证券代码: 688192 证券简称: 迪哲医药

迪哲(江苏)医药股份有限公司 2025 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	231,299,714.08	71.46	586,301,134.90	73.23
利润总额	-203,910,752.21	不适用	-582,901,080.21	不适用
归属于上市公司股东的 净利润	-202,587,655.43	不适用	-579,947,780.97	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-211,429,587.58	不适用	-630,660,904.63	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	-159,387,479.24	不适用	-424,056,847.98	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.44	不适用	-1.32	不适用

稀释每股收益(元/股)	-0.44	不适用	-1.32	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-13.22	不适用	-63.34	不适用
研发投入合计	235,968,603.38	27.58	644,235,609.66	13.48
研发投入占营业收入的	102.02	减少35.09个百	109.88	减少 57.86 个
比例 (%)	102.02	分点	109.88	百分点
			本报告期末比	
	本报告期末	上年	三度末	上年度末增减
				变动幅度(%)
总资产	2,955,346,622.51	1,718,737,884.05		71.95
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,440,437,716.45		193,755,800.40	643.43

注: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		<u> </u>	世.ルールボーンへには
非经常性损益项目	本期金额	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		279.52	
计入当期损益的政府补助,但与公司 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	1,517,930.00	32,215,430.00	主要系政府补助收入
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	7,335,239.42	18,554,239.98	主要系公司理财 投资产生公允价 值变动收益
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价			

值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司			
期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发			
生的一次性费用,如安置职工的支出			
等			
因税收、会计等法律、法规的调整对			
当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确			
认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付, 在可行权			
日之后,应付职工薪酬的公允价值变			
动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的			
投资性房地产公允价值变动产生的			
损益			
交易价格显失公允的交易产生的收			
益			
与公司正常经营业务无关的或有事			
项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入			
和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益			
项目			
减: 所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	11,237.27	56,825.84	
合计	8,841,932.15	50,713,123.66	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	71.46	主要系两款核心产品舒沃哲®及高瑞哲®均已首次纳
营业收入_年初至报告期末	73.23	
研发投入占营业收入的 比例(%)_本报告期	-35.09	主要系两款核心产品舒沃哲®及高瑞哲®均已首次纳 入国家医保药品目录,销售收入持续增长;公司持

研发投入占营业收入的		续稳定的投入资金用于产品的临床前研究及临床试
比例(%)_年初至报告期	-57.86	验。
末		
总资产_本报告期末	71.95	主要系本报告期内向特定对象发行股票,募集资金
归属于上市公司股东的	643 43	王安尔平城市朔內问付定州家及行成宗,
所有者权益_本报告期末	043.43	判位,公马伊贞广和芯页广培加。

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

						里 位	7:股
报告期末普通股股东			8,806	报告期末表	 决权恢复的	不	适用
总数	8,800			优先股股东总数(如有)		四用	
	前 10 名股	东持股情况(フ	不含通过转	专融通出借朋	设份)		
股东名称	股东性	持股数量	持股 比例		包含转融 通借出股	质押、标记或 冻结情况	
双小石柳	质	可放效里	(%)	售条件股 份数量	份的限售 股份数量	股份 状态	数 量
先进制造产业投资基 金(有限合伙)	境内非 国有法 人	108,923,023	23.71	0	0	无	0
AstraZeneca AB	境外法 人	108,923,023	23.71	0	0	无	0
江苏无锡迪喆企业管 理合伙企业(有限合 伙)	境内非 国有法 人	57,451,788	12.51	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司一永赢医药创新智选混合型发起式证券 投资基金	境内非 国有法 人	5,910,918	1.29	0	0	无	0
张小林 (XIAOLIN ZHANG)	境外自 然人	5,483,972	1.19	2,376,000	2,376,000	无	0
ZYTZ Partners Limited	境外法 人	5,167,283	1.12	0	0	无	0
香港中央结算有限公 司	境外法 人	4,506,642	0.98	0	0	无	0
无锡高领股权投资合 伙企业(有限合伙)	境内非 国有法 人	4,186,046	0.91	4,186,046	4,186,046	无	0
无锡高新区新动能产 业发展基金(有限合 伙)	境内非 国有法 人	3,884,931	0.85	0	0	无	0
中国农业银行股份有	境内非	3,878,855	0.84	604,651	604,651	无	0

