

证券代码：831540

证券简称：京源环保

主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司

关于 2019 年第一季度报告更正公告

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。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-023）。

现针对《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-023）进行更正，具体内容如下：

一、 修订事项具体内容：

（一）2019 年第一季度报告“二、公司基本情况”之“（二）主要财务数据”现作变更：

原为：

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	436,223,530.78	382,691,005.65	13.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	312,117,774.80	260,889,206.05	19.64%
资产负债率（母公司）	28.93%	31.49%	-
资产负债率（合并）	28.34%	31.67%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	24,260,671.06	3,304,273.55	634.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,491,639.51	-3,156,763.82	210.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,491,777.47	-3,543,762.82	198.53%
经营活动产生的现金流量净额	-2,527,122.46	-5,129,268.51	50.73%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
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）	1.33%	-1.49%	-
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）	1.33%	-1.66%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

- 1、货币资金变动原因：报告期内进行定向增发股票及发行创新创业债所募得资金。
- 2、应付债券变动原因：报告期内公司成功发行创新创业债券。
- 3、资本公积变动原因：公司定向增发股票，股本溢价增加。
- 4、营业收入及营业成本变动原因：公司 2018 年承接的订单增加，所储备项目在 2019 年开始陆续执行，相应的确认收入并结转成本所致。
- 5、营业利润变动原因：收入增加营业利润随着增加。
- 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司持续加强应收款管理，致使报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：公司定向增发股票及发行创新创业债募得资金，致使报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加。
- 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因：公司因业务扩展需求购置土地，致使报告期内投资活动产生的现金流量净额增加。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,185.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162.30
非经常性损益合计	14,022.70
所得税影响数	2,111.52
少数股东权益影响额（税后）	-65.73
非经常性损益净额	11,976.91

现更正为：

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	436,195,592.98	382,691,005.65	13.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	312,089,837.00	260,889,206.05	19.63%
资产负债率（母公司）	28.93%	31.49%	-
资产负债率（合并）	28.35%	31.67%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
--	------	------	---------------

营业收入	24,260,671.06	3,304,273.55	634.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,463,701.71	-3,156,763.82	210.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,463,839.67	-3,543,762.82	198.53%
经营活动产生的现金流量净额	-2,527,122.46	-5,129,268.51	50.73%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
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）	1.33%	-1.49%	-
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）	1.32%	-1.66%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

- 1、货币资金变动原因：报告期内进行定向增发股票及发行创新创业债所募得资金。
- 2、应付债券变动原因：报告期内公司成功发行创新创业债券。
- 3、资本公积变动原因：公司定向增发股票，股本溢价增加。
- 4、营业收入及营业成本变动原因：公司2018年承接的订单增加，所储备项目在2019年开始陆续执行，相应的确认收入并结转成本所致。
- 5、营业利润变动原因：收入增加营业利润随着增加。
- 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司持续加强应收款管理，致使报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：公司定向增发股票及发行创新创业债募得资金，致使报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加。
- 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因：公司因业务扩展需求购置土地，致使报告期内投资活动产生的现金流量净额增加。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,185.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162.30
非经常性损益合计	14,022.70
所得税影响数	2,127.75
少数股东权益影响额（税后）	-73.04
非经常性损益净额	11,967.99

（二）2019年第一季度报告“第二公司基本情况”之“三、报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况”现作更正：

原为：

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	46,651,000	61.01%	4,000,000	50,651,000	62.95%
	其中：控股股东、实际控制人	6,926,875	9.06%	0	6,926,875	8.61%
	董事、监事、高管	9,937,500	13%	0	9,937,500	12.35%
	核心员工	0		0	0	

有限 售条 件股 份	有限售股份总数	29,812,500	38.99%	0	29,812,500	37.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,780,625	27.18%	0	20,780,625	25.83%	
	董事、监事、高管	29,812,500	38.99%	0	29,812,500	37.05%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		76,463,500	-	4,000,000	80,463,500	-	
普通股股东人数							30
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李武林	15,930,000	0	15,930,000	19.80%	11,947,500	3,982,500
2	和丽	11,777,500	0	11,777,500	14.64%	8,833,125	2,944,375
3	广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）	7,670,000	0	7,670,000	9.53%	0	7,670,000
4	广东华美国际投资集团有限公司	5,400,000	0	5,400,000	6.71%	0	5,400,000
5	季勳	4,720,000	0	4,720,000	5.87%	3,540,000	1,180,000
6	季献华	4,520,000	0	4,520,000	5.62%	3,540,000	980,000
7	天津源融投资管理有限公司-海宁华能源融科环股权投资合伙（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	4.35%	0	3,500,000

