



2024年10月

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2024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：2024-070

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司

### 2024 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）	186,431,374.58	-19.36%	519,143,922.08	-16.83%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-8,423,163.59	-152.79%	17,559,144.04	-73.66%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-7,123,929.55	-182.96%	-234,846.11	-100.55%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-57,407,761.97	-150.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0334	-152.76%	0.0704	-73.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0334	-152.76%	0.0704	-73.39%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-1.81%	1.29%	-3.63%
	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）	1,740,371,463.18	1,961,924,421.97	-11.29%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,293,997,584.93	1,407,627,098.07	-8.07%	

### (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）	531.78	280,591.71	
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）	1,399,607.69	6,534,018.21	
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	-591,054.46	6,435,154.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,812,541.06	9,663,735.14	

债务重组损益	-6,711,324.46	-6,726,005.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,112,994.26	4,597,063.17	
减：所得税影响额	-294,353.46	3,151,777.06	
少数股东权益影响额（税后）	-383,116.63	-161,210.48	
合计	-1,299,234.04	17,793,990.15	--

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
软件增值税退税	13,621,445.47	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、2024 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的净利润 1,755.91 万元，同比下降 4,911.25 万元，降幅 73.66%。主要原因分析如下：

#### （1）营业收入下降

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 51,914.39 万元，降幅 16.83%，主要受外部行业形势影响及公司加强了信用管控所致。

#### （2）毛利下降

①2024 年 1-9 月，公司毛利率为 42.27%，同比减少了 2.35 个百分点，主要受外部行业影响，公司产品的销售价格同比有所下调。

②2024 年 1-9 月，公司实现毛利 21,944.25 万元，同比下降 5,910.94 万元，降幅 21.22%，主要系营业收入及毛利率两项指标下滑的共同影响。

#### （3）股份支付费用增加

2023 年 9 月，公司股东大会审议通过了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，并于同年 10 月向首次授予激励对象授予了第二类限制性股票，2024 年 1-9 月产生股权激励费用 1,137.36 万元，去年同期无此项费用。

**(4) 研发费用增加**

剔除 2024 年 1-9 月新增计入研发费用的股权激励费用 100.58 万元外，2024 年 1-9 月公司研发投入 5,657.85 万元，同比增加 869.42 万元，增幅 18.16%。

**(5) 投资收益下降**

2024 年 1-9 月，公司投资收益 26.13 万元，同比下降 1,093.34 万元，降幅 97.67%，主要因理财收益减少，同时发生一定的债务重组损失。

2、2024 年 1-9 月，公司经营性现金净流出 5,740.78 万元，同比下降 150.66%，主要因采购材料及保证金方面的现金支付增加，而销售收款亦有所下滑。

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	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	增减 变动额	变动幅度	说明
货币资金	27,159.02	13,012.67	14,146.35	108.71%	主要系理财产品减少，货币资金余额增加。
交易性金融资产	15,755.12	59,644.04	-43,888.92	-73.58%	主要系理财产品减少。
应收票据	1,267.57	1,988.15	-720.58	-36.24%	主要系期初票据背书已到期。
其他流动资产	189.29	78.47	110.82	141.23%	主要系增值税借方余额重分类增加。
债权投资	6,093.58	1,001.86	5,091.72	508.23%	主要系债权投资类的理财产品增加。
其他非流动金融资产	3,819.66	2,669.92	1,149.74	43.06%	主要系投资基金及拍卖股权投资增加。
投资性房地产	3,442.19	1,865.74	1,576.45	84.49%	主要系新增用于出租或出售的投资性房地产。
在建工程	503.88	1,479.91	-976.03	-65.95%	主要系厦门狄耐克产业园项目部分装修工程本期完工转入固定资产。
长期待摊费用	19.98	3.27	16.71	511.01%	主要系新增装修项目。
短期借款	2,551.14	1,356.46	1,194.68	88.07%	主要系保理融资款增加。
应交税费	544.49	1,674.58	-1,130.09	-67.48%	主要系本期缴纳了较多税费，期末应交所得税减少。
一年内到期的非流动负债	1,362.81	111.12	1,251.69	1,126.43%	主要系一年内到期的长期借款重分类。
长期借款	480.00	1,764.43	-1,284.43	-72.80%	主要系重分类至一年内到期的非流动负债。
库存股	4,318.87	-	4,318.87		主要系回购本公司股票增加。
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	增减 变动额	变动幅度	说明
财务费用	-497.93	-197.78	-300.15	-151.76%	主要系利息收入增加。
投资收益	26.13	1,119.47	-1,093.34	-97.67%	主要系银行理财收益减少，同时本期发生一定的债务重组损失。

