迪哲(江苏)医药股份有限公司 关于首次公开发行之暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

进行地金管埋的公告
本公司董事会及全体董事保证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走力比结净责任。 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日分別召开第二届董事会第十六次会议、非议通过了(关于首次公开发行之暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)、同意公司在不影响募集资金进行现金管理,使用期限自2025年12月19日起12个月之内有效。公司会选择信誉好,规模大、有能力保障资金安全的安行主体所发行的投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款实产品或保本型券商收益凭证(包括包不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、关户品或保本型券商收益凭证(包括包不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、保本型券商收益凭证等)。在上述额度及期限范围内、公司可以循环滚动使用资存、大额转让存单、保本型券商收益凭证等)。在上述额度及期限范围内、公司可以循环滚动使用资存,大额转让存单、保本型券商收益凭证等)。在上述额度及期限范围内、公司可以循环滚动使用资存,大额时上存单、保本型券商收益凭证等)。在上述者放明及资金额内方使该项贷贷决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构华条联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保存机构")对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提处股东会审议。

(三) 投资产品品种 货产品品种 为控制募集资金使用风险,公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高,流动性好的银行理 财产品或存款类产品或保本型券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品,协定性存款,结构性存 款,定期存款,大额转让存单,保本型券商收益凭证等)。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及行生产品,证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。 (四)有效期 自2025年12月19日起12个月之内有效。

目2025年12月19日起12个月之內有效。
(五)实施方式
董事会投权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度內行使该项投资决策权并签署相关合
亩文件。包括但不限于,选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额,期间、选择委托理财
产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目,并严格
按职中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
(六)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。
三、对公司经营的影响

层管此次現金管理投资品种安全性高、流动性好、其投资收益不排除会受到利率。政策等市场波动的影响,存在一定的投资风险。
(二) 风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运行等有关规定力理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。
3、公司按网带被事情投资原则流选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部相关人员将及时分析不服器投资产品的投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理默风险。
5、公司驻立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机场进行证书。公司内部时书机构成市效产品进行全面检查,并根据谨慎性原则、还则时可以聘请专业机场进行部的险与收益。问公司董事会审计委员会定期报告。6、公司经产者根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。
五、相关审议程序。
2025年10月30日、公司召开了第二届董事会第十六次会议、审议通过了《关于首次公开发行之暂时闲置募集资金进行现金管理的设策》,1180年12年12月19日起12个月之内有效。
大、保养机构认及、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2025年12月19日起12个月之内有效。
大、保养机构成股票上市规则》《上市公司的发生规划》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市企司资集资金进行现金管理、该事项已经分营业全审设通过、履行了必要的程序、符合《上海证券多身所补创版股票》上市规则》《上市企司募集资金进行现金管理即无法论。
七、上四公告的种(一个)《华季联合证券有限责任公司关于迪哲《江苏》医药股份有限公司使用首次公开发行之暂时精整集资金进行现金管理的核查愈见》特别发告。
进程(江苏)医药股份有限公司董事会

特此公告。 油哲(江苏)医药股份有限公司董事会

迪哲(江苏)医药股份有限公司 2025年第三季度报告

| 性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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 公司董事会及董事、高级管理人员保证李度报告内容的具实、信明、元愈、个行生地。取心环、此下 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。 第二季度财务报表是否经审计 □是 V否 —、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 而种: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 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
列灣 1 上市 25 中域区外市第一部門	202,507,055.45	-150870	313,541,100.31	1100/11

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比例 (%)	102.02	减少35.09个百分点	109.88	减少57.86个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 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	193,75	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) 非纪吊性似盆坝日和亚碘			
√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值	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		279.52	
准备的冲销部分		219.32	
计人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	1,517,930.00	32.215.430.00	主要系政府补助收入
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	1,517,930.00	32,213,430.00	土安尔以府怀切収入
补助除外			
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	7 225 220 42	10 554 220 00	主要系公司理财投资产
产生的公允价值变动损益以及外置金融资产	7,335,239.42	18,554,239.98	生公允价值变动收益
和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占			
用费			
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			
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			
<u>认净资产公允价值产生的收益</u> 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			
并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益			
位			
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,			
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			

□适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

报告期末普通股股东总数

✓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?均已首次纳人国家医		
营业收入_年初至报告期末	73.23	保药品目录,销售收入持续增长。		
研发投入占营业收入的比例	-35.09	主要系两款核心产品舒沃哲?及高瑞哲?均已首次纳人国家医		
(%)_本报告期	-35.09	·保药品目录,销售收入持续增长;公司持续稳定的投入资金用		
研发投入占营业收入的比例	-57.86	于产品的临床前研究及临床试验。		
(%)_年初至报告期末	-57.00	丁产品的电机体用100元及临床试验。		
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,募集资金到位,公司		
归属于上市公司股东的所有者	643.43	主要永平位告别内问特定对家及行政宗,		
权益_本报告期末	0+3.43	伊奴广州总贸广增加。		

