

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2015-027

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 505,289,404 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	铁汉生态	股票代码	300197
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
电话	0755-82917023		0755-82917023
传真	0755-82927550		0755-82927550
电子信箱	yangfengyuan@sztechand.com		huangmeifang@sztechand.com.cn
办公地址	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

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,003,092,732.43	1,489,898,501.71	1,489,898,501.71	34.44%	1,204,261,872.66	1,204,261,872.66
营业成本（元）	1,382,978,731.29	1,039,583,961.63	1,039,583,961.63	33.03%	837,802,141.12	837,802,141.12
营业利润（元）	294,174,691.21	267,019,171.51	267,019,171.51	10.17%	249,837,880.37	249,837,880.37
利润总额（元）	295,661,262.72	273,447,970.96	273,447,970.96	8.12%	249,902,803.14	249,902,803.14
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	244,394,723.89	235,765,844.99	235,765,844.99	3.66%	215,906,680.37	215,906,680.37

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）	243,856,675.93	231,124,757.46	231,124,757.46	5.51%	215,851,496.02	215,851,496.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,763,512.08	-301,141,350.18	-301,141,350.18	19.72%	-244,522,201.59	-244,522,201.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4785	-0.9536	-0.9536	49.82%	-1.1614	-1.1614
基本每股收益（元/股）	0.48	0.47	0.47	2.13%	0.43	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.47	0.47	2.13%	0.43	0.43
加权平均净资产收益率	12.86%	14.17%	14.17%	-1.31%	14.85%	14.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.83%	13.92%	13.92%	-1.09%	14.84%	14.84%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	505,289,404.00	315,805,878.00	315,805,878.00	60.00%	210,537,252.00	210,537,252.00
资产总额（元）	5,064,224,059.70	3,604,849,848.65	3,604,849,848.65	40.48%	2,449,228,589.47	2,449,228,589.47
负债总额（元）	3,018,619,385.22	1,801,869,078.56	1,801,869,078.56	67.53%	875,703,104.39	875,703,104.39
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	2,024,936,546.31	1,781,503,827.56	1,781,503,827.56	13.66%	1,550,330,470.37	1,550,330,470.37
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0075	5.6411	5.6411	-28.96%	7.3637	7.3637
资产负债率	59.61%	49.98%	49.98%	9.63%	35.75%	35.75%

3、股本结构及股东情况

(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	233,352,523	73.89%	0	0	140,011,513	-160,873,663	-20,862,150	212,490,373	42.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	233,352,523	73.89%	0	0	140,011,513	-160,873,663	-20,862,150	212,490,373	42.05%
其中：境内法人持股	57,331,290	18.15%	0	0	34,398,773	-91,730,063	-57,331,290	0	0.00%
境内自然人持股	176,021,233	55.74%	0	0	105,612,740	-69,143,600	36,469,140	212,490,373	42.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	82,453,355	26.11%	0	0	49,472,013	160,873,663	210,345,676	292,799,031	57.95%

1、人民币普通股	82,453,355	26.11%	0	0	49,472,013	160,873,663	210,345,676	292,799,031	57.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	315,805,878	100.00%	0	0	189,483,526	0	189,483,526	505,289,404	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,475			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	18,082		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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%	260,976,608	195,732,456	质押	123,560,000	
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	6.03%	30,484,659	0			
张衡	境内自然人	1.68%	8,508,888	6,381,666	质押	4,200,000	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.56%	7,907,769	0			
陈阳春	境内自然人	1.16%	5,853,423	4,390,066			
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	4,896,336	0			
无锡力合创业投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	4,580,000	0			
杨锋源	境内自然人	0.84%	4,237,955	3,178,465			
郑敏娜	境内自然人	0.57%	2,900,000	0			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	2,877,703	0			
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；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。						

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

(1) 报告期内经营情况简述

2014年度，是生态环境建设行业充满机遇与挑战的一年。面对日益突出的环境污染问题，人民群众对保护生态、治理污染的要求越来越强烈。各级地方政府认真贯彻落实国家出台的各项生态治理和环保政策，不断加大对生态环境保护治理的投入，为生态环境建设行业发展提供了良好的发展环境。在机遇与挑战并存的情况下，公司董事会及管理层积极应对各困难，围绕公司制定的发展战略和年度经营目标，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，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，公司业务得到持续稳定发展。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，公司实现营业总收入2,003,092,732.43元，比去年同期1,489,898,501.71元增长34.44%；实现营业利润294,174,691.21元，比去年同期267,019,171.51元增长10.17%；实现利润总额295,661,262.72元，比去年同期273,447,970.96元增长8.12%；实现归属于母公司所有者的净利润244,394,723.89元，比去年同期235,765,844.99元增长3.66%。截止2014年12月31日，公司总资产为5,064,224,059.70元，比年初3,604,849,848.65元增长40.48%；净资产为2,045,604,674.48元，比年初1,802,980,770.09元增长13.46%，资产负债率为59.61%。

