

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

张家港富瑞特种装备股份有限公司

# 2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,982,574,904.54	2,108,856,559.94	41.43%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	913,018,971.04	740,466,320.86	23.3%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.8136	5.5259	23.3%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	468,309,055.55	39.98%	1,409,106,225.07	62.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,682,310.40	110.26%	165,391,537.58	107.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-265,756,311.22	481.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.9833	481.89%
基本每股收益 (元/股)	0.48	108.7%	1.23	108.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.47	104.35%	1.2	103.39%
净资产收益率 (%)	7.36%	2.85%	19.89%	7.95%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	7.04%	2.64%	19.09%	7.81%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,263,838.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	593,945.27	
减: 所得税影响额	1,178,667.58	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	

合计	6,679,116.30	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

无

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,321					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邬品芳	境内自然人	14.07%	18,850,000	18,850,000	质押	8,000,000
黄锋	境内自然人	14.07%	18,850,000	18,850,000	质押	800,000
郭劲松	境内自然人	10.37%	13,890,128	13,890,128	质押	6,000,000
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.78%	6,399,393	0		
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	3.22%	4,309,296	0		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.04%	4,079,916	0		
马红星	境内自然人	2.48%	3,326,058	0		
刘杉	境内自然人	2.04%	2,734,067	0		
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,403,851	0		
中国农业银行—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	2,293,351	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	6,399,393	人民币普通股	6,399,393
全国社保基金一一五组合	4,309,296	人民币普通股	6,399,393
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,079,916	人民币普通股	4,079,916
马红星	3,326,058	人民币普通股	3,326,058
刘杉	2,734,067	人民币普通股	2,734,067
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,403,851	人民币普通股	2,403,851
中国农业银行—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	2,293,351	人民币普通股	2,293,351
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,261,593	人民币普通股	2,261,593
何军	2,122,318	人民币普通股	2,122,318
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,116,495	人民币普通股	2,116,495
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭品芳与黄锋为一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘杉通过普通证券账户持有 0 股外,通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,734,067 股,合计持有 2,734,067 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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
郭品芳	18,850,000	0	0	18,850,000	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
黄锋	18,850,000	0	0	18,850,000	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
郭劲松	13,890,128	0	0	13,890,128	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
许雪昊	157,300	0	0	157,300	首发承诺	2014 年 6 月 8 日
马红星	4,994,658	4,994,658	0	0		
刘杉	4,273,504	4,273,504	0	0		
吴启明	2,746,684	2,746,684	0	0		
倪安勤	117,976	0	0	117,976	高管锁定	
张建忠	117,974	25,744	0	92,230	高管锁定	
殷劲松	117,974	29,494	0	88,480	高管锁定	
吴新华	117,974	29,494	0	88,480	高管锁定	

许俊杰	117,974	29,494	0	88,480	高管锁定	
张建峰	117,974	29,494	0	88,480	高管锁定	
师东平	157,300	157,300	0	0		
陈海涛	157,300	157,300	0	0		
合计	64,784,720	12,473,166	0	52,311,554	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、货币资金

