

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2023-064

## 西安西测测试技术股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	70,694,762.33	56,190,689.06	56,190,689.06	25.81%	185,782,074.57	174,737,812.51	174,737,812.51	6.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,753,293.19	23,581,323.57	23,554,849.28	-141.41%	16,001,008.33	46,261,388.43	46,280,024.06	-134.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,042,720.26	6,329,201.95	6,302,727.66	-306.94%	25,065,998.59	26,105,739.55	26,124,375.18	-195.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	91,617,410.62	10,911,308.01	10,911,308.01	-739.66%
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.30	0.30	-140.00%	-0.19	0.68	0.68	-127.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.30	0.30	-140.00%	-0.19	0.68	0.68	-127.94%
加权平均净资产收益率	-0.80%	2.53%	2.53%	-3.33%	-1.31%	8.24%	8.25%	-9.56%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产(元)		1,482,891,924.71	1,411,935,814.83	1,411,935,814.83		5.03%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)		1,207,176,303.86	1,230,665,013.85	1,230,665,013.85		-1.91%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”），《准则解释第16号》规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。《准则解释第16号规定》对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响

应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

## （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）		207,710.00	
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）	949,124.58	3,813,929.90	主要系报告期收到政府补助所致
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	1,230,740.97	5,062,418.27	主要系报告期使用闲置资金购买理财产品产生的收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,758,353.37	1,784,607.38	
减：所得税影响额	590,732.84	1,630,299.83	
少数股东权益影响额（税后）	58,059.01	173,375.46	
合计	3,289,427.07	9,064,990.26	--

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

单位：元

1.资产负债表项目				
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	296,962,166.22	615,430,674.62	-51.75%	主要系报告期支付能力建设及购买理财产品所致
交易性金融资产	241,961,830.85	165,320,901.95	46.36%	主要系报告期使用闲置资金购买短期保本型理财产品所致
应收票据	38,689,604.25	62,442,302.79	-38.04%	主要系报告期持有的商业承兑汇票到期导

