

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2022-111

无锡帝科电子材料股份有限公司

2022 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）	940,756,483.76	13.30%	2,611,159,754.46	17.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,603,466.25	-157.23%	14,149,317.46	-84.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,651,232.15	-238.27%	-11,252,723.01	-114.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-12,645,496.40	-96.84%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-158.33%	0.14	-84.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-158.33%	0.14	-84.78%
加权平均净资产收益率	-1.42%	-154.62%	1.52%	-85.44%
	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）	2,896,114,474.64	2,265,325,565.08	27.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	950,290,761.68	931,922,064.65	1.97%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	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）	2,994,825.24	5,983,010.73	
委托他人投资或管理资产的损益	1,290,160.75	2,476,545.75	
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	8,509,692.21	13,757,853.04	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	257,736.05	728,199.57	
减：所得税影响额	4,648.35	-2,434,825.62	
合计	13,047,765.90	25,402,040.47	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	460,274,846.07	236,319,163.81	94.77%	主要系本期销售规模扩大，客户回款良好且电汇形式回款增加；以及本期国产粉采购增加、付款账期延长所致
预付款项	108,548,300.51	50,373,650.19	115.49%	主要系随着产销规模的扩大，为备货采购银粉而预付的货款增加
其他应收款	706,338.63	530,484.86	33.15%	主要系本期末员工备用金增加
其他流动资产	11,850,129.36	26,340,729.07	-55.01%	主要系本期疫情政策支持下退还增值税留抵税额所致
投资性房地产	20,353,999.69	-	100.00%	主要系本期出租部分闲置房屋
在建工程	47,429,967.87	29,420,983.01	61.21%	主要系本期持续推进实施募投项目所致
使用权资产	837,205.89	-	100.00%	主要系本期新增控股子公司租赁的房屋按新会计准则确认所致
商誉	12,510,947.46	-	100.00%	主要系本期新增控股子公司确认的商誉
交易性金融负债	-	21,130,907.37	-100.00%	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	588,224,375.60	93,552,891.89	528.76%	主要系随着本期国产粉采购规模的增加，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	92,153,823.90	69,813,012.95	32.00%	主要系随着产销规模的扩大，应付账款余额相应增加
合同负债	4,676,236.13	887,859.80	426.69%	主要系本期预收货款增加

租赁负债	446,172.12	-	100.00%	主要系本期新增控股子公司租赁的房屋按新会计准则确认所致
应交税费	27,472,980.68	19,433,577.74	41.37%	主要系本期末应交增值税金额增加
其他应付款	1,591,494.57	874,194.64	82.05%	主要系本期末应付员工报销款增加
其他流动负债	607,910.70	46,278.09	1,213.60%	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
递延收益	16,000,000.00	-	100.00%	主要系本期收到与资产相关的政府补助
递延所得税负债	1,462,453.78	-	100.00%	主要系公司因持有白银期货合约和外汇衍生产品产生的公允价值浮动盈亏导致的纳税差异
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,103,040.87	2,034,461.54	-45.78%	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
管理费用	18,478,814.70	12,289,641.01	50.36%	主要系本期中机构服务费增加
财务费用	62,861,204.14	9,716,909.18	546.93%	主要系受本期美元兑人民币汇率快速、大幅上升的影响，公司持有的美元贷款产生较多汇兑损失所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,662,559.24	18,853,353.12	62.64%	主要系公司持有的白银期货合约和外汇衍生产品期末产生的浮动收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,549,980.64	-12,454,246.10	48.95%	主要系随着销售规模的扩大，本期末应收账款余额增加，计提的应收账款和应收商业承兑汇票信用减值损失增加
所得税费用	-1,130,185.39	9,084,851.97	-112.44%	主要系本期产生 5000 多万的汇兑损失，利润总额减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-12,645,496.40	-400,668,672.94	96.84%	主要系本期销售规模扩大，客户回款良好且电汇形式回款增加；以及本期国产粉采购增加、付款账期延长所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,233,705.80	16,740,755.10	-149.18%	主要系本期持续推进实施募投项目所致
筹资活动产生的现金流量净额	60,058,900.48	480,688,403.39	-87.51%	主要系本期国产粉采购增加、付款账期延长，银行借款融资规模减少

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,626,250.98	119,795.57	-69,072.71%	主要系受本期美元兑人民币汇率快速、大幅上升影响所致
------------------	----------------	------------	-------------	---------------------------

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	19,274	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	3,680,000
钱亚萍	境内自然人	5.73%	5,730,932		质押	2,520,000
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			
新疆 TCL 股权投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,000,000			
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			
宁波 TCL 股权投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	2,805,143			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	1.56%	1,555,244			
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		
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			
钱亚萍	5,730,932	人民币普通股	5,730,932			
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			
新疆 TCL 股权投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
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			
宁波 TCL 股权投资有限公司	2,805,143	人民币普通股	2,805,143			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	1,555,244	人民币普通股	1,555,244			

