证券代码:002798 帝欧水华集团股份有限公司 2025年第三季度报告

2025 平 完 二 学 及 1収 古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.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 回答 — 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 回答

□是図否	ATTENDED TO THE PARTY	XXIII		
	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)	583,488,402.50	-11.26%	1,759,690,458.62	-14.04%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	-57,027,807.88	33.42%	-141,351,550.56	-0.45%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	-52,359,448.25	40.17%	-143,426,214.28	9.67%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	170,689,204.77	47.09%
基本每股收益(元/股)	-0.1300	44.87%	-0.3586	6.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.1300	44.87%	-0.3586	6.95%
加权平均净资产收益率	-3.06%	1.10%	-8.45%	-1.73%
	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)	5,624,943,865.06	5,892,712,569.49	-4.5	4%
归属于上市公司股东的所有	2.053.481.304.00	1 630 608 274 85	25.0	366

者权益(元) 2,053,46 (二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用 单位:元	77.22		
项目	本报告期金额	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)	-11,787,389.86	-12,114,588.88	主要为非流动资产报废及工 抵房处置损失。
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)	3,794,219.40	7,988,508.21	主要为除增值税退税以外部分。
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	-11,481.34	1,306,336.97	主要为公司持有的玛格家居 股份有限公司股权投资分 红。
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	1,410,755.08	5,944,712.63	报告期内,因收回应收账款或抵债后,对单项信用减值 计提金额超过应收债权金额的部分进行转回。
债务重组损益	1,242,621.98	485,583.53	主要为工抵房债务重组收益。
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-303,437.43	-1,330,994.35	
减:所得税影响额	-986,352.54	204,894.39	
合计	-4,668,359.63	2,074,663.72	
其他符合非经常性损益	控义的损益项目的具	体情况:	

其他符合非经常性损益定义的规证则目的2007年10月 □适用 图 不适用 公司不存在其此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 归目界定为经常性损益项目的情况说明

增值稅退稅

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(运用口不适用
2025年1-9月,公司实现营业收入17.60 亿元,较去年同期下滑,主要系公司在房地产工程集道
收入降额较大所致。报告期内、公司家理营业收入6.00%。
2025年1-9月,公司以用工程集道
收入降额较大大所致。报告期内、公司家理定业确企课通经营布局和产品结构优化策略,其中密时事业。
缩经销集通收人基本保持稳定,且第三季度同比增长6.00%。
2025年1-9月,公司问属于上市公司股东的净和润分亏损。141 亿元,同比基本特平、进中公司发行的可转放债券需按据(公企业计社
则)推销财务费用6.747.57万元,让提减值损失及所得税费用台计5.643.45万元。第三季度,公司净利润同比减亏2.862.47万元,主要系公司加强精益化管理、控制产品制造成本并落实降本增效举措。
实现别向费利同比下排8.18.01%。同时公司不断优化和丰富产品结构、公司密的商品差销售额提升,带动毛利率同比上升2.69个百分点,经营质量持续改善。
公司统资组化经营店边地仓管理,报告期内经营性活动产生的现金流量净额为1.71 亿元,且已
连续三年保持正问流人,为抵御市场风险资华基础。
在可转债价方面、公司第三季度可转债因转股减少526.08 万张、对应转股数量1.03 亿股。截至报告期末、公司可转债余额已从年初的14.51 亿元降至8.44 亿元,有效实现了可转债规模压降,进一步优化了公司债务结构,为各营发度胜人了稳健动力。
1)合并资产负债券结构,为各营发度胜人了稳健动力。
1)自并资产负债券结构,为各营发度胜人了稳健动力。
1)自并资产负债券结构,为各营发度胜人了稳量动力。
1)自并资产负债券结构,为各营发度胜人了稳健动力。
1)自并资产负债券结构,为各营发度胜人了稳健动力。
1)自并资产负债券结构,为各营发度胜人了稳健动力。
1)自并资产负债券结构,为各营发度胜人了稳健动力。
1)自并资产负债券结构,为各营发度胜人了稳健动力。
1)自并资产负债券结构,为各营发度胜人了稳健动力。
1)自并资产负债券有纳,为各营发度胜人了稳健动力。
1)自并资产负债券有纳,为各营发度胜人了稳健动力。
1 生要系报告则为加强销售回款与存货管

