

江苏天瑞仪器股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	72,626,422.80	80,854,187.94	-10.18%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	14,030,082.32	14,187,071.14	-1.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,794,250.97	-23,719,057.00	-41.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0896	-0.1541	-41.84%
基本每股收益(元/股)	0.0912	0.0922	-1.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0912	0.0922	-1.08%
加权平均净资产收益率(%)	0.97%	1%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.45%	0.63%	-0.18%
	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)	1,534,583,507.32	1,555,067,463.95	-1.32%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,439,162,619.60	1,443,602,937.28	-0.31%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.3501	9.219	1.42%

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)	1,044,400.00	2013 年度省级专利资助和 2012 年省百件优质发明专利奖项目经费 1.2 万元、国家重大科学仪器设备开发专项项目分年度匹配经费 74.04 万元、2013 年江苏省第四批高新技术产品奖励经费 5 万元、2013 年度昆山市(第三批)专利申请和授权专项资金 3.35 万元、中小企业(民营)发

		展专项资金 7.85 万元、2013 年江苏省重点新产品计划项目 5 万元、昆山市 2013 年度在站博士后资助 6 万元、昆山市财政局高新区分局财政专项款 2 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,095.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,814,880.14	募集资金存款利息收入
减：所得税影响额	1,330,752.02	
合计	7,539,623.76	--

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	7,814,880.14	

二、重大风险提示

1、新产品推广周期较长，影响公司收益的风险

公司新研发的产品在进入环境监测与检测和食品安全检测领域的过程中，有赖于相关法规政策的实施和完善，法规和政策制定后，在市场需求方面的体现有一个滞后的过程。同时，公司很多新产品直接与国外产品竞争，国产产品的市场认可度还不高，导致用户认可和接受速度不符合预期，而公司又未能及时调整新产品市场推广方向，则会影响新产品的预期收益。

公司会一如既往地重视自主创新，不断加强公司核心竞争力的提高，加大对研发投入及产品线的拓展。公司将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、销售工程师的培训，产品应用解决方案的开发与推广等。

2、钢铁与水泥行业持续低迷，对公司业绩带来一定影响的风险

公司全资子公司北京邦鑫伟业的客户主要为钢铁行业 and 水泥行业，钢铁与水泥行业持续受国家宏观调控的影响，投资低迷，将直接影响公司的业绩增长。

虽然钢铁与水泥行业持续低迷，但公司会更加积极地拓展国内外市场，及时调整经营策略，深挖市场需求，抓住一切有利因素，为公司的发展创造有利的环境。

3、毛利率下降的风险

报告期内，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 3.83%。

为应对风险，公司将加强技术改进和生产管理，降低生产成本，努力保持在行业中的领先优势。

4、投资的风险

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。2013 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《江苏天瑞仪器股份有限公司现金及发行股份购买资产预案》，公司拟以现金及发行股份购买深圳宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”或“标的公司”）51%的股权。

目前，公司正在与交易对方对重组方案的交易细节进行论证和谈判，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注。

其他提示：

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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		14,220				
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	49,140,000		
应刚	境内自然人	11.56%	17,800,000	13,350,000		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.66%	4,101,810	0		
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	其他	1.98%	3,053,675	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.4%	2,149,924	0		
全国社保基金四零三组合	其他	1.36%	2,089,178	0		
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.3%	2,001,378	0		
傅建平	境内自然人	1.03%	1,584,697	0		
朱英	境内自然人	0.88%	1,352,000	1,014,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.62%	959,984	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
刘召贵	16,380,000	人民币普通股	16,380,000
应刚	4,450,000	人民币普通股	4,450,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	4,101,810	人民币普通股	4,101,810
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	3,053,675	人民币普通股	3,053,675
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,149,924	人民币普通股	2,149,924
全国社保基金四零三组合	2,089,178	人民币普通股	2,089,178
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	2,001,378	人民币普通股	2,001,378
傅建平	1,584,697	人民币普通股	1,584,697
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	959,984	人民币普通股	959,984
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	949,906	人民币普通股	949,906
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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）	公司股东傅建平通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,584,697 股，实际合计持有 1,584,697 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
刘召贵	65,520,000	16,380,000	0	49,140,000	首发承诺，报告期内已解除，现为高管锁定	2014 年 01 月 25 日
应刚	17,550,000	4,200,000	0	13,350,000	高管锁定	2013 年 01 月 25 日
朱英	1,014,000	0	0	1,014,000	高管锁定	2013 年 01 月 25 日

