
深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2010 年度董事会工作报告

董事长：刘水

各位董事：

我受董事会的委托，对 2010 年度公司董事会的工作报告如下。

一、报告期内公司经营情况

第一部分 报告期公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况概述

2010 年，在我国经济形势整体走好（GDP 增速 10.3%）的大环境下，国家继续加大对基础设施建设投入，全年社会固定资产投资 278,140 亿元，增长 23.8%。近几年国家出台的一系列区域发展规划带来了包括基础设施、城市建设、房地产开发、流域生态治理等大量的投资建设机会，为生态环境建设（包括生态修复和园林绿化）行业的未来发展提供了广阔的空间。2010 年，公司把握良好的市场环境，以及深圳申办世界大学生运动会的机遇，依靠灵活高效的招投标策略和紧密的团队合作精神，进一步扩大了公司的业务，各项财务指标再次实现强劲增长。2010 年 10 月被深圳市风景园林协会评为“2008-2009 年度‘深圳市优秀园林企业’第一名”、“‘深圳市十强优秀园林企业’第一名”、“‘深圳市特色园林企业（生态修复）’第一名”，奠定了公司在行业（生态修复）的（区域）龙头地位。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计（广会所审字[2011]第 10000220400 号），2010 年度公司实现主营业务收入 41613.23 万元，比 2009 年的 25342.52 万元增长 64.2%；实现净利润 6459.26 万元，比 2009 年 4969.36 万元增长 29.98%。扣除非经常性损益后实现净利润 6249.65 万元，比 2009 年度 3781.35 万元增长 65.28%。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 33257.89 万元，比年初 22308.84 万元增长 49.08%；净资产为 22897.86 万元，比年初 16438.60 万元增长 39.29%。资产负债率为 31.15%。

公司全年无工程质量投诉，无重大安全事故，获选 2010 年广东省 20 强优秀风景园林企业，星河丹堤和星河发展中心获 2010 年国家优秀景观工程金奖，皇庭港湾获广东省优秀景观工程金奖。

2010 年，公司在城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项乙级资质；造林工程施工乙级资质；造林工程规划设计丙级资质的基础上，取得了市政工程三级资质，土石方运输三级资质，园林古建筑工程专业承包三级。新增国家注册一级建造师至 5 名，高级园林工程师共 11 名，中级园林工程师共 41 名。同时成功申报了福田区总部企业认证

2010 年公司在上游产业链的建设方面取得了一定的成就，表现在苗圃建设、景观设计和科技研发方面的长足进步，使公司的产业链更完整，整体竞争实力更强大。

苗圃建设方面，完善了苗圃各项规章制度，制定了一系列苗圃技术规范，在梅州大坪制定了《2175 亩大坪苗圃规划》并进入了实施阶段。

科技研发方面，完成 2010 年深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金项目《植物废弃物资源循环利用研究》、深圳市环保专项资金项目《植物废弃物资源循环利用》、

与湖北省水利厅水保站合作项目《岩质边坡水土保持生态修复新技术研究》、与梧桐山公园管理处合作项目《边坡生态修复跟踪观测研究》及福田区科技重点资金申请。新申请发明专利一项，新型实用专利 2 项，发表学术论文 4 篇。

(二) 公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务及分行业、分产品情况

(1) 营业收入

项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	409,744,371.61	248,663,977.10
其他业务收入	6,387,920.86	4,761,201.89
合 计	416,132,292.47	253,425,178.99

(2) 营业成本

项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务成本	280,517,497.14	174,217,028.24
其他业务成本	4,209,450.80	3,022,490.71
合 计	284,726,947.94	177,239,518.95

(3) 营业收入按业务列示如下：

项 目	2010 年度	2009 年度
生态修复工程收入	171,601,379.95	92,788,023.82
园林绿化工程收入	238,142,991.66	155,875,953.28
设计维护收入	6,269,726.68	4,753,192.18
苗木及营养土销售收入	118,194.18	8,009.71
合 计	416,132,292.47	253,425,178.99

(4) 营业成本按业务列示如下：

项 目	2010 年度	2009 年度
生态修复工程成本	109,298,696.14	59,033,055.74
园林绿化工程成本	171,218,801.00	115,183,972.50
设计维护成本	4,153,233.36	3,017,599.95
苗木及营养土销售成本	56,217.44	4,890.76

合 计	284,726,947.94	177,239,518.95
-----	----------------	----------------

(5) 营业收入按地区列示如下:

地 区	2010 年度	2009 年度
华南地区	251,638,563.78	195,802,672.43
华北地区	65,774,478.69	24,896,438.88
华东地区	39,167,529.69	27,665,827.93
华中地区	37,314,300.28	2,580,169.24
西南地区	22,237,420.03	2,480,070.51
合 计	416,132,292.47	253,425,178.99

(6) 营业成本按地区列示如下:

地 区	2010 年度	2009 年度
华南地区	173,435,377.08	138,670,812.95
华北地区	43,510,447.36	17,728,234.14
华东地区	25,108,364.85	17,102,489.72
华中地区	27,353,355.27	2,176,843.00
西南地区	15,319,403.38	1,561,139.14
合 计	284,726,947.94	177,239,518.95

