

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-121

# 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

## 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	铁汉生态	股票代码	300197
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	杨锋源	黄美芳	
办公地址	深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所写字楼 35 层 3505	深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所写字楼 35 层 3505	
电话	0755-82917023	0755-82917023	
电子信箱	yangfengyuan@sztechand.com	huangmeifang@sztechand.com.cn	

### 2、主要财务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）	2,794,830,127.79	1,449,335,566.23	92.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	269,257,613.15	177,381,373.60	51.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	258,663,750.52	174,536,072.10	48.20%

经营活动产生的现金流量净额（元）	146,028,847.06	-207,959,841.56	170.22%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%
加权平均净资产收益率	5.13%	4.45%	0.68%
	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）	14,167,589,958.38	11,439,519,928.32	23.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,266,603,464.30	5,117,476,441.05	2.91%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	32,907		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
刘水	境内自然人	40.74%	619,044,753	464,283,565	质押	278,973,750
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	境内非国有法人	4.98%	75,701,603	0	质押	75,690,000
兴业国际信托有限公司—兴业信托—铁汉生态 2 号员工持股集合资金信托计划（第 2 期）	境内非国有法人	2.63%	40,010,071	0		
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	37,949,532	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	27,687,626	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.78%	27,062,266	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.61%	24,413,103	0		
兴业国际信托有限公司—铁汉生态 2 号员工持股集合资金信托计划（第 1 期）	境内非国有法人	1.57%	23,825,768	0		
李大海	境内自然人	1.53%	23,219,710	10,266,484	质押	20,610,200

陈子舟	境外自然人	1.43%	21,704,822	9,682,165	质押	10,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人；2、未知其他股东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）		不适用				

#### 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是

##### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 铁汉 01	112313	2021 年 01 月 13 日	40,000	5.30%
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	16 铁汉 02	112437	2021 年 08 月 29 日	40,000	4.49%

##### (2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	61.78%	54.07%	7.71%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.97	3.78	5.03%

### 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

参照披露

土木工程建筑业

##### （一）报告期内，公司总体情况概述

报告期内，受益于国家生态文明、生态环保及环境治理等相关政策及国家力推PPP相关政策的影响，我国生态园林景观、生态环保、生态旅游行业呈现出良好的发展趋势。报告期内，公司董事会及管理層围绕生态园林景观、生态环保、生态旅游三大主营业务方向，根据公司年初制定的发展战略和年度经营目标，努力开拓生态环保、生态园林景观、生态旅游市场，并认真抓好工程项目施工管理，集中资源不断做强做大公司主营业务；加大力度持续推进PPP业务模式；加强在生态环保领域的研发投入，巩固公司在生态修复等领域的技术优势，不断提升公司核心竞争力；积极通过并购方式实现外延式发展。报告期，公司在市场开拓、工程建设管理、技术研发、规划设计、综合管理、品牌文化建设等方面得到不断加强，公司主营业务得到持续稳定发展，公司在行业的综合竞争力得到不断提升。

受益于国家PPP相关政策落地，截止报告期末，全国PPP综合信息平台项目库入库项目1.35万个，累计投资额16.36万亿元，较年初分别增长20%、21%，其中市政工程基础设施建设、生态环保均属于是重点投资领域。报告期内，公司积极推进PPP业务模式，分别与宁海县住房和城乡建设局、临湘市文化旅游广电新闻出版局、海口市园林管理局、抚州市发展和改革委员会、凤冈县水务投资有限责任公司、滨州北海经济开发区规划建设局、保山市腾冲边境经济合作区管理委员会规划建设局、华阴市水务局、乌鲁木齐高新区（新市区）建设局等政府及相关部门就PPP模式开展合作，PPP项目业务内容涵盖园林绿化工程、市政基础设施建设、河道综合治理、湿地建设、后期养护管理、旅游运营等。凭借公司在生态园林景观、生态环保业务领域的综合实力和竞争力，公司PPP模式业务的开展已经步入正轨。报告期内，公司已中标尚未签约工程施工合同合计金额约为54.7亿元；新签订各类工程施工合同54项，累计合同金额26.76亿元；新签设计合同29份，合同累计金额2,679.21万元。

2017年上半年，公司实现营业总收入2,794,830,127.79元，比去年同期1,449,335,566.23元增长92.84%；营业成本2,082,299,574.45元，比去年同期1,038,392,121.7元增长100.53%；管理费用331,423,091.02元，比去年同期182,813,508.05元增长81.29%；财务费用111,586,476.33元，比去年同期76,882,255.33元增长45.14%；实现营业利润290,837,267.84元，比去年同期198,843,415.08元增长46.26%；实现净利润265,479,457.59元，比去年同期178,617,622.24元增长48.63%；实现归属于母公司所有者的净利润269,257,613.15元，比去年同期177,381,373.60元增长51.8%。经营活动产生的现金流量净额146,028,847.06元，比去年同期-207,959,841.56元增长170.22%。

报告期内，公司主要施工项目包括：贵州六盘水大河开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目、兰州市七里河区彭家坪开发区生态景观工程、六盘水大河经济开发区鱼塘西路建设工程项目、贵州平塘国际射电天文科普文化园项目、滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡

村旅游PPP项目、五华县生态技工教育创业园PPP建设项目、中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目、海口市城镇内河湖环境综合治理PPP项目第三第四标段、深圳市香蜜公园建设工程项目、凤冈县龙潭河县城河段综合治理项目（二期）勘探设计施工总承包（EPC）等项目。

截止2017年6月30日，公司总资产为14,167,589,958.38元，比年初11,439,519,928.32元增长23.85%；净资产为5,415,390,331.70元，比年初5,254,378,648.64元增长3.06%；资产负债率为61.78%。

