

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2026-027

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	520,053,589.94	345,593,109.95	50.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,999,086.73	28,638,468.16	50.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,147,846.83	28,504,438.99	51.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-177,521,364.28	63,376,548.59	-380.11%
基本每股收益(元/股)	0.0444	0.0304	46.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0444	0.0304	46.05%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.85%	0.46%
	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)	3,525,017,229.82	2,654,295,733.45	32.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,882,954,289.56	1,838,838,896.83	2.40%

(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	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)	-729,722.89	
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)	942,389.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-40,540.95	
减：所得税影响额	26,120.69	
少数股东权益影响额(税后)	294,764.64	
合计	-148,760.10	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代垫车辆购置税损失。

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	264,565,637.93	810,226,199.12	-545,660,561.19	-67.35%	主要系报告期公司使用自有货币资金支付部分购买及安盾 51%股权款及支付公司日常经营款项综合影响；
应收票据	56,226,332.32	647,961.85	55,578,370.47	8577.41%	主要系报告期及安盾并表增加 5,449.83 万元影响；
应收账款	1,212,218,938.97	671,602,439.14	540,616,499.83	80.50%	主要系报告期本部增加 19,424.06 万元及及安盾并表增加 34,446.10 万元综合影响；
应收款项融资	244,200.00	9,069,091.58	-8,824,891.58	-97.31%	主要系报告银行票据兑付影响；
预付款项	93,368,011.33	21,114,120.77	72,253,890.56	342.21%	主要系报告期本部和格拉曼增加预付货款 3,099.70 万元及及安盾并表增加 4,125.69 万元综合影响；
存货	394,152,368.83	224,747,091.70	169,405,277.13	75.38%	主要系及安盾并表增加 12,021.16 万元影响；
固定资产	417,066,616.21	282,554,046.81	134,512,569.40	47.61%	主要系报告期及安盾并表增加 12,936.38 万元影响；
在建工程	2,918,633.62	14,360.32	2,904,273.30	20224.29%	主要系报告期及安盾并表增加 276.76 万元影响；
无形资产	194,125,413.98	131,401,366.63	62,724,047.35	47.73%	主要系报告期及安盾并表增加 5,944.25 万元影响；
商誉	389,921,812.33	2,535,587.37	387,386,224.96	15277.97%	主要系报告期及安盾并表增加 3.87 亿元影响；
长期待摊费用	1,574,516.89	304,349.99	1,270,166.90	417.34%	主要系报告期及安盾并表增加 146.36 万元影响；
短期借款	217,563,959.34	131,085,292.67	86,478,666.67	65.97%	主要系报告期本部归还短期借款及及安盾并表综合影响；
应付账款	481,786,660.13	352,281,698.10	129,504,962.03	36.76%	主要系报告期及安盾并表增加 12,609.66 万元影响；
合同负债	57,231,779.47	19,291,956.68	37,939,822.79	196.66%	主要系报告期本部及上海格拉曼预收货款增加 3,169.59 万元及及安盾并表增加 624.39 万元综合影响；
应付职工薪酬	43,681,186.56	20,846,663.33	22,834,523.23	109.54%	主要系报告期及安盾并表增加 2,283.71 万元影响；
应交税费	60,557,816.77	33,177,158.60	27,380,658.17	82.53%	主要系报告期及安盾并表增加 2,287.53 万元影响；
其他应付款	12,716,765.27	6,215,120.54	6,501,644.73	104.61%	主要系报告期及安盾并表增加 441.92 万元影响；
一年内到期的非流动负债	41,281,493.59	-	41,281,493.59	100.00%	主要系报告期本部取得并购贷款影响；
其他流动负债	11,437,571.16	8,654,075.78	2,783,495.38	32.16%	主要系报告期上海格拉曼预收货款增加及及安盾并表综合影响；
长期借款	241,376,174.51	-	241,376,174.51	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；

