



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人刘水、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主管人员)潘静声明：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
营业总收入（元）	969,528,273.02	1,299,709,443.97	-25.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-93,420,044.68	-72,367,577.60	-29.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-95,178,298.87	-74,036,469.15	-28.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,240,427.26	-477,035,950.40	132.75%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	-1.48%	-1.20%	-0.28%
	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）	24,967,159,882.79	24,689,640,233.79	1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,352,129,082.99	6,245,019,402.59	1.72%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-152,144.23	固定资产处置损失
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）	2,664,299.91	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,775.08	
减：所得税影响额	361,116.80	
少数股东权益影响额（税后）	-126,990.39	
合计	1,758,254.19	--

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	60,841	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	35.73%	837,986,646	628,489,984	质押	790,041,994
深圳市投资控股有限公司	国有法人	4.86%	113,975,265	0		
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	境内非国有法人	4.84%	113,552,404	0	质押	113,544,906
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	2.56%	60,015,106	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	2.43%	56,924,298	0	质押	55,890,000
陈子舟	境内自然人	1.40%	32,762,082	0	质押	28,000,000
张衡	境内自然人	1.01%	23,714,247	17,785,685	质押	10,449,996
陈阳春	境内自然人	0.93%	21,730,836	16,298,127	质押	14,510,000
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	21,611,908	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	15,482,269	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			
刘水	209,496,662	人民币普通股	209,496,662			

深圳市投资控股有限公司	113,975,265	人民币普通股	113,975,265
中泰创展（珠海横琴）资产管理有 限公司	113,552,404	人民币普通股	113,552,404
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）	60,015,106	人民币普通股	60,015,106
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业 （有限合伙）	56,924,298	人民币普通股	56,924,298
陈子舟	32,762,082	人民币普通股	32,762,082
中国工商银行股份有限公司—易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	21,611,908	人民币普通股	21,611,908
香港中央结算有限公司	15,482,269	人民币普通股	15,482,269
李大海	15,133,950	人民币普通股	15,133,950
中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	13,410,704	人民币普通股	13,410,704
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、张衡为刘水的一致行动人；3、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。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘水	718,546,433	90,056,449	0	628,489,984	高管锁定股	-
张衡	17,785,685	0	0	17,785,685	高管锁定股	-
陈阳春	16,298,127	0	0	16,298,127	高管锁定股	-
杨锋源	6,287,557	0	0	6,287,557	高管锁定股	-

禹润平	973,866	486,933	0	486,933	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
侯晓飞	973,866	486,933	0	486,933	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
张书	1,947,731	973,865	0	973,866	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
孟令军	3,895,461	1,947,730	0	1,947,731	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
李维彬	973,866	486,933	0	486,933	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
姜乐来	1,947,731	973,865	0	973,866	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
杨志宏	973,866	486,933	0	486,933	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
崔荣峰	3,895,458	1,947,729	0	1,947,729	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
陈阳	973,864	486,932	0	486,932	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
李大海	15,399,726	15,399,726	0	0	-	-
刘金宝	973,864	486,932	0	486,932	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
史自锋	4,732,983	4,732,983	0	0	-	-
陈子舟	14,523,247	14,523,247	0	0	-	-
天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）	3,895,458	1,947,729	0	1,947,729	首发后机构类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
合计	814,998,789	135,424,919	0	679,573,870	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) . 合并资产负债表项目

- 1、应收票据：本期期末比期初增长683.51%，主要是本期收到的商业承兑汇票大幅增加所致。
- 2、预付款项：本期期末比期初增长57.39%，主要是本期支付工程材料款项增加所致。
- 3、应收利息：本期期末比期初增长73.21%，主要是本期计提BT项目融资收益增加所致。
- 4、预收款项：本期期末比期初减少33.78%，主要是预收工程款项减少所致。

(二) . 合并利润表项目

- 1、税金及附加：本期比上年同期减少59.69%，主要是本期营业收入较上年同期下降，相应计提的税金及附加减少所致。
- 2、销售费用：本期比上年同期减少55.75%，主要是本期公司持续进行组织架构优化，加强成本费用管控，相应的销售费用减少所致。
- 3、管理费用：本期比上年同期减少42.30%，主要是本期公司持续进行组织架构优化，加强成本费用管控，相应的管理费用减少所致。
- 4、资产减值损失：本期比上年同期增长165.83%，主要是本期末根据账龄分析计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致。
- 5、投资收益：本期比上年同期减少120.51%，主要是本期BT项目投资收益较上年同期大幅下降所致。
- 6、资产处置收益：本期比上年同期减少2254.75%，主要是本期固定资产处置收益较上年同期减少所致。
- 7、其他收益：本期比上年同期增长86.54%，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
- 8、所得税费用：本期比上年同期减少6084.12%，主要是本期利润总额较上年同期下降，相应计提的所得税费用减少所致。

(三) . 合并现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长230.75%，主要是本期收回保证金、押金等较上年同期大幅增加所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金：本期比上年同期减少42.38%，主要是本报告期公司持续进行人员结构优化，其他薪酬福利支出减少所致。
- 3、支付的各项税费：本期比上年同期减少72.58%，主要是本期税费支出减少所致。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上年同期增长624.32%，主要是本期处置固定资产收到现金增加所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期减少99.24%，主要是上年同期将PPP项目投入归入此项，本报告期归入“支付其他与投资活动有关的现金”所致。
- 6、投资支付的现金：本期比上年同期减少76.18%，主要是本期支付股权投资款减少所致。
- 7、支付其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期增长611.31%，主要是本报告期的PPP项目投入，

