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

2023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 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 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

无

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	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	孟卓伟	刘丹
办公地址	上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层	上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层
电话	021-55095580	021-55095580
电子信箱	IR@tygf.cn	IR@tygf.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、生态农牧食品业务

生猪养殖行业是我国的传统行业,生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点。近年来,我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高,并朝着一体化、标准化、集约化、规模化、智能化方向发展。农业农村部网站发布《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出,到2022年,产业转型升级取得重要进展,养殖规模化率达到58%左右;到2025年,产业素质明显提升,养殖规模化率达到65%以上。

我国是生猪养殖和消费大国,猪肉是我国居民最主要的肉食品。根据国家统计局数据,2023年全国猪牛羊禽肉产量9,641万吨,其中猪肉产量5,794万吨,占比60.10%,同比增长4.6%。生猪出栏保持增长,存栏略有下降。2023年,全国生猪出栏72,662万头,同比增加2,668万头,增长3.81%;全国生猪存栏43,422万头,同比减少1,833万头,下降4.1%。

我国生猪养殖行业是一个周期性行业,猪价周期性波动特征较为明显,一般3—4年为一个波动周期(且近年来猪周期不确定性大幅增加),周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点、生猪固有生长繁育周期共同决定,以及受新发的大规模疫病影响。在2022年度短暂市场回暖后,2023年年初开始猪周期又再次进入下行通道,市场价格低位运行,猪肉价格跌幅明显。

2、生态能源业务(光伏发电)

2021年10月,国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》指出,大力发展新能源,全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地,到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;积极发展"新能源+储能"、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统,到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

根据国家能源局官方数据显示,2023年度全国光伏新增装机216.3GW,同比增长147.45%,累计装机已达608.92GW,光伏已成为中国装机规模仅次于火电的第二大电源。其中分布式光伏新增装机96.286GW ,占比约44.52%,为光伏装机增长的主要力量之一。在"双碳"目标、能耗双控、分时电价、绿电交易、整县推进的政策大势之下,分布式光伏正在迎来空前大发展的契机。

3、生态环境业务

2021年以来,园林生态行业所处大环境日益严峻。从外部环境来看,国内外地缘政治局势复杂,国内经济下行压力趋大。从行业环境来看,政府缩减债务规模以及发展模式转型所致,部分存量政府投资项目面临资金难等问题,传统"园林+生态"、"园林+旅游"的转型方向资金投入高、投资回收周期长,无法解决企业当下负债高、现金流紧张的困局;另一方面,园林行业龙头国资化的趋势仍在延续,行业竞争格局已发生较大变化,园林企业面临做好做精主业、国资化、亦或是探索转型经营的选择。

报告期内,公司主营业务主要集中在三大业务板块:生态农牧食品业务(生猪养殖、农产品销售等)、生态能源业务(分布式光伏电站等)、生态环境业务(园林生态工程、田园综合体、苗木种植等)。公司以"生态"为经营核心,通过生态农牧食品业务、生态能源业务和生态环境业务协同发展,实现了项目投资、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。具体如下:

(一)生态农牧食品业务

公司以旗下子公司天乾食品为经营载体,以"猪源"为抓手整合产业资源,并择机切入农产品以及农副产品的生产与销售,将健康生态食品作为公司战略突破口,助力公司天域田园的运营以及实现"种、养、食"循环的生态大农业战略部署。

1、生猪养殖业务

公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式和"公司+农户"的养殖回收模式进行生猪养殖和销售,主要销售产品为仔猪、育肥猪。公司自2019年涉足生猪养殖业务以来,完成了对若干猪场的投资以及专业化的生猪养殖团队建设,目前已初具业务规模。同时,拟通过打造养殖行业的"业财数一体化",做到猪只情况的可监控和可溯源。此外,公司于2023年10月与华中农业大学达成"校企合作",夯实养殖技术储备和人才培养,拟合作共建"生猪健康智慧养殖研究院",并积极推进自有种猪繁育厂的建设。

