天域生态环境股份有限公司

公司代码:603717　　公司简称:天域生态

2019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 众华会计师事务所(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

无

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	天域生态	603717	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王张瑜	王小翠
办公地址	上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B1、B2幢	上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B1、B2幢
电话	021-25251800	021-25251800
电子信箱	IR@tysthj.com	IR@tysthj.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司积极践行业务升级和战略转型的发展规划,全面贯彻中共中央、国务院关于实施乡村振兴的战略意见,以"青山、绿水、好家园"为使命,以"城乡融合发展运营服务商"为战略定位,持续为客户提供美丽中国和城乡融合发展的整体解决方案。公司通过生态环境、天域田园、生态牧业等业务协同发展,发力城市生态公园、水环境综合治理、生态修复、小城镇及农村环境综合整治、田园综合体、生态循环种养、文旅景区建设运营等重点产品线,实现项目投资、产业导入、实施运营一体化,技术研发、规划策划、项目建设一体化。

(二)经营模式

1、园林生态工程业务

公司传统园林工程业务主要以市政项目为主,报告期内公司承接的市政项目体量大、综合性强、复杂程度高,对于施工单位的资质、信誉度及综合管理能力要求较高。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。(1)项目承揽环节。公司对有投标意向的项目实施严格的筛选机制,对重大项目设置管理层投票决策机制,以公开招投标、竞争性谈判等方式参与业务承揽,依靠设计与工程一体化联动能力及丰富的精品项目经验取得政府方或甲方认可,通过设计环节控制项目整体毛利率。(2)在项目中标或项目合同签订后,开展设计、采购和施工等工作。采购以原材料、劳务、专业分包为主,原材料设有合格供应商名录,对供应商的资信能力、生产能力、质量管理能力等进行综合评估后安排供应商入库,并定期对已有供应商进行考核。在施工阶段,公司组建专门的项目部安排项目施工,实施项目经理责任制。对于EPC项目和普通施工项目,工程款按项目进度结算,竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。(3)对于EPC+O、DBFO等运营项目,建设期工程实施与EPC项目相同,进入运营期后,由中标人单独或与政府合资设立的运营公司根据合同约定的运营方案进行项目运营及维护,由政府分期支付运营费用或运营公司自负盈亏。(4)对于PPP项目,公司作为社会资本方与政府合资设立项目公司,通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营,若由公司承接业务资质范围内的项目施工,则工程施工根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付。主要业绩驱动因素包括工程项目经验与施工资质,政府资源与持续接单能力,融资能力与运营能力等。

2、天域田园业务

天域田园业务是公司以自有IP开展乡村全域开发建设等综合型项目,项目类型包括田园综合体、城乡环境综合整治、一二三产示范园区,主要涉及策划、规划、投资、开发、建设和运营等环节,以有机农业为基础,通过乡村文化创意、研学教育、休闲产业等流量输入,为政府提供一二三产业融合发展、农民、企业、政府三方共赢的综合解决方案。与政府签订战略或投资协议后,公司可联合政府平台公司或第三方机构设立项目公司,项目公司作为主体取得项目区域10~20年的运营许可,通过招商引资、投资、开发和建设,获得平台管理费和投资收益。对于项目中涉及的建设工程,公司以合法合规方式参与并获得工程建设收益。对于项目中经营子项目,可引入专业运营公司进行运营,公司可选择有意向的经营子项目进行部分股权投资。主要业绩驱动因素包括建设工程利润、项目运营收益及部分股权投资收益。

3、生态牧业业务

公司生态牧业采用自繁自养、自产自销的经营模式,在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地,通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施,建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地。在生猪养殖过程中,以养猪生产为基础,建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、选用猪场智能化管理软件强化数据管理与分析,通过精细化管理逐步建立成本优势。

公司生猪养殖采用"种养结合"方式,利用公司原有生态技术优势,解决生猪养殖过程中的环保问题。同时,公司通过生态循环种养项目建设,实现环境友好、土壤改良,促进生猪养殖现代化升级,助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定,实现百姓一政府一企业共生共赢。主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪销售情况。

