



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第八节 公司治理.....	71
第九节 财务报告.....	74
第十节 备查文件目录.....	184

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
木胜投资	指	乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳创新投	指	深圳市创新投资集团有限公司
无锡力合	指	无锡力合创业投资有限公司
中国风投	指	中国风险投资有限公司
山河装饰	指	广州山河装饰工程有限公司
保荐人（主承销商）	指	中航证券有限公司
会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所(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	2013 年度

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	铁汉生态	股票代码	300197
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	铁汉生态		
公司的外文名称	Shenzhen Techand Ecology&Environment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Techand Ecology		
公司的法定代表人	刘水		
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		
注册地址的邮政编码	518172		
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 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	www.sztechand.com		
电子信箱	techand@sztechand.com		
公司聘请的会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 7 楼（公司董事会秘书办公室）

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 08 月 07 日	深圳市工商行政 管理局	4403012071360	440300731109149	73110914-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,489,898,501.71	1,204,261,872.66	23.72%	825,174,434.10
营业成本（元）	1,039,583,961.63	837,802,141.12	24.08%	567,626,963.94
营业利润（元）	267,019,171.51	249,837,880.37	6.88%	164,290,984.78
利润总额（元）	273,447,970.96	249,902,803.14	9.42%	163,251,984.78
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	235,765,844.99	215,906,680.37	9.2%	140,252,766.42
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	231,124,757.46	215,851,496.02	7.08%	141,285,916.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	-301,141,350.18	-244,522,201.59	23.16%	-223,710,365.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9536	-1.1614	-17.89%	-1.9126
基本每股收益（元/股）	0.75	0.68	10.29%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.68	10.29%	0.44
加权平均净资产收益率（%）	14.17%	14.85%	-0.68%	13.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.92%	14.84%	-0.92%	13.46%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	315,805,878.00	210,537,252.00	50%	116,965,140.00
资产总额（元）	3,604,849,848.65	2,449,228,589.47	47.18%	1,554,401,219.96
负债总额（元）	1,801,869,078.56	875,703,104.39	105.76%	184,887,887.96
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,781,503,827.56	1,550,330,470.37	14.91%	1,369,513,332.00
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6411	7.3637	-23.39%	11.7087
资产负债率（%）	49.98%	35.75%	14.23%	11.89%

二、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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	235,765,844.99	215,906,680.37	1,781,503,827.56	1,550,330,470.37
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	235,765,844.99	215,906,680.37	1,781,503,827.56	1,550,330,470.37
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	41,147.64	8,922.77		固定资产处置收益
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）	8,483,349.70	3,156,000.00	1,889,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,095,697.89	-3,100,000.00	-2,928,000.00	主要是捐赠支出
减：所得税影响额	1,173,917.92	9,738.42	-5,850.00	
少数股东权益影响额（税后）	613,794.00			
合计	4,641,087.53	55,184.35	-1,033,150.00	--

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

四、重大风险提示

1、我国经济增速放缓风险

根据国家统计局发布的数据显示，2013年度，国内生产总值（GDP）同比增长7.7%。2013年7月，国家审计署组织审计机关对我国地方政府债务进行审计，部分地方政府存在债务较重的情况，影响了该地政府对基础设施、城市建设等固定资产的投资，进而影响公司在该地区新签项目定单的落地速度。公司的生态修复、市政园林绿化业务与政府对基础建设投资、环保等宏观政策密切相关，公司业务增长在一定程度上将受到我国经济增速放缓的影响。

公司是少数有能力同时涉足生态修复和园林绿化两个领域施工的上市公司，公司在生态修复和园林绿化两个领域施工的优势能使公司更加有效的抵御经济周期带来的经营风险。公司同时积极开展和加强水土保持、垂直绿化、土壤重金属污染修复、湿地生态修复、低碳和资源循环利用以及功能微生物应用、利用植物废弃物及污泥生产有机肥、城市污泥处理等生态环保方面的课题研究，积极开拓生态环保市场，不断提高公司抗风险的能力。

2、宏观调控政策风险

公司主要在生态修复、市政园林绿化、地产景观园林绿化等领域内从事景观生态环境建设工程施工作业。生态修复领域、市政园林绿化与国家对基础建设投资、环保等宏观政策密切相关，其市场需求受国家宏观调控政策的影响。地产景观园林绿化受国家对地产行业宏观调控的影响比较大，中央继续加大政策实施力度，坚持房地产调控政策不放松，对公司地产景观绿化业务产生一定影响。

由于生态环境建设行业的市场容量巨大，公司将充分发挥上市公司资金、品牌、研发及跨区域施工等优势，不断提高公司的市场份额，使公司业务保持持续稳定发展。

3、市场竞争加剧风险

生态环境建设工程业务涵盖园林绿化工程及生态修复工程。在生态修复工程领域，目前从业公司不多，市场竞争程度不高，但本领域发展前景良好，市场潜力巨大，未来会有更多有实力的园林绿化企业受益驱动进入该领域，随着该领域内的从业公司的增加，会加大行业竞争程度，从而对行业的整体利润水平造成负面影响；在园林绿化领域，具备不同等级资质的从业公司众多，园林类上市公司也将逐步增多，园林绿化领域市场竞争较激烈。

公司是创业板首家以生态环境建设为主业的上市公司。公司将充分利用上市公司资金、品牌、技术等优势，吸引大批行业的优秀人才，扩大公司的市场份额，在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

4、工程结算进度较慢及经营现金流为负导致的财务风险

公司为工程施工类企业，未结算的工程在财务报表中主要作为存货核算。如果工程结算进度较慢、期末存货余额较大，会影响到公司经营活动的现金流量；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。

公司重视对工程项目的结算工作，积极回收应收工程款项；客户选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的大型企业和央企、上市公司，资金回收的风险可控。

5、BT工程施工项目应收款项回收风险

截止报告期末，公司签订并在实施的重大BT工程施工合同数量较多，金额较大。BT项目一般施工周期较长，可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；BT工程在工程结算之前需要垫付资金，并且回款周期较长，公司存在BT工程应收款项能否按时回收的风险。

公司承接BT项目选择财政状况良好的地方政府，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强BT项目建设管理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项。

6、公司资产负债率上升、融资成本增加导致的财务风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司BT项目的数量逐步增多。BT项目一般工期较长，回款较慢，从

而占用公司较多资金。公司目前主要通过贷款等融资方式取得资金，使得公司资产负债率不断提高，公司融资成本也相应增加，财务费用不断增长。

公司将加强BT项目的管理，及时回收应收款项。公司在政策条件许可时考虑进行股权融资等多种融资方式，以降低公司财务风险。

7、苗木资源与原材料价格波动风险

景观生态工程用的生态苗木及部分高端园林苗木存在培育种植困难、生长周期长的特点，市场供给不足，因此容易被市场投机者垄断、控制，公司苗木部分需外购，如上述情况发生，则本公司的苗木来源将受到不利影响，并影响工程进度。近年来园建材料价格受到经济形势影响出现过多次波动；未来几年，苗木与原材料价格波动因素依然存在。

公司通过自建苗木基地，提升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，锁定材料的价格，提高抗风险能力。

8、人力资源及管理风险

公司目前处于快速发展阶段，公司经营规模及业务不断扩张，公司职工人数不断增加。公司业务的快速发展对公司人力资源及管理提出了较高的要求，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、股权激励等措施，建立和完善科学、合理的薪酬体系，吸纳人才，稳定团队，提升员工素质，降低人力资源风险。公司将不断提升经营管理水平，促进公司业务持续、稳定发展。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

党的十八大明确提出了建设“美丽中国”的目标，并将“生态文明”提高到国家战略层面；新一届政府高度重视新型城镇化战略，新型城镇化将成为我国经济发展的新动力；新型城镇化建设将带来巨大的园林绿化市场，将为生态环境建设行业的发展提供了长远前景和长期动力。

2013年度，公司董事会及管理层围绕公司制定的发展战略和年度经营目标，努力克服各种经营困难，努力开拓市场，加强在生态环保领域的研发投入，巩固公司在生态修复等领域的技术优势，不断完善公司的各项管理制度，认真抓好各项在建工程项目施工管理及项目的施工进度，在市场开拓、工程建设、技术研发、规划设计、综合管理等方面得到不断加强。

2013年度，公司主营业务继续保持增长的良好发展态势。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计（广会审字[2014]G14005020018号），2013年度，公司实现营业总收入1,489,898,501.71元，比去年同期1,204,261,872.66元增长23.72%；实现营业利润267,019,171.51元，比去年同期249,837,880.37元增长6.88%；实现利润总额273,447,970.96元，比去年同期249,902,803.14元增长9.42%；实现归属于母公司所有者的净利润235,765,844.99元，比去年同期215,906,680.37元增长9.20%。截止2013年12月31日，公司总资产为3,604,849,848.65元，比年初2,449,228,589.47元增长47.18%；净资产为1,802,980,770.09元，比年初1,573,525,485.08元增长14.58%；期末货币资金余额为6.82亿元，资产负债率为49.98%。

报告期内公司主要施工项目包括：衡阳蒸水北堤风光带项目、北京环渤海高瑞总部基地北部城市湿地公园工程、贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级工程EPC+BT项目、郴州出口加工区（有色金属产业园）林邑生态公园及配套工程、郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程、六盘水市钟山大道水城段景观提级BT项目、珠海市城市绿化景观提升工程设计施工总承包工程项目、通州南山湖公园、海南三亚海棠湾国际购物中心商业部分---园林景观及小市政工程、老河口市316国道城区梨花大道景观BT项目、御景水岸花园一期园林景观工程、兖州市太阳都市花园景观工程、南通市通州区城东新区双霞竖河景观绿化工程、贵阳市盐沙道路绿化工程施工工程、盐田中央公园（主体工程）、南通市通州区一河两沟景观绿化工程等项目。

报告期内，尽管公司的经营业绩继续保持了增长，但未完成公司年初制定的经营目标，主要原因为：由于行业整体市场环境受国家宏观经济增速放缓以及国家审计署对地方政府债务审计的影响，公司新签项目落地速度慢于预期及新开工项目总体偏少，部分在建项目施工进度受拆迁及南方降雨天气较多影响；同时由于公司实施股权激励计划费用摊销及随着公司业务规模扩大、员工数量增加，职工薪酬、办公费用等支出也相应增加等因素影响，致使完成的营业收入和净利润低于年初制定的业绩目标。

报告期内公司主要工作如下：

1、市场拓展体系不断完善

目前，公司业务已覆盖了全国20多个省份，公司全国化战略布局已基本完成，各地分公司人员、信息化技术应用等逐步完善。本报告期内，公司完成施工合同签约累计金额25.98亿元。

2、科技研发工作迈向新的高度

2013年度，研发中心从着力提高研发水平，着力促进研发成果应用，着力拓展研发新领域入手，牢牢把握生态文明建设大局和机遇，加速推进生态修复、生态景观、资源循环利用等领域的技术与开发，开展科研项目18项。截至2013年12月31日，共获得国家专利24项，其中发明专利8项、实用新型专利15项、外观型专利1项，在申请专利17项。报告期内，经广东省科技厅批准，成立“广东省生态环境建设与保护工

程技术研究中心”；获国家教育部科技发明二等奖一项；获国家专利4项，其中发明专利1项，实用新型专利3项，在申请专利1项。期间，公司继续与北京大学、北京林业大学、中国农业科学院、广东省生态环境与土壤研究所等多家高等院校、科研院所紧密合作，进一步深入开展抗逆植物良种选育、水环境生态修复、土壤生态修复，以及生物有机肥研制等方面的研究。研发队伍进一步加强，新引进研发人员23人，研发队伍增至137人，依托健全的研发管理制度和规范流程，科学执行各项研发活动，研发综合能力得到了全面性的提升。

3、规划设计业务再创新的亮点

在培育新的价值增长点、塑造铁汉品牌设计理念的感召下，设计院根据公司不同的业务需求，充分发挥总工程师的技术指导作用，努力建立质量控制体系，积极引入新的激励体系，充分调动技术人员的积极性和创造性。同时，夯实设计策划工作的基础，充实完善铁汉标准图库，制定铁汉出图标准，收集汇总国际上有关生态修复、生态景观、生态旅游、生态建筑等前沿技术、工艺、材料等资料，使其超前的设计理念日趋成熟。同时，设计院积极开展高水平的旅游策划工作，承接了包括潼关旅游策划、常德桃花源旅游策划、曲靖旅游策划等在内的多项重要的设计项目。公司还以精品设计不断赢得客户的认可，从而积极争取到更多的工程项目，极大地提升了公司的设计品牌影响力。

4、股权激励计划实施

报告期内，公司不断完善了激励约束机制，通过股权激励计划，其中首期向225名激励对象授予1198.05万份股票期权。股权激励计划的实施有利于保持公司股东及经营管理者的利益一致，有利于提高团队积极性及保持核心团队的稳定性，为公司的长远发展提供了保证。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

A、报告期内公司不断提升经营管理水平，主营业务保持较快增长，实现营业收入148,989.85万元，同比增长23.72%；营业成本103,958.40万元，同比增长24.08%。

公司的期间费用随着业务的增加而增长，同时受报告期内公司推出股权激励、利息支出增加等因素的影响，报告期内期间费用合计24,036.91万元，同比增长114.30%，其中管理费用19,455.43万元，同比增长71.01%，财务费用4,581.48万元，同比增长2,952.61%。

B、报告期内，公司实现净利润23,404.78万元，同比增长8.81%，归属于母公司所有者的净利润23,576.58万元，同比增长9.20%。

C、报告期内，公司研发投入5,711.41万元，占营业收入比例 3.83%。

D、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-30,114.14万元，比上年同期减少5,661.91万元，主要是由于公司业务持续增长，新增在建的工程合同所需材料采购等工程支出增加所致。

E、报告期内公司投资活动产生的现金净流量为-24,895.45万元，较上年减少流出3,278.57万元，其中：2013年度投资活动产生现金流入15,686.26万元，较上年度增加7,271.13万元，主要是收到湖南衡阳BT工程项目、郴州BT工程项目和梅县205国道BT工程项目回购房款；2013年度投资活动产生现金流出40,581.71万元，较上年度增加3,992.55万元，主要是公司因经营需要购置农科写字楼等固定资产以及与棕榈园林股份有限公司合资成立潍坊棕铁投资发展有限公司投资支出增加所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金净流量为66,452.72万元，较上年增加27,840.25万元，主要是业务增长相应增加银行贷款所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内公司利润主要来源于工程收入以及投资收益中的BT项目投资回报，其中投资收益本期比上年同期增长269.61%，主要是BT融资建设工程前期资金及建造服务本期确认的投资回报增加以及新设合资

公司按权益法核算的投资收益增加所致。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	1,489,898,501.71	1,204,261,872.66	23.72%

驱动收入变化的因素

本报告期内，公司努力开拓生态环境建设市场，签订施工合同累计金额25.98亿元（其中：金额1亿以上的重大合同为15.64亿元）；新签设计合同78项，合同累计金额4248.43万元。公司认真抓好以前年度签订的项目的施工进度管理，确保工程施工质量和进度，加强工程的成本控制管理。报告期内公司实现营业收入148,989.85万元，比上年同期120,426.19万元增长23.72%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

截止本报告期末，公司重大在手订单情况如下：

1、2011年9月22日，公司与郴州高科投资控股有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程合同》。合同总价暂定为33,818.3141万元，其中，前期费用约为10,000万元（以实际出资金额为准），建安工程费用约为23,818.3141万元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程总工期为365日历天（开工日期以批复的开工报告日期为准）。

报告期内，本项目完成建设工程产值6,041万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建设工程产值13,871万元，完成前期费用投入10,000万元。

截止本报告期末，公司按照合同约定累计收到郴州高科投资控股有限公司前期费用回购款本金7,000万元及投资收益2,451.33万元。

2014年1月28日，公司收到郴州高科投资控股有限公司支付的工程回购款(预扣税费后净额)2,720.30万元。

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项目BT投融资项目合同》。项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸草桥—杨岭段，全长约4.26公里，总投资约3.6亿元，其中，前期费用约为1.2亿元（以实际出资金额为准），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18个月。

报告期内，本项目完成建设工程产值12,613.05万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建设工程产值17,652.67万元，完成前期费用投入10,963.41万元。

报告期内，公司按照合同约定收到衡阳市城市建设投资有限公司支付给公司的前期费用回购款本金6,045.36万元及投资收益1,730.42万元。

3、2011年12月23日，公司与南通富通城市建设有限公司签署了《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设—移交招商项目投资建设、移交及回购合同》（监证方：南通市通州区人民政府）。工程建设地点位于江苏省南通市通州区城东新区南山湖公园、长江路、朝霞东路，建设内容包括南山湖公园绿化景观约52万平方米，长江路、朝霞东路景观绿化约22万平方米。合同工程款总价暂约定约2.8亿元，其中，南山湖公

园约1.8亿元，长江路、朝霞东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。

报告期内本项目完成建造工程产值5,349.45万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值34,868.42万元。

截止本报告期末，公司按照合同约定已经收回南通富通城市建设有限公司支付给公司的工程回购款本金2,280.00万元及利息257.92万元。

4、2012年6月6日，公司与广东梅县公路局签署了《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大道工程BT项目合同》。合同工程款总价为人民币109,982,185.00元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程建设地点：梅县扶大、南口（含科技路、世纪大道）。工程规模：国道205线长14.252km，包括路面工程、路灯工程和绿化工程等；科技路长1km、世纪大道长1.2km，包括路面工程、绿化工程等。工程合同工期总日历天数：100天。

报告期内，本项目完成建造工程产值1,114.94万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值10,550.53万元。

截止本报告期末，公司按照合同约定收到广东梅县公路局支付给公司的工程回购款累计6830.2979万元（包括投资款5750万元及利息、投资回报1080.2979万元）。

2014年4月9日，公司按照合同约定收到广东梅县公路局支付给公司的第三期工程回购款3146.80万元（包括投资款2875万元及利息、投资回报217.80万元。）

5、2012年10月26日，公司与六盘水市钟山区林业和园林绿化局签署了《凉都大道、人民路等路段改造提级工程EPC+BT项目》。合同工程总投资约为人民币12,545.7722万元，由乙方作为本合同EPC+BT模式的主办人和总承包人。工期总日历天数：270天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。其中凉都大道、人民路大树种植工期为：2012年12月31日前完成。

2013年7月16日，公司与六盘水市钟山区林业和园林绿化局签署了《凉都大道、人民路等路段改造提级工程EPC+BT项目合同的补充协议》。1、增加工程量：增加凤凰大道景观改造提升工程及其他工程。2、合同增加工程造价暂定：人民币8000万元，实际增加工程造价按照原合同结算条款按实结算，（建设工程造价以最终决算审定额度为准）。

报告期内，本项目完成建造工程产值8,301.25万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值19,360.07万元。

6、2013年5月17日，公司和棕榈园林股份有限公司与潍坊滨海投资发展有限公司、山东潍坊滨海经济技术开发区中央商务区建设管理办公室共同签署了《潍坊滨海经济技术开发区中央商务区景观工程BT项目合作协议》。合同工程投资为人民币775,962,094.84元，由铁汉生态、棕榈园林共同作为本合同的主办人和总承包人（工程运作各占50%，本公司实际工程总额为387,981,047.42元）。项目总工期约36个月，每段工程建设期约18个月。

报告期内，本项目完成建造工程产值13,619.94万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值13,619.94万元。

7、2013年5月16日，公司与老河口市建设投资经营有限公司签署了《316国道老河口市城区段梨花大道一期景观工程项目》。合同工程款总价为人民币2.5亿元，由公司作为本合同的主办人和总承包人。合同项目总建设施工工期为460天，工程建设地点为老河口市南部新城，北起环四路，南至马冲西路。

报告期内，本项目完成建造工程产值3,418.18万元，完成前期费用投入2,500万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值3,418.18万元，完成前期费用投入2,500万元。

8、2013年6月26日，公司、郴州市平背建筑有限公司与郴州高科投资控股有限公司共同签署了《郴州出口加工区林邑生态公园及配套工程BT融资建设工程施工承包合同书》。合同工程款总价为人民币197,839,778.33元，工期:454日历天。由铁汉生态、平背建筑共同作为本合同的主办人和总承包人(本公司为联合体牵头人投资比例为100%，平背建筑为联合体成员投资比例为0%)。

报告期内，本项目完成建造工程产值7604.78万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值10,104.78万元。

9、2013年10月29日，公司与北京星湖投资开发公司签署了《北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园项目设计施工一体化合同》。合同中标价格为113,983,400元，其中建筑安装工程费(暂定)为110,656,200元，设计费为3,327,200元。工期:274日历天。

报告期内，本项目完成建造工程产值8,689.35万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值8,689.35万元。

10、2013年9月24日，公司与新疆伊宁市住房和城乡建设局签署了《伊宁市后滩湿地棚户区改造工程伊宁市BT模式建设合同》。合同工程款总价为人民币2.5亿元，由公司作为本合同的BT项目投资人，合同建设工期暂定为日历天450天。

报告期内，本项目完成建造工程产值1,149.37万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值1,149.37万元。

11、2013年9月27日，公司与珠海海城建市政建设有限公司签署了《珠海市城市绿化景观提升工程设计施工总承包合同》。合同工程款总价为人民币2.84亿元，实际金额以实际结算为准。

报告期内，本工程已确认建造工程产值20,705.29万元，收回工程进度款18,467.7万元。

截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值20,705.29万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

2013年度，公司新签其他工程施工及养护合同(合同金额1亿元以下)66项，累计合同金额10.34亿元。2013年度，新签设计合同78项，累计合同金额4248.43万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
材料	586,989,387.70	56.46%	514,366,012.86	61.39%	14.12%

5)费用

单位：元

	2013年	2012年	同比增减(%)	重大变动说明
管理费用	194,554,265.71	113,770,358.54	71.01%	随着公司收入规模的增长职工薪酬、

				差旅费等增加，同时报告期公司推出股权激励，相应摊销的费用增加。
财务费用	45,814,813.83	-1,606,066.03	2,952.61%	主要是银行贷款增加及发行短期融资券 2.5 亿元相应利息支出增加所致。
所得税	39,400,198.15	34,801,108.06	13.22%	

