

品茗科技股份有限公司

关于 2023 年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于 2023 年 8 月 25 日披露了《2023 年半年度报告》。经事后核查，发现因工作人员操作失误，误删除“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之《合并现金流量表》《母公司现金流量表》。现将报表补充如下：

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		181,376,258.48	163,681,660.04
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		12,687,760.87	13,540,340.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	5,301,925.07	5,965,020.92
经营活动现金流入小计		199,365,944.42	183,187,021.64
购买商品、接受劳务支付的现金		49,295,148.27	56,453,509.17
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			

支付给职工及为职工支付的现金		160,705,554.66	166,141,587.47
支付的各项税费		18,129,537.96	20,799,613.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	34,814,165.47	36,228,847.09
经营活动现金流出小计		262,944,406.36	279,623,557.04
经营活动产生的现金流量净额		-63,578,461.94	-96,436,535.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		395,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,203,418.20	10,321,442.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		404,203,418.20	430,321,442.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,393,914.56	986,391.12
投资支付的现金		385,000,000.00	325,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		386,393,914.56	325,986,391.12
投资活动产生的现金流量净额		17,809,503.64	104,335,051.29
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			32,624,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	4,772,170.52	5,271,607.71
筹资活动现金流出小计		4,772,170.52	37,896,007.71
筹资活动产生的现金流量净额		-4,772,170.52	-37,896,007.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-50,541,128.82	-29,997,491.82
加：期初现金及现金等价物余额		105,868,235.27	183,226,964.68
六、期末现金及现金等价物余额		55,327,106.45	153,229,472.86

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：张加元

会计机构负责人：张加元

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		168,438,588.56	154,692,803.63
收到的税费返还		11,465,518.48	13,536,495.64
收到其他与经营活动有关的现金		5,144,898.46	5,684,528.88
经营活动现金流入小计		185,049,005.50	173,913,828.15
购买商品、接受劳务支付的现金		43,153,278.49	57,584,721.17
支付给职工及为职工支付的现金		152,732,514.32	159,279,368.03
支付的各项税费		16,236,694.02	19,708,849.30
支付其他与经营活动有关的现金		32,807,385.30	35,035,511.94
经营活动现金流出小计		244,929,872.13	271,608,450.44
经营活动产生的现金流量净额		-59,880,866.63	-97,694,622.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		395,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,203,418.20	10,321,442.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		404,203,418.20	430,321,442.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,110.62	876,922.12
投资支付的现金		385,000,000.00	325,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		385,533,110.62	325,876,922.12
投资活动产生的现金流量净额		18,670,307.58	104,444,520.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			32,624,400.00

支付其他与筹资活动有关的现金		4,190,752.52	5,271,607.71
筹资活动现金流出小计		4,190,752.52	37,896,007.71
筹资活动产生的现金流量净额		-4,190,752.52	-37,896,007.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-45,401,311.57	-31,146,109.71
加：期初现金及现金等价物余额		98,846,594.20	181,653,558.54
六、期末现金及现金等价物余额		53,445,282.63	150,507,448.83

公司负责人：莫绪军

主管会计工作负责人：张加元

会计机构负责人：张加元

除上述补充内容外，公司《2023 年半年度报告》其他内容不变，不会对公司 2023 年半年度报告财务状况和经营成果造成影响，更新后的报告全文详见《2023 年半年度报告（更新后）》。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日