

资产负债表

单位:重庆西永微电子产业园区开发有限公司

日期:2017-09-30

企财01表
金额单位:元

项 目	行次	年末金额	年初金额	项目	行次	年末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	54		
货币资金	2	6,728,064,031.69	5,163,258,849.55	短期借款	55		
△交易性金融资产	3			△交易性金融负债	56		
应收票据	4			# 应付权证	57		
应收账款	5	55,253,038.51	86,097,267.34	应付票据	58		
预付款项	6	106,405,848.95	6,169,170.72	应付账款	59	789,143,914.13	1,041,040,938.78
应收股利	7			预收款项	60	184,469,803.51	128,392,921.97
应收利息	8			应付职工薪酬	61		185,964.00
其他应收款	9	588,086,761.56	507,810,740.59	其中: 应付工资	62		
存货	10	14,703,977,106.69	12,320,604,209.50	应付福利费	63		
其中: 原材料	11			应交税费	64	28,957,702.58	166,705,482.46
库存商品(产成品)	12	3,342,395.81		其中: 应交税金	65		
一年内到期的非流动资产	13		44,395.41	应付利息	66	219,243,909.96	234,097,038.26
其他流动资产	14		7,292,567.63	应付股利(应付利润)	67		
流动资产合计	15	22,181,786,787.40	18,091,277,200.74	其他应付款	68	1,949,881,281.51	369,002,812.86
非流动资产:	16			一年内到期的非流动负债	69		3,655,715,143.00
△可供出售金融资产	17	50,000,000.00	50,000,000.00	其他流动负债	70		
△持有至到期投资	18	168,000,000.00	168,000,000.00	流动负债合计	71	3,171,696,611.69	5,595,140,301.33
# 长期股权投资	19			非流动负债:	72		
△长期应收款	20	38,250,000.00	138,250,000.00	长期借款	73	16,155,150,500.00	14,462,263,000.00
长期股权投资	21	959,836,944.10	959,836,944.10	应付债券	74	12,213,198,610.30	8,586,705,763.17
# 股权分置流通权				长期应付款	75	1,882,660,166.28	2,493,058,842.40
△投资性房地产	23	50,728,382,789.13	50,744,612,483.50	专项应付款	76	19,152,855.37	19,003,355.37
固定资产原价	24	113,002,097.73	112,675,449.73	预计负债	77		
减: 累计折旧	25	58,972,242.43	53,116,688.07	△递延所得税负债	78	5,457,506,079.66	5,457,506,079.71
固定资产净值	26	54,029,855.30	59,558,761.66	# 递延税款贷项	79		
减: 固定资产减值准备	27			其他非流动负债	80	615,000,000.00	420,000,000.00
固定资产净额	28	54,029,855.30	59,558,761.66	其中: 特准储备基金	81		
在建工程	29	347,500.00	94,500.00	非流动负债合计	82	36,342,668,211.61	31,438,537,040.65
工程物资	30			负债合计	83	39,514,364,823.30	37,033,677,341.98
固定资产清理	31			所有者权益(或股东权益):	84		
△生产性生物资产	32			实收资本(股本)	85	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
△油气资产	33			国家资本	86		
无形资产	34	997,298.25	463,044.56	集体资本	87		
其中: 土地使用权	35			法人资本	88		
△开发支出	36			其中: 国有法人资本	89		
△商誉	37			集体法人资本	90		
# * 合并价差	38			个人资本	91		
长期待摊费用(递延资产)	39	7,039,862.71		外商资本	92		
△递延所得税资产	40	2,166,407.32	2,166,407.32	资本公积	93	11,019,276,734.60	10,885,852,803.14
# 递延税款借项	41			△减: 库存股	94		
其他非流动资产(其他长期资产)	42		1,028,346,098.52	盈余公积	95	472,227,749.64	472,226,841.65
其中: 特准储备物资	43			△一般风险准备	96		
非流动资产合计	44	52,009,050,656.81	53,151,328,239.66	# * 未确认的投资损失(以“-”号填列)	97		
				其他权益工具	98	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
	45			其他综合收益	99	16,565,991,528.88	16,565,991,528.88
	46			未分配利润	100	3,818,976,607.79	3,484,856,924.75
	47			其中: 现金股利	101		
	48			外币报表折算差额	102		
	49			归属于母公司所有者权益合计	103	34,176,472,620.91	33,708,928,098.42
	50			* 少数股东权益	104	500,000,000.00	500,000,000.00
	51			所有者权益合计	105	34,676,472,620.91	34,208,928,098.42
	52			# 减: 未处理资产损失	106		
资产总计	53	74,190,837,444.21	71,242,605,440.40	所有者权益合计	107	34,676,472,620.91	34,208,928,098.42
公司负责人:				负债和所有者权益总计	108	74,190,837,444.21	71,242,605,440.40



