

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2021-117

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
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

4. 根据江苏省徐州经济技术开发区人民法院（2021）苏 0391 民初 3364 之一、之二两份《民事裁定书》的裁定，公司相关董事会决议未来可能存在被法院认定为无效、不成立、或可撤销的风险。

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）	425,445,442.75	-7.44%	1,055,250,019.50	-8.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,934,378.76	109.35%	47,830,553.06	117.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,273,754.71	109.41%	35,372,375.10	112.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-265,612,910.13	-430.46%
基本每股收益（元/股）	0.0230	109.35%	0.0460	117.50%

稀释每股收益（元/股）	0.0230	109.35%	0.0460	117.50%
加权平均净资产收益率	2.22%	30.78%	4.49%	34.76%
	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）	2,296,043,073.22	2,866,155,954.23	-19.89%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,198,646,275.86	1,149,668,262.59	4.26%	

(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）	-4,704,334.06	-878,966.80	
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）	1,714,383.47	14,980,184.27	
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	3,590,404.09	1,980,569.88	
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		4,166.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-840,073.59	-1,360,117.57	
减：所得税影响额	-1,925.04	2,164,926.50	
少数股东权益影响额（税后）	101,680.90	102,732.14	
合计	-339,375.95	12,458,177.96	--

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

项目	期末/当期发生额	期初/上年同期发生额	变动金额	变动幅度	影响变动的主要因素
货币资金	74,906,093.55	647,757,421.43	-572,851,327.88	-88.44%	主要系报告期为满足在手订单及时交付采购原材料款项和银行借款退出共同影响所致
应收票据	11,766,236.20	34,906,573.29	-23,140,337.09	-66.29%	主要系报告期支付采购货款影响所致

应收款项融资	30,000.00	20,869,430.10	-20,839,430.10	-99.86%	主要系报告期收取的银行承兑汇票支付影响所致；
预付款项	28,956,425.44	43,296,636.59	-14,340,211.15	-33.12%	主要系期初预付的原材料采购款项在报告期结算影响所致
其他应收款	81,375,399.68	47,446,105.64	33,929,294.04	71.51%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让，资金拆借款项出表影响所致
存货	421,192,918.31	319,946,102.86	101,246,815.45	31.64%	主要系报告期为应对第四季度的传统旺季增加生产备货影响所致
一年内到期的非流动资产	38,991,652.99	56,878,937.30	-17,887,284.31	-31.45%	主要系报告期高空作业车分期销售业务加速回款影响所致
其他流动资产	18,182,156.50	32,122,362.71	-13,940,206.21	-43.40%	主要系期初格拉曼留抵的增值税进项税额冲销影响所致
长期应收款	9,578,223.21	22,166,708.01	-12,588,484.80	-56.79%	主要系报告期高空作业车分期销售业务加速回款影响所致
长期待摊费用	1,764,169.99	1,135,280.82	628,889.17	55.40%	主要系报告期格拉曼增加模具摊销费用影响所致
递延所得税资产	28,313,772.77	21,551,998.38	6,761,774.39	31.37%	主要系报告期计提对德国施密茨的长期股权投资减值准备影响所致
其他非流动资产	4,208,179.93	18,814,430.41	-14,606,250.48	-77.63%	主要系报告期惠州连硕预付工程款转入在建工程影响所致
短期借款	247,233,826.39	497,759,677.50	-250,525,851.11	-50.33%	主要系报告期银行借款陆续退出影响所致
应付票据	1,872,910.00	28,627,418.10	-26,754,508.10	-93.46%	主要系期初结存的银行承兑汇票在报告期陆续兑付影响所致
合同负债	10,330,326.95	128,096,959.70	-117,766,632.75	-91.94%	主要系期初的预收货款在报告期内确认收入影响所致
应付职工薪酬	1,416,226.33	20,849,419.68	-19,433,193.35	-93.21%	主要系报告期发放上年度的奖励工资影响所致
应交税费	22,435,049.30	89,656,731.41	-67,221,682.11	-74.98%	主要系期初结余的应交增值税和企业所得税等税款在报告期申报缴纳影响所致
其他应付款	23,197,591.08	17,083,526.27	6,114,064.81	35.79%	主要系报告期收取的保证金和押金增加等影响所致
一年内到期的非流动负债	11,500,000.00	47,049,979.31	-35,549,979.31	-75.56%	主要系报告期集中归还一年内到期长期借款影响所致
其他流动负债	12,706,988.99	48,925,097.13	-36,218,108.14	-74.03%	主要系期初尚未兑付的银行承兑汇票在报告期到期兑付影响所致
预计负债	-	982,621.30	-982,621.30	-100.00%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让，质量保证金出表影响所致
递延收益	1,486,105.85	2,242,672.48	-756,566.63	-33.74%	主要系报告期政府补助项

