

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2023-083

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及除董事姜海雁外的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。

董事姜海雁因 2023 年季报“二、股东信息中“中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结”，对披露信息有异议（具体原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及除姜海雁外的董事、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。

董事姜海雁因 2023 年季报“二、股东信息中“中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结”，对披露信息有异议（具体原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

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）	451,160,598.69	65.17%	1,074,471,851.80	55.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,797,650.16	192.82%	132,945,111.81	106.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,394,519.17	179.59%	123,580,658.15	95.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,288,128.80	94.99%
基本每股收益（元/股）	0.0680	193.10%	0.1277	106.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0680	193.10%	0.1277	106.30%
加权平均净资产收益率	4.86%	1.95%	9.34%	3.34%
	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）	2,407,136,635.36	2,165,203,956.08	11.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,393,405,526.10	1,357,512,128.04	2.64%	

### (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	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）	-62,162.76	-85,507.98	
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）	3,680,691.39	4,470,353.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,983.97	7,340,739.34	
减：所得税影响额	535,983.73	2,307,159.08	
少数股东权益影响额（税后）	10,397.88	53,971.90	
合计	3,403,130.99	9,364,453.66	--

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	增减变动%	说明
货币资金	80,149,827.02	144,606,041.68	-64,456,214.66	-44.57%	主要系报告期为满足订单需要增加生产投入及股份回购所致
应收票据	18,232,453.09	13,211,003.00	5,021,450.09	38.01%	主要系报告期收入增加导致收到承兑汇票增加影响所致
应收账款	1,039,975,355.35	680,574,040.53	359,401,314.82	52.81%	主要系报告期母公司及子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司收入增加引起应收款分别增加 1.39 亿元和 2.21 亿元影响所致
应收款项融资	8,548,150.00	25,613,150.00	-17,065,000.00	-66.63%	主要系期初结余的“云信”等数字化应收账款债权凭证在报告期转让的影响
预付款项	37,461,860.42	22,254,541.75	15,207,318.67	68.33%	主要系报告期因营业收入增加产生的预付原材料等采购款同比增加影响所致
其他非流动资产	4,409,796.08	3,381,107.08	1,028,689.00	30.42%	主要系报告期增加长期资产采购产生预付款
短期借款	150,021,013.89	24,031,013.89	125,990,000.00	524.28%	主要系报告期公司取得短期借款的影响
应付票据	112,823,500.00	-	112,823,500.00	100.00%	主要系报告期向供应商开具银行承兑汇票的影响
合同负债	32,299,359.85	85,951,893.37	-53,652,533.52	-62.42%	主要系消防车板块预收款项在报告期确认收入的影响所致
应付职工薪酬	131,145.95	11,221,288.52	-11,090,142.57	-98.83%	主要系报告期支付员工上年度奖金的影响
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	18,065,301.42	-13,565,301.42	-75.09%	主要系公司偿还一年内到期长期贷款影响所致
其他流动负债	13,106,841.28	23,303,600.46	-10,196,759.18	-43.76%	主要系期初已背书承兑汇票在报告期到期兑付的影响
未分配利润	296,527,222.88	172,603,044.10	123,924,178.78	71.80%	主要系报告期实现盈利的影响

