

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-028

迪瑞医疗科技股份有限公司 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)	177,790,572.82	182,424,018.64	-2.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,137,612.11	15,678,683.66	-107.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,891,475.92	13,969,017.91	-142.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,340,368.36	-41,723,517.67	48.85%
基本每股收益(元/股)	-0.0042	0.0575	-107.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.0042	0.0575	-107.30%
加权平均净资产收益率	-0.07%	0.76%	-0.83%
	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)	2,621,765,412.66	2,772,083,659.51	-5.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,534,963,355.38	1,536,845,790.28	-0.12%

(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)	-76,275.45	
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)	2,963,682.10	
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	1,744,944.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,503.98	
减:所得税影响额	-8.56	
合计	4,753,863.81	--

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

1、经营情况

报告期内，国内业务处于持平，随着业务发力，取得阶段性修复，营业收入及毛利率同比有所提升；国际业务 EXW 条款收入确认方式由出厂时确认调整为报关后确认，叠加地缘政治因素导致船期及交货周期延长，收入入账时间整体后移，部分订单存在延期确认收入同比出现下降。公司销售费用、管理费用同比下降。研发费用同比增长超过 10%，主要是公司对研发项目进行了优化与梳理，终止了部分延期交付、转化效率较低的项目，由此导致研发费用出现阶段性增加，进而影响报告期利润水平。此外，汇率波动本期汇兑收益同比减少明显对当期利润造成较大影响。

针对公司内控存在的问题，公司在报告期主要开展如下工作：

1)、印信管理工作

公司围绕内部控制建设与合规管理要求，持续强化印章全流程管控，有序推进印章管理专项提升工作。报告期内完成《印章管理指引》修订工作，明确各相关部门职责，完善印章分类分级体系，健全印章刻制与启用、审批与使用、停用与销毁全生命周期管理规则，进一步提升印章管理制度的系统性及规范性，为合规用印提供坚实的制度保障。同时，优化用印审批流程，清晰规范法人业务及公章业务的审批流程，明确规定特殊原因不能履行线上用印申请的审批程序及使用相关表单的填写要求，强化用印审核及台账登记留痕程序，进一步提升用印管理可追溯性。

2)、国内营销系统合规管理工作

为确保合规管理工作可追溯、可核查，报告期内公司已完成各类合规支撑资料的规范整理、制度建设和归档管理，包括岗位说明书及系统确认记录、员工绩效任务书、培训参训记录及考核资料、劳动合同管理台账、渠道管理合规报告、工单管理看板、《商务人员标准化行为手册》等，为合规管理复盘工作提供坚实支撑。

通过制度修订完善、流程标准化固化、绩效合规管控及全员合规培训等系列举措，初步构建起“有制度可依、有流程可控、有记录可查、有责任可究”的国内业务合规管理体系，有效防范了国内业务开展过程中的各类合规风险，持续提升公司治理规范化水平、保障公司持续健康发展。

3)、财务合规管理提升方面

报告期内修订和编制了《会计档案管理办法》及《会计科目档案管理指引》，该指引旨在系统明确各类原始凭证的分类标准、归档路径及资料保管要求，强化会计资料的事前管控与溯源能力，从而提升档案完整性和合规性。强化合同条款中收入确认相关条款的审核。在合同审批环节，由财务部会同法律合规部重点审查控制权转移时点、验收标准、签收方式、结算条件等与收入确认直接相关的条款，确保合同约定与实际业务流程一致。强化收入确认管理，明确收入确认必备的外部证据清单，包括经客户签章的验收单/签收单、物流妥投记录、销售合同/订单及资金回款流水等，确保每笔收入确认均有完整、合规的依据支撑。完成会计政策变更，进一步严谨界定不同国际贸易条款下的收入确认标准，具体调整如下：国际销售业务采用 EXW 贸易条款的，于报关单出口日期确认销售收入；采用 FOB 及其他贸易条款的，在货物已报关出口且取得船运或航运公司出具的提单后，按照提单日期与报关单出口日期孰晚原则确认销售收入。强化定期对账与函证制度。每季度由财务部牵头对客户开展函证及往来款核对工作，确保双方账面记录一致，通过对账及时发现差异并追溯原因。

