

北京赛微电子股份有限公司

关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并于2021年3月17日在巨潮资讯网披露了《关于前期会计差错更正的公告》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》（以下简称“《企业会计准则第28号》”）及《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》等相关文件的规定。公司对前期会计差错进行了更正。现将公司经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2018年度

（一）2018年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	533,072,927.85	1,116,601,070.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	453,174,851.33	366,948,724.83
预付款项	180,884,886.82	67,645,220.82
其他应收款	6,036,868.98	3,827,042.36
存货	177,760,749.48	118,708,146.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,717,542.98	19,459,920.19
流动资产合计	1,407,647,827.44	1,693,190,125.40

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,558,659.39	215,541,472.17
投资性房地产		
固定资产	216,177,641.39	181,071,934.12
在建工程	440,393,384.11	127,430,824.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,273,925.57	93,947,254.10
开发支出		
商誉	641,906,653.50	654,089,361.52
长期待摊费用	9,841,967.85	628,531.10
递延所得税资产	22,931,036.17	30,568,164.92
其他非流动资产	147,924,779.14	103,750,106.77
非流动资产合计	1,875,008,047.12	1,407,027,648.94
资产总计	3,282,655,874.56	3,100,217,774.34
流动负债：		
短期借款	769,408,397.20	813,118,549.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	661,758.12	
应付票据及应付账款	134,194,102.14	40,907,599.37
预收款项	70,221,769.94	58,187,184.57
应付职工薪酬	35,344,468.24	50,393,592.20
应交税费	17,541,074.48	14,311,173.70
其他应付款	79,824,602.93	98,818,387.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,335,565.11	50,021,916.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,158,531,738.16	1,125,758,403.11
非流动负债：		
长期借款	145,600,000.00	182,703,770.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,462,074.60	10,972,231.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,892,531.77	23,408,117.98
递延所得税负债	9,309,626.48	10,812,300.85
其他非流动负债		

非流动负债合计	235,264,232.85	227,896,421.24
负债合计	1,393,795,971.01	1,353,654,824.35
所有者权益：		
实收资本（或股本）	282,762,966.00	187,836,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	887,258,438.36	953,918,395.54
减：库存股	54,327,539.00	67,906,685.00
其他综合收益	2,393,471.70	17,167,257.07
专项储备		
盈余公积	8,024,562.04	4,934,295.72
未分配利润	379,478,368.08	303,039,259.68
归属于母公司所有者权益合计	1,505,590,267.18	1,398,989,167.01
少数股东权益	383,269,636.37	347,573,782.98
所有者权益合计	1,888,859,903.55	1,746,562,949.99
负债和所有者权益总计	3,282,655,874.56	3,100,217,774.34

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,838,822.66	31,509,457.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	78,433,693.50	26,430,944.39
预付款项	31,212,210.10	4,053,734.11
其他应收款	311,578,044.63	132,146,828.30
存货	18,948,096.13	5,416,525.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,366,788.68	1,610,697.78
流动资产合计	481,377,655.70	201,168,186.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,537,252,836.65	1,372,813,312.64
投资性房地产		
固定资产	17,139,388.95	18,918,682.86
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,338,844.62	2,634,226.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	530,192.32	462,837.77
递延所得税资产	10,271,554.43	4,488,430.60
其他非流动资产		155,000.00
非流动资产合计	1,567,532,816.97	1,399,472,490.05
资产总计	2,048,910,472.67	1,600,640,676.94
流动负债：		
短期借款	58,950,274.30	113,118,549.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	66,946,403.06	2,905,236.45
预收款项	229,680.00	141,300.00
应付职工薪酬		284,292.49
应交税费	52,331.96	134,102.89
其他应付款	573,880,362.86	172,528,517.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	726,059,052.18	315,111,998.27
非流动负债：		
长期借款	145,600,000.00	171,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,600,000.00	171,600,000.00
负债合计	871,659,052.18	486,711,998.27
所有者权益：		
实收资本（或股本）	282,762,966.00	187,836,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,935,162.66	976,595,119.84