营业收入	1,074,471,851.80	692,348,738.81	382,123,112.99	55.19%	主要系报告期军品和消防车的营业收入同比增加26850.47万元，高空作业车、电力保障车辆等产品的营业收入同比增加12148.19万元的影响
营业成本	762,242,568.59	469,381,989.70	292,860,578.89	62.39%	主要系报告期军品和消防车的营业成本同比增加23303.717万元，高空作业车、电力保障车辆等产品的营业成本同比增加6995.32万元的影响
税金及附加	8,896,735.25	5,276,055.22	3,620,680.03	68.62%	主要系报告期营业收入增加导致的税金及附加同比增加的影响
管理费用	56,092,315.06	39,838,947.20	16,253,367.86	40.80%	主要系报告期发生的职工薪酬、咨询、房租物业费支出同比增加影响
其他收益	6,807,564.24	2,087,938.50	4,719,625.74	226.04%	主要系报告期收到政府补助同比增加影响
投资收益	3,415,449.38	5,309,015.38	-1,893,566.00	-35.67%	主要系报告期联营企业实现盈利同比减少的影响
资产减值损失	-	-1,909,207.22	1,909,207.22	100.00%	主要系上年同期发生了已计提存货跌价准备转回的影响
资产处置收益	-85,507.98	-401,851.81	316,343.83	78.72%	主要系报告期因处置固定资产等产生的损失同比减少的影响
营业外收入	11,354,529.46	43,460.24	11,311,069.22	26026.25%	主要系收到深圳连硕自动化科技有限公司原股东的业绩补偿款1,079.93万元转入的影响
营业外支出	4,185,151.26	355,607.59	3,829,543.67	1076.90%	主要系报告期缴纳证监会江苏监管局350万元罚款的影响
收到的税费返还	-	8,671,991.57	-8,671,991.57	-100.00%	主要系上年同期子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司收到增值税留抵退税款项的影响
取得投资收益收到的现金	-	909,000.00	-909,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到联营企业苏州镒升机器人有限公司分红的影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,500.00	807,678.00	-683,178.00	-84.59%	主要系报告期处置固定资产同比减少的影响

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,610,468.32	4,509,872.40	2,100,595.92	46.58%	主要系报告期购置智能制造设备支出增加的影响
取得借款收到的现金	169,990,000.00	10,000,000.00	159,990,000.00	1599.90%	主要系报告期公司取得短期借款的影响
支付其他与筹资活动有关的现金	145,859,569.36	5,000,000.00	140,859,569.36	2817.19%	主要系报告期发生股票回购 9956.37 万元及办理银行承兑存入保证金综合影响
汇率变动	25,466.86	380.72	25,086.14	6589.13%	主要系报告期外汇汇率变动影响

## 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	34,101	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
海德资产管理有限公司	境内非国有法人	11.96%	124,486,032.00	0	质押	97,640,000.00
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	境外法人	8.30%	86,436,070.00	0		
中天泽控股集团有限公司	境内非国有法人	6.85%	71,340,149.00	0	冻结	71,340,149.00
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	3.62%	37,719,299.00	0	冻结 质押	37,719,299.00 16,604,475.00
上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	20,293,200.00	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,600,000.00	0		
深圳市高新投融资担保有限公司	国有法人	0.62%	6,500,000.00	0		
殷胜健	境内自然人	0.55%	5,700,000.00	0		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	0.48%	5,000,000.00	0		
丁剑平	境内自然人	0.46%	4,791,722.00	0	冻结	4,791,722.00
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	股份种类	数量		
海德资产管理有限公司	人民币普通股	124,486,032.00	人民币普通股	124,486,032.00		

MEI TUNG(CHINA) LIMITED	86,436,070.00	人民币普通股	86,436,070.00
中天泽控股集团有限公司	71,340,149.00	人民币普通股	71,340,149.00
江苏省机电研究所有限公司	37,719,299.00	人民币普通股	37,719,299.00
上海顶航慧恒企业咨询合伙企业 (有限合伙)	20,293,200.00	人民币普通股	20,293,200.00
徐州国瑞机械有限公司	9,600,000.00	人民币普通股	9,600,000.00
深圳市高新投融资担保有限公司	6,500,000.00	人民币普通股	6,500,000.00
殷胜健	5,700,000.00	人民币普通股	5,700,000.00
深圳市高新投集团有限公司	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
丁剑平	4,791,722.00	人民币普通股	4,791,722.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电所”）的法定代表人，直接持有机电所 67.78%的股权，为一致行动关系。</p> <p>2、根据公开资料查询到，深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司同受深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制，深圳市高新投集团有限公司持有深圳市高新投融资担保有限公司 46.34%的股权。</p> <p>3、机电所、丁剑平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于 2020 年 4 月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电所、丁剑平构成一致行动关系。机电所、丁剑平于 2020 年 5 月将其持有的全部海伦哲股份表决权委托给中天泽行使，后于 2021 年 4 月发出解除表决权委托的通知，中天泽要求继续履行表决权委托并于 2021 年 11 月 3 日诉至法院。</p> <p>上述案件于 2022 年 11 月 11 日经深圳市福田区人民法院一审判决，判决中天泽与丁剑平、机电所继续履行表决权委托协议及其补充协议、驳回中天泽的其他诉讼请求并驳回丁剑平、机电所的全部诉讼请求。经了解，双方均已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，法院最终生效判决将对争议表决权归属产生影响。</p> <p>4、2022 年 11 月 16 日，上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“顶航慧恒”）与中天泽控股集团有限公司签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》。根据上述协议的约定，中天泽拟向顶航慧恒转让其持有的海伦哲 19,294,073 股股份（占公司总股本的 1.85%），并将其持有的海伦哲 52,046,076 股股份（占公司总股本的 5%）对应的表决权等权利委托给顶航慧恒行使。顶航慧恒和中天泽集团属于一致行动人。</p> <p>5、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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>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。</p>		

