

关于新疆生产建设兵团第十二师国有资产
经营（集团）有限责任公司 2020 年度审
计报告更正事项的专项说明

大华特字[2021]004253 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)

关于新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有
限责任公司 2020 年度审计报告更正事项的专项说明
(2020 年度)

目录	页次
一、 关于新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2020 年度审计报告更正事项的专项说明	1-17

关于新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有 限责任公司 2020 年度审计报告更正事项的专项说明

大华特字[2021]004253 号

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“十二师国资公司”）2020 年度财务报表，并于 2021 年 4 月 25 日出具大华审字[2021]006878 号标准无保留意见的审计报告，十二师国资公司进行了相关公告。现因已出具的审计报告附注存在错误，需对已披露的上述审计报告部分数据进行更正：

一、2020 年度审计报告后附的附注的更正项目：

1、附注（六）/注释 3 应收账款/5 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款：

更正前内容：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款合计金额	45,828,175.82	3.58	176,845.59

更正后内容：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
陕西龙门煤化工有限责任公司	143,961,926.21	11.24	719,809.63
新疆弘飞商贸有限公司	39,380,000.00	3.08	196,900.00
新疆聚恒国际贸易有限公司	24,325,479.46	1.90	121,627.40
新疆天恒基建筑工程有限公司	20,000,000.00	1.56	100,000.00
乌鲁木齐聚合汇钢结构制造有限公司	13,219,219.22	1.03	66,096.10
合计	240,886,624.89	18.99	1,204,433.12

2、附注（六）/注释 4 预付账款/1.按欠款方归集的期末余额前五名预付账款：

更正前内容:

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
期末余额前五名预付账款合计金额	51,220,353.66	25.62

更正后内容:

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	预付款时间
新疆和众国际贸易有限公司	40,793,378.46	20.41	1 年以内
山西华宁焦煤有限责任公司	35,185,708.00	17.60	1 年以内
中煤销售太原有限公司	23,750,526.60	11.88	1 年以内
新疆万宁供应链管理有限公司	18,479,225.49	9.24	1 年以内
新疆福泰建设(集团)有限公司	17,637,047.14	8.82	1 年以内
合计	135,845,885.69	67.96	

3、附注(六)/注释5 其他应收款/4. 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款:

更正前内容:

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款合计金额	1,705,141,490.79	67.49	2,372,342.18

更正后内容:

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
新疆昌平矿业有限责任公司	452,955,335.31	17.93	
新疆国运天成资产管理有限公司	346,416,858.63	13.71	
新疆联宇投资有限公司	285,070,927.55	11.28	1,425,354.64
乌鲁木齐信诚信典当有限公司	240,500,000.00	9.52	
新疆昌茂矿业股份有限公司	190,800,861.11	7.55	
合计	1,515,743,982.60	59.99	1,425,354.64

补充内容:

按欠款方归集的期末余额金融较大的其他应收款情况

单位名称	关联关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	款项性质
新疆昌平矿业有限责任公司	非合并范围内关联方	452,955,335.31	1-5 年	17.93	往来款
新疆国运天成资产管理有限公司	非合并范围内关联方	346,416,858.63	1-5 年	13.71	往来款
新疆联宇投资有限公司	非关联方	285,070,927.55	1-2 年	11.28	往来款
乌鲁木齐齐信诚信典当有限公司	非合并范围内关联方	240,500,000.00	1-5 年	9.52	往来款
新疆昌茂矿业股份有限公司	非合并范围内关联方	190,800,861.11	1-5 年	7.55	往来款
新疆德普惠力投资管理有限公司	非合并范围内关联方	189,397,508.19	1 年以内	7.50	往来款
新疆兵团十二师国土资源局	非关联方	101,038,451.26	1-5 年	4.00	往来款
阜康市阜北农工商联合企业	非关联方	56,446,728.67	1-5 年	2.23	往来款
新疆天恒基热力有限责任公司	非关联方	56,073,900.00	1-5 年	2.22	往来款
新疆华润嘉德房地产开发有限公司	非关联方	45,961,757.71	1-5 年	1.82	往来款
新疆联宇实业有限公司	非关联方	43,903,013.70	1-3 年	1.74	往来款
新疆恒城鼎盛建设工程有限公司	非关联方	40,000,000.00	1-5 年	1.58	往来款
合计		2,048,565,342.13		81.08	

