

资产负债表

2014年6月30日

财企01表

制表单位：西湖电子集团有限公司合并报表

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|-------------|----|------------------|------------------|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债 | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,173,816,475.09 | 792,644,407.54 | 短期借款 | 34 | 624,197,152.52 | 546,004,853.24 |
| 交易性金融资产 | 2 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3 | 77,125,623.55 | 125,661,611.31 | 应付票据 | 36 | 167,312,208.49 | 25,724,796.72 |
| 应收帐款 | 4 | 203,777,223.89 | 306,615,804.66 | 应付帐款 | 37 | 316,054,554.20 | 573,716,519.39 |
| 预付帐款 | 5 | 31,191,215.65 | 127,928,882.23 | 预收帐款 | 38 | 1,396,206,618.93 | 1,806,102,415.09 |
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 39 | 29,748,876.11 | 15,211,062.94 |
| 应收利息 | 7 | 587,671.23 | 3,265,164.38 | 应交税费 | 40 | -69,943,215.57 | -111,860,903.76 |
| 其他应收款 | 8 | 54,433,153.84 | 148,719,188.99 | 应付利息 | 41 | 3,912,025.26 | 2,938,377.77 |
| 存货 | 9 | 3,195,566,086.74 | 3,482,510,710.96 | 应付股利 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 43 | 264,845,894.44 | 293,292,656.14 |
| 其他流动资产 | 11 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 44 | 185,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | 其他流动负债 | 45 | 454,262.72 | 2,031,930.47 |
| 流动资产合计 | 12 | 4,736,497,449.99 | 4,987,345,770.07 | 流动负债合计 | 46 | 2,917,788,377.10 | 3,153,161,708.00 |
| | | | | 非流动负债 | 47 | | |
| 非流动资产： | 13 | | | 长期借款 | 48 | 1,148,000,000.00 | 1,148,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 14 | 78,494,078.87 | 69,070,029.78 | 应付债券 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 16 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | 专项应付款 | 51 | 3,206,588.16 | 3,206,588.16 |
| 长期股权投资 | 17 | 276,013,027.52 | 291,110,373.79 | 预计负债 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 18 | 274,325,621.05 | 271,870,600.01 | 递延所得税负债 | 53 | 78,940,868.47 | 78,940,258.04 |
| 固定资产 | 19 | 63,480,681.45 | 58,078,286.43 | 其他非流动负债 | 54 | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| 工程物资 | 20 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 55 | 1,240,147,456.63 | 1,237,646,846.20 |
| 在建工程 | 21 | 0.00 | 15,607.88 | 负债合计 | 56 | 4,157,935,833.73 | 4,390,808,554.20 |
| 固定资产清理 | 22 | 0.00 | 0.00 | | 57 | | |
| 生产性生物物资 | 23 | 0.00 | 0.00 | 股东权益 | 58 | | |
| 油气资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | 股本 | 59 | 266,000,000.00 | 266,000,000.00 |
| 无形资产 | 25 | 12,724,515.48 | 12,992,429.92 | 资本公积 | 60 | 447,272,132.47 | 437,848,083.38 |
| 开发支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 61 | 30,652,593.84 | 30,652,593.84 |
| 商誉 | 27 | 0.00 | 0.00 | | 62 | | |
| 长期待摊费用 | 28 | 364,497.50 | 385,037.53 | 未分配利润 | 63 | 283,850,741.66 | 299,135,030.35 |
| 递延所得税资产 | 29 | 35,165,587.97 | 34,658,053.04 | 外币报表折算差额 | 64 | -6,623,247.08 | -6,719,744.90 |
| 其他非流动资产 | 30 | 55,619,097.73 | 55,619,097.73 | 归属于母公司所有者权益 | 65 | 1,021,152,220.89 | 1,026,915,962.67 |
| 非流动资产合计 | 31 | 881,187,107.57 | 878,799,516.11 | 少数股东权益 | 66 | 438,596,502.94 | 448,420,769.31 |
| | 32 | | | 所有者权益合计 | 67 | 1,459,748,723.83 | 1,475,336,731.98 |
| | 33 | | | | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 资产合计 | 34 | 5,617,684,557.56 | 5,866,145,286.18 | 负债及所有者权益合计 | 68 | 5,617,684,557.56 | 5,866,145,286.18 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten Signature]

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]



利润表

财企02表

编制单位：西湖电子集团有限公司合并报表 2014年6月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 105,007,068.31 | 895,014,571.50 |
| 减：营业成本 | 2 | 87,154,170.92 | 808,701,698.16 |
| 营业税费 | 3 | 1,048,911.49 | 9,358,708.97 |
| 销售费用 | 5 | 2,897,838.96 | 13,042,045.91 |
| 管理费用 | 6 | 8,897,303.75 | 41,831,204.60 |
| 财务费用 | 7 | 2,696,862.89 | 6,105,666.42 |
| 资产减值损失 | 8 | -2,487,027.92 | 2,489,366.51 |
| 加：公允价值变动收益（亏损以“-”填列） | 9 | - | - |
| 投资收益（亏损以“-”填列） | 10 | 14,513,363.06 | 14,261,841.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | 14,443,363.06 | 14,096,841.45 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12 | 19,312,371.28 | 27,747,722.38 |
| 加：营业外收入 | 13 | 2,786,176.71 | 7,770,940.13 |
| 减：营业外支出 | 14 | 83,795.94 | 1,912,321.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15 | - | 3,079.50 |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | 16 | 22,014,752.05 | 33,606,340.92 |
| 减：所得税费用 | 17 | 588,308.61 | 6,835,232.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18 | 21,426,443.44 | 26,771,108.83 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 13,179,269.53 | 15,284,288.69 |
| 少数股东权益 | | 8,247,173.91 | 11,486,820.14 |
| 五、每股收益 | 19 | - | - |
| （一）基本每股收益 | 20 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | 21 | - | - |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

林东国

会计机构负责人：

李连玲

现金流量表

2014年6月30日

财企03表

单位：元

单位：西湖电子集团有限公司合并报表

| 项 目 | 行次 | 本年 |
|---------------------------|----|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,479,360,312.27 |
| 收到的税费返还 | 3 | 4,220,523.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 689,432,387.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 2,173,013,223.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 1,220,149,319.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 53,698,550.71 |
| 支付的各项税费 | 8 | 56,619,516.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 661,233,658.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 1,991,701,044.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 181,312,178.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | 0.00 |
| 收回投资收到的现金 | 13 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 2,788,557.73 |
| 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 | 445,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | 2,530.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 312,133.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 3,549,020.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 4,248,062.56 |
| 投资支付的现金 | 20 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 96,040,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 100,288,062.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -96,739,041.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | 0.00 |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 151,865,900.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 94,183,801.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 246,049,702.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | 585,219,451.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 75,661,410.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 212,577,177.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 873,458,039.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | -627,408,337.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | 1,198,443.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -541,636,757.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 1,068,236,769.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 526,600,011.68 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

柯利河

会计机构负责人：

陈华