截至 2023 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司股份 23,184,211 股，持有股份占上市公司总股本的比例为 2.23%，在前 10 名普通股股东中排名第 5，由于回购专户不纳入前 10 名股东列示，所以上表的前 10 名普通股股东持股情况中顺延披露排名第 11 位股东的持股情况。

## （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
姜珊珊	150,000	37,500		112,500	高管锁定股	离职半年内全部锁定，离职半年后至原定任期内，每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%。
其他限售股	3,997,460			3,997,460	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%。
合计	4,147,460	37,500	0	4,109,960	--	--

### 三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、2023 年 9 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定 2023 年 9 月 14 日为首次授予日，向 80 名激励对象授予 1664 万股第二类限制性股票，本次激励计划首次授予已完成。

2、2023 年 9 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 23,184,211 股，占公司总股本的 2.2273%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价为 4.07 元/股，成交总金额为 99,563,658.57 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

3、2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）发展战略规划的议案》。未来三年，公司将积极践行国家产业经济发展政策，坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标，将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。

4、2023 年 10 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》。为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司东莞海讯显示技术有限公司 100%股权，交易对手方为深圳市世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司及东莞市松源新领域企业孵化器有限公司，交易价格为人民币 1.29 亿元。目前交易各方已经签署股权转让合同，公司将按照合同约定办理股权转让相关事宜。

## 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

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	80,149,827.02	144,606,041.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,494.77	109,494.77
衍生金融资产		
应收票据	18,232,453.09	13,211,003.00
应收账款	1,039,975,355.35	680,574,040.53
应收款项融资	8,548,150.00	25,613,150.00
预付款项	37,461,860.42	22,254,541.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,563,299.99	55,074,184.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,617,495.81	274,643,053.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,140,000.00	1,140,000.00
其他流动资产	14,392,020.64	15,499,179.79
<b>流动资产合计</b>	<b>1,504,189,957.09</b>	<b>1,232,724,689.37</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	1,140,000.00	1,140,000.00
长期股权投资	130,148,412.20	126,732,962.82
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	96,659,199.76	101,411,945.17
固定资产	313,270,702.23	329,741,438.83
在建工程	154,802,770.35	153,160,864.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,862,917.68	142,561,965.94
开发支出		
商誉	4,111,401.55	4,111,401.55
长期待摊费用	243,425.26	270,443.44
递延所得税资产	52,298,053.16	63,967,136.92
其他非流动资产	4,409,796.08	3,381,107.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>902,946,678.27</b>	<b>932,479,266.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,407,136,635.36</b>	<b>2,165,203,956.08</b>