杜颖莉	624,000	156,000	0	468,000	首发承诺，报告期内已解除，现为高管锁定	2014 年 01 月 25 日
余正东	351,000	0	0	351,000	高管锁定	2012 年 01 月 25 日
肖廷良	360,000	30,000	0	330,000	高管锁定	2012 年 01 月 25 日
刘美珍	416,000	104,000	0	312,000	首发承诺，报告期内已解除，现为高管锁定	2014 年 01 月 25 日
合计	85,835,000	20,870,000	0	64,965,000	--	--

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) 2014年3月末资产、负债项目变动情况

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	期末比期初	
			增减金额	变动幅度 (%)
应收账款	5,028.06	4,232.29	795.77	18.80%
预付款项	1,408.05	1,810.71	-402.66	-22.24%
其他应收款	406.59	322.90	83.69	25.92%
应付账款	1,423.66	1,824.68	-401.01	-21.98%
其他应付款	45.75	81.87	-36.12	-44.12%
应付职工薪酬	329.94	821.98	-492.04	-59.86%

主要变动原因：

1、本报告期末，预付账款为1408.05万元，较年初减少402.66万元，减幅22.24%，原因是采购材料验收入库及采购设备安装验收转入固定资产所致。

2、本报告期末，其他应收款为406.59万元，较年初增加83.69万元，增幅25.92%，原因是投标保证金增加所致。

3、本报告期末，应付账款为1423.66万元，较年初减少401.01万元，减幅21.98%，主要原因是报告期材料采购减少所致。

4、本报告期末，其他应付款为45.75万元，较年初减少36.12万元，减幅44.12%，主要原因是报告期内支付代收江苏省“六大人才高峰”资助经费、江苏省博士后科研资助经费。

5、本报告期末，应付职工薪酬为329.94万元，较年初减少492.04万元，减幅59.86%，主要原因是2013年末的工资、奖金等薪酬在报告期支付所致。

(二) 2014年1-3月利润表项目变动情况

单位：万元

项目	本报告期	去年同期	与去年同期比	
			增减金额	变动幅度 (%)
销售费用	2,472.91	3,021.22	-548.30	-18.15%
财务费用	-877.68	-468.27	-409.41	-87.43%
营业外收入	357.54	622.15	-264.61	-42.53%

主要变动原因：

1、2014年1-3月份财务费用为-877.68万元，比去年同期减少409.41万元，减幅为87.43%，主要原因

是本期计提定期存款利息收入增加所致。

2、2014年1-3月份营业外收入为357.54万元，比去年同期减少264.61万元，减幅为42.53%，原因是收到政府补贴收入以及软件产品退税收入减少所致。

(三) 2014年1-3月现金流量项目变动情况

单位：万元

项目	本报告期	去年同期	与去年同期比	
			增减金额	变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入	6,925.51	6,891.13	34.38	0.50%
经营活动现金流出	8,304.93	9,263.04	-958.10	-10.34%
经营活动产生的现金流量净额	-1,379.43	-2,371.91	992.48	-41.84%
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	
投资活动现金流出	-	-	-	
投资活动现金流入	215.69	123.08	92.60	75.23%
投资活动产生的现金流量净额	-215.69	-123.08	-92.60	75.23%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入	571.80	413.36	158.44	38.33%
筹资活动现金流出	1,759.79	-	1,759.79	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,187.99	413.36	-1,601.35	-387.40%
四、现金及现金等价物净增加额	-2,780.53	-2,077.29	-703.24	-33.85%

2014年1-3月公司现金及现金等价物净增加额为-2,780.53万元，去年同期为-2,077.29万元，主要原因是：

1、报告期内，经营活动产生现金流量净额为-1,379.43万元，去年同期为-2,371.91万元。主要有以下原因：一是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金去年同期减少658.99万元，二是由于管理费用、营业费用的下降，支付与经营活动有关的现金比去年同期减少486.65万元。

