（上接B240版）

单位：万元　币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） | 是否与上市公司存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 客户一 | 7,315.13 | 14.71 | 否 |
| 2 | 客户二 | 5,506.35 | 11.07 | 否 |
| 3 | 客户三 | 3,605.45 | 7.25 | 否 |
| 4 | 客户四 | 3,264.94 | 6.56 | 否 |
| 5 | 客户五 | 2,293.13 | 4.61 | 否 |
| 合计 | / | 21,985.00 | 44.20 | |

报告期内，客户一是新增客户，全年销售7,315.13万元，占总销售的14.71%。

资产与负债情况

| 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 | 1,214,524,614.03 | 39.52 | 2,380,152,471.77 | 79.93 | -48.97 | 公司购买理财结构性理财未到期所致 |
| 交易性金融资产 | 691,057,500.00 | 22.48 | - | | | 公司新增的结构性理财资金 |
| 应收票据 | 22,708,737.72 | 0.74 | 17,693,706.79 | 0.59 | 28.34 | 主要系公司客户在信用期内销量增加所致 |
| 应收账款 | 296,423,422.04 | 9.64 | 202,819,041.59 | 6.81 | 46.15 | 主要系公司客户在信用期内销量增加所致 |
| 应收款项融资 | 14,263,337.29 | 0.46 | 11,107,691.30 | 0.37 | 28.41 | 系适用新准则，在应收款项融资科目核算所致 |
| 预付款项 | 235,873,390.51 | 7.67 | 31,353,581.64 | 1.05 | 652.30 | 主要系预付原材料、外购IP款项增加所致 |
| 其他应收款 | 8,967,011.38 | 0.29 | 2,566,187.24 | 0.09 | 249.43 | 主要系应收客户的保证金、押金、周转金增加 |
| 存货 | 243,030,170.33 | 7.91 | 139,105,323.08 | 4.67 | 74.71 | 主要系公司销量增加后备货所致 |
| 其他流动资产 | 20,037,825.31 | 0.65 | 11,338,883.05 | 0.38 | 76.72 | 预缴的税金、待抵扣的进项税额增加所致 |
| 长期股权投资 | 26,920,511.71 | 0.88 | 22,222,756.53 | 0.75 | 21.14 | 公司对有重大影响的投资增加 |
| 其他非流动金融资产 | 53,831,565.56 | 1.75 | 2,700,000.00 | 0.09 | 1893.76 | 公司对无重大影响的投资增加 |
| 固定资产 | 7,761,380.72 | 0.25 | 7,734,230.28 | 0.26 | 0.35 | 主要系研发设备投入增加所致 |
| 在建工程 | 5,757,006.33 | 0.19 | 4,998,843.42 | 0.17 | 15.17 | 公司研发大楼投入 |
| 使用权资产 | 12,622,037.84 | 0.41 | 7,508,256.24 | 0.25 | 68.11 | 公司租赁办公用房所致 |
| 无形资产 | 100,253,863.11 | 3.26 | 84,857,072.78 | 2.85 | 18.14 | 主要系公司采购新的技术所致 |
| 长期待摊费用 | 78,845,370.55 | 2.57 | 26,686,202.50 | 0.90 | 195.46 | 主要系公司新购光罩所致 |
| 递延所得税资产 | 28,085,283.53 | 0.91 | 15,188,906.52 | 0.51 | 84.91 | 主要系公司资产减值准备、递延收益、可抵扣亏损所致 |
| 其他非流动资产 | 12,639,962.40 | 0.41 | 9,678,449.10 | 0.33 | 29.57 | 主要系公司预付的及时间较长的技术资产增加所致 |
| 短期借款 | 2,726,732.47 | 0.09 | 25,000,000.00 | 0.84 | -89.09 | 主要系本到期的汇票 |
| 应付账款 | 49,897,492.06 | 1.62 | 46,912,033.79 | 1.54 | 8.68 | 主要系业务增长，应付货款增加所致 |
| 合同负债 | 120,987,942.59 | 3.94 | 39,298,375.43 | 1.32 | 207.87 | 主要系业务增长，预收的货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 29,706,950.27 | 0.97 | 25,721,274.35 | 0.86 | 15.50 | 主要系计提年终奖金增加所致 |
| 应交税金 | 8,759,489.33 | 0.29 | 8,692,890.18 | 0.29 | 0.77 | 应交的个税、增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 1,538,673.46 | 0.05 | 1,044,069.25 | 0.04 | 47.37 | 本期保证金及押金增长所致 |
| 递延所得税负债 | 214,102.15 | 0.01 | | - | | 公允价值变动及一次性扣除固定资产所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,924,984.92 | 0.16 | 3,521,343.22 | 0.12 | 39.86 | 按新租赁准则确认的一年内到期的租赁负债 |
| 其他流动负债 | 13,199,756.35 | 0.43 | 1,198,724.00 | 0.04 | 1001.15 | 待转销项税与已背书未到期的汇票增加所致 |
| 租赁负债 | 8,294,292.24 | 0.27 | 4,270,048.60 | 0.14 | 94.24 | 主要系公司执行新租赁准则所致 |
| 递延收益 | 14,212,320.41 | 0.46 | 18,987,481.26 | 0.64 | -25.15 | 主要系政府项目拨款未摊销金额 |
| 资产总计 | 3,073,502,970.36 | 100.00 | 2,977,711,602.83 | 100.00 | 3.22 | |

