

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人蒙卫华及会计机构负责人(会计主管人员)童梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,245,074,332.92	706,927,899.48	76.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	608,420,497.76	191,844,720.57	217.14%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.08	3.84	136.46%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-282,663,963.15		-1,757.05%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-4.22		-1,336.61%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	244,795,370.41	111.61%	576,505,727.22	77.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,427,561.59	88.49%	50,894,206.59	55.91%
基本每股收益(元/股)	0.30	36.36%	0.91	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	36.36%	0.91	40.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.41%	-45.25%	15.00%	-25.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.96%	-48.80%	13.96%	-23.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	5,058,363.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,357.81	
合计	4,755,005.53	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	2,477	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	906,647	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	527,222	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	519,958	人民币普通股
荣啸	500,000	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	458,452	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	432,125	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	417,827	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	389,902	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 6	321,150	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	304,748	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
邬品芳	9,425,000	0	0	9,425,000	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
黄锋	9,425,000	0	0	9,425,000	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
郭劲松	6,945,064	0	0	6,945,064	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
马红星	3,329,772	0	0	3,329,772	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
徐马生	3,308,405	0	0	3,308,405	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
范嵘	3,240,741	0	0	3,240,741	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
冷志英	2,991,453	0	0	2,991,453	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
刘杉	2,849,003	0	0	2,849,003	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
何军	2,068,877	0	0	2,068,877	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
吴启明	1,831,123	0	0	1,831,123	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
李德斌	1,780,627	0	0	1,780,627	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
林波	1,625,000	0	0	1,625,000	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
童梅	78,835	0	0	78,835	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
许雪昊	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
张建忠	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
倪安勤	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
刘勇	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日

石炳山	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
师东平	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
陈海涛	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
朱红专	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
张建锋	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
许俊杰	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
戎金泉	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
吴新华	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
殷劲松	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
钱惠芬	78,650	0	0	78,650	首发承诺	2012 年 6 月 8 日
机构配售股份	3,400,000	3,400,000	0	0	首发承诺	2011 年 9 月 8 日
合计	53,400,000	3,400,000	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据本报告期末较去年末增长 187.13%，主要是公司销售规模扩大，同时客户采用银行承兑汇票方式结算货款的比例上升所致；</p> <p>2、应收账款本报告期末较去年末增长 236.79%，主要是公司销售规模扩大，同时大型设备质保金积累所致；；</p> <p>3、预付账款本报告期末较去年末增长 218.12%，主要是募投项目建设预付部分工程、设备款，以及为满足销售订单生产需要加大了原材料采购所致；</p> <p>4、其他应收款本报告期末较去年末增长 135.35%，主要是公司生产经营规模扩大和募投项目建议，导致员工备用金、投标保证金和工程保证金增加所致；</p> <p>5、存货本报告期末较去年末增长 82.97%，主要是产销规模扩大，且产品大型化导致生产周期延长所致；</p> <p>6、其他流动资产本报告期末较去年末增长 82.84%，主要是待摊费用增长 11.05 万元所致；</p> <p>7、固定资产本报告期末较去年末增长 90.84%，主要是公司募集资金投资项目主体厂房已达到预定可使用状态，相应部分设备也已安装到位所致；</p> <p>8、在建工程本报告期末较去年末减少 84.62%，主要是公司募集资金投资项目主体厂房已达到预定可使用状态转入固定资产所致；</p> <p>9、长期待摊费用本报告期末较去年末增长 131.51%，主要是购买软件使用权和待摊销工程费用增加所致；</p> <p>10、递延所得税资产本报告期末较去年末增长 69.63%，主要是资产减值准备增加所致；</p> <p>11、应付票据本报告期末较去年末减少 75.17%，主要是公司在手应收票据较多，故减少了应付票据使用所致。</p> <p>12、应付账款本报告期末较去年末增长 68%，主要是生产规模扩大，利用供应商信用能力提高所致；</p> <p>13、预收账款本报告期末较去年末增长 56.96%，主要是销售订单增加和大型设备客户预付款比例提高所致；</p> <p>14、其他流动负债本报告期末较去年末增长 135.96%，主要是生产规模扩大，未结算的经营性费用增加所致；</p> <p>15、长期借款本报告期末较去年末减少 100.00%，系募集资金到位，归还募投项目预先投入使用的贷款所致；</p> <p>16、股本本报告期末较去年末增长 34.00%，主要是报告期完成公开发行股票所致；</p> <p>17、资本公积本报告期末较去年末增长 860.35%，系公司在报告期内公开发行股票产生的资本溢价所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入 2011 年 1-9 月较去年同期增长 77.50%，主要是公司订单情况良好，产销规模扩大所致；</p> <p>2、营业成本 2011 年 1-9 月较去年同期增长 74.24%，主要是营业收入大幅度增长，营业成本大体同比例变动所致；</p> <p>3、销售费用 2011 年 1-9 月较去年同期增长 99.43%，主要是公司销售规模扩大和加强市场开拓所致；</p> <p>4、管理费用 2011 年 1-9 月较去年同期增长 75.25%，主要是公司经营规模扩大和研发投入增加所致；</p> <p>5、财务费用 2011 年 1-9 月较去年同期增长 65.3%，主要是经营规模扩大，银行贷款利息支出增加所致；</p>

