

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2026-082

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	606,848,329.65	24.56%	1,784,450,027.49	38.32%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	72,565,404.00	-21.76%	200,085,863.82	13.42%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	72,629,745.63	-19.73%	199,912,169.92	30.17%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-148,018,200.51	-598.97%
基本每股收益（元/ 股）	0.0737	-25.21%	0.2029	8.33%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0737	-25.21%	0.2029	8.33%
加权平均净资产收益 率	3.62%	-1.94%	9.75%	-0.54%
	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）	3,839,181,371.73	2,654,295,733.45	44.64%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,940,674,519.86	1,838,838,896.83	5.54%	

（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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-124,079.87	-988,827.26	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	56,152.73	1,285,579.91	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-262,060.38	34,104.91	
减：所得税影响额	-49,332.53	50,961.29	
少数股东权益影响额 （税后）	-216,313.36	106,202.37	
合计	-64,341.63	173,693.90	---

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

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为保险理赔款项等。

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	277,991,288.21	810,226,199.12	-532,234,910.91	-65.69%	主要系报告期公司自有货币资金购买及安盾 51%股权及为保证公司日常经营支付款项综合影响；
应收票据	990,829.46	647,961.85	342,867.61	52.91%	主要系报告期收到承兑汇票同比增加影响；
应收账款	1,256,217,884.75	671,602,439.14	584,615,445.61	87.05%	主要系报告期及安盾并表增加 43,446.87 万元影响；
应收款项融资	55,926,246.74	9,069,091.58	46,857,155.16	516.67%	主要系报告期及安盾并表银行票据同比增加影响；
预付款项	115,782,057.73	21,114,120.77	94,667,936.96	448.36%	主要系报告期及安盾并表增加 7,190.83 万元影响；
存货	524,509,303.22	224,747,091.70	299,762,211.52	133.38%	主要系报告期及安盾并表增加 22,396.68 万元影响；
其他流动资产	13,220,369.87	20,580,640.41	-7,360,270.54	-35.76%	主要系报告期格拉曼预交税款转回影响；
固定资产	414,797,781.92	282,554,046.81	132,243,735.11	46.80%	主要系报告期及安盾并表增加 13,074.72 万元影响；
在建工程	22,841,539.86	14,360.32	22,827,179.54	158960.10%	主要系报告期及安盾并表增加 2,276.45 万元影响；
无形资产	203,979,849.43	131,401,366.63	72,578,482.80	55.23%	主要系报告期及安盾并表增加 5,879.17 万元影响；
商誉	463,871,800.81	2,535,587.37	461,336,213.44	18194.45%	主要系报告期及安盾并表增加 46,133.62 万元影响；
长期待摊费用	1,985,372.25	304,349.99	1,681,022.26	552.33%	主要系报告期及安盾并表增加 170.35 万元影响；
短期借款	265,587,186.67	131,085,292.67	134,501,894.00	102.61%	主要系报告期本部、格拉曼借款增加 5,722.19 万元及安盾并表增加短期借款 7,728.00 万元影响；
应付账款	503,593,745.57	352,281,698.10	151,312,047.47	42.95%	主要系报告期及安盾并表增加 13,963.27 万元综合影响；
合同负债	35,620,811.41	19,291,956.68	16,328,854.73	84.64%	主要系报告期本部、上海格拉曼预收货款增加及安盾并表综合影响；
应付职工薪酬	29,687,382.07	20,846,663.33	8,840,718.74	42.41%	主要系报告期本部、格拉曼职工薪酬发放及安盾并表综合影响；
其他应付款	23,106,999.55	6,215,120.54	16,891,879.01	271.79%	主要系报告期收到员工行权款 1,057.97 万元及安盾并表综合影响；