坝日	平拟古别木	上平度木	度	受切原因
货币资金	723,352,779.33	545,688,930.61	32.56%	主要系报告期内加强销售回款与存货管理,经营活动现金流增加,以及处置抵债资 产收回现金所致。
应收票据	3,534,996.02	2,066,663.74	71.05%	主要系报告期内收到票据所致。
应收款项融资	3,830,961.45	957,185.18	300.23%	主要系报告期内收到票据所致。
持有待售资产	0.00	11,685,600.00	- 100.00%	主要系报告期内,公司全资子公司重庆帝 欧水华家居有限公司持有待售土地已完成 交易所致。
在建工程	3,825,985.79	25,964,057.29	-85.26%	主要系在建工程转固所致。
长期借款	110,869,432.09	69,268,398.02	60.06%	主要系报告期内银行筹资额度增加所致。
应付债券	871,432,224.54	1,424,214,533.30	-38.81%	主要系报告期内可转债转股所致。
股本	513,347,910.00	394,194,023.00	30.23%	主要系报告期内可转债转股所致。
其他权益工具	154,172,107.76	265,224,182.08	-41.87%	主要系报告期内可转债转股所致。
2)合并利润表项目	变动情况(单位	:元)		
项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
投资收益	1,857,858.53	-402,369.55	561.73%	主要系收到其他非流动金融资产分红同比 增加及工抵房债务重组损失同比减少所 致。
信用减值损失	-11,984,467.01	-4,811,168.39	_ 149.10%	主要系上年同期单项减值转回高于本期, 本报告期内部分账龄计提应收款项减值增 加所致。
资产处置收益	-6,936,292.03	2,425,555.85	- 385.97%	主要系工抵房资产处置损失同比增加所 致。
营业外收入	3,326,366.32	4,843,128.34	-31.32%	主要系报告期内对经销商的市场管理处罚 及商标侵权赔偿收入所致。
营业外支出	9,835,657.52	4,170,071.59	135.86%	主要系报告期内非流动资产报废,以及公司对部分经销商的市场管理补偿支出所 致。
所得税费用	21,238,729.35	-4,610,707.13	560.64%	主要系抵债资产处置,减值准备转销使得 递延所得费用同比增加所致。
3)合并现金流量表	项目变动情况(单位:元)		
项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量	170,689,204,77	116,041,086.98	47.09%	主要系存货与应收账款减少,现金流净额

0 (iii: ,142.00 ,998.00 0 ,000.00
点 ,142.00 ,998.00 0
点 ,142.00 ,998.00 0
点 ,142.00 ,998.00 0
,142.00 ,998.00 0
,998.00 0
0
.000.00
0
U
0
0
)
0
D
0
0
0
世.
,351.00
57,037.00
,121.00
,686.00
,900.00
543.00
047.00
366.00
428.00
761.00
701.00
实际控
実际控!
実际控 (行动) 佐家町
実际控 (行动) 佐家町
実际控 (行动) 佐家町
实际控制 行动人 陈家旺 生关联
実际控制 行动人 佐家田:

315.543股。 报告期末公司回购专用证券账户持有的普通股数量为16.923.707

□适用 图 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 图 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

口适用 図不适用
三、其他重要事项
三、其他重要事效
三、其的理众一章,全国重事会任明届满、公司于 2025年7月10日召开2025年第二次临时股东会、完成了公司第六届董事会校周选举工作。公司于 2025年9月19日召开职工代表大会选举了职工代表董
——太司第六届董事会丰建立董事成员分别为、朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生、郭智勇
先生、上版并升先生、即工代表董事)、第六届董事会独立董事成员分别为,张桥云先生、骆玲先生、罗华托生。

上。 - 具体情况详见公司分别于2025年7月11日、9月20日披露的2025-067、123号临时公告。 (二)股份檢持计划

公告。 (七) FDI C 闲置 算集资金暂时补充流动资金情况 公司于2024年11月6日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第十八次会议、分 別审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。同意公司使用不超过人民 市40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用剔限自董事会审议通过2日起不超过12个 月。截至2025年9月3日、公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000 万元会部 归还至募集资金专户使用期限未超过12个月。公司已将上还募集资金的归还情况通知保存机构 和保存代表人。具体情况详见公司于2025年9月4日披露的2025—117号临时公告。

(八)员工持股计划预留份额授予
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要,经公司于2025年9月16日召开
的第六届董事会第六次会议审议通过,同意公司2025年员工持股计划预留份额确定由符合条件的
董事、高级管理人员及核心管理人员,共5名员工认购300万股预留份额。本事项已经2025年员工
持股计划管理委员会第二次会议审议通过。具体情况详见公司于2025年9月17日披露的2025-
121、122号临时公告。
(九)可转债情况
1、可转债回售情况

(九)中转價情况 1、可转值回情况 鉴。于公司已审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、根据《深圳证券交易所覆里上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转独公司债券募集资业水牛集团股价有限公司之开发行可转换公司债券募集则非为的约定。"帝欧转债"的附加回售条款生效。债券持有人可在回售申报期内选择将持有的"帝欧转倍"全部或部分围给会公司。回售价格为人民币101.284元张(含当期应计单息。会税)。回售申报期为2025年8月14日至2025年8月20日。 被上回售申报日、本次有效申报数量为311张、回售金额为31.50.89元(含息.税)。公司已将回售金额(含手续费)足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,投资者回售款到账日为2025年8月27日。本次回售率宜已实施完毕。 是体情况详见公司分别于2025年8月12日。8月14日、8月16日、8月20日、8月23日披露的2025-093、094、096、097、102、103、109号临时公告。 2、司支持等股情况。一致,等股财富的发行,等股财富的发行的"市政转情"转股期自可转债发行结束之日起活合个月后的第1个交易日2022年4月2日起开始转股。2025年19月,"市政转债"因转股减少6.076、888张(金额为607.688.800.00元),转股数量119.153.887股。截至2025年9月30日,"帝欧转债"到转股减少6.076.888张(金额为607.688.800.00元),现季度财务报表

