

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-100

迪瑞医疗科技股份有限公司

2021 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）	215,638,490.97	-14.51%	633,262,601.15	-11.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,265,700.72	-63.64%	156,184,874.19	-33.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,567,037.64	-17.37%	152,483,542.19	-5.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	43,281,876.33	-72.06%
基本每股收益（元/股）	0.1688	-63.64%	0.5666	-34.02%
稀释每股收益（元/股）	0.1688	-63.64%	0.5666	-34.02%
加权平均净资产收益率	2.79%	-5.37%	9.34%	-5.54%
	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）	2,133,316,018.85	2,023,448,189.59	5.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,680,233,135.69	1,654,500,366.12	1.56%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,540.77	154,269.51	
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）	1,054,118.11	4,414,930.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,797.13	-214,420.48	
减：所得税影响额	124,117.13	653,447.14	
合计	698,663.08	3,701,332.00	--

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

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、应收账款较期初增加4,142.99万元，增幅为38.46%，主要系报告期内加大对经销商的支持，增加对优质经销商的赊销额度所致。
- 2、预付款项较期初增加993.70万元，增幅为100.47%，主要系报告期内购买原材料的预付款项增加所致。
- 3、其他应收款较期初减少8,929.94万元，减幅为52.90%，主要系报告期内收到转让宁波瑞源生物科技有限公司股权（以下简称“宁波瑞源”）的款项所致。
- 4、一年内到期的非流动资产较期初增加1,060.63万元，增幅为339.35%，主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。
- 5、长期应收款较期初增加2,992.01万元，增幅为221.68%，主要系报告期内分期收款业务增加所致。
- 6、使用权资产较期初增加536.37万元，主要系报告期内新增长期租入的房产所致。
- 7、其他非流动资产较期初增加362.87万元，增幅为105.69%，主要系报告期内预付设备及工程款项增加所致。
- 8、应付票据较期初增加2,579.23万元，增幅为50.84%，主要系报告期内开具的银行承兑汇票金额增加所致。
- 9、应付账款较期初增加2,926.30万元，增幅为67.05%，主要系报告期内生产备货，采购原材料增加所致。
- 10、应付职工薪酬较期初减少1,337.90万元，减幅为71.83%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。
- 11、应交税费较期初减少637.23万元，减幅为36.85%，主要系报告期内应交增值税减少所致。
- 12、其他应付款较期初增加2,364.45万元，增幅为97.88%，主要系报告期内公司实施股权激励，限制性股票回购义务增加所致。
- 13、一年内到期的非流动负债较期初增加299.08万元，主要系报告期内一年内到期的租赁负债增加所致。
- 14、租赁负债较期初增加227.42万元，主要系报告期内新增长期租入的房产所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、管理费用较上年同期减少2,250.47万元，减幅为38.05%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围内所致。
- 2、财务费用较上年同期减少471.53万元，变动幅度为229.90%，主要系报告期内利息收入增加所致。
- 3、其他收益较上年同期减少676.38万元，减幅为49.48%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
- 4、投资收益较上年同期减少4,448.93万元，减幅为64.99%，主要系报告期内为按权益法核算确认的宁波瑞源的投资收益，上年同期主要为处置宁波瑞源股权确认的投资收益。
- 5、信用减值损失较上年同期减少341.91万元，减幅为515.93%，主要系报告期内应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。

- 6、资产减值损失较上年同期增加41.08万元，变动幅度为-192.96%，主要系报告期内转回的存货跌价准备增加所致。
- 7、资产处置收益较上年同期增加105.07万元，变动幅度为-117.21%，主要系报告期内为处置固定资产收益，上年同期为处置固定资产损失。
- 8、营业外收入较上年同期减少520.09万元，减幅为97.24%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围内所致。
- 9、营业外支出较上年同期减少142.77万元，减幅为65.75%，主要系报告期内对外捐赠减少所致。
- 10、所得税费用较上年同期减少971.06万元，减幅为43.50%，主要系报告期内利润减少、研发加计扣除增加所致。

(三) 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上年同期减少11,164.95万元，减幅为72.06%，主要系报告期内宁波瑞源不再纳入合并范围内导致经营活动现金流入大幅减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,370.67万元，增幅为162.01%，主要系报告期内收到的宁波瑞源股权转让款增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,743.43万元，变动幅度为76.56%，主要系报告期内取得借款收到的现金减少、收到员工股权激励的认购款所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少46.36万元，变动幅度为48.85%，主要系报告期内汇率波动产生的汇兑损失增加所致。

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		10,459	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	28.00%	77,288,400	0	质押	61,057,836
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	12.00%	33,123,600	0		
宋洁	境内自然人	11.91%	32,880,960	24,660,720		
易湘苹	境内自然人	7.59%	20,948,400	0		
宋勇	境内自然人	5.99%	16,547,800	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	2,790,900	0		
全国社保基金一一三组合	其他	0.93%	2,571,654	0		
江颖	境外自然人	0.77%	2,127,811	0		
陈佩惠	境内自然人	0.62%	1,703,500	0		
陈金城	境内自然人	0.46%	1,266,000	0		
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		
				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	
易湘苹	20,948,400			人民币普通股	20,948,400	

