                    |
| 长期股权投资 | 4,727,410,257.72  | 质押                                    |
| 应收账款   | 192,520,000.00    | 质押                                    |
| 合计     | 12,020,050,938.76 | --                                    |

其他说明：

注：本公司用于银行贷款抵押的子公司100%股权，受限金额为各子公司期末净资产金额。

## 61、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     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 1,778,946.56 | 7.0795 | 12,594,052.18 |
| 欧元    | 0.08         | 7.9610 | 0.64          |
| 港币    | 31,419.92    | 0.9134 | 28,700.21     |
|       |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 1,113,535.25 | 7.0795 | 7,883,272.80  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    | 1,495,963.68 | 0.9134 | 1,366,473.06  |
|       |              |        |               |

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 长期借款  | --     | --     |        |
| 其中：美元 |        |        |        |
| 欧元    |        |        |        |
| 港币    |        |        |        |
| 其他应付款 |        |        |        |
| 其中：美元 |        |        |        |
| 港元    | 200.00 | 0.9134 | 182.69 |

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

## 62、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                       | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|--------------------------|--------------|------|--------------|
| 金寨经济开发区管理委员会-土地出让金奖补资金   | 6,000,000.00 | 递延收益 |              |
| 金寨汇金投资有限公司关于农业产业园扶持资金补助款 | 7,000,000.00 | 递延收益 |              |
| 金寨经信局市级专利资金              | 6,240.00     | 其他收益 | 6,240.00     |
| 金寨县财政局科技创新板块奖励资金         | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 金寨县农业农村局专项资金-贷款贴息奖补资金    | 780,583.33   | 其他收益 | 780,583.33   |
| 失业稳岗补贴                   | 917,227.45   | 其他收益 | 917,227.45   |
| "专精特新"后备库企业              | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 机器人应用发展项目                | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 企业做大做强项目                 | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 高端智能制造项目（两化融合）           | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 成都锦江商务局总部企业资金支持          | 18,000.00    | 其他收益 | 18,000.00    |
| 金寨县财政局茶籽收购补贴             | 8,142,000.00 | 其他收益 | 8,142,000.00 |

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| 奖补资金  |              |      |              |
| 税收返还  | 1,666,893.00 | 其他收益 | 1,666,893.00 |
| 金寨县财政局茶籽收购补贴<br>奖补资金                        | 142,998.00   | 其他收益 | 142,998.00   |
| 金寨县科技商务经济信息化<br>局-科技创新驱动开展战略专<br>项资金        | 60,000.00    | 其他收益 | 60,000.00    |
| 金寨县科技商务经信局 2019<br>年中小企业国际市场开拓资<br>金（产品认证费） | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 防疫补贴  | 60,000.00    | 其他收益 | 60,000.00    |
| 商务局 2019 年创新型省份建<br>设专项资金-研发经费补助            | 80,000.00    | 其他收益 | 80,000.00    |
| 增值税进项税额加计抵减政<br>策                           | 95,026.72    | 其他收益 | 95,026.72    |
| 科技企业贷款贴息奖励款                                 | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 金寨县社会保障基金财政专<br>户-职业技能提升资金                  | 221,000.00   | 其他收益 | 221,000.00   |
| 浙江舟山群岛新区海洋产业<br>集聚区管理委员会财政补助                | 208,112.00   | 其他收益 | 208,112.00   |
| 金寨汇金投资有限公司关于<br>农业产业园扶持资金补助款                | 8,000,000.00 | 其他收益 | 8,000,000.00 |
| 六安市工业设计中心认定                                 | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 63、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<br>称 | 股权取得时<br>点 | 股权取得成<br>本 | 股权取得比<br>例 | 股权取得方<br>式 | 购买日 | 购买日的确<br>定依据 | 购买日至期<br>末被购买方 | 购买日至期<br>末被购买方 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|----------------|----------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|----------------|----------------|

|                |             |                |         |           |             |             | 的收入          | 的净利润         |
|----------------|-------------|----------------|---------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 武安市普泰新能源科技有限公司 | 2020年04月30日 | 230,000,000.00 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | 2020年04月30日 | 支付股权对价；实际控制 | 4,661,532.46 | 2,731,174.60 |

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 武安市普泰新能源科技有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 230,000,000.00 |
| 合并成本合计                      | 230,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 232,888,268.92 |
| 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 | 2,888,268.92   |

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：

注：本期收购光伏电站公司，收购价款小于收购日可辨认净资产公允价值，故本期收购形成负商誉。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 武安市普泰新能源科技有限公司 |                |
|---------|----------------|----------------|
|         | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 货币资金    | 793,937.68     | 793,937.68     |
| 应收款项    | 27,666,807.33  | 27,666,807.33  |
| 固定资产    | 182,073,926.87 | 172,188,789.29 |
| 无形资产    | 2,559,729.96   | 2,558,875.95   |
| 预付款项    | 7,237,542.59   | 7,237,542.59   |
| 其他应收款   | 8,754,000.00   | 8,754,000.00   |
| 其他流动资产  | 8,612,413.50   | 8,612,413.50   |
| 长期待摊费用  | 3,864,135.43   | 3,864,135.43   |
| 递延所得税资产 |                | 2,471,497.90   |
| 应付款项    | 1,259,595.74   | 1,259,595.74   |
| 应交税费    | 135.01         | 135.01         |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 净资产    | 240,302,762.61 | 232,888,268.92 |
| 取得的净资产 | 240,302,762.61 | 232,888,268.92 |

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：

## 2、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

单位：元

| 子公司名称            | 股权处置价款        | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据                  | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------------|---------------|---------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 深圳市鸿基物业管理有限公司    | 31,000,000.00 | 100.00% | 协议转让   | 2020年02月29日 | 权力机构批准,收到股权转让款且完成财产交接,收益和风险转移 | 15,928,398.35                      | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           | 0.00                        |
| 东旭制胜(厦门)节能科技有限公司 | 1.00          | 51.00%  | 协议转让   | 2020年06月30日 | 权力机构批准,收到股权转让款且完成财产交接,收益和风险转移 | 44,829.18                          | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           | 0.00                        |
| 合计               | 31,000,000.00 |         |        |             |                               | 15,973,200.00                      |                |                  |                  |                        |                           |                             |



|  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
|  | 01.00 |  |  |  | 27.53 |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|

其他说明：

备注：子公司深圳市宝地投资发展有限公司已于本报告期出售。

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

### 3、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：

#### 1、本期新设增加的子公司

| 公司名称           | 公司关系  | 持股比例（%） |     | 注册资本（万元） |
|----------------|-------|---------|-----|----------|
|                |       | 直接      | 间接  |          |
| 义县弘吉太阳能发电有限公司  | 二级子公司 |         | 70  | 100.00   |
| 义县旭阳太阳能发电有限公司  | 三级子公司 |         | 100 | 100.00   |
| 北京绿产国际科技发展有限公司 | 一级子公司 | 100     |     | 5,000.00 |
| 佳木斯市旭宏新能源有限公司  | 二级子公司 |         | 100 | 100.00   |

#### 2、其他原因的合并范围变动

本公司子公司大名县旭蓝新能源有限公司、内蒙古嘉旭新能源科技有限公司、内蒙古旭宁盛荣新能源科技有限公司、茌平正旭新能源有限公司、南乐东旭新能源科技有限公司、三门振旭新能源科技有限公司、银川旭力新能源科技有限公司、涑源县旭曦新能源科技有限公司、高安旭瑞新能源科技有限公司、安阳东沪龙跃新能源科技有限公司、大连旭木贸易有限公司、江苏旭嘉环保科技有限公司、扬州旭可新能源科技有限公司、莱芜市旭蓝新能源有限公司已于本报告期注销。

### 4、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 |          |
| 东旭蓝天智慧能源科技有限公司 | 北京市   | 北京市 | 合同能源管理 | 100.00% |    | 设立       |
| 东旭新能源投资有限公司    | 北京市   | 北京市 | 投资兴办实业 | 100.00% |    | 非同一控制下合并 |
| 深圳市东旭蓝天        | 深圳    | 深圳  | 园林绿化工程 | 100.00% |    | 设立       |