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-111.44	243.65	-355.09	-145.74%	主要系上期末未到期理财收益到期, 转入投资收益。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,027.35	-2,676.95	1,649.60	-61.62%	主要系款项收回, 冲减信用减值损失。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31.21	-72.27	103.48	143.19%	主要系资产处置产生收益。
营业外收入	485.90	54.36	431.54	793.86%	主要系违约赔偿款增加。
营业外支出	29.34	18.60	10.74	57.74%	主要系对外捐赠增加。
所得税费用	-461.84	483.12	-944.96	-195.60%	主要系本期利润减少及递延所得税增加, 相应所得税费用减少。
净利润	1,666.57	6,747.39	-5,080.82	-75.30%	主要系收入和毛利率下降, 股权激励费用和研发费用等增加。
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-89.34	80.23	-169.57	-211.35%	主要系控股子公司利润较上年减少。
其他综合收益	-	33.17	-33.17	-100.00%	主要系上年同期股权转让。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2024年1-9月</b>	<b>2023年1-9月</b>	<b>增减变动额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-5,740.78	11,331.28	-17,072.06	-150.66%	主要系本期在采购材料及保证金方面的现金支付增加。
投资活动产生的现金流量净额	32,863.81	-19,995.03	52,858.84	264.36%	主要系本期理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,712.16	-2,983.64	-9,728.52	-326.06%	主要系分红及回购股票增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	29.09	93.49	-64.40	-68.88%	主要系汇率波动影响减少。
现金及现金等价物净增加额	14,439.97	-11,553.90	25,993.87	224.98%	主要系投资活动产生的净现金流较高。

## 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	18,950	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	26.02%	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	6.75%	17,010,000	0	不适用	0
庄伟	境内自然人	5.63%	14,184,120	10,638,090	不适用	0
侯宏强	境内自然人	4.17%	10,503,080	0	不适用	0
厦门兴联集团有限公司	境内非国有法人	2.58%	6,498,900	0	不适用	0
陈杞城	境内自然人	1.29%	3,248,910	2,436,682	不适用	0
徐兆鹏	境内自然人	1.14%	2,876,670	0	不适用	0
赵宏	境内自然人	1.00%	2,516,680	0	不适用	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	不适用	0
肖晓	境内自然人	0.61%	1,543,240	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	10,503,080	人民币普通股	10,503,080			
厦门兴联集团有限公司	6,498,900	人民币普通股	6,498,900			
庄伟	3,546,030	人民币普通股	3,546,030			
徐兆鹏	2,876,670	人民币普通股	2,876,670			
赵宏	2,516,680	人民币普通股	2,516,680			

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
肖晓	1,543,240	人民币普通股	1,543,240
陈天一	1,354,060	人民币普通股	1,354,060
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东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）	1、股东肖晓通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,543,240 股，合计持有公司股票 1,543,240 股。 2、股东陈天一通过普通证券账户持有公司股票 724,060 股，通过东方财富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 630,000 股，合计持有公司股票 1,354,060 股。 截止 2024 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 4,729,040 股，占公司目前总股本的 1.88%。未纳入前 10 名股东列示。		

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
缪国栋	49,180,162	0	0	49,180,162	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限
庄伟	12,527,865	1,889,775	0	10,638,090	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限
陈杞城	2,436,682	0	0	2,436,682	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限
合计	64,144,709	1,889,775	0	62,254,934	--	--



### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于公司股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,729,040 股，占公司总股本的 1.8766%，最高成交价为 10.30 元/股，最低成交价为 7.39 元/股，已实际使用资金总额为人民币 43,175,303.38 元（不含交易费用）。

2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-026）。

3、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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。公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度利润分配方案实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。

4、根据 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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。公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。2024 年 9 月 12 日，公司 2024 年半年度利润分配方案实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-053）。

## 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

2024 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	271,590,211.12	130,126,741.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,551,168.17	596,440,354.63
衍生金融资产		
应收票据	12,675,668.39	19,881,463.50
应收账款	411,569,641.09	473,952,046.18
应收款项融资	4,478,613.16	3,615,288.79
预付款项	12,848,040.96	10,173,072.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,758,324.18	28,605,113.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,194,821.66	126,673,376.87
其中：数据资源		
合同资产	17,428,616.36	16,704,326.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,572,438.37	54,681,911.61
其他流动资产	1,892,871.44	784,692.51