宋勇	16,547,800	人民币普通股	16,547,800
宋洁	8,220,240	人民币普通股	8,220,240
中央汇金资产管理有限责任公司	2,790,900	人民币普通股	2,790,900
全国社保基金一一三组合	2,571,654	人民币普通股	2,571,654
江颖	2,127,811	人民币普通股	2,127,811
陈佩惠	1,703,500	人民币普通股	1,703,500
陈金城	1,266,000	人民币普通股	1,266,000
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）	股东陈佩惠除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,703,500 股，合计持有 1,703,500 股；股东陈金城除通过普通证券账户持有 1,050,000 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 216,000 股，合计持有 1,266,000 股。		

(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
李静	16,875	6,375	5,250	15,750	离任高管锁定股	离任高管锁定期止
郑国明	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售
牛丹丹	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售
张冬冬	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售
汪博	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售
何浩会	9,450	0	40,000	49,450	高管锁定股、股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售
张兴艳	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售
安国柱	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售
其他限售股	0	0	1,487,000	1,487,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售

合计	26,325	6,375	1,802,250	1,822,200	--	--
----	--------	-------	-----------	-----------	----	----

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、主要经营业绩情况

公司上年同期出售宁波瑞源部分股权，不再纳入合并范围，导致本期营业收入同比减少11.47%。本报告期投资收益差异较大及短期内销售费用有所增加，导致归属于上市公司股东的净利润同比减少33.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润同期下降5.06%。

2、国内市场营销情况

公司正在积极推进由研发导向向销售导向转变，本报告期为转型第一年，按照战略要求对销售模式及销售策略进行了优化。为了进一步吸纳人才，公司将国内营销中心总部设立北京，增加各级销售人员百余人，加大了品牌学术推广力度。本着仪器带动试剂为原则，加大了新款机型市场扶持力度，仪器销售占比进一步上升，短期内对公司业绩有一定影响。

3、国际市场营销情况

公司长期坚持国内和国际市场并行开拓，经过多年的积累，迪瑞医疗在国际市场分销渠道完善，先后建立的直营子公司已经开始推进本地化运作并取得良好效果，本报告期国际市场收入同比增长超过三成，新增代理商50余家，印度、多米尼加、印尼、巴西市场业务同比增长明显，国际市场进入精耕阶段，目前正在持续推进新款仪器及试剂注册，为进一步提升试剂销售占比做好基础工作。

4、研发投入情况

公司在推进新产品市场转化的同时，深入研发领域的探索和增加储备项目，保证为公司持续稳定的发展增添动力。公司多年的研发积累已经进入收获期，截止报告期末，公司累计获得专利204项，其中发明专利99项。公司继续发挥仪器多元化的优势，聚焦基础医疗，抓住进口替代机会，确保战略目标的达成。

5、股权激励推进事项

①2021年03月19日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司第五届监事会第一次临时会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

②2021年03月26日在公司公告栏公示了公司《2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2021年03月26日至2021年04月6日。截至2021年04月06日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。2021年04月23日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单公示情况说明和核查意见》。

③2021年05月13日，2020年年度股东大会审议并通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

④2021年05月13日，第五届董事会第五次临时会议及第五届监事会第二次临时会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

⑤2021年05月27日，公司完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作。

⑥2021年08月27日，公司第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销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》《关于注销回购账户股份的议案》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，因其中2名激励对象已离职，该2名激励对象已不具备激励资格，同意回购其已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票予以回购注销。回购价格为12.21元/股。同时，公司拟对回购账户中110,400股予以注销。鉴于上述共计135,400股股份注销后，公司总股本将由276,030,000股减少至275,894,600股，公司注册资本也将由276,030,000元减少至275,894,600元。上述相关事项已通过公司于2021年10月12日召开的2021年第二次临时股东大会审议。

