

# 关于东旭光电科技股份有限公司 投资风险分析的报告

根据《东旭光电科技股份有限公司股票转让公告》，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东旭光电”）股份将于 2024 年 12 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称退市板块）挂牌转让。依据有关规定主办券商须在公司股份在退市板块挂牌前发布分析报告，客观地揭示公司所存在的投资风险，西南证券股份有限公司作为东旭光电科技股份有限公司主办券商，特此发布本分析报告。

本报告仅依据东旭光电科技股份有限公司披露的最近年度报告，对该公司的情况进行客观分析并向投资者揭示存在的主要投资风险，不构成对东旭光电的任何投资建议。

## 一、东旭光电科技股份有限公司概况

### （一）公司基本情况

公司名称	东旭光电科技股份有限公司
统一社会信用代码	911301001043959836
法定代表人	郭轩
成立日期	1992 年 12 月 26 日
注册资本	5,632,749,948 元
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
注册地址	石家庄高新区中山东路 931 号
办公地址	北京市西城区菜园街 1 号
电话	010-63541061
电子信箱	dxgd@dongxu.com
经营范围	电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生产与销售及售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）挂牌前的股本结构

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《发行人股本结构表》和《股份登记确认书》，截至2024年11月26日，公司股本结构如下：

股份性质	A 股		B 股	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
<b>有限售条件流通股合计</b>	<b>916,256,091</b>	<b>17.02</b>		
挂牌后个人类限售股				
股权激励限售股	1,192,000	0.02		
挂牌后机构类限售股	915,064,091	17.00		
高管锁定股				
挂牌前个人类限售股				
挂牌前机构类限售股				
特别表决权限售股				
<b>无限售条件流通股</b>	<b>4,264,482,142</b>	<b>79.23</b>	<b>249,962,101</b>	<b>99.98</b>
<b>退市板块待确认股份</b>	<b>202,011,714</b>	<b>3.75</b>	<b>37,900</b>	<b>0.02</b>
<b>合计</b>	<b>5,382,749,947</b>	<b>100.00</b>	<b>250,000,001</b>	<b>100.00</b>

## （三）挂牌前的前十名股东持股情况

根据公司退市时自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获取的《持有人名册数据》，截至公司退市时，公司前十大股东情况如下：

序号	主要股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	东旭集团有限公司	915,064,091	16.25
2	石家庄宝石电子集团有限责任公司	251,665,471	4.47
3	上海辉懋企业管理有限公司	80,000,000	1.42
4	深圳泰安尔信息技术有限公司	61,165,682	1.09
5	昆山开发区国投控股有限公司	41,838,269	0.74
6	香港中央结算有限公司	36,225,577	0.64
7	徐开东	16,958,500	0.30
8	陈星红	15,200,000	0.27
9	任浩	11,501,100	0.20
10	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	11,380,165	0.20
	<b>合计</b>	<b>1,440,998,855</b>	<b>25.58</b>

根据公开披露的信息，公司控股股东为东旭集团有限公司，实际控制人为李兆廷。公司前十大股东中，东旭集团有限公司与石家庄宝石电子集团有限责任公司存在关联关系，为一致行动人，其余前十股东未知是否存在关联关系或一致行动人情况。

## 二、东旭光电科技股份有限公司经营情况及财务状况分析

### （一）主要会计数据和财务指标

以下数据来源于公司 2023 年年度报告。本投资风险分析报告无法保证以下财务数据的真实性、准确性和完整性，且可能无法反映公司投资风险的完整信息，敬请投资者关注，注意投资风险。

项目	2023 年	2022 年
营业收入（元）	4,563,760,094.41	5,892,598,751.42
归属于公司股东的净利润（元）	-1,604,430,247.07	-1,645,841,037.19
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,675,461,951.50	-3,087,397,957.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	771,263,135.05	254,446,187.90
基本每股收益（元/股）	-0.28	-0.29
稀释每股收益（元/股）	-0.28	-0.29
加权平均净资产收益率（%）	-7.36	-6.96
项目	2023 年末	2022 年末
归属于公司股东的净资产（元）	21,022,077,391.88	22,603,820,715.40
总资产（元）	57,491,231,646.54	58,609,305,324.59

### （二）经营情况分析

报告期，公司从事的业务主要涵盖光电显示制造、新能源汽车制造业务以及建筑安装工程等其他主营辅助业务。经过多年的深耕和发展，公司已成为出色的光电显示材料供应商，在液晶玻璃基板及盖板玻璃领域优势明显。公司的光电显示产品主要包括 G5、G6 和 G8.5 代液晶玻璃基板、盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、彩色滤光片、光学膜片等其他核心光电显示材料。公司通过液晶显示技术的资源整合，结合技术团队多年的工艺技术沉淀，已形

成稳固健康的生产销售渠道。同时，公司实施整合式发展的经营策略，依托公司自身研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，通过内生式研发和外延式拓展的方式，促进智能制造赋能高质量发展，打造高端智能制造的新高地；新能源汽车业务方面，进一步推进公司新能源客车及物流车业务发展，加速抢滩海外市场；此外，公司还配套发展建筑安装工程业务作为公司主营业务的补充。

### 1、光电显示制造业务体系

(1) 液晶玻璃基板业务 玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件，它被广泛应用于 TN/STN、TFT 等液晶面板结构中，并且是 OLED 显示技术不可或缺的基底材料，也是构成液晶平板显示器的重要组成部分。随着消费电子产品的普及和更新换代速度的加快，公司致力于显示产业核心装备和关键材料的自主创新，多次打破技术垄断，实现液晶玻璃基板的国产替代。目前公司 TFT-LCD 液晶玻璃基板产线可以全面覆盖 G5、G6 和 G8.5 代液晶玻璃基板产品。报告期，公司作为新型显示产业连的上游原材料提供者，继续围绕玻璃基板、高端盖板等电子玻璃技术的改良，助力推动多种终端产品商用显示市场的高质量发展。同时，公司持续跟进市场发展，保持自身技术的先进性，深化在 OLED、Mini-LED、Micro-LED 玻璃基板生产工艺和装备技术等方面的技术储备和研究，能够更好地应对现代科技社会所带来的挑战和机遇。

#### (2) 盖板玻璃业务

盖板玻璃（Cover Lens）广泛应用于带触控功能和显示功能的电子消费产品中，它起到保护触控感应器和显示面板等精密电子元器件的作用，它是消费电子领域的重要零部件。伴随着经济大环境逐渐好转，消费信心开始逐步复苏，加持智能手机、平板电脑市场的持续热门，以及触控终端在超级本和 AIO 中渗透率的逐年提升，给盖板玻璃的需求增长提供了市场动力。公司在原有玻璃基板技术基础上，迭代升级并拓展延申产业链，在源头把控生产工艺流程，横向拓展盖板玻璃原片及曲面盖板玻璃，场景应用可覆盖各种消费类电子、车载显示、光伏、ITO、航空航天、智能家居等全领域。

#### (3) 光电显示装备制造业务

公司综合自身技术优势和自主研发能力，成为国内唯一一家同时具备全套液晶玻璃基板生产工艺及装备制造能力的企业，积累了雄厚的高端装备研发和

制造实力，在光电显示装备制造业务领域拥有良好口碑和稳定合作伙伴。经过多年发展，公司借助成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，不断加大对国家战略性新兴产业新材料和半导体等高技术、高附加值的高端装备的开发，为该领域的高端客户提供在智能装备、半导体装备、自动化生产线成套装备等定制化产品和从设计、研发、制造及售后服务一体化服务。报告期，公司在做好液晶玻璃基板设备及相关配套设备的同时，积极拓展面板行业自动化物流设备及模组相关设备。

#### （4）其他显示材料业务

公司为增强显示材料业务的竞争力及盈利能力，丰富产品品种，在不断巩固和提升液晶玻璃基板主业的基础上，结合主业，积极推进彩色滤光片、光学膜显示材料及石墨烯热能应用方面产品的生产。

### 2、新能源汽车业务体系

公司新能源汽车产品主要为纯电动、混合动力和燃料电池等新能源客车及物流车，涵盖大部分商用车型。同时拥有大中型客车整车资质、新能源客车生产资质、新能源货车生产资质、专用车生产资质牌照。通过轻量化设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池技术以及氢燃料新能源汽车产品及技术升级，不断提升和优化产品性能，为客户提供优质的产品和服务，为客运创造更为舒适、安全的出行环境。公司新能源汽车业务在做好国内市场开拓的同时积极布局海外市场，除了东南亚泰国、越南、老挝等东盟国家，产品已批量进入中东、南美和非洲等多个国家和地区，但尚处在蓄力阶段，未形成市场规模。公司作为综合性客车制造企业，紧紧围绕产品竞争实力、产品国际适应能力，建立完善的销售和服务网络，为越来越多的国家和地区提供高端舒适的出行解决方案。报告期，受市场需求降低，市场竞争激烈，以及运营资金紧张影响，公司年内大力拓展的物流车、新能源重卡、新能源环卫车以及海外市场尚未形成合力，收入较去年同期进一步下滑。

### 3、建筑安装工程业务

建筑安装工程业务是公司主营业务的重要补充。公司建安工程主要包括传统基建、能源基建以及新基建。随着国家经济工作重心进一步倾向“稳增长”，建安工程成为畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量

发展的重要支撑。报告期，公司建筑安装工程业务在市政基础设施、海绵城市、智慧城市等多种模式经营下，以公司其他核心产业为依托，在新型材料、节能环保、公路与桥梁、工业厂房建设等领域提供基础设施和建筑工程服务，打造集约高效、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，从而助推公司发展。

### （三）财务状况分析

以下数据来源于公司披露的最近一期年度报告，其中，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，本期指 2023 年度，上期指 2022 年度。

本投资风险分析报告无法保证以下所述财务状况的真实性、准确性和完整性，且可能无法反映公司投资风险的完整信息，敬请投资者关注，注意投资风险。

#### 1、资产状况分析

##### （1）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,195.87	314,729.22
银行存款	973,888,102.90	1,020,416,742.59
其他货币资金	395,423.35	390,759.63
存放财务公司款项	7,588,517,390.81	7,889,312,085.70
合计	8,562,902,112.93	8,910,434,317.14
其中：存放在境外的款项总额	647,029.38	1,169,235.31

注：期末货币资金中使用受限的资金为 8,031,739,575.50 元。其中：7,588,517,390.81 元为存放于东旭集团财务有限公司的款项；443,222,184.69 元主要为借款保证金和银行冻结存款。

##### （2）应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,812,595.10	8,129,852.25
商业承兑票据	2,207,826.50	5,481,576.72
合计	5,020,421.60	13,611,428.97

#### 2) 按坏账计提方法分类披露

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	5,020,421.60	100.00%			5,020,421.60	13,611,428.97	100.00%			13,611,428.97
其中：										
票据组合	5,020,421.60	100.00%			5,020,421.60	13,611,428.97	100.00%			13,611,428.97
合计	5,020,421.60	100.00%			5,020,421.60	13,611,428.97	100.00%			13,611,428.97

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
票据组合	5,020,421.60		
合计	5,020,421.60		

确定该组合依据的说明：

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

①银行承兑汇票

2023年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

②商业承兑汇票

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

3) 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
银行承兑票据	4,757,336.50	

合计	4,757,336.50	
----	--------------	--

(3) 应收账款

1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	5,763,082,640.82	5,272,505,541.50
信用期内	3,444,246,372.47	3,050,041,847.94
信用期外 1 年以内	2,318,836,268.35	2,222,463,693.56
1 至 2 年	1,519,521,297.93	1,427,072,282.84
2 至 3 年	1,063,051,703.81	1,499,435,253.74
3 年以上	2,736,758,919.80	1,557,671,095.91
3 至 4 年	1,243,334,305.61	1,261,182,941.73
4 至 5 年	1,258,834,376.70	201,472,696.22
5 年以上	234,590,237.49	95,015,457.96
合计	11,082,414,562.36	9,756,684,173.99

