

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

## 2016 年第三季度报告

# 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.....	10

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,194,648,590.39	1,681,575,762.71	149.45
归属于上市公司股东的净资产	1,101,975,813.70	1,075,201,576.20	2.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,516,014,665.88	73,533,532.91	-2,161.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	324,192,051.82	236,347,661.05	37.17
归属于上市公司股东的净利润	34,965,633.29	55,793,275.12	-37.33
归属于上市公司股东的扣除	25,998,338.63	42,369,540.98	-38.64

非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	3.21	6.80	减少3.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75

注：2015年1-9月每股收益已按转增后股份计算。

#### 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,957,994.17	3,545,982.82	
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	636,664.59	4,683,214.59	
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	342,979.45	1,187,484.15	
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	1,606,132.07	1,637,578.61	
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和支出	597,584.75	1,091,251.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-976,014.88	-2,195,773.27	
少数股东权益影响额（税后）	-963,679.24	-982,443.67	
合计	3,201,660.91	8,967,294.67	

## 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）				34,854		
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	88,466,000	21.83	88,366,000	质押	88,366,000	境内自然人
胡敏	39,400,000	9.72	0	质押	32,000,000	境内自然人
应大成	28,860,000	7.12	28,860,000	质押	19,170,000	境内自然人
杨子平	16,350,000	4.03	0	无	0	境内自然人
王羿	13,890,000	3.43	0	质押	13,890,000	境内自然人
杭州昇铁投资有限公司	10,000,000	2.47	10,000,000	无	0	境内非国有法人
杭州西湖星巢天使投资合伙企业（有限合伙）	8,400,000	2.07	0	无	0	境内非国有法人

徐海明	7,717,600	1.9	0	质押	6,000,000	境内自然人
浙江省创业投资集团有限公司	5,000,000	1.23	0	无	0	境内非国有法人
徐剑莉	5,000,000	1.23	0	质押	5,000,000	境内自然人
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			
胡敏	39,400,000	人民币普通股	39,400,000			
杨子平	16,350,000	人民币普通股	16,350,000			
王羿	13,890,000	人民币普通股	13,890,000			
杭州西湖星巢天使投资合伙企业（有限合伙）	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
徐海明	7,717,600	人民币普通股	7,717,600			
浙江省创业投资集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
徐剑莉	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
樟树市弘越投资管理中心（有限合伙）	4,530,000	人民币普通股	4,530,000			
德清融裕创业投资合伙企业（普通合伙）	4,454,800	人民币普通股	4,454,800			
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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	1,107,056,957.07	309,404,943.90	257.80	主要系子公司天津租赁收到投资款，

## 2016 年第三季度报告

				货币资金相应增加
应收票据	5,559,111.62	14,538,000.00	-61.76	系本期收到的票据减少所致
预付款项	5,834,171.14	2,662,483.24	119.13	主要系采购固定资产预付款增加所致
其他应收款	17,271,387.66	8,061,804.82	114.24	主要系履约保证金增加
发放贷款及垫款	171,500,000.00	43,500,000.00	294.25	主要系保理本金增加
长期应收款	1,506,103,902.15	0	100.00	主要系融资租赁增加
在建工程	40,747,949.54	30,554,792.62	33.36	主要系建造办公大楼所致
递延所得税资产	11,277,744.89	8,242,580.79	36.82	主要系计提坏账增加导致
其他非流动资产	20,572,704.33	5,268,517.60	290.48	主要系采购固定资产预付款增加所致
短期借款	477,690,000.00	184,690,000.00	158.64	主要系银行借款增加
预收款项	1,036,831.48	687,033.53	50.91	主要系预收的销售货款减少所致
应付职工薪酬	1,461,184.08	4,131,546.07	-64.63	主要系上年度末包含的年终奖所致
应交税费	24,960,590.88	4,553,429.49	448.17	主要系融资租赁业务增加所致
应付利息	1,037,949.03	6,870,208.25	-84.89	主要系债券到期，利息减少
一年内到期的非流动负债	53,000,000.00	205,791,288.87	-74.25	主要系一年内到期的长期借款转入减少
长期借款	274,000,000.00	120,000,000.00	128.33	主要系银行借款增加
股本	405,340,000.00	202,670,000.00	100.00	主要系 2015 年度资本公积每 10 股转增 10 股所致
资本公积	345,984,142.42	548,738,738.21	-36.95	主要系 2015 年度利润分配所致所致
<b>利润表项目</b>	<b>年初至报告期末金额(1-9月)</b>	<b>上年年初至报告期末金额(1-9月)</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	324,192,051.82	236,347,661.05	37.17	主要系安装收入增加所致
营业成本	128,878,718.45	83,050,951.55	55.18	主要系安装收入增加，相应安装成本增加所致
资产减值损失	18,347,765.01	14,028,396.66	30.79	主要系计提坏账增加导致
投资收益	2,825,062.76	576,090.76	390.39	主要系购买理财产品及委托贷款收益所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末金额(1-9月)</b>	<b>上年年初至报告期末金额(1-9月)</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
收到的其他与经营活动有关的现金	260,963,742.54	21,304,719.41	1124.91	主要系融资租赁保证金及本金、手续费的收回

