

## 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:2018-03-31

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	4,578,148,453.66	5,731,321,719.20	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	46,986,971.80	55,502,421.04	应付票据	58		
预付款项	6	108,473,851.50	4,506,685.42	应付账款	59	269,432,846.43	381,364,001.77
应收股利	7			预收款项	60	165,280,049.77	186,670,785.82
应收利息	8		12,545,166.67	应付职工薪酬	61	-4,343,451.43	
其他应收款	9	665,448,221.40	633,605,768.97	其中: 应付工资	62		
存货	10	14,618,883,811.10	13,756,590,602.37	应付福利费	63		
其中: 原材料	11			应交税费	64	217,821,184.43	318,799,195.40
库存商品(产成品)	12	3,420,485.58		其中: 应交税金	65		
一年内到期的非流动资产	13			应付利息	66	396,115,544.46	428,399,107.83
其他流动资产	14	381,522.86	3,773,237.16	应付股利(应付利润)	67		
流动资产合计	15	20,018,322,832.32	20,197,845,600.83	其他应付款	68	2,481,498,881.81	1,673,122,206.81
非流动资产:	16			一年内到期的非流动负债	69		7,918,737,084.32
△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	3,525,805,055.47	10,907,092,381.95
# 长期股权投资	19			非流动负债:	72		
△长期应收款	20	38,250,000.00	38,250,000.00	长期借款	73	14,574,120,500.00	14,211,983,000.00
长期股权投资	21	762,614,966.89	762,614,966.89	应付债券	74	11,347,427,223.80	5,720,968,061.75
# 股权分置流通权				长期应付款	75	1,479,618,685.33	1,120,485,250.63
△投资性房地产	23	49,312,202,727.99	49,317,116,740.00	专项应付款	76	19,152,855.37	19,152,855.37
固定资产原价	24	112,862,607.73	113,061,807.73	预计负债	77		
减: 累计折旧	25	61,530,846.17	60,476,361.55	△递延所得税负债	78	5,339,120,469.04	5,339,120,469.04
固定资产净值	26	51,331,761.56	52,585,446.18	# 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	420,000,000.00	210,000,000.00
固定资产净额	28	51,331,761.56	52,585,446.18	其中: 特准储备基金	81		
在建工程	29	119,075.00	94,500.00	非流动负债合计	82	33,179,439,733.54	26,621,709,636.79
工程物资	30			负 债 合 计	83	36,705,244,789.01	37,528,802,018.74
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	1,000,000,002.00	1,000,000,000.00
△油气资产	33			国家资本	86		
无形资产	34	792,518.61	794,251.74	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			外商资本	92		
△递延所得税资产	40	1,947,018.22	1,947,018.22	资本公积	93	11,809,166,808.74	11,809,166,808.74
# 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		518,343,980.96	盈余公积	95	500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 特准储备物资	43			△一般风险准备	96		
非流动资产合计	44	50,385,258,068.27	50,909,746,903.99	# * 未确认的投资损失(以“-”号填列)	97		
				其他权益工具	98	300,000,000.00	300,000,000.00
				其他综合收益	99	16,039,814,054.97	16,039,814,054.97
	45			未分配利润	100	4,049,355,245.87	3,929,809,622.37
	46			其中: 现金股利	101		
	47			外币报表折算差额	102		
	48			归属于母公司所有者权益合计	103	33,698,336,111.58	33,578,790,486.08
	49			* 少数股东权益	104		
	50			所有者权益合计	105	33,698,336,111.58	33,578,790,486.08
	51			# 减: 未处理资产损失	106		
	52			所有者权益合计	107	33,698,336,111.58	33,578,790,486.08
资 产 总 计	53	70,403,580,900.59	71,107,592,504.82	负债和所有者权益总计	108	70,403,580,900.59	71,107,592,504.82

公司负责人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利 润 表

单位:重庆西永微电子产业园区开发有限公司

日期:2018-03-31

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	102,636,556.61	284,804,308.80	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-18,379,115.06	122,051,716.53
其中:主营业务收入	2	100,061,495.30	262,914,977.21	加:营业外收入	22	39,974.36	135,506.24
其他业务收入	3	2,575,061.31	21,889,331.59	其中:非流动资产处置利得	23		
减:营业成本	4	5,936,429.13	34,289,226.30	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	2,658,829.19	12,619,454.36	政府补助(补贴收入)	25		
其他业务成本	6	3,277,599.94	21,669,771.94	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	14,370,482.73	28,749,320.77	减:营业外支出	27	2,606,204.13	2,641,597.27
销售费用	8	549,579.98	1,606,293.53	其中:非流动资产处置损失	28		12,847.59
管理费用	9	3,512,277.65	9,946,632.24	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		579.00	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	-20,945,344.83	119,545,625.50
财务费用	12	96,646,902.18	88,161,119.43	减:所得税费用	32		
其中:利息支出	13	91,553,178.86	93,837,216.37	加: # * 未确认的投资损失	33		
利息收入	14	5,050,925.86	-5,722,753.00	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	-20,945,344.83	119,545,625.50
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	-20,945,344.83	119,545,625.50
其他	17			六、每股收益:	37		
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18			基本每股收益	38		
投资收益(损失以“-”号填列)	19			稀释每股收益	39		
其他收益	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:

