

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 年第一季度报告



二〇一三年四月

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	433,212,029.30	234,157,222.00	85.01%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	48,753,507.87	20,757,441.99	134.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,877,724.40	-64,356,855.55	-42.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.6857	-0.96	28.57%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.15	140%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.15	140%
净资产收益率(%)	6.34%	3.25%	3.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.22%	3%	3.22%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,429,985,083.23	2,108,856,559.94	15.23%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	796,815,115.70	740,466,320.86	7.61%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.9464	5.5259	7.61%

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)	1,031,200.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,552.60	
合计	1,100,752.62	--

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		5,154				
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		
郭劲松	境内自然人	10.37%	13,890,128	13,890,128	质押	12,800,000
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	4.24%	5,678,900	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.91%	3,905,363	0		
马红星	境内自然人	2.8%	3,746,058	3,746,058		
刘杉	境内自然人	2.39%	3,205,129	3,205,129		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	2,452,628	0		
何军	境内自然人	1.57%	2,099,988	0		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内自然人	1.55%	2,070,500	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	5,678,900			人民币普通股	5,678,900	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,905,363			人民币普通股	3,905,363	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,452,628			人民币普通股	2,452,628	
何军	2,099,988			人民币普通股	2,099,988	
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,070,500			人民币普通股	2,070,500	

中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金		1,799,804	人民币普通股	1,799,804
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金		1,617,196	人民币普通股	1,617,196
林波		1,348,900	人民币普通股	1,348,900
中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金		1,239,815	人民币普通股	1,239,815
中国农业银行-上投摩根新兴动力股票型证券投资基金		1,120,323	人民币普通股	1,120,323
上述股东关联关系或一致行动的说明	无			

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
邬品芳	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	1,248,600	0	3,746,058	高管锁定	2013年7月14日
刘杉	4,273,504	1,068,375	0	3,205,129	高管锁定	2013年7月14日
吴启明	2,746,684	686,671	0	2,060,013	高管锁定	2013年8月21日
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	首发承诺	2013年2月24日
陈海涛	157,300	157,300	0	0	首发承诺	2013年2月24日
合计	64,784,720	3,461,966	0	61,322,754	--	--

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3月末余额较2012年末减少18553.39万元，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3月末余额较2012年末增加9687.55万元，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3月末净额较2012年末增加12380.85万元，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3月末余额较2012年末增加14274.62万元，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3月末净额较2012年末增加1180.03万元，主要是公司支付土地出让保证金、投标保证金增加。

6、存货

存货2013年3月末净额较2012年末增加6564.72万元，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3月末净额较2012年末增加1184.97万元，主要是公司LNG二期等项目陆续完工，转入固定资产。

8、在建工程

在建工程2013年3月末余额较2012年末增加270.67万元，主要是公司扩建等工程项目在建未完工程增加。

9、无形资产

无形资产2013年3月末余额较2012年末增加4764.01万元，主要是子公司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3月末余额较2012年末增加245.46万元，主要是子公司韩中深冷生产辅助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3月末余额较2012年末增加119.72万元，主要是政府补助、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3月末余额较2012年末增加3900.00万元，主要是公司生产经营规模扩大，资金需求增加。

13、应付票据

应付票据2013年3月末余额较2012年末增加13111.88万元，主要是随着公司生产经营规模扩大，公司增加了票据结算量。

14、应付账款

应付账款2013年3月末余额较2012年末增加4417.39万元，主要是公司订单增加，存货采购量增加，应付账款相应增加。

15、预收款项

预收款项2013年3月末余额较2012年末增加3519.43万元，主要是本公司产品订单增加，预收款项相应增加。

16、应付职工薪酬

应付职工薪酬2013年3月末余额较2012年末增加1902.02万元，主要是生产经营规模扩大，职工工资总额相应增加。

17、专项储备

专项储备2013年3月末余额较2012年末增加59.27万元，主要是公司已计提尚未使用的安全生产费增加。

18、营业收入、营业成本

营业收入2013年1-3月较去年同期增加19905.48万元，增长85.01%；营业成本2013年1-3月较去年同期增加16786.67万元，增长80.49%，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。

