公司代码:603717　　公司简称:天域生态

天域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、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	周薇	王张瑜
办公地址	上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B1、B2幢	上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园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战略的意见,秉承“为客户创造更多价值,为百姓创造美好生活”的经营理念,围绕生态环境修复、景观规划、农林开发、文化旅游等方面积极探索特色生态小镇、三产融合示范园区、国家农业(森林)公园、精品园艺博览园等适合公司乡村振兴战略的运营模式,报告期内公司参与建设的上海市枫泾镇新义村田园综合体项目及武汉东西湖田园综合体项目都是落实乡村振兴战略的有益实践,公司致力于形成天域自有IP和乡村振兴产品线,推动公司未来创新发展与长远市场开发。

(二)经营模式

公司园林生态工程业务经营过程主要涵盖业务承揽、采购和施工、项目结算等环节。

业务承揽模式:主要通过公开招投标、竞争性谈判等方式参与。经营中心通过公开信息、招标单位邀标等方式获取市场信息,对有投标意向的项目,首先进行充分的尽调和评估,筛选符合公司《项目准入标准》的项目,综合评估项目前期投入、项目施工与运营、回款风险和投资收益,对重大项目设置管理层大项目投票决策机制。

采购模式:公司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。同时根据项目需要安排采购活动,采用大宗材料集中采购、就近采购、零星材料采购相结合的方式进行原材料采购。

施工及结算模式:在项目中标或项目合同签订后,公司即会组建专门的项目工程部,安排项目施工。公司现有项目主要分为PPP项目和非PPP项目,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,若公司负责资质范围内的项目施工,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;对于非PPP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。

(三)行业情况

2018年是全面贯彻党的“十九大”精神的开局之年,生态文明建设导向下行业投资需求依旧旺盛。实施乡村振兴战略是党的十九大做出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是中国特色社会主义进入新时代做好“三农”工作的总抓手,在我国“三农”发展进程中具有划时代的里程碑意义。

报告期内,受《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号)及PPP清库整顿工作的影响,PPP市场的成交规模大幅下降,不少企业所接PPP项目出库。与此同时,受到地方政府融资平台和金融去杠杆政策的影响,一些PPP项目的落地受到阻力。随着一系列规范政策不断出台,PPP项目门槛大幅提高,行业竞争格局有望得到改善,企业的投资回报率有望提升,现阶段依旧在库的项目更为优质,PPP模式未来仍将是园林生态类项目的重要投资模式。

随着我国经济水平的高速增长,人们的消费能力和对美好生活的需求也在不断提升,同时,传统园林生态业务毛利率逐渐下降,行业内公司纷纷寻求转型,行业各企业纷纷涉足土壤修复、水环境治理、生态城镇、田园综合体等新型业务。经过一段时间的探索和发展后,行业内已逐渐将新业务与传统业务融合地更为紧密,有利于上市公司综合实力的提升,使得竞争格局进一步优化,呈现强者更强的趋势。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,095,146,078.48	2,395,003,913.09	29.23	1,481,737,139.52
营业收入	1,047,722,732.57	947,250,751.17	10.61	825,610,618.68
归属于上市公司股东的净利润	91,659,618.71	121,328,007.91	-24.45	109,912,290.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,605,307.63	113,641,226.49	-21.15	110,118,738.49
归属于上市公司股东的净资产	1,349,244,331.14	1,292,127,032.43	4.42	600,612,924.52
经营活动产生的现金流量净额	2,773,811.78	-228,465,287.13	101.21	129,111,675.03
基本每股收益(元/股)	0.3791	0.5352	-29.17	0.6061
稀释每股收益(元/股)	0.3791	0.5352	-29.17	0.6061
加权平均净资产收益率(%)	6.94	11.14	减少4.20个百分点	20.14

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	159,714,091.42	417,449,982.46	186,130,896.90	284,427,761.79
归属于上市公司股东的净利润	-4,581,666.70	50,286,170.88	8,705,721.38	37,249,393.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,564,029.16	49,743,396.54	8,001,840.36	36,424,099.89
经营活动产生的现金流量净额	-99,144,981.30	-91,997,779.03	143,201,198.56	50,715,373.55

