

吉林华微电子股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次更正及追溯调整涉及2015年-2023年年度报告。更正及追溯调整后，公司2019年期末总资产减少11,417.00万元，2020年期末总资产增加24,777.95万元，对净资产均不产生影响，此外，对其他年度财务报表的总资产、净资产均不产生影响。对2015年-2023年各年营业收入、净利润均不产生影响。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司已对涉及的前期会计差错进行了更正，并对2015年度-2023年度财务报表进行更正。具体情况如下：

一、前期会计差错更正概述

2024年5月16日，公司收到了吉林证监局下发的《立案告知书》；2025年2月12日收到了吉林证监局的《行政处罚决定书》，其中指出了公司存在未按规定披露控股股东及其关联方非经营性资金占用事项，并明确了涉及年度及相关金额。公司结合对控股股东及其关联方非经营性资金占用事项进行的专项自查，发现2015至2023年度期间，在未确认相关在建工程设备采购项目的前提下，将合同采购款及预付设备款挂账于在建工程及其它非流动资产报表项目，导致公司2015年度-2023年度财务报表之在建工程、其他非流动资产、其他应收款、应付

票据科目需要进行更正。经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司对相关事项进行更正。

二、更正事项对公司的影响和更正后的财务指标

● 2015 年年度报告更正内容

(一)“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”中部分数据更改前：

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		41,489,643.18	
投资活动现金流入小计		1,065,641,308.04	924,680,709.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,602,421.62	237,186,770.54
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,126,602,421.62	1,161,186,770.54

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		41,489,643.18	
投资活动现金流入小计		1,025,063,347.77	924,376,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,782,380.70	232,372,652.80
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,050,782,380.70	1,156,372,652.80

更改后：

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		1,097,479,286.36	
投资活动现金流入小计		2,121,630,951.22	924,680,709.92
购建固定资产、无形资产和其他长		178,092,064.80	237,186,770.54

期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		984,500,000.00	
投资活动现金流出小计		2,182,592,064.80	1,161,186,770.54

母公司现金流量表

2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金		1,097,479,286.36	
投资活动现金流入小计		2,081,052,990.95	924,376,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,272,023.88	232,372,652.80
支付其他与投资活动有关的现金		984,500,000.00	
投资活动现金流出小计		2,106,772,023.88	1,156,372,652.80

(二)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“69、现金流量表项目”中部分数据

更改前:

69、现金流量表项目

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回项目预付款	41,489,643.18	
合计	41,489,643.18	

更改后:

69、现金流量表项目

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回项目预付款	41,489,643.18	
控股股东及其关联方非经营性资金往来	1,055,989,643.18	
合计	1,097,479,286.36	

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	984,500,000.00	
合计	984,500,000.00	

● 2016年年度报告更正内容

(一)“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”中部分数据更改前:

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金			41,489,643.18
投资活动现金流入小计		853,165,505.62	1,065,641,308.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,647,215.22	106,602,421.62
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		918,647,215.22	1,126,602,421.62

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金			41,489,643.18
投资活动现金流入小计		592,540,411.55	1,025,063,347.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,255,106.15	90,782,380.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		639,255,106.15	1,050,782,380.70

更改后:

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金		2,095,812,001.00	1,097,479,286.36
投资活动现金流入小计		2,948,977,506.62	2,121,630,951.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,647,215.22	178,092,064.80
支付其他与投资活动有关的现金		2,105,812,001.00	984,500,000.00
投资活动现金流出小计		3,014,459,216.22	2,182,592,064.80

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		2,095,812,001.00	1,097,479,286.36
投资活动现金流入小计		2,688,352,412.55	2,081,052,990.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,255,106.15	162,272,023.88
支付其他与投资活动有关的现金		2,105,812,001.00	984,500,000.00
投资活动现金流出小计		2,735,067,107.15	2,106,772,023.88

(二)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“73、现金流量表项目”中部分数据

更改前：

73、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回项目预付款		41,489,643.18
合计		41,489,643.18

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

更改后：

73、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回项目预付款		41,489,643.18
控股股东及其关联方非经营性资金往来	2,095,812,001.00	1,055,989,643.18
合计	2,095,812,001.00	1,097,479,286.36

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	2,105,812,001.00	984,500,000.00
合计	2,105,812,001.00	984,500,000.00

● 2017 年年度报告更正内容

(一)“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”中部分数据

更改前：

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		605,849,389.29	853,165,505.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,273,380.35	68,647,215.22
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		658,273,380.35	918,647,215.22

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		371,350,122.15	592,540,411.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,489,898.86	54,255,106.15
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		424,989,898.86	639,255,106.15

更改后：

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		1,386,943,342.92	2,095,812,001.00
投资活动现金流入小计		1,992,792,732.21	2,948,977,506.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,273,380.35	58,647,215.22
支付其他与投资活动有关的现金		1,386,943,342.92	2,105,812,001.00
投资活动现金流出小计		2,045,216,723.27	3,014,459,216.22

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		1,386,943,342.92	2,095,812,001.00
投资活动现金流入小计		1,758,293,465.07	2,688,352,412.55
购建固定资产、无形资产和其他长		51,489,898.86	44,255,106.15

期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		1,386,943,342.92	2,105,812,001.00
投资活动现金流出小计		1,811,933,241.78	2,735,067,107.15

(二)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“73、现金流量表项目”中部分数据

更改前:

73、现金流量表项目

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

更改后:

73、现金流量表项目

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	1,386,943,342.92	2,095,812,001.00
合计	1,386,943,342.92	2,095,812,001.00

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	1,386,943,342.92	2,105,812,001.00
合计	1,386,943,342.92	2,105,812,001.00

● 2018 年年度报告更正内容

(一)“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”中部分数据

更改前:

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		244,538.00	605,849,389.29
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		187,235,237.30	658,273,380.35

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,744,538.00	371,350,122.15
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		148,029,533.88	424,989,898.86

更改后：

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		3,221,866,474.54	1,386,943,342.92
投资活动现金流入小计		3,222,111,012.54	1,992,792,732.21
支付其他与投资活动有关的现金		3,221,866,474.54	1,386,943,342.92
投资活动现金流出小计		3,409,101,711.84	2,045,216,723.27

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		3,221,866,474.54	1,386,943,342.92
投资活动现金流入小计		3,256,611,012.54	1,758,293,465.07
支付其他与投资活动有关的现金		3,221,866,474.54	1,386,943,342.92
投资活动现金流出小计		3,369,896,008.42	1,811,933,241.78

(二)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“67、现金流量表项目”中部分数据

更改前：

67、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

更改后：

67、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	3,221,866,474.54	1,386,943,342.92
合计	3,221,866,474.54	1,386,943,342.92

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	3,221,866,474.54	1,386,943,342.92
合计	3,221,866,474.54	1,386,943,342.92

● 2019年年度报告摘要更正内容

(一)“二、公司基本情况”之“3、公司主要会计数据和财务指标”之“(1)近3年的主要会计数据和财务指标”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	5,751,631,052.89	4,385,065,062.59	31.16	4,079,124,656.24

更正后：

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	5,637,461,052.89	4,385,065,062.59	28.56	4,079,124,656.24

(二)“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“(6)公司近2年的主要会计数据和财务指标”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率(%)	45.96	49.01	-3.05
EBITDA全部债务比	9.98%	14.58%	-4.60

更正后：

单位：元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	44.87	49.01	-4.14
EBITDA 全部债务比	10.43%	14.58%	-4.15

六、2019年年度报告更正内容

(一)“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”之“(一) 主要会计数据”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年
总资产	5,751,631,052.89	4,385,065,062.59	31.16	4,079,124,656.24

更正后：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年
总资产	5,637,461,052.89	4,385,065,062.59	28.56	4,079,124,656.24

（二）“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”之“1. 资产及负债状况”中部分数据更正前：

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,473,706,887.43	43.01	1,762,931,029.73	40.20	40.32	货币资金期末数较期初数增加 710,775,857.70 元，增加比例 40.32%，增加原因主要系本期收到配股项目资金且公司提前储备推进新型电子电力器件基地项目所需投入资金所致。
预付款项	23,066,791.35	0.40	44,390,175.67	1.01	-48.04	预付款项期末数较期初数减少 21,323,384.32 元，减少比例 48.04%，减少原因主要系本期采购预付款业务减少所致。
其他应收款	133,840,197.61	2.33	41,050,471.57	0.94	226.04	其他应收款期末数较期初数增加 92,789,726.04 元，增加比例 226.04%，增加原因主要系本期并表范围变化，应收原子公司不合并抵消所致。
长期股权投资	24,354,932.17	0.42	15,578,213.97	0.36	56.34	长期股权投资期末数较期初数增加 8,776,718.20 元，增加比例 56.34%，增加原因主要系本期参股公司本期实现利润较多所致。
在建工程	980,092,903.80	17.04	375,349,750.72	8.56	161.11	在建工程期末数较期初数增加 604,743,153.08 元，增加比例 161.11%，增加原因主要系本期推进新型电子电力器件基地项目建设资金投入较多所致。
长期待摊费用	1,806,009.31	0.03	1,133,208.61	0.03	59.37	长期待摊费用期末数较期初数增加 672,800.70 元，增加

						比例 59.37%，增加原因主要系本期其他长期待摊费用增加所致。
其他非流动资产	55,935,118.82	0.97	8,873,490.94	0.20	530.36	其他非流动资产期末数较期初数增加 47,061,627.88 元，增加比例 530.36%，增加原因主要系本期工程项目预付款较多所致。
应付票据	416,307,974.87	7.24	296,468,629.45	6.76	40.42	应付票据期末数较期初数增加 119,839,345.42 元，增加比例 40.42%，增加原因主要系期末票据结算业务未到期兑付的较多所致。
预收款项	3,614,450.75	0.06	1,726,534.49	0.04	109.35	预收款项期末数较期初数增加 1,887,916.26 元，增加比例 109.35%，增加原因主要系本期预收款项业务增加所致。
应交税费	5,233,044.65	0.09	22,535,655.94	0.51	-76.78	应交税费期末数较期初数减少 17,302,611.29 元，减少比例 76.78%，减少原因主要系期末待缴所得税税款低于年初所致。
其他应付款	47,609,031.40	0.83	74,642,033.28	1.70	-36.22	其他应付款期末数较期初数减少 27,033,001.88 元，减少比例 36.22%，减少原因主要系确认限制性股票回购义务款减少所致。
长期借款	638,162,079.45	11.10	1,100,000.00	0.03	57,914.73	长期借款期末数较期初数增加 637,062,079.45 元，增加比例 57,914.73%，增加原因主要系本期调整负债借款增加长期借款所致。
应付债券			338,014,792.97	7.71	-100.00	应付债券期末数较期初数减少 338,014,792.97 元，减少比例 100.00%，减少原因主要系本期归还到期债券本金及利息所致。
资本公积	1,165,219,163.37	20.26	571,947,988.12	13.04	103.73	资本公积期末数较期初数增加 593,271,175.25 元，增加比例 103.73%，增加原因主要系本期收到配股项目资金所致。

库存股	14,437,220.00	0.25	36,895,320.00	0.84	-60.87	库存股期末数较期初数减少 22,458,100.00 元，减少比例 60.87%，减少原因主要系确认限制性股票回购义务减少所致
-----	---------------	------	---------------	------	--------	---

更正后：

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,473,706,887.43	43.88	1,762,931,029.73	40.20	40.32	货币资金期末数较期初数增加 710,775,857.70 元，增加比例 40.32%，增加原因主要系本期收到配股项目资金且公司提前储备推进新型电子电力器件基地项目所需投入资金所致。
预付款项	23,066,791.35	0.41	44,390,175.67	1.01	-48.04	预付款项期末数较期初数减少 21,323,384.32 元，减少比例 48.04%，减少原因主要系本期采购预付款业务减少所致。
其他应收款	241,910,748.93	4.29	41,050,471.57	0.94	489.30	其他应收款期末数较期初数增加 200,860,277.36 元，增加比例 489.30%，增加原因主要系本期并表范围变化，应收原子公司不合并抵消及应收控股股东及其关联方非经营性资金增加所致。
长期股权投资	24,354,932.17	0.43	15,578,213.97	0.36	56.34	长期股权投资期末数较期初数增加 8,776,718.20 元，增加比例 56.34%，增加原因主要系本期参股公司本期实现利润较多所致。

