海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

重大遗漏。 海思料医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议(以下简称"会 议")于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月22日以专人送达方式发 出。会议应出所董事5人、以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主 持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及(公司章程)的有关 规定。全体董事经过审议、以投票表决方式通过了如下决议: 一,审议通过了《025年第二季度报告》 表决结果-5票同意。0票寿权、0票反对 东沙华里公公司董建公专时公司会与审议通过

本议案已经公司董事会审计多员会审议通过。 详见公司司日刊签于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年第三季度报告》。 二、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:002653 海思科医药集团股份有限公司

2025年第三季度报告

□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 同期増減
营业收入(元)	1,299,291,566.83	22.05%	3,300,136,035.84	19.95%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	166,478,740.63	-23.32%	295,300,693.60	-22.66%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	166,503,566.33	19.32%	311,128,121.38	44.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	389,155,044.55	98.63%
基本每股收益(元/股)	0.1487	-23.31%	0.2637	-22.65%
稀释每股收益(元/股)	0.1487	-23.31%	0.2637	-22.65%
加权平均净资产收益率	3.97%	-1.24%	7.08%	-1.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	七上年度末増減
总资产(元)	7,213,534,920.95	6,798,434,381.96	6.	11%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	4,227,092,269.73	4,213,333,603.22	0.	33%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

单位:元			
项目	本报告期金額	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)	-351,854.88	-1,014,347.18	
计人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)	576,113.75	4,601,227.97	
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 业特有金融资产和金融负债产 生的公允价值空动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	21,005.93	227,318.23	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-316,539.48	-21,218,046.41	
减:所得税影响額	-46,448.98	-1,576,419.61	
合计	-24,825.70	-15,827,427.78	

益與自界定分經常性別益與目的情况說明 □适用 ②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分經常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据积财务指标发生变动的情况及原因 ②运用 □不适用

1、货币资金2025年9月30日余额为1,404,874,516.18元,比年初数增加33.03%,主要系本期收回

结构性希尔理财产品投资1.5亿及本期销售增长、回款增加1.5亿平均或增加3333%。主要示华纳区自结构性希尔理财产品投资1.5亿及本期销售增长、回款增加1.2、交易性金融资产2025年9月30日余额为0元,比年初数减少100.00%,主要系本期结构性存款到期收回1.3、预计款项2025年9月30日余额为45,396,255.50元,比年初减少38.75%,主要系本期预付的材

到期收回:
 3、预付款项2025年9月30日余额为45,396,255.50元,比年初减少38.75%,主要系本期预付的材料就减少;
 4、其他流动资产2025年9月30日余额为16,374,539.80元,比年初数减少72.18%,主要系本期待抵付进项减少;
 5、在建工程2025年9月30日余额为10,950,394.13元,比年初数增加62.66%,主要系本期二程建设人增加;
 6、长期待轉费用2025年9月30日余额为5.579,258.38元,比年初数增加52.65%,主要系本期的装施造费增加;
 7、短期借款2025年9月30日余额为105,951,116.27元,比年初数减少56.32%,主要系本期归还银行规期借款;
 8、应付取工薪酬2025年9月30日余额为105,951,116.27元,比年初数减少56.32%,主要系本期归还银行规期借款;
 9、应交税费2025年9月30日余额为9.602,204.50元,比年初数增加156.08%,主要系本期应交增值税增加;
 10、一年内到期的非流动负债2025年9月30日余额为1,099,069,145.71元,比年初数增加48.79%,主要系本期中年内到期的长期借款增加;
 11、其他流动负债2025年9月30日余额为24,252,085.20元,比年初数增加573.25%,主要系本期已背书未到期的非649承兑汇票增加;
 12、租赁负债2025年9月30日余额为24,252,085.20元,比年初数增加63.87%,主要系本期租赁增加;
 12、现货债2025年9月30日余额为24,252,085.20元,比年初数增加63.87%,主要系本期租赁增加;

12.租赁负债2025年9月30日余额为6,786,104.85元,比年初數增加63.87%,主要系本期租赁增加;
13.遠延所得稅负债2025年9月30日余额为7,552,511.66元,比年初數增加100.17%,主要系本期新增固定资产。享受一次性扣除政策,形成稅金差异所致;
14.其他综合收益2025年9月30日余额为2,652,511.66元,比年初數域力1043,74%,主要系本期海保人寿其他综合收益变动,公司按权益法核算据持股比例确认其他综合收益。其余为外币折算差异引起;
15.研发费用2025年1-9月本期数为542,394,524.18元,比上期数增加43.5%,主要系公司为了持续提升竞争力,本期创新药研发投入增加。16.财务费用2025年1-9月本期数为6,175,595.82元,比上期数减少39.38%,主要系本期贷款利息减少及利息收入增加所资;
17.其他收益2025年1-9月本期数为7,273,081.90元,比上期数减少70.53%,主要系同期收到西藏较所补助;
18.投资收益2025年1-9月本期数为7,273,081.90元,比上期数减少110.76%,主要系同期收到出售海外控股子公司整在研项目 TYK2 产品获得的里程码额;
19.资产减值损失2025年1-9月本期数为-2,646,206,22元,比上期数减少94.91%,主要因同期确认了特许权项目减值准备;
20.资产处置收益2025年1-9月本期数为-425,326.49元,比上期数减少101.72%,主要系同期收置了无形容产;

