

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**  
**2021 年年度报告摘要**

## 第一节 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月28日公司第四届董事会第六次会议审议通过公司2021年度利润分配方案，以报告期末总股本264,264,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本264,264,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,963,960.00元。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币30,993,317.44元（不含佣金、印花税等交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定，视同现金红利30,993,317.44元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币34,957,277.44元。以上利润分配方案尚须提交2021年度公司股东大会审议通过后方可实施。

## 第二节 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	叶帆	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	ir@cbgfc.com	ir@cbgfc.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）宏观政策助推生态环境行业持续健康发展

中国政府在第七十五届联合国大会上提出“2030 碳达峰、2060 碳中和”的目标。《十四五规划纲要》指出，壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等

产业。“十四五”规划提出了“常住人口城镇化率提高到 65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要目标。在政策利好背景下，我国加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设之路方兴未艾，行业中长期成长空间更加广阔，生态环境及生态环保产业也将迎来持续健康发展的态势。

## **（二）新旧基建齐发力，带来行业发展机遇**

新旧基建产业链长，带动性大，将助力建筑行业开拓更多下游需求。“新基建”（包含 5G 基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网）受国家政策强劲支持，或成投资重点。新基建发展仍需要依靠类如建筑施工、工程机械等多类传统行业的支持，新基建的大力发展将带动“旧基建”相关行业需求。有望引来新旧基建齐发力，助力投资扩容，起到短期内稳定经济增长的作用，从而给生态环境建设行业带来发展机遇。

## **（三）公司所处行业地位**

公司拥有多年的生态环境设计、投资、建设及运营的经验积淀，依托上市公司品牌价值和平台优势深耕主业、稳健经营，公司在行业地位、业务承接能力与品牌口碑等方面取得了较快发展。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级等较为齐备的业务资质，规划设计、工程施工和养护运营业务全产业链优势突出，业务扎根长三角地区，并涉足全国各省市。公司制定了清晰的发展战略，在稳健发展原有生态环境建设业务的基础上，将通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展发展国家政策支持、前景广阔且现金流相对较好的相关产业，业务结构将进一步优化，行业地位和核心竞争力将不断提升。

## **（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、生态环保、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。公司围绕生态环境全产业链，积极拓展生态环保相关业务，致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。公司在稳健发展园林绿化和生态环保相关业务的同时，通过内生增长和外延并购结合的方式，积极探索具备科技含量的“新基建”相关产业，为公司长远发展增添新动力。

目前公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划编制乙级、工程设计环境工程专项（固体废物处理处置工程、水污染防治工程）

乙级等资质，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，在项目承接、建设及运营管理方面有较为丰富的经验，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。公司设立经营管理中心，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，根据市场中心或经营管理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：

公司成本管控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，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：

**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。

**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。

### 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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	2,965,069,613.80	2,421,150,591.85	22.47	2,062,668,348.94
归属于上市公司股东的净资产	913,424,012.32	910,552,531.57	0.32	862,589,627.91
营业收入	1,313,926,483.31	1,147,419,280.98	14.51	906,922,538.28
归属于上市公司股东的净利润	21,931,254.77	41,419,860.17	-47.05	31,533,296.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,258,675.04	34,317,709.31	-55.54	25,128,034.24
经营活动产生的现金流量净额	-147,047,179.57	-320,185,896.83	54.07	-123,405,396.80
加权平均净资产收益率(%)	2.39	4.64	减少2.25个百分点	3.71
基本每股收益(元/股)	0.08	0.16	-50.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.16	-50.00	0.16

#### 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 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	208,253,621.31	284,075,571.43	383,923,927.65	437,673,362.92
归属于上市公司股东的净利润	3,449,320.46	7,367,269.57	9,410,724.28	1,703,940.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,930,788.21	5,908,161.65	8,042,451.06	-622,725.88
经营活动产生的现金流量净额	-118,190,811.00	-28,635,476.98	-71,214,163.12	70,993,271.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股东情况

#### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

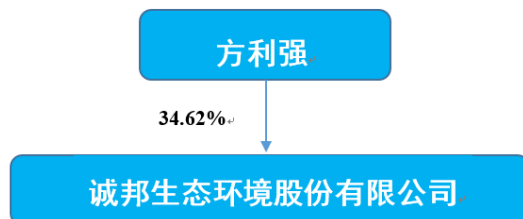
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,299
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截至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、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
方利强	21,112,020	91,485,422	34.62		质押	40,300,000	境内自 然人
李敏	8,349,000	36,179,000	13.69		质押	15,600,000	境内自 然人
诚邦生态环境股份有 限公司—第一期员工 持股计划	6,438,640	6,438,640	2.44		无		境内非 国有法 人
沈渊博	501,850	2,176,850	0.82		无		境内自 然人
UBSAG	2,020,918	2,020,918	0.76		无		境外法 人
方强	413,784	1,879,731	0.71		无		境内自 然人
叶帆	398,400	1,726,400	0.65		无		境内自 然人
彭水生	396,000	1,716,000	0.65		无		境内自 然人
胡先伟	305,000	1,625,000	0.61		无		境内自 然人
杭州诚长投资有限公 司	-420,000	1,300,000	0.49		无		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	不适用						

