

# 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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）	318,220,845.77	969,528,273.02	-67.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-184,256,980.54	-93,420,044.68	-97.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-186,093,227.40	-95,178,298.87	-95.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-849,088,089.95	156,240,427.26	-643.45%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.04	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.04	-100.00%
加权平均净资产收益率	-2.96%	-1.48%	-1.48%
	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）	28,313,286,098.20	29,335,466,866.15	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,132,835,086.53	6,317,079,651.53	-2.92%

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）	158,474.12	处置固定资产收益
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）	2,704,439.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,938.57	
减：所得税影响额	406,425.02	
少数股东权益影响额（税后）	97,302.86	
合计	1,836,246.86	--

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	44,656	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	30.72%	720,715,146	540,536,359	质押	679,331,992
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	117,271,500	0		
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		
中节能资本控股有限公司	国有法人	3.16%	74,088,893	0		
乌鲁木齐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	55,058,000
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.20%	28,187,500	0		
陈子舟	境内自然人	1.16%	27,138,921	0	质押	14,240,000
招商证券股份有限公司	国有法人	1.12%	26,369,600	0		
张衡	境内自然人	0.78%	18,273,193	13,704,895		
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	180,178,787	人民币普通股	180,178,787			
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	117,271,500	人民币普通股	117,271,500			

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
中节能资本控股有限公司	74,088,893	人民币普通股	74,088,893
乌鲁木齐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
中信建投证券股份有限公司	28,187,500	人民币普通股	28,187,500
陈子舟	27,138,921	人民币普通股	27,138,921
招商证券股份有限公司	26,369,600	人民币普通股	26,369,600
李大海	14,863,850	人民币普通股	14,863,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、乌鲁木齐胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人；2、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）系深圳市投资控股有限公司全资子公司控制及管理的基金；3、未知其他股东存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李大海除通过普通证券账户持有 393,501 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,470,349 股，合计持有 14,863,850 股。		

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

单位：股

报告期末优先股股东总数	2					
前 10 名优先股股东持股情况						
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
中节能资本控股有限公司	国有法人	53.48%	5,000,000	0		
深圳市南国绿洲园林绿化有限公司	境内非国有法人	46.52%	4,350,000	0		
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量					
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	628,489,984	87,953,625	0	540,536,359	高管锁定股	-
张衡	17,785,685	4,080,790	0	13,704,895	高管锁定股	-
陈阳春	16,298,127	3,749,990	0	12,548,137	高管锁定股	-
杨锋源	6,287,557	0	0	6,287,557	高管锁定股	-
禹润平	486,933	486,933	0	0	-	-
侯晓飞	486,933	486,933	0	0	-	-
张书	973,866	973,866	0	0	-	-
孟令军	1,947,731	1,947,731	0	0	-	-
李维彬	486,933	486,933	0	0	-	-
姜乐来	973,866	973,866	0	0	-	-
杨志宏	486,933	486,933	0	0	-	-
崔荣峰	1,947,729	1,947,729	0	0	-	-
陈阳	486,932	486,932	0	0	-	-
刘金宝	486,932	486,932	0	0	-	-
天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）	1,947,729	1,947,729	0	0	-	-
合计	679,573,870	106,496,922	0	573,076,948	--	--

## 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、预付款项：本期期末比期初增长30.24%，主要是本期支付工程材料款项增加所致。
- 2、应收利息：本期期末比期初增长36.96%，主要是本期计提BT项目融资利息增加所致。
- 3、其他流动资产：本期期末比期初减少35.35%，主要是期末待抵扣进项税额减少所致。
- 4、一年内到期的非流动负债：本期期末比期初减少59.32%，主要是部分一年内将到期的长期借款与相关金融机构协商一致，延长借款期限，转回长期借款列报所致。

