

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、国内经济增速下行压力加大的风险

自 2018 年以来，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，我国 GDP 增速逐步回落，2018 年及 2019 年上半年我国 GDP 增速降至 6.6%、6.3%。根据 2019 年 7 月 30 日召开的中共中央政治局会议内容，当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，预计 2019 年下半年经济仍将面临较大压力。同时，我国经济运行进入“新常态”阶段，不仅是速度上由高速增长转为稳健增长，而且经济结构上不断优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济增速的“换挡”、经济结构的调整、金融政策的变化等必将深刻影响整个行业，企业经营也可能出现一些不可预见的困难和问题，将增加企业经营的风险。

2、市场竞争加剧的风险

受益于国家对生态环境保护的日益重视以及投入的不断增大，生态环保行业的边界和内涵在不断延伸和丰富，生态环保行业整体呈现“大行业、小企业”的格局，企业数量众多，行业集中度较低，市场竞争比较充分。随着经济社会发展水平的不断提升、行业技术水平不断提高，以及国家战略布局，跨区域经营已成为环保企业的发展趋势，越来越多的企业特别是央企进入生态环保产业，同时行业内部分有实力的企业实施全国性的战略布局，未来跨区域竞争将逐步凸显。公司将在技术研发、产品创新、成本控制等方面不断加大投入以保持竞争优势，不断提高市场占有率，提升公司盈利能力。

3、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。由于我国 PPP 模式处于起步阶段，相关配套政策尚未完善，同时 PPP 项目的融资成本及融资进度也受银行信贷政策等因素影响较大。随着我国金融去杠杆、PPP 项目规范清理使得政府的 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，2019 年民企融资难问题依然严峻，且优质投资市场规模缩减。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。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。

4、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。由于公司业务的客户主要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，工程结算滞后于工程施工，使得公司存货及应收账款增幅较大。尽管公司的应收账款账龄在合理范围内，但若公司不能有效管控应收账款规模及加强公司的经营性现金回笼，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，及时确定债权，加强对应收账款的催款管理，通过资产重组、法律诉讼等渠道，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。

公司与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司、中国长城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。报告期内，公司调整业务布局，集中优势资源聚焦于以粤港澳大湾区、长三角经济带以及以雄安新区为核心的京津冀区域。同时，与战略股东深圳市投资控股有限公司进行业务协同发展，努力将公司打造成为粤港澳、大湾区及全国绿色可持续发展的标杆企业。

5、财务费用增加的风险

受 2018 年以来政府“严监管”、“紧信用”等政策影响，公司面临着融资难、融资贵的困难。随着公司产业链延伸与业务规模的扩张及 PPP 项目公司的并表等因素影响，公司负债规模及资产负债率维持在较高水平，给公司带来较大的财务费用负担。公司将大力加强资金管理，采取“以收定支，先收后支”、资金有偿使用等措施来保障现金流的持续稳定。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，以降低公司资产负债率，实现公司新一轮高质量发展。

6、并购重组整合及商誉减值风险

近年来，公司通过并购寻求外延式发展，相继收购了星河园林、广州环发（现更名为铁汉环保）、山艺园林、南兴建筑（现更名为铁汉建设）等公司。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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	51
第六节 股份变动及股东情况	69
第七节 优先股相关情况	75
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	76
第九节 公司债相关情况	78
第十节 财务报告	86
第十一节 备查文件目录	278

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、铁汉生态	指	深圳市铁汉生态环境股份有限公司
股东大会	指	深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
爱淘苗电商	指	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司
铁汉环保	指	铁汉环保集团有限公司（原广州环发环保工程有限公司）
星河园林	指	北京星河园林景观工程有限公司
山艺园林	指	铁汉山艺环境建设有限公司
铁汉建设	指	铁汉生态建设有限公司
木胜投资	指	乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
保荐人（主承销商）	指	东兴证券股份有限公司
会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
股权激励、股权激励计划	指	深圳市铁汉生态环境股份有限公司股票期权激励计划
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	铁汉生态	股票代码	300197
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市铁汉生态环境股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	铁汉生态		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Techand Ecology&Environment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Techand Ecology		
公司的法定代表人	刘水		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨锋源	黄美芳
联系地址	深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务 办公楼 7 楼	深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务 办公楼 7 楼
电话	0755-82917023	0755-82917023
传真	0755-82927550	0755-82927550
电子信箱	yangfengyuan@sztechand.com	huangmeifang@sztechand.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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）	3,182,654,142.54	4,937,851,294.63	-35.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,249,950.95	384,862,354.10	-97.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-4,684,615.85	379,154,836.13	-101.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	577,934,245.52	107,671,812.58	436.76%
基本每股收益（元/股）	0.0044	0.1640	-97.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0044	0.1640	-97.32%
加权平均净资产收益率	0.16%	6.21%	-6.05%
	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）	27,812,414,313.59	24,689,640,233.79	12.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,450,224,298.08	6,245,019,402.59	3.29%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-169,734.01	处置车辆等固定资产收益
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）	17,697,210.12	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	473,934.04	
减：所得税影响额	2,864,012.03	
少数股东权益影响额（税后）	202,831.32	
合计	14,934,566.80	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素

1、主要业务

报告期内，公司主营业务涵盖生态环保、生态景观、生态旅游、生态农业四大方向，已形成了集策划、规划、设计、研发、融资、建设、生产、资源循环利用及运营等为一体的完整产业链，能够为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案。公司着力打造的生态修复技术体系、环境治理技术体系、资源循环利用技术体系、生态景观技术体系以及抗逆植物培育技术体系，为公司的业务发展提供强有力的技术支撑和保障。

生态环保产业作为国家战略新兴产业，已经成为国民经济高质量发展的关键支撑。公司生态环保业务包括生态修复、水环境综合治理（黑臭水体治理等）、农村环境综合治理、土壤修复等领域。公司致力于在生态修复、水环境综合治理、农村环境综合整治、土壤修复、有机固废资源循环利用等领域，为客户提供生态评估、环境评估、规划设计、治理技术、工程管理、项目综合运营等一体化的解决方案和服务。公司不仅拥有多项环保类资质，包括环境工程（水污染防治工程）专项工程设计乙级、环境工程（污染修复工程）专项工程设计乙级、环保工程专业承包叁级、环境服务认证——固体废物处理处置设施运营服务（农林废物处理处置设施）二级、广东省环境污染治理能力评价（废水甲级、固体废物甲级、污染修复甲级）等资质。公司不断加强在边坡修复、水环境与水生态修复、土壤修复、资源循环利用和轻型基质等核心技术的研发，在技术体系构建方面形成了黑臭河道综合治理技术体系、农村分散式生活污水处理技术体系、重金属污染场地修复技术体系，输出了《黑臭河道综合治理污染源调查实施细则》、《土壤重金属污染修复药剂产品手册》、《水体底泥（沉积物）评估及其处理处置技术产品手册》《地质灾害防治工作指引》等，在科技成果转化方面积极推进黑臭水体治理技术、边坡修复技术、底泥处置技术、土壤修复技术在工程项目的示范应用，打造样板工程。

生态景观业务包括市政生态景观、商业及地产景观及立体绿化业务，公司已逐步形成了铁汉独有的、具有核心竞争力的生态伦理认知、施工价值取向和景观设计理念，成为公司在全国各地成功打造高品质工程的强有力保障；生态旅游为客户提供从策划、设计到建设和运营的全产业链服务，其业务涵盖美丽乡村、特色小镇、主题公园及精品民宿等。

公司围绕“成为生态环境建设与运营领军企业”的发展目标，不断加大对生态环境产业链的上下游资源整合力度，坚持对产业链核心要素的布局，推动业务结构由“建设”向“投资+建设+运营”进行转变；此外，公司顺应市场需求和行业发展趋势，着力打造生态环保+生态景观+生态旅游的相关多元产业格局，从不同角度丰富公司生态环境产业的内涵，致力于在生态修复、综合环境治理、有机固废资源循环利用等领域，为客户提供生态评估、环境评估、规划设计、治理技术、工程管理、项目综合运营等一体化的解决方案和服务，结合产业策划和生态经济引入，将受损环境打造成宜居、宜业、宜游的生态空间。

2、公司的主要业务模式

目前公司业务模式主要包含PPP、EPC等模式。公司根据PPP市场发生的变化，以及国家生态文明建设及环保市场的大力投入，公司从市场端调整PPP与EPC的项目比例，以环保技术为核心竞争力，提升EPC项目的占比，强化项目的经济效益，建立适度的轻资产化发展方向。通过组建环保集团和文旅集团，建立专业的运营平台，将公司以重工程的传统模式，向工程与运营并举方向发展，并以EPC+O的模式，在市场上赢得非PPP类的项目，以降低资产负债率，稳定公司现金流。

（1）PPP模式

PPP模式是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。通常情况下，由公司作为社会资本方，和政府共同设立项目公司（SPV），并通过项目公司实现对PPP项目的投资、融资、运营等功能。

公司PPP模式的项目运作主要包含项目策划——项目规划——项目设计——项目融资——项目实施——建设交付——项目运营——项目退出八大环节，凭借较早投入PPP项目运作所积累的经验，公司保持了自身在该业务模式下的市场领先地位。

（2）EPC模式

EPC即设计施工一体化，对于传统景观工程项目，通常情况下公司与政府先签署框架协议，对预计工程总金额及包含的多个单项景观工程内容、总工期等进行约定，在单项景观工程具体落地、实施时，双方再签署基于此框架协议下的单项工程合同，并对此单项工程的金额、施工内容、工期等进行约定。

EPC模式下项目运作包含设计-采购-施工的全过程总承包。公司根据承接的EPC项目，积累了大量的EPC项目管理经验。

3、主要业绩驱动因素

公司根据宏观经济形势的变化，结合项目融资的进度以及业务布局的调整，主动调整项目推进节奏。2019年上半年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，2019年上半年净利润同比下降。公司在深圳国资战略股东深圳市投资控股有限公司的大力支持下，加强融资能力建设，控制融资成本；持续推进人员结构优化，降低成本费用；强化项目结算回款工作，提升工程管控能力，确保公司稳健、持续发展。

公司通过对市场特征和政策的深刻认识，不断挖掘利润增长点，依靠现有的产品系列，调整区域产品结构和区域资源布局。公司从市场端调整PPP与EPC业务占比，以环保技术为核心竞争力，提升EPC项目的比重，谨慎投资PPP项目，拒绝垫资比例高的项目，坚决向轻资产化发展方向转型。市场布局方面，对财政实力较差的区域业务主动放弃，集中精干力量聚焦以粤港澳大湾区为核心的华南区域、长三角经济带以及以雄安新区为核心的京津冀区域。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点

1、2019年下半年宏观经济趋势。

根据2019年7月30日召开的中共中央政治局会议内容，当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，预计2019年下半年经济仍将面临较大压力。同时，我国经济运行进入“新常态”阶段，不仅是速度上由高速增长转为稳健增长，而且经济结构上不断优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济增速的“换挡”、经济结构的调整、金融政策的变化等必将深刻影响整个生态环保行业。

2、《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布。

2019年8月18日，《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布。《意见》提出了将深圳建设成为高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋的战略定位。到2035年，深圳高质量发展成为全国典范，城市综合经济竞争力世界领先，建成具有全球影响力的创新创业创意之都，成为我国建设社会主义现代化强国的城市范例。到本世纪中叶，深圳以更加昂扬的姿态屹立于世界先进城市之林，成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。

《意见》指出，深圳将率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范，构建城市绿色发展新格局。坚持生态优先，加强陆海统筹，严守生态红线，保护自然岸线。实施重要生态系统保护和修复重大工程，强化区域生态环境联防联控，推进重点海域污染物排海总量控制试点。

公司作为深圳本地生态环保行业龙头企业及深圳国资委下属深圳市投资控股有限公司参股企业，将利用自身品牌优势，充分发挥企业核心竞争力，将抓住机遇，发挥自身优势与特色，积极助力深圳的绿色发

展，以多种形式全方位参与到深圳建设，继续发挥和贡献国内优秀环保企业的力量，为深圳打造成更具全球竞争力的生态样板贡献铁汉力量。

3、生态环保行业需求持续快速增长，涉及的水环境综合治理、黑臭水、土壤修复、乡村振兴等细分行业未来市场需求和空间规模可期。

(1) 水环境综合治理。

水体污染是当前环境污染的突出问题，水环境综合治理是当前环境保护的重点领域。国家大力推进污染减排，水环境保护取得积极成效，但是我国水污染严重状况并未得到根本性遏制，水环境质量差、水资源保障能力弱、水生态受损严重以及水环境隐患多的形势依旧十分严峻。水环境综合治理是一项非常复杂的综合性系统工程，研究内容涉及水利、交通、生物化学、环境科学以及河流景观设计等，需要始终坚持人水和谐思想，构建一个涉及内容丰富、不同对象和谐、整体综合治理的体系，形成包括理论体系、技术体系、工程体系、监控管理体系和景观文化体系在内的“水环境综合治理”体系。

“水十条”考核临近，将迎来订单高峰，未完成的任务通过加大治污投资将带动环保产出增长约1.9万亿；重点细分领域：工业聚集区、畜禽养殖污染、清洁化改造、农村环境综合整治等。

(2) 土壤修复市场。

中国土壤修复领域是三大污染防治领域起步最晚的，2016年5月31日出台的《土壤污染防治行动计划》（“土十条”），标志着土壤污染修复行业顶层设计的出台。“土十条”为土壤治理提出了总体要求和具体时间表。《中华人民共和国土壤污染防治法》自2019年1月1日开始实施。随着《土壤污染防治法》的落地，行业规范程度大幅提升，市场化程度快速提高，“十三五”期间有望释放约6万亿市场空间。

(3) 乡村振兴战略的实施，带来大量基础设施建设需求。

党的十九大提出实施乡村振兴战略，《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》和《农村人居环境整治三年行动方案》，指明了未来乡村振兴战略实施的总体目标、方向、内容等工作重点。乡村振兴战略实施是一个长期的过程，实施乡村振兴战略是建设美丽中国的关键举措。农业是生态产品的重要供给者，乡村是生态涵养的主体区，生态是乡村最大的发展优势。乡村振兴，生态宜居是关键。实施乡村振兴战略，统筹山水林田湖草系统治理，加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，实现百姓富、生态美的统一。随着乡村振兴各项规划、行动方案的实施，未来乡村市场必将是一片热土。农村环境综合治理，市场潜力巨大，持续时间长。根据“十三五”计划，预计到2020年需要治理的新增和改进的建制村达到全国1/3。

公司在农业农村领域具备丰富的项目经验，公司将进一步激发自身优势，持续聚焦乡村振兴政策信息，积极拓展农村人居环境整治、乡村旅游、田园综合体市场，发挥自身优势通过项目合作、项目拓展、生态扶贫等方式积极参与到乡村振兴示范项目的建设，树立示范推广效果，从而进一步提升公司品牌效应。

(4) 生态文旅领域发展前景可期。

近年来，国家采取了一系列举措推动文旅产业的融合。除了颁布《关于促进文化和旅游结合发展的指导意见》、《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》等系列政策外，“一带一路”战略布局、各经济区整合划分以及大城市群的规划建设等经济空间布局都有利于文旅产业资源整合与市场扩容。

文化和旅游部部长雒树刚在“部长通道”上回答记者提问时表示，要通过文化和旅游的融合发展，推出更多文化和旅游的精品，要打造精品，提升文化和旅游质量。2018年全国境内旅游人次达到55亿人次，人年均出游4次，我国已经进入了大众旅游时代，旅游已经成为人们幸福生活的必需品。旅游既是大产业，也是大民生，要大力发展全域旅游和乡村旅游、研学旅游、休闲旅游、康养旅游等业态，大力改善旅游场所的设施，提高旅游场所接待和服务水平，使旅游环境更加个性化、舒适化和便利化。

随着国家大力推进建设特色小镇、美丽乡村，将催生大量的生态旅游建设景观和运营需求，未来市场空间广阔，特色小镇营收规模会呈现高速增长态势，预计至2021年其营收规模将达到1200亿元。

4、政府投资条例执行后，长期利好行业发展。

2019年5月5日，国务院公布《政府投资条例》，自2019年7月1日起施行，对于行业及企业影响较大，

发改委落实《条例》实施工作，全面清理不符合《条例》的现行制度，明确范围和参与方式，不用垫资施工，企业资金和现金流得以保障，避免政府支付信用风险事件发生。随着市场竞争加大，政府方筛选施工方要求更高，市场择优淘汰落后企业，促进企业项目管控及经营能力提升，综合能力强的施工企业将受益。

（三）公司的市场地位

“铁汉生态”被国家知识产权局认定为中国驰名商标，公司上榜“深圳上市公司发展潜力20强”、“改革开放40周年广东省优秀企业”，位列“2018广东省企业500强”第166位，较上年（201位）提升35位，同时位列广东省民营企业100强第43位，位列“2018年度全国城市园林绿化企业50强”第三位；凭借不凡的发展历程与优秀业绩，公司还获得新华社、《人民日报》等国家级媒体的专题报道，进一步夯实了公司是行业生态修复与环境工程综合实力领先的企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期期末比期初增长 10.27%，主要是本期增加浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业（有限合伙）、林州市汉林建设工程有限公司、昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司、沿河汉江缘生态建设有限责任公司、芦山县汉风缘生态建设有限责任公司等股权投资所致。
固定资产	本期期末比期初减少 3.56%，主要是本期计提折旧所致。
无形资产	本期期末比期初增长 0.53%，主要是本期增加梅州剑英湖改造项目特许经营权所致。
在建工程	本期期末比期初增长 9.50%，主要是本期铁汉生态广场建设工程、植己未来园艺生活馆增加工程投入所致。
货币资金	本期期末比期初增长 70.32%，主要是本期保函保证金、银行承兑汇票保证金等增加所致。
存货	本期期末比期初增长 5.72%，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。
一年内到期的非流动资产	本期期末比期初减少 1.71%，主要是一年内到期的 BT 融资建设工程应收款减少所致。
长期应收款	本期期末比期初增长 13.31%，主要是本期 PPP 项目确认的长期应收款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

作为一家主营生态环境建设与运营的企业，公司在生态修复与环境治理领域经过多年实践，主营业务实现了由传统园林绿化和生态修复工程建设向内涵更为多元和丰富的大生态环保产业的转型升级，在技术研发、产业布局、模式创新、工程管理、人才梯队等方面形成自身特色和复合竞争优势。

（一）具有综合竞争实力的研发及生态技术体系

公司一直秉承“科技先导、研发先行”的理念，获得国家级高新技术企业资质已有十余年，旗下还有6

家子公司获得了国家高新技术企业资质。多年来公司紧密围绕国家重点支持的高新技术领域，持续推进技术研发、应用推广和产业化进程。在生物技术、新材料、新能源及节能以及资源和环境等高新技术领域开展研究开发和技术积累，形成了具有核心竞争力的生态技术体系，积累了丰硕的研发成果和丰富的工程建设经验，能够解决行业共性问题 and 关键技术难题，为环境工程建设提供技术平台和综合解决方案。近年来，公司累计研发新技术、新工艺、新产品上百项，获得国家授权专利145件（其中授权发明专利38件、实用新型专利102件、外观设计专利5件），获得植物新品种1件，发表论文310余篇；参与制定国家标准3项，已发布1项；主导制定行业标准4项，已发布3项；参与制定地方标准3项，已发布1项，参与团体标准2项，已发布1项，编制企业标准63项；获得各级政府协会技术奖励163项（其中项目工程类奖项61项、项目设计类66项、研发技术奖36项）。通过与设计、市场、工程项目和各分子公司通力合作，共同进行技术研发与推广，形成了铁汉特色的“技术研发——推广应用——产业化盈利”新路子。

1、在抗逆植物选育和配置应用技术领域，针对恶劣生境如裸露边坡、矿山、盐碱地、沙漠化、荒漠化和半荒漠化以及污染土壤和水体，通过乡土植物筛选、常规育种、杂交育种、分子育种等技术，开发出抗旱、耐盐碱、耐重金属、水体净化功能等的功能型植物200余种，选育出姜科植物新优品种3种，莎草科植物新优品种1种；建立了华南、西南、西北和北京区域抗逆植物资源圃。形成从植物资源收集、引种驯化、新品种选育以及规模化人工繁育和应用为一体的植物开发利用技术体系。在柳州狮子岭项目6号边坡及湖口项目进行了种子包产品示范边坡建设。

2、在水环境修复技术领域，形成了完整的黑臭水体治理与生态修复技术体系、湖泊湿地生态修复技术体系、农村分散生活污水治理技术体系。完成了6项农村分散污水处理技术的工程示范，为村镇污水治理探索了可行的分散处理技术应用模式，积累了丰富的工程应用经验。完成了3项黑臭河涌水生态修复核心技术在河道治理与生态修复的应用，走出了一条“污染控制与生态修复”、“常规控制与应急处理”相结合的技术措施，在珠海斗门黑臭水体治理项目中取得良好效果。在湖泊湿地修复方面，坚持技术和艺术相结合的理念，结合海绵城市技术措施，打造了滇池湿地公园、香蜜公园、剑英湖公园、新中湖湿地公园等10多个湿地公园项目，获得了多项国际国内的大奖与最美湿地公园的荣誉称号。

3、在污染土壤修复技术领域，针对文山市历史遗留砷渣综合治理项目和冷水江锡矿山综合治理项目，开展针对砷污染土壤及砷渣的固化/稳定化、化学淋洗和矿山生态恢复技术研究。筛选针对砷污染土壤的单一修复材料和复配稳定化药剂，并确定药剂用量；筛选配制适用于土壤砷污染修复的化学淋洗剂并试制小型淋洗设备、确定淋洗工艺参数；筛选出耐富集植物1种，耐性植物2种，并通过实验，筛选出适合砷污染土壤植被恢复的改良剂1种，并筛选出合适活化剂，提高耐富集植物的富集效果，提高砷污染土壤的修复效果。丰富了土壤修复工程经验，推动我公司土壤修复技术研究与应用。

4、在新材料领域开展了纳米材料和高分子材料的应用研究，取得了突破性进展。采用高分子材料的结构特点，利用园林植物废弃物开发出保水、保肥的基质产品，提高了资源利用率，增加了产品附加值。产品注册了“土非土”商标，已具备工业化生产能力，产能达300万套/年；持续提升改善基质产品的整体性能以及基质生产线各环节设备匹配性。完成高分子团粒基质室内实验，提升了公司在立体绿化及家庭园艺产品的核心竞争力。

5、在固体废弃物处理与处置技术领域，公司具备植物废弃物资源循环利用技术、功能膜覆盖好氧堆肥技术、盐碱地土壤改良技术、连续纤维丝补强土植生技术、底泥处理处置及资源化技术等方面的优势和综合开发能力。运营有深圳市绿化管理处树枝粉碎场，通过将城市园林废弃物进行快速粉碎后腐熟，生产生物有机肥，构建了可处理植物废弃物250t/d、生产生物有机肥30t/d的生产线。在此基础上，开发了膜覆盖好氧堆肥技术，并利用腐熟后的园林废弃物制作栽培基质，进行海鲜菇和鸡腿菇的栽培，栽培过食用菌的废料中残留着大量的菌丝体，可以进一步促进园林植物废弃物的堆肥，形成更优质的有机肥料，形成从园林植物废弃物→食用菌→菌渣→有机肥的“生物链”，实现园林植物废弃物的循环再利用。研究了黑水虻养殖处理餐厨垃圾技术，通过研究黑水虻的生活习性，以黑水虻作为载体，利用腐生性昆虫生长代谢的原理，将餐厨垃圾快速、高效地转化成数量与效益可观的昆虫蛋白和虫粪有机肥，整个过程无污染、零排放，改写了传统垃圾处理方式投资大、能耗高，吃进旧垃圾、吐出新垃圾的历史。并以“坪山养虫基地”作为应用

示范工程项目，进行了一定规模的黑水虻养殖处理餐厨垃圾中试试验；为株洲餐厨垃圾处理项目提供黑水虻养殖技术支持。黑水虻生物转化技术，让餐厨废弃物实现了资源化利用和无害化处理，达到了社会效益与经济效益的共赢。

6、美丽乡村建设的先发优势

自2015年起，公司不断巩固传统园林绿化业务和生态修复工程优势的同时，立足美丽乡村建设，延展农村人居环境治理领域业务，为乡村振兴、城镇化发展等生态环境建设与运营场景贡献更多优质铁汉特色一揽子解决方案，相关订单数量、金额等在同类企业中均排名靠前。

（二）铁汉特色的生态环境建设与运营一体化解决方案

公司生态环境建设与运营业务由生态环保、生态景观、生态旅游、生态农业四块业务组合构成，形成一套铁汉特色的整体解决方案。公司拥有功能完备的生态产业链，集策划、规划、设计、研发、建设、运营于一体，可将受损环境打造成为“宜居、宜业、宜游”的生态空间。环境受损，我们通过景观营造、环境治理、资源循环利用、环境监测、技术研发、投资运营形成闭环，最终输出宜居环境；地区贫困，我们通过产业策划、引入生态旅游、休闲农业、幸福产业，使产业升级，精准扶贫，输出生态经济；这两大模块互为基础，相互支撑，形成了铁汉特色的环境综合解决方案。可持续发展的先进理念，社会价值、经济价值、生态价值的获取，实现生态、社会、经济的三方共赢。公司特色的生态环境建设与运营模式获得各地政府认可，为公司进入新区域、拓展新项目提供了坚实保障。

（三）强大的跨区域施工和运营组织能力

我国幅员辽阔，不同地区之间地貌、气候（温度、降雨量）、土壤（机械组成、盐碱性）、植物生长习性等方面差异很大，对企业的施工经验和施工能力要求很高，目前生态修复和环境建设行业内的大多数企业业务范围局限于企业所在区域及其周边地区，有能力在全国范围内进行工程施工的企业较少，尚未形成在全国范围有影响力的大型公司。本公司是少数能在全中国范围内开展生态环境建设与运营业务的公司之一。

公司及下属子公司拥有旅游规划、风景园林、市政工程、建筑工程、水利水电工程等一系列高等级资质和经验丰富的建筑施工管理团队，具有较强的跨区域施工和运营组织能力，业务范围遍布全国。

（四）品牌及信用建设优势

十余年来，公司打造了千余项高标准、高质量、类型各异的精品工程，屡获国家及行业大奖，佳绩遍布全国。公司坚持经济效益、社会效益和生态效益并重的原则，秉承“以人才为基础，以科技为先导，面向全国，力争成为国内生态修复与环境建设领域内技术最先进、产业结构最完整、品牌最响亮、环境友好型龙头企业”的经营宗旨，持续打造最具综合实力行业领军品牌。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内，公司总体情况概述

2019年上半年，我国经济发展面临更为复杂的环境，经济增速放缓。生态环保行业竞争日趋激烈，除了原环保行业企业规模扩张外，越来越多的优秀企业进入生态环保行业。报告期内，公司董事会及管理層克服重重困难，坚持在生态文明建设领域深耕细作，围绕主营业务方向，根据公司年初制定的发展战略和年度经营目标，努力开拓市场，认真抓好工程项目施工管理，积极催收工程应收款，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，在市场开拓、工程建设管理、技术研发、规划设计、综合管理、品牌文化建设等方面不断加强。

在国内经济增长放缓，金融严监管以及国家调整PPP项目政策的背景下，公司上半年减少了对PPP项目的投标与投资，对于部分融资未落实的PPP项目放慢推进工程进度，使得公司业务收入同比下降。报告期内，公司实现营业总收入31.83亿元，同比下降35.55%；受融资规模增长、融资成本上升影响，财务费用同比增加18.18%；公司计提资产减值准备同比增加；投资收益同比减少。受上述因素影响，公司2019年上半年实现归属上市公司股东的净利润1,025万元，较上年同期下降97.34%；实现经营活动产生的现金流量净额5.78亿元。截止报告期末，公司总资产为278.12亿元，比年初246.90亿元增长12.65%；净资产为70.36亿元，比年初68.16亿元增长3.24%。

公司于2018年12月引入了重要战略股东——深圳市投资控股有限公司（深圳市国资），积极发挥业务协同效应，在巩固传统优势的同时，不断加深黑臭水体、水环境治理等领域的研究，拓展生态环保业务的内涵和外延，推进全域旅游和美丽乡村建设，构建具有公司特色的运营优势。同时公司逐步调整业务区域布局，将业务聚焦在粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀等经济发达地区。公司不断优化人员及组织架构，加强费用管控，管理费用同比减少42.90%；加强融资能力建设，控制融资成本；强化项目全生命周期管理，提升经营管理质量，确保公司持续健康发展。

（二）报告期内，公司重点推进了以下工作

1、利用国资战略股东资源优势，加强业务能力提升。

报告期内，公司在深圳国资——深圳市投资控股有限公司战略股东的支持下，深耕生态环保、城市污水、工业废水、危废等领域，整合环保业务资源；同时，深投控利用其旗下金融机构为公司经营发展提供金融支持，有利于公司抵御整体经济环境下行风险。

报告期内，公司将业务聚焦在粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀等经济发达地区，公司累计中标金额20.49亿元（其中PPP项目合计金额9.68亿元，占比47.24%）。业务覆盖主要为生态环境治理，生态农业、生态景观、生态旅游等综合性项目，其中大环保类项目占比51.24%。公司以先进的生态理念为指导、以系统的修复技术为基础、以综合性的环境综合治理与规划为前提，为以水环境为主的生态系统修复项目提供策划、规划、研究、投融资、设计、施工及运营管理的全方位解决方案。这些探索和实践为公司由传统园林景观建设向以水环境综合治理为主的生态环保综合业务的转型夯实了基础。

报告期内，公司整合了生态文旅板块与地产板块，2019年6月，公司全资子公司深圳市翰华文化旅游投资有限公司成立。凭借深耕文旅及地产行业多年经验，翰华文旅以“文旅+地产”为双重发展引擎，具备旅游策划、规划、投资、建设、运营的全产业链实施能力，集旅游地产投资及开发、景区运营等综合性业务于一体，在市场化改革驱动下，稳步推进公司生态文旅业务发展。

2、不断加强财务管理工

报告期内，受政府“严监管”、“紧信用”等政策影响，公司面临着融资难、融资贵的困难。为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，公司分别与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司、中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司进行债权转让。此外，为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抗风险的能力，公司于2018年底启动非公开发行优先股股票事项（募集资金总额不超过18.7亿元），实现公司新一轮高质量发展。

PPP项目融资方面，受到PPP项目清库、央行缩表、财政严监管、金融监管收紧“三管齐下”的不利形势，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。报告期内，公司获批PPP项目贷款8笔，授信总额31.35亿元。截止本报告披露之日，公司累计获批PPP项目贷款25笔，授信总额146.13亿元。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，总金额为4.19亿元。

3、不断加强工程管理，不断打造精品工程。

报告期内，公司主要施工项目包括：贵州省六盘水市盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体项目；连平县城扩容提质PPP项目；山东省滨州北海经济开发区水系贯通及综合生态治理PPP项目；宁海城市基础设施建设PPP项目；珠海市斗门区黑臭河涌水生态修复PPP项目；梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期工程PPP项目；惠州市博罗县沙河流域园洲片区六大支渠水环境综合治理工程项目；鼎湖区沙涌水环境综合整治项目；梅州市大埔县东片、南片区大埔角村、三洲村等27个省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设EPC项目；四川省双流区空港中央公园之五湖四海一期工程项目；海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目等。

报告期内，公司积极催收工程款项，公司对应收的工程款项采取健全、完备的内控措施，及时跟踪分析应收账款，及时确定债权，加强对应收账款的催款管理，通过资产重组、法律诉讼等渠道，及时收回到期的应收款项。在承接项目时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。

2019年上半年公司项目所获荣誉如下（部分）：

1) 西河流域综合治理暨区域新农村（东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化）融资建设项目(一期)荣获“2019年度广东省优秀工程勘察设计奖一等奖”；

2) 湖南省常德市桃花源秦谷工程设计项目荣获“第十八届深圳市优秀工程勘察设计奖专项工程奖（风景园林类）二等奖”；

3) 遵义机场高速生态景观提升工程项目荣获“第十八届深圳市优秀工程勘察设计奖专项工程奖（岩土工程类）二等奖”；

4) 珠海市竹林坡及潭井水库裸露山体复绿整治工程项目荣获“第十八届深圳市优秀工程勘察设计奖专项工程奖（岩土工程类）三等奖”；

5) 云南弥勒县边坡生态修复工程大山石场设计施工总承包（EPC）项目荣获“第十八届深圳市优秀工程勘察设计奖专项工程奖（岩土工程类）三等奖”；

6) 贵州平塘国际射电天文科普文化园项目荣获“2018年度深圳市风景园林优秀设计奖（设计类）一等奖”；

7) 乌当区松溪河环溪河水生态环境综合治理项目（一标段）荣获“2018年度深圳市风景园林优秀设计奖（设计类）二等奖”；

8) 四川省雅安市汉源县环湖路边坡生态修复工程PPP项目荣获“2018年度深圳市风景园林优秀设计奖（设计类）三等奖”；

9) 福田景蜜“福文化”社区公园改造项目景观设计项目荣获“2018年度深圳市风景园林优秀设计奖（方案类）二等奖”；

10) 陕西省西安两廊绿道系统专项规划项目荣获“2018年度深圳市风景园林优秀设计奖（方案类）三等奖”；

11) 广东省河源市连平县扩容提质PPP项目——连平河公园景观规划设计项目荣获“2018年度深圳市风景园林优秀设计奖（方案类）三等奖”；

12) 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程项目景观绿化工程荣获“深圳市建筑工务署2018年合同年度施工-园林景观绿化工程合同”履约单位第一名。

4、不断加强规划设计资源整合。

2019年上半年，公司设计板块适应行业趋势，继续坚持设计引领、专业龙头作用，引入灵活的内部管理模式，完善多专业融合的生态设计能力，坚持生态+，注重全生命周期，打造从项目策划、规划、可行性研究、方案、初步设计、施工图设计及后期设计服务、项目管理服务的能力。设计公司全产业链提供设计服务，同时加大对外拓展业务的力度，提升市场竞争力，打造铁汉设计品牌影响力。报告期内，公司新签设计合同51个，合计金额5,695万元。

5、科技研发工作持续提升，不断增强公司核心竞争力。

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，不断加强在边坡修复、水环境与水生态修复、土壤修复、生态景观、资源循环利用和轻型基质等核心技术的研发。

2019年上半年，重点研发项目开展情况如下：

(1) 核心产品开发

序号	项目名称	技术突破点	项目进展
1	MBR一体化设备改进研究	改进一套MBR一体化设备：1) 适应处理河水，出水达到IV类标准（总氮指标除外）；2) 占地面积小；3) 核心设备膜组件具有高性价比；4) 设备外观具备生态景观效果；5) 可基本实现无人值守。	完成用于处理低污染河水的MBR一体化设备调试方案。
2	微生物菌剂（产品）的开发与应用	将微生物所土著菌剂与自主筛选的高效菌剂进行复配，再结合北师大的缓释氧材料，针对黑臭河道建立相应的处理工艺，形成黑臭水体微生物处理核心技术。	筛选出具有高效降解氨氮的能力酵母菌属MB应用黑臭河道治理项目。
3	砷污染土壤及废渣生态处理技术集成	深入研究砷污染治理技术，以植物废物和污泥等废弃物制造生物炭药剂，进行污染土壤治理。	筛选出效果最优的砷污染土壤稳定化药剂；得到效果较优的砷污染土壤淋洗剂药剂配方；完成上述药剂在项目上的应用。
4	轻型基质产品研发及应用推广	依托深圳市立体绿化轻型基质研究工程实验室开展系列新型基质产品开发。利用高分子材料、纳米材料和公司的植物废弃物粉碎料进行基质新产品开发。	已完成产品配方、材料采购、试产和商标注册（土非土）等工作，已开始批量生产拟对外销售。

5	边坡新优植物选育和种子包产品开发应用研究	解决边坡工程中植物配置与设计方 案不一致、种子量配比不合理、种子 质量不过关、种子喷播不规范等问 题。	针对西南区域的边坡，选育出火棘和 金丝梅两种边坡新优乡土植物，制成 系列种子包产品。
6	具水体修复功能的园林绿化新优姜科植物选育与应用	进行具有水体修复功能的园林绿化新 优姜科植物选育与应用研究，筛选兼 顾园林景观效果又有生态修复功能的 姜科新品种并进行规模化生产与推广 应用，打造具有铁汉品牌效应的特色 植物。	桥头基地共引种38种新优姜科资源， 筛选出观赏性强的新优品种3个（玫 瑰闭鞘姜、春秋姜黄、红丰收），耐 水淹和观赏性强的新品种（矮白姜 花）1个，并进行规模化培育。
7	利用膜覆盖堆肥和食用菌栽培技术处理园林废弃物的工艺研究	实现传统堆肥和生物干化的便携化、 就地化、移动化和无人值守，抑制臭 味逸散、缩短发酵周期，协同园林废 弃物与畜禽粪便的处理处置，达到资 源化利用的目的。	完成膜覆盖全套中试生产线研发，建 立了铁汉特色的功能膜覆盖物联网系 统。
8	射流式混喷设备产品开发及其在河湖底泥生态处置和高陡岩质边坡修复中的应用研究	以射流原理为基础，与连续纤维丝补 强土植生技术结合应用于边坡生态修 复领域，并针对河湖底泥处理处置及 边坡修复方面技术应用需求，进行设 备的优化改进，以产品为导向，实现 射流式混喷设备产品化及标准化。	完成了简版组装式射流设备的研发； 引进国外深层底泥取样装置；研发出 便携式底泥释放评估装置，并应用于 公司工程项目。
9	黑水虻养殖繁育技术研究及在餐厨垃圾处理中的应用	进行黑水虻繁育技术研究，并利用其 处理餐厨垃圾及资源化利用，产出有 机肥。	得到100%处理餐厨垃圾有机部分的 关键工艺参数及核心处理物-黑水虻 虫卵，并规模化生产。
10	西南高山亚高山区工程创面拟自然人工促进植物构建技术（国家十三五课题）	针对西南高山亚高山一般山区，重点 研究工程创面自然植被特征及优势植 物组成，并进行乡土植物选育配置及 拟自然群落构建技术的研发。	已收集凤尾蕨粉碎孢子叶，完成凤尾 蕨孢子组织培养初代培养工作，获得 无菌孢子体。

（2）技术体系建设

序号	技术成果名称	最终成果
1	黑臭河道综合治理技术体系	对已完成的《黑臭河流域治理技术指南》完善，以公司承接的黑臭河道项目为依托，结合国内污染源相关调查方法及经验，规范黑臭河道项目污染源调研的工作方法及流程，形成黑臭河道综合治理污染源调查的实施细则。
2	农村分散式生活污水处理技术体系	以公司农村污水项目为依托，参与站点设计工作，提供各设计参数并将农村污水处理研发成果实施及验证。基于农村污水处理技术指南，完善《农村分散式生活污水处理关键技术研究与应用》。
3	重金属污染场地修复技术体系	完善《重金属污染修复药剂研发指导企业标准》、《农田重金属污染修复药剂企业标准》、《场地重金属污染修复药剂企业标准》和《矿山重金属污染修复药剂企业标准》。