减：库存股	54,327,539.00	67,906,685.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,024,562.04	4,934,295.72
未分配利润	30,856,268.79	12,469,304.11
所有者权益合计	1,177,251,420.49	1,113,928,678.67
负债和所有者权益总计	2,048,910,472.67	1,600,640,676.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	712,497,308.59	600,500,243.44
其中：营业收入	712,497,308.59	600,500,243.44
二、营业总成本	619,844,061.70	551,327,352.21
其中：营业成本	422,310,595.40	381,761,833.62
税金及附加	2,890,336.66	2,707,002.19
销售费用	28,852,276.92	24,513,127.58
管理费用	80,998,538.17	58,362,245.05
研发费用	54,300,487.39	48,290,561.76
财务费用	10,845,038.34	17,203,892.15
其中：利息费用	16,817,478.20	11,184,143.25
利息收入	3,973,038.97	2,770,946.76
资产减值损失	19,646,788.82	18,488,689.86
加：其他收益	16,595,541.61	22,660,538.90
投资收益（损失以“-”号填列）	10,608,004.47	1,364,370.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,608,004.47	1,364,370.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	689,746.31	-3,184,658.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,546,539.28	70,013,142.52
加：营业外收入	185,000.09	4,336.76
减：营业外支出	526,053.81	73,401.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,205,485.56	69,944,077.85
减：所得税费用	26,054,825.25	11,791,776.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,150,660.31	58,152,301.61
（一）按经营持续性分类	94,150,660.31	58,152,301.61
1、持续经营净利润（净亏损以	94,150,660.31	58,152,301.61

“-”号填列)		
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类	94,150,660.31	58,152,301.61
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	88,954,806.92	48,434,391.51
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,195,853.39	9,717,910.10
六、其他综合收益的税后净额	-14,773,785.37	19,048,150.27
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,773,785.37	19,048,150.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-14,773,785.37	19,048,150.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-14,773,785.37	19,048,150.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,376,874.94	77,200,451.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,181,021.55	67,482,541.78
归属于少数股东的综合收益总额	5,195,853.39	9,717,910.10
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.17

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	84,403,949.03	18,566,301.06
减：营业成本	65,260,934.62	10,876,136.43
税金及附加	259,348.39	654,648.21
销售费用	1,599,249.62	1,040,918.86
管理费用	18,211,171.80	15,593,642.97
研发费用	3,786,683.43	2,554,354.10
财务费用	13,361,295.32	8,932,206.12
其中：利息费用	13,030,706.32	10,007,086.17
利息收入	313,994.27	1,145,942.73
资产减值损失	15,412,076.68	7,449,335.47
加：其他收益	455,344.78	1,816,535.74
投资收益（损失以“-”号填列）	58,774,650.97	23,253,483.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,774,650.97	1,534,469.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,743,184.92	-3,464,921.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	111,341.73	1,952.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,631,843.19	-3,466,874.56
减：所得税费用	-5,270,820.01	-3,512,932.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,902,663.20	46,057.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,902,663.20	46,057.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	30,902,663.20	46,057.96
七、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	187,836,644.00				953,918,395.54	67,906,685.00	17,167,257.07		4,934,295.72	303,039,259.68	347,573,782.98	1,746,562,949.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	187,836,644.00				953,918,395.54	67,906,685.00	17,167,257.07		4,934,295.72	303,039,259.68	347,573,782.98	1,746,562,949.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	94,926,322.00				-66,659,957.18	-13,579,146.00	-14,773,785.37		3,090,266.32	76,439,108.40	35,695,853.39	142,296,953.56
(一)综合收益总额							-14,773,785.37			88,954,806.92	5,195,853.39	79,376,874.94
(二)所有者投入和减少资本	672,000.00				27,594,364.82	-13,579,146.00					30,500,000.00	72,345,510.82
1. 股东投入的普通股	672,000.00				12,768,000.00	13,440,000.00					30,500,000.00	30,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,826,364.82	-27,019,146.00						41,845,510.82
4. 其他												
(三)利润分配									3,090,266.32	-12,515,698.52		-9,425,432.20
1. 提取盈余公积									3,090,266.32	-3,090,266.32		
2. 对所有(或股东)										-9,425,432.20		-9,425,432.20

的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	94,254,322.00				-94,254,322.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,254,322.00				-94,254,322.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	282,762,966.00				887,258,438.36	54,327,539.00	2,393,471.70		8,024,562.04	379,478,368.08	383,269,636.37	1,888,859,903.55

6、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	187,836,644.00				976,595,119.84	67,906,685.00			4,934,295.72	12,469,304.11	1,113,928,678.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,836,644.00				976,595,119.84	67,906,685.00			4,934,295.72	12,469,304.11	1,113,928,678.67
三、本期增减变动	94,926,322				-66,659	-13,579,14			3,090,266.	18,386,964	63,322,741