#### （二）合并利润表项目

- 1、营业收入：本期比上年同期减少67.18%，主要是受新冠疫情影响延迟开工所致。
- 2、营业成本：本期比上年同期减少62.23%，主要是本期收入减少相应的营业成本减少所致。
- 3、税金及附加：本期比上年同期增长230.63%，主要是本期计提的房产税、附加税大幅增加所致。
- 4、销售费用：本期比上年同期减少52.81%，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。
- 5、研发费用：本期比上年同期减少48.12%，主要是本期研发项目投入减少所致。
- 6、投资收益：本期比上年同期增长88.95%，主要是权益法核算的投资亏损减少所致。
- 7、资产减值损失：本期比上年同期减少100.00%，主要是上年同期未开始执行新金融工具准则，将应收票据、应收款项减值损失于本科目列报，而本期将该类减值损失于“信用减值损失”科目列报所致。
- 8、资产处置收益：本期比上年同期增长204.16%，主要是本期固定资产处置收益较上年同期增加所致。
- 9、所得税费用：本期比上年同期减少156.10%，主要是本期较上年同期亏损增加，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：本期比上年同期减少69.71%，主要是本期收回保证金、押金等较上年同期减少所致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期比上年同期增长48.75%，主要是本期支付工程材料采购支出增加所致。
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上年同期减少49.49%，主要是本期处置固定资产收到现金减少所致。
- 4、收到其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期减少72.47%，主要是本期收回BT投资款减少所致。
- 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65.33%，主要是本期购买固定资产类支出减少所致。
- 6、投资支付的现金：本期比上年同期增加33.79%，主要是本期支付PPP项目股权投资款增加所致。
- 7、支付其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期减少56%，主要是PPP项目投资款减少所致。

8、吸收投资收到的现金：本期比上年同期增加1269.17%，主要是本期少数股东投资款较上年大幅增加所致。

9、取得借款收到的现金：本期比上年同期减少36.83%，主要是本期取得银行借款较上年同期减少所致。

10、偿还债务支付的现金：本期比上年同期减少43.36%，主要是本期归还到期的银行借款较上年同期减少所致。

## 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

受季节性因素影响，一季度为公司业务淡季，当季度收入占全年收入比重较低，同时因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司2020年一季度业务开展受到较大的影响，春节后至三月底公司各地项目复工率较低。2020年一季度公司累计实现营业收入31,822.08万元，实现归属于公司普通股股东的净利润-18,425.70万元。

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50.98万元。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15,810.09万元。

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1,385.16万元。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32,771.75万元。

数量分散的订单情况

适用  不适用

2020年第一季度，受国内新冠病毒疫情的影响，公司新接订单的情况较往年有所下降，公司中标工程项目8个，合计金额36,758.78万元。

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，公司围绕核心产品开发和科技成果转化开展研发工作，不断加强在水生态修复、土壤及边坡修复、资源循环利用、抗逆植物、立体绿化和轻型基质等核心技术的研发。

报告期内，研发中心以公司战略为导向，在核心产品开发、技术体系构建和科技成果转化三方面开展研发工作。2020年1季度继续开展延续的科研项目23项，其中政府资助类项目2项，公司自立项目21项。研究领域涵盖了黑臭水体治理、土壤及边坡修复、固体废弃物循环利用、抗逆植物和轻型基质等。

本报告期内新增获授权专利4件，其中发明专利1件，实用新型专利3件。获得成果奖项新增1项，即《北方三种典型困难立地仿自然林草植被构建技术》获中国水土保持学会科学技术奖一等奖。

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）	42,925,800.42
前五名供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例（%）	11.72%

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）	98,089,780.26
前五名客户合计销售金额占第一季度销售总额比例（%）	30.82%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

经营计划在报告期实施情况：2020年一季度公司累计实现营业收入31,822.08万元，完成年度计划的4.90%；实现归属于公司普通股股东的净利润-18,425.70万元。

报告期亏损的主要原因是：受季节性因素影响，一季度为公司业务淡季，当季度收入占全年收入比重较低，同时受新型冠状病毒疫情影响，春节后至三月底公司各地项目复工率较低，造成2020年第一季度营业收入、净利润同比下降。

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、经济增速下行压力加大的风险

2020年，受新冠病毒疫情全球化蔓延的影响，2020年4月17日，国家统计局宣布2020年第一季度国内生产总值为20.65万亿元，同比下降6.8%，国内经济面临下行压力加大的风险；经济放缓以及减税降费政策使得地方财政收入受到较大的考验。公司主营业务生态修复、生态环保、生态景观等业务，与政府对生态环保及环境治理、基础设施建设、城镇化建设及振兴乡村等投资密切相关，在地方财政收入减少和债务高企的双重压力下，可能引发部分地方政府采购需求降低，支付能力下降，履约能力变差的风险，公司经营也将面临更为复杂的经济环境。

