

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	吴建忠
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	2020年度（经审计）	2021年1-9月 （未经审计）
资产总额	26,891.99	29,359.70
负债总额	15,082.20	14,912.81

资产净额	11,809.78	14,446.89
营业收入	18,615.62	15,822.09
归属于母公司股东的净利润	692.45	2,637.11
扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东的净利润	226.94	2,528.49
影响被担保人偿债能力的 重大或有事项	无	无
是否是失信被执行人	否	否
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

编报单位: 华润美科微电子(深圳)有限公司
 编报日期: 20210930

单位: 人民币元

项目	行次	年初数	本期数	项目	行次	年初数	本期数
10 流动资产		-	-	540 流动负债		-	-
20 货币资金		1,084,817.29	8,959,042.43	550 银行短期借款		-	-
30 存放资金中心款项		-	-	560 交易性金融负债		-	-
40 使用受限的货币资金		805,036.08	149,936.15	570 应付票据		3,192,749.92	-
50 交易性金融资产		-	-	580 应付账款		29,380,838.40	40,003,784.37
60 应收票据		3,540,300.79	3,927,906.46	590 预收账款		5,603,087.63	6,846,087.44
70 应收股利		-	-	600 应付职工薪酬		10,803,852.06	7,629,704.83
80 预付账款		114,060.55	305,322.63	610 其中: 应付工资		10,592,011.80	7,546,914.04
90 应收利息		-	-	620 应付福利费		-	-
100 应收账款		29,613,065.96	33,122,921.79	630 应交税费		259,383.99	-1,679,175.40
101 应收款项融资		3,399,124.78	8,266,232.77	631 其中: 应交税金		180,683.98	-1,739,954.70
110 减: 应收坏账准备		-	-	640 应付利息		-	-
120 其他应收款		29,196,745.22	25,452,173.31	650 应付股利		-	-
130 其中: 内部贷款		-	-	660 应付账款		-	-
140 其他内部往来		27,083,067.13	25,166,161.21	670 其他应付款		101,268,054.01	96,143,664.63
150 集团资金归集		-	-	680 其中: 内部存款		-	-
160 减: 其他应收坏账准备		-105,683.90	-14,800.60	690 内部贷款		96,000,000.00	90,000,000.00
170 应收款净额		35,020,184.93	66,826,527.27	700 其他内部往来		-	-
180 存货		40,602,942.51	49,275,869.03	710 华润集团内往来		-	-
190 其中: 原材料		3,986,979.76	4,264,671.91	720 一年内到期的非流动负债		-	-
200 产成品(含库存商品)		32,376,931.73	32,626,454.47	730 其他流动负债		-	-
210 减: 存货跌价准备		-1,511,855.37	-2,276,421.91	740 流动负债合计		150,507,966.01	148,944,065.87
220 存货净额		39,091,087.14	46,999,447.12	750 非流动负债		-	-
230 套期工具		-	-	760 银行长期借款		-	-
240 一年内到期的非流动资产		-	-	770 集团长期借款		-	-
250 其他流动资产		799,959.56	-	780 其他长期借款		-	-
260 流动资产合计		107,538,513.47	127,168,182.26	790 专项应付款		-	-
270 非流动资产		-	-	800 长期应付职工薪酬		-	-
280 其他权益工具投资		-	-	810 递延收益		184,078.03	184,078.03
290 其他非流动金融资产		-	-	820 预计负债		130,000.00	-
291		-	-	821 租赁负债		-	-
300 长期应收款		-	-	830 递延所得税负债		-	-
310 长期股权投资		-	-	840 其他非流动负债		-	-
320 其中: 拨付所属资金		-	-	850 非流动负债合计		314,078.03	184,078.03
330 减: 长期股权投资减值准备		-	-	860 负债合计		150,822,044.04	149,128,143.90
340 长期股权投资净额		-	-	870 所有者权益		-	-
350 投资性房地产		-	-	880 实收资本(或股本)		101,688,986.49	101,688,986.49
360 固定资产原价		357,240,545.32	368,369,401.45	890 国有资本		-	-
370 减: 累计折旧		-199,836,189.69	-217,711,799.70	900 集体资本		-	-
380 减: 固定资产减值准备		-3,672,100.39	-3,672,100.39	910 民营资本		-	-
390 固定资产净额		153,732,255.24	146,985,501.36	920 外商资本		101,688,986.49	101,688,986.49
400 固定资产清理		-	-	930 上级拨入资金		-	-
410 在建工程		1,431,092.46	13,121,513.15	940 减: 已归还投资		-	-
420 减: 在建工程减值准备		-	-	950 实收资本(或股本)净额		101,688,986.49	101,688,986.49
430 在建工程净额		1,431,092.46	13,121,513.15	960 其他权益工具		-	-
440 无形资产原值		6,372,778.39	6,372,778.39	970 资本公积		-	-
450 减: 累计摊销		-1,501,609.99	-1,691,701.73	980 减: 库存股		-	-
460 减: 无形资产减值准备		-	-	990 其他综合收益		-	-
470 无形资产净额		4,871,168.40	4,681,076.66	1000 其中: 外币报表折算差额		-	-
471 使用权资产		-	-	1001		-	-
480 商誉		-	-	1010 盈余公积		4,802,408.42	4,802,408.42
490 长期待摊费用		716,074.27	490,880.50	1020 其中: 法定盈余公积		4,802,408.42	4,802,408.42
500 递延所得税资产		-	-	1030 年初未分配利润		4,681,930.00	11,606,421.84
510 其他非流动资产		630,756.95	1,149,885.10	1040 本年利润		6,924,491.84	26,371,078.38
520 非流动资产合计		161,381,347.32	166,428,856.77	1050 所有者权益合计		118,097,816.75	144,468,895.13
530 资产总计		268,919,860.79	293,597,039.03	1060 负债和所有者权益总计		268,919,860.79	293,597,039.03