金额(减少以“-”号填列)	.00				,957.18	6.00			32	.68	.82
(一) 综合收益总额										30,902,663.20	30,902,663.20
(二) 所有者投入和减少资本	672,000.00				27,594,364.82	-13,579,146.00					41,845,510.82
1. 股东投入的普通股	672,000.00				12,768,000.00	13,440,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,826,364.82	-27,019,146.00					41,845,510.82
4. 其他											
(三) 利润分配									3,090,266.32	-12,515,698.52	-9,425,432.20
1. 提取盈余公积									3,090,266.32	-3,090,266.32	
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,425,432.20	-9,425,432.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	94,254,322.00				-94,254,322.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,254,322.00				-94,254,322.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	282,762,966.00	-	-	-	909,935,162.66	54,327,539.00	-	-	8,024,562.04	30,856,268.79	1,177,251,420.49

(二) 2018年度与更正事项相关的合并财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆航天 新世纪卫 星应用技 术有限责 任公司	6,753,35 2.55			2,188,24 9.23						8,941,60 1.78	
哈尔滨船 海智能装 备科技有 限公司	13,710,5 49.34			-152,608 .12						13,557,9 41.22	
北斗产业 创业投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	88,674,9 77.85			-354,895 .72						88,320,0 82.13	
武汉光谷 信息技术 股份有限 公司	77,084,2 58.33	84,409,1 82.74		9,452,57 1.15						170,946, 012.22	
青岛海丝 民合半导 体基金企 业（有限 合伙）	29,318,3 34.10			-525,312 .06						28,793,0 22.04	
小计	215,541, 472.17	84,409,1 82.74		16,219,9 05.34						316,170, 560.25	
合计	215,541, 472.17	84,409,1 82.74		10,608,0 04.48						310,558, 659.39	

2、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,934,295.72	3,090,266.32		8,024,562.04
合计	4,934,295.72	3,090,266.32		8,024,562.04

3、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	303,039,259.68	263,868,831.17
调整后期初未分配利润	303,039,259.68	263,868,831.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,954,806.92	48,434,391.51
减：提取法定盈余公积	3,090,266.32	4,605.80
应付普通股股利	9,425,432.20	9,259,357.20
期末未分配利润	379,478,368.08	303,039,259.68

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,608,004.47	1,364,370.61
合计	10,608,004.47	1,364,370.61

5、所得税费用

会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	120,205,485.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,030,822.83
子公司适用不同税率的影响	5,497,157.22
调整以前期间所得税的影响	-425,812.17
非应税收入的影响	-1,555,711.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,046,644.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,024.92
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	4,891,558.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	11,560.76
研发费用加计扣除	-2,924,471.32
其他	535,101.14
所得税费用	26,054,825.25

6、现金流量表补充资料

单位：元

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：	--	--
净利润	94,150,660.31	58,152,301.61
加：资产减值准备	19,646,788.82	18,488,689.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,956,119.26	39,226,782.75
无形资产摊销	7,301,685.11	6,902,036.57
长期待摊费用摊销	257,758.03	253,628.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-689,746.31	3,184,658.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	259,767.37	

财务费用（收益以“-”号填列）	14,404,905.69	19,766,164.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,608,004.47	-1,364,370.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,394,765.48	4,646,605.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,134,150.84	-3,275,907.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,924,466.94	-19,851,539.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,226,039.75	-156,300,215.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,338,775.87	93,978,321.09
其他	69,924,390.19	12,505,312.12
经营活动产生的现金流量净额	28,053,207.82	76,312,468.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		1,058,345.27
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	509,696,490.40	1,116,601,070.90
减：现金的期初余额	1,116,601,070.90	216,637,415.68
现金及现金等价物净增加额	-606,904,580.50	899,963,655.22