长期应付款	21,876,718.06		21,876,718.06	100.00%	主要系报告期及安盾并表增加 2,187.67 万元影响；
递延所得税负债	6,370,395.43	-	6,370,395.43	100.00%	主要系报告期及安盾并表影响；
少数股东权益	209,347,566.00	2,650,464.54	206,697,101.46	7798.52%	主要系报告期及安盾并表影响；
营业收入	520,053,589.94	345,593,109.95	174,460,479.99	50.48%	主要系报告期本部收入增加及安盾并表增加营业收入影响；
营业成本	361,257,858.19	243,202,176.38	118,055,681.81	48.54%	主要系报告期本部成本增加及安盾并表增加营业成本影响；
税金及附加	5,600,318.93	1,298,999.36	4,301,319.57	331.13%	主要系报告期本部增加 250.21 万元及安盾并表同比增加 184.55 万元影响；
研发费用	17,956,530.03	11,696,285.26	6,260,244.77	53.52%	主要系报告期及安盾并表增加 475.84 万元影响；
财务费用	2,042,919.65	245,034.61	1,797,885.04	733.73%	主要系报告期本部取得长期贷款新增利息支出及安盾并表综合影响；
其他收益	3,123,954.20	1,595,187.04	1,528,767.16	95.84%	主要系报告期及安盾并表增加 107.77 万元影响；
投资收益	-1,141,691.93	-541,805.72	-599,886.21	-110.72%	主要系报告期联营合营企业同比亏损增加影响；
信用减值损失	-1,842,431.29	2,776,885.53	-4,619,316.82	166.35%	主要系报告期依据坏账政策计提应收款坏账增加影响；
资产处置收益	-729,722.89	-	-729,722.89	-100.00%	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	81,368.04	23,486.54	57,881.50	246.45%	主要系报告期收到其他收入同比减少影响；
营业外支出	121,908.99	3,675.25	118,233.74	3217.03%	主要系报告期产生其他支出同比增加影响；
所得税费用	12,050,684.41	5,019,907.76	7,030,776.65	140.06%	主要系报告期盈利增加计提当期所得税同比增加影响；
销售商品、提供劳务收到的现金	345,889,839.85	572,331,870.73	-226,442,030.88	-39.56%	主要系报告期本部收到销售回款同比减少 18,010.75 万元影响；
收到的税费返还	318,712.34	-	318,712.34	100.00%	主要系报告期取得出口退税同比增加影响；
取得投资收益收到的现金	1,266,980.35	-	1,266,980.35	100.00%	主要系报告期收到联营合营公司分红影响；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,435.00	-	63,435.00	100.00%	主要系报告期收到处置长期资产款项同比增加影响；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,654,620.38	987,768.99	3,666,851.39	371.23%	主要系报告期及安盾并表增加 390.87 万元影响；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	591,600,000.00	6,880,000.00	584,720,000.00	8498.84%	主要系报告期取得及安盾 51% 股权投资对价影响；
取得借款收到的现金	296,700,000.00	61,000,000.00	235,700,000.00	386.39%	主要系报告期取得并购贷款 2.48 亿元影响；

偿还债务支付的现金	94,428,999.14	60,000,000.00	34,428,999.14	57.38%	主要系报告期归还到期贷款影响；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,071,399.58	1,626,232.49	1,445,167.09	88.87%	主要系报告期支付贷款利息影响；
支付其他与筹资活动有关的现金	-	20,273,932.40	-20,273,932.40	-100.00%	主要系报告期办理银行承兑保证金计入经营活动现金流影响；

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	35,870	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
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	7.39%	74,587,347	0	质押	38,010,000
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	3.74%	37,719,299	0	不适用	0
李珂	境内自然人	1.98%	20,000,000	0	不适用	0
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	境外法人	1.98%	19,941,825	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	1.64%	16,499,300	0	不适用	0
宁波华孚东浩实业有限公司	境内非国有法人	0.77%	7,800,000	0	不适用	0
上海银行股份有限公司—广发集悦债券型证券投资基金	其他	0.77%	7,800,000	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
浙江昇孚贸易有限公司	境内非国有法人	0.69%	6,966,000	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				
		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			
上海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	37,719,299	人民币普通股	37,719,299			
李珂	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	19,941,825	人民币普通股	19,941,825			