流动负债：		
短期借款	150,021,013.89	24,031,013.89
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	112,823,500.00	
应付账款	600,673,723.67	531,694,952.14
预收款项		
合同负债	32,299,359.85	85,951,893.37
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	131,145.95	11,221,288.52
应交税费	34,700,309.34	26,954,245.50
其他应付款	10,820,301.59	14,189,885.05
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	4,500,000.00	18,065,301.42
其他流动负债	13,106,841.28	23,303,600.46
流动负债合计	959,076,195.57	735,412,180.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	46,500,000.00	63,750,000.00
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	452,370.40	452,370.40
递延收益	1,091,666.69	1,134,523.82
递延所得税负债	2,057,833.89	2,057,833.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,101,870.98	67,394,728.11
负债合计	1,009,178,066.55	802,806,908.46
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	99,563,658.57	
其他综合收益	2,328,321.04	2,328,321.04
专项储备	11,539,175.69	9,027,230.87
盈余公积	47,241,600.55	38,220,667.52
一般风险准备		
未分配利润	296,527,222.88	172,603,044.10
归属于母公司所有者权益合计	1,393,405,526.10	1,357,512,128.04
少数股东权益	4,553,042.71	4,884,919.58
所有者权益合计	1,397,958,568.81	1,362,397,047.62
负债和所有者权益总计	2,407,136,635.36	2,165,203,956.08

法定代表人：高鹏      主管会计工作负责人：谷峰      会计机构负责人：袁显芳

## 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	1,074,471,851.80	692,348,738.81
其中：营业收入	1,074,471,851.80	692,348,738.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	936,227,558.43	608,369,004.36
其中：营业成本	762,242,568.59	469,381,989.70
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	8,896,735.25	5,276,055.22
销售费用	69,294,002.32	57,028,655.04
管理费用	56,092,315.06	39,838,947.20
研发费用	36,809,056.56	34,613,800.74
财务费用	2,892,880.65	2,229,556.46
其中：利息费用	3,012,102.54	4,928,843.05
利息收入	404,626.56	1,705,279.27
加：其他收益	6,807,564.24	2,087,938.50
投资收益（损失以“-”号填列）	3,415,449.38	5,309,015.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,415,449.38	5,309,015.38
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）		-23,380.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,140,273.85	-15,909,720.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,909,207.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,507.98	-401,851.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,241,525.16	73,132,528.68
加：营业外收入	11,354,529.46	43,460.24

减：营业外支出	4,185,151.26	355,607.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,410,903.36	72,820,381.33
减：所得税费用	12,797,668.42	11,089,303.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,613,234.94	61,731,078.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,613,234.94	61,731,078.10
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）	132,945,111.81	64,413,641.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-331,876.87	-2,682,563.66
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	132,613,234.94	61,731,078.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	132,945,111.81	64,413,641.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-331,876.87	-2,682,563.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1277	0.0619
（二）稀释每股收益	0.1277	0.0619

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：高鹏      主管会计工作负责人：谷峰      会计机构负责人：袁显芳

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	739,976,160.41	726,723,319.12
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		8,671,991.57
收到其他与经营活动有关的现金	98,382,676.45	78,613,072.59
经营活动现金流入小计	838,358,836.86	814,008,383.28
购买商品、接受劳务支付的现金	530,537,101.49	531,046,554.00
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	108,681,789.97	88,990,468.84
支付的各项税费	50,458,090.93	58,182,742.35
支付其他与经营活动有关的现金	150,969,983.27	181,443,557.55
经营活动现金流出小计	840,646,965.66	859,663,322.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,288,128.80	-45,654,939.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		909,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,500.00	807,678.00
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	124,500.00	1,716,678.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,610,468.32	4,509,872.40
投资支付的现金		
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	6,610,468.32	4,509,872.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,485,968.32	-2,793,194.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	169,990,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,990,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,750,000.00	81,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,337,329.53	4,668,637.87
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	145,859,569.36	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	223,946,898.89	91,418,637.87
筹资活动产生的现金流量净额	-53,956,898.89	-81,418,637.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,466.86	380.72
五、现金及现金等价物净增加额	-62,705,529.15	-129,866,391.01
加：期初现金及现金等价物余额	101,568,306.56	157,310,974.03
六、期末现金及现金等价物余额	38,862,777.41	27,444,583.02

## （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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日