

天津久日新材料股份有限公司  
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表



1. 山东久日化学科技有限公司

成立日期：2010年04月07日

法定代表人：闫云祥

注册资本：20000.00万人民币

住所：无棣县新海工业园

经营范围：2-甲基-2-丙醇、盐酸生产、批发、零售（有效期限以许可证为准）；2-异丙基硫杂蒽酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、羟基环乙基苯基甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基膦酸乙酯、2-基苯苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-[4-(甲硫基)苯基]-1-丙酮生产、批发、零售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持股比例：100%

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

2. 常州久日化学有限公司

成立日期：1997年07月09日

注册资本：6150.0924万人民币

法定代表人：敖文亮

住所：常州市金坛经济开发区东康路99号

经营范围：危化品生产（限《安全生产许可证》核定范围）；化工产品（不含危险化学品）的销售；化工产品制造及销售（工业氯化钠、工业无水硫酸钠、紫外线吸收剂、光引发剂及二苯甲酮、涂料添加剂、水处理聚合氯化铝）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持股比例：100%

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

### 3. 湖南久日新材料有限公司

成立日期：2015 年 01 月 22 日

法定代表人：胡祖飞

注册资本：15000.00 万人民币

住所：洪江区工业园

经营范围：2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N, N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮、1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2, 4, 6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰吗啉、N, N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸、2, 4, 6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2, 4, 6-三甲基苯甲醛、苯基亚膦酸二乙酯、氯化钠、亚磷酸、氯化铝、聚氯化铝、盐酸、甲醇、硫酸钠、二环己基甲酮等光引发剂系列产品及其它化工产品的制造、加工及销售。（亚磷酸、三氯化铝溶液、甲醇、盐酸、氯乙烷安全生产许可证有效期至 2020 年 11 月 2 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持股比例：100%

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

### 4. 天津久瑞翔和商贸有限公司

成立日期：2011 年 09 月 08 日

法定代表人：赵国锋

注册资本：200.00 万人民币

住所：天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路 22 号（久日化学股份公司办公楼 2 楼）

经营范围：化工（危险品及易制毒品除外）、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

公司持股比例：100%

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

# 资产负债表

2019年12月31日

编制单位：山东久日化学科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	上期期末余额
流动资产：		
货币资金	1,664,461.34	16,232,022.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		15,200.00
应收账款	127,311,309.43	61,677,690.12
应收款项融资		
预付款项	3,702,015.10	4,950,447.01
其他应收款	3,965,426.01	4,653,132.38
存货	44,176,083.93	29,696,955.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	788,499.80	
<b>流动资产合计</b>	<b>181,607,795.61</b>	<b>117,225,447.24</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
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	135,238,029.96	141,422,580.31
在建工程	6,430,345.79	306,000.00
无形资产	14,329,837.84	14,652,835.72
开发支出		
长期待摊费用	366,114.96	1,094,984.76
递延所得税资产	1,051,872.73	855,724.36
其他非流动资产	3,091,130.81	399,272.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>160,507,332.09</b>	<b>158,731,397.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>342,115,127.70</b>	<b>275,956,845.01</b>





## 资产负债表（续）

2019年12月31日

编制单位：山东久日化学科技有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	期末余额	上期期末余额
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,248,612.77	6,119,041.71
预收款项		
应付职工薪酬	4,264,463.61	2,631,582.01
应交税费	1,993,844.59	7,373,161.59
其他应付款	11,419.36	12,412.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,517,129.83	18,397,113.00
其他流动负债		
流动负债合计	<u>34,035,470.16</u>	<u>34,533,310.61</u>
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款	895,516.00	11,359,669.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,685,783.40	4,792,683.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	<u>5,581,299.40</u>	<u>16,152,352.36</u>
负债合计	<u>39,616,769.56</u>	<u>50,685,662.97</u>
股东权益：		
实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	760,000.00	760,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	961,689.25	541,375.04
盈余公积	15,036,359.41	7,355,673.22
未分配利润	85,740,309.48	16,614,133.78
股东权益合计	<u>302,498,358.14</u>	<u>225,271,182.04</u>
负债和股东权益总计	<u>342,115,127.70</u>	<u>275,956,845.01</u>