6)研发投入

1、报告期内研发概况

2013年，公司牢牢把握生态文明建设大局和机遇，加速推进生态修复、生态景观、资源循环利用等领域的技术研究与开发，开展科研项目18项，研发投入57,114,078.89元。截至2013年12月31日，共获得国家专利24项，其中发明专利8项、实用新型专利15项、外观型专利1项，在申请专利17项。报告期内，经广东省科技厅批准，成立“广东省生态环境建设与保护工程技术研究中心”；获国家教育部科技发明二等奖一项；获国家专利4件，其中发明专利1项，实用新型专利3项，在申请专利15项。期间，公司继续与北京大学、北京林业大学、中国农业科学院、广东省生态环境与土壤研究所等多家高等院校、科研院所紧密合作，进一步深入开展抗逆植物良种选育、水环境生态修复、土壤生态修复，以及生物有机肥研制等方面的研究。研发团队进一步加强，新引进研发人员23人，研发团队增至137人，依托健全的研发管理制度和规范流程，科学执行各项研发活动，研发综合能力得到了全面性的提升。

2、公司研发投入情况

2013年公司研发投入57,114,078.89元，占营业收入比例 3.83%。

2011-2013年各年度研发投入情况表

金额单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
研发投入金额	57,114,078.89	45,733,447.14	28,692,318.00
研发投入占营业收入比例	3.83%	3.8%	3.48%

3、研发项目情况

(1) 生态修复项目研究

2013年，公司通过边坡相关课题重点研发，建立了一整套科学、实用的边坡生态修复技术体系，包括植物筛选、工艺技术、土壤改良以及植被恢复效果评价等，在生产上得到成熟应用。同时，公司因势利导，着力拓展抗逆植物选育、土壤修复、水环境生态修复等领域的关键技术研究，有效建立其技术体系，并建立全国不同气候带的抗逆植物资源圃，全面推进生态修复生物工程技术研究开发中心建设，这为巩固公司国内生态修复龙头企业地位奠定坚实基础。

2013年公司在生态修复方面开展的科技研发项目情况

序号	项目名称	立项情况	进展情况	阶段性成果/预期研发成果/最终成果
1	裸露坡面生态修复新技术应用研究	国家科技部立项	已结题	最终成果： 建立实验示范区，推广应用优良护坡植物40多种，修复裸露坡面538.98万m ² ，均形成稳定生态链结构，取得良好社会和生态效益。获得专利4件，开发新工艺2个，发表文章11篇。
2	边坡生态修复跟	与深圳市城管	已结题	最终成果： 筛选了适用于边坡生态修复的优势物种

	踪观测研究	局合作项目		和5种适宜边坡绿化且抗旱性强的植物，提出了改善土壤肥力的工程措施，形成了边坡生态修复技术的评价体系。在深圳梧桐山、江西鹰瑞高速公路和湖北黄石黄荆山北麓采石场建立了边坡生态恢复的样板工程，为各地区相应类型的裸露坡面生态恢复提供了示范。发表论文1篇。该项目通过科技成果鉴定，在边坡生态修复方面的研究已达到了国内领先水平。
3	深圳市耐旱野生地被植物筛选及其园林应用研究	与深圳市仙湖植物园合作项目	进入结题阶段	最终成果： 筛选出12种野生地被植物，并建立了繁殖技术体系。推广应用筛选的野生地被植物，建立示范样板2个，发表核心期刊论文2篇，并进行成果登记，达到国内领先水平。
4	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	深圳市科技创新委员会立项	正在开展试验研究	阶段性成果： 利用分子标记技术对153份白三叶材料进行遗传多样性分析；分析筛选14个白三叶品种抗旱性，选出抗旱性较强的白三叶品种；构建了3个转基因相关载体；抗旱耐盐百脉根ERF类转录因子、铃铛刺DREB类转录因子的克隆和胡杨ERF类转录因子的克隆及功能验证；选出8个具有优良性状的白三叶农家材料；获发明专利2件。 预期成果： 创建白三叶植物新品种；获得白三叶植物抗旱转基因新品系；建立白三叶植物高效遗传转化技术体系；获得抗旱转基因植物株系2个；申请发明专利1件；发表核心期刊论文5篇；培养硕士研究生2名。
5	深圳市生态修复生物工程技术研究开发中心	深圳市科技创新委员会立项	正在开展试验研究	阶段性成果： 实验室已进行室内装修，仪器采购工作已开展，收集华南地区乡土植物100余种，发明专利已受理，行业标准今年4月开始审核。 预期成果： 建立实验室600m ² ，温室2000m ² ，扩繁基地33.3万m ² ，建立抗逆植物种质资源圃6.7万m ² ；筛选不同生态类型的抗逆植物30种，获得抗旱耐盐白三叶新品系3个以上，获得白三叶抗旱耐盐转基因新种质8份以上；形成行业标准1项，申请发明专利1件，发表论文3篇；培养专业技术人员20人。
6	矿区多重金属污染生物修复综合技术的应用研究	公司立项	正在开展试验研究	阶段性成果： 完成了前期矿山调查及污染状况分析；确定了技术示范样地建设的选址。 预期成果： 筛选10种多金属耐性植物；建立一套具备实用价值的土壤改良-植物稳定联合生态修复技术；技术推广使用后，未来将实现公司产值1-2亿，利润1-2千万。
7	城市受损水环境质量改善与工程应用	公司立项	正在开展试验研究	预期成果： 建立水环境生态修复技术示范工程1个；申请专利3件；筛选功能性水生植物，并建立水生植物苗圃4000m ² ；为不低于3个水环境质量改善相关工程项目提供技术支持并编制技术方案。 阶段性成果： 已建立水环境生态修复示范工程1个；

				申请专利8件；为1个工程项目提供技术支持并编制技术方案。
8	陆地景观系统生态评价体系研究	公司立项	正在开展试验研究	阶段性成果: 测量收集了93种园林植物的生态效益指标数据；完成生态建设项目的预评价方案1个；发表相关学术论文1篇。 预期成果: 建立专题空间数据库；建立能够对城市生态系统的服务功能量化评估的数据模型；开展生态建设项目的生态系统服务预评价功能研究，填补行业空白；可形成专利1-2件，发表学术论文2-3篇。
9	含重金属固体废渣安全稳定固化处置研究	公司立项	正在开展试验研究	阶段性成果: 完成了重金属污染矿区的污染状况调查及评估；完成了固化稳定剂的效果评估，筛选出了针对各种重金属污染的药剂，构建了重金属安全固化稳定化药剂体系。 预期成果: 建立了具有实际工程应用价值的含重金属废渣的安全固化稳定化技术体系；建立含重金属废渣安全固化稳定化的示范工程；推广应用安全固化稳定化技术体系；申请发明专利2件，发表论文3篇。

(2) 生态景观建设项目研究

报告期内，公司积极开展生态景观建设项目研究，有效促进其成果转化和应用，提升公司市场竞争力。公司将立体绿化的自主核心技术，乡土植物选育的综合技术体系与实际生产有效对接，实时进行技术各环节的优化和标准化，推动相关技术成熟发展。其中墙面绿化方面，已建立5套标准化的工艺系统，在深圳、珠海、上海、北京等地成功应用。

2013年公司在生态景观方面开展的科技研发项目概况

序号	项目名称	立项情况	进展情况	阶段性成果/预期研发成果/最终成果
1	墙面绿化集成技术研究与应用	公司立项	正在开展试验研究	阶段性成果: 已建立5套标准化的墙面绿化工艺技术体系。申请专利15件，授权7件，发表论文11篇。墙面绿化技术现已在深圳、珠海、上海、北京、东莞等地推广应用。 预期成果: 成功推广各工艺技术，达到生态效益、经济效益和社会效益最大化。
2	华南地区园林景观植物配置及工程应用	公司立项	已结题	最终成果: 1、建立园林景观种苗繁育基地1000亩；2、构建华南地区的园林景观生态系统模型；3、建立华南园林景观样板工程。4、年产优质种苗10万株。
3	园林乡土植物应用及其苗木繁育技术的系统研究	公司立项	已结题	最终成果: 1、建成种质资源圃1000亩，苗木快繁温室1000平方米；2、提出蕨类植物繁殖的技术流程。3、提出乡土植物扦插繁殖技术流程，实现8-10种乡土植物扦插成活率达90%以上。4、培育优良园林乡土苗木300万株。5、发表论文2篇。
4	南种北引植物驯	公司立项	已结题	最终成果: 1、适合引种至长江流域的优良华南园

化技术研究			林植物30种，其中乔木5-10种，灌木5-10种，地被及藤本植物10-15种。2、一套严谨可用的南种北引植物评价体系，包括生物量指标、生理生化指标、存活率、生长量、景观效果等多方面技术指标。3、用于示范的工程应用面积5处，每处面积10000 m ² 。4、论文2篇。
-------	--	--	--

(3) 生物有机肥项目研究

2013年，公司更加系统地进行植物废弃物、污泥等固体有机废弃物资源循环利用研发，进行了植物废弃物资源利用关键技术攻关、核心设备研制和绿色产品开发，优化了多段工艺流程，提升了发酵技术，并改进陈化造粒，形成一整套利用植物废弃物和城市生活污水生产生物有机肥的工艺技术体系，构建了城市废弃物资源化利用的整体解决方案，为城市废弃物的减量化、无害化和资源化作出了颇有成效的贡献。

2013年公司在生物有机肥方面开展的科技研发项目概况

序号	项目名称	立项情况	进展情况	阶段性成果/预期研发成果/最终成果
1	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立项	已结题	最终成果： 形成一套成熟的生产体系，实现年产量3万吨有机肥。建立示范应用点3个，实现植物废弃物就地回收利用。申请专利5件，发表论文5篇，制定企业产品技术标准1个。通过鉴定，公司自有技术园林植物废弃物好氧堆肥技术处于国内领先水平。
2	植物废弃物资源化及产业化应用	深圳市科技创新委员会立项	正在开展试验研究	阶段性成果： 筛选获得耐高温发酵菌种1个，申请发明专利1件；发表论文1篇；培养专业技术人员10人。 预期成果： 开发新型有机肥产品2个以上；产品技术指标高于国家生物有机肥标准；土壤改良基质和生物有机肥广泛应用于生态修复、园林绿化和果蔬栽培等领域；申请专利3件，发表论文3篇。
3	植物废弃物生物制肥产业化	深圳市发展改革委员会立项	正在开展试验研究	预期成果： 改、扩建场地6000m ² ；另购置粉碎机、翻堆机、发酵系统等仪器设备60多台（套），形成一整套粉碎发酵工艺流程，实现生产自动化；新建生物有机肥产品生产线，产量达到4万吨/年。
4	餐厨垃圾的资源化利用	深圳市人居环境委员会立项	正在开展试验研究	阶段性成果： 通过研究餐厨垃圾堆肥参数，开发出不同种类有机专用肥5个；形成成熟技术体系一套；申请专利1件。 预期成果： 发表文章一篇；餐厨垃圾好氧发酵堆肥产品在东莞桥头施用，提交相关实验报告。
5	污泥深度脱水及资源化利用	公司立项	正在开展试验研究	预期成果： 开展污泥一体化深度脱水干化技术研究；建立污泥与植物废弃物好氧堆肥工艺；购置粉碎、发酵相关设备，进行优化设计，形成创新性设备，并申请发明专利；建立肥料生产线，实现年产5万吨目标。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	57,114,078.89	45,733,447.14	28,692,318.00
研发投入占营业收入比例（%）	3.83%	3.8%	3.48%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	781,691,737.90	628,945,650.03	24.29%
经营活动现金流出小计	1,082,833,088.08	873,467,851.62	23.97%
经营活动产生的现金流量净额	-301,141,350.18	-244,522,201.59	23.16%
投资活动现金流入小计	156,862,584.32	84,151,333.01	86.41%
投资活动现金流出小计	405,817,103.83	365,891,566.75	10.91%
投资活动产生的现金流量净额	-248,954,519.51	-281,740,233.74	-11.64%
筹资活动现金流入小计	1,358,766,315.06	493,889,975.26	175.12%
筹资活动现金流出小计	694,239,114.20	107,765,260.05	544.21%
筹资活动产生的现金流量净额	664,527,200.86	386,124,715.21	72.1%
现金及现金等价物净增加额	114,431,312.43	-140,137,726.53	-181.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少50.32%，主要是本期收到的存款利息收入及政府补助减少所致。

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41.88%，主要是随着业务增长，支付的人员工资和劳务费用增加所致。

3、支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长61.20%，主要是随着业务增长，经营管理支出增加以及支付的工程保证金增加所致。

4、取得投资收益收到的现金：本期比上年同期增长52.48%，主要是本期收到的BT项目投资收益回购款增加所致。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上年同期增长199.81%，主要是本期处置固定资产收入增加所致。

6、收到其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期增长97.39%，主要是本期收到的BT项目回购款本金增加所致。

7、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83.46%，主要是公司因经营需要购置农科写字楼等固定资产及其他长期资产增加所致。

8、支付其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期减少42.90%，主要是支付的BT项目前期资金减少所致。

9、吸收投资收到的现金：本期比上年同期减少100%，主要是上年控股子公司吸收少数股东投资收到现金，本期无此项目所致。

10、取得借款收到的现金：本期比上年同期增长135.67%，主要是业务增长相应增加银行贷款所致。

11、发行债券收到的现金：本期比上年同期增加2.5亿元，主要是2013年3月8日公司成功发行2.5亿元一年期短期融资券所致。

12、收到其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增长486.52%，主要是本期收回的保函保证金增加所致。

13、偿还债务支付的现金：本期比上年同期增长935.90%，主要是到期归还的银行借款增加所致。

14、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52.20%，主要是支付的银行借款利息增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2013年度公司经营现金流量净额为 -301,141,350.18元，实现的净利润为234,047,772.81元，两者存在较大的差异，主要原因是公司报告期内施工的BT项目较多，目前在施工期尚未进入回购期。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	678,155,210.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	45.52%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,605,921.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.71%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

（一）公司总体发展规划

公司将继续加大在生态修复理论及工程技术、材料等方面的研发投入，巩固公司在生态修复领域的技术优势；以生物固碳、低碳经济的生态理念指导公司的经营方向，加强公司品牌建设，通过生态修复业务带动园林绿化业务，提升公司在园林绿化领域的竞争力；同时公司将提升生态环境建设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生态环境

建设专家。

（二）在本报告期的实施情况

报告期内，公司以生态修复、生态景观、生物有机肥为主要研究切入点，继续加大研发投入，2013年度，公司牢牢把握生态文明建设大局和机遇，加速推进生态修复、生态景观、资源循环利用等领域的技术与开发，开展科研项目18项，研发投入5,711.41万元。经广东省科技厅批准，成立“广东省生态环境建设与保护工程技术研究中心”，获国家教育部科技发明二等奖一项，获国家专利4件，其中发明专利1件，实用新型专利3件，在申请专利15件。不断提升公司在生态环境建设领域的技术优势。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）公司在2012年度报告中披露公司的发展战略和2013年度经营计划：

1、公司将继续坚持“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究及应用，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的优势，使公司发展成为国内最优秀的生态环境建设专家。

2、公司2013年经营计划:2013年度，公司计划实现营业收入180,639万元，比2012年增长约50%；计划实现净利润30,262万元，比2012年度增长41%。

（二）在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据年初制定的经营目标，加强在建的工程项目施工管理，加大研发投入，努力开拓生态环境建设市场，公司实现营业总收入1,489,898,501.71元，比去年同期1,204,261,872.66元增长23.72%；实现营业利润267,019,171.51元，比去年同期249,837,880.37元增长6.88%；实现利润总额273,447,970.96元，比去年同期249,902,803.14元增长9.42%；实现归属于母公司所有者的净利润235,765,844.99元，比去年同期215,906,680.37元增长9.20%。

报告期内，尽管公司的经营业绩继续保持了增长，但未完成公司年初制定的经营目标，，主要原因为：由于行业整体市场环境受国家宏观经济增速放缓以及国家审计署对地方政府债务审计的影响，公司新签项目落地速度慢于预期及新开工项目总体偏少，部分在建项目施工进度受拆迁及南方降雨天气较多影响；同时由于公司实施股权激励计划费用摊销及随着公司业务规模扩大、员工数量增加，职工薪酬、办公费用等支出也相应增加等因素影响，致使完成的营业收入和净利润低于年初制定的业绩目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
生态园林绿化	1,489,898,501.71	407,481,927.98
分产品		
生态修复工程	414,181,042.24	129,004,322.12

园林绿化工程	1,025,675,170.01	262,352,056.15
设计维护	48,165,720.77	15,501,782.32
苗木及营养土	1,876,568.69	623,767.39
分地区		
华南	769,552,041.18	204,214,983.44
华北	100,045,708.09	28,848,130.99
华东	161,150,186.33	32,159,322.66
华中	230,461,728.28	73,927,614.19
西北	14,971,232.04	2,674,964.56
西南	212,489,632.19	65,382,316.91
东北	1,227,973.60	274,595.22

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
生态园林绿化	1,489,898,501.71	1,039,583,961.63	30.22%	23.72%	24.08%	-0.21%
分产品						
生态修复	414,181,042.24	273,269,562.75	34.02%	6.64%	7.65%	-0.62%
园林绿化	1,025,675,170.01	733,836,308.79	28.45%	31.03%	30.43%	0.33%
分地区						
华南	769,552,041.18	543,213,454.00	29.41%	49.01%	40.21%	4.43%
华中	230,461,728.28	149,908,644.10	34.95%	3.46%	4.7%	-0.77%
西南	212,489,632.19	140,998,519.29	33.64%	55.14%	56.36%	-0.52%
华东	161,150,186.33	124,358,008.87	22.83%	-46.34%	-36.43%	-12.03%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		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	681,963,443.57	18.92%	568,645,922.64	23.22%	-4.3%	
应收账款	111,402,927.11	3.09%	68,476,177.03	2.8%	0.29%	主要是本年工程结算增加致期末应收款项余额增加所致。
存货	917,677,464.78	25.46%	637,796,261.92	26.04%	-0.58%	主要是 2013 年度业务不断扩大, 相应未结算的建造合同形成的资产增加所致。
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	66,109,070.92	1.83%	1,109,980.00	0.05%	1.78%	主要是报告期公司与棕榈园林股份有限公司合资成立了潍坊棕铁投资发展有限公司, 公司出资 5000 万元及按权益法确认投资收益所致。
固定资产	253,070,540.26	7.02%	60,624,407.29	2.48%	4.54%	主要是上年末购入的农科商务办公楼本期已投入使用, 并由在建工程结转计入固定资产所致。
在建工程	49,046,358.04	1.36%	183,958,730.00	7.51%	-6.15%	主要是上年末购入的农科商务办公楼本期已投入使用, 并由在建工程结转计入固定资产所致。
一年内到期的非流动资产	399,957,070.59	11.09%	121,046,568.65	4.94%	6.15%	为一年内到期的 BT 融资建设工程前期资金、建造服务及确认的投资回报增加所致。
长期应收款	949,449,031.78	26.34%	687,936,736.61	28.09%	-1.75%	是超过一年到期的 BT 融资建设工程前期资金及确认的投资回报和 BT 建造合同确认的应收回购价款增加所致。

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	660,000,000.00	18.31%	460,000,000.00	18.78%	-0.47%	主要是公司业务持续增长, 相应银行短期借款增加所致。

长期借款	283,074,999.96	7.85%	10,000,000.00	0.41%	7.44%	主要是 2012 年末购入的农科商务办公楼本期办理银行按揭贷款, 以及中国银行、平安银行、中信银行新增长期借款所致。
应付账款	329,981,350.51	9.15%	178,855,840.96	7.3%	1.85%	主要是公司业务增长, 相应的应付工程支出及苗木款增加所致。
应交税费	110,689,947.40	3.07%	56,891,963.27	2.32%	0.75%	主要是公司业务增长, 营业收入增加相应应交税费增加所致。
其他流动负债	250,000,000.00	6.94%	0.00	0%	6.94%	主要是发行短期融资券所致。

3)以公允价值计量的资产和负债

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

(1) 公司无形资产情况

截至2013年12月31日, 公司的无形资产账面价值为469,382.99元, 报告期内公司无形资产未发生重大变化。

(2) 公司的核心竞争力

通过十多年的不懈努力, 公司在技术创新、工程施工、客户维系、团队建设、品牌等方面具备了较强的竞争优势。

1、掌握生态修复工程综合技术优势

公司为国家级高新技术企业(证书编号为: GF201144200073), 自成立以来一直坚持“科技先导、研发先行”的理念, 专注于生态修复、水土保持领域的研究开发工作。公司设有经验丰富的工程施工部门及专业的研发部门, 两个部门的人员互相交叉, 在工程施工中对研发成果进行测试改良, 形成了技术和工程施工水平不断提升和创新的良性互动机制。

经过多年的研究开发, 公司在生态植物驯化、培育、基因改良方面, 生物肥料技术方面, 施工技术方面等取得了一系列处于国内领先水平的科研成果, 已全面掌握生态修复工程的相关技术, 并将其具体应用于南沙采石场生态修复工程、深圳南坪快速路工程、海南三亚大隆水库边坡水土保持工程等工程项目中。公司继续与北京大学、北京林业大学、中国农业科学院、广东省生态环境与土壤研究所等多家高等院校、科研院所紧密合作, 进一步深入开展抗逆植物良种选育、水环境生态修复、土壤生态修复, 以及生物有机肥研制等方面的研究, 并积极进行了研发基地和工程实验中心的建设。截至2013年12月31日, 共取得国家

专利24项，其中发明专利8项、实用新型专利15项、外观型专利1项，在申请专利17项。

2、在生态修复及园林绿化两个领域施工的复合优势

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、基质配路、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。

本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开拓园林绿化领域业务，是少数有能力同时涉足生态修复及园林绿化领域的公司，并且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。

3、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（机械组成、盐碱性）、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。本公司是少数能在全中国范围内开拓生态环境建设业务的公司之一。

4、团队建设优势

在团队建设方面，公司长期坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才，打造了一支由优秀管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。公司自2001年成立以来，核心管理团队保持稳定，有利于公司未来的长远、稳定发展。公司的创始人员刘水、张衡、陈阳春均为景观生态学相关专业毕业，是公司的核心技术人员。公司还拥有一支稳定的高素质人才队伍，在原有核心技术人员的基础上，截止报告期末，公司研发队伍增至137人。公司目前高级技术职称人员31人，中级技术职称85人，博士5人，硕士78人。