|                          |       |       |                   |         |         |              |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|---------|---------|--------------|
| 园林有限公司                   |       |       |                   |         |         |              |
| 西藏旭阳投资管理<br>有限公司         | 拉萨    | 拉萨    | 投资管理              | 100.00% |         | 设立           |
| 北京中环鑫融科<br>技有限公司         | 北京市   | 北京市   | 酒店管理              | 100.00% |         | 非同一控制下合<br>并 |
| 东旭储能（北京）<br>科技有限公司       | 北京市   | 北京市   | 储能技术服务、<br>合同能源管理 |         | 100.00% | 设立           |
| 惠东县蓝湾酒店<br>管理有限公司        | 惠东    | 惠东    | 酒店管理              | 100.00% |         | 设立           |
| 星景生态环保科<br>技（苏州）有限<br>公司 | 苏州    | 苏州    | 环保工程              | 100.00% |         | 非同一控制下合<br>并 |
| 邢台东旭蓝天环<br>保能源科技有限<br>公司 | 邢台市   | 邢台市   | 环保能源技术咨<br>询、技术服务 | 100.00% |         | 设立           |
| 香港鸿业发展有<br>限公司           | 香港    | 香港    | 运输、贸易             | 95.00%  |         | 设立           |
| 福建升通网络传<br>媒有限公司         | 福州    | 福州    | 增值电信业务            | 90.00%  |         | 设立           |
| 江西泓伟环境治<br>理科技服务有限<br>公司 | 分宜县   | 分宜县   | 污染治理、危废<br>处理     | 67.00%  |         | 非同一控制下合<br>并 |
| 安徽东旭康图太<br>阳能科技有限公<br>司  | 金寨县   | 金寨县   | 光伏组件生产、<br>销售     |         | 100.00% | 设立           |
| 白水旭升新能源<br>科技有限公司        | 白水县   | 白水县   | 光伏电站建设运<br>营      |         | 100.00% | 设立           |
| 北屯市旭蓝新能<br>源科技有限公司       | 北屯    | 北屯    | 光伏电站建设运<br>营      |         | 100.00% | 设立           |
| 茶陵旭晨新能源<br>科技有限公司        | 株洲    | 株洲    | 光伏电站建设运<br>营      |         | 100.00% | 设立           |
| 磴口县弘吉新能<br>源科技有限公司       | 巴彦淖尔  | 巴彦淖尔  | 光伏电站建设运<br>营      |         | 100.00% | 非同一控制下合<br>并 |
| 鄂尔多斯市旭蓝<br>新能源科技有限<br>公司 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 光伏电站建设运<br>营      |         | 100.00% | 设立           |
| 鄂托克前旗晟日<br>新能源科技有限<br>公司 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗 | 光伏电站建设运<br>营      |         | 100.00% | 设立           |

|                 |     |     |               |  |         |          |
|-----------------|-----|-----|---------------|--|---------|----------|
| 高密旭蓝新能源有限公司     | 高密市 | 高密市 | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 广水市孚阳电力有限公司     | 广水  | 广水  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 广西南宁粒子新能源投资有限公司 | 南宁  | 南宁  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 河北泰泉新能源科技有限公司   | 石家庄 | 石家庄 | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 衡东县旭东新能源科技有限公司  | 衡东县 | 衡东县 | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 衡东县旭光新能源科技有限公司  | 衡东县 | 衡东县 | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 衡东县旭衡新能源科技有限公司  | 衡东县 | 衡东县 | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 湖北东旭泰泉新能源科技有限公司 | 武汉  | 武汉  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 金寨新皇明新能源科技有限公司  | 金寨县 | 金寨县 | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 金寨旭辉新能源投资有限公司   | 金寨县 | 金寨县 | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 安徽东旭光伏设备有限公司    | 金寨县 | 金寨县 | 农业技术推广, 农作物种植 |  | 100.00% | 设立       |
| 澧县旭湘新能源开发有限公司   | 澧县  | 澧县  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 林州市旭岗新能源科技有限公司  | 林州  | 林州  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 林州市旭林新能源科技有限公司  | 林州  | 林州  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 林州市旭姚新能源科技有限公司  | 林州  | 林州  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 龙泉市旭泉太阳能开发有限公司  | 龙泉  | 龙泉  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 娄底旭晨新能源科技有限公司   | 娄底  | 娄底  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 蒙城旭通新能源有限公司     | 蒙城县 | 蒙城县 | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 内蒙古昊庆新能         | 赤峰  | 赤峰  | 光伏电站建设运       |  | 100.00% | 非同一控制下合  |

|                   |       |       |                |  |         |          |
|-------------------|-------|-------|----------------|--|---------|----------|
| 源科技有限公司           |       |       | 营              |  |         | 并        |
| 内蒙古旭凯新能源科技有限公司    | 通辽    | 通辽    | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 设立       |
| 内蒙古旭日昇新能源科技有限公司   | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 设立       |
| 宁夏昊阳新能源科技有限公司     | 吴忠    | 吴忠    | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 日照东旭国山新能源科技有限公司   | 日照    | 日照    | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 山东东旭国山泰泉新能源科技有限公司 | 日照    | 日照    | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 设立       |
| 山西旭泉阳光新能源科技有限公司   | 太原    | 太原    | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 深圳市龙岗鸿基发展有限公司     | 深圳    | 深圳    | 物业出租及管理        |  | 100.00% | 设立       |
| 四川东旭电力工程有限公司      | 成都    | 成都    | 电力工程           |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 台州正旭新能源有限公司       | 台州市   | 台州市   | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 设立       |
| 通榆旭阳新能源有限公司       | 通榆县   | 通榆县   | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 设立       |
| 卫辉市晟通新能源科技有限公司    | 卫辉    | 卫辉    | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 设立       |
| 西藏东旭电力工程有限公司      | 拉萨    | 拉萨    | 电力工程           |  | 100.00% | 设立       |
| 西藏众胜新能源科技有限公司     | 拉萨市   | 拉萨市   | 光伏电站建设运营, 设备购销 |  | 100.00% | 设立       |
| 仙居量子新能源科技有限公司     | 仙居县   | 仙居县   | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 仙桃东旭新能源科技有限公司     | 仙桃    | 仙桃    | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 阳原旭源新能源科技有限公司     | 阳原县   | 阳原县   | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 永新县华明新能源有限公司      | 吉安    | 吉安    | 光伏电站建设运营       |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |

|                  |        |        |               |         |         |          |
|------------------|--------|--------|---------------|---------|---------|----------|
| 攸县旭晨新能源科技有限公司    | 攸县     | 攸县     | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 张北旭弘新能源科技有限公司    | 张北县    | 张北县    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |
| 长武东旭新能源科技有限公司    | 咸阳市    | 咸阳市    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 长垣县旭阳新能源科技有限公司   | 长垣县    | 长垣县    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |
| 中阳县晟阳新能源科技有限公司   | 中阳县    | 中阳县    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 安徽东旭大别山农业科技有限公司  | 金寨县    | 金寨县    | 农业技术推广, 农作物种植 |         | 100.00% | 设立       |
| 河北旭贞供应链管理有限公司    | 安平县    | 安平县    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |
| 安阳旭蓝新能源有限公司      | 安阳县    | 安阳县    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |
| 滨州市旭农农业科技有限公司    | 滨州市    | 滨州市    | 农作物种植、销售      |         | 100.00% | 设立       |
| 沧州渤海新区旭启新能源有限公司  | 沧州市    | 沧州市    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |
| 赤峰旭源新能源有限公司      | 阿鲁科尔沁旗 | 阿鲁科尔沁旗 | 光伏电站建设运营      |         | 51.00%  | 设立       |
| 东旭鸿基建筑装饰工程有限公司   | 深圳市    | 深圳市    | 建筑装饰装修工程      |         | 100.00% | 设立       |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司   | 成都市    | 成都市    | 生态环保工程        | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 东营基安光伏发电有限公司     | 东营市    | 东营市    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |
| 东营市河口区旭飞光伏发电有限公司 | 东营市    | 东营市    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |
| 东营市旭峰新能源科技有限公司   | 东营市    | 东营市    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |
| 鄂尔多斯市旭瑞新能源科技有限公司 | 鄂尔多斯市  | 鄂尔多斯市  | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |
| 鄂州旭阳新能源          | 鄂州市    | 鄂州市    | 光伏电站建设运营      |         | 100.00% | 设立       |

|                            |       |       |                                      |  |         |              |
|----------------------------|-------|-------|--------------------------------------|--|---------|--------------|
| 有限公司                       |       |       | 营                                    |  |         |              |
| 广水市旭农农业科技<br>有限公司          | 广水    | 广水    | 农作物的种植与<br>销售                        |  | 100.00% | 设立           |
| 广州市东旭鸿基<br>投资有限公司          | 广州市   | 广州市   | 投资咨询服务                               |  | 100.00% | 设立           |
| 哈尔滨旭宁新能<br>源科技有限公司         | 哈尔滨   | 哈尔滨   | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 海南旭蓝农业科<br>技发展有限公司         | 文昌市   | 文昌市   | 农业科技、生物<br>科技领域内的技<br>术开发            |  | 100.00% | 设立           |
| 海南旭蓝新能源<br>科技有限公司          | 文昌市   | 文昌市   | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 合肥旭阳新能源<br>科技有限公司          | 合肥    | 合肥    | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 葫芦岛市旭蓝新<br>能源有限公司          | 葫芦岛市  | 葫芦岛市  | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 华融金属表面处<br>理（安平）科技<br>有限公司 | 安平县   | 安平县   | 金属及非金属表<br>面处理的研发                    |  | 85.00%  | 非同一控制下合<br>并 |
| 霍尔果斯东旭新<br>能源科技有限公<br>司    | 霍尔果斯  | 霍尔果斯  | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 胶州市旭蓝新能<br>源科技有限公司         | 胶州市   | 胶州市   | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 黎城县旭黎新能<br>源科技有限公司         | 黎城县   | 黎城县   | 太阳能发电系统<br>的开发、咨询、<br>设计施工及工程<br>总承包 |  | 100.00% | 设立           |
| 龙泉市旭农农业<br>科技有限公司          | 龙泉    | 龙泉    | 农业技术研发；<br>农业技术咨询                    |  | 100.00% | 设立           |
| 陆丰旭能新能源<br>有限公司            | 陆丰市   | 陆丰市   | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 南召旭能新能源<br>有限公司            | 南召县   | 南召县   | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 南召育开新能源<br>有限公司            | 南召县   | 南召县   | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 内蒙古旭光新能<br>源科技有限公司         | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 光伏电站建设运<br>营                         |  | 100.00% | 设立           |
| 内蒙古旭森光伏                    | 赤峰    | 赤峰    | 光伏电站建设运                              |  | 64.00%  | 设立           |

