

# 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

## 2018 年第三季度报告



2018 年 10 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。

公司负责人陈阳春、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	22,924,583,533.10	20,295,963,012.10	20,295,963,012.10	12.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,365,088,944.09	6,041,837,851.70	6,041,837,851.70	5.35%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,356,757,315.86	-29.31%	6,294,608,610.49	33.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,723,817.36	-110.90%	364,138,536.74	-20.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,768,178.50	-113.41%	355,386,657.63	-18.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	223,362,869.26	170.48%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-112.50%	0.16	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-112.50%	0.16	-20.00%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-3.86%	5.88%	-2.77%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据国家财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司作为尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，适用“一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）”。据此，公司对资产负债表的期初余额、利润表的上年同期发生额进行了重述，主要作出以下调整：1、资产负债表项目：（1）、增加“应收票据及应收账款”行项目，将原“应收票据”和“应收账款”行项目的期初余额合并计入；（2）、“其他应收款”行项目，将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”行项目的期初余额合并计入，同时删除“应收利息”、“应收股利”行项目；（3）、“应付票据及应付账款”行项目，将原“应付票据”和“应付账款”行项目的期初余额合并计入，同时删除“应付票据”、“应付账款”行项目；（4）、“其他应付款”行项目，将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”行项目的期初余额合并计入，同时删除“应付利息”、“应付股利”行项目。以上四项调整，对资产负债表的流动资产合计数、资产总计数、流动负债合计数、负债合计数、负债和所有者权益合计数的期初余额，均未产生影响。2、利润表项目：（1）、增加“研发费用”行项目，根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列，“管理费用”行项目按剔除“研发费用”后的上期发生额填列；（2）、“财务费用”行项目下增加“利息费用”、“利息收入”行项目，根据“财务费用”科目下的“利息支出”、“利息收

入”明细科目的发生额分析填列。以上两项调整，对利润表的营业利润、利润总额、净利润的上期发生额，均未产生影响。

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）	26,418.51	固定资产处置收益
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）	7,153,284.58	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,220,133.52	
减：所得税影响额	1,559,975.49	
少数股东权益影响额（税后）	87,982.01	
合计	8,751,879.11	--

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	49,174	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	41.76%	951,961,911	713,971,433	质押	768,936,989
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%	113,552,404	0	质押	90,720,000
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%	60,015,106	0		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	2.50%	56,924,298	0	质押	50,295,000
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%	35,738,652	0		0
陈子舟	境内自然人	1.44%	32,714,982	14,523,247	质押	19,320,000
李大海	境内自然人	1.40%	31,857,240	15,399,726	质押	31,745,300
张衡	境内自然人	1.04%	23,714,247	17,785,684	质押	8,699,997
陈阳春	境内自然人	0.95%	21,730,836	16,298,127	质押	9,310,000
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.67%	15,265,627	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	237,990,478	人民币普通股	237,990,478
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
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）	35,738,652	人民币普通股	35,738,652
陈子舟	18,191,735	人民币普通股	18,191,735
李大海	16,457,514	人民币普通股	16,457,514
华泰证券股份有限公司	15,265,627	人民币普通股	15,265,627
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	12,394,482	人民币普通股	12,394,482
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	11,405,471	人民币普通股	11,405,471
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、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	736,096,433	22,125,000	0	713,971,433	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股解除限售日期 2018 年 6 月 15 日，因公司处于停牌期，公司将在复牌后将限售股解除限售。
张衡	17,785,684	0	0	17,785,684	高管锁定股	-
陈阳春	16,298,127	0	0	16,298,127	高管锁定股	-
杨锋源	6,287,556	0	0	6,287,556	高管锁定股	-
禹润平	973,866	0	0	973,866	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	0	0	973,866	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	0	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
孟令军	3,895,461	0	0	3,895,461	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	0	0	973,866	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	0	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
杨志宏	973,866	0	0	973,866	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	0	0	3,895,458	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	0	0	973,864	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	0	0	15,399,726	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
刘金宝	973,864	0	0	973,864	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	0	0	4,732,983	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
陈子舟	14,523,247	0	0	14,523,247	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
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	0	0	3,895,458	首发后机构类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
合计	832,548,787	22,125,000	0	810,423,787	--	--

