

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度报告更正公告的补充公告

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。

一、更正概况

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-080）、《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-081），现就相关更正内容的具体情况进行补充说明。

二、本次更正涉及的主要内容

本次更正涉及的内容包括“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”、“第三节 重大事件”、“第五节 公司治理”、“第六节 财务 会计报告”等章节，具体如下：

（一）“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“一、业务概要”之“（一）商业模式与经营计划实现情况”之“二、经营计划实现情况”

更正前：

在该行业背景下，一方面，公司坚持自主研发创新，围绕泛商旅出行服务场景自主研发底层算法、基础架构和功能模块，深化互联网和大数据技术在泛商旅出行场景中的精细部署和深度应用；另一方面，公司继续强化泛商旅资源聚合能力，精益服务质量效果，为客户提供更为丰富优质的泛商旅出行体验。2023 年度，公司经营业绩呈现良好增长态势，销售规模快速提升，实现净利润 7,401.50 万元，较 2022 年增长 85.18%。

更正后：

在该行业背景下，一方面，公司坚持自主研发创新，围绕泛商旅出行服务场景自主研发底层算法、基础架构和功能模块，深化互联网和大数据技术在泛商旅出行场景中的精细部署和深度应用；另一方面，公司继续强化泛商旅资源聚合能力，精益求精服务质量效果，为客户提供更为丰富优质的泛商旅出行体验。2023年度，公司经营业绩呈现良好增长态势，销售规模快速提升，实现净利润**7,291.26**万元，较2022年增长**77.39%**。

（二）“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要会计数据和财务指标”

更正前：

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入 | 360,134,639.75 | 458,249,129.96 | -21.41% |
| 毛利率% | 57.05% | 33.01% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 74,014,954.73 | 39,970,080.41 | 85.18% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 71,315,385.31 | 37,426,245.46 | 90.55% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 14.55% | 8.85% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 14.02% | 8.29% | - |
| 基本每股收益 | 1.04 | 0.55 | 89.09% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 941,848,888.85 | 765,602,801.96 | 23.02% |
| 负债总计 | 426,561,706.08 | 292,000,840.12 | 46.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 515,287,182.77 | 473,601,961.84 | 8.80% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 7.53 | 6.92 | 8.82% |
| 资产负债率%（母公司） | 38.45% | 35.33% | - |

| | | | |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 资产负债率%（合并） | 45.29% | 38.14% | - |
| 流动比率 | 2.20 | 2.64 | - |
| 利息保障倍数 | 7.07 | 10.30 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,248,782.91 | 62,229,792.13 | -278.77% |
| 应收账款周转率 | 0.85 | 1.67 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 23.02% | 22.61% | - |
| 营业收入增长率% | -21.41% | 26.86% | - |
| 净利润增长率% | 85.18% | 46.21% | - |

更正后：

| | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 353,509,100.37 | 457,394,815.90 | -22.71% |
| 毛利率% | 57.97% | 32.17% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 72,912,625.05 | 41,101,969.99 | 77.39% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 70,213,055.63 | 38,558,135.04 | 82.10% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 14.34% | 9.09% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 13.81% | 8.52% | - |
| 基本每股收益 | 1.07 | 0.60 | 78.33% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 941,736,087.35 | 762,607,294.40 | 23.49% |
| 负债总计 | 427,260,292.07 | 288,714,390.37 | 47.99% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 514,475,795.28 | 473,892,904.03 | 8.56% |

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 7.52 | 6.92 | 8.56% |
| 资产负债率%（母公司） | 38.46% | 34.98% | - |
| 资产负债率%（合并） | 45.37% | 37.86% | - |
| 流动比率 | 2.20 | 2.67 | - |
| 利息保障倍数 | 6.20 | 8.98 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,214,288.13 | 66,229,792.13 | -264.90% |
| 应收账款周转率 | 0.83 | 1.63 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 23.49% | 21.48% | - |
| 营业收入增长率% | -22.71% | 24.50% | - |
| 净利润增长率% | 77.39% | 56.55% | - |

（三）“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析”之
“（一）资产及负债状况分析”

更正前：

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 271,645,756.33 | 28.84% | 336,450,429.79 | 43.95% | -19.26% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 应收账款 | 545,106,341.61 | 57.88% | 292,915,877.88 | 38.26% | 86.10% |
| 预付账款 | 43,229,465.95 | 4.59% | 39,637,374.56 | 5.18% | 9.06% |
| 其他应收款 | 31,198,673.14 | 3.31% | 28,914,859.08 | 3.78% | 7.90% |
| 其他流动资产 | 14,530,562.87 | 1.54% | 30,229,692.26 | 3.95% | -51.93% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 投资性房地产 | 6,051,804.89 | 0.64% | 6,234,150.89 | 0.81% | -2.92% |
| 固定资产 | 3,855,124.47 | 0.41% | 3,126,258.78 | 0.41% | 23.31% |
| 使用权资产 | 18,021,760.51 | 1.91% | 18,922,544.92 | 2.47% | -4.76% |
| 无形资产 | 1,019,674.72 | 0.11% | 1,346,692.47 | 0.18% | -24.28% |
| 长期待摊费用 | 3,592,578.06 | 0.38% | 4,497,644.25 | 0.59% | -20.12% |
| 递延所得税资产 | 3,597,146.30 | 0.38% | 3,327,277.08 | 0.43% | 8.11% |
| 短期借款 | 178,468,719.47 | 18.95% | 93,168,481.64 | 12.17% | 91.55% |
| 应付账款 | 135,574,046.13 | 14.39% | 83,871,778.38 | 10.95% | 61.64% |
| 合同负债 | 40,415,014.10 | 4.29% | 55,220,140.00 | 7.21% | -26.81% |
| 应付职工薪酬 | 21,509,469.33 | 2.28% | 19,504,284.57 | 2.55% | 10.28% |
| 应交税费 | 9,761,686.48 | 1.04% | 3,214,293.29 | 0.42% | 203.70% |
| 其他应付款 | 16,438,043.52 | 1.75% | 14,181,151.37 | 1.85% | 15.91% |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,763,087.98 | 0.51% | 4,510,538.75 | 0.59% | 5.60% |
| 其他流动负债 | 4,478,761.81 | 0.48% | 1,793,412.60 | 0.23% | 149.73% |
| 租赁负债 | 14,720,858.62 | 1.56% | 15,541,611.52 | 2.03% | -5.28% |
| 预计负债 | 432,018.64 | 0.05% | 995,148.00 | 0.13% | -56.59% |
| 资产总额 | 941,848,888.85 | 100.00% | 765,602,801.96 | 100.00% | 23.02% |

项目重大变动原因：

- 1、应收账款：**2023 年末应收账款较 2022 年末增加 86.10%，主要原因随着公共卫生事件影响纾解，我国商旅活动整体形势向好，商旅客户销售额持续增加从而带来报告期末应收账款增加。
- 2、其他流动资产：**2023 年末其他流动资产较 2022 年末减少 51.93%，主要系定期存单到期，随着 2023 年公司业务持续恢复，闲置资金减少。
- 3、短期借款：**2023 年末短期借款较 2022 年末增加 91.55%，主要原因系随着 2023 年市场恢复，公司营运资金需求增加，增加了向银行及商业保理公司的借款规模。
- 4、应付账款：**2023 年末应付账款较 2022 年末增加 61.64%，主要原因系随着 2023 年民

航出行限制逐渐解除，出行需求增加，致使公司应付 BSP 机票款、应付酒店款增加。

5、应交税费：2023 年末应交税费较 2022 年末增加 203.70%，主要原因系 2023 年公司业务持续恢复带来毛利和净利的增加，使得应交增值税和企业所得税增加。

6、其他流动负债：2023 年末其他流动负债较 2022 年末增加 149.73%，主要原因系随着业务量增加，毛利增加，使得待转销项税额增加。

7、预计负债：2023 年末预计负债较 2022 年末减少 56.59%，主要原因系公司 2022 年末的相关未决诉讼在 2023 年内完结。

更正后：

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|---------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 271,645,756.33 | 28.85% | 336,450,429.79 | 44.12% | -19.26% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 应收账款 | 545,106,341.61 | 57.88% | 295,494,457.89 | 38.75% | 84.47% |
| 预付账款 | 43,229,465.95 | 4.59% | 34,277,649.45 | 4.49% | 26.12% |
| 其他应收款 | 31,198,673.14 | 3.31% | 28,914,859.08 | 3.79% | 7.90% |
| 其他流动资产 | 14,530,562.87 | 1.54% | 30,229,692.26 | 3.96% | -51.93% |
| 投资性房地产 | 6,051,804.89 | 0.64% | 6,234,150.89 | 0.82% | -2.92% |
| 固定资产 | 3,855,124.47 | 0.41% | 3,126,258.78 | 0.41% | 23.31% |
| 使用权资产 | 18,021,760.51 | 1.91% | 18,922,544.92 | 2.48% | -4.76% |
| 无形资产 | 1,019,674.72 | 0.11% | 1,346,692.47 | 0.18% | -24.28% |
| 长期待摊费用 | 3,592,578.06 | 0.38% | 4,497,644.25 | 0.59% | -20.12% |
| 递延所得税资产 | 3,484,344.80 | 0.37% | 3,112,914.62 | 0.41% | 11.93% |
| 短期借款 | 178,468,719.47 | 18.95% | 93,168,481.64 | 12.22% | 91.55% |
| 应付账款 | 135,574,046.13 | 14.40% | 89,419,245.28 | 11.73% | 51.62% |
| 合同负债 | 40,415,014.10 | 4.29% | 45,404,248.22 | 5.95% | -10.99% |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 21,509,469.33 | 2.28% | 19,504,284.57 | 2.56% | 10.28% |
| 应交税费 | 10,460,272.47 | 1.11% | 4,196,268.42 | 0.55% | 149.28% |
| 其他应付款 | 16,438,043.52 | 1.75% | 14,181,151.37 | 1.86% | 15.91% |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,763,087.98 | 0.51% | 4,510,538.75 | 0.59% | 5.60% |
| 其他流动负债 | 4,478,761.81 | 0.48% | 1,793,412.60 | 0.24% | 149.73% |
| 租赁负债 | 14,720,858.62 | 1.56% | 15,541,611.52 | 2.04% | -5.28% |
| 预计负债 | 432,018.64 | 0.05% | 995,148.00 | 0.13% | -56.59% |
| 资产总额 | 941,736,087.35 | 100.00% | 762,607,294.40 | 100.00% | 23.49% |

项目重大变动原因：

- 1、应收账款：**2023 年末应收账款较 2022 年末增加 **84.47%**，主要原因随着公共卫生事件影响纾解，我国商旅活动整体形势向好，商旅客户销售额持续增加从而带来报告期末应收账款增加。
- 2、其他流动资产：**2023 年末其他流动资产较 2022 年末减少 51.93%，主要系定期存单到期，随着 2023 年公司业务持续恢复，闲置资金减少。
- 3、短期借款：**2023 年末短期借款较 2022 年末增加 91.55%，主要原因系随着 2023 年市场恢复，公司营运资金需求增加，增加了向银行及商业保理公司的借款规模。
- 4、应付账款：**2023 年末应付账款较 2022 年末增加 **51.62%**，主要原因系随着 2023 年民航出行限制逐渐解除，出行需求增加，致使公司应付 BSP 机票款、应付酒店款增加。
- 5、应交税费：**2023 年末应交税费较 2022 年末增加 **149.28%**，主要原因系 2023 年公司业务持续恢复带来毛利和净利的增加，使得应交增值税和企业所得税增加。
- 6、其他流动负债：**2023 年末其他流动负债较 2022 年末增加 149.73%，主要原因系随着业务量增加，毛利增加，使得待转销项税额增加。
- 7、预计负债：**2023 年末预计负债较 2022 年末减少 56.59%，主要原因系公司 2022 年末的相关未决诉讼在 2023 年内完结。

（四）“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析”之“（二）经营情况分析”

更正前：

1、利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期 金额变动比例% |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入的 比重% | 金额 | 占营业收入的 比重% | |
| 营业收入 | 360,134,639.75 | - | 458,249,129.96 | - | -21.41% |
| 营业成本 | 154,669,448.10 | 42.95% | 306,990,743.94 | 66.99% | -49.62% |
| 毛利率% | 57.05% | - | 33.01% | - | - |
| 税金及附加 | 2,401,567.87 | 0.67% | 1,544,075.13 | 0.34% | 55.53% |
| 销售费用 | 33,052,450.27 | 9.18% | 30,149,765.65 | 6.58% | 9.63% |
| 管理费用 | 47,703,272.35 | 13.25% | 34,446,026.34 | 7.52% | 38.49% |
| 研发费用 | 24,697,379.00 | 6.86% | 28,463,006.66 | 6.21% | -13.23% |
| 财务费用 | 12,984,689.68 | 3.61% | 3,826,409.13 | 0.84% | 239.34% |
| 其他收益 | 3,848,495.07 | 1.07% | 3,913,484.45 | 0.85% | -1.66% |
| 投资收益 | 122,573.68 | 0.03% | 198,114.27 | 0.04% | -38.13% |
| 信用减值损失 | -4,220,151.31 | -1.17% | -10,589,243.36 | -2.31% | 60.15% |
| 资产处置收益 | 0.00 | 0.00% | 28,074.10 | 0.01% | -100.00% |
| 营业利润 | 84,376,749.92 | 23.43% | 46,379,532.57 | 10.12% | 81.93% |
| 营业外收入 | 161,321.88 | 0.04% | 83,852.44 | 0.02% | 92.39% |
| 营业外支出 | 1,330,051.99 | 0.37% | 1,244,507.29 | 0.27% | 6.87% |
| 利润总额 | 83,208,019.81 | 23.10% | 45,218,877.72 | 9.87% | 84.01% |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|-------|--------|
| 所得税费用 | 9,193,065.08 | 2.55% | 5,248,797.31 | 1.15% | 75.15% |
| 净利润 | 74,014,954.73 | 20.55% | 39,970,080.41 | 8.72% | 85.18% |

