

资产负债表

单位：重庆西水微电产业园开发有限公司财务部

日期：2019-03-31

金额单位：元

项目	行次	年末金额	年初金额	去年同期数	项目	行次	年末金额	年初金额	去年同期数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1				短期借款	54			
△交易性金融资产	2	5,310,290.99	5,632,743.08	4,415,110.42	△交易性金融负债	55			
应收票据	3				# 应付权证	56			
应收账款	4	45,589,633.55	107,125,235.48	39,979,407.28	应付账款	57			
预付款项	5	108,992,959.81	9,050,795.92	108,395,782.41	应付工资	58	1,891,048,887.02	1,837,370,282.16	1,263,922,265.46
应收股利	6				预收款项	59	60,446,824.48	95,854,626.51	162,783,886.11
应收利息	7	275,342.47			应付职工薪酬	60			
其他应收款	8	3,180,116,767.26	3,465,251,991.83	3,247,712,883.39	其中：应付工资	61			
存货	9	15,137,016.21	14,896,286.18	13,968,951.73	其中：应付福利费	62			
其中：原材料	10				应交税费	63	164,967,095.12	224,041,465.75	196,264,876.29
库存商品（产成品）	11	1,407,276.23		696,537.17	其中：应交税金	64			
一年内到期的非流动资产	12				应付股利（应付利润）	65	402,662,894.37		395,693,940.29
其他流动资产	13		5,555,731.43		其他应付款	66	13,100,249,116.24	14,221,092,674.70	9,852,088,347.43
流动资产合计	14	23,782,281,906.99	24,116,013,019.55	21,780,150,216.27	一年内到期的非流动负债	67	5,060,089,071.65	5,102,182,757.86	
非流动资产：					其他流动负债	68			
△可供出售金融资产	15	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	非流动负债合计	69	20,679,463,888.88	21,480,541,806.98	11,867,417,947.91
△持有至到期投资	16	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	长期借款	70			
# 长期股权投资	17				长期应付款	71	3,088,422,500.00	7,578,870,500.00	
△长期应收款	18	23,250,000.00	23,250,000.00	23,250,000.00	应付债券	72	9,158,126,349.66	8,657,699,926.50	11,347,427,223.80
长期股权投资	19				专项应付款	73	618,046,968.44	702,680,135.40	1,259,263,645.05
# 股权投资	20				预计负债	74			
△投资性房地产	21	31,941,927,800.00	31,941,927,800.00	32,897,991,187.99	△递延所得税负债	75	3,612,014,918.69	3,612,014,918.69	3,691,689,768.25
固定无形资产	22	115,697,672.30	113,276,955.00	61,530,846.17	# 递延所得税资产	76			
减：累计折旧	23	63,122,606.56	63,975,658.89	51,331,761.56	其他非流动负债	77			
固定无形资产净值	24	50,575,065.74	49,301,296.11	10,200,084.61	非流动负债合计	78	16,476,610,736.79	16,320,127,980.59	24,316,403,992.47
减：固定资产减值准备	25				负债合计	79	37,156,074,625.67	37,800,669,787.57	56,183,821,940.38
在建工程	26	50,575,065.74	49,301,296.11	51,331,761.56	所有者权益（或股东权益）：	80	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
工程物资	27				实收资本（股本）	81			
固定资产清理	28	1,137,151.00	590,075.00	119,075.00	国家资本	82			
△生产性生物资产	29				集体资本	83			
△油气资产	30				其中：国有资本	84			
无形资产	31	704,002.97	756,486.17	792,518.61	集体法人资本	85			
其中：土地使用权	32				个人资本	86			
△开发支出	33				外商资本	87			
△商誉	34				资本公积	88			
# * 合作价差	35				△减：库存股	89			
长期待摊费用（递延资产）	36				其他综合收益	90			
△递延所得税资产	37	3,189,026.34	3,189,026.34	1,865,911.04	未分配利润	91	12,289,238,514.91	12,289,238,514.91	12,215,584,026.68
其他非流动资产（其他长期资产）	38				所有者权益合计	92	12,289,238,514.91	12,289,238,514.91	12,215,584,026.68
其中：特准储备物资	39				△一般风险准备	93			
非流动资产合计	40	41,954,081,124.03	42,051,707,763.08	42,796,025,279.94	# * 未确认的投资损失（以“-”号填列）	94			
	41				其他权益工具	95	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	42				外币报表折算差额	96			
	43				归属于母公司所有者权益合计	97	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	44				# 少数股东权益	98	9,195,554,857.79	9,195,554,857.79	9,566,747,275.07
	45				所有者权益合计	99	5,295,495,032.65	5,082,297,622.36	4,810,022,254.08
	46				其中：现金股利	100			
	47				外币报表折算差额	101			
	48				归属于母公司所有者权益合计	102	28,580,288,405.35	28,367,050,995.06	28,392,353,555.83
	49				# 少数股东权益	103	28,580,288,405.35	28,367,050,995.06	28,392,353,555.83
	50				所有者权益合计	104	28,580,288,405.35	28,367,050,995.06	28,392,353,555.83
	51				# 减：未处理资产损失	105			
	52				所有者权益合计	106	28,580,288,405.35	28,367,050,995.06	28,392,353,555.83
资产总计	53	65,736,363,031.02	66,167,720,782.63	64,576,175,496.21	负债和所有者权益总计	107	65,736,363,031.02	66,167,720,782.63	64,576,175,496.21