2、近三年主要财务数据及财务指标变动情况

单位: (人民币) 万元

	2010年	2009年	增减变动幅度 (%)	2008年
营业总收入	41613.23	25342.52	64.2%	15158.39
营业利润	7227.64	4349.75	66.16%	2215.78
利润总额	7474.24	5726.32	30.52%	2344.46
归属于上市公司股东的净利润	6459.26	4949.46	30.5%	2036.22
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6249.65	3781.35	66.15%	1,926.84
基本每股收益 (元)	1.40	1.30	7.69%	0.59
加权平均净资产收益率	39.29%	51.62%	-	45.64%

经营活动产生的现金流量净额	2652.99	-298.45	-	-220.21
	2010年末	2009年末	增减变动幅度(%)	2008年末
总资产	33257.89	22308.84	49.08%	8329.52
归属于上市公司股东的所有者权益	22897.86	16438.60	39.29%	5479.25
股本	4606.06	4606.06	-	2016

3、报告期内，公司的主营业务及其结构未发生重大变化。

4、公司综合毛利率变动情况

本年度综合毛利率为31.58%，较上年同期30.06%提高1.52%。主要是公司严格控制采购成本，减少损耗。2010年度公司在集中采购和劳动力合约管理上进行更多的强化和优化，大宗材料的集中采购促使采购管理更加规范，通过与劳务公司和劳务工队的紧密有效的合作，有效控制了材料和人力成本。

5、主要客户情况

2010年公司前五名客户的营业收入情况如下：

客 户 名 称	收入金额	占全部营业收入的比例(%)
天津泰达园林建设有限公司	26,879,798.98	6.46
长沙观音谷房地产开发有限公司	26,040,704.47	6.25
深圳市东深工程有限公司	25,573,414.68	6.15
深圳卓越世纪城房地产开发有限公司	21,175,613.53	5.09
龙岗区龙城街道办	16,979,110.90	4.08
合 计	116,648,642.56	28.03

6、非经常性损益情况

单位：人民币元

非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0
----------------------------	---

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,185,000
--	-----------

除上述各项之外的营业外收支净额	-719,000
-----------------	----------

小计	2,466,000
----	-----------

减：非经常性损益相应的所得税	369,900
----------------	---------

减：少数股东损益影响数	0
-------------	---

非经常性损益影响的净利润	2,096,100
--------------	-----------

（三）报告期公司费用构成情况

报告期公司管理费用4270.45万元，比2009年增长92.8%，主要是公司业务发展导致管理费用增加；财务费用195.45万元，比2009年134.86万元增长44.93%，主要是公司增加银行借款所致。

项目	2010年		2009年		同比增减
	金额(元)	占营业收入	金额(元)	占营业收入	
		比重		比重	
营业税金及附加	13,732,697.22	3.30	8,303,645.66	3.28	65.38%
销售费用	—		—		
管理费用	42,704,500.26	10.26	22,167,193.25	8.75	92.65%
财务费用	1,954,459.42	0.47	1,348,563.29	0.53	44.93%
营业外收入	3,185,000.00	0.77	13,853,659.64	5.47	-97.70%
营业外支出	719,000.00	0.17	88,000.00	0.03	717.05%

变动原因分析：

(1) 营业税金及附加较上年同期增长65.38%，主要是报告期内公司营业收入增加所致。

(2) 管理费用较上年同期增长92.65%，主要原因是：公司继续加大研发资金投入；公司因业务规模不断扩大，增加管理人员和调薪，使工薪及福利费用、业务开拓及上市形成的相关差旅费用也较上年增加等等因素。

(3) 财务费用较上年同期增长44.93%，主要原因是公司短期借款增加所致。

(4) 营业外收入较上年同期减少97.7%，主要原因是2009年度公司拥有的惠州市大亚湾中心区北区土地使用权盘整收益较大，本年营业外收入主要是各项政府补贴收入。

(5) 营业外支出较上年同期增长717.05%，主要原因是2010年对外捐赠支出为71.9万元，其中向壹基金、玉树灾区、广东省扶贫基金、深圳市绿色基金会和广东省风景园林协会分别捐赠6万元、10万元、50万元、5万元和0.9万元。

(四) 报告期公司主要资产构成情况

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	比去年同期增减	增减比例(%)	2010年各项资产占总资产比重
货币资金	107,845,847.54	80,357,888.65	27,487,958.89	34.21	32.43%
应收账款净额	21,747,793.58	15,971,004.08	5,776,789.5	36.17	6.54%
预付款项	6,584,048.40	3,168,896.01	3,415,152.39	107.77	1.98%
其他应收款	22,368,640.10	22,250,120.85	118,519.25	0.53	6.73%
存货	134,486,930.16	79,294,009.73	55,192,920.43	69.61	40.44%

长期股权投资	1,109,980.00	1,109,980.00	—	—	0.33%
固定资产	31,308,555.28	18,544,712.89	12,763,842.39	68.83	9.41%
无形资产	195,990.94	103,510.74	92,480.2	89.34	0.06%
长期待摊费用	6,489,392.16	1,957,161.95	4,532,230.21	231.57	1.95%
递延所得税资产	441,687.69	331,101.67	110,586.02	33.40	0.13%
资产总计	332,578,865.85	223,088,386.57	109,490,479.28	49.08	100%