4、附注（六）/注释 9 可供出售金融资产/2. 期末按成本计量的可供出售金融资产：

更正前内容：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	12.77	19,780,000.00			19,780,000.00
国电青松吐鲁番新能源有限公司	14.00	24,848,627.45			24,848,627.45
和田昆仑山枣业有限责任公司	9.57	16,500,000.00			16,500,000.00
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司	10.00	10,000,000.00			10,000,000.00
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司	10.00	10,000,000.00			10,000,000.00
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司	3.00	3,000,000.00			3,000,000.00

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆葡萄凤凰果业有限公司	0.17	219,940.00		219,940.00	
新疆伊犁农村商业股份有限公司	0.15	510,000.00			510,000.00
新疆金鼎惠农典当有限公司	26.00	7,800,000.00			7,800,000.00
新疆天富能源股份有限公司	0.31	510,000.00		510,000.00	
中信建投证券股份有限公司			2,900,423.74		2,900,423.74
海通证券股份有限公司			572,032.08		572,032.08
合计	-	93,168,567.45	3,472,455.82	729,940.00	95,911,083.27

续

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司					
国电青松吐鲁番新能源有限公司					
和田昆仑山枣业有限责任公司					
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司					800,000.00
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司					
新疆葡萄凤凰果业有限公司					
新疆伊犁农村商业股份有限公司					
新疆九鼎梨城农产品经营管理有限公司					
新疆金鼎惠农典当有限公司					
石河子天宏房地产开发公司					
石河子市天宏建筑安装有限公司					
新疆天富能源股份有限公司					
中信建投证券股份有限公司					
海通证券股份有限公司					
合计					800,000.00

更正后内容:

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	12.77	19,780,000.00			19,780,000.00
国电青松吐鲁番新能源有限公司	14.00	24,848,627.45			24,848,627.45
和田昆仑山枣业有限责任公司	9.57	16,500,000.00			16,500,000.00
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司	10.00	10,000,000.00			10,000,000.00
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司	10.00	10,000,000.00			10,000,000.00
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司	3.00	3,000,000.00			3,000,000.00
新疆葡萄凤凰果业有限公司	0.17	219,940.00		219,940.00	

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆伊犁农村商业股份有限公司	0.15	510,000.00			510,000.00
新疆金鼎惠农典当有限公司	26.00	7,800,000.00			7,800,000.00
新疆天富能源股份有限公司	0.31	510,000.00		510,000.00	
中信建投证券股份有限公司			2,900,423.74		2,900,423.74
海通证券股份有限公司			572,032.08		572,032.08
合计	-	93,168,567.45	3,472,455.82	729,940.00	95,911,083.27

续

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司					
国电青松吐鲁番新能源有限公司					
和田昆仑山枣业有限责任公司					
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司					800,000.00
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司					
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司					
新疆葡萄凤凰果业有限责任公司					
新疆伊犁农村商业股份有限公司					
新疆金鼎惠农典当有限公司					
新疆天富能源股份有限公司					
中信建投证券股份有限公司					
海通证券股份有限公司					
合计					800,000.00

