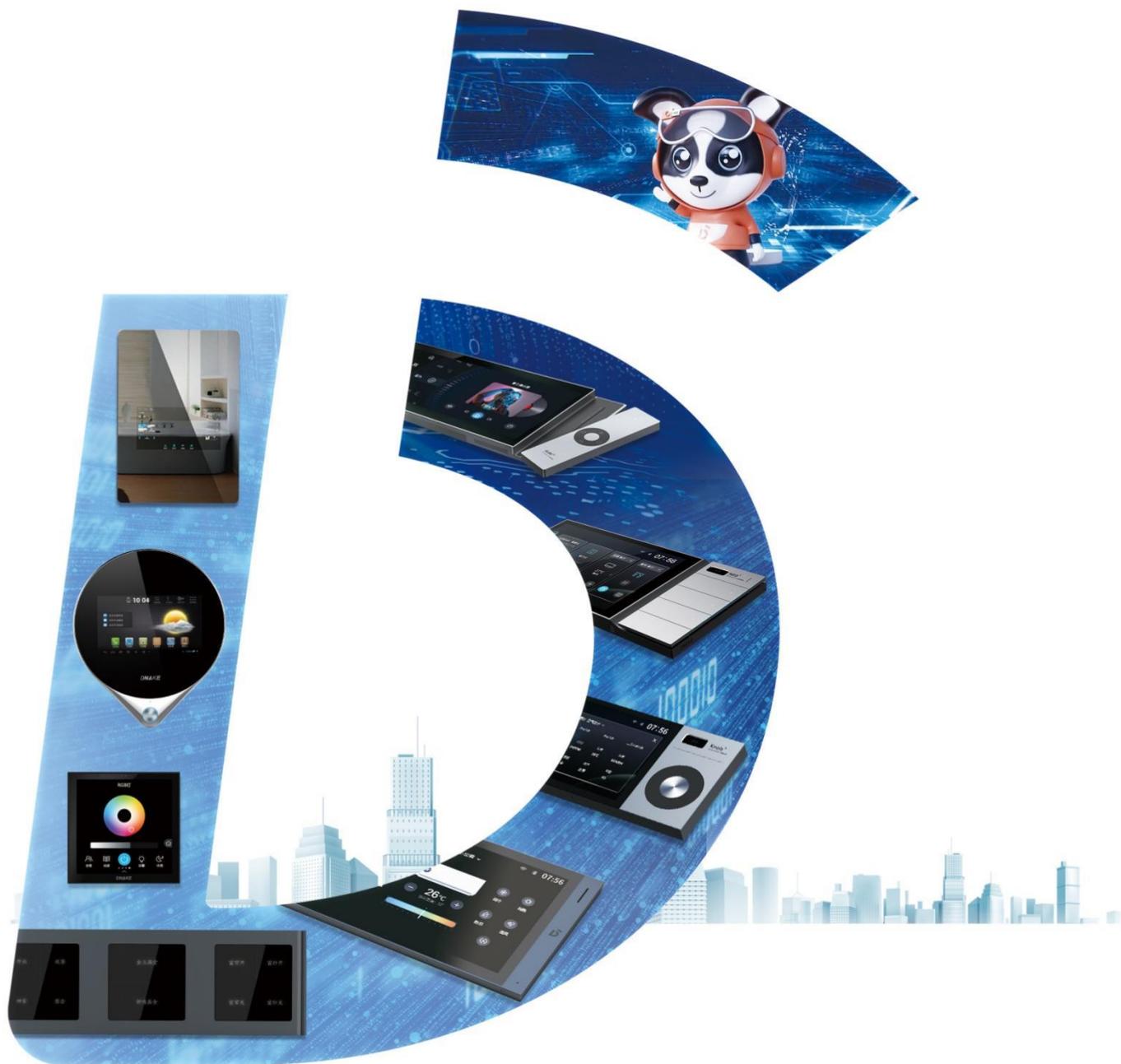


DNAKE
狄耐克

股票代码: 300884

领跑智慧生活理念·创造卓越生活品质



2023年10月

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2023年
第三季度报告

THIRD QUARTER REPORT

证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2023-078

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2023 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、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）	231,178,744.01	18.34%	624,212,962.50	6.39%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	15,957,413.88	21.94%	66,671,643.36	14.78%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	8,587,346.53	-1.20%	42,383,249.27	-1.34%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	113,312,762.83	687.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.0633	21.97%	0.2646	14.79%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0633	21.97%	0.2646	14.79%
加权平均净资产收益 率	1.17%	0.17%	4.92%	0.47%
	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）	1,894,005,794.45	1,838,251,557.30	3.03%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,366,611,821.11	1,337,626,394.72	2.17%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	126,931.21	-697,022.62	
越权审批或无正式批准文件的税收 返还、减免	0.00	1,300.00	
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、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	2,409,023.81	8,533,620.67	
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	4,922,672.04	13,923,900.71	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1, 113, 008. 56	5, 807, 762. 58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129, 792. 93	1, 054, 523. 18	
减：所得税影响额	1, 312, 508. 61	4, 312, 530. 78	
少数股东权益影响额（税后）	18, 852. 59	23, 159. 65	
合计	7, 370, 067. 35	24, 288, 394. 09	--