在建工程	757,852,352.48	13.44	375,349,750.72	8.56	101.91	在建工程期末数较期初数增加 382,502,601.76 元, 增加比例 101.91%, 增加原因主要系本期推进新型电子电力器件基地项目建设资金投入较多所致。
长期待摊费用	1,806,009.31	0.03	1,133,208.61	0.03	59.37	长期待摊费用期末数较期初数增加 672,800.70 元, 增加比例 59.37%, 增加原因主要系本期其他长期待摊费用增加所致。
其他非流动资产	55,935,118.82	0.99	8,873,490.94	0.20	530.36	其他非流动资产期末数较期初数增加 47,061,627.88 元, 增加比例 530.36%, 增加原因主要系本期工程项目预付款较多所致。
应付票据	302,137,974.87	5.36	296,468,629.45	6.76	1.91	不适用
预收款项	3,614,450.75	0.06	1,726,534.49	0.04	109.35	预收款项期末数较期初数增加 1,887,916.26 元, 增加比例 109.35%, 增加原因主要系本期预收款项业务增加所致。
应交税费	5,233,044.65	0.09	22,535,655.94	0.51	-76.78	应交税费期末数较期初数减少 17,302,611.29 元, 减少比例 76.78%, 减少原因主要系期末待缴所得税税款低于年初所致。
其他应付款	47,609,031.40	0.84	74,642,033.28	1.70	-36.22	其他应付款期末数较期初数减少 27,033,001.88 元, 减少比例 36.22%, 减少原因主要系确认限制性股票回购义务款减少所致。
长期借款	638,162,079.45	11.32	1,100,000.00	0.03	57,914.73	长期借款期末数较期初数增加 637,062,079.45 元, 增加比例 57,914.73%, 增加原因主要系本期调整负债借款增加长期借款所致。
应付债券		0.00	338,014,792.97	7.71	-100.00	应付债券期末数较期初数减少 338,014,792.97 元, 减少比例 100.00%, 减少原因主要系本期归还到期债券本金及利息所致。
资本公积	1,165,219,163.37	20.67	571,947,988.12	13.04	103.73	资本公积期末数较期初数增加 593,271,175.25 元, 增加

						比例 103.73%，增加原因主要系本期收到配股项目资金所致。
库存股	14,437,220.00	0.26	36,895,320.00	0.84	-60.87	库存股期末数较期初数减少 22,458,100.00 元，减少比例 60.87%，减少原因主要系确认限制性股票回购义务减少所致

(三)“第十节 公司债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标”中部分数据

更正前:

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
流动比率	186.09%	158.44%	27.65	
速动比率	175.06%	148.54%	26.52	
资产负债率 (%)	45.96	49.01	-3.05	
EBITDA 全部债务比	9.98%	14.58%	-4.60	

更正后:

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
流动比率	203.35%	158.44%	44.91	
速动比率	191.64%	148.54%	43.10	
资产负债率 (%)	44.87	49.01	-4.14	
EBITDA 全部债务比	10.43%	14.58%	-4.15	

(四)“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”中部分数据

更正前:

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款		133,840,197.61	41,050,471.57
流动资产合计		3,667,861,411.67	2,803,431,660.40
在建工程		980,092,903.80	375,349,750.72
非流动资产合计		2,083,769,641.22	1,581,633,402.19
资产总计		5,751,631,052.89	4,385,065,062.59
应付票据		416,307,974.87	296,468,629.45
流动负债合计		1,971,058,497.07	1,769,390,104.16
负债合计		2,643,471,676.70	2,149,276,176.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,751,631,052.89	4,385,065,062.59

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应收款		156,606,354.24	205,609,826.38
流动资产合计		3,227,161,744.99	2,331,801,173.69
在建工程		936,023,913.98	343,141,365.27
非流动资产合计		2,068,024,571.61	1,520,682,693.14
资产总计		5,295,186,316.60	3,852,483,866.83
应付票据		361,889,736.77	195,979,269.96
流动负债合计		1,712,432,768.98	1,430,406,045.99
负债合计		2,379,095,948.58	1,803,642,118.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,295,186,316.60	3,852,483,866.83

合并现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		723,780,100.95	244,538.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		667,344,398.54	187,235,237.30
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,367,344,398.54	187,235,237.30

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		755,705,841.44	34,744,538.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		648,105,152.52	148,029,533.88
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,411,105,152.52	148,029,533.88

更正后:

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款		241,910,748.93	41,050,471.57
流动资产合计		3,775,931,962.99	2,803,431,660.40
在建工程		757,852,352.48	375,349,750.72
非流动资产合计		1,861,529,089.90	1,581,633,402.19
资产总计		5,637,461,052.89	4,385,065,062.59
应付票据		302,137,974.87	296,468,629.45
流动负债合计		1,856,888,497.07	1,769,390,104.16
负债合计		2,529,301,676.70	2,149,276,176.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,637,461,052.89	4,385,065,062.59

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款		264,676,905.56	205,609,826.38
流动资产合计		3,335,232,296.31	2,331,801,173.69
在建工程		713,783,362.66	343,141,365.27
非流动资产合计		1,845,784,020.29	1,520,682,693.14
资产总计		5,181,016,316.60	3,852,483,866.83
应付票据		247,719,736.77	195,979,269.96
流动负债合计		1,598,262,768.98	1,430,406,045.99
负债合计		2,264,925,948.58	1,803,642,118.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,181,016,316.60	3,852,483,866.83

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金		4,015,243,822.51	3,221,866,474.54
投资活动现金流入小计		4,739,023,923.46	3,222,111,012.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		559,273,847.22	187,235,237.30
支付其他与投资活动有关的现金		4,123,314,373.83	3,221,866,474.54
投资活动现金流出小计		5,382,588,221.05	3,409,101,711.84

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		4,015,243,822.51	3,221,866,474.54
投资活动现金流入小计		4,770,949,663.95	3,256,611,012.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		540,034,601.20	148,029,533.88
支付其他与投资活动有关的现金		4,123,314,373.83	3,221,866,474.54
投资活动现金流出小计		5,426,348,975.03	3,369,896,008.42

(五)“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”之“(1).重要会计政策变更”中部分数据更正前：

(1).重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	经公司董事会通过	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应收票据本期余额362,174,743.38元,上期余额341,415,248.73元;应收账款本期余额453,111,941.02元,上期余额434,729,189.24元; “应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”,应付票据本期余额416,307,974.87元,上期余额296,468,629.45元;应付账款本期余额423,957,422.13元,上期余额341,300,405.11元;

更正后：

(1).重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合	经公司董事会通过	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应 收 票 据 本 期 余 额

并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。		362,174,743.38 元，上期余额 341,415,248.73 元；应收账款 本期余额 453,111,941.02 元，上期余额 434,729,189.24 元； “应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据 本期余额 302,137,974.87 元，上期余额 296,468,629.45 元；应付账款 本期余额 423,957,422.13 元，上期余额 341,300,405.11 元；
--	--	--

（六）“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”中部分数据

更正前：

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,840,197.61	41,050,471.57
合计	133,840,197.61	41,050,471.57

其他说明：

其他应收款期末数较期初数增加 92,789,726.04 元，增加比例 226.04%，增加原因主要系本期并表范围变化，应收原子公司不合并抵消所致。

其他应收款

（1）. 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	117,703,409.15
1 至 2 年	2,883,775.52
2 至 3 年	17,044,462.05
3 至 4 年	264,414.25
4 至 5 年	134,451.52
5 年以上	598,776.09
合计	138,629,288.58

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,068,151.25	2,843,540.65
押金及保证金	11,375,766.00	8,157,799.69
业务往来	126,185,371.33	32,642,950.98
合计	138,629,288.58	43,644,291.32

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广州华微电子 有限公司	采购加工往 来	103,243,523.00	1 年以内	74.47	2,064,870.46
深圳吉华微 特电子有限 公司	设备款及能 源费	17,196,929.47	1 年以内， 1-2 年、2-3 年	12.40	1,479,853.93
东北中小企 业信用再担 保股份有限 公司吉林分 公司	反担保保证 金	6,600,000.00	1 年以内	4.76	
无锡明祥电 子有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	1.44	200,000.00
深圳市华万 实业有限公 司	押金	578,826.00	1 年以内	0.42	11,576.52
合计	/	129,619,278.47	/	93.49	3,756,300.91

更正后：

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	241,910,748.93	41,050,471.57
合计	241,910,748.93	41,050,471.57

其他说明：

其他应收款期末数较期初数增加 200,860,277.36 元，增加比例 489.30%，增加原因主要系本期并表范围变化，应收原子公司不合并抵消及应收控股股东及其关联方非经营性资金增加所致。

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	225,773,960.47
1 至 2 年	2,883,775.52
2 至 3 年	17,044,462.05
3 至 4 年	264,414.25
4 至 5 年	134,451.52
5 年以上	598,776.09
合计	246,699,839.90

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,068,151.25	2,843,540.65
押金及保证金	11,375,766.00	8,157,799.69
业务往来	234,255,922.65	32,642,950.98
合计	246,699,839.90	43,644,291.32

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海鹏盛科技实业有限公司	往来款	108,070,551.32	1 年以内	43.81	
广州华微电子有限公司	采购加工往来	103,243,523.00	1 年以内	41.85	2,064,870.46
深圳吉华微特电子有限公司	设备及能源费	17,196,929.47	1 年以内, 1-2 年、2-3 年	6.97	1,479,853.93
东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司	反担保保证金	6,600,000.00	1 年以内	2.68	
无锡明祥电子有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.81	200,000.00
合计	/	237,111,003.79	/	96.11	3,744,724.39

（七）“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、在建工程”中部分数据

更正前：

21、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	980,092,903.80	375,349,750.72
工程物资		
合计	980,092,903.80	375,349,750.72

在建工程

（1）. 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	871,492,004.61		871,492,004.61	286,261,313.84		286,261,313.84
设备、系统及安装	108,600,899.19		108,600,899.19	89,088,436.88		89,088,436.88
合计	980,092,903.80		980,092,903.80	375,349,750.72		375,349,750.72

（2）. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------	------	-----------	--------------	-------------	------

							算比 例 (%)					
电 力 电 子 器 件 基 地 项 目		286,261,313.84	587,099,754.10	1,869,063.33		871,492,004.61						募集、自 筹
设备、系 统 及 安 装		89,088,436.88	32,680,809.74	1,839,617.44	11,328,729.99	108,600,899.19						自筹
厂 区 工 程			758,152.73	758,152.73								自筹
合 计		375,349,750.72	620,538,716.57	4,466,833.5	11,328,729.99	980,092,903.80	/	/			/	/

其他说明：

在建工程期末数较期初数增加 604,743,153.08 元，增加比例 161.11%，增加原因主要系本期推进新型电子电力器件基地项目建设资金投入较多所致。

更正后：

21、在建工程
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	757,852,352.48	375,349,750.72
工程物资		
合 计	757,852,352.48	375,349,750.72

在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	649,251,453.29		649,251,453.29	286,261,313.84		286,261,313.84
设备、系统及安装	108,600,899.19		108,600,899.19	89,088,436.88		89,088,436.88
合计	757,852,352.48		757,852,352.48	375,349,750.72		375,349,750.72

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
电力电子器件基地项目		286,261,313.84	364,859,202.78	1,869,063.33		649,251,453.29						募集、自筹
设备、系统及		89,088,436.88	32,680,809.74	1,839,617.44	11,328,729.99	108,600,899.19						自筹

安装												
厂区工程			758,152.73	758,152.73								自筹
合计		375,349,750.72	398,298,165.25	4,466,833.50	11,328,729.99	757,852,352.48	/	/			/	/

其他说明：

在建工程期末数较期初数增加 382,502,601.76 元，增加比例 101.91%，增加原因主要系本期推进新型电子电力器件基地项目建设资金投入较多所致。

(八)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“34、应付票据”中部分数据

更正前:

34、应付票据

(1). 应付票据列示

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	416,307,974.87	296,468,629.45
合计	416,307,974.87	296,468,629.45

应付票据期末数较期初数增加 119,839,345.42 元, 增加比例 40.42%, 增加原因主要系期末票据结算业务未到期兑付的较多所致。

更正后:

(1). 应付票据列示

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	302,137,974.87	296,468,629.45
合计	302,137,974.87	296,468,629.45

(九)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“76、现金流量表项目”中部分数据

更正前:

76、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

更正后:

76、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	4,015,243,822.51	3,221,866,474.54
合计	4,015,243,822.51	3,221,866,474.54

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资	4,123,314,373.83	3,221,866,474.54

金往来		
合计	4,123,314,373.83	3,221,866,474.54

(十)“第十一节 财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”之“2.流动性风险”中部分数据

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	1年以内	1至5年	5年以上	合计
应付票据	416,307,974.87			416,307,974.87
合计	1,890,129,008.56	515,726,889.70	190,000,000.00	2,595,855,898.26

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	1年以内	1至5年	5年以上	合计
应付票据	302,137,974.87			302,137,974.87
合计	1,775,959,008.56	515,726,889.70	190,000,000.00	2,481,685,898.26

(十一)“第十一节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”中部分数据

更正前:

2、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		19,898,632.66
其他应收款	156,606,354.24	185,711,193.72
合计	156,606,354.24	205,609,826.38

其他应收款

(1).按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	140,481,993.42
1至2年	2,873,444.02
2至3年	17,040,755.26
3年以上	
3至4年	264,414.25
4至5年	133,451.52
5年以上	598,776.09
合计	161,392,834.56

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,053,112.96	2,592,544.96
押金及保证金	11,375,766.00	8,100,000.00
其他往来	148,963,955.60	177,604,689.66
合计	161,392,834.56	188,297,234.62

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州华微电子 有限公司	采 购 加 工往来	103,243,523.00	1 年以内	63.97	2,064,870.46
吉林华微斯帕 克电气有限公司	能 源 费 及 往 来 款	22,929,596.77	1 年以内, 1-2 年、2-3 年	14.21	
深圳吉华微特 电子有限公司	设 备 款 及 能 源 费	17,196,929.47	1 年以内, 1-2 年、2-3 年	10.66	1,479,853.93
东北中小企业 信用再担保股 份有限公司吉 林分公司	反 担 保 保证金	6,600,000.00	1 年以内	4.09	
无锡明祥电子 有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	1.24	200,000.00
合计	/	151,970,049.24	/	94.17	3,744,724.39

更正后：

2、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		19,898,632.66
其他应收款	264,676,905.56	185,711,193.72
合计	264,676,905.56	205,609,826.38

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	248,552,544.74
1 至 2 年	2,873,444.02
2 至 3 年	17,040,755.26
3 年以上	
3 至 4 年	264,414.25
4 至 5 年	133,451.52
5 年以上	598,776.09
合计	269,463,385.88

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,053,112.96	2,592,544.96
押金及保证金	11,375,766.00	8,100,000.00
其他往来	257,034,506.92	177,604,689.66
合计	269,463,385.88	188,297,234.62

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海鹏盛科技实业有限公司	往来款	108,070,551.32	1 年以内	40.11	
广州华微电子有 限公司	采购加工 往来	103,243,523.00	1 年以内	38.31	2,064,870.46
吉林华微斯帕克 电气有限公司	能源费及 往来款	22,929,596.77	1 年以内, 1-2 年、2-3 年	8.51	
深圳吉华微特电 子有限公司	设备款及 能源费	17,196,929.47	1 年以内, 1-2 年、2-3 年	6.38	1,479,853.93
东北中小企业信 用再担保股份有 限公司吉林分公 司	反担保保 证金	6,600,000.00	1 年以内	2.45	
合计	/	258,040,600.56	/	95.76	3,544,724.39

● 2020年年度报告摘要更正内容

(一)“二 公司基本情况”之“3 公司主要会计数据和财务指标”之“3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
总资产	6,509,801,823.72	5,751,631,052.89	13.18	4,385,065,062.59

更正后：

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	6,757,581,317.72	5,637,461,052.89	19.87	4,385,065,062.59

八、2020年年度报告更正内容

（一）“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

主要会计 数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
总资产	6,509,801,823.72	5,751,631,052.89	13.18	4,385,065,062.59

更正后：

单位：元 币种：人民币

主要会计 数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
总资产	6,757,581,317.72	5,637,461,052.89	19.87	4,385,065,062.59

(二)“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分析”“1. 资产及负债状况”中部分数据更正前:

1. 资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,695,072,383.80	27.74	2,473,706,887.43	43.01	-31.48	货币资金期末数较期初数减少 778,634,503.63 元, 减少比例 31.48%, 减少原因主要系新型电子电力器件基地项目投入较多所致。
预付款项	428,586,998.44	6.58	23,066,791.35	0.40	1,758.03	预付款项期末数较期初数增加 405,520,207.09 元, 增加比例 1,758.03%, 增加原因主要预付供应商订购半导体设备和随机材料款。
其他应收款	81,543,291.36	1.33	133,840,197.61	2.33	-39.07	其他应收款期末数较期初数减少 52,296,906.25 元, 减少比例 39.07%, 减少原因主要其他应收往来款已结算所致。
其他流动资产	1,636,288.78	0.03	4,617,590.71	0.08	-64.56	其他流动资产期末数较期初数减少 2,981,301.93 元, 减少比例 64.56%, 减少原因主要系本期末待抵扣进项税低于年初所致。
长期股权投资	37,429,809.27	0.61	24,354,932.17	0.42	53.68	长期股权投资期末数较期初数增加 13,074,877.10 元, 增加比例 53.68%, 增加原因主要系参股公司本期实现利润较多所致。
在建工程	1,508,919,105.32	24.70	980,092,903.80	17.04	53.96	在建工程期末数较期初数增加 528,826,201.52 元, 增加比例

						53.96%，增加原因主要系本期电力电子器件基地项目投入较多所致。
其他非流动资产	473,936,080.00	7.76	55,935,118.82	0.97	747.30	其他非流动资产期末数较期初数增加 418,000,961.18 元，增加比例 747.30%，增加原因主要系本期项目预付款较多所致。
应交税费	2,581,790.56	0.04	5,233,044.65	0.09	-50.66	应交税费期末数较期初数减少 2,651,254.09 元，减少比例 50.66%，减少原因主要系本期实现所得税减少所致。
其他应付款	30,114,327.92	0.49	47,609,031.40	0.83	-36.75	其他应付款期末数较期初数减少 17,494,703.48 元，减少比例 36.75%，减少原因主要系确认限制性股票回购义务款减少所致。
一年内到期的非流动负债	245,636,204.93	4.02	2,600,000.00	0.05	9,347.55	一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 243,036,204.93 元，增加比例 9,347.55%，增加原因主要系本期一年以内到期的长期借款增加所致。
长期借款	1,115,650,587.13	18.26	638,162,079.45	11.10	74.82	长期借款期末数较期初数增加 477,488,507.68 元，增加比例 74.82%，增加原因主要系本期调整负债结构，增加长期借款所致。
递延所得税负债	8,693,033.63	0.14	13,993,683.42	0.24	-37.88	递延所得税负债期末数较期初数减少 5,300,649.79 元，减少比例 37.88%，减少原因主要系固定资产加速折旧形成的应纳税暂时性差异减少所致。
库存股			14,437,220.00	0.25	-100.00	库存股期末数较期初数减少 14,437,220.00 元，减少比例 100.00%，减少原因主要系确认限制性股票回购义务减少所致。
少数股东权益	-303,100.99	0.00	327,660.41	0.01	不适用	少数股东权益期末数较期初数减少 630,761.40 元，减少原因主要系本期子公司亏损所致。

更正后：

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,695,072,383.80	25.08	2,473,706,887.43	43.88	-31.48	货币资金期末数较期初数减少 778,634,503.63 元,减少比例 31.48%,减少原因主要系新型电子电力器件基地项目投入较多所致。
预付款项	428,586,998.44	6.34	23,066,791.35	0.41	1,758.03	预付款项期末数较期初数增加 405,520,207.09 元,增加比例 1,758.03%,增加原因主要预付供应商订购半导体设备和随机材料款。
其他应收款	1,222,594,936.68	18.09	241,910,748.93	4.29	405.39	其他应收款期末数较期初数增加 980,684,187.75 元,增加比例 405.39%,增加原因主要系应收控股股东及其关联方非经营性资金增加所致。
其他流动资产	1,636,288.78	0.02	4,617,590.71	0.08	-64.56	其他流动资产期末数较期初数减少 2,981,301.93 元,减少比例 64.56%,减少原因主要系本期末待抵扣进项税低于年初所致。
长期股权投资	37,429,809.27	0.55	24,354,932.17	0.43	53.68	长期股权投资期末数较期初数增加 13,074,877.10 元,增加比例 53.68%,增加原因主要系参股公司本期实现利润较多所致。
其他非流动资产	135,207,830.00	2.00	55,935,118.82	0.99	141.72	其他非流动资产期末数较期初数增加 79,272,711.18 元,增加比例 141.72%,增加原因主要系本期项目预付款较多所致。
在建工程	954,375,204.00	14.12	757,852,352.48	13.44	25.93	不适用
应交税费	2,581,790.56	0.04	5,233,044.65	0.09	-50.66	应交税费期末数较期初数减少 2,651,254.09 元,减少比例 50.66%,减少原因主要系本期实现所得税减少所致。
其他应付款	30,114,327.92	0.45	47,609,031.40	0.84	-36.75	其他应付款期末数较期初数减少 17,494,703.48 元,减少比

						例 36.75%，减少原因主要系确认限制性股票回购义务款减少所致。
一年内到期的非流动负债	245,636,204.93	3.63	2,600,000.00	0.05	9,347.55	一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 243,036,204.93 元，增加比例 9,347.55%，增加原因主要系本期一年以内到期的长期借款增加所致。
长期借款	1,115,650,587.13	16.51	638,162,079.45	11.32	74.82	长期借款期末数较期初数增加 477,488,507.68 元，增加比例 74.82%，增加原因主要系本期调整负债结构，增加长期借款所致。
递延所得税负债	8,693,033.63	0.13	13,993,683.42	0.25	-37.88	递延所得税负债期末数较期初数减少 5,300,649.79 元，减少比例 37.88%，减少原因主要系固定资产加速折旧形成的应纳税暂时性差异减少所致。
库存股			14,437,220.00	0.26	-100.00	库存股期末数较期初数减少 14,437,220.00 元，减少比例 100.00%，减少原因主要系确认限制性股票回购义务减少所致。
少数股东权益	-303,100.99	0.00	327,660.41	0.01	不适用	少数股东权益期末数较期初数减少 630,761.40 元，减少原因主要系本期子公司亏损所致。

(三)“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”中部分数据

更正前:

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款		81,543,291.36	133,840,197.61
流动资产合计		3,410,142,673.67	3,667,861,411.67
在建工程		1,508,919,105.32	980,092,903.80
其他非流动资产		473,936,080.00	55,935,118.82
非流动资产合计		3,099,659,150.05	2,083,769,641.22
资产总计		6,509,801,823.72	5,751,631,052.89
应付票据		456,821,600.11	416,307,974.87
流动负债合计		2,250,832,126.41	1,971,058,497.07
负债合计		3,390,592,163.90	2,643,471,676.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,509,801,823.72	5,751,631,052.89

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款		105,317,170.69	156,606,354.24
流动资产合计		3,004,347,086.75	3,227,161,744.99
在建工程		1,508,583,582.65	936,023,913.98
其他非流动资产		473,678,900.00	51,262,500.00
非流动资产合计		3,087,902,349.93	2,068,024,571.61
资产总计		6,092,249,436.68	5,295,186,316.60
应付票据		373,022,852.94	361,889,736.77
流动负债合计		2,027,408,951.14	1,712,432,768.98
负债合计		3,162,868,988.63	2,379,095,948.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,092,249,436.68	5,295,186,316.60

