

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2021-079

## 深圳市安车检测股份有限公司

## 2021 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）	71,036,811.61	-72.41%	351,519,218.13	-46.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,949,103.36	-106.89%	26,962,813.21	-82.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,729,686.93	-119.43%	13,377,150.34	-90.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-118,034,084.79	-53.20%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-107.14%	0.12	-83.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-107.14%	0.12	-83.10%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-6.09%	1.69%	-19.40%
	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）	2,717,271,893.98	1,659,988,235.23	63.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,166,554,468.65	1,019,230,598.36	112.57%	

**(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
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）	-	-35,575.21
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）	262,500.01	3,949,607.48
委托他人投资或管理资产的损益	7,437,228.99	11,359,924.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,362.83	749,883.08
减：所得税影响额	1,214,100.86	2,416,107.90
少数股东权益影响额（税后）	24,407.40	22,068.93
合计	6,780,583.57	13,585,662.87

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
收到增值税退税	14,796,517.20	本公司享受财税[2011]100号文件规定增值税优惠政策，即销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。本公司认为收到的退税款与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，属于公司的经常性收益。

**(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. 主要资产负债项目重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度（%）
货币资金	1,469,807,800.83	461,870,915.73	218.23%
交易性金融资产	100,000,000.00	226,000,000.00	-55.75%
其他流动资产	10,821,788.62	1,386,807.90	680.34%
长期股权投资	130,155,195.34	57,753,902.80	125.36%
固定资产	208,691,433.16	132,830,559.44	57.11%
在建工程	13,299,029.82	49,074,578.52	-72.90%
使用权资产	47,026,350.91	0.00	100.00%
其他非流动资产	1,886,792.40	17,467,147.40	-89.20%
应付票据	74,577,986.46	151,024,452.66	-50.62%
应付职工薪酬	23,798,263.00	44,570,506.44	-46.61%

应交税费	4,933,238.88	11,006,073.01	-55.18%
租赁负债	47,026,350.91	0.00	100.00%
资本公积	1,260,780,613.80	157,224,996.92	701.90%
少数股东权益	52,601,042.69	39,368,490.22	33.61%

主要变动指标分析：

- (1) 货币资金较上年末增长218.23%，主要原因系公司本期向特定对象发行股票收到募集资金。
- (2) 交易性金融资产较上年末减少55.75%，主要原因系公司本期期末减少银行存款进行短期现金管理投资。
- (3) 其他流动资产较上年末增长680.34%，主要原因系公司本期期末待抵扣进项税及预缴企业所得税增加。
- (4) 长期股权投资较上年末增长125.36%，主要原因系投资临沂市常盛新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）、深圳市保源升投资咨询有限公司、深圳安辰科技创业投资中心（有限合伙）。
- (5) 固定资产较上年末增长57.11%，主要原因系公司本期在建工程机动车产能扩大项目转固。
- (6) 在建工程较上年末减少72.90%，主要原因系公司本期在建工程机动车产能扩大项目转固。
- (7) 使用权资产较上年末增长100.00%，主要原因系本期因执行新租赁准则确认使用权资产。
- (8) 其他非流动资产较上年末减少89.20%，主要原因系本报告期公司参股公司深圳市保源升投资咨询有限公司完成交割。
- (9) 应付票据较上年末减少50.62%，主要原因系本报告期公司票据到期兑付。
- (10) 应付职工薪酬较上年末减少46.61%，主要原因系支付员工年终奖金及工资。
- (11) 应交税费较上年末减少55.18%，主要原因系本期末应缴增值税减少。
- (12) 租赁负债较上年末增长100.00%，主要原因系本期因执行新租赁准则确认租赁负债。
- (13) 资本公积较上年末增长701.90%，主要原因系本期向特定对象发行股票、股本溢价增加。
- (14) 少数股东权益较上年末增长33.61%，主要原因系子公司临沂市正直机动车检测有限公司、安车（荆州）检测运营管理有限公司产生少数股东权益。