限公司-鹏华医药科	国有法							
技股票型证券投资基	人							
金								
前 10	名无限售象	件股东持股情	况(不含	通过转融通	出借股份)			
肌左勾轮	技 方工匠	1 佳 夕 孙 沟 涌 叭	的粉具		股份种类及	数量		
股东名称	村有儿的	是售条件流通股	的数里	股份和		数量		
先进制造产业投资基 金(有限合伙)		108,	,923,023	人民币普		108,92	3,023	
AstraZeneca AB		108.	,923,023	人民币普	達通股	108,92	3,023	
江苏无锡迪喆企业管		•	, ,	, , , , ,	, =, , .	,		
理合伙企业(有限合		57,	,451,788	人民币普		57,45	1,788	
伙)								
兴业银行股份有限公								
司一永赢医药创新智		5.	910,918	人民币普	 通股	5,91	0,918	
选混合型发起式证券		•	,					
投资基金								
ZYTZ Partners		5.	,167,283	人民币普通股		5,16	5,167,283	
Limited								
香港中央结算有限公		4.	,506,642	人民币普	 通股	4,50	6,642	
司工程之本日本日本			-					
无锡高新区新动能产			004021	1074	6 725 HH	2.00	4.02.1	
业发展基金(有限合	3,884,931		人民币普通股 3,88		4,931			
伙)								
招商银行股份有限公司。								
司一东方红医疗升级		3,	,390,726	人民币普通股		3,39	0,726	
股票型发起式证券投						, ,		
资基金								
中国农业银行股份有								
限公司一鹏华医药科 技股票型证券投资基		3,	,274,204	人民币普	 通股	3,27	4,204	
张小林								
(XIAOLIN ZHANG)		3,	,107,972	人民币普	 達通股	3,10	7,972	
(AIAOLIN ZIIANU)		其一致行动人 2	7 ∨⊤7 ∓		 -挂右公司 1 <i>1</i>	82% 股份	未细	
上述股东关联关系或								
一致行动的说明	上述其它股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动							
前 10 名股东及前 10	1 WINEH!	以 17 <i>9</i> 7						
名无限售股东参与融	截至 2025	年9月30日,	前 10 夕	股东及前 10	名无限售股	东无出借的	粉田	
资融券及转融通业务				~~/\/\\		/ / - L L L I I I I I I I I I I I I I I I I	· >^/ IJ	
情况说明(如有)	于融资融券及转融通业务。							
ID AR AR A CAN LET	<u> </u>							

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 \Box 适用 \checkmark 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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

1. 舒沃哲®(英文商品名: ZEGFROVY®)获 FDA 加速批准上市

2025年7月,公司 ZEGFROVY®获得美国食品药品监督管理局(FDA)加速批准上市,用于既往经含铂化疗治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经 FDA 批准的试剂盒检测确认,存在表皮生长因子受体(EGFR)20号外显子插入突变(Exon20ins)的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的成人患者。舒沃哲®通过优先审评程序获得批准上市,成为目前全球首个且唯一在美获批的EGFR Exon20ins NSCLC 国产创新药,也是中国首个独立研发在美获批的全球首创新药。目前,舒沃哲®已被纳入美国国立综合癌症网络(NCCN)非小细胞肺癌指南推荐,用于治疗经治 EGFR Exon20ins NSCLC,成为全球唯一纳入国际权威肺癌指南的 EGFR Exon20ins NSCLC 小分子靶向药。此外,舒沃哲®全球注册临床研究"悟空 1B"(WU-KONG1B)最新数据在 2025 年世界肺癌大会(WCLC)以口头报告的形式公布,并获国际顶级期刊《临床肿瘤学期刊》(Journal of Clinical Oncology,影响因子: 42.1)发表。

2. 肺癌领域多项研究成果在 2025 WCLC 上发布

包括"悟空 1B"的数据在内,公司在 2025 WCLC 上共发布了 11 项在 NSCLC 领域的最新研究,覆盖舒沃哲®在 EGFR Exon20ins NSCLC 全线治疗, EGFR 敏感突变合并共突变、EGFR 罕见及其他罕见突变以及 EGFR TKI 耐药的 NSCLC 等多个领域,且涉及单药及多种联合治疗策略。

研究显示,舒沃哲®在 EGFR Exon20ins NSCLC 不同治疗阶段(包括一线、二线、围手术期等)均展现出良好的抗肿瘤疗效和安全性,且针对 EGFR 罕见及其他罕见突变、EGFR 敏感突变合并共突变 NSCLC 也表现出积极的临床疗效。

