

公司代码：603300

公司简称：华铁科技

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

证券代码：603300

2016 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,982,494,115.81	1,681,575,762.71	77.36
归属于上市公司股东的净资产	1,092,290,994.24	1,075,201,576.20	1.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-774,778,592.79	42,324,042.03	-1,930.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	73,302,771.86	76,074,973.77	-3.64
归属于上市公司股东的净利润	17,174,013.83	21,156,591.45	-18.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,165,065.77	19,285,360.23	-16.18
加权平均净资产收益率(%)	1.58	3.34	减少 1.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	1,028,357.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入	216,358.43	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-235,767.87	
所得税影响额		
合计	1,008,948.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	15,814					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
胡丹锋	44,233,000	21.83	44,183,000	质押	44,183,000	境内自然人
胡敏	22,200,000	10.95	22,200,000	质押	16,000,000	境内自然人
杨子平	19,425,000	9.58	19,425,000	质押	3,610,000	境内自然人
应大成	14,430,000	7.12	14,430,000	质押	8,978,300	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	10,000,000	4.93	0	未知	-	未知
王羿	8,435,000	4.16	8,435,000	质押	7,028,300	境内自然人
徐海明	6,327,000	3.12	6,327,000	质押	5,700,000	境内自然人
杭州融裕创业投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2.96	6,000,000	无	0	境内非国有法人
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	5,000,000	2.47	5,000,000	无	0	境内非国有法人
杭州恒丰控股有限公司	5,000,000	2.47	5,000,000	质押	5,000,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	2,798,621	人民币普通股	2,798,621			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,637,000	人民币普通股	2,637,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	1,412,330	人民币普通股	1,412,330			
成海明	490,300	人民币普通股	490,300			

交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	343,883	人民币普通股	343,883
朱淑杰	318,000	人民币普通股	318,000
凌华	305,358	人民币普通股	305,358
沈幼生	290,000	人民币普通股	290,000
孙德鸿	239,000	人民币普通股	239,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
货币资金	763,960,786.27	309,404,943.90	146.91	系华铁租赁增资导致货币资金相应增加
应收票据	11,737,675.20	14,538,000.00	-19.26	系本期收到的票据减少所致
预付款项	8,355,775.06	2,662,483.24	213.83	主要系采购固定资产预付款增加所致
存货	1,306,448.27	1,609,227.48	-18.82	主要系劳务成本的减少
发放贷款和垫款	43,500,000.00		100	系保理业务本金所致
在建工程	35,005,093.72	30,554,792.62	14.56	系建造办公大楼所致
长期待摊费用	1,944,491.08	1,369,770.74	41.96	正常摊销
其他非流动资产	9,455,229.86	5,268,517.60	79.47	预付的工程款和材料款增加所致
预收款项	4,335,573.37	687,033.53	531.06	预收的销售货款增加所致
应付职工薪酬	1,254,901.21	4,131,546.07	-69.63	主要系上年度末包含的年终奖所致
应交税费	6,234,130.37	4,553,429.49	36.91	主要系应交企业所得税的增加
应付利息	8,920,323.47	6,870,208.25	29.84	系应付债券利息增加
其他应付款	5,831,163.24	5,170,594.21	12.78	主要系客户单位押金款增加
长期借款	159,000,000.00	120,000,000.00	32.5	银行借款增加所致

利润表项目	年初至报告期末金额 (1-3 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-3 月)	增减比例	变动原因
管理费用	6,278,497.62	5,784,355.62	8.54	
营业外支出	183,691.39	87,796.39	109.22	主要系固定资产处置损失增加
非流动资产处置 损失	106,427.03	9,079.28	1072.20	系固定资产处置损失增加
现金流量表项 目	年初至报告期末金额 (1-3 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-3 月)	增减比例	变动原因
支付其他与经营 活动有关的现金	841,137,410.58	16,075,183.92	5132.52	主要系回购保理业务本金及融资租赁款
取得投资收益所 收到的现金	547,512.38	0	100	本年购理财产品取得的收益
收到其他与投资 活动有关的现金	100,000,000.00	0	100	本年收到理财产品本金
支付其他与投资 活动有关的现金	100,000,000.00	0	100	本年购理财产品本金
吸收投资收到的 现金	1,200,000,000.00	0	100	收到投资款所致
取得借款收到的 现金	99,000,000.00	0	100	主要系银行借款的增加
偿还债务支付的 现金		28,500,000.00	100	主要系偿还银行借款的减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相	股份限售	胡丹锋、应大成、胡敏、	1、公司实际控制人胡丹锋、应大成承诺：(1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份；(2) 股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过所	1、胡丹锋、应大成：2015 年 5 月 29	是	是

