

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

# 2014 年第一季度报告



二〇一四年四月

## 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)杨平声明：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

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	563,530,732.33	433,212,029.30	30.08%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	69,272,476.46	48,753,507.87	42.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-48,605,271.32	-91,877,724.40	41.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.643	-0.6857	-0.06%
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.36	41.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.5	0.36	38.89%
加权平均净资产收益率 (%)	6.46%	6.34%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.09%	6.22%	-0.13%
	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)	3,089,591,511.85	3,043,820,482.66	1.5%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,089,511,258.83	1,034,204,421.27	5.35%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.0557	7.6467	5.35%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,132.96	
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)	2,231,399.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,169,513.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,531.80	
减: 所得税影响额	701,896.91	
合计	3,977,415.78	--

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

### 1、产品的市场竞争风险

目前国内LNG应用装备市场竞争日趋激烈，对于产品的质量、服务等要求也日趋增高，产品的市场竞争风险日趋显现。

公司已采取优化提升产品生产流程、严格控制产品质量、完善产品售后服务体系等措施提高产品的市场竞争力，并加大LNG应用装备的海外市场开拓力度，寻求公司产品更广阔的市场。

### 2、子公司管理风险

公司目前有6家控股子公司，公司并于今年新设立了一家中外合资公司，随着公司规模逐步壮大，对公司生产运营、财务控制和人力资源等方面的管理能力提出了较高要求，中外合资公司也对公司的国际化管理提出了更高的要求。

公司已针对子公司管理制定了多项内部控制制度并严格执行，以此降低子公司的运营风险，提升管理效率，力争将管理风险降低。

## 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		9,838				
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	13.94%	18,850,000	18,850,000	质押	8,000,000
黄锋	境内自然人	13.94%	18,850,000	18,850,000	质押	1,800,000
郭劲松	境内自然人	10.27%	13,890,128	13,890,128	质押	12,500,000
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	4.73%	6,399,300	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	3.7%	4,999,652	0		
全国社保基金—一五组合	境内非国有法人	3.19%	4,309,296	0		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.88%	3,890,000	0		

中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.7%	2,300,000	0		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	2,244,686	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	1.56%	2,108,138	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		6,399,300	人民币普通股			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金		4,999,652	人民币普通股			
全国社保基金一一五组合		4,309,296	人民币普通股			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金		3,890,000	人民币普通股			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		2,300,000	人民币普通股			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		2,244,686	人民币普通股			
中国农业银行—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金		2,108,138	人民币普通股			
何军		2,100,001	人民币普通股			
马红星		1,825,258	人民币普通股			
全国社保基金一二二组合		1,700,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邬品芳和黄锋为公司一致行动人。					

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	202,300	39,325	0	162,975	首发承诺	2014年6月8日
张建忠	137,230	23,058	0	114,172	高管锁定	
许俊杰	133,480	0	0	133,480	高管锁定	
殷劲松	133,480	22,120	0	111,360	高管锁定	
吴新华	133,480	22,050	0	111,430	高管锁定	
倪安勤	117,976	29,494	0	88,482	高管锁定	
张建锋	88,480	0	0	88,480	高管锁定	
蒙卫华	67,500	0	0	67,500	高管锁定	
姜琰	45,000	0	0	45,000	高管锁定	
周建林	45,000	0	0	45,000	高管锁定	
彭俊惆	45,000	0	0	45,000	高管锁定	
张波	22,500	0	0	22,500	高管锁定	
合计	52,761,554	136,047	0	52,625,507	--	--

