



森泰环保

NEEQ : 832774

武汉森泰环保股份有限公司

Wuhan Sentai Environmental Protection Corp.,Ltd



一季度报告

2019



目 录

- 一、 重要提示 4
- 二、 公司基本情况 5
- 三、 重要事项 9
- 四、 财务报告 12

释义

释义项目		释义
公司、本公司、森泰环保	指	武汉森泰环保股份有限公司
报告期、本期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
报告期末	指	2019年3月31日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	武汉森泰环保股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉森泰环保股份有限公司董事会
监事会	指	武汉森泰环保股份有限公司监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《武汉森泰环保股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
控股股东	指	中再生投资控股有限公司
中再生	指	中国再生资源开发有限公司
供销集团、实际控制人	指	中国供销集团有限公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人叶庆华、主管会计工作负责人汪慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）汪慧敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
	3. 《武汉森泰环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	武汉森泰环保股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Sentai Environmental Protection Corp., Ltd
证券简称	森泰环保
证券代码	832774
挂牌时间	2015-07-17
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	叶庆华
董事会秘书或信息披露负责人	易铭中
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91420111774552183R
注册资本（元）	106,666,500.00
注册地址	武汉市鲁磨路118号国光大厦B座1801室
电话	027-88131188
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
主办券商	招商证券

（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	300,379,161.55	300,036,460.29	0.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	155,852,539.46	155,046,412.63	0.52%
资产负债率（母公司）	44.41%	44.97%	-
资产负债率（合并）	48.11%	48.32%	-

	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	22,200,136.32	28,599,514.88	-22.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	806,126.83	2,019,540.86	-60.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,427.67	2,070,009.46	-70.66%
经营活动产生的现金流量净额	-8,983,767.36	-42,495,629.49	-78.86%



基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
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）	0.52%	1.44%	-
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）	0.39%	1.48%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

报告期内，公司营业收入较上年同期减少 22.38%、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少 60.08%、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 70.66%，主要是上年同期确认的印尼赛得利项目收入与利润较大，本报告期主要为技术服务、污水运营收入，环保工程与设备销售收入相对较少所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 78.86%，主要是本期采购支出减少所致。

报告期内，基本每股收益与稀释每股收益较上年同期减少 66.67%，主要是上年完成权益分派事项，公司股本增加所致。

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,937.88
其他营业外收支	
非经常性损益合计	232,937.88
所得税影响数	34,238.72
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	198,699.16

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

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	27,855,775	26.11%	54,765,500	82,621,275	77.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	54,400,000	54,400,000	51.00%	
	董事、监事、高管	8,589,275	8.05%	0	8,589,275	8.05%	
	核心员工	47,475	0.04%	238,000	285,475	0.27%	
有限售条件股份	有限售股份总数	78,810,725	73.89%	-54,765,500	24,045,225	22.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	54,400,000	51.00%	-54,400,000	0	0.00%	
	董事、监事、高管	24,045,225	22.54%	0	24,045,225	22.54%	
	核心员工	459,425	0.43%	-323,000	136,425	0.13%	
总股本		106,666,500	-	0	106,666,500	-	
普通股股东人数							40
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	中再生投资控股有限公司	54,400,000	0	54,400,000	51.00%	0	54,400,000
2	叶庆华	14,416,000	0	14,416,000	13.52%	10,812,000	3,604,000
3	杨文斌	7,843,800	0	7,843,800	7.35%	5,882,850	1,960,950
4	官圣灵	7,752,000	0	7,752,000	7.27%	5,814,000	1,938,000
5	武汉辛泰投资中心（有限合伙）	7,129,800	0	7,129,800	6.68%	0	7,129,800
6	武汉沃泰投资中心（有限合伙）	4,157,200	0	4,157,200	3.90%	0	4,157,200
7	曹艳	2,406,000	35,000	2,441,000	2.29%	0	2,441,000
8	管仲晟	894,200	538,900	1,433,100	1.34%	0	1,433,100
9	郑安军	1,072,400	0	1,072,400	1.01%	729,300	343,100
10	李卫东	1,009,800	0	1,009,800	0.95%	0	1,009,800
合计		101,081,200	573,900	101,655,100	95.31%	23,238,150	78,416,950
<p>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。</p>							



