

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2021-094

无锡帝科电子材料股份有限公司

2021 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）	830,322,736.25	61.41%	2,225,690,571.24	119.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,769,493.24	-23.26%	92,035,920.79	16.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,275,311.69	-47.26%	78,578,957.01	34.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-400,668,672.94	25.15%
基本每股收益（元/股）	0.24	-22.58%	0.92	-3.16%
稀释每股收益（元/股）	0.24	-22.58%	0.92	-3.16%
加权平均净资产收益率	2.60%	减少 1.19 个百分点	10.44%	减少 3.73 个百分点
	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）	2,275,033,939.65	1,618,609,280.55	40.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	928,615,399.56	834,590,153.02	11.27%	

(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
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)	288,700.00	7,004,916.68	
委托他人投资或管理资产的损益	815,527.47	3,345,616.26	
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	4,401,562.59	1,413,824.57	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	269,921.13	740,302.27	
减:所得税影响额	1,281,529.64	-952,304.00	
合计	4,494,181.55	13,456,963.78	--

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	134,439,040.30	192,239,312.20	-30.07%	主要系随着募投项目的推进实施,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额减少
应收票据	634,293,189.68	449,708,742.12	41.05%	客户主要以银行承兑汇票方式回款,公司本期销售收入大幅增加,收到的票据相应增加
应收账款	664,053,013.02	510,236,240.63	30.15%	主要系公司本期销售收入大幅增加,期末应收账款余额相应增加
预付款项	197,317,229.58	8,428,984.44	2240.94%	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,同时受疫情影响,进口运输时间加长,期末尚未收到货物所致
存货	296,949,747.69	197,462,573.06	50.38%	主要系随着产销规模的扩大,提前进行原材料和生产备货,期末存货余额相应增加
在建工程	76,538,369.01	464,796.03	16367.09%	主要系在推进实施募投项目
其他非流动资产	16,283,074.86	31,952,515.14	-49.04%	主要系上年末预付部分上海研发中心大楼购房款,本期

产				支付尾款后开始装修转入在建工程核算所致
短期借款	1,207,698,787.39	697,161,996.12	73.23%	主要系随着销售规模的扩大,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	751,340.88	11,298,669.00	-93.35%	主要系公司持有的外汇衍生产品期末公允价值变动
应付账款	123,636,876.90	48,287,991.95	156.04%	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	1,395,383.92	161,283.64	765.17%	主要系本期预收货款增加
应交税费	4,646,278.01	17,332,123.36	-73.19%	主要系公司本期缴纳了上年末的应交企业所得税,且本期末有留抵增值税额
其他流动负债	181,399.91	20,966.87	765.17%	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
递延所得税负债	224,924.87	-	100.00%	主要系公司因持有白银期货合约产生的公允价值浮动盈亏导致的纳税差异
未分配利润	283,260,451.57	191,224,530.78	48.13%	主要系本期实现较多净利润
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	2,225,690,571.24	1,013,871,353.50	119.52%	主要系本期公司积极把握下游需求增长的市场机遇,加大技术研发和市场开拓力度,出货量同比大幅增长,以及银点价格同比上涨,综合使得本期营业收入快速增长
营业成本	1,985,803,206.87	860,560,583.47	130.76%	主要系随着营业收入的增加,营业成本相应增加
税金及附加	2,034,461.54	1,443,500.70	40.94%	主要系随着营业收入的增加,税金及附加相应增加
销售费用	41,530,245.81	20,305,392.10	104.53%	主要系为快速抢占市场份额,公司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	73,171,575.67	36,476,818.34	100.60%	主要系公司大力引进高端研发人才、专业技术人才,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	9,716,909.18	4,535,365.64	114.25%	主要系随着业务规模的扩大,公司银行融资规模增加,利息支出和票据贴现费用相应增加
投资收益	-14,093,912.29	17,704,997.36	-179.60%	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	18,853,353.12	2,217,484.58	750.21%	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
营业外收入	7,698,897.27	1,679,947.85	362.31%	主要系本期收到的政府补助增加
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
投资活动产生的现金流量净额	16,740,755.10	-78,576,592.54	121.31%	主要系随着募投项目的推进实施,公司本期收回部分到期的使用闲置募集资金进行的现金管理产品
汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,795.57	-6,520,361.25	101.84%	主要系本期汇率变动对现金及现金等价物影响减小
现金及现金等价物净增加额	96,880,281.12	192,119,486.81	-49.57%	主要系上期收到首次公开发行股票募集资金

