

天泽信息产业股份有限公司

关于 2021 年半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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《2021 年半年度报告》（2021-142）。因公司财务工作人员疏忽，导致包括“收到其他与经营活动有关的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”等在内的部分现金流量表主、附表科目金额编制有误，现对《2021 年半年度报告》的部分内容进行了更正，具体情况如下：

一、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”

更正前：

5、合并现金流量表

项目	2021 年半年度	2020 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	1,674,800,109.53	2,334,418,907.98
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	569,444.09	5,057,876.70

收到其他与经营活动有关的现金	198,038,270.79	192,182,088.09
经营活动现金流入小计	1,873,407,824.41	2,531,658,872.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,908,090.86	1,836,384,934.90
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	182,322,173.14	172,012,428.34
支付的各项税费	35,822,345.05	90,721,338.96
支付其他与经营活动有关的现金	480,663,489.68	705,703,640.52
经营活动现金流出小计	1,926,716,098.73	2,804,822,342.72
经营活动产生的现金流量净额	-53,308,274.32	-273,163,469.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,213,414.92
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,303,861.99	3,179,722.99
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	4,709,788.91	68,692,477.79
投资活动现金流入小计	7,013,650.90	76,085,615.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,458,389.98	11,814,591.02
投资支付的现金	4,030,000.00	
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	0.00	16,120,350.00
投资活动现金流出小计	17,488,389.98	27,934,941.02
投资活动产生的现金流量净额	-10,474,739.08	48,150,674.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,900,000.00	1,000,000.00
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		132,015,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,900,000.00	133,015,670.00
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	148,074,855.12
分配股利、利润或偿付利息支付	4,912,845.13	18,418,093.58

的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	21,412,845.13	166,492,948.70
筹资活动产生的现金流量净额	-18,512,845.13	-33,477,278.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,980,960.91	4,285,859.38
五、现金及现金等价物净增加额	-91,276,819.44	-254,204,214.59
加：期初现金及现金等价物余额	134,989,899.04	599,140,008.86
六、期末现金及现金等价物余额	43,713,079.60	344,935,794.27

更正后：

5、合并现金流量表

项目	2021 年半年度	2020 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	1,674,800,109.53	2,334,418,907.98
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	569,444.09	5,057,876.70
收到其他与经营活动有关的现金	81,813,364.77	192,182,088.09
经营活动现金流入小计	1,757,182,918.39	2,531,658,872.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,272,434,969.77	1,836,384,934.90
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	182,322,173.14	172,012,428.34

支付的各项税费	35,822,345.05	90,721,338.96
支付其他与经营活动有关的现金	319,911,704.75	705,703,640.52
经营活动现金流出小计	1,810,491,192.71	2,804,822,342.72
经营活动产生的现金流量净额	-53,308,274.32	-273,163,469.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,213,414.92
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,303,861.99	3,179,722.99
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	4,709,788.91	68,692,477.79
投资活动现金流入小计	7,013,650.90	76,085,615.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,458,389.98	11,814,591.02
投资支付的现金	4,030,000.00	
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	0.00	16,120,350.00
投资活动现金流出小计	17,488,389.98	27,934,941.02
投资活动产生的现金流量净额	-10,474,739.08	48,150,674.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,900,000.00	1,000,000.00
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		132,015,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,900,000.00	133,015,670.00
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	148,074,855.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,912,845.13	18,418,093.58
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		
筹资活动现金流出小计	21,412,845.13	166,492,948.70
筹资活动产生的现金流量净额	-18,512,845.13	-33,477,278.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,980,960.91	4,285,859.38
五、现金及现金等价物净增加额	-91,276,819.44	-254,204,214.59
加：期初现金及现金等价物余额	134,989,899.04	599,140,008.86
六、期末现金及现金等价物余额	43,713,079.60	344,935,794.27

二、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”

更正前：

56、现金流量表项目

(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
收到的利息收入	1,645,039.47	452,660.19
收到的政府补贴	18,029,274.36	14,341,648.39
其他	10,984,000.66	5,259,356.92
保证金等往来款	167,379,956.30	172,128,422.59
合计	198,038,270.79	192,182,088.09

(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
付现费用	317,235,057.11	502,140,673.04
保证金及其他	11,360,342.00	200,550,396.39
付现的往来款	152,030,749.43	1,081,570.44
手续费支出	37,341.14	1,931,000.65
合计	480,663,489.68	705,703,640.52

更正后：

56、现金流量表项目

(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
收到的利息收入	1,645,039.47	452,660.19
收到的政府补贴	18,029,274.36	14,341,648.39
其他	10,984,000.66	5,259,356.92
保证金等往来款	51,155,050.28	172,128,422.59
合计	81,813,364.77	192,182,088.09

(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
付现费用	306,724,080.92	502,140,673.04
保证金及其他	11,360,342.00	200,550,396.39
付现的往来款	1,789,940.69	1,081,570.44
手续费支出	37,341.14	1,931,000.65
合计	319,911,704.75	705,703,640.52

除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，今后将不断加强监督和复核工作，切实避免此类情况再次发生，敬请广大投资者见谅。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十六日