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

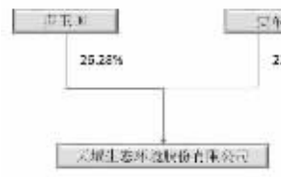
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,211
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,117
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	19,027,309	63,547,309	26.28	62,328,000	质押	47,150,000	境内自然人
史东伟	16,396,800	57,388,800	23.73	57,388,800	质押	36,660,000	境内自然人
苏州天屹投资管理中心(有限合伙)	2,046,300	8,306,300	3.44	0	无		境内非国有法人
区升强	2,251,200	7,879,200	3.26	0	质押	5,400,000	境内自然人
陈庆辉	2,251,200	7,879,200	3.26	0	质押	3,250,000	境内自然人
李德斌	311,624	6,200,624	2.56	0	无		境内自然人
开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	138,180	3,774,180	1.56	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	137,560	3,773,560	1.56	0	无		境内非国有法人
邹文龙	1,036,280	3,626,980	1.50	0	无		境内自然人
上海兴石投资中心(有限合伙)	936,000	3,276,000	1.35	0	无		境内非国有法人
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、硅谷合众及硅谷阳光系硅谷天堂资产管理集团股份有限公司旗下基金。苏州天屹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						

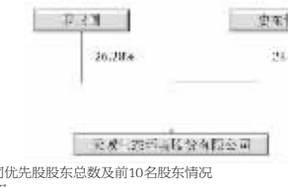
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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
天域生态园林股份有限公司2015年公开发行公司债券	15天域债	136122	2015/12/24	2018/12/23	150,000,000.00	8.50	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金兑付一起支付。	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12月24日,本年付息日及本金兑付日为2018年12月24日,已兑付本金且付息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

鹏元资信评估有限公司于2018年05月18日对公司2015年公司债进行跟踪评级,本期债券信用等级维持为AA,公司主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持稳定。

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	55.51	46.01	9.50
EBITDA全部债务比	0.23	0.40	-42.50
利息保障倍数	3.73	5.71	-34.68

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

公司2018年度实现营业收入1,047,722,732.57元,较上年同期增加100,471,981.40元,增幅为10.61%,其中园林生态工程施工收入增加118,766,959.69元,增幅13.43%;实现利润总额107,751,130.84元,较上年同期减少36,081,925.24元,下降25.09%;实现净利润91,621,234.21元,较上年同期减少29,651,051.52元,下降24.45%。2018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

1.重要会计政策变更

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)
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财金〔2018〕15号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	2019年04月24日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期余额650,514,064.75元,上期余额451,819,679.89元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期余额818,085,610.00元,上期余额563,274,725.90元; “固定资产清理并入固定资产”,本期余额205,289,623.39元,上期余额30,673,009.60元; “工程物资并入在建工程”,本期余额5,643,734.68元,上期余额169,946,799.21元; “应收利息及应收股利并入其他应收款”,本期余额132,782,949.90元,上期余额26,132,073.18元; “应付利息及应付股利并入其他应付款”,本期余额113,981,564.27元,上期余额46,042,842.14元; 调减“管理费用”,本期27,886,583.07元,上期15,348,336.97元;调列“研发费用”,本期27,886,583.07元,上期15,348,336.97元等。

2.重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
鉴于公司新购置办公楼的建造标准及造价较高,预计可使用年限较长,公司原有的固定资产-房屋建筑物的折旧年限与新购置的房屋建筑物实际可使用年限差异较大,为了更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况,对新购置的房屋及建筑物的折旧年限估计为40年,原有房屋及建筑物的折旧年限仍为20年。	2018年01月23日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。	自2018年02月01日起开始执行	本次会计估计变更采用未来适用法,无需对以前年度财务数据进行追溯调整,不影响公司已披露的财务报表,也不会对公司上期财务报表产生影响。

