

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2026-099

无锡帝科电子材料股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	5,525,255,785.23	26.04%	17,189,561,963.34	35.10%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	6,293,073.13	115.60%	43,359,281.75	47.20%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-12,102,875.12	-131.74%	150,373,315.73	18.76%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-634,708,731.26	-1,389.89%
基本每股收益（元/ 股）	0.04	114.29%	0.30	42.86%
稀释每股收益（元/ 股）	0.04	113.79%	0.28	40.00%
加权平均净资产收益 率	0.38%	2.88%	2.68%	1.02%
	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）	12,171,869,094.51	11,199,303,176.59	8.68%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,655,836,625.80	1,575,899,203.88	5.07%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒是 ☐否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0431	0.2967

（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）	762,355.97	215,765.75	
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）	3,058,192.33	16,391,699.29	
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	19,910,469.05	-187,529,432.21	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

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			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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,950.92	3,309,714.39	
减：所得税影响额	3,553,042.34	-24,203,226.78	
少数股东权益影响额（税后）	1,462,075.84	-36,394,992.02	
合计	18,395,948.25	-107,014,033.98	--

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	25,234,407.90	62,129,746.22	-59.38%	主要系本期出售以公允价值计量的资产管理计划
应收票据	715,035,486.79	645,570,849.38	10.76%	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
应收账款	3,006,115,846.92	4,300,615,303.38	-30.10%	主要系本期加强应收账款回款管理、优化客户结构、客户回款周期提前所致
应收款项融资	485,981,704.97	222,031,182.46	118.88%	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，期末尚未贴现所致
预付款项	553,376,846.28	156,901,108.87	252.69%	主要系白银价格上涨、公司向产业链上游延伸、付款周期提前，以及晶圆和存储芯片现货紧缺，为备货而预付的货款增加
存货	2,246,440,325.62	891,479,524.80	151.99%	主要系公司向产业链上游延伸且白银价格上涨，以及积极把握存储芯片行情，期末存货金额增加
其他流动资产	288,917,823.50	80,066,043.02	260.85%	主要系期末待抵扣进项税增加
在建工程	58,585,835.34	19,698,740.83	197.41%	主要系本期购建存储芯片测试产线所致
长期待摊费用	22,342,669.26	13,132,110.55	70.14%	主要系本期发生的装修费增加
其他非流动资产	13,422,666.51	6,512,961.20	106.09%	主要系期末预付的长期资产购建款增加
短期借款	4,060,408,791.48	2,770,134,537.56	46.58%	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，公司银

				行融资规模扩大
交易性金融负债	29,509,238.10	603,484,768.68	-95.11%	主要系本期以公允价值计量的白银租赁和白银期货业务减少
应付账款	368,289,944.59	909,611,991.08	-59.51%	主要系公司向产业链上游延伸、付款周期提前，对部分银粉供应商的应付账款减少
合同负债	107,573,484.66	70,114,713.43	53.42%	主要系期末预收货款增加
应付职工薪酬	36,215,626.97	58,582,979.82	-38.18%	主要系本期支付上年末计提的奖金
应交税费	61,881,648.06	134,308,060.09	-53.93%	主要系期末应交增值税减少
长期借款	535,500,000.00	400,000,000.00	33.88%	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，公司银行融资规模扩大
预计负债	178,114.55	8,581,247.18	-97.92%	主要系根据诉讼判决结果冲减上期计提的预计负债，以及计提的产品质量保证减少
其他非流动负债	5,517,991.73	22,467,866.08	-75.44%	主要系本期归还一年后到期的售后回租融资和商业保理款
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	17,189,561,963.34	12,723,649,266.82	35.10%	主要系随着白银价格上涨，销售规模扩大
营业成本	15,936,635,538.73	11,734,051,862.80	35.82%	主要系随着白银价格上涨，原材料成本上升
税金及附加	19,012,969.34	14,208,183.99	33.82%	主要系本期销售规模扩大，应缴纳的税金及附加相应增加
销售费用	93,488,386.11	154,198,039.17	-39.37%	主要系本期光伏浆料出货量有所下降，销售费用相应减少
管理费用	169,562,914.85	117,499,432.32	44.31%	主要系本期计提的无形资产摊销费增加
财务费用	238,554,480.97	110,908,182.47	115.09%	主要系本期白银价格上涨、公司向产业链上游延伸、付款周期提前，以及白银、晶圆和存储芯片现货紧缺，为提前备货需支付的原材料采购款增加，公司融资规模增加，发生的利息费用增加
其他收益	43,166,596.76	77,703,462.18	-44.45%	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减少
投资收益（损失以“-”号填列）	-359,239,230.98	-32,407,046.21	-1008.52%	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；同时本期发生的票据贴现费用增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	95,950,556.00	-183,880,810.99	152.18%	主要系公司持有的白银期货合约、白银租赁业务、点价模式销售产品、外汇衍生产品、资产管理计划、上市公司股票期末公允价值变动产生的浮动损益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	82,304,661.75	-28,524,198.17	388.54%	主要系本期客户回款周期提前，应收账款余额减少，计提的应收账款信用减值损失减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,517,171.70	12,379,889.77	-217.26%	主要系计提的存货跌价准备变动所致
所得税费用	8,252,660.82	24,952,905.05	-66.93%	主要系由于受以前年度未弥补亏损、计提的股份支付等影响，递延所得税费用