（3）科技成果转化

序号	科技成果转化名称	转化内容
1	黑臭水体修复技术在海口项目的应用示范	滨湖梯级湿地系统构建 负载式多功能人工浮岛 清水型景观水系统构建
2	黑臭水体修复技术在珠海斗门项目的应用示范	低污染河水高效一体化设备 强制曝气人工湿地技术 底泥就地处理处置技术
3	黑臭水体修复技术在鼎湖项目的应用示范	河道水生态系统构建技术
4	黑臭水体修复技术在官渡项目的应用示范	纯氧曝气技术
5	砷污染土壤及废渣生态处理技术在云南文山历史遗留砷渣处理项目的应用示范	固化稳定化药剂及处理工艺

6、不断完善内部管理体制。

(1) 优化人员及组织架构，人力管理以业务发展为导向，为未来做好积累与沉淀。

随着外部市场环境的变化，公司不断深化内部管理，报告期内，公司完成了“大部制改革”、“业务子公司化”、“责任承包制”的相关管理建设与落地，实现精兵简政、减员增效、优化人才结构等一系列工作，公司员工总数从报告期初4138人减少到报告期末3027人。公司加强绩效管理与激励奖罚，积极推动“创业文化与机制”在各个业务线条的探索与尝试，让有意愿、有能力、有经验、有担当的一些员工可以自负盈亏、自主创业的方式带动公司业务创新与突破。

(2) 品牌影响力稳健发展，进一步夯实公司品牌形象。

报告期内，公司品牌影响力稳健发展，赢得了政府肯定、行业认可、媒体好评。“铁汉生态”荣膺“中国企业500强”、“2018年度环保优秀品牌企业”，荣获“全国城市园林绿化企业50强”、“守合同重信用企业”、“华为溪流背坡村项目卓越贡献奖”，凭借独具核心竞争力的生态技术体系和产业化发展实力，公司获得新华网、经济网、证券时报等国家级媒体和权威财经媒体的专题报道，进一步夯实了公司品牌形象。

报告期内，公司积极发挥行业领先优势，通过承办“粤港澳大湾区 2019深圳花展——花卉产业论坛”，亮展2019澳门国际环保盛会，携手红树林基金会（MCF）等深圳环保组织开展“别让地球去流浪”生态公园徒步定向跑嘉年华活动和“2019年三地同心护海洋”等品牌活动和公益活动，不断丰富了公司品牌在投身生态文明事业、践行企业社会责任等方面的内涵，受到社会各界高度评价和广泛认可。公司获评“粤港澳大湾区 2019深圳花展”杰出赞助机构，刘水董事长所撰写的《生态文明建设的探求与实践》论文入选中国社会科学院生态文明研究智库等单位发起主办的《美丽中国：新中国70年70人论生态文明建设》文献。

7、积极推进铁汉生态广场（总部大楼）建设。

公司总部大楼铁汉生态广场项目，位于深圳市龙岗区坂田街道的G03603-0047宗地，占地面积为12411.16平方米，总建筑面积约10万平方米，建筑总高度约130米（含幕墙高度）的超高层建筑。

报告期内，项目已取得深圳市建筑物命名批复书、建设工程规划许可证，龙岗区二〇一九年度重大项目证书，建设工程施工许可证（铁汉生态广场基坑支护及土石方工程）并已完成基坑支护设计与施工、土方工程施工等工作，目前正在进行施工总承包招标工作，后续将进入工程桩基础、地下室及上部结构施工阶段。公司作为国家级高新技术企业、中国生态修复和环境建设领军企业，对铁汉生态广场作为公司的总部办公

大楼提出了高标准建设要求，项目为集行政办公、研发试验、创意设计、科技孵化、生态展示宣传体验厅、创客空间、生态精品公寓等为一体的”自然呼吸、会思考”的自我智能管理大楼，力争成为深圳市首个生态环保科普教育基地、区域内地标建筑。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,182,654,142.54	4,937,851,294.63	-35.55%	受国内经济增长放缓，金融“严监管”、“去杠杆”等因素影响，因对已有部分 PPP 项目受风险控制等因素影响放缓了工程进度、对于部分融资没有到位的 PPP 项目未推进工程进度等因素影响,公司业务同比下降所致。
营业成本	2,503,408,474.69	3,644,659,052.35	-31.31%	与营业收入同比下降相匹配所致。
销售费用	27,978,023.19	67,645,653.08	-58.64%	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。
管理费用	250,801,902.31	439,214,898.85	-42.90%	主要是本期公司持续进行组织架构及人员优化，加强费用管控，相应的管理费用减少所致。
财务费用	305,722,652.61	258,689,390.19	18.18%	主要是受融资规模增长、融资成本上升所致。
所得税费用	5,047,362.85	75,411,870.82	-93.31%	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。
研发投入	90,691,899.95	123,278,540.89	-26.43%	主要是本期研发力度较上年同期略有下降、研

				发投入略有减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	577,934,245.52	107,671,812.58	436.76%	主要是本期公司加强账期管理，支付工程款项减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,334,984,678.93	-2,123,317,670.05	37.13%	主要是本期支付的 PPP 项目费用同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	753,355,856.08	1,021,490,313.18	-26.25%	主要是本期归还的到期债务及支付的票据保证金较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-3,694,576.20	-994,155,544.29	99.63%	受经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
生态环保及环境治理	3,182,654,142.54	2,503,408,474.69	21.34%	-35.55%	-31.31%	-4.85%
分产品						
生态环保	1,340,553,403.22	997,745,668.33	25.57%	-42.24%	-40.95%	-1.63%
生态景观	1,420,970,050.96	1,169,520,319.97	17.70%	-25.87%	-19.84%	-6.19%
生态旅游	356,125,458.12	291,461,128.16	18.16%	-27.62%	-20.94%	-6.91%
分地区						
华南	1,495,648,968.89	1,155,908,027.44	22.72%	26.32%	27.59%	-0.77%
华东	351,447,902.40	298,369,884.29	15.10%	-40.90%	-24.97%	-18.03%
华中	388,433,548.13	297,271,098.07	23.47%	-39.17%	-37.79%	-1.69%
西南	580,157,862.26	449,694,565.21	22.49%	-57.84%	-53.78%	-6.82%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,362,698.10	58.03%	主要来自于 BT 项目投资、长期股权投资的收益。	是
营业外收入	3,051,100.06	40.58%	主要是政府补助	否
营业外支出	2,577,166.02	34.28%	主要是对外捐赠、资产处置损失及滞纳金等支出。	否
信用减值损失	-12,967,759.14	-172.49%	主要是根据账龄分析法对期末应收款项计提的坏账准备。	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,106,097,250.84	11.17%	2,879,113,994.87	12.24%	-1.07%	主要是本期保函保证金、银行承兑汇票保证金等增加所致。
应收账款	823,807,286.89	2.96%	868,118,894.80	3.69%	-0.73%	
存货	8,345,952,995.78	30.01%	7,126,872,552.31	30.29%	-0.28%	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。
长期股权投资	611,845,025.72	2.20%	461,848,928.69	1.96%	0.24%	主要是本期增加浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)、林州市汉林建设工程有限公司、昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司、沿河汉江缘生态建设有限责任公司、芦山县汉风缘生态建设有限责任公司等股权投资所致。
固定资产	698,672,314.09	2.51%	743,948,344.86	3.16%	-0.65%	
在建工程	101,369,015.44	0.36%	29,842,610.48	0.13%	0.23%	主要是本期铁汉生态广场建设工程、植己未来园艺生活馆增加工程投入所致。

短期借款	4,931,600,191.57	17.73%	4,670,812,981.10	19.85%	-2.12%	主要是公司调整负债结构，短期借款减少、长期借款增加所致。
长期借款	4,892,626,626.55	17.59%	1,794,079,496.83	7.63%	9.96%	主要是公司调整负债结构以及 PPP 项目借款增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,367,708,127.05	4.92%	632,841,662.34	2.69%	2.23%	主要是本期末一年内到期的 BT 融资建设工程应收款较上年同期末增加所致。
长期应收款	10,085,970,117.16	36.26%	8,250,295,253.22	35.07%	1.19%	主要是本期 PPP 项目确认的长期应收款增加所致。
无形资产	580,857,813.68	2.09%	571,819,873.66	2.43%	-0.34%	主要是本期增加梅州剑英湖改造项目特许经营权所致。
商誉	910,535,163.94	3.27%	918,979,586.68	3.91%	-0.64%	
应付账款	5,675,926,166.23	20.41%	4,483,147,434.52	19.05%	1.36%	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，相应的应付账款增加所致。
应付职工薪酬	163,007,205.54	0.59%	117,952,164.01	0.50%	0.09%	
一年内到期的非流动负债	1,255,761,427.65	4.52%	1,275,253,168.50	5.42%	-0.90%	主要是本期末一年内到期的长期借款、应付债券较上年同期末减少所致。
其他流动负债	1,319,964,060.73	4.75%	1,091,809,287.90	4.64%	0.11%	主要是本期末工程结算相应的待转销项税增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,611,482,280.75	保函、银行承兑汇票、信用证保证金等
存货	371,151,529.91	借款质押
固定资产	477,068,553.14	借款抵押
无形资产	215,324,361.08	借款抵押
一年内到期的非流动资产	1,239,668,498.87	借款质押
长期应收款	6,570,106,616.06	借款质押
应收账款	53,028,377.99	借款质押

合计	10,537,830,217.80	--
----	-------------------	----

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
237,787,320.74	1,377,064,579.50	-82.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏铁汉生态旅游有限公司	生态旅游开发及配套设施建设;旅游项目咨询、经营管理;住宿服务;餐饮服务;会议及展览服务;大型活动组织、策划;游乐项目开发、经营。	其他	400,000.00	100.00%	自筹	无	长期	旅游项目的开发、经营		-5,422,185.23	否		无
浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	生态产业投资;产业投资基金业务、产业投资基金管理、股权投资基金业务、股	其他	15,000,000.00	49.00%	自筹	上海新东吴优胜资产管理有限公司、深圳市华汉投资有限公司、	长期	生态产业投资		-1,411,963.46	否		无

	权投资基金管理；对未上市企业进行股权投资(以上不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务)。					司、浙银伯乐（杭州）资本管理有限公司						
海口汉清水环境治理有限责任公司	水环境综合治理以及相关设施的运营与维护，环保工程项目的设计和施工与运营管理，环保设备安装，生态环保产品的技术开发（不含限制项目），水污染治理，生态修复，风景园林工程和规划设计，市政公用工程施工总承包，土石方工程专	其他	15,000,000.00	99.17%	自筹	北京林大林业科技股份有限公司	2018-01-02 至 2036-01-01	水环境综合治理工程	-2,920,931.29	否		无

	业承包，市政园林绿化工程施工和养护。												
牟定汉佛缘旅游开发有限公司	旅游风景区资源的开发、建设、运营及管理	其他	2,470,000.00	80.00%	自筹	北京林大林业科技股份有限公司	2018-01-02 至 2036-01-01	水环境综合治理工程		-800.00	否		无
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	文化旅游产业的建设开发,房地产投资建设开发及其他工程建筑投资开发,市政基础建设、水利工程、园林景观工程、配套综合管网工程等	其他	102,370,400.00	70.00%	自筹	盘州市盘州古城开发管理有限责任公司	2017-9-30 至长期	旅游项目的开发、经营			否		无
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	县域路网生态环境综合整治工程、水生态环境整治工程、公共服务设施建设工程	其他	9,090,000.00	89.80%	自筹	连平县鑫业城市开发投资有限公司、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	2018-3-10 至 2042-3-10	水环境综合治理工程、城市基础设施工程		583.82	否		无
元谋县元汉建	水污染治理；水污	其他	262,000.00	90.00%	自筹	元谋县水务发	2018-2-6 至	环境综合治理		-26.34	否		无

设有限公司	染、环境污染治理工程及技术咨询；固体废物治理；自来水生产和供应；水利、环境和公共设施管理业；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；公共设施管理业。					展投资有限责任公司	2038-2-5	工程					
五华县汉晟环境投资开发有限公司	农村污水处理项目、美丽乡村建设项目设计、勘察、投资、建设、运营、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	其他	46,000.00	89.90%	自筹	五华县开晟水务集团有限公司、广东诚实建设工程有限公司	2018-3-38 至长期	水环境综合治理工程		-689,744.67	否		无
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	道路产业管理建设和维护	其他	7,509,077.50	78.90%	自筹	大埔路投实业有限公司、广东长宏公路工程有限公司、	2018-6-22 至长期	道路产业管理建设和维护		507.80	否		无

						广东省 交通规 划设计 研究院 股份有 限公司							
睢县汉 缘生态 环境建 设管理 有限公 司	生态绿化 工程及附 属配套设 施、城市 基础设 施、公共 事业、基 础产业的 投资、建 设及运营 管理。	其他	70,000. 00	90.00%	自筹	睢县城 市发展 投资有 限公司	2018-6- 28 至 2025-6- 27	园林绿 化工程		-900.00	否		无
秦皇岛 市汉宁 环境治 理有限 公司	城市垃圾 处理；垃 圾发电； 工程管理 服务；环 保工程施 工；工矿 工程施 工。	其他	18,000. 00	43.35%	自筹	秦皇 岛市 骊新 建设 发展 有限 公司、 深圳 瑞赛 尔环 保股 份有 限公 司、 秦皇 岛振 亚环 保科 技有 限公 司	2018-7- 10 至 2043-7- 9	环境综 合治理 工程		542.74	否		无
赣州汉 华缘环 境建设 有限公 司	建筑工 程、园林 工程、市 政公用工 程、土石 方工程的 设计与施 工；环保 工程项目 的设计和 施工及运 营管理；	其他	7,144,8 00.00	90.00%	自筹	赣州新 能源汽 车科技 城建设 开发有 限公司	2018-02 -08 至 2033-02 -07	园林绿 化工 程、环 保工程		1,747.67	否		无

	水环境综合治理以及相关设施的运营与维护；水污染治理；生态修复；环保设备安装；生态环保产品的技术开发。											
昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司	"水利水电工程施工总承包、桥梁工程专业承包、河湖整治工程专业承包、环保工程专业承包(按资质证核延的范围和时限开展经营活动):水污染,环境污染治理及技术咨询; 污水处理及再生利用:饮用水生产:水净化工程的设计:中水处理:雨水的综合利用:水利、环境和公共设施管理:绿	其他	10,000,000.00	88.90%	自筹	昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司	2018-8-16 至 2033-8-15	水环境综合治理工程			否	无

	化养护;国内贸易、物资供销(不含电动车)。”												
沿河汉江缘生态建设有限责任公司	生态修复、生态旅游、生态保护、物业管理、项目投融资建设、住宿和餐饮服务	其他	21,600,000.00	80.00%	自筹	贵州画廊乌江旅游开发有限公司	2018-7-16至2033-7-15	环境综合治理工程		-476.00	否		无
芦山县汉风缘生态建设有限责任公司	江河堤防设施管理服务,城市防洪设施管理服务,河道湖泊治理服务,园林绿化工程施工和园林养护,市政公用工程施工总承包,城市水域治理服务,土石方工程专业承包。	其他	20,000,000.00	90.00%	自筹	芦山县投资经营管理有限责任公司	2018-9-18至2033-9-17	防洪工程、园林绿化工程		-1,008.86	否		无
河源市汉景源生态环境有限公司	污水处理厂及其配套管网的建设、管理、运营;垃圾中转站和垃圾中转站和垃圾填埋场及其配	其他	12,617,043.24	100.00%	自筹	无	2018-9-26至2049-9-26	水环境综合治理工程		-1,921.70	否		无

	套设施的建设、管理、运营。												
南乐县汉乐缘生态环境有限公司	土木工程、水利工程、房屋建筑工程、建筑装饰工程、园林绿化工程、建筑安装工程,绿化养护	新设	50,000.00	90.00%	自筹	河南昌乐农业投资有限公司	2018-12-13 至 2033-12-12	园林绿化工程		-900.00	否		无
巧家县汉家缘人居环境治理有限公司	水污染治理,水污染、环境污染防治工程及技术咨询,固体废物治理,自来水生产和供应,水利和公共设施管理,污水处理及其再生利用,其他水的处理、利用与分配,公共设施管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	新设	140,000.00	84.21%	自筹	巧家县城市开发投资有限公司	2018-08-07 至 2034-08-07	水环境综合治理工程			否		无
丰城市汉辰环境工程	环境工程设计与施工;环境工	新设	2,500,000.00	75.00%	自筹	丰城市农村人居环境	2018-12-19 至 长期	环境工程设计与施工		0.00	否		无

有限公司	程治理;环境工程承包;环境工程技术研发;污水处理工程;给排水与污水处理工程;污水处理工程施工;污水处理设备销售;污水处理与其再生利用;污水处理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					投资有限公司、江西盖亚环保科技有限公司						
信宜汉宜缘水治理有限公司	水污染治理;水环境污染治理工程及技术咨询;水净化工程;污水处理及其再生利用;水质净化设施、水质净化厂及配套污水收集管网的勘察设计、建设、运营、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	新设	1,500,000.00	100.00%	自筹	无	2018-12-12 至长期	水环境综合治理工程			否	无

	批准后方可开展经营活动)												
林州市汉林建设工程有限公司	高速口及绿化工程, 城市基础及设施建设	其他	10,000,000.00	90.00%	自筹	林州市城市投资集团有限公司	2018-5-7 至 2038-5-6	园林绿化工程		-1,643,305.00	否		无
合计	--	--	237,787,320.74	--	--	--	--	--	0.00	-12,090,780.52	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	467,113.39
报告期投入募集资金总额	2,744.59
已累计投入募集资金总额	412,046.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	12,000
累计变更用途的募集资金总额比例	2.57%

募集资金总体使用情况说明

一、2011 年首次公开发行股票募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]354 号文核准）核准，公开发行 1,550 万股人民币普通股，发行价格 67.58 元/股，募集资金总额 1,047,490,000.00 元，扣除各项发行费用 47,208,080.30 元，募集资金净额为 1,000,281,919.70 元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 24 日出具的广会所验字[2011]第 10000220388 号《验资报告》确认。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资以下项目：（1）增加工程项目配套资金 13,000 万元；（2）投资 5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目；（3）其他与主营业务相关的营运资金项目。本次

计划募集资金 18,000 万元，实际募集资金净额为 100,028.19 万元，此次超募资金为 82,028.19 万元。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

1、2011 年 5 月 22 日，经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 6,150 万元偿还银行借款；

2、2011 年 7 月 10 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 10,000 万元永久性补充营运资金；

3、2011 年 10 月 12 日，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用 22,000 万元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目及使用 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；

4、2012 年 1 月 15 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用 8,000 万元超募资金建设江苏南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目；

5、2011 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十次（临时）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》，同意公司使用建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程项目的 27,000 万元超募资金中的 5,000 万元，用于暂时补充营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，具体期限为 2011 年 12 月 4 日起至 2012 年 6 月 4 日止。在使用募集资金补充营运资金期间，实际使用募集资金暂时性补充营运资金 4,000 万元。2012 年 4 月 1 日，公司已将实际已使用的 4,000 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。

6、2012 年 4 月 24 日，公司召开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》，同意公司使用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 万元，用于暂时补充营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，具体期限为 2012 年 4 月 24 日起至 2012 年 10 月 24 日止。2012 年 10 月 8 日，公司已将实际使用的 10,000 万元超募资金全部归还至公司募集资金帐户。

7、2012 年 7 月 31 日，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用剩余 8,878.19 万元超募资金永久性补充营运资金。

8、2012 年 10 月 21 日，公司召开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》，同意公司使用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 万元，用于暂时补充营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，具体期限为 2012 年 10 月 21 日起至 2013 年 4 月 21 日止，2013 年 3 月 8 日，公司已将实际已使用的 2,000 万元资金全部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、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》，同意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、湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目的闲置超募资金 10,000 万元，用于暂时补充营运资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，具体期限为 2013 年 4 月 21 日起至 2013 年 10 月 21 日止。上述超募资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。2013 年 10 月 15 日，公司已将实际使用的 9,000 万元资金全部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。

10、2013 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，同意公司使用超募资金利息 3,821.56 万元永久性补充营运资金。2013 年 10 月 12 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》。

11、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，已使用暂时性补充营运资金 3,800.00 万元。2014 年 4 月 2 日，公司已将实际使用的 3,800 万元资金全部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。

12、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》，同意将原超募资金 27,000 万元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目变更为永久性补充营运资金，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。

13、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。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

二、2015 年非公开发行股票募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848 号文）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）33,108,108.00 股，每股发行价格为人民币 29.60 元，募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元，扣除股票发行费用人民币 13,920,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 2 日全部到账，募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2015]G15000850059 号验资报告验证。本次非公开发行股票的募集资金将用于投资以下项目：（1）补充工程项目配套资金项目；（2）云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT 项目；（3）信息化建设项目。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

1、2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。根据公司股东大会的授权，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专用账户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。

2、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。

3、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。公司 2015 年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满足公司第三届第五次董事会审议通过的《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》中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的需要，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》。

4、截至 2019 年 3 月 31 日，云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT 项目已结算审定。鉴于该项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》之“6.4.8”第二款规定的下列情形，即“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行前款程序（指“董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见”），其使用情况应当在年度报告中披露”。自该项目投资完成至 2019 年 6 月 30 日，公司使用该项目结余募集资金利息 247,545.17 元用于永久性补充营运资金。

三、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、根据公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）文核准，公司获准向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行人民币普通股（A 股）14,899,211 股、上海北信瑞丰资产管理有限公司发行人民币普通股（A 股）14,899,211 股、诺安基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）16,652,059 股、财通基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）27,607,362 股，每股发行价格为人民币 11.41 元，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目、补充上市公司流

动资金项目。

2、为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

3、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。

4、2016 年 6 月 20 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过并提请股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用发行股份及支付现金购买资产并募集的部分配套资金 20,000 万元暂时补充流动资金，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。

5、截至 2019 年 3 月 31 日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目和兰州彭家坪中央生态公园工程项目均已完工，配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》之“6.4.8”第二款规定的下列情形，即“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行前款程序（指“董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见”），其使用情况应当在年度报告中披露”。自前述项目投资完成至 2019 年 6 月 30 日，公司转出使用项目结余募集资金（包括利息收入）合计 2,616,866.39 元用于永久性补充营运资金。

四、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、2015 年 12 月 24 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元。公司债券（第一期）简称“16 铁汉 01”，债券代码为“112313”。公司债券（第一期）发行工作于 2016 年 1 月 14 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 5.3%。扣除发行费用人民币 3,600,000.00 元，实际收到资金净额为人民币 396,400,000.00 元。截至 2016 年 1 月 15 日止，发行公司债券（第一期）募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2016]G15024950079 号”验证报告验证。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计运用的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）金额 396,400,000.00 元募集资金已使用完毕。

五、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元，已于 2016 年 1 月 14 日发行完毕。公司债券（第二期）简称“16 铁汉 02”，债券代码“112437”。公司债券（第二期）发行工作于 2016 年 8 月 31 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 4.49%，扣除发行费用人民币 4,440,000.00 元，实际收到资金金额为人民币 395,560,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 31 日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G16006870161 号验资报告验证。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计运用的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）金额 395,560,000.00 元募集资金已使用完毕。

六、2017 年公开发行可转换公司债券

1、经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额

为人民币 1,087,262,000 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 22 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

2、公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目”、“临湘市长安文化创意园 PPP 项目”、“宁海县城市基础设施 PPP 项目”、“五华县生态技工教育创业园 PPP 项目”。

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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：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。

5、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。

6、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。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	349.98	2,599.61	100.00%	2018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	8,063.58	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	2,317.24	30,769.0 7	93.24%	2018年 12月31 日	393.3	14,282.1	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			0.00%				不适用	否
临湘市长安文化创 意园 PPP 项目	否	25,000	25,000	61.04	24,773.8 9	99.10%	2019年 12月31 日	10.89	5,758.85	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		1,977.53	是	否

							日				
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	2,728.26	327,387.58	--	--	404.19	41,002.67	--	--
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	16.33	13,809.35	92.06%	2014 年 12 月 31 日	10.89	7,314.58	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	16.33	84,659.1	--	--	10.89	22,851.22	--	--
合计	--	467,113.39	470,934.95	2,744.59	412,046.68	--	--	415.08	63,853.89	--	--
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 6 月 30 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> <p>2、截至 2019 年 6 月 30 日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目已投资完成，该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的承诺投资总额为 27,000 万元，以原使用募集资金 27,000 万元计算的预计实现收益为 8,763.67 万元。由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，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。公司将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，使得募集资金投入金额从 27,000 万元变更至 15,000 万元。以募集资金投入金额 15,000.00 万元计算，预计实现收益为 4,881.83 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，该项目实际投入募集资金 13,809.35 万元，使用募集资金实际产生效益为 7,314.58 万元。</p>										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
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);</p> <p>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);</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>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	<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。截止 2019 年 6 月 30 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	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <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	<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</p>
-------------------	--

	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。
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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金	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	12,000	0	12,000	100.00%	2014 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	12,000	0	12,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、公司使用超募资金 27,000 万元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，由于该项目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，已导致部分超募资金闲置。2014 年 4 月 13 日，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》，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》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通								

	过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市铁汉生态景观有	子公	生态园林的技术咨询,景观规划设计,生态园	10,000,000.0	113,498,851.	2,107,944.22	4,132,378.38	-6,500,974.	-6,082,722.04

限公司	司	林供应链管理;花卉苗木、化肥、建筑材料、智能家居产品的销售,国内贸易;经营进出口业务;园林绿化工程施工和园林养护;保洁服务;环境治理工程,生态修复工程,环保工程专业承包,建筑劳务分包,市政公用工程施工总承包;生态环保产品的技术开发。	0	83			37	
东莞市铁汉生态旅游开发有限公司	子公司	生态农业开发;户外拓展策划;体能拓展训练;旅业、餐饮服务;种植、销售:花卉、树木;销售:食用农产品、预包装食品;农业技术咨询;会议及展览服务;自行车租赁服务;汽车租赁服务;场地租赁服务。	20,000,000.00	77,517,539.66	-7,507,632.11	3,239,747.99	-4,361,554.49	-4,222,257.70
海南铁汉生态农业开发有限公司	子公司	农业开发,园艺器材的加工及销售,建材、园林机械、化肥的销售,农业养殖,绿色生态休闲旅游(不含旅游社业务),生物有机肥销售,生态修复,园林绿化工程施工及园林养护,造林工程施工、设计,市政工程,土石方工程,热带花卉交易市场的建设与经营管理,苗木种植及销售。	50,000,000.00	59,503,681.77	48,053,671.66	338,562.62	-636,894.39	-636,894.39
珠海文川生态环境建设有限公司	子公司	根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(依法须经批准的项目,经相	10,000,000.00	203,193,845.95	70,419,274.29	548,565.77	-335,137.98	-385,292.69

		关部门批准后方可开展经营活动)						
六盘水铁汉生态环境有限公司	子公司	水土保持、生态修复、园林绿化和园林养护、生态环保产品的技术开发;风景园林工程专项设计,造林工程规划设计,造林工程施工;市政公用工程施工总承包,土石方工程专业承包,园林古建筑工程专业承包;生物有机肥的销售,清洁业务,农产品销售。	10,000,000.00	39,671,727.85	16,493,223.93	2,431,637.69	1,994,810.53	1,957,320.64
江苏铁汉生态旅游有限公司	子公司	生态旅游开发及配套设施建设;旅游项目咨询、经营管理;住宿服务;餐饮服务;会议及展览服务;大型活动组织、策划;游乐项目开发、经营。	26,000,000.00	174,332,580.47	-22,529,848.16	709,881.59	-5,332,589.23	-5,422,185.23
深圳市铁汉生态资产管理有限公司	子公司	受托资产管理、投资管理	10,000,000.00	1,449,803,893.57	108,032,140.22	240,723.50	-6,112,727.82	-6,112,736.09
铁汉环保集团有限公司	子公司	隔声工程服务;工程环保设施施工;大气污染治理;环保设备批发;环境保护监测;节能技术推广服务;室内装饰、设计;噪音污染治理服务;水处理安装服务;水污染治理;工程和技术研究和试验发展;商品批发贸易;环境评估;固体废物治理。	100,000,000.00	794,182,228.44	305,457,551.61	207,724,617.11	52,510,801.74	45,677,247.29
北京盖雅环境科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;水污染治理;固体废物污染治理;工程勘察设计。	40,000,000.00	74,460,142.69	66,827,583.20	13,449,700.45	-1,244,666.23	-2,236,522.11
梅州市汉嘉	子公司	工程项目融资、投资、	240,000,000.00	318,862,948.85	210,369,246.33		-2,008,209.11	-2,008,209.11

旅游投资管理 有限公司	司	建设、运营;旅游资源开发和经营管理;旅游宣传促销策划;旅游商品开发、销售;旅游景区配套设施建设;景区游览服务;旅游项目投资;文化传播;园林绿化;会展服务。(00	97	15		11	
深圳市铁汉 一方环境科 技有限公司	子公 司	建筑工程设计、施工;生态绿墙、生态屋顶、生态阳台、生态庭院、生态农场的项目咨询、研发设计、工程施工、技术培训;花卉与初级农产品销售;园艺工具、鲜花礼品、护肤品、家居用品、工艺品的购销;货物及技术进出口;花艺培训;会务服务;插花艺术培训,糕点类制售、冷热饮料制售、热食类食品制售、预包装食品销售与批发。	10,000,000.00	122,488,511.72	-19,816,851.02	22,914,636.84	-14,126,310.91	-14,086,741.27
汉源县汉嘉 园林绿化工 程有限公司	子公 司	园林绿化工程;市政公用工程。	46,500,000.00	134,874,707.93	46,446,902.50		395,250.00	296,437.50
海口汉清水 环境治理有 限责任公司	子公 司	水环境综合治理以及相关设施的运营与维护,环保工程项目的设计和施工与运营管理,环保设备安装,生态环保产品的技术开发(不含限制项目),水污染治理,生态修复,风景园林工程和规划设计,市政公用工程施工总承包,土石方工程专业承包,市政园林绿化工程施工和养护。	120,000,000.00	463,752,795.12	197,136,555.44		-2,945,278.35	-2,945,377.93
铁汉山艺环 境建设有限 公司	子公 司	水土保持、生态修复、园林绿化工程施工和	77,700,000.00	299,324,853.45	167,652,475.73	71,906,679.40	-1,551,044.85	-1,407,179.12

公司		园林养护;生态环保产品的技术开发;市政公用工程施工;造林工程施工;生物有机肥、初级农产品的销售;清洁服务;国内贸易						
铁汉生态建设有限公司	子公司	水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工程勘察、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估;生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航测、BIM 研发与应用、造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式建筑;河沙开采、河沙销售;建材销售。	238,880,000.00	2,333,622,820.04	269,203,247.47	938,577,568.85	5,478,208.44	4,220,765.08
深圳市杭汉绿色生态合伙企业(有限	参股公司	生态修复,生态投资;投资兴办实业;创业投资;创业投资业务;	714,100,000.00	1,514,945,579.43	178,530,981.55		-22,609,542.43	-22,609,542.43

合伙)		投资。						
宁海铁汉市政建设有限公司	子公司	市政道路工程施工、维护,园林绿化服务,房屋建筑工程施工、维护,物业管理服务。	200,000,000.00	384,014,572.07	199,799,556.40		-603,825.13	-603,825.13
新疆汉丰缘建筑工程有限公司	子公司	房屋建筑工程,市政公用工程,建筑装饰工程,园林绿化,环保工程,新材料技术推广服务,农业技术推广服务;销售:化肥(限零售)、地膜,化工产品(不含危险化学品),工程机械设备,建材。	150,000,000.00	67,053,649.02	66,003,945.65		-423,128.32	-423,128.32
嵩县汉禹生态环境工程有限公司	子公司	水环境综合治理以及相关设施的运营与维护;环保工程项目的设计和施工与运营管理;环保设备安装;生态环保产品的技术开发(不含限制项目);水污染治理;风景园林工程施工、规划、设计;市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包;市政园林绿化工程施工和养护。	71,561,400.00	301,275,085.47	53,558,235.29		-5,775,870.23	-5,775,870.23
临湘市汉湘文化有限公司	子公司	旅游景区规划设计、开发、管理,旅游资源开发,文艺创作服务,群众文化活动,市政公用工程施工,园林绿化工程服务,景观和绿地设施工程施工,市政设施管理,物业管理,房屋、场地租赁,专业停车场服务,酒店管理,会议及展览服务,住宿,餐饮服务,婚庆礼仪服务,公园管理,其他室内娱乐活动,营业性文艺表演,文艺创作服务,文化活动的组织	173,402,900.00	413,377,167.57	178,486,794.86		-273,991.20	-273,991.20

		与策划,拓展活动,广告制作、发布、设计,游乐园,健身服务,百货、玩具、游艺娱乐用品销售,卷烟零售。						
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	子公司	水环境综合治理以及相关设施的经营与维护;环保工程项目的设计和施工与运营管理;环保设备安装;生态环保产品的技术开发;水污染治理;风景园林工程施工、规划、设计;市政公用工程施工总承包;土石方工程专业承包;市政园林绿化工程施工和养护。	268,500,000.00	944,340,774.57	374,026,975.82		-980,734.78	-980,734.78
和田市汉景市政工程有限责任公司	子公司	市政公用工程、园林绿化工程施工,园林景观设计、施工,花卉、苗木种植	36,500,000.00	185,655,525.63	47,733,058.24		-427,026.11	-427,026.11
江苏铁城生态旅游有限公司	子公司	生态旅游项目咨询、开发及配套设施建设;游乐项目咨询、开发及经营;大型活动组织、策划;旅游产品开发及景区运营管理。	10,000,000.00	11,076.42	11,076.42		-803,837.72	-803,837.72
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	子公司	绿化管理服务;其他市政公共设施管理服务;城市道路、桥梁、隧道设施管理服务;工程项目管理服务;对建筑业的投资;对水利、环境和公共设施管理业的投资。	100,000,000.00	78,137,936.54	19,118,498.92		-1,773,790.17	-1,773,790.17
北京星河园林景观工程有限公司	子公司	园林绿化工程;园林绿化设计;销售花卉、树林、鱼、虫、鸟、工艺美术品;技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;施工总承包。	400,000,000.00	1,702,635,343.10	699,850,133.46	307,927,846.43	343,762.83	140,493.14

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
郴州南川生态环境建设有限公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
襄阳铁汉生态环境有限公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
深圳市汉海缘环保有限责任公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
深圳市汉火缘环保有限责任公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
深圳盖雅环境科技有限公司	转让股权	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

详见本报告第一节 重要提示、目录和释义之重大风险提示。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.41%	2019 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.34%	2019 年 02 月 22 日	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	33.22%	2019 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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 个月期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。	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。
	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 个月期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	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>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。”</p>			
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	<p>(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</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。	

			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	<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 如有有关社保主管部门在什么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。
股权激励承诺						
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。	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。
承诺是否及时履行	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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人刘水先生的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）第二期员工持股计划进展。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。2017年2月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划方案。

2018年6月30日，公司第二期员工持股计划锁定期届满，第二期员工持股计划共持有公司的股票数量95,753,758股，占公司总股本的4.2%。

公司第二期员工持股计划的原存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算(即存续期为2017年2月9日至2019年2月9日)。

根据公司及员工持股计划的实际运营情况，经公司第二期员工持股计划持有人会议审议、出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。公司于2018年12月6日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司将第二期员工持股计划展期12个月，即存续期展期至2020年2月9日。

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）。

（二）实施2017年股票期权激励计划的进展。

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同可持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，2017年9月22日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》。2017年股票期权激励计划向488名核心管理和技术人员授予12000万份股票期权。2017年10月30日首次授予股票期权登记完成，期权简称：铁汉JLC3，期权代码：036264，行权价格为12.90元。

2018年4月15日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》，公司2017年股票期权激励计划首次授予对象488人中，有29人离职，根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》及《公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》，对公司2017年股权激励计划首次授予的相关内容进行调整，首次授予激励对象由488人调整为459人，29名离职人员对应的5,690,000份期权予以注销，首次授予的期权数量由120,000,000份调整为114,310,000份。

公司2018年5月15日召开了2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为：以截至2017年12月31日公司总股本1,519,653,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时，进行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，转增后公司总股本增至 2,279,480,422股。

鉴于上述权益分派情况，根据《公司2017年股票期权激励计划》规定的调整方法，对2017年股票期权行权价格及数量进行如下调整：首次授予股票期权行权价格将从12.9元调整到8.57元。预留股票期权行权价格不受2017年年度权益分派方案影响。首次授予股票期权数量调整为171,465,000份；预留股票期权数量调整为45,000,000份。

公司于2018年9月10日召开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。公司已于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。

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于对公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及预留股票期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。公司2018年净利润为28,612.36万元，未达到考核指标。因此，公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及预留股票期权第一个行权期行权条件没有达到。根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象首次授予股票期权第一个行权期、预留股票期权第一个行权期所获授的可行权数量占获授股票期权数量比例均为40%，激励对象首次授予股票期权第一个行权期所获授的可行权数量6,858.6万份及预留股票期权第一个行权期所获授的可行权数量1,800万份由公司注销。

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）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
深圳市铁汉生态资产管理有限公司、浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司、深圳市华汉投资有限公司、上海新东吴	根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属	浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	生态产业投资；产业投资基金业务、产业投资基金管理、股权投资基金业务、股权投资基金管理；对未上市企业进行股权	80,002 万元	72,129.13	67,677.46	-288.16

优胜资产管理 有限公司	于关联交易		投资(以上不得 从事证券投资 活动,不得以 公开方式募集 资金开展投资 活动,不得从 事公开募集基 金管理业务)。				
深圳市铁汉 生态环境股 份有限公司、 深圳市绿源 投资管理合 伙企业(有限 合伙)、深圳 市华汉投资 有限公司	根据《深圳证 券交易所股 票上市规则》 的规定,公司 此次对外投 资构成与关 联方的共同 投资行为,属 于关联交易	深圳市铁汉人居 环境科技有限公 司	家用空气净化 设备、办公空 气净化设备、 家用智能水环 节产品的技术 开发、技术咨 询、技术转让、 技术服务、销 售;智能家居 产品的研发; 家用观赏植物 的研发、栽培 技术的开发; 从事广告业 务;智能庭院 设计及研发; 进出口业务 (法律、行政 法规、国务院 决定禁止的项 目除外,限制 的项目须取得 许可后方可经 营)^观赏植物 种植。	5,200 万元	7,796.1	920.39	-588.9
被投资企业的重大在建项 目的进展情况(如有)		无					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
抚州市抚河流域投资开发有限公司	2018年03月23日	57,000	2018年06月28日	1,500	连带责任保证	不超过20年	否	是
抚州市抚河流域投资开发有限公司	2018年03月23日	57,000	2018年07月12日	3,000	连带责任保证	不超过20年	否	是
抚州市抚河流域投资开发有限公司	2018年03月23日	57,000	2018年08月17日	2,508	连带责任保证	不超过20年	否	是
抚州市抚河流域投资开发有限公司	2018年03月23日	57,000	2018年09月29日	150	连带责任保证	不超过20年	否	是
浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业	2018年11月12日	50,000	2018年10月19日	50,000	差额补足	不超过2年	否	是

