



湖北回天新材料股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管人员)石长银声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营发展过程中，面临宏观经济波动和下游周期性变化风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险等。详细内容请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	53
第十节 公司债相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	169

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、回天新材	指	湖北回天新材料股份有限公司
上海回天	指	本公司全资子公司上海回天新材料有限公司
广州回天	指	本公司全资子公司广州回天新材料有限公司
常州回天	指	本公司控股子公司常州回天新材料有限公司
回天汽用	指	本公司全资子公司湖北回天汽车用品有限公司
回天汽服	指	上海回天全资子公司上海回天汽车服务有限公司
荣盛电力	指	上海回天全资子公司泗阳荣盛电力工程有限公司
沈阳美行	指	沈阳美行科技有限公司，回天汽服持股 0.6172%
回天电力科技	指	上海回天的全资子公司上海回天电力科技发展有限公司
上海聚车	指	上海聚车信息科技有限公司，回天汽服持股 5%
南北车公司	指	本公司控股子公司湖北南北车新材料有限公司
宣城回天	指	本公司全资子公司湖北回天新材料（宣城）有限公司
回天荣盛	指	本公司全资子公司回天荣盛（香港）有限公司
越南越友	指	回天荣盛的全资子公司越友有限责任公司
博天电力	指	武汉博天电力发展有限公司，上海回天持股 45%
湖北回天电力	指	本公司全资子公司湖北回天电力有限公司
胶粘剂	指	通过粘合作用，能使被粘物结合在一起的物质
有机硅胶粘剂	指	由聚有机硅氧烷（硅橡胶和硅树脂）为主要粘料制成的胶粘剂的总称
聚氨酯胶粘剂	指	以聚氨酯甲酸酯树脂（必要时包含固化剂）为主要粘料制成的胶粘剂的总称
厌氧胶粘剂	指	氧气存在时起抑制固化作用，隔绝氧气时就自行固化的胶粘剂
环氧树脂胶粘剂	指	以环氧树脂及其固化剂为主要粘料制成的胶粘剂的总称
丙烯酸酯胶	指	通常指第二代丙烯酸酯结构胶，以甲基丙烯酸甲酯、增韧剂、引发剂等为主要粘料制成的双组分胶粘剂
PUR 胶	指	单组份无溶剂、湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，因初始固化快、后固化性能优异等产品特性，能取代传统的热熔胶、溶剂型胶粘剂、胶带等，可广泛应用于手持设备、家电、木材、纺织、汽车制造等领域
高分子密封胶	指	以溶解在有机溶剂中的高分子材料（通常为丁腈橡胶、酚醛树脂、氯磺化聚乙烯等）为主要粘料制成的胶粘剂品种，一般用作密封用途
耐高温无机胶	指	以无机化合物如：硅酸盐、磷酸盐以及碱性盐类、氧化物、氮化物等为粘料制成的胶粘剂。这类胶粘剂通常具有优异的耐高温性能

汽车制动液	指	汽车液压制动系统中传递制动压力的液态介质，我国对该类产品制定了标准 GB 12981-2003
太阳能电池背膜	指	太阳能电池背板膜，也称为光伏背板膜、太阳能背板膜，是用在太阳能电池组件上的一种保护性材料
氟膜	指	一种太阳能电池背膜，在 PET 聚酯薄膜两面涂覆氟树脂，经干燥固化成膜
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，是热塑性聚酯中最主要的品种，俗称涤纶树脂，是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物
PVDF 膜	指	聚偏二氟乙烯膜
UV 胶	指	又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶，它是指必须通过紫外线照射才能固化的一类胶粘剂
LED	指	发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	回天新材	股票代码	300041
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北回天新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	回天新材		
公司的外文名称（如有）	Hubei Huitian New Materials Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huitian New Materials		
公司的法定代表人	章锋		

### 二、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
联系地址	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号	湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号
电话	(0710)3626888-8068	(0710)3626888-8070
传真	(0710)3347316	(0710)3347316
电子信箱	htjy2009@163.com	htjy2009@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

