

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢云慧、主管会计工作负责人邢月改及会计机构负责人(会计主管人员)邢月改声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

主要会计数据和财务指标

公司是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)	127,031,749.59	135,385,289.87	-6.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,590,930.85	41,461,943.81	-2.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,151,786.40	38,469,095.08	1.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,109,112.48	-36,112,481.28	155.68%
基本每股收益(元/股)	0.195	0.199	-2.01%
稀释每股收益(元/股)	0.195	0.199	-2.01%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.36%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,173,720,761.71	2,965,221,778.01	7.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,956,801,886.59	1,916,210,038.31	2.12%

非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,800.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,206,868.49	闲置资金进行现金管理的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,538.82	
减:所得税影响额	251,669.45	
少数股东权益影响额(税后)	315.77	
合计	1,439,144.45	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的

证券代码:002887

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-044

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020年第一季度报告正文

情形。

一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

二、普通股股东总数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	12,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
卢云慧	境内自然人	40.10%	83,410,080
邢水	境内自然人	22.50%	46,800,000
深圳市国信弘盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.06%	10,530,820
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	境内非国有法人	3.11%	6,474,000
杨建伟	境内自然人	1.68%	3,500,120
中国银行股份有限公司—华安优选成长混合型证券投资基金	其他	1.40%	2,917,230
卢云平	境内自然人	0.94%	1,950,000
中国建设银行股份有限公司—万家利利主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,561,734
董建刚	境内自然人	0.27%	553,150
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	0.26%	539,600
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
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	10,530,820	人民币普通股	10,530,820
中国银行股份有限公司—华安优选成长混合型证券投资基金	2,917,230	人民币普通股	2,917,230
中国建设银行股份有限公司—万家利利主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,561,734	人民币普通股	1,561,734
杨建伟	875,000	人民币普通股	875,000
董建刚	553,150	人民币普通股	553,150
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	539,600	人民币普通股	539,600
中国建设银行股份有限公司—华安优选成长混合型证券投资基金	535,650	人民币普通股	535,650
肖金燕	530,000	人民币普通股	530,000

证券代码:002887

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-048

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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2020年4月27日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，董事会同意终止生态建设工程机械装备购置项目(以下简称“购置设备项目”)，并将购置设备项目所属募集资金永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：
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。上述募集资金已于2017年7月26日到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。

募集资金使用情况
截至2020年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2020年3月31日项目累计投入金额	截至2020年3月31日募集资金投资进度
1	天津绿茵生态研发中心	2968.66	2040.27	68.73%
2	生态建设工程机械装备购置设备	4950.00	191.68	3.87%
3	补充工程施工业务营运资金	68896.28	68896.28	100%

三、部分募投项目终止并将结余募集资金用于永久补充流动资金情况

1.募集资金投资项目终止情况
本公司终止部分募投项目并将结余募集资金用于生态建设工程机械装备购置设备项目，该项目实施情况如下：

2.单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2020年3月31日项目累计投入金额	截至2020年3月31日募集资金投资进度	未使用募集资金金额(不含利息)	占募集资金净额比例
生态建设工程机械装备购置设备	4,950.00	191.68	3.87%	4,758.32	6.19%

生态建设工程机械装备购置设备项目原计划完成时间为2018年8月1日，2018年8月21日经第二届董事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，将生态建设工程机械装备购置设备项目延期至2019年12月31日。截至2020年3月31日，该项目募集资金投资进度为3.87%。

募投项目终止的原因
(1)公司实施战略转型，在业务领域上逐步形成生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业等四大业务板块，逐步由传统的工程施工企业向多业态的生态环境综合服务运营商迈进，因此公司对工程机械施工设备的需求量降低；

(2)原公司发展战略为立足京津冀、内蒙古市场，进一步开发西部地区市场，西部地区对机械调度强度较高，随着近年来市场环境和行业发展变化，公司根据国家区域发展战略，调整区域布局为京津冀区域、长三角区域、粤港澳大湾区、成渝区域四大区域以及河南、山东、陕西三个省区，进一步优化公司业务区域的市场覆盖度，且近几年来，随着机械租赁市场的不断发展，设备租赁市场基本可满足公司业务开展。

因此，综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究，公司拟终止购置设备项目。

2.结余募集资金永久性补充流动资金情况
经公司所属行业为资金密集型，在业务承揽和工程施工过程中需要投入大量的营运资金，同时，为了充分发挥募集资金使用效率，提高资金使用效益，符合全体股东的利益，公司拟将购置设备项目尚未使用的募集资金4,758.32万元及利息净额(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。

3.符合相关规定
公司本次终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项，符合《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(2020

证券代码:002887

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-052

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

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2020年4月27日召开的第二届董事会第十九次会议，公司董事会决定以网络表决与网络投票相结合的方式于2020年5月19日召开2019年年度股东大会。本次股东大会的有关通知如下：

