
深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，认真履行义务，行使职权，积极开展董事会相关的各项工作。

一、2017 年度工作总结

（一）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，我国生态景观、生态环保、生态旅游、生态农业行业呈现出良好的发展趋势。报告期内，公司董事会及管理层围绕生态景观、生态环保、生态旅游、生态农业四大主营业务方向，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、生态景观、生态旅游、生态农业市场，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；进行集团架构调整，设立华东、华南、西南、华中、西北、北京、云南、新疆八大市场区域中心，实现八大市场区域协同发展，同时与各子公司在战略、业务、客户、技术、管理、资金等多方面资源紧密粘合，叠加效应凸显，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。

报告期内，公司在不断提升生态环保、生态景观、生态旅游和生态农业整体解决方案水平、巩固传统优势的同时，积极涉足黑臭水体、水环境治理等领域，不断拓展生态环保业务的内涵和外延；推进全域旅游和美丽乡村建设，构建具有铁汉特色的运营优势；在农村人居环境治理领域，为乡村振兴贡献了越来越多的铁汉方案；积极布局特色小镇，寻找新的利润增长点。报告期内，公司积极响应国家推广 PPP 模式的倡导，全方位推进 PPP 领域业务布局，创新公共服务供给。凭借功能完备的生态产业链、具有综合竞争实力的生态技术体系、较强的自主研发创新能力、多元化的投融资渠道以及规范化的运作，已成为参与 PPP 项目的主力军。2017 年，公司 PPP 项目集中落地，驱动全年业绩快速增长。

报告期内，公司实现营业总收入 8,187,790,259.64 元，比去年同期 4,573,262,879.25 元增长 79.04%；实现营业利润 879,960,430.60 元，比去年同期 569,429,513.77 元增长 54.53%；实现利润总额 885,041,882.76 元，比去年同期 604,630,093.96 元增长 46.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 757,111,139.70 元，比去年同期 522,065,560.72 元增长 45.02%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 20,295,963,012.10 元，比年初 11,439,519,928.32 元增长 77.42%；净资产为 6,356,283,238.00 元，比年初 5,254,378,648.64 元增长 20.97%；报告期末公司资产负债率为 68.68%。

报告期内，公司主要施工项目包括：六盘水大河经济开发区天湖景观

大道及德湖景观大道建设工程（BT）；凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目；遵义市新蒲新区新中湖湿地公园工程建设项目；凤冈县龙潭河县城河段治理工程勘测设计施工总承包-一期；贵州省六盘水市盘县双凤镇统筹城乡发展乡村旅游综合体项目；宁夏中宁县生态连城黄河过境段一期 PPP 项目；华阴市长涧河综合治理 PPP 项目一期工程；五华县生态技工教育创业园（五华县技工学校、公共实训基地、创业孵化园、湿地公园）PPP 建设项目；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；陕西省渭南市华州区少华湖水利风景区项目（一期工程）工程总承包（EPC）等项目。

（二）2017 年度公司重点工作

1、不断完善全国市场布局，PPP 中标项目数量及金额加速提升

报告期内，公司不断完善全国市场布局，业务覆盖20多个省份，目前已形成华东、华南、西南、华中、西北、北京、云南、新疆八大市场区域中心，实现八大区域协同发展。报告期内，公司累计中标金额318.2亿元（其中PPP项目合计金额257.35亿元，占比81%），比去年同期合同金额121.843亿元增长161.2%。业务覆盖主要为生态环境治理，生态农业等综合性项目，其中环境治理及环保类项目占比超60%，以先进的生态理念为指导、以系统的修复技术为基础、以综合性的环境综合治理与规划为前提，为以水环境为主的生态系统修复项目提供策划、规划、研究、投融资、设计、施工及运营管理的全方位解决方案。这些探索和实践为公司由传统园林景观建设向以水环境综合治理为主的生态环保综合业务的转型夯实了

基础，使公司快速成为生态环保行业领先企业。

报告期内，公司生态旅游业务得到快速发展，生态旅游业务模式持续创新，通过打造特色旅游IP产品模块和导入成熟的产品体系，铁汉文旅探索出了一套适合PPP业务的旅游开发及运营模式，积极响应国家乡村振兴战略，通过大力发展乡村旅游助力产业脱贫攻坚。2017年，铁汉文旅成功打造系列生态旅游项目，其中山东滨州西纸坊·黄河古村项目入选《全国优选旅游项目名录》并荣获“2017中国最佳乡村旅游项目奖”等荣誉，2018年春节黄金周期间，西纸坊接待游客39.7万人次，成功打造成旅游新亮点，多次被中央电视台采访报道，创造了生态旅游行业项目开发建设与运营的典范。

