证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2022-044

天津久日新材料股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集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项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,继续使用最高余额不超过人民币10.00亿元(含10.00亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等)。具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-043)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日,公司在华融湘江银行股份有限公司张家界分行开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

开户机构	账户名称	账号
华融湘江银行股份有限公司张家界分行	怀化久源新材料有限公司	77010309000126064

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《天津久日新材料股份有限公司章程》《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司审计部为现金管理事项的监督部门,有权对公司现金管理事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在长时间的资金闲置,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2022-042

天津久日新材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十一次会议(以下简称本次会议)于2022年10月28日以通讯的方式召开,本次会议通知已于2022年10月22日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2022年第三季度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。公司监事会同意公司2022年第三季度报告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-043)。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:688199 证券简称:久日新材

天津久日新材料股份有限公司2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	294,205,168.22	10.79	1,111,657,404.72	24.31
归属于上市公司股东的净利润	5,893,572.44	-75.93	105,770,194.53	-2.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,008,231.84	-120.12	80,658,933.07	12.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	199,879,911.32	413.56
基本每股收益(元/股)	0.05	-78.26	0.98	-2.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	-78.26	0.98	-2.00
加权平均净资产收益率(%)	0.21	减少0.72个百分点	3.82	减少0.3个百分点
研发投入合计	19,705,728.87	37.86	65,364,823.14	35.96
研发投入占营业收入的比例(%)	6.70	增加1.32个百分点	5.88	增加0.5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变动幅度(%)
总资产	4,266,848,412.16	3,862,740,277.63		10.46
归属于上市公司股东的所有者权益	2,785,960,055.61	2,733,787,912.94		1.91

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-452,398.67	-1,205,074.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	841,571.66	3,136,875.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,194,147.54	29,188,710.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,861.87	-1,482,387.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,039,784.67	4,307,795.50	
少数股东权益影响额(税后)	42,593.45	219,066.27	
合计	8,901,804.28	25,111,261.46	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-75.93	报告期内光引发剂平均销售单价较上年同期增长,但受购入原材料价格较高影响,营业成本较上年同期涨幅远高于营业收入涨幅,导致销售毛利较上年同期减少较多,归属于上市公司股东的净利润_本报告期相应减少较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-120.12	同"归属于上市公司股东的净利润_本报告期"变动原因。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-78.26	同"归属于上市公司股东的净利润_本报告期"变动原因。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-78.26	同"归属于上市公司股东的净利润_本报告期"变动原因。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	413.56	销售价格较去年同期增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加;境外收入增加,收到出口退税款增加;符合条件的增值税留抵退税款增加;受益于国家为助力制造业中小微企业发展延缓制造业企业缴纳部分税费,支付的各项税费减少,以上多因素综合导致经营活动产生的现金流量净额增加。
研发投入合计_本报告期	37.86	报告期内,公司加大研发力度,增加物料投入;借助外单位先进技术及雄厚研发力量,增强与外单位合作粘性,技术服务与开发费增加较多,同时新纳入合并报表的主体增加。
研发投入合计_年初至报告期末	35.96	同"研发投入合计_本报告期"变动原因。

二、股东信息

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	11,495	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
赵国锋	境内自然人	19,771,609	17.78	19,771,609	19,771,609	无	0
解敏雨	境内自然人	6,368,033	5.73	0	0	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	3,004,351	2.70	0	0	无	0
王立新	境内自然人	1,486,437	1.34	1,486,437	1,486,437	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	1,235,624	1.11	0	0	无	0
山东圣丰投资有限公司	境内非国有法人	1,100,000	0.99	1,100,000	1,100,000	无	0
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	其他	1,023,691	0.92	0	0	无	0
项金生	境内自然人	1,000,000	0.90	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	955,710	0.86	0	0	无	0
牟桂芬	境内自然人	901,180	0.81	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
解敏雨	6,368,033	人民币普通股	6,368,033
深圳市创新投资集团有限公司	3,004,351	人民币普通股	3,004,351
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,235,624	人民币普通股	1,235,624
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	1,023,691	人民币普通股	1,023,691
项金生	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	955,710	人民币普通股	955,710
牟桂芬	901,180	人民币普通股	901,180
中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	885,586	人民币普通股	885,586
大家资产-民生银行-大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品	829,560	人民币普通股	829,560
北京中财龙马资本投资有限公司-宁波梅山保税港区丰融投资管理合伙企业(有限合伙)	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述"前10名股东持股情况"中,赵国锋先生与王立新女士为配偶关系;赵国锋先生为山东圣丰投资有限公司的实际控制人;公司未知除前述外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 2.公司未知"前10名无限售条件股东持股情况"中股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股票的情况,公司不知悉上述股东是否参与转融通业务。		