19、销售费用

销售费用2013年1-3月较去年同期增加983.15万元，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。

20、管理费用

管理费用2013年1-3月较去年同期增加3415.92万元，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。

21、财务费用

财务费用2013年1-3月较去年同期增加608.31万元，主要是借款利息增加。

22、资产减值损失

资产减值损失2013年1-3月较去年同期增加230.02万元，主要是公司应收款项余额上升，计提的坏账准备增加。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主要经营情况：

(1) 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43,321.20万元，同比增长85.01%，营业利润5,681.00万元，同比增长127.22%，归属母公司所有者的净利润4,875.35万元，同比增长134.87%；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。

(2) 报告期内，公司营业收入与上年同期相比增长幅度较大，主要是由于公司产能进一步扩大，产销量均同比大幅增长，其中增幅最大的为LNG车用瓶产品，主要是由于国内LNG车用瓶市场需求大幅度增加，公司相应进行了内部产能优化调整，进一步扩大其产能抢占市场份额。

2、下一步的重点工作：

(1) 为满足市场急剧扩张的订单需求，公司正在加紧进行LNG车用瓶和撬装加气站的扩产建设，预计在今年下半年气瓶东扩车间可投入使用，当年可贡献部分产能，撬装加气站南扩车间明年上半年可建成投产。

(2) 进一步提高自主创新能力，提升研发平台层次，开展汽车发动机再制造产业化生产项目，启动分布式能源研究项目。

(3) 加快推进重型装备项目建设，形成大型海水淡化装置、大型撬装及重化模块的生产，以更加贴近市场、更加有利于发挥公司在重型装备产品制造的技术、质量和品牌优势，稳固和扩展公司国外市场。

(4) 推进公司SAP企业信息化系统的上线实施，以提高公司在销售、采购、库存、生产计划、财务和项目等多方面的基础管理效率，将企业的供应链、价值链和信息链进行模块化和集成化管理，从而实现对

公司的动态控制及各种资源的集成优化，为公司今后集团化管理奠定基础。

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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或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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	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，则该等关联	2010 年 11 月 15 日	第一、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，未发现存在违反承诺的情况。

	<p>东邬品芳、黄锋、郭劲松、马红军、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉。5、公司实际控制人邬品芳和黄锋。6、公司控股股东邬品芳、黄锋。7、公司股东郭劲松。</p>	<p>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》和《<共同控制和一致行动协议>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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					
<p>承诺是否及时履</p>	<p>是</p>				

行	
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期有效
解决方式	自公司上市以来，所有股东严格遵守承诺，未来公司股东将继续履行承诺，公司将严格监控股东承诺事项，保证承诺的顺利履行。
承诺的履行情况	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

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		88.14		
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		36,592.46		
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	否	28,850	28,850	78.34	29,026.21	100.61%	2011年11月15日	2,500.24			否
承诺投资项目小计	--	28,850	28,850	78.34	29,026.21	--	--	2,500.24	--	--	--
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	9.8	6,066.25	97.56%	2012年10月31日	619.85			否
补充流动资金(如有)	--	1,500	1,500	0	1,500	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,718.16	7,718.16	9.8	7,566.25	--	--	619.85	--	--	--
合计	--	36,568.16	36,568.16	88.14	36,592.46	--	--	3,120.09	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2013]A285号《审计报告》, 公司2012年实现归属于公司股东的净利润为113,772,424.22元, 母公司实现的净利润为92,149,093.30元。根据《公司章程》的有关规定, 按照母公司2012年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金9,214,909.33元, 任意盈余公积金0元。

截至2012年12月31日, 公司可供股东分配利润为256,473,076.62元, 公司年末资本公积金余额为

325,971,550.19元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：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）。

本次利润分配方案已经2013年4月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过。

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

无

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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	184,613,492.77	370,147,382.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,852.30	82,082.82
应收票据	176,051,300.49	79,175,762.48
应收账款	512,587,913.95	388,779,394.39
预付款项	265,324,913.45	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	22,866,418.31	11,066,089.92
买入返售金融资产		
存货	771,133,495.62	705,486,283.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,500.00	473,000.00
流动资产合计	1,933,068,886.89	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	16,373,025.04	16,373,025.04

