

重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2018 年半年报财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,114,443,384.86	5,731,321,719.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,707,362.43	55,502,421.04
预付款项	107,867,678.40	4,506,685.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		12,545,166.67
应收股利		
其他应收款	339,887,320.38	633,605,768.97
买入返售金融资产		
存货	14,149,815,142.39	13,756,590,602.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,522.86	3,773,237.16
流动资产合计	20,756,102,411.32	20,197,845,600.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资	168,000,000.00	168,000,000.00
长期应收款	38,250,000.00	38,250,000.00
长期股权投资	762,614,966.89	762,614,966.89
投资性房地产	49,312,202,727.99	49,317,116,740.00
固定资产	51,083,433.40	52,585,446.18
在建工程	119,075.00	94,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	745,552.54	794,251.74

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,947,018.22	1,947,018.22
其他非流动资产	541,567,673.48	518,343,980.96
非流动资产合计	50,926,530,447.52	50,909,746,903.99
资产总计	71,682,632,858.84	71,107,592,504.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	270,781,113.83	381,364,001.77
预收款项	123,879,167.86	186,670,785.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	62,842,752.23	318,799,195.40
应付利息	477,031,981.09	428,399,107.83
应付股利		
其他应付款	5,164,384,649.56	1,673,122,206.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,039,978,434.39	7,918,737,084.32
其他流动负债		
流动负债合计	13,138,898,098.96	10,907,092,381.95
非流动负债：		
长期借款	12,402,908,000.00	14,211,983,000.00
应付债券	5,700,969,368.94	5,720,968,061.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	995,240,000.39	1,120,485,250.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款	19,152,855.37	19,152,855.37
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,339,120,469.04	5,339,120,469.04

业园



00100

其他非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计	24,667,390,693.74	26,621,709,636.79
负债合计	37,806,288,792.70	37,528,802,018.74
所有者权益		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	11,902,747,108.74	11,809,166,808.74
减：库存股		
其他综合收益	16,039,814,054.97	16,039,814,054.97
专项储备		
盈余公积	500,000,000.00	500,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,133,782,902.43	3,929,809,622.37
归属于母公司所有者权益合计	33,876,344,066.14	33,578,790,486.08
少数股东权益		
所有者权益合计	33,876,344,066.14	33,578,790,486.08
负债和所有者权益总计	71,682,632,858.84	71,107,592,504.82



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,963,812,104.18	5,567,835,199.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,755,825.91	45,983,802.40
预付款项	107,789,609.31	4,428,616.33
应收利息		12,545,166.67
应收股利		
其他应收款	3,331,783,498.73	3,511,850,063.43
存货	13,519,685,928.76	13,107,053,743.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,788,553.76
流动资产合计	22,961,826,966.89	22,252,485,145.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资	168,000,000.00	168,000,000.00
长期应收款	23,250,000.00	23,250,000.00
长期股权投资	9,602,674,825.74	9,602,674,825.74
投资性房地产	32,897,991,187.99	32,902,905,200.00
固定资产	51,083,433.40	52,585,446.18
在建工程	119,075.00	94,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	745,552.54	794,251.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,865,911.04	1,865,911.04
其他非流动资产	521,758,660.89	498,534,968.37
非流动资产合计	43,317,488,646.60	43,300,705,103.07
资产总计	66,279,315,613.49	65,553,190,248.77
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期		



损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,265,150,896.86	1,356,044,408.21
预收款项	122,560,464.20	185,599,322.16
应付职工薪酬		
应交税费	61,966,550.24	271,384,140.20
应付利息	476,610,376.92	427,977,503.66
应付股利		
其他应付款	12,763,805,101.10	9,512,336,436.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,635,346,298.47	7,725,103,417.68
其他流动负债		
流动负债合计	21,325,439,687.79	19,478,445,228.72
非流动负债：		
长期借款	5,446,271,701.53	7,233,483,000.00
应付债券	5,700,969,368.94	5,720,968,061.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,209,924,070.68	982,355,460.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款	19,152,855.37	19,152,855.37
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,691,689,768.25	3,691,689,768.25
其他非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00
非流动负债合计	16,278,007,764.77	17,857,649,145.70
负债合计	37,603,447,452.56	37,336,094,374.42
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,309,164,326.68	12,215,584,026.68
减：库存股		
其他综合收益	9,566,747,275.07	9,566,747,275.07
专项储备		
盈余公积	500,000,000.00	500,000,000.00
未分配利润	4,999,956,559.18	4,634,764,572.60
所有者权益合计	28,675,868,160.93	28,217,095,874.35
负债和所有者权益总计	66,279,315,613.49	65,553,190,248.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