1、合并资产负债表
编制单位:帝欧水华集团股份有限公司
2025年09月30日

海动宿产; 货币资金 结算备付金 非出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产		
货币资金	723,352,779.33	545,688,930.61
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	3,534,996.02	2,066,663.74 722,068,558,44 957,185.18 38,914,390.85
应收帐款	603 126 754 82	722.068.558.44
心形在於「南西路	3,830,961.45 36,331,181.59	957 185 18
杨佳新庙	36 331 181 59	38 914 390 85
15月38人9只	30,331,161.39	30,914,390.03
100円 (大)		
应収分保管回准备金	210 501 000 00	110 105 874 01
具他应收款	349,561,099.08	418,495,762.01
其中:应收利息		
买入返售金融资产		
存货	625,001,556.38	680,728,910.24
其中,数据资源		
合同答产		
持有待傷寄产		11,685,600.00
一年内到期的非濟动资产		11(000)(000)00
甘油湿动。	05 066 765 27	06 460 041 24
运动资产 人计	95,966,765.27 2,440,706,093.94	96,469,941.24 2,517,075,942.31
1日250日27日11	2,110,700,033.31	2,317,073,542.31
4F00201017 45-16-4520-46136-267		
クスガス DT 密入や日当2回人		
1度収役分		
具他懷权投資		
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	32,144,665.30	32,210,603.33
投资性房地产	296,224,246.94	344,605,266.23
固定资产	296,224,246,94 1,633,574,897,30 3,825,985,79	344,605,266.23 1,743,112,558.90
在建工程	3.825 985 79	25,964,057.29
应收集制	January Maria	#45,757,007,407
油与客差	1	<u> </u>
福田拉佐 杰	118 764 944 12	124,265,049.58
1927日本人のモノー エニヨジラマ カヒ	118,764,844.12 571,725,642.24	578,966,775.34
プレアンウミア ************************************	3/1,/23,042.24	3/8,900,//3.34
具:中:致结页源		
其中:数据贷源		
商誉		
长期待摊费用	19,307,738.40	20,448,077.40
递延所得税资产	263,155,763.46	279,034,880.40
其他非濟法所容产	245.513.987.57	279,034,880.40 227,029,358.71
其中,数据资源 长期待规则用 基础的特别的 证据。	19,307,738.40 263,155,763.46 245,513,987.57 3,184,237,771.12 5,624,943,865.06	3,375,636,627,18 5,892,712,569.49
容产总计	5 624 943 865 06	5 892 712 569 49
第24名:B.	3,024,943,003.00	5,072,712,507.47
名	862,705,902.44	893,913,160.55
(京内 由祖 52 世 新)	802,703,902.44	893,913,100.33
HE LINEA		
○ 201王亚州 [1] [2]		
衍生金融负债		
应付票据	381,717,106.37 304,829,971.45	483,219,336.99 284,137,254.51
应付账款	304,829,971.45	284,137,254.51
预收款项		
合同负债	130,041,776.13	155,686,251.25
卖出回购金融资产款		
吸收左封及同业左按		
华神 望季证券於		
华祖子经证差折		
CALANT T SPAN	52,191,119.27 33,612,843.84 336,510,228.75	68.635,986.03 33,228,569.60 387,813,744.97
57.13 47. L. 3971911	32,191,119.27	08,033,980.03
NV 3C 85: 10'	33,012,843.84	33,228,569.60
JE-TE-NZTYTEK.	330,310,228.75	387,813,744.97
其中: 应付利息		
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	265,316,672.97	223,765,392.27
应付帐款 例文款明 合同负债 查担和明显确符产数 则文套数及同少存款 例文套数及同少存款 代别之类的 基本的对计算 基本的对计算 超过行数 基本的对计算 超过行数 超过行数 超过行数 超过行数 是由表达的 是由表达的债件 电流运动债 建物运动债债 建物运动债债 建物运动债债	265,316,672.97 10,745,313.44 2,377,670,934.66	15,160,633,62 2,545,560,329.79
游动态债合计	2.377.670.934.66	2.545.560.329.79
丰游动鱼债.		
保险合同准备会	1	1
长期供料	110 860 432 00	69 268 308 02
心社構業	110,869,432,09 871,432,224.54	69,268,398,02 1,424,214,533.30
甘山,任生即	011,432,224,34	1,767,674,333,30
35,47 (17,753X 32,6348		
77(5)(D) Tel (46,24, 54	120 000 002 20	133,508,931,54
作して(2) (iii)	128,808,092.39	133,508,931.54
大男/2/17歌		
长期应付职工新聞		00#4:
担けの情	1,017,787.61 28,999,954.23 52,664,135.45	985,313.20 33,339,297.97 55,137,490.82
递延收益	28,999,954.23	33,339,297.97
递延所得税负债	52,664,135.45	55,137,490.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,193,791,626.31	1,716,453,964.85 4,262,014,294.64
负债合计	3,571,462,560.97	4,262,014,294.64
所有者权益,		
股本	513,347,910.00 154,172,107.76	394,194,023.00 265,224,182.08
耳曲粒套工具	154 172 107 76	265 224 182 08
11:0.44:00	1,54,172,107.70	av.,aa4,10a.00
35-T-11/,75/12	+	
75年1月	2 920 521 916 12	2 204 576 222 92
- 第五分数	2,829,531,816.12 117,297,168.17	2,304,576,223.83 148,374,343.00
000:1年子校	117,297,168.17	148,574,343.00
其他綜合收益		1
专项储备		
盈余公积	72,828,652.34	72,828,652.34
一群风险准备		
未分配利润	-1,399,102,013.96 2,053,481,304.09	-1 257 750 463 40
口属于母公司所有老权恭令计	2.052.491.204.00	-1,257,750,463,40 1,630,698,274.85
CARACTER TO A CONTROL OF THE CONTROL		
12 8 17 15 A X field		
<u> </u>		
不知知行為 不明知行為 不明知行政 海域於 海域於 海域於 其他自治动而體 可認力的場合计 所有者於 其他政治 所有 其他政治 所 其他政治 其他政治 所 其他政治 其他政治 其他政治 其他政治 其他政治 其 其他政治 其一 其一 其一 其一 其一 其一 其一 其一 其一 其一	2,053,481,304.09 2,053,481,304.09 5,624,943,865.06 主管会计工作负责人:蔡军	1,630,698,274.85 5,892,712,569.49 会计机构负责人:吴运林