(三)行业情况

详见"第四节 经营情况讨论与分析"之"三、公司关于未来发展的讨论与分析"之"(一)行业格局和趋势"。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,457,126,873.63	3,095,146,078.48	11.70	2,395,003,913.09
营业收入	837,308,909.97	1,047,722,732.57	-20.08	947,250,751.17
归属于上市公司股东的净利润	61,419,724.04	91,659,618.71	-32.99	121,328,007.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,552,951.68	89,605,307.63	-50.28	113,641,226.49
归属于上市公司股东的净资产	1,410,664,055.18	1,349,244,331.14	4.55	1,292,127,032.43
经营活动产生的现金流量净额	-303,095,938.16	2,773,811.78	-11,027.05	-228,465,287.13
基本每股收益(元/股)	0.2540	0.3791	-33.00	0.5352
稀释每股收益(元/股)	0.2540	0.3791	-33.00	0.5352
加权平均净资产收益率(%)	4.45	6.94	减少2.49个百分点	11.14

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	171,209,033.54	262,516,466.15	181,391,163.21	222,192,247.07
归属于上市公司股东的净利润	1,166,873.77	32,827,192.61	6,050,191.33	21,375,466.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-217,941.03	33,546,087.44	-3,671,357.67	14,896,162.94
经营活动产生的现金流量净额	-60,854,531.84	-108,768,256.60	-111,827,978.49	-21,645,171.23

注:季度数据波动较大一方面是因为行业具有季节性波动的特征,另一方面系公司个别项目结算所致。

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

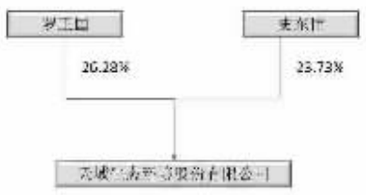
截止报告期末普通股股东总数(户)	21,059
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,420
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
罗卫国		63,547,309	26.28	62,328,000	质押	47,990,000	境内自然人
史东伟		57,388,800	23.73	57,388,800	质押	36,260,000	境内自然人
陈庆辉		7,879,200	3.26	0	质押	2,400,000	境内自然人
区升强	-99,900	7,779,300	3.22	0	质押	6,000,000	境内自然人
苏州天乾众业管理中心(有限合伙)	-1,618,460	6,687,840	2.77	0	无		境内非国有法人
李德斌	-1,999,580	4,201,044	1.74	0	无		境内自然人
上海兴石投资中心(有限合伙)		3,276,000	1.35	0	无		境内非国有法人
开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-2,448,700	1,325,480	0.55	0	无		境内非国有法人
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司	-2,465,000	1,308,560	0.54	0	无		境内非国有法人
邹文龙	-2,934,980	692,000	0.29	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗卫国和史东伟系一致行动人。硅谷鸿瑞与硅谷合众系硅谷天堂资产管理集团股份有限公司旗下基金,苏州天乾系公司员工持股平台,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

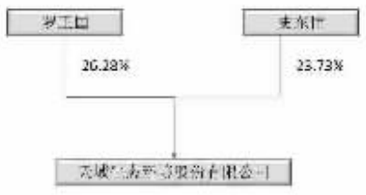
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天域生态环境股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19天域01	151629	2019/06/12	2022/06/12	250,000,000.00	8.00	到期一次还本,每年付息一次	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本期债券付息日为每年06月12日,首次付息日为2020年06月12日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年07月24日对本期债券进行跟踪评级,本期债券信用等级为 AAA,公司主体长期信用等级为 AA-,评级展望为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.03	55.51	2.52
EBITDA全部债务比	11.68%	23.34%	-11.66%
利息保障倍数	2.19	3.73	-41.29