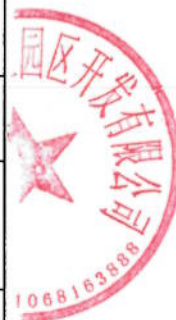
2018年1—6月

编制单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	958,096,954.82	679,973,330.62
其中：营业收入	958,096,954.82	679,973,330.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,361,499.17	487,658,962.63
其中：营业成本	84,272,335.41	51,807,496.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	127,035,615.02	156,928,038.71
销售费用	2,664,970.68	1,664,822.68
管理费用	22,470,945.87	27,234,371.64
财务费用	506,917,632.19	250,024,233.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		4,604.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	41,971,700.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,707,155.65	192,318,972.58
加：营业外收入	232,681.05	21,078,899.59
减：营业外支出	10,291,367.25	948,912.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,648,469.45	212,448,959.78
减：所得税费用	42,675,189.39	2,785,233.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,973,280.06	209,663,726.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,973,280.06	209,663,726.16
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	203,973,280.06	209,663,726.16
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	203,973,280.06	209,663,726.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,973,280.06	209,663,726.16
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	892,993,175.05	641,438,055.46
减：营业成本	84,164,802.57	51,428,570.19
税金及附加	84,555,534.59	121,242,959.79
销售费用	2,664,970.68	1,664,822.68
管理费用	20,610,668.28	18,816,273.57
财务费用	325,073,679.65	-18,405,414.62
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		4,604.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	41,971,700.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	417,895,219.28	466,695,448.44
加：营业外收入	232,630.42	21,063,682.94
减：营业外支出	10,288,694.89	948,912.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,839,154.81	486,810,219.01
减：所得税费用	42,647,168.23	2,565,009.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	365,191,986.58	484,245,209.21
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	365,191,568.58	484,245,209.21
2.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	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售	0.00	0.00

金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	365,191,568.58	484,245,209.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	176,123,636.90	302,988,335.71
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	93,580,300.00	127,337,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,624,560,117.80	1,323,863,213.80
经营活动现金流入小计	5,894,264,054.70	1,754,188,849.51
购买商品、接受劳务支付的现金	482,966,086.44	729,993,217.02
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		
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	21,124,805.37	13,324,273.15
支付的各项税费	503,958,964.06	337,146,191.69
支付其他与经营活动有关的现金	969,793,437.19	230,214,272.78
经营活动现金流出小计	1,977,843,293.06	1,310,677,954.64
经营活动产生的现金流量净额	3,916,420,761.64	443,510,894.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金		5,604.59
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		
投资活动现金流入小计		55,604.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,044.10	38,686,531.40
投资支付的现金		5,604.59



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		
支付其他与投资活动有关的现金	34,752.00	1,000.00
投资活动现金流出小计	158,796.10	38,693,135.99
投资活动产生的现金流量净额	-158,796.10	-38,637,531.40
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	496,250,000.00	4,743,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	496,250,000.00	4,843,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,462,509,505.77	464,268,840.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,788,169.11	684,356,031.14
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	92,625.00	1,359,939,549.24
筹资活动现金流出小计	4,029,390,299.88	2,508,564,420.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,533,140,299.88	2,335,335,579.52
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	383,121,665.66	2,740,208,942.99
加：期初现金及现金等价物余额	5,731,321,719.20	5,163,258,849.55
六、期末现金及现金等价物余额	6,114,443,384.86	7,903,467,792.54



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2018年1-6月

编制单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	147,090,396.34	291,209,040.30
收到的税费返还	93,580,300.00	127,337,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,225,471,770.32	3,810,271,999.04
经营活动现金流入小计	5,466,142,466.66	4,228,818,339.34
购买商品、接受劳务支付的现金	482,545,157.28	728,962,814.22
支付给职工以及为职工支付的现金	20,063,892.26	12,032,999.89
支付的各项税费	412,504,184.64	276,036,158.79
支付其他与经营活动有关的现金	967,720,981.19	2,545,112,260.00
经营活动现金流出小计	1,882,834,215.37	3,562,144,232.90
经营活动产生的现金流量净额	3,583,308,251.29	666,674,106.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金		5,604.59
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		
投资活动现金流入小计		55,604.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,480.00	38,686,531.40
投资支付的现金		5,604.59
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		1,000.00
投资活动现金流出小计	71,480.00	38,693,135.99
投资活动产生的现金流量净额	-71,480.00	-38,637,531.40
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	496,250,000.00	3,743,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	496,250,000.00	3,743,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,294,734,240.36	1,179,527,963.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,683,001.51	386,646,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金	92,625.00	6,752,995.00
筹资活动现金流出小计	3,683,509,866.87	1,572,927,078.32