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	16,499,300	人民币普通股	16,499,300
宁波华孚东浩实业有限公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
上海银行股份有限公司—广发集悦债券型证券投资基金	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
徐州国瑞机械有限公司	7,396,300	人民币普通股	7,396,300
浙江昇孚贸易有限公司	6,966,000	人民币普通股	6,966,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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通过普通证券账户持有 13719299 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 24000000 股，合计持有 37,719,299 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
丁波	590,025			590,025	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%。
高鹏	688,275			688,275	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%。
尹亚平	736,578			736,578	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%。
陈慧源	526,200			526,200	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%。
彭少江	271,600			271,600	离职高管锁定股	离职半年内全部锁定；离职

						半年后至其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%。
陈庆军	1,030,914			1,030,914	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%。
邓浩杰	492,450			492,450	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%。
曹中华	417,750			417,750	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%。
谷峰	319,350			319,350	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%。
张延波	317,250			317,250	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%。
朱新民	0		5,000	5,000	离任高管锁定股	离职半年内全部锁定；离职半年后至其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%。
合计	5,390,392	0	5,000	5,395,392	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》，同意公司以自有资金人民币 73,950 万元现金，收购李先军、李珂、刘策及湖北裕行、湖北舆行、湖北驭行三家企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的湖北及安盾消防科技有限公司（以下简称“及安盾”）51%股权。2026 年 1 月 19 日，公司与交易对方签署附生效条件的《股权转让协

议》。截至 2026 年 1 月 28 日，公司已按照股权转让协议约定支付收购首期款 22,185 万元，及安盾 51% 股权交割已完成，公司直接持有及安盾 51% 股权，及安盾成为公司控股子公司。截至 2026 年 2 月 10 日，公司已按照股权转让协议约定向交易对方支付收购二期款 22,185 万元，交易对方已将其持有的及安盾公司剩余 49% 股权质押给公司，股权质押相关工商登记手续已办理完毕。截至 2026 年 2 月 25 日，公司已支付第三期款项 14,790 万元。2026 年 2 月 1 日起公司将及安盾首次纳入合并报表范围，及安盾 2026 年一季度实现净利润 8,636.45 万元，2026 年 2 月和 3 月净利润合计为 5,005.78 万元，较该公司上年同期增长 247.04%，按照企业会计准则要求对合并日资产公允价值重新计量并调整后，及安盾 2-3 月归属于上市公司股东的净利润为 1,036.28 万元。

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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,565,637.93	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	56,226,332.32	647,961.85
应收账款	1,212,218,938.97	671,602,439.14
应收款项融资	244,200.00	9,069,091.58
预付款项	93,368,011.33	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	55,202,152.50	46,652,181.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,152,368.83	224,747,091.70
其中：数据资源		
合同资产	17,374,317.24	11,860,349.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,677,488.59	7,057,488.59
其他流动资产	21,624,732.27	20,580,640.41
流动资产合计	2,121,654,179.98	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	26,575,578.16	27,954,523.16
长期股权投资	107,781,366.80	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	160,080,882.98	161,764,040.03
固定资产	417,066,616.21	282,554,046.81
在建工程	2,918,633.62	14,360.32

