

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 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、新冠疫情造成的影响风险

2020年初，新冠疫情全球爆发，对我国经济发展和世界经济造成较大影响。一季度国内生产总值下滑，消费、投资均出现大幅下跌。疫情期间，生态环保行业所受影响主要体现在工程项目招标延迟、限制开工等，存续项目的施工进度延缓导致回款延迟，疫情期间劳务和物资紧缺、生产要素价格上涨，直接推动运营成本增加等。虽然目前国内疫情已基本得到控制，公司项目已逐步恢复正常生产经营，但如果后续国内疫情发生不利变化或国外疫情继续蔓延反复，仍将对公司经营造成不利影响。

2、经济增速下行压力加大的风险

近几年我国经济增速逐步放缓，2017年--2019年GDP增速分别为6.9%、6.6%、6.1%，根据国家统计局数据，2020年上半年，在国内外复杂的经济形势和全球新冠疫情爆发的影响下，国内生产总值同比下降1.6%。公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观等业务，上述业务对产业政策和环保投资规模依赖性较强，整体经济增速放缓以及减税降费政策使得地方财政收入受到较大的考验，政府对生态环保及环境治理、基础设施建设、城镇化建设及振兴乡村等投资意愿的变化将对整个环保市场供求和公司经营活动产生较大影响。公司将密切关注行业动态和政策导向，加强公司前瞻性布局，及时调整经营策略，积极引进国资战略股东，不断优化业务结构，提升管理水平和核心竞争力，提高公司抗经济下行风险的能力。

3、市场竞争加剧带来的业务风险

公司所处的生态环境治理及生态环保行业与党中央及国家战略高度一致，且行业处于快速发展阶段，具有广阔的发展空间和市场前景，随着参与的企业数量快速增长，以及央企、国企对生态环保行业的快速布局，行业竞争会不断加剧，行业毛利率可能会进一步降低。公司根据行业动态和政策导向，积极引入国资、央企战略股东，提升与战略股东间的战略协同效应，并聚焦“大湾区”、“长三角”、“京津冀”等经济发达区域，进一步优化公司的业务结构和人员结构，不断提升管理水平，降低运营成本，不断提高公司科学管理的能力，增强公司市场竞争能力。

4、PPP业务模式的融资及合同履约风险

从 2017 年下半年开始，在国家金融“去杠杆”的背景下，2017 年下半年 PPP 项目清理退库，2018 年 92 号文、资管新规、23 号文连接出台，PPP 项目融资难度加大，出现融资难的情况，使得部分 PPP 项目出现施工停滞、放缓现象。公司近几年签订了较多的 PPP 项目合同，虽然公司在手 PPP 项目入库率高（其中列入国家级、省级重点项目 20 余个，8 个项目入选国家第四批 PPP 示范项目），示范性良好，但仍有部分 PPP 项目尚未落实项目融资，造成未完成融资的 PPP 项目施工推进缓慢。未来政府对 PPP 项目的支付履约也存在一定风险。公司结合国家政策的指引，对存量已获得融资批复的 PPP 项目，加快项目建设进度，保证项目顺利进入运营；对于尚未获得融资批复的项目，重点评估融资可行性，融资可行性高的项目加大融资推进力度，争取早日获得融资批复；融资可行性较低的项目，通过多种渠道逐步退出。未来公司将重新规划业务布局，重点打造关键技术和管理服务创新等核心竞争力，集中于粤港澳大湾区及周边辐射区域、长江三角洲及东部沿海经济发达区域，业务聚焦于环保、污水等领域。同时在参与新的 PPP 项目前做好项目可行性评估工作，重点关注政府的财政实力、履约信用以及当地的融资环境，提高 PPP 项目选择标准，谨慎参与新项目。

5、受经济及金融环境影响，存货结算及应收账款回收的风险

公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观等，由于工程项目施工存在建设周期长、工程结算晚于工程施工、前期工程施工垫款较多而后期工程结算回款慢等特点，应收账款的回收受国家宏观经济形势、政府出台的相关政策以及财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，存在因结算延期及应收账款回收延迟的风险。2020 年上半年发生的新冠疫情，对公司在建项目的全面复工、完工项目的按时结算及部分应收账款的及时回收均产生一定影响。未来公司将继续通过清债工作小组，对存货及应收账款项目实行分类分级管理，全面推进工程项目管理及结算回款清债工作，及时回收工程款项。

6、财务成本上升的风险

随着近几年公司承接较多 PPP 模式的工程项目且受 PPP 项目合并报表的因素影响，公司资产负债率逐步上升，公司面临着融资难、融资贵的压力，公司的财务成本也不断增加。为降低资产负债率，控制财务成本，公司于 2019 年底完成非公开发行优先股股票，募集资金 9.35 亿元。2020 年，为进一步增强公司资金实力，夯实公司高质量发展基础，公司拟向特定对象央企中国节能等发行股票，募集资金总额不超过 180,600.00 万元用于归还有息负债及补充公司流动资金。深圳证券交易所已于 2020 年 7 月 6 日受理公司向特定对象发行股票的申请，公司已于 8 月 21 日向深交所提交《公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。公司将全力推进股权融资工作，以不断降低公司资产负债率，降低财务成本。

7、并购重组及商誉减值风险

近年来，公司积极通过并购寻求外延式发展，相继收购了星河园林、广州环发、山艺园林、南兴建筑等公司。通过整合，发挥上市公司的管理优势，同时保持被并购公司原有的竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应，但仍存在不确定性及整合风险。若被并购的企业业绩完成不及预期，可能会出现计提商誉减值的风险。被并购企业的经营效益、运营情况等都直接对公司产生影响，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

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	16
第四节 经营情况讨论与分析	42
第五节 重要事项	64
第六节 股份变动及股东情况	70
第七节 优先股相关情况	72
第八节 可转换公司债券相关情况	74
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	74
第十节 公司债相关情况	75
第十一节 财务报告	81
第十二节 备查文件目录	251

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
铁汉环保	指	铁汉环保集团有限公司
星河园林	指	北京星河园林景观工程有限公司
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
中国节能	指	中国节能环保集团有限公司
会计师事务所	指	华兴会计师事务所（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	2020 年 1 月 1 日-2020 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 2019 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 2019 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 2019 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
营业收入（元）	1,387,997,111.66	3,182,654,142.54	-56.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-167,550,574.44	10,249,950.95	-1,734.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-181,031,263.57	-4,684,615.85	-3,764.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-477,421,979.11	577,934,245.52	-182.61%
基本每股收益（元/股）	-0.0714	0.0044	-1,722.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0714	0.0044	-1,722.73%
加权平均净资产收益率	-3.15%	0.16%	-3.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	28,755,567,862.02	29,335,466,866.15	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,149,546,062.77	6,317,079,651.53	-2.65%

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：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）	4,799,284.88	处置房屋建筑物、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）	10,757,954.06	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	735,612.37	
减：所得税影响额	2,611,101.30	
少数股东权益影响额（税后）	201,060.88	
合计	13,480,689.13	--

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

(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、主营业务

公司主营业务所属行业为生态保护和环境治理业行业，涵盖生态修复、生态环保、生态景观、生态旅游等业务，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。

生态修复、生态环保业务主要包括水环境综合治理及土壤修复等。在水环境综合治理方面，公司拥有黑臭水体治理与流域综合治理技术体系，通过控源截污、内源治理、水生态系统修复，综合运用黑臭底泥处理技术、水体净化技术、清水型水生态系统构建与调控等技术，以满足湖泊、河道、湿地等不同类型的水体修复项目需求，从而达到水环境根本改善、水生栖息地恢复与重建的良好效果。公司水环境综合治理代表项目有珠海斗门农村湿地生态园、珠海斗门区黑臭河涌水生态修复、贵阳松溪河环溪河、长顺麻线河河道治理、海口龙昆沟东西湖等11个水体水环境综合治理、深圳华星光电人工湿地、梅州五华县人居环境综合整治、郴州西河流域生态综合治理、云南南滇池环湖生态经济试验区、新疆伊宁市后滩湿地项目等。

在土壤修复方面，公司具有丰富的土壤修复工程项目经验，打造了以“抗逆植物培育与修复技术”为核心的边坡和矿山等土壤修复和生态复绿技术体系，培育出多种抗旱、耐阴、耐盐碱、耐重金属等抗逆植物200余种，为生态修复工程提供了丰富的抗逆植物资源。同时，还构建了以“化学稳定化技术”为核心的重金属污染以及有机无机复合污染等不同类型的土壤污染的治理技术体系，形成了独有的专利系列产品，进一步增强了公司在土壤修复领域的技术实力。公司土壤修复代表项目有广州南沙采石场边坡修复、贵州六盘水天湖景观大道边坡修复、湖南郴州王仙岭旅游度假区含重金属尾砂处置、广州莲香楼番禺地块原废弃电镀厂修复、云南文山市历史遗留砷渣综合治理等。

公司生态景观业务包括市政景观、商业景观及立体绿化业务。公司积极践行建设美丽中国大格局下的景观美学，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，在景观建造中将生态技术与艺术创意和人文情怀完美融合，并以独特新颖的景观形式展现生态技术的功能与效果，为公司在全国中高端园林景观领域确立了行业标杆地位。

公司生态旅游业务为客户提供从旅游策划、规划设计到筹建和运营的全产业链服务，依托良好的自然生态环境和独特的人文生态系统，涉猎美丽乡村、特色小镇、主题公园、精品民宿、教育营地等旅游项目，探索实现生态旅游资源的挖掘、营造和开发。

2、公司的主要业务模式

公司工程项目业务模式主要为PPP、EPC以及纯施工模式。自2018年起，公司主动提高了承接PPP项目的条件，对PPP项目的选择进行审慎评估，并拓展融资渠道，加快存量PPP项目的融资进度同时积极推进已完成融资的PPP项目实施，并坚决退出未入库的存量PPP项目。同时，公司主动调整业务结构，重点推动并坚定不移的提升EPC项目及纯施工项目的占比。2020年上

半年，公司新增订单均为EPC及纯施工模式项目，公司累计中标金额86,285.28万元。

3、主要业绩驱动因素

公司围绕“成为生态环境建设与运营领军企业”的战略愿景，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。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。公司顺应国家生态环保政策导向及发展趋势，充分发挥自身优势与特色，积极参与国家生态文明建设，公司坚持做精生态修复、生态环保主营业务，不断加深黑臭水体、水环境综合治理、土壤修复等领域的研究，全力开拓生态环境建设与运营项目市场，订单涵盖水流域治理、城市黑臭水体、农村污水处理、海绵城市等水环境综合治理领域，以及土壤修复、美丽乡村建设、市政公园等领域。公司加强与战略股东深圳市投资控股有限公司的战略协同，强化区域市场定位，深耕重点区域，对财政实力较差的区域业务主动退出，集中精干力量聚焦以粤港澳大湾区为核心的华南区域、长三角经济带以及京津冀区域。公司不断加强融资能力建设，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。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点

1、宏观经济环境对行业的影响

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战决胜之年，是保障“十四五”顺利起航的奠基之年，但在外部政治环境不确定性持续走强、全球经济增长乏力、新冠疫情席卷全球背景下，经济更多需要依靠“内循环”发展，通过投资“稳经济”、“促就业”、“保民生”，将成为大概率事件。2020年4月，习近平总书记15年后再次回浙江余村考察时指出“实践证明，经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力”，强调要“把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大”。自去年以来，地方政府专项债发行加速，且环保占比提升显著，为推动环保项目落地提供充足的资金保障，在这样的背景下，环保产业或将迎来更多发展机遇，生态环保领域有望成为稳增长的发力点之一。同时，面对新冠疫情带来的经济影响，国家实行更为积极的财政政策和宽松的货币政策，降低企业融资成本，帮助企业复苏，生态环保和基建行业作为拉动经济复苏的主要着力点，加之“新基建”与传统建筑施工行业的创新融合，可以预见有技术力量、有产业链协同能力的企业，将在此机遇中获得更大的发展红利。

2、行业概况

公司主营业务为生态保护和生态环境治理行业，涵盖生态修复、生态环保、生态景观、生态旅游等领域。

2.1生态修复行业

2.1.1水生态修复领域

2015年4月，国务院发布《水污染防治行动计划》，即“水十条”，计划到2020年七大重点流域水质优良比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。

2018年6月《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》中提出了“碧水保卫战”（包括水源地保护攻坚战、城市黑臭水体治理攻坚战、长江保护修复攻坚战、渤海综合治理攻坚战、农业农村污染治理攻坚战）的2020年刚性治理目标，水环境治理需求将进入攻坚决胜阶段。

2019年7月18日，国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房和城乡建设部联合发布《关于进一步加快推进中西部地区城镇污水垃圾处理有关工作的通知》，指出在重点区域和重点薄弱环节，加快推进生活污水管网建设和改造，推进污水处理提质增效，水环境治理将持续加强并释放订单需求。

2020年既是水污染防治攻坚战的收官之年，也是“十四五”规划的谋划之年，水环境生态修复仍是当前环境保护的重点领域，根据生态环境部推算，整个“十三五”期间水环境治理方面投入约为3万亿元。目前，生态环境部已启动《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》编制工作，这是生态环境部成立以来编制的第一个流域规划。流域水环境综合整治和修复是新兴领域，包括市政管网、河道水利、水生态治理、污水处理多个方面，不同行业公司进入这一领域时，在都需要进行跨行业技术集成，均形成自身的技术特点。作为较早介入水环境治理的企业，公司的主要技术优势体现在以生态系统为着眼点进行生态修复，并在系统、定量调查分析治理区域的自然环境条件、人类活动（排污）等基础上，在系统的各个环节上、由易到难逐次采取措施，以生态型技术为优先使用工艺实现污染物的处理与减量，以植物、微生物为主要手段恢复水域生态功能，通过水量和治污设施的精细化运营调控提高水体自净能力，达成最终的长效环境治理目标，以构建稳定的水生态系统、提升水生态功能为主要目标。

2.1.2 土壤生态修复领域

随着“土十条”、《土壤污染防治法》、《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》等相关政策及法律的出台和落地，土壤修复行业规范程度大幅提升，市场化程度快速提高。土壤修复是环保朝阳产业，也是战略新兴产业，目前土壤修复业产值在环保行业总产值中的占比较低，掌握土壤修复核心技术的环境服务企业相对较少，土壤污染治理工作的长期性和复杂性，决定了土壤修复产业未来将进入长时期的上升阶段。从需求端考虑，土壤修复的市场潜力巨大，全国首次土壤污染状况调查显示的数据，全国土壤超标率在16%以上，南方土壤受污程度重于北方，长三角、珠三角等区域土壤污染问题较为突出。保守估计，耕地修复潜在市场5.9万亿元，场地修复、矿山修复总额在1万亿元。

公司以生态修复起家，经过二十年的沉淀，具备土壤修复全产业链的全部技术：从污染土壤的现场分析、调查和风险评估，到根据调查结果选择修复技术制订修复方案，及相关工程的设计、施工、运行、维护和检测，和最终污染土壤的清理与恢复的技术能力。高精度的前期调查评估、丰富的抗逆植物种质资源、高效的药剂和配套工法，是公司保障边坡、矿山等土壤修复及生态复绿工程项目的利器。

2.2 生态景观行业

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。

2020年5月22日，国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第三次会议上做政府工作报告，其中，在实施扩大内需战略中，提出深入推进新型城镇化发展战略重要举措。在推进新型城市化进程过程中，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准让地方政府在城市建设中重视园林的营造，同时地产消费水平的升级也刺激了园林绿化率不断上升，为园林绿化行业进入高速发展期提供了有利条件。预计到2020年，我国常住人口城镇化率预计将达到60%左右。城市建成区绿地率达到38.9%，城市建成区绿化覆盖率达到43.0%，城市人均公园绿地面积达到14.6平方米。

公司积极践行建设美丽中国大格局下的景观美学，已形成其独特的景观设计理念，在景观建造中将生态技术与艺术创意和人文情怀完美融合，并以独特新颖的景观形式展现生态技术的功能与效果，为公司在全国中高端园林景观领域确立了行业标杆地位，公司先后打造了深圳欢乐海岸、深圳香蜜公园、深圳证券交易所空中花园、梅州剑英公园等知名地标和城市名片。

2.3生态旅游

随着生活水平的不断提高，生态环境逐步改善，使得国民的物质文化生活需要也在发生着巨大的变化，旅游行业迎来了新的发展机遇，也进入了一个新的发展阶段，新的文化旅游业态正在逐步形成且在不断升级中，人民群众对文化、历史、生态环境的需求越来越强烈，给生态环境治理者、文化建设者参与到文旅行业带来了新的机遇。

2020年3月，中国旅游研究院发布《2019年旅游市场基本情况》，报告指出2019年，全国旅游经济继续保持较快增长，国内旅游市场稳步增长。2019年全年，国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%，全年实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11%。2020年7月14日，文旅部办公厅印发《关于推进旅游企业扩大复工复产有关事项的通知》，《通知》中指出，按照党中央、国务院统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会发展的决策部署，结合当前疫情防控总体形势，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推进旅游企业扩大复工复产，恢复跨省（区、市）团队旅游。各地方政府随即发布相关政策，逐步恢复当地旅游业，疫情对旅游业的冲击和影响将逐步减弱。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，特色文化旅游营收规模会呈现高速增长态势。

（三）公司的市场地位

凭借业界领先的综合实力，铁汉生态连续9年获评“全国城市园林绿化企业50强”，连续4年获评“深圳百强企业”，并于2019年获评“2019广东企业500强”、“2019广东民营企业100强”、“深圳行业领袖企业100强”、“2018年度环保优秀品牌企业”，2018年跻身“中国品牌影响力100强”、社会责任案例入选全国工商联《中国民营企业社会责任优秀案例（2018）》，先后获评“广东省环保产业骨干企业”、“深圳市市长质量奖”等多项荣誉，并被认定为“中国驰名商标”、“深圳知名品牌”。

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	本期末比期初增长 7.80%，主要是本期增加丰城市汉辰环境工程有限公司、贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司、天柱县汉天缘建设管理有限公司等股权投资所致。
固定资产	本期末比期初减少 8.95%，主要是本期处置部分房屋建筑物所致。
无形资产	本期末比期初减少 0.68%，主要是本期计提摊销所致。
在建工程	本期末比期初增长 5.21%，主要是本期推进部分工程项目所致。
货币资金	本期末比期初减少 12.31%，主要是本期经营、投资活动支出增加所致。
存货及合同资产	本期末比期初减少 8.32%，主要是本期建造合同形成的资产加快结算进度所致。
长期应收款	本期末比期初增长 5.77%，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

作为一家主营生态环境建设与环境治理的企业，公司在生态修复与环境建设领域经过多年深耕细作，拥有完整的“水生态修复技术体系”、“土壤修复技术体系”、“抗逆植物培育技术体系”等核心技术，完成千余项生态修复工程，能为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案。多年来，公司在科研创新、专业技术、工程管理、经营规范、人才培养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、节能以及资源与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185件（其中授权发明专利43件、实用新型专利136件、外观设计专利6件），获得植物新品种2件，发表论文330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2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67项；拥有软件著作权1项；获得各级政府协会技术奖励166项（其中项目工程类奖项62项、项目设计类67项、研发技术奖37项）。通过与市场、设计、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。已完成的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。已完成的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、新中湖湿地公园等十几个湿地公园项目，获得了多项国际国内的大奖与最美湿地公园的荣誉称号。

2、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；筛选出砷富集植物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，提高砷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。

3、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。在贵州六盘水等项目中涉及边坡修复过程中进行了种子包产品示范边坡建设。

4、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、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，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，以黑水虻作为载体，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。以“养虫基地”作为应用示范工程项目，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。

5、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，产能达近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。

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，如广东兴宁市省定贫困村创建社会主义新农村示范建设和全域推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工程项目、贵州安顺市西秀区七眼桥镇美丽乡村建设项目、山东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项目等。

（二）工程管理能力的优势

公司自成立以来，在项目施工上弘扬精益求精、追求卓越的精神，从设计到施工进行全过程质量控制，坚持各分项工程方案优化原则和分项工程施工严格的技术交底制度，充分运用新技术提高项目的科技含量。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。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，在全国各地成功打造出千余个高品质生态工程项目，工程管理能力在业界获得良好口碑。

（三）人力资源优势

为适应行业竞争格局，积极应对当前经济形势带来的冲击，公司从内部管理体系开始调整升级，构建精细化管理体系，升级营销中心定位，权责下放到各区域经济实体，充分发挥各区域经营管理能力，激发经营动力。提升审计、法务职能地位，创造业务流程监督管理模式，增强风险防范机制效率。优秀的经营管理体系，为实现公司长远、可持续发展目标提供内动力。

公司坚信人是企业成功的第一要素，要发挥基层员工的积极性和创造性，注重培养优秀人才，这不仅包括高层次业务领军人才、管理人才，也包括了各类专业人才及后备级人才。一方面公司进一步完善人才激励机制（员工持股、股权激励等方式）、成果共享机制，与更多有能力的员工分享企业发展的成果；另一方面，致力于推进学习型组织建设的“铁汉学院”将通过管理干部领导力培养、关键岗位人才培养、在职学历教育、整合产学研用产业链、搭建人才评鉴中心等手段，鼓励并帮助员工与企业共同成长。公司未来会进一步更新人力资源体系，保持人才队伍稳定、增强凝聚力和创新力，为公司高质量发展提供坚实的人才保障。

（四）品牌影响力与日俱增，助力公司可持续发展

公司长期注重品牌建设，通过打造的高标准、高质量、类型各异精品工程，打造自己的品牌名片，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

报告期内，面对我国经济受新冠疫情影响，各行业生产放缓情况下，公司受到行业的招标延迟、限制开工，项目施工进度缓慢等巨大的困难和挑战。公司积极调施工部署，通过强化疫情防控组织工作，分级分批有序开展复工复产，扎实推动公司生产经营回归良性轨道。公司76个主要在建项目，截至目前已全面正常复工项目有72个（占比95%）。公司在战略股东深圳市投资控股有限公司（深圳国资）的大力支持下，提升与战略股东间的战略协同效应，将业务重心聚焦在粤港澳大湾区、长江经济带地区、京津冀等经济发达地区，逐步退出财政能力较为薄弱地区业务。公司不断强化生态修复、生态环保、生态景观及创新业务等领域的技术研发及市场开拓，通过调整业务区域、增强现金回收、降低成本、控制支付、调整施工节奏等措施来稳定经营性现金流；强化项目结算回款工作，提升工程管控能力，积极催收工程款项。公司加强融资能力建设，控制融资成本并进一步优化公司的业务结构和人员结构，不断提高公司科学管理的能力。公司不断优化公司股东结构，拟通过向特定对象发行股票等方式引进国资战略股东，不断增强公司市场竞争能力，提升公司品牌效应。在疫情期间，公司应邀参与建设被誉为深圳版“小汤山”医院的深圳市第三人民医院应急院区，连续奋战7天7夜圆满完成建设任务，展现了新时代的深圳速度，为深圳打赢疫情防控阻击战贡献了一份重要力量，受到业主深圳市建筑工程局的高度肯定。

报告期内，受疫情影响，公司实现营业总收入13.88亿元，同比下降56.39%，公司2020年上半年实现归属上市公司股东的净利润-16,755.06万元，较上年同期下降1734.65%；实现经营活动产生的现金流量净额-4.77亿元。截止报告期末，公司总资产为287.56亿元，比年初293.35亿元下降1.98%；归属于上市公司股东的净资产为61.50亿元，比年初63.17亿元下降2.65%。

报告期内，公司重点推进了以下工作

1、积极引进国资战略股东，不断优化公司股东结构。

为进一步优化公司股东结构，提升公司市场竞争力，降低融资成本，公司拟引进国资战略股东。2020年4月10日，公司实际控制人刘水及其一致行动人木胜投资与中国节能签署《股份转让协议》，刘水、木胜投资拟分别向中国节能协议转让其持有的合计2.37亿股股份。2020年4月19日，公司分别与中国节能、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《深圳市铁汉生态环境股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议》，中国节能拟认购本次发行的4.69亿股股份，深圳投控共赢基金拟认购本次发行的1.33亿股股份。深圳证券交易所已于2020年7月6日受理公司向特定对象发行股票的申请，公司已于8月21日向深交所提交《公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。

