

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-031

苏州苏试试验集团股份有限公司
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）	343,607,406.91	282,907,329.43	21.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,841,923.78	16,037,802.14	79.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,164,167.67	14,081,461.92	78.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,947,943.86	15,072,682.41	-703.40%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	1.67%	1.58%	0.09%
	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）	3,659,824,702.18	3,771,306,061.50	-2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,739,793,770.10	1,713,444,454.91	1.54%

(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）	-356,074.88	
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）	5,100,999.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,246.69	
减：所得税影响额	737,361.47	
少数股东权益影响额（税后）	326,560.48	
合计	3,677,756.11	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	193,215.32	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文件规定，软件产品增值税实行超过税负 3% 的部分即征即退的特殊税收优惠

(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、主要会计数据和财务指标

归属于上市公司股东的净利润同比增长 79.84%，主要系试验服务业务占比增大所致；
经营活动产生的现金净流量净额同比下降 703.40%，主要系购买的原材料及支付员工的薪酬增加所致；
基本每股收益同比增长 66.67%，主要系销售规模扩大、盈利能力增强所致。

2、资产负债表

应付职工薪酬较期初下降 45.63%，主要系 2021 年度奖金在本报告期支付所致。

3、利润表

税金及附加同比增长 102.65%，主要系房产税及按增值税计算的附加税增加所致；
研发费用同比增长 54.35%，主要系研发项目投入增加所致；
财务费用同比增长 66.69%，主要系本期利息、可转债溢价摊销及汇兑损益增加所致；
其他收益同比增长 92.14%，主要系报告期内政府补助增长所致；
信用减值损失同比减少 56.28%，主要系报告期内转回的信用减值准备较去年同期减少所致；
资产减值损失同比减少 38.55%，主要系计提的合同资产减值准备较去年同期减少所致；
所得税费用同比增长 36.92%，主要系销售规模增长、应纳税所得额增加所致。

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	9,030	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
苏州试验仪器总厂	境内非国有法人	35.71%	101,634,000	0	质押	6,298,500
苏州苏试试验集团股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.07%	5,895,333	0		
全国社保基金四一八组合	其他	1.39%	3,966,368	0		
中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金	其他	1.20%	3,407,765	0		
平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	其他	1.08%	3,080,033	0		
#俞震	境内自然人	1.05%	3,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	其他	0.92%	2,621,075	0		
中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.92%	2,612,004	0		
交通银行股份有限公司—鹏华信用增利债券型证券投资基金	其他	0.89%	2,545,407	0		
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	2,270,624	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	
苏州试验仪器总厂	101,634,000			人民币普通股	101,634,000	
苏州苏试试验集团股份有限公司—第一期员工持股计划	5,895,333			人民币普通股	5,895,333	
全国社保基金四一八组合	3,966,368			人民币普通股	3,966,368	
中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金	3,407,765			人民币普通股	3,407,765	
平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	3,080,033			人民币普通股	3,080,033	
#俞震	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	2,621,075			人民币普通股	2,621,075	

中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,612,004	人民币普通股	2,612,004
交通银行股份有限公司—鹏华信用增利债券型证券投资基金	2,545,407	人民币普通股	2,545,407
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	2,270,624	人民币普通股	2,270,624
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州试验仪器总厂是公司的控股股东，公司及控股股东苏试总厂与前 10 名其他股东之间无关联关系或一致行动关系；除此之外，公司未知其他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）	公司股东俞震通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,000,000 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
潘旭虹			868,357	868,357	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
中信建投证券股份有限公司			1,215,699	1,215,699	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
中国北方工业有限公司			1,736,714	1,736,714	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
国信证券股份有限公司			1,042,028	1,042,028	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
UBS AG			868,357	868,357	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 2 号			1,042,028	1,042,028	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司			208,406	208,406	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）			1,736,714	1,736,714	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
富荣基金—长城证券股份有限公司—富荣长赢 1 号单一资产管理计划			69,468	69,468	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日

上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）			1,736,714	1,736,714	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划			104,203	104,203	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期—财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划			69,469	69,469	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划			17,367	17,367	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划			208,406	208,406	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划			69,469	69,469	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金			503,647	503,647	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划			521,014	521,014	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划			347,343	347,343	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭			69,469	69,469	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日

式产品 2020 年第 8 期一财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划						
财通基金一建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期一财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划			34,734	34,734	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金一建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期一财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划			34,734	34,734	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
诺德基金一爱建智赢一证券投资 1 号集合资金信托计划一诺德基金浦江 34 号单一资产管理计划			138,937	138,937	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金一龚晨青一财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划			34,734	34,734	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金一上海证券有限责任公司一财通基金君享福熙单一资产管理计划			347,343	347,343	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
诺德基金一长城证券股份有限公司一诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划			138,937	138,937	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
富荣基金一东莞证券股份有限公司一富荣基金欣盛 9 号单一资产管理计划			1,736,714	1,736,714	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
诺德基金一陆标一诺德基金浦江 139 号单一资产管理计划			34,734	34,734	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
诺德基金一孙宏建一诺德基金浦江 134 号单一资产管理计划			34,734	34,734	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
申港证券一湖北高投产控投资股份有限公司一申港证券创远 15 号			868,361	868,361	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日

