

证券代码：300228

证券简称：富瑞特装

公告编号：2021-073

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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
营业收入（元）	348,828,863.75	-14.80%	1,204,755,240.51	-5.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,837,035.73	-76.50%	38,700,251.83	-35.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,504,035.99	-90.76%	27,445,664.82	-37.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	285,959,761.73	888.89%
基本每股收益（元/股）	0.0119	-80.71%	0.0673	-47.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0119	-80.84%	0.0673	-47.38%
加权平均净资产收益率	0.40%	-1.61%	2.25%	-1.94%
	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）	3,616,912,245.66	3,539,878,042.36	2.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,969,081,730.69	1,463,203,967.55	34.57%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	111,415.63	-301,280.01	
计入当期损益的政府补助（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）	4,189,761.63	7,525,451.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,411,419.39	6,637,159.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-604,987.81	839,930.64	
减：所得税影响额	1,555,541.45	3,165,868.06	
少数股东权益影响额（税后）	219,067.65	280,806.72	
合计	5,332,999.74	11,254,587.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比增减	重大变动说明
交易性金融资产	356,482,117.51	151,467.56	235252.12%	主要系公司本期购买结构性理财产品所致
应收票据	11,905,614.74	3,687,133.25	222.90%	主要系公司本期收到商票增加所致
预付款项	121,916,717.98	81,509,901.40	49.57%	主要系公司本期预付主材采购款较多所致
其他流动资产	53,556,451.11	40,194,911.79	33.24%	主要系公司本期预缴企业所得税所致
在建工程	3,409,889.33	14,327,840.38	-76.20%	主要系公司本期液化装置转固所致
长期待摊费用	18,110,683.77	12,859,727.45	40.83%	主要系公司募投项目对现有厂房、仓库改造所致
应付票据	162,410,158.22	237,096,841.69	-31.50%	主要系公司应付票据到期兑付，未续开所致
预收款项	9,553,155.30	5,729,645.58	66.73%	主要系公司本期预收 LNG 天然气提货款所致
应付职工薪酬	22,336,983.78	38,307,321.07	-41.69%	主要系公司本期发放 2020 年绩效考核所致
应交税费	4,706,974.28	7,545,436.78	-37.62%	主要系公司本期缴纳前期税款所致
一年内到期的非流动负债	106,050,268.14	34,179,961.39	210.27%	主要系公司二年期流贷转入一年期所致
其他流动负债	8,903,639.88	17,142,739.28	-48.06%	主要系公司本期按合同约定收到合同预收款形成销售所致
长期借款	46,686,836.08	137,842,921.87	-66.13%	主要系公司二年期流贷转入一年期所致
长期应付款	-	7,768,729.00	-100.00%	主要系公司本期融资租赁还款所致
递延收益	6,759,002.39	10,133,590.64	-33.30%	主要系公司本期递延转入期间损益所致
递延所得税负债	1,362,718.78	990,701.33	37.55%	主要系公司本期外汇合约公允价值变动所致

资本公积	1,211,184,854.59	839,763,132.64	44.23%	主要系公司本期向特定对象发行股票增加股本溢价所致
少数股东权益	-2,073,864.07	-4,428,238.57	53.17%	主要系公司本期控股子公司利润增加所致

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,557,456.84	61,480,407.16	-43.79%	主要系公司本期售后服务费减少所致
管理费用	85,750,165.41	60,306,255.30	42.19%	主要系公司股权激励费用增加所致
研发费用	52,992,175.83	35,644,694.61	48.67%	主要系公司本期加大研发投入所致
财务费用	24,443,511.67	39,096,286.04	-37.48%	主要系公司本期融资总额和成本下降所致
投资收益	1,348,419.16	-3,031,035.75	144.49%	主要系公司本期确认理财产品收益所致
公允价值变动收益	5,720,419.43	864,659.03	561.58%	主要系公司远期外汇合约交割收益所致
信用减值损失	4,905,485.08	-4,667,868.71	205.09%	主要系公司本期回款较好，对应坏账计提减少所致
资产减值损失	-	-6,140,846.41	100.00%	主要系公司本期存货状况良好，国内大宗材料涨价所致
资产处置收益	351,453.10	-166,335.63	311.29%	主要系公司处置固定资产所致
归属于母公司所有者的净利润	38,700,251.83	60,315,403.94	-35.84%	主要系原辅料大幅涨价及公司主要产品气瓶销售下滑较多所致

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	285,959,761.73	-36,248,362.30	888.89%	主要系公司本期采购支出相对减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-425,667,145.10	-7,897,423.49	-5289.95%	主要系公司本期购买结构性理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	142,581,658.51	-49,477,726.41	388.17%	主要系公司本期向特定对象发行股票募集资金增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄锋	境内自然人	7.52%	43,280,000	32,460,000		
李兴华	境内自然人	3.84%	22,075,055	0		
吕强	境内自然人	3.80%	21,854,304	0		
毛文灏	境内自然人	2.91%	16,749,532	0		
王春妹	境内自然人	1.80%	10,373,513	0		
北京亨通伟德投资管理有限公司—亨通伟晟 1 期私募证券投资基金	其他	1.61%	9,271,523	0		