中国节能是经国务院批准，是唯一一家以节能环保为主业的中央企业。2019年，中国节能被推动长江经济带发展领导小组确定为长江经济带污染治理主体平台。中国节能与公司同属“生态保护和环境治理业”，同为大环保行业企业，其中，公司的生态环保业务符合中国节能的核心主业定位，生态修复业务与中国节能的土壤修复业务高度协同，生态景观业务是中国节能环保主业产业链的延展拓展，中国节能与公司的业务具有相同或相似性，存在较强的产业互补性和协同性，中国节能作为国家层面明确的长江经济带污染治理主体平台，能够为公司带来广阔的市场空间和强大的品牌影响力，实现目标公司的长期稳定发展。

深圳国资深圳市投资控股有限公司于2018年成为公司战略股东（目前是公司第二大股东）。2020年8月，美国《财富》杂志发布世界500强榜单，深投控位列榜单第442名，是首家挺进世界500强企业的深圳市属国企。深投控成为公司战略股东以来，利用其资源优势为公司在生态环保、城市污水、工业废水、危废等领域提供业务合作机会；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，将进一步提升公司在项目拿单与开拓市场的能力，共同将公司打造成为行业领先的生态环境建设领军企业。

2、积极调整业务类型模式，加大粤港澳大湾区市场开拓力度。

报告期内，公司在战略股东深投控的大力支持下，业务布局侧重于粤港澳大湾区、长江经济带地区、京津冀等经济发达地区，逐步退出财政能力较为薄弱地区业务。特别是粤港澳大湾区，公司凭借总部区位优势，结合已完工的深圳香蜜湖公园、深圳华侨城欢乐海岸等精品项目，深耕大湾区生态景观、水环境治理、土壤修复等市场。根据广东省及深圳市发改委发布的2020年重点项目投资计划，广东省生态环保领域的新建项目投资规模约为1400亿元，其中深圳市生态环保领域新建项目投资约900亿元，具备巨大的市场潜力空间和发展前景。

从2019年开始公司积极调整业务类型，由PPP业务转向EPC业务或纯施工业务。提高PPP项目评估标准，拒绝垫资比例高的项目，坚决向轻资产化发展方向转型。报告期内，公司优先考虑账款周期，中标项目均为工程周期短、回款快的EPC及纯施工项目，公司累计中标金额86,285.28万元。

3、聚焦生态修复、生态环保等核心业务，做强做专生态环保工程项目，不断打造精品工程。

报告期内，公司整合环保业务资源，调整业务地域布局，继续深耕生态环保、城市污水工业、工业废水、危废等领域，构建具有竞争力的生态环境治理和项目运营优势，在生态修复、生态环保主业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，重视质量管理，不断打造精品工程。

（1）报告期主要施工项目：

公司报告期主要施工项目包括：江西省丰城市乡镇集镇污水处理系统建设项目；福建省泉州芯谷南安高新技术科技园区市政道路PPP项目（包一）工程后科路三安段；成都双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）；广东梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期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；浙江宁海县城市基础设施PPP项目；广东博罗沙河流域园洲水环境综合整治工程；深圳大梅沙海滨公园整体重建工程EPC总承包；佛山三龙湾大道及相连道路综合提升工程（景观工程）设计施工总承包；陕西华阴市长涧河综合治理PPP项目一期工程项目；湖南省临湘市长安文化创意园建设PPP项目；海南省昌江县建制镇污水处理设施建设工程（一期）；贵州盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目；重庆市竹溪河景观工程二期项目EPC施工总承包；广东连平县县城扩容提质PPP项目；江苏省南京市麒麟高新区景观品质提升建设工程项目工程总承包；深汕特别合作区汕美生态文化谷；广东鼎湖区河涌水环境综合整治项目；贵州六盘水大河经济开发区天湖景观大道及德湖景观大道建设工程。

（2）2020年上半年公司所获得相关重要荣誉与业绩：

1. 铁汉生态获得“深圳市园林绿化行业诚信等级AAAAA”荣誉；
2. 铁汉生态获得“深圳市园林绿化行业诚信等级手册-园林绿化企业信用等级AAAAA”荣誉；
3. 铁汉生态研发的“砾间接触氧化技术研发与应用”获得“2020年度广东省勘察设计行业协会科学技术奖三等奖”；
4. 铁汉生态参建的雄安新区“千年秀林”工程之10万亩苗景兼用林建设项目四标段被中共雄县县委、雄县人民政府授予“带动创业就业贡献奖”；

5. 铁汉生态获深圳市工业和信息化局2020年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助；
6. 被深圳市福田区香蜜湖街道评为“先进基层党组织”。
7. 华为松山湖终端项目一期人工湖分包工程获得“2019年度广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖”；
8. 香蜜公园建设工程-园区建筑安装及园区建设工程获得“2019年度深圳市风景园林协会优良样板工程大金奖”；
9. 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融资建设工程获得“2019年度深圳市风景园林协会优良样板工程金奖”；
10. 遵义市新蒲新区新中湖湿地公园工程建设项目获得“2019年度深圳市风景园林协会优良样板工程银奖”。

（3）重视安全质量管理

继2019年重点完善在建项目重大危险源管理和施工质量管理体系工作后，2020年上半年，新冠疫情全球爆发，在中央和各级政府的领导下，公司及时成立了三级疫情防控小组，由总部领导小组统一制定了疫情防控应急预案、防控工作指引、办公与生活疫情防控措施，指导各层级单位的防疫工作，分级分批有序开展复工复产，扎实推动公司生产经营回归良性循环轨道，赢得了客户的更大信任。其中，公司应邀参与建设被誉为深圳版“小汤山”医院的深圳市第三人民医院应急院区，连续奋战7天7夜圆满完成建设任务，展现了新时代的深圳速度，为深圳打赢疫情防控阻击战贡献了一份重要力量，受到业主深圳市建筑工务署的高度肯定。报告期内，公司还被证券时报、金融界、中国水网、环保在线等权威财经媒体和行业媒体报道，进一步彰显了公司的生态修复与环境工程综合实力和行业领先地位。

随着疫情逐渐被控制，公司积极响应中央号召，及时发布了《关于做好2020年疫情放空下安全复工的通知》，全力帮助项目复工复产，加强现场疫情防控措施，要求在职员工做好每日健康上报；及时配备口罩、红外检测温控枪、消毒液等疫情防控应急物质到复工项目，助力早日复工复产。

针对今年受强降雨、强雷电、大风、高温等天气影响，地质灾害频发的情况，及时编制并发布了《地质灾害评估防治工作指引》、《地质灾害的防范技巧》等工作指导性文件，并结合项目安全专项检查进行防洪防涝的专项培训工作。

4、全力抗击疫情，多项措施保生产。

为保证年度经营目标的落实，公司多管齐下推进产值、回款，提升项目毛利率。

措施一：建立项目生产推进协调机制。要求各区域、子公司每月做好产值和回款计划安排，公司总部动态跟踪各区域、子公司生产经营情况。

措施二：建立项目巡检制度。加强项目巡检，及时发现、有效解决项目生产推进过程中暴露的问题、存在的困难，确保各项目进度、质量、安全、成本可控。

措施三：全面推行经济责任制。公司实施经济实体公司化运作、划小利润核算单元、各生产经营单位独立核算的经营策略，公司分阶段管控、定期核算，确保最终目标达成。

措施四：强化成本控制与采购监控。严格采购管控，做好采购供应商信息库的管理、集中采购管理、信息化管理，提高集采占比，加强采购全过程跟踪。

措施五：加快预结算认价工作。及时完善工程变更和签证手续，过程资料整理与施工进度同步进行，密切跟踪概算、预算的审批过程，按时保证项目结算与回款的资料齐全。

措施六：老项目回款工作实行分级（公司级、区域级、项目级）管理。公司级重点项目由公司高管挂帅管理，聚焦解决一些老大难问题，实时跟进关键任务项、挂牌督办。

措施七：强化项目利润策划管理。加强供应商市场调研与分析，积极开发周边资源，收集工料机基础信息，挖掘项目可用资源与利润点，编制好项目成本控制策划方案。

5、不断加强公司财务和资金管理工作,确保公司资金安全。

(1) 全力推进PPP项目融资。

面对新冠疫情带来的金融政策宽松和专项再贷款资金推出的有利时机,公司在80%的拟推进PPP项目已经取得贷款批复的基础上,紧紧抓住时间窗口,报告期内,获批PPP项目融资1笔,金额3.8亿元;获批抗疫应急贷款和复工复产贷款3笔,金额1.7亿元;两个PPP项目被纳入政策性银行复工复产重点项目,贷款利率再降0.5%,助力公司第一时间全面复工复产。截止本报告披露日,公司累计获批PPP项目融资29笔,授信总额155亿,提款64亿元。此外,公司也在不断探索ABS、基础设施REITs、PPP项目债等创新金融产品,拓展融资渠道,拓宽PPP退出方式,不断优化公司负债结构。

(2) 兑付“16铁汉02”公司债券本息并摘牌。

公司于2020年5月26日召开第三届董事会第七十一次会议,审议通过了《关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案》。综合考虑债券持有人意见及公司资金情况,为保护债券持有人利益,同意公司面向合格投资者公开发行的公司债券“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权,公司将根据回售申报情况清偿对应未偿付本金及利息,所偿付本金最大不超过本期债券尚未实施回售申报的规模257.92万元。

2020年6月24日,公司已足额支付回售“16铁汉02”公司债券全部本金及当期利息,并摘牌。

(3) 向特定对象发行股票。

为引入战略投资者,加强战略协同效应,进一步增强公司资金实力,夯实公司高质量发展基础,公司拟向特定对象中国节能等发行股票,募集资金总额不超过180,600.00万元用于归还本息负债及补充流动资金。深圳证券交易所已于2020年7月6日受理公司向特定对象发行股票的申请。公司已于8月21日向深交所提交《公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。

6、深化改革机制,积极推动内部管理各项改革措施。

报告期内,公司根据环境变化及自身实际情况,围绕自我革新与求变,加强自身制度建设,建立切合现实的运营机制,不断强化了内部管理,狠抓各项任务落实,为公司持续稳定提供了保障。

(1) 进一步深化变革,基于经济责任制的人力资源管理布局。

根据公司当前经营规模与未来发展目标,公司进一步深化内部变革,围绕公司经济责任制的相关要求,报告期内,公司对总部管理架构进行了优化改革,对部分业务单元进行了合并整合,对相关公司制度进行完善更新,对人员配置进行了合理调整。通过一系列的组织和业务单元组合新模式,更大程度的激发了管理干部和员工创新、创业的积极性,也间接的助力了公司管理水平的升级。在经济责任制的基础指引下,通过优化公司人员结构和人员数量,激活员工活力,增强组织能动性,合理人力资源配置,使员工队伍满足公司阶段性发展需求,提高效率的同时有效降低人工成本各类费用支出。

(2) 盘活固定资产

报告期内,公司通过盘活部分固定资产、退租办公场所等优化措施,每年可节省办公租金、物业费、保险费等合计约168万元,进一步提高了现有固定资产的利用率,最大限度控制了公司运行成本。

(3) 推进“五位一体”总体布局

公司“五位一体”项目清理工作自2019年11月19日启动以来,项目全面系统普查一直是该项工作的重要内容,且按五位一体领导小组工作部署,项目全面系统普查的阶段性完成。

1) 项目全面系统普查及建立数据一站式系统

截止到6月30日,完成大部分项目的系统数据建设,打通施工主合同、供应商合同、项目现场实际产值、甲方确认产值、回款、成本、支付等模块的信息与数据互通,后续将进入常

态化信息管理与建设。

2) 全面普查资料

优化《工程资料管理指引》，对项目资料实行分级管理（公司级和区域级）。由各项目部负责完成项目资料的自查自纠，加强各层级监督力度，并定期将重要过程资料提交公司备案。并实现分层管理，对项目资料进行定期检查、督办。

3) 清理历史遗留项目问题

清理历史遗留工作小组对财务账上仍存有应收账款项目进行全面梳理，形成管理台账，确定责任单位和责任人，协同项目部、区域、总部各部门的共同努力，加大问题清理解决力度。

4) 项目减值风险管控

定期对项目的完成产值、毛利润率进行核对与纠偏，加强过程管控，发现异常及时预警与纠偏，避免项目减值。

5) 清债工作及落实责任人

针对特殊项目成立清债专项工作领导小组，制定专项清债工作方案，落实责任人和完成时间节点，做好风险预判和法律支持等工作。

7、克服新冠疫情干扰，研发工作稳步推进。

多年来，铁汉生态秉承研发与生产结合的管理方式，研发课题紧紧围绕主营业务中重大关键技术问题进行技术开发；根据市场需求和工程建设的需求，针对性地提出技术解决方案，并进行共性技术的应用和实用技术的研究开发。

2020年上半年因突发疫情，人员出差和野外实验作业均受到较大影响，但在公司各级领导的支持和关心下，研发人员克服困难，兢兢业业蹲守试验田和项目现场开展技术试验及示范工作，顺利完成了“基于氮平衡的污水处理厂总氮去除关键技术研发”以及“红树林主要虫害生物防治技术研发”2项深圳市科创委重点研发项目的结题验收。在研的3项国家级科研项目也取得了阶段性进展，完成“西北干旱荒漠区煤炭基地生态安全保障技术”项目的工程示范，效果良好，为后期编制相关设计规范奠定了坚实的基础。“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”项目示范工程正在贵州六盘水按既定计划有序展开。新承接的科技部冬奥项目正在张家口进行现场踏勘，规划布设试验示范区。在技术深化和梳理方面，土非土新型轻质植生基质产品性能提升和应用推广以及水环境治理技术体系及运营规范编制等工作稳步向前推进。

2020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，适应处理污染河水，使其出水达到IV类标准（总氮指标除外）；其占地面积小、核心设备膜组件具高性价比、设备外观具备生态景观效果、可基本实现无人值守。	完成用于处理低污染河水的MBR一体化设备现场调试及运营。
2	微生物菌剂（产品）的开发与应用	将土著菌剂与自主筛选的高效菌剂进行复配，再结合缓释氧材料，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应用于黑臭河道治理项目-海口水体治理工程。
3	砷污染土壤及废渣生	深入研究砷污染治理技术，以植物废物	筛选出效果最优的砷污染土壤稳定化

	态处理技术集成	和污泥等废弃物制造生物炭药剂，进行污染土壤治理。	药剂及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-文山砷污染治理工程。
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基质产品开发。利用高分子和纳米材料，以及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，已开始批量生产并实现对外销售。
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并应用于项目。
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及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。	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应用需求进行设备的优化改进，实现射流式混喷设备产品化及标准化。	完成了筒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-柳州狮子岭边坡修复工程。
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。	获得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，并已实现规模化生产。
10	西南高山亚高山区工程创面拟自然人工促进植被构建技术	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) 科技成果转化

序号	科技成果转化名称	转化内容
1	适用于黑臭河道治理的新型缓释氧材料	开发出新型缓释氧材料配方4种：凝塑造粒法配方、滚动造粒法配方、琼脂发泡法配方、凝塑造粒法优化配方，可应用于不同的水体施工环境。以海南项目为例，新型缓释氧材料应用于海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目，显著提升了东西湖、大同沟、金牛湖约33.44万平方米水体的溶解氧浓度，有效地消除水体黑臭现象，新增公司利润300万元。
2	黑水虻养殖处理餐厨垃圾技术	构建的黑水虻产卵基地日产黑水虻虫卵2kg，自产虫卵孵化率大于90%，优于市售虫卵；本成果应用过程中产生的黑水虻鲜虫、黑水虻虫干、黑水虻虫卵和黑水虻虫粪4种产品，鲜虫和虫干可作鱼类、家

		禽等的活体诱饵和饲料。黑水虻虫卵作为虫源用于餐厨垃圾等有机固体废弃物处理,将餐厨废弃物生物转化为高蛋白含量的黑水虻虫体蛋白及高品质有机肥,技术先进、实用性强、效果明显,为餐厨垃圾的资源化处理提供更有效、更低廉的方法。
3	重金属固化稳定化技术	获得4种可用于重金属复合污染(铬、镍、铜、锌)土壤的重金属稳定化药剂(粉剂)配方,并总结出一种评价重金属修复药剂对土壤重金属修复效果的方法。项目成果成功应用于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)建设一期工程项目、珠海斗门区黑臭河涌水生态修复PPP项目,新增产值共1382.41万元,经济效益明显。
4	黑臭河道污染源调查及其综合治理技术	本成果应用于昆明官渡区河道综合治理项目,完成污染源调查20k平方米,将调研结果编制成《昆明官渡区河道综合治理工程排污口及管网调查报告》,新增公司利润200万元。本成果应用于肇庆市鼎湖区河涌水环境综合整治项目,完成鼎湖区污染源调查174k平方米,将调研结果编制成《鼎湖区河涌水环境综合整治项目水环境调查报告》、《鼎湖项目石咀涌点源污染调查报告》和《鼎湖项目贝水涌、新寮涌污染源调查报告》,新增公司利润400万元。
5	AMS2D(活性污泥数学模型)机理结合智能应用去除总氮技术工艺	本成果适用于污水处理厂的新建或提标改造,同时也适用于河道湖泊和农村生活污水等治理,能有效提高总氮出水标准同时也降低能耗,受纳水体减少了营养盐的输入,保障了水体生态系统健康、流域经济社会的可持续发展。本成果因其智能化等优势,在珠海斗门区黑臭河涌水生态修复和丰城市乡镇集镇污水处理项目中已得到应用,8条河涌在消除黑臭基础上,水质得到明显改善,主要水质指标达到V类标准,提高了区域内人民的生活质量,对改善人们的生活环境有明显促进作用,环境效益明显。
6	以MIKE软件为基础的水质模拟技术	围绕地理信息的设置、水动力模块参数的设置、水质模块参数设置、模型概化和模型率定等5个内容,总结出一套模型构建方法。对海口项目东西湖-大同沟和珠海项目鸡咀涌实施前后进行定期水质监测,获取建模和参数率定所需的数据,并进行模型构建。项目实施结果证明,构建的模型与项目实际情况相符,为项目方案优化提供科学有效的依据。本成果应用在海口项目中累计创造产值530万元,在珠海项目中累计创造产值1150万元。本成果在应用中的持续检验进一步完善了本成果的科学性,将会在后续的项目开展过程提供更科学的依据。
7	立体绿化新工艺	获得授权专利5件,正在受理专利5件。另外,注册了土非土新型植物生长基质商标。建成产能为8000块/天(一年近300万套)的基质生产线,年产值达到600多万元。产品在立体绿化和家庭微景观产品以及岩质边坡治理工程中均获得成功应用,市场前景广阔。
8	连续纤维丝补强土植生技术	研发的整套边坡修复工艺效果良好,经工程验证对比试验发现,连续纤维丝补强土工艺修复的边坡植被覆盖率、抗侵蚀程度均优于同期三维网工艺修复的边坡,且成本每平方米仅需约60元,优于行业平均水平。本产品入选住建部科技与产业化发展中心2019年“城市生态修复先进适用技术与产品目录”。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,387,997,111.66	3,182,654,142.54	-56.39%	主要是本期受到全国范围内新型冠状病毒肺炎疫情的影响，大部分工程项目第一季度基本停工，自一季度末逐步复工，本期产值较上年同期大幅下降所致。
营业成本	1,069,209,404.81	2,503,408,474.69	-57.29%	与上述营业收入大幅下降情况相匹配
销售费用	15,984,796.14	27,978,023.19	-42.87%	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，相应的销售费用较上年同期减少所致。
管理费用	195,718,668.34	250,801,902.31	-21.96%	
财务费用	289,487,938.90	305,722,652.61	-5.31%	
所得税费用	-27,681,698.66	5,047,362.85	-648.44%	主要是本期较上年同期亏损增加，相应计提的所得税费用减少所致。
研发投入	56,240,353.21	90,691,899.95	-37.99%	主要是本期研发项目投入较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-477,421,979.11	577,934,245.52	-182.61%	主要是本期销售收到的现金较上年同期略有减少，而采购支付的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-640,220,552.11	-1,334,984,678.93	52.04%	主要是本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	396,175,589.18	753,355,856.08	-47.41%	主要是本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-721,466,942.04	-3,694,576.20	-18,550.10%	

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：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
分行业						
生态环保及环境治理	1,387,997,111.66	1,069,209,404.81	22.97%	-56.39%	-57.29%	1.63%
分产品						
生态环保	630,918,900.28	473,708,576.66	24.92%	-52.94%	-52.52%	-0.65%
生态景观	612,605,850.76	508,808,689.08	16.94%	-56.89%	-56.49%	-0.75%
分地区						
华南及华中地区	739,464,524.91	582,929,356.24	21.17%	-60.75%	-59.89%	-1.70%
华东地区	249,072,414.11	210,660,856.87	15.42%	-29.13%	-29.40%	0.32%
华北及西北、东北地区	222,623,570.05	158,652,576.55	28.74%	-39.33%	-47.49%	11.08%
西南地区	176,836,602.59	116,966,615.15	33.86%	-69.52%	-73.99%	11.37%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	38,437,777.26	-19.10%	主要是本期确认 BT 项目投资收益所致	是
公允价值变动损益	-1,087,299.85	0.54%	本期其他非流动金融资产的公允价值变动收益所致	否
营业外收入	1,891,474.29	-0.94%		否
营业外支出	1,155,861.92	0.57%		否
信用减值损失	-5,472,952.18	2.72%	主要是本期计提应收款项、应收票据坏账准备所致	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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	3,595,576,530.	12.50%	3,106,097,250.	11.17%	1.33%	

	83		84			
应收账款	1,722,578,587.97	5.99%	823,807,286.89	2.96%	3.03%	
存货	5,741,711,763.93	19.97%	8,345,952,995.78	30.01%	-10.04%	主要是本期初开始执行新收入准则，期末将建造合同形成的资产已 100%完工部分转入合同资产披露，存货余额及占总资产比例相应下降所致。
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	770,498,248.66	2.68%	611,845,025.72	2.20%	0.48%	
固定资产	528,234,599.04	1.84%	698,672,314.09	2.51%	-0.67%	
在建工程	97,582,676.37	0.34%	101,369,015.44	0.36%	-0.02%	
短期借款	6,807,219,821.12	23.67%	4,931,600,191.57	17.73%	5.94%	主要是本期末短期借款余额较上年同期末增加所致。
长期借款	5,906,874,532.08	20.54%	4,892,626,626.55	17.59%	2.95%	
一年内到期的非流动资产	1,348,450,641.64	4.69%	1,367,708,127.05	4.92%	-0.23%	
长期应收款	11,055,799,932.31	38.45%	10,085,970,117.16	36.26%	2.19%	
无形资产	579,256,585.27	2.01%	580,857,813.68	2.09%	-0.08%	
商誉	754,303,480.10	2.62%	910,535,163.94	3.27%	-0.65%	
应付账款	5,253,777,587.88	18.27%	5,675,926,166.23	20.41%	-2.14%	
一年内到期的非流动负债	437,185,200.12	1.52%	1,255,761,427.65	4.52%	-3.00%	
其他流动负债	891,016,279.58	3.10%	1,319,964,060.73	4.75%	-1.65%	

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		保证金及资金冻结

	2,279,192,470.99	
存货	114,111,320.65	借款抵押
固定资产	422,631,857.31	借款抵押
无形资产	210,138,027.73	借款抵押
一年内到期的非流动资产	1,344,978,723.99	借款质押
长期应收款	8,586,072,505.37	借款质押
应收账款	388,586,865.66	借款质押
合计	13,345,711,771.70	--

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
154,681,888.52	237,787,320.74	-34.95%

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	截至资产负债表日的进展情况	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）
五华县汉博投资开发有限公司	实业投资；市政公共设施管理；城市绿化	其他	12,000.00	79.80%	自筹	广东国沅建设工程有限公司、五华县博	长期	市政公共设施管理、城市绿化管理、房	已设立		375.91	否		无

