

## 江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)吴照兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,535,218,948.46	1,526,460,201.61	0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,406,224,970.28	1,392,608,745.19	0.98%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.88	11.76	1.02%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-4,319,295.56	-29.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.04	-29.63%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	73,156,140.84	70,389,568.25	3.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,616,225.09	19,398,428.42	-29.81%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.96%	2.00%	-1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.77%	1.31%	-0.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但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	314,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,737,593.36	

所得税影响额	-381,536.67	
合计	2,670,756.69	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,589	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏州高远创业投资有限公司	4,565,200	人民币普通股
江苏高投中小企业创业投资有限公司	3,760,000	人民币普通股
苏州国发创新资本投资有限公司	1,600,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	1,491,796	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	623,442	人民币普通股
中国民族证券有限责任公司	370,438	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	370,176	人民币普通股
华泰证券－交行－华泰紫金新兴产业集合资产管理计划	294,720	人民币普通股
黎桥	262,000	人民币普通股
王蕊	237,012	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	50,400,000	0	0	50,400,000	首发承诺	2014 年 1 月 25 日
应 刚	18,000,000	0	0	18,000,000	首发承诺	2013 年 1 月 25 日
胡晓斌	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2013 年 1 月 25 日
苏州高远创业投资有限公司	4,640,000	4,640,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
江苏高投中小企业创业投资有限公司	3,760,000	3,760,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
苏州国发创新资本投资有限公司	1,600,000	1,600,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
朱 英	1,040,000	0	0	1,040,000	首发承诺	2013 年 1 月 25 日
杜颖莉	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014 年 1 月 25 日
余正东	480,000	120,000	0	360,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
王耀斌	400,000	0	0	400,000	首发承诺与深交所相关规定锁定	2012 年 12 月 19 日

肖廷良	400,000	100,000	0	300,000	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
李胜辉	320,000	320,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
严卫南	320,000	320,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
黎 桥	320,000	320,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
刘美珍	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014 年 1 月 25 日
景琨玉	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
汪振道	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
周立业	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 25 日
合计	88,800,000	12,700,000	0	76,100,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款较年初增加了 21.62%，原因为扩大销售规模，适当放宽有信用账期的客户销售政策所致。
- 2、预付账款较年初增加了 54.05%，原因为增加预付进口配件以及 5S 店购买汽车款。
- 3、应付账款较年初增加了 29.37%，原因系本季度公司采购增加所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少了 50.57%，原因是本季度支付了上年账面计提的年终奖。
- 5、应交税费较年初增加了 37.60%，原因系本季度应缴纳增值税及其他税金增加所致。
- 6、营业税金及附加较去年同期增加了 21.40%，原因系本报告期应交增值税比去年同期增加，其他相应的税金增加所致。
- 7、销售费用较去年同期增加了 29.33%，原因系本报告期内加大了营销网络及服务体系建设所致。
- 8、财务费用较去年同期减少了 342.42%，原因系定期存款利息收入增加所致。
- 9、营业外收入较去年同期减少了 62.49%，原因系本期政府补贴收入减少所致。
- 10、所得税费用较去年同期减少了 23.78%，原因系本期利润总额下降所致。
- 11、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降了 29.81%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降了 7.28%，原因系本期政府补贴收入减少所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 29.63%，原因系政府补贴收入减少。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 99.75%，原因系去年同期股票发行上市，收到募投资金所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 48.87%，原因系固定资产投资比去年同期减少。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### (一) 报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7315.61 万元，较上年同期增长 276.65 万元；营业利润 1233.01 万元，较上年同期下降 81.63 万元；利润总额 1575.28 万元，较上年同期下降 644.87 万元；归属于上市公司股东的净利润 1361.62 万元，较上年同期减少 578.22 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1094.54 万元，较上年同期减少 85.99 万元。

报告期内，公司稳步实施经营计划，积极推进募投项目建设；同时进一步加强产品管理体系、营销体系建设，加大市场开拓力度，提升公司整体运营的效率与质量。2012 年第一季度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降 29.81%，是由于公司政府补贴较上年同期减少所致。

##### (二) 公司发展展望

2012 年公司将有序贯彻执行年度经营计划。在巩固原有业务、技术与产品的基础上，充分利用现有的“十二五”政策支持行业的优势（重点发展整治重金属污染、大气污染、水质污染、土壤污染、食品污染等行业）、技术储备的优势以及庞大的市场需求等机遇条件，在稳定巩固原有主营业务的基础上，积极研发新产品，开拓新行业、新市场；并且努力深耕海外市场，寻找海外优质客户，加强与国外代理商的合作；持续加大研发投入力度，不断创新；多方面提升公司的综合竞争能力。