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

IK EL 1917 Y. EL JERUX JX		0,000		股股东总	总数(如有)	7100	/13
	前10名	股东持股情况(2	不含通过转	融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售	包含转融通信出股份的限售	质押、标记 情况	
胶水冶柳	123代11年/四	行加又多久国	(%)	量 量	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
工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— 水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)	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)	法人	3,884,931	0.85	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公 司—鵬华医药科技股票型 证券投资基金	境内非国有 法人	3,878,855	0.84	604,651	604,651	无	0
M177 174 74 (117 M1	前10名无限1	考条件股东持股 性	青况(不含)	通过转融通出位	特股份)		
股东名称		艮售条件流通股的		股份和	股份种类及数		
先进制造产业投资基金(有	100.022.022				数量		
限合伙)	108,923,023			人民币普		108,923,02	
AstraZeneca AB	108,923,023			人民币省	通股	108,923,02	3
工苏无锡迪喆企业管理合 伙企业(有限合伙)	57,451,788		人民币省	通股	57,451,788	8	
兴业银行股份有限公司— 水赢医药创新智选混合型 发起式证券投资基金	5,910,918			人民币普通股		5,910,918	
ZYTZ Partners Limited		5,167,283		人民币省		5,167,283	
香港中央结算有限公司		4,506,642		人民币普通股		4,506,642	
无锡高新区新动能产业发 展基金(有限合伙)		3,884,931		人民币普通股		3,884,931	
招商银行股份有限公司— 东方红医疗升级股票型发 起式证券投资基金	3,390,726			人民币普通股		3,390,726	
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型 证券投资基金				人民币普通股		3,274,204	
张小林 (XIAOLIN ZHANG)		3,107,972		人民币普通股		3,107,972	
	张小林及其一致行动人ZYTZ、无锡迪喆合计持有公司14.82%股份。未知上述其它股外 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						
行动的说明	之间的	关联关系,也未知	1是否属于(上市公司收购	官理办法》中规	疋的一致1」	LyJ
	之间的 截至2025年	关联关系,也未知 9月30日,前10	名股东及前	上市公司收购 [10名无限售] 独通业务。	2年200日 PT 20 2年 E 出借股数	用于融资融	券及4

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 Designa-係据。
3 Birclentinib(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birclentinib 获美国FDA"快速通道认定",用于既住接受过至少两线治疗(包括布鲁顿氏路氨酸酸酶(BTK)抑制剂和BCL-2抑制剂)的复发难治性慢性淋巴细胞血病对,淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)成 电患者。此次被接受"快速通道认定",是基于DZDSS66十对既往接受过生价或非共价BTK 河州制剂及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)称第18届国际恶性淋巴瘤会议(ICML)上接连获口头报告,并壳相 2025筑油血液学协会(EHA)年会。目前、公司已趋动时信任加助针对复度准治性在LJRLI的国际多中心 III 期临床研究、公司将进一步推动协证信由证的的后续全球临床开发。
4.多项临床研究教授人选筹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)报告、公司血液瘤系列产品的多项临床研究数据将在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 fr 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,以及高瑞哲字在 fr PTCL单线系联系合语了。一线探索以及罕见亚型中的多项研究、进一步显示高端哲学在 fr 细胞淋巴瘤治疗镜或的广泛潜力。
此外、公司人选江方避险企业,第七批国家级专精特新"小巨人"企业、靶向抑制 EGFR 20 号外显于插入实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。
"第一步被保持者特殊有新"小巨人"企业、2024年度江苏省科技进步类已过公示期,高未正式公布。
"第一步被保持者"

