证券代码:000726、200726　　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　　公告编号:2018-034

鲁泰纺织股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许植楠	董事	工作原因	刘子斌
曾法成	董事	工作原因	秦桂玲
毕秀丽	独立董事	工作原因	徐建军
赵耀	独立董事	工作原因	王新宇

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁泰A、鲁泰B	股票代码	000726、200726
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦桂玲	郑卫印,李琨	
办公地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号	
电话	0533-5266188	0533-5285166	
电子信箱	qinguiling@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn,likun@lttc.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,281,014,155.43	2,990,459,696.43	2,997,093,395.84	9.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	377,355,959.02	393,069,981.55	395,130,296.26	-4.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	366,948,339.88	385,081,158.45	387,141,210.63	-5.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	697,784,710.77	342,919,758.30	343,246,750.57	103.29%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.43	0.43	-4.65%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.43	0.43	-4.65%
加权平均净资产收益率	5.13%	5.58%	5.58%	-0.45%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,233,390,492.09	10,170,624,027.75	10,170,624,027.75	0.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,060,561,399.27	7,230,942,770.16	7,230,942,770.16	-2.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况(股份状态/数量)
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	15.21%	140,353,583	0	
泰纶有限公司	境外法人	12.82%	118,232,400	118,232,400	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.32%	30,593,555	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	20,315,300	0	
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	2.16%	19,948,219	0	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	15,679,091	0	
香港金融管理局-自有资金	境外法人	1.25%	11,540,893	0	
全国社保基金一零三组合	其他	0.87%	7,999,947	0	
华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.83%	7,650,000	0	
博时精选混合型证券投资基金	其他	0.81%	7,500,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业收入32.81亿元,营业利润 4.52亿元,归属于上市公司股东的净利润3.77 亿元、扣除非经常性损益的净利润 3.67亿元,分别比上年同期增长 9.47 %、-7.99 %、-4.50 %、-5.22 %。报告期内,公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

报告期内,公司继续稳步推进"提质增效"和"全面国际化",保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内,公司海外项目进展顺利,基本实现了公司的设计预期。报告期,公司启动搭建一个基于S2B2C模式的 Luthai·1987新零售平台,打通线上线下OMO模式,使得鲁泰与合作伙伴一起更好的服务于终端客户。公司通过产品结构调整、优化营销模式、设计研发对接、品牌合作、海外扩张、电商平台等积极措施,深化客户关系,针对市场的新特点,不断改进产品设计理念,创新新款式,以满足顾客需求和市场趋势。报告期,公司被中国印染行业协会评为"2018年中国印染行业二十强企业"、获得中国纺织工业联合会"全国纺织行业质量奖",经中国品牌促进会测评,入围纺织服装鞋帽领域前50强,被中国棉纺织行业协会评选为"2017年色织布行业主营业务收入十强企业"、"2017年棉纺织行业主营业务收入百强企业",同时被评为"山东省履行社会责任示范企业"。

报告期,公司加大设计人才队伍建设和培训,在面料和衬衣设计方面不断加深与战略客户的前期设计沟通和合作,市场反应良好。在2018中国国际面料设计大赛,2019春夏中国流行面料入围评审中,参赛作品《低奢·别样花卉》荣获最佳市场应用奖。鲁泰纺织被评为"金梭奖"第五届全国纺织面料设计师培养先进单位。

报告期,公司继续坚持研发投入,两项国家十三五重点研发项目及在新材料应用、新型织物研究、新产品开发关键技术、设备改造研究等方面取得了新进展。截止报告期,公司累计获得授权专利301项,软件著作权1项;主持或参与制定国家和行业标准40项。

目前,公司业已形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能性纤维面料为引领,以可穿超级免烫技术为核心,以世界前沿消费为导向,以国际化的产业布局为基地,实现全球一体化发展,确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长签字:刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零一八年八月二十二日