2) 按坏账计提方法分类披露

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	940,285,630.03	8.48%	750,414,935.03	79.81%	189,870,695.00	940,285,630.03	9.64%	750,414,935.03	79.81%	189,870,695.00
其中：										
单项计提坏账	940,285,630.03	8.48%	750,414,935.03	79.81%	189,870,695.00	940,285,630.03	9.64%	750,414,935.03	79.81%	189,870,695.00
按组合计提坏账准备的应收账款	10,142,128,932.33	91.52%	2,643,875,884.76	26.07%	7,498,253,047.57	8,816,398,543.96	90.36%	2,181,089,067.90	24.74%	6,635,309,476.06
其中：										
账龄组合	8,765,593,642.13	79.10%	2,522,900,645.13	28.78%	6,242,692,997.00	7,387,089,653.76	75.71%	2,017,857,501.23	27.32%	5,369,232,152.53
其他组合	1,376,535,290.20	12.42%	120,975,239.63	8.79%	1,255,560,050.57	1,429,308,890.20	14.65%	163,231,566.67	11.42%	1,266,077,323.53
合计	11,082,414,562.36	100.00%	3,394,290,819.79	30.63%	7,688,123,742.57	9,756,684,173.99	100.00%	2,931,504,002.93	30.05%	6,825,180,171.06

按单项计提坏账准备：750,414,935.03 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州北方新能源技术有限公司	427,824,641.03	427,824,641.03	427,824,641.03	427,824,641.03	100.00%	预计无法收回
美帮快线（贵安新区）旅行有限公司	149,352,000.00	104,546,400.00	149,352,000.00	104,546,400.00	70.00%	预计无法收回
广西一卡新能源汽车有限公司	180,683,500.00	90,341,750.00	180,683,500.00	90,341,750.00	50.00%	预计无法收回
上海奕君汽车租赁服务有限公司	14,590,000.00	10,213,000.00	14,590,000.00	10,213,000.00	70.00%	预计无法收回
上海茗凌汽车租赁服务有限公司	14,590,000.00	10,213,000.00	14,590,000.00	10,213,000.00	70.00%	预计无法收回
上海绿驱汽车租赁服务有限公司	11,408,000.00	7,985,600.00	11,408,000.00	7,985,600.00	70.00%	预计无法收回
上海旺利汽车租赁有限公司	8,560,000.00	5,992,000.00	8,560,000.00	5,992,000.00	70.00%	预计无法收回
上海辉兰汽车服务有限公司	8,560,000.00	5,992,000.00	8,560,000.00	5,992,000.00	70.00%	预计无法收回
嘉锦（上海）汽车租赁有限公司	8,560,000.00	5,992,000.00	8,560,000.00	5,992,000.00	70.00%	预计无法收回
上海厚顺汽车服务有限公司	7,276,000.00	5,093,200.00	7,276,000.00	5,093,200.00	70.00%	预计无法收回
上海致前汽车租赁有限公司	7,168,250.00	5,017,775.00	7,168,250.00	5,017,775.00	70.00%	预计无法收回
上海众欢汽车租赁有限公司	7,095,000.00	4,966,500.00	7,095,000.00	4,966,500.00	70.00%	预计无法收回
上海途多汽车租赁服务有限公司	7,095,000.00	4,966,500.00	7,095,000.00	4,966,500.00	70.00%	预计无法收回
上海毅德汽车租赁有限公司	6,420,000.00	4,494,000.00	6,420,000.00	4,494,000.00	70.00%	预计无法收回
上海优盟汽车服务有限公司	5,732,000.00	4,012,400.00	5,732,000.00	4,012,400.00	70.00%	预计无法收回
上海道顺汽车服务有限公司	5,564,000.00	3,894,800.00	5,564,000.00	3,894,800.00	70.00%	预计无法收回
上海翔舟汽车服	4,560,000.00	3,192,000.00	4,560,000.00	3,192,000.00	70.00%	预计无法

务有限公司						收回
其他	65,247,239.00	45,677,369.00	65,247,239.00	45,677,369.00	70.00%	预计无法收回
合计	940,285,630.03	750,414,935.03	940,285,630.03	750,414,935.03		

按组合计提坏账准备： 2,522,900,645.13 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	8,765,593,642.13	2,522,900,645.13	28.78%
合计	8,765,593,642.13	2,522,900,645.13	

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备： 120,975,239.63 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
国补及地补	1,376,535,290.20	120,975,239.63	8.79%
合计	1,376,535,290.20	120,975,239.63	

### 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：

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	2,931,504,002.93	486,334,301.88	16,300,460.89	7,247,024.13	0.00	3,394,290,819.79
合计	2,931,504,002.93	486,334,301.88	16,300,460.89	7,247,024.13	0.00	3,394,290,819.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
成都中光电科技有限公司	1,754,601.14	客户回款	回款	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。
合计	1,754,601.14			

--	--	--	--	--

4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,247,024.13

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
HAMAAGAR B.N.C LTD	整车、配件	1,481,736.00	公司注销	报经管理层批准	否
宿迁市公共交通第二有限公司	整车	5,755,488.12	公司注销	报经管理层批准	否
深圳市海恒智能科技有限公司	货款	9,800.01	预计无法收回	报经管理层批准	否
合计		7,247,024.13			

注: 公司对本期实际核销的应收账款已经履行了相关审批程序。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	1,932,022,195.06		1,932,022,195.06	15.59%	316,161,390.38
客户二	427,824,641.03		427,824,641.03	3.45%	427,824,641.03
客户三	388,133,020.00		388,133,020.00	3.13%	21,512,544.69
客户四	335,502,840.00		335,502,840.00	2.71%	18,595,480.08
客户五	279,577,820.36		279,577,820.36	2.26%	45,167,776.45
合计	3,363,060,516.45		3,363,060,516.45	27.14%	829,261,832.63

(4) 合同资产

1) 合同资产情况

项目	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

合同资产	1,309,700,054.49	419,160,219.18	890,539,835.31	1,217,760,131.46	309,130,933.99	908,629,197.47
合计	1,309,700,054.49	419,160,219.18	890,539,835.31	1,217,760,131.46	309,130,933.99	908,629,197.47

## 2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

项目	变动金额	变动原因
江山樾项目总承包工程施工合同	-35,023,821.82	部分完工项目已结算
萧储 01 号地块嘉裕天城二期项目	-17,233,472.05	部分完工项目已结算
合计	-52,257,293.87	——

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	136,922,651.00	10.45%	136,922,651.00	100.00%		136,922,651.00	11.24%	136,922,651.00	100.00%	
其中：										
单项计提坏账	136,922,651.00	10.45%	136,922,651.00	100.00%		136,922,651.00	11.24%	136,922,651.00	100.00%	
按组合计提坏账准备	1,172,777,403.49	89.55%	282,237,568.18	24.07%	890,539,835.31	1,080,837,480.46	88.76%	172,208,282.99	15.93%	908,629,197.47
其中：										
组合 1	1,172,777,403.49	89.55%	282,237,568.18	24.07%	890,539,835.31	1,080,837,480.46	88.76%	172,208,282.99	15.93%	908,629,197.47
合计	1,309,700,054.49	100.00%	419,160,219.18	32.00%	890,539,835.31	1,217,760,131.46	100.00%	309,130,933.99	25.39%	908,629,197.47

按单项计提坏账准备：136,922,651.00 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古准兴重载高速公路有限公司	136,922,651.00	136,922,651.00	136,922,651.00	136,922,651.00	100.00%	因诉讼预计不能收回
合计	136,922,651.00	136,922,651.00	136,922,651.00	136,922,651.00		

按组合计提坏账准备：282,237,568.18 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	1,172,777,403.49	282,237,568.18	24.07%
合计	1,172,777,403.49	282,237,568.18	

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	110,029,285.19			
合计	110,029,285.19			---

#### (5) 应收款项融资

##### 1) 应收款项融资分类列示

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	9,212,513.58	17,956,988.19
合计	9,212,513.58	17,956,988.19

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

#### (6) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,115,291,241.49	1,934,477,789.36
合计	2,115,291,241.49	1,934,477,789.36

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	1,675,024,256.21	1,179,873,796.35
保证金及押金	303,655,692.32	359,808,749.32
个人公务借款	28,624,190.44	47,143,680.46
个人代扣保险	8,023,827.85	6,002,127.88
代垫款	65,487,791.88	71,506,341.64
项目备用金	23,115,590.36	31,836,304.32
公司借款	63,240,031.41	61,519,027.12
工程材料款	43,949,353.49	48,481,353.49
其他	132,022,460.08	147,232,279.69
股权转让款	101,980,533.00	149,647,200.00
代收指标款	213,814,926.00	197,514,926.00
合计	2,658,938,653.04	2,300,565,786.27

2) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	1,020,733,866.84	1,055,212,744.18
信用期内	226,195,993.89	384,573,637.37
信用期外1年以内	794,537,872.95	670,639,106.81
1至2年	699,063,579.68	462,050,708.58
2至3年	452,352,935.75	245,625,759.87
3年以上	486,788,270.77	537,676,573.64
3至4年	161,968,318.24	242,221,958.52
4至5年	151,909,002.87	41,453,404.82
5年以上	172,910,949.66	254,001,210.30
合计	2,658,938,653.04	2,300,565,786.27

3) 按坏账计提方法分类披露

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	160,350,841.48	6.03%	160,350,841.48	100.00%		157,695,909.32	6.85%	147,876,519.32	93.77%	9,819,390.00
其中：										
单项计提坏账	160,350,841.48	6.03%	160,350,841.48	100.00%		157,695,909.32	6.85%	147,876,519.32	93.77%	9,819,390.00
按组合计提坏账准备	2,498,587,811.56	93.97%	383,296,570.07	15.34%	2,115,291,241.49	2,142,869,876.95	93.15%	218,211,477.59	10.18%	1,924,658,399.36
其中：										
账龄组合	2,313,564,608.66	87.01%	383,296,570.07	16.57%	1,930,268,038.59	1,858,887,260.95	80.80%	218,211,477.59	11.74%	1,640,675,783.36
其他组合	185,023,202.90	6.96%		0.00%	185,023,202.90	283,982,616.00	12.35%	0.00	0.00%	283,982,616.00
合计	2,658,938,653.04	100.00%	543,647,411.55	20.45%	2,115,291,241.49	2,300,565,786.27	100.00%	366,087,996.91	15.91%	1,934,477,789.36

按单项计提坏账准备： 160,350,841.48 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州长江汽车有限公司	17,244,480.00	8,622,240.00	17,244,480.00	17,244,480.00	100.00%	预计无法收回
天津市德诺电气有限公司	13,598,000.00	13,598,000.00	13,598,000.00	13,598,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉东旭光电科技有限公司	12,400,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00	100.00%	预计无法收回
黄萍	11,132,294.74	11,132,294.74	11,132,294.74	11,132,294.74	100.00%	预计无法收回
安徽沃特玛新能源电池有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	预计无法收回
新疆宏泰建工集团贵森建筑安装工程有限公司	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	100.00%	预计无法收回
重庆中安房地产开发有限公司	8,805,360.66	8,805,360.66	8,805,360.66	8,805,360.66	100.00%	预计无法收回
司						
新疆众联益恒能源投资有限公司	6,576,360.00	6,576,360.00	6,576,360.00	6,576,360.00	100.00%	预计无法收回
袁志金	6,054,567.89	6,054,567.89	6,054,567.89	6,054,567.89	100.00%	预计无法收回
深圳市双木贸易有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	预计无法收回
北京中海通瑞建筑劳务有限公司	4,840,000.00	4,840,000.00	4,840,000.00	4,840,000.00	100.00%	预计无法收回
中绿能电力工程(天津)有限公司	4,532,000.00	4,532,000.00	4,532,000.00	4,532,000.00	100.00%	预计无法收回
北京潮品科技有限公司	3,972,805.00	3,972,805.00	3,972,805.00	3,972,805.00	100.00%	预计无法收回
上海固超石油化工有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉德福胜投资有限公司	3,247,200.00	3,247,200.00	3,247,200.00	3,247,200.00	100.00%	预计无法收回
大同市龙途旅游有限公司	3,191,895.26	3,191,895.26	3,191,895.26	3,191,895.26	100.00%	预计无法收回
北京智想有为通信技术有限公司	3,012,540.00	3,012,540.00	3,012,540.00	3,012,540.00	100.00%	预计无法收回