|                  |       |       |                  |  |         |          |
|------------------|-------|-------|------------------|--|---------|----------|
| 发电有限公司           |       |       | 营                |  |         |          |
| 内蒙古旭鑫新能源科技有限公司   | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市 | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 宁夏菲斯克旭元新能源科技有限公司 | 青铜峡市  | 青铜峡市  | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 宁远县旭弘电力有限公司      | 宁远县   | 宁远县   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 沁阳市旭辉新能源科技有限公司   | 沁阳市   | 沁阳市   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 汝南县旭蓝新能源有限公司     | 汝南县   | 汝南县   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 山西旭晖光伏电力有限公司     | 蒲县    | 蒲县    | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 上海安轩自动化科技有限公司    | 上海    | 上海    | 自动化科技领域内的技术开发、销售 |  | 51.00%  | 非同一控制下合并 |
| 尚义县旭蓝新能源科技有限公司   | 尚义县   | 尚义县   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 绍兴旭蓝新能源有限公司      | 杭州    | 杭州    | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 沈阳旭森新能源科技有限公司    | 沈阳市   | 沈阳市   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 十堰旭蓝新能源科技有限公司    | 十堰市   | 十堰市   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 朔州旭蓝新能源科技有限公司    | 朔州    | 朔州    | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 旭能盛远(天津)科技有限公司   | 天津    | 天津    | 建筑材料销售           |  | 100.00% | 设立       |
| 天津旭阳光伏发电有限公司     | 天津    | 天津    | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 团风旭通新能源有限公司      | 团风县   | 团风县   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 汪清县振发投资有限公司      | 汪清县   | 汪清县   | 光伏电站建设运营         |  | 80.00%  | 非同一控制下合并 |
| 西安国际港务区旭祥新能源有限公司 | 西安    | 西安    | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立       |
| 新泰旭蓝能源科          | 新泰市   | 新泰市   | 光伏电站建设运          |  | 100.00% | 设立       |

|   |     |     |                         |  |         |              |
|---|-----|-----|-------------------------|--|---------|--------------|
| 技有限公司                                   |     |     | 营                       |  |         |              |
| 新泰旭农农业科技<br>有限公司                        | 新泰市 | 新泰市 | 农林产品种植、<br>仓储、销售        |  | 100.00% | 设立           |
| 新田县弘吉电力<br>有限公司                         | 新田县 | 新田县 | 风电、光伏发电<br>站建设、运行维<br>护 |  | 100.00% | 设立           |
| 新野旭蓝新能源<br>科技有限公司                       | 新野县 | 新野县 | 光伏电站建设运<br>营            |  | 100.00% | 设立           |
| 新郑市旭能新能<br>源有限公司                        | 新郑市 | 新郑市 | 光伏电站建设运<br>营            |  | 100.00% | 设立           |
| 邢台天宏祥燃气<br>有限公司                         | 邢台市 | 邢台市 | 燃气供应、燃气<br>设施维护         |  | 67.00%  | 非同一控制下合<br>并 |
| 延边旭农农业科<br>技有限公司                        | 汪清县 | 汪清县 | 农林产品种植、<br>仓储、销售        |  | 100.00% | 设立           |
| 玉门市东旭储能<br>科技有限责任公<br>司                 | 玉门市 | 玉门市 | 储能技术服务                  |  | 100.00% | 设立           |
| 郟西县旭阳新能<br>源科技有限公司                      | 郟西县 | 郟西县 | 光伏电站建设运<br>营            |  | 100.00% | 设立           |
| 长春市旭春新能<br>源有限公司                        | 长春市 | 长春市 | 光伏电站建设运<br>营            |  | 100.00% | 设立           |
| 长沙旭欣新能源<br>科技有限公司                       | 长沙  | 长沙  | 光伏电站建设运<br>营            |  | 100.00% | 设立           |
| 舟山旭蓝新能源<br>有限公司                         | 舟山市 | 舟山市 | 光伏电站建设运<br>营            |  | 100.00% | 设立           |
| 宁波梅山保税港<br>区信控东旭新能<br>源投资合伙企业<br>(有限合伙) |     |     | 结构化主体                   |  |         | 设立           |
| 信金东旭二期新<br>能源投资基金                       |     |     | 结构化主体                   |  |         | 设立           |
| 广州南粤趋势创<br>新投资中心(有<br>限合伙)              |     |     | 结构化主体                   |  |         | 设立           |
| 宁波梅山保税港<br>区东信旭新能源<br>投资合伙企业<br>(有限合伙)  |     |     | 结构化主体                   |  |         | 设立           |
| 杭州旭海鼎杭投<br>资管理合伙企业                      |     |     | 结构化主体                   |  |         | 设立           |



|                 |       |       |                  |  |         |    |
|-----------------|-------|-------|------------------|--|---------|----|
| (有限合伙)          |       |       |                  |  |         |    |
| 河北天环建筑工程有限公司    | 石家庄市  | 石家庄市  | 建筑工程             |  | 100.00% | 设立 |
| 无锡安轩自动化科技有限公司   | 无锡市   | 无锡市   | 自动化科技领域内的技术开发、销售 |  | 100.00% | 设立 |
| 麦盖提旭蓝新能源有限公司    | 麦盖提县  | 麦盖提县  | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 驻马店市旭蓝太阳能发电有限公司 | 驻马店市  | 驻马店市  | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 景德镇旭景新能源科技有限公司  | 景德镇市  | 景德镇市  | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 乌兰察布旭晨新能源科技有限公司 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市 | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 化德旭通新能源科技有限公司   | 乌兰察布市 | 乌兰察布市 | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 中方县旭弘电力有限公司     | 中方县   | 中方县   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 安达市旭达新能源有限公司    | 安达市   | 安达市   | 光伏电站建设运营         |  | 90.00%  | 设立 |
| 安达市旭蓝新能源有限公司    | 安达市   | 安达市   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 大庆市红岗区旭峰新能源有限公司 | 大庆市   | 大庆市   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 大庆市红岗区旭通新能源有限公司 | 大庆市   | 大庆市   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 大庆高新区旭宏新能源有限公司  | 大庆市   | 大庆市   | 光伏电站建设运营         |  | 90.00%  | 设立 |
| 南阳永召新能源有限公司     | 南阳市   | 南阳市   | 光伏电站建设运营         |  | 100.00% | 设立 |
| 张北旭阳新能源科技有限公司   | 张北县   | 张北县   | 光伏电站建设运营         |  | 95.00%  | 设立 |
| 张北旭源新能源科技有限公司   | 张北县   | 张北县   | 光伏电站建设运营         |  | 95.00%  | 设立 |
| 张北旭光新能源         | 张北县   | 张北县   | 光伏电站建设运营         |  | 95.00%  | 设立 |

|                 |      |      |               |  |         |          |
|-----------------|------|------|---------------|--|---------|----------|
| 科技有限公司          |      |      | 营             |  |         |          |
| 张北旭炎光热发电有限公司    | 张北县  | 张北县  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 蓝天绿迅(苏州)新能源有限公司 | 苏州   | 苏州   | 光伏电站建设运营      |  | 98.00%  | 设立       |
| 东营旭蓝光伏发电有限公司    | 东营市  | 东营市  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 天津旭新新能源科技有限公司   | 天津市  | 天津市  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 汪清旭阳新能源有限公司     | 汪清县  | 汪清县  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 河北旭昂供应链管理有限公司   | 石家庄市 | 石家庄市 | 供应链管理服务       |  | 100.00% | 设立       |
| 张北旭弘电力有限公司      | 张北县  | 张北县  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 设立       |
| 深圳旭能新能源科技有限公司   | 深圳   | 深圳   | 合同能源管理        |  | 100.00% | 设立       |
| 陕西旭能智慧能源科技有限公司  | 西安   | 西安   | 合同能源管理        |  | 100.00% | 设立       |
| 金寨县旭鼎新能源科技有限公司  | 金寨县  | 金寨县  | 合同能源管理        |  | 100.00% | 设立       |
| 张家港保税区鑫升优贸易有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 供应链管理服务       |  | 100.00% | 设立       |
| 日照旭华贸易有限公司      | 日照市  | 日照市  | 贸易信息咨询, 供应链管理 |  | 100.00% | 设立       |
| 天津旭红供应链管理有限公司   | 天津市  | 天津市  | 供应链管理服务       |  | 100.00% | 设立       |
| 太原旭木贸易有限公司      | 太原市  | 太原市  | 贸易            |  | 100.00% | 设立       |
| 黑龙江两洋能源科技有限公司   | 佳木斯市 | 佳木斯市 | 新能源技术开发       |  | 100.00% | 设立       |
| 承德晟辉光伏发电有限公司    | 承德市  | 承德市  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 会理弘吉新能源科技有限公司   | 会理县  | 会理县  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 吉林华众昊晟新能源科技有限公司 | 洮南市  | 洮南市  | 光伏电站建设运营      |  | 100.00% | 非同一控制下合并 |

