

(上接D683版)

(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
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		4,748,132,525.90	4,919,061,778.99
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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		78,510,905.11	81,543,291.36
流动资产合计		2,831,901,543.87	3,410,142,673.67
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		4,748,132,525.90	4,919,061,778.99
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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
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
支付其他与投资活动有关的现金		996,854,513.34	1,090,762,029.16
投资活动现金流出小计		1,496,854,513.34	2,035,862,029.16

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
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
支付其他与投资活动有关的现金		996,854,513.34	1,090,762,029.16
投资活动现金流出小计		1,496,854,513.34	2,035,862,029.16

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		1,531,598,402.13	1,266,368,816.01
流动资产合计		3,410,142,673.67	4,145,388,732.07
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		5,326,377,655.70	5,654,307,837.39
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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		1,531,598,402.13	1,266,368,816.01
流动资产合计		3,410,142,673.67	4,145,388,732.07
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		5,326,377,655.70	5,654,307,837.39
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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
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
支付其他与投资活动有关的现金		996,854,513.34	1,090,762,029.16
投资活动现金流出小计		1,496,854,513.34	2,035,862,029.16

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
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
支付其他与投资活动有关的现金		996,854,513.34	1,090,762,029.16
投资活动现金流出小计		1,496,854,513.34	2,035,862,029.16

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		1,531,598,402.13	1,266,368,816.01
流动资产合计		3,410,142,673.67	4,145,388,732.07
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		5,326,377,655.70	5,654,307,837.39
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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
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
支付其他与投资活动有关的现金		996,854,513.34	1,090,762,029.16
投资活动现金流出小计		1,496,854,513.34	2,035,862,029.16

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		1,531,598,402.13	1,266,368,816.01
流动资产合计		3,410,142,673.67	4,145,388,732.07
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		5,326,377,655.70	5,654,307,837.39
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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		1,531,598,402.13	1,266,368,816.01
流动资产合计		3,410,142,673.67	4,145,388,732.07
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		5,326,377,655.70	5,654,307,837.39
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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		1,531,598,402.13	1,266,368,816.01
流动资产合计		3,410,142,673.67	4,145,388,732.07
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		5,326,377,655.70	5,654,307,837.39
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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		1,531,598,402.13	1,266,368,816.01
流动资产合计		3,410,142,673.67	4,145,388,732.07
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		5,326,377,655.70	5,654,307,837.39
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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		1,531,598,402.13	1,266,368,816.01
流动资产合计		3,410,142,673.67	4,145,388,732.07
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		5,326,377,655.70	5,654,307,837.39
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

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		1,531,598,402.13	1,266,368,816.01
流动资产合计		3,410,142,673.67	4,145,388,732.07
非流动资产合计		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
资产总计		5,326,377,655.70	5,654,307,837.39
其他应付款		3,955,119,680.28	3,099,659,150.05
非流动负债合计		6,322,965,672.71	6,509,801,823.72
负债合计		355,192,586.97	456,821,600.11
所有者权益合计		2,501,762,139.57	2,500,832,126.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,566,294,028.50	3,509,592,163.90

1年以内小计	1,278,400,146.26
1-2年	181,455,903.19
2-3年	61,599,649.61
3-4年	2,527,230.91
4-5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

项目	期末余额	期初余额
员工借款及备用金	2,167,451.78	1,669,388.86
押金及保证金	2,428,583.98	1,143,919.40
其他往来款	1,522,675,244.77	1,231,845,880.07
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
深圳吉华微特电设备有限公司、能源费及材料款	往来款	20,128,972.17	1-5年	1.31		4,445,141.57
吉林华微半导体技术有限公司	往来款	2,000,000.00	1年以内	0.13		40,000.00
浙江阳光朗明光电集团股份有限公司	保证金	500,000.00	4-5年	0.03		250,000.00
合计	/	1,532,292,557.73	/	99.41		10,673,484.19

(七)“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	1,916,230,982.03	1,508,919,105.32
合计	1,916,230,982.03	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	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电力电子元器件基地项目	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	1,916,230,982.03		1,916,230,982.03	1,508,919,105.32		1,508,919,105.32

(2).重要在建