

吉林华微电子股份有限公司关于2015年第一季度报告、 2015年半年度报告及2015年第三季度报告更正的公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近期收到上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司信访投诉相关事项的监管工作函》（上证公函【2023】1076号，以下简称“工作函”），并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》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》等相关规定和要求，对工作函中涉及的以前年度会计处理存在会计差错事项进行了更正，

（1）公司调增2015年3月31日预付款项余额34,000,000.00元，同时调减2015年3月31日货币资金余额34,000,000.00元。（2）公司调增2015年6月30日预付款项余额167,000,000.00元，同时调减2015年6月30日货币资金余额167,000,000.00元。

（3）公司调增2015年9月30日预付款项余额100,000,000.00元，同时调减2015年9月30日货币资金余额100,000,000.00元。并对2015年第一季度财务报表、2015年半年度财务报表和2015年第三季度财务报表进行了追溯调整。

具体更正内容如下：

一、2015年第一季度报告更正内容

（一）、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“2.1主要财务数据”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,741,886.07	66,815,958.13	-21.06

更正后：

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,741,886.07	66,815,958.13	-71.95%

(二)、“四、附录”之“4.1 财务报表”中部分数据

更正前：

合并资产负债表
2015年3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 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,098,765,531.73	1,057,412,749.35
预付款项		170,026,509.23	116,678,902.01

母公司资产负债表
2015年3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 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		904,219,143.33	821,933,975.99
预付款项		130,673,797.74	91,535,852.88

合并现金流量表
2015年1—3月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
购买商品、接受劳务支付的现金		203,414,244.47	228,998,893.14
经营活动现金流出小计		295,818,898.42	302,616,777.45
经营活动产生的现金流量净额		52,741,886.07	66,815,958.13
五、现金及现金等价物净增加额		41,352,782.38	174,130,131.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,098,765,531.73	1,166,853,341.11

母公司现金流量表
2015年1—3月

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
购买商品、接受劳务支付的现金		174,144,930.16	202,231,088.43
经营活动现金流出小计		238,857,406.67	254,689,862.48
经营活动产生的现金流量净额		48,451,414.29	55,030,776.54
五、现金及现金等价物净增加额		82,285,167.34	166,267,659.65
六、期末现金及现金等价物余额		904,219,143.33	882,730,303.13

更正后:

合并资产负债表
2015年3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 审计类型:未经审计

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,064,765,531.73	1,057,412,749.35
预付款项		204,026,509.23	116,678,902.01

母公司资产负债表
2015年3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 审计类型:未经审计

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		870,219,143.33	821,933,975.99
预付款项		164,673,797.74	91,535,852.88

合并现金流量表
2015年1—3月

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
购买商品、接受劳务支付的现金		237,414,244.47	228,998,893.14
经营活动现金流出小计		329,818,898.42	302,616,777.45
经营活动产生的现金流量净额		18,741,886.07	66,815,958.13
五、现金及现金等价物净增加额		7,352,782.38	174,130,131.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,064,765,531.73	1,166,853,341.11

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
购买商品、接受劳务支付的现金		208,144,930.16	202,231,088.43
经营活动现金流出小计		272,857,406.67	254,689,862.48
经营活动产生的现金流量净额		14,451,414.29	55,030,776.54
五、现金及现金等价物净增加额		48,285,167.34	166,267,659.65
六、期末现金及现金等价物余额		870,219,143.33	882,730,303.13

二、2015年半年度报告摘要更正内容

(一)“二、主要财务数据和股东情况”之“2.1公司主要财务数据”中部分数据

更正前:

单位:元 币种:人民币

	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	128,339,120.28	124,326,475.73	3.23

更正后:

单位:元 币种:人民币

	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-38,660,879.72	124,326,475.73	-131.10

(二)“三、管理层讨论与分析”之“(一)1、财务报表相关科目变动分析表”中部分数据

更正前:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量 净额	128,339,120.28	124,326,475.73	3.23

更正后:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-38,660,879.72	124,326,475.73	-131.10

三、2015年半年度报告更正内容

(一)“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、(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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	128,339,120.28	124,326,475.73	3.23

更正后:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-38,660,879.72	124,326,475.73	-131.10

(二)“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“(一)、1. 财务报表相关科目变动分析表”部分数据

更正前:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量 净额	128,339,120.28	124,326,475.73	3.23

更正后:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-38,660,879.72	124,326,475.73	-131.10