6、投资收益 2011 年 1-9 月较去年同期减少 100.00%，系上期溢价出让子公司控股权，本期无此业务所致。
 7、营业外收入 2011 年 1-9 月较去年同期增长 79.18%，主要是政府补助增加所致。
 8、营业外支出 2011 年 1-9 月较去年同期增长 99.60%，主要是生产经营规模扩大和交纳税收滞纳金所致。
 9、所得税费用 2011 年 1-9 月较去年同期增长 219.28%，主要是利润总额增加，以及高新技术企业到期复评尚未完成按 25% 预缴所得税所致。

三、现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较上年同期减少 1757.05%，主要是公司订单和经营规模快速增加，生产投入和产品结构调整导致应收账款、预付账款、存货等经营性资金占用增加所致；
 2、筹资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较上年同期增长 395.54%，主要是公司在报告期完成公开发行股票募集资金到位所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011 年 1-9 月份总体经营情况

2011 年 1-9 月，公司主营业务继续保持稳定增长态势，本期实现营业收入 57,650.57 万元，同比增长 77.50%，营业利润 6,787.36 万元，同比增长 86.80%，归属母公司净利润 5,089.42 万元，同比增长 55.91%；公司各项业务均实现稳定增长，公司整体继续保持平稳快速发展。

二、下阶段工作重点

1. 公司治理方面

进一步加强公司内部控制建设，完善公司各项规章制度，提升公司管理水平，使公司各项经营管理工作有章可行，同时采取措施切实保证公司各项制度得到有效执行。

2. 市场开拓方面

发挥现有产品的技术和市场优势，在东北、华北、西北等重点区域选择合作伙伴，通过多种方式扩展 LNG 应用装备产业生产基地，有效提高公司的 LNG 装备市场份额。

以提供产业整体解决方案和提升产品售后服务为重点，建设区域营销和客户中心，提高产品市场占有率；

3. 产品研发方面

公司将继续加大研发投入力度，改善研发基础环境，引入高端技术人才，增强现有产品功能、升级现有产品，降低运营成本，提升公司在车船 LNG 应用装备的核心技术竞争力和整体解决方案的执行能力。

4. 募集资金使用方面

做好募投项目竣工验收工作，同时加快公司超募资金投资项目“清洁能源 LNG 应用装备二期项目”建设，确保项目工程进度按计划实施。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，正在履行的重大承诺主要为公司、股东及实际控制人在招股说明书中的承诺，所有承诺人均履行了相关承诺，未发生违反承诺的事项。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,568.16	本季度投入募集资金总额	14,096.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				29,046.38		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目	否	28,850.00	28,850.00	12,596.37	27,546.38	95.48%	2011年11月15日	584.61	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,850.00	28,850.00	12,596.37	27,546.38	-	-	584.61	-	-
超募资金投向										
清洁能源(LNG)应用装备二期项目	否	6,218.16	6,218.16	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,718.16	7,718.16	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,568.16	36,568.16	14,096.37	29,046.38	-	-	584.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票并在创业板上市后超募资金共计 7718.16 万元,已使用 1500 万元补充流动资金, 剩余 6218.16 万元根据公司生产经营情况, 已按规定履行相应审批流程, 将用于总投资额 11,998.97 万元的清洁能源(LNG)应用装备二期项目经建设, 项目厂房现已正式开工建设, 截至 9 月 30 日实际投入自有资金 236.63 万元, 项目预计将在明年 9 月份完工达产。									
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	适用 截至 2011 年 6 月 15 日募集资金投资项目先期投入 12,989.89 万元, 于 2011 年 6 月 27 日通过董事会审议通过后完成置换									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 7 月 29 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 计划使用部分闲置募集资金 11,000.00 万元暂时性补充流动资金, 其中 5,000 万元由募投项目资金账户中支出, 6,000 万元由超募资金账户中支出, 使用期限自计划实施之日起不超过 6 个月, 到期将分别归还至募集资金专户。实际由募投项目资金账户中使用 2000 万元暂时补充流动资金, 现已归还 1000 万元, 由超募资金账户使用 4500 万元暂时补充流动资金。									
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	公司全部募集资金已有使用计划, 尚未使用的募集资金将按计划尽快投入项目建设, 力争募投项目今年年底前全面达产, 二期建设项目顺利建成投产。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	95,411,533.90	79,139,301.53	115,368,855.81	89,922,564.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	48,703,618.06	45,380,867.36	16,962,102.00	11,952,102.00
应收账款	240,781,637.06	180,164,082.97	71,494,058.43	51,892,966.26
预付款项	157,390,760.13	152,313,076.42	49,474,995.54	43,137,533.30
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	11,070,012.50	9,662,141.04	4,703,697.23	4,323,632.57