大家人寿保险股份有限公司－万能产品	1,409,800	人民币普通股	1,409,800
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	1,273,952	人民币普通股	1,273,952
无锡云帆私募基金管理有限公司－云帆万舸定制 1 号私募证券投资基金	759,600	人民币普通股	759,600
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	757,619	人民币普通股	757,619
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）与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、新疆 TCL 股权投资有限公司与宁波 TCL 股权投资有限公司为 TCL 科技集团股份有限公司分别 100%持股的下属子公司。</p> <p>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

（一）关于公司对外投资电子专用材料项目

公司于 2022 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的议案》。为满足公司战略发展需要，优化公司产业结构，更好地抓住市场机遇，强化公司在光伏新能源和半导体电子领域的布局深度，董事会同意公司对外投资建设电子专用材料项目，并同意公司与东营市河口区人民政府、东营港经济开发区新材料产业园管理服务中心签署《帝科股份电子专用材料项目投资协议》。本项目计划总投资约 4 亿元，包括年产 5000 吨硝酸银项目、年产 2000 吨金属粉项目、年产 200 吨电子级浆料项目，项目建设规划用地约 54 亩，根据情况分期实施。

本次投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金。为确保项目的投资建设及运营管理，董事会同意公司在当地投资设立全资子公司来实施该项目的投资、建设和运营。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的公告》（2022-070）以及《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的补充公告》（2022-077）。

（二）关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项

公司于 2022 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-071）。

（三）关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项

公司于 2022 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议以及 2022 年 9 月 2 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司战略规划及经营发展需要，结合公司实际情况，同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度 20,085 万元（不含税，下同），其中：向关联方江苏索特电子材料有限公司上海分公司出租房屋的关联交易金额不超过人民币 85 万元，向关联方东莞索特采购商品的关联交易金额不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于披露于巨潮资讯网上的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-087）以及《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（2022-101）。

（四）关于公司持股 5%以上股东减持事项

2022 年 8 月 9 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告》（2022-082），新疆 TCL 于 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 8 月 9 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,168,000 股，占帝科股份总股本的比例为 1.168%。2022 年 8 月 18 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持股份比例达到 1%暨减持股份计划数量过半的公告》（2022-090），新疆 TCL 于 2022 年 8 月 17 日通过大宗交易方式减持公司股份 1,194,000 股，占帝科股份总股本的比例为 1.194%，且自本次减持计划披露以来，减持股份数量已过半。2022 年 8 月 23 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持股份计划实施完成的公告》（2022-099），截至 2022 年 8 月 22 日，新疆 TCL 通过大宗交易、深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 3.00%，新疆 TCL 本次减持计划已实施完成。

2022 年 7 月 25 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到 1%的公告》（2022-074），钱亚萍及其一致行动人徐秋岚于 2021 年 12 月 6 日至 2022 年 7 月 22 日期间通过大宗交易、深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,055,700 股，减持股份比例已达到公司股份总数的 1%。2022 年 9 月 19 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨下期减持计划的预披露公告》（2022-102），钱亚萍及徐秋岚于 2022 年 2 月 24 日披露的减持计划期限已届满，期间共减持本公司股份数量 1,619,760 股，占公司总股本比例 1.62%，同时钱亚萍及徐秋岚计划自该减持计划公告之日起 15 个交易日之后 3 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 3 个月内以大宗交易的方式合计减持公司股份数量不超过 3,000,000 股，即不超过公司总股本的 3.00%。2022 年 9 月 30 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到 1%的公告》（2022-109），钱亚萍及徐秋岚于 2022 年 7 月 25 日至 2022 年 9 月 29 日期

间通过大宗交易、深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,480,460 股，占公司总股本的比例为 1.48%，本次减持计划尚未履行完毕。

