

被担保人基本情况及最近一期财务报表

华润矽威科技（上海）有限公司

一、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称	华润矽威科技（上海）有限公司
统一社会信用代码	913100007655543397
成立时间	2004 年 08 月 04 日
法定代表人	马卫清
注册资本	627 万美元
公司住所	上海市静安区汶水路 299 弄 11、12 号第 2 层
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
经营范围	从事信息科技、计算机科技、集成电路科技、软件服务科技、新能源汽车产业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、开发 0.35 微米及以下大规模集成电路，生产新型电子元器件，开发、生产计算机软件，销售自产产品，提供相关的技术咨询服务。充换电服务，充电设施及相关配套设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），以建设工程施工专业承包的形式从事充换电设施安装及施工（凭相关建筑业资质开展经营活动）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

股权结构	公司持股 100%
------	-----------

(二) 主要财务数据

华润矽威科技（上海）有限公司

单位：万元 币种：人民币

类别	2019 年度（经审计）	2020 年 1-6 月 （未经审计）
资产总额	8,425.57	8,161.08
负债总额	11,353.05	11,541.49
资产净额	-2,927.48	-3,380.41
营业收入	12,605.36	6,120.80
归属于母公司股东的净利润	-3,249.79	-452.93
扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东的净利润	-3,338.55	-476.44
影响被担保人偿债能力的 重大或有事项	无	无
审计机构名称	天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）	/



资产负债表

编制单位：华润砂威科技(上海)有限公司

2020年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	8,513,376.05	8,274,778.07	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	6,583,588.93	3,675,997.08	
应收账款	9	21,092,025.21	24,669,803.63	
☆应收款项融资	10	3,854,719.50	13,669,753.93	
预付款项	11	4,775,284.09	1,720,159.49	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15			
△买入返售金融资产	16			
存货	17	31,282,412.06	26,303,260.69	
其中：原材料	18	123,043.90	12,701.75	
库存商品(产成品)	19	11,995,084.83	9,172,707.02	
☆合同资产	20			
持有待售资产	21			
一年内到期的非流动资产	22			
其他流动资产	23	436,200.39		
流动资产合计	24	76,537,606.23	78,313,752.89	
非流动资产：	25			
△发放贷款及垫款	26			
☆债权投资	27			
可供出售金融资产	28			
☆其他债权投资	29			
持有至到期投资	30			
长期应收款	31			
长期股权投资	32			
☆其他权益工具投资	33			
☆其他非流动金融资产	34			
投资性房地产	35			
固定资产	36	3,428,022.66	3,987,309.56	
在建工程	37			
生产性生物资产	38			
油气资产	39			
☆使用权资产	40			
无形资产	41	1,645,137.95	1,954,624.75	
开发支出	42			
商誉	43			
长期待摊费用	44			
递延所得税资产	45			
其他非流动资产	46			
其中：特准储备物资	47			
非流动资产合计	48	5,073,160.61	5,941,934.31	
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
资 产 总 计	73	81,610,766.84	84,255,687.20	

法定代表人：陈南翔

主管会计工作负责人：吴振如

会计机构负责人：吴燕



资产负债表（续）

编制单位：华润砂威科技（上海）有限公司

2020年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	74			
短期借款	75			
△向中央银行借款	76			
△拆入资金	77			
☆交易性金融负债	78			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79			
衍生金融负债	80			
应付票据	81	16,860,000.00	17,310,000.00	
应付账款	82	42,951,786.39	42,242,912.03	
预收款项	83			
☆合同负债	84	2,910,833.69	5,344,620.55	
△卖出回购金融资产款	85			
△吸收存款及同业存放	86			
△代理买卖证券款	87			
△代理承销证券款	88			
应付职工薪酬	89	2,576,388.04	3,275,431.37	
其中：应付工资	90	2,391,269.77	2,896,083.65	
应付福利费	91			
#其中：职工奖励及福利基金	92			
应交税费	93	135,148.22	180,017.06	
其中：应交税金	94	135,148.22	180,017.06	
其他应付款	95	49,980,705.38	45,177,499.33	
△应付手续费及佣金	96			
△应付分保账款	97			
持有待售负债	98			
一年内到期的非流动负债	99			
其他流动负债	100			
流动负债合计	101	115,414,861.72	113,530,480.34	
非流动负债：	102			
△保险合同准备金	103			
长期借款	104			
应付债券	105			
其中：优先股	106			
永续债	107			
☆租赁负债	108			
长期应付款	109			
长期应付职工薪酬	110			
预计负债	111			
递延收益	112			
递延所得税负债	113			
其他非流动负债	114			
其中：特准储备基金	115			
非流动负债合计	116			
负 债 合 计	117	115,414,861.72	113,530,480.34	
所有者权益：	118			
实收资本	119	44,178,575.00	44,178,575.00	
国家资本	120			
国有法人资本	121			
集体资本	122			
民营资本	123			
外商资本	124	44,178,575.00	44,178,575.00	
#减：已归还投资	125			
实收资本净额	126	44,178,575.00	44,178,575.00	
其他权益工具	127			
其中：优先股	128			
永续债	129			
资本公积	130			
减：库存股	131			
其他综合收益	132			
其中：外币报表折算差额	133			
专项储备	134			
盈余公积	135	29,530.12	29,530.12	
其中：法定公积金	136	29,530.12	29,530.12	
任意公积金	137			
#储备基金	138			
#企业发展基金	139			
#利润归还投资	140			
△一般风险准备	141			
未分配利润	142	-78,012,200.00	-73,482,898.26	
归属于母公司所有者权益合计	143			
*少数股东权益	144			
所有者权益合计	145	-33,804,094.88	-29,274,793.14	
负债和所有者权益总计	146	81,610,766.84	84,255,687.20	

