

证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2012-017

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人(会计主管人员)彭芸声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务报表

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,568,598,308.05	1,554,401,219.96	0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,398,537,261.01	1,369,513,332.00	2.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.96	11.71	2.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,718,245.07		32.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.42		64.10%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	165,819,826.25	144,510,940.58	14.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,023,929.01	20,680,012.95	40.35%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率(%)	2.10%	1.84%	-6.54%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	2.10%	8.60%	-6.40%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	6,369	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华润国际信托有限公司-非凡18号资金信托	777,869	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴合有机增长灵活配置混合型证券投资基金	622,106	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-宝顺66北京国际信托有限公司-明远12号证券投资基金-资金信托计划	613,126	人民币普通股
	612,022	人民币普通股
孟晖	470,070	人民币普通股
徐海地	449,301	人民币普通股
448,300	人民币普通股	
东吴证券-工行-东兴2号优质成长集合资产管理计划	433,900	人民币普通股
陈阳春	408,184	人民币普通股
安然	390,032	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期新增限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘水	60,411,252	0	0	60,411,252	首发承诺	2014年3月29日
高鲁木齐林股权投资合伙企业(有限合伙)	9,718,671	0	0	9,718,671	首发承诺	2014年3月29日
深圳市创新投资集团有限公司	4,606,056	0	0	4,606,056	首发承诺	2014年3月29日
中国风险投资有限公司	2,303,028	0	0	2,303,028	首发承诺	2014年3月29日
广州山河装饰工程有限公司	2,303,028	0	0	2,303,028	首发承诺	2014年3月29日
无锡力合创业投资有限公司	2,303,028	0	0	2,303,028	首发承诺	2014年3月29日
张南	1,969,650	0	0	1,969,650	首发承诺	2014年3月29日
陈阳春	1,632,737	1,632,737	1,224,553	1,224,553	高管锁定	2014年3月29日
杨锋泽	1,295,823	1,295,823	971,867	971,867	高管锁定	2012年3月29日
周扬波	550,724	0	0	550,724	首发承诺、高管锁定	2014年3月29日
周扬波	226,769	113,385	56,693	170,077	首发承诺、高管锁定	2012年3月29日
郑妮茹	194,374	97,187	48,593	145,780	首发承诺、高管锁定	2012年3月29日
合计	87,515,140	3,139,132	2,301,706	86,677,714	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、应收账款:本期期末比期初减少46.98%,主要是公司前期已结算的工程款项资金回笼增加所致。

2、预付账款:本期期末比期初增长142.80%,主要为预付材料采购及购买固定资产等增加所致。

3、应收利息:本期期末比期初增长32.70%,主要是计提的募集资金定期存款利息收入增加所致。

4、长期应收款:本期期末比期初增长39.83%,主要是BT建造合同 提供建造服务)建设确认的应收回购价增加所致。

5、短期借款:本期期末比期初增长5.0%,主要为补充流动资金向银行借款所致。

6、预收账款:本期期末比期初减少88.11%,主要为前期预收款的工程项目已开工并进行了相应的工程结算所致。

7、应付职工薪酬:本期期末比期初减少64.83%,主要是本期支付了上年末计提的职工薪酬,本期为3月应付职工薪酬。

二、利润表项目

1、营业收入:本期比上年同期增长14.75%,主要是公司本期主营业务收入呈现增长所致。

2、营业成本:本期比上年同期增长17.16%,主要是公司本期营业收入增长相应营业成本增加所致。

3、管理费用:本期比上年同期增长49.49%,主要为公司业务规模扩大,人员储备费用和日常费用相应增长,同时为保持技术领先地位,加大研发投入,增加广告管理费用。

4、财务费用:本期比上年同期减少594.29%,主要为募集资金存款利息收入增加所致。

5、资产减值损失:本期比上年同期减少534.63%,主要是本期应收工程款及其他应收款项余额减少,计提坏账准备减少所致。

6、投资收益:主要为BT融资建设工程前期资金 未提供建造服务)本期应确认的投资回报。

7、所得税费用:本期比上年同期增长42.89%,主要是本期利润总额增长应计缴的所得税费用增加所致。

8、归属于上市公司股东的净利润:本期比上年同期增长40.35%,主要为营业收入和投资收益增长所致。

三、现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金:本期比上年同期增长3179.55%,主要为本期收回的质保金现金流入增加所致。

2、支付给职工以及为职工支付的现金:本期比上年同期增长56.61%,主要为公司增加人员储备和业务规模增长,相应的人员工资和支付劳务费用增长所致。

3、支付的各项税费:本期比上年同期增长120.6%,主要为公司营业收入增长相应支付的税费增加所致。

4、支付其他与经营活动有关的现金:本期比上年同期减少70.89%,主要为支付工程保证金及其他费用支付减少所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期比上年同期增长224.68%,主要为公司经营需要购买固定资产及其他长期资产增加所致。

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本期比上年同期增长103.49%,主要为公司支付银行利息较上年同期增长所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)业务回顾

2012年第一季度,公司累计实现主营业务收入16,581.98万元,比去年同期14,451.09万元增长14.75%;实现净利润2,902.39万元,比去年同期2,068.00万元增长40.35%。本报告期内,公司主要施工项目包括:顺德区陈村镇中心公园景观工程;深圳中央饮用水水库水污染治理工程;深圳证券交易所在园中心园林景观工程;成都-自贡-泸州-赤水(剑界)高速公路成都至眉山(仁寿)段工程;万源(秋林)至达州(徐家坝)段高速公路环境绿化工程;武汉王家墩商务区泛海国际居住区樱海园园林景观工程;海南三亚龙湾公事主体工程;德宏下华府项目园林景观施工工程;华为南方工厂员工宿舍及配套设施项目(南区)景观绿化工程;贵州六盘水至盘县高速公路绿化工程等项目。

截止2012年3月31日,公司总资产156,859.83万元,比年初155,440.12万元增长0.91%;净资产139,853.73万元,比期初136,951.33万元增长2.12%。公司资产负债率为10.84%。

(二)未来展望

在国民经济增速放缓的宏观经济背景下,公司将充分利用上市形成的资金、品牌等优势,充分合理的使用公司的超募资金,不断开拓国内生态园林建设市场,提高公司市场占有率,进一步巩固和提高公司在行业中的竞争优势,提高公司的收益。同时,公司将更加谨慎挑选优质客户和项目,加强应收账款和现金流管理。

公司将不断加强工程项目管理,重点抓湖、湖南衡阳市蒸水北堤风光带工程”、湖南郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理工程”和“江苏省南通市通州区南山湖公园、长江路、朝霞东路、建设内容包括南山湖公园景观绿化工程52万平方米、长江路、朝霞路景观绿化约22万平方米。合同工程总价暂定2.8亿元,其中,南山湖公园约1.8亿元,长江路、朝霞路主干道绿化及两侧景观绿化约1.0亿元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值2322.98万元,截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值2446.43万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约10000万元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程工期为365日历天,开工日期以批复的开工报告日期为准。

在本报告期内,本项目完成建造工程产值1415.51万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值1608.11万元,完成前期费用投入10,000万元。

2、2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程BT投融资项目》,项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸岸线—杨岭段,全长4.26公里,总投资约3.6亿元,其中,前期费用约1.2亿元(以实际支出金额为准),建安工程费用约为14202万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。合同项目计划工期为24个月。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值412.60万元。

截至本报告期末,本项目累计已完成建造工程产值622.21万元,完成前期费用投入5800万元。

三、2011年12月23日,公司与南通高新城建投资有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理工程BT投资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约100