购买商品、接受劳务支付的现金	60,067,054.40	23,202,934.33	158.88	主要系支付劳务费所致
支付的其他与经营活动有关的现金	1,883,218,892.65	67,375,458.64	2695.11	主要系融资租赁本金
收回投资所收到的现金	400,000,000.00	180,000,000.00	122.22	主要系购买理财产品收回本金
取得投资收益所收到的现金	3,296,800.82	576,090.76	472.27	主要系购买理财产品取得的收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	155,113,039.87	77,856,545.74	99.23	主要系购买固定资产所致
支付的其他与投资活动有关的现金	58,000,000.00	0	100.00	主要系支付委托贷款所致
吸收投资所收到的现金	2,160,000,000.00	387,507,400.00	457.41	主要系子公司增资所致
借款所收到的现金	699,000,000.00	144,000,000.00	385.42	主要系借款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	59,658.41	50,000,000.00	-99.88	主要系收到的单位往来款减少所致
偿还债务所支付的现金	404,060,034.72	80,260,083.47	403.44	主要系归还贷款所致
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	39,455,299.22	23,428,686.76	68.41	主要系 2015 年度利润分配所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	760,425.87	108,641,927.81	-99.30	主要系丰汇租赁已还清所致

### 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

与股改相关的承诺：承诺方：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和业务范围，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。承诺期限为长期。

与首次公开发行相关的承诺：承诺方：胡丹锋、应大成、胡敏、杨子平。一、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。（5）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；（6）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。（7）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。承诺期限为2015年5月29日至2018年5月28日。二、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。（3）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。承诺期限为2015年5月29日至2016年5月28日。

其他承诺：承诺方：胡丹锋。胡丹锋先生计划在未来6个月内（2015年7月10日起）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持不低于50000股，最高不超过公司已发行总股份的2%。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。承诺期限为2015年7月10日至2016年7月9日。

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10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,107,056,957.07	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	5,559,111.62	14,538,000.00
应收账款	341,839,326.47	303,772,201.44
预付款项	5,834,171.14	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	166,666.66	
应收股利		
其他应收款	17,271,387.66	8,061,804.82
买入返售金融资产		
存货	1,903,019.65	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	106,756,398.08	138,324,954.52
流动资产合计	1,586,387,038.35	778,373,615.40
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	171,500,000.00	43,500,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,506,103,902.15	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	851,572,451.72	809,183,354.34
在建工程	40,747,949.54	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	4,960,866.91	5,083,131.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,525,932.50	1,369,770.74
递延所得税资产	11,277,744.89	8,242,580.79
其他非流动资产	20,572,704.33	5,268,517.60
非流动资产合计	2,608,261,552.04	903,202,147.31
资产总计	4,194,648,590.39	1,681,575,762.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	477,690,000.00	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	54,900,207.80	75,231,923.96
预收款项	1,036,831.48	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	1,461,184.08	4,131,546.07
应交税费	24,960,590.88	4,553,429.49
应付利息	1,037,949.03	6,870,208.25
应付股利		
其他应付款	6,106,310.38	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	53,000,000.00	205,791,288.87
其他流动负债		
流动负债合计	620,193,073.65	487,126,024.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	274,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	108,917.51	256,173.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	-935,429.69	-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	273,173,487.82	119,248,162.13
负债合计	893,366,561.47	606,374,186.51
<b>所有者权益</b>		
股本	405,340,000.00	202,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,984,142.42	548,738,738.21
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
一般风险准备		
未分配利润	322,622,150.08	295,763,316.79
归属于母公司所有者权益合计	1,101,975,813.70	1,075,201,576.20
少数股东权益	2,199,306,215.22	
所有者权益合计	3,301,282,028.92	1,075,201,576.20
负债和所有者权益总计	4,194,648,590.39	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9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,801,390.74	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	5,300,000.00	13,698,000.00
应收账款	270,849,252.05	248,037,271.66

