



天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-041

2021 年 04 月

## 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。

公司负责人祁永、主管会计工作负责人张功新及会计机构负责人(会计主管人员)张芷声明：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

### 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）	165,670,688.55	127,031,749.59	30.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,319,873.41	40,590,930.85	31.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	52,715,034.93	39,151,786.40	34.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,878,909.98	20,109,112.48	33.67%
基本每股收益（元/股）	0.1709	0.1306	30.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1709	0.1306	30.86%
加权平均净资产收益率	2.45%	2.10%	0.35%
	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）	3,628,620,669.94	3,624,704,797.23	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,146,417,468.67	2,145,598,460.95	0.04%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

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）	449,941.02	主要为政府发放补助及代扣 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	397,122.26	主要债权人放弃债务取得的 收入
减：所得税影响额	124,505.57	
少数股东权益影响额（税后）	117,719.23	
合计	604,838.48	--

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情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、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	21,381	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%	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		
深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	7,095,928	0		
杨建伟	境内自然人	1.68%	5,250,180	5,250,180	质押	1,660,000
天津绿茵景观生态建设股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.26%	3,928,440	0		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.55%	1,730,185	0		
卢云平	境内自然人	0.46%	1,425,085	0		
张雪冲	境内自然人	0.26%	803,500	0		
楼丽君	境内自然人	0.26%	803,230	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				
		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
深圳市国信弘盛股权投资基金 (有限合伙)	7,095,928	人民币普通股	7,095,928
天津绿茵景观生态建设股份有限公司回购专用证券账户	3,928,440	人民币普通股	3,928,440
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	1,730,185	人民币普通股	1,730,185
卢云平	1,425,085	人民币普通股	1,425,085
张雪冲	803,500	人民币普通股	803,500
楼丽君	803,230	人民币普通股	803,230
肖金燕	795,090	人民币普通股	795,090
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	2021年3月31日	2020年12月31日	期末与期初数 变动幅度	原因
应付职工薪酬	9,016,081.53	28,733,719.83	-68.62%	报告期内发放2020年计提年终奖所致
长期借款	715,055,684.28	588,869,814.83	21.43%	报告期内PPP项目融资导致的长期借款增加所致
利润表科目	2021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	165,670,688.55	127,031,749.59	30.42%	报告期内工程施工量增加所致
营业成本	97,437,371.15	74,214,087.99	31.29%	报告期内工程施工量增加所致
财务费用	835,297.21	-7,941,021.67	-110.52%	主要因为报告期内长期借款产生的利息所致
投资收益	9,978,333.60	2,101,844.23	374.74%	主要系报告期内PPP项目确认投资收益增加所致
现金流量表科目	2021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	286,417,773.59	230,060,497.64	24.50%	报告期内工程回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	215,830,377.71	129,979,291.12	66.05%	报告期内工程及采购付款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,078,999.12	98,769,748.99	98.52%	报告期内PPP项目投资增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	80,015,358.22	-100.00%	报告期内公司购买理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	89,000,000.00	-100.00%	报告期内公司购买理财产品减少所致

收到其他与筹资活动有关的现金	24,656,342.00	0.00	100.00%	报告期内上年度筹资活动受限资金减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	52,951,865.69	0.00	100.00%	报告期内股票回购费用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,337,229.43	0.00	100.00%	报告期内偿付长期借款利息所致

## 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

截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购公司股份 3,928,440 股，占公司总股本的比例 1.26%；回购股份的最高成交价为 13.84 元/股，最低成交价为 12.36 元/股，已使用自有资金总额为 52,494,409.45 元（不含交易费用）。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展的公告》（2021-035）。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	卢云慧、祁永	股份锁定承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行	2017 年 07 月 20 日	长期	正常履行

			<p>人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的 10%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的 20%，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>			
--	--	--	---	--	--	--



	绿之茵	股份锁定承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。	2017 年 07 月 20 日	上市后三十六个月内	正常履行
	持有绿之茵股权的公司董事、监事、高级管理人员	股份锁定承诺	在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离	2017 年 07 月 20 日	长期	正常履行

			任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	卢云慧、祁永	避免同业竞争的承诺	1、本人未直接或间接持有与绿	2017 年 07 月 20 日	长期	正常履行

			<p>茵生态及其控股子公司业务相同、类似或在任何方面构成竞争的其他企业、机构或其他经济组织的股权或权益，未在与绿茵生态及其控股子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员，未以任何其他方式直接或间接从事与绿茵生态及其控股子公司相竞争的业务。2、本人不会以任何形式从事对绿茵生态及其控股子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与绿茵生态及其控股子公司相竞争的企业、机构或其他</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、凡本人及本人所控制的其他企业、机构或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与绿茵生态及其控股子公司的生产经营构成竞争的业务，本人将按照绿茵生态的要求，将该等商业机会让与绿茵生态或其控股子公司，由绿茵生态或其控股子公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与绿茵生态及其控股子公司存在同业竞争。4、如果本人违反上述声明与承诺并造成绿茵生态或其控股子公司经济</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			损失的，本人将赔偿绿茵生态或其控股子公司因此受到的全部损失。 5、本承诺函自签署之日即行生效，并且在本人作为绿茵生态实际控制人期间，持续有效且不可撤销。			
	5%以上股权的股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员	避免关联交易承诺	承诺将尽量避免和减少与绿茵生态进行关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定履行审批程序。	2017年07月20日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