中共中央政治局会议指出，要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响，积极财政政策要更加积极有为，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，提高资金使用效率，真正发挥稳经济的关键作用。随着国家加强生态环保治理，防范污染，改善环境质量成为“三大攻坚战”之一，生态文明建设的地位不断提高，行业规范及立法措施愈加成熟和完善。公司将密切关注行业动态和政策导向，加强公司前瞻性布局，及时调整经营策略，积极引

进国资战略投资机构，不断优化业务结构，提升管理水平和核心竞争力，提高公司抗经济下行风险的能力。

## 2、PPP业务模式引起的融资及支付履约风险

从2017年下半年开始，在国家金融“去杠杆”、银根收缩的背景下，PPP模式开始收缩，2017年下半年PPP项目清理退库，2018年92号文、资管新规、23号文连接出台，PPP项目融资难度加大，出现融资难的情况，使得部分PPP项目出现施工停滞、放缓现象。公司近几年签订了较多的PPP项目合同，虽然公司在手PPP项目入库率高（其中列入国家级、省级重点项目20余个，8个项目入选国家第四批PPP示范项目），示范性良好，但仍有部分PPP项目尚未落实项目融资，造成未完成融资的PPP项目施工推进缓慢。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，未来政府对PPP项目的支付履约也存在一定风险。

面对PPP模式的不确定性，公司将调整业务结构，逐步增加EPC项目及纯施工项目的占比，对于PPP项目严格筛选及谨慎参与，并拓展融资渠道，加快存量PPP项目的融资进度同时积极推进已完成融资的PPP项目实施。

## 3、受经济及金融环境影响，存货结算及应收账款回收的风险

公司主营业务生态修复、生态环保、生态景观等工程施工，存在建设周期长，工程结算晚于工程施工，前期工程施工垫款较多而后工程结算回款慢等特点；应收账款回收受国家宏观经济形势、政府出台的相关政策以及财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，存在因结算延期及应收账款回收延迟的风险。

近年来，公司存货账面价值及应收账款增加较快，给公司经营带来较大的资金压力。公司积极调整业务布局及业务战线，对财政实力较差的区域业务主动放弃，暂停及退出部分PPP项目的实施，集中力量聚焦粤港澳大湾区以及长三角经济发达区域业务，重点拓展EPC及纯施工的优质项目。公司上下齐心，成立专门的工作小组，对存货及应收账款项目实行分类分级管理，全面推进工程项目管理及结算回款清债工作，狠抓回款不放松，积极发挥公司内部造血功能。

## 4、财务成本上升的风险

随着近几年公司承接较多PPP模式项目且受PPP项目合并报表的因素影响，公司资产负债率逐步上升。在国家金融去杠杆的大形势下，公司面临着融资难、融资贵的压力，公司的财务成本也不断增加。为降低公司资产负债率和融资成本，公司启动2020年度非公开发行的股权融资计划，积极引进央企国资战略投资者，募集资金用于偿还有息负债及补充公司营运资金，以不断降低公司资产负债率，降低公司财务费用及融资成本。

## 5、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。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。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东、实际控制人刘水先生及其一致行动人乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）拟向中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）转让公司237,103,084股流通股股份。同时，公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行拟募集资金总额不超过180,600.00万元，非公开发行股票数量不超过602,000,000股，由中国节能、共赢基金分别认购469,000,000股、133,000,000股。本次非公开发行完成且存量股份转让完成后，中国节能及其一致行动人合计持股比例为26.46%，刘水先生持股比例为18.33%。公司控股股东由刘水先生变更为中国节能，实际控制人由刘水变更为国务院国资委。

2、公司非公开发行优先股首次发行已于2020年2月26日在深圳证券交易所挂牌上市，优先股代码：140008，优先股简称：铁汉优01。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股份协议转让暨策划控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告	2020年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年度创业板非公开发行A股股票预案	2020年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行优先股转让公告书	2020年02月24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	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	2016年03月14日	2020年3月16日	截至2020年3月16日，上述承诺人承诺事项已履行完毕。

