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

【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,并承担个别及连带的法律责任。
3　公司全体董事出席董事会会议。
4　公众会计师事务所(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。
6　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	上海市杨浦区权北路1688弄两谷科技园B1,B2幢	上海市杨浦区权北路1688弄两谷科技园B1,B2幢
电话	021-25251800	021-25251800
电子信箱	IR@tyushi.com	IR@tyushi.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可持续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、生态教育业务协同发展,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造价。(2)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、专业分包方主,原材料设有合格供应商名录,对供应商的供应能力、生产能力、质量管理能力等进行综合评价后择供应商入库,开记明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,政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,DBFOT等运营项目,建设期工程实施与EPC项目相同,进入运营期后,由于输入单位或政府会按设立的运营公司财务协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,若由公司承揽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》约定按进度进行裁资结算款项。(5)主要业绩驱动因素包括工程项目经验与施工资质,政府资源与持续投单能力,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,从专利农业为基础,通过乡村文化创新、研学教育、休闲产业等资量输入,为政府提供一二三产融合发展、农旧、会议、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.生态教业业务
公司在园林园艺繁育养,自产自销的绿色植物,在生禽供应缺口较大的区域周边布局养殖基地,通过目建、社区合资合作,租赁等方式来落实猪场基础设施,建立适度规模的大城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,选用质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,利用公司部有生态技术优势,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、防控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	3,457,126,872.63	3,096,146,078.48	11.70	2,396,003,913.09
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	1,410,664,066.18	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	-303,086,938.16	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:季度数据或累计数与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　股东及股东情况
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

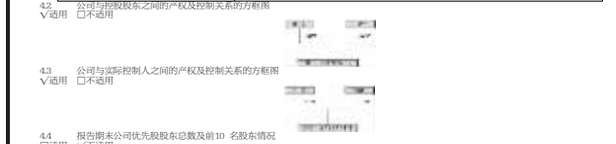
单位:股

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		63,547,300	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	-89,900	7,779,300	3.22	0	质押	6,000,000	境内自然人
苏州天乾企业管理中心(有限合伙)	-1,618,460	6,687,840	2.77	0	无		境内非国有法人
李璐斌	-1,999,840	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
开化社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	602,000	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,往诗鸿是与社谷合众系统谷天堂资产管理集团股份有限公司旗下基金,苏州天乾企业公司员工持股平台,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年度公开发行公司债券(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
中诚信证券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	56.51	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220,263,076.29元,下降21.06%;实现利润总额36,381,865.18元,较上年同期减少192,939.49元,下降36.37%;实现净利润61,405,165.75元,较上年同期减少30,216,060.46元,下降32.96%。2019年公司业绩受动存行业特征,经营情况未发生重大变化。
2　导致假标上市的原因
□适用　√不适用
3　面临终止上市的情况和原因
□适用　√不适用
4　公司财会计政策、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》(以下简称“新金融工具准则”)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(以下简称“新金融工具准则”)、《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日起按照上述准则,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二十五次会议审议通过了《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”。
	2019年08月22日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《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747,462,651.97元,上期余额640,440,723.18元。“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115,406,896.65元,上期余额170,171,771.18元;应付账款本期余额862,406,538.71元,上期余额647,913,836.02元。
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]16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》。	“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”仅反映长期借款应计提的利息支付时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800,703.29元,调增“短期借款”期初余额800,181.79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7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:2020-010

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。
二、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537,329,056.65元。公司董事会认为:结合公司可供分配利润为正,但考虑到公司2019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教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。未分配利润将主要用于公司生态教业业务拓展,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。
(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,同意公司继续向天联方上海城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,包含租金及继续租用装修及生产设备在内的费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官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750亿元,对非全资控股子公司的担保额度不超过250亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。其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。
(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)《关于召开2019年度股东大会的通知》
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:
●股东大会召开日期:2020年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月18日14:00分
召开地点:上海市杨浦区国权北路1688弄两谷科技园B1幢二层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月18日至2020年5月18日
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会拟审议如下议案:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年04月25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公告。
2、特别决议议案:6、8
3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9
4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》
应回避表决的关联股东名称:罗卫国、史东伟
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视同该股东的全部股东账户均已投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)截权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603717	天域生态	2020/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)拟出席股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:
1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件),委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。
2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证;代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
(二)登记地点:上海市杨浦区国权北路1688弄两谷科技园B2幢五层。
(三)登记时间:2020年05月13日(上午09:00-12:00,下午13:00-18:00)。逾期未办理登记的,应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。
(四)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1,2条规定的有效证件的复印件,登记时间以上,信函日期以收到的邮戳为准。
六、其他事项
(一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)联系方式:
联系人:王张瑜、王小翠
电话:021-25251800
传真:021-25251800
特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2020年4月25日

附件1:授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
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年度日常关联交易预计的议案》				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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0项,地产类项目合同2项,园林生态环境类项目合同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4月25日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2020-023

天域生态环境股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告

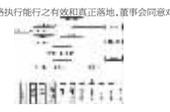
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2019年06月07日(星期四)下午15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台
●会议召开方式:网络互动
一、说明会类型
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月25日在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布了《2019年年度报告》及《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司净利润为17,666,380.59元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币537,329,056.65元。公司董事会认为:结合公司可供分配利润为正,但考虑到公司2019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教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,2019年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,公司拟定以现金分红形式为投资者提供现金分红回报。但考虑到公司目前经营业绩及利润分配预案情况,为了便广大投资者能感受加全面、深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况,公司决定上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开“2019年度业绩说明会暨现金分红说明会”,就公司年度业绩、未来发展、现金分红等投资者普遍关注的问题与投资者进行交流,欢迎广大投资者参与。
一、说明会召开的时间、地点
(一)召开时间:2020年06月07日(星期四)下午15:00-16:00
(二)召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台
二、参加人员
公司董事长、总裁罗卫国先生;董事、联席总裁周薇女士;副总裁、财务总监谷向春先生;董事会秘书王张瑜女士。
四、现场会参加方式
(一)投资者可在2020年06月06日(星期三)12:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者也可在2020年05月07日(星期四)下午15:00-16:00登陆“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会暨现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人:王张瑜
联系电话:021-25251800
传真:021-25251800
邮箱:IR@tyushi.com
特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2020-019

天域生态环境股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

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。
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月23日召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,现将相关事项公告如下:
为了更好地响应和执行公司的发展战略,保障公司的战略执行能行之有效且高正路地,董事会同意对组织架构进行调整,调整后的组织架构图如下:



特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2020-020

天域生态环境股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2020年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月18日14:00分
召开地点:上海市杨浦区国权北路1688弄两谷科技园B1幢二层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月18日至2020年5月18日
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会拟审议如下议案:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年04月25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公告。
2、特别决议议案:6、8
3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9
4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》
应回避表决的关联股东名称:罗卫国、史东伟
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视同该股东的全部股东账户均已投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)截权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603717	天域生态	2020/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)拟出席股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:
1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件),委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。
2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证;代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
(二)登记地点:上海市杨浦区国权北路1688弄两谷科技园B2幢五层。
(三)登记时间:2020年05月13日(上午09:00-12:00,下午13:00-18:00)。逾期未办理登记的,应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。
(四)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1,2条规定的有效证件的复印件,登记时间以上,信函日期