

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2023-086

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 2023 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）	2,621,504,601.52	178.66%	6,096,822,299.84	133.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,940,735.03	761.16%	292,666,524.58	1,968.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,423,551.38	510.58%	247,005,496.40	2,295.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-952,782,745.61	-7,434.56%
基本每股收益（元/股）	0.90	742.86%	2.92	1,985.71%
稀释每股收益（元/股）	0.89	735.71%	2.91	1,978.57%
加权平均净资产收益率	7.65%	9.07%	27.33%	25.81%
	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）	5,572,788,159.48	3,355,189,075.52	66.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,221,690,272.52	919,023,935.20	32.93%	

### (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）	63,048.73	148,944.41	
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）	1,102,000.01	9,988,210.69	
委托他人投资或管理资产的损益	150,000.00	495,205.48	
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	-24,236,011.12	47,239,916.55	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；为降低银粉采购成本，公司进行了白银租赁业务；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。 公司通过专项基金投资的绍兴中芯集成电路制造股份有限公司于 2023 年 5 月在上交

			所科创板上市，期末计提公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.97	-4,153,277.56	
减：所得税影响额	-3,438,144.06	8,057,971.39	
合计	-19,482,816.35	45,661,028.18	--

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	1,709,753,041.53	866,002,063.77	97.43%	主要系本期产销规模扩大，为扩大银行融资规模以及采取低资金成本的银行融资方式，增加了银行融资保证金
交易性金融资产	13,345,309.50	47,437,010.82	-71.87%	主要系公司本期进行现金管理的闲置募集资金到期收回
应收账款	1,976,604,439.28	894,165,448.66	121.06%	主要系本期销售收入增加，期末应收账款余额相应增加
预付款项	231,357,192.11	110,254,859.18	109.84%	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	5,717,815.93	830,664.04	588.34%	主要系本期支付的售后回租业务保证金
存货	486,459,814.04	362,441,471.61	34.22%	主要系随着产销规模的扩大，期末备货相应增加
其他非流动金融资产	98,219,810.74	35,000,000.00	180.63%	主要系公司通过专项基金专项投资的绍兴中芯集成电路制造股份有限公司本期在上交所科创板上市，期末计提公允价值变动损益所致
固定资产	243,614,847.79	93,795,659.12	159.73%	主要系本期募投项目达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致
在建工程	7,344,601.82	79,047,565.21	-90.71%	主要系本期募投项目达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致
其他非流动资产	10,013,230.80	16,893,355.83	-40.73%	主要系期末预付的长期资产购建款减少
短期借款	2,606,146,243.88	1,560,005,825.19	67.06%	主要系随着产销规模的扩大，为提前备货需支付的原材料采购款增加，公司适当扩大了银行融资规模

交易性金融负债	147,718,270.78	-	100.00%	主要系本期增加以公允价值计量的白银租赁业务
应付票据	1,196,592,524.82	678,632,401.55	76.32%	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	148,490,640.59	102,387,021.27	45.03%	主要系随着产销规模的扩大，应付账款余额相应增加
应付职工薪酬	19,515,849.56	14,917,439.36	30.83%	主要系随着公司业务规模的扩大、员工人数的增加，期末计提的工资和奖金增加
应交税费	81,355,935.15	23,275,044.20	249.54%	主要系本期业务规模和利润大幅增长，应交增值税、企业所得税等相应增加
其他流动负债	90,497,774.47	408,311.01	22063.93%	主要系本期收到的售后回租业务融资款
预计负债	-	3,542,716.99	-100.00%	主要系本期按法院判决支付诉讼赔偿款
递延收益	21,733,333.32	16,000,000.00	35.83%	主要系本期收到与资产相关的政府补助
递延所得税负债	7,158,133.08	576,391.60	1141.89%	主要系计提的公允价值变动损益导致的应纳税暂时性差异增加
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	6,096,822,299.84	2,611,159,754.46	133.49%	主要系公司立足市场最新技术前沿，随着下游客户产能的快速放量，公司应用于 N 型 TOPCon 电池的全套导电银浆产品出货量大幅增加
营业成本	5,416,250,346.74	2,410,227,967.11	124.72%	主要系随着销售规模的扩大，营业成本相应增加
税金及附加	8,481,534.73	1,103,040.87	668.92%	主要系本期业务规模大幅增长，应缴纳的税金及附加相应增加
销售费用	53,844,646.09	30,729,071.25	75.22%	主要系本期进一步加大业务推广力度，随着营业收入的增加，销售费用相应增加
研发费用	163,138,898.33	80,509,723.58	102.63%	主要系公司持续加强研发团队建设、加大技术创新和产品研发力度，研发投入不断增加
财务费用	104,101,027.09	62,861,204.14	65.60%	主要系本期公司业务规模和融资规模增加，银行利息支出和票据贴现费用增加，以及受汇率波动影响，公司持有的外币贷款产生汇兑损失所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,213,619.11	-14,428,160.45	43.07%	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；受银点和汇率波动影响，本期产生投资损失