其他	30,168,405.77	28,971,255.77	32,823,337.93	32,823,337.93	100.00%	预计无法收回
合计	157,695,909.32	147,876,519.32	160,350,841.48	160,350,841.48		

按组合计提坏账准备：383,296,570.07 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	2,313,564,608.66	383,296,570.07	16.57%
合计	2,313,564,608.66	383,296,570.07	

按组合计提坏账准备：0.00 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他组合	185,023,202.90		0.00%
合计	185,023,202.90		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	0.00	218,211,477.59	147,876,519.32	366,087,996.91
2023 年 1 月 1 日余额				
在本期				
本期计提		169,739,383.74	12,506,998.16	182,246,381.90
本期转回		3,764,118.15		3,764,118.15
本期转销				0.00
本期核销		890,173.11	32,676.00	922,849.11
其他变动				0.00
2023 年 12 月 31 日余额		383,296,570.07	160,350,841.48	543,647,411.55

4) 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:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	366,087,996.91	182,246,381.90	3,764,118.15	922,849.11	0.00	543,647,411.55
合计	366,087,996.91	182,246,381.90	3,764,118.15	922,849.11	0.00	543,647,411.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
步道高科(北京)科技发展有限公司	2,000,000.00	收回股权转让款	回款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应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。
北京宏广能新能源科技有限公司	700,000.00	收回股权转让款	回款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应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。
合计	2,700,000.00			

5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
个人公务借款	920,840.00
其他	2,009.11
总计	922,849.11

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
河北光兴半导体技术有限公司	资金往来	674,969,507.30	信用期内: 55,668,000.00 信用期外一年以内: 131,360,628.32 1-2年: 150,240,925.66 2-3年: 140,901,916.87 3-4年: 37,029,759.88	25.38%	140,692,446.99

			4-5年: 67,249,276.57 5年以上: 92,519,000.00		
北京暄晨科技有限公司	资金往来	382,835,000.00	1年以内: 382,835,000.00	14.40%	
二期出江镇马桥村村民委员会	代收指标款	95,646,977.00	1年以内: 22,040,000.00 1-2年: 41,420,000.00 2-3年: 32,186,977.00	3.60%	
易矩(北京)科技有限公司	股权转让款	89,100,000.00	3-4年: 89,100,000.00	3.35%	59,931,637.30
二期悦来镇鹤庆村村民委员会	代收指标款	80,694,000.00	1年以内: 30,559,000.00 1-2年: 31,895,000.00 2-3年: 18,240,000.00	3.03%	
合计		1,323,245,484.30		49.76%	200,624,084.29

### (7) 预付账款

#### 1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	481,196,336.42	4.88%	239,034,973.63	2.43%
1至2年	68,974,858.41	0.70%	1,455,311,476.74	14.78%
2至3年	1,270,672,081.11	12.88%	1,086,589,600.01	11.03%
3年以上	8,041,733,252.33	81.54%	7,067,791,984.04	71.76%
合计	9,862,576,528.27		9,848,728,034.42	

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:

账龄超过1年且金额重大的预付账款金额8,864,935,655.62元,未结转原因为未达到结算条件。

#### 2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止2023年12月31日按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,717,129,715.95元,占预付款项期末余额合计数的比例57.97%。

### (8) 存货

#### 1) 存货分类

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	200,381,248.17	27,853,282.64	172,527,965.53	202,109,203.48	25,951,237.67	176,157,965.81
在产品	157,276,832.03	18,108,256.16	139,168,575.87	122,366,779.43	6,976,172.02	115,390,607.41
库存商品	353,010,949.65	50,601,015.20	302,409,934.45	478,099,639.92	49,342,717.60	428,756,922.32
发出商品	28,008,766.97		28,008,766.97	10,811,528.47		10,811,528.47
土地整理	706,988,500.89		706,988,500.89	706,957,538.01		706,957,538.01
开发产品				304,384,209.68		304,384,209.68
委托加工物资	2,088,700.10		2,088,700.10	2,066,460.52		2,066,460.52
合计	1,447,754,997.81	96,562,554.00	1,351,192,443.81	1,826,795,359.51	82,270,127.29	1,744,525,232.22

## 2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,951,237.67	4,104,276.29		2,202,231.32		27,853,282.64
在产品	6,976,172.02	11,132,084.14				18,108,256.16
库存商品	49,342,717.60	16,907,818.63		15,649,521.03		50,601,015.20
合计	82,270,127.29	32,144,179.06		17,851,752.35		96,562,554.00

注：计提存货跌价准备的依据为成本与可变现净值孰低法，存货跌价准备计提的原因为期末可变现净值低于成本。本期转销是随着存货对外销售结转导致的。

## (9) 持有待售资产

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售非流动资产	89,355,435.58	3,000,000.00	86,355,435.58	86,355,435.58	0.00	2024年12月 31日
合计	89,355,435.58	3,000,000.00	86,355,435.58	86,355,435.58	0.00	

其他说明：

①子公司深圳旭辉投资控股有限公司收购孙公司明朔（北京）电子科技有

限公司，收购协议约定：明朔（北京）电子科技有限公司原持有的子公司湖州名望照明科技有限公司在收购后进行剥离，拟出售时间为2024年12月31日；

②根据孙公司道隧集团工程有限公司股东会决议约定：拟出售肃北县禾兴水务有限公司，拟出售时间为2024年12月31日。

(10) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
美元置换	58,000,000.00	58,000,000.00
预缴和待抵扣的税费	265,000,178.21	325,259,840.89
待摊支付款项	1,945,927.75	2,696,453.91
合计	324,946,105.96	385,956,294.80

(11) 其他权益工具投资

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
北京亿华通科技股份有限公司	229,872,949.25	189,743,696.00	40,129,253.25		129,872,893.25			出于战略目的而计划长期持有的投资
北京申威狮星汽车服务有限公司	29,500,000.00	29,500,000.00						出于战略目的而计划长期持有的投资
肃北蒙古族自治县康润水务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00						出于战略目的而计划长期持有的投资
中冶建信投资基金管理（北京）有限公司	113,658,549.30	113,658,549.30						出于战略目的而计划长期持有的投资
淄博巴士客运有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00						出于战略目的而计划长期持有的投资
合计	380,031,498.55	339,902,245.30	40,129,253.25		129,872,893.25			

分项披露本期非交易性权益工具投资

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
北京亿华通科技股份有限公司		129,872,893.25			出于战略目的而计划长期持有的投资	
北京申威狮星汽车服务有限公司						
肃北蒙古族自治县康润水务有限公司						
中冶建信投资基金管理(北京)有限公司						
淄博巴士客运有限公司						
合计		129,872,893.25				

## (12) 长期应收款

### 1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	254,387,072.95	31,703,829.79	222,683,243.16	267,387,605.39	16,286,099.56	251,101,505.83	4.5%-7.6%、 45.78%
其中：未实现融资收益	54,667,790.89	0.00	54,667,790.89	80,572,208.02	0.00	80,572,208.02	
分期收款销售商品	97,050,812.26	53,154,802.68	43,896,009.58	94,071,141.02	31,703,829.79	62,367,311.23	
合计	351,437,885.21	84,858,632.47	266,579,252.74	361,458,746.41	47,989,929.35	313,468,817.06	

### 2) 按坏账计提方法分类披露

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	351,437,885.21	100.00%	84,858,632.47	24.15%	266,579,252.74	361,458,746.41	100.00%	47,989,929.35	13.28%	313,468,817.06
其中：										
组合 1	351,437,885.21	100.00%	84,858,632.47	24.15%	266,579,252.74	361,458,746.41	100.00%	47,989,929.35	13.28%	313,468,817.06
合计	351,437,885.21	100.00%	84,858,632.47	24.15%	266,579,252.74	361,458,746.41	100.00%	47,989,929.35	13.28%	313,468,817.06

按组合计提坏账准备：84,858,632.47 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	351,437,885.21	84,858,632.47	24.15%
合计	351,437,885.21	84,858,632.47	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额		47,989,929.35		47,989,929.35
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		36,894,653.39		36,894,653.39
本期转回		25,950.27		25,950.27
2023 年 12 月 31 日余额		84,858,632.47		84,858,632.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
组合 1	47,989,929.35	36,894,653.39	25,950.27			84,858,632.47
合计	47,989,929.35	36,894,653.39	25,950.27			84,858,632.47

(13) 长期股权投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
东旭集团财务有限公司	1,645,096,341.24				-124,560,933.60						1,520,535,407.64	
天津东旭中大商贸有限公司	17,635,717.76				-11,845.18						17,623,872.58	
昆山仪电显示材料有限公司	48,176,770.02				18,439,031.27			15,745,639.20			50,870,162.09	
四川虹科创新科技有限公司	804,582,769.04				6,843,629.56						811,426,398.60	
小计	2,515,491,598.06				-99,290,117.95			15,745,639.20			2,400,455,840.91	
合计	2,515,491,598.06				-99,290,117.95			15,745,639.20			2,400,455,840.91	

(14) 投资性房地产

1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	742,366,956.53	9,736,999.41		752,103,955.94
2.本期增加金额		11,401,795.04		11,401,795.04
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		11,401,795.04		11,401,795.04
3.本期减少金额	593,139,033.13			593,139,033.13
(1) 处置				
(2) 其他转出	593,139,033.13			593,139,033.13
4.期末余额	149,227,923.40	21,138,794.45		170,366,717.85
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	151,855,733.61	2,265,094.25		154,120,827.86
2.本期增加金额	4,133,071.08	1,958,016.51		6,091,087.59
(1) 计提或摊销	4,133,071.08	228,744.26		4,361,815.34
(4) 无形资产转入		1,729,272.25		1,729,272.25
3.本期减少金额	112,304,776.80			112,304,776.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	112,304,776.80			112,304,776.80
4.期末余额	43,684,027.89	4,223,110.76		47,907,138.65
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	105,543,895.51	16,915,683.69		122,459,579.20
2.期初账面价值	590,511,222.92	7,471,905.16		597,983,128.08

(15) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,747,697,428.21	8,367,286,462.81
固定资产清理		
合计	8,747,697,428.21	8,367,286,462.81

1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,920,484,452.52	8,464,640,932.41	87,988,320.47	198,281,096.68	11,671,394,802.08
2.本期增加金额	900,499,583.12	662,894,274.86	305,690.27	1,415,924.75	1,565,115,473.00
(1) 购置	596,983.95	32,330,127.50	305,690.27	1,415,924.75	34,648,726.47
(2) 在建工程转入		630,564,147.36			630,564,147.36
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	593,139,033.13				593,139,033.13
(5) 存货转入	306,763,566.04				306,763,566.04
3.本期减少金额	10,999,846.03	709,003,406.80	2,057,573.97	2,888,743.37	724,949,570.17
(1) 处置或报废	10,999,846.03	31,780,590.41	2,057,573.97	2,888,743.37	47,726,753.78
(2) 转入在建工程		677,222,816.39			677,222,816.39
4.期末余额	3,809,984,189.61	8,418,531,800.47	86,236,436.77	196,808,278.06	12,511,560,704.91
二、累计折旧					
1.期初余额	663,434,268.60	2,280,917,479.05	70,147,352.99	123,341,258.56	3,137,840,359.20
2.本期增加金额	231,122,411.26	350,906,702.34	1,559,155.80	7,655,479.26	591,243,748.66
(1) 计提	118,817,634.46	350,906,702.34	1,559,155.80	7,655,479.26	478,938,971.86
(2) 投资性房地产转入	112,304,776.80				112,304,776.80
3.本期减少金额	1,528,566.76	126,507,613.41	1,862,622.77	2,774,788.09	132,673,591.03