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		382,758,856.08	723,780,100.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,090,762,029.16	667,344,398.54
支付其他与投资活动有关的现金		381,500,000.00	
投资活动现金流出小计		2,053,862,029.16	1,367,344,398.54

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		351,959,732.79	755,705,841.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,084,838,707.31	648,105,152.52
支付其他与投资活动有关的现金		381,500,000.00	
投资活动现金流出小计		2,016,338,707.31	1,411,105,152.52

更正后：

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款		1,222,594,936.68	241,910,748.93
流动资产合计		4,551,194,318.99	3,775,931,962.99
在建工程		954,375,204.00	757,852,352.48
其他非流动资产		135,207,830.00	55,935,118.82
非流动资产合计		2,206,386,998.73	1,861,529,089.90
资产总计		6,757,581,317.72	5,637,461,052.89
应付票据		704,601,094.11	302,137,974.87
流动负债合计		2,498,611,620.41	1,856,888,497.07
负债合计		3,638,371,657.90	2,529,301,676.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,757,581,317.72	5,637,461,052.89

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款		1,246,368,816.01	264,676,905.56
流动资产合计		4,145,398,732.07	3,335,232,296.31
在建工程		954,039,681.33	713,783,362.66
其他非流动资产		134,950,650.00	51,262,500.00
非流动资产合计		2,194,630,198.61	1,845,784,020.29
资产总计		6,340,028,930.68	5,181,016,316.60
应付票据		620,802,346.94	247,719,736.77
流动负债合计		2,275,188,445.14	1,598,262,768.98
负债合计		3,410,648,482.63	2,264,925,948.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,340,028,930.68	5,181,016,316.60

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金		3,108,045,820.00	4,015,243,822.51
投资活动现金流入小计		3,490,804,676.08	4,739,023,923.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,780,935.16	559,273,847.22
支付其他与投资活动有关的现金		4,522,526,914.00	4,123,314,373.83
投资活动现金流出小计		5,161,907,849.16	5,382,588,221.05

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金		3,108,045,820.00	4,015,243,822.51
投资活动现金流入小计		3,460,005,552.79	4,770,949,663.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,857,613.31	540,034,601.20
支付其他与投资活动有关的现金		4,522,526,914.00	4,123,314,373.83
投资活动现金流出小计		5,124,384,527.31	5,426,348,975.03

（四）“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”之“（3）. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”中部分数据

更正前：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他应收款	133,840,197.61	133,840,197.61	
流动资产合计	3,667,861,411.67	3,667,861,411.67	
在建工程	980,092,903.80	980,092,903.80	
非流动资产合计	2,083,769,641.22	2,083,769,641.22	
资产总计	5,751,631,052.89	5,751,631,052.89	
应付票据	416,307,974.87	416,307,974.87	
流动负债合计	1,971,058,497.07	1,971,058,497.07	
负债合计	2,643,471,676.70	2,643,471,676.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,751,631,052.89	5,751,631,052.89	

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他应收款	156,606,354.24	156,606,354.24	
流动资产合计	3,227,161,744.99	3,227,161,744.99	
在建工程	936,023,913.98	936,023,913.98	
非流动资产合计	2,068,024,571.61	2,068,024,571.61	
资产总计	5,295,186,316.60	5,295,186,316.60	
应付票据	361,889,736.77	361,889,736.77	
流动负债合计	1,712,432,768.98	1,712,432,768.98	
负债合计	2,379,095,948.58	2,379,095,948.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,295,186,316.60	5,295,186,316.60	

更正后：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他应收款	241,910,748.93	241,910,748.93	
流动资产合计	3,775,931,962.99	3,775,931,962.99	
在建工程	757,852,352.48	757,852,352.48	
非流动资产合计	1,861,529,089.90	1,861,529,089.90	
资产总计	5,637,461,052.89	5,637,461,052.89	
应付票据	302,137,974.87	302,137,974.87	
流动负债合计	1,856,888,497.07	1,856,888,497.07	
负债合计	2,529,301,676.70	2,529,301,676.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,637,461,052.89	5,637,461,052.89	

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他应收款	264,676,905.56	264,676,905.56	
流动资产合计	3,335,232,296.31	3,335,232,296.31	
在建工程	713,783,362.66	713,783,362.66	
非流动资产合计	1,845,784,020.29	1,845,784,020.29	
资产总计	5,181,016,316.60	5,181,016,316.60	
应付票据	247,719,736.77	247,719,736.77	
流动负债合计	1,598,262,768.98	1,598,262,768.98	
负债合计	2,264,925,948.58	2,264,925,948.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,181,016,316.60	5,181,016,316.60	

（五）“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”中部分数据

更正前:

8、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	81,543,291.36	133,840,197.61
合计	81,543,291.36	133,840,197.61

其他说明:

其他应收款期末数较期初数减少 52,296,906.25 元, 减少比例 39.07%, 减少原因主要其他应收往来款已结算所致。

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	15,091,267.92
1 至 2 年	62,482,644.58
2 至 3 年	2,703,113.96
3 至 4 年	9,520,453.39
4 至 5 年	264,329.25
5 年以上	732,425.65
合计	90,794,234.75

(2). 按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,660,388.86	1,068,151.25
押金及保证金	11,439,191.40	11,375,766.00
其他往来	77,694,654.49	126,185,371.33

合计	90,794,234.75	138,629,288.58
----	---------------	----------------

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州华微电子 有限公司	采购加工 往来	59,383,426.24	1-2 年	65.40	2,969,171.31
深圳吉华微特 电子有限公司	设备款、能 源费及材 料款	14,053,119.71	1 年以内、1-2 年、2-3 年、 3-4 年	15.48	3,344,619.97
东北中小企业 信用再担保股 份有限公司吉 林分公司	反担保保 证金	6,600,000.00	1 年以内	7.27	
无锡明祥电子 有限公司	保证金	2,000,000.00	3-4 年	2.20	1,000,000.00
深圳市华万实 业有限公司	押金	598,121.40	1 年以内、1-2 年	0.66	17,750.69
合计	/	82,634,667.35	/	91.01	7,331,541.97

更正后：

8、其他应收款
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,222,594,936.68	241,910,748.93
合计	1,222,594,936.68	241,910,748.93

其他说明：

其他应收款期末数较期初数增加 980,684,187.75 元，增加比例 405.39%，增加原因主要系应收控股股东及其关联方非经营性资金增加所致。

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,156,142,913.24
1 至 2 年	62,482,644.58
2 至 3 年	2,703,113.96
3 至 4 年	9,520,453.39
4 至 5 年	264,329.25
5 年以上	732,425.65
合计	1,231,845,880.07

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

员工借款及备用金	1,660,388.86	1,068,151.25
押金及保证金	11,439,191.40	11,375,766.00
其他往来	1,218,746,299.81	234,255,922.65
合计	1,231,845,880.07	246,699,839.90

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海鹏盛科技实业有限公司	往来款	1,141,051,645.32	1 年以内	92.63	
广州华微电子有限公司	采购加工往来	59,383,426.24	1-2 年	4.82	2,969,171.31
深圳吉华微特电子有限公司	设备款、能源费及材料款	14,053,119.71	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	1.14	3,344,619.97
东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司	反担保保证金	6,600,000.00	1 年以内	0.54	
无锡明祥电子有限公司	保证金	2,000,000.00	3-4 年	0.16	1,000,000.00
合计	/	1,223,088,191.27	/	99.29	7,313,791.28

(六)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”中部分数据

更正前:

22、在建工程
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,508,919,105.32	980,092,903.80
合计	1,508,919,105.32	980,092,903.80

其他说明:

在建工程期末数较期初数增加 528,826,201.52 元，增加比例 53.96%，增加原因主要系本期电力电子器件基地项目投入较多所致。

在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	1,488,422,731.40		1,488,422,731.40	871,492,004.61		871,492,004.61
产能优化设备技改项目	20,309,873.92		20,309,873.92	105,435,824.73		105,435,824.73
动力及辅助项目	186,500.00		186,500.00	3,165,074.46		3,165,074.46
合计	1,508,919,105.32		1,508,919,105.32	980,092,903.80		980,092,903.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	---------	--------------	----------	------

									金 额		(%)	
电 力 电 子 器 件 基 地 项 目	3,985,880,000.00	871,492,004.61	672,804,977.65	55,874,250.86		1,488,422,731.40	38.74					募 集 、 自 筹
产 能 优 化 设 备 技 改 项 目		105,435,824.73	17,643,354.89	102,769,305.70		20,309,873.92						自 筹
动 力 及 辅 助 项 目		3,165,074.46	2,858,602.57	4,187,604.33	1,649,572.70	186,500.00						自 筹
合 计	3,985,880,000.00	980,092,903.80	693,306,935.11	162,831,160.89	1,649,572.70	1,508,919,105.32	/	/			/	/

更正后：
22、在建工程
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	954,375,204.00	757,852,352.48
合 计	954,375,204.00	757,852,352.48

在建工程
(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	933,883,830.08		933,883,830.08	649,251,453.29		649,251,453.29

产能优化设备技改项目	20,304,873.92		20,304,873.92	105,435,824.73		105,435,824.73
动力及辅助项目	186,500.00		186,500.00	3,165,074.46		3,165,074.46
合计	954,375,204.00		954,375,204.00	757,852,352.48		757,852,352.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
电力电子器件基地项目	3,985,880,000.00	649,251,453.29	340,506,627.65	55,874,250.86	-	933,883,830.08	25.04					募集、自筹
产能优化设备技改项目		105,435,824.73	17,638,354.89	102,769,305.70	-	20,304,873.92						自筹
动力及辅助项目		3,165,074.46	2,858,602.57	4,187,604.33	1,649,572.70	186,500.00						自筹
合计	3,985,880,000.00	757,852,352.48	361,003,585.11	162,831,160.89	1,649,572.70	954,375,204.00	/	/			/	/

(七)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、其他非流动资产”中部分数据

更正前:

31、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购建固定资产款	473,936,080.00		473,936,080.00	55,935,118.82		55,935,118.82
合计	473,936,080.00		473,936,080.00	55,935,118.82		55,935,118.82

其他说明:

其他非流动资产期末数较期初数增加 418,000,961.18 元, 增加比例 747.30%, 增加原因主要系本期项目预付款较多所致。

更正后:

31、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购建固定资产款	135,207,830.00		135,207,830.00	55,935,118.82		55,935,118.82
合计	135,207,830.00		135,207,830.00	55,935,118.82		55,935,118.82

其他说明:

其他非流动资产期末数较期初数增加 79,272,711.18 元, 增加比例 141.72%, 增加原因主要系本期项目预付款较多所致。

(八)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“35、应付票据”中部分数据

更正前:

35、应付票据

(1). 应付票据列示

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	456,821,600.11	416,307,974.87
合计	456,821,600.11	416,307,974.87

更正后：

35、应付票据

1). 应付票据列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	704,601,094.11	302,137,974.87
合计	704,601,094.11	302,137,974.87

(九)“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表项目”中部分数据

更正前：

78、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的设备订购协议款	381,500,000.00	
合计	381,500,000.00	

更正后：

78、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	3,108,045,820.00	4,015,243,822.51
合计	3,108,045,820.00	4,015,243,822.51

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的设备订购协议款	381,500,000.00	4,123,314,373.83
控股股东及其关联方非经营性资金往来	4,141,026,914.00	
合计	4,522,526,914.00	4,123,314,373.83

(十)“第十一节 财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”之“2. 流动性风险”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上	合计
应付票据	449,321,600.11			449,321,600.11
合计	2,170,025,744.82	695,972,624.96	480,075,756.99	3,346,074,126.77

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上	合计
应付票据	704,601,094.11			704,601,094.11
合计	2,425,305,238.82	695,972,624.96	480,075,756.99	3,601,353,620.77

（十一）“第十一节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”中部分数据

更正前：

2、其他应收款
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,317,170.69	156,606,354.24
合计	105,317,170.69	156,606,354.24

其他应收款

（1）. 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	38,900,768.33
1 至 2 年	62,440,087.58
2 至 3 年	2,703,113.96
3 至 4 年	9,519,453.39
4 至 5 年	264,329.25
5 年以上	731,425.65
合计	114,559,178.16