变动较大项目原因分析：

（1）货币资金较年初增长 34.21 %，主要是公司经营规模快速扩大，同时加强工程结算回款所致。

（2）应收账款较年初增长 36.17 %，主要是公司工程收入增长和工程结算项目增加所致。

（3）预付账款较年初增长 107.77 %，主要原因是预付上市费用及购房款等款项。

（4）存货较年初增长 69.61%，主要原因是公司经营业绩出现了较大幅度的增长，公司开工项目也较上年有较大增长，工程投入增加所致。

（5）固定资产较年初增长 68.63%，主要是公司根据经营需要新购房产、运输设备及其他设备所致。

（6）无形资产较年初增长 89.34 %，主要是本年购入一种裸露岩体坡面低养护的植物护坡方法 11.2 万元所致。

（7）长期待摊费用较年初增长 231.57 %，主要原因是公司支付办公室装修费用和梅县大坪镇苗圃租金等费用所致。

（8）递延所得税资产较年初增长 33.4%，主要是计提坏账准备增加会计处理和税法差异所致。

（五）报告期负债变动情况

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	比去年同期增减	增减比例
短期借款	41,500,000.00	18,350,000.00	23,150,000.00	126.16%
应付帐款	27,156,128.13	20,473,834.33	6,682,293.80	32.64%
预收帐款	15,598,332.39	5,684,590.00	9,913,742.39	174.40%
应付职工薪酬	3,628,196.37	1,288,743.17	2,339,453.20	1.82%
应交税费	9,891,992.19	7,140,272.02	2,751,720.17	38.54%
其他应付款	5,825,570.89	5,764,904.70	60,666.19	1.05%
负债合计	103,600,219.97	58,702,344.22	44,897,875.75	76.48%

变动原因分析:

(1) 短期借款较年初增长126.16%，主要原因是公司规模扩大，为补充流动资金向银行增加借款所致。

(2) 应付帐款较年初增长32.64%，主要原因是公司经营规模增长较快，采购材料增加相应应付账款余额增加所致。

(3) 预收帐款较年初增长174.4%，主要原因是公司2010年末新开工项目的预收款项形成所致。

(4) 应交税费较年初增长38.54%，主要原因是公司工程收入增长所致。

(六) 报告期公司现金流量情况

报告期内，公司现金流量净额为2691万元。其中：经营活动现金流量净额2653万元；投资活动现金流量净额-2334.69万元；筹资活动现金流量净额2372.76万元。

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	比去年同期 增减比例(%)
经营活动现金流入小计	355,272,455.51	234,968,540.72	51.20%
经营活动现金流出小计	328,742,506.49	237,912,786.99	38.18%
经营活动产生的现金流量净额	26,529,949.02	-2,944,246.27	
投资活动现金流入小计		20,496,168.30	
投资活动现金流出小计	23,346,856.93	20,544,636.46	13.64%
投资活动产生的现金流量净额	-23,346,856.93	-48,468.16	
筹资活动现金流入小计	45,508,552.44	81,400,000.00	-44.09%
筹资活动现金流出小计	21,780,957.82	11,369,302.30	91.12%
筹资活动现金流量净额	23,727,594.62	70,003,697.70	
现金及现金等价物净增加额	26,910,670.53	67,101,983.27	

1、经营活动现金流入比上年同期增长51.2%，主要是工程收入和工程回款增加所致。

2、经营活动现金流出比上年同期增长38.18%，主要是报告期内公司经营规模扩大，材料采购和劳务支出及相关费用增加所致。

3、筹资活动现金流入比上年同期减少44.09%，主要原因是报告期内虽增加了银行借款，但2009年公司吸收新股东投入资金较大，所以2010年度筹资活动现金流入比上年同期减少。

4、筹资活动现金流出比上年同期增长91.12%，主要原因是报告期内偿还相关银行借款和利息增加所致。

（七）报告期公司研发投入和自主创新情况

1、2010 年公司投入的研发费用为1671.25万元。公司获得政府科技部门科研补贴170万元。

2、自主创新情况

为不断增强公司的核心竞争力，公司设立专门的研发部门，工程部门与研发部门人员互相交叉，在工程施工中对研发技术进行测试，以保证公司的研发技术能够迅速的在

实际经营中应用。

公司的研发工作注重与外部科研机构的合作，现为深圳大学生命科学学院、深圳职业技术学院等大中专院校的实习基地。

公司保持技术创新的机制及制度安排：（1）鼓励自主创新，建立专门的企业研究中心；（2）加强与高校、科研单位的技术合作；（3）建立完善的激励奖励制度，不断鼓励创新（4）建立完善的岗位职责和合理的分配原则。（5）积极引进高级研究人才。

3、正在研发项目的情况

（1）公司独立进行的研发项目

申报 年份	项目名 称	主管(立 项)部门	资助 科研 经费	实施时 间	内容摘要
2009	园林大 乔木免 剪移植 关键技 术研究	深圳市 科技工 贸和信 息化委 员会	50 万 元	2009. 03 — 2011. 05	利用多孔管和生物胶质腐殖质肥可向地下科学注水、施肥、补氧及排水，再用蒸腾抑制技术和树冠微雾技术解决树木移植过程及移植后养护中的水分平衡，使移栽树木尽快恢复生长，立地成景。
2010	植物废 弃物资 源循环 利用研 究	深圳市 科技工 贸和信 息化委 员会	100 万元	2010. 06 — 2011. 12	研发的主要内容有：①采用静态循环堆肥新工艺，研究工艺参数与过程控制；改进国内现有利用植物废弃物生产生物有机肥的工艺流程，降低其能源消耗，提高生产效率。②通过发酵工艺生产的生物有机肥为基质，再配制生产适用于不同农业领域的新型肥料系列。③肥料系列产品在城市园林绿化和农业上产中的应用效果研究。④植物循环经济效益评估研究。
2010	植物废 弃物资 源循环 利用研 究	深圳市 人居环 境委员 会	260 万元	2010. 02 — 2012-02	研发的主要内容有：①采用静态循环堆肥新工艺，研究工艺参数与过程控制。进一步改进国内现有利用城市植物废弃物生产生物有机肥的工艺流程，降低其能源消耗，提高生产效率。②通过发酵工艺生产的生物有机肥为基质，再配制生产适用于不同农业领域（林业、园艺、大田农作物及石场和高速公路边坡等）

