证券代码:003015　　证券简称:日久光电　　公告编号:2022-043

江苏日久光电股份有限公司

【2022】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)	112,520,906.05	-23.25%	361,211,194.49	-0.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,230,563.90	-77.73%	35,142,744.77	-48.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,677,935.45	-78.82%	32,756,591.93	-50.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	154,559,133.57	80.44%
基本每股收益(元/股)	0.02	-75.00%	0.13	-48.83%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-75.00%	0.13	-48.83%
加权平均净资产收益率	0.50%	-1.56%	3.27%	-2.71%
	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)	1,318,258,693.23	1,342,555,456.99	-1.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,046,836,670.74	1,118,648,836.84	-6.42%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,528.56	-4,487.64	
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、按照一定标准定量持续享受的政府补助除外)	856,542.28	2,852,736.97	
债务重组损益	-211,388.14	-267,487.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,261.66	-56,398.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		128,852.18	
减:所得税影响额	39,792.59	266,062.58	
合计	552,618.45	2,387,152.84	--

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

项目	金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	128,852.18	收到代扣代缴个人所得税手续费

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

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动说明
货币资金	136,967,560.92	266,762,302.36	-48.66%	主要系报告期内子公司对年产500万平米FPC导电膜建设和研发中心项目投入增加所致
应收款项融资	19,185,456.67	33,859,846.76	-43.34%	主要系收款方式变化
预付款项	1,514,814.57	782,772.41	93.52%	主要系本期预付展览费及服务费增加所致
其他流动资产	4,644,827.38	25,797,406.78	-81.99%	主要系本期增值税留抵税额减少所致
固定资产	628,961,151.84	416,667,570.89	50.95%	主要系本期子公司二期部分在建工程转固所致
使用权资产	949,306.43	1,747,444.51	-45.67%	主要系使用权资产折旧增加所致
其他非流动资产	5,070,414.00	49,572,246.47	-89.77%	主要系本期预付的设备款减少所致
短期借款	46,727,810.21	66,789,736.21	-31.53%	主要系报告期内归还借款所致
应付账款	104,759,543.67	50,278,140.15	108.36%	主要系应付产线机器设备款增加所致
合同负债	172,590.19	1,011,748.65	-82.94%	主要是本报告期预收账款减少导致
其他应付款	111,593.05	23,564.37	373.57%	主要系未支付的员工报销款增加所致
一年内到期的非流动负债	40,971,092.27	21,252,383.53	92.78%	主要系重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款增加所致
租赁负债		626,099.48	-100.00%	主要系一年以上的租赁负债减少所致
递延收益	17,885,544.22	13,067,902.08	36.87%	主要系收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致
库存股	101,392,750.20	48,941,862.73	107.17%	主要系本期回购股份增加所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	变动说明
财务费用	1,732,950.26	324,510.24	434.02%	主要系本期收到的银行存款利息减少所致
信用减值损失	60,874.40	-352,656.32	117.26%	主要系本报告期计提应收账款坏账准备减少导致
营业外收入	516,523.44	39,017.39	1223.83%	主要系收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致
营业外支出	90,042.71	18,985.46	374.27%	主要系固定资产报废增加所致
所得税费用	5,965,086.54	10,879,089.79	-45.17%	主要系营业利润下降所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	154,559,133.57	85,658,999.87	80.44%	主要系收到增值税留抵退税款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-162,449,439.04	19,327,667.64	-940.50%	主要系收回定期存款的货币资金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	302,746.28	-1,914.16	15916.09%	主要系国际汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-129,794,741.44	7,396,783.69	-1854.75%	主要系收回定期存款的货币资金减少所致

