

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2022-050

无锡帝科电子材料股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	698,332,291.58	658,334,928.03	6.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,324,725.58	30,763,161.10	-40.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,187,622.42	21,531,677.20	7.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	319,671,947.28	-160,654,258.82	298.98%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.31	-41.94%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.31	-41.94%
加权平均净资产收益率	1.95%	3.62%	-1.67%
	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）	2,024,301,405.28	2,265,325,565.08	-10.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	951,342,505.63	931,922,064.65	2.08%

(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	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）	21,605.76	
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）	2,097,138.44	
委托他人投资或管理资产的损益	557,819.01	
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	-11,755,627.34	为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行对冲操作；为应对汇率波动风险，公司择机购买外汇衍生产品；受银点和汇率波动影响，产生一定的投资收益和公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,827.25	
减：所得税影响额	-3,900,340.04	
合计	-4,862,896.84	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	375,446,728.32	611,895,901.24	-38.64%	主要系上年末质押的票据归还本期到期的贷款较多，以及本期以票据背书方式支付供应商货款金额增加所致
预付款项	96,706,395.41	50,373,650.19	91.98%	主要系受疫情影响，货物运输时间加长，本期预付的原材料采购款期末尚未到货所致
其他流动资产	8,978,366.79	26,340,729.07	-65.91%	主要系预缴的进口增值税变动
交易性金融负债	3,000,009.77	21,130,907.37	-85.80%	主要系为应对汇率波动风险而购买的外汇衍生产品产生的浮动盈亏变动

应付票据	126,856,616.75	93,552,891.89	35.60%	主要系本期以开具银行承兑汇票方式支付供应商货款金额增加
应付账款	118,904,406.48	69,813,012.95	70.32%	主要系受疫情影响，货物运输时间加长，为保证生产经营的稳定性，增加了原材料备货，应付货款相应增加
合同负债	2,972,116.68	887,859.80	234.75%	主要系本期预收货款增加
应付职工薪酬	4,552,143.93	9,190,736.05	-50.47%	主要系本期支付了上年年终奖
应交税费	7,301,243.20	19,433,577.74	-62.43%	主要系本期支付了上年末的应交企业所得税、增值税
其他应付款	467,103.77	874,194.64	-46.57%	主要系本期支付了上年末的应付费用
其他流动负债	386,375.17	46,278.09	734.90%	主要系与合同负债相关的待转销项税额，随本期预收货款增加而增加

2、合并利润表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	176,161.87	391,575.86	-55.01%	主要系上年末预缴的进口增值税较多，使得本期应交增值税较少，应缴纳的增值税附加税相应减少
财务费用	-12,301,933.32	16,117,179.14	-176.33%	主要系受汇率波动影响，本期产生汇兑收益所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,436,838.34	-16,662,858.05	-70.66%	主要包括白银期货合约平仓收益、外汇衍生产品到期交割产生的收益、以及购买的理财产品产生的收益。为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行对冲操作；为应对汇率波动风险，公司择机购买外汇衍生产品；受汇率和银点波动的影响，本期产生投资损失。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-782,220.56	-2,680,022.80	70.81%	主要系应收账款回款情况良好，计提的应收账款和应收商业承兑汇票信用减值损失金额减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	83,330.76	124,583.23	-33.11%	主要系本期领用了部分长库龄的原材料，转回相应的存货跌价准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,605.76	-	100.00%	主要系本期发生固定资产处置所致
营业外收入	2,407,121.06	4,693,395.57	-48.71%	主要系本期收到的政府补助减少

3、合并现金流量表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	319,671,947.28	-160,654,258.82	298.98%	主要系本期销售回款增加、支付的采购货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,083,633.54	10,278,732.28	-188.37%	主要系本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-323,030,996.71	240,990,052.12	-234.04%	主要系本期归还的到期银行借款增加、新增的银行借款减少所致

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	19,003	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
史卫利	境内自然人	19.30%	19,302,669	19,302,669	质押	6,480,000
新疆 TCL 股权投资有限公司	境内非国有法人	8.81%	8,805,143			
钱亚萍	境内自然人	6.66%	6,661,892		质押	2,911,000
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.92%	4,919,200	4,919,200		
闫经梅	境内自然人	3.79%	3,792,748	3,792,748		
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.45%	3,449,999			
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,000,000			
徐秋岚	境内自然人	1.68%	1,681,827			
无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	1,509,852	1,509,852		
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	1.37%	1,368,844			
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			

