

# 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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）	85,883,371.93	69,884,464.55	22.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,548,642.97	13,259,029.70	9.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,578,265.43	5,995,266.47	9.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,199,252.72	-9,782,195.10	-198.49%
基本每股收益（元/股）	0.0630	0.0574	9.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0630	0.0574	9.76%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.89%	0.07%
	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）	1,722,309,327.34	1,715,543,894.74	0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,506,681,153.68	1,492,030,356.60	0.98%

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）	500,000.00	昆科字（2015）42号昆山市科技局贯彻落实转型升级创新发展六年行动计划国家贯标认证奖励10万元；苏财教（2015）224号第十七届中国专利奖江苏获奖项目奖励经费20万元；绿色生态发展先进企业奖励20万元；
委托他人投资或管理资产的损益	863,732.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,695.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,818,870.41	募集资金存款利息收入
减：所得税影响额	1,430,920.86	
合计	7,970,377.54	--

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	7,818,870.41	利息收入

## 二、重大风险提示

### 1、新产品推广受政策影响的风险

公司自成立以来一直重视自主创新，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。报告期内，公司的食品重金属检测仪EDX3200SPLUS-S项目已经结项。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，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。随着公司的产品不断进入环境监测与检测和食品安全检测领域，也面临着新产品推广受政策影响的风险。环保和食品安全的市场需求有赖于相关法规和政策的实施和完善，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，这个时间节点存在着相对的不确定性，短期内将影响着我公司新品在新应用领域的业绩贡献。亦或者推出的政策落实、执行力度不高，市场采购意愿不强，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。

对此，公司将紧追政策步伐，进一步加强对新产品的推广力度，适时调整产品的销售策略，最大限度的扩大新产品的销售。

### 2、市场竞争加剧毛利率下降的风险

公司作为国内首家在创业板上市的分析仪器企业，通过多年技术积累和产品创新，在分析仪器行业拥有较高的市场占有率，特别是在X荧光光谱仪领域。当前，国产分析仪器的发展存在极大地制约和挑战，主要表面在两个方面。一方面，国产光谱仪器同质化严重，导致在与国外厂商的市场争夺中低价竞争现象普遍，严重影响了行业内的整体利润率。另一方面，报告期内，公司受国内经济因素的影响，在钢铁、水泥等传统产业市场需求大幅下降，导致公司经济效益同比出现下降。未来受制于国内经济增速放缓，固定资产投资增速持续走低等不利因素的影响，短期内相关行业的整体需求存在进一步萎缩的趋势。随着市场竞争的加剧，毛利率未来存在下降的风险。

### 3、核心技术人员不足或流失的风险

公司作为技术密集型的高新技术企业，在技术研发、新产品开发、市场拓展、国际合作及公司管理等方面不可避免地要依赖各类专业人才，特别是核心技术人员。本公司核心技术团队自2006年组建以来，一直保持较高的稳定性；但随着公司经营规模的快速扩张，对技术人才的需求逐渐增加，随着市场竞争的不断加剧，行业内对优秀人才的争夺也日趋激烈，如果发生核心技术人员离职，而公司不能安排适当人选接替，将会对公司造成一定的不利影响，公司将面临核心技术人员不足或流失的风险。

为了保持公司核心技术人员队伍的整体稳定，公司除提供良好的薪酬待遇和激励机制外，还通过内部培训、与高校进行技术交流等，加大公司核心技术人员的储备，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技术人员的可能流失所导致的风险，进一步增强公司的持续发展能力。

### 4、募投项目进度及效益达不到预期的风险

公司募投项目主要是根据国家政策导向、市场格局变化及公司未来发展实际需求等进行的服务体系的横向扩展和产业链的纵向延伸。公司目前仍在实施中的募投项目主要是营销网络及服务体系建设。营销网

络及服务体系建设原计划于2014年12月31日达到可预定使用状态，但由于新产品推广未达预期，市场推广放缓，公司经研究决定将该募投项目延期至2016年12月31日（已通过股东大会审议）。虽然公司聘请中介机构进行多方调研及论证，以此来提高决策及管理水平，但仍然不能排除因市场环境变化等因素导致的募投项目进度及效益达不到预期的风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,332	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘召贵	境内自然人	37.34%	86,210,500	69,405,375		
应刚	境内自然人	6.79%	15,682,593	11,761,945		
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	4.02%	9,279,168	0		
江苏天瑞仪器股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.74%	6,330,000	0		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.36%	5,440,234	0		
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.70%	3,917,321	0		
何碧柯	境内自然人	1.01%	2,339,300	0		
中国银行股份有限公司—富兰克林	其他	0.69%	1,600,000	0		

