

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-038

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	533,503,557.47	311,601,470.04	71.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,511,208.06	-42,567,499.50	112.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,548,370.87	-49,672,628.14	121.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,269,395.38	-121,307,300.07	37.95%
基本每股收益（元/股）	0.0402	-0.3112	112.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0402	-0.3112	112.92%
加权平均净资产收益率	0.27%	-2.37%	2.64%
	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）	4,228,037,046.53	2,780,683,964.60	52.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,263,155,109.93	2,019,999,602.53	61.54%

##### (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	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）	-120,503.52	固定资产处置损益

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	3,606,521.82	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,849.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,397,193.56	
减：所得税影响额	-875,861.93	
合计	-5,037,162.81	--

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、资产负债表重大变化情况

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动比例	变动原因
货币资金	1,625,826,060.10	513,051,867.88	216.89%	主要系公司本期向特定对象发行股票所致。
应收票据	3,812,866.70	1,797,234.70	112.15%	主要系本期公司票据结算的检测费增加。
应收款项融资	3,098,291.50	2,067,695.25	49.84%	主要系本期银行承兑汇票增加。
预付款项	67,663,555.49	37,361,226.44	81.11%	主要系公司产能扩大，预付物料款增加。
其他应收款	58,061,804.50	38,745,696.71	49.85%	主要系本期押金、备用金增加。

存货	59,023,084.87	25,100,395.35	135.15%	主要系公司产能增加，存货相应增加。
长期股权投资	9,800,000.00		100.00%	主要系本期并购子公司深圳市通测检测技术有限公司。
其他非流动资产	110,893,473.52	68,292,791.96	62.38%	主要系本期预付设备款增加
应付账款	210,728,412.57	140,655,674.74	49.82%	主要系公司产能扩大，应付设备款、物料款增加。
合同负债	166,525,860.39	106,169,388.94	56.85%	主要系随公司业务增长与之相关的预收款增加。
其他应付款	60,651,990.82	39,080,379.23	55.20%	主要系股权激励和其他待付款项。
其他流动负债	40,340,066.40	30,800,758.37	30.97%	主要系公司业务增长，预收款的税金增加。
资本公积	1,935,297,477.65	720,074,579.82	168.76%	主要系公司本期向特定对象发行股票所致。

## 2、利润表重大变化情况

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动比例	变动原因
营业总收入	533,503,557.47	311,601,470.04	71.21%	主要系公司食品、环境、医学医药、化妆品、汽车等业务板块均实现营业收入的快速增长。
营业成本	324,763,764.33	217,770,681.18	49.13%	主要系随公司收入增长，相关人力成本、耗材、设备折旧相应增加。
税金及附加	1,782,067.80	849,049.40	109.89%	主要系本期缴纳增值税增加。
研发费用	44,169,647.67	28,948,546.80	52.58%	主要系公司增加研发投入，研发人工成本和材料费相应增加。
财务费用	3,489,868.80	-276,115.52	1363.92%	主要系本期执行新租赁准则确认的未确认融资费用增加导致。
信用减值损失	-8,980,136.70	-407,203.05	2105.32%	本期系对应收款项计提的坏账准备上升。
其他收益	5,212,356.70	9,954,694.04	-47.64%	主要系本期政府补助比上年同期减少。
投资收益	-	493,132.66	-100.00%	主要系上年同期有理财收益，本期无。
营业外支出	154,442.66	76,425.47	102.08%	本期非流动资产处置损益增加。
所得税费用	7,045,695.46	971,206.34	625.46%	主要系本期计提所得税增加。

## 3、现金流重大变化情况

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	494,088,097.56	299,943,668.26	64.73%	主要系本期应收款到期收回。
经营活动现金流出小计	569,357,492.94	421,250,968.33	35.16%	由于公司业绩增长，购买商品、接受劳务支付的现金支出增加；支付的各项税费同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-75,269,395.38	-121,307,300.07	37.95%	主要系经营活动现金流入增加。
投资活动现金流入小计	-	136,493,132.66	-100.00%	主要系去年同期有理财产品到期赎回。
投资活动现金流出小计	94,853,706.42	162,897,536.00	-41.77%	主要系去年同期购买理财产品及支付子公司并购款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-94,853,706.42	-26,404,403.34	-259.23%	主要系本期投资活动现金流入、流出均减少所致。
筹资活动现金流入小计	1,395,840,401.81	-	100.00%	主要系本期公司向特定对象发行股票及取得银行贷款导致。
筹资活动现金流出小计	112,307,422.35	-	100.00%	主要系本期偿还银行贷款，支付定增发行费用，以及执行新经营租赁准则支出的房租费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,283,532,979.46	-	100.00%	主要系以上筹资活动现金流入、流出均增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,113,402,347.78	-147,715,398.94	853.75%	主要系本期上述经营、投资、筹资活动所致。
期初现金及现金等价物余额	500,773,550.93	666,280,861.52		
期末现金及现金等价物余额	1,614,175,898.71	518,565,462.58	211.28%	主要系本期上述经营、投资、筹资活动所致。