此外,公司在 2025 WCLC 上还公布了高瑞哲®(戈利昔替尼胶囊)联合抗 PD-1 单抗在 NSCLC 治疗领域的最新探索。目前研究仍在持续入组和数据收集中,将为高瑞哲®在 NSCLC 的临床应用提供重要依据。

3. Birelentinib (DZD8586) 获美国食品药品监督管理局 (FDA)"快速通道认定" (Fast Track Designation)

2025 年 8 月,公司自主研发的全球首创、可完全穿透血脑屏障的非共价 LYN/BTK 双靶点抑制剂 birelentinib 获美国 FDA"快速通道认定",用于既往接受过至少两线治疗(包括布鲁顿氏酪

氨酸激酶(BTK)抑制剂和 BCL-2 抑制剂)的复发难治性慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)成年患者。此次被授予"快速通道认定",是基于 DZD8586 针对既往接受过共价或非共价 BTK 抑制剂及 BTK 降解剂治疗的 CLL/SLL 患者的 I/II 期临床研究汇总分析。研究结果在今年 2025 美国临床肿瘤学会(ASCO)和第 18 届国际恶性淋巴瘤会议(ICML)上接连获口头报告,并亮相 2025 欧洲血液学协会(EHA)年会。目前,公司已启动 birelentinib 针对复发难治性CLL/SLL 的国际多中心 III 期临床研究,公司将进一步推动 birelentinib 的后续全球临床开发。

4. 多项临床研究数据入选第 66 届美国血液学会(2025 ASH)报告

公司血液瘤系列产品的多项临床研究数据将在 2025 ASH 发布,包括 birelentinib 针对 r/r CLL/SLL 的 I/II 期临床研究和针对弥漫大 B 细胞淋巴瘤(DLBCL)的 II 期临床研究最新进展,以及高瑞哲®在 r/r PTCL 单药和联合治疗、一线探索以及罕见亚型中的多项研究,进一步显示高瑞哲®在 T 细胞淋巴瘤治疗领域的广泛潜力。

此外,公司入选江苏瞪羚企业、第七批国家级专精特新"小巨人"企业¹,靶向抑制 EGFR 20 号外显子插入突变晚期非小细胞肺癌 1 类新药舒沃哲®的研发及应用转化获 2024 年度江苏省科技进步奖一等奖 ¹。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

....

^{1.} 第七批国家级专精特新"小巨人"企业、2024年度江苏省科技进步奖已过公示期,尚未正式公布。

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位: 迪哲(江苏)医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:	1	
货币资金	1,014,759,565.63	250,164,742.63
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	911,552,110.79	589,829,954.53
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	127,104,789.58	27,494,978.71
应收款项融资	-	-
预付款项	31,168,796.15	61,344,011.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,317,807.23	3,357,740.39
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	38,543,896.97	44,114,737.09
其中:数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	759,254.12	22,666,638.75
流动资产合计	2,127,206,220.47	998,972,803.78
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	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	17,982,197.35	20,361,429.90
在建工程	311,586,203.09	169,723,895.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
	· ·	·

使用权资产	45,698,288.26	53,827,006.81
无形资产	404,705,717.54	429,848,566.48
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,888,437.61	8,624,083.47
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	44,279,558.19	37,380,097.66
非流动资产合计	828,140,402.04	719,765,080.27
资产总计	2,955,346,622.51	1,718,737,884.05
流动负债:	•	
短期借款	247,861,661.61	373,826,883.84
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	197,697,282.25	139,086,612.53
预收款项	-	-
合同负债	6,542,645.09	2,930,065.47
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	107,254,437.43	69,830,119.46
应交税费	12,457,051.67	10,233,481.36
其他应付款	112,148,289.13	124,369,006.05
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	177,959,303.32	64,808,334.11
其他流动负债	-	-
流动负债合计	861,920,670.50	785,084,502.82
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	612,360,118.14	683,761,593.76
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	23,965,349.60	34,991,563.78
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	13,367,041.97	14,843,326.06
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	649,692,509.71	733,596,483.60
负债合计	1,511,613,180.21	1,518,680,986.42
所有者权益(或股东权益):	·	
实收资本 (或股本)	459,412,894.00	417,648,086.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,920,493,756.32	3,135,628,867.30
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-3,939,468,933.87	-3,359,521,152.90
归属于母公司所有者权益(或股东权	1,440,437,716.45	193,755,800.40
益) 合计	1,440,437,710.43	173,733,800.40
少数股东权益	3,295,725.85	6,301,097.23
所有者权益(或股东权益)合计	1,443,733,442.30	200,056,897.63
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	2,955,346,622.51	1,718,737,884.05