|                    |     |     |              |         |         |          |
|--------------------|-----|-----|--------------|---------|---------|----------|
| 宁夏盛唐太阳能科技有限公司      | 灵武市 | 灵武市 | 光伏电站建设运营     |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 张北弘吉新能源科技有限公司      | 张北县 | 张北县 | 光伏电站建设运营     |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 张北熠彩新能源科技有限公司      | 张北县 | 张北县 | 光伏电站建设运营     |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 广东两洋能源有限公司         | 广州市 | 广州市 | 商品贸易         | 65.00%  |         | 非同一控制下合并 |
| 浙江两洋能源有限公司         | 舟山市 | 舟山市 | 商品贸易         |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 香港两洋资源有限公司         | 香港  | 香港  | 商品贸易         |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 锦州旭蓝电力新能源有限公司      | 锦州市 | 锦州市 | 光伏电站建设运营     |         | 100.00% | 设立       |
| 安徽旭禾农业科技有限公司       | 六安市 | 六安市 | 农林产品种植、仓储、销售 |         | 100.00% | 设立       |
| 长春市旭蓝新能源有限公司       | 长春市 | 长春市 | 光伏电站建设运营     |         | 100.00% | 设立       |
| 安阳旭冠日冕新能源科技有限公司    | 安阳市 | 安阳市 | 光伏电站建设运营     |         | 51.00%  | 设立       |
| 青岛旭蓝产业基金合伙企业(有限合伙) | 青岛市 | 青岛市 | 产业基金         | 79.00%  |         | 设立       |
| 东旭鸿鼎(天津)文化旅游有限公司   | 天津市 | 天津市 | 商务服务         | 100.00% |         | 设立       |
| 海南旭通新能源科技有限公司      | 儋州市 | 儋州市 | 光伏电站建设运营     |         | 100.00% | 设立       |
| 青岛旭阳新能源有限公司        | 青岛市 | 青岛市 | 光伏电站建设运营     |         | 100.00% | 设立       |
| 平度市旭弘新能源有限公司       | 平度市 | 平度市 | 光伏电站建设运营     |         | 100.00% | 设立       |
| 承德新旭新能源科技有限公司      | 承德市 | 承德市 | 光伏电站建设运营     |         | 60.00%  | 设立       |
| 滦平县旭欣新能源科技有限公司     | 滦平县 | 滦平县 | 光伏电站建设运营     |         | 60.00%  | 设立       |
| 宁夏旭盛新能源科技有限公司      | 中卫市 | 中卫市 | 光伏电站建设运营     |         | 100.00% | 设立       |

|                |      |      |                     |         |         |            |
|----------------|------|------|---------------------|---------|---------|------------|
| 宁夏旭蓝新能源科技有限公司  | 中卫市  | 中卫市  | 光伏电站建设运营            |         | 100.00% | 设立         |
| 义县弘吉太阳能发电有限公司  | 义县   | 义县   | 光伏电站建设运营            |         | 70.00%  | 设立         |
| 义县旭阳太阳能发电有限公司  | 义县   | 义县   | 光伏电站建设运营            |         | 100.00% | 设立         |
| 北京绿产国际科技发展有限公司 | 北京市  | 北京市  | 技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务 | 100.00% |         | 设立         |
| 武安市普泰新能源科技有限公司 | 武安市  | 武安市  | 光伏电站建设运营            |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 佳木斯市旭宏新能源有限公司  | 佳木斯市 | 佳木斯市 | 光伏电站建设运营            |         | 100.00% | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

2016年12月21日，本公司与信达金控（宁波）投资管理有限公司（以下简称“信达金控”）、国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）共同投资设立宁波梅山保税港区信控东旭新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信控新能源合伙”）。2017年1月，信达金控作为普通合伙人出资100万元，国投泰康信托有限公司作为优先级有限合伙人出资10亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资5亿元。2017年1月6日，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向其融资人民币15亿元，由于在国投泰康投资期内合伙企业若不能按时足额分配国投泰康投资预期收益等情形下，公司需按相关协议约定条件受让国投泰康持有的合伙企业份额，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年3月17日，本公司与广州南粤产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州南粤”）、长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城新盛信托”）共同设立广州南粤趋势创新投资中心（有限合伙）（以下简称“广州南粤投资有限合伙”）。广州南粤作为普通合伙人出资1万元，长城新盛信托为优先级有限合伙人出资4.95亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资2亿元。合伙企业成立后，本公司向其融资人民币6.95亿元，由于优先级有限合伙人享有本金及利息优先受偿权，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年6月14日，本公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向中信信托有限责任公司的“信金东旭二期新能源投资基金”融资7.5亿元信托资金。基金计划由本公司的控股股东东旭集团有限公司作为保证人，本公司作为基金计划的次级委托人，出资2.5亿认购次级收益权，并约定公司按相关协议约定条件受让中信信托有限公司持有的合伙企业份额。因此该信托计划属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年5月9日，本公司与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）共同投资设立宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东信旭新能源合伙”）。信达资本作为普通合伙人出资100万元，中国信达作为有限合伙人A类资金认缴出资人认缴8.8亿元，作为B类资金认缴出资人认缴4.39亿元，本公司作为有限合伙人C类资金认缴出资人认缴4.4亿元。合伙企业成立后，主要对已运营并产生现金流的新能源电站项目进行股权投资。由于宁波东信旭新能源合伙收益按照A类资金认缴出资人、B类资金认缴出资人、C类资金认缴出资人顺序分配，且本公司承诺以收购宁波东信旭新能源合伙持有的项目公司股权的方式，使中国信达、信达资本的投资得以退出，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年9月29日，本公司与宁波鼎杭投资管理有限公司（以下简称“宁波鼎杭”）、天津信托有限责任公

司（以下简称“天津信托”）共同投资设立杭州旭海鼎杭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州旭海合伙”）。宁波鼎杭作为普通合伙人出资100万元，天津信托作为优先级有限合伙人出资10亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资5亿元。合伙企业成立后，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向其融资人民币15亿元，由于在天津信托投资期内合伙企业若不能按时足额分配天津信托投资预期收益等情形下，公司需按相关协议约定条件受让天津信托持有的合伙企业份额，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

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配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

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：

（1）本公司本期无重要的非全资子公司。

（2）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

以下公司经本公司董事会决议，处于依法清算阶段，本公司已对该等公司无实质控制权，未纳入财务报表合并范围。

| 子公司名称           | 注册地 | 注册资本<br>(万元) | 投资额<br>(万元) | 占权益比例 (%) |    | 主营业务   |
|-----------------|-----|--------------|-------------|-----------|----|--------|
|                 |     |              |             | 直接        | 间接 |        |
| 未纳入合并范围的子公司     |     |              |             |           |    |        |
| 西安鸿腾生物科技有限责任公司  | 西安  | 200.00       | 420.00      | 70.00     |    | 生物制药   |
| 深圳市鸿南建筑机械工程有限公司 | 深圳  | 360.00       | 324.00      | 90.00     |    | 机械生产销售 |
| 深运工贸翠苑旅店        | 深圳  | 50.00        | 50.00       | 100.00    |    | 旅店、服务  |
| 深圳市鸿基广源贸易有限公司   | 深圳  | 500.00       | 400.00      | 80.00     |    | 进出口及代理 |

## 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

张北旭弘电力有限公司持股比例由100%变更为60%。

### （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

单位：元

|                          | 张北旭弘电力有限公司 |
|--------------------------|------------|
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -38.46     |
| 差额                       | 38.46      |
| 其中：调整资本公积                | 38.46      |

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 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：           | --             | --           |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --           |
| 联营企业：           | --             | --           |
| 投资账面价值合计        | 609,411,437.34 | 9,266,106.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --           |
| --净利润           | 145,330.47     | -704,624.65  |
| --综合收益总额        | 145,330.47     | -704,624.65  |

其他说明

#### (2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制的情况

#### (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

### 4、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括现金及现金等价物、应收账款、债权投资、借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币及欧元有关，除本公司的2个下属子公司以港币进行货币计量外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、港币及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目     | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金   |              |        |               |
| 其中：美元  | 1,778,946.56 | 7.0795 | 12,594,052.18 |
| 港币     | 31,419.92    | 0.9134 | 28,700.21     |
| 欧元     | 0.08         | 7.9610 | 0.64          |
| 应收账款：  |              |        |               |
| 其中：美元  | 1,113,535.25 | 7.0795 | 7,883,272.80  |
| 港币     | 1,495,963.68 | 0.9134 | 1,366,473.06  |
| 欧元     |              |        |               |
| 其他应付款： |              |        |               |
| 其中：美元  |              |        |               |
| 港币     | 200.00       | 0.9134 | 182.69        |
| 欧元     |              |        |               |