林国海潜力组合混合型证券投资基金					
朱英	境内自然人	0.66%	1,521,000	0	
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,499,992	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	16,805,125	人民币普通股	16,805,125		
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	9,279,168	人民币普通股	9,279,168		
江苏天瑞仪器股份有限公司—第一期员工持股计划	6,330,000	人民币普通股	6,330,000		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,440,234	人民币普通股	5,440,234		
应刚	3,920,648	人民币普通股	3,920,648		
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,917,321	人民币普通股	3,917,321		
何碧柯	2,339,300	人民币普通股	2,339,300		
中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
朱英	1,521,000	人民币普通股	1,521,000		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,499,992	人民币普通股	1,499,992		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，股东朱英女士与股东应刚先生是母子关系，其他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）	公司股东何碧柯通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,339,300 股，实际合计持有 2,339,300 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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
刘召贵	69,405,375	0	0	69,405,375	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定。
应刚	11,761,945	0	0	11,761,945	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定。
杜颖莉	702,000	0	0	702,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定。
余正东	526,500	0	0	526,500	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定。
肖廷良	495,000	0	0	495,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定。
刘美珍	366,000	0	0	366,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定。
合计	83,256,820	0	0	83,256,820	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 2016年3月末资产、负债项目变动情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	期末比期初	
			增减金额	变动幅度(%)
应收票据	694.77	900.28	-205.51	-22.83%
预付款项	4,493.72	3,765.99	727.74	19.32%
应收利息	2,861.44	2,120.19	741.25	34.96%
可供出售金融资产	5,125.00	4,625.00	500.00	10.81%
在建工程	355.22	214.31	140.91	65.75%
短期借款	1,000.00	0	1000.00	100.00%
应付票据	608.75	985.78	-377.03	-38.25%
应交税费	685.68	1,366.99	-681.31	-49.84%

主要变动原因：

1、本报告期末, 应收票据为 694.77 万元, 较年初减少 205.51 万元, 减幅为 22.83%, 主要原因是银行兑付到期银行承兑汇票所致。

2、本报告期末, 预付账款为 4,493.72 万元, 较年初增加 727.74 万元, 增幅为 19.32%, 主要原因是预付材料款增加所致。

3、本报告期末, 应收利息为 2,861.44 万元, 较年初增加 741.25 万元, 增幅为 34.96%, 原因是尚未到期定期存款数额比年初数增加, 相应计提定期存款利息增加所致。

4、本报告期末, 可供出售金融资产为 5,125.00 万元, 较年初增加 500.00 万元, 增幅为 10.81%, 主要原因系天瑞全资子公司天瑞环境与广州市新之地生态环境修复有限公司合作“东营五六千合排水质提升工程 PPP 项目”合作投入所致。

5、本报告期末, 在建工程为 355.22 万元, 较年初增加 140.91 万元, 增幅为 65.75%, 主要原因是全资子公司天瑞环境在建 DY-SX240 型酸性蚀刻液回收回用(电解铜片)设备工程款增加所致。

6、本报告期末, 短期借款为 1,000.00 万元, 原因系公司全资子公司天瑞环境增加流动资金贷款所致。

7、本报告期末, 应付票据为 608.75 万元, 较年初减少 377.03 万元, 减幅为 38.25%, 主要原因是兑付到期银行承兑汇票所致。

8、本报告期末, 应交税费为 685.68 万元, 较年初减少 681.31 万元, 减幅为 49.84%, 主要原因是报告期内缴纳了上一年度增值税、所得税等相关税费所致。

##### (二) 2016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 (%)
营业总收入	8,588.34	6,988.45	1,599.89	22.89%
营业成本	3,701.62	2,563.37	1,138.25	44.40%
销售费用	2,457.28	2,106.99	350.29	16.63%
投资收益	86.37	0	86.37	100.00%