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27家,较上年度增加14家,减少1家,具体如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兰州天夏	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	设计服务	100		同一控制下企业合并
上海天夏	上海市虹口区	上海市虹口区	设计服务	100		同一控制下企业合并
武冈天域	湖南省武冈市	湖南省武冈市	苗木种植	90		投资设立
湖南天联	湖南省长沙市	湖南省长沙市	苗木种植	90		投资设立
湖南美禾	湖南省攸县	湖南省攸县	苗木种植	100		投资设立
陕西天联	陕西省大荔县	陕西省大荔县	苗木种植	100		投资设立
江西美联	江西省鄱阳县	江西省鄱阳县	苗木种植	100		投资设立
上海华土	上海市虹口区	上海市虹口区	环保服务	100		投资设立
襄阳天投	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	投资管理	100		投资设立
吉林天域	吉林省长春市	吉林省长春市	投资管理	100		投资设立
中晟华兴	四川省成都市	四川省成都市	工程服务	100		非同一控制下企业合并
上海导云	上海市金山区	上海市金山区	投资管理	100		非同一控制下企业合并
西安文旅	陕西省西安市	陕西省西安市	文化旅游	100		投资设立
上海乡园	上海市金山区	上海市金山区	文化旅游		90	投资设立
济宁天健	山东省济宁市	山东省济宁市	工程服务	80		投资设立
衡阳滨江	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	工程服务	100		投资设立
福建文旅	福建省南平市	福建省南平市	文化旅游	100		投资设立
江苏旅游	江苏省靖江市	江苏省靖江市	文化旅游	100		投资设立
桐梓实业	贵州省遵义市	贵州省遵义市	农产品加工	80		投资设立
安徽天域	安徽省合肥市	安徽省合肥市	工程服务	100		投资设立
浩玄(杭州)	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资管理	100		投资设立
华域(杭州)	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资管理	100		投资设立
华珏(杭州)	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资管理	100		投资设立
衢州天禹	浙江省衢州市	浙江省衢州市	工程服务	88	2	投资设立
襄阳天域	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	工程服务	89	1	投资设立
天域广投	广西壮族自治区南宁市	广西壮族自治区南宁市	工程投资	100		投资设立
天域田园	湖北省武汉市	湖北省武汉市	田园综合体服务	80		投资设立

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2018年12月31日,该项目累计投入247.69万元。

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为24.48%,投资回收期4.96年(税后)。截至2018年12月31日,该项目累计投入1,824.03万元。

(二)变更原因说明

1、苗木市场供需发生变化

公司在最初制定苗木投资方案时,根据当时的市场供需情况,充分考虑了稀缺树形、树种的需求,进行苗木种植方案的安排,但因当前市场中大型苗木供给大幅增加,导致相关苗木价格大幅下降,原苗木种植方案可能面临预期收益率下降的风险。

2、苗圃发展方向重新调整

鉴于苗木市场上供需情况发生变化,公司积极调整苗圃发展方向,苗木的培育不仅限于开展园林生态景观工程业务,而是兼顾其他业务方向的需求,考虑到公司今后业务发展对自供苗木需求不会产生巨量增加,且对成苗需求不具紧迫性,通过增加小苗培育数量以获得稳定性成长收益,更具现实意义。故原计划采购的规格较大的苗木改为采购规格较小的苗木能够有效地控制采购成本。此外,由于原计划种植大中型苗木使得土地改良成本较高,现根据市场变化改种小苗之后,土地改良成本和养护费用、苗木采购费用等均会有所降低。

3、土地租赁计划调整

因湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整,拟租应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。

(三)决策程序及信息披露情况说明

2018年11月14日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司变更湖南美禾里旺苗木基地建设项目中的3,800万元、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目中的4,200万元及江西美联鄱阳苗木基地建设项目中的3,000万元,共计1.10亿元募集资金用于永久补充流动资金,变更募集资金占募集资金净额的比例为19.29%。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。前述事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2018年11月15日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-109)就该事项予以披露。

(四)变更募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,变更募投项目的1.10亿元人民币已全部使用完毕,均用于补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年公司募集资金使用及披露真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,变更募投项目按照规定履行了相应的决策程序,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2019年04月26日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:元人民币

募集资金总额		570,186,100.00		本年度投入募集资金总额		118,743,806.45
变更用途的募集资金总额		110,000,000.00		已累计投入募集资金总额		468,882,485.11
承诺投资项目	是否已变更项目,(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)
湖南美禾里旺苗木基地建设项目	是	93,784,100.00	55,784,100.00	55,784,100.00	5,939,069.66	9,425,710.10
湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	是	75,212,000.00	33,212,000.00	33,212,000.00	741,403.52	2,476,926.58
江西美联鄱阳苗木基地建设项目	是	72,450,500.00	42,450,500.00	42,450,500.00	2,063,333.27	18,240,348.43
补充园林绿化工程配套运营资金项目	否	328,739,500.00	328,739,500.00	328,739,500.00	–	328,739,500.00
永久补充流动资金项目	是	–	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	–	570,186,100.00	570,186,100.00	570,186,100.00	118,743,806.45	468,882,485.11
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		近年来,苗木市场供需发生较大变化,公司谨慎推进湖南美禾里旺苗木基地建设项目、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目及江西美联鄱阳苗木基地建设项目的投资进度,并已将部分募集资金用于永久补流。2018年,公司进行战略转型升级,进而对原计划的苗圃规划进行了调整,以适应公司未来战略发展需求。				
项目可行性发生重大变化的情况说明		—				
募集资金投资项目先期投入及置换情况		10,746,213.74				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		100,000,000.00				
募集资金结余的金额及形成原因		截至2018年12月31日,募集资金结余的金额为4,741,420.57元。				
募集资金其他使用情况		—				