公司负责人: XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人: 吕洪斌 会计机构负责人: 康晓静

合并利润表

2025年1—9月

编制单位: 迪哲(江苏)医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025 年前三季度	2024 年前三季度	
	(1-9月)	(1-9月)	
一、营业总收入	586,301,134.90	338,451,000.00	
其中:营业收入	586,301,134.90	338,451,000.00	
利息收入	-	-	
己赚保费			
手续费及佣金收入	-	-	
二、营业总成本	1,234,483,936.24	1,031,763,876.35	
其中:营业成本	25,325,157.63	7,696,980.46	

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	2,204,553.79	1,547,964.07
销售费用	423,739,702.55	322,538,660.25
管理费用	116,279,108.60	116,388,159.08
研发费用	644,235,609.66	567,728,545.76
财务费用	22,699,804.01	15,863,566.73
其中: 利息费用	23,591,119.10	15,440,908.96
利息收入	1,840,889.36	1,635,226.42
加: 其他收益	47,733,361.57	31,609,998.05
投资收益(损失以"-"号填列)	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投		
资收益	-	
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)	18,554,239.98	10,928,993.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,006,159.94	-273,021.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	279.52	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-582,901,080.21	-651,046,906.08
加:营业外收入	-	1,402,961.00
减:营业外支出	-	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-582,901,080.21	-649,643,945.08
减: 所得税费用	52,072.14	3,502.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-582,953,152.35	-649,647,448.06
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号 填列)	-582,953,152.35	-649,647,448.06
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)	-579,947,780.97	-558,460,529.94
41000 4.2040		

2.少数股东损益(净亏损以"-"号填	2 005 251 20	01.106.010.10
列)	-3,005,371.38	-91,186,918.12
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收		
益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1	-
(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		
2.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	-	-
(二) 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	-582,953,152.35	-649,647,448.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益	-579,947,780.97	-558,460,529.94
总额	317,741,100.71	330,400,327.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,005,371.38	-91,186,918.12
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-1.32	-1.35
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.32	-1.35

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。

公司负责人: XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人: 吕洪斌 会计机构负责人: 康晓静

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位: 迪哲(江苏)医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