货币资金2013年9月末余额较2012年末减少17473.44万元，主要是本期经营活动现金净流出以及扩建工程项目资本性支出所致。

##### 2、应收票据

应收票据2013年9月末余额较2012年末增加12909.57万元，主要是销售回款收到的银行承兑汇票增加。

##### 3、应收账款

应收账款2013年9月末净额较2012年末增加20966.81万元，主要是公司产能扩大，营业收入上升，应收账款相应增加。

##### 4、预付账款

预付账款2013年9月末余额较2012年末增加16914.8万元，主要是公司产能扩大，存货采购增加的预付款和工程设备支出增加的预付款。

##### 5、其他应收款

其他应收款2013年9月末净额较2012年末增加659.67万元，主要是公司支付投标保证金和员工借款增加。

##### 6、存货

存货2013年9月末净额较2012年末增加34367.9万元，主要是公司产能扩大，产品订单增加，部分交货周期较长的存货增加。

##### 7、固定资产

固定资产2013年9月末净额较2012年末增加3374.04万元，主要是公司购置生产设备增加，以及LNG二期项目陆续完工，转入固定资产。

##### 8、在建工程

在建工程2013年9月末余额较2012年末增加6642.16万元，主要是公司气瓶东扩车间、重装基本建设项目、研发大楼和其他零星工程项目在建未完工程增加。

##### 9、无形资产

无形资产2013年9月末余额较2012年末增加7931.49万元，主要是母公司和富瑞重装土地使用权增加。

#### 10、长期待摊费用

长期待摊费用2013年9月末余额较2012年末增加125.51万元，主要是子公司韩中深冷生产辅助设施、临时设施和装修费用增加。

#### 11、递延所得税资产

递延所得税资产2013年9月末余额较2012年末增加722.92万元，主要是预计费用、资产减值准备及内部存货未实现利润等可抵扣暂时性差异增加。

#### 12、短期借款

短期借款2013年9月末余额较2012年末增加41740万元，主要是公司生产经营规模扩大，资金需求增加。

#### 13、应付账款

应付账款2013年9月末余额较2012年末增加10292.63万元，主要是公司订单增加，存货采购量增加，应付账款相应增加。

#### 14、预收款项

预收款项2013年9月末余额较2012年末增加11292.76万元，主要是本公司产品订单增加，预收款项相应增加。

#### 15、应付职工薪酬

应付职工薪酬2013年9月末余额较2012年末增加5818.45万元，主要是公司产能增加，职工增加，各月计提月度工资和绩效工资相应增加。

#### 16、专项储备

专项储备2013年9月末余额较2012年末增加132.16万元，主要是公司计提未使用的安全生产费增加。

#### 17、营业收入、营业成本

营业收入2013年1-9月较上年同期增加54055.76万元，增长62.24%；营业成本2013年1-9月较上年同期增加27861.88万元，增长47.62%，主要是本期产能进一步优化扩大，公司加大市场开拓力度，产销量快速增长。

#### 18、销售费用

销售费用2013年1-9月较上年同期增加3309.05万元，主要是公司业务量增长，运输费用、

售后服务费、差旅费、工资薪酬等相关费用增加。

#### 19、管理费用

管理费用2013年1-9月较上年同期增加10422.75万元，主要是公司产品研发费用、股权激励费用及公司员工工资薪酬增加。

#### 20、财务费用

财务费用2013年1-9月较上年同期增加1855.27万元，主要是借款利息增加，以及汇兑损益增加。

#### 21、资产减值损失

资产减值损失2013年1-9月较上年同期增加307.61万元，主要是公司应收款项余额上升，计提的坏账准备增加，以及计提长期股权投资减值。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 1、报告期内主要经营情况：

报告期内，公司主营业务继续保持稳定快速增长态势，本期实现营业收入140,910.62万元，同比增长62.24%，营业利润19,010.81万元，同比增长109.97%，归属母公司所有者的净利润16,539.15万元，同比增长107.52%；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，产销量均同比大幅增长，赢得了较多的市场份额。

### 2、下一步的重点工作：

(1) 为满足市场发展的订单需求，公司正在加紧撬装车间南扩项目建设，撬装车间南扩项目力争年底建成投产；加快推进重型装备项目、发动机再制造一期项目的建设；按照计划推进实施研发与办公大楼的建设。

(2) 进一步提高自主创新能力，提升研发平台水平，加强汽车发动机再制造工艺改进、分布式能源研究；进一步提高LNG液化装置的工艺技术水平。

(3) 推进LNG应用装备的海外市场开拓，为公司LNG相关产品推向国际做好准备。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人——郭品芳、黄锋及公司股东郭劲松、许雪昊。2、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、许俊杰、师东平、张建忠，及许雪昊（郭品芳女儿之配偶）、公司高管彭俊桐的配偶倪安勤。3、持有公司 5%以上股权的主要股东郭品芳、黄锋、郭劲松、马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉出具了《非竞争承诺函》。4、公司 5%以上股权的主要股东郭品芳、黄锋、郭劲松、马	1、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该等股份。2、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。3、作出以下承诺：在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；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，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。4、本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，不可避免发生关联交易，则该	2010 年 11 月 15 日	第一项、第六项承诺有效期为 2011 年 6 月 8 日 -2014 年 6 月 8 日；其余承诺均为长期有效。	报告期内，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。