附表2:变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金项目	湖南美禾里旺苗木基地建设项目	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.00	—	—	—	否
永久补充流动资金项目	湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00	—	—	—	否
永久补充流动资金项目	江西美联鄱阳苗木基地建设项目	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		第一,苗木市场供需发生变化。公司在最初制定苗木投资方案时,根据当时的市场供需情况,充分考虑了稀缺树形、树种的需求,进行了苗木种植方案的安排,但因当前市场中大型苗木供给大幅增加,导致相关苗木价格大幅下降,原苗木种植方案可能面临预期收益率下降的风险。第二,苗圃发展方向重新调整。鉴于苗木市场上供需情况发生变化,公司积极调整苗圃发展方向,苗木的培育不仅限于开展园林生态景观工程业务,而是兼顾其他业务方向的需求,考虑到公司今后业务发展对自供苗木需求不会产生巨量增加,且对成苗需求不具紧迫性,通过增加小苗培育数量以获得稳定性成长收益,更具现实意义。故原计划采购的规格较大的苗木改为采购规格较小的苗木能够有效地控制采购成本。此外,由于原计划种植大中型苗木使得土地改良成本较高,现根据市场变化改种小苗之后,土地改良成本和养护费用、苗木采购费用等均会有所降低。第三,土地租赁计划调整。因湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整,拟相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。 2018年11月14日,公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司变更湖南美禾里旺苗木基地建设项目中的3,800万元、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目中的4,200万元及江西美联鄱阳苗木基地建设项目中的3,000万元,共计1.10亿元募集资金用于永久补充流动资金,变更募集资金占募集资金净额的比例为19.29%。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。前述事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。 公司于2018年11月15日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-109)就该事项予以披露。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		—								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		—								

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603717　　证券简称:天域生态　　公告编号:2019-013

天域生态环境股份有限公司关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2018年06月15日,财政部颁布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

(二)变更审议程序

2019年04月24日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

本次财务报表列示的调整内容主要包括如下项目:

(一)资产负债表

1、将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目;

2、将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

3、将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

4、将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

6、将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;

7、将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

(二)利润表

1、从原“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目;

2、在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

(三)股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

经核查,本次会计政策变更是根据财政部《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)相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》和相关法律、法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同时履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《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)相关规定进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、报备文件

(一)第二届董事会第三十一次会议决议;

(二)第二届监事会第十八次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2019年04月26日

证券代码:603717　　证券简称:天域生态　　公告编号:2019-011

天域生态环境股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年04月13日以电子邮件方式发出,并于2019年04月22日增加《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本次会议于2019年04月24日下午14:00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)《2018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《2018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2018年年度股东大会审议。

(二)《2018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《2018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2018年年度股东大会审议。

(三)《2018年度报告》及其摘要》

经审核,监事会认为公司2018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2018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《2018年年度报告》及《2018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2018年年度股东大会审议。

(四)《关于公司2018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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-012)。

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,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《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)的相关规定进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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:2019-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于公司2018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现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害投资者利益的情况。监事会同意2018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2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-014)。

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2018年年度股东大会审议。

(七)《关于公司2019年度对外担保预计的议案》

根据表决结果,同意公司以年租金8,000,000元人民币向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司租赁办公场所,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年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于公司2019年度对外担保预计的议案》

根据表决结果,同意公司以不超金8,000,000元人民币向上海域夏租赁位于杨浦区国权北路1688弄16号201、301、401、501、17号201、301、401、501、601、701的办公场所,定价方式为以市场价格为基础,由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常经营需要而进行的,符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,对公司的独立性没有影响。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2019年04月26日

●报备文件

(一)第二届董事会第三十一次会议决议;

(二)独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案的事前认可意见;

(三)独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见;

(四)上海证券交易所要求的其他文件。

证券代码:603717　　证券简称:天域生态　　公告编号:2019-010

天域生态环境股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年04月13日以电子邮件方式发出,在取得全体与会董事的认可后于2019年04月22日增加《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本次会议于2019年04月24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)《2018年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《2018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《2018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2018年年度股东大会审议。

(三)《2018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《2018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2018年年度股东大会审议。

(四)《2018年度