

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,787,900,737.58	1,355,124,297.68	31.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	698,894,106.89	627,699,064.03	11.34%	
股本(股)	134,000,000.00	67,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.22	9.37	-44.29%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,671,258.93		-83.84%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34		-91.82%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	334,551,947.28	36.67%	868,548,624.36	50.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,763,003.61	50.6%	79,697,828.19	56.6%
基本每股收益(元/股)	0.23	53.33%	0.59	28.26%
稀释每股收益(元/股)	0.23	53.33%	0.59	28.26%
加权平均净资产收益率(%)	4.51%	32.34%	11.94%	-20.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.40%	48.81%	11.28%	-19.19%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-3,745.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照	5,584,194.66	

国家统一标准定额或定量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和支出	-405,354.78	
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	-13,103.76	
所得税影响额	-774,791.57	
合计	4,387,199.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	4,857		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐马生	5,986,263	人民币普通股	5,986,263
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000

何军	2,099,988	人民币普通股	2,099,988
李德斌	1,834,071	人民币普通股	1,834,071
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,809,346	人民币普通股	1,809,346
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,799,909	人民币普通股	1,799,909
马红星	1,664,886	人民币普通股	1,664,886
林波	1,625,000	人民币普通股	1,625,000
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,150,501	人民币普通股	1,150,501
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	1,102,075	人民币普通股	1,102,075
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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
郭品芳	9,425,000	0	9,425,000	18,850,000	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
黄锋	9,425,000	0	9,425,000	18,850,000	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
郭劲松	6,945,064	0	6,945,064	13,890,128	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
马红星	3,329,772	832,443	2,497,329	4,994,658	董监高股份锁定	
徐马生	3,308,405	3,308,405	0	0		
范嵘	3,240,741	3,240,741	0	0		
冷志英	2,991,453	2,991,453	0	0		
刘杉	2,849,003	712,250	2,136,753	4,273,506	董监高股份锁定	
何军	2,068,877	2,068,877	0	0		
吴启明	1,831,123	457,780	1,373,343	2,746,686	董监高股份锁定	
李德斌	1,780,627	1,780,627	0	0		
林波	1,625,000	1,625,000	0	0		
童梅	78,835	78,835	0	0		
许雪昊	78,650	0	78,650	157,300	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
张建忠	78,650	19,662	58,988	117,976	董监高股份锁定	
倪安勤	78,650	19,662	58,988	117,976	董监高股份锁定	
刘勇	78,650	78,650	0	0		
石炳山	78,650	78,650	0	0		
师东平	78,650	0	78,650	157,300	首发承诺	2013 年 2 月 6 日
陈海涛	78,650	0	78,650	157,300	首发承诺	2012 年 12 月 26 日
朱红专	78,650	78,650	0	0		
张建锋	78,650	19,662	58,988	117,976	董监高股份锁定	
许俊杰	78,650	19,662	58,988	117,976	董监高股份锁定	
戎金泉	78,650	78,650	0	0		
吴新华	78,650	19,662	58,988	117,976	董监高股份锁定	
殷劲松	78,650	19,662	58,988	117,976	董监高股份锁定	

钱惠芬	78,650	78,650	0	0		
合计	50,000,000	0		64,784,734	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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

一、资产负债表项目

- 1、货币资金本报告期末较去年末减少38.25%，主要是提高货币资金使用效率，减少货币资金余额所致；
- 2、交易性金融资产本报告期末较去年末减少93.1%，主要是公司出口业务远期汇率锁定减少所致；
- 3、应收账款本报告期末较去年末增长126.32%，主要是公司销售规模扩大，同时大型设备质保金积累所致；
- 4、预付账款本报告期末较去年末增长62.61%，主要是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；
- 5、其他应收款本报告期末较去年末增长37.08%，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；
- 6、存货本报告期末较去年末增长30.63%，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；
- 7、其他流动资产本报告期末较去年末减少94.41%，主要是预交所得税减少所致；
- 8、在建工程本报告期末较去年末增加301.25%，主要是公司超募资金投资项目及自有资金建设项目尚未达到预定可使用状态所致；
- 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；
- 10、递延所得税资产本报告期末较去年末增长160.18%，主要是分期确认收益的政府补助增加所致；
- 11、短期借款本报告期末较去年末增长42.98%，主要是公司生产经营规模扩大，适当增加银行短期贷款所致。
- 12、应付账款本报告期末较去年末增长80.24%，主要是生产规模扩大，利用供应商信用能力提高所致；
- 13、预收账款本报告期末较去年末增长46.5%，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；
- 14、应付职工薪酬本报告期末较去年末增长48.63%，主要是生产经营规模扩大员工人数增长、及人均工资提高所致；
- 15、应交税费本报告期末较去年末增长-245.39%，主要是销售规模扩大，未交增值税增加所致；
- 16、其他应付款本报告期末较去年末增长100.67%，主要是工程建设项目收取的保证金增加所致；
- 17、其他流动负债本报告期末较去年末减少82.09%，主要是未结算的经营性费用减少所致；
- 18、股本本报告期末较去年末增长100%，主要是本报告期实施资本公积转增股本所致；
- 19、未分配利润本报告期末较去年末增长45.06%，主要是经营利润积累所致；
- 20、少数股东权益期末较去年末减少83.98%，主要是本报告期购买控股子公司韩中深冷少数股东权益所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入2012年1-9月较去年同期增长50.66%，主要是公司订单情况良好，产销规模扩大所致；
- 2、营业成本2012年1-9月较去年同期增长47.08%，主要是营业收入大幅度增长，营业成本基本同比例变动所致；
- 3、营业税金及附加2012年1-9月较去年同期增长71.9%，主要是公司销售规模扩大所致；
- 4、销售费用2012年1-9月较去年同期增长53.23%，主要是公司销售规模扩大和加强市场开拓所致；
- 5、管理费用2012年1-9月较去年同期增长88.67%，主要是公司经营规模扩大和实施股权激励计提股份支付费用702万元所致；
- 6、资产减值损失2012年1-9月较去年同期增长86.15%，主要是计提应收款项和存货减值准备所致；
- 7、净利润2012年1-9月较去年同期增长46.15%，主要销售规模扩大经营性利润增长所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流出2012年1-9月较上年同期减少83.84%，主要是公司订单和经营规模快速增加的同时，通过提高项目管理能力和缩短生产制度周期等方式，提高了存货资金使用效率所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额2011年1-9月较上年同期减少79.87%，主要是公司在上年同期完成公开发行股票募集资金到位所致。