公司简称:鲁泰A鲁泰B　　股票代码:000726　200726　　公告编号:2018-035

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月20日上午9:30在般阳山庄会议室召开,召开方式为现场表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事14人,实际出席董事14人,董事许植楠、曾法成先生分别委托董事长刘子斌先生、董事秦桂玲女士代理表决,独立董事毕秀丽女士委托独立董事徐建军先生代理表决,独立董事赵耀先生委托独立董事王新宇先生代理表决。公司3名监事和14名高管列席了本次会议,会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于投资成立"上海清然智纺投资控股有限公司"的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于为鲁泰(越南)有限公司获得1900万美元银行授信额度提供担保的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码:000726、200726　　证券简称:鲁泰A 鲁泰B　　公告编号:2018-036

鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1.担保协议签署日期:2018年8月20日。

2.签署地点:山东省淄博市淄川区。

3.被担保人:鲁泰(越南)有限公司(以下简称"鲁泰越南公司")。

公司境外全资子公司鲁泰(越南)公司总投资15000万美元,注册资金10000万美元,目前鲁泰越南公司的纺纱、色织布项目已经投产,鲁泰越南公司色织布生产线二期扩建项目正在建设中,为满足固定资产投资和流动资金需要,经与当地融资机构协商确定如下授信额度并由公司提供连带责任担保:

(1)大华银行越南分行给予鲁泰越南公司授信额度1100万美元,担保期限自董事会批准之日起3年。

(2)交通银行越南分行给予鲁泰越南公司授信额度800万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十八次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为鲁泰(越南)有限公司获得1900万美元银行授信额度提供担保的议案》。上述担保额合计占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的1.62%,上述担保经本公司董事会批准后生效,不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.鲁泰(越南)有限公司,为本公司全资子公司。注册日期:2015年4月9日,注册地点:越南西宁省,法定代表人:杜立新,注册资本为10000万美元,主营业务:生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。

2. 被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币元

项目名称	2017年	2018年1-6月
资产总额	971,521,594.53	1,431,732,583.48
负债总额	718,272,353.78	804,063,649.31
其中:银行贷款	90,155,275.77	291,393,398.97
流动负债	718,272,353.78	562,492,487.86
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	253,249,240.75	627,668,934.18
营业收入	310,646,012.21	257,878,255.29
利润总额	-7,802,459.27	39,890,567.52
净利润	-7,802,459.27	39,890,567.52
最新的信用等级		

三、担保协议的主要内容

为满足鲁泰越南公司固定资产投资和流动资金需要,经与当地融资机构协商确定如下授信额度并由公司提供连带责任担保:

(1)大华银行越南分行给予鲁泰越南公司授信额度1100万美元,担保期限自董事会批准之日起3年。

(2)交通银行越南分行给予鲁泰越南公司授信额度800万美元,担保期限自董事会批准之日起2年。

董事会认为上述担保符合公司及股东的整体利益,同意批准上述担保事宜,并授权财务部经理张克明先生签署相关的法律文书。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因:

鲁泰越南公司,为本公司全资子公司,注册日期:2015年4月9日,注册地点:越南西宁省,主营业务:生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。目前鲁泰越南公司的纺纱、色织布项目已经投产,鲁泰越南公司色织布生产线二期扩建项目正在建设中,上述担保可协助鲁泰越南公司及时获得银行贷款资金支持,以确保项目顺利开展,公司董事会认为该担保事项可以保证全资子公司正常生产经营,担保风险可控。

2. 担保事项的利益和风险:

公司董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为提供担保的最终对象为本公司的全资子公司,其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,目前鲁泰越南公司正处于成长期,为了解决固定资产投资和流动资金而需向银行借款,上述担保不会增加公司额外风险,也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2018年8月20日,鲁泰纺织股份有限公司仅对全资及控股子公司提供了担保,担保总额累计为人民币212105.37万元,占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的27.28%。鲁泰纺织股份有限公司及其全资及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、其他

1.第八届董事会第十八次会议决议。

2.担保协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码:000726、200726　　证券简称:鲁泰A 鲁泰B　　公告编号:2018-037