5、附注（六）/注释 13 固定资产/ 1. 固定资产情况：

更正前内容：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一.账面原值合计					
1. 2019 年 12 月 31 日	2,480,092,558.19	983,060,562.50	53,500,909.50	208,659,792.31	3,725,313,822.50
2. 本期增加金额	197,322,893.54	181,224,884.19	2,734,147.44	40,332,354.28	421,614,279.45
3. 本期减少金额	350,590,012.72	66,723,802.04	5,278,565.72	19,430,675.20	442,023,055.68
4. 2020 年 12 月 31 日	2,326,825,439.01	1,097,561,644.65	50,956,491.22	229,561,471.39	3,704,905,046.27
二.累计折旧					
1. 2019 年 12 月 31 日	347,337,025.99	325,097,357.15	30,728,689.08	71,900,929.70	775,064,001.92
2. 本期增加金额	83,855,707.70	58,387,321.93	5,034,054.47	26,808,513.22	174,085,597.32
计提	83,855,707.70	58,387,321.93	5,034,054.47	26,808,513.22	174,085,597.32
其他转入					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
3. 本期减少金额	50,241,169.51	33,710,892.08	3,892,519.39	8,725,222.95	96,569,803.93
处置或报废	50,241,169.51	33,710,892.08	3,892,519.39	8,725,222.95	96,569,803.93
其他转出					
4. 2020 年 12 月 31 日	380,951,564.18	349,773,787.00	31,870,224.16	89,984,219.97	852,579,795.31
三. 减值准备					
1. 2019 年 12 月 31 日	4,611,740.17	12,074,496.50	-	11,425.81	16,697,662.48
2. 本期增加金额					
计提					
其他转入					
3. 本期减少金额	2,493,375.48	4,184,430.97		264.65	6,678,071.10
处置或报废	2,493,375.48	4,184,430.97		264.65	6,678,071.10
其他转出					
4. 2020 年 12 月 31 日					
四. 账面价值合计	2,118,364.69	7,890,065.53		11,161.16	10,019,591.38
1. 2020 年 12 月 31 日	1,943,755,510.14	739,897,792.12	19,086,267.06	139,566,090.26	2,842,305,659.58
2. 2019 年 12 月 31 日	2,128,143,792.03	645,888,708.85	22,772,220.42	136,747,436.80	2,933,552,158.10

更正后内容:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一. 账面原值合计					
1. 2019 年 12 月 31 日	2,480,092,558.19	983,060,562.50	53,500,909.50	208,659,792.31	3,725,313,822.50
2. 本期增加金额	197,322,893.54	181,224,884.19	2,734,147.44	40,332,354.28	421,614,279.45
3. 本期减少金额	350,590,012.72	66,723,802.04	5,278,565.72	19,430,675.20	442,023,055.68
4. 2020 年 12 月 31 日	2,326,825,439.01	1,097,561,644.65	50,956,491.22	229,561,471.39	3,704,905,046.27
二. 累计折旧					
1. 2019 年 12 月 31 日	347,337,025.99	325,097,357.15	30,728,689.08	71,900,929.70	775,064,001.92
2. 本期增加金额	83,855,707.70	58,387,321.93	5,034,054.47	26,808,513.22	174,085,597.32
计提	83,855,707.70	58,387,321.93	5,034,054.47	26,808,513.22	174,085,597.32
其他转入					
3. 本期减少金额	50,241,169.51	33,710,892.08	3,892,519.39	8,725,222.95	96,569,803.93
处置或报废	50,241,169.51	33,710,892.08	3,892,519.39	8,725,222.95	96,569,803.93
其他转出					
4. 2020 年 12 月 31 日	380,951,564.18	349,773,787.00	31,870,224.16	89,984,219.97	852,579,795.31
三. 减值准备					
1. 2019 年 12 月 31 日	4,611,740.17	12,074,496.50		11,425.81	16,697,662.48
2. 本期增加金额					
计提					
其他转入					
3. 本期减少金额	2,493,375.48	4,184,430.97		264.65	6,678,071.10
处置或报废	2,493,375.48	4,184,430.97		264.65	6,678,071.10
其他转出					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
4. 2020 年 12 月 31 日	2,118,364.69	7,890,065.53		11,161.16	10,019,591.38
四.账面价值合计					
1. 2020 年 12 月 31 日	1,943,755,510.14	739,897,792.12	19,086,267.06	139,566,090.26	2,842,305,659.58
2. 2019 年 12 月 31 日	2,128,143,792.03	645,888,708.85	22,772,220.42	136,747,436.80	2,933,552,158.10

