

辽宁天赐钙业股份有限公司

2016 年半年度报告更正公告

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。

本公司董事会于 2016 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-015），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、2016 年半年度报告更正情况

因为发现 2016 年半年度报告存在需要更正事项导致 2016 年半年度报告中其他流动资产、长期应付款、其他流动负债、盈余公积、未分配利润和所得税费用科目以及“第一节 公司概况”、“第二节 主要会计数据和关键指标”、“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 重要事项”、“第五节 股本变动及股东情况”、“第七节 财务报表”和“第八节 财务报表附注”中的相关内容进行更正。具体如下：

（一）2016 年半年度报告“第一节 公司概况”之“三、运营概况”更正前内容：

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 10 月 19 日
行业（证监会规定的行业大类）	B10 非金属矿采选业
主要产品与服务项目	氧化钙、氢氧化钙及石灰石粉的生产及销售

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	42,000,000
控股股东	大连鑫沅新材料科技有限公司
实际控制人	张洪龙、于淑范、张业嵩
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

(二) 2016 年半年度报告“第二节 主要会计数据和关键指标”

之“一、盈利能力”更正前内容：

项 目	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	9,728,837.07	4,222,075.36	130.43
毛利率%	46.65	24.81	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,377,769.55	-820,327.99	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,377,889.55	-819,081.49	-
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)%	6.11	-1.59	-
加权平均净资产收益率(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)%	6.11	-1.58	-
基本每股收益	0.08	-0.02	-

(三) 2016 年半年度报告“第二节 主要会计数据和关键指标”

之“二、偿债能力”更正前内容：

单位：元

项 目	本期期末	本期期初	增减比例 (%)
资产总计	130,695,410.68	142,985,493.23	-8.60
负债总计	73,636,932.03	89,391,142.13	-17.62
归属于挂牌公司股东的净资产	57,058,478.65	53,594,351.10	6.46
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.28	6.46
资产负债率%	56.34	62.52	-
流动比率	1.39	1.36	-
利息保障倍数	14.86	-2.41	-

(四) 2016 年半年度报告“第二节 主要会计数据和关键指标”

之“四、成长情况”更正前内容：

项 目	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率%	-8.60	-9.98	-
营业收入增长率%	130.43	-63.64	-

净利润增长率%	-511.76	-1,067.76	-
---------	---------	-----------	---

(五) 2016 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况”更正前内容：

2016 年上半年，我在市场大环境不好的情况下，到 6 月末实现营业收入 9,728,837.07 元，同期比增加 5,506,761.71 元，增幅 130.43%，主要系公司四条竖窑及两条双梁窑生产线逐步投入生产使用，产能扩大所致。2016 年 6 月末净利润 3,377,769.55 元，2015 年同期净利润 -820,327.99 元，主要系氧化钙产品销量增加所致。经营活动的现金净流量 2016 年 1-6 月 5,021,680.95 元，2015 年同期 -8,183,867.27 元，主要是公司加大了回款力度所致。

报告期内，本公司改变了上年度以石灰石产品销售为主的单一生产销售模式。由于我公司机械化竖窑改造调试完成并投产，氧化钙的产量在不断提高，其销售收入成为公司产品主营收入，公司经营状况开始明显改善。双梁窑设备改造完成也将为我公司产品满足化工、化妆品等高端用户需求开拓多元市场。四条现代竖窑生产线已于今年 2 月份正式投产，产量比设计能力提高 140%，由设计的日单产 100 吨提高到 140 多吨，生过烧 10% 以下，活性度 300 以上，主要为抚顺、沈阳等周边地区电厂、新型建筑公司提供环保脱硫等产品。双梁窑生产线改造调试完成，达产后其生产能力将高于设计能力 130% 左右，由原日单产 1000 吨提高到 1370 吨，生过烧低于 7%，活性度达到 330，可以满足化工、化妆品等高端用户需求。

(六) 2016 年半年度报告“第四节 重要事项”中，更正前内容：

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

(七)2016年半年度报告“第五节 股本变动及股东情况”之“一、报告期末普通股股本结构”更正前内容：

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例(%)		数量	比例(%)
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0	0	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	42,000,000	100.00	0	42,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	37,800,000	90.00	0	37,800,000	90.00
	董事、监事、高管	4,200,000	10.00	0	4,200,000	10.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,000,000	100.00%	0	42,000,000	100.00
普通股股东人数		2				