主要变动原因：

1、本报告期内，营业收入为 8,588.34 万元，比去年同期增加 1,599.89 万元，增幅为 22.89%，主要原因是天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围，本报告期内，天瑞环境实现收入 1,627.46 万元所致。

2、本报告期内，营业成本为 3,701.62 万元，比去年同期增加 1,138.25 万元，增幅为 44.40%，主要原因是天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围，增加本报告期收入，相应营业成本增加 855.46 万元所致。

3、本报告期内，销售费用为 2,457.28 万元，比去年同期增加 350.29 万元，增幅为 16.63%，主要原因是天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围，本报告期天瑞环境销售费用为 232.71 万元所致。

4、本报告期内，投资收益为 86.37 万元，主要原因是购买银行保本收益型理财产品增加收益所致。

### (三) 2016年1-3月现金流量表项目变动情况

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 (%)
一、经营活动产生的现金流量：	-			
经营活动现金流入小计	9,348.99	6,841.58	2,507.41	36.65%
经营活动现金流出小计	12,268.92	7,819.80	4,449.12	56.90%
经营活动产生的现金流量净额	-2,919.93	-978.22	-1,941.71	-198.49%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	88.00	0	88.00	100.00%
投资活动现金流出小计	900.37	385.75	514.62	133.41%
投资活动产生的现金流量净额	-812.37	-385.75	-426.63	-110.60%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	1,020.90	3,567.14	-2,546.24	-71.38%
筹资活动现金流出小计	0.00	0	0.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,020.90	3,567.14	-2,546.24	-71.38%
四、现金及现金等价物净增加额	-2,719.45	2,206.52	-4,925.97	-223.25%

本报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-2,719.45 万元，去年同期为 2,206.52 万元，主要原因是：

1、本报告期内，经营活动产生现金流量净额为-2,919.93 万元，去年同期为-978.22 万元，比去年同期减少 1941.71 万元，减幅为 198.49%，主要原因是：本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期

增加 2,998.38 万元；支付与其他经营活动有关的现金比去年同期增加 898.74 万元，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 1,678.94 万元，收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 751.82 万元；其中：纳入合并范围天瑞环境，本期经营活动产生现金流量净额为-1,773.72 万元。

2、本报告期内，投资活动产生现金流量净额为-812.37 万元，去年同期为-385.75 万元，比去年同期减少 426.24 万元，减幅为 110.60%，主要原因系天瑞全资子公司天瑞环境与广州市新之地生态环境修复有限公司共同合作“东营五六千合排水质提升工程 PPP 项目”合作投入所致。

3、本报告期内，筹资活动产生现金流量净额为 1020.90 万元，去年同期 3567.14 万元，比去年同期减少 2546.24 万元，减幅为 71.38%，主要原因一是定期存款尚未到期，收到定期存款利息比去年同期减少 3,546.24 万元；二是公司全资子公司天瑞环境取得银流动资金贷款 1000.00 万元。

## 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

2016 年一季度，公司实现营业总收入为 8,588.34 万元，比去年同期增加 1,599.89 万元，增幅为 22.89%；营业利润为 1,329.72 万元，比去年同期增加 206.35 万元，增幅为 18.37%；利润总额为 1,683.77 万元，比去年同期增加 143.75 万元，增幅为 9.33%；归属于母公司所有者的净利润为 1,454.86 万元，比去年同期增加 128.96 万元，增幅为 9.73%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 657.83 万元，比去年同期增加 58.30 万元，增幅为 9.72%。

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上升的原因如下：

1、本报告期内，天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围，本报告期天瑞环境实现营业收入 1,627.46 万元，税后净利润 110.16 万元。

2、报告期内，管理费用 1,973.16 万元，比去年同期减少 28.75 万元，减幅为 1.44%，主要原因一是天瑞仪器母公司 2016 年 1-3 月管理费用比去年减少 423.88 万元，减少原因主要是研发费用投入比去年减少 438.26 万元。二是天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围，2016 年 1-3 月天瑞环境管理费用为 391.74 万元；

3、报告期内，营业费用 2,457.28 元，比去年同期增加 350.29 万元，增幅为 16.63%，主要原因是天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围，本报告期内天瑞环境销售费用为 232.71 万元。