5、品牌及信用建设优势。

近几年来公司获得多项行业评比荣誉。2013年度被深圳市企业联合会、深圳市企业家协会评为“2013年首届深圳质量百强企业”；被评为2013年度第十二届“深圳企业新纪录--生态建设贡献奖”；2013年中国上市中小板及创业板上市公司最佳董事会；2013年被广东省风景园林协会评为2011-2012年度“广东省二十强优秀园林企业”及“广东省优秀园林企业”；中国环境保护产业协会骨干企业等。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等影响公司核心竞争力的情况。

（5）投资状况分析

1)对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
50,000,000.00						
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
潍坊棕铁投资发展有限公司	以自有资产对外投资；园林绿化施工；水土保持；生态修复；	50%	自有资金	棕榈园林股份有限公司	14,999,090.92	否

	市政公用工程施工总 承包。					
--	------------------	--	--	--	--	--

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	100,028.19
报告期投入募集资金总额	14,065.94
已累计投入募集资金总额	76,982.2
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%

募集资金总体使用情况说明

深圳市铁汉生态环境股份有限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首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2011]354 号文核准）核准，公开发行 1,550 万股人民币普通股，发行价格 67.58 元/股，募集资金总额 1,047,490,000.00 元，扣除各项发行费用 47,208,080.30 元，募集资金净额为 1,000,281,919.70 元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 24 日出具的广会所验字[2011] 第 10000220388 号《验资报告》确认。 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资以下项目：
（1）增加工程项目配套资金 13,000 万元；（2）投资 5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目；（3）其他与主营业务相关的营运资金项目。 本次计划募集资金 18,000 万元，实际募集资金净额为 100,028.19 万元，此次超募资金为 82,028.19 万元。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。 根据公司 2009 年度股东大会决议、《招股说明书》中披露的募集资金投资项目，包括增加工程项目配套资金 13,000 万元、投资 5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。
1、2011 年 5 月 22 日，经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 6,150 万元偿还银行借款； 2、2011 年 7 月 10 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 10,000 万元永久性补充营运资金； 3、2011 年 10 月 12 日，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用 22,000 万元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目及使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目； 4、2012 年 1 月 15 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用 8,000 万元超募资金建设江苏南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目； 5、2011 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程项目的 27,000 万元超募资金中的 5,000 万元，用于暂时补充营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，具体期限为 2011 年 12 月 4 日起至 2012 年 6 月 4 日止。在使用募集资金补充营运资金期间，实际使用募集资金暂时性补充营运资金 4,000 万元。2012 年 4 月 1 日，公司已将实际已使用的 4,000 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。 6、2012 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金 10,000 万元，用于暂时补充营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，具体期限为 2012 年 4 月 24 日起至 2012 年 10 月 24 日止。2012 年 10 月 8 日，公司已将实际使用的 10,000 万元超募资金全部归还至公司募集资金帐户。 7、2012 年 7 月 31 日，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用剩余 8,878.19 万元超募资金永久性补充营运资金。 8、2012 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000 万元，用于暂时补充营运资金，使用期限不超过董事

会批准之日起 6 个月，具体期限为 2012 年 10 月 21 日起至 2013 年 4 月 21 日止，2013 年 3 月 8 日，公司已将实际已使用的 2,000 万元资金全部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。9、2013 年 4 月 21 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目、湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目的闲置超募资金 10,000 万元，用于暂时补充营运资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，具体期限为 2013 年 4 月 21 日起至 2013 年 10 月 21 日止。上述超募资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。2013 年 10 月 15 日，公司已将实际使用的 9,000 万元资金全部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。10、2013 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，同意公司使用超募资金利息 3,821.56 万元永久性补充营运资金。2013 年 10 月 12 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》。11、2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。截至 2013 年 12 月 31 日，已使用暂时性补充营运资金 3,800.00 万元。2014 年 4 月 2 日，公司已将实际使用的 3,800 万元资金全部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。

3)募集资金承诺项目情况

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											
增加工程项目配套资金	否	13,000	13,000	2,000.64	12,777.18	98.29%	2013 年 01 月 01 日				否
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目	否	5,000	5,000		429.52	8.95%					否
承诺投资项目小计	--	18,000	18,000	2,000.64	13,206.7	--	--			--	--
超募资金投向											
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目	否	27,000	27,000	2,008.76	9,518.21	35.26%		1,339.17	3,209.13	是	否
湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目	否	22,000	22,000	5,197.75	17,407.54	79.13%		3,806.42	5,821.23	是	否
南通市通州区南山湖等景观绿化工程	否	8,000	8,000	1,037.23	8,000	100%		558.51	4,307.69	是	否
归还银行贷款(如有)	--	6,150	6,150		6,150		--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	18,878.19	22,699.75	3,821.56	22,699.75		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	82,028.19	85,849.75	12,065.3	63,775.5	--	--	5,704.1	13,338.05	--	--
合计	--	100,028.19	103,849.75	14,065.94	76,982.2	--	--	5,704.1	13,338.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司拟将投资苗圃基地的部分募集资金变更实施地点，将苗圃基地建设在公司工程施工项目较为集中的地区，以降低苗木运输成本。										
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	适用 1、超募资金 6,150.00 万元用于归还银行贷款(2011 年 5 月)；2、超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金(2011 年 7 月)；3、超募资金 27,000.00 万元用于建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目(2011 年 10 月)；使用情况见上表；4、超募资金 22,000.00 万元用于建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目(2011 年 10 月)；使用情况见上表；5、超募资金 8,000.00 万元用于建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目(2012 年 1 月)；使用情况见上表；6、超募资金 8,878.19 万元用于永久性补充流动资金(2012 年 7 月)；使用情况见上表。7、募集资金利息 3,821.56 万元用于永久性补充流动资金(2013 年 10 月)。										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目的 27,000 万元超募资金中的 5,000 万元，用于暂时补充营运资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用该暂时性营运资金 4,000.00 万元。2012 年 4 月 5 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2011 年 12 月 31 日，实际使用的 4,000.00 万元募集资金，于 2012 年 4 月 1 日全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。2012 年 10 月 8 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将 2012 年 4 月 24 日决议的暂时性补充的 10,000.00 万元营运资金，于 2012 年 10 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生										

	<p>态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。截止至 2012 年 12 月 31 日，已实际使用 2,000.00 万元。2013 年 3 月 8 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2012 年 12 月 31 日，实际使用的 2,000.00 万元募集资金，于 2013 年 3 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。2013 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。截至 2013 年 10 月 15 日，已使用该暂时性营运资金 9,000.00 万元。2013 年 10 月 15 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2013 年 10 月 15 日，实际使用的 9,000.00 万元募集资金，于 2013 年 10 月 15 日全部归还至公司募集资金专用账户。2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。截至 2013 年 12 月 31 日，已使用该暂时性营运资金 3,800.00 万元。2014 年 4 月 2 日，公司已将实际使用的 3,800 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
潍坊棕铁投资发展有限公司	5,000	5,000	5,000	100%	1,499.91
合计	5,000	5,000	5,000	--	1,499.91

6)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

8)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00						0.00	
2.衍生金融资产	0.00						0.00	
3.贷款和应收款	0.00						0.00	
4.可供出售金融资产	0.00						0.00	
5.持有至到期投资	0.00						0.00	
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
深圳市铁汉生态园林供应链	子公司	物流	生态园林供应链管理；国内贸	10,000,000.00	9,857,606.95	9,777,606.95		286,040.77	286,040.77

有限公司			易；花卉苗木、化肥、建筑材料的销售及其他国内贸易。						
东莞市铁汉生态环境科技有限公司	子公司	农业	研发、种植、销售；花卉苗木；园林绿化工程；农业灌溉服务；农产品初加工服务；水产养殖。	20,000,000.00	28,795,334.77	22,277,524.85	9,776,544.50	2,673,483.12	2,723,483.12
海南铁汉生态农业开发有限公司	子公司	农业	农业开发，建材、园林机械、化肥的销售，农业养殖、绿色生态休闲旅游。	50,000,000.00	49,169,414.92	47,742,703.01		-3,835,430.88	-1,789,450.88
北京铁汉生态环境科学研究院有限公司	子公司	现代服务	自然科学研究与实验发展；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售机械设备。	10,000,000.00	5,965,330.07	5,949,653.31	242,718.45	-2,505,729.58	-2,505,729.58
襄阳铁汉生态环境有限公司	子公司	建筑	水土保持，生态修复，园林绿化工程施工；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	20,000,000.00	26,552,059.33	20,031,997.95		42,663.93	31,997.95

			程专业承包；						
潍坊棕铁投资发展有限公司	参股公司	建筑	以自由资产对外投资；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。	100,000,000.00	181,000,440.38	129,998,181.84	136,199,393.88	39,997,525.79	29,998,181.84
珠海文川生态环境建设有限公司	子公司	建筑	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，风景园林工程专项设计、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包；苗木的生产和经营，生物有机肥的销售，清洁服务	10,000,000.00	200,998,159.11	43,946,765.67	234,422,016.06	43,905,371.24	33,946,765.67

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
襄阳铁汉生态环境有限公司	为业务开展新设子公司	公司出资 2000 万元设立的全资子公司。	报告期内，实现净利润 31,997.95 元。
珠海文川生态环境建设有限公司	为业务开展新设子公司	公司出资 1000 万元设立的全资子公司。	报告期内，实现净利润 33,946,765.67 元。

（7）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体情况。

二、公司未来发展的展望

（一）公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势

1、党的十八大报告将生态文明建设置于重要地位

党的十八大报告中提出，大力推进生态文明建设。建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。

国务院总理李克强2013年12月18日主持召开国务院常务会议，部署推进青海三江源生态保护、建设甘肃省国家生态安全屏障综合试验区、京津风沙源治理、全国五大湖区湖泊水环境治理等一批重大生态工程。会议指出必须贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，始终把建设生态文明、保护生态环境放在突出位置，强化科学治理，推广适用技术，实行最严格的源头保护制度，严守生态保护红线，以重点区域和关键领域为抓手，实施重大战略性生态工程，充分发挥市场作用，调动各类社会主体投身生态保护和建设的积极性，坚持在发展中保护、在保护中发展，让当代人受益，为中华民族永续发展奠定坚实基础。会议强调，加强生态保护和建设，不仅要加大政府投入，更要用改革的办法，积极探索，创新方式，着力构建生态保护、经济发展和民生改善的协调联动机制，生态补偿的长效机制和多元投入的投融资机制，确立推动科学发展的正确导向和考核评价机制，使重大生态工程建设任务切实落到实处、见到实效，提高经济社会可持续发展能力。

2、城镇化的进程推动市政园林绿化行业的发展

党的十八大报告提出，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路。中央经济工作会议提出，要积极稳妥推进城镇化，把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。城镇化是扩大内需的最大潜力所在，有望成为中国经济的新增长点。

新一届政府高度重视新型城镇化战略，新型城镇化被视为经济发展的新动力与普惠民生的新载体。由发改委主导的《促进城镇化健康发展规划（2011-2020）年》初稿称“城镇化将在未来十年拉动40万亿投资”，各地城镇化体系建设规划方案亦纷纷出炉。2011年，全国城镇化率达到51.27%，此前十年间年均增长1.35个百分点。全国城镇化规划草案已经基本成型，拟定了新型城镇化的六大指导原则，其中一个重要原则就是完善城镇化的功能，改善人居环境、基础设施和公共服务。当前，我国各省、自治区及直辖市城市化率差异较大。北京、上海、两地城市化已经超过80%，沿海省份城市化率较高，而中西部地区城市化率较低，未来城市化率具有较大的空间。

2012年11月18日，住房与城乡建设部发布《促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，明确提出了2020年之前城市园林绿化的发展目标；建成区绿化覆盖率Ⅰ和Ⅱ级标准在2020年需分别达到40%和36%，绿地率Ⅰ和Ⅱ级标准至2020年分别达到35%和31%。目前在我国657个设市城市中，仅有200多个城市满足国家Ⅰ和Ⅱ级标准，政绩考核的量化约束力将促使我国近70%的城市加大市政园林投资。目前越来越多的城市、县区将园林绿化建设、创建国家园林城市作为发展规划的重点之一，不断加大园林绿化的投入，确保未来我国城市园林绿化市场总体需求稳步提升，为市政园林施工企业带来了广阔的市场。

3、生态环境不断被破坏的现状促使生态修复领域的发展

近年来我国自然灾害不断，水土流失和土壤重金属污染严重，高速增长的公路铁路，矿山开采以及水利建设给自然生态环境造成巨大的破坏。党的十八大报告中，我们可以解读出与生态修复行业的发展密切相关的信息。保守估计，“十二五”期间，整个生态修复市场年均投资超过500亿，复核增速保持在27%以上。其中“十二五”期间高速公路和铁路的边坡生态修复投资有望保持年均50亿和190亿左右的规模；矿山生态修

复将呈现爆发式增长，预计年均增速在60%左右。若考虑到2050年中国成为发达国家时，所有累计废弃地修复率达到50%，届时矿山修复市场可达4150亿元，矿山修复工程将为行业内的优质企业提供广阔的驰骋空间。前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国矿山生态修复行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2012年，我国采矿业固定资产投资建设总规模达32792.61亿元，同比增长13.88%。庞大的固定资产投资建设规模推动了我国矿山生态修复的发展。2011年中央“一号文件”提出今后10年全社会水利年均投入比2010年高出一倍，即每年投入约4000亿元。按照水利工程生态环境修复投资占比为4%估算，水利工程生态修复投资每年约为160亿元，“十二五”期间我国水利生态修复市场总规模将达800亿元；日益严峻的土壤重金属污染状况孕育着一个市场潜力巨大的新产业。“十二五”期间，中央财政用于全国污染土壤修复的资金将达300亿元。国土资源部2012年12月11日审议并通过《土地复垦条例实施办法》的制定，未来矿山土地复垦的主要目标将着眼于实现受损坏土地恢复为耕地及其它生态化用地，而非以往的简单覆盖植被。这一高要求的提出，标志着未来矿区土地复垦将进入生态修复阶段。

4、国家产业政策支持生态环境建设行业发展

良好的生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。蓝天白云、绿水青山是民生之基、民心所向。2013年以来，我国部分地区雾霾天气等污染问题集中爆发，人民群众反映强烈。2013年1月25日，环境保护部颁布实施了《全国生态保护“十二五”规划》。规划提出保护生态的四大工程，在投入方面，规划提出要在地方各级政府和企业为主的基础上，引入多元化投入格局。“十二五”期间将推动各级政府把生态保护和监管，列入各级财政年度预算并逐步增加投入。完善市场化投融资机制，推动建立国家、地方、企业和社会的多渠道投入机制。推动制定和实施有利于生态保护和建设的财税政策，渠道和吸引国内外民间投资生态保护，此外，中央政府将区别不同情况给予支持。据统计，2013年全国完成造林面积609.2万公顷，其中，重点生态修复工程完成造林面积249.16万公顷，占40.9%。国家将在候鸟迁飞路线和国家重点生态功能区范围内的重要湿地，优先开展重大生态修复工程。国家林业局在刚刚制订出台的《推进生态文明建设规划纲要（2013—2020年）》中划定了湿地保护红线，即到2020年，中国湿地面积不少于8亿亩。

5、房地产业的稳定发展促进园林行业发展

城市化的进程带来的新增城镇人口的住房需求，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，其发展与房地产业的发展有密切的正相关关系。我国房地产行业已成为国民经济的支柱产业。2013年1-6月我国40个大中城市的房屋新开工面积为95901万平方米，同比增长3.8%，增速提高2.8个百分点。前6个月全国房地产行业在开发投资、新开工面积、销售情况及资金状况方面均呈现出增长态势。业界认为，房地产行业上半年整体平稳向好，下半年调控压力进一步加强。在房地产调控压力的大环境下，地产园林业务依然有着客观的发展前景，当前的地产园林市场容量已超千亿，并预测未来三年会有比较稳定的增长。

6、道路（公路、铁路）绿化投资不断加强

近年来，我国公路投资（特别是高速公路）继续保持稳步增长的态势，其中“十二五”期间高速公路和铁路的边坡生态修复投资有望保持年均50亿和190亿左右的规模；交通运输系统以加强绿化建设、成果巩固为重点，深入开展公路沿线植树造林，巩固提高造林绿化水平，改善沿线生态环境。2013年新增公路绿化里程10.5万公里。截至2013年底，实现公路绿化230.7万公里，公路绿化率61.6%，其中，国道绿化率91.28%、省道绿化率86.81%、农村公路（县、乡、村道）绿化率58.08%、各类专用公路绿化率57.04%。公路生态修复绿化市场的增长来自两方面因素，一是新建公路投资建设的增长；二是公路绿化投资标准的提高。我国公路绿化投资标准一直在增长，部分发达国家的环保投资比例甚至高达5%，我国未来几年保守估计会上升至1.5%以上。

我国铁路沿线的绿化过去以种植种类单一的防护林为主，铁路沿线景观建设长期以来未得到足够重视。但随着客运专线、城际铁路的大规模兴建，越来越多的地方政府意识到，铁路是展示城市整体形象、展现市民文明风貌的重要窗口，铁路周边环境的好坏直接影响着整个城市的美誉度，因而铁路沿线的景观绿化、环境美化已经被提到重要的议事日程上来。铁路沿线各级政府均投入巨额资金进行铁路沿线绿化和环境治理。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

根据住房和城乡建设部公告，截止2013年12月，全国共有园林绿化一级资质企业约800家。根据《2013年园林行业分析报告》，目前全国拥有资质的园林企业约为1.6万家。调查数据显示，当前我国园林行业处于充分竞争但市场集中度较低的阶段，全国范围内跨区域经营的大型企业较少。目前园林50强市场份额合计约占15%左右。当前我国园林行业市场集中度较低，企业实力和经营规模偏小，任何一家园林企业占整个行业的市场份额均不高。行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业。

根据公开的财务数据，截止目前已上市的6家园林类公司东方园林、棕榈园林、普邦园林、铁汉生态、蒙草抗旱、岭南园林，其中2013年营业收入规模分别为49.73亿元、42.97亿元、23.93亿元、14.9亿元、7.47亿元、8.05亿元。生态环境建设行业集中度仍然较低，龙头企业迎来高速增长良机。在行业集中度逐步提高的过程中，获得资金支持的上市公司将获取行业规模扩大和市场份额提高的双重利好，迎来发展良好机遇。

（三）公司发展战略以及2014年经营计划

1、公司的发展战略

公司将继续坚持“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，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地位，使公司发展成为国内最优秀的生态环境建设专家。

2、公司2014年经营计划

公司基于目前的订单及工程进度、近期市场开拓情况，制定2014年经营计划为：实现营业收入221,400万元，较上年同期148,990万元增长49%，实现净利润30,700万元，比上年同期23,405万元增长31%。

公司2014年经营计划与公司股权激励计划制定的2014年行权业绩目标存在差异，公司股权激励计划行权条件中，2014年净利润相对于2012年的增长率不低于95%，公司力争实现股权激励计划中2014年度净利润比2012年增长率不低于95%的行权条件。

上述经营计划并不代表公司对2014年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定因素，敬请投资者特别注意。

为确保2014年度经营目标的实现，围绕公司未来的发展战略，公司将重点做好以下各方面的工作：

（1）加强市场开拓力度，加大对市场营销人员的激励，加强各分支机构的营销管理工作，重点支持发展态势良好的分支机构，加大对其的支持力度，使其保持健康良好发展态势。

（2）抓好在建工程项目（特别是BT项目）的施工管理。公司借助上市后具备的资金实力、专业技术、品牌效应、行业影响力等诸多优势，签订了多个重大BT项目合同。公司将认真抓好在建工程项目的建设管理，不断提高公司大型工程项目的施工管理能力。

（3）继续加强在生态环境建设领域的研发投入，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确定科技研发项目，争创优秀科研成果奖并申报相关专利，不断提升公司的核心竞争力。

（4）继续加强设计业务投入，使设计业务逐步成为公司重要利润的来源之一，并以设计促进公司园林绿化业务继续快速增长。

（5）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。

（6）进一步加强企业制度建设、强化内控管理、成本费用控制，提高经济效益。

（四）资金需求及使用计划

截止报告期末，公司货币资金余额为6.82亿元，公司资产负债率为49.98%。公司财务及资金状况良好。2013年3月8日公司完成了2013年度第一期短期融资券2.5亿元的发行，2014年1月24日完成了2014年度第一期短期融资券2.5亿元的发行。根据公司2014年度的经营目标及业务情况，预计公司2014年度约需资金8-10

亿元。公司完成经营目标的资金需求可通过新增银行借款、发行短期融资券等债务融资以及在政策允许时采用股权融资方式筹集。此外公司将加强应收款项管理，及时回收到期的应收款项。

三、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

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已制定了利润分配政策，完善了利润分配的决策程序和机制。公司的利润分配政策的决策机制合规、透明，已经建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。股东大会采用现场和网络投票方式召开，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

2013年3月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《公司2012年度利润分配预案的议案》：以截止2012年12月31日公司总股本210,537,252股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；同时，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。2013年4月12日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了上述分配方案；2013年5月13日，上述分配方案实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00

每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	315,805,878
现金分红总额 (元) (含税)	31,580,587.80
可分配利润 (元)	519,274,911.00
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(广会审字[2014]G14005020018号)审计, 公司2013年实现归属母公司股东净利润(合并数)235,765,844.99元; 母公司实现净利润199,287,756.33元, 提取10%法定盈余公积金19,928,775.63元, 加上年初未分配利润371,496,518.10元, 减去2012年度的现金分红31,580,587.80元后, 截止2013年12月31日, 可供母公司股东分配的利润为519,274,911.00元; 资本公积金余额846,485,565.40元。</p> <p>考虑到公司业务持续快速发展, 连续多年主营收入及净利润增速, 根据证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 现拟定2013年度利润分配预案: 以截止2013年12月31日公司总股本315,805,878股为基数, 向全体股东每10股派发现金1元(含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增6股, 共计转增189,483,527股, 转增后公司总股本增至505,289,405股。</p>	

公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度利润分配方案情况

A、2011年8月7日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过《公司2011年半年度利润分配预案的议案》: 以截止2011年6月30日公司总股本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, 资本公积余额为1,018,338,203.40元。2011年9月17日, 公司召开2011年第三次临时股东大会, 审议通过了上述分配方案; 2011年9月26日, 上述分配方案实施完毕。

B、2012年3月11日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》: 以截止2011年12月31日公司总股本116,965,140股为基数, 向全体股东每10股派发现金3元(含税, 扣税后, 个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元); 同时, 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。2012年4月8日, 公司召开2011年度股东大会, 审议通过了上述分配方案; 2012年5月3日, 上述分配方案实施完毕。