.」 ヘルヌロ: 21、所得税费用 2025年 1–9 月本期数为 42,429,639.89元, 比上期数增加 47.02%, 主要系部分子

21、所等於原用 2025年19 月本朝欽为 42.429.059.89万. 比上朝欽趙加 47.02%,主要系部分于 公司禄同韓加导致所得核费用较去年同期增加; 22、收到其他与经营活动有关的现金 2025年1-9 月本期数为 84,517,563.8元,比上期减少 47.91%,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少; 23.收回投资收到的现金 2025年1-9 月本期数为 301,175,934.55元,比上期减少 79.65%,主要系本期收回理财产品金额较上年同期减少; 24.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2025年1-9 月本期数为 11,177,

要系系列及7时0万日1992; 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

拉吉朔木管理	股股东总数	12,894		权恢复的优先股股东。	总数(如有)	0
	i		宗持股情况(不含通过			
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记	或冻结情况
		(列	14uxxxiii	股份数量	股份状态	数量
王俊民	境内自然人	35.68%	399,550,400.00	299,662,800.00	质押	73,970,000.00
范秀莲	境内自然人	19.40%	217,315,600.00	217,315,600.00	质押	51,010,000.00
郑伟	境内自然人	13.76%	154,128,300.00	115,596,225.00	不适用	0
申萍	境外自然人	4.14%	46,359,094.00	0	不适用	0
杨飞	境内自然人	3.79%	42,442,286.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有 限公司—中欧医疗健 康混合型证券投资基 金	其他	1.91%	21,397,543.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公 司	其他	1.61%	18,060,127.00	0	不适用	0
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	其他	1.39%	15,600,062.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有 限公司—汇添富创新 医药主题混合型证券 投资基金	其他	1.17%	13,055,660.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有 限公司—富国精准医 疗灵活配置混合型证 券投资基金	其他	0.72%	8,069,749.00	0	不适用	0
	前10名无限售	条件股东	持股情况(不含通过\$	专融通出借股份、高管		
股东绿	tr sta		持有无限售条件服	1.7/1.9/r.EE	股份种	类及数量
			行有无限皆衆什也	CITTEX IIIC	股份种类	数量
王俊	民		99,887,600.0	00	人民币普通股	99,887,600.00
申清			46,359,094.0	00	人民币普通股	46,359,094.00
杨_			42,442,286.0	00	人民币普通股	42,442,286.00
郑仟			38,532,075.0	00	人民币普通股	38,532,075.00
中国工商银行股份有际 康混合型证3			21,397,543.0	00	人民币普通股	21,397,543.00
香港中央结算	草有限公司		18,060,127.0	00	人民币普通股	18,060,127.00
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			15,600,062.00		人民币普通股	15,600,062.00
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新 医药主题混合型证券投资基金			13,055,660.00		人民币普通股	13,055,660.00
中国建设银行股份有限公司一富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金			8,069,749.00		人民币普通股	8,069,749.00
招商银行股份有限公司 灵活配置混合型	71—汇添富医疗服务		5,871,717.0	0	人民币普通股	5,871,717.00
上述股东关联	关系或一致行动的说 贫融券业务情况说明	明	创新医药主题混合型 灵活配置混合型证券		银行股份有限公司 基金管理有限公司	一汇添富医疗服务的两个产品。除上

前10名股东参与融资融券业务情况设积(如有) 无 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

持股5%以上股东,削10名股东及前10名元限售流通股股东参与转融通业务出借股份信 □适用 図不适用 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 図不适用

□适用 図 不适用 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 □适用 図 不适用 三、其他重要事项 □适用 図 不适用 四,季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 1、合并资产负债表 编制单位:海思科医药集团股份有限公司

流动资产: 货币资金 结算备付金 折出资金 交易性金融资产	1,404,874,516.18	1,056,036,624.42
结算备付金 拆出资金	1,404,874,516.18	1,056,036,624.42
拆出资金		
交易性金融资产		
		150,132,639.04
衍生金融资产		
应收票据	99,142,831.33	79,492,047.42
应收账款	1,034,598,876.10	838,015,938.18
应收款项融资	194,239,477.16	159,121,780.06
预付款项	45,396,255.50	74,121,152.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,798,080.79	40,348,168.32
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	283,431,624.24	271,607,934.08
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		2,100,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,374,539.80	58,860,214.65
流动资产合计	3,107,856,201.10	2,729,836,498.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资		

