

江苏天瑞仪器股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主管人员)段锋声明：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)	1,543,762,740.80	1,530,916,043.13	0.84%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,429,639,447.17	1,404,798,963.18	1.77%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.2882	9.1268	1.77%	
	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)	86,619,201.66	12.22%	240,209,741.05	9.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,228,677.62	98.41%	43,310,883.99	29.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-29,814,798.69	-1,834.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1937	-1,837.03%
基本每股收益 (元/股)	0.1119	86.5%	0.2814	27.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.1119	86.5%	0.2814	27.91%
净资产收益率 (%)	1.21%	0.58%	3.04%	0.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.82%	0.4%	1.45%	-0.08%

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)	122,631.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	3,081,300.00	昆山市财政局企业做大做强专项资金奖励昆财字[2012]310 号 123.50 万元、昆山市财政局巴城

		分局 企业发展专项资金款昆财字[2012]326 号 30.00 万元、昆山市财政局玉山分局 2012 年江苏省工程技术研究中心后补助费昆科字[2013]10 号 苏财教[2012]293 号 30.00 万元、昆山市财政局玉山分局 企业实施标准化战略资助经费昆三自办[2012]34 号 昆质技监[2012]70 号 10.00 万元、昆山市财政局巴城分局“江苏省第六十二批至六十九批软件企业和软件产品奖励”昆三自办[2012]9 号 昆经信[2012]73 号 9.00 万元、昆山市财政局高新区分局 国家重大科学仪器专项昆山配套经费（2013-68 号）62.93 万元、昆山市财政局高新区分局 省科技发展计划工程技术中心分年度奖励经费（2013-65 号）25.00 万元、收昆山市财政局高新区分局 软件企业和软件产品奖励经费（2013-9 号、2013-81 号）8.00 万元、昆山市财政局高新区分局 昆山市科学技术奖优秀专利奖（2013-63 号）5.00 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	

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	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,381.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,455,477.01	募集资金存款利息收入
减：所得税影响额	4,018,683.01	
合计	22,573,343.69	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
募集资金存款利息收入	23,455,477.01	

二、重大风险提示

1、宏观经济形式不确定的风险

宏观经济形式的不确定性可能对公司业绩的增长产生一定的影响。公司的全资子公司邦鑫伟业的客户主要集中在水泥行业，而水泥行业持续受国家政策调控的影响投资低迷，导致本报告期邦鑫伟业的净利润较去年同期下降402.01万元，比去年同期下降了81.19%。

虽然宏观经济有不确定因素，但整个行业仍然处于发展期，公司将在董事会带领下，努力克服困难，抓住一切有利因素，为公司的发展创造有利的环境。

2、市场竞争加剧和毛利率下降的风险

报告期内，公司的销售毛利率比去年同期下降3.04%，公司为了扩大销售量及应对市场竞争，降低了部分成熟产品的销售价格。

为应对风险，公司将更加积极地拓展国内外市场，积极调整经营策略，深挖市场需求。为此，经公司总经理应刚先生提名，公司在2013年8月20日第二届董事会第十二次会议上表决通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，聘请李云济先生为副总经理主管公司市场营销的工作。

3、投资的风险

公司正在筹划重大资产重组事项，已于6月24日申请停牌，该重组工作尚在进行中，该项目存在不确定性，工作进展在持续披露之中。

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		19,712				
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
刘召贵	境内自然人	42.57%	65,520,000	65,520,000		
应刚	境内自然人	11.56%	17,800,000	17,550,000		
胡晓斌	境内自然人	3.1%	4,777,760	0		
朱英	境内自然人	0.88%	1,352,000	1,014,000		
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.71%	1,093,525	0		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.58%	899,906	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.49%	754,583	0		
杜颖莉	境内自然人	0.41%	624,000	624,000		
谢海丽	境内自然人	0.4%	622,940	0		
王耀斌	境内自然人	0.33%	505,000	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	
胡晓斌	4,777,760			人民币普通股	4,777,760	
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	1,093,525			人民币普通股	1,093,525	
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	899,906			人民币普通股	899,906	
全国社保基金四零三组合	754,583			人民币普通股	754,583	
谢海丽	622,940			人民币普通股	622,940	
王耀斌	505,000			人民币普通股	505,000	
长城证券有限责任公司	401,500			人民币普通股	401,500	
朱英	338,000			人民币普通股	338,000	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型	335,043			人民币普通股	335,043	