## 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		10,261	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	52.20%	71,521,000	71,521,000		
李阳谷	境内自然人	13.50%	18,495,000	18,495,000		
北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.60%	6,300,000	6,300,000		
北京谱泰中瑞咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.60%	6,300,000	6,300,000		
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	其他	1.65%	2,266,649			
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	其他	1.02%	1,400,031			
#刘焕宝	境内自然人	0.66%	905,259			
阿斯顿（上海）信息科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.65%	890,282			
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	其他	0.42%	570,443			
招商银行股份有限公司—光大保德信睿盈混合型证券投资基金	其他	0.36%	500,060			
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	
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	2,266,649			人民币普通股	2,266,649	
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	1,400,031			人民币普通股	1,400,031	
#刘焕宝	905,259			人民币普通股	905,259	
阿斯顿（上海）信息科技合伙企业（有限合伙）	890,282			人民币普通股	890,282	
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	570,443			人民币普通股	570,443	
招商银行股份有限公司—光大保德信睿盈混合型证券投资基金	500,060			人民币普通股	500,060	
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	473,700			人民币普通股	473,700	
国信证券—浦发银行—国信证券鼎信 5 号创业板战略配售集合资产管理计划	438,686			人民币普通股	438,686	
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	433,100			人民币普通股	433,100	
青榕资产管理有限公司—青榕狼图腾私募证券	410,099			人民币普通股	410,099	

投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中宋薇女士与李阳谷先生为母子关系；宋薇女士持有北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）37.24%的股权为其控股股东；宋薇女士持有北京谱泰中瑞咨询管理中心（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。		
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普通证券账户持有 283,663 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 621,596 股，合计持有 905,259 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	0	71,521,000	首发股东限售、股权激励限售	2023/9/18
李阳谷	18,495,000	0	0	18,495,000	首发股东限售	2023/9/18
北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）	6,300,000	0	0	6,300,000	首发股东限售	2023/9/18
北京谱泰中瑞咨询管理中心（有限合伙）	6,300,000	0	0	6,300,000	首发股东限售	2023/9/18
张俊杰	19,500	975	0	18,525	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
刘永梅	7,000	0	0	7,000	股权激励限售	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
李小冬	6,000	0	0	6,000	股权激励限售	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
其他股权激励对象	191,570	0	0	191,570	股权激励限售	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
合计	102,840,070	975	0	102,839,095	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### (一)向特定对象发行股票事项

经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股22,418,670股，每股发行价格55.30元，共募集资金人民币1,239,752,451.00元。上述募集资金均在已签署《募集资金三方监管协议》的银行实行专户存储。

2022年3月30日，公司召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币7亿元（含7亿元）闲置募集资金进行现金管理；审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额合计为人民币27,571,651.60元，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

#### (二)其他事项

报告期内，公司全资子公司内蒙古谱尼医学检验实验室通过内蒙古自治区临床检验中心技术审核验收，获批开展临床细胞分子遗传学临床基因扩增检验。公司将发挥现有优势，积极拓展医学检验业务，增强在医学检验行业的竞争实力，实现长期稳健发展。

报告期内，公司全资子公司北京谱尼测试科技有限公司（以下简称“北京谱尼科技”）取得装备承制单位资格证书，北京谱尼科技的科研能力、技术水平等方面达到了军品采购标准，具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格，对公司发展军工业务具有重要意义。该事项对公司经营业绩的影响取决于军工订单获取进展。

报告期内，公司技术中心被认定为国家企业技术中心，公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，进一步提升自主创新能力，增强公司的技术优势，巩固公司核心竞争力。

报告期内，公司全资子公司西安谱尼医学检验实验室有限公司获批开展新冠病毒核酸检测，公司将在西安及周边地区为客户提供便捷高效的核酸检测服务。

报告期内，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于收购深圳通测检测技术有限公司 70%股权的议案》，同意公司以自有资金4,900 万元受让深圳市通测检测技术有限公司股东所持有的70%股权，本次交易将有助于填补公司在华南地区电子电气检测领域的空白，和公司华南地区子公司实现良好的业务互补，协力为客户提供一站式综合检测服务。