(三)“第九节 财务报告”之“二、财务报表”中更正部分项目

更正前:

合并资产负债表 2015年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,086,797,527.99	1,057,412,749.35
预付款项		68,058,326.51	116,678,902.01

母公司资产负债表
2015年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		872,649,510.02	821,933,975.99
预付款项		40,213,309.21	91,535,852.88

合并现金流量表
2015年1—6月

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
购买商品、接受劳务支付的现金		422,069,665.67	447,520,618.52
经营活动现金流出小计		563,554,198.42	598,262,854.42
经营活动产生的现金流量净额		128,339,120.28	124,326,475.73
五、现金及现金等价物净增加额		29,384,778.64	141,561,770.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,086,797,527.99	1,134,284,979.84

母公司现金流量表
2015年1—6月

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
购买商品、接受劳务支付的现金		340,091,491.91	377,585,625.12
经营活动现金流出小计		446,402,914.07	523,363,125.18
经营活动产生的现金流量净额		115,748,104.15	86,033,269.92
五、现金及现金等价物净增加额		50,715,534.03	111,399,145.34
六、期末现金及现金等价物余额		872,649,510.02	828,304,908.09

更正后:

合并资产负债表
2015年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		919,797,527.99	1,057,412,749.35
预付款项		235,058,326.51	116,678,902.01

母公司资产负债表

2015年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		705,649,510.02	821,933,975.99
预付款项		207,213,309.21	91,535,852.88

合并现金流量表

2015年1—6月

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
购买商品、接受劳务支付的现金		589,069,665.67	447,520,618.52
经营活动现金流出小计		730,554,198.42	598,262,854.42
经营活动产生的现金流量净额		-38,660,879.72	124,326,475.73
五、现金及现金等价物净增加额		-137,615,221.36	141,561,770.59
六、期末现金及现金等价物余额		919,797,527.99	1,134,284,979.84

母公司现金流量表

2015年1—6月

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
购买商品、接受劳务支付的现金		507,091,491.91	377,585,625.12
经营活动现金流出小计		613,402,914.07	523,363,125.18
经营活动产生的现金流量净额		-51,251,895.85	86,033,269.92
五、现金及现金等价物净增加额		-116,284,465.97	111,399,145.34
六、期末现金及现金等价物余额		705,649,510.02	828,304,908.09

(四)“第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金”

更正前:

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	175,936.51	67,067.73
银行存款	916,777,383.31	925,460,147.74
其他货币资金	169,844,208.17	131,885,533.88
合计	1,086,797,527.99	1,057,412,749.35

更正后：

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	175,936.51	67,067.73
银行存款	749,777,383.31	925,460,147.74
其他货币资金	169,844,208.17	131,885,533.88
合计	919,797,527.99	1,057,412,749.35

(五)“第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“6、预付款项”

更正前：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	38,800,336.96	57.01	97,598,221.72	83.65
1至2年	19,945,267.59	29.31	8,814,794.75	7.55
2至3年	3,278,409.86	4.82	2,267,659.33	1.94
3年以上	6,034,312.10	8.87	7,998,226.21	6.86
合计	68,058,326.51	100.00	116,678,902.01	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京傲尊信息技术有限公司	供应商	15,000,000.00	1-2年	未到期
吉林省电力有限公司吉林供电公司	供应商	6,878,803.32	1年以内	未到期
METRO & LITHO SERVICE (MLS CORP)	供应商	5,386,216.00	1年以内	未到期
炎黄光谷科技股份有限公司	供应商	3,000,000.00	2-3年	未到期
北京长安(海口)律师事务所	供应商	2,800,000.00	1年以内	未到期
合计		33,065,019.32		

其他说明：

预付款项期末数较期初数减少 48,620,575.50 元，减少比例 41.67%，减少原因主要系公司项目预付款收回所致。

更正后：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内	205,800,336.96	87.55	97,598,221.72	83.65
1至2年	19,945,267.59	8.49	8,814,794.75	7.55
2至3年	3,278,409.86	1.39	2,267,659.33	1.94
3年以上	6,034,312.10	2.57	7,998,226.21	6.86
合计	235,058,326.51	100.00	116,678,902.01	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海奔赛实业有限公司	供应商	167,000,000.00	1年以内	未到期
北京傲尊信息技术有限公司	供应商	15,000,000.00	1-2年	未到期
吉林省电力有限公司吉林供电公司	供应商	6,878,803.32	1年以内	未到期
METRO & LITHO SERVICE (MLS CORP)	供应商	5,386,216.00	1年以内	未到期
炎黄光谷科技股份有限公司	供应商	3,000,000.00	2-3年	未到期
合计		197,265,019.32		