公司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，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，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3月31日，公司对募集资金项目累计投入76297.79万元，其中于2021年01月01日至2021年3月31日使用募集资金人民币107.96万元。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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	0	0	0
银行理财产品	募投资金	0	0	0
合计		0	0	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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月09日	公司	电话沟通	机构	详见2021年3月11日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021年3月9日投资者关系活动记录表》	公司经营等相关情况	《2021年3月9日投资者关系活动记录表》，披露日期：2021年3月11日，披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2021年03月15日	公司	电话沟通	机构	详见2021年3月17日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021年3月15日投资者关系活动记录表》	公司经营等相关情况	《2021年3月15日投资者关系活动记录表》，披露日期：2021年3月17日，披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	921,841,250.38	1,013,447,856.45
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	172,824.73	
应收账款	584,285,837.54	602,233,765.73
应收款项融资		
预付款项	15,062,383.89	13,505,011.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,827,970.85	9,546,567.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,471,385.46	2,036,228.65
合同资产	404,317,882.02	382,843,183.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,824,247.83	106,376,240.30
其他流动资产	96,634,052.70	89,466,953.41
流动资产合计	2,137,437,835.40	2,219,455,807.15
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	448,175,968.64	448,175,968.64
长期股权投资	56,643,582.14	56,937,360.96
其他权益工具投资	2,016,503.05	2,016,503.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,503,587.17	35,464,992.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,521,666.64	22,906,666.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	801,658.80	781,990.12
递延所得税资产	32,124,739.41	31,225,384.18
其他非流动资产	894,395,128.69	807,740,124.44
非流动资产合计	1,491,182,834.54	1,405,248,990.08
资产总计	3,628,620,669.94	3,624,704,797.23
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		5,514,041.75
应付账款	339,862,169.96	480,413,798.93
预收款项		
合同负债	162,365,214.34	149,236,454.56
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	9,016,081.53	28,733,719.83
应交税费	19,510,816.80	20,151,059.78
其他应付款	48,189,676.08	30,784,995.29
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	64,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债	57,860,101.09	61,961,310.30
流动负债合计	700,804,059.80	827,795,380.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	715,055,684.28	588,869,814.83
应付债券		
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	250,000.00	250,000.00
递延所得税负债	14,220,637.65	11,172,794.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	729,526,321.93	600,292,609.29
负债合计	1,430,330,381.73	1,428,087,989.73
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,034,239.45	836,040,695.69
减：库存股	52,494,409.45	

其他综合收益	14,027.59	14,027.59
专项储备		
盈余公积	110,455,759.21	110,455,368.61
一般风险准备		
未分配利润	940,407,851.87	887,088,369.06
归属于母公司所有者权益合计	2,146,417,468.67	2,145,598,460.95
少数股东权益	51,872,819.54	51,018,346.55
所有者权益合计	2,198,290,288.21	2,196,616,807.50
负债和所有者权益总计	3,628,620,669.94	3,624,704,797.23

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	777,023,051.13	883,264,216.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	172,824.73	
应收账款	501,143,334.19	635,025,905.43
应收款项融资		
预付款项	2,654,824.90	2,193,211.55
其他应收款	454,539,995.53	418,212,630.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,360,675.57	1,476,758.83
合同资产	388,681,184.13	367,519,154.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,091,975.15	38,091,975.15
其他流动资产	25,481,470.61	29,673,504.23
流动资产合计	2,189,149,335.94	2,375,457,357.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	52,803,333.87	52,803,333.87
长期股权投资	497,641,723.08	460,085,501.90
其他权益工具投资	2,016,503.05	2,016,503.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,568,422.82	34,352,289.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	801,658.80	781,990.12
递延所得税资产	21,959,779.52	23,082,202.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	608,791,421.14	573,121,821.27
资产总计	2,797,940,757.08	2,948,579,179.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,514,041.75
应付账款	409,815,029.82	494,016,619.62
预收款项		
合同负债	163,886,715.76	150,401,997.94
应付职工薪酬	6,441,636.87	21,537,013.91
应交税费	10,606,510.68	16,327,538.57
其他应付款	126,012,131.59	135,535,605.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	45,810,591.59	55,398,397.33

流动负债合计	762,572,616.31	878,731,214.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	250,000.00	250,000.00
递延所得税负债	1,210,262.38	580,447.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,460,262.38	830,447.30
负债合计	764,032,878.69	879,561,662.14
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,093,824.30	836,100,280.54
减：库存股	52,494,409.45	
其他综合收益	14,027.59	14,027.59
专项储备		
盈余公积	110,455,759.21	110,455,368.61
未分配利润	827,838,676.74	810,447,840.21
所有者权益合计	2,033,907,878.39	2,069,017,516.95
负债和所有者权益总计	2,797,940,757.08	2,948,579,179.09