法定代表人：陈南翔

主管会计工作负责人：吴振如

会计机构负责人：吴燕



利润表

编制单位：华润砂威科技(上海)有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	61,208,042.79	60,357,191.43	
其中：营业收入	2	61,208,042.79	60,357,191.43	
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	65,809,990.25	65,830,411.12	
其中：营业成本	7	51,162,228.06	48,122,245.30	
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	120,673.82	123,649.54	
销售费用	16	2,561,579.56	3,026,595.38	
管理费用	17	2,436,823.13	4,111,106.83	
研发费用	18	8,564,384.93	9,704,401.01	
财务费用	19	964,300.75	742,413.06	
其中：利息费用	20	979,475.00	740,587.49	
利息收入	21	38,821.37	31,818.97	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	23,647.12		
其他	23			
加：其他收益	24	323,907.06	83,255.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	25			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-249,939.50		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	45,989.24	478,440.21	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-4,481,990.66	-4,911,524.48	
加：营业外收入	35	4,530.00	58,773.73	
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37	51,841.08	221,137.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-4,529,301.74	-5,073,888.57	
减：所得税费用	39			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-4,529,301.74	-5,073,888.57	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42			
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	-4,529,301.74	-5,073,888.57	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
☆2.其他债权投资公允价值变动	57			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
☆6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	-4,529,301.74	-5,073,888.57	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67			
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：陈南翔

主管会计工作负责人：吴振如

会计机构负责人：吴燕



现金流量表

编制单位：上海威科科技(上海)有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	52,612,501.96	46,761,118.88	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△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	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14		145,038.99	
收到其他与经营活动有关的现金	15	716,801.31	165,572.46	
经营活动现金流入小计	16	53,329,303.27	47,071,730.33	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	42,523,134.70	23,701,417.40	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	12,499,149.34	11,288,745.34	
支付的各项税费	25	1,283,764.88	879,460.75	
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,716,325.47	2,027,285.95	
经营活动现金流出小计	27	58,022,374.39	37,896,909.44	
经营活动产生的现金流量净额	28	-4,693,071.12	9,174,820.89	
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30			
取得投资收益收到的现金	31			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34	4,553,000.00	4,400,000.00	
投资活动现金流入小计	35	4,553,000.00	4,400,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	66,441.00	1,299,522.00	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40	5,014,850.47	5,637,432.60	
投资活动现金流出小计	41	5,081,291.47	6,936,954.60	
投资活动产生的现金流量净额	42	-528,291.47	-2,536,954.60	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	76,000,000.00	27,000,000.00	
△发行债券收到的现金	47			
收到其他与筹资活动有关的现金	48			
筹资活动现金流入小计	49	76,000,000.00	27,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	50	70,000,000.00	24,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	979,475.00	740,587.49	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52			
支付其他与筹资活动有关的现金	53	20,379.58	28,315.14	
筹资活动现金流出小计	54	70,999,854.58	24,768,902.63	
筹资活动产生的现金流量净额	55	5,000,145.42	2,231,097.37	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-2,035.32	-3,908.05	
五、现金及现金等价物净增加额	57	-223,252.49	8,865,055.61	
加：期初现金及现金等价物余额	58	4,703,985.40	4,278,227.24	
六、期末现金及现金等价物余额	59	4,480,732.91	13,143,282.85	