# 利润表

2019年度

编制单位：山东久日化学科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	324,653,223.42	168,154,853.32
减：营业成本	193,130,211.06	118,229,174.91
税金及附加	2,349,109.37	2,058,280.08
销售费用	852,257.06	94,752.31
管理费用	12,197,516.40	12,664,580.64
研发费用	10,408,823.80	5,153,885.99
财务费用	3,269,444.27	3,159,919.32
其中：利息费用	2,639,892.60	2,598,934.29
利息收入	10,429.14	131,025.90
加：其他收益	133,931.96	131,899.97
投资收益		
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		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-1,351,436.51	
资产减值损失	-193,157.01	-1,216,639.04
资产处置收益		-1,859,827.22
二、营业利润	101,035,199.90	23,849,693.78
加：营业外收入	58,558.84	60,483.84
减：营业外支出	1,093,224.14	1,144,711.43
三、利润总额	100,000,534.60	22,765,466.19
减：所得税费用	23,193,672.71	5,781,138.86
四、净利润	76,806,861.89	16,984,327.33
(一) 持续经营净利润	76,806,861.89	16,984,327.33
(二) 终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 其他债权投资公允价值变动		
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	76,806,861.89	16,984,327.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

# 现金流量表

2019年度

编制单位：山东久日化学科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<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	401,705,325.04	214,837,722.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	434,246.90	221,327.39
经营活动现金流入小计	402,139,571.94	215,059,049.74
购买商品、接受劳务支付的现金	305,235,569.43	157,363,578.69
支付给职工以及为职工支付的现金	29,978,373.72	20,593,540.20
支付的各项税费	45,244,966.65	13,721,175.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,963,107.26	2,643,746.66
经营活动现金流出小计	382,422,017.06	194,322,040.55
经营活动产生的现金流量净额	19,717,554.88	20,737,009.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,571,215.27	5,536,703.27
投资支付的现金		
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	14,571,215.27	5,536,703.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,571,215.27	-5,536,703.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,702,224.00	19,286,852.00
筹资活动现金流出小计	19,702,224.00	19,286,852.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,702,224.00	-14,286,852.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,676.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,567,560.73	913,453.92
加：期初现金及现金等价物余额	16,232,022.07	15,318,568.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,664,461.34	16,232,022.07

# 资产负债表

2019年12月31日

编制单位：常州久日化学有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	期末余额	上期期末余额
流动资产：		
货币资金	3,997,680.21	7,651,657.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,099,027.29	10,885,846.86
应收款项融资	50,000.00	
预付款项	1,028,372.78	3,376,329.85
其他应收款	5,011,994.98	5,035,484.50
存货	26,567,415.62	26,785,102.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,608,497.57	
流动资产合计	89,362,988.45	53,734,420.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
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	70,475,585.20	80,035,479.39
在建工程	474,602.60	1,977,146.40
无形资产	11,428,143.81	11,752,337.97
开发支出		
长期待摊费用	1,004,900.40	1,259,922.17
递延所得税资产	1,908,556.76	2,042,255.84
其他非流动资产	4,889.38	1,093,591.09
非流动资产合计	85,296,678.15	98,160,732.86
资产总计	174,659,666.60	151,895,153.52



# 资产负债表（续）

2019年12月31日

编制单位：常州久日化学有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	期末余额	上期期末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,041,018.00	25,112,492.48
预收款项	30,000.00	113,065.97
应付职工薪酬	3,378,309.95	2,125,933.59
应交税费	366,499.30	1,140,095.63
其他应付款	195,730.60	277,731.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,617,910.96	19,955,300.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>61,629,468.81</b>	<b>48,724,619.60</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		12,216,102.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	875,999.59	1,021,999.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>875,999.59</b>	<b>13,238,102.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>62,505,468.40</b>	<b>61,962,722.38</b>
<b>股东权益：</b>		
实收资本	61,500,924.00	61,500,924.00
资本公积	645,234.80	645,234.80
其他综合收益		
专项储备	1,695,589.28	
盈余公积	15,805,558.72	13,752,940.94
未分配利润	32,506,891.40	14,033,331.40
<b>股东权益合计</b>	<b>112,154,198.20</b>	<b>89,932,431.14</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>174,659,666.60</b>	<b>151,895,153.52</b>