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,125,413.98	131,401,366.63
其中：数据资源		
开发支出	19,270,419.46	23,585,113.50
其中：数据资源		
商誉	389,921,812.33	2,535,587.37
长期待摊费用	1,574,516.89	304,349.99
递延所得税资产	48,924,437.43	48,856,818.32
其他非流动资产	29,123,371.98	35,698,094.76
非流动资产合计	1,403,363,049.84	830,738,169.77
资产总计	3,525,017,229.82	2,654,295,733.45
流动负债：		
短期借款	217,563,959.34	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	236,177,637.30	240,582,904.00
应付账款	481,786,660.13	352,281,698.10
预收款项	8,407.08	8,407.08
合同负债	57,231,779.47	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	43,681,186.56	20,846,663.33
应交税费	60,557,816.77	33,177,158.60
其他应付款	12,716,765.27	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	41,281,493.59	
其他流动负债	11,437,571.16	8,654,075.78
流动负债合计	1,162,443,276.67	812,143,276.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	241,376,174.51	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,876,718.06	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	648,809.59	663,095.30
递延所得税负债	6,370,395.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,272,097.59	663,095.30
负债合计	1,432,715,374.26	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	40,205,757.47	40,205,757.47
其他综合收益	2,328,321.04	2,328,321.04
专项储备	12,647,889.29	11,531,583.29
盈余公积	61,958,582.33	61,958,582.33
一般风险准备		
未分配利润	823,501,903.37	780,502,816.64
归属于母公司所有者权益合计	1,882,954,289.56	1,838,838,896.83
少数股东权益	209,347,566.00	2,650,464.54
所有者权益合计	2,092,301,855.56	1,841,489,361.37
负债和所有者权益总计	3,525,017,229.82	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	520,053,589.94	345,593,109.95
其中：营业收入	520,053,589.94	345,593,109.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,031,938.57	314,546,294.48
其中：营业成本	361,257,858.19	243,202,176.38
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	5,600,318.93	1,298,999.36
销售费用	41,607,049.36	38,435,097.80
管理费用	25,567,262.41	19,668,701.07
研发费用	17,956,530.03	11,696,285.26
财务费用	2,042,919.65	245,034.61
其中：利息费用	3,061,193.05	1,510,741.05
利息收入	1,126,449.07	1,533,688.28
加：其他收益	3,123,954.20	1,595,187.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,141,691.93	-541,805.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,141,691.93	-541,805.72
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）	-1,842,431.29	2,776,885.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-729,722.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,431,759.46	34,877,082.32
加：营业外收入	81,368.04	23,486.54
减：营业外支出	121,908.99	3,675.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,391,218.51	34,896,893.61
减：所得税费用	12,050,684.41	5,019,907.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,340,534.10	29,876,985.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,340,534.10	29,876,985.85
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	42,999,086.73	28,638,468.16
2.少数股东损益	10,341,447.37	1,238,517.69
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	53,340,534.10	29,876,985.85
归属于母公司所有者的综合收益总	42,999,086.73	28,638,468.16

额		
归属于少数股东的综合收益总额	10,341,447.37	1,238,517.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0444	0.0304
（二）稀释每股收益	0.0444	0.0304

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：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	345,889,839.85	572,331,870.73
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	318,712.34	
收到其他与经营活动有关的现金	26,824,536.70	36,606,868.34
经营活动现金流入小计	373,033,088.89	608,938,739.07
购买商品、接受劳务支付的现金	368,863,043.09	366,587,428.67
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	56,599,845.72	65,220,499.77
支付的各项税费	37,995,732.40	40,428,767.89
支付其他与经营活动有关的现金	87,095,831.96	73,325,494.15
经营活动现金流出小计	550,554,453.17	545,562,190.48
经营活动产生的现金流量净额	-177,521,364.28	63,376,548.59
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	1,266,980.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,435.00	
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	1,330,415.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,654,620.38	987,768.99
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	591,600,000.00	6,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	596,254,620.38	7,867,768.99
投资活动产生的现金流量净额	-594,924,205.03	-7,867,768.99
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	296,700,000.00	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,700,000.00	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,428,999.14	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,071,399.58	1,626,232.49
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		20,273,932.40
筹资活动现金流出小计	97,500,398.72	81,900,164.89
筹资活动产生的现金流量净额	199,199,601.28	-20,900,164.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,282.99
五、现金及现金等价物净增加额	-573,245,968.03	34,609,897.70
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	131,996,050.18	404,066,766.38

（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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一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 04 月 21 日