

2026年第三季度报告



厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2026年10月

证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2026-056

厦门狄耐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）	184,271,811.14	4.61%	499,700,326.02	8.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,235,403.19	-2,828.32%	12,729,638.57	896.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,592,615.75	473.06%	5,354,252.93	135.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-83,287,058.68	-723.71%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-2,900.00%	0.05	893.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-2,900.00%	0.05	893.65%
加权平均净资产收益率	-1.35%	-1.40%	1.00%	1.13%
	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）	1,748,687,454.56	1,779,641,712.16	-1.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,271,421,389.44	1,282,769,106.49	-0.88%	

（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）	-31,912.27	-231,123.52	
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）	1,671,159.64	3,761,093.64	
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	-31,624,819.70	-45,892.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	919,854.86	5,589,888.77	
债务重组损益	-24,176.73	-85,396.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,944.86	2,246.22	

减：所得税影响额	-4,367,490.44	1,357,788.16	
少数股东权益影响额（税后）	52,670.32	257,642.25	
合计	-24,828,018.94	7,375,385.64	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税即征即退税额	10,227,862.10	与公司正常经营业务密切相关

（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、年初至报告期末，公司实现营业收入 49,970.03 万元，比上年同期增长 8.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,272.96 万元，比上年同期增长 896.64%。主要原因分析如下：

（1）年初至报告期末，公司实现营业收入 49,970.03 万元，同比增长 8.51%。收入增长的主要原因为公司持续深化全球化战略布局，精准施策，多措并举提升境外市场竞争力与市场份额，推动境外业务实现提质增效。报告期内，境外收入实现较大增幅；同时，公司境内销售收入亦有所回升。

（2）年初至报告期末，公司综合毛利率约为 37.43%，较上年同期的 38.84%下降 1.41 个百分点，主要系 IC 芯片等核心原材料价格上涨影响所致。

（3）年初至报告期末，公司净利润实现扭亏为盈，主要系本期营业收入同比增长，叠加公司强化费用管控，共同带动公司报告期业绩较上年同期改善。

2、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。主要系上年同期收回较多历史应收款，导致本期销售商品收到的现金同比减少；同时，因 IC 芯片等核心原材料价格上涨，加大战略性物料备货储备，采购付款增加；此外，本期收到的政府补助等较上年同期减少，且上年同期存在到期承兑汇票保证金收回而本期无此类回款。上述因素共同导致经营性现金净流出同比增加。

