

证券代码：300396

证券简称：ST 迪瑞

公告编号：2026-060

迪瑞医疗科技股份有限公司 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）	221,950,226.57	88.00%	630,484,712.02	34.50%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-23,216,857.77	60.61%	-15,619,932.74	82.10%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-24,630,724.81	60.28%	-24,235,572.99	74.20%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-127,455,488.13	-118.95%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0851	60.62%	-0.0573	82.09%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0851	60.62%	-0.0573	82.09%
加权平均净资产收益 率	-1.51%	1.55%	-1.02%	3.39%
	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）	2,461,616,290.39	2,772,083,659.51	-11.20%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,520,870,980.78	1,536,845,790.28	-1.04%	

（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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	65,497.26	-32,340.79	
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）	554,626.57	6,399,979.71	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,093,246.41	2,423,439.50	
债务重组损益	6,337.36	6,337.36	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-305,840.56	-181,775.53	
合计	1,413,867.04	8,615,640.25	--

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

迪瑞医疗 2026 年前三季度营业收入同比增长 34.50%，国内市场营收实现同比增长。前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,562 万元，主要受公司及子公司本期计提资产减值的影响，相应减少公司 2026 年前三季度累计合并报表利润总额 6,313.63 万元；同时，公司财务费用同比增加，本期美元兑人民币贬值产生汇兑损失。剔除本期上述影响因素，公司 2026 年第三季度业绩有所改善。2026 年前三季度国际业务已实现同比正增长，其中试剂营收同比增长约两成。报告期内，国际市场获取了更多的援外项目资源，美洲、非洲多地布点，国际高端用户突破捷报频传。例如，德国第二大私立连锁实验室捷克项目装机 6 台 H-1800+FUS-560 及 10 台 FUS-1000；印度第三大私立连锁实验室装机 15 台 FUS-1000 及 6 台 FUS-3000PLUS 等，提高了公司在尿分市场高端用户的影响力，为后期试剂业务提升打下了坚实的基础。国内市场坚持费用精细化管控，资源向重点业务倾斜，稳步推进 CSM-8000、H-1800+FUS-560、CS-2000 等高端机型在标杆医院的装机落地，三级医院市场开拓取得阶段性进展。报告期内，公司现金流变动主要系前期业务的处置，目前结合公司资金储备和加强应收账款催收等情况，公司总体资金充裕。

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1）、交易性金融资产较期初增加 6,980.79 万元，增长 38.71%，主要系报告期内购买理财产品所致。
- 2）、应收票据较期初减少 15.82 万元，下降 100.00%，主要系报告期末当期发生金额已全部结清。
- 3）、预付款项较期初增加 823.47 万元，增长 67.22%，主要系报告期内预付货款及租金等业务增加所致。
- 4）、其他应收款较期初减少 2,817.96 万元，下降 87.22%，主要系报告期内收到往来款所致。
- 5）、其他流动资产较期初减少 14,342.20 万元，下降 52.41%，主要系报告期内大额存单到期所致。
- 6）、长期应收款较期初减少 4,430.90 万元，下降 49.74%，主要系报告期内新发生的长期应收业务相对减少，同时收回以前年度发生的长期应收款所致。
- 7）、短期借款较期初减少 3,005.38 万元，下降 37.54%，主要系报告期内偿还短期借款所致。
- 8）、应付账款较期初增加 2,198.87 万元，增长 39.11%，主要系报告期内应付材料款增加所致。
- 9）、合同负债较期初减少 22,894.70 万元，下降 55.73%，主要系前期业务终止，退还相关已收合同款所致。
- 10）、其他应付款较期初减少 3,676.34 万元，下降 47.94%，主要系报告期内支付费用类款项所致。

11)、一年内到期的非流动负债较期初增加 20,098.57 万元,增长 159.97%,主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

12)、其他流动负债较期初减少 3,024.35 万元,下降 60.81%,主要系报告期内合同负债减少,相应增值税同向减少所致。

13)、长期借款较期初减少 15,396.42 万元,下降 63.24%,主要系报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

