

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1. 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,443,560,641.50	-8.32	4,040,046,382.01	-0.46
利润总额	252,206,447.92	-7.91	733,501,684.46	-0.30
归属于上市公司股东的净利润	219,368,066.20	-7.10	631,114,132.36	0.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,162,126.98	-6.80	593,590,283.76	-2.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	274,018,613.69	-10.56
基本每股收益（元/股）	0.5484	-16.39	1.5776	-9.82
稀释每股收益（元/股）	0.5484	-16.39	1.5776	-9.82
加权平均净资产收益率（%）	3.78	减少3.16个百分点	11.28	减少8.4个百分点
本报告期末比上年末末增减变动幅度(%)				
总资产	10,069,027,139.86		10,727,413,972.54	-6.23
归属于上市公司股东的所有者权益	5,920,400,191.65		5,515,724,841.36	7.34

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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		-2,975,746.09	
计入当期损益的政府补助，但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		26,762,500.00	
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	3,876,106.72	19,762,673.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而形成的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的处置费用，如处置员工的支出等			
因收购、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因收购、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于权益结算的股份支付，在可行权日之前，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,070.54	606,904.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		161,132.21	
减:所得税影响额	753,328.04	6,785,513.97	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,206,928.22	37,523,948.60	

对公司将《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》列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	18,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	股份种类及数量	股份状态	冻结或质押情况			
股东名称						
南京瑞鼎管理咨询有限公司	境内非国有法人	109,923,664	27.48	109,923,664	无	-
三一重能股份有限公司	境内非国有法人	100,800,000	25.20	100,800,000	无	-
广西北海彬景投资有限公司	境内非国有法人	64,961,832	13.74	64,961,832	无	-
董晓葵	境内自然人	28,800,000	7.20	28,800,000	无	-
孔凤金	境内自然人	27,480,416	6.87	27,480,416	无	-
无锡德回企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13,740,468	3.44	13,740,468	无	-
宁波源顺股权投资投资有限公司	境内非国有法人	6,870,229	1.72	6,870,229	无	-
珠海楚恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,600,000	0.90	3,600,000	无	-
厦门广利企业管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	3,004,569	0.76	3,004,569	无	-
珠海高栢私募基金管理有限公司-北京高栢恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,004,571	0.76	3,004,571	无	-
珠海泉和企业管理咨询有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	3,004,571	0.76	3,004,571	无	-
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)	股份种类及数量	股份种类	数量			
股东名称						
中国工商银行股份有限公司-华安宏利股票型证券投资基金	422,799	人民币普通股	422,799			
上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质精选混合型证券投资基金	368,654	人民币普通股	368,654			
华顺源信托投资有限公司-深国投-朱雀恒兴专项证券投资基金-中国证券投资基金业协会备案计划	368,500	人民币普通股	368,500			
方正	266,800	人民币普通股	266,800			
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	242,054	人民币普通股	242,054			
王全红	241,200	人民币普通股	241,200			
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	213,154	人民币普通股	213,154			
中国信托有限责任公司-朱雀9期	206,100	人民币普通股	206,100			
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	189,454	人民币普通股	189,454			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东持股数量(不含通过转融通出借股份)中,南京瑞鼎管理咨询有限公司、孔凤金、无锡德回企业管理中心(有限合伙)为一致行动关系;珠海楚恒股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门广利企业管理有限公司(有限合伙)、珠海高栢私募基金管理有限公司-北京高栢恒股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海泉和企业管理咨询有限公司(有限合伙)为一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东方通过信用证券账户持股266,800股。					

截至本报告披露日,上表前10名股东中,股东“广西北海彬景投资有限公司”已更名为“广西彬景投资管理有限公司”,股东“珠海楚恒股权投资合伙企业（有限合伙）”已更名为“珠海楚恒股权投资合伙企业（有限合伙）”,相关证券账户名称将在相关主体完成证券账户名称变更后实时更新至股东名称。

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

三、其他重要事项

需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表	2026年9月30日	2026年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,676,073,471.61	1,176,782,462.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	450,494,520.56	1,561,129,240.94
衍生金融资产		
应收票据	978,469,217.87	703,578,483.72
应收账款	2,199,197,182.76	2,137,576,214.47
应收款项融资	104,506,447.06	714,727,550.48
预付款项	18,744,786.06	13,329,324.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,757,415.63	4,634,884.64
其中:应收利息		
买入返售金融资产		
应收股利	1,674,751,784.40	1,792,313,756.42
存货	264,534,853.26	214,184,392.88
其中:数据资源		
合同资产		