关的承诺		杨子平	直接或间接持有公司股份总数的25%；(3) 公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；(4) 在其实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。2、胡敏、杨子平承诺：(1) 公司股票上市后一年内不减持发行人股份；(2) 在其实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。	日至 2018 年 5 月 28 日。2、胡敏、杨子平：2015 年 5 月 29 日至 2016 年 5 月 28 日。		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡丹锋、应大成、胡敏、杨子平	1、公司实际控制人胡丹锋、应大成承诺：(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 若公司上市后六个月内发生公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。2、胡敏、杨子平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	1、胡丹锋、应大成：2015 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 28 日。2、胡敏、杨子平：2015 年 5 月 29 日至 2016 年 5 月 28 日。	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若上述回购新股、赔偿损失承诺	2015 年 5 月 29 日至长期	否	是

			未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡丹锋、应大成	若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若上述回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司实际控制人胡丹锋、应大成以其在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保，若其未履行上述赔偿义务，其所持的公司股份不得转让。	2015年5月29日至长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	胡丹锋、应大成、胡敏、杨子平	1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对本人控股企业或间接控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司），将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品 and 业务范围，本人及本人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司）将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司）按照如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	长期有限	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司上市后三年内，每年首次出现持续二十个交易日收盘价均低于每股净资产时，启动稳定公司股价的预案。公司将在五个工作日内与本公司实际控制人、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案，该方案包括但不限于符合法律、法规规定的公司回购股份及公司实际控制人、董事、高级管理人员增持公司股份等，如该等方案需要提交董事会、股东大会审议的，则实际控制人应予以支持。如各方最终确定以公司回购社会公众股作为稳定股价的措施，则公司承诺以稳定股价方案公告时，最近一期经审计的可供分配利润10%的资金回购社会公众股，回购价格不超过最近一期每股净资产。稳定公司股价的具体方案将根据相关法律、法规的规定和要求制定，并确保不会因公司社会公众股占比不足而不符合上市	2015年5月29日至2018年5月28日	是	是