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2019年度实现营业收入837,308,909.97元,较上年同期减少210,413,822.60元,下降20.08%,其中园林生态工程施工收入减少220,253,076.29元,下降21.95%;实现利润总额68,558,191.36元,较上年同期减少39,192,939.48元,下降36.37%;实现净利润61,405,165.75元,较上年同期减少30,216,068.46元,下降32.98%。2019年公司业绩变动符合行业特征,经营情况未发生重大变化。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,本公司自2019年01月01日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年01月01日对财务报表进行了相应的调整。	2019年04月29日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	可供出售金融资产" 3,000,000.00元重分类至 其他非流动金融资产"。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	2019年08月22日,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	应收票据及应收账款"分拆为 应收票据"和 应收账款",应收票据本期余额15,107,219.77元,上期余额1,073,341.57元;应收账款本期余额747,402,651.57元,上期余额649,440,723.18元。
	2019年10月30日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	应付票据及应付账款"分拆为 应付票据"和 应付账款",应付票据本期余额115,405,895.65元,上期余额170,171,771.18元;应付账款本期余额652,405,538.71元,上期余额647,913,838.82元。 其他应付款"项目,应根据 应付利息" 应付股利"和 其他应付款"科目的期末余额合计数填列。其中的 应付利息"仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。调减 其他应付款"期初余额900,783.29元,调增 短期借款"期初余额860,181.79元,调增 一年内到期的非流动负债"期初余额 40,601.50元。
财政部于2019年先后发布了《关于印发修订《企业会计准则第9号——非货币性资产交换》的通知》(财会[2019]8号)和《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会[2019]9号),通知规定对于2019年01月01日起至相关准则施行日之间发生的交易,应根据相关准则进行调整。对2019年01月01日之前发生的交易,不需要进行追溯调整。	2020年04月23日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	无

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

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共23家,较上年度增加6家,减少10家,详见附注"九、在其他主体中的权益的披露"。

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2020-022

天域生态环境股份有限公司 2019年第四季度主要经营数据公告

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。

天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定,现将2019年第四季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、新签项目的数量、合计金额情况

2019年10-12 月,公司及子公司新签项目合同19项,合计金额为人民币1,217,289,059.62元。新签项目合同中,园林生态工程施工业务合同10项,其中市政类项目合同8项,地产类项目合同2项;园林生态景观设计业务新签合同9项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2019年01-12月,公司及子公司累计签订合同96项,合计金额为人民币2,472,782,226.96元。其中,16项合同已执行完毕,1项合同已终止,其余合同均在执行中。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2020年04月25日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2020-010

天域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、董事会召开情况

天域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(以下简称"本次会议")通知于2020年04月12日以电子邮件方式发出,本次会议于2020年04月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《2019年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《(2019年年度报告)及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年年度报告)及《2019年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)《关于公司2019年度利润分配的预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司净利润为17,666,380.59元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币537,329,956.55元。公司董事会认为:虽公司母公司可供分配利润为正,但考虑到公司2019年年度经营业绩下滑,营运资金不宽裕,加之当前经济形势严峻,公司所属行业为资金驱动型,普遍面临资金压力。同时,公司新业务板块生态牧业需要一定的前期资金投入,如生猪养殖场效益达预期,后续进行规模化复制亦需要储备大量的资金。为保证公司持续经营及健康发展,本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。本分配利润将主要用于公司生态牧业业务拓展、天域田园及园林生态工程项目的实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)《关于聘任会计师事务所的议案》

根据表决结果,同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并授权经营层根据市场收费情况确定2020年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十二)《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果,同意公司继续向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所,2020年度预计关联交易发生额为7,500,000元人民币,包含租金及继续退租可能发生的潜在违约金等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(十三)《关于公司2020年度对外担保预计的议案》

根据表决结果,同意公司2020年度对外担保预计不超过33亿元人民币,其中,公司对全资子公司的担保额度不超过7.50亿元,对非全资控股子公司的担保额度不超过25.50亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度对外担保预计的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十四)《关于调整公司组织架构的议案》

根据表决结果,同意公司对现有组织架构进行调整。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况,由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核,强调业绩导向、市场导向,实施按能分配、按效分配,有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。因此,同意公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十六)《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

根据表决结果,公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2019年年度股东大会审议如下议案:

1、《2019年度董事会工作报告》;

2、《2019年度监事会工作报告》;

3、《2019年度财务决算报告》;

4、《2019年度独立董事述职报告》;

5、《(2019年年度报告)及其摘要》;

6、《关于公司2019年度利润分配的方案》;

7、《关于聘任会计师事务所的议案》;

8、《关于公司2020年度对外担保预计的议案》;

9、《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》。

现场会议定于2020年05月18日(星期一)14:00在上海市杨浦区国权北路1688弄B1召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2020年04月25日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2020-011

天域生态环境股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

天域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(以下简称"本次会议")通知于2020年04月12日以电子邮件方式发出,本次会议于2020年04月23日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)《(2019年年度报告)及其摘要》

经审核,监事会认为公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年年度报告)及《2019年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意公司对2019年度应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备36,051,637.43元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《关于公司2019年度利润分配的预案》

