天津绿茵景观生态建设股份有限公司

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2024-019

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以312000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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

一、公司所处行业发展情况

(一)国家政策驱动行业发展

1、生态环境行业可持续发展

2023年7月,在全国生态环境保护大会上习总书记强调,今后五年是美丽中国建设的重要时期,要深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想,坚持以人民为中心,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置,推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生的现代化。在政策利好的大背景下,生态修复及保护行业中长期成长空间更加广阔,也将迎来持续健康发展的黄金时期。

2、文旅产业提供发展新机遇

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》提出实施"文化+"、"旅游+"战略,推动文化和旅游及相关产业融合发展。目前随着消费市场稳步恢复,旅游消费需求的持续释放,在文旅融合、消费升级的大背景下,结合乡村振兴战略的实施契机、特色小镇、田园综合体等生态文旅类项目将迎来新的转型发展阶段。

(二)公司行业地位

公司作为目前天津市唯一的A股生态园林上市公司,历经二十多年发展,公司深受业内同仁和客户高度认可,与行业上下游保持良好的合作关系。同时公司是国家高新技术企业,拥有市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包二级、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。公司始终保持稳健的发展战略,聚焦主业,稳步经营,不盲目追求扩张,也不以牺牲收益质量和承担高风险来换取业务增长,公司的各项财务指标在同行业上市公司中名列前茅,致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。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。

(三)公司从事得主要业务

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、绿地养护、文旅运营及林业经济四大业务板块,经过多年深耕,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,公司秉承"专业、专注、专心"的经营理念,根据公司"2+2"双主业+两个支撑点的战略部署,一方面继续聚焦生态修复业务及绿地养护业务的发展,另一方面积极关注文旅及林业等相关行业领域,不断寻求新的利润增长点,为公司未来长远发展增添新动力。

(四)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、林业经济及文旅运营业务,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、特许经营项目

由社会资本方负责项目的特许经营,并在约定的期限内通过使用者付费及政府补贴的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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,452,710,809.10	4,859,934,200.19	4,860,028,647.07	-8.38%	4,406,745,416.69	4,406,745,416.69
归属于上市公司股东的净资产	2,360,752,564.36	2,353,970,174.17	2,353,968,481.97	0.29%	2,199,953,036.37	2,199,953,036.37

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	400,340,362.29	586,668,271.38	586,668,271.38	-31.76%	585,088,674.37	585,088,674.37
归属于上市公司股东的净利润	113,605,102.50	153,770,889.35	153,773,865.12	-26.12%	166,040,887.63	166,040,887.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,328,709.04	127,797,878.18	127,800,853.95	-49.66%	146,710,966.33	146,710,966.33
经营活动产生的现金流量净额	105,661,661.33	8,544,640.55	8,544,640.55	1,136.58%	-177,237,922.05	-177,237,922.05
基本每股收益(元/股)	0.36	0.5	0.5	-28.00%	0.5400	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.5	0.5	-28.00%	0.5400	0.54
加权平均净资产收益率	4.84%	6.75%	6.75%	-1.91%	7.75%	7.75%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司自2023年1月1日起执行。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

该事项的调整影响递延所得税资产增加94,446.88元、递延所得税负债增加96,139.08元、未分配利润减少1,692.20元、所得税费用减少2,975.77元。

(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	64,921,409.62	86,480,942.50	94,294,797.81	154,643,212.36
归属于上市公司股东的净利润	33,027,460.48	18,467,592.38	25,326,607.50	36,783,442.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,912,878.48	16,643,517.25	24,375,648.87	-9,603,335.56
经营活动产生的现金流量净额	-44,150,559.43	-2,771,662.77	-47,452,636.06	200,036,519.59

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	19,213	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,499	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(不含通过转融通出借股份)