6、附注（六）/注释 15 生物性资产：

更正前内容：

项 目	畜牧养殖业
一. 账面原值合计	
1. 2019 年 12 月 31 日	488,812,280.32
2. 本期增加金额	364,650,412.24
购置	13,635,000.00
自行培育	311,173,372.97
3. 本期减少金额	233,715,870.47
处置	141,018,405.83
其他	170,154,967.14
4. 2020 年 12 月 31 日	542,289,319.59
二. 累计摊销	
1. 2019 年 12 月 31 日	48,880,180.85
2. 本期增加金额	32,791,387.74
计提	32,791,387.74
3. 本期减少金额	24,058,173.50
处置	24,058,173.50
4. 2020 年 12 月 31 日	57,613,395.09
三. 减值准备	
1. 2019 年 12 月 31 日	
2. 本期增加金额	8,979,481.13
增加	8,979,481.13
3. 本期减少金额	
4. 2020 年 12 月 31 日	8,979,481.13
四. 账面价值合计	
1. 2020 年 12 月 31 日	475,696,443.37
2. 2019 年 12 月 31 日	439,932,099.47

更正后内容：

项目	畜牧养殖业
一. 账面原值合计	
1. 2019 年 12 月 31 日	488,812,280.32
2. 本期增加金额	364,650,412.24
购置	13,635,000.00

项目	畜牧养殖业
自行培育	351,015,412.24
3. 本期减少金额	311,173,372.97
处置	141,018,405.83
其他	170,154,967.14
4. 2020 年 12 月 31 日	542,289,319.59
二. 累计摊销	
1. 2019 年 12 月 31 日	48,880,180.85
2. 本期增加金额	32,791,387.74
计提	32,791,387.74
3. 本期减少金额	24,058,173.50
处置	24,058,173.50
4. 2020 年 12 月 31 日	57,613,395.09
三. 减值准备	
1. 2019 年 12 月 31 日	
2. 本期增加金额	8,979,481.13
增加	8,979,481.13
3. 本期减少金额	
4. 2020 年 12 月 31 日	8,979,481.13
四. 账面价值合计	
1. 2020 年 12 月 31 日	475,696,443.37
2. 2019 年 12 月 31 日	439,932,099.47

7、附注（六）/注释 21 应付账款/3. 按欠款方归集的期末余额前五名应付账款：

更正前内容：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
期末余额前五名应付账款合计金额	77,342,647.28	10.07

更正后内容：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	预付款时间
新疆生产建设兵团第十二师建设项目管理中心	40,497,566.22	5.27	3-4 年
新疆天恒基建筑工程有限公司	31,802,455.20	4.14	1-4 年
供应商一	22,353,880.91	2.91	1-3 年
新疆天恒基建筑工程有限公司	19,429,757.92	2.53	2-3 年
新疆兵团水利水电工程建设有限公司	16,485,690.75	2.15	2-3 年
合计	130,569,351.00	17.00	

8、附注（六）/注释 22 预收账款/ 4. 按欠款方归集的期末余额前五名预收账款：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
期末余额前五名预收账款合计金额	41,599,754.51	22.31

更正后内容：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
新疆和润天矿业投资有限公司	24,475,683.15	13.13
杭州群裕电子商务有限公司	5,748,775.11	3.08
新疆中茂信和投资有限公司	5,200,000.00	2.79
新疆五牛建筑工程有限公司	5,094,190.99	2.73
吴文军	3,542,378.86	1.90
合计	44,061,028.11	23.63

9、附注（六）/注释 25 其他应付款/ 4. 按欠款方归集的期末余额前五名其他应付款：

更正前内容：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
期末余额前五名其他应付款合计金额	12,870,742.16	1.41

更正后内容：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	性质或内容
新疆生产建设兵团第十二师财政局	248,620,000.00	27.27	3 年以上	往来款
	35,000,000.00	3.84	3 年以上	借款
新疆生产建设兵团第十二师交通局	76,000,000.00	8.34	1-3 年	往来款
221 团	40,190,174.87	4.41	1-2 年	往来款
新疆元水资产经营管理有限公司	36,280,000.00	3.98	1-2 年	往来款
新疆福泰彩板结构有限公司	25,000,000.00	2.74	1-3 年	往来款
合计	461,090,174.87	50.58		

