

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司

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。

扬州中天利新材料股份有限公司（以下简称“中天利”或“公司”）于 2017 年 8 月 25 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《2017 年半年度报告》经事后审核发现，原公告中有部分内容有误，现更正如下：

一、“第二节 主要会计数据和关键指标”之“一、盈利能力”

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,253,789.22	15,831,188.12	-3.65%
毛利率	28.33%	33.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,137,256.83	1,476,759.70	-22.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,436.06	775,146.28	-93.88%
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）	1.72%	2.59%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	0.07%	1.45%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,253,789.22	15,831,188.12	-3.65%
毛利率	28.33%	33.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,145,756.83	1,476,759.70	-22.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净	55,936.06	775,146.28	-92.78%

利润			
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）	1.72%	2.59%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	0.07%	1.45%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%

二、“第二节 主要会计数据和关键指标”之“二、偿债能力”

更正前：

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	123,091,531.23	116,306,628.17	5.83%
负债总计	56,731,004.23	50,720,530.08	11.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,360,527.00	65,586,098.09	1.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	2.15	1.40%
资产负债率	46.09%	43.61%	-
流动比率	97.00%	98.00%	-
利息保障倍数	3.72	3.86	-

更正后：

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	123,091,531.23	116,306,628.17	5.83%
负债总计	56,731,004.23	50,720,530.08	11.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,360,527.00	65,586,098.09	1.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	2.15	1.18%
资产负债率(母公司)	46.09%	43.61%	-
资产负债率(合并)	46.09%	43.61%	-
流动比率	97.00%	98.00%	-
利息保障倍数	3.72	3.86	-

三、“第四节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”

更正前：

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
陈琦、唐绍金（注1）	为公司借款提供担保	5,800,000.00	是
总计	-	5,800,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

注 1、2017 年 5 月 23 日，公司与江苏银行股份有限公司扬州唐城支行签订《最高额综合授信合同》，授信额度为 750 万元，授信期限为 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 1 月 19 日。2017 年 5 月 23 日，公司法定代表人、实际控制人、董事长陈琦及其配偶唐绍金分别与江苏银行股份有限公司扬州唐城支行签订《最高额个人连带责任保证书》为上述授信提供担保，担保期限为 2017 年 5 月 23 日至 2018 年 2 月 22 日。同时，公司以无形资产和固定资产（土地证号：扬邗国用（2014A）第 0149 号，房产证号：扬房权证维字第 2014027907 号、扬房权证维字第 2015036143 号、扬房权证维字第 2015426141 号、扬房权证维字第 2015036086 号）作为抵押，与江苏银行股份有限公司扬州唐城支行签订《最高额资产抵押合同》，为该笔授信提供担保。

2017 年 5 月 23 日，公司以自有土地及房产作为抵押向江苏银行股份有限公司扬州唐城支行借入 580 万元短期借款，2017 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向银行申请 580 万元借款及资产抵押担保的议案》，对借款及资产抵押事项进行了确认。

对于关联方担保事项，2017 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《扬州中天利新材料股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的议案》，进行了补充确认。

更正后：

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
陈琦、唐绍金（注 1）	为公司借款提供担保	5,800,000.00	是
陈嵘（注 2）	借入员工集资款	100,000.00	是
陈琦、唐绍金（注 3）	为公司借款提供担保	4,300,000.00	是
陈琦、唐绍金（注 4）	为公司借款提供担保	1,500,000.00	是
总计	-	11,700,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

注 1、2017 年 5 月 23 日，公司与江苏银行股份有限公司扬州唐城支行签订《最高额综合授信合同》，授信额度为 750 万元，授信期限为 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 1 月 19 日。2017 年 5 月 23 日，公司法定代表人、实际控制人、董事长陈琦及其配偶唐绍金分别与江苏银行股份有限公司扬州唐城支行签订《最高额个人连带责任保证书》为上述授信提供担保，担保期限为 2017 年 5 月 23 日至 2018 年 2 月 22 日。同时，公司以无形资产和固定资产（土地证号：扬邗国用（2014A）第 0149 号，房产证号：扬房权证维字第 2014027907 号、扬房权证维字第 2015036143 号、扬房权证维字第 2015426141 号、扬房权证维字第 2015036086 号）作为抵押，与江苏银行股份有限公司扬州唐城支行签订《最高额资产抵押合同》，为该笔授信提供担保。

