

证券代码:837753

证券简称:吴伟农庄

主办券商:江海证券

黑龙江吴伟农庄食品股份有限公司

关于 2017 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。

黑龙江吴伟农庄食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转公司”)指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2017年半年度报告》(公告编号:2017-014),经审查发现部分数据存在填列错误,现对该公告中相关内容进行更正,更正内容如下:

一、更正事项具体内容:

(一)“第二节主要会计数据和关键指标”之“二偿债能力”

更正前:

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	98,839,170.80	130,723,255.63	-24.39%
负债总计	45,447,545.50	74,864,559.25	-39.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,391,625.30	55,858,696.38	-4.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.01	1.05	-
资产负债率(母公司)	46.27%	57.43%	-
资产负债率(合并)	45.98%	57.27%	-
流动比率	73.79%	83.64%	-
利息保障倍数	-21.88	0.18	-

更正后:

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	98,839,170.80	130,723,255.63	-24.39%
负债总计	45,447,545.50	74,864,559.25	-39.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,391,625.30	55,858,696.38	-4.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.01	1.05	-

资产负债率(母公司)	46.27%	57.43%	-
资产负债率(合并)	45.98%	57.27%	-
流动比率	0.74	0.84	-
利息保障倍数	-21.88	0.18	-

(二) “第七节 财务报表”之“二、财务报表”之“(三) 合并利润表”

更正前:

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、六、24	34,444,281.37	18,700,576.32
其中: 营业收入	第八节、六、24	34,444,281.37	18,700,576.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	40,354,066.97	22,373,962.18
其中: 营业成本	第八节、六、24	34,184,837.55	18,490,571.12
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	-	-	-
税金及附加	-	451,514.77	-
销售费用	第八节、六、25	1,039,428.90	1,233,742.91
管理费用	第八节、六、27	3,584,020.19	1,412,509.22
财务费用	第八节、六、28	1,094,265.56	1,237,138.93
资产减值损失	-	-	-
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)	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	-5,875,867.15	-3,673,385.86
加: 营业外收入	第八节、六、29	3,454,975.59	2,666,131.82
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	第八节、六、30	46,179.52	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04
减: 所得税费用	-	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04
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	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04

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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04
归属于少数股东的综合收益总额	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-0.05	-0.02

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、六、24	34,444,281.37	18,700,576.32
其中：营业收入	第八节、六、24	34,444,281.37	18,700,576.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	40,320,148.52	22,373,962.18
其中：营业成本	第八节、六、24	34,184,837.55	18,490,571.12
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	-	-	-
税金及附加	-	451,514.77	-
销售费用	第八节、六、25	1,039,428.90	1,233,742.91
管理费用	第八节、六、27	3,527,209.99	1,412,509.22
财务费用	第八节、六、28	1,094,265.56	1,237,138.93

资产减值损失	-	22,891.75	-
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)	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	-5,875,867.15	-3,673,385.86
加:营业外收入	第八节、六、29	3,454,975.59	2,666,131.82
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	第八节、六、30	46,179.52	-
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04
减:所得税费用	-	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04
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	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04
归属于少数股东的综合收益总额	-	-2,467,071.08	-1,007,254.04
八、每股收益:	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-0.05	-0.02
(二)稀释每股收益	-	-0.05	-0.02

(三)“第七节 财务报表”之“二、财务报表”之“(四)母公司利润表”

更正前:

单位:元

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

一、营业收入	第八节、十二、4	34,444,281.37	18,700,576.32
减：营业成本	第八节、十二、4	34,184,837.55	18,490,571.12
税金及附加	-	451,514.77	-
销售费用	-	1,039,428.90	1,233,742.91
管理费用	-	3,585,623.10	1,394,970.55
财务费用	-	1,093,869.18	1,236,725.37
资产减值损失	-	-	-
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-5,910,992.13	-3,655,433.63
加：营业外收入	-	3,454,975.59	2,666,131.82
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	46,170.71	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,502,187.25	-989,301.81
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-2,502,187.25	-989,301.81
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	-2,502,187.25	-989,301.81
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-0.05	-0.02

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、十二、4	34,444,281.37	18,700,576.32

