

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2023年年度报告之现金流量表补充资料的 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》（公告编号：2024-08）及《2023年年度审计报告》。经核查发现，现金流量表补充资料的部分内容存在错误，现对《2023年年度报告》及《2023年年度审计报告》进行更正（更正内容以加粗表示），具体情况如下：

一、现金流量表补充资料的更正内容：

	更正后	更正前
补充资料	本期金额	本期金额
.....
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）	-50,692,179.24	50,692,179.24
.....
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,758,137.14	-63,626,221.34
.....

二、现金流量表补充资料更正后：

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	81,172,840.23	74,618,364.62
加：资产减值准备	101,106,410.00	47,524,174.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,972,049.04	56,518,159.74
使用权资产折旧	23,034,874.71	

无形资产摊销	104,929,974.93	102,295,892.51
长期待摊费用摊销	9,147,049.70	8,624,969.10
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）	-50,692,179.24	-663,314.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,020,300.35	214,859.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	62,611,784.14	72,611,446.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-382,058.50	-7,100,633.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,762,171.91	-8,405,619.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,949,075.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-524,745,354.45	-220,116,811.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	79,322,927.97	-255,061,439.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,758,137.14	34,734,193.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,556,340.45	-94,205,758.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	165,625,468.66	156,936,324.34
减：现金的期初余额	156,936,324.34	288,436,314.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,689,144.32	-131,499,990.61

除上述更正内容外，公司《2023年年度报告》及《2023年年度审计报告》其他内容不变，本次更正不会对公司2023年度财务状况和经营业绩数据造成影响。因本次更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后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，避免类似情况的发生。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月11日