(1) 处置或报废	1,528,566.76	25,385,401.15	1,862,622.77	2,774,788.09	31,551,378.77
(2) 转入在建工程		101,122,212.26			101,122,212.26
4.期末余额	893,028,113.10	2,505,316,567.98	69,843,886.02	128,221,949.73	3,596,410,516.83
三、减值准备					
1.期初余额		165,581,914.69	581,214.23	104,851.15	166,267,980.07
2.本期增加金额		883,289.53	351,427.88	27,677.39	1,262,394.80
(1) 计提		883,289.53	351,427.88	27,677.39	1,262,394.80
3.本期减少金额			77,615.00		77,615.00
(1) 处置或报废			77,615.00		77,615.00
4.期末余额		166,465,204.22	855,027.11	132,528.54	167,452,759.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,916,956,076.51	5,746,750,028.27	15,537,523.64	68,453,799.79	8,747,697,428.21
2.期初账面价值	2,257,050,183.92	6,018,141,538.67	17,259,753.25	74,834,986.97	8,367,286,462.81

## 2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	73,445,146.72	60,106,120.10	985,634.40	12,353,392.22	
机器设备	1,149,612,922.30	552,923,559.71	20,063,064.53	576,626,298.06	
运输工具	1,038,838.63	949,461.85	3,183.14	86,193.64	
其他设备	9,616,295.86	8,449,544.31	9,186.48	1,157,565.07	
合计	1,233,713,203.51	622,428,685.97	21,061,068.55	590,223,448.99	

## 3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
变电所	20,874.90	竣工决算手续正在办理中
锅炉房	821,998.52	竣工决算手续正在办理中
主厂房	118,544,910.80	土地受限无法办理
变电房	1,976,050.03	土地受限无法办理
废水处理站	8,994,447.91	土地受限无法办理
化学品库	1,358,572.22	土地受限无法办理
固废站	719,740.43	土地受限无法办理
事故废水收集池	492,984.34	土地受限无法办理
仓库	2,823,150.99	土地受限无法办理

南门卫房	615,106.54	土地受限无法办理
北门卫房	984,170.57	土地受限无法办理
房产	940,235,750.08	房产手续未办理完成
合计	1,077,587,757.33	

(16) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,560,806,939.82	4,543,687,779.85
合计	4,560,806,939.82	4,543,687,779.85

1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芜湖液晶玻璃基板生产线工程	2,174,961,676.73		2,174,961,676.73	2,169,091,852.70		2,169,091,852.70
旭新二线生产线技术升级改造 和一线改造新购设备	642,083,873.88		642,083,873.88	642,083,873.88		642,083,873.88
新能源客车及物流车生产项目	425,356,339.73		425,356,339.73	414,113,455.58		414,113,455.58
营口(G5) TFT-LCD 玻基板 生产线	569,608,200.50	82,179,909.97	487,428,290.53	569,555,725.96	82,179,909.97	487,375,815.99
郑州旭飞玻璃基板生产线	475,000,938.18		475,000,938.18	482,001,654.50		482,001,654.50
其他	356,268,609.44	292,788.67	355,975,820.77	349,021,127.20		349,021,127.20
合计	4,643,279,638.46	82,472,698.64	4,560,806,939.82	4,625,867,689.82	82,179,909.97	4,543,687,779.85

2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
芜湖液晶玻璃基板生 产线工程	6,676,070,000.00	2,169,091,852.70	29,424,311.28	23,554,487.25		2,174,961,676.73	97.67%	97.67%	800,297,668.32			募集 资金
旭新二线生产线技术 升级改造和一线改造 新购设备	80,000,000.00	642,083,873.88				642,083,873.88	0.00%	0.00%				其他
新能源客车及物流车 生产项目	2,955,074,600.00	414,113,455.58	11,242,884.15			425,356,339.73	18.93%	18.93%				募集 资金
营口（G5）TFT- LCD 玻基板生产线	981,050,000.00	569,555,725.96	52,474.54			569,608,200.50	110.00%	95.00%	56,702,556.91			其他
郑州旭飞玻璃基板生 产线	1,168,080,752.83	482,001,654.50	595,108,391.25	602,109,107.57		475,000,938.18	95.36%	95.36%				其他
其他		349,021,127.20	12,370,831.66	4,900,552.54	222,796.88	356,268,609.44						其他
合计	11,860,275,352.83	4,625,867,689.82	648,198,892.88	630,564,147.36	222,796.88	4,643,279,638.46			857,000,225.23			

### 3) 本期计提在建工程减值准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
营口（G5）TFT-LCD 玻璃基板 生产线	82,179,909.97		0.00	82,179,909.97	
其他	0.00	292,788.67	0.00	292,788.67	
合计	82,179,909.97	292,788.67	0.00	82,472,698.64	--

### （17）使用权资产

#### 1) 使用权资产情况

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	142,633,107.80	142,633,107.80
2.本期增加金额	15,371,131.52	15,371,131.52
3.本期减少金额	9,422,783.45	9,422,783.45
4.期末余额	148,581,455.87	148,581,455.87
二、累计折旧	0.00	0.00
1.期初余额	43,595,496.08	43,595,496.08
2.本期增加金额	22,547,709.79	22,547,709.79
(1) 计提	22,547,709.79	22,547,709.79
3.本期减少金额	3,028,751.82	3,028,751.82
(1) 处置	3,028,751.82	3,028,751.82
4.期末余额	63,114,454.05	63,114,454.05
三、减值准备	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00
1.期末账面价值	85,467,001.82	85,467,001.82
2.期初账面价值	99,037,611.72	99,037,611.72

## (18) 无形资产

### 1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	789,639,720.69	3,470,994,956.34	202,371,193.23	39,753,749.87	87,099,698.14	4,589,859,318.27
2.本期增加金额		93,578,034.25		445,541.42		94,023,575.67
(1) 购置				445,541.42		445,541.42
(2) 内部研发		93,578,034.25				93,578,034.25
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	22,319,795.04			64,460.40		22,384,255.44
(1) 处置	10,918,000.00			64,460.40		10,982,460.40
(2) 转入投资性房地产	11,401,795.04					11,401,795.04
4.期末余额	767,319,925.65	3,564,572,990.59	202,371,193.23	40,134,830.89	87,099,698.14	4,661,498,638.50
二、累计摊销						
1.期初余额	141,899,667.60	828,794,754.72	140,273,820.26	24,438,538.59	87,064,124.77	1,222,470,905.94
2.本期增加金额	16,193,133.12	356,023,752.37	11,090,993.81	3,074,340.51	1,779.51	386,383,999.32
(1) 计提	16,193,133.12	356,023,752.37	11,090,993.81	3,074,340.51	1,779.51	386,383,999.32
3.本期减少金额	3,065,598.69			58,281.23		3,123,879.92
(1) 处置	1,336,326.44			58,281.23		1,394,607.67
(2) 转入投资性房地产	1,729,272.25					1,729,272.25
4.期末余额	155,027,202.03	1,184,818,507.09	151,364,814.07	27,454,597.87	87,065,904.28	1,605,731,025.34
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	612,292,723.62	2,379,754,483.50	51,006,379.16	12,680,233.02	33,793.86	3,055,767,613.16
2.期初账面价值	647,740,053.09	2,642,200,201.62	62,097,372.97	15,315,211.28	35,573.37	3,367,388,412.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.01%。

## (19) 商誉

### 1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
明朔（北京）电子科技有限公司	32,783,882.96					32,783,882.96
道隧集团工程有限公司	40,095,298.31					40,095,298.31
创联华泰（香港）有限公司	722,450.89					722,450.89
苏州腾达光学科技有限公司	82,350,192.94					82,350,192.94
广西申龙汽车制造有限公司	55,664,910.37					55,664,910.37
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	33,935,384.57					33,935,384.57
上海申龙客车有限公司	2,331,962,577.34					2,331,962,577.34
深圳市三宝创新智能有限公司	68,888,405.50					68,888,405.50
华西南充汽车有限公司	55,999,916.40					55,999,916.40
陕西盛昌鸿基建筑工程有限公司	13,155,629.58					13,155,629.58
合计	2,715,558,648.86					2,715,558,648.86

### 2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
明朔（北京）电子科技有限公司	32,783,882.96					32,783,882.96
道隧集团工程有限公司	40,095,298.31					40,095,298.31
创联华泰（香港）有限	722,450.89					722,450.89

公司					
苏州腾达光学科技有限公司	82,350,192.94				82,350,192.94
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	33,935,384.57				33,935,384.57
上海申龙客车有限公司	1,636,038,447.91	656,687,300.00			2,292,725,747.91
深圳市三宝创新智能有限公司	68,888,405.50				68,888,405.50
合计	1,894,814,063.08	656,687,300.00			2,551,501,363.08

### 其他说明

#### 注 1：商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括营运资金和长期资产。

本期资产组没有变动。

#### 注 2：商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的三年至五年期预算，之后进入稳定期为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

公司管理层采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。不同资产组所处行业不同，折现率结果不同，上海申龙 11.12%。

#### 注 3：商誉减值测试的结果：

深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）对资产组在 2023 年 12 月 31 日的未来现金流量的现值进行了评估确认，并出具了评估报告。

上海申龙资产组，君瑞评报字（2024）第 071 号评估报告确认，商誉存在减值，减值金额为 656,687,300.00 元。

#### （20）长期待摊费用

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
NEG 技术使用费	2,569,875.00		616,770.00		1,953,105.00
预付车辆维修费	6,139,672.97		2,676,011.88		3,463,661.09
提足折旧的资产 改良支出		21,352,268.22	6,227,744.90		15,124,523.32
合计	8,709,547.97	21,352,268.22	9,520,526.78		20,541,289.41

(21) 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

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	353,009,310.54	87,740,654.20	351,179,192.61	87,142,179.51
内部交易未实现利润	1,480,743,337.97	223,431,303.27	1,582,599,783.93	244,043,615.04
可抵扣亏损	845,388,454.25	211,347,113.57	560,360,442.46	140,090,110.61
信用减值损失	3,601,540,411.40	851,280,902.09	2,613,988,952.03	644,072,292.09
递延收益差异	56,220,344.44	8,433,051.66	68,684,535.53	9,763,373.28
非同一控制下企业合 并资产评估减值	7,305,875.77	1,122,452.20	7,997,814.55	1,002,942.19
预计负债	57,248,292.60	14,312,073.15	54,746,618.75	13,686,654.69
预计的质量保证金	7,385,505.98	1,235,140.02	15,051,721.61	2,661,002.59
租赁负债	53,435,605.44	12,399,375.25	61,290,949.42	14,115,873.82
无形资产摊销	4,546,304.67	681,945.70		
长期待摊费用	2,075,915.00	311,387.25		
合计	6,468,899,358.06	1,412,295,398.36	5,315,900,010.89	1,156,578,043.82

2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	236,752,024.30	39,873,499.63	183,352,225.74	31,229,184.28
其他权益工具投资公 允价值变动	129,872,893.25	19,480,933.99	89,743,640.00	13,461,546.00
因税法与会计折旧年 限不同导致的折旧差	13,370,119.41	2,586,040.12	12,282,365.54	3,070,591.38