14)、专项储备本期末新增 205.47 万元,主要系报告期内增加计提专项储备所致。

15)、少数股东权益较期初减少 1.22 万元,下降 300.67%,主要系报告期内泰国子公司损益变动所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因分析

1)、营业收入较同期增加 16,173.42 万元,增长 34.50%,主要系报告期国内业务收入增长所致。

2)、财务费用较上年同期增加 4,929.69 万元,增幅 200.65%,主要受利息收入及汇兑损益变动共同影响。上年同期大额存单集中到期,利息收入规模较高,相应抵减当期财务费用;本期美元兑人民币贬值产生汇兑损失,而上年同期卢布、美元升值形成汇兑收益。上述因素叠加,导致本期财务费用同比大幅上升。

3)、公允价值变动收益较同期减少 138.19 万元,下降 116.15%,主要系报告期内发生公允价值变动损失,同期是收益所致。

4)、信用减值损失较同期增加 1,507.13 万元,增长 108.55%,主要系报告期内对应的计提坏账准备较同期增加所致。

5)、资产减值损失较同期增加 2,208.57 万元,增长 182.60%,主要系报告期内计提存货跌价准备较同期增加所致。

6)、资产处置收益较同期减少 31.50 万元,下降 50.81%,主要系报告期内处理固定资产产生收益减少所致。

7)、营业外收入较同期减少 19.39 万元,下降 31.00%,主要系报告期内收到客户支付的违约金减少所致。

8)、少数股东损益较同期减少 1.27 万元,下降 3940.73%,主要系报告期内泰国子公司损益变动所致。

9)、外币财务报表折算差额较同期减少 759.89 万元,下降 146.43%,主要系报告期内汇率变动所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1)、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 6,924.45 万元,下降 118.95%,主要系前期业务终止,退还相关已收合同款所致。

2)、投资活动产生的现金流量净额较同期增加 34,371.72 万元,增长 129.62%,主要是本期结构性存款到期大于购入和大额存单业务到期所致。

3)、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 4,121.55 万元,增长 127.03%,主要受同期支付现金股利影响,本期未支付。

4)、汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少 954.41 万元, 下降 229.42%, 主要系报告期内汇率变动所致。

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		11,717	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
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	28.34%	77,288,400	0	不适用	0
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	12.15%	33,123,600	0	不适用	0
宋洁	境内自然人	5.40%	14,730,103	0	不适用	0
易湘苹	境内自然人	3.21%	8,758,500	0	不适用	0
宋勇	境内自然人	2.94%	8,018,900	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.93%	2,532,778	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.72%	1,965,174	0	不适用	0
李建军	境内自然人	0.68%	1,866,200	0	不适用	0
黄力志	境内自然人	0.64%	1,748,740	0	不适用	0
叶栋华	境内自然人	0.55%	1,499,400	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	
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）		77,288,400		人民币普通股	77,288,400	
广东恒健国际投资有限公司		33,123,600		人民币普通股	33,123,600	
宋洁		14,730,103		人民币普通股	14,730,103	
易湘苹		8,758,500		人民币普通股	8,758,500	
宋勇		8,018,900		人民币普通股	8,018,900	
UBS AG		2,532,778		人民币普通股	2,532,778	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		1,965,174		人民币普通股	1,965,174	
李建军		1,866,200		人民币普通股	1,866,200	
黄力志		1,748,740		人民币普通股	1,748,740	
叶栋华		1,499,400		人民币普通股	1,499,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明			宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用			

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
牛丹丹	47,794	0	0	47,794	高管锁定股	按高管锁定股条件
张兴艳	46,444	0	15,482	61,926	高管锁定股	按离任高管锁定股条件
汪博	32,763	0	0	32,763	高管锁定股	按高管锁定股条件
安国柱	32,763	0	0	32,763	高管锁定股	按高管锁定股条件
王学敏	91,211	22,803	0	68,408	高管锁定股	按离任高管锁定股条件
张海涛	82,090	20,523	0	61,567	高管锁定股	按离任高管锁定股条件
魏国振	54,727	13,682	0	41,045	高管锁定股	按离任高管锁定股条件
郑国明	49,144	0	0	49,144	高管锁定股	按离任高管锁定股条件
合计	436,936	57,008	15,482	395,410	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2026 年 9 月 16 日召开了第五届第九次职工代表大会，经过与会职工代表审议，因工作原因刘康先生不再担任公司职工代表董事职务，会议选举张学龙先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。