	<p>红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉。5、公司实际控制人郭品芳和黄锋。6、公司控股股东郭品芳、黄锋。7、公司股东郭劲松。</p>	<p>等关联交易将按照公平交易原则，采纳市场公允价格，并严格根据法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行必要的批准及公告程序。5、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。6、作为公司董事，双方在就富瑞特装未来董事会会议任何议案进行表决时均保持一致行动；双方承诺，作为公司股东，在就对富瑞特装股东大会会议任何议案进行表决时双方确保持有的全部有效表决票保持一致行动；双方确认，在对富瑞特装生产经营及其他重大决策事项保持一致的同时，各自依据其股份比例享有分红权。双方作为公司董事对股份公司董事会会议议案进行表决前，或作为公司股东对股份公司股东大会会议议案进行表决前，应就拟议议案进行充分协商沟通，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在董事会或股东大会上行使表决权。如果双方进行充分沟通协商后，无法对行使表决权达成一致意见，则双方在董事会或股东大会上对该议案共同投弃权票。在《共同控制和一致行动协议》有效期内，股份公司召开董事会时，应共同委托董事会的计票人和监票人对其行使表决权的情况进行监督。如果计票人和监票人发现各方未按照《共同控制和一致行动协议》的约定行使表决权，出现双方的表决权行使不一致的情形，则董事会的计票人和监票人应将表决票退还给双方，要求双方再次就表决意见进行协商。如果双方经再次协商，仍无法就对表决意见达成一致，则应对该等议案共同投弃权票。在《共同控制和一致行动协议》有效期内，股份公司召开股东大会时，应共同委托股东大会的计票人和监票人对其行使表决权的情况进行监督。如果股东大会的计票人和监票人发现各方未按照《共同控制和一致行动协议》的约定行使表决权，出现双方的表决权行使不一致的情形，则股东大会的计票人和监票人应将表决票退还给双方，要求双方再次就表决意见进行协商。如果双方经再次协商，仍无法就表决意见达成一致，则应对该等议案共同投弃权票。在《共同控制和一致行动协议》和《&lt;共同控制和一致行动协议&gt;之补充协议》的有效期内，如其未能遵守该等协议关于双方保持一致行动的约定，则其自愿向股份公司支付 1,000 万元人民币。7、将独立、自主行使其拥有的富瑞特装的包括表决权在内的股东权利。并确认，其与富瑞特装其他股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制富瑞特装的行为，并承诺其未来亦不会与富瑞特装其他股东签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制富瑞特装的行为。</p>			
其他对公司中小股东	无	无			

所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		36,568.16				本季度投入募集资金总额		107.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		36,612.04			
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%			
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			28,850	28,850	97.91	29,045.78	100%	2011年11月15日	8,053.3		否
承诺投资项目小计		--	28,850	28,850	97.91	29,045.78	--	--	8,053.3	--	--
超募资金投向											
清洁能源（LNG）应用装备二期项目			6,218.16	6,218.16	9.81	6,066.26	97.56%	2012年10月31日	1,896.75		否
补充流动资金（如有）		--	1,500	1,500		1,500		--	--	--	--
超募资金投向小计		--	7,718.16	7,718.16	9.81	7,566.26	--	--	1,896.75	--	--
合计		--	36,568.16	36,568.16	107.72	36,612.04	--	--	9,950.05	--	--
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，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，项目厂房已于 2012 年末完工达产。									

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，已完成置换
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，现已全部归还；由超募资金账户使用 6000 万元暂时补充流动资金，现已全部归还。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

在我公司的《公司章程》中有关分红的标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知。并设有投资者热线电话，中小股东有充分意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

公司2013年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议、2013年4月18日召开的2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》：以截止2012年12月31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1.00元人民币（含税）。并于2013年5月24日实施完毕。

## 五、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

公司经营状况继续保持良好的增长态势，预计2013年全年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长。

项目	2013年度	2012年度
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长约：85%-115%	盈利：11377.24万元
	盈利约：21047.89万元-24461.07万元	

