

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 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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）桂红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、公司基本情况

### 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	3,017,338,981.24	2,395,003,913.09	25.98
归属于上市公司股东的净资产	1,311,994,937.99	1,292,127,032.43	1.54
	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	-47,941,561.77	-202,060,904.37	76.27
	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	763,294,970.78	534,707,277.46	42.75
归属于上市公司股东的净利润	54,410,225.56	49,614,839.81	9.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,181,207.74	48,844,061.95	8.88
加权平均净资产收益率(%)	4.16	4.93	减少 0.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2250	0.2239	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.2250	0.2239	0.49

## 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	-13,763.17	114,883.46	
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	817,365.34	1,195,039.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		31,510.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,298.76	114,918.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,250.00	4,500.00	
所得税影响额	-132,269.91	-231,833.89	
合计	703,881.02	1,229,017.82	

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

单位：股

股东总数（户）				18,576		
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	63,546,309	26.28	62,328,000	质押	39,510,000	境内自然人
史东伟	57,388,800	23.73	57,388,800	质押	17,674,000	境内自然人
苏州天乾投资管理 中心（有限合伙）	8,336,300	3.45	0	无	0	境内非国有 法人
区升强	7,879,200	3.26	0	质押	5,400,000	境内自然人
陈庆辉	7,879,200	3.26	0	质押	3,250,000	境内自然人
李德斌	6,200,624	2.56	0	无	0	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）	4,194,200	1.73	0	无	0	境内非国有 法人
上海硅谷天堂合众 创业投资有限公司	4,193,580	1.73	0	无	0	境内非国有 法人
邹文龙	3,626,980	1.50	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	境内非国有 法人

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
苏州天乾投资管理中心（有限合伙）	8,336,300	人民币普通股	8,336,300
区升强	7,879,200	人民币普通股	7,879,200
陈庆辉	7,879,200	人民币普通股	7,879,200
李德斌	6,200,624	人民币普通股	6,200,624
开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,194,200	人民币普通股	4,194,200
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司	4,193,580	人民币普通股	4,193,580
邹文龙	3,626,980	人民币普通股	3,626,980
上海兴石投资中心（有限合伙）	3,276,000	人民币普通股	3,276,000
宁波华韵股权投资合伙企业（有限合伙）	2,309,960	人民币普通股	2,309,960
开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司	1,824,000	人民币普通股	1,824,000
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。开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海硅谷合众创业投资有限公司和开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司系硅谷天堂资产管理集团股份有限公司旗下基金。苏州天乾投资管理中心（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	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,010,769.46	-100.00	系报告期内赎回购买的货币基金所致

## 2018 年第三季度报告

其他应收款	149,604,129.02	26,132,073.18	472.49	主要系报告期内支付的项目保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	265,030,138.45	63,199,419.82	319.36	系报告期内长期应收款重分类所致
其他流动资产	41,723,059.48	27,342,783.24	52.59	主要系报告期内待抵扣进项税金增加所致
可供出售金融资产	2,000,000.00		不适用	系报告期内权益性投资所致
长期应收款	290,033,403.36	47,033,863.88	516.65	主要系报告期内确认长期应收款增加所致
长期股权投资	75,178,100.00		不适用	系报告期内投资联营企业所致
固定资产	208,950,938.75	30,673,009.60	581.22	主要系报告期内办公楼转固所致
在建工程	1,592,503.96	169,946,799.21	-99.06	主要系报告期内办公楼转固所致
长期待摊费用	19,012,545.56	5,332,560.37	256.54	主要系报告期内装修租入办公楼投入使用所致
短期借款	371,394,458.48	188,584,864.60	96.94	系报告期内新增短期银行借款所致
预收款项	215,054,256.43		不适用	主要系报告期内预收园林生态工程施工款所致
应付职工薪酬	9,129,546.14	6,862,979.52	33.03	主要系报告期内员工薪资总额增加所致
应交税费	2,866,909.18	10,419,241.00	-72.48	主要系报告期内缴纳上期应交企业所得税所致
其他应付款	86,695,349.08	46,042,842.14	88.29	主要系报告期内 BT 项目代收代付款增加及计提应付债券利息所致
其他流动负债	66,017,871.87	37,963,318.49	73.90	主要系报告期内待转销项税额增加所致
实收资本(或股本)	241,796,240.00	172,711,600.00	40.00	系报告期内以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股所致
少数股东权益	2,374,228.63	904,531.00	162.48	主要系报告期内子公司收到少数股东出资所致