2、2026 年以来，公司针对识别的内控缺陷，制定百余项整改措施，成立董事长任组长的合规治理专项工作组，实行台账管理、月度督办、闭环销号、动态披露和外部中介协同验证机制，在报告期内推进整改落实已经取得阶段性成果。主要整改成效如下：

(1) 重构权责与治理体系

编制发布《权责运行手册》，覆盖治理、信息披露、关联交易、财务管理等 15 个维度、99 项决策事项，完成 OA 审批权限配置，重大事项多级复核决策机制；完成高管及财务、人力、法务、审计等关键岗位调整；审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，建立绩效薪酬递延支付、止付及追索扣回机制，压实履职责任。

(2) 健全内控制度体系

已修订合同管理、印章管理、采购招标、存货盘点、货币资金、薪酬核算、销售回款管理等核心制度。修订《合同管理办法》，统一合同编码、审批、用印、履约、归档和违规处置六大模块；修订《货币资金管理办法》，规范银行账户、票据、信用证全流程审批留痕；修订《招标采购管理办法》《存货管理办法》，建立部门自盘与财务抽盘的双层盘点机制。

（3）推进信息化管控

将核心印章纳入智能印控系统，实现“审批通过附码用印、OCR 自动核验”双重管控；数据库操作日志可审计功能上线，覆盖 SAP、CRM、OA 等系统，实现关键操作留痕、可追溯；持续推进 CRM、SAP、物流系统数据自动对接和异常收入预警，以系统刚性约束减少人为操作风险。

（4）强化反舞弊与合规运营文化培育

建立反舞弊制度体系及重点人员廉洁档案，常态化开展反舞弊和合规培训；组织全员签署《合规承诺书》，面向青年骨干开设内控专题培训班；制定领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度，实现管理层、业务骨干、全员多层级合规教育覆盖。

接下来，重点是深化业财一体化、智能印控和合同全生命周期管理，压实内控整改成果，提高运营效率，通过实际行动维护公司及全体股东利益。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,750,499.14	309,590,005.10
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	250,129,228.30	180,321,361.11
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	158,200.00
应收账款	181,365,868.32	195,694,763.63
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	20,485,900.87	12,251,152.59
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	4,130,236.85	32,309,859.19
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	493,757,135.89	568,008,347.54
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	122,502,176.01	147,419,039.29

其他流动资产	130,249,099.12	273,671,118.45
流动资产合计	1,472,370,144.50	1,719,423,846.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	44,766,760.54	89,075,786.05
长期股权投资	437,709,560.71	447,049,951.64
其他权益工具投资	108,216,800.00	108,216,800.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	42,979,748.07	44,467,077.55
固定资产	175,261,305.84	185,230,747.94
在建工程	2,715,826.65	2,715,826.65
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	5,149,433.61	6,874,293.47
无形资产	50,011,618.48	54,287,831.62
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	13,996,449.74	16,525,162.89
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	30,038,281.08	27,749,767.43
递延所得税资产	67,129,228.62	61,095,009.92
其他非流动资产	11,271,132.55	9,371,557.45
非流动资产合计	989,246,145.89	1,052,659,812.61
资产总计	2,461,616,290.39	2,772,083,659.51
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	80,053,777.78
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	84,853,470.87	111,029,840.75
应付账款	78,205,728.41	56,216,997.86
预收款项	61,229.64	53,305.09
合同负债	181,897,564.56	410,844,549.52
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	31,368,448.76	41,249,856.79
应交税费	3,099,369.55	2,765,147.56
其他应付款	39,915,800.04	76,679,187.81
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	326,627,944.68	125,642,198.31
其他流动负债	19,494,278.97	49,737,783.24
流动负债合计	815,523,835.48	954,272,644.71
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	89,500,000.00	243,464,178.75
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,115,629.02	1,835,590.05
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	18,886,685.26	19,625,364.97
递延所得税负债	14,727,334.37	16,036,017.23
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	125,229,648.65	280,961,151.00
负债合计	940,753,484.13	1,235,233,795.71
所有者权益：		
股本	272,700,161.00	272,700,161.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	243,616,718.29	243,616,718.29
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	35,235,613.14	37,645,213.40
专项储备	2,054,723.50	0.00
盈余公积	137,986,102.82	137,986,102.82
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	829,277,662.03	844,897,594.77
归属于母公司所有者权益合计	1,520,870,980.78	1,536,845,790.28
少数股东权益	-8,174.52	4,073.52
所有者权益合计	1,520,862,806.26	1,536,849,863.80
负债和所有者权益总计	2,461,616,290.39	2,772,083,659.51