汇率变动对本公司外汇风险的影响很小，本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款（详见本附注七，24、32、34）有关，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本公司带息债务全部为人民币计价的固定利率借款合同，金额为8,011,642,936.58元。

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

## 2、信用风险

截止2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司制定信用管理制度，对客户进行信用评估，评估内容包括历史信用状况、实地调查、财务报表分析、法律诉讼情况等，针对不同信用等级给予相应的销售政策，控制信用额度，执行严格的信用审批，及时更新信用评估，管理层持续监控应收款项的信用风险。本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公

司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值       |            |              |              |
|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量   | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量    | --           | --         | --           | --           |
| (2) 权益工具投资     | 3,207,985.20 |            |              | 3,207,985.20 |
| 应收融资款项         |              |            | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 3,207,985.20 |            | 1,250,000.00 | 4,457,985.20 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --           | --         | --           | --           |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司所持有可供出售金融资产为在二级市场公开发行的股票，存在活跃市场报价，因此以第一层次公允价值计量市价。

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

相关资产和负债的不可观察输入值。

### 4、其他

本公司因持有以公允价值计量的金融资产以二级市场公开发行的股价信息做为期末资产的确认，因此受到股票市场价格波动的影响。



## 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 | 投资、生产、研发等 | 36,800,000,000.00 | 39.04%       | 39.04%        |

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

| 项目 | 2020.01.01        | 本期增加 | 本期减少 | 2020.06.30        |
|----|-------------------|------|------|-------------------|
| 金额 | 36,800,000,000.00 |      |      | 36,800,000,000.00 |

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九、1 在子公司中的权益。。

### 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。

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         |
|------------------|----------------|
| 中环联融(北京)投资管理有限公司 | 持股 30%的联营公司    |
| 北京融链科技有限公司       | 持股 20%的联营公司    |
| 深圳市深威驳运有限公司      | 持股 45%的联营公司    |
| 鼎晖恒业集团有限公司       | 持股 23.84%的联营公司 |

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 |
|-----------------|-------------|
| 东旭建设集团有限公司      | 受同一实际控制人控制  |
| 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 | 受同一实际控制人控制  |
| 成都东旭智能科技有限公司    | 受同一实际控制人控制  |
| 深圳鸿基地产有限公司      | 受同一实际控制人控制  |
| 深圳市三宝创新智能有限公司   | 受同一实际控制人控制  |
| 大连旭昶科技有限公司      | 受同一实际控制人控制  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 宁波旭泽宏宇实业有限公司     | 受同一实际控制人控制 |
| 东旭科技集团有限公司       | 受同一实际控制人控制 |
| 北京旭泉科技有限公司       | 受同一实际控制人控制 |
| 中大诚信国际商业保理有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 东旭集团有限公司         | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉中凯科技有限公司       | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明东旭启明投资开发有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 福建东旭启明置业有限公司     | 受同一实际控制人控制 |
| 嵊州浙旭置业有限公司       | 受同一实际控制人控制 |
| 东旭国际投资集团有限公司     | 受同一实际控制人控制 |
| 东旭创智（北京）文化传媒有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东旭集团有限公司北京分公司    | 受同一实际控制人控制 |
| 芜湖东旭光电装备技术有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 东旭北方置业（北京）有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 北京旭丰置业有限公司       | 受同一实际控制人控制 |
| 东旭集团财务有限公司       | 受同一实际控制人控制 |
| 东旭科技发展有限公司       | 受同一实际控制人控制 |
| 东旭筑鼎投资发展集团有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 杭州远邦房地产开发有限公司    | 受同一实际控制人控制 |
| 汇银金控资产管理有限公司     | 受同一实际控制人控制 |
| 江苏吉星新材料有限公司      | 受同一实际控制人控制 |
| 太原东旭融拓置业有限公司     | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山旭鑫园区建设发展有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 扬州东旭烯谷科技发展有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 易县旭华园区建设发展有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 漳州市南荣房地产开发有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆东旭启德置业有限公司     | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州旭飞光电科技有限公司     | 受同一实际控制人控制 |
| 惠州市宝安房地产开发有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西宝安鸿基房地产开发有限公司  | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞市宜久房地产开发有限公司   | 受同一实际控制人控制 |
| 惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 中山市深中房地产开发有限公司   | 受同一实际控制人控制 |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 中山市深中房地产投资置业有限公司 | 受同一实际控制人控制      |
| 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司  | 受同一实际控制人控制      |
| 广东华凯房地产开发有限公司    | 受同一实际控制人控制      |
| 惠州市德新房地产有限公司     | 受同一实际控制人控制      |
| 深圳市欧富源科技有限公司     | 受同一实际控制人控制      |
| 金鹰基金管理有限公司       | 受同一实际控制人控制      |
| 深圳市鸿基广源贸易有限公司    | 本公司已进入清算程序的子公司  |
| 深运工贸翠苑旅店         | 本公司已进入清算程序的分支机构 |
| 衡水银行股份有限公司       | 本公司母公司的联营企业     |
| 朔州农村商业银行股份有限公司   | 本公司母公司的联营企业     |
| 包头农村商业银行股份有限公司   | 本公司母公司的联营企业     |

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      |
|-----------------|--------|-----------|---------|----------|------------|
| 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 | 石墨烯    |           |         | 否        | 6,879.31   |
| 深圳市三宝创新智能有限公司   | 机器人    |           |         | 否        | 5,862.07   |
| 东旭科技集团有限公司      | 笔记本电脑  |           |         | 否        | 15,624.32  |
| 深圳鸿基地产有限公司      | 租金     | 33,332.00 |         | 否        | 99,996.00  |
| 成都东旭智能科技有限公司    | 安装工程   |           |         | 否        | 365,988.56 |
| 成都东旭智能科技有限公司    | 采购款    | 3,905.00  |         | 否        |            |
| 合计              |        | 37,237.00 |         |          | 494,350.26 |

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 |
|----------|--------|-----------|-------|
| 东旭集团有限公司 | 茶油     | 77,187.19 |       |

|                  |     |           |            |
|------------------|-----|-----------|------------|
| 东旭科技集团有限公司       | 茶油  | 27,238.53 | 375,808.74 |
| 金鹰基金管理有限公司       | 茶油  | 35,913.76 |            |
| 芜湖东旭光电装备技术有限公司   | 茶油  |           | 488,299.12 |
| 东旭北方置业（北京）有限公司   | 茶油  |           | 8,842.20   |
| 昆明东旭启明投资开发有限公司   | 茶油  | 3,548.79  | 12,050.34  |
| 东旭筑鼎投资发展集团有限公司   | 茶油  |           | 5,992.12   |
| 东旭创智（北京）文化传媒有限公司 | 茶油  |           | 5,943.12   |
| 易县旭华园区建设发展有限公司   | 茶油  |           | 3,540.72   |
| 北京旭泉科技有限公司       | 茶油  |           | 98,509.10  |
| 东旭集团有限公司北京分公司    | 茶油  |           | 13,070.91  |
| 福建东旭启明置业有限公司     | 茶油  |           | 2,029.36   |
| 嵊州浙旭置业有限公司       | 茶油  |           | 4,928.44   |
| 漳州市南荣房地产开发有限公司   | 茶油  |           | 3,768.81   |
| 太原东旭融拓置业有限公司     | 茶油  |           | 2,754.13   |
| 杭州远邦房地产开发有限公司    | 茶油  |           | 4,203.67   |
| 东旭科技发展有限公司       | 茶油  |           | 579.82     |
| 东旭集团财务有限公司       | 茶油  |           | 5,363.30   |
| 扬州东旭烯谷科技发展有限公司   | 茶油  |           | 869.72     |
| 汇银金控资产管理有限公司     | 茶油  |           | 3,840.37   |
| 重庆东旭启德置业有限公司     | 茶油  |           | 3,768.81   |
| 唐山旭鑫园区建设发展有限公司   | 茶油  |           | 869.72     |
| 江苏吉星新材料有限公司      | 茶油  |           | 14,672.73  |
| 北京旭丰置业有限公司       | 茶油  |           | 2,464.22   |
| 宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司 | 物业费 |           | 592,671.68 |
| 深圳鸿基地产有限公司       | 物业费 |           | 824,910.35 |
| 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司  | 物业费 |           | 839,600.55 |