报告期内，公司已全面布局农业领域，初步形成了农业产业规划、中低产农田改造、农业项目运营等为一体的综合运营能力，建成了以东莞撒野农庄为样板的精品都市农业项目，中标了“睢宁县古黄河环境修复及中低产田改造PPP项目”，联合江苏润果农业发展有限公司在大田机械化、规模化生产、农业面源污染防治及智慧农业建设等方面取得多项成果。未来公司将重点建设生态农业全产业链综合服务能力。

2、不断打造精品工程

作为一家从事生态修复和环境建设的企业，公司自2001年成立以来，一直专注于生态环保、生态景观、生态农业、生态旅游主营业务，经过多年实践，已构建起了具有竞争实力的环境治理和项目运营优势，在全国各地成功打造出千余个高品质生态工程项目。

2017年度公司所获项目荣誉如下（部分）：

（1）贵州省黔南州长顺县麻线河河道治理工程荣获第七届艾景奖“国际园林景观规划设计大赛·年度十佳景观设计”；

（2）盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目荣获第七届艾景奖“国际园林景观规划设计大赛·年度十佳景观设计”；

（3）凯里市清水江生态治理建设工程荣获第七届艾景奖“国际园林景观规划设计大赛·年度优秀景观设计”；

（4）宿迁市黄河路绿化提升设计施工一体化工程荣获“宿迁市园林绿化优秀工程奖”；

（5）桃花源垸水溪故道水利综合整治工程-故渊湖、龙潭园林景观工程荣获“优良样板工程金奖”；

（6）853分所1#外场测试培训中心景观绿化工程荣获“优良样板工程金奖”；

（7）梅县新城大沙河唇段亲水公园、生态休闲带一期工程BT项目荣获优良样板工程银奖；

（8）黄河路绿化提升设计施工一体化工程荣获优良样板工程银奖；

（9）华润电力(海丰)有限公司2017-2018年度绿化养护工程荣获“优良样板工程铜奖”；

（10）宿迁市黄河路绿化提升设计施工一体化工程荣获“宿迁市园林绿化优秀工程奖”；

（11）滨州西纸坊·黄河古村荣获“2017中国最佳乡村旅游项目奖”；

(12) 滨州西纸坊·黄河古村项目入选《全国优选旅游项目名录》；

(13) 滨州西纸坊·黄河古村获评“山东省五星级精品民宿”；

(14) 东莞撒野农庄被授予“‘赢在未来’全国青少年成长教育基地”、“广东省环境教育基地”；

(15) 三亚中廖村荣获“全国文明村镇”称号；

(16) 宿迁三台山公园获批“国家森林公园”；

(17) 三亚文门村、北山村荣获第二批海南省美丽乡村示范村五星级美丽乡村，抱前村、镇海村、雅安村、雅亮村荣获三星级美丽乡村，北岭村荣获一星级美丽乡村。

3、科技研发工作持续提升

报告期内，公司不断加强抗逆植物选育、水环境与水生态修复、生态景观、土壤修复和资源循环利用等核心技术的研发，形成可用于黑臭水体治理的功能型微生物、适用于滨海盐碱地的通用型复合改良剂以及可用于电镀场地重金属复合污染（铬、镍、铜、锌）土壤的重金属稳定化药剂（粉剂）配方等一系列关键技术和产品，在工程、设计和苗圃等生产上推广应用，效果较好。公司在已有省院士工作站、省企业研究院及省市工程中心和工程实验室等平台的基础上，又获批“深圳市博士后创新实践基地”。年内申请专利55件，获授权28件，其中授权发明专利9件、实用新型专利18件、外观设计1件。累计获得国家专利116项，其中发明专利25项、实用新型专利85、外观型专利6项。本年发表论文36篇，获批政府立项项目和获奖成果等14项。其中突破性获得国家重点研发计划课题3项，突破性获

得广东省科技进步一等奖项目1项，还获得广东省科技进步二等奖1项；深圳市科学技术进步二等奖1项、华夏建设奖三等奖1项；深圳市科学技术奖专利奖1项；深圳市风景园林协会科技进步一等奖1项。