法定代表人：陈南翔

主管会计工作负责人：吴振如

会计机构负责人：吴燕

被担保人基本情况及最近一期财务报表

华润赛美科微电子（深圳）有限公司

一、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称	华润赛美科微电子（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300767597658T
成立时间	2005 年 01 月 20 日
法定代表人	张小键
注册资本	1380 万美元
公司住所	深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙五路 5 号
公司类型	有限责任公司（外商投资性企业独资）
经营范围	一般经营项目是：设计、生产经营线宽 0.35 微米及以下大规模集成电路、新型电子元器件、混合集成电路、电力电子器件；产品售后技术服务。新能源汽车充电设施运营（涉及专项规定的取得相关许可后方可经营）；电力销售。
股权结构	公司持股 100%

（二）主要财务数据

华润赛美科微电子（深圳）有限公司

单位：万元 币种：人民币

类别	2019 年度（经审计）	2020 年 1-6 月 （未经审计）
资产总额	28,541.20	27,093.60
负债总额	17,423.87	15,796.28

资产净额	11,117.33	11,297.32
营业收入	17,503.34	7,659.29
归属于母公司股东的净利润	444.08	179.99
扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东的净利润	-334.65	12.23
影响被担保人偿债能力的 重大或有事项	无	无
审计机构名称	天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）	/



资产负债表

编制单位：华润微电子(深圳)有限公司 2020年06月30日 金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	20,294,893.66	20,361,388.10	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	1,709,267.18	3,493,525.42	
应收账款	9	31,291,408.25	48,566,697.85	
☆应收款项融资	10	5,098,942.08	4,852,961.87	
预付款项	11	301,007.13	118,254.67	
△应收保资	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	689,126.10	2,426,709.99	
△买入返售金融资产	16			
存货	17	37,872,224.84	25,788,060.41	
其中：原材料	18	3,150,045.98	2,327,149.32	
库存商品(产成品)	19	32,117,907.69	21,658,149.28	
☆合同资产	20			
持有待售资产	21			
一年内到期的非流动资产	22			
其他流动资产	23	1,745,674.93	583,474.36	
流动资产合计	24	99,002,544.17	106,191,072.67	
非流动资产：	25			
△发放贷款及垫款	26			
☆股权投资	27			
可供出售金融资产	28			
☆其他股权投资	29			
持有至到期投资	30			
长期应收款	31			
长期股权投资	32			
☆其他权益工具投资	33			
☆其他非流动金融资产	34			
投资性房地产	35			
固定资产	36	160,415,376.28	164,026,476.54	
在建工程	37	4,116,206.90	7,335,552.64	
生产性生物资产	38			
油气资产	39			
☆使用权资产	40			
无形资产	41	4,997,896.21	5,124,624.04	
开发支出	42			
商誉	43			
长期待摊费用	44	913,409.94	454,747.74	
递延所得税资产	45			
其他非流动资产	46	1,490,757.93	2,279,535.17	
其中：特准储备物资	47			
非流动资产合计	48	171,933,647.26	179,220,936.13	
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
资产总计	73	270,936,191.43	285,412,008.80	



资产负债表(续)

编制单位: 华润微电子(深圳)有限公司

2020年06月30日

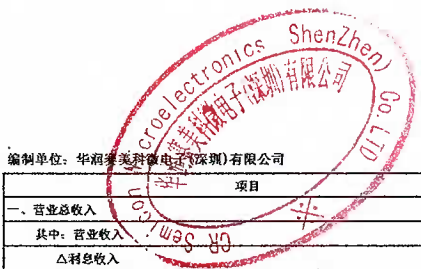
金额单位: 元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产:	74			
短期借款	75			
△向中央银行借款	76			
△拆入资金	77			
☆交易性金融负债	78			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79			
衍生金融负债	80			
应付票据	81	1,543,255.79	3,206,619.55	
应付账款	82	33,152,376.99	45,254,094.56	
预收款项	83			
☆合同负债	84	3,232,900.93	1,695,717.72	
△卖出回购金融资产款	85			
△吸收存款及同业存放	86			
△代理买卖证券款	87			
△代理承销证券款	88			
应付职工薪酬	89	4,476,095.92	4,666,682.20	
其中: 应付工资	90	4,476,095.92	4,666,682.20	
应付福利费	91			
其中: 职工奖励及福利基金	92			
应交税费	93	419,024.60	454,117.43	
其中: 应交税金	94	417,360.71	289,326.81	
其他应付款	95	114,955,258.71	118,777,374.40	
△应付手续费及佣金	96			
△应付分保账款	97			
持有待售负债	98			
一年内到期的非流动负债	99			
其他流动负债	100			
流动负债合计	101	157,778,912.94	174,054,605.86	
非流动负债:	102			
△保险合同准备金	103			
长期借款	104			
应付债券	105			
其中: 优先股	106			
永续债	107			
☆租赁负债	108			
长期应付款	109			
长期应付职工薪酬	110			
预计负债	111			
递延收益	112	184,078.03	184,078.03	
递延所得税负债	113			
其他非流动负债	114			
其中: 特准储备基金	115			
非流动负债合计	116	184,078.03	184,078.03	
负债合计	117	157,962,990.97	174,238,683.89	
所有者权益:	118			
实收资本	119	101,688,986.49	101,688,986.49	
国家资本	120			
国有法人资本	121			
集体资本	122			
民营资本	123			
外商资本	124	101,688,986.49	101,688,986.49	
#减: 已归还投资	125			
实收资本净额	126	101,688,986.49	101,688,986.49	
其他权益工具	127			
其中: 优先股	128			
永续债	129			
资本公积	130			
减: 库存股	131			
其他综合收益	132			
其中: 外币报表折算差额	133			
专项储备	134			
盈余公积	135	4,109,959.24	4,109,959.24	
其中: 法定公积金	136	4,109,959.24	4,109,959.24	
任意公积金	137			
#储备基金	138			
#企业发展基金	139			
#利润归还投资	140			
△一般风险准备	141			
未分配利润	142	7,174,254.73	5,374,379.18	
归属于母公司所有者权益合计	143			
#少数股东权益	144			
所有者权益合计	145	112,973,200.46	111,173,324.91	
负债和所有者权益总计	146	270,936,191.43	285,412,008.80	