		股份种类	数量
新疆 TCL 股权投资有限公司	8,805,143	人民币普通股	8,805,143
钱亚萍	6,661,892	人民币普通股	6,661,892
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,449,999	人民币普通股	3,449,999
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
徐秋岚	1,681,827	人民币普通股	1,681,827
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	1,368,844	人民币普通股	1,368,844
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）	691,855	人民币普通股	691,855
上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	649,426	人民币普通股	649,426
基本养老保险基金一二零七组合	555,300	人民币普通股	555,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、史卫利持有 100%股权的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）以及无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人；</p> <p>2、闫经梅系史卫利母亲；</p> <p>3、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙），有相同的执行事务合伙人（深圳市东方富海创业投资管理有限公司）；</p> <p>4、徐秋岚系钱亚萍儿媳；</p> <p>5、宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人为宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信游资产”），新疆 TCL 股权投资有限公司董事兼总经理袁冰，持有信游资产 53.9%股权并持有信游资产之执行事务合伙人宁波市九天矩阵投资管理有限公司（以下简称“九天矩阵”）50%股权并任九天矩阵董事长；新疆 TCL 股权投资有限公司直接持有九天矩阵 30%股权；</p> <p>6、新疆 TCL 股权投资有限公司直接持有上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）46%的合伙份额，为其第一大合伙人；新疆 TCL 股权投资有限公司直接持有上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海创祥投资管理有限公司 40%股权；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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
史卫利	19,302,669	0	0	19,302,669	首发前限售	2023年6月18日
闫经梅	3,792,748	0	0	3,792,748	首发前限售	2023年6月18日
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	4,919,200	0	0	4,919,200	首发前限售	2023年6月18日
无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	1,509,852	0	0	1,509,852	首发前限售	2023年6月18日
无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）	964,357	0	0	964,357	首发前限售	2023年6月18日
合计	30,488,826	0	0	30,488,826	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司拟筹划发行股份购买江苏索特电子材料有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

2021年7月15日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2021年7月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年12月30日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

因跨境并购涉及的审计、评估和尽职调查范围广、工作量大，以及新型冠状病毒感染肺炎疫情及相关防控工作的影响，本次重组相关审计、评估以及核查工作的推进受到了较大影响，公司于2021年12月31日披露的《无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中财务资料目前已失效。公司拟开展新一期审计工作，择期重新召开董事会审议本次交易事项。具体内容详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展及无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2022-003）。

公司于2022年1月21日、2022年3月10日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的重组问询函》，针对重组问询函所涉及的问题，公司已分别于2022年2月18日和2022年3月22日就相关问题向深圳证券交易所进行了回复，同时补充修订并披露了本次交易草案（修订稿）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的相关规定，因公司董事会未在本次交易的首次董事决议公告后6个月内发布召开股东大会通知，公司需要重新召开董事会审议本次交易事项并以本次董事会决议公告日

作为本次发行股份购买资产的定价基准日。2022年4月6日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整后无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易的相关议案，同意调整本次重组的定价基准日以及对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新，并对重组报告书（草案）进行修订。具体内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次方案调整不构成重大方案调整，尚需经公司股东大会审议。

2、关于公司2022年度日常关联交易预计事项

2022年1月21日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常生产经营需要预计2022年度与关联方东莞索特电子材料有限公司发生日常关联交易金额不超过60,000万元，公司2021年度与东莞索特电子材料有限公司实际发生的日常关联交易总金额为11,920.13万元。关联董事在董事会上对此事项回避表决。公司于2022年1月22日发布了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

2022年2月10日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了以上议案并于2022年2月10日发布了《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

3、关于公司持股5%以上股东减持事项

2022年2月24日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨持股5%以上股东及其一致行动人下期减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-017），公司持股5%以上股东钱亚萍上期减持计划期限已届满，同时钱亚萍及其一致行动人徐秋岚计划自减持计划公告之日起15个交易日之后6个月内以集中竞价交易方式或自减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内以大宗交易的交易方式合计减持公司股份数量不超过6,000,000股，即不超过公司总股本6.00%。截至本报告披露日，上述减持计划尚处于有效期内。

2022年3月9日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-030），公司持股5%以上股东新疆TCL股权投资有限公司本期减持计划期限已届满。

4、关于公司获得政府补助事项

公司于2022年1月收到宜兴市发展和改革委员会、宜兴市财政局下发的《关于下达2021年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》（宜发改产业〔2022〕4号），公司的“无锡帝科电子材料股份有限公司年产500吨正面银浆搬迁及扩能建设产业化项目”被列入2021年度江苏省战略性新兴产业发展专项资金建议立项项目和资金安排计划表，预计可获得支持金额1600万元。具体内容详见公司于2022年1月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2022-002）。截至本报告披露日，公司尚未收到上述款项。

5、关于公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的事项

2022年3月21日，公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，并同意控股股东史卫利将该议案以临时提案方式提交公司2021年年度股东大会审议。公司于2022年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第二届董事第九次会议决议公告》（公告编号：2022-033）。

2021年3月31日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了以上议案并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。

除上述事项外，公司无其他需要披露的重要事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	225,108,548.37	236,319,163.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,590,382.41	116,758,790.00
衍生金融资产		
应收票据	375,446,728.32	611,895,901.24
应收账款	712,969,388.14	651,357,950.49
应收款项融资		
预付款项	96,706,395.41	50,373,650.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	528,787.86	530,484.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,287,272.41	368,104,521.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,978,366.79	26,340,729.07
流动资产合计	1,819,615,869.71	2,061,681,190.74
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		
其他权益工具投资	35,000,000.00	35,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	103,296,194.53	104,902,104.14
在建工程	34,315,641.20	29,420,983.01