买入返售金融资产				
存货	407,487,366.47	295,861,670.56	222,704,547.38	153,363,248.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	243,856.35		133,373.30	133,373.30
流动资产合计	961,088,784.47	762,521,139.88	480,841,629.69	354,725,420.23
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	7,773,025.04	21,045,253.50	7,773,025.04	21,045,253.50
投资性房地产				
固定资产	190,750,623.64	169,165,369.27	99,952,192.78	82,697,947.92
在建工程	6,151,138.65	6,151,138.65	39,993,773.23	39,993,773.23
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	74,588,652.51	69,164,736.44	76,019,464.41	70,390,123.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,766,585.10	1,746,430.58	1,194,998.22	1,063,259.47
递延所得税资产	1,955,523.51	1,854,025.87	1,152,816.11	1,051,318.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	283,985,548.45	269,126,954.31	226,086,269.79	216,241,675.84
资产总计	1,245,074,332.92	1,031,648,094.19	706,927,899.48	570,967,096.07
流动负债：				
短期借款	208,000,000.00	168,000,000.00	192,000,000.00	147,000,000.00
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	9,970,000.00	3,270,000.00	40,154,958.64	34,624,803.64
应付账款	199,558,402.10	121,954,784.88	118,784,968.49	85,471,161.09
预收款项	167,140,526.76	138,352,103.97	106,488,078.26	83,384,524.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,592,994.39	9,169,864.61	11,619,689.69	8,597,915.48
应交税费	9,493,882.31	6,326,625.35	7,807,667.71	7,573,125.42
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,113,954.85	1,113,954.85	1,239,351.75	1,239,351.75
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				
其他流动负债	9,160,818.08	797,805.71	3,882,284.17	797,805.71
流动负债合计	619,030,578.49	448,985,139.37	481,976,998.71	368,688,687.72
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
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	3,459,999.64	3,459,999.64	4,119,999.97	4,119,999.97
非流动负债合计	3,459,999.64	3,459,999.64	24,119,999.97	24,119,999.97
负债合计	622,490,578.13	452,445,139.01	506,096,998.68	392,808,687.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	389,209,505.00	387,863,336.20	40,527,934.40	39,181,765.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,897,664.28	8,897,664.28	8,897,664.28	8,897,664.28
一般风险准备				
未分配利润	143,313,328.48	115,441,954.70	92,419,121.89	80,078,978.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	608,420,497.76	579,202,955.18	191,844,720.57	178,158,408.38
少数股东权益	14,163,257.03		8,986,180.23	
所有者权益合计	622,583,754.79	579,202,955.18	200,830,900.80	178,158,408.38
负债和所有者权益总计	1,245,074,332.92	1,031,648,094.19	706,927,899.48	570,967,096.07

