

证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2023-058

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	狄耐克	股票代码	300884
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林丽梅	冯清清	
电话	0592-5760257	0592-5760257	
办公地址	厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼	厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼	
电子信箱	dnake@dnake.com	dnake@dnake.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	393,034,218.49	391,381,335.29	0.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,714,229.48	44,999,182.97	12.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,795,902.74	34,266,916.69	-1.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,295,802.03	-50,732,425.36	220.82%
基本每股收益（元/股）	0.2012	0.1786	12.65%
稀释每股收益（元/股）	0.2012	0.1786	12.65%
加权平均净资产收益率	3.74%	3.44%	0.30%
	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）	1,838,670,656.86	1,838,251,557.30	0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,350,580,554.85	1,337,626,394.72	0.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.93%	2,331,968	0		
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		
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 252,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 37,800,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2023 年 5 月，公司 2022 年度利润分配方案实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-038）。

2、鉴于公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，为确保公司董监事会的正常运作，2023 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举卓光玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举缪国栋先生、庄伟先生、陈杞城先生、李承超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举李诗女士、白劭翔先生、郑文礼先生为公司第三届董事会独立董事，选举蒋伟文先生、郑陈英女士为公司第三届监事会非职工代表监事，完成董事会、监事会换届选举工作。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-029）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。

3、2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第三届监事会主席，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事

务代表。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

4、2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,600 万元与专业投资机构厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股权投资合伙企业（有限合伙）、福州昊天兴创投资合伙企业（有限合伙）及国有资本、第三方社会资本或机构投资人共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业认缴出资总额的 12%。2023 年 6 月，公司收到福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人厦门市七晟创业投资有限公司的通知，福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）已完成变更登记手续，并取得了福州市晋安区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-044）。