7）年报财务报告第十节财务报告第七合并财务报表项目附注5应收账款

更正前：

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 | |
| 6个月以内 | 162,217,947.79 |
| 6至12个月 | 71,096,891.87 |
| 1年以内小计 | 233,314,839.66 |
| 1至2年 | 49,935,453.42 |
| 2至3年 | 22,311,163.49 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 11,821,965.53 |
| 4至5年 | 8,173,048.96 |
| 5年以上 | 21,025,745.04 |
| 合计 | 346,582,216.10 |

| 类别 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例(%) | | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例(%) | | |
| 按单项计提坏账准备 | 12,728,536.00 | 3.67 | 12,728,536.00 | 100 | | 0 | 12,728,536.00 | 5.35 | 12,728,536.00 | 100 | | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 333,853,680.10 | 96.33 | 36,793,244.54 | 11.02 | 297,060,435.56 | | 224,981,007.36 | 94.65 | 22,161,965.77 | 9.85 | 202,819,041.59 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 346,582,216.10 | 100 | 49,521,780.54 | 14.29 | 297,060,435.56 | | 237,709,543.36 | 100 | 34,890,501.77 | 14.68 | 202,819,041.59 | |

组合计提项目：按账龄计提

单位：元　币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 6个月以内 | 162,217,947.79 | 1,622,179.48 | 1 |
| 6至12月 | 71,096,891.87 | 3,554,844.59 | 5 |
| 1至2年 | 49,935,453.42 | 4,993,545.34 | 10 |
| 2至3年 | 22,311,163.49 | 6,693,349.05 | 30 |
| 3至4年 | 11,821,965.53 | 5,910,982.77 | 50 |
| 4至5年 | 8,173,048.96 | 5,721,134.27 | 70 |
| 5年以上 | 8,297,209.04 | 8,297,209.04 | 100 |
| 合计 | 333,853,680.10 | 36,793,244.54 | |

坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 34,890,501.77 | 14,631,278.77 | | | | 49,521,780.54 |
| 合计 | 34,890,501.77 | 14,631,278.77 | | | | 49,521,780.54 |