				致应收票据减少所致
应收款项融资	2,535,613.45	3,995,090.48	-36.53%	主要系报告期持有的银行承兑汇票到期导致应收款项融资减少所致
预付款项	28,735,517.78	9,853,695.75	191.62%	主要系报告期公司扩大生产购置试验相关设备导致预付款增加所致
其他应收款	6,245,258.65	1,486,127.71	320.24%	主要系报告期新增租赁厂房押金所致
其他流动资产	10,270,324.59	6,371,662.28	61.19%	主要系报告期留抵增值税进项税额增加所致
长期股权投资	16,170,489.63	10,896,561.30	48.40%	主要系报告期参股联营企业投资款所致
固定资产	183,330,904.75	133,033,487.85	37.81%	主要系报告期设备能力建设增加所致
在建工程	155,881,840.67	31,258,469.00	398.69%	主要系报告期总部基地建设及安装调试设备增加所致
使用权资产	87,629,994.06	24,966,445.72	250.99%	主要系报告期西安、成都、北京新增试验场所所致
长期待摊费用	29,471,893.65	6,829,689.74	331.53%	主要系报告期西安和北京新增试验场所的水电气安装、厂房改造所致
其他非流动资产	8,873,715.21	27,630,419.60	-67.88%	主要系 2022 年预付设备款本报告期设备到厂验收所致
短期借款	48,363,800.00	20,022,916.67	141.54%	主要系报告期金融机构短期借款增加所致
应交税费	2,198,548.54	10,976,328.70	-79.97%	主要系报告期缴纳 2022 年第四季度企业所得税所致
其他应付款	336,697.79	1,318,028.67	-74.45%	主要系报告期退还客户项目的保证金所致
一年内到期的非流动负债	20,361,893.32	11,931,384.40	70.66%	主要系报告期新增厂房租赁致 1 年内厂房租金增加所致
其他流动负债	13,842,612.95	8,035,175.14	72.28%	主要系报告期背书供应商商业承兑汇票未到期金额该列所致
租赁负债	78,955,284.98	13,969,795.36	465.19%	主要系报告期西安、成都、北京新增试验场所所致
长期应付款	2,397,623.25	4,892,809.05	-51.00%	主要系报告期内融资租赁减少所致
其他综合收益	240,467.86	125,380.77	91.79%	主要系报告期内汇率变动所致
<b>2.利润表项目</b>				
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
主营业务成本	110,608,363.23	81,450,057.47	35.80%	主要系报告期人员增加和调薪、新增试验场所、新增设备能力所致
税金及附加	258,356.98	741,855.57	-65.17%	主要系报告期内扩大能力建设致增值税进项税额增加所致
销售费用	31,951,830.88	22,734,650.98	40.54%	主要系报告期市场拓展、人员增加所致
管理费用	46,776,310.84	25,303,531.86	84.86%	主要系报告期北京、西安、成都新试验场所建设以及人员增加所致
研发费用	15,057,658.25	11,016,374.49	36.68%	主要系报告期公司为技术创新增加研发投入所致
财务费用	840,618.98	446,437.21	88.30%	主要系报告期支付金融机构贷款利息所致
其他收益	3,846,746.90	23,635,544.98	-83.72%	主要系报告期收到政府补助所致
投资收益	7,104,252.53	2,386,296.03	197.71%	主要系报告期赎回理财产品产生的收益和联营企业的投资收益所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-229,930.17	179,599.78	-228.02%	主要系报告期内未到期理财产品公允价值变动所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,035,571.01	-4,098,795.05	71.65%	主要原因系报告期内计提应收款项预期信用损失所致
营业外收入	2,309,549.78	43,749.46	5179.04%	主要系报告期内股东违规减持所上缴的收益所致
营业外支出	420,332.73	110,051.85	281.94%	主要系报告期公司履行社会责任对外捐款所致
<b>3.现金流量表项目</b>				
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	24,991.31	818,606.50	-96.95%	主要系 2022 年度政策变更，收到退还的留抵进项税额所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,276,018.04	22,507,027.84	-36.57%	主要系公司 2022 年上市收到的政府补助金额较大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	87,817,668.05	58,317,866.85	50.58%	主要系报告期业务增长导致各项与主营业务相关的支出（主要包含人员薪酬、水电房租、及试验用耗材等）增加所致
收回投资收到的现金	1,307,438,976.17	9,700,000.00	13378.75%	主要系报告期理财产品赎回所致
取得投资收益收到的现金	4,625,077.95			主要系报告期闲置资金理财产品赎回时产生的收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,000.00	5,500.00	4627.27%	主要系报告期处置部分老旧固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,602,856.12	31,783,973.31	433.61%	主要系报告期公司为扩大生产增加设备投入资金所致
投资支付的现金	1,380,613,556.18	147,200,000.00	837.92%	主要系报告期公司使用闲置募集资金购置多笔短期保本理财产品所致
吸收投资收到的现金		842,324,156.23	-100.00%	主要系 2022 年收到公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	47,786,966.66	36,113,300.52	32.33%	主要系报告期流动贷款增加所致
偿还债务支付的现金	20,400,000.00	46,356,000.00	-55.99%	主要系公司 2022 年偿还金融机构短期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,774,825.64	13,130,700.43	-78.87%	主要系 2022 年公司上市发行股票所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,774,004.33	1,268,745.25	985.64%	主要系报告期分配 2022 年现金股利所致

## 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	9,146	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
李泽新	境内自然人	41.23%	34,800,000	34,800,000		
西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有	境内非国有法人	7.11%	6,000,000	6,000,000		