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	2016 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 (%)
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)			
能量色散 XRF	42,664,060.32	14,860,088.85	65.17%	-6.62%	4.95%	-3.84%
波长色散 XRF	892,871.78	305,690.56	65.76%	-5.03%	-3.66%	-0.49%
其他光谱仪	3,484,472.02	1,367,712.36	60.75%	9.05%	-1.58%	4.24%
其他产品	21,273,779.95	11,650,805.58	45.23%	9.51%	21.64%	-5.46%

环保工程及运营	16,274,588.36	8,554,594.19	47.44%	不适用	不适用	不适用
其他（其他业务收入）	1,293,599.50	277283.16	78.56%	104.00%	46.43%	8.43%
合计	85,883,371.93	37,016,174.70				

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

2015年一季度公司研发工作有序不紊的推进，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	气相色谱质谱联用仪 GC-MS 6800 Premium	样机阶段	2016年第1季度继续样机优化	已完成原型机设计方案验证工作，正在进行样机硬件、结构等优化改进。
2	食品重金属检测仪 EDX3200SPLUS-S	已结项	2016年第1季度完成结项	产品达到设计指标，项目图档资料已经准备齐全并已经受控，项目顺利结项。
3	双向观测全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪	设计阶段	2016年第1季度继续进行设计阶段	完成光学系统联调，目前硬件整体控制方案修改中，机械方案合理性讨论中。
4	OES1000T	设计阶段	2016年第1季度进入设计阶段	已经完成所有的结构件的设计，关键部件加工中
5	新型单道扫描电感耦合等离子体发射光谱仪	设计阶段	2016年第1季度完成设计阶段	已经完成设计阶段的任务，准备进行原型机装配。
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
1	顺序式波长色散X荧光光谱仪	收尾阶段	2016年第1季度进入收尾阶段	进入全线的生产和销售阶段
2	便携式Protable-III	样机阶段	2016年第1季度完成样机装配	已经完成样机的装配，各项具体指标正在测试中
3	CCD光电直读光谱仪	样机阶段	2016年第1季度完成样机装配	已经完成样机的装配，正在进行系统联调
4	基质辅助激光解析电离飞行时间质谱 MALDI-TOF-MS	小批量试生产阶段	2016年第1季度完善小批量试生产工艺流程	小批量试生产工艺流程完善
5	全自动粮食样品处理	样机阶段	2016年第1季度进入样机优化	根据客户反馈，对样机进行优化
6	便携式水质毒性分析仪 BIO3000	小批量阶段	2016年第1季度进入小批量阶段	小批量阶段机械图纸已完成，关键部件加工中

7	烟气颗粒物重金属在线分析系统	样机阶段	2016年第1季度进入样机优化	样机阶段所有受控资料整理中，样机优化进行中
---	----------------	------	-----------------	-----------------------

2016年第一季度产品研发工作有序推进，变频固态电源和ICP2060S完成样机装配；双向观测全谱ICP3200完成光路调试，进入整机设计阶段。基质辅助激光解析电离飞行时间质谱（MALDI-TOF-MS）进入小批量试生产阶段。

针对欧盟今年发布的RoHS2.0修订指令，质谱事业部推出了全新的解决方案以及配套软件平台RoHS Archer，有效地满足了RoHS检测市场对新增限制物质的需求；使用电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 2000系列测定粮食和稀土矿石中的微量元素，进一步满足了食品安全和地质矿产检测市场的需求。质谱事业部同时完善了大气、水质和土壤监测的实验室解决方案，进一步满足了环境保护检测市场的需求。

第四代气相色谱-质谱联用仪（简称气相质谱仪）GC-MS 6800 Premium目前处于系统调试和组装阶段，该产品将进一步巩固天瑞仪器在同类产品中的领先地位；第二代电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 2000E在增加高效碰撞反应池（PRC）、变频等离子体发生器、多孔位自动进样器和应用分析包四大功能的基础上对产品的性能进行全面提升，更好地满足了环境保护、医疗卫生和地质矿产检测市场的需求。

各事业部充分利用公共平台和相关职能部门开展工作，加强和调整精细化的生产体系建设，逐步完成从一体化生产到模块化生产的转变；加强了生产过程的品质控制并进一步提高了生产效率，保证了订单的正常交货。

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

2016年1月1日至2016年3月31日，公司及其子公司共获得国家知识产权局授权的专利2项，其中发明专利2项；公司及其子公司因取得新技术放弃专利3项；公司及其子公司实审被驳回的专利3项。

