

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 年第一季度报告正文**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,586,099,759.71	2,421,150,591.85	6.81
归属于上市公司股东的净资产	908,279,747.22	910,552,531.57	-0.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-118,190,811.00	-109,861,491.80	-7.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	208,253,621.31	119,330,229.53	74.52
归属于上市公司股东的净利润	3,449,320.46	-3,230,608.95	206.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,930,788.21	362,358.36	432.84
加权平均净资产收益率(%)	0.37	-0.38	增加 197.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.02	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.02	200.00

## 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	说明
非流动资产处置损益	-4,083.15	
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	318,612.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	540,405.74	
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	881,250.00	
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	-29,990.48	
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	-187,662.09	
合计	1,518,532.25	

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

单位：股

股东总数（户）				12,555		
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	31,000,000	境内自然人
李敏	27,830,000	13.69	0	质押	12,000,000	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	4,952,800	2.44	0	无	0	其他
陈秀芬	3,504,520	1.72	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
沈渊博	1,674,500	0.82	0	无	0	境内自然人
方强	1,445,947	0.71	0	无	0	境内自然人
叶帆	1,328,000	0.65	0	无	0	境内自然人
彭水生	1,320,000	0.65	0	无	0	境内自然人
胡先伟	1,320,000	0.65	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			
诚邦生态环境股份有限公司—第一期员工持股计划	4,952,800	人民币普通股	4,952,800			
陈秀芬	3,504,520	人民币普通股	3,504,520			
杭州诚长投资有限公司	1,720,000	人民币普通股	1,720,000			
沈渊博	1,674,500	人民币普通股	1,674,500			
方强	1,445,947	人民币普通股	1,445,947			
叶帆	1,328,000	人民币普通股	1,328,000			
彭水生	1,320,000	人民币普通股	1,320,000			
胡先伟	1,320,000	人民币普通股	1,320,000			
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	无					

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

**资产负债表项目：**

资产负债表	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	13,223,300.67	6,136,249.89	115.49%	主要系客户以票据结算工程款增加所致
其他应收款	44,901,490.25	33,201,383.54	35.24%	主要系投标保证金和履约保证金增加所致。
使用权资产	4,521,545.65	-		主要系新租赁准则调整所致
无形资产	16,801,729.49	1,664,971.38	909.13%	主要系子公司污水处理厂工程特许经营权增加所致。
其他非流动资产	1,063,780,280.20	822,658,569.95	29.31%	主要系本期在建的 PPP 项目应收款项增加所致
短期借款	118,000,000.00	73,099,152.78	61.42%	主要系银行流动资金借款增加所致
应付职工薪酬	1,899,480.10	15,579,933.26	-87.81%	主要系上年计提的部分薪酬在本期发放所致
其他应付款	8,849,106.41	5,345,993.00	65.53%	主要系本期保证金增加所致
租赁负债	4,481,664.77	-		主要系新租赁准则调整所致

**利润表项目：**

利润表	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	208,253,621.31	119,330,229.53	74.52%	主要系报告期内公司稳健开展生产经营工作，存量订单和新增订单稳步推进所致。
营业成本	176,642,875.84	98,663,915.45	79.03%	主要系成本随着收入相应增长，及部分材料、人工等生产成本增加所致
管理费用	19,233,516.54	18,532,911.41	3.78%	主要系员工持股计划形成的股份支付费用增加所致，报告期内公司总体费用管控较好。
研发费用	12,405,875.28	6,383,157.01	94.35%	主要系报告期内公司考虑长远发展需要而增加技术研发投入所致。

财务费用	-712,902.83	1,883,917.85	-137.84%	主要系报告期内部分 PPP 项目进入运营期使得未确认融资收益增加所致。
净利润	3,449,320.46	-3,230,608.95	206.77%	公司存量的 PPP、EPC 等项目稳步推进，营业收入保持一定增长，而部分材料、人工成本增加使营业成本增加，同时公司加强费用管控，使净利润同比大幅增长。

## 现金流量表项目：

现金流量表	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-118,190,811.00	-109,861,491.80	-7.58%	主要系报告期内工程回款比去年略有减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-30,178,142.05	-90,420,800.00	66.62%	主要系报告期内投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	178,621,809.04	183,601,478.18	-2.71%	筹资活动产生的现金流基本与上年持平

## 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	2021 年 4 月 30 日