经审核,监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的,预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要,符合公司实际情况,有利于维护股东利益,不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2019年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果,同意公司继续向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所,2020年度预计关联交易发生额为7,500,000元人民币,包含租金及继续退租可能发生的潜在违约金等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《关于公司2020年度对外担保预计的议案》

根据表决结果,同意公司2020年度对外担保预计不超过33亿元人民币,其中,公司对全资子公司的担保额度不超过7.50亿元,对非全资控股子公司的担保额度不超过25.50亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度对外担保预计的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

根据《上市公司关联交易实施指引》第五十三条的规定,本议案可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会
2020年04月25日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2020-012

天域生态环境股份有限公司 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]206号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》,天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司"或"天域生态公司"或"天域生态")公开发行人民币普通股(A股)股票4,317.79万股,发行价格14.63元/股,募集资金总额为63,169.27万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为57,018.61万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年03月22日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"众会字(2017)第2137号"的《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额

2017年度,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金350,138,678.66元。

2018年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金118,743,806.45元。其中,永久变更募集资金用途1.10亿元。

(三)本年度使用金额及当前余额

2019年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金102,676,673.60元,其中,永久变更募集资金用途1亿元。

截至2019年12月31日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金571,559,158.71元,募集资金专用账户余额为2,088,928.63元,其中包含累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额1,152,107.11元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》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,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2017年03月23日,公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,同日分别与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行(中国)有限公司重庆分行签署了《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。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2018年04月,鉴于公司在中国民生银行北京西单支行的募集资金已按规定全部使用完毕,为加强银行账户统一集中管理,减少管理成本,公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2019年08月,鉴于公司在平安银行上海交易所支行的募集资金已按规定全部使用完毕,为加强银行账户统一集中管理,减少管理成本,公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司湖南美禾苗木有限公司与平安银行股份有限公司上海交易所支行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2019年12月,鉴于公司在汇丰银行重庆分行的募集资金已按规定全部使用完毕,为加强银行账户统一集中管理,减少管理成本,公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司江西美联生态苗木有限公司与汇丰银行(中国)有限公司重庆分行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行名称	账号	期末余额	备注
平安银行上海交易所支行	15000074205882	已注销	湖南美禾里旺苗木基地建设项目
平安银行上海交易所支行	15000074226178	2,088,928.63	湖南美禾鹏江苗木基地建设项目
汇丰银行重庆分行	631002284011	已注销	江西美联鄱阳苗木基地建设项目
中国民生银行北京西单支行	699377142	已注销	补充园林绿化工程配套运营资金项目
合计		2,088,928.63	

三、本年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,湖南美禾里旺苗木基地建设项目实际使用募集资金9,605,867.18元;湖南美禾鹏江苗木基地建设项目实际使用募集资金3,075,178.48元;江西美联鄱阳苗木基地建设项目实际使用募集资金20,138,613.05元,补充园林绿化工程配套营运资金项目实际使用募集资金328,739,500.00元,2个永久补充流动资金项目共实际使用募集资金2.10亿元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

不适用

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用

(七)节余募集资金使用情况

不适用

(八)募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2《2019年度变更募集资金投资项目情况表》。

(一)原项目计划投资和实际投资情况

湖南美禾里旺苗木基地建设项目于2014年经农县发展和改革局备案(攸发改发[2014]17号),由公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资9,983.00万元,实际募集资金9,378.41万元,用于湖南省株洲市攸县网岭镇里旺村的生态苗木基地建设,项目建设期预计为一年,所得税后内部收益率为24.64%,投资回收期4.95年(税后)。截至2019年12月31日,该项目累计投入960.59万元。

湖南美禾鹏江苗木基地建设项目于2015年经攸县发展和改革局备案(攸发改备[2015]3号),由公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资8,006.05万元,实际募得资金7,521.20万元,用于湖南省株洲市攸县皇图岭镇鹏江村的苗木基地建设,项目建设期为12个月,所得税后内部收益率为24.98%,投资回收期4.93年(税后)。截至2019年12月31日,该项目累计投入307.52万元。

江西美联鄱阳苗木基地建设项目于2014年经鄱阳县发展和改革委员会备案(鄱发改字[2014]91号),由公司全资子公司江西美联生态苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资7,712.10万元,实际募得资金7,245.05万元,用于江西省鄱阳县枧田街乡的苗木基地建设,项目建设期为12个月,所得税后内部收益率