	管理； 土木工程；房屋建筑工程。					艺技能培训有限公司、广东诚实建设工程有限公司		屋建筑工程					
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	1,137,500.00	80.00%	自筹	牟定县城市开发投资有限公司	2017-09-28至2038-09-27	旅游项目的开发、经营	已设立			否	无
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	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，风景园林工程施工	其他	4,595,777.56	100.00%	自筹	无	2017-11-22至长期	水环境综合治理工程	已设立			否	无

	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。												
元谋县元汉建设有限公司	水污染治理；水污染、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	其他	209,000.00	90.00%	自筹	元谋县水务发展投资有限责任公司	2018-02-06至2038-02-05	环境综合治理工程	已设立		9,490.22	否	无

	业。													
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。	其他	595,456.00	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	2018-03-03至长期	水环境综合治理工程	已设立		240,750.35	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；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	其他	16,200,000.00	90.00%	自筹	赣州新能源汽车科技城市建设开发有限公司	2018-02-08至2033-02-07	园林绿化、化工、环保工程	已设立			否		无

	的技术开发。												
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	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。	其他	10,000,000.00	94.99%	自筹	泉州市南翼港区发展有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司	2018-05-03至2033-05-03	园林绿化工程	已设立		-291,076.74	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套设施的建设、管理、	其他	24,122,154.96	100.00%	自筹	无	2018-09-26至2049-09-26	水环境综合治理工程	已设立			否	无

	运营。												
丰城市 汉辰环境工程 有限公司	环境工 程设计 与施 工；环 境工程 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。	其他	52,050, 000.00	75.00%	自筹	丰城市 农村人 居环境 投资有 限公 司、江 西盖亚 环保科 技有限 公司	2018-1 2-19 至 长期	水环境 综合治 理工程	已设 立		-8,314.3 2	否	无
贵港市 铁汉温 暖小镇 建设管 理有限 公司	“温暖 小镇” 及其配 套项目 的开 发、投 资、建 设、运 营、管 理；建 筑工 程、市 政工	其他	10,000, 000.00	79.90%	自筹	唐山市 规划建 筑设计 研究 院、贵 港市港 南区南 山投资 建设有 限公司	2019-0 3-18 至 2035-0 3-17	环保工 程	已设 立		2,006.82	否	无

	程、环保工程、水电工程的设计、施工及项目管理；建筑材料（危险化学品除外）的销售；物业管理；旅游项目开发建设及管理；会务会展服务；商务活动的组织誉策划。												
天柱县汉天缘建设管理有限公司	城市道路及园林绿化项目投资建设、运营维护；房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰工程施工总承包；项	新设	29,970,000.00	90.00%	自筹	天柱县城镇建设投资开发有限公司	2018-1-28至长期	园林绿 化工 程、环 保工程	已设 立		否		无

	目管理 咨询； 国内广 告；停 车场的 建设及 专业化 管理													
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	新设	5,790,0 00.00	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、 广东省 交通规 划设计 研究院 股份有 限公司	2018-0 6-28 至 2025-0 6-27	园林绿 化工程	已设 立		8,578.11	否		无
合计	--	--	154.68 1,888.5 2	--	--	--	--	--	--	0.00	-38,189. 65	--	--	--

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	379,994.4
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	92,388.38
已累计投入募集资金总额	324,904.43
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

一、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，公司使用该项目节余募集资金利息 247,545.17 元用于永久性补充营运资金。

二、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 12 月 31 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。

三、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。7、2020 年 5 月 12 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。2020 年 5 月 12 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。8、2020 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第七十次会议，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。

四、2019 年非公开发行优先股

1、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优先股的批复》（证监许可【2019】1500 号）核准，公司获准非公开发行不超过 1,870 万股优先股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行的优先股面值为人民币 100 元，发行数量为 9,350,000 股，发行价格为每股人民币 100 元，募集资金人民币 935,000,000.00 元，由承销商东兴证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币 10,100,000.00 元后，将募集资金净额人民币 924,900,000.00 元缴存于公司银行账户。同时截至 2019 年 12 月 31 日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 3,848,000.00 元，实际募集资金扣除该发行费用后，公司本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 921,052,000.00 元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 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[2019]G19000410647 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况的验资报告》。

2、公司本年度 2019 年非公开发行优先股募集资金用于偿还银行贷款及其他有息负债以及补充流动资金，并非作为单独项目整体投入。

3、2020 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 619,601,857.07 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

五、其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2011 年公开发行股票、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金已使用完毕。

（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											
信息化建设项目	否	2,500	2,500		2,601.98	104.08%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
补充工程项目配套资金	否	84,108	84,108		84,108	100.00%				不适用	否
云南滇池晋宁东大	否	10,000	10,000		10,000	100.00%	2016 年		8,515.54	是	否

河片区湿地公园生态建设 BT 项目							12 月 31 日					
支付交易现金对价	否	16,900	16,900		16,900	100.00%					不适用	否
梅州市剑英湖公园片区改造项目	否	33,000	33,000	215	31,052.23	94.10%	2021 年 12 月 31 日		13,888.8	是		否
珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目	否	5,000	5,000		4,964.46	99.29%	2018 年 01 月 31 日		2,217.91	是		否
兰州彭家坪中央生态公园工程项目	否	12,500	12,500		12,500	100.00%	2017 年 07 月 31 日		6,730.77	是		否
补充上市公司流动资金	否	15,155	15,155		15,155	100.00%					不适用	否
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	72.63	25,001.47	100.01%	2020 年 12 月 31 日		5,747.96	是		否
宁海县城市基础设施 PPP 项目	否	26,000	26,000		16,000	61.54%	2021 年 12 月 31 日		1,977.53	是		否
五华县生态技工教育创业园 PPP 项目	否	15,000	15,000		14,520.54	96.80%	2020 年 12 月 31 日		1,987.66	是		否
偿还银行贷款及其他有息负债	否	61,960.19	61,960.19	61,960.19	61,960.19	100.00%					不适用	否
补充流动资金	否	30,145.01	30,145.01	30,140.56	30,140.56	99.99%					不适用	否
承诺投资项目小计	--	379,994.4	379,994.4	92,388.38	324,904.43	--	--		41,066.17	--	--	--
超募资金投向												
无												
合计	--	379,994.4	379,994.4	92,388.38	324,904.43	--	--	0	41,066.17	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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。4、2020 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 619,601,857.07 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2019]G19000410658 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、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。2、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</p>

	<p>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。</p> <p>3、2019年6月16日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p> <p>4、2020年5月12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。2020年5月12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。</p> <p>5、2020年5月13日，公司第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

公司报告期末未出售重大资产。

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：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
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	1,169,560,007.24	424,308,160.10	165,573,786.85	44,703,510.22	36,439,474.78

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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、公司面临的风险和应对措施

参见“第一节重要提示、目录和释义”中的风险提示”相关内容。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.08%	2020 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.58%	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	35.76%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 29 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						
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、	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

			亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公司及 / 或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及 / 或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时, 就该等构成同业竞争之业务的受托管理 (或承包经营、租赁经营) 或收购, 发行人在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中, 本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人与贵公司发生无法避免的关联交易, 包括但不限于商品交易, 相互提供服务或作为代理, 则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行, 本人不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公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。”			发生违反承诺的情况。
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</p> <p>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, 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</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。	

			<p>股东尹岚、黄美芳承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接持有的发行人股份。</p> <p>发行人自然人股东陈阳春、杨锋源承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。</p>			
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任何时候依法要求发行人补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金), 则刘水将无条件连带地全额承担相关费用。</p> <p>(五) 自然人发起人自行承担整体变更个人所得税的承诺 如若由于深圳市铁汉园林绿化有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司时, 由于留存收益折股导致国家税务主管部门要求本人承担缴纳所得税税款的义务及/或税务处罚相关责任, 或要求深圳市铁汉生态环境股份有限公司履行代扣代缴的义务, 本人将无条件全额承担本人应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用, 保证深圳市铁汉生态环境股份有限公司不因此遭受任何损失。</p>	2011 年 03 月 29 日	长期	截止报告期末, 上述承诺人严格信守承诺内容, 未发生违反承诺的情况。

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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。					
变更及豁免承诺情况	<p>公司于 2020 年 5 月 13 日召开第三届董事会第七十次会议、第三届监事会第四十次会议、2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会, 分别审议通过了《关于变更及豁免公司间接股东自愿性股份转让限制承诺的议案》, 同意变更公司间接股东尹岚、黄美芳作出的自愿性股份限售承诺, 豁免间接股东刘溪、刘情、刘长作出的自愿性股份限售承诺。本次申请变更及豁免的股份转让限制承诺事项: 木胜投资合伙人尹岚、黄美芳的自愿性承诺由“在任职期间, 每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其直接和间接持有的发行人股份”变更为“在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有发行人股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其直接持有的发行人股份”。木胜投资合伙人、刘水的关联方刘溪、刘情、刘长豁免以下自愿性承诺: “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”。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更及豁免公司间接股东自愿性股份转让限制承诺的公告》(公告编号: 2020-057)。</p>					

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。

公司于2019年12月6日召开第三届董事会第六十四次会议，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6个月，即存续期展期至2020年8月9日。

截至2020年7月20日，公司第二期员工持股计划所持公司股票95,753,758股已全部通过二级市场集中

竞价和大宗交易方式出售完毕，占公司截止2020年7月20日总股本2,346,331,787股的4.08%。其中通过大宗交易方式出售的，受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。公司第二期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

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。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。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2019年6月3日，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

公司于2019年8月25日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司已完成2018年度权益分派实施工作，根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，对首次授予的行权价格由8.57元调整为8.56元，对预留股票期权的行权价格由6.86元调整为6.85元。

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第六十九次会议，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二个行权期及预留股票期权第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。公司2019年净利润为-91,211.97万元，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二个行权期及预留股票期权第二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二个行权期、预留股票期权第二个行权期所获授

的可行权数量占获授股票期权数量比例均为30%，激励对象首次授予股票期权第二个行权期所获授的可行权数量5,143.95万份及预留股票期权第二个行权期所获授的可行权数量1,350万份由公司注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,2020年6月15日，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

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、上海新东吴优胜资产管理有限公司	共同投资方之一深圳市华汉投资有限公司的实际控制人为公司控股股东、实际控制人刘水先生,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	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)。	800,020,000.00元	70,093.58	64,283.11	-1,571.13
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、	共同投资方之一深圳市华汉投资有	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、	52,000,000.00元	6,198.83	-210.69	-378.52

<p>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</p>	<p>限公司的实际控制人为公司控股股东、实际控制人刘水先生,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</p>	<p>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。</p>				
<p>被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)</p>		<p>无</p>				

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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
抚州市抚河流域投资开发有限公司	2018年03月23日	57,000	2020年01月04日	1,883	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	2020年04月22日	1,245	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	2020年06月23日	930	连带责任保证	不超过20年	否	是
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	2019年05月27日	39,535	2019年07月15日	6,000	连带责任保证	不超过10年	否	是
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	2019年05月27日	39,535	2019年08月27日	490	连带责任保证	不超过10年	否	是

深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	2019年05月27日	39,535	2019年09月06日	613	连带责任保证	不超过10年	否	是
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	2019年05月27日	39,535	2019年12月04日	717	连带责任保证	不超过10年	否	是
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	2019年05月27日	39,535	2020年02月26日	1,824	连带责任保证	不超过10年	否	是
丰城市汉辰环境工程有限公司	2019年01月07日	58,000	2020年01月19日	2,000	连带责任保证	不超过22年	否	是
丰城市汉辰环境工程有限公司	2019年01月07日	58,000	2020年02月24日	5,000	连带责任保证	不超过22年	否	是
丰城市汉辰环境工程有限公司	2019年01月07日	58,000	2020年02月26日	5,000	连带责任保证	不超过22年	否	是
丰城市汉辰环境工程有限公司	2019年01月07日	58,000	2020年03月31日	5,000	连带责任保证	不超过22年	否	是
丰城市汉辰环境工程有限公司	2019年01月07日	58,000	2020年04月30日	4,000	连带责任保证	不超过22年	否	是
丰城市汉辰环境工程有限公司	2019年01月07日	58,000	2020年05月01日	2,000	连带责任保证	不超过22年	否	是
凤冈县水务投资有限责任公司	2019年07月01日	15,863	2019年08月31日	12,463	连带责任保证	不超过2年	否	否
浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	2018年11月12日	50,000	2018年10月19日	32,000	差额补足	不超过3年	否	是
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	20,400	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	24,270	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)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				28,881

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		349,398		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		201,992		
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	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
深圳市铁汉商业保理有限公司	2019年01月03日	200,000	2019年12月31日	3,500	连带责任保证	不超过1年	否	是
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	2020年04月29日	30,000	2020年04月30日	2,150	连带责任保证	不超过1年	否	是
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	2020年04月29日	30,000	2020年06月29日	1,000	连带责任保证	不超过1年	否	是
铁汉生态建设有限公司	2020年04月29日	300,000	2019年08月15日	15,400	连带责任保证	不超过1年	否	是
铁汉生态建设有限公司	2020年04月29日	300,000	2019年09月19日	5,000	连带责任保证	不超过1年	否	是
铁汉生态建设有限公司	2020年04月29日	300,000	2019年08月15日	4,999.4	连带责任保证	不超过1年	否	是
铁汉生态建设有限公司	2020年04月29日	300,000	2020年06月22日	1,756.06	连带责任保证	不超过1年	否	是
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	是
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	是
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	2020年01月19日	1,640	连带责任保证	不超过17年	否	是
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	2020年06月18日	1,792	连带责任保证	不超过17年	否	是
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	是
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	是
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2019年03月29日	65,000	2019年03月29日	2,000	连带责任保证	不超过17年	否	是
连平县汉翔缘基础	2019年04	65,000	2019年04月	2,000	连带责任保	不超过17年	否	是

设施建设有限公司	月 29 日		29 日		证			
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2019 年 05 月 24 日	65,000	2019 年 05 月 24 日	2,000	连带责任保证	不超过 17 年	否	是
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	是
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 07 月 25 日	1,650	连带责任保证	不超过 17 年	否	是
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 09 月 02 日	1,913	连带责任保证	不超过 17 年	否	是
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 10 月 21 日	891	连带责任保证	不超过 17 年	否	是
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 11 月 06 日	2,857	连带责任保证	不超过 17 年	否	是
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 12 月 13 日	1,488	连带责任保证	不超过 17 年	否	是
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2018 年 05 月 15 日	65,000	2020 年 01 月 16 日	1,530	连带责任保证	不超过 17 年	否	是
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2018 年 05 月 15 日	65,000	2020 年 05 月 13 日	500	连带责任保证	不超过 17 年	否	是
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	2018 年 05 月 15 日	65,000	2020 年 06 月 15 日	332	连带责任保证	不超过 17 年	否	是
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	9,762.93	连带责任保证	不超过 10 年	否	是
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	4,881.47	连带责任保证	不超过 10 年	否	是
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	10,348.7	连带责任保证	不超过 10 年	否	是
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	20,306.9	连带责任保证	不超过 10 年	否	是
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	1,778	连带责任保证	不超过 11 年	否	是
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	889	连带责任保证	不超过 11 年	否	是
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	533	连带责任保证	不超过 11 年	否	是
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	444	连带责任保证	不超过 11 年	否	是
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	444	连带责任保证	不超过 11 年	否	是

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	1,976	连带责任保证	不超过11年	否	是
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	1,412	连带责任保证	不超过11年	否	是
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	941	连带责任保证	不超过11年	否	是
河源市汉兴建设工程有限公司	2018年05月15日	15,000	2019年07月01日	941	连带责任保证	不超过11年	否	是
海口汉清水环境治理有限责任公司	2018年05月15日	16,000	2018年09月21日	6,628	连带责任保证	不超过17年	否	是
海口汉清水环境治理有限责任公司	2018年05月15日	16,000	2018年10月18日	5,113	连带责任保证	不超过17年	否	是
海口汉清水环境治理有限责任公司	2018年05月15日	16,000	2019年01月25日	947	连带责任保证	不超过17年	否	是
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	是
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	是
五华县汉博投资开发有限公司	2019年05月27日	7,500	2019年09月17日	155	连带责任保证	不超过5年	否	是
五华县汉博投资开发有限公司	2019年05月27日	7,500	2019年10月30日	155	连带责任保证	不超过5年	否	是
五华县汉博投资开发有限公司	2019年05月27日	7,500	2019年11月27日	190	连带责任保证	不超过5年	否	是
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15年	否	是
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09月20日	20,000	连带责任保证	不超过15年	否	是
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	1,950	连带责任保证	不超过10年	否	是
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	1,750	连带责任保证	不超过10年	否	是
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	950	连带责任保证	不超过10年	否	是
宁海铁汉市政建设有限公司	2018年05月15日	81,000	2019年11月04日	1,000	连带责任保证	不超过10年	否	是
宁海铁汉市政建设有限公司	2018年05月15日	81,000	2020年01月	3,000	连带责任保	不超过10年	否	是

有限公司	月 15 日		02 日		证			
宁海铁汉市政建设有限公司	2018 年 05 月 15 日	81,000	2020 年 01 月 10 日	2,000	连带责任保证	不超过 10 年	否	是
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 12 年	否	是
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	1,700	连带责任保证	不超过 12 年	否	是
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	179	连带责任保证	不超过 12 年	否	是
海口汉绿园工程建设有限公司	2018 年 05 月 15 日	6,000	2020 年 06 月 04 日	200	连带责任保证	不超过 12 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2018 年 03 月 31 日	5,000	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2018 年 02 月 26 日	3,000	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2018 年 02 月 27 日	2,000	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2018 年 06 月 28 日	4,934	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2018 年 11 月 30 日	3,900	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2019 年 05 月 27 日	1,374	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2019 年 07 月 18 日	1,000	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2019 年 10 月 29 日	2,690	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2019 年 12 月 20 日	800	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
临湘市汉湘文化有限公司	2018 年 05 月 15 日	28,530	2020 年 06 月 15 日	1,036	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
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	33,149	连带责任保证	不超过 11 年	否	是
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	16,101	连带责任保证	不超过 11 年	否	是
宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	2019 年 01 月 29 日	69,000	2019 年 09 月 29 日	25,670	连带责任保证	不超过 17 年	否	是

宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	2019年01月29日	69,000	2020年02月18日	3,949	连带责任保证	不超过17年	否	是
宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	2019年01月29日	69,000	2020年04月17日	2,370	连带责任保证	不超过17年	否	是
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	11,500	连带责任保证	不超过9年	否	是
新疆汉景疆域建筑工程有限公司	2019年05月27日	5,000	2019年07月04日	5,000	连带责任保证	不超过9年	否	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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08月30日	1,500	连带责任保证	不超过17年	否	是
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11月20日	3,000	连带责任保证	不超过17年	否	是
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11月29日	2,000	连带责任保证	不超过17年	否	是
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12月20日	5,000	连带责任保证	不超过17年	否	是
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2020年02月28日	3,000	连带责任保证	不超过17年	否	是
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2020年03月30日	2,000	连带责任保证	不超过17年	否	是
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	2019年01月07日	70,000	2020年04月28日	16,000	连带责任保证	不超过17年	否	是
珠海市汉祺水环境	2018年05	40,000	2018年07月	7,233	连带责任保	不超过15年	否	是

治理有限公司	月 15 日		30 日		证			
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	462	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
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	472	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
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	472	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
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	472	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
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	472	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
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	1,915	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
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	1,396	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
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	3,055	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
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	1,501	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018 年 05 月 15 日	40,000	2019 年 09 月 18 日	766	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
珠海市汉祺水环境治理有限公司	2018 年 05 月 15 日	40,000	2020 年 01 月 16 日	2,085	连带责任保证	不超过 15 年	否	是
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	2,357	连带责任保证	不超过 13 年	否	是
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	2018 年 05 月 15 日	3,500	2020 年 06 月 30 日	385	连带责任保证	不超过 13 年	否	是
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	720	连带责任保证	不超过 16 年	否	是
赣州汉华缘环境建设有限公司	2019 年 01 月 29 日	25,200	2019 年 07 月 01 日	1,800	连带责任保证	不超过 16 年	否	是
赣州汉华缘环境建设有限公司	2019 年 01 月 29 日	25,200	2019 年 08 月 27 日	630	连带责任保证	不超过 16 年	否	是
赣州汉华缘环境建设有限公司	2019 年 01 月 29 日	25,200	2019 年 08 月 27 日	900	连带责任保证	不超过 16 年	否	是
赣州汉华缘环境建设有限公司	2019 年 01 月 29 日	25,200	2019 年 10 月 18 日	1,890	连带责任保证	不超过 16 年	否	是
赣州汉华缘环境建设有限公司	2019 年 01 月 29 日	25,200	2019 年 12 月 10 日	1,620	连带责任保证	不超过 16 年	否	是

赣州汉华缘环境建设有限公司	2019年01月29日	25,200	2020年01月06日	1,170	连带责任保证	不超过16年	否	是
赣州汉华缘环境建设有限公司	2019年01月29日	25,200	2020年04月01日	3,510	连带责任保证	不超过16年	否	是
赣州汉华缘环境建设有限公司	2019年01月29日	25,200	2020年06月30日	990	连带责任保证	不超过16年	否	是
泉州市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	是
泉州市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09月24日	4,500	连带责任保证	不超过17年	否	是
泉州市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11月22日	4,400	连带责任保证	不超过17年	否	是
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	2019年05月27日	85,000	2020年06月18日	3,500	连带责任保证	不超过17年	否	是
北京星河园林景观工程有限公司	2020年04月29日	150,000	2019年05月15日	500	连带责任保证	不超过1年	否	是
北京星河园林景观工程有限公司	2020年04月29日	150,000	2019年05月15日	200	连带责任保证	不超过1年	否	是
北京星河园林景观工程有限公司	2020年04月29日	150,000	2019年05月15日	200	连带责任保证	不超过1年	否	是
北京星河园林景观工程有限公司	2020年04月29日	150,000	2019年05月15日	100	连带责任保证	不超过1年	否	是
北京星河园林景观工程有限公司	2020年04月29日	150,000	2019年05月15日	1,530	连带责任保证	不超过1年	否	是
北京星河园林景观工程有限公司	2020年04月29日	150,000	2019年05月15日	370	连带责任保证	不超过1年	否	是
北京星河园林景观工程有限公司	2020年04月29日	150,000	2019年05月15日	100	连带责任保证	不超过1年	否	是
铁汉山艺环境建设有限公司	2020年01月03日	40,000	2020年03月06日	8,000	连带责任保证	不超过1年	否	是
铁汉环保集团有限公司	2019年01月03日	40,000	2019年08月01日	5,000	连带责任保证	不超过1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			330,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				63,895.65
报告期末已审批的对子公司担保			1,560,190	报告期末对子公司实际担保				484,186

保额度合计 (B3)				余额合计 (B4)				
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	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)		330,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		92,776.65		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		1,909,588		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		686,178		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				111.58%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				236,297.72				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				378,701.34				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				614,999.06				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

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、日常经营重大合同

单位:

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险

4、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

精准扶贫基本思路

充分利用公司苗木生产的优势，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、庭园经济模式、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

帮扶52户221人，标准是每人每年收入达到3535元以上，建成一个80亩的苗圃，一座5696m²的温室大棚，通过大棚设施产生效益反哺当地贫困户，实现对特殊群体的长期扶贫支持。

精准扶贫主要保障措施

组织保障：有专门领导分管，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，确保资金实施到位。

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”扶贫模式，主要做法是，铁汉生态出资建立苗木花卉苗圃，建立生产用大棚，并提供方案+资金+技术+回购的全过程扶持，前三年公司主导苗圃经营管理工作，以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。

