

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会 关于 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项 影响已消除的专项说明的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示(如适用)：

- 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
- 本次董事会全部议案均获通过。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称我公司）2018 年度财务报表由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 4 月 29 日被出具了无法表示意见的审计报告。根据该审计报告，我公司于 2019 年 5 月 9 号在《证券时报》及中国证监会指定网站披露《2018 年年报报告及年报摘要摘要》，2020 年我公司由深圳堂堂会计师事务所审计时发现，由于计算、归类方法不同等原因出现差异，造成部分内容及数据披露有误，现予以补充更正，具体更正事项如下：

一、2018 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响已消除。2018 年年报中表述无法表示意见的审计报告也已更改。

公司 2018 年度财务报表由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 4 月 29 日被出具了无法表示意见的审计报告。针对 2018 年度无法表示意见事项，公司积极采取措施消除其对 2018 年度财务报表的影响，并由深圳堂堂会计师事务所出具堂堂专审字【2020】008 号《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。基于《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》，2018 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响已消除。

二、深圳堂堂会计师事务所审计公司财务报表，因各种原因数据做出调整，影响 2018

年年报及摘要中的财务数据有所变动，具体变动及原因说明如下：

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整原因说明
货币资金	56,038.20	15.13	56,053.33	阳云科技并表
其他应收款	297,709,006.38	-6,209,577.38	291,499,429.00	坏账准备计提不同
存货	8,440.00	-8,440.00	-	低值易耗品作费用处理
其他流动资产	172,393,363.07	-172,305,170.11	88,192.96	依据《购并协议》约定，韩真源公司原股东陶旭、陶勇应承担股权转让前的债权债务的净额已转入其他应付款列示。
投资性房地产	-	774,530,763.74	774,530,763.74	韩真源公司房屋建筑物及土地按被购买日可辨别的公允价值确认投资性房地产
固定资产	56,650,114.19	-56,565,512.55	84,601.64	转入投资性房地产
无形资产	18,130,345.45	-18,127,387.12	2,958.33	转入投资性房地产
商誉	614,065,670.12	-614,065,670.12	-	无商誉
资产总额	1,162,411,143.27	-92,750,978.41	1,069,660,164.86	
预收款项	1,000.00	331,383.08	332,383.08	韩真源公司预收租金调整
应付职工薪酬	5,526,200.67	9,500.00	5,535,700.67	新亿公司工资调整
应交税费	15,890,065.08	-6,692,112.53	9,197,952.55	2018年会计差错更正综合影响
其他应付款	106,060,145.68	88,580,783.89	194,640,929.57	依据《购并协议》约定，喀什韩真源投资有限责任公司原股东陶旭、陶勇应承担股权转让前的债权债务的净额转入其他应付款
其他流动负债	210,253,046.58	-210,253,046.58	0.00	依据《购并协议》约定，喀什韩真源投资有限责任公司原股东陶旭、陶勇应承担股权转让前的债权债务的净额转入其他应付款
预计负债	188,869,403.86	16,015,241.13	204,884,644.99	根据（2018）渝民终 250 号判决和《购并协议》约定确认预计负债
负债总额	529,305,708.94	-112,008,251.01	417,297,457.93	
未分配利润	-2,406,180,557.47	-34,502,690.91	-2,440,683,248.38	会计差错更正综合影响
归属于母公司的权益	635,596,112.22	-34,502,690.91	601,093,421.31	会计差错更正综合影响
少数股东权益	-2,490,677.89	53,759,963.51	51,269,285.62	会计差错更正影响
税金及附加	24,771.71	4,015.60	28,787.31	会计差错更正影响
管理费用	3,880,150.89	1,479,197.88	5,359,348.77	计提审计费用等调整
财务费用	43.44	19.95	63.39	阳云科技银行费用调整
资产减值损失	23,376,933.87	6,171,048.04	29,547,981.91	坏账准备计提
营业利润	-25,990,808.77	-7,654,281.47	-33,645,090.24	
营业外支出	4.56	33,542,019.00	33,542,023.56	根据法院判决确定的损失
利润总额	16,562,129.69	-41,196,300.47	-24,634,170.78	

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整原因说明
所得税费用	6,705,786.19	-6,693,609.56	12,176.63	会计差错更正影响
净利润	9,856,343.50	-34,502,690.91	-24,646,347.41	

三、此次变动造成的影响。

此次调整对 2018 年度报告产生了较大影响，详见深圳堂堂会计师事务所出具堂堂审字【2020】042 号《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年度财务报表之审计报告》及堂堂专审字【2020】008 号《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。同时对广大投资者表示深深歉意。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
 董事会
 2020 年 8 月 25 日