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。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	/
对外担保事项	否	不适用	不适用	/
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	/
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	/
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	/
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-002 2019-015 2019-019 2019-020
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	/
股权激励事项	否	不适用	不适用	/
股份回购事项	否	不适用	不适用	/
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	/
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	/
失信情况	否	不适用	不适用	/

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

一、报告期内发生的偶发性关联交易

1、公司承包关联方废水处理工程

报告期内，公司与云南巨路环保科技有限公司签署《云南巨路环保科技有限公司生活污水处理设施改造扩容工程（20m³/d）合同书》，承包其污水处理设施改造扩容工程，合同总金额为 22.2 万元，该交易事项为小额关联交易，经公司总经理审批通过。

该关联交易依据公司技术方案测评，由交易双方协商定价，符合双方利益，不存在显失公平的情形，系公司基于主营业务开展的正常经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

2、公司向关联方出售污水处理设备

报告期内，公司与四川中再生环保科技有限公司签署销售合同，向其销售 1 台一体化污水处理成套设备，交易对价为 68.9 万元，该交易事项为小额关联交易，经公司总经理审批通过。

该关联交易依据公司技术方案测评，由交易双方协商定价，符合双方利益，不存在显失公平的情形，系公司基于主营业务开展的正常经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

3、公司承包关联方废水处理工程

报告期内，公司与中再生徐州资源再生开发有限公司签署《中再生徐州资源再生开发有限公司废水处理改造工程（2000t/d）总承包合同书》，承包其废水处理改造工程，合同金额为 855 万。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。其后，经双方友好协商，对工程项目的承包范围进行调整，双方重新签署《中再生徐州资源再生开发有限公司废水处理改造工程（1700t/d）除土建外总承包合同书》，约定由公司负责设计、土建施工技术指导、设备安装及调试工作，合同金额为 414.31 万元。

该关联交易依据公司技术方案测评，由交易双方协商定价，符合双方利益，不存在显失公平的情形，系公司基于主营业务开展的正常经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

4、公司向关联方借款

根据公司战略发展需要，公司向中国再生资源开发有限公司借款 3000 万元。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

本次借款利率参照中国再生资源开发有限公司财务管理制度，由双方协商确定，符合双方利益，不存在显失公允的情形。该关联交易的发生有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定经营，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。

二、已披露的承诺事项

1、公司董事、监事、高级管理人员与公司做出重要承诺或签订重要协议情况

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。内容详见《公开转让说明书》“第一节公司基本情况——二、股票挂牌情况——（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

现任董事、监事、高级管理人员已就任职资格、履行挂牌公司董监高相关职责义务作出承诺。

报告期内，上述人员均未出现违反相关承诺事项之情形。公司现任高级管理人员均与公司签订《劳动合同》。

2、控股股东、实际控制人为公司 2017 年第一次股票发行事宜出具的承诺：

①规范关联交易承诺

②避免同业竞争承诺

③股份限售承诺

④收购人不存在《收购办法》第六条规定情形的声明及承诺

⑤收购人关于保持森泰环保独立性的承诺

⑥不注入金融属性业务的承诺

⑦不注入房地产相关业务的承诺

承诺的具体内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《收购报告书》——第六节 收购人作出的公开承诺以及约束措施——一、收购人关于本次收购行为作出的公开承诺事项。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未出现违反相关承诺事项之情形。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司积极响应武汉洪山区委号召，由董事长叶庆华先生带领公司部门员工前往洪山区天兴乡慰问贫困户，并送去慰问物资。

公司秉承“风范、品质、艺术”的企业文化，以“森泰环保、保护生态”为使命，以“高浓度、难降解废水处理及工业园环境综合治理”为产业发展方向，为政府机构、企业事业单位提供专业的水污染治理服务。公司以严谨务实的工作作风，持续践行环保企业的社会责任。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 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		15,967,860.80	19,541,709.67
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		90,766,058.58	95,999,481.22
其中：应收票据		900,000.00	1,474,824.74
应收账款		89,866,058.58	94,524,656.48
预付款项		2,144,858.45	1,990,133.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		11,138,376.88	10,313,953.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		31,853,996.50	27,546,368.00
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		4,632,807.05	5,070,413.38
流动资产合计		156,503,958.26	160,462,059.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		100,000.00	100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			