半年度完成情况和实施成效

2020年上半年投入扶贫资金11万元，实际帮扶24户，半年度累计出工395个，贫困户通过务工方式取得收入2.6万元。

已经完成建设3栋连栋温室大棚（5,696m²）及相关灌溉等配套设施（合计价值104.08万元），用于推动果木村精准扶贫工作及村集体经济发展等事业，通过大棚设施产生效益继续反哺当地贫困户，实现对特殊群体的长期扶贫支持。

另外通过对露地栽培区进行精细化管养，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	11
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	120
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	11
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	120
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2020年下半年，公司将继续使扶贫工作发挥更大效益。

根据原规划的3年扶贫主导工作，现已完成主导方面工作，正在进行过渡性转移，计划年底完成扶贫工作过渡，进行扶贫项目退出。下半年计划投入约15万元，预计贫困户通过务工方式取得收入8万元；另外2020年通过温室大棚设施对外出租使果木村合作社增加收入预计7万元，反哺当地贫困户，实现对特殊群体的长期扶贫支持。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2019年8月30日，公司收到中国证券监督管理委员会8月15日出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1500号）。公司获准向合格投资者非公开发行不超过1,870万股优先股。公司非公开发行优先股首次发行已于2020年2月26日在深圳证券交易所挂牌上市，优先股代码：140008，优先股简称：铁汉优01。

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	679,573,870	28.96%	0	0	0	-106,496,922	-106,496,922	573,076,948	24.42%
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	679,573,870	28.96%	0	0	0	-106,496,922	-106,496,922	573,076,948	24.42%
其中：境内法人持股	1,947,729	0.08%	0	0	0	-1,947,729	-1,947,729	0	0.00%
境内自然人持股	677,626,141	28.88%	0	0	0	-104,549,193	-104,549,193	573,076,948	24.42%
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	1,666,752,069	71.04%	0	0	0	106,502,519	106,502,519	1,773,254,588	75.58%
1、人民币普通股	1,666,752,069	71.04%	0	0	0	106,502,519	106,502,519	1,773,254,588	75.58%
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	2,346,325,939	100.00%	0	0	0	5,597	5,597	2,346,331,536	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

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2,668,137张，转股数量为66,851,114股，铁汉转债剩余金额为833,186,300元，公司总股本增至为2,346,331,536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5,597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

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	628,489,984	87,953,625	0	540,536,359	高管锁定股	-
张衡	17,785,685	4,080,790	0	13,704,895	高管锁定股	-
陈阳春	16,298,127	3,749,990	0	12,548,137	高管锁定股	-
杨锋源	6,287,557	0	0	6,287,557	高管锁定股	-
禹润平	486,933	486,933	0	0	首发后个人类限售股	-
侯晓飞	486,933	486,933	0	0	首发后个人类限售股	-
张书	973,866	973,866	0	0	首发后个人类限售股	-
孟令军	1,947,731	1,947,731	0	0	首发后个人类限售股	-

李维彬	973,866	973,866	0	0	首发后个人类限售股	-
姜乐来	973,866	973,866	0	0	首发后个人类限售股	-
杨志宏	486,933	486,933	0	0	首发后个人类限售股	-
崔荣峰	1,947,729	1,947,729	0	0	首发后个人类限售股	-
陈阳	486,932	486,932	0	0	首发后个人类限售股	-
刘金宝	486,932	486,932	0	0	首发后个人类限售股	-
天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）	1,947,729	1,947,729	0	0	首发后机构类限售股	-
合计	680,060,803	106,983,855	0	573,076,948	--	--

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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	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

1、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。

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	45,685	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）（参见注 8）				
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	0	540,536,359	180,178,787	质押	679,331,992
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	117,271,500	0	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		
中节能资本控股有限公司	国有法人	3.16%	74,088,893	0	0	74,088,893		
乌鲁木齐胜股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	56,924,298	0	0	56,924,298	质押	55,058,000
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.20%	28,128,463	92,363	0	28,128,463		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.13%	26,452,500	-5,709,100	0	26,452,500		
张衡	境内自然人	0.78%	18,273,193	0	13,704,895	4,568,298		
陈阳春	境内自然人	0.71%	16,730,849	0	12,548,137	4,182,712	质押	14,510,000
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
刘水	180,178,787	人民币普通股	180,178,787
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	117,271,500	人民币普通股	117,271,500
深圳市投资控股有限公司	113,975,265	人民币普通股	113,975,265
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	113,552,404	人民币普通股	113,552,404
中节能资本控股有限公司	74,088,893	人民币普通股	74,088,893
乌鲁木齐胜股权投资合伙企业（有限合伙）	56,924,298	人民币普通股	56,924,298
中信建投证券股份有限公司	28,128,463	人民币普通股	28,128,463
招商证券股份有限公司	26,452,500	人民币普通股	26,452,500
香港中央结算有限公司	15,915,119	人民币普通股	15,915,119
#李大海	14,893,650	人民币普通股	14,893,650
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 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	1、乌鲁木齐胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人；2、张衡为刘水的一致行动人；3、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）	李大海除通过普通证券账户持有 423,501 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,470,149 股，合计持有 14,893,650 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

一、报告期内优先股的发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

发行方式	发行日期	发行价格 (元/股)	票面股息率	发行数量 (股)	上市日期	获准上市交 易数量(股)	终止上市日 期	募集资金使 用进展查询 索引	募集资金变 更情况查询 索引
非公开发行	2019年12 月20日	100	7.5%	9,350,000	2020年02 月26日	9,350,000		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

报告期末优先股股东总数		2						
持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持优先股比例	报告期末持优先 股数量	报告期内增减变动情况	质押或冻结情况			
					股份状态	数量		
中节能资本 控股有限公司	国有法人	53.48%	5,000,000	0				
深圳市南国 绿洲园林绿 化有限公司	境内非国有法 人	46.52%	4,350,000	0	质押	4,350,000		
所持优先股在除股息分配和 剩余财产分配以外的其他条 款上具有不同设置的说明 (注 4)		不适用						
前 10 名优先股股东之间, 前 10 名优先股股东与前 10 名普 通股股东之间存在关联关系 或一致行动人的说明		不适用						

三、优先股回购或转换情况

适用 不适用

报告期内不存在回购或转换情况。

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股表决权恢复、行使情况。

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准，深圳市铁汉生态环境股份有限公司于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”。

根据相关法规规定和《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》规定，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，初始转股价格为12.39元/股。

(1) 因公司实施2017年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为8.23元/股；

(2) 公司于2018年12月20日、2019年1月18日分别召开了第三届董事会第五十二次（临时）会议、公司2019年第一次临时股东大会，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》，2019年1月18日，公司召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，董事会确定转股价格由8.23元/股修正为3.99元/股。

(3) 因公司实施2018年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为3.98元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
铁汉转债	2018年06月 22日	11,000,000	1,100,000,00 0.00	266,813,700. 00	66,851,114	2.93%	833,186,300. 00	75.74%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	中国工商银行股份有限公司一 易方达安心回报债券型证券投资 基金	其他	730,000	73,000,000.00	8.76%
2	南方东英资产管理有限公司一 南方东英龙腾中国基金(交易	境外法人	538,446	53,844,600.00	6.46%

	所)				
3	国信证券股份有限公司	国有法人	386,530	38,653,000.00	4.64%
4	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	381,625	38,162,500.00	4.58%
5	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	299,999	29,999,900.00	3.60%
6	UBS AG	境外法人	290,316	29,031,600.00	3.48%
7	太平养老金溢盈固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	其他	220,815	22,081,500.00	2.65%
8	富国基金—建设银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿低等级信用债产品委托投资	其他	213,784	21,378,400.00	2.57%
9	东方证券股份有限公司	国有法人	182,735	18,273,500.00	2.19%
10	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	167,880	16,788,000.00	2.01%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

公司2017年发行的可转债在2020年度无需还本。

第九节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马凯光	高级副总裁	任免	2020 年 01 月 21 日	公司控股股东刘水先生与深圳市投资控股有限公司于 2018 年 12 月 20 日签署的《深圳市投资控股有限公司与刘水关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司之股份转让协议》的约定：双方一致同意，深投控有权向公司总经理推荐一名副总经理候选人，并提议召开上市公司董事会，成为上市公司高级管理人员。根据上述约定，深投控向公司总裁王曙光先生推荐了马凯光先生为公司高级副总裁候选人。

第十节 公司债券相关情况

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 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	83,318.63	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利息。
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	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	2017 年公开发行可转换公司债券于 2017 年 12 月 18 日发行完毕，截至本报告披露之日，已兑付到期利息。						
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）	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						

	<p>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。</p>
--	--

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	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
联系人	张林、陈梦	联系人电话	010-85156450
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:			
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	办公地址	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)	<p>公司于 2020 年 5 月 6 日召开了 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票等相关议案。根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,公司决定聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。近日,公司已与东兴证券签订终止保荐工作的协议并与中信建投签订保荐协议,东兴证券尚未完成的持续督导工作中由中信建投承接,东兴证券不再履行相应的持续督导职责,已于 2020 年 6 月 4 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-064)。</p>		

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、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</p>
--------------------	---

	<p>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。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、2020 年 5 月 12 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。2020 年 5 月 12 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。3、2020 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p>
期末余额（万元）	3,430.06
募集资金专项账户运作情况	<p>1、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，公司实际募集资金净额 108,726.20 万元，扣除手续费后的累计利息收入净额 225.87 万元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 3,529.24 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 170,000 万元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元。公司剩余募集资金余额 3,430.06 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

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。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年6月28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>）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

2017年公开发行可转换公司债券：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以及子公司临湘市汉湘文化有限公司在长沙银行股份有限公司广州分行、子公司宁海铁汉市政建设有限公司在中国农业银行股份有限公司宁海县支行、子公司五华县汉博投资开发有限公司在中国银行股份有限公司梅州五华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

报告期内，16铁汉02的债券持有人于2020年6月16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2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2020年第一次债券持有人会议审议通过了《关于“16铁汉02”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。

本报告期内，债券受托管理人国信证券股份有限公司就“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权事项召集“16铁汉02”2020年第一次债券持有人会议，并已于2020年5月26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（第二期）2020年第一次债券持有人会议的通知》，并于2020年6月16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2020-066）。

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	98.20%	94.04%	4.16%
资产负债率	76.56%	76.48%	0.08%
速动比率	59.42%	50.43%	8.99%
	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	0.37	1.03	-64.08%
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

EBITDA 利息保障倍数同比变动超过 30% 原因：主要因本期利润较上年同期大幅下降，以及利息费用增长所致。

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（含并表范围的SPV）共获得各家金融机构授信额度人民币175.75亿元，已使用授信额度人民币117.89亿元，尚未使用授信额度人民币57.86亿元。

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

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

第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,595,576,530.83	4,100,236,509.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,580,389.95	190,075,543.55
应收账款	1,722,578,587.97	1,628,533,766.22
应收款项融资	3,012,500.00	16,001,790.21
预付款项	227,647,671.72	184,250,463.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	777,641,364.31	716,796,918.64
其中：应收利息	154,170,817.38	103,842,603.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,741,711,763.93	7,294,569,858.34

合同资产	946,119,534.58	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,348,450,641.64	1,345,217,547.16
其他流动资产	100,873,708.60	254,644,369.10
流动资产合计	14,537,192,693.53	15,730,326,765.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,055,799,932.31	10,452,424,450.78
长期股权投资	770,498,248.66	701,517,039.72
其他权益工具投资	114,535,096.89	114,535,096.89
其他非流动金融资产	33,159,152.32	35,667,332.34
投资性房地产		
固定资产	528,234,599.04	580,147,208.64
在建工程	97,582,676.37	92,752,646.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	579,256,585.27	583,220,084.73
开发支出		
商誉	754,303,480.10	754,303,480.10
长期待摊费用	46,069,251.43	54,284,448.03
递延所得税资产	238,936,146.10	235,448,312.14
其他非流动资产		840,000.00
非流动资产合计	14,218,375,168.49	13,605,140,100.31
资产总计	28,755,567,862.02	29,335,466,866.15
流动负债：		
短期借款	6,807,219,821.12	6,209,863,568.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	434,270,503.79	503,125,085.16

应付账款	5,239,821,630.88	6,108,323,977.98
预收款项		162,225,123.04
合同负债	137,899,650.93	
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	195,873,944.59	238,565,614.66
应交税费	157,850,341.82	107,706,492.45
其他应付款	501,785,546.34	713,365,418.75
其中：应付利息		
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	437,185,200.12	1,627,348,218.74
其他流动负债	891,016,279.58	1,056,881,624.21
流动负债合计	14,802,922,919.17	16,727,405,123.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,906,874,532.08	4,420,023,903.97
应付债券	689,821,776.11	669,353,927.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,176,869.94	127,234,674.27
递延所得税负债	30,325,919.69	30,325,919.69
其他非流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00
非流动负债合计	7,212,199,097.82	5,706,938,425.68
负债合计	22,015,122,016.99	22,434,343,549.08
所有者权益：		

股本	2,346,331,536.00	2,346,325,939.00
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45
永续债		
资本公积	1,684,623,559.73	1,684,612,171.05
减：库存股		
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74
专项储备		
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70
一般风险准备		
未分配利润	984,517,343.63	1,152,067,918.07
归属于母公司所有者权益合计	6,149,546,062.77	6,317,079,651.53
少数股东权益	590,899,782.26	584,043,665.54
所有者权益合计	6,740,445,845.03	6,901,123,317.07
负债和所有者权益总计	28,755,567,862.02	29,335,466,866.15

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,610,402,551.80	3,342,216,135.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,764,299.50	158,456,819.24
应收账款	1,339,230,190.55	1,186,739,391.31
应收款项融资	1,900,000.00	12,337,176.85
预付款项	59,104,834.43	33,752,993.96
其他应收款	1,855,423,188.80	1,722,177,673.98
其中：应收利息	154,170,817.38	103,842,603.88
应收股利		
存货	5,410,056,727.16	6,475,481,579.89
合同资产	608,016,435.59	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	1,348,450,641.64	1,345,217,547.16
其他流动资产	64,227,108.58	37,396,764.49
流动资产合计	13,360,575,978.05	14,313,776,082.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	956,951,626.90	1,034,959,872.37
长期股权投资	5,183,096,064.27	5,072,289,044.99
其他权益工具投资	114,135,096.89	114,135,096.89
其他非流动金融资产	33,159,152.32	35,667,332.34
投资性房地产		
固定资产	410,667,276.10	441,690,734.99
在建工程	88,810,298.07	87,368,930.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	209,340,531.36	213,810,652.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,527,786.63	19,555,967.62
递延所得税资产	229,962,235.51	221,697,137.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,241,650,068.05	7,241,174,769.73
资产总计	20,602,226,046.10	21,554,950,852.31
流动负债：		
短期借款	3,829,259,646.58	3,528,122,697.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,714,560,128.56	2,459,144,034.95
应付账款	3,602,923,016.23	4,133,702,972.25
预收款项		445,529,204.40
合同负债	587,920,515.09	
应付职工薪酬	167,213,583.58	192,034,739.37
应交税费	115,108,739.89	46,684,724.70

其他应付款	1,238,508,863.33	1,954,175,070.22
其中：应付利息		
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	336,935,132.79	1,289,916,718.53
其他流动负债	630,318,271.11	755,219,407.57
流动负债合计	13,222,747,897.16	14,804,529,568.99
非流动负债：		
长期借款	1,167,649,933.75	381,807,433.77
应付债券	689,821,776.11	669,353,927.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,847,177.21	21,186,928.07
递延所得税负债	25,375,800.69	25,375,800.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,902,694,687.76	1,097,724,090.28
负债合计	15,125,442,584.92	15,902,253,659.27
所有者权益：		
股本	2,346,331,536.00	2,346,325,939.00
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45
永续债		
资本公积	1,731,735,926.52	1,731,724,537.84
减：库存股		
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74
专项储备		
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70
未分配利润	264,642,375.25	440,573,092.79
所有者权益合计	5,476,783,461.18	5,652,697,193.04
负债和所有者权益总计	20,602,226,046.10	21,554,950,852.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,387,997,111.66	3,182,654,142.54
其中：营业收入	1,387,997,111.66	3,182,654,142.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,637,435,043.25	3,184,532,593.14
其中：营业成本	1,069,209,404.81	2,503,408,474.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,793,881.85	5,929,640.39
销售费用	15,984,796.14	27,978,023.19
管理费用	195,718,668.34	250,801,902.31
研发费用	56,240,353.21	90,691,899.95
财务费用	289,487,938.90	305,722,652.61
其中：利息费用	347,045,867.24	335,616,041.66
利息收入	60,231,502.22	46,308,871.89
加：其他收益	10,757,954.06	17,697,210.12
投资收益（损失以“-”号填列）	38,437,777.26	4,362,698.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,715,978.46	-9,692,614.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-1,087,299.85	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,472,952.18	-12,967,759.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,799,284.88	-169,734.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-202,003,167.42	7,043,964.47
加: 营业外收入	1,891,474.29	3,051,100.06
减: 营业外支出	1,155,861.92	2,577,166.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-201,267,555.05	7,517,898.51
减: 所得税费用	-27,681,698.66	5,047,362.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-173,585,856.39	2,470,535.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-173,585,856.39	2,470,535.66
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	-167,550,574.44	10,249,950.95
2.少数股东损益	-6,035,281.95	-7,779,415.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-173,585,856.39	2,470,535.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-167,550,574.44	10,249,950.95
归属于少数股东的综合收益总额	-6,035,281.95	-7,779,415.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0714	0.0044
（二）稀释每股收益	-0.0714	0.0044

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	774,313,893.13	2,182,961,151.97
减：营业成本	602,986,009.92	1,723,623,990.50
税金及附加	7,888,862.73	2,224,101.96
销售费用	15,345,314.40	26,191,256.37
管理费用	119,723,116.30	159,603,072.96
研发费用	20,808,920.61	56,301,414.46
财务费用	237,789,140.24	208,834,274.34
其中：利息费用	292,294,278.88	245,068,149.21
利息收入	56,945,567.24	45,857,039.15

加：其他收益	7,974,433.38	14,357,391.75
投资收益（损失以“-”号填列）	38,437,777.26	3,440,889.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,715,978.46	-8,109,357.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,087,299.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,916,369.37	-11,888,046.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,977,742.67	31,090.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-229,841,186.98	12,124,365.96
加：营业外收入	1,208,546.73	1,784,831.75
减：营业外支出	445,879.24	502,939.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-229,078,519.49	13,406,258.71
减：所得税费用	-53,147,801.95	-6,116,329.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,930,717.54	19,522,588.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,930,717.54	19,522,588.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-175,930,717.54	19,522,588.51
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	2020 年半年度	2019 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	2,342,078,494.64	2,703,847,995.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,646,638.74	178,116,411.77
经营活动现金流入小计	2,417,725,133.38	2,881,964,407.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,306,687,508.38	1,707,783,115.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	248,445,256.02	327,396,429.99
支付的各项税费	102,458,530.28	70,377,113.34
支付其他与经营活动有关的现金	237,555,817.81	198,473,502.19
经营活动现金流出小计	2,895,147,112.49	2,304,030,161.50
经营活动产生的现金流量净额	-477,421,979.11	577,934,245.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,970,911.74	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,399,796.64	603,826.05
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	50,412,747.50	172,869,861.95
投资活动现金流入小计	64,783,455.88	173,561,226.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,094,012.23	16,395,948.95
投资支付的现金	82,650,000.00	80,878,000.00
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	618,259,995.76	1,411,271,956.52
投资活动现金流出小计	705,004,007.99	1,508,545,905.47
投资活动产生的现金流量净额	-640,220,552.11	-1,334,984,678.93

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,891,398.67	4,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,891,398.67	4,830,000.00
取得借款收到的现金	3,260,760,757.51	5,247,507,748.88
收到其他与筹资活动有关的现金		129,926,283.45
筹资活动现金流入小计	3,273,652,156.18	5,382,264,032.33
偿还债务支付的现金	2,351,137,217.37	2,963,592,318.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,771,965.31	314,004,851.63
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	224,567,384.32	1,351,311,006.02
筹资活动现金流出小计	2,877,476,567.00	4,628,908,176.25
筹资活动产生的现金流量净额	396,175,589.18	753,355,856.08
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	-721,466,942.04	-3,694,576.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,037,851,001.88	1,498,309,546.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,316,384,059.84	1,494,614,970.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	1,298,385,220.68	1,921,200,445.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,679,551.72	112,572,841.19
经营活动现金流入小计	1,349,064,772.40	2,033,773,286.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,636,776,837.31	988,834,146.63
支付给职工以及为职工支付的现金	150,724,946.44	210,869,616.65
支付的各项税费	28,216,112.93	29,522,412.47
支付其他与经营活动有关的现金	173,695,910.38	77,749,737.94
经营活动现金流出小计	1,989,413,807.06	1,306,975,913.69

经营活动产生的现金流量净额	-640,349,034.66	726,797,372.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,911.74	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,323,056.64	583,876.05
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	1,420,880.17	46,655,259.09
投资活动现金流入小计	12,714,848.55	47,326,673.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,416,265.77	4,999,326.29
投资支付的现金	105,246,110.96	217,319,237.84
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
投资活动现金流出小计	106,662,376.73	242,203,630.96
投资活动产生的现金流量净额	-93,947,528.18	-194,876,957.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,251,100,000.00	1,869,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	116,271,851.71	1,786,959,377.05
筹资活动现金流入小计	2,367,371,851.71	3,655,959,377.05
偿还债务支付的现金	2,087,760,116.67	2,697,899,989.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,704,856.28	234,849,530.21
支付其他与筹资活动有关的现金	330,640,167.05	1,340,410,695.09
筹资活动现金流出小计	2,599,105,140.00	4,273,160,215.10
筹资活动产生的现金流量净额	-231,733,288.29	-617,200,838.05
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	-966,029,851.13	-85,280,421.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,350,280,724.14	718,986,415.06
六、期末现金及现金等价物余额	384,250,873.01	633,705,993.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	2,346,325,939.00	921,841,509.45			1,684,612,171.05			-6,387,114.74		218,619,228.70		1,152,067,918.07	6,317,079,651.53	584,043,665.54	6,901,123,317.07
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	2,346,325,939.00	921,841,509.45			1,684,612,171.05			-6,387,114.74		218,619,228.70		1,152,067,918.07	6,317,079,651.53	584,043,665.54	6,901,123,317.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,597.00				11,388.68							-167,550,574.44	-167,533,588.76	6,856,116.72	-160,677,472.04
（一）综合收益总额												-167,550,574.44	-167,550,574.44	-6,035,281.95	-173,585,856.39
（二）所有者投入和减少资本	5,597.00				11,388.68								16,985.68	12,891,398.67	12,908,384.35
1. 所有者投入的普通股														12,891,398.67	12,891,398.67
2. 其他权益工具持有者投入资本															

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	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
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															
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,				1,701,902,08				229,433,985.		2,172,568,31		6,450,224,29	586,080,181.29	7,036,304,479.