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

利 润 表

单位:重庆西永微电子产业园区开发有限公司

日期:2017-09-30

项 目	行次	本月金额	累计金额	项目	行次	本月金额	累计金额
一、营业收入	1	78,403,523.65	932,744,486.92	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-12,616,980.84	287,738,532.33
其中:主营业务收入	2	74,107,597.72	857,912,370.07	加:营业外收入	22	30,030,128.75	51,123,976.77
其他业务收入	3	4,295,925.93	74,832,116.85	其中:非流动资产处置利得	23		
减:营业成本	4	11,473,722.53	100,115,224.36	非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24		
其中:主营业务成本	5	6,467,939.25	27,290,232.44	政府补助(补贴收入)	25	30,000,000.00	51,000,000.00
其他业务成本	6	5,005,783.28	72,824,991.92	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	8,845,676.99	183,374,630.79	减:营业外支出	27		1,957,592.44
销售费用	8	536,641.14	2,723,448.32	其中:非流动资产处置损失	28		
管理费用	9	2,927,123.37	36,281,894.30	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		
其中:业务招待费	10	3,476.00	78,518.08	债务重组损失	30		
研究与开发费	11			三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	17,413,147.91	336,904,916.66
财务费用	12	67,237,340.46	322,515,361.41	减:所得税费用	32		2,785,233.62
其中:利息支出	13	82,159,963.88	374,429,182.78	加:#*未确认的投资损失	33		
利息收入	14	-14,931,626.46	-52,427,962.88	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	17,413,147.91	334,119,683.04
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15			减:*少数股东损益	35		
△资产减值损失	16			五、归属于母公司所有者的净利润	36	17,413,147.91	334,119,683.04
其他	17			六、每股收益:	37		
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填...)	18			基本每股收益	38		
投资收益(损失以“-”号填列)	19		4,604.59	稀释每股收益	39		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20				40		

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

企财03表

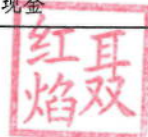
单位: 重庆西永微电子产业园区开发有限公司

日期: 2017-09-30

金额单位: 元

项目	行次	本月数	累计数	项目	行次	本月数	累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金...	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	31,106,407.15	425,278,767.91	支付其他与投资活动有关的现金	22		1,000.00
收到的税费返还	3	28,427,700.00	155,765,000.00	投资活动现金流出小计	23	30,800.00	38,756,535.99
收到其他与经营活动有关的现金	4	667,183,561.92	2,967,261,951.77	投资活动产生的现金流量净额	24	-30,800.00	-38,700,931.40
经营活动现金流入小计	5	726,717,669.07	3,548,305,719.68	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	19,115,323.21	897,112,723.68	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,046,786.15	21,093,317.40	其中: 子公司吸收少数股东投资收到...	27		
支付的各项税费	8	12,420,444.33	378,299,010.99	取得借款收到的现金	28		4,743,900,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,450,484.08	771,967,783.29	收到其他与筹资活动有关的现金	29		100,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	35,033,037.77	2,068,472,835.36	筹资活动现金流入小计	30		4,843,900,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	691,684,631.30	1,479,832,884.32	偿还债务支付的现金	31	198,686,445.54	2,080,585,924.53
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	441,001,534.88	1,274,821,551.89
收回投资收到的现金	13		50,000.00	其中: 子公司支付给少数股东的股...	33		
取得投资收益收到的现金	14		5,604.59	支付其他与筹资活动有关的现金	34	2,001,900.00	1,364,980,629.04
处置固定资产、无形资产和其他长期...	15			筹资活动现金流出小计	35	641,689,880.42	4,720,388,105.46
处置子公司及其他营业单位收到的现...	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-641,689,880.42	123,511,894.54
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18		55,604.59	五、现金及现金等价物净增加额	38	49,963,950.88	1,564,643,847.46
购建固定资产、无形资产和其他长期...	19	30,800.00	38,749,931.40	加: 期初现金及现金等价物余额	39	6,676,790,951.29	5,162,111,054.71
投资支付的现金	20		5,604.59	六、期末现金及现金等价物余额	40	6,728,064,031.69	6,726,754,902.17

公司负责人:



主管会计工作负责人:

李勇

会计机构负责人:

[Handwritten Signature]

资产负债表

单位:西永微电子产业园区开发公司本部

日期:2017-09-30

企财01表
金额单位:元

项 目	行次	年末金额	年初金额	项目	行次	年末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	54		
货币资金	2	6,427,478,094.43	4,796,777,617.92	短期借款	55		
△交易性金融资产	3			△交易性金融负债	56		
应收票据	4			# 应付权证	57		
应收账款	5	37,682,206.58	74,674,189.06	应付票据	58		
预付款项	6	106,327,779.86	6,091,101.63	应付账款	59	1,853,752,882.09	2,034,525,393.01
应收股利	7			预收款项	60	183,049,051.50	127,482,700.71
应收利息	8			应付职工薪酬	61		
其他应收款	9	3,505,997,938.57	2,776,823,268.87	其中: 应付工资	62		
存货	10	14,124,138,216.26	12,303,271,345.06	应付福利费	63		
其中: 原材料	11			应交税费	64	29,129,593.15	148,194,076.47
库存商品(产成品)	12	818,368.34		其中: 应交税金	65		
一年内到期的非流动资产	13		44,395.41	应付利息	66	218,822,305.79	233,675,434.09
其他流动资产	14		7,039,862.71	应付股利(应付利润)	67		
流动资产合计	15	24,201,624,235.70	19,964,721,780.66	其他应付款	68	8,801,423,316.66	6,500,642,568.79
非流动资产:	16			一年内到期的非流动负债	69		3,004,183,976.23
△可供出售金融资产	17	50,000,000.00	50,000,000.00	其他流动负债	70		
△持有至到期投资	18	168,000,000.00	168,000,000.00	流动负债合计	71	11,086,177,149.19	12,048,704,149.30
# 长期债权投资	19			非流动负债:	72		
△长期应收款	20	23,250,000.00	23,250,000.00	长期借款	73	8,999,650,500.00	9,252,763,000.00
长期股权投资	21	9,791,806,891.45	9,791,806,891.45	应付债券	74	12,213,198,610.30	8,586,705,763.17
# 股权分置流通权				长期应付款	75	1,616,052,337.57	1,218,900,640.75
△投资性房地产	23	33,295,260,609.13	33,311,490,303.50	专项应付款	76	19,152,855.37	19,003,355.37
固定资产原价	24	113,002,097.73		预计负债	77		
减: 累计折旧	25	58,972,242.43		△递延所得税负债	78	3,736,616,755.46	3,736,616,755.46
固定资产净值	26	54,029,855.30	59,558,761.66	# 递延税款贷项	79		
减: 固定资产减值准备	27			其他非流动负债	80	615,000,000.00	420,000,000.00
固定资产净额	28	54,029,855.30	59,558,761.66	其中: 特准储备基金	81		
在建工程	29	347,500.00	94,500.00	非流动负债合计	82	27,199,671,058.70	23,233,989,514.75
工程物资	30			负 债 合 计	83	38,285,848,207.89	35,282,693,664.05
固定资产清理	31			所有者权益(或股东权益):	84		
△生产性生物资产	32			实收资本(股本)	85	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
△油气资产	33			国家资本	86		
无形资产	34	997,298.25	463,044.56	集体资本	87		
其中: 土地使用权	35			法人资本	88		
△开发支出	36			其中: 国有法人资本	89		
△商誉	37			集体法人资本	90		
# * 合并价差	38			个人资本	91		
长期待摊费用(递延资产)	39	7,039,862.71	2,118,354.77	外商资本	92		
△递延所得税资产	40	2,118,354.77	2,118,354.77	资本公积	93	11,826,570,181.57	11,656,664,081.57
# 递延税款借项	41			△减: 库存股	94		
其他非流动资产(其他长期资产)	42		431,040,225.12	盈余公积	95	472,226,841.65	472,226,841.65
其中: 特准储备物资	43			△一般风险准备	96		
非流动资产合计	44	43,392,850,371.61	43,837,822,081.06	# * 未确认的投资损失(以“-”号填列)	97		
				其他权益工具	98	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
	45			其他综合收益	99	9,840,917,699.59	9,840,917,699.59
	46			未分配利润	100	4,868,911,676.61	4,250,041,574.86
	47			其中: 现金股利	101		
	48			外币报表折算差额	102		
	49			归属于母公司所有者权益合计	103	29,308,626,399.42	28,519,850,197.67
	50			* 少数股东权益	104		
	51			所有者权益合计	105	29,308,626,399.42	28,519,850,197.67
	52			# 减: 未处理资产损失	106		
资产总计	53	67,594,474,607.31	63,802,543,861.72	所有者权益合计	107	29,308,626,399.42	28,519,850,197.67
				负债和所有者权益总计	108	67,594,474,607.31	63,802,543,861.72