其他说明:

预付款项期末数较期初数增加 118,379,424.50 元, 增加比例 101.46%, 增加原因主要系公司项目预付款增加所致。

(六) “第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“68、(1) 现金流量表补充资料” 部分数据

更正前:

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	54,454,210.64	-25,328,757.88
经营活动产生的现金流量净额	128,339,120.28	124,326,475.73
现金的期末余额	1,086,797,527.99	1,134,284,979.84
现金及现金等价物净增加额	29,384,778.64	141,561,770.59

更正后:

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-112,545,789.36	-25,328,757.88
经营活动产生的现金流量净额	-38,660,879.72	124,326,475.73
现金的期末余额	919,797,527.99	1,134,284,979.84
现金及现金等价物净增加额	-137,615,221.36	141,561,770.59

(七)“第九节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“68、(4) 现金和现金等价物的构成”部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,086,797,527.99	1,057,412,749.35
其中：库存现金	175,936.51	67,067.73
可随时用于支付的银行存款	916,777,383.31	925,460,147.74
可随时用于支付的其他货币资金	169,844,208.17	131,885,533.88
三、期末现金及现金等价物余额	1,086,797,527.99	1,057,412,749.35

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	919,797,527.99	1,057,412,749.35
其中：库存现金	175,936.51	67,067.73
可随时用于支付的银行存款	749,777,383.31	925,460,147.74
可随时用于支付的其他货币资金	169,844,208.17	131,885,533.88
三、期末现金及现金等价物余额	919,797,527.99	1,057,412,749.35

四、2015年第三季度报告更正内容

(一)、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“2.1 主要财务数据”中部分数据

更正前：

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增 (%)
经营活动产生的现金流量净额	172,686,959.29	208,774,654.77	-17.29

更正后：

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	72,686,959.29	208,774,654.77	-65.18

(二)、“四、附录”之“4.1 财务报表”中部分数据

更正前：

合并资产负债表
2015年9月30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 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,131,685,766.70	1,057,412,749.35
预付款项		79,819,691.87	116,678,902.01

母公司资产负债表
2015年9月30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 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		914,478,109.79	821,933,975.99
预付款项		53,259,985.35	91,535,852.88

合并现金流量表
2015年1—9月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
购买商品、接受劳务支付的现金		675,219,643.08	654,716,590.30
经营活动现金流出小计		908,643,360.51	881,418,096.51
经营活动产生的现金流量净额		172,686,959.29	208,774,654.77
五、现金及现金等价物净增加额		74,273,017.35	88,621,135.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,131,685,766.70	1,081,344,344.90

母公司现金流量表
2015年1—9月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
购买商品、接受劳务支付的现金		591,140,945.66	564,749,573.79
经营活动现金流出小计		747,928,550.02	747,290,415.49
经营活动产生的现金流量净额		163,422,755.04	166,476,078.75
五、现金及现金等价物净增加额		92,544,133.80	86,727,268.23
六、期末现金及现金等价物余额		914,478,109.79	803,633,030.98

更正后：

合并资产负债表
2015年9月30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 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,031,685,766.70	1,057,412,749.35
预付款项		179,819,691.87	116,678,902.01

母公司资产负债表
2015年9月30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 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		814,478,109.79	821,933,975.99
预付款项		153,259,985.35	91,535,852.88

合并现金流量表
2015年1—9月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
购买商品、接受劳务支付的现金		775,219,643.08	654,716,590.30
经营活动现金流出小计		1,008,643,360.51	881,418,096.51
经营活动产生的现金流量净额		72,686,959.29	208,774,654.77
五、现金及现金等价物净增加额		-25,726,982.65	88,621,135.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,031,685,766.70	1,081,344,344.90

母公司现金流量表
2015年1—9月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
购买商品、接受劳务支付的现金		691,140,945.66	564,749,573.79
经营活动现金流出小计		847,928,550.02	747,290,415.49
经营活动产生的现金流量净额		63,422,755.04	166,476,078.75
五、现金及现金等价物净增加额		-7,455,866.20	86,727,268.23
六、期末现金及现金等价物余额		814,478,109.79	803,633,030.98

除上述更正内容外,公司《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度报告》及《2015年第三季度报告》其他内容不变,本次更正不会对公司财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2023年11月11日