证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2022-010

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	刘卓萌	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	
传真	022-83713201	022-83713201	
电话	022-58357576	022-58357576	
电子信箱	tjluyin@tjluyin.com	tjluyin@tjluyin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

二、公司所处行业发展情况

1、政策助力生态保护行业持续健康发展

(1)生态环境建设

近年来,我国生态文明建设战略高度不断提升。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,全面加强生态文明建设,一体治理山水林田湖草沙。党的十九大报告将"加大生态系统保护力度,建设美丽中国"列为国家发展要准确贯彻落实的基本理论、基本路线、基本方略,中央经济工作会议明确将"加快生态文明建设"列入高质量发展8项重点工作之一。国务院办公厅发布了《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》。打好污染防治攻坚战,建立健全环境治理体系,着力解决突出的环境问题,加快发展方式绿色转型,伴随环境治理的不断深入和绿色经济的推行,以及国家鼓励社会资本参与生态修复建设,生态环保行业将迎来快速发展机遇。

(2)碳达峰、碳中和

习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议并发表重要讲话强调,实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。2021年,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《2030年前碳达峰行动方案》,这两个重要文件的相继出台,共同构建了中国碳达峰、碳中和"1+N"政策体系的顶层设计,而重点领域和行业的配套政策也将围绕以上意见及方案陆续出台。6月2日,国务院办公厅印发《关于科学绿化的指导意见》(后称《意见》),对生态文明建设相关的各项内容和保障措施均进行了详细描述,本次《意见》强调提升生态系统碳汇增量,努力增加生态碳汇是实现碳达峰碳中和目标的六大路径之一,碳中和目标的实现,不仅需要产业结构调整与节能环保,还需要园林绿化及生态修复,这势必会加速生态修复建设工程的实施。2022年正式确定北京将承建全国自愿减排交易中心。

(3)乡村振兴

"十四五"规划提出了"常住人口城镇化率提高到65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略"的经济社会发展主要目标。2021年,中央一号文件《关于全面推进乡村振兴,加快农业农 村现代化的意见》,把"乡村振兴"提高到"十四五"时期的最高国家战略之一。在国家各项政策的频繁加码下,生态环境建设行业将保持高速增长的态势,此外,新农村振兴、新型城镇化建设需求以及新兴基建市场的加速启动推进,都为公司未来的业务发展提供了重要支撑。

二、行业地位

公司作为目前天津市唯一的A股生态园林上市公司,拥有市政总承包一级、水利水电工程施工专业承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级等资质,是国内同行业公司中生态产业链覆盖能力较为突出的企业。同时,公司是国家高新技术企业、天津市科技小巨人领军企业,天津市农业产业化龙头企业,并担任京津冀生态景观与立体绿化技术产业创新战略联盟理事长单位。多年来一直专注于生态修复技术的研发及其实际应用,掌握了生态修复领域的核心技术。拥有四大省级研发平台,天津市生态环境建设行业的首家市级企业重点实验室--"天津市景观生态修复企业重点实验室";"天津市景观生态化技术工程中心";"天津市环境变化与生态修复校企协同创新实验室";天津市企业技术中心。未来公司将继续秉承"专业、专心、专注"的核心理念,不断深化品牌建设,提升品牌价值,借力行业发展机遇,努力成为建设美丽中国的领先品牌。

(一)公司所从事的主要业务

公司所属行业为生态保护和环境治理业,主要业务涉及生态修复、运营养护、林业碳汇及文旅运营四大业务板块,目前已形成"规划设计—技术研发—抗性苗木选育—工程施工—运营维护"为一体的生态产业链的全面覆盖。报告期内,公司进一步推动业务结构优化和升级,整合公司资源与优势,聚焦生态修复业务,加大对养护板块市场开拓力度。面对"2030 碳达峰、2060 碳中和"的远景目标、以及日益提升的生态环境保护需求,公司构建"2+2"双主业+两个支撑点的业务体系,采取生态修复和养护运营两大主线业务双轮驱动,以生态价值文旅产业和林业绿地碳汇为辅助支撑的经营战略,不断推进管理革新,优化经营模式,实现各业务板块的协同联动。

