

证券代码：870282

证券简称：国信达

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市国信达科技股份有限公司

2023年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

深圳市国信达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布了《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-011），经事后审核发现，由于工作人员的疏忽，《2023年年度报告》中部分信息列示有误，现予以更正。本次更正不会对公司2023年度财务状况和经营成果造成重大影响。

一、更正事项内容

1、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要会计数据和财务指标”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	342,019,493.83	282,795,245.16	20.94%
毛利率%	16.84%	18.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,361,661.80	5,175,016.06	-15.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,891,784.04	2,258,786.96	-65.57%

更正后：

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	342,019,493.83	282,795,245.16	20.94%
毛利率%	16.84%	18.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,361,661.80	5,175,016.06	-15.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,891,784.04	2,258,786.96	28.02%

2、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析”之“(二)经营情况分析”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	46,632,772.55	13.69%	否
2	客户二	45,912,211.17	13.48%	否
3	客户三	37,503,975.58	11.01%	否
4	客户四	33,817,195.32	9.93%	否
5	客户五	32, 161, 527	9.44%	否
合计		196, 027, 681. 6	57.56%	-

更正后：

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	46,632,772.55	13.69%	否
2	客户二	45,912,211.17	13.48%	否
3	客户三	37,503,975.58	11.01%	否
4	客户四	33,817,195.32	9.93%	否
5	客户五	32, 161, 527. 00	9.44%	否
合计		196, 027, 681. 62	57.56%	-

3、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“2023年度财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释12. 在建工程”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
惠州厂房及宿舍二期	-	238, 019. 80	-	-	238, 019. 80
合计	-	238, 019. 80	-	-	238, 019. 80

更正后：

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
惠州厂房及宿舍二期	-	238, 019. 80	-	-	238, 019. 80

达州国信达厂房及宿舍		24,770.64	-24,770.64		
合计	-	262,790.44	-24,770.64	-	238,019.80

4、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“2023年度财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释15. 递延所得税资产和递延所得税负债”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	10,955,512.41	1,675,774.97	8,744,849.01	1,312,827.35
内部交易未实现利润	261,655.10	39,248.27	646,050.17	96,907.53
可抵扣亏损	43,476,838.88	6,521,525.84	24,792,384.37	3,718,857.66
政府补助	-	-	393,039.12	58,955.87
租赁负债	24,984,087.38	3,747,613.11	13,904,160.25	2,085,624.04
合计	79,678,093.77	11,984,162.19	48,480,482.91	7,273,172.45

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	23,313,040.09	8,487,216.80	11,913,514.87	5,486,145.22
递延所得税负债	23,313,040.09	28,170.53	11,913,514.87	77,835.68

更正后：

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	11,845,026.09	1,809,202.02	8,744,849.01	1,312,827.35
内部交易未实现利润	261,655.10	39,248.27	646,050.17	96,907.53
可抵扣亏损	43,476,838.88	6,521,525.84	24,792,384.37	3,718,857.66
政府补助	-	-	393,039.12	58,955.87
租赁负债	24,984,087.38	3,747,613.11	13,904,160.25	2,085,624.04
合计	80,567,607.45	12,117,589.24	48,480,482.91	7,273,172.45

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和	抵销后递延所得税资
----	----------	-----------	----------	-----------

	负债期末互抵金额	产或负债期末余额	负债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产	23,313,040.09	8,620,643.85	11,913,514.87	5,486,145.22
递延所得税负债	23,313,040.09	28,170.53	11,913,514.87	77,835.68

5、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“2023年度财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释22. 应交税费”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,271,936.85	4,447,987.16
城市维护建设税	28,342.01	249,913.19
教育费附加	10,541.99	118,294.39
地方教育附加	7,721.96	79,556.92
企业所得税	34,759.84	47,241.46
个人所得税	69,988.48	104,439.23
印花税	43,107.89	153,068.87
城镇土地使用税	-	176,334.22
合计	1,636,207.97	4,447,987.16

更正后：

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,271,936.85	4,447,987.16
城市维护建设税	28,342.01	249,913.19
教育费附加	10,541.99	118,294.39
地方教育附加	7,721.96	79,556.92
企业所得税	34,759.84	47,241.46
个人所得税	69,988.48	104,439.23
印花税	43,107.89	153,068.87
城镇土地使用税	-	176,334.22
合计	1,636,207.97	5,376,835.44

6、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“2023年度财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释33. 未分配利润”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期期末未分配利润	13,563,600.71	11,940,929.23
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	13,563,600.71	11,940,929.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,117,748.43	5,175,016.06
减：提取法定盈余公积	-	552,344.58
应付普通股股利	3,000,000.00	3,000,000.00
加：盈余公积弥补亏损	-	-
期末未分配利润	15,681,349.14	13,563,600.71

更正后：

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	13,563,600.71	11,940,929.23
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	13,563,600.71	11,940,929.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,361,661.80	5,175,016.06
减：提取法定盈余公积	-	552,344.58
应付普通股股利	3,000,000.00	3,000,000.00
加：盈余公积弥补亏损	-	-
期末未分配利润	14,925,262.51	13,563,600.71

7、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“四、与金融工具相关的风险披露”之“（一）金融工具产生的各类风险”之“2. 流动性风险”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