			<p>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。</p>			
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	<p>(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</p>	2011 年 03 月 29 日	长期	<p>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。</p>

			<p>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,</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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	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。

			<p>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、</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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	(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	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。

		<p>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 如有关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</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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。			
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。					

## 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	559,218.59	本季度投入募集资金总额	90,535.83
--------	------------	-------------	-----------

累计变更用途的募集资金总额		14,098.99				已累计投入募集资金总额			507,016.03		
累计变更用途的募集资金总额比例		2.52%									
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	是		2,471.49		2,471.49	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
信息化建设项目	否	2,500	2,500		2,601.98	104.08%	2019年12月31日			不适用	否
补充工程项目配套资金	否	84,108	84,108		84,108	100.00%				不适用	否
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		8,515.54	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	215	31,052.23	94.10%	2020年12月31日		13,888.8	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%	2018年01月31日		2,217.91	是	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		24,928.84	99.72%	2020 年 12 月 31 日		5,747.96	是	否
宁海县城市基础设施 PPP 项目	否	26,000	26,000		16,000	61.54%	2021 年 12 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%	2020 年 12 月 31 日		1,987.66	是	否
偿还银行贷款及其他有息负债	否	61,960.19	61,960.19	61,960.19	61,960.19	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	30,145.01	30,145.01	28,360.64	28,360.64	94.08%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	477,190.4	475,091.41	90,535.83	418,148.89	--	--		41,066.17	--	--
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	是	27,000	13,809.35		13,809.35	100.00%	2014 年 12 月 31 日		4,472.51	否	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	37,989.39		38,907.79		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	82,028.19	87,948.74		88,867.14	--	--		20,009.15	--	--
合计	--	559,218.59	563,040.15	90,535.83	507,016.03	--	--	0	61,075.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截至 2020 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 融资工程项目的累计实现效益低于承诺实现效益，主要原因在于该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，导致工期延长，项目实际进度较原计划进度有所延后，成本大幅上升。										
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	<p>适用</p> <p>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》。9、2019 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将江苏省盐城苗圃基地建设项目剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元永久补充流动资金，将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目以及首发募投项目账户的存款利息合计 2,097.94 万元永久补充流动资金。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，上述首次公开发行股票部分变更募集资金及募集资金投资项目的节余募集资金、募集资金利息合计 42,080,357.46 元（与前期公告中金额差异原因：银行存款利息收入）已全部永久补充流动资金，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已经全部注销，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <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。2019 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将江苏省盐城苗圃基地建设项目剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元永久补充流动资金，该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。截止 2020 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 100%。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

	适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<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。4、2020 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 619,601,857.07 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[2019]G19000410658 号”《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使用项目的鉴证报告》，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	<p>适用</p> <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 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</p>

	<p>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。2019 年 6 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元归还至公司募集资金专用帐户，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。10、2019 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第六十次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，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 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会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	<p>适用</p> <p>项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入</p>
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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,451,598,509.22	4,100,236,509.42
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	130,573,829.11	190,075,543.55
应收账款	1,289,604,727.30	1,628,533,766.22
应收款项融资	16,001,790.21	16,001,790.21
预付款项	239,964,869.27	184,250,463.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	787,571,544.41	716,796,918.64
其中：应收利息	142,227,069.37	103,842,603.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,866,758,719.72	7,294,569,858.34
合同资产	1,045,605,178.61	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,346,835,483.73	1,345,217,547.16
其他流动资产	164,635,251.48	254,644,369.10
流动资产合计	14,339,149,903.06	15,730,326,765.84
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	10,821,973,952.50	10,452,424,450.78
长期股权投资	722,133,129.55	701,517,039.72
其他权益工具投资	114,535,096.89	114,535,096.89
其他非流动金融资产	34,270,227.10	35,667,332.34
投资性房地产		
固定资产	558,749,533.71	580,147,208.64
在建工程	93,702,574.60	92,752,646.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	583,554,835.00	583,220,084.73
开发支出		
商誉	754,303,480.10	754,303,480.10
长期待摊费用	49,962,571.71	54,284,448.03
递延所得税资产	240,110,793.98	235,448,312.14
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00
非流动资产合计	13,974,136,195.14	13,605,140,100.31
资产总计	28,313,286,098.20	29,335,466,866.15
流动负债：		
短期借款	6,486,690,664.61	6,209,863,568.41
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	384,914,027.78	503,125,085.16
应付账款	5,252,519,447.15	6,108,323,977.98
预收款项		162,225,123.04
合同负债	187,160,987.97	
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	201,417,939.83	238,565,614.66
应交税费	118,552,504.65	107,706,492.45
其他应付款	554,217,673.52	713,365,418.75
其中：应付利息		
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78
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	662,060,483.18	1,627,348,218.74
其他流动负债	894,249,037.99	1,056,881,624.21
流动负债合计	14,741,782,766.68	16,727,405,123.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,507,886,695.73	4,420,023,903.97
应付债券	669,341,512.21	669,353,927.75
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	125,787,463.47	127,234,674.27
递延所得税负债	30,325,919.69	30,325,919.69
其他非流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00
非流动负债合计	6,793,341,591.10	5,706,938,425.68
负债合计	21,535,124,357.78	22,434,343,549.08
所有者权益：		
股本	2,346,330,030.00	2,346,325,939.00
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45
永续债		
资本公积	1,684,620,495.59	1,684,612,171.05
减：库存股		