10、附注（六）/注释 28 长期借款/ 1. 长期借款分类：

更正前内容：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	468,100,000.00	775,520,000.00
保证借款	1,570,408,594.83	985,476,394.83
信用借款	460,950,000.00	
质押借款	161,500,000.00	303,200,000.00
减：一年内到期的长期借款	755,470,000.00	357,542,000.00
合计	3,416,428,594.83	1,706,654,394.83

更正后内容：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	468,100,000.00	775,520,000.00
保证借款	3,081,348,594.83	985,476,394.83
信用借款	460,950,000.00	
质押借款	161,500,000.00	303,200,000.00
减：一年内到期的长期借款	755,470,000.00	357,542,000.00
合计	3,416,428,594.83	1,706,654,394.83

11、附注（九）关联方及关联交易/（三）其他关联方情况：

更正前内容：

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新疆生产建设兵团农业建设第十二师财务局	受同一控制方控制
新疆生产建设兵团农业建设第十二师建设项目管理中心	受同一控制方控制
上海爱登堡电梯有限公司	子公司少数股东
深圳市英威腾电气股份有限公司	子公司少数股东
乌鲁木齐泰华福兴物业有限公司	控股公司
新疆环宇电气成套设备有限公司	子公司少数股东
新疆生命红食品有限公司	控股公司
新疆西部准噶尔牧业有限公司	参股公司
国电青松吐鲁番新能源有限公司	参股公司
乌鲁木齐天源兴业物流有限公司	子公司少数股东
新疆金盛祥投资有限公司	参股公司
新疆通达资产管理有限公司	子公司少数股东
十二师公路养护所	子公司少数股东
新疆华宇联创投资管理有限公司	子公司少数股东
新疆华宇联创投资管理有限公司	子公司少数股东
新疆聚鑫投资有限公司	子公司少数股东
宝钢八钢公司	子公司少数股东
佳域公司	子公司少数股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
程伟	子公司少数股东
于洪卫	子公司少数股东
陈宝红	子公司少数股东
孔繁军	子公司少数股东
孔静	子公司少数股东
刘延生	子公司少数股东
凌李苹	子公司少数股东
王兵	子公司少数股东
田大华	子公司少数股东
田文瑞	子公司少数股东
柴群	子公司少数股东
葛斌	子公司少数股东
张爱丽	子公司少数股东

更正后内容:

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新疆生产建设兵团农业建设第十二师财务局	受同一控制方控制
新疆生产建设兵团农业建设第十二师建设项目管理中心	受同一控制方控制
上海爱登堡电梯有限公司	子公司少数股东
深圳市英威腾电气股份有限公司	子公司少数股东
新疆环宇电气成套设备有限公司	子公司少数股东
新疆西部准噶尔牧业有限公司	参股公司
国电青松吐鲁番新能源有限公司	参股公司
乌鲁木齐天源兴业物流有限公司	子公司少数股东
新疆通达资产管理有限公司	子公司少数股东
十二师公路养护所	子公司少数股东
新疆华宇联创投资管理有限公司	子公司少数股东
新疆华宇联创投资管理有限公司	子公司少数股东
新疆聚鑫投资有限公司	子公司少数股东
宝钢八钢公司	子公司少数股东
佳域公司	子公司少数股东
程伟	子公司少数股东
于洪卫	子公司少数股东
陈宝红	子公司少数股东
孔繁军	子公司少数股东
孔静	子公司少数股东
刘延生	子公司少数股东
凌李苹	子公司少数股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王兵	子公司少数股东
田大华	子公司少数股东
田文瑞	子公司少数股东
柴群	子公司少数股东
葛斌	子公司少数股东
张爱丽	子公司少数股东

12、附注（十三） 母公司财务报表主要项目注释/ 注释 1. 其他应收款

补充披露：

4.按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
新疆昌平矿业有限责任公司	452,955,335.31	8.93	2,264,776.68
新疆国运天成资产管理有限公司	346,416,858.63	6.83	
乌鲁木齐信诚信典当有限公司	240,500,000.00	4.74	
阜康市阜北农工商联合企业	56,446,728.67	1.11	
新疆恒城鼎盛建设工程有限公司	40,000,000.00	0.79	200,000.00
合计	1,136,318,922.61	22.41	2,464,776.68