				为负数
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	-634,708,731.26	49,206,448.30	-1389.89%	主要系公司给予客户一定账期，而公司向供应商采购原材料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。本期白银价格上涨、公司向产业链上游延伸、付款周期提前，以及白银、晶圆和存储芯片现货紧缺，备货支付的采购货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-29,973,354.63	-861,765,516.44	96.52%	主要系上期支付收购子公司股权转让款较大
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,501,280.40	615,640,967.96	71.93%	主要系本期白银价格上涨、公司向产业链上游延伸、付款周期提前，以及白银、晶圆和存储芯片现货紧缺，为提前备货需支付的原材料采购款增加，公司融资规模增加

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		20,882	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	14.29%	20,765,737.00	15,574,303.00	不适用	0
安阳尚可嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.74%	6,886,880.00	0	不适用	0
上海乾瀛投资管理有限公司一乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金	其他	1.92%	2,796,100.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	2,456,322.00	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	1.23%	1,785,002.00	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	1.16%	1,690,120.00	0	不适用	0
闫经梅	境内自然人	1.12%	1,620,847.00	0	不适用	0
连云港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.06%	1,537,993.00	0	不适用	0
钱亚萍	境内自然人	0.83%	1,207,125.00	0	不适用	0
王爱军	境内自然人	0.71%	1,029,756.00	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

安阳尚可嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	6,886,880.00	人民币普通股	6,886,880.00
史卫利	5,191,434.00	人民币普通股	5,191,434.00
上海乾瀛投资管理有限公司一乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金	2,796,100.00	人民币普通股	2,796,100.00
香港中央结算有限公司	2,456,322.00	人民币普通股	2,456,322.00
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	1,785,002.00	人民币普通股	1,785,002.00
深圳东熹佳尚创业投资有限公司	1,690,120.00	人民币普通股	1,690,120.00
闫经梅	1,620,847.00	人民币普通股	1,620,847.00
连云港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	1,537,993.00	人民币普通股	1,537,993.00
钱亚萍	1,207,125.00	人民币普通股	1,207,125.00
王爱军	1,029,756.00	人民币普通股	1,029,756.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、史卫利控股的无锡而为科技有限公司是安阳尚可嘉企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙））与连云港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； 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。	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		报告期末，公司股东上海乾瀛投资管理有限公司一乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金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 2,796,100 股；公司股东王爱军通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 213,920 股。	

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	15,574,303	0	0	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
史小文	306,000	76,500	0	229,500	高管离职锁定股	高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售（离职后半年内锁定股份 100%，离职半年后至原定任期届满后 6 个月内执

