

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司

2018 年年度报告更正公告

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。

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）。2019 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于〈2018 年年度报告及摘要〉更正报出的议案》，根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》，现将 2018 年年度报告更正内容说明如下：

一、“第三节 会计数据和财务指标摘要”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
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）	24.02%	17.43%	—
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）	21.65%	16.27%	—

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
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）	24.02%	17.36%	—
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	21.65%	16.20%	—

算)			
----	--	--	--

二、“第四节 管理层讨论与分析 二、经营情况回顾 2.经营情况分析”

更正前：

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	30,893,103.45	4.33%	否
2	客户 2	30,000,353.68	4.20%	否
3	客户 3	28,178,808.78	3.95%	否
4	客户 4	27,959,482.76	3.91%	否
5	客户 5	23,388,152.08	3.27%	否
合计		140,419,900.75	19.66%	-

更正后：

(3) 主要客户情况¹

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	42,451,311.52	5.94%	否
2	客户 2	30,000,353.68	4.20%	否
3	客户 3	28,178,808.78	3.95%	否
4	客户 4	27,959,482.76	3.91%	否
5	客户 5	23,388,152.08	3.27%	否
合计		151,978,108.82	21.28%	-

三、“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况”

更正前：

(二) 持股情况

单位：股

¹ 更正前，对前五名客户销售金额系按照单体客户披露；更正后，受同一控制人控制的客户，合并计算其销售金额。

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曹解军	董事	940,500	0	940,500	0.47%	0

更正后：

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曹解军	董事	940,500	0	940,500	0.45%	0

四、“江西金达莱环保股份有限公司 2018 年度财务报表附注”

更正前：

4.12.1 无形资产分类

项目	期初	本期增加				本期减少				期末
一、账面原值	余额	外购	转入	其他	小计	处置或报废	转 出	其 他	小计	余额
合计	149,732,901.59	709,738.96	81,235,903.83	60,654,959.51	142,600,602.30	60,654,959.51			60,654,959.51	231,678,544.38
特许经营权	86,923,181.09		78,089,391.91	60,654,959.51	138,744,351.42	60,654,959.51			60,654,959.51	165,012,573.00
专利技术	33,641,236.19									33,641,236.19
土地使用权	10,182,553.42									10,182,553.42
非专利技术	18,875,036.20		3,146,511.92		3,146,511.92					22,021,548.12
其他软件	110,894.69	709,738.96			709,738.96					820,633.65
二、累计摊销	余额	计提	转入	其他	小计	处置或报废	转 出	其 他	小计	余额
合计	23,363,143.02	9,640,455.43		11,685,457.86	21,325,913.29	11,889,984.85			11,889,984.85	32,799,071.46
特许经营权	7,570,011.90	3,760,666.22		11,685,457.86	15,446,124.08	11,889,984.85			11,889,984.85	11,126,151.13
专利技术	12,893,749.02	3,410,557.82			3,410,557.82					16,304,306.84
土地使用权	1,652,067.49	308,818.79			308,818.79					1,960,886.28
非专利技术	1,202,588.49	2,116,829.31			2,116,829.31					3,319,417.80
其他软件	44,726.12	43,583.29			43,583.29					88,309.41
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合 并 减	其 他	小计	余额

项目	期初	本期增加				本期减少				期末
						少				
合计										
特许经营权										
专利技术										
土地使用权										
非专利技术										
其他软件										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合计	126,369,758.57									198,879,472.92
特许经营权	79,353,169.19									153,886,421.87
专利技术	20,747,487.17									17,336,929.35
土地使用权	8,530,485.93									8,221,667.14
非专利技术	17,672,447.71									18,702,130.32
其他软件	66,168.57									732,324.24

注：本年摊销额为 9,640,455.43 元。其他项的资产增加为本期纳入合并的子公司奉新金达莱环保有限公司所持有的无形资产。

更正后：

项目	期初	本期增加				本期减少				期末
一、账面原值	余额	外购	转入	其他	小计	处置或报废	转 出	其 他	小计	余额
合计	149,732,901.59	709,738.96	81,235,903.83	60,654,959.51	142,600,602.30	60,654,959.51			60,654,959.51	231,678,544.38
特许经营权	86,923,181.09		78,089,391.91	60,654,959.51	138,744,351.42	60,654,959.51			60,654,959.51	165,012,573.00
专利技术	33,062,996.80									33,062,996.80
土地使用权	10,182,553.42									10,182,553.42
非专利技术	19,453,275.59		3,146,511.92		3,146,511.92					22,599,787.51
其他软件	110,894.69	709,738.96			709,738.96					820,633.65
二、累计摊销	余额	计提	转入	其他	小计	处置或报废	转 出	其 他	小计	余额
合计	23,363,143.02	9,640,455.43		11,685,457.86	21,325,913.29	11,889,984.85			11,889,984.85	32,799,071.46
特许经营权	7,570,011.90	3,760,666.22		11,685,457.86	15,446,124.08	11,889,984.85			11,889,984.85	11,126,151.13
专利技术	12,445,613.64	3,352,733.90			3,352,733.90					15,798,347.54
土地使用权	1,652,067.49	308,818.79			308,818.79					1,960,886.28
非专利技术	1,650,723.87	2,174,653.23			2,174,653.23					3,825,377.10
其他软件	44,726.12	43,583.29			43,583.29					88,309.41
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合 并 减 少	其 他	小计	余额
合计										

项目	期初	本期增加				本期减少				期末
特许经营权										
专利技术										
土地使用权										
非专利技术										
其他软件										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合计	126,369,758.57									198,879,472.92
特许经营权	79,353,169.19									153,886,421.87
专利技术	20,617,383.16									17,264,649.26
土地使用权	8,530,485.93									8,221,667.14
非专利技术	17,802,551.72									18,774,410.41
其他软件	66,168.57									732,324.24

注：本年摊销额为 9,640,455.43 元。其他项的资产增加为本期纳入合并的子公司奉新金达莱环保有限公司所持有的无形资产。

公司对上述更正对投资者产生的不便深表歉意，特此公告！

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日