上年同期归入“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”所致。

8、取得借款收到的现金：本期比上年同期增长73.72%，主要是本期取得银行借款较上年同期增加所致。

9、收到其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期减少96.62%，主要是本期收回的保函保证金减少所致。

10、偿还债务支付的现金：本期比上年同期增长533.45%，主要是本期归还到期的银行借款、应付债券较上年同期增加所致。

11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期比上年同期增长49.35%，主要是本期支付银行借款利息、应付债券利息增加所致。

12、支付其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增长1503.72%，主要是本期比上年同期支付保函保证金、银行承兑汇票保证金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年第一季度，公司董事会及管理层克服重重困难，坚持在生态文明建设领域深耕细作。公司董事会及管理层围绕生态环保、生态景观、生态旅游、生态农业四大主营业务方向，根据公司制定的2019年年度经营目标，认真抓好工程项目施工管理，进行集团组织架构调整，优化人员结构，以“总部大部制改革”和“做实做强区域市场”为契机，对总部职能进行整合，实现市场区域协同发展，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。报告期公司主要施工项目为：滨州北海经济开发区水系贯通及综合治理工程PPP项目，钟山区大河经济开发区鱼塘西路建设工程，梅县新城棚户区改造工程PPP项目，兰州高新技术产业开发区七里河园区彭家坪中央公园生态公园项目工程设计施工总承包合同，海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目，伊河嵩县城区水生态治理PPP项目，贵州省黔南州平塘县克度天文科普旅游特色小镇建设工程，连平县县城扩容提制PPP项目，汪郢支河（汇智湾）水系区域环境治理设计采购施工总承包（EPC）项目合同，临湘市长安文化创意园PPP项目，中宁县生态连城黄河过境段一期项目，梅县区东部片区10个省定贫困村新农村示范村建设项目设计（勘察）、采购、施工（EPC）总承包合同等项目。

受国内经济增长放缓，金融“严监管”、“去杠杆”以及季节性等因素影响，公司业务同比有所下降，报告期内公司实现营业收入9.70亿元，同比下降25.40%。受融资规模增长、融资成本上升影响，财务费用同比增加745万元；随着应收款项的增加，相关减值准备计提增加，同比增加625万元。受上述综合因素影响，公司2019年第一季度实现归属上市公司股东的净利润-9,342万元，较上年同期下降29.09%。PPP项目融资方面，公司加大与政策性银行和非银金融机构对接力度，积极开展金融创新，取得明显效果。2019年截至目前，公司获批PPP项目贷款6笔，授信总额25.9亿元。截至本报告披露之日，公司累计获批PPP项目贷款25笔，授信总额136.88亿元。公司其他PPP项目正在积极向金融机构申报融资。公司将继续加大PPP项目融资力度，加大与政策性银行和地方商业银行、非银金融机构对接力度，积极探讨PPP专项债、ABS等资本市场金融工具推进力度不断拓宽融资渠道，为公司业务持续发展提供充足的资金保障。

报告期内，公司于2019年1月全部回售公司债“16铁汉01”，按期兑付全部本金及利息。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月，公司及江西省水利投资集团有限公司、重庆康达环保产业（集团）有限公司、江西省水利水电开发有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司与抚州市发展和改革委员会（以下简称“采购人”）签署了《江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）PPP项目合同》。本项目

暂定建设投资额为481,408.90万元，公司承接工程的金额约为72,211.335万元（约占项目总投资额的15%）（以双方实际确定的项目投资为准）。合作期限：本项目总体合作期限设定为20年，其中建设期2年，运营期18年，（各子项目建设期以子项目为准，但合作期限不超过20年）。本报告期确认收入216.20万元。截止至报告期末，工程项目按工期正常进行施工，累计确认收入9,100.89万元。

2、2018年1月，公司及全资子公司铁汉生态建设有限公司、全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、河源市工程勘察院有限公司与连平县住房和城乡建设局签署了《连平县县城扩容提质PPP项目PPP项目合同》，项目投资估算总额为267,860万元，初步估算，公司承接工程的金额约为203,906万元，合同结算金额按工程实际发生量为准。合作期限：本项目合作期为18年，建设期3年，运营期为15年。本报告期确认收入2,022.27万元。截止至报告期末，工程项目按工期正常进行施工，累计确认收入6,463.06万元。

3、2018年5月，公司与全资子公司铁汉生态建设有限公司、全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司与姚集镇人民政府签署了《睢宁县古黄河环境修复及中低产田改造PPP项目合同》。本项目暂定总投资额约为281,223.9万元，项目总投资最终以经政府方和项目公司认可的第三方审计单位审计的金额为准。合作期限：本项目的合作期限为15年，其中建设期暂定为3年，运营期12年。本报告期确认收入165.64万元。截止至报告期末，工程项目按工期正常进行施工，累计确认收入2,897.55万元。

4、2018年7月，公司及全资子公司广州环发环保工程有限公司、全资子公司铁汉生态建设有限公司、全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司、广东诚实建设工程设计有限公司与五华县水务局签署了《五华县人居环境综合整治PPP项目合同》。本项目总投资估算为268,185.93万元，初步估算，公司承接工程的金额约为212,491.55万元，投资额最终以政府方依据合同审定的金额为准。合作期限：根据本项目的特点及五华县财政收支情况，本项目合作期设置为23年，其中包括3年建设期和20年运营期。本报告期确认收入41.84万元。截止至报告期末，工程项目按工期正常进行施工，累计确认收入22,393.72万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

