

数源科技股份有限公司 关于 2023 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、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 20 日披露了《2023 年年度报告》。经事后核查发现，《2023 年年度报告》部分内容披露有误，现予以更正如下：

一、更正情况

1、“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”

更正前：

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	673,006,704.49	939,856,427.96	587,611,623.84	14.53%	1,778,106,702.91	1,343,398,764.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	-318,887,353.04	-385,673,798.62	-361,393,217.13	11.76%	60,200,354.11	66,815,859.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-319,896,090.83	-412,192,557.54	-291,614,735.54	-9.70%	26,926,704.93	25,002,674.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-566,809,220.17	-146,013,616.02	-147,813,616.02	-283.46%	231,509,237.28	231,509,237.28
基本每股收益（元/股）	-0.7027	-0.850	-0.7963	11.75%	0.133	0.1472
稀释每股收益（元/股）	-0.7027	-0.850	-0.7963	11.75%	0.133	0.1472
加权平均净资产收益率	-24.08%	-23.31%	-21.61%	减少 2.47 个百分点	3.29%	3.65%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	3,103,533,162.85	4,326,237,897.36	4,352,918,201.71	-28.70%	4,369,711,283.98	4,379,192,283.94

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,142,287,001.92	1,457,571,864.67	1,487,823,534.77	-23.22%	1,846,232,246.92	1,852,203,335.53
------------------	------------------	------------------	------------------	---------	------------------	------------------

更正后：

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	673,006,704.49	939,856,427.96	587,611,623.84	14.53%	1,778,106,702.91	1,343,398,764.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	-318,887,353.04	-385,673,798.62	-361,393,217.13	11.76%	60,200,354.11	66,815,859.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-319,896,090.83	-412,192,557.54	-291,614,735.54	-9.70%	26,926,704.93	25,002,674.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	480,252,891.67	-146,013,616.02	-147,813,616.02	424.90%	231,509,237.28	231,509,237.28
基本每股收益（元/股）	-0.7027	-0.850	-0.7963	11.75%	0.133	0.1472
稀释每股收益（元/股）	-0.7027	-0.850	-0.7963	11.75%	0.133	0.1472
加权平均净资产收益率	-24.08%	-23.31%	-21.61%	减少 2.47 个百分点	3.29%	3.65%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	3,103,533,162.85	4,326,237,897.36	4,352,918,201.71	-28.70%	4,369,711,283.98	4,379,192,283.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,142,287,001.92	1,457,571,864.67	1,487,823,534.77	-23.22%	1,846,232,246.92	1,852,203,335.53

2、“第二节 公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”

更正前：

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,438,741.90	273,279,570.39	87,017,946.72	84,270,445.48
归属于上市公司股东的净利润	14,277,031.11	27,658,581.67	-52,423,288.23	-308,399,677.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,487,139.57	-43,429,045.24	26,526,495.10	-313,480,680.26
经营活动产生的现金流量净额	427,780,430.82	55,748,522.66	-592,054.03	-1,049,746,119.62

更正后：

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,438,741.90	273,279,570.39	87,017,946.72	84,270,445.48
归属于上市公司股东的净利润	14,277,031.11	27,658,581.67	-10,487,675.45	-350,335,290.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,439,245.14	-41,854,721.92	-5,223,063.20	-284,257,550.85
经营活动产生的现金流量净额	427,780,430.82	55,748,522.66	-592,054.03	-2,684,007.78

3、“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“5、现金流”

更正前：

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,253,674,880.14	2,875,415,878.19	-21.62%
经营活动现金流出小计	2,820,484,100.31	3,023,229,494.21	-6.71%
经营活动产生的现金流量净额	-566,809,220.17	-147,813,616.02	-283.46%
投资活动现金流入小计	25,791,821.06	33,167,482.35	-22.70%
投资活动现金流出小计	17,839,737.32	332,082,381.50	-94.67%
投资活动产生的现金流量净额	7,952,083.74	-298,914,899.15	102.66%
筹资活动现金流入小计	1,370,287,811.82	1,956,207,721.58	-29.95%
筹资活动现金流出小计	1,052,381,701.13	1,603,023,388.10	-34.35%
筹资活动产生的现金流量净额	317,906,110.69	353,184,333.48	-9.99%
现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52	-157.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 经营活动现金流量：2023 年经营活动产生的现金流量净额为-566,809,220.17 元，较上年同期大幅减少，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2) 投资活动现金流量：2023 年投资活动产生的现金流量净额为 7,952,083.74 元，较上年同期大幅增加，主要系上期发生投资支付的现金所致。

