证券代码:600375　证券简称:汉马科技　编号:临2023—074

汉马科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年7月25日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十八次会议的通知。本公司第八届董事会第二十八次会议于2023年8月1日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的议案》。

公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司的全资子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司根据实际经营情况及人才引进需要,成立“马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司”(最终公司名称以当地工商管理部门核准的名称为准)。同时,授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定,办理上述公司的工商注册登记等相关工作。

根据《公司章程》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。本次设立分公司事宜不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见2023年8月2日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的公告》(公告编号:临2023—076)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议并通过了《关于计差错更正的议案》。

具体内容详见2023年8月2日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于计差错更正的公告》(公告编号:临2023—077)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议并通过了《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

具体内容详见2023年8月2日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:临2023—078)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月2日

证券代码:600375　证券简称:汉马科技　编号:临2023—075

汉马科技集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年7月25日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十四次会议的通知。本公司第八届监事会第二十四次会议于2023年8月1日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到5人,实到5人。

本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于会计差错更正的议案》。

公司于2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政监管措施决定书》([2023]20号),经审计机构鉴证,2022年度公司需补提存货跌价准备22,88万元;在建工程未及时转固需补提折旧金额395.49万元;需补提长期资产减值损失2,358.68万元。以上财务数据调整事项预计导致公司2022年度期末净资产减少2,777.05万元。同时,公司2023年第一季度财务报表内容根据2022年度报告更正情况作相应调整。

监事会认为:公司本次会计差错更正事项涉及2022年度报告财务报表及附注中部分明细和2023年第一季度报告财务报表部分明细,符合《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》的要求,本次对上述差错事项审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

二、审议并通过了《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

经审核,监事会认为:《公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(以下简称“《整改报告》”)符合相关法律法规、规范性文件以及安徽证监局出具的《行政监管措施决定书》([2023]20号)的相关要求,整改措施符合公司的实际情况,切实可行,监事会同意《整改报告》。

监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施,并推动公司强化内部控制建设,夯实财务核算基础,不断提高公司规范运作水平,促进公司的规范、健康、持续发展,切实维护公司及广大投资者的利益。

具体内容详见2023年8月2日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:临2023—078)。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司监事会
2023年8月2日

证券代码:600375　证券简称:汉马科技　编号:临2023—076

汉马科技集团股份有限公司关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的公告

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

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年8月1日召开了第八届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的议案》,同意公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司的全资子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司根据实际经营情况及人才引进需要,成立“马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司”(最终公司名称以当地工商管理部门核准的名称为准)。同时,授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定,办理上述公司的工商注册登记等相关工作。

根据《公司章程》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。本次设立分公司事宜不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关事项公告如下:

一、拟成立分公司的基本情况

(一)分公司名称:马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司

(二)分公司类型:有限责任公司分公司

(三)分公司负责人:蒋浩

(四)分公司经营场所:杭州市(具体地址需签订房屋租赁合同后方可确定)

(五)分公司经营范围:普通货运,汽车零部件生产、批发零售,汽车维修服务(限分支机构经营),汽车技术咨询服务,仓储(不含危险品),润滑油销售,汽车租赁(不含操作人员)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述拟成立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

二、本次成立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次成立分公司符合公司实际经营情况及人才引进需要,不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、分公司尚未设立,仍处于筹划阶段,尚需办理工商注册登记相关手续并取得工商管理部门核准,存在一定的不确定性。

3、分公司正式运营后,受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,可能会存在一定的市场风险和管理风险。对此,公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势,采取积极的发展规划和经营策略,结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整风险应对策略。

公司将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月2日

证券代码:600375　证券简称:汉马科技　编号:临2023—077

汉马科技集团股份有限公司关于会计差错更正的公告

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

重要内容提示:

1、2023年5月16日,汉马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“汉马科技”)召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》及相关决议,对公司2022年年度报告中预计负债、应收票据事项进行了更正,更正事项影响2022年年度报告合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表及主要财务数据。具体内容详见2023年5月17日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于会计差错更正公告》(公告编号:临2023—048)、《2022 年年度报告(修订版)》以及《2022 年年度报告摘要(修订版)》。

2、公司于2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政监管措施决定书》([2023]20号),经审计机构鉴证,2022年度公司需补提存货跌价准备22,88万元;在建工程未及时转固需补提折旧金额395.49万元;需补提长期资产减值损失2,358.68万元,以上财务数据调整事项预计导致公司2022年度期末净资产减少2,777.05万元。同时,公司2023年第一季度财务报表内容根据2022年度报告更正情况作相应调整。