##### (三) 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员董树怀先生因个人原因离职，其担任的研发工作已实现平稳交接、过渡。其离职不会对公司研发工作及生产经营带来任何影响。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	刘召贵 \ 发行前公司全体股东 \ 公司三名发起人股东	<p>(一) 公司实际控制人作出的重要承诺, 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支持。” 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行交易程序及信息披露义务。” (二) 股票发行上市的限售承诺, _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。承诺 III: 本公司股东苏州高远、江苏高投、苏州国发、同创伟业分别承诺: 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</p>	报告期内, 上述承诺人均遵守了所做的承诺。

		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。(三)公司三名发起人股东作出的其他重要承诺，1、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。2、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。”	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

#### 4.2 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		324.39			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,130.01			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益			
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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	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	6,900.00	6,900.00	33.52	2,375.78	34.43%	2011 年 12 月 31 日	657.24	否
研发中心	否	9,000.00	9,000.00	129.16	531.56	5.91%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用
营销网络及服务体系建设	否	11,500.00	11,500.00	161.71	222.67	1.94%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用
承诺投资项目小计	-	27,400.00	27,400.00	324.39	3,130.01	-	-	657.24	-
超募资金投向									
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	0.00	-
合计	-	32,400.00	32,400.00	324.39	8,130.01	-	-	657.24	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目 2012 年一季度实现毛利额 657.24 万元，净利润 231.25 万元。								
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	适用								

及使用进展情况	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。
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，经公司 2010 年 1 月 31 日第一次临时股东大会决议通过利用募集资金进行投资。在股东大会决议通过后，募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。其中，手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化投入 2,213.45 万元，研发中心投入 360.50 万元，营销网络及服务体系建设投入 43.52 万元，三项共计投入 2,617.47 万元。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。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012 年 4 月 10 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》：公司拟以现有总股本 11,840 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），公司共计派发 2011 年度现金股利共计 4,736 万元，拟以现有总股本 11,840 为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 3,552 万股。预案实施后，公司总股本由 11,840 万股增至 15,392 万股。  
上述预案尚需提交公司 2011 年股东大会审议。

#### 4.4 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

#### 4.5 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

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,139,615,079.80	1,122,206,168.95	1,144,658,333.99	1,127,848,602.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,153,539.21	9,507,539.21	13,875,460.16	8,121,060.16
应收账款	39,372,024.16	26,178,510.26	32,372,967.11	22,590,853.21
预付款项	23,282,076.12	21,691,356.76	15,112,988.29	13,661,441.17
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	1,818,242.87	1,231,835.31	1,769,260.10	947,713.54
买入返售金融资产				
存货	157,988,180.45	140,234,788.88	157,932,853.01	138,993,685.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,320,067.59	1,320,067.59	2,022,208.23	2,022,208.23
流动资产合计	1,375,549,210.20	1,322,370,266.96	1,367,744,070.89	1,314,185,564.69
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		34,341,156.09		34,341,156.09
投资性房地产	33,017,154.41	33,017,154.41	33,017,154.41	33,017,154.41
固定资产	115,786,373.30	111,686,499.11	114,594,413.96	110,435,160.03
在建工程	94,668.00	94,668.00		
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	5,929,819.58	4,051,067.95	6,182,286.47	4,094,784.85
开发支出				
商誉	4,152,393.11		4,152,393.11	

长期待摊费用	689,329.86	72,973.19	769,882.77	97,297.58
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	159,669,738.26	183,263,518.75	158,716,130.72	181,985,552.96
资产总计	1,535,218,948.46	1,505,633,785.71	1,526,460,201.61	1,496,171,117.65
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	25,775,110.20	21,502,703.49	19,924,258.40	16,537,003.03
预收款项	57,398,796.10	54,211,196.10	67,244,067.09	61,477,867.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,196,609.10	2,883,460.45	6,467,104.31	6,165,411.89
应交税费	8,683,503.04	7,136,171.50	6,310,548.31	5,157,666.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	960,253.82	669,523.20	753,879.88	462,125.00
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	210,415.39	210,415.39	205,051.93	205,051.93
流动负债合计	96,224,687.65	86,613,470.13	100,904,909.92	90,005,125.45
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	19,519,290.53	19,519,290.53	19,696,546.50	19,696,546.50
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,250,000.00	13,250,000.00	13,250,000.00	13,250,000.00
非流动负债合计	32,769,290.53	32,769,290.53	32,946,546.50	32,946,546.50
负债合计	128,993,978.18	119,382,760.66	133,851,456.42	122,951,671.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,400,000.00	118,400,000.00	118,400,000.00	118,400,000.00
资本公积	1,111,189,305.74	1,111,189,305.74	1,111,189,305.74	1,111,189,305.74
减：库存股				
专项储备				



