（上接B5版）

17、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，不向公司原有股东优先配售，具体参见发行公告。

18、担保情况：本次债券为无担保债券。

19、募集资金专项账户及偿债资金专项账户：宁波银行股份有限公司深圳南山分行，账号：73060122000083009。

20、信用级别及资信评级机构：经鹏元评级综合评定，本次债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。

21、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以代销方式承销。

22、主承销商：国信证券股份有限公司。

23、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

24、募集资金用途：本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币8亿元（含8亿元），其中本期发行规模为4亿元（含4亿元），扣除发行费用后拟用于偿还银行借款和补充流动资金。

25、拟上市地：深圳证券交易所。

26、质押式回购：公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，根据中国证券登记结算有限责任公司相关规定，本次债券符合质押式回购的标准，具体事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

27、发行费用概算：本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的2%，主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本次债券发行及上市安排

（一）本次债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2016年1月11日。

发行首日：2016年1月13日。

网下申购日：2016年1月13日。

网下发行期限：2016年1月13日至2016年1月14日。

（二）本次债券上市安排

本次公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次公司债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

四、本次债券发行的有关机构

（一）发行人

名　　称：	深圳市铁汉生态环境股份有限公司
法定代表人：	刘水
办公地址：	深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼5、6、7、8楼
电　　话：	0755-82917023
传　　真：	0755-82927550
联 系 人：	邓伟锋

（二）主承销商、簿记管理人

名　　称：	国信证券股份有限公司
法定代表人：	何如
住　　所：	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
电　　话：	0755-82135059
传　　真：	0755-82135199
项目主办人：	王浩、袁科
项目组人员：	刘欢、朱彤

（三）分销商

名　　称：	中山证券有限责任公司
法定代表人：	黄扬录
住　　所：	广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7楼
电　　话：	0755-82520746
传　　真：	0755-23982961
联 系 人：	彭雯

（四）律师事务所

名　　称：	国浩律师（深圳）事务所
负 责 人：	张敬前
住　　所：	深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24层
电　　话：	0755-83515666
传　　真：	0755-83515090
联 系 人：	丁明明、牵黄华

（五）会计师事务所

名　　称：	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
负 责 人：	蒋洪峰
住　　所：	广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
电　　话：	020-36107301
传　　真：	020-83939698
经办会计师：	王旭彬、杨新春

（六）资信评级机构

名　　称：	鹏元资信评估有限公司
法定代表人：	刘思源
住　　所：	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
电　　话：	0755-82872897
传　　真：	0755-82872338
评级分析师：	肖彬俊　陈远新

（七）本次债券受托管理人

名　　称：	国信证券股份有限公司
法定代表人：	何如
住　　所：	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
电　　话：	0755-82135059
传　　真：	0755-82135199
联 系 人：	王浩、袁科、刘欢、朱彤

（八）募集资金专户及专项偿债账户银行

名　　称：	宁波银行股份有限公司深圳南山分行
账　　号：	73060122000083009
住　　所：	深圳市南山区后海路东创业路南电子花园一期商业裙楼一、二层
电　　话：	0755-86550022
传　　真：	0755-86550023
联 系 人：	余立舟

（九）申请上市的证券交易所

名　　称：	深圳证券交易所
总 经 理：	宋丽萍
住　　所：	深圳市福田区深南大道5045号
电　　话：	0755-82083333
传　　真：	0755-82083275

（十）公司债券登记机构

名　　称：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
总 经 理：	戴文华
住　　所：	深圳市深南中路 1093 号中信大厦18楼
电　　话：	0755-25938000
传　　真：	0755-25988122

（十一）收款银行

开户行：	中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
账户名称：	国信证券股份有限公司
账号：	4000029129200448871
大额系统行号：	102584002910
联行行号：	27708291
银行查询电话：	0755-82461390、0755-82462546