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	不适用	0
祁永	境内自然人	22.50%	70,200,000	52,650,000	不适用	0
杨建伟	境内自然人	1.16%	3,607,670	0	不适用	0
肖金燕	境内自然人	0.47%	1,456,826	0	不适用	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	0.46%	1,425,900	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.40%	1,234,300	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—国金量化精选混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,096,565	0	不适用	0
卢云平	境内自然人	0.33%	1,018,969	0	不适用	0
李旭东	境内自然人	0.32%	1,010,000	0	不适用	0
袁东红	境内自然人	0.23%	714,000	0	不适用	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,卢云平、卢云慧为姐弟关系外,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)	公司股东袁东红通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有714000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

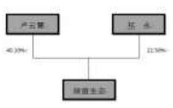
□适用 √不适用

(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	71,175.57	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年5月4日支付了"绿茵转债"2022年4月30日至2023年4月29日期间的利息,具体情况详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券2023年付息公告》(公告编号:2023-008)。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据相关法律法规规定,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

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	45.58%	50.29%	-4.71%
扣除非经常性损益后净利润	6,432.87	12,780.09	-49.66%
EBITDA全部债务比	15.39%	15.98%	-0.59%
利息保障倍数	3.04	3.19	-4.70%

三、重要事项

无

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2024-016

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二十二次会议决议公告

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2024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二十二次会议。会议通知已于2024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《2023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》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2、审议并通过了《2023年度总裁工作报告》

公司总裁祁永先生代表管理层向董事会递交了《2023年度总裁工作报告》,客观、真实地反映了2023年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作。具体内容详见《2023年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"章节。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2023年,公司实现营业收入40,034.04万元,较上年下降31.76%;实现营业利润14,464.64万元,较上年下降 22.31%;实现利润总额14,378.69万元,较上年下降22.12%; 实现归属于上市公司股东的净利润 11,360.51万元, 较上年下降26.12%。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》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2023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》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024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》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

6、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟以2023年末总股本31,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计78,000,000元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2023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》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。本议案已经第三届董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

8、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此,公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》。

9、审议并通过了《2023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》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案已经第三届董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果,同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

具体内容详见《2023年年度报告全文》第四节"公司治理"章节中董事、监事、高级管理人员报酬情况。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交2023年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

12、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2023年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于公司2024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2024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2023年度股东大会审议通过本议案之日起至2024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60亿元的融资额度,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2023年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

15、审议并通过了《关于注销公司回购股份并减少公司注册资本的议案》

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《关关于注销公司回购股份并减少公司注册资本的公告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

因公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但未使用的股份6,014,922股(最终以实际注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准),并相应减少公司注册资本,同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则,对照公司实际治理情况,进一步规范和完善公司内部治理结构,公司拟对《公司章程》进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记手续。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉、新增及修订部分管理制度的公告》及《公司章程》(2024年4月)。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

18、审议并通过了《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

其中部分管理制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉、新增及修订部分管理制度的公告》。

19、审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

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《关关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

20、审议并通过了《关于2023年度环境、社会责任及公司治理报告》

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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度环境、社会责任及公司治理报告》。

21、审议并通过了《关于召开2023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2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件;

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2024-031

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关于召开2023年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2024年4月28日召开了第三届董事会第二十二次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

(1)现场会议时间:2024年5月20日(星期一)14:00开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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和互联网投票系统(http://wltp.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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年5月14日(星期二)

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(2024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:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

(下转B630版)

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2024-020

瞿俊华	653,280.00	人民币普通股	653,280.00
曹强	600,050.00	人民币普通股	600,050.00
高盛公司有限责任公司	597,393.00	人民币普通股	597,393.00
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,卢云平、卢云慧为姐弟关系外,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)	公司股东瞿俊华通过普通证券账户持有公司93725股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有559555股,合计持有653280股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