（2）. 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,639,210.96	1,053,112.96
押金及保证金	11,439,191.40	11,375,766.00
其他往来	101,480,775.80	148,963,955.60
合计	114,559,178.16	161,392,834.56

（6）. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------	----------

				比例 (%)	
广州华微电子有限公司	采购加工往来	59,383,426.24	1-2 年	51.84	2,969,171.31
吉林华微斯帕克电气有限公司	能源费及往来款	24,074,904.06	1 年以内	21.02	
深圳吉华微特电子有限公司	设备款、能源费及材料款	14,053,119.71	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	12.27	3,344,619.97
东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司	反担保保证金	6,600,000.00	1 年以内	5.76	
无锡明祥电子有限公司	保证金	2,000,000.00	3 年-4 年	1.75	1,000,000.00
合计	/	106,111,450.01	/	92.64	7,313,791.28

更正后:

2、其他应收款

项目列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,246,368,816.01	264,676,905.56
合计	1,246,368,816.01	264,676,905.56

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,179,952,413.65
1 至 2 年	62,440,087.58
2 至 3 年	2,703,113.96
3 至 4 年	9,519,453.39
4 至 5 年	264,329.25
5 年以上	731,425.65
合计	1,255,610,823.48

(2). 按款项性质分类情况

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,639,210.96	1,053,112.96
押金及保证金	11,439,191.40	11,375,766.00
其他往来	1,242,532,421.12	257,034,506.92

合计	1,255,610,823.48	269,463,385.88
----	------------------	----------------

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海鹏盛科技实业有限公司	往来款	1,141,051,645.32	1 年以内	90.88	
广州华微电子有限公司	采购加工往来	59,383,426.24	1-2 年	4.73	2,969,171.31
吉林华微斯帕克电气有限公司	能源费及往来款	24,074,904.06	1 年以内	1.92	
深圳吉华微特电子有限公司	设备款、能源费及材料款	14,053,119.71	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	1.12	3,344,619.97
东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司	反担保保证金	6,600,000.00	1 年以内	0.53	
合计	/	1,245,163,095.33	/	99.17	6,313,791.28

● 2021年年度报告摘要更正内容

(一)“第二节 公司基本情况”之“3 公司主要会计数据和财务指标”之“3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,787,021,224.15	6,509,801,823.72	4.26	5,751,631,052.89

更正后：

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,787,021,224.15	6,757,581,317.72	0.44	5,637,461,052.89

十、2021年年度报告更正内容

(一)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分析”之“1. 资产及负债状况”中部分数据更正前：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产			201,600,000.00	3.10	-100.00	交易性金融资产期末数较期初数减少201,600,000.00元，减少比例100.00%，减少原因主要系理财产品到期所致。
应收票据	639,821,611.21	9.43	373,202,102.49	5.73	71.44	应收票据期末数较期初数增加266,619,508.72元，增加比例71.44%，增加原因主要系票据收款结算业务增加所致。
预付款项	29,601,764.40	0.44	428,586,998.44	6.58	-93.09	预付款项期末数较期初数减少398,985,234.04元，减少比例93.09%，减少原因主要系项目预付款收回所致。
其他流动资产	17,207,152.58	0.25	1,636,288.78	0.03	951.60	其他流动资产期末数较期初数增加15,570,863.80元，增加比例951.60%，增加原因主要系本期末待抵扣进项税高于年初所致。
长期股权投资	53,220,471.88	0.78	37,429,809.27	0.57	42.19	长期股权投资期末数较期初数增加15,790,662.61元，增加比例42.19%，增加原因主要系参股公司本期实现利润较多所致。
固定资产	1,257,546,045.27	18.53	931,405,834.62	14.31	35.02	固定资产期末数较期初数增加326,140,210.65元，增加比例35.02%，增加原因主要系本期完工在建工程转固所致。
使用权资产	2,584,624.28	0.04				执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产调整至该科目核算。

长期待摊费用	532,296.92	0.01	1,287,897.02	0.02	-58.67	长期待摊费用期末数较期初数减少755,600.10元，减少比例58.67%，减少原因主要系长期待摊费用摊销完成所致。
合同负债	138,215,946.60	2.04	4,373,938.55	0.07	3,059.99	合同负债期末数较期初数增加133,842,008.05元，增加比例3,059.99%，增加原因主要系本期销售预收款项业务增加所致。
应付职工薪酬	11,861,148.67	0.17	3,907,337.83	0.06	203.56	应付职工薪酬期末数较期初数增加7,953,810.84元，增加比例203.56%，增加原因主要系本期末尚未到支付期的工资增加所致。
应交税费	3,550,006.44	0.05	2,581,790.56	0.04	37.50	应交税费期末数较期初数增加968,215.88元，增加比例37.50%，增加原因主要系本期实现企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	354,961,610.23	5.23	245,636,204.93	3.77	44.51	一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加109,325,405.30元，增加比例44.51%，增加原因主要系1年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	17,935,058.29	0.26	545,519.84	0.01	3,187.70	其他流动负债期末数较期初数增加17,389,538.45元，增加比例3,187.70%，增加原因主要系本期销售预收款项业务增加，对应待转销项税增加所致。
租赁负债	1,478,400.36	0.02			不适用	执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产对应的租赁负债调整至该科目核算。

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
------	-------	-------------------------	-------	-------------------------	--------------------------------	------

交易性金融资产			201,600,000.00	2.98	-100.00	交易性金融资产期末数较期初数减少201,600,000.00元，减少比例100.00%，减少原因主要系理财产品到期所致。
应收票据	639,821,611.21	9.43	373,202,102.49	5.52	71.44	应收票据期末数较期初数增加266,619,508.72元，增加比例71.44%，增加原因主要系票据收款结算业务增加所致。
预付款项	29,601,764.40	0.44	428,586,998.44	6.34	-93.09	预付款项期末数较期初数减少398,985,234.04元，减少比例93.09%，减少原因主要系项目预付款收回所致。
其他流动资产	17,207,152.58	0.25	1,636,288.78	0.02	951.60	其他流动资产期末数较期初数增加15,570,863.80元，增加比例951.60%，增加原因主要系本期末待抵扣进项税高于年初所致。
长期股权投资	53,220,471.88	0.78	37,429,809.27	0.55	42.19	长期股权投资期末数较期初数增加15,790,662.61元，增加比例42.19%，增加原因主要系参股公司本期实现利润较多所致。
固定资产	1,257,546,045.27	18.53	931,405,834.62	13.78	35.02	固定资产期末数较期初数增加326,140,210.65元，增加比例35.02%，增加原因主要系本期完工在建工程转固所致。
使用权资产	2,584,624.28	0.04		-		执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产调整至该科目核算。
长期待摊费用	532,296.92	0.01	1,287,897.02	0.02	-58.67	长期待摊费用期末数较期初数减少755,600.10元，减少比例58.67%，减少原因主要系长期待摊费用摊销完成所致。
合同负债	138,215,946.60	2.04	4,373,938.55	0.06	3,059.99	合同负债期末数较期初数增加133,842,008.05元，增加比例3,059.99%，增加原因主要系本期销售预收款项业务增加所致。
应付职工薪酬	11,861,148.67	0.17	3,907,337.83	0.06	203.56	应付职工薪酬期末数较期初数增加7,953,810.84元，增加比例203.56%，增加

						原因主要系本期末尚未到支付期的工资增加所致。
应交税费	3,550,006.44	0.05	2,581,790.56	0.04	37.50	应交税费期末数较期初数增加 968,215.88 元，增加比例 37.50%，增加原因主要系本期实现企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	354,961,610.23	5.23	245,636,204.93	3.63	44.51	一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 109,325,405.30 元，增加比例 44.51%，增加原因主要系 1 年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	17,935,058.29	0.26	545,519.84	0.01	3,187.70	其他流动负债期末数较期初数增加 17,389,538.45 元，增加比例 3,187.70%，增加原因主要系本期销售预收款业务增加，对应待转销项税增加所致。
租赁负债	1,478,400.36	0.02			不适用	执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产对应的租赁负债调整至该科目核算。

(二)“第十节 财务报告”之“二、财务报表”中部分数据

更正前:

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款		78,510,905.11	81,543,291.36
流动资产合计		2,831,901,543.87	3,410,142,673.67
在建工程		1,916,220,982.03	1,508,919,105.32
其他非流动资产		583,203,501.00	473,936,080.00
非流动资产合计		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
资产总计		6,787,021,224.15	6,509,801,823.72
应付票据		355,192,296.97	456,821,600.11
流动负债合计		2,501,762,339.57	2,250,832,126.41
负债合计		3,566,294,028.50	3,390,592,163.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,787,021,224.15	6,509,801,823.72

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款		122,318,242.81	105,317,170.69
流动资产合计		2,373,610,288.90	3,004,347,086.75
在建工程		1,907,968,172.45	1,508,583,582.65
其他非流动资产		572,394,800.00	473,678,900.00
非流动资产合计		3,949,355,383.81	3,087,902,349.93
资产总计		6,322,965,672.71	6,092,249,436.68
应付票据		273,432,369.91	373,022,852.94
流动负债合计		2,330,409,533.46	2,027,408,951.14
负债合计		3,332,313,140.20	3,162,868,988.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,322,965,672.71	6,092,249,436.68

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金		399,910,000.00	

投资活动现金流入小计		1,105,314,503.30	382,758,856.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		996,854,513.34	1,090,762,029.16
支付其他与投资活动有关的现金			381,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,496,854,513.34	2,053,862,029.16

公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		399,910,000.00	
投资活动现金流入小计		1,002,958,431.23	351,959,732.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		971,288,678.16	1,084,838,707.31
支付其他与投资活动有关的现金			381,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,371,288,678.16	2,016,338,707.31

更正后：

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应收款		1,519,791,064.43	1,222,594,936.68
流动资产合计		4,273,181,703.19	4,551,194,318.99
在建工程		1,008,023,472.71	954,375,204.00
其他非流动资产		50,120,851.00	135,207,830.00
非流动资产合计		2,513,839,520.96	2,206,386,998.73
资产总计		6,787,021,224.15	6,757,581,317.72
应付票据		355,192,296.97	704,601,094.11
流动负债合计		2,501,762,339.57	2,498,611,620.41
负债合计		3,566,294,028.50	3,638,371,657.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,787,021,224.15	6,757,581,317.72

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款		1,563,598,402.13	1,246,368,816.01
流动资产合计		3,814,890,448.22	4,145,398,732.07
在建工程		999,770,663.13	954,039,681.33
其他非流动资产		39,312,150.00	134,950,650.00
非流动资产合计		2,508,075,224.49	2,194,630,198.61
资产总计		6,322,965,672.71	6,340,028,930.68
应付票据		273,432,369.91	620,802,346.94
流动负债合计		2,330,409,533.46	2,275,188,445.14
负债合计		3,332,313,140.20	3,410,648,482.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,322,965,672.71	6,340,028,930.68

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		1,364,318,100.00	3,108,045,820.00
投资活动现金流入小计		2,069,722,603.30	3,490,804,676.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		696,625,999.34	57,780,935.16
支付其他与投资活动有关的现金		1,264,636,614.00	4,522,526,914.00
投资活动现金流出小计		2,461,262,613.34	5,161,907,849.16

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		1,364,318,100.00	3,108,045,820.00
投资活动现金流入小计		1,967,366,531.23	3,460,005,552.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		671,060,164.16	51,857,613.31
支付其他与投资活动有关的现金		1,264,636,614.00	4,522,526,914.00
投资活动现金流出小计		2,335,696,778.16	5,124,384,527.31

（三）“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”之“（3）. 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”中部分数据

更正前：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他应收款	81,543,291.36	81,543,291.36	
流动资产合计	3,410,142,673.67	3,410,142,673.67	
在建工程	1,508,919,105.32	1,508,919,105.32	
其他非流动资产	473,936,080.00	473,936,080.00	
非流动资产合计	3,099,659,150.05	3,100,284,625.08	625,475.03
资产总计	6,509,801,823.72	6,510,427,298.75	625,475.03
应付票据	456,821,600.11	456,821,600.11	
流动负债合计	2,250,832,126.41	2,251,130,245.88	298,119.47
负债合计	3,390,592,163.90	3,391,217,638.93	625,475.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,509,801,823.72	6,510,427,298.75	625,475.03