7、在其他主体中的权益

重要合营企业的主要财务信息：

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	武汉光谷信息技术股份有限公司	重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	武汉光谷信息技术股份有限公司
流动资产	90,297,160.33	289,169,987.54	69,695,091.13	256,147,661.15
其中：现金和现金等价物	13,652,198.36	102,442,168.33	11,083,922.96	126,347,032.82
非流动资产	5,510,913.02	19,068,574.60	7,075,400.38	18,911,501.85
资产合计	95,808,073.35	308,238,562.14	76,770,491.51	275,059,163.00
流动负债	74,805,803.33	158,278,980.15	61,222,481.75	154,151,836.01
负债合计	74,805,803.33	158,278,980.15	61,222,481.75	154,151,836.01
少数股东权益		1,877,063.10		1,129,439.18
归属于母公司股东权益	21,002,270.02	148,082,518.89	15,548,009.76	119,777,887.81
按持股比例计算的净资产份额	8,426,110.75	51,754,840.35	6,237,861.52	17,978,660.96
调整事项	515,491.03	119,191,171.87	515,491.03	59,105,597.37
--商誉	515,491.03	106,541,177.60	515,491.03	45,196,955.27
--其他		12,649,994.27		13,908,642.10
对合营企业权益投资的账面价值	8,941,601.78	170,946,012.22	6,753,352.55	77,084,258.33

营业收入	81,219,168.89	211,664,973.86	39,288,096.92	108,153,029.87
财务费用	4,064,285.68	1,045,608.80	792,165.02	1,449,120.99
所得税费用	1,144,991.86	2,623,069.17	463,146.99	2,363,340.90
净利润	5,454,260.26	28,572,255.00	-400,551.97	1,030,158.15
综合收益总额	5,454,260.26	28,572,255.00	-400,551.97	1,030,158.15

(三) 2018年度与更正事项相关的母公司财务报表附注(粗体字项目为本次
差错更正受影响数据)

1、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	1,323,955,861.17		1,323,955,861.17	1,252,700,170.87		1,252,700,170.87
对联营、合营企业投资	213,296,975.48		213,296,975.48	120,113,141.77		120,113,141.77
合计	1,537,252,836.65		1,537,252,836.65	1,372,813,312.64		1,372,813,312.64

对联营、合营企业投资：

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
哈尔滨船 海智能装 备科技有 限公司	13,710,5 49.34			-152,608 .12						13,557,9 41.22	
武汉光谷 信息技术 股份有限 公司	77,084,2 58.33	84,409,1 82.74		9,452,57 1.15						170,946, 012.22	
青岛海丝 民合半导 体基金企 业(有限 合伙)	29,318,3 34.10			-525,312 .06						28,793,0 22.04	
小计	120,113, 141.77	84,409,1 82.74		8,774,65 0.97						213,296, 975.48	
合计	120,113, 141.77	84,409,1 82.74		8,774,65 0.97						213,296, 975.48	

2、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	21,719,014.27
权益法核算的长期股权投资收益	8,774,650.97	1,534,469.30
合计	58,774,650.97	23,253,483.57

3、补充资料

净资产收益率及每股收益：

(1) 净资产收益率及每股收益明细情况：

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.16%	0.3199	0.3190
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.31%	0.2755	0.2747

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	88,954,806.92
非经常性损益	B	12,343,022.51
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	76,611,784.41
其他综合收益	G	-14,773,785.37
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,398,989,167.01
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	27,019,146.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	2
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	9,425,432.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动1	K	14,826,364.82
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数1	L	12
报告期月份数	M	12
加权平均净资产	$N=D+A/2+E \times F/M - I \times J/M \pm K \times L / (2 \times M) + G/2$	1,443,283,335.10
加权平均净资产收益率	$O=A/N$	6.16%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P=C/N$	5.31%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

①基本每股收益的计算过程：

项目	序号	本期数
----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	1	88,954,806.92
非经常性损益	2	12,343,022.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	76,611,784.41
期初股份总数	4	185,187,144.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	92,593,572.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	1,581,300.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	2
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	278,044,266.00
基本每股收益	13=1/12	0.3199
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.2755

②稀释每股收益的计算过程：

项目	本期
归属于公司普通股股东的净利润	88,954,806.92
发行在外普通股加权平均数	278,044,266.00
限制性股票发行价格/股	17.09
尚未取得的职工服务公允价值/股	2.13
计算行权价格	19.22
发行在外限制性股票股数	2,384,550.00
发行日至报告期天数	365
发行在外限制性股票加权平均数	2,384,550.00
发行日至报告期平均市场价格	25.13
限制性股票增量股数（加权平均数-加权平均数*行权价格/市场价格）	560,791.50
预留限制性股票发行价格/股	13
预留限制性股票尚未取得的职工服务公允价值/股	3.84
预留限制性股票计算行权价格	16.84
预留限制性股票发行在外限制性股票股数	1,008,000.00
预留限制性股票发行日至报告期天数	287
报告期天数	365
发行在外预留限制性股票加权平均数	792,591.78
发行日至报告期平均市场价格	24.29
预留限制性股票增量股数（加权平均数-加权平均数*行权价格/市场价格）	243,096.29
增量股数合计	803,887.79
稀释每股收益（净利润/（普通股加权平均数+限制性股票增量股数））	0.3190
扣除非经常损益稀释每股收益	0.2747