公司负责人：

道潘

主管会计工作负责人：

李勇

会计机构负责人：

曹何

现金流量表

金额单位：元

日期：2019-03-31

单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

项目	行次	本月数	累计数	去年同期数	项目	行次	本月数	累计数	去年同期数
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	23,157,651.80	145,434,154.70	77,186,457.19	支付其他与投资活动有关的现金	22	6,665,572.63	41,586,934.65	
收到的税费返还	3				投资活动现金流出小计	23	6,717,592.63	43,770,782.22	71,480.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	-66,817,406.86	863,092.79	550,364,182.32	投资活动产生的现金流量净额	24	-6,717,592.63	-43,770,782.22	-71,480.00
经营活动现金流入小计	5	-43,659,755.06	146,297,247.49	627,550,639.51	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	10,661,796.55	120,455,994.19	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	2,307,670.84	5,857,698.08	7,185,011.27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			
支付的各项税费	8	12,225,198.86	110,750,483.76	106,620,706.11	取得借款收到的现金	28	496,250,000.00	496,250,000.00	496,250,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	46,807,227.28	58,258,024.17	-229,812,764.08	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	72,001,893.53	295,322,200.20	185,464,842.00	筹资活动现金流入小计	30	496,250,000.00	496,250,000.00	496,250,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-115,661,648.59	-149,024,952.71	442,085,797.51	偿还债务支付的现金	31	173,095,778.09	398,095,778.09	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	221,602,633.30	227,810,576.72	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、利润	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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15				筹资活动现金流出小计	35	394,698,411.39	625,906,354.81	2,084,803,244.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				筹资活动产生的现金流量净额	36	101,551,588.61	-129,656,354.81	-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			
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	-20,827,652.61	-322,452,089.74	-1,146,538,927.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	52,020.00	2,183,847.57	71,480.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	5,331,118,643.23	5,632,743,080.36	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	5,310,290,990.62	5,310,290,990.62	4,415,110,429.55

公司负责人：

道潘

主管会计工作负责人：

李勇

会计机构负责人：

亚何

利 润 表

单位：重庆西永微电子产业园区开发有限公司母公司

日期：2019-03-31

项 目	行次	本月数	累计数	去年同期数	项目	行次	本月数	累计数	去年同期数
一、营业收入	1	279,219,633.20	462,569,004.59	256,311,779.13	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	130,711,254.03	223,468,151.06	177,761,150.78
其中：主营业务收入	2	275,859,126.98	424,108,967.56	235,244,447.54	加：营业外收入	23	1,360,536.22	1,369,287.65	135,455.61
其他业务收入	3	3,360,506.22	38,460,037.03	21,067,331.59	其中：非流动资产处置利得	24			
减：营业成本	4	31,339,304.46	82,474,446.19	34,240,756.16	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	25			
其中：主营业务成本	5	26,519,628.12	38,395,788.53	12,577,608.22	政府补助（补贴收入）	26			
其他业务成本	6	4,819,676.34	44,078,657.66	21,663,147.94	债务重组利得	27			
营业税金及附加	7	11,480,811.70	30,269,476.68	21,987,294.02	减：营业外支出	28		369,950.40	2,638,924.91
销售费用	8	4,412,810.28	7,587,888.51	1,606,293.53	其中：非流动资产处置损失	29			12,847.59
管理费用	9	3,358,058.02	10,848,666.07	9,256,902.40	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	30			
其中：业务招待费	10			579.00	债务重组损失	31			
研究与开发费	11				三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	132,071,790.25	224,467,488.31	175,257,681.48
财务费用	12	97,917,394.71	107,920,376.08	11,459,382.24	减：所得税费用	33		6,179,880.75	
其中：利息支出	13	106,000,000.00	116,000,000.00	17,000,000.00	加：#*未确认的投资损失	34			
利息收入	14	-8,095,741.77	-8,095,741.77	-5,592,498.22	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	132,071,790.25	218,287,607.56	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	36			
△资产减值损失	16				五、归属于母公司所有者的净利润	37	132,071,790.25	218,287,607.56	175,257,681.48
其他	17				六、每股收益：	38			
△加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18				基本每股收益	39			
投资收益（损失以“-”号填列）	19				稀释每股收益	40			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20					41			
其他收益	21					42			