天。 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	八司	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未	公甲17	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 1,014,759,565.63	250,164,742.63
が行けずか 計算が行金 手に対して金 手に対して金 では、一般的です。 には、一般的です。 には、これには、一般的です。 には、これには、一般的です。 には、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これ	1,014,739,303.03	230,104,742.03
お田		_
	911,552,110,79	589.829.954.53
行生金融资产	-	-
市收票据	-	-
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	-	-
<u> </u>	2.215.005.22	3,357,740.39
加以朱少则原立 预付靠近的 同以及保野 原现分保默素 原现分保默素 原现分保默素 基件的原数 基件的原数	3,317,807.23	3,357,740.39
共生: M収利息		
立. 人. 近年金融资产		_
左传	38,543,896.97	44,114,737.09
其中,数据资源	-	-
合同资产 持有待售资产	-	-
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
持有特置设置 一年内到期的目流边资产 其他流动资产 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	_	_
美加爾(X)交易 - 美期応收款	-	-
大規模を対象		
甘佈权茲下直接资	_	_
11 他非溶动金融资产	_	_
长期股权投资 其他权益:其投资 其他制造对金融资产 投资性房地产	_	_
12 近年度是 固定資金 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用投资产	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
无形容产 基中,数据资源 开发支出 基中,数据资源	404,705,717.54	429,848,566.48
其中: 3X(据)(2)(2)	-	
甘山.海报咨询		
25-7-1 8X16 010K		_
长期待嫌费用	3,888,437.61	8,624,083.47
企工多价放成應 市场等 长期待輔整用 適便所得數分容产 其他非確力容产 非治力资产 非治力资产 等产品计	-	_
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:	272 024 002 04
短期借款	247,861,661.61	373,826,883.84
161次公		
な見れる時名は		
行生金融各份		_
応付票据	_	-
应付帐款	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	-	-
<u> </u>	-	-
15.4里水預止券款 完在第一字题	107.054.427.42	-
N/17 時人上新行門	107,254,437,43 12,457,051,67	69,830,119.46
NV 3C PK DK	112,148,289,13	10,233,481.36 124,369,006.05
短期借款 同时央银行借款 排入资金 交易性金融价值 衍生金融价值 必付理想 必付理想 必付理想 等出现资金融价值 等出现资金融价值 等出现资金融价值 等出现资金融价值 等出现资金融价值 等出现资金融价值 等出现资金融价值 等出现资金融价值 还有理论。 等用资金融价值 等出现资金融价值 还有理论。 等用资金融价值 等出现资金融价值 还有用金融价值 还有用金融价值 还有品值 还有 还有 还有 还有 还有 还有 还有 还有 还有 还有	112,140,209.13	124,309,000.03
67在根紙		
应付長利 应付手续费及佣金 应付子使服务	_	_
位在公母配装	_	_