长期股权投资	81,088,028.33	105,392,046.40
其他权益工具投资	41,021,504.83	41,601,256.30
	41,021,304.83	41,001,230.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	335,491,205.00	307,573,196.23
固定资产	835,504,564.12	894,711,636.33
在建工程	10,950,394.13	6,732,266.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,857,895.43	15,644,298.79
无形资产	1,557,241,016.23	1,276,517,368.72
甘山, 数据咨询	.,,	.,,,
其中:数据资源 开发支出	915,017,021.91	1,103,165,454.03
其中:数据资源	715,017,021.71	1,100,100,404.00
兵十:XI店贝原 商誉		
长期待摊费用	5,579,258.38	3,655,047.12
递延所得税资产	159,051,959.30	177,227,850.81
其他非流动资产	145,842,872.19	134,344,462.21
非流动资产合计	4,105,678,719.85	4,068,597,883.20
资产总计	7,213,534,920.95	6,798,434,381.96
流动负债:		
短期借款	105,951,116.27	242,567,813.03
向中央银行借款	103,731,110.27	242,501,015.05
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	159,846,481.46	195,892,926.87
预收款项	5,407,445.85	4,700,892.90
合同负债	14,389,100.57	16,164,779.96
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		
	100 (40 057 50	1/7 070 207 20
应付职工薪酬	108,648,957.59	167,878,287.38
应交税费	93,602,204.50	36,552,126.62
其他应付款	152,029,069.44	162,135,399.14
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,099,069,145.71	738,683,238.09
其他流动负债	24,527,085.20	3,643,099.34
流动负债合计	1,763,470,606.59	1,568,218,563.33
非流动负债:	1,765,470,006.59	1,306,216,303.33
保险合同准备金		
长期借款	1,109,000,000.00	925,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,786,104.85	4,141,086.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬 预计负债		
761十分(数		
递延收益	101,673,546.03	95,057,226.14
2012/00/12/10/10 10/20/00/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10	7,552,511.66	
逆延所得税负债 せがまません(*	/,552,511.00	3,773,117.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,012,162.54	1,027,971,430.05
负债合计	2,988,482,769.13	2,596,189,993.38
所有者权益:		
股本	1,119,917,970.00	1,119,917,970.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	999,121,261.24	953,573,876.65
対し対する。		
滅:库存股 其他综合收益	80,939,000.00	80,939,000.00
兵他综合収益	-20,140,677.26	2,134,128.57
专项储备	45,055,956.46	38,420,232.12
盈余公积	423,496,902.25	423,497,626.10
一般风险准备		
未分配利润	1,740,579,857.04	1,756,728,769.78
归属于母公司所有者权益合计	4,227,092,269.73	4,213,333,603.22
少数股东权益	-2,040,117.91	-11,089,214.64
: ア WATE JVAX first ロデーター サントフェンム 人 ト. L.	-2,040,117.91 4,225,052,151.82	
		4,202,244,388.58
所有者权益合计		6 700 424 201 06
所有者权益合订 负债和所有者权益总计 法定代表人:严庞科	7,213,534,920.95 主管会计工作负责人:段鹏	6,798,434,381.96 会计机构负责人: 谭大国

其中:营业收入	3,300,136,035.84	2,751,240,043.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,950,213,409.58	2,435,827,090.19
其中:营业成本	861,346,766.12	755,062,212.21
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	41,149,176.31	36,287,474.89
销售费用	1,189,429,456.52	969,569,219.57
管理费用	309,717,890.63	286,747,614.40
研发费用	542,394,524.18	377,972,905.30
财务费用	6,175,595.82	10,187,663.82
其中;利息费用	24,900,641.39	28,884,502.15
利息收人	19,489,684.72	18,357,603.63
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	27,273,081.90	92,555,552.77
投资收益(损失以"—"号填列)	-13,438,208.15	124,874,295.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-13,665,526.38	-42,546,549.79
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)		
海酸口套胂败益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(预失以"一"号填列)	-2,372,895.06	108,055.58
信用咸恒预失(预失以"- 亏填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,372,895.06 -2,646,206.22	-2,580,933.76 -52,018,400.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,646,206.22 -425,326.49	24,746,508,90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	358,313,072.24	503,098,031.33
加:营业外收入	4,808.848.02	1,171,578.06
斌,带业外支山	25,407,733.64	23,397,164,31
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	337,714,186.62	480,872,445.08
滅:所得稅费用	42,429,639.89	28,859,275.91
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	295,284,546.73	452.013,169.17
(一)按经营持续性分类	250,201,010110	102(010)105111
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	295,284,546.73	452,013,169,17
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)	295,300,693.60	381,818,978.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-16,146.87	70,194,190.99
六、其他综合收益的税后净額	-22,274,805.83	-1,807,789.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,274,805.83	-1,788,353.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-19,679,740.24
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-19,679,740.24
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-22,274,805.83	17,891,387.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,638,491.69	25,613,099.43
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额 7.其他	-11,636,314.14 0.00	-7,721,712.42
		-19,436.65
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	0.00 273,009,740,90	-19,436.65 450,205,379.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	273,009,740.90	380,030,624,95
(二)归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,146,87	70.174,754.34
(二/)3周丁少数/IX 尔伊斯宗西·IX 施尼····································	-10,140.87	/0,174,754.54
八、每股收益: (一)基本每股收益	0.2637	0.3409
(二)稀释每股收益	0.2637	0.3409
	十工作负责人:段鹏	会计机构负责人:谭大国
3、合并年初到报告期末现金流量表		
单位:元		