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)坚持技术创新，扩大产品的应用领域：

报告期内，公司在现有的产品基础上加强了研发的力度，对部分仪器的核心部件做了升级，拓宽了环保仪器的产品线，推出了大气VOC和烟气VOC在线分析仪；同时，公司以顾客为导向，推出了多个领域的应用解决方案，完善了大气、水质和土壤检测的实验室解决方案；针对新行业也推出了新的应用解决方案，如耐火材料XRF解决方案、针对新的环境土壤行业检测标准，完成了能量色散型与波长色散型重金属检测的XRF应用解决方案；公司在技术层面和应用领域中不断巩固产品在相关领域的地位，也更好地满足了市场的需求。

#### 2)调整和优化组织架构，提高整体运营效率：

公司为了提高管理效率，优化组织架构，将OES（光电直读光谱仪）事业部并入光谱事业部。事业部下属生产、研发、市场、营销、技术支持和应用开发等独立功能，真正实现财务、人事和营销的独立性，极大地激发了员工的工作热情和责任感，充分地调动了员工的主观能动性，报告期内完成了各事业部上一年的绩效考核，确保薪酬激励制度的落地实施，不但激发了员工的积极性，也营造了高效的工作氛围。

### 3) 完善营销体系的建设, 扩大市场占有率:

公司的营销体系依旧延续国内行业销售和5S店销售相结合、国外代理商经销店纵横交错的模式。报告期内重点整合和完善了国内行业销售和5S店销售的日常管理工作。积极配合各事业部的技术销售团队, 重点加快在食品安全和环保领域的销售建设工作。在国外, 公司将继续开发海外新的代理商, 优化管理制度, 完善和实施有效的奖励制度。公司在2016年第一季度参展了美国匹兹堡分析仪器展, 迪拜阿拉伯仪器展和越南国际矿业展等。

### 4) 以产品的质量为先, 提高整个大生产系统的工作效率, 继续加强精细化的生产体系建设:

公司在报告期内已完成了各产品关键组件的划分, 并逐步完成从一体化生产到模块化生产的转变; 通过对生产人员的系统培训和规范化管理, 进一步提高其技术能力, 并有效地提升了产品质量。各事业部积极培养真正意义上为生产服务的技术团队, 通过技术团队与生产团队的紧密结合, 进一步增强了精细化生产程度, 加强了生产过程的品质控制并进一步提高了生产效率, 保证了订单的正常交货; 并继续细化和规范技术服务的流程, 通过内部培训提高技术人员的工作水平。

### 5) 积极做好募投项目和超募资金的使用:

报告期内, 公司按照既定的发展战略, 在环保、第三方检测、生命科学仪器等行业, 加快推进国内外并购项目的调研工作, 积极谨慎地开展投资; 募投项目也按照原计划有序的进行和完成。

### 6) 加强人力资源管理, 提升企业人才竞争力:

重点加强了人力资源管理, 提升了企业人才竞争力; 积极参加了昆山市人力资源行政管理部门组织的南京、镇江及苏州等地的校园招聘; 拓展招聘渠道, 线上线下招聘活动及猎头服务项目多管齐下, 以保证人力资源的快速有效配置; 配合昆山市人力资源管理相关部门做好昆山市市政府人才津贴获得者在岗情况统计调查, 及政府相关部门要求的人才管理和人才政策的宣传工作; 完成了江苏省第四期“333高层次人才培养工程”培养对象管理期满考核工作。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	苏州问鼎环保科技有限公司（现更名为“苏州天瑞环境科技有限公司”）	业绩承诺及补偿安排	1、转让方承诺：苏州问鼎环保科技有限公司 2015 年实现的净利润不低于 1,200 万元、2015 年-2016 年累计实现的净利润不低于 2,700 万元、2015 年-2017 年累计实现的净利润不低于 4,500 万元。2、转让方保证自本协议生效之日起，对上述拟购买资产对应部分的承诺利润（即承诺利润的 100%）的实现承担保证责任。如实际利润低于上述承诺利润，则按收购协议规定的标准对拟购买资产的价格进行调	2015 年 01 月 01 日	36 个月	正在履行