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

本公司拟成立全资子公司,名称为上海清然智纺投资控股有限公司(以下简称"清然智纺",暂定名,最终以工商核准为准)。注册资本为10,000万元,其中本公司出资10,000万元,占注册资本的100%。

设立清然智纺的目的:近年来国内人均GDP增长迅速,国民生活水平不断提高,消费意识增强,更加追求品质生活,纺织品的消费有多元化和个性化的趋势。清然智纺将依托公司在传统纺织领域积累的技术经验以及全产业链发展的实践,进一步探索本公司在大纺织领域内的投资机会。

该项投资经公司董事会批准后生效,不须提交股东大会审批,不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

上海清然智纺投资控股有限公司(暂定名):注册资本10,000万元,拟注册于上海市松江区。经营范围:创业投资;实业投资;投资咨询;纺织品、卫生用品销售;货物与技术进出口;自有房屋、土地租赁业务。

投资人出资方式:本公司货币出资10,000万元,全部为自有资金。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。

三、对外投资合同的主要内容

本公司投资10,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的1.29%,占投资标的总股本的100%,投资方式为货币资金投资。投资进度:按资金需求情况分期投入。

本公司作为投资方的未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。

生效条件:公司董事会批准后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

依托公司在传统纺织领域积累的技术经验以及全产业链发展的实践,进一步探索本公司在大纺织领域内的投资机会。以适应国民生活水平的提高,满足人们追求更高品质生活的要求,进一步提高公司经济效益,提高股东回报率。

2.对外投资的风险分析

(1)公司对投资控股类公司管理人才储备不足,有可能增加人才引进的成本。

(2)如果投资新的项目涉及其他领域,会增加公司的管理难度。

3.对本公司的影响

项目对本公司当期损益不构成影响。长期来看,潜在影响包括:

(1)在大纺织领域内拓展公司产品品类。

(2)有助于公司在国内实现新的发展,有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力,实现公司长期、持续、稳定的发展。

(3)本次对外投资对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年8月22日

公司代码:600220　　公司简称:江苏阳光

江苏阳光股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘玉林	无	无

4. 本半年度报告未经审计。

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

2.1 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
A股	上海证券交易所	江苏阳光	600220
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		赵静	
电话		0510-86121688	
办公地址		江苏省江阴市新桥镇马嘶桥	
电子信箱		zj_600220@163.com	

2.2 公司主要财务数据

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	4,586,287,174.37	4,721,753,325.44	-2.87
归属于上市公司股东的净资产	2,100,402,947.37	2,071,483,167.71	1.40
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	178,930,713.35	84,449,468.54	111.88
营业收入	1,056,611,721.20	993,033,023.27	6.40
归属于上市公司股东的净利润	41,391,724.88	35,286,207.48	17.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,186,990.99	32,374,367.99	11.78
加权平均净资产收益率(%)	1.98	1.79	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0232	0.0198	17.17
稀释每股收益(元/股)	0.0232	0.0198	17.17

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						129,748
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏阳光集团有限公司	境内非国有法人	8.448	150,663,362	0	质押	150,000,000
陈丽芬	境内自然人	8.309	148,181,020	0	质押	141,071,020
郁琴芬	境内自然人	8.092	144,300,000	0	质押	142,500,000
孙宁玲	境内自然人	5.139	91,648,980	0	质押	91,648,980
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.174	56,602,800	0	无	0
花晓东	境内自然人	2.670	47,612,185	0	质押	45,020,000
刘荷娣	境内自然人	1.107	19,740,000	0	质押	19,740,000
高敏	境内自然人	0.953	17,000,000	0	质押	17,000,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.947	16,890,300	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.947	16,890,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏阳光集团有限公司、陈丽芬女士、郁琴芬女士、孙宁玲女士为一致行动人。公司控股股东江苏阳光集团有限公司与股东陈丽芬女士、陆宇先生、孙宁玲女士于 2013 年 8 月 5 日签署了《一致行动人协议》,为一致行动人。2017年2月,陆宇先生将所持股份转让给郁琴芬女士,郁琴芬女士为陆宇先生之母亲,为公司实际控制人陆克平先生之妻子,与上述一致行动人仍构成一致行动关系。合计持有公司表决权比例为29.988%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革,努力化解各种外部风险,总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势。但行业仍然面临着国内外市场环境日益复杂、自主品牌力名度不高等问题。国内方面,日用消费品需求有所复苏,国民经济将继续保持平稳增长态势,为纺织行业提供健康良好的经济环境;国际方面,今年以来,我国在欧盟、美国和日本三大纺织品服装进口市场所占份额持续下降,随着人民币汇率加大,中美贸易摩擦进一步升级,越南等东南亚国家纺织业快速崛起,增加了我国纺织行业发展的不确定性。