2019年第一季度，公司新签工程合同21个，合计金额110,236.23万元；新签设计合同28个，合计金额3,584.60万元；两项总计113,820.83万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司继续加强贵州地区边坡修复乡土植物选育、立体绿化新型基质、黑臭水体治理、农村生活污水处理以及重金属稳定化药剂等方面的关键技术研发，在植物快速繁殖、模块化绿化结构、边坡绿化结构、边坡稳定植生系统等方面进行创新应用，将研发成果及时在工程上转化应用，取得成效，包括利用清水型水生态系统生物调控技术，在公司所承建的珠海斗门、惠州博罗等地的黑臭水体治理项目中应用，水质明显变好，生物多样性高，系统较为稳定。利用特色乡土植物在贵州边坡修复工程中应用，构建出具有常绿和落叶相结合的地带性植物群落类型，群落自我更新生长良好。期间新申请专利7项，授权专利3件，其中发明专利1件。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理

人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额(元)	194,197,799.41
前五名供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例(%)	24.57%

报告期公司前五大供应商与上年同期发生较大变化,主要是因为公司各年度间主要建设项目的施工内容有差异、项目实施地点也不同,需要向各种不同类型的供应商采购不同的工程材料,公司的主要材料供应商也会随着发生变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额(元)	318,795,334.90
前五名客户合计销售金额占第一季度销售总额比例(%)	32.89%

公司的营业收入主要通过招投标方式获取不同的工程合同并进行工程施工建设取得,公司前五大客户会因承接工程项目的不同而发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司根据制定的2019年经营计划有序的开展各项工作,报告期内公司的生产、研发、管理、市场开拓等均按预定的计划有序进行。

经营计划在报告期实施情况:2019年一季度公司累计实现营业收入96,952.83万元,完成年度计划的10.77%;实现归属于公司普通股股东的净利润-9,342.00万元。

报告期亏损的主要原因是:公司根据宏观经济形势的变化,结合项目融资的进度,主动调整项目推进节奏,2019年第一季度主营业务收入同比有所下降,同时受融资成本上升等因素影响财务费用增加,造成2019年第一季度净利润为亏损。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、国内经济增速下行压力加大的风险

2018年,我国经济受金融去杠杆及中美贸易战等复杂多变的内外部因素影响,经济增速回落。各省《政府工作报告》中,有27个省份下调或持平2019年GDP增速目标,预计2019全年国内经济增速将继续下滑,或将面临经济下行压力加大的风险。同时,中国经济正在经历新旧动能转换时期,企业经营也出现了一些不可预见的困难和问题,因经济下行导致企业成本升高,将增加企业经营的风险。面对经济增速下行的风险,2019年,中央转移支付和地方政府债券的资金提前下达,《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》等基建补短板政策明确指出,聚焦脱贫攻坚、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板,加快推进已纳入规划的重大项目,对后续基建投资带来拉动效应,基建投资也将会被当作是稳投资、稳增长的着力点。国家推出减税降费及财政支出节奏加快、地方债加快发行,

一定程度缓解了企业经营及资金的困难。公司主营业务中生态环保、生态景观、生态文旅、生态农业与政府对基础设施建设、水环境治理、振兴乡村等的投资密切相关，公司所处生态环境治理行业存在政策红利，需求较为刚性，公司将顺应国家政策导向，并结合自身优势资源，积极开拓市场业务，不断提高核心竞争力，提升管理水平，提高经营质量，不断提高公司抗经济下行风险的能力。

2、PPP政策变化及PPP项目投融资风险

近几年来，随着政府在基础设施建设、生态环保及市政建设等领域投资力推PPP模式，公司签订了较多PPP项目合同（约60个PPP项目，总投资金额约500亿元）。由于我国PPP模式处于起步阶段，相关配套政策尚未完善，在实际操作过程中可能会出现不可预见的政策风险。金融去杠杆、PPP项目清库使得政府的PPP的投资增速开始出现回落，PPP项目融资面临央行缩表、财政严监管、金融监管收紧“三管齐下”的不利形势，尽管2018年下半年降准、宽信用政策加速出台，但2019年民企融资难问题依然严峻，且优质投资市场规模缩减。由于PPP未来发展的规范性，会有部分地方政府由于过去着急上项目、前期工作粗糙、忽视财政风险、轻视合同与流程等原因，可能会出现拖欠付费和补贴甚至违约的现象，导致地方政府的财政承受能力和信用将受到考验，增加了PPP项目的投融资风险。未来PPP投融资领域合规管控工作全面提升，企业也将面临监管趋严和政策多变的风险。与此同时，除了PPP自身的发展进入规范收紧时期，我国经济增速放缓、金融市场进入调控周期等宏观环境也导致PPP或将面临投资落地速度放缓的风险。2019年PPP项目运营期绩效考核的指标更加完善，要求更加严格，将考核结果与建设期履约保函、运营期政府补贴的支付相挂钩，对公司PPP项目能否收回履约保函、足额收到政府补贴均存在一定的风险。目前，公司已完成25个PPP项目的项目融资审批。2019年，公司将继续加大力度做好PPP项目的融资工作，并加快推进已完成融资的PPP项目实施。未来公司将重点选择在经济发达地区（粤港澳大湾区、福建、长三角地区、京津冀地区等）开拓新的PPP业务，公司将更加关注PPP项目的质量和地方政府的财政能力，结合自身实力和优势选择优质项目。PPP模式是促进我国经济转型升级，支持新型城镇化建设和环境治理的重要手段，目前获得各级地方政府的大力支持，相关政策不断完善。公司将密切关注PPP政策变化，审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。