无

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

2024年04月28日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	616,377,860.60	546,094,173.67
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	2,800,000.00	2,000,000.00
应收账款	1,032,405,288.66	1,008,190,564.74
应收款项融资		
预付款项	3,793,143.32	2,169,283.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,317,596.60	1,255,673.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,628,973.20	1,443,646.16
其中:数据资源		
合同资产	119,731,788.90	116,724,334.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,087,624.94	57,616,235.80
其他流动资产	486,738,367.76	634,836,704.95
流动资产合计	2,321,880,643.98	2,370,330,616.08
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	664,137,958.95	671,369,875.83
长期股权投资	57,046,396.46	57,046,396.46
其他权益工具投资	2,448,309.75	2,448,309.75
其他非流动金融资产	81,619,329.29	81,619,329.29
投资性房地产	22,508,850.15	22,802,024.13
固定资产	51,901,034.63	52,015,885.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	31,253.57
无形资产	4,901,666.52	6,286,666.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,906.31	8,718.75
递延所得税资产	60,927,626.95	58,406,174.74
其他非流动资产	1,152,548,724.31	1,130,345,558.82
非流动资产合计	2,098,042,803.32	2,082,380,193.02
资产总计	4,419,923,447.30	4,452,710,809.10
流动负债:		
短期借款	103,447,712.52	53,447,712.52
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	47,812,526.22	18,794,288.59
应付账款	222,261,975.41	307,552,509.49
预收款项	72,167.74	171,193.55
合同负债	58,193,810.80	54,336,263.96
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	14,682,470.20	12,508,426.86
应交税费	18,686,829.47	15,347,063.81
其他应付款	17,605,042.92	26,167,355.56
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	7,268,629.32	81,540,425.86
其他流动负债	83,046,344.41	80,634,101.12
流动负债合计	573,077,509.01	650,499,341.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	687,887,696.65	687,887,696.65
应付债券	643,402,546.28	637,934,877.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
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	57,349,271.72	53,026,387.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,388,639,514.65	1,378,848,961.60
负债合计	1,961,717,023.66	2,029,348,302.92
所有者权益:		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具	121,135,184.28	121,136,014.59
其中:优先股		
永续债		
资本公积	836,012,750.62	836,013,195.82
减:库存股	79,727,839.45	79,732,240.65
其他综合收益	328,343.34	328,343.34
专项储备		
盈余公积	116,764,034.42	116,764,034.42
一般风险准备		
未分配利润	1,088,593,552.43	1,054,243,216.84
归属于母公司所有者权益合计	2,395,106,025.64	2,360,752,564.36
少数股东权益	63,100,398.00	62,609,941.82
所有者权益合计	2,458,206,423.64	2,423,362,506.18
负债和所有者权益总计	4,419,923,447.30	4,452,710,809.10

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	86,482,433.31	64,921,409.62
其中:营业收入	86,482,433.31	64,921,409.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,704,503.02	42,180,630.42
其中:营业成本	44,698,966.09	28,076,110.16
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	99,331.45	374,589.89
销售费用		
管理费用	10,522,001.14	6,250,983.26
研发费用	3,226,356.10	5,684,318.13
财务费用	5,157,848.24	1,794,628.98
其中:利息费用	13,453,327.60	19,872,946.96
利息收入	8,342,107.98	18,227,099.20
加:其他收益	1,190,523.21	90,910.06
投资收益(损失以"-"号填列)	26,416,796.70	26,620,359.12
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)	-3,409,053.67	-9,324,154.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-296,484.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,679,712.53	40,127,893.81
加:营业外收入		43,479.83
减:营业外支出	115,745.17	0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,563,967.36	40,171,373.64
减:所得税费用	8,747,904.10	6,709,131.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,816,063.26	33,462,242.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,816,063.26	33,462,242.21
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	37,325,607.08	33,027,460.48
2.少数股东损益	490,456.18	434,781.73
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	37,816,063.26	33,462,242.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,325,607.08	33,027,460.48
归属于少数股东的综合收益总额	490,456.18	434,781.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1196	0.11
(二)稀释每股收益	0.1196	0.11

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