业绩增长主要原因是由于公司扩产项目建设顺利，LNG气瓶新增产能逐步释放，LNG加气站订货销售增长迅速，由此形成公司营业利润增加。

2013年全年公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为900万元，主要是收到政府补助资金影响所致。

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

## 六、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

无

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涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,413,017.59	370,147,382.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	399,542.79	82,082.82
应收票据	208,271,495.75	79,175,762.48
应收账款	598,447,483.73	388,779,394.39
预付款项	291,726,714.02	122,578,706.84
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	17,662,826.18	11,066,089.92
买入返售金融资产		
存货	1,049,165,304.25	705,486,283.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	413,644.98	473,000.00
流动资产合计	2,361,500,029.29	1,677,788,702.60
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	13,693,025.04	16,373,025.04

投资性房地产		
固定资产	323,331,968.65	289,591,552.28
在建工程	98,084,183.09	31,662,575.62
工程物资	4,725,698.30	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,192,836.88	74,877,889.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,968,587.34	3,713,449.79
递延所得税资产	22,078,575.95	14,849,364.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,074,875.25	431,067,857.34
资产总计	2,982,574,904.54	2,108,856,559.94
流动负债：		
短期借款	820,400,000.00	403,000,000.00
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	95,277,929.01	97,747,052.80
应付账款	501,263,167.24	398,336,877.20
预收款项	490,674,553.93	377,746,965.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,227,668.21	31,043,134.39
应交税费	20,137,477.75	24,947,369.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,521,630.13	3,059,539.91
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		
流动负债合计	2,019,502,426.27	1,335,880,939.15
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
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	59,931.42	12,312.42
其他非流动负债	37,520,716.46	30,098,249.85
非流动负债合计	47,580,647.88	30,110,562.27
负债合计	2,067,083,074.15	1,365,991,501.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	345,259,375.18	325,971,550.19
减：库存股		
专项储备	2,010,021.69	688,411.73
盈余公积	23,428,906.63	23,428,906.63
一般风险准备		
未分配利润	408,464,614.20	256,473,076.62
外币报表折算差额	-143,946.66	-95,624.31
归属于母公司所有者权益合计	913,018,971.04	740,466,320.86
少数股东权益	2,472,859.35	2,398,737.66
所有者权益（或股东权益）合计	915,491,830.39	742,865,058.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,982,574,904.54	2,108,856,559.94

法定代表人：郭品芳

主管会计工作负责人：蒙卫华

会计机构负责人：童梅

## 2、母公司资产负债表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	124,936,364.08	303,038,620.76
交易性金融资产	399,542.79	82,082.82
应收票据	206,215,995.75	73,975,762.48
应收账款	483,466,050.27	311,456,153.14
预付款项	222,082,716.50	107,343,295.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,394,392.01	10,412,590.03
存货	901,812,240.11	567,720,833.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,000.00	473,000.00
流动资产合计	1,955,595,301.51	1,374,502,338.36
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	247,788,373.50	96,244,993.50
投资性房地产		
固定资产	285,869,847.67	262,532,210.03
在建工程	81,003,619.98	31,662,575.62
工程物资	4,725,698.30	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,756,554.34	69,793,099.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,634,384.97	2,784,432.93
递延所得税资产	14,916,164.24	10,810,017.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	737,694,643.00	473,827,329.11
资产总计	2,693,289,944.51	1,848,329,667.47
流动负债：		

短期借款	765,400,000.00	368,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	79,152,929.01	86,147,052.80
应付账款	403,941,270.99	284,189,373.79
预收款项	428,171,675.46	333,906,231.39
应付职工薪酬	82,139,632.62	23,049,826.25
应交税费	17,760,055.52	21,728,903.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,479,889.09	2,766,857.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,779,045,452.69	1,119,788,246.06
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
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	59,931.42	12,312.42
其他非流动负债	37,520,716.46	30,098,249.85
非流动负债合计	47,580,647.88	30,110,562.27
负债合计	1,826,626,100.57	1,149,898,808.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	354,197,119.89	334,909,294.90
减：库存股		
专项储备	1,168,577.89	592,497.93
盈余公积	23,428,906.63	23,428,906.63
一般风险准备		
未分配利润	353,869,239.53	205,500,159.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	866,663,843.94	698,430,859.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,693,289,944.51	1,848,329,667.47