其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74
专项储备		
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70
一般风险准备		
未分配利润	967,810,937.53	1,152,067,918.07
归属于母公司所有者权益合计	6,132,835,086.53	6,317,079,651.53
少数股东权益	645,326,653.89	584,043,665.54
所有者权益合计	6,778,161,740.42	6,901,123,317.07
负债和所有者权益总计	28,313,286,098.20	29,335,466,866.15

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,689,846,205.00	3,342,216,135.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	132,268,206.93	158,456,819.24
应收账款	1,086,834,254.03	1,186,739,391.31
应收款项融资	12,337,176.85	12,337,176.85
预付款项	70,782,364.65	33,752,993.96
其他应收款	1,814,596,604.99	1,722,177,673.98
其中：应收利息	142,227,069.37	103,842,603.88
应收股利		
存货	5,693,870,087.85	6,475,481,579.89
合同资产	423,525,887.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,346,835,483.73	1,345,217,547.16
其他流动资产	29,753,118.82	37,396,764.49
流动资产合计	13,300,649,390.84	14,313,776,082.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	1,030,176,771.66	1,034,959,872.37
长期股权投资	5,106,326,579.68	5,072,289,044.99
其他权益工具投资	114,135,096.89	114,135,096.89
其他非流动金融资产	34,270,227.10	35,667,332.34
投资性房地产		
固定资产	425,160,989.19	441,690,734.99
在建工程	88,007,978.30	87,368,930.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	211,565,920.02	213,810,652.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,860,137.92	19,555,967.62
递延所得税资产	221,759,655.49	221,697,137.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,249,263,356.25	7,241,174,769.73
资产总计	20,549,912,747.09	21,554,950,852.31
流动负债：		
短期借款	3,432,498,142.93	3,528,122,697.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,705,025,249.25	2,459,144,034.95
应付账款	3,767,156,187.65	4,133,702,972.25
预收款项		445,529,204.40
合同负债	465,771,516.48	
应付职工薪酬	171,637,198.14	192,034,739.37
应交税费	47,605,560.26	46,684,724.70
其他应付款	1,480,252,078.33	1,954,175,070.22
其中：应付利息		
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	290,988,976.13	1,289,916,718.53
其他流动负债	621,844,888.37	755,219,407.57

流动负债合计	12,982,779,797.54	14,804,529,568.99
非流动负债：		
长期借款	1,318,001,249.71	381,807,433.77
应付债券	669,341,512.21	669,353,927.75
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	20,136,422.45	21,186,928.07
递延所得税负债	25,375,800.69	25,375,800.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,032,854,985.06	1,097,724,090.28
负债合计	15,015,634,782.60	15,902,253,659.27
所有者权益：		
股本	2,346,330,030.00	2,346,325,939.00
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45
永续债		
资本公积	1,731,732,862.38	1,731,724,537.84
减：库存股		
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74
专项储备		
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70
未分配利润	322,141,448.70	440,573,092.79
所有者权益合计	5,534,277,964.49	5,652,697,193.04
负债和所有者权益总计	20,549,912,747.09	21,554,950,852.31