5.2 本报告期利润表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	244,795,370.41	161,858,619.23	115,681,831.89	74,519,849.27
其中：营业收入	244,795,370.41	161,858,619.23	115,681,831.89	74,519,849.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	217,680,331.78	147,186,552.47	103,060,500.11	63,959,608.78
其中：营业成本	166,686,160.97	107,440,303.86	79,056,909.34	46,364,749.33
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	322,132.60	-58,614.34	639,803.14	629,923.61
销售费用	8,812,094.42	8,096,929.50	3,504,956.12	2,880,216.23
管理费用	34,954,668.95	25,990,621.82	16,066,426.80	11,462,647.02
财务费用	4,367,734.31	3,655,929.19	2,609,131.05	1,987,133.05
资产减值损失	2,537,540.53	2,061,382.44	1,183,273.66	634,939.54
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）			716,041.58	653,100.00
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）	27,115,038.63	14,672,066.76	13,337,373.36	11,213,340.49
加：营业外收入	3,712,267.12	3,694,850.81	247,173.16	239,026.29
减：营业外支出	100,358.10	100,358.10	20,787.24	20,594.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,726,947.65	18,266,559.47	13,563,759.28	11,431,772.14
减：所得税费用	7,573,567.81	6,016,452.63	2,278,000.09	2,001,552.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,153,379.84	12,250,106.84	11,285,759.19	9,430,219.55
归属于母公司所有者的净利润	20,427,561.59	12,250,106.84	10,837,609.67	9,430,219.55
少数股东损益	2,725,818.25		448,149.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.22	
（二）稀释每股收益	0.30		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,153,379.84	12,250,106.84	11,285,759.19	9,430,219.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,427,561.59	12,250,106.84	10,837,609.67	9,430,219.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,725,818.25		448,149.52	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	576,505,727.22	382,216,904.87	324,787,724.45	219,682,740.34
其中：营业收入	576,505,727.22	382,216,904.87	324,787,724.45	219,682,740.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	508,632,106.17	337,923,249.28	289,168,910.37	188,940,085.16
其中：营业成本	397,822,497.11	251,233,229.13	228,317,366.48	142,771,905.67
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	1,359,744.49	829,266.74	1,086,261.71	1,053,737.32
销售费用	20,828,920.71	19,021,785.08	10,443,995.70	8,604,034.12
管理费用	71,855,282.76	53,058,398.01	41,002,718.56	30,288,057.95
财务费用	12,105,920.97	9,909,581.73	7,323,764.60	5,408,866.86
资产减值损失	4,659,740.13	3,870,988.59	994,803.32	813,483.24
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）			716,041.58	653,100.00
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）	67,873,621.05	44,293,655.59	36,334,855.66	31,395,755.18
加：营业外收入	5,240,562.23	5,153,596.64	2,924,682.74	2,109,677.22
减：营业外支出	485,556.70	485,262.45	243,267.38	193,074.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,628,626.58	48,961,989.78	39,016,271.02	33,312,357.62
减：所得税费用	16,557,343.19	13,599,013.58	5,185,843.99	4,531,798.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,071,283.39	35,362,976.20	33,830,427.03	28,780,558.99
归属于母公司所有者的净利润	50,894,206.59	35,362,976.20	32,643,106.89	28,780,558.99
少数股东损益	5,177,076.80		1,187,320.14	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.91		0.65	
（二）稀释每股收益	0.91		0.65	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	56,071,283.39	35,362,976.20	33,830,427.03	28,780,558.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,894,206.59	35,362,976.20	32,643,106.89	28,780,558.99
归属于少数股东的综合收益总额	5,177,076.80		1,187,320.14	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	552,262,978.49	339,653,449.56	217,749,915.66	152,407,881.50
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	1,717,289.97	1,455,573.79	3,308,827.37	3,306,414.37
收到其他与经营活动有关的现金	5,437,836.47	5,209,615.71	5,357,562.85	4,020,078.55
经营活动现金流入小计	559,418,104.93	346,318,639.06	226,416,305.88	159,734,374.42
购买商品、接受劳务支付的现金	678,626,049.86	496,316,521.62	159,703,550.21	98,743,133.47
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	61,366,883.44	50,649,581.95	26,628,065.05	21,276,448.81
支付的各项税费	27,955,805.88	22,775,598.82	2,624,904.96	1,837,882.64
支付其他与经营活动有关的现金	74,133,328.90	63,044,342.94	20,401,551.88	14,909,659.80
经营活动现金流出小计	842,082,068.08	632,786,045.33	209,358,072.10	136,767,124.72
经营活动产生的现金流量净额	-282,663,963.15	-286,467,406.27	17,058,233.78	22,967,249.70
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,957.31	17,640.00	7,508,060.00	7,508,060.00
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				
投资活动现金流入小计	26,957.31	17,640.00	7,508,060.00	7,508,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,240,987.85	73,320,371.99	76,877,510.00	75,958,900.21
投资支付的现金				3,250,000.00
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				
投资活动现金流出小计	79,240,987.85	73,320,371.99	76,877,510.00	79,208,900.21
投资活动产生的现金流量净额	-79,214,030.54	-73,302,731.99	-69,369,450.00	-71,700,840.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	365,681,570.60	365,681,570.60	4,050,000.00	
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	331,400,000.00	298,400,000.00	130,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	16,630,953.75	16,630,953.75		
筹资活动现金流入小计	713,712,524.35	680,712,524.35	134,050,000.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,400,000.00	297,400,000.00	58,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,739,767.96	8,636,039.23	4,517,581.60	3,284,753.78
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	1,309,922.50		7,597,124.97	3,143,124.97

的现金				
筹资活动现金流出小计	347,449,690.46	306,036,039.23	70,114,706.57	34,427,878.75
筹资活动产生的现金流量净额	366,262,833.89	374,676,485.12	63,935,293.43	58,572,121.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,477,347.04	-1,355,685.76	-81,272.26	-63,291.86
五、现金及现金等价物净增加额	2,907,493.16	13,550,661.10	11,542,804.95	9,775,238.88
加：期初现金及现金等价物余额	78,875,456.22	57,363,258.96	65,071,500.52	56,234,548.23
六、期末现金及现金等价物余额	81,782,949.38	70,913,920.06	76,614,305.47	66,009,787.11

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计