2、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1)、货币资金较期初减少 10,448.58 万元，降低 33.75%，主要系报告期内偿还银行贷款。
- 2)、应收票据较期初减少 15.82 万元，降低 100.00%，主要系报告期内未发生应收票据业务。
- 3)、短期借款较期初减少 8,005.38 万元，降低 100.00%，主要系报告期内偿还短期借款所致。

- 4)、应付票据较期初减少 4,729.88 万元,降低 42.60%,主要系报告期内开具承兑汇票减少、到期支付增加所致。
- 5)、预收款项较期初增加 4.71 万元,增长 88.34%,主要系报告期内预收房租租赁款增加所致。
- 6)、一年内到期的非流动负债较期初增加 19,729.03 万元,增长 157.03%,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。
- 7)、长期借款较期初减少 19,886.42 万元,降低 81.68%,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。
- 8)、租赁负债较期初增加 192.18 万元,增长 104.69%,主要系报告期内使用权资产增加所致。
- 9)、少数股东权益较期初减少 0.95 万元,降低 234.12%,主要系报告期内泰国子公司损益变动所致。

3、利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1)、财务费用较期初增加 1,436.46 万元,增长 193.92%,主要系报告期为汇兑损失同期为汇兑收益所致。
- 2)、公允价值变动收益较期初增加 29.63 万元,增长 100.00%,主要系报告期内发生结构性存款产品公允价值变动收益,同期未发生所致。
- 3)、信用减值损失较期初增加 211.35 万元,增长 297.11%,主要系报告期内应收款项计提的坏账准备增加所致。
- 4)、资产减值损失较期初增加 146.67 万元,增长 1800.76%,主要系报告期内计提存货跌价增加准备所致。
- 5)、营业外支出较期初增加 16.37 万元,增长 117.17%,主要系报告期内资产处置损失增加所致。
- 6)、所得税费用较期初增加 105.75 万元,增长 64.49%,主要系报告期应收款项坏账准备对应递延所得税资产减少所致。
- 7)、少数股东损益较期初减少 0.82 万元,降低 554.50%,主要系报告期内泰国子公司损益变动所致。
- 8)、外币财务报表折算差额较期初减少 607.50 万元,降低 113.97%,主要系报告期内汇率变动所致。