销售商品、提供劳务收到的现金	3,314,441,526.68	2,646,577,491.01
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額		
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	34,529,377,30	45,639,615,13
收到其他与经营活动有关的现金	84,517,563.80	162,250,916.87
		2,854,468,023.01
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金	3,433,488,467.78 630,500,788.43	500,780,934,93
	630,300,788.43	500,780,934.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	990,486,309.78	834,786,024.47
支付的各项税费	281,984,816.92	302,276,289.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,141,361,508.10	1,020,704,702.14
经营活动现金流出小计	3,044,333,423.23	2,658,547,951.53
经营活动产生的现金流量净额	389,155,044.55	195,920,071.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	301,175,934.55	1,480,133,516.41
取得投资收益收到的现金	1,375,226.02	95,011,237.06
置固定资产、无形资产和其他长期资产		27 005 51110
收回的现金净额	11,177,710.00	27,085,544.10
置子公司及其他营业单位收到的现金净	202 107 11	
额	302,407.11	
收到其他与投资活动有关的现金	716.420.00	
投资活动现金流入小计	314,747,697,68	1,602,230,297.57
建固定资产、无形资产和其他长期资产		
支付的现金	272,187,031.35	304,835,911.11
投资支付的现金	150,000,000,00	1,800,467,576,13
质押贷款净增加额	130,000,000.00	1,000,407,570.13
导子公司及其他营业单位支付的现金净		
4 1 24 つかが18日またでは入口1775年日		
支付其他与投资活动有关的现金		
又可共他与权负活动有大的观查 投资活动现金流出小计	422,187,031.35	2,105,303,487.24
		-503,073,189,67
投资活动产生的现金流量净额	-107,439,333.67	-503,073,189.67
三、筹资活动产生的现金流量:		81 252 087 21
吸收投资收到的现金		81,352,987.21
1:子公司吸收少数股东投资收到的现		328,300.00
The CE Alleghed by The Land Co.	1.040.000.000.00	
取得借款收到的现金	1,050,000,000.00	1,238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,100,536.05	10,884,893.87
筹资活动现金流入小计	1,056,100,536.05	1,330,237,881.08
偿还债务支付的现金	654,814,420.00	954,491,073.33
配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,870,252.17	413,263,696.03
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	543,935.71	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,400,923.04	14,169,681.32
筹资活动现金流出小计	985,085,595.21	1,381,924,450.68
筹资活动产生的现金流量净额	71,014,940.84	-51,686,569.60
、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,349,914.72	-4,018,653.31
五、现金及现金等价物净增加額	349,380,737.00	-362,858,341.10
加:期初现金及现金等价物余额	1.055,127,716,93	1.160,499,305,10
六、期末现金及现金等价物余額	1,404,508,453.93	797,640,964.00

2025年10月29日

) 审计报告 三季度财务会计报告是否经过审计

海思科医药集团股份有限公司关于获得 创新药HSK44459片新适应症IND申请 《受理通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、可及项目间引 炎症性肺病(IBD)是一组慢性胃肠道非特异性炎性疾病,包括溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病 (CD),主要临床表现包括腹痛,腹泻,黏液脓血便,瘘管以及肛周病变,病情缓解与复发交替,可伴随

ICD7,主要临床衣观记治玻璃、展与、蒸液旅血便、滚官以及此局物变、約肓接酵与夏及交管、引拌烟 患者终生。
IBD7常用的治疗药物有氨基水杨酸、激素、碗唑嘌呤、环孢素、沙利度胺等传统制剂,以及英夫利 草牡,,阿达木单坑、维得利珠单抗等生物制剂,但这些治疗对很大一部分患者疗效不佳,或因不良 反应太大导致患者无法耐乏。对于维治性IBD.患者亟需有效的替代方案。
ISK44459片是公司自主研发的一个全新的具有独立知识产权的治疗炎症性肠病的药物。临床应用的究结解表明,本品配点明确,疗效确切,安全性好、是一款极具开发潜力的小分子药物。临床应用的资益的风险比高,具有厂铜的临床应用前景,有望成为炎症性肠病的有效治疗药物,解决目前临床应用药医之的牵腿。根据国家药品监管智理局关于发布(化学药品上进分类及申报资料多少的通告(2020年第44号)中化学药品注册分类的规定。本品属于化学药品上进分类及申报资料多定,这一个人等的通告(2020年第44号)中化学药品产进分类的规定。本品属于化学药品主进分类及申报资料要求》的通告(2020年第44号)中化学药品产进分类的规定。本品属于化学药品:类,日表得"银南"有"水"特应性皮炎"适应症的临床试验批准通知书(公告编号。2025-016),于2025年3月获得"银南"有"非特应性皮炎"适应症的临床试验批准通知书(公告编号。2025-035),目前均在进行1期临床研究。本次基份受理的分"炎症性肠病"适应症的临床试验时语。