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2015年9月30日，国信证券自营业务账户和资产管理业务账户未持有本公司股票；刘水先生以其持有的18,675万股本公司股票为质押，通过股票质押式回购交易向国信证券融资；陈阳春先生以其持有的390万股本公司股票为质押，通过股票质押式回购交易向国信证券融资。除上述事项外，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。

六、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为做出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节　发行人及本次债券的资信状况

一、本次债券的信用评级情况

经鹏元评级综合评定，本公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AA。鹏元评级出具了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》，该评级报告在鹏元评级网站（http://www.pyrating.cn）予以公布。

二、公司债券信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

经鹏元评级综合评定，本公司主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，本期债券安全性很高，违约风险很低。

（二）评级报告的主要内容

鹏元评级肯定了铁汉生态作为行业领先企业具有一定竞争优势，公司整体竞争力较强，近年收入规模不断扩大，业务量较为充足，收入较有保障；同时，园林绿化行业资金占用大，公司资产以在建的市政园林类工程及其长期应收款为主，可能存在一定的回款风险，经营现金流表现较差，主要在建的工程项目投资规模较大，面临较大的资金压力，刚性负债规模增长较快，偿债压力加大等风险因素。

1、主要优势、机遇

（1）城市化的推进带动市政园林行业快速发展。随着城市化的推进，城市建成区绿化覆盖率由2006年的35.11%增长至2014年的39.70%。我国城市绿地面积从2003年的121.17万公顷增长至2013年的242.72万公顷，人均公园绿地面积从2003年的6.49平方米增长至2013年的12.64平方米，年均复合增长率为6.89%。

（2）公司整体竞争力较强。公司具备跨区域开展大型绿化园林工程项目的经营能力，拥有城市园林绿化壹级、风景园林工程设计专项甲级和环境污染治理类等12项资质，精品工程获得多项殊荣。公司专业技术较强，截至2015年6月30日，共取得国家专利45件，其中发明专利12件，整体竞争力较强。

（3）公司近年收入规模不断扩大，目前业务量较为充足，未来收入较有保障。公司以市政园林类工程业务为主，营业收入从2012年的120,426.19万元增长到2014年的200,309.27万元，年均复合增长率为28.97%。截至2015年6月末，公司主要在建工程项目合同总额约为76.29亿元，未来有望为公司带来可观的收入。

2、主要风险、挑战

（1）园林绿化行业资金占用大。由于投标需支付投标保证金，施工期间支付履约保证金、质保金以及在上下游领域的结算存在时间差异等，导致在项目施工整个过程中会占用大量运营资金。

（2）回款风险。公司资产以在建的市政园林类工程及其长期应收款为主。截至2015年6月末，公司存货和长期应收款分别为15.79亿元和15.76亿元，占总资产的比重分别为25.76%和25.72%。BT项目回款周期较长，关注可能存在的回款风险。

（3）公司经营现金流表现较差，面临较大的资金压力。公司现金回款情况较差，且2012-2014年经营性现金净流出较大。截至2015年6月末，公司主要在建工程项目投资规模较大，剔除项目30%的毛利后未来尚需投入18.47亿元，面临较大的资金压力。

（4）公司刚性负债规模增长较快，偿债压力加大。公司刚性负债规模从2012年末的4.7亿元增长至2015年6月末的21.25亿元，其中以短期债务为主，偿债压力有所加大。

（三）跟踪评级的有关安排

根据监管部门规定及评级机构跟踪评级制度，评级机构在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对铁汉生态开展定期以及不定期跟踪评级，评级机构将持续关注铁汉生态外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对铁汉生态的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，评级机构将维持评级标准的一致性。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，铁汉生态须向评级机构提供最新的财务报告及相关资料，评级机构将依据铁汉生态信用状况的变化决定是否调整信用评级。评级机构将在发行人年度报告披露后2个月内披露定期跟踪评级结果。如果未能及时公布定期跟踪评级结果，评级机构将披露其原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，铁汉生态应及时告知评级机构并提供评级所需相关资料。评级机构应将持续关注与铁汉生态有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。评级机构将对相关事项进行分析，并决定是否调整铁汉生态信用评级。