|                  |     |              |               |
|------------------|-----|--------------|---------------|
| 陕西宝安鸿基房地产开发有限公司  | 物业费 | 81,399.77    | 517,136.48    |
| 广东华凯房地产开发有限公司    | 物业费 |              | 1,093,567.17  |
| 中山市深中房地产开发有限公司   | 物业费 | 571,682.40   | 1,936,001.88  |
| 中山市深中房地产投资置业有限公司 | 物业费 |              | 242,776.97    |
| 东莞市宜久房地产开发有限公司   | 物业费 | 349,412.96   | 1,739,856.60  |
| 惠州市德新房地产有限公司     | 物业费 | 383,766.03   | 1,145,637.72  |
| 惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 | 物业费 |              | 1,292,965.86  |
| 惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 | 工程款 |              | 50,458,715.60 |
| 中山市深中房地产开发有限公司   | 工程款 | 4,171,693.01 |               |
| 合计               |     | 5,701,842.44 | 61,746,010.33 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入     |
|----------------|--------|------------|---------------|
| 大连旭昶科技有限公司     | 房屋租赁   |            | 12,278,087.31 |
| 宁波旭泽宏宇实业有限公司   | 房屋租赁   |            | 12,278,087.35 |
| 东旭科技集团有限公司     | 房屋租赁   |            | 17,449,846.49 |
| 北京旭泉科技有限公司     | 房屋租赁   |            | 18,889,359.98 |
| 中大诚信国际商业保理有限公司 | 房屋租赁   |            | 11,333,607.06 |
| 东旭集团有限公司       | 房屋租赁   |            | 17,552,040.78 |
| 深圳鸿基地产有限公司     | 房屋租赁   | 964,182.88 | 1,157,019.48  |
| 合计             |        | 964,182.88 | 90,938,048.45 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(3) 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、李青 | 215,000,000.00   | 2017年05月16日 | 2022年05月14日 | 否          |
| 东旭集团有限公司、李兆廷、李青 | 998,500,000.00   | 2017年11月03日 | 2020年11月01日 | 否          |
| 东旭集团有限公司、李兆廷、李青 | 192,224,931.46   | 2018年01月08日 | 2023年02月05日 | 否          |
| 东旭集团有限公司、李兆廷    | 1,000,000,000.00 | 2017年01月06日 | 2022年01月05日 | 否          |
| 东旭集团有限公司、李兆廷    | 500,000,000.00   | 2017年06月16日 | 2020年06月15日 | 否          |
| 东旭集团有限公司、李兆廷    | 860,471,677.74   | 2017年09月30日 | 2022年09月29日 | 否          |
| 东旭集团有限公司、李兆廷    | 379,624,339.70   | 2017年12月27日 | 2027年12月27日 | 否          |
| 东旭集团有限公司、李兆廷    | 106,120,987.44   | 2018年09月26日 | 2019年09月24日 | 否          |
| 东旭集团有限公司、李兆廷    | 100,000,000.00   | 2019年07月31日 | 2020年07月30日 | 否          |
| 东旭集团有限公司        | 328,800,000.00   | 2017年08月18日 | 2020年08月18日 | 否          |
| 东旭集团有限公司        | 140,747,509.87   | 2017年12月13日 | 2021年03月05日 | 否          |
| 东旭集团有限公司        | 133,522,309.75   | 2016年12月23日 | 2022年12月23日 | 否          |
| 东旭集团有限公司        | 269,968,698.75   | 2017年12月29日 | 2019年09月29日 | 否          |
| 东旭集团有限公司        | 90,000,000.00    | 2018年05月25日 | 2021年05月07日 | 否          |
| 东旭集团有限公司        | 48,888,889.06    | 2018年09月21日 | 2021年09月21日 | 否          |
| 东旭集团有限公司        | 739,050,000.00   | 2019年11月01日 | 2020年11月01日 | 否          |
| 东旭集团有限公司        | 59,820,000.00    | 2019年10月16日 | 2032年10月15日 | 否          |
| 东旭集团有限公司        | 4,027,306.60     | 2019年10月16日 | 2032年10月15日 | 否          |
| 李兆廷             | 60,871,565.50    | 2018年05月28日 | 2020年05月15日 | 否          |
| 李兆廷             | 800,000,000.00   | 2019年10月14日 | 2020年10月14日 | 否          |

|                |                |             |             |   |
|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 李兆廷            | 400,000,000.00 | 2019年10月21日 | 2020年10月20日 | 否 |
| 东旭科技集团有限公司、李兆廷 | 20,000,000.00  | 2019年07月23日 | 2020年10月23日 | 否 |
| 东旭国际投资集团有限公司   | 5,195,376.99   | 2018年07月31日 | 2028年07月31日 | 否 |

关联担保情况说明

#### (4) 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 | 3,367,039.17 | 4,260,302.76 |

#### (5) 其他关联交易

①截至2020年06月30日，本公司及子公司与东旭集团财务有限公司（以下简称“东旭财务公司”）资金结算情况如下：

| 项目名称                  | 2020.01.01       | 本期增加          | 本期减少       |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|
| 一、存放于东旭财务公司存款         | 2,872,243,147.52 | 29,420,028.99 | 850,000.00 |
| 二、存放于东旭财务公司承兑汇票       |                  |               |            |
| 三、委托东旭财务公司开具承兑汇票      |                  |               |            |
| 四、向东旭财务公司进行票据贴现       |                  |               |            |
| 五、向东旭财务公司借款           |                  |               |            |
| 六、向东旭财务公司办理应收账款无追索权保理 |                  |               |            |

续前表：

| 项目名称                  | 2020.06.30       | 应收取或支付（-）的利息  |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 一、存放于东旭财务公司存款         | 2,900,813,176.51 | 70,517,547.93 |
| 二、存放于东旭财务公司承兑汇票       |                  |               |
| 三、委托东旭财务公司开具承兑汇票      |                  |               |
| 四、向东旭财务公司进行票据贴现       |                  |               |
| 五、向东旭财务公司借款           |                  |               |
| 六、向东旭财务公司办理应收账款无追索权保理 |                  |               |

②截至2020年06月30日，本公司及子公司与衡水银行股份有限公司（以下简称“衡水银行”）资金结算情况如下：

| 项目名称        | 2020.01.01   | 本期增加           | 本期减少           |
|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、存放于衡水银行存款 | 3,095,176.65 | 515,896,582.53 | 514,028,138.01 |

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| 二、存放于衡水银行承兑汇票       |  |  |  |
| 三、委托衡水银行开具承兑汇票      |  |  |  |
| 四、向衡水银行进行票据贴现       |  |  |  |
| 五、向衡水银行借款           |  |  |  |
| 六、向衡水银行办理应收账款无追索权保理 |  |  |  |

续前表：

| 项目名称                | 2020.06.30   | 应收取或支付 (-) 的利息 |
|---------------------|--------------|----------------|
| 一、存放于衡水银行存款         | 4,963,621.17 |                |
| 二、存放于衡水银行承兑汇票       |              |                |
| 三、委托衡水银行开具承兑汇票      |              |                |
| 四、向衡水银行进行票据贴现       |              |                |
| 五、向衡水银行借款           |              |                |
| 六、向衡水银行办理应收账款无追索权保理 |              |                |

③截至2020年06月30日，本公司及子公司与包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）资金结算情况如下：

| 项目名称                 | 2020.01.01 | 本期增加       | 本期减少       |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 一、存放于包头农商行存款         | 2,062.72   | 954,403.42 | 955,000.00 |
| 二、存放于包头农商行承兑汇票       |            |            |            |
| 三、委托包头农商行开具承兑汇票      |            |            |            |
| 四、向包头农商行进行票据贴现       |            |            |            |
| 五、向包头农商行借款           |            |            |            |
| 六、向包头农商行办理应收账款无追索权保理 |            |            |            |

续前表：

| 项目名称                 | 2020.06.30 | 应收取或支付 (-) 的利息 |
|----------------------|------------|----------------|
| 一、存放于包头农商行存款         | 1,466.14   |                |
| 二、存放于包头农商行承兑汇票       |            |                |
| 三、委托包头农商行开具承兑汇票      |            |                |
| 四、向包头农商行进行票据贴现       |            |                |
| 五、向包头农商行借款           |            |                |
| 六、向包头农商行办理应收账款无追索权保理 |            |                |

④本期本公司及子公司未与朔州农村商业银行股份有限公司（以下简称“朔州农商行”）发生资金结算业务。



## 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 | 深圳市欧富源科技有限公司     | 16,052,100.97 | 4,960,099.20 | 16,052,100.97 | 4,960,099.20 |
| 应收账款 | 深圳鸿基地产有限公司       | 6,075,360.00  | 333,788.23   | 8,931,409.18  | 572,380.42   |
| 应收账款 | 郑州旭飞光电科技有限公司     |               |              | 39,500.00     |              |
| 应收账款 | 中山市深中房地产开发有限公司   |               |              | 2,079,434.18  |              |
| 应收账款 | 惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 |               |              | 2,729,131.87  |              |
| 应收账款 | 东莞市宜久房地产开发有限公司   |               |              | 44,566.56     |              |
| 应收账款 | 惠州市宝安房地产开发有限公司   |               |              | 2,292,504.24  | 10,943.03    |
| 应收账款 | 惠州市德新房地产有限公司     |               |              | 1,727,158.69  | 25,687.31    |
| 应收账款 | 陕西宝安鸿基房地产开发有限公司  |               |              | 1,705,968.83  |              |
| 应收账款 | 广东华凯房地产开发有限公司    |               |              | 1,793,411.32  |              |
| 应收账款 | 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司  |               |              | 236,399.28    |              |
| 应收账款 | 北京旭泉科技有限公司       | 22,640,997.60 | 1,166,011.38 | 22,640,997.60 | 1,391.17     |
| 应收账款 | 大连旭昶科技有限公司       | 8,581,024.92  | 441,922.77   | 8,581,024.92  | 527.31       |
| 应收账款 | 东旭集团有限公司         | 18,819,893.64 | 967,389.06   | 18,819,893.64 | 1,154.32     |
| 应收账款 | 东旭集团有限公司北京分公司    | 30,960.00     |              | 30,960.00     |              |
| 应收账款 | 东旭科技集团有限公司       | 21,419,391.48 | 1,100,215.44 | 21,391,741.48 | 1,312.83     |
| 应收账款 | 宁波东旭鸿基投资         |               |              | 24,722.51     |              |

|       |                |                |               |                |              |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|       | 管理有限责任公司       |                |               |                |              |
| 应收账款  | 宁波旭泽宏宇实业有限公司   | 14,348,866.48  | 738,966.62    | 14,348,866.48  | 881.76       |
| 应收账款  | 武汉中凯科技有限公司     | 1,518,920.00   | 78,224.38     | 1,518,920.00   | 93.34        |
| 应收账款  | 中大诚信国际商业保理有限公司 | 8,865,421.78   | 456,569.23    | 8,865,421.78   | 544.79       |
| 其他应收款 | 深圳市鸿基广源贸易有限公司  | 3,260,739.46   | 3,260,739.46  | 3,260,739.46   | 3,260,739.46 |
|       | 合计             | 121,613,676.33 | 13,503,925.77 | 137,114,872.99 | 8,835,754.94 |