证券投资基金(LOF)			
吴友朴	326,192	人民币普通股	326,192
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 股东杜颖莉女士是公司实际控制人、控股股东刘召贵先生的妻子, 股东应刚先生与股东朱英女士是母子关系, 其他股东之间不存在关联关系, 各股东也不属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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
刘召贵	65,520,000	0	0	65,520,000	首发承诺	2014年1月25日
应刚	17,550,000	0	0	17,550,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的75%锁定
朱英	1,014,000	0	0	1,014,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的75%锁定
杜颖莉	624,000	0	0	624,000	首发承诺	2014年1月25日
刘美珍	416,000	0	0	416,000	首发承诺	2014年1月25日
肖廷良	360,000	0	0	360,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的75%锁定
余正东	351,000	0	0	351,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的75%锁定
合计	85,835,000	0	0	85,835,000	--	--

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

(一) 2013年9月末资产变动情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	期末比期初(本期比上期)	
			增减金额	变动幅度(%)
应收票据	1,220.25	832.32	387.93	46.61%
预付款项	3,303.58	911.30	2,392.29	262.51%
应收利息	1,227.34	0	1,227.34	100.00%
其他应收款	407.00	271.80	135.21	49.75%
其他流动资产	-	173.20	-173.20	-100.00%
在建工程	18.60	692.28	-673.68	-97.31%

主要变动原因：

1、本报告期末,应收票据为1,220.25万元,较年初增加387.93万元,增幅46.61%,主要原因是本期收到的银行承兑汇票未到期所致。

2、本报告期末,预付账款为3,303.58万元,较年初增加2,392.29万元,增幅262.51%,原因是本期预付深圳5S店购房款及超精密机械加工车间设备款所致。

3、本报告期末,应收利息为1,227.34万元,原因是本期对期限超过一年以上的定期存款计提利息所致。

4、本报告期末,其他应收款为407.00万元,较年初增加135.21万元,增幅49.75%,原因是增加部分投标保证金、5S店营销网点押金、备用金所致。

5、本报告期末,其他流动资产为0,原因是本报告期待摊费用摊销完毕所致。

6、本报告期末,在建工程余额为18.60万元,较年初减少673.68万元,减幅97.31%,主要原因是超精密机械加工车间工程已验收转入固定资产所致。

(二) 2013年9月末负债变动情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	期末比期初(本期比上期)	
			增减金额	变动幅度(%)
应付账款	2,283.60	1,637.67	645.94	39.44%
应付职工薪酬	411.77	708.32	-296.55	-41.87%
应交税费	419.87	847.26	-427.38	-50.44%

主要变动原因:

1、2013年1-9月份财务费用为-2,420.59万元,比去年同期减少979.67万元,主要原因为本期对期限超过一年以上定期存款计提利息所致。

2、本报告期末,应付职工薪酬为411.77万元,较年初减少296.55万元,减幅41.87%,主要原因是2012年末的工资、奖金等薪酬在报告期支付所致。

3、本报告期末,应交税费为419.87万元,较年初减少427.38万元,减幅50.44%,主要原因是2012年末的应交增值税与年度所得税在报告期内支付所致。

(三) 2013年1-9月利润表项目变动情况

单位: 万元

项目	本期发生额	去年同期	增减金额	变动幅度(%)
财务费用	-2,420.59	-1,440.92	-979.67	67.99%
资产减值损失	116.81	210.42	-93.60	-44.49%
营业外收入	1,598.34	1,189.63	408.71	34.36%
营业外支出	17.44	3.13	14.31	456.85%
所得税费用	797.00	512.80	284.19	55.42%

主要变动原因:

1、2013年1-9月份财务费用为-2,420.59万元,比去年同期减少979.67万元,主要原因为本期对期限超过一年以上定期存款计提利息所致。

2、2013年1-9月份资产减值损失为116.81万元,比去年同期减少93.60万元,减幅为44.49%,原因为2012年1-9月份应收账款增加1,275.00万元,本年度1-9月份应收账款增加558.00万元,相应所计提的坏账准备金额减少所致。

3、2013年1-9月份营业外收入为1,598.34万元,比去年同期增加408.71万元,增幅为34.36%,原因是收到政府补贴收入及软件退税收入增加所致。

4、2013年1-9月份营业外支出为17.44万元,比去年同期增加14.31万元,增幅为456.85%,主要原因是捐赠给昆山慈善基金会所致。

5、2013年1-9月份所得税费用为797.00万元,比去年同期增加284.19万元,增幅为55.42%,主要是报告期内利润增长及公司享受软件企业所得税优惠减半政策到期,执行高新技术企业所得税优惠税率提高2.5%所致。

(四) 2013年1-9月现金流量情况

单位: 万元

项目	期末余额	期初余额	期末比期初(本期比上期)	
			增减金额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,981.48	-154.13	-2,827.35	-1834.34%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,281.57	812.20	1,469.37	180.91%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,847.04	4,744.07	-2,897.03	-61.07%

1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,981.48万元，比去年同期减少了2,827.35万元，减幅为1834.34%。主要原因是公司外购材料增加及增加研发投入所致。

2、本报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2281.57万元，比去年同期增加了1469.37万元，增幅为180.91%。主要原因是公司支付深圳5S店购房款及超精密加工车间工程款增加所致。

3、本报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1847.04万元,比去年同期减少2,897.03万元，减幅61.07%，原因是本期现金分红比去年同期减少所致。

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

（一）2013年前三季度公司经营情况

2013年前三季度，公司实现营业总收入为24,020.97万元，比去年同期增长2,047.14万元，增长率为9.32%；营业利润为3,547.18万元，比去年同期增长868.95万元,增长率为32.45%；利润总额为5,128.08万元，比去年同期增长1,263.36万元，增长率为32.69%；归属于上市公司股东的净利润为4,331.09万元，比去年同期增长979.16万元，增长率为29.21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,073.75万元，比去年同期减少53.16万元，比去年同期下降2.50%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期下降的原因如下：

（1）公司为了扩大销售量及应对市场竞争，降低了部分成熟产品的销售价格，销售毛利率比去年同期下降3.04%。

（2）公司的全资子公司邦鑫伟业的客户主要为水泥行业，水泥行业持续受国家政策调控的影响投资低迷，导致2013年前三季度邦鑫伟业的净利润较去年同期下降402.01万元，比去年同期下降了81.19%。

（3）公司为了积极开发新产品，加强研发的投入，2013年1-9月份研发投入比去年同期增加了410.8万元，增长18.82%。

（二）公司未来展望

（1）公司未来要积极加强营销团队建设，积极推动销售计划的实施。密切跟踪重点项目，大力开发新用户，与行业内重点客户建立战略合作关系，为公司未来市场的开拓与发展奠定基础。加强与行业协会的沟通和合作，巩固和扩大市场份额。

（2）公司要不断开发新产品、新的应用领域，提高自主创新能力。充分利用现有的政策支持优势、市场需求优势、营销服务优势、品牌优势，加强我公司在行业中的主导地位。

（3）公司要强化预算管理和成本控制，加快新产品的研发进度和推广力度，努力提升销售业绩和利润。

（4）公司会积极推进正在进行的重大资产重组项目，提高公司的经营规模。同时，还会持续地筹划其他的并购重组项目。

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

公司自2012年末开始转产并发布了多款产品，为了更好的将新产品推向市场，公司继续维持对研发的投资力度，并为这些产品增加了转产阶段，主要包括生产线的建设与完善，生产工人、技术工程师、销售人员的培训，产品应用解决方案的开发与推广。主要研发项目及进展情况如下：