*何江*



# 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:2018-03-31

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	18,844.38		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	40,407,869.55	87,562,323.92	支付其他与投资活动有关的现金	22		34,752.00
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	34,250.00	106,232.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	581,515,517.88	395,287,705.07	投资活动产生的现金流量净额	24	-34,250.00	-106,232.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5</b>	<b>621,923,387.43</b>	<b>482,850,028.99</b>	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	17,833,701.55	301,875,734.86	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	2,587,601.74	7,717,687.92	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现...	27		
支付的各项税费	8	19,822,807.39	139,937,009.02	取得借款收到的现金	28	496,250,000.00	496,250,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	-51,249,040.52	-579,848,090.02	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>-11,004,929.84</b>	<b>-130,317,658.22</b>	筹资活动现金流入小计	30	<b>496,250,000.00</b>	<b>496,250,000.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>632,928,317.27</b>	<b>613,167,687.21</b>	偿还债务支付的现金	31	917,344,852.13	1,932,412,497.24
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	301,255,476.83	323,839,250.39
收回投资收到的现金	13			其中:子公司支付给少数股东的股利、...	33		
取得投资收益收到的现金	14			支付其他与筹资活动有关的现金	34	47,130.00	47,130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资...	15			筹资活动现金流出小计	35	<b>1,218,647,458.96</b>	<b>2,256,298,877.63</b>
处置子公司及其他营业单位收到的现金净...	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-722,397,458.96	-1,760,048,877.63
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			五、现金及现金等价物净增加额	38	-89,503,391.69	-1,146,987,422.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产...	19	34,250.00	71,480.00	加:期初现金及现金等价物余额	39	4,666,227,909.02	5,731,321,719.20
投资支付的现金	20			六、期末现金及现金等价物余额	40	4,578,148,453.66	4,578,148,453.66

公司负责人:



主管会计工作负责人:

李勇

会计机构负责人:

LZZQ



## 资产负债表

单位:西永微电子产业园区开发公司本部

日期:2018-03-31

 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	4,415,110,429.55	5,567,835,199.76	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	39,979,407.28	45,983,802.40	应付票据	58		
预付款项	6	108,395,782.41	4,428,616.33	应付账款	59	1,263,922,265.46	1,356,044,408.21
应收股利	7			预收款项	60	163,783,886.11	185,599,322.16
应收利息	8		12,545,166.67	应付职工薪酬	61	-4,335,367.67	
其他应收款	9	3,247,712,883.39	3,511,850,063.43	其中: 应付工资	62		
存货	10	13,968,951,713.64	13,107,053,743.35	应付福利费	63		
其中: 原材料	11			应交税费	64	196,264,876.29	271,384,140.20
库存商品(产成品)	12	696,537.17	309,961.53	其中: 应交税金	65		
一年内到期的非流动资产	13			应付利息	66	395,693,940.29	427,977,503.66
其他流动资产	14		2,788,553.76	应付股利(应付利润)	67		
流动资产合计	15	21,780,150,216.27	22,252,485,145.70	其他应付款	68	9,852,088,347.43	9,512,336,436.81
非流动资产:	16			一年内到期的非流动负债	69		7,725,103,417.68
△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	11,867,417,947.91	19,478,445,228.72
# 长期股权投资	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	7,578,870,500.00	7,233,483,000.00
长期股权投资	21	9,602,674,825.74	9,602,674,825.74	应付债券	74	11,347,427,223.80	5,720,968,061.75
# 股权分置流通权				长期应付款	75	1,259,263,645.05	982,355,460.33
△投资性房地产	23	32,897,991,187.99	32,902,905,200.00	专项应付款	76	19,152,855.37	19,152,855.37
固定资产原价	24	112,862,607.73	113,061,807.73	预计负债	77		
减: 累计折旧	25	61,530,846.17	60,476,361.55	△递延所得税负债	78	3,691,689,768.25	3,691,689,768.25
固定资产净值	26	51,331,761.56	52,585,446.18	# 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	420,000,000.00	210,000,000.00
固定资产净额	28	51,331,761.56	52,585,446.18	其中: 特准储备基金	81		
在建工程	29	119,075.00	94,500.00	非流动负债合计	82	24,316,403,992.47	17,857,649,145.70
工程物资	30			负 债 合 计	83	36,183,821,940.38	37,336,094,374.42
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	792,518.61	794,251.74	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		498,534,968.37	外商资本	92		
△递延所得税资产	40	1,865,911.04	1,865,911.04	资本公积	93	12,215,584,026.68	12,215,584,026.68
# 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			盈余公积	95	500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 特准储备物资	43			△一般风险准备	96		
非流动资产合计	44	42,796,025,279.94	43,300,705,103.07	# * 未确认的投资损失(以“-”号填列)	97		
				其他权益工具	98	300,000,000.00	300,000,000.00
				其他综合收益	99	9,566,747,275.07	9,566,747,275.07
	45			未分配利润	100	4,810,022,254.08	4,634,764,572.60
	46			其中: 现金股利	101		
	47			外币报表折算差额	102		
	48			归属于母公司所有者权益合计	103	28,392,353,555.83	28,217,095,874.35
	49			* 少数股东权益	104		
	50			所有者权益合计	105	28,392,353,555.83	28,217,095,874.35
	51			# 减: 未处理资产损失	106		
	52			所有者权益合计	107	28,392,353,555.83	28,217,095,874.35
资产总计	53	64,576,175,496.21	65,553,190,248.77	负债和所有者权益总计	108	64,576,175,496.21	65,553,190,248.77

