

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-067

## 谱尼测试集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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
营业收入（元）	997,976,762.67	65.50%	2,681,962,616.87	99.89%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	90,036,852.70	34.90%	180,717,692.21	94.10%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	75,414,064.99	21.09%	153,643,189.93	108.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	305,336,751.55	385.17%
基本每股收益（元/ 股）	0.3251	-33.37%	0.6783	-0.34%
稀释每股收益（元/ 股）	0.3251	-33.37%	0.6783	-0.34%
加权平均净资产收益 率	4.18%	0.56%	8.55%	69.64%
	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）	4,583,343,929.17	2,780,683,964.60	64.83%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,390,133,427.18	2,019,999,602.53	67.83%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	241,490.65	218,957.33	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助 （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）	14,165,586.46	27,726,006.73	政府补助
委托他人投资或管理资产的 损益	3,481,888.03	4,203,120.91	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-102,045.40	-51,881.05	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		413,941.57	
减：所得税影响额	3,106,903.63	5,378,414.81	
少数股东权益影响额 （税后）	57,228.40	57,228.40	
合计	14,622,787.71	27,074,502.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减变动比例	变动原因
货币资金	1,039,931,460.20	513,051,867.88	102.70%	主要系公司回收应收账款及向特定对象发行股票资金到位所致。
交易性金融资产	575,000,000.00		100.00%	主要系公司本期购买理财产品所致。
应收票据	8,174,609.40	1,797,234.70	354.84%	主要系本期收到商业承兑汇票增加所致。
应收账款	1,044,075,143.12	780,939,163.15	33.69%	主要系公司营业收入增长相应应收账款增加所致。
应收款项融资	3,620,502.37	2,067,695.25	75.10%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	56,920,513.99	37,361,226.44	52.35%	主要系本期公司产能扩大，预付物料款、装修款增加所致。
存货	67,387,596.74	25,100,395.35	168.47%	主要系公司业务量增长，实验耗材及采样耗材备货量增加所致。
其他流动资产	16,846,797.54	35,084,104.73	-51.98%	主要系应交税费重分类所致。
在建工程	140,397,083.21	55,862,223.27	151.33%	主要系本期陕西、山东在建工程投入增加所致。
使用权资产	133,185,005.42	85,592,867.90	55.60%	主要系本期公司产能扩大及并购新子公司，租赁房屋增加所致。
商誉	63,628,233.32	29,221,284.00	117.75%	主要系本期并购子公司所致。
长期待摊费用	65,579,058.79	43,379,075.07	51.18%	主要系本期新增装修费支出所致。
递延所得税资产	38,019,550.11	21,200,726.61	79.33%	主要系信用减值损失增加所致。
其他非流动资产	113,880,671.31	68,292,791.96	66.75%	主要系预付设备款、购置郑州实验大楼预付款增加所致。
应付账款	274,209,096.94	140,655,674.74	94.95%	主要系公司为产能扩充导致应付设备及材料款增加所致。
合同负债	181,594,797.77	106,169,388.94	71.04%	主要系公司业务增长与之相关的预收款增加所致。
应付职工薪酬	105,313,789.92	68,771,733.63	53.14%	主要系公司业务量增长，公司人员薪酬和绩效增加所致。
其他应付款	105,898,919.58	39,080,379.23	170.98%	主要系尚未到支付期的子公司收购款及尚未到支付期的经营款项所致。
其他流动负债	41,516,996.21	30,800,758.37	34.79%	主要系公司业务增长，预收款的税金增加。
租赁负债	96,113,722.21	49,996,348.09	92.24%	主要系本期公司产能扩大及并购新子公司，租赁房屋增加所致。
递延收益	9,633,100.80	19,339,518.67	-50.19%	主要系公司本期政府补助结转所致。
递延所得税负债	37,789,883.44	12,488,176.77	202.61%	主要系一次性计入成本费用的固定资产税前扣除优惠政策而计提的递延所得税负债增加所致。
股本	287,013,456.00	137,020,570.00	109.47%	主要系公司本期向特定对象发行股票及资本公积转增股本所致。
资本公积	1,823,809,230.14	720,074,579.82	153.28%	主要系公司本期向特定对象发行股票所致。
其他综合收益	2,687.82	65,378.50	-95.89%	主要系外币财务报表折算差额所致。

少数股东权益	13,034,600.88		100.00%	主要系本期并购的子公司非 100%控股所致。
--------	---------------	--	---------	------------------------

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动比例	变动原因
营业收入	2,681,962,616.87	1,341,708,482.18	99.89%	主要系本期公司综合能力提升,各板块收入均增长所致。
营业成本	1,747,644,567.00	735,698,151.59	137.55%	主要系公司收入增长,人力成本、耗材、设备折旧等相应增加。
税金及附加	6,755,948.45	5,115,027.12	32.08%	主要系本期缴纳增值税附加税、印花税等增加所致。
管理费用	202,878,439.72	154,968,854.59	30.92%	主要系公司实施股权激励所致。
研发费用	183,814,721.27	103,034,597.59	78.40%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	5,721,856.84	33,222.86	17122.65%	主要系本期贷款利息支出及执行新租赁准则确认的未确认融资费用增加所致。
其他收益	33,057,717.29	25,197,256.02	31.20%	主要系本期政府补助增加所致。
投资收益	4,203,120.91	1,747,214.03	140.56%	主要系本期理财产品产生的投资收益增加所致。
信用减值损失	-89,293,285.59	-25,099,254.72	255.76%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产处置收益	605,202.26		100.00%	主要系本期处置固定资产利得所致。
营业外支出	522,598.82	226,856.76	130.37%	主要系本期固定资产报废损失所致。
所得税费用	21,972,685.55	9,795,073.70	124.32%	主要系本期公司收入及利润增加导致计提所得税增加。

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	2,563,805,390.75	1,067,183,500.62	140.24%	主要系公司收入增长,经营活动现金流规模增加及应收款到期收回所致。
经营活动现金流出小计	2,258,468,639.20	1,174,256,124.32	92.33%	主要系公司收入增长,相应支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	305,336,751.55	-107,072,623.70	385.17%	主要系本期经营活动现金流入及经营活动现金流出均增加所致。
投资活动现金流入小计	734,258,520.91	207,749,160.90	253.44%	主要系本期理财产品到期赎回所致。
投资活动现金流出小计	1,667,333,362.02	455,188,437.24	266.30%	主要系本期购买理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-933,074,841.11	-247,439,276.34	-277.09%	主要系本期投资活动现金流出及投资活动现金流入均增加所致。
筹资活动现金流入小计	1,549,223,001.44	60,525,213.08	2459.63%	主要系本期公司向特定对象发行股票资金到位及银行贷款增加所致。
筹资活动现金流出小计	393,477,121.99	63,650,012.01	518.19%	主要系本期公司偿还贷款及分配股利增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,155,745,879.45	-3,124,798.93	37086.25%	主要系筹资活动现金流入及筹资活动现金流出均增加所致。
现金及现金等价物净增加额	528,102,492.60	-357,652,712.32	247.66%	主要系本期上述经营、投资、筹资活动均增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,155	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宋薇	境内自然人	44.85%	128,737,800	128,737,800		
李阳谷	境内自然人	11.60%	33,291,000	33,291,000		
湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.95%	11,340,000	11,340,000		
湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.95%	11,340,000	11,340,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	5,077,265	0		
大恒新纪元科技股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	4,882,459	4,882,459		
宁波中百股份有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,254,973	3,254,973		
宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆仁和 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	3,254,972	3,254,972		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.00%	2,866,608	2,866,608		
中信证券信养天禧股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.81%	2,323,780	2,323,780		
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		
香港中央结算有限公司	5,077,265		人民币普通股	5,077,265		
中国农业银行股份有限公司—万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金	1,999,986		人民币普通股	1,999,986		
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长混合型证券投资基金	1,932,600		人民币普通股	1,932,600		
刘焕宝	1,883,346		人民币普通股	1,883,346		
中信证券信养天禧股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,669,532		人民币普通股	1,669,532		
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,446,560		人民币普通股	1,446,560		

司			
中国银行股份有限公司—富国周期优势混合型证券投资基金	1,244,872	人民币普通股	1,244,872
宁波银行股份有限公司—富国均衡策略混合型证券投资基金	1,207,712	人民币普通股	1,207,712
中国光大银行股份有限公司—英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	1,026,797	人民币普通股	1,026,797
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	769,800	人民币普通股	769,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中宋薇女士与李阳谷先生为母子关系；宋薇女士持有湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）37.24%的股权为其控股股东；宋薇女士持有湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）63.27%的股权为其控股股东；除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘焕宝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 1,166,561 股。		

## （二）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

## （三）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
宋薇	71,521,000	0	57,216,800	128,737,800	首发股东限售、股权激励限售	2023-9-18
李阳谷	18,495,000	0	14,796,000	33,291,000	首发股东限售	2023-9-18
湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）	6,300,000	0	5,040,000	11,340,000	首发股东限售	2023-9-18
湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）	6,300,000	0	5,040,000	11,340,000	首发股东限售	2023-9-18
大恒新纪元科技股份有限公司	0	0	4,882,459	4,882,459	向特定对象发行股份，自上市之日起六个月内不得转让	2022-10-19
宁波中百股份有限公司	0	0	3,254,973	3,254,973	向特定对象发行股份，自上市之日起六个月内不得转让	2022-10-19
宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆仁	0	0	3,254,972	3,254,972	向特定对象发行股份，自上市之日起六个	2022-10-19

和 1 号私募证券投资基金						月内不得转让	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	0	0	2,864,376	2,864,376		向特定对象发行股份，自上市之日起六个月内不得转让	2022-10-19
深圳市辉佳投资有限公司一辉佳增利 1 号私募证券投资基金	0	0	1,855,334	1,855,334		向特定对象发行股份，自上市之日起六个月内不得转让	2022-10-19
其他向特定对象发行股份认购对象	0	0	24,241,492	24,241,492		向特定对象发行股份，自上市之日起六个月内不得转让	2022-10-19
其他股权激励对象	204,570	0	150,480	355,050		股权激励限售股	第一类激励对象限售期自首次授予登记完成之日起 18/30/42 个月分别解锁 30%/30%/40%；第二类激励对象限售期自首次授予登记完成之日起 30/42/54/66 个月分别解锁 25%/25%/25%/25%
股票激励计划预留授予部分	0	0	36,000	36,000		股权激励限售股	本激励计划预留授予第一类限制性股票的解除限售期自预留授予登记完成之日起算，分别为 30 个月、42 个月、54 个月、66 个月。自首次授予登记完成之日起 30/42/54/66 个月分别解锁 25%/25%/25%/25%。
张俊杰	19,500	0	13,845	33,345		高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
合计	102,840,070	0	122,646,731	225,486,801			

### 三、其他重要事项

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：谱尼测试集团股份有限公司

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,039,931,460.20	513,051,867.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	575,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,174,609.40	1,797,234.70
应收账款	1,044,075,143.12	780,939,163.15
应收款项融资	3,620,502.37	2,067,695.25
预付款项	56,920,513.99	37,361,226.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,274,254.94	38,745,696.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,387,596.74	25,100,395.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,846,797.54	35,084,104.73
<b>流动资产合计</b>	<b>2,862,230,878.30</b>	<b>1,434,147,384.21</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,047,250,523.18	941,281,075.94
在建工程	140,397,083.21	55,862,223.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	133,185,005.42	85,592,867.90
无形资产	119,172,925.53	101,706,535.64
开发支出		
商誉	63,628,233.32	29,221,284.00
长期待摊费用	65,579,058.79	43,379,075.07
递延所得税资产	38,019,550.11	21,200,726.61
其他非流动资产	113,880,671.31	68,292,791.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,721,113,050.87</b>	<b>1,346,536,580.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,583,343,929.17</b>	<b>2,780,683,964.60</b>



流动负债：		
短期借款	236,076,276.45	215,098,670.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	274,209,096.94	140,655,674.74
预收款项		
合同负债	181,594,797.77	106,169,388.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	105,313,789.92	68,771,733.63
应交税费	51,494,511.73	47,016,280.22
其他应付款	105,898,919.58	39,080,379.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,534,806.06	31,267,432.63
其他流动负债	41,516,996.21	30,800,758.37
流动负债合计	1,036,639,194.66	678,860,318.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,113,722.21	49,996,348.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,633,100.80	19,339,518.67
递延所得税负债	37,789,883.44	12,488,176.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,536,706.45	81,824,043.53
负债合计	1,180,175,901.11	760,684,362.07
所有者权益：		
股本	287,013,456.00	137,020,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,823,809,230.14	720,074,579.82
减：库存股	8,502,487.50	8,026,542.30
其他综合收益	2,687.82	65,378.50
专项储备		
盈余公积	43,924,232.68	43,924,232.68
一般风险准备		
未分配利润	1,243,886,308.04	1,126,941,383.83
归属于母公司所有者权益合计	3,390,133,427.18	2,019,999,602.53
少数股东权益	13,034,600.88	
所有者权益合计	3,403,168,028.06	2,019,999,602.53
负债和所有者权益总计	4,583,343,929.17	2,780,683,964.60

法定代表人：张英杰      主管会计工作负责人：刘永梅      会计机构负责人：吴俊霞

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,681,962,616.87	1,341,708,482.18
其中：营业收入	2,681,962,616.87	1,341,708,482.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,425,138,717.50	1,240,604,747.60
其中：营业成本	1,747,644,567.00	735,698,151.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,755,948.45	5,115,027.12
销售费用	278,323,184.22	241,754,893.85
管理费用	202,878,439.72	154,968,854.59
研发费用	183,814,721.27	103,034,597.59
财务费用	5,721,856.84	33,222.86
其中：利息费用	13,482,803.76	3,722,118.05
利息收入	9,199,309.47	4,204,628.66
加：其他收益	33,057,717.29	25,197,256.02
投资收益（损失以“-”号填列）	4,203,120.91	1,747,214.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,293,285.59	-25,099,254.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	605,202.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,396,654.24	102,948,949.91
加：营业外收入	226,952.94	179,759.46

减：营业外支出	522,598.82	226,856.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,101,008.36	102,901,852.61
减：所得税费用	21,972,685.55	9,795,073.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,128,322.81	93,106,778.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,128,322.81	93,106,778.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	180,717,692.21	93,106,778.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,410,630.60	
六、其他综合收益的税后净额	-62,690.68	-110,853.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,690.68	-110,853.34
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-62,690.68	-110,853.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-62,690.68	-110,853.34
7.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	183,065,632.13	92,995,925.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	180,655,001.53	92,995,925.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,410,630.60	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6783	0.6806
（二）稀释每股收益	0.6783	0.6806

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张英杰

主管会计工作负责人：刘永梅

会计机构负责人：吴俊霞

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,465,014,817.36	1,000,619,945.95
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,569,596.51	
收到其他与经营活动有关的现金	70,220,976.88	66,563,554.67
经营活动现金流入小计	2,563,805,390.75	1,067,183,500.62
购买商品、接受劳务支付的现金	803,835,581.59	252,006,365.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	938,416,930.69	606,740,783.46
支付的各项税费	76,197,709.43	42,630,447.13
支付其他与经营活动有关的现金	440,018,417.49	272,878,528.56
经营活动现金流出小计	2,258,468,639.20	1,174,256,124.32
经营活动产生的现金流量净额	305,336,751.55	-107,072,623.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	206,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,203,120.91	1,749,010.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,400.00	150.00
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	734,258,520.91	207,749,160.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,661,569.28	355,888,590.65
投资支付的现金	1,305,000,000.00	65,000,000.00
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	40,671,792.74	34,299,846.59
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,667,333,362.02	455,188,437.24
投资活动产生的现金流量净额	-933,074,841.11	-247,439,276.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,228,234,431.39	
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	311,559,600.00	52,498,670.78
收到其他与筹资活动有关的现金	9,428,970.05	8,026,542.30
筹资活动现金流入小计	1,549,223,001.44	60,525,213.08
偿还债务支付的现金	290,968,670.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,565,560.28	38,141,291.48
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	33,942,890.93	25,508,720.53
筹资活动现金流出小计	393,477,121.99	63,650,012.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,155,745,879.45	-3,124,798.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,702.71	-16,013.35
五、现金及现金等价物净增加额	528,102,492.60	-357,652,712.32
加：期初现金及现金等价物余额	500,773,550.93	666,280,861.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,876,043.53	308,628,149.20

## （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。

谱尼测试集团股份有限公司董事会