					的新型肥料系列。③堆肥系列产品在城市园林绿化中应用效果研究。④植物循环经济效益评估研究。
2010	植物废弃物资源循环利用	深圳市福田区科技局	80 万元	2010.10 — 2013.02	研发的主要内容有：①采用静态循环堆肥新工艺，研究工艺参数与过程控制。进一步改进国内现有利用城市植物废弃物生产生物有机肥的工艺流程，降低其能源消耗，提高生产效率。②通过发酵工艺生产的生物有机肥为基质生产，再配制生产适用于不同农业领域（林业、园艺、大田农作物及石场和高速公路边坡等）的新型肥料系列。③堆肥系列产品在城市园林绿化中应用效果研究。④二次粉碎工艺的研究。⑤植物循环经济效益评估研究。
2009	节水微灌技术应用研究	自主研发项目			将节水微灌技术应用到裸露边坡、矿质岩体、高速公路边坡等特殊种植平面，收集利用雨水、污水等进行灌溉，实现节约用水、资源再利用。深入探索、研究污染源的形成机理与其在“土壤—生物—大气—水体”迁移规律，建立以阻断立体污染的新技术、新方法等为重点的一体化的综合治理理论与“农业立体污染”防治技术体系，从而为科学治理水污染提供技术支撑，最大限度减少水质性缺水，为灌溉增加有效供水数

			量。
			本研究旨在利用沙生植物胡杨、铃铛刺、罗布麻为材料，以基因工程和生物信息学为手段，通过Genebank及NCBI数据库检索抗旱功能基因及其调控转录因子，进行聚类分析，设计引物，利用RT-PCR及RACE方法，筛选得到抗旱诱导表达基因序列，在进行功能基因验证后，改造启动子，合成表达调控组件，构建园林植物特异性高效表达载体，建立高效的相关的遗传转化体系，采用农杆菌、基因枪等介导的转化方法，将克隆到的抗旱基因导入园林植物中，从中筛选出能够稳定、高效表达抗旱物质的转基因工程植株，并进行田间试验及安全性评价。 通过分析其在不同胁迫条件下的表达情况，构建高效植物表达载体，建立荒坡绿化植物的遗传转化体系，获得上述抗逆基因的转基因植株，从而进行筛选和选育，培育出抗旱、耐盐碱、耐低温的荒坡绿化植物新种质和新品系，在边坡防护、屋顶绿化和生态保护中发挥作用。
2009	植物抗逆基因和抗旱综合技术的研究	自主研发项目	
2009	水源保护区薇甘菊防治研究	自主研发项目	为保证水质安全，对水源保护区薇甘菊的防治采用生物防治和人工防治相结合的方法。即采用引入田野菟丝子寄生薇甘菊的方法进行防治试验，按照每3--5平方米放置一株田野菟丝子袋苗，

养护一年后，可较好地控制住薇甘菊的危害。对田野菟丝子防治效果不良的地方可结合采用人工防治的方法进行防治。

（2）公司与他人合作的研究项目

申报 年份	项目名 称	主 管 (立 项) 部 门	资助 科研 经费	承担 单位	合作 单位	实施时 间	内容摘要
2009	裸露坡 面生态 恢复新 技术应 用研究	国家 科技 部	50 万 元	深圳 市铁 汉生 态环 境股 份有 限公 司	仲恺 农业 工程 学院	2009.06 — 2011.06	本项目以《裸露坡面生态恢复新技术研究》课题成果为基础，将本科研成果转化为生产力。课题通过开发野生植物资源，筛选出抗干旱、耐瘠薄、常绿、花期长的岩体立面绿化适用植物新品种，进行繁殖技术和栽培研究，为裸露坡面生态恢复和水土保持开拓了新的种质资源和应用技术。
2009	边坡复 绿物种 专用植 物的繁 育技术 研究及 应用推 广	广东 省科 技厅	30 万 元	深圳 市铁 汉生 态环 境股 份有 限公 司	仲恺 农业 工程 学院	2009.05 — 2011.05	本项目以曾经实验证实效果良好的72种植物为基础，创建具备“专用性、多样性和互补性”的华南地区边坡复绿特种专用植物母本园，并且研究快速繁育技术，满足边坡复绿对特种专用植物的需要。
2009	营造滨 水植物 景观改 善水质	深圳 市人 居环 境委	10 万 元(主 要给 承担	深圳 信息 职业 技术	深圳 市铁 汉生 态环	2009.01 — 2010.12	本项目在分析我国南方河流的物理结构与生态特点的基础上，根据环境和水质情况，营造不同的滨水

