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699号 | 杭州市之江路699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 | 799,965,906.72 | 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(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 | 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 | 13,793,692.39 | 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 | 4,581,296 | 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”。

证券代码:603316　证券简称:诚邦股份　公告编号:2019-021

## 诚邦生态环境股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2019年4月6日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2019年4月16日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持,本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(公司2018年年度报告)及摘要的议案》

公司根据2018年度的实际经营情况,编制了2018年年度报告及摘要,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(二)审议通过《关于(公司2018年度总经理工作报告)的议案》

公司总经理(总裁)方利强先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2018年度总经理工作报告》,汇报2018年工作实际履职情况。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(三)审议通过《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》

诚邦生态环境股份有限公司董事会根据2018年的实际工作情况,编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(四)审议通过《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》

2018年诚邦生态环境股份有限公司实现归属于母公司所有者净利润为56,103,865.72元,鉴于公司目前正处于快速发展阶段,在满足正常生产经营需要的基础上,从公司及股东的长远利益出发,结合公司发展规划,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,建议公司2018年的利润分配方案为:

以截止2018年12月31日总股本203,280,000股为基数,每10股派发现金红利 0.56元(含税)。未来,公司将继续加强业务开拓和经营管理,努力提高盈利能力,持续为股东创造较高的投资回报。

独立董事对本议案发表同意的独立意见

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

2018年诚邦生态环境股份有限公司实现归属于母公司所有者净利润为56,103,865.72元,鉴于公司目前正处于快速发展阶段,在满足正常生产经营需要的基础上,从公司及股东的长远利益出发,结合公司发展规划,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,建议公司2018年的利润分配方案为:

以截止2018年12月31日总股本203,280,000股为基数,每10股派发现金红利 0.56元(含税)。未来,公司将继续加强业务开拓和经营管理,努力提高盈利能力,持续为股东创造较高的投资回报。

独立董事对本议案发表同意的独立意见

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(六)审议通过《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》

诚邦生态环境股份有限公司根据2018年实际运营情况,编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度财务决算报告》,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(七)审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2018年度公司审计工作进行认真评价,鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务,提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构,负责本公司2019年度财务报告审计工作,现提交董事会审议。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(八)审议通过《关于(公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规则的规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2018年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(九)审议通过《关于确认公司2018年新增关联交易及预计2019年度关联交易情况的议案》

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定,公司对 2018年实际发生的关联交易情况进行梳理及审查,对2019年预计关联交易进行授权,具体情况如下:

1、2018年关联交易情况

(1)关联担保情况

公司2018年接收关联方担保情况如下表。

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方利强、李敏 | 本公司 | 1,000.00 | 2018.03.02 | 2019.03.01 | 否 |
| | 本公司 | 1,000.00 | 2018.03.01 | 2019.02.28 | 否 |
| | 本公司 | 1,000.00 | 2018.04.08 | 2019.04.02 | 否 |
| | 本公司 | 3,000.00 | 2018.05.15 | 2019.05.15 | 否 |
| | 本公司 | 5,000.00 | 2018.05.18 | 2019.05.18 | 否 |
| | 本公司 | 5,000.00 | 2018.09.29 | 2019.09.29 | 否 |
| | 本公司 | 1,000.00 | 2018.04.08 | 2019.03.29 | 否 |
| | 本公司 | 1,000.00 | 2018.04.08 | 2019.03.29 | 否 |
| 小 计 | – | 18,000.00 | – | – | – |

(2)其他关联交易

2018年3月, 本公司作为基金份额持有人与基金管理人杭州联创纵诚资产管理有限公司和基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订《诚创一号PPP项目契约型私募投资基金合同》,发起设立纳入合并范围的结构化主体即诚创一号PPP项目契约型私募投资基金。杭州联创纵诚资产管理有限公司作为基金管理人为本公司提供服务,收取基金咨询服务费及基金管理费合计688,000.00元。

2、预计2019年关联交易情况

(1)预计接受关联方提供担保

公司根据日常经营业务需要,预计在公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期间内。关联方可能为公司及控股子公司提供不超过20,000.00万元的担保。

(2)其他关联交易

公司预计日常经营需要,2019年公司可能向关联方提供咨询服务及基金管理费70万元。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事方利强回避表决。

(十)审议通过《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》

基于公司正常业务开展及PPP业务发展,公司资金需求将进一步提高,需不时向银行金融机构申请贷款,补充流动资金。为提高决策效率,公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行贷款及授信权限的议案》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》