3、具体主要会计数据和财务指标变动情况如下：

单位：万元

资产负债表项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	增减变动额	变动幅度	说明
货币资金	14,147.01	33,639.42	-19,492.41	-57.95%	本期购入理财产品且期末尚未到期。
交易性金融资产	47,861.04	13,833.39	34,027.65	245.98%	本期购买结构性存款、理财产品且期末尚未到期。
应收款项融资	1,705.46	902.61	802.85	88.95%	本期接收较多应收款项融资且期末未到期。
存货	22,045.20	15,768.90	6,276.30	39.80%	原材料价格上涨，本期进行战略性备货储备增加。
一年内到期的非流动资产	3,263.58	21,627.10	-18,363.52	-84.91%	上期末较大额存单、证券理财产品于本期到期赎回。
其他流动资产	291.65	3,480.99	-3,189.34	-91.62%	上期末理财产品于本期到期赎回。
短期借款	3,621.23	1,991.89	1,629.34	81.80%	本期增加信用借款及保理融资款。
应交税费	163.27	336.81	-173.54	-51.52%	本期增值税留抵税额增加，应交税费余额下降。
租赁负债	96.19	64.13	32.06	49.99%	本期新增长期房屋租赁合同。
其他综合收益	-63.32	-19.79	-43.53	-219.96%	境外子公司报表折算汇率下降所致。
少数股东权益	312.51	97.18	215.33	221.58%	新设立非全资子公司厦门狄耐克工业数智科技有限公司，少数股东权益相应增加。
利润表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	增减变动额	变动幅度	说明
财务费用	-40.56	-463.39	422.83	91.25%	主要受大额存单规模下降、利息收入同比减少影响。
投资收益	-40.51	-183.77	143.26	77.96%	本期股权投资及债务重组的损失较上年同期减少。
公允价值变动收益	29.15	411.93	-382.78	-92.92%	本期公司投资的福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）基金公允价值下降较多，影响公允价值变动收益。
资产处置收益	-12.22	-0.87	-11.35	-1304.60%	本期处置工抵房产生的资产处置损失较上年同期增加。
净利润	1,223.30	-147.49	1,370.79	929.41%	本期营业收入同比增长 8.51%，叠加公司强化费用管控，带动公司报告期内业绩较上年同期改善。
归属于母公司所有者的净利润	1,272.96	-159.79	1,432.75	896.64%	
少数股东损益	-49.67	12.30	-61.97	-503.82%	本期部分非全资子公司盈利水平下降。
现金流量表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	增减变动额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-8,328.71	1,335.35	-9,664.06	-723.71%	1、本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 2,066.49 万元，主要系：①上年同期收回较多历史应收款，销售回款较好；②本期票据收款较多，应收款项融资中票据余额较上年末增加 802.85 万元。 2、本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 8,482.01 万元，主要系加大战略储备物料的备货力度，采购现金支出相应增加。 3、本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少 2,504.63 万元，主要系政府补助减少，以及上年同期存在到期承兑汇票保证金收回而本期无此类回款。

投资活动产生的现金流量净额	-7,910.73	-25,901.11	17,990.38	69.46%	本期理财赎回及取得投资收益较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-391.61	400.35	-791.96	-197.82%	本期实施现金分红，相应分配股利支付的现金同比增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118.98	24.69	-143.67	-581.90%	本期美元兑人民币汇率下降。
期末现金及现金等价物余额	13,642.35	9,153.67	4,488.68	49.04%	主要系投资活动产生的净流出额同比减少。

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		19,903	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
缪国栋	境内自然人	25.83%	65,573,550	49,180,162	不适用	0
厦门鑫合创投资有限公司	境内非国有法人	6.70%	17,010,000	0	不适用	0
庄伟	境内自然人	5.59%	14,184,120	10,638,090	不适用	0
侯宏强	境内自然人	2.15%	5,446,650	0	不适用	0
厦门兴联集团有限公司	境内非国有法人	1.11%	2,823,300	0	不适用	0
张建飞	境内自然人	0.99%	2,511,900	0	不适用	0
陈海华	境内自然人	0.99%	2,500,600	0	不适用	0
陈杞城	境内自然人	0.96%	2,436,710	2,436,710	不适用	0
徐兆鹏	境内自然人	0.67%	1,705,026	0	不适用	0
姚惠纯	境外自然人	0.39%	991,000	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		
厦门鑫合创投资有限公司		17,010,000	人民币普通股	17,010,000		
缪国栋		16,393,388	人民币普通股	16,393,388		
侯宏强		5,446,650	人民币普通股	5,446,650		
庄伟		3,546,030	人民币普通股	3,546,030		
厦门兴联集团有限公司		2,823,300	人民币普通股	2,823,300		
张建飞		2,511,900	人民币普通股	2,511,900		
陈海华		2,500,600	人民币普通股	2,500,600		

徐兆鹏	1,705,026	人民币普通股	1,705,026
姚惠纯	991,000	人民币普通股	991,000
赵宏	985,000	人民币普通股	985,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东厦门鑫合创投资有限公司为公司董事长、总经理缪国栋先生持股 100%的企业。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东张建飞通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,511,900 股，合计持有公司股票 2,511,900 股。</p> <p>股东陈海华通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,500,600 股，合计持有公司股票 2,500,600 股。</p> <p>股东姚惠纯通过普通证券账户持有公司股票 19,400 股，通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 971,600 股，合计持有公司股票 991,000 股。</p> <p>截至 2026 年 9 月 30 日，厦门狄耐克智能科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数 4,949,540 股，占公司目前总股本的 1.95%。未纳入前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中列示。</p>		