注:公司回购专户持股情况未在"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中列示,截至本报告期末,天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为2,821,248股,占公司总股本的比例为2.54%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	343,038,734.38	351,085,732.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	356,738,442.87	100,290,000.00
衍生金融资产		
应收票据	207,398,299.36	114,964,593.95
应收账款	216,620,892.06	277,227,854.24
应收款项融资	14,309,696.56	16,341,091.19
预付款项	32,283,532.22	14,057,151.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,915,258.37	6,868,175.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,056,367.23	359,088,869.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,000.00	95,000.00
其他流动资产	572,960,569.86	842,643,483.05
流动资产合计	2,081,421,792.91	2,082,661,951.33
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	759,625.71	942,375.71
长期股权投资	159,835,456.26	122,444,752.95
其他权益工具投资	68,331,386.01	76,880,423.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	771,439,152.21	578,790,611.66
在建工程	805,404,770.33	603,788,154.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,400,669.18	5,114,268.34
无形资产	212,101,169.37	195,146,378.16
开发支出		
商誉	82,960,802.30	63,282,404.61
长期待摊费用	13,597,947.53	16,501,039.75
递延所得税资产	10,735,519.58	12,619,492.30
其他非流动资产	56,860,120.77	104,568,424.70
非流动资产合计	2,185,426,619.25	1,780,078,326.30
资产总计	4,266,848,412.16	3,862,740,277.63
流动负债:		
短期借款	499,591,844.62	454,086,840.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,358,437.50	49,637,461.39
应付账款	124,959,009.02	165,434,668.58
预收款项		
合同负债	4,360,669.53	6,960,348.33
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	11,078,675.47	24,478,596.92
应交税费	21,388,533.21	13,097,166.84
其他应付款	18,602,268.85	9,797,772.13
其中:应付利息		
应付股利	9,250.00	6,750.00
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	68,380,673.06	7,325,076.22
其他流动负债	157,064,444.61	92,272,425.60
流动负债合计	993,784,555.87	823,090,356.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	308,400,000.00	123,552,555.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,446,731.83	3,098,061.36
长期应付款	20,385,227.06	36,091,717.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	475,558.03	
递延收益	20,039,034.62	21,100,240.64
递延所得税负债	27,757,509.61	17,430,172.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,504,061.15	201,272,747.94
负债合计	1,372,288,617.02	1,024,363,104.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	111,226,800.00	111,226,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,040,745,213.36	2,040,745,213.36
减:库存股	127,669,277.45	127,669,277.45
其他综合收益	32,792,944.69	37,505,164.67
专项储备	11,126,803.37	5,809,859.25
盈余公积	55,613,400.00	55,613,400.00
一般风险准备		
未分配利润	662,124,171.64	610,556,753.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,785,960,055.61	2,733,787,912.94
少数股东权益	108,599,739.53	104,589,260.06
所有者权益(或股东权益)合计	2,894,559,795.14	2,838,377,173.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,266,848,412.16	3,862,740,277.63

公司负责人:赵国锋 主管会计工作负责人:马秀玲 会计机构负责人:马秀玲

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,111,657,404.72	894,241,003.36
其中:营业收入	1,111,657,404.72	894,241,003.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,017,782,237.65	804,526,755.73
其中:营业成本	871,992,508.99	678,991,222.08
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	8,784,547.69	7,903,546.03
销售费用	15,786,162.22	15,693,032.86
管理费用	55,235,822.67	41,816,288.61
研发费用	65,364,823.14	48,074,813.63
财务费用	618,372.94	12,047,852.52
其中:利息费用	16,484,615.40	11,685,516.56
利息收入	2,515,252.91	1,793,401.97
加:其他收益	3,167,147.16	6,627,958.33
投资收益(损失以"-"号填列)	21,259,477.67	28,439,407.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-504,498.16	1,822,086.68
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)	7,424,734.38	12,159,675.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,702,514.63	-1,476,952.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,837,278.14	-459,958.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,691.01	8,979.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	130,586,071.76	135,013,357.33
加:营业外收入	1,128,911.86	300,418.07
减:营业外支出	3,840,954.99	3,032,663.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	127,874,028.63	132,281,111.91
减:所得税费用	18,881,830.91	24,279,195.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	108,992,197.72	108,001,916.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	108,992,197.72	108,001,916.02
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)	105,770,194.53	108,146,877.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,222,003.19	-144,961.59
六、其他综合收益的税后净额	-4,712,219.98	22,622,033.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,712,219.98	22,622,033.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,266,682.08	22,691,370.29
(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	-7,266,682.08	22,691,370.29
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,554,462.10	-69,336.70
(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	2,554,462.10	-69,336.70
(7)其他		
(二)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	104,279,977.74	130,623,949.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,057,974.55	130,768,911.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,222,003.19	-144,961.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.98	1.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.98	1.00