177,959,303.32

861,920,670.50

23,965,349.60

13,367,041.97

-649,692,509.71 1,511,613,180.21 又益(或股东权益); 459,412,894.00

64,808,334.11 785,084,502.82

34,991,563.78

14,843,326.06

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	
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	586,301,134.90	338,451,000.00
事品. <u>等</u> 流於文	586,301,134.90	338,451,000.00
其中,营业收入 利息收入	- 560,301,134.90	-
已赚保费	_	_
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 利息支出 手续费及佣金支出	25,325,157.63	7,696,980.46
利息支出		-
主续费及佣金支出	-	-
退保金 賠付支出净額		-
提取保险责任准备金净额		-
(定) (1) (定) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注		-
保单红利支出 分保费用		
彩金 Billin	2,204,553.79	1,547,964.07
税金及附加 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
研发费用 财务费用 其中:利息费用	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
五年,利息聚用 利息收入 利息收入 利息收入 利息收入 利息收入 利息收入 利息收入 一等原列 其中,对该资本的发展。一等原列 其中,对该资本的发展。 是利力 对该产品的发展。 是利力 对该产品的发展。 和成了主题收入 有效之一。一等原列 在成了主题收入 有效之一。一等原列 在成了主题收入 有效之一。一等原列 在成了主题收入 有效之一。一等原列	-	-
具中: 对联营企业和台营企业的投资收益		-
以無未以平江軍的金融份产经上側人収益		-
(1. 元以金(加大以 = 亏现外) 為約口存即收买(提生N = "早桂五N		-
伊威口芸期取益(加夫以"一"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)		
旧用咸恒坝大(坝大以"一"号填列)	-1,006,159.94	-273,021.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	_	-
次元は 型車を分子担 4-1016 プロ (東方山)	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		1,402,501.00
原: 呂里/7下又田 m 五部20円を7 子根点を2011 *** プロロセント	502.007.000.21	640 642 045 05
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
(<i>─</i>)∜	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)	-302,733,132,33	-012,017,110.00
	- -	
(二)打	5所有权归属分类	
用属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	-579.947.780.97	-558,460,529.94
列)	~3/9,94/,/00.9/	-556,400,529.94
2 少数股东损益(净亏损以"="号填列)	-3,005,371.38	-91,186,918.12
六、其他综合收益的税后净额		51,100,510.12
ハ、共間综合収益的税用伊御		-
)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)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		
(2月人)		+
		-
(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	_	
(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	-	-
(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		-
(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	-	
(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	-	
(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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	
(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)其他情况投资公允价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他情况投资信用减值准备	- - - - -	
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重少类地超盐的其他综合收益 (1)反验註下可特阳盐的其他综合收益 (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)其他债权投资公允价值变动 (5)现金流值差别指备	-	
(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)其他佛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)其他例及投资信用减值准备	- - - - -	
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进概益的其他综合收益 (1)权益注:可持限益的其他综合收益 (2)其他情况投资公价值变动 3)金融资率量分类计及相邻结构设备金额 (4)其他情权投资信用或值准备 (5)现金流重影明格各 (6)外市财务和表押费差额	- - - - -	
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将董分类勘量给的其他综合收益 (1)权益法下申特相益的其他综合收益 (2)其他佛权投资公允价值变动 3)金融资产量分类计大规模必合收益的金额 (4)其他佛权投资信用或值准备 (5)现金而重影明备 (6)外市财务报及异常差额 (7)其他	- - - - - -	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将董分类进盘的技化综合收益 (1)权益法下可转加益的其他综合收益 (1)权益法下可转加益的其他综合收益的会 (3)金融资率更分类计人其他综合收益的会 (4)其他债权投资信用或值准备 (4)其他债权投资信用或值准备 (6)外市财务报表折算差额 (7)其他	- - - - - - - -	- - - - - -
(4)企业自身信用风险之价价值变动 2.将重分类地盘给的其他综合收益 (1)权益法下申特相益的其他综合收益 (2)其他确保权资之介价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他佛仅投资信用或值准备 (5)知金施证实明储备 (6)外市财务报及价量差额 (7)其他 (7)其他 (2)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (2)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (2)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (3)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分别,但是一个,以下的联系的发展的现在分别,但是一个,可以下的联系的发展的一个。 (4)是一个,以下的联系的发展的一个,可以下的联系的发展的一个,可以下的联系的发展的一个。 (4)是一个,可以下的联系的发展的一个,可以下的联系的发展的一个,可以下的联系的发展的一个。 (5)是一个,可以下的联系的发展的一个,可以下的一个,可以可以下的一种可以下的一个,可以下的一个,可以下的一个,可以下的一个,可以下的一个,可以下的一个,可以可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一种可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(4)企业自身信用风险之价价值变动 2.将重分类地盘给的其他综合收益 (1)权益法下申特相益的其他综合收益 (2)其他确保权资之介价值变动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他佛仅投资信用或值准备 (5)知金施证实明储备 (6)外市财务报及价量差额 (7)其他 (7)其他 (2)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (2)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (2)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (3)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分词 (4)其一个,以下的联系的发展的现在分别,但是一个,以下的联系的发展的现在分别,但是一个,可以下的联系的发展的一个。 (4)是一个,以下的联系的发展的一个,可以下的联系的发展的一个,可以下的联系的发展的一个。 (4)是一个,可以下的联系的发展的一个,可以下的联系的发展的一个,可以下的联系的发展的一个。 (5)是一个,可以下的联系的发展的一个,可以下的一个,可以可以下的一种可以下的一个,可以下的一个,可以下的一个,可以下的一个,可以下的一个,可以下的一个,可以可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一种可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以下的一个,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以		- - - - - -
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类地盘的其他综合收益 (1)段益注下可特别益的其他综合收益 (1)段益注下可特别益的其他综合收益的 3)金融资产量分类计入基础态价收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量影明结 (6)外市财务报表开资差额 (7)其他 一个,以上他债权。 (1)以上, (2)以上, (2)以上, (3)以上, (3)以上, (3)以上, (4)以上, (4)以上, (5)以上, (5)以上, (5)以上, (5)以上, (6)以上, (6)以上, (6)以上, (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其一 (- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(4)企业自身信用风险之份价值变动 2.将重分类地盘给的其他综合收益 (1)权益法下申特相适的其他综合收益 (2)其他值收投资公价值变动 3)金融管产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他的投投资信用或值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外市财务报及营用率差额 (7)其他 (7)其他 (7)其他 (7)其值 (一)归属于型效股东的其他综合收益的规后争额 (一)归属于型公司所有者的综合收益总额 (一)归属于型公司所有者的综合收益总额		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类地量总的其他综合收益 (1)权益法下可特别适的其他综合收益 (2)其他佛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)其他佛权投资信用或值准备 (5)现金流量影明格备 (6)外市财务报及背景差额 (7)其他 (2)归属于少数股东的其他综合收益的规后净额 七上综合收益总额 (一)归属于型处设所有者的综合收益总额 (一)归属于少数股东的活份收益总额	- - - - - - - -582,953,152,35 -579,947,780.97 -3,005,371.38	
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类地量给的优地综合收益 (1)权益法下可转制益的其他综合收益 (2)取他债权投资公价价值变动 (3)金融资率更分类计人机使场合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金加量帮制备 (6)外币财务报表折算差额 (7)基他 (7)基他 (一)国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 (一)归属于少数股东的联合综合收益的规值 (一)归属于少数股东的联合综合	- - - - - - - -582,953,152,35 -579,947,780,97 -3,005,371,38 (海股收益:	
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类地量总的其他综合收益 (1)权益法下可特别适的其他综合收益 (2)其他佛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)其他佛权投资信用或值准备 (5)现金流量影明格备 (6)外市财务报及背景差额 (7)其他 (2)归属于少数股东的其他综合收益的规后净额 七上综合收益总额 (一)归属于型处设所有者的综合收益总额 (一)归属于少数股东的活份收益总额	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	