(二)主要经营模式

报告期内,公司稳步推进生态修复和生态景观建设业务,同时积极拓展养护运营、林业碳汇及文旅运营业务,公司现有业务经营模式主要有四种:

1、传统施工项目模式

公司通过招采流程中标所承揽得工程施工业务,在合同签订后,项目经理组织项目施工的全过程工作,项目工程款按施工进度进行计量并按比例中期支付,工程竣工验收合格后进入养护期,同时进行项目结算,养护期结束后将项目移交给接收单位。

2、EPC 项目模式

公司通过招投标对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建,发挥公司设计施工整体优势,保障项目全过程的进度、安全及质量,从而简化建设单位的工作流程,提升项目的整体品质,提高客户满意度,并且有利于项目整体的利润水平。EPC项目模式为"交钥匙"工程,由施工方全过程负责,建设单位最终接收成品项目。

3、PPP 项目模式

公司通过资本运作来承揽业务的一种形式,经过招采程序后,社会资本方与政府合作,双方作为股东方共同出资设立项目公司,通过项目公司对PPP项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。同时,社会资本方作为承建方完成项目建设;政府在项目建设期及运营期进行绩效考核,根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后,项目公司将项目资产移交给实施机构。

4、特许经营权转移

政府方将建设好的项目的一定期限的产权或经营权,有偿转让给投资人,由其进行运营管理;投资人在约定的期限内通过政府付费、可行性缺口补助或使用者付费等方式收回全部投资并得到合理的回报,双方合约期满之后,投资人再将该项目无偿移交给政府或其指定机构的一种项目运作模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,406,745,416.69	3,625,480,287.29	21.55%	2,965,221,778.01
归属于上市公司股东的净资产	2,199,953,036.37	2,145,598,460.95	2.53%	1,916,210,038.31
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	585,088,674.37	948,195,142.03	-38.29%	713,215,117.46
归属于上市公司股东的净利润	166,040,887.63	281,427,620.35	-41.00%	208,985,562.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,710,966.33	263,659,216.89	-44.36%	181,144,096.64
经营活动产生的现金流量净额	98,380,875.10	282,691,602.49	-65.20%	326,072,318.33
基本每股收益(元/股)	0.54	0.90	-40.00%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.90	-40.00%	0.67
加权平均净资产收益率	7.75%	13.86%	-6.11%	11.43%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	165,670,688.55	200,408,101.60	88,442,368.85	130,567,515.37
归属于上市公司股东的净利润	53,319,873.41	56,884,022.25	20,390,567.96	35,446,424.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,715,034.93	41,089,243.52	20,149,036.44	32,757,651.44
经营活动产生的现金流量净额	26,878,909.98	-49,342,752.42	99,740,940.00	21,103,777.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	19,875	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
卢云慧	境内自然人	40.10%	125,115,120	93,836,340			
祁永	境内自然人	22.50%	70,200,000	52,650,000			
天津绿之茵管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.11%	9,711,000	0			
天津绿茵景观生态建设股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.93%	6,029,881	0			
杨建伟	境内自然人	1.16%	3,607,670	0	质押	1,500,000	
张雪冲	境内自然人	0.28%	859,900	0			
肖金燕	境内自然人	0.25%	795,090	0			
徐至	境内自然人	0.20%	620,280	0			
沈寓玲	境内自然人	0.18%	570,900	0			
曹强	境内自然人	0.18%	549,950	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除卢云慧、祁永为夫妻关系,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						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津绿茵景观生态建设股份有限公司可转换公司债券	绿茵转债	127034	2021年04月30日	2027年04月29日	71,193.69	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,跟踪评级结果为公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为稳定,"绿茵转债"的债券信用等级为AA-。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	48.72%	39.41%	9.31%
扣除非经常性损益后净利润	14,671.1	26,365.92	-44.36%
EBITDA全部债务比	17.56%	56.58%	-39.02%
利息保障倍数	4.19	14.34	-70.78%

三、重要事项

无证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2022-007

债券代码:127034　　债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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2022年4月28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三届董事会第十二次会议。会议通知已于2022年4月18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《2021年度董事会工作报告》