一年内到期的非流动负债	48,656,412.48	-	48,656,412.48	100.00%	主要系报告期本部取得并购贷款及及安盾并表综合影响；
长期借款	346,414,720.47	-	346,414,720.47	100.00%	同上
预计负债	1,265,845.29	-	1,265,845.29	100.00%	主要系报告期及安盾公司计提诉讼费用影响
递延所得税负债	4,799,732.85	-	4,799,732.85	100.00%	主要系报告期及安盾并表影响；
库存股	110,199,411.27	40,205,757.47	69,993,653.80	174.09%	主要系报告期公司回购股份影响；
少数股东权益	311,393,545.02	2,650,464.54	308,743,080.48	11648.64%	主要系报告期及安盾并表影响；
营业收入	1,784,450,027.49	1,290,061,922.22	494,388,105.27	38.32%	主要系报告期及安盾并表影响；
税金及附加	13,933,641.78	5,744,828.01	8,188,813.77	142.54%	主要系报告期本部同比增加226.56万元及安盾并表增加592.34万元影响；
销售费用	176,153,299.46	116,508,499.10	59,644,800.36	51.19%	主要系报告期本部等公司同比增加1,603.99万元及及安盾并表增加4,360.49万元综合影响；
管理费用	84,442,229.81	53,164,435.13	31,277,794.68	58.83%	主要报告期及安盾并表增加1,460.79万元及母公司和格拉曼1,666.99万元同比增加综合影响；
研发费用	64,768,594.38	41,718,565.00	23,050,029.38	55.25%	主要系报告期及安盾并表增加3,037.95万元影响；
财务费用	10,777,300.06	3,392,715.89	7,384,584.17	217.66%	主要系报告期贷款增加及及安盾并表综合影响；
投资收益	4,037,028.04	25,016,344.65	-20,979,316.61	-83.86%	主要系去年同期公司处置子公司上海良基影响；
资产减值损失	216,605.85	3,075,177.30	-2,858,571.45	-92.96%	主要系报告期计提质保金坏账影响；
资产处置收益	-988,827.26	966,082.17	-1,954,909.43	-202.35%	主要系报告期处置长期资产产生损失增加影响；
营业外收入	1,804,559.69	306,999.38	1,497,560.31	487.81%	主要系报告期收到其他收入同比增加影响；
营业外支出	976,618.73	2,690.39	973,928.34	36200.27%	主要系报告期产生其他支出同比增加影响；
所得税费用	50,543,800.47	29,014,797.16	21,529,003.31	74.20%	主要系报告期及安盾并表增加所得税费用影响；
收到的税费返还	1,055,383.75	2,304,196.97	-1,248,813.22	-54.20%	主要系报告期取得出口退税同比减少影响；
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,697,543.89	791,149,732.37	239,547,811.52	30.28%	主要系报告期及安盾并表产生采购支出2.9亿元影响；
支付给职工以及为职工支付的现金	207,548,617.26	149,503,555.16	58,045,062.10	38.83%	主要系报告期及安盾并表增加5,216.02万元影响；
支付的各项税费	162,981,585.32	68,139,119.86	94,842,465.46	139.19%	主要系及安盾并表增加8,924.88万元影响；

取得投资收益收到的现金	1,146,810.35	-	1,146,810.35	100.00%	主要系报告期收到联营合营公司分红影响；
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,276.59	41,242,572.00	-41,173,295.41	-99.83%	主要系上年同期处置子公司上海良基影响；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,425,541.15	9,471,139.86	11,954,401.29	126.22%	主要系报告期及安盾并表增加1,671.14万元影响；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	665,550,000.00	-	665,550,000.00	100.00%	主要系报告期取得及安盾公司51.00%股权支付对价影响；
吸收投资收到的现金	10,579,712.00	-	10,579,712.00	100.00%	主要系报告期收到员工行权款影响；
取得借款收到的现金	649,200,000.00	150,800,000.00	498,400,000.00	330.50%	主要系报告期取得长短期借款同比增加及安盾并表综合影响；
支付其他与筹资活动有关的现金	69,993,653.80	6,880,000.00	63,113,653.80	917.35%	主要系报告期公司回购股份影响；
汇率变动	-186,182.99	-10,281.61	-175,901.38	-1710.83%	主要系报告期外币汇率变动影响；

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		35,504	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（不含通过转融通出借股份）						
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	12.34%	124,486,032	0	质押	124,000,000
海南顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.39%	74,587,347	0	质押	24,890,000
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	3.66%	36,889,397	0	不适用	0
李珂	境内自然人	2.34%	23,640,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	12,420,563	0	不适用	0
田少武	境内自然人	1.05%	10,547,500	0	不适用	0
宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司－佳然一号私募证券投资基金	其他	1.04%	10,450,000	0	不适用	0
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.73%	7,396,300	0	不适用	0