法定代表人:朱江 主省 2、合并年初到报告期末利润表	学会计工作负责人:祭车	会计机构负责人:吴运林
2、合开平初到取古朔木利润衣 单位:元		
平位:元	本期发生額	上期发生縮
	1,759,690,458.62	2,047,107,472,39
其中:营业收入	1,759,690,458.62	2,047,107,472,39
一、齊小·伯收人 其中,齊小收人 利即收入 一尺據依數 手經數及何命收入 一一帶小吃成本 其中,齊小成本 利息支出 手經數及何金支出		
<u> </u>		
于续数及佣金收入	1 961 010 555 04	2 109 241 905 15
11日、豊北原本	1,861,910,555.04 1,374,623,792.97	2,198,241,895.15 1,608,356,657,94
利自支出	1,374,023,792,97	1,008,330,037.94
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		
保里红利支出 人加東田		
手续數及側蓋支出 選擇 開作支出沿續 提取作支出沿續 提取作支出沿續 使與和東之出 分保管用 彩命及附加 衛門費用 管到數用	26,906,193.82	25,477,351,33
2000年月	149,164,598.90	206,742,811.93
管理费用	135,631,331.25	144,132,934,71
	73,906,210.33	104,088,975.35
財务费用	101,678,427,77	109,443,163.89
其中:利息费用	105,003,381.94	114,777,144,42
利息收入 to 并加佐社	4,481,104.52 28,956,751.23	6,377,139.88 27,109,277.58
加:共物収益	28,956,751.23 1,857,858.53	27,109,277.58 -402,369.55
班交政用 財务使用 其中,利息费用 利助收入 加,其他收益 受窃收益(相失以)""号语列) 对联营企业和合营企业的投资收益 大量、企业的设置。	1,827,828.23	-402,309.33
差 正空即陸衛林夫以一"号城列) (工学即陸森(林夫以一"号城列) 内電学即於森(林夫以一"号城列) 用旅(福光大林大以一"号城列) 用旅(福光大林大以一"号城列) 一个城(南水大林大以一"号城列) 一个城(南水大林大) — "号城列) 「東京本都(「井田)" — "号城列) 「東京本都(「井田)" — "号城列」 「東京本都(「井田)" — "号城列」 「東京本都(「井田)" — "号城列」 「東京本都(「井田)" — "号城列」 「東京本都(「井田)" — "号城列」 「東京本都(「中下州以一" — "号城列」 「東京本都(「中下州以一" — "号城列」 「東京本都(「中下州以一" — "号城列」		
(L.宏权証(切大以 = 亏場列) ケロを期収及(提生以"_"是情观(
介值变动收益(损失以"二"号值列)	-65,938.03	-60,230.33
用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,984,467,01	-4,811,168,39
产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,984,467.01 -23,211,346.28	-4,811,168.39 -19,343,817.93
产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,936,292,03	2,425,555.85
、营业利润(亏损以"—"号填列)	-113,603,530.01	-146,217,175.53
型: 富北烈坚合	3,326,366.32	4,843,128,34 4,170,071.59
(戦: 呂東/下文田 河道台第7(デ-据台第1) ** 『思春初)	9,835,657.52	4,170,071.59 -145.544.119.79
海山流海	21 238 729 35	-145,544,118.78 -4,610,707.13
.净利润(净亏损以"二"号值列)	-120,112,821,21 21,238,729,35 -141,351,550,56	-140,933,411,65
(一)按经营持续性分类		
	-141.351.550.56	-140,933,411,65
列) 上经营净利润(净亏损以"—"号填	,,	.,,
列)		
(二人按所有权则强万矣 子]母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号域列) 数股东损益(净亏损以"-"号域列) 大、其他综合收益的税后净额 让公司所有者的其他综合收益的税 巨效额	-141.351.550.56	-140.717.970.87
"-"号填列)	111,001,000,00	., ,
数胶状拟益(伊与烟以 = 写飓列) 1. 甘油药人收基品数已多氮		-215,440.78
/		
F 25 円 月 日 町 共一 世 駅 口 「久 正 町 町 日		
不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额		
益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
及 5 所 1		
7.具恨		
2. 其他儒权投资公允价值率动		
将重分类进损益的其他综合收益 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 度产重分类计人其他综合收益的		
金額 1.其他億权投资信用减值准备 5.現金流量套期储备 6.外市財务报表折算差額		
. 具他調及投資賃用減貨准备		
3. 巩玉流重至别所舍		
7.其他		
少数股东的其他综合收益的税后		
251-901	111 251 550 55	110.022.111.65
七、综合收益总额 日属于母公司所有者的综合收益总	-141,351,550.56	-140,933,411.65
1周丁母公司所有看的综合収益思	-141,351,550.56	-140,717,970.87
コ属于は公司所有者的综合収益总 新)归属于少数股东的综合收益总额 八、毎股收益: (一)基本毎股收益: (一)基本毎股收益:		-215,440.78
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	-0.3586	-0.3854
	-0.3586	-0.3854