利润与现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末金额（1-9 月）	变动比例（%）	变动原因
营业收入	763,294,970.78	534,707,277.46	42.75	主要系报告期内公司园林生态工程施工业务收入增加所致

营业成本	538,885,413.05	372,984,766.96	44.48	主要系报告期内公司园林生态工程施工业务收入增加导致对应成本增加所致
销售费用	31,865,213.83	11,086,067.00	187.43	主要系报告期内销售人员薪酬、差旅费增加所致
管理费用	65,441,822.11	47,351,556.92	38.20	主要系报告期内管理人员薪酬、租赁费、折旧费增加所致
研发费用	20,236,348.37	10,724,541.20	88.69	系报告期内研发投入增加所致
财务费用	25,665,750.05	19,392,214.79	32.35	主要系报告期内借款利息增加所致
资产减值损失	15,553,139.97	8,069,854.97	92.73	系报告期内计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加所致
所得税费用	10,470,971.23	15,998,308.42	-34.55	主要系报告期内独立核算企业所得税的分公司利润下降导致所得税费用下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-47,941,561.77	-202,060,904.37	76.27	主要系报告期内业务收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-67,722,953.08	-292,714,329.77	76.86	主要系上期购置办公楼所致
筹资活动产生的现金流量净额	104,118,616.88	616,866,159.01	-83.12	主要系上期首发新股所致

## 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	2018年10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:天域生态环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	233,136,917.70	232,073,121.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,010,769.46
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	574,091,218.74	451,819,679.89
其中: 应收票据	2,281,443.14	6,324,474.11
应收账款	571,809,775.60	445,495,205.78
预付款项	2,478,466.71	2,064,184.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,604,129.02	26,132,073.18
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,028,043,025.51	1,174,476,713.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	265,030,138.45	63,199,419.82
其他流动资产	41,723,059.48	27,342,783.24
流动资产合计	2,294,106,955.61	2,017,118,745.23
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	290,033,403.36	47,033,863.88
长期股权投资	75,178,100.00	
投资性房地产		
固定资产	208,950,938.75	30,673,009.60

在建工程	1,592,503.96	169,946,799.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,892,725.66	6,347,579.85
开发支出		
商誉	5,002,664.84	5,002,664.84
长期待摊费用	19,012,545.56	5,332,560.37
递延所得税资产	11,304,584.07	9,284,130.68
其他非流动资产	104,264,559.43	104,264,559.43
非流动资产合计	723,232,025.63	377,885,167.86
资产总计	3,017,338,981.24	2,395,003,913.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	371,394,458.48	188,584,864.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	723,590,143.75	563,274,725.90
预收款项	215,054,256.43	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,129,546.14	6,862,979.52
应交税费	2,866,909.18	10,419,241.00
其他应付款	86,695,349.08	46,042,842.14
其中：应付利息	10,685,813.08	946,151.83
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	168,647,107.19	174,250,205.51
其他流动负债	66,017,871.87	37,963,318.49
流动负债合计	1,643,395,642.12	1,027,398,177.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	59,574,172.50	74,574,172.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,574,172.50	74,574,172.50
负债合计	1,702,969,814.62	1,101,972,349.66
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	241,796,240.00	172,711,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,302,623.72	654,387,263.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,291,787.50	38,291,787.50
一般风险准备		
未分配利润	446,604,286.77	426,736,381.21
归属于母公司所有者权益合计	1,311,994,937.99	1,292,127,032.43
少数股东权益	2,374,228.63	904,531.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,314,369,166.62	1,293,031,563.43
负债和所有者权益（或股东权益）	3,017,338,981.24	2,395,003,913.09
总计		

法定代表人：罗卫国

主管会计工作负责人：谷向春

会计机构负责人：桂红

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：天域生态环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	185,172,769.16	106,160,769.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,010,769.46
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	542,345,657.32	345,315,509.01
其中：应收票据	91,781,443.14	3,169,618.21
应收账款	450,564,214.18	342,145,890.80
预付款项	660,736.51	220,098.52