## 2. 利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

利润表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减变动幅度（%）
营业收入	351,519,218.13	656,417,865.21	-46.45%
营业成本	188,716,481.59	380,521,471.71	-50.41%
税金及附加	3,640,679.71	7,089,125.11	-48.64%
管理费用	78,616,234.74	53,908,614.57	45.83%
财务费用	-8,582,985.55	-2,335,237.66	-267.54%
其他收益	19,042,613.92	27,882,808.47	-31.70%
信用减值损失	-3,086,305.66	-5,126,535.47	-39.80%
营业利润	39,439,501.91	180,892,809.90	-78.20%
营业外收入	898,592.44	668,302.69	34.46%
利润总额	40,189,384.99	181,212,060.12	-77.82%
所得税费用	9,144,019.31	23,657,735.45	-61.35%

净利润	31,045,365.68	157,554,324.67	-80.30%
少数股东损益	4,082,552.47	36,816.24	10,989.00%
归属于母公司所有者的净利润	26,962,813.21	157,517,508.43	-82.88%
基本每股收益	0.12	0.71	-83.10%
稀释每股收益	0.12	0.71	-83.10%

主要变动指标分析：

- (1) 营业收入较2020年1-9月减少46.45%，主要原因系本期受检测新政影响市场需求下降收入减少。
- (2) 营业成本较2020年1-9月减少50.41%，主要原因系主营业务收入减少。
- (3) 税金及附加较2020年1-9月减少48.64%，主要原因系主营业务收入减少。
- (4) 管理费用较2020年1-9月增加45.83%，主要原因系公司上年同期因疫情减免社保减少，本报告期社保正常缴纳，职工薪酬增加；公司本期进行股票期权激励摊销费用；本报告期较上年同期增加子公司临沂市正直机动车检测有限公司的管理费用。
- (5) 财务费用较2020年1-9月减少267.54%，主要原因系银行存款利息收入增加。
- (6) 其他收益较2020年1-9月减少31.70%，主要原因系本报告期收到税费返还减少。
- (7) 信用减值损失较2020年1-9月减少39.80%，主要原因系本期计提应收账款及其他应收款坏账准备减少。
- (8) 营业利润较2020年1-9月减少78.20%，主要原因系本报告期主营业务收入减少。
- (9) 营业外收入较2020年1-9月增加34.46%，主要原因系本报告期收到违约赔偿收入增加。
- (10) 利润总额较2020年1-9月减少77.82%，主要原因系本报告期主营业务收入减少。
- (11) 所得税费用较2020年1-9月减少61.35%，主要原因系本期应缴企业所得税减少。
- (12) 净利润较2020年1-9月减少80.30%，主要原因系本报告期主营业务收入减少。
- (13) 少数股东损益较2020年1-9月增加10,989.00%，主要原因系本报告期较上年同期增加子公司临沂市正直机动车检测有限公司的少数股东损益。
- (14) 归属于母公司所有者的利润较2020年1-9月减少82.88%，主要原因系主营业务收入减少。
- (15) 基本每股收益较2020年1-9月减少83.10%，主要原因系主营业务收入减少。
- (16) 稀释每股收益较2020年1-9月减少83.10%，主要原因系主营业务收入减少。

### 3. 现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动幅度(%)
收到的税费返还	14,796,517.20	23,245,375.78	-36.35%
收到其他与经营活动有关的现金	24,109,816.89	97,194,807.78	-75.19%
支付的各项税费	42,115,127.43	88,776,329.29	-52.56%
支付其他与经营活动有关的现金	80,218,168.36	145,835,375.22	-44.99%
收回投资所收到的现金	2,056,000,000.00	1,190,000,000.00	72.77%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,199,333.95	12,391,833.35	87.21%
投资支付的现金	1,991,568,560.00	940,800,000.00	111.69%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,669,416.55	117,344,647.29	-56.82%

吸收投资收到的现金	1,140,717,990.00	0.00	100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	26,461,019.99	46,571,770.75	-43.18%