## 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、货币资金：本期期末比期初减少64.55%，主要是本期支付的PPP项目资本金及前期费用增加，以及偿还到期的银行借款、应付债券本息增加所致。
- 2、预付款项：本期期末比期初增长46.47%，主要是本期因业务增长预付工程材料采购支出增加所致。
- 3、存货：本期期末比期初增长31.82%，主要是本期建造合同形成的已完工未结算工程量增加所致。
- 4、其他流动资产：本期期末比期初增长117.19%，主要是本期待认证进项税额、待抵扣进项税额增加所致。
- 5、可供出售金融资产：本期期末比期初增长64.51%，主要是本期对深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、抚州市抚河流域投资开发有限公司追加投资所致。
- 6、长期应收款：本期期末比期初增长54.71%，主要是本期PPP项目确认的长期应收款增加所致。
- 7、长期股权投资：本期期末比期初增长55.62%，主要是本期对深汕特别合作区汕美生态建设有限公司、浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业（有限合伙）追加投资所致。
- 8、在建工程：本期期末比期初增长55.91%，主要是本期增加铁汉生态广场、植己未来园艺生活馆建设工程投入所致。
- 9、应付票据及应付账款：本期期末比期初增长43.65%，主要是随着公司业务规模的扩大，公司在施工的工程项目增加，采购量加大，相应的应付工程及材料款增加所致。
- 10、预收款项：本期期末比期初减少46.65%，主要是报告期内公司预收的工程款减少所致。
- 11、应付职工薪酬：本期期末比期初减少40.08%，主要是期初余额包括上年末计提的工资、年终奖金等职工薪酬及劳务费，于本期支付所致。
- 12、股本：本期期末比期初增长50.00%，主要是2017年度权益分派，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增759,826,807股所致。
- 13、资本公积：本期期末比期初减少31.19%，主要是2017年度权益分派，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增759,826,807股，相应减少资本公积金所致。
- 14、少数股东权益：本期期末比期初增长71.65%，主要是报告期内子公司少数股东增加投资所致。

#### （二）合并利润表项目

- 1、营业收入：本期比上年同期增长33.52%，主要是本期业务增长所致。
- 2、营业成本：本期比上年同期增长32.92%，主要是本期收入增加相应的营业成本增加所致。
- 3、销售费用：本期比上年同期增长91.23%，主要是公司实行区域化管理，成立了多个区域中心，相关人员大幅增长，运营成本增加所致。
- 4、研发费用：本期比上年同期增长141.17%，主要是本期加大研发力度，相应的研发费用增加所致。
- 5、财务费用：本期比上年同期增长126.38%，主要是本期银行贷款增加，确认的利息费用相应增加所致。
- 6、资产减值损失：本期比上年同期减少71.63%，主要是按账龄分析法计提的坏账准备减少所致。
- 7、其他收益：本期比上年同期减少69.95%，主要是本期收到的政府补助、确认的递延收益摊销较上年同期减少所致。
- 8、营业外收入：本期比上年同期减少35.14%，主要是本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 9、营业外支出：本期比上年同期减少63.43%，主要是本期对外捐赠较上年同期减少所致。

#### （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313.79%，主要是本期收回的项目保证金增加所



致。

- 2、取得投资收益收到的现金：本期比上年同期减少58.89%，主要是本期收回BT项目回购款减少所致。
- 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85.46%，主要是上年同期处置固定资产收回现金净额较多所致。
- 4、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80.84%，主要是PPP项目公司购建资产减少所致。
- 5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期比上年同期减少100%，主要是上年同期收购铁汉建设支出所致。
- 6、支付其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期增长124.80%，主要是本期支付PPP项目投资款增加所致。
- 7、吸收投资收到的现金：本期比上年同期增长192.11%，主要是本期子公司吸收少数股东投资比上年同期增加所致。
- 8、发行债券收到的现金：本期比上年同期减少100%，主要是上年同期发行了短期融资券所致。
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增加734.44%，主要是收回的保函及融资保证金增加所致。
- 10、偿还债务支付的现金：本期比上年同期增长119.94%，主要是本期偿还到期的银行借款较上年同期增加，以及偿还到期的短期融资券、应付债券所致。
- 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46.37%，主要是本期支付银行借款、公司债券利息增加所致。
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增长166.43%，主要是支付的保函及融资保证金等增加所致。