自繁自养模式下,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,建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质,运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术,对猪场进行封闭管理。同时,选用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。

养殖回收模式下,公司采取与养殖户合作养猪模式经营,即养殖户筹资建猪舍,在预计出栏时,以记账形式向公司领取猪苗、饲料、疫苗和药物,内猪养成出栏时公司实行保护价回收,养殖户预交合作保证金,公司为养殖户制定种苗、饲料、药物的领取价格、回收养殖户的肉猪价格,猪上市后养户与公司结算。

公司生猪自繁自养采用"种养食结合"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。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,实现消费者、农民、政府、产业及企业共生共赢。

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市场销售情况。

2、农副产品以及经济作物的产销业务

公司在运营"天域田园"综合体业务以及生态农牧业务发展的过程中,将带来部分农产品以及农副产品的生产、销售和推广业务。该类业务目前占比较小,对公司整体营收的影响较小。

2024年3月公司通过收购武汉佳成生物制品有限公司,切入了红曲(一种微生物发酵制品)原材料、农副食品以及保健食品业务,该业务有望在2024年取得进一步发展。

(二)生态能源业务

公司以作为大型生态环境工程企业的项目管理优势和市场资源,将"分布式光伏电站、BIPV"等技术引进应用于各类型项目场景中,对公司传统的生态业务进行补充和赋能,形成新的业务增长点。公司生态能源业务布局主要以"分布式光伏电站项目"的投资开发建设为重点,研究"光储充一体化技术"的实际应用和"光伏建筑一体化技术(BIPV)"的开发应用。

分布式光伏电站项目投资开发建设,主要包括分布式光伏电站的开发、投资、建设、自持运营和转让。经营模式为由用电方将其部分建筑物屋顶、停车场设施等出租给公司,公司通过自有资金和融资租赁结合或自有资金和银行借款结合的方式采购光伏组件,建设分布式光伏发电站,建设完成后通过销售电站所发电量,从中获得稳定的发电收入。公司采用"自发自用,余电上网"的售电模式,所发电量优先出售给屋顶资源业主,剩余电量全额上网。

(三)生态环境业务

公司传统园林生态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。在项目中标或项目合同签订后,开展设计、采购与施工等工作。公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队,在环境规划和设计方面具备独立设计能力。在施工阶段,实施项目经理责任制,组建专门的项目部安排项目施工。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。

对于PPP项目,公司作为社会资本方与政府合资设立SPV公司,通过SPV公司对PPP项目进行投融资、建设和运营,若由公司负责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。

根据公司管理层的经营战略决策,生态环境业务将稳步收缩,且原则上不再新增该类型业务。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,272,635,868.81	3,460,581,444.38	−5.43	3,328,832,887.59
归属于上市公司股东的净资产	645,658,156.05	1,140,198,731.99	−43.37	1,417,857,426.81
营业收入	670,454,363.38	944,914,502.25	−29.05	638,082,659.11
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	668,394,163.35	940,871,241.53	−28.96	633,768,002.85
归属于上市公司股东的净利润	−494,425,574.63	−279,406,085.94	不适用	−214,744,456.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−516,137,275.26	−356,334,762.57	不适用	−246,817,349.71
经营活动产生的现金流量净额	−175,930,450.01	105,530,306.65	−266.71	−223,316,026.43
加权平均净资产收益率(%)	−55.39	−21.84	不适用	−16.15
基本每股收益(元/股)	−1.7041	−1.1555	不适用	−0.8074
稀释每股收益(元/股)	−1.7041	−1.1555	不适用	−0.8074

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	188,942,002.31	243,583,440.51	160,711,180.38	77,217,740.18
归属于上市公司股东的净利润	−46,946,017.53	−43,956,368.77	−24,363,615.77	−379,159,572.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−47,347,024.00	−42,105,153.38	−23,561,530.04	−403,123,567.84
经营活动产生的现金流量净额	−127,334,108.06	−60,371,910.42	−35,975,657.58	47,751,226.05