主要变动指标分析：

- (1) 收到的税费返还较2020年1-9月减少36.35%，主要原因系本报告期主营业务收入下降。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较2020年1-9月减少75.19%，主要原因系上年同期收到战略投资人保证金。
- (3) 支付的各项税费较2020年1-9月减少52.56%，主要原因系本报告期较上年同期公司支付增值税及企业所得税减少。
- (4) 支付其他与经营活动有关的现金较2020年1-9月减少44.99%，主要原因系上年同期公司退回战略投资人保证金。
- (5) 收回投资所收到的现金较2020年1-9月增长72.77%，主要原因系本报告期使用自有资金及闲置募集资金进行短期现金管理到期赎回。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较2020年1-9月增长87.21%，主要原因系本报告期机动车检测系统产能扩大项目投入增加。
- (7) 投资支付的现金较2020年1-9月增长111.69%，主要原因系公司进行短期现金管理金额增加。
- (8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较2020年1-9月减少56.82%，主要原因系上年同期进行非同一控制下合并子公司临沂市正直机动车检测有限公司。
- (9) 吸收投资收到的现金较2020年1-9月增长100.00%，主要原因系向特定对象发行股票收到募集资金。
- (10) 收到其他与筹资活动有关的现金较2020年1-9月减少43.18%，主要原因系支付银行承兑汇票保证金款增加。

## 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	16,292	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
贺宪宁	境内自然人	25.72%	58,889,686	44,167,264	质押	5,000,000
庄立	境内自然人	3.70%	8,475,584	6,356,688	质押	2,130,000
建信（北京）投资基金管理有限责任公司—嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.69%	6,153,846	6,153,846		
中意资管—招商银行—中意资产—卓越枫叶13号资产管理产品	其他	2.28%	5,230,769	5,230,769		
徐志英	境内自然人	1.98%	4,540,280	0		
全国社保基金四零三组合	其他	1.93%	4,428,384	2,153,846		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.31%	3,000,000	0		
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个	其他	1.24%	2,831,800	0		

险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划						
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	2,532,126	923,078		
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.99%	2,276,923	2,276,923		
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			
贺宪宁	14,722,422	人民币普通股	14,722,422			
徐志英	4,540,280	人民币普通股	4,540,280			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	2,831,800	人民币普通股	2,831,800			
全国社保基金四零三组合	2,274,538	人民币普通股	2,274,538			
庄立	2,118,896	人民币普通股	2,118,896			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	1,995,199	人民币普通股	1,995,199			
深圳市恩情投资发展有限公司	1,794,124	人民币普通股	1,794,124			
汪杰宁	1,718,800	人民币普通股	1,718,800			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,609,048	人民币普通股	1,609,048			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动的声明。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东深圳市恩情投资发展有限公司通过普通证券账户持有 0 股, 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,794,124 股, 实际合计持有 1,794,124 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
贺宪宁	44,167,264	0	0	44,167,264	高管锁定股	在职董事、监事、高管每年按 25% 的比例解锁
庄立	6,356,688	0	0	6,356,688	高管锁定股	在职董事、监事、高管每年按 25% 的比例解锁
建信 (北京) 投资基金管理有	6,153,846	0	0	6,153,846	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日

限责任公司—嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业（有限合伙）						
中意资管—招商银行—中意资产—卓越枫叶 13 号资产管理产品	5,230,769	0	0	5,230,769	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,276,923	0	0	2,276,923	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日
全国社保基金四零三组合	2,153,846	0	0	2,153,846	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日
信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司—深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	0	2,000,000	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日
UBS AG	1,538,461	0	0	1,538,461	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日
金建（深圳）投资管理中心（有限合伙）—金建海外权益型 FOF 私募基金	1,538,461	0	0	1,538,461	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 13 号私募证券投资基金	1,538,461	0	0	1,538,461	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日
石智（泉州）基金管理有限公司—石智追求真理私募证券投资基金	1,538,461	0	0	1,538,461	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,440,004	0	0	1,440,004	首发后限售股	2021 年 11 月 8 日
李云彬	1,020,290	0	0	1,020,290	高管锁定股	在职董事、监事、高管每年按 25% 的比例解锁
其他	11,213,759	0	0	11,213,759	其中高管锁定股 1,275,299 股、首发后限售股 9,938,460 股	按相关的法律法规规定进行解锁
合计	88,167,233	0	0	88,167,233	--	--

