

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司 2017 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 40,534 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 14,186,900 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华铁科技 | 603300 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 张守鑫 | 周旭明 |
| 办公地址 | 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 | 杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 |
| 电话 | 0571-86038116 | 0571-86038116 |
| 电子信箱 | zxs@zjhuatie.cn | zxm@zjhuatie.cn |

2 报告期公司主要业务简介

一、主要业务

公司主营业务为建筑安全支护设备租赁，所供租赁的支护设备按基础种类分主要包括钢支撑类、脚手架类及贝雷类。支护设备应用于建筑施工过程中，为施工场所提供支撑和保护的作用。在下游建筑施工领域中，公司的设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建筑施工领域。公司在出租设备的同时，根据客户的个性化需求，为客户提供成套方案优化以及安装服务。

公司于 2015 年 7 月设立了浙江华铁融资租赁有限公司、于 2015 年 10 月设立了天津华铁商业保理有限公司，浙江华铁融资租赁有限公司于 2016 年 5 月设立了天津华铁融资租赁有限公司，开展融资租赁和商业保理业务。

二、经营模式

1、经营租赁

公司及子公司华铁支护、华铁设备经营建筑安全支护设备租赁，整体业务流程包含物资采购、资产管理、设备出租及售后服务四大块，具体流程大体如下图所示：

图 2-7 公司及子公司华铁支护、华铁设备整体业务流程图



公司专注于支护设备的租赁，集中企业的资源用以扩充租赁业务的规模，向客户所出租的支护设备均符合相关的标准及支护体系设计要求。

2、融资租赁

融资租赁业务模式多样化，按设备出售方不同可分为售后回租和直接租赁，按设备出资方不同可以分为委托租赁、杠杆租赁等，按获益方式不同可分为转租赁和分成租赁。

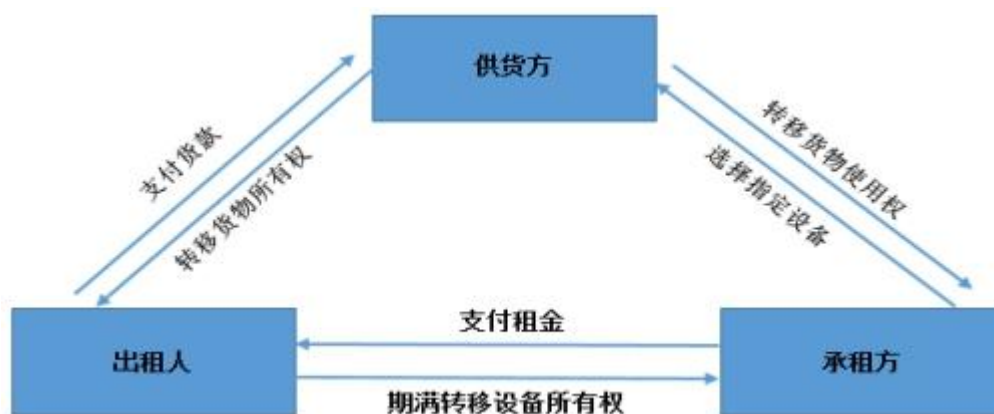
目前国内租赁业务的主要形式为售后回租、也是华铁租赁的主要经营模式，售后回租是指设备所有人将设备出售给出租人获得价款后，再以承租人的身份从出租人处租回设备以供使用，在租赁期届满后支付残值重新获得设备所有权。售后回租可以解决企业流动性不足，帮助企业盘活现有资产，改善企业财务状况和资产负债结构。

图 2-8 售后回租业务流程图
售后回租模式



直接租赁是最典型的融资租赁形式。直接租赁由出租人、承租人和供货方三方参与，承租人有购买设备的需求，请求出租人向供货方出资购买设备，并按租赁协议出租给承租人，收取租金、财务顾问费等。货物所有权归属于出租人，租赁期内使用权和获益权归属于承租人，租赁期满后出租人向承租人转移设备所有权。