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他应收款	105,317,170.69	105,317,170.69	
流动资产合计	3,004,347,086.75	3,004,347,086.75	
在建工程	1,508,583,582.65	1,508,583,582.65	
其他非流动资产	473,678,900.00	473,678,900.00	
非流动资产合计	3,087,902,349.93	3,088,527,824.96	625,475.03
资产总计	6,092,249,436.68	6,092,874,911.71	625,475.03
应付票据	373,022,852.94	373,022,852.94	
流动负债合计	2,027,408,951.14	2,027,707,070.61	298,119.47
负债合计	3,162,868,988.63	3,163,494,463.66	625,475.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,092,249,436.68	6,092,874,911.71	625,475.03

更正后:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他应收款	1,222,594,936.68	1,222,594,936.68	
流动资产合计	4,551,194,318.99	4,551,194,318.99	
在建工程	954,375,204.00	954,375,204.00	
其他非流动资产	135,207,830.00	135,207,830.00	
非流动资产合计	2,206,386,998.73	2,207,012,473.76	625,475.03
资产总计	6,757,581,317.72	6,758,206,792.75	625,475.03
应付票据	704,601,094.11	704,601,094.11	

流动负债合计	2, 498, 611, 620. 41	2, 498, 909, 739. 88	298, 119. 47
负债合计	3, 638, 371, 657. 90	3, 638, 997, 132. 93	625, 475. 03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6, 757, 581, 317. 72	6, 758, 206, 792. 75	625, 475. 03

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他应收款	1, 246, 368, 816. 01	1, 246, 368, 816. 01	
流动资产合计	4, 145, 398, 732. 07	4, 145, 398, 732. 07	
在建工程	954, 039, 681. 33	954, 039, 681. 33	
其他非流动资产	134, 950, 650. 00	134, 950, 650. 00	
非流动资产合计	2, 194, 630, 198. 61	2, 195, 255, 673. 64	625, 475. 03
资产总计	6, 340, 028, 930. 68	6, 340, 654, 405. 71	625, 475. 03
应付票据	620, 802, 346. 94	620, 802, 346. 94	
流动负债合计	2, 275, 188, 445. 14	2, 275, 486, 564. 61	298, 119. 47
负债合计	3, 410, 648, 482. 63	3, 411, 273, 957. 66	625, 475. 03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6, 340, 028, 930. 68	6, 340, 654, 405. 71	625, 475. 03

（四）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”中部分数据

更正前：

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78, 510, 905. 11	81, 543, 291. 36
合计	78, 510, 905. 11	81, 543, 291. 36

其他应收款

（1）. 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13, 763, 532. 26
1 至 2 年	4, 812, 357. 87
2 至 3 年	61, 599, 649. 61
3 至 4 年	2, 527, 230. 91

4 至 5 年	7,298,353.39
5 年以上	988,997.17
合计	90,990,121.21

(2). 按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	2,167,451.78	1,660,388.86
押金及保证金	2,428,583.98	11,439,191.40
其他往来	86,394,085.45	77,694,654.49
合计	90,990,121.21	90,794,234.75

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州华微电子有 限公司	往来款	59,383,426.24	2-3 年	65.26	5,938,342.62
深圳吉华微特电 子有限公司	设备款、 能源费及 材料款	20,128,972.17	1-5 年	22.12	4,445,141.57
吉林华耀半导 体有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	2.20	40,000.00
浙江阳光照明 电器集团股份 有限公司	保证金	500,000.00	4-5 年	0.55	250,000.00
吉林方快锅炉 销售有限公司	维修费	436,500.00	1 年以内	0.48	8,730.00
合计	/	82,448,898.41	/	90.61	10,682,214.19

更正后:

8、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,519,791,064.43	1,222,594,936.68
合计	1,519,791,064.43	1,222,594,936.68

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,278,400,146.26
1 至 2 年	181,455,903.19
2 至 3 年	61,599,649.61
3 至 4 年	2,527,230.91
4 至 5 年	7,298,353.39
5 年以上	988,997.17
合计	1,532,270,280.53

(2). 按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	2,167,451.78	1,660,388.86
押金及保证金	2,428,583.98	11,439,191.40
其他往来	1,527,674,244.77	1,218,746,299.81
合计	1,532,270,280.53	1,231,845,880.07

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海鹏盛科技实业有限公司	往来款	1,441,280,159.32	1-2 年	94.06	
广州华微电子有 限公司	往来款	59,383,426.24	2-3 年	3.88	5,938,342.62
深圳吉华微特电子 有限公司	设备款、能 源 费 及 材 料 款	20,128,972.17	1-5 年	1.31	4,445,141.57
吉林华耀半 导体有 限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	0.13	40,000.00
浙江阳光 照 明 电 器 集 团 股 份 有 限 公 司	保证金	500,000.00	4-5 年	0.03	250,000.00

合计	/	1,523,292,557.73	/	99.41	10,673,484.19
----	---	------------------	---	-------	---------------

（五）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”中部分数据

更正前：

22、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,916,220,982.03	1,508,919,105.32
合计	1,916,220,982.03	1,508,919,105.32

在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	1,333,239,075.19		1,333,239,075.19	1,488,422,731.40		1,488,422,731.40
产能优化设备技改项目	577,560,039.71		577,560,039.71	20,309,873.92		20,309,873.92
动力及辅助项目	5,421,867.13		5,421,867.13	186,500.00		186,500.00
合计	1,916,220,982.03		1,916,220,982.03	1,508,919,105.32		1,508,919,105.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期	期末余额	工程累计	工程	利息	其中：	本期	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----	------	------	----	----	-----	----	------

					其他减少金额		投入占预算比例(%)	进度	资本化累计金额	本期利息资本化金额	利息资本化率(%)	
电力电子器件基地项目	3,985,880,000.00	1,488,422,731.40	281,790,540.30	436,974,196.51		1,333,239,075.19	45.81					募集、自筹
产能优化设备技改项目	781,506,804.02	20,309,873.92	559,690,973.38	2,440,807.59		577,560,039.71	74.22					自筹
动力及辅助项目	12,529,155.48	186,500.00	5,485,632.61	250,265.48		5,421,867.13	45.27					自筹
合计	4,779,915,959.50	1,508,919,105.32	846,967,146.29	439,665,269.58		1,916,220,982.03	/	/			/	/

更正后：

22、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	1,008,023,472.71	954,375,204.00
合计	1,008,023,472.71	954,375,204.00

在建工程

(1). 在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	740,596,565.87		740,596,565.87	933,883,830.08		933,883,830.08
产能优化设备技改项目	262,005,039.71		262,005,039.71	20,304,873.92		20,304,873.92
动力及辅助项目	5,421,867.13		5,421,867.13	186,500.00		186,500.00
合计	1,008,023,472.71		1,008,023,472.71	954,375,204.00		954,375,204.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

电力电子器件基地项目	3,985,880,000.00	933,883,830.08	243,686,932.30	436,974,196.51		740,596,565.87	31.16					募集、自筹
产能优化设备技改项目	781,506,804.02	20,304,873.92	244,140,973.38	2,440,807.59		262,005,039.71						自筹
动力及辅助项目	12,529,155.48	186,500.00	5,485,632.61	250,265.48		5,421,867.13						自筹
合计	4,779,915,959.50	954,375,204.00	493,313,538.29	439,665,269.58		1,008,023,472.71	/	/			/	/

(六)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、其他非流动资产”中部分数据

更正前:

31、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购 建 固 定 资 产 款	583,203,501.00		583,203,501.00	473,936,080.00		473,936,080.00
合计	583,203,501.00		583,203,501.00	473,936,080.00		473,936,080.00

更正后:

31、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购建固 定资产 款	50,120,851.00		50,120,851.00	135,207,830.00		135,207,830.00
合计	50,120,851.00		50,120,851.00	135,207,830.00		135,207,830.00

(七)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“35、应付票据”中部分数据

更正前:

35、应付票据

(1). 应付票据列示

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	355,192,296.97	456,821,600.11
合计	355,192,296.97	456,821,600.11

更正后:

35、应付票据

(1). 应付票据列示

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	355,192,296.97	704,601,094.11
合计	355,192,296.97	704,601,094.11

(八)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表项目”中部分数据

更正前:

78、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的设备订购协议款	399,910,000.00	
合计	399,910,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的设备订购协议款		381,500,000.00
合计		381,500,000.00

更正后:

78、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的设备订购协议款	399,910,000.00	3,108,045,820.00
控股股东及其关联方非经营性资金往来	964,408,100.00	
合计	1,364,318,100.00	3,108,045,820.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的设备订购协议款	1,264,636,614.00	381,500,000.00

控股股东及其关联方非经营性资金往来		4,141,026,914.00
合计	1,264,636,614.00	4,522,526,914.00

(九)“第十节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”中部分数据

更正前:

2、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	122,318,242.81	105,317,170.69
合计	122,318,242.81	105,317,170.69

其他应收款

(1).按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	57,657,568.39
1至2年	4,733,188.62
2至3年	61,577,092.61
3至4年	2,526,230.91
4至5年	7,297,353.39
5年以上	988,997.17
合计	134,780,431.09

(2).按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	2,073,813.97	1,639,210.96
押金及保证金	1,820,970.00	11,439,191.40
其他往来	130,885,647.12	101,480,775.80
合计	134,780,431.09	114,559,178.16

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

广州华微电子 有限公司	往来款	59,383,426.24	2-3 年	44.06	5,938,342.62
吉林华微斯帕 克电气有限公司	能源费及 往来款	44,361,068.99	1-4 年	32.91	
深圳吉华微特 电子有限公司	设备款、 能源费及 材料费	20,128,972.17	1-5 年	14.93	4,445,141.57
吉林华耀半导 体有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以 内	1.48	40,000.00
浙江阳光照明 电器集团股份 有限公司	保证金	500,000.00	4-5 年	0.37	250,000.00
合计	/	126,373,467.40	/	93.75	10,673,484.19

更正后：

2、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,563,598,402.13	1,246,368,816.01
合计	1,563,598,402.13	1,246,368,816.01

其他应收款

(1) . 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,322,294,182.39
1 至 2 年	181,376,733.94
2 至 3 年	61,577,092.61
3 至 4 年	2,526,230.91
4 至 5 年	7,297,353.39
5 年以上	988,997.17
合计	1,576,060,590.41

(2) . 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	2,073,813.97	1,639,210.96
押金及保证金	1,820,970.00	11,439,191.40
其他往来	1,572,165,806.44	1,242,532,421.12

合计	1,576,060,590.41	1,255,610,823.48
----	------------------	------------------

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
上海鹏盛科技实业有限公司	往来款	1,441,280,159.32	1-2 年	91.45	
广州华微电子有限公司	往来款	59,383,426.24	2-3 年	3.77	5,938,342.62
吉林华微斯帕克电气有限公司	能源费及往来款	44,361,068.99	1-4 年	2.81	
深圳吉华微特电子有限公司	设备款、能源费及材料费	20,128,972.17	1-5 年	1.28	4,445,141.57
吉林华耀半导体有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	0.13	40,000.00
合计	/	1,567,153,626.72	/	99.43	10,423,484.19

● 2022 年年度报告摘要更正内容

(一)“第二节 公司基本情况”之“3 公司主要会计数据和财务指标”之“3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	6,902,141,258.20	6,787,021,224.15	1.70	6,509,801,823.72

更正后：

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	6,902,141,258.20	6,787,021,224.15	1.70	6,757,581,317.72

十二、2022年年度报告更正内容

(一)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分析”之“1. 资产及负债状况”中部分数据

更正前:

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
其他应收款	48,563,883.35	0.70	78,510,905.11	1.16	-38.14	其他应收款期末数较期初数减少29,947,021.76元,减少比例38.14%,减少原因主要系部分客户计提信用减值损失较多及公司收到部分客户回款所致。

更正后:

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
其他应收款	1,521,778,042.67	22.05	1,519,791,064.43	22.39	0.13	不适用