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		16,943	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 投资有限公司	境内非国有法 人	8.81%	8,805,143	0		
钱亚萍	境内自然人	7.88%	7,881,792	0	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	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	3.00%	3,000,000	0		
徐秋岚	境内自然人	1.68%	1,681,827	0	质押	1,320,000
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		
上海聚源聚芯 集成电路产业 股权投资基金 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.42%	1,420,300	0		
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	7,881,792			人民币普通股	7,881,792	
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	
上海聚源聚芯集成电路产业股 权投资基金中心（有限合伙）	1,420,300			人民币普通股	1,420,300	
北京集成电路设计与封测股权 投资中心（有限合伙）	1,338,783			人民币普通股	1,338,783	

秦皇岛宏兴钢铁有限公司	1,136,944	人民币普通股	1,136,944
上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	733,826	人民币普通股	733,826
范晓东	710,000	人民币普通股	710,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 2、闫经梅系史卫利母亲； 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）； 4、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； 5、徐秋岚系钱亚萍儿媳； 除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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，

经公司向深圳证券交易所申请，公司于2021年7月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-053），公司股票自2021年7月2日开市起开始停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，于2021年7月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-057）。

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的议案》等与本次交易相关的议案。同时，公司于2021年7月16日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-061）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年7月16日开市起复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号：重大资产重组》的有关规定，公司根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次交易进展公告。公司于2021年8月14日、2021年9月13日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-074、2021-086）。

（2）变更经营范围、修改《公司章程》事项

公司于2021年8月4日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，在原经营范围的基础上增加部分新业务范围，并结合相关部门对经营范围规范表述的要求，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修改。公司于2021年8月5日发布了《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-068）。

2021年8月20日，公司召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了以上议案。公司于2021年8月20日发布了《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）。

截至本报告披露日，公司已完成上述经营范围的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了无锡市行政审批局换发的营业执照。公司于2021年9月13日发布了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-085）。

（3）关于公司2021年度日常关联交易预计事项

2021年8月4日，公司召开了公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2021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2021年度与关联方东莞杜邦电子材料有限公司发生日常关联交易金额不超过35,000万元，关联董事对此事项回避表决。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司于2021年8月5日发布了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-069）。

2021年8月20日，公司召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了以上议案。公司于2021年8月20日发布了《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）。

（4）关于公司重大资产重组标的公司涉及诉讼的事项

公司收到公司重大资产重组标的公司江苏索特电子材料有限公司（以下简称“江苏索特”）的《告知函》，获悉江苏索特就常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“常州聚和”）侵害发明专利权纠纷向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）提起两起诉讼并获立案受理，江苏索特于2021年9月17日收到了苏州中院下发的《受理案件通知书》；同时，江苏索特全资子公司Solar Paste, LLC就常州聚和、东方日升新能源股份有限公司及其美国子公司Risen Energy America, Inc.侵害发明专利权纠纷向美国特拉华州联邦地方法院提起诉讼并获立案受理。公司于2021年9月22日发布了《关于重大资产重组标的公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2021-089）。

（5）关于公司持股5%以上股东减持事项

公司于2021年8月3日、2021年8月19日分别在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-065、2021-075），公司持股5%以上股东钱亚萍女士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方式减持本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%；公司持股5%以上股东新疆TCL股权投资有限公司计划自减持计划公告之日起15个交易日之后的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个交易日之后的6个月内以大宗交易的方式减持本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%。截至本报告披露日，钱亚萍女士的减持计划尚处于有效期内；新疆TCL股权投资有限公司通过大宗交易、深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份比例已达到1%，公司已于2021年9月16日发布了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-088）。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	164,598,892.76	142,380,302.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,439,040.30	192,239,312.20
衍生金融资产		
应收票据	634,293,189.68	449,708,742.12
应收账款	664,053,013.02	510,236,240.63
应收款项融资		
预付款项	197,317,229.58	8,428,984.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	690,382.40	542,129.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,949,747.69	197,462,573.06
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	1,090,257.47	
流动资产合计	2,093,431,752.90	1,500,998,285.21
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	34,588,984.68	30,122,527.68
在建工程	76,538,369.01	464,796.03