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,307,004.05	10,362,418.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,350,349.05	13,658,019.15
其他非流动资产	10,416,346.74	10,300,850.00
非流动资产合计	204,685,535.57	203,644,374.34
资产总计	2,024,301,405.28	2,265,325,565.08
流动负债：		
短期借款	807,915,419.10	1,117,870,577.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,000,009.77	21,130,907.37
衍生金融负债		
应付票据	126,856,616.75	93,552,891.89
应付账款	118,904,406.48	69,813,012.95
预收款项		
合同负债	2,972,116.68	887,859.80
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	4,552,143.93	9,190,736.05
应交税费	7,301,243.20	19,433,577.74
其他应付款	467,103.77	874,194.64
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		
其他流动负债	386,375.17	46,278.09
流动负债合计	1,072,355,434.85	1,332,800,035.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	603,464.80	603,464.80
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,464.80	603,464.80
负债合计	1,072,958,899.65	1,333,403,500.43
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,154,283.26	525,995,938.95
减：库存股		
其他综合收益	-1,046,239.99	-983,611.08
专项储备		
盈余公积	31,267,122.91	31,267,122.91
一般风险准备		
未分配利润	293,967,339.45	275,642,613.87
归属于母公司所有者权益合计	951,342,505.63	931,922,064.65
少数股东权益		
所有者权益合计	951,342,505.63	931,922,064.65
负债和所有者权益总计	2,024,301,405.28	2,265,325,565.08

法定代表人：史卫利

主管会计工作负责人：王姣姣

会计机构负责人：王姣姣

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	698,332,291.58	658,334,928.03
其中：营业收入	698,332,291.58	658,334,928.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,231,924.59	629,786,559.00
其中：营业成本	645,824,369.70	576,008,117.96
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	176,161.87	391,575.86
销售费用	8,263,300.93	11,598,235.36
管理费用	4,500,178.11	3,930,730.06
研发费用	21,769,847.30	21,740,720.62
财务费用	-12,301,933.32	16,117,179.14
其中：利息费用	1,435,146.45	4,471,717.51
利息收入	323,406.56	232,452.09
加：其他收益	5,844.63	
投资收益（损失以“－”号填列）	-28,436,838.34	-16,662,858.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	17,239,030.01	19,405,527.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-782,220.56	-2,680,022.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	83,330.76	124,583.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,605.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,231,119.25	28,735,598.42
加：营业外收入	2,407,121.06	4,693,395.57
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,638,240.31	33,428,993.99
减：所得税费用	2,313,514.73	2,665,832.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,324,725.58	30,763,161.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,324,725.58	30,763,161.10
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.归属于母公司所有者的净利润	18,324,725.58	30,763,161.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-62,628.91	39,085.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,628.91	39,085.32

(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	-62,628.91	39,085.32
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	-62,628.91	39,085.32
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	18,262,096.67	30,802,246.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,262,096.67	30,802,246.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.31
(二) 稀释每股收益	0.18	0.31

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：史卫利

主管会计工作负责人：王姣姣

会计机构负责人：王姣姣

3、合并现金流量表

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	805,169,973.62	641,715,861.29
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	332,111.33	1,291,601.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,501,219.37	5,037,515.56
经营活动现金流入小计	808,003,304.32	648,044,978.45
购买商品、接受劳务支付的现金	446,734,929.97	757,217,397.29
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,201,875.25	16,698,515.29
支付的各项税费	9,320,608.92	18,221,292.46
支付其他与经营活动有关的现金	14,073,942.90	16,562,032.23
经营活动现金流出小计	488,331,357.04	808,699,237.27
经营活动产生的现金流量净额	319,671,947.28	-160,654,258.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,881,023.90	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,104,359.01	813,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	113,985,382.91	120,813,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,345,556.45	37,734,744.02
投资支付的现金	115,723,460.00	72,799,893.56
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	123,069,016.45	110,534,637.58
投资活动产生的现金流量净额	-9,083,633.54	10,278,732.28
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	420,831,128.76	645,202,919.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,831,128.76	645,202,919.83
偿还债务支付的现金	739,618,647.37	393,848,301.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,854,041.71	4,368,091.58
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	1,389,436.39	5,996,474.52
筹资活动现金流出小计	743,862,125.47	404,212,867.71
筹资活动产生的现金流量净额	-323,030,996.71	240,990,052.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,660,147.27	-5,168,563.14
五、现金及现金等价物净增加额	-18,102,830.24	85,445,962.44
加：期初现金及现金等价物余额	197,100,189.32	42,824,025.93
六、期末现金及现金等价物余额	178,997,359.08	128,269,988.37

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日