2017 年 5 月 23 日，公司以自有土地及房产作为抵押向江苏银行股份有限公司扬州唐城支行借入 580 万元短期借款，2017 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向银行申请 580 万元借款及资产抵押担保的议案》，对借款及资产抵押事项进行了确认。

对于关联方担保事项，2017 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《扬州中天利新材料股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的议案》，进行了补充确认。

注 2、2017 年 3 月 27 日，公司向陈嵘收取员工集资款 10 万元。公司向陈嵘收取员工集资款，系员工对公司的财务资助，按照银行同期贷款利息上浮 12%计提并支关联方利息。借款利率相对同期市场价格合理，不存在损害公司、股东利益的情况。2018 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，对上述事项进行了补充确认，尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

注 3、公司向江苏银行股份有限公司扬州唐城支行借入 430 万元短期借款，陈琦、唐绍金为公司该笔借款提供担保，担保金额 430 万元，担保期限为 2016 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月 12 日。借款担保为无偿行为，关联方不向公司收取任何费用。2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议、公司 2016

年年度股东大会审议通过了《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》，对上述事项进行了补充确认。

注 4:2017 年 1 月 24 日,公司以自有房产(扬房权证维字第 2015036143 号、扬房权证维字第 2015426141 号、扬房权证维字第 2015036086 号)作为抵押,向江苏银行股份有限公司扬州唐城支行借入 320 万元短期借款。借款合同约定的首次提款时间为 2017 年 2 月 15 日,提款金额为人民币 150 万元。借款期限及担保期限为自 2017 年 1 月 24 日至 2018 年 1 月 19 日止。公司实际于 2017 年 2 月 15 日取得 150 万贷款,并于 2017 年 5 月 12 日已还清此笔贷款。陈琦、唐绍金为公司该笔借款提供连带责任保证。借款担保为无偿行为,不向公司收取任何费用。2018 年 6 月 29 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认公司向银行申请流动资金借款暨资产抵押及关联交易的议案》,对该事项进行了补充确认,尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

四、“第七节 财务报表”之“二、财务报表”

更正前:

(一) 资产负债表

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、(四)、1	224,222.68	4,989,771.27
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、(四)、2	254,600.00	2,100,000.00
应收账款	第八节、(四)、3	35,189,153.68	29,894,950.14
预付款项	第八节、(四)、4	4,288,958.52	4,000,232.73
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、(四)、5	2,330,676.85	1,786,416.42
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、(四)、6	10,098,162.76	3,740,189.63
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	-	-	-
流动资产合计	-	52,385,774.49	46,511,560.19
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、（四）、7	58,912,261.29	59,098,132.24
在建工程	第八节、（四）、8	2,549,447.58	1,215,009.71
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、（四）、9	5,402,766.46	5,466,152.98
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、（四）、10	954,306.56	1,128,798.20
递延所得税资产	第八节、（四）、11	95,301.84	95,301.84
其他非流动资产	第八节、（四）、12	2,791,673.01	2,791,673.01
非流动资产合计	-	70,705,756.74	69,795,067.98
资产总计	-	123,091,531.23	116,306,628.17
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、（四）、13	5,800,000.00	6,200,000.00
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	第八节、（四）、14	-	1,749,381.15
应付账款	第八节、（四）、15	29,377,862.36	20,586,543.14
预收款项	第八节、（四）、16	4,417,828.28	4,417,828.28
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、（四）、17	1,519,535.98	1,000,480.82
应交税费	第八节、（四）、18	2,286,637.00	3,815,921.33
应付利息	第八节、（四）、19	253,936.14	173,477.14
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、（四）、20	9,230,364.44	7,490,043.95
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、（四）、21	870,978.70	2,013,097.10
流动负债合计	-	53,757,142.90	47,446,772.91
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	第八节、（四）、22	2,973,861.33	3,273,757.17
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,973,861.33	3,273,757.17
负债合计	-	56,731,004.23	50,720,530.08
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、（四）、23	30,447,020.00	30,447,020.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、（四）、24	33,407,211.28	33,407,211.28
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、（四）、25	173,186.68	173,186.68
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、（四）、26	2,333,109.04	1,558,680.13
归属于母公司所有者权益合计	-	66,360,527.00	65,586,098.09
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	66,360,527.00	65,586,098.09
负债和所有者权益总计	-	123,091,531.23	116,306,628.17