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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：2019-03-31

金额单位：元

项 目	行次	年末金额	年初金额	去年同期数	项目	行次	年末金额	年初金额	去年同期数
流动资产：	1				流动资产：	1			
货币资金	2	5,398,516,031.62	5,928,145,233.78	4,578,148,453.66	短期借款	54			
△交易性金融资产	3				△交易性金融负债	55			
应收票据	4				应付权证	56			
应收账款	5	45,715,718.98	108,072,950.23	46,986,971.80	应付票据	57			
预付账款	6	109,071,028.90	9,131,507.01	108,473,851.50	应付账款	58	895,115,185.59	861,245,594.62	269,432,846.43
应收股利	7	275,342.47			预收款项	59	61,311,217.74	96,724,779.77	165,280,049.77
其他应收款	8	678,245,805.20	236,694,416.79	665,448,221.40	应付职工薪酬	60			
其中：原材料	9	15,652,125,118.83	15,411,386,001.68	14,618,893,811.10	其中：应付工资	61			
库存商品（产成品）	10	4,131,345.89		3,420,485.58	其中：应付福利费	62			
一年内到期的非流动资产	11				应交税费	63	451,864,482.88	528,182,824.90	217,821,184.43
其他流动资产	12	400,732.71	6,817,949.49	381,522.86	其中：应交税金	64			
流动资产合计	13	21,884,349,778.71	21,700,248,058.98	20,018,322,832.32	应付利息	65	405,214,325.97	524,898,501.84	396,115,544.46
非流动资产：	14				应付股利（应付利润）	66			
△可供出售金融资产	15	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	其他应付款	67	3,680,324,177.70	4,135,342,169.71	2,481,498,881.81
△持有至到期投资	16	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	其他流动负债	68	5,744,022,163.37	5,389,624,723.02	5,389,624,723.02
△长期股权投资	17	38,250,000.00	38,250,000.00	38,250,000.00	非流动负债合计	69	11,217,851,553.25	11,011,120,092.02	3,525,805,055.47
△长期应收款	18	869,875,543.91	869,875,543.91	762,614,966.89	长期借款	70			
△投资性房地产	19	46,354,523,610.00	46,354,523,610.00	49,312,202,727.99	长期应付款	71	9,680,822,500.00	10,336,283,000.00	14,574,120,500.00
△固定资产原价	20	115,697,672.30	113,276,955.00	112,862,607.73	应付债券	72	9,158,126,349.66	8,657,699,926.50	11,947,427,223.80
减：累计折旧	21	65,122,606.56	63,975,658.89	61,530,846.17	专项应付款	73	612,715,230.23	753,497,940.41	1,479,618,685.33
固定资产净值	22	50,575,065.74	49,301,296.11	51,331,761.56	△递延所得税负债	74	5,060,130,760.97	5,060,130,760.97	5,339,120,469.04
减：固定资产减值准备	23				△递延所得税资产	75			
固定资产净额	24	50,575,065.74	49,301,296.11	51,331,761.56	其他非流动负债	76			
在建工程	25	1,137,151.00	590,075.00	119,075.00	非流动负债合计	77	24,521,794,840.86	24,807,611,627.88	33,179,439,733.54
工程物资	26				负债合计	78	35,739,646,394.11	38,818,731,719.90	36,705,244,789.01
△生产性生物资产	27				所有者权益（或股东权益）：	79			
△油气资产	28				实收资本（股本）	80	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,002.00
无形资产	29	704,002.97	756,486.17	792,518.61	国家资本	81			
其中：土地使用权	30				集体资本	82			
△开发支出	31				法人资本	83			
△商誉	32				其中：国有法人资本	84			
△合并价差	33				集体法人资本	85			
长期待摊费用（递延资产）	34	3,205,488.96	3,205,488.96	1,947,018.22	个人资本	86			
△递延所得税资产	35				外储资本	87			
其他非流动资产（其他长期资产）	36				资本公积	88	12,426,940,712.83	12,426,940,712.83	11,809,166,808.74
# 递延税款借项	37				△股本：库存股	89			
非流动资产合计	38	47,536,270,862.58	47,653,706,514.22	50,385,258,068.27	△一般风险准备	90	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：特准储备物资	39				△未确认的投资损失（以“-”号填列）	91			
	40				其他投资工具	92			
	41				其他综合收益	93	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	42				其中：公允价值变动	94			
	43				其中：外币报表折算差额	95			
	44				归属于母公司所有者权益合计	96	33,680,974,247.18	33,535,222,853.30	33,698,336,111.58
	45				其中：少数股东权益	97			
	46				所有者权益合计	98	33,680,974,247.18	33,535,222,853.30	33,698,336,111.58
	47				# 减：未处理资产损失	99			
	48				所有者权益总计	100	33,680,974,247.18	33,535,222,853.30	33,698,336,111.58
	49				负债和所有者权益总计	101	69,420,620,641.29	70,403,580,900.59	70,403,580,900.59
	50					102			
	51					103			
	52					104			
资产总计	53	69,420,620,641.29	69,353,954,573.20	70,403,580,900.59		105			
						106			
						107			
						108			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴道藩