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

2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 6.24 亿元，比上年同期增长 6.39%。其中：智能家居产品实现的营业收入较上年同期增长 35%。

2023 年 1-9 月，公司毛利率为 44.62%，比上年同期增加 4.38 个百分点，主要原因系公司通过持续降本增效来提升公司的毛利率水平。

2023 年 1-9 月，公司实现归属于母公司股东的净利润 6,667.16 万元，比上年同期增长 14.78%。

2023 年 1-9 月，公司经营性现金净流入 11,331.28 万元，而上年同期公司经营性现金净流出 1,929.57 万元。

具体主要的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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减变动额	增减变动幅度	说明
货币资金	11, 279. 15	27, 960. 45	-16, 681. 30	-59. 66%	主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。
交易性金融资产	74, 103. 44	54, 059. 79	20, 043. 65	37. 08%	主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。
应收票据	2, 836. 30	5, 782. 10	-2, 945. 80	-50. 95%	主要系公司控制商业承兑汇票的接收所致。
应收款项融资	380. 88	1, 150. 97	-770. 09	-66. 91%	主要系背书及到期托收票据所致。

一年内到期的非流动资产	1.46	721.84	-720.38	-99.80%	主要系合同约定结算期到期影响所致。
长期应收款	521.31	796.73	-275.42	-34.57%	主要系款项收回所致。
其他非流动金融资产	2,600.00	800.00	1,800.00	225.00%	主要系参股福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）所致。
投资性房地产	2,138.07	343.71	1,794.36	522.06%	主要系新增用于出租或出售的投资性房地产所致。
在建工程	114.70	1,906.29	-1,791.59	-93.98%	主要系厦门狄耐克产业园项目部份装修工程本期完工转固所致。
使用权资产	161.45	94.20	67.25	71.39%	主要系续租注塑厂房及办事处办公场所所致。
其他非流动资产	1,367.61	849.53	518.08	60.98%	主要系预付设备款增加所致。
长期借款	1,709.02	1,245.26	463.76	37.24%	主要系本期增加银行借款所致。
租赁负债	60.22	11.20	49.02	437.68%	主要系续租注塑厂房及办事处办公场所所致。
递延收益	137.70	0.00	137.70		主要系收到重大科技项目经费补助所致。
其他综合收益	0.00	-33.17	33.17	100.00%	主要系持有中传（厦门）物联网产业开发有限公司股权转让所致。
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动额	增减变动幅度	说明
管理费用	3,415.34	2,574.90	840.44	32.64%	主要系狄耐克产业园转固计提折旧增加及人工成本增加所致。
研发费用	4,788.43	3,550.93	1,237.50	34.85%	主要系公司加大研发投入，且研发人员增加，相应的人工成本比上年同期增加所致。
财务费用	-197.78	-606.54	408.76	67.39%	主要系美元汇率波动影响所致。
其他收益	2,485.16	1,554.32	930.84	59.89%	主要系公司收到市质量奖奖励及增值税即征即退等政府补助所致。
公允价值变动收益	243.65	-30.08	273.73	910.01%	主要系未到期理财收益增加所致。
资产减值损失	-1,108.51	-670.53	-437.98	65.32%	主要系合同资产计提减值损失增加所致。
资产处置收益	-72.27	0.04	-72.31	-180775.00%	主要系二手设备出售及抵房处置损失增加所致。
营业外支出	18.60	29.70	-11.10	-37.37%	主要系捐赠变化影响所致。
所得税费用	483.12	692.42	-209.30	-30.23%	主要系应纳税所得及递延所得减少所致。
少数股东损益	80.23	-11.49	91.72	798.26%	主要系控股子公司厦门狄耐克环境智能科技有限公司利润较去年同期增加所致。
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动额	增减变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	11,331.28	-1,929.57	13,260.85	687.24%	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,995.03	7,035.71	-27,030.74	-384.19%	主要系本期现金理财较上年增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	93.49	250.66	-157.17	-62.70%	主要系汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-11,553.90	2,433.30	-13,987.20	-574.82%	主要系经营、投资活动较上年同期综合变化影响所致。