8	上海灿荣投资管理中心(有限合伙)	0	4,000,000	4,000,000	4.97%	0	4,000,000
9	南通铭旺景宸投资合伙企业(有限合伙)	3,065,000	0	3,065,000	3.81%	0	3,065,000
10	天津中冀汇信企业管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	3.73%	0	3,000,000
合计		59,582,500	4,000,000	63,582,500	79.03%	27,860,625	35,721,875

前十名股东间相互关系说明：除股东李武林与和丽为夫妻，广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)和上海灿荣投资管理中心(有限合伙)均为董事王宪实际控制的合伙企业公司之外，其他股东之间无关联关系。

现更正为：

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	46,651,000	61.01%	4,000,000	50,651,000	62.95%
	其中：控股股东、实际控制人	6,926,875	9.06%	0	6,926,875	8.61%
	董事、监事、高管	9,937,500	13%	0	9,937,500	12.35%
	核心员工	0		0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,812,500	38.99%	0	29,812,500	37.05%
	其中：控股股东、实际控制人	20,780,625	27.18%	0	20,780,625	25.83%

份	董事、监事、高管	29,812,500	38.99%	0	29,812,500	37.05%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		76,463,500	-	4,000,000	80,463,500	-	
普通股股东人数		30					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李武林	15,930,000	0	15,930,000	19.80%	11,947,500	3,982,500
2	和丽	11,777,500	0	11,777,500	14.64%	8,833,125	2,944,375
3	广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)	7,670,000	0	7,670,000	9.53%	0	7,670,000
4	华美国际投资集团有限公司	5,400,000	0	5,400,000	6.71%	0	5,400,000
5	季勳	4,720,000	0	4,720,000	5.87%	3,540,000	1,180,000
6	季献华	4,520,000	0	4,520,000	5.62%	3,540,000	980,000
7	天津源融投资管理有限公司-海宁华能源融科环股权投资合伙企业(有限合伙)	3,500,000	0	3,500,000	4.35%	0	3,500,000
8	上海灿荣投资管理中心(有限合伙)	0	4,000,000	4,000,000	4.97%	0	4,000,000
9	南通铭旺景宸投资合伙企业(有限合伙)	3,065,000	0	3,065,000	3.81%	0	3,065,000

10	天津中冀汇信 企业管理合伙 企业（有限合 伙）	3,000,000	0	3,000,000	3.73%	0	3,000,000
合计		59,582,500	4,000,000	63,582,500	79.03%	27,860,625	35,721,875

前十名股东间相互关系说明：除股东李武林与和丽为夫妻，广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）和上海灿荣投资管理中心（有限合伙）均为董事王宪实际控制的合伙企业公司之外，其他股东之间无关联关系。

（三）2019 年第一季度报告“第四（第二）财务报表”之“1、合并资产负债表”现作更正：

原为：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		96,922,331.51	48,987,531.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		259,793,134.28	270,668,367.52
其中：应收票据		9,805,090.19	12,302,000.00
应收账款		249,988,044.09	258,366,367.52

预付款项		17,637,253.00	8,420,434.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,572,536.53	9,600,225.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,451,011.20	24,250,360.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,551,577.70	1,969,773.15
流动资产合计		407,927,844.22	363,896,692.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		450,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		12,828,433.26	13,015,371.49
在建工程		147,663.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		825,539.93	880,092.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		111,754.39	118,328.18
递延所得税资产		2,902,903.74	3,080,520.72
其他非流动资产		11,029,392.24	1,700,000.00
非流动资产合计		28,295,686.56	18,794,312.92
资产总计		436,223,530.78	382,691,005.65
流动负债：			
短期借款		28,445,000.00	23,945,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		57,492,507.86	76,920,832.89
其中：应付票据		22,366,465.00	20,722,540.00

应付账款		35,126,042.86	56,198,292.89
预收款项		16,882,341.27	2,271,885.20
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,486,691.64	3,084,286.33
应交税费		4,301,398.32	8,534,420.42
其他应付款		5,037,062.38	6,458,789.59
其中：应付利息			
应付股利			
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			
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		113,645,001.47	121,215,214.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		10,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
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		10,000,000.00	
负债合计		123,645,001.47	121,215,214.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本		80,463,500.00	76,463,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		129,738,820.64	86,001,891.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,562,808.35	11,199,601.05
一般风险准备			
未分配利润		90,352,645.81	87,224,213.60
归属于母公司所有者权益合计		312,117,774.80	260,889,206.05
少数股东权益		460,754.51	586,585.17
所有者权益合计		312,578,529.31	261,475,791.22
负债和所有者权益总计		436,223,530.78	382,691,005.65