						行高管股份限售规定)
王姣姣	278,000	69,500	0	208,500	高管离职锁定股	高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售(离职后半年内锁定股份 100%, 离职半年后至原定任期届满后 6 个月内执行高管股份限售规定)
蒋磊	0	0	1,875	1,875	高管锁定股(任期内离职满六个月后买入股份)	高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售(离职后半年内锁定股份 100%, 离职半年后至原定任期届满后 6 个月内执行高管股份限售规定)
合计	16,158,303	146,000	1,875	16,014,178	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1.关于公司 2026 年度向特定对象发行股票事项

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》及其他相关报告。公司于 2026 年 5 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会,会议审议通过了上述公司 2026 年度向特定对象发行股票的方案。公司于 2026 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》等向特定对象发行股票的相关议案,同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件作出修订。公司于 2026 年 7 月 10 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理无锡帝科电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕224 号)。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容请见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2026-057)。

2.关于公司 2026 年限制性股票激励计划事项

公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十二次会议以及于 2026 年 9 月 1 日召开的 2026 年第三次临时股东会,分别审议通过了《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2026 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。2026 年 9 月 8 日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2026 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 2026 年 9 月 8 日为授予日,以 28.96 元/股的授予价格向符合授予条件的 124 名激励对象授予 433.9492 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。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,785,356,419.29	2,785,648,021.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,234,407.90	62,129,746.22
衍生金融资产		
应收票据	715,035,486.79	645,570,849.38
应收账款	3,006,115,846.92	4,300,615,303.38
应收款项融资	485,981,704.97	222,031,182.46
预付款项	553,376,846.28	156,901,108.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,264,623.34	11,466,918.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,246,440,325.62	891,479,524.80
其中：数据资源		
合同资产		0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,917,823.50	80,066,043.02
流动资产合计	10,120,723,484.61	9,155,908,698.53
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	616,396,000.63	655,023,515.42
在建工程	58,585,835.34	19,698,740.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,938,885.23	25,710,260.14
无形资产	454,846,920.44	492,244,259.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉	639,419,263.43	639,307,666.22
长期待摊费用	22,342,669.26	13,132,110.55
递延所得税资产	223,193,369.06	191,764,964.43
其他非流动资产	13,422,666.51	6,512,961.20
非流动资产合计	2,051,145,609.90	2,043,394,478.06
资产总计	12,171,869,094.51	11,199,303,176.59
流动负债：		
短期借款	4,060,408,791.48	2,770,134,537.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	29,509,238.10	603,484,768.68
衍生金融负债		
应付票据	3,055,138,092.44	2,723,272,526.60
应付账款	368,289,944.59	909,611,991.08
预收款项		
合同负债	107,573,484.66	70,114,713.43
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	36,215,626.97	58,582,979.82
应交税费	61,881,648.06	134,308,060.09
其他应付款	22,407,220.93	23,054,178.29
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	6,949,116.08	6,371,732.00
其他流动负债	1,593,353,021.14	1,390,457,345.47
流动负债合计	9,341,726,184.45	8,689,392,833.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	535,500,000.00	400,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,712,952.59	19,740,184.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	178,114.55	8,581,247.18
递延收益	28,145,775.29	30,870,359.19
递延所得税负债	49,369,060.23	50,849,872.09
其他非流动负债	5,517,991.73	22,467,866.08
非流动负债合计	635,423,894.39	532,509,529.27
负债合计	9,977,150,078.84	9,221,902,362.29
所有者权益：		
股本	145,279,743.00	145,279,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,493,883.39	797,167,161.10
减：库存股		
其他综合收益	-10,582,247.12	-2,833,665.00
专项储备		
盈余公积	70,350,000.00	70,350,000.00

一般风险准备		
未分配利润	609,295,246.53	565,935,964.78
归属于母公司所有者权益合计	1,655,836,625.80	1,575,899,203.88
少数股东权益	538,882,389.87	401,501,610.42
所有者权益合计	2,194,719,015.67	1,977,400,814.30
负债和所有者权益总计	12,171,869,094.51	11,199,303,176.59