如铁汉生态不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，评级机构有权根据铁汉生态公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。

评级机构将及时在公司网站（www.pyrating.cn）、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

（四）其他重要事项

2013年3月8日，公司发行简称为“13铁汉生态CP001”的短期融资券，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予公司主体信用评级AA-，债项评级A-1。2014年1月23日，公司发行简称为“14铁汉生态CP001”的短期融资券，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予公司主体信用评级AA-，债项评级A-1。

2014年8月14日，公司发行简称为“14铁汉生态CP002”的短期融资券，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予公司主体信用评级AA-，债项评级A-1。

三、发行人的资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2015年9月末，公司获得建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、平安银行等商业银行的授信总额度合计为30亿元，其中已使用授信额度19.2943亿元，未使用授信余额10.7057亿元。

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

（三）最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

最近三年及一期，发行人发行的债务、其他债务融资工具以及偿还情况：

债务名称	发行日期	发行规模	期限	偿还情况
短期融资券	2013.3.8	2.5亿元	1年	已于2014年3月11日完成兑付
短期融资券	2014.1.23	2.5亿元	1年	已于2015年1月24日完成兑付
短期融资券	2014.8.14	2.5亿元	1年	已于2015年8月15日完成兑付
非公开定向债务融资工具	2015.7.20	2.5亿元	3年	2018年7月20日偿还
非公开定向债务融资工具	2015.9.17	2.5亿元	3年	2018年9月18日偿还

（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人累计债券余额为不超过人民币8亿元，占发行人2015年9月30日未经审计的合并报表净资产比例为25.35%，不超过发行人最近一期末净资产的40.00%，符合相关法规规定。

（五）主要财务指标

财务指标	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
流动比率(倍)	2.08	1.10	1.47	1.76
速动比率(倍)	1.23	0.58	0.86	1.01
资产负债率(%)	50.10	59.61	49.98	35.75
贷款偿还率	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿还率	100.00	100.00	100.00	100.00
应收账款周转率(次)	10.14	15.93	16.57	15.64
存货周转率(次)	0.77	1.20	1.34	1.55
利息保障倍数(倍)	2.80	3.54	6.07	19.59
总资产周转率(次)	0.29	0.46	0.49	0.60
总资产报酬率(%)	5.37	9.50	10.82	21.50
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-0.13	-0.48	-0.95	-1.16
每股净现金流量(元/股)	0.57	0.12	0.36	-0.67

上述财务指标计算方法如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债；

（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

（3）资产负债率＝负债总额/资产总额；

（4）贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

（5）利息偿付率＝实际利息支出/应付利息支出；

（6）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；

（7）存货周转率＝营业成本/存货平均余额；

（8）利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出；

（9）总资产周转率＝营业收入/资产总额平均余额；

（10）总资产报酬率＝（利润总额+财务费用的利息支出）/资产总额平均余额。

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称：	深圳市铁汉生态环境股份有限公司
英文名称：	Shenzhen Techand Ecology&Environment Co.,Ltd.
法定代表人：	刘水
注册资本：	807,596,268元
实缴资本：	807,596,268元
成立日期：	2001年8月7日
注册地址：	深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房B1401
办公地址：	深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼5、6、7、8楼
邮政编码：	518040
信息披露事务负责人	杨锋源
公司电话：	0755-82917023
公司传真：	0755-82927550
所属行业	建筑业
经营范围：	一般经营项目：水土保持、生态修复、园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥、农产品的生产和经营，进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：苗木的生产和经营；食品、饮料及烟草制品的批发和零售；住宿；餐饮服务；洗染服务；理发及美容服务（不含医疗美容）；洗浴服务。
组织机构代码	73109149