(1-9 月) (1-9 月) 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 559,618,110.76 351,202,757.00 客户存款和同业存放款项净增加额 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 中级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 - 中级利息、手续费及佣金的现金 - 排入资金净增加额 - 中级到底保险合同保费取得的现金 - 排入资金净增加额 - 中级到的税费返还 - 中级到的税费返还 - 中级到其他与经营活动有关的现金 35,498,609.25 36,765,185.22 经营活动现金流入小计 595,116,720.01 387,967,942.22 购买商品、接受劳务支付的现金 365,715,963.02 314,101,865.32 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 - 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 - 非出资金净增加额 - 支付保单红利的现金 - 支付信息合管活动有关的现金 13,533,240.17 6,545,893.82 支付其他与经营活动用关的现金 205,287,398.10 170,253,378.02 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.64 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.44 二、投资活动产生的现金流量:		单位:元 市种:人民	
一、 经菅活动产生的现金流量 : 「销售商品、提供劳务收到的现金 559,618,110.76 351,202,757.00 客户存款和同业存放款项净增加额	项目	2025 年前三季度	
销售商品、提供劳务收到的现金 559,618,110.76 351,202,757.00 客户存款和同业存放款項净增加额		(1-9月)	(1-9月)
客户存款和同业存放款项净增加额 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、于续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 ————————————————————————————————————	一、经营活动产生的现金流量:		
向中央银行借款净增加额 - 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 - 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 - 回购业务资金净增加额 - 代理买卖证券收到的现金净额 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 数当其他与经营活动有关的现金 - 多与贷款及垫款净增加额 - 安自活动现金流入小计 - 第595,116,720.01 - 387,967,942.21 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 365,715,963.02 - 314,101,865.32 - 客户贷款及垫款净增加额 - 方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 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 大发资活动产生的现金流量净额 - 424,056,847.98 - 463,308,340.42 - 大投资活动产生的现金流量。 - 收置固定资产、无形资产和其他长期资 - 7,282,902,008.73 - 2,709,870,267.0 取得投资收益收到的现金 - 上发资产和其他长期资 - 205,287,398.10 - 424,056,847.98 - 463,308,340.42 - 大投资活动产生的现金流量: - 收回投资收到的现金 - 大股资活动收益的现金 - 上发资活动产生的现金流量。		559,618,110.76	351,202,757.00
向其他金融机构拆入资金净增加額	客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
 收到原保险合同保费取得的现金 中の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 折入资金净增加额 一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 收到其他与经营活动有关的现金 35,498,609.25 36,765,185.2 经营活动现金流入小计 595,116,720.01 387,967,942.2 购买商品、接受劳务支付的现金 365,715,963.02 314,101,865.3 客户贷款及整款净增加额 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 支付利息、手续费及佣金的现金 支付得取工及为职工支付的现金 支付将取工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 424,056,847.98 463,308,340.4 工、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 次295 2709,870,267.0 取得投资收益收到的现金 人282,902,008.73 2,709,870,267.0 取得投资收益收到的现金 人295 	向中央银行借款净增加额	-	-
中	向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
 保戸储金及投资款浄増加額 ・ 収取利息、手续费及佣金的现金 ・ 所入资金净増加額 ・ 回购业务资金净増加額 ・ 代理买卖证券收到的现金净額 ・ 收到其他与经营活动有关的现金 ・ 投資活动理金流入小け ・ 595,116,720.01 ・ 387,967,942.2 ・ 购买商品、接受劳务支付的现金 ・ 存放中央银行和同业款项净增加額 ・ 支付原保险合同赔付款项的现金 ・ 支付给取工及为职工支付的现金 ・ 支付的各项税费 ・ 支付的基金 ・ 支付其他与经营活动有关的现金 ・ 支付的各项税费 ・ 支付方、20,20 ・ 支付方、20,20 ・ 支付给职工及为职工支付的现金 ・ 支付的各项税费 ・ 支付其他与经营活动有关的现金 ・ 支付其他与经营活动有关的现金 ・ 支付方、20,20 ・ 支付方、20,20 ・ 支付方、20,20 ・ 支付方、20,20 ・ 支付方、20,20 ・ 大投資活动产生的现金流量净额 ・ 424,056,847.98 ・ 463,308,340.4 ・ 大投資活动产生的现金流量: ・ 収回投资收到的现金 ・ 7,282,902,008.73 ・ 2,709,870,267.0 取得投资收益收到的现金 ・ 大股资产和其他长期资 	收到原保险合同保费取得的现金	-	-
中取利息、手续费及佣金的现金 - 振入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 - 代理买卖证券收到的现金净额 - 收到其他与经营活动有关的现金 35,498,609.25 36,765,185.2′ 经营活动现金流入小计 595,116,720.01 387,967,942.2′ 购买商品、接受劳务支付的现金 365,715,963.02 314,101,865.3′ 客户贷款及垫款净增加额 - 支付原保险合同赔付款项的现金 - 振出资金净增加额 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付将取工及为职工支付的现金 434,636,966.70 360,375,145.4′ 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.8′ 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.0′ 经营活动产生的现金流量净额 424,056,847.98 463,308,340.4′ 二、投资活动产生的现金流量。	收到再保业务现金净额	-	-
振入资金净増加額	保户储金及投资款净增加额	-	<u>-</u>
回购业务资金浄増加額	收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
代理买卖证券收到的现金净额 - 收到其他与经营活动有关的现金 35,498,609.25 36,765,185.2° 经营活动现金流入小计 595,116,720.01 387,967,942.2° 购买商品、接受劳务支付的现金 365,715,963.02 314,101,865.3° 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 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付外軍工及为职工支付的现金 434,636,966.70 360,375,145.4° 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.8° 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.0° 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.6° 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.4° 二、投資活动产生的现金流量: 中型投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.0° 取得投资收益收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.0° 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032,95	拆入资金净增加额	-	-
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	回购业务资金净增加额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金 35,498,609.25 36,765,185.2′ 经营活动现金流入小计 595,116,720.01 387,967,942.2′ 购买商品、接受劳务支付的现金 365,715,963.02 314,101,865.3′ 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 - 扩出资金净增加额 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 434,636,966.70 360,375,145.4′ 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.8′ 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.0′ 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.6′ 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.4′ 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.0′ 取得投资收益收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.0′ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	代理买卖证券收到的现金净额	-	-
经营活动现金流入小计 595,116,720.01 387,967,942.2′ 购买商品、接受劳务支付的现金 365,715,963.02 314,101,865.3′ 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 - 实付原保险合同赔付款项的现金 - 实付原保险合同赔付款项的现金 - 实付得单红利的现金 - 实付给职工及为职工支付的现金 434,636,966.70 360,375,145.4′ 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.8′ 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.0′ 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.4′ 二、投资活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.0′ 取得投资收益收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.0′ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	收到的税费返还	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金 365,715,963.02 314,101,865.3′ 客户贷款及垫款净增加额 -	收到其他与经营活动有关的现金	35,498,609.25	36,765,185.27
