

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 年年度报告摘要的更正公告

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 年年度报告摘要》，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：

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

更正前：

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产	9,849,278.96	9,050,162.63	8.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,853,958.16	8,036,039.38	-2.27%
营业收入	10,667,593.44	7,877,554.90	35.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	-182,081.22	-669,329.31	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-193,545.35	-669,581.84	-
经营活动产生的现金流量净额	1,348,785.14	2,204,377.99	-38.81%
加权平均净资产收益率	-2.29%	-8.1%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	-

稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.78	0.80	-1.25%

更正后：

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产	9,849,248.96	10,104,068.01	-2.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,837,397.17	9,048,282.09	-13.38%
营业收入	10,667,593.44	7,877,554.90	35.42%
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	-
经营活动产生的现金流量净额	1,348,785.14	2,204,377.99	-38.81%
加权平均净资产收益率	-14.34%	-3.91%	-
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.03	-
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.03	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.78	0.90	-1.22%

4.2 本年度内公司因会计差错更正追溯调整或重述情况如下：

更正前：

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
一、合并资产负债表						
应收账款			192,268.45	229,535.15		
预付款项			160,964.69	169,548.04		
其他应收款			1,366,351.88	1,370,734.18		
存货			6,701,467.86	6,288,056.48		
其他流动资产			71,247.07	866,605.75		
递延所得税资产				505.00		
应付账款			10,830.00	77,126.32		
预收款项			90,981.63	120,981.63		
应交税费			4,720.38	53,051.76		

其他应付款			268,096.50	238,096.50	
资本公积			102,842.20	206,931.89	
未分配利润			-1,372,617.06	-1,158,649.80	
<b>二、合并利润表</b>					
营业收入			7,617,275.20	7,877,554.90	
营业成本			5,063,257.32	5,045,303.62	
税金及附加			16,839.24	17,856.96	
销售费用			855,281.94	847,498.59	
管理费用			1,284,588.92	1,487,966.92	
财务费用			56,730.06	56,744.11	
资产减值损失				2,020.00	
营业外收入			326.70	346.84	
营业外支出			203,378.00	6.08	
<b>三、母公司资产负债表</b>					
应收账款			738,080.23	799,028.53	
预付款项				0	
其他应收款			1,365,551.88	1,363,531.88	
存货			5,845,020.68	5,373,369.77	
其他流动资产			71,247.07	819,842.28	
递延所得税资产				505.00	
应付账款			10,830.00	62,001.83	
预收款项			263.27	30,263.27	
应交税费				42,504.08	
其他应付款			268,096.50	238,096.50	
未分配利润			-1,713,956.34	-1,471,254.65	
<b>四、母公司利润表</b>					
营业收入			7,117,228.69	7,171,165.23	
营业成本			5,243,997.76	4,993,444.28	
税金及附加			6,867.20	7,708.62	
管理费用			1,237,713.16	1,441,091.16	
财务费用			41020.59	41,018.99	
资产减值损失				2,020.00	
营业外收入				0.52	
营业外支出			203,378.00	2.11	
所得税费用				58,931.92	

更正后：

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
一、合并资产负债表						
应收账款			192,268.45	229,535.15		
预付款项			160,964.69	169,548.04		
其他应收款			1,366,351.88	1,370,734.18		
存货			6,701,467.86	6,288,056.48		
其他流动资产			71,247.07	866,605.75		
递延所得税资产				505.00		
应付账款			10,830.00	77,126.32		
预收款项			90,981.63	120,981.63		
应交税费			4,720.38	53,051.76		
其他应付款			268,096.50	238,096.50		
资本公积			102,842.20	206,931.89		
未分配利润			-1,372,617.06	-1,158,649.80		
二、合并利润表						
营业收入			7,617,275.20	7,877,554.90		
营业成本			5,063,257.32	5,045,303.62		
税金及附加			16,839.24	17,856.96		
销售费用			855,281.94	847,498.59		
管理费用			1,284,588.92	1,487,966.92		
财务费用			56,730.06	56,744.11		
资产减值损失				2,020.00		
营业外收入			326.70	346.84		
营业外支出			203,378.00	6.08		
三、母公司资产负债表						
应收账款			738,080.23	799,028.53		
预付款项				0		
其他应收款			1,365,551.88	1,363,531.88		
存货			5,845,020.68	5,373,369.77		
其他流动资产			71,247.07	819,842.28		
递延所得税资产				505.00		
应付账款			10,830.00	62,001.83		
预收款项			263.27	30,263.27		
应交税费				42,504.08		
其他应付款			268,096.50	238,096.50		

未分配利润			-1,713,956.34	-1,471,254.65		
四、母公司利润表						
营业收入			7,117,228.69	7,171,165.23		
营业成本			5,243,997.76	4,993,444.28		
税金及附加			6,867.20	7,708.62		
管理费用			1,237,713.16	1,441,091.16		
财务费用			41020.59	41,018.99		
资产减值损失				2,020.00		
营业外收入				0.52		
营业外支出			203,378.00	2.11		
所得税费用				58,926.92		

## 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