

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2026-052

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	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）	131,937,838.76	7.80%	357,644,507.90	14.87%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	11,453,481.25	-65.34%	65,255,403.15	-16.13%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,994,321.54	-68.17%	60,826,431.17	-16.86%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	77,873,415.43	32.34%
基本每股收益（元/ 股）	0.11	-65.63%	0.64	-15.79%
稀释每股收益（元/ 股）	0.11	-65.63%	0.63	-17.11%
加权平均净资产收益 率	1.08%	-2.25%	6.20%	-1.53%
	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）	1,241,500,060.21	1,195,896,500.17	3.81%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,072,118,708.57	1,042,493,830.28	2.84%	

注：2026 年第三季度，公司因实施 2026 年限制性股票激励计划，本报告期内分摊股份支付费用的金额约为 2,600 万元。剔除该股份支付费用影响后（未考虑相关税费等影响），公司 2026 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润及 2026 年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润均实现同比增长。

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	126,691.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	10,139.00	173,139.00	
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	1,677,749.78	4,881,864.35	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,769.12	29,596.39	
减：所得税影响额	257,498.19	782,319.38	
合计	1,459,159.71	4,428,971.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1、资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增长率	原因
应收款项融资	19,767,295.98	47,681,783.66	-58.54%	主要系本期末持有的银行承兑汇票减少所致
其他应收款	1,080,183.16	726,981.20	48.58%	主要系本期押金保证金增加所致
其他非流动金融资产	58,139,412.00	36,000,000.00	61.50%	主要系本期对外投资金额增加所致
在建工程	6,674,998.06	5,053,465.56	32.09%	主要系本期研发中心工程投入增加所致
使用权资产	7,617,437.68	2,911,997.85	161.59%	主要系新增房屋租赁所致
递延所得税资产	5,983,374.25	1,935,312.96	209.17%	主要系本期确认股份支付及存货跌价对应的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	3,776,743.23	8,999,779.75	-58.04%	主要系对外投资意向金减少所致
预收款项	94,899.29	71,619.11	32.51%	主要系预收房租增加所致
应付职工薪酬	10,500,539.27	22,389,700.12	-53.10%	主要系本期支付年终奖所致
应交税费	7,622,556.44	13,945,038.47	-45.34%	主要系应交企业所得税、增值税及个人所得税减少所致
其他应付款	4,422,275.23	2,668,007.30	65.75%	主要系本期代收代付政府补助款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,435,657.98	1,488,137.71	63.67%	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	20,133,299.38	10,850,746.59	85.55%	主要系已背书未终止确认的应收票据增加所致
租赁负债	5,153,485.55	1,431,440.45	260.02%	主要系新增房屋租赁所致
其他综合收益	-115,937.29	-52,598.38	-120.42%	主要系外币报表折算差额影响所致

2、利润表项目变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	3,790,393.97	2,440,713.60	55.30%	主要系本期缴纳增值税增加，附加税缴纳也随之增加所致
销售费用	50,316,844.83	36,219,427.87	38.92%	主要系本期股份支付费用及职工薪酬增加所致
管理费用	29,347,125.51	16,197,626.95	81.18%	主要系本期股份支付费用及资产折旧费用增加所致
研发费用	37,423,981.70	27,079,957.94	38.20%	主要系本期股份支付费用及职工薪酬增加所致
财务费用	16,519.43	-1,119,951.56	101.48%	主要系利息收入减少所致
其他收益	4,910,218.88	8,564,118.34	-42.67%	主要系软件产品增值税即征即退增值税金额减少所致
信用减值损失	-878,717.76	777,195.28	-213.06%	主要系应收款项坏账计提增加所致
资产减值损失	-1,593,954.11	-1,181,231.16	-34.94%	主要系计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	126,691.62	6,412.49	1875.70%	主要系固定资产处置增加所致
营业外收入	33,767.53	139,224.21	-75.75%	主要系本期违约金收入减少所致
营业外支出	4,171.14	191,304.07	-97.82%	主要系本期税款滞纳金减少所致
所得税费用	5,826,486.69	12,220,013.50	-52.32%	主要系递延所得税资产计提增加所致

3、现金流量表项目变动情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增长率	原因
收到的税费返还	4,002,355.80	6,504,357.02	-38.47%	主要系本期软件产品增值税即征即退增值税金额减少所致
支付的各项税费	35,126,728.62	23,398,589.74	50.12%	主要系本期缴纳增值税增加，附加税缴纳也随之增加所致
经营活动产生的现金流量净额	77,873,415.43	58,842,492.66	32.34%	主要系本期销售回款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,643,639.03	44,811,206.35	-69.55%	主要系本年支付工程款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,403,046.86	-45,212,891.91	46.03%	主要系本年支付工程款项减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	37,789.50	128,546.82	-70.60%	主要系房屋押金退回较上年同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,758,711.15	15,141,495.79	-81.78%	主要系本期未发生股份回购致使相关款项较上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,456.72	-38,329.68	-49.90%	主要系汇率波动影响所致