2、报告期内，投资活动产生现金流量净额为-215.69万元，去年同期为123.08万元，主要原因是报告期内支付精密机械加工部分机械设备款增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生现金流量净额为-1187.99万元，去年同期413.36万元，主要原因2013年度现金分红在本报告期内支付所致。

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) 2014年一季度公司经营情况

2014年一季度，公司实现营业总收入为7262.64万元，比去年同期减少822.78万元，减幅为10.18%；营业利润为1277.75万元，比去年同期增加232.78万元，增幅为22.28%；利润总额为1635.19万元，比去年同期减少30.38万元，减幅为1.82%；归属于上市公司股东的净利润为1403.01万元，比去年同期减少15.70

万元，减幅率为1.11%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为649.05万元，比去年同期减少242.81万元，减幅为27.22%。

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3.83%。由于销售价格变动，减少利润359.35万元。

(2) 受市场销售的影响，营业收入比去年同期减少822.78万元，2014年1-3月份因销售数量减少，减少利润397.96万元。

(3) 销售费用、管理费用比去年同期减少，增加利润651.89万元，主要原因是业务招待费、差旅费以及因产品质量提高，销售整机计提三包费用减少所致。

(4) 财务费用比去年同期减少，增加利润409万元，主要原因是本期计提定期存款利息收入增加所致。

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

项目	2014年1-3月			营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
	收入(元)	成本	毛利率 (%)			
能量色散XRF	49,750,220.33	16,343,001.53	67.15%	-14.28%	-7.85%	-2.29%
波长色散XRF	4,040,699.50	1,268,635.32	68.60%	-16.03%	-12.17%	-1.38%
其他产品	17,696,849.11	9,034,881.16	48.95%	-0.87%	21.37%	-9.36%
合计	71,487,768.94	26,646,518.01	62.73%	-11.42%	0.09%	-4.28%

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

随着多功能便携式重金属分析仪等6款产品在2013年底的顺利结项，2014年第一季度公司研发部门加强了样机阶段的新产品开发力量，进一步优化了生产工艺，并针对当前食品安全和环境保护的热点问题继续开发产品应用解决方案。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	测厚专用 EDXRF 光谱仪 Thick8000	转产阶段	2014年第1季度完成小批量试生产	已完成小批量试产，进入转产流程
2	贵金属专用 EDXRF 光谱仪 Smart 100	已结项	2014年第1季度完成项目收尾工作	已完成项目收尾工作
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

3	(火花)光电直读光谱仪 OES750	样机阶段	2014年第1季度完成样机的整体设计	已完成样机整体设计和仪器组装,已经进入整机调试阶段,初步测试结果良好,数字电源还待测试
4	大气颗粒物在线分析仪	转产阶段	2014年第1季度完善业务资料包准备	已完善《产品使用说明书》、《产品出货包装配置清单》,已经送中国环境监测总站进行环境适应性验证,目前仪器运行良好
5	全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 ICP3000	样机阶段	2014年第1季度完成样机图纸标准化和相关资料受控工作	已完成2台样机的整机调试,并根据初步测试结果制定了进一步的改进及完善计划
6	扫描道波长色散光谱仪	样机阶段	2014年第1季度完成样机装配及调试	已完成样机装配,并开展了初步的功能模块测试,正筹备进行系统性整机测试
7	合金专用 EDXRF 光谱仪	已结项	2014年第1季度完成项目收尾工作	已完成项目收尾工作
8	能散 X 荧光光谱仪 EDX 3200S PLUS	转产阶段	2014年第1季度通过小批量发布评审	已完成小批量试产,正在针对食品安全问题开发应用解决方案
9	气相质谱仪	转产阶段	2014年第1季度完成整体生产工艺的优化	已完成第二版的《生产工艺指导书》等生产工艺资料的编写
10	液相质谱仪	转产阶段	2014年第1季度完成整体生产工艺的优化	完成结构生产工艺、应用方法的优化
11	电感耦合等离子体质谱仪	转产阶段	2014年第1季度完成整体生产工艺的优化	已完成第二版的《生产工艺指导书》等生产工艺资料的编写
12	激光在线气体分析仪	转产阶段	2014年第1季度完成整体生产工艺的优化	已完成第二版的《生产工艺指导书》等生产工艺资料的编写,正在针对环境保护问题开发应用解决方案
13	地表水在线重金属分析仪	已结项	2014年第1季度底完成项目收尾工作	已完成项目验收、项目资料受控以及相关的收尾活动。
14	矿业专用 EDXRF 光谱仪	转产阶段	2014年第1季度完成整体生产工艺的优化	已完成第二版的《生产工艺指导书》等生产工艺资料的编写

