

江苏天瑞仪器股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
余正东	董事	因工作原因	车坚强
周立	董事	因工作原因	应刚

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）	1,556,322,979.32	1,555,067,463.95	0.08%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,469,335,647.55	1,443,602,937.28	1.78%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.5461	9.3789	1.78%	
	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）	72,646,447.49	-16.13%	209,973,281.92	-12.59%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,703,597.47	25.97%	43,065,257.53	-0.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,186,511.57	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0337	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1410	26.01%	0.2798	-0.57%
稀释每股收益（元/股）	0.1410	26.01%	0.2798	-0.57%
加权平均净资产收益率	1.49%	0.28%	2.94%	-0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.48%	-0.34%	0.97%	-0.48%

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
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）	10,267,900.00	国家重大科学仪器设备开发专项项目分年度匹配经费昆科字（2013）140号74.04万元；2011年度江苏省企业知识产权战略推进计划项目后续资金苏财教（2014）20号15万元；省级重

		大科技成果转化项目--手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目专项引导资金 900 万元及其他政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,350.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,599,774.09	募集资金存款利息收入
减：所得税影响额	5,121,471.99	
合计	28,899,552.89	--

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	23,599,774.09	

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，而公司如果不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、毛利率下降和利润下滑的风险

2014年1-9月份，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 3.85%。由于销售价格变动，减少利润1,000.04万元。

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。

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。

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	15,317					
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	8.69%	13,381,000	13,350,000		
中山证券—光大银行—中山证券远翔5号集合资产管理计划	其他	0.91%	1,400,048	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.90%	1,389,178	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,208,830	0		
朱英	境内自然人	0.66%	1,014,000	1,014,000		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.65%	999,925	0		
中国工商银行股份有限公司—融通通泽灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	710,000	0		
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	其他	0.44%	669,817	0		
杜颖莉	境内自然人	0.41%	624,000	468,000		

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
中山证券—光大银行—中山证券远翔5号集合资产管理计划	1,400,048	人民币普通股	1,400,048
全国社保基金四零三组合	1,389,178	人民币普通股	1,389,178
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	1,208,830	人民币普通股	1,208,830
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	999,925	人民币普通股	999,925
中国工商银行股份有限公司—融通	710,000	人民币普通股	710,000

通泽灵活配置混合型证券投资基金			
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	669,817	人民币普通股	669,817
平安信托有限责任公司—金蕴 66 期（联创永泽）集合资金信托	500,000	人民币普通股	500,000
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	460,000	人民币普通股	460,000
李晋	438,000	人民币普通股	438,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 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。前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名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）	公司股东李晋通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 438,000 股，实际合计持有 438,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	49,140,000	0	0	49,140,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定
应刚	13,350,000	0	0	13,350,000	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	468,000	0	0	468,000	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
肖廷良	330,000	0	0	330,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定

刘美珍	312,000	0	0	312,000	高管锁定	在任期间,每年按持股总数的 75% 锁定
合计	64,965,000	0	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

√ 适用 □ 不适用

2014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	1,272.33	936.85	335.48	35.81%
预付款项	953.07	1,810.71	-857.64	-47.36%
应收利息	3,348.62	1,968.08	1,380.54	70.15%
其他应收款	482.22	322.90	159.32	49.34%

主要变动原因：

- 1、本报告期末，应收票据为1,272.33万元，较年初增加335.48万元，增幅为35.81%，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953.07万元，较年初减少857.64万元，减幅为47.36%，原因是预付独立财务顾问费用因资产并购重组终止计入费用以及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。
- 3、本报告期末，应收利息为3,348.62万元，较年初增加1,380.54万元，增幅为70.15%，原因是计提存款利息增加所致。
- 4、本报告期末，其他应收款为482.22万元，较年初增加159.32万元，增幅49.34%，原因是增加部分投标保证金所致。

2014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	1,151.10	1,824.68	-673.57	-36.91%
应付职工薪酬	341.55	821.98	-480.43	-58.45%
应交税费	556.28	903.63	-347.35	-38.44%
其他应付款	43.94	81.87	-37.93	-46.33%
其他非流动负债	744.47	1,371.37	-626.90	-45.71%
专项储备	257.47	143.68	113.79	79.19%