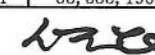
公司负责人:



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:西永微电子产业园区开发公司本部

日期:2018-03-31

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净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	39,308,927.47	77,186,457.19	支付其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	34,250.00	71,480.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	574,148,093.61	550,364,182.32	投资活动产生的现金流量净额	24	-34,250.00	-71,480.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5</b>	<b>613,457,021.08</b>	<b>627,550,639.51</b>	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	17,833,701.55	301,471,888.70	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	2,383,436.67	7,185,011.27	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现...	27		
支付的各项税费	8	18,106,849.07	106,620,706.11	取得借款收到的现金	28	496,250,000.00	496,250,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	21,814,366.16	-229,812,764.08	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>60,138,353.45</b>	<b>185,464,842.00</b>	筹资活动现金流入小计	30	<b>496,250,000.00</b>	<b>496,250,000.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>553,318,667.63</b>	<b>442,085,797.51</b>	偿还债务支付的现金	31	904,094,852.13	1,841,107,074.36
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	226,702,297.97	243,649,040.24
收回投资收到的现金	13			其中: 子公司支付给少数股东的股利、...	33		
取得投资收益收到的现金	14			支付其他与筹资活动有关的现金	34	47,130.00	47,130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资...	15			筹资活动现金流出小计	35	<b>1,130,844,280.10</b>	<b>2,084,803,244.60</b>
处置子公司及其他营业单位收到的现金净...	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-634,594,280.10	-1,588,553,244.60
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>18</b>			五、现金及现金等价物净增加额	38	-81,309,862.47	-1,146,538,927.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产...	19	34,250.00	71,480.00	加: 期初现金及现金等价物余额	39	4,496,420,292.02	5,567,835,199.76
投资支付的现金	20			六、期末现金及现金等价物余额	40	4,415,110,429.55	4,415,110,429.55

公司负责人:



主管会计工作负责人:

李勇

会计机构负责人:

任超

# 利 润 表

单位:西永微电子产业园区开发公司本部

日期:2018-03-31

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	94,021,747.24	256,311,779.13	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	52,165,240.64	177,761,150.78
其中:主营业务收入	2	91,476,138.76	235,244,447.54	加:营业外收入	22	39,923.73	135,455.61
其他业务收入	3	2,545,608.48	21,067,331.59	其中:非流动资产处置利得	23		
减:营业成本	4	5,920,018.89	34,240,756.16	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	2,642,418.95	12,577,608.22	政府补助(补贴收入)	25		
其他业务成本	6	3,277,599.94	21,663,147.94	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	9,867,857.60	21,987,294.02	减:营业外支出	27	2,606,204.13	2,638,924.91
销售费用	8	549,579.98	1,606,293.53	其中:非流动资产处置损失	28		12,847.59
管理费用	9	3,288,063.03	9,256,902.40	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		579.00	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	49,598,960.24	175,257,681.48
财务费用	12	22,230,987.10	11,459,382.24	减:所得税费用	32		
其中:利息支出	13	17,000,000.00	17,000,000.00	加:##*未确认的投资损失	33		
利息收入	14	5,181,180.64	-5,592,498.22	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	49,598,960.24	175,257,681.48
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	49,598,960.24	175,257,681.48
其他	17			六、每股收益:	37		
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18			基本每股收益	38		
投资收益(损失以“-”号填列)	19			稀释每股收益	39		
其他收益	20				40		

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: