天津久日新材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告 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。

本公司监事会及全体监事株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,准确储和京整性依法承担法律责任。

— 监事会会议召开情况
— 光津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第五次会议(以下简称本次会议)于
2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2023年10月
21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
罗想先生召集并主持。本次会议的公开常监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席
罗想先生召集并主持。本次会议的公开席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席
罗想先生召集并主持。本次会议的公司第一个人。
一章程》(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。
— 监事会会议单议情记
经与会监事认为讨论、相议并通过如下事项:
(一)审议通过《关于公司2023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2023年第三季度状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2023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2023年第三季度报告》,要与依据等是一个人员有违反保密规定及损害公司和监约行为。公司监事会同意公司2023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《天津人日新材料股份有限公司2023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可以提高募集资金使用效查、获得一定的投资的发生,公司股系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;养权0票

察股州即77章时内自身来交流2位12代亚自14%。 表决结果。同意3票,反对0票,苏权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.se.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、2023-067)。

特此公告。 天津久日新材料股份有限公司监事会

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。 重要内容提示: • 现金管理产品类型: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)。
本次现金管理金额:天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)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9.50亿元/含9.50亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在前途额度范围内,资金可以循环滚动使用。
● 履行的时况程序,2023年10月27日、公司召开第五届董事会第五次会议,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》。于同日召开的公司第五届监事会第五次会议、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》。
● 特别风险提示:尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较定动的影响。

- 本次现金管理概况

一、本次现金管理邮况 (一)现金管理制的 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。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司的收益、实现股东对益最大化。 (二)现金管理鄉度 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 9.50 亿元(含 9.50 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。 (二)论金车圈

(三)资金来源 1.资金来源

1.资金来源
部分暂时闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
全年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)(证能许可2019]887 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),实际募集资金营产额为人民币 170,929.30 万
元 前还募集资金到位所经处于华会计师事务所(特殊普通仓伙、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 亿 8股 2.780.68 万股后实收股本的验资报告》(大学验学12019)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。产产产品营协议。
3.募集资金投资项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日、公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于 2023 年 8 月 19

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

公司特稅揭募集稅並使用價危、特部分質时附直募集稅並分毛按不同期限进行塊並管理、每毛期 限最长福勤 12 个月。 2.現金管理额度及期限 公司继续使用最高余额不超过人民币 9.50 亿元(含 9.50 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。

3.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。

4.信息披露 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。

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。 5.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。 (五.现金管理期限 自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述期限内,资金可循环滚动使用。

2023年10月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决 2023年10月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,以9.票同意。0票反对。0票存权的表块结果审议通过《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》;于同日召开的公司第五届监事会第五次会议,以3票同意。0票反对。0票於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》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项在董事会审批权限范围内,无需提及股东大会审议。三、风险分析及风控措施(一)风险分析。尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。(二、风险控制措施

(二)风险控制措施 八四位纪刊宣施
 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 「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 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,及时分析和职踪金融机协现金管理产品投向,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观金管理的审批情况、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,并对服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.公司独立董事、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》等有关规定为理相关现金管理业务。
四、对公司的影响
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,为公司和股在证据功效的相等而相

(一)独立董事忘兒 公司独立董事认为: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)) (上海证券交易所科的版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 行业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,我们国营省关于继续给明和风冷野时闲置要集资金进行现金管理的议案)。

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)监事会能及,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各。 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)保养机构意见(保养机构认为;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《上市公司监管指引算2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所料创股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,并且能够指表高资金使用效率,符合公司和全体股东的和基、保养机构对公司本次继续 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。

特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会

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 2023 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。 作确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示。 龙司董事会、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、不存在虚假运载、误导性除述或重大遗漏,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

項目	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	327,595,365.04	11.35	892,078,822.41	-19.75
归属于上市公司股东的净利润	-23,280,940.95	-495.02	-57,157,396.13	-154.04
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-25,731,399.60	不适用	-74,227,140.85	-192.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	19,357,889.22	-90.32
基本每股收益(元/股)	-0.21	-520.00	-0.53	-154.08
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-520.00	-0.53	-154.08
加权平均净资产收益率(%)	-0.87	减少 1.08 个百分 点	-2.12	减少 5.94 个百分点
研发投人合计	20,491,972.01	3.99	52,353,601.99	-19.91
研发投入占营业收入的比例(%)	6.26	减少 0.44 个百分点	5.87	减少 0.01 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	4,092,497,868.86	4,105,789,706.50		-0.32
归属于上市公司股东的所有者权 益	2,656,190,396.89	2,722,303,782.74		-2.43