二、2019年度

(一)2019年度更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	705,338,821.93	533,072,927.85
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	3,514,932.36	
应收票据	46,546,965.58	31,958,420.00
应收账款	359,852,774.80	421,216,431.33
应收款项融资		
预付款项	161,431,005.69	180,884,886.82
其他应收款	29,194,922.30	6,036,868.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	243,241,724.53	177,760,749.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,282,146.36	56,717,542.98
流动资产合计	1,651,403,293.55	1,407,647,827.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其它债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	321,600,731.64	310,558,659.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	429,321,975.76	216,177,641.39
在建工程	758,899,711.33	440,393,384.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,636,076.16	85,273,925.57
开发支出		
商誉	635,954,190.30	641,906,653.50
长期待摊费用	17,828,264.60	9,841,967.85

递延所得税资产	32,414,354.87	22,931,036.17
其他非流动资产	237,806,984.73	147,924,779.14
非流动资产合计	2,518,462,289.39	1,875,008,047.12
资产总计	4,169,865,582.94	3,282,655,874.56
流动负债：		
短期借款	174,672,429.16	769,408,397.20
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		661,758.12
应付票据		
应付账款	105,849,134.88	134,194,102.14
预收款项	113,278,123.29	70,221,769.94
应付职工薪酬	39,596,784.11	35,344,468.24
应交税费	15,451,427.79	17,541,074.48
其他应付款	42,024,155.17	79,824,602.93
其中：应付利息		398,491.95
应付股利	4,581,500.00	4,581,500.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,625,567.79	51,335,565.11
其他流动负债	3,416,450.00	
流动负债合计	546,914,072.19	1,158,531,738.16
非流动负债：		
长期借款	79,877,983.34	145,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,815,957.51	2,462,074.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,089,002.55	77,892,531.77
递延所得税负债	23,075,716.07	9,309,626.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,858,659.47	235,264,232.85
负债合计	806,772,731.66	1,393,795,971.01
所有者权益：		
实收资本（或股本）	641,898,580.00	282,762,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,725,989,193.30	887,258,438.36
减：库存股	23,082,192.00	54,327,539.00
其他综合收益	-5,118,863.70	2,393,471.70

专项储备		
盈余公积	9,917,843.95	8,024,562.04
未分配利润	459,239,425.24	379,478,368.08
归属于母公司所有者权益合计	2,808,843,986.79	1,505,590,267.18
少数股东权益	554,248,864.49	383,269,636.37
所有者权益合计	3,363,092,851.28	1,888,859,903.55
负债和所有者权益总计	4,169,865,582.94	3,282,655,874.56

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,787,755.47	38,838,822.66
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,683,018.45	
应收账款	47,569,018.74	78,433,693.50
应收款项融资		
预付款项	64,862,146.75	31,212,210.10
其他应收款	1,458,487,652.91	311,578,044.63
其中：应收利息		
应收股利	51,719,014.27	71,719,014.27
存货	26,078,982.15	18,948,096.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,393,952.55	2,366,788.68
流动资产合计	1,640,862,527.02	481,377,655.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,585,874,511.75	1,537,252,836.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,143,959.65	17,139,388.95
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,043,463.06	2,338,844.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	215,990.81	530,192.32
递延所得税资产	9,654,494.41	10,271,554.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,619,932,419.68	1,567,532,816.97
资产总计	3,260,794,946.70	2,048,910,472.67
流动负债：		
短期借款	12,858,140.52	58,950,274.30
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,800,000.00	
应付账款	22,885,333.51	66,946,403.06
预收款项	222,600.00	229,680.00
应付职工薪酬		
应交税费	2,093,845.72	52,331.96
其他应付款	637,082,128.24	573,880,362.86
其中：应付利息		318,715.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	788,942,047.99	726,059,052.18
非流动负债：		
长期借款	79,877,983.34	145,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,877,983.34	145,600,000.00
负债合计	868,820,031.33	871,659,052.18
所有者权益：		
实收资本（或股本）	641,898,580.00	282,762,966.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,749,129,013.24	909,935,162.66
减：库存股	23,082,192.00	54,327,539.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,917,843.95	8,024,562.04
未分配利润	14,111,670.18	30,856,268.79
所有者权益合计	2,391,974,915.37	1,177,251,420.49
负债和所有者权益总计	3,260,794,946.70	2,048,910,472.67