# 利润表

2019年度

编制单位：常州久日化学有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	315,437,122.40	304,514,038.56
减：营业成本	266,082,354.29	243,948,350.04
税金及附加	1,883,428.44	3,214,254.66
销售费用	2,648,139.61	2,169,547.79
管理费用	6,409,971.02	16,229,147.50
研发费用	11,829,320.06	9,220,213.20
财务费用	1,954,795.42	1,423,585.15
其中：利息费用	1,448,752.46	4,045,152.31
利息收入	8,499.37	19,122.02
加：其他收益	309,600.28	419,778.64
投资收益		
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		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-793,708.13	
资产减值损失	63,572.92	-9,771,633.88
资产处置收益	-1,792,208.56	-843,848.43
二、营业利润	22,416,370.07	18,113,236.55
加：营业外收入	2,100.88	908,236.54
减：营业外支出	34,000.00	681,450.09
三、利润总额	22,384,470.95	18,340,023.00
减：所得税费用	1,858,293.17	4,642,671.35
四、净利润	20,526,177.78	13,697,351.65
(一) 持续经营净利润	20,526,177.78	13,697,351.65
(二) 终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 其他债权投资公允价值变动		
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	20,526,177.78	13,697,351.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

# 现金流量表

2019年度

编制单位：常州久日化学有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<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	286,663,528.20	297,967,680.00
收到的税费返还	5,296,530.21	64,833.56
收到其他与经营活动有关的现金	517,174.49	927,294.37
经营活动现金流入小计	292,477,232.90	298,959,807.93
购买商品、接受劳务支付的现金	235,635,383.30	225,296,938.21
支付给职工以及为职工支付的现金	20,842,391.53	21,054,960.04
支付的各项税费	9,001,487.76	16,152,374.66
支付其他与经营活动有关的现金	6,760,281.10	9,199,524.00
经营活动现金流出小计	272,239,543.69	271,703,796.91
经营活动产生的现金流量净额	20,237,689.21	27,256,011.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	475,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,458,127.28	5,608,207.60
投资支付的现金		
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	4,458,127.28	5,608,207.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,983,127.28	-5,608,207.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83.20	
筹资活动现金流入小计	83.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,047,900.00	21,159,100.00
筹资活动现金流出小计	20,047,900.00	21,159,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,047,816.80	-21,159,100.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	139,361.31	706,409.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,653,893.56	1,195,113.40
加：期初现金及现金等价物余额	7,651,573.77	6,456,460.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,997,680.21	7,651,573.77





# 资产负债表

2019年12月31日

编制单位：湖南久日新材料有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	上期期末余额
流动资产：		
货币资金	24,848,980.14	22,140,549.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,075,008.05
应收账款	74,256,008.19	24,548,839.64
应收款项融资	2,150,000.00	
预付款项	1,638,337.41	2,849,631.98
其他应收款	3,227,487.27	5,233,400.64
存货	44,027,760.75	51,274,807.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,074,968.46	506,434.64
<b>流动资产合计</b>	151,223,542.22	107,628,671.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
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	182,222,185.83	155,155,351.79
在建工程	79,023,582.16	46,807,706.39
无形资产	21,719,819.31	22,174,884.99
开发支出		
长期待摊费用	839,478.07	1,425,466.66
递延所得税资产	755,155.44	847,297.72
其他非流动资产	9,706,181.94	8,231,017.52
<b>非流动资产合计</b>	294,266,402.75	234,641,725.07
<b>资产总计</b>	445,489,944.97	342,270,397.06