减: 营业成本	第八节、十二、4	34,184,837.55	18,490,571.12
税金及附加	-	451,514.77	-
销售费用	-	1,039,428.90	1,233,742.91
管理费用	-	3,562,731.35	1,394,970.55
财务费用	-	1,093,869.18	1,236,725.37
资产减值损失	-	22,891..75	-
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	-5,910,992.13	-3,655,433.63
加: 营业外收入	-	3,454,975.59	2,666,131.82
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	46,170.71	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-2,502,187.25	-989,301.81
减: 所得税费用	-	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-2,502,187.25	-989,301.81
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	-2,502,187.25	-989,301.81
七、每股收益:	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-0.05	-0.02
(二) 稀释每股收益	-	-0.05	-0.02

(四)“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“第六项(合并财务报表附注)”之“4、其他应收款”

更正前:

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	535,354.48	100	19,339.00		516,015.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	535,354.48	100	19,339.00		516,015.48

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	61,719.83	3,085.99	5
1至2年	473,634.65	47,363.47	10
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	535,354.48	50,449.46	9.42

更正后

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,330.17	100	28,314.69	5.20	516,015.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	544,330.17	100	28,314.69	5.20	516,015.48

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	520,054.48	26,002.72	5
1至2年	24,275.69	2,311.97	10
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	544,330.17	28,314.69	5.20

(五)“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“第六项(合并财务报表附注)”之“28、管理费用”

更正前:

项目	本期发生额	上期发生额
工资	173,320.00	151,850.00
附加费	134,922.25	262,644.47
折旧费	71,502.43	75,066.16
维修费	9,594.38	6,220.00
税金		228,051.08
服务费	101,875.22	88,001.00
其他	25,310.62	37,738.67
评估费		89,000.00
差旅费	4,096.00	14,325.81
办公费	21,247.83	15,799.00
招待费	23,765.90	10,659.00
交通费	29,624.80	10,886.17
固定电话费	5,600.00	2,100.00
手机费	7,110.00	4,240.00
无形资产摊销	73,189.68	60,991.40
研发费	6,000.00	340,271.26
保险费		14,665.20
工会经费	18,300.68	
运费	345.00	
油费	21,633.78	
过路费	5,797.00	
直接材料费	2,458,009.78	
快递邮费	5,638.00	

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	149,500.00	
折旧费	29,900.64	
伙食费	33,712.70	
会议费	66,457.15	
车险	10,562.16	
住宿费	4,432.13	
无发票费用	81,458.83	
车辆保养费	7,166.00	
培训费	550.00	
其他财产保险费	3,396.23	
合计	3,584,020.19	1,412,509.22

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
工资	173,320.00	151,850.00
附加费	134,922.25	262,644.47
折旧费	71,502.43	75,066.16
维修费	9,594.38	6,220.00
税金		228,051.08
服务费	101,875.22	88,001.00
其他	25,310.62	37,738.67
评估费		89,000.00
差旅费	4,096.00	14,325.81
办公费	21,247.83	15,799.00
招待费	23,765.90	10,659.00
交通费	29,624.80	10,886.17
固定电话费	5,600.00	2,100.00
手机费	7,110.00	4,240.00
无形资产摊销	73,189.68	60,991.40
研发费	6,000.00	340,271.26
保险费		14,665.20
工会经费	18,300.68	
运费	345.00	
油费	21,633.78	
过路费	5,797.00	
直接材料费	2,458,009.78	
快递邮费	5,638.00	
人员费	149,500.00	
折旧费	29,900.64	

项目	本期发生额	上期发生额
伙食费	33,712.70	
会议费	66,457.15	
车险	10,562.16	
住宿费	4,432.13	
无发票费用	24,649.63	
车辆保养费	7,166.00	
培训费	550.00	
其他财产保险费	3,396.23	
合计	3,527,209.99	1,412,509.22

二、其他相关说明:

除上述更正外,公司《2017年半年度报告》其他内容均未发生变化,上述更正不会对公司的经营业绩造成影响。公司《2017年半年度报告(更正后)》(公告编号:2018-038)与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董 事 会

2018年8月27日