

公司代码：603316

公司简称：诚邦股份

**诚邦生态环境股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年4月16日公司第三届董事会第七次会议审议通过2018年度利润分配预案，以报告期末总股本20,328万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元（含税），共计11,383,680.00元（含税）。以上股利分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诚邦股份	603316	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡先伟	余书标
办公地址	杭州市之江路599号	杭州市之江路599号
电话	0571-87832006	0571-87832006
电子信箱	cbyl@cbylgf.com	cbyl@cbylgf.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司主要业务

公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，勇于创新。公司形成了“设计集团、环境建设、生态治理、文化旅游及投资发展”的“4+1”业务体系，是集投资、设计、建设、

运营于一体的生态环境综合服务运营商。为了更全面、准确地体现公司的战略定位，公司已于 2018 年 5 月 18 日完成公司名称和经营范围的变更，公司更名为“诚邦生态环境股份有限公司”，经营范围增加了生态环境治理和旅游等相关内容。未来公司将通过内生增长和外延并购结合的方式，围绕生态环境全产业链开展投资并购，积极拓展生态环保业务，并积极布局具备科技含量的新兴产业，致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。

报告期内，公司收购了一家建筑甲级设计院、一家旅游规划设计甲级设计院和一家水利水电二级施工企业。目前公司拥有城市园林绿化壹级、市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、旅游规划设计甲级、建筑设计甲级、城乡规划编制乙级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级等资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一。经过近二十年不懈努力和探索，积累了较为丰富的经验，公司具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等能力，在大型、综合性的生态环境项目的投资、建设、运营等方面具有较强的竞争优势。

报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

## （二）公司经营模式

公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节。

### 1、业务承揽模式：

公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立营销中心和 PPP 中心，与公司相关事业部相衔接，通过公开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调和评估，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益。公司设立投标委员会，根据营销中心或 PPP 中心前期获得的项目综合信息，经过公司投标委员会分析和研究后，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。

### 2、采购模式：

公司采购中心负责对供应商进行筛选和考核，并建立合格供应商库，对供应商的资信能力、生产能力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料及零星材料等类别，大宗材料和劳务采购通常由采购中心通过询价与招标相结合的方式进行，对于项目上急需的材料或零星材料一般经采购中心授权后就近采购。

### 3、实施及结算模式：

PPP 项目中标。中标社会资本方与发包方签订《PPP 项目合同》后，由中标社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV），通过项目公司对 PPP 项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质

范围内的项目施工，则公司将与项目公司签订《建设工程施工合同》，工程施工结算会根据《PPP 项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付。

EPC 项目、一般工程项目中标。公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工决算手续后支付大部分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。

### （三）行业情况

行业发展等情况在经营状况讨论与分析中进行阐述，详见公司 2018 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,647,826,912.37	1,296,422,938.67	27.11	890,048,328.02
营业收入	771,363,667.51	742,504,908.32	3.89	630,887,428.18
归属于上市公司股东的净利润	56,103,865.72	68,488,018.83	-18.08	60,682,827.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,400,192.79	64,658,031.24	-29.78	60,324,459.40
归属于上市公司股东的净资产	842,440,011.44	799,955,905.72	5.31	424,772,275.79
经营活动产生的现金流量净额	-50,527,426.71	-135,519,101.69	62.72	46,562,783.08
基本每股收益（元/股）	0.28	0.39	-28.21	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.39	-28.21	0.40
加权平均净资产收益率（%）	6.85	11.18	减少4.33个百分点	15.38

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	137,813,948.95	235,507,021.28	157,054,427.67	240,988,269.61
归属于上市公司股东的净利润	13,783,692.39	20,730,899.46	7,612,826.56	13,976,447.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,427,306.03	19,349,563.54	5,598,220.48	8,025,102.74
经营活动产生的现金流量净额	21,255,958.71	-25,407,163.02	-38,756,709.98	-7,619,512.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

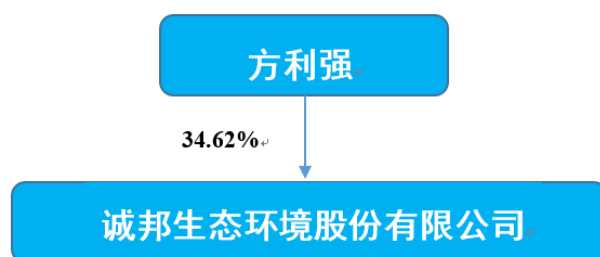
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						11,715	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						11,622	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
方利强	0	70,373,402	34.62	70,373,402	质押	28,850,000	境内 自然 人
李敏	0	27,830,000	13.69	27,830,000	无	0	境内 自然 人
上海久卜股权投资 合伙企业（有限合 伙）	512,100	10,654,842	5.24	0	无	0	境内 非国 有法 人
杭州诚鼎创业投资 合伙企业（有限合 伙）	2,603,430	8,563,512	4.21	0	无	0	境内 非国 有法 人
杭州辉煌投资有限 公司	0	6,886,000	3.39	0	无	0	境内 非国