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	25,704	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
陈超	境内自然人	15.56%	43,735,444	43,735,444	质押	21,430,000
陈晓俐	境内自然人	10.74%	30,196,407	30,196,407	质押	24,150,000
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.83%	10,768,200	0		
杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.85%	8,000,000	0		
昆山兴日投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.85%	8,000,000	8,000,000		
吕敬波	境内自然人	2.37%	6,660,593	4,995,445		
宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	4,894,333	0		
弘湾资本管理有限公司	国有法人	1.51%	4,250,000	0		
应奔	境内自然人	1.42%	4,003,593	0	质押	3,199,900
周丽华	境内自然人	1.30%	3,656,000	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
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业(有限合伙)	10,768,200	人民币普通股	10,768,200
杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)	4,894,333	人民币普通股	4,894,333
弘湾资本管理有限公司	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
应奔	4,003,593	人民币普通股	4,003,593
周丽华	3,656,000	人民币普通股	3,656,000
王英	3,643,568	人民币普通股	3,643,568
傅嘉珺	2,850,068	人民币普通股	2,850,068
海宁海睿投资管理有限公司-海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
赵水兰	2,329,700	人民币普通股	2,329,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中存在回购专户的特别说明:江苏日久光电股份有限公司回购专用证券账户:持股股数9,546,560,持股比例4.40%。 2、公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系,公司员工持股平台昆山兴日投资管理中心(有限合伙)资执行事务合伙人为陈超。陈超、陈晓俐、昆山兴日投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。 3、杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)和宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)资执行事务合伙人相同。 除上述情况以外,公司未知上述其他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、其他重要事项

√适用 □不适用

	重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	股份回购进展	2022年7月5日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于股份回购进展的公告》(公告编号:2022-032)
2	股份回购进展	2022年8月2日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于股份回购进展的公告》(公告编号:2022-033)
3	公司于2022年8月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,于2022年9月8日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过对公司募投项目使用募集资金投资顺德进行调整。其中,"年产500万平米FPC导电膜建设项目"拟增加投入募集资金3,000万元;"研发中心项目"拟投入募集资金额相应减少3,000万元。	2022年8月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的公告》(公告编号:2022-038)
4	股份回购进展	2022年9月2日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于股份回购进展的公告》(公告编号:2022-040)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏日久光电股份有限公司

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	136,967,560.92	266,762,302.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,062,618.29	53,848,083.94
应收账款	162,532,175.79	158,752,766.38
应收款项融资	19,185,456.67	33,859,846.76
预付款项	1,514,814.57	782,772.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	630,116.70	744,819.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,541,049.07	137,306,032.75
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	4,644,827.38	25,797,406.78
流动资产合计	500,078,519.39	677,854,031.13
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	628,961,151.84	416,667,570.89
在建工程	141,491,668.94	154,872,630.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	949,306.43	1,747,444.51
无形资产	36,564,071.62	37,310,777.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,486.25	
递延所得税资产	5,085,075.76	4,530,756.20
其他非流动资产	5,070,414.00	49,572,246.47
非流动资产合计	818,180,173.84	664,701,424.86
资产总计	1,318,258,693.23	1,342,555,456.99
流动负债:		
短期借款	46,727,810.21	66,789,736.21
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		
应付账款	104,759,543.67	50,278,140.15
预收款项		
合同负债	172,590.19	1,011,748.65
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	5,816,461.41	7,391,346.39
应交税费	4,000,033.64	5,196,361.31
其他应付款	111,593.05	23,564.37
其中:应付利息		
应付股利	5,720.00	5,720.00
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	40,971,092.27	21,252,383.53
其他流动负债	24,977,353.83	21,270,336.98
流动负债合计	226,536,478.27	173,212,617.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,000,000.00	37,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		626,099.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,885,544.22	13,067,902.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,885,544.22	50,694,001.56
负债合计	271,422,022.49	223,906,619.15
所有者权益:		
股本	281,066,667.00	281,066,667.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	527,221,173.56	527,221,173.56
减:库存股	101,392,750.20	48,941,862.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,491,960.15	46,491,960.15
一般风险准备		
未分配利润	293,449,620.24	312,810,898.87
归属于母公司所有者权益合计	1,046,836,670.74	1,118,648,836.84
少数股东权益		
所有者权益合计	1,046,836,670.74	1,118,648,836.84
负债和所有者权益总计	1,318,258,693.23	1,342,555,456.99