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

口开汽亚加里衣		
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:未经律	7t+	
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目		
C2 181	(1-9月)	(1-9月)
一、於宮	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供穷务收到的规金	559,618,110.76	351,202,757.00
客尸存款和同业存放款项净增加额	_	-
阿中央银行借款净增加額	_	-
销售商品、提供劳多收到的现金 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	_	-
収到原保险台间保费取得的塊金	_	-
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	_	-
拆入资金净增加额	_	_
回购业务资金净增加额	_	_
回原金 チケスで 中国加加 代理支売 学教 資的 印象金 浄額 収到 的 税 費返 本 収到 其他 与 終書活 力 有 关 的 现 金	_	-
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	36,765,185.27
	595,116,720.01	387,967,942.27
购卖商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及基款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额	365,715,963.02	314,101,865.37
客户贷款及垫款净增加额	_	-
存放中央银行和同业款坝净增加额	_	-
支付原保险台间赔付款坝的现金	_	-
	_	-
文付原除合同時付款项的现金 技出资金净增加额 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 支付条职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金	_	-
文行採単紅利的現金	-	- 240 275 145 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	170,253,378.02
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
一、1X 対 	活动产生的现金流量: 7,282,902,008,73	2,709,870,267.04
取得投资收益收到的现金	7,282,902,008.73	2,709,870,267.04
取得校员收益收到的现址 ·置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		-
	8.032.95	_
金净额	0,000	
处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 投资活动现金流入小计	_	_
投资活动现金流入小计	7,282,910,041.68	2,709,870,267.04
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	149,943,303,92	94,076,925.33
金	149,943,303.92	94,070,923.33
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	_	_
投資支付的现金 所押贷款净值加额 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 投资法为现金添进八计	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
	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现金	_	100,000,000.00
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	557,217,810.54	703,475,604.85 39,094,705.00
收到其他与筹资活动有关的现金	_	39,094,705.00
季设活动现金流入小 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。利润或管付利息支付的现金 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	25,979,444.09	12,755,239.44
其中: 于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
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	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
九、現金及現金等10777/中增加額	764,594,823.00	56,630,389.10
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	249,889,742.63 1,014,484,565.63	73,926,573.96 130,556,963.06

大期末興念安東金等价物金額 1,014,484,565.63 130,555,963.05
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
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
特比公告。 油售(江苏)医药股份有限公司

2025年10月30日

烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年第三季度报告

共//台·印具头注、作明时上和元整性环坦法律贡仕。 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、推确、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。

(一)主要会计数据和财务指标

卑位:兀 巾枰:人民巾				
		本报告期比上		年初至报告期末比
项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	上年同期增减变动
		动幅度(%)		幅度(%)
营业收入	454,077,620.35	27.12	1,282,586,370.30	2.53
利润总额	56,892,387.11	701.71	126,360,210.35	22.86
归属于上市公司股东的净利润	50,164,630.39	1,125.26	102,915,044.79	23.21
归属于上市公司股东的扣除非	35,480,268,27	2,886,33	79,736,031,41	2.96
经常性损益的净利润	33,480,208.27	2,880.33	79,730,031.41	2.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-64,526,109.35	不适用
基本每股收益(元/股)	0.42	1,300.00	0.86	22.86
稀释每股收益(元/股)	0.42	1,300.00	0.86	22.86
加权平均净资产收益率(%)	2.36	增加 2.16 个百 分点	4.79	增加0.79个百分点
		1		本报告期末比上年
	本报告期末	Ŀ	年度末	度末增减变动幅度
				(%)
总资产	3,801,155,150.36	3,670,	502,476.55	3.56
归属于上市公司股东的所有者 权益	2,183,402,292.23	2,102,	133,397.00	3.87

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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非经常性损益项目 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销	平州亚彻	平初至放古州木霊御	况明
非流对注资产处直坝益,包括CT提资产减值准备的件制 部分	17,891,380.35	18,148,280.92	
计人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	470,586,28	2,332,972.82	
产生持续影响的政府补助除外		, , , , , ,	
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	846,193.13	2,149,882.77	
益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
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干取			
企业取得于公司、联营企业及营营企业的投资成本小丁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			
一控制下征业告开广生的于公司期初至告开口的当期 净损益			
非货币性资产交换损益			
信务重组损益	269,491.09	7.081.954.34	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安	209,491.09	7,001,754.54	
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	97,267.99	-64,100.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,500.00	147,696.55	
减:所得税影响额	4,889,056.72	6,617,022.55	
少数股东权益影响额(税后)		650.53	