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
利润为:元。		
	学会计工作负责人:蔡军	会计机构负责人:吴运林
3、合并年初到报告期末现金流量:	表	
单位:元		
TELE	本期发生额	上期发生额
一、经营活动》是的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,955,131,973.79	2,416,905,967.21
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		
可其化金融相比斯人等全种增加额 可其他金融相比斯人等全种增加额 收到原保险合同保护取得的现金 收到用保收多等企产额 保产储金及投资影件增加额 收取利息、手续费及用金的现金 新人资金价增加额 加加基金等金净值加额		
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		
代理立定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	16,820,473.61	42,362,618.51
収到其他与经官活动有天的现金	77,640,845.77	66,930,322.24
经营活动现金流入小计	2,049,593,293.17 1,244,218,116,04	2,526,198,907.96 1,677,869,960,01
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	1,244,218,110.04	1,077,809,900.01
支付原保险合同赔付款项的现金		
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、丰实费及佣金的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	327,479,048.06	375,349,461.66
交付利息,丰奖费及供金的现金 支付保证有的现金 支付各项及限于支付的现金 支付各项及限 支付各项股票 支付其中与发展式资本的现金 经营运动产生的现金流量小型 。 上班的支援或流量的现金 是可以来的现金流量。 市面特别数较级和的现金 。 是可以来的现金是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	114,577,733.71	109,775,541.96
文付其他与经官店切有天的现象	192,629,190.59 1,878,904,088.40	247,162,857.35 2,410,157,820.98
经营并分产生的现金流量净额	170.689.204.77	116.041.086.98
一 机容迁分产生的现金溶量。	170,089,204.77	110,041,080.98
取得投资收益收到的现金	1,372,275.00	1,047,262.50
置固定资产、无形资产和其他长期资	100,554,456,42	15,909,909,80
	100,554,456.42	15,909,909.80
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	101 027 731 12	1,274.74
投资活动现金流入小计 建固定资产、无形资产和其他长期资	101,926,731.42	16,958,447.04
本本件的现象	42,026,476.30	120,695,429.56
投资支付的现金 质押贷款净增加额		
店押贷款净增加额		
得于公司及其他宫业里位支付的圳		
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 投资活动产生的现金流量净额	42,026,476.30	120,695,429.56
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量;	59,900,255.12	-103,736,982.52
二、存成活动广生的现金加重;		1
吸收投资收到的现金 中:子公司吸收少数股东投资收到的		
到金		
现金 取得借款收到的现金	944,169,601.65	528,326,605.43
收到其他与筹资店动有关的现金	336,282,580.89	106,000,000.00
筹资活动现金流人小计	1,280,452,182.54	634,326,605.43
偿还债务支付的现金	875,669,690.46	580,109,525.78
配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,716,258.53	32,874,231.02
中:子公司支付给少数股东的股利、		
利润	204 160 046 25	54 210 721 00
支付其他与筹资活动有关的现金	384,168,046.25	54,219,721.08
筹资活动现金流出小计	1,291,553,995.24	667,203,477.88
筹资活动产生的现金流量净额	-11,101,812.70	-32,876,872.45
、汇率变动对现金及现金等价物的影	73.897.49	9,806.15

三季度财务会计报告是否经过审计 第二学及财务会计报告定省经过单订 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2025年10月30日

证券代码:002589	证券简称:瑞康医药	公告编号:2025-050
瑞康	医药集团股	份有限公司
	025 在 笙 三 2	

2025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。
重契内容提示:
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.第三季度财务会计报告是否经过审计
口是 回答
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
可是 旦否

公可是古而足 図是 □否 追溯调整或重述原因

同一控	制下企业台	并						
	本报告期	上年		减	年初至报告 期末	上年	同期	年初至报告 期末比上年 同期増减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
(元)	1,863,013, 454.68	2,024,529, 328.71	2,024,529, 328.71	-7.98%	5,406,533, 649.77	6,056,194, 532.51	6,056,194, 532.51	-10.73%
归属于上市 公司股东的 净利润(元)	- 6,029, 819.21	7,780,988.85	5,990,868.47	-200.65%	12,136, 626.07	38,806, 313.59	32,843, 386.70	-63.05%
归属于上市 公除非 会 会 会 是 是 是 是 是 是 是 是 的 是 是 的 是 是 的 是 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 的 是 的	3,687,811.84	2,069,791.27	280,237.03	1,215.96%	6,587,357.34	8,276,900.24	2,314,367.05	184.63%
经营活动产 生的现金流 量净额(元)	_	-	-	_	40,576, 182.69	11,429, 670.97	11,770, 647.97	244.72%
基本每股收 益(元/股)	-0.004	0.0052	0.0040	-200.00%	0.0081	0.0258	0.0218	-62.84%
稀释每股收 益(元/股)	-0.004	0.0052	0.0040	-200.00%	0.0081	0.0258	0.0218	-62.84%
加权平均净 资产收益率	-0.11%	0.14%	0.11%	-0.22%	0.22%	0.71%	0.60%	-0.38%
	本报台	与期末		上年	度末		本报告期末 增	比上年度末 減
			调整前 调整后				调整后	
总资产(元)	15,328,95	54,016.78	16,012,32	16,012,320,005.02 16,037,47		71,948.36	5 -4.42%	
归属于上市 公司股东的 所有者权益 (元)	5,348,97	3,670.93	5,537,791,736.87		5,548,487,656.81		-3.60%	
(二) 非经常性损益项目和金额 回适用 口不适用 单位元								