表决结果: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《2021年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年年度股东大会上进行述职。

2、审议并通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2021年,公司实现营业收入58,508.87万元,较上年同期下降38.29%;实现营业利润19,631.12万元,较上年同期下降40.86%;实现利润总额19,654.35万元,较上年同期下降40.60%;实现归属于上市公司股东的净利润16,604.09万元,较上年下降41.00%。以上财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

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《2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2021年度报告及摘要》

表决结果,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《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2022年第一季度报告》

表决结果,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《2022年第一季度报告》。

6、审议并通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2021年度拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

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2021年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果,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《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果,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《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件,该事项自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022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。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司2022年度最高融资额度的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司2022年的业务发展需要,为确保经营的资金需求,公司(含公司控股子公司)自2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币70亿元的融资额度,融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额,实际贷款金额应在融资额度内,以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长祁永签署上述综合授信相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正转股价格的公告》。

14、审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

4、中信建投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使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

5、中信建投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使用自有资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2022-008

债券代码:127034　　债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2022年4月28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三届监事会第八次会议,会议通知已于2022年4月18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《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2021年度股东大会。

2、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为《2021年度财务决算报告》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。

该议案尚需提交2021年度股东大会。

3、审议并通过了《2021年度报告及摘要》

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《2021年年度报告》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。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《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2021年度股东大会。

4、审议并通过了《2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》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。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《2022年第一季度报告》。

5、审议并通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:《2021年度利润分配预案》是根据公司实际经营情况制定,综合考虑了实际经营情况的自有资金需求,2021年度已完成的现金分红金额等因素。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司制定的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》,具有合理性、合规性,有利于公司持续发展,不会损害公司和广大投资者的利益。

该议案尚需提交2021年年度股东大会。

6、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,达到公司内部控制目标,不存在重大缺陷。《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议并通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2021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2021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。

该议案尚需提交2021年度股东大会。

8、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次拟聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力,能够为公司提供相应的服务,同意聘请其为公司2022年度审计机构。

该议案尚需提交2021年度股东大会。

9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件, 该事项自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022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。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

该议案尚需提交2021年度股东大会。

10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用额度不超过人民币199,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

该议案尚需提交2021年度股东大会。

11、审议并通过了《关于公司2022年度最高融资额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司(含公司控股子公司)自2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币70亿元的综合授信额度,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额,实际贷款金额应在综合授信额度内,以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

该议案尚需提交2021年度股东大会。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2022-011

债券代码:127034　　债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会关于 2021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2021年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:

1、IPO募集资金情况

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2,000万股,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。

截至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。

截止2021年12月31日, 本公司对募集资金项目累计投入76,479.30万元, 其中: 于2017年7月26日起至2020 年12月31日止会计期间使用募集资金人民币76,189.84万元;本年度使用募集资金289.46万元。

2、可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年4月30日向社会公众公开发行可转换公司债券712万张, 每张面值100 元,募集资金总额为人民币71,200.00万元。截至2021年5月11日止,本公司共募集资金71,200.00万元,扣除发行费用550.00万元,募集资金净额70,650.00万元。扣除保荐及承销费用人民币550万元(含税)后,募集资金人民币70,650.00万元于2021年5月11日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用(如:律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等),实际募集资金净额为704,84.91万元。截止2021年5月11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[2021]000266号"验资报告验证确认。

截止2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入51,654.31万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币46,914.47万元; 于2021年5月11日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币4,739.84万元;本年度使用募集资金4,739.84万元。截止2021年12月31日,募集资金账户余额为人民币20,118.49万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第八次会议审议通过,并业经本公司2015年第四次临时股东大会表决通过,2017年第二次临时股东大会和2019年年度股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人或独立财务顾问

(下转B782版)