业（有限合伙）								
六盘水大河经济开发 区开发建设有限 公司	2018 年 11 月 12 日	96,000	2018 年 11 月 01 日	30,000	连带责任保 证	不超过 2 年	否	否
六盘水大河经济开 发区开发建设有限 公司	2018 年 11 月 12 日	96,000	2018 年 11 月 20 日	66,000	连带责任保 证	不超过 2 年	否	否
六盘水大河经济开 发区开发建设有限 公司	2019 年 01 月 03 日	33,000	2019 年 01 月 08 日	30,000	连带责任保 证	不超过 2 年	否	否
六盘水大河经济开 发区开发建设有限 公司	2019 年 01 月 03 日	33,000	2019 年 01 月 21 日	3,000	连带责任保 证	不超过 2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			33,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				33,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			236,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				186,158
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京星河园林景观 工程有限公司	2018 年 02 月 05 日	6,000	2018 年 09 月 06 日	1,000	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
北京星河园林景观 工程有限公司	2018 年 02 月 05 日	6,000	2018 年 09 月 21 日	1,000	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
北京星河园林景观 工程有限公司	2018 年 02 月 05 日	6,000	2018 年 11 月 05 日	500	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
北京星河园林景观 工程有限公司	2018 年 02 月 05 日	6,000	2019 年 01 月 18 日	500	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
北京星河园林景观 工程有限公司	2017 年 04 月 18 日	5,000	2018 年 07 月 20 日	2,999.9	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
北京星河园林景观 工程有限公司	2018 年 02 月 05 日	2,000	2018 年 11 月 27 日	2,000	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
北京星河园林景观 工程有限公司	2019 年 01 月 03 日	9,500	2019 年 06 月 03 日	2,000	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
北京星河绿源园林 苗木有限公司	2019 年 01 月 03 日	9,500	2019 年 06 月 18 日	500	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
易县润佳生态农业 开发有限公司	2019 年 01 月 03 日	9,500	2019 年 06 月 18 日	200	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否

大厂星河生态农业有限公司	2019年01月03日	9,500	2019年06月18日	200	连带责任保证	不超过1年	否	否
北京中联大地景观设计有限公司	2019年01月03日	9,500	2019年06月18日	100	连带责任保证	不超过1年	否	否
北京星河园林景观工程有限公司	2019年01月03日	9,500	2018年07月04日	1,767.89	连带责任保证	不超过1年	否	否
北京星河园林景观工程有限公司	2019年01月03日	9,500	2019年05月29日	493.99	连带责任保证	不超过2年	否	否
北京星河园林景观工程有限公司	2019年01月03日	9,500	2019年06月05日	222.83	连带责任保证	不超过3年	否	否
北京星河园林景观工程有限公司	2019年01月03日	9,500	2019年06月24日	249.77	连带责任保证	不超过4年	否	否
北京星河园林景观工程有限公司	2019年01月03日	9,500	2019年06月28日	1,173.42	连带责任保证	不超过5年	否	否
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	2018年02月05日	5,000	2018年12月28日	4,200	连带责任保证	不超过6年	否	否
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	2019年01月03日	1,000	2019年02月02日	1,000	连带责任保证	不超过7年	否	否
深圳市铁汉生态景观有限公司	2019年01月03日	1,000	2019年06月11日	1,000	连带责任保证	不超过8年	否	否
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	2016年12月19日	46,400	2017年01月06日	10,000	连带责任保证	不超过11年	否	否
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	2016年12月19日	46,400	2017年01月19日	5,000	连带责任保证	不超过11年	否	否
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	2016年12月19日	46,400	2017年05月24日	10,600	连带责任保证	不超过11年	否	否
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	2016年12月19日	46,400	2018年02月11日	20,800	连带责任保证	不超过11年	否	否
临湘市汉湘文化有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年03月31日	5,000	连带责任保证	不超过12年	否	否
临湘市汉湘文化有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年02月26日	3,000	连带责任保证	不超过12年	否	否
临湘市汉湘文化有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年02月27日	2,000	连带责任保证	不超过12年	否	否
临湘市汉湘文化有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年06月28日	4,934	连带责任保证	不超过12年	否	否
临湘市汉湘文化有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年11月30日	3,900	连带责任保证	不超过12年	否	否

临湘市汉湘文化有限公司	2018年05月15日	40,000	2019年05月27日	1,374.23	连带责任保证	不超过12年	否	否
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	2018年05月15日	52,000	2018年10月12日	35,000	连带责任保证	不超过11年	否	否
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	2018年05月15日	52,000	2019年06月19日	17,000	连带责任保证	不超过11年	否	否
河源市汉兴建设工程有限公司	2018年05月15日	15,000	2018年07月02日	2,000	连带责任保证	不超过12年	否	否
河源市汉兴建设工程有限公司	2018年05月15日	15,000	2018年07月04日	1,000	连带责任保证	不超过12年	否	否
河源市汉兴建设工程有限公司	2018年05月15日	15,000	2018年07月26日	600	连带责任保证	不超过12年	否	否
河源市汉兴建设工程有限公司	2018年05月15日	15,000	2018年08月01日	500	连带责任保证	不超过12年	否	否
河源市汉兴建设工程有限公司	2018年05月15日	15,000	2018年08月01日	500	连带责任保证	不超过12年	否	否
河源市汉兴建设工程有限公司	2018年05月15日	15,000	2018年10月24日	2,100	连带责任保证	不超过12年	否	否
河源市汉兴建设工程有限公司	2018年05月15日	15,000	2019年01月29日	1,500	连带责任保证	不超过12年	否	否
河源市汉兴建设工程有限公司	2018年05月15日	15,000	2019年06月14日	1,000	连带责任保证	不超过12年	否	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年07月30日	7,533.01	连带责任保证	不超过15年	否	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年09月21日	480.07	连带责任保证	不超过15年	否	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年09月28日	490	连带责任保证	不超过15年	否	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年10月15日	490	连带责任保证	不超过15年	否	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年10月30日	490	连带责任保证	不超过15年	否	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年11月13日	490	连带责任保证	不超过15年	否	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年11月30日	2,000	连带责任保证	不超过15年	否	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2018年12月13日	1,455.88	连带责任保证	不超过15年	否	否

珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2019年01月25日	3,192.81	连带责任保证	不超过15年	否	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018年05月15日	40,000	2019年06月21日	1,568.63	连带责任保证	不超过15年	否	否
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	2018年05月15日	3,500	2018年09月20日	2,500	连带责任保证	不超过13年	否	否
海口市汉清水环境治理有限公司	2018年05月15日	16,000	2018年09月21日	6,890.63	连带责任保证	不超过17年	否	否
海口市汉清水环境治理有限公司	2018年05月15日	16,000	2018年10月18日	5,315.63	连带责任保证	不超过17年	否	否
海口市汉清水环境治理有限公司	2018年05月15日	16,000	2019年01月25日	984.38	连带责任保证	不超过17年	否	否
海口汉绿园工程建设有限公司	2018年05月15日	6,000	2018年10月30日	1,900	连带责任保证	不超过12年	否	否
海口汉绿园工程建设有限公司	2018年05月15日	6,000	2019年05月27日	200	连带责任保证	不超过12年	否	否
宁海铁汉市政建设有限公司	2018年05月15日	81,000	2018年12月05日	2,000	连带责任保证	不超过10年	否	否
宁海铁汉市政建设有限公司	2018年05月15日	81,000	2018年12月05日	2,000	连带责任保证	不超过10年	否	否
宁海铁汉市政建设有限公司	2018年05月15日	81,000	2018年04月17日	700	连带责任保证	不超过1年	否	否
宁海铁汉市政建设有限公司	2018年05月15日	81,000	2019年05月30日	1,000	连带责任保证	不超过10年	否	否
姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司	2018年05月15日	10,560	2018年12月27日	3,000	连带责任保证	不超过5年	否	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2018年05月15日	65,000	2018年12月29日	6,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2018年05月15日	65,000	2019年01月31日	2,500	连带责任保证	不超过17年	否	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2018年05月15日	65,000	2019年03月29日	2,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2018年05月15日	65,000	2019年04月29日	2,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2018年05月15日	65,000	2019年05月24日	2,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2018年05月15日	65,000	2019年06月24日	1,320	连带责任保证	不超过17年	否	否

滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	2018年12月20日	110,000	2019年02月02日	40,045	连带责任保证	不超过17年	否	否
五华县汉博投资开发有限公司	2019年05月27日	7,500	2019年03月30日	6,000	连带责任保证	不超过5年	否	否
五华县汉博投资开发有限公司	2019年05月27日	7,500	2019年04月15日	1,000	连带责任保证	不超过5年	否	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2019年03月29日	5,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2019年04月11日	5,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2019年04月19日	5,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2019年05月07日	5,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2019年05月20日	5,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2019年05月24日	7,500	连带责任保证	不超过17年	否	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2019年06月28日	5,000	连带责任保证	不超过17年	否	否
新疆汉景疆域建筑工程有限公司	2019年05月27日	12,000	2019年05月27日	12,000	连带责任保证	不超过8年	否	否
泉州汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	2019年05月27日	85,000	2019年03月08日	5,500	连带责任保证	不超过17年	否	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	2019年01月29日	25,200	2019年06月03日	2,070	连带责任保证	不超过16年	否	否
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	2019年05月27日	52,500	2019年05月16日	2,800	连带责任保证	不超过17年	否	否
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	2019年05月27日	52,500	2019年06月25日	2,900	连带责任保证	不超过17年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			263,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				155,095.07
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			767,160	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				319,232.07
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		296,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		188,095.07		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		1,003,160		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		505,390.07		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				78.35%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公 司名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布 情况	排放浓度	执行的污染 物排放标准	排放总量	核定的排放 总量	超标排放情 况
周口市锦源 环保产业有 限公司	COD、氨氮	连续排放	1 个	厂区东北角	COD23mg/l 氨氮 1.21mg/l	城镇污水处 理厂污染物 排放标准 《GB19818 -2002 一级 A 标准》	COD0.71 吨 /日氨氮 0.037 吨/日	COD1.5 吨/ 日氨氮 0.15 吨/日	无

防治污染设施的建设和运行情况

周口市锦源环保产业有限公司一期工程已建设完成并进入运营阶段，自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施全面正常运行，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能，排污情况均达到了国家标准，且运行稳定。二期工程正在建设中。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

周口市锦源环保产业有限公司具有环评批复证书、环保验收批复证书、排污许可证书。

突发环境事件应急预案

周口市锦源环保产业有限公司根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》编制了突发环境事件应急预案，并在周口市环保局备案。内容包括常见的环境突发事件分类、日常运行中避免突发事件的管理措施、发生环境突发事件后的处理流程及处理方法、日常应急预案的培训与演练等。

环境自行监测方案

周口市锦源环保产业有限公司根据《国家环保总局令第28号污染源自动监控管理办法》及自身项目情况制定了环境自行监测方案，对污染源进行在线监测工作。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司秉承高度的社会责任感，从2016年起就积极主动地投入到国家扶贫工作当中，先后在海南和江西两地开展精准扶贫工作，我们在遵循国家扶贫政策和相关要求的基础上，结合公司自身主营业务的特点和优势进行精准扶贫的布局和规划。

精准扶贫基本思路

充分利用公司苗木生产的比较优势，开展特色苗木、特色花卉的产业扶贫策略。

精准扶贫主要模式

根据扶贫地的不同特点，采取多元化的扶贫模式，主要有合作社模式、庭院经济模式、扶贫基地+贫困户模式，以及合作社+政府+企业的扶贫模式

精准扶贫主要任务和目标

2019年主要是继续开展江西省赣州市崇义县精准扶贫，其主要任务和目标为：

江西崇义：2017年至2019年，帮扶52户221人，标准是每人年收入达到3535元以上，建成并移交一个80亩的苗圃，一座5696平方米的温室大棚。

精准扶贫主要保障措施

组织保障：由专门领导分管，专门机构统筹安排，专人负责落实办理。

资金保障：设立扶贫专项资金，确保资金实时到位。

技术保障：由技术人员长期驻扎扶贫点，指导苗木生产。

（2）半年度精准扶贫概要

江西省赣州市崇义县苗圃扶贫基本情况

该项目的载体是建立一个**扶贫苗圃**，而运作采取“合作社+政府+企业”的扶贫模式。主要做法是，铁汉生态出资建立苗木花卉苗圃，搭建生产用大棚，并提供方案+资金+技术+回购的全过程扶持。前三年由铁汉生态主导苗圃经营管理工作，之后逐步交给合作社管理，当地政府做好部分基础建设，而贫困户从劳动力再就业、地租收入、利润分成、分户种植等方面获得收入。

总体完成情况和实施成效

江西赣州崇义苗圃扶贫成效

2019年上半年投入扶贫资金15.5万元，实际帮扶22户120人，贫困户通过土地出租和务工方式取得收入9万元。

通过对露地栽培区进行精细化管养，加强温室大棚花卉生产，上半年扩繁花卉种苗1万余株，苗木增值超过预期产值。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	15.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	15.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	120
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2019年下半年扶贫重点工作主要是苗木管养、销售工作、完成扶贫目标、完成扶贫项目交接工作的顺

利过渡等，

2019年下半年公司将继续加大扶贫项目投入，计划投入资金约30万元，使扶贫基地总产值达到120万元以上。力争完成2019年扶贫目标，让每一贫困户年收入达到3747元以上。同时在充分调研贫困户的自身特点基础上，2019年下半年将尝试新增“庭院经济模式”扶贫模式，力求达到长效产业扶贫的目的。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力，降低公司资产负债率，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。2019年7月19日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得无条件通过。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）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	814,998,787	35.75%	0	0	0	-135,424,917	-135,424,917	679,573,870	28.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	814,998,787	35.75%	0	0	0	-135,424,917	-135,424,917	679,573,870	28.96%
其中：境内法人持股	3,895,458	0.17%	0	0	0	-1,947,729	-1,947,729	1,947,729	0.08%
境内自然人持股	811,103,329	35.58%	0	0	0	-133,477,188	-133,477,188	677,626,141	28.88%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,464,498,318	64.25%	0	0	0	202,247,728	202,247,728	1,666,746,046	71.04%
1、人民币普通股	1,464,498,318	64.25%	0	0	0	202,247,728	202,247,728	1,666,746,046	71.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,279,497,105	100.00%	0	0	0	66,822,811	66,822,811	2,346,319,916	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股份变动的原因为公司可转换公司债券转股。

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。公司本次发行的可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份。截至报告期末，铁汉转债因转股减少

2,667,674张,转股数量为66,839,494股,铁汉转债剩余金额为833,232,600元,公司总股本增至为2,346,319,916股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、报告期内,公司股份变动的原因主要因为公司可转换公司债券转股,公司可转换公司债券批准情况如下。

2017年2月9日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等议案。2017年12月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2017】2207号)。经深交所“深证上【2018】31号”文同意,公司110,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“铁汉转债”,债券代码“123004”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内,公司可转债持有人可通过股票交易系统进行可转债转股工作,无需公司进行额外登记过户。

报告期内,公司可转债转股数量为66,822,811股。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内,公司可转债转股 66,822,811.00 股,按会计准则的规定对 2018 年半年度相关指标进行重述,其中:2018 年 1-6 月基本每股收益由原来的 0.17 元变为 0.16 元,稀释每股收益由原来的 0.17 元变为 0.16 元;2018 年 6 月 30 日归属于公司普通股股东的每股净资产由 2.82 元变动为 2.74 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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
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
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	780,342,833	100,768,963	0	679,573,870	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2017年12月18日	100	11,000,000	2018年01月26日	11,000,000	2023年12月18日		2018年01月24日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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。可转换公司债券存续的起止日期为2017年12月18日至2023年12月18日，可转换公司债券转股期的起止日期

为2018年6月22日至2023年12月18日，本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。本次可转换公司债券上市时间为2018年1月26日，自2018年6月22日起可转换为公司股份。

截至本报告期末，铁汉转债因转股减少2,667,674张，转股数量为66,839,494股，铁汉转债剩余金额为833,232,600元，公司总股本增至为2,346,319,916股。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		60,010		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-117,271,500	628,489,984	92,225,162	质押	704,168,993
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	117,271,500	117,271,500	0	117,271,500		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	4.86%	113,975,265	0	0	113,975,265		
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	0	113,552,404	质押	113,544,906
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	0	56,924,298	质押	56,923,000
陈子舟	境内自然人	1.39%	32,535,682	-196,800	0	32,535,682	质押	27,000,000
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	境内非国有法人	1.21%	28,393,158	4,119,750	0	28,393,158		

券投资基金								
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.19%	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000		
张衡	境内自然人	0.92%	21,582,547	-2,131,700	17,785,685	3,796,862	质押	10,449,996
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	境内非国有法人	0.84%	19,677,304	5,682,200	0	19,677,304		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
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、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；4、未知其他股东存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(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					
刘水	92,225,162	人民币普通股	92,225,162					
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	32,535,682	人民币普通股	32,535,682					
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	28,393,158	人民币普通股	28,393,158					
中信建投证券股份有限公司	28,000,000	人民币普通股	28,000,000					
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	19,677,304	人民币普通股	19,677,304					
招商证券股份有限公司	17,288,000	人民币普通股	17,288,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以	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、深圳投控							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘水	董事长	现任	837,986,646	0	117,271,500	720,715,146	0	0	0
张衡	副董事长	现任	23,714,247	0	2,131,700	21,582,547	0	0	0
陈阳春	董事	现任	21,730,836	0	4,999,987	16,730,849	0	0	0
刘建云	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
麻云燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘升文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王曙光	总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
欧阳雄	常务副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李诗刚	高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
方焰	高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨锋源	高级副总裁、董事会秘书	现任	8,383,409	0	0	8,383,409	0	0	0
徐勇	高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓伟锋	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
尹岚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈晓春	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄美芳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	891,815,138	0	124,403,187	767,411,951	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 铁汉 01	112313	2016 年 01 月 13 日	2019 年 01 月 13 日	0	5.30%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	16 铁汉 02	112437	2016 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 29 日	40,000	4.49%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券	铁汉转债	123004	2017 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 18 日	83,323.26	第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据利率询价情况进行债券配售。2017 年公开发行可转换公司债券：本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，认购金额不足 110,000 万元的部分由主承销商包销。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公						

	司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)于 2016 年 1 月 14 日发行完毕，截至本报告披露日，已兑付到期的本金 40,000 万及利息 6,360.00 万元。2、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)于 2016 年 8 月 31 日发行完毕，本报告期无需兑付本金及利息。3、2017 年公开发行可转换公司债券于 2017 年 12 月 18 日发行完毕，本报告期无需兑付本金及利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期）附债券存续期的第 3 年末发行人利率上调选择权及投资者回售选择权，报告期内，公司债券相关特殊条款不适用。2017 年公开发行可转换公司债券存在赎回条款和回售条款，赎回条款分为到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回条款是在在在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮至 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。有条件赎回条款转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；B、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。回售条款分为有条件回售条款和附加回售条款。（1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。报告期内，相关特殊条款不适用。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和 2016 年面向	办公地址	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和 2016 年面向	联系人	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和 2016 年面向	联系人电话	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和 2016 年面向

	合格投资者 公开发行公司 债券（第二 期）：国信证券 股份有限公司 2017 年公开发 行可转换公司 债券：华创证 券有限责任公 司		合格投资者 公开发行公司 债券（第二 期）：深圳市红 岭中路 1012 号国信证券大 厦 16-26 层 2017 年公开发 行可转换公司 债券：贵州省 贵阳市云岩区 中华北路 216 号		合格投资者 公开发行公司 债券（第二 期）：王浩、刘 欢 2017 年 公开发行可转 换公司债券： 张捷、黄俊毅		合格投资者 公开发行公司 债券（第二 期）： 0755-82135059 2017 年公开发 行可转换公司 债券： 0755-88309300
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券 （第二期）：鹏元资信评估有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券：上海新世纪资信 评估投资服务有限公司		办公地址	2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券 （第二期）：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔 夫大厦三楼 2017 年公开发行可转换公司债 券：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	<p>1、截至报告期末，2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金 1.96 亿元已用于补充公司流动资金，2 亿元已用于偿还公司其他借款。2、截至报告期末，2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金 2.9556 亿元已用于补充公司流动资金，1 亿元已用于偿还公司其他借款。3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目”、“临湘市长安文化创意园 PPP 项目”、“宁海县城市基础设施 PPP 项目”、“五华县生态技工教育创业园 PPP 项目”。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。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。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</p>
------------------------	---

	司募集资金专用帐户。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。
期末余额（万元）	3,622.22
募集资金专项账户运作情况	<p>1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专项存储账户：宁波银行股份有限公司深圳南山支行，账号 73060122000083009，2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券募集资金净额已于 2016年1月15日汇入公司指定的银行账户实行专户存储，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经对上述到账款项进行了验证，出具广会验字[2016]G15024950079号的验资报告。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。</p> <p>2、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金专项存储账户：中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行，账号 698240800，2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金净额已于 2016年8月31日汇入公司指定的银行账户实行专户存储，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经对上述到账款项进行了验证，出具广会验字[2016]G16006870161号验资报告。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。</p> <p>3、2017年公开发行可转换公司债券募集资金专项存储账户：中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行，账号 607779089；中国建设银行股份有限公司深圳园博园支行，账号 44250100009400000504；兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行，账号 337170100100292136；上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行，账号 79100078801600000201，长沙银行股份有限公司广州分行，账号 800267803612033，中国农业银行股份有限公司梅州五华支行，账号 726369848901，中国农业银行股份有限公司宁海县支行，账号 39752001040034496。2017年公开发行可转换公司债券已于 2017年12月22日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。截至报告期末，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 3,301.66 万元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 51,992.77 万元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 120,000 万元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 70,000 万元，加上扣除手续费后的累计利息收入净额 190.45 万元，剩余募集资金余额 3,622.22 万元。</p>
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司于2015年9月29日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行规模不超过8亿元公司债券的债项信用等级为AA。

公司于2015年12月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068号），债券分2期发行，各4亿元。于2016年1月13日发行“深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一

期)”(以下简称“16铁汉01”),于2016年8月29日发行“深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”(以下简称“16铁汉02”)。

鹏元资信评估有限公司于2016年5月31日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2016年跟踪信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;评定16铁汉01债项信用等级为AA。

鹏元资信评估有限公司于2016年8月11日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;评定16铁汉02债项信用等级为AA。

鹏元资信评估有限公司于2017年6月7日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年跟踪信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;评定16铁汉01债项信用等级为AA;评定16铁汉02债项信用等级为AA。

鹏元资信评估有限公司于2018年6月14日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2018年跟踪信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;评定16铁汉01债项信用等级为AA;评定16铁汉02债项信用等级为AA。

鹏元资信评估有限公司终止“公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级”跟踪评级,原评级有效期截至2019年2月13日止。

在债券存续期内,鹏元资信评估有限公司将对公司发行的16铁汉02发布定期跟踪评级结果及报告。

鹏元资信评估有限公司于2019年6月24日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2019年跟踪评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;评定16铁汉02债项信用等级为AA。

此外,鹏元资信评估有限公司密切关注与深圳市铁汉生态环境股份有限公司以及16铁汉02有关的信息,如发生可能影响16铁汉02信用级别的重大事件,深圳市铁汉生态环境股份有限公司作为发行主体将及时通知鹏元资信评估有限公司并提供相关资料,鹏元资信评估有限公司在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

鹏元资信评估有限公司出具的评级报告,已在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)发布,提请投资者关注。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2017年4月24日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;评定本次可转换公司债券信用等级为AA(未安排增级)。

公司于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2207号),债券2017年12月18日发行。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月15日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;评定本次可转换公司债券信用等级为AA。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年6月26日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;评定本次可转换公司债券信用等级为AA。

在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止),新世纪将每年至少进行一次跟踪评级,发布定期跟踪评级结果及报告。

此外,上海新世纪资信评估投资服务有限公司密切关注与深圳市铁汉生态环境股份有限公司以及2017年公开发行可转换公司债券有关的信息,如发生可能影响可转债的重大事件,深圳市铁汉生态环境股份有限公司作为发行主体将及时通知上海新世纪资信评估投资服务有限公司并提供相关资料,上海新世纪资信评估投资服务有限公司在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟

踪评级结果。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的评级报告，已在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）发布，提请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债：本期债券采用无担保的形式发行，公司严格执行《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》约定的偿债计划及其他偿债保障措施，保证资金按计划使用，及时、足额支付每年的利息支付和到期的本金兑付。公司分别在宁波银行股份有限公司深圳南山分行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行设立募集资金与偿债保障金专户，签订了《募集资金与偿债保障金专户监管协议》。截至报告期末，本期债券按期兑付到期利息，尚未进行偿债保障金的提取，与募集说明书的约定和相关承诺一致。

可转债：本期债券采用无担保的形式发行，公司严格执行《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的偿债计划及其他偿债保障措施，保证资金按计划使用，及时、足额支付每年的利息支付和到期的本金兑付。公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳园博园支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行设立募集资金与偿债保障金专户，签订了《募集资金与偿债保障金专户监管协议》。截至报告期末，本期债券按期兑付到期利息，尚未进行偿债保障金的提取，与募集说明书的约定和相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

截止至本报告期披露之日，债券持有人于2019年1月23日14:30至15:30 在深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼召开审议通过了《关于“16 铁汉 01”增加一次投资者回售选择权的议案》。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

本报告期内，债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行了受托管理人的职责。受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

截至本报告披露之日，债券受托管理人国信证券股份有限责任公司就“16铁汉01”增加一次投资者回售选择权事项，于2019年1月2日发出《关于召开公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知》，并于2019年1月23日14:30至15:30在深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼召集“16铁汉01”2019年第一次债券持有人会议（公告编号2019-002）。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	99.48%	96.69%	2.79%
资产负债率	74.70%	72.39%	2.31%
速动比率	42.45%	36.43%	6.02%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.03	3.2	-67.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

报告期内EBITDA利息保障倍数比上年同期下降，主要是本期息税前利润较上期下降幅度较大，同时利息费用较上期增长较多所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至本报告期末，公司共获得各家金融机构授信额度人民币156.46亿元，已使用授信额度人民币101.11亿元，尚未使用授信额度人民币55.35亿元。报告期公司按时偿还了到期的银行贷款。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）：本次发行公司债券募集资金已用于偿还银行借款以及补充流动资金，报告期内，公司严格履行募集说明书的相关约定和承诺。

2017年公开发行可转换公司债券：本次发行公司债券募集资金已用于PPP模式的生态环境项目建设，具体为：“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目”、“临湘市长安文化创意园PPP项目”、“宁海县城市基础设施PPP项目”、“五华县生态技工教育创业园PPP项目”，报告期内，公司严格履行募集说明书的相关约定和承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，未发生《公司债券与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,106,097,250.84	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	147,636,458.95	26,038,303.72
应收账款	823,807,286.89	906,017,405.34
应收款项融资		
预付款项	145,104,440.06	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	539,064,008.60	438,524,092.98
其中：应收利息	74,951,973.95	30,413,990.95
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	8,345,952,995.78	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	1,367,708,127.05	1,391,554,912.93
其他流动资产	83,178,912.98	119,883,180.01
流动资产合计	14,558,549,481.15	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,085,970,117.16	8,901,258,550.10
长期股权投资	611,845,025.72	540,659,639.96
其他权益工具投资	152,399,349.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	698,672,314.09	724,485,478.20
在建工程	101,369,015.44	92,570,642.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	580,857,813.68	577,798,228.77
开发支出		
商誉	910,535,163.94	910,535,163.94
长期待摊费用	57,956,845.99	64,854,734.15
递延所得税资产	54,259,186.90	57,464,648.16
其他非流动资产		840,000.00
非流动资产合计	13,253,864,832.44	12,022,866,435.63
资产总计	27,812,414,313.59	24,689,640,233.79
流动负债：		
短期借款	4,931,600,191.57	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	231,677,201.17	154,016,482.62
应付账款	5,675,926,166.23	5,373,610,066.14
预收款项	199,723,040.93	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	163,007,205.54	166,675,862.57
应交税费	87,632,116.50	91,693,214.17
其他应付款	769,966,542.23	423,453,605.62
其中：应付利息	55,742,021.42	43,167,694.86
应付股利	35,194,802.49	
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	1,255,761,427.65	1,732,525,101.43
其他流动负债	1,319,964,060.73	1,051,095,926.46
流动负债合计	14,635,257,952.55	13,100,098,248.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,892,626,626.55	3,307,373,316.78
应付债券	637,182,301.67	831,450,506.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	15,612,429.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	80,090,738.79	74,164,929.74
递延所得税负债	30,952,214.66	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	6,140,851,881.67	4,773,765,986.32
负债合计	20,776,109,834.22	17,873,864,234.62
所有者权益：		
股本	2,346,319,916.00	2,279,497,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,701,902,083.15	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	2,172,568,313.34	2,197,513,164.88
归属于母公司所有者权益合计	6,450,224,298.08	6,245,019,402.59
少数股东权益	586,080,181.29	570,756,596.58
所有者权益合计	7,036,304,479.37	6,815,775,999.17
负债和所有者权益总计	27,812,414,313.59	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,049,597,721.04	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	130,530,821.55	651,800.70
应收账款	591,822,068.10	629,355,094.35

应收款项融资		
预付款项	53,265,712.68	34,257,437.62
其他应收款	1,604,439,655.82	1,463,962,192.15
其中：应收利息	74,898,804.62	30,403,999.38
应收股利		
存货	8,080,434,604.87	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	1,367,708,127.05	1,391,554,912.93
其他流动资产	13,565,005.46	24,349,213.13
流动资产合计	13,891,363,716.57	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,499,497,026.86	1,641,101,680.04
长期股权投资	5,094,735,096.43	4,885,612,754.46
其他权益工具投资	151,999,349.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	560,959,979.28	574,379,645.44
在建工程	86,391,328.18	80,041,603.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,317,867.70	222,876,664.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,332,984.52	35,160,246.79
递延所得税资产	42,864,007.06	45,060,809.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,685,097,639.55	7,636,232,754.02
资产总计	21,576,461,356.12	20,023,104,497.35

流动负债：		
短期借款	2,703,398,142.93	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	1,997,528,134.80	267,933,980.69
应付账款	4,165,817,309.57	4,014,896,088.08
预收款项	620,803,565.47	866,960,202.27
合同负债		
应付职工薪酬	139,108,453.09	129,798,011.64
应交税费	47,824,273.33	47,821,403.69
其他应付款	1,506,583,029.31	863,474,086.86
其中：应付利息	29,169,182.70	39,140,864.63
应付股利	35,194,802.49	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,059,279,361.98	1,612,012,772.72
其他流动负债	931,871,533.45	829,520,820.43
流动负债合计	13,172,213,803.93	11,756,417,366.38
非流动负债：		
长期借款	1,732,037,389.09	1,583,352,045.42
应付债券	637,182,301.67	831,450,506.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	15,612,429.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,456,457.23	29,329,348.98
递延所得税负债	26,412,824.83	40,261,754.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,423,088,972.82	2,500,006,084.65
负债合计	15,595,302,776.75	14,256,423,451.03
所有者权益：		

股本	2,346,319,916.00	2,279,497,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,749,014,449.94	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	1,656,390,227.84	1,672,062,441.82
所有者权益合计	5,981,158,579.37	5,766,681,046.32
负债和所有者权益总计	21,576,461,356.12	20,023,104,497.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,182,654,142.54	4,937,851,294.63
其中：营业收入	3,182,654,142.54	4,937,851,294.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,184,532,593.14	4,544,772,035.51
其中：营业成本	2,503,408,474.69	3,644,659,052.35
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	5,929,640.39	11,284,500.15
销售费用	27,978,023.19	67,645,653.08
管理费用	250,801,902.31	439,214,898.85
研发费用	90,691,899.95	123,278,540.89

财务费用	305,722,652.61	258,689,390.19
其中：利息费用	335,616,041.66	243,157,429.41
利息收入	46,308,871.89	1,463,816.73
加：其他收益	17,697,210.12	5,654,014.58
投资收益（损失以“-”号填列）	4,362,698.10	51,805,061.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,692,614.24	-13,061,781.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-12,967,759.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,255,882.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-169,734.01	38,497.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,043,964.47	456,832,715.54
加：营业外收入	3,051,100.06	1,618,672.50
减：营业外支出	2,577,166.02	508,575.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,517,898.51	457,942,812.16
减：所得税费用	5,047,362.85	75,411,870.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,470,535.66	382,530,941.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,470,535.66	382,530,941.34
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	10,249,950.95	384,862,354.10
2.少数股东损益	-7,779,415.29	-2,331,412.76
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	2,470,535.66	382,530,941.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,249,950.95	384,862,354.10
归属于少数股东的综合收益总额	-7,779,415.29	-2,331,412.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0044	0.1640

(二) 稀释每股收益	0.0044	0.1640
------------	--------	--------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,182,961,151.97	3,854,173,122.54
减：营业成本	1,723,623,990.50	2,833,841,630.98
税金及附加	2,224,101.96	4,761,518.85
销售费用	26,191,256.37	62,649,367.85
管理费用	159,603,072.96	325,572,294.57
研发费用	56,301,414.46	70,146,799.15
财务费用	208,834,274.34	230,171,863.97
其中：利息费用	245,068,149.21	183,625,339.40
利息收入	45,857,039.15	30,590.08
加：其他收益	14,357,391.75	4,894,154.20
投资收益（损失以“-”号填列）	3,440,889.22	50,313,461.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,109,357.33	-13,015,711.82
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）	-11,888,046.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,681,787.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,090.08	52,913.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,124,365.96	360,608,388.36
加：营业外收入	1,784,831.75	586,844.46

减：营业外支出	502,939.00	345,511.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,406,258.71	360,849,721.14
减：所得税费用	-6,116,329.80	49,965,499.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,522,588.51	310,884,221.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,522,588.51	310,884,221.42
（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	19,522,588.51	310,884,221.42
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,703,847,995.25	3,260,511,353.52
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		
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	178,116,411.77	228,675,619.32
经营活动现金流入小计	2,881,964,407.02	3,489,186,972.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,707,783,115.98	2,451,821,547.57
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	327,396,429.99	528,476,583.18
支付的各项税费	70,377,113.34	155,887,513.88
支付其他与经营活动有关的现金	198,473,502.19	245,329,515.63
经营活动现金流出小计	2,304,030,161.50	3,381,515,160.26
经营活动产生的现金流量净额	577,934,245.52	107,671,812.58
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		12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	603,826.05	58,209.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	87,538.54	21,986,152.44
收到其他与投资活动有关的现金	172,869,861.95	38,016,052.00
投资活动现金流入小计	173,561,226.54	72,225,413.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,395,948.95	27,786,563.75
投资支付的现金	80,878,000.00	210,600,000.00
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	1,411,271,956.52	1,957,156,519.98
投资活动现金流出小计	1,508,545,905.47	2,195,543,083.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,334,984,678.93	-2,123,317,670.05
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	192,799,889.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,830,000.00	192,799,889.51
取得借款收到的现金	5,247,507,748.88	2,360,240,098.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,926,283.45	63,552,069.62
筹资活动现金流入小计	5,382,264,032.33	2,616,592,057.75
偿还债务支付的现金	2,963,592,318.60	1,201,798,093.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,004,851.63	274,947,098.83
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	1,351,311,006.02	118,356,552.03
筹资活动现金流出小计	4,628,908,176.25	1,595,101,744.57
筹资活动产生的现金流量净额	753,355,856.08	1,021,490,313.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.13	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,694,576.20	-994,155,544.29
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	1,494,614,970.09	2,794,495,843.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,921,200,445.24	2,636,758,433.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,572,841.19	133,344,681.72
经营活动现金流入小计	2,033,773,286.43	2,770,103,115.36
购买商品、接受劳务支付的现金	988,834,146.63	1,899,950,946.45
支付给职工以及为职工支付的现金	210,869,616.65	388,659,203.33
支付的各项税费	29,522,412.47	96,127,406.51
支付其他与经营活动有关的现金	77,749,737.94	101,927,867.58
经营活动现金流出小计	1,306,975,913.69	2,486,665,423.87
经营活动产生的现金流量净额	726,797,372.74	283,437,691.49
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		12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	583,876.05	38,315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	87,538.54	
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	47,326,673.68	66,882,315.00
购建固定资产、无形资产和其他	4,999,326.29	9,725,786.86

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	217,319,237.84	606,489,448.00
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	19,885,066.83	106,589,101.26
投资活动现金流出小计	242,203,630.96	722,804,336.12
投资活动产生的现金流量净额	-194,876,957.28	-655,922,021.12
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	1,869,000,000.00	1,749,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,786,959,377.05	
筹资活动现金流入小计	3,655,959,377.05	1,749,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,697,899,989.80	1,113,031,923.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,849,530.21	263,266,526.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,340,410,695.09	639,080,139.47
筹资活动现金流出小计	4,273,160,215.10	2,015,378,589.50
筹资活动产生的现金流量净额	-617,200,838.05	-266,378,589.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.13	
五、现金及现金等价物净增加额	-85,280,421.46	-638,862,919.13
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	633,705,993.60	1,992,703,823.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,279,497,105.0				1,538,575,147.12				229,433,985.59		2,197,513,164.88		6,245,019,402.59	570,756,596.58	6,815,775,999.17

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,279,497.105.00			1,538,575.147.12				229,433,985.59		2,197,513.164.88		6,245,019.402.59	570,756,596.58	6,815,775.999.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	66,822,811.00			163,326,936.03						-24,944,851.54		205,204,895.49	15,323,584.71	220,528,480.20
(一)综合收益总额										10,249,950.95		10,249,950.95	-7,779,415.29	2,470,535.66
(二)所有者投入和减少资本	66,822,811.00			163,326,936.03								230,149,747.03	23,103,000.00	253,252,747.03
1. 所有者投入的普通股													23,103,000.00	23,103,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	66,822,811.00			163,326,936.03								230,149,747.03		230,149,747.03
(三)利润分配										-35,194,802.49		-35,194,802.49		-35,194,802.49
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风														

险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	2,346,319,916.00				1,701,902,083.15				229,433,985.59		2,172,568,313.34		6,450,224,298.08	586,080,181.29	7,036,304,479.37

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末	1,519				2,323,				213,73		1,984,		6,041,	314,445	6,356,2	

余额	,653,615.00			548,207.89				3,163.07		902,865.74		837,851.70	,386.30	83,238.00
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,519,653,615.00			2,323,548,207.89				213,733,163.07		1,984,902,865.74		6,041,837,851.70	314,445,386.30	6,356,283,238.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	759,828.114.00			-684,106,215.33						308,879,673.35		384,601,572.02	190,468,476.75	575,070,048.77
（一）综合收益总额										384,862,354.10		384,862,354.10	-2,331,412.76	382,530,941.34
（二）所有者投入和减少资本	1,307.00			75,720,591.67								75,721,898.67	192,799,889.51	268,521,788.18
1. 所有者投入的普通股													192,799,889.51	192,799,889.51
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,307.00			6,919.25								8,226.25		8,226.25
3. 股份支付计入所有者权益的金额				75,713,672.42								75,713,672.42		75,713,672.42
4. 其他														
（三）利润分配										-75,982,680.75		-75,982,680.75		-75,982,680.75
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风														