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
陈杞城	2,436,682	609,150	609,178	2,436,710	高管锁定股及离任限售安排	根据董事、高级管理人员股份锁定规定解除限售
黄发扬	90,000	22,500		67,500	高管锁定股	根据董事、高级管理人员股份锁定规定解除限售
合计	2,526,682	631,650	609,178	2,504,210	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、为了持续完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，充分调动公司核心团队的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司于 2026 年 7 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，并于 2026 年 8 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2026 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，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》，同意确定本次激励计划的首次授予日为 2026 年 9 月 16 日，并同意以 5.46 元/股的授予价格向 78 名符合首次授予条件的激励对象授予 536.00 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、根据公司发展战略及经营计划，为进一步优化资产结构、提高资产运营效率，集中核心资源聚焦主营业务与优势业务发展，增强公司核心竞争力。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司向吴峤转让格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司（以下简称“格蓝迪”）70%的股权，转让价格为 350 万元人民币，向公司全资子公司厦门狄耐克智联同创科技有限公司（以下简称“智联同创”）转让格蓝迪 30%的股权，转让价格为 150 万元人民币。本次股权转让完成后，公司不再直接持有格蓝迪股权，公司全资子公司智联同创持有格蓝迪 30.00%的股权，格蓝迪变更为公司二级参股公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于转让子公司股权的公告》。截至本报告期末，格蓝迪股权转让事项尚未完成，格蓝迪仍纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门狄耐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	141,470,094.54	336,394,174.21

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	478,610,427.61	138,333,884.89
衍生金融资产		
应收票据	21,926,436.45	29,113,407.08
应收账款	285,620,306.58	286,502,490.37
应收款项融资	17,054,648.53	9,026,096.63
预付款项	13,413,153.55	10,880,298.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,378,841.88	8,039,936.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,451,996.87	157,689,013.04
其中：数据资源		
合同资产	3,481,554.34	2,964,542.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,635,833.34	216,270,996.91
其他流动资产	2,916,515.94	34,809,885.28
流动资产合计	1,223,959,809.63	1,230,024,725.86
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	11,927,358.66	9,738,643.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	118,576,186.61	138,240,653.01
投资性房地产	452,698.26	466,800.00
固定资产	216,443,844.18	226,171,775.11
在建工程	3,034,708.81	
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	1,338,479.42	1,754,649.22
无形资产	38,353,668.42	42,807,953.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	46,204.62	42,904.31
递延所得税资产	67,448,518.40	62,819,231.90
其他非流动资产	67,105,977.55	67,574,376.06
非流动资产合计	524,727,644.93	549,616,986.30
资产总计	1,748,687,454.56	1,779,641,712.16
流动负债：		
短期借款	36,212,259.44	19,918,913.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,505,471.94	143,356,762.59
应付账款	82,768,102.37	95,631,351.51
预收款项	114,000.00	33,600.00
合同负债	44,620,056.04	44,152,279.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,347,984.40	99,730,036.10
应交税费	1,632,705.52	3,368,115.40
其他应付款	14,228,260.38	15,272,291.60
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,269,737.06	12,046,181.56
其他流动负债	4,923,893.74	4,924,962.00

流动负债合计	418,622,470.89	438,434,494.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,040,000.00	21,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	961,932.25	641,273.62
长期应付款	23,200,049.68	28,294,280.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,316,512.90	7,180,797.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,518,494.83	57,466,352.01
负债合计	474,140,965.72	495,900,846.61
所有者权益：		
股本	253,862,820.00	253,862,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	633,903,307.13	632,654,035.81
减：库存股	45,605,451.36	45,605,451.36
其他综合收益	-633,217.32	-197,918.38
专项储备		
盈余公积	67,318,030.14	67,318,030.14
一般风险准备		
未分配利润	362,575,900.85	374,737,590.28
归属于母公司所有者权益合计	1,271,421,389.44	1,282,769,106.49
少数股东权益	3,125,099.40	971,759.06
所有者权益合计	1,274,546,488.84	1,283,740,865.55
负债和所有者权益总计	1,748,687,454.56	1,779,641,712.16