状况的 员会 单位) 学院 境股
实践研 份有
究 限公
司

植物景观, 在环境美化的同时达到污水治理的目的, 提出了以生物/生态技术为核心的河流水质净化与生态修复综合技术方案。对水质的改善作用以水质分析结果指标, 包括水体透明度、氨氮和总磷、溶解氧、化学需氧量、生物需氧量等。对园林景观的评价指标包括生态学指标(成活)、艺术性指标(美观)和经济学指标(低成本), 并以生态学指标为重。

4、公司的最近三年研发投入及其占营业收入的比重

单位: 万元

项目	2010年	2009年	2008年
研发费用	1, 671. 25	1, 035	981. 00
营业收入(母公司)	41, 613. 23	25, 342. 52	15, 136. 91
所占比例	4. 02%	4. 08%	6. 48%

第二部分 对公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势和市场竞争情况

1、生态环境不断被破坏的现状促使生态修复领域的发展

20 世纪以来, 全球生态环境恶化的问题越来越严重。2009 年 12 月 192 个国家的环境部长和其他官员在丹麦首都哥本哈根召开世界气候大会。2009 年 11 月 25 日温家宝主持召开国务院常务会议宣布 2020 年碳排放目标是比 2005 年单位 GDP 减排 40%。解决全球变暖问题, 除了降低碳排放外, 更重要的在于加大生态修复领域的投入, 提高地表绿色植物覆盖率, 以吸收二氧化碳等温室气体, 提高植被的增汇功能。

生态环境恶化还表现为植被被破坏、水土流失、沙漠化等方面。根据我国国土资源部、水利部和环保部的统计, 目前全国水土流失面积为 356 万平方公里, 沙化土地 174 万平方公里, 每年流失的土壤总量达 50 亿吨, 全国 113, 108 座矿山中, 采空区面积约为 134.9 万公顷, 采矿活动占用或破坏的土地面积 238.3 万公顷, 植被破坏严重。

生态环境破坏最终会影响到人类的生产生活, 甚至影响到人类的繁衍生息。近年来生态

环境恶化对人类不良影响的表现越来越明显，加大生态环境建设投入以保护越来越脆弱的生态环境已刻不容缓。

2、城市化的进程推动园林绿化领域的发展

城市化的发展会促进市政园林绿化领域的发展。自改革开放以来，我国城市化率从1978年的17.9%提高到2008年的45.7%，近期城市化发展的进程呈现出加速趋势。城市化的发展必然会促进以市政园林为主要代表的城市绿地发展，城市绿地被称为“城市之肺”，可以为生活在城市的居民提供休憩、观赏和游玩的场所，是城市生态系统的基础环节。

其次，城市化的发展会促进地产景观领域的发展。地产景观领域是生态环境建设行业的重要组成部分，其发展与房地产行业的发展有密切的正相关关系。自1998年我国住房体制改革全面启动以来，我国房地产行业取得了长足发展，已成为国民经济的支柱产业。城市化的发展及城市人口的增多，会促进房地产行业的进一步发展，我国房屋竣工面积由2003年的41,464.10万平方米增长到2008年的66,544.80万平方米，年均复合增长率达到9.9%，而房地产行业的发展将促进地产景观绿化建设领域的发展。

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》将城镇园林绿化及生态小区建设列为鼓励发展的产业，住建部发布的《城市绿化规划建设指标的规定》对各类绿地的建设提出了明确的指标，其中明确要求新建居住区绿地占居住区总用地比率不低于30%。以上因素都为园林行业的发展产生了积极推动作用。

3、国家产业政策支持生态环境建设行业发展

1988年交通部颁布了《交通部关于加强公路绿化工作的若干意见》（【1988】交公路字322号），该意见指出公路绿化是国土绿化的重要组成部分，要利用绿色的乔木、灌木及花、草合理覆盖公路两侧边坡、分隔带及沿线空地等一切可绿化的公路用地。该通知对促进我国公路建设领域的生态修复发展具有重要意义。

1991年、2001年我国分别颁布《中华人民共和国水土保持法》（下称《水土保持法》）、《中华人民共和国防沙治沙法》（下称《防沙治沙法》），《水土保持法》、《防沙治沙法》的颁布标志着我国对土地沙漠化、水土流失问题的重视提高到了新的高度。

1992年国务院颁布《城市绿化条例》，标志着我国城市园林绿化行业真正步入了法制化轨道，我国的园林绿化得到快速发展。此后全国各城市加快了园林绿化的立法，促进了行业健康发展。1992年建设部在全国开展了创建园林城市活动，园林绿化行业得到了蓬勃发展，城市园林绿化建设从量的增长转变到质的提高。

2006年财政部、国土资源部、环境保护总局出台的《关于逐步建立矿山环境治理和生态修复责任机制的指导意见》（财建【2006】215号），要求各地建立矿山环境治理修复保证金制度；2009年国土资源部出台《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号），国家鼓励企业、社会团体或者个人投资者，对已关闭或者废弃矿山的地质环境进行治理恢复。上述法规的颁布对促进我国矿山开采领域的生态修复发展具有重要意义。

2007年党的十七大报告提出要建设生态文明，这是第一次将生态文明写进党代会政治报告，生态文明的观念在全社会牢固树立，生态环境建设行业进入新的发展阶段。

2010年1月，中央一号文件（《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》）提出要构筑牢固的生态安全屏障，统筹推进生态保护和建设，加大力度筹集生态效益补偿资金，逐步提高国家生态效益补偿标准，实施国家水土保持重点建设工程等要求。文件明确提出加大对涉农企业的金融支持力度，支持符合条件的涉农企业上市。该文件对生态环境建设行业必将产生重大、深远的影响。