单位:元 币种:人民币			
項目	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	-4,562,633.74	-1,992,050.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人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	2,146,631.21	5,259,479.32	
计人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多相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 施资产, 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	6,029,717.37	15,001,312.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		600,000.00	
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人			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-656,497.47	-514,056.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得稅影响額	476,168.07	1,149,923.49	
小型机工 左右 经 图 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	20 500 45	425.045.44	

(二)非经常性损益项目和金额 单位,元 币种, 人民币

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 V不适用 (三)主要会计数据,财务指标发生变动的情况、原因 V适用 □ 木适用 常性损益》中列举的非经常性损益

V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	-495.02	超告期內,市路竞争激烈。公司继续延用编修性降价款第且取得价龄性成效。2023 年7月度9月光过发剂销量较上年间期增长、33.45%、营业收入较上年间期增长 11.35%,为提升分司转款竞争为与营业品排效应。公司战略性让利于客户群,短期 内归属于上市公司股东的争争间率低幅度较大。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末	-154.04	报告期內,国內於济末則則是复苏、整体市场需求不足,光引发剂市场豪争空前激烈。公司继续延用策略性经价或策且政策歧效、2023 年 1 月至 9 月光引发剂销量 校上年间期增长 [2506] 联合为战争性1利 7 毫 户群,利润空间持续压缩,导致日属于上市公司股东的争利和减少较多。
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	不适用	同"归属于上市公司股东的净利润。本报告期"变动原因。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 _ 年 初至报告期末	-192.03	同"归属于上市公司股东的争利阀_年初至报告期末"变动原因。
经营活动产生的现金流量净 額_年初至报告期末	-90.32	报告期内、国内经济未见用量复苏、整体市场需求不足、市场弯争激烈、营业收入较去年同期减少、销售商品、提供劳务收到的现金减少,同时收到出口退税及增值税留抵退税减少,以上原因综合等政经官活动产生的现金抵量净额减少。
基本每股收益_本报告期	-520.00	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_本报告期	-520.00	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_年初至报告期 末	-154.08	同"归属于上市公司股东的净利润"年初至报告期末"变动原因。
稀释每股收益_年初至报告期 末	-154.08	同"归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末"变动原因。

一、 版尔信息 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

设告期末表决权恢复的优先股 设东总数(如有)

別 10 石区水村区間の							
股东名称	股东性质	持設数量	持股比例	持有有限售	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	
BXAV-CIPP	IXXIEIQ	TYTIC BUILD	(%)	量		股份状态	数量
赵国锋	境内自然人	19,771,609	17.78	0	0	无	0
解繳雨	境内自然人	6,368,033	5.73	0	0	无	0
大家人寿保险股份有限 公司—万能产品	其他	1,570,714	1.41	0	0	无	0
大家人寿保险股份有限 公司—分红产品	其他	1,509,880	1.36	0	0	无	0
王立新	境内自然人	1,486,437	1.34	0	0	无	0
深圳市创新投资集团有 限公司	国有法人	1,335,900	1.20	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	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	1,080,919	0.97	0	0	无	0
项金生	境内自然人	1,000,000	0.90	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

境内自然人

报告期末普通股股东总数

前 10 名股东持股情况

段东名称	持有无限售条件	股份种类及数量		
取冻石树	流通股的数量	股份种类	数量	
赵国锋	19,771,609	人民币普通股	19,771,609	
解做雨	6,368,033	人民币普通股	6,368,033	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,570,714	人民币普通股	1,570,714	
大家人寿保险股份有限公司—分红产品	1,509,880	人民币普通股	1,509,880	
王立新	1,486,437	人民币普通股	1,486,437	
深圳市创新投资集团有限公司	1,335,900	人民币普通股	1,335,900	
山东圣丰投资有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000	
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	1,080,919	人民币普通股	1,080,919	
项金生	1,000,000	人民币普通股	1,000,000	
李青松	900,000	人民币普通股	900,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上签 前 10 名服东特股情况" 如前 10 名无限格条件股东特股情况" 中 赵 国籍先生与主义都女士方施盟关系。赵国籍并生力出东圣丰设省有限公 司的沙南特别人、公司朱知希前还外其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动决系			
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)	1.上述"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, 李青松共持有 900,000 股,全部为投资者信用证券帐户持有。 2.公司未知上述股东是否参与转脑重电务。			
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 3,083,248 股, 占公司总股本的比例为 2.77%。 三、其他提醒事项				