李勇

何晋

现金流量表

企财03表

金额单位：元

日期：2019-03-31

单位：重庆西康微电子产业园开发有限公司

项目	行次	本月数	累计数	去年同期数	项目	行次	本月数	累计数	去年同期数
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	24,998,373.49	155,689,466.23	87,562,323.92	支付其他与投资活动有关的现金	22	6,665,572.63	41,586,934.65	34,752.00
收到的税费返还	3				投资活动现金流出小计	23	6,717,592.63	43,822,506.36	106,232.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	-142,273,129.41	-220,895,155.20	395,287,705.07	投资活动产生的现金流量净额	24	-6,717,592.63	-43,822,506.36	-106,232.00
经营活动现金流入小计	5	-117,274,755.92	-65,195,688.97	482,850,028.99	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	10,661,796.55	120,455,994.20	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	2,526,642.52	7,044,992.37	7,717,687.92	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			
支付的各项税费	8	14,235,985.24	176,081,669.50	139,937,009.02	取得借款收到的现金	28	496,250,000.00	496,250,000.00	496,250,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	-32,550,377.76	-73,004,787.89	-579,848,090.02	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	-5,125,953.45	230,577,868.18	-130,317,656.22	筹资活动现金流入小计	30	496,250,000.00	496,250,000.00	496,250,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-112,148,802.47	-295,773,557.15	613,167,687.21	偿还债务支付的现金	31	191,495,778.09	416,495,778.09	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	306,258,914.33	317,384,877.76	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、利润	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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15				筹资活动现金流出小计	35	497,754,692.42	733,880,655.85	2,256,298,877.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,504,692.42	-237,630,655.85	-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	-120,371,087.52	-577,236,719.36	-1,146,987,422.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	52,020.00	2,235,571.71	71,480.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	5,517,454,778.02	5,928,145,233.78	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	5,398,516,031.62	5,398,516,031.62	4,578,148,453.66

公司负责人：

道 潘

主管会计工作负责人：

李 勇

会计机构负责人：

严 何

利 润 表

日期: 2019-03-31

单位: 重庆西永微电子产业园区开发有限公司

项目	行次	本月数	累计数	去年同期数	项目	行次	本月数	累计数	去年同期数
一、营业收入	1	286,938,620.60	492,163,404.06	284,804,308.80	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	22	49,413,425.07	155,982,437.71	122,051,716.53
其中: 主营业务收入	2	283,502,170.98	453,600,819.86	282,914,977.21	加: 营业外收入	23	1,360,537.52	1,369,288.95	135,506.24
其他业务收入	3	3,436,449.62	38,562,584.20	21,889,331.59	其中: 非流动资产处置利得	24			
减: 营业成本	4	31,357,766.00	82,519,574.38	34,289,226.30	非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	25			
其中: 主营业务成本	5	26,538,089.66	38,440,916.72	12,619,454.36	政府补助(补贴收入)	26			
其他业务成本	6	4,819,676.34	44,078,657.66	21,669,771.94	债务重组利得	27			
营业税金及附加	7	15,964,364.60	37,459,415.49	28,749,320.77	减: 营业外支出	28		369,950.40	2,641,597.27
销售费用	8	4,412,810.28	7,587,888.51	1,606,293.53	其中: 非流动资产处置损失	29			12,847.58
管理费用	9	3,582,254.75	11,512,970.15	9,946,632.24	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	30			
其中: 业务招待费	10			579.00	债务重组损失	31			
研究与开发费	11				三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32	50,773,962.59	156,981,776.26	119,545,625.50
财务费用	12	182,208,004.38	197,131,122.30	88,161,119.43	减: 所得税费用	33	304.36	6,180,185.11	
其中: 利息支出	13	190,656,281.03	205,574,301.04	93,837,216.37	加: # * 未确认的投资损失	34			
利息收入	14	-8,461,681.73	-8,461,681.73	-5,722,753.00	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	35	50,773,658.23	150,801,591.15	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	36			
△资产减值损失	16				五、归属于母公司所有者的净利润	37	50,773,658.23	150,801,591.15	119,545,625.50
其他	17				六、每股收益:	38			
△加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18				基本每股收益	39			
投资收益(损失以“-”号填列)	19				稀释每股收益	40			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20					41			
其他收益	21	4.48	4.48			42			

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