公司管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕公司发展战略和年初制定的经营目标,坚持"立足高起点,利用高科技、发展高精尖、创出高效益"的企业宗旨,发扬"通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足"的企业精神,努力克服各种不利因素,在当前复杂的经济形势下,确保企业生产经营的平稳进行。

报告期内,公司实现营业收入10.57亿元,同比增加6.40%;营业利润0.63亿元,同比增加21.36%;归属于母公司所有者的净利润0.41亿元,同比增加17.30%。营业利润和归属于母公司所有者的净利润的略有增加,主要原因是报告期内财务费用的减少和投资收益的增加。

纺织产业实现营业收入7.53亿元,较上年同期增加7.64%,营业成本5.91亿元,较上年同期增加11.62%,毛利率为21.61%,较上年同期减少2.79个百分点。从营业收入分析,按地区分,其中内销实现营业收入4.54亿元,较上年同期增加23.01%,外销实现营业收入3.00亿元,较上年同期减少9.47%;按产品分,其中毛纺实现营业收入0.20亿元,较上年同期减少44.43%,面料实现营业收入7.33亿元,较上年同期增加10.47%。

热电产业实现营业收入2.81亿元,较上年同期增加3.95%,营业成本2.40亿元,较上年同期增加2.16%,毛利率为14.57%,较上年同期增加1.5个百分点。

为响应国家"一带一路"政策,以及实施公司全球化战略,公司在埃塞俄比亚投资毛纺织染项目,设立了全资子公司Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC(阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司)。报告期内,公司进行了厂房车间的建设、员工的招聘及培训工作等,目前公司积极全面推进该项目。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

江苏阳光股份有限公司

2018年8月20日

证券代码:600220　　证券简称:江苏阳光　　编号:临2018-018

江苏阳光股份有限公司第七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

一、董事会会议召开情况

(一)江苏阳光股份有限公司(以下简称"公司")本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2018年8月10日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知。

(三)本次董事会会议于2018年8月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。

(四)本次会议董事应到7人,实到6人。

(五)本次会议由陈丽芬董事长主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

详细内容请见公司2018-020号公告《江苏阳光股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书;公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案;关联董事回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2018年8月20日

证券代码:600220　　证券简称:江苏阳光　　编号:临2018-019

江苏阳光股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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

江苏阳光股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月10日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第七届监事会第六次会议的通知,并于2018年8月20日在公司会议室召开,出席会议监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席曹敬农女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司与关联方进行的交易真实、合理、公开,交易价格公允。公司关于增加与关联方日常关联交易额度的审议程序合法、依据充分;审议过程中,相关关联董事则回避了表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

(二)审议通过了《江苏阳光股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》的有关要求,对董事会编制的公司2018年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司监事会

2018年8月20日

股票代码:600220　　股票简称:江苏阳光　　编号:临2018-020

江苏阳光股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次增加2018年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照有关规定,无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易调整,是基于公司正常生产经营需要发生的,交易公平,定价公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年8月20日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事回避表决。表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。按照有关规定,本次增加预计的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅,并出具了事前认可意见书。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为上述关联交易符合公司的实际情况,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

