

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-079

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 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

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）	353,669,585.89	22.99%	1,048,603,608.02	30.69%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	72,464,819.98	16.79%	234,282,503.69	20.35%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	71,776,699.42	23.78%	228,855,317.38	24.14%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	55,725,830.95	605.94%
基本每股收益（元/ 股）	0.2670	16.34%	0.8602	20.41%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2670	16.34%	0.8602	20.41%
加权平均净资产收益 率	3.62%	0.34%	11.80%	1.51%
	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）	3,066,042,785.39	2,925,260,842.41	4.81%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,039,628,880.56	1,919,777,945.59	6.24%	

(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）		469.71	
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）	1,083,608.00	6,393,362.79	
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	-125,272.24	-132,989.12	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-148,822.66	124,387.10	
减：所得税影响额	121,392.54	958,044.17	
合计	688,120.56	5,427,186.31	--

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

报告期内，根据生产和销售周期，公司增加了产成品及半成品的配货库存。此外，受卢布汇率波动影响，与去年同期相比，财务费用对本期的利润影响变动相对较大，剔除财务费用因素，公司同比利润增速超三成以上，总体盈利水平正在提升。为降低汇率波动对利润的影响，目前公司采取远期结汇锁定汇率，俄罗斯市场拟采取人民币结算以及业务即时结汇，用于周转的卢布货币资金采取理财等方式来降低汇率波动影响。

（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	90,481,805.44	170,605,115.64	-46.96%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
存货	517,344,131.13	375,902,952.82	37.63%	主要系报告期内生产备货增加所致。
一年内到期的非流动资产	117,102,163.62	61,708,652.78	89.77%	主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	15,985,217.77	3,256,983.05	390.80%	主要系报告期末待抵扣增值税进项税增加所致。
长期应收款	235,484,237.76	158,219,745.66	48.83%	主要系报告期内分期收款销售业务增加所致。
长期待摊费用	8,168,269.64	6,059,979.80	34.79%	主要系报告期内装修费用增加所致。
递延所得税资产	10,932,356.54	7,995,477.04	36.73%	主要系报告期内股权激励对应的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	17,668,592.40	10,203,387.65	73.16%	主要系报告期内深圳研发中心预付装修款、设备款增加所致。
应付票据	243,330,808.62	147,112,963.26	65.40%	主要系报告期内开具的银行承兑汇票金额增加所致。
应付职工薪酬	21,490,350.75	54,915,456.56	-60.87%	主要系报告期内发放上年计提的年终奖所致。
应交税费	17,061,270.39	27,987,308.30	-39.04%	主要系报告期内缴纳上年计提增值税、企业所得税所致。
租赁负债	8,258,646.81	6,286,884.48	31.36%	主要系报告期内租赁房产增加所致。

（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	1,048,603,608.02	802,355,021.58	30.69%	主要系报告期内销售策略优化，客户增加导致销售业务增加。
营业成本	525,892,711.96	378,109,310.20	39.08%	主要系报告期内销售收入增加所致。
财务费用	3,831,227.04	-19,697,124.26	119.45%	主要系报告期内汇率变动产生汇兑损失，上年同期产生汇兑收益，以及利息费用增加所致。
其他收益	17,964,894.14	10,620,577.36	69.15%	主要系报告期内收到的增值税即征即退税款增加所致。
公允价值变动收益	-270,951.35	3,999,258.97	-106.78%	主要系报告期内购买的理财产品减少所致。
信用减值损失	-2,375,817.08	-5,155,098.15	53.91%	主要系报告期内应收账款减少，坏账准备计提减少所致。
资产减值损失	-102,370.55	-8,334,342.17	98.77%	主要系报告期内存货跌价损失减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55,725,830.95	-11,014,422.84	605.94%	主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	61,083,586.62	234,627,738.05	-73.97%	主要系报告期内到期赎回的理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-153,401,738.50	-2,472,673.41	-6103.88%	主要系报告期内收到的银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,203,708.34	7,684,522.70	-180.73%	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		9,715	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
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	28.12%	77,288,400		质押	45,600,156
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	12.05%	33,123,600			
宋洁	境内自然人	6.27%	17,223,103	17,223,103		
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型	其他	4.98%	13,700,000			

证券投资基金						
易湘苹	境内自然人	3.72%	10,238,400			
宋勇	境内自然人	3.42%	9,391,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	4,731,553			
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.10%	3,022,920			
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	2,856,511			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	2,732,400			
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			
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			
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	13,700,000	人民币普通股	13,700,000			
易湘苹	10,238,400	人民币普通股	10,238,400			
宋勇	9,391,600	人民币普通股	9,391,600			
香港中央结算有限公司	4,731,553	人民币普通股	4,731,553			
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	3,022,920	人民币普通股	3,022,920			
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,856,511	人民币普通股	2,856,511			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,732,400	人民币普通股	2,732,400			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	2,424,800	人民币普通股	2,424,800			
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					