险准备																
3. 对所有者 (或股东)的 分配										-75,98 2,680. 75		-75,98 2,680. 75		-75,982 ,680.75		
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结转	759,8 26,80 7.00				-759,8 26,807 .00											
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	759,8 26,80 7.00				-759,8 26,807 .00											
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)																
3. 盈余公积弥 补亏损																
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																
5. 其他综合收 益结转留存收 益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末 余额	2,279 ,481, 729.0 0				1,639, 441,99 2.56				213,73 3,163. 07			2,293, 782,53 9.09		6,426, 439,42 3.72	504,913 ,863.05	6,931,3 53,286. 77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	2,279,497,105.00				1,585,687,513.91				229,433,985.59	1,672,062,441.82		5,766,681,046.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,279,497,105.00				1,585,687,513.91				229,433,985.59	1,672,062,441.82		5,766,681,046.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,822,811.00				163,326,936.03					-15,672,213.98		214,477,533.05
（一）综合收益总额										19,522,588.51		19,522,588.51
（二）所有者投入和减少资本	66,822,811.00				163,326,936.03							230,149,747.03
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	66,822,811.00				163,326,936.03							230,149,747.03
（三）利润分配										-35,194,802.49		-35,194,802.49
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,194,802.49		-35,194,802.49
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,346,319,916.00				1,749,014,449.94				229,433,985.59	1,656,390,227.84		5,981,158,579.37

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,519,653,615.00				2,370,660,574.68				213,733,163.07	1,606,737,719.91		5,710,785,072.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,519,653,615.00				2,370,660,574.68				213,733,163.07	1,606,737,719.91		5,710,785,072.66

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	759,828,114.00				-684,106,215.33					234,901,540.67		310,623,439.34
(一)综合收益总额										310,884,221.42		310,884,221.42
(二)所有者投入和减少资本	1,307,000				75,720,591.67							75,721,898.67
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,307,000				6,919.25							8,226.25
3. 股份支付计入所有者权益的金额					75,713,672.42							75,713,672.42
4. 其他												
(三)利润分配										-75,982,680.75		-75,982,680.75
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-75,982,680.75		-75,982,680.75
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	759,826,807.00				-759,826,807.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	759,826,807.00				-759,826,807.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	2,279,481,729.00				1,686,554,359.35				213,733,163.07	1,841,639,260.58		6,021,408,512.00

三、公司基本情况

1、公司概况

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号”文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为创业板上市公司。公司在广东省深圳市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码91440300731109149K，截至2019年6月30日，注册资本为人民币2,346,319,916.00元。

2、企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋B座20层2002单元。

组织形式：公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

总部地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼。

3、企业的业务性质和主要经营活动：

公司行业性质：生态环境建设工程施工行业，从事生态修复工程和园林绿化工程、环保工程设计与施工、环境污染治理设施营运服务。

经营范围：环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；地质灾害治理工程勘察、设计、施工；水土保持工程；造林工程规划设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程设计；风景园林工程设计；园林绿化工程施工和园林养护；旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营（具体项目另行申报）；公园管理及游览景区管理；销售生物有机肥；农产品的生产和经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理服务；建筑、市政、环境、水利工程咨询；咨询服务。生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。苗木的生产和经营。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本财务报告业经公司董事会于2019年8月27日批准对外报出。

本期的合并财务报表范围及其变化情况：

子 公 司 名 称	简称	变化情况
-----------	----	------

深圳市铁汉生态景观有限公司	深圳铁景	无变化
深圳市铁汉商业保理有限公司	铁汉商业保理	无变化
东莞市铁汉生态旅游开发有限公司	东莞铁汉	无变化
北京铁汉生态环境科学研究院有限公司	北京铁汉	无变化
海南铁汉生态农业开发有限公司	海南铁汉	无变化
襄阳铁汉生态环境有限公司	襄阳铁汉	本期处置
珠海文川生态环境建设有限公司	珠海文川	无变化
郴州南川生态环境建设有限公司	郴州南川	本期处置
六盘水铁汉生态环境有限公司	六盘水铁汉	无变化
江苏铁汉生态旅游有限公司	江苏铁汉	无变化
深圳市铁汉生态资产管理有限公司	铁汉资产管理	无变化
深圳市汉花缘环保有限责任公司	深圳汉花缘	无变化
牟定汉佛缘旅游开发有限公司	牟定汉佛缘	无变化
深圳市汉风缘环保有限责任公司	深圳汉风缘	无变化
日照市汉金缘城市公园建设有限公司	日照汉金缘	无变化
深圳市汉海缘环保有限责任公司	深圳汉海缘	本期处置
深圳市汉火缘环保有限责任公司	深圳汉火缘	本期处置
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	连平汉翔缘	无变化
五华县汉晟环境投资开发有限公司	五华汉晟环境	无变化
元谋县元汉建设有限公司	元谋元汉	无变化
铁汉环保集团有限公司	铁汉环保	无变化
周口市锦源环保产业有限公司	周口市锦源环保	无变化
广德县环发污水处理有限公司	广德环发	无变化
北京星河园林景观工程有限公司	星河园林	无变化
北京星河绿源园林苗木有限公司	星河绿源园	无变化
易县润佳生态农业开发有限公司	易县润佳生态	无变化
北京中联大地景观设计有限公司	中联大地设计	无变化
大厂星河生态农业有限公司	大厂星河	无变化
北京盖雅环境科技有限公司	北京盖雅环境	无变化
北京盖雅技术中心有限公司	北京盖雅技术	无变化
廊坊盖雅环境科技有限公司	廊坊盖雅环境	无变化
深圳盖雅环境科技有限公司	深圳盖雅环境	本期处置
梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司	梅州汉嘉旅游	无变化
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	铁汉一方环境	无变化
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	滨州汉乡缘	无变化
汉源县汉嘉园林绿化工程有限公司	汉嘉园林	无变化
河源市汉兴建设工程有限公司	河源汉兴	无变化
海口汉清水环境治理有限责任公司	海口汉清	无变化
五华县汉博投资开发有限公司	五华汉博投资	无变化

铁汉山艺环境建设有限公司	深圳山艺园林	无变化
贵州铁汉贞智生态环境工程有限公司	铁汉贞智	无变化
铁汉生态建设有限公司	铁汉建设	无变化
深圳市杭汉绿色生态合伙企业（有限合伙）	深圳杭汉	无变化
深圳市汉乡缘环保有限责任公司	深圳汉乡缘	无变化
滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	滨州天工铁汉	无变化
宁海铁汉市政建设有限公司	宁海铁汉	无变化
新疆汉丰缘建筑工程有限公司	新疆汉丰缘	无变化
嵩县汉禹生态环境工程有限公司	嵩县汉禹	无变化
姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司	姚安铁汉	无变化
海口汉绿园工程建设有限公司	海口汉绿园	无变化
临湘市汉湘文化有限公司	临湘汉湘文化	无变化
肇庆市汉鼎生态环境建设有限公司	肇庆汉鼎	无变化
合肥市铁汉生态农业有限责任公司	合肥铁汉	无变化
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	华阴汉岳	无变化
腾冲汉腾供排水有限公司	腾冲汉腾	无变化
宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	宁夏中宁铁汉	无变化
和田市汉景市政工程有限责任公司	和田汉景	无变化
新疆汉景疆域建筑工程有限公司	新疆汉景疆域	无变化
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	盘州汉兴缘	无变化
托克逊县汉锦缘市政工程有限公司	托克逊汉锦缘	无变化
珠海市汉祺水环境治理有限公司	珠海汉祺	无变化
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	白沙汉旭缘	无变化
高青汉润缘基础设施建设有限公司	高青汉润缘	无变化
北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）	北银铁汉	无变化
赣州汉华缘环境建设有限公司	赣州汉华缘	无变化
海南汉水缘基础设施建设有限公司	海南汉水缘	无变化
深圳市铁汉生态规划设计院有限公司	铁汉生态规划设计院	无变化
河源市汉景源生态环境有限公司	河源汉景源	无变化
江苏铁城生态旅游有限公司	江苏铁城生态	无变化
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	大埔县汉埔	无变化
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	泉州汉鹏翔	无变化
凤凰汉凰缘建设工程管理有限公司	凤凰汉凰缘	无变化
深圳市翰华文化旅游投资有限公司	深圳翰华	本期新设

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认、BT业务等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表的披露要求。

2、会计期间

公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ① 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ② 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③ 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。

公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。

公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和股东权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；股东权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的股东权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- ①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- ③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

③终止确认部分的账面价值；

④终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

本公司按照应收票据的类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

- (1) 应收票据——银行承兑汇票违约风险较低，视为初次确认后信用风险并未发生显著增加的金融工具。
- (2) 应收票据——商业承兑汇票以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

12、应收账款

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款计提减值准备并确认信用减值损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	15	15
3-4年	20	20
4-5年	50	50
5年以上	100	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司按照其他应收款的类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

- (1) 应收利息、应收股利违约风险较低，视为初次确认后信用风险并未发生显著增加的金融工具。
- (2) 按与往来单位关系，划分为合并范围外的关联方及外部其他应收款，以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：原材料、低值易耗品、建造合同形成的资产、消耗性生物资产（苗木）、在产品和产成品等。

(2) 存货的核算：购入原材料、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

①存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

②可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，在期末结账前处理完毕。

(5) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(6) 包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

(7) 苗木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出予以资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

16、合同资产

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；②企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；③企业已经与受让方

签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

（2）划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的确定方法及会计处理方法详见本节五之“10、金融工具”。

22、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

（2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值

的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-31。

（6）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按

购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.375%
房屋建筑物装修	年限平均法	5	0%	20%
机械设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

(1) 在建工程的类别：公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程的计量：在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益等。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(4) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
详见本节五-“31、长期资产减值”

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的才能开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

(1) 公司的生物资产为苗木类资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。

(2) 生物资产按成本进行初始计量。

(3) 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

(4) 消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为棕榈科及竹类植物、阔叶乔木及大灌木、灌木、针叶树种、地被及其他六个类型进行郁闭度设定。

棕榈科及竹类植物：植株幼苗期呈现灌木状，进入成苗后剥棕呈现主干，植株冠幅增长幅度相对较小，计量指标以干高为主。

阔叶乔木、大灌木：植株有明显的直立主干，树冠广阔，计量指标以胸径为主。

灌木：植株没有明显主干，呈丛生状态，多为木本植物，计量指标以自然高和冠幅为主。

针叶树种：植株有明显的直立主干，基本为松、杉、柏，树叶细长如针，多为针形、条形或鳞形，计量指标以自然高为主，胸径为辅。

地被：植株低矮丛生，枝叶密集，无明显主干，多为禾本科植物，园林中多套袋种植，计量指标以美植袋的规格为主。

其他：除以上五类外，未作划分定义的其他园林苗木，如芭蕉类植物，计量指标根据具体情况而定。

生产性林木郁闭度的设定及计量办法：

A、园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。

量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

B、在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按历史经验及本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

棕榈科及竹类植物：株行距约350cm×350cm，冠径约300cm时

郁闭度： $3.14 \times 150 \times 150 / (350 \times 350) = 0.576$

阔叶乔木、大灌木/针叶树种：株行距约350cm×350cm，胸径8cm，冠径约320cm时

郁闭度： $3.14 \times 160 \times 160 / (350 \times 350) = 0.656$

灌木/地被：株行距约25cm×25cm，冠径约24cm时

郁闭度： $3.14 \times 12 \times 12 / (25 \times 25) = 0.723$

消耗性生物资产郁闭前的相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

(5) 公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

(6) 消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

(7) 公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(8) 报告期末, 公司对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查, 有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的, 按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备, 计入当期损益; 生产性生物资产减值准备一经计提, 不得转回; 消耗性生物资产跌价因素消失的, 原已计提的跌价准备转回, 转回金额计入当期损益。

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①外购无形资产的成本, 按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②公司内部研究开发项目的支出, 区分研究阶段支出与开发阶段支出。

③投资者投入的无形资产, 按照投资合同或协议约定的价值作为成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产, 或以应收债权换入无形资产的, 按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易投入的无形资产, 以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产, 捐赠方提供了有关凭据的, 按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价; 捐赠方没有提供有关凭据的, 如果同类或类似无形资产存在活跃市场的, 按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额, 加上应支付的相关税费, 作为实际成本; 如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的, 按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值, 作为实际成本; 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产, 按依法取得时发生的注册费, 聘请律师费等费用, 作为实际成本。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支

出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

3) 无形资产的后继计量

①无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产使用寿命的复核

公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

③无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

4) 无形资产减值准备

详见本节五、“31、长期资产减值”。

31、长期资产减值

(1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

(2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司

产生不利影响。③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（6）商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：①所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；②所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

（1）股份支付的种类：

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法：

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠计量；
- ④相关经济利益很可能流入公司；
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法：

- ①劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；
- ②劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

(3) 建造合同的收入，在建造结果能够可靠估计的情况时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。根据这种方法，合同收入应与为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和毛利。

①公司选用下列方法之一确定合同完工进度：

- A、累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；
- B、已完合同工作的测量。采用该方法确定完工进度由专业人员现场进行科学测定。
- C、公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，采用第二种方法。

②按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

A、确定合同的完工进度，计算出完工百分比；

计算公式：完工百分比=累计实际发生的合同成本 / 合同预计总成本×100%；

B、根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用；

计算公式：当期确认的合同收入=(合同总收入×完工进度)－以前会计年度累计已确认的收入；当期确认的合同毛利=(合同总收入－合同预计总成本)×完工进度－以前会计年度累计已确认的毛利；当期确认的合同费用=当期确认的合同收入－当期确认的合同毛利－以前会计年度预计损失准备。

③在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计时，区别以下情况处理：

A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；

B、合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入；

④如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用。

⑤公司对外分包工程根据外包方实际完成的工程量的情况，由公司结算部门提供完工结算依据，计入当期的工程施工成本。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

- 1) 分类：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
- 2) 公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

①政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 所得税的核算方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(2) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会

转回。

(4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

BT业务

BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：

1. 提供建造服务

A. 建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收

款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益；

B、如合同约定，建设期内逐步实现的产值，发包方按约定的方式给予投资回报及项目利息。一般而言，投资回报是以发包方审计部门审定的建安工程结算总价为基础按固定回报率计算；项目利息，视同项目产值在建设期内“均匀投入、按月分段”实现，按合同约定利率，对建设期内各段形成的累加产值计算项目利息。

考虑到BT项目工期往往受项目客观条件（如拆迁进度、发包方交付作业面的及时性）影响，投资回报及项目利息的确认时间与金额在项目前期具有一定的不确定性，对于建设期内的投资回报及项目利息，同时满足以下条件时为“生效时点”。生效时点之后，按合同约定的方式计算并确认投资回报及项目利息。生效时点之前形成的投资回报及项目利息，在生效日一次性确认。

序 号	说 明
条件1	项目进入区域或者整体验收阶段
条件2	一般情况下，完工进度超过50%

2. 如未提供建造服务

按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款-回购期”，并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为“未实现融资收益”，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。

对长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

对长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

对于建设-经营-移交（“BOT”）业务相关收入的确认

采用建设—经营—移交（Build—Operate—Transfer）经营方式（以下简称“BOT”），是指政府将基础设施项目的特许权授予承包方，承包方在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府或政府指定的相关单位。

公司BOT的会计核算方法为：

（1）、公司提供建造服务的情况下，在建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号--建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号--收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

①.合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定对金融资产进行后续计量。

②.合同规定公司在有关基础设施建成后，在项目所有权移交前的运营期间内，公司有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，且该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时将有关基础设施的特许运营权确认为无形资产。

建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第17号--借款费用》的规定处理。

（2）、公司未提供建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中

支付的工程价款等结合合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
报表格式变化及执行新金融工具准则	第三届董事会第六十二次会议审议通过	详见说明

1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	932,055,709.06		630,006,895.05	
应收票据		26,038,303.72		651,800.70
应收账款		906,017,405.34		629,355,094.35
应付票据及应付账款	5,527,626,548.76		4,282,830,068.77	
应付票据		154,016,482.62		267,933,980.69
应付账款		5,373,610,066.14		4,014,896,088.08

2、财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，分类由“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。企业计提的各项金融工具减值准备由“资产减值损失”科目调整到“信用减值损失”科目。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,823,708,035.25	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	26,038,303.72	26,038,303.72	
应收账款	906,017,405.34	906,017,405.34	
应收款项融资			
预付款项	66,853,364.90	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	438,524,092.98	438,524,092.98	
其中：应收利息	30,413,990.95	30,413,990.95	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,894,194,503.03	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	1,391,554,912.93	1,391,554,912.93	
其他流动资产	119,883,180.01	119,883,180.01	
流动资产合计	12,666,773,798.16	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	8,901,258,550.10	8,901,258,550.10	
长期股权投资	540,659,639.96	540,659,639.96	
其他权益工具投资		152,399,349.52	152,399,349.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	724,485,478.20	724,485,478.20	
在建工程	92,570,642.83	92,570,642.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	577,798,228.77	577,798,228.77	
开发支出			
商誉	910,535,163.94	910,535,163.94	
长期待摊费用	64,854,734.15	64,854,734.15	
递延所得税资产	57,464,648.16	57,464,648.16	
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00	
非流动资产合计	12,022,866,435.63	12,022,866,435.63	
资产总计	24,689,640,233.79	24,689,640,233.79	
流动负债：			
短期借款	3,756,174,397.28	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	154,016,482.62	154,016,482.62	
应付账款	5,373,610,066.14	5,373,610,066.14	
预收款项	350,853,592.01	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	166,675,862.57	166,675,862.57	

应交税费	91,693,214.17	91,693,214.17	
其他应付款	423,453,605.62	423,453,605.62	
其中：应付利息	43,167,694.86	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	1,732,525,101.43	1,732,525,101.43	
其他流动负债	1,051,095,926.46	1,051,095,926.46	
流动负债合计	13,100,098,248.30	13,100,098,248.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,307,373,316.78	3,307,373,316.78	
应付债券	831,450,506.26	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	74,164,929.74	74,164,929.74	
递延所得税负债	45,164,803.61	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	4,773,765,986.32	4,773,765,986.32	
负债合计	17,873,864,234.62	17,873,864,234.62	
所有者权益：			
股本	2,279,497,105.00	2,279,497,105.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,538,575,147.12	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	2,197,513,164.88	2,197,513,164.88	
归属于母公司所有者权益合计	6,245,019,402.59	6,245,019,402.59	
少数股东权益	570,756,596.58	570,756,596.58	
所有者权益合计	6,815,775,999.17	6,815,775,999.17	
负债和所有者权益总计	24,689,640,233.79	24,689,640,233.79	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	956,440,076.37	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	651,800.70	651,800.70	
应收账款	629,355,094.35	629,355,094.35	
应收款项融资			
预付款项	34,257,437.62	34,257,437.62	
其他应收款	1,463,962,192.15	1,463,962,192.15	
其中：应收利息	30,403,999.38	30,403,999.38	
应收股利			
存货	7,886,301,016.08	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	1,391,554,912.93	1,391,554,912.93	
其他流动资产	24,349,213.13	24,349,213.13	
流动资产合计	12,386,871,743.33	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	1,641,101,680.04	1,641,101,680.04	
长期股权投资	4,885,612,754.46	4,885,612,754.46	
其他权益工具投资		151,999,349.52	151,999,349.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	574,379,645.44	574,379,645.44	
在建工程	80,041,603.56	80,041,603.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	222,876,664.41	222,876,664.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,160,246.79	35,160,246.79	
递延所得税资产	45,060,809.80	45,060,809.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,636,232,754.02	7,636,232,754.02	
资产总计	20,023,104,497.35	20,023,104,497.35	
流动负债：			
短期借款	3,124,000,000.00	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	267,933,980.69	267,933,980.69	
应付账款	4,014,896,088.08	4,014,896,088.08	
预收款项	866,960,202.27	866,960,202.27	
合同负债			
应付职工薪酬	129,798,011.64	129,798,011.64	

应交税费	47,821,403.69	47,821,403.69	
其他应付款	863,474,086.86	863,474,086.86	
其中：应付利息	39,140,864.63	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	1,612,012,772.72	1,612,012,772.72	
其他流动负债	829,520,820.43	829,520,820.43	
流动负债合计	11,756,417,366.38	11,756,417,366.38	
非流动负债：			
长期借款	1,583,352,045.42	1,583,352,045.42	
应付债券	831,450,506.26	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	29,329,348.98	29,329,348.98	
递延所得税负债	40,261,754.06	40,261,754.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,500,006,084.65	2,500,006,084.65	
负债合计	14,256,423,451.03	14,256,423,451.03	
所有者权益：			
股本	2,279,497,105.00	2,279,497,105.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,585,687,513.91	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	1,672,062,441.82	1,672,062,441.82	

所有者权益合计	5,766,681,046.32	5,766,681,046.32	
负债和所有者权益总计	20,023,104,497.35	20,023,104,497.35	

调整情况说明

(4) 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说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴纳流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	参见后附明细
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市铁汉生态环境股份有限公司	15%
深圳市铁汉生态景观有限公司	25%
东莞市铁汉生态旅游开发有限公司	免征（2、税收优惠（5））/25%
北京铁汉生态环境科学研究院有限公司	25%
海南铁汉生态农业开发有限公司	免征（2、税收优惠（5））/25%
襄阳铁汉生态环境有限公司	25%
珠海文川生态环境建设有限公司	25%
郴州南川生态环境建设有限公司	25%
六盘水铁汉生态环境有限公司	25%
江苏铁汉生态旅游有限公司	25%
铁汉环保集团有限公司	15%
深圳市铁汉生态资产管理有限公司	25%
梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司	25%
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	25%
贵州铁汉贞智生态环境工程有限公司	25%

宁海铁汉市政建设有限公司	25%
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	25%
汉源县汉嘉园林绿化工程有限公司	25%
河源市汉兴建设工程有限公司	25%
海口汉清水环境治理有限责任公司	25%
五华县汉博投资开发有限公司	25%
北京星河园林景观工程有限公司	15%
北京星河绿源园林苗木有限公司	免征
北京中联大地景观设计有限公司	25%
大厂星河生态农业有限公司	免征
易县润佳生态农业开发有限公司	免征
周口市锦源环保产业有限公司	25%
铁汉山艺环境建设有限公司	15%
北京盖雅环境科技有限公司	15%
北京盖雅技术中心有限公司	25%
廊坊盖雅环境科技有限公司	25%
深圳盖雅环境科技有限公司	25%
姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司	25%
深圳市汉花缘环保有限责任公司	25%
牟定汉佛缘旅游开发有限公司	25%
深圳市汉风缘环保有限责任公司	25%
日照市汉金缘城市公园建设有限公司	25%
深圳市汉海缘环保有限责任公司	25%
深圳市汉火缘环保有限责任公司	25%
广德县环发污水处理有限公司	25%
铁汉生态建设有限公司	15%
深圳市杭汉绿色生态合伙企业（有限合伙）	25%
深圳市汉乡缘环保有限责任公司	25%
滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	25%
新疆汉丰缘建筑工程有限公司	25%
嵩县汉禹生态环境工程有限公司	25%
海口汉绿园工程建设有限公司	25%
临湘市汉湘文化有限公司	25%
肇庆市汉鼎生态环境建设有限公司	25%

合肥市铁汉生态农业有限责任公司	25%
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	25%
腾冲汉腾供排水有限公司	25%
宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	25%
和田市汉景市政工程有限责任公司	25%
新疆汉景疆域建筑工程有限公司	25%
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	25%
托克逊县汉锦缘市政工程有限公司	25%
珠海市汉祺水环境治理有限公司	25%
高青汉润缘基础设施建设有限公司	25%
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	25%
北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）	25%
赣州汉华缘环境建设有限公司	25%
海南汉水缘基础设施建设有限公司	25%
深圳市铁汉生态规划设计院有限公司	25%
河源市汉景源生态环境有限公司	25%
江苏铁城生态旅游有限公司	25%
深圳市铁汉商业保理有限公司	25%
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	25%
五华县汉晟环境投资开发有限公司	25%
元谋县元汉建设有限公司	25%
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	25%
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	25%
凤凰汉凰缘建设工程管理有限公司	25%
深圳市翰华文化旅游投资有限公司	25%

2、税收优惠

（1）2017年8月17日，公司通过高新技术企业复审，被继续认定为高新技术企业，取得编号为GR201744200596高新技术企业证书，根据企业所得税税法规定，公司享受高新技术企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，公司在高新技术企业所得税优惠期内按15%计缴企业所得税。

（2）2017年8月10日，公司子公司星河园林通过高新技术企业复审，取得编号为GR201711000271高新技术企业证书，根据企业所得税税法规定，星河园林享受高新技术企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，星河园林在高新技术企业所得税优惠期内按15%计缴企业所得税。

（3）2016年11月30日，公司子公司铁汉环保被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201644000786高新技术企业证书，根据企业所得税税法规定，铁汉环保享受企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年

12月31日，铁汉环保在高新技术企业所得税优惠期内按15%计缴企业所得税。

(4) 2017年10月25日，公司子公司北京盖雅环境取得编号为GR201711003867的高新技术企业证书，根据企业所得税法相关规定，北京盖雅环境享受高新技术企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，北京盖雅环境在高新技术企业所得税优惠期内按15%计缴企业所得税。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）项规定企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税；以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定，公司及公司子公司北京星河绿源园林苗木有限公司、大厂星河生态农业有限公司、易县润佳生态农业开发有限公司、东莞市铁汉生态旅游开发有限公司以及海南铁汉生态农业开发有限公司从事林木的培育和种植所得免征企业所得税。

(6) 2017年8月17日，深圳市山艺园林绿化有限公司（“铁汉山艺环境建设有限公司”的前身）取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201744201151号《高新技术企业证书》，有效期三年，在2017年度、2018年度、2019年度有效期内，公司所得税适用15%的高新技术企业税率。

(7) 根据国家税务总局《关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》（国税函[2010]156号）文件规定，公司自2010年1月1日起按照“统一计算，分级管理，就地预缴，汇总清算，财政调库”的办法计算缴纳企业所得税。

(8) 2018年11月28日，公司子公司铁汉生态建设有限公司取得编号为GR201844003063的高新技术企业证书，根据企业所得税法相关规定，铁汉生态建设享受高新技术企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，铁汉生态建设在高新技术企业所得税优惠期内按15%计缴企业所得税。

3、其他

(1)、增值税：

公司及其被认定为增值税一般纳税人子公司，适用增值税一般纳税人计税方法。

公司作为小规模纳税人的子公司，按照简易增值税率，根据增值税简易计税方法计算缴纳增值税。

根据财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人将被纳入试点范围，上述行业相关的企业从5月1日开始，由缴纳营业税改为缴纳增值税。公司建筑安装工程业务从2016年5月1日起由原计缴营业税改为计缴增值税，且根据本次营改增的相关规定，对于老项目（4月30日前开工的项目）按照简易的计税办法，适用3%的简易税率计缴增值税，对于新项目（4月30日后开工的项目），适用增值税一般纳税人方法，按建筑安装工程收入的11%计算销项税额，当期应纳增值税额等于当期销项税额减去上期末存在留抵进项税额（如有）和当期进项税额。

根据《增值税暂行条例》（2017.10），“第十五条 下列项目免征增值税：（一）农业生产者销售的自产农产品”以及财税【1995】第52号《财政部、国家税务总局关于印发〈农业产品征税范围注释〉的通知》，直接从事植物的种植、收割的单位和个人销售上述注释所列的自产农产品，免征增值税，公司及从事苗木种植的子公司销售自产苗木、花卉适用免征增值税的税收优惠。

(2)、城市维护建设税：

自2010年12月1日起应缴纳城市维护建设税的税率为7%；公司在异地的建筑安装工程收入按照税法规定计缴，税率分别为1%、5%、7%等。

(3)、教育费附加和地方教育费附加：

按当期应交增值税额的合计数的3%、2%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	646,305.30	878,721.56
银行存款	1,493,960,999.47	1,497,415,295.45
其他货币资金	1,611,489,946.07	325,414,018.24
合计	3,106,097,250.84	1,823,708,035.25

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项 目	2019-6-30	2018-12-31
保函保证金	367,888,115.99	46,415,358.65
银行承兑汇票保证金	1,027,993,018.93	262,948,775.31
信用证保证金	215,601,145.83	15,000,000.00
农民工工资保证金	-	1,034,355.00
合 计	1,611,482,280.75	325,398,488.96

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,917,511.60	
商业承兑票据	143,718,947.35	26,038,303.72
合计	147,636,458.95	26,038,303.72

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	3,917,511.60	2.51%	0.00	0.00%	3,917,511.60					
其中：										
银行承兑汇票	3,917,511.60	2.51%	0.00	0.00%	3,917,511.60					
按组合计提坏账准备的应收票据	151,993,658.59	97.49%	8,274,711.24	5.44%	143,718,947.35	27,527,277.02	100.00%	1,488,973.30	5.41%	26,038,303.72
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的商业承兑汇票	151,993,658.59	97.49%	8,274,711.24	5.44%	143,718,947.35	27,527,277.02	100.00%	1,488,973.30	5.41%	26,038,303.72
合计	155,911,170.19	100.00%	8,274,711.24	5.31%	147,636,458.95	27,527,277.02	100.00%	1,488,973.30	5.41%	26,038,303.72

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑汇票	3,917,511.60	0.00	0.00%	

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8,274,711.24

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	138,493,092.38	6,924,654.62	5.00%
1-2年	13,500,566.21	1,350,056.62	10.00%
合计	151,993,658.59	8,274,711.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的商业承兑汇票	1,488,973.30	6,785,737.94			8,274,711.24
合计	1,488,973.30	6,785,737.94			8,274,711.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,859,638.48	1.71%	15,859,638.48	100.00%		15,859,638.48	1.57%	15,859,638.48	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,492,380.28	1.67%	15,492,380.28	100.00%		15,492,380.28	1.53%	15,492,380.28	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	367,258.20	0.04%	367,258.20	100.00%		367,258.20	0.04%	367,258.20	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	911,271,793.28	98.29%	87,464,506.39	9.60%	823,807,286.89	994,814,906.79	98.43%	88,797,501.45	8.93%	906,017,405.34
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	911,271,793.28	98.29%	87,464,506.39	9.60%	823,807,286.89	994,814,906.79	98.43%	88,797,501.45	8.93%	906,017,405.34
合计	927,131,431.76	100.00%	103,324,144.87	11.14%	823,807,286.89	1,010,674,545.27	100.00%	104,657,139.93	10.36%	906,017,405.34

按单项计提坏账准备：15,859,638.48

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海南新佳旅业开发有限公司	15,492,380.28	15,492,380.28	100.00%	客户已进入破产清算程序
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	367,258.20	367,258.20	100.00%	客户已进入破产清算程序

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：87,464,506.39

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	451,150,775.93	22,727,588.02	5.00%
1 至 2 年	355,786,640.92	35,578,664.11	10.00%
2 至 3 年	63,871,642.93	9,580,746.45	15.00%
3 至 4 年	21,185,445.45	4,237,089.09	20.00%
4 至 5 年	7,873,738.65	3,936,869.32	50.00%
5 年以上	11,403,549.40	11,403,549.40	100.00%
合计	911,271,793.28	87,464,506.39	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	451,150,775.93
1 年以内	451,150,775.93
1 至 2 年	355,786,640.92
2 至 3 年	63,871,642.93
3 年以上	40,462,733.50
3 至 4 年	21,185,445.45
4 至 5 年	7,873,738.65
5 年以上	11,403,549.40
合计	911,271,793.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,492,380.28				15,492,380.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	367,258.20				367,258.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,797,501.45		1,332,995.06		87,464,506.39
合计	104,657,139.93		1,332,995.06		103,324,144.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为258,870,792.99元，占应收账款期末余额合计数的比例为27.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为21,700,615.23元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	120,869,838.64	83.31%	52,604,863.41	78.69%
1 至 2 年	19,247,295.63	13.26%	10,860,236.05	16.24%
2 至 3 年	3,501,268.12	2.41%	1,902,227.77	2.85%
3 年以上	1,486,037.67	1.02%	1,486,037.67	2.22%
合计	145,104,440.06	--	66,853,364.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末公司不存在账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 25,653,105.87 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 17.69%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	74,951,973.95	30,413,990.95
其他应收款	464,112,034.65	408,110,102.03
合计	539,064,008.60	438,524,092.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	53,169.33	9,991.57
BT、PPP 项目利息	74,898,804.62	30,403,999.38
合计	74,951,973.95	30,413,990.95

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	65,348,578.23	53,630,732.71
押金、保证金	363,851,080.42	369,121,339.94
往来款	57,532,851.60	27,722,299.31

其他	27,691,731.73	1,091,201.14
合计	514,424,241.98	451,565,573.10

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		43,455,471.07		43,455,471.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00			0.00
--转入第三阶段	0.00			0.00
--转回第二阶段	0.00			0.00
--转回第一阶段	0.00			0.00
本期计提		6,856,736.26		6,856,736.26
本期转回	0.00			0.00
本期转销	0.00			0.00
本期核销	0.00			0.00
其他变动	0.00			0.00
2019 年 6 月 30 日余额		50,312,207.33		50,312,207.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	262,498,476.73
1 年以内	262,498,476.73
1 至 2 年	68,774,290.38
2 至 3 年	141,560,136.24
3 年以上	41,591,338.63
3 至 4 年	39,977,479.53
4 至 5 年	1,067,042.01
5 年以上	546,817.09
合计	514,424,241.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,455,471.07	6,856,736.26		50,312,207.33
合计	43,455,471.07	6,856,736.26		50,312,207.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明：					

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
渭南市华州区恒辉城镇建设有限公司	投标保证金	50,000,000.00	2-3 年	9.72%	7,500,000.00
贵阳泉丰环保节能有限公司	履约保证金	35,000,000.00	3-4 年	6.80%	7,000,000.00
梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	往来款	32,075,139.43	1 年以内	6.24%	1,603,756.97
远东国际租赁有限公司	履约保证金	25,950,000.00	2-3 年	5.04%	3,892,500.00
重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	履约保证金	25,577,620.00	1 年以内	4.97%	1,278,881.00
合计	--	168,602,759.43	--	32.77%	21,275,137.97

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,615,304.30		1,615,304.30	2,852,029.66		2,852,029.66
库存商品	3,405,991.32		3,405,991.32	3,845,000.39		3,845,000.39
消耗性生物资产	426,940,540.45		426,940,540.45	422,556,513.64		422,556,513.64
建造合同形成的已完工未结算资产	8,020,996,292.58	107,005,132.87	7,913,991,159.71	7,571,946,092.21	107,005,132.87	7,464,940,959.34
合计	8,452,958,128.65	107,005,132.87	8,345,952,995.78	8,001,199,635.90	107,005,132.87	7,894,194,503.03

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的	107,005,132.87					107,005,132.87

已完工未结算资产					
合计	107,005,132.87				107,005,132.87

公司存货可变现净值根据估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额含有借款费用资本化金额为0.00元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	24,082,484,463.85
累计已确认毛利	8,110,282,295.06
减：预计损失	107,005,132.87
已办理结算的金额	24,171,770,466.33
建造合同形成的已完工未结算资产	7,913,991,159.71

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BT 融资建设工程	1,367,708,127.05	1,391,554,912.93
合计	1,367,708,127.05	1,391,554,912.93

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

BT融资建设工程明细：

项 目	2019-6-30	2018-12-31
一、六盘水钟山大道等绿化工程	2,054,089.24	2,054,089.24
建造工程（提供建造服务）	2,054,089.24	2,054,089.24
BT融资建设工程原值	2,054,089.24	2,054,089.24
减：未实现融资收益	-	-
二、六盘水市大河经济开发区环境工程项目	1,239,668,498.87	1,233,404,872.07
前期费用（未提供建造服务）	1,239,668,498.87	1,233,404,872.07
BT融资前期费用原值	1,241,811,537.79	1,234,078,916.87
减：未实现融资收益	2,143,038.92	674,044.80
三、梅州外国语学校绿化工程	1,679,724.33	10,640,452.98
前期费用（未提供建造服务）	1,679,724.33	10,640,452.98
BT融资前期费用原值	1,679,724.33	11,185,720.47
减：未实现融资收益	-	545,267.49
四、广东省五华县华侨实验文化教育产业园BT工程	-	24,200,000.00
前期费用（未提供建造服务）	-	24,200,000.00
BT融资前期费用原值	-	24,200,000.00
减：未实现融资收益	-	-
五、贵州省兴义市北环线二标道路工程	14,762,252.97	14,389,745.22
建造工程（提供建造服务）	14,762,252.97	14,389,745.22
BT融资建设工程原值	15,230,620.95	14,521,462.03
减：未实现融资收益	468,367.98	131,716.81
六、钟山区大河经济开发区鱼塘西路建设工程	109,543,561.64	106,865,753.42
前期费用（未提供建造服务）	109,543,561.64	106,865,753.42

BT融资前期费用原值	109,543,561.64	106,865,753.42
减：未实现融资收益	-	-
合 计：	1,367,708,127.05	1,391,554,912.93

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	65,819,265.99	98,379,089.13
多缴企业所得税、个人所得税	3,248,736.11	5,524,792.24
预缴增值税	14,110,910.88	15,113,528.64
其他		865,770.00
合计	83,178,912.98	119,883,180.01

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 融资建设工程	1,310,281,308.96		1,310,281,308.96	1,413,314,361.42		1,413,314,361.42	4.75%-9.00%
PPP 合作项目	8,775,688,808.20		8,775,688,808.20	7,487,944,188.68		7,487,944,188.68	4.75%-9.00%
合计	10,085,970,117.16		10,085,970,117.16	8,901,258,550.10		8,901,258,550.10	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	0.00			
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00			
--转入第三阶段	0.00			
--转回第二阶段	0.00			
--转回第一阶段	0.00			
本期计提	0.00			
本期转回	0.00			
本期转销	0.00			
本期核销	0.00			
其他变动	0.00			
2019年6月30日余额	0.00			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

BT融资建设工程明细列示如下:

项 目	2019-6-30	2018-12-31
一、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（注①）	161,865,364.28	160,277,596.97
建造工程（提供建造服务）	161,865,364.28	160,277,596.97
长期应收款原值	161,865,364.28	160,277,596.97
减：未实现融资收益	-	-
二、郴州出口加工区（有色金属产业园）林邑生态公 园及配套工程（注②）	29,847,804.75	30,979,138.78
建造工程（提供建造服务）	29,847,804.75	30,979,138.78
长期应收款原值	29,847,804.75	30,979,138.78
减：未实现融资收益	-	-
三、湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目	152,679,240.36	152,679,240.36
建造工程（提供建造服务）（注③）	152,679,240.36	152,679,240.36