投资性房地产		
固定资产	301,441,230.72	289,591,552.28
在建工程	34,369,324.99	31,662,575.62
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	122,518,013.96	74,877,889.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,168,032.16	3,713,449.79
递延所得税资产	16,046,569.47	14,849,364.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,916,196.34	431,067,857.34
资产总计	2,429,985,083.23	2,108,856,559.94
流动负债：		
短期借款	442,000,000.00	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	228,865,858.68	97,747,052.80
应付账款	442,510,796.19	398,336,877.20
预收款项	412,941,290.98	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	50,063,382.30	31,043,134.39
应交税费	22,858,505.22	24,947,369.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,590,497.34	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	1,600,830,330.71	1,335,880,939.15
非流动负债：		
长期借款		
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	12,312.42	12,312.42
其他非流动负债	29,266,849.83	30,098,249.85
非流动负债合计	29,279,162.25	30,110,562.27
负债合计	1,630,109,492.96	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	332,977,024.61	325,971,550.19
减：库存股		
专项储备	1,281,079.20	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	305,226,583.42	256,473,076.62
外币报表折算差额	-98,478.16	-95,624.31
归属于母公司所有者权益合计	796,815,115.70	740,466,320.86
少数股东权益	3,060,474.57	2,398,737.66
所有者权益（或股东权益）合计	799,875,590.27	742,865,058.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,429,985,083.23	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	117,751,043.96	303,038,620.76
交易性金融资产	86,852.30	82,082.82
应收票据	166,707,747.65	73,975,762.48
应收账款	420,886,384.52	311,456,153.14
预付款项	216,731,845.96	107,343,295.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,948,562.61	10,412,590.03
存货	626,635,977.49	567,720,833.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,500.00	473,000.00
流动资产合计	1,571,152,914.49	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	199,994,993.50	96,244,993.50
投资性房地产		
固定资产	269,875,993.30	262,532,210.03
在建工程	33,709,324.99	31,662,575.62
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	69,460,902.87	69,793,099.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,509,554.73	2,784,432.93
递延所得税资产	11,298,560.77	10,810,017.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	586,849,330.16	473,827,329.11
资产总计	2,158,002,244.65	1,848,329,667.47
流动负债：		

短期借款	407,000,000.00	368,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	192,865,858.68	86,147,052.80
应付账款	326,749,606.50	284,189,373.79
预收款项	382,474,676.68	333,906,231.39
应付职工薪酬	42,731,399.77	23,049,826.25
应交税费	21,795,105.65	21,728,903.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,397,794.87	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	1,375,014,442.15	1,119,788,246.06
非流动负债：		
长期借款		
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	12,312.42	12,312.42
其他非流动负债	29,266,849.83	30,098,249.85
非流动负债合计	29,279,162.25	30,110,562.27
负债合计	1,404,293,604.40	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	341,914,769.32	334,909,294.90
减：库存股		
专项储备	903,796.39	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	253,461,167.91	205,500,159.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	753,708,640.25	698,430,859.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,158,002,244.65	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：童梅

3、合并利润表

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	433,212,029.30	234,157,222.00
其中：营业收入	433,212,029.30	234,157,222.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,410,378.62	208,543,706.00
其中：营业成本	271,568,839.96	159,823,205.73
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	4,052,433.29	305,417.26
销售费用	19,234,649.63	9,403,124.57
管理费用	69,226,915.81	35,067,730.80
财务费用	9,303,085.90	3,220,018.98
资产减值损失	3,024,454.03	724,208.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,769.48	-611,524.68
投资收益（损失以“－”号填列）	3,552.50	0.00
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）	56,809,972.66	25,001,991.32