平位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包 括已计提资产减值准备的冲 销部分)	5,004,918.98	19,003,531.12	
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)	579,268.04	840,125.81	
徐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	0.00	-890,896.12	
委托他人投资或管理资产的 损益	196,271.65	262,454.67	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-15,429,687.20	-13,482,825.54	
减:所得税影响额	5,400.77	1,343.67	
少数股东权益影响额(税后)	63,001.75	181,777.54	
合计	-9,717,631.05	5,549,268.73	
	1 3 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		

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 项目界定为经常性损益项目的情况说明

益與自界定分经常性制益项目的情况说明 □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对的情况及原因 回适用 □不适用 1.报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位:万元

<u> </u>	期末余额	年初余額	增减比例	变动原因
应收票据	43,979.54	18,904.85	132.64%	期末未到期的商业承兑汇票较 初增加所致
应收款项融资	21,024.36	32,096.45	-34.50%	期末未到期银行承兑汇票较年 减少所致
预付款项	13,301.05	4,818.11	176.06%	本期预付供应商商品采购款增) 所致
使用权资产	302.61	539.16	-43.87%	本期租赁的资产较年初减少所到
应付票据	111,041.98	60,338.28	84.03%	本期办理的支付给供应商的银 承兑汇票较年初增加所致
预收款项	277.52	1,110.09	-75.00%	本期预收的出租房产租金较年 减少所致
其他应付款	31,862.77	19,695.75	61.77%	本期尚未支付给子公司少数股; 股利较年初增加所致
一年内到期的非流动负 债	2,753.33	15,613.70	-82.37%	一年内到期的长期借款减少所到
其他流动负债	7,374.17	4,070.08	81.18%	期末信用程度一般的承兑银行 银行承兑汇票未终止确认较年 增加所致
长期借款	42,539.84	32,708.14	30.06%	本期新增长期借款增加所致
租赁负债	261.11	411.60	-36.56%	本期租赁房产较年初减少所致

单位:万元				
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
其他收益	84.01	186.93	-55.06%	本期收到的政府补助较上年同: 减少所致
投资收益	1,677.64	2,901.49	-42.18%	本期处置子公司产生的投资收 较上年同期减少所致
公允价值变动收益	-89.09	1,246.45	-107.15%	本期处置子公司,与该子公司 关或有对价冲回及或有对价变 产生的影响较上年同期减少所:
信用减值损失	4,753.19	-4,272.67	-211.25%	本期应收账款、其他应收款计: 减值准备减少所致
资产减值损失		70.81		本期无已计提减值准备的存货 值转回的情形
资产处置收益	98.89	-646.79	115.29%	本期处置固定资产、无形资产 生的收益较上年同期增加所致
营业外收入	457.29	185.05	147.12%	本期非经营性收入较上年同期: 加所致
营业外支出	1,655.50	807.37	105.05%	本期非经营性支出较上年同期: 加所致
所得税费用	-2,245.91	-513.52	-337.36%	本期所得税费用较上年同期减 所致
3、报告期内现金	流构成情况			

单位:万元	LT40L INC.			
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	増減比例	变动原因
收回投资收到的现金		17,438.12		本期无收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,051.35	863.16	137.66%	本期收到的处置子公司的收益 上年同期增加所致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	1,710.95	3,522.94	-51.43%	本期处置固定资产、无形资产 其他长期资产收回的现金净额 上年同期减少所致
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额	5,475.14	15,141.64	-63.84%	处置子公司本期收回的现金较 年同期减少所致
收到其他与投资活动有关 的现金	28,000.00	9,900.00	182.83%	本期收回理财产品的现金较上 同期增加所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金		4,936.77	101.51%	本期购建固定资产、无形资产 其他长期资产支付的现金较上 同期增加所致
投资支付的现金		5,395.06		本期无对外投资支付的现金
支付其他与投资活动有关 的现金	40,000.00	9,900.00	304.04%	本期支付购买理财产品的现金 上年同期增加所致
mixilde-late ship the explosion in the	2 000 00			ナーサロフ ハニエル 東部ルナート はかた 位立の

411.492.68

-46.89% 本期大公司少数股东语》 中期从商业银行等金融机 的借款较上年同期减少

取得借款收到的现金 218,538.20

(一) 晋通 单位:股	股股东总数和	表决权恢复的	优先股股东数	量及前十名股系	F 持股情况表	
报告期末普通	1股股东总数	72,932	报告期末表决	仅恢复的优先股股	东总数(如有)	0
71-51179771-11170	MENDEN FOR THE CONT			传融通出借股份)	674 (HE) (MA 197	
				持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
张仁华	境内自然人	13.39%	201,498,159	0	质押	73,816,500
韩旭	境内自然人	12.33%	185,491,897	139,118,923	质押	94,100,000
荆州招商慧泽 医药投资合伙 企业(有限合 伙)	其他	5.00%	75,235,425	0	不适用	0
长城国融投资 管理有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667	0	不适用	0
戴文萍	境内自然人	0.72%	10,778,200	0	不适用	0
上海艾动实业 有限公司	境内非国有法 人	0.68%	10,286,601	0	不适用	0
方杭平	境内自然人	0.58%	8,767,900	0	不适用	0
青岛城投城金 控股集团有限 公司	国有法人	0.54%	8,100,000	0	不适用	0
张燕	境内自然人	0.35%	5,200,707	0	不适用	0
费守好	境内自然人	0.28%	4,139,000	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份、高		
股东	2 称	持右	无限售条件股份	数量	股份种类	
		1415		XXIII	股份种类	数量
张仁			201,498,159		人民币普通股	201,498,159
荆州招商慧泽医 (有限	药投资合伙企业 合伙)		75,235,425		人民币普通股	75,235,425
韩	旭		46,372,974		人民币普通股	46,372,974
长城国融投资			26,845,667		人民币普通股	26,845,667