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.会议的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2020年5月19日(星期二)14:00开始
4.会议召开的方式:网络投票与现场投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2020年5月14日(星期四)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日(2020年5月14日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
8.现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海新区华苑产业区开道20号智慧山南楼。

二、会议审议事项
1.审议《2019年度董事会工作报告》
2.审议《2019年度监事会工作报告》
3.审议《2019年度财务决算报告》
4.审议《2019年度报告及摘要》
5.审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.审议《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

10.审议《关于公司2020年度最高融资额度的议案》
11.审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

12.审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

议案(5)~(10)属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行上述中小投资者单独计票。
三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积计票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度报告及摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√
10.00	《关于公司2020年度最高融资额度的议案》	√
11.00	《关于修改募集资金管理制度的议案》	√
12.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记等事项
1.登记方式:直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2.登记时间:2020年5月15日(时间:上午9:00-12:00下午13:00-17:00)。
3.登记地点:天津市滨海新区华苑产业区开道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资者部。

五、参加网络投票的具体操作流程
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(3)异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。
六、其他事项
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项

1.本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通及其他有关费用自理。

2.会议联系人:钱婉怡
会议联系电话:022-58357576
会议联系传真:022-83713201
电子信箱:qianwany0262@gujyin.com

联系地址:天津市滨海新区华苑产业区开道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资者部。

邮政编码:300384
3.出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1.天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会
2020年4月27日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2020年5月19日召开

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√适用 □ 不适用
单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	16,000	16,000	0
银行理财产品	募集资金	1,900	1,900	0
合计		17,900	17,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年03月08日	电话沟通	机构	2020年3月8日投资者关系活动记录表,披露日期:2020年3月10日,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020年03月11日	电话沟通	机构	2020年3月11日投资者关系活动记录表,披露日期:2020年3月13日,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
法定代表人:卢云慧
2020年4月27日

经核查，公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见；本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据公司实际情况进行的调整，有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形；本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定；本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件
1.第二届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3.第二届监事会第十三次会议决议；
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终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会
2020年4月27日

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章): 受托人身份证号码(营业执照号):
委托股东账户: 受托人持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号:
委托日期:附件3:
参会股东登记表

法人股东名称(自然人股东姓名(称))
股东账号: 受托人账户编号:
法人股东法定代表人姓名
股东账号:
股权登记日收市时持股数量
是否委托他人参加会议:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
联系人姓名:
联系电话:
联系邮箱:
联系地址:
注:本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记资料不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)、信函、传真以登记时间为准。
3.请用正楷填写此表。
股东签名(法人股东盖章):
年 月 日

证券代码:002887

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-050

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

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。

2020年4月27日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，为满足公司及其下属子公司日常经营和业务发展自身需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为控股子公司山东津阳城市建设投资有限公司(以下简称“山东津阳”)提供担保额度不超过30,000万元，本议案需提交股东大会审议，有效期至该议案获得股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：

一、担保情况概述
因公司及下属控股子公司业务发展的需要，公司对控股子公司山东津阳提供担保额度，具体如下：

担保单位	被担保单位	担保关系说明	公司持股比例	2020年度批准担保额度
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	山东津阳城市建设投资有限公司	母子公司	89.91%	30,000

二、被担保人基本情况
1.公司名称:山东津阳城市建设投资有限公司

2.注册资本:71,883,000

3.法定代表人:徐丰年

4.成立日期:2019年11月13日

5.经营范围:城乡基础设施建设和投资运营管理;生态环境的修复、治理、保护及相关技术的开发、转让、咨询、服务;工程管理服务;房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、环保工程、水利水电工程的勘察、规划、设计、施工、维修、养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.与公司关系:公司控股子公司
截至2019年12月31日,山东津阳城市建设投资有限公司总资产6465.72万元,总负债2.49万元,净资产6463.23万元。

三、担保协议的主要内容
上述担保是公司控股子公司山东津阳城市建设投资有限公司提供融资担保额度的预计,主要为信用担保(连带责任担保),担保期限和金额根据公司及山东津阳与有关金融机构最终协商后签署的借款合同确定,最终担保金融不超过

30,000万元,有效期自公司股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,同时授权公司董事长签署额度范围内的相关合同及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0万元;公司对控股子公司的担保总额为98,000万元,占公司最近一期审计净资产的51.14%,无逾期担保金额。

五、董事会、独立董事、监事会意见
(一)董事会意见
本次担保事项是满足公司日常经营及发展规划,被担保对象为公司控股子公司,担保风险处于可控范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,董事会同意本次对控股子公司提供担保额度事项,此议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事独立意见
本次担保对象为公司控股子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和掌控,风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》、

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此我们同意本次公司为控股子公司提供担保额度的事项。

(三)监事会意见
监事会认为:公司及子公司经营稳定,偿债能力强,财务风险处于公司可控

制范围内,公司为子公司提供担保有助于公司生产经营的顺利开展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意为山东津阳提供30,000万元的额度担保。

六、备查文件
1.第二届董事会第二十次会议决议;
2.第二届监事会第十三次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会
2020年4月27日