中天泽控股集团 有限公司	境内非国有法 人	0.66%	6,620,008	0	不适用	0
甄艺	境内自然人	0.62%	6,253,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
海德资产管理有限公司	124,486,032	人民币普通股	124,486,032			
海南顶航慧恒企业咨询合伙企业 （有限合伙）	74,587,347	人民币普通股	74,587,347			
江苏省机电研究所有限公司	36,889,397	人民币普通股	36,889,397			
李珂	23,640,500	人民币普通股	23,640,500			
香港中央结算有限公司	12,420,563	人民币普通股	12,420,563			
田少武	10,547,500	人民币普通股	10,547,500			
宁波梅山保税港区龙悦投资管理 有限公司－佳然一号私募证券投 资基金	10,450,000	人民币普通股	10,450,000			
徐州国瑞机械有限公司	7,396,300	人民币普通股	7,396,300			
中天泽控股集团有限公司	6,620,008	人民币普通股	6,620,008			
甄艺	6,253,000	人民币普通股	6,253,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）、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》，约定中天泽与机电公司、丁剑平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于 2021 年 4 月 28 日向中天泽发函解除《表决权委托协议》，并向徐州经开区法院提起诉讼要求确认解除表决权委托协议，该案件经管辖权异议程序被移送至深圳市福田区法院后，机电公司和丁剑平撤诉。中天泽于 2021 年 11 月 3 日向深圳市福田区法院提起诉讼，要求机电公司、丁剑平继续履行《表决权委托协议》。2022 年 11 月 11 日深圳市福田区人民法院判决继续履行《表决权委托协议》，驳回其他诉讼请求，中天泽向深圳中院提起上诉，2024 年 6 月 30 日深圳中院终审判决维持深圳福田法院继续履行《表决权委托协议》之判决，改判机电公司、丁剑平向中天泽支付律师损失费 10 万元。中天泽于 2024 年 8 月 30 日向机电公司、丁剑平及海伦哲发送《关于放弃表决权委托及解除一致行动人关系的通知》：即日起放弃与机电公司、丁剑平所签《表决权委托协议》中天泽对机电公司、丁剑平所持股份之表决权，中天泽与机电公司、丁剑平不再构成一致行动关系。2024 年 9 月 4 日，公司收到机电公司和丁剑平的书面通知，机电公司和丁剑平书面回复称不同意与中天泽解除一致行动关系。根据信息披露义务人中天泽控股集团有限公司于 2025 年 4 月 22 日通过海伦哲发布的《关于股东中天泽控股集团有限公司持股变动超过 1%的补充公告》（编号：2025-031），中天泽控股集团有限公司无一致行动人。 2、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。 3、截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持股 12,895,000 股，在前十名股东中排名第五，由于回购专户不纳入前十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况顺延披露排名前十一位股东的持股情况。 前 10 名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。					
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通过普通证券账户持有 12,889,397 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000,000 股，合计持有 36,889,397 股。 公司股东甄艺通过普通证券账户持有 5,391,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 862,000 股，合计持有 6,253,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

(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
王冲	0	0	18,750	18,750	离任高管锁定股	离职半年内全部锁定；离职半年后至原定任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%。
其他高管锁定股	5,326,242	0	0	5,326,242	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	5,326,242	0	18,750	5,344,992	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2026 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，决定实施海伦哲第三期员工持股计划，参加本次员工持股计划的对象范围为在上市公司控股子公司及安盾任职的核心管理/技术/业务人员，总人数共计不超过 150 人，规模不超过 510 万股，具体参加人数、名单将根据员工实际认购情况确定。

2、2026 年 9 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，并于 2026 年 10 月 15 日办理完成股份归属登记。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,991,288.21	810,226,199.12
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	990,829.46	647,961.85
应收账款	1,256,217,884.75	671,602,439.14
应收款项融资	55,926,246.74	9,069,091.58
预付款项	115,782,057.73	21,114,120.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,516,630.89	46,652,181.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	524,509,303.22	224,747,091.70
其中：数据资源		
合同资产	13,887,468.85	11,860,349.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,192,020.23	7,057,488.59
其他流动资产	13,220,369.87	20,580,640.41
流动资产合计	2,321,234,099.95	1,823,557,563.68
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	27,108,985.56	27,954,523.16
长期股权投资	112,960,086.57	110,069,868.88
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	156,677,522.14	161,764,040.03
固定资产	414,797,781.92	282,554,046.81
在建工程	22,841,539.86	14,360.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,979,849.43	131,401,366.63
其中：数据资源		
开发支出	24,205,197.84	23,585,113.50
其中：数据资源		
商誉	463,871,800.81	2,535,587.37
长期待摊费用	1,985,372.25	304,349.99
递延所得税资产	50,020,143.62	48,856,818.32

