

正源控股股份有限公司 关于2023年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了公司《2023年年度报告》。经事后核查，公司对《2023年年度报告》中的现金流量表补充资料内容进行更正。本次更正不会对公司2023年度的财务状况和经营业绩造成影响。具体如下：

《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”。

(1).现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元

补充资料	本期发生额 (更正后)	本期发生额 (更正前)	变动金额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	-126,320,704.83	-126,320,704.83		-194,799,417.18
加：信用减值损失	28,251,571.36	28,251,571.36		11,257,434.32
资产减值损失	28,494,878.85	28,494,878.85		5,903,304.11
固定资产折旧、投资性房地 产折旧、油气资产折耗	54,762,563.44	54,762,563.44		64,072,362.49
使用权资产折旧				
无形资产摊销	5,627,679.25	5,627,679.25		5,821,419.47
长期待摊费用摊销	5,550,855.18	5,550,855.18		3,393,900.71
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)	889.13	889.13		-2,457,479.73
固定资产报废损失(收益 以“-”号填列)	18,586.12	18,586.12		22,563.42
公允价值变动损失(收益 以“-”号填列)	2,333,474.79	2,333,474.79		1,346,696.31
财务费用(收益以“-”号 填列)	7,643,222.66	7,643,222.66		5,091,232.64
投资损失(收益以“-”号 填列)	-294,041.54	-294,041.54		2,956,722.79
递延所得税资产减少(增 加以“-”号填列)	-6,036,661.56	-6,036,661.56		32,520,128.16

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-232,296.88	-232,296.88		-5,378,191.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	88,160,163.18	-137,043,462.07	225,203,625.25	-403,027,926.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,716,432.07	193,349,495.05	-226,065,927.12	271,251,981.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	517,192,227.84	516,329,925.97	862,301.87	293,680,403.86
其他				
经营活动产生的现金流量净额	572,435,974.92	572,435,974.92		91,655,135.02
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	287,481,191.22	287,481,191.22		137,422,063.04
减：现金的期初余额	137,422,063.04	137,422,063.04		311,611,831.96
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	150,059,128.18	150,059,128.18		-174,189,768.92

除上述更正内容外原报告其他内容不变，更正后的《2023年年度报告（更正后）》全文已于同日披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2024年6月26日