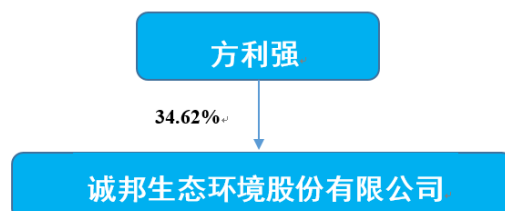
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，公司继续围绕规划设计、环境建设、生态环保和文化旅游几大业务板块，业务扎根长三角地区，并积极全国区域市场，为强化公司生态环境综合运营服务能力，报告期内公司在业务、管理等各个方面不断提高完善。

#### （一）强化设计集团的综合设计能力

诚邦设计集团旗下拥有园林设计甲级设计院、建筑设计甲级设计院、旅游规划设计甲级设计院和工程设计环境工程专项（固体废物处理处置工程、水污染防治工程）乙级设计院，具备较为综合的生态环保设计资质和设计能力。同时，诚邦设计集团引进专业设计人才，组建不同方向的设计团队，强化设计团队和业务的有效整合，发挥业务协同效应，增强设计集团的综合实力。

#### （二）进一步发展生态环保业务

2021 年，公司将在持续关注污水处理、污泥处理市场的同时，在服务现有项目运营的基础上，打造环保科技公司的专业线上智慧化运维平台，降低运维成本，提高运维效率，防范环境风险，并以此为契机，更多的承接轻资产运营类业务。公司在开展污水治理及固废治理领域业务的同时，适度开展小而美的投资类项目，积极开展环保装备类产品市场探索。

#### （三）做精生态环境建设业务

公司业务已由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行业务升级。公司严格把控

工程质量关，促进降本增效，加强在建项目现场管理，坚持项目施工和项目管理两手抓，加强母公司与设计集团的密切协作，力求获得规模效益和品质品牌双丰收。公司承建的韩风国际城市政与景观一期工程获得了中国风景园林学会颁发的科学技术奖金奖，绿城高尔夫山庄 2-3#地块非样板区古建筑工程、开发区环线景观提升工程一标段（施工）、丽水经济技术开发区东扩二期道路（成大街、秀山路）绿化景观工程 PPP 项目、“航程变迁时代浪潮”均获得了浙江省风景园林学会颁发的优秀园林工程金奖。

#### （四）进一步加强技术研发创新

公司以诚邦研究院为平台，组建了专家智库团队，并在自主研发的基础上，同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作，对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究，取得了众多技术专利和技术应用成果。报告期内获得 2019 年“风景园林学会科技进步三等奖”、2020 年“风景园林学会科学技术奖三等奖”等科技奖励。2020 年完成制订杭州地方标准《樱花苗木生产技术规程》（DB3301/T1107-2020）、参与编制浙江省地方标准《小城镇环境和风貌管理规范》（DB33/T2265-2020），2021 年参与编制浙江省工程建设标准《历史建筑修缮与利用技术规程》（DB33/T1241-2021）、城镇道路养护作业安全设施设置技术规程（DB33/T1236-2021）、城镇雨污分流改造技术规程（DB33/T1234-2021）、疏浚淤泥真空预压处理技术规程（DB33/T1253-2021）。2021 年主编中国林业产业联合会团体标准《特色（呼吸系统）森林康养规范》（T/LYCY3023-2021）、参与编制中国林业产业联合会团体标准《特色（呼吸系统）森林康养基地建设指南》（T/LYCY1024-2021）。

截止报告期末，公司总计申请了 86 项专利，拥有有效专利 44 项（包括 10 项发明专利、30 项实用新型专利、4 项软件著作权），发表 SCI 论文 6 篇，出版学术专著 2 部。

#### （五）加强绩效管理同时推出员工持股激励

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。

公司在加强绩效管理的同时，进一步优化公司总部和各子公司优秀管理人才及业务骨干的激



励体系。报告期内，公司已推出回购股份方案，并将回购股份用于公司第一期员工持股计划，将员工利益与公司利益结合在一起，建立利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司综合竞争力。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用