根据《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》等相关规定的要求,公司于2023年8月1日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于会计差错更正的议案》。现公告如下:

一、本次更正事项及原因的说明

公司于2023年7月11日收到中国证券监督管理委员会安徽监监局《行政监管措施决定书》([2023]20号)(以下简称“《决定书》”),《决定书》中提到公司2022年年报中存货减值损失和计提折旧会计处理不规范的问题,公司对上述会计处理不给当事项进行调整。

根据2023年8月1日召开的公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过的《关于会计差错更正的议案》及相关决议,对2022年年度报告财务报表及附注涉及的相关事项进行调整,对由此导致的相关会计差错予以更正,这些会计差错包括:

1、重新核对汉马科技、营销分公司、华菱汽车存货跌价的预估指价,部分未按订单(协议)金额作为存货跌价测试的预估指价,对确定后的部分订单(协议)金额对存货跌价进行重新测试后,应补提存货跌价228,780.72元。调整后,相应分别调增资产减值损失,存货跌价准备228,780.72元,调减未分配利润228,780.72元;

2、梳理公司子公司上海豪达四处在建工程智能型柔性自动非标化变速器测试生产线、ABB自动化变速箱装配生产线、数控卧式镗铣加工中心及35KV降压站账面价值合计48,101,372.63元,因工程未能完全按照合同条款验收通过,导致未及时转固;考虑部分设备已达到使用状态,需将上述在建工程转为固定资产进行核算,公司将对2022年度报告补充计提折旧费用3,954,909.89元。调整后,相应调增固定资产原值48,101,372.63元、调减在建工程原值48,101,372.63元;分别调增营业成本、累计折旧3,954,909.89元,调减未分配利润3,954,909.89元;

3、2022年度公司产销量持续下滑,产能利用率不足,固定资产整体发生减值迹象。因会计判断审慎性不足,公司未能严格按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定充分计提固定资产减值准备。经重新梳理,根据谨慎性原则,公司将对2022年年度报告补充计提长期资产减值损失23,586,779.49元。调整后,相应分别调增资产减值损失23,586,779.49元、固定资产减值准备23,148,434.72元、在建工程减值准备433,969.20元、无形资产减值准备4,375.57元,调减未分配利润23,586,779.49元。

二、本次更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

公司本次对2022年年度报告财务报表及附注进行差错更正的事项,符合《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》的有关规定和要求,本次更正涉及财务报表及附注中部分数据,对总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润等财务数据均产生影响。本次调整涉及合并及母公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表和主要财务数据。

(一)上述差错更正事项对汉马科技2022年年度报告财务报表的影响

单位:元　币种:人民币

报表项目	调整前金额	调整后金额	调整金额
资产总额	9,712,930,007.98	9,685,159,537.88	-27,770,470.10
负债总额	9,483,021,649.92	9,483,021,649.92	-
归属于母公司所有者权益合计	169,551,479.82	142,306,018.76	-27,245,461.06
利润总额	-1,503,746,055.55	-1,531,517,125.65	-27,770,470.10
净利润	-1,503,397,168.85	-1,531,167,638.75	-27,770,470.10

(二)上述1、2、3项差错更正对汉马科技2022年期初留存收益及2022年度净利润的影响

单位:元　币种:人民币

项目	调增/减期初未分配利润	调增/减期初盈余公积	调减/增2022年度归属于母公司股东的净利润
营业成本	-	-	-3,954,909.89
资产减值损失	-	-	-23,815,560.21
合计	-	-	-27,770,470.1

年报中合并财务报表项目注释具体更正情况如下:

更正内容1:“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“9、存货”

更正前:

(1)存货分类

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	628,620,106.57	167,966,749.11	460,653,357.46	863,768,760.83	205,587,660.53	658,181,100.30
在产品	20,447,481.27	798,448.64	19,649,032.63	16,766,338.97	-	16,766,338.97
库存商品	348,233,014.52	66,829,481.40	281,403,533.12	832,361,866.33	142,453,749.73	689,908,116.60
合计	997,300,602.36	235,594,679.15	761,706,923.21	1,712,896,962.13	348,041,410.26	1,364,855,541.87

(2)存货跌价准备

单位:元　币种:人民币

项目	期初金额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	205,587,660.53	55,425,618.09	-	93,046,569.51	-	167,966,749.11
在产品	-	798,448.64		-	-	798,448.64
库存商品	142,453,749.73	99,432,129.62	-	175,056,397.95	-	66,829,481.40
合计	348,041,410.26	155,656,263.35	-	268,102,994.46	-	235,594,679.15

更正后:

(1)存货分类

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	628,620,106.57	168,094,854.13	460,525,252.44	863,768,760.83	205,587,660.53	658,181,100.30
在产品	20,447,481.27	806,006.21	19,642,475.06	16,766,338.97	-	16,766,338.97
库存商品	348,233,014.52	66,923,599.53	281,309,414.99	832,361,866.33	142,453,749.73	689,908,116.60
合计	997,300,602.36	235,823,459.87	761,477,142.49	1,712,896,962.13	348,041,410.26	1,364,855,541.87

(2)存货跌价准备

单位:元　币种:人民币

项目	期初金额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	205,587,660.53	55,563,793.11	-	93,046,569.51	-	168,094,854.13
在产品	-	806,006.21	-	-	-	806,006.21
库存商品	142,453,749.73	99,526,247.75	-	175,056,397.95	-	66,923,599.53
合计	348,041,410.26	155,895,046.07	-	268,102,994.46	-	235,823,459.87

更正内容2:“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、固定资产”

更正前:

项目列示

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,180,250,283.85	2,672,287,504.08
固定资产清理	-	-
合计	2,180,250,283.85	2,672,287,504.08

固定资产

(1)固定资产情况

单位:元　币种:人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	1,907,879,706.50	166,018,768.77	3,505,521,739.60	40,085,957.61	5,619,506,172.48
2.本期增加金额	29,236,108.61	1,826,172.08	156,700,631.57	1,854,412.92	194,617,325.18
(1)购置	2,351,340.54	1,826,172.08	24,122,806.88	1,854,412.92	30,154,732.42
(2)在建工程转入	22,884,768.07	-	131,577,824.69	-	154,462,592.76
(3)其他转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	372,061,298.11	10,261,921.04	403,969,179.88	22,622,523.41	808,904,922.44
(1)处置或报废	12,087,512.54	2,631,936.14	146,218,090.54	21,120,399.96	182,058,839.17
(2)转入投资性房地产	10,183,352.61	-	-	-	10,183,352.61
(3)其他转出	349,790,432.96	7,629,984.90	257,740,189.34	1,502,123.46	616,662,730.66
4.期末余额	1,566,054,522.13	157,583,019.81	3,300,064,257.79	19,317,847.12	5,043,319,947.85
二、累计折旧					
1.期初余额	613,202,570.91	102,538,967.80	2,108,122,834.85	27,431,716.88	2,851,296,090.44
2.本期增加金额	64,560,138.19	7,226,696.54	247,564,289.57	2,656,401.43	321,997,521.73
(1)计提	64,560,138.19	7,226,696.54	247,564,289.57	2,656,401.43	321,997,521.73
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-
(3)其他转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	106,262,090.54	9,575,393.89	294,816,615.15	18,188,297.65	428,842,397.23
(1)处置或报废	6,732,291.29	2,441,989.25	124,882,965.02	16,883,670.39	150,940,914.95
(2)其他转出	99,529,799.25	7,133,404.64	169,933,650.13	1,304,627.26	277,901,482.28
4.期末余额	571,490,618.56	100,190,269.45	2,060,870,509.27	11,899,820.66	2,744,451,214.94
三、减值准备					
1.期初余额	-	336,764.24	94,414,549.98	1,171,263.74	95,922,577.96
2.本期增加金额	4,216,395.63	1,798,610.16	96,573,684.24	165,989.45	102,742,649.48
(1)计提	4,216,395.63	1,798,610.16	96,237,678.86	165,989.45	102,389,694.20
(2)其他转入	-	17,069.90	335,975.38	-	353,045.28
3.本期减少金额	-	293,509.33	100,433,900.91	217,400.16	101,044,806.40
(1)处置或报废	-	68,998.11	24,848,513.57	146,835.19	25,064,346.87
(2)其他转出	-	324,507.22	75,585,387.34	70,564.97	75,980,459.53
4.期末余额	4,216,395.63	1,729,869.07	90,554,303.31	1,119,853.03	97,620,421.04
四、账面价值					
1.期末账面价值	990,647,511.94	56,662,881.29	1,148,639,446.21	6,298,173.43	2,201,248,311.87
2.期初账面价值	1,294,677,135.59	63,143,036.73	1,302,984,364.77	11,482,976.99	2,672,287,504.08

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福马零部件厂房及综合楼	99,765,129.90	正在办理中
汉马科技房屋及建筑物	84,531,473.97	正在办理中
华菱汽车房屋及建筑物	44,296,201.12	正在办理中

更正内容3:“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”

更正前:

项目列示

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	405,904,526.95	484,510,563.59
工程物资	-	-
合计	405,904,526.95	484,510,563.59