	916.00			3.15				59		3.34		8.08		37
--	--------	--	--	------	--	--	--	----	--	------	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	2,346,325,939.00	921,841,509.45			1,731,724,537.84		-6,387,147.74		218,619,228.70	440,573,092.79		5,652,697,193.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,346,325,939.00	921,841,509.45			1,731,724,537.84		-6,387,147.74		218,619,228.70	440,573,092.79		5,652,697,193.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,597.00				11,388.68					-175,930,717.54		-175,913,731.86
（一）综合收益总额										-175,930,717.54		-175,930,717.54
（二）所有者投入和减少资本	5,597.00				11,388.68							16,985.68
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	5,597.00				11,388.68							16,985.68

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	2,346,315.36	921,841,509.45			1,731,735,926.52		-6,387,114.74		218,619,228.70	264,642,375.25		5,476,783,461.18

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	2,279,497.10				1,585,687.513.				229,433,985.59	1,672,062,441.82		5,766,681,046.32

	5.00				91						
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	2,346,319.91				1,749,014.44				229,433,985.59	1,656,390,227.84		5,981,158,579.37

三、公司基本情况

（一）历史沿革

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，上市代码为300197。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2020年6月30日，注册资本为人民币2,346,331,536.00元。

（二）公司注册地、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。

（三）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）业务性质及经营活动

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、苗木生产和销售。

（5）财务报表批准报出日期

本财务报表业经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

报告期内，合并财务报表范围新增深圳市铁汉生态修复有限公司、广东省环发环境检测技术有限公司、贵州翰华房地产开发有限公司等3家子公司，无减少子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，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

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

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、同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并：参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；

除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号—合并财务报表》第五十一条关于“一

揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、6（2）进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于

少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》或《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十六）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所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，将金融资产划分为三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

（1）以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收

入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述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外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。此类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。

2. 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司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、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被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，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
	未放弃对该金融资产的控制	

保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债
----------------------	--------------------------

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。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:被转移金融资产在终止确认日的账面价值;因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类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的情形)之和。

(2) 转移金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,应当将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日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:终止确认部分在终止确认日的账面价值;终止确认部分收到的对价(包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债),与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类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,继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融负债的终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,应当终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。如存在下列情况:

(1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的义务仍存在的,不应当终止确认该金融负债。

(2) 公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债(或其一部分),且合同条款实质上是不同的,公司应当终止确认原金融负债(或其一部分),同时确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

6. 金融资产减值

(1) 减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外,对合同资产、贷款承诺及财务担保合同,也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无

须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（5）评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收并表关联方款项；应收押金保证金备用金款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（6）金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。

7. 财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于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的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

8. 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

9. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1) 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；

(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10. 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

12、应收账款

2019年1月1日之后：

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，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。

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
应收并表关联方组合	应收并表关联方的应收款项
单项计提的应收账款组合	信用风险显著增加的应收款项
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

13、应收款项融资

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

2019年1月1日之后：

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
其他应收并表关联方组合	其他应收并表关联方的应收款项
其他应收押金、保证金	应收押金、保证金
其他应收备用金	应收备用金
其他应收往来款	应收往来款
其他应收其他款	其他款项

15、存货

(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 and 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

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

17、合同成本

18、持有待售资产

1.划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占

比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

19、债权投资

对于债权投资、其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第（十）项金融工具的规定。

20、其他债权投资

21、长期应收款

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：1) 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。2) 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取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

4、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。

5、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，则视为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。如果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，合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断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，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。

6、减值测试方法及减值准备计提方法

详见本财务报表附注31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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
详见本财务报表附注31。

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：

(1)、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。

(2)、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

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产计价：

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 通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

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。

无形资产的后续计量

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。

无形资产减值准备

详见本财务报表附注31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

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

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

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

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

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总

额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司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。授予后立即可行权的，在授予日以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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

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），处理如下：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

（2）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。

（3）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，公司应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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区别及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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：

- ①、累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；
- ②、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。
- ③、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：

- ①、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%；

- ②、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：

- ①、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；
- ②、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。

4、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。

5、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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本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。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。

3、与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

1、递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时

性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合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；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

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

无

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
财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。	已经董事会审议批准	本公司执行该准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,100,236,509.42	4,100,236,509.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	190,075,543.55	190,075,543.55	
应收账款	1,628,533,766.22	1,628,533,766.22	
应收款项融资	16,001,790.21	16,001,790.21	
预付款项	184,250,463.20	184,250,463.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	716,796,918.64	716,796,918.64	
其中：应收利息	103,842,603.88	103,842,603.88	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,294,569,858.34	6,638,091,632.94	-656,478,225.40
合同资产		656,478,225.40	656,478,225.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,345,217,547.16	1,345,217,547.16	
其他流动资产	254,644,369.10	254,644,369.10	
流动资产合计	15,730,326,765.84	15,730,326,765.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,452,424,450.78	10,452,424,450.78	
长期股权投资	701,517,039.72	701,517,039.72	
其他权益工具投资	114,535,096.89	114,535,096.89	
其他非流动金融资产	35,667,332.34	35,667,332.34	
投资性房地产			

固定资产	580,147,208.64	580,147,208.64	
在建工程	92,752,646.94	92,752,646.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	583,220,084.73	583,220,084.73	
开发支出			
商誉	754,303,480.10	754,303,480.10	
长期待摊费用	54,284,448.03	54,284,448.03	
递延所得税资产	235,448,312.14	235,448,312.14	
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00	
非流动资产合计	13,605,140,100.31	13,605,140,100.31	
资产总计	29,335,466,866.15	29,335,466,866.15	
流动负债：			
短期借款	6,209,863,568.41	6,209,863,568.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	503,125,085.16	503,125,085.16	
应付账款	6,108,323,977.98	6,108,323,977.98	
预收款项	162,225,123.04		-162,225,123.04
合同负债		162,225,123.04	162,225,123.04
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	238,565,614.66	238,565,614.66	
应交税费	107,706,492.45	107,706,492.45	
其他应付款	713,365,418.75	713,365,418.75	
其中：应付利息			
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,627,348,218.74	1,627,348,218.74	
其他流动负债	1,056,881,624.21	1,056,881,624.21	
流动负债合计	16,727,405,123.40	16,727,405,123.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,420,023,903.97	4,420,023,903.97	
应付债券	669,353,927.75	669,353,927.75	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	127,234,674.27	127,234,674.27	
递延所得税负债	30,325,919.69	30,325,919.69	
其他非流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00	
非流动负债合计	5,706,938,425.68	5,706,938,425.68	
负债合计	22,434,343,549.08	22,434,343,549.08	
所有者权益：			
股本	2,346,325,939.00	2,346,325,939.00	
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45	
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45	
永续债			
资本公积	1,684,612,171.05	1,684,612,171.05	
减：库存股			
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74	
专项储备			
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70	
一般风险准备			
未分配利润	1,152,067,918.07	1,152,067,918.07	
归属于母公司所有者权益合计	6,317,079,651.53	6,317,079,651.53	
少数股东权益	584,043,665.54	584,043,665.54	

所有者权益合计	6,901,123,317.07	6,901,123,317.07	
负债和所有者权益总计	29,335,466,866.15	29,335,466,866.15	

调整情况说明

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

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

根据新收入准则的衔接规定，公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需根据首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,342,216,135.70	3,342,216,135.70	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	158,456,819.24	158,456,819.24	
应收账款	1,186,739,391.31	1,186,739,391.31	
应收款项融资	12,337,176.85	12,337,176.85	
预付款项	33,752,993.96	33,752,993.96	
其他应收款	1,722,177,673.98	1,722,177,673.98	
其中：应收利息	103,842,603.88	103,842,603.88	
应收股利			
存货	6,475,481,579.89	6,204,092,663.28	-271,388,916.61
合同资产		271,388,916.61	271,388,916.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,345,217,547.16	1,345,217,547.16	
其他流动资产	37,396,764.49	37,396,764.49	
流动资产合计	14,313,776,082.58	14,313,776,082.58	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,034,959,872.37	1,034,959,872.37	

长期股权投资	5,072,289,044.99	5,072,289,044.99	
其他权益工具投资	114,135,096.89	114,135,096.89	
其他非流动金融资产	35,667,332.34	35,667,332.34	
投资性房地产			
固定资产	441,690,734.99	441,690,734.99	
在建工程	87,368,930.64	87,368,930.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	213,810,652.45	213,810,652.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,555,967.62	19,555,967.62	
递延所得税资产	221,697,137.44	221,697,137.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,241,174,769.73	7,241,174,769.73	
资产总计	21,554,950,852.31	21,554,950,852.31	
流动负债：			
短期借款	3,528,122,697.00	3,528,122,697.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,459,144,034.95	2,459,144,034.95	
应付账款	4,133,702,972.25	4,133,702,972.25	
预收款项	445,529,204.40		-445,529,204.40
合同负债		445,529,204.40	445,529,204.40
应付职工薪酬	192,034,739.37	192,034,739.37	
应交税费	46,684,724.70	46,684,724.70	
其他应付款	1,954,175,070.22	1,954,175,070.22	
其中：应付利息			
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,289,916,718.53	1,289,916,718.53	
其他流动负债	755,219,407.57	755,219,407.57	

流动负债合计	14,804,529,568.99	14,804,529,568.99	
非流动负债：			
长期借款	381,807,433.77	381,807,433.77	
应付债券	669,353,927.75	669,353,927.75	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,186,928.07	21,186,928.07	
递延所得税负债	25,375,800.69	25,375,800.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,097,724,090.28	1,097,724,090.28	
负债合计	15,902,253,659.27	15,902,253,659.27	
所有者权益：			
股本	2,346,325,939.00	2,346,325,939.00	
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45	
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45	
永续债			
资本公积	1,731,724,537.84	1,731,724,537.84	
减：库存股			
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74	
专项储备			
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70	
未分配利润	440,573,092.79	440,573,092.79	
所有者权益合计	5,652,697,193.04	5,652,697,193.04	
负债和所有者权益总计	21,554,950,852.31	21,554,950,852.31	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

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%、9%/10%、11%、13%/16%
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 2、税收优惠-4
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育附加	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
--------	-------

2、税收优惠

1、增值税：

(1) 公司及其被认定为增值税一般纳税人子公司，适用增值税一般计税方法。

(2) 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。

(3) 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）按照简化的计税办法，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），适用增值税一般计税方法，按建筑安装工程收入的9%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。

(4) 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。

(5) 2018年4月4日，根据财政部、税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。2019年3月20日，根据财政部、国家税务总局、海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适

用10%税率的，税率调整为9%。

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附加：

按当期应交增值税额的合计数的3%、2%计缴。

4、企业所得税：

不同纳税主体适用所得税率的情况

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	免征（注（5））/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（注（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（注（5））/25%
珠海文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	15%
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	12.5%
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%

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%
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%
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%
赣州汉华缘环境建设有限公司	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%
深圳市翰华文化旅游投资有限公司	25%
深圳市星汉环境有限公司	25%
信宜汉宜缘水治理有限公司	25%
巧家县汉家缘人居环境治理有限公司	25%

惠州博仕园环保科技有限公司	25%
---------------	-----

(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) 2018年11月28日，公司子公司铁汉环保集团被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201844003063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2018年1月1日至2020年12月31日，铁汉环保集团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) 2018年11月28日，铁汉生态建设有限公司取得编号为GR201844003063号《高新技术企业证书》，有效期三年，在2018年度、2019年度、2020年度有效期内，子公司所得税适用15%的高新技术企业税率。

(8) 子公司周口市锦源环保产业有限公司于2015年正式取得商水县环保局对污水处理特许经营权工程的环保验收，污水厂正式进入营运阶段并于同年9月开具发票取得正式营运收入，2016年6月，公司向商水县国税局提交关于认定周口市锦源环保产业有限公司享受“三免三减半”税收优惠政策起止日期的申请，申请认定周口锦源享受“三免三减半”税收优惠政策起始日期为2015年9月，2016年6月22日商水县国家税务局发布税务事项通知书（商水国税税通（2016）4677号），同意该申请。故该子公司2019年度享受所得税减半征收优惠。

(9) 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。

3、其他

无

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	380,911.60	603,376.42
银行存款	1,316,003,148.24	2,037,247,296.07
其他货币资金	2,279,192,470.99	2,062,385,836.93
合计	3,595,576,530.83	4,100,236,509.42
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,279,192,470.99	2,062,385,507.54

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	期末余额	期初余额
保函保证金	6,494,167.69	17,431,742.84
银行承兑汇票保证金	2,181,783,413.01	1,910,232,308.28
信用证保证金	-	50,000,000.00
农民工工资保证金	3,490,150.41	3,484,681.31
贷款保证金	50,000,000.00	52,000,000.00
冻结的银行存款	32,424,739.88	13,493,325.62
保证金应收利息	-	15,743,449.49
运营维护保证金	5,000,000.00	-
合计	2,279,192,470.99	2,062,385,507.54

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：		
银行理财投资		

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	7,401,950.68	3,531,407.37
商业承兑票据	66,178,439.27	186,544,136.18
合计	73,580,389.95	190,075,543.55

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	76,969,118.02	100.00%	3,388,728.07	4.40%	73,580,389.95	199,330,544.85	100.00%	9,255,001.30	4.64%	190,075,543.55
其中：										
银行承兑票据	7,401,950.68	9.62%			7,401,950.68	3,659,000.00	1.84%	127,592.63	3.49%	3,531,407.37
商业承兑票据	69,567,167.34	90.38%	3,388,728.07	4.87%	66,178,439.27	195,671,544.85	98.16%	9,127,408.67	4.66%	186,544,136.18
合计	76,969,118.02	100.00%	3,388,728.07	4.40%	73,580,389.95	199,330,544.85	100.00%	9,255,001.30	4.64%	190,075,543.55

	18.02		8.07		9.95	44.85		0	43.55
--	-------	--	------	--	------	-------	--	---	-------

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提	76,969,118.02	3,388,728.07	4.40%
合计	76,969,118.02	3,388,728.07	--

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	其他	
按组合计提	9,255,001.30		5,866,273.23			3,388,728.07
合计	9,255,001.30		5,866,273.23			3,388,728.07

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	16,038,838.48	0.84%	16,038,838.48	100.00%		17,542,338.48	0.96%	17,542,338.48	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,885,698,670.37	99.16%	163,120,082.40	8.65%	1,722,578,587.97	1,800,566,503.79	99.04%	172,032,737.57	9.55%	1,628,533,766.22
其中：										
账龄组合	1,885,698,670.37	99.16%	163,120,082.40	8.65%	1,722,578,587.97	1,800,566,503.79	99.04%	172,032,737.57	9.55%	1,628,533,766.22
合计	1,901,733,509.25	100.00%	179,158,914.88	9.42%	1,722,574,594.37	1,818,108,007.58	100.00%	189,575,015.14	10.43%	1,628,533,779.44

	7,508.85		920.88		,587.97	,842.27		76.05		66.22
--	----------	--	--------	--	---------	---------	--	-------	--	-------

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
公司一	15,492,380.28	15,492,380.28	100.00%	终止合作, 预计很可能无法收回
合计	15,492,380.28	15,492,380.28	--	--

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
公司二	546,458.20	546,458.20	100.00%	终止合作, 预计很可能无法收回
合计	546,458.20	546,458.20	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,885,698,670.37	163,120,082.40	8.65%
合计	1,885,698,670.37	163,120,082.40	--

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）	1,313,449,473.58
1 至 2 年	231,707,159.51
2 至 3 年	278,081,776.97
3 年以上	78,499,098.79
3 至 4 年	50,266,072.84
4 至 5 年	12,478,370.57
5 年以上	15,754,655.38
合计	1,901,737,508.85

（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	其他	
应收账款	189,575,076.05		10,416,155.17			179,158,920.88
合计	189,575,076.05		10,416,155.17			179,158,920.88

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	233,206,388.62	12.26%	11,660,319.43
客户二	169,693,974.59	8.92%	12,198,271.55

客户三	163,213,786.87	8.58%	8,160,689.34
客户四	112,527,205.49	5.92%	5,626,360.27
客户五	99,368,494.57	5.23%	4,968,424.73
合计	778,009,850.14	40.91%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,012,500.00	16,001,790.21
合计	3,012,500.00	16,001,790.21

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	160,227,107.00	70.38%	152,701,608.34	82.87%
1 至 2 年	56,503,785.67	24.82%	24,128,183.00	13.10%
2 至 3 年	5,848,881.99	2.57%	4,979,194.19	2.70%
3 年以上	5,067,897.06	2.23%	2,441,477.67	1.33%
合计	227,647,671.72	--	184,250,463.20	--

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：

本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(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69,787,370.81元，占预付账款期末余额合计数的比例为30.66%。

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	154,170,817.38	103,842,603.88
其他应收款	623,470,546.93	612,954,314.76
合计	777,641,364.31	716,796,918.64

(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 项目利息	165,966,552.67	115,380,670.98
应收利息减值准备	-11,795,735.29	-11,538,067.10
合计	154,170,817.38	103,842,603.88

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,538,067.10			11,538,067.10
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	257,668.19			257,668.19
2020 年 6 月 30 日余额	11,795,735.29			11,795,735.29

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) 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	59,039,812.83	57,726,788.72
押金、保证金	288,616,362.19	330,415,064.73
往来款	340,985,834.32	257,175,097.35
其他	13,036,991.70	7,556,337.76
股权转让款		12,000,000.00
合计	701,679,001.04	664,873,288.56

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	51,918,973.80			51,918,973.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	26,289,480.31			26,289,480.31
2020 年 6 月 30 日余额	78,208,454.11			78,208,454.11

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）	387,617,598.12
1 至 2 年	111,334,749.78
2 至 3 年	110,105,969.49
3 年以上	92,620,683.65
3 至 4 年	63,427,382.61
4 至 5 年	27,725,569.85
5 年以上	1,467,731.19
合计	701,679,001.04

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	核销	其他	
其他应收款	51,918,973.80	26,289,480.31				78,208,454.11
合计	51,918,973.80	26,289,480.31				78,208,454.11

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
实际核销的其他应收款	

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
公司一	往来款	106,475,655.17	1年以内	15.17%	5,323,782.76
公司二	往来款	55,473,540.90	1年以内	7.91%	5,547,354.09
公司三	往来款	49,358,320.42	1年以内、1-2年	7.03%	4,935,832.04
公司四	投标保证金	38,500,000.00	3-4年	5.49%	3,850,000.00
公司五	履约保证金	35,000,000.00	4-5年	4.99%	3,500,000.00
合计	--	284,807,516.49	--	40.59%	23,156,968.89

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	3,677,913.37		3,677,913.37	6,012,318.18		6,012,318.18
库存商品	4,520,011.14		4,520,011.14	2,157,310.12		2,157,310.12
消耗性生物资产	423,234,978.71	22,242,319.95	400,992,658.76	429,107,377.91	22,242,319.95	406,865,057.96
建造合同形成的 已完工未结算资 产	5,643,686,878.32	311,165,697.66	5,332,521,180.66	6,534,222,644.34	311,165,697.66	6,223,056,946.68
合计	6,075,119,781.54	333,408,017.61	5,741,711,763.93	6,971,499,650.55	333,408,017.61	6,638,091,632.94

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
消耗性生物资产	22,242,319.95					22,242,319.95
建造合同形成的 已完工未结算资 产	311,165,697.66					311,165,697.66
合计	333,408,017.61					333,408,017.61

(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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

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
建造合同形成的已完工未结算资产	946,119,534.58		946,119,534.58	656,478,225.40		656,478,225.40
合计	946,119,534.58		946,119,534.58	656,478,225.40		656,478,225.40

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	1,348,450,641.64	1,345,217,547.16
合计	1,348,450,641.64	1,345,217,547.16

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：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	82,036,710.85	234,570,043.56

预缴企业所得税	5,373,494.37	5,681,000.55
预缴增值税	13,463,503.38	14,393,324.99
合计	100,873,708.60	254,644,369.10

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)	
2020 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)	
2020 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	843,594,892.10	54,945,533.68	788,649,358.42	930,473,719.27	59,822,956.69	870,650,762.58	
PPP 合作项目	10,271,082.491.80	3,931,917.91	10,267,150.573.89	9,585,619,951.02	3,846,262.82	9,581,773,688.20	
合计	11,114,677,383.90	58,877,451.59	11,055,799,932.31	10,516,093,670.29	63,669,219.51	10,452,424,450.78	--

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 (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)	
2020 年 1 月 1 日余额	63,669,219.51			63,669,219.51
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	4,791,767.92			4,791,767.92
2020 年 6 月 30 日余额	58,877,451.59			58,877,451.59

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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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											
林州市汉林建设工程有限公司	18,489,775.32									18,489,775.32	
伊川县汉溪建设工程管理有限公司	598,395.00									598,395.00	
秦皇岛市汉宁环境治理有限公司	691,109.82		691,109.82								
睢县汉缘生态环境建设管理有限公司	318,839.48									318,839.48	
大方县汉方缘建设管理有限公司	50,105,071.06									50,105,071.06	
昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司	49,989,419.27									49,989,419.27	
沿河汉江缘生态建设有限责	21,664,371.50									21,664,371.50	

任公司											
芦山县汉风缘生态建设有限公司	20,076,932.24									20,076,932.24	
南乐县汉乐缘生态环境有限公司	49,110.00									49,110.00	
丰城市汉辰环境工程有限公司	34,970,488.09	42,680,000.00								77,650,488.09	
潍坊棕铁投资发展有限公司	93,400,273.84			-1,238,883.84						92,161,390.00	
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	186,602,531.03									186,602,531.03	
江苏汉新湾生态旅游开发有限公司	3,452,819.33									3,452,819.33	
贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
天柱县汉天缘建设管理有限公司		29,970,000.00								29,970,000.00	
小计	480,409,135.98	82,650,000.00	691,109.82	-1,238,883.84						561,129,142.32	
二、联营企业											
东实长华环保股份有限公司	9,755,510.69			448,108.45						10,203,619.14	
横琴花木											6,383,801

交易中心股份有限公司											.23
深圳市铁汉人居环境科技有限公司	677,706.09			-677,706.09							
广州化工分析测试中心有限公司											
浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）	126,476,583.10			-7,698,559.16					118,778,023.94		
江西省铁汉生态环境工程有限公司	23,313,527.62			-698,631.72					22,614,895.90		
深圳幸福天下投资有限公司	60,884,576.24			-3,112,008.88					57,772,567.36		
小计	221,107,903.74			-11,738,797.40					209,369,106.34	6,383,801.23	
合计	701,517,039.72	82,650,000.00	691,109.82	-12,977,681.24					770,498,248.66	6,383,801.23	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市招商丝路资本管理有限责任公司	400,000.00	400,000.00
抚州市抚河流域投资开发有限公司	89,881,740.00	89,881,740.00
深圳市水务规划设计院股份有限公司	18,234,007.37	18,234,007.37
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	114,535,096.89	114,535,096.89

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：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	33,159,152.32	35,667,332.34
合计	33,159,152.32	35,667,332.34

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	528,234,599.04	580,147,208.64

合计	528,234,599.04	580,147,208.64
----	----------------	----------------

(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	578,889,271.35	61,959,741.37	118,389,344.89	52,420,356.54	9,204,075.08	820,862,789.23
2.本期增加金额	121,868.40	230,455.36	1,766,685.26	301,932.35	39,430.28	2,460,371.65
(1) 购置	121,868.40	230,455.36	1,766,685.26	301,932.35	39,430.28	2,460,371.65
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	30,488,444.95	625,846.64	14,321,663.59	2,016,834.91	290,582.22	47,743,372.31
(1) 处置或报废						
4.期末余额	548,522,694.80	61,564,350.09	105,834,366.56	50,705,453.98	8,952,923.14	775,579,788.57
二、累计折旧						
1.期初余额	90,405,961.48	35,887,621.87	75,010,956.26	31,895,443.16	4,704,943.82	237,904,926.59
2.本期增加金额	7,556,740.94	4,086,462.06	6,583,251.55	3,662,793.02	879,458.88	22,768,706.45
(1) 计提	7,556,740.94	4,086,462.06	6,583,251.55	3,662,793.02	879,458.88	22,768,706.45
3.本期减少金额	5,431,320.18	221,377.49	8,763,936.65	1,625,032.03	97,431.16	16,139,097.51
(1) 处置或报废	5,431,320.18	221,377.49	8,763,936.65	1,625,032.03	97,431.16	16,139,097.51
4.期末余额	92,531,382.24	39,752,706.44	72,830,271.16	33,933,204.15	5,486,971.54	244,534,535.53
三、减值准备						
1.期初余额	2,810,654.00					2,810,654.00
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	2,810,654.00					2,810,654.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	453,180,658.56	21,811,643.65	33,004,095.40	16,772,249.83	3,465,951.60	528,234,599.04
2.期初账面价值	485,672,655.87	26,072,119.50	43,378,388.63	20,524,913.38	4,499,131.26	580,147,208.64

(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
----	------	------	------	------

(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
	0.00	0.00

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	97,582,676.37	92,752,646.94
合计	97,582,676.37	92,752,646.94