			条件。公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起二个交易日发布提示公告，并在五个交易日内制定并公告稳定股价的具体措施。如未按上述期限公告稳定股价措施的，则应及时公告具体措施制定的进展情况。公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡丹锋、应大成	在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于每股净资产的情形，且该情形持续达到二十个交易日时，本人承诺将以稳定股价方案公告时，本人所获得的公司上一年度的现金分红资金增持公司股份，增持价格不超过最近一期每股净资产。若公司实际控制人胡丹锋、应大成未履行上述增持公司股份的义务，公司以其获得的上一年的现金分红为限，扣减其在当年度或以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红。	2015年5月29日至2018年5月28日	是	是
其他	其他	胡丹锋	2016年1月5日--2016年1月6日，胡丹锋先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份50,000股。公司实际控制人胡丹锋先生承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。	2016年1月6日至2016年7月5日	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
法定代表人	胡丹锋
日期	2016年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	763,960,786.27	309,404,943.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,737,675.20	14,538,000.00
应收账款	329,069,316.23	303,772,201.44
预付款项	8,355,775.06	2,662,483.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	828,961,469.24	8,061,804.82
买入返售金融资产		
存货	1,306,448.27	1,609,227.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,338,696.30	138,324,954.52
流动资产合计	2,089,730,166.57	778,373,615.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		43,500,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	833,074,677.34	809,183,354.34
在建工程	35,005,093.72	30,554,792.62
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	5,041,876.45	5,083,131.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,944,491.08	1,369,770.74
递延所得税资产	8,242,580.79	8,242,580.79
其他非流动资产	9,455,229.86	5,268,517.60
非流动资产合计	892,763,949.24	903,202,147.31
资产总计	2,982,494,115.81	1,681,575,762.71
流动负债:		
短期借款	244,690,000.00	184,690,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,003,402.70	75,231,923.96
预收款项	4,335,573.37	687,033.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,254,901.21	4,131,546.07
应交税费	6,234,130.37	4,553,429.49
应付利息	8,920,323.47	6,870,208.25
应付股利		
其他应付款	5,831,163.24	5,170,594.21
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	205,735,879.51	205,791,288.87
其他流动负债		
流动负债合计	533,005,373.87	487,126,024.38
非流动负债:		
长期借款	159,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	198,238.27	256,173.11
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	-993,496.24	-1,008,010.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,204,742.03	119,248,162.13
负债合计	691,210,115.90	606,374,186.51
所有者权益		
股本	202,670,000.00	202,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,738,738.21	548,738,738.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,014,513.71	28,029,521.20
一般风险准备		
未分配利润	312,867,742.32	295,763,316.79
归属于母公司所有者权益合计	1,092,290,994.24	1,075,201,576.20
少数股东权益	1,198,993,005.67	
所有者权益合计	2,291,283,999.91	1,075,201,576.20
负债和所有者权益总计	2,982,494,115.81	1,681,575,762.71

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	67,114,915.69	47,371,835.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,567,453.20	13,698,000.00
应收账款	223,448,177.83	248,037,271.66
预付款项	3,430,418.49	1,766,699.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,641,709.17	8,076,359.73

存货	637,076.95	1,127,653.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,994,006.84	121,292,700.35
流动资产合计	440,833,758.17	441,370,519.81
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		
长期股权投资	678,279,424.00	678,279,424.00
投资性房地产		
固定资产	555,935,768.71	553,757,408.04
在建工程	261,230.00	261,230.00
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	150,342.33	165,942.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,806,006.97	1,207,448.15
递延所得税资产	5,977,864.41	5,977,864.41
其他非流动资产	9,455,229.86	5,268,517.60
非流动资产合计	1,251,865,866.28	1,244,917,834.41
资产总计	1,692,699,624.45	1,686,288,354.22
流动负债：		
短期借款	244,690,000.00	184,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,050,702.51	51,099,834.39
预收款项	4,335,573.37	677,093.29
应付职工薪酬	756,240.24	2,932,492.67
应交税费	3,125,091.60	2,341,483.36
应付利息	8,920,323.47	6,870,208.25
应付股利		
其他应付款	6,023,367.36	105,697,948.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	205,735,879.51	205,791,288.87
其他流动负债		
流动负债合计	515,637,178.06	560,100,349.05

非流动负债：		
长期借款	159,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	-1,070,686.40	-1,088,833.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,929,313.60	118,911,166.38
负债合计	673,566,491.66	679,011,515.43
所有者权益：		
股本	202,670,000.00	202,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,311,626.80	562,311,626.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,029,521.20	28,029,521.20
未分配利润	226,121,984.79	214,265,690.79
所有者权益合计	1,019,133,132.79	1,007,276,838.79
负债和所有者权益总计	1,692,699,624.45	1,686,288,354.22

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73,302,771.86	76,074,973.77
其中：营业收入	73,302,771.86	76,074,973.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,998,248.96	51,938,399.03