(二)“第十节 财务报告”之“二、财务报表”中部分数据

更正前:

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他应收款		48,563,883.35	78,510,905.11
流动资产合计		2,757,173,595.19	2,831,901,543.87
在建工程		1,562,448,810.12	1,916,220,982.03
其他非流动资产		519,422,060.00	583,203,501.00
非流动资产合计		4,144,967,663.01	3,955,119,680.28

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他应收款		95,242,143.65	122,318,242.81
流动资产合计		2,261,048,752.84	2,373,610,288.90
在建工程		1,548,052,776.93	1,907,968,172.45
其他非流动资产		511,213,100.00	572,394,800.00
非流动资产合计		4,145,685,182.24	3,949,355,383.81

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金			399,910,000.00
投资活动现金流入小计			1,105,314,503.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,757,051.32	996,854,513.34
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		332,757,051.32	1,496,854,513.34

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金			399,910,000.00
投资活动现金流入小计			1,002,958,431.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		303,969,959.93	971,288,678.16
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		311,969,959.93	1,371,288,678.16

更正后：

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他应收款		1,521,778,042.67	1,519,791,064.43
流动资产合计		4,230,387,754.51	4,273,181,703.19
在建工程		585,085,300.80	1,008,023,472.71
其他非流动资产		23,571,410.00	50,120,851.00
非流动资产合计		2,671,753,503.69	2,513,839,520.96

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他应收款		1,568,456,302.97	1,563,598,402.13
流动资产合计		3,734,262,912.16	3,814,890,448.22
在建工程		570,689,267.61	999,770,663.13
其他非流动资产		15,362,450.00	39,312,150.00
非流动资产合计		2,672,471,022.92	2,508,075,224.49

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		75,486,000.00	1,364,318,100.00
投资活动现金流入小计		75,486,000.00	2,069,722,603.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,823,051.32	696,625,999.34
支付其他与投资活动有关的现金		107,420,000.00	1,264,636,614.00
投资活动现金流出小计		408,243,051.32	2,461,262,613.34

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		75,486,000.00	1,364,318,100.00

投资活动现金流入小计		75,486,000.00	1,967,366,531.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,035,959.93	671,060,164.16
支付其他与投资活动有关的现金		107,420,000.00	1,264,636,614.00
投资活动现金流出小计		387,455,959.93	2,335,696,778.16

(三)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”中部分数据

更正前:

8、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,563,883.35	78,510,905.11
合计	48,563,883.35	78,510,905.11

其他应收款

(1).按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内	8,882,346.56
1年以内小计	8,882,346.56
1至2年	6,585,227.62
2至3年	4,686,548.92
3至4年	57,805,980.63
4至5年	469,870.97
5年以上	2,161,859.99
合计	80,591,834.69

(2).按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,862,676.02	2,167,451.78
押金及保证金	1,770,025.78	2,428,583.98
其他往来	76,959,132.89	86,394,085.45
合计	80,591,834.69	90,990,121.21

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
------	-------	------	----	--------	------

	质			期末余额合计 数的比例 (%)	期末余额
广州华微电子有限 公司	往来款	57,383,426.24	3-4 年	71.20	28,691,713.12
深圳吉华微特电 子有限公司	设备款、 能源费及 材料款	13,498,428.22	1-3 年	16.75	792,688.11
浙江阳光照明电 器集团股份有 限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	0.62	450,000.00
深圳市尚美新科 技有限公司	押金及其 他	335,849.56	1 年以内	0.42	6,716.99
吉林市兴成建设 工程有限公 司	维修费	319,525.00	1 年以内	0.40	6,390.50
合计	/	72,037,229.02	/	89.39	29,947,508.72

更正后:

8、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,521,778,042.67	1,519,791,064.43
合计	1,521,778,042.67	1,519,791,064.43

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	116,302,346.56
1 年以内小计	116,302,346.56
1 至 2 年	1,271,221,841.62
2 至 3 年	105,844,094.24
3 至 4 年	57,805,980.63

4 至 5 年	469,870.97
5 年以上	2,161,859.99
合计	1,553,805,994.01

(2) . 按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,862,676.02	2,167,451.78
押金及保证金	1,770,025.78	2,428,583.98
其他往来	1,550,173,292.21	1,527,674,244.77
合计	1,553,805,994.01	1,532,270,280.53

(6) . 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海鹏盛 科技实业 有限公司	往来款	1,473,214,159.32	1-3 年	94.81	
广州华微 电子有限公司	往来款	57,383,426.24	3-4 年	3.69	28,691,713.12
深圳吉华 微特电子 有限公司	设备款、 能 源 费 及 材 料 款	13,498,428.22	1-3 年	0.87	792,688.11
浙江阳光 照明电器 集团股份 有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	0.03	450,000.00
深圳市尚 美新科技 有限公司	押 金 及 其他	335,849.56	1 年以内	0.02	6,716.99
合计	/	1,544,931,863.34	/	99.43	29,941,118.22

（四）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释” 之“22、在建工程”中部分数据
更正前：

22、在建工程
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1, 562, 448, 810. 12	1, 916, 220, 982. 03
工程物资		
合计	1, 562, 448, 810. 12	1, 916, 220, 982. 03

在建工程
(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	1, 196, 231, 263. 11		1, 196, 231, 263. 11	1, 333, 239, 075. 19		1, 333, 239, 075. 19
产能优化设备技改项目	363, 302, 375. 72		363, 302, 375. 72	577, 560, 039. 71		577, 560, 039. 71
动力及辅助项目	2, 915, 171. 29		2, 915, 171. 29	5, 421, 867. 13		5, 421, 867. 13
合计	1, 562, 448, 810. 12		1, 562, 448, 810. 12	1, 916, 220, 982. 03		1, 916, 220, 982. 03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目 名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期 其他 减	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比	工 程 进 度	利 息 资 本 化	其 中： 本期 利息 资本	本 期 利 息 资	资 金 来 源
----------	-----	----------	--------	----------------	---------------	----------	----------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	------------------

					少 金 额		例 (%)		累 计 金 额	化金 额	本 化 率 (%)	
电 力 电 子 器 件 基 地 项目	3,985,880,000.00	1,333,239,075.19	255,739,901.98	392,747,714.06		1,196,231,263.11	52.44					募集 、 自 筹
产 能 优 化 设 备 技 改 项目	856,347,583.83	577,560,039.71	100,694,175.76	314,951,839.75		363,302,375.72						自筹
动 力 及 辅 助 项 目	12,680,090.00	5,421,867.13	1,846,223.01	4,352,918.85		2,915,171.29						自筹
合 计	4,854,907,673.83	1,916,220,982.03	358,280,300.75	712,052,472.66		1,562,448,810.12	/	/			/	/

更正后：
22、在建工程
项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	585,085,300.80	1,008,023,472.71
工程物资		
合计	585,085,300.80	1,008,023,472.71

在建工程

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	548,838,753.79		548,838,753.79	740,596,565.87		740,596,565.87
产能优化设备技改项目	33,331,375.72		33,331,375.72	262,005,039.71		262,005,039.71
动力及辅助项目	2,915,171.29		2,915,171.29	5,421,867.13		5,421,867.13
合计	585,085,300.80		585,085,300.80	1,008,023,472.71		1,008,023,472.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

电力电子设备基地项目	3,985,880,000.00	740,596,565.87	200,989,901.98	392,747,714.06		548,838,753.79	36.20					募集、自筹
产能优化设备技改项目	856,347,583.83	262,005,039.71	86,278,175.76	314,951,839.75		33,331,375.72						自筹
动力及辅助项目	12,680,090.00	5,421,867.13	1,846,223.01	4,352,918.85		2,915,171.29						自筹
合计	4,854,907,673.83	1,008,023,472.71	289,114,300.75	712,052,472.66	-	585,085,300.80	/	/			/	/

(五)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、其他非流动资产”
中部分数据

更正前：

31、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购建固定资产款	519,422,060.00		519,422,060.00	583,203,501.00		583,203,501.00
合计	519,422,060.00		519,422,060.00	583,203,501.00		583,203,501.00

更正后：

31、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购建固定资产款	23,571,410.00		23,571,410.00	50,120,851.00		50,120,851.00
合计	23,571,410.00		23,571,410.00	50,120,851.00		50,120,851.00

(六)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表项目”中部分数据

更正前:

78、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的设备订购协议款		399,910,000.00
合计		399,910,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

更正后:

78、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的设备订购协议款		399,910,000.00
控股股东及其关联方非经营性资金往来	75,486,000.00	964,408,100.00
合计	75,486,000.00	1,364,318,100.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	107,420,000.00	1,264,636,614.00
合计	107,420,000.00	1,264,636,614.00

(七)“第十节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”中部分数据

更正前:

2、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	95,242,143.65	122,318,242.81
合计	95,242,143.65	122,318,242.81

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内	11,277,232.94
1年以内小计	11,277,232.94
1至2年	50,866,190.06
2至3年	4,664,416.92
3至4年	57,805,980.63
4至5年	469,870.97
5年以上	2,161,859.99
合计	127,245,551.51

(2). 按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,745,338.41	2,073,813.97
押金及保证金	1,770,025.78	1,820,970.00
其他往来	123,730,187.32	130,885,647.12
合计	127,245,551.51	134,780,431.09

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州华微电子有 限公司	往来款	57,383,426.24	3-4年	45.10	28,691,713.12
吉林华微斯帕克电 气有限公司	能源费及 往来款	48,787,785.98	1-5年	38.34	
深圳吉华微特电子 有限公司	设备款、 能源费及 材料款	13,498,428.22	1-3年	10.61	792,688.11

浙江阳光照明电器集团股份有限公司	保证金	500,000.00	5年以上	0.39	450,000.00
深圳市尚美新科技有限公司	押金及其他	335,849.56	1年以内	0.26	6,716.99
合计	/	120,505,490.00	/	94.70	29,941,118.22

更正后：

2、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,568,456,302.97	1,563,598,402.13
合计	1,568,456,302.97	1,563,598,402.13

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	118,697,232.94
1年以内小计	118,697,232.94
1至2年	1,315,502,804.06
2至3年	105,821,962.24
3至4年	57,805,980.63
4至5年	469,870.97
5年以上	2,161,859.99
合计	1,600,459,710.83

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	1,745,338.41	2,073,813.97
押金及保证金	1,770,025.78	1,820,970.00
其他往来	1,596,944,346.64	1,572,165,806.44

合计	1,600,459,710.83	1,576,060,590.41
----	------------------	------------------

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海鹏盛科技实业有限公司	往来款	1,473,214,159.32	1-3年	92.05	
广州华微电子有限公司	往来款	57,383,426.24	3-4年	3.59	28,691,713.12
吉林华微斯帕克电气有限公司	能源及往来款	48,787,785.98	1-5年	3.05	
深圳吉华微特电子有限公司	设备款、能源费及材料款	13,498,428.22	1-3年	0.84	792,688.11
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	保证金	500,000.00	5年以上	0.03	450,000.00
合计	/	1,593,383,799.76	/	99.56	29,934,401.23

● 2023年年度报告更正内容

（一）“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”之“1. 资产及负债状况”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
在建工程	1,062,300,024.10	15.90	1,562,448,810.12	22.64	-32.01	在建工程期末数较期初数减少 500,148,786.02 元，减少比例 32.01%，减少原因主要系在建工程转固及设备退换货所致。
其他非流动资产	1,015,065,294.39	15.19	519,422,060.00	7.53	95.42	其他非流动资产期末数较期初数增加 495,643,234.39 元，增加比例 95.42%，增加原因主要系预付设备款增加及设备退换货所致。

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
在建工程	544,674,514.78	8.15	585,085,300.80	8.48	-6.91	不适用
其他非流动资产	40,321,630.50	0.60	23,571,410.00	0.34	71.06	其他非流动资产期末数较期初数增加 16,750,220.50 元，增加比例 71.06%，增加原因主要系预付设备款增加及设备退换货所致。

(二)“第十节 财务报告”之“二、财务报表”中部分数据
更正前:

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种: 人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款		42,854,554.53	48,563,883.35
流动资产合计		2,359,965,404.39	2,757,173,595.19
在建工程		1,062,300,024.10	1,562,448,810.12
其他非流动资产		1,015,065,294.39	519,422,060.00
非流动资产合计		4,320,519,913.90	4,144,967,663.01

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种: 人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款		95,761,401.84	95,242,143.65
流动资产合计		1,815,955,427.31	2,261,048,752.84
在建工程		1,054,858,582.25	1,548,052,776.93
其他非流动资产		1,002,934,290.00	511,213,100.00
非流动资产合计		4,291,075,667.33	4,145,685,182.24

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		399,177,971.68	324,757,051.32
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		399,177,971.68	332,757,051.32

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		6,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,005,840.74	303,969,959.93
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		349,005,840.74	311,969,959.93

更正后：

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
其他应收款		1,535,223,727.74	1,521,778,042.67
流动资产合计		3,852,334,577.60	4,230,387,754.51
在建工程		544,674,514.78	585,085,300.80
其他非流动资产		40,321,630.50	23,571,410.00
非流动资产合计		2,828,150,740.69	2,671,753,503.69

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
其他应收款		1,588,130,575.05	1,568,456,302.97
流动资产合计		3,308,324,600.52	3,734,262,912.16
在建工程		537,233,072.93	570,689,267.61
其他非流动资产		28,190,626.11	15,362,450.00
非流动资产合计		2,798,706,494.12	2,672,471,022.92

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		13,964,986.11	75,486,000.00
投资活动现金流入小计		20,264,986.11	75,486,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		380,022,957.79	292,823,051.32
支付其他与投资活动有关的现金		33,120,000.00	107,420,000.00
投资活动现金流出小计		413,142,957.79	408,243,051.32

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		13,964,986.11	75,486,000.00
投资活动现金流入小计		20,264,986.11	75,486,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,850,826.85	272,035,959.93
支付其他与投资活动有关的现金		33,120,000.00	107,420,000.00
投资活动现金流出小计		362,970,826.85	387,455,959.93

(三)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“9、其他应收款”中部分数据

更正前：

9、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,854,554.53	48,563,883.35
合计	42,854,554.53	48,563,883.35

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	5,333,877.94	8,882,346.56
1 年以内小计	5,333,877.94	8,882,346.56
1 至 2 年	4,523,507.47	6,585,227.62
2 至 3 年	6,399,808.01	4,686,548.92
3 至 4 年	1,067,144.22	57,805,980.63
4 至 5 年	53,721,020.63	469,870.97
5 年以上	1,947,205.82	2,161,859.99
合计	72,992,564.09	80,591,834.69

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	3,720,485.08	1,862,676.02
押金及保证金	2,109,320.78	1,770,025.78
其他往来	67,162,758.23	76,959,132.89
合计	72,992,564.09	80,591,834.69

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
广州华微电子有限公司	53,383,426.24	73.14	往来款	4-5 年	26,691,713.12
深圳吉华微特电子有限公司	11,100,594.80	15.21	设备款、能源费及材料款	1-4 年	1,128,102.50
深圳市华万实业有限公司	675,295.20	0.93	押金及其他	1-2 年	20,258.82
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	500,000.00	0.69	保证金	5 年以上	450,000.00
深圳市尚美新科技有限公司	277,125.00	0.38	押金及其他	1-2 年	13,856.25
合计	65,936,441.24	90.35	/	/	28,303,930.69

更正后:

9、其他应收款
项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,535,223,727.74	1,521,778,042.67
合计	1,535,223,727.74	1,521,778,042.67

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		

1 年以内	38,453,877.94	116,302,346.56
1 年以内小计	38,453,877.94	116,302,346.56
1 至 2 年	111,943,507.47	1,271,221,841.62
2 至 3 年	1,271,036,422.01	105,844,094.24
3 至 4 年	88,259,703.43	57,805,980.63
4 至 5 年	53,721,020.63	469,870.97
5 年以上	1,947,205.82	2,161,859.99
合计	1,565,361,737.30	1,553,805,994.01

(2). 按款项性质分类情况

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	3,720,485.08	1,862,676.02
押金及保证金	2,109,320.78	1,770,025.78
其他往来	1,559,531,931.44	1,550,173,292.21
合计	1,565,361,737.30	1,553,805,994.01

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海鹏盛科技实业有限公司	1,492,369,173.21	95.34	往来款	1-4 年	
广州华微电子有限公司	53,383,426.24	3.41	往来款	4-5 年	26,691,713.12
深圳吉华微特电子有限公司	11,100,594.80	0.71	设备款、能源费及材料款	1-4 年	1,128,102.50
深圳市华万实业有限公司	675,295.20	0.04	押金及其他	1-2 年	20,258.82
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	500,000.00	0.03	保证金	5 年以上	450,000.00
合计	1,558,028,489.45	99.53	/	/	28,290,074.44

（四）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程” 中部分数据

更正前：

22、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,062,300,024.10	1,562,448,810.12
工程物资		
合计	1,062,300,024.10	1,562,448,810.12

其他说明：

在建工程期末数较期初数减少 500,148,786.02 元，减少比例 32.01%，减少原因主要系在建工程转固及设备退换货所致。

在建工程

（1）在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	1,041,312,101.43		1,041,312,101.43	1,196,231,263.11		1,196,231,263.11
产能优化设备技改项目	20,801,422.67		20,801,422.67	363,302,375.72		363,302,375.72
动力及辅助项目	186,500.00		186,500.00	2,915,171.29		2,915,171.29
合计	1,062,300,024.10		1,062,300,024.10	1,562,448,810.12		1,562,448,810.12

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工 程 进 度	利 息 资 本 化 累 计 金 额	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
电力电子器 件基地项目	3,985,880,000.00	1,196,231,263.11	198,333,238.05	234,213,632.60	119,038,767.13	1,041,312,101.43	54.43					募 集、 自 筹
产能优化设 备技改项目	147,392,369.10	363,302,375.72	68,333,592.18	105,024,545.23	305,810,000.00	20,801,422.67						自 筹
动力及辅助 项目	7,795,270.00	2,915,171.29	4,213,500.96	6,942,172.25		186,500.00						自 筹
合计	4,141,067,639.10	1,562,448,810.12	270,880,331.19	346,180,350.08	424,848,767.13	1,062,300,024.10	/	/			/	/

更正后：

22、在建工程
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	544,674,514.78	585,085,300.80
工程物资		

合计	544,674,514.78	585,085,300.80
----	----------------	----------------

在建工程
(1) 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子器件基地项目	523,691,592.11		523,691,592.11	548,838,753.79		548,838,753.79
产能优化设备技改项目	20,796,422.67		20,796,422.67	33,331,375.72		33,331,375.72
动力及辅助项目	186,500.00		186,500.00	2,915,171.29		2,915,171.29
合计	544,674,514.78		544,674,514.78	585,085,300.80		585,085,300.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
电力电子器件基地项目	3,985,880,000.00	548,838,753.79	213,105,238.05	234,213,632.60	4,038,767.13	523,691,592.11	41.51					募集、

												自筹
产能优化设备技改项目	147,392,369.10	33,331,375.72	92,489,592.18	105,024,545.23		20,796,422.67						自筹
动力及辅助项目	7,795,270.00	2,915,171.29	4,213,500.96	6,942,172.25		186,500.00						自筹
合计	4,141,067,639.10	585,085,300.80	309,808,331.19	346,180,350.08	4,038,767.13	544,674,514.78	/	/			/	/

(五)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“30、其他非流动资产”
中部分数据

更正前:

30、其他非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购 建 固 定 资 产 款	1,015,065,294.39		1,015,065,294.39	519,422,060.00		519,422,060.00
合 计	1,015,065,294.39		1,015,065,294.39	519,422,060.00		519,422,060.00

其他说明:

其他非流动资产期末数较期初数增加 495,643,234.39 元, 增加比例 95.42%, 增加原因主要系设备预付款增加及设备退换货所致。

更正后:

30、其他非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购 建 固 定 资 产 款	40,321,630.50		40,321,630.50	23,571,410.00		23,571,410.00
合 计	40,321,630.50		40,321,630.50	23,571,410.00		23,571,410.00

其他说明:

其他非流动资产期末数较期初数增加 16,750,220.50 元, 增加比例 71.06%, 增加原因主要系设备预付款增加所致。

(六)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表项目”
中部分数据

更正前:

78、现金流量表项目

(2). 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

更正后:

78、现金流量表项目

(2). 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	13,964,986.11	75,486,000.00
合计	13,964,986.11	75,486,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东及其关联方非经营性资金往来	33,120,000.00	107,420,000.00
合计	33,120,000.00	107,420,000.00

(七)“第十节 财务报告”之“十九、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”中部分数据

更正前:

2、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,761,401.84	95,242,143.65
合计	95,761,401.84	95,242,143.65

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	14,934,749.39	11,277,232.94
1 年以内小计	14,934,749.39	11,277,232.94
1 至 2 年	9,010,629.96	50,866,190.06
2 至 3 年	45,207,616.61	4,664,416.92
3 至 4 年	1,045,012.22	57,805,980.63
4 至 5 年	53,721,020.63	469,870.97
5 年以上	1,947,205.82	2,161,859.99
合计	125,866,234.63	127,245,551.51

(2) . 按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	3,616,833.16	1,745,338.41
押金及保证金	2,108,420.78	1,770,025.78
其他往来	120,140,980.69	123,730,187.32
合计	125,866,234.63	127,245,551.51

(6) . 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
广州华微电子有 限公司	53,383,426.24	42.41	往来款	4-5 年	26,691,713.12
吉林华微斯帕克电 气有限公司	53,016,115.01	42.12	能源费及 往来款	1-3 年	
深圳吉华微特电子 有限公司	11,100,594.80	8.82	设备款、 能源费及 材料款	1-4 年	1,128,102.50
深圳市华万实业有 限公司	675,295.20	0.54	押金及其 他	1-2 年	20,258.82
浙江阳光照明电器 集团股份 有限公司	500,000.00	0.40	保证金	5 年以上	450,000.00
合计	118,675,431.25	94.29	/	/	28,290,074.44

更正后:

2、其他应收款
项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,588,130,575.05	1,568,456,302.97
合计	1,588,130,575.05	1,568,456,302.97

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中:1年以内分项		
1年以内	48,054,749.39	118,697,232.94
1年以内小计	48,054,749.39	118,697,232.94
1至2年	116,430,629.96	1,315,502,804.06
2至3年	1,309,844,230.61	105,821,962.24
3至4年	88,237,571.43	57,805,980.63
4至5年	53,721,020.63	469,870.97
5年以上	1,947,205.82	2,161,859.99
合计	1,618,235,407.84	1,600,459,710.83

(2). 按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	3,616,833.16	1,745,338.41
押金及保证金	2,108,420.78	1,770,025.78
其他往来	1,612,510,153.90	1,596,944,346.64
合计	1,618,235,407.84	1,600,459,710.83

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海鹏盛 科技实业 有限公司	1,492,369,173.21	92.22	往来款	1-4年	
广州华微 电子有限公司	53,383,426.24	3.30	往来款	4-5年	26,691,713.12
吉林华微 斯帕克电	53,016,115.01	3.28	能源费 及往来	1-3年	

气有限公司			款		
深圳吉华微特电子有限公司	11,100,594.80	0.69	设备款、能源费及材料款	1-4 年	1,128,102.50
深圳市华万实业有限公司	675,295.20	0.04	押金及其他	1-2 年	20,258.82
合计	1,610,544,604.46	99.52	/	/	27,840,074.44

三、会计师事务所的结论性意见

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期财务报表更正事项出具了《关于吉林华微电子股份有限公司前期财务报表更正事项的专项鉴证报告》（国府专审字（2025）第 01010012 号），并发表鉴证意见，认为公司编制的《吉林华微电子股份有限公司以前年度财务报表更正事项的专项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定编制。

四、董事会关于本次会计差错更正的说明

董事会认为：公司本次更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升了公司财务信息质量。因此，我们同意对该前期财务报表和年度报告进行更正。

五、审计委员会审议情况

审计委员会认为：公司本次更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意对该前期财务报表和年度报告进行更正及追溯调整事项。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日