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)	18,045
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,863
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
罗卫国	–	48,501,829	16.72		质押	12,000,000	境内自然人
					冻结	14,375,524	境内自然人
史东伟	–	43,088,800	14.85		质押	34,920,000	境内自然人
毛师琦	800	11,217,737	3.87		无		境内自然人
蔡启作	3,955,000	3,955,000	1.36		无		境内自然人
张秋芳	2,953,400	2,953,400	1.02		无		境内自然人
赵美影	2,097,012	2,718,992	0.94		无		境内自然人
袁秋玉	2,506,300	2,506,300	0.86		无		境内自然人
张朝阳	2,155,700	2,155,700	0.74		无		境内自然人
中信证券股份有限公司	917,376	2,044,869	0.70		无		其他
赵建明	1,011,060	1,833,800	0.63		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。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

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。

公司2023年度实现营业收入67,045.44万元,较上年同期减少 27,446.01万元,减少29.05%;实现归属于母公司股东的净利润-49,442.56万元,较上年同期增亏21,501.95 万元。

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

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2024-035

天域生态环境股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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")第四届监事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年04月19日以电子邮件方式发出,本次会议于2024年04月29日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。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汪陈林先生主持。

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)审议通过了《2023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2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2023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2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《(2023年年度报告)及其摘要》

经审核,监事会认为公司2023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2023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上发布的《2023年年度报告》及《2023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2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2023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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编码:2024-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于计提2023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2023年度存货、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、长期股权投资等计提资产减值准备215,474,310.93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2023年度资产减值准备的公告》(公告编码:2024-037)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2023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,符合公司实际情况和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的有关规定,有利于公司可持续发展,有利于维护股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意2023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2023年度利润分配预案的公告》(公告编码:2024-038)。

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2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-494,425,574.63元,期末未分配利润为-621,438,805.06元,公司未弥补亏损金额为621,438,805.06元,实收股本290,146,240.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编码:2024-039)。

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2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《2023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上发布的《2023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。

(九)《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求,借款利率合理,符合相关法律规定。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元(上海)科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币,期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的信用借款,上述借款在额度范围内可进行滚动使用,具体以日后双方签订的借款协议为准。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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编码:2024-041)。

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2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》

根据表决结果,同意公司2024年度对外担保预计不超过53.70亿元人民币,其中,公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过16.10亿元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.40亿元;公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20亿元,公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元。担保额度有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。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2024年度对外担保预计的公告》(公告编码:2024-042)。

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2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》

根据表决结果,同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财,投资期限不超过12个月(自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止),在上述额度内资金可以滚动使用。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2024年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》(公告编码:2024-043)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

对2024年度监事会监事薪酬的议案,全体监事回避表决,并同意将此议案直接提交2023年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年第一季度报告》。

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
2024年04月30日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2024-037

天域生态环境股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额215,474,310.93元,该数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、为如实反映天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、存货、合同资产、生产性生物资产、长期股权投资等进行了全面充分的清查、分析与评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少金额	期末余额
一、信用减值损失	535,782,210.21	11,423,582.20	2,585,495.40	544,620,297.01
应收账款坏账准备	499,051,313.64	11,579,200.26	2,446,782.10	508,183,731.80
其他应收款坏账准备	9,055,205.95	1,732,280.67	19,473.93	10,768,012.69
长期应收款坏账准备	25,446,005.80	−1,617,568.68	119,239.37	23,709,197.75
一年内到期的非流动资产坏账准备	2,229,684.82	−270,330.05	–	1,959,354.77
二、资产减值损失	73,657,189.63	204,050,728.73	25,719,466.00	251,988,452.36
存货跌价准备	21,396,663.98	88,863,589.61	25,719,466.00	84,540,787.59
合同资产减值准备	27,018,372.06	−7,490,484.02	–	19,527,888.04
生产性生物资产减值准备	–	10,486,802.95	–	10,486,802.95
长期股权投资减值准备	25,242,153.59	112,190,820.19	–	137,432,973.78
合计	609,439,399.84	215,474,310.93	28,304,961.40	796,608,749.37