## 二、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、公司因筹划购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及其衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）自2018年5月28日开市起停牌，并于2018年6月11日开市起转入重大资产重组程序。停牌期间，公司积极与交易对方就本次收购事项进行了沟通和协商。同时，公司与各中介机构对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。经过充分的论证分析后，交易双方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟。为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，交易双方决定终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、公司因正在筹划重大事项，拟筹划引入战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）于2018年8月23日开市起停牌。截止季报披露日，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次筹划股权转让事项的各项工作，包括就本次股权转让方案进行沟通与磋商，中介机构尽职调查工作正在有序开展。停牌期间，公司将全力推进相关工作，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、调整公司2017年股票期权激励计划行权价格及行权数量、授予2017年股票期权激励计划预留期权部分。

2018年9月10日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》。因公司已完成2017年度权益分派实施工作，根据《公司2017年股票期权

激励计划（草案）》规定的调整方法，对首次授予的行权价格由12.90元调整为8.57元，首次授予的数量由114,310,000份调整为171,465,000份；预留授予部分的数量由30,000,000份调整为45,000,000份。

2018年9月10日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会同意向符合条件的86名激励对象授予预留的4,500万份股票期权，授予日为2018年9月10日，行权价格为6.86元。2018年9月25日完成了预留股票期权的授予登记工作，期权简称：铁汉JLC4，期权代码：036309；具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告（www.cninfo.com.cn）。

#### 4、公司可转换公司债券转股情况。

公司于2017年12月18日公开发行可转换公司债券11,000,000张，每张面值100元，发行总额110,000万元。铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月22日至2023年12月18日；转股价格为人民币8.23元/股。2018年第三季度，铁汉转债因转股减少729张，转股数量为8,825股。截至报告期末，铁汉转债因转股共减少837张，转股数量为10,132股，铁汉转债剩余金额为1,099,916,300元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项股票继续停牌的公告	2018年08月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格及行权数量的公告	2018年09月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于预留股票期权授予完成登记的公告	2018年09月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告	2018年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告	2018年10月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 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	李大海、陈子舟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	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。

			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 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。			
	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,	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。

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>发行股份购买资产并募集配套资金项目所作承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 03 月 14 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<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>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。</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</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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	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>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，</p>			
--	--	--	--	--	--



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

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

			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。			
	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。因	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。

			公司处于停牌期，公司将在复牌后将限售股解除限售。			
其他对公司中小股东所作承诺	刘水	董事长鼓励内部员工增持公司股票	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。	2018年02月06日	2019年3月1日	截止本报告披露日，上述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					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、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

#### 六、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。

#### 七、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,357,741,753.01	3,830,375,598.33
结算备付金		
拆出资金		
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	857,009,517.24	1,035,727,976.31
其中：应收票据	40,053,725.15	26,611,372.48
应收账款	816,955,792.09	1,009,116,603.83
预付款项	120,887,587.84	82,536,409.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	526,397,859.77	580,896,293.03
买入返售金融资产		
存货	7,535,304,296.58	5,716,291,713.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	614,776,324.63	588,147,114.70
其他流动资产	195,248,540.16	89,898,838.98
流动资产合计	11,207,365,879.23	11,923,873,944.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	152,630,000.00	92,780,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	8,696,042,134.09	5,620,773,399.55
长期股权投资	507,817,686.85	326,310,710.09
投资性房地产		
固定资产	742,149,570.26	749,123,306.57
在建工程	32,915,646.82	21,112,054.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	571,604,014.64	533,975,194.75
开发支出		
商誉	918,979,586.68	918,979,586.68
长期待摊费用	62,058,194.57	66,075,979.59
递延所得税资产	33,020,819.96	33,599,656.74
其他非流动资产		9,359,178.99
非流动资产合计	11,717,217,653.87	8,372,089,067.64
资产总计	22,924,583,533.10	20,295,963,012.10
流动负债：		
短期借款	4,217,766,140.70	3,799,412,882.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	4,844,041,767.69	3,372,210,118.71
预收款项	113,175,775.05	212,137,051.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,799,179.75	226,645,963.37
应交税费	259,184,870.99	202,781,584.16
其他应付款	413,344,167.53	325,132,260.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	817,260,798.06	864,467,733.04
其他流动负债	952,131,561.78	804,078,302.24
流动负债合计	11,752,704,261.55	9,806,865,896.23
非流动负债：		
长期借款	2,025,212,432.82	1,921,927,242.64
应付债券	1,613,160,679.65	1,572,845,995.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,667,044.23	7,667,044.23
预计负债		
递延收益	73,416,289.94	76,576,442.16
递延所得税负债	47,601,808.87	53,797,153.67
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	4,267,058,255.51	4,132,813,877.87
负债合计	16,019,762,517.06	13,939,679,774.10
所有者权益：		
股本	2,279,490,554.00	1,519,653,615.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,598,806,505.29	2,323,548,207.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,733,163.07	213,733,163.07
一般风险准备		
未分配利润	2,273,058,721.73	1,984,902,865.74
归属于母公司所有者权益合计	6,365,088,944.09	6,041,837,851.70
少数股东权益	539,732,071.95	314,445,386.30
所有者权益合计	6,904,821,016.04	6,356,283,238.00
负债和所有者权益总计	22,924,583,533.10	20,295,963,012.10



