证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2020-083

陕西建设机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知及会议文件于2020年7月10日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2020年7月15日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号2020-089)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2020年7月16日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2020-089

陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次差错更正采用追溯调整将影响归属于2019年度归属于母公司股东的净利润减少10,213,065.51元,其中:业绩承诺补偿调减减少净利润16,348,028.45元;未入账的成本调减增加净利润6,134,962.94元。

一、情况概述

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”或“建设机械”)根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期会计差错进行了更正并对2015-2019年度财务报表进行了追溯调整。为便更正报表与原报具有可比性,本次更正均按照会计差错当年度编制财务报表的格式予以更正。

2020年7月15日,公司召开第六届监事会第十四次会议和第六届董事会第四十次会议,分别一致审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计差错更正的具体情况及对公司的影响

本次会计差错,主要系公司下属全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的下属全资子公司北京庞源机械工程有限公司(以下简称“北京庞源”)2018年度的财务报表存在跨期以及未入账的成本、费用,以上跨期以及未入账的成本、费用追溯调整后影响庞源租赁2015-2017年度业绩承诺完成情况的计算。本次差错更正影响归属于母公司股东的净利润增加10,213,065.51元,其中:业绩承诺补偿增加净利润16,348,028.45元;未入账的成本减少净利润6,134,962.94元;

2019年度,公司基于错报金额对利润影响程度及足额收回了业绩补偿款消除相关影响等原因,采取未来适用法调整当期财务报表。本次差错更正将对2019年度的财务报告一并进行调整,本次调整将影响2019年度归属于母公司股东的净利润减少10,213,065.51元。

公司按追溯重述法对上述会计差错进行了更正,具体情况如下:

(一)、更正2015-2019年度财务报表项目及金额

1.更正2015年度财务报表项目及金额

(1)更正2015年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2015-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	98,314,068.87	1,570,922.60	99,884,991.47
应付账款	1,062,064,217.73	1,570,922.60	1,063,635,140.33

②合并利润表项目

项目	2015年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	500,158,496.79	1,570,922.60	501,729,419.39
营业外收入	3,341,790.71	1,570,922.60	4,912,713.31

(2)更正2015年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2015-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	96,886,581.03	1,570,922.60	97,457,503.63
本分配利润	-416,878,190.00	1,570,922.60	-415,307,267.40

②母公司利润表项目

项目	2015年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外收入	1,703,803.20	1,570,922.60	3,274,725.80
净利润	-58,227,964.17	1,570,922.60	-56,657,041.57

(3)更正后的2015年度财务报表

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》附件1:更正后2015年度财务报表。

2.更正2016年度财务报表项目及金额

(1)更正2016年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2016-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	181,574,631.80	7,296,140.88	188,860,772.68
应付账款	1,118,563,411.93	7,342,896.27	1,125,906,308.20
应交税费	36,618,906.22	-56,765.39	36,562,150.83

②合并利润表项目

项目	2016年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	987,636,637.57	5,771,973.67	993,407,611.24
营业外收入	171,436,032.19	5,715,218.28	177,151,250.47
所得税费用	29,010,969.52	-56,765.39	28,954,204.13

(2)更正2016年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2016-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	178,161,910.46	7,296,140.88	185,448,051.34
本分配利润	-448,061,281.72	7,296,140.88	-440,775,140.84

②母公司利润表项目

项目	2016年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外收入	162,680,364.44	5,715,218.28	168,395,582.72
净利润	-31,183,091.72	5,715,218.28	-25,467,873.44

(3)更正后的2016年度财务报表

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》附件2:更正后2016年度财务报表。

3.更正2017年度财务报表项目及金额

(1)更正2017年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2017-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	97,927,919.82	16,348,028.45	114,275,948.27
应付账款	1,302,219,212.99	18,296,607.59	1,320,515,820.58
应交税费	55,421,292.95	-1,657,802.08	53,763,490.87
未分配利润	-233,715,730.48	-290,777.06	-234,006,507.54
归属于母公司所有者权益	3,215,887,468.53	-290,777.06	3,215,576,691.47