长期应收款原值		152,679,240.36
	152,679,240.36	
减：未实现融资收益	-	-
四、梅县外国语学校绿化工程（注④）	-	-
前期费用（未提供建造服务）	-	-
长期应收款（前期费用）原值	-	-
减：未实现融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	-	-
长期应收款原值	-	-
减：未实现融资收益	-	-
五、老河口市316国道城区梨花大道景观BT项目（注⑤）	40,784,880.40	40,784,880.40
前期费用（未提供建造服务）	-	-
长期应收款（前期费用）原值	-	-
减：未实现融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	40,784,880.40	40,784,880.40
长期应收款原值	40,784,880.40	40,784,880.40
减：未实现融资收益	-	-
六、新疆伊宁市后滩湿地棚户户区改造BT项目（注⑥）	94,355,688.00	99,266,929.05
建造工程（提供建造服务）	94,355,688.00	99,266,929.05
长期应收款原值	94,355,688.00	99,266,929.05
减：未实现融资收益	-	-
七、广东省五华县华侨实验文化教育产业园BT工程（注⑦）	35,263,757.67	34,863,081.09
前期费用（未提供建造服务）	-	-
长期应收款（前期费用）原值	-	-
减：未实现融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	35,263,757.67	34,863,081.09
长期应收款原值	35,263,757.67	34,863,081.09
减：未实现融资收益	-	-
八、晋宁东大河湿地公园生态建设子项目（注⑧）	94,547,367.74	171,051,687.14
前期费用（未提供建造服务）	-	40,511,798.78
长期应收款（前期费用）原值	-	40,511,798.78
减：未实现融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	94,547,367.74	130,539,888.36
长期应收款原值	94,547,367.74	130,539,888.36
减：未实现融资收益	-	-
九、西河流域综合治理暨区域新农村建设一期工程（注⑨）	77,759,112.84	93,784,958.56
建造工程（提供建造服务）	77,759,112.84	93,784,958.56

长期应收款原值		93,784,958.56
	77,759,112.84	
减：未实现融资收益	-	-
十、北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园配套工程（注⑩）	46,683,747.30	46,622,560.88
建造工程（提供建造服务）	46,683,747.30	46,622,560.88
长期应收款原值	46,683,747.30	46,622,560.88
减：未实现融资收益	-	-
十一、兰州新区迎宾公园工程（注⑪）	45,089,999.99	45,089,999.99
建造工程（提供建造服务）	45,089,999.99	45,089,999.99
长期应收款原值	45,089,999.99	45,089,999.99
减：未实现融资收益	-	-
十二、贵州六盘水大河开发区项目（注⑫）	344,791,504.44	349,825,299.92
前期费用（未提供建造服务）	17,882,895.91	5,697,037.71
长期应收款（前期费用）原值	19,363,570.49	6,313,302.72
减：未实现融资收益	1,480,674.58	616,265.01
建造工程（提供建造服务）	326,908,608.53	344,128,262.21
长期应收款原值	326,908,608.53	344,128,262.21
减：未实现融资收益	-	-
十三、梅县新城大沙河唇段亲水公园、生态休闲带一期工程（注⑬）	8,500,000.00	8,500,000.00
前期费用（未提供建造服务）	-	-
长期应收款（前期费用）原值	-	-
减：未实现融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	8,500,000.00	8,500,000.00
长期应收款原值	8,500,000.00	8,500,000.00
减：未实现融资收益	-	-
十四、贵州省兴义市北环线二标道路工程（注⑭）	89,731,454.05	89,731,454.05
建造工程（提供建造服务）	89,731,454.05	89,731,454.05
长期应收款原值	89,731,454.05	89,731,454.05
减：未实现融资收益	-	-
	-	-
十五、凯里市清水江生态治理建设工程（注⑮）	38,195,633.73	41,060,273.97
前期费用（未提供建造服务）	38,195,633.73	41,060,273.97
长期应收款原值	38,195,633.73	41,060,273.97
减：未确认融资收益	-	-
十六、凯里经济开发区普舍寨水源保护区生态修复工程（注⑯）	40,185,753.41	38,797,260.26
前期费用（未提供建造服务）	40,185,753.41	38,797,260.26
长期应收款原值		38,797,260.26

	40,185,753.41	
减：未确认融资收益	-	-
十七、凤冈县龙潭河县城河段综合治理项目（二期）	10,000,000.00	10,000,000.00
勘探设计施工总承包		
前期费用（未提供建造服务）	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款原值	10,000,000.00	10,000,000.00
减：未确认融资收益	-	-
合 计	1,310,281,308.96	1,413,314,361.42

①、2011年9月，公司与政府BT业务代理公司郴州高科投资控股有限公司签订了《郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程施工总承包合同书》，合同约定BT项目合同金额为23,818.3141万元，工程范围包括林邑公园、西河带状公园及生态治理工程；项目回购期为3年，首次回购日为整体工程竣工完成并在公司完整、齐备送达结算资料的审计起始日之次日，每满一年为一个支付期，按4：3：3比例回购，回购价款包括投资总额、利息、管理费。利息计算采用均等投入算法（即以项目结算审计确定的单个项目工程总造价为单个项目的总投资额，总投资额除以施工月数为每月投入金额，从乙方建设施工第一天起，每满一个月为本金投入计算期，每届满一个月之日为本期计息起始日），并适用同期贷款基准利率；甲方支付乙方工程管理费，费率为2%。费用计算方法：工程管理费=建安工程结算总价（结算审计后）×2%。

同时，公司与郴州高科投资控股有限公司签订了《补充协议书》，协议约定公司支付林邑公园、西河带状公园及生态治理工程的前期费用资金，包括测量、勘探、设计、征地、房屋征收、拆迁、土地整理等费用资金，协议金额为10,000.00万元。约定回购期限为3年、并按4：3：3比例回购，回购价款包括投资总额及投资回报，投资回报包括浮动回报及固定回报，年浮动回报率按中国人民银行公布的同期三至五年期贷款基准利率执行，年固定回报率为：投资额中的三千万元资金的年固定回报率为8%、投资额中超过三千万元部份资金的年固定回报率为10%。

②、2013年6月，公司与政府BT业务代理公司郴州高科投资控股有限公司签订了《郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）林邑生态公园及配套工程BT融资工程施工总承包合同书》，合同约定BT项目合同金额为19,783.9778万元，工程范围包括林邑公园、西河带状公园及生态治理工程；项目回购期为3年，首次回购日为整体工程竣工完成并在公司完整、齐备送达结算资料的审计起始日起60天，每满一年为一个支付期，按4：3：3比例回购，回购价款包括投资总额、利息、管理费。利息计算采用均等投入算法（即以项目结算审计确定的单个项目工程总造价为单个项目的总投资额，总投资额除以施工月数为每月投入金额，从乙方建设施工第一天起，每满一个月为本金投入计算期，每届满一个月之日为本期计息起始日），并适用三至五年期贷款基准利率；甲方支付乙方工程管理费，市政工程按照审计结算总价的1%计取；房建工程按照房建审计结算造价的3%计取。费用计算方法：市政工程管理费=市政工程总投资额（结算审计后）×1%；房建工程管理费=房建工程总投资额（结算审计后）×3%。

③、2011年9月，公司与政府BT业务代理公司衡阳市城市建设投资有限公司签订了《公司与衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT投融资及项目施工合同》，工程总投资额为35,567.0431万元（回购基数），其中前期费用（包括拆迁安置费用及其他非建安费用）投资额为12,000.00万元、建安工程投资额为23,567.0431万元。前期费用投资的回购期限为3年，首次回购日为公司拨付前期费用资金至双方共管账户的次年对应的月和日，每满一年为一个支付期，按4：3：3比例回购，回购价款包括投资额及投资回报，投资回报包括固定回报及浮动回报，一次性固定回报率为投资额的24%，年浮动回报率为人民银行中长期（3-5年）贷款基准利率上浮1.5个百分点。建安工程投资的回购期为3年，首次回购日为项目通过竣工验收起60日内完成结算审计日，每满一年为一个支付期，按4：3：3比例回购。建安工程投资回报包括固定回报及年回购利息，一次性固定回报率为投资额的8%；年回购利率率为中国人民银行三至五年贷款基准利率上浮1.5个

百分点，自首次回购日起算。

④、2013年11月25日，公司与梅县建设局签订了《广东梅县（新城）生态文化教育产业园及配套工程（广东梅县外国语学校）投融资建设项目设计施工总承包合同》，项目暂定投资额为4.07亿元。项目回购款包括投资本金、投资收益及投资利息。投资本金包括工程建设投资款及代付资金总额；项目投资年收益率为1.5%；投资利息按中标通知书发出之日中国人民银行公布的三至五年贷款基准利率上浮15%计算。回购款自项目整体完工或单项完工验收之日起，按3：3：2：2的比例支付，合同工期满后2个月内完成第一期30%回购款的支付，每满一年为一个支付期。

⑤、2013年5月16日，公司与老河口市建设投资经营有限公司签订了《316国道老河口市城区段梨花大道一期景观工程项目融投资建设合同》，项目投资额暂定为2.5亿元。合同工程投资额回购支付分为二个单元进行，每个单元的回购款根据该单元的工程结算价和相应的投资回报额组成，项目年投资回报率为回购基数的9%。每个单元的工程回购期的起始日为该单元工程交工验收合格之日。回购起始日3个月内，甲方支付单元工程回购款的40%；回购起始日15个月内，甲方支付单元工程回购款的30%；回购起始日30个月内，甲方支付单元工程回购款的30%；

另，合同约定项目前期费用不超过合同价款的25%（即6250万元），主要用于合同项目土地征收、房屋征收补偿、勘察等。前期费用分二单元，一单元前期费用为2500万元；二单元前期费用为3750万元。前期费用的回购期为按照甲方指令支付第一笔费用之日起6个月内。

⑥、2013年9月，公司与伊宁市住房和城乡建设局签订了《伊宁市后滩湿地棚户区改造工程BT模式建设合同》。项目总投资暂定为2.5亿元，投资回报率为银行同期一至三年贷款基准利率上浮20%。回购期分为期中回购期与完工结算回购期：

期中回购：指工程承包范围内的工作内容以每年度10月31日为时间节点，每年10月31日前累计完成并经甲方确认的可以按照清单单元独立计算的工程产值，从当年的11月1日起进入期中回购期，在30个月内按4：3：3比例分三次进行回购（即：10月31日后的6个月内完成当年期中回购价款的40%；10月31日后的18个月内完成支付当年期中回购价款的30%；10月31日后的30个月内完成支付当年回价款的30%）。期中回购价款=期中回购基数（业主单位、监理单位及投资人共同确认每年10月31日前累计完成的工程产值的90%）+相应的投资回报。

完工结算回购：指本工程承包范围内的全部工作内容完工时间为节点，项目完工验收合格后次日进入回购期，按4：3：3比例分三次进行回购，完工验收合格后的六个月内支付结算剩余回购价款基数的40%；完工验收后的18个月内完成支付结算剩余回购价款基数的30%；完工验收后的30个月内完成支付结算剩余回购价款基数的30%。完工结算回购价款=剩余回购基数（经伊宁市财政部门或市审计部门审定的建设项目竣工财务决算价格，减去期中回购基数）+相应的投资回报。

另，合同约定公司为甲方提供项目前期资金最高不超过5000万元，前期资金的使用期限为12个月，从前期资金进入业主单位项目专用账户之日起算，使用期限满后10天内完成前期资金及投资收益的回购支付。前期资金的年投资收益率为13%。

⑦、2014年3月，公司与五华县教育局签订了《广东省五华县华侨实验文化教育产业园BT工程项目项目框架合作协议》，项目预计总投资为2.3亿元。双方约定，项目投资回报包括投资利息及投资收益，投资利息及投资收益自投资款进入发包人项目专用账户之日起算，终于发包人支付完回购总价之日。投资利息=（设备购置费+工程建设前期费用+设计费+工程建安费用）×银行3-5年贷款基准利率×（1+13%）×资金占用时间。投资收益=（设备购置费+工程建设前期费用+设计费+工程建安费用）×1.5%×资金占用时间。项目回购款包括包括设计费、建筑安装工程费、设备购置安装、监理费、BT投资回报，回购款在完工验收后，按4：3：3的比例支付，第一次回购期为完工验收后6个月，以后每满一年为一个支付期。

⑧、2014年5月30日，公司与昆明滇池投资有限责任公司签订了《滇池环湖生态经济试验区生态建设

—晋宁东大河湿地公园生态建设子项目投资工程总承包项目投资建设合同》，项目投资额暂定为27,938.1772万元。项目回购款=回购基数+回购期利息+投资回报总额。回购基数为最终审定的建安工程结算价款以及经甲乙双方共同确认需要由乙方投资的其他费用的总和。建设期利息以投资款汇入双方共管银行账户之日起，以一至三年期贷款基准利率开始计算，并在建设期按照季度由甲方据实支付，不进入本项目回购基数、不计取投资回报、不计复息。年投资回报系对回购基数(或回购基数余额)按年投资回报率4.5%计算并支付给乙方一定金额的回报。回购款在3年内，以回购基数为基础，按3: 3: 4比例支付。

⑨、2014年1月9日，公司与郴州市新天农村建设投资有限公司签订了《西河流域综合治理暨区域新农村（东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化）建设一期工程设计、施工总承包合同》，项目投资额暂定为3亿元，包括工程建安费用及建筑安装其他费等。回购总金额包括承包人对该项目建设总投资本金及相应的投资利息，在工程交工验收合格后30个月内按4: 3: 3的比例支付。

⑩、2014年6月25日，公司与北京星湖投资开发公司签订了《北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园配套工程（绿化景观照明等工程）设计施工总承包+投资合同》，投资金额暂定为7,424.96万元，其中：建筑安装工程费6,010.96万元；工程建设其他费、预备费及水土保持费（暂估）为1,254.00万元；设计费为160.00万元。项目收益包括资金利息及投资收益。项目资金利息率6.97%，包括建设期利息（计息时间：自投资人支付双方共管账户的当笔资金到账日至竣工验收日）及偿还期利息（计息时间：竣工验收日至该次偿还日）；项目投资收益按最终工程建安结算价的3%计算。项目投资款自工程完工验收合格后2年内按5: 5比例支付。

⑪、2014年3月5日，公司与兰州新区城市发展投资有限公司签订了《兰州新区迎宾公园绿化工程施工合同》，合同金额暂定为4,755.3053万元。回购价款包括工程结算款、建设期内的投资收益及回购期内的投资收益，自工程竣工验收合格后4年分8次按3: 3: 2: 2支付，每年支付2次。建设期内的投资收益及回购期内的投资收益以计息期内一年期的贷款基准利率平均值为基础计算。建设期内的投资收益以监理方或发包方核准的当月工程计量为基数，下月1日起算。回购期的投资收益计息时间为竣工验收日至该次偿还日。

⑫、2014年9月，公司与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司签订了《六盘水大河经济开发区天源洞世纪公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程》，总投资额为人民币161,095.241567万元，其中工程建安费用为人民币134,246.534637万元（天湖景观大道建设工程及附属配套项目工程预算造价为人民币87,383.116547万元，德湖景观大道建设工程及附属套项目工程预算造价为人民币46,863.41809万元，前期费用为人民币26,848.70693万元。

工程建安费融资的年利率为9%，融资利息从每笔资金进入项目共管账号之日起算，止于乙方收到甲方全部还清乙方的投资款之日。工程建安费回购款总额包括工程建安费本金及融资利息，回购款在交工（或完工）验收合格后30个月内按4: 3: 3的比例支付；

项目前期费用融资的年利率为12%，融资利息从前期费用进入项目共管账号之日起始，止于融资方收到甲方全部还清前期费用之日。前期费用的回购期限为12个月，从每笔前期费用进入开设共管账户之日起算，无论工程是否实施，使用期限满后10天内，甲方一次性完成前期费用本金及融资利息的还款，融资利息根据资金实际占用自然天数计算。

⑬、2014年7月16日，公司与梅州市梅县区水务局签订了《梅县新城大沙河唇段亲水公园、生态休闲带一期工程BT项目设计施工总承包合同》，项目暂定投资额为6500万元。回购款总额包括承包人实际支付梅县区财政局项目专用账户的投资本金及代付资金总额及项目的投资收益、资金利息（包括项目建设期及回购期的资金利息，扣除5%的质保金不计算投资收益及资金利息）。投资本金为合同签订后承包人按工程进度需要及《资金到位计划》的要求支付至梅县区财政局指定专用账户的工程建设投资款及代付资金总额，计息期间为投资款支付至梅县区财政局指定专用账户开始，终止于发包人支付回购款之日。资金利息=投资本金×同期银行贷款基准利率×计息期间/365；投资收益=投资本金×1.45%×计息期间/365。回购款自整体

工程或单项工程完工验收之日起，在2年6个月内，按4：3：3的比例支付，代付资金及投资收益与资金利息随第一期回购款同时支付。

⑭、2015年1月27日，公司与兴义市博大基本建设投资有限责任公司签订了《兴义市北环线道路工程（二标段）建设工程施工承包合同》、《兴义市北环线道路工程（二标段）项目投融资协议》，项目总投资额28,750万元，其中工程建安费投资额为25,000万元，前期费投资额3,750万元。工程建安费以项目实际完成的投融资本金为计算基数，按年利率8%计算融资利息；前期费用以融资方实际支付到共管账户的前期费用为计取基数，自前期费用进入项目共管之账号日起至融资方收到甲方全部还清前期费用之日，按年利率10%计算前期费用融资收益。前期费用在甲、乙双方签订的施工合同、融资协议、土地抵押担保合同及土地抵押登记手续办理完成后，乙方一次性支付给甲方，但甲方必须提供前期费用使用的证明材料。甲方使用前期费用的期限为12个月，从每笔前期费用进入开设共管账户之日起算，无论工程是否实施，使用期限满后10天内，甲方一次性完成前期费用本金及融资利息的还款，融资利息根据资金实际占用自然天数计算。

回购款由项目投融资本金及融资利息组成。项目还款期为36个月，从工程完工验收合格日起算，甲方按3：3：2：2比例分期完成回购款支付，每期融资利息随投融资本金同时支付。

⑮、2017年4月1日，公司与贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司签订了《凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目合同》，项目暂定投资额为7亿元，其中公司垫支的前期费用5,000万元。前期费用以融资方实际的前期费用为计取基数，自前期费用到账之日起至融资方收到甲方全部还清前期费用之日，按年利率8%计算前期费用融资收益。

⑯、2017年4月1日，公司与贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司签订的协议。前期费用3,500万元。工程建安费以项目实际完成的投融资本金为计算基数，按年利率8%计算融资利息；前期费用以融资方实际的前期费用为计取基数，自前期费用进入项目共管之账号日起至融资方收到甲方全部还清前期费用之日，按年利率8%计算前期费用融资收益。

⑰、2015年公司与凤冈县人民政府签订《凤冈县城市环境综合治理提升项目投融资建设合作意向协议书》项目意向投资额9.4亿元，其中龙潭河流域综合治理（一、二期）总投资暂定6.4亿元，山体公园投资额暂定2亿元。根据协议，公司按照山体公园项目总投资额10%支付保证金，用于项目前期征地拆迁支出。

PPP合作项目明细列示如下：

项 目	2019-6-30	2018-12-31
一、梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目“PPP+政府购买服务”（注①）	128,475,697.21	123,489,097.40
建造工程（提供建造服务）	128,475,697.21	123,489,097.40
长期应收款原值	128,475,697.21	123,489,097.40
减：未确认融资收益	-	-
二、滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目（注②）	794,047,591.50	634,768,855.62
前期费用（未提供建造服务）	-	15,000,000.00
长期应收款（前期费用）原值	-	15,000,000.00

减：未实现融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	794,047,591.50	619,768,855.62
长期应收款原值	794,047,591.50	619,768,855.62
减：未实现融资收益	-	-
三、汉源县环湖路边坡生态修复工程PPP项目（注③）	134,439,886.65	132,778,661.36
建造工程（提供建造服务）	134,439,886.65	132,778,661.36
长期应收款原值	134,439,886.65	132,778,661.36
减：未实现融资收益	-	-
四、河源市东江东路市政工程PPP项目（注④）	180,314,962.68	172,652,602.28
前期费用（未提供建造服务）	180,314,962.68	172,652,602.28
长期应收款原值	180,314,962.68	172,652,602.28
减：未确认融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	-	-
长期应收款原值	-	-
减：未实现融资收益	-	-
五、五华县生态技工教育创业园PPP建设项目（注⑤）	427,034,182.25	419,943,770.64
建造工程（提供建造服务）	427,034,182.25	419,943,770.64
长期应收款原值	427,034,182.25	419,943,770.64
减：未确认融资收益	-	-
六、梅县新城棚户户区改造和大沙河唇亲水公园二期项目（注⑥）	179,215,717.90	202,787,318.62
前期费用（未提供建造服务）		

	179,215,717.90	202,787,318.62
长期应收款原值	179,215,717.90	202,787,318.62
减：未确认融资收益	-	-
七、海口市龙昆沟水体水环境综合治理PPP项目（注⑦）	415,397,546.61	357,907,452.61
建造工程（提供建造服务）	415,397,546.61	357,907,452.61
长期应收款原值	415,397,546.61	357,907,452.61
减：未确认融资收益	-	-
八、宁海县城市基础设施PPP项目（注⑧）	330,513,233.28	205,593,151.85
建造工程（提供建造服务）	330,513,233.28	205,593,151.85
长期应收款原值	330,513,233.28	205,593,151.85
减：未确认融资收益	-	-
九、姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水PPP项目（注⑨）	111,026,857.85	85,703,462.42
建造工程（提供建造服务）	111,026,857.85	85,703,462.42
长期应收款原值	111,026,857.85	85,703,462.42
减：未确认融资收益	-	-
十、临湘市长安文化创意园PPP项目（注⑩）	357,628,359.25	301,501,395.38
前期费用（未提供建造服务）	357,628,359.25	109,128,994.65
长期应收款原值	357,628,359.25	109,128,994.65
减：未确认融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	-	192,372,400.73
长期应收款原值	-	192,372,400.73

减：未确认融资收益	-	-
十一、伊河嵩县城区水生态治理PPP项目（注11）	280,083,686.86	222,360,087.50
建造工程（提供建造服务）	280,083,686.86	222,360,087.50
长期应收款原值	280,083,686.86	222,360,087.50
减：未确认融资收益	-	-
十二、海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目（注12）	71,144,134.36	67,486,240.48
建造工程（提供建造服务）	71,144,134.36	67,486,240.48
长期应收款原值	71,144,134.36	67,486,240.48
减：未确认融资收益	-	-
十三、和田市昆仑湖景观改造建设PPP项目（注13）	126,587,155.35	175,455,774.09
建造工程（提供建造服务）	126,587,155.35	175,455,774.09
长期应收款原值	126,587,155.35	175,455,774.09
减：未确认融资收益	-	-
十四、新疆乌鲁木齐高新区（新市区）2017年美丽乡村建设PPP项目（B包）（注14）	198,546,353.04	194,708,301.08
建造工程（提供建造服务）	198,546,353.04	194,708,301.08
长期应收款原值	198,546,353.04	194,708,301.08
减：未确认融资收益	-	-
十五、中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目（注15）	446,895,105.16	424,076,152.54
建造工程（提供建造服务）	446,895,105.16	424,076,152.54
长期应收款原值	446,895,105.16	424,076,152.54
减：未确认融资收益	-	-

	-	-
十六、保山市腾冲边境经济合作区供排水PPP项目（注16）	149,660,559.32	147,664,927.43
建造工程（提供建造服务）	149,660,559.32	147,664,927.43
长期应收款原值	149,660,559.32	147,664,927.43
减：未确认融资收益	-	-
十七、华阴市长涧河流域综合治理工程（一期）PPP项目（注17）	671,613,743.07	578,390,028.67
前期费用（未提供建造服务）	-	178,989,000.00
长期应收款原值	-	178,989,000.00
减：未确认融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	671,613,743.07	399,401,028.67
长期应收款原值	671,613,743.07	399,401,028.67
减：未确认融资收益	-	-
十八、山东日照市城市公园及绿化工程PPP项目（注18）	288,337,894.69	278,800,520.12
前期费用（未提供建造服务）	-	92,358,800.00
长期应收款原值	-	92,358,800.00
减：未确认融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	288,337,894.69	186,441,720.12
长期应收款原值	288,337,894.69	186,441,720.12
减：未确认融资收益	-	-
十九、新疆乌鲁木齐高新区（新市区）2017年园林绿化(C包) PPP项目（注19）	1,620,962.98	1,620,815.86
前期费用（未提供建造服务）	-	-

长期应收款原值		
减：未确认融资收益		-
建造工程（提供建造服务）	1,620,962.98	1,620,815.86
长期应收款原值	1,620,962.98	1,620,815.86
减：未确认融资收益		-
二十、新疆托克逊县丝路驿站物流园区建设PPP项目（注20）	160,539,284.10	139,756,933.24
建造工程（提供建造服务）	160,539,284.10	139,756,933.24
长期应收款原值	160,539,284.10	139,756,933.24
减：未确认融资收益		-
二十一、滨州北海经济开发区水系贯通及综合生态治理PPP项目（注21）	998,680,360.08	850,112,441.10
建造工程（提供建造服务）	998,680,360.08	850,112,441.10
长期应收款原值	998,680,360.08	850,112,441.10
减：未确认融资收益		-
二十二、牟定县化佛山庆丰湖旅游基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目（注22）	52,743,687.67	56,561,513.26
建造工程（提供建造服务）	52,743,687.67	56,561,513.26
长期应收款原值	52,743,687.67	56,561,513.26
减：未确认融资收益		-
二十三、贵州省六盘水市盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体项目（注23）	699,460,969.52	677,172,557.76
建造工程（提供建造服务）	699,460,969.52	677,172,557.76
长期应收款原值	699,460,969.52	677,172,557.76
减：未确认融资收益		-

二十四、斗门区黑臭河涌水生态修复PPP项目（注24）	287,456,902.61	215,900,231.77
前期费用（未提供建造服务）	287,456,902.61	215,900,231.77
长期应收款（前期费用）原值	287,456,902.61	215,900,231.77
减：未实现融资收益	-	-
二十五、白沙县污水厂一期建设工程（注25）	74,987,911.79	71,144,665.27
建造工程（提供建造服务）	74,987,911.79	71,144,665.27
长期应收款原值	74,987,911.79	71,144,665.27
减：未确认融资收益	-	-
二十六、山东省淄博市高青县天鹅湖国际慢城PPP项目（注26）	174,932,630.63	172,387,229.67
建造工程（提供建造服务）	174,932,630.63	172,387,229.67
长期应收款原值	174,932,630.63	172,387,229.67
减：未确认融资收益	-	-
二十七、渭南市华州区少华湖水利风景区PPP项目（注27）	-	15,000,000.00
前期费用（未提供建造服务）	-	15,000,000.00
长期应收款（前期费用）原值		15,000,000.00
减：未实现融资收益	-	-
二十八、珠海市斗门区农村湿地生态园及其配套管网工程（注28）	96,836,717.04	87,263,064.48
建造工程（提供建造服务）	96,836,717.04	87,263,064.48
长期应收款原值	96,836,717.04	87,263,064.48
减：未确认融资收益	-	-
二十九、广东省河源市连平县县城扩容提质PPP项目（注		

29)	361,337,206.66	124,225,414.35
前期费用（未提供建造服务）	-	-
长期应收款原值	-	-
减：未确认融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	361,337,206.66	124,225,414.35
长期应收款原值	361,337,206.66	124,225,414.35
减：未确认融资收益	-	-
三十、元谋县农村人居环境治理政府和社会资本合作（PPP）项目（注30）	2,515,427.34	7,440,412.58
建造工程（提供建造服务）	2,515,427.34	7,440,412.58
长期应收款原值	2,515,427.34	7,440,412.58
减：未确认融资收益	-	-
三十一、五华县人居环境综合整理PPP项目（注31）	251,808,883.57	250,741,091.96
前期费用（未提供建造服务）	-	-
长期应收款原值	-	-
减：未确认融资收益	-	-
建造工程（提供建造服务）	251,808,883.57	250,741,091.96
长期应收款原值	251,808,883.57	250,741,091.96
减：未确认融资收益	-	-
三十二、赣州新能源汽车科技城PPP项目（注32）	158,087,348.52	72,671,774.12
前期费用（未提供建造服务）	158,087,348.52	72,671,774.12
长期应收款（前期费用）原值	158,087,348.52	72,671,774.12

减：未实现融资收益	-	-
三十三、东源县整县推进城乡环境综合整治（PPP）项目（注③）	54,792,919.61	1,646,938.24
建造工程（提供建造服务）	54,792,919.61	1,646,938.24
长期应收款原值		1,646,938.24
	54,792,919.61	
减：未确认融资收益	-	-
三十四、江苏省睢宁县古黄河环境修复及中低产田改造PPP项目（注④）	10,000,000.00	10,000,000.00
前期费用（未提供建造服务）	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款（前期费用）原值	10,000,000.00	10,000,000.00
减：未实现融资收益	-	-
三十五、“泉州芯谷”南岸高新技术园区市政道路PPP项目（注⑤）	55,399,983.06	1,933,604.90
建造工程（提供建造服务）	55,399,983.06	1,933,604.90
长期应收款原值		1,933,604.90
	55,399,983.06	
减：未确认融资收益	-	-
三十六、大埔县旅游产业道路改扩建PPP项目（注⑥）	43,153,709.75	5,955,897.94
建造工程（提供建造服务）	43,153,709.75	5,955,897.94
长期应收款原值		5,955,897.94
	43,153,709.75	
减：未确认融资收益	-	-
三十七、凤凰县海绵城市建设PPP项目（注⑦）	371,236.24	341,802.09
建造工程（提供建造服务）	371,236.24	341,802.09
长期应收款原值		341,802.09
	371,236.24	
减：未确认融资收益	-	-
合 计	8,775,688,808.20	7,487,944,188.68

①、2015年11月，公司作为联合体主办方与广东核力工程勘察院（联合体勘察单位）、深圳市物业国际建筑设计有限公司（联合体建筑设计单位）、广东省南兴建筑工程有限公司（联合体建筑施工单位）组成联合体和梅州嘉应新区管理委员会签订了《梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目“PPP+政府购买

服务”（融资、勘察、设计、施工、运营一体化）政府采购协议书》、《梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目“PPP+政府购买服务”模式（融资、勘察、设计、施工、运营一体化）项目投资合作协议》、《梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目“PPP+政府购买服务”（融资、勘察、设计、施工、运营一体化）政府购买服务合同》，合同约定，公司依法与政府方组建项目公司梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司（简称为“梅州汉嘉”），作为梅州江南新城棚改区剑英湖片区改造项目的项目法人，负责项目区域范围内的全部相关工程的融资、投资、建设、运营工作，同时约定政府按程序授予项目公司“特许经营权”。项目的实施范围包括政府购买服务的项目、公司出资建设项目、特许经营性项目和政府托管项目。对于政府购买服务的项目，自开工建设后甲方即开始按建设进度支付购买服务预付款，建设期第一年内共计支付人民币壹亿元，剩余采购资金在政府购买服务项目全部竣工验收通过并整体移交后四个自然年度内按平均法支付，竣工验收合格当年的12月31日前支付首笔采购资金，竣工验收合格第二年的12月31日前支付第二笔采购资金，竣工验收合格第三年的12月31日前支付第三笔采购资金，竣工验收合格第四年的12月31日前支付第四笔采购资金；资金成本和投资回报与投资本金同期支付。对于特许经营项目，由项目公司投资建设特许经营项目资产而获取政府授予的相关特许经营权，特许经营期限为30年。

②、2016年7月，公司和广东省南兴建筑工程有限公司（简称为“南兴建筑”）与滨州经济技术开发区管委会授权的滨州市新星城建有限公司（简称为“新星城建”）组建了滨州汉乡缘旅游开发有限公司（简称“汉乡缘公司”）作为滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目的项目公司，项目公司在PPP合作期内对本项目进行投资、融资和建设，运营、维护、更新本项目所涉及的全部基础设施，行使和享有本合同项下约定的权利和权益，并收取政府购买服务费。PPP合作期10年（含建设期），项目竣工验收并经批准后正式进入项目设施运营的阶段。项目公司获得收益回报的资金方式主要是政府付费和使用者付费，具体可分为以下三个部分：a可用性服务费，包括本项目总投资、融资成本、税费以及必要的合理回报等；b运维绩效服务费，包括维护、更新本项目所涉及基础设施的日常管理所需的基本费用；c运营收入。其中可用性服务费在运营期内，由政府按运营年度平均支付。

③、2016年4月28日，汉源县城规划建设局和住房保障局（简称“汉源住建保障局”）与公司签订了《汉源县环湖路边坡修复工程PPP项目合作协议》、《汉源县环湖路边坡修复工程PPP项目合资经营协议》，约定与公司共同出资设立汉源县汉嘉园林绿化工程有限公司（简称“汉嘉园林”）作为项目公司建设和管理本项目，由汉嘉园林直接将项目的设计施工发包给公司实施，项目合作期限为10年，工程建设期为18个月，养护期为2年，政府购买服务期为3年，项目总投资额约15,500万元。项目工程竣工验收合格后，汉源住建保障局在3年的购买期内，按50%、30%、20%的购买比例实施购买。

④、2016年9月，公司与河源江东新区国土资源和规划建设局签订了《河源市东江东路市政工程（职院南路至面粉厂路段）PPP项目合作协议》，约定与河源江东新区国土资源和规划建设局授权的河源市江东新区振兴建设投资有限公司共同投资成立河源市汉兴建设工程有限公司（简称“河源兴汉”）作为实施本项目的项目公司，项目的合作期限为10年。河源兴汉在项目单项资产自竣工验收合格后10个工作日内移交，并在移交当年开始收取运营补贴，已移交项目资产的当年项目运营补贴数额为， $[\text{已移交项目建设成本} \times (1 + \text{中标利润率} 11\%) \times (1 + \text{年度折现率})^n] / \text{财政运营补贴周期} (\text{年}) - \text{当年使用者付费数额} - \text{运营成本} \times 50\%$ 。

⑤、2016年12月公司与经政府授权的五华县博艺技能培训有限公司出资设立五华县汉博投资开发有限公司（简称“汉博投资”）作为为实施五华县生态技工教育创业园（五华县技工学校、公共实训基地、创业孵化园、湿地公园）PPP建设项目的公司，汉博投资与五华县人力资源和社会保障局签订了《五华县生态技工教育创业园（五华县技工学校、公共实训基地、创业孵化园、湿地公园）PPP建设项目合同》，项目建设期为2年，运营期为10年。建设期间，项目投资包括项目总投资扣除前期费用和其他费用，建设期利息按甲方每月审定的工程建设费85%为本金计算，建设期利息计入项目投资总额。项目公司在全部项目通过竣工验收考核后，开始收取项目的可用性服务费可用性服务，年可用性服务费金额=项目总投资 $\times 6.5\% (1 + 6.5\%)^{10} / [(1 + 6.5\%)^{10} - 1]$ 。

⑥、2016年5月，公司与梅州市梅县区人民政府签订了《梅县新城棚户区改造及其相关附属工程PPP政府购买服务合同》，约定与梅州市梅县宏业房地产开发公司（简称“宏业公司”）投资成立梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司（简称“伟宏投资”）作为实施本项目的设计、融资、建设、运营、管理、移交等工作的项目公司，项目合作期为10年，其中建设期2年，运维期8年，合作范围包括新城棚户区大沙安置小区建设工程、新城棚户区三丰安置小区建设工程、相关附属工程，各子项目竣工验收合格后，公司有权分步退出项目公司，分步转让其在项目公司的股权给梅州市梅县区人民政府指定的股权受让方宏业公司，在第一个完工的子项目竣工验收后3年内完全退出项目公司，宏业公司须回购公司转让的伟宏投资的股权。股权转让总价=乙方实际投入的资金总额+融资费用+可用性服务收益，其中融资费用采用中国人民银行同期同档（3-5年期）贷款基准利率，按项目公司收到乙方投资款之日起至乙方收悉甲方支付的股权转让价款之日止作为计算周期计算；可用性服务收益率为4%/年，计算周期为项目公司收到乙方投资款之日起至乙方收悉甲方支付的股权转让价款之日止。每个子项目竣工验收后1年内，宏业公司即须受让已竣工子项目对应的伟宏投资的股权。

⑦、2016年10月公司作为联合体主办方和北京林大林业科技股份有限公司组成联合体与海口市龙华区水务局签订了《海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目协议》。由公司和北京林大林业科技股份有限公司投资成立海口汉清水环境治理有限责任公司作为实施本项目的投资、勘察、设计、融资、建设、运营、管理和维护、移交等工作的项目公司。项目拟运营期为十五年，自2017年1月1日至2031年12月31日。项目投资额匡算为60,000万元，不含项目用地移民征地拆迁补偿费。通过向海口市龙华区水务局收取水环境治理服务费收回投资并获得合理回报。项目水环境治理服务费由基于工程投资回报得可用性服务费（政府向乙方购买PPP项目的可用性而支付的费用，包括全部建设成本、合理利润和运营期财务费用（包括运营期利息和其他一切费用））和基于项目运营维护的运营维护费两部分构成。全部建设成本包括投入资金和建设期利息。可用性服务费报价金额为43050万元/年，项目可用性服务费按建筑安装工程费在施工图预算基础下浮率不低于8%和年化投资收益率不高于5.8%进行核算。由于合同投资额匡算6亿元与施工图预算金额可能存在一定的差额，所以：应调整的年度可用性服务费金额=投资额差额*0.0935。项目竣工后，根据审计确认的造价，对可用性服务费进一步调整：新增年度可用性服务费金额=新增造价*0.0935或核减的年度可用性服务费金额=核减造价*0.0935。项目公司的运营维护服务费报价为2083万元/年。

⑧、2016年12月公司与宁海县住房和城乡建设局签订了《宁海县城市基础设施PPP项目协议》。由公司与宁海县城投集团有限公司出资设立宁海铁汉市政建设有限公司作为实施本项目的投资、勘察、设计、融资、建设、运营、管理和维护、移交等工作的项目公司。项目预计总投资8.8749亿元。项目合作期自协议生效日起，至最后一个子项目运营期的最后一日结束。项目回报方式为可用性服务费与运营绩效服务费。可用性服务费的计算公式为：年可用性服务费金额=项目投资×(1-10%)×15%×(1+15%)⁸/[(1+15%)⁸-1]。运营绩效服务费是指乙方对项目红线范围内项目设施进行运营养护的成本、税费及合理的回报（不包含运营期内设施功能使用电费），每个子项目每个运营年的运营绩效服务费计算公式如下：年运营维护绩效服务费=工程费用×(1-10%)×运营维护成本取费率×(1+15%)。工程费用为建筑安装工程费及设备及工器具购置费之和。

⑨、2016年12月，公司与姚安县人民政府与姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司签订了《姚安县河库连通工程岔河引水PPP项目政府和社会资本合作项目合同》。由公司与姚安县水务开发投资有限公司出资设立姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司作为实施本项目的投资、勘察、设计、融资、建设、运营、管理和维护、移交等工作的项目公司。项目合作期限为10年，其中建设期为3.5年，运营维护期为6.5年。本项目是非经营性项目，项目投资的回报采用“基于可用性的绩效合同”模式，由政府向项目公司支付项目可用性以及为维持项目可用性所需的运营服务，相应地，政府需向社会资本支付可用性付费和运维绩效服务费。可用性付费以经双方共同确认的经审计的项目总投资额为基数，按照竞争性磋商文件计价原则计算出的可用性付费金额。可用性付费公式：可用性付费=社会资本方股东缴纳的注册资本金+资本金收