(八)2016年半年度报告“第七节 财务报表”之“二、财务报表”之“(一)资产负债表”更正前内容：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、1	625,699.30	352,047.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	第八节二、2	-	2,280,000.00
应收账款	第八节二、3	3,163,107.59	7,724,898.80
预付款项	第八节二、4	817,589.83	6,315,521.91
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二、5	457,655.92	582,751.04
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、6	5,520,649.47	3,659,752.26
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产	第八节二、7	5,662,010.48	6,622,859.52
流动资产合计		16,246,712.59	27,537,830.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二、8	98,936,553.63	7,924,638.21
在建工程	第八节二、9	4,358.97	91,620,395.95
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、10	9,856,840.96	10,072,030.60
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、11	4,714,160.47	4,852,025.59
递延所得税资产	第八节二、12	936,784.06	978,572.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		114,448,698.09	115,447,662.54
资产总计		130,695,410.68	142,985,493.23
流动负债：			
短期借款	第八节二、13	-	4,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节二、14	165,568.00	1,091,258.85
预收款项	第八节二、15	1,278,680.06	1,280.06
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、16	-	58,092.98
应交税费	第八节二、17	909,054.97	1,002,224.16
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、18	9,354,578.48	13,639,235.56
应付分保账款		-	-

保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		11,707,881.51	20,292,091.61
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节二、19	58,679,050.52	65,849,050.52
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节二、20	3,250,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		61,929,050.52	69,099,050.52
负债合计		73,636,932.03	89,391,142.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、21	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、22	10,970,787.57	10,970,787.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	第八节二、23	86,358.00	-
盈余公积	第八节二、24	145,633.24	145,633.24
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、25	3,855,699.84	477,930.29
归属于母公司所有者权益合计		57,058,478.65	53,594,351.10
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		57,058,478.65	53,594,351.10
负债和所有者权益总计		130,695,410.68	142,985,493.23

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：高会生

（九）2016 年半年度报告“第七节 财务报表”之“二、财务报表”之“（二）利润表”更正前内容：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,728,837.07	4,222,075.36
其中：营业收入	第八节二、26	9,728,837.07	4,222,075.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,722,657.70	4,987,917.01
其中：营业成本	第八节二、26	5,190,490.22	3,174,540.49
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	第八节二、27	352,610.26	180,369.44
销售费用		-	-
管理费用	第八节二、28	1,102,717.80	1,831,142.87
财务费用	第八节二、29	243,991.97	14,823.57
资产减值损失	第八节二、30	-167,152.55	-212,959.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,006,179.37	-767,088.15
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节二、31	120.00	1,246.50
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,006,059.37	-767,088.15
减：所得税费用	第八节二、32	-371,710.18	53,239.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,377,769.55	-820,327.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		3,377,769.55	-820,327.99
归属于母公司所有者的净利润		-	-
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
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		3,377,769.55	-820,327.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,377,769.55	-820,327.99
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		0.08	-0.02
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：高会生

（十）2016 年半年度报告“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“其他流动资产、长期应付款、其他流动负债、盈余公积、未分配利润和所得税费用”更正前内容：

其他流动资产

项 目	2016-06-30	2015-12-31
未抵扣进项税	5,662,010.48	6,622,859.52
合 计	5,662,010.48	6,622,859.52

长期应付款

单位	款项性质	年末余额	年初余额
卓越国际租赁有限公司	租赁付款额合计	469,050.52	469,050.52
	融资租赁费用	-	-
邯郸派瑞节能控制技术 有限公司	租赁付款额合计	58,210,000.00	65,380,000.00
	融资租赁费用	-	-
合 计	-	58,679,050.52	65,849,050.52