其中：营业成本	31,564,909.86	27,432,245.81
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	693,372.77	1,152,239.21
销售费用	6,959,859.61	8,211,677.68
管理费用	6,278,497.62	5,784,355.62
财务费用	7,572,992.75	8,183,597.68
资产减值损失	928,616.35	1,174,283.03
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）	400,287.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,704,810.28	24,136,574.74
加：营业外收入	1,351,314.91	1,238,957.78
其中：非流动资产处置利得	1,134,784.53	561,403.84
减：营业外支出	183,691.39	87,796.39
其中：非流动资产处置损失	106,427.03	9,079.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,872,433.80	25,287,736.13
减：所得税费用	4,790,010.09	4,131,144.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,082,423.71	21,156,591.45
归属于母公司所有者的净利润	17,174,013.83	21,156,591.45
少数股东损益	-1,091,590.12	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,082,423.71	21,156,591.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,174,013.83	21,156,591.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,091,590.12	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,586,953.26	65,722,545.62
减：营业成本	26,614,913.42	21,759,818.61
营业税金及附加	539,017.29	1,092,356.49
销售费用	4,838,052.49	6,288,645.99
管理费用	4,437,274.52	5,456,683.75
财务费用	8,176,542.23	7,910,141.68
资产减值损失	1,127,841.26	1,473,047.22
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）	400,287.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,253,599.43	21,741,851.88
加：营业外收入	754,114.04	1,058,744.24
其中：非流动资产处置利得	538,173.78	381,190.30
减：营业外支出	59,132.29	67,132.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,948,581.18	22,733,463.71
减：所得税费用	2,092,287.18	3,484,875.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,856,294.00	19,248,587.90
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	11,856,294.00	19,248,587.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.13

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	92,936,581.98	78,354,578.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,313,064.80	1,751,879.76
经营活动现金流入小计	96,249,646.78	80,106,457.78

购买商品、接受劳务支付的现金	17,772,609.35	10,075,950.37
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	6,692,857.33	6,440,815.58
支付的各项税费	5,425,362.31	5,190,465.88
支付其他与经营活动有关的现金	841,137,410.58	16,075,183.92
经营活动现金流出小计	871,028,239.57	37,782,415.75
经营活动产生的现金流量净额	-774,778,592.79	42,324,042.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	547,512.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,514,768.80
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,547,512.38	1,514,768.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,156,338.59	30,310,880.07
投资支付的现金		
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	164,156,338.59	30,310,880.07
投资活动产生的现金流量净额	-63,608,826.21	-28,796,111.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,966.22	
筹资活动现金流入小计	1,299,011,966.22	
偿还债务支付的现金		28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,462,141.69	3,476,078.99
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	606,563.16	3,081,374.11

筹资活动现金流出小计	6,068,704.85	35,057,453.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,292,943,261.37	-35,057,453.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	454,555,842.37	-21,529,522.34
加：期初现金及现金等价物余额	309,404,943.90	28,699,589.94
六、期末现金及现金等价物余额	763,960,786.27	7,170,067.60

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	80,697,350.53	63,269,338.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,263,063.05	699,197.60
经营活动现金流入小计	82,960,413.58	63,968,536.22
购买商品、接受劳务支付的现金	13,476,023.76	9,944,661.41
支付给职工以及为职工支付的现金	4,150,195.11	5,374,392.69
支付的各项税费	2,520,753.80	3,857,995.51
支付其他与经营活动有关的现金	16,549,932.99	14,280,741.48
经营活动现金流出小计	36,696,905.66	33,457,791.09
经营活动产生的现金流量净额	46,263,507.92	30,510,745.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	400,287.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,110,099.76
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	100,000,000.00	15,147,489.20
投资活动现金流入小计	100,400,287.38	16,257,588.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,314,502.04	8,088,462.99
投资支付的现金		
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	100,000,000.00	19,161,456.67
投资活动现金流出小计	116,314,502.04	27,249,919.66
投资活动产生的现金流量净额	-15,914,214.66	-10,992,330.70

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	99,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	102,869,967.12	
筹资活动现金流入小计	201,869,967.12	
偿还债务支付的现金		28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,092,174.57	3,212,045.21
支付其他与筹资活动有关的现金	207,384,005.45	2,983,814.89
筹资活动现金流出小计	212,476,180.02	34,695,860.10
筹资活动产生的现金流量净额	-10,606,212.90	-34,695,860.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	19,743,080.36	-15,177,445.67
加：期初现金及现金等价物余额	47,371,835.33	20,799,679.63
六、期末现金及现金等价物余额	67,114,915.69	5,622,233.96

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

4.2 审计报告

适用 不适用