(3) 筹资活动现金流量：2023 年投资活动产生的现金流量净额为 317,906,110.69 元，较上年同期减少，主要系本期收到其他与筹资活动相关的现金减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额：2023 年现金及现金等价物净增加额为-240,943,141.88 元，较上年同期大幅减少，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

更正后：

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,130,674,880.14	2,875,415,878.19	-25.90%
经营活动现金流出小计	1,650,421,988.47	3,023,229,494.21	-45.41%
经营活动产生的现金流量净额	480,252,891.67	-147,813,616.02	424.90%
投资活动现金流入小计	25,639,821.21	33,167,482.35	-22.70%

投资活动现金流出小计	17,687,737.47	332,082,381.50	-94.67%
投资活动产生的现金流量净额	7,952,083.74	-298,914,899.15	102.66%
筹资活动现金流入小计	1,493,287,811.82	1,956,207,721.58	-23.66%
筹资活动现金流出小计	2,222,443,812.97	1,603,023,388.10	38.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-729,156,001.15	353,184,333.48	-306.45%
现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52	-157.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 经营活动现金流量：2023 年经营活动产生的现金流量净额为 **480,252,891.67** 元，较上年同期大幅**增加**，主要系本期**支付其他与经营活动有关的现金减少**所致。

(2) 投资活动现金流量：2023 年投资活动产生的现金流量净额为 7,952,083.74 元，较上年同期大幅**增加**，主要系上期发生投资支付的现金所致。

(3) 筹资活动现金流量：2023 年**筹资**活动产生的现金流量净额为**-729,156,001.15** 元，较上年同期减少，主要系本期**支付其他与筹资活动相关的现金增加**所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额：2023 年现金及现金等价物净增加额为-240,943,141.88 元，较上年同期大幅减少，主要系**筹资**活动产生的现金流量净额减少所致。

4、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“5、合并现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	821,306,774.98	1,005,597,675.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,335,976.25	14,488,181.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,431,032,128.91	1,855,330,020.92
经营活动现金流入小计	2,253,674,880.14	2,875,415,878.19
购买商品、接受劳务支付的现金	267,029,384.19	613,153,069.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,366,551.53	114,220,083.78
支付的各项税费	146,165,523.76	93,982,041.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,314,922,640.83	2,201,874,299.36
经营活动现金流出小计	2,820,484,100.31	3,023,229,494.21
经营活动产生的现金流量净额	-566,809,220.17	-147,813,616.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,917,808.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,309.89	3,025,010.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,144,159.82	207,576.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,436,543.50	15,934,895.51
投资活动现金流入小计	25,639,821.21	33,167,482.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,687,737.47	17,187,381.50
投资支付的现金	-	305,143,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,752,000.00
投资活动现金流出小计	17,687,737.47	332,082,381.50
投资活动产生的现金流量净额	7,952,083.74	-298,914,899.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	919,569,872.57	767,116,986.02
收到其他与筹资活动有关的现金	450,717,939.25	1,189,090,735.56
筹资活动现金流入小计	1,370,287,811.82	1,956,207,721.58
偿还债务支付的现金	791,968,513.21	828,346,399.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,141,534.11	77,751,624.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,647,592.49	3,843,187.76
支付其他与筹资活动有关的现金	204,271,653.81	696,925,364.19
筹资活动现金流出小计	1,052,381,701.13	1,603,023,388.10
筹资活动产生的现金流量净额	317,906,110.69	353,184,333.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,883.86	45,964.17
五、现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52
加：期初现金及现金等价物余额	461,515,131.27	555,013,348.79

六、期末现金及现金等价物余额	220,571,989.39	461,515,131.27
----------------	----------------	----------------

更正后：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	821,306,774.98	1,005,597,675.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,335,976.25	14,488,181.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,308,032,128.91	1,855,330,020.92
经营活动现金流入小计	2,130,674,880.14	2,875,415,878.19
购买商品、接受劳务支付的现金	267,029,384.19	613,153,069.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,366,551.53	114,220,083.78
支付的各项税费	146,165,523.76	93,982,041.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,144,860,528.99	2,201,874,299.36
经营活动现金流出小计	1,650,421,988.47	3,023,229,494.21
经营活动产生的现金流量净额	480,252,891.67	-147,813,616.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,917,808.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,309.89	3,025,010.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,144,159.82	207,576.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,436,543.50	15,934,895.51
投资活动现金流入小计	25,639,821.21	33,167,482.35
购建固定资产、无形资产和其他长期	17,687,737.47	17,187,381.50