## 资产负债表（续）

2019年12月31日

编制单位：湖南久日新材料有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	期末余额	上期期末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,014,636.11	8,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,521,976.23	151,216,133.49
预收款项		
应付职工薪酬	3,712,389.26	3,476,255.81
应交税费	62,583.53	9,125,538.87
其他应付款	405,856.62	409,869.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,254,939.48	16,110,560.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>77,972,381.23</b>	<b>189,138,358.04</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,880,669.34	21,082,325.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,029,089.87	3,898,291.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,909,759.21</b>	<b>24,980,616.48</b>
<b>负债合计</b>	<b>88,882,140.44</b>	<b>214,118,974.52</b>
<b>股东权益：</b>		
实收资本	150,000,000.00	29,000,000.00
资本公积	182,400.00	182,400.00
其他综合收益		
专项储备	1,115,296.44	582,286.75
盈余公积	22,264,675.61	9,838,673.58
未分配利润	183,045,432.48	88,548,062.21
<b>股东权益合计</b>	<b>356,607,804.53</b>	<b>128,151,422.54</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>445,489,944.97</b>	<b>342,270,397.06</b>



## 利润表

2019年度

编制单位：湖南久日新材料有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	485,008,431.85	383,137,470.01
减：营业成本	313,857,185.93	252,476,148.92
税金及附加	4,688,714.08	1,803,241.51
销售费用	9,319,212.49	4,822,806.56
管理费用	10,473,139.93	5,698,028.44
研发费用	20,431,698.15	11,643,221.08
财务费用	2,852,193.68	2,980,664.38
其中：利息费用	2,741,081.32	2,064,550.11
利息收入	21,539.86	31,123.71
加：其他收益	5,073,590.21	3,000,227.60
投资收益		
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		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-437,319.73	
资产减值损失		-531,462.26
资产处置收益		
<b>二、营业利润</b>	128,022,558.07	106,182,124.46
加：营业外收入	2,866.49	61,341.58
减：营业外支出	3,765,404.27	279,375.00
<b>三、利润总额</b>	124,260,020.29	105,964,091.04
减：所得税费用	17,336,647.99	14,421,914.92
<b>四、净利润</b>	106,923,372.30	91,542,176.12
(一) 持续经营净利润	106,923,372.30	91,542,176.12
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 其他债权投资公允价值变动		
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
<b>六、综合收益总额</b>	106,923,372.30	91,542,176.12
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		





## 现金流量表

2019年度

编制单位：湖南久日新材料有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<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	377,119,240.92	200,906,822.88
收到的税费返还	3,590,449.12	8,864,750.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,683,426.80	6,305,235.09
经营活动现金流入小计	385,393,116.84	216,076,808.58
购买商品、接受劳务支付的现金	353,517,946.41	137,796,218.78
支付给职工以及为职工支付的现金	27,486,587.29	18,825,692.57
支付的各项税费	45,771,990.01	13,241,589.30
支付其他与经营活动有关的现金	20,257,011.33	10,845,840.84
经营活动现金流出小计	447,033,535.04	180,709,341.49
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-61,640,418.20</b>	<b>35,367,467.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,891,215.08	44,714,341.62
投资支付的现金		
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	41,891,215.08	44,714,341.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-41,891,215.08</b>	<b>-44,714,341.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	121,000,000.00	
取得借款收到的现金	41,000,000.00	8,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		44,000,000.00
筹资活动现金流入小计	162,000,000.00	52,800,000.00
偿还债务支付的现金	38,800,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,131,456.14	422,404.11
支付其他与筹资活动有关的现金	16,110,560.00	12,455,280.00
筹资活动现金流出小计	56,042,016.14	22,877,684.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>105,957,983.86</b>	<b>29,922,315.89</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>282,080.21</b>	<b>-109,016.24</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,708,430.79</b>	<b>20,466,425.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	22,140,549.35	1,674,124.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,848,980.14</b>	<b>22,140,549.35</b>