4、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1)、收到的税费返还较期初减少 58.55 万元,降低 100.00%,主要系报告期内未收到税费返还款所致。
- 2)、购买商品、接受劳务支付的现金较期初减少 5,434.26 万元,降低 35.27%,主要系报告期内支付的采购款减少所致。
- 3)、支付其他与经营活动有关的现金较期初增加 1,257.90 万元,增长 44.30%,主要系报告期内支付的其他经营活动现金增加所致。
- 4)、收回投资收到的现金较期初增加 18,000.00 万元,增长 100.00%,主要系报告期末赎回理财产品所致。
- 5)、取得投资收益所收到的现金较期初增加 59.52 万元,增长 100.00%,主要系报告期末收回结构性存款取得投资收益款所致。
- 6)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较期初增加 0.53 万元,增长 2415.30%,主要系报告期收到处置固定资产等款项增加所致。
- 7)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较期初减少 207.22 万元,降低 74.11%,主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付减少所致。
- 8)、投资支付的现金较期初增加 18,000.00 万元,增长 100.00%,主要系报告期购买理财产品所致。
- 9)、取得借款收到的现金较期初减少 4,500.00 万元,降低 100.00%,主要系报告期内未发生取得借款收到的现金流入所致。
- 10)、偿还债务支付的现金较期初减少 11,490.00 万元,降低 58.77%,主要系报告期内偿还借款减少所致。
- 11)、支付其他与筹资活动有关的现金较期初增加 144.77 万元,增长 100.00%,主要系报告期支付其他与筹资活动有关的现金流出增加所致。
- 12)、汇率变动对现金及现金等价物的影响较期初减少 644.75 万元,降低 152.57%,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		16,256	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%	77,288,400.00	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%	33,123,600.00	0	不适用	0
宋洁	境内自然人	5.40%	14,730,103.00	0	不适用	0
易湘苹	境内自然人	3.21%	8,758,500.00	0	不适用	0
宋勇	境内自然人	2.94%	8,018,900.00	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00%	2,732,400.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.47%	1,270,000.00	0	不适用	0
陈培鸿	境内自然人	0.44%	1,192,700.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	1,056,500.00	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	981,000.00	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	
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）	77,288,400.00			人民币普通股	77,288,400.00	
广东恒健国际投资有限公司	33,123,600.00			人民币普通股	33,123,600.00	
宋洁	14,730,103.00			人民币普通股	14,730,103.00	
易湘苹	8,758,500.00			人民币普通股	8,758,500.00	
宋勇	8,018,900.00			人民币普通股	8,018,900.00	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,732,400.00			人民币普通股	2,732,400.00	
中国银行股份	1,270,000.00			人民币普通股	1,270,000.00	

有限公司一大成景恒混合型证券投资基金			
陈培鸿	1,192,700.00	人民币普通股	1,192,700.00
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	1,056,500.00	人民币普通股	1,056,500.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	981,000.00	人民币普通股	981,000.00
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）	公司股东陈培鸿除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,192,700.00 股，实际合计持有 1,192,700.00 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
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	0	46,444	高管锁定股	按高管锁定股条件
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	0	379,928	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2026 年 02 月 05 日，公司收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《关于对迪瑞医疗科技股份有限公司采取责令改正措施并对王学敏、牛丹丹、张兴艳采取出具警示函措施的决定》（吉证监决（2026）4 号）。要求公司对行政监管措施决定书中指出的问题开展全面整改。并对公司原总经理王学敏、现副总经理牛丹丹、现副总经理兼财务总监张兴艳三人采取出具警示函监管措施并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及内部控制进行了审计，分别出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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 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	205,104,204.65	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	180,617,638.89	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	180,034,040.21	195,694,763.63
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	15,843,448.56	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	32,458,881.23	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	551,305,044.29	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	148,754,511.85	147,419,039.29
其他流动资产	265,651,595.77	273,671,118.45
流动资产合计	1,579,769,365.45	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	80,763,096.48	89,075,786.05
长期股权投资	450,890,654.62	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	43,971,515.42	44,467,077.55
固定资产	181,778,782.56	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	8,327,783.70	6,874,293.47
无形资产	51,351,373.85	54,287,831.62
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	17,004,224.30	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	26,212,202.05	27,749,767.43
递延所得税资产	61,319,649.98	61,095,009.92
其他非流动资产	9,444,137.60	9,371,557.45
非流动资产合计	1,041,996,047.21	1,052,659,812.61
资产总计	2,621,765,412.66	2,772,083,659.51
流动负债：		
短期借款	0.00	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	63,731,054.60	111,029,840.75
应付账款	69,703,505.24	56,216,997.86
预收款项	100,396.77	53,305.09
合同负债	400,504,138.43	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	31,648,368.83	41,249,856.79
应交税费	3,448,470.19	2,765,147.56
其他应付款	63,739,508.46	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	322,932,471.97	125,642,198.31
其他流动负债	47,555,818.61	49,737,783.24
流动负债合计	1,003,363,733.10	954,272,644.71
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	44,600,000.00	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	3,757,358.72	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	19,379,138.40	19,625,364.97
递延所得税负债	15,707,290.33	16,036,017.23
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	83,443,787.45	280,961,151.00
负债合计	1,086,807,520.55	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	36,900,390.61	37,645,213.40
专项储备	0.00	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	843,759,982.66	844,897,594.77
归属于母公司所有者权益合计	1,534,963,355.38	1,536,845,790.28
少数股东权益	-5,463.27	4,073.52
所有者权益合计	1,534,957,892.11	1,536,849,863.80
负债和所有者权益总计	2,621,765,412.66	2,772,083,659.51