技术升级研发				
序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	多功能便携式重金属分析仪 HM5000P	已完成转产	完成转产过程，进入批量生产	已完成转产，完善了项目资料，完成了生产工人的培训，进入了批量生产阶段。
2	便携式食品重金属分析仪 HM7000P	转产阶段	补充基本的项目文档	项目文档基本完善。
3	测厚专用EDXRF光谱仪 Thick 8000	小批量阶段	初步完善生产过程	根据小批量试产情况，初步完善了生产过程。
新产品研发				
序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
4	(火花)光电直读光谱仪 OES750	设计阶段	完成样机基本部件的设计	已完成基本部件的设计
5	大气颗粒物在线分析仪	样机阶段	完成整机装配调试	已完成整机装配调试，已获批辐射安全许可证，正在进行样机性能测试。
6	全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 ICP3000	设计阶段	完成整机设计	已完成整机设计，并完成了样机装配，正在进行性能测试
7	共聚焦显微拉曼光谱仪	样机阶段	进一步优化设计	正在进行优化设计
8	扫描道波长色散光谱仪	样机阶段	初步样机调试	正在进行样机调试
9	合金专用EDXRF光谱仪	样机阶段	完成机械设计方案	正在进行机械设计
10	能散X荧光光谱仪EDX 3200S PLUS	小批量阶段	完成小批量生产	正在根据小批量试产情况优化结构，
11	气相质谱仪	转产阶段	进一步完善生产线的建设	正在进行生产人员的培训以及生产资料的完善
12	液相质谱仪	转产阶段	进一步完善生产线的建设	正在进行生产人员的培训以及生产资料的完善
13	电感耦合等离子体质谱仪	转产阶段	进一步完善生产线的建设	正在进行生产人员的培训以及生产资料的完善
14	激光在线气体分析仪	转产阶段	进一步完善生产线的建设	正在进行生产人员的培训以及生产资料的完善
15	地表水在线重金属分析仪	转产阶段	进一步完善生产线的建设	正在进行生产人员的培训以及生产资料的完善
16	大气颗粒物重金属在线分析仪	转产阶段	进一步完善生产线的建设	正在进行生产人员的培训以及生产资料的完善
17	矿业专用EDXRF光谱仪	转产阶段	进一步完善生产线的建设	正在进行生产人员的培训以及生产资料的完善
18	岩屑录井专用EDXRF光谱仪	转产阶段	进一步完善生产线的建设	正在进行生产人员的培训以及生产资料的完善

用于环境空气灰霾监测的大气颗粒物在线分析仪研发和生产所需要辐射安全许可证已经获的国家相关部门批准，该仪器已从预研阶段进入到了样机阶段，并完成了样机组装与调试，正在进行验证性测试。用于环境质量和食品安全中重金属检测的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪的关键部件研发获得了突破性进展，也从预研阶段进入到了样机阶段，并完成了样机装配，正在进行调试。

污染源水质在线重金属分析仪、注射泵原子荧光光谱仪、一体式原子吸收分光光度计以及FP在XRF中的应用这四个在上半年已结项的项目已经完全实现产业化，公司正在根据销售计划有条不紊的组织生产。

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，公司授权实用新型2项，此外17项发明专利已获得国家知识产权局的受理。

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

(1) 扩大产品的应用领域：继续积极开发和完善仪器在环保和食品安全领域的具体解决方案。不断优化和完善X荧光光谱仪产品的智能化。报告期内公司已经获得国家相关部门批准用于环境空气灰霾监测的大气颗粒物在线分析仪研发和生产所需要辐射安全许可证，目前该仪器正在进行验证性测试。用于环境质量和食品安全中重金属检测的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪的关键部件研发获得了突破性进展。

(2) 完善营销网络的建设，扩大市场占有率：进一步完善公司的营销体系，加强了行业销售模式和5S销售模式的管理制度。继续保持在各个行业和应用领域的优势，加大了仪器在汽车行业宣传和推广。加大了与企业类和政府类客户的沟通，为提高环境监测、食品安全、科研院校等领域内的销售，提高招标项目中中标率。

(3) 进一步优化信息管理体系：在报告期间，公司对于云桌面的管理系统在进行模拟测试，将继续完善其调研工作。ERP系统中物料扫描条形码已运行两个月，公司在对物料的追踪和管理进行加强和完善。