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	55,948,741.14	30,662,559.24	82.47%	主要系公司持有的白银期货合约、 外汇衍生产品、白银租赁业务、 专项投资基金期末公允价值变动产生 的浮动收益
信用减值损失(损 失以“-”号填列)	-54,741,631.53	-18,549,980.64	195.10%	主要系随着销售规模的扩大, 期末 应收账款余额增加, 计提的应收账 款信用减值损失增加
营业外收入	9,894,362.61	6,585,956.03	50.23%	主要系本期收到的政府补助增加
营业外支出	4,160,159.50	-	100.00%	主要系本期按法院判决支付诉讼赔 偿款
所得税费用	38,594,968.86	-1,130,185.39	3514.92%	主要系本期业务规模和利润大幅增 长, 当期所得税费用相应增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现 金流量净额	-952,782,745.61	-12,645,496.40	-7434.56%	公司给予客户一定账期且客户主要 以银行承兑汇票回款, 而公司向供 应商采购银粉需全额预付或较短账 期内支付货款, 销售收回的现金通 常滞后于采购支付的现金。本期公 司业务规模大幅增长, 提前备货支 付的货款相应增加, 导致经营活动 产生的现金流量净额为负
投资活动产生的现 金流量净额	-21,818,601.83	-8,233,705.80	-164.99%	主要系本期支付的长期资产购建款 增加
筹资活动产生的现 金流量净额	971,411,571.70	60,058,900.48	1517.43%	主要系随着产销规模的扩大, 为提 前备货需支付的原材料采购款增 加, 公司适当扩大了银行融资规模

## 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	18,691	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	19.25%	19,302,669	15,900,000	质押	3,300,000
无锡尚辉嘉贸易合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	4.91%	4,919,200			
钱亚萍	境内自然人	4.28%	4,289,332			

新疆 TCL 股权投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	3,000,000			
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	2.91%	2,913,799			
宁波 TCL 股权投资有限公司	境内非国有法人	2.80%	2,805,143			
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	2,533,700			
闫经梅	境内自然人	1.78%	1,787,748			
华能贵诚信托有限公司—华能信托·博远宜诚集合资金信托计划	其他	1.75%	1,755,000			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	1.55%	1,555,244			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	4,919,200	人民币普通股	4,919,200			
钱亚萍	4,289,332	人民币普通股	4,289,332			
史卫利	3,402,669	人民币普通股	3,402,669			
新疆 TCL 股权投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,913,799	人民币普通股	2,913,799			
宁波 TCL 股权投资有限公司	2,805,143	人民币普通股	2,805,143			
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	2,533,700	人民币普通股	2,533,700			
闫经梅	1,787,748	人民币普通股	1,787,748			
华能贵诚信托有限公司—华能信托·博远宜诚集合资金信托计划	1,755,000	人民币普通股	1,755,000			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	1,555,244	人民币普通股	1,555,244			
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）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。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	3,402,669	0	15,900,000	首发前限售股、高管锁定股以及因托管单元变化可转让额度未相应划转原因	首发前限售股已于 2023 年 6 月 19 日上市流通；高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售
闫经梅	3,792,748	3,792,748	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 6 月 19 日上市流通
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	4,919,200	4,919,200	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 6 月 19 日上市流通
无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	1,509,852	1,509,852	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 6 月 19 日上市流通
无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）	964,357	964,357	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 6 月 19 日上市流通
张莉	0	0	21,975	21,975	高管锁定股（任期内离职满六个月后买入股份）	原定任期满六个月后，持有的高管锁定股自动解除锁定；原定任期及任期届满六个月内，按照高管股份管理相关规定解除限售
合计	30,488,826	14,588,826	21,975	15,921,975	--	--