3、工程结算滞后及应收款项回款的风险

公司属于生态环保和环境治理业，业务涉及生态环保及生态景观等工程施工内容，工程业务一般存在建设周期长、前期工程施工垫款较多，而后后期工程结算回款慢的特点。截止报告期末，公司正在实施的工程施工项目数量较多，金额较大。由于公司业务的购买方为地方政府或地方政府投融资平台公司，容易受国家宏观经济形势及政府出台的相关政策影响，尤其是信贷控制、地方政府债务整治等一系列调控政策，工程结算晚于工程施工，使得公司存货账面价值及应收账款大幅增加。尽管公司的应收账款账龄在合理范围内且回款较好，但若公司不能有效管控应收账款规模及增强公司的经营性现金回收，在信用紧缩的金融环境下，将给公司带来经营风险及短期现金流短缺的风险。公司对应收账款采取健全、完备的内控措施，及时跟踪分析应收账款，加强对应收账款的催款管理，及时收回到期的应收款项；在承接项目时会选择信用情况良好的合作方，重视担保抵押等还款保障措施，以控制应收账款的回款风险。同时，公司根据当前经济形势，适当控制公司业务增长速度，减轻工程垫资压力。报告期内，公司与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司进行债权转让，显著提高公司资产的流动性，改善公司现金流，降低风险集中度，推动公司业务良性发展。同时，为提升公司净资产规模、降低公司资产负债率，优化公司财务结构，增强公司资本实力和降低财务风险，公司于2018年底启动非公开发行优先股股票工作，拟募集资金不超过18.7亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金，以提高公司资产流动性，降低资产负债率，实

现公司新一轮高质量发展。目前公司非公开发行优先股事项正在报中国证监会核准。

4、并购重组整合及商誉减值风险

近年来，公司积极通过并购寻求外延式发展，相继收购了星河园林、广州环发、山艺园林、南兴建筑等公司。报告期内，公司受让东实长华环保股份有限公司25%股权。能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应，具有不确定性，存在整合风险。由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购的子公司业绩达不到预期，可能会出现计提商誉减值的风险。公司将加强被并购企业的管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习，使被并购企业在市场业务、工程管理、技术研发、财务管理、人力资源管理、品牌文化建设等方面与上市公司持续融合、发挥战略及业务协同效应，并不断提高被并购公司的盈利水平，保障公司稳健发展。

5、经营规模扩张带来的管理风险

近年来，公司积极开拓市场并大力发展生态环保业务，在内生增长及外延扩张拉动下，业务规模不断扩大，主营业务快速增长。随着公司业务规模的不断扩大，对公司在资源配置、经营管理、制度及流程建设、信息化支持等各方面管理能力提出了更高的要求。公司依靠多年来稳定和成熟的管理梯队建设储备，不断加强和优化人力资源管理，提高管理效率。公司将充分利用在品牌、资金和技术方面的优势，广泛吸引大批行业优秀人才，加强平台建设，优化资源配置，调动一切积极的因素，降低业务规模扩张带来的管理风险，以实现公司业务的发展与综合竞争力同步提升。

三、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

1、截止本公告披露日，根据《股份转让协议》的约定，深投控已依据相关协议受让了转让方持有铁汉生态的113,975,265股股份（即《股份转让协议》项下50%的标的股份），占铁汉生态截至2018年12月19日股份总数的比例为5.00%，并已完成交割，因铁汉生态可转换公司债券不断转股导致铁汉生态总股本增加，截止本公告披露日，深投控持股比例由5%被动降至4.86%。

剩余50%标的股份由深投控指定深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投控共赢基金”）受让，并于2019年3月29日签署了《股份转让协议之补充协议》，由投控共赢基金受让刘水先生持有的铁汉生态117,271,500股股份，占铁汉生态截至2019年3月28日股份总数的比例为5.00%，每股受让价格为人民币3.76元，转让价款共计440,940,840.00元。本次权益变动后，深投控、投控共赢基金合计持有铁汉生态9.86%的股份。投控共赢基金协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核、并在中登公司办理协议股份过户相关手续，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

2、为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力，提升净利润水平，根据《中华人民共和国公司法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟非公开发行优先股，募集资金总额不超过18.7亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。公司于2019年3月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次

反馈意见通知书》（182309号）。公司根据审核意见，对非公开发行优先股方案进行了修订，并于2019年4月2日向中国证监会提交了书面反馈意见回复。截止本公告披露日，公司本次非公开发行优先股事项正在中国证监会核准中，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东与深圳市投资控股有限公司及深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议之补充协议》的公告	2019年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司与东兴证券股份有限公司关于公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复	2019年04月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	李大海、陈子舟	发行股份购买资产并募集配套资金项目所作承诺	本次发行中取得的股份的30%；如标的公司实现2017年承诺净利润或完成盈利补偿，在2017年年度审计报告出具或完成业绩补偿后，即可转让在本次发行中取得的股份。	2016年03月14日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	史自锋	发行股份购买资产并募集配套资金项目所作承诺	史自锋通过本次交易获得的公司新增股份，自新增股份上市之日起12个月不得转让，12个月届满后锁定期安排如下：自上市之日起满12个月后，如标的公司实现2015年承诺净利润或完成盈利补偿，可转让在本次发行中取得的	2016年03月14日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺内容，未发生违反承诺的情况。