(4) 加强人力资源管理水平：持续完善研发部门从原有的平行式的组织架构逐渐转变为阶梯型人才管理和储备的组织架构，完成了公司内部控制体系的初步建立，形成了正式的《内部控制手册》，进一步梳理公司现有的工作流程与工作制度，完成了管理制度汇编。公司在人力资源管理上亦得到了进一步的优化。有效地推进了和实施了人才的专业化培训和培养，为企业提供了更专业更高素质的技术人才团队。

(5) 做好募投项目和超募资金的使用：关于募投项目中的研发中心中的子项目超精密中心已在使用中，研发中心项目已基本完成，营销网络及服务体系的建设也在持续扩充和功能的完善。超募资金方面仍将根据证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施。

在报告期内，公司总经理办公会议审议通过，决定公司使用自有资金增资厦门质谱仪器仪表有限公司，公司持其51%的股份，厦门质谱仪器仪表有限公司将成为本公司控股的子公司。截至目前，相关工作正在进行之中。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”中的第二条“重大风险提示”。

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					
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	公司实际控制人：刘召贵先生作出的重要承诺	1、实际控制人刘召贵先生出具避免同业竞争承诺函，承诺“本人没有控制任何其他的企业，也并未拥有从事与江苏天瑞仪器股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与江苏天瑞仪器股份有限公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或持。”2、实际控制人刘召贵先生出具避免关联交易承诺函，承诺	2010年02月28日	长期	截至报告期末，公司实际控制人刘召贵先生严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		<p>“本人及本人未来可能控制的企业将尽量减少与江苏天瑞仪器股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”</p>			
	<p>发行前公司全体股东所作出关于股票发行上市的限售承诺</p>	<p>承诺 I：本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生、刘召贵先生的配偶杜颖莉女士、刘召贵先生的胞妹刘美珍女士承诺：在天瑞仪器股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，刘召贵先生及其配偶杜颖莉女士转让上述股份将依法进行并履行</p>	<p>2010年01月26日</p>	<p>期限自股票上市之日起分别为十二个月内、二十四个月内、三十六个月内；</p>	<p>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。</p>

		<p>相关信息披露义务。承诺II：本公司发起人股东应刚先生、胡晓斌先生以及应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，应刚先生、胡晓斌先生转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。</p> <p>承诺III：本公司股东苏州高远创业投资有限公司、江苏高投中小企业创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购上述股份。上述锁定期限届</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。承诺IV：本公司股东余正东先生、王耀斌先生、肖廷良先生、李胜辉先生、严卫南先生、黎桥先生、景琨玉女士、汪振道先生、周立业先生分别承诺：自天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份。承诺V：担任公司董事、高级管理人员的股东刘召贵先生、应刚先生、胡晓斌先生、杜颖莉女士、余正东先生、王耀斌先生、肖廷良先生分别承诺：前述承诺 I、II、IV 期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份数不超过其所持有公司股份数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。此外，刘召贵先生的胞妹刘美珍</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		女士、应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：前述承诺 I、II 期满后，在其及其关联方在本公司任职期间每年转让的股份数不超过其所持有公司股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
	公司三名发起人股东：刘召贵先生、应刚先生、胡晓斌先生所作出的其他重要承诺	深圳天瑞根据深府〔1988〕第 232 号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》第 8 条的规定，2006 年—2010 年上半年享受上述税收优惠减、免的所得税为 1,705.83 万元。本税收优惠为深圳市地方税收优惠政策，缺乏国家税收法律法规的支持，存在被追缴的风险。公司三名发起人股东刘召贵、应刚、胡晓斌针对此被追缴的风险，作出了承诺：“若税务主管部门对深圳天瑞 2006 年、2007 年享受的免缴企业所得税及	2010 年 02 月 28 日	长期	截至报告期末，公司三名发起人股东：刘召贵先生、应刚先生、胡晓斌先生均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		2008 年、2009 年度、2010 年 1-6 月减少缴纳的税款进行追缴，则由刘召贵、应刚、胡晓斌三名股东无条件地全额承担应补交的税款及/或由此所产生的所有相关费用。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		110,769.18					本季度投入募集资金总额		10,832.05	
报告期内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		0					已累计投入募集资金总额		26,877.58	
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										
手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化	否	6,900	6,900	4.02	2,443.32	35.41%	2011 年 12 月 31 日	2,200.67	是	否
研发中心	否	9,000	9,000	602.21	2,474.73	27.5%	2014 年 12 月 31 日	0		否
营销网络及服务体系建设	是	11,500	11,500	225.82	1,959.53	17.04%	2014 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	27,400	27,400	832.05	6,877.58	--	--	2,200.67	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	2,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	18,000	18,000	10,000	18,000	100%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	20,000	20,000	10,000	20,000	--	--		--	--
合计	--	47,400	47,400	10,832.05	26,877.58	--	--	2,200.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目：该项目 2012 年已达到可使用状态，公司会继续加强项目技术的升级改造。2013 年 1-9 月实现毛利额 2,200.67 万元，净利润 769.92 万元。2、研发中心项目：公司研发项目基建已基本完成，高端机加设备采购已洽谈完毕，部份设备已在安装，还有部份设备尚未到货，2013 年公司 will 按调整后进度计划加快投资、建设。3、营销网络及服务体系建设项目：该项目投资进度放缓，主要系 2012 年公司受房地产价格持续波动影响，采取了审慎的投资策略，等待适当的投资时机。2013 年公司将根据经营形式有计划的加快投资进度。									
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 经公司 2011 年 2 月 21 日第一届董事会第十一次(临时)会议审议通过，同意公司使用超募资金 2,000 万元偿还银行贷款，3,000 万元永久补充公司流动资金。经公司 2012 年 8 月 5 日公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充公司流动资金。经公司 2013 年 9 月 10 日公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充公司流动资金。									
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 为满足公司发展需要，2011 年 4 月 21 日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,617.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	存入于募集资金专户									
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