法定代表人：陈琦 主管会计工作负责人：王仕萍 会计机构负责人：王仕萍

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	第八节、（四）、27	15,253,789.22	15,831,188.12
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	第八节、（四）、27	10,932,296.59	10,509,374.01
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	第八节、（四）、28	63,526.41	99,465.76
销售费用	第八节、（四）、29	619,494.37	884,496.47
管理费用	第八节、（四）、30	2,938,290.31	2,810,627.56
财务费用	第八节、（四）、31	482,267.75	503,844.80
资产减值损失	第八节、（四）、32	255,443.36	163,057.14
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	第八节、（四）、33	1,164,895.84	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	1,127,366.27	860,322.38
加：营业外收入	第八节、（四）、34	146,079.67	900,375.84
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、（四）、35	25,958.41	153,234.70
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,247,487.53	1,607,463.52
减：所得税费用	第八节、（四）、36	110,230.70	130,703.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,137,256.83	1,476,759.70
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	-	1,137,256.83	1,476,759.70
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	-	1,137,256.83	1,476,759.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：陈琦 主管会计工作负责人：王仕萍 会计机构负责人：王仕萍

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,653,582.91	20,535,539.09
客户存款和同业存放款项净增加额 -	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额 -	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、（四）、37	1,332,507.03	6,031,256.11
经营活动现金流入小计	-	9,986,089.94	26,566,795.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,269,013.49	13,604,363.80
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额 -	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,008,087.21	1,406,889.49
支付的各项税费	-	183,717.18	1,785,075.20

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、(四)、37	3,706,161.86	5,997,147.58
经营活动现金流出小计	-	11,166,979.74	22,793,476.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,180,889.80	3,773,319.13
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	710,968.87	5,162,481.36
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	710,968.87	5,162,481.36
投资活动产生的现金流量净额	-	-710,968.87	-5,162,481.36
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,500,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、(四)、37	540,025.01	-
筹资活动现金流入小计	-	2,040,025.01	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,037,802.00	9,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	352,180.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、(四)、37	-	206,411.95
筹资活动现金流出小计	-	3,037,802.00	10,258,592.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-997,776.99	-2,258,592.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,889,635.66	-3,647,754.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,113,858.34	3,848,167.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	224,222.68	200,412.54