13、附注（十三） 母公司财务报表主要项目注释/ 注释 2. 长期股权投资：

更正前内容：

被投资单位	核算	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
	方法				
新疆芳婷纺织有限责任公司	成本法	12,754,000.00	12,754,000.00		12,754,000.00
新疆国运天成置业有限公司	成本法	30,099,649.12	30,099,649.12		30,099,649.12
新疆天宏资产管理有限公司	成本法	82,870,000.00	5,000,000.00	77,870,000.00	82,870,000.00
乌鲁木齐华金泰展小额贷款有限公司	成本法		60,000,000.00	-60,000,000.00	
新疆希望爱登堡电梯有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
新疆希望电子有限公司	成本法	25,755,000.00	25,755,000.00		25,755,000.00
新疆希望输变电工程有限公司	成本法	12,546,000.00	12,546,000.00		12,546,000.00
乌鲁木齐信诚信典当有限公司	成本法		7,200,000.00	-7,200,000.00	
新疆新大陆运输有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
新疆九鼎农业集团有限公司	成本法	234,184,924.65	200,000,000.00	34,184,924.65	234,184,924.65
乌鲁木齐屯坪巴士公交客运有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

被投资单位	核算 方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
司					
新疆天润乳业股份有限公司	成本法	490,259,345.17	494,230,000.00	-3,970,654.83	490,259,345.17
新疆宝新盛源建材有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
新疆国运天成投资有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
新疆中瑞恒远商贸有限公司	成本法	2,123,489,845.20	2,123,489,845.20		2,123,489,845.20
新疆西能韦尔电气有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
新疆文广广电网络有限公司	权益法	34,280,000.00	34,280,000.00		34,280,000.00
新疆蓝希络食品有限公司	权益法		19,970,000.00	-19,970,000.00	
新疆遥安陵园有限公司	权益法		28,510,595.89	-28,510,595.89	
新疆丝路城市建设投资有限公司	成本法	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00
新疆中瑞恒远商贸有限公司	成本法	210,000,000.00		210,000,000.00	210,000,000.00
乌鲁木齐市融资担保有限公司中瑞恒远	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
国润楼兰酒业有限公司	权益法	1,670,938.38		1,670,938.38	1,670,938.38
合计		3,934,409,702.52	3,180,335,090.21	754,074,612.31	3,934,409,702.52

更正后内容:

被投资单位	核算 方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
新疆芳婷纺织有限责任公司	成本法	12,754,000.00	12,754,000.00		12,754,000.00
新疆国运天成置业有限公司	成本法	30,099,649.12	30,099,649.12		30,099,649.12
新疆天宏资产管理有限公司	成本法	82,870,000.00	5,000,000.00	77,870,000.00	82,870,000.00
乌鲁木齐华金泰展小额贷款有限公司	成本法		60,000,000.00	-60,000,000.00	
新疆希望爱登堡电梯有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
新疆希望电子有限公司	成本法	25,755,000.00	25,755,000.00		25,755,000.00
新疆希望输变电工程有限公司	成本法	12,546,000.00	12,546,000.00		12,546,000.00
乌鲁木齐信诚信典当有限公司	成本法		7,200,000.00	-7,200,000.00	
新疆新大陆运输有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
新疆九鼎农业集团有限公司	成本法	234,184,924.65	200,000,000.00	34,184,924.65	234,184,924.65
乌鲁木齐屯坪巴士公交客运有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
新疆天润乳业股份有限公司	成本法	490,259,345.17	494,230,000.00	-3,970,654.83	490,259,345.17
新疆宝新盛源建材有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
新疆国运天成投资有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
新疆中瑞恒远商贸有限公司	成本法	2,123,489,845.20	2,123,489,845.20		2,123,489,845.20
新疆西能韦尔电气有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00