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：王跃先

会计机构负责人：黄健芳

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	499,700,326.02	460,530,027.55
其中：营业收入	499,700,326.02	460,530,027.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,844,364.94	464,669,760.48
其中：营业成本	312,675,555.19	281,649,152.76
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	3,084,853.86	4,018,036.52
销售费用	90,485,709.46	96,260,694.69
管理费用	26,324,739.94	30,511,041.66
研发费用	53,679,138.52	56,864,738.94
财务费用	-405,632.03	-4,633,904.09
其中：利息费用	1,708,255.02	1,566,434.06
利息收入	3,035,959.12	6,367,624.12
加：其他收益	16,139,494.91	15,482,489.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-405,060.00	-1,837,736.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-811,284.53	-1,100,785.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	291,533.59	4,119,332.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,464,251.62	-7,422,851.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,580,498.17	-13,979,332.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-122,230.92	-8,673.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,714,948.87	-7,786,504.89
加：营业外收入	213,527.64	265,855.94
减：营业外支出	320,174.02	297,152.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,608,302.49	-7,817,801.83
减：所得税费用	-4,624,676.42	-6,342,896.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,232,978.91	-1,474,905.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,232,978.91	-1,474,905.79
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）	12,729,638.57	-1,597,922.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-496,659.66	123,016.28
六、其他综合收益的税后净额	-435,298.94	-22,042.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-435,298.94	-22,042.83
（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	-435,298.94	-22,042.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-435,298.94	-22,042.83
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	11,797,679.97	-1,496,948.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,294,339.63	-1,619,964.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-496,659.66	123,016.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.0063
（二）稀释每股收益	0.05	-0.0063

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：王跃先

会计机构负责人：黄健芳

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	499,944,064.32	520,608,921.49
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	20,955,099.19	9,825,922.42
收到其他与经营活动有关的现金	15,717,558.43	40,763,911.21
经营活动现金流入小计	536,616,721.94	571,198,755.12
购买商品、接受劳务支付的现金	380,886,354.92	296,066,250.99
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	163,917,084.91	176,450,228.52
支付的各项税费	14,054,115.50	19,084,561.27
支付其他与经营活动有关的现金	61,046,225.29	66,244,238.14
经营活动现金流出小计	619,903,780.62	557,845,278.92
经营活动产生的现金流量净额	-83,287,058.68	13,353,476.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,081,886,953.34	807,320,054.79
取得投资收益收到的现金	19,640,794.96	3,952,263.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,937,878.97	9,572,289.78
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,110,465,627.27	822,844,607.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,372,900.65	21,311,020.67
投资支付的现金	1,176,200,000.00	1,060,544,687.58
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,189,572,900.65	1,081,855,708.25
投资活动产生的现金流量净额	-79,107,273.38	-259,011,100.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,650,000.00	
取得借款收到的现金	34,131,987.25	31,872,145.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,781,987.25	31,872,145.25
偿还债务支付的现金	11,890,000.00	22,296,074.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,550,082.07	529,984.88
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	3,258,006.16	5,042,612.06
筹资活动现金流出小计	40,698,088.23	27,868,671.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,916,100.98	4,003,474.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,189,770.34	246,875.98

五、现金及现金等价物净增加额	-167,500,203.38	-241,407,274.06
加：期初现金及现金等价物余额	303,923,744.21	332,943,992.77
六、期末现金及现金等价物余额	136,423,540.83	91,536,718.71

（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。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日