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 - 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 434,636,966.70 360,375,145.4 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.8 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.0 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.6 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.4 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.0 取得投资收益收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	经营活动现金流入小计	595,116,720.01	387,967,942.27
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 - 扩出资金净增加额 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付给职工及为职工支付的现金 434,636,966.70 360,375,145.45 支付给职工及为职工支付的现金 434,636,966.70 360,375,145.45 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.85 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.05 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.66 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.45 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.04 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	购买商品、接受劳务支付的现金	365,715,963.02	314,101,865.37
支付原保险合同赔付款项的现金 - 抜出资金净增加额 - 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 434,636,966.70 360,375,145.45 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.85 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.05 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.65 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.45 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.05 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	客户贷款及垫款净增加额	-	-
拆出资金净增加额 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付给职工及为职工支付的现金 434,636,966.70 360,375,145.45 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.85 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.05 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.65 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.45 二、投资活动产生的现金流量: (中投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.06 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付给职工及为职工支付的现金 434,636,966.70 360,375,145.45 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.85 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.05 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.66 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.45 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.06 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付保单红利的现金 - 支付给职工及为职工支付的现金 434,636,966.70 360,375,145.45 支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.85 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.05 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.65 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.45 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.04 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	拆出资金净增加额	-	-
支付给职工及为职工支付的现金 434,636,966.70 360,375,145.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.4	支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付的各项税费 13,533,240.17 6,545,893.83 支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.03 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.69 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.43 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.04 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	支付保单红利的现金	-	-
支付其他与经营活动有关的现金 205,287,398.10 170,253,378.02 经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.69 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.04 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	支付给职工及为职工支付的现金	434,636,966.70	360,375,145.45
经营活动现金流出小计 1,019,173,567.99 851,276,282.69 经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.45 - 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.04 取得投资收益收到的现金 -	支付的各项税费	13,533,240.17	6,545,893.85
经营活动产生的现金流量净额 -424,056,847.98 -463,308,340.42 -	支付其他与经营活动有关的现金	205,287,398.10	170,253,378.02
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.04 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	经营活动现金流出小计	1,019,173,567.99	851,276,282.69
收回投资收到的现金 7,282,902,008.73 2,709,870,267.04 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,032.95	经营活动产生的现金流量净额	-424,056,847.98	-463,308,340.42
取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8 032 95	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8.032.95	收回投资收到的现金	7,282,902,008.73	2,709,870,267.04
8 032 95 1	取得投资收益收到的现金	-	-
产收回的现金净额 8,032.95	处置固定资产、无形资产和其他长期资	8,032.95	
	产收回的现金净额		-
处置子公司及其他营业单位收到的现	处置子公司及其他营业单位收到的现		
金净额	金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金 -	收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计 7,282,910,041.68 2,709,870,267.04	投资活动现金流入小计	7,282,910,041.68	2,709,870,267.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资	140 042 202 02	04.076.025.22
产支付的现金	149,943,303.92	94,076,925.33
投资支付的现金	7,585,000,000.00	2,702,410,000.00
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	•	1
投资活动现金流出小计	7,734,943,303.92	2,796,486,925.33
投资活动产生的现金流量净额	-452,033,262.24	-86,616,658.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,776,367,935.51	100,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的		100,000,000.00
现金	_	100,000,000.00
取得借款收到的现金	557,217,810.54	703,475,604.85
收到其他与筹资活动有关的现金	-	39,094,705.00
筹资活动现金流入小计	2,333,585,746.05	842,570,309.85
偿还债务支付的现金	639,753,685.12	201,626,921.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,979,444.09	12,755,239.44
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	26,944,199.24	21,384,908.05
筹资活动现金流出小计	692,677,328.45	235,767,069.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,640,908,417.60	606,803,240.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,484.38	-247,852.60
五、现金及现金等价物净增加额	764,594,823.00	56,630,389.10
加:期初现金及现金等价物余额	249,889,742.63	73,926,573.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,014,484,565.63	130,556,963.06

公司负责人: XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人: 吕洪斌 会计机构负责人: 康晓静

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会 2025年10月30日