计		
---	--	--

法定代表人：邬品芳

主管会计工作负责人：蒙卫华

会计机构负责人：董梅

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	468,309,055.55	334,551,947.28
其中：营业收入	468,309,055.55	334,551,947.28
二、营业总成本	395,157,784.41	299,359,848.31
其中：营业成本	293,393,578.65	223,922,654.22
营业税金及附加	192,917.24	1,000,424.50
销售费用	18,123,127.89	10,027,664.81
管理费用	69,496,962.59	56,726,677.18
财务费用	13,005,435.88	5,308,686.09
资产减值损失	945,762.16	2,373,741.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	22,513.85	-989,463.98
投资收益（损失以“－”号填列）	117,890.75	814,060.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,291,675.74	35,016,695.01
加：营业外收入	3,492,578.76	896,600.51
减：营业外支出	185,380.00	30,777.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,598,874.50	35,882,518.48
减：所得税费用	12,299,194.19	5,160,271.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,299,680.31	30,722,246.72
归属于母公司所有者的净利润	64,682,310.40	30,763,003.61
少数股东损益	-382,630.09	-40,756.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.23
（二）稀释每股收益	0.47	0.23
七、其他综合收益	-29,954.65	
八、综合收益总额	64,269,725.66	30,722,246.72

归属于母公司所有者的综合收益总额	64,652,355.75	30,763,003.61
归属于少数股东的综合收益总额	-382,630.09	-40,756.89

法定代表人：邬品芳

主管会计工作负责人：蒙卫华

会计机构负责人：童梅

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	396,400,848.33	261,888,498.72
减：营业成本	246,365,303.61	173,688,434.32
营业税金及附加	73,131.38	639,050.92
销售费用	14,073,668.13	8,495,025.09
管理费用	56,848,170.64	45,883,883.14
财务费用	12,093,738.83	4,791,838.24
资产减值损失	278,527.92	1,527,276.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	22,513.85	-989,463.98
投资收益（损失以“－”号填列）	117,890.75	814,060.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,808,712.42	26,687,586.75
加：营业外收入	3,046,462.45	891,644.51
减：营业外支出	78,140.00	30,777.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,777,034.87	27,548,454.22
减：所得税费用	10,923,318.01	4,132,351.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,853,716.86	23,416,102.68
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	58,853,716.86	23,416,102.68

法定代表人：邬品芳

主管会计工作负责人：蒙卫华

会计机构负责人：童梅

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,409,106,225.07	868,548,624.36
其中：营业收入	1,409,106,225.07	868,548,624.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,437,008.69	777,979,883.79
其中：营业成本	863,750,827.17	585,132,038.54
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	6,228,975.47	2,337,462.83
销售费用	65,006,039.32	31,915,535.48
管理费用	239,794,214.02	135,566,690.29
财务费用	32,906,529.76	14,353,868.74
资产减值损失	11,750,422.95	8,674,287.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	317,459.97	-843,550.78
投资收益（损失以“-”号填列）	121,443.25	814,060.02
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）	190,108,119.60	90,539,249.81
加：营业外收入	8,090,821.43	5,692,446.35
减：营业外支出	233,037.55	517,351.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,965,903.48	95,714,344.47
减：所得税费用	33,250,244.21	13,763,501.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,715,659.27	81,950,843.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	165,391,537.58	79,697,828.19
少数股东损益	-675,878.31	2,253,014.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.23	0.59
（二）稀释每股收益	1.2	0.59
七、其他综合收益	-143,946.66	
八、综合收益总额	164,571,712.61	81,950,843.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,247,590.92	79,697,828.19
归属于少数股东的综合收益总额	-675,878.31	2,253,014.87

法定代表人：郭品芳

主管会计工作负责人：蒙卫华

会计机构负责人：童梅

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,239,541,063.67	646,142,061.61
减：营业成本	750,742,920.51	429,869,516.75
营业税金及附加	5,791,531.01	1,264,219.02
销售费用	57,341,168.25	26,713,368.93
管理费用	200,514,325.95	104,902,796.62
财务费用	30,488,283.52	12,608,768.92
资产减值损失	9,160,358.19	6,974,077.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	317,459.97	-843,550.78
投资收益（损失以“－”号填列）	121,443.25	814,060.02
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）	185,941,379.46	63,779,822.86
加：营业外收入	7,492,505.12	5,627,490.35
减：营业外支出	92,371.93	512,772.09