现更正为：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		96,922,331.51	48,987,531.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		259,760,266.28	270,668,367.52
其中：应收票据		9,772,222.19	12,302,000.00
应收账款		249,988,044.09	258,366,367.52
预付款项		17,637,253.00	8,420,434.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,572,536.53	9,600,225.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,451,011.20	24,250,360.06
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,551,577.70	1,969,773.15
流动资产合计		407,894,976.22	363,896,692.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		450,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		12,828,433.26	13,015,371.49
在建工程		147,663.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		825,539.93	880,092.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		111,754.39	118,328.18
递延所得税资产		2,907,833.94	3,080,520.72

其他非流动资产		11,029,392.24	1,700,000.00
非流动资产合计		28,300,616.76	18,794,312.92
资产总计		436,195,592.98	382,691,005.65
流动负债：			
短期借款		28,445,000.00	23,945,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		57,492,507.86	76,920,832.89
其中：应付票据		22,366,465.00	20,722,540.00
应付账款		35,126,042.86	56,198,292.89
预收款项		16,882,341.27	2,271,885.20
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,486,691.64	3,084,286.33
应交税费		4,301,398.32	8,534,420.42
其他应付款		5,037,062.38	6,458,789.59
其中：应付利息		94,028.30	49,759.00
应付股利			

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			
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		113,645,001.47	121,215,214.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		10,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		10,000,000.00	
负债合计		123,645,001.47	121,215,214.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本		80,463,500.00	76,463,500.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		129,738,820.64	86,001,891.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,199,601.05	11,199,601.05
一般风险准备			
未分配利润		90,687,915.31	87,224,213.60
归属于母公司所有者权益合计		312,089,837.00	260,889,206.05
少数股东权益		460,754.51	586,585.17
所有者权益合计		312,550,591.51	261,475,791.22
负债和所有者权益总计		436,195,592.98	382,691,005.65

(四) 2019年第一季度报告“第四(第二)财务报表”之
“2、母公司资产负债表”现作更正：

原为：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		94,029,260.72	39,819,028.65
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		258,713,524.28	268,491,493.52
其中：应收票据		9,805,090.19	12,302,000.00
应收账款		248,908,434.09	256,189,493.52
预付款项		17,530,861.95	8,392,931.13
其他应收款		12,513,164.48	9,545,703.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货		19,176,002.98	24,218,889.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,964.49	1,965,666.23
流动资产合计		401,993,778.90	352,433,713.10
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		12,342,123.96	12,537,144.52
在建工程		147,663.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		808,959.74	863,064.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,801,074.13	3,063,267.66
其他非流动资产		11,025,452.24	1,700,000.00
非流动资产合计		37,125,273.07	28,163,476.41
资产总计		439,119,051.97	380,597,189.51
流动负债：			
短期借款		28,445,000.00	23,945,000.00
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		57,487,190.61	76,297,964.17
其中：应付票据		22,366,465.00	20,722,540.00
应付账款		35,120,725.61	55,575,424.17
预收款项		16,838,341.27	2,271,885.20
合同负债			
应付职工薪酬		1,391,384.93	2,980,045.24

应交税费		4,152,265.76	8,308,467.11
其他应付款		8,703,915.39	6,061,876.02
其中：应付利息			
应付股利			
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		117,018,097.96	119,865,237.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		10,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		10,000,000.00	
负债合计		127,018,097.96	119,865,237.74
所有者权益：			
股本		80,463,500.00	76,463,500.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		129,738,820.64	86,001,891.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,562,808.35	11,199,601.05
一般风险准备			
未分配利润		90,335,825.02	87,066,959.32
所有者权益合计		312,100,954.01	260,731,951.77
负债和所有者权益合计		439,119,051.97	380,597,189.51

现更正为：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		94,029,260.72	39,819,028.65
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		258,680,656.28	268,491,493.52
其中：应收票据		9,772,222.19	12,302,000.00
应收账款		248,908,434.09	256,189,493.52

预付款项		17,530,861.95	8,392,931.13
其他应收款		12,513,164.48	9,545,703.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货		19,176,002.98	24,218,889.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,964.49	1,965,666.23
流动资产合计		401,960,910.90	352,433,713.10
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		12,342,123.96	12,537,144.52
在建工程		147,663.00	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		808,959.74	863,064.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,806,004.33	3,063,267.66
其他非流动资产		11,025,452.24	1,700,000.00
非流动资产合计		37,130,203.27	28,163,476.41
资产总计		439,091,114.17	380,597,189.51
流动负债：			
短期借款		28,445,000.00	23,945,000.00
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		57,487,190.61	76,297,964.17
其中：应付票据		22,366,465.00	20,722,540.00
应付账款		35,120,725.61	55,575,424.17
预收款项		16,838,341.27	2,271,885.20
合同负债			
应付职工薪酬		1,391,384.93	2,980,045.24
应交税费		4,152,265.76	8,308,467.11
其他应付款		8,703,915.39	6,061,876.02
其中：应付利息		94,028.30	49,759.00
应付股利			