②合并利润表项目

项目	2017年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,288,046,393.17	10,901,791.41	1,298,948,184.58
管理费用	226,087,414.09	51,919.91	226,139,334.00
营业外收入	606,744.13	9,061,887.57	9,668,631.70
所得税费用	18,269,519.60	-1,601,046.69	16,668,472.91
归属于母公司股东的净利润	22,809,109.68	-290,777.06	22,518,332.62

(2)更正2017年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2017-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产		16,348,028.45	16,348,028.45
本分配利润	-543,507,068.10	16,348,028.45	-527,159,039.65

②母公司利润表项目

项目	2017年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外收入	172,974.36	9,061,887.57	9,234,861.93
净利润	-115,445,786.38	9,061,887.57	-106,383,898.81

(3)更正后的2017年度财务报表

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》附件3:更正后2017年度财务报表。

4.更正2018年度财务报表项目及金额

(1)更正2018年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2018-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	173,276,211.57	16,348,028.45	189,624,240.02
应付票据及应付账款	1,954,460,120.44	6,134,962.94	1,960,595,083.38
未分配利润	-80,452,569.98	10,213,065.51	-70,239,494.47
归属于母公司所有者权益	3,368,730,345.79	10,213,065.51	3,378,943,411.30

②合并利润表项目

项目	2018年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,494,091,660.66	-12,109,724.74	1,481,981,935.92
管理费用	220,719,992.96	-51,919.91	220,668,073.05
所得税费用	9,661,536.46	1,657,802.08	11,319,338.54
归属于母公司股东的净利润	153,263,170.50	10,503,842.57	163,767,013.07

(2)更正2018年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2018-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产		16,348,028.45	16,348,028.45
本分配利润	-576,629,062.62	16,348,028.45	-560,281,034.17

②母公司利润表项目

2018年度母公司利润表未发生变化

(3)更正后的2018年度财务报表

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》附件4:更正后2018年度财务报表。

5.更正2019年度财务报表项目及金额

(1)更正2019年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2019-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
一年内到期的非流动资产	91,898,023.64	16,348,028.45	108,246,052.09
其他流动资产	252,934,876.06	-16,348,028.45	236,586,847.61

②合并利润表项目

项目	2019年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,945,088,195.23	-6,134,962.94	1,938,953,232.29
营业外收入	22,410,742.57	-16,348,028.45	6,062,714.12
归属于母公司股东的净利润	515,681,935.16	-10,213,065.51	505,468,869.65

(2)更正2019年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2019-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
一年内到期的非流动资产		16,348,028.45	16,348,028.45
其他流动资产	22,570,065.77	-16,348,028.45	6,222,027.32

②母公司利润表项目

项目	2019年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外收入	17,220,416.02	-16,348,028.45	872,387.57
净利润	50,806,679.53	-16,348,028.45	34,458,651.08

(3)更正后的2019年度财务报表

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》附件5:更正后2019年度财务报表。

(二)、更正2015-2019年年度报告中财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正数据)

1.更正2015年年度报告财务报表附注及相关信息情况

2015年年度报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”及“十六、其他重要事项”、“十八、补充资料”相关披露更正如下:

4.更正2018年年度报告财务报表附注及相关信息情况

(1)更正2018年度合并财务报表项目注释

①合并资产负债表项目

项目	2018-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	173,276,211.57	16,348,028.45	189,624,240.02
应付票据及应付账款	1,954,460,120.44	6,134,962.94	1,960,595,083.38
未分配利润	-80,452,569.98	10,213,065.51	-70,239,494.47
归属于母公司所有者权益	3,368,730,345.79	10,213,065.51	3,378,943,411.30

②合并利润表项目

项目	2018年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,494,091,660.66	-12,109,724.74	1,481,981,935.92
管理费用	220,719,992.96	-51,919.91	220,668,073.05
所得税费用	9,661,536.46	1,657,802.08	11,319,338.54
归属于母公司股东的净利润	153,263,170.50	10,503,842.57	163,767,013.07

(2)更正2018年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2018-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产		16,348,028.45	16,348,028.45
本分配利润	-576,629,062.62	16,348,028.45	-560,281,034.17