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵国锋 主管会计工作负责人:马秀玲 会计机构负责人:马秀玲

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,150,474,463.17	689,838,629.30
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	117,715,472.19	75,602,346.07
收到其他与经营活动有关的现金	6,537,090.98	23,533,529.13
经营活动现金流入小计	1,274,727,026.34	788,974,504.50
购买商品、接受劳务支付的现金	858,052,244.32	549,310,941.22
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	124,324,558.05	101,014,467.61
支付的各项税费	51,839,335.50	67,202,136.91
支付其他与经营活动有关的现金	40,630,977.15	32,526,818.47
经营活动现金流出小计	1,074,847,115.02	750,054,364.21
经营活动产生的现金流量净额	199,879,911.32	38,920,140.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,492,834,622.75	1,655,445,416.29
取得投资收益收到的现金	5,620,800.12	14,469,603.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,680.00	122,917.06
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		1,703.31
投资活动现金流入小计	1,498,490,102.87	1,670,039,639.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,969,501.34	356,510,827.16
投资支付的现金	1,529,200,000.00	1,168,200,000.00
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	84,387,879.42	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,877,557,380.76	1,524,710,827.16
投资活动产生的现金流量净额	-379,067,277.89	145,328,812.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	618,676,399.34	289,750,689.82
收到其他与筹资活动有关的现金	9,258,711.22	7,254,118.52
筹资活动现金流入小计	627,935,110.56	306,004,808.34
偿还债务支付的现金	361,247,496.47	381,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,474,429.85	45,606,064.85
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	30,343,272.50	50,932,461.86
筹资活动现金流出小计	466,065,198.82	478,088,526.71
筹资活动产生的现金流量净额	161,869,911.74	-172,083,718.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,173,874.42	-918,920.99
五、现金及现金等价物净增加额	-12,143,580.41	11,246,313.46
加:期初现金及现金等价物余额	347,753,339.25	132,881,634.29
六、期末现金及现金等价物余额	335,609,758.84	144,127,947.75

公司负责人:赵国锋 主管会计工作负责人:马秀玲 会计机构负责人:马秀玲

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	208,582,328.09	210,029,719.31
交易性金融资产	326,678,894.92	
衍生金融资产		
应收票据	52,360,470.93	24,500,491.53
应收账款	512,516,511.84	798,927,123.26
应收款项融资	40,705,434.00	700,000.00
预付款项	88,898,664.52	2,023,909.56
其他应收款	283,020,691.96	245,331,415.85
其中:应收利息	2,034,322.39	
应收股利		10,593,333.94
存货	40,043,996.83	68,224,747.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,000.00	60,000.00
其他流动资产	238,474,532.16	483,575,946.00
流动资产合计	1,791,341,525.25	1,833,373,352.71
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	363,000.00	481,500.00
长期股权投资	1,170,156,672.56	1,087,550,922.02
其他权益工具投资	68,331,386.01	76,880,423.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,146,469.06	27,537,786.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,313,505.96	18,280,661.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,826,397.23	7,461,836.87
递延所得税资产	4,316,986.31	4,398,348.55
其他非流动资产	16,315,968.12	12,187,225.90
非流动资产合计	1,308,770,385.25	1,234,778,704.61
资产总计	3,100,111,910.50	3,068,152,057.32
流动负债:		
短期借款	140,136,472.29	136,144,472.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,515,702.00	109,359,992.70
应付账款	212,553,080.64	87,887,691.35
预收款项		
合同负债	8,914,328.06	11,236,376.54
应付职工薪酬	2,123,943.44	6,768,961.17
应交税费	3,315,240.87	1,387,267.64
其他应付款	9,250.00	6,750.00
其中:应付利息		
应付股利	9,250.00	6,750.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,109,888.89	5,113,083.33
其他流动负债	51,375,939.32	23,910,262.26
流动负债合计	508,053,845.51	381,814,857.21
非流动负债:		
长期借款	81,000,000.00	83,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	385,227.06	391,717.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,586,498.10	12,787,703.27
递延所得税负债	7,670,377.41	7,471,439.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,642,102.57	104,150,860.26
负债合计	609,695,948.08	485,965,717.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	111,226,800.00	111,226,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,039,523,127.11	2,039,523,127.11
减:库存股	127,669,277.45	127,669,277.45
其他综合收益	33,145,082.58	40,411,764.66
专项储备		
盈余公积	55,613,400.00	55,613,400.00
未分配利润	378,576,830.18	463,080,525.53
所有者权益(或股东权益)合计	2,490,415,962.42	2,582,186,339.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,100,111,910.50	3,068,152,057.32