（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
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

宋洁	22,635,720	5,626,650	214,033	17,223,103	高管离任锁定股	原定任期届满后满6个月
王学敏	200,000	91,211	41,211	150,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
张海涛	180,000	82,090	37,090	135,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
郑国明	162,000	65,526	25,026	121,500	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2021年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
魏国振	160,000	72,969	32,969	120,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
姜鹏	160,000	72,969	32,969	120,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
牛丹丹	155,000	63,726	24,976	116,250	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2021年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
张兴艳	148,000	61,926	24,926	111,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2021年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
何浩会	108,000	34,947	17,397	90,450	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2021年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
汪博	108,000	43,684	16,684	81,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2021年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
安国柱	108,000	43,684	16,684	81,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	根据2021年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售
其他限售股	2,501,125	1,189,873	0	1,311,252	股权激励限售股、高管锁定股	根据2021年限制性股票激励计划和2022

						年限制性股票激励计划的规定解除限售
合计	26,625,845	7,449,255	483,965	19,660,555	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

一、主要概述

报告期内，公司国内市场重点推进 CS-2000 全自动生化分析仪、尿液分析流水线和 LA-60 整体化实验室等高速机型的装机工作，取得了阶段性成果。国际市场正在积极推进仪器和试剂本地化生产相关业务，进一步夯实仓储物流中心建设，全面强化市场服务体系。接下来，公司重点工作是优化国内销售渠道分销体系，推进仪器产品装机速度，提升单机试剂销售占比。国际市场聚焦大客户策略，进一步强化本地化管理，增强聚焦市场营业外推广、公共关系协调能力，提前谋划和布局产品注册、学术建设及售后服务体系，为实现十四五战略发展目标夯实基础。

二、其他事项

1、2023 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，上述事项经公司股东大会审议通过，公司总股本由 275,208,300 股减少至 274,866,500 股，公司注册资本由 275,208,300 元减少至 274,866,500 元。2023 年 8 月 16 日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》，公司完成了减少注册资本的工商登记变更工作。

2、报告期内，公司持股 5%以上股东宋洁及其一致行动人拥有公司权益的股份占公司股份的比例累计减少 5.00%，公司于 2023 年 2 月 2 日发布了《关于股东权益变动提示性公告》《简式权益变动报告书》等公告。

3、报告期内，根据《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经部分达成，解除限售的限制性股票于 2023 年 05 月 29 日上市流通，本次解除限售的激励对象共 72 名，解除限售的限制性股票数量为 217,458 股，约占公司总股本的 0.079%。

4、报告期内，根据《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经部分达成，解除限售的限制性股票于 2023 年 09 月 20 日上市流通，本次解除限售的激励对象共 83 名，解除限售的限制性股票数量为 1,247,203 股，约占公司总股本的 0.4537%。

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

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		

货币资金	758,516,984.84	838,136,028.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,481,805.44	170,605,115.64
衍生金融资产		
应收票据	193,785.00	
应收账款	325,579,129.37	345,326,007.05
应收款项融资		
预付款项	27,555,531.34	27,941,699.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,214,885.31	5,574,742.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,344,131.13	375,902,952.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	117,102,163.62	61,708,652.78
其他流动资产	15,985,217.77	3,256,983.05
流动资产合计	1,858,973,633.82	1,828,452,182.29
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	235,484,237.76	158,219,745.66
长期股权投资	450,447,253.28	423,955,352.37
其他权益工具投资	156,143,386.80	156,143,386.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,793,554.36	51,308,596.24
固定资产	169,867,565.36	170,167,005.16
在建工程	52,167.87	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,181,451.69	13,509,802.59
无形资产	67,988,151.89	75,278,899.37
开发支出	26,342,163.98	23,967,027.44
商誉		
长期待摊费用	8,168,269.64	6,059,979.80
递延所得税资产	10,932,356.54	7,995,477.04
其他非流动资产	17,668,592.40	10,203,387.65
非流动资产合计	1,207,069,151.57	1,096,808,660.12
资产总计	3,066,042,785.39	2,925,260,842.41
流动负债：		
短期借款	292,500,000.00	298,153,095.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,342,227.10	
应付票据	243,330,808.62	147,112,963.26
应付账款	252,358,312.10	268,861,508.51
预收款项	473,626.25	405,488.90
合同负债	30,459,906.18	32,782,227.40
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	21,490,350.75	54,915,456.56
应交税费	17,061,270.39	27,987,308.30
其他应付款	59,036,802.02	68,400,371.33
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	5,334,227.80	5,423,847.86
其他流动负债	2,882,549.00	2,727,555.53
流动负债合计	926,270,080.21	906,769,823.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	45,040,562.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,258,646.81	6,286,884.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,086,931.17	20,095,770.76
递延所得税负债	27,767,247.31	27,242,818.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,112,825.29	98,666,036.51
负债合计	1,026,382,905.50	1,005,435,860.00
所有者权益：		
股本	274,866,500.00	275,208,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,973,422.45	261,326,123.98
减：库存股	28,004,754.40	35,571,263.00
其他综合收益	73,396,443.67	75,778,925.16
专项储备		
盈余公积	137,986,102.82	137,986,102.82
一般风险准备		
未分配利润	1,307,411,166.02	1,205,049,756.63
归属于母公司所有者权益合计	2,039,628,880.56	1,919,777,945.59
少数股东权益	30,999.33	47,036.82
所有者权益合计	2,039,659,879.89	1,919,824,982.41
负债和所有者权益总计	3,066,042,785.39	2,925,260,842.41