盈余公积

项 目	2015-12-31	本年增加	本年减少	2016-06-30
法定盈余公积	145,633.24	-	-	145,633.24

任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	145,633.24	-	-	145,633.24

未分配利润

项 目	2016年1-6月	2015年度
调整前上年末未分配利润	477,930.29	-10,695,901.32
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	9,863,132.43
调整后年初未分配利润	477,930.29	-832,768.89
加：本期净利润	3,377,769.55	1,456,332.42
减：提取法定盈余公积	-	145,633.24
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	3,855,699.84	477,930.29

所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	-413,498.31	
递延所得税费用	41,788.13	53,239.84
合计	-371,710.18	53,239.84

(十一) 2016年半年度报告“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“34、现金流量表补充资料”之“(1)现金流量表补充资料”更正前内容：

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	3,377,769.55	-820,327.99
加：资产减值准备	-167,152.55	-212,959.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,015,015.54	521,269.74

无形资产摊销	215,189.64	215,189.64
长期待摊费用摊销	137,865.12	137,865.12
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)	-	-
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)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	243,648.81	34,648.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	41,788.13	53,239.84
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)	-1,860,897.21	-2,188,060.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	12,300,918.16	7,588,891.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,282,464.24	-13,513,624.07
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,021,680.95	-8,183,867.27
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	58,679,050.52	65,849,050.52
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	625,699.30	1,123,162.79
减: 现金的年初余额	352,047.16	19,010,857.89
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	273,652.14	-17,887,695.10

(十二) 2016 年半年度报告“第八节 财务报表附注”之“四、财务报表主要数据变动情况及变动原因”之“其他流动资产、长期应付款和所得税费用”更正前内容:

其他流动资产 2016 年 6 月 30 日较年初数减少 960,849.04 元, 降幅 14.51%。主要系待抵扣增值税减少所致;

长期应付款 2016 年 6 月 30 日较年初数减少 7,170,000.00 元，降幅 10.89%。主要系公司偿付了融资租赁款所致；

所得税费用 2016 年 1-6 月较上年同期减少 424,950.02 元，降幅 798.18%。主要系冲回上年多计提的税款所致。

二、更正后的具体内容

(一) 2016 年半年度报告“第一节 公司概况”之“三、运营概况”更正后内容：

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 10 月 19 日
行业（证监会规定的行业大类）	B10 非金属矿采选业
主要产品与服务项目	氧化钙、氢氧化钙及石灰石粉的生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	42,000,000
控股股东	大连鑫沅新材料科技有限公司
实际控制人	张洪龙、于淑范、张业嵩
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

(二) 2016 年半年度报告“第二节 主要会计数据和关键指标”之“一、盈利能力”更正后内容：

单位：元

项 目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,728,837.07	4,222,075.36	130.43%
毛利率	46.65%	24.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,929,138.87	-820,327.99	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,929,258.87	-819,081.49	-
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）	5.24%	-1.59%	-
加权平均净资产收益率（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）	5.24%	-1.58%	-
基本每股收益	0.07	-0.02	-

(三) 2016 年半年度报告“第二节 主要会计数据和关键指标”

之“二、偿债能力”更正后内容：

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	131,073,420.61	143,398,635.53	-8.60%
负债总计	73,636,932.03	88,977,643.82	-17.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,436,488.58	54,420,991.71	5.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.30	5.54%
资产负债率	56.18%	62.05%	-
流动比率	0.24	0.33	-
利息保障倍数	13.34	-2.41	-

(四) 2016 年半年度报告“第二节 主要会计数据和关键指标”

之“四、成长情况”更正后内容：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.60%	-9.98%	-
营业收入增长率%	130.43%	-63.64%	-
净利润增长率%	-457.07%	-1,067.76%	-

(五) 2016 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、

经营情况”更正后内容：

2016 年上半年，我在市场大环境不好的情况下，到 6 月末实现营业收入 9,728,837.07 元，同期比增加 5,506,761.71 元，增幅 130.43%，主要系公司四条竖窑及两条双梁窑生产线逐步投入生产使用，产能扩大所致。2016 年 6 月末净利润 2,929,138.87 元，2015 年同期净利润 -820,327.99 元，主要系氧化钙产品销量增加所致。经营活动的现金净流量 2016 年 1-6 月 5,021,680.95 元，2015 年同期 -8,183,867.27 元，主要是公司加大了回款力度所致。