单一资产管理计划						
诺德基金—浪石扬帆1号基金—诺德基金浦江208号单一资产管理计划			17,367	17,367	首发后限售股	2022年7月10日
诺德基金—浪石源长1号私募证券投资基金—诺德基金浦江210号单一资产管理计划			34,734	34,734	首发后限售股	2022年7月10日
诺德基金—浪石聚贤1号私募证券投资基金—诺德基金浦江235号单一资产管理计划			17,367	17,367	首发后限售股	2022年7月10日
财通基金—张娟—财通基金安吉88号单一资产管理计划			173,671	173,671	首发后限售股	2022年7月10日
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）			1,736,714	1,736,714	首发后限售股	2022年7月10日
财通基金—北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金亦庄投资定增1号单一资产管理计划			69,469	69,469	首发后限售股	2022年7月10日
诺德基金—北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江193号单一资产管理计划			69,469	69,469	首发后限售股	2022年7月10日
青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金			1,042,028	1,042,028	首发后限售股	2022年7月10日
财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉1158号单一资产管理计划			34,734	34,734	首发后限售股	2022年7月10日
诺德基金—纯达			173,672	173,672	首发后限售股	2022年7月10日

定增精选八号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 8 号单一资产管理计划						日
财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划			34,734	34,734	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯多策略 5 号私募证券投资基金			868,357	868,357	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—上海渊流价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划			34,734	34,734	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
财通基金—周凤羽—财通基金安吉 369 号单一资产管理计划			173,671	173,671	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
诺德基金—纯达定增精选七号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 7 号单一资产管理计划			521,014	521,014	首发后限售股	2022 年 7 月 10 日
合计	0	0	20,840,569	20,840,569	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、向特定对象发行股票

2022年1月11日，向特定对象发行股票的新增股份上市。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2936号文核准，公司向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）20,840,569股，每股发行价格为28.79元，募集资金总额为人民币599,999,981.51元，扣除发行费用（不含税）19,498,620.78元，募集资金净额为人民币580,501,360.73元。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，新增股份限售期6个月。

2、可转换公司债券

2022年1月11日，“苏试转债”转股价调整为19.05元/股。因公司向特定对象发行股票，可转换公司债券“苏试转债”转股价格由原18.28元/股调整为19.05元/股，调整后的转股价格自2022年1月11日（新股上市日）起生效。具体内容详见公司于2022年1月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-004）。截至2022年3月31日，公司剩余可转换公司债券3,096,307张，票面总金额为309,630,700元人民币。

3、员工持股计划

2022年3月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了公司第二期员工数持股计划（草案）及相关议案，前述议案已经2022年4月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次参加本员工持股计划的总人数不超过300人，股份来源为公司股票回购专用账户回购的公司A股普通股股票，受让的股份总数不超过2,957,014股，具体内容详见公司于2022年3月22日披露的《苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州苏试试验集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	820,828,259.26	1,004,794,391.51
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	53,233,764.52	68,363,295.21
应收账款	594,577,967.77	574,865,610.76
应收款项融资	21,719,940.05	23,570,144.08
预付款项	120,418,997.68	100,327,476.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,359,955.57	14,764,704.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	396,547,507.40	353,024,923.73
合同资产	19,512,971.72	19,599,462.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,702,715.82	57,621,416.10
流动资产合计	2,103,902,079.79	2,216,931,424.46
非流动资产：		
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	12,476,627.17	12,908,890.99
其他权益工具投资	5,304,001.89	5,803,301.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	862,910,623.54	872,386,753.35
在建工程	162,132,799.54	134,053,902.05

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	189,990,837.24	214,134,329.59
无形资产	125,231,785.69	127,657,826.11
开发支出		
商誉	61,008,277.17	61,008,277.17
长期待摊费用	99,740,548.11	90,345,522.71
递延所得税资产	37,127,122.04	36,075,833.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,555,922,622.39	1,554,374,637.04
资产总计	3,659,824,702.18	3,771,306,061.50
流动负债：		
短期借款	517,006,613.76	547,015,428.49
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	240,492,973.56	274,997,362.63
预收款项		
合同负债	246,570,071.37	272,054,506.27
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	40,065,365.34	73,690,925.65
应交税费	21,353,227.87	24,793,905.26
其他应付款	9,540,116.38	9,218,152.78
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	69,095,729.90	89,043,967.05
其他流动负债	9,639,182.31	11,734,999.73
流动负债合计	1,153,763,280.49	1,302,549,247.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,894,798.65	141,610,000.00
应付债券	273,395,205.43	268,555,023.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	196,090,701.51	195,495,826.93