（一）发行人的设立及最近三年及一期实际控制人变化情况

1、公司设立与上市

本公司的前身为成立于2001年8月7日的深圳市铁汉园林绿化有限公司，经2009年8月20日铁汉园林股东会通过，并经2009年9月7日本公司创立大会批准，由铁汉园林原股东作为发起人，以经正中珠江审计的截止2009年7月31日的净资产85,021,423.70元折为普通股4,000万股（每股面值1元，余额45,021,423.70元计入资本公积）整体变更为股份有限公司，2009年8月22日正中珠江对上述出资情况进行了审验，并出具了广会所验字【2009】第09002470035号验资报告。

2009年9月9日，本公司取得由深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为：440301102998582）。

2011年3月25日，经中国证监会证监许可[2011]354号文核准，本公司向社会公开发行1,550万股人民币流通股，并在深圳证券交易所上市。股票发行成功后，总股本增加至61,56.06万股。

2、上市后的历次股本变动情况

（1）公司2011年半年度资本公积金转增股本

2011年9月17日、公司2011年第三次临时股东大会审议通过《公司2011年半年度资本公积金转增股本的预案》。本公司以2011年6月30日总股本6,156.06万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增9股，共计转增股本5,540.454万股。转增后公司总股本为11,696.514万股。转增后，本公司总股本43,901万股，全部为流通A股。刘水先生持有本公司股份60,411,252股，占公司总股本的51.65%，为本公司控股股东。

（2）公司2011年度权益分派

2012年4月8日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度权益分派预案》。本公司以截止2011年12月31日公司总股本116,965,140股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增93,572,112股，转增后公司总股本增至210,537,252股，全部为流通A股。刘水先生持有本公司股份108,740,253股，占公司总股本的51.65%，为本公司控股股东。

（3）公司2012年度权益分派

2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度权益分派预案》。本公司以截止2012年12月31日公司总股本210,537,252股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增105,268,626股，转增后公司总股本增至315,805,878股，全部为流通A股。刘水先生持有本公司股份163,110,380股，占公司总股本的51.65%，为本公司控股股东。

（4）公司2013年度权益分派

2014年5月9日，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度权益分派预案》。本公司以截止2013年12月31日公司总股本315,805,878股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增189,483,526股，转增后公司总股本增至505,289,404股，全部为流通A股。刘水先生持有本公司股份260,976,608，占公司总股本的51.65%，为本公司控股股东。

（5）公司非公开发行股份

2015年6月2日，经中国证监会证监许可【2015】848号文的核准公司，公司非公开发行股33,108,108股，募集资金979,999,996.80元。发行对象为如下所示：

序号	投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	招商财富资产管理有限公司	5,743,243	169,999,992.80	12
2	深圳市融通资本财富管理有限公司	6,554,054	193,999,998.40	12
3	金鹰基金管理有限公司	5,743,243	169,999,992.80	12
4	深圳市嘉豪盛实业有限公司	4,932,433	146,000,016.80	12
5	刘水	10,135,135	299,999,996.00	36
合计		33,108,108	979,999,996.80	—

发行后，公司的股本总数增长为538,397,512万股。截至2015年6月30日，刘水先生持有本公司股份271,111,743股，占公司总股本的50.36%，为本公司的控股股东。本次非公开发行完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	股份数额(股)	持股比例(%)
有限售条件的流通股	244,601,348	45.43
无限售条件的流通股	293,796,164	54.57
合计	538,397,512	100.00

（6）公司2015年度半年度资本公积转增股本

2015年9月9日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》，公司以截止2015年6月30日公司总股本538,397,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增269,198,756股，转增后公司总股本增至807,596,268股。

