



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

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、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汪慧敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 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

董事会秘书或信息披露事务负责人	易铭中
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-88131188
传真	027-88137788
电子邮箱	1006790003@qq.com
公司网址	http://www.sentaihb.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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	510,875,644.83	300,036,460.29	70.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	179,160,073.73	155,046,412.63	15.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.45	15.86%
资产负债率%（母公司）	57.93%	44.97%	-
资产负债率%（合并）	64.93%	48.32%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	289,243,786.11	166,454,360.21	73.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,593,654.10	17,530,592.22	63.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,538,305.19	15,848,927.50	-
经营活动产生的现金流量净额	4,748,618.13	-24,871,600.06	119.09%
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)	17.07%	11.94%	-
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)	16.44%	10.80%	-
基本每股收益(元/股)	0.27	0.16	68.75%

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	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	0.00%	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%	135,000	182,475	0.17%
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						29

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	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	7,129,800	0	7,129,800	6.68%	0	7,129,800

	有限合伙)						
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	793,500	1,687,700	1.58%	0	1,687,700
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	828,500	101,909,700	95.55%	23,238,150	78,671,550

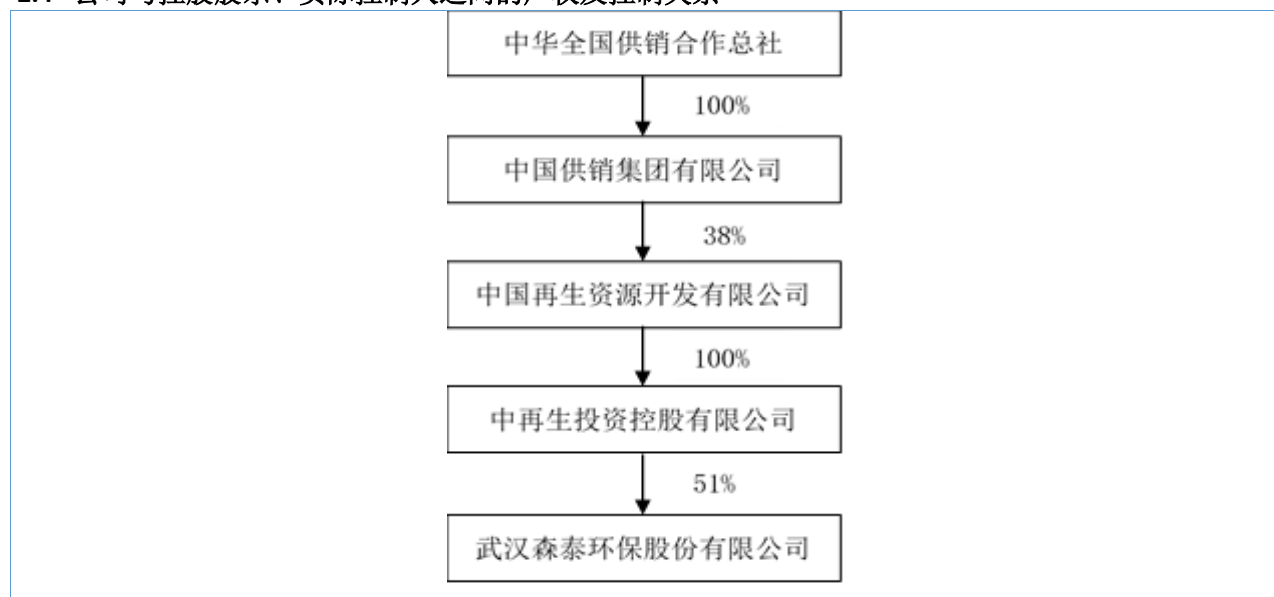
普通股前十名股东间相互关系说明：

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

(1) 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

(2) 财务报表列报

根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

3.2 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 其他原因 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		1,474,824.74		
应收账款		94,524,656.48		
应收票据及应收账款	95,999,481.22			
应付票据				
应付账款		86,507,361.87		
应付票据及应付账款	86,507,361.87			



3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(1) 本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司黄冈市新泰水务有限公司、江西新干森泰水务有限公司、安远中泰水务有限公司、蒙阴县蒙泰水务有限责任公司、中再生乡村环境服务（武汉）有限公司、江西淦泰水务有限公司、江西钤泰水务有限公司、江西玉峡水务有限公司、清远聚泰环保科技有限公司和控股子公司南县益泰水务有限公司。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司包括：新设立子公司江西淦泰水务有限公司、江西钤泰水务有限公司、江西玉峡水务有限公司、清远聚泰环保科技有限公司和南县益泰水务有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用