



森泰环保

NEEQ : 832774

武汉森泰环保股份有限公司

Wuhan Sentai Environmental Protection Corp.,Ltd



年度报告摘要

— 2018 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	易铭中
职务	董事会秘书
电话	027-88131188
传真	027-88137788
电子邮箱	1006790003@qq. com
公司网址	http://www. sentaih. com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋；430065
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	300,036,460.29	252,011,686.15	19.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	155,046,412.63	138,770,720.41	11.73%
营业收入	166,454,360.21	135,820,535.57	22.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,530,592.22	7,525,945.46	132.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,848,927.50	7,753,395.81	-
经营活动产生的现金流量净额	-24,871,600.06	-23,000,908.60	-8.13%
加权平均净资产收益率	11.94%	14.00%	-

基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.45	2.21	-34.39%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

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	11,673,749	18.61%	16,182,026	27,855,775	26.11%
其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
董事、监事、高管	5,216,750	8.31%	3,372,525	8,589,275	8.05%
核心员工	89,000	0.14%	-41,525	47,475	0.04%
有限售条件股份	51,071,251	81.39%	27,739,474	78,810,725	73.89%
其中：控股股东、实际控制人	32,000,000	51.00%	22,400,000	54,400,000	51.00%
董事、监事、高管	16,010,250	25.52%	8,034,975	24,045,225	22.54%
核心员工	265,000	0.42%	194,425	459,425	0.43%
<b>总股本</b>	<b>62,745,000.00</b>	<b>-</b>	<b>43,921,500</b>	<b>106,666,500.00</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>					<b>44</b>

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

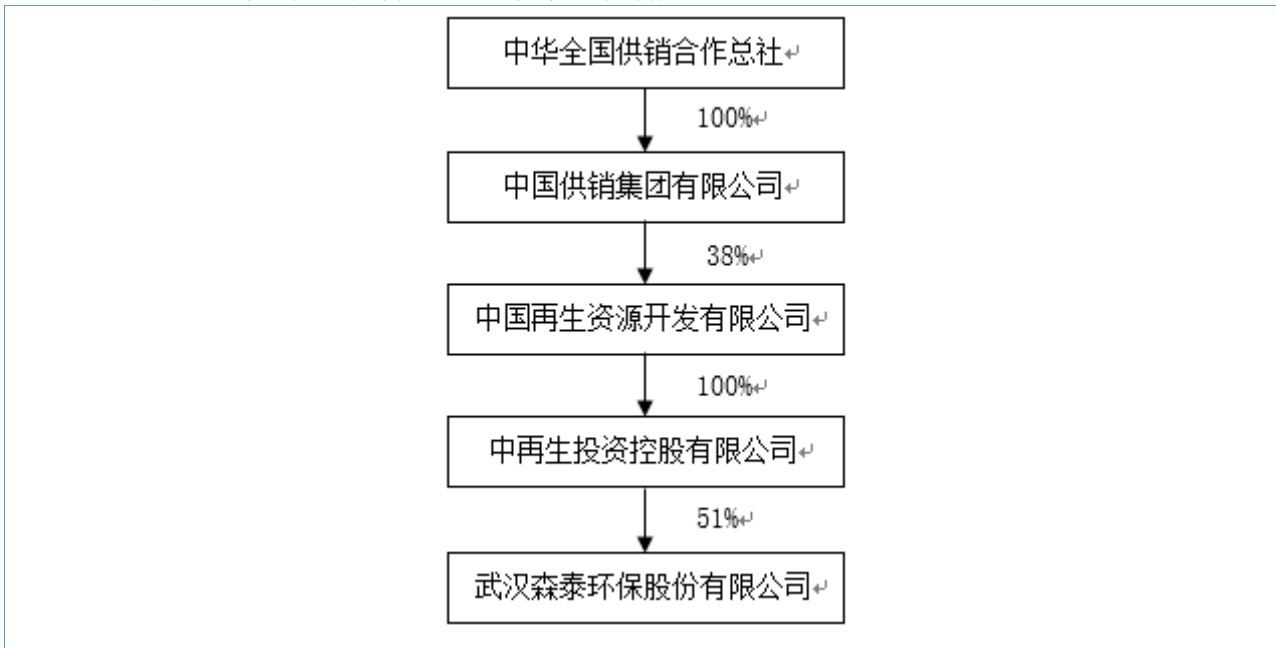
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中再生投资控股有限公司	32,000,000	22,400,000	54,400,000	51.00%	54,400,000	0
2	叶庆华	8,480,000	5,936,000	14,416,000	13.52%	10,812,000	3,604,000
3	杨文斌	4,614,000	3,229,800	7,843,800	7.35%	5,882,850	1,960,950
4	官圣灵	4,560,000	3,192,000	7,752,000	7.27%	5,814,000	1,938,000
5	武汉辛泰投资中心（有限合伙）	4,194,000	2,935,800	7,129,800	6.68%	0	7,129,800
6	武汉沃泰投资中心（有限合伙）	2,452,000	1,705,200	4,157,200	3.90%	0	4,157,200
7	曹艳	0	2,406,000	2,406,000	2.26%	0	2,406,000
8	郑安军	558,000	514,400	1,072,400	1.01%	729,300	343,100
9	李卫东	594,000	415,800	1,009,800	0.95%	0	1,009,800
10	管仲晟	526,000	368,200	894,200	0.84%	0	894,200
	<b>合计</b>	<b>57,978,000</b>	<b>43,103,200</b>	<b>101,081,200</b>	<b>94.78%</b>	<b>77,638,150</b>	<b>23,443,050</b>

前十名股东间相互关系说明：

股东叶庆华、杨文斌、官圣灵为一致行动人。股东叶庆华、杨文斌、官圣灵、李卫东、郑安军通过出资辛泰合伙间接持有公司股份。股东叶庆华、杨文斌、官圣灵通过出资沃泰合伙间接持有公司股份。股东李卫东的配偶官红莲为股东官圣灵之姐。

除以上情形之外，前十名股东之间不存在其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

2018年6月15日，财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），调整财务报表格式，规范企业财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法处理，可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。对本公司影响如下：

资产负债表：“应收票据、应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”；“应付票据、应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”；“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”。

利润表：“管理费用”项目分拆“管理费用”和增加“研发费用”报表科目明细项目列报；在“财

务费用”项目下分拆增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；调整“其他收益”等科目的披露顺序。

**3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  不适用

单位：元

科目	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
应收票据	2,450,000.00			
应收账款	53,517,542.56			
应收票据及应收账款		55,967,542.56		
其他应收款	5,074,532.29	5,074,532.29		
固定资产	10,414,946.72	10,414,946.72		
在建工程	58,344,419.76	58,344,419.76		
应付账款	56,745,633.81			
应付票据及应付账款		56,745,633.81		
其他应付款	5,320,731.06	5,320,731.06		
管理费用	15,082,972.57	8,975,181.24		
研发费用		6,107,791.33		

**3.3 合并报表范围的变化情况**

适用  不适用

报告期内，公司合并报表范围新增 3 家公司，分别为蒙阴蒙泰、安远中泰、乡村环服；减少 1 家公司，为萧县森泰。

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用  不适用