筹资活动产生的现金流量净额	-3,187,259,866.87	2,170,972,921.68
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	395,976,904.42	2,799,009,496.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,567,835,199.76	4,796,777,617.92
六、期末现金及现金等价物余额	5,963,812,104.18	7,595,787,114.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：重庆西永微电子产业园开发有限公司



合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,000,000.00		300,000,000.00		11,809,166,808.74		16,039,814,054.97		500,000,000.00		3,929,809,622.37		33,578,790,486.08
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	1,000,000.00		300,000,000.00		11,809,166,808.74		16,039,814,054.97		500,000,000.00		3,929,809,622.37		33,578,790,486.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					93,580,300.00		203,973,280.06						297,553,580.06
(一) 综合收益总额							203,973,280.06						203,973,280.06
(二) 所有者投入和减少资本					93,580,300.00								93,580,300.00
1. 股东投入的普通股													



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									93,580,300.00											93,580,300.00
(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. 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	1,000,000,000.00		300,000,000.00		11,902,744	16,039,877		500,000,000.00		4,133,782,902.43									33,876,344,066.14	

501



上期

归属于母公司所有者权益

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他									
一、上年期末余额	1,000,000,000.00			1,300,000,000.00		10,885,852,803.14		16,565,991,528.88		472,226,841.65		3,484,856,924.75	500,000,000.00	34,208,928,098.42
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	1,000,000,000.00			1,300,000,000.00		10,885,852,803.14		16,565,991,528.88		472,226,841.65		3,484,856,924.75	500,000,000.00	34,208,928,098.42
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)				300,000,000.00		923,314,005.60		-526,177,473.91		27,773,158.35		444,952,697.62	-500,000,000.00	-630,137,612.34
(一) 综合收益总额								-526,177,473.91				472,725,855.97		-53,451,617.94
(二) 所有者投入和减少资本				300,000,000.00		923,314,005.60							-500,000,000.00	-576,685,994.40
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入				300,000,000.00										-1,000,000,000.00

入资本				000.00	00,000.00														000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他					923,314.05.60													-500,000.00.00	423,314.005.60
(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. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																			

153

四、本期期末余额	1,000,000,000.00	300,000,000.00	11,809,166,808.74	16,039,814,054.97	500,000,000.00	3,929,809,622.37	33,578,790,486.08
----------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------

法定代表人:

红双焰

主管会计工作负责人:

李勇

会计机构负责人:

亚何

编制单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债								
一、上年期末余额	1,000,000,000.00		300,000,000.00	12,215,584,026.68		9,566,747,275.07		500,000,000.00		4,634,764,572.60	28,217,095,874.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00		300,000,000.00	12,215,584,026.68		9,566,747,275.07		500,000,000.00		4,634,764,572.60	28,217,095,874.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										365,191,986.58	458,772,286.58
（一）综合收益总额										365,191,986.58	365,191,986.58
（二）所有者投											93,580,300.00



2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,000,000,000.00		300,000,000.00		12,309,164,326.68		9,566,747,275.07		500,000,000.00		4,999,956,559.18		28,675,868,160.93	

项目	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	所有者权益合计		
	股本	优先股	永续债									其他	
一、上年期末余额	1,000,000,000.00			1,300,000,000.00		11,656,664,081.57		9,840,917,699.59		472,226,841.65		4,250,041,574.86	28,519,850,197.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,000,000,000.00			1,300,000,000.00		11,656,664,081.57		9,840,917,699.59		472,226,841.65		4,250,041,574.86	28,519,850,197.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			300,000,000.00	-1,300,000,000.00		558,919,945.11		-274,170,424.52		27,773,158.35		384,722,997.74	-302,754,323.32
(一) 综合收益总额						-274,170,424.52		-274,170,424.52				412,496,156.09	138,325,731.57