							有法人
郭柏峰	160,300	6,247,920	3.07	0	无	0	境内自然人
浙江红土创业投资有限公司	1,002,100	4,581,295	2.25	0	无	0	境内非国有法人
杭州红土创业投资有限公司	750,000	3,437,622	1.69	0	无	0	境内非国有法人
宁波金硕投资有限公司	0	2,200,000	1.08	0	无	0	境内非国有法人
杭州诚长投资有限公司	0	2,200,000	1.08	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东李敏为方利强之配偶,方利强和李敏分别持有公司34.62%和13.69%的股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

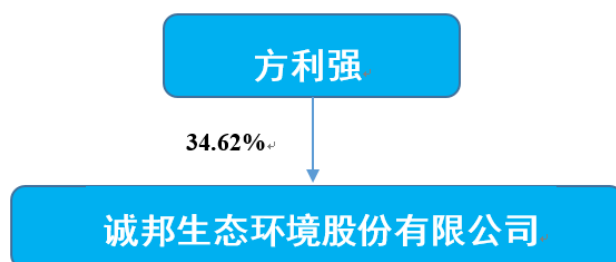
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

##### （一）组建设计集团，力求设计业务综合化

报告期内，公司组建设计集团，力争将设计业务综合化。通过收购具有旅游规划设计甲级的杭州商大旅游规划设计院有限公司和具有建筑设计甲级的浙江省华业建筑设计研究院有限公司充实了旅游规划和建筑设计力量；通过设立设计分院，吸引了大量人才的加盟；设立 EPC 中心，在项目管理上尝试以新的模式承接业务。

##### （二）设立生态事业部，组建环保团队，积极拓展环保业务

报告期内，公司为顺应业务升级需求，设立生态事业部，组建专业的环保团队，搭建了生态环保板块的基本架构，为公司未来在环保领域业务的推进打下基础；公司通过外延并购方式，积极拓展环保业务，报告期内跟踪的一家环保工程专业承包壹级企业，已于 2019 年 1 月完成收购。

##### （三）做强做精环境建设板块

报告期内，公司稳健地发展 PPP 业务，积累项目资源，严格把握项目风险和规模，有选择的进行条件筛选，避免了资金及其他风险的产生，并提升自身风险识别及把控能力，促进原有环境建设业务健康发展。同时，通过外延并购的方式，获得水利水电工程施工总承包二级资质，进一步升级和丰富了公司的施工资质。公司严格把控工程质量关，坚持项目施工和项目管理两手抓，力求获得规模效益和品质品牌双丰收，做强做精环境建设板块。

##### （四）内育外引，做好人才和技术的储备

报告期内，公司成立诚邦商学院，聘请行业或专业领域专家培训公司内部员工，推动企业文

化落地及传承，培育管理型人才和专业技术人才，提升员工及组织的整体效率及素质，通过内育外引等方式，做好人才和技术的储备。成立专家委员会，吸纳公司业务领域内的优秀专业技术人才，为公司各项业务的开展及发展战略的制定提供技术支持。成立诚邦研究院，加强技术研发和创新，为公司环境建设和环保业务提供技术支持和保障。

#### （五）加强绩效管理

公司进一步加快区域化市场建设，加强事业部绩效管理，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。采取总部管控、分级管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，在严格执行各项内控制度的前提下，形成总部提供技术、人才和资金支持，区域事业部自主经营的格局，调动各区域事业部开拓市场、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理目标。

公司建立健全完善的绩效管理体系，强调管理者对绩效管理的过程控制，建立起管理者对员工的指导和反馈等“双向沟通”机制，在绩效目标的设定过程中强调员工参与和员工意愿的体现，以激发员工个人工作积极性，加强员工自我管理及执行力管理。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表以及母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”23,635,565.70 元，减少“管理费用”23,635,565.70 元；



5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子(孙)公司共 12 家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 6 家，注销和转让 2 家，详见附注八“合并范围的变更”。