资产支付的现金		
投资支付的现金	-	305,143,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,752,000.00
投资活动现金流出小计	17,687,737.47	332,082,381.50
投资活动产生的现金流量净额	7,952,083.74	-298,914,899.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	919,569,872.57	767,116,986.02
收到其他与筹资活动有关的现金	573,717,939.25	1,189,090,735.56
筹资活动现金流入小计	1,493,287,811.82	1,956,207,721.58
偿还债务支付的现金	791,968,513.21	828,346,399.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,141,534.11	77,751,624.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,647,592.49	3,843,187.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,374,333,765.65	696,925,364.19
筹资活动现金流出小计	2,222,443,812.97	1,603,023,388.10
筹资活动产生的现金流量净额	-729,156,001.15	353,184,333.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,883.86	45,964.17
五、现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52
加：期初现金及现金等价物余额	461,515,131.27	555,013,348.79
六、期末现金及现金等价物余额	220,571,989.39	461,515,131.27

5、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“59、现金流量表项目”

更正前：

(1) 与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,652,255.50	19,132,385.92
代收款项	1,366,237,397.22	1,582,279,635.41
收到/收回保证金	11,173,881.70	97,996,163.72
补偿金、违约金	8,645,619.00	6,384,038.91
房租及物管费收入	20,001,890.83	9,122,659.13
存款利息收入	9,160,270.09	10,712,071.19

收回保函保证金		4,868,650.00
代收客户物业维修基金、契税等	586,509.30	1,207,803.35
其他往来款项		112,684,925.90
劳务派遣收入	2,168,650.27	
价外费用	5,688,020.65	
其他	2,717,634.35	10,941,687.39
合计	1,431,032,128.91	1,855,330,020.92

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付/退回保证金	9,775,839.47	122,945,133.30
代付款项	2,250,095,428.25	2,036,027,934.78
期间费用付现支出	39,336,962.81	33,690,654.12
支付保函保证金		1,023,850.00
支付物业保修金、物业维修基金	2,172,052.15	5,372,471.20
司法冻结资金	12,195,053.74	
其他	1,347,304.41	2,814,255.96
合计	2,314,922,640.83	2,201,874,299.36

(2) 与投资活动有关的现金

1) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂借款		10,611,818.00
收到资金占用费	3,436,543.50	5,323,077.51
合计	3,436,543.50	15,934,895.51

2) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款		9,752,000.00
合计		9,752,000.00

(3) 与筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现	127,202,933.33	810,344,889.96
收回承兑汇票、信用证保证金	273,414,405.92	51,968,717.50
往来款	50,100,600.00	10,000,000.00

信用证福费廷		316,777,128.10
合计	450,717,939.25	1,189,090,735.56

2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款及利息	58,535,166.69	417,735,651.14
支付承兑汇票及信用证保证金	93,736,487.12	235,508,390.34
子公司减资或注销分配给少数股东	38,000,000.00	39,150,000.00
偿还租赁负债本金		3,578,446.00
支付融资费用		952,876.71
支付两级政府引导基金出资款	14,000,000.00	
合计	204,271,653.81	696,925,364.19

3) 筹资活动产生的各项负债变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,586,644,692.12	1,300,187,211.82	153,734,249.57	689,306,360.52	1,344,120,388.54	1,007,139,404.45
其他应付款	38,901,833.34	50,100,600.00		38,901,833.34		50,100,600.00
其他应付款-应付股利	7,234,592.49		1,413,000.00	8,647,592.49		
一年内到期的非流动负债：其他合伙人在合伙企业中享有的份额	14,000,000.00			14,000,000.00		
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期应付款	150,000,000.00		7,633,333.35	57,633,333.35		100,000,000.00
长期借款（含一年内到期的长期借款及利息）	422,434,581.85	20,000,000.00	33,652,661.45	243,892,581.43	14,442,811.20	217,751,850.67
合计	2,219,215,699.80	1,370,287,811.82	196,433,244.37	1,052,381,701.13	1,358,563,199.74	1,374,991,855.12

更正后：

(1) 与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,652,255.50	19,132,385.92
代收款项	1,243,237,397.22	1,582,279,635.41

收到/收回保证金	11,173,881.70	97,996,163.72
补偿金、违约金	8,645,619.00	6,384,038.91
房租及物管费收入	20,001,890.83	9,122,659.13
存款利息收入	9,160,270.09	10,712,071.19
收回保函保证金		4,868,650.00
代收客户物业维修基金、契税等	586,509.30	1,207,803.35
其他往来款项		112,684,925.90
劳务派遣收入	2,168,650.27	
价外费用	5,688,020.65	
其他	2,717,634.35	10,941,687.39
合计	1,308,032,128.91	1,855,330,020.92

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付/退回保证金	9,775,839.47	122,945,133.30
代付款项	1,080,033,316.41	2,036,027,934.78
期间费用付现支出	39,336,962.81	33,690,654.12
支付保函保证金		1,023,850.00
支付物业保修金、物业维修基金	2,172,052.15	5,372,471.20
司法冻结资金	12,195,053.74	
其他	1,347,304.41	2,814,255.96
合计	1,144,860,528.99	2,201,874,299.36

