	2019	2020 1-6
	8,425.57	8,161.08
	11,353.05	11,541.49
	-2,927.48	-3,380.41
	12,605.36	6,120.80
	-3,249.79	-452.93
	-3,338.55	-476.44
		/

资产负债表

单位：元

		期初余额	附注编号
		8,274,778.07	

项	行次	期末余额	
产：	1		
货币资金	2	8,513,376.05	
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
			78,313,752.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
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	3,428,022.66 4,775,284.09	3,987,309.56 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	1,645,137.95	1,954,624.75
存货	17		
		5,073,160.61	5,941,934.31
资 产 总 计			

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

单位：元

项	行次	期末余额	期初余额
动负：	74		
短期借款	75		
△向中央银行借	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负	79		
衍生金融负债	80		
应付票据			
		115,414,861.72	113,530,480.34
		44,178,575.00	44,178,575.00
		44,178,575.00	44,178,575.00
		44,178,575.00	44,178,575.00
☆合同负债	84	2,910,832.60	
		29,530.12	29,530.12
		29,530.12	29,530.12
		-78,012,200.00	-73,482,898.26
		-33,804,094.88	-29,274,792.14
		81,610,766.84	84,255,687.20

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：华润矽威科技(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	
二、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			
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	2,561,570.56	2,026,505.38	
		50		
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	
三、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	333,007.06	83,255.00	
五、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			
△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.		
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			
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			

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：[illegible]矽威科技(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、[illegible]产生的现金流[illegible]：	1			
销[illegible]品、提供劳务收到[illegible]金	2	52,612,501.96	46,761,118.88	
△客户[illegible]款和同业存放款项[illegible]额	3			
[illegible]	4			
△向其他金融[illegible]额	5			
[illegible]	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
[illegible]	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、接收劳务支付的现金	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	

	2019	2020 1-6

	11,117.33	11,297.32
	17,503.34	7,659.29
	444.08	179.99
	-334.65	12.23
		/

[redacted]

[redacted] 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号

利润表

编制单位：华润赛美科微电子(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