其他非流动资产	33,498,991.78	35,698,094.76
非流动资产合计	1,517,947,271.78	830,738,169.77
资产总计	3,839,181,371.73	2,654,295,733.45
流动负债：		
短期借款	265,587,186.67	131,085,292.67
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	283,289,017.94	240,582,904.00
应付账款	503,593,745.57	352,281,698.10
预收款项		8,407.08
合同负债	35,620,811.41	19,291,956.68
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	29,687,382.07	20,846,663.33
应交税费	34,371,423.40	33,177,158.60
其他应付款	23,106,999.55	6,215,120.54
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	48,656,412.48	
其他流动负债	10,099,790.98	8,654,075.78
流动负债合计	1,234,012,770.07	812,143,276.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	346,414,720.47	
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	1,265,845.29	
递延收益	620,238.17	663,095.30
递延所得税负债	4,799,732.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,100,536.78	663,095.30
负债合计	1,587,113,306.85	812,806,372.08
所有者权益：		
股本	1,009,043,607.00	1,009,043,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,679,744.00	13,679,744.00
减：库存股	110,199,411.27	40,205,757.47
其他综合收益	2,328,321.04	2,328,321.04
专项储备	13,291,669.43	11,531,583.29
盈余公积	73,137,058.58	61,958,582.33
一般风险准备		
未分配利润	939,393,531.08	780,502,816.64
归属于母公司所有者权益合计	1,940,674,519.86	1,838,838,896.83

少数股东权益	311,393,545.02	2,650,464.54
所有者权益合计	2,252,068,064.88	1,841,489,361.37
负债和所有者权益总计	3,839,181,371.73	2,654,295,733.45

法定代表人：丁波 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	1,784,450,027.49	1,290,061,922.22
其中：营业收入	1,784,450,027.49	1,290,061,922.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,427,477,197.14	1,111,164,020.29
其中：营业成本	1,077,402,131.65	890,634,977.16
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	13,933,641.78	5,744,828.01
销售费用	176,153,299.46	116,508,499.10
管理费用	84,442,229.81	53,164,435.13
研发费用	64,768,594.38	41,718,565.00
财务费用	10,777,300.06	3,392,715.89
其中：利息费用	12,180,112.85	6,284,272.65
利息收入	1,816,461.47	3,409,390.94
加：其他收益	7,449,873.07	7,722,855.59
投资收益（损失以“-”号填列）	4,037,028.04	25,016,344.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,037,028.04	1,731,797.14
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）	-9,427,337.77	-7,983,211.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	216,605.85	3,075,177.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-988,827.26	966,082.17

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	358,260,172.28	207,695,150.18
加：营业外收入	1,804,559.69	306,999.38
减：营业外支出	976,618.73	2,690.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	359,088,113.24	207,999,459.17
减：所得税费用	50,543,800.47	29,014,797.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,544,312.77	178,984,662.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	308,544,312.77	178,984,662.01
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）	200,085,863.82	176,414,069.55
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	108,458,448.95	2,570,592.46
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	308,544,312.77	178,984,662.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	200,085,863.82	176,414,069.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	108,458,448.95	2,570,592.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2029	0.1873
（二）稀释每股收益	0.2029	0.1873

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：丁波

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
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	1,500,867,069.91	1,218,308,427.74
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	1,055,383.75	2,304,196.97
收到其他与经营活动有关的现金	71,078,290.57	69,420,656.76
经营活动现金流入小计	1,573,000,744.23	1,290,033,281.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,697,543.89	791,149,732.37
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	207,548,617.26	149,503,555.16
支付的各项税费	162,981,585.32	68,139,119.86
支付其他与经营活动有关的现金	319,791,198.27	302,417,529.64
经营活动现金流出小计	1,721,018,944.74	1,311,209,937.03
经营活动产生的现金流量净额	-148,018,200.51	-21,176,655.56
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	1,146,810.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,363,615.35	1,756,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,276.59	41,242,572.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,579,702.29	42,999,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,425,541.15	9,471,139.86
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	665,550,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	686,975,541.15	9,471,139.86
投资活动产生的现金流量净额	-684,395,838.86	33,527,932.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,579,712.00	
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	649,200,000.00	150,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	659,779,712.00	150,800,000.00
偿还债务支付的现金	268,638,857.73	275,431,986.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,876,199.56	36,094,897.01
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	69,993,653.80	6,880,000.00
筹资活动现金流出小计	380,508,711.09	318,406,883.62
筹资活动产生的现金流量净额	279,271,000.91	-167,606,883.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,182.99	-10,281.61
五、现金及现金等价物净增加额	-553,329,221.45	-155,265,888.65
加：期初现金及现金等价物余额	705,242,018.21	369,456,868.68
六、期末现金及现金等价物余额	151,912,796.76	214,190,980.03

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日