报告期内公司主要施工项目包括：广东梅县（新城）生态文化教育产业园及配套工程（广东·梅县外国语学校）投融资建设项目、珠海市城市绿化景观提升工程、六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程、滇池环湖生态经济试验区生态建设—晋宁东大河片区湿地公园生态建设子项目工程、烟台经济技术开发区沿海防护林森林抚育项目工程、316国道老河口市城区段梨花大道一期景观工程项目、新疆伊宁市后滩湿地棚户区改造项目、梅县新城大沙河唇段亲水公园、生态休闲带一期工程BT项目设计施工总承包、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、北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园配套工程（绿化景观照明等工程）BT项目、郴州市西河流域综合治理暨区域新农村（东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化）融资建设项目一期工程、珠海长隆南路边坡修复工程、深圳市公园管理中心立体绿化技术展布展工程、儋州市中兴大街西延线道路两侧边坡生态修复工程等项目。

(2) 报告期内业务及管理情况简述

A、市场体系不断完善，业务稳定增长

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。2014年，市场运营中心梳理和优化了营销流程，重新划定分公司职能，并大力推行营销总监负责制的新营销模式，建立跨中心项目沟通机制，提高了项目推动效率和成功率。在市政市场投资模式转型的背景下，公司成立了PPP模式小组和旅游运营模块筹备组，签订了“湖南（长沙）现代农业成果展示区项目合作意向书”，为公司在PPP等新的商业模式探索和转变上迈出了坚实的一步。本报告期内，公

司完成施工合同签约累计金额约46.69亿元。

B、工程管理卓有成效

公司始终高度重视质量。工程质量是公司在市场上立足之本，工程之美是品质提升的终极目标，公司坚信高品质的工程项目才是对客户权益的最大保护。2014年，公司在“质量年”战略的号召下，大力倡导质量，使得质量观念深入人心。公司高度重视项目前的设计、项目中的质量监督及项目结束的验收，保障材料的质量，提高技术水平，以创造符合客户要求的精品工程，同时，公司严格贯彻执行ISO9002质量标准，遵循既定的质量方针，建立更完善的质量保证体系，切实发挥各级管理人员的作用，使施工过程中每道工序质量均处于受控状态，通过质量年活动，在质量意识与行动力上得到显著加强。

报告期内，获得国家级的工程奖项有：

- 1、珠海2013-2014年生态绿廊及生态节点提升与营建设计项目荣获艾景奖“年度十佳景观设计奖·道路景观设计”；
- 2、郴州西河生态景观治理设计项目荣获艾景奖“年度十佳景观设计奖·公园设计”；
- 3、三亚半山半岛A34地块高层住宅园林景观工程荣获“优秀园林绿化工程奖金奖”；
- 4、深圳星河丹堤展示区、入口道路及样板房绿化工程荣获“优秀园林绿化工程奖金奖”；
- 5、星河发展中心景观工程荣获“优秀园林绿化工程奖金奖”；
- 6、三亚亚龙湾公主郡三期项目园林景观工程荣获“优秀园林绿化工程奖银奖”。

获得省级的工程奖项有：

- 1、中粮锦云花园园林景观工程荣获“广东省风景园林优良样板工程金奖”；
- 2、三亚中铁子悦臺项目2#地块景观工程荣获“广东省风景园林优良样板工程金奖”；
- 3、龙岗区深惠路、北通道、沙荷路等道路绿化管理养护工程荣获“广东省风景园林优良样板工程金奖”；
- 4、中粮·北纬28°项目二期A2区园林工程荣获“广东省风景园林优良样板工程银奖”；
- 5、半山半岛A34地块高层住宅园林景观工程荣获“广东省风景园林优良样板工程银奖”。

获得市级的工程奖项有：

- 1、深圳证券交易所营运中心项目荣获“节能环保示范低碳与贡献奖”；
- 2、深圳市阳台绿化美化设计竞赛荣获“A类阳台一等奖”；
- 3、室外景点春到岭南荣获“香港花卉展览最佳设计（园林景点）金奖”；
- 4、国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游景观绿色景观大道BT项目被评为“优良样板工程”；
- 5、民治片区民宝路和梅龙路天桥工程荣获“优秀工程奖”。