2、2012年度利润分配方案情况

2013年3月17日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过《公司2012年度利润分配预案的议案》: 以截止2012年12月31日公司总股本210,537,252股为基数, 向全体股东每10股派发现金1.5元(含税); 同时, 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。2013年4月12日, 公司召开2012年度股东大会, 审议通过了上述分配方案; 2013年5月13日, 上述分配方案实施完毕。

3、2013年度利润分配预案情况

2014年4月13日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过《公司2013年度利润分配预案的议案》: 以

截止2013年12月31日公司总股本315,805,878股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增189,483,527股，转增后公司总股本增至505,289,405股。公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	31,580,587.80	235,765,844.99	13.39%
2012年	31,580,587.80	215,906,680.37	14.63%
2011年	35,089,542.00	140,252,766.42	25.02%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关监管规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，并严格依照执行。上述制度明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围，完善了内幕信息的决策、流转程序，健全了内幕信息的保密措施，与公司已制定并施行的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度共同构成了较为完善的内幕信息知情人管理体系。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并做好知情人登记工作。对于接受调研、采访及投资者咨询等事项，公司履行相应保密程序，做好登记、记录及签署保密承诺书工作，并及时向交易所等监管机构报备。公司较好地履行了内幕信息知情人管理工作。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月22日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	长城证券、新华基金、招商证券、国信证券	行业动态及公司经营情况
2013年02月04日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市黑鹰投资管	行业动态及公司经营情况

				理有限公司	
2013年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金、平安大华基金、中原证券、易方达基金、中海基金、长城证券、海通证券	行业动态及公司经营情况
2013年03月29日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中原证券、西部证券、中职资产、沃珑港投资、金鹰基金、国信证券—	行业动态及公司经营情况
2013年05月08日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中银基金	行业动态及公司经营情况
2013年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金、兴业证券、信达澳银、平安大华基金、生命保险、银河基金、国金证券、世纪证券	行业动态及公司经营情况
2013年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、金元惠理、智诚海威、东方基金、中金蓝海、诺德基金、国信证券、民森投资、星石投资、恒益富通、长城证券、华林证券、国投瑞银、金元投资、龙腾资产、东莞证券、尚诚资产、上海磐信、泰康资产、淡水泉投资、原乐晟资产、中金公司、华泰证券、安信证券、国信证券、上善御富、奕金安、尚雅投资、中信证券	行业动态及公司经营情况
2013年09月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东方证券、泰信基金、中金基金、星石投资、华强投资、中信证券	行业动态及公司经营情况
2013年12月04日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金、国信证券、东方证券、北京后启投资、诺安	行业动态及公司经营情况

				基金、华润元大基金、中证投资、浦发银行、长信基金、华夏基金、宏源证券、广发证券、安信基金	
--	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

收购资产情况说明

不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------	--------------	--------------	----------	---------	--------------	--------------	--------------	------	------

				上市公司 贡献的 净利润 (万元)	净利润 占净利 润总额 的比例 (%)			用关联 交易情 形)	部过户	部转移		
出售资产情况说明												

出售资产情况说明

3、企业合并情况

不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

(一) 股权激励计划简介

报告期内，公司股票期权激励计划授予本公司的高级管理人员、核心业务人员股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。实施股权激励计划履行的相关程序如下：

1、2013年1月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于公司股票期权激励计划管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，并报中国证监会备案。

2、2013年1月20日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案）》进行了适应性修订，形成了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案修订案）》，并报中国证监会备案无异议；2013年3月31日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案修订案）》。公司独立董事对此修订案发表了独立意见。

4、2013年3月31日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案修订案）》，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5、2013年4月19日，公司2013年第一次临时股东大会逐项审议通过了《公司2013年度股票期权激励计划（草案修订案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于公司股票期权激励计划管理办法》等议案，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

本次股权激励拟向激励对象授予总量为891.7万份的股票期权，涉及标的股票数量为891.7万股，占授予时公司股本总额的4.24%，其中首次授予的股票期权为802.7万份，占股票期权数量总额的90.02%；预留股票期权为89万份，占股票期权数量总额的9.98%。股票期权有效期内若发生资本公积转增股本、派发股票

红利、股份拆细、缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票数量将根据本计划相关规定进行调整。行权价格为35.6元。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股铁汉生态股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。首期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起5年。自首期股票期权激励计划授权日起满12个月后，激励对象可在可行权日内按10%：20%：30%：40%的行权比例分期行权。

（二）股票期权激励计划的调整和首次授予

1、2013年5月5日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》和《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。由于原激励对象中有3人因个人原因离开公司，不再满足成为激励对象的条件，根据《股权激励计划》的相关规定，对公司首次股权激励计划的相关内容进行调整，激励对象由228人调整为225人，对应3人的4万份期权予以注销，首次授予期权数量由802.7万份调整为798.7万份。确定公司首次股票期权激励计划授权日为2013年5月3日，并授予225名激励对象共计798.7万份股票期权。独立董事对股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2013年5月5日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》和《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照有关规定获授股票期权。

（三）首次股票期权激励计划的调整

1、2013年5月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》，同意将首次授予的股票期权行权价格调整为23.63元；将计划授予股票期权总数调整为1,331.55万股（其中，首期授予的股票期权数量调整为1,198.05万股，预留股票期权行权数量调整为133.5万股）。独立董事对股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2013年5月25日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》，认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整。

（四）首次股票期权激励计划对本报告期财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司采用布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型（以下简称“B-S模型”）对本股权激励下授予的股票期权成本进行估计。

鉴于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（2013年度）因未达到行权条件而注销激励对象获授的股票期权119.8050万份，根据本次调整后的股票期权数量，假设后续各期可行权的股票期权数量不发生变化，绩效考核指标可以顺利达标，依据会计准则，本报告期确认的股票期权费用为2698.81万元。

上述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）。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	占同类交	关联交易	可获得的	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

方		类型	内容	定价原则	价格	金额(万元)	易金额的比例(%)	结算方式	同类交易市价		
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

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)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

截至2013年12月31日,公司控股股东刘水为公司下列银行借款提供连带责任保证担保,具体情况如下:

借款银行	担保余额	借款期限	关联方担保方式
民生银行盐田支行	40,000,000.00	2013/9/16-2014/09/16	连带责任保证
民生银行盐田支行	20,000,000.00	2013/11/01-2014/11/01	连带责任保证
民生银行盐田支行	30,000,000.00	2013/11/08-2014/11/08	连带责任保证

民生银行盐田支行	20,000,000.00	2013/11/08-2014/11/08	连带责任保证
建行景苑支行	20,000,000.00	2013/05/29-2014/04/28	连带责任保证
建行景苑支行	50,000,000.00	2013/08/16-2014/08/15	连带责任保证
工行南头支行	40,000,000.00	2013/08/16-2014/08/13	连带责任保证
工行南头支行	20,000,000.00	2013/09/02-2014/08/30	连带责任保证
兴业银行龙岗支行	20,000,000.00	2013/10/08-2014/10/07	连带责任保证
交通银行深圳天安支行	25,000,000.00	2013/02/07-2014/01/06	连带责任保证
交通银行深圳天安支行	10,000,000.00	2013/03/06-2014/01/11	连带责任保证
交通银行深圳天安支行	30,000,000.00	2013/12/16-2014/12/16	连带责任保证
北京银行深圳分行营业部	20,000,000.00	2013/09/04-2014/09/04	连带责任保证
中信银行深圳龙岗支行	40,000,000.00	2013/10/11-2014/10/11	连带责任保证
中信银行深圳龙岗支行	50,000,000.00	2013/11/05-2014/11/05	连带责任保证
华夏银行深圳南头支行	20,000,000.00	2013/10/11-2014/10/11	连带责任保证
华夏银行深圳南头支行	20,000,000.00	2013/11/05-2014/11/05	连带责任保证
华夏银行深圳南头支行	50,000,000.00	2013/12/05-2014/12/05	连带责任保证
华夏银行深圳南头支行	35,000,000.00	2013/12/31-2014/12/31	连带责任保证
招商银行泰然支行	50,000,000.00	2013/12/04-2014/12/04	连带责任保证
中国银行深圳嘉里建设广场支行	10,000,000.00	2012/12/06/2015/12/06	连带责任保证
中国银行深圳嘉里建设广场支行	50,000,000.00	2013/06/13-2015/12/06	连带责任保证
中国银行深圳嘉里建设广场支行	20,000,000.00	2013/07/16-2015/12/06	连带责任保证
中国银行深圳嘉里建设广场支行	30,000,000.00	2013/08/19-2015/12/06	连带责任保证
中国银行深圳嘉里建设广场支行	20,000,000.00	2013/11/29-2015/12/06	连带责任保证
平安银行总行营业部	48,005,000.00	2013/04/28-2015/04/25	连带责任保证
平安银行总行营业部	48,670,000.00	2013/07/17-2015/04/25	连带责任保证
平安银行总行营业部	50,000,000.00	2013/10/26-2014/04/26	连带责任保证
中信银行深圳泰然支行	69,434,999.96	2013/01/05-2023/01/04	连带责任保证
合 计:	956,109,999.96		

注：2013年9月4日，公司从北京银行深圳分行营业部取得贷款20,000,000.00元，除控股股东刘水先生提供连带责任担保外，公司全资子公司深圳市铁汉生态园林供应链有限公司也为此项贷款提供保证担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、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

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

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 （协议签署 日）	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 （协议签署 日）	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
珠海文川生态环境 建设有限公司	2013 年 10 月 25 日	10,000	2013 年 10 月 26 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）			10,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				5,000
报告期末已审批的对子公司担			10,000	报告期末对子公司实际担保				5,000

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	5,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	5,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		2.81%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	--		0	0
委托理财资金来源				无								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)												

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额	
合计				0	--	--	0		0	0%	0	
衍生品投资资金来源				无								
审议衍生品投资的董事会决议披露日期 (如有)												

审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）	
------------------------	--

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

4、其他重大合同

（1）2013年03月08日，中国建设银行股份有限公司深圳市分行与本公司签订了《授信额度合同》，合同授信额度15000万元，授信期限：2013年03月08日至2014年03月07日，本公司董事长刘水先生为该授信合同项下的债务提供连带责任保证担保。截止2013年12月31日，本公司累计使用该授信合同项下的流动资金贷款额度为7000万元。

（2）2013年04月26日，平安银行股份有限公司深圳分行与本公司签订了《综合授信额度合同》，合同授信额度30000万元，授信期限：2013年04月26日至2015年04月25日，本公司董事长刘水先生为该授信合同下债务提供连带责任保证担保，同时公司以深圳市福田区车公庙天祥大厦4D和深圳市福田区香梅路青海大厦21A的房产为该授信合同项下的债务提供最高额抵押担保，截止2013年12月31日，本公司累计使用该授信合同项下的贷款额度为15000万元。

（3）2013年9月27日，中信银行深圳泰然支行与本公司签订了《授信额度合同》，合同授信额度60000万元，授信期限：2013年09月27日至2016年09月27日，本公司董事长刘水先生为该授信合同下债务提供连带责任保证担保。截止2013年12月31日，本公司累计使用该授信合同项下的贷款额度为16715万元。

（4）2013年09月16日，民生银行股份有限公司深圳分行与本公司签订了《综合授信合同》，合同授信额度20000万元，授信期限：2013年09月16日至2014年09月16日，本公司董事长刘水先生为该授信合同下债务提供连带责任保证担保，截止2013年12月31日，本公司累计使用该授信合同项下的贷款额度为11000万元。

（5）2013年09月26日，兴业银行深圳分行龙岗支行与本公司签订了《基本额度授信合同》，合同授信额度20000万元，授信期限：2013年10月08日至2014年10月08日，本公司董事长刘水先生为该授信合同项下的债务提供连带责任保证担保。截止2013年12月31日，本公司累计使用该授信合同项下的流动资金贷款额度为2000万元。

（6）2013年07月15日，交通银行深圳天安支行与本公司签订了《流动资金最高额借款合同》，合同授信额度30000万元，授信期限：2013年06月08日至2015年06月08日，本公司董事长刘水先生为该授信合同项下的债务提供连带责任保证担保。截止2013年12月31日，本公司累计使用该授信合同项下的流动资金贷款额度为6500万元。

（7）2012年12月03日，中行深圳嘉里广场支行与本公司签订了《流动资金借款合同》，合同授信额度15000万元，自2012年12月03日起1年内提清借款，借款期限36个月，自实际提款日计算；若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。本公司董事长刘水先生为该合同项下的债务提供连带责任保证担保。截止2013年12月31日，本公司累计使用该合同项下的额度为13000万元。

（8）2013年09月24日，华夏银行深圳南头支行与本公司签订了《最高额融资合同》，合同授信额度20000

万元，授信期限：2013年09月24日至 2014 年 09月24 日，本公司董事长刘水先生为该授信合同项下的债务提供连带责任保证担保。截止2013年12月31日，本公司累计使用该授信合同项下的流动资金贷款额度为12500万元。

(9) 2013年10月16日，招商银行深圳泰然支行与本公司签订了《授信协议》，合同授信额度10000万元，授信期限：2013年10月16日至 2014 年 10月 15日，本公司董事长刘水先生为该授信合同项下的债务提供连带责任保证担保。截止2013年12月31日，本公司累计使用该授信合同项下的流动资金贷款额度为5000万元。

(10) 2013年04月01日，江苏银行深圳分行与本公司签订了《最高额综合授信合同》，合同授信额度20000万元，授信期限：2013年04月01日至2014年03月31日，本公司董事长刘水先生为该授信合同下的债务提供连带责任保证担保。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	(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、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	2011 年 03 月 29 日		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>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。"</p>			
	<p>刘水、张衡、陈阳春、魏国锋、郑媛茹、周扬波、木胜投资、尹岚、吴忠明、黄美芳、深圳创新投、无锡力合、中国风投、山河装饰</p>	<p>(二) 公司股东关于股份锁定的承诺 发行人控股股东及实际控制人刘水,自然人股东魏国锋、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,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;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。同时木胜股东尹岚、吴忠明、黄美芳承诺,在证券交易所上市交易之日起 36 个月后,在本人担任发行人任职期间,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。 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</p>	<p>2011 年 03 月 29 日</p>		<p>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>

		直接和间接持有的发行人股份。 发行人法人股东深圳创新投、无锡力合、中国风投、山河装饰承诺：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本机构持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。			
	刘水及公司自然人发起人	<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		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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
-------	--	--	------	------	--------	---	---

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王旭彬、张腾
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬(万元)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例(%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例(%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	-------------	----------	-------------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
不适用				

十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

不适用

十六、控股子公司重要事项

2013年10月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》。公司全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司因资金周转需要，向平安银行深圳分行申请借款人民币1亿元，借款期限不超过1年，公司为其提供连带责任担保。具体内容详见公司2013年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的公告》（www.cninfo.com.cn）。

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	156,019,885	74.11%	0	0	77,784,174	-451,536	77,332,638	233,352,523	73.89%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	156,019,885	74.11%	0	0	77,784,174	-451,536	77,332,638	233,352,523	73.89%
其中：境内法人持股	38,220,860	18.15%	0	0	19,110,430	0	19,110,430	57,331,290	18.15%
境内自然人持股	117,799,025	55.95%	0	0	58,673,744	-451,536	58,222,208	176,021,233	55.74%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	54,517,367	25.89%	0	0	27,484,452	451,536	27,935,988	82,453,355	26.11%
1、人民币普通股	54,517,367	25.89%	0	0	27,484,452	451,536	27,935,988	82,453,355	26.11%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	210,537,252	100%	0	0	105,268,626	0	105,268,626	315,805,878	100%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2013年3月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过公司2012年度权益分派预案：以截止2012年12月31日公司总股本210,537,252股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；同时，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。该分配预案已获2013年4月12日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，公司2012年年度股东大会决议公告（公告编号：2013-024）已于2013年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本次权益分派股权登记日为：2013年5月10日；除权除息日为：2013年5月13日；新增可流通股份上市日：2013年5月13日；红利发放日：2013年5月13日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2012年度权益分派方案已获2013年4月12日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，公司2012年年度股东大会决议公告（公告编号：2013-024）已于2013年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次权益分派股权登记日为：2013年5月10日；除权除息日为：2013年5月13日；新增可流通股份上市日：2013年5月13日；本次所转增股份于2013年5月13日直接记入股东证券账户。

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

本次实施转增后，按新股本315,805,878股摊薄计算，2012年度每股净利润为0.68元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.91元/股。

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

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	108,740,253	0	54,370,127	163,110,380	首发承诺	2014年3月29日
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙)	17,493,608	0	8,746,804	26,240,412	首发承诺	2014年3月29日
深圳市创新投资集团有限公司	8,290,901	0	4,145,450	12,436,351	首发承诺	2014年3月29日
中国风险投资有限公司	4,145,451	0	2,072,727	6,218,177	首发承诺	2014年3月29日
广州山河装饰工	4,145,450	0	2,072,725	6,218,175	首发承诺	2014年3月29日

程有限公司						日
无锡力合创业投资有限公司	4,145,450	0	2,072,725	6,218,175	首发承诺	2014年3月29日
张衡	3,545,370	0	1,772,685	5,318,055	首发承诺	2014年3月29日
陈阳春	1,829,194	1,829,194	2,743,791	2,743,791	高管锁定	2012年3月29日
杨锋源	1,749,361	1,749,361	2,624,041	2,624,041	高管锁定	2012年3月29日
魏国锋	991,303	0	495,951	1,486,954	首发承诺	2014年3月29日
郑媛茹	262,405	262,405	393,608	393,608	高管锁定	2013年3月29日
周扬波	229,603	229,603	344,404	344,404	高管锁定	2013年3月29日
合计	155,568,349	4,070,563	81,855,038	233,352,523	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

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
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
13 铁汉生态 CP001	2013 年 03 月 08 日	100 元/百元面值	250,000,000	2013 年 03 月 08 日	250,000,000	
权证类						

证券发行情况的说明

发行公司短期融资券的情况

1、2012年9月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过关于发行短期融资券的议案；2012年10月14日，公司召开2012年度第五次临时股东大会，审议通过了发行短期融资券的议案。

2、2013年2月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP48号），中国银行间市场交易商协会接受了公司的短期融资券注册。公司发行的短期融资券核定注册金额为人民币5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向中国银行间市场交易商协会备案。

3、2013年3月8日，公司完成了2013年度第一期短期融资券人民币2.5亿元的发行。短期融资券简称：13铁汉生态CP001；短期融资券代码：041366003；短期融资券期限：365天；计息方式：到期一次还本付息；发行日：2013年3月8日；实际发行总额：2.5亿元；计划发行总额：2.5亿元；发行价格：100元/百元面值；

发行利率：4.99%。

上述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)。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年3月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《公司2012年度利润分配预案的议案》：以截止2012年12月31日公司总股本210,537,252股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；同时，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。2013年4月12日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了上述分配方案；本次权益分派股权登记日为：2013年5月10日；除权除息日为：2013年5月13日；新增可流通股份上市日：2013年5月13日；红利发放日：2013年5月13日。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,097		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,913		
持股5%以上的股东持股情况								
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	51.65%	163,110,380	54,370,127	163,110,380	0	质押	28,500,000
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.31%	26,240,412	8,746,804	26,240,412	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.94%	12,436,351	4,145,450	12,436,351	0		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	6,218,177	2,072,727	6,218,177	0		
广州山河装饰工程有限公司	境内非国有法人	1.97%	6,218,175	2,072,725	6,218,175	0		
无锡力合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	6,218,175	2,072,725	6,218,175	0		
张衡	境内自然人	1.68%	5,318,055	1,772,685	5,318,055	0	质押	2,050,000
陈阳春	境内自然人	1.16%	3,658,389	1,219,463	2,743,791	914,598		
杨锋源	境内自然人	0.84%	2,648,722	316,241	2,624,041	24,681		
中国农业银行—宝盈策略增长股	境内非国有法人	0.79%	2,487,000	-232,937	0	2,487,000		

票型证券投资基金							
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、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人（刘水的姐姐刘溪、弟弟刘长、妹妹刘情等 3 人合计持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）52.40%的股权）；2、张衡为刘水的表弟，为刘水的一致行动人。3、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				
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,487,000	人民币普通股	2,487,000				
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	2,450,374	人民币普通股	2,450,374				
通用技术集团投资管理有限公司	1,481,598	人民币普通股	1,481,598				
东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,447,501	人民币普通股	1,447,501				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,376,502	人民币普通股	1,376,502				
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,273,919	人民币普通股	1,273,919				
中国银行—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,240,000	人民币普通股	1,240,000				
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,224,350	人民币普通股	1,224,350				
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,007,541	人民币普通股	1,007,541				
中国建设银行—国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	930,436	人民币普通股	930,436				
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	未知其他股东存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘水	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	刘水，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。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；深圳市工商业联合会、深圳市总商会理事；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；北京大学城市与环境学院院友会第一届理事会副理事长；深圳市生态学会理事长；深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事长兼总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

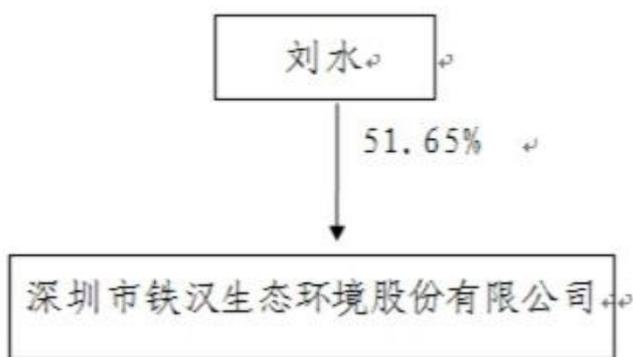
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘水	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	刘水，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。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；深圳市工商业联合会、深圳市总商会理事；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；北京大学城市与环境学院院友会第一届理事会副理事长；深圳市生态学会理事长；深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事长兼总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
刘水	163,110,380	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
乌鲁木齐木胜股权投资 合伙企业（有限合伙）	26,240,412	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
深圳市创新投资集团有 限公司	12,436,351	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
中国风险投资有限公司	6,218,177	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
广州山河装饰工程有限 公司	6,218,175	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
无锡力合创业投资有限 公司	6,218,175	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
张衡	5,318,055	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
陈阳春	2,743,791	2012 年 03 月 29 日	679,867	高管锁定
杨锋源	2,624,041	2012 年 03 月 29 日	291,560	高管锁定
魏国锋	1,486,954	2014 年 03 月 29 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
刘水	董事长; 总裁	男	44	现任	108,740,253	54,370,127	0	163,110,380	0	0	0	0	公积金转增股本
张衡	董事; 副总裁	男	40	现任	3,545,370	1,772,685	0	5,318,055	0	0	0	0	公积金转增股本
陈阳春	董事; 副总裁	男	38	现任	2,438,926	1,219,463	0	3,658,389	0	0	0	0	公积金转增股本
刘建云	董事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王斌	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘鸿雁	独立董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
尹公辉	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
尹岚	监事	女	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴忠明	监事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄美芳	监事	女	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨锋源	副总裁; 董事会秘书	男	40	现任	2,332,482	1,166,240	850,000	2,648,722	0	0	0	0	公积金转增股本; 二级市场减持
周扬波	财务总监	男	38	现任	306,138	153,069	114,803	344,404	0	0	0	0	公积金