			整。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘召贵;应刚; 胡晓斌	其他承诺	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2008年、2009年度、2010年1-6月减少缴纳的税款进行追缴,则由刘	2010年02月28日	长期	正在履行

			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。”			
	刘召贵	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、本人及本人未来可能控制的	2010年02月28日	长期	正在履行

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	杜颖莉;刘美珍	股份减持承诺	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	2014年01月13日	长期	正在履行

			限公司股份。			
	刘召贵;应刚	其他承诺	本次通过定向资产管理计划增持完成后六个月内不减持本人所持有的本公司股份。	2015年07月28日	6个月	已履行完毕
	刘召贵	其他承诺	在公司第一期员工持股计划通过定向受让控股股东所持天瑞仪器股票的前提下，控股股东承诺：若公司第一期员工持股计划减持公司股票获得资金总额低于其向控股股东受让股票付出资金总额且导致参加该员工持股计划的员工发生亏损的，控股股东自愿放弃相当于亏损部分的借款本金，即当公司第一期员工持股计划进行分配清算时，优先保证参与员工持股计划的员工足额收回其自筹资金（个人认购金额的20%），员工持	2015年08月27日	至2020年04月09日	正在履行

			股计划持有人分得剩余资金不足以偿还控股股东借款的, 以该员工分配所得剩余资金为限偿还控股股东借款本金, 不足部分控股股东同意予以直接减免。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		110,769.18				本季度投入募集资金总额			29.94		
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			36,962.72		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	0	2,812.76	40.76%	2014 年 12 月 31 日	已结项不适用	3,505.82	是	否
研发中心	是	9,000	5,000	0	5,588.42	111.77%	2015 年 12 月 31 日	0	0	是	否
营销网络及服务体系建设	是	11,500	11,500	29.94	2,486.54	21.62%	2016 年 12 月 31 日	0	0	是	否

承诺投资项目小计	--	27,400	23,400	29.94	10,887.72	--	--	0	3,505.82	--	--
超募资金投向											
收购资产	否	13,500	13,500	0	6,075	45.00%				是	
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	18,000	18,000		18,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,500	33,500		26,075	--	--	0		--	--
合计	--	60,900	56,900	29.94	36,962.72	--	--	0	3,505.82	--	--
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：该项目已于 2014 年 8 月 14 日通过验收，2014 年 8 月 20 日收到江苏省科学技术厅签发的苏科验字[2014]第 8021 号《江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书》。2014 年实现毛利润 1,775.27 万元，累计实现毛利润 9,544.29 万元。2014 年实现净利润 569.13 万元，累计实现净利润 3,505.82 万元。手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目专项资金账户已于 2016 年 3 月 10 日注销。2、研发中心项目：基建已完工，高端机加设备采购已完成并投入使用，研发中心项目的建设完成，具备超精密部件的研发和生产能力，满足公司研发团队发展、基础技术研究、产品升级、新产品开发等方面的要求，全面提升公司硬件、软件的研发效率。本项目不单独核算投资收益，此项目已符合项目结项的要求，2015 年 12 月 31 日已结项。3、营销网络及服务体系建设项目：原计划 2014 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，但由于新产品推广未达到预期，市场推广放缓，公司将此项目延期至 2016 年 12 月 31 日。2016 年公司将根据经营形势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 1、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。2、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。3、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。4、经公司 2015 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过，同意使用超募资金 13,500 万元收购苏州问鼎环保科技有限公司 100% 股权。2015 年实际支付收购苏州问鼎环保科技有限公司投资款为 6,075.00 万元。										
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										

	1、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。2、为了更有效的提高资金使用效率，加大产品的研发投入。根据2014年8月18日公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分募投项目延期及实施方式调整的议案》，同意公司调整“研发中心项目”延期及实施方式，在充分利用现有研发场地的基础上，减少研发中心项目基建投资3,614万元，并加大研发支出等方面的投入，此项工作在2015年12月31日完成项目结项。3、由于新产品推广未达到预期，市场推广放缓，为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力。根据2015年3月11日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司将营销网络及服务体系建设项目原计划达到预定可使用状态日期由2014年12月31日调整为2016年12月31日。
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	适用  公司已完成手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项目，累计投入2,812.76万元，结余资金4,703.05万元（其中：4,500万元已在2015年度永久补充流动资金）。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现节余，主要原因有：①在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，结合公司自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低项目成本及费用；②在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定期存款的方式产生了一定的利息收入。公司已完成研发中心项目，累计投入5,588.42万元，结余资金4,294.12万元（含利息收入）。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现节余，主要原因是调减建设工程和装修费用的资金，以减少资金的开支。
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