2014 年第一季度新产品开发按计划进行,均有阶段性进展,标志着光谱仪产品线系列正在逐步完善。(火花)光电直读光谱仪 OES750 完成了整体设计,已经进入初步整机调试阶段,整机测试结果良好,数字电源还待测试。全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 ICP3000 已经进入整机调试阶段,并根据初步测试结果制定了改进及完善计划。三套大气颗粒物在线分析仪已经送中国环境监测总站进行环境适应性验证,目前仪器运行良好。

为了不断提升产品性能和生产品质,已结项或转产产品的生产工艺仍在不断地持续改进。原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪以及电感耦合等离子体光谱仪的生产工艺均有更新和完善。气相质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、激光在线气体分析仪等产品的生产工艺指导书以及检验规程从全程管控、细节挖掘、标准化流程几个方面得到了进一步的完善。

产品的应用得到进一步拓展。重金属检测系列产品,包括 X 射线荧光光谱仪、便携水质重金属分析仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪以及电感耦合等离子体光谱仪等在食品安全和环境保护领域的具体应用方案正在进一步拓展。

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

1、建立和健全营销网络体系：公司逐步完善了 5S 店、行业、海外市场的网络架构，多个销售渠道和联系销售点共同构成了纵横交错的营销体系，充分发挥了经营优势，提高了产品的市场占有率，逐步扩大了“天瑞仪器”在国内外市场的影响力。据统计优势行业（RoHS、贵金属）的销售额在一季度与去年同期比均为增长，体现了天瑞仪器明星产品的综合竞争力。光谱和质谱在环保和食品安全行业的重点开拓也按着原定计划逐步进行中，另外公司也针对质谱仪器在医药应用领域成立医药行业销售，组建专业销售团队，为打开新市场的大门奠定了良好的基础。通过不同的销售渠道和各销售点的联系，我们共同为高效测厚仪器和募投项目中的智能化手持式能量色散 XRF 推开市场和推向更广的领域。到目前为止，开拓了有害金属检测、元素成分分析、地质矿物分析、土壤分析等领域，为客户解决了更多的检测需求。汽车行业等新市场的开拓还属于辅导培育期，我们将在下一季度中采集更多的信息和数据，完善其销售功能。海外市场部在第一季度已开发了 5 个新的代理商，召开了业绩讨论大会，加强了海外技术培训服务和代理商的培训等，逐步加强海外营销。

2、扩大产品的应用领域，提高产品性能：X 荧光光谱仪的系列产品仪器，大部分采用了数字多道技术，性能指标均有提升，其他相关产品也在升级改造中，如 THINK8000 采用了全自动化设计，SMART100 采用了多点自动测量，体现在定位快速准确，分析速度快，为客户提供了更方便的使用。针对市场新需求也有针对性的提供了应用解决方案，一季度完成了 XRF 在地矿、贵金属、有害元素的分析方法优化方案，增加了手持机对稀土合金材料的快速分析方法这一解决方案。其他新产品开发均按计划有阶段性的进行和开展，光谱仪产品线系列正在逐步完善。重金属检测系列产品，包括便携水质重金属分析仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪以及电感耦合等离子体光谱仪，在食品安全领域的具体应用方案正在进一步拓展。

3、风险评估体系建设在逐步的完善中，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，加强档案安全风险评估，指导档案部门加强档案安全体系建设，同时采取更具针对性的安全防范措施，实现对风险的有效控制。对客服，销售，市场，技术，计划，生产，品质，财务等职能部门召开了例会，加强了各职能部门间沟通，为强化其服务理念和加强信息的有效传递。