注:本期指2023年01月01日至2023年12月31日

2、公司本次计提环账准备将减少合并报表利润总额215,474,310.93元。

二、计提单项减值准备的说明

上述长期应收款环账准备期末余额中包含单项计提的减值准备-675,000.00元,系转让全资子公司所形成的对四平市天晟房地产开发有限公司(曾用名:四平市天晟工程管理服务有限公司)的长期应收款。

公司本次单项计提长期应收款环账准备的具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

客户	长期应收款	本次单项计提环账准备	环账准备	计提比例(%)	计提理由
	账面余额		期末余额		
四平市天晟房地产开发有限公司	119,500,322.40	−675,000.00	19,500,322.40	16.32	客户持有的土地未来房地产开发销售相关情况和其股东承担的连带担保责任的实现目前存在较大不确定性。参考评估结果计提。【注】
合计	119,500,322.40	−675,000.00	19,500,322.40		

注:公司综合分析其可回收性,认为可能存在单项减值风险,并聘请了联合中和土地房地产资产评估有限公司对四平市天晟工程管理服务有限公司的长期应收款进行减值测试并出具意见,公司参考评估结果单项计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

1、对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收票据及应收账款单项计提环准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
应收账款组合1	账龄组合
应收账款组合2	合并范围内关联方款项

2、对于其他应收款,当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	逾期款项
其他应收款组合2	未逾期款项
其他应收款组合3	合并范围内关联方款项

3、对于长期应收款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
长期应收款组合1	非PPP项目应收款
长期应收款组合2	PPP项目应收款
长期应收款组合3	应收其他长期应收款

4、对于一年内到期的非流动资产,本公司将长期应收款于一年内将要到期收回的部分重分类至"一年内到期的非流动资产"列示。一年内到期的非流动资产确定组合的依据及各组合预期信用损失率同长期应收款政策。

5、对于合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
合同资产组合1	非PPP工程项目
合同资产组合2	处于建设期的以金融资产模式核算的PPP项目

6、对于存货,本公司于报告期末对存货进行全面清查,存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

7、对于长期资产,本公司于资产负债表日判断存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

公司于2024年04月29日召开第四届董事会第二十二会议及第四届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。

1、董事会意见

经审核,董事会认为公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提依据和原因合理、充分,能够公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

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,同意公司本次计提资产减值准备。

3、董事会审计委员会意见

经审核,审计委员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,计提资产减值准备后,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年04月30日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2024-038

天域生态环境股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负,2023年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-494,425,574.63元,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币-621,438,805.06元。鉴于母公司2023年度经营业绩继续亏损,结合公司 2024 年经营计划和资金需求,经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过,公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等相关规定,公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则。基于母公司2023年经营业绩继续亏损,综合考虑外部行业环境、公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素,为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年04月29日召开第四届董事会第二十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》,同意将该预案提交2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

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,符合公司实际情况和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的有关规定,有利于公司可持续发展,有利于维护股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该预案提交2023年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年04月30日

(下转B1310版)

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	211,157,093.90	11.76
归属于上市公司股东的净利润	9,028,099.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,788,894.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−14,786,979.09	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0311	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0311	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.39	增加5.79个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,349,764,635.23	3,272,635,868.81	2.36
归属于上市公司股东的所有者权益	654,686,255.11	645,658,156.05	1.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−1,209,012.95	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	272,436.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	95,338.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	96,020.69	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,400,000.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,508,188.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	−83,857.51	
少数股东权益影响额(税后)	7,624.24	
合计	7,239,204.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期内营业收入增加,营业成本减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	不适用	主要系报告期内营业利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内购买商品和劳务支付的现金减少所致。
基本每股收益(原/股)	不适用	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所