二、风险提示 创新药研发周期长、环节多、风险高、容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎 决策、注意的范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。 特比公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2023年10月29日

山东赫达集团股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司及董事会全体

重大遗漏。 大遗儒。 重要内容提示: 1.董事会,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

1. 董事会、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
— 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)	464,955,404.73	-7.00%	1,436,691,620.62	0.11%
F属于上市公司股东的 净利润(元)	26,185,833.04	-64.67%	139,322,911.37	-29.65%
日属于上市公司股东的 日除非经常性损益的净 利润(元)	24,298,435.08	-61.57%	129,577,091.39	-27.86%
全营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	106,895,050.11	-50.37%
基本每股收益(元/股)	0.08	-63.64%	0.41	-29.31%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-66.67%	0.39	-31.58%
加权平均净资产收益率	1.13%	-2.25%	6.11%	-3.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	4,067,027,532.08	4,145,881,622.90	-1.	90%
日属于上市公司股东的 所有者权益(元)	2,318,255,668.60	2,209,833,002.39	4.5	01%
(一) 非经偿州;	B.光而日和今嫡			

(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額	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)	-645,486.03	-292,656.46	
计人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)	2,692,568.01	7,620,657.40	
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	-1,449,091.64	-2,103,919.64	
计人当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	786,212.36	3,160,681.96	
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	17,877.08	1,368,972.87	
债务重组损益	298,140.30	1,823,116.84	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	387,111.54	-426,834.47	
减:所得税影响额	199,933.66	1,404,198.52	
合计	1,887,397.96	9,745,819.98	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

其他符合非经常正规则还会。 □适用 図 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 项目界定为经常性损益项目的情况说明

项目予定为定语性:pund-yci ロリアロルファーン コール 図 では 国 図 不适用 図 不适用 図 不适用 図 不适用 図 不可不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性損益》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

1、合并资产负	债表项目			
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	1,523,953.12	3,084,326.12	-50.59%	主要系公司本期收取的商业承 並汇票減少所致
应收款项融资	27,259,583.53	41,986,365.00	-35.08%	完化系成少所致 主要系公司本期以公允价值计 量且其变动计人其他综合收益 金融资产的应收票据支付及到 期兑付所致
预付款项	119,774,174.37	64,512,766.54	85.66%	主要系公司本期预付材料款增 加所致
其他应收款	25,410,433.34	62,982,213.56	-59.65%	主要系公司本期对联营公司借 款到期收回所致
长期股权投资	52,189,455.81	30,587,916.46	70.62%	主要系联营公司权益法核算增 加长期股权投资账面价值所致
在建工程	260,419,801.06	60,674,552.10	329.21%	主要系本期投资赫达美国200 亿粒/年植物胶囊项目所致
使用权资产	4,233,262.99	2,627,714.28	61.10%	主要系公司本期房产续租所致
长期待摊费用	433,333.31	718,553.37	-39.69%	主要系公司本期长期待摊费用 摊销所致
短期借款	174,710,000.00	254,600,000.00	-31.38%	主要系公司本期归还短期借款 所致
应付票据	110,600,000.00	187,000,000.00	-40.86%	主要系公司本期银行承兑汇票 兑付所致
其他应付款	71,289,125.71	52,964,629.31	34.60%	主要系公司本期借款增加所致
一年内到期的非流动负 债	91,008,570.63	22,256,816.76	308.90%	主要系公司本期长期借款中一 年内到期借款划分到一年内到 期的非流动负债所致
租赁负债	2,149,352.94	1,090,071.53	97.18%	主要系公司本期房产续租所致
长期应付款	0.00	2,293,485.65	-100.00%	主要系本期子公司中福赫达融 资回租业务应付款减少所致
库存股	71,146,735.75	41,859,300.00	69.97%	主要系公司本期回购股票所致
其他综合收益	17,084.32	0.00	100.00%	主要系本期孙公司美国赫尔希 外币报表折算差额所致
专项储备	18,932,497.68	12,084,756.86	56.66%	主要系公司本期计提安全费用 所致
2、合并利润表				
项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
销售费用	29,300,465.59	21,334,537.30	37.34%	主要系公司本期计提职工薪酬增加所致
财务费用	10,921,315.00	21,378,928.10	-48.92%	主要系公司本期汇兑收益增加所致
投资收益(损失以"—"号 填列)	8,230,036.14	35,704,437.18	-76.95%	主要系公司本期联营公司、合营 公司投资收益减少所致
公允价值变动收益(损失 以"—"号填列)	-66,000.00	0.00	-100.00%	主要系公司本期金融负债公允价 值变动所致
信用减值损失(损失以 "-"号填列)	-3,500,020.59	-7,379,164.14	52.57%	主要系公司本期应收款项计提减 值减少所致
资产减值损失(损失以 "-"号填列)	-5,094,882.53	-8,607,529.33	40.81%	主要系公司本期计提资产减值减 少所致
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	-292,656.46	5,539,612.29	-105.28%	主要系公司本期处置旧资产产生 的收益减少所致
营业外收人	867,960.35	4,661,862.00	-81.38%	主要系公司本期非日常经营活动 利得减少所致
营业外支出	1,294,794.82	583,990.00	121.72%	主要系公司本期繳纳滯纳金所致
3、合并现金流		1. Zer mit thu	where the first	she"-Lawren
项目 取得投资收益收到的现金	本期 8,647,970.65	上年同期 3,750,432.02	变动比例 130.59%	変动原因 主要系公司本期收到合营、联营 公司分红款增加所致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额	1,733,920.00	7,036,600.00	-75.36%	主要系本期公司收到处置旧资 产款较上年同期减少所致
处置子公司及其他营业 ^自 位收到的现金净额	0.00	21,976,190.82	-100.00%	主要系公司上期收到出售子公 司烟台福川股权款净额所致
收到其他与投资活动有5 的现金	34,852,304.40	0.00	100.00%	主要系公司本期收回合营公司 到期借款所致
Bifrant FEE con Mission and and Mission	60			