法定代表人：陈琦 主管会计工作负责人：王仕萍 会计机构负责人：王仕萍

更正后：

(一)合并资产负债表

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、(四)、1	224,222.68	4,989,771.27
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、(四)、2	254,600.00	2,100,000.00
应收账款	第八节、(四)、3	35,189,153.68	29,894,950.14
预付款项	第八节、(四)、4	4,288,958.52	4,000,232.73
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、(四)、5	2,330,676.85	1,786,416.42
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、(四)、6	10,098,162.76	3,740,189.63
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	-	-	-
流动资产合计	-	52,385,774.49	46,511,560.19
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、(四)、7	58,912,261.29	59,098,132.24
在建工程	第八节、(四)、8	2,549,447.58	1,215,009.71
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、(四)、9	5,402,766.46	5,466,152.98
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、(四)、10	954,306.56	1,128,798.20
递延所得税资产	第八节、(四)、11	95,301.84	95,301.84
其他非流动资产	第八节、(四)、12	2,791,673.01	2,791,673.01
非流动资产合计	-	70,705,756.74	69,795,067.98
资产总计	-	123,091,531.23	116,306,628.17
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、(四)、13	5,800,000.00	6,200,000.00
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	第八节、(四)、14	-	1,749,381.15
应付账款	第八节、(四)、15	29,377,862.36	20,586,543.14
预收款项	第八节、(四)、16	4,417,828.28	4,417,828.28
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、(四)、17	1,519,535.98	1,000,480.82
应交税费	第八节、(四)、18	2,286,637.00	3,815,921.33
应付利息	第八节、(四)、19	253,936.14	173,477.14
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、(四)、20	9,230,364.44	7,490,043.95
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、(四)、21	870,978.70	2,013,097.10
流动负债合计	-	53,757,142.90	47,446,772.91
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	第八节、(四)、22	2,973,861.33	3,273,757.17
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,973,861.33	3,273,757.17
负债合计	-	56,731,004.23	50,720,530.08
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、(四)、23	30,447,020.00	30,447,020.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、(四)、24	33,407,211.28	33,407,211.28
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、(四)、25	173,186.68	173,186.68
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、(四)、26	2,333,109.04	1,558,680.13
归属于母公司所有者权益合计	-	66,360,527.00	65,586,098.09
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	66,360,527.00	65,586,098.09
负债和所有者权益总计	-	123,091,531.23	116,306,628.17

法定代表人：陈琦 主管会计工作负责人：王仕萍 会计机构负责人：王仕萍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金		224,222.68	4,989,771.27
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		254,600.00	2,100,000.00
应收账款		35,189,153.68	29,894,950.14
预付款项		4,288,958.52	4,000,232.73
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		2,339,176.85	1,786,416.42
存货		10,098,162.76	3,740,189.63
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	-	-	-
流动资产合计	-	52,394,274.49	46,511,560.19
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产		58,912,261.29	59,098,132.24
在建工程		2,549,447.58	1,215,009.71
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		5,402,766.46	5,466,152.98
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用		954,306.56	1,128,798.20
递延所得税资产		95,301.84	95,301.84
其他非流动资产		2,791,673.01	2,791,673.01
非流动资产合计		70,705,756.74	69,795,067.98
资产总计		123,100,031.23	116,306,628.17
流动负债：			
短期借款		5,800,000.00	6,200,000.00
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		-	1,749,381.15
应付账款		29,377,862.36	20,586,543.14
预收款项		4,417,828.28	4,417,828.28
应付职工薪酬		1,519,535.98	1,000,480.82
应交税费		2,286,637.00	3,815,921.33
应付利息		253,936.14	173,477.14
应付股利		-	-
其他应付款		9,230,364.44	7,490,043.95
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		870,978.70	2,013,097.10
流动负债合计	-	53,757,142.90	47,446,772.91
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		2,973,861.33	3,273,757.17
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,973,861.33	3,273,757.17
负债合计		56,731,004.23	50,720,530.08
所有者权益：			
股本		30,447,020.00	30,447,020.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		33,407,211.28	33,407,211.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		173,186.68	173,186.68
未分配利润		2,341,609.04	1,558,680.13
所有者权益合计	-	66,369,027.00	65,586,098.09
负债和所有者权益合计	-	123,100,031.23	116,306,628.17