## (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  | 东旭建设集团有限公司       | 265,435,552.19 | 265,435,552.19 |
| 应付账款  | 上海碳源汇谷新材料科技有限公司  | 109,032.00     | 331,772.00     |
| 其他应付款 | 深运工贸翠苑旅店         | 242,742.91     | 242,742.91     |
| 其他应付款 | 宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司 | 99,389,356.68  | 99,738,275.79  |
| 其他应付款 | 深圳鸿基地产有限公司       | 27,170,832.37  | 26,854,987.90  |
| 其他应付款 | 东旭国际投资集团有限公司     | 11,500,000.00  | 12,500,000.00  |
| 其他应付款 | 陕西宝安鸿基房地产开发有限公司  |                | 11,700,000.00  |
| 其他应付款 | 东莞市宜久房地产开发有限公司   | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他应付款 | 中山市深中房地产投资置业有限公司 |                | 8,163,155.00   |
| 其他应付款 | 广东华凯房地产开发有限公司    |                | 97,348.60      |
|       | 合计               | 503,847,516.15 | 525,063,834.39 |

## 十三、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

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 项目                | 2020.6.30             | 2020.01.01            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |                       |                       |
| 资产负债表日后第1年        | 43,233,580.45         | 23,336,438.21         |
| 资产负债表日后第2年        | 33,720,272.45         | 42,774,249.95         |
| 资产负债表日后第3年        | 24,666,294.95         | 24,666,294.95         |
| 以后年度              | 489,343,292.75        | 501,676,440.22        |
| 合计                | <b>590,963,440.59</b> | <b>592,453,423.33</b> |

以上约定的不可撤销租赁为租金支出：①本公司的孙公司因从事光伏发电项目，项目所使用的土地以及房屋都是租赁的。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### ①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其影响

A、本公司子公司西藏东旭电力工程有限公司于2019年收到以西藏东旭电力工程有限公司为被告的买卖合同纠纷诉讼，对方单位认为西藏东旭电力工程有限公司存在违约责任，要求按合同约定承担赔偿责任。西藏东旭电力工程有限公司提交答辩状期间，对管辖权提出异议，法院判定西藏东旭电力工程有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送上级人民法院处理。截至本报告报出日，本公司认为西藏东旭电力工程有限公司未来败诉的可能性较大，按照或有事项的相关规定进行处理。

B、2017年9月26日，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”）、中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司（以下简称“中国信达”）、深圳市鸿基物流有限公司、西安深鸿基房地产开发有限公司签订《债权收购暨债务重组合作总协议》及《债权收购暨债务重组合作总协议之补充协议》，该笔业务已于2019年9月30日逾期，中国信达已提起诉讼，截至本报告批准报出日，该诉讼尚未审结。

#### ②对外担保情况

本公司子公司尚义县旭蓝新能源科技有限公司为上海贤致国际贸易有限公司提供担保，担保方式为质押，质押余额为人民币500,000,000.00元，担保到期日为2023年9月5日。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、董事会选举暨董事离任

经本公司2020年7月6日第九届董事会第三十三次会议审议，鉴于黄志良先生申请辞去公司董事长及法

定代表人职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会推举，由董事王甫民先生担任第九届董事会董事长及法定代表人。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了新能源、生态环保、物业及房屋租赁、供应链四大报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致

#### (2) 其他说明

##### 1. 报告分部的财务信息

| 项目   | 新能源               |                   | 物业及房屋租赁           |                   | 生态环保             |                  |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      | 本期                | 上期                | 本期                | 上期                | 本期               | 上期               |
| 分部收入 | 671,970,558.13    | 2,048,020,475.55  | 47,118,351.19     | 138,556,173.79    | 610,294,986.53   | 1,552,178,797.18 |
| 分部费用 | 660,874,967.78    | 2,016,267,307.03  | 155,934,044.42    | 163,168,461.45    | 654,934,782.04   | 1,525,069,344.27 |
| 分部利润 | 11,095,590.35     | 31,753,168.52     | -108,815,693.23   | -24,612,287.66    | -44,639,795.51   | 27,109,452.91    |
| 资产总额 | 25,122,550,998.70 | 27,069,800,307.41 | 20,743,803,699.13 | 20,929,430,629.37 | 3,960,131,817.97 | 6,043,181,727.80 |
| 负债总额 | 14,785,914,779.16 | 16,043,317,336.37 | 6,342,466,623.18  | 6,302,829,488.06  | 2,799,267,133.51 | 4,598,060,385.19 |

续上表：

| 项目   | 供应链            |                  | 分部间抵销              |                    | 合计                |                   |
|------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|      | 本期             | 上期               | 本期                 | 上期                 | 本期                | 上期                |
| 分部收入 | 334,452.04     | 1,863,184,978.79 | -2,794,877.68      | -369,269,601.86    | 1,326,923,470.21  | 5,232,670,823.45  |
| 分部费用 | 2,329,908.18   | 1,859,921,570.33 | -2,787,566.27      | -390,647,250.46    | 1,471,286,136.15  | 5,173,779,432.62  |
| 分部利润 | -1,995,456.14  | 3,263,408.46     | -7,311.41          | 21,377,648.60      | -144,362,665.94   | 58,891,390.83     |
| 资产总额 | 177,908,805.62 | 424,686,100.80   | -19,727,615,075.60 | -19,483,800,795.94 | 30,276,780,245.82 | 34,983,297,969.44 |
| 负债总额 | 108,186,937.25 | 351,423,322.80   | -6,996,421,178.39  | -6,884,773,543.97  | 17,039,414,294.71 | 20,410,856,988.45 |

(2) 分部利润与财务报表营业利润总额的衔接如下：

| 项目   | 本期发生额           | 上年同期发生额       |
|------|-----------------|---------------|
| 分部利润 | -144,362,665.94 | 58,891,390.83 |

|           |                 |                |
|-----------|-----------------|----------------|
| 加：投资收益    | 16,118,558.00   | 80,524,491.37  |
| 公允价值变动净收益 |                 |                |
| 资产处置收益    |                 | -7,779.87      |
| 资产减值损失    |                 |                |
| 信用减值损失    | -129,559,771.45 | -34,412,398.86 |
| 其他收益      | 23,555,190.45   | 19,943,436.27  |
| 营业利润      | -234,248,688.94 | 124,939,139.74 |

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 截至报告期末，东旭集团有限公司持有本公司股份580,419,914.00股，其中限售股份423,673,200.00股，无限售股份156,746,714.00股。东旭集团有限公司持有本公司股权质押数量580,419,914.00股。

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

## 3、其他

## 十六、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          |         |              |        |               | 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   |               |
| 其中：            |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 16,468,930.90 | 100.00% | 5,031,280.13 | 30.55% | 11,437,650.77 | 16,169,611.90 | 100.00% | 5,031,280.13 | 31.12% | 11,138,331.77 |
| 其中：            |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 账龄组合           | 16,468,930.90 | 100.00% | 5,031,280.13 | 30.55% | 11,437,650.77 | 16,169,611.90 | 100.00% | 5,031,280.13 | 31.12% | 11,138,331.77 |
| 合计             | 16,468,930.90 |         | 5,031,280.13 |        | 11,437,650.77 | 16,169,611.90 |         | 5,031,280.13 |        | 11,138,331.77 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：5,031,280.13

单位：元

| 名称         | 期末余额          |              |         |
|------------|---------------|--------------|---------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 信用期内       | 345,649.00    |              |         |
| 信用期外 1 年以内 |               |              | 5.15%   |
| 1—2 年      |               |              | 10.30%  |
| 2—3 年      | 16,052,100.97 | 4,960,099.20 | 30.90%  |
| 3—4 年      |               |              | 51.50%  |
| 4—5 年      |               |              | 72.10%  |
| 5 年以上      | 71,180.93     | 71,180.93    | 100.00% |
| 合计         | 16,468,930.90 | 5,031,280.13 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 345,649.00    |
| 信用期内         | 345,649.00    |
| 信用期外 1 年内    |               |
| 2 至 3 年      | 16,052,100.97 |
| 3 年以上        | 71,180.93     |
| 5 年以上        | 71,180.93     |
| 合计           | 16,468,930.90 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额         |
|----------|--------------|--------|-------|----|----|--------------|
|          |              | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 应收账款坏账准备 | 5,031,280.13 |        |       |    |    | 5,031,280.13 |
| 合计       | 5,031,280.13 |        |       |    |    | 5,031,280.13 |