101,476,996.36 (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

51,048,270.99

0.00

229,256,073.35

75,863,991.39

38.72%

所致 要系公司本期派发现金红:

6,466,005.00

318,024,487.34

43,650,057.88

报告期末普通	服股 东总数	26,049		以权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持	投情况(不含通过转	专融通出借股份)		
股东名称	股东性质	特股比例	特股数量	持有有限售条件	质押、标记	发冻结情况
放水浴物	形式 对引出机口	148XLC154	14473000	的股份数量	股份状态	数量
毕心德	境内自然人	26.33%	91,670,305	0	不适用	0
毕于东	境内自然人	7.64%	26,613,060	19,959,795	不适用	0
毕文娟	境内自然人	5.90%	20,538,632	0	不适用	0
杨力	境内自然人	2.41%	8,406,106	0	不适用	0
#深圳通和私募证 券投资基金管理 有限公司 — 通和 宏观对冲一期私 募证券投资基金	其他	1.48%	5,150,000	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.05%	3,656,753	0	不适用	0
吕群	境内自然人	0.84%	2,932,900	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—华商甄 选回报混 合型证券投资基	其他	0.60%	2,092,600	0	不适用	0
杨丙强	境内自然人	0.54%	1,896,164	150,000	不适用	0
深圳通和私募证 券投资基金管理 有限公司 -通和富享一期 私募证券投资基	其他	0.43%	1,499,900	0	不适用	0
	前10名元	限售条件股东持制	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东	42.860	10:	有无限售条件股份:	85-E-	股份种类	
		14		NAME.	股份种类	数量
毕心			91,670,305		人民币普通股	91,670,305
毕文			20,538,632		人民币普通股	20,538,632
杨		8,406,106			人民币普通股	8,406,106
毕于			6,653,265		人民币普通股	6,653,265
#深圳通和私募证领限公司-通和宏观 限公司-通和宏观 券投资	型対冲一期私募证 器金		5,150,000		人民币普通股	5,150,000
香港中央结			3,656,753		人民币普通股	3,656,753
B:			2,932,900		人民币普通股	2,932,900
中国银行股份有關 回报混合型ii	E券投资基金		2,092,600		人民币普通股	2,092,600
杨邑	强		1,746,164		人民币普通股	1,746,164
深圳通和私募证券 限公 —通和富享一期和	(司		1,499,900		人民币普通股	1,499,900
	关联关系或一致行	动的说明	其他前10名无限 动人。除前述说时 股东之间是否存在 《上市	东、毕文娟为父子、5 售条件普通股股东。 明外,也未知前10名 主关联关系或属于一 市公司收购管理办法	之间是否存在关联; 无限售流通股股东 致行动人,也未知能 》中规定的一致行动	关系或属于一至 和前10名普遍 前述股东是否属 动人。
前10名股东参	与融资融券业务情	况说明(如有)	截至2025年9月3 无限售条件的股份 不纳人前十大股	0日,山东赫达集团 分数量为 2,426,929胜 东列示。股东深圳 中一期私募证券投资 000,000股利	投份有限公司回购 是,持股比例为0.709 通和私募证券投资 是基金通过信用证	专用证券账户标 %,根据相关规 法金管理有限

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

行股分%以上取东,前 10-起放东皮前 10-名元除香流地股股东参与转融地业分出首股份所 □适用 四 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 回 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 回 不适用