法定代表人：陈琦 主管会计工作负责人：王仕萍 会计机构负责人：王仕萍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	-	15,253,789.22	15,831,188.12
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	第八节、(四)、27	10,932,296.59	10,509,374.01
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	第八节、(四)、28	63,526.41	99,465.76
销售费用	第八节、(四)、29	619,494.37	884,496.47
管理费用	第八节、(四)、30	2,938,290.31	2,810,627.56
财务费用	第八节、(四)、31	482,267.75	503,844.80
资产减值损失	第八节、(四)、32	255,443.36	163,057.14
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	第八节、(四)、33	1,164,895.84	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,127,366.27	860,322.38
加：营业外收入	第八节、(四)、34	146,079.67	900,375.84
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、(四)、35	25,958.41	153,234.70
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,247,487.53	1,607,463.52
减：所得税费用	第八节、(四)、36	110,230.70	130,703.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,137,256.83	1,476,759.70
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	-	1,145,756.83	1,476,759.70

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	-	1,137,256.83	1,476,759.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：陈琦 主管会计工作负责人：王仕萍 会计机构负责人：王仕萍

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		15,253,789.22	15,831,188.12
减：营业成本		10,932,296.59	10,509,374.01
税金及附加		63,526.41	99,465.76
销售费用		619,494.37	884,496.47
管理费用		2,929,790.31	2,810,627.56
财务费用		482,267.75	503,844.80
资产减值损失		255,443.36	163,057.14
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		1,164,895.84	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,135,866.27	860,322.38
加：营业外收入		146,079.67	900,375.84
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		25,958.41	153,234.70
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,255,987.53	1,607,463.52

减：所得税费用		110,230.70	130,703.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,145,756.83	1,476,759.70
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	-	1,145,756.83	1,476,759.70
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：陈琦 主管会计工作负责人：王仕萍 会计机构负责人：王仕萍

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,653,582.91	20,535,539.09
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、（四）、37	1,332,507.03	6,031,256.11
经营活动现金流入小计	-	9,986,089.94	26,566,795.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,269,013.49	13,604,363.80
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-

支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,008,087.21	1,406,889.49
支付的各项税费	-	183,717.18	1,785,075.20
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、(四)、37	3,706,161.86	5,997,147.58
经营活动现金流出小计	-	11,166,979.74	22,793,476.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,180,889.80	3,773,319.13
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	710,968.87	5,162,481.36
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	710,968.87	5,162,481.36
投资活动产生的现金流量净额	-	-710,968.87	-5,162,481.36
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,500,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、(四)、37	540,025.01	-
筹资活动现金流入小计	-	2,040,025.01	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,037,802.00	9,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	352,180.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、(四)、37	-	206,411.95
筹资活动现金流出小计	-	3,037,802.00	10,258,592.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-997,776.99	-2,258,592.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,889,635.66	-3,647,754.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,113,858.34	3,848,167.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	224,222.68	200,412.54

法定代表人：陈琦 主管会计工作负责人：王仕萍 会计机构负责人：王仕萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		

销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,653,582.91	20,535,539.09
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,332,507.03	6,031,256.11
经营活动现金流入小计		9,986,089.94	26,566,795.20
购买商品、接受劳务支付的现金		5,269,013.49	13,604,363.80
支付给职工以及为职工支付的现金		2,008,087.21	1,406,889.49
支付的各项税费		183,717.18	1,785,075.20
支付其他与经营活动有关的现金		3,706,161.86	5,997,147.58
经营活动现金流出小计	-	11,166,979.74	22,793,476.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,180,889.80	3,773,319.13
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	710,968.87	5,162,481.36
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	710,968.87	5,162,481.36
投资活动产生的现金流量净额	-	-710,968.87	-5,162,481.36
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,500,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		540,025.01	-
筹资活动现金流入小计		2,040,025.01	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,037,802.00	9,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	352,180.35
支付其他与筹资活动有关的现金		-	206,411.95
筹资活动现金流出小计	-	3,037,802.00	10,258,592.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-997,776.99	-2,258,592.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,889,635.66	-3,647,754.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,113,858.34	3,848,167.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	224,222.68	200,412.54

法定代表人：陈琦 主管会计工作负责人：王仕萍 会计机构负责人：王仕萍

五、“第八节财务报表附注”之“一、附注事项”