其他应收款	161,415,266.78	35,893,569.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	829,975,637.89	987,889,903.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	199,854,024.78	21,142,609.32
其他流动资产	30,975,377.00	24,337,695.62
流动资产合计	1,950,399,469.44	1,560,970,924.27
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	120,749,349.00	47,033,863.88
长期股权投资	589,960,309.90	457,394,459.79
投资性房地产		
固定资产	201,390,984.55	24,554,394.19
在建工程	1,247,841.62	166,342,410.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,072,522.33	1,345,684.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,895,608.94	899,551.25
递延所得税资产	8,460,586.31	7,218,505.84
其他非流动资产	104,264,559.43	104,264,559.43
非流动资产合计	1,042,041,762.08	809,053,428.61
资产总计	2,992,441,231.52	2,370,024,352.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	338,394,458.48	183,584,864.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	586,401,289.61	430,176,907.87
预收款项	214,828,456.43	
应付职工薪酬	5,404,849.87	3,943,915.21
应交税费	2,137,669.29	2,405,523.20
其他应付款	340,252,171.03	259,734,418.23
其中：应付利息	10,671,802.45	938,299.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	168,647,107.19	174,250,205.51
其他流动负债	53,144,590.85	30,779,867.58
流动负债合计	1,709,210,592.75	1,084,875,702.20

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	59,574,172.50	74,574,172.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,574,172.50	74,574,172.50
负债合计	1,768,784,765.25	1,159,449,874.70
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	241,796,240.00	172,711,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,302,623.72	654,387,263.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,291,787.50	38,291,787.50
未分配利润	358,265,815.05	345,183,826.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,223,656,466.27	1,210,574,478.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,992,441,231.52	2,370,024,352.88

法定代表人：罗卫国      主管会计工作负责人：谷向春      会计机构负责人：桂红

### 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：天域生态环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	186,130,896.90	148,924,955.68	763,294,970.78	534,707,277.46
其中：营业收入	186,130,896.90	148,924,955.68	763,294,970.78	534,707,277.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣				

金收入				
二、营业总成本	177,705,259.90	138,002,844.33	699,900,428.07	472,570,841.18
其中：营业成本	128,928,878.60	107,284,151.56	538,885,413.05	372,984,766.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	773,886.03	769,700.96	2,252,740.69	2,961,839.34
销售费用	12,194,715.19	5,111,119.17	31,865,213.83	11,086,067.00
管理费用	20,684,628.09	17,227,642.29	65,441,822.11	47,351,556.92
研发费用	6,835,602.74	3,757,868.02	20,236,348.37	10,724,541.20
财务费用	9,767,240.23	5,095,625.19	25,665,750.05	19,392,214.79
其中：利息费用	10,007,445.86	7,061,957.15	27,504,977.16	22,097,076.64
利息收入	291,960.67	2,196,438.70	2,598,391.55	4,946,655.38
资产减值损失	-1,479,690.98	-1,243,262.86	15,553,139.97	8,069,854.97
加：其他收益	817,365.34	107,464.27	1,195,039.77	2,557,531.27
投资收益（损失以“—”号填列）		2,004,487.05	42,279.86	1,960,871.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,004,487.05		1,960,871.25
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			-10,769.46	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-13,763.17	-34,039.07	114,883.46	-35,222.05
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,229,239.17	13,000,023.60	64,735,976.34	66,619,616.75

加：营业外收入	60,298.76	22,510.26	226,403.39	157,469.25
减：营业外支出	30,000.00	76,271.91	111,485.31	1,210,671.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,259,537.93	12,946,261.95	64,850,894.42	65,566,414.09
减：所得税费用	561,244.67	3,811,032.87	10,470,971.23	15,998,308.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,698,293.26	9,135,229.08	54,379,923.19	49,568,105.67
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,698,293.26	9,135,229.08	54,379,923.19	49,568,105.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	8,705,721.38	9,149,922.82	54,410,225.56	49,614,839.81
2.少数股东损益	-7,428.12	-14,693.74	-30,302.37	-46,734.14
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				

2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	8,698,293.26	9,135,229.08	54,379,923.19	49,568,105.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,705,721.38	9,149,922.82	54,410,225.56	49,614,839.81
归属于少数股东的综合收益总额	-7,428.12	-14,693.74	-30,302.37	-46,734.14
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.2250	0.2239
（二）稀释每股收益(元/股)			0.2250	0.2239

法定代表人：罗卫国

主管会计工作负责人：谷向春

会计机构负责人：桂红

### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：天域生态环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	163,109,373.34	109,466,490.63	638,690,349.06	470,084,845.51
减：营业成本	115,358,560.01	78,991,011.46	452,452,462.90	333,506,869.40
税金及附加	614,936.74	549,987.58	2,020,246.67	2,570,070.00
销售费用	12,071,148.90	4,198,473.97	29,129,741.43	8,414,190.70
管理费用	17,178,703.07	13,493,088.49	52,410,964.46	36,759,427.77
研发费用	2,741,062.21	1,854,479.85	9,095,952.33	5,001,328.10