法定代表人：陈阳春

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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	709,412,223.85	2,644,766,742.53
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	677,671,866.93	804,937,392.65
其中：应收票据	383,106.00	1,500,623.00
应收账款	677,288,760.93	803,436,769.65
预付款项	70,326,080.57	48,288,612.28
其他应收款	1,427,340,040.11	863,002,822.63
存货	8,257,781,852.29	5,616,619,694.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	614,776,324.63	588,147,114.70
其他流动资产	68,361,556.32	86,410,776.79
<b>流动资产合计</b>	<b>11,825,669,944.70</b>	<b>10,652,173,156.53</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	152,230,000.00	92,380,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,353,948,009.12	2,338,868,318.90
长期股权投资	4,634,221,324.01	3,923,817,607.67
投资性房地产		
固定资产	586,249,941.72	603,541,518.03
在建工程	25,126,929.72	19,070,771.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	223,713,507.61	229,714,245.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,635,463.97	35,387,621.30

递延所得税资产	24,970,405.38	19,441,087.01
其他非流动资产		4,510,769.61
非流动资产合计	8,032,095,581.53	7,266,731,939.27
资产总计	19,857,765,526.23	17,918,905,095.80
流动负债：		
短期借款	3,781,500,000.00	3,610,000,000.00
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	4,006,364,219.35	2,489,137,192.01
预收款项	761,213,632.24	332,826,147.03
应付职工薪酬	100,371,393.69	176,114,304.52
应交税费	145,761,058.38	107,073,559.91
其他应付款	849,766,095.76	641,563,580.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	811,885,116.96	831,927,804.01
其他流动负债	768,132,186.39	713,002,483.93
流动负债合计	11,224,993,702.77	8,901,645,071.91
非流动负债：		
长期借款	977,175,487.88	1,645,023,262.14
应付债券	1,613,160,679.65	1,572,845,995.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,667,044.23	7,667,044.23
预计负债		
递延收益	30,764,835.67	32,712,129.68
递延所得税负债	42,031,175.21	48,226,520.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,670,799,222.64	3,306,474,951.23
负债合计	13,895,792,925.41	12,208,120,023.14
所有者权益：		
股本	2,279,490,554.00	1,519,653,615.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,645,918,872.08	2,370,660,574.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,733,163.07	213,733,163.07
未分配利润	1,822,830,011.67	1,606,737,719.91
所有者权益合计	5,961,972,600.82	5,710,785,072.66
负债和所有者权益总计	19,857,765,526.23	17,918,905,095.80

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,356,757,315.86	1,919,404,599.40
其中：营业收入	1,356,757,315.86	1,919,404,599.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,404,722,304.25	1,739,250,944.59
其中：营业成本	987,387,208.91	1,402,474,400.30
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	3,895,986.71	8,171,201.90
销售费用	27,749,492.15	28,562,472.83
管理费用	142,434,149.26	187,446,513.44
研发费用	74,472,499.39	29,890,472.89
财务费用	157,644,252.37	72,326,427.40
其中：利息费用	155,613,624.18	74,328,381.06