其他长期资产所现金

偿还债务支付的现金

型25年 宋施回购公司股份事项:
公司于2025年 4 月15日召开第九届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于回购公司股份方条的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股 (A 股) 股票, 回购股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币5,000 万元(含), 不超过人民币10,000 万元, 回购价格不超过人民币18,00元般。本次回购股份的实施期限为自2025年 4 月16日、2025年 4 月18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en) 披露的关于回购公司股份方案的公告为(公告编号。2025年 9 月18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en) 披露的关于回购公司股份方案的公告为(公告编号。2025年 9 月18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en) 披露的关于回购公司股份方案的公告为(公告编号。2025年 9 月 3 日本日本的大公告编号,2025年 9 月 11 日在(中国正券报》(证券时报》(上海证券报》(上海市为公司证券的人员公司于2025年 9 月 3 日,公司通过股份回收专用正券账户使用自有资金以集中意价交易方式累计回购公司股份 2 427,700股,约占公司总股本的 0.6973%,其中,最高成交价为 14.289 元般,最低成交价为 11.0元股,成交总金额 29,28,786元(不含交易费用)。 (□、季度财务报表 1、台井资产负债表编制单位:山东赫达集团股份有限公司

编制单位:山东赫达集团股份有限公司 2025年09月30日

単位:兀		
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	362,344,253.20	488,808,805.01
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	1,523,953.12	3,084,326.12
应收账款	554,007,098.69	528,131,141.42
AZ4XJRERX	554,007,098.69	528,131,141.42

应收款项融资 预付款项	27,259,583.53	41,986,365.00 64,512,766.54
	119,774,174.37	64,512,766.54
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	25,410,433.34	62,982,213.56
其中:应收利息		
应收股利 买入返售金融资产		10,325,000.22
大八匹百並離页) 存货	421,966,016.69	422,090,232.10
其中:数据资源 合同资产		
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	3,369,184.60	4,726,558.77
流动资产合计	1,515,654,697.54	1,616,322,408.52
非流动资产; 发放贷款和垫款		
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	52,189,455.81	30,587,916.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产 投资性房地产	9,159,642.40 244,577.80	8,852,454.40 269,356.78
固定资产	1,857,529,319.08	2,057,859,401.29
在建工程	260,419,801.06	60,674,552.10
H- 264H- H-86625 26		
油气资产 使用权资产	4.233.262.99	2.627.714.28
使用权资产 无形资产	4,233,262.99 200,166,043.91	2,627,714.28
其中,数据资源	managa magaffishaf A	== 1,- 00,000.00
开发支出		
其中:数据资源	137,972,946.00	137,972,946.00
商誉 长期待摊费用	137,972,946.00 433,333.31	137,972,946.00 718,553.37
递延所得税资产	20,042,653.16	17,897,808.81
其他非濟动资产	8,981,799.02	7,161,850.44
非流动资产合计 资产总计 流动负债;	2,551,372,834.54	2,529,559,214.38
资产总计	4,067,027,532.08	4,145,881,622.90
短期借款	174.710.000.00	254,600,000.00
向中央銀行借款	27-17-2010-00-00	201,000,000
拆入资金		
交易性金融负债	541,000.00	475,000.00
衍生金融负债 应付票据	110,600,000.00	187,000,000.00
应付票据 应付账款	325,277,851.93	440,279,521.58
预收款项		
合同负债 卖出回购金融资产款	17,047,507.45	17,434,734.49
实出回购金融资产款 III. 版友给及同业友协		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,703,562.79	56,476,870.21
应交税费	17,763,145.67	18,794,177.86
其他应付款 其中:应付利息	71,289,125.71	52,964,629.31
应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
持有待售负债	91,008,570.63	22,256,816.76
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	2,170,939.61	1,996,409.48
流动负债合计	853,111,703.79	1,052,278,159.69
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款	118,381,500.00	110,030,000.00
长期情款 应付债券	118,381,500.00 549,081,223.78	110,030,000.00 534,425,503.81
其中:优先股	CPT PSDID A Section Co. P. M.	of of Ty Tends of Model A
其中:优先股 永续债		
租赁负债	2,149,352.94	1,090,071.53
长期应付款 长期应付职工薪酬	0.00	2,293,485.65
预计负债		
递延收益	35,663,423.11	48,717,970.13
递延所得税负债	3,296,680.73	4,008,851.01
其他非流动负债 非流动负债合计	187,087,979.13 895,660,159.69	183,204,578.69 883,770,460.82
负债合计	1,748,771,863.48	1,936,048,620.51
所有者权益:		
股本	348,136,913.00	348,136,854.00
其他权益工具	89,445,149.93	89,447,833.96
其中:优先股 永续债		
资本公积	190,787,626.60	164,626,655.02
减:库存股	71,146,735.75	41,859,300.00
其他综合收益 专项储备	17,084.32	
专项储备	18,932,497.68	12,084,756.86
盈余公积 一般风险准备	162,487,118.09	162,487,118.09
未分配利润	1,579,596,014.73	1,474,909,084.46
屋工四八司所有老切みみ は	2,318,255,668.60	2,209,833,002.39
少数股东权益	2.210.255	2 200 077 777
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	2,318,255,668.60 4,067,027,532.08	2,209,833,002.39
负债和所有者权益总计 定代表人:毕于东 主管会计		4,145,881,622.90 会事 1、姓孙
	工作负责人:崔玲 会计机构	负责人:崔玲
合并年初到报告期末利润表		
立:元	-i-thuis ii-see	1. 99145-41-460
项目	本期发生額 1,436,691,620.62	上期发生额 1,435,164,249.84
一、营业总收入		