4、做好募投项目和投资并购项目的评估工作，及超募资金的安全使用：①手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目已达到可使用状态，公司会继续加强项目技术的升级改造，现在公司正等待江苏省科技厅项目验收工作。②研发中心项目主要系公司研发项目基建完工并逐步投入使用中，高端机加设备采购已完成并部分投入使用，目前机加中心能满足研发部门的研发要求，2014 年公司按调整后进度计划加快投资。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 2013 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。2014 年公司将根据经营形式有计划的加快投资进度。

5、人力资源：第一季度企业往往会面临一个相对的“动荡期”，部分员工的离职时间均会选择在第一季度，所以人力资源集中在人才招聘，弥补人才流失带来的空缺。人才申报方面完成了“博士集聚计划”、“苏州杰出人才”以及“昆山市人才津贴”的申报，从侧面为员工争取政府福利，充分激励员工，促进关键人才保留工作，稳定人才梯队。同时，员工薪酬体系和绩效考核的完善及中高层管理人员的培训等工作将作为第二季度及第三季度的重点，届时会逐步完成。

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	公司实际控制人：刘召贵先生作出的重要承诺	在公司本次重大资产重组进行过程中,不转让其持有的于 2014 年 1 月 25 日限售期满的本公司股份;如果公司本次重大资产重组获得中国证监会批准,自本次重大资产重组实施完成之日起至 2016 年 12 月 31 日,累计转让本公司的股份数不超过本次重大资产重组实施完成之日公司总股份数的 2%;在上述承诺期内,刘召贵若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。	2014 年 01 月 05 日	2014 年 1 月 5 日-2016 年 12 月 31 日	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。
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	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

		<p>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“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</p>			<p>存在违反承诺事项的情形。</p>
--	--	--	--	--	---------------------

		行交易程序及信息披露义务。”			
	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>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。上述锁定期届满后，应</p>	2010年01月26日	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；	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>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。上述锁定期届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>公司三名发起人股东：刘召贵先生、应刚先</p>	<p>深圳天瑞根据深府〔1988〕第 232 号《关于深</p>	<p>2010 年 02 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至报告期末，公司三名发起人股东：刘召贵</p>

	生、胡晓斌先生所作出的其他重要承诺	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 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。”			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。
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东：杜颖莉女士、刘美珍女士作出的重要承诺	在本人或本人关联方在江苏天瑞仪器股份有限公司担任董事、监事及高级管理人员期	2014 年 01 月 13 日	长期	截至报告期末，公司股东杜颖莉女士、刘美珍女士均严格履行了所做承诺事项，不存在违

		间, 本人每年转让的股份数不超过本人所持有江苏天瑞仪器股份有限公司股份数的百分之二十五; 在本人或本人关联方离职后半年内, 不转让本人所持有的江苏天瑞仪器股份有限公司股份。			反承诺事项的情形。
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)	不适用				

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			133.11		
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			27,216.33		
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	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											
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	5.7	2,448.71	35.49%		181.19	3,117.88	是	否
研发中心	否	9,000	9,000	86.4	2,712.91	30.14%		0	0	是	否
营销网络及服务体系建设	是	11,500	11,500	41.01	2,054.71	17.86%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,400	27,400	133.11	7,216.33	--	--	181.19	3,117.88	--	--

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	0	18,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000		20,000	--	--			--	--
合计	--	47,400	47,400	133.11	27,216.33	--	--	181.19	3,117.88	--	--
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已达到使用状态，公司会继续加强项目技术的升级改造。2014 年 1-3 月实现毛利额 496.22 万元，累计毛利额 8,265.24 万元，净利润 181.19 万元，净利润累计 3,117.88 万元。2、研发中心项目主要系公司研发项目基建完工并逐步投入使用中，高端机加设备采购已完成并部分投入使用，目前机加中心能满足研发部门的研发要求，2014 年公司 will 按调整后进度计划加快投资。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 2013 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。2014 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	项目可行性未发生重大变化。										
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 8 月 20 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，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	适用										
	以前年度发生										
	为提高募集资金使用效率，有利于公司产品销售推广政策的实施与开展，2013 年 4 月 10 日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》，同意公司调整“营销网络及服务体系建设项目”募集资金的实施方式，对项目实施地点进行了增设（深圳营销网络中心）。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	为提高募集资金使用效率，有利于公司产品销售推广政策的实施与开展，2013 年 4 月 10 日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》，同意公司调整“营销网络及服务体系建设项目”募集资金的实施方式，对固定资产投资额度进行了调整。										
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	不适用										