主要变动原因：

- 1、本报告期末，应付账款为1,151.10万元，比年初减少673.57万元，减幅为36.91%，主要原因是报告期材料采购减少所致。
- 2、本报告期末，应付职工薪酬为341.55万元，较年初减少480.43万元，减幅为58.45%，主要原因是2013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556.28万元，较年初减少347.35万元，减幅为38.44%，主要原因是2013年末的应交增值税与年度所得税在报告期内支付所致。

4、本报告期末，其他应付款为43.94万元，较年初减少37.93万元，减幅为46.33%，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、江苏省博士后工作站科研资助经费。

5、本报告期末，其他非流动负债为744.47万元，较年初减少626.90万元，减幅为45.71%，主要原因是省级重大科技成果转化项目--手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项目已于2014年8月14日通过验收，专项引导资金转入营业外收入所致。

6、本报告期末，专项储备为257.47万元，较年初增加113.79万元，增幅为79.19%，主要原因是根据国家相关规定，计提安全生产费用增加所致。

2014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	本期与去年同期比	
			增减金额	变动幅度（%）
资产减值损失	55.88	116.81	-60.93	-52.16%
营业外收入	2,046.33	1,598.34	447.99	28.03%

主要变动原因：

1、报告期内，资产减值损失为55.88万元，比去年同期减少60.93万元，减幅为52.16%，主要原因是收回部分账龄较长的应收账款，相应的计提坏账准备减少。

2、报告期内，营业外收入为2,046.33万元，比去年同期增加447.99万元，增幅为28.03%，主要原因是省级重大科技成果转化项目--手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项目已于2014年8月14日通过验收，专项引导资金转入营业外收入所致。

2014年1-9月现金流量情况

单位：万元

项目	本期发生额	去年同期	本期与去年同期比	
			增减金额	变动幅度（%）
经营活动现金流入小计	23,694.15	25,917.55	-2,223.40	-8.58%
经营活动现金流出小计	23,175.50	28,899.03	-5,723.53	-19.81%
经营活动产生的现金流量净额	518.65	-2,981.48	3,500.13	不适用
投资活动现金流入小计	13.20	0.00	13.20	100.00%
投资活动现金流出小计	365.27	2,281.57	-1,916.30	-83.99%
投资活动产生的现金流量净额	-352.07	-2,281.57	1,929.50	-84.57%
筹资活动现金流入小计	1,160.41	1,163.95	-34.84	-0.03
筹资活动现金流出小计	1,847.04	1,847.04	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-686.63	-683.09	-3.54	0.52%

主要变动原因：

1、报告期内，经营活动产生现金流量净额为518.65万元，去年同期为-2,981.48万元。主要原因：一是公司本期购买商品、

接受劳务支付的现金比去年同期减少3,196.84万元,二是由于费用的下降,支付与经营活动有关的现金比去年同期减少2,644.95万元。

2、报告期内,投资活动产生现金流量净额为-352.07万元,去年同期为-2,281.57万元,主要原因是报告期内固定资产投资减少所致。

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

报告期内,公司实现营业总收入为20,997.33万元,比去年同期减少3,023.65万元,减幅为12.59%;营业利润为2,782.88万元,比去年同期减少764.30万元,减幅为21.55%;利润总额为4,817.62万元,比去年同期减少310.47万元,减幅为6.05%;归属于上市公司股东的净利润为4,306.53万元,比去年同期减少24.56万元,减幅为0.57%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,416.57万元,比去年同期减少657.18万元,减幅为31.69%。

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) 2014年1-9月份,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3.85%。由于销售价格变动,减少利润1,000.04万元。
- 2) 受市场销售的影响,营业总收入比去年同期减少3,023.65万元,2014年1-9月份因销售数量减少,减少利润1,160.77万元。
- 3) 公司因重大资产重组,2014年01-09月支付相关费用632.49万元,而使管理费用比去年同期增加165.74万元。