（五）关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司于 2022 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。由于市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，在评估机构被立案调查中止审核 2 个月内，公司与部分交易对方未能就本次重组最终交易方案的核心条款修改达成一致意见，本次交易难以继续推进并实施，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，签署相关书面文件，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网上的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（2022-108）。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	460,274,846.07	236,319,163.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,330,443.87	116,758,790.00
衍生金融资产		
应收票据	790,969,680.30	611,895,901.24
应收账款	823,492,281.83	651,357,950.49
应收款项融资		
预付款项	108,548,300.51	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	706,338.63	530,484.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,071,394.67	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	11,850,129.36	26,340,729.07
流动资产合计	2,652,243,415.24	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	20,353,999.69	
固定资产	90,170,169.25	104,902,104.14
在建工程	47,429,967.87	29,420,983.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	837,205.89	
无形资产	10,196,176.07	10,362,418.04
开发支出		
商誉	12,510,947.46	
长期待摊费用	392,223.63	
递延所得税资产	16,247,658.32	13,658,019.15
其他非流动资产	10,732,711.22	10,300,850.00
非流动资产合计	243,871,059.40	203,644,374.34
资产总计	2,896,114,474.64	2,265,325,565.08
流动负债：		
短期借款	1,194,025,855.54	1,117,870,577.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		21,130,907.37
衍生金融负债		
应付票据	588,224,375.60	93,552,891.89
应付账款	92,153,823.90	69,813,012.95
预收款项		
合同负债	4,676,236.13	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	11,784,441.21	9,190,736.05
应交税费	27,472,980.68	19,433,577.74
其他应付款	1,591,494.57	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	425,938.37	
其他流动负债	607,910.70	46,278.09
流动负债合计	1,920,963,056.70	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	446,172.12	
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	16,000,000.00	
递延所得税负债	1,462,453.78	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,512,090.70	603,464.80
负债合计	1,939,475,147.40	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	529,470,971.88	525,995,938.95
减：库存股		
其他综合收益	-239,264.44	-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	289,791,931.33	275,642,613.87
归属于母公司所有者权益合计	950,290,761.68	931,922,064.65
少数股东权益	6,348,565.56	
所有者权益合计	956,639,327.24	931,922,064.65
负债和所有者权益总计	2,896,114,474.64	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	2,611,159,754.46	2,225,690,571.24
其中：营业收入	2,611,159,754.46	2,225,690,571.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,603,909,821.65	2,124,546,040.08
其中：营业成本	2,410,227,967.11	1,985,803,206.87
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	1,103,040.87	2,034,461.54
销售费用	30,729,071.25	41,530,245.81
管理费用	18,478,814.70	12,289,641.01
研发费用	80,509,723.58	73,171,575.67
财务费用	62,861,204.14	9,716,909.18
其中：利息费用	8,268,658.54	12,808,734.02
利息收入	2,131,162.16	804,153.19
加：其他收益	125,254.27	46,341.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,428,160.45	-14,093,912.29
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）	30,662,559.24	18,853,353.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,549,980.64	-12,454,246.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-299,844.64	-74,172.08
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）	4,781,366.35	93,421,895.49
加：营业外收入	6,585,956.03	7,698,897.27
减：营业外支出		20.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,367,322.38	101,120,772.76
减：所得税费用	-1,130,185.39	9,084,851.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,497,507.77	92,035,920.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,497,507.77	92,035,920.79
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）	14,149,317.46	92,035,920.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,651,809.69	
六、其他综合收益的税后净额	744,346.64	-95,184.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	744,346.64	-95,184.49
（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	744,346.64	-95,184.49
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	744,346.64	-95,184.49
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	13,241,854.41	91,940,736.30

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,893,664.10	91,940,736.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,651,809.69	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.92
（二）稀释每股收益	0.14	0.92

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	2,375,894,165.31	1,986,846,832.91
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	40,193,162.18	3,959,482.80
收到其他与经营活动有关的现金	32,299,469.61	7,843,792.14
经营活动现金流入小计	2,448,386,797.10	1,998,650,107.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,336,492,866.99	2,288,461,045.22
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	46,290,264.35	38,278,765.28
支付的各项税费	24,970,289.06	25,725,259.67
支付其他与经营活动有关的现金	53,278,873.10	46,853,710.62
经营活动现金流出小计	2,461,032,293.50	2,399,318,780.79
经营活动产生的现金流量净额	-12,645,496.40	-400,668,672.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,000,000.00	383,407,331.45
取得投资收益收到的现金	15,973,530.75	6,552,421.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	252,005,530.75	389,959,752.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,483,141.26	68,325,294.51

投资支付的现金	238,569,162.93	304,893,703.10
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	-13,813,067.64	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	260,239,236.55	373,218,997.61
投资活动产生的现金流量净额	-8,233,705.80	16,740,755.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	
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	1,300,847,114.52	1,819,224,493.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,301,897,114.52	1,819,224,493.94
偿还债务支付的现金	1,224,609,394.92	1,315,729,866.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,337,711.94	12,095,914.57
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	8,891,107.18	10,710,309.80
筹资活动现金流出小计	1,241,838,214.04	1,338,536,090.55
筹资活动产生的现金流量净额	60,058,900.48	480,688,403.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,626,250.98	119,795.57
五、现金及现金等价物净增加额	-43,446,552.70	96,880,281.12
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	153,653,636.62	139,704,307.05

（二）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。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日