

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2024-081

## 无锡帝科电子材料股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,922,337,338.49	2,621,504,601.52	2,621,504,601.52	49.62%	11,509,009,808.23	6,096,822,299.84	6,096,822,299.84	88.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,942,320.08	89,940,735.03	89,940,735.03	-33.35%	292,861,547.39	292,666,524.58	292,666,524.58	0.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,807,773.31	109,423,551.38	109,423,551.38	-47.17%	407,563,354.21	247,005,496.40	247,005,496.40	65.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	580,282,492.28	952,782,745.61	952,782,745.61	160.90%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.90	0.64	-34.38%	2.08	2.92	2.09	-0.48%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.89	0.64	-34.38%	2.07	2.91	2.08	-0.48%
加权平均净资产收益率	3.92%	7.65%	7.65%	-3.73%	20.43%	27.33%	27.33%	-6.90%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	8,639,452,826.28	6,784,718,315.13			6,784,718,315.13			27.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,569,988,749.11	1,323,362,421.61			1,323,362,421.61			18.64%

### (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)	288,672.57	387,575.90	
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)	3,595,594.01	6,363,428.32	

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	-1,660,271.66	-141,917,060.89	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；为降低银粉采购成本和应对银粉价格波动风险，公司进行了白银租赁业务；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。 以及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	255,791.44	275,113.66	
减：所得税影响额	345,239.30	-20,189,136.64	
少数股东权益影响额（税后）	0.29	0.45	
合计	2,134,546.77	-114,701,806.82	--

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
交易性金融资产		4,812,669.89	-100.00%	主要系公司持有的白银期货合约公允价值变动所致
应收票据	2,084,286,403.78	802,195,593.79	159.82%	客户主要以银行承兑汇票方式回款，随着销售收入的增加，公司本期收到的票据相应增加
预付款项	220,012,358.95	65,737,724.15	234.68%	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	3,537,137.28	7,425,217.99	-52.36%	主要系本期收回售后回租业务保证金所致
其他非流动金融资产	59,085,286.57	94,420,563.24	-37.42%	主要系本期收到专项投资基金权益分配款及期末公允价值变动产生的浮动损益
在建工程	54,962,680.53	4,616,469.39	1090.58%	主要系本期继续推进硝酸银项目投建所致
无形资产	35,329,162.33	17,218,667.09	105.18%	主要系本期子公司取得土地使用权所致

长期待摊费用	6,408,707.55	3,194,608.50	100.61%	主要系本期发生的装修费增加
递延所得税资产	65,777,792.46	38,878,967.45	69.19%	主要系计提的信用减值损失导致可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	19,903,199.10	41,423,675.63	-51.95%	主要系预付的长期资产购建款结转至长期资产所致
交易性金融负债	319,597,524.98	152,217,203.09	109.96%	主要系本期以公允价值计量的白银租赁业务增加
应付票据	2,813,842,707.52	1,401,304,838.32	100.80%	主要系随着本期国产粉采购规模的增加，以开具承兑汇票方式支付供应商货款金额增加
应付账款	212,913,645.33	154,934,705.09	37.42%	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	29,874,948.27	21,787,613.09	37.12%	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	81,844,576.36	53,600,975.94	52.69%	主要系随着业务规模和利润的增长，应交企业所得税、增值税等相应增加
其他应付款	9,739,440.56	6,312,295.36	54.29%	主要系新增控股子公司应付股利款
一年内到期的非流动负债	143,382,743.25	25,689,383.47	458.14%	主要系长期融资款中一年内到期的金额增加
递延所得税负债	-	7,286,978.81	-100.00%	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减少
<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	11,509,009,808.23	6,096,822,299.84	88.77%	随着 N 型 TOPCon 电池的快速产业化，公司凭借 TOPCon 技术和产品性能的持续领先性，实现了应用于 TOPCon 电池的全套导电银浆产品出货量的快速增加
营业成本	10,389,712,657.06	5,416,250,346.74	91.82%	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	18,481,529.31	8,481,534.73	117.90%	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	135,697,410.53	53,844,646.09	152.02%	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
管理费用	39,749,931.81	23,637,445.13	68.17%	主要系本期计提的股份支付、职工薪酬和中介机构费用等增加
研发费用	371,062,792.87	163,138,898.33	127.45%	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