					目摊销影响所致
递延所得税负债	9,412,961.60	15,391,067.41	-5,978,105.81	-38.84%	主要系高空作业车业务引入融资公司加速回款影响所致
其他非流动负债	-	774,558.85	-774,558.85	-100.00%	主要系期初应付的设备工程款项在报告期到期支付影响所致
少数股东权益	4,847,571.33	-4,296,591.83	9,144,163.16	212.82%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让，少数股东权益项目出表影响所致
财务费用	11,148,252.26	25,090,420.27	-13,942,168.01	-55.57%	主要系报告期银行借款规模减少导致借款利息支出减少影响所致
投资收益	6,980,570.88	-1,135,058.76	8,115,629.64	715.00%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让影响所致
公允价值变动收益	4,166.82	-	4,166.82	100.00%	主要系报告期交易性金融资产按照会计准则确认公允价值变动影响所致
信用减值损失	-52,023,399.31	-20,900,941.57	-31,122,457.74	-148.90%	主要系报告期对德国施密茨和连硕科技的其他应收款计提坏账准备影响所致
资产减值损失	-39,432,331.20	-292,627,185.83	253,194,854.63	-86.52%	主要系上年同期对连硕科技和巨能伟业的商誉计提减值准备影响所致
资产处置收益	-5,878,967.80	-2,370,689.89	-3,508,277.91	-147.99%	主要系报告期海讯高科处置部分固定资产影响所致
营业外收入	1,585,489.36	8,549,348.62	-6,963,859.26	-81.45%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让，政府补助同比减少影响所致
营业外支出	2,965,830.46	1,901,687.54	1,064,142.92	55.96%	主要系报告期海讯高科报废部分固定资产影响所致
所得税费用	-6,573,542.23	14,659,292.13	-21,232,834.36	-144.84%	主要系报告期完成对连硕科技和巨能伟业的100%股权转让，冲回因处置长期股权投资确认的递延所得税资产影响所致
收到的税费返还	7,297,576.16	13,526,235.52	-6,228,659.36	-46.05%	主要系报告期收到软件产品即征即退等税款同比减少影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,687,284.93	649,812.00	6,037,472.93	929.11%	主要系报告期海讯高科处置长期资产影响所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,001.00	-	5,000,001.00	100.00%	主要系报告期转让对连硕科技和巨能伟业的100%股权影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,061,369.47	74,949,862.14	-57,888,492.67	-77.24%	主要系报告期惠州连硕工程建设投入同比减少影响所致
投资支付的现金	-	7,012,500.00	-7,012,500.00	-100.00%	主要系上年同期巨能伟业收购海讯高科其他股东的股权影响所致
取得借款收到的现金	197,000,000.00	578,700,000.00	-381,700,000.00	-65.96%	主要系报告期信贷规模减少影响所致

收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,384,175.46	-5,384,175.46	-100.00%	主要系上年同期连硕科技拆入资金影响所致
偿还债务支付的现金	468,329,286.24	756,596,590.14	-288,267,303.90	-38.10%	主要系报告期归还到期的短期借款同比减少影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,003,897.06	42,865,516.19	-26,861,619.13	-62.66%	主要系报告期信贷规模减少导致借款利息支出减少影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,780,405.53	50,010,232.33	-46,229,826.80	-92.44%	主要系报告期票据保证金支出同比减少影响所致

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	48,572	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
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	15.64%	162,822,339	0	质押	105,710,000
					冻结	91,332,339
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	11.16%	116,150,229	0		
中天泽控股集团有限公司	境内非国有法人	6.85%	71,340,149	0		
杨娅	境内自然人	4.92%	51,264,442	47,327,317	质押	51,264,442
					冻结	51,264,442
丁剑平	境内自然人	4.34%	45,221,322	33,915,991	质押	45,000,000
					冻结	7,931,696
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,600,000	0		
谢王群	境内自然人	0.83%	8,595,997	0		
田国辉	境内自然人	0.78%	8,169,668	0	质押	8,169,668
					冻结	8,169,668
蒋圣朋	境内自然人	0.37%	3,876,105	0		
朱邦	境内自然人	0.28%	2,906,371	2,906,371		
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		
江苏省机电研究所有限公司	162,822,339		人民币普通股	162,822,339		
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	116,150,229		人民币普通股	116,150,229		
中天泽控股集团有限公司	71,340,149		人民币普通股	71,340,149		
丁剑平	11,305,331		人民币普通股	11,305,331		
徐州国瑞机械有限公司	9,600,000		人民币普通股	9,600,000		

谢王群	8,595,997	人民币普通股	8,595,997
田国辉	8,169,668	人民币普通股	8,169,668
杨娅	3,937,125	人民币普通股	3,937,125
蒋圣朋	3,876,105	人民币普通股	3,876,105
叶道城	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中丁剑平先生是公司第一大股东江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有股东江苏省机电研究所有限公司 67.78% 的股权。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 119,822,339 股以外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,000,000 股，实际合计持有 162,822,339 股。 公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,600,000 股，实际合计持有 9,600,000 股。 公司股东蒋圣朋通过普通证券账户持有 1,190,000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,686,105 股，实际合计持有 3,876,105 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
陈慧源	318,739	79,685		239,054	离职高管锁定股	2021 年 11 月 21 日
其他限售	94,654,332			94,654,332	高管锁定股、离职高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%；离职高管锁定股的拟解除限售时间为 2021 年 11 月 21 日。
合计	94,973,071	79,685	0	94,893,386	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于2021年8月10日收到徐州经济技术开发区人民法院送达的传票（案号：（2021）苏0391民初3364号）、民事起诉状等文件，江苏省机电研究所有限公司和丁剑平以“公司决议撤销纠纷”为案由起诉公司，中天泽控股集团有限公司作为第三人，诉讼请求为：1、确认被告于2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议不成立；2、确认2020年4月13日、2020年4月17日签订的《表决权委托协议》于2021年4月30日解除。同时，两原告申请行为保全，立即中止该股东大会部分决议中（一），（二），（九），（十）-01、02、03、04，（十一）-01、02，（十二）项的执行。具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网上发布的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-085）。

公司于2021年9月8日收到徐州经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》（案号：（2021）苏0391民初3364号），江苏省机电研究所有限公司和丁剑平撤回了“确认2020年4月13日、2020年4月17日签订的《表决权委托协议》于2021年4月30

日解除”的诉讼请求，仅保留了“判决确认被告于2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议不成立”的诉讼请求，徐州经济开发区人民法院驳回公司及中天泽控股集团有限公司提出的管辖权异议。具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网上发布的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-097）。

公司于2021年9月17日收到江苏省徐州经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》（案号：（2021）苏0391民初3364号之一），裁定禁止被申请人徐州海伦哲专用车辆股份有限公司对于其2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议中的以下事项予以实施：选举金诗玮、薄晓明、董戴、童小民为第五届董事会非独立董事；选举张伏波、黄华敏为第五届董事会独立董事；选举李雨华、陈悠为第五届监事会非职工代表监事。同时，徐州经济技术开发区人民法院下发《协助执行通知书》，要求公司协助执行前述裁定。公司向徐州经济技术开发区人民法院提起《行为保全异议》。具体内容详见公司于2021年9月22日在巨潮资讯网上发布的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-102）。

公司于2021年10月12日收到江苏省徐州经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》（案号：（2021）苏0391民初3364号之二），驳回了公司递交的《行为保全异议》，要求公司立即执行法院裁定。详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网上发布的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-107）。

2、董事金诗玮、薄晓明、董戴、童小民、张伏波、黄华敏、杜民对《2021年第三季度报告》提出以下意见：（1）不同意2021年第三季度报告中第二部分股东信息中的以下表述“前10名股东中丁剑平先生是公司第一大股东江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有股东江苏省机电研究所有限公司67.78%的股权。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人”。根据北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股东间表决权委托关系解除事宜的法律意见书》，在人民法院作出生效判决确认解除前，中天泽集团仍可依约定独立行使授权股份的表决权。因此，江苏机电所，丁剑平和中天泽集团之间的表决权委托协议仍然有效，三方仍应是一致行动人。（2）在2021年第三季度报告中第三部分其他重要事项中加入以下内容：截至2021年6月30日，惠州连硕在建工程期末账面余额为17,066.96万元。惠州连硕已向法院提交起诉状，要求解除其与供应商徐州睿斯特指南科技有限公司、江苏运鑫装饰工程有限公司的相关合同，惠州连硕与徐州佳信建筑安装工程有限公司存在民间借贷纠纷。以上三项诉讼涉及资金金额合计8450万元。董事会高度关注上述事项，要求管理层通过法律手段维护公司合法权益，并认真核实在建工程的真实价值，如果涉及资产减值的，要依照相关会计准则的要求计提资产减值准备。

3、马超、邓浩杰任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届董事会董事，现就薄晓明发出通知的金诗玮提议召开的在2021年10月27日上午11点召开的董事会，马超、邓浩杰发表声明如下：

（1）本人不认可金诗玮于2021年10月27日召集召开的董事会会议的合法性和有效性。根据徐州经济技术开发区人民法院（2021）苏0391民初3364之一、之二两份《民事裁定书》，禁止被申请人徐州海伦哲专用车辆股份有限公司对于其2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议中的以下事项予以实施：选举金诗玮、薄晓明、董戴、童小民为第五届董事会非独立董事；选举张伏波、黄华敏为第五届董事会独立董事；选举李雨华、陈悠为第五届监事会非职工代表监事。同时，徐州经济技术开发区人民法院下发《协助执行通知书》，要求公司协助执行前述裁定。经海伦哲申请复议后，法院裁定驳回了复议申请。虽然相关案件未经法院最终判决，但不能因此而否定法院生效裁定书的效力。法院要求立即执行裁定。

（2）作为公司的董事、高级管理人员，已认真审阅相关资料，对《2021年第三季度报告》的编制、审核以及出具的最终报告没有异议，同意披露，并保证其内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、姜珊珊任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届监事会监事、监事会主席，现就海伦哲2021年第三季度报告公告有关事宜发表声明如下：

（1）根据徐州经济技术开发区人民法院（2021）苏0391民初3364之一、之二两份《民事裁定书》的裁定，李雨华、陈悠目前被禁止履行监事职责，其针对三季报而履行监事职责的行为（包含但不限于列席金诗玮于2021年10月27日上午11点召集召开的董事会）均不具有合法性和有效性，本人不予认可。

（2）作为公司的监事，我已认真审阅相关资料，对海伦哲《2021年第三季度报告》的最终报告没有异议，同意披露，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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	74,906,093.55	647,757,421.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	324,019.24	319,852.42
衍生金融资产		
应收票据	11,766,236.20	34,906,573.29
应收账款	644,235,872.92	603,226,846.33
应收款项融资	30,000.00	20,869,430.10
预付款项	28,956,425.44	43,296,636.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,375,399.68	47,446,105.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	421,192,918.31	319,946,102.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,991,652.99	56,878,937.30
其他流动资产	18,182,156.50	32,122,362.71
流动资产合计	1,319,960,774.83	1,806,770,268.67
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	9,578,223.21	22,166,708.01
长期股权投资	126,984,658.43	164,456,188.89
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,622,515.16	102,025,448.39
固定资产	358,977,359.97	395,052,396.55
在建工程	187,290,127.65	171,215,106.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,088,104.49	151,712,940.43
开发支出		
商誉	5,255,186.79	5,255,186.79
长期待摊费用	1,764,169.99	1,135,280.82
递延所得税资产	28,313,772.77	21,551,998.38

其他非流动资产	4,208,179.93	18,814,430.41
非流动资产合计	976,082,298.39	1,059,385,685.56
资产总计	2,296,043,073.22	2,866,155,954.23
流动负债：		
短期借款	247,233,826.39	497,759,677.50
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	1,872,910.00	28,627,418.10
应付账款	653,457,239.54	724,646,761.83
预收款项		
合同负债	10,330,326.95	128,096,959.70
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	1,416,226.33	20,849,419.68
应交税费	22,435,049.30	89,656,731.41
其他应付款	23,197,591.08	17,083,526.27
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	11,500,000.00	47,049,979.31
其他流动负债	12,706,988.99	48,925,097.13
流动负债合计	984,150,158.58	1,602,695,570.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	97,500,000.00	98,697,792.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		982,621.30
递延收益	1,486,105.85	2,242,672.48
递延所得税负债	9,412,961.60	15,391,067.41
其他非流动负债		774,558.85
非流动负债合计	108,399,067.45	118,088,712.54
负债合计	1,092,549,226.03	1,720,784,283.47

所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,411,346.51	94,411,346.51
减：库存股		
其他综合收益	2,308,551.90	2,328,321.04
专项储备	5,746,763.46	4,579,534.11
盈余公积	29,926,402.92	29,926,402.92
一般风险准备		
未分配利润	25,331,693.07	-22,498,859.99
归属于母公司所有者权益合计	1,198,646,275.86	1,149,668,262.59
少数股东权益	4,847,571.33	-4,296,591.83
所有者权益合计	1,203,493,847.19	1,145,371,670.76
负债和所有者权益总计	2,296,043,073.22	2,866,155,954.23

法定代表人：金诗玮

主管会计工作负责人：陈庆军

会计机构负责人：王强

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	1,055,250,019.50	1,156,764,089.88
其中：营业收入	1,055,250,019.50	1,156,764,089.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	928,160,108.02	1,121,862,173.20
其中：营业成本	748,086,625.56	916,943,189.08
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	6,368,647.84	8,743,920.46
销售费用	82,812,176.17	66,306,338.33
管理费用	57,374,851.66	81,305,931.13
研发费用	22,369,554.53	23,472,373.93
财务费用	11,148,252.26	25,090,420.27
其中：利息费用	14,835,336.52	28,877,170.22

利息收入	3,853,498.78	4,097,445.93
加：其他收益	15,000,407.80	12,344,039.56
投资收益（损失以“-”号填列）	6,980,570.88	-1,135,058.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,980,569.88	-2,496,052.61
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）	4,166.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,023,399.31	-20,900,941.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,432,331.20	-292,627,185.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,878,967.80	-2,370,689.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,740,358.67	-269,787,919.81
加：营业外收入	1,585,489.36	8,549,348.62
减：营业外支出	2,965,830.46	1,901,687.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,360,017.57	-263,140,258.73
减：所得税费用	-6,573,542.23	14,659,292.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,933,559.80	-277,799,550.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,933,559.80	-277,799,550.86
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	47,830,553.06	-273,671,565.57
2.少数股东损益	9,103,006.74	-4,127,985.29
六、其他综合收益的税后净额	-19,769.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,769.14	
（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	-19,769.14	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-19,769.14	
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	56,913,790.66	-277,799,550.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,810,783.92	-273,671,565.57
归属于少数股东的综合收益总额	9,103,006.74	-4,127,985.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0460	-0.2629
(二) 稀释每股收益	0.0460	-0.2629

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：金诗玮

主管会计工作负责人：陈庆军

会计机构负责人：王强

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	919,786,695.80	1,245,686,859.30
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	7,297,576.16	13,526,235.52
收到其他与经营活动有关的现金	38,239,009.02	44,729,711.11

经营活动现金流入小计	965,323,280.98	1,303,942,805.93
购买商品、接受劳务支付的现金	865,425,880.67	885,601,581.48
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	110,874,130.32	109,574,098.51
支付的各项税费	93,749,378.12	86,024,338.02
支付其他与经营活动有关的现金	160,886,802.00	142,366,531.35
经营活动现金流出小计	1,230,936,191.11	1,223,566,549.36
经营活动产生的现金流量净额	-265,612,910.13	80,376,256.57
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	6,687,284.93	649,812.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,001.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,687,285.93	649,812.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,061,369.47	74,949,862.14
投资支付的现金		7,012,500.00
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	17,061,369.47	81,962,362.14
投资活动产生的现金流量净额	-5,374,083.54	-81,312,550.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	197,000,000.00	578,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,384,175.46
筹资活动现金流入小计	197,000,000.00	584,084,175.46
偿还债务支付的现金	468,329,286.24	756,596,590.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,003,897.06	42,865,516.19
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	3,780,405.53	50,010,232.33
筹资活动现金流出小计	488,113,588.83	849,472,338.66
筹资活动产生的现金流量净额	-291,113,588.83	-265,388,163.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,481.34	-67,410.02
五、现金及现金等价物净增加额	-562,099,101.16	-266,391,866.79
加：期初现金及现金等价物余额	618,678,478.72	338,367,303.41
六、期末现金及现金等价物余额	56,579,377.56	71,975,436.62

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本期执行新租赁准则对当期财务报告未产生影响。

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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日