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘建国主管会计工作负责人:李常平会计机构负责人:杨少雄

合并现金流量表

编制单位:德力佳传动科技(江苏)股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2026年9月30日 2026年12月31日

流动资产: 货币资金 1,676,073,471.61 1,176,782,462.69

结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 450,494,520.56 1,561,129,240.94

衍生金融资产 应收票据 978,469,217.87 703,578,483.72

应收账款 2,199,197,182.76 2,137,576,214.47

应收款项融资 104,506,447.06 714,727,550.48

预付款项 18,744,786.06 13,329,324.96

应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,757,415.63 4,634,884.64

其中:应收利息 买入返售金融资产 应收股利 1,674,751,784.40 1,792,313,756.42

存货 264,534,853.26 214,184,392.88

其中:数据资源 合同资产

证券代码:603092

证券简称:德力佳

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司

【2026】第三季报

编制单位:德力佳传动科技(江苏)股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

2026年1-9月

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 3,729,826,569.93 2,647,605,159.28

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

收到原保险合同赔付款项的现金

收到再保业务现金净额

户补资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 161,163.36 136,239.10

收到其他与经营活动有关的现金 32,274,666.95 41,860,408.21

经营活动现金流入小计 3,762,262,390.24 2,689,601,806.59

购买商品、接受劳务支付的现金 2,988,566,825.09 1,832,575,095.85

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

支付其他与经营活动有关的现金 207,296,588.38 214,817,983.55

支付的各项税费 100,196,200.75 97,452,182.50

支付其他与经营活动有关的现金 3,488,243,773.25 2,383,269,156.01

经营活动现金流出小计 274,018,613.69 306,332,621.58

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 4,675,000,000.00 1,842,000,000.00

取得投资收益收到的现金 20,397,393.48 6,141,062.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 593,394.43 1,476,460.17

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 4,695,960,777.91 1,849,617,512.31

投资活动现金流入小计 526,114,596.59 274,707,454.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,566,800,000.00 2,008,000,000.00

取得贷款净增加额

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 4,092,614,596.59 2,283,707,454.06

投资活动现金流出小计 603,376,182.32 -434,089,941.75

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

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 119,750,000.00 47,950,000.00

偿还债务支付的现金 256,972,419.44 10,032,967.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

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 1,381,360.95 966,268.06

筹资活动现金流出小计 377,103,780.39 58,598,076.12

筹资活动产生的现金流量净额 -377,103,780.39 -58,598,076.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 500,291,018.92 -196,696,396.29

加:期初现金及现金等价物余额 1,176,782,462.69 423,729,561.73

六、期末现金及现金等价物余额 1,676,073,471.61 227,034,165.44

公司负责人:刘建国主管会计工作负责人:李常平会计机构负责人:杨少雄

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务

报表

□适用 √不适用

特此公告

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2026-046

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1. 投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品(单产品的产品期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。该现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2. 投资金额:不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金。

3. 已履行的审议程序:德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月23日召开第二届董事会审计委员会第二次会议,2026年10月28日召开第二届董事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见,该事项无需提交公司股东大会审议。

4. 特别风险提示:尽管公司拟选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,降低市场波动引起的投资风险,敬请投资者注意投资风险。

(一)投资情况概述

1. 投资目的

为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营活动的前提下,在不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,降低市场波动引起的投资风险,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资金额

公司及各子公司拟使用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用,期限内任一时间点的交易金额(含前述投资的相关资金进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

1. 本次现金管理的资金来源:暂时闲置的部分首次公开发行股票募集资金。

2. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技(江苏)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1800号),并经上海证券交易所同意,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”),0.00001万股,发行价格为人民币46.68元/股,募集资金总额为人民币1,867,204,668.00元,扣除与本次发行有关费用人民币92,497,238.95元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,774,757,429.05元。上述募集资金已于2026年11月3日全部到账。

公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并于2026年11月3日出具了《验资报告》(苏公W[2026]B068号)。公司已将募集资金进行了专户存储,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行情况

募集资金总额 2026年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2026年11月3日

募集资金总额 166,720.47元

募集资金净额 177,425.74元

超募资金总额