(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	72,923,277.14		72,923,277.14	71,723,080.37		71,723,080.37
崇义扶贫项目连栋薄膜温室大棚建设	969,813.14		969,813.14	828,642.48		828,642.48
Oracle 财务系统	2,434,905.65		2,434,905.65	2,334,905.65		2,334,905.65
远方项目管理系统	1,600,305.15		1,600,305.15	1,600,305.15		1,600,305.15
磐哲人力资源管理软件	64,833.63		64,833.63	64,833.63		64,833.63
铁汉生态设计院信息化系统	576,699.74		576,699.74	576,699.74		576,699.74
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
坂田天安云谷 3 栋 B 座 2002 办公室装修工程	1,001.21		1,001.21	1,001.21		1,001.21
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

X 型种植格模具	84,121.73		84,121.73	84,121.73		84,121.73
邱村镇污水厂- 勘探及围墙	4,214,596.97		4,214,596.97	4,214,596.97		4,214,596.97
商水县污水厂二 期扩建工程	13,842,586.44		13,842,586.44	10,453,924.44		10,453,924.44
合计	97,582,676.37		97,582,676.37	92,752,646.94		92,752,646.94

(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	71,723.08	1,200,196.77			72,923,277.14	12.15%	12.15%				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	141,170.66			969,813.14	64.49%	64.49%				其他
Oracle 财务系统	4,950,000.00	2,334,905.65	100,000.00			2,434,905.65	49.19%	49.19%				其他
远方项目管理系统	3,380,000.00	1,600,305.15				1,600,305.15	47.35%	47.35%				其他
磐哲人力资源管理软件	732,620.00	64,833.63				64,833.63	8.85%	8.85%				其他
铁汉生态设计院信息	1,380,000.00	576,699.74				576,699.74	41.79%	41.79%				其他

化系统												
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
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
X 型种植格模具	90,000.00	84,121.73				84,121.73	93.47%	93.47%				其他
坂田天安云谷 3 栋 B 座 2002 办公室装修工程	600,000.00	1,001.21				1,001.21	0.17%	0.17%				其他
邱村镇污水厂-勘探及围墙	20,000.00.00	4,214,596.97				4,214,596.97	21.07%	21.07%				其他
商水县污水厂二期扩建工程	49,000,000.00	10,453,924.44	3,388,662.00			13,842,586.44	28.25%	28.25%				其他
合计	683,186,356.32	92,752,646.94	4,830,029.43			97,582,676.37	--	--				--

(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

(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	特许经营权	电脑软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	257,169,966.67	593,100.41		379,909,373.08	8,218,277.85	645,890,718.01
2.本期增加金额				4,143,593.16		4,143,593.16
(1) 购置				4,143,593.16		4,143,593.16
(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		384,052,966.24	8,218,277.85	650,034,311.17
二、累计摊销						
1.期初余额	30,992,434.48	520,954.45		26,051,846.46	5,105,397.89	62,670,633.28
2.本期增加 金额	4,039,833.34	14,663.34		3,446,670.57	605,925.37	8,107,092.62
(1) 计提	4,039,833.34	14,663.34		3,446,670.57	605,925.37	8,107,092.62
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	35,032,267.82	535,617.79		29,498,517.03	5,711,323.26	70,777,725.90
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	222,137,698.85	57,482.62		354,554,449.21	2,506,954.59	579,256,585.27
2.期初账面 价值	226,177,532.19	72,145.96		353,857,526.62	3,112,879.96	583,220,084.73

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。

(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：

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
铁汉环保集团有限公司	71,266,156.54					71,266,156.54
北京星河园林景观工程有限公司	651,853,777.33					651,853,777.33
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
		计提		处置		
铁汉环保集团有限公司						

北京星河园林景观工程有限公司	143,998,172.01					143,998,172.01
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						
铁汉生态建设有限公司						
合计	164,676,106.58					164,676,106.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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
工程款	28,258,978.46	1,271,340.22	3,668,865.04		25,861,453.64
设备款	630,330.83	163,793.11	145,006.10		649,117.84
租金	22,532,719.03	100,920.79	5,583,876.92		17,049,762.90
装修费	2,862,419.71		353,502.66		2,508,917.05
合计	54,284,448.03	1,536,054.12	9,751,250.72		46,069,251.43

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	574,609,136.90	98,265,167.42	569,136,184.72	94,777,333.46
内部交易未实现利润	14,882,219.05	2,313,473.34	14,882,219.05	2,313,473.34
可抵扣亏损	877,650,319.42	137,230,367.45	877,650,319.42	137,230,367.45
其他权益工具投资公允价值变动	7,514,252.63	1,127,137.89	7,514,252.63	1,127,137.89

其他非流动金融资产公允减值变动				
合计	1,474,655,928.00	238,936,146.10	1,469,182,975.82	235,448,312.14

(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	33,000,793.33	4,950,119.00	33,000,793.33	4,950,119.00
可转债的账面价值与计税基础之差异	163,854,672.25	24,578,200.84	163,854,672.25	24,578,200.84
其他非流动金融资产公允减值变动	5,317,332.34	797,599.85	5,317,332.34	797,599.85
合计	202,172,797.92	30,325,919.69	202,172,797.92	30,325,919.69

(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	0.00	238,936,146.10	0.00	235,448,312.14
递延所得税负债	0.00	30,325,919.69	0.00	30,325,919.69

(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	110,318,751.95	90,228,170.64
可抵扣亏损	161,350,487.66	161,350,487.66
合计	271,669,239.61	251,578,658.30

(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
2020 年	1,064,756.63	1,064,756.63	
2021 年	14,745,356.47	14,745,356.47	

2022 年	32,517,953.98	32,517,953.98	
2023 年	40,477,977.58	40,477,977.58	
2024 年	72,544,443.00	72,544,443.00	
2025 年之后到 2029 年			
合计	161,350,487.66	161,350,487.66	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付长期资产购置款				840,000.00		840,000.00
合计				840,000.00		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	2,546,017,978.05	2,271,683,190.83
保证借款	2,054,460,378.91	2,038,886,794.13
信用借款	4,560,000.00	
抵押、保证借款	753,398,142.93	805,398,142.93
质押、保证借款	987,560,596.47	614,000,000.00
抵押、质押、保证借款	450,000,000.00	470,000,000.00
应付利息	11,222,724.76	9,895,440.52
合计	6,807,219,821.12	6,209,863,568.41

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	27,983,903.79	80,844,034.95
银行承兑汇票	406,286,600.00	422,281,050.21
合计	434,270,503.79	503,125,085.16

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	3,098,278,963.79	3,570,295,534.35
1-2 年	1,697,356,436.68	1,865,056,571.56
2-3 年	398,376,961.26	472,318,942.29
3-4 年	16,313,647.21	103,679,607.04
4-5 年	10,792,304.57	67,464,834.54
5 年以上	18,703,317.37	29,508,488.20
合计	5,239,821,630.88	6,108,323,977.98

(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
供应商 1	89,357,608.20	相应的工程项目未结算
供应商 2	73,370,375.14	相应的工程项目未结算
供应商 3	64,680,004.29	相应的工程项目未结算
供应商 4	62,137,033.78	相应的工程项目未结算
供应商 5	49,080,031.20	相应的工程项目未结算
供应商 6	46,464,358.26	相应的工程项目未结算
供应商 7	44,569,000.00	相应的工程项目未结算
供应商 8	43,728,455.59	相应的工程项目未结算
供应商 9	42,208,990.76	相应的工程项目未结算
供应商 10	41,524,694.41	相应的工程项目未结算
供应商 11	40,429,534.26	相应的工程项目未结算
供应商 12	36,721,748.70	相应的工程项目未结算
供应商 13	36,526,146.08	相应的工程项目未结算
供应商 14	35,858,603.73	相应的工程项目未结算
供应商 15	34,063,302.76	相应的工程项目未结算
供应商 16	33,014,737.13	相应的工程项目未结算
供应商 17	32,698,575.03	相应的工程项目未结算
供应商 18	32,574,610.52	相应的工程项目未结算
供应商 19	31,983,467.25	相应的工程项目未结算
供应商 20	28,240,452.37	相应的工程项目未结算
供应商 21	27,676,835.49	相应的工程项目未结算
供应商 22	27,571,957.48	相应的工程项目未结算
供应商 23	26,632,660.63	相应的工程项目未结算
供应商 24	26,364,922.90	相应的工程项目未结算
供应商 25	26,008,160.11	相应的工程项目未结算
供应商 26	25,785,488.71	相应的工程项目未结算
供应商 27	25,778,899.57	相应的工程项目未结算
供应商 28	25,600,815.80	相应的工程项目未结算
供应商 29	25,467,082.52	相应的工程项目未结算
供应商 30	25,218,425.30	相应的工程项目未结算
供应商 31	24,615,262.41	相应的工程项目未结算

供应商 32	24,433,495.00	相应的工程项目未结算
供应商 33	23,914,359.24	相应的工程项目未结算
供应商 34	23,461,372.91	相应的工程项目未结算
供应商 35	23,377,257.02	相应的工程项目未结算
供应商 36	22,637,614.68	相应的工程项目未结算
合计	1,303,776,339.23	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	137,899,650.93	162,225,123.04
合计	137,899,650.93	162,225,123.04

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	224,433,330.00	221,177,011.31	263,955,260.86	181,655,080.45
二、离职后福利-设定提存计划	709,527.92	6,345,497.56	5,687,402.08	1,367,623.40
三、辞退福利	677,166.00	7,227,620.71	7,799,136.71	105,650.00
四、一年内到期的其他福利	12,745,590.74			12,745,590.74
合计	238,565,614.66	234,750,129.58	277,441,799.65	195,873,944.59

(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	223,285,936.62	202,287,894.14	247,838,519.91	177,735,310.85
2、职工福利费		752,560.23	752,560.23	
3、社会保险费	350,618.26	6,969,161.51	5,651,803.35	1,667,976.42
其中：医疗保险费	313,386.91	6,317,581.75	5,008,363.20	1,622,605.46
工伤保险费	12,125.43	186,692.35	167,646.33	31,171.45
生育保险费	25,105.92	464,887.41	475,793.82	14,199.51
4、住房公积金	134,093.32	8,581,138.74	7,287,769.73	1,427,462.33
5、工会经费和职工教育经费	662,681.80	2,586,256.69	2,424,607.64	824,330.85
合计	224,433,330.00	221,177,011.31	263,955,260.86	181,655,080.45

(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	685,951.74	6,189,093.45	5,558,313.26	1,316,731.93
2、失业保险费	23,576.18	156,404.11	129,088.82	50,891.47
合计	709,527.92	6,345,497.56	5,687,402.08	1,367,623.40

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	59,500,779.18	19,882,980.43
企业所得税	68,805,960.49	57,900,960.68
个人所得税	9,787,272.48	10,228,386.59
城市维护建设税	10,770,738.67	10,690,847.48
教育费附加	7,499,835.11	7,475,946.08
堤围防护费	569,338.61	569,338.61
资源税	165,565.42	165,565.42
价格调节基金	227,069.59	227,069.59
房产税	495,605.98	495,605.98
土地使用税	9,459.39	9,459.39
印花税	18,716.90	60,332.20
合计	157,850,341.82	107,706,492.45

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78
其他应付款	497,513,823.56	709,093,695.97
合计	501,785,546.34	713,365,418.75

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	4,271,722.78	4,271,722.78
合计	4,271,722.78	4,271,722.78

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：

(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	2,389,053.23	14,086,333.87
押金及保证金	232,107,082.10	468,001,737.40
往来款	237,364,235.60	223,755,620.46
股权款处置暂收款	12,042,000.00	
其他	13,611,452.63	3,250,004.24
合计	497,513,823.56	709,093,695.97

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	410,643,155.91	1,600,670,038.95
一年内到期的长期应付款		15,612,429.89
1 年内到期的应付利息	26,542,044.21	11,065,749.90
合计	437,185,200.12	1,627,348,218.74

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	891,016,279.58	1,056,881,624.21
合计	891,016,279.58	1,056,881,624.21

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	645,140,000.00	282,020,000.00
抵押借款	11,572,499.70	15,429,999.72
保证借款	650,000,000.00	470,000,000.00
抵押、保证借款		
质押、保证借款	3,476,084,598.33	3,320,196,470.20
抵押、质押、保证借款	1,124,077,434.05	332,377,434.05
合计	5,906,874,532.08	4,420,023,903.97

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% -11.0000%。

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	689,821,776.11	669,353,927.75

合计	689,821,776.11	669,353,927.75
----	----------------	----------------

(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	669,353,927.75	0.00		-20,484,834.04	0.00	-16,985.68	689,821,776.11
合计	--	--	--	1,100,000,000.00	669,353,927.75	0.00		-20,484,834.04	0.00	-16,985.68	689,821,776.11

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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。

其他系本期“铁汉转债”转股减少。

(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
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

(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

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	127,234,674.27	1,660,680.43	3,718,484.76	125,176,869.94	政府补助
合计	127,234,674.27	1,660,680.43	3,718,484.76	125,176,869.94	--

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
《生态修复抗逆植物育种及产业化》专项资金	9,485,336.12			1,520,340.33			7,964,995.79	与收益相关
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	350,499.91			175,750.02			174,749.89	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	105,457.10	50,000.00					155,457.10	与收益相关

项资金								
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	360,000.00						360,000.00	与收益相关
深圳市科技研发资金-铁汉生态研究院建设	109,347.45			12,882.92			96,464.53	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	63,809.98			9,445.19			54,364.79	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	64,249.91			64,249.91			0.00	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	1,616,693.01			286,423.39			1,330,269.62	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化项目资金	21,050.09			21,050.09			0.00	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	42,570.00			9,405.00			33,165.00	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	492,888.38						492,888.38	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	168,845.77						168,845.77	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	47,583.99	105,000.00					152,583.99	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	71,151.73						71,151.73	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	2,050,774.30			219,331.56			1,831,442.74	与收益相关
2015 年省协 同创新与平 台环境建设 专项资金	214,999.91			47,500.02			167,499.89	与收益相关
2014 年省协 同创新与平 台环境建设 专项资金	301,000.09			66,499.98			234,500.11	与收益相关
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	3,782,445.16			416,650.69			3,365,794.47	与收益相关

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	938,225.17			74,021.76			864,203.41	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	23,407,412.73			311,410.38			23,096,002.35	与资产相关
三河三湖补助资金	24,180,333.47		481,999.98				23,698,333.49	与收益相关
二期工程补助资金	8,800,000.00						8,800,000.00	与收益相关
和田市丝路名城城市建设投资开发有限公司-PPP 项目奖补奖金	160,000.00						160,000.00	与收益相关
和田市住房和城乡建设局-和田市昆仑湖公园景观改造建设 PPP 项目短板补助资金	49,500,000.00						49,500,000.00	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(龙岗区资金)		43,000.00					43,000.00	与收益相关
西南高山亚高山区工程		259,500.00					259,500.00	与收益相关

创面拟自然 人工促进植 被构建技术 (龙岗区资 金)								
中南镉砷污 染农田综合 防治与修复 技术示范 (龙岗区资 金)		33,800.00					33,800.00	与收益相关
裸露创面植 被快速修复 技术集成与 示范		1,092,500.00					1,092,500.00	与收益相关
人社局稳岗 补贴		76,880.43				1,523.54	75,356.89	与收益相关
合 计	127,234,674.27	1,660,680.43	481,999.98	3,234,961.24	0.00	1,523.54	125,176,869.94	

其他说明：

52、其他非流动负债

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	460,000,000.00	460,000,000.00
合计	460,000,000.00	460,000,000.00

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）（以下简称“深圳杭汉”），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	2,346,325,939.00				5,597.00	5,597.00	2,346,331,536.00

其他说明：

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5,597.00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
优先股	9,350,000	921,841,509.45					9,350,000	921,841,509.45
合计	9,350,000	921,841,509.45					9,350,000	921,841,509.45

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：

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非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1500号）核准，公司获准向合格投资者非公开发行不超过1,870万股优先股。截至2020年6月30日，公司发行的优先股面值为人民币100元，发行数量为9,350,000股，发行价格为每股人民币100元，募集资金人民币935,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额921,841,509.45元。

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）	1,486,049,924.04	16,703.00		1,486,066,627.04
其他资本公积	198,562,247.01		5,314.32	198,556,932.69
合计	1,684,612,171.05	16,703.00	5,314.32	1,684,623,559.73

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5,597.00股，相应增加资本公积（股本溢价）16,703.00元，权益部分减少其他资本公积5,314.32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					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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,387,114.74						-6,387,114.74
其他综合收益合计	-6,387,114.74						-6,387,114.74

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	218,619,228.70			218,619,228.70
合计	218,619,228.70			218,619,228.70

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	1,152,067,918.07	2,197,513,164.88
调整后期初未分配利润	1,152,067,918.07	2,197,513,164.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-167,550,574.44	10,249,950.95
应付普通股股利		35,194,802.49

期末未分配利润	984,517,343.63	2,172,568,313.34
---------	----------------	------------------

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	1,265,971,631.86	1,000,420,403.69	3,117,648,912.30	2,458,727,116.46
其他业务	122,025,479.80	68,789,001.12	65,005,230.24	44,681,358.23
合计	1,387,997,111.66	1,069,209,404.81	3,182,654,142.54	2,503,408,474.69

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	3,021,642.64	2,159,214.21
教育费附加	2,263,921.82	1,733,208.69
资源税	531.70	1,735.38
房产税	4,176,279.81	575,979.96
土地使用税	203,438.99	
车船使用税	68,174.89	
印花税	1,038,202.57	1,150,128.29
堤围费	752.23	21,067.34
其他	20,937.20	288,306.52
合计	10,793,881.85	5,929,640.39

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	2,626,771.81	2,106,105.99
职工薪酬支出	10,067,284.17	17,141,265.66
车辆使用费	102,818.92	387,883.67
办公费	215,239.71	1,313,161.84
租赁费	1,099,808.66	2,898,910.28
业务招待费	317,114.16	427,733.50
广告宣传费		58,302.17
通讯费	190,483.77	104,362.12
低值易耗品摊销		120,332.74
折旧及摊销	1,157,919.39	2,077,189.55
咨询服务费	25,153.47	1,036,812.67
投标费	89,867.25	171,617.53
其他费用	92,334.83	134,345.47
合计	15,984,796.14	27,978,023.19

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	107,323,050.34	155,981,508.99
折旧及摊销	26,088,058.91	31,105,191.45
车辆费用	4,703,287.24	5,926,717.64
差旅费	5,343,093.91	7,401,093.92
办公费用	8,822,926.66	13,747,226.90
业务招待费	3,430,122.53	3,282,227.92
租赁费	13,138,311.55	19,050,334.75
税费	194,370.57	462,923.30
咨询费	16,525,784.05	7,136,383.58
其他	10,149,662.58	6,708,293.86
合计	195,718,668.34	250,801,902.31

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	37,187,161.60	60,312,532.52
差旅费	247,992.31	392,830.31
设计费	126,504.85	285,660.14
折旧及摊销	3,917,386.95	3,452,023.26
材料费	11,208,691.61	18,901,415.73
试验开发费	104,160.08	5,351,952.98
租赁费	43,617.71	203,749.11
其他	3,404,838.10	1,791,735.90
合计	56,240,353.21	90,691,899.95

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	347,045,867.24	335,616,041.66
减：利息收入	60,231,502.22	46,308,871.89
手续费	2,673,573.88	13,634,956.06
汇兑损益		-1.13
增信服务费		2,780,527.91
合计	289,487,938.90	305,722,652.61

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	7,522,992.82	14,039,818.37
递延收益摊销	3,234,961.24	3,657,391.75
合计	10,757,954.06	17,697,210.12

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	-12,977,681.24	-9,692,614.24

处置长期股权投资产生的投资收益	261,702.78	2,505,065.79
BT 项目融资业务回报	51,153,755.72	11,550,246.55
合计	38,437,777.26	4,362,698.10

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
交易性金融资产	-1,087,299.85	
合计	-1,087,299.85	

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	-26,289,480.31	-6,856,736.26
长期应收款坏账损失	4,791,767.92	
应收账款坏账损失	10,416,155.17	-6,111,022.88
应收票据坏账损失	5,866,273.23	
应收利息损失	-257,668.19	
合计	-5,472,952.18	-12,967,759.14

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	4,799,284.88	182,259.23
减：处置固定资产损失		351,993.24
合计	4,799,284.88	-169,734.01

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	1,708,351.18	2,303,156.75	1,708,351.18
非流动资产毁损报废利得	18,894.10	107,906.14	18,894.10
罚款净收入	163,210.00	234,833.91	163,210.00
其他	1,019.01	405,203.26	1,019.01
合计	1,891,474.29	3,051,100.06	1,891,474.29

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
稳岗补贴	深圳市社会 保险基金管 理局	补助		否	否	202,611.80		与收益相关
2019年7-12 月份用人单 位养老保险 和医疗保险 补贴	深圳市龙岗 区残疾人联 合会	补助		否	否	10,949.40		与收益相关
2018年岗前 培训补贴深 圳市龙岗区 第71批	深圳市高技 能人才公共 实训管理服 务中心	补助		否	否	112,000.00		与收益相关
2018年第二 批专利资助 款	深圳市市场 监督管理局	奖励		否	否	71,000.00		与收益相关
武汉员工岗 位临时补贴	北京市海淀区 社会保险	补助		否	否	1,540.00		与收益相关

(程祖鹏)	基金管理中心							
2020 年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助款	深圳市工业和信息化局	补助		否	否	690,000.00		与收益相关
2019 年深圳标准领域专项资金资助奖励	深圳市场监管局	奖励		否	否	138,250.00		与收益相关
合计						1,226,351.20		

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	641,400.00	426,142.50	641,400.00
非流动资产报废损失合计	15,010.52	66,852.48	15,010.52
其中：固定报废处置损失	15,010.52	66,852.48	15,010.52
其他	499,451.40	2,084,171.04	499,451.40
合计	1,155,861.92	2,577,166.02	1,155,861.92

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	-24,193,864.70	7,454,571.50
递延所得税费用	-3,487,833.96	-2,407,208.65
合计	-27,681,698.66	5,047,362.85

(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	-201,267,555.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-30,190,133.26
子公司适用不同税率的影响	-4,773,949.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,292,474.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,300,539.70
加计扣除费用的影响	-4,218,026.49
权益法长期股权投资确认的投资收益调整	1,907,396.77
所得税费用	-27,681,698.66

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	10,408,500.91	17,866,476.75
存款利息收入	25,125,488.60	2,003,756.86
收回投标或履约保证金、押金	29,793,466.18	136,862,779.19
其他	10,319,183.05	21,383,398.97
合计	75,646,638.74	178,116,411.77

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	58,228,292.95	41,475,286.65
经营管理支出	175,227,524.86	156,998,215.54
捐献与赞助支出	0.00	
其他	4,100,000.00	
合计	237,555,817.81	198,473,502.19

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	50,412,747.50	123,209,861.95
政府对 ppp 项目补助	0.00	49,660,000.00
合计	50,412,747.50	172,869,861.95

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	618,259,995.76	1,411,271,956.52
合计	618,259,995.76	1,411,271,956.52

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
合计		129,926,283.45

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	224,567,384.32	1,351,311,006.02
合计	224,567,384.32	1,351,311,006.02

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	-173,585,856.39	2,470,535.66
加：资产减值准备	5,472,952.18	12,967,759.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,768,706.45	29,409,543.49
无形资产摊销	8,107,092.62	8,436,705.78
长期待摊费用摊销	9,751,250.72	10,388,610.51
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）	4,799,284.88	-169,734.01
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,087,299.85	
财务费用（收益以“—”号填列）	347,045,867.24	307,051,697.18
投资损失（收益以“—”号填列）	-38,437,777.26	-4,362,698.10
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,487,833.96	3,205,461.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-14,212,588.95
存货的减少（增加以“—”号填列）	606,738,559.83	-451,758,492.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-82,757,989.13	-218,179,027.56
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,184,923,536.14	892,686,473.87
经营活动产生的现金流量净额	-477,421,979.11	577,934,245.52
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	1,316,384,059.84	1,494,614,970.09
减：现金的期初余额	2,037,851,001.88	1,498,309,546.29
现金及现金等价物净增加额	-721,466,942.04	-3,694,576.20