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	17,579	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						
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	26.02%	65,573,550	65,573,550		
厦门鑫合创投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	17,010,000	17,010,000		
庄伟	境内自然人	6.33%	15,948,620	12,527,865		
侯宏强	境内自然人	4.17%	10,503,080	10,503,080		
厦门兴联集团有限公司	境内非国有法人	2.81%	7,079,900	0		
陈杞城	境内自然人	1.29%	3,248,910	2,436,682		
徐兆鹏	境内自然人	1.13%	2,840,670	0		
赵宏	境内自然人	1.04%	2,616,680	2,616,680		
厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	2,267,955	0		
UBS AG	境外法人	0.83%	2,084,031	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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		
厦门兴联集团有限公司	7,079,900		人民币普通股	7,079,900		
庄伟	3,420,755		人民币普通股	3,420,755		
徐兆鹏	2,840,670		人民币普通股	2,840,670		
厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）	2,267,955		人民币普通股	2,267,955		
UBS AG	2,084,031		人民币普通股	2,084,031		
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	1,776,200		人民币普通股	1,776,200		
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,555,470		人民币普通股	1,555,470		
肖晓	1,543,240		人民币普通股	1,543,240		
高盛公司有限责任公司	1,500,000		人民币普通股	1,500,000		
南通时代伯乐一期股权投资合伙企业（有限合伙）	1,485,000		人民币普通股	1,485,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门鑫合创投资有限公司为缪国栋持股 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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

（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
缪国栋	65,573,550	0	0	65,573,550	首发前限售股	2023 年 11 月 12 日
厦门鑫合创投资有限公司	17,010,000	0	0	17,010,000	首发前限售股	2023 年 11 月 12 日
庄伟	12,527,865	0	0	12,527,865	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
侯宏强	9,772,245	4,950	735,785	10,503,080	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
陈杞城	0	0	2,436,682	2,436,682	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
赵宏	2,130,502	150,000	636,178	2,616,680	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
合计	107,014,162	154,950	3,808,645	110,667,857	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北路 1 号 E 栋”变更为“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号”，并对《公司章程》部分条款进行修订；2023 年 8 月 11 日，公司完成注册地址变更登记及《章程修正案》备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 25 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）、《关于完成变更登记及备案手续的公告》（公告编号：2023-053）。

2、2023 年 8 月，公司收到了福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晋安三创”）执行事务合伙人厦门市七晟创业投资有限公司的通知，晋安三创首期募集资金人民币 1.50 亿元已募集完毕。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 3,600 万元，认缴比例为 12.00%，已实缴出资人民币 1,800 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-052）。

3、公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司采取第二类限制性股票作为 2023 年限制性股票激励计划的激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，向激励对象授予限制性股票数量总计 685.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 25,200.00 万股的 2.72%。其中，首次授予 635.00 万股，占本激励计划拟授予总量的 92.70%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 25,200.00 万股的 2.52%；预留 50.00 万股，占本激励计划拟授予总量的 7.30%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 25,200.00 万股的 0.20%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 68 人，首次授予价格为 5.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

4、2023 年 9 月，因经营发展需要，公司办公地址由“厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼”变更为“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号”，邮政编码变更为 361000。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2023-067）。

5、2023 年 9 月，公司收到了晋安三创执行事务合伙人厦门市七晟创业投资有限公司的通知，晋安三创在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-068）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	112,791,521.53	279,604,526.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	741,034,398.17	540,597,914.39
衍生金融资产		
应收票据	28,363,016.05	57,820,982.45
应收账款	458,615,028.17	486,278,191.72
应收款项融资	3,808,824.36	11,509,700.35
预付款项	7,919,774.50	9,659,663.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,260,261.12	32,453,435.32
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		
存货	154,861,216.76	139,098,670.18
合同资产	21,082,859.34	18,687,367.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,593.27	7,218,350.32
其他流动资产	401,708.60	416,782.49
流动资产合计	1,565,153,201.87	1,583,345,585.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	5,213,076.00	7,967,250.00
长期股权投资	7,760,736.19	6,382,796.37
其他权益工具投资	0.00	9,738.63
其他非流动金融资产	26,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产	21,380,723.73	3,437,078.47
固定资产	191,989,392.66	148,645,584.47
在建工程	1,147,048.64	19,062,882.02
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,614,474.30	942,008.83
无形资产	9,710,253.85	9,505,739.56
开发支出	0.00	0.00
商誉	2,746,851.85	2,746,851.85
长期待摊费用	37,998.68	20,897.16
递延所得税资产	47,575,933.48	39,689,840.02
其他非流动资产	13,676,103.20	8,495,304.45
非流动资产合计	328,852,592.58	254,905,971.83
资产总计	1,894,005,794.45	1,838,251,557.30
流动负债：		
短期借款	9,759,556.86	10,379,533.71
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	168,658,434.08	166,071,874.77
应付账款	113,347,725.15	91,153,178.44
预收款项	0.00	30,000.00
合同负债	43,766,806.33	50,393,738.63
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	134,739,318.04	131,743,870.18
应交税费	12,358,851.38	12,166,147.37
其他应付款	7,714,035.56	9,593,057.26
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	6,277,465.17	5,055,835.85
其他流动负债	5,689,684.62	6,551,185.80
流动负债合计	502,311,877.19	483,138,422.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,090,208.29	12,452,610.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	602,203.85	112,025.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,377,046.56	0.00
递延所得税负债	2,333,530.47	2,045,274.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,402,989.17	14,609,910.47
负债合计	523,714,866.36	497,748,332.48
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,754,576.82	607,582,254.58