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 2023 年 9 月 30 日 经制售位人干涉及 日第末

编制单位:天津久日新材料股份有限公司

好掛金 交易性金融资产 注金融资产 过金赚据 或收集据 或收集报 或收集报 或收集度 被放弃 使用或收集度 动致处理 有益。 动致处理 有益。 动致处理 有着 位数资产 一种。 动效性 一种。 动物性 动动性 动动性 动动性 动动性 动动性 动动性 动力性 动力	725,054,275.36 159,059,887.05 218,803,769.78 21,370,122.39 27,105,989.80 34,012,921.68 288,399,651.76 280,060.00 66,720,942.25 1,853,441,698.97	627,630,741.62 134,051,022.90 138,958,277.99 13,844,873.82 18,694,706.86 13,752,761.04
7生金融资产 20次期据 20次就到确资 初付款项 20次就到确资 初付款项 20次处外保款 20次分保账款 20次分保账款 20次分保账款 20次分保账款 20次分保账款 20次分保账款 20次分保账款 20次分保账款 20次分保账款 20次分保帐。 20次分保账 20x分保账	159,059,887.05 218,893,769.78 21,376,122.39 27,105,989.80 34,012,921.68 288,399,651.76 280,000.00 66,720,942.25	134,051,022.90 188,958,277.39 13,834,873.82 18,694,706.86 13,752,761.04
並使單語 並使單語 並使單語 並成時費 動性並用 立成分程應數 或成分程應數 或成分程應數 或成分程應數 其中:或成相包 或成數相 天人越替金融資产 等發 台間資产 等放 一年內到期的非流动资产 使用途动资产 进用途动资产 进用途动资产 更加资产 使用途动资产 使用途动资产 更加资产 使用途动资产 使用途动资产 使用途动资产 使用途动资产 使用途动资产 使用途动资产 使用途动资产	218,803,769,78 21,376,122.39 27,105,89,80 34,012,921.68 288,399,651.76 280,000.00 66,720,942.25	188,958,277.39 13,834,873.82 18,694,706.86 13,752,761.04
识效於項驗資 例付款保費 記數分學縣款 說數分學縣款 說數分學縣款 就數學是可維备金 樣中, 這數利息 或或數利 足一, 送售金融資产 學數 合問該一 一年內到期的非流动資产 稅稅或的产 使地或時所合計 申流动資产 數數付等 數數包 數 數	21,376,122,39 27,105,989,80 34,012,921.68 288,399,651.76 280,000.00 66,720,942.25	13,834,873.82 18,694,706.86 13,752,761.04
類付款項 现效保費 现效分保給可維备金 柱他成收款 址中,或收利息 或收取利 买入基售金融资产 等務 等有待售资产 年內到期的非流动资产 低危流资产 成化流动资产 成化流动资产 或比较的	27,105,989.80 34,012,921.68 288,399,651.76 280,000.00 66,720,942.25	18,694,706.86 13,752,761.04
認效條數 認效條數 認效今條合問維备金	34,012,921.68 288,399,651.76 280,000.00 66,720,942.25	13,752,761.04
	288,399,651.76 280,000.00 66,720,942.25	
其他应收款 年中:或取利息 或股影利 天人返售金融资产 学货 合词资产 等有等售资产 年内到期的非流动资产 或免疫产合计 由流动资产 或免疫产合计 由流动资产 或处核污染和绝故 数段投资 其他的权投资	288,399,651.76 280,000.00 66,720,942.25	
此中,成败利息 成败散利 及及销金融资产 等货 等销资产 等价等的资产 等等 等价的资产 等价等的资产 转移结验产 一年內到期的非流动资产 转移越资产 起放资产合计 非流动资产 更快的家和验验 康建程等	288,399,651.76 280,000.00 66,720,942.25	
这收股利 天人返售金融资产 学馆 与简资产 等有特售资产 年內到期的非流动资产 桂烷地动资产 桂烷地动资产 桂烷地动资产 桂烷油资产 桂烷油溶产; 皮放好放价。 皮放好放价。 使放好效效	280,000.00 66,720,942.25	376,395,490.72
文人返售金融资产 等价 等价等售资产 每价等售资产 每内等售资产 使用或制度的基础。 使成成资产 或无动资产。 或处价资产。 或处价资产。 或处价资产。 或处价资产。 或使过资度 或性的较少资	280,000.00 66,720,942.25	376,395,490.72
字货 经到货产 每特各售资产 一年內到期的非流动资产 化稳度动产合计 非流动资产 皮肤片龄和造松 放投资 域	280,000.00 66,720,942.25	376,395,490.72
等有特售资产 一年內到期的非流动资产 域施动资产 成动资产合计 排动动资产, 技术政策和结故 被放货额和结故 被投投资 域化倾权投资	66,720,942.25	
一年內到期的非流动资产 使物施力资产 起始资产合计 申流动资产; 皮肤片物和路歇 數程投资 域,他简权投资	66,720,942.25	
核他被动资产 运动资产合计 申饱动资产: 皮肤铁矿和独做 放好政资 核性投资 核他模数	66,720,942.25	_
転动资产合计 旧轨动资产。 皮放贷款有种独软 费权投资 供他确权投资		240,000.00 77,974,037.68
追流动资产; 发放贷款和捻款 謝权投资 其他颇权投资		1,896,250,492.13
謝权投资 其他债权投资		- '