上期

(二) 所有者投入和减少资本	300,000,000.00	-1,300,000,000.00	558,919,945.11																	-441,080,054.89	
1. 股东投入的普通股																					
2. 其他权益工具持有者投入资本	300,000,000.00	-1,300,000,000.00																		-1,000,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																					
4. 其他				558,919,945.11																558,919,945.11	
(三) 利润分配																					
1. 提取盈余公积												27,773,158.35								-27,773,158.35	
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. 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	1,000,000,000.00	300,000,000.00	12,215,584,026.68	9,566,747,275.07	500,000,000.00	4,634,764,572.60	28,217,095,874.35			

法定代表人:

红双焰

主管会计工作负责人:

李勇

会计机构负责人:

严何



重庆西永微电子产业园区开发有限公司

2018年1-6月合并财务报表主要项目注释

一、货币资金

1、明细情况

项 目	期末余额	年初余额
银行存款	6,103,154,431.47	5,685,032,765.81
其他货币资金	11,288,953.39	46,288,953.39
合 计	6,114,443,384.86	5,731,321,719.20
其中：存放在境外的款项	1,423,936.33	1,423,936.33

2、其他说明

受限制的其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行综合管理业务保证金	0	35,000,000.00
融资租赁保证金等	11,288,953.39	11,288,953.39
合 计	11,288,953.39	46,288,953.39

注：受限的其他货币资金中 3,276,827.96 元于 8 月 1 日解冻。

二、其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	2017 年末账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
中航（重庆）微电子有限公司	借款及利息	448,907,958.03	1-4 年	70.72	
重庆永和置业有限公司	借款及利息	138,578,911.12	1-2 年	21.83	
重庆市电力公司市区供电局	保证金	18,326,389.99	2-3 年	2.89	
中原信托重庆西永贷款项目	保证金	7,500,000.00	1 年以内	1.18	
重庆市沙坪坝区国土资源管理分局	保证金	3,718,300.00	1-2 年	0.59	

小计	--	617,031,559.14	--	97.21	
债务人名称	款项性质	2018年6月末 账面余额	账龄	占其他应收 款合计的比 例(%)	坏账 准备
重庆永和置业有限公司	借款及 利息	139,334,671.1 2	1-2年	40.99	
华润微电子(重庆) 有限公司(原中航微 电子)	借款及 利息	123,907,958.0 3	1-4年	36.46	
重庆迈瑞城市建设投 资有限责任公司	工程款	28,730,000.00	1年以 内	8.45	
民生证券股份有限公 司重庆西永资产支持 专项计划	借款	20,000,000.00	1年以 内	5.88	
重庆市电力公司市区 供电局	保证金	18,379,189.99	2-3年	5.41	
小计	--	330,351,819.1 4	-	97.19	

三、存货

1、存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地整治成本	14,045,329,442.16		14,045,329,442.16
开发成本	68,783,728.51		68,783,728.51
库存物资	35,701,971.72		35,701,971.72
合 计	14,149,815,142.39		14,149,815,142.39

(续上表)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地整治成本	13,470,593,078.10		13,470,593,078.10
开发成本	250,295,552.55		250,295,552.55
库存物资	35,701,971.72		35,701,971.72
合 计	13,756,590,602.37		13,756,590,602.37

四、投资性房地产

1、按公允价值计量的投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	年初公允价值	本期增加		
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动
成本合计	28,815,621,669.23			
其中：房屋、建筑 物	14,750,961,025.48			
土地使用权	14,064,660,643.75			
公允价值变动合计	20,501,495,070.77			
其中：房屋、建筑 物	9,571,395,258.02			
土地使用权	10,930,099,812.75			
投资性房地产账面价 值合计	49,317,116,740.00			
其中：房屋、建筑 物	24,322,356,283.50			
土地使用权	24,994,760,456.50			

(续上表)

项 目	本期减少		期末公允价值
	处置	转为存货或销售	
成本合计		4,914,012.01	28,810,707,657.22
其中：房屋、建筑物		4,914,012.01	14,746,047,013.47
土地使用权			14,064,660,643.75
公允价值变动合计			20,501,495,070.77
其中：房屋、建筑物			9,571,395,258.02
土地使用权			10,930,099,812.75
投资性房地产账面价 值合计		4914012.01	49,312,202,727.99
其中：房屋、建筑物		4914012.01	24,317,442,271.49