### 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：深圳市安车检测股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,469,807,800.83	461,870,915.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	226,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,040,682.76	1,190,083.63
应收账款	216,930,295.13	241,701,911.71
应收款项融资		
预付款项	20,992,832.04	24,950,140.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,145,287.84	11,050,504.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,443,342.27	135,524,527.04
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	10,821,788.62	1,386,807.90
流动资产合计	2,002,182,029.49	1,103,674,890.19
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	130,155,195.34	57,753,902.80
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	208,691,433.16	132,830,559.44
在建工程	13,299,029.82	49,074,578.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,026,350.91	
无形资产	30,473,398.41	31,172,527.77
开发支出		
商誉	271,818,914.15	256,631,488.81
长期待摊费用	5,249,480.61	5,927,025.06



递延所得税资产	6,489,269.69	5,456,115.24
其他非流动资产	1,886,792.40	17,467,147.40
非流动资产合计	715,089,864.49	556,313,345.04
资产总计	2,717,271,893.98	1,659,988,235.23
流动负债：		
短期借款		
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	74,577,986.46	151,024,452.66
应付账款	118,346,947.42	148,645,121.64
预收款项		
合同负债	93,255,494.33	81,323,868.90
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	23,798,263.00	44,570,506.44
应交税费	4,933,238.88	11,006,073.01
其他应付款	122,954,851.96	153,409,317.66
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		
其他流动负债	12,077,609.94	10,505,012.29
流动负债合计	449,944,391.99	600,484,352.60
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	47,026,350.91	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	733,333.00	653,333.06

递延所得税负债	412,306.74	251,460.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,171,990.65	904,794.05
负债合计	498,116,382.64	601,389,146.65
所有者权益：		
股本	228,988,812.00	193,641,120.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,260,780,613.80	157,224,996.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,799,612.32	3,977,847.71
盈余公积	76,858,712.32	76,858,712.32
一般风险准备		
未分配利润	595,126,718.21	587,527,921.41
归属于母公司所有者权益合计	2,166,554,468.65	1,019,230,598.36
少数股东权益	52,601,042.69	39,368,490.22
所有者权益合计	2,219,155,511.34	1,058,599,088.58
负债和所有者权益总计	2,717,271,893.98	1,659,988,235.23

法定代表人：贺宪宁

主管会计工作负责人：李云彬

会计机构负责人：王巍

## 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	351,519,218.13	656,417,865.21
其中：营业收入	351,519,218.13	656,417,865.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,193,106.16	507,692,381.04
其中：营业成本	188,716,481.59	380,521,471.71
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	3,640,679.71	7,089,125.11

销售费用	53,414,808.76	43,951,179.29
管理费用	78,616,234.74	53,908,614.57
研发费用	22,387,886.91	24,557,228.02
财务费用	-8,582,985.55	-2,335,237.66
其中：利息费用		
利息收入	9,050,719.25	2,781,271.85
加：其他收益	19,042,613.92	27,882,808.47
投资收益（损失以“-”号填列）	10,192,656.89	9,380,698.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,167,267.46	-677,916.39
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）	-3,086,305.66	-5,126,535.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,575.21	30,354.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,439,501.91	180,892,809.90
加：营业外收入	898,592.44	668,302.69
减：营业外支出	148,709.36	349,052.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,189,384.99	181,212,060.12
减：所得税费用	9,144,019.31	23,657,735.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,045,365.68	157,554,324.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,045,365.68	157,554,324.67
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	26,962,813.21	157,517,508.43
2.少数股东损益	4,082,552.47	36,816.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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	31,045,365.68	157,554,324.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,962,813.21	157,517,508.43
归属于少数股东的综合收益总额	4,082,552.47	36,816.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.71
(二)稀释每股收益	0.12	0.71