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,341,512.65	68,894,541.12
减：所得税费用	31,572,432.80	10,745,347.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,769,079.85	58,149,193.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	161,769,079.85	58,149,193.79

法定代表人：郭品芳

主管会计工作负责人：蒙卫华

会计机构负责人：童梅

## 7、合并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

单位：元

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	1,411,252,726.69	955,178,556.15
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	205,565.46	5,327,856.82
收到其他与经营活动有关的现金	9,839,738.40	5,427,542.88
经营活动现金流入小计	1,421,298,030.55	965,933,955.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,285,017,929.51	784,816,478.22

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	147,723,884.28	101,155,847.65
支付的各项税费	124,752,432.90	33,578,166.58
支付其他与经营活动有关的现金	129,560,095.08	92,054,722.33
经营活动现金流出小计	1,687,054,341.77	1,011,605,214.78
经营活动产生的现金流量净额	-265,756,311.22	-45,671,258.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,415.72
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		814,060.02
投资活动现金流入小计		819,475.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,322,714.94	72,077,425.73
投资支付的现金		28,024,940.00
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		187,544.57
投资活动现金流出小计	299,322,714.94	100,289,910.30
投资活动产生的现金流量净额	-299,322,714.94	-99,470,434.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	2,541,624.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金	865,029,231.40	286,101,089.39
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		14,244,775.10
筹资活动现金流入小计	865,779,231.40	302,887,489.18
偿还债务支付的现金	437,629,231.40	188,101,089.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,479,621.26	24,600,103.55
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		16,461,412.20
筹资活动现金流出小计	481,108,852.66	229,162,605.14
筹资活动产生的现金流量净额	384,670,378.74	73,724,884.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,770,291.63	1,306,756.65
五、现金及现金等价物净增加额	-183,178,939.05	-70,110,052.80
加：期初现金及现金等价物余额	324,297,570.84	147,631,971.44
六、期末现金及现金等价物余额	141,118,631.79	77,521,918.64

法定代表人：郭品芳

主管会计工作负责人：蒙卫华

会计机构负责人：童梅

## 8、母公司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

单位：元

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	1,257,390,704.80	710,853,127.59
收到的税费返还		4,461,670.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,294,357.35	4,918,331.60
经营活动现金流入小计	1,264,685,062.15	720,233,129.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,120,696,577.66	558,290,764.75
支付给职工以及为职工支付的现金	122,012,758.76	79,696,512.82
支付的各项税费	115,360,813.09	20,017,681.06
支付其他与经营活动有关的现金	101,198,817.38	74,204,266.35
经营活动现金流出小计	1,459,268,966.89	732,209,224.98
经营活动产生的现金流量净额	-194,583,904.74	-11,976,095.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,415.72
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		814,060.02
投资活动现金流入小计		819,475.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,052,108.82	67,273,650.65
投资支付的现金	154,223,380.00	66,599,740.00
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	356,275,488.82	133,873,390.65
投资活动产生的现金流量净额	-356,275,488.82	-133,053,914.91
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	820,029,231.40	251,101,089.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,635,986.49
筹资活动现金流入小计	820,029,231.40	253,737,075.88
偿还债务支付的现金	412,629,231.40	153,101,089.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,210,120.64	18,620,522.80
支付其他与筹资活动有关的现金		4,460,613.59
筹资活动现金流出小计	453,839,352.04	176,182,225.78
筹资活动产生的现金流量净额	366,189,879.36	77,554,850.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,315,490.71	1,310,497.46
五、现金及现金等价物净增加额	-186,985,004.91	-66,164,662.44
加：期初现金及现金等价物余额	266,908,383.19	116,321,592.61
六、期末现金及现金等价物余额	79,923,378.28	50,156,930.17

法定代表人：邬品芳

主管会计工作负责人：蒙卫华

会计机构负责人：童梅

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。