1、公司与深圳市粤深钢投资集团有限公司签订了琦丰达大厦认购书，公司认购楼宇为坐落于深圳市宝安区芙蓉东路粤深钢工业厂区琦丰达大厦，第22层AB单元，建筑面积为1626.52平方米。认购单价为每平方米人民币：7260.00元，总价为人民币11,808,000.00元。公司已于2013年5月15日付清全款。目前此房产证正在办理之中。

2、公司于2013年6月24日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票已按有关规定自2013年6月24日开市起停牌。2013年6月28日公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。截至目前，本次重大资产重组方案尚在论证中，交易各方正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

3、2013年9月16日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于公司拟使用自有资金增资厦门质谱仪器仪表有限公司的议案》，决定公司使用自有资金1000万元向厦门质谱仪器仪表有限公司进行单方面增资。增资完成后，公司将持有厦门质谱仪器仪表有限公司51%的股份，目前相关工作正在进行之中。

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，涉及到年度利润分配分配预案时，将采取现场和网络投票的方式召开股东大会。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。

公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配分案的决议执行现金分红。2013年5月10日，2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配的预案》，以2012年12月31日的总股本15,392万股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），累计分派1,847.04万元。该方案已于2013年6月7日执行完毕。

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：江苏天瑞仪器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,076,708,567.15	1,136,073,457.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,202,490.84	8,323,151.57
应收账款	48,227,703.04	42,647,872.35
预付款项	33,035,818.08	9,112,962.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,273,435.89	
应收股利		
其他应收款	4,070,019.33	2,717,955.89
买入返售金融资产		
存货	191,118,838.90	168,746,821.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,731,999.97
流动资产合计	1,377,636,873.23	1,369,354,221.85
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		