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2022-018

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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)	88,408,414.71	165,670,688.55	-46.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,778,762.74	53,319,873.41	-46.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,284,289.64	52,715,034.93	-46.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,803,078.55	26,878,909.98	-110.43%
基本每股收益(元/股)	0.0922	0.1709	-46.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0922	0.1709	-46.05%
加权平均净资产收益率	1.30%	2.45%	-1.15%
	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)	4,592,897,776.08	4,406,745,416.69	4.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,230,283,968.17	2,199,953,036.37	1.38%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	224,527.88	主要为代扣个税手续费返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366,112.90	
减:所得税影响额	86,880.20	
少数股东权益影响额(税后)	9,287.48	
合计	494,473.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目	2022年3月31日	2021年3月31日	期末与期初数变动幅度	原因
其他流动资产	89,487,769.32	323,923,116.38	-72.37%	主要系报告期内理财产品赎回所致。
应交税费	12,002,582.48	18,588,455.35	-35.43%	主要系报告期内利润总额与去年相比下降,对应的企业所得税减少所致。
长期借款	1,081,612,866.44	843,951,939.24	28.16%	原因系报告期内PPP项目长期融资增加所致。
利润表科目	2022年3月31日	去年同期	本报告期与去年同期变动幅度	原因
营业收入	88,408,414.71	165,670,688.55	-46.64%	原因系报告期内工程施工业务量减少所致。
营业成本	51,646,568.99	97,437,371.15	-47.00%	原因系报告期内工程施工业务量减少所致。
财务费用	8,962,410.36	835,297.21	972.96%	主要系报告期内长期借款及可转债募集资金产生的利息所致。
投资收益	27,588,643.58	9,978,333.60	176.49%	原因系报告期内PPP项目确认投资收益增加所致。
信用减值损失	-7,125,717.95	6,126,295.19	-216.31%	原因系报告期内应收账款计提坏账损失增加所致。
现金流量表科目	2022年3月31日	去年同期	本报告期与去年同期变动幅度	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	123,387,456.38	286,417,773.59	-56.92%	原因系报告期内工程回款与去年同期相比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,955,422.13	32,801,122.49	-72.70%	主要系去年报告期内收到联营公司支付的往来款2,000万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	93,345,918.91	215,830,377.71	-56.75%	原因系2021年与报告期内工程施工量减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,913,505.09	196,078,999.12	-55.16%	原因系报告期内PPP项目投资金额与去年同期相比减少所致。
取得借款收到的现金	208,878,257.41	139,000,000.00	50.27%	原因系报告期内PPP项目融资款到位所致。
收到其他与投资活动有关的现金	230,174,374.22	0.00	100.00%	原因系报告期内公司赎回理财产品所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	52,951,865.69	-100.00%	原因系去年报告期内发生股票回购费用。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,795,273.76	7,337,229.43	74.39%	原因系报告期内偿付长期借款利息增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,250	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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
卢云慧	境内自然人	40.10%	125,115,120	93,836,340	
祁永	境内自然人	22.50%	70,200,000	52,650,000	
天津绿之茵管理咨询有限公司	境内自然人	3.11%	9,711,000	0	
杨建伟		1.16%	3,607,670	0	质押 1,500,000
中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	其他	0.37%	1,145,282	0	
张雪冲	境内自然人	0.35%	1,079,100	0	
肖金燕	境内自然人	0.25%	795,090	0	
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.21%	648,000	0	
徐至	境内自然人	0.20%	620,280	0	
曹强	境内自然人	0.19%	599,950	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
卢云慧	31,278,780	人民币普通股	31,278,780
祁永	17,550,000	人民币普通股	17,550,000
天津绿之茵管理咨询有限公司	9,711,000	人民币普通股	9,711,000
杨建伟	3,607,670	人民币普通股	3,607,670
中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	1,145,282	人民币普通股	1,145,282
张雪冲	1,079,100	人民币普通股	1,079,100
肖金燕	795,090	人民币普通股	795,090
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	648,000	人民币普通股	648,000
徐至	620,280	人民币普通股	620,280
曹强	599,950	人民币普通股	599,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	除卢云慧、祁永为夫妻关系,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		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,613,773,469.57	1,282,721,751.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	744,153,861.56	729,900,851.39
应收款项融资		
预付款项	5,323,470.85	3,884,198.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,854,875.94	5,200,296.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,021,802.00	1,786,123.80
合同资产	249,522,962.85	246,803,671.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	165,501,853.95	165,501,853.95
其他流动资产	89,487,769.32	323,923,116.38
流动资产合计	2,876,940,066.04	2,759,721,862.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	442,626,161.58	442,626,161.58
长期股权投资	36,109,097.30	36,109,097.30
其他权益工具投资	2,080,796.35	2,080,796.35
其他非流动金融资产	79,759,120.07	79,759,120.07
投资性房地产		
固定资产	58,723,844.10	60,190,818.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	578,120.17	698,853.31
无形资产	15,981,666.60	17,366,666.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	458,236.06	530,826.28
递延所得税资产	44,244,546.81	40,116,908.60
其他非流动资产	1,035,396,121.00	967,544,305.35
非流动资产合计	1,715,957,710.04	1,647,023,553.87
资产总计	4,592,897,776.08	4,406,745,416.69
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,413,683.79	3,750,000.00
应付账款	271,848,702.22	367,608,806.75
预收款项		
合同负债	79,324,387.67	97,949,296.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,481,081.09	14,239,417.89
应交税费	12,002,582.48	18,588,455.35
其他应付款	22,001,208.85	21,805,813.21
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,733,693.71	105,922,845.47
其他流动负债	54,113,265.07	53,161,003.57
流动负债合计	591,918,604.88	683,025,638.48
非流动负债:		