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	717,966,331.76	712,497,308.59
其中：营业收入	717,966,331.76	712,497,308.59
二、营业总成本	612,392,725.85	600,197,272.88
其中：营业成本	400,520,542.70	422,310,595.40
税金及附加	4,179,106.70	2,890,336.66
销售费用	23,656,191.98	28,852,276.92
管理费用	83,563,985.52	80,998,538.17
研发费用	110,484,666.33	54,300,487.39
财务费用	-10,011,767.38	10,845,038.34
其中：利息费用	7,644,392.88	16,817,478.20
利息收入	17,469,349.75	3,973,038.97
加：其他收益	7,981,174.20	16,595,541.61
投资收益（损失以“-”号填列）	51,857,031.43	10,608,004.47
其中：对联营企业和合营企业投资收益	44,220,472.25	10,608,004.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,801,050.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-677,537.42	-19,646,788.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,209,069.74	689,746.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,142,293.74	120,546,539.28

列)		
加：营业外收入	70,845.52	185,000.09
减：营业外支出	11,198.93	526,053.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,201,940.33	120,205,485.56
减：所得税费用	36,847,332.98	26,054,825.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,354,607.35	94,150,660.31
（一）按经营持续性分类	105,354,607.35	94,150,660.31
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,354,607.35	94,150,660.31
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	105,354,607.35	94,150,660.31
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	115,438,474.87	88,954,806.92
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,083,867.52	5,195,853.39
六、其他综合收益的税后净额	-7,512,335.40	-14,773,785.37
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,512,335.40	-14,773,785.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,512,335.40	-14,773,785.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-7,512,335.40	-14,773,785.37
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,842,271.95	79,376,874.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	107,926,139.47	74,181,021.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,083,867.52	5,195,853.39
八、每股收益		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	48,762,614.38	84,403,949.03
减：营业成本	25,100,990.74	65,260,934.62
税金及附加	567,959.84	259,348.39
销售费用	1,306,656.70	1,599,249.62
管理费用	13,928,857.67	18,211,171.80
研发费用	4,938,837.93	3,786,683.43
财务费用	7,681,209.97	13,361,295.32
其中：利息费用	9,218,723.81	13,030,706.32
利息收入	892,858.00	313,994.27
加：其他收益	766,605.46	455,344.78
投资收益（损失以“-”号填列）	10,289,044.53	58,774,650.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,289,044.53	8,774,650.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,845,553.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,412,076.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,139,304.60	25,743,184.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,288.08	111,341.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,136,016.52	25,631,843.19
减：所得税费用	1,203,197.42	-5,270,820.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,932,819.10	30,902,663.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,932,819.10	30,902,663.20

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	18,932,819.10	30,902,663.20
七、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	282,762,966.00				887,258,438.36	54,327,539.00	2,393,471.70		8,024,562.04	379,478,368.08	1,505,590,267.18	383,269,636.37	1,888,859,903.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	282,762,966.00				887,258,438.36	54,327,539.00	2,393,471.70		8,024,562.04	379,478,368.08	1,505,590,267.18	383,269,636.37	1,888,859,903.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	359,135,614.00				838,730,754.94	-31,245,347.00	-7,512,335.40		1,893,281.91	79,761,057.16	1,303,253,719.61	170,979,228.12	1,474,232,947.73
(一) 综合收益总额							-7,512,335.40			115,438,474.87	107,926,139.47	-10,083,867.52	97,842,271.95
(二) 所有者投入和减少	55,078,392.00				1,142,787.00	-31,245,347.00					1,229,111,715.94	181,063,095.64	1,410,174,811.58

少资本				976.94								
1. 所有者投入的普通股	55,556,142.00			1,151,444,056.76						1,207,000,198.76	180,600,000.00	1,387,600,198.76
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-477,750.00			-8,192,984.18	-31,245,347.00					22,574,612.82		22,574,612.82
4. 其他				-463,095.64						-463,095.64	463,095.64	
(三) 利润分配								1,893,281.91	-35,677,417.71	-33,784,135.80		-33,784,135.80
1. 提取盈余公积								1,893,281.91	-1,893,281.91			
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,784,135.80	-33,784,135.80		-33,784,135.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	304,057,222.00			-304,057,222.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	304,057,222.00			-304,057,222.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项												