（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	1,316,384,059.84	2,037,851,001.88
其中：库存现金	380,911.60	603,376.42
可随时用于支付的银行存款	1,316,003,148.24	2,037,247,296.07
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	329.39
三、期末现金及现金等价物余额	1,316,384,059.84	2,037,851,001.88

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	2,279,192,470.99	保证金及资金冻结
存货	114,111,320.65	借款抵押
固定资产	422,631,857.31	借款抵押
无形资产	210,138,027.73	借款抵押
一年内到期的非流动资产	1,344,978,723.99	借款质押
长期应收款	8,586,072,505.37	借款质押
应收账款	388,586,865.66	借款质押
合计	13,345,711,771.70	--

其他说明：

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
中关村科技园区石景山园管理委员会奖励款	602,000.00	其他收益	602,000.00
北京市园林绿化工程管理事务中心技能提升补贴	6,272.00	其他收益	6,272.00
北京市石景山区社会保险事业管理中心临时岗位补贴	3,080.00	其他收益	3,080.00
天津港双企业管理服务中心税费奖励款	856,833.90	其他收益	856,833.90
国家税务总局北京市朝阳区税务局高碑店税务所进项税额加计扣除	12,305.87	其他收益	12,305.87
北京市朝阳区社会保险基金管理中心临时岗位补贴	1,540.00	其他收益	1,540.00
国家税务总局北京市朝阳区税务局税费返还	280.08	其他收益	280.08
北京市朝阳区社会保险基金管理中心稳岗补贴	28,856.72	其他收益	28,856.72
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	36,115.20	其他收益	36,115.20
广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴	9,385.08	其他收益	9,385.08
深圳市罗湖区工业和信息化局防疫补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家税务局深圳市罗湖区税务局税费返还	51,918.91	其他收益	51,918.91
深圳市科技创新委员会研发资助款	404,000.00	其他收益	404,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心研发补贴	348,400.00	其他收益	348,400.00
深圳市市场监督管理局研发补贴	4,870.00	其他收益	4,870.00
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	176,447.92	营业外收入	176,447.92
2019 年 7-12 月份用人单位养老保险和医疗保险补贴	10,949.40	营业外收入	10,949.40
2018 年岗前培训补贴深圳市龙岗区第 71 批	112,000.00	营业外收入	112,000.00

2018 年第二批专利资助款	71,000.00	营业外收入	71,000.00
武汉员工岗位临时补贴	1,540.00	营业外收入	1,540.00
2020 年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助款	690,000.00	营业外收入	690,000.00
2019 年深圳标准领域专项资金资助奖励	138,250.00	营业外收入	138,250.00
2019 年个税手续费返还	313,882.52	其他收益	313,882.52
2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	4,737,000.00	其他收益	4,737,000.00
2020 年国家和省科技计划配套资助	336,300.00	递延收益	
北京林业大学科研协作费	1,092,500.00	递延收益	
北京林业大学科研协作费（西北干旱荒漠区煤炭基地生态安全保障技术课题）	105,000.00	递延收益	
中国水利水电科学研究院课题经费(水蚀风蚀交错区植被群落构建与沙棘产业化技术及示范)	50,000.00	递延收益	
《生态修复抗逆植物育种及产业化》专项资金		其他收益	1,520,340.33
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
深圳市科技研发资金-铁汉生态研究院建设		其他收益	12,882.92
深圳市科技研发资金-铁汉生态院士工作站建设		其他收益	9,445.19
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	64,249.91
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	286,423.39
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	21,050.09
适生植物对底泥多重金属污		其他收益	9,405.00

染的植物修复与示范应用研究			
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	219,331.56
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
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
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	416,650.69
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	74,021.76
三河三湖补助资金		营业外收入	481,999.98
江苏盐城城南林木生态园（PPP）经营权补助		其他收益	311,410.38
进项税加计扣除	652.73	其他收益	652.73
国家税务总局北京市海淀区税务局个税返还	5,599.81	其他收益	5,599.81
乌鲁木齐市社会保险管理局稳岗补贴	3,601.00	营业外收入	3,601.00
和田市社会保险管理局稳岗补贴	4,002.00	营业外收入	4,002.00
托克逊县社会保险管理局稳岗补贴	1,552.88	营业外收入	1,552.88
滨州市就业办公室稳岗补贴	17,008.00	营业外收入	17,008.00
人社局稳岗补贴	75,356.89	递延收益	
合计	10,408,500.91		12,466,305.24

（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

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	变动原因	设立/变更日期
广东省环发环境检测技术有限公司	新增	2020年4月
贵州翰华房地产开发有限公司	新增	2020年5月
深圳市铁汉生态修复有限公司	新增	2020年4月

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	江苏	江苏	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

司						
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	室内绿化	70.00%		设立
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	山东	山东	旅游项目的开发、经营、管理	79.91%	0.09%	设立
汉源县汉嘉园林绿化工程有限公司	汉源县	汉源县	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	梅州五华县	梅州五华县	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	河北省廊坊市	河北省廊坊市	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	河北省易县	河北省易县	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	河南省周口	河南省周口	污水厂运营		72.00%	非同一控制下企业合并
铁汉山艺环境建	深圳	深圳	城市园林绿化工	80.00%		非同一控制下企

设有限公司			程			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
北京盖雅技术中心有限公司	北京	北京	技术服务		70.00%	非同一控制下企业合并
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		99.90%	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		99.90%	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%	85.50%	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		99.95%	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	78.95%	1.00%	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
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	腾冲	腾冲	供排水运营	69.00%	1.00%	设立

有限公司						
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	安徽省广德县	安徽省广德县	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
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	河源市	河源市	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%	0.18%	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	河源市	河源市	污水厂运营	98.00%	2.00%	设立
江苏铁城生态旅游有限公司	盐城市	盐城市	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	泉州市	泉州市	园林绿化工程施工、养护	94.89%	0.10%	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
巧家县汉家缘人居环境治理有限公司	昭通市	昭通市	水污染治理，水污染、环境污染治理工程	8.42%	75.79%	设立
惠州博仕园环保科技有限公司	惠州市	惠州市	水污染治理；隔声工程服务；工程环保设施施工；		100.00%	设立
深圳市翰华文化旅游投资有限公司	深圳市	深圳市	文化娱乐产业投资、旅游项目投资	100.00%		设立
深圳市星汉环境有限公司	深圳市	深圳市	餐厨和厨余等城市垃圾收运和无害化治理、市政污泥无害化治理	100.00%		设立
信宜汉宜缘水治理有限公司	信宜市	信宜市	水污染治理；水环境污染治理工程	100.00%		设立
中机建工建设（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	房屋建筑业		80.00%	设立
桐乡铁汉申万泓鼎政社股权投资基金合伙企业（有限合伙）	嘉兴市桐乡市	嘉兴市桐乡市	投资	99.99%	0.01%	设立
深圳市铁汉生态	深圳市	深圳市	环保工程	100.00%		设立

修复有限公司						
广东省环发环境检测技术有限公司	广州市	广州市	环保技术咨询		100.00%	设立
贵州翰华房地产开发有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	房地产开发；商品房销售及策划		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配的股利	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(注)

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:

公司对深汕特别合作区汕美生态建设有限公司持股比例为92.84%，但在其董事会的表决权未达会计准则要求的控制条件，本项投资属于合营性质，因此作为权益法核算的长期股权投资。

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	126,718,793.62	28,768,077.62	123,951,531.65	23,717,496.88
其中：现金和现金等价物	19,897,247.33	13,637,967.46	18,899,531.01	16,883,487.96
非流动资产	75,339,572.48	368,611,793.84	86,195,464.07	322,319,800.76
资产合计	202,058,366.10	397,379,871.46	210,146,995.72	346,037,297.64
流动负债	17,735,586.09	107,975,406.77	23,346,448.05	123,201,850.75

非流动负债		88,401,929.27		21,832,911.47
负债合计	17,735,586.09	196,377,336.04	23,346,448.05	145,034,762.22
归属于母公司股东权益	184,322,780.01	201,002,535.42	186,800,547.67	201,002,535.42
按持股比例计算的净资产 产份额	92,161,390.01	186,610,753.88	93,400,273.84	186,610,753.88
对合营企业权益投资的 账面价值	92,161,390.01	186,610,753.88	93,400,273.84	186,610,753.88
营业收入			6,562,808.09	
财务费用	-71,232.93		-41,553.97	
所得税费用	-1,357,485.69		-273,587.11	
净利润	-2,477,767.66		-1,242,189.90	
综合收益总额	-2,477,767.66		-1,242,189.90	

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	282,365,221.29	200,406,331.11
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	-4,140,778.73
--综合收益总额	0.00	-4,140,778.73
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	209,369,106.34	221,107,903.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-11,738,797.40	-20,528,290.47
--综合收益总额	-11,738,797.40	-20,528,290.47

其他说明

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
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	江西	江西	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(注)
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(注)
大方县汉方缘建设管理有限公司	贵州	贵州	园林绿化工程施工、养护	89.00%	1.00%	权益法(注)
昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司	云南昆明	云南昆明	园林绿化工程施工、养护	88.90%		权益法(注)
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(注)
芦山县汉风缘生态建设有限责任公司	四川雅安	四川雅安	园林绿化工程施工、养护	89.01%	0.99%	权益法(注)
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(注)
丰城市汉辰环境工程有限公司	江西	江西	生态保护和环境治理业	51.00%	24.00%	权益法(注)
贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司	贵港市	贵港市	商务服务业	79.80%	0.10%	权益法(注)
南乐县汉乐缘生态环境有限公司	南乐县	南乐县	房屋建筑业	88.00%	2.00%	权益法(注)
天柱县汉天缘建设管理有限公司	天柱县	天柱县	商务服务业	44.91%	45.09%	权益法(注)
姚安县汉楚缘水利工程建设有限公司	云南	云南	土木工程建筑业	64.00%	1.00%	权益法(注)
漳浦县汉江生态环境建设有限公司	福建	福建	生态保护和环境治理业	89.00%	1.00%	权益法(注)

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、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、丰城市汉辰环境工程有限公司、贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司、南乐县汉乐缘生态环境有限公司、天柱县汉天缘建设管理有限公司、姚安县汉楚缘水利工程建设有限公司、漳浦县汉江生态环境建设有限公司约定“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，因此未纳入合并范围。

(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

无

(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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款及银行理财产品

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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。本公司主要提供生态环保工程、污水处理等服务，主要客户是政府，应收账款一般为通过项目合同约定政府的付款义务，从总体看，公司面临的信用风险较低。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司不存在重大市场利率变动的风险。

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之外币货币性项目说明。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			114,535,096.89	114,535,096.89
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

对于在活跃市场上有报价的金融工具，本公司以其在活跃市场报价（有限售期的考虑限售折价）确定公允价值。

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

对于在活跃市场没有报价，但是存在非活跃报价（转让或回购协议价、第三方增资或转让价）的，本公司在考虑流动性折扣后确定公允价值。

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

（1）深圳市水务规划设计院股份有限公司的净资产账面价值与其公允价值差异较小，对该被投资单位采用市净率法确认公允价值；

（2）抚州市抚河流域投资开发有限公司的净资产账面价值与其公允价值差异较小，对该被投资单位采用市净率法确认公允价值；

（3）深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的净资产账面价值与其公允价值差异较小，对该被投资单位采用市净率法确认公允价值；

（4）深圳市招商丝路资本管理有限责任公司、宁夏惠民基金管理有限公司、海口北林清泓水环境治理有限公司、蕉岭铁汉大健康产业投资有限公司的业务及财务情况变化不大，因此采用原投资时的投资成本作为公允价值。

- 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
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）	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，持有公司 2.43% 的股权。
梅州市华汉房地产开发有限公司	刘水直接控制的企业
深圳市华汉投资有限公司	刘水间接控制的企业
广东华南虎足球俱乐部有限公司	其他关联方
深圳市华汉智慧科技有限公司	刘水间接控制的企业
深圳市桂岭之家饮食文化有限公司	刘水间接控制的企业

厚德医疗健康管理（深圳）有限公司	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
梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	其他关联方
蕉岭铁汉大健康产业投资有限公司	刘水间接控制的企业
抚州市抚河流域投资开发有限公司	其他关联方
深圳华汉基因生命科技有限公司	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
深圳市乐只村商业管理有限公司	刘水间接控制的企业

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
广东华南虎足球俱乐部有限公司	购买球票			否	4,800.00
深圳市华汉智慧科技有限公司	工程施工	10,316,099.31	32,000,000.00	否	11,436,486.17
深圳市铁汉人居环境科技有限公司	购买空气净化器	222,482.72	2,000,000.00	否	967,737.42
深圳市桂岭之家饮食文化有限公司	餐饮服务	130,443.00		否	555,000.00
江西省江汉生态环境工程有限公司	工程施工	66,993.39	8,000,000.00	否	4,636,363.64
四川苗速达供应链管理公司	购买苗木	490,481.65		否	

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	工程收入	1,545,853.36	287,498.97
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	工程收入/设计费	10,573,781.30	
江西省江汉生态环境工程有限公司	工程收入/设计费	30,574.39	

梅州市华汉房地产开发有限公司	设计费/工程收入	11,291,686.79	101,647,353.18
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	84,103.74	240,723.50
广东华南虎足球俱乐部有限公司	工程收入	411,046.90	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/租金收入	8,614,288.43	101,782,343.33
伊川县汉溪建设工程管理有限公司	工程收入/设计收入/租金收入		3,072,620.11
林州市汉林建设工程有限公司	工程收入/设计收入/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/租金收入	220,216.61	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	1,069,743.00	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	2,137,609.95	62,930,969.73
厚德医疗健康管理(深圳)有限公司	其他收入	8,018.87	5,283.02
江苏汉新湾生态旅游开发有限公司	工程收入/租金收入	246,851.28	
丰城市汉辰环境工程有限公司	工程收入/租金收入	18,324,298.18	
南乐县汉乐缘生态环境有限公司	工程收入/设计收入/租金收入	1,599,197.38	
贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司	工程收入/租金收入	121,330.92	
天柱县汉天缘建设管理有限公司	工程收入/租金收入	392,754.28	
睢县汉缘生态环境建设管理有限公司	工程收入/租金收入	6,720,912.35	
昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司	租金收入	24,830.97	

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
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	2040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	2040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	2040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	2040年08月17日	否
抚州市抚河流域投资开发有限公司	18,825,000.00	2020年01月04日	2040年08月17日	否
抚州市抚河流域投资开	12,450,000.00	2020年04月22日	2040年08月17日	否

发有限公司				
抚州市抚河流域投资开发有限公司	9,300,000.00	2020年06月23日	2040年08月17日	否
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	60,000,000.00	2019年07月15日	2029年01月23日	否
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	4,900,000.00	2019年08月27日	2029年01月23日	否
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	6,127,900.00	2019年09月06日	2029年01月23日	否
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	7,171,200.00	2019年12月04日	2029年01月23日	否
深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	18,239,400.00	2020年02月26日	2029年01月23日	否
丰城市汉辰环境工程有限公司	20,000,000.00	2020年01月19日	2041年12月20日	否
丰城市汉辰环境工程有限公司	50,000,000.00	2020年02月24日	2041年12月20日	否
丰城市汉辰环境工程有限公司	50,000,000.00	2020年02月26日	2041年12月20日	否
丰城市汉辰环境工程有限公司	50,000,000.00	2020年03月31日	2041年12月20日	否
丰城市汉辰环境工程有限公司	40,000,000.00	2020年04月30日	2041年12月20日	否
丰城市汉辰环境工程有限公司	20,000,000.00	2020年05月01日	2041年12月20日	否
浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）	320,000,000.00	2018年10月19日	2021年07月06日	否
深圳市铁汉商业保理有限公司	35,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月31日	否
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	21,500,000.00	2020年04月30日	2021年04月30日	否
深圳市铁汉一方环境科技有限公司	10,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月29日	否
铁汉生态建设有限公司	154,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月15日	否
铁汉生态建设有限公司	50,000,000.00	2019年09月19日	2020年09月19日	否
铁汉生态建设有限公司	49,994,000.00	2019年08月15日	2020年08月15日	否
铁汉生态建设有限公司	17,560,596.47	2020年06月22日	2021年06月22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	2036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	2036年03月24日	否
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	16,400,000.00	2020年01月19日	2036年03月24日	否
大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司	17,920,000.00	2020年06月18日	2036年03月24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	2035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	2035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	2035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	2035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	2035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	2035年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	16,500,000.00	2019年07月25日	2035年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	19,130,000.00	2019年09月02日	2035年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	8,910,000.00	2019年10月21日	2035年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	28,570,000.00	2019年11月06日	2035年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	14,880,000.00	2019年12月13日	2035年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	15,300,000.00	2020年01月16日	2035年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	5,000,000.00	2020年05月13日	2035年12月28日	否
连平县汉翔缘基础设施建设有限公司	3,320,000.00	2020年06月15日	2035年12月28日	否
滨州汉乡缘旅游开发有限公司	97,629,300.00	2017年01月06日	2027年12月20日	否

滨洲汉乡缘旅游开发有限公司	48,814,700.00	2017年01月19日	2027年12月20日	否
滨洲汉乡缘旅游开发有限公司	103,487,000.00	2017年05月24日	2027年12月20日	否
滨洲汉乡缘旅游开发有限公司	203,069,000.00	2018年02月11日	2027年12月20日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	17,777,777.78	2018年07月02日	2029年12月01日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	8,888,888.88	2018年07月04日	2029年12月01日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	5,333,333.34	2018年07月26日	2029年12月01日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	4,444,444.44	2018年08月01日	2029年12月01日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	4,444,444.44	2018年08月01日	2029年12月01日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	19,764,705.88	2018年10月24日	2029年12月01日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	14,117,647.06	2019年01月29日	2029年12月01日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	9,411,764.71	2019年06月14日	2029年12月01日	否
河源市汉兴建设工程有限公司	9,411,764.71	2019年07月01日	2029年12月01日	否
海口汉清水环境治理有限责任公司	66,281,250.00	2018年09月21日	2035年03月11日	否
海口汉清水环境治理有限责任公司	51,131,250.00	2018年10月18日	2035年03月11日	否
海口汉清水环境治理有限责任公司	9,468,750.00	2019年01月25日	2035年03月11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	2024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	2024年03月29日	否
五华县汉博投资开发有限公司	1,550,000.00	2019年09月17日	2024年03月29日	否
五华县汉博投资开发有限公司	1,550,000.00	2019年10月30日	2024年03月29日	否

五华县汉博投资开发有限公司	1,900,000.00	2019年11月27日	2024年03月29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11月23日	否
滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司	200,000,000.00	2019年09月20日	2034年11月23日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	19,500,000.00	2018年12月05日	2028年12月20日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	17,500,000.00	2018年12月05日	2028年12月20日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	9,500,000.00	2019年05月30日	2028年12月20日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	10,000,000.00	2019年11月04日	2028年12月20日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	30,000,000.00	2020年01月02日	2028年12月20日	否
宁海铁汉市政建设有限公司	20,000,000.00	2020年01月10日	2028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	2030年12月27日	否
海口汉绿园工程建设有限公司	17,000,000.00	2018年10月30日	2030年10月17日	否
海口汉绿园工程建设有限公司	1,790,000.00	2019年05月27日	2030年10月17日	否
海口汉绿园工程建设有限公司	2,000,000.00	2020年06月04日	2030年10月17日	否
临湘市汉湘文化有限公司	50,000,000.00	2018年03月31日	2027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	2027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	2027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	2027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	2027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	2027年02月21日	否

临湘市汉湘文化有限公司	10,000,000.00	2019年07月18日	2027年02月21日	否
临湘市汉湘文化有限公司	26,900,000.00	2019年10月29日	2027年02月21日	否
临湘市汉湘文化有限公司	8,000,000.00	2019年12月20日	2027年02月21日	否
临湘市汉湘文化有限公司	10,362,164.00	2020年06月15日	2027年02月21日	否
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	331,490,400.00	2018年10月12日	2029年09月10日	否
华阴市汉岳生态环境工程有限公司	161,009,600.00	2019年06月19日	2029年09月10日	否
宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	256,700,000.00	2019年09月29日	2036年03月13日	否
宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	39,490,000.00	2020年02月18日	2036年03月13日	否
宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司	23,700,000.00	2020年04月17日	2036年03月13日	否
新疆汉景疆域建筑工程有限公司	115,000,000.00	2019年05月27日	2027年05月27日	否
新疆汉景疆域建筑工程有限公司	50,000,000.00	2019年07月04日	2027年05月27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	2036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	2036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	2036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	2036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	2036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	2036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	2036年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	15,000,000.00	2019年08月30日	2036年03月13日	否

盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	30,000,000.00	2019年11月20日	2036年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	20,000,000.00	2019年11月29日	2036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12月20日	2036年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	30,000,000.00	2020年02月28日	2036年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	20,000,000.00	2020年03月30日	2036年03月13日	否
盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司	160,000,000.00	2020年04月28日	2036年03月13日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	72,330,149.00	2018年07月30日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,620,655.43	2018年09月21日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,720,000.00	2018年09月28日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,720,000.00	2018年10月15日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,720,000.00	2018年10月30日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	4,720,000.00	2018年11月13日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	19,150,000.00	2018年11月30日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	13,958,815.14	2018年12月13日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	30,548,132.19	2019年01月25日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	15,006,300.75	2019年06月21日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	7,660,000.00	2019年09月18日	2033年07月10日	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司	20,853,765.96	2020年01月16日	2033年07月10日	否
白沙汉旭缘水环境治理有限公司	23,570,000.00	2018年09月20日	2031年08月21日	否

白沙汉旭缘水环境治理有限公司	3,850,000.00	2020年06月30日	2031年08月21日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	7,200,000.00	2019年06月03日	2035年06月02日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	18,000,000.00	2019年07月01日	2035年06月02日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	6,300,000.00	2019年08月27日	2035年06月02日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	9,000,000.00	2019年08月27日	2035年06月02日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	18,900,000.00	2019年10月18日	2035年06月02日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	16,200,000.00	2019年12月10日	2035年06月02日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	11,700,000.00	2020年01月06日	2035年06月02日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	35,100,000.00	2020年04月01日	2035年06月02日	否
赣州汉华缘环境建设有限公司	9,900,000.00	2020年06月30日	2035年06月02日	否
泉州市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	2036年03月07日	否
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	45,000,000.00	2019年09月24日	2036年03月07日	否
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	44,000,000.00	2019年11月22日	2036年03月07日	否
泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司	35,000,000.00	2020年06月18日	2036年03月07日	否
北京星河园林景观工程有限公司	5,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
北京星河园林景观工程有限公司	2,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
北京星河园林景观工程有限公司	2,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
北京星河园林景观工程有限公司	1,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
北京星河园林景观工程有限公司	15,300,000.00	2020年04月30日	2021年04月30日	否

北京星河园林景观工程有限公司	3,700,000.00	2020年04月30日	2021年04月30日	否
北京星河园林景观工程有限公司	1,000,000.00	2020年04月30日	2021年04月30日	否
铁汉山艺环境建设有限公司	80,000,000.00	2020年03月06日	2021年03月09日	否
铁汉环保集团有限公司	50,000,000.00	2019年08月01日	2020年07月31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	2020年03月27日	2023年03月21日	否
刘水	50,000,000.00	2020年04月16日	2023年02月20日	否
刘水	100,000,000.00	2020年04月28日	2023年04月28日	否
刘水	100,000,000.00	2020年05月15日	2023年01月15日	否
刘水	50,000,000.00	2020年05月20日	2022年12月12日	否
刘水	40,000,000.00	2020年01月22日	2023年01月21日	否
刘水	50,000,000.00	2019年10月15日	2022年10月14日	否
刘水	50,000,000.00	2019年10月16日	2022年10月15日	否
刘水	30,000,000.00	2020年02月21日	2023年02月20日	否
刘水	50,000,000.00	2020年03月05日	2023年03月04日	否
刘水	125,000,000.00	2020年03月10日	2023年03月10日	否
刘水	125,000,000.00	2020年03月11日	2023年03月11日	否
刘水	30,000,000.00	2019年12月16日	2022年12月15日	否
刘水	40,000,000.00	2020年06月23日	2023年01月22日	否
刘水	90,000,000.00	2020年03月13日	2022年09月11日	否
刘水	30,000,000.00	2019年08月27日	2022年08月26日	否
刘水	20,000,000.00	2019年09月24日	2022年09月23日	否
刘水	30,000,000.00	2020年03月13日	2022年09月11日	否
刘水	172,000,000.00	2020年04月26日	2023年04月23日	否
刘水	70,000,000.00	2020年05月22日	2023年05月21日	否
刘水	60,000,000.00	2020年06月23日	2023年06月22日	否
刘水	100,000,000.00	2019年10月22日	2022年10月21日	否
刘水	220,000,000.00	2020年01月21日	2023年01月05日	否
刘水	99,398,142.93	2018年11月26日	2022年09月30日	否
深圳市华汉投资有限公	99,398,142.93	2018年11月26日	2022年09月30日	否