异				
使用权资产	55,594,173.33	12,346,672.33	60,863,942.09	14,115,873.82
合计	435,589,210.29	74,287,146.07	346,242,173.37	61,877,195.48

### 3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		1,412,295,398.36		1,156,578,043.82
递延所得税负债		74,287,146.07		61,877,195.48

### 4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,506,445,828.23	2,862,273,570.99
信用减值准备	421,256,452.41	731,592,977.16
存货减值准备	62,257,996.29	43,221,868.67
固定资产减值准备	167,452,759.87	166,267,980.07
在建工程减值准备	82,179,909.94	82,179,909.97
开发支出	5,595,663.47	5,595,663.47
合同资产减值准备	136,922,650.99	
合计	4,382,111,261.20	3,891,131,970.33

### 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

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		420,601,872.85	
2024 年	318,632,953.49	437,943,733.46	
2025 年	551,538,652.21	609,892,989.60	
2026 年	660,760,971.22	750,089,559.36	
2027 年	968,034,079.54	643,745,415.72	
2028 年	1,007,479,171.77		
合计	3,506,445,828.23	2,862,273,570.99	

### (22) 其他非流动资产

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
预付工程 设备款	5,369,935,418.99		5,369,935,418.99	5,727,672,564.23		5,727,672,564.23
合计	5,369,935,418.99		5,369,935,418.99	5,727,672,564.23		5,727,672,564.23

(23) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,031,739,575.50	8,031,739,575.50	主要为财务公司存款、 保证金等款项	主要为财务公司存款、 保证金等款项	8,499,337,111.49	8,499,337,111.49	主要为财务公司存款、 保证金等款项	主要为财务公司存款、 保证金等款项
存货	21,308,953.07	21,308,953.07	作为抵押物取得借款	作为抵押物取得借款	304,384,209.68	304,384,209.68	作为抵押物取得借款	作为抵押物取得借款
固定资产	7,271,165,199.00	7,271,165,199.00	设置了抵押权以及融资 租赁形成的固定资产	设置了抵押权以及融资 租赁形成的固定资产	7,391,803,589.36	7,391,803,589.36	设置了抵押权以及融资 租赁形成的固定资产	设置了抵押权以及融资 租赁形成的固定资产
无形资产	407,902,392.75	407,902,392.75	作为抵押物取得借款	作为抵押物取得借款	434,304,019.24	434,304,019.24	作为抵押物取得借款	作为抵押物取得借款
投资性房地产	57,595,233.39	57,595,233.39	作为抵押物取得借款	作为抵押物取得借款	574,681,493.49	574,681,493.49	作为抵押物取得借款	作为抵押物取得借款
在建工程	2,595,224,091.57	2,595,224,091.57	作为抵押物取得借款	作为抵押物取得借款	2,211,899,982.64	2,211,899,982.64	作为抵押物取得借款	作为抵押物取得借款
应收账款	882,793,618.49	882,793,618.49	作为质押物取得借款	作为质押物取得借款	806,003,073.04	806,003,073.04	作为质押物取得借款	作为质押物取得借款
长期应收款					25,270,000.00	25,270,000.00	作为质押物取得借款	作为质押物取得借款
合计	19,267,729,063.77	19,267,729,063.77			20,247,683,478.94	20,247,683,478.94		

注：孙公司湖州明朔光电科技有限公司以专利权作质押，质押借款金额：7,800,000.00 元，质押专利号：

2013107141561,2012101193619。

## 2、债务状况分析

### (1) 短期借款

#### 1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,444,403,895.13	4,576,520,000.00
抵押借款	2,321,214,907.42	2,333,406,021.71
保证借款	957,936,496.00	958,111,474.92
短期借款利息	423,621.95	473,081.58
合计	7,723,978,920.50	7,868,510,578.21

短期借款分类的说明：

注 1：期末质押借款金额为 4,444,403,895.13 元：

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

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

(3) 期末质押借款 200,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，东旭集团有限公司及李兆廷为本公司提供连带责任保证，上海辉懋企业管理有限公司以其持有的本公司 5,000.00 万股限售股作为质押。

(4) 期末质押借款 249,753,895.13 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，李兆廷、东旭集团有限公司、上海申龙客车有限公司为本公司提供连带责任保证；质押物为本公司持有的上海申龙客车有限公司价值 1,450,000,000.00 元的股权和上海申龙客车有限公司价值 416,608,500.00 元的应收账款。

(5) 期末质押借款 800,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，李兆廷、东旭集团有限公司为本公司提供连带责任保证；石家庄宝石电子

集团有限责任公司以其持有的 15,352.00 万本公司流通股、东旭集团有限公司以其持有的 6,908.00 万本公司流通股为本公司提供质押担保。

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

(7) 期末质押借款金额为 7,800,000.00 元，质押物为湖州明朔光电科技有限公司的专利权，专利权质押登记号：2019330000138。

(8) 期末质押借款金额为 9,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，东旭集团有限公司、上海申龙客车有限公司为本公司之孙公司广西申龙汽车制造有限公司提供连带责任保证；质押物为广西申龙汽车制造有限公司价值 8700.00 万元的应收账款。

(9) 期末质押借款 49,950,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，本公司、上海申龙客车有限公司、南宁市南方融资担保有限公司为孙子公司广西申龙汽车制造有限公司提供连带责任保证；质押物为广西申龙汽车制造有限公司价值 1.7 亿元的应收账款。

(10) 期末质押借款 77,900,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款，本公司、东旭集团有限公司、上海申龙客车有限公司为孙子公司广西申龙汽车制造有限公司提供连带责任保证；质押物为广西申龙汽车制造有限公司价值 1.3 亿元的应收账款。

注 2：期末抵押借款 2,321,214,907.42 元：

(1) 期末抵押借款 106,500,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭集团有限公司、本公司、子公司上海申龙客车有限公司为孙子公司广西申龙汽车制造有限公司提供保证；抵押物为坐落于南宁市邕宁区蒲兴大道 9 9 号编号为桂（2018）南宁市不动产权第 0243831、0137166、0137188、024368 9 号的检测线车间、仓库、1 号生产车间。

(2) 期末抵押借款 189,000,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭集团有限公司为子公司上海申龙客车有限公司提供保证；子公司上海

申龙客车有限公司以自有房产进行抵押，房产编号为沪房地南字 2006 第 00759 1 号，康桥镇康桥东路 1159 弄 105 号。

(3) 期末抵押借款 366,000,000.00 元，该笔借款既是质押借款又是抵押借款，质押物为东旭集团有限公司持有宝石集团 24% 股权质押，担保金额 260,000,000.00 元；抵押物为江苏吉星新材料有限公司名下房产及土地，房产证号：扬房字第 81800980、81800981、81800982 号，土地证：扬国用（2011）第 10482、10483、10484、10485、10486、10487 号，担保金额 81,200,000.00 元；福州东旭光电科技有限公司名下不动产，证号：闽（2018）福清市不动产权第 00482 3 号，担保额 39,200,000.00 元；成都东旭智能科技有限公司名下不动产，产权证号：川（2018）郫都区不动产权第 0095711 号，担保金额 20,300,000.00 元。

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

(5) 期末抵押借款 959,900,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，李兆廷为本公司提供连带责任保证；杭州远邦房地产开发有限公司所有的位于浙江省杭州市萧山区坎山镇一宗地号 33010801200000004 住宅用地以及一宗地号 33010801200000006 号商服用地的国有出让土地使用权第二顺位抵押担保，安徽美生置业有限公司所有的位于安徽省合肥市包河区包河大道 368 号滨江花月三期公寓楼一层及包河区包河大道 368 号滨江花月三期办公楼工程一层抵押担保。

(6) 期末抵押借款 93,310,118.70 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，本公司为子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司提供连带责任保证；抵押物为子公司芜湖东旭光电科技有限公司价值 309,656,490.64 元的机器设备。

(7) 期末抵押借款 81,504,788.72 元，该笔借款既是保证借款又是抵押借款，东旭建设集团有限公司、杨建忠为孙子公司道隧集团工程有限公司提供连带责任担保，抵押人眉山希望太平洋置业有限公司将位于眉山市东坡区三苏

路 37 号雕像国际商业裙楼 2 层编号为川（2019）眉山市不动产权第 0008361/0008362/0008369/0008371/0008372/0008373/0008382 号的房地产用于抵押。

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

注 3：保证借款 957,936,496.00 元：

（1）期末保证借款 100,000,000.00 元，东旭集团有限公司、李兆廷为子公司上海申龙客车有限公司提供连带责任保证。

（2）期末保证借款 99,890,000.00 元，东旭集团有限公司、李兆廷为子公司上海申龙客车有限公司提供连带责任保证。

（3）期末保证借款 8,935,021.08 元，本公司、东旭集团有限公司及上海申龙客车有限公司、李兆廷为孙子公司广西申龙汽车制造有限公司提供连带责任保证。

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

（5）期末保证借款 11,000,000.00 元，东旭集团有限公司为本公司提供连带责任保证。

（6）期末保证借款 259,590,163.05 元，东旭集团有限公司、李兆廷为子公司郑州旭飞光电科技有限公司提供连带责任保证。

（7）期末保证借款 79,500,000.00 元，本公司、李兆廷为子公司郑州旭飞光电科技有限公司提供连带责任保证。

（8）期末保证借款 28,990,590.81 元，本公司为孙子公司苏州腾达光学科技有限公司提供连带责任保证。

（9）期末保证借款 19,589,606.60 元，该笔借款为保证借款、抵押借款和质押借款，本公司为孙公司重庆京华腾光电科技有限公司提供连带责任保证；

抵押物为孙公司重庆京华腾光电科技有限公司价值 8,011,372.58 元厂房机器设备；质押物为孙公司重庆京华腾光电科技有限公司价值 15,700,000.00 元应收账款。

(10) 期末保证借款 4,400,000.00 元，该笔借款既是保证借款又是质押借款,本公司为孙公司重庆京华腾光电科技有限公司提供连带责任保证；质押物为重庆京华腾光电科技有限公司价值 11,100,000.00 元应收账款。

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

(12) 期末保证借款 96,547,500.00 元，该笔借款是子公司郑州旭飞光电科技有限公司票据到期未能全额兑付，银行代其支付后形成的借款,2022 年债权和担保权利已被转让给中国长城资产管理有限公司河南省分公司。

## 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 6,270,305,298.55 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司	1,000,000,000.00	6.00%	2019 年 12 月 07 日	9.00%
兴业银行北京海淀支行	1,000,000,000.00	3.85%	2022 年 12 月 30 日	5.78%
龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行	800,000,000.00	6.09%	2020 年 07 月 02 日	9.14%
兴业银行北京海淀支行	500,000,000.00	3.85%	2022 年 12 月 30 日	5.78%
中国工商银行股份有限公司石家庄桥西支行	366,000,000.00	4.35%	2020 年 01 月 08 日	6.53%
兴业银行北京海淀支行	300,000,000.00	3.85%	2022 年 12 月 30 日	5.77%
安徽中安商业保理有限责任公司	249,753,895.13	2.90%	2019 年 11 月 30 日	18.00%
内蒙古银行股份有限公司包头包百支行	200,000,000.00	6.48%	2020 年 07 月 30 日	9.72%
中国民生银行股份有限公司北京分行	200,000,000.00	5.00%	2021 年 03 月 18 日	7.50%
中国民生银行股份有限公司	200,000,000.00	8.30%	2020 年 11 月 26 日	10.79%

