

证券代码：831749

证券简称：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 2018 年 4 月 27 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：

第三节 会计数据和财务指标摘要/一、盈利能力

更正前；’

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|---------------|--------------|--------|
| 营业收入 | 10,667,593.44 | 7,877,554.90 | 35.42% |
| 毛利率% | 17.92% | 35.95% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,210,884.92 | 342,928.40 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,222,334.05 | 342,675.87 | - |
| 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） | -14.34% | 3.91% | - |
| 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） | -14.48% | 3.91% | - |
| 基本每股收益 | -0.12 | 0.03 | - |

更正后：

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|---------------|--------------|--------|
| 营业收入 | 10,667,593.44 | 7,877,554.90 | 35.42% |
| 毛利率% | 17.92% | 35.95% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,210,884.92 | 342,913.40 | |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,222,334.05 | 342,675.81 | - |
| 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） | -14.34% | 3.91% | - |
| 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） | -14.48% | 3.91% | - |
| 基本每股收益 | -0.12 | 0.03 | - |

第六节 股本变动及股东情况/一、普通股股本情况/（一）普通股股本结构

| 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% | 0 | 2,845,000 | 28.45% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,890,000 | 18.90% | 1,890,000 | 0 | 100% |
| | 董事、监事、高管 | 2,385,000 | 23.85% | 2,135,000 | 250,000 | 2.50% |
| | 核心员工 | | | 0 | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 7,155,000 | 71.55% | 0 | 7,155,000 | 71.55% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,670,000 | 56.70% | 0 | 5,670,000 | 56.70% |
| | 董事、监事、高管 | 7,155,000 | 71.55% | 0 | 7,155,000 | 71.55% |
| | 核心员工 | | | 0 | | |
| 总股本 | | 10,000,000 | - | 0 | 10,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 1 | | | | |

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 | 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 | | | | |

第十一节 财务报告/二、财务报表/（二）母公司资产负债表

更正前：

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,108,361.93 | 777,705.69 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 十四（一） | 895,405.70 | 799,028.53 |
| 预付款项 | | 6,374,707.40 | 0 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十四（二） | 73,201.03 | 1,363,531.88 |
| 存货 | | 71,902.47 | 5,373,369.77 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 25,492.01 | 819,842.28 |
| 流动资产合计 | | 9,549,870.54 | 8,904,649.6 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 十四（三） | 134,089.69 | 134,089.69 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 278,683.94 | 326,053.07 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | | 53,598.27 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | 1,832.59 | 505.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 414,606.22 | 514,246.03 |
| 资产总计 | | 9,486,060.61 | 9,418,895.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 450,000.00 | 250,000.00 |
| 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 | | 0 | 62,001.83 |
| 预收款项 | | 799,000.00 | 30,263.27 |
| 应付职工薪酬 | | 68,870.00 | 59,960.00 |
| 应交税费 | | 257,598.91 | 42,504.08 |
| 应付利息 | | 706.90 | 392.71 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 146,195.69 | 238,096.50 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,722,371.50 | 683,218.39 |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 1,722,371.50 | 683,218.39 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 206,931.89 | 206,931.89 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -2,443,242.78 | -1,471,254.65 |
| 所有者权益合计 | | 7,763,689.11 | 8,735,677.24 |
| 负债和所有者权益合计 | | 9,486,060.61 | 9,418,895.63 |