更正后：

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---|---|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 161,574,499.79 |
| 6至12个月 | 71,096,891.87 |
| 1年以内小计 | 232,671,391.66 |
| 1至2年 | 49,935,453.42 |
| 2至3年 | 22,311,163.49 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 11,821,965.53 |
| 4至5年 | 8,173,048.96 |
| 5年以上 | 21,025,745.04 |
| 合计 | 345,938,768.10 |

| 类别 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例(%) | | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例(%) | | |
| 按单项计提坏账准备 | 12,728,536.00 | 3.68 | 12,728,536.00 | 100 | | 0 | 12,728,536.00 | 5.35 | 12,728,536.00 | 100 | | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 333,210,232.10 | 96.32 | 36,786,810.06 | 11.04 | 296,423,422.04 | | 224,981,007.36 | 94.65 | 22,161,965.77 | 9.85 | 202,819,041.59 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 345,938,768.10 | 100 | 49,515,346.06 | 14.31 | 296,423,422.04 | | 237,709,543.36 | 100 | 34,890,501.77 | 14.68 | 202,819,041.59 | |

组合计提项目：按账龄计提

单位：元　币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 6个月以内 | 161,574,499.79 | 1,615,745.00 | 1 |
| 6至12月 | 71,096,891.87 | 3,554,844.59 | 5 |
| 1至2年 | 49,935,453.42 | 4,993,545.34 | 10 |
| 2至3年 | 22,311,163.49 | 6,693,349.05 | 30 |
| 3至4年 | 11,821,965.53 | 5,910,982.77 | 50 |
| 4至5年 | 8,173,048.96 | 5,721,134.27 | 70 |
| 5年以上 | 8,297,209.04 | 8,297,209.04 | 100 |
| 合计 | 333,210,232.10 | 36,786,810.06 | |

环账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 34,890,501.77 | 14,624,844.29 | | | | 49,515,346.06 |
| 合计 | 34,890,501.77 | 14,624,844.29 | | | | 49,515,346.06 |

8）年报财务报告第十节财务报告第七合并财务报表项目附注9存货

更正前：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 48,587,741.57 | 1,777,524.53 | 46,810,217.04 | 42,939,418.16 | 1,357,329.50 | 41,582,088.66 |
| 在产品 | 26,022,208.45 | 1,208,240.73 | 24,813,967.72 | 12,879,346.04 | 1,101,247.04 | 11,778,099.00 |
| 库存商品 | 83,696,301.85 | 7,165,523.36 | 76,530,778.49 | 46,170,395.44 | 3,966,707.53 | 42,203,687.91 |
| 委外加工物资 | 23,985,759.34 | | 23,985,759.34 | | | |
| 发出商品 | 3,603,423.24 | - | 3,603,423.24 | - | - | - |
| 生产成本 | 42,395,330.41 | - | 42,395,330.41 | 43,541,447.51 | - | 43,541,447.51 |
| 合计 | 228,290,764.86 | 10,151,288.62 | 218,139,476.24 | 146,530,607.15 | 6,425,284.07 | 139,105,323.08 |

更正后：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 48,587,741.57 | 1,777,524.53 | 46,810,217.04 | 42,939,418.16 | 1,357,329.50 | 41,582,088.66 |
| 在产品 | 26,022,208.45 | 1,208,240.73 | 24,813,967.72 | 12,879,346.04 | 1,101,247.04 | 11,778,099.00 |
| 库存商品 | 83,696,301.85 | 7,165,523.36 | 76,530,778.49 | 46,170,395.44 | 3,966,707.53 | 42,203,687.91 |
| 委外加工物资 | 23,985,759.34 | | 23,985,759.34 | | | |
| 发出商品 | 28,494,117.33 | - | 28,494,117.33 | - | - | - |
| 生产成本 | 42,395,330.41 | - | 42,395,330.41 | 43,541,447.51 | - | 43,541,447.51 |
| 合计 | 253,181,458.95 | 10,151,288.62 | 243,030,170.33 | 146,530,607.15 | 6,425,284.07 | 139,105,323.08 |