其他债权投资		
	3,931,737.21	1,312,882.10
长期股权投资	172,175,826.38	169,123,558.25
其他权益工具投资	64,795,191.65	69,935,695.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	982,021,657.82	933 761 524 20
中建工程 中建工程	703,849,233.02	933,761,526.30 683,077,709.09
生产性生物资产		
由气资产		
史用权资产	1,205,961.25	2,829,469.45
无形资产 开发支出	189,361,420.09	216,361,475.76
6誉	54,287,303.73	54,287,303.73
长期待摊费用	13,305,904.61	15,833,924.62
递延所得税资产	11,414,599.08	13,129,585.34
其他非流动资产 排油:3.%	42,707,335.05	49,886,083.80
非流动资产合计 资产总计	2,239,056,169.89 4,092,497,868.86	2,209,539,214.37 4,105,789,706.50
和一点灯	1,024,127,000.00	1,100,109,700.00
豆期借款	563,263,650.97	493,366,120.70
句中央银行借款		
拆人资金 27月14人284		
交易性金融负债 行生金融负债		
应付票据		65,352,035.50
立付账款	131,744,321.60	180,597,771.56
列收款项		
今同負債	2,810,639.49	1,819,018.54
卖出回购金融资产款 及收存款及同业存放		
七 理买卖证券款		
七理承销证券款		
立付职工薪酬	10,539,033.79	18,630,810.31
立交税费	5,514,085.97	21,500,592.82
其他应付款 其中:应付利息	6,171,120.41	5,282,381.35
立付股利	9,250.00	9,250.00
立付手续费及佣金		
立付分保账款		
特有待售负债		
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	111,261,554.55	61,254,694.38
电他流动负债 充动负债合计	133,361,228.34 964,665,635.12	82,743,592.58 930,547,017.74
非流动负债:		
果险合同准备金		
长期借款	240,050,000.02	303,400,000.00
立付债券 其中:优先股		
来中:ルカ版 永续債		
租赁负债	176,408.87	686,918.82
长期应付款	80,382,467.37	339,730.03
长期应付职工薪酬 2007年		
项计负债 #44.65%	514,555.97	514,555.97
並延 所得稅负债	19,350,760.00 23,267,404.23	20,471,965.96 23,268.968.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,741,596.46	348,682,139.64
负债合计	1,328,407,231.58	1,279,229,157.38
所有者权益(或股东权益); 対收资本(动股东)	111 224 900 00	111 226 800 00
实收资本(或股本) 其他权益工具	111,226,800.00	111,226,800.00
共中:优先股		
· 注集債		
资本公积	2,040,103,170.33	2,041,758,193.61
咸:库存股	135,170,040.22	127,669,277.45
其他综合收益	30,086,250.24	33,065,126.41
专项储备 Na余公积	11,721,948.09 55,613,400.00	8,608,291.28 55,613,400.00
4L/25 ZA (F)	33,013,400.00	33,013,400.00
-般风险准备		599,701,248.89
一般风险准备 未分配利润	542,608,868.45	
	542,608,868.45 2,656,190,396.89	2,722,303,782.74
未分配利润 日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	2,656,190,396.89 107,900,240.39	2,722,303,782.74 104,256,766.38
朱分配利润 日属于毋公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	2,656,190,396.89 107,900,240.39 2,764,090,637.28	2,722,303,782.74 104,256,766.38 2,826,560,549.12
株分配利润 日属于形公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 劳育者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,656,190,396.89 107,900,240.39 2,764,090,637.28 4,092,497,868.86	2,722,303,782.74 104,256,766.38 2,826,560,549.12 4,105,789,706.50
株分配利润 日届于日公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 劳有者权益(或股东权益)合计 分债机所有者权益(或股东权益)总计	2,656,190,396.89 107,900,240.39 2,764,090,637.28	2,722,303,782.74 104,256,766.38 2,826,560,549.12