项目重大变动原因：

- 1、**营业收入**：2023 年营业收入较 2022 年减少 21.41%，主要原因系总额法确认收入的包机包位业务量减少。
- 2、**营业成本**：2023 年营业成本较 2022 年减少 49.62%，主要原因系总额法确认收入的包机包位业务量减少。
- 3、**税金及附加**：2023 年税金及附加较 2022 年增加 55.53%，主要原因系 2023 年净毛利增加使得增值税应纳税额增加，从而使城建税及附加费增加。
- 4、**管理费用**：2023 年管理费用较 2022 年增加 38.49%，主要原因系公司业务量恢复，管理人员的人工费用和挂牌新三板的咨询费增加。
- 5、**财务费用**：2023 年财务费用较 2022 年增加 239.34%，主要原因系 2023 年随着业务持续恢复，银行贷款等债务融资不断增加,从而财务费用大幅度增加。
- 6、**投资收益**：2023 年投资收益较 2022 年减少 38.13%，主要原因系公司业务持续发展，资金需求增加，公司投资理财减少。
- 7、**信用减值损失**：2023 年信用减值损失较 2022 年减少 60.15%，主要原因系公司 2023 年其他应收款计提坏账准备减少。
- 8、**营业利润**：2023 年营业利润较 2022 年增加 81.93%，主要系 2023 年公司业务量增长带来公司盈利能力增加。
- 9、**利润总额**：2023 年利润总额较 2022 年增加 84.01%，主要系 2023 年公司业务量增长带来公司盈利能力增加。
- 10、**所得税费用**：2023 年所得税费用较 2022 年增加 75.15%，主要系公司利润增加带来的所得税费用增加。
- 11、**净利润**：2023 年净利润较 2022 年增加 85.18%，主要系 2023 年公司业务量增长带来公司盈利能力增加。

2、收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 359,317,719.93 | 456,484,027.44 | -21.29% |
| 其他业务收入 | 816,919.82 | 1,765,102.52 | -53.72% |
| 主营业务成本 | 154,486,622.10 | 306,716,997.94 | -49.63% |
| 其他业务成本 | 182,826.00 | 273,746.00 | -33.21% |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减百分比 |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 航旅票务 | 106,663,440.20 | 38,036,630.94 | 64.34% | -64.25% | -84.41% | 253.52% |
| 商旅管理 | 164,242,375.81 | 33,789,256.78 | 79.43% | 33.83% | 17.94% | 3.61% |
| 会奖旅游 | 88,411,903.92 | 82,660,734.38 | 6.50% | 149.54% | 142.86% | 65.36% |
| 其他业务 | 816,919.82 | 182,826.00 | 77.62% | -53.72% | -33.21% | -8.13% |
| 合计 | 360,134,639.75 | 154,669,448.10 | 57.05% | -21.41% | -49.62% | 72.84% |

按地区分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 | 营业成本比上年同期 | 毛利率比上年同期增减百分 |
|-------|------|------|------|-----------|-----------|--------------|
|-------|------|------|------|-----------|-----------|--------------|

| | | | | 增减% | 增减% | 比 |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 境内 | 352,325,959.94 | 153,343,638.96 | 56.48% | -21.19% | -49.62% | 76.93% |
| 境外 | 7,808,679.81 | 1,325,809.14 | 83.02% | -30.24% | -49.75% | 8.63% |
| 合计 | 360,134,639.75 | 154,669,448.10 | 57.05% | -21.41% | -49.62% | 72.84% |

收入构成变动的原因：

2023 年营业收入较 2022 年减少 21.41%，主要原因系总额法确认收入的包机包位业务量减少所致。

主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|--------------|---------------|---------|----------|
| 1 | 中国广核集团及其下属企业 | 26,711,477.88 | 7.42% | 否 |
| 2 | 中国航空及其下属企业 | 24,355,169.51 | 6.76% | 否 |
| 3 | 南方航空及其下属企业 | 22,004,630.35 | 6.11% | 否 |
| 4 | 中石化集团及其下属企业 | 12,927,467.62 | 3.59% | 否 |
| 5 | 阿联酋航空公司 | 10,729,367.12 | 2.98% | 否 |
| | 合计 | 96,728,112.49 | 26.86% | - |

注：2020 至 2022 年度，航空公司经营严重承压，向机票代理人提供的后返佣金普遍较 2020 年前显著减少。2023 年外部影响纾解后，票源供应逐步充裕，航空公司为刺激销售，逐步恢复 2020 年之前向机票代理人提供的后返佣金政策。因此，2023 年公司自航空公司收取的后返佣金收入较以前年度有所上扬，前五大客户中包含 3 家航空公司，存在客户和供应商重叠的情形。该等航空公司实际为后返佣金的支付方，而非公司常规的下游客户。

主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-----|------|---------|----------|
|----|-----|------|---------|----------|

| | | | | |
|----|------------|------------------|--------|---|
| 1 | 中国航空及其下属企业 | 1,568,397,600.51 | 14.48% | 否 |
| 2 | 南方航空及其下属企业 | 1,458,742,502.99 | 13.47% | 否 |
| 3 | 东方航空及其下属企业 | 1,047,836,524.84 | 9.68% | 否 |
| 4 | 国泰航空及其下属企业 | 854,807,041.97 | 7.89% | 否 |
| 5 | 阿联酋航空公司 | 524,355,348.20 | 4.84% | 否 |
| 合计 | | 5,454,139,018.51 | 50.37% | - |

更正后：

1、利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 353,509,100.37 | - | 457,394,815.90 | - | -22.71% |
| 营业成本 | 148,586,177.15 | 42.03% | 310,261,738.22 | 67.83% | -52.11% |
| 毛利率% | 57.97% | - | 32.17% | - | - |
| 税金及附加 | 2,401,567.87 | 0.68% | 1,544,075.13 | 0.34% | 55.53% |
| 销售费用 | 33,052,450.27 | 9.35% | 30,149,765.65 | 6.59% | 9.63% |
| 管理费用 | 47,785,832.65 | 13.52% | 34,911,909.05 | 7.63% | 36.88% |
| 研发费用 | 23,359,382.60 | 6.61% | 23,530,164.00 | 5.14% | -0.73% |
| 财务费用 | 15,019,184.46 | 4.25% | 3,826,409.13 | 0.84% | 292.51% |
| 其他收益 | 3,848,495.07 | 1.09% | 3,913,484.45 | 0.86% | -1.66% |
| 投资收益 | 122,573.68 | 0.03% | 198,114.27 | 0.04% | -38.13% |
| 信用减值损失 | -4,195,682.65 | -1.19% | -8,830,823.96 | -1.93% | -52.49% |
| 资产处置收益 | 0.00 | 0.00% | 28,074.10 | 0.01% | -100.00% |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 营业利润 | 83,079,891.47 | 23.50% | 48,479,603.58 | 10.60% | 71.37% |
| 营业外收入 | 161,321.88 | 0.05% | 83,852.44 | 0.02% | 92.39% |
| 营业外支出 | 1,330,051.99 | 0.38% | 1,244,507.29 | 0.27% | 6.87% |
| 利润总额 | 81,911,161.36 | 23.17% | 47,318,948.73 | 10.35% | 73.10% |
| 所得税费用 | 8,998,536.31 | 2.55% | 6,216,978.74 | 1.36% | 44.74% |
| 净利润 | 72,912,625.05 | 20.63% | 41,101,969.99 | 8.99% | 77.39% |

项目重大变动原因：

- 1、**营业收入**：2023年营业收入较2022年减少**22.71%**，主要原因系总额法确认收入的包机包位业务量减少。
- 2、**营业成本**：2023年营业成本较2022年减少**52.11%**，主要原因系总额法确认收入的包机包位业务量减少。
- 3、**税金及附加**：2023年税金及附加较2022年增加**55.53%**，主要原因系2023年净毛利增加使得增值税应纳税额增加，从而使城建税及附加费增加。
- 4、**管理费用**：2023年管理费用较2022年增加**36.88%**，主要原因系公司业务量恢复，管理人员的人工费用和挂牌新三板的咨询费增加。
- 5、**财务费用**：2023年财务费用较2022年增加**292.51%**，主要原因系2023年随着业务持续恢复，银行贷款等债务融资不断增加,从而财务费用大幅度增加。
- 6、**投资收益**：2023年投资收益较2022年减少**38.13%**，主要原因系公司业务持续发展，资金需求增加，公司投资理财减少。
- 7、**信用减值损失**：2023年信用减值损失较2022年减少**52.49%**，主要原因系公司2023年其他应收款计提坏账准备减少。
- 8、**营业利润**：2023年营业利润较2022年增加**71.37%**，主要系2023年公司业务量增长带来公司盈利能力增加。
- 9、**利润总额**：2023年利润总额较2022年增加**73.10%**，主要系2023年公司业务量增长带来公司盈利能力增加。
- 10、**所得税费用**：2023年所得税费用较2022年增加**44.74%**，主要系公司利润增加带来的所得税费用增加。
- 11、**净利润**：2023年净利润较2022年增加**77.39%**，主要系2023年公司业务量增长带来

公司盈利能力增加。

2、收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 350,657,685.77 | 455,629,713.38 | -23.04% |
| 其他业务收入 | 2,851,414.60 | 1,765,102.52 | 61.54% |
| 主营业务成本 | 148,403,351.15 | 309,987,992.22 | -52.13% |
| 其他业务成本 | 182,826.00 | 273,746.00 | -33.21% |

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减百分比 |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 航旅票务 | 106,663,440.20 | 38,658,649.48 | 63.76% | -64.25% | -84.26% | 260.67% |
| 商旅管理 | 164,242,375.81 | 34,422,674.35 | 79.04% | 33.83% | 9.08% | 6.40% |
| 会奖旅游 | 79,751,869.76 | 75,322,027.32 | 5.55% | 130.66% | 129.36% | 10.67% |
| 其他业务 | 2,851,414.60 | 182,826.00 | 93.59% | 61.54% | -33.21% | 10.77% |
| 合计 | 353,509,100.37 | 148,586,177.15 | 57.97% | -22.71% | -52.11% | 80.21% |

按地区分类分析：

适用 不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减百分比 |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 境内 | 345,655,416.95 | 147,181,116.30 | 57.42% | -20.83% | -50.84% | 82.71% |
| 境外 | 7,853,683.42 | 1,405,060.85 | 82.11% | -62.28% | -87.09% | 72.10% |
| 合计 | 353,509,100.37 | 148,586,177.15 | 57.97% | -22.71% | -52.11% | 80.21% |

收入构成变动的原因：

2023年营业收入较2022年减少**22.71%**，主要原因系总额法确认收入的包机包位业务量减少所致。

主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|--------------|---------------|---------|----------|
| 1 | 中国航空及其下属企业 | 24,355,169.51 | 6.89% | 否 |
| 2 | 中国广核集团及其下属企业 | 23,723,339.29 | 6.71% | 否 |
| 3 | 南方航空及其下属企业 | 22,004,630.35 | 6.22% | 否 |
| 4 | 中石化集团及其下属企业 | 12,927,467.62 | 3.66% | 否 |
| 5 | 阿联酋航空公司 | 10,729,367.12 | 3.04% | 否 |
| 合计 | | 93,739,973.90 | 26.52% | - |

注：上表中销售金额系营业收入金额。2020至2022年度，航空公司经营严重承压，向机票代理人提供的后返佣金普遍较2020年前显著减少。2023年外部影响纾解后，票源供应逐步充裕，航空公司为刺激销售，逐步恢复2020年之前向机票代理人提供的后返佣金政策。因此，2023年公司自航空公司收取的后返佣金收入较以前年度有所上扬，前五大客户中包含3家航空公司，存在客户和供应商重叠的情形。该等航空公司实际为后返佣金的支付方，而非公司常规的下游客户。

主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|------------|------------------|---------|----------|
| 1 | 中国航空及其下属企业 | 1,568,392,905.51 | 14.50% | 否 |
| 2 | 南方航空及其下属企业 | 1,458,741,575.59 | 13.48% | 否 |
| 3 | 东方航空及其下属企业 | 1,047,836,524.84 | 9.69% | 否 |
| 4 | 国泰航空及其下属企业 | 854,807,041.97 | 7.90% | 否 |
| 5 | 阿联酋航空公司 | 524,355,348.20 | 4.85% | 否 |
| | 合计 | 5,454,133,396.11 | 50.41% | - |

（五）“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析”之“（三）现金流量分析”

更正前：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,248,782.91 | 62,229,792.13 | -278.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,666,066.91 | -37,034,528.44 | 466.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,013,968.21 | 31,266,523.31 | -128.83% |

现金流量分析：

- 2023 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 17,347.86 万元，主要系 2023 年开始民航出行场景的限制取消，2023 年末公司应收账款余额同比大幅上涨。2023 年末公司应付账款余额虽较年初有所增长，但由于中国 BSP 以一周两结的频次开展结算，向机票代理商提供的账期较短，供应商与客户的账期差导致经营活动产生的现金流量净额为负。
- 2023 年投资活动产生的现金流量净额同比增加 17,270.06 万元，主要系公司投资活动产生的现金流量主要包括收回理财收到的现金和购买理财支付的现金。
- 2023 年筹资活动产生的现金流量净额同比减少 4,028.05 万元，主要原因系 2023 年公司商旅业务增长较快，且商旅板块客户的回款周期较长，对资金的需求量在持续增加，同

时银行等金融机构也在不断加大对公司的综合授信额度，公司实际取得的借款金额也在增加。

更正后：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,214,288.13 | 66,229,792.13 | -264.90% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,666,066.91 | -37,034,528.44 | 466.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,048,462.99 | 31,266,523.31 | -135.34% |

现金流量分析：

- 1、2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少**17,544.41**万元，主要系2023年开始民航出行场景的限制取消，2023年末公司应收账款余额同比大幅上涨。2023年末公司应付账款余额虽较年初有所增长，但由于中国BSP以一周两结的频次开展结算，向机票代理商提供的账期较短，供应商与客户的账期差导致经营活动产生的现金流量净额为负。
- 2、2023年投资活动产生的现金流量净额同比增加**17,270.06**万元，主要系公司投资活动产生的现金流量主要包括收回理财收到的现金和购买理财支付的现金。
- 3、2023年筹资活动产生的现金流量净额同比减少**4,231.50**万元，主要原因系2023年公司商旅业务增长较快，且商旅板块客户的回款周期较长，对资金的需求量在持续增加，同时银行等金融机构也在不断加大对公司的综合授信额度，公司实际取得的借款金额也在增加。

（六）“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“四、投资状况分析”之“（一）主要控股子公司、参股公司情况”

更正前：

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 美亚 | 控股 | 主营 | 50,000,000 | 717,514,758.62 | 173,613,294.73 | 189,420,632.96 | 60,323,371.01 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 商旅 | 子公司 | 商旅业务 | | | | | |
| 上海易飞 | 控股子公司 | 主营航旅业务 | 5,000,000 | 56,632,777.75 | 33,212,473.67 | 19,097,794.83 | 2,094,993.46 |
| 北京美亚 | 控股子公司 | 主营航旅业务 | 5,000,000 | 29,010,453.13 | 18,779,411.77 | 15,875,268.53 | 2,165,656.54 |
| 美亚会奖 | 控股子公司 | 主营会奖旅游业务 | 10,000,000 | 3,389,959.96 | 2,219,967.70 | 5,246,427.12 | 2,468,919.83 |
| 香港美亚 | 控股子公司 | 主营航旅业务 | 1,000,000 | 38,042,955.43 | -2,612,612.09 | 1,931,320.63 | -146,441.81 |
| 迪拜美亚 | 控股子公司 | 主营商旅业务 | 50,000 | 30,191,188.14 | 973,063.95 | 548,229.66 | -470,959.71 |

