

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张兴桥、主管会计工作负责人叶帆及会计机构负责人（会计主管人员）张燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,467,657,175.45	2,062,668,348.94	19.63
归属于上市公司股东的净资产	885,272,486.30	862,589,627.91	2.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-297,365,220.50	-94,310,973.21	-215.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	756,253,185.34	502,407,962.27	50.53
归属于上市公司股东的净利润	29,184,234.16	23,025,885.71	26.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	24,992,799.54	17,990,628.75	38.92

润			
加权平均净资产收益率(%)	3.33	2.68	增加0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		670,380.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期			

净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,955,553.85	4,397,229.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,001.6	-115,976.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-426,082.84	-760,198.69	
合计	2,414,469.41	4,191,434.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		11,457				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
方利强	70,373,402	34.62	0	质押	28,850,000	境内自然人
李敏	27,830,000	13.69	0	无	0	境内自然人
顾兼宾	2,745,449	1.35	0	无	0	境内自然人
郑小镞	2,546,900	1.25	0	无	0	境内自然人

江涛	2,156,655	1.06	0	无	0	境内自然人
丁增旺	1,860,100	0.92	0	无	0	境内自然人
刘本号	1,811,800	0.89	0	无	0	境内自然人
杭州诚长投资有限公司	1,720,000	0.85	0	无	0	境内非国有法人
赵利江	1,713,449	0.84	0	无	0	境内自然人
沈渊博	1,675,000	0.82	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
方利强	70,373,402	人民币普通股	70,373,402			
李敏	27,830,000	人民币普通股	27,830,000			
顾兼宾	2,745,449	人民币普通股	2,745,449			
郑小镭	2,546,900	人民币普通股	2,546,900			
江涛	2,156,655	人民币普通股	2,156,655			
丁增旺	1,860,100	人民币普通股	1,860,100			
刘本号	1,811,800	人民币普通股	1,811,800			
杭州诚长投资有限公司	1,720,000	人民币普通股	1,720,000			
赵利江	1,713,449	人民币普通股	1,713,449			
沈渊博	1,675,000	人民币普通股	1,675,000			
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	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
应收款项融资	17,801,060.00	26,545,160.00	-32.94%	主要系本期以票据结算方式减少所致
预付款项	20,596,143.58	2,355,693.96	774.31%	主要系购置污水处理

				厂相关设备的预付款增加所致
其他流动资产	36,134,314.71	12,546,486.12	188.00%	主要系 PPP 项目公司待抵扣进项税金增加
长期应收款	861,919,721.35	543,721,451.78	58.52%	主要系本期 PPP 项目应收款项增加所致
应付票据	42,909,852.00	7,350,000.00	483.81%	主要系本期以票据方式支付供应商款项增加所致
应付职工薪酬	3,787,775.77	10,657,834.65	-64.46%	主要系上年计提的部分薪酬在本期发放所致
其他应付款	4,560,345.88	6,717,355.84	-32.11%	主要系本期保证金减少所致
长期借款	739,746,112.70	391,490,830.79	88.96%	主要系本期 PPP 项目的项目贷款增加所致
利润表	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动比例	变动原因
营业收入	756,253,185.34	502,407,962.27	50.53%	主要系公司在手 PPP 项目在报告期内施工进度推进较快
净利润	29,184,234.16	23,025,885.71	26.75%	随着收入增长净利润相应增长，但在加快施工进度的同时，报告期内部分原材料和人工成本增加使生产成本上升，导致报告期内净利润增长幅度不及收入增幅
现金流量表	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-297,365,220.50	-94,310,973.21	-215.30%	主要系报告期内工程回款比去年减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-141,622,873.31	119,293,486.63	-218.72%	主要系报告期内购买银行理财产品减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	诚邦生态环境股份有限公司
法定代表人	张兴桥
日期	2020 年 10 月 28 日