项目	2023年前三季度(1-9)	
一、营业总收入	892,078,822.41	1,111,657,404.72
其中:营业收入	892,078,822.41	1,111,657,404.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	960,699,023.91	1,017,782,237.65
其中:营业成本	819,654,321.92	871,992,508.99
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	8,077,936.76	8,784,547.69
销售费用	16,467,440.82	15,786,162.22
管理费用	57,726,647.17	55,235,822.67
研发费用	52,353,601.99	65,364,823.14
财务费用	6,419,075.25	618,372.94
其中:利息费用	19,699,613.90	16,484,615.40
利息收人	10,002,476.00	2,515,252.91
加:其他收益	3,786,892.54	3,167,147.16
投资收益(损失以"—"号填列)	2,425,113.95	21,259,477.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,938,383.40	-504,498.16
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)	12,296,170.32	7,424,734.38
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-1,565,092.16	6,702,514.63
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-5,621,215.92	-1,837,278.14
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-41,470.89	-5,691.01
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-57,339,803.66	130,586,071.76
加:营业外收入	1,899,818.01	1,128,911.86
减:营业外支出	5,550,223.48	3,840,954.99
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-60,990,209.13	127,874,028.63
减:所得税费用	4,150,364.03	18,881,830.91
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-65,140,573.16	108,992,197.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-65,140,573.16	108,992,197.72
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)	-57,157,396.13	105,770,194.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,983,177.03	3,222,003.19
六、其他综合收益的税后净额	-2,978,876.17	-4,712,219.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,978,876.17	-4,712,219.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,369,428.65	-7,266,682.08
(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	-4,369,428.65	-7,266,682.08
(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	1,390,552.48	2,554,462.10
(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)金融资产重分类计人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	1,390,552.48	2,554,462.10
(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	-68,119,449.33	104,279,977.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,136,272.30	104,279,977.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-60,136,272.30 -7,983,177.03	3,222,003.19
	.,,	-,,
八、每股收益;		
	-0.53 -0.53	0.98