## 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、应收票据

应收票据 2014 年 3 月末余额较 2013 年末减少 8,700.80 万元，减少 33.14%，主要是收到的银行承兑汇票支付经营性款项。

#### 2、应收账款

应收账款 2014 年 3 月末净额较 2013 年末增加 24,534.10 万元，增加 37.93%，主要是公司营业收入上升，应收账款相应增加。

#### 3、交易性金融负债

交易性金融负债 2014 年 3 月末余额较 2013 年末增加 53.92 万元，增加 107.78%，主要是远期外汇锁定汇率预计损失。

#### 4、应付票据

应付票据 2014 年 3 月末余额较 2013 年末增加 4,104.77 万元，增加 69.07%，主要是公司用于支付的银行承兑汇票增加所致。

#### 5、其他应付款

其他应付款 2014 年 3 月末余额较 2013 年末增加 423.06 万元，增加 115.80%，主要是公司收到的投标保证金、押金增加。

#### 6、长期借款

长期借款 2014 年 3 月末余额较 2013 年末增加 2,000.00 万元，增加 253.85%，主要是新增用于发动机再制造项目的项目贷款。

#### 7、专项储备

专项储备 2014 年 3 月末余额较 2013 年末增加 77.61 万元，增加 31.49%，主要是公司计提未使用的安全生产费增加。

#### 8、营业收入、营业成本

营业收入 2014 年 1-3 月较上年同期增加 13,031.87 万元，增长 30.08%；营业成本 2014 年 1-3 月较上年同期增加 9,624.62 万元，增长 35.44%，主要是本期产品交付确认收入较上年同期有所增长所致。

#### 9、财务费用

财务费用 2014 年 1-3 月较上年同期增加 514.77 万元，增加 55.33%，主要是借款利息增加。

#### 10、资产减值损失

资产减值损失 2014 年 1-3 月较上年同期减少 104.69 万元，减少 34.61%，主要因按单项测试计提的应收款坏账准备因本期收到货款而转回所致。

#### 11、净利润

净利润 2014 年 1-3 月较上年同期增加 2,033.05 万，增加 41.91%，主要是期间费用增幅小于营业收入增幅所致。

#### 12、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额 2014 年 1-3 月较上年同期减少 10,972.70 万元，减少 72.72%，主是上年同期 LNG 二期固定资产和重装项目土地、设备购置所致

### 13、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额2014年1-3月较上年同期增加4,336.56万元，增加138.54%，主要是公司新增短期借款所致。

## 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：

(1) 报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长态势，本报告期实现营业收入56,353.07万元，同比增长30.08%，营业利润7,898.74万元，同比增长39.04%，归属母公司所有者的净利润6,927.25万元，同比增长42.09%；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，公司重型装备项目、发动机再制造一期项目已开工建设，设立一家中外合资公司。

### 2、下一步的重点工作

(1) 在保证国内市场稳步增长的同时，加大海外LNG应用装备的市场开拓力度，积极推进现有合资、合作项目进度。

(2) 加快推进重型装备项目、发动机再制造一期项目建设进度，发动机再制造项目力争本年度投入使用，重型装备项目力争本年度完成70%以上建设项目。

(3) 加快推进公司新设立的中外合资公司的后续经营管理，加快合资公司的生产与办公场地的准备工作，尽快投产形成效益。

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
股权激励承诺					
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、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》。3、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。4、公司实际控制人郭品芳和黄锋。5、公司控股股东郭	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持有的公司股份，也不由公司收购该等股份。2、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。3、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。4、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	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，未发现存在违反承诺的情况。

	<p>品芳、黄锋。 6、公司股东郭劲松。</p>	<p>公司不因此遭受任何损失。5、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《&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。6、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>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p>	<p>无</p>				

## 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		0			
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				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比例 (%)		0%				已累计投入募集资金总额		36,612.04			
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	截止报告期末累计实现的效益	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		29,045.78	100.68%	2011年11月15日	3,046.42	19,464.31		否
承诺投资项目小计	--	28,850	28,850		29,045.78	--	--	3,046.42	19,464.31	--	--
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		6,066.26	97.56%	2012年10月31日	797.47	3,850.45		
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		7,566.26	--	--	797.47	3,850.45	--	--
合计	--	36,568.16	36,568.16		36,612.04	--	--	3,843.89	23,314.76	--	--
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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等文件的要求，需对公司利润分配政策予以完善，公司于2014年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，修订《公司章程》部分分红条款如下：

#### 原公司章程第一百零六条为：

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。

#### 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。并优先采用现金分红的方式。

(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，且无重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外），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，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大现金支出安排等因素，区分下列情形：

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

(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2014年1月29日召开的第二届董事会第三十二次会议、2014年2月25日召开的2013年度股东大会审议

通过《2013年度利润分配方案》：以截止2013年12月31日公司总股本135,248,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）。并于2014年4月4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

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、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	273,289,913.62	307,691,199.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	175,529,313.69	262,537,338.70
应收账款	892,217,920.59	646,876,902.10
预付款项	174,962,810.36	181,343,059.31
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	13,182,026.82	14,725,842.58
买入返售金融资产		
存货	870,750,834.61	954,994,769.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,825.47	372,825.47
流动资产合计	2,400,257,645.16	2,368,541,936.63
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	13,673,025.04	13,673,025.04

