

证券代码：832938

证券简称：国林环保

主办券商：华福证券

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 关于 2018 年第三季度报告更正公告

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。

2018年10月29日，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛国林环保科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-068），由于存在追溯调整会计差错，现予以更正：

#### 一、更正事项的具体内容及原因

更正前：

## 二 公司基本情况

### （二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	553,963,745.18	520,397,451.02	6.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	383,220,528.62	342,634,399.49	11.85%

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
归属于挂牌公司股东的净利润	17,199,762.88	36.23%	44,591,129.13	36.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,946,616.11	43.44%	44,271,652.23	63.34%

## 四、 附录

## (二)、财务报表

## 1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
应收票据及应收账款	164,804,127.58	152,383,238.55
<b>流动资产合计</b>	<b>409,760,254.85</b>	<b>375,794,650.40</b>
递延所得税资产	3,623,663.70	3,705,615.26
<b>非流动资产合计</b>	<b>144,203,490.33</b>	<b>144,602,800.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>553,963,745.18</b>	<b>520,397,451.02</b>
盈余公积	20,488,927.64	20,488,927.64
未分配利润	210,831,784.21	170,245,655.08
归属于母公司所有者权益合计	383,220,528.62	342,634,399.49
<b>所有者权益合计</b>	<b>384,954,143.88</b>	<b>344,157,495.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>553,963,745.18</b>	<b>520,397,451.02</b>

## 2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	167,430,286.85	152,276,011.43
<b>流动资产合计</b>	<b>407,963,897.26</b>	<b>373,709,118.15</b>
递延所得税资产	3,449,991.04	2,939,584.06
<b>非流动资产合计</b>	<b>143,326,153.51</b>	<b>144,919,970.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>551,290,050.77</b>	<b>518,629,088.64</b>
盈余公积	20,488,927.64	20,488,927.64
未分配利润	203,169,825.66	164,520,248.69
<b>所有者权益合计</b>	<b>376,609,020.88</b>	<b>337,959,443.91</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>551,290,050.77</b>	<b>518,629,088.64</b>

## 3、合并本报告期利润表

项目	本期金额	上期金额
<b>二、营业总成本</b>	<b>63,336,010.41</b>	<b>49,685,878.91</b>
资产减值损失	1,677,589.04	3,735,776.35
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,690,939.48</b>	<b>12,663,510.03</b>
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>20,232,315.10</b>	<b>13,998,092.77</b>
减：所得税费用	2,859,958.89	2,000,527.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>17,372,356.21</b>	<b>11,997,565.27</b>
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,372,356.21	11,997,565.27
2.归属于母公司所有者的净利润	17,199,762.88	12,625,485.55
<b>七、综合收益总额</b>	<b>17,372,356.21</b>	<b>11,997,565.27</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,199,762.88	12,625,485.55

## 4、母公司本报告期利润表

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	873,649.52	2,949,397.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,651,277.92	13,411,277.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,202,698.23	14,745,256.75
减：所得税费用	2,715,676.85	2,054,896.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,487,021.38	12,690,360.26
（一）持续经营净利润	16,487,021.38	12,690,360.26
六、综合收益总额	16,487,021.38	12,690,360.26

## 5、合并年初到报告期末利润表

项目	本期金额	上期金额
二、营业总成本	178,996,839.34	115,577,639.89
资产减值损失	4,546,636.77	2,836,712.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,173,314.93	31,996,676.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,849,809.11	37,122,332.64
减：所得税费用	8,048,160.30	5,316,914.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,801,648.81	31,805,417.71
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,801,648.81	31,805,417.71
2.归属于母公司所有者的净利润	44,591,129.13	32,616,931.75
七、综合收益总额	44,801,648.81	31,805,417.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,591,129.13	32,616,931.75

## 6、母公司年初到报告期末利润表

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	4,452,713.18	2,058,114.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,742,737.09	32,223,573.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,426,975.28	37,320,510.02
减：所得税费用	6,772,398.31	5,099,270.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,654,576.97	32,221,239.32
（一）持续经营净利润	42,654,576.97	32,221,239.32
六、综合收益总额	42,654,576.97	32,221,239.32

对于在收入确认时对应应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照信用风险特征组合方法下的账龄分析法对应收票据计提坏账准备。