C、科技研发工作不断提升

报告期内，公司积极推进研发与生产项目的紧密结合，开展有关科研项目17项，强化水生态修复、土壤修复、抗逆植物选育等方向的技术研发，研发投入76,890,360.12元，取得了重要成果，包括深圳市科学技术奖一等奖1项、广东省环境保护科学技术奖三等奖1项、科技成果登记3项、获国家专利13件和发表科技论文11篇。截至2014年12月31日，公司共取得国家专利36件，其中发明专利10件、实用新型专利25件、外观型专利1件，在申请专利17件。公司继续加强与北京大学、北京林业大学、华南农业大学、深圳大学、中国林科院、中国农科院、仙湖植物园等高等院校与科研院所合作，建立了业界高水平的产学研平台，共同深入开展抗逆植物良种选育、微污染水体生态修复、重金属土壤修复，以及植物废弃物资源化利用等方面的研究，建立相关技术体系。研发队伍不断壮大，新引进研发人员37人，研发队伍增至174人，依托健全的研发管理制度和信息化管理流程，科学执行各项研发活动，研发综合能力得到全面性的提升。

D、规划设计业务再创新的亮点

2014年设计院实现新签设计合同95项，累计合同金额约人民币8604.0004万元，同比增长50%。2014年度，设计院充分发挥“设计先行”、提供工程技术服务、融合公司整体产业链，通过与外部规划、设计单位的资源对接和专业互补性合作，搭建围绕施工业务拓展的资源关系平台，在设计产业链上不断延伸业务范围和协同合作，在旅游策划、旅游规划、生态环境规划、景观设计、水土保持和生态修复等专业领域有了进一步提升，极大地提升了公司的设计品牌影响力。其中“珠海2013年生态绿廊及生态节点提升与营建”荣获第四届艾景奖国际园林景观规划设计大赛·年度十佳设计奖；深圳市第十六届优秀工程勘察设计评选·园林景观规划设计二等奖；“西河湿地公园及治理、林邑公园及配套工程设计”荣获第四届艾景奖国际园林景观规划设计大赛·年度十佳设计奖。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

- 1、报告期内实现营业总收入200,309.27万元，比上年同期增长34.44%，主要是公司业务增长，营业收入持续稳定增长所致。
- 2、报告期内实现营业成本138,297.87万元：比上年同期增长33.03%，主要是公司业务增长，收入增加相应营业成本增加所致。
- 3、报告期内实现净利润24,358.59万元，同比增长4.08%，归属于母公司所有者的净利润24,439.47万元，同比增长3.66%。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

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	2,003,092,732.42	564,205,730.27
分产品		
生态修复工程	489,570,855.01	176,700,794.50
园林绿化工程	1,426,843,032.47	360,420,093.98
设计维护	85,586,604.75	26,700,093.28
其他	1,092,240.19	384,748.51
分地区		
华南	1,103,966,217.31	262,071,867.07
华北	69,118,330.85	38,360,836.90
华东	134,132,370.49	26,801,949.05
华中	227,680,653.35	67,943,083.98
西北	75,687,905.20	24,376,052.04
西南	392,507,255.22	144,651,941.23

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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	2,003,092,732.42	1,382,978,731.29	30.96%	25.62%	24.83%	0.74%
分产品						
生态修复工程	489,570,855.01	299,205,660.69	38.88%	18.20%	9.49%	4.86%
园林绿化工程	1,426,843,032.47	1,026,598,358.51	28.05%	39.11%	39.89%	-0.40%
分地区						
华南	1,103,966,217.31	811,081,576.93	26.53%	43.46%	49.31%	-2.88%

华中	227,680,653.35	153,382,780.38	32.63%	-1.21%	2.32%	-2.32%
西南	392,507,255.22	236,900,053.86	39.64%	84.72%	68.02%	6.00%

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

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

2015年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为亏损100万——600万元,一季度公司努力做好工程项目施工管理,公司主营业务收入同比增加;但同时受财务费用增加等因素影响,期间费用同比增加,使得公司2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为负数。

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

2014年1月26日起,中国财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。公司于2014年7月1日起执行。

2014年6月20日,中国财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订,执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照修订后准则要求对金融工具进行列报。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2013年12月31日 /2013年度	2013年1月1日
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资(2014年修订)》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算。	2014年11月20日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》	可供出售金融资产	1,109,980.00	1,109,980.00
		长期股权投资	-1,109,980.00	-1,109,980.00
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》,将“其他非流动负债”的政府补助分类至“递延收益”列报。		递延收益	13,025,000.00	15,100,000.00
		其他非流动负债	-13,025,000.00	-15,100,000.00

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

子公司名称	变化情况
深圳市铁汉生态园林供应链有限公司	无变化
东莞市铁汉生态环境科技有限公司	无变化
北京铁汉环境科学研究院有限公司	无变化

海南铁汉生态农业开发有限公司	无变化
襄阳铁汉生态环境有限公司	无变化
珠海文川生态环境建设有限公司	无变化
郴州南川生态环境建设有限公司	本期新增
六盘水铁汉生态环境有限公司	本期新增
江苏铁汉生态建设有限公司	本期新增

(4) 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

适用 不适用

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人：刘水

2015年4月21日