（二）发行人的最近三年及一期重大资产重组情况

发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。

（三）发行人前十大股东情况

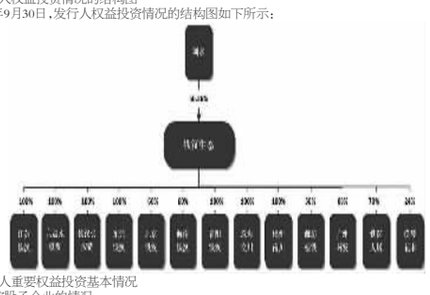
截至2015年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量gg(股)	占总股本比例(%)
1	刘水	406,667,615	50.36
2	马鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙)	45,726,989	5.66
3	张衡	12,763,332	1.58
4	中融国际信托有限公司-中融-长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划	11,002,176	1.36
5	融通资本财富-招商银行-富源1号资产管理计划	9,831,081	1.22
6	陈阳春	8,780,135	1.09
7	招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	8,614,864	1.07
8	深圳市创新投资集团有限公司	8,093,053	1.00
9	深圳市嘉豪盛实业有限公司	7,398,650	0.92
10	中银万国期货有限公司-中银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	6,473,533	0.80
合计		525,351,428	65.06

二、发行人对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人权益投资情况的结构图

截至2015年9月30日，发行人权益投资情况的结构图如下所示：



（二）发行人重要权益投资基本情况

1、全资或控股子企业的情况

截至2015年9月30日，公司的全资或控股子企业基本情况如下：

序号	企业名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	持股比例(%)	
					直接	间接
1	铁汉供应链	深圳	1,000	园林绿化工程施工、养护	100.00	-
2	东莞铁汉	东莞	2,000	研发、种植、销售花卉苗木	100.00	-
3	北京铁汉	北京	1,000	技术开发、服务	60.00	-
4	海南铁汉	海南	5,000	农业开发、园艺器材的加工及销售	60.00	-
5	襄阳铁汉	襄阳	2,000	园林绿化工程施工、养护	100.00	-
6	珠海文川	珠海	1,000	园林绿化工程施工、养护	100.00	-
7	郴州南川	郴州	1,000	园林绿化工程施工、养护	100.00	-
8	六盘水铁汉	六盘水	1,000	园林绿化工程施工、养护	100.00	-
9	江苏铁汉	江苏	1,000	园林绿化工程施工、养护	100.00	-
10	铁汉人居	深圳	3,000	智能家居、水环产品研发	70.00	
11	广州环发	广州	2,008	工程环保设施施工	80.00	

注：2015年10月19日，发行人设立全资子公司，深圳市铁汉生态资产管理有限公司，注册资本1,000万元，业务性质为受托资产管理和投资管理。

2、合营、联营公司的情况

截至2015年9月30日，公司合营、联营公司基本情况如下：

序号	企业名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	持股比例(%)	
					直接	间接
1	潍坊棕铁	潍坊	15,000	建筑与工程	50.00	-
2	横琴花木	珠海	6,000	花木现货交易；互联网零售和批发；互联网信息服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；企业投资咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖品）。	24.00	-

3、重要子公司、联营和合营公司分析

2014年，发行人重要子公司、联营和合营公司情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业@收入	营业@利润	净利润
1	珠海文川	全资子公司	园林绿化工程施工、养护	1,000	38,620.85	10,847.14	37,119.23	8,423.46	6,452.47
2	潍坊棕铁	参股公司	以自有资产对外投资；园林绿化施工；水土保持；生态修复；市政公用工程施工总承包。	15,000	27,210.65	21,068.85	8,718.48	4,092.03	3,069.03

（1）珠海文川

截至2014年12月31日，珠海文川资产总额38,620.85万元，负债总额27,773.71万元，股东权益10,847.14万元；2014年实现营业收入37,119.23万元，净利润6,452.47万元。

（2）潍坊棕铁

截至2014年12月31日，潍坊棕铁资产总额27,210.65万元，负债总额6,141.80万元，股东权益21,068.85万元；2014年实现营业收入8,718.48万元，净利润3,069.03万元。