公司负责人:赵国锋 主管会计工作负责人:马秀玲 会计机构负责人:马秀玲

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	206,203,360.94	194,942,090.60
减:营业成本	208,968,986.31	189,399,397.05
税金及附加	259,138.38	532,533.28
销售费用	3,522,052.02	3,919,401.16
管理费用	23,010,350.85	19,517,704.94
研发费用	13,975,403.60	13,839,117.00
财务费用	3,131,465.99	6,220,907.94
其中:利息费用	8,119,067.61	7,259,185.53
利息收入	1,415,844.22	1,152,012.50
加:其他收益	868,190.70	853,604.46
投资收益(损失以"-"号填列)	10,951,425.00	210,889,139.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-944,249.46	1,822,086.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	5,758,436.43	11,745,092.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)	634,524.06	180,540.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-416,844.29	-457,183.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-38.49	-3,480.49
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-28,868,342.80	184,720,741.26
加:营业外收入	130,079.52	27,728.61
减:营业外支出		1,180,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-28,738,263.28	183,568,469.87
减:所得税费用	1,562,656.07	1,873,543.93
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,300,919.35	181,694,925.94
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,300,919.35	181,694,925.94
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-7,266,682.08	22,691,370.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-7,266,682.08	22,691,370.29
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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	-7,266,682.08	22,691,370.29
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.其他		
六、综合收益总额	-37,567,601.43	204,386,296.23
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:赵国锋 主管会计工作负责人:马秀玲 会计机构负责人:马秀玲

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:天津久日新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	337,180,190.79	280,147,269.36
收到的税费返还	4,240,355.31	1,734,088.79
收到其他与经营活动有关的现金	540,324,400.61	590,768,183.92
经营活动现金流入小计	881,744,946.71	872,649,542.07
购买商品、接受劳务支付的现金	321,230,436.73	243,114,704.38
支付给职工及为职工支付的现金	28,088,355.38	27,264,969.49
支付的各项税费	1,682,663.25	3,093,060.76
支付其他与经营活动有关的现金	273,258,618.31	518,733,503.37
经营活动现金流出小计	624,260,073.67	792,206,238.00
经营活动产生的现金流量净额	257,484,873.04	80,443,304.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,040,605,739.70	1,405,030,832.96
取得投资收益收到的现金	16,771,905.31	10,095,477.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,600.00	860.00
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	1,057,407,245.01	1,415,127,170.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,117,353.11	9,632,763.08
投资支付的现金	1,194,550,000.00	1,332,000,000.00
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	56,810,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,257,477,353.11	1,341,632,763.08
投资活动产生的现金流量净额	-200,070,108.10	73,494,407.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	182,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,595,647.98	3,245,816.67
筹资活动现金流入小计	108,595,647.98	185,395,816.67
偿还债务支付的现金	98,500,000.00	251,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,190,398.20	45,218,064.85
支付其他与筹资活动有关的现金	4,783,798.63	50,932,461.86
筹资活动现金流出小计	164,474,196.83	347,700,526.71
筹资活动产生的现金流量净额	-55,878,548.85	-162,304,710.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	260,391.22	-19,981.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,796,607.31	-8,386,979.78
加:期初现金及现金等价物余额	206,778,720.77	73,681,251.08
六、期末现金及现金等价物余额	208,575,328.08	65,294,271.30

公司负责人:赵国锋 主管会计工作负责人:马秀玲 会计机构负责人:马秀玲

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2022-043

天津久日新材料股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月29日召开第四届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,于同日召开第四届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集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项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,继续使用最高余额不超过人民币12.00亿元(含12.00亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等)。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在额度和期限范围内,可循环滚动使用。

鉴于上述授权期限即将到期,公司于2022年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,于同日召开第四届监事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集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项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,继续使用最高余额不超过人民币10.00亿元(含10.00亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等)。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在额度和期限范围内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1887号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币66.68元,共募集资金人民币185,415.74万元,扣除发行费用14,486.45万元(不含税),实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,780.68万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2019]000423号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,实现股东利益最大化。

(二)现金管理的投资产品品种

公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额,在授权的额度范围内,公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等),且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理,每笔期限最长不超过12个月。

(三)现金管理额度及期限

公司拟继续使用最高余额不超过人民币10.00亿元(含10.00亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在额度和期限范围内,可循环滚动使用。

公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(四)实施方式

公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在长时间的资金闲置,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、现金管理的风险及其控制措施

1.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型投资产品,控制投资风险。

2.公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务中心及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,我们认为:公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

因此,我们同意《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,已履行了必要程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

(二)《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2022年10月29日