储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	641,898,580.00			1,725,989,193.30	23,082,192.00	-5,118,863.70		9,917,843.95	459,239,425.24	2,808,843,986.79	554,248,864.49	3,363,092,851.28	

6、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	282,762,966.00				909,935,162.66	54,327,539.00			8,024,562.04	30,856,268.79	1,177,251,420.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	282,762,966.00				909,935,162.66	54,327,539.00			8,024,562.04	30,856,268.79	1,177,251,420.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	359,135,614.00				839,193,850.58	-31,245,347.00			1,893,281.91	-16,744,598.61	1,214,723,494.88
（一）综合收益总额										18,932,819.10	18,932,819.10
（二）所有者投入和减少资本	55,078,392.00				1,143,251,072.58	-31,245,347.00					1,229,574,811.58
1. 所有者投入的普通股	55,556,142.00				1,151,444,056.76						1,207,000,198.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-477,750.00				-8,192,984.18	-31,245,347.00					22,574,612.82
4. 其他											
（三）利润分配									1,893,281.91	-35,677,417.71	-33,784,135.80
1. 提取盈余公积									1,893,281.91	-1,893,281.91	

2. 对所有者（或股东）的分配												-33,784,135.80	-33,784,135.80	
3. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	304,057,222.00				-304,057,222.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	304,057,222.00				-304,057,222.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	641,898,580.00				1,749,129,013.24	23,082,192.00						9,917,843.95	14,111,670.18	2,391,974,915.37

(二) 2019年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
重庆航天 新世纪卫 星应用技 术有限责 任公司	8,941,601.78		-9,897,388.75	955,786.97						0.00
哈尔滨船 海智能装 备科技有 限公司	13,557,941.22			-131,270.18						13,426,671.04

北斗产业 创业投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	88,320,0 82.13			-263,388 .68					88,056,6 93.45	
武汉光谷 信息技术 股份有限 公司	170,946, 012.22	1,332,00 0.00		11,047,5 76.54					183,325, 588.76	
青岛海丝 民合半导 体基金企 业（有限 合伙）	28,793,0 22.04	4,821,60 0.00		-627,261 .83					32,987,3 60.21	
北京中科 昊芯科技 有限公司		4,800,00 0.00		-995,581 .82					3,804,41 8.18	
小计	310,558, 659.39	10,953,6 00.00	-9,897,3 88.75	9,985,86 1.01					321,600, 731.64	
合计	310,558, 659.39	10,953,6 00.00	-9,897,3 88.75	9,985,86 1.01					321,600, 731.64	

2、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,024,562.04	1,893,281.91		9,917,843.95
合计	8,024,562.04	1,893,281.91		9,917,843.95

3、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	379,478,368.08	303,039,259.68
调整后期初未分配利润	379,478,368.08	303,039,259.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,438,474.87	88,954,806.92
减：提取法定盈余公积	1,893,281.91	3,090,266.32
应付普通股股利	33,784,135.80	9,425,432.20
期末未分配利润	459,239,425.24	379,478,368.08

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,030,074.03	10,608,004.47
处置长期股权投资产生的投资收益	35,190,398.22	
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,319,298.91	

保本理财产品收益	317,260.27	
合计	51,857,031.43	10,608,004.47

5、所得税费用

会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	142,201,940.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,330,291.05
子公司适用不同税率的影响	6,574,206.43
调整以前期间所得税的影响	671,067.81
非应税收入的影响	-2,918,416.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	579,626.36
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	14,292,534.10
调整以前期间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	2,860,039.24
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-73,157.76
加计扣除数	-5,904,959.98
本期抵扣以前期间未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-810,814.81
其他	246,916.83
所得税费用	36,847,332.98

6、现金流量表补充资料

单位：元

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：	--	--
净利润	105,354,607.35	94,150,660.31
加：资产减值准备	31,478,587.54	19,646,788.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,756,497.84	32,956,119.26
无形资产摊销	8,316,051.05	7,301,685.11
长期待摊费用摊销	929,413.06	257,758.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-8,209,069.74	-689,746.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,772.58	259,767.37
财务费用（收益以“－”号填列）	7,644,392.89	14,404,905.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,857,031.43	-10,608,004.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,422,129.29	7,394,765.48
递延所得税负债增加（减少以	13,599,408.56	-1,134,150.84