减：库存股		
其他综合收益	0.00	-331,722.16
专项储备		
盈余公积	55,439,062.76	55,439,062.76
一般风险准备		
未分配利润	451,418,181.53	422,936,799.54
归属于母公司所有者权益合计	1,366,611,821.11	1,337,626,394.72
少数股东权益	3,679,106.98	2,876,830.10
所有者权益合计	1,370,290,928.09	1,340,503,224.82
负债和所有者权益总计	1,894,005,794.45	1,838,251,557.30

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：胡春华

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	624,212,962.50	586,729,574.11
其中：营业收入	624,212,962.50	586,729,574.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,170,803.35	509,929,247.39
其中：营业成本	345,661,060.94	350,609,726.09
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	4,719,496.32	4,129,338.46
销售费用	121,730,343.48	99,997,316.04
管理费用	34,153,380.77	25,748,981.38
研发费用	47,884,273.57	35,509,319.58
财务费用	-1,977,751.73	-6,065,434.16

其中：利息费用	398,043.97	152,448.89
利息收入	2,042,696.93	1,955,958.03
加：其他收益	24,851,595.55	15,543,160.58
投资收益（损失以“-”号填列）	11,194,682.75	10,658,653.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-372,060.18	-1,405,225.76
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）	2,436,483.78	-300,844.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,769,485.63	-31,377,913.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,085,103.50	-6,705,260.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-722,691.33	446.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,947,640.77	64,618,569.10
加：营业外收入	543,550.20	572,940.70
减：营业外支出	186,049.64	297,010.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,305,141.33	64,894,499.51
减：所得税费用	4,831,221.09	6,924,206.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,473,920.24	57,970,293.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,473,920.24	57,970,293.31
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）	66,671,643.36	58,085,233.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	802,276.88	-114,940.14
六、其他综合收益的税后净额	331,722.16	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	331,722.16	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	331,722.16	
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	331,722.16	
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		
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	67,805,642.40	57,970,293.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	67,003,365.52	58,085,233.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	802,276.88	-114,940.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2646	0.2305
(二) 稀释每股收益	0.2646	0.2305

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：胡春华

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	656,118,001.03	570,221,759.09
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	20,203,322.65	12,505,911.26
收到其他与经营活动有关的现金	33,988,531.03	45,781,374.39
经营活动现金流入小计	710,309,854.71	628,509,044.74
购买商品、接受劳务支付的现金	302,647,591.24	392,043,424.04
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	170,012,691.19	150,575,668.04
支付的各项税费	48,476,910.66	45,416,557.13
支付其他与经营活动有关的现金	75,859,898.79	59,769,064.89
经营活动现金流出小计	596,997,091.88	647,804,714.10
经营活动产生的现金流量净额	113,312,762.83	-19,295,669.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,243,009,738.63	1,913,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,176,661.94	12,782,484.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,078,931.03	560,916.14
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,258,265,331.60	1,926,343,400.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,465,587.52	26,486,326.41
投资支付的现金	2,410,750,000.00	1,829,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,458,215,587.52	1,855,986,326.41
投资活动产生的现金流量净额	-199,950,255.92	70,357,073.79
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	16,457,312.64	16,064,453.66
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,457,312.64	16,064,453.66
偿还债务支付的现金	6,547,389.71	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,499,051.74	36,210,503.97
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	1,247,275.74	2,088,878.06
筹资活动现金流出小计	46,293,717.19	45,299,382.03
筹资活动产生的现金流量净额	-29,836,404.55	-29,234,928.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	934,897.10	2,506,560.65
五、现金及现金等价物净增加额	-115,539,000.54	24,333,036.71
加：期初现金及现金等价物余额	228,190,861.47	197,804,777.03
六、期末现金及现金等价物余额	112,651,860.93	222,137,813.74

（二） 2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日