②母公司利润表项目

2018年度母公司利润表未发生变化

(3)更正后的2018年度财务报表

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》附件4:更正后2018年度财务报表。

5.更正2019年度财务报表项目及金额

(1)更正2019年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2019-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
一年内到期的非流动资产	91,898,023.64	16,348,028.45	108,246,052.09
其他流动资产	252,934,876.06	-16,348,028.45	236,586,847.61

②合并利润表项目

项目	2019年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,945,088,195.23	-6,134,962.94	1,938,953,232.29
营业外收入	22,410,742.57	-16,348,028.45	6,062,714.12
归属于母公司股东的净利润	515,681,935.16	-10,213,065.51	505,468,869.65

(2)更正2019年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2019-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
一年内到期的非流动资产		16,348,028.45	16,348,028.45
其他流动资产	22,570,065.77	-16,348,028.45	6,222,027.32

②母公司利润表项目

项目	2019年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外收入	17,220,416.02	-16,348,028.45	872,387.57
净利润	50,806,679.53	-16,348,028.45	34,458,651.08

(3)更正后的2019年度财务报表

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》附件5:更正后2019年度财务报表。

(二)、更正2015-2019年年度报告中财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正数据)

1.更正2015年年度报告财务报表附注及相关信息情况

2015年年度报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”及“十六、其他重要事项”、“十八、补充资料”相关披露更正如下:

(1)“七、合并财务报表项目注释”更正内容

①注释:30、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
租期超过年的融资租赁保证金	2,427,487.84	
发行股份购买资产天成机械或有对价	96,886,581.03	
庞源租赁业绩承诺补偿款	1,570,922.60	
合计	99,884,991.47	

②注释:35、应付账款/(1)应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	579,879,735.85	54.52	91,875,154.31	48.66
1-2年	378,086,951.89	35.55	38,586,781.69	20.43
2-3年	57,901,115.12	5.44	36,349,465.76	19.25
3年以上	47,767,337.47	4.49	22,017,577.13	11.66
合计	1,063,635,140.33	100.00	188,828,968.89	100.00

③注释:61、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	698,231,452.65	500,937,236.73	293,619,424.22	238,867,066.14
其他业务	3,024,447.07	792,381.66	2,585,010.38	1,517,475.22
合计	701,255,899.72	501,729,618.39	293,204,434.60	240,384,541.36

④注释:69、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	692,128.95	1,269,532.85	692,128.95
其中:固定资产处置利得	692,128.95	1,269,532.85	692,128.95
无形资产处置利得			
政府补助	2,173,400.00	2,014,200.00	2,173,400.00
违约金、罚款收入	29,706.17		29,706.17
业绩承诺补偿	1,570,922.60		1,570,922.60
其他	446,566.59	57,020.00	446,566.59
合计	4,912,713.31	3,336,752.85	4,912,713.31

⑤注释:74、现金流量表补充资料/(1)现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,086,223.28	-127,843,502.42
加:资产减值准备	-13,703,560.23	70,156,373.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,875,374.05	20,622,764.07
无形资产摊销	1,743,054.67	852,111.24
长期待摊费用摊销	5,141,624.25	
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)	-692,128.95	-1,039,367.17
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	321,892.30	871,808.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	28,102,933.22	12,354,010.81
投资损失(收益以“-”号填列)	33,681.61	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,168,663.42	-18,133,543.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,507,432.44	-53,284,393.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-283,081,346.70	-3,597,403.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	111,738,305.10	22,978,360.14
其他	1,350,257.60	
经营活动产生的现金流量净额	-32,407,583.94	-76,662,778.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	2,272,490.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	328,847,726.02	13,435,170.06
减:现金的期初余额	13,435,170.06	35,806,645.62
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	315,412,555.96	-22,371,475.56