### 3、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	165,670,688.55	127,031,749.59
其中：营业收入	165,670,688.55	127,031,749.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,568,343.82	83,737,442.56
其中：营业成本	97,437,371.15	74,214,087.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,660,812.01	359,593.74
销售费用		
管理费用	6,806,673.22	9,704,418.85
研发费用	8,828,190.23	7,400,363.65
财务费用	835,297.21	-7,941,021.67
其中：利息费用	7,531,237.18	
利息收入	6,724,937.35	8,021,371.42
加：其他收益	449,941.02	18,147.54
投资收益（损失以“-”号填列）	9,978,333.60	2,101,844.23
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）	6,126,295.19	6,600,510.25
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)	66,656,914.54	52,014,809.05
加: 营业外收入	417,122.83	2,616.35
减: 营业外支出	20,000.57	520,155.17
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	67,054,036.80	51,497,270.23
减: 所得税费用	12,879,690.40	5,633,874.35
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	54,174,346.40	45,863,395.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	54,174,346.40	45,863,395.88
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.归属于母公司股东的净利润	53,319,873.41	40,590,930.85
2.少数股东损益	854,472.99	5,272,465.03
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	54,174,346.40	45,863,395.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,319,873.41	40,590,930.85
归属于少数股东的综合收益总额	854,472.99	5,272,465.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1709	0.1306
（二）稀释每股收益	0.1709	0.1306

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,317,530.33	133,261,564.77
减：营业成本	118,565,586.99	93,447,380.15
税金及附加	1,506,117.75	94,246.30
销售费用		
管理费用	4,226,333.01	8,611,957.63
研发费用	7,222,163.37	5,930,902.66
财务费用	-10,476,514.95	-7,951,914.10
其中：利息费用		
利息收入	10,496,195.66	8,010,019.11
加：其他收益	359,173.61	1,800.00
投资收益（损失以“—”	306,221.18	2,101,844.23



号填列)		
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（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）	7,482,822.17	6,557,051.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,422,061.12	41,789,687.89
加：营业外收入	119,663.13	1,847.90
减：营业外支出	20,000.09	500,124.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,521,724.16	41,291,411.68
减：所得税费用	5,130,497.03	5,526,485.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,391,227.13	35,764,926.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,391,227.13	35,764,926.48
（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		
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		
六、综合收益总额	17,391,227.13	35,764,926.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、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	286,417,773.59	230,060,497.64
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	32,801,122.49	17,101,111.99
经营活动现金流入小计	319,218,896.08	247,161,609.63
购买商品、接受劳务支付的现金	215,830,377.71	129,979,291.12
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	39,733,427.79	32,887,452.26
支付的各项税费	26,120,694.21	42,137,188.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,655,486.39	22,048,564.84
经营活动现金流出小计	292,339,986.10	227,052,497.15
经营活动产生的现金流量净额	26,878,909.98	20,109,112.48
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	1,657,001.82
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		80,015,358.22

投资活动现金流入小计	600,000.00	81,672,360.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,078,999.12	98,769,748.99
投资支付的现金		19,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		89,000,000.00
投资活动现金流出小计	196,078,999.12	207,369,748.99
投资活动产生的现金流量净额	-195,478,999.12	-125,697,388.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,188,300.00
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	139,000,000.00	202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,656,342.00	
筹资活动现金流入小计	163,656,342.00	209,188,300.00
偿还债务支付的现金	7,337,229.43	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	60,289,095.12	
筹资活动产生的现金流量净额	103,367,246.88	209,188,300.00
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	-65,232,842.26	103,600,023.53
加：期初现金及现金等价物余额	920,288,212.22	1,071,210,802.11
六、期末现金及现金等价物余额	855,055,369.96	1,174,810,825.64

## 6、母公司现金流量表

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	280,787,429.96	220,530,713.69
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	57,269,534.85	295,650,682.40
经营活动现金流入小计	338,056,964.81	516,181,396.09
购买商品、接受劳务支付的现金	203,150,789.65	124,140,304.61
支付给职工以及为职工支付的现金	29,073,305.86	25,512,718.92
支付的各项税费	23,687,727.26	40,877,262.86
支付其他与经营活动有关的现金	71,644,565.56	86,655,229.05
经营活动现金流出小计	327,556,388.33	277,185,515.44
经营活动产生的现金流量净额	10,500,576.48	238,995,880.65
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	1,657,001.82
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		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	600,000.00	81,657,001.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,112.80	94,992.54
投资支付的现金	37,850,000.00	19,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	89,000,000.00

投资活动现金流出小计	38,016,112.80	108,494,992.54
投资活动产生的现金流量净额	-37,416,112.80	-26,837,990.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	52,951,865.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-52,951,865.69	
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	-79,867,402.01	212,157,889.93
加：期初现金及现金等价物余额	790,105,772.72	910,395,936.12
六、期末现金及现金等价物余额	710,238,370.71	1,122,553,826.05

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

法定代表人：祁永

2021 年 4 月 12 日