目前，园林行业集中度较低，龙头企业迎来高速成长良机。2009年全国城市园林绿化企业前50强占行业整体规模比重仅为12%左右。前十大企业市场份额均不超过1%。在行业

集中度逐步提高的过程中，一些获得资金支持的龙头企业将获取行业规模扩大和市场份额提高的双重利好，迎来高速发展。

（二）公司的竞争优势

1、技术优势

公司为国家级高新技术企业（证书编号为：GR200844200271），自成立以来一直坚持“科技先导、研发先行、创新为本、服务人类”的理念，专注于生态环境建设行业的技术研究开发及其在工程中的实际应用。公司共取得国家专利 9 项、正在申请专利 7 项；科技成果登记证书 4 项。

（1）生态修复技术

生态修复工程所在区域的地质状况、坡度、高度等差异很大，但是限制植物生长的因素如土壤贫瘠、缺水、少肥是普遍的、共性的问题，对于坡度大于 60 度的高、陡裸露石质坡面，无土、缺水、少肥现象更为严重，生态修复的难度也更大，这对生态植物的选择、基质配置、施工技术方面提出了很高的要求。

公司研发的裸露坡面生态恢复新技术是对裸露坡面植被进行生态修复的综合技术，包含废弃采石场和公路边坡绿化所需的耐干旱、耐贫瘠植物品种的选育、扩繁和优化配置技术，壳聚糖种子包衣技术，糖蜜草固氮技术，改良的客土喷播技术，飘台种植槽技术，节水微灌技术等；相关技术达到国内领先水平，并在广州南沙开发区采石场整治绿化工程、深圳市南坪快速路绿化景观工程、三亚大隆水库大坝背水坡面边坡喷草绿化工程等工程项目中充分应用，取得良好效果。

（2）园林绿化技术

公司拥有园林绿化、景观工程的多项核心技术，这些技术在卓越皇岗世纪中心园林景观工程、星河苏活公园项目园建工程等项目中得到充分应用，取得良好效果。

2、严格的工程质量控制优势

公司通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证，并制定了《工程质量控制制度》，对工程施工的每一个环节进行质量控制。

公司视工程质量为安身立命之本，在施工过程中始终坚持“质量第一，用户至上”的基本原则，重视工程质量管理。

3、同时在生态修复及园林绿化两个领域施工的优势

传统的园林绿化企业大多脱胎于市政园林绿化部门或为市政园林绿化服务的民营企业，受制于技术储备、综合施工能力等因素的限制，无法进入生态修复领域；而大多数生态修复企业规模偏小、施工经验不足，并且受植物选培、基质配置、施工技术的限制，只能从事一些简单的生态修复业务（如平面或土质坡面等）或小型园林绿化项目，不具备进行复杂地理环境的生态修复（如岩石坡面等）或大型园林绿化工程施工的能力。公司在生态修复领域具有明显的竞争优势，同时积极顺应园林绿化生态化发展的趋势，凭借生态修复领域的综合优势积极拓展园林绿化领域业务，在两个领域都有较强的竞争优势，这种复合竞争优势将为公司未来快速发展提供可靠保障。

4、跨区域施工优势

我国幅员辽阔，不同地区之间地貌、气候（温度、降雨量）、土壤、植物生长习性等方面差异很大，对企业的施工经验和施工能力要求很高，目前行业内的大多数企业业务范围局限于企业所在区域及其周边地区，有能力在全国范围内进行工程施工的企业较少，尚未形成在全国范围有影响力的大型公司。本公司是少数已经开始在全国范围内开拓业务的公司之一，目前在全国范围内共开设有 10 家分公司，并拟在梅县等地建立苗圃基地。公司已经初步形成立足华南辐射全国的业务态势。

5、管理及人才优势

公司自 2001 年成立以来，核心管理团队保持稳定，均为景观生态学相关专业毕业，核心管理团队成员的稳定有利于公司未来的长远、稳定发展。

公司除了具有稳定的核心管理团队之外，还拥有一支稳定的高素质人才队伍，现有副研究员 1 人、高级工程师 11 人、一级建造师 5 人、二级建造师 10 人，中级职称以上的员工有 41 人，公司的业务骨干及项目经理一般通过公司内部培养产生，对公司具有较高的忠诚度。公司积极探索各种措施对员工进行激励，如通过木胜投资对核心员工进行股权激励，有利于公司未来的正常稳定经营。

（三）2011 年的经营计划

根据经济环境和公司的实际情况，制订公司 2011 年经营目标：

2011 年度全年实现主营业务收入约 68600 万元，较上年同期 41613.23 万元增长 64.85%；力争实现净利润约 10329 万元（扣除非经常损益后），较上年同期 6250 万元增长 65%。

上述经营计划并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

工作实施计划及措施：

1、坚持“科技先导、研发先行、创新为本、服务人类”的理念，专注于生态环境建设技术的研发及应用。继续发挥公司在生态修复和园林绿化两个领域施工和跨区域施工的优势，确保公司业务继续保持高速增长，保持公司在生态修复领域的技术和施工在全国领先的优势。

2、加强各分支机构的管理工作。重点支持发展态势良好的分支机构，同时加大对他们的支持和监管力度，使其保持健康良好发展态势，为公司的发展经营创造最大的经济效益和社会效益，同时不断开拓新的市场。