预付款项	3,946,955.85	1,766,699.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,448,912.85	8,076,359.73
存货	1,126,055.94	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	31,716,460.87	121,292,700.35
流动资产合计	420,189,028.30	441,370,519.81
<b>非流动资产：</b>		
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	918,279,424.00	678,279,424.00
投资性房地产		
固定资产	588,204,481.13	553,757,408.04
在建工程		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	120,642.57	165,942.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,369,409.35	1,207,448.15
递延所得税资产	8,309,523.89	5,977,864.41
其他非流动资产	20,572,704.33	5,268,517.60
非流动资产合计	1,536,856,185.27	1,244,917,834.41
资产总计	1,957,045,213.57	1,686,288,354.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	477,690,000.00	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	58,710,691.10	51,099,834.39
预收款项	1,036,831.48	677,093.29
应付职工薪酬	971,329.86	2,932,492.67
应交税费	2,867,643.20	2,341,483.36
应付利息	1,037,949.03	6,870,208.25
应付股利		
其他应付款	72,597,112.41	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	53,000,000.00	205,791,288.87
其他流动负债		
流动负债合计	667,911,557.08	560,100,349.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	274,000,000.00	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	-1,007,171.13	-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	272,992,828.87	118,911,166.38
负债合计	940,904,385.95	679,011,515.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	405,340,000.00	202,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,641,626.80	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	223,129,679.62	214,265,690.79
所有者权益合计	1,016,140,827.62	1,007,276,838.79
负债和所有者权益总计	1,957,045,213.57	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	146,236,409.36	78,187,763.56	324,192,051.82	236,347,661.05

其中：营业收入	146,236,409.36	78,187,763.56	324,192,051.82	236,347,661.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,380,700.41	59,310,881.20	235,846,200.43	180,843,765.12
其中：营业成本	41,718,819.09	28,256,205.55	128,878,718.45	83,050,951.55
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	768,379.16	773,890.76	2,294,347.50	3,026,517.79
销售费用	14,348,890.73	9,133,303.20	36,176,325.48	30,950,843.14
管理费用	9,542,872.20	9,321,657.36	25,240,759.46	26,898,624.51
财务费用	8,406,062.46	7,299,716.87	24,908,284.53	22,888,431.47
资产减值损失	6,595,676.77	4,526,107.46	18,347,765.01	14,028,396.66
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）	1,949,111.52	576,090.76	2,825,062.76	576,090.76
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）	66,804,820.47	19,452,973.12	91,170,914.15	56,079,986.69
加：营业外收入	3,311,701.10	3,713,755.65	9,597,397.02	12,339,030.45
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	119,630.13	181,333.56	489,739.85	529,205.46
其中：非流动资产处置损失				180,840.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,996,891.44	22,985,395.21	100,278,571.32	67,889,811.68
减：所得税费用	18,817,035.07	4,414,639.97	26,091,318.60	12,096,536.56

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,179,856.37	18,570,755.24	74,187,252.72	55,793,275.12
归属于母公司所有者的净利润	12,493,728.33	18,570,755.24	34,965,633.29	55,793,275.12
少数股东损益	38,686,128.04		39,221,619.43	
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	51,179,856.37	18,570,755.24	74,187,252.72	55,793,275.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,493,728.33	18,570,755.24	34,965,633.29	55,793,275.12
归属于少数股东的综	38,686,128.04		39,221,619.43	



合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.03	0.05	0.09	0.16
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.05	0.09	0.16