限合伙)						
西安华瑞智创咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.12%	4,320,000	4,320,000		
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.08%	4,286,500	0		
宁波丰年景顺投资管理有限公司—成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.19%	3,532,600	0		
北京日出安盛资本管理有限公司—东台智选之星创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.91%	3,300,000	0		
齐桂莲	境内自然人	3.41%	2,878,000	0		
宁波丰年荣通投资管理有限公司—宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.93%	2,476,900	0		
上海道衍私募基金管理有限公司—道至旭炎私募证券投资基金	其他	0.97%	819,910	0		
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.38%	317,694	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	4,286,500	人民币普通股	4,286,500			
宁波丰年景顺投资管理有限公司—成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,532,600	人民币普通股	3,532,600			
北京日出安盛资本管理有限公司—东台智选之星创业投资合伙企业(有限合伙)	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
齐桂莲	2,878,000	人民币普通股	2,878,000			
宁波丰年荣通投资管理有限公司—宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)	2,476,900	人民币普通股	2,476,900			
上海道衍私募基金管理有限公司	819,910	人民币普通股	819,910			

一道至旭炎私募证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司一 国投瑞银新兴产业混合型证券投资 基金（LOF）	317,694	人民币普通股	317,694
许海	315,100	人民币普通股	315,100
#黄永胜	301,400	人民币普通股	301,400
招商银行股份有限公司一易方达 品质动能三年持有期混合型证券 投资基金	292,431	人民币普通股	292,431
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李泽新与华瑞智测、华瑞智创为一致行动人；丰年君悦、丰年君传、丰年君和为一致行动人，其执行事务合伙人均为丰年通达。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中，自然人股东黄永胜通过普通证券账户持有公司股份 1,400 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 300,000 股，实际合计持有公司股份 301,400 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
李泽新	34,800,000	0	0	34,800,000	首发前限售股	2025 年 7 月 26 日
西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售股	2025 年 7 月 26 日
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	4,500,000	0	0	首发前限售股	2023 年 7 月 26 日
宁波丰年景顺投资管理有限公司一成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,500,000	4,500,000	0	0	首发前限售股	2023 年 7 月 26 日
西安华瑞智创咨询管理合伙企业（有限合伙）	4,320,000	0	0	4,320,000	首发前限售股	2025 年 7 月 26 日
北京日出安盛资本管理有限公司一西安智选之星创业投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000	3,300,000	0	0	首发前限售股	2023 年 9 月 19 日
宁波丰年荣通投资管理有限	3,000,000	3,000,000	0	0	首发前限售股	2023 年 7 月 26 日

公司—宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙）						
齐桂莲	2,880,000	2,880,000	0	0	首发前限售股	2023年7月26日
首次公开发行网下配售限售股	1,089,973	1,089,973	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2023年1月31日
合计	64,389,973	19,269,973	0	45,120,000	--	--

### 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：西安西测测试技术股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	296,962,166.22	615,430,674.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,961,830.85	165,320,901.95
衍生金融资产		
应收票据	38,689,604.25	62,442,302.79
应收账款	345,961,771.32	285,268,794.21
应收款项融资	2,535,613.45	3,995,090.48
预付款项	28,735,517.78	9,853,695.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,245,258.65	1,486,127.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,854,277.31	6,997,100.25
合同资产	1,135,608.00	1,135,608.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,270,324.59	6,371,662.28
流动资产合计	981,351,972.42	1,158,301,958.04
<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	16,170,489.63	10,896,561.30



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	183,330,904.75	133,033,487.85
在建工程	155,881,840.67	31,258,469.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,629,994.06	24,966,445.72
无形资产	13,699,070.64	13,960,441.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,471,893.65	6,829,689.74
递延所得税资产	6,482,043.68	5,058,342.37
其他非流动资产	8,873,715.21	27,630,419.60
非流动资产合计	501,539,952.29	253,633,856.79
资产总计	1,482,891,924.71	1,411,935,814.83
流动负债：		
短期借款	48,363,800.00	20,022,916.67
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	54,273,681.65	60,630,983.43
预收款项		
合同负债	8,707,685.37	6,898,366.03
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	19,631,987.97	16,471,906.60
应交税费	2,198,548.54	10,976,328.70
其他应付款	336,697.79	1,318,028.67
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	20,361,893.32	11,931,384.40
其他流动负债	13,842,612.95	8,035,175.14
流动负债合计	167,716,907.59	136,285,089.64
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	78,955,284.98	13,969,795.36
长期应付款	2,397,623.25	4,892,809.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,542,518.28	8,575,110.78
递延所得税负债	531,587.03	791,955.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,427,013.54	28,229,670.74
负债合计	257,143,921.13	164,514,760.38