4、完成规划设计资源整合

结合公司多元化战略及主营业务属地化服务的发展需要，2017年公司实现了规划设计端对端能力构建，解决了策划、规划、方案、初设、施工图之间的衔接和落地问题，极大地提升了专业技术对区域的能力支撑。

报告期内，公司综合解决方案能力对订单获取到项目建设的全过程提供了强有力的支撑，提高项目中标转化率，实现资源有效调度、风险源头控制、项目平稳落地，形成“咨询—策划—规划—方案—扩初—施工图—现场服务”一站式全程专业生态规划设计服务体系。

5、积极通过并购方式实现外延发展，不断完善公司产业布局

(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1.35亿元对价收购广东省南兴建筑工程有限公司100%股权。南兴建筑拥有水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级等多个领域的工程施工资质，并且具有丰富的业绩经验和业务实施团队，可大幅提升公司市场拓展能力和业务实施能力，提升业务实施效果及效率。

(2) 收购广州环发环保工程有限公司剩余20%股权

报告期内，公司以人民币6000万元对价收购控股子公司广州环发环保工程有限公司剩余20%股权，实现对环发环保100%控股，进一步提升公司在污水处理和河道治理领域的实施能力。

(3) 参股投资深圳市水务规划设计院有限公司5%股权

报告期，公司以人民币2,063万元向深圳市水务规划设计院有限公司增资，占增资后深圳水规院5%股权。加强了对水利市政规划设计领域的业务延伸及布局。

6、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

(1) 报告期内，公司公开发行人民币11亿元的可转债，并于2018年1月26日在深圳证券交易所上市。在再融资政策收紧的大环境下，公司是园林行业中首个通过发行可转债融资的公司。本次可转债完成发行后，公司的资金实力不断提升，有利于公司实现业务的进一步拓展，符合公司长期发展需求及股东利益，是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。

(2) 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币10亿元的中期票据，发行期限3年，已获中国银行间市场交易商协会接受注册，公司根据市场环境择机发行；

(3) 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币20亿元的超短期融资券，发行期限为不超过270天，已获中国银行间市场交易商协会注册，公司根据市场环境择机发行；

(4) 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册4亿元短期融资券，已获中国银行间市场交易商协会注册，并于2017年7月20日发行第一期2亿元短期融资券，期限350天，用于偿还银行贷款及补充流动资金；截止本报告披露日，剩余2亿额度公司根据市场环境择机发行；

(5) 报告期内，公司与华泰证券（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、广发证券资产管理（广东）有限公司、兴业国际信托有限公司等机构发起产业投资与并购基金，通过产业基金参与PPP项目投资、建设与运营，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，为公司在PPP业务发展提供资金保障。

7、转型变革，持续优化，不断完善员工激励机制，人力资源助力公司战略布局

伴随市场与行业发展，公司2017年开展了一系列集团化转型变革，从组织结构优化、业务结构优化和人才结构优化几方面逐步升级公司运营模式，也为员工带来了发展的新机遇和更广阔领域的成长空间。

报告期内，公司内部人力资源管理精细化程度不断提升，精准定位关键岗位人员需求，继续加强对优秀人才的引入，使得中坚力量不断充实。基于业务发展，公司关注员工能力与成长，建立集约化、直观化的价值体系和助力绩效提升的员工学习发展体系；加强薪酬统筹与专项激励，为公司战略布局提供有力支撑。

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡

导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，报告期内，公司实施了第二期员工持股计划，第二期员工持股计划资金规模为8.4亿元，覆盖了近1000名管理层及骨干员工；同时实施了公司2017年度股票期权激励计划，向488名核心管理和技术人员授予12000万份股票期权。

8、品牌知名度和美誉度持续提升，“新铁汉”形象深入人心

2017年，公司品牌声誉和影响力进一步提升，赢得了政府、媒体、投资者、公众的广泛认可和支持，全球生态环境建设与运营领军企业的“新铁汉”形象逐步深入人心。

报告期间，公司通过赞助第19届国际植物学大会并设立深圳国际植物科学奖、深圳首届森林音乐会、“福田·铁汉生态杯”全国青少年国际象棋赛，冠名的梅县铁汉足球俱乐部成功冲甲，承办“环境修复·水生态文明论坛”、“建设美丽中国论坛”，亮相第十五届中国国际环保展(北京)、第三届中国环博会（广州）、2017香港国际环保展览会、第三届西安国际环保产业博览会等系列行动，丰富了公司品牌在投身生态文明事业、建设美丽中国、践行企业社会责任、发挥自身优势主动创新思变等方面的内涵，赢得了新华社、人民日报、央视网、经济网、南方日报、深圳特区报等主流媒体的广泛关注和报道，进一步奠定了行业领袖地位。