更正前：

事项	是或否
----	-----

1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

依据财政部 2017 年 5 月 10 日下发的《企业会计准则第 16 号——政府补助（修订）》（财会（2017）15 号）文件规定，与企业日常活动相关政府补助，应按经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中单独列报“其他收益”项目反映，自 2017 年 6 月 12 日起施行。该准则规定企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司依据本准则的规定对相关会计政策进行了变更，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助及 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，公司 2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助为 1,164,895.84 元。

更正后：

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、依据财政部 2017 年 5 月 10 日下发的《企业会计准则第 16 号——政府补助（修订）》（财会（2017）15 号）文件规定，与企业日常活动相关政府补助，应按经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中单独列报“其他收益”项目反映，自 2017 年 6 月 12 日起施行。该准则规定企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司依据本准则的规定对相关会计政策进行了变更，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助及 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，公司 2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助为 1,164,895.84 元。

2、公司本期合并报表的合并范围发生变化，系本期新增全资子公司北京中天利商贸有限公司。该全资

子公司于 2017 年 4 月设立，公司持股比例 100%。

六、“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“(五)、关联方及关联交易更正前：

1、本公司的控股股东及实际控制人

本公司控股股东为自然人陈琦，截至 2017 年 6 月 30 日直接持有本公司 49.91% 的股权，系本公司实际控制人。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
扬州绿原农业科技有限公司	本公司实际控制人之近亲属实际控制企业
扬州长城企划有限公司	本公司实际控制人实际控制企业
内蒙古中天利新材料科技有限公司	公司与弘坤财富投资管理（北京）有限公司共同投资设立的合营公司
陈嵘	本公司实际控制人之近亲属及关键管理人员
冯朝然	本公司实际控制人之近亲属及股东
唐绍金	本公司实际控制人之近亲属
唐宝发	本公司实际控制人之亲属及关键管理人员
陶绪斌	董事
何帅	董事
谷柏	董事
许鸿	监事
邱捷	董事
张扬	监事
李显坪	副总经理
李培	职工监事
王仕萍	财务总监兼董事会秘书
刘彩玫	前任董事会秘书、副总经理
曾燕	公司前职工监事

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈琦、唐绍金	5,800,000.00	2017-05-23	2018-02-22	否

说明：截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有抵押借款 5,800,000.00 元，系以本公司土地使用权和房屋建筑物作为抵押物，并由关联方陈琦、唐绍金提供担保。

(2) 关联方资金拆借

借入单位	借出单位	期初余额	本期借入额	本期归还额	期末余额
本公司	陈琦	4,185,244.74	5,322,996.31	6,132,483.60	3,375,757.45
本公司	扬州长城企划有限公司	158,000.00	96,800.00	101,200.00	153,600.00
本公司	陈嵘	35,000.00	100,000.00	-	135,000.00
本公司	冯朝然	225,000.00	-	-	225,000.00
本公司	唐宝发	84,590.00	-	-	84,590.00
本公司	刘彩枚	170,000.00	-	170,000.00	-
合计		4,857,834.74	5,5197,96.31	6,403,683.60	3,973,947.45

(3) 关键管理人员报酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	381,949.06	432,377.69

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	曾燕	108,600.00		108,600.00	
其他应收款	王仕萍	-		134,956.30	
其他应收款	内蒙古中天利新材料科技有限公司	30,850.00		30,850.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	扬州长城企划有限公司	214,958.64	219,358.64
其他应付款	陈嵘	69,300.40	45,554.20
其他应付款	冯朝然	225,000.00	225,000.00
其他应付款	唐宝发	4,418.00	137,391.60
其他应付款	张扬	27,196.50	42,005.30
其他应付款	陈琦	3,375,757.45	4,185,244.74
其他应付款	邱捷	17,184.10	19,310.10
其他应付款	曾燕	500.00	500.00
其他应付款	刘彩玖	-	170,000.00
其他应付款	李培	-	1,480.00
应付利息	冯朝然	349,234.42	21,434.42
应付利息	陈嵘	9,871.26	3,691.26

