

广东派生智能科技股份有限公司

关于2020年度审计报告及2020年年度报告的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露了《2020年年度审计报告》（中天运（2021）审字第90337号）和2020年年度报告（公告编号：2021-012）。经公司事后核查发现，因审计报告传递过程中的版本不一致，导致公司披露的审计报告版本有误，同时发现年度报告中存在有需要更正之处，公司现对2020年度审计报告和2020年年度报告中相关情况予以更正，更正情况如下：

一、《2020年年度审计报告》更正情况：

1、2020年度审计报告第7页-合并资产负债表（续）更正前后对比

更正前：

项 目	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（十九）	332,670,274.63	134,522,264.17
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	（二十）	15,000,000.00	-
应付账款	（二十一）	280,078,887.08	546,494,457.66
预收款项	（二十二）	49,851.20	6,458,118.12
合同负债	（二十三）	6,557,021.69	-

更正后：

项 目	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（十九）	332,670,274.63	134,522,264.17
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	（二十）	15,000,000.00	-
应付账款	（二十一）	280,078,887.08	546,494,457.66
预收款项	（二十二）	-	6,458,118.12
合同负债	（二十三）	6,606,872.89	-

2、2020年度审计报告第97页-净资产收益率及每股收益

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	1.7115	0.0401	0.0401
其中：持续经营损益	1.7115	0.0401	0.0416
终止经营损益	-	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5652	0.0133	0.0133

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	1.7115	0.0401	0.0401
其中：持续经营损益	1.7115	0.0401	0.0401
终止经营损益	-	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5652	0.0133	0.0133

二、2020年年度报告更正情况如下：

1、2020年年度报告第125页-“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”之“（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”

更正前：

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
负债和所有者权益总计	2,106,907,369.34	2,106,907,369.35	

更正后：

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
负债和所有者权益总计	2,106,907,369.34	2,106,907,369.34	

2、2020年年度报告第129页-“第十二节财务报告”之“六、税项”之“2、税收优惠”

更正前：

（1）根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于广东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]49号），公司下属台山子公司于2019年通过高新技术企业认证，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国

家税务总局广东省税务局下发的编号为GR201944002830的《高新技术企业证书》（发证日期：2019年12月2日），有效期三年，2019年度台山子公司减按15%的税率计缴企业所得税；

（2）根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于广东省2019年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]50号），公司下属肇庆子公司于2019年通过高新技术企业认证，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局下发的编号为GR201944004213的《高新技术企业证书》（发证日期：2019年12月2日），有效期三年，2019年度肇庆子公司减按15%的税率计缴企业所得税；

更正后：

（1）根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于广东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]49号），公司下属台山子公司于2019年通过高新技术企业认证，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局下发的编号为GR201944002830的《高新技术企业证书》（发证日期：2019年12月2日），有效期三年，**2020年度**台山子公司减按15%的税率计缴企业所得税；

（2）根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于广东省2019年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]50号），公司下属肇庆子公司于2019年通过高新技术企业认证，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局下发的编号为GR201944004213的《高新技术企业证书》（发证日期：2019年12月2日），有效期三年，**2020年度**肇庆子公司减按15%的税率计缴企业所得税；

3、2020年年度报告第154页-“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“26、无形资产（1）无形资产情况”

更正前：

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
二、累计摊销					
1.期初余额	11,140,728.72		100,000.00	7,471,915.85	18,712,644.57
2.本期增加金额	2,504,578.00			1,435,453.38	3,940,031.37
（1）计提	2,504,578.00			1,435,453.38	3,940,031.37

4.期末余额	13,645,306.72		100,000.00	8,907,369.23	22,652,675.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,338,990.71			4,585,982.61	106,924,973.33
2.期初账面价值	104,843,568.71			5,769,624.91	110,613,193.62

更正后:

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
二、累计摊销					
1.期初余额	11,140,728.72		100,000.00	7,471,915.85	18,712,644.57
2.本期增加金额	2,504,578.00			1,435,453.38	3,940,031.38
(1) 计提	2,504,578.00			1,435,453.38	3,940,031.38
4.期末余额	13,645,306.72		100,000.00	8,907,369.23	22,652,675.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,338,990.71			4,585,982.61	106,924,973.32
2.期初账面价值	104,843,568.71			5,769,624.91	110,613,193.62

4、2020 年年度报告第 159 页-“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“37、预收款项（1）预收款项列示”

更正前:

项目	期末余额	期初余额
预收资产处置款	49,851.20	0.00
合计	49,851.20	0.00

更正后:

项目	期末余额	期初余额
其他	-	-
合计	-	-

5、2020 年年度报告第 159 页-“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“38、合同负债”

更正前:

项目	期末余额	期初余额
预收制造产品销售款	6,557,021.69	5,715,148.78
合计	6,557,021.69	5,715,148.78

更正后:

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收制造产品销售款	6,606,872.89	5,715,148.78
合计	6,606,872.89	5,715,148.78

以上更正内容不会对公司 2020 年度业绩造成影响，更正后的公司《2020 年年度审计报告》和《2020 年度报告全文》将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。公司对因上述更正给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日