法定代表人:陈超　　主管会计工作负责人:赵蕊　　会计机构负责人:赵蕊

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	361,211,194.49	361,647,562.99
其中:营业收入	361,211,194.49	361,647,562.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,884,581.65	278,122,382.59
其中:营业成本	252,427,590.45	224,291,460.68
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	2,468,279.89	2,986,009.51
销售费用	13,380,876.90	11,104,269.15
管理费用	25,990,365.16	22,143,939.42
研发费用	19,884,519.19	17,272,193.59
财务费用	1,732,950.26	324,510.24
其中:利息费用	3,646,164.12	5,499,272.35
利息收入	2,252,099.55	5,964,016.24
加:其他收益	2,498,710.04	2,705,137.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-267,487.71	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	60,874.40	-352,656.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,932,871.35	-6,704,295.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,487.64	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,681,350.58	79,173,365.92
加:营业外收入	516,523.44	39,017.39
减:营业外支出	90,042.71	18,985.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,107,831.31	79,193,387.85
减:所得税费用	5,965,086.54	10,879,089.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,142,744.77	68,314,298.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,142,744.77	68,314,298.06
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)	35,142,744.77	68,314,298.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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		
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	35,142,744.77	68,314,298.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,142,744.77	68,314,298.06
(二)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	0.13	0.24
(二)稀释每股收益	0.13	0.24

法定代表人:陈超　　主管会计工作负责人:赵蕊　　会计机构负责人:赵蕊

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	285,447,014.23	307,618,678.05
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	40,737,790.09	
收到其他与经营活动有关的现金	10,082,227.43	2,216,694.55
经营活动现金流入小计	336,267,031.75	309,835,372.60
购买商品、接受劳务支付的现金	79,864,485.94	128,566,007.89
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	56,138,514.31	54,857,379.13
支付的各项税费	24,729,621.81	23,073,134.71
支付其他与经营活动有关的现金	20,975,276.12	17,679,761.00
经营活动现金流出小计	181,707,898.18	224,176,372.73
经营活动产生的现金流量净额	154,559,133.57	85,658,999.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		285,978,274.80
投资活动现金流入小计		285,978,274.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,366,089.58	196,650,607.16
投资支付的现金		
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	83,349.46	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,449,439.04	266,650,607.16
投资活动产生的现金流量净额	-162,449,439.04	19,327,667.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	63,041,806.95	101,553,569.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,041,806.95	101,553,569.44
偿还债务支付的现金	73,691,148.49	147,095,927.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,271,478.83	47,708,216.39
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	53,286,360.78	4,337,305.45
筹资活动现金流出小计	185,248,988.10	199,141,539.10
筹资活动产生的现金流量净额	-122,207,181.25	-97,587,969.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	302,746.28	-1,914.16
五、现金及现金等价物增加额	-129,794,741.44	7,396,783.69
加:期初现金及现金等价物余额	266,762,302.36	226,254,186.92
六、期末现金及现金等价物余额	136,967,560.92	233,650,970.61

(二)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。

江苏日久光电股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2022-075

湖北双环科技股份有限公司

【2022】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)	996,968,828.07	19.86%	3,295,745,005.96	71.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,167,338.44	55.09%	751,005,089.17	491.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	223,599,066.69	45.91%	737,564,680.07	511.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	900,562,603.87	154.90%
基本每股收益(元/股)	0.5088	55.07%	1.6180	491.16%
稀释每股收益(元/股)	0.5088	55.07%	1.6180	491.16%
加权平均净资产收益率	19.26%	-43.59%	77.84%	21.82%
	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)	2,785,435,652.28	2,186,967,451.68	27.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,344,113,542.24	589,274,646.03	128.10%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,674,028.73	-5,183,600.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		
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)	11,626,320.66	16,946,423.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
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	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		
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	0.00		
债务重组损益	389,133.89	1,320,913.96	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	0.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		
对外委托贷款取得的损益	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,443,087.59	2,726,823.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		
减:所得税影响额	2,216,241.66	2,370,148.24	
合计	12,568,271.76	13,440,409.10	--