利息收入	3,298,403.94	2,643,282.83
资产减值损失	11,138,715.46	10,379,455.83
加：其他收益	1,499,270.00	14,149,167.33
投资收益（损失以“-”号填列）	21,387,479.24	15,021,433.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,081,241.84	-9,148,638.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,078.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,090,318.07	209,324,255.72
加：营业外收入	2,189,559.08	1,399,653.60
减：营业外支出	79,522.18	1,270,560.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,980,281.17	209,453,348.36
减：所得税费用	673,116.79	23,284,783.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,653,397.96	186,168,565.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,653,397.96	186,168,565.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-20,723,817.36	190,057,985.35
少数股东损益	-2,929,580.60	-3,889,420.13
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-23,653,397.96	186,168,565.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,723,817.36	190,057,985.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,929,580.60	-3,889,420.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.08
（二）稀释每股收益	-0.01	0.08

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：陈阳春

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,074,857,304.02	1,536,158,030.02
减：营业成本	801,870,733.40	1,141,845,291.59
税金及附加	1,424,327.11	2,948,935.14
销售费用	25,204,049.73	26,000,735.55
管理费用	77,210,936.59	133,908,451.56
研发费用	64,638,824.21	16,980,578.13
财务费用	137,222,201.11	72,471,840.12
其中：利息费用	140,146,888.16	73,077,308.90
利息收入	2,926,451.32	2,198,040.99
资产减值损失	15,180,334.51	10,837,072.41

加：其他收益	1,390,439.81	12,531,156.81
投资收益（损失以“-”号填列）	21,387,479.24	14,954,275.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,081,241.84	-9,215,796.31
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）	-244.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,116,427.96	158,650,557.94
加：营业外收入	728,239.50	397,278.27
减：营业外支出	13,162.45	1,244,155.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,401,350.91	157,803,680.79
减：所得税费用	-5,592,102.00	15,529,920.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,809,248.91	142,273,760.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,809,248.91	142,273,760.50
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-18,809,248.91	142,273,760.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,294,608,610.49	4,714,234,727.19
其中：营业收入	6,294,608,610.49	4,714,234,727.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,943,238,457.01	4,305,114,760.46
其中：营业成本	4,632,046,261.26	3,484,773,974.75
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	15,180,486.86	20,573,409.47
销售费用	95,395,145.23	49,884,765.12
管理费用	581,649,048.11	466,762,365.69
研发费用	197,751,040.28	81,997,711.66
财务费用	416,333,642.56	183,912,903.73
其中：利息费用	423,011,049.36	188,183,280.02
利息收入	13,288,160.88	8,868,063.95
资产减值损失	4,882,832.71	17,209,630.04
加：其他收益	7,153,284.58	23,806,638.20
投资收益（损失以“-”号填列）	73,192,540.90	67,234,918.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,143,023.24	-18,646,545.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	26,418.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	431,742,397.47	500,161,523.56
加：营业外收入	3,808,231.58	5,871,708.80
减：营业外支出	588,098.06	1,608,027.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	434,962,530.99	504,425,204.83
减：所得税费用	76,084,987.61	52,777,182.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	358,877,543.38	451,648,022.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	358,877,543.38	451,648,022.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	364,138,536.74	459,315,598.50
少数股东损益	-5,260,993.36	-7,667,575.69
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		



4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	358,877,543.38	451,648,022.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,138,536.74	459,315,598.50
归属于少数股东的综合收益总额	-5,260,993.36	-7,667,575.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.20
（二）稀释每股收益	0.16	0.20