	监													转增股本；二级市场减持
魏国锋	副总裁	男	41	现任	991,303	495,651	0	1,486,954	0	0	0	0	0	公积金转增股本
郑媛茹	副总裁	女	41	现任	349,874	174,937	131,204	393,608	0	0	0	0	0	公积金转增股本；二级市场减持
黄东光	副总裁	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈伟元	副总裁	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
李诗刚	副总裁	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
欧阳雄	副总裁	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈开树	副总裁	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘焰	副总裁	女	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘德荣	副总裁	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
张卫华	副总裁	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	118,704,346	59,352,172	1,096,007	176,960,512	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
欧阳雄	副总裁	现任	0	500,000	0	0	750,000
陈伟元	副总裁	现任	0	500,000	0	0	750,000
李诗刚	副总裁	现任	0	500,000	0	0	750,000
陈开树	副总裁	现任	0	300,000	0	0	450,000
周扬波	财务总监	现任	0	100,000	0	0	150,000
郑媛茹	副总裁	现任	0	100,000	0	0	150,000
黄东光	副总裁	现任	0	50,000	0	0	75,000
合计	--	--	0	2,050,000	0	0	3,075,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

1、刘水，董事长兼总裁，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；深圳市工商业联合会、深圳市总商会理事；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；北京大学城市与环境学院院友会第一届理事会副理事长；深圳市生态学会理事长；深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事长兼总裁。

2、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。

3、陈阳春，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册建造师、高级工程师，中共党员，本科学历，学士学位，1998年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。

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；深圳市兴耀华实业有限公司董事；四川柏狮光电技术有限公司董事；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；秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司董事；西安利雅得电气股份有限公司董事；深圳市联赢激光股份有限公司董事；北京海兰信数据科技股份有限公司监事；西安思坦仪器股份有限公司董事；2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事。

5、王斌，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，博士研究生学历，教授、博士研究生导师。曾任对外经贸大学商学院教授。现任北京工商大学商学院教授、北京城建集团外部董事、北京北辰集团外部董事、北京华胜天成科技股份有限公司任董事；北京翠微大厦股份有限公司任独立董事；石家庄科林电气股份有限公司任独立董事；2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

6、刘鸿雁，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，博士研究生学历，教授、博士研究生导师。曾任德国波茨坦气候变化影响研究所和加拿大卡尔加里大学做访问学者；现任北京大学城市与环境学院教授、副院长；2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

7、尹公辉，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，法学硕士。现任广东信达律师事务所高级合伙人，深圳市建恒信投资管理有限公司董事；深圳市绿湾投资有限公司监事；2010年6月9日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

(二) 监事会成员

1、尹岚，监事会主席，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，大专学历，高级园林工程师。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月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，历任苗圃场场长、采购部经理、监事。2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会主席。

2、黄美芳，监事，女，中国国籍。无境外永久居留权，1981年12月出生，大专学历。2007年10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月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，2009年9月7日起至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事兼证券事务代表。

3、吴忠明，职工监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大专学历。1988年9月至1993年8月任广东蕉岭新铺镇办公室副主任；1993年9月至2000年3月在中国银行蕉岭支行工作；2002年9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职工监事。

（三）高级管理人员

1、刘水董事长兼总裁，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

2、张衡董事兼副总裁，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

3、陈阳春董事兼副总裁，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

4、欧阳雄，副总裁，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于深圳大学管理系企业管理专业，经济学学士；2000年7月广东省委党校哲学系研究生毕业。律师、企业法律顾问。1993年7月至2011年10月在深圳市园林集团有限公司工作，曾任深圳市莲花山园林有限公司总经理、深圳市园林集团有限公司董事、副总经理等职位，2011年11月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

5、魏国锋，副总裁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，本科学历，毕业于北京大学城市与环境学系自然地理学专业，高级经济师、园林工程师。1995年7月至2006年7月在深圳金众集团物业管理有限公司工作，担任副总经理职务；2006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副总裁。

6、郑媛茹，副总裁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大专学历，毕业于华南农业大学园林专业，园林高级工程师，1992年至2003年在深圳市梧桐山苗圃总场工作，2003年5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副总裁。

7、黄东光，副总裁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年12月出生，本科学历，园艺研究员。1983年8月至1985年9月在广东省华侨农场农科所从事科研工作；1985年10月至1993年6月在深圳市南山区农业局工作，先后任农牧股股长、农牧科负责人、果菜技术站站长等职；1993年7月至2008年8月在深圳市绿委办工作，先后任绿委苗圃场开发部部长、副部长、场长等职；2008年9月至2009年7月，在广东中绿园林建设有限公司工作，任常务副总经理；2009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副总裁。

8、陈伟元，副总裁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，本科学历，园林高级工程师。1992年7月毕业于华南农业大学林学院园林专业。1992年7月至2004年5月任深圳市梧桐山苗圃总场设计部长、副总经理。2004年5月至2011年1月任观澜湖地产集团园林规划设计中心总经理。2011年2月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

9、李诗刚，副总裁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年9月出生，中共党员，高级工程师，博士研究生学历。毕业于北京大学环境中心环境学专业。1994年9月至2011年7月，先后在深圳市环境保护局、中共深圳市委政策研究室、深圳市决策咨询委员会，任法规处副处长、秘书处处长、社会处处长、办公室主任。2011年8月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

10、杨锋源，副总裁兼董事会秘书，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，本科学历。毕业于上海复旦大学财务学专业。曾任广东梅雁水电股份有限公司董事会秘书授权代表、总经理、董事、董事长等职务；2009年9月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司任副总裁兼董事会秘书。

11、陈开树，副总裁，男，中国国籍，无境外永久居留权。1961年3月出生，中共党员，本科学历，工程师。1982年毕业于北京林业学院园林系专业；曾任深圳市东湖公园副主任、深圳市园林集团大亚湾开

发公司总经理、深圳市东湖园林工程公司总经理；2002年8月至2009年2月任深圳市梧桐山风景区管理处副主任；2009年2月至2012年12月任深圳市华昱投资控股有限公司副总裁、华昱清平高速公路项目管理处总经理。2012年12月至今深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

12、周扬波，财务总监，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾先后在湖南衡阳市金甲实业总公司、湖南衡阳正源会计师事务所、深圳佳箭灯饰有限公司、深圳源丰会计师事务所任职；2008年9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财务总监。

13、刘焰，副总裁，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1988年至1992年就读于中国青年政治学院少年思想教育专业，获得法学学士学位，并于1999年至2001年期间在职于北京大学心理学系进修人力资源管理专业硕士研究生课程，获北京大学研究生院结业证书。1992年7月至2001年2月任中国少年报社编辑、记者、知心姐姐，期间，于1998年当选为全国共青团十四大代表，1999年作为中国青年代表参加在韩国举办的世界青年论坛，2001年3月至2001年9月任中青创投科技发展有限公司高级经理，2001年10月至2003年9月任中青旅教育旅游部副总经理（负责人），2003年9月至2010年12月供职于百玛士环保科技（北京）有限公司并先后任市场部经理、公司副总经理、公司总经理，2010年12月至2013年6月供职于中广核工程有限公司并先后任规划经营部副经理、党群工作部经理，2013年6月至8月任中广核财务有限责任公司副总经理。2013年9月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

14、张卫华，副总裁，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工学博士，中共党员，深圳市青联委员，深圳市南山区第七届“优秀青年”，曾任中华全国学生联合会第二十三届执行主席。2005年3月至2010年11月任深圳市高正软件有限公司总经理；2010年3月至今任深圳市明微电子股份有限公司独立董事；2010年11月至2013年9月，任深圳市海普瑞药业股份有限公司副总经理。2013年9月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

15、刘德荣，副总裁，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，风景园林高级工程师。1983年8月至2005年11月在深圳市农科集团公司工作，任其属园林公司副经理、经理，2002年任集团企管部长等职。2005年12月至2013年7月在深圳市市政设计研究院有限公司工作，任风景园林专业总工程师。2013年8月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员不存在证券监管机构处罚的情形。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘鸿雁	北京大学	教授	1992年07月01日		是
王斌	北京工商大学	教授	2008年09月01日		是
王斌	北京城建集团有限责任公司	外部董事	2008年09月01日	2014年09月01日	否
王斌	北京北辰实业集团有限责任公司	外部董事	2010年10月	2016年10月01日	否

			01 日	日	
王斌	北京翠微大厦股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 01 日	2016 年 10 月 01 日	是
王斌	北京华胜天成科技股份有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日	2017 年 03 月 01 日	是
王斌	石家庄科林电气股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月 01 日	2014 年 09 月 01 日	是
尹公辉	广东信达律师事务所	高级合伙人	2005 年 06 月 01 日		是
尹公辉	深圳市建恒信投资管理有限公司	董事	2003 年 08 月 01 日		否
尹公辉	深圳市绿湾投资有限公司	监事	2005 年 06 月 01 日		否
刘建云	深圳力合清源创业投资管理有限公司	总裁兼执行合伙人	2011 年 12 月 01 日		是
刘建云	成都海兰天澄科技有限公司	董事	2011 年 04 月 01 日		否
刘建云	深圳市兴耀华实业有限公司	董事	2012 年 02 月 01 日		否
刘建云	四川柏狮光电技术有限公司	董事	2011 年 09 月 01 日		否
刘建云	广西开元机器制造有限公司	董事	2010 年 09 月 01 日		否
刘建云	苏州晒谷科技有限公司	董事	2010 年 06 月 01 日		否
刘建云	秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司	董事	2011 年 10 月 01 日		否
刘建云	西安利雅得电气股份有限公司	董事	2010 年 10 月 01 日		否
刘建云	深圳市联赢激光股份有限公司	董事	2011 年 11 月 01 日		否
刘建云	北京海兰信数据科技股份有限公司	监事	2011 年 05 月 01 日		否
刘建云	西安思坦仪器股份有限公司	董事	2012 年 03 月 01 日		否
刘建云	北京天易幕墙工程有限公司	董事	2012 年 01 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘水	董事长兼总裁	男	44	现任	63.33	0	63.33
张衡	董事兼副总裁	男	40	现任	53.33	0	53.33
陈阳春	董事兼副总裁	男	38	现任	53.33	0	53.33
刘建云	董事	男	43	现任	6	0	6
刘鸿雁	独立董事	男	45	现任	10.72	0	10.72
王斌	独立董事	男	48	现任	10.72	0	10.72
尹公辉	独立董事	男	48	现任	10.72	0	10.72
尹岚	监事会主席	女	43	现任	33.33	0	33.33
黄美芳	监事	女	32	现任	12.23	0	12.23
吴志明	职工监事	男	45	现任	17	0	17
欧阳雄	副总裁	男	43	现任	56.67	0	56.67
魏国锋	副总裁	男	41	现任	53.33	0	53.33
郑媛茹	副总裁	女	41	现任	53.33	0	53.33
黄东光	副总裁	男	52	现任	43.33	0	43.33
陈伟元	副总裁	男	44	现任	56.67	0	56.67
李诗刚	副总裁	男	53	现任	56.67	0	56.67
杨锋源	副总裁兼董事会秘书	男	40	现任	56.67	0	56.67
陈开树	副总裁	男	52	现任	56.67	0	56.67
周扬波	财务总监	男	38	现任	56.67	0	56.67
刘焰	副总裁	女	44	现任	23.33	0	23.33
刘德荣	副总裁	男	50	现任	37.99	0	37.99
张卫华	副总裁	男	40	现任	23.33	0	23.33

合计	--	--	--	--	845.37	0	845.37
----	----	----	----	----	--------	---	--------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈开树	副总裁	聘任	2013年01月20日	公司第二届董事会第六次会议聘任陈开树先生为公司副总裁
刘焰	副总裁	聘任	2013年09月26日	公司第二届董事会第十四次会议聘任刘焰女士为公司副总裁
刘德荣	副总裁	聘任	2013年09月26日	公司第二届董事会第十四次会议聘任刘德荣先生为公司副总裁
张卫华	副总裁	聘任	2013年09月26日	公司第二届董事会第十四次会议聘任张卫华先生为公司副总裁

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

截至2013年12月31日，公司研发人员增加到137人。公司目前有高级技术职称人员31人，中级技术职称85人；博士5人，硕士78人。报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生大的变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工人数为1177人，没有需要承担费用的离退休职工，公司员工的专业结构、教育程度、年龄结构划分具体情况如下：

1、按员工的专业构成划分

员工专业	人数	比例
财务人员	22	1.87%
工程人员	636	54.04%
研发人员	137	11.64%
设计人员	152	12.91%
销售人员	37	3.14%
管理人员	193	16.40%
合计	1177	100%

2、按员工的教育程度划分

员工学历	人数	比例
硕士及以上	83	7.05%

大学本科以上	467	39.68%
大专	424	36.02%
大专以下	203	17.25%
合 计	1177	100%

3、按年龄结构划分

员工年龄层次	人数	比例
30岁以下	728	61.85%
30-45岁	371	31.52%
45岁以上	78	6.63%
合 计	1177	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人刘水先生。刘水先生在公司担任董事长的职务，严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议10次。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议8次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。报告期内，公司不断完善了激励约束机制，通过股权激励计划，其中首期向225名激励对象授予1198.05万份股票期权。股权激励计划的实施有利于保持公司股东及经营管理者的利益一致，有利于提高团队积极性及保持核心团队的稳定性，为公司的长远发展提供了保证。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 15 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 19 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 14 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第六次会议	2013 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 22 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 19 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 02 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 23 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 06 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 28 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 10 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 27 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 09 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 27 日

第二届董事会第十五次会议	2013 年 10 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 26 日
--------------	------------------	---	------------------

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 13 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2014]G14005020018 号
注册会计师姓名	王旭彬、张腾

审计报告正文

审 计 报 告

广会审字[2014]G14005020018号

深圳市铁汉生态环境股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是铁汉生态管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，铁汉生态财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铁汉生态2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬

中国注册会计师：张腾

中国 广州

二〇一四年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	681,963,443.57	568,645,922.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,111,590.31	7,035,000.00
应收账款	111,402,927.11	68,476,177.03
预付款项	2,602,105.34	14,268,266.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,625,182.17	4,718,871.23
应收股利		
其他应收款	91,603,114.84	71,031,009.31

买入返售金融资产		
存货	917,677,464.78	637,796,261.92
一年内到期的非流动资产	399,957,070.59	121,046,568.65
其他流动资产		
流动资产合计	2,211,942,898.71	1,493,018,076.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	949,449,031.78	687,936,736.61
长期股权投资	66,109,070.92	1,109,980.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	253,070,540.26	60,624,407.29
在建工程	49,046,358.04	183,958,730.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	469,382.99	577,902.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,430,302.91	20,414,511.41
递延所得税资产	6,664,062.42	1,588,244.24
其他非流动资产	26,668,200.62	
非流动资产合计	1,392,906,949.94	956,210,512.48
资产总计	3,604,849,848.65	2,449,228,589.47
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	460,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	329,981,350.51	178,855,840.96

预收款项	54,883,046.45	27,682,178.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,054,359.43	12,406,032.02
应交税费	110,689,947.40	56,891,963.27
应付利息	11,985,040.53	869,427.78
应付股利		
其他应付款	24,140,334.28	113,897,661.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	13,035,000.00	
其他流动负债	250,000,000.00	
流动负债合计	1,505,769,078.60	850,603,104.39
非流动负债：		
长期借款	283,074,999.96	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,025,000.00	15,100,000.00
非流动负债合计	296,099,999.96	25,100,000.00
负债合计	1,801,869,078.56	875,703,104.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,805,878.00	210,537,252.00
资本公积	846,485,565.40	924,766,091.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,105,004.52	45,176,228.89
一般风险准备		
未分配利润	554,107,379.64	369,850,898.08
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	1,781,503,827.56	1,550,330,470.37
少数股东权益	21,476,942.53	23,195,014.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,980,770.09	1,573,525,485.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,604,849,848.65	2,449,228,589.47

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：周扬波

会计机构负责人：彭芸

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	533,989,238.09	513,329,022.77
交易性金融资产		
应收票据	5,111,590.31	7,035,000.00
应收账款	111,363,977.11	68,476,177.03
预付款项	2,221,783.64	12,268,266.21
应收利息	1,625,182.17	4,718,871.23
应收股利		
其他应收款	90,885,747.03	70,900,032.76
存货	858,204,155.17	637,324,091.05
一年内到期的非流动资产	373,832,070.59	121,046,568.65
其他流动资产		
流动资产合计	1,977,233,744.11	1,435,098,029.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	949,449,031.78	687,936,736.61
长期股权投资	162,109,070.92	49,109,980.00
投资性房地产		
固定资产	250,057,728.59	59,917,892.28
在建工程	35,099,511.04	183,958,730.00
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	469,382.99	577,902.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,478,068.44	19,277,606.65
递延所得税资产	6,637,319.74	1,594,494.24
其他非流动资产	26,668,200.62	
非流动资产合计	1,464,968,314.12	1,002,373,342.71
资产总计	3,442,202,058.23	2,437,471,372.41
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	460,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	238,268,643.87	178,774,166.16
预收款项	54,883,046.45	27,682,178.55
应付职工薪酬	45,651,034.87	12,338,532.04
应交税费	99,227,056.32	56,883,315.68
应付利息	11,878,096.09	869,427.78
应付股利		
其他应付款	77,487,821.75	123,847,661.81
一年内到期的非流动负债	13,035,000.00	
其他流动负债	250,000,000.00	
流动负债合计	1,400,430,699.35	860,395,282.02
非流动负债：		
长期借款	283,074,999.96	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,025,000.00	15,100,000.00
非流动负债合计	295,099,999.96	25,100,000.00
负债合计	1,695,530,699.31	885,495,282.02

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,805,878.00	210,537,252.00
资本公积	846,485,565.40	924,766,091.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,105,004.52	45,176,228.89
一般风险准备		
未分配利润	519,274,911.00	371,496,518.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,746,671,358.92	1,551,976,090.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,442,202,058.23	2,437,471,372.41

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：周扬波

会计机构负责人：彭芸

3、合并利润表

编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,489,898,501.71	1,204,261,872.66
其中：营业收入	1,489,898,501.71	1,204,261,872.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,329,475,787.16	983,264,625.40
其中：营业成本	1,039,583,961.63	837,802,141.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	42,832,612.10	32,489,060.73
销售费用		

管理费用	194,554,265.71	113,770,358.54
财务费用	45,814,813.83	-1,606,066.03
资产减值损失	6,690,133.89	809,131.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	106,596,456.96	28,840,633.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,999,090.92	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	267,019,171.51	249,837,880.37
加：营业外收入	9,538,310.79	3,164,922.77
减：营业外支出	3,109,511.34	3,100,000.00
其中：非流动资产处置损失	40,011.34	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,447,970.96	249,902,803.14
减：所得税费用	39,400,198.15	34,801,108.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	234,047,772.81	215,101,695.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	235,765,844.99	215,906,680.37
少数股东损益	-1,718,072.18	-804,985.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	0.68
（二）稀释每股收益	0.75	0.68
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	234,047,772.81	215,101,695.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,765,844.99	215,906,680.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,718,072.18	-804,985.29

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：周扬波

会计机构负责人：彭芸

4、母公司利润表

编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,254,074,067.70	1,204,261,872.66
减：营业成本	880,582,340.83	837,802,141.12
营业税金及附加	36,529,671.33	32,489,060.73
销售费用		
管理费用	166,639,888.63	111,300,926.59
财务费用	45,514,277.95	-1,565,006.80
资产减值损失	6,630,736.71	793,254.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	105,534,456.96	28,840,633.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,999,090.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,711,609.21	252,282,129.80
加：营业外收入	7,442,330.79	3,164,922.77
减：营业外支出	3,109,511.34	3,100,000.00
其中：非流动资产处置损失	40,011.34	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,044,428.66	252,347,052.57
减：所得税费用	28,756,672.33	34,796,205.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	199,287,756.33	217,550,847.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	199,287,756.33	217,550,847.03

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：周扬波

会计机构负责人：彭芸

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	761,492,052.32	588,285,798.35
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,199,685.58	40,659,851.68
经营活动现金流入小计	781,691,737.90	628,945,650.03
购买商品、接受劳务支付的现金	636,167,347.06	559,135,668.09
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		
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	298,582,291.35	210,449,027.73
支付的各项税费	49,433,409.72	42,684,312.32
支付其他与经营活动有关的现金	98,650,039.95	61,198,843.48
经营活动现金流出小计	1,082,833,088.08	873,467,851.62
经营活动产生的现金流量净额	-301,141,350.18	-244,522,201.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	31,779,156.45	20,841,333.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,793.87	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	124,753,634.00	63,200,000.00
投资活动现金流入小计	156,862,584.32	84,151,333.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,282,215.83	116,257,482.75
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	142,534,888.00	249,634,084.00
投资活动现金流出小计	405,817,103.83	365,891,566.75
投资活动产生的现金流量净额	-248,954,519.51	-281,740,233.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,700,078.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,700,078.05
取得借款收到的现金	1,107,652,523.56	470,000,000.00
发行债券收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,113,791.50	189,897.21
筹资活动现金流入小计	1,358,766,315.06	493,889,975.26
偿还债务支付的现金	621,542,523.60	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,696,590.60	47,765,260.05
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		
筹资活动现金流出小计	694,239,114.20	107,765,260.05
筹资活动产生的现金流量净额	664,527,200.86	386,124,715.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18.74	-6.41
五、现金及现金等价物净增加额	114,431,312.43	-140,137,726.53
加：期初现金及现金等价物余额	566,714,208.47	706,851,935.00
六、期末现金及现金等价物余额	681,145,520.90	566,714,208.47