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,476,002.11	2,246,759.91
递延收益	5,342,433.19	5,561,814.94
递延所得税负债	6,331,301.39	6,022,002.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,530,442.28	619,491,428.13
负债合计	1,770,293,722.77	1,922,040,675.99
所有者权益：		
股本	284,584,290.00	284,582,225.00
其他权益工具	56,708,690.68	56,744,734.49
其中：优先股		
永续债		
资本公积	756,869,543.05	759,271,950.29
减：库存股	52,163,124.45	52,163,124.45
其他综合收益	-257,178.66	-200,956.12
专项储备		
盈余公积	39,162,254.61	39,162,254.61
一般风险准备		
未分配利润	654,889,294.87	626,047,371.09
归属于母公司所有者权益合计	1,739,793,770.10	1,713,444,454.91
少数股东权益	149,737,209.31	135,820,930.60
所有者权益合计	1,889,530,979.41	1,849,265,385.51
负债和所有者权益总计	3,659,824,702.18	3,771,306,061.50

法定代表人：钟琼华

主管会计工作负责人：钟琼华

会计机构负责人：朱丽军

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	343,607,406.91	282,907,329.43
其中：营业收入	343,607,406.91	282,907,329.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,102,845.44	267,101,472.06
其中：营业成本	192,937,263.36	175,037,086.13
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	1,928,026.40	951,389.51
销售费用	27,013,605.67	23,724,336.03
管理费用	49,155,976.48	42,627,020.54
研发费用	27,593,360.34	17,877,672.46
财务费用	11,474,613.19	6,883,967.39
其中：利息费用	9,931,187.63	8,808,674.20
利息收入	614,983.63	575,817.95
加：其他收益	5,294,214.95	2,755,400.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-432,263.82	-247,196.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-432,263.82	-582,539.31
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）		74,027.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,694,453.11	6,163,295.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-293,810.87	-478,155.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-356,074.88	-306,127.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,411,079.96	23,767,101.33
加：营业外收入	2,789.72	13,013.44
减：营业外支出	6,036.41	6,334.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,407,833.27	23,773,780.36
减：所得税费用	5,722,063.45	4,179,248.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,685,769.82	19,594,531.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,685,769.82	19,594,531.39
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	28,841,923.78	16,037,802.14
2.少数股东损益	5,843,846.04	3,556,729.25
六、其他综合收益的税后净额	-56,222.54	-41,489.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,222.54	-41,489.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-56,222.54	-41,489.39

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	-56,222.54	-41,489.39
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		
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		
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	34,629,547.28	19,553,042.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,785,701.24	15,996,312.75
归属于少数股东的综合收益总额	5,843,846.04	3,556,729.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.06
(二)稀释每股收益	0.10	0.06

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：钟琼华

主管会计工作负责人：钟琼华

会计机构负责人：朱丽军

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	322,415,209.95	340,540,588.52
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	193,215.32	
收到其他与经营活动有关的现金	5,688,940.44	2,226,650.28
经营活动现金流入小计	328,297,365.71	342,767,238.80
购买商品、接受劳务支付的现金	245,207,836.07	164,128,735.57
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	135,327,592.98	107,527,885.97
支付的各项税费	14,918,006.79	27,297,224.66
支付其他与经营活动有关的现金	23,791,873.73	28,740,710.19
经营活动现金流出小计	419,245,309.57	327,694,556.39
经营活动产生的现金流量净额	-90,947,943.86	15,072,682.41
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	283,598.31	60,000.00
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		80,377,698.63
投资活动现金流入小计	283,598.31	80,437,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,427,117.76	65,283,424.57
投资支付的现金		6,350,000.00
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		28,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	55,427,117.76	149,633,424.57
投资活动产生的现金流量净额	-55,143,519.45	-69,195,725.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	400,000.00

取得借款收到的现金	152,124,970.81	167,830,237.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,324,970.81	168,230,237.31
偿还债务支付的现金	190,014,972.21	63,916,762.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,314,487.83	7,684,162.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	360,000.00	1,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,203,774.20	49,031,077.16
筹资活动现金流出小计	201,533,234.24	120,632,002.26
筹资活动产生的现金流量净额	-47,208,263.43	47,598,235.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-371,839.10	1,536,627.34
五、现金及现金等价物净增加额	-193,671,565.84	-4,988,181.14
加：期初现金及现金等价物余额	951,515,451.30	379,751,292.70
六、期末现金及现金等价物余额	757,843,885.46	374,763,111.56

(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。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日