其他收益	82,770,957.48	100,730.02	82071.09%	主要系本期根据先进制造业企业增值税加计抵减政策抵减的增值税税额
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,630,956.72	-8,213,619.11	-1076.47%	主要包括白银期货合约平仓损益、外汇衍生产品到期交割产生的损益以及终止确认的票据贴现费用。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，产生一定的投资损益变动
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-83,816,360.14	55,948,741.14	-249.81%	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损益
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,183,348.25	-801,244.30	-172.49%	主要系计提的存货跌价准备变动所致
营业外收入	6,638,215.30	9,894,362.61	-32.91%	主要系本期收到的政府补助减少
所得税费用	7,101,806.82	38,594,968.86	-81.60%	主要系本期计提信用减值损失增加，递延所得税费用为负数
<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	580,282,492.28	-952,782,745.61	160.90%	主要系本期销售收到的现金增加，以及通过供应链公司采购部分银粉，采购付款账期延长所致
投资活动产生的现金流量净额	-157,881,424.88	-21,818,601.83	623.61%	主要系本期购建长期资产以及因银点上涨存入的白银期货合约保证金增加，而上期收回进行现金管理的闲置募集资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-301,548,635.71	971,411,571.70	-131.04%	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致

## 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	25,616	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
史卫利	境内自然人	14.76%	20,765,737	15,574,303	质押	1,400,000
上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金	其他	5.07%	7,140,000	0	不适用	0

无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.89%	6,886,880	0	不适用	0
钱亚萍	境内自然人	3.93%	5,524,125	0	不适用	0
宁波 TCL 股权投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	3,927,200	0	不适用	0
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	2.67%	3,762,839	0	不适用	0
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	3,271,980	0	不适用	0
深圳东熹佳尚创业投资有限公司	境内非国有法人	2.21%	3,107,720	0	不适用	0
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国有法人	1.86%	2,616,142	0	不适用	0
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%	2,457,000	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			
上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金	7,140,000	人民币普通股	7,140,000			
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	6,886,880	人民币普通股	6,886,880			
钱亚萍	5,524,125	人民币普通股	5,524,125			
史卫利	5,191,434	人民币普通股	5,191,434			
宁波 TCL 股权投资有限公司	3,927,200	人民币普通股	3,927,200			
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,762,839	人民币普通股	3,762,839			
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	3,271,980	人民币普通股	3,271,980			
深圳东熹佳尚创业投资有限公司	3,107,720	人民币普通股	3,107,720			
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	2,616,142	人民币普通股	2,616,142			
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	2,457,000	人民币普通股	2,457,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、史卫利控制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、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>3、深圳东熹佳尚创业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）	<p>报告期末，公司股东上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金持有的 7,140,000 股为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p>					

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
史卫利	14,477,002	3,352,500	4,449,801	15,574,303	高管锁定股	高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售
张莉	21,975	5,494	6,592	23,073	高管锁定股 (任期内离职满六个月后买入股份)	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
虞丽新	0	0	1,500	1,500	高管锁定股 (任期内离职满六个月后买入股份)	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	14,498,977	3,357,994	4,457,893	15,598,876	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、关于公司 2024 年限制性股票激励计划事项

公司于 2024 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及于 2024 年 10 月 8 日召开的 2024 年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与股权激励相关议案。2024 年 10 月 8 日,公司召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以 2024 年 10 月 8 日为授予日,以 24.32 元/股的授予价格向符合授予条件的 26 名激励对象授予 695.0650 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

### 2、关于公司增加 2024 年日常关联交易预计事项

公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于增加 2024 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,公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 70,000 万元(不含税)。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,941,545,457.21	1,835,003,838.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,812,669.89
衍生金融资产		
应收票据	2,084,286,403.78	802,195,593.79
应收账款	3,181,523,226.88	2,932,650,762.97
应收款项融资		
预付款项	220,012,358.95	65,737,724.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,537,137.28	7,425,217.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	590,326,974.65	602,188,950.32
其中：数据资源		
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	17,199,424.68	16,328,803.63
<b>流动资产合计</b>	<b>8,038,430,983.43</b>	<b>6,266,343,561.63</b>
<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	59,085,286.57	94,420,563.24
投资性房地产	16,450,660.53	17,135,451.44
固定资产	307,460,972.48	265,342,725.57
在建工程	54,962,680.53	4,616,469.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,411,171.58	2,911,415.47
无形资产	35,329,162.33	17,218,667.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	33,232,209.72	33,232,209.72
长期待摊费用	6,408,707.55	3,194,608.50
递延所得税资产	65,777,792.46	38,878,967.45