			股份的 25%；如标的公司实现 2016 年承诺净利润或完成盈利补偿，在 2016 年年度审计报告出具或完成业绩补偿后，可再转让在本次发行中取得的股份的 25%；如标的公司实现 2017 年承诺净利润或完成盈利补偿，在 2017 年年度审计报告出具或完成业绩补偿后，即可转让在本次发行中取得的股份。			
	陈阳;崔荣峰;侯晓飞;姜乐来;李维彬;刘金宝;孟令军;天津滨海新区众鑫仁;杨志宏;禹润平;张书	发行股份购买资产并募集配套资金项目所作承诺	崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志宏、众鑫仁合通过本次交易获得的公司新增股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月届满后锁定期安排如下：若标的公司各承诺年度均实现承诺净利润或完成盈利补偿的，自股份上市之日起 36 个月后的 12 个月内，可转让在本次发行中取得的股份的 50%，自股份上市之日起 48 个月后，可转让在本次发行中取得的全部股份。	2016 年 03 月 14 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘水	首次公开发行所作承诺	（一）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争承诺：为避免与本公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人刘水出具如下承诺：“本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公司及 / 或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及 / 或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，发行人在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公	2011 年 03 月 29 日	长期	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺内容，未发生违反承诺的情况。

			平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决,本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。前述承诺是无条件且不可撤销的。本人违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。"			
刘水、张衡、陈阳春、杨锋源、木胜投资、尹岚、黄美芳	首次公开发行所作承诺	(二) 公司股东关于股份锁定的承诺 发行人控股股东及实际控制人刘水,自然人股东张衡承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。同时作为刘水的关联方的刘溪、刘情、刘长承诺,在刘水担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,刘溪、刘情、刘长每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;刘水离职后半年内,刘溪、刘情、刘长不转让本人直接和间接持有的发行人股份。 发行人法人股东木胜投资承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。同时木胜股东尹岚、黄美芳承诺,在证券交易所上市交易之日起 36 个月后,在本人担任发行人任职期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。 发行人自然人股东陈阳春、杨锋源承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员	2011 年 03 月 29 日	长期	截止报告期末,上述承诺人严格信守承诺内容,未发生违反承诺的情况。	

			期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。			
刘水及公司自然人发起人	首次公开发行所作承诺	<p>(三) 刘水对承担公路苗圃被追缴所得税的承诺 发行人控股股东及实际控制人刘水于 2010 年 12 月 1 日作出承诺, "若深圳市铁汉公路苗圃场有限公司被国家税务主管部门要求补缴上述 2008 年 1 月 1 日前因享受有关税收优惠政策而免缴或少缴的企业所得税, 本人将无条件全额承担深圳市铁汉公路苗圃场有限公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用"。</p> <p>(四) 刘水对承担发行人被追缴社保及住房公积金的承诺 如有社保主管部门在任何时候依法要求发行人补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金), 则刘水将无条件连带地全额承担相关费用。</p> <p>(五) 自然人发起人自行承担整体变更个人所得税的承诺 如若由于深圳市铁汉园林绿化有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司时, 由于留存收益折股导致国家税务主管部门要求本人承担缴纳所得税税款的义务及/或税务处罚相关责任, 或要求深圳市铁汉生态环境股份有限公司履行代扣代缴的义务, 本人将无条件全额承担本人应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用, 保证深圳市铁汉生态环境股份有限公司不因此遭受任何损失。</p>	2011 年 03 月 29 日	长期	截止报告期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况。	
刘水	再融资所作承诺	非公开发行新增股份股票限售期, 刘水认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月, 预计上市流通时间为 2018 年 6 月 15 日。	2015 年 06 月 15 日	2018 年 6 月 15 日	截止报告期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况。	
其他对公司中小股东所作承	刘水	董事长鼓励内部员工增	实际控制人、董事长刘水先生将以现金形式对员工因增持公司股票产生的亏	2018 年 02 月 06 日	2019 年 3 月 1 日	截止本报告披露日, 上述

诺		持公司股票	损予以全额补偿，资金来源为自有资金，补偿金额也不存在最高金额限制。			承诺人严格信守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
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					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		467,113.39		本季度投入募集资金总额		2,094.93					
累计变更用途的募集资金总额		12,000		已累计投入募集资金总额		411,397.02					
累计变更用途的募集资金总额比例		2.57%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
增加工程项目配套资金	否	13,000	13,000		13,000	100.00%	2014年12月31日			不适用	否
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目	是	5,000	429.52		429.52	100.00%	2014年12月31日			不适用	否
江苏省盐城苗圃基地建设项目	否		4,570.48		2,471.49	54.08%	2018年12月31日			不适用	否
信息化建设项目	否	2,500	2,500	250.37	2,500	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
补充工程项目配套	否	84,108	84,108		84,108	100.00%				不适用	否

