

证券代码：831749

证券简称：ST大和恒

主办券商：湘财证券

## 北京大和恒粮油贸易股份有限公司 关于 2017 年半年度报告的更正公告

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。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布了《北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2017 年半年度报告》，经事后审核发现，由于公司工作人员的疏忽，部分内容需要修改及更正，公司现进行如下更正：

### 一、更正事项的具体内容：

#### （一）“第二节 主要会计数据和关键指标/三、营运情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	951,095.70	3,279,364.72	-
应收账款周转率	35.44	3.25	-
存货周转率	0.87	0.68	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	787,586.92	3,279,364.72	-
应收账款周转率	35.44	3.25	-
存货周转率	0.87	0.68	-

(二) “第五节 股本变动及股东情况/一、报告期期末普通股股本结构”

更正前：

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	2,845,000	28.45%	-	2,845,000	28.45%
	其中：控股股东、实际控制人	1,890,000	18.90%	-	1,890,000	18.90%
	董事、监事、高管	2,385,000	23.85%	-	2,385,000	23.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-	7,155,000	71.55%
	其中：控股股东、实际控制人	7,560,000	75.60%	-	5,670,000	56.70%
	董事、监事、高管	9,540,000	95.40%	-	7,155,000	71.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		6				

更正后：

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	2,845,000	28.45%	-	2,845,000	28.45%
	其中：控股股东、实际控制人	1,890,000	18.90%	-	1,890,000	18.90%
	董事、监事、高管	2,385,000	23.85%	-	2,385,000	23.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,155,000	71.55%	-	7,155,000	71.55%
	其中：控股股东、实际控制人	5,670,000	56.70%	-	5,670,000	56.70%
	董事、监事、高管	7,155,000	71.55%	-	7,155,000	71.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		6				

(三) “第七节 财务报表/二、财务报表/(五) 合并现金流量表”

对部分科目进行了调整，调整的科目如下：

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,572,800.63	6,622,296.13
经营活动现金流入小计	-	7,330,289.53	6,689,522.36
经营活动产生的现金流量净额	-	787,947.35	3,279,364.72
五、现金及现金等价物净增加额	-	788,495.65	1,731,999.04
加：期初现金及现金等价物余额	-	777,345.26	138,790.03

更正后：

销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,572,440.20	6,622,296.13
经营活动现金流入小计	-	7,329,929.10	6,689,522.36
经营活动产生的现金流量净额	-	787,586.92	3,279,364.72
五、现金及现金等价物净增加额	-	788,135.22	1,731,999.04
加：期初现金及现金等价物余额	-	777,705.69	138,790.03

**（四）“第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/（十六）资本公积”**

更正前：

类别	期末余额	期初余额
资本溢价	206,931.89	102,842.20
合计	206,931.89	102,842.20

更正后：

类别	期末余额	期初余额
资本溢价	102,842.20	102,842.20
合计	102,842.20	102,842.20

**（五）“第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/（二十七）现金流量表补充资料/1、现金流量表补充资料表”**

更正前：

补充资料	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	-1,002,287.28	93,905.65
加：资产减值准备		
固定资产折旧	56,749.37	57,987.79
无形资产摊销	53,598.27	127,382.34
长期待摊费用摊销		
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）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	9,451.70	37,365.68
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）		
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）	3,712,337.38	197,148.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,078,912.06	3,017,931.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,696.10	-252,356.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	787,947.35	3,279,364.72
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,565,840.91	1,870,789.07
减：现金的期初余额	777,345.26	138,790.03
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	788,495.65	1,731,999.04

## 更正后：

补充资料	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	-1,002,287.28	93,905.65
加：资产减值准备		
固定资产折旧	56,749.37	57,987.79
无形资产摊销	53,598.27	127,382.34
长期待摊费用摊销		
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）	9,451.70	37,365.68
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）		
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）	3,712,337.38	197,148.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,094,958.62	3,017,931.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,696.10	-252,356.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	787,586.92	3,279,364.72
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,565,840.91	1,870,789.07
减：现金的期初余额	777,705.69	138,790.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	788,135.22	1,731,999.04

## 二、其他相关说明：

除上述调整事项之外，原公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2017年09月14日