更正后：

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|-------|--------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 美亚商旅 | 控股子公司 | 主营商旅业务 | 50,000,000 | 717,514,758.62 | 172,914,708.74 | 187,234,378.58 | 59,805,198.14 |
| 上海易飞 | 控股子公司 | 主营航旅 | 5,000,000 | 56,632,777.75 | 33,212,473.67 | 19,097,794.83 | 2,094,993.46 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 司 | 业务 | | | | | |
| 北京 美亚 | 控股 子公 司 | 主营 航旅 业务 | 5,000,000 | 29,010,453.13 | 18,779,411.77 | 15,875,268.53 | 2,165,656.54 |
| 美亚 会奖 | 控股 子公 司 | 主营 会奖 旅游 业务 | 10,000,000 | 3,389,959.96 | 2,219,967.70 | 5,246,427.12 | 2,468,919.83 |
| 香港 美亚 | 控股 子公 司 | 主营 航旅 业务 | 1,000,000 | 38,042,955.43 | -2,612,612.09 | 1,931,320.63 | -146,441.81 |
| 迪拜 美亚 | 控股 子公 司 | 主营 商旅 业务 | 50,000 | 30,191,188.14 | 973,063.95 | 548,229.66 | -470,959.71 |

（七）“第三节 重大事件”之“二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填写）”之“（二）公司发生的提供担保事项”之“公司提供担保分类汇总”

更正前：

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 501,350,000.00 | 82,650,000.00 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | 0.00 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | | |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金 | 243,706,408.62 | 0.00 |

| | | |
|-----------------|------|------|
| 额 | | |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | 0.00 | 0.00 |

更正后：

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 501,350,000.00 | 82,650,000.00 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | 0.00 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0.00 | 0.00 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 244,112,102.36 | 0.00 |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | 0.00 | 0.00 |

（八）“第三节 重大事件”之“二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填写）”之“（四）报告期内公司发生的关联交易情况”

更正前：

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,700,000.00 | 1,271,612.54 |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 22,370,000.00 | 15,858,127.81 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4,000,000.00 | 3,322,192.34 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 收购、出售资产或股权 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 提供财务资助 | | |
| 提供担保 | | |
| 委托理财 | | |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | | |
| 贷款 | | |

注：报告期内公司存在实际控制人为公司提供担保情况，具体详见“第六节 财务会计报告”之“九、关联方及关联交易”之“（四）关联交易情况”之“4.关联担保”。公司无需就前述事项向实际控制人支付任何费用，也无需公司提供反担保，不损害公司及其他股东任何利益。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，前述事项属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述日常性关联交易已经第一届董事会第六次会议审议通过。上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，价格采用市场公允价值，具有合理性及必要性。上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

更正后：

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,700,000.00 | 1,365,112.54 |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 22,370,000.00 | 15,860,547.97 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4,000,000.00 | 3,322,192.34 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 提供财务资助 | | |
| 提供担保 | | |
| 委托理财 | | |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | | |
| 贷款 | | |

注：报告期内公司存在实际控制人等关联自然人为公司提供担保情况，具体详见“第六节 财务会计报告”之“九、关联方及关联交易”之“（四）关联交易情况”之“4.关联担保”。除蔡程伟、张磊/张娜向公司收取担保费外，公司无需就前述事项向关联自然人支付任何费用，也无需公司提供反担保，不损害公司及其他股东任何利益。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，前述事项属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。对于关联自然人向公司收取担保费的关联担保，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

对于报告期内发生的日常性关联交易，公司第一届董事会第六次会议已经审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

除上述经审议的关联交易外，因公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，公司根据更正后的财务数据对 2023 年的关联交易进行确认。

2024 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

（九）“第三节 重大事件”之“二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填写）”之“（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”

更正前：

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|----------------------|------|--------|----------------|----------|---------------------|
| 天河区黄埔大道西 76 号 3306 房 | 房产 | 抵押 | 3,123,454.86 | 0.33% | 向汇丰银行申请综合授信作为抵押物抵押 |
| 天河区黄埔大道西 76 号 3305 房 | 房产 | 抵押 | 2,928,350.03 | 0.31% | 向汇丰银行申请综合授信作为抵押物抵押 |
| 荔湾区周门路周门街 9 号 306 房 | 房产 | 抵押 | 2,020,932.48 | 0.21% | 向中航鑫港申请出具担保函提供抵押反担保 |
| 商旅客户应收账款 | 应收账款 | 质押 | 9,562,823.69 | 1.02% | 应收账款质押借款 |
| 商旅客户应收账款 | 应收账款 | 质押 | 46,932,486.68 | 4.98% | 应收账款保理 |
| 其他货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 95,642,470.11 | 10.15% | 平台及保函保证金 |
| 总计 | - | - | 160,210,517.85 | 17.01% | - |

更正后：

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|----------------------|------|--------|--------------|----------|--------------------|
| 天河区黄埔大道西 76 号 3306 房 | 房产 | 抵押 | 3,123,454.86 | 0.33% | 向汇丰银行申请综合授信作为抵押物抵押 |
| 天河区黄埔大道西 76 号 3305 房 | 房产 | 抵押 | 2,928,350.03 | 0.31% | 向汇丰银行申请综合授信作为抵押物 |

| | | | | | |
|---------------------|------|----|----------------|--------|-----------------------------|
| | | | | | 抵押 |
| 荔湾区周门路周 门街9号306房 | 房产 | 抵押 | 2,020,932.48 | 0.21% | 向中航鑫港申请出 具担保函提供抵押 反担保 |
| 商旅客户应收账 款 | 应收账款 | 质押 | 9,562,823.69 | 1.02% | 应收账款质押借款 |
| 商旅客户应收账 款 | 应收账款 | 质押 | 46,932,486.68 | 4.98% | 应收账款保理 |
| 其他货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 95,642,470.11 | 10.15% | 平台及保函保证金 |
| 其他流动资产 | 流动资产 | 质押 | 14,105,556.17 | 1.50% | 借款额度授信 |
| 总计 | - | - | 174,316,074.02 | 18.51% | - |

(十)“第五节 公司治理”之“二、员工情况”之“(一) 在职员工(公司及控股子公司)情况”

更正前:

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 财务人员 | 62 | 6 | - | 68 |
| 行政人事人员 | 26 | 2 | - | 28 |
| 管理人员 | 16 | 4 | - | 20 |
| 采购人员 | 54 | 13 | - | 67 |
| 客服人员 | 245 | 71 | - | 316 |
| 销售人员 | 138 | - | 20 | 118 |
| 研发人员 | 96 | 16 | - | 112 |
| 员工总计 | 637 | 112 | 20 | 729 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 硕士 | 7 | 11 |
| 本科 | 220 | 272 |
| 专科 | 346 | 377 |
| 专科以下 | 64 | 69 |
| 员工总计 | 637 | 729 |

更正后：

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 财务人员 | 62 | 6 | - | 68 |
| 行政人事人员 | 26 | 2 | - | 28 |
| 管理人员 | 16 | 4 | - | 20 |
| 采购人员 | 55 | 12 | - | 67 |
| 客服人员 | 233 | 49 | - | 282 |
| 销售人员 | 149 | 2 | - | 151 |
| 研发人员 | 96 | 16 | - | 112 |
| 员工总计 | 637 | 91 | - | 728 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 7 | 11 |
| 本科 | 220 | 272 |
| 专科 | 346 | 376 |
| 专科以下 | 64 | 69 |
| 员工总计 | 637 | 728 |

(十一)“第六节 财务会计报告”之“一、审计报告”之“三、关键审计事项”之“(一) 收入确认”之“1. 事项描述”

更正前：

美亚科技报告期内 2022 年度及 2023 年度营业收入金额分别为人民币 458,249,129.96 元及 360,134,639.75 元。由于营业收入是美亚科技关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

更正后：

美亚科技报告期内 2022 年度及 2023 年度营业收入金额分别为人民币 **457,394,815.90** 元及 **353,509,100.37** 元。由于营业收入是美亚科技关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

(十二)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“(一)合并资产负债表”**更正前：**

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 271,645,756.33 | 336,450,429.79 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五、（二） | 545,106,341.61 | 292,915,877.88 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五、（三） | 43,229,465.95 | 39,637,374.56 |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、（四） | 31,198,673.14 | 28,914,859.08 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、（五） | 14,530,562.87 | 30,229,692.26 |
| 流动资产合计 | | 905,710,799.90 | 728,148,233.57 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五、（六） | 6,051,804.89 | 6,234,150.89 |
| 固定资产 | 五、（七） | 3,855,124.47 | 3,126,258.78 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 五、（八） | 18,021,760.51 | 18,922,544.92 |
| 无形资产 | 五、（九） | 1,019,674.72 | 1,346,692.47 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、(十) | 3,592,578.06 | 4,497,644.25 |
| 递延所得税资产 | 五、(十一) | 3,597,146.30 | 3,327,277.08 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 36,138,088.95 | 37,454,568.39 |
| 资产总计 | | 941,848,888.85 | 765,602,801.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、(十二) | 178,468,719.47 | 93,168,481.64 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、(十三) | 135,574,046.13 | 83,871,778.38 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 五、(十四) | 40,415,014.10 | 55,220,140.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(十五) | 21,509,469.33 | 19,504,284.57 |
| 应交税费 | 五、(十六) | 9,761,686.48 | 3,214,293.29 |
| 其他应付款 | 五、(十七) | 16,438,043.52 | 14,181,151.37 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 125,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 五、(十八) | 4,763,087.98 | 4,510,538.75 |
| 其他流动负债 | 五、(十九) | 4,478,761.81 | 1,793,412.60 |
| 流动负债合计 | | 411,408,828.82 | 275,464,080.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、(二十) | 14,720,858.62 | 15,541,611.52 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 五、(二十一) | 432,018.64 | 995,148.00 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,152,877.26 | 16,536,759.52 |
| 负债合计 | | 426,561,706.08 | 292,000,840.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、(二十二) | 68,455,497.00 | 68,455,497.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(二十三) | 247,665,039.63 | 245,767,024.93 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、（二十四） | 6,846,044.55 | 1,088,103.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、（二十五） | 192,320,601.59 | 158,291,336.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 515,287,182.77 | 473,601,961.84 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 515,287,182.77 | 473,601,961.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 941,848,888.85 | 765,602,801.96 |

更正后：

| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------|----------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 271,645,756.33 | 336,450,429.79 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五、（二） | 545,106,341.61 | 295,494,457.89 |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 预付款项 | 五、（三） | 43,229,465.95 | 34,277,649.45 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、（四） | 31,198,673.14 | 28,914,859.08 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、（五） | 14,530,562.87 | 30,229,692.26 |
| 流动资产合计 | | 905,710,799.90 | 725,367,088.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五、（六） | 6,051,804.89 | 6,234,150.89 |
| 固定资产 | 五、（七） | 3,855,124.47 | 3,126,258.78 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 五、（八） | 18,021,760.51 | 18,922,544.92 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 五、(九) | 1,019,674.72 | 1,346,692.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、(十) | 3,592,578.06 | 4,497,644.25 |
| 递延所得税资产 | 五、(十一) | 3,484,344.80 | 3,112,914.62 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 36,025,287.45 | 37,240,205.93 |
| 资产总计 | | 941,736,087.35 | 762,607,294.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、(十二) | 178,468,719.47 | 93,168,481.64 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、(十三) | 135,574,046.13 | 89,419,245.28 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 五、(十四) | 40,415,014.10 | 45,404,248.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(十五) | 21,509,469.33 | 19,504,284.57 |
| 应交税费 | 五、(十六) | 10,460,272.47 | 4,196,268.42 |
| 其他应付款 | 五、(十七) | 16,438,043.52 | 14,181,151.37 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 125,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、(十八) | 4,763,087.98 | 4,510,538.75 |
| 其他流动负债 | 五、(十九) | 4,478,761.81 | 1,793,412.60 |
| 流动负债合计 | | 412,107,414.81 | 272,177,630.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、(二十) | 14,720,858.62 | 15,541,611.52 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 五、(二十一) | 432,018.64 | 995,148.00 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,152,877.26 | 16,536,759.52 |
| 负债合计 | | 427,260,292.07 | 288,714,390.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、(二十二) | 68,455,497.00 | 68,455,497.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(二十三) | 247,665,039.63 | 245,767,024.93 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、（二十四） | 6,834,764.40 | 1,135,238.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、（二十五） | 191,520,494.25 | 158,535,143.56 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | | 514,475,795.28 | 473,892,904.03 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | | 514,475,795.28 | 473,892,904.03 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | | 941,736,087.35 | 762,607,294.40 |

（十三）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“（二）母公司资产负债表”

更正前：

| 项目 | 附注 | 2023年12月31 日 | 2022年12月31日 |
|--------------|--------|-----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 182,772,061.78 | 242,733,547.65 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十四、（一） | 244,558,066.49 | 101,883,491.40 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 24,329,249.58 | 25,801,454.08 |
| 其他应收款 | 十四、（二） | 20,106,210.55 | 18,614,923.08 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 14,200,849.21 | 30,002,339.50 |
| 流动资产合计 | | 485,966,437.61 | 419,035,755.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四、（三） | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 6,051,804.89 | 6,234,150.89 |
| 固定资产 | | 2,656,541.03 | 2,744,940.22 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 8,044,651.42 | 7,670,555.93 |
| 无形资产 | | 1,019,674.72 | 1,346,692.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,087,269.98 | 1,231,652.16 |
| 递延所得税资产 | | 2,549,171.47 | 2,640,203.84 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产合计 | | 81,409,113.51 | 81,868,195.51 |
| 资产总计 | | 567,375,551.12 | 500,903,951.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 80,849,573.60 | 40,370,009.05 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 71,544,571.81 | 72,059,148.08 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 9,532,277.67 | 8,800,454.47 |
| 应交税费 | | 976,064.97 | 405,135.99 |
| 其他应付款 | | 13,704,515.82 | 10,812,476.50 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 125,000.00 | |
| 合同负债 | | 29,937,743.82 | 34,445,121.11 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,336,650.26 | 2,372,473.63 |
| 其他流动负债 | | 2,605,295.25 | 980,830.38 |
| 流动负债合计 | | 211,486,693.20 | 170,245,649.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 6,260,306.24 | 5,716,302.58 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 预计负债 | | 432,018.64 | 995,148.00 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,692,324.88 | 6,711,450.58 |
| 负债合计 | | 218,179,018.08 | 176,957,099.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 68,455,497.00 | 68,455,497.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 249,931,113.91 | 248,033,099.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 6,846,044.55 | 1,088,103.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 23,963,877.58 | 6,370,152.21 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 349,196,533.04 | 323,946,851.43 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）合计 | | 567,375,551.12 | 500,903,951.22 |