资金											
云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT 项目	否	10,000	10,000		10,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日		8,063.58	是	否
支付交易现金对价	否	16,900	16,900		16,900	100.00%				不适用	否
梅州市剑英湖公园片区改造项目	否	33,000	33,000	1,773.42	30,225.25	91.59%	2018 年 12 月 31 日	301	14,189.8	是	否
珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目	否	5,000	5,000		4,964.46	99.29%	2017 年 12 月 31 日		2,209.77	否	否
兰州彭家坪中央生态公园工程项目	否	12,500	12,500		12,500	100.00%	2017 年 07 月 31 日		6,730.77	是	否
补充上市公司流动资金	否	15,155	15,155		15,155	100.00%				不适用	否
发行 16 铁汉 01 公司债券-偿还贷款	否	20,000	20,000		20,000	100.00%	2016 年 01 月 19 日			是	否
发行 16 铁汉 01 公司债券-补充流动资金	否	19,640	19,640		19,640	100.00%	2016 年 01 月 19 日			是	否
发行 16 铁汉 02 公司债券-偿还贷款	否	10,000	10,000		10,000	100.00%	2016 年 09 月 12 日			是	否
发行 16 铁汉 02 公司债券-补充流动资金	否	29,556	29,556		29,556	100.00%	2016 年 09 月 12 日			是	否
海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目	否	42,726.2	42,726.2		0	0.00%				不适用	否
临湘市长安文化创意园 PPP 项目	否	25,000	25,000	56.14	24,768.99	99.08%	2019 年 12 月 31 日	10.02	5,757.98	是	否
宁海县城市基础设施 PPP 项目	否	26,000	26,000		16,000	61.54%	2020 年 07 月 31 日		1,977.53	是	否
五华县生态技工教育创业园 PPP 项目	否	15,000	15,000		14,520.54	96.80%	2017 年 12 月 31 日		1,980.07	是	否

承诺投资项目小计	--	385,085.2	385,085.2	2,079.93	326,739.25	--	--	311.02	40,909.5	--	--
超募资金投向											
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目	否	27,000	15,000	15	13,808.02	92.05%	2014 年 12 月 31 日	10	7,313.69	是	否
湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目	否	22,000	22,000		22,000	100.00%	2014 年 12 月 31 日		11,228.95	是	否
南通市通州区南山湖等景观绿化工程	否	8,000	8,000		8,000	100.00%	2013 年 12 月 31 日		4,307.69	是	否
归还银行贷款（如有）	--	6,150	6,150		6,150		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	18,878.19	34,699.75		34,699.75		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	82,028.19	85,849.75	15	84,657.77	--	--	10	22,850.33	--	--
合计	--	467,113.39	470,934.95	2,094.93	411,397.02	--	--	321.02	63,759.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于 2014 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截止 2019 年 3 月 31 日，江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金 2,471.49 万元，投入进度为 54.08%。2、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入进度未到计划进度的说明：该项目募集资金原承诺投资总额为 27,000 万元。但由于项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。为提高募集资金使用效率，2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目尚未使用的募集资金中的 12,000 万元用于永久性补充营运资金，公司独立董事及原保荐机构对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的公司 2013 年度股东大会表决通过。截至 2019 年 3 月 31 日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入金额 13,808.02 万元，投入进度为 92.05%。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	1、超募资金 6,150.00 万元用于归还银行贷款(2011 年 5 月)；2、超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金(2011 年 7 月)；3、超募资金 27,000.00 万元用于建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目(2011 年 10 月)；使用情况见上表；4、超募资金 22,000.00 万元用于建设										

	<p>湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目(2011 年 10 月); 使用情况见上表; 5、超募资金 8,000.00 万元用于建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目(2012 年 1 月); 使用情况见上表; 6、超募资金 8,878.19 万元用于永久性补充流动资金(2012 年 7 月); 使用情况见上表。7、募集资金利息 3,821.56 万元用于永久性补充流动资金(2013 年 10 月)。8、变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元; 将原超募资金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>公司于 2014 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截止 2019 年 3 月 31 日，江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金 2,471.49 万元，投入进度为 54.08%。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>1、2015 年非公开发行股票募集资金截至 2015 年 6 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 529,891,369.50 元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2015]G15000850060 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。3、2017 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 519,927,688.44 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>1、2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目的 27,000 万元超募资金中的 5,000 万元，用于暂时补充营运资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用该暂时性营运资金 4,000.00 万元。2012 年 4 月 5 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2011 年 12 月 31 日，实际使用的 4,000.00 万元募集资金，于 2012 年 4 月 1 日全部归还至公司募集资金专用账户。2、2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。2012 年 10</p>

	<p>月 8 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将 2012 年 4 月 24 日决议的暂时性补充的 10,000.00 万元营运资金，于 2012 年 10 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。3、2012 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。截止至 2012 年 12 月 31 日，已实际使用 2,000.00 万元。2013 年 3 月 8 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2012 年 12 月 31 日，实际使用的 2,000.00 万元募集资金，于 2013 年 3 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。4、2013 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。截至 2013 年 10 月 15 日，已使用该暂时性营运资金 9,000.00 万元。2013 年 10 月 15 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2013 年 10 月 15 日，实际使用的 9,000.00 万元募集资金，于 2013 年 10 月 15 日全部归还至公司募集资金专用账户。5、2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。截至 2013 年 12 月 31 日，已使用该暂时性营运资金 3,800.00 万元。2014 年 4 月 3 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2014 年 4 月 2 日，实际使用的 3,800.00 万元募集资金，于 2014 年 4 月 2 日全部归还至公司募集资金专用账户。6、2015 年 11 月 6 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，2016 年 6 月 7 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。7、2016 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。公司已将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，并于 2017 年 6 月 23 日将 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户；于 2017 年 7 月 6 日将剩余 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户。8、2018 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，公司于 2018 年 2 月 6 日将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 6 月 21 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。9、2018 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,825,539,640.06	1,823,708,035.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,047,214,042.17	932,055,709.06
其中：应收票据	204,013,020.04	26,038,303.72
应收账款	843,201,022.13	906,017,405.34
预付款项	105,220,643.41	66,853,364.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	475,992,183.80	438,524,092.98
其中：应收利息	52,681,037.39	30,413,990.95
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,738,052,244.91	7,894,194,503.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,362,631,710.00	1,391,554,912.93
其他流动资产	129,616,030.42	119,883,180.01

