

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司 2024 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。经事后审查发现，因工作失误导致披露时存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

“第七节财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”之“46、所得税费用”之“（2）会计利润与所得税费用调整过程”

更正前：

46. 所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	2024 年度	2023 年度
利润总额	25,499,862.85	17,342,290.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,824,979.43	2,601,343.62
子公司适用不同税率的影响	3,961,881.01	2,186,234.93
调整以前期间所得税的影响	-186,502.83	—

项目	2024 年度	2023 年度
非应税收入的影响	—	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,264,289.76	1,781,207.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,586,516.83	-1,932,282.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,868,774.73	—
残疾人员工资加计扣除	-25,598.25	-20,301.95
研发费用加计扣除	-3,281,476.13	-4,502,346.87
其他	80,803.15	61,355.07
合计	10,565,088.18	175,209.17

更正后：

46. 所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	2024 年度	2023 年度
利润总额	25,499,862.85	17,342,290.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,824,979.43	2,601,343.62
子公司适用不同税率的影响	3,961,881.01	2,186,234.93
调整以前期间所得税的影响	-186,502.83	—
非应税收入的影响	—	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1, 793, 966. 75	1,781,207.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,586,516.83	-1,932,282.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1, 485, 862. 87	—

项目	2024 年度	2023 年度
残疾人员工资加计扣除	-25,598.25	-20,301.95
研发费用加计扣除	-3, 368, 887. 28	-4,502,346.87
其他	80,803.15	61,355.07
合计	10,565,088.18	175,209.17

二、 其他相关说明

除上述更正外，公司《2024 年年度报告》其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日