,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十一)审议通过《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》

,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十二)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会决定召集公司2018年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2019年4月17日

证券代码:603316　证券简称:诚邦股份　公告编号:2019-022

## 诚邦生态环境股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年4月6日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2019年4月16日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持,经全体监事认真审议,投票表决通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(公司2018年年度报告)及摘要的议案》

公司根据2018年度的实际经营情况,编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年年度报告》及摘要,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(二)审议通过《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》

公司监事会根据2018年的实际工作情况,编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(三)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

2018年公司实现归属于母公司所有者净利润为56,103,865.72元,鉴于公司目前正处于快速发展阶段,在满足正常生产经营需要的基础上,从公司及股东的长远利益出发,结合公司发展规划,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,建议公司2018年的利润分配方案为:

以截止2018年12月31日总股本203,280,000股为基数,每10股派发现金红利 0.56元(含税)。未来,公司将继续加强业务开拓和经营管理,努力提高盈利能力,持续为股东创造较高的投资回报。

独立董事对本议案发表同意的独立意见

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(四)审议通过《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》

诚邦生态环境股份有限公司根据2018年实际运营情况,编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度财务决算报告》,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(五)审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2018年度公司审计工作进行认真评价,鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务,提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构,负责本公司2019年度财务报告审计工作。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(六)审议通过《关于(公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规则的规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(七)审议通过《关于确认公司2018年新增关联交易及预计2019年度关联交易情况的议案》

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定,公司对 2018年实际发生的关联交易情况进行梳理及审查,对2019年预计关联交易进行授权,具体情况如下:

1、2018年关联交易情况

(1)关联担保情况

公司2018年接收关联方担保情况如下表。

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方利强、李敏 | 本公司 | 1,000.00 | 2018.03.02 | 2019.03.01 | 否 |
| | 本公司 | 1,000.00 | 2018.03.01 | 2019.02.28 | 否 |
| | 本公司 | 1,000.00 | 2018.04.08 | 2019.04.02 | 否 |
| | 本公司 | 3,000.00 | 2018.05.15 | 2019.05.15 | 否 |
| | 本公司 | 5,000.00 | 2018.05.18 | 2019.05.18 | 否 |
| | 本公司 | 5,000.00 | 2018.09.29 | 2019.09.29 | 否 |
| | 本公司 | 1,000.00 | 2018.04.08 | 2019.03.29 | 否 |
| | 本公司 | 1,000.00 | 2018.04.08 | 2019.03.29 | 否 |
| 小 计 | – | 18,000.00 | – | – | – |

(2)其他关联交易

2018年3月, 本公司作为基金份额持有人与基金管理人杭州联创纵诚资产管理有限公司和基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订《诚创一号PPP项目契约型私募投资基金合同》,发起设立纳入合并范围的结构化主体即诚创一号PPP项目契约型私募投资基金。杭州联创纵诚资产管理有限公司作为基金管理人为本公司提供服务,收取基金咨询服务费及基金管理费合计688,000.00元。

1、预计2019年关联交易情况

(1)预计接受关联方提供担保

公司根据日常经营业务需要,预计在公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期间内。关联方可能为公司及控股子公司提供不超过20,000.00万元的担保。

(2)其他关联交易

公司预计日常经营需要,2019年公司可能向关联方提供咨询服务及基金管理费70万元。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

(八)审议通过《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》

,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司
监事会
2019年4月17日

证券代码:603316　证券简称:诚邦股份　公告编号:2019-023

## 诚邦生态环境股份有限公司 董事会关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准,由主承销商中万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股,发行价为每股人民币为6.82元,共计募集资金总额为人民币34,659.24万元,坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,672.78万元(不含税)后(其中人民币150.00万元已于2016年3月1日支付),主承销商中万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行账户(账号为:571905304510302)人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为:3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭州分行账户(账号为:699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为:95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用人民币1,316.90万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2017年度使用募集资金6,879.45万元,暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,200.00万元;本年度使用募集资金5,615.09万元,暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,000.00万元。

截至2018年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为15,096.56万元,其中存放在募集资金专项账户余额为 5,096.56万元, 存放在公司理财产品交易账户用于购买理财产品的余额为10,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司上期以募集资金净额人民币568.00万元和本期以募集资金净额人民币1,786.87万元对诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)进行增资用于设计院扩建及设立设计分院募投项目建设,公司及下属子公司诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)于2017年8月4日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

募投资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格