益+债务性融资金额+债务性融资收益。项目的运维绩效服务费原则上为社会资本按竞争性磋商响应文件中的计价原则所报的运维绩效服务费。每个运营年由政府方对项目公司提交的运营维护预算进行审计，并根据审计结果最终确定当年应支付的运维绩效服务费。

⑩、2016年12月，临湘市人民政府与公司、南兴建筑、深圳市华纳国际建筑设计有限公司签订了《临湘市长安文化创意园PPP项目政府与社会资本合作协议》，对临湘市长安文化创意园PPP项目展开合作，由临湘市人民政府授权岳阳惠临投资发展有限公司（以下简称“惠临投资”）与公司共同出资组建项目公司，在项目合作期内，项目公司负责本项目的设计、投融资、建设和运营维护，享有对本项目的建设运营权。项目建设投资规模约5.7亿元，本项目回报方式包括园区经营性收入以及政府可行性缺口补贴。其中可行性缺口补贴由项目公司在运营期间向政府收取。

⑪、2017年1月，公司与嵩县水利局以及嵩县水利建设发展有限公司签订了《河南伊河嵩县城区水生态治理PPP项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，项目治理范围包括“两坝两渠三河”，采用BOT的运作方式，由公司在合作期内负责本项目的投融资、设计、建设、运营维护项目工程及设施，合作期届满，将本项目工程设施及本项目配置的资源无偿、完好地移交甲方或政府指定的其他机构。项目建设期2年。项目全部建设工程投资估算为35,780.72万元。本项目的回报由政府采用可用性绩效费用、运营维护绩效费用以及项目投资回报率三种结合的方式进行付费。

⑫、2017年铁汉生态与海口市园林管理局签订了《海口市小游园、街边绿地等景观提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目合作合同》，约定采用BOT模式对本项目合作，项目总投资20,431.57万元。由甲方授权主体海口市城市建设投资有限公司与公司组建海口汉绿园工程建设有限公司作为本项目的项目公司，承担本项目的投资、融资、建设、运营维护、移交等责任。本项目回报方式为项目服务费，由项目公司海口汉绿园工程建设有限公司在运营期间向政府收取。

⑬、2017年5月，公司与和田市住房和城乡建设局签订了《和田市昆仑湖景观改造建设（PPP）项目合作合同》，公司与和田市丝路名城城市投资开发有限公司签订了《和田市昆仑湖景观改造建设（PPP）项目出资协议》，约定共同设立和田市汉景市政工程有限责任公司作为项目公司，承担本项目的投资、融资、建设、运营维护、移交等责任。项目合作期限为10年，其中，建设期1年，项目运营期（含配套服务特许经营商业运营期）为9年。同时和田市人民政府决定对本项目配套服务项目实施特许经营，协议签订后，由项目公司对配套服务项目进行投资、建设、运营并获得经营性服务收入，期满后，该配套服务项目资产无偿移交给和田市人民政府或其指定的部门。本项目投资回报由配套服务经营性收入和政府购买服务支付的缺口补助构成。

⑭、2017年6月，公司与乌鲁木齐高新区（新市区）建设局签订了《乌鲁木齐高新区（新市区）2017年美丽乡村建设PPP项目（B包）合同》。项目合作模式为BOT模式，由新疆高新城乡发展投资有限责任公司、广东国沅建设工程有限公司与公司组建新疆汉景疆域建筑工程有限公司作为本项目的项目公司。负责项目的建设，建设资金的融资，合作期内基础设施（道路、管网等）的维保工作，同时负责合作期满后项目资产、设施和相关权益全部无偿移交给政府方或政府指定机构。项目合作期限为12年，其中，建设期不超过2年，运营期为10年。本项目的回报机制为“政府付费”，具体方式为“可用性服务费和运维绩效服务费”的模式，即由政府向铁汉生态运营期内每年支付可用性服务费和运维绩效服务费以满足铁汉生态成本回收和合理回报。项目运营期内，项目年可用性服务费实际付费金额=可用性绩效考核打分/100*年基准可用性服务费金额。同时政府方会对项目公司的运维绩效进行考核，即考核当年的运维绩效服务费实际付费金额=常规考核打分/100*年基准运维绩效服务费金额。

⑮、2017年6月，公司与中宁县林业局签订了《中宁县生态城黄河过境段PPP项目合作协议书》，双方就中宁县生态城黄河过境段一期PPP项目展开合作，项目总投资暂定8.68447亿。中宁县林业局授权中宁国有资本运营有限公司与公司共同组建项目公司，并由中宁县林业局与项目公司签订《特许经营协议》，授权项目公司负责本项目的投资、建设、运营、管理和维护，按照合同约定的时间移交本项目设施。项目的

回报机制为政府付费，包括可用性服务费和项目运维绩效服务费，均按年计取支付。

⑯、2017年6月，以公司为牵头方的联合体（联合体成员：深圳市铁汉生态环境股份有限公司，铁汉环保集团有限公司，腾冲市恒诚建筑工程有限公司）与保山市腾冲边境经济合作区管理委员会规划建设局签订了《保山市腾冲边合区供排水PPP框架协议》。由联合体出资设立腾冲汉腾供排水有限公司作为项目公司。政府方与项目公司签订《特许经营协议》，以授予项目公司特许经营权的方式履行本协议。其中：已建项目，采用“委托运营”的运作模式，由项目公司负责已建项目的运营管理工作，项目公司设立后三个月内，与甲方签订《委托运营合同》，就运营维护具体事项进行约定；新建项目，采用“设计-投融资-建设-运营-移交”运作模式，由项目公司负责本项目的设计、投融资、建设、运营和移交全过程管理工作。合作期为32年，其中建设期2年，特许期30年。项目投融资金额为47355.59万元（不含建设期利息），其中中和自来水厂总投资为14203.12万元，猴桥自来水厂总投资为9050.42万元，城市综合新区污水处理厂总投资为20141.11万元，猴桥污水处理厂总投资为3960.94万元。联合体通过项目公司获取收益。项目公司在完全履行本协议及关联协议的情况下，在特许期内可以获得经营服务费（包括污水处理服务费和净水服务费）以及政府补贴的可行性缺口补助。腾冲兴业园区投资开发有限公司不参与经营服务费（包括污水处理服务费和净水服务费）的收益分配，其他部分收益按各股东所占股权比例分配。当项目公司的实际收益率超过8%时，超过部分由开发投资公司和乙方双方按照所占股权比例进行分红。

⑰、2017年6月，公司与华阴市人民政府授权的华阴市太华水务开发有限责任公司（太华水务）设立项目公司作为华阴市长涧河流域综合治理PPP项目一期工程的设计、融资、建设及运营维护实施主体，对位于华阴市的长涧河综合治理展开合作，项目总投资额约8.9亿元，项目合作期共15年，其中建设期2年，运营维护期13年。本项目的回报机制为政府付费，由甲方向项目公司直接支付可用性服务费以及运营绩效服务费。

⑱、公司与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）组成的投标联合体和日照市住房和城乡建设局签订了《日照城市公园及绿化工程PPP项目合作协议》。本项目采用ROT+BOT模式进行运作，由日照市人民政府指定的投资主体日照市财金投资集团有限公司与投标联合体共同出资成立日照市汉金缘城市公园建设有限公司作为项目公司，由项目公司负责本项目的设计、投融资、建设、运营和移交全过程管理工作。项目的合作期限15年，其中建设期1年。项目的收益回报，采用“政府可行性缺口补助”的方式。可行性缺口补贴的支付时间节点为每12个月支付一次，运营期第一年可行性缺口补贴在项目开始运营之日起第12个月的最后一个自然日前支付，后续每笔可行性缺口补贴支付时间以此类推。

⑲、2017年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）林业园区管理局（以下简称“甲方”）和深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“乙方”）签订了《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二〇一七年园林绿化（C包）PPP项目合同》。项目采用设计-建设-运营-移交模式予以运作。由乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司、深圳市铁汉生态环境股份有限公司共同出资设立新疆汉丰缘建筑工程有限公司作为项目公司，负责合作期限内本项目的设计、融资、建设、移交，并在合作期内履行运营维护义务。合作期分为建设期和运营期，合作期限为10年，建设期不得超过24个月。项目采用政府付费机制。甲方向乙方支付的服务费包括：（1）可用性付费；（2）运营维护绩效服务费；（3）资本性收益；（4）政府贴息。

⑳、2017年9月，公司与托克逊能源重化工工业园区管理委员会（托克逊能源）签订了《托克逊县思路驿站物流园建设（一期）PPP项目合同书》。由公司与托克逊县九龙城市建设投资有限责任公司出资设立托克逊县汉锦缘市政工程有限公司作为项目公司负责对本项目进行投资、融资、建设、运营、维护、移交的权利。根据本合同的规定，乙方投资人需负责本项目建设范围内的日常运营、管理、维护工作，并在经营期满后无偿将项目设施移交给托克逊县人民政府指定部门，期限自本项目试运营之日起至项目经营期满。项目合作期限为15年。项目回报机制为政府付费，项目运营期间，政府承担全部直接付费责任。政府

每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本、年度运营成本和合理利润。

⑳、2017年5月，滨州北海经济开发区规划建设局（以下简称甲方）和联合体（由中冶天工集团有限公司、深圳市铁汉生态环境股份有限公司、深圳市汉乡缘环保有限责任公司作为成员，以下简称乙方）签订了《滨州北海经济开发区水系贯通及综合治理工程PPP项目政府和社会资本合作合同》。由滨州北海创业投资有限公司（政府出资方）、中冶天工集团有限公司、深圳市铁汉生态环境股份有限公司及深圳市汉乡缘环保有限责任公司四方共同出资设立滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司作为项目公司。合作期限为15年。其中北海经济开发区水系贯通及综合治理工程建设期3年，运营维护期12年；郝家沟地下综合管廊工程建设期1年，运营维护期14年。项目公司可向管线入廊单位征收管廊有偿使用费，此部分收入无法覆盖项目公司全部的建设成本、运营成本以及一定的合理利润，缺口部分仍需要政府给予补贴，本项目的回报机制为：可行性缺口补助方式。

㉑、2017年10月，公司与牟定县文体广电旅游局签订了关于牟定县化佛山庆丰湖旅游基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目的合同书。由牟定县城市开发投资有限公司和深圳市铁汉生态环境有限公司、深圳市汉花缘环保有限责任公司为牟定县化佛山庆丰湖旅游基础设施项目共同出资设立牟定汉佛缘旅游开发有限公司做为项目公司。负责对本项目进行投资、融资、建设、运营、维护、移交的权利。项目合作期21.5年，其中建设期1.5年，运营期20年。项目总投资以竣工决算并经审计认定的总投资为准，投资控制目标为54660.19万元。项目运营收入分为项目使用者付费收入与政府运营补贴，项目使用者付费收入包括游客中心收入、游览观光车收入、租赁收入等；政府运营补贴来源于项目使用者付费和政府提供的基于绩效的可行性缺口补助。运营期内实际补助金额根据项目实际总投资（竣工决算并经审计认定的总投资为准）与项目总投资的差额进行调整。使用者付费和运营成本根据运营期内本项目运营情况按实计价确定。

㉒、2017年9月，公司与盘州市住房和城乡建设局签订了《盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目合同》。由盘州市盘州古城开发管理有限公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司出资成立盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司作为项目公司，负责本项目的投资和建设，提供管理、运营、维护和更新改造服务。项目合作期为15年，其中建设期为2年。合作期届满时盘州汉兴缘需将项目设施完好无偿地移交给甲方或其指定机构。项目采用可行性缺口补贴的形式，即在本项目的运营收入无法覆盖运营成本及建设成本时采用可行性缺口补贴。

㉓、2017年12月，公司与斗门区水资源和水质监测中心签订了《斗门区黑臭河涌水生态修复PPP项目合同》。本项目采用“BOT+EPC”模式运作。由珠海城投发展有限公司和深圳市铁汉生态环境股份有限公司、深圳市铁汉生态资产管理有限公司共同出资设立珠海市汉祺水环境治理有限公司作为项目公司，并负责本项目的勘察、设计、融资、投资、建设、运营维护等。项目计划开工日期为合同生效后2个月内，计划完工日期为2018年12月31日，计划开始试运行的日期为2019年1月1日，计划开始正式运营的日期为2019年7月1日，运营期为11年。在运营期内，项目公司通过政府付费收回投资并获得合理回报。政府付费包括可用性服务费和运维服务费。可用性服务费是政府方就乙方提供的本项目合作范围内满足建设质量标准 and 整治效果评估合格的水生态修复服务而支付的费用。

㉔、2017年9月，根据公司与铁汉环保集团有限公司和白沙黎族自治县税务局签订的PPP合作协议，由公司与铁汉环保集团有限公司出资设立白沙汉旭缘水环境治理有限公司作为项目公司，并负责本项目的融资、投资、建设、运营和移交。

㉕、2017年8月，公司与高青县天鹅湖温泉湿地管理委员会签订了《高青县天鹅湖慢城项目PPP合同》。由高青元润国有资本投资有限公司、深圳国华三新基金管理有限公司和深圳市铁汉生态环境股份有限公司共同出资设立高青汉润缘基础设施建设有限公司作为项目公司，并负责本项目的勘察、设计、融资、投资、建设、运营维护等。项目采用“可用性和绩效付费模式”，履行签单程序，加强绩效考核，由高青县财政向项目公司支付可用性服务费和运营绩效服务费。本项目经竣工验收合格后进入运营期，自进入运营期后进行可用性付费及运营绩效付费。

⑳、2017年4月，公司与渭南市华州区人民政府签订了《陕西省渭南市华州区少华湖PPP项目建设合作框架协议》。由渭南市华州区人民政府授权的平台公司与铁汉生态设立共同设立项目公司，负责本项目的勘察、设计、融资、投资、建设、运营维护等。项目采用“政府付费模式”，由财政向项目公司支付可用性服务费和运营绩效服务费。本项目经竣工验收合格后进入运营期，自进入运营期后进行可用性付费及运营绩效付费。

㉑、2015年铁汉生态子公司珠海文川分别与斗门区政府签订了关于湿地生态园及其配套管网工程设计施工运营总承包的合同，合同分别设计、施工、运营的承包方义务设定其经济收益的权利，对于设计与承包服务，按照进度结算付款，工程竣工结算后由发包方一次性支付余款，因此设计与施工业务，为一般EPC的合同权利义务条款，可以从PPP项目合同中单独区分其经济价值，按照业务完成的进度确认收入。对于合同运营业务，承包方在竣工验收后，开始10年期的管网运营，并根据初定总额收费以及合同计费标准在运营期间收取运营收益并承担运营支出。

㉒、连平县住房和城乡建设局与深圳市铁汉生态环境股份有限公司签订了《连平县县城扩容提质PPP项目合同书》。项目投资规模约为1,763,250,000.00元。项目建设期限为3年。按照合同规定，汉翔缘基础设施建设有限公司在合作期限有权获得本项目的运营权，负责勘察、设计、投资、建设、运营、维护项目设施，提供运营服务并收取可用性服务费和运营维护费。项目合作期限为15年。项目采用“服务费模式”，服务费由可用性服务费和运营服务费构成，可用性服务费包括项目投资及必要的合理回报等；运营服务费主要覆盖项目的日常运营成本。乙方应自行承担国家相关法规规定的各项税费，但甲方应尽量确保乙方享受各项税收减免或优惠政策。

㉓、元谋县住房和城乡建设局与深圳市铁汉生态环境股份有限公司签订了《元谋县农村人居环境治理PPP项目合同书》。新建项目建设内容为：供水、污水处理、生活垃圾处理；存量项目建设内容为：输水管网、配水管网、公厕建设。项目投资规模约为42,280.76万元。其中，工程费用37132.67万元，工程建设其他费用3092.97万元，预备费2011.28万元，建设期利息1867.18万元。项目建设期限为2年。按照合同规定，在乙方遵守本合同对其约定的各项义务的前提下，甲方在此授予乙方独占的、具有排他性的特许经营权，该权利在整个特许经营期内有效。乙方享有的特许经营权包括：投融资、设计、建设（含施工）、采购、运营、维护本项目的权利；收取项目所涉及的设施所产生的使用者付费的权利（如有）。项目合作期限为20年。

㉔、广东省五华县水务局与深圳市铁汉生态环境股份有限公司签订了《五华县人居环境综合整治PPP项目合同》。项目投资规模约为人民币627,880,000.00元项目建设期限为3年。按照合同规定，授权乙方勘察、设计、投资、建设、运营和维护本项目有关的项目设施，并在服务期满后根据本合同的规定将项目设施完好无偿移交给甲方或五华县人民政府指定的其他机构。项目合作期限为23年。项目回报机制为政府付费。

㉕、赣州经济技术开发区委员会与深圳市铁汉生态环境股份有限公司签订了《2017年赣州新能源汽车科技城PPP项目（3标段）合同》。项目内容包括唐龙公园和新能源汽车科技城污水处理厂。项目投资规模约为35799.28万元。项目建设期限为2年。按照合同规定，经赣州经济技术开发区委员会批准，授权赣州经济技术开发区住房和城乡建设局授予铁汉生态在经营期内对本项目进行投资、融资、建设、运营、维护、移交的权利；根据本合同的规定，乙方投资人需负责本项目建设范围内的日常运营、管理、维护工作，并在经营期满后无偿将项目设施移交给指定部门，期限自本项目试运营之日起至项目经营期满。项目合作期限为15年。

㉖、东源县人民政府与深圳市铁汉生态环境股份有限公司、铁汉环保集团有限公司、深圳市铁汉生态资产管理有限公司签订了《东源县整县推进城乡环境综合整治项目PPP合同》。项目内容包括东部片区柳城镇、蓝口镇、叶潭镇、黄村镇、康禾镇、黄田镇、曾田镇7个乡镇106个村居。项目投资规模约为55129.52万元。项目建设期限为2年。按照合同规定，经东源县人民政府批准，授予铁汉生态在经营期内对本项目

进行投资、融资、建设、运营、维护、移交的权利；根据本合同的规定，乙方投资人需负责本项目建设范围内的日常运营、管理、维护工作，并在经营期满后无偿将项目设施移交指定部门，期限自本项目试运营之日起至项目经营期满。项目合作期限为30年。

③④、姚集镇人民政府与深圳市铁汉生态环境股份有限公司签订了《睢宁县古黄河环境修复及中低产田改造PPP项目合同书》。项目内容包括房湾湿地、童画村、古黄河湿地风光带、万亩百香果园区、生态牧场庄园区、智慧农业示范区、美丽乡村示范区、相关基础及服务配套设施以及安置房建设等。项目投资规模约为281223.9万元。项目建设期限为3年。按照合同规定，县政府授权实施机构授予社会资本在项目合作期内独家的权力以按照适用法律及本合同的规定负责本项目的投融资、设计、建设和运营维护，并通过使用者付费和可行性缺口补助的方式获取合理回报。合作期满后，将项目设施完好无偿移交给实施机构。项目合作期限为15年。

③⑤、南安市市政公用事业管理局与深圳市铁汉生态环境股份有限公司签订了《“泉州芯谷”南岸高新技术园区市政道路PPP项目合同书》。本项目包包含芦科路和后科路两条市政道路：芦科路建设内容包括道路范围内道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水工程、污水工程、道路照明工程、道路绿化工程及其他配套工程等；后科路建设内容包括道路范围内的道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水工程、污水工程、道路照明工程、道路绿化工程及其他配套工程等。项目投资规模约为117040万元，其中：建安工程费90501万元，工程建设其他费用15899万元，预备费5117万元。项目建设期限为2年，项目合作期限为15年。本项目属于非经营性项目，甲方或其授权单位根据绩效考核结果向乙方支付可用性服务费和运维服务费，具体而言，本项目的政府付费主要包括“可用性服务费+运营维护服务费”。

③⑥、大埔县路投实业有限公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司签订了《大埔县旅游产业道路改扩建PPP项目合同书》。项目内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、绿化工程、照明工程、雨水工程、污水工程、给水工程、土方平整工程、电力通道工程、通信通道工程、燃气工程等。项目投资规模约为196837万元，其中：建设投资39202.74万元，建设期利息1769.58万元。按照合同规定，甲方授权乙方在合作期限内负责勘察、设计、投资、建设本项目施工图纸范围内的道路、桥涵、隧道、交通、绿化、照明、排水、给水、电力、电信、燃气、管线综合等工程，负责道路（含路基、路面、边坡、人行道等）、桥涵、隧道、雨污管网、照明设施、绿化、附属设施的日常维护管理和保洁及应急处理（包括抢险等）等工作，并按本合同约定按期获得服务费用的权利。合作期限包括建设期和运营期两部分。项目统一确定2037年12月合作期满，每个子项目按实际建设期确定运营期。其中洲瑞镇赤水至党溪旅游公路改建工程计划建设期为2018年6月至2019年6月，计划运营期为2019年7月至2037年12月；大埔县湖寮至高陂二级公路改建工程和大麻至高陂旅游产业公路计划建设期为2017年10月至2019年12月，计划运营期为2020年1月至2037年12月；大埔县大麻镇莲塘韩江大桥工程计划2018年开工，建设期两年。项目回报机制为政府付费，服务费用由可用性服务费和运营维护费构成。

③⑦、凤凰县水利局与深圳市铁汉生态环境股份有限公司、铁汉生态建设有限公司、深圳市铁汉生态资产管理股份有限公司签订了《凤凰县海绵城市建设PPP项目合同》。项目内容包括凤凰县河湖连通城市防洪工程（包括漾水坨湖成湖、活水及景观工程、小溪河综合整治工程、岩坎营湖活水及景观工程、落水洞群旅游策划开发工程、休闲旅游工程、新策划绿道（沧江民俗风情段）、雨洪预警信息管理系统）、饮马江综合整治工程（二期）（包括河道整治、湿地建设、景观工程）和生态文化公园基础设施项目。项目投资规模约为88567.85万元。项目建设期限为2年。项目合作期限为20年。项目回报机制为政府付费，整体付费的方式为可行性缺口补助，项目公司收入来源为使用者付费+政府运营补贴。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
潍坊棕铁 投资发展 有限公司	89,535.42 5.83			-672,094. 95						88,863.33 0.88	
深汕特别 合作区汕 美生态建 设有限公 司	186,602.5 31.03									186,602.5 31.03	
林州市汉 林建设工 程有限公 司	10,298.47 0.00	10,000.00 0.00		-1,643.30 5.00						18,655.16 5.00	
伊川县汉 溪建设工 程管理有 限公司	598,000.0 0			-200.00						597,800.0 0	
秦皇岛市 汉宁环境 治理有限 公司	673,263.0 5	18,000.00		542.74						691,805.7 9	
睢县汉缘 生态环境 建设管理 有限公司	249,100.0 0	70,000.00		-900.00						318,200.0 0	
大方县汉 方缘建设 管理有限 公司	104,618.2 0			-238.50						104,379.7 0	
昆明市汉 鸿缘水环 境工程有 限公司	39,996.44 4.00	10,000.00 0.00								49,996.44 4.00	
沿河汉江	66,000.00	21,600.00		-476.00						21,665.52	

缘生态建设有限责任公司		0.00								4.00	
芦山县汉风缘生态建设有限责任公司	80,000.00	20,000,000.00		-1,008.86						20,078,991.14	
江苏汉新湾生态旅游开发有限公司	4,800,000.00			-673,413.37						4,126,586.63	
南乐县汉乐缘生态环境有限公司		50,000.00		-900.00						49,100.00	
巧家县汉家缘人居环境治理有限公司		140,000.00								140,000.00	
丰城市汉辰环境工程有限公司		2,500,000.00								2,500,000.00	
信宜汉宜缘水治理有限公司		1,500,000.00								1,500,000.00	
小计	333,003,852.11	65,878,000.00		-2,991,993.94						395,889,858.17	
二、联营企业											
横琴花木交易中心股份有限公司	10,695,417.68			-716,368.99						9,979,048.69	
广州化工分析测试中心有限公司	188,826.85			0.01						188,826.86	
浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业	91,692,799.37	15,000,000.00		-1,411,963.46						105,280,835.91	

业（有限合伙）											
江西省江 汉生态环 境工程有 限公司	24,229,39 7.91			-394,800. 23						23,834,59 7.68	
深圳幸福 天下投资 有限公司	65,217,10 9.85			-1,806,58 1.55						63,410,52 8.30	
深圳市铁 汉人居环 境科技有 限公司	6,094,476 .24			-2,377,95 8.20						3,716,518 .04	
东实长华 环保股份 有限公司	9,537,759 .95			7,052.12						9,544,812 .07	
小计	207,655,7 87.85	15,000,00 0.00		-6,700,62 0.30						215,955,1 67.55	
合计	540,659,6 39.96	80,878,00 0.00		-9,692,61 4.24						611,845,0 25.72	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按成本计量的可供出售权益工具	152,399,349.52	152,399,349.52
合计	152,399,349.52	152,399,349.52

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

被投资单位	账面余额				减值准备			
	期初	本期增 加	本期减少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	
惠州市中铁物流有限公司	1,109,980.00			1,109,980.00	1,109,980.00			
深圳市招商丝路资本管理有限责任公	400,000.00			400,000.00				

司							
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,350,000.00			30,350,000.00			
抚州市抚河流域投资开发有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00			
深圳市水务规划设计院股份有限公司	20,630,000.00			20,630,000.00			
宁夏惠民基金管理有限公司	750,000.00			750,000.00			
海口北林清泓水环境治理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00			
蕉岭铁汉大健康产业投资有限公司	4,269,349.52			4,269,349.52			
合计	153,509,329.52			153,509,329.52	1,109,980.00		1

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	698,672,314.09	724,485,478.20
合计	698,672,314.09	724,485,478.20

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	681,363,618.99	57,935,286.30	150,394,941.19	51,795,390.94	9,770,009.35	951,259,246.77
2.本期增加金额		3,559,022.64	2,447,454.79	2,671,343.10	181,781.03	8,859,601.56
(1) 购置		3,559,022.64	2,447,454.79	2,671,343.10	181,781.03	8,859,601.56
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,475,585.29	461,604.98	12,038,449.11	1,485,292.67	238,627.80	15,699,559.85
(1) 处置或报废	1,475,585.29	461,604.98	12,038,449.11	1,485,292.67	238,627.80	15,699,559.85
4.期末余额	679,888,033.70	61,032,703.96	140,803,946.87	52,981,441.37	9,713,162.58	944,419,288.48
二、累计折旧						
1.期初余额	81,538,349.72	28,470,114.62	87,677,192.75	25,421,756.65	3,666,354.83	226,773,768.57
2.本期增加金额	10,492,452.96	4,698,133.67	10,090,922.55	3,444,615.18	683,419.13	29,409,543.49
(1) 计提	10,492,452.96	4,698,133.67	10,090,922.55	3,444,615.18	683,419.13	29,409,543.49
3.本期减少金额	2,433.92	305,179.50	8,846,688.73	1,183,458.13	98,577.39	10,436,337.67
(1) 处置或报废	2,433.92	305,179.50	8,846,688.73	1,183,458.13	98,577.39	10,436,337.67
4.期末余额	92,028,368.76	32,863,068.79	88,921,426.57	27,682,913.70	4,251,196.57	245,746,974.39
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	587,859,664.94	28,169,635.17	51,882,520.30	25,298,527.67	5,461,966.01	698,672,314.09
2.期初账面价值	599,825,269.27	29,465,171.68	62,717,748.44	26,373,634.29	6,103,654.52	724,485,478.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	38,011,043.43	25,485,030.46		12,526,012.97
运输设备	113,538,775.40	93,281,759.39		20,257,016.01
办公设备	29,356,462.14	19,945,325.57		9,411,136.57
其他设备	689,632.72	599,706.34		89,926.38
合计	181,595,913.69	139,311,821.76		42,284,091.93

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	101,369,015.44	92,570,642.83
合计	101,369,015.44	92,570,642.83

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设计院信息化系统(纬衡智能)	406,410.28		406,410.28	406,410.28		406,410.28
铁汉生态广场建设工程	69,685,769.37		69,685,769.37	64,112,911.08		64,112,911.08
东莞桥头撒野农庄宿舍和板房改客房装修改造项目(二期)	1,669,674.91		1,669,674.91	1,669,674.91		1,669,674.91
崇义扶贫项目连栋薄膜温室大棚建设	828,642.48		828,642.48	828,642.48		828,642.48
立体绿化可视化物联网控制系统升级研发	252,427.18		252,427.18	252,427.18		252,427.18
植己未来园艺生活馆	8,881,151.32		8,881,151.32	6,639,825.87		6,639,825.87
邱村镇污水厂-勘探及围墙	3,764,828.86		3,764,828.86	3,764,828.86		3,764,828.86
Oracle 财务系统	2,334,905.65		2,334,905.65	1,400,943.39		1,400,943.39
远方项目管理系统	1,055,172.41		1,055,172.41	1,055,172.41		1,055,172.41

磐哲人力资源管理软件	0.00		0.00	126,313.80		126,313.80
铁汉生态设计院信息化系统	576,699.74		576,699.74	256,311.00		256,311.00
管控平台等系统服务器硬件及网络设备	0.00		0.00	351,170.87		351,170.87
铁汉生态 CAD 增效插件系统开发服务	211,698.11		211,698.11	211,698.11		211,698.11
惠州博罗响水苗木基地办公室及工人住房整改简装项目装修装饰工程	136,831.32		136,831.32	136,831.32		136,831.32
X 型种植格模具	84,121.73		84,121.73	84,121.73		84,121.73
铁汉一方连栋大棚建设工程	859,666.99		859,666.99	859,666.99		859,666.99
商水县污水厂二期扩建工程	10,413,692.55		10,413,692.55	10,413,692.55		10,413,692.55
东莞桥头生态餐厅改造第一批扩建工程	207,322.54		207,322.54			
合计	101,369,015.44		101,369,015.44	92,570,642.83		92,570,642.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设计院信息化系统(纬衡智能)	500,000.00	406,410.28				406,410.28	81.28%	81.28%				其他
铁汉生态广场建设工程	600,000.00	64,112.91	5,572,858.29			69,685,769.37	11.61%	11.61%				其他

东莞桥头撒野农庄宿舍和板房改客房装修改造项目（二期）	3,624,738.80	1,669,674.91				1,669,674.91	46.06%	46.06%				其他
崇义扶贫项目连栋薄膜温室大棚建设	1,503,736.32	828,642.48				828,642.48	55.11%	55.11%				其他
立体绿化可视化物联网控制系统升级研发	302,000.00	252,427.18				252,427.18	83.59%	83.59%				其他
植己未来园艺生活馆	7,000,000.00	6,639,825.87	2,347,849.63		106,524.18	8,881,151.32	126.87%	126.87%				其他
邱村镇污水厂-勘探及围墙	20,000,000.00	3,764,828.86				3,764,828.86	18.82%	18.82%				其他
Oracle 财务系统	4,950,000.00	1,400,943.39	933,962.26			2,334,905.65	47.17%	47.17%				其他
远方项目管理系统	3,380,000.00	1,055,172.41				1,055,172.41	31.22%	31.22%				其他
磐哲人力资源管理软件	732,620.00	126,313.80			126,313.80	0.00	0.00%	0.00%				其他
铁汉生态设计院信息化系统	1,380,000.00	256,311.00	320,388.74			576,699.74	41.79%	41.79%				其他

管控平台等系统服务器硬件及网络设备	2,560,591.00	351,170.87	1,404,683.47	1,755,854.34		0.00	0.00%	0.00%				其他
铁汉生态 CAD 增效插件系统开发服务	748,000.00	211,698.11				211,698.11	28.30%	28.30%				其他
惠州博罗响水苗木基地办公室及工人住房整改简装项目装修装饰工程	150,000.00	136,831.32				136,831.32	91.22%	91.22%				其他
X 型种植格模具	90,000.00	84,121.73				84,121.73	93.47%	93.47%				其他
铁汉一方连栋大棚建设工程	900,000.00	859,666.99				859,666.99	95.52%	95.52%				其他
商水县污水厂二期扩建工程	49,000,000.00	10,413,692.55				10,413,692.55	21.25%	21.25%				其他
东莞桥头生态餐厅改造第一批扩建工程		0.00	207,322.54			207,322.54						
合计	696,821,686.12	92,570,642.83	10,787,064.93	1,755,854.34	232,837.98	101,369,015.44	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

截至2019年6月30日，公司在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	257,169,966.67	593,100.41		8,209,605.28	357,738,349.97	623,711,022.33

2.本期增加金额				8,672.57	11,487,618.12	11,496,290.69
(1) 购置				8,672.57	11,487,618.12	11,496,290.69
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	257,169,966.67	593,100.41		8,218,277.85	369,225,968.09	635,207,313.02
二、累计摊销						
1.期初余额	22,575,540.50	442,045.91		3,734,014.66	19,161,192.49	45,912,793.56
2.本期增加金额	4,292,753.82	42,414.18		714,607.73	3,386,930.05	8,436,705.78
(1) 计提	4,292,753.82	42,414.18		714,607.73	3,386,930.05	8,436,705.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	26,868,294.32	484,460.09		4,448,622.39	22,548,122.54	54,349,499.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	230,301,672.35	108,640.32		3,769,655.46	346,677,845.55	580,857,813.68
2.期初账面价值	234,594,426.17	151,054.50	0.00	4,475,590.62	338,577,157.48	577,798,228.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期处于建设期间的特许经营权：

梅州剑英湖改造项目（两园一街）特许经营权项目：2015年11月，公司作为联合体主办方与广东核力工程勘察院（联合体勘察单位）、深圳市物业国际建筑设计有限公司（联合体建筑设计单位）、广东省南兴建筑工程有限公司（联合体建筑施工单位）组成联合体和梅州嘉应新区管理委员会签订了《梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目“PPP+政府购买服务”（融资、勘察、设计、施工、运营一体化）政府采购协议书》、《梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目“PPP+政府购买服务”模式（融资、勘察、设计、施工、运营一体化）项目投资合作协议》、《梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目“PPP+政府购买服务”（融资、勘察、设计、施工、运营一体化）政府购买服务合同》，合同约定，公司依法与政府方组建项目公司梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司（简称为“梅州汉嘉”），作为梅州江南新城棚改区剑英湖片区改造项目的项目法人，负责项目区域范围内的全部相关工程的融资、投资、建设、运营工作，同时约定政府按程序授予项目公司“特许经营权”。项目的实施范围包括政府购买服务的项目、公司出资建设项目、特许经营性项目和政府托管项目。对于特许经营项目，由项目公司投资建设特许经营项目资产而获取政府授予的相关特许经营权，特许经营期限为30年。

由于建设期间的特许经营权未进入特许经营期，因此未作摊销会计处理。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

铁汉环保集团有限公司	70,082,291.05					70,082,291.05
周口市锦源环保产业有限公司	1,183,865.49					1,183,865.49
北京星河园林景观工程有限公司	651,744,214.48					651,744,214.48
北京中联大地景观设计有限公司	109,562.85					109,562.85
北京盖雅环境科技有限公司	20,677,934.57					20,677,934.57
铁汉山艺环境建设有限公司	3,904,100.14					3,904,100.14
铁汉生态建设有限公司	171,277,618.10					171,277,618.10
合计	918,979,586.68					918,979,586.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
铁汉环保集团有限公司				
周口市锦源环保产业有限公司				
北京星河园林景观工程有限公司				
北京中联大地景观设计有限公司				
北京盖雅环境科技有限公司	8,444,422.74			8,444,422.74
铁汉山艺环境建设有限公司				
铁汉生态建设有限公司				
合计	8,444,422.74			8,444,422.74

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，对包含商誉的

资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将其确认为商誉的减值损失。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
东莞桥头供水管安装工程款	79,735.50		26,578.50		53,157.00
北京分公司办公室装修费	401,387.67		267,591.84		133,795.83
东莞桥头镇现代农业示范园板房搭建	39,071.86		13,024.02		26,047.84
深圳鑫竹苑 2 楼员工餐厅厨房装修费	271,934.39		125,508.24		146,426.15
农科商务办公楼机房及网络工程	76,325.36		76,325.36		
桥头镇现代农业示范园临建工程款	13,142,903.75		1,051,432.26		12,091,471.49
东莞桥头镇现代农业示范园活动板房(工人区)	40,000.50		13,333.50		26,667.00
梅县大坪镇汤湖村、守台村林地租金	2,865,625.00		131,250.00		2,734,375.00
铁汉生态深交所办公室装修费	361,056.94		94,188.78		266,868.16
天御香山花园 1 栋 1 单元 2C、2D 装修费	108,693.64		24,154.20		84,539.44
深圳鑫竹苑 4 楼办公楼装饰装修费	981,795.12		256,120.50		725,674.62
天祥大厦 3C1 办公楼装修费	8,950.16		1,988.88		6,961.28
海南三亚市亚龙湾公主郡三期 V45 号房装修费	6,988,429.26		1,040,274.06		5,948,155.20

东莞桥头镇现代农业示范园简易大棚搭建	20,700.00		6,900.00		13,800.00
海南区域半山半岛生活区新基地建设项目	168,461.59		168,461.59		
农科商务办公楼 8 层装修费	248,433.84		135,509.52		112,924.32
江苏盐城苗圃基建工程款	315,107.95		90,030.84		225,077.11
河源华南城十里东岸 187-B 栋别墅装修	3,225,756.32		460,822.32		2,764,934.00
10 楼办公室装修	688,938.20		68,893.80		620,044.40
达成工业区 6 号 A 栋 2-7 层员工宿舍	1,453,398.18		177,243.70		1,276,154.48
云南区域中心装修工程	169,344.28		22,579.26		146,765.02
呈祥花园、星河银湖谷租金	703,800.03		222,252.66		481,547.37
东莞桥头灶体验区空间系统实施合同	1,903,993.99		243,063.06		1,660,930.93
北京区域运营中心办公室装修	93,153.18		11,891.88		81,261.30
建安山海中心五楼消防工程	218,770.22		25,242.72		193,527.50
东莞桥头镇经济联合总社增容 1 台 400 变压器安装工程	243,439.85		31,753.02		211,686.83
西北区域中心西安办公室装修费	272,748.34		33,397.74		239,350.60
河南分公司办公室装修项目	68,291.67		7,450.02		60,841.65
苗圃生活区地面硬化工程	13,845.17		7,552.02		6,293.15
东莞市桥头现代农业示范园简易大棚工程	66,275.30		21,152.16		45,123.14
苗圃仓库装修费	7,104.00		5,328.00		1,776.00

苗圃宿舍装修费	8,373.60		5,582.40		2,791.20
东莞桥头撒野农庄	842,810.81		107,592.84		735,217.97
东莞桥头现代农业示范园工程钓鱼平台及木栈道施工	56,250.00		15,000.00		41,250.00
有机蔬菜地改造工程	172,180.55		38,362.20		133,818.35
东莞铁汉农业观光园	3,235,900.22	151,289.37	243,756.84		3,143,432.75
东莞桥头撒野农庄宿舍和板房改客房装修改造项目	486,450.08		81,729.36		404,720.72
奥普乐水上乐园设备	126,574.29		50,461.56		76,112.73
撒野乐园石子路改造工程	110,961.73		14,165.34		96,796.39
全国青少年成长教育基地授牌	180,817.54		47,169.84		133,647.70
桥头撒野农庄（三期）客房改造项目装饰装修工程	714,689.92		37,288.14		677,401.78
桥头铁汉生态园抗逆植物园和水沟盖板工程	148,041.25		16,149.96		131,891.29
桥头撒野农庄入园口道土方道路路基工程	43,861.18		4,537.38		39,323.80
基础建设	1,019,002.08		690,535.38		328,466.70
广告牌	19,488.08				19,488.08
双面异形路牌	6,139.63		1,830.00		4,309.63
富华里装饰装修工程智能化专业系统	51,999.88		13,000.02		38,999.86
办公室装饰装修工程	60,000.00		15,000.00		45,000.00
江苏盐城四季花海零星工程款	5,040,833.27	1,987,704.31	924,639.77		6,103,897.81
江苏铁汉办公室及员工餐厅装饰装修工程	165,924.26		30,282.60		135,641.66