被投资单位	核算 方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
新疆文广电网络有限公司	权益法	34,280,000.00	34,280,000.00		34,280,000.00
新疆蓝希络食品有限公司	权益法		19,970,000.00	-19,970,000.00	
新疆遥安陵园有限公司	权益法		28,510,595.89	-28,510,595.89	
新疆丝路天山国际食品城投资有限公司	成本法	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00
新疆丝路城市建设投资有限公司	成本法	210,000,000.00		210,000,000.00	210,000,000.00
乌鲁木齐市中瑞恒远融资担保有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
国润楼兰酒业有限公司	权益法	1,670,938.38		1,670,938.38	1,670,938.38
合计		3,934,409,702.52	3,180,335,090.21	754,074,612.31	3,934,409,702.52

14、附注（十三） 母公司财务报表主要项目注释/ 注释 3. 营业收入及营业成本/2. 营业收入与营业成本列示如下：

更正前内容：

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、其他业务项目				
资金占用费	299,963,554.13	323,696,078.01	254,974,548.20	302,446,294.12
咨询费收入	5,473,797.02		660,377.36	
租金	3,008,047.95	1,460,719.63	3,195,276.53	2,245,816.57
合计	308,445,399.10	335,590,303.32	258,830,202.09	304,692,110.69

更正后内容：

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、其他业务项目				
资金占用费	299,963,554.13	334,129,583.69	254,974,548.20	302,446,294.12
咨询费收入	5,473,797.02		660,377.36	
租金	3,008,047.95	1,460,719.63	3,195,276.53	2,245,816.57
合计	308,445,399.10	335,590,303.32	258,830,202.09	304,692,110.69

15、附注（十三） 母公司财务报表主要项目注释/ 注释 4. 投资收益

更正前内容：

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		19,910,595.89

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	240,420,993.84	59,699,592.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,200,720.60	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	879,256.49	3,508,957.80
理财收益以及其他	1,119,256.49	5,643,533.52
合计	214,100,250.33	88,762,679.60

更正后内容:

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		19,910,595.89
成本法核算的长期股权投资收益	240,420,993.84	59,699,592.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,200,720.60	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	879,256.49	3,508,957.80
理财收益以及其他	720.60	5,643,533.52
合计	214,100,250.33	88,762,679.60

16、附注（十三） 母公司财务报表主要项目注释/ 注释 5. 现金流量表补充资料

更正前内容:

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	150,012,201.56	65,244,905.36
加：资产减值准备	-207,521.96	224,424.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	608,504.03	1,087,290.98
无形资产摊销	107,560.68	249,405.02
长期待摊费用摊销	28,623,614.03	21,512,672.97
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）		418,000.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-960,614.10	-
财务费用（收益以“－”号填列）		33,510.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-211,869,432.63	-88,762,679.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	51,880.48	-54,200.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	240,153.53	163,662.51
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）	587,679,933.89	328,106,312.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,088,258.53	227,675,266.03
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	581,143,720.34	555,898,571.28

项 目	本期发生额	上期发生额
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		-
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,027,110,185.31	311,757,856.19
减：现金的年初余额	311,757,856.19	182,129,894.11
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	715,352,329.12	129,627,962.08

更正后内容：

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	150,012,201.56	65,244,905.36
加：资产减值准备	-207,521.96	224,424.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	608,504.03	1,087,290.98
无形资产摊销	107,560.68	249,405.02
长期待摊费用摊销	28,623,614.03	21,512,672.97
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）		418,000.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-960,614.10	
财务费用（收益以“-”号填列）		33,510.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-214,100,250.33	-88,762,679.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	51,880.48	-54,200.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	240,153.53	163,662.51
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）	587,679,933.89	328,106,312.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,088,258.53	227,675,266.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	581,143,720.34	555,898,571.28
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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,027,110,185.31	311,757,856.19

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金的年初余额	311,757,856.19	182,129,894.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	715,352,329.12	129,627,962.08

本次财务数据的修订不影响财务报表各项目列报金额，对公司的财务状况、经营业绩无实质性影响，亦不影响本所出具的标准无保留意见审计报告。

专此说明。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年5月20日

合伙
章