杨韬	境内自然人	0.98%	5,654,073	0	
东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	其他	0.96%	5,518,764	0	
黄飞	境内自然人	0.96%	5,518,763	0	
孙慧	境内自然人	0.77%	4,415,011	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		
李兴华	22,075,055	人民币普通股	22,075,055		
吕强	21,854,304	人民币普通股	21,854,304		
毛文灏	16,749,532	人民币普通股	16,749,532		
黄锋	10,820,000	人民币普通股	10,820,000		
王春妹	10,373,513	人民币普通股	10,373,513		
北京亨通伟德投资管理有限公司-亨通伟晟1期私募证券投资基金	9,271,523	人民币普通股	9,271,523		
杨韬	5,654,073	人民币普通股	5,654,073		
东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	5,518,764	人民币普通股	5,518,764		
黄飞	5,518,763	人民币普通股	5,518,763		
孙慧	4,415,011	人民币普通股	4,415,011		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东黄锋与其他股东不存在关联或一致行动关系，其他股东公司未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王春妹通过普通证券账户持有 1,809,600 股，通过信用交易担保证券账户持有 8,563,913 股，合计持有 10,373,513 股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有 2,297,820 股，通过信用交易担保证券账户持有 3,356,253 股，合计持有 5,654,073 股。				

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
黄锋	32,460,000	0	0	32,460,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
李欣	20,250	0	0	20,250	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
焦康祥	20,250	0	0	20,250	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
宋清山	18,000	4,500	0	13,500	高管离任锁定股	高管锁定股每年解锁 25%

北京亨通伟德投资管理有限公司—亨通伟晟 1 期私募证券投资基金	9,271,523	9,271,523	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚 1 号单一资产管理计划	5,518,764	5,518,764	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
国任财产保险股份有限公司—传统险 2	2,207,505	2,207,505	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
东吴基金—宁波银行—东吴基金浩瀚 8 号集合资产管理计划	684,326	684,326	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
东吴基金—陈纲—东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划	419,426	419,426	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
李兴华	22,075,055	22,075,055	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
吕强	21,854,304	21,854,304	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
毛文灏	16,114,790	16,114,790	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
黄飞	5,518,763	5,518,763	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
孙慧	4,415,011	4,415,011	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
曹鸿伟	4,415,011	4,415,011	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
王金凤	3,090,507	3,090,507	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
薛小华	2,207,505	2,207,505	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
李天虹	2,207,505	2,207,505	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
魏辅林	2,207,505	2,207,505	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29
赖以柱	1,782,257	1,782,257	0	0	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票限售股	2021-09-29

					股股票限售股	
合计	136,508,257	103,994,257	0	32,514,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司增补第五届董事会非独立董事

公司于2021年7月28日收到董事王军先生递交的书面辞职报告，王军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，王军先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。为满足公司经营与发展的需要，公司于2021年8月20日召开第五届董事会第十九次会议、2021年9月6日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，选举姜琰先生为公司第五届董事会非独立董事，董事任期自相关股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司2021年8月21日对外公告的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-060），2021年9月7日对外公告的《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）。

2、公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通

公司于2021年3月完成向特定对象发行股票事宜，全部发行对象认购的股票于2021年9月29日解除限售并上市流通，本次解除限售上市流通股份数量为103,989,757股，占公司总股本的18.0724%。具体内容详见公司2021年9月24日对外公告的《关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-071）。

3、公司子公司对外投资设立参股孙公司

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司与山东中杰特种装备股份有限公司合资设立山东中杰深冷压力容器有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本一亿元人民币，注册地菏泽市经济开发区，主要经营特种设备的制造、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。富瑞深冷拟以存货、知识产权认缴出资人民币2,500万元，占合资公司总股本的25%。截至报告期末，合资公司已完成工商注册登记手续。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	486,610,241.24	628,117,463.00

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	356,482,117.51	151,467,56
衍生金融资产		
应收票据	11,905,614.74	3,687,133.25
应收账款	385,406,278.44	542,807,898.50
应收款项融资	184,341,638.90	260,417,059.11
预付款项	121,916,717.98	81,509,901.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,306,579.60	6,712,776.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	789,732,761.52	752,866,786.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,556,451.11	40,194,911.79
流动资产合计	2,398,258,401.04	2,316,465,397.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,622,561.05	75,489,512.32
其他权益工具投资	23,015,670.04	23,015,670.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	868,120,005.52	850,493,672.36
在建工程	3,409,889.33	14,327,840.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,937,609.70	183,582,377.22
开发支出		
商誉	15,951,782.15	15,951,782.15
长期待摊费用	18,110,683.77	12,859,727.45
递延所得税资产	30,569,096.74	36,608,416.73
其他非流动资产	8,916,546.32	11,083,646.13
非流动资产合计	1,218,653,844.62	1,223,412,644.78
资产总计	3,616,912,245.66	3,539,878,042.36