此外，公司积极响应国家扶贫号召，发挥自身主营业务和专业技术特点，投身于产业扶贫工作。其中包括将三角梅产业引入海南省儋州市，实现脱贫98户465人；与广东省河源市连平县签署协议，将通过育苗苗圃基地建设和产业推广，带动千户农户脱贫及增收，实现帮扶对象年人均收入

达到 3500元以上，通过一系列项目探索出独有的民营企业精准扶贫新模式，在改善生态环境的同时，为当地百姓谋福祉，铺开了青山与金山双峰并峙的美丽新画卷。

在专心、专注于生态环境建设的同时，公司始终致力于公益事业的发展，积极履行企业社会责任。2017年，公司与董事长刘水共同发起成立了深圳市铁汉生态公益基金会，聚焦生态环保、教育、精准扶贫等公益慈善事业。基金会自成立以来，共完成16项慈善公益项目，项目总额超1亿元。同时积极开展由员工志愿者及市民共同参与的各类环保公益活动，致力于成为环保及公益事业的倡导者、实践者、推动者。

9、积极推进铁汉生态广场（总部大楼）筹建工作

2016年，公司成功竞拍总部办公大楼基地（位于深圳市龙岗区坂田街道G03603-0047宗地使用权（土地面积：12,411.16平方米））。报告期内，完成土地合同的签定并取得“不动产权证书”、取得立项批文、取得“建设用地规划许可证”、“深圳市二零一八年重大项目证书”、完成方案设计、完成地质勘察、完成基坑设计、完成现场“三通一平”等筹建工作。铁汉生态广场（总部大楼）项目以公司作为国家级高新技术企业、中国生态修复和环境建设领军企业的地位为标准，建设集行政办公、研发试验、创意设计、科技孵化、生态展示宣传体验厅、创客空间等为一体的绿色生态上市企业总部基地，并打造成深圳市首个生态科普教育基地。

（三）2017年度公司董事会日常工作情况

1、报告期内召开董事会会议情况

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议 14 次。

2、报告期内召开股东大会情况

2017 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效，股东依法行使权利。经董事会召集组织的股东大会共召开 5 次，对董事会所审议事项中需经股东大会审议授权的事项进行了投票表决。

二、2018 年度工作任务

公司 2018 年度的经营计划为：实现营业收入 1,270,000 万元，比上年同期 818,779 万元增长 55%；实现净利润 113,850 万元，比上年同期 75,846 万元增长 50%；实现归属于母公司所有者的净利润 113,630 万元，比上年同期 75,711 万元增长 50%。上述经营计划并不代表公司对 2018 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定因素，敬请投资者特别注意。

为确保公司 2018 年度经营目标的实现，围绕公司未来的发展战略，公司将重点做好以下各方面的工作：

1、加强区域化组织架构优化，努力开拓生态环境建设市场

2018 年，公司将不断优化区域组织架构，构建大市场概念下的营销体系，紧跟政策、把握机遇，积极创新营销模式，在加大市场开拓力度的同时，挑选具有还款保障的优质项目，保障公司主业的稳定增长。2018 年，公司计划中标项目金额 500 亿元以上。

2、完善市场营销体系，精准布局市场，实现差异化竞争

公司始终保持对政策引导、市场变化的敏锐性，将根据政策环境、市场发展趋势、竞争格局以及自身优势对全国市场进行科学的布局，更关注重点区域和重点领域，精准投放市场营销团队和资源，公司将采用先进的营销系统对市场全局进行整体把握，根据外部环境变化及时调整市场布局，保持市场营销的灵活性。

公司将利用国家鼓励民营企业参与 PPP 模式的有利政策，整合内外部资源，为 PPP 项目配置从规划设计、技术顾问、法律咨询、投资测算以及融资全能团队，完善市场营销体系，提升公司 PPP 项目落地质量与速度，提高市场占有率。

公司也积极探索与各地方政府、联合体的合作方式，提供最优合作模式，从而精准的把握政府方的需求，结合自身优势，因地制宜，真正能通过 PPP 模式帮助地方政府实现需求，创造更多价值。