少数股东权益		
所有者权益合计	2,318,255,668.60	2,209,833,002.39
负债和所有者权益总计	4,067,027,532.08	4,145,881,622.90
法定代表人:毕于东 主管会	计工作负责人: 崔玲 会计机构	负责人:崔玲
2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元	^	
华世:九	-i-three are	t fluids it det
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	1,436,691,620.62	1,435,164,249.84
其中:营业收入	1,436,691,620.62	1,435,164,249.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,274,804,940.97	1.243.827.662.18
其中:营业成本	1,068,411,062.66	1,046,279,034.99
	1,000,411,002.00	1,040,279,034.99
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	14,076,336.33	15,331,318.83
销售费用	29,300,465.59	21,334,537.30
管理费用	85,087,326.57	74,564,942.54
研发费用	67,008,434.82	64,938,900.42
财务费用	10,921,315.00	21,378,928.10
其中:利息费用		
	28,613,934.82	27,198,312.02
利息收入	6,264,722.66	3,318,490.69
加:其他收益	11,618,033.75	9,867,967.91
投资收益(损失以"—"号填列)	8,230,036.14	35,704,437.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,473,062.77	31,567,799.84
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)		
净敞口套脚收益(损失以"—"号填列) 公允价值变动收益(损失以"—"号填列) 信用减值损失(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-66,000.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,500,020.59	-7,379,164.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,094,882.53	-8,607,529.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-292,656.46	5.539.612.29
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	172,781,189,96	226.461,911.57
加:营业外收入	867,960.35	4,661,862.00
减:营业外支出	1,294,794.82	583,990.00
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	172,354,355.49	230,539,783.57
减:所得税费用	33,031,444.12	32,494,025.98
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	139,322,911.37	198,045,757.59
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	139,322,911.37	198,045,757.59
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)	139,322,911.37	198,045,757.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净額		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
归属母公司所有者的具他综合收益的祝后 净額		
(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		
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.金融资产重分类计人其他综合收益的金		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 麵		
191	120 222 011 25	100 045 858 50
七、综合收益总额	139,322,911.37	198,045,757.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	139,322,911.37	198,045,757.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.41	0.58
(二)稀释每股收益	0.39	0.57
		利润为:元,上期被合并方实现的
本地区工円 IZMITE取日2	187,18人口 ハフルロカ 180大のロリナ	コッコーションロ・エーフリストロノコノノスクロリ

3、百升平例到权百别不见金师里?	X	
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	1,358,942,072.47	1,312,537,008.08
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額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	13,743,658.09	12,842,591.36
收到其他与经营活动有关的现金	12,027,575.92	15,195,434.93
经营活动现金流入小计	1,384,713,306,48	1,340,575,034,37
购买商品、接受劳务支付的现金	925,791,602.78	800,737,672.08
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		
拆出资金净增加額		
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	181,836,139.03	171,849,814.18
支付的各项税费	101,544,075.00	86,393,496.61
支付其他与经营活动有关的现金	68,646,439.56	66,212,635.23
经营活动现金流出小计	1.277.818.256.37	1,125,193,618,10
经营活动产生的现金流量净额	106,895,050.11	215,381,416.27
	100,893,030.11	213,381,410.27
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金		
	0.647.070.65	2.750.422.02
取得投资收益收到的现金	8,647,970.65	3,750,432.02
置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,733,920.00	7,036,600.00
置子公司及其他营业单位收到的现金净		
额		21,976,190.82
收到其他与投资活动有关的现金	34,852,304.40	0.00
投资活动现金流人小计	45,234,195.05	32,763,222.84
建固定资产、无形资产和其他长期资产		
支付的现金	217,439,207.25	51,048,270.99
投资支付的现金	0.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	6,466,005.00	
投资活动现金流出小计	223,905,212.25	54,048,270.99
投资活动产生的现金流量净额	-178,671,017.20	-21,285,048.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	310,153,028.39	237,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	344,967,386.12	53,640,914.44
筹资活动现金流人小计	655,120,414.51	291,330,914.44
偿还债务支付的现金	318,024,487.34	229,256,073.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,650,057.88	75,863,991.39
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	167,863,533.01	101,476,996.36
筹资活动现金流出小计	529,538,078.23	406,597,061.10
筹资活动产生的现金流量净额	125,582,336.28	-115,266,146.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,379,933.64	5,228,967.62
万. 现金及现金等价物净增加额	58 186 302 83	84 059 189 08

第三季度财务会计报告是否经过审计

第二字及例为会计报告走台是过单时 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 山东赫达集团股份有限公司董事会