（三）发行人重要权益投资企业近一年的主要财务数据

1、发行人主要子公司近一年一期的财务数据（是否需要加进去最新收购子公司）

单位：万元

公司名称	2014年12月31日		2014年度	
	资产	负债	营业收入	净利润
铁汉供应链	2,216.35	1,370.32	1,150.95	-131.72
东莞铁汉	2,851.40	652.16	104.37	-28.52
北京铁汉	413.71	15.68	4.85	-196.93
海南铁汉	5,008.33	239.33	-	-5.27
襄阳铁汉	1,874.04	6.30	-	-135.46
珠海文川	38,620.85	27,773.71	37,119.23	6,452.47
郴州南川	949.29	-	-	-50.71
六盘水铁汉	1,000.16	5.10	-	-4.93
江苏铁汉	-	-	-	-
公司名称	2015年9月30日		2015年1-9月	
	资产	负债	营业收入	净利润
铁汉供应链	2,310.47	1,511.09	802.45	-46.66
东莞铁汉	3,326.08	1,182.70	140.66	-55.86
北京铁汉	367.44	3.90	-	-34.49
海南铁汉	4,925.77	253.00	-	-96.22
襄阳铁汉	1,858.58	6.30	-	-15.47
珠海文川	33,236.04	23,019.32	2,898.01	-630.43
郴州南川	949.16	-	-	-0.13
六盘水铁汉	975.14	41.82	-	-61.74
江苏铁汉	337.48 -	337.93 -	-	-0.45 -
铁汉人居	31.20	49.35	-	-18.15
广州环发	4,462.39	1,011.73	525.02	86.71

2、发行人主要合营、联营公司近一年一期的财务数据

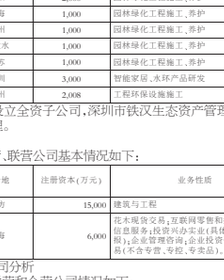
单位：万元

公司名称	2014年12月31日		2014年度	
	资产	负债	营业收入	净利润
潍坊棕铁	27,210.65	6141.80	8,718.48	3,069.03
公司名称	2015年9月30日		2015年1-9月	
	资产	负债	营业收入	净利润
潍坊棕铁	25,772.76	3,791.84	2,008.03	912.07

三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

（一）发行人的股权结构图

发行人铁汉生态的股权结构图如下：



（二）实际控制人及控股股东

刘水持有公司50.36%的股权，为公司实际控制人和控股股东。

刘水，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，毕业于北京大学自然地理学专业。2001年与张衡、陈阳春共同创建深圳市铁汉园林绿化有限公司。现任广东园林学会副理事长；广东省风景园林协会常务理事；深圳市风景园林协会副会长；深圳市商业联合会副会长；深圳市绿色基金会副理事长；深圳市高新技术企业协会副会长；广东省企业家联合会、广东省企业家协会副会长；深圳市企业联合会、深圳市企业家协会副会长；深圳市绿色产业促进会副会长；深圳市生态学会理事长；深圳市工商业联合会、深圳市总商会常务理事；中华民营企业联合会常务副会长；广东省湿地保护协会副理事长；深圳市龙华新区青年企业家联合会名誉会长；北京大学城市与环境学院院友会第二届理事会执行会长；北京大学企业家俱乐部理事；深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事长。