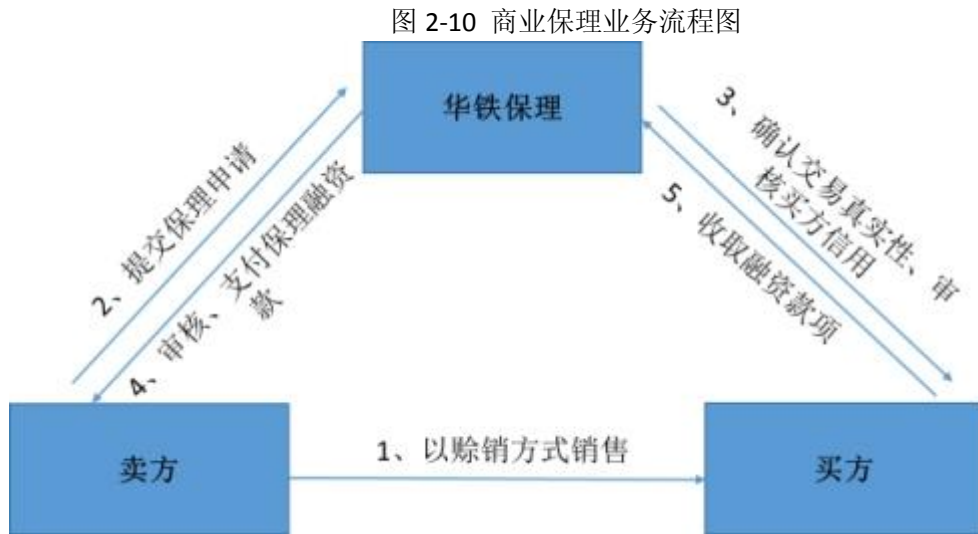
图 2-9 直接租赁模式流程图
直接租赁模式



3、商业保理

商业保理业务的一般业务流程为卖方形成应收账款后向公司申请保理融资，公司向买方确认交易真实性并审核买方的信用状况后，经内部审批通过，与卖方签订保理合同，通过托管银行支付保理贷款，到期后，公司向买方和卖方（如为附追索权保理业务）催收融资款项。常规业务流

程如下：



三、行业情况

我国建筑安全支护设备租赁行业起步较晚，集中度、市场占有率与租赁渗透率都处于较低水平。随着我国城市化进程的不断推进，在建筑业市场规模逐步扩大的背景下，建筑安全支护设备租赁业的市场需求持续扩大。2005年-2014年建筑业总产值复合增长率约20%，2014年建筑业总产值达到17.67万亿元，同比增长10.19%，2016年我国建筑业总产值达到19.36万亿元。建筑业的发展驱动着建筑支护设备租赁业的发展，与此同时，建筑安全支护设备租赁业的发展，在一定程度上推动建筑业产业链条上的专业分工与合作，提升整体建筑业运营水平。

四、行业周期性特点

（1）区域性

公司所处的建筑安全支护设备租赁业，与建筑业的各区域发展状况密切相关。一般而言，华东地区的建筑业存量市场较大；随着国家鼓励欠发达地区发展政策的不断出台，中西部地区的经济和建筑业发展潜力巨大。随着我国建筑业产值的快速提升，一方面，华东地区保持较高的建筑业产值占比，另一方面，区域性差异也在逐渐缩小，华东地区以外的其它区域建筑业增长正逐步加快，这使得其它区域的建筑安全支护设备的需求量增长相对更为快速。

（2）季节性

公司建筑安全支护设备租赁业务受客户施工项目所在地季节性因素的影响，具有一定的区域季节特点。例如我国北方高寒地区，由于冬天气温过低，一般不进行冬季建筑施工，根据各地的不同气候条件一年中大约会有2-4个月左右的建筑冬休期。

五、公司所处的行业地位

2012年，公司被评为中国模板脚手架租赁特级企业。截至2016年末，公司拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 4,470,691,200.09 | 1,681,575,762.71 | 165.86 | 1,128,637,593.36 |
| 营业收入 | 478,992,277.07 | 332,710,062.65 | 43.97 | 333,581,855.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,261,317.89 | 69,969,644.37 | -22.45 | 85,393,736.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,181,485.73 | 56,651,526.54 | -22.01 | 72,487,961.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,121,410,624.53 | 1,075,201,576.20 | 4.30 | 623,480,278.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,817,244,809.00 | 73,383,908.03 | -2,576.35 | 118,732,054.22 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.13 | 0.19 | -31.58 | 0.28 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.13 | 0.19 | -31.58 | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.94 | 7.94 | 减少3个百分点 | 14.7 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 73,302,771.86 | 104,652,870.60 | 146,236,409.36 | 154,800,225.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,174,013.83 | 5,297,891.13 | 12,493,728.33 | 19,295,684.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,165,065.77 | 541,205.43 | 9,292,067.42 | 18,183,147.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -774,778,592.79 | -54,259,442.96 | -686,976,630.13 | -301,230,143.12 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