所有者权益：		
股本	84,400,000.00	84,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,232,547.46	962,175,336.21
减：库存股		
其他综合收益	240,467.86	125,380.77
专项储备		
盈余公积	20,069,314.47	20,069,314.47
一般风险准备		
未分配利润	135,233,974.07	163,894,982.40
归属于母公司所有者权益合计	1,207,176,303.86	1,230,665,013.85
少数股东权益	18,571,699.72	16,756,040.60
所有者权益合计	1,225,748,003.58	1,247,421,054.45
负债和所有者权益总计	1,482,891,924.71	1,411,935,814.83

法定代表人：李泽新主管会计工作负责人：黄婧会计机构负责人：黄婧

## 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	185,782,074.57	174,737,812.51
其中：营业收入	185,782,074.57	174,737,812.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,493,139.16	141,692,907.58
其中：营业成本	110,608,363.23	81,450,057.47
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	258,356.98	741,855.57
销售费用	31,951,830.88	22,734,650.98
管理费用	46,776,310.84	25,303,531.86
研发费用	15,057,658.25	11,016,374.49
财务费用	840,618.98	446,437.21
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,846,746.90	23,635,544.98
投资收益（损失以“－”号填列）	7,104,252.53	2,386,296.03
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）	-229,930.17	179,599.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,035,571.01	-4,098,795.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	207,710.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,817,856.34	55,147,550.67
加：营业外收入	2,309,549.78	43,749.46
减：营业外支出	420,332.73	110,051.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,928,639.29	55,081,248.28
减：所得税费用	256,709.92	8,203,538.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,185,349.21	46,877,709.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,185,349.21	46,877,709.44
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）	-16,001,008.33	46,280,024.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,815,659.12	597,685.38
六、其他综合收益的税后净额	115,087.09	194,680.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,087.09	194,680.22
（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	115,087.09	194,680.22
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	115,087.09	194,680.22
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	-14,070,262.12	47,072,389.66

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,885,921.24	46,474,704.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,815,659.12	597,685.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	0.68
（二）稀释每股收益	-0.19	0.68

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李泽新主管会计工作负责人：黄婧会计机构负责人：黄婧

### 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
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	131,061,975.92	133,587,568.81
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	24,991.31	818,606.50
收到其他与经营活动有关的现金	14,276,018.04	22,507,027.84
经营活动现金流入小计	145,362,985.27	156,913,203.15
购买商品、接受劳务支付的现金	87,817,668.05	58,317,866.85
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		
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	85,471,737.91	70,876,260.74
支付的各项税费	14,391,160.53	15,714,980.12
支付其他与经营活动有关的现金	49,299,829.40	22,915,403.45
经营活动现金流出小计	236,980,395.89	167,824,511.16
经营活动产生的现金流量净额	-91,617,410.62	-10,911,308.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,307,438,976.17	9,700,000.00
取得投资收益收到的现金	4,625,077.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,000.00	5,500.00
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	1,312,324,054.12	9,705,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,602,856.12	31,783,973.31

投资支付的现金	1,380,613,556.18	147,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,550,216,412.30	178,983,973.31
投资活动产生的现金流量净额	-237,892,358.18	-169,278,473.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		842,324,156.23
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	47,786,966.66	36,113,300.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,786,966.66	878,437,456.75
偿还债务支付的现金	20,400,000.00	46,356,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,774,004.33	1,268,745.25
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	2,774,825.64	13,130,700.43
筹资活动现金流出小计	36,948,829.97	60,755,445.68
筹资活动产生的现金流量净额	10,838,136.69	817,682,011.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,123.71	188,237.57
五、现金及现金等价物净增加额	-318,468,508.40	637,680,467.32
加：期初现金及现金等价物余额	615,430,674.62	51,233,989.07
六、期末现金及现金等价物余额	296,962,166.22	688,914,456.39

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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。

西安西测测试技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日