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	13,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈志忠	境内自然人	15.23%	15,721,475	15,721,475	不适用	0
姚征远	境内自然人	14.76%	15,237,263	15,237,263	不适用	0
张健	境内自然人	14.26%	14,725,905	14,725,905	不适用	0
厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	3,654,965	3,654,965	不适用	0
林福凌	境内自然人	3.24%	3,349,255	3,349,255	不适用	0
施玮	境外自然人	3.22%	3,330,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实创新先锋混合型证券投资基金	其他	2.30%	2,378,300	0	不适用	0
范琦	境内自然人	1.39%	1,431,875	1,073,906	不适用	0
王伟锋	境内自然人	1.39%	1,431,874	1,073,905	不适用	0
蔡福益	境外自然人	1.10%	1,132,028	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
施玮	3,330,000			人民币普通股	3,330,000	
中国建设银行股份有限公司－嘉实创新先锋混合型证券投资基金	2,378,300			人民币普通股	2,378,300	
蔡福益	1,132,028			人民币普通股	1,132,028	
香港中央结算有限公司	961,303			人民币普通股	961,303	
张建涛	691,300			人民币普通股	691,300	
赵雷	566,900			人民币普通股	566,900	
凌静芝	530,000			人民币普通股	530,000	
骆雪	464,000			人民币普通股	464,000	
王桂鹏	444,300			人民币普通股	444,300	
金和枝	378,200			人民币普通股	378,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、陈志忠、姚征远、张健基于共同签署的《一致行动协议》为一致行动人； 2、陈志忠为厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时持有其 30.93%的出资份额，姚征远、张健分别持有厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）29.16%、29.51%的出资份额； 3、公司未知上表其他股东之间是否存在关联关系，也未知上表其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			1、公司股东施玮通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,330,000 股，实际合计持有			

	3,330,000 股。 2、公司股东蔡福益通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,132,028 股，实际合计持有 1,132,028 股。 3、公司股东凌静芝通过普通证券账户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 530,000 股，实际合计持有 530,000 股。 4、公司股东骆雪通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 464,000 股，实际合计持有 464,000 股。 5、公司股东王桂鹏除通过普通证券账户持有 43,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 401,300 股，实际合计持有 444,300 股。 6、公司股东金和枝通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 378,200 股，实际合计持有 378,200 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2026 年 9 月 30 日，前 10 名无限售条件股东中存在公司回购专户，公司回购专户“厦门思泰克智能科技股份有限公司回购专用证券账户”中的股份数量为 677,049 股，占公司总股本的 0.66%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

（三） 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林福凌	2,511,941	0	837,314	3,349,255	辞去董事、高级管理人员职务后半年内锁定	按照董事、高级管理人员离任相关规定解除限售
林长山	166,400	166,400	0	0	董事任期届满离任锁定	按照董事离任相关规定解除限售
张望雄	12,240	12,240	0	0	监事任期届满离任锁定	按照监事离任相关规定解除限售
合计	2,690,581	178,640	837,314	3,349,255	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

2026 年，公司实施了 2026 年限制性股票激励计划，相关情况如下：

1、2026 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，拟向 77 名激励对象授予 310 万股第二类限制性股票，其中首次授予 248 万股，预留授予 62 万股。

2、2026 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案，拟向 81 名激励对象授予 310 万股第二类限制性股票，其中首次授予 248 万股，预留授予 62 万股。

3、2026 年 6 月 15 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4、2026 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定向 81 名激励对象授予 248 万股限制性股票，首次授予日为 2026 年 6 月 15 日。

5、2026 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定向 1 名激励对象预留授予 62 万股限制性股票，预留授予日为 2026 年 8 月 26 日。

前述股权激励相关进展的具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	519,849,660.90	530,706,481.30
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	25,646,886.61	32,001,354.69
应收账款	78,570,061.19	62,844,090.18
应收款项融资	19,767,295.98	47,681,783.66
预付款项	4,148,053.29	5,060,598.40
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,080,183.16	726,981.20
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	250,233,818.74	198,709,107.62
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	5,466,887.25	4,699,224.94
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	904,762,847.12	882,429,621.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	58,139,412.00	36,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	247,284,588.29	250,343,364.06
在建工程	6,674,998.06	5,053,465.56
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	7,617,437.68	2,911,997.85
无形资产	4,284,739.26	4,345,112.55
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,975,920.32	3,877,845.45
递延所得税资产	5,983,374.25	1,935,312.96
其他非流动资产	3,776,743.23	8,999,779.75
非流动资产合计	336,737,213.09	313,466,878.18
资产总计	1,241,500,060.21	1,195,896,500.17
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00