适用  不适用

### 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。公司第三届董事会第八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。

## 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

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	783,107,269.30	810,537,795.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	6,947,686.70	9,002,789.35
应收账款	90,748,225.56	87,010,378.60
预付款项	44,937,249.15	37,659,866.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,563,618.01	21,201,873.39
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,361,059.28	7,983,391.01
买入返售金融资产		
存货	223,269,427.21	206,044,195.79
划分为持有待售的资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	200,094,415.91	203,173,740.04
流动资产合计	1,386,028,951.12	1,382,614,030.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	51,250,000.00	46,250,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资		
投资性房地产	25,138,286.89	25,415,570.05
固定资产	131,776,967.14	133,896,327.16
在建工程	3,552,216.28	2,143,103.36
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	15,490,228.61	15,603,046.85
开发支出	0.00	
商誉	102,590,284.56	102,590,284.56
长期待摊费用	6,482,392.74	7,031,532.60
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	336,280,376.22	332,929,864.58
资产总计	1,722,309,327.34	1,715,543,894.74
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	74,250,000.00	74,250,000.00
衍生金融负债		
应付票据	6,087,495.63	9,857,750.63
应付账款	35,050,516.81	30,894,270.11
预收款项	45,843,097.43	54,777,986.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,488,122.33	8,940,535.88
应交税费	6,856,805.93	13,669,926.11

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	-189,339.39	598,166.14
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		
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	115,000.09	209,337.43
流动负债合计	185,501,698.83	193,197,972.73
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	8,456,265.20	8,500,166.11
递延收益	15,862,637.35	15,420,037.35
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	24,318,902.55	23,920,203.46
负债合计	209,820,601.38	217,118,176.19
所有者权益：		
股本	230,880,000.00	230,880,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,709,305.74	998,709,305.74
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	
专项储备	3,770,157.91	3,668,003.80

盈余公积	42,100,000.95	42,100,000.95
一般风险准备		
未分配利润	231,221,689.08	216,673,046.11
归属于母公司所有者权益合计	1,506,681,153.68	1,492,030,356.60
少数股东权益	5,807,572.28	6,395,361.95
所有者权益合计	1,512,488,725.96	1,498,425,718.55
负债和所有者权益总计	1,722,309,327.34	1,715,543,894.74

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	737,902,430.75	755,131,395.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,477,686.70	5,020,171.69
应收账款	33,584,182.90	29,180,819.60
预付款项	28,414,670.79	21,873,035.84
应收利息	28,366,802.79	21,012,040.82
应收股利		
其他应收款	16,019,457.19	17,479,533.34
存货	191,772,556.53	186,584,057.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,500,000.00	202,572,583.04
流动资产合计	1,251,037,787.65	1,238,853,636.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		46,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	230,591,156.09	184,341,156.09
投资性房地产	25,138,286.89	25,415,570.05

固定资产	126,046,719.49	128,457,747.16
在建工程	68,087.28	
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	4,514,975.61	4,515,793.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,032,704.04	6,680,729.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,391,929.40	395,660,996.46
资产总计	1,643,429,717.05	1,634,514,633.16
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	74,250,000.00	74,250,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,285,904.31	21,531,214.41
预收款项	36,268,222.09	45,400,962.09
应付职工薪酬	6,067,504.24	6,942,129.24
应交税费	3,033,036.60	5,551,443.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	631,199.68	329,436.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	115,000.09	209,337.43
流动负债合计	148,650,867.01	154,214,523.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,456,265.20	8,500,166.11
递延收益	15,862,637.35	15,420,037.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,318,902.55	23,920,203.46
负债合计	172,969,769.56	178,134,726.78
所有者权益：		
股本	230,880,000.00	230,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,709,305.74	998,709,305.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,770,157.91	3,668,003.80
盈余公积	42,100,000.95	42,100,000.95
未分配利润	195,000,482.89	181,022,595.89
所有者权益合计	1,470,459,947.49	1,456,379,906.38
负债和所有者权益总计	1,643,429,717.05	1,634,514,633.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	85,883,371.93	69,884,464.55
其中：营业收入	85,883,371.93	69,884,464.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,449,905.58	58,650,728.48