公司负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

利 润 表

单位:西永微电子产业园区开发公司本部

日期:2017-09-30

项 目	行次	本月金额	累计金额	项目	行次	本月金额	累计金额
一、营业收入	1	72,446,780.63	859,508,836.74	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	64,509,007.90	572,298,122.21
其中:主营业务收入	2	68,153,571.68	784,937,323.68	加:营业外收入	22	30,030,122.63	51,094,581.76
其他业务收入	3	4,293,208.95	74,571,513.06	其中:非流动资产处置利得	23		
减:营业成本	4	11,376,564.05	99,419,494.63	非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24		
其中:主营业务成本	5	6,373,828.13	26,668,980.96	政府补助(补贴收入)	25	30,000,000.00	51,000,000.00
其他业务成本	6	5,002,735.92	72,750,513.67	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	7,978,925.94	141,317,186.55	减:营业外支出	27		1,957,592.42
销售费用	8	536,641.14	2,723,448.32	其中:非流动资产处置损失	28		
管理费用	9	2,691,973.58	28,537,369.57	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		
其中:业务招待费	10	3,476.00	78,518.08	债务重组损失	30		
研究与开发费	11			三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	94,539,130.53	621,435,111.55
财务费用	12	-14,646,331.98	15,217,820.05	减:所得税费用	32		2,565,009.80
其中:利息支出	13		66,230,121.83	加:#*未确认的投资损失	33		
利息收入	14	-14,655,218.02	-51,520,596.49	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	94,539,130.53	618,870,101.75
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15			减:*少数股东损益	35		
△资产减值损失	16			五、归属于母公司所有者的净利润	36	94,539,130.53	618,870,101.75
其他	17			六、每股收益:	37		
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填...)	18			基本每股收益	38		
投资收益(损失以“-”号填列)	19		4,604.59	稀释每股收益	39		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20				40		

公司负责人:

主管会计工作负责人:

李勇

会计机构负责人:

王强

现金流量表

企财03表

单位: 西永微电子产业园区开发公司本部

日期: 2017-09-30

金额单位: 元

项目	行次	本月数	累计数	项目	行次	本月数	累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金...	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29,726,891.50	400,116,702.61	支付其他与投资活动有关的现金	22		1,000.00
收到的税费返还	3	28,427,700.00	155,765,000.00	投资活动现金流出小计	23	30,800.00	38,756,535.99
收到其他与经营活动有关的现金	4	658,981,894.28	5,671,674,159.77	投资活动产生的现金流量净额	24	-30,800.00	-38,700,931.40
经营活动现金流入小计	5	717,136,485.78	6,227,555,862.38	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	18,232,892.88	860,302,701.98	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,880,786.74	19,175,589.38	其中: 子公司吸收少数股东投资收到...	27		
支付的各项税费	8	9,678,754.76	309,325,404.21	取得借款收到的现金	28		3,743,900,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	69,401,888.56	3,414,337,133.10	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	99,194,322.94	4,603,140,828.67	筹资活动现金流入小计	30		3,743,900,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	617,942,162.84	1,624,415,033.71	偿还债务支付的现金	31	200,686,445.54	2,749,186,631.09
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	358,841,571.00	937,932,919.91
收回投资收到的现金	13		50,000.00	其中: 子公司支付给少数股东的股...	33		
取得投资收益收到的现金	14		5,604.59	支付其他与筹资活动有关的现金	34	2,001,900.00	11,794,074.80
处置固定资产、无形资产和其他长期...	15			筹资活动现金流出小计	35	561,529,916.54	3,698,913,625.80
处置子公司及其他营业单位收到的现...	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-561,529,916.54	44,986,374.20
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18		55,604.59	五、现金及现金等价物净增加额	38	56,381,446.30	1,630,700,476.51
购建固定资产、无形资产和其他长期...	19	30,800.00	38,749,931.40	加: 期初现金及现金等价物余额	39	6,371,096,648.13	4,796,777,617.92
投资支付的现金	20		5,604.59	六、期末现金及现金等价物余额	40	6,427,478,094.43	6,427,478,094.43

公司负责人:



主管会计工作负责人:

李勇

会计机构负责人:

王超