财务费用	9,772,040.39	6,285,870.25	27,330,395.69	21,240,189.91
其中：利息费用	9,993,435.23	6,996,279.36	27,444,563.77	21,662,327.18
利息收入	264,286.75	936,272.17	843,759.12	2,021,839.51
资产减值损失	-1,430,825.31	-1,067,201.26	10,335,127.54	6,359,025.47
加：其他收益	63,277.42	5,347.25	105,622.85	2,084,194.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-268,604.19	2,004,487.05	-226,324.33	1,960,871.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,004,487.05		1,960,871.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-10,769.46	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,073.33	-25,032.31	118,573.30	-26,215.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,588,347.23	7,145,582.28	55,902,560.40	60,252,594.37
加：营业外收入	55,483.89	22,510.26	216,592.63	157,469.25
减：营业外支出		75,211.05	51,285.31	1,209,611.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,643,831.12	7,092,881.49	56,067,867.72	59,200,452.57
减：所得税费用	731,395.99	1,742,352.28	8,443,559.63	13,608,643.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,912,435.13	5,350,529.21	47,624,308.09	45,591,809.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,912,435.13	5,350,529.21	47,624,308.09	45,591,809.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收				

益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	5,912,435.13	5,350,529.21	47,624,308.09	45,591,809.40
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：罗卫国

主管会计工作负责人：谷向春

会计机构负责人：桂红

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：天域生态环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	633,700,117.55	425,255,590.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	211,619,263.07	84,477,921.04
经营活动现金流入小计	845,319,380.62	509,733,511.20
购买商品、接受劳务支付的现金	389,979,091.62	517,423,505.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,781,710.65	55,703,831.76
支付的各项税费	32,634,729.00	53,007,588.93
支付其他与经营活动有关的现金	379,865,411.12	85,659,489.43
经营活动现金流出小计	893,260,942.39	711,794,415.57
经营活动产生的现金流量净额	-47,941,561.77	-202,060,904.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,279.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	667,781.88	23,265.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,710,061.74	23,265.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,254,914.82	184,473,244.34
投资支付的现金	77,178,100.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		108,264,350.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,433,014.82	292,737,594.77
投资活动产生的现金流量净额	-67,722,953.08	-292,714,329.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	581,473,109.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	458,846,498.93	206,870,348.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	460,346,498.93	788,343,457.87
偿还债务支付的现金	290,666,045.00	157,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,805,706.60	9,054,715.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,756,130.45	4,922,583.41
筹资活动现金流出小计	356,227,882.05	171,477,298.86
筹资活动产生的现金流量净额	104,118,616.88	616,866,159.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,545,897.97	122,090,924.87
加：期初现金及现金等价物余额	225,653,022.80	146,731,787.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	214,107,124.83	268,822,712.06

法定代表人：罗卫国

主管会计工作负责人：谷向春

会计机构负责人：桂红

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：天域生态环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	600,070,425.16	399,432,047.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	608,889,797.77	220,464,440.49
经营活动现金流入小计	1,208,960,222.93	619,896,487.74
购买商品、接受劳务支付的现金	307,798,012.82	477,525,731.41
支付给职工以及为职工支付的现金	54,628,771.93	29,363,032.67
支付的各项税费	20,185,086.34	49,581,671.20
支付其他与经营活动有关的现金	713,021,748.53	198,303,645.59
经营活动现金流出小计	1,095,633,619.62	754,774,080.87
经营活动产生的现金流量净额	113,326,603.31	-134,877,593.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,279.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	666,881.88	22,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,709,161.74	22,370.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,744,607.37	181,197,898.11
投资支付的现金	77,178,100.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,390,000.00	334,964,959.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,312,707.37	516,162,857.54
投资活动产生的现金流量净额	-121,603,545.63	-516,140,487.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		581,473,109.17
取得借款收到的现金	425,846,498.93	201,870,348.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,846,498.93	783,343,457.87
偿还债务支付的现金	285,666,045.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,751,451.04	8,541,630.31
支付其他与筹资活动有关的现金	16,749,755.45	4,786,583.41
筹资活动现金流出小计	351,167,251.49	133,328,213.72
筹资活动产生的现金流量净额	74,679,247.44	650,015,244.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	66,402,305.12	-1,002,836.52
加：期初现金及现金等价物余额	99,740,671.17	143,605,678.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	166,142,976.29	142,602,842.47

法定代表人：罗卫国

主管会计工作负责人：谷向春

会计机构负责人：桂红

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用