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

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

2014年第三季度公司继续加大新产品的研发和技术升级工作,三季度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	已结项	2014年第3季度完成项目结项	已完成生产线的优化,项目验收、项目资料受控及相关的收尾工作。
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
2	(火花)光电直读光谱仪 OES750	样机阶段	2014年第3季度完成样机测试优化	已完成分光室优化打样,改进模拟光源,整机联合调试优化中;
3	大气颗粒物在线分析仪	转产阶段	2014年第3季度完成转产评审	已经完成转产准备的工作。仪器送中国环境监测总站进行环境适应性验证,目前通过第二季度认证,仪器运行稳定良好。
4	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3季度完成样机评审	已装配测试2台新样机。
5	扫描道波长色散光谱仪	样机阶段	2014年第3季度完成小批量准备工	小批量生产工作正在开展中

			作	
6	能散X荧光光谱仪EDX 3200S PLUS	已结项	2014年第三季度完成项目结项	已经完成项目验收、项目资料受控及相关的收尾工作。
7	液相质谱仪	转产阶段	2014年第三季度完成方案方法设计工作	持续优化仪器软件、硬件、机构各个模块，正在进行整机自测整体优化工作。
8	电感耦合等离子体质谱仪	结项	2014年第三季度完成结项	已经完成项目验收、项目资料受控及相关的收尾工作。
9	激光在线气体分析仪	转产阶段	2014年第三季度完成转产工艺优化	已完成第一次转产工艺优化。
10	食品重金属分析仪	设计开发	2014年第三季度完成样机的整体设计	已完成设计开发活动，正进入机械加工周期。
11	全自动粮食样品处理系统	设计开发	2014年第三季度完成项目立项	已完成项目立项，正进入设计开发阶段

2014年三季度，公司新产品开发和技术升级工作按计划有序推进，均取得里程碑进展。

三套大气颗粒物在线分析仪在中国环境监测总站进行环境适应性验证工作继续推进中，目前仪器运行稳定。大气重金属在线监管系统合作研究顺利启动，公司产品在环境监测及食品安全领域的应用稳步推进。电感耦合等离子体质谱仪 ICP-MS2000，气相色谱质谱联用仪 GC-MS6800 顺利转产结项使公司质谱系列产品更加完善。X 荧光光谱仪的系列产品仪器更进一步的成熟稳定，公司承担的 2009 年省科技成果转化专项资金：“手持智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪开发及产业化”项目成功通过江苏省科学技术厅验收以及全自动粮食样品处理系统和食品重金属分析仪 FHM100 的立项，标志公司将已有技术成果向自动化、小型化、专用化、便携化和网络化发展的战略得以进一步强化。

为了不断增强公司自主创新能力，提升公司整体技术水平，天瑞仪器与厦门大学建立了长效合作机制，天瑞仪器被认定为“江苏省企业院士工作站”。在研发组织架构上，公司把生产，装配，品质控制纳入研发直线监督，灵活快速的响应客户和市场需求，从而为客户提供更加贴身和个性的解决方案。

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

2014年7月1日至2014年9月30日，公司新获得国家知识产权局授权的专利6项，其中实用新型3项，外观专利3项；新获得国家知识产权局受理的专利23项，其中发明专利12项，实用新型专利8项，外观专利3项；公司新增计算机软件著作权3项、软件产品登记证书2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

建立和健全营销网络体系：

报告期内，国内市场秉承实行按 5S 店和按行业的销售点和销售渠道纵横交错的模式，来提升市场渗透能力、产品宣传力、技术服务能力、综合管理能力，实现基本覆盖全国的销售网络。2014 年 9 月 26 日，浙江政府采购网发布“浙江省政府采购中

心关于X射线荧光光谱法粮食重金属快速检测仪项目的中标结果公示”，公司成功中标“X射线荧光光谱法粮食重金属快速检测仪项目”，并于2014年10月13日收到浙江省政府采购中心中标通知书，中标价格为4344000元人民币。

扩大产品应用领域，提高产品性能：

报告期内，公司承担的2009年省科技成果转化专项资金：“手持智能化能量色散X射线荧光光谱仪开发及产业化”项目成功通过江苏省科学技术厅验收，以及全自动粮食样品处理系统和食品重金属分析仪FHM100的立项，标志公司将已有技术成果向自动化、小型化、专用化、便携化和网络化发展的战略得以进一步强化。