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,417,832.03	10,584,074.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,773,926.17	9,487,082.49
其他非流动资产	16,283,074.86	31,952,515.14
非流动资产合计	181,602,186.75	117,610,995.34
资产总计	2,275,033,939.65	1,618,609,280.55
流动负债：		
短期借款	1,207,698,787.39	697,161,996.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	751,340.88	11,298,669.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	123,636,876.90	48,287,991.95
预收款项		
合同负债	1,395,383.92	161,283.64
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	7,205,833.35	8,994,550.78
应交税费	4,646,278.01	17,332,123.36
其他应付款	677,714.86	761,545.81
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	181,399.91	20,966.87
流动负债合计	1,346,193,615.22	784,019,127.53
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		
递延收益		
递延所得税负债	224,924.87	
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,924.87	
负债合计	1,346,418,540.09	784,019,127.53
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	524,432,556.27	522,348,046.03
减：库存股		
其他综合收益	-827,115.05	-731,930.56
专项储备		
盈余公积	21,749,506.77	21,749,506.77
一般风险准备		
未分配利润	283,260,451.57	191,224,530.78
归属于母公司所有者权益合计	928,615,399.56	834,590,153.02
少数股东权益		
所有者权益合计	928,615,399.56	834,590,153.02
负债和所有者权益总计	2,275,033,939.65	1,618,609,280.55

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	2,225,690,571.24	1,013,871,353.50
其中：营业收入	2,225,690,571.24	1,013,871,353.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,124,546,040.08	934,070,800.24
其中：营业成本	1,985,803,206.87	860,560,583.47
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	2,034,461.54	1,443,500.70
销售费用	41,530,245.81	20,305,392.10
管理费用	12,289,641.01	10,749,139.99
研发费用	73,171,575.67	36,476,818.34
财务费用	9,716,909.18	4,535,365.64
其中：利息费用	12,808,734.02	5,902,679.91
利息收入	804,153.19	678,930.03
加：其他收益	46,341.68	2,637,617.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,093,912.29	17,704,997.36
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）	18,853,353.12	2,217,484.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,454,246.10	-13,685,279.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,172.08	-55,557.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		332.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,421,895.49	88,620,147.63
加：营业外收入	7,698,897.27	1,679,947.85
减：营业外支出	20.00	138,376.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,120,772.76	90,161,719.14
减：所得税费用	9,084,851.97	10,904,184.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,035,920.79	79,257,535.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,035,920.79	79,257,535.10
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	92,035,920.79	79,257,535.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-95,184.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	91,940,736.30	79,257,535.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,940,736.30	79,257,535.10
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	0.92	0.95
(二) 稀释每股收益	0.92	0.95

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	1,986,846,832.91	1,009,064,052.48
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	3,959,482.80	120,761.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,843,792.14	6,012,223.55
经营活动现金流入小计	1,998,650,107.85	1,015,197,037.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,288,461,045.22	1,249,864,032.30
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	38,278,765.28	22,551,572.35
支付的各项税费	25,725,259.67	17,931,448.80
支付其他与经营活动有关的现金	46,853,710.62	44,992,745.20
经营活动现金流出小计	2,399,318,780.79	1,335,339,798.65
经营活动产生的现金流量净额	-400,668,672.94	-320,142,760.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	383,407,331.45	41,078,080.08
取得投资收益收到的现金	6,552,421.26	40,011,316.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,000.00
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		98,883.33
投资活动现金流入小计	389,959,752.71	81,241,279.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,325,294.51	941,378.94
投资支付的现金	304,893,703.10	158,352,311.21
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		524,182.03
投资活动现金流出小计	373,218,997.61	159,817,872.18
投资活动产生的现金流量净额	16,740,755.10	-78,576,592.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		370,602,692.46
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	1,819,224,493.94	956,135,041.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,819,224,493.94	1,326,737,733.46
偿还债务支付的现金	1,315,729,866.18	699,344,996.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,095,914.57	4,658,919.68
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	10,710,309.80	25,374,615.89
筹资活动现金流出小计	1,338,536,090.55	729,378,531.94
筹资活动产生的现金流量净额	480,688,403.39	597,359,201.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,795.57	-6,520,361.25
五、现金及现金等价物净增加额	96,880,281.12	192,119,486.81
加：期初现金及现金等价物余额	42,824,025.93	35,845,816.97
六、期末现金及现金等价物余额	139,704,307.05	227,965,303.78

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，因公司承租业务为短期租赁和低价值资产租赁，故选择不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表科目列示无影响，不需要调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 27 日