更正后：

| 项目 | 附注 | 2023年12月31 日 | 2022年12月31日 |
|-------|----|-----------------|-------------|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 货币资金 | | 182,772,061.78 | 242,733,547.65 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十四、 (一) | 244,558,066.49 | 103,390,300.69 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 24,329,249.58 | 22,522,207.76 |
| 其他应收款 | 十四、 (二) | 20,106,210.55 | 18,614,923.08 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 14,200,849.21 | 30,002,339.50 |
| 流动资产合计 | | 485,966,437.61 | 417,263,318.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四、 (三) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 6,051,804.89 | 6,234,150.89 |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | | 2,656,541.03 | 2,744,940.22 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 8,044,651.42 | 7,670,555.93 |
| 无形资产 | | 1,019,674.72 | 1,346,692.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,087,269.98 | 1,231,652.16 |
| 递延所得税资产 | | 2,436,369.97 | 2,424,315.84 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 81,296,312.01 | 81,652,307.51 |
| 资产总计 | | 567,262,749.62 | 498,915,626.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 80,849,573.60 | 40,370,009.05 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 71,544,571.81 | 75,079,993.83 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 9,532,277.67 | 8,800,454.47 |
| 应交税费 | | 976,064.97 | 501,780.08 |
| 其他应付款 | | 13,704,515.82 | 10,812,476.50 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 125,000.00 | |
| 合同负债 | | 29,937,743.82 | 28,867,950.93 |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,336,650.26 | 2,372,473.63 |
| 其他流动负债 | | 2,605,295.25 | 980,830.38 |
| 流动负债合计 | | 211,486,693.20 | 167,785,968.87 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 6,260,306.24 | 5,716,302.58 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 432,018.64 | 995,148.00 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,692,324.88 | 6,711,450.58 |
| 负债合计 | | 218,179,018.08 | 174,497,419.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 68,455,497.00 | 68,455,497.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 249,931,113.91 | 248,033,099.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 6,834,764.40 | 1,135,238.54 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 未分配利润 | | 23,862,356.23 | 6,794,371.99 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 349,083,731.54 | 324,418,206.74 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）合计 | | 567,262,749.62 | 498,915,626.19 |

（十四）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“（三）合并利润表”

更正前：

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|-------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 360,134,639.75 | 458,249,129.96 |
| 其中：营业收入 | 五、（二十六） | 360,134,639.75 | 458,249,129.96 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 275,508,807.27 | 405,420,026.85 |
| 其中：营业成本 | 五、（二十六） | 154,669,448.10 | 306,990,743.94 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、（二十七） | 2,401,567.87 | 1,544,075.13 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------|----------------|
| 销售费用 | 五、(二十八) | 33,052,450.27 | 30,149,765.65 |
| 管理费用 | 五、(二十九) | 47,703,272.35 | 34,446,026.34 |
| 研发费用 | 五、(三十) | 24,697,379.00 | 28,463,006.66 |
| 财务费用 | 五、(三十一) | 12,984,689.68 | 3,826,409.13 |
| 其中：利息费用 | | 13,717,182.42 | 4,862,288.15 |
| 利息收入 | | 4,248,711.99 | 5,123,640.69 |
| 加：其他收益 | 五、(三十二) | 3,848,495.07 | 3,913,484.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十三) | 122,573.68 | 198,114.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(三十四) | -4,220,151.31 | -10,589,243.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十五) | | 28,074.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 84,376,749.92 | 46,379,532.57 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十六) | 161,321.88 | 83,852.44 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十七) | 1,330,051.99 | 1,244,507.29 |

| | | | |
|------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 83,208,019.81 | 45,218,877.72 |
| 减：所得税费用 | 五、（三十八） | 9,193,065.08 | 5,248,797.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 74,014,954.73 | 39,970,080.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 74,014,954.73 | 39,970,080.41 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 74,014,954.73 | 39,970,080.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5)其他 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5)现金流量套期储备 | | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | | |
| (7)其他 | | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 74,014,954.73 | 39,970,080.41 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 74,014,954.73 | 39,970,080.41 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益（元/股） | | 1.04 | 0.55 |
| (二)稀释每股收益（元/股） | | 1.04 | 0.55 |

更正后：

| 项目 | 附注 | 2023年 | 2022年 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 353,509,100.37 | 457,394,815.90 |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：营业收入 | 五、(二十六) | 353,509,100.37 | 457,394,815.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 270,204,595.00 | 404,224,061.18 |
| 其中：营业成本 | 五、(二十六) | 148,586,177.15 | 310,261,738.22 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、(二十七) | 2,401,567.87 | 1,544,075.13 |
| 销售费用 | 五、(二十八) | 33,052,450.27 | 30,149,765.65 |
| 管理费用 | 五、(二十九) | 47,785,832.65 | 34,911,909.05 |
| 研发费用 | 五、(三十) | 23,359,382.60 | 23,530,164.00 |
| 财务费用 | 五、(三十一) | 15,019,184.46 | 3,826,409.13 |
| 其中：利息费用 | | 15,751,677.20 | 5,929,641.53 |
| 利息收入 | | 4,248,711.99 | 5,123,640.69 |
| 加：其他收益 | 五、(三十二) | 3,848,495.07 | 3,913,484.45 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(三十三) | 122,573.68 | 198,114.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(三十四) | -4,195,682.65 | -8,830,823.96 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(三十五) | | 28,074.10 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 83,079,891.47 | 48,479,603.58 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十六) | 161,321.88 | 83,852.44 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十七) | 1,330,051.99 | 1,244,507.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 81,911,161.36 | 47,318,948.73 |
| 减：所得税费用 | 五、(三十八) | 8,998,536.31 | 6,216,978.74 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 72,912,625.05 | 41,101,969.99 |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 72,912,625.05 | 41,101,969.99 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 72,912,625.05 | 41,101,969.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 72,912,625.05 | 41,101,969.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 72,912,625.05 | 41,101,969.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 1.07 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 1.07 | 0.60 |

（十五）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“（四）母公司利润表”

更正前：

| 项目 | 附注 | 2023年 | 2022年 |
|--------|------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十四、 （四） | 150,099,591.44 | 327,602,308.87 |
| 减：营业成本 | 十四、 | 83,079,426.59 | 263,894,392.59 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| | (四) | | |
| 税金及附加 | | 592,461.43 | 509,670.64 |
| 销售费用 | | 14,342,291.27 | 14,744,743.52 |
| 管理费用 | | 31,740,870.54 | 23,015,355.77 |
| 研发费用 | | 10,573,263.97 | 11,678,486.44 |
| 财务费用 | | 801,493.47 | -1,475,977.01 |
| 其中：利息费用 | | 3,060,526.79 | 1,280,622.22 |
| 利息收入 | | 3,373,528.09 | 4,641,297.74 |
| 加：其他收益 | | 1,036,728.03 | 1,297,399.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、 (五) | 50,046,434.55 | 2,785,245.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,206,676.74 | -9,535,564.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 28,074.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 58,846,270.01 | 9,810,791.10 |
| 加：营业外收入 | | 85,131.43 | 13,661.95 |
| 减：营业外支出 | | 1,260,953.66 | 1,204,326.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 57,670,447.78 | 8,620,126.82 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 减：所得税费用 | | 91,032.37 | 1,646,548.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 57,579,415.41 | 6,973,578.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 57,579,415.41 | 6,973,578.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 57,579,415.41 | 6,973,578.55 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.84 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.84 | 0.10 |

更正后：

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十四、 (四) | 145,660,306.44 | 328,714,823.58 |
| 减：营业成本 | 十四、 (四) | 79,964,059.45 | 266,311,160.09 |
| 税金及附加 | | 592,461.43 | 509,670.64 |
| 销售费用 | | 14,342,291.27 | 14,744,743.52 |
| 管理费用 | | 31,823,430.84 | 23,481,238.48 |
| 研发费用 | | 9,868,327.53 | 9,638,886.15 |
| 财务费用 | | 801,493.47 | -1,475,977.01 |
| 其中：利息费用 | | 3,060,526.79 | 1,736,442.76 |
| 利息收入 | | 3,373,528.09 | 4,641,297.74 |
| 加：其他收益 | | 1,036,728.03 | 1,297,399.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、 (五) | 50,046,434.55 | 2,785,245.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | | -1,192,378.33 | -7,812,241.23 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 28,074.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 58,159,026.70 | 11,803,579.40 |
| 加：营业外收入 | | 85,131.43 | 13,661.95 |
| 减：营业外支出 | | 1,260,953.66 | 1,204,326.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 56,983,204.47 | 10,612,915.12 |
| 减：所得税费用 | | -12,054.13 | 2,083,278.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 56,995,258.60 | 8,529,636.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 56,995,258.60 | 8,529,636.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 56,995,258.60 | 8,529,636.62 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.83 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.83 | 0.12 |

（十六）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“（五）合并现金流量表”

更正前：

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|-----------------------|----|-------------------|------------------|
| 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 | | 10,896,974,201.09 | 4,556,325,415.22 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十九) | 4,498,774.43 | 9,100,336.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,901,472,975.52 | 4,565,425,752.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,832,003,508.65 | 4,354,010,987.06 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 127,562,534.54 | 102,657,217.31 |
| 支付的各项税费 | | 25,440,362.62 | 18,289,798.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十九) | 27,715,352.62 | 28,237,956.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,012,721,758.43 | 4,503,195,959.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -111,248,782.91 | 62,229,792.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 361,497,421.19 | 410,778,016.94 |
| 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 | | | |
| 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 | | 361,497,421.19 | 410,778,016.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | | 2,612,850.05 | 2,603,813.52 |

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| 资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 223,218,504.23 | 445,208,731.86 |
| 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 | | 225,831,354.28 | 447,812,545.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 135,666,066.91 | -37,034,528.44 |
| 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 | | 1,160,027,557.07 | 364,754,541.16 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 95,785,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,255,812,557.07 | 364,754,541.16 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,075,257,147.68 | 318,830,486.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 46,310,480.17 | 3,416,236.14 |
| 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 | 五、（三十九） | 143,258,897.43 | 11,241,295.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,264,826,525.28 | 333,488,017.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -9,013,968.21 | 31,266,523.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,209,310.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 14,194,005.58 | 56,461,787.00 |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 161,809,280.64 | 105,347,493.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 176,003,286.22 | 161,809,280.64 |

更正后：

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 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 | | 10,899,008,695.87 | 4,556,325,415.22 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、 (三十九) | 4,498,774.43 | 9,100,336.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,903,507,470.30 | 4,565,425,752.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,833,258,944.75 | 4,357,710,086.72 |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 127,562,534.54 | 102,657,217.31 |
| 支付的各项税费 | | 25,440,362.62 | 18,289,798.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、 (三十九) | 26,459,916.52 | 20,538,856.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,012,721,758.43 | 4,499,195,959.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -109,214,288.13 | 66,229,792.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 361,497,421.19 | 410,778,016.94 |
| 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 | | | |
| 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 | | 361,497,421.19 | 410,778,016.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,612,850.05 | 2,603,813.52 |
| 投资支付的现金 | | 223,218,504.23 | 445,208,731.86 |
| 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 | | 225,831,354.28 | 447,812,545.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 135,666,066.91 | -37,034,528.44 |
| 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 | | 1,160,027,557.07 | 364,754,541.16 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 95,785,000.00 | 26,120,977.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,255,812,557.07 | 390,875,518.24 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,075,257,147.68 | 318,830,486.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 48,344,974.95 | 3,416,236.14 |
| 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 | 五、 (三十九) | 143,258,897.43 | 37,362,272.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,266,861,020.06 | 359,608,994.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -11,048,462.99 | 31,266,523.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,209,310.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 14,194,005.58 | 60,461,787.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 161,809,280.64 | 101,347,493.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 176,003,286.22 | 161,809,280.64 |

(十七)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“(六) 母公司现金流量

表”

更正前：

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 5,987,681,037.85 | 2,649,512,225.87 |
| 收到的税费返还 | | | 150,834.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,318,507.59 | 5,801,524.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,993,999,545.44 | 2,655,464,585.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,036,126,175.87 | 2,521,217,968.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 61,001,018.61 | 53,053,432.36 |
| 支付的各项税费 | | 4,377,040.18 | 4,480,270.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,637,129.81 | 20,889,667.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,120,141,364.47 | 2,599,641,338.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -126,141,819.03 | 55,823,246.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 302,273,946.82 | 390,778,996.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 50,000,000.00 | 176,578.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 35,122.77 |
| 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 | | 352,273,946.82 | 390,990,698.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 870,277.88 | 880,881.29 |
| 投资支付的现金 | | 175,000,000.00 | 500,000.00 |
| 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 | | | 415,768,284.20 |
| 投资活动现金流出小计 | | 175,870,277.88 | 417,149,165.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 176,403,668.94 | -26,158,467.46 |
| 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 | | 133,000,000.00 | 106,811,358.10 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 61,635,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 194,635,000.00 | 106,811,358.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 93,037,034.05 | 91,006,612.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 36,253,715.15 | 650,958.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 94,069,420.01 | 7,520,371.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 223,360,169.21 | 99,177,942.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -28,725,169.21 | 7,633,415.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -162,310.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 21,374,370.65 | 37,298,195.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 86,907,317.79 | 49,609,122.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 108,281,688.44 | 86,907,317.79 |

更正后：

| 项目 | 附注 | 2023 年 | 2022 年 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 5,987,681,037.85 | 2,649,512,225.87 |
| 收到的税费返还 | | | 150,834.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,318,507.59 | 5,801,524.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,993,999,545.44 | 2,655,464,585.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,036,748,552.01 | 2,522,023,825.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 61,001,018.61 | 53,053,432.36 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 支付的各项税费 | | 4,377,040.18 | 4,480,270.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,014,753.67 | 16,083,810.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,120,141,364.47 | 2,595,641,338.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -126,141,819.03 | 59,823,246.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 302,273,946.82 | 390,778,996.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 50,000,000.00 | 176,578.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 35,122.77 |
| 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 | | 352,273,946.82 | 390,990,698.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 870,277.88 | 880,881.29 |
| 投资支付的现金 | | 175,000,000.00 | 500,000.00 |
| 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 | | | 415,768,284.20 |
| 投资活动现金流出小计 | | 175,870,277.88 | 417,149,165.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 176,403,668.94 | -26,158,467.46 |
| 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 | | 133,000,000.00 | 106,811,358.10 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 61,635,000.00 | 29,610,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 194,635,000.00 | 136,421,358.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 93,037,034.05 | 91,006,612.31 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 36,253,715.15 | 650,958.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 94,069,420.01 | 37,130,371.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 223,360,169.21 | 128,787,942.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -28,725,169.21 | 7,633,415.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -162,310.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 21,374,370.65 | 41,298,195.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 86,907,317.79 | 45,609,122.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 108,281,688.44 | 86,907,317.79 |