### 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	318,220,845.77	969,528,273.02
其中：营业收入	318,220,845.77	969,528,273.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,202,023.48	1,080,682,060.65
其中：营业成本	284,059,240.39	752,073,800.10
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	7,227,111.32	2,185,840.56
销售费用	6,705,027.47	14,207,699.58
管理费用	91,083,904.03	122,298,378.68
研发费用	25,824,223.12	49,775,371.62
财务费用	142,302,517.15	140,140,970.11
其中：利息费用	167,464,946.28	147,225,818.57
利息收入	26,916,694.34	22,674,053.61
加：其他收益	2,704,439.19	2,664,299.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-382,104.25	-3,458,855.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,717,322.64	-9,087,112.95
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）	1,046,152.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,480,299.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	158,474.12	-152,144.23

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-235,454,216.27	-114,580,786.17
加：营业外收入	549,239.17	1,328,032.99
减：营业外支出	1,072,177.74	1,847,808.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-235,977,154.84	-115,100,561.25
减：所得税费用	-46,872,362.65	-18,302,066.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-189,104,792.19	-96,798,494.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-189,104,792.19	-96,798,494.87
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	-184,256,980.54	-93,420,044.68
2.少数股东损益	-4,847,811.65	-3,378,450.19
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	-189,104,792.19	-96,798,494.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-184,256,980.54	-93,420,044.68
归属于少数股东的综合收益总额	-4,847,811.65	-3,378,450.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.04

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	198,430,651.25	674,904,564.68
减：营业成本	180,289,128.25	512,061,544.67
税金及附加	6,180,694.51	1,101,027.43
销售费用	6,354,694.33	13,132,650.53
管理费用	52,305,224.70	74,365,622.52
研发费用	9,042,166.20	32,629,495.15
财务费用	104,642,871.55	104,334,007.41
其中：利息费用	125,827,703.78	111,593,721.90
利息收入	24,236,789.53	22,416,430.70
加：其他收益	1,386,805.62	1,867,719.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-382,104.25	-2,736,107.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,717,322.64	-8,364,365.17
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）	-698,315.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,704,676.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,344.59	-12,087.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-159,958,398.30	-76,304,934.62
加：营业外收入	370,689.51	271,070.15
减：营业外支出	425,874.45	390,556.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-160,013,583.24	-76,424,421.05
减：所得税费用	-41,581,939.15	-15,921,111.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,431,644.09	-60,503,309.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,431,644.09	-60,503,309.49
（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	-118,431,644.09	-60,503,309.49
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	1,176,955,773.65	1,546,048,233.40
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	37,723,660.16	124,541,698.45
经营活动现金流入小计	1,214,679,433.81	1,670,589,931.85

购买商品、接受劳务支付的现金	1,739,371,107.32	1,169,361,083.81
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	147,711,657.89	184,485,712.14
支付的各项税费	37,755,217.16	29,359,195.27
支付其他与经营活动有关的现金	138,929,541.39	131,143,513.37
经营活动现金流出小计	2,063,767,523.76	1,514,349,504.59
经营活动产生的现金流量净额	-849,088,089.95	156,240,427.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,911.74	
取得投资收益收到的现金	23,774.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,197.23	249,848.04
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	32,162,033.66	116,809,090.82
投资活动现金流入小计	33,282,917.56	117,058,938.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,502,132.49	4,332,658.04
投资支付的现金	28,310,000.00	21,159,518.00
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	231,353,281.51	525,811,234.02
投资活动现金流出小计	261,165,414.00	551,303,410.06
投资活动产生的现金流量净额	-227,882,496.44	-434,244,471.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,130,800.00	4,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,130,800.00	4,830,000.00