公司对2018年1-6月与关联方江阴胜海实业有限公司(以下简称"胜海实业")已发生的日常关联交易进行了梳理,已实际发生销售产品、商品关联交易396.65万元,已实际发生购买产品、商品1592.31万元。公司与胜海实业2018年日常关联交易预计金额为1500万元,1-6月实际发生金额为1988.96万元,超出预计488.96万元;现增加预计金额5500万元。具体情况如下

单位:万元　币种:人民币

	按产品和劳务等进一步划分	关联人	前次预计金额	增加	2018年预计发生的金额	2018年1-6月实际发生额
销售产品或商品	水电、汽、毛纺	胜海实业	1000	0	1000	396.65
采购产品或商品	原料	胜海实业	500	5500	6000	1592.31
合计	——	——	1500	5500	7000	1988.96

二、关联方介绍和关联关系

胜海实业

1、基本情况

企业名称:江阴胜海实业有限公司

住址:江阴新桥工业园区

注册资本:900万美元

经营范围:生产、加工特种纤维

截止2017年12月31日,胜海实业总资产为18218.84万元,净资产8489.57万元,2017年1月至12月净利润为650.35万元。

2、关联关系

胜海实业是公司参股10%的参股子公司

3、履约能力分析:目前胜海实业生产和经营情况良好,多年业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、调整后,2018年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约7000万元。

三、定价政策和定价依据

公司向关联公司采购产品或商品的定价原则:按照公平、公正、合理的原则进行交易,以市场价格作为定价依据。

2017年12月31日,公司与胜海实业签订了《2018年度采购毛条框架协议》,约定公司向其购买毛条等原料。

交易价格:依据上述定价原则确定。

结算方式:货币资金。

协议有效期限:2018年1月1日起至2018年12月31日止。

上述日常关联交易定价公允,不存在利益转移情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联公司胜海实业采购原料属于公司正常经营活动,本次增加关联交易预计金额是基于公司正常业务开展的需要。

上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,交易公平、公正,交易价格公允,没有损害公司及股东利益,也不会影响公司的独立性。

特此公告

江苏阳光股份有限公司董事会

2018年8月20日

证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2018-060

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	绿茵生态	股票代码	002887
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郝锴	钱婉怡	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层	天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层	
电话	022-58357576	022-58357576	
电子信箱	tjluyin@tjluyin.com	tjluyin@tjluyin.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	299,723,905.30	345,714,965.36	-13.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,885,478.94	88,272,440.11	-7.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,846,331.18	84,721,283.78	-22.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,383,308.40	-44,167,992.58	-131.80%
基本每股收益(元/股)	0.51	1.47	-65.31%
稀释每股收益(元/股)	0.51	1.47	-65.31%
加权平均净资产收益率	4.89%	11.81%	-6.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,171,146,139.65	2,150,390,789.23	0.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,668,374,233.77	1,634,637,254.83	2.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,337	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况(股份状态/数量)
卢云慧	境内自然人	40.10%	64,161,600	64,161,600	
祁永	境内自然人	22.50%	36,000,000	36,000,000	
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.67%	10,666,000	10,666,000	
天津绿之茵投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	4,980,000	4,980,000	
杨建伟	境内自然人	1.68%	2,692,400	2,692,400	质押 1,014,400
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	1.61%	2,579,072	0	
卢云平	境内自然人	0.94%	1,500,000	1,500,000	
华润深国投信托有限公司-华润信托·悦享1期集合资金信托计划	其他	0.27%	435,400	0	
陈康明	境内自然人	0.15%	236,800	0	
沈寓玲	境内自然人	0.12%	184,900	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢云慧、祁永为夫妻关系,卢云平为卢云慧之弟,卢云慧持有绿之茵 21.50%股份的关联关系外,未得知公司股东之间存在其他关联关系或一致行动事项。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