风险评估体系建设

公司强化了内部控制制度的执行，在日常经营管理活动中严格按照内控流程推进各项工作，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，有效把控了企业的经营风险；并对某些重点操作流程实地观察、测试，以评估各部门风险控制活动及控制监督活动的有效性和持续性；在公司日常事务活动中全面推进内部控制制度，并以风险矩阵指导风险评估的思路，从而加强各部门负责人的有效掌控力，提高公司整体对识别、评估、管理、控制风险各环节的应变及处理能力。

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：

做好募投项目和投资并购项目的评估工作：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》。公司会继续加强项目技术的升级改造；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，目前机加中心可满足公司研发项目要求，但由于产品研发周期较长，研发工作需持续开展，此项工作预计在2015年12月31日全部完成。3)对营销网络及服务体系建设项目投资进度放缓，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。公司将根据经营形势有计划的加快投资进度。

超募资金的安全使用：2014年1-9月公司未使用超募资金。2014年1-9月公司未对外进行投资。

人力资源方面

第三季度公司人员状况稳定，人才外部流动变缓，整体离职率低于5%，人才招聘基本处于人才储备阶段，并为第四季度的校园招聘做好相应的准备工作；吸引并留住优秀业务骨干和高素质技术人才；通过培训提高市场人员业务和技术素质，以及团队协作能力。报告期内，公司对员工薪酬进行了普调，继续确保人员流动管理、员工考勤、社保缴纳、员工考核、员工培训、员工关系管理、薪酬发放等各项工作。

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

√ 适用 □ 不适用

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					
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	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>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。”</p>			
	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2010年02月28日 长期</p>	<p>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。</p>

		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。	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

√ 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		575.55			
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		27,929.07			
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	119.59	2,576.97	37.35%		150.66	3,383.86	是	否
研发中心	是	9,000	5,000	398.46	3,180.37	63.61%				是	否
营销网络及服务体系建设	是	11,500	11,500	57.5	2,171.73	18.88%				是	否
承诺投资项目小计	--	27,400	23,400	575.55	7,929.07	--	--	150.66	3,383.86	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	18,000	18,000	0	18,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000	0	20,000	--	--			--	--
合计	--	47,400	43,400	575.55	27,929.07	--	--	150.66	3,383.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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》。公司会继续加强项目技术的升级改造；2014 年 7-9 月份实现毛利额 366.82 万元,净利润 150.66 万元。2014 年 1-9 月实现毛利额 1,290.23 万元，累计毛利额 9,059.25 万元，净利润 447.17 万元，净利润累计 3,383.86 万元。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，目前机加中心可满足公司研发项目要求，但由于产品研发周期较长，研发工作需持续开展，此项工作预计在 2015 年 12 月 31 日全部完成。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。</p>										

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
	报告期内发生
	为了更有效的提高资金使用效率，加大产品的研发投入，2014 年 9 月 5 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《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 3614 万元，并加大研发支出等方面的投入，此项工作预计在 2015 年 12 月 31 日全部完成。
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2014年8月18日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期及实施方式调整的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2014年8月20日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2014-036），此事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

2、2014年8月20日，公司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》，我公司“手持智能化能量色散X射线荧光光谱仪开发及产业化”项目成功通过江苏省科学技术厅验收。具体内容详见公司于2014年8月21日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2014-040）。

3、根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教[2014]74号文件精神，公司被认定江苏省企业院士工作站。公司建立企业院士工作站的具体内容详见公司于2014年9月25日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2014-042）。

五、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方案的决议执行现金分红。2014年3月14日公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配的预案》：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。

六、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

七、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

八、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

适用 不适用

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	1,075,053,105.14	1,080,228,445.22
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
应收票据	12,723,275.04	9,368,452.63
应收账款	45,961,516.79	42,322,865.67
预付款项	9,530,694.04	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	33,486,215.06	19,680,815.94
应收股利		0.00
其他应收款	4,822,221.28	3,229,028.34
买入返售金融资产		
存货	189,077,195.94	193,323,836.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	1,370,654,223.29	1,366,260,557.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00