9）年报财务报告第十节财务报告第七合并财务报表项目附注30递延所得税资产/递延所得税负债

更正前：

未经抵销的递延所得税资产

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 61,882,449.48 | 9,328,609.54 | 43,029,489.00 | 6,466,623.01 |
| 内部交易未实现利润 | 570,024.97 | 85,503.75 | 658,465.73 | 98,769.86 |
| 可抵扣亏损 | 72,887,264.36 | 16,824,938.71 | 23,077,911.63 | 5,769,477.91 |
| 递延收益 | 13,967,320.41 | 2,095,098.06 | 18,658,481.26 | 2,798,772.19 |
| 其他 | 540,584.36 | 113,986.09 | 294,557.50 | 56,263.55 |
| 合计 | 149,847,643.58 | 27,448,136.15 | 85,718,905.12 | 15,188,906.52 |

更正后：

未经抵销的递延所得税资产

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 61,876,015.00 | 9,327,644.37 | 43,029,489.00 | 6,466,623.01 |
| 内部交易未实现利润 | 570,024.97 | 85,503.75 | 658,465.73 | 98,769.86 |
| 可抵扣亏损 | 75,468,100.19 | 16,463,051.26 | 23,077,911.63 | 5,769,477.91 |
| 递延收益 | 13,967,328.41 | 2,095,098.06 | 18,658,481.26 | 2,798,772.19 |
| 其他 | 540,584.36 | 113,986.09 | 294,557.50 | 56,263.55 |
| 合计 | 152,422,044.93 | 28,085,283.53 | 85,718,905.12 | 15,188,906.52 |

10）年报财务报告第十节财务报告第七合并财务报表项目附注38合同负债

更正前：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 88,425,096.70 | 31,347,323.96 |
| 1至2年 | 4,960,496.00 | 7,652,563.28 |
| 2至3年 | 499,560.99 | 274,716.98 |
| 3年以上 | 274,716.98 | 23,781.22 |
| 合计 | 94,159,860.67 | 39,298,375.43 |

更正后：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 115,253,178.62 | 31,347,323.96 |
| 1至2年 | 4,960,496.00 | 7,652,563.28 |
| 2至3年 | 499,560.99 | 274,716.98 |
| 3年以上 | 274,716.98 | 23,781.22 |
| 合计 | 120,987,942.59 | 39,298,375.43 |

11）年报财务报告第十节财务报告第七合并财务报表项目附注50盈余公积

更正前：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 12,341,289.56 | 6,508,737.30 | | 18,850,026.85 |
| 合计 | 12,341,289.56 | 6,508,737.30 | | 18,850,026.85 |

更正后：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 12,341,289.56 | 6,503,252.29 | | 18,844,541.84 |
| 合计 | 12,341,289.56 | 6,503,252.29 | | 18,844,541.84 |

12）年报财务报告第十节财务报告第七合并财务报表项目附注60未分配利润

更正前：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 135,667,686.40 | 69,927,246.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | - |
| 调整后期初未分配利润 | 135,667,686.40 | 69,927,246.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 76,912,125.34 | 70,204,509.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,508,737.30 | 4,464,154.35 |
| 应付普通股股利 | 60,000,000.00 | - |
| 期末未分配利润 | 146,071,074.44 | 135,667,686.40 |

更正后：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 135,667,686.40 | 69,927,246.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | - |
| 调整后期初未分配利润 | 135,667,686.40 | 69,927,246.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,974,871.27 | 70,204,509.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,503,252.29 | 4,464,154.35 |
| 应付普通股股利 | 60,000,000.00 | - |
| 期末未分配利润 | 144,139,305.48 | 135,667,686.40 |

13）年报第十节财务报告第七合并财务报表项目附注61营业收入与营业成本

更正前：

营业收入和营业成本情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 512,730,980.70 | 292,466,717.99 | 401,461,105.49 | 185,845,370.94 |
| 其他业务 | 12,099,652.00 | 11,820,866.45 | 5,925,692.92 | 5,833,000.06 |
| 合计 | 524,830,632.70 | 304,287,584.44 | 407,386,798.41 | 191,678,371.00 |