投资性房地产	27,911,118.49	28,742,967.97
固定资产	128,799,921.27	116,059,576.22
在建工程	186,049.08	6,922,829.02
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	4,575,300.11	5,211,627.55
开发支出		
商誉	4,152,393.11	4,152,393.11
长期待摊费用	501,085.51	472,427.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,125,867.57	161,561,821.28
资产总计	1,543,762,740.80	1,530,916,043.13
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	22,836,035.45	16,376,668.39
预收款项	47,104,707.76	59,378,080.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,117,680.20	7,083,206.55
应交税费	4,198,722.70	8,472,559.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	637,004.90	519,732.56
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	315,689.18	261,003.70
流动负债合计	79,209,840.19	92,091,251.09
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	17,855,753.44	17,323,528.86
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,057,700.00	16,702,300.00
非流动负债合计	34,913,453.44	34,025,828.86
负债合计	114,123,293.63	126,117,079.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,920,000.00	153,920,000.00
资本公积	1,075,669,305.74	1,075,669,305.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,987,750.11	27,987,750.11
一般风险准备		
未分配利润	172,062,391.32	147,221,907.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,429,639,447.17	1,404,798,963.18
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,429,639,447.17	1,404,798,963.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,543,762,740.80	1,530,916,043.13

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,056,198,115.84	1,118,179,777.11
交易性金融资产		
应收票据	6,132,490.84	4,546,388.57
应收账款	34,905,902.70	24,014,873.92
预付款项	32,312,048.64	8,338,717.80
应收利息	12,273,435.89	
应收股利		
其他应收款	3,197,421.10	2,194,070.45
存货	175,212,027.85	152,943,700.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,731,999.97
流动资产合计	1,320,231,442.86	1,311,949,528.41
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	34,341,156.09	34,341,156.09
投资性房地产	27,911,118.49	28,742,967.97
固定资产	125,011,602.45	112,322,347.92
在建工程	186,049.08	6,922,829.02
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	3,949,048.42	3,959,125.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,398,974.53	186,288,426.89
资产总计	1,511,630,417.39	1,498,237,955.30
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,916,684.68	13,403,478.47
预收款项	44,572,046.26	57,190,452.74
应付职工薪酬	3,764,912.42	6,701,901.32
应交税费	3,837,456.50	6,864,833.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	539,193.58	476,262.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	315,689.18	261,003.70
流动负债合计	72,945,982.62	84,897,932.32
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	17,855,753.44	17,323,528.86
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,057,700.00	16,702,300.00
非流动负债合计	34,913,453.44	34,025,828.86
负债合计	107,859,436.06	118,923,761.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,920,000.00	153,920,000.00
资本公积	1,075,669,305.74	1,075,669,305.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,987,750.11	27,987,750.11
一般风险准备		
未分配利润	146,193,925.48	121,737,138.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,403,770,981.33	1,379,314,194.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,511,630,417.39	1,498,237,955.30

计		
---	--	--

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	86,619,201.66	77,188,295.11
其中：营业收入	86,619,201.66	77,188,295.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,188,895.41	70,823,032.33
其中：营业成本	30,088,496.04	26,430,780.26
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	931,142.32	1,232,472.45
销售费用	27,502,184.42	32,068,861.20
管理费用	18,899,822.47	14,555,552.68
财务费用	-5,672,601.84	-3,464,634.26
资产减值损失	1,439,852.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	13,430,306.25	6,365,262.78

加：营业外收入	6,286,532.18	4,036,018.46
减：营业外支出	149,145.30	316.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,567,693.13	10,400,964.34
减：所得税费用	2,339,015.51	1,717,453.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,228,677.62	8,683,510.52
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	17,228,677.62	8,683,510.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1119	0.06
（二）稀释每股收益	0.1119	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,228,677.62	8,683,510.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,228,677.62	8,683,510.52
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,637,822.37	70,978,734.24
减：营业成本	28,672,728.11	24,666,839.26
营业税金及附加	835,957.43	1,147,109.98
销售费用	26,947,848.97	30,149,942.32
管理费用	16,526,510.10	12,161,567.05
财务费用	-5,906,195.80	-3,458,453.22
资产减值损失	1,365,065.80	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	13,195,907.76	6,311,728.85
加：营业外收入	6,301,456.88	3,842,207.51
减：营业外支出	116,000.00	316.90
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,381,364.64	10,153,619.46
减：所得税费用	2,181,457.14	1,269,202.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,199,907.50	8,884,417.03
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	17,199,907.50	8,884,417.03