流动资产合计	12,684,266,494.77	12,666,773,798.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	152,399,349.52	152,399,349.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,167,902,552.12	8,901,258,550.10
长期股权投资	545,950,527.01	540,659,639.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	713,805,513.60	724,485,478.20
在建工程	88,729,458.93	92,570,642.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	576,428,818.89	577,798,228.77
开发支出		
商誉	910,535,163.94	910,535,163.94
长期待摊费用	62,799,174.87	64,854,734.15
递延所得税资产	63,502,829.14	57,464,648.16
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00
非流动资产合计	12,282,893,388.02	12,022,866,435.63
资产总计	24,967,159,882.79	24,689,640,233.79
流动负债：		
短期借款	3,992,091,004.43	3,756,174,397.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,271,035,713.90	5,527,626,548.76

预收款项	232,322,267.38	350,853,592.01
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	147,180,995.72	166,675,862.57
应交税费	91,984,097.70	91,693,214.17
其他应付款	540,224,795.92	423,453,605.62
其中：应付利息	44,262,659.70	43,167,694.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,341,593,080.87	1,732,525,101.43
其他流动负债	1,166,492,121.62	1,051,095,926.46
流动负债合计	12,782,924,077.54	13,100,098,248.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,963,609,769.03	3,307,373,316.78
应付债券	647,285,661.89	831,450,506.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,612,429.93	15,612,429.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,128,629.84	74,164,929.74
递延所得税负债	42,989,085.18	45,164,803.61
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	5,241,625,575.87	4,773,765,986.32
负债合计	18,024,549,653.41	17,873,864,234.62
所有者权益：		
股本	2,345,477,837.00	2,279,497,105.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,673,124,140.20	1,538,575,147.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	229,433,985.59	229,433,985.59
一般风险准备		
未分配利润	2,104,093,120.20	2,197,513,164.88
归属于母公司所有者权益合计	6,352,129,082.99	6,245,019,402.59
少数股东权益	590,481,146.39	570,756,596.58
所有者权益合计	6,942,610,229.38	6,815,775,999.17
负债和所有者权益总计	24,967,159,882.79	24,689,640,233.79

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,037,050,291.69	956,440,076.37
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	782,306,731.78	630,006,895.05
其中：应收票据	174,766,559.49	651,800.70
应收账款	607,540,172.29	629,355,094.35
预付款项	45,123,632.64	34,257,437.62
其他应收款	1,548,105,904.11	1,463,962,192.15
其中：应收利息	52,642,529.16	30,403,999.38
应收股利		
存货	7,418,247,848.05	7,886,301,016.08
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,362,631,710.00	1,391,554,912.93
其他流动资产	47,819,032.21	24,349,213.13
流动资产合计	12,241,285,150.48	12,386,871,743.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	151,999,349.52	151,999,349.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,515,097,646.23	1,641,101,680.04
长期股权投资	5,018,011,223.79	4,885,612,754.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	568,782,262.79	574,379,645.44
在建工程	73,904,587.61	80,041,603.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,572,795.22	222,876,664.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,684,402.42	35,160,246.79
递延所得税资产	46,960,781.26	45,060,809.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,628,013,048.84	7,636,232,754.02
资产总计	19,869,298,199.32	20,023,104,497.35
流动负债：		
短期借款	2,999,000,000.00	3,124,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,505,304,065.01	4,282,830,068.77

预收款项	806,614,437.48	866,960,202.27
合同负债		
应付职工薪酬	124,397,911.22	129,798,011.64
应交税费	35,957,450.19	47,821,403.69
其他应付款	1,083,552,126.34	863,474,086.86
其中：应付利息	21,918,513.41	39,140,864.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,205,625,761.92	1,612,012,772.72
其他流动负债	839,333,684.70	829,520,820.43
流动负债合计	11,599,785,436.86	11,756,417,366.38
非流动负债：		
长期借款	1,633,992,647.80	1,583,352,045.42
应付债券	647,285,661.89	831,450,506.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,612,429.93	15,612,429.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,661,629.26	29,329,348.98
递延所得税负债	38,252,931.67	40,261,754.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,362,805,300.55	2,500,006,084.65
负债合计	13,962,590,737.41	14,256,423,451.03
所有者权益：		
股本	2,345,477,837.00	2,279,497,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,720,236,506.99	1,585,687,513.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	229,433,985.59	229,433,985.59
未分配利润	1,611,559,132.33	1,672,062,441.82
所有者权益合计	5,906,707,461.91	5,766,681,046.32
负债和所有者权益总计	19,869,298,199.32	20,023,104,497.35

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	969,528,273.02	1,299,709,443.97
其中：营业收入	969,528,273.02	1,299,709,443.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,083,162,359.78	1,390,600,537.48
其中：营业成本	752,073,800.10	963,450,732.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,185,840.56	5,422,744.93
销售费用	14,207,699.58	32,108,153.01
管理费用	122,298,378.68	211,959,619.25
研发费用	49,775,371.62	48,736,289.83
财务费用	140,140,970.11	132,690,968.33
其中：利息费用	147,225,818.57	129,344,565.59
利息收入	22,674,053.61	5,453,767.07
资产减值损失	2,480,299.13	-3,767,970.02
信用减值损失		
加：其他收益	2,664,299.91	1,428,250.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,458,855.09	16,865,957.98
其中：对联营企业和合营企业的投资	-9,087,112.95	-7,006,484.70