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		117,018,097.96	119,865,237.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		10,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		10,000,000.00	
负债合计		127,018,097.96	119,865,237.74
所有者权益：			
股本		80,463,500.00	76,463,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		129,738,820.64	86,001,891.40
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,199,601.05	11,199,601.05
一般风险准备			
未分配利润		90,671,094.52	87,066,959.32
所有者权益合计		312,073,016.21	260,731,951.77
负债和所有者权益合计		439,091,114.17	380,597,189.51

(五) 2019 年第一季度报告“第四(第二)财务报表”之
“3、合并利润表”现作更正：

原为：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		24,260,671.06	3,304,273.55
其中：营业收入		24,260,671.06	3,304,273.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,299,024.13	7,002,412.59
其中：营业成本		14,883,504.03	2,313,933.05
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		378,945.11	35,523.47
销售费用		1,769,274.51	740,448.81
管理费用		3,867,245.23	3,688,517.60
研发费用		1,778,024.23	1,109,430.12
财务费用		403,773.88	66,477.69
其中：利息费用		424,860.78	184,556.65
利息收入		112,887.00	162,687.69
资产减值损失		-1,781,742.86	-951,918.15
信用减值损失			
加：其他收益		976,469.30	387,000.00
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,938,116.23	-3,311,139.04
加：营业外收入			
减：营业外支出		162.30	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,937,953.93	3,311,139.04
减：所得税费用		572,145.08	-154,375.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,365,808.85	-3,156,763.82
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（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-125,830.66	
2.归属于母公司所有者的净利润		3,491,639.51	-3,156,763.82
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融			

资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		3,365,808.85	-3,156,763.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,491,639.51	-3,156,763.82
归属于少数股东的综合收益总额		-125,830.66	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.04

现更正为：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		24,260,671.06	3,304,273.55
其中：营业收入		24,260,671.06	3,304,273.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,331,892.13	7,002,412.59
其中：营业成本		14,883,504.03	2,313,933.05

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		378,945.11	35,523.47
销售费用		1,769,274.51	740,448.81
管理费用		3,867,245.23	3,688,517.60
研发费用		1,778,024.23	1,109,430.12
财务费用		403,773.88	66,477.69
其中：利息费用		424,860.78	184,556.65
利息收入		112,887.00	162,687.69
资产减值损失			-951,918.15
信用减值损失		-1,748,874.86	
加：其他收益		976,469.30	387,000.00
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,905,248.23	-3,311,139.04

加：营业外收入			
减：营业外支出		162.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,905,085.93	-3,311,139.04
减：所得税费用		567,214.88	-154,375.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,337,871.05	-3,156,763.82
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（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-125,830.66	
2.归属于母公司所有者的净利润		3,463,701.71	-3,156,763.82
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		3,337,871.05	-3,156,763.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,463,701.71	-3,156,763.82
归属于少数股东的综合收益总额		-125,830.66	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.04

（六）2019年第一季度报告“第四（第二）财务报表”之
“4、母公司利润表”现作更正：

原为：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		24,260,671.06	3,304,273.55
减：营业成本		14,883,504.03	2,313,933.05
税金及附加		375,768.15	35,523.47

销售费用		1,759,933.72	740,448.81
管理费用		3,482,326.09	3,688,517.60
研发费用		1,778,024.23	1,109,430.12
财务费用		418,230.76	66,477.69
其中：利息费用		424,860.78	184,556.65
利息收入		97,232.12	162,687.69
资产减值损失		-1,747,956.86	-951,918.15
信用减值损失			
加：其他收益		976,469.30	387,000.00
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,287,310.24	-3,311,139.04
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,287,310.24	-3,311,139.04
减：所得税费用		655,237.24	-154,375.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,632,073.00	-3,156,763.82
（一）持续经营净利润		3,632,073.00	-3,156,763.82
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,632,073.00	3,156,763.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.04

现更正为：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		24,260,671.06	3,304,273.55
减：营业成本		14,883,504.03	2,313,933.05
税金及附加		375,768.15	35,523.47
销售费用		1,759,933.72	740,448.81
管理费用		3,482,326.09	3,688,517.60
研发费用		1,778,024.23	1,109,430.12
财务费用		418,230.76	66,477.69
其中：利息费用		424,860.78	184,556.65
利息收入		97,232.12	162,687.69
资产减值损失			-951,918.15
信用减值损失		-1,715,088.86	
加：其他收益		976,469.30	387,000.00
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,254,442.24	-3,311,139.04
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,254,442.24	-3,311,139.04
减：所得税费用		650,307.04	-154,375.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,604,135.20	-3,156,763.82
（一）持续经营净利润		3,604,135.20	-3,156,763.82
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,604,135.20	-3,156,763.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.04

二、其他相关说明

除上述更正外，《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-023）其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-045）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2019年6月28日