在建工程

(1)在建工程情况

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	198,236,876.79	-	198,236,876.79	285,727,828.50	-	285,727,828.50
在建厂房	204,915,356.58	-	204,915,356.58	185,431,615.85	-	185,431,615.85
其他零星工程	2,752,293.58	-	2,752,293.58	13,351,109.24	-	13,351,109.24
合计	405,904,526.95	-	405,904,526.95	484,510,563.59	-	484,510,563.59

(2)重要在建工程项目变动情况

单位:元　币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
在安装设备	-	285,727,828.50	73,856,324.90	131,577,824.69	29,769,451.92	198,236,876.79
在建厂房	-	185,431,615.85	39,517,388.53	17,149,996.48	2,883,651.32	204,915,356.58
其他零星工程	-	13,351,109.24	4,726,418.80	5,734,771.59	9,590,462.87	2,752,293.58
合计	-	484,510,563.59	118,100,132.23	154,462,592.76	42,243,566.11	405,904,526.95

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
在安装设备	-	-	-	-	-	自筹
在建厂房	-	-	-	-	-	自筹
其他零星工程	-	-	-	-	-	自筹
合计	/	/				/

更正后:项目列示

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	367,369,185.12	484,510,563.59
工程物资	-	-
合计	367,369,185.12	484,510,563.59

在建工程

(1)在建工程情况

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	155,435,810.29	179,057.73	155,257,752.56	285,727,828.50	-	285,727,828.50
在建厂房	199,615,060.45	255,911.47	199,359,138.98	185,431,615.85	-	185,431,615.85
其他零星工程	2,752,293.58	-	2,752,293.58	13,351,109.24	-	13,351,109.24
合计	357,803,164.32	433,969.20	357,369,185.12	484,510,563.59	-	484,510,563.59

(2)重要在建工程项目变动情况

单位:元　币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
在安装设备	-	285,727,828.50	73,856,324.90	174,378,891.19	29,769,451.92	155,435,810.29
在建厂房	-	185,431,615.85	39,517,388.53	22,460,302.61	2,883,651.32	199,615,060.45
其他零星工程	-	13,351,109.24	4,726,418.80	5,734,771.59	9,590,462.87	2,752,293.58
合计	-	484,510,563.59	118,100,132.23	202,563,965.39	42,243,566.11	357,803,164.32

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
在安装设备	-	-	-	-	-	自筹
在建厂房	-	-	-	-	-	自筹
其他零星工程	-	-	-	-	-	自筹
合计	/	/				/

更正内容4:“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“26、无形资产”

更正前:

(1)无形资产情况

单位:元　币种:人民币

项目	土地使用权	计算机软件	专有技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	634,965,763.41	82,425,932.40	781,817,470.97	148,000.00	1,499,357,166.78
2.本期增加金额	-	720,353.98	189,789,800.37	-	190,510,154.35
(1)购置	-	720,353.98	-	-	720,353.98
(2)内部研发	-	-	189,789,800.37	-	189,789,800.37
(3)在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	15,417,215.33	1,202,668.65	-	-	16,619,873.98
(1)处置	-	961,413.88	-	-	961,413.88
(2)其他	15,417,215.33	241,244.77	-	-	15,658,460.10
4.期末余额	619,548,548.08	81,943,617.73	971,607,271.34	148,000.00	1,673,247,447.15
二、累计摊销					
1.期初余额	137,728,051.39	56,627,872.27	325,891,391.72	148,000.00	519,396,315.38
2.本期增加金额	13,347,483.37	9,320,828.57	56,864,262.76	-	79,532,574.70
(1)计提	13,347,483.37	9,320,828.57	56,864,262.76	-	79,532,574.70
(2)投资性房地产转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	2,791,734.42	1,202,668.65	-	-	3,994,393.07
(1)处置	-	961,413.88	-	-	961,413.88
(2)其他	2,791,734.42	241,244.77	-	-	3,032,979.19
4.期末余额	148,283,800.34	63,746,042.19	382,755,654.48	148,000.00	594,933,497.01
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	158,654,104.60	-	158,654,104.60
2.本期增加金额	-	4,375.57	50,060,108.75	-	50,064,484.32
(1)计提	-	4,375.57	50,060,108.75	-	50,064,484.32
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	4,375.57	208,714,213.35	-	208,718,588.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	471,264,747.74	18,193,209.97	380,137,403.51	-	869,595,361.22
2.期初账面价值	497,237,712.02	26,798,060.13	297,271,974.65	-	821,307,746.80

更正内容5:“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“30、递延所得税资产/递延所得税负债”

更正前:

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异:		
可抵扣亏损	3,621,856,467.20	2,430,238,063.43
应收款项可抵扣差异	1,228,996,314.13	996,374,918.43
递延收益	102,498,039.89	117,878,592.36
存货跌价准备	235,594,679.15	346,844,067.39
预提费用	46,751,483.63	54,371,748.92
应收票据坏账准备	7,085,435.74	3,378,756.62
合计	5,142,782,419.74	3,948,086,136.15

(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

单位:元　币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	75,086,483.36	-	
2023	113,483,345.89	26,438,143.22	
2024	155,079,615.95	104,585,889.59	
2025	606,368,618.70	594,169,154.90	
2026	350,231,846.98	426,759,105.08	
2027	287,368,189.90	36,790,142.56	
2028	68,564,818.94	51,644,300.01	
2029	54,169,772.58	61,154,742.79	
2030	431,077,377.50	451,348,443.64	
2031	711,289,114.46	677,358,131.65	
2032	669,236,579.95	-	
合计	3,521,856,467.20	2,430,238,063.43	/

更正后:

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异:		
可抵扣亏损	3,549,626,937.30	2,430,238,063.43
应收款项可抵扣差异	1,228,996,314.13	996,374,918.43
递延收益	102,498,039.89	117,878,592.36
存货跌价准备	235,823,459.87	346,844,067.39
预提费用	46,751,483.63	54,371,748.92
应收票据坏账准备	7,085,435.74	3,378,756.62
合计	5,170,781,670.56	3,948,086,136.15

(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

单位:元　币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	75,086,483.36	-	
2023	113,483,345.89	26,438,143.22	
2024	155,079,615.95	104,585,889.59	
2025	606,368,618.70	594,169,154.90	
2026	350,231,846.98	426,759,105.08	
2027	287,542,441.75	36,790,142.56	
2028	68,564,818.94	51,644,300.01	
2029	54,169,772.58	61,154,742.79	
2030	431,077,377.50	451,348,443.64	
2031	711,289,114.46	677,358,131.65	
2032	686,733,501.20	-	
合计	3,549,626,937.30	2,430,238,063.43	/

更正内容6:“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、未分配利润”

更正前:

单位:元　币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-	-
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	-2,302,091,429.72	-965,903,857.59
加:本年归属于母公司所有者的净利润	-1,466,406,387.14	-1,336,187,572.13
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	-	-
其他综合收益转入	-11,235,000.00	-
期末未分配利润	-3,757,262,816.86	-2,302,091,429.72

更正后:

单位:元　币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-	-
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	-2,302,091,429.72	-965,903,857.59
加:本年归属于母公司所有者的净利润	-1,493,651,848.20	-1,336,187,572.13
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	-	-
其他综合收益转入	-11,235,000.00	-
期末未分配利润	-3,784,506,277.92	-2,302,091,429.72

更正内容7:“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”

更正前:

(1)营业收入和营业成本情况

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,191,669,621.98	3,321,112,934.30	5,127,121,208.97	4,887,618,442.27
其他业务	237,229,151.50	283,185,156.03	192,824,049.72	225,822,991.28
合计	3,428,898,773.48	3,604,298,090.33	5,319,945,258.69	5,113,441,433.55

其他说明:

(1)主营业务(分行业)

单位:元　币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
加工制造业	3,166,011,441.61	3,310,632,635.12	5,080,394,681.11	4,859,368,826.76
融资租赁	25,658,180.37	10,480,299.18	46,726,527.86	28,249,615.51
合计	3,191,669,621.98	3,321,112,934.30	5,127,121,208.97	4,887,618,442.27

(2)主营业务(分产品)

单位:元　币种:人民币

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
整车及底盘	1,771,817,085.04	1,820,563,452.68	1,789,609,117.63	1,746,883,570.30
专用车	1,099,337,079.92	1,161,702,153.36	2,834,880,947.01	2,698,077,479.75
汽车零部件	294,857,276.75	328,367,029.08	465,904,616.47	414,397,776.71
融资租赁	25,658,180.37	10,480,299.18	46,726,527.86	28,249,615.51
合计	3,191,669,621.98	3,321,112,934.30	5,127,121,208.97	4,887,618,442.27

更正后:

(1)营业收入和营业成本情况

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,191,669,621.98	3,325,067,844.19	5,127,121,208.97	4,887,618,442.27
其他业务	237,229,151.50	283,185,156.03	192,824,049.72	225,822,991.28
合计	3,428,898,773.48	3,608,253,000.22	5,319,945,258.69	5,113,441,433.55

其他说明:

(1)主营业务(分行业)

单位:元　币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
加工制造业	3,166,