

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2020-76

湖北回天新材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	回天新材	股票代码	300041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章宏建	廖明梅	
办公地址	湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路7号	湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路7号	
电话	(0710)3626888-8068	(0710)3626888-8070	
电子信箱	htjy2009@163.com	htjy2009@163.com	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,024,339,816.55	876,475,812.67	16.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,208,038.22	103,970,410.10	23.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	125,223,870.01	98,518,743.97	27.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,053,154.41	102,387,458.67	-78.46%
基本每股收益（元/股）	0.3184	0.2468	29.01%

稀释每股收益（元/股）	0.3184	0.2468	29.01%
加权平均净资产收益率	7.42%	5.81%	1.61%
	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）	2,771,744,858.35	2,684,873,028.18	3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,732,391,153.40	1,676,568,128.86	3.33%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	19,429	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章锋	境内自然人	17.84%	75,961,540	56,971,155	质押	50,700,000
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	5.86%	24,928,032	24,928,032		
吴正明	境内自然人	3.88%	16,512,424	0	质押	11,806,318
刘鹏	境内自然人	3.88%	16,507,784	16,507,784	质押	11,929,109
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.16%	4,920,066	0		
UBS AG	境外法人	1.10%	4,695,203	0		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	4,129,300	0		
史襄桥	境内自然人	0.72%	3,064,536	2,298,402	质押	1,801,979
金燕	境内自然人	0.65%	2,777,632	2,083,224	质押	2,171,373
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.64%	2,728,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》，协议有效期限为 36 个月，并于 2017 年 8 月 3 日续签了《一致行动协议》，前述 6 人仍为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：周启增通过普通证券账户持有公司股份 1,595,100 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 500,300 股，实际合计持有公司股份 2,095,400 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本报告期，公司积极应对疫情影响，抢抓行业发展机遇，加速产品进口替代，提升高端应用领域市场占比，聚焦重点应用行业突破，优化整合资源，深入推进大客户战略，加强销售网络建设，继续加强研发投入和新产品开发，重视高端研发人才引进和对外技术合作，促进公司产品升级、客户结构持续优化、产品技术水平稳步提高；进一步规范供应链管理，强化质量体系管控，制造系统有效保障供货需求，并提效降本，持续提高存货周转率。同时，报告期内费用管控达到预期成效，费用同比下降。公司综合竞争实力和经营业绩持续稳定增长，生产经营整体呈现良好的发展态势。

2020年上半年，公司实现营业收入102,433.98万元，同比增长16.87%；实现营业利润14,862.69万元，同比增长23.12%；归属于上市公司股东的净利润12,820.80万元，同比增长23.31%。

（一）国内外市场拓展与升级

报告期内，公司在通信电子、新能源汽车电池、高铁城轨等重点应用领域与大客户合作进程明显加快，新能源用胶及太阳能电池背膜、高铁城轨用胶、绿色环保软包装用胶等业务毛利额比上年同期有较大增长。外贸业务保持快速发展，海外市场布局由主要集中于东南亚、南亚、中东等地区向日韩拓展，产品出口销售收入同比增长40%以上，助推公司整体盈利能力提高。

2020年上半年，公司各类胶粘剂产品销售收入较上年同期增长10.58%，非胶类产品销售收入较上年同期增长45.67%。

1、应用领域方面：（1）因公司提前开工，光伏行业聚焦核心客户抢占市场份额，光伏硅胶和太阳能电池背膜营业收入同比增长33.51%，尤其是太阳能电池背膜随着销售收入倍增毛利额大幅提升，新品叠瓦导电胶经标杆客户测试和产品认证通过，透明背板实现批量供货；（2）通信电子、新能源汽车电池、家电用胶保持良好的增长势头，重点客户合作进一步深化，应用范围和产品种类持续扩大，LED行业受国内外疫情影响，出口缩减，下游客户需求放缓，LED用胶销售额有所下降；（3）轨道交通车辆用胶毛利额提升80%以上，防寒材胶粘剂贡献主要增量，取得中车新车型订单并开始供货，防电弧涂层继地铁、城轨车辆应用后首次中标地面机车维修项目，且份额快速提升，行业后续增长可期；（4）客车、乘用车多款胶粘剂产品替代进口份额，在上半国内汽车行业低迷的环境下，公司汽车整车制造用胶销售收入保持稳定份额；工程机械、集装箱行业增量明显；受疫情影响，汽车后市场产品销售收入有所下降；（5）食品、

医药软包装用胶和无溶剂包装胶销售收入和客户结构持续提升，随着规模扩大毛利率稳步提高，并为宣城新建产能释放蓄势准备；（6）随着国内基建复苏，积极推进品牌地产入围和产品结构调整，公司建筑胶业务保持稳步增长。

2、产品类别方面，有机硅胶、聚氨酯胶为公司胶粘剂核心产品，报告期营业收入分别同比增长11.70%和5.90%；厌氧胶、丙烯酸酯胶等其他胶类营业收入同比增长13.31%。太阳能电池背膜营业收入同比增长111.26%。