项目	期末余额							
	账面价值	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
短期借款	70,102,705.05	70,102,705.05						70,102,705.05
应付票据	33,697,581.29	33,697,581.29						33,697,581.29
应付账款	69,274,751.07	69,274,751.07						69,274,751.07
其他应付款	17,845,099.70	17,845,099.70						17,845,099.70
一年内到期的非流动负债	27,807,401.61	27,807,401.61						27,807,401.61
其他流动负债	24,088,213.42	24,088,213.42	-	-	-	-	-	24,088,213.42
租赁负债	22,882,135.80	-	2,787,143.09	3,324,917.08	3,579,081.60	3,866,308.09	9,324,685.94	22,882,135.80
长期借款	5,062,500.00	-	1,350,000.00	3,712,500.00	-	-	-	5,062,500.00
长期应付款	533,675.70	-	533,675.70	-	-	-	-	533,675.70
合计	271,294,063.64	242,815,752.14	4,670,818.79	7,037,417.08	3,579,081.60	3,866,308.09	9,324,685.94	271,294,063.64

更正后：

项目	期末余额							
	账面价值	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
短期借款	70,102,705.05	70,102,705.05						70,102,705.05
应付票据	33,697,581.29	33,697,581.29						33,697,581.29
应付账款	69,274,751.07	69,274,751.07						69,274,751.07
其他应付款	17,845,099.70	17,845,099.70						17,845,099.70
一年内到期的非流动负债	28,997,849.08	28,997,849.08						28,997,849.08
其他流动负债	24,088,213.42	24,088,213.42	-	-	-	-	-	24,088,213.42
租赁负债	26,968,201.63	-	3,876,451.20	4,246,358.40	4,312,740.32	4,396,722.24	10,135,929.47	26,968,201.63
长期借款	5,062,500.00	-	1,350,000.00	3,712,500.00	-	-	-	5,062,500.00
长期应付款	538,500.00	-	538,500.00	-	-	-	-	538,500.00
合计	276,575,401.24	244,006,199.61	5,764,951.20	7,958,858.40	4,312,740.32	4,396,722.24	10,135,929.47	276,575,401.24

8、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“五、公允价值”之“（二）期末公允价值计量”之“1. 持续的公允价值计量”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	-	-	2.00	2.00
银行理财产品	-	-	2.00	2.00
应收款项融资	-	-	44,594,443.17	44,594,443.17
资产合计	-	-	44,594,445.17	44,594,445.17

更正后：

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	-	-	2.00	2.00
银行理财产品	-	-	2.00	2.00
应收款项融资	-	-	118,759.34	118,759.34
资产合计	-	-	118,761.34	118,761.34

9、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“六、关联方及关联交易”之“（五）关联方交易”之“5. 关联方应收应付款项”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

（1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市红树林医疗器械有限公司	221,395.00	108,057.50	221,395.00	43,091.00
	深圳市国信联和实业有限公司	21,244.99	424.90	21,244.99	424.90
其他应收款					
	向国东	1,601,460.21	300,292.04	1,601,460.21	144,146.02
	四川小卫士医药用品有限公司	360,000.00	180,000.00	362,000.00	72,400.00
	伍家兵	2,473.33	494.67	2,473.33	247.33
	王鑫	13,703.03	2,740.61	13,703.03	1,370.30

（2）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	深圳市红树林医疗器械有限公司	228,000.00	228,000.00
	四川小卫士医药用品有限公司	34,000.00	34,000.00
	深圳市国信联和实业有限公司	186,992.00	186,992.00

更正后：

（1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市红树林医疗器械有限公司	221,395.00	108,057.50	221,395.00	43,091.00
	深圳市国信联和实业有限公司	21,244.99	424.90		
其他应收款					
	向国东	1,601,460.21	300,292.04	1,601,460.21	144,146.02
	四川小卫士医药用品有限公司	360,000.00	180,000.00	362,000.00	72,400.00
	伍家兵	2,473.33	494.67	2,473.33	247.33
	王鑫	13,703.03	2,740.61	13,703.03	1,370.30

（2）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	深圳市红树林医疗器械有限公司	228,000.00	228,000.00
	四川小卫士医药用品有限公司	34,000.00	
	深圳市国信联和实业有限公司	186,992.00	186,992.00

10、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“十、母公司财务报表主要项目注释”之“注释1. 应收账款”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	111,709,543.04	70,182,899.84
1-2年	307,872.00	31,029.03
2-3年	19,803.80	392,038.94
3-4年	343,702.94	-
小计	112,380,921.78	70,605,967.81
减：坏账准备	2,407,427.72	1,477,726.34
合计		69,128,241.47

更正后：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	111,709,543.04	70,182,899.84
1-2年	307,872.00	31,029.03
2-3年	19,803.80	392,038.94
3-4年	343,702.94	-
小计	112,380,921.78	70,605,967.81
减：坏账准备	2,407,427.72	1,477,726.34
合计	109,973,494.06	69,128,241.47

11、《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“十、母公司财务报表主要项目注释”之“注释4. 营业收入及营业成本”存在信息披露不准确情况，具体更正情况如下：

更正前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	334,715,391.60	303,681,914.39	309,120,941.71	283,802,156.77
其他业务	1,376,270.00	1,065,507.46	600,766.06	594,899.37
合计	336,091,661.60	304,474,559.82	309,721,707.77	284,397,056.14

更正后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	334,715,391.60	303,409,052.36	309,120,941.71	283,802,156.77
其他业务	1,376,270.00	1,065,507.46	600,766.06	594,899.37
合计	336,091,661.60	304,474,559.82	309,721,707.77	284,397,056.14

二、其他相关说明

除上述更正内容外，《深圳市国信达科技股份有限公司2023年年度报告》的其他内容未发生变化，更正后的年报与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市国信达科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日