江苏铁汉游乐园园区设备	568,351.63		71,430.06		496,921.57
江苏铁汉餐饮工程	136,129.01		15,370.80		120,758.21
江苏铁汉盐城汉花缘影像美学基地摄影设备	172,415.14	56,188.18	24,239.35		204,363.97
田园柴火灶（一期）工程		140,998.06	11,749.85		129,248.21
无动力乐园（一期）基础工程		523,276.36	43,606.35		479,670.01
汉乐森营地宿舍消防工程		215,500.00	17,958.35		197,541.65
环发-叁悦广场办公楼消防系统	25,412.84		7,623.90		17,788.94
环发-叁悦广场办公楼空调通风改造系统	28,490.05		8,547.00		19,943.05
环发-叁悦广场办公楼装修费	472,914.68		128,976.72		343,937.96
广州环发新办公楼食堂改造	7,903.35		2,258.10		5,645.25
环发-叁悦广场办公楼消防系统 2	11,081.80		3,166.20		7,915.60
环发-新办公楼垂直绿墙	17,342.32		4,729.74		12,612.58
叁悦广场办公楼装修费 2	73,208.38		17,569.98		55,638.40
叁悦广场办公楼装修费(C407)	68,070.51		13,174.92		54,895.59
厂区绿化费	72,976.00		36,492.00		36,484.00
办公区装修二期(前院办公区)	0.00				0.00
办公区三期(后院办公区)	851,542.64		425,771.40		425,771.24
办公区四期(后院办公区围墙)	739,205.85		201,601.56		537,604.29
办公三期（2015 年 7-12 月归集）	968,057.39		266,947.32		701,110.07

办公室五期(办公区及餐厅)	2,299,591.93	230,000.00	341,287.88		2,188,304.05
办公室五期(市政部办公区)	147,891.76		16,742.46		131,149.30
办公室五期(雄安项目部办公区)	198,866.68		21,499.98		177,366.70
办公区消防改造装修费	169,023.34		24,540.00		144,483.34
蓄水池苗场土地承包费	8,364,689.87	58,800.00	1,081,688.10		7,341,801.77
办公区装修		126,966.07	4,699.98		122,266.09
坂田天安云谷3栋B座2002办公室装修工程	636,414.93		69,427.08		566,987.85
东莞美益材料仓储费	32,500.05		4,999.98		27,500.07
天安云谷3C705办公室项目装饰装修工程	31,798.33		4,542.60		27,255.73
材料仓储费17-2	40,000.04		4,999.98		35,000.06
广东集一信雅装修费	688,333.25		118,000.02		570,333.23
前台绿墙景观装饰工程	111,858.96		13,696.98		98,161.98
瑞思国际19楼办公室装修费	55,417.91		55,417.91		
瑞思国际大厦1901-1902办公室消防安装工程	6,472.52		6,472.52		
瑞思国际大厦30楼财务室装修	6,003.36		6,003.36		
办公楼维修	115,000.00		115,000.00		
合计	64,854,734.15	3,490,722.35	10,388,610.51		57,956,845.99

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	252,465,936.76	38,972,695.73	254,322,680.13	39,259,317.74
内部交易未实现利润			14,882,219.05	2,157,057.27
可抵扣亏损	61,913,393.91	15,286,491.17	61,913,393.91	15,286,491.17
工资余额的影响			5,078,546.51	761,781.98
合计	314,379,330.67	54,259,186.90	336,196,839.60	57,464,648.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	21,744,146.93	4,903,049.55	21,744,146.93	4,903,049.55
可转债的账面价值与计税基础之差异	173,661,100.74	26,049,165.11	268,411,693.74	40,261,754.06
合计	195,405,247.67	30,952,214.66	290,155,840.67	45,164,803.61

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		54,259,186.90		57,464,648.16
递延所得税负债		30,952,214.66		45,164,803.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,004,662.29	3,394,017.04
可抵扣亏损	196,120,888.94	196,120,888.94

合计	222,125,551.23	199,514,905.98
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	5,514,242.64	5,514,242.64	
2020 年	2,808,077.20	2,808,077.20	
2021 年	39,650,491.24	39,650,491.24	
2022 年	41,283,605.57	41,283,605.57	
2023 年	106,864,472.29	106,864,472.29	
合计	196,120,888.94	196,120,888.94	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款		840,000.00
合计		840,000.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,840,930,000.00	269,295,298.66
抵押借款		0.00
保证借款	1,851,272,048.64	2,611,879,098.62
信用借款	0.00	60,000,000.00
抵押、保证借款	1,239,398,142.93	815,000,000.00
合计	4,931,600,191.57	3,756,174,397.28

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	142,702,039.35	29,484,517.36
银行承兑汇票	88,975,161.82	124,531,965.26
合计	231,677,201.17	154,016,482.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,663,208,890.56	4,236,598,383.71
1-2 年	1,360,095,297.89	892,509,953.39
2-3 年	464,737,507.45	129,951,750.64

3-4 年	109,322,027.41	82,080,733.85
4-5 年	53,786,781.60	18,933,483.06
5 年以上	24,775,661.32	13,535,761.49
合计	5,675,926,166.23	5,373,610,066.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
遵义某建筑安装工程有限公司	129,650,395.50	相应的工程项目未结算
贵州某建筑工程有限公司	49,080,031.20	相应的工程项目未结算
启东市某园林绿化工程有限公司	47,115,084.47	相应的工程项目未结算
某建设集团有限责任公司	42,915,558.47	相应的工程项目未结算
贵州六盘水某建筑安装有限公司	42,521,962.04	相应的工程项目未结算
新疆某生态景观工程有限公司	40,661,574.76	相应的工程项目未结算
江西某建设工程有限公司	40,356,616.76	相应的工程项目未结算
陕西省某建设工程有限公司	35,059,911.41	相应的工程项目未结算
遵义市某土石方开挖有限公司	31,587,906.11	相应的工程项目未结算
江苏某建设工程有限公司张堰分公司	24,861,948.64	相应的工程项目未结算
江苏某花卉股份有限公司	24,146,851.92	相应的工程项目未结算
贵州某照明工程有限公司	23,821,787.74	相应的工程项目未结算
滨州市某建筑工程有限公司	22,554,680.23	相应的工程项目未结算
中宁县某建设有限公司	21,981,042.77	相应的工程项目未结算
海威某建设有限公司	20,319,650.85	相应的工程项目未结算
合计	596,635,002.87	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	71,166,050.96	312,415,306.38

1-2 年	127,961,439.97	38,129,289.21
2-3 年	408,292.58	121,739.00
3-4 年	187,257.42	187,257.42
合计	199,723,040.93	350,853,592.01

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	123,466,612.74	相应的工程项目未结算
合计	123,466,612.74	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	147,284,900.96	304,536,950.59	301,160,737.50	150,661,114.05
二、离职后福利-设定提存计划	851,014.86	24,389,730.46	24,442,750.66	797,994.66
三、辞退福利	5,794,356.01	2,851,968.92	7,192,694.18	1,453,630.75
四、一年内到期的其他福利	12,745,590.74		2,651,124.66	10,094,466.08
合计	166,675,862.57	331,778,649.97	335,447,307.00	163,007,205.54

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	146,074,468.87	275,525,053.10	272,918,030.67	148,681,491.30
2、职工福利费		323,710.02	323,710.02	
3、社会保险费	416,674.05	11,799,720.91	11,111,514.18	1,104,880.78
其中：医疗保险费	378,040.76	9,912,697.86	9,293,850.78	996,887.84
工伤保险费	8,306.30	960,264.44	873,569.31	95,001.43
生育保险费	30,326.99	926,758.61	944,094.09	12,991.51
重大疾病医疗补助				
4、住房公积金	57,189.58	12,562,417.13	12,421,965.35	197,641.36
5、工会经费和职工教育经费	736,568.46	4,326,049.43	4,385,517.28	677,100.61
合计	147,284,900.96	304,536,950.59	301,160,737.50	150,661,114.05

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	822,176.53	23,871,491.68	23,928,065.52	765,602.69
2、失业保险费	28,838.33	518,238.78	514,685.14	32,391.97
合计	851,014.86	24,389,730.46	24,442,750.66	797,994.66

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,838,337.04	10,876,489.04
企业所得税	24,080,222.36	49,098,851.10
个人所得税	10,393,986.52	11,267,664.92
城市维护建设税	10,918,680.73	10,856,682.71
教育费附加	7,689,961.34	8,116,498.88
堤围防护费	796,469.52	796,469.52
契税		0.24

资源税	165,565.42	165,565.42
房产税	495,605.98	500,477.98
土地使用税	9,325.10	10,168.22
印花税	16,892.90	4,346.14
价格调节基金	227,069.59	
合计	87,632,116.50	91,693,214.17

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	55,742,021.42	43,167,694.86
应付股利	35,194,802.49	
其他应付款	679,029,718.32	380,285,910.76
合计	769,966,542.23	423,453,605.62

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	16,241,784.10	27,486,684.93
银行借款利息	39,500,237.32	15,681,009.93
合计	55,742,021.42	43,167,694.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	35,194,802.49	
合计	35,194,802.49	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工地费用	208,397.08	9,592,092.36
保证金、押金	361,886,394.39	238,373,750.67
往来款	269,862,043.25	102,934,069.24
股权转让款	18,640,000.00	18,640,000.00
其他	28,432,883.60	10,745,998.49
合计	679,029,718.32	380,285,910.76

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	809,714,174.10	872,183,545.34
一年内到期的应付债券	399,744,993.29	798,930,620.39
一年内到期的长期应付款	46,302,260.26	61,410,935.70
合计	1,255,761,427.65	1,732,525,101.43

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	1,319,964,060.73	1,051,095,926.46
合计	1,319,964,060.73	1,051,095,926.46

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	209,524,475.52	170,000,000.00
抵押借款		23,144,999.71
保证借款	827,965,306.92	981,771,798.51
抵押、保证借款	79,107,065.36	64,768,075.46
质押、保证借款	3,776,029,778.75	2,067,688,443.10
合计	4,892,626,626.55	3,307,373,316.78

长期借款分类的说明：

公司按长期借款的借款条件对长期借款进行分类。

其他说明，包括利率区间：

长期借款的利率区间：年利率3.9899% -10.5000%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
铁汉转债	637,182,301.67	831,450,506.26
合计	637,182,301.67	831,450,506.26

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

铁汉转债	1,100,000,000.00	2017/12/18	6 年	1,100,000,000.00	831,450,506.26		2,757,534.24	25,426,862.39		-219,695,066.98	637,182,301.67
合计	--	--	--	1,100,000,000.00	831,450,506.26		2,757,534.24	25,426,862.39		-219,695,066.98	637,182,301.67

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1、2016年1月14日，公司发行债券名称为深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年度第一期向合格投资者公开发行公司债券（债券简称为16铁汉01），共募集资金4亿元，该债券按年计息，票面年利率为5.30%，起息日为2016年1月13日，止息日为2021年1月13日，2019年1月25日投资者行使回售权，债券实际到期日为2019年1月25日。

2、2016年8月29日，公司发行债券名称为深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年度第二期向合格投资者公开发行公司债券（债券简称为16铁汉02），共募集资金4亿元，该债券按年计息，票面年利率为4.49%，起息日为2016年8月29日，止息日为2021年8月29日，债券到期日为2021年8月29日，付息日期为每年8月29日。投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人，公司预计债券持有人会行使回售权，债券实际到期日为2019年8月29日。

3、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2207号”文核准，公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额110,000万元。经深圳证券交易所“深证上【2018】31号”文同意，公司110,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深证证券交易所挂牌交易，债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”，债券票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为1.80%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，初始转股价格为 12.39 元/股。

公司于 2018 年 5 月 17 日公布了关于 2017 年年度权益分派实施的公告，根据债券募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，经公司于 2018 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，“铁汉转债”的转股价格由为 12.39 元/股调整为 8.23 元/股。

2019 年 1 月 18 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。将“铁汉转债”的转股价格按本次股东大会召开日前二十个交易日，本公司A股股票交易均价为人民币 3.99 元/股调整转股价格。

其他减少系本期“铁汉转债”转股减少219,695,066.98元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		15,612,429.93
合计	0.00	15,612,429.93

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁		77,023,365.60
减：一年内到期的长期应付款		61,410,935.67
合计		15,612,429.93

其他说明：

公司于2018年1月16日与华润租赁有限公司签订编号为CRL-IB-2017-038-L01的售后回租合同，以售后回租的形式将一批固定资产出售给华润租赁有限公司，售价120,000,000.00元。租赁开始日为2018年1月16日，租赁期为2年，应付融资租赁总额126,348,272.72元，其中应付本金120,000,000.00元，未确认融资费用6,348,272.72元。

2020年1月16日，以上款项将到期，报告期末将剩余未付部分重分类至一年内到期的非流动负债。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	74,164,929.74	10,102,500.02	4,176,690.97	80,090,738.79	政府补助
合计	74,164,929.74	10,102,500.02	4,176,690.97	80,090,738.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
利用转基因技术培育抗旱植物新品系关键技术研发及产业	101,040.05			39,994.98			61,045.07	

化项目资金								
2012 年第三批深圳市战略性新兴产业发展《深圳市生态修复生物工程技术研究开发中心》专项资金	701,999.95			175,750.02			526,249.93	与收益相关
深圳市海外高层次人才创新创业《植物废弃物资源化及产业化应用》专项资金	501,249.95			218,500.02			282,749.93	与收益相关
植物废弃物生物制肥产业化2012年第四批深圳市战略性新兴产业发展专项资金	2,216,443.89			304,327.38			1,912,116.51	与收益相关
适生植物对底泥多重金属污染的植物修复与示范应用研究	61,380.00			9,405.00			51,975.00	与收益相关
2014 年省协同创新与平台环境建设专项资金	434,000.05			66,499.98			367,500.07	与收益相关
2015 年省协同创新与平台环境建设专项资金	309,999.95			47,500.02			262,499.93	与收益相关
《生态修复抗逆植物育种及产业化》专项资	12,715,625.47			1,709,108.51			11,006,516.96	与收益相关

金								
深圳市节能环保产业发展专项资金-立体绿化轻型基质研究工程实验室	4,703,121.12			365,369.79			4,337,751.33	与收益相关
深圳市财政拨款-基于氮平衡污水处理厂总氮去除关键技术研发	1,518,544.40			362,289.19			1,156,255.21	与收益相关
西南高山亚高山区工程创面拟自然人工促进植被构建技术研究资金	1,310,500.00	525,000.00					1,835,500.00	与收益相关
工程创面生态修复关键材料制备及优化应用技术示范专项资金	214,000.00	87,000.00					301,000.00	与收益相关
西北干旱荒漠区煤炭基地生态安全保障技术课题资金	220,000.00	225,000.00					445,000.00	与收益相关
水蚀风蚀交错区植被群落构建与沙棘产业化技术及示范专项资金	250,000.00						250,000.00	与收益相关
深圳市未来产业专项资金-红树林主要虫害生物防治技术	1,398,497.00			132,316.00			1,266,181.00	与收益相关

研发								
深圳市科技 研发资金- 铁汉生态研 究院建设	235,740.00			20,526.91			215,213.09	与收益相关
重 20160418 废水厌氧氨 氧化技术研 发	50,000.00			50,000.00				与收益相关
普 2015 年 0391 电絮凝 法处理重金 属废水技术 研发	214,138.84			214,138.84			0.00	与收益相关
深圳市科技 研发资金- 铁汉生态院 士工作站建 设	76,683.70			6,436.86			70,246.84	与收益相关
中南镉砷污 染农田综合 防治与修复 技术示范课 题资金	67,500.00	22,500.00					90,000.00	与收益相关
深圳立体绿 化轻型基质 研究工程实 验室项目扶 持基金	2,293,023.45			199,367.09			2,093,656.36	与资产相关
水蚀风蚀交 错区植被群 落构建与沙 棘产业化技 术及示范 (龙岗区资 金)		25,000.00					25,000.00	与收益相关
重 20170419 红树林主要 虫害生物防 治技术研究 (龙岗区资 金)		900,000.00					900,000.00	与收益相关

江苏盐城城南林木生态园 (PPP) 经营权补助	19,427,108.49			255,160.38			19,171,948.11	与收益相关
三河三湖补助资金	25,144,333.43	8,318,000.02					33,462,333.45	与资产相关
合计	74,164,929.74	10,102,500.02		4,176,690.97			80,090,738.79	与收益相关

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
合伙企业其他股东保本保收益款	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

其他说明:

2017年8月16日公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、深圳市联道资产管理有限公司出资设立深圳市杭汉绿色生态合伙企业(有限合伙),根据协议约定,深圳杭汉每年12月20日前向广发证券资产管理(广东)有限公司按照预期收益率(年化7.49%,360天/年)进行收益预分配,同时在合伙企业存续结束前深圳杭汉应向广发证券资产管理(广东)有限公司返还全部出资额。鉴于投资协议的以上条款,公司将广发证券资产管理(广东)有限公司的出资款作为其他非流动负债列报。

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,279,497,105.00				66,822,811.00	66,822,811.00	2,346,319,916.00

其他说明:

报告期内,公司可转债持有人将其证券账户内的铁汉转债转为公司股票66,822,811.00股份。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,276,461,657.04	217,600,531.40		1,494,062,188.44
其他资本公积	262,113,490.08		54,273,595.37	207,839,894.71
合计	1,538,575,147.12	217,600,531.40	54,273,595.37	1,701,902,083.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司可转债持有人将持有的铁汉转债申请转为公司股票66,822,811.00股，相应增加资本公积（股本溢价）217,600,531.40元，权益现值部分减少其他资本公积54,273,595.37元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	229,433,985.59			229,433,985.59
合计	229,433,985.59			229,433,985.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,197,513,164.88	1,984,902,865.74
调整后期初未分配利润	2,197,513,164.88	1,984,902,865.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,249,950.95	384,862,354.10
应付普通股股利	35,194,802.49	75,982,680.75
期末未分配利润	2,172,568,313.34	2,293,782,539.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,117,648,912.30	2,458,727,116.46	4,729,618,419.71	3,517,266,011.17
其他业务	65,005,230.24	44,681,358.23	208,232,874.92	127,393,041.18
合计	3,182,654,142.54	2,503,408,474.69	4,937,851,294.63	3,644,659,052.35

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,159,214.21	3,834,682.56
教育费附加	1,733,208.69	2,923,813.74
资源税	1,735.38	32,070.68
房产税	575,979.96	951,166.84
印花税	1,150,128.29	2,406,032.58
堤围费	21,067.34	106,048.65
其他	288,306.52	1,030,685.10
合计	5,929,640.39	11,284,500.15

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,106,105.99	15,452,371.85
职工薪酬支出	17,141,265.66	30,682,640.52
车辆使用费	387,883.67	1,361,498.91
办公费	1,313,161.84	1,318,073.43
租赁费	2,898,910.28	6,140,362.18
业务招待费	427,733.50	3,698,245.59
广告宣传费	58,302.17	1,014,733.82
通讯费	104,362.12	204,911.41
低值易耗品摊销	120,332.74	550,070.67
折旧及摊销	2,077,189.55	2,306,835.04
咨询服务费	1,036,812.67	908,533.06
投标费	171,617.53	3,406,808.79
其他费用	134,345.47	600,567.81
合计	27,978,023.19	67,645,653.08

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	155,981,508.99	230,592,620.46
折旧及摊销	31,105,191.45	31,656,086.25
车辆费用	5,926,717.64	10,209,911.21
差旅费	7,401,093.92	22,525,181.20
办公费用	13,747,226.90	33,535,759.92
业务招待费	3,282,227.92	2,801,674.60
股权激励费用		75,713,672.42
租赁费	19,050,334.75	26,432,826.58
税费	462,923.30	
咨询费	7,136,383.58	
其他	6,708,293.86	5,747,166.21
合计	250,801,902.31	439,214,898.85

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,312,532.52	66,844,334.88
差旅费	392,830.31	3,161,030.55
设计费	285,660.14	9,313,454.44
折旧及摊销	3,452,023.26	2,867,416.47
材料费	18,901,415.73	26,184,939.47
试验开发费	5,351,952.98	10,895,702.99
租赁费	203,749.11	561,426.03
其他	1,791,735.90	3,450,236.06
合计	90,691,899.95	123,278,540.89

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	335,616,041.66	243,157,429.41
减：利息收入	46,308,871.89	1,463,816.73
手续费	13,634,956.06	16,995,794.80
汇兑损益	-1.13	-17.29
增信服务费	2,780,527.91	
合计	305,722,652.61	258,689,390.19

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
日常经营相关的政府补助	14,039,818.37	2,169,112.00
递延收益摊销	3,657,391.75	3,484,902.58
合计	17,697,210.12	5,654,014.58

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,692,614.24	-13,061,781.40
处置长期股权投资产生的投资收益	2,505,065.79	1,537,669.86
BT 项目融资业务回报	11,550,246.55	63,329,173.20
合计	4,362,698.10	51,805,061.66

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,856,736.26	
应收账款坏账损失	-6,111,022.88	
合计	-12,967,759.14	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		6,255,882.75
合计		6,255,882.75

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	182,259.23	52,913.45
减：处置固定资产损失	351,993.24	14,416.02
合计	-169,734.01	38,497.43

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,303,156.75	1,361,950.98	2,303,156.75
非流动资产毁损报废利得	107,906.14		107,906.14
罚款净收入	234,833.91	206,599.99	234,833.91
其他	405,203.26	50,121.53	405,203.26
合计	3,051,100.06	1,618,672.50	3,051,100.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广州市科技创新委员会 2018 年企业研发补助	广州市财政局国库支付分局	补助		否	否	157,800.00		与收益相关
东莞财政 2018 年台风山竹灾害农业救灾复产资金	东莞市财政局桥头分局	补助		否	否	133,000.00		与收益相关
政府旅游补贴款	滨州市经济技术开发区文体办	补助		是	否	525,000.00		与收益相关
展位补贴	深圳市龙岗区财政局	补助		否	否	80,826.00		与收益相关
残疾人联合会 2018 年 7-12 月份残疾人养老保险和医疗保险补贴	深圳市龙岗区残疾人联合会	补助		否	否	10,380.75		与收益相关
龙岗区技术转移交易奖励款	龙岗区技术转移促进中心	奖励		否	否	22,950.00		与收益相关
2019 年龙岗区第 29 批企业岗前补贴	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	补助		否	否	34,200.00	91,000.00	与收益相关
2018 年度省科技奖奖金	深圳市科技创新委员会	奖励		否	否	300,000.00		与收益相关
驰名商标扶持专项资金	深圳市龙岗区工业和信息化局	补助		否	否	1,000,000.00		与收益相关
2018 年第 1 批专利资助	深圳市市场监督管理局	补助		否	否	39,000.00		与收益相关
合计						2,303,156.75	91,000.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	426,142.50	220,000.00	426,142.50
非流动资产报废损失合计	66,852.48		66,852.48
其中：固定报废处置损失	66,852.48		66,852.48
其他	2,084,171.04	288,575.88	2,084,171.04
合计	2,577,166.02	508,575.88	2,577,166.02

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,454,571.50	77,128,495.23
递延所得税费用	-2,407,208.65	-1,716,624.41
合计	5,047,362.85	75,411,870.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	7,517,898.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,127,684.78
子公司适用不同税率的影响	-7,395,678.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,061,150.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,857,991.09
加计扣除费用的影响	-13,603,784.99
所得税费用	5,047,362.85

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,866,476.75	4,117,462.98
存款利息收入	2,003,756.86	10,606,120.71
收回投标或履约保证金、押金	136,862,779.19	210,528,643.12
其他	21,383,398.97	3,423,392.51
合计	178,116,411.77	228,675,619.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标及履约保证金、押金	41,475,286.65	20,110,749.00
经营管理支出	156,998,215.54	219,760,345.81
捐献与赞助支出		220,000.00
其他		5,238,420.82
合计	198,473,502.19	245,329,515.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的 PPP、BT 项目前期费用	123,209,861.95	38,016,052.00
政府对 PPP 项目补助	49,660,000.00	
合计	172,869,861.95	38,016,052.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的 PPP 项目前期费用	1,411,271,956.52	1,957,156,519.98

合计	1,411,271,956.52	1,957,156,519.98
----	------------------	------------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保函及汇票保证金	129,926,283.45	63,552,069.62
合计	129,926,283.45	63,552,069.62

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保函保证金	1,351,311,006.02	118,356,552.03
合计	1,351,311,006.02	118,356,552.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,470,535.66	382,530,941.34
加：资产减值准备	12,967,759.14	-6,255,882.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,409,543.49	29,939,796.32
无形资产摊销	8,436,705.78	8,234,562.36
长期待摊费用摊销	10,388,610.51	9,475,996.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-169,734.01	-58,209.24
财务费用（收益以“-”号填列）	307,051,697.18	212,364,439.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,362,698.10	-51,805,061.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,205,461.26	1,716,624.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,212,588.95	-4,202,436.68

存货的减少（增加以“-”号填列）	-451,758,492.75	-1,410,580,838.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-218,179,027.56	203,175,692.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	892,686,473.87	733,136,188.97
经营活动产生的现金流量净额	577,934,245.52	107,671,812.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,494,614,970.09	2,794,495,843.56
减：现金的期初余额	1,498,309,546.29	3,788,651,387.85
现金及现金等价物净增加额	-3,694,576.20	-994,155,544.29

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,494,614,970.09	1,498,309,546.29
其中：库存现金	646,305.30	878,721.56
可随时用于支付的银行存款	1,493,960,999.47	1,497,415,295.45

可随时用于支付的其他货币资金	7,665.32	15,529.28
三、期末现金及现金等价物余额	1,494,614,970.09	1,498,309,546.29

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,611,482,280.75	保函、银行承兑汇票、信用证保证金等
存货	371,151,529.91	借款质押
固定资产	477,068,553.14	借款抵押
无形资产	215,324,361.08	借款抵押
一年内到期的非流动资产	1,239,668,498.87	借款质押
长期应收款	6,570,106,616.06	借款质押
应收账款	53,028,377.99	借款质押
合计	10,537,830,217.80	--

其他说明：

公司以持有的子公司股权质押借款情况：

(1) 公司将持有的海口汉清水环境治理有限责任公司99.17%股权向中国农业发展银行海口市琼山支行设定质押，该项质押担保对应的融资借款余额248,000,000.00元，该笔借款到期日为2033年3月。

(2) 公司将持有的海口汉绿园工程建设有限公司80.00%股权向中国农业发展银行海口市琼山支行设定质押，该项质押担保对应的融资借款余额40,000,000.00元，该笔借款到期日为2028年10月。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
展位补贴	80,826.00	营业外收入	80,826.00
2018 年 7-12 月份残疾人养老保险和医疗保险补贴	10,380.75	营业外收入	10,380.75
技术转移交易奖励款	22,950.00	营业外收入	22,950.00
2019 年龙岗区第 29 批企业岗前补贴	34,200.00	营业外收入	34,200.00
2018 年度省科技奖奖金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
驰名商标扶持专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2018 年第 1 批专利资助	39,000.00	营业外收入	39,000.00

2018 年第三批国家高新技术企业认定激励项目扶持	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业研发资助	10,940,000.00	其他收益	10,940,000.00
西北干旱荒漠区煤炭基地生态安全保障技术项目资金	150,000.00	递延收益	
中南镉砷污染农田综合防治与修复技术示范项目资金	22,500.00	递延收益	
西南高山亚高山区工程创面拟自然人工促进植被构建技术(龙岗区资金)	525,000.00	递延收益	
工程创面生态修复关键材料制备及优化应用技术示范(龙岗区资金)	87,000.00	递延收益	
西北干旱荒漠区煤炭基地生态安全保障技术课题(龙岗区资金)	75,000.00	递延收益	
重 20170419 红树林主要虫害生物防治技术研究 (龙岗区资金)	900,000.00	递延收益	
水蚀风蚀交错区植被群落构建与沙棘产业化技术及示范(龙岗区资金)	25,000.00	递延收益	
2018 年斗门区企业研究开发费补助	73,800.00	其他收益	73,800.00
2018 年国家高新技术认定奖补奖金	669,000.00	其他收益	669,000.00
2019 年第三次产业转型升级奖金	810,000.00	其他收益	810,000.00
2019 年市创客创业项目资助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年第一批专利申请资助	1,020.00	其他收益	1,020.00
中关村创新奖励金	6,000.00	其他收益	6,000.00
企业技术改造和技术创新资金支持一企一策奖励	579,000.00	其他收益	579,000.00
政府旅游补贴款	525,000.00	营业外收入	525,000.00
研发后补助	157,800.00	营业外收入	157,800.00
2018 年台风山竹灾害农业救灾复产资金	133,000.00	营业外收入	133,000.00

利用转基因技术培育抗旱植物新品系关键技术研发及产业化项目资金		其他收益	39,994.98
2012 年第三批深圳市战略性新兴产业发展《深圳市生态修复生物工程技术研究开发中心》专项资金		其他收益	175,750.02
深圳市海外高层次人才创新创业《植物废弃物资源化及产业化应用》专项资金		其他收益	218,500.02
植物废弃物生物制肥产业化 2012 年第四批深圳市战略性新兴产业发展专项资金		其他收益	304,327.38
适生植物对底泥多重金属污染的植物修复与示范应用研究		其他收益	9,405.00
2014 年省协同创新与平台环境建设专项资金		其他收益	66,499.98
2015 年省协同创新与平台环境建设专项资金		其他收益	47,500.02
《生态修复抗逆植物育种及产业化》专项资金		其他收益	1,709,108.51
深圳市财政委拨款-基于氮平衡污水处理厂总氮去除关键技术研发		其他收益	362,289.19
深圳市未来产业专项资金-红树林主要虫害生物防治技术研发		其他收益	132,316.00
深圳市科技研发资金-铁汉生态研究院建设		其他收益	20,526.91
深圳市节能环保产业发展专项资金-立体绿化轻型基质研究工程实验室		其他收益	365,369.79
深圳市科技研发资金-铁汉生态院士工作站建设		其他收益	6,436.86
深圳立体绿化轻型基质研究工程实验室项目扶持基金		其他收益	199,367.09
江苏盐城城南林木生态园（PPP）经营权补助		其他收益	255,160.38
中联大地进项税加计扣除形		其他收益	5,837.99

成的其他收益			
合计	17,866,476.75		20,000,366.87

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
郴州南川生态环境建设有限公司		100.00%	注销	2019年05月22日	工商注销登记日							
襄阳铁汉生态环境有限公司		100.00%	注销	2019年01月28日	工商注销登记日							
深圳市汉海缘环保有限责任公司		100.00%	注销	2019年04月18日	工商注销登记日							
深圳市汉火缘环保有限责任公司		100.00%	注销	2019年04月18日	工商注销登记日							
深圳盖雅环境科技有限公司	12,000,000.00	100.00%	转让	2019年03月05日	交接手续办理完毕,工商变更登记日	2,497,464.96	0.00%	0.00	0.00		按公允价值确认	

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子 公 司 名 称	取 得 方 式
深圳市翰华文化旅游投资有限公司	本年新设

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市铁汉生态景观有限公司	深圳	深圳	园林绿化工程施工、养护	100.00%		设立
东莞市铁汉生态旅游开发有限公司	东莞	东莞	研发、种植、销售花卉苗木	100.00%		设立
北京铁汉生态环境科学研究院有限公司	北京	北京	技术开发、服务	100.00%		非同一控制下企业合并
海南铁汉生态农业开发有限公司	海南	海南	农业开发、园艺器材的加工及销售	60.00%		设立
珠海文川生态环境建设有限公司	珠海	珠海	园林绿化工程施工、养护	100.00%		设立
六盘水铁汉生态环境有限公司	六盘水	六盘水	园林绿化工程施工、养护	100.00%		设立
江苏铁汉生态旅游有限公司	盐城	盐城	园林绿化工程施工、养护	100.00%		设立
铁汉环保集团有限公司	广州	广州	环境保护信息及技术咨询	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市铁汉生态资产管理有限公司	深圳	深圳	资产管理	100.00%		设立
梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司	梅州	梅州	工程项目、旅游商品开发、投资	90.00%		设立

深圳市铁汉一方环境科技有限公司	深圳	深圳	立体绿化、园林绿化工程	70.00%		设立
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	滨州	滨州	旅游项目的开发、经营、管理	79.91%		设立
汉源县汉嘉园林绿化工程有限公司	汉源	汉源	园林绿化工程	70.00%		设立
河源市汉兴建设工程有限公司	河源	河源	城市公共服务及基础设施建设项目开发、投资、经营及管理	69.00%	1.00%	设立
海口汉清水环境治理有限责任公司	海口	海口	水环境综合治理	99.17%		设立
五华县汉博投资开发有限公司	梅州	梅州	城市绿化	79.80%		设立
贵州铁汉贞智生态环境工程有限公司	贵州	贵州	环境工程	75.00%		设立
宁海铁汉市政建设工程有限公司	宁海	宁海	市政道路施工	80.00%		设立
北京星河园林景观工程有限公司	北京	北京	园林绿化工程施工、养护	100.00%		非同一控制下企业合并
北京星河绿源园林苗木有限公司	北京	北京	苗木种植、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
北京中联大地景观设计有限公司	北京	北京	苗木景观设计		100.00%	非同一控制下企业合并
大厂星河生态农业有限公司	廊坊	廊坊	苗木种植、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
易县润佳生态农业开发有限公司	保定	保定	苗木种植、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
周口市锦源环保产业有限公司	周口	周口	污水厂运营		72.00%	非同一控制下企业合并
铁汉山艺环境建设有限公司	深圳	深圳	城市园林绿化工程	80.00%		非同一控制下企业合并
北京盖雅环境科技有限公司	北京	北京	技术服务	70.00%		非同一控制下企业合并
北京盖雅技术中	北京	北京	技术服务		70.00%	非同一控制下企

心有限公司						业合并
廊坊盖雅环境科技有限公司	廊坊	廊坊	环保产品生产		70.00%	非同一控制下企业合并
深圳市汉花缘环保有限责任公司	深圳	深圳	环保产业投资		100.00%	设立
牟定汉佛缘旅游开发有限公司	楚雄彝族自治州	楚雄彝族自治州	园林绿化工程施工、养护	8.00%	72.00%	设立
深圳市汉风缘环保有限责任公司	深圳	深圳	环保产业投资		100.00%	设立
日照市汉金缘城市公园建设有限公司	日照	日照	园林绿化工程施工、养护	9.50%	86.00%	设立
深圳市杭汉绿色生态合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	环保产业投资	99.95%		设立
深圳市汉乡缘环保有限责任公司	深圳	深圳	环保产业投资	0.00%	100.00%	设立
滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	滨州	滨州	城市基础设施建设	6.75%	80.00%	设立
新疆汉丰缘建筑工程有限公司	新疆	新疆	环境工程	90.00%		设立
嵩县汉禹生态环境工程有限公司	洛阳	洛阳	环境工程	80.00%		设立
海口汉绿园工程建设有限公司	海口	海口	园林绿化工程施工、养护	80.00%		设立
临湘市汉湘文化有限公司	临湘	临湘	园林绿化工程施工、养护	80.00%		设立
肇庆市汉鼎生态环境建设有限公司	肇庆	肇庆	园林绿化工程施工、养护	100.00%		设立
合肥市铁汉生态农业有限责任公司	合肥	合肥	苗木种植、销售	100.00%		设立
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	华阴	华阴	环境工程	74.90%	5.00%	设立
腾冲汉腾供排水有限公司	腾冲	腾冲	供排水运营	69.00%	1.00%	设立

宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	宁夏	宁夏	园林绿化工程施工、养护	95.00%		设立
和田市汉景市政工程有限责任公司	和田	和田	市政公用工程	90.00%		设立
新疆汉景疆域建筑工程有限公司	新疆	新疆	环境工程	89.00%		设立
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	盘州	盘州	文化旅游产业的建设开发	70.00%		设立
托克逊县汉锦缘市政工程有限公司	吐鲁番	吐鲁番	市政公用工程	95.00%		设立
珠海市汉祺水环境治理有限公司	珠海	珠海	环境治理	67.90%	2.00%	设立
高青汉润缘基础设施建设有限公司	淄博市	淄博市	基础设施建设	90.00%		设立
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	白沙黎族自治县	白沙黎族自治县	水环境综合治理	97.00%	3.00%	设立
广德县环发污水处理有限公司	宣城	宣城	市政污水处理		90.00%	设立
铁汉生态建设有限公司	广州	广州	水利水电工程	100.00%		非同一控制下企业合并
北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	项目投资	99.98%		设立
姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司	姚安	姚安	环境工程	64.00%	1.00%	设立
深圳市铁汉商业保理有限公司	深圳	深圳	货币金融服务		100.00%	设立
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	河源	河源	水环境综合治理	3.80%	86.00%	设立
五华县汉晟环境投资开发有限公司	梅州	梅州	工程项目、投资	2.90%	87.00%	设立

元谋县元汉建设有限公司	楚雄彝族自治州	楚雄彝族自治州	水污染治理、公共设施管理业	17.00%	73.00%	设立
赣州汉华缘环境建设有限公司	赣州市	赣州市	生态保护和环境治理业	89.82%		设立
深圳市铁汉生态规划设计院有限公司	深圳	深圳	环境工程设计	100.00%		设立
河源市汉景源生态环境有限公司	河源	河源	污水厂运营	98.00%	2.00%	设立
江苏铁城生态旅游有限公司	盐城	盐城	旅游项目的开发、经营、管理	51.00%		设立
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	泉州	泉州	园林绿化工程施工、养护	94.89%		设立
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	梅州	梅州	园林绿化工程施工、养护	3.90%	75.00%	设立
凤凰汉凰缘建设工程管理有限公司	湘西自治州	湘西自治州	园林绿化工程施工、养护	37.00%	38.00%	设立
深圳市翰华文化旅游投资有限公司	深圳	深圳	文化娱乐产业投资、旅游项目投资	100.00%		设立
海南汉水缘基础设施建设有限公司	陵水黎族自治县	陵水黎族自治县	水环境综合治理以及相关设施的运营与维护	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
潍坊棕铁投资发展有限公司	潍坊	潍坊	建筑与工程	50.00%		权益法
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	汕尾	汕尾	生态修复, 园林绿化工程施工和园林养护, 旅游运营	92.84%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