况	
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	存放于募集资金专户
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

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。公司于2013年12月23日公告了《江苏天瑞仪器股份有限公司现金及发行股份购买资产预案》。

自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告出具之日，公司聘请的中介机构已经初步完成对标的公司的现场审计和初步核查等工作，交易双方正在对重组方案的细节进行论证和谈判。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上市公司重大资产重组的首次董事会决议经表决通过，董事会披露重大资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，公司董事会应当每30日发布重大资产重组进展公告。在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，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。公司第二届董事会第十五次会议以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，让中小股东有充分表达意见和诉求的机会，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方案的决议执行现金分红。2014年2月19日公司第二届董事会第十五次会议审议通过公司2013年度利润分配预案，2014年3月14日公司2013年年度股东大会通过该预案：以2013年12月31日总股本15,392万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.2元（含税），共计派发现金1,847.04万元。该方案已于2014年3月28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	1,052,423,161.39	1,080,228,445.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,371,560.67	9,368,452.63
应收账款	50,280,589.11	42,322,865.67
预付款项	14,080,518.25	18,107,113.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,500,412.33	19,680,815.94
应收股利		
其他应收款	4,065,942.08	3,229,028.34
买入返售金融资产		
存货	190,792,319.45	193,323,836.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,343,514,503.28	1,366,260,557.57
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	27,356,552.17	27,633,835.33
固定资产	145,511,627.01	142,689,039.50
在建工程		
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	12,820,415.15	13,177,857.63
开发支出		
商誉	4,152,393.11	4,152,393.11
长期待摊费用	1,228,016.60	1,153,780.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,069,004.04	188,806,906.38
资产总计	1,534,583,507.32	1,555,067,463.95
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	14,236,610.51	18,246,756.37
预收款项	31,704,485.34	36,967,591.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,299,447.04	8,219,843.57
应交税费	8,465,763.12	9,036,327.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	457,453.83	818,676.00
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	190,895.71	149,529.35
流动负债合计	58,354,655.55	73,438,724.15
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	14,168,336.96	14,993,200.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,713,711.10	13,713,711.10
非流动负债合计	27,882,048.06	28,706,911.17
负债合计	86,236,703.61	102,145,635.32
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	1,436,825.00	1,436,825.00
盈余公积	33,577,481.20	33,577,481.20
一般风险准备		
未分配利润	174,559,007.66	178,999,325.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,439,162,619.60	1,443,602,937.28
少数股东权益	9,184,184.11	9,318,891.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,448,346,803.71	1,452,921,828.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,534,583,507.32	1,555,067,463.95

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	1,018,538,573.33	1,047,588,261.85
交易性金融资产		
应收票据	6,803,560.67	6,170,452.63
应收账款	38,027,774.85	29,040,603.84
预付款项	13,038,784.57	16,038,886.30
应收利息	22,292,931.39	19,523,406.53
应收股利		
其他应收款	3,167,934.43	2,850,931.86
存货	175,178,695.24	178,864,025.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,277,048,254.48	1,300,076,568.20
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	44,341,156.09	44,341,156.09
投资性房地产	27,356,552.17	27,633,835.33
固定资产	140,850,505.57	138,553,416.51
在建工程		
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	3,875,663.44	3,912,355.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	683,341.52	531,666.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,107,218.79	214,972,430.53
资产总计	1,494,155,473.27	1,515,048,998.73
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,699,857.18	15,831,174.62
预收款项	29,991,659.84	35,676,128.53
应付职工薪酬	3,228,114.80	7,543,894.98
应交税费	7,767,528.18	8,187,359.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	405,322.58	776,070.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	167,803.94	149,529.35
流动负债合计	53,260,286.52	68,164,157.53
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	14,168,336.96	14,993,200.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,713,711.10	13,713,711.10
非流动负债合计	27,882,048.06	28,706,911.17
负债合计	81,142,334.58	96,871,068.70
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	1,436,825.00	1,436,825.00
盈余公积	33,577,481.20	33,577,481.20
一般风险准备		
未分配利润	148,409,526.75	153,574,318.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,413,013,138.69	1,418,177,930.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,494,155,473.27	1,515,048,998.73