会计 650.53 650.53 650.53 74.684.362.12 23.179.013.38 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》,并经常性损益的可目显额重大的,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。

(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			
利润总额_本报告期	701.71	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致			
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	1,125.26	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致			
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期	2,886.33	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致			
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至本报告期末	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致			
基本每股收益(元/股)_本报告 期	1,300.00	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致			

稀释每股收益(元/股)_本报告	1.300.00	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致					
期	1,300.00	土安尔平州中安初广加、初业分寻以収入七小阳加州以					
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							

12.899

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(

胶朱名称	胶外性加	行权实证	(%)	件股份数量	股份状	数量
焦召明	境内自然人	38,333,456	31.94	38,333,456	- <u>态</u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
集显阳	境内自然人	17.692.364	14.74	17,692,364	无	
焦扬帆	境内自然人	17,692,364	14.74	17,692,364	无	
莱州亚通投资中心(有限合伙)	其他	5,166,234	4.31	5,166,234	无	
天津中宴信诚企业管理合伙企业	7.110			5,100,251		
(有限合伙)	其他	789,000	0.66	-	无	
中国建设银行股份有限公司-诺安	that the same of t	0.56		无		
多策略混合型证券投资基金	具他	其他 676,200		_	元	
焦现实	境内自然人	596,102	0.50	596,102	无	
殷小明	境内自然人	520,000	0.43	-	无	
上海昀沣私募基金管理有限公司— 畇沣价值六号私募证券投资基金	其他	310,000	0.26	-	无	
杜培河	境内自然人	300,000	0.25	-	无	
	无限售条件股东持			告股份)	,,,	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			类及数量		
权朱石桥			股份种类	数	量	
天津中冀信诚企业管理合伙企业 (有限合伙)	789,000		人民币普通股	789,	000	
中国建设银行股份有限公司—诺安	676,200		人民币普通股	676.	200	
多策略混合型证券投资基金			1 111 - 2 16 17 18		520,000	
殷小明	520,000		人民币普通股	520,	000	
上海昀沣私募基金管理有限公司— 昀沣价值六号私募证券投资基金	310,000		人民币普通股	310,	000	
杜培河	300,000		人民币普通股	300.	000	
陈峰	270,000		人民币普通股	270.	000	
刘文晖	211,200		人民币普通股	211,	200	
中信证券资产管理(香港)有限公 司-客户资金	210,040		人民币普通股	210,	040	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资	204.724		人民币普通股	204.	724	
金		,		7 Gr (1-1) III MIRAN	201,	
宁波旭弘投资管理合伙企业(有限						
合伙)—旭弘致远二号私募证券投		200,400		人民币普通股	200,	400
资基金						
	焦召明为焦显阳、					
上述股东关联关系或一致行动的说						
明	扬帆为莱州亚通拉	殳资中心(有限合	伙)的有限	合伙人, 焦现实:	之父焦兰吗	尧为焦 召

者信用证券账户持有无限售条件流通股 200,400 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

三、共也の無事が現 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 V 不适用 四、季度财务报表

报告期末普诵股股东总数

货币资金	300,809,807.70	372,534,055.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,120,164.38	70,047,937.59
衍生金融资产		
应收票据	125,137,516.73	148,355,305.72
应收账款	990,990,267.00	882,518,032.07
应收款项融资	112,066,482.81	116,403,044.44
预付款项	85,037,647.64	81,039,584.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,610,802.66	38,136,908.71
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	741,516,699.05	680,811,665.81
其中:数据资源		
合同资产	23,903,434.63	22,177,657.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,580,616.45	17,375,251.15
流动资产合计	2,577,773,439.05	2,429,399,442.68
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		