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

单位:元

(1)资产负债表					
报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	658,595,268.56	481,372,400.34	177,222,868.22	36.82%	本期货币资金增加主要系公司生产稳定,主要产品纯碱、氯化胺产、销量较去年增加,销价上涨所致。
应收款项融资	187,901,911.22	92,194,830.06	95,707,081.16	103.81%	本期应收款项融资增加主要系公司主要产品纯碱及氯化胺销价上涨导致应收票据回款增加所致。
其他应收款	24,844,331.76	420,186.00	24,424,145.76	5812.70%	本期其他应收款增加主要系公司应收国网湖北省电力有限公司应城市供电公司转应限电补贴,以及修付益矿采区发生地质灾害的补偿款所致(详见公司《关于参与处理益矿采区地质灾害事件的公告》,公告编号:2022-055)。
无形资产	343,096,606.20	110,339,008.69	232,757,597.51	210.95%	本期无形资产增加主要系公司购买控股股东湖北双环化工集团有限公司所持益矿采矿权所致(详见公司《关于购买控股股东所持益矿采矿权的关联交易公告》,公告编号:2022-036;《关于购买控股股东所持益矿采矿权的关联交易的补充公告》,公告编号:2022-063)。
长期股权投资	233,449,827.81	0.00	233,449,827.81	100.00%	本期长期股权投资增加主要系公司增加对参股公司应城宏宜化工科技有限公司投资所致(详见公司《对宏宜公司增资的关联交易公告》,公告编号:2022-044)。
存货	59,800,303.07	122,919,290.90	-63,118,987.83	-51.35%	本期存货减少主要系公司年初受市场波动影响主要产品纯碱所存及发出商品相对较高,以及年初发冬储原料氯库存较高所致。
预计负债	4,220,675.83	400,000.00	3,820,675.83	955.17%	本期预计负债增加主要系公司计提未决诉讼支出所致。
(2)利润表及现金流量表					
报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	说明
营业收入	3,295,745,005.96	1,925,865,268.26	1,369,879,737.70	71.13%	本期营业收入增加主要系公司生产稳定,主要产品纯碱、氯化胺产、销量较去年增加,销价上涨所致。
营业成本	2,313,790,507.46	1,595,990,948.60	717,799,558.86	44.98%	本期营业成本增加主要系公司主要产品纯碱、氯化胺产销量增加,主要原、辅材价格大幅上涨及电价上涨所致。
税金及附加	29,099,473.76	18,654,015.90	10,445,457.86	56.00%	本期税金及附加增加主要系公司营业收入增加导致增值税实现数增加,增值税实现数增加导致增值税附加税增加所致。
研发费用	119,168,623.92	52,693,269.23	66,475,354.69	126.16%	本期研发费用增加主要系公司增加研发投入所致。
财务费用	18,494,708.11	59,489,822.74	-40,995,114.63	-68.91%	本期财务费用减少,主要系公司2021年7月公司完成资产置组导致金融负债大幅减少,同时本期公司净还部分银行贷款,导致利息费用减少所致。
营业利润	762,368,568.94	122,849,845.50	639,518,720.44	520.57%	本期营业利润增加主要系公司毛利率增加所致
营业外支出	18,527,574.75	3,092,999.30	15,434,575.45	499.02%	本期营业外支出增加主要系公司计提2021年碳排放支出,固定资产报废损失计提未决诉讼支出所致。
经营活动产生的现金流量净额	900,562,603.87	353,301,470.97	547,261,132.90	154.90%	本期经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司主要产品纯碱、氯化胺产品销量、销价上涨,经营活动产生的现金净流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-485,018,737.07	-78,770,137.52	-406,248,599.55	-515.74%	本期投资活动产生的现金流净额减少主要系公司增加对参股公司应城宏宜化工科技有限公司投资,同时期进控股股东湖北双环化工集团有限公司所持益矿采矿权所致。

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	48,628	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
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	质押	57,000,000
高盛-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.50%	2,298,040	0		
交通银行股份有限公司-上投摩根行业睿选股票型证券投资基金	其他	0.46%	2,108,060	0		
陈于文	境内自然人	0.46%	2,068,007	0		
王训宇	境内自然人	0.40%	1,865,800	0		
孟祥民	境内自然人	0.39%	1,800,000	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.36%	1,668,564	0		
刘剑	境内自然人	0.35%	1,612,500	0		
龙腾	境内自然人	0.29%	1,365,800	0		
UBS AG	境外法人	0.28%	1,322,206	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
湖北双环化工集团有限公司	116,563,210	人民币普通股	116,563,210
高盛-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,298,040	人民币普通股	2,298,040
交通银行股份有限公司-上投摩根行业睿选股票型证券投资基金	2,108,060	人民币普通股	2,108,060
陈于文	2,068,007	人民币普通股	2,068,007
王训宇	1,865,800	人民币普通股	1,865,800
孟祥民	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	1,668,564	人民币普通股	1,668,564
刘剑	1,612,500	人民币普通股	1,612,500
龙腾	1,365,800	人民币普通股	1,365,800
UBS AG	1,322,206	人民币普通股	1,322,206
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北双环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系;上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。上述其他股东与前10名股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不