应付利息	刘彩玫	-	15,699.45
应付利息	唐宝发	-	8,921.24

更正后：

1、本公司的控股股东及实际控制人

本公司控股股东为自然人陈琦，截至2017年6月30日直接持有本公司49.91%的股权，系本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京中天利商贸有限公司	有限责任公司(法人独资)	股份有限公司	北京市丰台区	陈琦	销售化工商品(不含危险化学品)技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口	50万元	100	100	91110106MA00DGJE70

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
扬州绿原农业科技有限公司	本公司实际控制人之近亲属实际控制企业
扬州长城企划有限公司	本公司实际控制人实际控制企业
内蒙古中天利新材料科技有限公司	公司与弘坤财富投资管理(北京)有限公司共同投资设立的合营公司
陈嵘	本公司实际控制人之近亲属及关键管理人员
冯朝然	本公司实际控制人之近亲属及股东
唐绍金	本公司实际控制人之近亲属
唐宝发	本公司实际控制人之亲属及关键管理人员
陶绪斌	董事
何帅	董事
谷柏	董事
许鸿	监事
邱捷	董事
张扬	监事
李显坪	副总经理
李培	职工监事
王仕萍	财务总监兼董事会秘书
刘彩玫	前任董事会秘书、副总经理

曾燕	公司前职工监事
----	---------

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈琦、唐绍金	4,300,000.00	2016-5-13	2017-5-12	是
陈琦、唐绍金	1,500,000.00	2017-1-24	2017-5-12	是
陈琦、唐绍金	5,800,000.00	2017-05-23	2018-02-22	否

说明：截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有抵押借款 5,800,000.00 元，系以本公司土地使用权和房屋建筑物作为抵押物，并由关联方陈琦、唐绍金提供担保。

(2) 关联方资金拆借

借入单位	借出单位	期初余额	本期借入额	本期归还额	期末余额
本公司	陈琦	4,185,244.74	5,322,996.31	6,132,483.60	3,375,757.45
本公司	扬州长城 企划有限 公司	158,000.00	96,800.00	101,200.00	153,600.00
本公司	陈嵘	35,000.00	100,000.00	-	135,000.00
本公司	冯朝然	225,000.00	-	-	225,000.00
本公司	唐宝发	84,590.00	-	-	84,590.00
本公司	刘彩枚	170,000.00	-	170,000.00	-
合计		4,857,834.74	5,5197,96.31	6,403,683.60	3,973,947.45

(3) 关键管理人员报酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	381,949.06	432,377.69

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	曾燕	108,600.00		108,600.00	
其他应收款	王仕萍	-		134,956.30	
其他应收款	内蒙古中天利 新材料科技有 限公司	30,850.00		30,850.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	扬州长城企划有限公司	214,958.64	219,358.64
其他应付款	陈嵘	69,300.40	45,554.20
其他应付款	冯朝然	225,000.00	225,000.00
其他应付款	唐宝发	4,418.00	137,391.60
其他应付款	张扬	27,196.50	42,005.30
其他应付款	陈琦	3,375,757.45	4,185,244.74
其他应付款	邱捷	17,184.10	19,310.10
其他应付款	曾燕	500.00	500.00
其他应付款	刘彩玖	-	170,000.00
其他应付款	李培	-	1,480.00
应付利息	冯朝然	349,234.42	21,434.42
应付利息	陈嵘	9,871.26	3,691.26
应付利息	刘彩玖	-	15,699.45
应付利息	唐宝发	-	8,921.24

七、新增、“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“(十)、
母公司财务报表主要项目注释”

截至 2017 年 8 月 25 日, 本公司尚未出资, 北京中天利亦未开展经营业务, 因此其报表发生内容仅为注册费及注册地址房租费用, 合并报表数据主要为母公司数据, 因此不再披露母公司财务数据。

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, 《2017 年半年度报告(更正后)》与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日