投资性房地产		
固定资产	419,872,734.85	396,523,206.24
在建工程	33,086,913.11	41,006,372.96
工程物资	6,428,289.19	6,428,289.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,313,567.72	171,698,466.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,146,019.22	4,270,511.19
递延所得税资产	41,813,317.56	41,678,675.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,333,866.69	675,278,546.03
资产总计	3,089,591,511.85	3,043,820,482.66
流动负债：		
短期借款	834,534,993.68	765,400,000.00
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	1,039,539.09	500,310.70
应付票据	100,478,723.42	59,431,000.00
应付账款	569,955,006.93	632,963,424.46
预收款项	283,874,703.30	394,489,747.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,468,045.83	74,113,228.40
应交税费	21,062,769.23	18,336,538.46
应付利息		
应付股利	20,287,200.00	
其他应付款	7,883,853.14	3,653,240.69
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	1,921,584,834.62	1,948,887,490.61
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	13,000,000.00
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	43,816,249.82	45,772,649.81
非流动负债合计	76,816,249.82	58,772,649.81
负债合计	1,998,401,084.44	2,007,660,140.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,248,000.00	135,248,000.00
资本公积	401,925,790.16	396,393,697.67
减：库存股		
专项储备	3,240,666.03	2,464,605.00
盈余公积	44,563,385.92	44,563,385.92
一般风险准备		
未分配利润	504,676,277.87	455,691,001.41
外币报表折算差额	-142,861.15	-156,268.73
归属于母公司所有者权益合计	1,089,511,258.83	1,034,204,421.27
少数股东权益	1,679,168.58	1,955,920.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,091,190,427.41	1,036,160,342.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,089,591,511.85	3,043,820,482.66

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：杨平

## 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	227,197,273.30	246,380,935.92
交易性金融资产		
应收票据	169,816,440.40	253,092,686.70
应收账款	791,508,208.38	517,338,229.94
预付款项	138,305,220.91	150,688,480.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,926,099.43	13,585,395.03
存货	699,928,832.48	807,763,736.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,825.47	372,825.47
流动资产合计	2,039,006,900.37	1,989,222,289.92
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	251,303,373.50	247,768,373.50
投资性房地产		
固定资产	382,806,495.82	358,835,960.61
在建工程	13,721,023.00	22,195,482.85
工程物资	6,428,289.19	6,428,289.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,496,263.87	119,571,672.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,743,605.86	1,418,957.31
递延所得税资产	36,025,291.14	36,040,218.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	810,524,342.38	792,258,955.09
资产总计	2,849,531,242.75	2,781,481,245.01
流动负债：		

短期借款	751,178,555.00	720,400,000.00
交易性金融负债	1,039,539.09	500,310.70
应付票据	69,478,723.42	38,431,000.00
应付账款	538,840,427.87	545,419,112.86
预收款项	264,422,777.38	365,595,834.67
应付职工薪酬	74,287,837.75	65,880,104.40
应交税费	21,914,388.34	13,745,845.80
应付利息		
应付股利	20,287,200.00	
其他应付款	7,870,614.25	3,613,155.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,749,320,063.10	1,753,585,364.05
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	13,000,000.00
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	43,816,249.82	45,772,649.81
非流动负债合计	76,816,249.82	58,772,649.81
负债合计	1,826,136,312.92	1,812,358,013.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,248,000.00	135,248,000.00
资本公积	410,863,534.87	405,331,442.38
减：库存股		
专项储备	2,098,273.71	1,669,929.53
盈余公积	44,563,385.92	44,563,385.92
一般风险准备		
未分配利润	430,621,735.33	382,310,473.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,023,394,929.83	969,123,231.15
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,849,531,242.75	2,781,481,245.01

计		
---	--	--

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：杨平

### 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	563,530,732.33	433,212,029.30
其中：营业收入	563,530,732.33	433,212,029.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,028,042.17	376,410,378.62
其中：营业成本	367,815,061.50	271,568,839.96
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	2,585,796.53	4,052,433.29
销售费用	21,688,536.78	19,234,649.63
管理费用	75,510,304.17	69,226,915.81
财务费用	14,450,750.78	9,303,085.90
资产减值损失	1,977,592.41	3,024,454.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-539,228.39	4,769.48
投资收益（损失以“－”号填列）	23,926.83	3,552.50
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）	78,987,388.60	56,809,972.66