(十八)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“(七)合并股东权益变动表”

更正前：

单位：元

| 项目 | 2023年 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有者权益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 245,767,024.93 | | | | 1,088,103.01 | | 158,291,336.90 | | 473,601,961.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 68,455,497.00 | | | | 245,767,024.93 | | | | 1,088,103.01 | | 158,291,336.90 | | 473,601,961.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少) | | | | | 1,898,014.70 | | | | 5,757,941.54 | | 34,029,264.69 | | 41,685,220.93 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 74,014,954.73 | | 74,014,954.73 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,898,014.70 | | | | | | | 1,898,014.70 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,898,014.70 | | | | | | | 1,898,014.70 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,757,941.54 | | -39,985,690.04 | | -34,227,748.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,757,941.54 | | -5,757,941.54 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -34,227,748.50 | | -34,227,748.50 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 247,665,039.63 | | | | 6,846,044.55 | | 192,320,601.59 | | 515,287,182.77 |

| 项目 | 2022年 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一 般 风 险 准 备 | | | 未分配利润 |
| 优先 股 | | 永 续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 243,831,837.45 | | | | 390,745.15 | | 119,018,614.35 | | 431,696,693.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 68,455,497.00 | | | | 243,831,837.45 | | | | 390,745.15 | | 119,018,614.35 | | 431,696,693.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少 以“－”号填列) | | | | | 1,935,187.48 | | | | 697,357.86 | | 39,272,722.55 | | 41,905,267.89 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 39,970,080.41 | | 39,970,080.41 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|------------|--|-------------|--|--|--------------|
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,935,187.48 | | | | | | | | 1,935,187.48 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,935,187.48 | | | | | | | | 1,935,187.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 697,357.86 | | -697,357.86 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 697,357.86 | | -697,357.86 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 245,767,024.93 | | | | 1,088,103.01 | | 158,291,336.90 | | 473,601,961.84 |

更正后：

单位：元

| | |
|----|-------|
| 项目 | 2023年 |
|----|-------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 245,767,024.93 | | | | 1,135,238.54 | | 158,535,143.56 | | 473,892,904.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 68,455,497.00 | | | | 245,767,024.93 | | | | 1,135,238.54 | | 158,535,143.56 | | 473,892,904.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 1,898,014.70 | | | | 5,699,525.86 | | 32,985,350.69 | | 40,582,891.25 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 72,912,625.05 | | 72,912,625.05 |
| (二) 所有者投入和减少资 | | | | | 1,898,014.70 | | | | | | | | 1,898,014.70 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 1,898,014.70 | | | | | | | | | 1,898,014.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,699,525.86 | | -39,927,274.36 | | | -34,227,748.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,699,525.86 | | -5,699,525.86 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -34,227,748.50 | | | -34,227,748.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 247,665,039.63 | | | | 6,834,764.40 | | 191,520,494.25 | | 514,475,795.28 |

| 项目 | 2022年 | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|---|--|------|------|------|------|------|----|-----|---------|-------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 | | | 未分配利润 |
| 优 | | 永 | 其 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 先 股 | 续 债 | 他 | | 股 | 收益 | | | 风 险 准 备 | | 东 权 益 | |
|-----------------------|---------------|--------|--------|---|----------------|---|----|--|------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 243,831,837.45 | | | | 282,274.88 | | 118,286,137.23 | | 430,855,746.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 68,455,497.00 | | | | 243,831,837.45 | | | | 282,274.88 | | 118,286,137.23 | | 430,855,746.56 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 1,935,187.48 | | | | 852,963.66 | | 40,249,006.33 | | 43,037,157.47 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 41,101,969.99 | | 41,101,969.99 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,935,187.48 | | | | | | | | 1,935,187.48 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|------------|--|-------------|--|--|--------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,935,187.48 | | | | | | | | 1,935,187.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 852,963.66 | | -852,963.66 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 852,963.66 | | -852,963.66 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 245,767,024.93 | | | 1,135,238.54 | 158,535,143.56 | | | 473,892,904.03 |

（十九）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“（八）母公司股东权益变动表”

更正前：

单位：元

| 项目 | 2023年 | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|----|----|------|----------|----------|----------|------|------------|-------|-------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 | 其他 综合 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| | | 优 | 永续 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 先 股 | 债 | | 股 | 收益 | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|---|--|----------------|----|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 248,033,099.21 | | | | 1,088,103.01 | | 6,370,152.21 | 323,946,851.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 68,455,497.00 | | | | 248,033,099.21 | | | | 1,088,103.01 | | 6,370,152.21 | 323,946,851.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,898,014.70 | | | | 5,757,941.54 | | 17,593,725.37 | 25,249,681.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 57,579,415.41 | 57,579,415.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,898,014.70 | | | | | | | 1,898,014.70 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,898,014.70 | | | | | | | 1,898,014.70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 5,757,941.54 | | -39,985,690.04 | -34,227,748.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,757,941.54 | | -5,757,941.54 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -34,227,748.50 | -34,227,748.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 249,931,113.91 | | | | 6,846,044.55 | | 23,963,877.58 | 349,196,533.04 |

| 项目 | 2022年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|------------|--------|-----------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 246,097,911.73 | | | | 390,745.15 | | 93,931.52 | 315,038,085.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 68,455,497.00 | | | | 246,097,911.73 | | | | 390,745.15 | | 93,931.52 | 315,038,085.40 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--------------|--------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 1,935,187.48 | | | | 697,357.86 | | 6,276,220.69 | 8,908,766.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 6,973,578.55 | 6,973,578.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 1,935,187.48 | | | | | | | 1,935,187.48 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 1,935,187.48 | | | | | | | 1,935,187.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 697,357.86 | | -697,357.86 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 697,357.86 | | -697,357.86 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|--------------|----------------|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 248,033,099.21 | | | | 1,088,103.01 | | 6,370,152.21 | 323,946,851.43 |

更正后：

单位：元

| 项目 | 2023年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------|----|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优 先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 248,033,099.21 | | | | 1,135,238.54 | | 6,794,371.99 | 324,418,206.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 68,455,497.00 | | | | 248,033,099.21 | | | | 1,135,238.54 | | 6,794,371.99 | 324,418,206.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,898,014.70 | | | | 5,699,525.86 | | 17,067,984.24 | 24,665,524.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 56,995,258.60 | 56,995,258.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,898,014.70 | | | | | | | 1,898,014.70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 1,898,014.70 | | | | | | | | 1,898,014.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,699,525.86 | | - | 39,927,274.36 | -34,227,748.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,699,525.86 | | -5,699,525.86 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -34,227,748.50 | | -34,227,748.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 249,931,113.91 | | | | 6,834,764.40 | | 23,862,356.23 | 349,083,731.54 |

| 项目 | 2022年 | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|----|----|------|------|------|------|------|--------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 | 永续 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | 股 | 收益 | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|--|----------------|----|--|--|-------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 一、上年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 246,097,911.73 | | | | 282,274.88 | | -882,300.97 | 313,953,382.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 68,455,497.00 | | | | 246,097,911.73 | | | | 282,274.88 | | -882,300.97 | 313,953,382.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,935,187.48 | | | | 852,963.66 | | 7,676,672.96 | 10,464,824.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 8,529,636.62 | 8,529,636.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,935,187.48 | | | | | | | 1,935,187.48 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,935,187.48 | | | | | | | 1,935,187.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|-------------|--|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 852,963.66 | | -852,963.66 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 852,963.66 | | -852,963.66 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------|
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 68,455,497.00 | | | | 248,033,099.21 | | | | 1,135,238.54 | | 6,794,371.99 | 324,418,206.74 |

(二十)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“(二) 应收账款”

更正前：

1.按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 551,263,254.63 | 294,950,781.23 |
| 1-2年（含2年） | 577,947.27 | 1,340,293.78 |
| 2-3年（含3年） | 192,773.00 | 645,521.55 |
| 3-4年（含4年） | 645,521.55 | 380,253.60 |
| 4-5年（含5年） | 351,753.60 | |
| 小计 | 553,031,250.05 | 297,316,850.16 |
| 减：坏账准备 | 7,924,908.44 | 4,400,972.28 |
| 合计 | 545,106,341.61 | 292,915,877.88 |

2.按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | 553,031,250.05 | 100.00 | 7,924,908.44 | 1.43 | 545,106,341.61 |
| 销售客户组合 | 510,179,297.29 | 92.25 | 5,685,867.69 | 1.11 | 504,493,429.60 |
| 后返佣金组合 | 42,851,952.76 | 7.75 | 2,239,040.75 | 5.23 | 40,612,912.01 |
| 合计 | 553,031,250.05 | 100.00 | 7,924,908.44 | 1.43 | 545,106,341.61 |

续上表

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|-------|------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | 297,316,850.16 | 100.00 | 4,400,972.28 | 1.48 | 292,915,877.88 |
| 销售客户组合 | 285,841,790.83 | 96.14 | 3,279,534.02 | 1.15 | 282,562,256.81 |
| 后返佣金组合 | 11,475,059.33 | 3.86 | 1,121,438.26 | 9.77 | 10,353,621.07 |
| 合计 | 297,316,850.16 | 100.00 | 4,400,972.28 | 1.48 | 292,915,877.88 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：销售客户组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 509,028,397.69 | 5,039,381.13 | 0.99 |
| 1-2年 (含2年) | 562,989.00 | 99,536.46 | 17.68 |
| 2-3年 (含3年) | 186,745.00 | 149,302.63 | 79.95 |
| 3-4年 (含4年) | 49,412.00 | 45,893.87 | 92.88 |
| 4-5年 (含5年) | 351,753.60 | 351,753.60 | 100.00 |
| 合计 | 510,179,297.29 | 5,685,867.69 | 1.11 |

续上表

| 账龄 | 期初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 284,077,859.45 | 2,673,391.10 | 0.94 |
| 1-2年 (含2年) | 1,334,265.78 | 214,692.37 | 16.09 |
| 2-3年 (含3年) | 49,412.00 | 22,545.40 | 45.63 |
| 3-4年 (含4年) | 380,253.60 | 368,905.15 | 97.02 |
| 合计 | 285,841,790.83 | 3,279,534.02 | 1.15 |

组合计提项目：后返佣金组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 42,234,856.94 | 1,626,042.00 | 3.85 |
| 1-2年 (含2年) | 14,958.27 | 10,861.20 | 72.61 |
| 2-3年 (含3年) | 6,028.00 | 6,028.00 | 100.00 |
| 3-4年 (含4年) | 596,109.55 | 596,109.55 | 100.00 |

| | | | |
|----|---------------|--------------|------|
| 合计 | 42,851,952.76 | 2,239,040.75 | 5.23 |
|----|---------------|--------------|------|

续上表

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 10,872,921.78 | 523,814.81 | 4.82 |
| 1-2年（含2年） | 6,028.00 | 1,513.90 | 25.11 |
| 2-3年（含3年） | 596,109.55 | 596,109.55 | 100.00 |
| 合计 | 11,475,059.33 | 1,121,438.26 | 9.77 |

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他减少 | |
| 坏账准备金额 | 4,400,972.28 | 3,561,184.16 | | 37,248.00 | | 7,924,908.44 |
| 合计 | 4,400,972.28 | 3,561,184.16 | | 37,248.00 | | 7,924,908.44 |

更正后：

1.按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|-----------------------|
| 1年以内（含1年） | 551,263,254.63 | 297,553,829.90 |
| 1-2年（含2年） | 577,947.27 | 1,340,293.78 |
| 2-3年（含3年） | 192,773.00 | 645,521.55 |
| 3-4年（含4年） | 645,521.55 | 380,253.60 |
| 4-5年（含5年） | 351,753.60 | |
| 小计 | 553,031,250.05 | 299,919,898.83 |
| 减：坏账准备 | 7,924,908.44 | 4,425,440.94 |
| 合计 | 545,106,341.61 | 295,494,457.89 |

2.按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比 例 (%) | |
|---------------------|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的 应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的 应收账款： | 553,031,250.05 | 100.00 | 7,924,908.44 | 1.43 | 545,106,341.61 |
| 销售客户组合 | 510,179,297.29 | 92.25 | 5,685,867.69 | 1.11 | 504,493,429.60 |
| 后返佣金组合 | 42,851,952.76 | 7.75 | 2,239,040.75 | 5.23 | 40,612,912.01 |
| 合计 | 553,031,250.05 | 100.00 | 7,924,908.44 | 1.43 | 545,106,341.61 |

续上表

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比 例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的 应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的 应收账款： | 299,919,898.83 | 100.00 | 4,425,440.94 | 1.48 | 295,494,457.89 |
| 销售客户组合 | 288,444,839.50 | 96.17 | 3,304,002.68 | 1.15 | 285,140,836.82 |
| 后返佣金组合 | 11,475,059.33 | 3.83 | 1,121,438.26 | 9.77 | 10,353,621.07 |
| 合计 | 299,919,898.83 | 100.00 | 4,425,440.94 | 1.48 | 295,494,457.89 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：销售客户组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 509,028,397.69 | 5,039,381.13 | 0.99 |
| 1-2年（含2年） | 562,989.00 | 99,536.46 | 17.68 |
| 2-3年（含3年） | 186,745.00 | 149,302.63 | 79.95 |
| 3-4年（含4年） | 49,412.00 | 45,893.87 | 92.88 |
| 4-5年（含5年） | 351,753.60 | 351,753.60 | 100.00 |
| 合计 | 510,179,297.29 | 5,685,867.69 | 1.11 |

续上表

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 286,680,908.12 | 2,697,859.76 | 0.94 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------|
| 1-2年（含2年） | 1,334,265.78 | 214,692.37 | 16.09 |
| 2-3年（含3年） | 49,412.00 | 22,545.40 | 45.63 |
| 3-4年（含4年） | 380,253.60 | 368,905.15 | 97.02 |
| 合计 | 288,444,839.50 | 3,304,002.68 | 1.15 |

组合计提项目：后返佣金组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 42,234,856.94 | 1,626,042.00 | 3.85 |
| 1-2年（含2年） | 14,958.27 | 10,861.20 | 72.61 |
| 2-3年（含3年） | 6,028.00 | 6,028.00 | 100.00 |
| 3-4年（含4年） | 596,109.55 | 596,109.55 | 100.00 |
| 合计 | 42,851,952.76 | 2,239,040.75 | 5.23 |

续上表

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 10,872,921.78 | 523,814.81 | 4.82 |
| 1-2年（含2年） | 6,028.00 | 1,513.90 | 25.11 |
| 2-3年（含3年） | 596,109.55 | 596,109.55 | 100.00 |
| 合计 | 11,475,059.33 | 1,121,438.26 | 9.77 |