十九大报告中明确提出"坚持人与自然和谐共生。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,实行严格的生态环境保护制度,建设美丽中国,为人民创造良好生活环境",国家大力推行"美丽中国"、"乡村振兴"等战略,生态景观行业凸显出其强大的生命力,在相当长的时期内将保持可持续发展的势头。同时,随着我国经济的持续增长,人们对生态、环境的日益重视,城市建设朝着"生态城市"等新标准、新方向发展,园林景观及生态治理与修复领域需求不断增长,生态修复和环境保护等行业将蓬勃发展。

报告期内,公司以推动我国生态环境建设事业发展为己任,依托技术研发优势,以诚信经营为宗旨,生态和谐为原则,按照董事会年初制定的2018年度经营计划,充分利用自身的业务、品牌、技术等竞争优势,进一步突出生态修复和园林建设协同发展的战略,凭借市场快速发展的契机,大力拓展生态修复领域业务。公司坚持践行"绿地青山就是金山银山"的理念,积极组织与攻关盐碱地、矿山、河道治理和乡村建设等生态文明建设中遇到的重大共性问题,攻克一批对企业竞争力提升的全局性和关键性的技术问题,在盐碱地绿化、荒山修复、河道治理和城市棕地修复等多个领域取得多项成果。

报告期内,公司实现营业收入 29,972.39 万元,比上年同期下降13.3%,系因公司项目推进进度低于预期,使得报告期内确认的营业收入金额受到一定影响;实现营业利润 9,708.62 万元,比上年同期下降7.13%;实现归属上市公司股东的净利润 8,188.55 万元,比上年同期下降7.24%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事长:卢云慧

2018年8月21日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2018-062

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月21日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票2000万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止,本公司共募集资金84,020万元,扣除发行费用7,205.06万元,募集资金净额76,814.94万元。

截止2017年7月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000485号"验资报告验证确认。

二、募集资金使用情况

截至2018年6月30日,公司募投项目投入进展如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止2018年6月30日投入金额	截止2018年6月30日募集资金投资进度	原计划完成时间
1	补充工程施工业务营运资金	68,896.28	68,896.28	57,837.37	83.95%	-
2	天津绿茵生态研发中心	2,968.66	2,968.66	111.93	3.77%	2020年8月1日
3	生态建设工程机械装备购置项目	4,950.00	4,950.00	57.68	1.17%	2018年8月1日
	合计	76,814.94	76,814.94	58,006.98	-	-

三、本次调整募投项目实施进度情况

基于募集资金投资项目实际情况,经公司审慎研究,决定对部分募集资金投资项目实施进度予以延期调整,调整后的实施进度如下:

序号	项目名称	原计划完成时间	调整后完成时间
1	生态建设工程机械装备购置项目	2018年8月1日	2019年12月31日

四、部分募投项目延期原因

截至2018年8月1日,生态建设工程机械装备购置项目累计投入金额为58.02万元,项目投资进度为1.17%,此项目未按期达到原预定可使用状态,原因如下:

公司原业务拓展区域主要为京津冀、内蒙古市场,现进一步向西部地区及全国化方向拓展业务,因全国化开拓项目落地需要一定时间及市场积累,为了更好的与项目实施进度相匹配,所以公司无需急于购买生态建设工程机械装备,故对本募投项目的实施进程造成一定的推迟。

鉴于上述原因,经公司审慎研究,拟将生态建设工程机械装备购置项目实施期限进行调整,延期至2019年12月31日。

五、部分募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1.独立董事意见

经审查,独立董事认为:本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意公司延期部分募投项目。

2.监事会意见

经审议,监事会认为,本次募集资金投资项目延期符合公司目前的实际情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事会同意本次部分募投项目延期。

3.保荐机构意见

保荐机构认为:公司首次公开发行股票部分募投项目延期事项的审议程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募集资金投资项目延期事项是公司根据客观实际所做出的合理调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

本保荐机构同意公司首次公开发行股票部分募投项目延期事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、第二届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项之独立意见;

4、东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期事项的核查意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2018-057