法定代表人:祁永　　主管会计工作负责人:张功新　　会计机构负责人:张芷

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,408,414.71	165,670,688.55
其中:营业收入	88,408,414.71	165,670,688.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,905,162.64	115,568,343.82
其中:营业成本	51,646,568.99	97,437,371.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	702,215.80	1,660,812.01
销售费用		
管理费用	5,868,957.47	6,806,673.22
研发费用	7,725,010.02	8,828,190.23
财务费用	8,962,410.36	835,297.21
其中:利息费用	20,995,153.24	7,531,237.18
利息收入	12,072,608.57	6,724,937.35
加:其他收益	224,527.88	449,941.02
投资收益(损失以"-"号填列)	27,588,643.58	9,978,333.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,125,717.95	6,126,295.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,190,705.58	66,656,914.54
加:营业外收入	390,877.28	417,122.83
减:营业外支出	24,764.38	20,000.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,556,818.48	67,054,036.80
减:所得税费用	5,542,481.25	12,879,690.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,014,337.23	54,174,346.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,014,337.23	54,174,346.40
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	28,778,762.74	53,319,873.41
2.少数股东损益	235,574.49	854,472.99
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	29,014,337.23	54,174,346.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,778,762.74	53,319,873.41
归属于少数股东的综合收益总额	235,574.49	854,472.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0922	0.1709
(二)稀释每股收益	0.0922	0.1709

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:祁永　主管会计工作负责人:张功新　会计机构负责人:张芷

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,387,456.38	286,417,773.59
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,955,422.13	32,801,122.49
经营活动现金流入小计	132,342,878.51	319,218,896.08
购买商品、接受劳务支付的现金	93,345,918.91	215,830,377.71
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		
拆出资金净增加额		
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	15,150,808.81	39,733,427.79
支付的各项税费	9,396,791.54	26,120,694.21
支付其他与经营活动有关的现金	17,252,437.80	10,655,486.39
经营活动现金流出小计	135,145,957.06	292,339,986.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,803,078.55	26,878,909.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	230,174,374.22	
投资活动现金流入小计	230,174,374.22	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,913,505.09	196,078,999.12
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	459.90	
投资活动现金流出小计	87,913,964.99	196,078,999.12
投资活动产生的现金流量净额	142,260,409.23	-195,478,999.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	208,878,257.41	139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,137,500.00	24,656,342.00
筹资活动现金流入小计	235,015,757.41	163,656,342.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,795,273.76	7,337,229.43
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		52,951,865.69
筹资活动现金流出小计	25,795,273.76	60,289,095.12
筹资活动产生的现金流量净额	209,220,483.65	103,367,246.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	348,677,814.33	-65,232,842.26
加:期初现金及现金等价物余额	1,225,587,143.14	920,288,212.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,574,264,957.47	855,055,369.96

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2022年04月28日