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-59,295,588.62	-60,924,466.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	116,982,221.84	-210,226,039.75
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-95,120,995.81	65,338,775.87
其他	90,904,224.68	69,924,390.19
经营活动产生的现金流量净额	189,065,362.50	28,053,207.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	648,894,456.55	509,696,490.40
减: 现金的期初余额	509,696,490.40	1,116,601,070.90
现金及现金等价物净增加额	139,197,966.15	-606,904,580.50

7、在其他主体中的权益

重要联营企业的财务信息:

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	武汉光谷信息技术股份有限公司	武汉光谷信息技术股份有限公司
流动资产	370,874,498.23	289,169,987.54
非流动资产	33,265,502.21	19,068,574.60
资产合计	404,140,000.44	308,238,562.14
流动负债	221,124,988.11	158,278,980.15
负债合计	221,124,988.11	158,278,980.15
少数股东权益	4,038,509.20	1,877,063.10
归属于母公司股东权益	178,976,503.13	148,082,518.89
按持股比例计算的净资产份额	62,552,287.84	51,754,840.35
调整事项	120,773,300.92	119,191,171.87
--商誉	107,873,177.59	106,541,177.60
--其他	12,900,123.33	12,649,994.27
对联营企业权益投资的账面价值	183,325,588.76	170,946,012.22
营业收入	252,225,215.72	211,664,973.86
净利润	31,206,418.86	28,572,255.00
综合收益总额	31,206,418.86	28,572,255.00

(三) 2019年度与更正事项相关的母公司财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、长期股权投资

单位: 元

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
对子公司投资	1,356,134,891.74		1,356,134,891.74	1,323,955,861.17		1,323,955,861.17
对联营、合营企业投资	229,739,620.01		229,739,620.01	213,296,975.48		213,296,975.48
合计	1,585,874,511.75		1,585,874,511.75	1,537,252,836.65		1,537,252,836.65

对联营、合营企业投资：

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
哈尔滨船 海智能装 备科技有 限公司	13,557,9 41.22			-131,270 .18						13,426,6 71.04	
武汉光谷 信息技术 股份有限 公司	170,946, 012.22	1,332,00 0.00		11,047,5 76.54						183,325, 588.76	
青岛海丝 民合半导 体基金企 业（有限 合伙）	28,793,0 22.04	4,821,60 0.00		-627,261 .83						32,987,3 60.21	
小计	213,296, 975.48	6,153,60 0.00		10,289,0 44.53						229,739, 620.01	
二、联营企业											
合计	213,296, 975.48	6,153,60 0.00		10,289,0 44.53						229,739, 620.01	

2、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,289,044.53	8,774,650.97
合计	10,289,044.53	58,774,650.97

3、补充资料

净资产收益率及每股收益：

(1) 净资产收益率及每股收益明细情况

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.52%	0.1838	0.1838
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.0982	0.0982

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	115,438,474.87
非经常性损益	B	53,762,202.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	61,676,272.73
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,505,590,267.18
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产1	E	1,207,000,198.76
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数1	F	10
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产2	G	6,720,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数2	H	7
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产3	I	16,379,709.50
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数3	J	2
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	K	33,784,135.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	L	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动1	M	-7,512,335.40
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数1	N	6
报告期月份数	O	12
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动2	P	-525,096.68
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数2	Q	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动3	R	1,135,859.30
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数3	S	2
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动4	T	-1,598,954.94
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数4	U	6
加权平均净资产	$V=D+A/2+E \times F/O+G \times H/O+I \times J/O-K \times L/O+M \times N/O+P \times Q/O+R \times S/O+T \times$	2,554,272,003.64

	U/0	
加权平均净资产收益率	$W=A/T$	4.52%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$X=C/T$	2.41%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

①基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	115,438,474.87
非经常性损益	2	53,762,202.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	61,676,272.73
期初股份总数	4	279,362,016.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	301,879,942.00
发行新股或债转股等增加股份数1	6	55,556,142.00
发行新股或债转股等增加股份数2	7	504,000.00
发行新股或债转股等增加股份数3	8	1,819,437.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数1	9	10.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数2	10	7.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数3	11	2.00
因回购等减少股份数	12	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	13	
报告期缩股数	14	
报告期月份数	15	12
发行在外的普通股加权平均数	$16=4+5+6\times 9/15+7\times 10/15+8\times 11/15-12\times 13/15-14$	628,135,982.50
基本每股收益	$17=1/12$	0.1838
扣除非经常损益基本每股收益	$18=3/12$	0.0982

②稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021年3月16日