**三、其他重要事项** 适用 □ 不适用**(1) 关于公司对外建设高性能电子材料研发生产基地**

公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资高性能电子材料研发生产基地暨签订投资协议的议案》。为满足公司战略发展需要，优化公司产业结构，加强对上游原材料供应链安全性的保障力度，强化公司在光伏新能源和半导体电子领域的竞争力，董事会同意公司对外投资建设高性能电子材料研发生产基地，并同意公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签署《江苏新沂经济开发区高性能电子材料研发生产基地投资协议》。本项目计划总投资约 4 亿元人民币，将规划建设年产 5000 吨硝酸银、1800 吨金属粉体等高性能电子材料生产线。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资暨签订投资协议的公告》（2023-066）及 2023 年 7 月 27 日披露的《关于对外投资的进展公告》（2023-070）。

**(2) 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除**

公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，董事会认为 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同日召开的第二届监事会第二十三次会议对董事会出具的专项说明出具了意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,709,753,041.53	866,002,063.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,345,309.50	47,437,010.82
衍生金融资产		
应收票据	678,987,236.46	739,258,678.23
应收账款	1,976,604,439.28	894,165,448.66
应收款项融资		
预付款项	231,357,192.11	110,254,859.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,717,815.93	830,664.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	486,459,814.04	362,441,471.61
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	9,286,368.15	7,966,660.03
流动资产合计	5,111,511,217.00	3,028,356,856.34
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他非流动金融资产	98,219,810.74	35,000,000.00
投资性房地产	17,362,103.86	20,101,292.66
固定资产	243,614,847.79	93,795,659.12
在建工程	7,344,601.82	79,047,565.21
生产性生物资产		
油气资产		



使用权资产	3,457,001.36	4,392,444.08
无形资产	17,349,903.40	17,743,612.32
开发支出		
商誉	33,232,209.72	33,232,209.72
长期待摊费用	883,478.51	316,338.99
递延所得税资产	29,799,754.48	26,309,741.25
其他非流动资产	10,013,230.80	16,893,355.83
非流动资产合计	461,276,942.48	326,832,219.18
资产总计	5,572,788,159.48	3,355,189,075.52
流动负债：		
短期借款	2,606,146,243.88	1,560,005,825.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	147,718,270.78	
衍生金融负债		
应付票据	1,196,592,524.82	678,632,401.55
应付账款	148,490,640.59	102,387,021.27
预收款项		
合同负债	3,829,034.40	3,140,853.99
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	19,515,849.56	14,917,439.36
应交税费	81,355,935.15	23,275,044.20
其他应付款	2,962,837.53	2,608,155.30
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	1,025,148.42	1,224,464.42
其他流动负债	90,497,774.47	408,311.01
流动负债合计	4,298,134,259.60	2,386,599,516.29
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	3,482,850.65	3,140,237.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,542,716.99
递延收益	21,733,333.32	16,000,000.00
递延所得税负债	7,158,133.08	576,391.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,374,317.05	23,259,345.75
负债合计	4,330,508,576.65	2,409,858,862.04
所有者权益：		
股本	100,250,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,378,887.56	529,780,331.15
减：库存股		