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-152,144.23	-6,461.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-114,580,786.17	-72,603,346.08
加：营业外收入	1,328,032.99	670,810.99
减：营业外支出	1,847,808.07	199,484.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,100,561.25	-72,132,019.70
减：所得税费用	-18,302,066.38	305,843.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,798,494.87	-72,437,863.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,798,494.87	-72,437,863.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-93,420,044.68	-72,367,577.60
2.少数股东损益	-3,378,450.19	-70,285.99
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-96,798,494.87	-72,437,863.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,420,044.68	-72,367,577.60
归属于少数股东的综合收益总额	-3,378,450.19	-70,285.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

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	674,904,564.68	985,074,974.70
减：营业成本	512,061,544.67	741,201,163.48
税金及附加	1,101,027.43	2,442,193.71
销售费用	13,132,650.53	29,863,631.52
管理费用	74,365,622.52	161,139,196.21
研发费用	32,629,495.15	24,598,699.01
财务费用	104,334,007.41	117,731,787.08
其中：利息费用	111,593,721.90	115,602,605.59
利息收入	22,416,430.70	4,733,514.84
资产减值损失	12,704,676.34	6,306,719.28
信用减值损失		
加：其他收益	1,867,719.72	1,319,420.42
投资收益（损失以“-”号填	-2,736,107.31	16,865,957.98

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,364,365.17	-7,006,484.70
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,087.66	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-76,304,934.62	-80,023,037.19
加：营业外收入	271,070.15	379,536.36
减：营业外支出	390,556.58	99,447.07
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-76,424,421.05	-79,742,947.90
减：所得税费用	-15,921,111.56	-6,892,116.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,503,309.49	-72,850,830.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,503,309.49	-72,850,830.93
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-60,503,309.49	-72,850,830.93
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	1,546,048,233.40	1,747,060,876.97
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	124,541,698.45	37,653,812.25
经营活动现金流入小计	1,670,589,931.85	1,784,714,689.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,169,361,083.81	1,648,980,310.99
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	184,485,712.14	320,185,037.05
支付的各项税费	29,359,195.27	107,053,009.07
支付其他与经营活动有关的现金	131,143,513.37	185,532,282.51
经营活动现金流出小计	1,514,349,504.59	2,261,750,639.62
经营活动产生的现金流量净额	156,240,427.26	-477,035,950.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		165,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,848.04	34,494.24
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	116,809,090.82	
投资活动现金流入小计	117,058,938.86	199,494.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,332,658.04	566,785,931.89
投资支付的现金	21,159,518.00	88,824,336.00
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	525,811,234.02	73,922,022.80
投资活动现金流出小计	551,303,410.06	729,532,290.69
投资活动产生的现金流量净额	-434,244,471.20	-729,332,796.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,830,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,830,000.00	
取得借款收到的现金	2,898,763,913.34	1,668,682,924.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,048.58	30,777,900.00
筹资活动现金流入小计	2,904,633,961.92	1,699,460,824.56
偿还债务支付的现金	2,411,605,451.50	380,712,474.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,678,174.76	110,264,686.50
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	279,004,577.17	17,397,361.71
筹资活动现金流出小计	2,855,288,203.43	508,374,522.90
筹资活动产生的现金流量净额	49,345,758.49	1,191,086,301.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-228,658,298.34	-15,282,445.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,498,309,546.29	3,788,651,387.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,651,247.95	3,773,368,942.66

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	1,059,206,471.40	1,242,507,920.93
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	78,824,347.17	13,125,664.77
经营活动现金流入小计	1,138,030,818.57	1,255,633,585.70
购买商品、接受劳务支付的现金	759,912,596.49	1,310,720,380.16
支付给职工以及为职工支付的现金	123,303,944.66	198,413,893.49
支付的各项税费	17,227,155.51	76,606,186.03
支付其他与经营活动有关的现金	36,168,042.04	66,159,475.51
经营活动现金流出小计	936,611,738.70	1,651,899,935.19
经营活动产生的现金流量净额	201,419,079.87	-396,266,349.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		165,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,098.04	15,200.00
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	46,655,259.09	
投资活动现金流入小计	46,904,357.13	180,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,349,712.79	5,404,229.76
投资支付的现金	140,762,834.50	364,793,620.00
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	2,000,000.00	73,573,812.90
投资活动现金流出小计	146,112,547.29	443,771,662.66
投资活动产生的现金流量净额	-99,208,190.16	-443,591,462.66
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	1,670,000,000.00	1,280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	587,421,638.43	

筹资活动现金流入小计	2,257,421,638.43	1,280,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,149,330,413.99	365,687,400.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,522,490.38	96,618,849.07
支付其他与筹资活动有关的现金	237,596,575.28	123,788,443.50
筹资活动现金流出小计	2,510,449,479.65	586,094,692.64
筹资活动产生的现金流量净额	-253,027,841.22	693,905,307.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-150,816,964.40	-145,952,504.79
加：期初现金及现金等价物余额	718,986,415.06	2,631,566,742.53
六、期末现金及现金等价物余额	568,169,450.66	2,485,614,237.74

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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、首次执行新金融工具准则、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。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人：刘水

2019 年 4 月 27 日