合同产生的收入的情况

单位：元　币种：人民币

| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
|---|---|---|
| 商品类型 | | 524,830,632.70 |
| 自主芯片及模组产品 | | 214,587,722.99 |
| 芯片定制服务 | | 256,710,697.22 |
| 其中：设计服务 | | 106,618,935.38 |
| 量产服务 | | 150,091,761.84 |
| IP授权 | | 41,432,560.49 |
| 其他 | | 12,099,652.00 |
| 按经营地区分类 | | 524,830,632.70 |
| 境内 | | 524,830,632.70 |
| 境外 | | - |
| 按商品转让的时间分类 | | 524,830,632.70 |
| 在某一时点确认 | | 524,830,632.70 |
| 在某一时段内确认 | | - |
| 按销售渠道分类 | | 524,830,632.70 |
| 直销 | | 467,678,408.85 |
| 经销 | | 57,152,223.85 |
| 合计 | | 524,830,632.70 |

更正后：

营业收入和营业成本情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 485,259,460.78 | 267,576,023.90 | 401,461,105.49 | 185,845,370.94 |
| 其他业务 | 12,099,652.00 | 11,820,866.45 | 5,925,692.92 | 5,833,000.06 |
| 合计 | 497,359,112.78 | 279,396,890.35 | 407,386,798.41 | 191,678,371.00 |

合同产生的收入的情况

单位：元　币种：人民币

| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
|---|---|---|
| 商品类型 | | 497,359,112.78 |
| 自主芯片及模组产品 | | 213,944,274.89 |
| 芯片定制服务 | | 229,882,615.38 |
| 其中：设计服务 | | 106,618,935.38 |
| 量产服务 | | 123,263,679.92 |
| IP授权 | | 41,432,560.49 |
| 其他 | | 12,099,652.00 |
| 按经营地区分类 | | 497,359,112.78 |
| 境内 | | 497,359,112.78 |
| 境外 | | - |
| 按商品转让的时间分类 | | 497,359,112.78 |
| 在某一时点确认 | | 497,359,112.78 |
| 在某一时段内确认 | | - |
| 按销售渠道分类 | | 497,359,112.78 |
| 直销 | | 440,853,902.15 |
| 经销 | | 56,505,209.63 |
| 合计 | | 497,359,112.78 |

14）年报第十节财务报告第七合并财务报表项目附注71信用减值损失

更正前：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 应收票据坏账损失 | 166,130.00 | 1,296,681.54 |
| 应收账款坏账损失 | -14,631,278.77 | -4,122,570.92 |
| 其他应收款坏账损失 | -593,252.91 | -299,980.26 |
| 合计 | -15,058,401.68 | -3,126,869.64 |

更正后：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 应收票据坏账损失 | 166,130.00 | 1,296,681.54 |
| 应收账款坏账损失 | -14,624,844.29 | -4,122,570.92 |
| 其他应收款坏账损失 | -593,252.91 | -299,980.26 |
| 合计 | -15,051,967.20 | -3,126,869.64 |

15）年报第十节财务报告第七合并财务报表项目附注76所得税费用

更正前：

所得税费用表

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 960,591.62 | 6,466,577.69 |
| 递延所得税费用 | -12,045,127.48 | -3,826,134.50 |
| 合计 | -11,084,535.86 | 2,640,443.19 |

会计利润与所得税费用调整过程

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | 65,827,589.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,874,138.42 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,084,302.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -14,816.50 |
| 非应税收入的影响 | 221,465.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 530,572.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,361,963.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,382,796.18 |
| 研发开发费加计扣除影响 | -19,632,435.80 |
| 所得税费用 | -11,084,535.86 |

更新后：

所得税费用表

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 960,591.62 | 6,466,577.69 |
| 递延所得税费用 | -12,682,274.86 | -3,826,134.50 |
| 合计 | -11,721,683.24 | 2,640,443.19 |