报告期内，本公司改变了上年度以石灰石产品销售为主的单一生产销售模式。由于我公司机械化竖窑改造调试完成并投产，氧化钙的产量在不断提高，其销售收入成为公司产品主营收入，公司经营状况开始明显改善。双梁窑设备改造完成也将为我公司产品满足化工、化妆品等高端用户需求开拓多元市场。四条现代竖窑生产线已于今年 2 月份正式投产，产量比设计能力提高 140%，由设计的日单产 100 吨提高到 140 多吨，生过烧 10%以下，活性度 300 以上，主要为抚顺、沈阳等周边地区电厂、新型建筑公司提供环保脱硫等产品。双梁窑生产线改造调试完成，达产后其生产能力将高于设计能力 130%左右，由原日单产 1000 吨提高到 1370 吨，生过烧低于 7%，活性度达到 330，可以满足化工、化妆品等高端用户需求。

(六) 2016 年半年度报告“第四节 重要事项”更正后内容：

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(三) 被查封、扣押、冻结或者抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限制类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
采矿权	抵押	6,373,763.60	4.44%	向银行抵押贷款
总计	-	6,373,763.60	4.44%	

补充：本公司于2015年2月16日与朝阳银行抚顺分行签署了2015年抚顺授字第0001号《最高额综合授信合同》，授信总额度为人民币3,550.00万元，公司以采矿权为抵押向朝阳银行抚顺分行贷款450.00万元，贷款期限为2015年2月16日至2016年2月16日，该笔贷款公司已于2016年6月27日偿还，采矿权抵押已解除。上述表格中填写的采矿权账面价值及占总资产比例按2016年期初数据填列。

(七)2016年半年度报告“第五节 股本变动及股东情况”之“一、报告期期末普通股股本结构”更正后内容：

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0	0	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股	有限售股份总数	42,000,000	100%	0	42,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	42,000,000	100%	0	42,000,000	100%

份	董事、监事、高管	4,200,000	10%	0	4,200,000	10%
	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	42,000,000	100%	0	42,000,000	100%
	普通股股东人数	2				

(八) 2016 年半年度报告“第七节 财务报表”之“二、财务报表”之“(一) 资产负债表”更正后内容：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、1	625,699.30	352,047.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	第八节二、2	-	2,280,000.00
应收账款	第八节二、3	3,163,107.59	7,724,898.80
预付款项	第八节二、4	817,589.83	6,315,521.91
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二、5	457,655.92	582,751.04
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、6	5,520,649.47	3,659,752.26
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、7	6,040,020.41	7,036,001.82
流动资产合计		16,624,722.52	27,950,972.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二、8	98,936,553.63	7,924,638.21
在建工程	第八节二、9	4,358.97	91,620,395.95
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、10	9,856,840.96	10,072,030.60
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、11	4,714,160.47	4,852,025.59
递延所得税资产	第八节二、12	936,784.06	978,572.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		114,448,698.09	115,447,662.54
资产总计		131,073,420.61	143,398,635.53
流动负债：			
短期借款	第八节二、13	-	4,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节二、14	165,568.00	1,091,258.85
预收款项	第八节二、15	1,278,680.06	1,280.06
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、16	-	58,092.98
应交税费	第八节二、17	909,054.97	588,725.85
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、18	9,354,578.48	13,639,235.56
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	第八节二、19	58,679,050.52	65,849,050.52
流动负债合计		70,386,932.03	85,727,643.82
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节二、19	-	-

长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节二、20	3,250,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,250,000.00	3,250,000.00
负债合计		73,636,932.03	88,977,643.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、21	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、22	10,970,787.57	10,970,787.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	第八节二、23	86,358.00	-
盈余公积	第八节二、24	145,020.41	145,020.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、25	4,234,322.60	1,305,183.73
归属于母公司所有者权益合计		-	-
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		57,436,488.58	54,420,991.71
负债和所有者权益总计		131,073,420.61	143,398,635.53

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：高会生

（九）2016年半年度报告“第七节 财务报表”之“二、财务报表”之“（二）利润表”更正后内容：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,728,837.07	4,222,075.36
其中：营业收入	第八节二、26	9,728,837.07	4,222,075.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,722,657.70	4,987,917.01
其中：营业成本	第八节二、26	5,190,490.22	3,174,540.49
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-