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------------|---------------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他减少 | |
| 坏账准备金额 | 4,425,440.94 | 3,536,715.50 | | 37,248.00 | | 7,924,908.44 |
| 合计 | 4,425,440.94 | 3,536,715.50 | | 37,248.00 | | 7,924,908.44 |

（二十一）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（三）预付款项”

更正前：

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 43,040,799.41 | 99.56 | 38,292,151.80 | 96.62 |
| 1至2年 | 72,293.49 | 0.17 | 858,689.57 | 2.16 |
| 2至3年 | 7,021.35 | 0.02 | 486,533.19 | 1.22 |
| 3年及以上 | 109,351.70 | 0.25 | | |
| 合计 | 43,229,465.95 | 100.00 | 39,637,374.56 | 100.00 |

期末预付款项余额中不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

2. 期末按预付对象归集的前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
|------------------|--------|---------------|--------------------|
| 中国民航信息网络集团及其下属企业 | 非关联方 | 16,017,541.25 | 37.05 |
| 东方航空及其下属企业 | 非关联方 | 2,018,104.68 | 4.67 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 非关联方 | 1,691,422.58 | 3.91 |
| 华住酒店集团及其下属企业 | 非关联方 | 1,652,547.80 | 3.82 |
| 青岛景行科技有限公司 | 非关联方 | 1,363,169.00 | 3.15 |
| 合计 | —— | 22,742,785.31 | 52.60 |

更正后：

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------|----------------------|--------------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 43,040,799.41 | 99.56 | 33,190,815.53 | 96.83 |
| 1至2年 | 72,293.49 | 0.17 | 637,500.73 | 1.86 |
| 2至3年 | 7,021.35 | 0.02 | 449,333.19 | 1.31 |
| 3年及以上 | 109,351.70 | 0.25 | | |
| 合计 | 43,229,465.95 | 100.00 | 34,277,649.45 | 100.00 |

期末预付款项余额中不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

2.期末按预付对象归集的前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
|-------------------------|--------|---------------|--------------------|
| 中国民航信息网络集团及其下属企业 | 非关联方 | 16,017,541.25 | 37.05 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 非关联方 | 2,018,104.68 | 4.67 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 非关联方 | 1,691,422.58 | 3.91 |
| 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司 | 非关联方 | 1,652,547.80 | 3.82 |
| 青岛景行科技有限公司 | 非关联方 | 1,363,169.00 | 3.15 |
| 合计 | —— | 22,742,785.31 | 52.60 |

（二十二）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（十一）递延所得税资产/递延所得税负债”

更正前：

1.未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 11,548,987.84 | 1,640,685.29 | 15,483,243.86 | 2,263,257.97 |
| 可抵扣亏损 | 9,988,736.37 | 1,498,310.46 | 5,037,268.77 | 787,230.78 |
| 股份支付 | 1,459,889.44 | 218,983.42 | 663,586.11 | 99,537.92 |
| 租赁负债 | 19,209,844.74 | 2,881,476.72 | 19,698,532.26 | 2,954,779.83 |
| 奖励积分 | 141,629.29 | 21,244.39 | 59,828.53 | 8,974.28 |
| 合计 | 42,349,087.68 | 6,260,700.28 | 40,942,459.53 | 6,113,780.78 |

2.未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|--------|---------|--------|-------|
| | 应纳税暂时性 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性 | 递延所得税 |

| | 差异 | 债 | 差异 | 负债 |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 使用权资产 | 17,757,026.55 | 2,663,553.98 | 18,576,691.32 | 2,786,503.70 |
| 合计 | 17,757,026.55 | 2,663,553.98 | 18,576,691.32 | 2,786,503.70 |

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 2,663,553.98 | 3,597,146.30 | 2,786,503.70 | 3,327,277.08 |

4. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 165,716.05 | 133,756.72 |
| 可抵扣亏损 | 524,821.81 | 396,696.53 |
| 合计 | 690,537.86 | 530,453.25 |

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

根据香港利得税政策规定，香港公司于营运年度的亏损允许在以后年度无限期弥补，故本次不披露未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年限。

更正后：

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 11,548,987.84 | 1,640,685.29 | 15,507,712.52 | 2,266,928.27 |
| 可抵扣亏损 | 9,236,726.38 | 1,385,508.96 | 3,583,717.03 | 569,198.02 |
| 股份支付 | 1,459,889.44 | 218,983.42 | 663,586.11 | 99,537.92 |
| 租赁负债 | 19,209,844.74 | 2,881,476.72 | 19,698,532.26 | 2,954,779.83 |

| | | | | |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 奖励积分 | 141,629.29 | 21,244.39 | 59,828.53 | 8,974.28 |
| 合计 | 41,597,077.69 | 6,147,898.78 | 39,513,376.45 | 5,899,418.32 |

2. 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 使用权资产 | 17,757,026.55 | 2,663,553.98 | 18,576,691.32 | 2,786,503.70 |
| 合计 | 17,757,026.55 | 2,663,553.98 | 18,576,691.32 | 2,786,503.70 |

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 2,663,553.98 | 3,484,344.80 | 2,786,503.70 | 3,112,914.62 |

4. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 165,716.05 | 133,756.72 |
| 可抵扣亏损 | 524,821.81 | 396,696.53 |
| 合计 | 690,537.86 | 530,453.25 |

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

根据香港利得税政策规定，香港公司于营运年度的亏损允许在以后年度无限期弥补，故本次不披露未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年限。

(二十三) “第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注

释”之“(十三) 应付账款”

更正前：

1.应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 135,574,046.13 | 83,871,778.38 |
| 合计 | 135,574,046.13 | 83,871,778.38 |

2.期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

变更后：

1.应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------------|
| 应付账款 | 135,574,046.13 | 89,419,245.28 |
| 合计 | 135,574,046.13 | 89,419,245.28 |

2.期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(二十四)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“(十四) 合同负债”

更正前：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 40,415,014.10 | 55,220,140.00 |
| 合计 | 40,415,014.10 | 55,220,140.00 |

更正后：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------------|
| 预收款项 | 40,415,014.10 | 45,404,248.22 |
| 合计 | 40,415,014.10 | 45,404,248.22 |

（二十五）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（十六）应交税费”

更正前：

（十六）应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 908,581.06 | 580,042.51 |
| 企业所得税 | 8,115,234.29 | 2,246,416.75 |
| 城市维护建设税 | 59,071.13 | 26,774.72 |
| 教育费附加 | 25,755.64 | 11,719.74 |
| 地方教育附加 | 17,170.43 | 7,813.16 |
| 个人所得税 | 622,932.69 | 329,695.29 |
| 房产税 | 12,422.67 | 11,831.12 |
| 水利建设基金 | 87.88 | |
| 印花税 | 430.69 | |
| 合计 | 9,761,686.48 | 3,214,293.29 |

更正后：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 908,581.06 | 770,463.84 |
| 企业所得税 | 8,813,820.28 | 3,037,970.55 |
| 城市维护建设税 | 59,071.13 | 26,774.72 |
| 教育费附加 | 25,755.64 | 11,719.74 |
| 地方教育附加 | 17,170.43 | 7,813.16 |
| 个人所得税 | 622,932.69 | 329,695.29 |
| 房产税 | 12,422.67 | 11,831.12 |
| 水利建设基金 | 87.88 | |
| 印花税 | 430.69 | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,460,272.47 | 4,196,268.42 |
|----|---------------|--------------|

(二十六)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“(二十四) 盈余公积”

更正前：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,088,103.01 | 5,757,941.54 | | 6,846,044.55 |
| 合计 | 1,088,103.01 | 5,757,941.54 | | 6,846,044.55 |

更正后：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,135,238.54 | 5,699,525.86 | | 6,834,764.40 |
| 合计 | 1,135,238.54 | 5,699,525.86 | | 6,834,764.40 |

(二十七)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“(二十五) 未分配利润”

更正前：

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 158,291,336.90 | 119,018,614.35 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 158,291,336.90 | 119,018,614.35 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,014,954.73 | 39,970,080.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,757,941.54 | 697,357.86 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | 34,227,748.50 | |
| 其他综合收益转留存收益 | | |
| 转增股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 192,320,601.59 | 158,291,336.90 |

更正后：

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 158,535,143.56 | 118,286,137.23 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 158,535,143.56 | 118,286,137.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 72,912,625.05 | 41,101,969.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,699,525.86 | 852,963.66 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 34,227,748.50 | |
| 其他综合收益转留存收益 | | |
| 转增股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 191,520,494.25 | 158,535,143.56 |

（二十八）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（二十六）营业收入和营业成本”

更正前：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 359,317,719.93 | 154,486,622.10 | 456,484,027.44 | 306,716,997.94 |
| 其他业务 | 816,919.82 | 182,826.00 | 1,765,102.52 | 273,746.00 |
| 合计 | 360,134,639.75 | 154,669,448.10 | 458,249,129.96 | 306,990,743.94 |

1. 主营业务（分服务）

| 服务名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 航旅票务 | 106,663,440.20 | 38,036,630.94 | 298,327,149.44 | 244,032,640.02 |
| 商旅管理 | 164,242,375.81 | 33,789,256.78 | 122,727,185.51 | 28,648,374.32 |
| 会奖旅游 | 88,411,903.92 | 82,660,734.38 | 35,429,692.49 | 34,035,983.60 |
| 合计 | 359,317,719.93 | 154,486,622.10 | 456,484,027.44 | 306,716,997.94 |

2. 主营业务（分类型）

| 类型名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 代理分销 | 164,972,314.31 | 40,887,619.30 | 155,691,822.65 | 37,626,782.77 |
| 包机包位 | 3,357,731.64 | 3,092,008.46 | 245,954,151.09 | 229,260,852.28 |
| 后返佣金 | 102,575,770.06 | 27,846,259.96 | 19,408,361.21 | 5,793,379.28 |
| 会奖旅游 | 88,411,903.92 | 82,660,734.38 | 35,429,692.49 | 34,035,983.61 |
| 合计 | 359,317,719.93 | 154,486,622.10 | 456,484,027.44 | 306,716,997.94 |

更正后：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 350,657,685.77 | 148,403,351.15 | 455,629,713.38 | 309,987,992.22 |
| 其他业务 | 2,851,414.60 | 182,826.00 | 1,765,102.52 | 273,746.00 |
| 合计 | 353,509,100.37 | 148,586,177.15 | 457,394,815.90 | 310,261,738.22 |

1. 主营业务（分服务）

| 服务名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 航旅票务 | 106,663,440.20 | 38,658,649.48 | 298,327,149.44 | 245,591,835.67 |
| 商旅管理 | 164,242,375.81 | 34,422,674.35 | 122,727,185.51 | 31,556,138.61 |
| 会奖旅游 | 79,751,869.76 | 75,322,027.32 | 34,575,378.43 | 32,840,017.94 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合计 | 350,657,685.77 | 148,403,351.15 | 455,629,713.38 | 309,987,992.22 |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

2. 主营业务（分类型）

| 类型名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 代理分销 | 164,972,314.31 | 41,410,468.47 | 155,691,822.65 | 41,151,701.20 |
| 包机包位 | 3,357,731.64 | 3,094,530.10 | 245,954,151.09 | 229,692,440.09 |
| 后返佣金 | 102,575,770.06 | 28,576,325.26 | 19,408,361.21 | 6,303,832.99 |
| 会奖旅游 | 79,751,869.76 | 75,322,027.32 | 34,575,378.43 | 32,840,017.94 |
| 合计 | 350,657,685.77 | 148,403,351.15 | 455,629,713.38 | 309,987,992.22 |

（二十九）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（二十九）管理费用”

更正前：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 3,793,705.21 | 3,462,895.55 |
| 人工费用 | 24,379,124.92 | 21,627,943.75 |
| 业务差旅费 | 3,655,450.60 | 2,360,226.51 |
| 折旧及摊销费 | 3,914,926.54 | 3,313,346.02 |
| 中介及咨询费 | 9,096,738.33 | 1,187,434.14 |
| 租赁及管理费 | 1,302,502.22 | 1,178,926.44 |
| 其他 | 550,039.02 | 458,346.25 |
| 股份支付 | 1,010,785.51 | 856,907.68 |
| 合计 | 47,703,272.35 | 34,446,026.34 |

更正后：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 办公费 | 3,793,705.21 | 3,462,895.55 |

| | | |
|--------|----------------------|----------------------|
| 人工费用 | 24,461,383.67 | 22,060,765.37 |
| 业务差旅费 | 3,655,450.60 | 2,360,226.51 |
| 折旧及摊销费 | 3,914,926.54 | 3,313,346.02 |
| 中介及咨询费 | 9,096,738.33 | 1,187,434.14 |
| 租赁及管理费 | 1,302,502.22 | 1,178,926.44 |
| 其他 | 550,340.57 | 491,407.34 |
| 股份支付 | 1,010,785.51 | 856,907.68 |
| 合计 | 47,785,832.65 | 34,911,909.05 |

(三十)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“(三十) 研发费用”

更正前：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 22,310,782.54 | 19,696,597.15 |
| 折旧及摊销费 | 143,685.34 | 170,326.26 |
| 办公费 | 396,834.75 | 419,416.81 |
| 系统服务费 | 1,669,090.46 | 3,500,438.91 |
| 技术服务费 | | 4,565,660.32 |
| 股份支付 | 154,445.56 | 77,222.78 |
| 其他 | 22,540.35 | 33,344.43 |
| 合计 | 24,697,379.00 | 28,463,006.66 |

更正后：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 人工费用 | 21,836,441.05 | 18,495,915.24 |
| 折旧及摊销费 | 109,179.66 | 134,456.22 |
| 系统服务费 | 835,035.98 | 626,875.36 |

| | | |
|-------|----------------------|----------------------|
| 技术服务费 | | 3,792,075.41 |
| 股份支付 | 154,445.56 | 77,222.78 |
| 其他 | 424,280.35 | 403,618.99 |
| 合计 | 23,359,382.60 | 23,530,164.00 |

（三十一）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（三十一）财务费用”

更正前：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 12,737,560.11 | 4,862,288.15 |
| 租赁负债利息支出 | 979,622.31 | 1,067,353.38 |
| 减：利息收入 | 4,248,711.99 | 5,123,640.69 |
| 手续费支出 | 2,306,909.05 | 1,889,062.61 |
| 汇兑损益 | 1,209,310.20 | 1,131,345.68 |
| 合计 | 12,984,689.68 | 3,826,409.13 |

更正后：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------------|--------------|
| 利息支出 | 14,772,054.89 | 4,862,288.15 |
| 租赁负债利息支出 | 979,622.31 | 1,067,353.38 |
| 减：利息收入 | 4,248,711.99 | 5,123,640.69 |
| 手续费支出 | 2,306,909.05 | 1,889,062.61 |
| 汇兑损益 | 1,209,310.20 | 1,131,345.68 |
| 合计 | 15,019,184.46 | 3,826,409.13 |