四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）基本情况

截至募集说明书签署日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日	任期截止日	国籍
刘水	董事长,董事	男	46	2015/9/9	2018/9/9	中国
陈阳春	董事	男	40	2015/9/9	2018/9/9	中国
刘建云	董事	男	45	2015/9/9	2018/9/9	中国
张衡	董事	男	42	2015/9/9	2018/9/9	中国
李毓	独立董事	男	58	2015/9/9	2018/9/9	中国
刘乔文	独立董事	男	39	2015/9/9	2018/9/9	中国
麻云燕	独立董事	女	54	2015/9/9	2018/9/9	中国
尹岚	监事会主席,监事	女	45	2015/9/9	2018/9/9	中国
黄美芳	监事	女	34	2015/9/9	2018/9/9	中国
陈晓春	职工监事	男	38	2015/9/9	2018/9/9	中国
陈阳春	总裁	男	40	2015/9/9	2018/9/9	中国
欧阳雄	常务副总裁	男	45	2015/9/9	2018/9/9	中国
杨锋源	副总裁,董事会秘书	男	42	2015/9/9	2018/9/9	中国
邓伟锋	财务总监	男	37	2015/9/9	2018/9/9	中国
李诗刚	高级副总裁	男	56	2015/9/9	2018/9/9	中国
邓娟茹	高级副总裁	女	46	2015/9/9	2018/9/9	中国

公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况，如下表：

姓名	现任职务	截至2015年9月30日持股情况(股)	
		直接持股	间接持股
刘水	董事长	406,667,615	
陈阳春	董事,总裁	8,780,135	
张衡	董事	12,763,332	
杨锋源	副总裁,董事会秘书	6,356,932	
魏国锋	原副总裁	2,676,516	
邓娟茹	原副总裁	944,658	

公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票期权情况，如下表：

姓名	现任职务	任职状态	截至2015年6月30日持有股票期权数量(份)
欧阳雄	常务副总裁	现任	1,620,000
陈伟元	副总裁	离任	1,620,000
李诗刚	高级副总裁	现任	1,620,000
陈开树	副总裁	离任	972,000
邓娟茹	副总裁	离任	324,000
黄东光	副总裁	离任	162,000
邓伟锋	财务总监	现任	129,600
刘焰	高级副总裁	现任	960,000
张卫华	副总裁	离任	720,000
刘德荣	副总裁	离任	480,000
合计	--	--	8,607,600

截至2015年9月30日，公司董事、监事及高级管理人员未持有公司发行的债券。

（二）董事、监事及高级管理人员的主要工作经历

截至本募集说明书签署之日，本公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历如下：

1、董事

（1）刘水，董事长，男，国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，中，毕业于北京大学自然地理学专业。2001年与张衡、陈阳春共同创建深圳市铁汉园林绿化有限公司。现任广东园林学会副理事长；广东省风景园林协会常务理事；深圳市风景园林协会副会长；深圳市商业联合会副会长；深圳市绿色基金会副理事长；深圳市高新技术企业协会副会长；广东省企业家联合会、广东省企业家协会副会长；深圳市企业联合会、深圳市企业家协会副会长；深圳市绿色产业促进会副会长；深圳市生态学会理事长；深圳市工商业联合会、深圳市总商会常务理事；中华民营企业联合会常务副会长；广东省湿地保护协会副理事长；深圳市龙华新区青年企业家联合会名誉会长；北京大学城市与环境学院院友会第二届理事会执行会长；北京大学企业家俱乐部理事；深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事长。

（2）陈阳春，董事兼总裁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，注册建造师、高级工程师，中共党员，本科学历，学士学位，1998年报7月毕业于华南农业大学林学院园林专业，深圳市铁汉生态环境股份有限公司创始人之一。2001年8月至2009年9月历任公司设计部经理、预算部经理、工程部经理、副总经理；2009年9月至2014年4月任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼副总裁，曾分管工程管理、成本合约中心；2014年4月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼总裁。

（3）张衡，董事兼副总裁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，大专学历，毕业于中山大学城建基础工程与管理专业，2001年8月至2009年9月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，2009年9月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼副总裁。

（4）刘建云，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，硕士研究生学历，现任深圳力合清源创业投资管理有限公司总裁兼执行合伙人；成都海兰天澄科技有限公司董事；上海百胜软件有限公司董事；北京天易门窗幕墙股份有限公司董事；广西开元机器制造有限公司董事；苏州硒谷科技有限公司董事；秦皇岛