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	72,626,422.80	80,854,187.94
其中：营业收入	72,626,422.80	80,854,187.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,848,959.28	70,404,502.66
其中：营业成本	27,099,301.17	27,070,089.59
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	720,472.16	692,289.52
销售费用	24,729,131.81	30,212,161.73
管理费用	16,076,821.12	17,112,660.83
财务费用	-8,776,766.98	-4,682,699.01
资产减值损失		
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）	12,777,463.52	10,449,685.28

加：营业外收入	3,575,366.68	6,221,457.76
减：营业外支出	882.00	15,430.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,351,948.20	16,655,712.85
减：所得税费用	2,456,573.12	2,468,641.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,895,375.08	14,187,071.14
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	14,030,082.32	14,187,071.14
少数股东损益	-134,707.24	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0912	0.0922
（二）稀释每股收益	0.0912	0.0922
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,895,375.08	14,187,071.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,030,082.32	14,187,071.14
归属于少数股东的综合收益总额	-134,707.24	

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	68,865,811.95	76,901,075.86
减：营业成本	26,121,859.58	25,960,856.84
营业税金及附加	647,087.09	632,976.00
销售费用	24,679,882.65	29,799,773.91
管理费用	13,930,584.39	14,824,582.19
财务费用	-8,593,253.68	-4,676,647.09
资产减值损失		
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）	12,079,651.92	10,359,534.01
加：营业外收入	3,574,887.32	6,204,490.90
减：营业外支出	882.00	15,430.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,653,657.24	16,548,594.72
减：所得税费用	2,348,048.58	2,482,289.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,305,608.66	14,066,305.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0864	0.0914
（二）稀释每股收益	0.0864	0.0914
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,305,608.66	14,066,305.51

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	64,488,448.94	60,574,361.36
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	2,517,467.32	5,664,496.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,249,178.00	2,672,454.08
经营活动现金流入小计	69,255,094.26	68,911,311.70
购买商品、接受劳务支付的现金	27,518,722.24	34,108,618.01
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	21,757,307.23	18,404,486.26
支付的各项税费	9,420,879.56	10,898,360.37
支付其他与经营活动有关的现金	24,352,436.20	29,218,904.06
经营活动现金流出小计	83,049,345.23	92,630,368.70
经营活动产生的现金流量净额	-13,794,250.97	-23,719,057.00
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	2,156,857.58	1,230,842.00
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	2,156,857.58	1,230,842.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,156,857.58	-1,230,842.00

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	5,717,989.73	4,133,551.62
筹资活动现金流入小计	5,717,989.73	4,133,551.62
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	17,597,908.55	
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		
筹资活动现金流出小计	17,597,908.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,879,918.82	4,133,551.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,743.54	43,463.34
五、现金及现金等价物净增加额	-27,805,283.83	-20,772,884.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,228,445.22	1,134,923,457.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,423,161.39	1,114,150,573.88

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	58,877,993.79	56,643,747.86
收到的税费返还	2,517,467.32	5,662,454.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,081,441.36	2,663,474.94
经营活动现金流入小计	63,476,902.47	64,969,676.90
购买商品、接受劳务支付的现金	25,705,363.42	33,478,770.60
支付给职工以及为职工支付的现金	19,096,698.50	16,045,487.72

支付的各项税费	8,713,456.99	9,348,360.06
支付其他与经营活动有关的现金	25,070,109.72	28,696,586.85
经营活动现金流出小计	78,585,628.63	87,569,205.23
经营活动产生的现金流量净额	-15,108,726.16	-22,599,528.33
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	2,086,787.08	1,230,842.00
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	2,086,787.08	1,230,842.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,086,787.08	-1,230,842.00
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	5,717,989.73	4,133,551.62
筹资活动现金流入小计	5,717,989.73	4,133,551.62
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	17,597,908.55	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,597,908.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,879,918.82	4,133,551.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,743.54	43,463.34
五、现金及现金等价物净增加额	-29,049,688.52	-19,653,355.37

加：期初现金及现金等价物余额	1,047,588,261.85	1,117,029,777.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,538,573.33	1,097,376,421.74

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。