长期应收款		1,898,811.28	1,898,811.28
长期股权投资		101,696.28	101,696.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		381,651.94	391,437.89
固定资产		9,379,816.05	9,599,828.83
在建工程		48,004,900.09	41,880,026.11
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		73,700,757.23	74,758,517.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,939,284.50	8,457,720.93
递延所得税资产		2,368,285.92	2,386,362.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		143,875,203.29	139,574,401.04
资产总计		300,379,161.55	300,036,460.29
流动负债：			
短期借款		23,000,000.00	13,000,000.00
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		78,743,124.74	86,507,361.87
其中：应付票据			
应付账款		78,743,124.74	86,507,361.87
预收款项		8,607,274.98	6,891,970.30
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		1,423,850.30	2,807,856.82
应交税费		11,505,393.75	13,932,131.20
其他应付款		1,020,175.04	1,623,924.19
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		124,299,818.81	124,763,244.38
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
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			
预计负债		226,803.28	226,803.28
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		20,226,803.28	20,226,803.28
负债合计		144,526,622.09	144,990,047.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本		106,666,500.00	106,666,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,663,665.22	18,663,665.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,929,093.91	2,929,093.91
一般风险准备			
未分配利润		27,593,280.33	26,787,153.50
归属于母公司所有者权益合计		155,852,539.46	155,046,412.63
少数股东权益			
所有者权益合计		155,852,539.46	155,046,412.63
负债和所有者权益总计		300,379,161.55	300,036,460.29

法定代表人：叶庆华

主管会计工作负责人：汪慧敏

会计机构负责人：汪慧敏

2. 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		13,243,554.55	14,952,096.91
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		123,008,521.22	124,365,066.94
其中：应收票据		900,000.00	1,474,824.74
应收账款		122,108,521.22	122,890,242.20
预付款项		3,494,549.98	1,929,228.07
其他应收款		39,644,454.81	43,620,122.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货		30,419,261.10	26,433,121.40
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		13,083.50	
流动资产合计		209,823,425.16	211,299,635.78
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		100,000.00	100,000.00
长期应收款		1,898,811.28	1,898,811.28
长期股权投资		45,101,696.28	45,101,696.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		381,651.94	391,437.89
固定资产		9,238,202.04	9,457,849.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,939,284.50	8,457,720.93
递延所得税资产		1,181,681.52	1,181,681.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		65,841,327.56	66,589,197.19
资产总计		275,664,752.72	277,888,832.97
流动负债：			
短期借款		23,000,000.00	13,000,000.00
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		60,599,784.09	68,766,059.17
其中：应付票据			
应付账款		60,599,784.09	68,766,059.17
预收款项		7,001,457.71	6,997,362.86
合同负债			
应付职工薪酬		1,233,369.05	2,411,385.53
应交税费		11,098,385.92	13,441,817.16
其他应付款		19,484,375.85	20,346,576.91
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		122,417,372.62	124,963,201.63
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			
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			
负债合计		122,417,372.62	124,963,201.63
所有者权益：			
股本		106,666,500.00	106,666,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,555,092.21	18,555,092.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,929,093.91	2,929,093.91
一般风险准备			
未分配利润		25,096,693.98	24,774,945.22
所有者权益合计		153,247,380.10	152,925,631.34
负债和所有者权益合计		275,664,752.72	277,888,832.97

3. 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		22,200,136.32	28,599,514.88
其中：营业收入		22,200,136.32	28,599,514.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,388,857.08	26,637,063.66
其中：营业成本		14,369,560.36	19,367,511.83
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		269,517.09	160,052.39
销售费用		2,067,157.51	810,612.91
管理费用		2,668,109.01	5,318,626.22
研发费用		1,432,796.09	
财务费用		581,717.02	305,593.65
其中：利息费用		587,066.68	341,189.76
利息收入		17,421.14	43,215.71
资产减值损失			674,666.66
信用减值损失			
加：其他收益		221,810.09	82,789.93
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）		1,033,089.33	2,045,241.15
加：营业外收入		22,572.86	2,492.00
减：营业外支出		11,445.07	52,586.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,044,217.12	1,995,146.35
减：所得税费用		238,090.29	140,479.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		806,126.83	1,854,666.38
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）		806,126.83	
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			-164,874.48
2.归属于母公司所有者的净利润		806,126.83	2,019,540.86
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		806,126.83	1,854,666.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		806,126.83	2,019,540.86
归属于少数股东的综合收益总额		-	-164,874.48
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.01	0.03