损益表

编报单位：华润赛美科微电子（深圳）有限公司

编报日期：二零二一年九月

单位：人民币元

项目	行次	本年累计合计	上年同期累计数
一、营业总收入	10	158,220,863.23	126,947,726.71
其中：主营业务收入	20	157,704,309.87	119,327,660.18
材料销售收入	30	1,150.40	9,042,096.20
租金收入	40	170,783.11	171,932.67
二、营业总成本	50	133,127,590.02	123,450,379.14
其中：营业成本	60	105,063,793.64	96,427,399.36
其中：主营业务成本	70	104,905,117.08	87,287,304.34
材料销售成本	80	1,150.49	8,960,066.15
租金成本	90	73,984.59	100,375.72
税金及附加	100	1,834,999.21	1,195,026.39
销售费用	110	4,028,418.73	4,135,609.73
管理费用	120	6,192,115.96	6,221,707.80
其中：业务招待费	130	11,572.00	10,247.01
研发费用	140	12,501,560.24	11,639,932.07
财务费用	150	2,746,203.49	3,331,433.55
其中：利息支出	160	2,760,129.17	3,390,737.49
利息收入	170	170,143.29	184,041.01
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	180	101,956.04	94,466.03
信用减值损失	185	-90,883.30	-68,266.49
资产减值损失	190	851,382.05	567,536.73
其中：存货贬值损失	200	851,382.05	567,536.73
固定资产减值损失	220	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	240	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	250	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	261	-	-
其他收益	265	1,308,837.63	2,653,118.15
其中：资本性政府补助	266	-	-
收益性政府补助	267	1,244,472.00	2,645,466.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270	26,402,110.84	6,150,465.72
加：营业外收入	280	96,528.24	205,430.16
其中：罚款收入	330	-	-
减：营业外支出	340	127,560.70	-
其中：罚款支出	360	467.82	-
捐赠支出	370	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380	26,371,078.38	6,355,895.88
减：所得税费用	390	-	-292,612.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400	26,371,078.38	6,648,507.94