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：周扬波

会计机构负责人：彭芸

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	566,376,352.82	588,285,798.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,395,268.76	40,616,746.10
经营活动现金流入小计	589,771,621.58	628,902,544.45
购买商品、接受劳务支付的现金	579,915,576.92	558,625,955.09
支付给职工以及为职工支付的现金	268,453,328.54	209,882,284.88
支付的各项税费	43,810,525.38	42,684,312.32
支付其他与经营活动有关的现金	78,941,741.36	59,206,378.65
经营活动现金流出小计	971,121,172.20	870,398,930.94
经营活动产生的现金流量净额	-381,349,550.62	-241,496,386.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	31,779,156.45	20,841,333.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,793.87	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	124,753,634.00	63,200,000.00
投资活动现金流入小计	156,862,584.32	84,151,333.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,661,478.25	112,538,872.75
投资支付的现金	98,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	117,534,888.00	249,634,084.00
投资活动现金流出小计	406,196,366.25	398,172,956.75
投资活动产生的现金流量净额	-249,333,781.93	-314,021,623.74
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	1,057,652,523.56	470,000,000.00
发行债券收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	38,489,782.08	189,897.21
筹资活动现金流入小计	1,346,142,305.64	470,189,897.21
偿还债务支付的现金	621,542,523.60	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,142,423.93	47,765,260.05
支付其他与筹资活动有关的现金		320,336.00
筹资活动现金流出小计	693,684,947.53	108,085,596.05
筹资活动产生的现金流量净额	652,457,358.11	362,104,301.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18.74	-6.41
五、现金及现金等价物净增加额	21,774,006.82	-193,413,715.48
加：期初现金及现金等价物余额	511,397,308.60	704,811,024.08
六、期末现金及现金等价物余额	533,171,315.42	511,397,308.60

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：周扬波

会计机构负责人：彭芸

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,537,252.00	924,766,091.40			45,176,228.89		369,850,898.08		23,195,014.71	1,573,525,485.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	210,537,252.00	924,766,091.40			45,176,228.89		369,850,898.08		23,195,014.71	1,573,525,485.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	105,268,626.00	-78,280,526.00			19,928,775.63		184,256,481.56		-1,718,072.18	229,455,285.01

(一) 净利润							235,765,844.99		-1,718,072.18	234,047,772.81
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							235,765,844.99		-1,718,072.18	234,047,772.81
(三) 所有者投入和减少资本		26,988,100.00								26,988,100.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		26,988,100.00								26,988,100.00
3. 其他										
(四) 利润分配					19,928,775.63		-51,509,363.43			-31,580,587.80
1. 提取盈余公积					19,928,775.63		-19,928,775.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,580,587.80			-31,580,587.80
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	105,268,626.00	-105,268,626.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,268,626.00	-105,268,626.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	315,805,878.00	846,485,565.40			65,105,004.52		554,107,379.64		21,476,942.53	1,802,980,770.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益		少数股东
			所有者权

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	116,965,140.00	1,018,338,203.40			23,421,144.19		210,788,844.41			1,369,513,332.00
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	116,965,140.00	1,018,338,203.40			23,421,144.19		210,788,844.41			1,369,513,332.00
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	93,572,112.00	-93,572,112.00			21,755,084.70		159,062,053.67		23,195,014.71	204,012,153.08
(一)净利润							215,906,680.37		-804,985.29	215,101,695.08
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							215,906,680.37		-804,985.29	215,101,695.08
(三)所有者投入和减少资本									24,000,000.00	24,000,000.00
1.所有者投入资本									24,000,000.00	24,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					21,755,084.70		-56,844,626.70			-35,089,542.00
1.提取盈余公积					21,755,084.70		-21,755,084.70			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-35,089,542.00			-35,089,542.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	93,572,112.00	-93,572,112.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	93,572,112.00	-93,572,112.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	210,537,252.00	924,766,091.40			45,176,228.89		369,850,898.08		23,195,014.71	1,573,525,485.08

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：周扬波

会计机构负责人：彭芸

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	210,537,252.00	924,766,091.40			45,176,228.89		371,496,518.10	1,551,976,090.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	210,537,252.00	924,766,091.40			45,176,228.89		371,496,518.10	1,551,976,090.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	105,268,626.00	-78,280,526.00			19,928,775.63		147,778,392.90	194,695,268.53
（一）净利润							199,287,756.33	199,287,756.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							199,287,756.33	199,287,756.33
（三）所有者投入和减少资本		26,988,100.00						26,988,100.00
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额		26,988,100.00						26,988,100.00
3. 其他								
(四) 利润分配					19,928,775.63		-51,509,363.43	-31,580,587.80
1. 提取盈余公积					19,928,775.63		-19,928,775.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,580,587.80	-31,580,587.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	105,268,626.00	-105,268,626.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,268,626.00	-105,268,626.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	315,805,878.00	846,485,565.40			65,105,004.52		519,274,911.00	1,746,671,358.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	116,965,140.00	1,018,338,203.40			23,421,144.19		210,790,297.77	1,369,514,785.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	116,965,140.00	1,018,338,203.40			23,421,144.19		210,790,297.77	1,369,514,785.36
三、本期增减变动金额(减少以	93,572,112	-93,572,11			21,755,084		160,706,22	182,461,30

“-”号填列)	.00	2.00			.70		0.33	5.03
(一) 净利润							217,550,84 7.03	217,550,84 7.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							217,550,84 7.03	217,550,84 7.03
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					21,755,084 .70		-56,844,62 6.70	-35,089,54 2.00
1. 提取盈余公积					21,755,084 .70		-21,755,08 4.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,089,54 2.00	-35,089,54 2.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	93,572,112 .00	-93,572,11 2.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,572,112 .00	-93,572,11 2.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	210,537,25 2.00	924,766,09 1.40			45,176,228 .89		371,496,51 8.10	1,551,976, 090.39

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：周扬波

会计机构负责人：彭芸

三、公司基本情况

历史沿革和变更情况

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”、“公司”或“本公司”）前身为深圳市铁汉园林绿化有限公司（以下简称“铁汉园林”），于2001年8月7日经深圳市工商行政管理局核准注册成立，取得注册号为4403012071360的企业法人营业执照，注册资本为500万元，实收资本为250万元，其中刘水出资212.50万元，占实收资本的85%；张衡出资25万元，占实收资本的10%；陈阳春出资12.50万元，占实收资本的5%。经2003年8月13日第二期出资250万元后，实收资本为500万元，其中刘水出资425万元，占实收资本的85%；张衡出资50万元，占实收资本的10%；陈阳春出资25万元，占实收资本的5%。

2003年8月13日，公司注册资本和实收资本变更为人民币1,008万元，增资后各股东出资额及出资比例分别为刘水出资856.80万元，占实收资本的85%；张衡出资100.80万元，占实收资本的10%；陈阳春出资50.40万元，占实收资本的5%。

2007年12月20日，由惠州市彩蝶飞农业发展有限公司对公司增资，公司注册资本和实收资本变更为人民币2,016万元，取得注册号为440301102998582的企业法人营业执照，增资后各股东出资额及出资比例分别为惠州市彩蝶飞农业发展有限公司出资1,008万元，占实收资本的50%；刘水出资856.80万元，占实收资本的42.50%；张衡出资100.80万元，占实收资本的5%；陈阳春出资50.40万元，占实收资本的2.50%。

2009年7月14日，惠州市彩蝶飞农业发展有限公司将其持有公司50%的股权全部转让给刘水；2009年7月20日，张衡将其持有公司5%的股权中的1.98%转让给杨锋源。股权转让后各股东出资额及出资比例分别为刘水出资1,864.80万元，占实收资本的92.50%；张衡出资60.80万元，占实收资本的3.02%；陈阳春出资50.40万元，占实收资本的2.50%；杨锋源出资40.00万元，占实收资本的1.98%。

2009年7月24日，由魏国锋、周扬波、郑媛茹、深圳市木胜投资有限公司对公司增资，公司注册资本和实收资本变更为人民币2,346万元，增资后各股东实收资本中出资额及出资比例分别为刘水出资1,864.80万元，占实收资本的79.49%；张衡出资60.80万元，占实收资本的2.59%；陈阳春出资50.40万元，占实收资本的2.15%；杨锋源出资40.00万元，占实收资本的1.71%；魏国锋出资17.00万元，占实收资本的0.72%；周扬波出资7.00万元，占实收资本的0.30%；郑媛茹出资6.00万元，占实收资本的0.26%；深圳市木胜投资有限公司出资300.00万元，占实收资本的12.78%。

2009年8月20日，根据深圳市铁汉园林绿化有限公司股东会决议和铁汉生态发起人协议书，并在2009年9月7日召开铁汉生态创立大会通过了设立铁汉生态相关议案，深圳市铁汉园林绿化有限公司原股东作为发起人，以发起方式将深圳市铁汉园林绿化有限公司整体变更为深圳市铁汉生态环境股份有限公司，各股东以深圳市铁汉园林绿化有限公司截至2009年7月31日经审计的净资产额人民币85,021,423.70元中的40,000,000.00元作为折股依据，相应折合为铁汉生态的全部股份，各发起人所持有的深圳市铁汉园林绿化有限公司的股权相应转为铁汉生态的股份。铁汉生态于2009年9月9日经深圳市市场监督管理局核准工商登记注册，取得注册号为440301102998582号企业法人营业执照，注册资本为4,000万元，实收资本为4,000万元。至此各股东实收资本中出资额及持股比例分别为：刘水出资31,795,396.00元，占实收资本的79.49%；张衡出资1,036,658.00元，占实收资本的2.59%；陈阳春出资859,335.00元，占实收资本的2.15%；杨锋源出资682,012.00元，占实收资本的1.71%；魏国锋出资289,855.00元，占实收资本的0.72%；周扬波出资119,352.00元，占实收资本的0.30%；郑媛茹出资102,302.00元，占实收资本的0.26%；深圳市木胜投资有限公司出资5,115,090.00元，占实收资本的12.78%。

2009年9月29日，由无锡力合创业投资有限公司、建银国际资本管理（天津）有限公司、中国风险投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、广州山河装饰工程有限公司对公司增资，公司增加注册资本6,060,600.00元，变更后的注册资本和实收资本为46,060,600.00元。增资后各股东实收资本中的出资额及持股比例分别为：刘水出资31,795,396.00元，占实收资本的69.03%；张衡出资1,036,658.00元，占实收资本的2.25%；陈阳春出资859,335.00元，占实收资本的1.87%；杨锋源出资682,012.00元，占实收资本的1.48%；魏国锋出资289,855.00元，占实收资本的0.63%；周扬波出资119,352.00元，占实收资本的0.26%；郑媛茹出资102,302.00元，占实收资本的0.22%；深圳市木胜投资有限公司出资5,115,090.00元，占实收资本的11.11%；

无锡力合创业投资有限公司出资1,212,120.00元，占实收资本的2.63%；建银国际资本管理（天津）有限公司出资1,212,120.00元，占实收资本的2.63%；中国风险投资有限公司出资1,212,120.00元，占实收资本的2.63%；深圳市创新投资集团有限公司出资1,212,120.00元，占实收资本的2.63%；广州山河装饰工程有限公司出资1,212,120.00元，占实收资本的2.63%。

2009年12月29日，建银国际资本管理（天津）有限公司将其持有公司2.63%的股权转让给深圳市创新投资集团有限公司，至此各股东实收资本中的出资额及持股比例分别为：刘水出资31,795,396.00元，占实收资本的69.03%；张衡出资1,036,658.00元，占实收资本的2.25%；陈阳春出资859,335.00元，占实收资本的1.87%；杨锋源出资682,012.00元，占实收资本的1.48%；魏国锋出资289,855.00元，占实收资本的0.63%；周扬波出资119,352.00元，占实收资本的0.26%；郑媛茹出资102,302.00元，占实收资本的0.22%；深圳市木胜投资有限公司出资5,115,090.00元，占实收资本的11.11%；无锡力合创业投资有限公司出资1,212,120.00元，占实收资本的2.63%；中国风险投资有限公司出资1,212,120.00元，占实收资本的2.63%；深圳市创新投资集团有限公司出资2,424,240.00元，占实收资本的5.26%；广州山河装饰工程有限公司出资1,212,120.00元，占实收资本的2.63%。

根据公司2010年1月31日召开的2009年度股东大会决议和2011年1月5日召开的2011年第一次临时股东大会决议，申请通过向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币15,500,000.00元，变更后的注册资本为人民币61,560,600.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号”文核准，公司于2011年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，公司股票代码为300197。

根据公司2011年9月17日召开的2011年度第三次临时股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司按2011年6月30日总股本61,560,600.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，变更后公司注册资本及实收资本为116,965,140.00元。

根据公司2012年4月8日召开的2011年度股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司按2011年12月31日总股本116,965,140.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，变更后公司注册资本及实收资本为210,537,252.00元。

根据公司2013年4月12日召开的2012年年度股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司按2012年12月31日总股本210,537,252.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，变更后公司注册资本及实收资本为315,805,878.00元。

行业性质

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等。

经营范围及主要产品或提供的劳务

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）；苗木的生产和经营，生物有机肥的销售，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）。

公司住所

深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房B1401。

母公司以及集团最终母公司

截至2013年12月31日，公司的控股股东和实际控制人为自然人刘水。

公司的基本组织架构

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010年颁布的《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》有关财务报表的披露要求。

3、会计期间

公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

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

—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，且该控制并非暂时性的，为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。

——同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资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，应当调整资本公积；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

—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，为非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。

——非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。购买方为进行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相关管理费用，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。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经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差额，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，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（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与母公司不一致时，按照母公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与母公司不一致，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

编制合并报表时，以母公司和子公司的个别财务报表为基础，在将母公司与子公司之间的投资、内部往来、内部交易及其未实现损益等全部抵销后，逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。少数股东权益是指母公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司资产负债表日应享有的权益；少数股东损益是指母公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司当期应享有的利润（或应承担的亏损）。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款，不能随时用于支付的存款不属于现金。

现金等价物指对持有的期限短（一般自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

一按照投资目的和经济实质，公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

一按照经济实质，公司将承担的金融负债再划分为两类：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；其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

——当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

——公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关

交易费用计入初始确认金额。

——公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

——持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

——在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

——对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

——公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

——以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

——因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

——与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

——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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

——公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

——可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

——公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易

的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

——可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

——持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中，以账龄为信用风险组合计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	期末有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

原材料、低值易耗品、工程施工、消耗性生物资产（苗木）、在产品和产成品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

——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。

——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

盘存制度：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）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

——长期股权投资在取得时按照投资成本入账：——投资成本确认方法如下：——企业合并形成长期股权投资————同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本。————通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。————对除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：————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。————投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。————通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。————通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（2）后续计量及损益确认

——公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，其中：母公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。——公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。——在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资

本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。——处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

——共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制，即对合营企业投资。共同控制的实质是通过合同约定建立起来的、合营各方对合营企业共有的控制。在确定是否构成共同控制时，一般可以考虑以下情况作为确定基础：(1) 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。(2) 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。(3) 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。——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。主要体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司期末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期股权投资减值准备。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。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

——投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

——公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产（出租用建筑物）采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

使用年限超过一年以上的房屋建筑物、机械设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。——固定资产的分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、办公设备、其他设备。——固定资产计价——外购及自行建造的固定资产按实际成本计价，购建成本由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本；——投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的固定资产，其成本以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账价值；——以债务重组取得的固定资产，对受让的固定资产按其公允价值入账。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

—融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。——满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：——在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；——承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。——即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；——承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；——租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。—融资租入固定资产的计价方法——按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日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；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别，估计经济使用年限及残值率确定，具体折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75-2.375
机器设备	5	5%	19.00
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5	5%	19.00
房屋建筑物装修	5	0%	20.00
办公设备	5	5%	19.00
其他设备	5	5%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

——公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。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。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

——固定资产存在下列情况之一时，全额计提减值准备：

——长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；

——由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

——虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；

——已遭毁损，以致不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

——其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

——已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

（5）其他说明

16、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程按工程项目进行明细核算，具体核算内容包括：建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出等。—在建工程的计量——在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目在达到预定可使用状态时结转固定资产。在建工程项目按建造该项资产在达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为固定资产的入账价值。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，并按照固定资产折旧政策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，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

—公司在期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

——长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。

——所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

——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，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

——开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

- 暂停资本化：若资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
- 停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

- 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，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；
- 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，当期资本化金额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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产取得时按成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

- 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。
- 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，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
- 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。
- 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。
- 非货币性交易换入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
- 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。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

——使用寿命有限的无形资产来源于合同性权利或其他法定权利的，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，该项无形资产作为寿命不确定的无形资产。公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

——使用寿命有限的无形资产来源于合同性权利或其他法定权利的，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限。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，该项无形资产作为寿命不确定的无形资产。公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 无形资产减值准备的计提

公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 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

——公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指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阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

——公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

——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；

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

——无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性；

——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；

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期或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按直线法平均进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

——当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

——该义务是本公司承担的现时义务；

- 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

——预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
- 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：① 期权的行权价格；② 期权的有效期；③ 标的股份的现行价格；④ 股价预计波动率；⑤ 股份的预计股利；⑥ 期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，

相应增加负债。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，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业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。

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

—销售商品收入，在下列条件均能满足时予以确认：——公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；——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；——收入的金额能够可靠计量；——相关经济利益很可能流入公司；——相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

—提供劳务收入的确认方法：

——劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；

——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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

—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。

——公司选用下列方法之一确定合同完工进度：

——累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；

——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。

——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。

——按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

——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%；

——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。

——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：

——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；

——合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入；

——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。

——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。

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：

——如提供建造服务，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；

——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。

27、政府补助

（1）类型

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

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：

——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。

——与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按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或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

一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。——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) 确认递延所得税负债的依据

——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，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：——商誉的初始确认；——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。——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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

——对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

——承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁

期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

——出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期不存在主要会计政策、会计估计变更的事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、17%
营业税	建筑安装工程收入、劳务收入	建筑安装工程收入的 3%、劳务收入的 5%
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	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	2%
堤围防护费	应税收入	0.01%、0.13%等

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

—企业所得税：

——2008年12月16日，铁汉生态被确定为深圳市2008年第一批国家级高新技术企业，根据企业所得税税法规定，企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日，2008年度至2010年度按15%的税率计缴企业所得税。2011年10月31日，铁汉生态通过复审被继续确定为国家级高新技术企业，并取得编号为GF201144200073高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，优惠期内继续按15%计缴企业所得税。

——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、其他说明

—增值税：

——公司、子公司及分公司为增值税小规模纳税人，2013年6月份前按应税收入的3%计缴增值税，2013年6月份起母公司变更为增值税一般纳税人，按应税收入的6%、17%（设计费按6%；苗木、肥料按17%征收）计缴增值税。2013年12月份起子公司深圳市铁汉生态园林供应链有限公司变更为增值税一般纳税人。

—营业税：

——根据国家有关税法规定，公司生态环境建设工程施工收入按照建筑安装工程类收入的3%计缴营业税，其他劳务按收入的5%计缴营业税。

—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。

—教育费附加和地方教育费附加：按当期应交增值税额、应交营业税额的合计数的3%、2%计缴。

—公司的设计收入自2012年11月起由营业税改征增值税，增值税征收率为3%；2013年6月，公司被认定为一般纳税人，适用6%的增值税税率。

—堤围防护费：在异地的收入按当地规定计缴，税率分别为0.13%、0.10%、0.05%等；公司在深圳当地的销售（营业）额10,000万元以下（含本级）按照0.01%计缴，10,000~100,000万元按照0.008%计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的

													余额
深圳市铁汉生态园林供应链有限公司	全资	深圳市福田区车公庙天祥大厦 4D		10,000,000.00	生态园林供应链管理；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；花卉苗木、化肥、建筑材料的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；生态园林的技术咨询，经营进出口业务（法律、行政法规、国	10,000,000.00	100%	100%	是				

					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)								
东莞市铁汉生态环境科技有限公司	全资	东莞市桥头镇石水口村牛埔		20,000,000.00	研发、种植、销售：花卉苗木；园林绿化工程（凭有效资质证书经营）；农业灌溉服务；农产品初加工服务；水产养殖；销售：生物有机肥料。（法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证后方可经营的项目除外）	20,000,000.00	100%	100%	是				

海南铁汉生态农业开发有限公司	控股	海南省儋州市东成镇政府大楼办公室		50,000,000.00	农业开发、园艺器材的加工及销售, 建材、园林机械、化肥的销售, 农业养殖、绿色生态休闲旅游, 生物有机肥生产及销售。(凡需许可经营的项目凭许可证经营)	30,000,000.00		60%	60%	是	19,097,081.20		
襄阳铁汉生态环境有限公司	全资	湖北省老河口市胜利路 81 号		20,000,000.00	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、造林工程	20,000,000.00		100%	100%	是			

					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）；苗木的生产和经营，生物有机肥的销售，清洁服务（不含限制项目）。							
珠海文川生态环境建设有限公司	全资	珠海市斗门区莲洲镇谦益西路14号二楼206室		10,000,000.00	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	10,000,000.00	100%	100%	是			

					项目), 风景园 林工程 专项设 计、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 专业证 书经 营); 苗 木的生 产和经 营, 生 物有机 肥的销 售, 清 洁服务 (不含 限制项 目)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京铁汉生态环境科学研究院有限公司		北京市海淀区中关村北大街151号燕园资源大厦515		10,000,000.00	自然科学研究与实验发展；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售机械设备。	6,000,000.00		60%	60%	是	2,379,861.32		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为
报告期新成立两家全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
襄阳铁汉生态环境有限公司	20,031,997.95	31,997.95
珠海文川生态环境建设有限公司	43,946,765.67	33,946,765.67

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	279,045.93	--	--	309,539.31
人民币	--	--	279,045.93	--	--	309,539.31
银行存款：	--	--	680,866,474.97	--	--	566,404,669.16
人民币	--	--	680,865,869.12	--	--	566,404,044.57
美元	99.37	6.0969	605.85	99.37	6.2855	624.59
其他货币资金：	--	--	817,922.67	--	--	1,931,714.17

人民币	--	--	817,922.67	--	--	1,931,714.17
合计	--	--	681,963,443.57	--	--	568,645,922.64

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末余额中变现受到限制的款项有：

项 目	2013.12.31	2012.12.31
保函保证金	817,922.67	1,931,714.17

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,111,590.31	7,035,000.00
合计	5,111,590.31	7,035,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,718,871.23	6,419,816.40	9,513,505.46	1,625,182.17
合计	4,718,871.23	6,419,816.40	9,513,505.46	1,625,182.17