（三十二）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注

释”之“(三十四) 信用减值损失”

更正前：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | -3,561,184.16 | -1,512,127.61 |
| 其他应收款坏账损失 | -658,967.15 | -9,077,115.75 |
| 合计 | -4,220,151.31 | -10,589,243.36 |

更正后：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应收账款坏账损失 | -3, 536, 715. 50 | -1, 480, 024. 00 |
| 其他应收款坏账损失 | -658,967.15 | -7, 350, 799. 96 |
| 合计 | -4, 195, 682. 65 | -8, 830, 823. 96 |

(三十三)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“(三十八) 所得税费用”

更正前：

1.所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 9,462,934.30 | 3,330,536.42 |
| 递延所得税费用 | -269,869.22 | 1,918,260.89 |
| 合计 | 9,193,065.08 | 5,248,797.31 |

2.会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 83,208,019.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,481,202.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -681,643.46 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 200,188.58 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 705,752.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 43,297.80 |
| 研发费用加计扣除 | -3,610,271.12 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 54,538.10 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 9,193,065.08 |

更正后：

1.所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 9,369,966.49 | 3,856,723.24 |
| 递延所得税费用 | -371,430.18 | 2,360,255.50 |
| 合计 | 8,998,536.31 | 6,216,978.74 |

2.会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------------|
| 利润总额 | 81,911,161.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,286,674.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -681,643.46 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 200,188.58 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 705,752.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 43,297.80 |
| 研发费用加计扣除 | -3,610,271.12 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 54,538.10 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 8,998,536.31 |

（三十四）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（三十九）现金流量表项目”

更正前：

1. 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 2,124,151.58 | 5,123,640.69 |
| 收到的政府补助、奖励、个税手续费返还等 | 2,374,622.85 | 3,976,696.09 |
| 合计 | 4,498,774.43 | 9,100,336.78 |

支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 付现的期间费用 | 22,895,990.49 | 15,793,237.63 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 备用金、押金及往来款 | 647,979.23 | 10,306,973.42 |
| 手续费支出 | 2,297,439.23 | 1,888,386.19 |
| 其他 | 1,873,943.67 | 249,359.29 |
| 合计 | 27,715,352.62 | 28,237,956.53 |

2. 与投资活动有关的现金

收到的重要的与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 银行理财 | 361,497,421.19 | 410,778,016.94 |
| 合计 | 361,497,421.19 | 410,778,016.94 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 银行理财 | 223,218,504.23 | 445,208,731.86 |
| 合计 | 223,218,504.23 | 445,208,731.86 |

3. 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 与筹资相关的保证金 | 95,785,000.00 | |
| 合计 | 95,785,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 与筹资相关的保证金 | 136,923,660.00 | 3,489,022.92 |
| 租赁负债支出 | 6,335,237.43 | 7,752,272.61 |
| 合计 | 143,258,897.43 | 11,241,295.53 |

更正后：

1. 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 2,124,151.58 | 5,123,640.69 |
| 收到的政府补助、奖励、个税手续费返还等 | 2,374,622.85 | 3,976,696.09 |
| 合计 | 4,498,774.43 | 9,100,336.78 |

支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 付现的期间费用 | 21,640,554.39 | 12,094,137.97 |
| 备用金、押金及往来款 | 647,979.23 | 2,106,973.42 |
| 手续费支出 | 2,297,439.23 | 1,888,386.19 |
| 付现的营业外支出 | 1,873,943.67 | 249,359.29 |
| 其他 | | 4,200,000.00 |
| 合计 | 26,459,916.52 | 20,538,856.87 |

2. 与投资活动有关的现金

收到的重要的与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 银行理财 | 361,497,421.19 | 410,778,016.94 |
| 合计 | 361,497,421.19 | 410,778,016.94 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 银行理财 | 223,218,504.23 | 445,208,731.86 |
| 合计 | 223,218,504.23 | 445,208,731.86 |

3. 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------------|
| 与筹资相关的保证金 | 95,785,000.00 | 26,120,977.08 |
| 合计 | 95,785,000.00 | 26,120,977.08 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------------|
| 与筹资相关的保证金 | 136,923,660.00 | 29,610,000.00 |
| 租赁负债支出 | 6,335,237.43 | 7,752,272.61 |
| 合计 | 143,258,897.43 | 37,362,272.61 |

(三十五)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“(四十)现金流量表补充资料”

更正前：

1.现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | —— | —— |
| 净利润 | 74,014,954.73 | 39,970,080.41 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 4,220,151.31 | 10,589,243.36 |
| 投资性房地产折旧、固定资产折旧、 油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 761,612.06 | 699,323.49 |
| 使用权资产折旧 | 5,386,517.89 | 5,648,918.40 |
| 无形资产摊销 | 490,526.60 | 466,273.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,726,444.59 | 1,287,491.68 |
| 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） | | -28,074.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填 列） | 19,237.68 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填 列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 13,593,424.18 | 5,929,641.53 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -122,573.68 | -198,114.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号 填列） | -269,869.22 | 3,442,640.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号 填列） | | -1,524,379.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-” 号填列） | -262,587,391.10 | -62,235,089.26 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 50,306,103.14 | 56,246,649.50 |
| 股份支付 | 1,898,014.70 | 1,935,187.48 |
| 其他 | -685,935.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,248,782.91 | 62,229,792.13 |
| 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 | | |
| 新增的使用权资产 | 4,485,733.48 | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | —— | —— |
| 现金及现金等价物的期末余额 | 176,003,286.22 | 161,809,280.64 |
| 减：现金及现金等价物的期初余额 | 161,809,280.64 | 105,347,493.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,194,005.58 | 56,461,787.00 |

更正后：

1.现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | —— | —— |
| 净利润 | 72,912,625.05 | 41,101,969.99 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 4,195,682.65 | 8,830,823.96 |
| 投资性房地产折旧、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 761,612.06 | 699,323.49 |
| 使用权资产折旧 | 5,386,517.89 | 5,648,918.40 |
| 无形资产摊销 | 490,526.60 | 466,273.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,726,444.59 | 1,287,491.68 |
| 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） | | -28,074.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 19,237.68 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 15,627,918.96 | 5,929,641.53 |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -122,573.68 | -198,114.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -371,430.18 | 3,453,056.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -1,524,379.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -265,344,067.54 | -50,573,122.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 54,291,138.88 | 49,200,796.95 |
| 股份支付 | 1,898,014.70 | 1,935,187.48 |
| 其他 | -685,935.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,214,288.13 | 66,229,792.13 |
| 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 | | |
| 新增的使用权资产 | 4,485,733.48 | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | —— | —— |
| 现金及现金等价物的期末余额 | 176,003,286.22 | 161,809,280.64 |
| 减：现金及现金等价物的期初余额 | 161,809,280.64 | 101,347,493.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,194,005.58 | 60,461,787.00 |

（三十六）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（四十一）所有权或使用权受到限制的资产”

更正前：

| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
|--------|---------------|---------------|------|-------------|
| 其他货币资金 | 95,642,470.11 | 95,642,470.11 | 冻结 | 平台及保函保证金 |
| 应收账款 | 47,401,764.15 | 46,932,486.68 | 质押 | 应收账款保理 |
| 应收账款 | 9,658,442.27 | 9,562,823.69 | 质押 | 应收账款质押借款 |
| 投资性房地产 | 7,677,723.00 | 6,051,804.89 | 抵押 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 2,435,469.68 | 2,020,932.48 | 抵押 | 商旅 BSP 抵押担保 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----|----|
| 合计 | 162,815,869.21 | 160,210,517.85 | —— | —— |
|----|----------------|----------------|----|----|

更正后：

| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 其他货币资金 | 95,642,470.11 | 95,642,470.11 | 冻结 | 平台及保函保证金 |
| 应收账款 | 47,401,764.15 | 46,932,486.68 | 质押 | 应收账款保理 |
| 应收账款 | 9,658,442.27 | 9,562,823.69 | 质押 | 应收账款质押借款 |
| 投资性房地产 | 7,677,723.00 | 6,051,804.89 | 抵押 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 2,435,469.68 | 2,020,932.48 | 抵押 | 商旅 BSP 抵押担保 |
| 其他流动资产 | 14,105,556.17 | 14,105,556.17 | 质押 | 借款额度授信 |
| 合计 | 176,921,425.38 | 174,316,074.02 | —— | —— |

(三十七)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“(四十四) 租赁”之“1. 作为承租人”

更正前：

(1) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------------|--------------|
| 本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 130,034.38 |
| 本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | |
| 租赁负债的利息费用 | 979,622.30 |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 6,465,271.81 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |

更正后：

(1) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------------|---------------------|
| 本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 130,034.38 |
| 本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | |
| 租赁负债的利息费用 | 979,622.31 |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 6,465,271.82 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |

（三十八）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（四十五）研发支出”

更正前：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 22,310,782.54 | 19,696,597.15 |
| 折旧及摊销费 | 143,685.34 | 170,326.26 |
| 办公费 | 396,834.75 | 419,416.81 |
| 系统服务费 | 1,669,090.46 | 3,500,438.91 |
| 技术服务费 | | 4,565,660.32 |
| 股份支付 | 154,445.56 | 77,222.78 |
| 其他 | 22,540.35 | 33,344.43 |
| 合计 | 24,697,379.00 | 28,463,006.66 |
| 其中：费用化研发支出 | 24,697,379.00 | 28,463,006.66 |
| 资本化研发支出 | | |

更正后：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------------|----------------------|
| 人工费用 | 21,836,441.05 | 18,495,915.24 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 折旧及摊销费 | 109,179.66 | 134,456.22 |
| 系统服务费 | 835,035.98 | 626,875.36 |
| 技术服务费 | | 3,792,075.41 |
| 股份支付 | 154,445.56 | 77,222.78 |
| 其他 | 424,280.35 | 403,618.99 |
| 合计 | 23,359,382.60 | 23,530,164.00 |
| 其中：费用化研发支出 | 23,359,382.60 | 23,530,164.00 |
| 资本化研发支出 | | |

(三十九)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“九、关联方与关联交易”之“（三）其他关联方情况”

更正前：

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|---|
| 北京六人游国际旅行社股份有限公司 | 董事李冉担任董事的企业 |
| 深圳国中创业投资管理有限公司 | 曾任董事贾巍担任董事的企业 |
| 索菲亚家居股份有限公司 | 独立董事徐勇担任独立董事的企业 |
| 四川远海国际旅行社股份有限公司 | 董事史新担任董事的企业 |
| 广州建筑股份有限公司 | 独立董事徐勇报告期内曾任董事的企业 |
| 深圳市美盈科技孵化管理有限公司 | 实际控制人之一伍俊雄通过深圳市中创盈科集团有限公司控制的企业 |
| 深圳市中创盈科集团有限公司 | 实际控制人之一伍俊雄通过广东微腾投资有限公司、深圳市中创盈信投资企业（有限合伙）、广州中创盈信投资合伙企业（有限合伙）合计控制95.00%股权 |
| 广州看看邦食品有限公司 | 实际控制人之一蔡洁雯施加重大影响的企业，持有其40%的股份，为第二大股东 |
| 深圳市中信宝物业发展有限公司 | 实际控制人之一伍俊雄通过深圳市中创盈科集团有限公司控制的企业 |
| 林桦 | 报告期初担任美亚有限董事 |
| 俞涛 | 任董事、副总经理 |
| 张磊 | 任监事会主席 |
| 谭建瑛 | 董事、副总经理俞涛的近亲属 |
| 陈铁梅 | 任财务总监 |

| | |
|-----|----------------|
| 梁巧玲 | 任职工监事 |
| 伍奕婧 | 实际控制人之一伍俊雄的近亲属 |
| 曹月琼 | 实际控制人之一蔡洁雯的近亲属 |

更正后：

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|---|
| 北京六人游国际旅行社股份有限公司 | 董事李冉担任董事的企业 |
| 深圳国中创业投资管理有限公司 | 曾任董事贾巍担任董事的企业 |
| 索菲亚家居股份有限公司 | 独立董事徐勇担任独立董事的企业 |
| 四川远海国际旅行社股份有限公司 | 董事史新担任董事的企业 |
| 广州建筑股份有限公司 | 独立董事徐勇报告期内曾任董事的企业 |
| 深圳市美盈科技孵化管理有限公司 | 实际控制人之一伍俊雄通过深圳市中创盈科集团有限公司控制的企业 |
| 深圳市中创盈科集团有限公司 | 实际控制人之一伍俊雄通过广东微腾投资有限公司、深圳市中创盈信投资企业（有限合伙）、广州中创盈信投资合伙企业（有限合伙）合计控制95.00%股权 |
| 广州看看邦食品有限公司 | 实际控制人之一蔡洁雯施加重大影响的企业，持有其40%的股份，为第二大股东 |
| 深圳市中信宝物业发展有限公司 | 实际控制人之一伍俊雄通过深圳市中创盈科集团有限公司控制的企业 |
| 东莞市新中信宝物业投资有限公司 | 实际控制人之一伍俊雄通过深圳市中创盈科集团有限公司控制的企业 |
| 林桦 | 报告期初担任美亚有限董事 |
| 俞涛 | 任董事、副总经理 |
| 张磊 | 任监事会主席 |
| 谭建瑛 | 董事、副总经理俞涛的近亲属 |
| 陈铁梅 | 任董事、财务总监 |
| 梁巧玲 | 任职工监事 |
| 伍奕婧 | 实际控制人之一伍俊雄的近亲属 |
| 曹月琼 | 实际控制人之一蔡洁雯的近亲属 |
| 蔡程伟 | 实际控制人之一蔡洁雯的近亲属 |
| 张娜 | 监事会主席张磊的近亲属 |

（四十）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“九、关联方与关联交易”之“（四）关联交易情况”

更正前：

1.出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|---------------|--------------|
| 北京六人游国际旅行社股份有限公司 | 机票 | 13,003,668.00 | 129,842.00 |
| 深圳国中创业投资管理有限公司 | 差旅服务、机票等产品 | 213,356.84 | 87,700.00 |
| 索菲亚家居股份有限公司 | 差旅服务 | 758,999.45 | 5,059,435.79 |
| 四川远海国际旅行社股份有限公司 | 机票 | 1,431,080.00 | 507,159.00 |
| 广州建筑股份有限公司 | 机票 | 125,087.00 | 87,289.50 |
| 深圳市美盈科技孵化管理有限公司 | 机票、旅游产品 | 106,603.00 | 954,392.00 |
| 深圳市中创盈科集团有限公司 | 旅游产品 | 89,033.00 | 89,033.00 |
| 伍俊雄 | 机票、旅游产品 | 39,410.52 | 9,803.00 |
| 张磊 | 机票、旅游产品 | 11,795.00 | |
| 陈连江 | 机票、旅游产品 | 61,829.00 | |
| 陈铁梅 | 机票、旅游产品 | 2,024.00 | |
| 陈培钢 | 机票、旅游产品 | 2,325.00 | |
| 曹月琼 | 机票 | 3,531.00 | |
| 伍奕婧 | 机票 | 9,386.00 | |
| 合计 | —— | 15,858,127.81 | 6,924,654.29 |