法定代表人: 张小健

主管会计工作负责人: 王海虹

会计机构负责人: 王华



利润表

编制单位：华润美科微电子(深圳)有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	76,592,875.89	170,036,450.30	
其中：营业收入	2	76,592,875.89	170,036,450.30	
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	76,509,974.34	176,242,176.70	
其中：营业成本	7	59,628,720.06	156,503,699.65	
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	794,130.24	443,068.10	
销售费用	16	2,784,639.16	2,919,067.28	
管理费用	17	4,071,524.97	4,562,278.34	
研发费用	18	6,976,989.62	9,318,022.41	
财务费用	19	2,253,970.39	2,496,040.92	
其中：利息费用	20	2,374,979.16	2,606,979.17	
利息收入	21	119,084.38	85,078.06	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-19,459.19		
其他	23			
加：其他收益	24	1,852,412.10	1,215,931.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	25			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	65,810.95		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-615,093.58	-153,046.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		-176,088.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,386,031.02	-5,318,929.43	
加：营业外收入	35	121,232.47	29,242.51	
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37		5,840.72	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,507,263.49	-5,295,527.64	
减：所得税费用	39	292,612.06		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,799,875.55	-5,295,527.64	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42			
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	1,799,875.55	-5,295,527.64	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
☆2.其他债权投资公允价值变动	57			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
☆6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	1,799,875.55	-5,295,527.64	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67			
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：张小健

主管会计工作负责人：王海红

会计机构负责人：王华



现金流量表

编制单位：华润美科电子(深圳)有限公司 2020年1-6月 金额单位：元

目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	157,685,490.60	163,971,887.45	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△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	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	9,874,295.96	16,185,442.07	
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,049,491.87	4,864,753.45	
经营活动现金流入小计	16	170,609,278.43	185,022,082.97	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	130,966,437.75	149,766,601.94	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	22,517,693.56	20,745,248.22	
支付的各项税费	25	675,150.90	192,866.05	
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,030,263.63	3,016,343.16	
经营活动现金流出小计	27	160,189,545.84	173,721,059.37	
经营活动产生的现金流量净额	28	10,419,732.59	11,301,023.60	
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30			
取得投资收益收到的现金	31			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		24,742.28	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34	1,009,096.33	8,001,597.46	
投资活动现金流入小计	35	1,009,096.33	8,026,339.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	3,114,176.56	1,174,692.34	
投资支付的现金	37			
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40	462,352.17	6,657,710.98	
投资活动现金流出小计	41	3,576,528.73	7,832,404.32	
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,567,432.40	193,935.42	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	210,000,000.00	120,000,000.00	
△发行债券收到的现金	47			
收到其他与筹资活动有关的现金	48			
筹资活动现金流入小计	49	210,000,000.00	120,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	50	215,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	2,374,979.16	2,606,979.17	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52			
支付其他与筹资活动有关的现金	53	17,534.80	125,028,136.51	
筹资活动现金流出小计	54	217,392,513.96	127,635,115.68	
筹资活动产生的现金流量净额	55	-7,392,513.96	-7,635,115.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	19,459.18	53,300.83	
五、现金及现金等价物净增加额	57	479,245.41	3,913,144.17	
加：期初现金及现金等价物余额	58	19,205,097.93	17,887,326.73	
六、期末现金及现金等价物余额	59	19,684,343.34	21,800,470.90	

法定代表人：张小健 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：王华