其中：营业成本	37,016,174.70	25,633,652.74
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	720,621.84	709,311.56
销售费用	24,572,789.77	21,069,896.15
管理费用	19,731,607.38	20,019,075.24
财务费用	-8,591,288.11	-8,781,207.21
资产减值损失	0.00	
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）	863,732.49	
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）	13,297,198.84	11,233,736.07
加：营业外收入	3,542,490.40	4,167,684.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,006.60	1,230.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,837,682.64	15,400,189.78
减：所得税费用	2,876,829.34	2,486,376.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,960,853.30	12,913,813.18
归属于母公司所有者的净利润	14,548,642.97	13,259,029.70
少数股东损益	-587,789.67	-345,216.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	13,960,853.30	12,913,813.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,548,642.97	13,259,029.70
归属于少数股东的综合收益总额	-587,789.67	-345,216.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0630	0.0574
(二)稀释每股收益	0.0630	0.0574

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,176,002.95	68,652,602.38
减：营业成本	28,530,303.12	25,364,411.80
营业税金及附加	534,576.67	686,770.36

销售费用	22,596,995.45	21,628,374.33
管理费用	12,799,718.79	17,038,508.65
财务费用	-8,626,844.62	-8,728,809.98
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）	863,732.49	
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）	13,204,986.03	12,663,347.22
加：营业外收入	3,241,277.23	3,876,985.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,690.32	1,230.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,444,572.94	16,539,102.70
减：所得税费用	2,466,685.94	2,480,865.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,977,887.00	14,058,237.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,977,887.00	14,058,237.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	80,970,408.96	64,181,060.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,249,479.85	3,482,960.12
收到其他与经营活动有关的现金	8,270,054.41	751,824.19
经营活动现金流入小计	93,489,943.22	68,415,845.19
购买商品、接受劳务支付的现金	60,934,674.64	30,950,868.17
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	23,201,040.39	18,803,806.66
支付的各项税费	10,516,027.93	9,393,303.23
支付其他与经营活动有关的现金	28,037,452.98	19,050,062.23
经营活动现金流出小计	122,689,195.94	78,198,040.29
经营活动产生的现金流量净额	-29,199,252.72	-9,782,195.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	863,732.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,230.00	
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	879,962.49	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,003,707.02	3,857,474.22
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	9,003,707.02	3,857,474.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,123,744.53	-3,857,474.22
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	10,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	208,992.22	35,671,429.43
筹资活动现金流入小计	10,208,992.22	35,671,429.43
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		
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		0.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,208,992.22	35,671,429.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,520.98	33,460.12
五、现金及现金等价物净增加额	-27,194,526.01	22,065,220.23
加：期初现金及现金等价物余额	810,301,795.31	1,099,729,608.42
六、期末现金及现金等价物余额	783,107,269.30	1,121,794,828.65

## 6、母公司现金流量表

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	57,539,907.89	60,224,745.32
收到的税费返还	4,165,611.53	3,193,990.14
收到其他与经营活动有关的现金	7,987,230.71	698,668.76
经营活动现金流入小计	69,692,750.13	64,117,404.22
购买商品、接受劳务支付的现金	31,946,314.49	29,653,472.37
支付给职工以及为职工支付的现金	16,205,275.44	16,456,455.22
支付的各项税费	6,752,240.82	8,442,147.24
支付其他与经营活动有关的现金	30,798,168.82	19,251,733.98
经营活动现金流出小计	85,701,999.57	73,803,808.81
经营活动产生的现金流量净额	-16,009,249.44	-9,686,404.59

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	863,732.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,230.00	
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	879,962.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,992,148.63	3,718,712.13
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	1,992,148.63	3,718,712.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,112,186.14	-3,718,712.13
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	208,992.22	35,671,429.43
筹资活动现金流入小计	208,992.22	35,671,429.43
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	208,992.22	35,671,429.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,520.98	33,460.12
五、现金及现金等价物净增加额	-16,992,964.34	22,299,772.83

加：期初现金及现金等价物余额	754,895,395.09	1,065,199,722.70
六、期末现金及现金等价物余额	737,902,430.75	1,087,499,495.53

## 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。