其他非流动资产	19,903,199.10	41,423,675.63
非流动资产合计	601,021,842.85	518,374,753.50
资产总计	8,639,452,826.28	6,784,718,315.13
流动负债：		
短期借款	2,282,725,529.28	2,652,610,610.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	319,597,524.98	152,217,203.09
衍生金融负债		
应付票据	2,813,842,707.52	1,401,304,838.32
应付账款	212,913,645.33	154,934,705.09
预收款项		
合同负债	6,465,482.82	5,922,061.09
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	29,874,948.27	21,787,613.09
应交税费	81,844,576.36	53,600,975.94
其他应付款	9,739,440.56	6,312,295.36
其中：应付利息		
应付股利	3,567,910.11	
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	143,382,743.25	25,689,383.47
其他流动负债	1,091,434,051.10	892,650,891.87
流动负债合计	6,991,820,649.47	5,367,030,578.01
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	2,437,806.42	2,123,560.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,395.39	
递延收益	22,283,333.28	21,533,333.31
递延所得税负债		7,286,978.81
其他非流动负债	40,210,904.33	45,056,000.00
非流动负债合计	64,965,439.42	75,999,872.73
负债合计	7,056,786,088.89	5,443,030,450.74
所有者权益：		
股本	140,700,000.00	100,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	541,764,474.19	547,830,073.03
减：库存股		
其他综合收益	-244,643.98	-275,022.93
专项储备		
盈余公积	50,250,000.00	50,250,000.00
一般风险准备		
未分配利润	837,518,918.90	625,057,371.51
归属于母公司所有者权益合计	1,569,988,749.11	1,323,362,421.61

少数股东权益	12,677,988.28	18,325,442.78
所有者权益合计	1,582,666,737.39	1,341,687,864.39
负债和所有者权益总计	8,639,452,826.28	6,784,718,315.13

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	11,509,009,808.23	6,096,822,299.84
其中：营业收入	11,509,009,808.23	6,096,822,299.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,063,314,932.34	5,769,453,898.11
其中：营业成本	10,389,712,657.06	5,416,250,346.74
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	18,481,529.31	8,481,534.73
销售费用	135,697,410.53	53,844,646.09
管理费用	39,749,931.81	23,637,445.13
研发费用	371,062,792.87	163,138,898.33
财务费用	108,610,610.76	104,101,027.09
其中：利息费用	111,094,584.71	47,484,055.29
利息收入	23,675,689.90	11,664,833.57
加：其他收益	82,770,957.48	100,730.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-96,630,956.72	-8,213,619.11
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	-38,530,255.97	
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）	-83,816,360.14	55,948,741.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,550,844.03	-54,741,631.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,183,348.25	-801,244.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	387,575.90	148,944.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	287,671,900.13	319,810,322.36

加：营业外收入	6,638,215.30	9,894,362.61
减：营业外支出	7.61	4,160,159.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,310,107.82	325,544,525.47
减：所得税费用	7,101,806.82	38,594,968.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,208,301.00	286,949,556.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	287,208,301.00	286,949,556.61
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）	292,861,547.39	292,666,524.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,653,246.39	-5,716,967.97
六、其他综合收益的税后净额	30,378.95	151,256.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,378.95	151,256.33
（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	30,378.95	151,256.33
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	30,378.95	151,256.33
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	287,238,679.95	287,100,812.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	292,891,926.34	292,817,780.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,653,246.39	-5,716,967.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.08	2.09
（二）稀释每股收益	2.07	2.08

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	10,702,501,806.39	4,549,833,163.29
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	113,511,670.95	9,953,505.17
收到其他与经营活动有关的现金	58,466,825.70	22,488,800.38
经营活动现金流入小计	10,874,480,303.04	4,582,275,468.84
购买商品、接受劳务支付的现金	9,850,200,688.61	5,342,376,198.40
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	112,026,179.04	70,718,187.48
支付的各项税费	138,359,885.79	46,551,652.19
支付其他与经营活动有关的现金	193,611,057.32	75,412,176.38
经营活动现金流出小计	10,294,197,810.76	5,535,058,214.45
经营活动产生的现金流量净额	580,282,492.28	-952,782,745.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,193,194.64	53,436,506.67
取得投资收益收到的现金	1,747,554.25	1,955,685.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,300.88	1,671,440.72
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	119,543.57	
投资活动现金流入小计	24,592,593.34	57,063,632.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,769,017.22	66,278,923.68
投资支付的现金	75,705,001.00	12,603,311.02
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	182,474,018.22	78,882,234.70
投资活动产生的现金流量净额	-157,881,424.88	-21,818,601.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,005,000.00	8,127,500.00
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	2,634,370,894.66	2,318,024,658.38
收到其他与筹资活动有关的现金	2,828,423.00	
筹资活动现金流入小计	2,650,204,317.66	2,326,152,158.38
偿还债务支付的现金	2,740,864,077.15	1,300,273,789.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,489,972.02	39,544,956.60
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	15,398,904.20	14,921,840.64
筹资活动现金流出小计	2,951,752,953.37	1,354,740,586.68
筹资活动产生的现金流量净额	-301,548,635.71	971,411,571.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,210,338.57	-9,051,040.41
五、现金及现金等价物净增加额	107,642,093.12	-12,240,816.15
加：期初现金及现金等价物余额	217,756,400.51	237,952,540.24
六、期末现金及现金等价物余额	325,398,493.63	225,711,724.09

## （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。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日