2025年9月30日 2024年12月31日

其他债权投资	10 800 822 24	10.565.750.01
	10,800,833.34	10,565,750.01
长期应收款	9,288,360.68	9,873,360.65
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,400,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,922,614.94	32,239,388.62
固定资产	848,469,837.71	816,721,105.79
在建工程	54,196,555.28	97,889,816.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,816,040.48	6,885,596.75
无形资产	143,613,483.10	146,240,372.91
	143,013,463.10	140,240,372.91
其中:数据资源		
开发支出		1,703,097.35
其中:数据资源		
海灣 大型特種费用 達斯特種费用 運動所得的資子 其他目落力資子 目流力資子 目流力資子 目流力資子 目流力資子 目流力資子	7,958,717.34 8,561,678.93 48,216,294.99 61,137,294.52	7,958,717.34 7,751,340.45
长期待摊费用	8,561,678.93	7,751,340.45
递延所得税资产	48,216,294.99	46.694.602.20
其他非流动资产	61,137,294.52	53,579,884.94
非流动资产合计	1,223,381,/11.31	1,241,103,033.87
<u> </u>		3,670,502,476.55
65 H1715-86-	流动负债: 770,042,135.10	576 512 247 DE
短期借款 回中央银行借款 李林宁流流的情 有生命操作借 应付继续 一种现象的情 一种对象的情 一种对象的情	//0,042,135.10	576,512,247.95
75人页面 75层供金融名借		
行生全時代借		
57件曹邦	181 864 565 61	232,330,800.57
	181,864,565.61 342,047,392.98 244,558.00	386,511,390.38 187,640.41 6,757,124.22
初收款前	244 558 00	187 640 41
公司名册	8,316,119.42	6.757.124.22
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	16,014,561.90	30,398,024.59
	16,014,561.90 25,064,346.43 4,721,657.26	29,179,850.66 6,512,096.96
其他应付款	4,721,657.26	6,512,096.96
具甲:应付利息		
一		
<u> </u>		
<u> </u>		
17月17日以间 	111,704,152.68	129,245,515.21
11/15年7月1日 11/10日 11/1	50,463,564.73	46,611,888.05
海动药债会计	1,510,483,054.11	1,444,246,579,00
DIDAG DATIN ET FI	非流动负债:	1,444,240,379.00
保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 永续借 国现金债	Troites series.	
长期借款	87,415,368.77	103,554,223.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
	3,571,527.03	4,263,622.49
长期应付款		
长期向付款 长期向付限上薪傳 预计负债 海处收益	260.00	255 007 45
<u> </u>	269.00	355,806.45
2短延収益	5,390,117.88 472,669.88	5,500,000.00 1,497,956.03
	472,009.88	1,497,936.03
递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计	96,849,952,56	115,171,608.42
负债合计	1,607,333,006.67	1,559,418,187,42
	背权益(或股东权益):	1,339,410,107.42
宝妝资本(戓股本)	120,000,000,00	120,000,000,00
其他权益工具		120,000,000,000
其中:优先股		
永续债		
资本公积	861,939,114.08	861,939,114.08
实收资本(或股本) 其他收益上其 其中,优先股 水建协 资本公根 通、连存限 其种综合收益 专项储备 高余公根 一般风险准备 老分根		
其他综合收益	57,076.45	
专项储备	26,652,924.28 26,072,099.41	23,287,235.39
盈余公积	26,072,099.41	26,072,099.41
一般风险准备		
未分配利润	1,148,681,078.01 2,183,402,292.23	1,070,834,948.12 2,102,133,397.00 8,950,892.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,183,402,292.23	2,102,133,397.00
少数胶东权益	10,419,851.46 2,193,822,143.69	8,950,892.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,193,822,143.69 3,801,155,150.36	2,111,084,289.13
ハコクます 4 700 シャクン・アル		3,670,502,476.55
公司负责人:焦召明 主管会计工作	以贝八: 壮典进 会计机构	负责人:曲丽丽

公可负责人:無召明 主官会计工作负责。 合并利润表 2025年1—9月 编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

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	1.282.586.370.30	1.250,951,129,52
其中,壹小收入	1,282,586,370,30	1,250,951,129,52
利息收入		
利息收入 已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,196,353.71	1,117,418,804.10
其中:营业成本	1,009,879,318.22	954,446,137.22
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	12,120,156.80	12,677,019.20
销售费用	14,532,640.48	17,991,498.14
管理费用	56,989,062.39	60,939,417.92
研发费用	43,344,910.88	55,493,168.60
财务费用	20,330,264.94	15,871,563.02
其中;利息费用	22,108,631.78	18,252,191.32
利息收入	2,713,546.23	4,090,154.67
加:其他收益 投资收益(损失以"="号填列)	7,824,231.17	5,506,548.14
投资收益(损失以"-"号填列)	26,012,627.52	1,647,690.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以推会成本计量的金融资产终止确认收益	7,020,566.58	29,441.54
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)	72.226.79	30.875.00
公元1711111111111111111111111111111111111	-9.434.754.93	-22.345.005.05
信用滅值损失(损失以"-"号填列)	-9,434,754.93 -24,174,013,12	-22,345,005.05 -19.142.192.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	956.426.49	78.047.73
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	126.646.760.51	99,308,288,66
加·营业外收入	254 989 69	3.866.776.79
JH: BJE/PKA	434,789.09	3,800,770.79