取得借款收到的现金	1,831,102,831.20	2,898,763,913.34
收到其他与筹资活动有关的现金		1,040,048.58
筹资活动现金流入小计	1,897,233,631.20	2,904,633,961.92
偿还债务支付的现金	1,365,939,049.24	2,411,605,451.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,849,651.00	164,678,174.76
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	303,811,813.79	279,004,577.17
筹资活动现金流出小计	1,819,600,514.03	2,855,288,203.43
筹资活动产生的现金流量净额	77,633,117.17	49,345,758.49
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	-999,337,469.22	-228,658,298.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,037,851,001.88	1,498,309,546.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,513,532.66	1,269,651,247.95

## 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	675,021,864.39	1,059,206,471.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,038,627.15	78,824,347.17
经营活动现金流入小计	685,060,491.54	1,138,030,818.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,528,161.21	759,912,596.49
支付给职工以及为职工支付的现金	92,588,792.50	123,303,944.66
支付的各项税费	22,772,510.87	17,227,155.51
支付其他与经营活动有关的现金	68,919,064.54	36,168,042.04
经营活动现金流出小计	1,251,808,529.12	936,611,738.70
经营活动产生的现金流量净额	-566,748,037.58	201,419,079.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,911.74	
取得投资收益收到的现金	23,774.93	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,197.23	249,098.04
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	1,397,105.24	46,655,259.09
投资活动现金流入小计	2,517,989.14	46,904,357.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,416,265.77	3,349,712.79
投资支付的现金	41,731,444.86	140,762,834.50
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
投资活动现金流出小计	43,147,710.63	146,112,547.29
投资活动产生的现金流量净额	-40,629,721.49	-99,208,190.16
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	1,224,100,000.00	1,670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	116,271,851.71	587,421,638.43
筹资活动现金流入小计	1,340,371,851.71	2,257,421,638.43
偿还债务支付的现金	1,275,835,127.44	2,149,330,413.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,785,446.41	123,522,490.38
支付其他与筹资活动有关的现金	330,768,027.05	237,596,575.28
筹资活动现金流出小计	1,700,388,600.90	2,510,449,479.65
筹资活动产生的现金流量净额	-360,016,749.19	-253,027,841.22
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	-967,394,508.26	-150,816,964.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,350,280,724.14	718,986,415.06
六、期末现金及现金等价物余额	382,886,215.88	568,169,450.66

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,100,236,509.42	4,100,236,509.42	
应收票据	190,075,543.55	190,075,543.55	
应收账款	1,628,533,766.22	1,628,533,766.22	
应收款项融资	16,001,790.21	16,001,790.21	
预付款项	184,250,463.20	184,250,463.20	
其他应收款	716,796,918.64	716,796,918.64	
其中：应收利息	103,842,603.88	103,842,603.88	
存货	7,294,569,858.34	6,638,091,632.94	-656,478,225.40
合同资产		656,478,225.40	656,478,225.40
一年内到期的非流动资产	1,345,217,547.16	1,345,217,547.16	
其他流动资产	254,644,369.10	254,644,369.10	
流动资产合计	15,730,326,765.84	15,730,326,765.84	
非流动资产：			
长期应收款	10,452,424,450.78	10,452,424,450.78	
长期股权投资	701,517,039.72	701,517,039.72	
其他权益工具投资	114,535,096.89	114,535,096.89	
其他非流动金融资产	35,667,332.34	35,667,332.34	
固定资产	580,147,208.64	580,147,208.64	
在建工程	92,752,646.94	92,752,646.94	
无形资产	583,220,084.73	583,220,084.73	
商誉	754,303,480.10	754,303,480.10	
长期待摊费用	54,284,448.03	54,284,448.03	
递延所得税资产	235,448,312.14	235,448,312.14	
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00	
非流动资产合计	13,605,140,100.31	13,605,140,100.31	
资产总计	29,335,466,866.15	29,335,466,866.15	
流动负债：			
短期借款	6,209,863,568.41	6,209,863,568.41	
应付票据	503,125,085.16	503,125,085.16	
应付账款	6,108,323,977.98	6,108,323,977.98	
预收款项	162,225,123.04		-162,225,123.04