其他综合收益	-190,926.61	-342,182.94
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	550,985,188.66	258,318,664.08
归属于母公司所有者权益合计	1,221,690,272.52	919,023,935.20
少数股东权益	20,589,310.31	26,306,278.28
所有者权益合计	1,242,279,582.83	945,330,213.48
负债和所有者权益总计	5,572,788,159.48	3,355,189,075.52

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	6,096,822,299.84	2,611,159,754.46
其中：营业收入	6,096,822,299.84	2,611,159,754.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,769,453,898.11	2,603,909,821.65
其中：营业成本	5,416,250,346.74	2,410,227,967.11
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	8,481,534.73	1,103,040.87
销售费用	53,844,646.09	30,729,071.25
管理费用	23,637,445.13	18,478,814.70
研发费用	163,138,898.33	80,509,723.58
财务费用	104,101,027.09	62,861,204.14
其中：利息费用	47,484,055.29	8,268,658.54
利息收入	11,664,833.57	2,131,162.16
加：其他收益	100,730.02	125,254.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,213,619.11	-14,428,160.45
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）	55,948,741.14	30,662,559.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,741,631.53	-18,549,980.64

列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-801,244.30	-299,844.64
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	148,944.41	21,605.76
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	319,810,322.36	4,781,366.35
加: 营业外收入	9,894,362.61	6,585,956.03
减: 营业外支出	4,160,159.50	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	325,544,525.47	11,367,322.38
减: 所得税费用	38,594,968.86	-1,130,185.39
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	286,949,556.61	12,497,507.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	286,949,556.61	12,497,507.77
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)	292,666,524.58	14,149,317.46
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-5,716,967.97	-1,651,809.69
六、其他综合收益的税后净额	151,256.33	744,346.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	151,256.33	744,346.64
(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	151,256.33	744,346.64
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	151,256.33	744,346.64
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	287,100,812.94	13,241,854.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	292,817,780.91	14,893,664.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,716,967.97	-1,651,809.69
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	2.92	0.14
(二) 稀释每股收益	2.91	0.14

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,549,833,163.29	2,375,894,165.31
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	9,953,505.17	40,193,162.18
收到其他与经营活动有关的现金	22,488,800.38	32,299,469.61
经营活动现金流入小计	4,582,275,468.84	2,448,386,797.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,342,376,198.40	2,336,492,866.99
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	70,718,187.48	46,290,264.35
支付的各项税费	46,551,652.19	24,970,289.06
支付其他与经营活动有关的现金	75,412,176.38	53,278,873.10
经营活动现金流出小计	5,535,058,214.45	2,461,032,293.50
经营活动产生的现金流量净额	-952,782,745.61	-12,645,496.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	53,436,506.67	236,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,955,685.48	15,973,530.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,671,440.72	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	57,063,632.87	252,005,530.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,278,923.68	35,483,141.26
投资支付的现金	12,603,311.02	238,569,162.93
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	78,882,234.70	260,239,236.55

投资活动产生的现金流量净额	-21,818,601.83	-8,233,705.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,127,500.00	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	2,318,024,658.38	1,300,847,114.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,326,152,158.38	1,301,897,114.52
偿还债务支付的现金	1,300,273,789.44	1,224,609,394.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,544,956.60	8,337,711.94
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	14,921,840.64	8,891,107.18
筹资活动现金流出小计	1,354,740,586.68	1,241,838,214.04
筹资活动产生的现金流量净额	971,411,571.70	60,058,900.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,051,040.41	-82,626,250.98
五、现金及现金等价物净增加额	-12,240,816.15	-43,446,552.70
加：期初现金及现金等价物余额	237,952,540.24	197,100,189.32
六、期末现金及现金等价物余额	225,711,724.09	153,653,636.62

## （二）2023 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。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日