6、高级管理人员变更事项

2021年08月27日，公司第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》等议案，公司聘任姜鹏担任财务总监；2021年09月22日公司召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》等议案，公司聘任王学敏担任公司总经理，同时根据《公司章程》的规定，同意由其担任法定代表人，公司于2021年10月14日完成了法定代表人事项的工商变更手续工作。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	737,638,297.63	687,505,848.33
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		
应收账款	149,141,936.74	107,712,072.62
应收款项融资		
预付款项	19,827,032.05	9,890,032.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,517,657.23	168,817,036.74
其中：应收利息		
应收股利	74,970,000.00	74,970,000.00
买入返售金融资产		
存货	255,875,475.19	218,423,621.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,731,723.83	3,125,455.62
其他流动资产	84,992.02	79,627.00
流动资产合计	1,255,817,114.69	1,195,553,694.53
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	43,417,304.88	13,497,240.26
长期股权投资	397,543,512.76	373,580,648.53
其他权益工具投资	75,847,000.00	75,847,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,130,444.48	37,882,593.69
固定资产	192,528,761.90	214,380,803.00
在建工程	57,949.87	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,363,661.40	
无形资产	84,104,063.00	75,997,623.77
开发支出	19,541,199.58	24,301,380.16
商誉		
长期待摊费用	5,595,734.70	6,988,377.70
递延所得税资产	2,307,291.45	1,985,541.64
其他非流动资产	7,061,980.14	3,433,286.31
非流动资产合计	877,498,904.16	827,894,495.06
资产总计	2,133,316,018.85	2,023,448,189.59
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	150,000,000.00
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	76,520,703.99	50,728,381.11
应付账款	72,908,549.19	43,645,527.12
预收款项	24,070.80	
合同负债	25,379,564.71	31,617,186.85
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	5,246,398.28	18,625,388.23
应交税费	10,920,451.89	17,292,763.59
其他应付款	47,800,192.07	24,155,726.62
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	2,990,818.59	
其他流动负债	2,423,207.74	2,996,008.90
流动负债合计	424,213,957.26	339,060,982.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,274,158.34	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,947,719.44	24,351,990.91
递延所得税负债	4,647,048.12	5,534,850.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,868,925.90	29,886,841.05
负债合计	453,082,883.16	368,947,823.47
所有者权益：		
股本	276,030,000.00	276,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,380,466.75	287,273,752.10
减：库存股	23,406,416.77	25,100,222.40
其他综合收益	6,627,521.16	6,691,792.06
专项储备		
盈余公积	131,408,270.68	131,408,270.68
一般风险准备		
未分配利润	999,193,293.87	978,196,773.68
归属于母公司所有者权益合计	1,680,233,135.69	1,654,500,366.12
少数股东权益		
所有者权益合计	1,680,233,135.69	1,654,500,366.12
负债和所有者权益总计	2,133,316,018.85	2,023,448,189.59

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：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	633,262,601.15	715,333,738.21
其中：营业收入	633,262,601.15	715,333,738.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,336,550.76	523,542,953.58
其中：营业成本	299,671,833.15	301,685,053.02
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	6,280,920.34	8,597,866.44
销售费用	90,944,878.51	84,216,821.88
管理费用	36,639,673.87	59,144,354.69
研发费用	65,565,579.46	71,949,878.92
财务费用	-6,766,334.57	-2,051,021.37
其中：利息费用	3,016,223.99	2,637,882.98
利息收入	11,755,655.71	7,359,812.51
加：其他收益	6,907,068.35	13,670,860.64
投资收益（损失以“-”号填列）	23,962,864.23	68,452,175.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,962,864.23	1,289,586.37
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）		90,934.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,756,360.37	662,705.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	197,880.54	-212,873.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,269.51	-896,455.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,391,772.65	273,558,131.37
加：营业外收入	147,349.11	5,348,284.41
减：营业外支出	743,559.89	2,171,277.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,795,561.87	276,735,138.76
减：所得税费用	12,610,687.68	22,321,330.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,184,874.19	254,413,808.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,184,874.19	254,413,808.62
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	156,184,874.19	235,384,169.84
2.少数股东损益		19,029,638.78
六、其他综合收益的税后净额	-64,270.90	-144,393.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,270.90	-144,393.71
（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	-64,270.90	-144,393.71
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	-64,270.90	-144,393.71
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	156,120,603.29	254,269,414.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,120,603.29	235,239,776.13
归属于少数股东的综合收益总额		19,029,638.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5666	0.8587
(二) 稀释每股收益	0.5666	0.8587

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：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	605,471,046.52	778,980,350.23
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	2,500,257.12	4,293,677.29
收到其他与经营活动有关的现金	16,004,460.16	25,512,127.68
经营活动现金流入小计	623,975,763.80	808,786,155.20
购买商品、接受劳务支付的现金	291,855,391.72	345,496,216.71
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	156,128,138.88	159,951,450.87
支付的各项税费	47,328,058.63	71,203,852.81
支付其他与经营活动有关的现金	85,382,298.24	77,203,253.73
经营活动现金流出小计	580,693,887.47	653,854,774.12
经营活动产生的现金流量净额	43,281,876.33	154,931,381.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,652,950.00	61,000,000.00
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产收回的现金净额	895,800.00	1,411,795.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-24,133,077.95
收到其他与投资活动有关的现金		2,106,247.68
投资活动现金流入小计	92,548,750.00	40,384,964.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,690,882.59	7,233,816.19
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,690,882.59	7,233,816.19
投资活动产生的现金流量净额	86,857,867.41	33,151,148.64
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	80,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,516,650.00	1,093.20
筹资活动现金流入小计	102,516,650.00	130,001,093.20
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,216,825.64	178,899,182.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	632,245.30	
筹资活动现金流出小计	188,849,070.94	178,899,182.98
筹资活动产生的现金流量净额	-86,332,420.94	-48,898,089.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,412,570.35	-948,988.59
五、现金及现金等价物净增加额	42,394,752.45	138,235,451.35
加：期初现金及现金等价物余额	672,287,333.67	425,563,408.95
六、期末现金及现金等价物余额	714,682,086.12	563,798,860.30

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 26 日