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	240,209,741.05	219,738,341.56
其中：营业收入	240,209,741.05	219,738,341.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,737,947.85	192,956,068.01
其中：营业成本	86,585,053.63	72,534,283.89
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	2,114,031.87	2,907,245.24
销售费用	86,538,027.96	83,962,926.37
管理费用	52,538,608.64	45,856,667.47
财务费用	-24,205,892.57	-14,409,220.79
资产减值损失	1,168,118.32	2,104,165.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	35,471,793.20	26,782,273.55
加：营业外收入	15,983,445.66	11,896,337.46
减：营业外支出	174,388.88	31,316.90
其中：非流动资产处置损失	25,243.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,280,849.98	38,647,294.11
减：所得税费用	7,969,965.99	5,128,017.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,310,883.99	33,519,276.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	43,310,883.99	33,519,276.56
少数股东损益		0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2814	0.22
（二）稀释每股收益	0.2814	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,310,883.99	33,519,276.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,310,883.99	33,519,276.56

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	227,694,116.42	197,299,276.49
减：营业成本	83,249,701.98	66,270,455.51
营业税金及附加	1,916,778.60	2,344,880.11
销售费用	84,646,528.92	79,642,225.33
管理费用	45,646,506.58	38,936,115.33
财务费用	-24,171,356.28	-14,392,150.97
资产减值损失	1,232,997.09	2,104,165.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	35,172,959.53	22,393,585.35
加：营业外收入	15,618,563.04	11,496,322.53
减：营业外支出	131,430.19	31,316.90
其中：非流动资产处置损失	15,430.19	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,660,092.38	33,858,590.98
减：所得税费用	7,732,905.17	4,232,323.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,927,187.21	29,626,267.12
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	42,927,187.21	29,626,267.12

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

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	237,593,018.28	222,045,118.36
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	15,495,340.88	13,897,467.96
收到其他与经营活动有关的现金	6,087,146.64	5,546,980.21
经营活动现金流入小计	259,175,505.80	241,489,566.53
购买商品、接受劳务支付的现金	120,261,480.85	93,271,483.28
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	50,754,509.91	47,165,521.49
支付的各项税费	33,134,296.92	30,624,589.38
支付其他与经营活动有关的现金	84,840,016.81	71,969,317.58
经营活动现金流出小计	288,990,304.49	243,030,911.73
经营活动产生的现金流量净额	-29,814,798.69	-1,541,345.20
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	22,815,723.80	8,122,006.01
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	22,815,723.80	8,122,006.01
投资活动产生的现金流量净额	-22,815,723.80	-8,122,006.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,639,488.82	13,693,022.59
筹资活动现金流入小计	11,639,488.82	13,693,022.59
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,470,400.00	47,440,720.22
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	18,470,400.00	47,440,720.22
筹资活动产生的现金流量净额	-6,830,911.18	-33,747,697.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,542.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-59,364,890.77	-43,411,048.84

加：期初现金及现金等价物余额	1,136,073,457.92	1,143,508,333.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,076,708,567.15	1,100,097,285.15

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

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	219,614,052.62	196,798,722.05
收到的税费返还	15,335,681.76	13,506,221.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,726,734.22	5,218,015.86
经营活动现金流入小计	240,676,468.60	215,522,958.96
购买商品、接受劳务支付的现金	116,427,540.39	80,823,217.65
支付给职工以及为职工支付的现金	44,325,175.57	40,802,509.47
支付的各项税费	29,472,179.72	25,256,085.18
支付其他与经营活动有关的现金	83,436,742.11	70,561,640.51
经营活动现金流出小计	273,661,637.79	217,443,452.81
经营活动产生的现金流量净额	-32,985,169.19	-1,920,493.85
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	22,262,123.80	8,122,006.01
投资支付的现金		
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	22,262,123.80	8,122,006.01
投资活动产生的现金流量净额	-22,262,123.80	-8,122,006.01
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,639,488.82	13,693,022.59
筹资活动现金流入小计	11,639,488.82	13,693,022.59
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,470,400.00	47,440,720.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,470,400.00	47,440,720.22
筹资活动产生的现金流量净额	-6,830,911.18	-33,747,697.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,542.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-61,981,661.27	-43,790,197.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,179,777.11	1,126,698,602.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,198,115.84	1,082,908,405.04

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：段锋

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。