更正后：

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 734,168.55 | 548,877.14 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 十四（一） | 1,870,526.43 | 799,028.53 |
| 预付款项 | | 6,374,707.40 | 0 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十四（二） | 66,560.00 | 1,363,531.88 |
| 存货 | | 0 | 5,373,369.77 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 25,492.01 | 819,842.28 |
| 流动资产合计 | | 9,071,454.39 | 8,904,649.6 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 十四（三） | 134,089.69 | 134,089.69 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 278,683.94 | 326,053.07 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | | 53,598.27 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,832.59 | 505.00 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 414,606.22 | 514,246.03 |
| 资产总计 | | 9,486,060.61 | 9,418,895.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 450,000.00 | 250,000.00 |
| 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 | | 0 | 62,001.83 |
| 预收款项 | | 799,000.00 | 30,263.27 |
| 应付职工薪酬 | | 68,870.00 | 59,960.00 |
| 应交税费 | | 257,598.91 | 42,504.08 |
| 应付利息 | | 706.90 | 392.71 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 146,195.69 | 238,096.50 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,722,371.50 | 683,218.39 |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 1,722,371.50 | 683,218.39 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 206,931.89 | 206,931.89 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -2,443,242.78 | -1,471,254.65 |
| 所有者权益合计 | | 7,763,689.11 | 8,735,677.24 |
| 负债和所有者权益合计 | | 9,486,060.61 | 9,418,895.63 |

第十一节 财务报告/二、财务报表/（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 | 五（二十） | 10,667,593.44 | 7,877,554.90 |
| 其中：营业收入 | 五（二十） | 10,667,593.44 | 7,877,554.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 11,897,150.33 | 7,457,390.20 |
| 其中：营业成本 | 五（二十） | 8,755,930.85 | 5,045,303.62 |
| 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 | 五（二十一） | 46,481.89 | 17,856.96 |
| 销售费用 | 五（二十二） | 1,665,063.93 | 847,498.59 |
| 管理费用 | 五（二十三） | 1,393,357.17 | 1,487,966.92 |
| 财务费用 | 五（二十四） | 31,006.14 | 56,744.11 |
| 资产减值损失 | 五（二十五） | 5,310.35 | 2,020.00 |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,229,556.89 | 420,184.70 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|------------|
| 加：营业外收入 | 五（二十六） | 20,432.69 | 346.84 |
| 减：营业外支出 | 五（二十七） | 3,088.31 | 6.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,212,212.51 | 420,505.46 |
| 减：所得税费用 | 五（二十八） | -1,327.59 | 77,592.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 五（三十） | -1,210,884.92 | 342,913.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润 | | | |
| 2. 终止经营净利润 | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 五（三十） | -1,210,869.92 | 342,928.40 |
| 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 | | -1,210,884.92 | 342,913.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,210,884.92 | 342,913.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

更正后：

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-------|---------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 五（二十） | 10,667,593.44 | 7,877,554.90 |

| | | | |
|----------------------------|--------|---------------|--------------|
| 其中：营业收入 | 五（二十） | 10,667,593.44 | 7,877,554.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 11,897,150.33 | 7,457,390.20 |
| 其中：营业成本 | 五（二十） | 8,755,930.85 | 5,045,303.62 |
| 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 | 五（二十一） | 46,481.89 | 17,856.96 |
| 销售费用 | 五（二十二） | 1,665,063.93 | 847,498.59 |
| 管理费用 | 五（二十三） | 1,393,357.17 | 1,487,966.92 |
| 财务费用 | 五（二十四） | 31,006.14 | 56,744.11 |
| 资产减值损失 | 五（二十五） | 5,310.35 | 2,020.00 |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,229,556.89 | 420,184.70 |
| 加：营业外收入 | 五（二十六） | 20,432.69 | 346.84 |
| 减：营业外支出 | 五（二十七） | 3,088.31 | 6.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,212,212.51 | 420,505.46 |
| 减：所得税费用 | 五（二十八） | -1,327.59 | 77,592.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 五（三十） | -1,210,884.92 | 342,913.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润 | | | |
| 2. 终止经营净利润 | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|------------|
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 五（三十） | -1,210,884.92 | 342,913.40 |
| 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 | | -1,210,884.92 | 342,913.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,210,884.92 | 342,913.40 |
| 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 | 十五（二） | -0.12 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：黄春啟主管会计工作负责人：邵新英

会计机构负责人：李丽莉

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

2018年08月28日