减:营业外支出	541,539,85	326,878,36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	126,360,210,35	102,848,187,09
减:所得税费用	23,045,121.13	17,943,468.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	103,315,089.22	84,904,718.38
	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	103,315,089.22	84,904,718.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	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	<u> 按所有权归属分类</u>	I
	102,915,044.79	83,529,579.63
列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	400,044,43	1,375,138,75
六、其他综合收益的税后净额	57,076,45	1,3/3,138./3
(一)口屋母公司听看老的甘他综合收去的超后海鄉	57,076,45	
(一)归属县公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进制益的其他综合收益 (1)重義計量投資受益计划或对额 (2)权益法下不能要损益的其他综合收益	37,070.43	
(1)重新计量设定受益计划变动幅		
(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	57,076.45	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他愤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		
(3)金融资产重分类计人具他综合収益的金额		
(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	57,076,45	
(7)其他	37,070.43	
(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	103,372,165,67	84,904,718.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	102,972,121,24	83,529,579.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	400,044,43	1,375,138,75
	八、毎股收益:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(一)基本毎股收益(元/股)	0.86	0.70
(二)稀释每股收益(元/股)	0.86	0.70
公司负责人:焦召明 主管会计工作负	· 责人:任典进 会计机构	负责人:曲丽丽
合并现金流量表		
2025年1—9月		
编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公	\ = 1	
单位, 元 五种, A 民五 由计类利, 丰经		

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经	事计	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(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	1,107,493,931.20	888,211,551.17
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		
拆人资金净增加额		
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		9,771,676.92
收到其他与经营活动有关的现金	30,562,778.84	106,458,073.40
经营活动现金流人小计	1,138,056,710.04	1,004,441,301.49
购买商品、接受劳务支付的现金	839,946,680.26	915,801,076.56
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		
に山冷 A A Mings		

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	1,107,493,931.20	888,211,551.17
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		9,771,676,92
收到其他与经营活动有关的现金	30,562,778.84	106,458,073.40
	1,138,056,710.04	1,004,441,301,49
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金	839,946,680.26	915,801,076.56
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	209,181,325.19	202,439,985,31
支付的各项税费	89,464,315,44	93,721,789.32
支付其他与经营活动有关的现金	63,990,498.50	22,637,593.90
经营活动现金流出小计	1,202,582,819.39	1,234,600,445.09
经营活动产生的现金流量净额	-64,526,109.35	-230,159,143.60
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		30,515,805.55
取得投资收益收到的现金	1,975,630.48	1,647,690.04
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额	6,478,329.66	2,691,906.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,085,882.02	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,539,842.16	34,855,401.88
]建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
金	73,834,804.53	119,556,754.72
投资支付的现金	65,706,767.84	110,050,000.00
	03,700,707.84	110,030,000.00
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		7,386,640.59
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,541,572.37	236,993,395.31
投资活动产生的现金流量净额	-95,001,730.21	-202,137,993.43
二. 筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	-you	
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	833,418,181.01	815,699,030.61
	033,410,101.01	015,055,050.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	833,418,181.01	815,699,030.61
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	674,245,363.38	279,652,213.18
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	674,245,363.38	279,652,213.18
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,245,363.38	279,652,213.18
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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	674,245,363.38 45,903,878.74 2,719,400.82	279,652,213.18 66,048,620.04 61,442,695.14
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,和间或偿付利息支付的现金 其中;子公司支付给少数股东的股利、和润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流进小计	674,245,363.38 45,903,878.74 2,719,400.82 722,868,642.94	279,652,213.18 66,048,620.04 61,442,695.14 407,143,528.36
筹资活式现金流人小计 常还债多支付货现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:于公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与购货活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金金准价等	674,245,363,38 45,903,878.74 2,719,400.82 722,868,642,94 110,549,538.07	279,652,213.18 66,048,620.04 61,442,695.14 407,143,528.36 408,555,502.25
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、和间或货价和息支付的现金 其中:于公司支付给少数股东的股利、和间 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	674,245,363,38 45,903,878,74 2,719,400.82 722,868,642,94 110,549,538.07 -128,973.69	279,652,213.18 66,048,620.04 61,442,695.14 407,143,528.36 408,555,502.25 -1,000.98
等份活式现金流人小计 偿还债多支付的现金 分配股利。利润或偿付利息支付的现金 其中:于公司支付给少数股东的股利。利润 支付扎他—等份活动有关的现金 筹设活动现金流出小计 等货活动产生的现金流准等啊 四、汇率支动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物的影响	674,245,363.38 45,903,878.74 2,719,400.82 722,868,642.94 110,549,538.07 -128,973.69 -49,107,275.18	279,652,213.18 66,048,620.04 61,442,695.14 407,143,528.36 408,555,502.25 -1,000.98 -23,742,635.76
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、和间或货价和息支付的现金 其中:于公司支付给少数股东的股利、和间 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	674,245,363,38 45,903,878,74 2,719,400.82 722,868,642,94 110,549,538.07 -128,973.69	279,652,213.18 66,048,620.04 61,442,695.14 407,143,528.36 408,555,502.25 -1,000.98

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 2025年起首次执行:□适用 √不适用 ロルカ 特此公告。 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2025年10月30日