公司北京分行				
浙江禾繁资产管理有限公司	189,000,000.00	4.13%	2020年09月29日	6.20%
中国建设银行股份有限公司芜湖市分行	150,000,000.00	3.85%	2021年03月12日	5.78%
芜湖扬子农村商业银行	93,310,118.70	5.66%	2020年06月16日	8.49%
中国民生银行股份有限公司北京分行	98,000,000.00	5.00%	2020年11月06日	6.50%
中国建设银行股份有限公司芜湖市分行	50,000,000.00	3.85%	2021年07月24日	5.78%
其他已逾期未偿还短期借款	874,241,284.72			
合计	6,270,305,298.55	--	--	--

其他说明：

注：① 2022年1月18日，北京银行股份有限公司石家庄分行与中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司签署《单户资产转让协议》，协议约定“北京银行股份有限公司石家庄分行债权转让至中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司，自2021年12月24日后，不再向该行履行。”因此，期末质押借款1,000,000,000.00元债权人发生变更。

②2021年9月18日，中国建设银行股份有限公司上海第三支行与中国银河资产管理有限责任公司签署《资产转让合同》，将依法享有的债权和担保权利转让给中国银河资产管理有限责任公司，因此，期末质押借款189,000,000.00元债权人发生变更。2022年10月20日，中国银河资产管理有限责任公司与浙江禾繁资产管理有限公司签署《资产转让合同协议》，将依法享有的债权和担保权利转让给浙江禾繁资产管理有限公司，因此，期末质押借款189,000,000.00元债权人发生变更。

## (2) 应付账款

### 1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料工程劳务款	4,283,982,065.66	3,602,746,747.22

工程款	1,555,987,380.54	1,715,409,087.75
运输费	13,073,905.82	10,437,463.05
其他	86,289,615.52	60,678,798.13
合计	5,939,332,967.54	5,389,272,096.15

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
亿华通动力科技有限公司	269,514,401.90	未到付款期限
上海重塑能源科技有限公司	118,069,600.00	未到付款期限
合肥国轩高科动力能源有限公司	94,414,753.70	未到付款期限
河北凯瓯建设工程有限公司	92,141,304.50	未到付款期限
上海众创企业集团有限公司	89,897,424.67	未到付款期限
合计	664,037,484.77	

### 其他说明:

期末账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款金额 1,248,843,161.97 元，未偿还或结转的原因为未到付款期限。

## (3) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,430,117,886.01	3,310,201,690.66
应付股利	2,223,704.00	2,223,704.00
其他应付款	1,901,171,514.95	1,566,019,307.15
合计	5,333,513,104.96	4,878,444,701.81

### 1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,613,056,853.63	1,554,043,430.31
应付贷款利息	1,817,061,032.38	1,756,158,260.35
合计	3,430,117,886.01	3,310,201,690.66

注：应付利息是逾期未付款的借款利息和债券利息，公司正在按照债务重组方案进行偿还。

## 2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,223,704.00	2,223,704.00
合计	2,223,704.00	2,223,704.00

## 3) 其他应付款

### ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	385,294,837.74	368,203,237.37
项目部资金	182,719,277.02	143,064,025.17
保证金及押金	164,979,150.36	138,031,213.76
个人公务借款	35,144,115.79	45,429,611.75
政府补助款	15,000,000.00	15,000,000.00
代扣社保	2,098,714.37	3,605,419.39
代垫款	95,625,499.24	108,547,393.41
股权款	186,333,521.49	51,265,685.36
限制性股票回购义务	4,422,320.00	4,422,320.00
其他	93,428,507.40	83,361,736.64
农户补差款	61,277,221.54	62,240,314.30
土地指标款	674,848,350.00	542,848,350.00
合计	1,901,171,514.95	1,566,019,307.15

### 其他说明:

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款金额 724,848,350.00 元，未偿还或未结转原因为未达到结算条件。

## (4) 预收款项

### 1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	340,382,961.42	316,780,741.51
租金	1,070,174.05	805,697.30

股权对价款	0.00	14,000,000.00
合计	341,453,135.47	331,586,438.81

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳俊星通讯科技有限公司	218,855,728.19	未到结转期限
北京贝贝龙科技发展有限公司	45,464,250.00	未到结转期限
合计	264,319,978.19	--

项目	变动金额	变动原因
尹杰	-14,000,000.00	完成股权转让
杭州远邦房地产开发有限公司	5,872,411.89	预收工程款
合计	-8,127,588.11	

## (5) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
商品劳务款	1,438,437,973.69	1,243,177,481.38
已结算未完工	87,205,463.46	92,806,451.37
合计	1,525,643,437.15	1,335,983,932.75

## 账龄超过 1 年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏尊绅科技有限公司	452,186,725.62	未到结转期限
河南尊绅光电技术有限公司	176,991,150.44	未到结转期限
合计	629,177,876.06	

## 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司	17,483,314.47	收到工程预收款
易县旭华园区项目	17,206,920.63	收到工程预收款
合计	34,690,235.10	——

## (6) 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	135,256,090.18	452,768,527.43	452,915,973.99	135,108,643.62
二、离职后福利-设定提存计划	462,992.33	43,016,208.48	42,939,250.30	539,950.51
三、辞退福利	1,395,782.51	3,999,565.78	3,406,197.92	1,989,150.37
合计	137,114,865.02	499,784,301.69	499,261,422.21	137,637,744.50

2) 短期薪酬列示

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	49,910,286.02	382,908,836.49	385,381,297.01	47,437,825.50
2、职工福利费		19,622,271.63	19,622,271.63	
3、社会保险费	321,130.90	20,831,489.72	20,483,629.59	668,991.03
其中：医疗保险费	261,704.30	19,196,973.64	18,855,523.72	603,154.22
工伤保险费	41,371.29	1,304,407.09	1,297,765.62	48,012.76
生育保险费	18,055.31	330,108.99	330,340.25	17,824.05
4、住房公积金	259,079.56	20,797,097.95	20,801,480.65	254,696.86
5、工会经费和职工教育经费	83,994,623.57	6,183,638.56	4,891,698.22	85,286,563.91
8、其他短期薪酬	770,970.13	2,425,193.08	1,735,596.89	1,460,566.32
合计	135,256,090.18	452,768,527.43	452,915,973.99	135,108,643.62

3) 设定提存计划列示

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	424,041.30	41,545,392.86	41,496,113.09	473,321.07
2、失业保险费	38,951.03	1,470,815.62	1,443,137.21	66,629.44
合计	462,992.33	43,016,208.48	42,939,250.30	539,950.51

(7) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	134,020,566.62	54,032,589.72
企业所得税	159,035,248.54	85,350,830.06

个人所得税	1,126,671.87	1,219,847.09
城市维护建设税	8,818,261.33	3,490,075.68
房产税	18,617,109.43	13,121,440.90
土地使用税	12,811,423.70	9,920,302.32
土地增值税	99,050,016.88	99,050,016.88
教育费附加	6,230,732.29	2,525,564.24
印花税	1,096,545.60	848,824.83
其他	516,150.95	899,296.02
合计	441,322,727.21	270,458,787.74

(8) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,044,441,341.29	3,292,444,442.78
一年内到期的应付债券	5,953,786,700.00	5,953,786,700.00
一年内到期的长期应付款	1,597,807,865.48	1,627,824,130.88
一年内到期的租赁负债	8,997,332.29	10,651,942.07
一年内到期的其他非流动负债	508,000,000.00	400,000,000.00
一年内到期的其他长期负债	1,142,157,687.00	1,142,157,687.00
一年内到期的长期借款利息	119,759.58	25,835,494.48
合计	12,255,310,685.64	12,452,700,397.21

注 1: 2019 年 6 月 26 日,山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙)(以下简称山高卓越投资)与公司签订增资扩股协议, 出资 4 亿取得上海申龙客车有限公司 9.09%的股权; 同时编号为 sgdxtzhtxy001 的投资合并协议约定山东高速京台投资合伙企业(有限合伙)(以下简称山东高速)出资 2.8 亿, 东旭集团有限公司(以下简称东旭集团)出资 1.2 亿共同成立山高卓越投资; 公司以持有的上海申龙的股权为本金 2.8 亿元及收益提供质押担保, 东旭集团有限公司、李兆廷为 2.8 亿本金及收益提供担保, 山东高速享有固定收益 13%, 如有超额收益, 超额收益山东高速和东旭集团各享有 50%, 山东高速固定收益和超额收益之和不低于 15%。山高卓越投资实际出资两年后, 公司现金回购山高卓越投资持有的上海申龙的股权。

注 2：2019 年 3 月 21 日，子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“上海申龙”）与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）签订《应收账款转让协议》，约定上海申龙共计转让 11.42 亿应收账款给平安大华，同时平安大华委托上海申龙管理上述应收账款，管理期限 2.5 年，截止 2023 年 12 月 31 日，上海申龙尚未把该款项支付给平安大华，因此，确认对平安大华的应付义务 11.42 亿元。

注 3：公司于 2019 年 5 月 5 日第八届董事会第六十二次临时会议审议通过了公司与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北部湾投资集团”）、广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司（以下简称“北创投基金管理公司”）联合成立南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北创申旭投资”），其中公司与北部湾投资集团共同作为北创申旭投资的有限合伙人，公司出资 30,000 万元，北部湾投资集团出资 29,900 万元；北创投基金管理公司作为北创申旭投资的普通合伙人出资 100 万元。北创申旭投资认缴出资总额为人民币 60,000 万元。

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

广西申龙以自有的两块土地提供抵押担保，土地使用证编号：桂（2018）南宁市不动产权第 0115875 号、桂（2019）南宁市不动产权第 0188121 号；公司和东旭集团有限公司提供连带责任保证；上海申龙客车有限公司以其持有的广西申龙评估价值 6 亿元同等比例的股权为本次发债提供股权质押担保。

注 4：根据东旭集团有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司与营口沿海开发建设集团有限公司签订的投资合同，营口沿海开发建设集团有限公司以人民币 10,800 万元对东旭（营口）光电显示有限公司进行增资，公司承接东旭集团有限公司应履行的全部权利及义务，共涉及不超过营口沿海开发建设集团有限公司 10,800 万元的投资本金的回购及对应 1.2%/年投资收益的补偿义务，2

024年6月前述10,800万元的投资本金和1.2%/年投资收益支付完毕后，10,800万元注册资本对应的东旭营口股权转让给公司。

#### (9) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
美元置换	70,827,000.00	69,649,000.00
待转销项税	466,464,041.61	478,276,758.10
未终止确认的商业承兑汇票		1,302,952.00
合计	537,291,041.61	549,228,710.10

注：本公司1993年签订人民币置换美元协议，约定1998年11月将10,000,000.00美元返还调汇单位，取回用于置换的人民币58,000,000.00元。截至2023年12月31日，本公司仍在与调汇单位协商返还事宜。

#### (10) 长期借款

##### 1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	426,960,697.69	433,541,389.91
抵押借款	1,766,449,271.47	1,730,293,990.07
保证借款	1,270,292,069.82	1,772,560,452.71
长期借款利息	119,759.58	25,955,218.52
减：一年内到期的长期借款	-3,044,441,341.29	-3,292,444,442.78
减：一年内到期的长期借款利息	-119,759.58	-25,835,494.48
合计	419,260,697.69	644,071,113.95

##### 长期借款分类的说明：

注1：质押借款426,960,697.69元既是质押借款又是保证借款，重分类转入一年内到期的非流动负债7,700,000.00元。

(1) 期末质押借款419,260,697.69元，该借款质押物和保证人为：a、质押物为东旭集团有限公司持有东旭光电科技股份有限公司的500万流通股票及东旭集团有限公司持有成都东旭智能科技有限公司实缴出资178,750,000.00元对应的股权全部质押；b、东旭集团有限公司、李兆廷提供保证。

(2) 期末质押借款 7,700,000.00 元，该借款质押物和保证人为：a、质押物为湖州明朔光电科技有限公司价值 84,330,000.00 元的应收账款；b、东旭集团有限公司提供保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 7,700,000.00 元。