保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	第八节二、27	352,610.26	180,369.44
销售费用		-	-
管理费用	第八节二、28	1,102,717.80	1,831,142.87
财务费用	第八节二、29	243,991.97	14,823.57
资产减值损失	第八节二、30	-167,152.55	-212,959.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,006,179.37	-765,841.65
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节二、31	120.00	1,246.50
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,006,059.37	-767,088.15
减：所得税费用	第八节二、32	76,920.50	53,239.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,929,138.87	-820,327.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		2,929,138.87	-820,327.99
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
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		2,929,138.87	-820,327.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,929,138.87	-820,327.99
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		0.07	-0.02
（二）稀释每股收益		0.07	-0.02

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：高会生

(十) 2016 年半年度报告“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“其他流动资产、长期应付款、其他流动负债、盈余公积、未分配利润和所得税费用”更正后内容：

其他流动资产

项目	2016-06-30	2015-12-31
未抵扣进项税	5,662,010.48	6,622,859.52
预交所得税	378,009.93	413,142.30
合计	6,040,020.41	7,036,001.82

其他流动负债

单位	款项性质	年末余额	年初余额
卓越国际租赁有限公司	租赁付款额合计	469,050.52	469,050.52
	融资租赁费用	-	-
邯郸派瑞节能控制技术有限公司	租赁付款额合计	58,210,000.00	65,380,000.00
	融资租赁费用	-	-
合计	-	58,679,050.52	65,849,050.52

说明：调整前在长期应付款科目核算，调整后在其他流动负债科目核算。

盈余公积

项目	2015-12-31	本年增加	本年减少	2016-06-30
法定盈余公积	145,020.41	-	-	145,020.41
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	145,020.41	-	-	145,020.41

未分配利润

项目	2016年1-6月	2015年度
调整前上年末未分配利润	1,305,183.73	-10,695,901.32
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		9,863,132.43
调整后年初未分配利润	1,305,183.73	-832,768.89

加：本期净利润	2,929,138.87	2,282,973.03
减：提取法定盈余公积	-	145,020.41
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	4,234,322.60	1,305,183.73

所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
递延所得税费用	76,920.50	53,239.84
合计	79,920.50	53,239.84

(十一) 2016年半年度报告“第八节 财务报表附注”之“二、
报表项目注释”之“现金流量表补充资料”之“(1) 现金流量表补充
资料”更正后内容：

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	2,929,138.87	-820,327.99
加：资产减值准备	-167,152.55	-212,959.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,015,015.54	521,269.74
无形资产摊销	215,189.64	215,189.64
长期待摊费用摊销	137,865.12	137,865.12
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)	-	-
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)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	243,648.81	34,648.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	41,788.13	53,239.84

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）	-1,860,897.21	-2,188,060.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,300,918.16	7,588,891.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,833,833.56	-13,513,624.07
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,021,680.95	-8,183,867.27
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	58,679,050.52	65,849,050.52
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	625,699.30	1,123,162.79
减：现金的年初余额	352,047.16	19,010,857.89
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	273,652.14	-17,887,695.10

（十二）2016 年半年度报告“第八节 财务报表附注”之“四、财务报表主要数据变动情况及变动原因”之“其他流动资产、长期应付款和所得税费用”更正后内容：

其他流动资产：2016 年 6 月 30 日较年初数减少 995,981.41 元，降幅 14.16%，主要系未抵扣进项税和预交所得税减少所致；

其他流动负债 2016 年 6 月 30 日较年初数减少 7,170,000.00 元，降幅 10.89%。主要系公司偿付了融资租赁款所致；修改前，该科目在长期应付款科目中核算。

所得税费用 2016 年 1-6 月较上年同期增加 23,680.66 元，增幅 44.48%。主要系递延所得税费用增加所致。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2016 年半年度报告》中其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

更正后的《2016 年半年度报告》将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

四、备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司 2016 年半年度报告》（更正后）

辽宁天赐钙业股份有限公司



2017年4月5日