流动资产合计	1,119,560,414.90	1,461,638,387.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	60,935,753.41	10,018,589.04
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,000,886.61	8,563,179.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	38,196,555.19	26,699,231.41
投资性房地产	34,421,875.81	18,657,445.85
固定资产	219,774,307.28	200,098,741.78
在建工程	5,038,757.89	14,799,055.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,901,925.03	2,398,881.85
无形资产	9,778,383.90	9,762,554.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,746,851.85	2,746,851.85
长期待摊费用	199,805.08	32,740.40
递延所得税资产	52,932,653.61	44,965,435.90
其他非流动资产	185,883,292.62	161,543,326.40
非流动资产合计	620,811,048.28	500,286,034.57
资产总计	1,740,371,463.18	1,961,924,421.97
流动负债：		
短期借款	25,511,365.61	13,564,613.26
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	142,985,424.37	189,688,777.60
应付账款	86,462,353.59	118,162,028.12
预收款项	1,500.00	3,600.00
合同负债	32,660,877.44	36,861,943.38
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	115,690,576.86	139,301,007.41
应交税费	5,444,860.46	16,745,811.15
其他应付款	7,696,504.61	9,304,806.53
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	13,628,133.94	1,111,207.58
其他流动负债	4,245,913.67	4,792,052.53
流动负债合计	434,327,510.55	529,535,847.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,800,000.00	17,644,342.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,121,218.56	866,164.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	3,424,079.22	2,803,101.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,345,297.78	21,313,608.47
负债合计	443,672,808.33	550,849,456.03
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	624,415,768.13	613,188,853.44
减：库存股	43,188,693.47	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,940,855.72	65,192,455.17
一般风险准备		
未分配利润	392,829,654.55	477,245,789.46
归属于母公司所有者权益合计	1,293,997,584.93	1,407,627,098.07
少数股东权益	2,701,069.92	3,447,867.87
所有者权益合计	1,296,698,654.85	1,411,074,965.94
负债和所有者权益总计	1,740,371,463.18	1,961,924,421.97

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：杨辉

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	519,143,922.08	624,212,962.50
其中：营业收入	519,143,922.08	624,212,962.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	511,498,739.76	552,170,803.35
其中：营业成本	299,701,459.39	345,661,060.94
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	4,187,560.74	4,719,496.32
销售费用	117,976,712.00	121,730,343.48
管理费用	37,027,998.43	34,153,380.77
研发费用	57,584,335.39	47,884,273.57
财务费用	-4,979,326.19	-1,977,751.73
其中：利息费用	720,501.96	398,043.97
利息收入	5,810,290.66	2,042,696.93
加：其他收益	22,746,752.76	24,851,595.55
投资收益（损失以“-”号填列）	261,278.25	11,194,682.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-562,293.37	-372,060.18
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）	-1,114,423.12	2,436,483.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,273,521.35	-26,769,485.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,095,587.30	-11,085,103.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	312,130.51	-722,691.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,481,812.07	71,947,640.77
加：营业外收入	4,858,952.32	543,550.20

减：营业外支出	293,427.95	186,049.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,047,336.44	72,305,141.33
减：所得税费用	-4,618,359.31	4,831,221.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,665,695.75	67,473,920.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,665,695.75	67,473,920.24
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）	17,559,144.04	66,671,643.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-893,448.29	802,276.88
六、其他综合收益的税后净额		331,722.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		331,722.16
（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	16,665,695.75	67,805,642.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,559,144.04	67,003,365.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-893,448.29	802,276.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0704	0.2646
（二）稀释每股收益	0.0704	0.2646

法定代表人：缪国栋

主管会计工作负责人：杨辉

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	560,180,882.99	656,118,001.03
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	7,747,510.79	20,203,322.65
收到其他与经营活动有关的现金	79,487,077.11	33,988,531.03
经营活动现金流入小计	647,415,470.89	710,309,854.71
购买商品、接受劳务支付的现金	361,520,807.86	302,647,591.24
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	185,159,950.81	170,012,691.19
支付的各项税费	41,418,112.62	48,476,910.66
支付其他与经营活动有关的现金	116,724,361.57	75,859,898.79
经营活动现金流出小计	704,823,232.86	596,997,091.88
经营活动产生的现金流量净额	-57,407,761.97	113,312,762.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,119,910,520.95	2,243,009,738.63
取得投资收益收到的现金	7,628,858.00	12,176,661.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,343,000.00	3,078,931.03
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	1,130,882,378.95	2,258,265,331.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,529,440.48	47,465,587.52
投资支付的现金	755,714,800.00	2,410,750,000.00
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	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	802,244,240.48	2,458,215,587.52
投资活动产生的现金流量净额	328,638,138.47	-199,950,255.92
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	22,393,633.14	16,457,312.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,393,633.14	16,457,312.64
偿还债务支付的现金	4,554,134.00	6,547,389.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,960,502.22	38,499,051.74

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	45,000,551.95	1,247,275.74
筹资活动现金流出小计	149,515,188.17	46,293,717.19
筹资活动产生的现金流量净额	-127,121,555.03	-29,836,404.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	290,925.96	934,897.10
五、现金及现金等价物净增加额	144,399,747.43	-115,539,000.54
加：期初现金及现金等价物余额	119,991,268.35	228,190,861.47
六、期末现金及现金等价物余额	264,391,015.78	112,651,860.93

**(二) 2024 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

2024 年 10 月 28 日