魔文華 上海艾动实业有限公司 方杭平 青岛城投城金控股集团有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 上220k 年20年2年 東京 1 14/0月以6月 | 1730/大苏 14/21月月20年 | 1730/大苏 14/21月月20日 |

接股 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%以上放东。前10名胶东及前10名尤限皆流通股胶东参与转融通业务出借股价情 □适用图不适用 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 □适用图不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用图不适用 □连用图不适用 四、李度财务报表 (一)财务报表 1,合并资产负债表 编制单位、课事库系集团股份有限公司

期末余粫

编制单位:瑞康医药集团股份有限公司

流动资产:		
货币资金	4,241,083,430.77	4,984,097,408.83
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	439,795,378.74	189,048,498.40
应收账款	3,733,258,007.73	3,865,217,456.58
应收款项融资	210,243,637.76	320,964,479.04
预付款项	133,010,463.73	48,181,086.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	944,694,951.74	893,286,668.51
其中:应收利息	·	
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	692,925,487.73	734,740,515.20
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	48,017,977.94	48,333,814.89
流动资产合计	10,443,029,336.14	11,083,869,928.27
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	528,487,606.53	531,900,995.37
其他权益工具投资	5,217,561.00	5,217,561.00
其他非流动金融资产	209,606,198.25	209,606,198.25
投资性房地产	677,746,256.07	587,042,165.24
固定资产	1,723,765,788.18	1,925,931,126.10
在建工程	310,496,923.38	307,338,950.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,026,093.73	5,391,616.08
无形资产	519,546,809.84	440,890,095.62
其中:数据资源	·	

开发支出	22,096,622.65	22,096,622.65
其中:数据资源	146 667 621 50	146 667 601 56
商誉	146,667,621.50	146,667,621.50
长期待摊费用	29,785,913.83	39,162,756.00
递延所得税资产 其他非流动资产	303,524,196.07 405,957,089.61	286,149,319.61 446,206,991.94
非流动资产合计 资产总计	4,885,924,680.64 15,328,954,016.78	4,953,602,020.09 16,037,471,948.36
	15,328,954,016.78	16,037,471,948.36
流动负债:	5 202 020 840 40	(00/ (95 222 1/
短期借款	5,302,030,849.49	6,096,685,222.16
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	151 250 000 00	0.00
应付票据	151,259,900.00 1,110,419,812.03	603,382,845.17
应付账款	2,351,738,212.21	2,779,054,132.36
预收款项	2,775,229.35	
合同负债	12,423,111.64	11,100,917.40 14,029,960.58
卖出回购金融资产款	12,423,111.64	14,029,960.58
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	18,066,070.16	19,970,326.75
应 应 交 税 費		
其他应付款	29,423,372.07	26,325,213.32
其中:应付利息	318,627,665.37	196,957,547.21
具中: 应付利息 应付股利	91,087,799.70	3,943,415.40
应付手续费及佣金	91,087,799.70	3,943,413.40
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,533,333.34	156,137,038.93
其他流动负债	73,741,653.56	
流动负债合计	9,398,039,209.22	40,700,764.56 9,944,343,968.44
非流动负债:	9,398,039,209.22	9,944,343,908.44
保险合同准备金 长期借款	425,398,360.41	327,081,440.65
	425,398,300.41	327,081,440.63
应付债券 其中:优先股		
共中:10.7000 永续债		
	2,611,086.82	4 115 055 00
租赁负债 长期应付款	2,011,080.82	4,115,955.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,708,662.87	4,737,379.87
递延所得税负债 其他非流动负债	44,016,636.08	48,503,310.70
7 1100 11 210 110 110 1	476 724 746 19	294 429 096 22
非流动负债合计 负债合计	476,734,746.18 9,874,773,955.40	384,438,086.22 10,328,782,054.66
页惯合订 所有者权益:	9,874,773,933.40	10,328,782,034.00
	1 504 710 471 00	1 504 710 471 00
股本 其他权益工具	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00
其中:优先股		
具中:1C欠股 永续债		
	3 483 074 407 03	3,634,334,307.02
资本公积	3,483,074,407.02	
减;库存股 其他综合收益	60,390,711.95	0.00
其他综合収益 专项储备		
	167 262 440 57	167 262 440 57
盈余公积	167,362,440.57	167,362,440.57
一般风险准备	254 217 064 20	242.000.428.22
未分配利润	254,217,064.29	242,080,438.22
展于母公司所有者权益合计	5,348,973,670.93	5,548,487,656.81
少数股东权益	105,206,390.45	160,202,236.89
所有者权益合计	5,454,180,061.38	5,708,689,893.70
负债和所有者权益总计	15,328,954,016.78	16,037,471,948.36
法定代表人:韩旭 主 2、合并年初到报告期末利润表	管会计工作负责人:冯芸	会计机构负责人:曹庆岩
公司升平初到仅言别不利两农 单位:元		
T-144.74	本钼化共轭	上期公共額