2015年12月公司与 深汕管委会签订PPP合同, 约定与深汕投控成立深汕特别合作区汕美生态建设有限公司作为PPP项目公司, 根据PPP协议约定, PPP项目公司负责对项目建设和运营, 公司持股比例为45.6%,同时项目公司吸收中农基金作为股东之一, 综合考虑PPP项目合同的规定, 公司的投资份额与持股比例导致了公司对PPP项目公司形成重大影响, 因此将该项投资作为联营的长期股权投资确认, 同时根据PPP合同约定的剩余收益比例作为后续计量计算投资收益的参数。2018年, 铁汉生态回购中农基金股权, 持股比例达到92.84%, 因收购的股权并无表决权, 因此并未取得项目公司的控制权, 享有表决权比例的依然为45.6%。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	潍坊棕铁投资发展有限公司	深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	潍坊棕铁投资发展有限公司	深汕特别合作区汕美生态建设有限公司
流动资产	122,936,246.85	6,370,278.23	72,835,488.40	7,352,589.47
其中: 现金和现金等价物	3,108,675.81	2,231,989.88	29,098,140.03	3,141,935.61
非流动资产	79,010,828.98	316,416,117.57	139,148,027.08	327,799,724.84
资产合计	201,947,075.83	322,786,395.80	211,983,515.48	335,152,314.31
流动负债	24,118,414.08	121,783,860.38	32,912,663.83	134,149,778.89
负债合计	24,118,414.08	121,783,860.38	32,912,663.83	134,149,778.89
归属于母公司股东权益	177,828,661.75	201,002,535.42	179,070,851.65	201,002,535.42
按持股比例计算的净资产份额	88,914,330.88	186,610,753.88	89,535,425.83	186,610,753.88
--其他				-8,222.85
对合营企业权益投资的账面价值	88,914,330.88	186,610,753.88	89,535,425.83	186,602,531.03
营业收入	6,562,808.09		27,160,915.90	
财务费用	-41,553.97		-187,713.38	
所得税费用	-273,587.11		2,960,005.18	
净利润	-1,242,189.90		8,880,015.57	
综合收益总额	-1,242,189.90		8,880,015.57	
本年度收到的来自合营企业的股利			12,000,000.00	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	120,423,996.26	56,865,895.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,140,778.73	-17,501,789.19
--综合收益总额	-4,140,778.73	-17,501,789.19
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	215,955,167.55	207,655,787.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-20,528,290.47	
--综合收益总额	-20,528,290.47	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
横琴花木交易中心股份有限公司	珠海	珠海	建筑与工程	24.00%	5.00%	权益法
广州化工分析测试中心有限公司	广州	广州	检测服务	49.00%	-	权益法
浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	投资	49.00%	-	权益法
江西省江汉生态环境工程有限公司	南昌	南昌	工程施工	49.00%	-	权益法
深圳幸福天下投资有限公司	深圳	深圳	场地运营	30.00%	-	权益法
深圳市铁汉人居环境科技有限公司	深圳	深圳	园林绿化工程施工、养护	40.38%	-	权益法
东实长华环保股份有限公司	东莞	东莞	废旧处理	25.00%	-	权益法
林州市汉林建设工程有限公司	林州	林州	园林绿化工程施工、养护	18.00%	72.00%	权益法
伊川县汉溪建设工程管理有限公司	洛阳	洛阳	园林绿化工程施工、养护	39.00%	41.00%	权益法
秦皇岛市汉宁环境治理有限公司	河北	河北	园林绿化工程施工、养护	43.35%	-	权益法
睢县汉缘生态环境建设管理有限公司	商丘	商丘	园林绿化工程施工、养护	80.00%	10.00%	权益法
大方县汉方缘建设管理有限公司	毕节	毕节	园林绿化工程施工、养护	89.00%	1.00%	权益法
昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司	昆明	昆明	园林绿化工程施工、养护	88.90%	-	权益法
沿河汉江缘生态建设有限责任公司	沿河	沿河	园林绿化工程施工、养护	40.00%	40.00%	权益法

芦山县汉风缘生态建设 有限责任公司	雅安	雅安	园林绿化工程 施工、养护	89.01%	0.99%	权益法
江苏汉新湾生态旅游开 发有限公司	睢宁县	睢宁县	园林绿化工程 施工、养护	4.00%	71.00%	权益法
南乐县汉乐缘生态环境 有限公司	濮阳	濮阳	园林绿化工程 施工、养护	88.00%	1.80%	权益法
巧家县汉家缘人居环境 治理有限公司	昭通	昭通	水利、环境和公 共设施管理业	8.42%	75.79%	权益法
丰城市汉辰环境工程有 限公司	宜春	宜春	水利、环境和公 共设施管理业	51.00%	24.00%	权益法
信宜汉宜缘水治理有限 公司	茂名	茂名	水利、环境和公 共设施管理业	100.00%		权益法

注：林州市汉林建设工程有限公司、伊川县汉溪建设工程管理有限公司、秦皇岛市汉宁环境治理有限公司、睢县汉缘生态环境建设管理有限公司、大方县汉方缘建设管理有限公司、昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司、沿河汉江缘生态建设有限责任公司、芦山县汉风缘生态建设有限责任公司、江苏汉新湾生态旅游开发有限公司、南乐县汉乐缘生态环境有限公司、巧家县汉家缘人居环境治理有限公司、丰城市汉辰环境工程有限公司、信宜汉宜缘水治理有限公司约定“转让或受让重大资产、公司对外提供担保、修改公司章程、增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式、制定公司的经营方针和投资计划、公司利润分配方案和弥补亏损方案”做出决议时，必须经全体股东表决一致通过，董事会对以上事项提案时，需明确由全体董事一致同意方可向股东会提交议案，公司无法控制以上，因为未纳入合并范围。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收票据及应收账款、长期应收款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款、应付票据及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临工程结算应收款项未能按合同约定及时收回产生的客户信用风险。为降低信用风险，公司优先选择财务状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的大型企业和央企、上市公司等优质客户，并通过对有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司的整体信用风险在可控的范围。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的

利率风险主要来源于短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司仅有极少量外币银行存款，外币金融资产折算成人民币的金额详见本财务报表附注五-52。

（3）其他价格风险

无。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘水。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3 在合营安排或者联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
乌鲁木齐胜股权投资合伙企业（有限合伙）	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，持有公司 2.43% 的股权。

深圳市华汉投资有限公司	过去十二个月内，刘水直接控制的企业
广东华南虎足球俱乐部有限公司	刘水间接控制的企业
梅州市华汉房地产开发有限公司	刘水直接控制的企业
梅州市集一建设有限公司	刘水直接控制的企业
深圳市华汉智慧科技有限公司	刘水间接控制的企业
深圳华汉门诊部有限公司	刘水具有重大影响的企业
深圳华汉基因生命科技有限公司	过去十二个月内，刘水间接控制的企业
凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司	刘水间接控制的企业
深圳爱淘苗电子商务科技有限公司	其他关联方
深圳市乐只主场餐饮有限公司	其他关联方
深圳市水务规划设计院股份有限公司	其他关联方
深圳市桂岭之家饮食文化有限公司	其他关联方
抚州市抚河流域投资开发有限公司	其他关联方
梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	其他关联方
深圳市乐只村商业管理有限公司	其他关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳爱淘苗电子商务科技有限公司	广告宣传费			否	11,320.76
广东华南虎足球俱乐部有限公司	赞助/冠名费/门票	4,800.00	5,000,000.00	否	4,716,981.15
深圳市华汉智慧科技有限公司	工程施工	11,436,486.17	100,000,000.00	否	15,666,586.91
深圳华汉门诊部有限公司	体检服务			否	532,201.65
深圳市铁汉人居环境科技有限公司	购买空气净化器	967,737.42	6,000,000.00	否	31,069.76
深圳市桂岭之家饮食文化有限公司	餐饮服务	555,000.00	2,000,000.00	否	
江西省江汉生态环	工程施工	4,636,363.64	30,000,000.00	否	

境工程有限公司				
---------	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司	工程施工	287,498.97	19,834,386.01
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	工程施工/设计费		5,240,589.51
江西省江汉生态环境工程有限公司	工程施工/设计费		236,381.38
梅州市华汉房地产开发有限公司	工程施工/设计费	101,647,353.18	70,489,053.40
深圳华汉基因生命科技有限公司	工程施工		50,636.83
浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	投资管理费	240,723.50	287,272.24
深圳市华汉投资有限公司	会议服务费		8,312.26
深圳市乐只主场餐饮有限公司	工程施工		21,729.73
梅州市梅县区客家足球俱乐部有限公司	工程收入	98,349.44	
深圳市桂岭之家饮食文化有限公司	绿植销售	3,693.44	
梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	工程收入/设计收入	101,782,343.33	
伊川县汉溪建设工程管理有限公司	工程收入	3,072,620.11	
林州市汉林建设工程有限公司	租金收入	73,434.00	
芦山县汉风缘生态建设有限责任公司	工程收入	20,606,432.69	
大方县汉方缘建设管理有限公司	工程收入/租金收入	10,133,120.65	
蕉岭铁汉大健康产业投资有限公司	工程收入	328,518.80	
抚州市抚河流域投资开发有限公司	工程收入	62,930,969.73	
厚德医疗健康管理(深圳)有限公司	其他收入	5,283.02	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京星河园林景观工程有限公司	10,000,000.00	2018年09月06日	2019年09月06日	否
北京星河园林景观工程有限公司	10,000,000.00	2018年09月21日	2019年09月21日	否
北京星河园林景观工程有限公司	5,000,000.00	2018年11月05日	2019年11月05日	否
北京星河园林景观工程有限公司	5,000,000.00	2019年01月18日	2020年01月18日	否
北京星河园林景观工程有限公司	29,999,000.00	2018年07月20日	2019年07月20日	否
北京星河园林景观工程	20,000,000.00	2018年11月27日	2019年11月27日	否

有限公司				
北京星河园林景观工程有限公司	20,000,000.00	2019年06月03日	2020年05月03日	否
北京星河绿源园林苗木有限公司	5,000,000.00	2019年06月18日	2020年04月18日	否
易县润佳生态农业开发有限公司	2,000,000.00	2019年06月18日	2020年04月18日	否
大厂星河生态农业有限公司	2,000,000.00	2019年06月18日	2020年04月18日	否
北京中联大地景观设计有限公司	1,000,000.00	2019年06月18日	2020年04月18日	否
北京星河园林景观工程有限公司	17,678,917.97	2018年07月04日	2019年07月04日	否
北京星河园林景观工程有限公司	4,939,943.00	2019年05月29日	2020年03月29日	否
北京星河园林景观工程有限公司	2,228,267.63	2019年06月05日	2020年03月05日	否
北京星河园林景观工程有限公司	2,497,690.10	2019年06月24日	2020年03月24日	否
北京星河园林景观工程有限公司	11,734,247.67	2019年06月28日	2020年03月28日	否
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	42,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月28日	否
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	10,000,000.00	2019年02月02日	2020年02月02日	否
深圳市铁汉生态景观有限公司	10,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月10日	否
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	100,000,000.00	2017年01月06日	2025年12月20日	否
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	50,000,000.00	2017年01月19日	2025年12月20日	否
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	106,000,000.00	2017年05月24日	2025年12月20日	否
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	208,000,000.00	2018年02月11日	2025年12月20日	否
临湘市汉湘文化有限公司	50,000,000.00	2018年03月31日	2025年03月30日	否
临湘市汉湘文化有限公司	30,000,000.00	2018年02月26日	2025年02月25日	否

临湘市汉湘文化有限公司	20,000,000.00	2018年02月27日	2025年02月26日	否
临湘市汉湘文化有限公司	49,340,000.00	2018年06月28日	2025年02月26日	否
临湘市汉湘文化有限公司	39,000,000.00	2018年11月30日	2025年02月21日	否
临湘市汉湘文化有限公司	13,742,332.86	2019年05月27日	2025年02月21日	否
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	25,000,000.00	2018年05月24日	2019年05月24日	是
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	350,000,000.00	2018年10月12日	2027年09月10日	否
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	170,000,000.00	2019年06月19日	2027年09月10日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	20,000,000.00	2018年07月02日	2028年01月02日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	10,000,000.00	2018年07月04日	2028年01月02日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	6,000,000.00	2018年07月26日	2028年01月02日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	5,000,000.00	2018年08月01日	2028年01月02日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	5,000,000.00	2018年08月01日	2028年01月02日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	21,000,000.00	2018年10月24日	2028年01月02日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	15,000,000.00	2019年01月29日	2027年12月01日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	10,000,000.00	2019年06月14日	2027年12月01日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	75,330,149.00	2018年07月30日	2031年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,800,655.43	2018年09月21日	2031年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,900,000.00	2018年09月28日	2031年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,900,000.00	2018年10月15日	2031年07月10日	否

珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,900,000.00	2018年10月30日	2031年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,900,000.00	2018年11月13日	2031年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	20,000,000.00	2018年11月30日	2031年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	14,558,815.14	2018年12月13日	2031年07月11日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	31,928,132.19	2019年01月25日	2031年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	15,686,300.75	2019年06月21日	2031年07月10日	否
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	25,000,000.00	2018年09月20日	2029年08月21日	否
海口市汉清水环境治理有限公司	68,906,250.00	2018年09月21日	2033年03月11日	否
海口市汉清水环境治理有限公司	53,156,250.00	2018年10月18日	2033年03月11日	否
海口市汉清水环境治理有限公司	9,843,750.00	2019年01月25日	2033年03月11日	否
海口汉绿园工程建设有限公司	19,000,000.00	2018年10月30日	2028年10月17日	否
海口汉绿园工程建设有限公司	2,000,000.00	2019年05月27日	2028年10月17日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	20,000,000.00	2018年12月05日	2026年12月20日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	20,000,000.00	2018年12月05日	2026年12月20日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	7,000,000.00	2018年04月17日	2019年04月17日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	10,000,000.00	2019年05月30日	2026年12月20日	否
姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司	30,000,000.00	2018年12月27日	2028年12月27日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	60,000,000.00	2018年12月29日	2033年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	25,000,000.00	2019年01月31日	2033年12月28日	否

连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	20,000,000.00	2019年03月29日	2033年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	20,000,000.00	2019年04月29日	2033年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	20,000,000.00	2019年05月24日	2033年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	13,200,000.00	2019年06月24日	2033年12月28日	否
抚州市抚河流域投资开发有限公司	15,000,000.00	2018年06月28日	2038年06月28日	否
抚州市抚河流域投资开发有限公司	30,000,000.00	2018年07月12日	2038年07月12日	否
抚州市抚河流域投资开发有限公司	25,080,000.00	2018年08月17日	2038年08月17日	否
抚州市抚河流域投资开发有限公司	1,500,000.00	2018年09月29日	2038年08月17日	否
滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	400,450,000.00	2019年02月02日	2034年02月01日	否
五华县汉博投资开发有限公司	60,000,000.00	2019年03月30日	2022年03月29日	否
五华县汉博投资开发有限公司	10,000,000.00	2019年04月15日	2022年03月29日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	50,000,000.00	2019年03月29日	2034年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	50,000,000.00	2019年04月11日	2034年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	50,000,000.00	2019年04月19日	2034年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	50,000,000.00	2019年05月07日	2034年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	50,000,000.00	2019年05月20日	2034年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	75,000,000.00	2019年05月24日	2034年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	50,000,000.00	2019年06月28日	2034年03月13日	否
新疆汉景疆域建筑工程有限公司	120,000,000.00	2019年05月27日	2025年05月06日	否

泉州汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	55,000,000.00	2019 年 03 月 08 日	2034 年 03 月 07 日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	20,700,000.00	2019 年 06 月 03 日	2033 年 06 月 02 日	否
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	28,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2034 年 03 月 24 日	否
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	29,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2034 年 03 月 24 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘水	50,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2019 年 07 月 02 日	否
刘水	50,000,000.00	2019 年 01 月 08 日	2019 年 07 月 08 日	否
刘水	150,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	否
刘水	50,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 01 月 06 日	否
刘水	50,000,000.00	2019 年 06 月 17 日	2020 年 02 月 17 日	否
刘水	50,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	否
刘水	50,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 16 日	否
刘水	100,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 15 日	否
刘水	100,000,000.00	2018 年 08 月 20 日	2019 年 08 月 15 日	否
刘水	50,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否
刘水	50,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	否
刘水	50,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	否
刘水	50,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	否
刘水	19,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 28 日	否
刘水	95,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	否
刘水	40,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	否
刘水	50,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 19 日	否
刘水	50,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 20 日	否
刘水	60,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 28 日	否
刘水	30,000,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 02 日	否
刘水	30,000,000.00	2019 年 01 月 29 日	2019 年 12 月 31 日	否
刘水	50,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 16 日	否
刘水	20,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 09 日	否
刘水	30,000,000.00	2018 年 09 月 21 日	2019 年 09 月 20 日	否

刘水	60,000,000.00	2019年01月25日	2019年11月23日	否
刘水	90,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月14日	否
刘水	30,000,000.00	2019年03月29日	2019年09月28日	否
刘水	20,000,000.00	2019年04月10日	2019年09月30日	否
刘水	92,630,000.00	2019年02月21日	2020年02月21日	否
刘水	7,370,000.00	2019年02月25日	2020年02月25日	否
刘水	70,000,000.00	2018年10月18日	2019年07月17日	否
刘水	40,000,000.00	2018年10月29日	2019年08月28日	否
刘水	30,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月03日	否
刘水	20,000,000.00	2019年01月22日	2020年01月03日	否
刘水	20,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月03日	否
刘水	30,000,000.00	2019年04月02日	2020年03月31日	否
刘水	240,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月10日	否
刘水	99,398,142.93	2018年11月26日	2019年07月26日	否
深圳市华汉投资有限公司	99,398,142.93	2018年11月26日	2019年07月26日	否
刘水	100,000,000.00	2019年01月04日	2019年07月26日	否
刘水	200,000,000.00	2019年03月11日	2019年09月11日	否
刘水	200,000,000.00	2018年11月01日	2019年10月31日	否
刘水	10,000,000.00	2019年06月11日	2020年01月13日	否
刘水	10,000,000.00	2019年06月11日	2020年01月13日	否
刘水	10,000,000.00	2019年06月25日	2020年01月13日	否
刘水	66,967,935.77	2015年10月22日	2025年10月22日	否
刘水	12,540,859.51	2015年08月21日	2020年08月21日	否
刘水	140,000,000.00	2017年10月27日	2019年10月27日	否
刘水	44,000,000.00	2016年08月17日	2019年08月16日	否
刘水	44,500,000.00	2016年11月08日	2019年11月07日	否
刘水	4,000,000.00	2016年10月28日	2019年10月28日	否
刘水	4,000,000.00	2016年11月16日	2019年10月28日	否
刘水	20,653,729.21	2016年12月30日	2019年12月30日	否
刘水	25,500,000.00	2017年05月24日	2020年05月24日	否
刘水	26,094,473.35	2017年05月25日	2020年05月25日	否
刘水	100,000,000.00	2017年07月13日	2020年07月13日	否
刘水	100,000,000.00	2017年08月14日	2020年08月14日	否

刘水	400,000,000.00	2017年11月10日	2019年11月08日	否
刘水	46,302,260.20	2018年01月16日	2020年01月16日	否
刘水	40,000,000.00	2019年01月25日	2022年01月18日	否
刘水	300,000,000.00	2018年11月01日	2020年10月31日	否
刘水	660,000,000.00	2018年11月20日	2020年10月31日	否
刘水	300,000,000.00	2019年01月08日	2021年01月06日	否
刘水	30,000,000.00	2019年01月21日	2021年01月06日	否
刘水	10,000.00	2019年06月04日	2020年09月03日	否
刘水	42,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月28日	否
刘水	10,000,000.00	2019年02月02日	2020年02月02日	否
刘水	15,000,000.00	2018年12月28日	2019年07月01日	否
刘水	50,000,000.00	2019年04月02日	2019年09月30日	否
刘水	50,000,000.00	2019年04月12日	2019年10月12日	否
刘水	100,000,000.00	2019年05月24日	2019年11月24日	否
刘水	40,000,000.00	2019年01月15日	2019年07月15日	否
刘水	50,000,000.00	2019年01月02日	2020年01月02日	否
刘水	50,000,000.00	2019年01月03日	2020年01月03日	否
刘水	30,000,000.00	2019年02月20日	2020年02月20日	否
刘水	9,687,476.43	2019年02月02日	2019年08月01日	否
刘水	34,801,672.13	2019年02月02日	2019年08月01日	否
刘水	17,543,183.08	2019年02月15日	2019年08月01日	否
刘水	13,512,520.06	2019年04月19日	2019年10月19日	否
刘水	10,257,936.80	2019年04月19日	2019年10月19日	否
刘水	3,191,644.04	2019年04月19日	2019年10月19日	否
刘水	6,002,899.12	2019年04月19日	2019年10月19日	否
刘水	16,083,916.08	2019年03月18日	2020年03月18日	否
刘水	20,979,020.98	2019年03月18日	2020年03月18日	否
刘水	20,979,020.98	2019年03月18日	2020年03月18日	否
刘水	20,979,020.98	2019年03月18日	2020年03月18日	否
刘水	20,979,020.98	2019年03月18日	2020年03月18日	否
刘水	400,000.00	2017年11月09日	2020年11月08日	否
刘水	50,000,000.00	2017年12月26日	2019年09月25日	否
刘水	50,000,000.00	2018年01月11日	2020年12月27日	否
刘水	58,036,167.18	2018年02月08日	2019年12月31日	否

刘水	20,000,000.00	2018年05月28日	2021年05月28日	否
刘水	50,000,000.00	2018年05月23日	2021年05月22日	否
刘水	6,102,335.00	2018年06月04日	2020年06月03日	否
刘水	18,000,000.00	2017年05月22日	2020年05月19日	否
刘水	50,000,000.00	2018年03月19日	2020年11月30日	否
刘水	10,000,000.00	2017年03月24日	2020年03月20日	否
刘水	10,000,000.00	2018年01月31日	2020年01月31日	否
刘水	2,000,000.00	2018年11月07日	2019年12月07日	否
刘水	5,469,200.00	2018年11月07日	2019年11月07日	否
刘水	1,594,607.05	2018年11月16日	2019年11月13日	否
刘水	262,161.00	2018年12月07日	2019年12月06日	否
刘水	5,000,000.00	2018年12月11日	2019年12月10日	否
刘水	4,842,288.00	2019年01月18日	2019年10月31日	否
刘水	402,389.10	2019年01月18日	2019年12月31日	否
刘水	706,374.53	2019年01月18日	2019年12月22日	否
刘水	4,000,000.00	2019年03月04日	2020年03月04日	否
刘水	18,667,225.00	2019年03月19日	2021年03月19日	否
刘水	300,000.00	2019年04月19日	2019年10月20日	否
刘水	800,000.00	2019年04月25日	2019年08月22日	否
刘水	958,218.33	2019年04月28日	2019年10月31日	否
刘水	20,868,054.52	2019年05月07日	2020年05月05日	否
刘水	800,000.00	2019年05月09日	2019年09月11日	否
刘水	601,599.48	2019年05月21日	2019年09月15日	否
刘水	200,000.00	2019年06月19日	2019年08月30日	否
刘水	50,000,000.00	2018年04月04日	2020年04月03日	否
刘水	10,607,950.00	2018年06月13日	2021年06月13日	否
刘水	10,000.00	2019年03月18日	2019年08月13日	否
刘水	800,000.00	2019年04月02日	2019年07月30日	否
刘水	100,000.00	2019年04月01日	2019年07月30日	否
刘水	380,000.00	2019年06月13日	2019年10月13日	否
刘水	800,000.00	2019年06月13日	2019年12月12日	否
刘水	240,000.00	2019年06月14日	2019年10月13日	否
刘水	50,000,000.00	2018年08月31日	2020年03月01日	否
刘水	75,000,000.00	2018年11月05日	2019年11月05日	否

刘水	36,329,138.00	2019年06月13日	2020年05月31日	否
----	---------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,542,388.00	6,546,098.28

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司	742,883.00	87,726.80	742,883.00	47,411.30
应收账款	深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	4,240,690.70	317,549.82	4,280,052.70	214,002.64
应收账款	江西省江汉生态环境工程有限公司	2,201.85	220.19	2,201.85	110.09
应收账款	深圳华汉基因生命科技有限公司	34,800.00	3,480.00	34,800.00	1,740.00

应收账款	伊川县汉溪建设工程有限公司	3,206,405.00	160,320.25	3,096,000.00	154,800.00
应收账款	林州市汉林建设工程有限公司	237,184.00	11,859.20	163,750.00	8,187.50
应收账款	芦山县汉风缘生态建设有限责任公司			73,694.00	3,684.70
应收账款	大方县汉方缘建设管理有限公司	27,861.00	1,393.05	29,281.00	1,464.05
应收账款	梅州市华汉房地产开发有限公司			10,912.00	545.60
应收账款	秦皇岛市汉宁环境治理有限公司	5,828.00	291.40	5,828.00	291.40
应收账款	浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	14,739.72	736.99		
其他应收款	深圳市爱淘苗电子商务科技有限公司	376,467.40	19,823.37	15,000.00	2,250.00
其他应收款	深圳市华汉投资有限公司	90,000.00	13,500.00	90,000.00	13,500.00
其他应收款	深圳市华汉智能科技有限公司			200,000.00	20,000.00
其他应收款	抚州市抚河流域投资开发有限公司	108,440.34	5,422.02	39,537.40	1,976.87
其他应收款	睢县汉缘生态环境建设管理有限公司	9,091,433.00	454,571.65	10,000,000.00	500,000.00
其他应收款	梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	32,075,139.43	1,603,756.97	300,000.00	15,000.00
其他应收款	浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	20,698,510.01	1,038,425.50	9,098,451.38	458,422.57
其他应收款	深圳市铁汉人居环境科技有限公司	58,851.38	2,942.57		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司		6,394,588.52

应付账款	深圳市华汉智慧科技有限公司	43,903,930.84	20,779,109.72
应付账款	深圳市铁汉人居环境科技有限公司	45,757.03	45,757.03
应付账款	江西省江汉生态环境工程有限公司	16,258,181.76	12,749,999.87
其他应付款	深圳市华汉智慧科技有限公司	1,742,937.67	1,742,937.67
其他应付款	深圳市铁汉人居环境科技有限公司	21,851.71	121,851.71
其他应付款	江西省江汉生态环境工程有限公司	2,803,156.50	2,443,156.50
其他应付款	潍坊棕铁投资发展有限公司	47,796,309.96	19,988,551.50
其他应付款	大方县汉方缘建设管理有限公司	693,784.30	693,784.30
其他应付款	梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	6,419,548.33	
预收款项	浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)		233,205.48
预收款项	梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	123,466,612.74	207,414,246.83
预收款项	深圳市桂岭之家饮食文化有限公司		3,804.24
预收款项	深圳市乐只村商业管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	深圳市华汉投资有限公司		21,165.30
预付账款	厚德医疗健康管理(深圳)有限公司德正门诊部	35,040.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部按生态环保业务、生态景观业务、生态旅游业务、规划设计业务及其他业务确定，报告分部均执行公司的统一会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生态环保	生态景观	生态旅游	规划设计	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,340,553,403.22	1,420,970,050.96	356,125,458.12	39,205,970.31	25,799,259.94		3,182,654,142.54
营业成本	997,745,668.33	1,169,520,319.97	291,461,128.16	24,890,155.69	19,791,202.54		2,503,408,474.69

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

纳入合并范围内的会计主体架构与分部架构存在交集，公司按会计主体核算资产与负债，各分部形成的资产与负债未能独立划分，故上述“报告分部的财务信息”未能披露相关分部的资产与负债情况。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,859,638.48	2.33%	15,859,638.48	100.00%		15,859,638.48	2.21%	15,859,638.48	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,492,380.28	2.28%	15,492,380.28	100.00%		15,492,380.28	2.16%	15,492,380.28	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	367,258.20	0.05%	367,258.20	100.00%		367,258.20	0.05%	367,258.20	100.00%	
按组合计提坏账准备	663,244.	97.67%	71,422.7	10.77%	591,822.0	699,838.9	97.79%	70,483.81	10.07%	629,355.09

备的应收账款	779.28		11.18		68.10	07.44		3.09		4.35
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	663,244,779.28	97.67%	71,422,711.18	10.77%	591,822,068.10	699,838,907.44	97.79%	70,483,813.09	10.07%	629,355,094.35
合计	679,104,417.76	100.00%	87,282,349.66	12.85%	591,822,068.10	715,698,545.92	100.00%	86,343,451.57	12.06%	629,355,094.35

按单项计提坏账准备: 15,859,638.48

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海南新佳旅业开发有限公司	15,492,380.28	15,492,380.28	100.00%	客户已进入破产清算程序
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	367,258.20	367,258.20	100.00%	客户已进入破产清算程序
合计	15,859,638.48	15,859,638.48	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 71,422,711.18

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	262,467,477.32	13,123,373.87	5.00%
1至2年	297,397,771.10	29,739,777.11	10.00%
2至3年	50,607,387.08	7,591,108.06	15.00%
3至4年	35,341,419.48	7,068,283.90	20.00%
4至5年	7,061,112.12	3,530,556.06	50.00%
5年以上	10,369,612.18	10,369,612.18	100.00%
合计	663,244,779.28	71,422,711.18	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	262,467,477.32
1 年以内	262,467,477.32
1 至 2 年	297,397,771.10
2 至 3 年	50,607,387.08
3 年以上	52,772,143.78
3 至 4 年	35,341,419.48
4 至 5 年	7,061,112.12
5 年以上	10,369,612.18
合计	663,244,779.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,492,380.28				15,492,380.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	367,258.20				367,258.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,483,813.09	938,898.09			71,422,711.18
合计	86,343,451.57	938,898.09			87,282,349.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为247,471,787.28元，占应收账款期末余额合计数的比例为36.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为20,560,714.66元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	74,898,804.62	30,403,999.38
其他应收款	1,529,540,851.20	1,433,558,192.77
合计	1,604,439,655.82	1,463,962,192.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BT、PPP 项目利息	74,898,804.62	30,403,999.38
合计	74,898,804.62	30,403,999.38

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	40,064,349.47	42,527,259.16
押金、保证金	310,342,661.84	308,863,537.24
往来款	1,283,415,356.53	1,182,335,502.57
合计	1,633,822,367.84	1,533,726,298.97

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		100,168,106.20		100,168,106.20
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00			
--转入第三阶段	0.00			
--转回第二阶段	0.00			
--转回第一阶段	0.00			
本期计提		4,113,410.44		4,113,410.44

本期转回	0.00		
本期转销	0.00		
本期核销	0.00		
其他变动	0.00		
2019年6月30日余额		104,281,516.64	104,281,516.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,368,126,630.90
1年以内	1,368,126,630.90
1至2年	135,651,931.89
2至3年	90,619,872.47
3年以上	39,423,932.58
3至4年	37,972,963.49
4至5年	1,014,752.00
5年以上	436,217.09
合计	1,633,822,367.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,168,106.20	4,113,410.44		104,281,516.64
合计	100,168,106.20	4,113,410.44		104,281,516.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市铁汉生态资产管理有限公司	往来款	574,060,729.34	1 年以内	35.14%	28,703,036.47
五华县汉博投资开发有限公司	往来款	149,301,239.22	1 年以内	9.14%	7,465,061.96
滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	往来款	98,500,000.00	1 年以内	6.03%	4,925,000.00
珠海文川生态环境建设有限公司	往来款	93,742,719.94	1 年以内	5.74%	4,687,136.00
东莞市铁汉生态旅游开发有限公司	往来款	79,790,059.56	1 年以内	4.88%	3,989,502.98
合计	--	995,394,748.06	--	60.93%	49,769,737.41

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,516,247,189.91	8,444,422.74	4,507,802,767.17	4,360,406,952.07	8,444,422.74	4,351,962,529.33
对联营、合营企业投资	586,932,329.26		586,932,329.26	533,650,225.13		533,650,225.13
合计	5,103,179,519.17	8,444,422.74	5,094,735,096.43	4,894,057,177.20	8,444,422.74	4,885,612,754.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市铁汉生态景观有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
东莞市铁汉生态旅游开发有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北京铁汉生态环境科学研究院有限公司	7,375,103.87					7,375,103.87	
海南铁汉生态农业开发有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
襄阳铁汉生态环境有限公司	800,000.00		800,000.00				
珠海文川生态环境建设有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
郴州南川生态环境建设有限公司	21,000.00		21,000.00				
六盘水铁汉生态环境有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
铁汉环保集团有限公司	216,000,000.00					216,000,000.00	
江苏铁汉生态旅游有限公司	10,450,000.00	400,000.00				10,850,000.00	
北京星河园林景观工程有限公司	1,075,000,000.00					1,075,000,000.00	
梅州市汉嘉旅游投资管理有限公司	216,000,000.00					216,000,000.00	
深圳市铁汉生态资产管理有	10,000,000.00					10,000,000.00	

限公司							
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
北京盖雅环境科技有限公司	73,222,277.26					73,222,277.26	8,444,422.74
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	92,700,000.00					92,700,000.00	
铁汉山艺环境建设有限公司	90,428,000.00					90,428,000.00	
汉源县汉嘉园林绿化工程有限公司	32,550,000.00					32,550,000.00	
河源市汉兴建设工程有限公司	37,996,000.00					37,996,000.00	
五华县汉博投资开发有限公司	65,835,000.00					65,835,000.00	
海口汉清水环境治理有限责任公司	186,000,000.00	15,000,000.00				201,000,000.00	
宁海铁汉市政建设有限公司	160,000,000.00					160,000,000.00	
姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司	27,260,200.00					27,260,200.00	
嵩县汉禹生态环境工程有限公司	57,249,120.00					57,249,120.00	
临湘市汉湘文化有限公司	138,722,300.00					138,722,300.00	
宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	165,000,000.00					165,000,000.00	
肇庆市汉鼎生态环境建设有限公司	110,000.00					110,000.00	

铁汉生态建设有限公司	373,880,000.00					373,880,000.00	
腾冲汉腾给排水有限公司	34,500,000.00					34,500,000.00	
日照市汉金缘城市公园建设有限公司	22,793,400.00					22,793,400.00	
深圳市杭汉绿色生态合伙企业（有限合伙）	214,000,000.00					214,000,000.00	
新疆汉丰缘建筑工程有限公司	63,000,000.00					63,000,000.00	
和田市汉景市政工程有限责任公司	32,850,000.00					32,850,000.00	
托克逊县汉锦缘市政工程有限公司	22,800,000.00					22,800,000.00	
新疆汉景疆域建筑工程有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
海口汉绿园工程建设有限公司	32,690,800.00					32,690,800.00	
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	325,800,000.00					325,800,000.00	
牟定汉佛缘旅游开发有限公司	2,623,680.00	2,470,000.00				5,093,680.00	
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	125,300,000.00	102,370,400.00				227,670,400.00	
珠海市汉祺水环境治理有限公司	40,347,640.00					40,347,640.00	
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	26,241,510.00					26,241,510.00	

合肥市铁汉生态农业有限责任公司	580,000.00					580,000.00	
高青汉润缘基础设施建设有限公司	79,389,900.00					79,389,900.00	
滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	22,118,300.00					22,118,300.00	
海南汉水缘基础设施建设有限公司	10,000.00					10,000.00	
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	10,110,000.00	9,090,000.00				19,200,000.00	
元谋县元汉建设有限公司	3,400,000.00	262,000.00				3,662,000.00	
五华县汉晟环境投资开发有限公司	145,000.00	46,000.00				191,000.00	
赣州汉华缘环境建设有限公司	4,401,180.00	7,144,800.00				11,545,980.00	
河源市汉景源生态环境有限公司	24,312,118.20	12,368,960.34				36,681,078.54	
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	550,000.00	7,509,077.50				8,059,077.50	
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	20,250,000.00					20,250,000.00	
凤凰汉凰缘建设工程管理有限公司	150,000.00					150,000.00	
合计	4,351,962,529.33	156,661,237.84	821,000.00			4,507,802,767.17	8,444,422.74

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
潍坊棕铁 投资发展 有限公司	89,535.42 5.83			-672,094. 95						88,863.33 0.88	
深汕特别 合作区汕 美生态建 设有限公 司	186,602.5 31.03									186,602.5 31.03	
林州市汉 林建设工 程有限公 司	10,298.47 0.00									10,298.47 0.00	
伊川县汉 溪建设工 程管理有 限公司	598,000.0 0			-200.00						597,800.0 0	
秦皇岛市 汉宁环境 治理有限 公司	673,263.0 5	18,000.00		542.74						691,805.7 9	
睢县汉缘 生态环境 建设管理 有限公司	249,100.0 0	70,000.00		-900.00						318,200.0 0	
大方县汉 方缘建设 管理有限 公司	104,618.2 0			-238.50						104,379.7 0	
昆明市汉 鸿缘水环 境工程有 限公司	39,996.44 4.00	10,000.00 0.00								49,996.44 4.00	
沿河汉江 缘生态建 设有限责 任公司	66,000.00	11,600.00 0.00		-476.00						11,665.52 4.00	

芦山县汉风缘生态建设有限责任公司	80,000.00	19,780,000.00		-1,008.86						19,858,991.14	
南乐县汉乐缘生态环境有限公司		50,000.00		-900.00						49,100.00	
巧家县汉家缘人居环境治理有限公司		140,000.00								140,000.00	
丰城市汉辰环境工程有限公司		2,500,000.00								2,500,000.00	
信宜汉宜缘水治理有限公司		1,500,000.00								1,500,000.00	
小计	328,203,852.11	45,658,000.00		-675,275.57						373,186,576.54	
二、联营企业											
横琴花木交易中心股份有限公司	8,684,829.70			-716,368.98						7,968,460.72	
浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	91,682,799.37	15,000,000.00		-1,411,963.46						105,270,835.91	
江西省江汉生态环境工程有限公司	24,229,397.91			-394,800.23						23,834,597.68	
深圳幸福天下投资有限公司	65,217,109.85			-1,806,581.55						63,410,528.30	
深圳市铁汉人居环境	6,094,476.24			-2,377,958.20						3,716,518.04	

境科技有 限公司											
东实长华 环保股份 有限公司	9,537,759 .95			7,052.12						9,544,812 .07	
小计	205,446,3 73.02	15,000,00 0.00		-6,700,62 0.30						213,745,7 52.72	
合计	533,650,2 25.13	60,658,00 0.00		-7,375,89 5.87						586,932,3 29.26	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,151,097,469.89	1,703,181,604.53	2,252,799,759.44	1,674,096,793.70
其他业务	31,863,682.08	20,442,385.97	49,101,919.61	45,269,432.42
合计	2,182,961,151.97	1,723,623,990.50	2,301,901,679.05	1,719,366,226.12

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,375,895.87	-13,015,711.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-733,461.46	
BT 项目融资业务回报	11,550,246.55	63,329,173.20
合计	3,440,889.22	50,313,461.38

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-169,734.01	处置车辆等固定资产收益
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）	17,697,210.12	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	473,934.04	
减：所得税影响额	2,864,012.03	
少数股东权益影响额	202,831.32	
合计	14,934,566.80	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.16%	0.0044	0.0044
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.07%	-0.002	-0.002

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2019年半年度财务报表。

二、经公司法定代表人签名的《2019年半年度报告》文本原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人：刘水

2019年8月27日