更正后：

## 二 公司基本情况

### （二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末 增减比例
总资产	553,963,745.18	<b>520,337,951.02</b>	<b>6.46%</b>
归属于挂牌公司股东的净资产	383,220,528.62	<b>342,574,899.49</b>	<b>11.86%</b>

	本报告期	本报告期 比上年同 期增减比 例	年初至报告期末	年初至报 告期末比 上年同期 增减比例
归属于挂牌公司股东的净利润	<b>17,585,662.88</b>	<b>39.29%</b>	<b>44,650,629.13</b>	<b>36.89%</b>
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	<b>17,332,516.11</b>	<b>46.71%</b>	<b>44,331,152.23</b>	<b>63.56%</b>

## 四、 附录

### (二)、财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
应收票据及应收账款	164,804,127.58	<b>152,313,238.55</b>
<b>流动资产合计</b>	<b>409,760,254.85</b>	<b>375,724,650.40</b>
递延所得税资产	3,623,663.70	<b>3,716,115.26</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>144,203,490.33</b>	<b>144,613,300.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>553,963,745.18</b>	<b>520,337,951.02</b>
盈余公积	<b>20,482,977.64</b>	<b>20,482,977.64</b>
未分配利润	<b>210,837,734.21</b>	<b>170,192,105.08</b>
归属于母公司所有者权益合计	383,220,528.62	<b>342,574,899.49</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>384,954,143.88</b>	<b>344,097,995.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>553,963,745.18</b>	<b>520,337,951.02</b>

#### 2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	167,430,286.85	<b>152,206,011.43</b>
<b>流动资产合计</b>	<b>407,963,897.26</b>	<b>373,639,118.15</b>
递延所得税资产	3,449,991.04	<b>2,950,084.06</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>143,326,153.51</b>	<b>144,930,470.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>551,290,050.77</b>	<b>518,569,588.64</b>
盈余公积	<b>20,482,977.64</b>	<b>20,482,977.64</b>

未分配利润	203,175,775.66	164,466,698.69
所有者权益合计	376,609,020.88	337,899,943.91
负债和所有者权益总计	551,290,050.77	518,569,588.64

## 3、合并本报告期利润表

项目	本期金额	上期金额
二、营业总成本	62,882,010.41	49,685,878.91
资产减值损失	1,223,589.04	3,735,776.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,144,939.48	12,663,510.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,686,315.10	13,998,092.77
减：所得税费用	2,928,058.89	2,000,527.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,758,256.21	11,997,565.27
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,758,256.21	11,997,565.27
2.归属于母公司所有者的净利润	17,585,662.88	12,625,485.55
七、综合收益总额	17,758,256.21	11,997,565.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,585,662.88	12,625,485.55

## 4、母公司本报告期利润表

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	419,649.52	2,949,397.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,105,277.92	13,411,277.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,656,698.23	14,745,256.75
减：所得税费用	2,783,776.85	2,054,896.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,872,921.38	12,690,360.26
（一）持续经营净利润	16,872,921.38	12,690,360.26
六、综合收益总额	16,872,921.38	12,690,360.26

## 5、合并年初到报告期末利润表

项目	本期金额	上期金额
二、营业总成本	178,926,839.34	115,577,639.89
资产减值损失	4,476,636.77	2,836,712.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,243,314.93	31,996,676.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,919,809.11	37,122,332.64
减：所得税费用	8,058,660.30	5,316,914.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,861,148.81	31,805,417.71
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,861,148.81	31,805,417.71
2.归属于母公司所有者的净利润	44,650,629.13	32,616,931.75
七、综合收益总额	44,861,148.81	31,805,417.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,650,629.13	32,616,931.75

## 6、母公司年初到报告期末利润表

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	4,382,713.18	2,058,114.85

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>48,812,737.09</b>	32,223,573.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>49,496,975.28</b>	37,320,510.02
减：所得税费用	<b>6,782,898.31</b>	5,099,270.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>42,714,076.97</b>	32,221,239.32
（一）持续经营净利润	<b>42,714,076.97</b>	32,221,239.32
六、综合收益总额	<b>42,714,076.97</b>	32,221,239.32

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日