司				
刘水	100,000,000.00	2019年01月04日	2022年09月30日	否
深圳市华汉投资有限公司	100,000,000.00	2019年01月04日	2022年09月30日	否
刘水	200,000,000.00	2019年03月11日	2022年09月10日	否
深圳市华汉投资有限公司	200,000,000.00	2019年03月11日	2022年09月10日	否
刘水	150,000,000.00	2019年08月14日	2022年08月14日	否
深圳市华汉投资有限公司	150,000,000.00	2019年08月14日	2022年08月14日	否
刘水	120,000,000.00	2020年06月19日	2022年09月18日	否
刘水	50,000,000.00	2020年02月20日	2022年08月19日	否
深圳市华汉投资有限公司	50,000,000.00	2020年02月20日	2022年08月19日	否
刘水	50,000,000.00	2020年02月20日	2022年08月19日	否
深圳市华汉投资有限公司	50,000,000.00	2020年02月20日	2022年08月19日	否
刘水	200,000,000.00	2018年11月01日	2022年10月31日	否
刘水	150,000,000.00	2019年08月14日	2022年08月14日	否
刘水	200,000,000.00	2019年08月20日	2022年08月20日	否
刘水	115,000,000.00	2020年04月01日	2023年03月31日	否
刘水	120,000,000.00	2020年06月19日	2022年09月17日	否
刘水	20,000,000.00	2019年09月10日	2022年09月09日	否
刘水	30,000,000.00	2019年09月17日	2022年09月16日	否
刘水	30,000,000.00	2020年06月18日	2023年06月18日	否
刘水	58,000,000.00	2019年11月01日	2022年10月31日	否
刘水	102,000,000.00	2019年11月04日	2022年11月03日	否
刘水	90,000,000.00	2019年11月05日	2022年11月04日	否
刘水	50,000,000.00	2019年11月06日	2022年11月05日	否
刘水	200,000,000.00	2019年11月22日	2022年11月21日	否
刘水	4,100,000.00	2020年03月26日	2023年03月19日	否
刘水	2,567,736.91	2015年08月21日	2022年08月21日	否
刘水	100,000,000.00	2017年07月13日	2022年07月13日	否
刘水	100,000,000.00	2017年08月14日	2022年08月14日	否
刘水	36,000,000.00	2019年01月25日	2024年01月18日	否

刘水	20,000,000.00	2019年09月04日	2022年09月04日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月08日	2022年10月08日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月08日	2022年10月08日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月08日	2022年10月08日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月08日	2022年10月08日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月08日	2022年10月08日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月10日	2022年10月10日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月10日	2022年10月10日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月10日	2022年10月10日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月10日	2022年10月10日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月10日	2022年10月10日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月11日	2022年10月11日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月11日	2022年10月11日	否
刘水	10,000,000.00	2019年10月11日	2022年10月11日	否
刘水	19,000,000.00	2020年04月13日	2023年04月13日	否
刘水	30,000,000.00	2020年05月18日	2023年05月18日	否
刘水	30,000,000.00	2020年05月18日	2023年05月18日	否
刘水	40,000,000.00	2020年05月18日	2023年05月18日	否
刘水	5,000,000.00	2020年04月17日	2022年10月17日	否
刘水	5,000,000.00	2020年04月17日	2022年10月17日	否
刘水	5,000,000.00	2020年04月17日	2022年10月17日	否
刘水	5,000,000.00	2020年04月17日	2022年10月17日	否
刘水	4,500,000.00	2020年04月17日	2022年10月17日	否
刘水	500,000.00	2020年04月17日	2022年10月17日	否
刘水	5,000,000.00	2020年04月17日	2022年10月17日	否
刘水	9,143,250.61	2020年04月24日	2022年10月24日	否
刘水	10,000,000.00	2020年04月24日	2022年10月24日	否
刘水	7,500,000.00	2020年04月24日	2022年10月24日	否
刘水	4,614,346.20	2020年04月24日	2022年10月24日	否
刘水	18,742,403.19	2020年04月24日	2022年10月24日	否
刘水	20,000,000.00	2020年05月06日	2022年11月06日	否
刘水	15,034,965.03	2020年02月11日	2022年08月18日	否
刘水	17,482,517.48	2020年02月11日	2022年08月18日	否
刘水	17,482,517.48	2020年02月11日	2022年08月18日	否

刘水	15,034,965.03	2020年02月12日	2022年08月17日	否
刘水	17,482,517.48	2020年02月12日	2022年08月17日	否
刘水	17,482,517.48	2020年02月12日	2022年08月17日	否
刘水	19,534,883.72	2020年02月13日	2022年08月14日	否
刘水	20,232,558.14	2020年02月13日	2022年08月14日	否
刘水	20,232,558.14	2020年02月13日	2022年08月14日	否
刘水	20,419,580.42	2020年02月14日	2022年08月13日	否
刘水	19,580,419.58	2020年02月14日	2022年08月13日	否
刘水	18,000,000.00	2020年06月05日	2022年12月02日	否
刘水	30,000,000.00	2019年08月13日	2022年08月12日	否
刘水	24,000,000.00	2019年08月13日	2022年08月12日	否
刘水	46,500,000.00	2019年10月10日	2022年10月09日	否
刘水	44,000,000.00	2019年11月05日	2022年11月04日	否
刘水	400,000.00	2017年11月09日	2022年11月08日	否
刘水	50,000,000.00	2018年01月11日	2022年12月27日	否
刘水	50,000,000.00	2018年03月19日	2022年11月30日	否
刘水	50,000,000.00	2018年05月23日	2023年05月22日	否
刘水	10,607,950.00	2018年06月13日	2023年06月13日	否
刘水	18,667,225.00	2019年03月19日	2023年03月19日	否
刘水	27,564,760.00	2020年05月12日	2024年05月10日	否
刘水	884,699.47	2020年05月25日	2023年07月19日	否
刘水	4,000,000.00	2020年05月25日	2023年05月19日	否
刘水	1,555,767.05	2020年06月22日	2023年06月21日	否
刘水	2,155,967.62	2019年08月27日	2022年08月26日	否
刘水	7,000,000.00	2019年09月29日	2022年09月28日	否
刘水	7,877,470.94	2019年09月27日	2022年09月26日	否
刘水	1,633,283.34	2019年09月20日	2022年09月19日	否
刘水	4,842,288.00	2019年12月04日	2022年12月03日	否
刘水	3,575,000.00	2019年12月18日	2022年12月17日	否
刘水	2,000,000.00	2019年12月20日	2023年06月19日	否
刘水	2,155,967.62	2019年12月25日	2022年12月24日	否
刘水	1,439,258.67	2020年01月02日	2023年01月01日	否
刘水	2,155,967.62	2020年01月08日	2023年01月07日	否
刘水	4,959,156.98	2020年01月08日	2023年01月07日	否

刘水	12,918,710.12	2020年01月17日	2023年01月16日	否
刘水	6,459,355.06	2020年01月17日	2023年01月16日	否
刘水	19,359,308.09	2020年02月24日	2023年02月20日	否
刘水	4,371,466.00	2020年04月07日	2022年11月19日	否
刘水	44,994,000.00	2019年08月15日	2022年08月15日	否
刘水	154,000,000.00	2019年08月15日	2022年08月08日	否
刘水	50,000,000.00	2019年09月19日	2022年08月08日	否
刘水	17,560,596.47	2020年06月22日	2023年06月21日	否
刘水	50,000,000.00	2019年08月01日	2020年07月31日	否
刘水	35,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月31日	否
刘水	80,000,000.00	2020年03月06日	2021年03月04日	否
刘水	21,500,000.00	2020年04月30日	2021年04月30日	否
刘水	10,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月29日	否
北京海淀科技企业融资担保有限公司	20,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否

关联担保情况说明

无

(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	3,946,308.08	4,542,388.00

(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		
应收账款	伊川县汉溪建设工程管理有限公司	3,221,913.00	321,113.44	3,221,913.00	321,113.44
应收账款	林州市汉林建设工程有限公司	237,184.00	23,718.40	237,184.00	20,046.70
应收账款	芦山县汉风缘生态建设有限责任公司	139,136.00	6,956.80		
应收账款	大方县汉方缘建设管理有限公司	41,650.00	3,475.55	27,861.00	1,393.05
应收账款	秦皇岛市汉宁环境治理有限公司			5,828.00	195.05
应收账款	梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	2,098,382.97	104,919.15		
应收账款	丰城市汉辰环境工程有限公司	160,253.00	8,012.65		
应收账款	贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司	54,593.00	2,729.65		
应收账款	江苏汉新湾生态旅游开发有限公司	82,273.00	4,113.65		
应收账款	昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司	55,065.00	2,753.25		
应收账款	南乐县汉乐缘生态环境有限公司	87,411.00	4,370.55		
应收账款	深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	522,392.20	26,119.61		
应收账款	睢县汉缘生态环境建设管理有限公司	40,524.00	2,026.20		

应收账款	天柱县汉天缘建设管理有限公司	81,185.00	4,059.25		
应收账款	沿河汉江缘生态建设有限责任公司	87,801.00	4,390.05		
其他应收款	深汕特别合作区汕美生态建设有限公司	13,982,023.75	699,101.19	13,982,023.75	1,398,202.38
其他应收款	深圳市铁汉人居环境科技有限公司	209,314.15	12,314.90	108,012.47	10,801.25
其他应收款	深圳市爱淘苗电子商务科技有限公司	4,188,216.50	322,624.60	2,305,408.40	232,040.84
其他应收款	深圳市华汉投资有限公司	90,000.00	13,500.00		
其他应收款	抚州市抚河流域投资开发有限公司	117,821.07	5,891.05	4,260.00	426.00
其他应收款	睢县汉缘生态环境建设管理有限公司	6,091,433.00	609,143.30	6,091,433.00	609,143.30
其他应收款	梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司	55,473,540.90	2,773,677.05	36,909,967.27	3,690,996.73
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)	54,581,018.02	3,763,976.40	31,201,974.31	3,120,197.43
其他应收款	贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司	591,955.32	59,195.53	591,955.32	59,195.53
其他应收款	江苏汉新湾生态旅游开发有限公司	1,981,508.73	99,075.44	2,523,907.99	252,390.80
其他应收款	天柱县汉天缘建设管理有限公司	30,000.00	1,500.00		

(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	31,500.00	31,500.00
应付账款	深圳市华汉智慧科技有限公司	35,603,658.67	40,169,165.83
应付账款	深圳市铁汉人居环境科技有	66,196.03	158,815.03

	限公司		
应付账款	江西省江汉生态环境工程有限公司	10,414,564.21	16,300,681.76
应付账款	深圳市桂岭之家饮食文化有限公司	123,517.00	329,718.00
其他应付款	深圳市华汉智慧科技有限公司	1,742,937.67	1,742,737.67
其他应付款	深圳市铁汉人居环境科技有限公司		21,851.71
其他应付款	江西省江汉生态环境工程有限公司	2,803,156.50	2,803,156.50
其他应付款	潍坊棕铁投资发展有限公司	57,772,341.60	51,218,464.95
其他应付款	大方县汉方缘建设管理有限公司	645,784.30	693,784.30
其他应付款	沿河汉江缘生态建设有限责任公司		2,391,308.00
预收账款	浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)	78,151.78	
预收账款	梅州市梅县区伟宏投资开发有限公司		6,034.80
预收账款	江西省江汉生态环境工程有限公司		87,348.55

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

截至2020年06月30日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司承接的部分PPP项目手续未完善，相关融资、施工等事项未能正常推进，公司计划退出部分项目。部分计划终止的PPP项目尚未签订完成终止协议，公司正在与业主协商推进，结果存在不确定性。

除上述事项外，截至2020年06月30日，公司无其他影响正常生产、经营活动需作披露的重大或有事项。

(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

1、为进一步优化公司股东结构，全面提升公司竞争力，推进上市公司战略目标实现，公司控股股东、实际控制人刘水先生及其一致行动人乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）拟以协议转让的方式向中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）合计转让持有公司的237,103,084股流通股股份，约占公司股份总数的10.11%。同时，公司正在筹划非公开发行股票事宜，公司本次非公开发行股票的数量拟不超过602,000,000股，中国节能拟认购本次非公开发行股票数量469,000,000股；深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟认购本次非公开发行股票数量133,000,000股。若本次非公开发行完成且存量股份过户完成，中国节能及其一致行动人合计将持有上市公司780,191,977股，占本次发行后普通股总股本的26.46%，公司控股股东将由刘水变更为中国节能，实际控制人将由刘水变更为国务院国资委。

2、新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求，春节后至三月底公司各地项目复工率较低，公司努力做到防疫和生产两不误，截止本报告报出日，公司及各子公司已经基本复工。公司预计此次肺炎疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性的影响。公司将继续加大力度，积极应对肺炎疫情对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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、市政园林业务、生态旅游业务、设计维护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	设计维护	其他	分部间抵销	合计
营业收入	630,918,900.28	612,605,850.76	22,446,880.81	53,229,563.96	68,795,915.84		1,387,997,111.66
营业成本	473,708,576.66	508,808,689.08	17,903,137.95	27,107,572.92	41,681,428.20		1,069,209,404.81

(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

(4) 其他说明

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。

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	16,038,838.48	1.08%	16,038,838.48	100.00%		16,038,838.48	1.21%	16,038,838.48	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,479,673,861.37	98.92%	140,443,670.82	9.49%	1,339,230,190.55	1,313,241,834.77	98.79%	126,502,443.46	9.63%	1,186,739,391.31
其中：										
并表方组合	248,512,009.75	16.61%	18,289,757.14	7.36%	230,222,252.61	222,933,927.81	16.77%	16,422,382.63	7.37%	206,511,545.18
账龄组合	1,231,161,851.62	82.31%	122,153,913.68	9.92%	1,109,007,937.94	1,090,307,906.96	82.02%	110,080,060.83	10.10%	980,227,846.13
合计	1,495,712,699.85	100.00%	156,482,509.30	10.46%	1,339,230,190.55	1,329,280,673.25	100.00%	142,541,281.94	10.72%	1,186,739,391.31

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
公司一	15,492,380.28	15,492,380.28	100.00%	终止合作，预计很可能无法收回
合计	15,492,380.28	15,492,380.28	--	--

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
公司二	546,458.20	546,458.20	100.00%	终止合作，预计很可能

				无法收回
合计	546,458.20	546,458.20	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,479,673,861.37	140,443,670.82	9.49%
合计	1,479,673,861.37	140,443,670.82	--

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)	1,054,963,320.13
1 至 2 年	90,217,285.88
2 至 3 年	273,143,313.90
3 年以上	77,388,779.94
3 至 4 年	55,066,961.81
4 至 5 年	7,834,400.50
5 年以上	14,487,417.63
合计	1,495,712,699.85

(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	其他	
应收账款	142,541,281.94	13,941,227.36				156,482,509.30
合计	142,541,281.94	13,941,227.36				156,482,509.30

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	169,693,974.59	11.35%	12,198,271.55
客户二	163,213,786.87	10.91%	8,160,689.34
客户三	99,368,494.57	6.64%	4,968,424.73
客户四	86,557,485.75	5.79%	4,327,874.29
客户五	75,093,863.47	5.02%	11,264,079.52
合计	593,927,605.25	39.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(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	154,170,817.38	103,842,603.88
其他应收款	1,701,252,371.42	1,618,335,070.10
合计	1,855,423,188.80	1,722,177,673.98

(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
BT 项目利息	165,966,552.67	115,380,670.98
应收利息减值准备	-11,795,735.29	-11,538,067.10
合计	154,170,817.38	103,842,603.88

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,538,067.10			11,538,067.10
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	257,668.19			257,668.19
2020 年 6 月 30 日余额	11,795,735.29			11,795,735.29

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) 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	45,388,060.85	39,729,112.66
押金、保证金	234,420,301.98	265,552,138.43
往来款	1,604,932,645.60	1,452,292,113.42
合计	1,884,741,008.43	1,757,573,364.51

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	139,238,294.41			139,238,294.41
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	44,250,342.60			44,250,342.60
2020 年 6 月 30 日余额	183,488,637.01			183,488,637.01

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）	931,746,365.09
1 至 2 年	329,703,562.39
2 至 3 年	518,959,568.29
3 年以上	104,331,512.66
3 至 4 年	65,148,056.94
4 至 5 年	37,776,324.53
5 年以上	1,407,131.19
合计	1,884,741,008.43

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	核销	其他	
账龄组合	139,238,294.41	44,250,342.60				183,488,637.01
合计	139,238,294.41	44,250,342.60				183,488,637.01

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
公司一	往来款	663,483,177.34	1-3 年	35.20%	66,348,317.73
公司二	往来款	158,234,813.18	1-3 年	8.40%	15,823,481.32
公司三	往来款	102,107,071.02	1 年以内	5.42%	10,210,707.10
公司四	往来款	70,126,824.69	1-2 年	3.72%	7,012,682.47
公司五	往来款	65,051,771.46	1 年以内	3.45%	6,505,177.15
合计	--	1,059,003,657.69	--	56.19%	105,900,365.77

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	4,651,582,821.32	201,676,106.58	4,449,906,714.74	4,594,757,010.98	201,676,106.58	4,393,080,904.40
对联营、合营企业投资	738,196,624.03	5,007,274.50	733,189,349.53	684,215,415.09	5,007,274.50	679,208,140.59
合计	5,389,779,445.35	206,683,381.08	5,183,096,064.27	5,278,972,426.07	206,683,381.08	5,072,289,044.99

(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		

海口汉清水环境治理有限责任公司	201,000,000.00					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	66,999,120.00					66,999,120.00	
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	
滨州市天工铁	22,118,300.00					22,118,300.00	

汉基础设施建设 有限公司							
新疆汉景疆域 建筑工程有限 公司	120,000,000.0 0					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	325,800,000.0 0					325,800,000.00	
牟定汉佛缘旅 游开发有限公 司	5,393,680.00	1,137,500.00				6,531,180.00	
盘州市汉兴缘 旅游建设管理 有限公司	227,670,400.0 0					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	4,595,777.56				30,837,287.56	
高青汉润缘基 础设施建设有 限公司	79,389,900.00					79,389,900.00	
连平县汉翔缘 基础设施建设 有限公司	19,200,000.00					19,200,000.00	
元谋县元汉建 设有限公司	3,762,000.00	209,000.00				3,971,000.00	
五华县汉晟环 境投资开发有 限公司	840,229.33	595,456.00				1,435,685.33	
大埔县汉埔旅 游产业投资管 理有限公司	8,059,077.50					8,059,077.50	
泉州市汉鹏翔 生态环境建设 发展有限公司	50,250,000.00	10,000,000.00				60,250,000.00	

赣州汉华缘环境建设有限公司	47,334,410.60	16,200,000.00				63,534,410.60	
河源市汉景源生态环境有限公司	36,928,775.66	24,122,154.96				61,050,930.62	
巧家县汉家缘人居环境治理有限公司	280,638.03					280,638.03	
信宜汉宜缘水治理有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
海南铁汉生态农业开发有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
珠海文川生态环境建设有限公司	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
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	
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	
深圳市铁汉生态景观有限公司							10,000,000.00
江苏铁汉生态旅游有限公司	11,448,016.42		46,078.18			11,401,938.24	
深圳市星汉环境有限公司	10,000.00					10,000.00	
北京星河园林景观工程有限公司	931,001,827.99					931,001,827.99	143,998,172.01
梅州市汉嘉旅游投资管理有	216,000,000.00					216,000,000.00	

限公司							
深圳市铁汉生态资产管理有 限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市铁汉一 方环境科技有 限公司							7,000,000.00
北京盖雅环境 科技有限公司	60,988,765.43					60,988,765.43	20,677,934.57
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	65,860,809.57	12,000.00				65,872,809.57	
合计	4,393,080,904. 40	56,871,888.52	46,078.18			4,449,906,714. 74	201,676,106.58

(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												
林州市汉 林建设工 程有限公 司	9,863,037 .23										9,863,037 .23	
伊川县汉 溪建设工	598,200.0 0										598,200.0 0	

程管理有 限公司											
秦皇岛市 汉宁环境 治理有限 公司	691,109.8 2		691,109.8 2								
睢县汉缘 生态环境 建设管理 有限公司	318,839.4 8									318,839.4 8	
大方县汉 方缘建设 管理有限 公司	50,105.07 1.06									50,105.07 1.06	
昆明市汉 鸿缘水环 境工程有 限公司	49,989.41 9.27									49,989.41 9.27	
沿河汉江 缘生态建 设有限责 任公司	11,665.18 4.12									11,665.18 4.12	
芦山县汉 风缘生态 建设有限 责任公司	19,856.96 2.92									19,856.96 2.92	
南乐县汉 乐缘生态 环境有限 公司	49,120.00									49,120.00	
丰城市汉 辰环境工 程有限公 司	34,970.48 8.09	42,680.00 0.00								77,650.48 8.09	
潍坊棕铁 投资发展 有限公司	93,400.27 3.84			-1,238.88 3.84						92,161.39 0.00	
深汕特别 合作区汕 美生态建 设有限公	186,602.5 31.03									186,602.5 31.03	

司											
贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
天柱县汉天缘建设管理有限公司		14,970,000.00								14,970,000.00	
小计	458,110,236.86	67,650,000.00	691,109.82	-1,238,883.84						523,830,243.20	
二、联营企业											
东实长华环保股份有限公司	9,755,510.69			448,108.45						10,203,619.14	
横琴花木交易中心股份有限公司											5,007,274.50
深圳市铁汉人居环境科技有限公司	677,706.09			-677,706.09							
浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）	126,466,583.10			-7,698,559.16						118,768,023.94	
江西省江铁汉生态环境工程有限公司	23,313,527.61			-698,631.72						22,614,895.89	
深圳幸福天下投资有限公司	60,884,576.24			-3,112,008.88						57,772,567.36	
小计	221,097,903.73			-11,738,797.40						209,359,106.33	5,007,274.50
合计	679,208,140.59	67,650,000.00	691,109.82	-12,977,681.24						733,189,349.53	5,007,274.50

(3) 其他说明

无

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	722,010,183.56	579,144,854.14	2,151,097,469.89	1,703,181,604.53
其他业务	52,303,709.57	23,841,155.78	31,863,682.08	20,442,385.97
合计	774,313,893.13	602,986,009.92	2,182,961,151.97	1,723,623,990.50

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	-12,977,681.24	-7,375,895.87
处置长期股权投资产生的投资收益	261,702.78	-733,461.46
BT 项目融资业务回报	51,153,755.72	11,550,246.55
合计	38,437,777.26	3,440,889.22

6、其他

无

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	4,799,284.88	处置房屋建筑物、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）	10,757,954.06	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	735,612.37	
减：所得税影响额	2,611,101.30	

少数股东权益影响额	201,060.88	
合计	13,480,689.13	--

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	-3.15%	-0.0714	-0.0714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.41%	-0.0772	-0.0772

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

无

4、其他

无

第十二节 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2020年半年度财务报表。

二、经公司法定代表人签名的《2020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

2020年8月28日