（二）公司进一步拓展和强化产业链整合，积极通过并购方式实现外延发展，不断完善和提升在生态、环保、旅游、景观整体解决方案上的效能和水平。

（1）收购广东省南兴建筑工程有限公司100%股权。

报告期内，公司以人民币13,500万元收购南兴建筑工程有限公司100%股权，南兴建筑工程有限公司成为公司全资子公司，并已更名为铁汉生态建设有限公司。铁汉生态建设有限公司主营业务为提供水利工程、市政工程、建筑工程、机电安装工程等资质范围内的工程施工承包及实施服务。完成此次并购，铁汉生态建设有限公司将定位为公司的工程实施平台，有助于提升公司在工程领域的资质能力和实施能力，经营内部化降低交易成本、提升公司工程实施、工程管理等方面的经营效益。

（2）收购广州环发环保工程有限公司剩余20%的股权，广州环发环保工程有限公司成为公司全资子公司。

2015年8月公司以自有资金9,600万元人民币收购环发环保80%股权工作，苗清平、左红影承诺广州环发环保工程有限公司2015年度、2016年度实现净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于人民币1,200万元、1,700万元，广州环发环保工程有限公司2015年、2016年实际实现净利润为1,365万元、3,170万元。报告期内，公司出资人民币6,000万元收购广州环发环保工程有限公司剩余20%的股权，广州环发环保工程有限公司成为公司全资子公司，苗清平、左红影承诺广州环发环保工程有限公司2017年度、2018年度、2019年度实现净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于人民币3,800万元、4,940万元、6,422万元。

（三）加大力度拓宽融资渠道，为公司业务持续发展提供充足的资金保障

报告期内，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》等议案，公司拟公开发行不超过人民币110,000万元的可转换债券，公司于2017年5月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170872号），对公司可转换债券的行政许可申请材料予以受理。公司于2017年6月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170872号），中国证监会对公司提交的行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，目前公司与中介机构正在积极，就反馈意见所提出的问题逐项核查并进行回复，公司将于2017年9月6日前向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见回复等相关材料。

报告期内，公司与银河金汇证券资产管理有限公司、华泰证券有限责任公司（上海）资产管理有限公司、上海申银万国泓鼎股权投资管理有限公司等机构共同投资设立产业投资基金，通过产业基金对公司中标的PPP项目或政府购买服务类项目的项目公司进行投资，为公司大型PPP项目提供资金支持，通过产业基金参与PPP项目能够降低公司股权和债券资金投入金额，能够降低公司单方资金投入金额，在扩大业务规模的同时能更好的控制现金流风险。

#### （四） 加快研发成果产业化，满足市场拓展和工程建设需求

报告期内，公司继续加强生态环境建设核心体系构建，形成颇具竞争力的关键产品和技术，在生产上得到应用、示范和推广，加快研发成果产业化，满足市场拓展和工程建设需求。

1、抗逆植物研发。《黑果枸杞与荒漠菊花资源收集与阿拉善育种》取得进展，完成了黑果枸杞等种质资源的收集。继续开展《金属稳定化药剂研发及尾矿生态修复技术研究》，构建了一套稳定且经济有效的具有自主知识产权的耐性重金属植被联合修复技术，并建立了植物应用示范工程，取得成效。

2、边坡修复研发。结合工程筛选适应性强的乡土植物，进行合理的植物配置，量化种子配比，为工程应用提供科学指导。《西北地区黄土陡坡植被构建新材料应用技术研究》取得进展，研究的新材料、新技术在项目中应用。

3、水生态修复研发。结合公司水生态修复工程，在《黑臭水体污染修复及综合治理技术研究及评价》、《接触氧化技术研发与工程应用》、《以华南地区清水型水生态系统后期生物调控技术研究》等方面继续研究，构建了河道黑臭水体治理、湖泊湿地生态修复和农村生活污水治理等方向的核心技术体系。《基于海绵城市理念的生态城市建设研究》也取得进展，提升了公司在水环境治理领域的影响力。

4、土壤重金属污染修复研究。采用自主研发的电镀场地重金属稳定化药剂配方开展修复效果长期稳定性评价。建立了以植物修复为主的铅锌尾矿库生态修复示范地，实现了植被覆盖率90%以上，尾砂中重金属有效态降低70%以上的效果。自主研发的纳米材料不仅能够为植物的生长提供中微量营养元素，还可以阻隔吸收重金属，有效提高污染土壤的利用率。

5、生态景观研发。在《基于园林植物废弃物的植生基质产品开发》、《智能化植物净化系统开发及产品应用研究》取得成果。开发的智能微森林植物生态净化器已投放市场，深受青睐。建立了立体绿化轻型基质研究工程实验室，研发出可促进植物生长的新型基质。为生态景观技术奠定了基础。

本报告期内获授权专利17件，其中发明专利1件，实用新型专利15件，外观设计1件。研发投入9,385.63万元。

#### （五） 不断完善员工激励机制

公司第一期员工持股计划股票锁定期于2017年3月4日届满，截止2017年3月9日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计2,325.1468万股已全部出售完毕，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，截止2017年6月30日，公司第二期员工持股计划规模上限为9.00亿元，实际资金规模为8.4亿元。公司第二期员工持股计划通过大宗交易、二级市场竞价方式累计买入公司股票63,835,839股，占公司总股本的4.2%，成交金额合计778,075,098.48元，成交均价为12.19元/股。该计划所购买的股票锁定期为2017年6月30日起至2018年6月29日止。

## 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说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 重要会计政策变更根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号), 公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。除上述会计政策变更外, 报告期内公司未发生其他重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更报告期公司无重要会计估计变更。

**(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更说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人: 陈阳春

2017年8月22日