3、继续加强新品种的研发力度和制订标准化生产流程。2011 年，公司将继续加强生态修复工程新品种、新技术的研发力度，依据生态领域比较前沿的领域并根据自身优势尽快确定科技研发项目，争创优秀科研成果奖并申报发明专利。

4、加大绩效考核制度，落实目标责任制。2011 年，公司将进一步明细高级管理人员和员工薪酬制度及绩效考核制度，将个人岗位和对应的岗位职责明确划分，责任落实到个人，实行目标责任制并严格考核，奖惩分明，提高公司高管及员工的积极性和主动性。

5、加强设计业务投入，争取实现风景园林工程设计专项乙级资质 2011 年升为甲级资质，使设计业务成为公司利润的来源之一，并以设计促进公司园林绿化业务继续快速增长。

6、加大公司绿色苗木基地的建设投入，提高苗木自给率，不断降低公司经营成本。逐步建立全国性的苗木资源信息平台 and 业务平台。

7、进一步加强企业制度建设、强化内控管理、加强企业文化建设。2011 年度，公司将在加强企业制度建设、强化内控管理的基础上，加强企业文化建设，促使公司员工有一个健康良好的心态和工作态度，增强工作积极性与主动性，为每位员工提供发展空间和发挥能力的舞台。内控管理将加强内审工作，优化内审工作流程，促使公司各职能部门的管理能力提升。

（四）实现经营目标面临的主要困难

1、苗木资源与原材料价格波动

苗木是园林设计与施工的基础。近年来，国内苗木资源日渐稀缺，园建材料价格受到国际经济形势影响也出现过多次波动。进入 2011 年，苗木与原材料价格波动因素依然存在。特别是大规格乔木等部分品种，预计市场价格仍将以较快速度上涨。

公司通过自建苗木基地，提升了项目苗木的自供数量，有效降低苗木市场价格波动对项目利润的影响。通过集中采购园建材料与绑定部分供应商，锁定原材料的价格，提高抗风险能力。

2、人力资源

公司目前处于快速发展阶段，公司规模及所经营业务范围不断扩张。公司的快速发展对公司人力资源提出了较高的要求，能否稳定和引进足够的管理、技术人才，将直接影响到公司的长期经营与发展。公司将通过招聘、培训、激励等措施，吸纳人才，稳定团队，提升员工素质，降低人力资源风险。

3、财务风险

生态环境建设施工在完工后由于养护与施工进度确认等因素，形成应收账款。公司整体业务量的不断上升，也使得应收账款余额不断增大。客观上存在坏账风险。

公司的客户选择财务状况良好的政府、实力雄厚和信誉良好的大型央企或上市公司，资金回收基本有保障。

2011 年度，公司经营层将在董事会的正确领导下，充分发挥广大员工的聪明才智，为完成公司全年的生产经营任务而努力。公司将保持在全国生态修复市场的领先地位，并逐步向全国工程创伤生态修复龙头企业迈进，成为我国最优秀的生态环境建设专家。

二、报告期内公司的投资情况

2010 年度，公司固定资产投资情况是：购买房产 794.6 万元，购买运输设备 606.3 万元，购买机械设备 106 万元，购买电子设备 81.78 万元，合计 1589.10 万元；

报告期内，公司支付梅县大坪苗圃租金 393.75 万，梅县大坪苗圃场地平整支出 80.38 万，分公司装修费用 45.84 万等。

三、董事会日常工作情况：

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2010 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，会议召开情况如下：

（1）公司第一届董事会第七次会议

本次会议于 2010 年 1 月 11 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议通过以下决议：

1、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度财务决算报告》。

2、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度利润分配预案》：2009 年度公司不进行利润分配。

3、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2010 年度财务预算报告》。

-
- 4、审议批准《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度财务报告报出的议案》。
- 5、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度总经理工作报告》。
- 6、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》。
- 7、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2010 年度外部审计机构的议案》。
- 8、审议通过并提请股东大会审议《关于公司具备首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关法律、法规的规定，公司董事会对公司的具体情况与相关要求逐项对照，认为公司已具备首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。
- 9、审议通过并提请股东大会审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》。会议对以下事项进行了逐项表决：（1）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。（2）每股面值：人民币 1.00 元。（3）发行股票的数量：1550 万股。（4）发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》的申购对象（国家法律、法规禁止购买者除外）。（5）发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证券监督管理委员会核准的其它方式确定发行价格，最终发行价格授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。（6）上市地点：深圳证券交易所创业板。（7）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会核准的其他方式。（8）募集资金用途：公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，其中：①以 13000 万元募集资金用于增加工程项目配套资金，以扩大公司工程施工业务规模，保证公司实现未来三年发展目标；②以 5000 万元募集资金用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求。
- 10、审议通过并提请股东大会审议《关于公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。
- 11、审议通过并提请股东大会审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次

公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》。公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期限自2009年度股东大会批准之日起一年内有效。

12、审议通过并提请股东大会审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前公司滚存利润分配方案的议案》。首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行完成后新老股东按其所持股份比例共同享有。

13、审议通过并提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。为高效、有序地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的具体事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证券监督管理委员会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请；（2）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求、市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行价格等事项；（3）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件、协议、合约；（4）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；（5）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；（6）授权董事会开设本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金的专项存储账户。（7）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定办理和实施与本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的其它有关事宜。（8）股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的有效期限自股东大会批准之日起一年内有效。