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 16,052,100.97 | 97.47%          | 4,960,099.20 |
| 客户 2 | 71,180.93     | 0.43%           | 71,180.93    |
| 客户 3 | 316,469.00    | 1.92%           |              |
| 客户 4 | 12,380.00     | 0.08%           |              |
| 客户 5 | 16,800.00     | 0.10%           |              |
| 合计   | 16,468,930.90 | 100.00%         |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,820,078,648.15 | 2,497,897,880.48 |
| 合计    | 2,820,078,648.15 | 2,497,897,880.48 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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  | 2,743,683,764.29 | 2,400,632,425.49 |
| 保证金、押金 | 24,794,753.56    | 50,548,164.91    |
| 代垫款项   | 249,119,448.40   | 244,337,976.14   |
| 备用金    | 262,183.16       | 149,941.87       |
| 其他     | 782,351.67       | 817,698.69       |
| 合计     | 3,018,642,501.08 | 2,696,486,207.10 |



## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 7,745,748.20   |                          | 190,842,578.42           | 198,588,326.62 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期转回                    |                |                          | 24,473.69                | 24,473.69      |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 7,745,748.20   |                          | 190,818,104.73           | 198,563,852.93 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 717,638,912.57   |
| 信用期内         | 437,466,223.85   |
| 信用期外 1 年以内   | 280,172,688.72   |
| 1 至 2 年      | 545,900,533.99   |
| 2 至 3 年      | 1,592,095,736.69 |
| 3 年以上        | 163,007,317.83   |
| 5 年以上        | 163,007,317.83   |
| 合计           | 3,018,642,501.08 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额 |           |    |    | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------|-----------|----|----|----------------|
|           |                | 计提     | 收回或转回     | 核销 | 其他 |                |
| 其他应收款坏账准备 | 198,588,326.62 |        | 24,473.69 |    |    | 198,563,852.93 |
| 合计        | 198,588,326.62 |        | 24,473.69 |    |    | 198,563,852.93 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

|      |           |      |
|------|-----------|------|
| 法人 1 | 24,473.69 | 收回款项 |
| 合计   | 24,473.69 | --   |

## 4) 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      |
|-----------------|-------|------------------|---|------------------|---------------|
| 西藏东旭电力工程有限公司    | 关联方往来 | 1,769,262,717.38 | 信用期内：<br>42,194,732.06；信用<br>期外 1 年以下：<br>52,707,075.44； 1-2<br>年：142,078,001.02；<br>2-3 年：<br>1,532,282,908.86 | 58.61%           |               |
| 北京中环鑫融科技有限公司    | 关联方往来 | 483,266,196.03   | 信用期内：<br>15,789,756.46；信用<br>期外 1 年以下：<br>67,159,961.5； 1-2<br>年：400,316,478.07                                 | 16.01%           |               |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司  | 关联方往来 | 466,810,639.43   | 信用期内<br>307,826,274.67；信<br>用期外 1 年以下：<br>158,984,364.76  | 15.46%           |               |
| 深圳市海龙王房地产开发有限公司 | 代垫款项  | 50,119,685.55    | 5 年以上   | 1.66%            | 50,119,685.55 |
| 应收法人股相关款项       | 代垫款项  | 47,236,627.18    | 5 年以上   | 1.56%            | 47,236,627.18 |
| 合计              | --    | 2,816,695,865.57 | --  | 81.19%           | 97,356,312.73 |

## 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     | 13,252,523,567.64 | 8,000,000.00 | 13,244,523,567.64 | 13,252,523,567.64 | 8,000,000.00 | 13,244,523,567.64 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,411,437.34      |              | 9,411,437.34      | 9,266,106.87      |              | 9,266,106.87      |
| 合计         | 13,261,935,004.98 | 8,000,000.00 | 13,253,935,004.98 | 13,261,789,674.51 | 8,000,000.00 | 13,253,789,674.51 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)        | 本期增减变动        |               |        |    | 期末余额(账面价值)        | 减值准备期末余额     |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|----|-------------------|--------------|
|                  |                   | 追加投资          | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |                   |              |
| 深圳市东旭蓝天园林有限公司    | 110,800,200.00    |               |               |        |    | 110,800,200.00    |              |
| 香港鸿业发展有限公司       | 10,212,500.00     |               |               |        |    | 10,212,500.00     |              |
| 福建升通网络传媒有限公司     | 8,000,000.00      |               |               |        |    | 8,000,000.00      | 8,000,000.00 |
| 东旭新能源投资有限公司      | 10,763,971.4326   |               |               |        |    | 10,763,971.4326   |              |
| 东旭蓝天智慧能源科技有限公司   | 20,000,000.00     |               |               |        |    | 20,000,000.00     |              |
| 星景生态环保科技(苏州)有限公司 | 1,104,880,000.00  |               |               |        |    | 1,104,880,000.00  |              |
| 江西泓伟环境治理科技服务有限公司 | 54,800,000.00     |               |               |        |    | 54,800,000.00     |              |
| 北京中环鑫融科技有限公司     | 987,979,924.37    |               |               |        |    | 987,979,924.37    |              |
| 西藏旭阳投资管理有限公司     | 10,000,000.00     |               |               |        |    | 10,000,000.00     |              |
| 广东两洋能源有限公司       | 48,000,000.00     |               |               |        |    | 48,000,000.00     |              |
| 东旭蓝天生态环保科技有限公司   | 125,879,511.01    |               |               |        |    | 125,879,511.01    |              |
| 深圳市鸿基物业管理有限公司    |                   | 10,267,600.00 | 10,267,600.00 |        |    |                   |              |
| 合计               | 13,244,523,567.64 | 10,267,600.00 | 10,267,600.00 |        |    | 13,244,523,567.64 | 8,000,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                         | 期初余额<br>(账面价<br>值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价<br>值) | 减值准备<br>期末余额     |    |
|------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------------|----|
|                              |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                    |                  | 其他 |
| 一、合营企业                       |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                    |                  |    |
| 二、联营企业                       |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                    |                  |    |
| 深圳市深<br>威驳运有<br>限公司          | 1,770,533<br>.17   |        |      | 220,387.3<br>2      |              |            |                     |            |                    | 1,990,920<br>.49 |    |
| 中环联融<br>(北京)<br>投资管理<br>有限公司 |                    |        |      | 41,406.96           |              |            |                     |            |                    | 41,406.96        |    |
| 北京融链<br>科技有限<br>公司           | 7,495,573<br>.70   |        |      | -116,463.<br>81     |              |            |                     |            |                    | 7,379,109<br>.89 |    |
| 小计                           | 9,266,106<br>.87   |        |      | 145,330.4<br>7      |              |            |                     |            |                    | 9,411,437<br>.34 |    |
| 合计                           | 9,266,106<br>.87   |        |      | 145,330.4<br>7      |              |            |                     |            |                    | 9,411,437<br>.34 |    |

## (3) 其他说明

## 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 | 1,212,671.94 | 387,043.14 | 1,445,538.31 | 581,099.34 |
| 合计   | 1,212,671.94 | 387,043.14 | 1,445,538.31 | 581,099.34 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 | 物业及房屋租赁      | 合计           |
|---------|------|------|--------------|--------------|
| 商品类型    |      |      | 1,212,671.94 | 1,212,671.94 |
| 其中：     |      |      |              |              |
| 物业及房屋租赁 |      |      | 1,212,671.94 | 1,212,671.94 |

|      |  |  |              |              |
|------|--|--|--------------|--------------|
| 其中：  |  |  |              |              |
| 华南地区 |  |  | 1,212,671.94 | 1,212,671.94 |
| 其中：  |  |  |              |              |
| 其中：  |  |  |              |              |
| 其中：  |  |  |              |              |
| 其中：  |  |  |              |              |
| 其中：  |  |  |              |              |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 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  | 145,330.47    | -468,216.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,732,401.00 |             |
| 合计              | 20,877,731.47 | -468,216.54 |

## 十七、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                                     | 15,987,887.53  | 因处置物业子公司产生的投资收益           |
| 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） | 23,294,876.34  | 因公司能源环保业务属于国家鼓励方向而收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -49,422,424.06 | 公益性对外捐赠支出及借款违约金的影响        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 54,744.50      | 非同一控制企业合并转回应收账款坏账准备       |
| 减：所得税影响额                                      | 907,900.04     |                           |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额 | -1,242,429.38 |    |
| 合计        | -9,750,386.35 | -- |

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          | -2.12%     | -0.189      | -0.189      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.04%     | -0.182      | -0.182      |

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、财务经理签名并盖章的2020半年度会计报表。
- 二、报告期内在《证券时报》等指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日