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	121,222,467.99	100%	9,819,540.88	8.1%	73,603,346.25	100%	5,127,169.22	6.97%
组合小计	121,222,467.99	100%	9,819,540.88	8.1%	73,603,346.25	100%	5,127,169.22	6.97%
合计	121,222,467.99	--	9,819,540.88	--	73,603,346.25	--	5,127,169.22	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	96,775,744.92	79.83%	4,838,787.25	57,692,102.09	78.38%	2,884,605.10
1 年以内小计	96,775,744.92	79.83%	4,838,787.25	57,692,102.09	78.38%	2,884,605.10
1 至 2 年	10,854,988.45	8.95%	1,085,498.85	7,897,537.80	10.73%	789,753.78
2 至 3 年	5,784,368.26	4.77%	867,655.24	2,998,618.81	4.07%	449,792.82
3 至 4 年	2,920,278.81	2.41%	584,055.76	5,015,087.55	6.82%	1,003,017.52
4 至 5 年	4,887,087.55	4.04%	2,443,543.78			
合计	121,222,467.99	--	9,819,540.88	73,603,346.25	--	5,127,169.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	18,540,000.00	1 年以内	15.3%
第二名	非关联方	6,550,000.00	1 年以内	5.4%
第三名	非关联方	5,974,463.86	1 年以内	4.93%
第四名	非关联方	5,366,084.60	1 年以内	4.43%
第五名	非关联方	5,179,628.58	1 年以内	4.27%
合计	--	41,610,177.04	--	34.33%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	99,110,562.94	100%	7,507,448.10	7.57%	76,540,695.18	100%	5,509,685.87	7.2%
组合小计	99,110,562.94	100%	7,507,448.10	7.57%	76,540,695.18	100%	5,509,685.87	7.2%
合计	99,110,562.94	--	7,507,448.10	--	76,540,695.18	--	5,509,685.87	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	68,223,134.37	68.84%	3,411,156.73	51,617,049.98	67.44%	2,580,852.51
1 年以内小计	68,223,134.37	68.84%	3,411,156.73	51,617,049.98	67.44%	2,580,852.51
1 至 2 年	19,243,935.28	19.42%	1,924,393.53	16,194,268.30	21.16%	1,619,426.83
2 至 3 年	3,136,016.39	3.16%	470,402.46	8,729,376.90	11.4%	1,309,406.53
3 至 4 年	8,507,476.90	8.58%	1,701,495.38			
合计	99,110,562.94	--	7,507,448.10	76,540,695.18	--	5,509,685.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	20,000,000.00	保证金	20.18%
第二名	10,000,000.00	保证金	10.09%
第三名	7,195,800.00	保证金	7.26%
第四名	5,376,375.75	保证金	5.42%
第五名	2,457,520.00	保证金	2.48%
合计	45,029,695.75	--	45.43%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	20.18%
第二名	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	10.09%
第三名	非关联方	7,195,800.00	1 年以内	7.26%
第四名	非关联方	5,376,375.75	1 年以内、1-2 年	5.42%
第五名	非关联方	2,457,520.00	1-2 年	2.48%
合计	--	45,029,695.75	--	45.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,602,105.34	100%	14,106,666.21	98.87%
1 至 2 年			161,600.00	1.13%
合计	2,602,105.34	--	14,268,266.21	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	316,740.71	1 年以内	预付设计费
第三名	非关联方	260,400.00	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	208,166.69	1 年以内	预付地租
第五名	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付货款
合计	--	1,485,307.40	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,681,763.50		7,681,763.50	6,071,568.42		6,071,568.42
消耗性生物资产	73,918,781.59		73,918,781.59	50,069,633.44		50,069,633.44
建造合同形成的资产	836,076,919.69		836,076,919.69	581,655,060.06		581,655,060.06
合计	917,677,464.78		917,677,464.78	637,796,261.92		637,796,261.92

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债务工具	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位: 元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	949,449,031.78	687,936,736.61
合计	949,449,031.78	687,936,736.61

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
潍坊棕铁投资发展有限公司	50%	50%	181,000,440.38	51,002,258.54	129,998,181.84	136,199,393.88	29,998,181.84
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
惠州市中	成本法	1,109,980	1,109,980	0.00	1,109,980	13.54%	13.54%				

铁物流有限公司		.00	.00		.00						
潍坊棕铁投资发展有限公司	权益法	50,000,000.00	0.00	64,999,090.92	64,999,090.92	50%	50%				
合计	--	51,109,980.00	1,109,980.00	64,999,090.92	66,109,070.92	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	82,900,509.44	207,154,632.06	799,125.50	289,256,016.00

其中：房屋及建筑物	30,923,340.76		166,145,559.90		197,068,900.66
机器设备	10,459,298.15		807,836.00	33,100.00	11,234,034.15
运输工具	35,198,772.83		26,947,499.94	671,403.50	61,474,869.27
办公设备	5,912,626.70		3,218,700.33	36,622.00	9,094,705.03
其他设备	406,471.00		2,800.00	58,000.00	351,271.00
房屋建筑物装修			10,032,235.89		10,032,235.89
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	22,276,102.15		14,419,852.86	510,479.27	36,185,475.74
其中：房屋及建筑物	3,504,877.29		2,438,247.35		5,943,124.64
机器设备	3,821,105.51		1,727,199.43	11,702.83	5,536,602.11
运输工具	12,587,473.56		8,439,942.25	468,353.32	20,559,062.49
办公设备	2,135,947.39		1,238,716.23	8,383.20	3,366,280.42
其他设备	226,698.40		74,135.81	22,039.92	278,794.29
房屋建筑物装修			501,611.79		501,611.79
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	60,624,407.29		--		253,070,540.26
其中：房屋及建筑物	27,418,463.47		--		191,125,776.02
机器设备	6,638,192.64		--		5,697,432.04
运输工具	22,611,299.27		--		40,915,806.78
办公设备	3,776,679.31		--		5,728,424.61
其他设备	179,772.60		--		72,476.71
房屋建筑物装修			--		9,530,624.10
办公设备			--		
其他设备			--		
房屋建筑物装修			--		
五、固定资产账面价值合计	60,624,407.29		--		253,070,540.26
其中：房屋及建筑物	27,418,463.47		--		191,125,776.02
机器设备	6,638,192.64		--		5,697,432.04
运输工具	22,611,299.27		--		40,915,806.78
办公设备	3,776,679.31		--		5,728,424.61
其他设备	179,772.60		--		72,476.71
房屋建筑物装修			--		9,530,624.10

本期折旧额 14,419,852.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 154,743,542.00 元。

(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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
正在装修的海南三亚市亚龙湾公主郡三期 V45 号房	29,215,188.00		29,215,188.00	29,215,188.00		29,215,188.00
正在装修的海南三亚市亚龙湾公主郡三期 V45 号房装修	5,319,194.83		5,319,194.83			
待装修的农科商务办公室				154,743,542.00		154,743,542.00
信息系统私有云基础平台项目	565,128.21		565,128.21			
待装修的天御香山花园 1 栋	7,464,847.00		7,464,847.00			

1 单元 25A、25B						
待装修的天御香山花园 1 栋 1 单元 2A、2B 房产	6,482,000.00		6,482,000.00			
合计	49,046,358.04		49,046,358.04	183,958,730.00		183,958,730.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	701,600.00	30,600.00		732,200.00
用于生态园林的枝叶花草 废弃有机物就地发酵器专利	70,000.00			70,000.00
固坡节水型种植容器专利	30,000.00			30,000.00
边坡种植容器专利	20,000.00			20,000.00
一种裸露岩体坡面低养护 的植物护坡方法	112,000.00			112,000.00
蓝凌 EKP-JAVA 项目技术开发费	469,600.00	30,600.00		500,200.00

二、累计摊销合计	123,697.07	139,119.94		262,817.01
用于生态园林的枝叶花草 废弃有机物就地发酵器专 利	32,811.33	8,660.37		41,471.70
固坡节水型种植容器专利	18,068.18	4,090.91		22,159.09
边坡种植容器专利	12,045.45	2,727.28		14,772.73
一种裸露岩体坡面低养护 的植物护坡方法	52,945.44	24,436.38		77,381.82
蓝凌 EKP-JAVA 项目技术开 发费	7,826.67	99,205.00		107,031.67
三、无形资产账面净值合计	577,902.93	-108,519.94		469,382.99
用于生态园林的枝叶花草 废弃有机物就地发酵器专 利	37,188.67	-8,660.37		28,528.30
固坡节水型种植容器专利	11,931.82	-4,090.91		7,840.91
边坡种植容器专利	7,954.55	-2,727.28		5,227.27
一种裸露岩体坡面低养护 的植物护坡方法	59,054.56	-24,436.38		34,618.18
蓝凌 EKP-JAVA 项目技术开 发费	461,773.33	-68,605.00		393,168.33
用于生态园林的枝叶花草 废弃有机物就地发酵器专 利				
固坡节水型种植容器专利				
边坡种植容器专利				
一种裸露岩体坡面低养护 的植物护坡方法				
蓝凌 EKP-JAVA 项目技术开 发费				
无形资产账面价值合计	577,902.93	-108,519.94		469,382.99
用于生态园林的枝叶花草 废弃有机物就地发酵器专 利	37,188.67	-8,660.37		28,528.30
固坡节水型种植容器专利	11,931.82	-4,090.91		7,840.91
边坡种植容器专利	7,954.55	-2,727.28		5,227.27
一种裸露岩体坡面低养护 的植物护坡方法	59,054.56	-24,436.38		34,618.18
蓝凌 EKP-JAVA 项目技术开	461,773.33	-68,605.00		393,168.33

发费				
----	--	--	--	--

本期摊销额 139,119.94 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
天祥大厦办公室装修费	742,371.83		404,930.14		337,441.69	
梅县大坪镇汤湖村、守台村林地租金	4,462,500.00		262,500.00		4,200,000.00	
苗圃土地平整费	2,164,747.41		432,749.52		1,731,997.89	
北京分公司办公室装修费		1,466,405.00			1,466,405.00	
贵阳分公司办公室装修费	296,480.25	192,055.97	79,061.40		409,474.82	
成都分公司办公室装修费	548,990.40		137,247.60		411,742.80	
龙岗天安数码城办公室装修费	682,531.48		170,632.92		511,898.56	
中粮 北纬 28 装 修费	370,879.20		92,719.80		278,159.40	

天展大厦 5A 办公室装修费	1,082,646.88		240,588.24		842,058.64	
桥头镇现代农业示范园房建工程	6,746,995.69	12,987,612.24			19,734,607.93	
桥头镇温室大棚	1,136,904.76	55,109.00	264,330.87		927,682.89	
海南三亚市亚龙湾公主郡三期 V45 号房装修款	2,179,463.51			2,179,463.51		期初余额本期转入在建工程核算
海南苗圃基地建设项目		6,024,551.58			6,024,551.58	
海南区域半山半岛生活区新基地建设项目		3,369,233.32			3,369,233.32	
中铁子悦臺项目中铁置业广场写字楼 9 层 01-10 号房装修费		172,548.39			172,548.39	
农科商务办公楼机房及网络工程		1,012,500.00			1,012,500.00	
合计	20,414,511.41	25,280,015.50	2,084,760.49	2,179,463.51	41,430,302.91	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,615,847.42	1,588,244.24
股权激励的影响	4,048,215.00	
小计	6,664,062.42	1,588,244.24
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	17,326,988.98	10,588,294.93
股权激励	26,988,100.00	
小计	44,315,088.98	10,588,294.93

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,664,062.42		1,588,244.24	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,636,855.09	6,690,133.89			17,326,988.98
合计	10,636,855.09	6,690,133.89			17,326,988.98

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	26,668,200.62	

合计	26,668,200.62	
----	---------------	--

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	610,000,000.00	390,000,000.00
信用借款		20,000,000.00
抵押、保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	660,000,000.00	460,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	329,981,350.51	178,855,840.96
合计	329,981,350.51	178,855,840.96

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
深圳市金达照明股份有限公司	3,777,643.13	未达到合同约定付款条件
南昌市经济技术开发区龚小龙苗木场	2,900,000.00	未达到合同约定付款条件
广东恒正建设集团有限公司	2,561,243.82	未达到合同约定付款条件
深圳市海城生态环境工程有限公司	1,339,100.00	未达到合同约定付款条件

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	54,883,046.45	27,682,178.55
合计	54,883,046.45	27,682,178.55

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,310,552.39	324,246,978.38	285,646,703.15	50,910,827.62
二、职工福利费		4,257,907.91	4,257,907.91	

三、社会保险费		5,105,942.56	5,105,942.56	
其中：医疗保险费		985,608.36	985,608.36	
基本养老保险费		3,408,328.35	3,408,328.35	
失业保险费		446,652.18	446,652.18	
工伤保险费		109,484.92	109,484.92	
生育保险费		155,868.75	155,868.75	
四、住房公积金		3,065,129.03	3,065,129.03	
六、其他	95,479.63	2,651,919.83	2,603,867.65	143,531.81
合计	12,406,032.02	339,327,877.71	300,679,550.30	51,054,359.43

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,651,919.83 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付的工资预计在2014年度发放完毕

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	654,194.29	124,091.43
营业税	57,471,924.51	31,867,122.54
企业所得税	28,429,177.57	16,762,336.43
个人所得税	12,141,675.78	4,190,765.71
城市维护建设税	3,582,080.90	2,034,955.74
教育费附加	2,791,647.16	1,474,823.33
堤围防护费	579,280.37	244,109.64
房产税	23,008.69	26,471.06
印花税	77,461.79	
资源税	258,287.94	165,273.46
价格调节基金	38,902.14	2,013.93
契税	4,642,306.26	
合计	110,689,947.40	56,891,963.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,192,611.12	852,344.45
长期借款应付利息	573,182.84	17,083.33
短期融资券利息	10,219,246.57	
合计	11,985,040.53	869,427.78

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,345,529.02	112,700,216.01
1-2 年	1,091,105.26	1,068,645.80
2-3 年	585,900.00	128,800.00
3-4 年	117,800.00	
合计	24,140,334.28	113,897,661.81

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款余额2013年12月31日比2012年12月31日减少89,757,327.53元, 减幅为78.81%, 主要是支付了2012年购置海南三亚市亚龙湾公主郡三期V45号的房及农科商务办公楼6、7层的房款（按揭）。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	13,035,000.00	
合计	13,035,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押、保证借款	13,035,000.00	
合计	13,035,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行深圳泰然支行	2013 年 01 月 05 日	2023 年 01 月 04 日	人民币元	6.55%		7,715,000.00		0.00
平安银行总行营业部	2013 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 25 日	人民币元	6.27%		2,660,000.00		0.00
平安银行总行营业部	2013 年 07 月 17 日	2015 年 04 月 25 日	人民币元	6.46%		2,660,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	13,035,000.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	130,000,000.00	10,000,000.00
抵押、保证借款	153,074,999.96	
合计	283,074,999.96	10,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行深圳泰然支行	2013年01月05日	2023年01月04日	人民币元	6.55%		61,719,999.96		0.00
中国银行深	2013年06月	2015年12月	人民币元	6.15%		50,000,000.0		0.00

圳嘉里建设 广场支行	13 日	06 日				0		
平安银行总 行营业部	2013 年 07 月 17 日	2015 年 04 月 25 日	人民币元	6.46%		46,010,000.0 0		0.00
平安银行总 行营业部	2013 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 25 日	人民币元	6.27%		45,345,000.0 0		0.00
中国银行深 圳嘉里建设 广场支行	2013 年 08 月 19 日	2015 年 12 月 06 日	人民币元	6.15%		30,000,000.0 0		0.00
合计	--	--	--	--	--	233,074,999. 96	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
------	----	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	13,025,000.00	15,100,000.00
合计	13,025,000.00	15,100,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环境保护专项资金（植物废弃物资源循环利用项目）	2,600,000.00				2,600,000.00	与资产相关
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	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	与收益相关
2012年第三批深圳市战略性新兴产业发展专项资金《深圳市生态修复生物工程技术研究开发中心》项目	3,000,000.00		1,375,000.00		1,625,000.00	与收益相关
深圳市海外高层次人才创新创业专项资金《植物废弃物资源化及产业化应用》项目	3,000,000.00		1,250,000.00		1,750,000.00	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	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
裸露坡面生态恢复新技术应用		50,000.00			50,000.00	与收益相关
土地承包补贴		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	15,100,000.00	1,550,000.00	3,625,000.00		13,025,000.00	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,537,252.00			105,268,626.00		105,268,626.00	315,805,878.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	924,766,091.40		105,268,626.00	819,497,465.40
其他资本公积		26,988,100.00		26,988,100.00
合计	924,766,091.40	26,988,100.00	105,268,626.00	846,485,565.40

资本公积说明

根据公司2013年4月12日召开的2012年年度股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司按2012年12月31日总股本210,537,252.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，因此减少资本公积（股本溢价）105,268,626.00元；

根据公司制定的《股权激励计划》，对225名激励对象授予798.7万份股票期权，行权价格为35.6元。按布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权在授予日的公允价值，并在等待期内分摊。2013年度分摊股票期权激励费用26,988,100.00元，同时确认其他资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,176,228.89	19,928,775.63		65,105,004.52
合计	45,176,228.89	19,928,775.63		65,105,004.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	369,850,898.08	--
调整后年初未分配利润	369,850,898.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,765,844.99	--
减：提取法定盈余公积	19,928,775.63	10%
应付普通股股利	31,580,587.80	
期末未分配利润	554,107,379.64	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,489,898,501.71	1,204,261,872.66
营业成本	1,039,583,961.63	837,802,141.12

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生态园林绿化	1,489,898,501.71	1,039,583,961.63	1,204,261,872.66	837,802,141.12

合计	1,489,898,501.71	1,039,583,961.63	1,204,261,872.66	837,802,141.12
----	------------------	------------------	------------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生态修复	414,181,042.24	273,269,562.75	388,384,707.15	253,850,560.43
园林绿化	1,025,675,170.01	733,836,308.79	782,776,145.29	562,639,578.88
设计维护	48,165,720.77	31,279,237.66	32,667,852.17	21,029,414.42
苗木及营养土	1,876,568.69	1,198,852.43	433,168.05	282,587.39
合计	1,489,898,501.71	1,039,583,961.63	1,204,261,872.66	837,802,141.12

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	769,552,041.18	543,213,454.00	516,437,978.86	387,425,807.53
华北	100,045,708.09	68,321,395.26	15,685,485.20	11,399,889.22
华东	161,150,186.33	124,358,008.87	300,307,608.84	195,632,068.63
华中	230,461,728.28	149,908,644.10	222,764,992.44	143,175,899.14
西北	14,971,232.04	11,865,864.35	6,175,620.56	5,576,482.74
西南	212,489,632.19	140,998,519.29	136,965,227.96	90,177,833.16
东北	1,227,973.60	918,075.76	5,924,958.80	4,414,160.70
合计	1,489,898,501.71	1,039,583,961.63	1,204,261,872.66	837,802,141.12

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	222,402,613.58	14.93%
第二名	136,464,877.46	9.16%
第三名	126,130,534.22	8.47%
第四名	106,263,700.64	7.13%
第五名	86,893,484.28	5.83%
合计	678,155,210.18	45.52%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	37,939,935.80	28,839,355.37	
城市维护建设税	2,349,771.36	1,786,587.95	
教育费附加	1,944,377.79	1,548,395.18	
堤围费	598,527.15	314,722.23	
合计	42,832,612.10	32,489,060.73	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	57,114,078.89	45,733,447.14
职工薪酬支出	47,089,753.53	27,812,523.71
折旧及摊销	14,384,865.08	9,005,898.00
车辆费用	5,598,324.50	4,178,873.71
税费	6,023,273.10	4,568,969.62
差旅费	10,257,948.99	5,761,040.45
办公费用	15,343,406.12	10,083,940.97

业务招待费	3,084,830.44	1,777,500.13
股权激励费用	26,988,100.00	
其他	8,669,685.06	4,848,164.81
合计	194,554,265.71	113,770,358.54

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,970,444.43	13,442,005.59
利息收入	-9,659,769.51	-15,599,067.17
手续费支出	1,131,439.82	550,989.14
汇兑损益	18.74	6.41
其他费用	372,680.35	
合计	45,814,813.83	-1,606,066.03

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	14,999,090.92	
其他	91,597,366.04	28,840,633.11
合计	106,596,456.96	28,840,633.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
潍坊棕铁投资发展有限公司	14,999,090.92		报告期新设合资公司
合计	14,999,090.92		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
本公司不存在投资汇回重大限制的情况。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,690,133.89	809,131.04
合计	6,690,133.89	809,131.04

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

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
非流动资产处置利得合计	81,158.98	8,922.77	81,158.98
其中：固定资产处置利得	81,158.98	8,922.77	81,158.98
政府补助	8,483,349.70	3,156,000.00	8,483,349.70
保险赔款	923,802.11		923,802.11
其他	50,000.00		50,000.00
合计	9,538,310.79	3,164,922.77	9,538,310.79

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助	2,000,000.00	800,000.00	与收益相关	是
龙岗区中小企业上市培		1,550,000.00		是

育资助资金				
广东省著名商标专项补助		200,000.00		是
裸露坡面生态恢复新技术应用研究资助资金	200,000.00		与收益相关	是
随军家属就业补贴		6,000.00		是
贷款贴息补助	600,000.00	600,000.00	与收益相关	是
利用转基因技术培育抗旱植物新品系关键技术技术研发及产业化项目资金	1,000,000.00		与收益相关	是
深圳市战略性新兴产业发展	1,375,000.00		与收益相关	是
深圳市海外高层次人才创新创业专项资金	1,250,000.00		与收益相关	是
残疾人就业保证金	12,369.70		与收益相关	是
财政扶持资金	2,000,000.00		与收益相关	是
重点项目工作经费	45,980.00		与收益相关	是
合计	8,483,349.70	3,156,000.00	--	--

64、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
非流动资产处置损失合计	40,011.34		40,011.34
其中：固定资产处置损失	40,011.34		40,011.34
对外捐赠	3,069,500.00	3,100,000.00	3,069,500.00
合计	3,109,511.34	3,100,000.00	3,109,511.34

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	44,476,016.33	34,915,193.69
递延所得税调整	-5,075,818.18	-114,085.63
合计	39,400,198.15	34,801,108.06

