

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人谷向春及会计机构负责人（会计主管人员）孙卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,490,703,140.71	3,457,126,873.63	0.97
归属于上市公司股东的净资产	1,394,222,458.51	1,410,664,055.18	-1.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-124,199,273.44	-281,450,766.93	55.87
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	441,247,932.47	615,116,662.90	-28.27
归属于上市公司股东的净利润	-16,436,916.66	40,044,257.71	-141.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,792,531.98	29,656,788.74	-180.23
加权平均净资产收益率(%)	-1.17	2.92	减少 4.09 个百分点

基本每股收益（元/股）	-0.0680	0.1656	-141.06
稀释每股收益（元/股）	-0.0680	0.1656	-141.06

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	221,849.55	1,355,401.03	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,835.17	68,860.64	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,169,734.99	1,850,490.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,599.26	5,130,528.88	
少数股东权益影响额（税后）	-1,573.94	-6,616.65	
所得税影响额	-123,406.03	-1,043,048.58	
合计	1,313,039.00	7,355,615.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				17,297		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	0	质押	41,730,000	境内自然人
史东伟	57,388,800	23.73	0	质押	36,260,000	境内自然人
区升强	7,324,220	3.03	0	质押	5,000,000	境内自然人
陈庆辉	4,987,465	2.06	0	无	0	境内自然人
苏州天乾企业管理中心（有限合伙）	4,249,900	1.76	0	无	0	其他
李德斌	4,201,044	1.74	0	无	0	境内自然人
上海兴石投资中心（有限合伙）	3,276,000	1.35	0	无	0	其他
李红杰	2,550,000	1.05	0	无	0	境内自然人
方永明	1,722,280	0.71	0	无	0	境内自然人
朱俊杰	1,615,900	0.67	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
罗卫国	63,547,309	人民币普通股	63,547,309
史东伟	57,388,800	人民币普通股	57,388,800
区升强	7,324,220	人民币普通股	7,324,220
陈庆辉	4,987,465	人民币普通股	4,987,465
苏州天乾企业管理中心（有限合伙）	4,249,900	人民币普通股	4,249,900
李德斌	4,201,044	人民币普通股	4,201,044
上海兴石投资中心（有限合伙）	3,276,000	人民币普通股	3,276,000
李红杰	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
方永明	1,722,280	人民币普通股	1,722,280
朱俊杰	1,615,900	人民币普通股	1,615,900
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。苏州天乾企业管理中心（有限合伙）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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例（%）	变动原因
货币资金	220,126,097.27	320,675,489.66	-31.36	主要系报告期内银行存款减少所致
交易性金融资产	100,000.00	-	不适用	主要系报告期内购买理财产品所致
应收票据	3,975,605.10	15,107,219.77	-73.68	主要系报告期内商业承兑汇票减少所致
预付款项	24,221,611.49	1,428,557.44	1,595.53	主要系报告期内预付工程款项增加所致
存货	93,089,563.26	993,343,132.71	-90.63	主要系报告期内执行新收入准则，将原列

				报于“存货”中的 PPP 项目调整至“其他非流动资产”、其他工程项目调至“合同资产”所致。
合同资产	827,636,206.40		不适用	主要系报告期内执行新收入准则，将原列报于“存货”中的除 PPP 项目以外的其他工程项目调至“合同资产”所致。
长期应收款	128,181,579.97	608,041,282.93	-78.92	主要系报告期内执行新收入准则，将原列报于“长期应收款”中的 PPP 项目调整至“其他非流动资产”所致
投资性房地产	19,428,556.42	5,672,478.10	242.51	主要系报告期内自有房屋出租所致
在建工程	1,168,271.86	430,847.43	171.16	主要系报告期内项目投资支出所致
生产性生物资产	5,705,615.37	-	不适用	主要系报告期内种猪投入所致
无形资产	137,345,051.08	6,243,834.68	2,099.69	主要系报告期内取得土地使用权所致
其他非流动资产	594,004,433.46	25,000,000.00	2,276.02	主要系报告期内执行新收入准则，将原列报于“存货”和“长期应收款”中的 PPP 项目调整至“其他非流动资产”所致
应交税费	2,910,569.68	6,081,460.60	-52.14	主要系报告期内应交企业所得税减少所致
其他应付款	93,170,022.37	59,163,705.26	57.48	主要系报告期内收到合作供应商保证金增加所致
其他流动负债	154,435,397.14	108,996,499.72	41.69	主要系报告期内待转销项增加所致
长期应付款	16,122,254.85	60,647,189.34	-73.42	主要系报告期内融资租赁于一年内到期部分重分类所致
递延收益		440,000.00	-100.00	主要系报告期内文创项目验收通过，递延收益转其他收益所致
少数股东权益	107,095,515.71	40,251,588.21	166.07	主要系报告期内子公司吸收少数股东权益所致

利润与现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例(%)	变动原因
研发费用	9,583,134.96	18,562,442.36	-48.37	主要系报告期内研发立项减少导致对应费用减少所致
财务费用	39,235,210.12	29,650,595.77	32.33	主要系报告期内借款增加所致
其他收益	1,483,075.44	656,445.44	125.93	主要系报告期内文创项目验收通过，递延收益转其他收益所致
投资收益	2,826,203.86	12,965,137.61	-78.20	主要系上期处置子公司产生收益所致
信用减值损失	-24,480,728.45	-18,531,124.36	-32.11	主要系应收账款计提信用减值损失所致
资产处置收益	105,823.17	-92,790.74	214.04	主要系报告期内处置固定资产产生处置损失所致

营业外收入	5,683,324.83	2,699,067.31	110.57	主要系报告期内核销应付账款所致
营业外支出	1,064,228.05	4,106,929.43	-74.09	主要系报告期捐赠减少所致
所得税费用	-1,441,701.96	6,621,557.29	-121.77	主要系报告期内盈利减少，所得税费用相应减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-124,199,273.44	-281,450,766.93	55.87	主要系报告期内园林生态工程施工业务收款减少幅度小于供应商采购款减少幅度，收到合作供应商保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	115,691,546.78	272,245,023.24	-57.50	主要系上期发行债券收到现金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天域生态环境股份有限公司
法定代表人	罗卫国
日期	2020年10月15日