2.采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 广州看看邦食品有限公司 | 采购的礼品 | 262,062.10 | 353,763.31 |
| 深圳市中信宝物业发展有限公司广州分公司 | 物业费水电费 | 1,009,550.44 | 917,170.89 |
| 合计 | | 1,271,612.54 | 1,270,934.20 |

更正后：

1.出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 北京六人游国际旅行社股份有限公司 | 提供机票、酒店代订及会奖旅游服务 | 13,003,668.00 | 129,842.00 | |
| 深圳国中创业投资管理有限公司 | | 208,336.00 | 87,700.00 | |
| 索菲亚家居股份有限公司 | | 759,959.45 | 4,898,867.79 | |
| 四川远海国际旅行社股份有限公司 | | 1,431,080.00 | 507,159.00 | |
| 广州建筑股份有限公司 | | 125,087.00 | 87,289.50 | |
| 深圳市美盈科技孵化管理有限公司 | | 104,703.00 | 17,238.00 | |
| 深圳市中创盈科集团有限公司 | | | 89,033.00 | |
| 伍俊雄 | | 69,890.52 | 12,750.00 | |
| 张磊 | | 1,582.00 | | |
| 陈连江 | | 126,516.00 | 25,540.00 | |
| 陈铁梅 | | 2,024.00 | | |
| 陈培钢 | | 2,325.00 | | |
| 曹月琼 | | 3,531.00 | | |
| 伍奕婧 | | 17,046.00 | 40,878.00 | |
| 蔡洁雯 | | 4,800.00 | | |
| 东莞市新中信宝物业投资有限公司 | | | | 2,303.00 |
| 合计 | | — | 15,860,547.97 | 5,898,600.29 |

2.采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|---------------------|--------------|
| 广州看看邦食品有限公司 | 采购的礼品 | 262,062.10 | 353,763.31 |
| 深圳市中信宝物业发展有限公司广州分公司 | 物业费水电费 | 1,009,550.44 | 917,170.89 |
| 张磊、张娜 | 担保服务费 | 60,000.00 | |
| 蔡程伟 | 担保服务费 | 33,500.00 | |
| 合计 | | 1,365,112.54 | 1,270,934.20 |

(四十一)“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅

游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“九、关联方与关联交易”之
“（五）关联方应收应付款项”之“2.应付项目”

更正前：

| 项目 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 深圳市中信宝物业发展有限公司广州分公司 | 32,500.00 | 23,600.00 |
| 其他应付款 | 北京六人游国际旅行社股份有限公司 | 40,000.00 | 20,000.00 |

更正后：

| 项目 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|------------------|-----------|
| 其他应付款 | 深圳市中信宝物业发展有限公司广州分公司 | 45,100.00 | 23,600.00 |
| 其他应付款 | 北京六人游国际旅行社股份有限公司 | 40,000.00 | 20,000.00 |

（四十二）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“十四、母公司财务报表主要项目注释”之“（一）应收账款”

更正前：

1.按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 246,142,769.82 | 102,404,738.41 |
| 1-2年（含2年） | 14,958.27 | 195,064.00 |
| 2-3年（含3年） | 153,195.00 | 645,521.55 |
| 3-4年（含4年） | 645,521.55 | 380,253.60 |
| 4-5年（含5年） | 351,753.60 | |
| 小计 | 247,308,198.24 | 103,625,577.56 |
| 减：坏账准备 | 2,750,131.75 | 1,742,086.16 |
| 合计 | 244,558,066.49 | 101,883,491.40 |

2.按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | 247,308,198.24 | 100.00 | 2,750,131.75 | 1.11 | 244,558,066.49 |
| 销售客户组合 | 65,837,805.87 | 26.62 | 1,161,673.28 | 1.76 | 64,676,132.59 |
| 后返佣金组合 | 25,953,711.89 | 10.49 | 1,588,458.47 | 6.12 | 24,365,253.42 |
| 合并范围内关联方组合 | 155,516,680.48 | 62.89 | | | 155,516,680.48 |
| 合计 | 247,308,198.24 | 100.00 | 2,750,131.75 | 1.11 | 244,558,066.49 |

续上表

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | 103,625,577.56 | 100.00 | 1,742,086.16 | 1.68 | 101,883,491.40 |
| 销售客户组合 | 30,158,727.90 | 29.10 | 699,860.31 | 2.32 | 29,458,867.59 |
| 后返佣金组合 | 9,830,832.38 | 9.49 | 1,042,225.85 | 10.60 | 8,788,606.53 |
| 合并范围内关联方组合 | 63,636,017.28 | 61.41 | | | 63,636,017.28 |
| 合计 | 103,625,577.56 | 100.00 | 1,742,086.16 | 1.68 | 101,883,491.40 |

期末不存在单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：销售客户组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 65,289,473.27 | 646,365.79 | 0.99 |
| 1-2年（含2年） | | | |
| 2-3年（含3年） | 147,167.00 | 117,660.02 | 79.95 |
| 3-4年（含4年） | 49,412.00 | 45,893.87 | 92.88 |
| 4-5年（含5年） | 351,753.60 | 351,753.60 | 100.00 |

| | | | |
|----|---------------|--------------|------|
| 合计 | 65,837,805.87 | 1,161,673.28 | 1.76 |
|----|---------------|--------------|------|

续上表

| 名称 | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 29,540,026.30 | 277,992.59 | 0.94 |
| 1-2年（含2年） | 189,036.00 | 30,417.17 | 16.09 |
| 2-3年（含3年） | 49,412.00 | 22,545.40 | 45.63 |
| 3-4年（含4年） | 380,253.60 | 368,905.15 | 97.02 |
| 合计 | 30,158,727.90 | 699,860.31 | 2.32 |

组合计提项目：后返佣金组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 25,336,616.07 | 975,459.72 | 3.85 |
| 1-2年（含2年） | 14,958.27 | 10,861.20 | 72.61 |
| 2-3年（含3年） | 6,028.00 | 6,028.00 | 100.00 |
| 3-4年（含4年） | 596,109.55 | 596,109.55 | 100.00 |
| 合计 | 25,953,711.89 | 1,588,458.47 | 6.12 |

续上表

| 名称 | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 9,228,694.83 | 444,602.39 | 4.82 |
| 1-2年（含2年） | 6,028.00 | 1,513.91 | 25.11 |
| 2-3年（含3年） | 596,109.55 | 596,109.55 | 100.00 |
| 合计 | 9,830,832.38 | 1,042,225.85 | 10.60 |

组合计提项目：合并范围内关联方组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 155,516,680.48 | | |

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| 合计 | 155,516,680.48 | | |
|----|----------------|--|--|

续上表

| 名称 | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 63,636,017.28 | | |
| 合计 | 63,636,017.28 | | |

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|-------|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 坏账准备金额 | 1,742,086.16 | 1,042,066.59 | | 34,021.00 | | 2,750,131.75 |
| 合计 | 1,742,086.16 | 1,042,066.59 | | 34,021.00 | | 2,750,131.75 |

更正后：

1.按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|-----------------------|
| 1年以内 (含1年) | 246,142,769.82 | 103,925,846.11 |
| 1-2年 (含2年) | 14,958.27 | 195,064.00 |
| 2-3年 (含3年) | 153,195.00 | 645,521.55 |
| 3-4年 (含4年) | 645,521.55 | 380,253.60 |
| 4-5年 (含5年) | 351,753.60 | |
| 小计 | 247,308,198.24 | 105,146,685.26 |
| 减：坏账准备 | 2,750,131.75 | 1,756,384.57 |
| 合计 | 244,558,066.49 | 103,390,300.69 |

2.按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应 | 247,308,198.24 | 100.00 | 2,750,131.75 | 1.11 | 244,558,066.49 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 收账款： | | | | | |
| 销售客户组合 | 65,837,805.87 | 26.62 | 1,161,673.28 | 1.76 | 64,676,132.59 |
| 后返佣金组合 | 25,953,711.89 | 10.49 | 1,588,458.47 | 6.12 | 24,365,253.42 |
| 合并范围内关联方组合 | 155,516,680.48 | 62.89 | | | 155,516,680.48 |
| 合计 | 247,308,198.24 | 100.00 | 2,750,131.75 | 1.11 | 244,558,066.49 |

续上表

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | 105,146,685.26 | 100.00 | 1,756,384.57 | 1.67 | 103,390,300.69 |
| 销售客户组合 | 31,679,835.60 | 30.13 | 714,158.72 | 2.25 | 30,965,676.88 |
| 后返佣金组合 | 9,830,832.38 | 9.35 | 1,042,225.85 | 10.6 | 8,788,606.53 |
| 合并范围内关联方组合 | 63,636,017.28 | 60.52 | | | 63,636,017.28 |
| 合计 | 105,146,685.26 | 100.00 | 1,756,384.57 | 1.67 | 103,390,300.69 |

期末不存在单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：销售客户组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 65,289,473.27 | 646,365.79 | 0.99 |
| 1-2年 (含2年) | | | |
| 2-3年 (含3年) | 147,167.00 | 117,660.02 | 79.95 |
| 3-4年 (含4年) | 49,412.00 | 45,893.87 | 92.88 |
| 4-5年 (含5年) | 351,753.60 | 351,753.60 | 100.00 |
| 合计 | 65,837,805.87 | 1,161,673.28 | 1.76 |

续上表

| | 期初余额 |
|--|------|
|--|------|

| 名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 31,061,134.00 | 292,291.00 | 0.94 |
| 1-2年（含2年） | 189,036.00 | 30,417.17 | 16.09 |
| 2-3年（含3年） | 49,412.00 | 22,545.40 | 45.63 |
| 3-4年（含4年） | 380,253.60 | 368,905.15 | 97.02 |
| 合计 | 31,679,835.60 | 714,158.72 | 2.25 |

组合计提项目：后返佣金组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 25,336,616.07 | 975,459.72 | 3.85 |
| 1-2年（含2年） | 14,958.27 | 10,861.20 | 72.61 |
| 2-3年（含3年） | 6,028.00 | 6,028.00 | 100.00 |
| 3-4年（含4年） | 596,109.55 | 596,109.55 | 100.00 |
| 合计 | 25,953,711.89 | 1,588,458.47 | 6.12 |

续上表

| 名称 | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 9,228,694.83 | 444,602.39 | 4.82 |
| 1-2年（含2年） | 6,028.00 | 1,513.91 | 25.11 |
| 2-3年（含3年） | 596,109.55 | 596,109.55 | 100.00 |
| 合计 | 9,830,832.38 | 1,042,225.85 | 10.60 |

组合计提项目：合并范围内关联方组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 155,516,680.48 | | |
| 合计 | 155,516,680.48 | | |

续上表

| 名称 | 期初余额 |
|----|------|
| | |

| 名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|-----------|---------------|------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 63,636,017.28 | | |
| 合计 | 63,636,017.28 | | |

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|-------|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 坏账准备金额 | 1,756,384.57 | 1,027,768.18 | | 34,021.00 | | 2,750,131.75 |
| 合计 | 1,756,384.57 | 1,027,768.18 | | 34,021.00 | | 2,750,131.75 |

（四十三）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“十四、母公司财务报表主要项目注释”之“（四）营业收入和营业成本”

更正前：

（四）营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 149,376,485.75 | 82,896,600.59 | 326,627,288.26 | 263,620,646.59 |
| 其他业务 | 723,105.69 | 182,826.00 | 975,020.61 | 273,746.00 |
| 合计 | 150,099,591.44 | 83,079,426.59 | 327,602,308.87 | 263,894,392.59 |

1. 主营业务（分服务）

| 服务名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 航旅票务 | 93,518,850.43 | 30,002,158.16 | 309,354,633.87 | 247,428,022.56 |
| 会奖旅游 | 55,857,635.32 | 52,894,442.43 | 17,272,654.39 | 16,192,624.03 |
| 合计 | 149,376,485.75 | 82,896,600.59 | 326,627,288.26 | 263,620,646.59 |

2. 主营业务（分产品）

| 类型名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 代理分销 | 25,642,369.69 | 9,090,450.80 | 49,044,820.90 | 13,832,307.96 |
| 包机包位 | 3,357,731.64 | 3,092,008.48 | 245,854,520.26 | 229,174,314.07 |
| 后返佣金 | 64,518,749.10 | 17,819,698.88 | 14,455,292.71 | 4,421,400.53 |
| 会奖旅游 | 55,857,635.32 | 52,894,442.43 | 17,272,654.39 | 16,192,624.03 |
| 合计 | 149,376,485.75 | 82,896,600.59 | 326,627,288.26 | 263,620,646.59 |

更正后：

(四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 144,937,200.75 | 79,781,233.45 | 327,739,802.97 | 266,037,414.09 |
| 其他业务 | 723,105.69 | 182,826.00 | 975,020.61 | 273,746.00 |
| 合计 | 145,660,306.44 | 79,964,059.45 | 328,714,823.58 | 266,311,160.09 |

1. 主营业务（分服务）

| 服务名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 航旅票务 | 93,518,850.43 | 30,547,132.75 | 310,467,148.58 | 249,844,790.06 |
| 会奖旅游 | 51,418,350.32 | 49,234,100.70 | 17,272,654.39 | 16,192,624.03 |
| 合计 | 144,937,200.75 | 79,781,233.45 | 327,739,802.97 | 266,037,414.09 |

2. 主营业务（分产品）

| 类型名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 代理分销 | 25,642,369.69 | 9,256,702.98 | 50,157,335.61 | 15,488,522.00 |
| 包机包位 | 3,357,731.64 | 3,094,530.10 | 245,854,520.26 | 229,605,726.73 |
| 后返佣金 | 64,518,749.10 | 18,195,899.67 | 14,455,292.71 | 4,750,541.33 |
| 会奖旅游 | 51,418,350.32 | 49,234,100.70 | 17,272,654.39 | 16,192,624.03 |
| 合计 | 144,937,200.75 | 79,781,233.45 | 327,739,802.97 | 266,037,414.09 |

（四十四）“第六节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“广东美亚旅游科技集团股份有限公司财务报表附注”之“十五、补充资料”之“（二）净资产收益率和每股收益”

更正前：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，公司净资产收益率和每股收益计算结果如下：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.55% | 1.08 | 1.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.02% | 1.04 | 1.04 |

更正后：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，公司净资产收益率和每股收益计算结果如下：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.34% | 1.07 | 1.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.81% | 1.03 | 1.03 |

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2023 年年度报告》的其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深感抱歉，敬请谅解。

特此公告。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日