3、加强 PPP 项目融资

公司将综合运用各种金融工具，加强金融创新，深耕细做三大政策性银行和五大国有商业银行，提高 PPP 项目公司资金到位率，保障公司 2018 年业绩较快增长。

4、夯实项目运营管理基础，提升 PPP 项目全产业链运营能力

为快速响应客户需求，公司系统梳理新业态下项目全生命周期节点，公司各部门进一步明确分工，迅速形成合力支持 PPP 项目落地。公司将运营管理标准化建设列为铁汉文旅 2018 年专项能力构建工作，通过产品、服务、流程的标准化建设与管理，项目信息化系统建成的助力，实现 PPP 项目全产业链优运营，争创更多行业内 PPP 优运营样板项目。

5、发挥品牌优势，把握政策红利，全面开拓民生领域市场

近年来国家特别关注环保、农村等民生领域，政策和财政支持投入力度持续加大，中央财政整合资金，加大对大气、水、土壤、农村以及山水林田湖等项目的支持，分类设立了大气专项、水专项、土壤专项、农村环境整治专项、重点生态修护和保护项目等。相关领域投资结构不断优化，投资市场化改革不断深入。

面对环保、农业领域快速扩张的市场规模，公司将全力响应国家政策号召，牢牢把握政策红利，公司将致力于生态环境综合治理、农村农业相关产品的投资运营，提供规划设计、治理研发、项目管理、投资运营，具有铁汉特色的生态环境建设与运营一体化解决方案。利用自身 PPP 项目主力军的品牌优势，在环保、农业领域提前布局的 PPP 项目实施经验，差异化的竞争优势、优秀的项目运营能力，凭借功能完备的生态产业链、具有综合竞争实力的生态技术体系、创新研发能力、多元化的融资渠道和规范化的运作，积极全面的拓展民生领域市场。

6、深化工程管理模式创新，确保工程进度和工程品质

面对公司 PPP 项目业务大量开展的实际情况，工程管理力求从“甲、乙”双方项目管控方面进行突破，在项目安全、质量、进度方面始终高标准、严要求，坚守公司的生命线。一方面，公司将继续严格贯彻执行 ISO9001 质量标准，遵循既定的质量方针，建立完善的质量保证体系，切实发挥各级管理人员的作用，使施工过程中每道工序均处于受控状态。公司将继续高度重视项目前端设计、过程质量监督及末端完工验收，保障材料质量，提高技术水平，同时，通过加强标准化建设与应用、加强巡检与巡检问题惩处力度、强力推行内部验收等，不断提升工程品质，以创造符合客户要求的精品工程。另一方面，做实公司的区域，夯实 SPV 公司管理能力，在原有成果基础上，结合公司工程管理的新模式，优化公司安全质量管理体系，提高全员质量、安全意识，加强项目计划管理监控，提升项目造价管控能力，提升工程项目的管理水平，确保工程进度和工程品质。

7、持续加强公司技术研发和规划设计创意能力，提高公司核心竞争力

为持续提高公司竞争力，更好展现具有铁汉特色的生态技术与景观艺术高度融合的绿色共赢理念，不断满足市场需求，为客户提供科学的生态修复解决方案，公司将大力开展研究开发和自主创新，努力开拓新领域，抢占技术高地，全力构造自有核心技术体系，打造具有影响力的精品工程。公司将继续强化研发管理服务平台建设，推进技术商业化应用，着力加快研发成果转化，不断提升公司核心竞争力，拓展市场空间，打造公司品牌。通过对技术研发和规划创意能力的提升，提高项目中标转化率，实现资源

高效调度、风险有效控制、项目平稳落地，为订单获取和项目建设提供有力支撑。

8、紧扣提质增效的发展方向，持续加强公司管理水平

日趋激烈的市场竞争环境对公司在资源配置、运营效率等方面提出了更高要求。为匹配持续增长的业务规模，公司将不断优化资源配置，加强组织能力建设，简化业务流程，调动一切积极因素提高运营效率，保障公司管理水平持续稳步提升。

9、高效共赢，以人力管理牵引公司管理良性发展

公司致力于建立高效的人力资源管理体系，构造合理矩阵式管理的组织管理模式，持续有效推进组织变革与管理，有效区分不同层级的价值创造模式和机制，提高效能，全员联动、凝心聚力，牵引公司良性发展，与员工共赢未来。公司始终重视人力资源管理，以促进公司长期、稳定发展。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2018年4月17日