（二）产品研发和技术创新

报告期内，公司继续加强研发投入和新产品开发，研发费用为3,428.22万元，在研项目52项，项目达成率84%。公司集中资源推进战略项目和重点产品突破，在以下产品研发取得显著进展：汽车车身结构胶、玻璃胶、过线孔密封胶，集装箱MS胶，电子电器用三防漆、低模量结构胶、散热器粘接胶、灌封胶，光伏叠瓦导电胶，软包装胶等。实现技术持续升级，促进公司产品结构持续优化、产品技术水平稳步提升，为公司在汽车、通讯、电子电器、新能源汽车电池、光伏、环保软包装等领域用胶粘剂产品层级和行业地位提升、扩大进口替代发挥了重要作用，并为公司核心竞争力和业绩提升增添动力。同时，通过研发优化调整配方、原材料标准规范和自产替代，有效降低产品成本。

2020年上半年，公司及子公司取得发明专利授权3项、申请受理发明专利26项。截至2020年6月30日，公司及子公司拥有141项授权专利权，其中发明专利75项、实用新型专利54项、外观设计专利12项，并已获受理发明专利101项。公司牵头制定《动力电池电芯双组份聚氨酯结构胶》、《密封胶在人工老化下经过拉伸和压缩循环后的耐久性的试验方法》等行业标准。

上半年，公司加强同行业间的行业热点、前沿技术交流探讨，对重点应用行业进行专题调研，为研发项目精准立项提供指引，落实项目预研管理，促进研发更紧密贴合市场和客户需求，提高科研成果转化工业生产的能力。加强中高端研发人才和价值项目引进落地，积极开展对外技术合作，公司与湖南大学继续开展“汽车轻量化”车身结构胶的产学研合作，与东华大学等多所国内重点高校达成研发合作意向，持续推进与中国商飞上海飞机设计研究院的产品开发合作。进一步规范各项研发流程、标准并严格执行，强化研发人员对工艺、质量等的过程稽核，升级科研信息化系统，申请国家实验室标准认证，加强研发人员考核激励力度和专业培训，持续激发团队活力，提高综合研发实力和质量保障能力。

（三）供应链优化与质量提升

报告期内，公司克服疫情不利影响，现有产能有序释放，胶粘剂和太阳能电池背膜的产量和产值较上年同期保持增长，有效保障市场供货需求。科学研判原材料价格波动趋势，合理把握时间节点，调整采购周期，规范采购计划管理，加强与核心供应商合作及新供应商引入，实行大宗原材料集中统筹采购和个性化原材料地方采购相结合，发挥规模采购的价格优势，有效降低采购成本。持续全方位升级质量管理，进行电子化生产环境和体系改造，开展制造系统精益生产培训及运用改善，深入推行精益化生产管理，通过优化产品工艺和生产流程，完善生产计划管理，提高库存周转率，降低单位制造成本，促进生产管理水平和产品质量提升，供应链系统运行和保障能力进一步优化。

公司新增、改造产能建设均按计划有序推进，子公司宣城回天建设项目正有序进行项目收尾，预计将

于今年9月正式投产。前述新增产线投产后，公司产能将进一步优化升级、生产效率有效提升，为公司扩大市场份额夯实基础。

（四）内控管理与规范运行

公司持续优化内部管理，采取一系列措施有效提升运营效率和经营质量。加强信息披露和投资者关系管理工作，启动非公开发行股票项目，规范上市公司运行，提升公司治理水平。

1、应对疫情不利影响，积极采取措施统筹开展防疫和复工复产，有效抢占市场先机。

2、信息化系统全面改进升级，建成八大信息化系统，覆盖并连接生产、研发、销售和职能部门管理，实现资金、业务、信息一体化，提高管理效率和精细化程度；完善全面预算，加强费用管控，费用同比下降；强化客户风控授信体系，严格落实销售回款指数考核，控制应收账款回收率；通过监察审计有序进行内部风险防控，进一步规范各项管理制度和 workflow 并加强执行监督；盘活闲置资产，提高资源利用率。

3、根据经营发展需要合理调整管理架构，加强高端人才引进和人才储备育留，有效实施激励和竞争考核措施，优化员工结构，规范定薪机制，提高整体薪酬水平；重启回天学院，实行员工学习培训常态化，提高员工综合素质；持续加强企业文化和作风建设，提升公司品牌形象，激发团队的积极性和创造性。

4、根据公司发展需求，借助再融资新政，启动非公开发行股票项目，募集资金将用于补充公司流动资金，本次非公开发行完成后，将有利于优化公司资本结构、提升资产规模，增强公司整体实力，为公司进一步发挥主业优势提供有力保障。公司已于2020年7月20日对外披露了第一次反馈回复相关公告，本次非公开发行尚需经深交所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第14号-收入》的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则	已批准	合并：原列报报表项目“预收账款”上年年末余额10,028,614.08元，调整列报报表项目“合同负债”10,028,614.08元； 母公司：原列报报表项目“预收账款”上年年末余额6,483,877.56元，调整列报报表项目“合同负债”6,483,877.56元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上期相比，本期清算注销一家子公司湖北回天电力有限公司。本期合并范围内的子公司共十一家，具体明细见“第十一节 财务报告 / 八、合并范围的变更 和 九、在其他主体中的权益”。