应付账款	40,707,973.59	36,307,968.22
预收款项	94,899.29	71,619.11
合同负债	78,064,647.91	64,003,994.92
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,500,539.27	22,389,700.12
应交税费	7,622,556.44	13,945,038.47
其他应付款	4,422,275.23	2,668,007.30
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,435,657.98	1,488,137.71
其他流动负债	20,133,299.38	10,850,746.59
流动负债合计	163,981,849.09	151,725,212.44
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	5,153,485.55	1,431,440.45
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	246,017.00	246,017.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,399,502.55	1,677,457.45
负债合计	169,381,351.64	153,402,669.89
所有者权益：		
股本	103,258,400.00	103,258,400.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	543,944,201.13	517,962,576.48

减：库存股	21,903,532.25	21,903,532.25
其他综合收益	-115,937.29	-52,598.38
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	51,629,200.00	51,629,200.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	395,306,376.98	391,599,784.43
归属于母公司所有者权益合计	1,072,118,708.57	1,042,493,830.28
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,072,118,708.57	1,042,493,830.28
负债和所有者权益总计	1,241,500,060.21	1,195,896,500.17

法定代表人：陈志忠

主管会计工作负责人：黄毓玲

会计机构负责人：黄毓玲

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	357,644,507.90	311,351,565.76
其中：营业收入	357,644,507.90	311,351,565.76
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	294,038,317.43	234,733,276.02
其中：营业成本	173,143,451.99	153,915,501.22
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	3,790,393.97	2,440,713.60
销售费用	50,316,844.83	36,219,427.87
管理费用	29,347,125.51	16,197,626.95
研发费用	37,423,981.70	27,079,957.94
财务费用	16,519.43	-1,119,951.56
其中：利息费用	162,639.29	80,450.30
利息收入	418,373.78	1,159,172.52
加：其他收益	4,910,218.88	8,564,118.34
投资收益（损失以“—”号填列）	4,881,864.35	5,292,965.58
其中：对联营企业和合营	0.00	0.00

企业的投资收益		
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-878,717.76	777,195.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,593,954.11	-1,181,231.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	126,691.62	6,412.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,052,293.45	90,077,750.27
加：营业外收入	33,767.53	139,224.21
减：营业外支出	4,171.14	191,304.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,081,889.84	90,025,670.41
减：所得税费用	5,826,486.69	12,220,013.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,255,403.15	77,805,656.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,255,403.15	77,805,656.91
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）	65,255,403.15	77,805,656.91
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额	-63,338.91	-37,727.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,338.91	-37,727.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-63,338.91	-37,727.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00

2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	-63,338.91	-37,727.41
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	65,192,064.24	77,767,929.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	65,192,064.24	77,767,929.50
（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	0.64	0.76
（二）稀释每股收益	0.63	0.76

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：陈志忠 主管会计工作负责人：黄毓玲 会计机构负责人：黄毓玲

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	386,916,318.14	325,612,805.16
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,002,355.80	6,504,357.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,309,042.55	4,040,891.71
经营活动现金流入小计	395,227,716.49	336,158,053.89
购买商品、接受劳务支付的现金	183,815,040.58	164,144,153.04
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00

拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	74,237,803.97	61,817,925.46
支付的各项税费	35,126,728.62	23,398,589.74
支付其他与经营活动有关的现金	24,174,727.89	27,954,892.99
经营活动现金流出小计	317,354,301.06	277,315,561.23
经营活动产生的现金流量净额	77,873,415.43	58,842,492.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,300,000,000.00	1,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,171,404.17	5,598,314.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,600.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,305,380,004.17	1,805,598,314.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,643,639.03	44,811,206.35
投资支付的现金	2,316,139,412.00	1,806,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,329,783,051.03	1,850,811,206.35
投资活动产生的现金流量净额	-24,403,046.86	-45,212,891.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,789.50	128,546.82
筹资活动现金流入小计	37,789.50	128,546.82
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,548,810.60	57,445,556.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,758,711.15	15,141,495.79
筹资活动现金流出小计	64,307,521.75	72,587,052.35
筹资活动产生的现金流量净额	-64,269,732.25	-72,458,505.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,456.72	-38,329.68
五、现金及现金等价物净增加额	-10,856,820.40	-58,867,234.46

加：期初现金及现金等价物余额	530,706,481.30	557,997,751.26
六、期末现金及现金等价物余额	519,849,660.90	499,130,516.80

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日