法定代表人：郎涛 主管会计工作负责人：张兴艳 会计机构负责人：刘康

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	177,790,572.82	182,424,018.64
其中：营业收入	177,790,572.82	182,424,018.64
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	184,056,619.58	174,838,646.92
其中：营业成本	98,558,917.50	104,388,815.67
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	2,451,337.76	2,494,529.95
销售费用	39,884,808.39	40,890,892.69
管理费用	12,783,085.73	13,354,697.22
研发费用	23,421,531.59	21,117,372.39
财务费用	6,956,938.61	-7,407,661.00
其中：利息费用	2,042,906.03	2,694,928.67
利息收入	625,442.87	2,020,177.25
加：其他收益	3,116,714.89	2,467,311.39

投资收益（损失以“-”号填列）	5,304,441.78	4,429,146.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,855,774.95	3,541,968.64
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）	296,277.78	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,824,861.57	-711,353.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,385,254.54	81,449.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	130,863.90	134,425.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,627,864.52	13,986,350.66
加：营业外收入	201,639.47	190,689.04
减：营业外支出	303,447.83	139,725.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,729,672.88	14,037,313.89
减：所得税费用	-582,375.07	-1,639,889.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,147,297.81	15,677,203.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,147,297.81	15,677,203.80
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. 归属于母公司所有者的净利润	-1,137,612.11	15,678,683.66
2. 少数股东损益	-9,685.70	-1,479.86
六、其他综合收益的税后净额	-744,673.88	5,330,335.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-744,822.79	5,330,156.79
（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变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-744,822.79	5,330,156.79
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	0.00	0.00

合收益的金额		
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	-744,822.79	5,330,156.79
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	148.91	178.95
七、综合收益总额	-1,891,971.69	21,007,539.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,882,434.90	21,008,840.45
归属于少数股东的综合收益总额	-9,536.79	-1,300.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0042	0.0575
（二）稀释每股收益	-0.0042	0.0575

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：张兴艳 会计机构负责人：刘康

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	191,406,857.40	203,349,039.93
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	0.00	585,533.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,230,509.23	4,577,714.86
经营活动现金流入小计	196,637,366.63	208,512,287.80
购买商品、接受劳务支付的现金	99,729,084.85	154,071,711.74
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
支付给职工以及为职工支付的现金	73,738,824.86	63,905,933.88
支付的各项税费	3,535,349.02	3,862,655.80
支付其他与经营活动有关的现金	40,974,476.26	28,395,504.05
经营活动现金流出小计	217,977,734.99	250,235,805.47
经营活动产生的现金流量净额	-21,340,368.36	-41,723,517.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	595,178.08	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,533.65	220.00
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	180,600,711.73	220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,930.30	2,796,124.72
投资支付的现金	180,000,000.00	0.00
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	180,723,930.30	2,796,124.72
投资活动产生的现金流量净额	-123,218.57	-2,795,904.72
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	0.00	45,000,000.00
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	0.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,600,000.00	195,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,253,228.89	2,626,702.55
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	1,447,670.82	0.00
筹资活动现金流出小计	84,300,899.71	198,126,702.55
筹资活动产生的现金流量净额	-84,300,899.71	-153,126,702.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,221,453.63	4,226,086.30
五、现金及现金等价物净增加额	-107,985,940.27	-193,420,038.64
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	200,023,442.76	389,760,256.23

（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。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日