14、审议通过并提请股东大会审议《关于确认深圳市铁汉生态环境股份有限公司2007年度、2008年度、2009年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》。

15、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》。会议审议通过了根据中国证监会《上市公司章程指引》修订的、向中国证监会申报的《公司章程（草案）》，并提请股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票完成

后，按照公司发行上市后的实际情况填列相关的数据和内容。

16、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司信息披露管理制度（草案）》。

17、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。

18 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》。

19 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。

20、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。

21、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》。

22、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关联交易管理制度（修订草案）》。

23、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司对外担保管理制度（修订草案）》。

24、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会秘书工作细则（修订草案）》。

25、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司对外投资管理制度（修订草案）》。

26、审议通过《关于召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度股东大会的议案》：决定于 2010 年 1 月 31 日上午九时召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度股东大会。

（2）公司第一届董事会第八次会议

本次会议于 2010 年 4 月 22 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司截至 2010 年 3 月 31 日止近三年一期的财务报告的议案》。

2、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司截至 2010 年 3 月 31 日止近三年一期的财务报告报出的议案》。

(3) 公司第一届董事会第九次会议

本次会议于 2010 年 5 月 23 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议通过《关于提名尹公辉为独立董事候选人的议案》并决定提请股东大会补选尹公辉为公司第一届董事会独立董事。

2、审议通过《关于提议召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2010 年 6 月 9 日召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会。

(4) 公司第一届董事会第十次会议

本次会议于 2010 年 6 月 12 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，补选尹公辉为董事会审计委员会委员；补选尹公辉为董事会提名委员会委员，并指定为董事会提名委员会召集人；补选举尹公辉为董事会薪酬与考核委员会委员，并指定为董事会薪酬与考核委员会召集人。

(5) 公司第一届董事会第十一次会议

本次会议于 2010 年 10 月 26 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议批准《深圳市铁汉生态环境股份有限公司截至 2010 年 9 月 30 日止的财务报告》。

2、审议批准《深圳市铁汉生态环境股份有限公司截至 2010 年 9 月 30 日止的财务报告报出的议案》

(6) 公司第一届董事会第十二次会议

本次会议于 2010 年 12 月 20 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期限延长一年的议案》。公司于2010年1月31日召开的2009年度股东大会审议通过的关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议的有效期限将于2011年1月30日到期。根据公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案工作的进展，为保证方案的顺利实施，拟提请公司股东大会审议将公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市决议的有效期限延长一年，具体时间自股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司2009年度股东大会审议通过的关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的其他内容不作变更。

2、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的期限延长一年的议案》。因公司于2010年1月31日召开的2009年度股东大会审议批准的关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的决议的有效期限将于2011年1月30日到期，为高效、有序地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，决定提请股东大会审议批准关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的期限予以延长一年。拟授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关事宜包括但不限于以下事项：①授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证券监督管理委员会提出向社会公众公开发行股票的应用，并于获准发行后向证券交易所提出上市的应用；②授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求、市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行价格等事项；③授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件、协议、合约；④授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；⑤授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；⑥授权董事会开设本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金的专项存储账户。⑦授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定办理和实施与本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的其它

有关事宜。

3、审议通过《关于召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》：决定于 2011 年 1 月 5 日上午九时召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会。

（二）2010 年召开股东大会及董事会对股东大会决议执行情况

2010 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。

经董事会召集的股东大会共召开两次：

（1）公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 1 月 31 日在公司会议室召开，12 名股东出席会议，代表股份 4606.06 万股，占公司总股本的 100%。

（2）公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 6 月 9 日在公司会议室召开，12 名股东出席会议，代表股份 4606.06 万股，占公司总股本的 100%。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员会主任由独立董事(专业会计人员)担任。报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

（1）与会计师事务所协商确定2010年报审计工作时间的安排，并在审计进场前进行审计事项沟通。（2）年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告；（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

2、发展战略委员会履职情况

公司下设的发展战略委员会主要负责对公司中长期发展战略进行研究并提出建议；

对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行审核并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。报告期内，发展战略委员会严格履行《发展战略委员会工作细则》规定的职责，对公司中长期发展规划进行了研究并提出了建议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，根据董事、公司总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同类企业相应岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案；

4、提名委员会履职情况

主要负责研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序；对董事候选人和总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；检查公司非独立董事、公司总经理及其他高级管理人员履行职责的情况。

四、2011 年经营目标及未来发展规划

（一）总体发展目标

公司将继续加大在工程施工及苗木培育等方面的研发投入，巩固公司在生态修复领域的技术优势；公司将利用“生态”理念深入人心的有利时机，加强公司品牌建设，通过生态修复业务带动景观园林绿化业务，提升公司在景观园林绿化领域的竞争力；同时公司将提升景观生态工程各领域的设计能力，并利用公司的苗木培育优势，扩建苗圃基地，完善产业链结构，使公司成为国内最优秀的景观生态建设与修复专家。

（二）2011 年经营目标

2010 年公司将紧紧围绕总体发展规划，充分发挥公司的技术优势，通过补充营运资金及建设苗圃基地扩大公司对景观生态工程的施工能力及施工规模，提高公司的综合优势，2011 年经营目标预计：实现营业收入 68,600 万元，较上年同期 41,613 万增长 65%，扣除非经常损益后实现净利润 10,329 万元，较上年同期 6,250 万元增长 65%。

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在 2010 年度，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。在此，再次向各位董事表示衷心的感谢！

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 27 日