长期应收款		0.00
长期股权投资		0.00
投资性房地产	26,801,985.85	27,633,835.33
固定资产	140,371,968.82	142,689,039.50
在建工程		0.00
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		0.00
无形资产	13,259,148.55	13,177,857.63
开发支出		
商誉	4,152,393.11	4,152,393.11
长期待摊费用	1,083,259.70	1,153,780.81
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	185,668,756.03	188,806,906.38
资产总计	1,556,322,979.32	1,555,067,463.95
流动负债：		
短期借款		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		0.00
应付票据		0.00
应付账款	11,511,047.55	18,246,756.37
预收款项	36,264,666.72	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	3,415,512.98	8,219,843.57
应交税费	5,562,835.06	9,036,327.83
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	439,376.81	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		
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	190,423.36	149,529.35
流动负债合计	57,383,862.48	73,438,724.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		0.00
专项应付款		
预计负债	13,933,987.93	14,993,200.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,444,711.10	13,713,711.10
非流动负债合计	21,378,699.03	28,706,911.17
负债合计	78,762,561.51	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	2,574,677.74	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	203,594,182.87	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	1,469,335,647.55	1,443,602,937.28
少数股东权益	8,224,770.26	9,318,891.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,477,560,417.81	1,452,921,828.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,556,322,979.32	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	1,043,742,539.88	1,047,588,261.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	7,218,181.72	6,170,452.63
应收账款	34,333,368.31	29,040,603.84
预付款项	9,081,222.40	16,038,886.30
应收利息	33,356,215.10	19,523,406.53
应收股利		
其他应收款	3,498,583.67	2,850,931.86
存货	174,864,258.24	178,864,025.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,306,094,369.32	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	26,801,985.85	27,633,835.33
固定资产	136,044,669.23	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	4,747,148.55	3,912,355.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	552,387.74	531,666.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,487,347.46	214,972,430.53
资产总计	1,518,581,716.78	1,515,048,998.73
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		
应付票据		
应付账款	10,795,981.76	15,831,174.62
预收款项	35,083,248.22	35,676,128.53
应付职工薪酬	3,113,636.49	7,543,894.98
应交税费	5,652,339.95	8,187,359.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	382,205.78	776,070.38
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	187,994.00	149,529.35
流动负债合计	55,215,406.20	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	13,933,987.93	14,993,200.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,444,711.10	13,713,711.10
非流动负债合计	21,378,699.03	28,706,911.17
负债合计	76,594,105.23	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	2,574,677.74	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	176,246,146.87	153,574,318.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,441,987,611.55	1,418,177,930.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,518,581,716.78	1,515,048,998.73

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	72,646,447.49	86,619,201.66
其中：营业收入	72,646,447.49	86,619,201.66
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	62,513,886.85	73,188,895.41
其中：营业成本	30,505,778.47	30,088,496.04
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	739,744.52	931,142.32
销售费用	22,835,676.61	27,502,184.42
管理费用	17,482,040.21	18,899,822.47
财务费用	-9,064,042.96	-5,672,601.84
资产减值损失	14,690.00	1,439,852.00

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,132,560.64	13,430,306.25
加：营业外收入	13,286,971.88	6,286,532.18
减：营业外支出	114,570.32	149,145.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,304,962.20	19,567,693.13
减：所得税费用	2,394,642.28	2,339,015.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,910,319.92	17,228,677.62
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	21,703,597.47	17,228,677.62
少数股东损益	-793,277.55	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1410	0.1119
（二）稀释每股收益	0.1410	0.1119
七、其他综合收益	0.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	
八、综合收益总额	20,910,319.92	17,228,677.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,703,597.47	17,228,677.62
归属于少数股东的综合收益总额	-793,277.55	

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	68,808,063.09	81,637,822.37
减：营业成本	28,617,514.75	28,672,728.11
营业税金及附加	675,955.50	835,957.43
销售费用	23,072,921.80	26,947,848.97
管理费用	14,762,718.53	16,526,510.10
财务费用	-9,012,233.94	-5,906,195.80
资产减值损失	0.00	1,365,065.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,691,186.45	13,195,907.76
加：营业外收入	13,070,483.60	6,301,456.88
减：营业外支出	2,689.98	116,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,758,980.07	19,381,364.64
减：所得税费用	2,213,847.00	2,181,457.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,545,133.07	17,199,907.50
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,545,133.07	17,199,907.50