盈余公积	22,642,275.27	22,642,275.27	22,642,275.27	22,642,275.27
一般风险准备				
未分配利润	153,993,389.27	134,019,444.04	140,377,164.18	120,987,864.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,406,224,970.28	1,386,251,025.05	1,392,608,745.19	1,373,219,445.70
少数股东权益				
所有者权益合计	1,406,224,970.28	1,386,251,025.05	1,392,608,745.19	1,373,219,445.70
负债和所有者权益总计	1,535,218,948.46	1,505,633,785.71	1,526,460,201.61	1,496,171,117.65

## 5.2 利润表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	73,156,140.84	64,386,930.31	70,389,568.25	62,337,576.58
其中：营业收入	73,156,140.84	64,386,930.31	70,389,568.25	62,337,576.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,826,073.57	52,811,103.91	57,243,147.52	49,387,169.07
其中：营业成本	23,425,214.03	20,070,601.13	20,600,029.61	17,594,808.07
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	743,661.80	608,385.13	612,593.30	518,022.93
销售费用	24,350,863.15	22,130,629.01	18,827,876.45	16,459,169.27
管理费用	15,212,326.16	12,901,188.53	17,859,482.64	15,450,773.41
财务费用	-2,905,991.57	-2,899,699.89	-656,834.48	-635,604.61
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）	12,330,067.27	11,575,826.40	13,146,420.73	12,950,407.51
加：营业外收入	3,422,706.42	3,317,407.24	9,125,063.27	8,671,679.67

减：营业外支出			70,000.00	70,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,752,773.69	14,893,233.64	22,201,484.00	21,552,087.18
减：所得税费用	2,136,548.60	1,861,654.29	2,803,055.58	2,694,010.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,616,225.09	13,031,579.35	19,398,428.42	18,858,076.28
归属于母公司所有者的净利润	13,616,225.09	13,031,579.35	19,398,428.42	18,858,076.28
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.16	
（二）稀释每股收益	0.12		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,616,225.09	13,031,579.35	19,398,428.42	18,858,076.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,616,225.09	13,031,579.35	19,398,428.42	18,858,076.28
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	63,351,651.23	56,267,586.23	66,415,483.34	59,071,370.26
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	4,419,421.73	4,314,122.55	1,450,237.59	1,145,428.89
收到其他与经营活动有关	2,097,539.50	1,790,739.58	7,590,968.67	7,533,327.97

的现金				
经营活动现金流入小计	69,868,612.46	62,372,448.36	75,456,689.60	67,750,127.12
购买商品、接受劳务支付的现金	26,198,368.95	23,302,588.32	30,649,450.97	28,246,770.97
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	16,701,743.41	14,408,140.15	26,080,530.31	23,066,001.41
支付的各项税费	8,270,715.90	6,879,594.22	8,975,338.53	6,683,336.88
支付其他与经营活动有关的现金	23,017,079.76	22,700,600.62	12,006,002.26	10,731,477.64
经营活动现金流出小计	74,187,908.02	67,290,923.31	77,711,322.07	68,727,586.90
经营活动产生的现金流量净额	-4,319,295.56	-4,918,474.95	-2,254,632.47	-977,459.78
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				
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	0.00	0.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,461,551.99	3,461,551.99	6,770,476.43	6,770,476.43
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	3,461,551.99	3,461,551.99	6,770,476.43	6,770,476.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,461,551.99	-3,461,551.99	-6,770,476.43	-6,770,476.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,115,250,000.00	1,115,250,000.00
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	2,737,593.36	2,737,593.36		
筹资活动现金流入小计	2,737,593.36	2,737,593.36	1,115,250,000.00	1,115,250,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			313,142.50	313,142.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00		1,244,128.80	1,244,128.80
筹资活动现金流出小计	0.00		21,557,271.30	21,557,271.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,737,593.36	2,737,593.36	1,093,692,728.70	1,093,692,728.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-5,043,254.19	-5,642,433.58	1,084,667,619.80	1,085,944,792.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,508,333.99	1,126,698,602.53	48,969,280.58	35,557,706.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,465,079.80	1,121,056,168.95	1,133,636,900.38	1,121,502,499.29

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计