

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指标

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%
年初至报告期末(元)	48,718,245.07	32.33%	
经营现金流量净额(元)	-42	64,10%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-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	144,510,948.05	14.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,023,929.01	20,680,121.95	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%	8.64%	-6.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.10%	8.50%	-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

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
华润深国投信托有限公司-非凡18号资管计划	777,869
兴业银行股份有限公司-兴金有合理财计划组合资金信托投资资金	622,106
中国对外经济贸易信托有限公司-富盈6号	613,126
北京国际信托有限公司-明达4期证券投资集合资金信托计划	612,022
孟辉	470,070
徐海丽	449,301
李玉玲	448,300
东兴证券-工行-东兴2号优质成长集合资产管理计划	433,900
阳春阳	408,184
安然	390,032

2.3 限售股份变动情况

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	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
蔚鲁木齐永泽股权投资合伙企业(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
广州尚华装饰工程有限公司	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
张衡	1,969,650	0	0	1,969,650	首发承诺	2014年3月29日
陈阳春	1,632,737	1,224,553	1,224,553	1,632,737	高管锁定	2012年3月29日
杨峰源	1,295,823	1,295,823	971,867	971,867	高管锁定	2012年3月29日
魏国锋	550,724	0	0	550,724	首发承诺	2014年3月29日
周扬波	226,769	113,385	56,693	170,077	首发承诺	2012年3月29日
郑媛媛	194,374	97,187	48,593	145,788	首发承诺,高锁定期	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

1. 资产负债表项目

1.1 应收款项:本期末比期初减少46.98%,主要是公司前期已结算的工程款项金额回笼增加所致。

1.2 预付款项:本期末比期初增长142.80%,主要是为预付材料采购及购买固定资产等增加所致。

1.3 应收利息:本期末比期初增长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:本期末比期初增长39.83%,主要是BT建造合同 提供建造服务)建设期间确认的应收账款增加所致。

5. 短期借款:本期末比期初增长50%,主要为补充流动资金向银行借款所致。

6. 预收款项:本期末比期初减少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账务核算所致。

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

8. 其他应付款:主要是应付账款增加所致。

9. 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%,主要是本期收回前期的保证金现金流入增加所致。

2. 支付的职工以及为职工支付的现金:本期比上年同期增长56.61%,主要是公司增加人员储备和业务规模增长,相应的工资员工支付和劳务费用增长所致。

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

4. 其他与经营活动有关的现金:本期比上年同期减少70.89%,主要是支付工程保证金及其他费用减少所致。

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%,主要是公司因经营需要购买固定资产及其他长期资产所致。

6. 分配利润、利润或股息应付的现金:本期比上年同期增长103.49%,主要是公司本期支付银行利息较上年同期增长所致。

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

8. 营业收入:本期比上年同期增长49.49%,主要是公司业务规模扩大,人员储备费用和日常费用相应增长,同时为保持技术领先优势,加大研发投入,增加了管理费用。

9. 财务费用:本期比上年同期减少54.29%,主要是募集资金存款利息收入增加所致。

10. 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账款余额减少,计提坏账准备减少所致。

11. 投资收益:主要是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。

12. 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。

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

14. 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%,主要是本期收回前期的保证金现金流入增加所致。

2. 支付的职工以及为职工支付的现金:本期比上年同期增长56.61%,主要是公司增加人员储备和业务规模增长,相应的工资员工支付和劳务费用增长所致。

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

4. 其他与经营活动有关的现金:本期比上年同期减少70.89%,主要是支付工程保证金及其他费用减少所致。

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%,主要是公司因经营需要购买固定资产及其他长期资产所致。

6. 分配利润、利润或股息应付的现金:本期比上年同期增长103.49%,主要是公司本期支付银行利息较上年同期增长所致。

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

8. 营业收入:本期比上年同期增长49.49%,主要是公司业务规模扩大,人员储备费用和日常费用相应增长,同时为保持技术领先优势,加大研发投入,增加了管理费用。

9. 财务费用:本期比上年同期减少54.29%,主要是募集资金存款利息收入增加所致。

10. 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账款余额减少,计提坏账准备减少所致。

11. 投资收益:主要是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。

12. 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。

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

14. 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%,主要是本期收回前期的保证金现金流入增加所致。

2. 支付的职工以及为职工支付的现金:本期比上年同期增长56.61%,主要是公司增加人员储备和业务规模增长,相应的工资员工支付和劳务费用增长所致。

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

4. 其他与经营活动有关的现金:本期比上年同期减少70.89%,主要是支付工程保证金及其他费用减少所致。

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%,主要是公司因经营需要购买固定资产及其他长期资产所致。

6. 分配利润、利润或股息应付的现金:本期比上年同期增长103.49%,主要是公司本期支付银行利息较上年同期增长所致。

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

8. 营业收入:本期比上年同期增长49.49%,主要是公司业务规模扩大,人员储备费用和日常费用相应增长,同时为保持技术领先优势,加大研发投入,增加了管理费用。

9. 财务费用:本期比上年同期减少54.29%,主要是募集资金存款利息收入增加所致。

10. 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账款余额减少,计提坏账准备减少所致。

11. 投资收益:主要是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。

12. 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。

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

14. 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%,主要是本期收回前期的保证金现金流入增加所致。

2. 支付的职工以及为职工支付的现金:本期比上年同期增长56.61%,主要是公司增加人员储备和业务规模增长,相应的工资员工支付和劳务费用增长所致。

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

4. 其他与经营活动有关的现金:本期比上年同期减少70.89%,主要是支付工程保证金及其他费用减少所致。

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%,主要是公司因经营需要购买固定资产及其他长期资产所致。

6. 分配利润、利润或股息应付的现金:本期比上年同期增长103.49%,主要是公司本期支付银行利息较上年同期增长所致。

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

8. 营业收入:本期比上年同期增长49.49%,主要是公司业务规模扩大,人员储备费用和日常费用相应