会计利润与所得税费用调整过程

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | 63,253,188.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,487,978.22 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,335,289.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -14,816.50 |
| 非应税收入的影响 | 221,465.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 530,572.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,361,963.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,382,796.18 |
| 研发开发费加计扣除影响 | -19,632,435.80 |
| 所得税费用 | -11,721,683.24 |

16）第十八节第二条净资产收益率与每股收益率

更正前：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.73 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.32 | 0.04 | 0.04 |

更正后：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.66 | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.25 | 0.03 | 0.03 |

2、2023年一季报更正

1）主要财务数据与财务指标

更正前：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 136,099,310.46 | | 173.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26,857,045.07 | | -8,837.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -36,956,377.92 | | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,828,080.12 | | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | | -8,561.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | | -8,561.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.97 | | 减少0.97个百分点 |
| 研发投入合计 | 52,353,434.43 | | 136.02 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 38.47 | | 减少6.07个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,204,566,481.10 | 3,048,612,142.41 | 5.12 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,762,121,506.50 | 2,820,977,488.09 | -2.09 |

更正后：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 162,570,840.37 | | 228.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,000,526.71 | | -8,233.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -35,099,968.56 | | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | | -5,484.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | | -5,484.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.89 | | 减少0.90个百分点 |
| 研发投入合计 | 52,353,434.43 | | 136.02 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 32.01 | | 减少12.53个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,204,475,736.49 | 3,073,502,970.36 | 4.26 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,762,040,761.89 | 2,819,040,234.12 | -2.02 |

2）主要会计数据与财务指标发生变动的原因

更正前：

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 173.26 | 本报告期内公司主芯片和模组、芯片定制服务业务实现了增长，收入分别实现3,566.04万元和9,206.76万元，增长幅度分别为30.33%和408.93%。一季度收入增长主要来源：（1）汽车电子和工业控制应用，实现收入3070.28万元，相比上一年同期增长229.19%；（2）边缘和先进计算应用，实现收入75.48356万元，相比上一年同期的增长34993.8%。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,837.89 | 本报告期内公司较大幅度增加了研发人员数量，进行了高强度的研发投入，导致本季度研发费用比上年度同期增加3017.15万元，增长幅度达到136.02%；本报告期内公司主要易剂制造应商在2022年下半年和2023年一季度分别提高了晶圆制造价格，公司晶圆单位成本相比去年同期有较大涨幅，导致公司定制芯片服务业务尤其是芯片量产服务收入的总体毛利率相比去年同期出现阶段性较大幅度下降；本报告期公司营业外收入为26.64万元，相比去年同期营业外收入622.13万元减少606.49万，下降96.72%。 |
| 基本每股收益（元/股） | -8,561.54 | 主要是利润下降所致。 |
| 稀释每股收益（元/股） | -8,561.54 | 主要是利润下降所致。 |

更正后：

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 228.42 | 本报告期内公司主芯片和模组、芯片定制服务业务实现了增长，收入分别实现3,630.39万元和11,888.56万元，增长幅度分别为33.67%和367.24%。一季度收入增长主要来源：（1）汽车电子和工业控制应用，实现收入3070.28万元，相比上一年度同期增长229.19%；（2）边缘和先进计算应用，实现收入10,221.36万元，相比上一年同期的增长4238.10%。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,233.88 | 本报告期内公司较大幅度增加了研发人员数量，进行了高强度的研发投入，导致本季度研发费用比上年度同期增加3017.15万元，增长幅度达到136.02%；本报告期内公司主要易剂制造供应商在2022年下半年和2023年一季度分别提高了晶圆制造价格，公司晶圆单位成本相比去年同期有较大涨幅，导致公司定制芯片服务业务尤其是芯片量产服务收入的总体毛利率相比去年同期出现阶段性较大幅度下降；本报告期公司营业外收入为26.64万元，相比去年同期营业外收入622.13万元减少606.49万，下降96.72%。 |
| 基本每股收益（元/股） | -5,484.62 | 主要是利润下降所致。 |
| 稀释每股收益（元/股） | -5,484.62 | 主要是利润下降所致。 |