（二）业务回顾和展望

2012年前三季度，公司进一步优化产品质量，加大LNG产业装备市场开拓力度，LNG产业装备订货与销售实现了较大提增；公司的各项主营业务均有良好提增。

2012年前三季度，公司开拓了适合锅炉油改气的应用设备“速必达”，项目预计今年年底达产，年内可有小批量生产，明年预计可以形成大规模销售，成为公司的一个新的利润增长点。

2012年前三季度，公司超募资金建设项目清洁能源LNG应用装备二期项目按计划正常实施，预计在今年10月底竣工。

2012年前三季度,公司实现营业收入86854.86万元,比上年同期增长50.66%, 归属于母公司所有者的净利润7969.78万元,比上年同期增长56.60%。公司各项主要指标均稳定增长,主营业务发展趋势良好,保持着快速发展的良好态势。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	郭品芳、黄锋、郭劲松、马红星、刘杉、吴启明、许雪昊、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉、何军、吴启明、李德斌、林波、童梅、石炳山、倪安勤、师东平、朱红专、吴新华、戎金泉、张建锋、陈海涛、钱惠芬、许俊杰、殷劲松、刘勇、张建忠。	1、公司实际控制人郭品芳和黄锋承诺：如股份公司及其控股子公司因该承诺函出具日前的员工社会保险金或住房公积金缴纳问题而受到相关主管部门追缴或处罚，则承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分被追缴的社会保险金或住房公积金，并承担相应处罚款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。2、本公司实际控制人郭品芳先生、黄锋先生及股东郭劲松先生、许雪昊先生承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郭品芳、黄锋、马红星、刘杉、吴启明、张建锋、殷劲松、陈海涛、许俊杰、师东平、张建忠及许雪昊（郭品芳女儿之配偶）、公司高管彭俊调的配偶倪安勤承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的发行人股份。4、本公司其他股东——马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉、何军、吴启明、李德斌、林波、童梅、石炳山、倪安勤、师东平、朱红专、吴新华、戎金泉、张建锋、陈海涛、钱惠芬、许俊杰、殷劲松、刘勇、张建忠均承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。	2010 年 11 月 15 日		均履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体					

原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	截至报告期末，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

(二) 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								
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点						本季度投入募集资金总额	6,218.16
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%							已累计投入募集资金总额	36,568.16
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	28,850		28,850	100%	2011年11月15日	2,582.02	是	否
承诺投资项目小计	-	28,850	28,850		28,850	-	-	2,582.02	-	-
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	6,218.16	6,218.16	100%	2012年10月31日	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,500	1,500		1,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,718.16	7,718.16	6,218.16	7,718.16	-	-	0	-	-
合计	-	36,568.16	36,568.16	6,218.16	36,568.16	-	-	2,582.02	-	-
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 ☐ 不适用 公司首次公开发行股票并在创业板上市超募资金共计 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，项目厂房现已于 2011 年正式开工建设，项目预计将在今年 10 月底完工达产。									
募集资金投资项目实	☐ 适用 ☒ 不适用									

施地点变更情况	☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☒ 适用 ☐ 不适用 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，已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☒ 适用 ☐ 不适用 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，现已全部归还；由超募资金账户使用 6000 万元暂时补充流动资金，上述资金已在期限内全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 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，并已按计划全部投入项目建设，力争超募资金项目 2012 年 10 月底达到预定可使用状态。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

经 2012 年 7 月 18 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，批准修改公司章程的利润分配条款：

原公司章程为：第一百五十六条公司利润分配政策为现金或股票方式。在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以积极地实施现金利润分配政策，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期利润分配。

现修订为：第一百五十六条 公司利润分配政策：(一)利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。(二)利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。(三)现金分红比例及条件：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十。(四)股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。(五)利润分配的决策程序和机制：公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。公司利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。公司董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。(六)利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。(七)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

经 2012 年 5 月 7 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，以 2011 年末总股本 6700 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增 6700 万股，转增后总股本为 13400 万股。并于 2012 年 6 月 12 日完成资本公积金转增股本。

经 2012 年 8 月 28 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过，以截止 2012 年 6 月 30 日公司总股本 134,000,000

股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税）。并于 2012 年 9 月 19 日完成现金分红。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

公司与宁波绿源液化天然气发展有限公司（以下简称“宁波绿源”）首批40套安易迅订单合同目前正在正常履行中，截止报告期末，公司已向宁波绿源发货了4套安易迅产品，公司与宁波绿源签订的《安易迅战略合作框架协议》尚需到明年正式实施。

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否