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月21日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于2018年8月11日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项之独立意见。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2018-058

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月21日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第四次会议,会议通知已于2018年8月11日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

3、审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为,本次募集资金投资项目延期符合公司目前的实际情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2018-061

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称:"公司")董事会对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,编制专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票2000万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止,本公司共募集资金84,020万元,扣除发行费用7,205.06万元,募集资金净额76,814.94万元。

截止2017年7月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000485号"验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日,公司募集资金累计投入的金额为58,006.98万元(其中:于2018年01月01日起至2018年6月30日止会计期间使用募集资金人民币24,013.41万元),募集资金余额为人民币18,807.96万元。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露备忘录第29号:募集资金使用》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

2、募集资金专户储存情况

根据深圳证券交易所相关要求,公司已分别与兴业银行天津南开支行、中国农业银行园区华苑软件大厦支行、招商银行天津分行体育中心支行及保荐机构东莞证券签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年6月30日,本次募集资金监管账户剩余现金余额为404.1万元,具体情况列示如下:

开户银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
兴业银行天津南开支行	441140100100268512	68,896.28	0.21
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	02200401040036533	2,968.66	180.04
招商银行天津分行体育中心支行	122903782210907	4,950.00	223.85
合计		76,814.94	404.1

单位:万元

注:2017年募集资金总额84,020万元,扣除发行费用7,205.06万元,募集资金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如下表:

单位:万元

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买理财产品③
兴业银行天津南开支行	68,896.28	57,837.37	12,000.00
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	2,968.66	111.93	2,750.00
招商银行天津分行体育中心支行	4,950.00	57.68	4,750.00
合计	76,814.94	58,006.98	19,500

续

银行名称	投资收益④	利息收入⑤	手续费支出⑥	期末余额⑦
兴业银行天津南开支行	912.97	28.37	0.04	0.21
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	72.17 1.19 0.05	1.19	0.05	180.04
招商银行天津分行体育中心支行	79.30	2.24	0.01	223.85
合计	1064.44	31.8	0.10	404.1

注:⑦=①-②-③+④+⑤-⑥

三、2018年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

金额单位:人民币万元

募集资金总额	76,814.94	本年度投入募集资金总额	24,013.41
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	58,006.98
累计变更用途的募集资金总额	—		
累计变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心	否	2,968.66	2,968.66	27.07	111.93	3.77	2020年8月1日	—	—	否
购置设备	否	4,950.00	4,950.00	45.24	57.68	1.17	2019年12月31日	—	—	否
补充流动资金	否	68,896.28	68,896.28	23,941.1	57,837.37	83.95	-	-	-	否
承诺投资项目小计		76,814.94	76,814.94	24,013.41	58,006.98	—				
超募资金投向										
无超募资金										
超募资金投向小计										
合计		76,814.94	76,814.94	24,013.41	58,006.98					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	购置设备项目未达到计划进度的原因是:公司原业务拓展区域主要为京津冀、内蒙古市场,现进一步向西部地区及全国化方向拓展业务,因全国化开拓项目落地需要一定时间及市场积累,为了更好的与项目实施进度相匹配,所以公司无需急于购买生态建设工程机械装备,故对本募投项目的实施进程造成一定的推迟。关于购置设备项目延期事项已经第二届董事会第六次会议审议通过,同意此项目延期至2019年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年6月30日使用募集资金购买兴业银行结构性存款金额12,000万元,农业银行保本理财产品2,750万元,招商银行结构性存款金额4,000万元,保本理财产品金额750万元,合计购买理财产品19500万元。其余募集资金404.1万元以现金形式存放于募集资金账户中。尚未使用的募集资金余额为18,807.96万元,其余为累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额1096.14万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、使用募集资金进行现金管理情况

2018年3月30日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度,该事项经公司2017年度股东大会通过。至2018年6月30日公司使用募集资金购买的理财产品尚未到期金额为 19,500 万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年1-6月,公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司制度的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年8月21日