(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.01	0.03
------------------	--	------	------

法定代表人：叶庆华

主管会计工作负责人：汪慧敏

会计机构负责人：汪慧敏

4. 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		16,507,995.57	23,841,002.73
减：营业成本		10,789,308.81	15,716,839.73
税金及附加		71,835.60	2,182.77
销售费用		1,806,769.34	810,612.91
管理费用		2,015,789.29	4,833,271.57
研发费用		1,417,907.18	
财务费用		275,508.23	67,008.19
其中：利息费用		280,816.68	102,983.34
利息收入		14,167.93	41,647.00
资产减值损失			674,666.66
信用减值损失			
加：其他收益		200,000.00	22,610.42
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）		330,877.12	1,759,031.32
加：营业外收入		90.00	2,492.00
减：营业外支出		5,582.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		325,385.12	1,761,523.32
减：所得税费用		3,636.36	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,748.76	1,761,523.32
（一）持续经营净利润		321,748.76	
（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		321,748.76	1,761,523.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

5. 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		21,146,862.27	27,986,738.75
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		1,501,714.58	82,789.93
收到其他与经营活动有关的现金		4,809,905.24	1,851,825.20
经营活动现金流入小计		27,458,482.09	29,921,353.88
购买商品、接受劳务支付的现金		11,340,105.91	35,330,910.84
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		4,990,921.79	5,361,878.04
支付的各项税费		3,024,189.15	5,347,122.44
支付其他与经营活动有关的现金		17,087,032.60	26,377,072.05
经营活动现金流出小计		36,442,249.45	72,416,983.37
经营活动产生的现金流量净额		-8,983,767.36	-42,495,629.49
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		4,003,014.83	11,516,668.15
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		4,003,014.83	11,516,668.15
投资活动产生的现金流量净额		-4,003,014.83	-11,516,668.15
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		10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		587,066.68	316,475.01
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			
筹资活动现金流出小计		587,066.68	316,475.01
筹资活动产生的现金流量净额		9,412,933.32	19,683,524.99
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		-3,573,848.87	-34,328,772.65
加：期初现金及现金等价物余额		19,541,709.67	67,934,428.09
六、期末现金及现金等价物余额		15,967,860.80	33,605,655.44

法定代表人：叶庆华

主管会计工作负责人：汪慧敏

会计机构负责人：汪慧敏



6. 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		16,620,590.60	51,908,425.24
收到的税费返还		1,479,904.49	22,610.42
收到其他与经营活动有关的现金		2,205,469.88	800,181.04
经营活动现金流入小计		20,305,964.97	52,731,216.70
购买商品、接受劳务支付的现金		13,779,968.96	42,155,807.97
支付给职工以及为职工支付的现金		4,217,371.80	4,772,351.16
支付的各项税费		2,389,144.09	4,816,142.97
支付其他与经营活动有关的现金		16,066,191.50	35,551,446.99
经营活动现金流出小计		36,452,676.35	87,295,749.09
经营活动产生的现金流量净额		-16,146,711.38	-34,564,532.39
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		31,014.30	225,555.56
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		31,014.30	225,555.56
投资活动产生的现金流量净额		-31,014.30	-225,555.56
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		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,816.68	81,683.34
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	
筹资活动现金流出小计		530,816.68	81,683.34
筹资活动产生的现金流量净额		14,469,183.32	-81,683.34
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		-1,708,542.36	-34,871,771.29



证券代码：832774

证券简称：森泰环保

公告编号：2019-047

加：期初现金及现金等价物余额		14,952,096.91	66,678,877.42
六、期末现金及现金等价物余额		13,243,554.55	31,807,106.13



证券代码：832774

证券简称：森泰环保

公告编号：2019-047