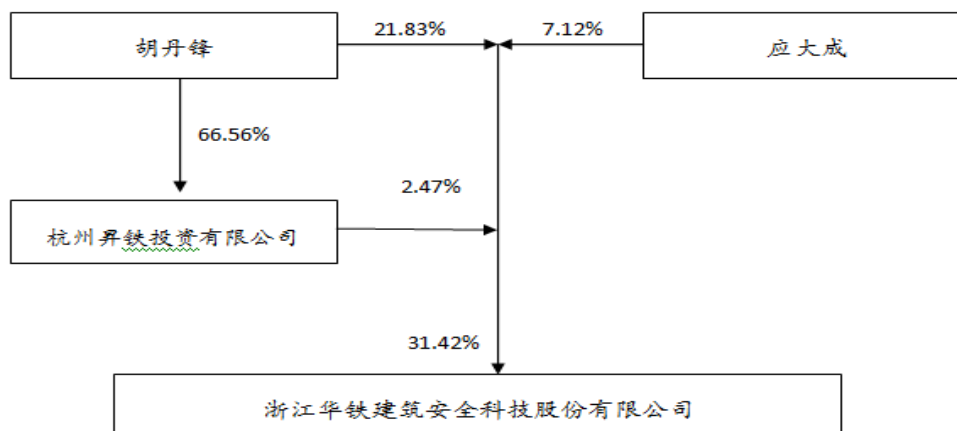
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 35,246 | | |
|---|--|------------|-----------|----------------------|----------|------------|-----------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 84,478 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 胡丹锋 | 100,000 | 88,466,000 | 21.83 | 88,366,000 | 质押 | 88,366,000 | 境内自然 人 |
| 应大成 | 0 | 28,860,000 | 7.12 | 28,860,000 | 质押 | 14,370,000 | 境内自然 人 |
| 胡敏 | 24,134,000 | 20,266,000 | 5.00 | 0 | 质押 | 16,000,000 | 境内自然 人 |
| 杭州昇铁投资有 限公司 | 0 | 10,000,000 | 2.47 | 10,000,000 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 中国民生信托有 限公司—中国民 生信托·至信 254 号歆玥 1 号 证券投资集合资 金信托计划 | | 9,832,100 | 2.43 | 0 | 无 | | 未知 |
| 杨子平 | 34,950,000 | 3,900,000 | 0.96 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 叶德科 | | 3,671,700 | 0.91 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 王羿 | 13,270,000 | 3,600,000 | 0.89 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 杭州西湖星巢天 使投资合伙企业 （有限合伙） | 5,540,000 | 2,860,000 | 0.71 | 0 | 无 | | 其他 |
| 陈钊 | | 2,663,417 | 0.66 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 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。 | | | | | | |

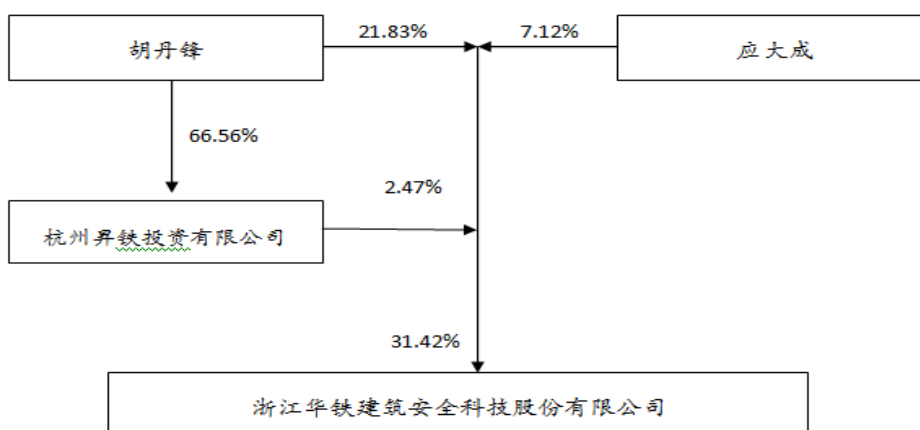
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 478,992,277.07 元，比上年同期增加 43.97%；实现营业利润 145,212,416.79 元，比上年同期增加 102.33%；实现利润总额 154,899,794.80 元，比上年同期增加 82.86%；实现净利润 118,727,846.89 元，比上年同期增加 69.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 54,261,317.89 元，比上年同期下降 22.45%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润 44181485.73 元，比上年同期下降 22.01%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

1、浙江华铁建筑设备有限公司（以下简称“华铁设备”，原名浙江诚鼎实业有限公司，2011 年 5 月进行名称变更）

2、浙江华铁建筑支护技术有限公司（以下简称“华铁支护”）

3、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）

4、西藏宇硕建筑设备有限公司（以下简称“西藏宇硕”）

5、浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”）

6、天津华铁商业保理有限公司（以下简称“华铁保理”）

7、天津华铁融资租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。