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	209,973,281.92	240,209,741.05
其中：营业收入	209,973,281.92	240,209,741.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,144,515.53	204,737,947.85
其中：营业成本	83,774,753.41	86,585,053.63
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	2,430,952.32	2,114,031.87
销售费用	67,540,129.24	86,538,027.96
管理费用	54,196,034.93	52,538,608.64
财务费用	-26,356,182.71	-24,205,892.57
资产减值损失	558,828.34	1,168,118.32
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）	27,828,766.39	35,471,793.20
加：营业外收入	20,463,327.63	15,983,445.66

减：营业外支出	115,922.30	174,388.88
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）	48,176,171.72	51,280,849.98
减：所得税费用	6,205,035.28	7,969,965.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,971,136.44	43,310,883.99
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	43,065,257.53	43,310,883.99
少数股东损益	-1,094,121.09	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2798	0.2814
（二）稀释每股收益	0.2798	0.2814
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	41,971,136.44	43,310,883.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,065,257.53	43,310,883.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,094,121.09	

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	197,364,907.58	227,694,116.42
减：营业成本	79,667,731.62	83,249,701.98
营业税金及附加	2,216,165.13	1,916,778.60
销售费用	66,660,074.07	84,646,528.92
管理费用	47,098,783.80	45,646,506.58

财务费用	-26,072,787.53	-24,171,356.28
资产减值损失	1,106,617.88	1,232,997.09
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）	26,688,322.61	35,172,959.53
加：营业外收入	20,130,106.14	15,618,563.04
减：营业外支出	4,041.96	131,430.19
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）	46,814,386.79	50,660,092.38
减：所得税费用	5,672,158.01	7,732,905.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,142,228.78	42,927,187.21
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	41,142,228.78	42,927,187.21

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	222,037,511.44	237,593,018.28
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	10,936,474.36	15,495,340.88
收到其他与经营活动有关的现金	3,967,544.93	6,087,146.64
经营活动现金流入小计	236,941,530.73	259,175,505.80
购买商品、接受劳务支付的现金	88,293,126.60	120,261,480.85
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	54,310,841.35	50,754,509.91
支付的各项税费	30,760,578.22	33,134,296.92
支付其他与经营活动有关的现金	58,390,472.99	84,840,016.81
经营活动现金流出小计	231,755,019.16	288,990,304.49
经营活动产生的现金流量净额	5,186,511.57	-29,814,798.69
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	132,000.00	
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	132,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,652,675.60	22,815,723.80
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	3,652,675.60	22,815,723.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,520,675.60	-22,815,723.80
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	11,604,068.52	11,639,488.82
筹资活动现金流入小计	11,604,068.52	11,639,488.82
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	18,470,400.00
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	18,470,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,866,331.48	-6,830,911.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,155.43	96,542.90
五、现金及现金等价物净增加额	-5,175,340.08	-59,364,890.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,228,445.22	1,136,073,457.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,053,105.14	1,076,708,567.15

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	209,481,397.84	219,614,052.62
收到的税费返还	10,624,401.99	15,335,681.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,766,663.08	5,726,734.22
经营活动现金流入小计	223,872,462.91	240,676,468.60
购买商品、接受劳务支付的现金	82,992,497.07	116,427,540.39
支付给职工以及为职工支付的现金	47,251,961.50	44,325,175.57
支付的各项税费	27,348,590.92	29,472,179.72
支付其他与经营活动有关的现金	59,910,491.96	83,436,742.11
经营活动现金流出小计	217,503,541.45	273,661,637.79
经营活动产生的现金流量净额	6,368,921.46	-32,985,169.19
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	124,000.00	
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	124,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,497,467.38	22,262,123.80
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	3,497,467.38	22,262,123.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,373,467.38	-22,262,123.80
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	11,604,068.52	11,639,488.82
筹资活动现金流入小计	11,604,068.52	11,639,488.82
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	18,470,400.00
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	18,470,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,866,331.48	-6,830,911.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,155.43	96,542.90
五、现金及现金等价物净增加额	-3,845,721.97	-61,981,661.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,588,261.85	1,118,179,777.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,742,539.88	1,056,198,115.84

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。