合同负债		162,225,123.04	162,225,123.04
应付职工薪酬	238,565,614.66	238,565,614.66	
应交税费	107,706,492.45	107,706,492.45	
其他应付款	713,365,418.75	713,365,418.75	
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78	
一年内到期的非流动负债	1,627,348,218.74	1,627,348,218.74	
其他流动负债	1,056,881,624.21	1,056,881,624.21	
流动负债合计	16,727,405,123.40	16,727,405,123.40	
非流动负债：			
长期借款	4,420,023,903.97	4,420,023,903.97	
应付债券	669,353,927.75	669,353,927.75	
递延收益	127,234,674.27	127,234,674.27	
递延所得税负债	30,325,919.69	30,325,919.69	
其他非流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00	
非流动负债合计	5,706,938,425.68	5,706,938,425.68	
负债合计	22,434,343,549.08	22,434,343,549.08	
所有者权益：			
股本	2,346,325,939.00	2,346,325,939.00	
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45	
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45	
资本公积	1,684,612,171.05	1,684,612,171.05	
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74	
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70	
未分配利润	1,152,067,918.07	1,152,067,918.07	
归属于母公司所有者权益合计	6,317,079,651.53	6,317,079,651.53	
少数股东权益	584,043,665.54	584,043,665.54	
所有者权益合计	6,901,123,317.07	6,901,123,317.07	
负债和所有者权益总计	29,335,466,866.15	29,335,466,866.15	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

根据新收入准则的衔接规定，公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需根据

首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,342,216,135.70	3,342,216,135.70	
应收票据	158,456,819.24	158,456,819.24	
应收账款	1,186,739,391.31	1,186,739,391.31	
应收款项融资	12,337,176.85	12,337,176.85	
预付款项	33,752,993.96	33,752,993.96	
其他应收款	1,722,177,673.98	1,722,177,673.98	
其中：应收利息	103,842,603.88	103,842,603.88	
存货	6,475,481,579.89	6,204,092,663.28	-271,388,916.61
合同资产		271,388,916.61	271,388,916.61
一年内到期的非流动资产	1,345,217,547.16	1,345,217,547.16	
其他流动资产	37,396,764.49	37,396,764.49	
流动资产合计	14,313,776,082.58	14,313,776,082.58	
非流动资产：			
长期应收款	1,034,959,872.37	1,034,959,872.37	
长期股权投资	5,072,289,044.99	5,072,289,044.99	
其他权益工具投资	114,135,096.89	114,135,096.89	
其他非流动金融资产	35,667,332.34	35,667,332.34	
固定资产	441,690,734.99	441,690,734.99	
在建工程	87,368,930.64	87,368,930.64	
无形资产	213,810,652.45	213,810,652.45	
长期待摊费用	19,555,967.62	19,555,967.62	
递延所得税资产	221,697,137.44	221,697,137.44	
非流动资产合计	7,241,174,769.73	7,241,174,769.73	
资产总计	21,554,950,852.31	21,554,950,852.31	
流动负债：			
短期借款	3,528,122,697.00	3,528,122,697.00	
应付票据	2,459,144,034.95	2,459,144,034.95	
应付账款	4,133,702,972.25	4,133,702,972.25	

预收款项	445,529,204.40		-445,529,204.40
合同负债		445,529,204.40	445,529,204.40
应付职工薪酬	192,034,739.37	192,034,739.37	
应交税费	46,684,724.70	46,684,724.70	
其他应付款	1,954,175,070.22	1,954,175,070.22	
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78	
一年内到期的非流动 负债	1,289,916,718.53	1,289,916,718.53	
其他流动负债	755,219,407.57	755,219,407.57	
流动负债合计	14,804,529,568.99	14,804,529,568.99	
非流动负债：			
长期借款	381,807,433.77	381,807,433.77	
应付债券	669,353,927.75	669,353,927.75	
递延收益	21,186,928.07	21,186,928.07	
递延所得税负债	25,375,800.69	25,375,800.69	
非流动负债合计	1,097,724,090.28	1,097,724,090.28	
负债合计	15,902,253,659.27	15,902,253,659.27	
所有者权益：			
股本	2,346,325,939.00	2,346,325,939.00	
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45	
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45	
资本公积	1,731,724,537.84	1,731,724,537.84	
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74	
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70	
未分配利润	440,573,092.79	440,573,092.79	
所有者权益合计	5,652,697,193.04	5,652,697,193.04	
负债和所有者权益总计	21,554,950,852.31	21,554,950,852.31	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。