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:超国锋 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 2023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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	804,034,954.63	1,150,474,463.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央銀行借款净增加额		
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		
拆人资金净增加额		
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	64,646,906.22	117,715,472.19
收到其他与经营活动有关的现金	17,298,404.05	6,537,090.98
经营活动现金流人小计	885,980,264.90	1,274,727,026.34
购买商品、接受劳务支付的现金	667,822,495.91	858,052,244.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加額		
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	114,932,390.05	124,324,558.05
支付的各项税费	46,058,234.94	51,839,335.50
支付其他与经营活动有关的现金	37,809,254.78	40,630,977.15
经营活动现金流出小计	866,622,375.68	1,074,847,115.02
经营活动产生的现金流量净额	19,357,889.22	199,879,911.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,712,441,020.03	1,492,834,622.75
取得投资收益收到的现金	473,299.70	5,620,800.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 姗	291,330.00	34,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,998,052.77	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	1,725,203,702.50	1,498,490,102.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,365,606.95	263,969,501.34
投资支付的现金	1,802,500,000.00	1,529,200,000.00
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	1,981,865,606.95	1,877,557,380.76
投资活动产生的现金流量净额	-256,661,904.45	-379,067,277.89
三、筹资活动产生的现金流量:		<u>'</u>
吸收投资收到的现金		
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	564,329,354.86	618,676,399.34
收到其他与筹资活动有关的现金	113,540,776.42	9,258,711.22
筹资活动现金流人小计	677,870,131.28	627,935,110.56
偿还债务支付的现金	530,009,913.16	361,247,496.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,357,027.04	74,474,429.85
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	21,877,853.91	30,343,272.50
等资活动现金流出小计	575,244,794.11	466,065,198.82
筹资活动产生的现金流量净额	102,625,337.17	161,869,911.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,563,879.99	5,173,874.42
五、现金及现金等价物净增加额	-132.114.798.07	-12.143.580.41
加:期初现金及现金等价物余额	437,250,497.48	347,753,339.25
六、期末现金及现金等价物余额	305,135,699.41	335,609,758.84
	L作负责人: 马秀玲	会计机构负责人:马秀玲
2023 年起首次执行新会计准则或准则解 √适用 □不适用 调整当年年初财务报表的原因说明		