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,929,030,426.56	3,838,059,709.07
减：营业成本	3,635,712,364.38	2,861,211,517.71
税金及附加	6,185,845.96	11,186,645.37
销售费用	87,853,417.58	45,622,380.44
管理费用	396,381,337.52	329,710,867.87
研发费用	141,187,517.00	47,988,421.18
财务费用	367,394,065.08	179,666,143.46
其中：利息费用	378,177,117.26	180,630,429.22
利息收入	11,482,981.61	7,862,845.06
资产减值损失	36,862,122.35	21,632,224.20
加：其他收益	6,284,594.01	19,336,567.32
投资收益（损失以“－”号填列）	71,700,940.62	67,427,647.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,096,953.66	-18,453,816.46
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）	52,669.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	335,491,960.40	427,805,724.13
加：营业外收入	1,315,083.96	1,239,547.19
减：营业外支出	358,674.13	1,495,168.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,448,370.23	427,550,102.38
减：所得税费用	44,373,397.72	43,395,671.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,074,972.51	384,154,431.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	292,074,972.51	384,154,431.10
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	292,074,972.51	384,154,431.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,393,577,677.07	3,954,639,525.71
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	386,015,350.64	93,288,750.57
经营活动现金流入小计	4,779,593,027.71	4,047,928,276.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,186,053,539.47	2,977,707,673.67
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		
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	764,689,384.40	631,379,653.87
支付的各项税费	202,269,465.90	180,896,607.23
支付其他与经营活动有关的现金	403,217,768.68	574,874,331.72
经营活动现金流出小计	4,556,230,158.45	4,364,858,266.49
经营活动产生的现金流量净额	223,362,869.26	-316,929,990.21
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	23,393,649.28	56,908,234.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,995.00	887,434.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,986,152.44	
收到其他与投资活动有关的现金	277,457,853.95	388,765,714.90
投资活动现金流入小计	323,131,650.67	446,561,383.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,269,051.78	194,470,456.31
投资支付的现金	335,381,402.00	272,218,103.87
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		3,749,766.95
支付其他与投资活动有关的现金	2,620,287,079.33	1,165,593,304.85
投资活动现金流出小计	2,992,937,533.11	1,636,031,631.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,669,805,882.44	-1,189,470,248.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,382,679.01	78,868,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	230,382,679.01	78,868,800.00
取得借款收到的现金	3,717,393,965.25	4,472,362,882.48
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,434,750.78	7,961,644.17
筹资活动现金流入小计	4,014,211,395.04	4,759,193,326.65
偿还债务支付的现金	3,599,818,807.48	1,636,744,889.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,230,874.11	305,539,414.05
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	84,788,406.87	31,823,974.95
筹资活动现金流出小计	4,131,838,088.46	1,974,108,278.70
筹资活动产生的现金流量净额	-117,626,693.42	2,785,085,047.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.40	-39.40
五、现金及现金等价物净增加额	-2,564,069,746.00	1,278,684,769.97

加：期初现金及现金等价物余额	3,788,651,387.85	1,273,303,240.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,224,581,641.85	2,551,988,010.59

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	3,417,531,754.49	3,132,111,922.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,019,773.75	65,303,705.47
经营活动现金流入小计	3,588,551,528.24	3,197,415,628.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,325,031,116.96	2,246,742,489.88
支付给职工以及为职工支付的现金	560,232,915.38	507,844,261.35
支付的各项税费	121,921,705.02	125,613,979.38
支付其他与经营活动有关的现金	219,589,853.51	474,089,659.40
经营活动现金流出小计	3,226,775,590.87	3,354,290,390.01
经营活动产生的现金流量净额	361,775,937.37	-156,874,761.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,844,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,393,649.28	56,865,701.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,985.00	905,874.79
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	80,060,000.00	379,229,257.38
投资活动现金流入小计	158,385,634.28	437,000,833.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,484,983.52	126,167,651.97
投资支付的现金	845,194,670.00	881,946,953.87
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	122,522,993.13	603,944,822.79
投资活动现金流出小计	984,202,646.65	1,612,059,428.63
投资活动产生的现金流量净额	-825,817,012.37	-1,175,058,595.33

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	2,704,000,000.00	3,869,950,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,704,000,000.00	4,069,950,000.00
偿还债务支付的现金	3,423,003,837.08	1,611,451,202.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,463,241.00	298,263,533.16
支付其他与筹资活动有关的现金	389,810,094.08	160,657,522.76
筹资活动现金流出小计	4,219,277,172.16	2,070,372,258.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,515,277,172.16	1,999,577,741.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.40	-39.40
五、现金及现金等价物净增加额	-1,979,318,286.56	667,644,345.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,631,566,742.53	971,394,251.62
六、期末现金及现金等价物余额	652,248,455.97	1,639,038,596.95

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人：陈阳春

2018 年 10 月 30 日