注 2：抵押借款 1,766,449,271.47 元既是抵押借款又是保证借款，重分类转入一年内到期的非流动负债 1,766,449,271.47 元。

(1) 509,629,032.66 元借款中重分类转入一年内到期的非流动负债为 509,629,032.66 元，该借款的抵押物和保证人为：a、由芜湖东旭光电科技有限公司拥有的 8 条贵金属铂金通道资产提供抵押担保；b、本公司为子公司芜湖东旭光电科技有限公司提供连带责任保证。

(2) 266,177,228.09 元借款中重分类转入一年内到期的非流动负债为 266,177,228.09 元，该借款的抵押物和保证人为：

a、保证人东旭集团有限公司为本项目下 4.5 亿元人民币等值的借款及其产生的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现的债权的费用向贷款人提供连带责任保证担保；b、地上建筑物、机器设备（含 4 条贵金属铂金通道）抵押物评估价值为 1,055,713,019.27 元。

(3) 416,416,630.86 元借款中重分类转入一年内到期的非流动负债为 416,416,630.86 元，该借款的抵押及质押担保：

a、由东旭（营口）光电科技有限公司营房权证沿字第 F20150301716 号、营房权证沿字第 F20150301767 号、营房权证沿字第 F20150301734 号、营房权证沿字第 F20150301760 号、营房权证沿字第 F20150301711 号、营房权证沿字第 F20150301725 号、营房权证沿字第 F20150301769 号、营房权证沿字第 F20150301747 号房产作为抵押；b、由东旭集团有限公司为东旭（营口）光电科技有限公司提供连带责任保证，c、提供 4,000.00 万股质押担保。

(4) 246,265,596.96 元借款中重分类转入一年内到期的金额为 246,265,596.96 元，该借款的抵押物和保证人为：a、由抵押人石家庄旭新光电科技有限公司以其可抵押的本项目形成的资产，包括土地使用权、厂房等建筑物、机器设

备（包括三条贵金属铂金通道）等提供抵押担保；b、东旭集团有限公司及李兆廷、李青夫妇提供连带责任保证。

（5）248,768,782.90 元借款中重分类转入一年内到期的金额为 248,768,782.90 元，该借款抵押物和保证人为 a、由芜湖东旭光电装备技术有限公司拥有的芜开（工）国用 2013 第 020 号、芜开（工）国用 2013 第 021 号、芜开（工）国用 2014 第 008 号的土地使用权抵押及项目建成后的固定资产；b、本公司为其子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司提供连带责任保证。

（6）23,380,000.00 元借款中重分类转入一年内到期的金额为 23,380,000.00 元，该借款抵押物和保证人为 a、价值 1544 万元的机器设备；b、重庆京华腾光电科技有限公司为其孙公司重庆旭福达光电科技有限公司提供连带责任保证。

（7）55,812,000.00 元借款中重分类转入一年内到期的金额为 55,812,000.00 元，该借款的抵押和质押担保：a、由福州旭福光电科技有限公司价值 19,836,096.94 元的存货作为抵押；b、提供价值 152,423,189.90 元的应收账款质押担保。

注 3：保证借款 1,270,292,069.82 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债 1,270,292,069.82 元。

（1）东旭集团有限公司、李兆廷、辽宁东旭三宝智能科技有限公司为本公司 192,000,000.00 元借款提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 192,000,000.00 元；东旭集团有限公司、李兆廷、李青为本公司 51,000,000.00 元借款提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 元；东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司、李兆廷为本公司 400,000,000.00 元提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债

400,000,000.00 元；东旭集团有限公司为本公司 188,000,000.00 元提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 188,000,000.00 元。

（2）期末借款 99,370,000.00 元，重分类转入一年内到期的非流动负债 99,370,000.00 元，该借款质押物和保证人为：

a、质押物为四川东旭繁荣建设发展有限公司的应收账款；b、东旭集团有限公司提供保证。

(3) 本公司、东旭集团有限公司、上海申龙客车有限公司、李兆廷为孙子公司广西申龙汽车制造有限公司 85,124,069.82 元借款提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 85,124,069.82 元。

(4) 东旭集团有限公司、东旭建设集团有限公司为孙子公司道隧集团工程有限公司 250,000,000.00 元借款提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 元。

(5) 本公司、李小春、李廷尧为孙子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司 4,798,000.00 元保证借款提供连带责任保证，其中重分类到一年内到期的非流动负债 4,798,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

长期借款的利率一般年利率为 4.00%-8.50%。

本年末已逾期未偿还的长期借款总额（包含一年内到期的非流动负债）2,567,414,710.43 元，所有已逾期未偿还的长期借款情况如下：

借款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国农业银行北京中关村分行	400,000,000.00	8.00%	2019/11/30	11.20%
国家开发银行安徽省分行	275,000,000.00	5.24%	2021/11/21	7.86%
国家开发银行安徽省分行	234,629,032.66	4.90%	2021/11/21	7.35%
国家开发银行河北分行	246,265,596.96	4.90%	2022/4/11	7.35%
国家开发银行安徽省分行	198,768,782.90	5.39%	2022/10/30	8.09%
国家开发银行河南省分行	266,177,228.09	4.90%	2021/1/27	7.35%
中国农业银行大邑县支行	99,370,000.00	4.77%	2022/7/16	7.15%
天津金城银行	188,000,000.00	5.99%	2023/2/5	8.99%
重庆银行股份有限公司北碚支行	23,380,000.00	5.40%	2023/3/8	8.13%
达州银行	250,000,000.00	7.00%	2023/6/23	10.50%
其他逾期长期借款	385,824,069.82			
合计	2,567,414,710.43			

## (11) 应付债券

### 1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
15 东旭债	1,187,983,734.01	1,178,445,867.01
中期票据一期	3,763,640,551.75	3,736,248,328.79
中期票据二期	2,189,810,958.88	2,173,810,958.88
申龙汽车 2019 年可转债	425,408,308.99	419,324,975.63
减：一年内到期的应付债券	-5,953,786,700.00	-5,953,786,700.00
减：应付利息	-1,613,056,853.63	-1,554,043,430.31

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

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
15 东旭债	953,786,700.00	6.80%	2015.5.19	5 年	1,000,000,000.00	1,178,445,867.01		9,537,867.00			1,187,983,734.01	是
中期票据一期 A	2,200,000,000.00	7.48%	2016.11.17	5 年	2,200,000,000.00	2,776,595,287.66		22,000,000.73		1,903,333.33	2,796,691,955.06	是
中期票据一期 B	800,000,000.00	5.09%	2016.11.17	5 年	800,000,000.00	959,653,041.13		8,000,000.00		704,444.44	966,948,596.69	是
中期票据二期	1,700,000,000.00	8.00%	2016.12.02	5 年	1,700,000,000.00	2,173,810,958.88		17,000,000.00		1,000,000.00	2,189,810,958.88	是
申龙汽车 2019 年可转债	300,000,000.00	6.25%	2019.5.21	3 年	300,000,000.00	419,324,975.63		6,083,333.36			425,408,308.99	是
减：一年内到期的应付债券	-5,953,786,700.00					-5,953,786,700.00					-5,953,786,700.00	是
减：应付利息						-1,554,043,430.31					-1,613,056,853.63	是
合计		---			6,000,000,000.00			62,621,201.09		3,607,777.77		---

其他说明：

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

公司 2015 年 5 月 19 日发行的 15 东旭债至 2020 年 5 月 18 日期满 5 年，公司流动性困难尚未全部解决，公司债券“15 东旭债（112243.SZ）”展期协议已届满，涉及的债券本金 95,378.67 万元本金及其利息发生违约。

2019年5月21日发行的“申龙汽车2019年可转债”，2022年5月20日到期未能偿还，发生违约。

(12) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	60,245,445.17	69,947,190.27
减：未确认的融资费用	-6,809,839.73	-8,656,240.85
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-8,997,332.29	-10,651,942.07
合计	44,438,273.15	50,639,007.35

(13) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	317,877,377.92	364,479,189.78
合计	317,877,377.92	364,479,189.78

1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,946,181,415.17	2,042,296,715.97
减：未确认融资费用	-30,496,171.77	-49,993,395.31
减：一年内到期部分	-1,597,807,865.48	-1,627,824,130.88
合计	317,877,377.92	364,479,189.78

注：①北京国资融资租赁股份有限公司期末金额 77,099,428.50 元，海通恒信国际租赁有限公司 64,444,612.00 元，陆金申华融资租赁（上海）有限公司期末金额 79,793,879.76 元，西安润银融资租赁有限公司 343,755,650.60 元，由东旭集团有限公司及李兆廷为子公司芜湖东旭光电科技有限公司提供连带责任保证；

②山东高速环球融资租赁有限公司期末金额 236,677,777.78 元，由本公司为子公司东旭（昆山）显示材料有限公司提供连带责任保证，本公司持有的东旭（昆山）显示材料有限公司 51% 股权提供质押担保；

③皖江金融租赁股份有限公司期末金额 957,584,409.73 元，由东旭集团有限公司为子公司四川旭虹光电科技有限公司提供连带责任保证。

#### (14) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	54,746,618.75	54,746,618.75	
产品质量保证	9,887,179.83	15,051,721.61	
合计	64,633,798.58	69,798,340.36	

#### (15) 递延收益

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	451,053,350.26	3,550,000.00	47,328,131.75	407,275,218.51	
未实现的售后租回损益	13,714,805.08	0.00	2,430,554.81	11,284,250.27	
合计	464,768,155.34	3,550,000.00	49,758,686.56	418,559,468.78	--

#### (16) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙)融资	400,000,000.00	400,000,000.00
营口沿海融资	108,000,000.00	108,000,000.00
减：一年内到期的其他非流动负债	-508,000,000.00	-400,000,000.00
合计		108,000,000.00

### 三、东旭光电科技股份有限公司重大事项分析

#### (一) 对外担保情况分析

根据公司披露的 2023 年年度报告，公司对外担保情况如下：

1、截至 2023 年 12 月 31 日，东旭光电提供担保（包括对子公司提供担保）余额为 466,735.92 万元，担保总额占公司净资产的比例为 22.20%。

2、截至 2023 年 12 月 31 日，东旭光电对子公司的担保余额为 299,730.29 万元；东旭光电不存在未履行审批程序为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；东旭光电未披露直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保人提供担保的情况；东旭光电未披露担保总额超过净资产 50%部分的担保情况。

3、公司对外担保情况如下：

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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏吉星新材料有限公司	2020年10月23日	8,637.6	2020年10月31日	5,371.42	连带责任保证		其股东提供反担保	五年	否	否
江苏吉星新材料有限公司	2023年06月30日	2,999	2023年07月09日	2,999	连带责任保证		其股东提供反担保	两年	否	否
湖南东旭德来电子科技有限公司	2023年04月27日	5,474.82	2023年06月12日	5,474.82	连带责任保证		湖南德来提供反担保	三年	否	否
南宁产投新能源汽车投资有限责任公司	2020年09月10日	150,222.11	2020年09月10日	150,222.11	抵押	上海申龙将其持有的广西申龙150,222.1112万元出资额（持股比例为65%）向南宁车投公司提供质押担保		公司完成回购产投持有股权	否	否
为上海申龙汽车销售客户提供担保	2019年07月03日	200,000		2,938.28	连带责任保证				否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		8,473.82		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		8,473.82				
报告期末已审批的对外担保额度合计		367,333.53		报告期末实际对外担保		167,005.63				