法定代表人：郎涛 主管会计工作负责人：刘康 会计机构负责人：连书妍

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	630,484,712.02	468,750,514.30
其中：营业收入	630,484,712.02	468,750,514.30
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	612,860,512.04	563,240,900.70
其中：营业成本	330,123,290.28	312,151,260.81
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	6,644,163.77	6,896,701.73
销售费用	139,593,363.37	155,289,217.73
管理费用	40,873,260.45	39,444,415.83
研发费用	70,898,585.29	74,028,362.03

财务费用	24,727,848.88	-24,569,057.43
其中：利息费用	13,092,655.73	8,386,271.90
利息收入	1,939,639.48	25,319,511.12
加：其他收益	6,692,176.72	6,571,883.29
投资收益（损失以“-”号填列）	16,553,630.04	18,620,109.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,363,536.20	15,524,110.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-192,132.81	1,189,815.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,955,205.25	-13,883,865.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,181,112.97	-12,095,370.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	304,923.65	619,951.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,153,520.64	-93,467,863.32
加：营业外收入	431,655.24	625,588.81
减：营业外支出	951,115.41	846,516.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,672,980.81	-93,688,791.03
减：所得税费用	-7,040,649.42	-6,435,127.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,632,331.39	-87,253,663.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,632,331.39	-87,253,663.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	-15,619,932.74	-87,253,986.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,398.65	322.82
六、其他综合收益的税后净额	-2,409,449.65	5,189,997.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,409,600.26	5,189,269.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值	0.00	0.00

变动		
5. 其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,409,600.26	5,189,269.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	-2,409,600.26	5,189,269.63
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	150.61	728.30
七、综合收益总额	-18,041,781.04	-82,063,665.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,029,533.00	-82,064,717.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,248.04	1,051.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0573	-0.3200
(二) 稀释每股收益	-0.0573	-0.3200

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：郎涛 主管会计工作负责人：刘康 会计机构负责人：连书妍

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	453,241,750.49	636,415,646.17
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	10,594.29	17,246,972.78
收到其他与经营活动有关的现金	11,736,648.08	54,834,700.45
经营活动现金流入小计	464,988,992.86	708,497,319.40
购买商品、接受劳务支付的现金	263,816,806.43	435,666,739.87
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00

支付给职工及为职工支付的现金	211,094,953.94	199,285,396.57
支付的各项税费	8,310,499.64	9,961,932.95
支付其他与经营活动有关的现金	109,222,220.98	121,794,237.01
经营活动现金流出小计	592,444,480.99	766,708,306.40
经营活动产生的现金流量净额	-127,455,488.13	-58,210,987.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,140,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,918,932.29	20,285,407.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,051.05	151,600.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,176,180,983.34	190,437,007.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,640,664.89	9,613,916.37
投资支付的现金	1,090,000,000.00	446,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,097,640,664.89	455,613,916.37
投资活动产生的现金流量净额	78,540,318.45	-265,176,908.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,196,771.89	375,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,564,672.24	79,015,621.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,468,665.09	2,830,025.70
筹资活动现金流出小计	111,230,109.22	457,445,646.99
筹资活动产生的现金流量净额	8,769,890.78	-32,445,646.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,383,965.44	4,160,163.18
五、现金及现金等价物净增加额	-45,529,244.34	-351,673,379.58
加：期初现金及现金等价物余额	308,009,383.03	583,180,294.87
六、期末现金及现金等价物余额	262,480,138.69	231,506,915.29

（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。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日