### 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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,625,826,060.10	513,051,867.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,812,866.70	1,797,234.70
应收账款	958,923,621.01	780,939,163.15
应收款项融资	3,098,291.50	2,067,695.25
预付款项	67,663,555.49	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	58,061,804.50	38,745,696.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,023,084.87	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	41,865,605.38	35,084,104.73
<b>流动资产合计</b>	<b>2,818,274,889.55</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	9,800,000.00	
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	940,042,151.51	941,281,075.94
在建工程	65,210,999.77	55,862,223.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,381,028.47	85,592,867.90
无形资产	100,186,039.43	101,706,535.64
开发支出		
商誉	32,308,811.72	29,221,284.00
长期待摊费用	49,689,636.87	43,379,075.07
递延所得税资产	22,250,015.69	21,200,726.61
其他非流动资产	110,893,473.52	68,292,791.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,409,762,156.98</b>	<b>1,346,536,580.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,228,037,046.53</b>	<b>2,780,683,964.60</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	272,370,000.00	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	210,728,412.57	140,655,674.74
预收款项		
合同负债	166,525,860.39	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	63,362,654.99	68,771,733.63
应交税费	45,046,112.74	47,016,280.22
其他应付款	60,651,990.82	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	28,926,051.50	31,267,432.63
其他流动负债	40,340,066.40	30,800,758.37
流动负债合计	887,951,149.41	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	47,476,134.25	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	17,257,897.95	19,339,518.67
递延所得税负债	12,196,754.99	12,488,176.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,930,787.19	81,824,043.53
负债合计	964,881,936.60	760,684,362.07
所有者权益：		
股本	159,439,240.00	137,020,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,935,297,477.65	720,074,579.82
减：库存股	8,026,542.30	8,026,542.30
其他综合收益	68,110.01	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	1,132,452,591.89	1,126,941,383.83



归属于母公司所有者权益合计	3,263,155,109.93	2,019,999,602.53
少数股东权益		
所有者权益合计	3,263,155,109.93	2,019,999,602.53
负债和所有者权益总计	4,228,037,046.53	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：刘爱国

## 2、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	533,503,557.47	311,601,470.04
其中：营业收入	533,503,557.47	311,601,470.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,054,581.81	363,196,958.67
其中：营业成本	324,763,764.33	217,770,681.18
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	1,782,067.80	849,049.40
销售费用	86,019,350.14	71,773,761.73
管理费用	56,829,883.07	44,131,035.08
研发费用	44,169,647.67	28,948,546.80
财务费用	3,489,868.80	-276,115.52
其中：利息费用	2,566,137.85	1,557,306.21
利息收入	-557,427.42	-1,837,484.59
加：其他收益	5,212,356.70	9,954,694.04
投资收益（损失以“-”号填列）		493,132.66
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）	-8,980,136.70	-407,203.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,681,195.66	-41,554,864.98
加：营业外收入	30,150.52	34,997.29
减：营业外支出	154,442.66	76,425.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,556,903.52	-41,596,293.16
减：所得税费用	7,045,695.46	971,206.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,511,208.06	-42,567,499.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,511,208.06	-42,567,499.50
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.归属于母公司所有者的净利润	5,511,208.06	-42,567,499.50
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	68,110.01	-2,430.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,110.01	-2,430.04
（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	68,110.01	-2,430.04
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	68,110.01	-2,430.04
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	5,579,318.07	-42,569,929.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,579,318.07	-42,569,929.54
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0402	-0.3112
（二）稀释每股收益	0.0402	-0.3112

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：刘爱国

### 3、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	477,382,561.84	276,578,971.94
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	1,928.45	
收到其他与经营活动有关的现金	16,703,607.27	23,364,696.32
经营活动现金流入小计	494,088,097.56	299,943,668.26
购买商品、接受劳务支付的现金	148,591,752.87	82,402,397.29
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	250,197,142.22	199,252,750.39
支付的各项税费	25,668,982.26	24,799,129.22
支付其他与经营活动有关的现金	144,899,615.59	114,796,691.43
经营活动现金流出小计	569,357,492.94	421,250,968.33
经营活动产生的现金流量净额	-75,269,395.38	-121,307,300.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		136,000,000.00
取得投资收益收到的现金		493,132.66
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	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	136,493,132.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,805,009.89	84,542,052.92
投资支付的现金	0.00	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	15,048,696.53	13,355,483.08
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	94,853,706.42	162,897,536.00
投资活动产生的现金流量净额	-94,853,706.42	-26,404,403.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	158,177,000.37	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,428,970.05	
筹资活动现金流入小计	1,395,840,401.81	
偿还债务支付的现金	99,998,670.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,726,898.56	
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	9,581,853.01	
筹资活动现金流出小计	112,307,422.35	
筹资活动产生的现金流量净额	1,283,532,979.46	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,529.88	-3,695.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,113,402,347.78	-147,715,398.94
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	1,614,175,898.71	518,565,462.58

## (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。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日