(A3)				余额合计 (A4)						
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
芜湖东旭光电科技有限公司	2013年06月20日	132,000	2013年11月12日	23,462.9	连带责任保证			96个月	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2013年09月27日	90,000	2014年05月06日	27,500	连带责任保证			96个月	否	
芜湖东旭光电装备技术有限公司	2014年04月12日	150,000	2014年10月30日	24,876.88	连带责任保证			96个月	否	
芜湖东旭光电科技有限公司	2016年11月18日	52,300	2016年12月02日	31,510.77	连带责任保证			72个月	否	
东旭 (昆山) 显示材料有限公司	2018年05月11日	38,000	2018年05月14日	21,944.66	连带责任保证			担保期限为自质权设立之日起至《融资租赁合同》项下被担保债务全部清偿完毕止	否	否
东旭 (昆山) 显示材料有限公司	2018年11月24日	30,000	2018年12月14日	4,949.36	连带责任保证			一年	否	否
重庆京华腾光电科技	2019年	2,000	2019年10	440	连带责任			一年	否	否

有限公司	04月04日		月10日		保证					
广西申龙汽车制造有限公司	2019年05月09日	60,000	2019年05月21日	60,000	连带责任保证			36个月	否	否
芜湖东旭光电装备技术有限公司	2019年05月30日	28,000	2019年06月17日	9,331.01	连带责任保证			一年	否	否
四川东旭繁荣建设发展有限公司	2019年07月11日	25,084	2019年08月21日	0	连带责任保证			四年(第一笔满足48个月)	否	否
重庆旭福达光电科技有限公司	2020年03月12日	2,498	2020年03月09日	2,338	连带责任保证			三年	否	否
芜湖东旭光电科技有限公司	2020年05月21日	20,000	2020年05月09日	20,000	连带责任保证			一年	否	否
郑州旭飞光电科技有限公司	2020年06月05日	18,000	2020年04月09日	17,999.9	连带责任保证			一年	否	否
湖南东旭威盛智能科技有限公司	2020年12月30日	1,999.8	2021年03月05日	479.8	连带责任保证			三年	否	否
广西申龙汽车制造有限公司	2021年03月30日	5,000	2023年02月24日	4,995	连带责任保证			三年	否	否
郑州旭飞光电科技有限公司	2021年04月08日	7,950	2021年04月10日	7,950	连带责任保证			一年	否	否
重庆京华腾光电科技有限公司	2021年06月10日	2,000	2021年09月03日	1,958.96	连带责任保证			一年	否	否

广西申龙汽车制造有限公司	2023年02月03日	7,810	2023年03月01日	7,790	连带责任保证			一年	否	否
广西申龙汽车制造有限公司	2023年02月03日	7,810		0	连带责任保证			短期	否	否
苏州腾达光学科技有限公司	2023年04月27日	2,900	2022年04月29日	2,899.06	连带责任保证			三年	否	否
广西申龙汽车制造有限公司	2023年10月11日	10,650	2023年10月12日	10,650	连带责任保证			11个月	否	否
郑州旭飞光电科技有限公司	2023年11月24日	9,653.99	2022年09月29日	9,653.99	连带责任保证			十年	否	否
广西申龙汽车制造有限公司	2023年12月15日	9,000	2024年01月31日	299	连带责任保证			三年	否	否
			2024年02月07日	8,701	连带责任保证			三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		47,823.99		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		30,339.06				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		712,655.79		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		299,730.29				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	56,297.81	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	38,812.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,079,989.32	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	466,735.92
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	22.20%		
其中:			

上述内容仅依据公司《2023年年度报告》所披露内容，本投资风险分析报告无法保证上述担保的真实性、准确性和完整性，提请投资者关注，注意投资风险。

## （二）控股股东占用资金情况分析

根据公司披露的《2023年年度报告》，截至2023年12月31日，控股股东东旭集团有限公司非经营性占用东旭光电资金合计95.95亿元。

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿 还总金额	期末数	截至年报披 露日余额	预计偿 还方式	预计偿还金额
北京曼尼奇科技开发有限公司	控股股东关联人	2018-2023	345,664.10			345,664.10	345,664.10	积极协 商，尽 快解决	345,664.10
北京云创天辰电子科技有限公司	控股股东关联人	2018-2023	74,294.05		5,900	68,394.05	68,394.05		68,394.05
北京中安宏富科技有限公司	控股股东关联人	2018-2023	107,846.77		5,400	102,446.77	102,446.77		102,446.77
北京航天运通科技有限公司	控股股东关联人	2018-2023	93,665.56		11,500	82,165.56	82,165.56		82,165.56
北京华智同创光电科技有限公司	控股股东关联人	2018-2023	85,741.49			85,741.49	85,741.49		85,741.49
内蒙古环雨科技有限公司	控股股东关联人	2018-2023	66,870.88			66,870.88	66,870.88		66,870.88
内蒙古永利科技发展有限公司	控股股东关联人	2018-2023	55,426.29			55,426.29	55,426.29		55,426.29
杭州骏灵科技有限公司	控股股东关联人	2018-2023	49,379.03			49,379.03	49,379.03		49,379.03
杭州天驿科技有限公司	控股股东关联人	2018-2023	37,197.28			37,197.28	37,197.28		37,197.28
湖南恒顺达新能源科技开发有限公司	控股股东关联人	2018-2023	30,429.45			30,429.45	30,429.45		30,429.45
北京汇鑫联众科技发展有限公司	控股股东关联人	2018-2023	35,742.61			35,742.61	35,742.61	35,742.61	

### （三）涉诉情况分析

根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司重大诉讼、仲裁事项基本情况

如下：

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额 （万元）	是否形 成预计 负债	诉讼（仲 裁）进展	诉讼（仲 裁）审理结 果及影响	诉讼（仲 裁）判决 执行情况	披露日期	披露索引
农银创新（北京）投资有限公司金融借款合同纠纷	40,462.22	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
中泰证券（上海）资产管理有限公司公司债券交易纠纷	104,652.95	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
农业银行股份有限公司营口分行金融借款合同纠纷	42,106.38	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行金融借款合同纠纷	9,698.2	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
中信银行股份有限公司公司债券交易纠纷	116,248	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
平安基金管理有限公司公司债券交易纠纷	5,261.35	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
朔州农村商业银行股份有限公司公司债券交易纠纷	7,998.15	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
济南农村商业银行股份有限公司公司债券交易纠纷	13,739.54	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
浙江浙商证券资产管理有限公司公司债券交易纠纷	10,458.5	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
太平洋证券股份有限公司公司债券交易纠纷	15,803.09	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光电：2022 年年度报告》
长安国际信托股份有	5,466.24	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04	详见《东旭光

限公司金融借款合同 纠纷						月 29 日	电：2022 年年度 报告》
中山兴中集团有限公 司损害公司利益责任 纠纷	18,000	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
北京银行股份有限公 司石家庄分行金融借 款合同纠纷	102,410.08	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
内蒙古银行股份有限 公司包头包百支行金 融借款合同纠纷	20,960.22	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
国家开发银行河北分 行金融借款合同纠纷	25,204.16	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
东莞农村商业银行股 份 有限公司公司债券交 易纠纷	11,390.71	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度报告》
兴业国际信托有限公 司公司债券交易纠纷	11,058.52	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
广发银行股份有限公 司郑州经三路支行金 融借款合同纠纷	7,993.54	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
合肥国轩高科动力能 源有限公司票据追索 权纠纷	9,717.68	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
中国进出口银行陕西 省分行融资租赁合 同 纠纷	37,708.23	否	尚未开庭	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
合肥国轩高科动力能 源有限公司票据追索 权纠纷	9,982.23	否	审理中	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
上海浅柠商务服务有 限公司买卖合同纠纷	5,345.51	否	审理中	无	无	2023 年 04 月 29 日	详见《东旭光 电：2022 年年度 报告》
南宁产投新能源汽车 投资有限责任公司与 公司相关的纠纷	84,000	否	审理中	无	无		

美帮快线（贵安新区）旅行有限公司等分期付款买卖合同纠纷	14,935.2	否	审理中	无	无	2023年04月29日	详见《东旭光电：2022年年度报告》
昆山开发区国投控股有限公司股权转让纠纷	13,399.39	否	审理中	无	无		
诉讼金额≤5000万元 84件	27,370.49	否	审理中	无	无	2023年04月29日	详见《东旭光电：2022年年度报告》

以上涉诉情况分析，系根据东旭光电披露的《2023年年度报告》，鉴于无法保证东旭光电既往均如实履行公告义务，且可能发生公告期后涉诉事项，因而本涉诉情况分析可能无法反映东旭光电涉诉的完整信息，敬请投资者注意。

#### （四）前十大股东所持公司股份被质押、冻结情况

根据中国登记结算提供的证券质押及司法冻结明细表，公司前十大股东（含待确权股份）所持公司股份被质押、冻结的情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	质押或冻结状态	质押或冻结数量 (股)
1	东旭集团有限公司	915,064,091	16.25	是	915,064,091
2	石家庄宝石电子集团有限责任公司	251,665,471	4.47	是	153,520,000
3	上海辉懋企业管理有限公司	80,000,000	1.42	是	80,000,000
4	深圳泰安尔信息技术有限公司	61,165,682	1.09	是	61,165,682
5	昆山开发区国投控股有限公司	41,838,269	0.74		
6	香港中央结算有限公司	36,225,577	0.64		
7	徐开东	16,958,500	0.30		
8	陈星红	15,200,000	0.27		
9	任浩	11,501,100	0.20		
10	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	11,380,165	0.20		

合计	1,440,998,855	25.58		1,209,749,773
----	---------------	-------	--	---------------

(五) 退市公司曾被纳入沪深股通标的范围，存在境外投资者，境外投资者的股票存在不能转让的风险。

(六) 退市公司股东中存在 QFII/RQFII/公募基金，根据《两网公司及退市公司股票转让办法》，其只能卖出所持有的股票，不得买入。

#### 四、提请投资者注意的投资风险

##### (一) 法律风险

重大诉讼仲裁风险，详见本报告之“三、东旭光电科技股份有限公司重大事项分析”之“（三）涉诉情况分析”。

##### (二) 其他风险

1、截至 2024 年 6 月 30 日，控股股东东旭集团有限公司非经营性占用东旭光电资金合计 95.95 亿元。

2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值。

项目	2023 年	2022 年	2021 年
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,604,430,247.07	-1,645,841,037.19	-2,800,338,882.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-1,675,461,951.50	-3,087,397,957.60	-2,709,848,255.91

3、截至 2024 年 6 月 30 日，东旭光电因资金紧张出现债券违约、金融债务逾期以及经营债务诉讼金额约为 85.44 亿元，上述诉讼尚处于待开庭或审理阶段。

4、截至 2024 年 6 月 30 日，东旭光电货币资金账面余额 84.80 亿元，其中受限资金 79.59 亿元；负债中列示的金融有息负债账面余额 238.63 亿元，其中未能如期偿还债务本息金额 222.47 亿元，资金流动性困难。

5、截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东东旭集团截至目前已经违约的企业债券包括“18 东旭 02”、“18 东旭 01”、“18 东集 03”、“18 东集 02”、“17 东集 02”、“17 东旭 02”、“17 东旭 01”、“16 东旭 02”、“16 东旭

01”、“15 东旭 02”、“15 东旭集”、“16 东旭 01”、“16 东集 06”、“17 东旭 PPN001”、“17 东旭 PPN002”等，合计违约本金 150.62 亿元。公司实际控制人李兆廷存在 9 项被执行案件。

6、东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720240041 号、证监立案字 03720240040 号），公司及公司控股股东东旭集团因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司及公司控股股东东旭集团立案。

以上关于公司的投资风险分析，系根据公司公开披露信息整理得出，鉴于无法保证公司既往均如实履行信息披露义务，且可能发生公告期后事项，因而本投资风险分析报告可能无法反映公司投资风险的完整信息，敬请投资者注意。

**主办券商郑重提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。**

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于东旭光电科技股份有限公司投资风险分析的报告》的盖章页）