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益计算公式如下：

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程如下：

2013年度基本每股收益计算过程：235,765,844.99 ÷ (210,537,252.00 + 105,268,626.00) = 0.75

2013年度稀释每股收益计算过程：235,765,844.99 ÷ (210,537,252.00 + 105,268,626.00) = 0.75

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	64,075.20
政府补助	6,475,900.00
存款利息收入	12,753,458.57
其他	906,251.81
合计	20,199,685.58

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	金额
投标及履约保证金	11,034,805.75
经营管理支出	84,545,734.20
捐献与赞助支出	3,069,500.00
合计	98,650,039.95

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	金额
收回的 BT 前期费用	124,753,634.00
合计	124,753,634.00

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	金额
支付的 BT 前期费用	142,534,888.00
合计	142,534,888.00

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	金额
收回的保函保证金	1,113,791.50
合计	1,113,791.50

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	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	234,047,772.81	215,101,695.08
加：资产减值准备	6,690,133.89	809,131.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,419,852.86	8,623,572.62
无形资产摊销	139,119.94	47,765.93
长期待摊费用摊销	2,084,760.49	1,558,048.92
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）	-41,147.64	-8,922.77
财务费用（收益以“-”号填列）	53,970,463.17	13,440,415.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-106,596,456.96	-28,840,633.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,075,818.18	-114,085.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-279,881,202.86	-195,642,530.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-524,190,198.01	-441,743,744.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	276,303,270.31	182,247,085.95
其他	26,988,100.00	
经营活动产生的现金流量净额	-301,141,350.18	-244,522,201.59
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	681,145,520.90	566,714,208.47
减：现金的期初余额	566,714,208.47	706,851,935.00
现金及现金等价物净增加额	114,431,312.43	-140,137,726.53

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	681,145,520.90	566,714,208.47
其中：库存现金	279,045.93	309,539.31
可随时用于支付的银行存款	680,866,474.97	566,404,669.16
三、期末现金及现金等价物余额	681,145,520.90	566,714,208.47

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东、实际控制人情况

关联方名称	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	与公司关系
刘水	51.65%	51.65%	控股股东，实际控制人

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

深圳市铁汉生态园林供应链有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市福田区车公庙天祥大厦 4D	魏国锋		10,000,000	100%	100%	58408777-8
东莞市铁汉生态环境科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	东莞市桥头镇石口水村牛埔	李诗刚		20,000,000	100%	100%	58827787-8
北京铁汉生态环境科学院有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区中关村北大街 151 号燕园资源大厦 515	李诗刚		10,000,000	60%	60%	56036129-3
海南铁汉生态农业开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	海南省儋州市东成镇政府大楼办公室	刘水		50,000,000	60%	60%	05109841-5
襄阳铁汉生态环境有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省老河口市胜利路 81 号	欧阳雄		20,000,000	100%	100%	06068458-8
珠海文川生态环境建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市斗门区莲洲镇谦益西路 14 号二楼 206 室	陈阳春		10,000,000	100%	100%	07666651-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
潍坊棕铁投资发展有限公司	有限责任公司	潍坊滨海经济开发区固堤场村青年街北侧 250 号	张衡	建筑与工程	100,000,000.00	50%	50%	合营企业	06874142-X
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）	刘溪、刘情、刘长等 3 人合计持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）52.40%的股权，持股公司 8.31%的股东，为刘水的一致行动人	68942052-2
惠州市彩蝶飞农业发展有限公司	刘水直接控制的企业	79939030-1
棕榈园林股份有限公司	与公司合营潍坊棕铁投资发展有限公司	61808674-X
魏国锋	刘水妹妹刘情的配偶，为刘水的一致行动人，持股 0.63% 股东、副总裁	-
张衡	刘水的表弟，为刘水的一致行动人，董事、持股 1.68% 股东、副总裁	-

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
刘水	民生银行盐田支行	40,000,000.00	2013年09月16日	2014年09月16日	否
刘水	民生银行盐田支行	20,000,000.00	2013年11月01日	2014年11月01日	否
刘水	民生银行盐田支行	30,000,000.00	2013年11月08日	2014年11月08日	否
刘水	民生银行盐田支行	20,000,000.00	2013年11月08日	2014年11月08日	否
刘水	建行景苑支行	20,000,000.00	2013年05月29日	2014年04月28日	否
刘水	建行景苑支行	50,000,000.00	2013年08月16日	2014年08月15日	否
刘水	工行南头支行	40,000,000.00	2013年08月16日	2014年08月13日	否
刘水	工行南头支行	20,000,000.00	2013年09月02日	2014年08月30日	否
刘水	兴业银行龙岗支行	20,000,000.00	2013年10月08日	2014年10月07日	否
刘水	交通银行深圳天安支行	25,000,000.00	2013年02月07日	2014年01月06日	否
刘水	交通银行深圳天安支行	10,000,000.00	2013年03月06日	2014年01月11日	否
刘水	交通银行深圳天安支行	30,000,000.00	2013年12月16日	2014年12月16日	否
刘水	北京银行深圳分行营业部	20,000,000.00	2013年09月04日	2014年09月04日	否

刘水	中信银行深圳龙岗支行	40,000,000.00	2013 年 10 月 11 日	2014 年 10 月 11 日	否
刘水	中信银行深圳龙岗支行	50,000,000.00	2013 年 11 月 05 日	2014 年 11 月 05 日	否
刘水	华夏银行深圳南头支行	20,000,000.00	2013 年 10 月 11 日	2014 年 10 月 11 日	否
刘水	华夏银行深圳南头支行	20,000,000.00	2013 年 11 月 05 日	2014 年 11 月 05 日	否
刘水	华夏银行深圳南头支行	50,000,000.00	2013 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 05 日	否
刘水	华夏银行深圳南头支行	35,000,000.00	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	否
刘水	招商银行泰然支行	50,000,000.00	2013 年 12 月 04 日	2014 年 12 月 04 日	否
刘水	中国银行深圳嘉里建设广场支行	10,000,000.00	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 06 日	否
刘水	中国银行深圳嘉里建设广场支行	50,000,000.00	2013 年 06 月 13 日	2015 年 12 月 06 日	否
刘水	中国银行深圳嘉里建设广场支行	20,000,000.00	2013 年 07 月 16 日	2015 年 12 月 06 日	否
刘水	中国银行深圳嘉里建设广场支行	30,000,000.00	2013 年 08 月 19 日	2015 年 12 月 06 日	否
刘水	中国银行深圳嘉里建设广场支行	20,000,000.00	2013 年 11 月 29 日	2015 年 12 月 06 日	否
刘水	平安银行总行营业部	48,005,000.00	2013 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 25 日	否
刘水	平安银行总行营业部	48,670,000.00	2013 年 07 月 17 日	2015 年 04 月 25 日	否
刘水	平安银行总行营业部	50,000,000.00	2013 年 10 月 26 日	2014 年 04 月 26 日	否
刘水	中信银行深圳泰然支行	69,434,999.96	2013 年 01 月 05 日	2023 年 01 月 04 日	否

关联担保情况说明

(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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	179,525,111.55
公司本期失效的各项权益工具总额	14,289,358.83
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2013年5月3日，公司首次授予期权行权初始价格为35.6元/股，2013年5月25日派息后行权价格调整为23.63元/股。本计划有效期为自股票期权授权之日起5年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分4期行权。

股份支付情况的说明

2013年3月31日，公司第二届董事会第八次会议、公司第二届监事会第五次审议通过了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案修订案）》

公司拟向总人数为228人的激励对象授予总量为891.7万份的股票期权。激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股公司股份的权利。等待期为期权授予之日起12个月。首次股票期权的授予日为2013年5月1日。其中，首次授予的股票期权为802.7万份，按10%：20%：30%：40%的比例分4次行权；预留股票期权为89万份，按30%：30%：40%的比例分3次行权。

2013年4月19日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过《<深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2013年度股票期权激励计划（草案修订案）及其摘要的提案》，《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2013年5月5日，公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》和《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。

调整后的股票期权计划首次授予的激励对象人数由228人变更为225人，首次授予的股票期权数量由802.7万份变更为798.7万份。

基于《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的影响，即以2012年12月31日公司总股本210,537,252股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2013年5月25日，公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第八次会议均审议通过了《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》，同意将首次授予的股票期权行权价格调整为23.63元；将计划授予股票期权总数调整为1,331.55万股（其中，首期授予的股票期权数量调整为1,198.05万股，预留股票期权行权数量调整为133.5万股）。

根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的有关规定，将对首次授予股票期权的行权价格及股票期权数量进行调整。调整方法如下：

1、行权价格调整因2012年度股东大会利润分配方案存在派息及资本公积转增股本，故行权价格调整分两步进行。

$$1) \text{ 派息 } P = P_0 - V = 35.6 - 0.15 = 35.45 \text{ (元)}$$

$$2) \text{ 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 } P = P_0 \div (1 + n) = 35.45 \div (1 + 0.5) = 23.63 \text{ 元}$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。经过本次调整，行权价格将从35.6元调整到23.63元。

2、行权数量调整

1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 $Q = Q_0 \times (1 + n) = 887.7 \text{ 万股} \times (1 + 0.5) = 1,331.55 \text{ 万股}$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的股票期权数量。

根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算，首次授予的股票期权2013年5月1日公允价值如下：

行权期	预计行权份数	授予日期权 公允价值	2013年5月1日 公允价值总额
第一个行权期	798,700.00	17.89元/股	14,289,358.83
第二个行权期	1,597,400.00	20.42元/股	32,626,259.31
第三个行权期	2,396,100.00	22.59元/股	54,127,253.03
第四个行权期	3,194,800.00	24.57元/股	78,482,240.38
合计	7,987,000.00		179,525,111.55

注：由于本公司2013年度业绩未满足第一批期权行权条件（以2012年净利润为基准，2013年净利润增长率不低于30%，2013年加权平均净资产收益率不低于9%），故公司作废期权119.805万股，不再计提第一批期权费用，其余三批期权费用照常计提。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	权益工具的公允价值采用 black-scholes 模型确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	26,988,100.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,988,100.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	26,988,100.00
----------------	---------------

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、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、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。”

2、公司股东关于股份锁定的承诺

发行人控股股东及实际控制人刘水,自然人股东魏国锋、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,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;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。同时木胜股东尹岚、吴忠明、黄美芳承诺,在证券交易所上市交易之日起36个月后,在本人担任发行人任职期间,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。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。发行人法人股东深圳创新投、无锡力合、中国风投、山河装饰承诺: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本机构持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

3、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”。

4、刘水对承担发行人被追缴社保及住房公积金的承诺

如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。

5、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。

2、前期承诺履行情况

截止本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	31,580,578.80
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于2013年2月28日收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2013】CP48号)，交易商协会接受了公司的短期融资券注册。公司发行的短期融资券核定注册金额为人民币5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

2013年3月11日，公司已完成了2013年度第一期短期融资券人民币2.5亿元的发行；

2014年1月23日，公司已完成了2014年度第一期短期融资券人民币2.5亿元的发行。

(2) 2014年3月17日，经公司董事会审议通过的利润分配预案，公司按2013年12月31日总股本315,805,878股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，并以资本公积向全体股东每10股转增6股，转增后总股本增至505,289,405股。

截至财务报表批准对外报出日止，除上述事项外，公司无其他影响正常生产、经营活动需作披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	121,181,467.99	100%	9,817,490.88	8.1%	73,603,346.25		5,127,169.22	6.97%
组合小计	121,181,467.99	100%	9,817,490.88	8.1%	73,603,346.25	100%	5,127,169.22	6.97%
合计	121,181,467.99	--	9,817,490.88	--	73,603,346.25	--	5,127,169.22	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	96,734,744.92	79.83%	4,836,737.25	57,692,102.09	78.38%	2,884,605.10
1 年以内小计	96,734,744.92	79.83%	4,836,737.25	57,692,102.09	78.38%	2,884,605.10
1 至 2 年	10,854,988.45	8.96%	1,085,498.85	7,897,537.80	10.73%	789,753.78
2 至 3 年	5,784,368.26	4.77%	867,655.24	2,998,618.81	4.07%	449,792.82
3 至 4 年	2,920,278.81	2.41%	584,055.76	5,015,087.55	6.82%	1,003,017.52
4 至 5 年	4,887,087.55	4.03%	2,443,543.78			
合计	121,181,467.99	--	9,817,490.88	73,603,346.25	--	5,127,169.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	18,540,000.00	1 年以内	15.3%
第二名	非关联方	6,550,000.00	1 年以内	5.41%
第三名	非关联方	5,974,463.86	1 年以内	4.93%
第四名	非关联方	5,366,084.60	1 年以内	4.43%
第五名	非关联方	5,179,628.58	1 年以内	4.27%
合计	--	41,610,177.04	--	34.34%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	98,328,954.44	100%	7,443,207.41	7.57%	76,402,825.12	100%	5,502,792.36	7.2%
组合小计	98,328,954.44	100%	7,443,207.41	7.57%	76,402,825.12	100%	5,502,792.36	7.2%
合计	98,328,954.44	--	7,443,207.41	--	76,402,825.12	--	5,502,792.36	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	67,944,730.88	69.1%	3,397,236.54	51,479,179.92	67.38%	2,573,959.00
1 年以内小计	67,944,730.88	69.1%	3,397,236.54	51,479,179.92	67.38%	2,573,959.00
1 至 2 年	18,740,730.27	19.06%	1,874,073.03	16,194,268.30	21.19%	1,619,426.83
2 至 3 年	3,136,016.39	3.19%	470,402.46	8,729,376.90	11.43%	1,309,406.53
3 至 4 年	8,507,476.90	8.65%	1,701,495.38			
合计	98,328,954.44	--	7,443,207.41	76,402,825.12	--	5,502,792.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	20.34%
第二名	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	10.17%
第三名	非关联方	7,195,800.00	1 年以内	7.32%
第四名	全资子公司	6,451,878.67	1 年以内	6.56%
第五名	非关联方	5,376,375.75	1 年以内、1-2 年	5.47%
合计	--	49,024,054.42	--	49.86%

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

（8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
惠州市中铁物流有限公司	成本法	1,109,980.00	1,109,980.00		1,109,980.00	13.54%	13.54%				
深圳市铁汉生态园林供应链有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
东莞市铁汉生态环境科技有限公司	成本法	20,000,000.00	2,000,000.00	18,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
北京铁汉生态环境科学研究院有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60%	60%				
海南铁汉生态农业开发有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	60%	60%				
襄阳铁汉生态环境有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
潍坊棕铁投资发展有限公司	权益法	50,000,000.00		64,999,090.92	64,999,090.92	50%	50%				
珠海文川生态环境建设有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				

合计	--	147,109,980.00	49,109,980.00	112,999,090.92	162,109,070.92	--	--	--			
----	----	----------------	---------------	----------------	----------------	----	----	----	--	--	--

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,254,074,067.70	1,204,261,872.66
合计	1,254,074,067.70	1,204,261,872.66
营业成本	880,582,340.83	837,802,141.12

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生态园林绿化	1,254,074,067.70	880,582,340.83	1,204,261,872.66	837,802,141.12
合计	1,254,074,067.70	880,582,340.83	1,204,261,872.66	837,802,141.12

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生态修复	414,181,042.24	273,269,562.75	388,384,707.15	253,850,560.43
园林绿化	791,253,153.95	575,574,939.93	782,776,145.29	562,639,578.88
设计维护	47,923,002.32	31,279,237.66	32,667,852.17	21,029,414.42
苗木及营养土	716,869.19	458,600.49	433,168.05	282,587.39
合计	1,254,074,067.70	880,582,340.83	1,204,261,872.66	837,802,141.12

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华南	533,970,325.62	384,211,833.20	516,437,978.86	387,425,807.53
华北	99,802,989.64	68,321,395.26	15,685,485.20	11,399,889.22
华东	161,150,186.33	124,358,008.87	300,307,608.84	195,632,068.63
华中	230,461,728.28	149,908,644.10	222,764,992.44	143,175,899.14
西北	14,971,232.04	11,865,864.35	6,175,620.56	5,576,482.74
西南	212,489,632.19	140,998,519.29	136,965,227.96	90,177,833.16
东北	1,227,973.60	918,075.76	5,924,958.80	4,414,160.70
合计	1,254,074,067.70	880,582,340.83	1,204,261,872.66	837,802,141.12

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	136,464,877.46	10.88%
第二名	126,130,534.22	10.06%
第三名	106,263,700.64	8.47%
第四名	86,893,484.28	6.93%
第五名	83,012,543.79	6.62%
合计	538,765,140.39	42.96%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	14,999,090.92	
其他	90,535,366.04	28,840,633.11
合计	105,534,456.96	28,840,633.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
潍坊棕铁投资发展有限公司	14,999,090.92		报告期新设合资公司
合计	14,999,090.92		--

投资收益的说明

6、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	199,287,756.33	217,550,847.03
加：资产减值准备	6,630,736.71	793,254.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,131,919.52	8,615,719.32
无形资产摊销	139,119.94	47,765.93
长期待摊费用摊销	1,820,429.62	1,428,505.88
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）	-41,147.64	-8,922.77
财务费用（收益以“-”号填列）	53,309,352.06	13,440,415.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,534,456.96	-28,840,633.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,042,825.50	-118,988.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-220,880,064.12	-195,170,359.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-518,709,918.58	-441,399,273.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	166,551,448.00	182,165,283.38
其他	26,988,100.00	
经营活动产生的现金流量净额	-381,349,550.62	-241,496,386.49
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	533,171,315.42	511,397,308.60
减：现金等价物的期初余额	511,397,308.60	704,811,024.08
现金及现金等价物净增加额	21,774,006.82	-193,413,715.48

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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）	41,147.64	固定资产处置收益
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）	8,483,349.70	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,095,697.89	主要是捐赠支出
减：所得税影响额	1,173,917.92	
少数股东权益影响额（税后）	613,794.00	
合计	4,641,087.53	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	235,765,844.99	215,906,680.37	1,781,503,827.56	1,550,330,470.37
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	235,765,844.99	215,906,680.37	1,781,503,827.56	1,550,330,470.37

按境外会计准则调整的项目及金额

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.17%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.92%	0.73	0.73

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产负债表项目

1、应收账款：本期期末比期初增长62.69%，主要是本年工程结算增加致期末应收款项余额增加所致。

2、预付账款：本期期末比期初减少81.76%，主要是本年购房款重分类至其他非流动资产所致。

3、应收利息：本期期末比期初减少65.56%，主要是随着募集资金逐步投入项目，本期计提的募集资金定期存款利息收入减少所致。

4、存货：本期期末比期初增长43.88%，主要是2013年度业务不断扩大，相应未结算的建造合同形成的资产增加所致。

5、一年内到期的非流动资产：本期期末比期初增长230.42%，为一年内到期的BT融资建设工程前期资金、建造服务及确认的投资回报增加所致。

6、长期应收款：本期期末比期初增长38.01%，是超过一年到期的BT融资建设工程前期资金及确认的投资回报和BT建造合同确认的应收回购价款增加所致。

7、长期股权投资：本期期末比期初增长5855.88%，主要是报告期公司与棕榈园

林股份有限公司合资成立了潍坊棕铁投资发展有限公司，公司出资5000万元及按权益法确认投资收益所致。

8、固定资产：本期期末比期初增长317.44%，主要是上年末购入的农科商务办公楼本期已投入使用，并由在建工程结转计入固定资产所致。

9、在建工程：本期期末比期初减少73.34%，主要是上年末购入的农科商务办公楼本期已投入使用，并由在建工程结转计入固定资产所致。

10、长期待摊费用：本期期末比期初增长102.95%，主要是公司支付桥头镇现代农业示范园房建工程及房屋装修费用等增加所致。

11、递延所得税资产：本期期末比期初增长319.59%，主要是股权激励费用计提递延所得税资产所致。

12、其他非流动资产：本期期末余额为2,666.82万元，期初余额为0，主要是本年购房款由预付账款重分类至其他非流动资产所致。

13、短期借款：本期期末比期初增长43.48%，主要是公司业务持续增长，相应银行短期借款增加所致。

14、应付账款：本期期末比期初增长84.50%，主要是公司业务增长，相应的应付工程支出及苗木款增加所致。

15、预收账款：本期期末比期初增长98.26%，主要是预收工程款增加所致。

16、应付职工薪酬：本期期末比期初增长311.53%，主要公司人员增加相应应付职工薪酬增加以及应付劳务费增加所致。

17、应交税费：本期期末比期初增长94.56%，主要是公司业务增长，营业收入增加相应应交税费增加所致。

18、应付利息：本期期末比期初增长1278.50%，主要是2013年3月8日公司成功

发行了2.5亿元短期融资券（到期一次还本付息），同时银行借款余额增加使得本期期末计提的应付利息增加。

19、其他应付款：本期期末比期初减少78.81%，主要是2012年末购入的农科商务办公楼在2013年已办理银行按揭贷款所致。

20、一年内到期的非流动负债：本期期末比期初增加1303.50万元，主要是一年内到期的银行长期贷款增加所致。

21、其他流动负债：本期期末比期初增加2.5亿元，主要是发行短期融资券所致。

22、长期借款：本期期末比期初增长2730.75%，主要是2012年末购入的农科商务办公楼本期办理银行按揭贷款，以及中国银行、平安银行、中信银行新增长期借款所致。

23、股本：本期期末比期初增长50%，主要是公司资本公积转增股本所致。

24、盈余公积：本期期末比期初增长44.11%，主要是母公司按照当期实现的净利润的10%计提盈余公积所致。

25、未分配利润：本期期末比期初增长49.82%，主要是报告期内公司实现的净利润转入所致。

二、利润表项目

1、营业税金及附加：本期比上年同期增长31.84%，主要是公司业务增长，相应计提的税金及附加增加。

2、管理费用：本期比上年同期增长71.01%，随着公司业务量的增加，职工薪酬、差旅费用等支出增加，同时公司报告期推出股权激励，相应费用增加所致。

3、财务费用：本期比上年同期增长2952.61%，主要是银行贷款及短期融资券增

加相应利息支出增加所致。

4、资产减值损失：本期比上年同期增长726.83%，主要是应收款项增加所致。

5、投资收益：本期比上年同期增长269.61%，主要是BT融资建设工程前期资金及建造服务本期确认的投资回报增加以及新设合资公司按权益法核算的投资收益增加所致。

6、营业外收入：本期比上年同期增长201.38%，主要是本期公司收到和确认的政府补助增加所致。

第十节 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2013年年度财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 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

2014年4月15日