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：贺宪宁

主管会计工作负责人：李云彬

会计机构负责人：王巍

### 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	417,966,520.26	553,281,881.99
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	14,796,517.20	23,245,375.78
收到其他与经营活动有关的现金	24,109,816.89	97,194,807.78
经营活动现金流入小计	456,872,854.35	673,722,065.55
购买商品、接受劳务支付的现金	334,628,104.20	419,482,060.24
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	117,945,539.15	96,673,851.90
支付的各项税费	42,115,127.43	88,776,329.29
支付其他与经营活动有关的现金	80,218,168.36	145,835,375.22
经营活动现金流出小计	574,906,939.14	750,767,616.65
经营活动产生的现金流量净额	-118,034,084.79	-77,045,551.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,056,000,000.00	1,190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,041,519.83	10,662,131.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,472.00	42,400.00
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	2,068,050,991.83	1,200,704,531.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,199,333.95	12,391,833.35
投资支付的现金	1,991,568,560.00	940,800,000.00
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	50,669,416.55	117,344,647.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,065,437,310.50	1,070,536,480.64
投资活动产生的现金流量净额	2,613,681.33	130,168,050.63
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,140,717,990.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,150,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,461,019.99	46,571,770.75
筹资活动现金流入小计	1,167,179,009.99	46,571,770.75
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	19,364,016.41	19,364,112.00
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	141,509.43	78,422.40
筹资活动现金流出小计	19,505,525.84	19,442,534.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,147,673,484.15	27,129,236.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,032,253,080.69	80,251,735.88
加：期初现金及现金等价物余额	399,419,791.86	253,972,120.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,431,672,872.55	334,223,855.99

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	461,870,915.73	461,870,915.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	226,000,000.00	226,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,190,083.63	1,190,083.63	
应收账款	241,701,911.71	241,701,911.71	
应收款项融资			
预付款项	24,950,140.06	24,950,140.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	11,050,504.12	11,050,504.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	135,524,527.04	135,524,527.04	
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	1,386,807.90	1,386,807.90	
流动资产合计	1,103,674,890.19	1,103,674,890.19	
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	57,753,902.80	57,753,902.80	
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	132,830,559.44	132,830,559.44	
在建工程	49,074,578.52	49,074,578.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		50,363,205.43	50,363,205.43
无形资产	31,172,527.77	31,172,527.77	
开发支出			
商誉	256,631,488.81	256,631,488.81	
长期待摊费用	5,927,025.06	5,927,025.06	
递延所得税资产	5,456,115.24	5,456,115.24	
其他非流动资产	17,467,147.40	17,467,147.40	
非流动资产合计	556,313,345.04	606,676,550.47	50,363,205.43
资产总计	1,659,988,235.23	1,710,351,440.66	50,363,205.43
流动负债：			
短期借款			
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	151,024,452.66	151,024,452.66	

应付账款	148,645,121.64	148,645,121.64	
预收款项			
合同负债	81,323,868.90	81,323,868.90	
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	44,570,506.44	44,570,506.44	
应交税费	11,006,073.01	11,006,073.01	
其他应付款	153,409,317.66	153,409,317.66	
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			
其他流动负债	10,505,012.29	10,505,012.29	
流动负债合计	600,484,352.60	600,484,352.60	
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		50,363,205.43	50,363,205.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	653,333.06	653,333.06	
递延所得税负债	251,460.99	251,460.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	904,794.05	51,267,999.48	50,363,205.43
负债合计	601,389,146.65	651,752,352.08	50,363,205.43
所有者权益：			
股本	193,641,120.00	193,641,120.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,224,996.92	157,224,996.92	



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,977,847.71	3,977,847.71	
盈余公积	76,858,712.32	76,858,712.32	
一般风险准备			
未分配利润	587,527,921.41	587,527,921.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,019,230,598.36	1,019,230,598.36	
少数股东权益	39,368,490.22	39,368,490.22	
所有者权益合计	1,058,599,088.58	1,058,599,088.58	
负债和所有者权益总计	1,659,988,235.23	1,710,351,440.66	50,363,205.43

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日