(2)“十六、其他重要事项”更正内容

注释:6、分部信息/(2)报告分部的财务信息

项目	筑路设备及起重机械销售	建筑及施工机械租赁	路面工程
营业收入	372,703,433.35	970,841,467.81	40,007,700.57
营业成本	307,112,892.09	658,392,678.06	35,196,233.20
销售费用	48,265,869.21	3,793,189.49	2,680,901.12
管理费用	50,639,076.35	138,134,295.80	1,275,881.16
营业利润	-172,334,096.21	132,216,384.80	517,585.59
资产总额	3,711,448,402.21	3,506,686,929.16	70,376,627.07
负债总额	414,140,770.30	1,921,980,369.76	53,144,674.17

(续表)

项目	钢结构制作及安装	分部信息合计	分部间抵消(-)	合计
营业收入	58,114,108.29	1,441,666,700.02	66,085,819.64	1,375,580,880.38
营业成本	51,414,116.42	1,052,115,919.77	58,708,308.53	993,407,611.24
销售费用	1,269,589.51	56,999,549.33	457,068.18	56,542,481.15
管理费用	7,022,789.75	197,075,034.06		197,075,034.06
营业利润	-12,476,375.59	-52,076,500.41	7,310,453.77	-59,386,954.18
资产总额	206,863,646.74	7,494,375,606.18	1,962,748,900.29	5,531,626,704.89
负债总额	143,137,371.31	2,532,403,175.54	194,885,806.42	2,337,517,369.12

(3)“十八、补充资料”更正内容

①注释:1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	28,627,864.23	1,466,325.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,646,639.70	2,173,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-
非货币性资产交换损益			-
委托他人投资或管理资产的损益			-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-
债务重组损益	-2,601,743.60	-180,000.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,709,695.81	20,128,465.69	
对外委托贷款取得的损益			-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,102,192.72	1,366,762.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-106,973,475.57	-6,303,607.96	
所得税影响额	-1,126,871.24	-332,895.62	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	71,384,263.05	18,318,465.47	——

②注释:2、净资产收益率及每股收益

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	2.61	0.1291	0.1291
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.0170	0.0170

3.更正2017年年度报告财务报表附注及相关信息情况

2017年年度报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”及“十六、其他重要事项”、“十八、补充资料”相关披露更正如下:

(1)“七、合并财务报表项目注释”更正内容

①注释:29、递延所得税资产/递延所得税负债

(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		
可抵扣亏损	276,961,336.64	262,081,175.00
商誉减值准备	132,130,620.97	105,113,418.97
业绩承诺补偿款减值准备	48,576,848.16	
合计	457,668,805.77	367,194,593.97

(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

年份	期末余额	期初余额
2018年度	81,368,328.26	81,368,328.26
2019年度	67,573,788.06	67,573,788.06
2020年度	75,573,996.48	75,573,996.48
2021年度	35,271,272.61	37,565,062.12
2022年度	17,173,951.15	
合计	276,961,336.64	262,081,175.00

②注释:30、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	42,510,334.74	3,412,721.34
天成机械业绩承诺补偿款		178,161,910.46
庞源租赁业绩补偿款	16,348,028.45	7,296,140.88
融资租赁业务长期待抵扣进项税	43,826,705.20	
司法保全保证金	4,992,898.33	
待抵账抵房屋	6,597,981.55	
合计	114,276,948.27	188,860,772.68

②注释:35、应付账款/(1)应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	994,046,017.48	75.28	561,985,755.54	49.91
1-2年	231,435,392.93	17.53	287,063,119.07	22.83
2-3年	37,408,276.38	2.83	223,275,773.05	19.83
3年以上	57,626,133.79	4.36	83,581,619.94	7.42
合计	1,320,515,820.58	100.00	1,125,906,308.20	100.00

③注释:38、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,628,214.33	7,566,376.78
营业税		550,350.00
城建税	1,532,848.89	1,439,276.46
企业所得税	38,997,728.25	19,236,880.19
个人所得税	5,524,933.39	5,409,627.96
房产税	683,358.06	111,928.19
印花税	889,213.19	842,210.68
教育费附加及地方教育费附加	1,095,362.69	1,107,393.02
水利建设基金	35,617.81	100,289.02
其他税费	386,214.27	208,808.63
合计	53,763,490.87	36,562,150.83