加：营业外收入	1,116,178.24	1,975,559.12
减：营业外支出	15,425.62	59,681.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,910,725.28	26,917,869.15
减：所得税费用	9,245,480.50	3,865,390.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,665,244.78	23,052,478.69
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	48,753,507.87	20,757,441.99
少数股东损益	-88,263.09	2,295,036.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.15
（二）稀释每股收益	0.36	0.15
七、其他综合收益	-98,478.16	0.00
八、综合收益总额	48,566,766.62	23,052,478.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,655,029.71	20,757,441.99
归属于少数股东的综合收益总额	-88,263.09	2,295,036.70

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

4、母公司利润表

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	373,842,009.20	155,205,665.34
减：营业成本	226,954,063.28	103,718,678.42
营业税金及附加	3,785,547.45	43,084.00
销售费用	17,462,652.16	7,878,670.40
管理费用	58,635,393.69	25,086,471.57
财务费用	8,521,085.81	2,572,729.72
资产减值损失	2,530,871.07	724,208.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,769.48	-611,524.68

投资收益（损失以“-”号填列）	3,552.50	0.00
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）	55,960,717.72	14,570,297.89
加：营业外收入	1,096,978.24	1,915,559.12
减：营业外支出	5,000.00	59,584.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,052,695.96	16,426,272.81
减：所得税费用	9,091,687.73	2,553,940.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,961,008.23	13,872,331.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.1
（二）稀释每股收益	0.35	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,961,008.23	13,872,331.89

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

5、合并现金流量表

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	337,887,234.28	259,708,577.71
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	2,610,090.69	2,525,109.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,233,913.88	1,591,716.66
经营活动现金流入小计	342,731,238.85	263,825,404.28
购买商品、接受劳务支付的现金	258,921,922.94	279,107,299.32
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	37,229,396.90	19,589,250.21
支付的各项税费	54,260,636.89	2,754,772.64
支付其他与经营活动有关的现金	84,197,006.52	26,730,937.66
经营活动现金流出小计	434,608,963.25	328,182,259.83
经营活动产生的现金流量净额	-91,877,724.40	-64,356,855.55
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,884,568.37	20,974,775.43
投资支付的现金		
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	150,884,568.37	20,974,775.43
投资活动产生的现金流量净额	-150,884,568.37	-20,974,775.43

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	0.00
取得借款收到的现金	173,000,000.00	138,101,089.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,135,372.90
筹资活动现金流入小计	173,750,000.00	139,236,462.29
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,447,794.59	4,292,412.23
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	0.00	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	142,447,794.59	71,792,412.23
筹资活动产生的现金流量净额	31,302,205.41	67,444,050.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-792,857.61	1,300,010.39
五、现金及现金等价物净增加额	-212,252,944.97	-16,587,570.53
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	112,044,625.87	131,044,400.91

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

6、母公司现金流量表

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	292,401,617.55	185,171,520.95
收到的税费返还	1,979,010.41	2,525,109.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,955,076.69	1,399,652.40
经营活动现金流入小计	296,335,704.65	189,096,283.26
购买商品、接受劳务支付的现金	212,175,210.06	203,537,507.50
支付给职工以及为职工支付的现金	30,109,492.92	15,131,670.13

支付的各项税费	48,938,380.82	84,576.10
支付其他与经营活动有关的现金	67,267,916.75	19,169,059.17
经营活动现金流出小计	358,491,000.55	237,922,812.90
经营活动产生的现金流量净额	-62,155,295.90	-48,826,529.64
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,601,453.70	20,288,178.83
投资支付的现金	103,750,000.00	36,599,740.00
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	0.00	22,500,000.00
投资活动现金流出小计	175,351,453.70	79,387,918.83
投资活动产生的现金流量净额	-175,351,453.70	-79,387,918.83
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	166,000,000.00	128,101,089.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,135,372.90
筹资活动现金流入小计	166,000,000.00	129,236,462.29
偿还债务支付的现金	127,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,617,085.05	3,654,685.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	134,617,085.05	57,654,685.37
筹资活动产生的现金流量净额	31,382,914.95	71,581,776.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-748,096.98	1,321,199.83
五、现金及现金等价物净增加额	-206,871,931.63	-55,311,471.72

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	60,036,451.56	61,010,120.89

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：董梅

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否