注：2015年1-9月每股收益已按转增后股份计算。

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1-9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	69,240,184.30	58,740,873.06	217,549,992.89	190,882,588.21
减：营业成本	36,207,228.58	21,279,225.84	112,435,533.86	63,835,015.92
营业税金及附加	206,848.34	707,369.31	1,504,611.31	2,841,503.15
销售费用	11,633,854.08	6,899,743.94	28,648,167.15	24,073,928.27
管理费用	6,394,689.82	8,534,860.04	19,220,723.77	25,315,640.58
财务费用	9,700,029.98	6,581,421.12	27,926,083.28	19,800,600.43
资产减值损失	5,282,179.61	3,113,940.98	15,544,396.52	11,335,465.47
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)	342,979.45	315,268.84	1,187,484.15	315,268.84
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)	158,333.34	11,939,580.67	13,457,961.15	43,995,703.23
加：营业外收入	2,959,715.26	3,139,481.12	7,478,021.27	10,451,731.38
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	109,782.07	70,542.77	342,690.55	338,422.30
其中：非流动资产 处置损失				129,242.45
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,008,266.53	15,008,519.02	20,593,291.87	54,109,012.31
减：所得税费用	561,050.93	1,635,118.82	3,622,503.04	8,572,352.70
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,447,215.60	13,373,400.20	16,970,788.83	45,536,659.61
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	2,447,215.60	13,373,400.20	16,970,788.83	45,536,659.61
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0	0.04	0.04	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0	0.04	0.04	0.13

注：2015年1-9月每股收益已按转增后股份计算。

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,521,650.94	175,287,451.88

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	260,963,742.54	21,304,719.41
经营活动现金流入小计	464,485,393.48	196,592,171.29
购买商品、接受劳务支付的现金	60,067,054.40	23,202,934.33
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	15,052,500.92	13,702,570.27
支付的各项税费	22,161,611.39	18,777,675.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,883,218,892.65	67,375,458.64
经营活动现金流出小计	1,980,500,059.36	123,058,638.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,516,014,665.88	73,533,532.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,296,800.82	576,090.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,094.50	
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	8,174,925.00	
投资活动现金流入小计	411,995,820.32	180,576,090.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,113,039.87	77,856,545.74
投资支付的现金	300,000,000.00	280,000,000.00
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	58,000,000.00	
投资活动现金流出小计	513,113,039.87	357,856,545.74

投资活动产生的现金流量净额	-101,117,219.55	-177,280,454.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,160,000,000.00	387,507,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,160,000,000.00	
取得借款收到的现金	699,000,000.00	144,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,658.41	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,859,059,658.41	581,507,400.00
偿还债务支付的现金	404,060,034.72	80,260,083.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,455,299.22	23,428,686.76
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	760,425.87	108,641,927.81
筹资活动现金流出小计	444,275,759.81	212,330,698.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,414,783,898.60	369,176,701.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	797,652,013.17	265,429,779.89
加：期初现金及现金等价物余额	309,404,943.90	28,699,589.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,107,056,957.07	294,129,369.83

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,009,266.59	137,723,296.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,211,629.04	16,639,698.39
经营活动现金流入小计	197,220,895.63	154,362,994.43
购买商品、接受劳务支付的现金	45,139,640.91	19,294,217.60
支付给职工以及为职工支付的现金	9,250,222.03	10,782,736.29
支付的各项税费	11,176,227.68	14,121,171.18
支付其他与经营活动有关的现金	65,490,230.36	54,698,889.84
经营活动现金流出小计	131,056,320.98	98,897,014.91
经营活动产生的现金流量净额	66,164,574.65	55,465,979.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	400,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,187,484.15	315,268.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,094.50	
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		
投资活动现金流入小计	401,711,578.65	100,315,268.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,511,344.45	13,871,247.20
投资支付的现金	540,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		370,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	644,511,344.45	583,871,247.20
投资活动产生的现金流量净额	-242,799,765.80	-483,555,978.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		387,507,400.00
取得借款收到的现金	699,000,000.00	144,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	207,036,682.58	106,980,377.10
筹资活动现金流入小计	906,036,682.58	638,487,777.10
偿还债务支付的现金	404,060,034.72	64,260,083.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,991,094.18	18,941,723.04
支付其他与筹资活动有关的现金	282,920,807.12	122,447,027.48
筹资活动现金流出小计	725,971,936.02	205,648,833.99
筹资活动产生的现金流量净额	180,064,746.56	432,838,943.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,429,555.41	4,748,944.27
加：期初现金及现金等价物余额	47,371,835.33	20,799,679.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	50,801,390.74	25,548,623.90

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