现金流量表

编报单位：华强美科微电子（深圳）有限公司

编报日期：二零二一年九月

单位：人民币元

项目	行次	本年累计
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—外部公司	41	71,844,346.00
销售商品、提供劳务收到的现金—微电子集团内公司	105	220,556,716.91
销售商品、提供劳务收到的现金—板块内附属公司	42	38,689.36
收到的税费返还	43	16,876,569.78
利息收入收到的现金—CRM	65	177,524.87
利息收入收到的现金—银行	66	1,106.00
利息收入收到的现金—CRH及其他	67	-
收到的收益性政府补助	101	779,000.00
收到的资本性政府补助	104	-
收到的其他与经营活动有关的现金	44	650,792.76
现金流入小计	4	310,924,745.68
购买商品接受劳务支付的现金—外部公司	47	57,473,234.10
购买商品接受劳务支付的现金—微电子集团内公司	106	170,406,871.33
购买商品接受劳务支付的现金—板块内附属公司	48	5,408,196.84
支付给职工以及为职工支付的现金	49	42,872,441.50
支付的各项税费	54	-
支付经营活动的各项税费	55	1,287,373.03
支付的其它与经营活动有关的现金	56	4,797,856.62
现金流出小计	9	282,245,973.42
经营活动产生的现金流量净额	10	28,678,772.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回/出售投资所收到的现金	59	-
取得投资收益所收到的现金（股息及利息）	60	-
出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金—外部公司	61	-
出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金—微电子集团内公司	107	-
出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金—板块内附属公司	62	-
附属公司往来/贷款减少（资金流入）	63	-
CTM投资/借贷附属公司资金收回	102	-
银行存款质押减少（资金流入）	64	2,185,870.53
收回交易性金融资产收到的现金	81	-
收到其他与投资活动有关的现金	68	398,320,984.73
现金流入小计	15	400,506,855.26
购建固定资产支付的现金—外部公司	69	14,347,896.04
购建固定资产支付的现金—微电子集团内公司	108	-
购建固定资产支付的现金—板块内附属公司	70	-
购入无形资产支付的现金—外部公司	71	132,046.00
购入无形资产支付的现金—微电子集团内公司	109	-
购入无形资产支付的现金—板块内附属公司	72	-
CTM投资/借贷附属公司资金流出	73	-
购入CRM附属公司支付的现金	74	-
购入其它股权投资支付的现金	75	-
附属公司往来/贷款增加（资金流出）	76	-
与华海集团往来	103	-
银行存款质押增加	77	1,530,770.60
购入交易性金融资产支付的现金	110	-
支付的其他与投资活动有关的现金	78	396,394,078.81
现金流出小计	19	412,404,791.45
投资活动产生的现金流量净额	20	-11,897,936.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行普通股所得收到的现金	79	-
发行可转换债券收到的现金	80	-
自银行借款所收到的现金	82	-
自CRH借款或提款收到的现金	83	-
自CRM借款或提款收到的现金	84	93,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	85	-
现金流入小计	24	93,000,000.00
偿还银行贷款所支付现金	86	-
向CRH还款所支付的现金	87	-
向CRM还款所支付的现金	88	99,000,000.00
利息支出所支付的现金—CRM	89	2,760,129.17
利息支出所支付的现金—银行	90	-
利息支出所支付的现金—CRH及其他	91	-
融资费用手续费支付的现金	92	54,261.57
已付股息支付的现金	93	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	94	-
现金流出小计	28	101,814,390.74
筹资活动产生的现金流量净额	29	-8,814,390.74
四、汇率变动对现金的影响		
现金及银行存款的变动影响	95	-92,220.19
96	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		
97	7,874,225.14	