五、现金及现金等价物净增加额		-132,114,79	8.07	-12,14	3,580.41
加:期初现金及现金等价物余额		437,250,497.			3,339.25
六、期末现金及现金等价物余额		305,135,699.			9,758.84
公司负责人:赵国锋 2023 年起首次执行新会计	主管会计	工作负责人	、: 与秀坽 调敕者炉劫行斗	会计例 (在.在.初)	L构负责人:马秀玲 内财务报表
✓适用 □不适用	[世央][5人[世央]]	件付砂风	川道目(人1八1]=	1-1-1936	17/9/1 25/11/2/2
调整当年年初财务报表的原	原因说明				
2023年1月1日起开始执 资产和负债相关的递延所得税	行财政部发	布的《企业: 61.486名的	会计准则解释第 今计你理	16号》。	中关于单项交易产生
	NEMMAN	引入古仕5七月7;	ZUXUE		
合并资产负债表 单位:元 币种:人民币					
项目	2022年12	月31日	2023年1月1	H	调整数
流动资产:					
货币资金	444,718,58	0.10	444,718,580.10		
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	627,630,74	1.62	627,630,741.62		
衍生金融资产					
应收票据	134,051,02	22.90	134,051,022.90		
应收账款	188,958,27	7.39	188,958,277.39		
应收款项融资	13,834,873		13,834,873.82		
预付款项	18,694,706		18,694,706.86		
应收保费	10,071,700		10,071,700.00		
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	13,752,761	.04	13,752,761.04		
其中:应收利息					
应收股利					
买人返售金融资产					
存货	376,395,49	0.72	376,395,490.72		
合同资产				•	
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产	240,000.00)	240,000.00		
其他流动资产	77,974,037		77,974,037.68		
流动资产合计	1,896,250,		1,896,250,492.1	3	
非流动资产:	-,070,230,		.,		1
发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款	1,312,882.	10	1,312,882.10		
长期股权投资	169,123,55	8.25	169,123,558.25		
其他权益工具投资	69,935,695	i.93	69,935,695.93		
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	933,761,52	26.30	933,761,526.30		
在建工程	683,077,70	19.09	683,077,709.09		
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	2,829,469.	45	2,829,469.45		
无形资产	216,361,47		216,361,475.76		
开发支出	210,501,17	3.70	210,501,175.70		
	5 4 207 200	. 70	54 207 202 72		
商誉	54,287,303		54,287,303.73		
长期待摊费用	15,833,924		15,833,924.62		
递延所得税资产	13,129,585		13,901,968.39		772,383.05
其他非流动资产	49,886,083		49,886,083.80		
非流动资产合计	2,209,539,	214.37	2,210,311,597.4	2	772,383.05
资产总计	4,105,789,	706.50	4,106,562,089.5	5	772,383.05
流动负债:					
短期借款	493,366,12	0.70	493,366,120.70		
向中央银行借款					
拆人资金					
交易性金融负债					
行生金融负债					1
应付票据	65,352,035	i.50	65,352,035.50		
应付账款	180,597,77		180.597.771.56		
预收款项	430,397,77		100,377,771.30		
	4 040 047	E4	1010.010.51		
合同负债 表山回购会联络安特	1,819,018.	24	1,819,018.54		
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	18,630,810).31	18,630,810.31		
应交税费			21,500,592.82		
其他应付款	21,500,592	2.82			
			5,282,381.35		
其中:应付利息	21,500,592				
	21,500,592				
应付股利	21,500,592 5,282,381.		5,282,381.35		
应付股利 应付手续费及佣金	21,500,592 5,282,381.		5,282,381.35		
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款	21,500,592 5,282,381.		5,282,381.35		
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债	21,500,592 5,282,381 9,250.00	35	5,282,381.35 9,250.00		
应付股利 应付手续费及阻金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694	1.38	5,282,381.35 9,250.00 61,254,694.38		
应付股利 应付股利 应付于核费及佣金 应付分保壓款 持有待售价值 一年內到期的非地动价债 其他地动价债	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694 82,743,592	3.38	5,282,381.35 9,250.00 61,254,694.38 82,743,592.58		
应付股利 应付于疾费及阻金 应付分保账款 特有付售价值 一年內写明的计能动价值 其他能动价值 滤动价值合计	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694	3.38	5,282,381.35 9,250.00 61,254,694.38		
应付股利 应付股利 应付于核费及佣金 应付分保壓款 持有待售价值 一年內到期的非地动价债 其他地动价债	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694 82,743,592	3.38	5,282,381.35 9,250.00 61,254,694.38 82,743,592.58		
应付股利 应付于使费及佣金 应付分件账款 持有符售的做 一年内写铜的申被动负债 其他流动负债 流动负债合计	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694 82,743,592	3.38	5,282,381.35 9,250.00 61,254,694.38 82,743,592.58		
应付股利 应付平线费及佣金 应付分保账数 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 其他成为债债 流动负债合计 非流动负债。	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694 82,743,592		5,282,381.35 9,250.00 61,254,694.38 82,743,592.58		
应付股利 应付股利 应付于减费及佣金 应付分聚聚数 持有待程负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债。	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694 82,743,592 930,547,01	38	5,282,381,35 9,250,00 61,254,694,38 82,743,592,58 930,547,017.74		
应付股利 应付股利 应付于续费及佣金 应付分聚聚数 持有行程负债 一年内到闸的非流动负债 其他流动负债 其他流动负债 进动负债债计 非流动负债。 保险合同准备金 长期借数	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694 82,743,592 930,547,01	38	5,282,381,35 9,250,00 61,254,694,38 82,743,592,58 930,547,017.74		
应付股利 应付股利 应付于建筑及佣金 应付分保账款 持有符售价值 一年內到助计能动负债 其他施动负债合计 非流动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694 82,743,592 930,547,01	38	5,282,381,35 9,250,00 61,254,694,38 82,743,592,58 930,547,017.74		
应付股利 应付于保险处理金 应付分保险数 持有待售的做 一年内别即的非流动负债 其他流动负债 推动负债合计 非流动负债。 保险合词准备金 长期借数 应付债券 其中,优先股	21,500,592 5,282,381. 9,250.00 61,254,694 82,743,592 930,547,01	335 338 2.58 2.7.74	5,282,381,35 9,250,00 61,254,694,38 82,743,592,58 930,547,017.74		

数股东权益 104,256,766.38 104,256,766.38 有者权益(或股 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2023年10月28日

1,279,229,157.38

2,041,758,193.6

8,608,291.28

5,613,400.00

49,389,507.00

1,279,936,524.74

608,291.28

5,613,400.00

07,367.36

707,367.36

长期应付职工薪酬 计负债

其他非流动负债 **ド流动负债合い**

中:优先股

- 项储备

有者权益(或股东权)