# 资产负债表

2019年12月31日

编制单位：天津久瑞朗和商贸有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	期末余额	上期期末余额
流动资产：		
货币资金	7,794,990.54	15,686,532.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		46,021,495.74
应收账款	106,432,409.05	81,402,145.29
应收款项融资	44,740,856.37	
预付款项	1,063,145.15	373,649.77
其他应收款	1,539,625.81	768,126.55
存货	36,153,643.82	18,242,995.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,083,860.25	1,193,355.72
<b>流动资产合计</b>	<b>199,808,530.99</b>	<b>163,688,301.57</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
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	314,051.34	85,227.22
在建工程		
无形资产		
开发支出		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,997,014.88	1,523,540.85
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,311,066.22</b>	<b>1,608,768.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>202,119,597.21</b>	<b>165,297,069.64</b>





# 资产负债表（续）

2019年12月31日

编制单位：天津久瑞翔和商贸有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	期末余额	上期期末余额
<b>负债和股东权益</b>		
<b>流动负债：</b>		
短期借款		39,928,234.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	150,692,896.69	72,282,722.35
预收款项	583,912.77	1,079,714.13
应付职工薪酬	2,258,573.54	2,048,461.67
应交税费	26,900.29	3,417,175.36
其他应付款	57,630.57	299,953.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>153,619,913.86</b>	<b>119,056,261.84</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>负债合计</b>	<b>153,619,913.86</b>	<b>119,056,261.84</b>
<b>股东权益：</b>		
实收资本	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	121,600.00	121,600.00
盈余公积	4,813,670.39	4,587,782.84
未分配利润	41,564,412.96	39,531,424.96
<b>股东权益合计</b>	<b>48,499,683.35</b>	<b>46,240,807.80</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>202,119,597.21</b>	<b>165,297,069.64</b>



# 利润表

2019年度

编制单位：天津久瑞翔和商贸有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	618,915,555.63	469,843,205.88
减：营业成本	597,021,226.75	423,462,346.11
税金及附加	338,611.73	1,263,071.89
销售费用	12,466,263.99	10,694,376.01
管理费用	2,635,874.43	2,021,756.03
研发费用	-	-
财务费用	1,029,411.83	1,046,680.56
其中：利息费用	1,009,632.78	1,140,349.22
利息收入	49,509.77	118,066.53
加：其他收益	2,612.16	
投资收益		
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		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-2,390,889.03	
资产减值损失	322,673.92	-1,114,121.61
资产处置收益	40,609.05	
二、营业利润	3,399,173.00	30,240,853.67
加：营业外收入	2,500.00	84,622.89
减：营业外支出	83,150.09	42,020.08
三、利润总额	3,318,522.91	30,283,456.48
减：所得税费用	1,059,647.36	7,669,046.08
四、净利润	2,258,875.55	22,614,410.40
(一) 持续经营净利润	2,258,875.55	22,614,410.40
(二) 终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 其他债权投资公允价值变动		
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	2,258,875.55	22,614,410.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		



# 现金流量表

2019年度

编制单位：天津瑞和商贸有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<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	390,455,368.81	269,468,734.41
收到的税费返还	625,868.71	52,479.45
收到其他与经营活动有关的现金	226,591.20	436,886.10
经营活动现金流入小计	391,307,828.72	269,958,099.96
购买商品、接受劳务支付的现金	335,888,954.80	251,052,005.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,988,859.77	4,487,415.47
支付的各项税费	6,907,829.98	17,785,214.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,894,450.82	8,583,375.82
经营活动现金流出小计	357,680,095.37	281,908,011.09
经营活动产生的现金流量净额	33,627,733.35	-11,949,911.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		145,389.04
投资活动现金流入小计		145,389.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,367.31	39,710.87
投资支付的现金		
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	274,367.31	39,710.87
投资活动产生的现金流量净额	-274,367.31	105,678.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,420,786.53	69,928,234.95
收到其他与筹资活动有关的现金	9,982,058.74	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	38,402,845.27	84,928,234.95
偿还债务支付的现金	68,349,021.48	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,309,586.16	981,770.83
支付其他与筹资活动有关的现金		17,482,058.74
筹资活动现金流出小计	69,658,607.64	78,463,829.57
筹资活动产生的现金流量净额	-31,255,762.37	6,464,405.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,087.17	-178.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,090,516.50	-5,380,006.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,704,474.04	11,084,480.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,794,990.54	5,704,474.04