法定代表人：王学敏 主管会计工作负责人：姜鹏 会计机构负责人：赵静

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	1,048,603,608.02	802,355,021.58
其中：营业收入	1,048,603,608.02	802,355,021.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	834,307,086.89	613,178,994.91
其中：营业成本	525,892,711.96	378,109,310.20
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	9,426,128.11	9,024,717.42
销售费用	158,243,811.97	123,983,390.14
管理费用	51,569,811.75	46,277,682.14
研发费用	85,343,396.06	75,481,019.27
财务费用	3,831,227.04	-19,697,124.26
其中：利息费用	6,383,397.43	3,810,377.78
利息收入	12,264,855.35	5,089,385.71
加：其他收益	17,964,894.14	10,620,577.36
投资收益（损失以“-”号填列）	26,911,000.18	24,265,211.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,773,037.95	22,296,835.12
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）	-270,951.35	3,999,258.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,375,817.08	-5,155,098.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-102,370.55	-8,334,342.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	469.71	6,113.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,423,746.18	214,577,747.51
加：营业外收入	390,244.53	45,126.62
减：营业外支出	857,477.66	507,428.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,956,513.05	214,115,445.49
减：所得税费用	21,689,706.86	19,454,796.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,266,806.19	194,660,648.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,266,806.19	194,660,648.50
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)	234,282,503.69	194,664,978.67
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-15,697.50	-4,330.17
六、其他综合收益的税后净额	-2,382,821.48	2,410,350.26
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-2,382,481.49	2,410,513.80
(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	-2,382,481.49	2,410,513.80
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	-2,382,481.49	2,410,513.80
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-339.99	-163.54
七、综合收益总额	231,883,984.71	197,070,998.76
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	231,900,022.20	197,075,492.47
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	-16,037.49	-4,493.71
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.8602	0.7144
(二) 稀释每股收益	0.8602	0.7144

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：王学敏 主管会计工作负责人：姜鹏 会计机构负责人：赵静

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	1,029,653,038.93	697,952,444.61
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	11,362,667.53	4,357,062.34
收到其他与经营活动有关的现金	60,157,451.57	14,254,629.26
经营活动现金流入小计	1,101,173,158.03	716,564,136.21
购买商品、接受劳务支付的现金	592,831,847.78	409,166,151.26
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	258,517,254.98	192,342,649.46
支付的各项税费	68,400,641.64	50,230,859.47
支付其他与经营活动有关的现金	125,697,582.68	75,838,898.86
经营活动现金流出小计	1,045,447,327.08	727,578,559.05
经营活动产生的现金流量净额	55,725,830.95	-11,014,422.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	516,000,000.00	1,280,000,836.12
取得投资收益收到的现金	1,660,118.19	30,885,242.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,180.48	110,000.00
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	517,667,298.67	1,310,996,078.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,583,712.05	6,368,340.79
投资支付的现金	436,000,000.00	1,070,000,000.00
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	456,583,712.05	1,076,368,340.79
投资活动产生的现金流量净额	61,083,586.62	234,627,738.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,836.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,836.09
取得借款收到的现金	40,000,000.00	143,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,636,603.93
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	165,642,440.02
偿还债务支付的现金	45,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,504,718.18	107,553,227.78
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	9,397,020.32	60,561,885.65
筹资活动现金流出小计	193,401,738.50	168,115,113.43
筹资活动产生的现金流量净额	-153,401,738.50	-2,472,673.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,203,708.34	7,684,522.70
五、现金及现金等价物净增加额	-42,796,029.27	228,825,164.50
加：期初现金及现金等价物余额	799,313,399.61	438,183,694.25
六、期末现金及现金等价物余额	756,517,370.34	667,008,858.75

（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。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会