流动负债：		
短期借款	515,877,136.51	703,350,950.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,410,158.22	237,096,841.69
应付账款	534,081,202.02	569,835,790.70
预收款项	9,553,155.30	5,729,645.58
合同负债	208,766,514.78	287,523,701.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,336,983.78	38,307,321.07
应交税费	4,706,974.28	7,545,436.78
其他应付款	22,409,788.88	23,653,982.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,050,268.14	34,179,961.39
其他流动负债	8,903,639.88	17,142,739.28
流动负债合计	1,595,095,821.79	1,924,366,370.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	46,686,836.08	137,842,921.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		7,768,729.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,759,002.39	10,133,590.64
递延所得税负债	1,362,718.78	990,701.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,808,557.25	156,735,942.84
负债合计	1,649,904,379.04	2,081,102,313.38
所有者权益：		
股本	575,406,349.00	471,416,592.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,184,854.59	839,763,132.64
减：库存股		
其他综合收益	-51,850,477.94	-51,394,737.88
专项储备	23,729,405.31	22,876,539.20
盈余公积	68,069,032.27	68,069,032.27
一般风险准备		
未分配利润	142,542,567.46	112,473,409.32
归属于母公司所有者权益合计	1,969,081,730.69	1,463,203,967.55
少数股东权益	-2,073,864.07	-4,428,238.57
所有者权益合计	1,967,007,866.62	1,458,775,728.98
负债和所有者权益总计	3,616,912,245.66	3,539,878,042.36

法定代表人：黄锋

主管会计工作负责人：焦康祥

会计机构负责人：焦康祥

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,204,755,240.51	1,274,862,631.27
其中：营业收入	1,204,755,240.51	1,274,862,631.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,173,639,881.76	1,197,559,369.08
其中：营业成本	964,644,575.59	988,070,562.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,251,996.41	12,961,163.00
销售费用	34,557,456.84	61,480,407.16
管理费用	85,750,165.41	60,306,255.30
研发费用	52,992,175.83	35,644,694.61
财务费用	24,443,511.67	39,096,286.04
其中：利息费用	20,646,811.00	35,821,632.92
利息收入	4,974,757.14	4,273,054.11
加：其他收益	3,627,336.80	3,755,598.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,348,419.16	-3,031,035.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,954,820.60	-2,203,735.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,720,419.43	864,659.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,905,485.08	-4,667,868.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,140,846.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	351,453.10	-166,335.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,068,472.32	67,917,433.48
加：营业外收入	5,772,051.72	7,598,859.08
减：营业外支出	1,786,739.52	2,244,401.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,053,784.52	73,271,890.81
减：所得税费用	8,703,688.91	9,577,868.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,350,095.61	63,694,022.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,350,095.61	63,694,022.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	38,700,251.83	60,315,403.94
2. 少数股东损益	3,649,843.78	3,378,618.34
六、其他综合收益的税后净额	-455,740.06	-540,046.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-455,740.06	-540,046.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-455,740.06	-540,046.68
1. 权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-455,740.06	-540,046.68
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,894,355.55	63,153,975.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,244,511.77	59,775,357.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,649,843.78	3,378,618.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0673	0.1279
（二）稀释每股收益	0.0673	0.1279

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄锋

主管会计工作负责人：焦康祥

会计机构负责人：焦康祥

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,463,311,494.12	1,384,643,973.60
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,236,142.32	25,297,550.12
收到其他与经营活动有关的现金	10,962,129.32	27,094,569.27
经营活动现金流入小计	1,477,509,765.76	1,437,036,092.99
购买商品、接受劳务支付的现金	918,482,125.65	1,172,213,287.93
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		
拆出资金净增加额		
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	150,817,002.65	137,191,585.59
支付的各项税费	46,925,664.15	49,813,602.97
支付其他与经营活动有关的现金	75,325,211.58	114,065,978.80
经营活动现金流出小计	1,191,550,004.03	1,473,284,455.29
经营活动产生的现金流量净额	285,959,761.73	-36,248,362.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,297,695.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	823,293.72	1,851,263.24
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	294,120,989.31	1,851,263.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,348,234.41	8,948,686.73
投资支付的现金	639,439,900.00	800,000.00
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	719,788,134.41	9,748,686.73
投资活动产生的现金流量净额	-425,667,145.10	-7,897,423.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	461,493,599.21	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	420,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	390,499,761.10	666,925,456.71
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	851,993,360.31	697,725,456.71
偿还债务支付的现金	613,323,668.40	593,483,138.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,139,813.42	31,351,014.76
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	60,948,219.98	122,369,029.74
筹资活动现金流出小计	709,411,701.80	747,203,183.12
筹资活动产生的现金流量净额	142,581,658.51	-49,477,726.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,985,138.23	21,216,848.62
五、现金及现金等价物净增加额	26,859,413.37	-72,406,663.58
加：期初现金及现金等价物余额	271,277,679.12	250,590,000.82
六、期末现金及现金等价物余额	298,137,092.49	178,183,337.24

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司不存在租赁相关业务，本次会计政策变更不影响公司前期相关财务指标。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日