法定代表人:韩旭 丰	管会计工作负责人:冯芸	会计机构负责人:曹庆岩
2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元	-l-directs at sleet	I Merch it des
项目	本期发生额	上期发生额 6,056,194,532.51
一、营业总收入 其中,营业收入	5,406,533,649.77 5,406,533,649.77	6,056,194,532.51
其中:营业收入 利息收入	5,100(655)015111	ologolis Hobbis
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本 其中:营业成本	5,455,252,955.23	6,005,564,584.11
其中:营业成本	4,782,191,171.16	5,265,530,452.49
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		
分保费用		
税金及附加	28,130,205.72	26,800,913.10
销售费用 管理费用	259,673,913.69	275,357,168.85
研发费用	265,530,013.71 16,505,849.42	294,987,184.78 13,465,859.65
财务费用	103,221,801.53	129,423,005.24
其中:利息费用	156,843,596.86	166 706 929 51
其中:利息费用 利息收入	62,753,048.36	59,335,714.37
加:其他收益	840,125.81	1,869,258.50
加:其他收益 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	16,776,374.66	29,014,904.55
其中:对联营企业和合营企业的投资		
4X.fmt		
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)		
汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
學取口芸典収益(如天以 — 亏填列) 公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)	-890,896.12	12,464,457.63
福州咸值坝失(坝火以 - 号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,531,933.39 0.00	-42,726,738.43 708,089.19
资产外置收益(损失以"-"是慎列)	988,939.25	-6,467,871.93
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	16,527,171.53	45,492,047.91
加:宫业外收入	4,572,867.91	1,850,524.91
减,带业外专出	16,555,021.57	8,073,667.70
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	4,545,017.87	39,268,905.12
91J)	* ***	,,
减;所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	-22,459,095.93 27,004,113.80	-5,135,191.98 44,404,097.10
五、伊利用(伊与顶以 — 亏填列) () 按权带接续胜公米	27,004,113.80	44,404,097.10
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)		
列)	27,004,113.80	44,404,097.10
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 印屋干科公司股左的海利湖(海云湖		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	12,136,626.07	32,843,386.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,867,487.73	11,560,710.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		
祝石伊額 インガンボンス おいま はんかい かいかい		
(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		
뺊		
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		
) 甘他债权投资公会价值亦动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
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		
后净额		
七、综合收益总额	27,004,113.80	44,404,097.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	12,136,626.07	32,843,386.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,867,487.73	11,560,710.40
八、毎股收益,	17,007,107.73	11,500,710.40
八、每股收益: (一)基本每股收益	0.0081	0.0218
(二)稀释每股收益	0.0081	0.0218
本期发生同一控制下企业合并的 合并方实现的净利润为:-7,844,924.2 法定代表人:韩旭 = +	管会计工作负责人:冯芙	净利润为:-5,098,833.61元,上期被 会计机构负责人:曹庆岩
3、合并年初到报告期末现金流量单位,元	170	
单位:元 项目	本期发生额	上期发生额
	T-7/4/A-1-109	-l-/y1/Al-104

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	6,050,813,443.42	6,528,405,363.88
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		
句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	18,391.22	20,780.92
收到其他与经营活动有关的现金	141,197,297.15	132,548,898.55
经营活动现金流入小计	6,192,029,131.79	6,660,975,043.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,531,372,827.89	5,993,711,287.05
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	212,858,232.01	218,615,849.79
支付的各项税费	96,633,053.02	116,382,175.20
支付其他与经营活动有关的现金	310,588,836.18	320,495,083.34
经营活动现金流出小计	6,151,452,949.10	6,649,204,395.38
经营活动产生的现金流量净额	40,576,182.69	11,770,647.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	174,381,187.15
取得投资收益收到的现金	20,513,453.57	8,631,597.44
上置固定资产、无形资产和其他长期	17,109,490.46	35,229,411.55
资产收回的现金净额	17,109,490.40	33,229,411.33
上置子公司及其他营业单位收到的现	54,751,353.35	151,416,441.50
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	99,000,000.00
投资活动现金流人小计	372,374,297.38	468,658,637.64
的建固定资产、无形资产和其他长期 2000年1月20日	99,479,265.73	49,367,742.41
资产支付的现金		
投资支付的现金 质押贷款净增加额		53,950,600.00
双得子公司及其他营业单位支付的现		
(付丁公司及共把昌业丰证文刊的)况 金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	99,000,000.00
投资活动现金流出小计	499,479,265.73	202,318,342.41
投资活动产生的现金流量净额	-127,104,968.35	266,340,295.23
三、筹资活动产生的现金流量:	127,104,900.33	200,540,293.23
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
中:子公司吸收少数股东投资收到		
的现金	20,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	2,185,382,046.77	4,114,926,841.25
收到其他与筹资活动有关的现金	11,131,983,290.37	10,863,998,016.17
筹资活动现金流入小计	13,337,365,337.14	14,978,924,857.42
偿还债务支付的现金	3,250,924,326.48	4,444,190,815.80
配股利、利润或偿付利息支付的现		
金	181,126,511.31	167,300,350.04
中:子公司支付给少数股东的股利、	21.000.000.00	0.00
利润	***************************************	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,018,814,417.63	10,504,460,223.71
筹资活动现金流出小计	13,450,865,255.42	15,115,951,389.55
筹资活动产生的现金流量净额	-113,499,918.28	-137,026,532.13
、汇率变动对现金及现金等价物的		
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-200,028,703.94	141,084,411.07
	690,322,926.07	472,284,257.06
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	490,294,222.13	613,368,668.13

(三)审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 回否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

瑞康医药集团股份有限公司董事会