法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：威尔东 会计机构负责人：威尔东

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	17,189,561,963.34	12,723,649,266.82
其中：营业收入	17,189,561,963.34	12,723,649,266.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,875,197,232.75	12,514,184,459.20
其中：营业成本	15,936,635,538.73	11,734,051,862.80
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	19,012,969.34	14,208,183.99
销售费用	93,488,386.11	154,198,039.17
管理费用	169,562,914.85	117,499,432.32
研发费用	417,942,942.75	383,318,758.45
财务费用	238,554,480.97	110,908,182.47
其中：利息费用	186,596,181.96	95,506,370.45
利息收入	24,547,802.33	20,001,201.10
加：其他收益	43,166,596.76	77,703,462.18
投资收益（损失以“－”号填列）	-359,239,230.98	-32,407,046.21
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	-76,425,522.47	-64,523,668.02
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）	95,950,556.00	-183,880,810.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	82,304,661.75	-28,524,198.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,517,171.70	12,379,889.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）	141,061.85	168,742.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,171,204.27	54,904,846.58
加：营业外收入	4,344,046.49	5,565,574.78
减：营业外支出	1,125,657.02	9,378.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,389,593.74	60,461,042.87
减：所得税费用	8,252,660.82	24,952,905.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,136,932.92	35,508,137.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,136,932.92	35,508,137.82
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）	43,359,281.75	29,456,592.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	113,777,651.17	6,051,544.83
六、其他综合收益的税后净额	-13,018,798.15	137,912.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,748,582.12	137,912.87
（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	-7,748,582.12	137,912.87
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	-7,748,582.12	137,912.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,270,216.03	
七、综合收益总额	144,118,134.77	35,646,050.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,610,699.63	29,594,505.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	108,507,435.14	6,051,544.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.21
（二）稀释每股收益	0.28	0.20

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：威尔东 会计机构负责人：威尔东

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	18,971,257,497.57	9,365,678,146.37
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	90,466,161.50	216,021,915.91
收到其他与经营活动有关的现金	46,460,346.77	4,203,254.78
经营活动现金流入小计	19,108,184,005.84	9,585,903,317.06
购买商品、接受劳务支付的现金	18,704,755,306.11	9,078,111,841.34
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	248,472,586.85	145,366,130.76
支付的各项税费	130,232,037.53	177,097,909.23
支付其他与经营活动有关的现金	659,432,806.61	136,120,987.43
经营活动现金流出小计	19,742,892,737.10	9,536,696,868.76
经营活动产生的现金流量净额	-634,708,731.26	49,206,448.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	813,627,561.48	74,994,044.12
取得投资收益收到的现金	3,787,993.73	32,707,691.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,790,245.30	1,947,308.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	638,284.73	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	821,844,085.24	109,649,044.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,335,916.33	78,545,022.48
投资支付的现金	740,935,236.50	275,282,608.47
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	2,515,148.62	617,542,629.28
支付其他与投资活动有关的现金	31,138.42	44,300.29
投资活动现金流出小计	851,817,439.87	971,414,560.52
投资活动产生的现金流量净额	-29,973,354.63	-861,765,516.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,150,000.00	25,171,210.26
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	3,904,240,120.58	2,970,965,876.38
收到其他与筹资活动有关的现金	355,181,904.16	267,633,666.56
筹资活动现金流入小计	4,261,572,024.74	3,263,770,753.20
偿还债务支付的现金	2,472,733,682.39	2,022,651,182.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,636,657.10	121,913,428.07
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	562,700,404.85	503,565,174.26
筹资活动现金流出小计	3,203,070,744.34	2,648,129,785.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,501,280.40	615,640,967.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,326,224.29	5,340,636.24
五、现金及现金等价物净增加额	313,492,970.22	-191,577,463.94
加：期初现金及现金等价物余额	545,053,893.87	469,203,126.21
六、期末现金及现金等价物余额	858,546,864.09	277,625,662.27

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日