加：营业外收入	2,703,731.79	1,116,178.24
减：营业外支出	193,932.96	15,425.62
其中：非流动资产处置损失	6,132.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,497,187.43	57,910,725.28
减：所得税费用	12,501,463.36	9,245,480.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,995,724.07	48,665,244.78
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	69,272,476.46	48,753,507.87
少数股东损益	-276,752.39	-88,263.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.36
（二）稀释每股收益	0.5	0.36
七、其他综合收益	13,407.58	-98,478.16
八、综合收益总额	69,009,131.65	48,566,766.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,285,884.04	48,655,029.71
归属于少数股东的综合收益总额	-276,752.39	-88,263.09

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：杨平

#### 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	530,536,044.25	373,842,009.20
减：营业成本	346,893,288.09	226,954,063.28
营业税金及附加	2,505,867.16	3,785,547.45
销售费用	19,270,210.53	17,462,652.16
管理费用	66,229,501.99	58,635,393.69
财务费用	13,891,044.00	8,521,085.81
资产减值损失	2,661,063.83	2,530,871.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-539,228.39	4,769.48

投资收益（损失以“－”号填列）	23,926.83	3,552.50
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）	78,569,767.09	55,960,717.72
加：营业外收入	2,197,101.79	1,096,978.24
减：营业外支出	51,603.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,603.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,715,265.88	57,052,695.96
减：所得税费用	12,116,803.87	9,091,687.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,598,462.01	47,961,008.23
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	68,598,462.01	47,961,008.23

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：杨平

## 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	333,570,825.19	337,887,234.28
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	947.54	2,610,090.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,933,547.22	2,233,913.88
经营活动现金流入小计	336,505,319.95	342,731,238.85
购买商品、接受劳务支付的现金	297,111,390.76	258,921,922.94
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	47,013,836.27	37,229,396.90
支付的各项税费	36,046,112.52	54,260,636.89
支付其他与经营活动有关的现金	43,295,690.40	84,197,006.52
经营活动现金流出小计	423,467,029.95	434,608,963.25
经营活动产生的现金流量净额	-86,961,710.00	-91,877,724.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,926.83	
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	23,926.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,181,455.87	150,884,568.37
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	41,181,455.87	150,884,568.37
投资活动产生的现金流量净额	-41,157,529.04	-150,884,568.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		750,000.00
取得借款收到的现金	439,134,993.68	173,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	439,134,993.68	173,750,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,467,237.18	8,447,794.59
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		
筹资活动现金流出小计	364,467,237.18	142,447,794.59
筹资活动产生的现金流量净额	74,667,756.50	31,302,205.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,348.86	-792,857.61
五、现金及现金等价物净增加额	-53,313,133.68	-212,252,944.97
加：期初现金及现金等价物余额	250,425,152.72	324,297,570.84
六、期末现金及现金等价物余额	197,112,019.04	112,044,625.87

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：杨平

## 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	296,023,844.49	292,401,617.55
收到的税费返还	947.54	1,979,010.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,286,833.84	1,955,076.69
经营活动现金流入小计	298,311,625.87	296,335,704.65
购买商品、接受劳务支付的现金	216,119,338.69	212,175,210.06
支付给职工以及为职工支付的现金	39,205,360.46	30,109,492.92



支付的各项税费	30,276,410.21	48,938,380.82
支付其他与经营活动有关的现金	40,404,760.95	67,267,916.75
经营活动现金流出小计	326,005,870.31	358,491,000.55
经营活动产生的现金流量净额	-27,694,244.44	-62,155,295.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,926.83	
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	23,926.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,613,678.54	71,601,453.70
投资支付的现金	3,535,000.00	103,750,000.00
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	39,148,678.54	175,351,453.70
投资活动产生的现金流量净额	-39,124,751.71	-175,351,453.70
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	393,778,555.00	166,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	393,778,555.00	166,000,000.00
偿还债务支付的现金	343,000,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,758,587.13	7,617,085.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	356,758,587.13	134,617,085.05
筹资活动产生的现金流量净额	37,019,967.87	31,382,914.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,317.73	-748,096.98
五、现金及现金等价物净增加额	-29,787,710.55	-206,871,931.63

加：期初现金及现金等价物余额	199,807,989.27	266,908,383.19
六、期末现金及现金等价物余额	170,020,278.72	60,036,451.56

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：杨平

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。