3、2023年半年报更正

1）2023半年报第二节第6条主要会计数据与财务指标

更正前：

主要会计数据

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(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 220,671,315.81 | 209,240,541.36 | 5.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,349,742.23 | 61,036,766.45 | -161.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -69,464,633.44 | 19,462,563.73 | -456.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,319,102.39 | -83,360,656.73 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,622,340,142.51 | 2,820,977,488.09 | -7.04 |
| 总资产 | 3,070,023,389.97 | 3,048,612,142.41 | 0.70 |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | 0.18 | -161.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | 0.18 | -161.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.21 | 0.06 | -450.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.34 | 2.15 | 减少3.49个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.49 | 0.69 | 减少3.18个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 49.88 | 27.36 | 增加22.52个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、公司营业收入同比增长5.46%，主要是本报告期公司在边缘计算领域的收入有所增长，同比增长104.39%。

2、归属于上市公司股东的净利润同比减少161.19%，主要是本报告期内IP授权收入减少，同时由于市场竞争加剧导致了产品价格下调，晶圆等生产成本增加，导致公司业务收入毛利率下降。本报告期业务收入的平均毛利率为25.55%，去年同期为53.40%，下降了27.85个百分点；……

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少456.91%，主要原因是本报告期业务收入的平均毛利率下降，为25.55%，去年同期为53.40%，下降了27.85个百分点；……

4、归属于上市公司股东的净资产同比下降7.04%，主要是本报告期净利润下降，公司发放2022年度股利5,928.81万元，以及公司在报告期内回购股份资金10,199.95万元。

5、本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降450%，主要原因是扣非后的净利润下降与公司股份数量增加所致。

6、研发投入占营业收入的比例同比增加了22.52个百分点，主要原因是公司继续较大幅度增加了研发人员的数量与研发材料的投入，研发费用相比上年同期增长92.29%。

更正后：

主要会计数据

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(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 248,142,846.73 | 209,240,541.36 | 18.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35,412,488.26 | 61,036,766.45 | -158.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -67,527,379.47 | 19,462,563.73 | -446.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,319,102.39 | -83,360,656.73 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,622,340,142.51 | 2,819,040,234.12 | -6.98 |
| 总资产 | 3,070,023,389.97 | 3,073,502,970.36 | -0.11 |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | 0.18 | -161.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | 0.18 | -161.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.20 | 0.06 | -433.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.27 | 2.15 | 减少3.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.42 | 0.69 | 减少3.11个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 44.36 | 27.36 | 增加17.00个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、公司营业收入同比增长18.59%，主要是本报告期公司在边缘计算领域的收入有所增长，同比增长153.88%。

2、归属于上市公司股东的净利润同比减少158.02%，主要是本报告期内IP授权收入减少，同时由于市场竞争加剧导致了产品价格下调，晶圆等生产成本增加，导致公司业务收入毛利率下降。本报告期业务收入的平均毛利率为23.76%，去年同期为53.40%，下降了29.64个百分点；……

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少446.96%，主要原因是本报告期业务收入的平均毛利率下降，为23.76%，去年同期为53.40%，下降了29.64个百分点；……

4、归属于上市公司股东的净资产同比下降6.98%，主要是本报告期净利润下降，公司发放2022年度股利5,928.81万元，以及公司在报告期内回购股份资金10,199.95万元。

5、本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降433.33%，主要原因是扣非后的净利润下降与公司股份数量增加所致。

6、研发投入占营业收入的比例同比增加了17.00个百分点，主要原因是公司继续较大幅度增加了研发人员的数量与研发材料的投入，研发费用相比上年同期增长92.29%。

2）2023年半年报第三节管理层讨论与分析3研发投入情况表

更正前：

| | 本期数 | 上年同期数 | 变化幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 49.88 | 27.36 | 增加22.52个百分点 |

更正后：

| | 本期数 | 上年同期数 | 变化幅度（%） |
|---|---