(2) 与投资活动有关的现金

1) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂借款		10,611,818.00
收到资金占用费	3,436,543.50	5,323,077.51
合计	3,436,543.50	15,934,895.51

2) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款		9,752,000.00
合计		9,752,000.00

(3) 与筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现	250,202,933.33	810,344,889.96
收回承兑汇票、信用证保证金	273,515,005.92	51,968,717.50
往来款	50,000,000.00	10,000,000.00
信用证福费廷		316,777,128.10
合计	573,717,939.25	1,189,090,735.56

2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款及利息	58,535,166.69	417,735,651.14
支付承兑汇票及信用证保证金	93,736,487.12	235,508,390.34
承兑汇票兑付	853,284,983.74	
信用证兑付	316,777,128.10	
子公司减资或注销分配给少数股东	38,000,000.00	39,150,000.00
偿还租赁负债本金		3,578,446.00
支付融资费用		952,876.71
支付两级政府引导基金出资款	14,000,000.00	
合计	1,374,333,765.65	696,925,364.19

3) 筹资活动产生的各项负债变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,586,644,692.12	1,423,287,811.82	153,633,649.57	1,859,368,472.36	297,058,276.70	1,007,139,404.45
其他应付款	38,901,833.34	50,000,000.00	-	38,901,833.34	-	50,000,000.00
其他应付款-应付股利	7,234,592.49		1,413,000.00	8,647,592.49		
一年内到期的非流动负债：其他合伙人在合伙企业中享有的份额	14,000,000.00			14,000,000.00		
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期应付款	150,000,000.00		7,633,333.35	57,633,333.35		100,000,000.00
长期借款(含一年内到期的长期借款及利息)	422,434,581.85	20,000,000.00	33,652,661.45	243,892,581.43	14,442,811.20	217,751,850.67
合计	2,219,215,699.80	1,493,287,811.82	196,332,644.37	2,222,443,812.97	311,501,087.90	1,374,891,255.12

6、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、现金流量表补充资料”之“(1) 现金流量表补充资料”

更正前：

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	-310,065,792.41	-348,177,805.36
加：资产减值准备	177,930,422.87	251,421,035.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,906,371.16	35,501,667.26
使用权资产折旧	1,712,285.28	1,712,285.28
无形资产摊销	586,770.27	298,802.64
长期待摊费用摊销	1,211,865.81	1,166,613.11
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）	-7,458,324.43	-4,231,260.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,589.25	257,294.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	99,652,392.92	111,409,357.28
财务费用（收益以“－”号填列）	67,101,197.83	87,475,119.19
投资损失（收益以“－”号填列）	98,846,362.86	11,187,026.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,540,732.15	-9,977,230.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,103,739.72	-1,395,705.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	159,060,571.08	68,369,555.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	255,327,505.63	-286,274,150.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,142,844,073.10	-73,450,474.06
其他	-12,215,357.62	6,894,253.69
经营活动产生的现金流量净额	-566,809,220.17	-147,813,616.02
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	220,571,989.39	461,515,131.27
减：现金的期初余额	461,515,131.27	555,013,348.79
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	-240,943,141.88	-93,498,217.52

更正后：

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	-310,065,792.41	-348,177,805.36
加：资产减值准备	177,930,422.87	251,421,035.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,906,371.16	35,501,667.26
使用权资产折旧	1,712,285.28	1,712,285.28
无形资产摊销	586,770.27	298,802.64
长期待摊费用摊销	1,211,865.81	1,166,613.11
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）	-7,458,324.43	-4,231,260.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,589.25	257,294.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	99,652,392.92	111,409,357.28
财务费用（收益以“－”号填列）	66,919,837.58	87,475,119.19
投资损失（收益以“－”号填列）	98,846,362.86	11,187,026.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,540,732.15	-9,977,230.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,103,739.72	-1,395,705.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	159,060,571.08	68,369,555.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	132,508,865.88	-286,274,150.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,218,038.74	-73,450,474.06
其他	-12,215,357.62	6,894,253.69
经营活动产生的现金流量净额	480,252,891.67	-147,813,616.02
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	220,571,989.39	461,515,131.27
减：现金的期初余额	461,515,131.27	555,013,348.79
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	-240,943,141.88	-93,498,217.52

二、其他相关说明

除上述情况外，《2023年年度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司2023

年度财务状况及经营成果造成影响。公司将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露更正后的《2023年年度报告（更正后）》、《2023年年度报告摘要（更正后）》《2023年审计报告（更正后）》，敬请查阅。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强定期报告编制工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2024年6月14日