土地使用权		24,994,760,456.50
-------	--	-------------------

(2) 其他

期末有账面价值 1,304,687.61 万元土地和 618,802.23 万元房屋、建筑物用于长期借款抵押担保；有账面价值 5,564.8 万元土地和 50,004.29 万元房屋、建筑物用于融资租赁抵押担保。

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
惠普研发基地二期餐饮中心房屋	25,430,770	正在办理中
富士康 C21	92,197,100	正在办理中

五、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
股权收购款		
保证金、押金	87,695,459.26	76,511,346.72
工程质保金	398,802.74	58,050.90
其他暂收款	4,729,233,872.74	1,122,554,611.10
代收代付款	343,349,100.00	468,762,963.51
其他	3,707,414.82	5,235,234.58
合 计	5,164,384,649.56	1,673,122,206.81

六、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	7,114,658,000.00	8,173,483,000.00
保证借款	180,000,000.00	600,000,000.00
信用借款	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
保证和抵押借款	1,808,250,000.00	2,138,500,000.00
合 计	12,402,908,000.00	14,211,983,000.00

七、递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税负债	5,339,120,469.04	21,356,481,876.15
投资性房地产转换日公允价值大于账面价值	5,268,329,598.59	21,073,318,394.36
投资性房地产公允价值变动	-231,449,578.94	-925,798,315.75
税法规定投资性房地产可提折旧	302,240,449.39	1,208,961,797.54

(续上表)

项 目	年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税负债	5,339,120,469.04	21,356,481,876.15
投资性房地产转换日公允价值大于账面价值	5,268,329,598.59	21,073,318,394.36
投资性房地产公允价值变动	-231,449,578.94	-925,798,315.75
税法规定投资性房地产可提折旧	302,240,449.39	1,208,961,797.54

八、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	11,809,166,808.74	93,580,300.00	0	11,902,747,108.74
合 计	11,809,166,808.74	93,580,300.00	0	11,902,747,108.74
其中：国有独享资本公积				

注：本期其他资本公积增加系园区收到配套费用 93,580,300 元。

九、归属于母公司所有者的其他综合收益

1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
1)以后不能重分类进损益的其他综合收益			

2)以后将重分类进损益的其他综合收益	0		
投资性房地产转换公允价值变动差额	0		
外币财务报表折算差额	0		
3)其他综合收益合计	0		

(续上表)

项目	上期金额		
	税前金额	所得税	税后净额
1)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
2)以后将重分类进损益的其他综合收益	-691,608,578.04	-165,431,104.13	-526,177,473.91
投资性房地产转换公允价值变动差额	-661,724,416.53	-165,431,104.13	-496,293,312.40
外币财务报表折算差额	-29,884,161.51		-29,884,161.51
3)其他综合收益合计	-691,608,578.04	-165,431,104.13	-526,177,473.91

2、其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初数	上年增减变动金额	本期年初数
外币财务报表折算差额	58,271.06	-29,884,161.51	-29,825,890.45
投资性房地产转换公允价值变动差额	16,565,933,257.82	-496,293,312.40	16,069,639,945.42
小计	16,565,991,528.88	-526,177,473.91	16,039,814,054.97

(续上表)

项目	本期增减变动金额	本期期末数
外币财务报表折算差额		-29,825,890.45
投资性房地产转换公允价		16,069,639,945.42

值变动差额		
小 计		16,039,814,054.97

十、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	928,592,082.54	54,093,625.64	645,655,124.61	16,666,729.99
土地一级开发管理费	15,960,935.04		12,549,849.03	
房屋租赁	502,468,081.63	17,912,999.62	362,415,890.60	12,868,783.26
土地租赁			-	
物业管理		5,100.00	-	426.00
房屋销售	18,121,750.10	1,200,541.04	2,841,902.80	3,424,979.66
西永园区管理	391,809,523.80	34,879,176.14	267,333,333.33	
其他材料销售	165,125.31	95,808.84	509,863.19	372,541.07
其他	66,666.66		4,285.71	-
其他业务小计	29,504,872.28	30,178,709.77	34,318,206.01	35,140,766.47
投资性房地产销售	5,561,226.62		-	-
土地整治服务		7,173,756.07	18,268,682.86	18,279,820.48
其他	23,943,645.66	23,004,953.70	16,049,523.15	16,860,945.99
合 计	958,096,954.82	84,272,335.41	679,973,330.62	51,807,496.46

有限公司

重庆西永微电子产业园区开发有限公司



2018 年 8 月 28 日