④注释:60、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-256,524,840.16	-338,725,289.54
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	-256,524,840.16	-338,725,289.54
加:本期归属于母公司所有者的净利润	22,518,332.62	82,200,449.38
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-234,006,507.54	-256,524,840.16

⑥注释:61、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,823,296,982.65	1,296,249,919.84	1,370,402,526.80	980,289,311.41
其他业务	5,877,378.70	2,698,264.74	5,098,351.58	7,108,289.83
合计	1,829,174,361.35	1,298,948,184.58	1,375,580,880.38	993,407,611.24

⑦注释:64、管理费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	4,586,030.45	4,906,510.94
招待费	10,675,713.87	10,918,095.50
会议费	1,139,683.49	506,811.36
办公费	6,220,542.43	5,715,176.15
折旧费	6,287,999.36	6,535,568.24
修理费	2,933,721.57	1,131,885.01
物料消耗及水电费	1,043,667.12	4,599,360.84
工资及福利费	86,340,751.67	58,363,335.34
租赁费	3,683,306.64	6,382,236.34
股东大会及董事会费	193,333.34	200,000.00
税费	664,541.32	2,046,354.46
宣传费	165,111.56	445,635.14
无形资产摊销	5,584,476.04	4,158,716.57
咨询及审计评估费	6,624,141.18	8,138,280.28
保险费	3,927,147.99	1,685,788.52
社会保障性交款	4,812,301.61	9,527,469.24
工会经费	547,697.89	1,103,786.12
职工教育经费	189,399.88	753,567.79
新产品开发	59,407,184.04	52,022,496.93
油料、停车、过路费	11,350,771.87	8,566,727.22
其他	9,761,810.68	9,377,256.07
合计	226,139,334.00	197,075,034.06

⑧注释:69、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
债务重组利得	186,090.70		186,090.70
接受捐赠	6,483.51		6,483.51
政府补助		11,646,639.70	
违约金、罚款收入	116,567.66	10,883.00	116,567.66
搬迁费用及停工补偿		4,913,503.69	
庞源租赁业绩承诺补偿	9,061,887.57	47,439,889.43	9,061,887.57
天成机械业绩承诺补偿		82,276,329.43	
其他	297,612.26	854,022.92	297,612.26
合计	9,668,631.70	147,140,268.17	9,668,631.70

⑨注释:71、所得税费用

(1)所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	47,453,861.08	23,415,745.09
递延所得税费用	-30,785,388.17	5,538,469.04
合计	16,668,472.91	28,954,214.13

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	39,939,731.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,984,932.84
子公司适用不同税率的影响	-16,776,181.14
调整以前期间所得税的影响	2,217,333.44
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,175,649.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-206,042.87
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	22,858,273.81
高新企业研发支出加计扣除项	-2,094,776.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,491,716.10
所得税费用	16,668,472.91

⑩注释:74、现金流量表补充资料/(1)现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,271,258.43	82,313,871.62
加:资产减值准备	168,556,191.08	151,256,981.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,342,538.19	193,075,090.56
无形资产摊销	3,332,893.23	3,320,753.43
长期待摊费用摊销	10,656,988.25	8,684,839.75
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)	444,876.76	-28,408,804.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	66,777.02	-99,146.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	54,924,245.50	30,908,635.23
投资损失(收益以“-”号填列)		390,010.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,785,388.17	5,538,469.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	66,727,632.64	11,324,403.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-462,369,332.21	-194,719,648.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,973,184.92	-186,142,037.51
其他	617,229.70	-122,045,313.26
经营活动产生的现金流量净额	44,912,725.50	-44,601,895.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	1,000,838,478.17	63,066,913.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	75,780,082.32	238,067,314.80
减:现金的期初余额	238,067,314.80	328,847,726.02
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-162,287,232.08	-90,780,411.62

(2)“十六、其他重要事项”更正内容

注释:6、分部信息/(2)报告分部的财务信息

项目	筑路设备及起重机械销售	建筑及施工机械租赁	路面工程
营业收入	600,547,585.10	1,327,542,576.69	39,686,992.54
营业成本	480,645,197.98	884,524,287.56	40,263,930.64