(1) 公司经营范围由“胶粘剂（丙烯酸酯聚合物类胶黏剂、氯丁胶黏剂）（许可有效期至 2019 年 12 月 31 日）、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售；润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）”修改为：“胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售；润滑剂、制冷剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）；丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶（清洗剂、松动剂）、聚氨酯类胶粘剂、橡胶涂料和涂胶用稀释剂等的销售；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）”

(2) 根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规则的修订内容，且因公司经营范围修改，结合公司实际，对《公司章程》中部分条款进行了修改。详见 2019 年 8 月 8 日、2020 年 3 月 18 日、2020 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-56）、《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-10）、《公司章程》修正案、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-51）

## 四、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	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%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	17,991.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,755,482.26	
委托他人投资或管理资产的损益	97,182.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,364,398.76	
减：所得税影响额	521,854.52	
少数股东权益影响额（税后）	234.25	
合计	2,984,168.21	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务范围、主要产品及用途、主要业绩驱动因素

##### 1、主要业务范围

公司是专业从事胶粘剂和新材料研发、生产销售的高新技术企业，目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，广泛应用在汽车制造及维修、通信电子、家电、LED、新能源汽车电池、轨道交通、新能源、工程机械、软包装、高端建筑等众多领域。此外，公司利用已有的汽车行业销售渠道兼营一部分非胶粘剂产品，主要为汽车制动液和其他汽车维修保养用品。

##### 2、主要产品及用途

类别	主要产品	主要用途及应用领域
高性能有机硅胶	单组份有机硅密封胶	主要用于5G基站、手持设备、手机充电器等电子、家电、太阳能、汽车、工程机械及轨道车辆的零部件，各类建筑施工中门窗接缝处、内外墙体间的密封、粘接。
	双组份缩合型有机硅胶	主要用于电子电器的密封、粘接，LED显示屏灌封、模具制造材料粘接，中空玻璃的密封，玻璃、石材、铝板幕墙、玻璃光顶和金属结构的结构粘结密封等。
	双组份加成型有机硅胶	主要用于5G基站、逆变器、锂电池、电子线路板等电子电器的密封，HID灯、大功率LED照明、风能电机的涂覆与绝缘等。
聚氨酯胶	单组份聚氨酯胶	主要用于汽车风挡玻璃直接装配及维修，车身边板与骨架的弹性粘接密封及车箱内木地板与底盘副架的弹性粘接，也适用于车顶及车身焊缝的粘接密封，建筑行业的粘接密封。其中PUR热熔胶广泛应用在手持设备、家电、木材、纺织、汽车制造等领域。
	双组份聚氨酯胶	主要用于复合材料的粘接，应用于车辆、船舶制造、高速铁路建设等行业，在电子元器件、电器的密封粘接上，锂电池结构导热、工业、食品软包装膜的复合和水处理行业超滤丝的粘结固定上也有大批量的应用。
厌氧胶	螺纹锁固型	隔绝氧气后快速固化，形成不同强度的热固化性高分子聚合物，使螺纹锁固件耐冲击、耐振动、不渗漏，可替代弹簧垫、开口销等机械锁固和固持方式。
	平面密封型	用于汽车紧密结合部位的密封，替代垫片，进行小间隙部件的平面静密封。
	浸渗型	压铸件微孔的浸渗密封，用于发动机缸体及进排气歧管，汽车水泵壳体，空调压缩机壳体，粉末冶金件与压铸件等。
环氧树脂胶	修补剂	用于各种材质铸件的各类铸造缺陷的修复，修复后的部位颜色与基材

		基本一样，并具有很高的强度，可与基材一起进行各类机械加工。
	电子灌封环氧胶	汽车点火线圈、继电器等各类电子元器件的灌封。
	陶瓷片粘接剂	用陶瓷片进行耐磨、防腐工程时陶瓷与基材粘接的专用胶粘剂。
	环氧结构胶	各种材料的结构粘接，粘接强度高。如：逆变器磁芯、芯片固定等
耐高温无机胶	C系列无机胶	耐高温场合（1000度以上）的粘接密封。
	氧化铜无机胶	各种工业刀具的嵌接粘接，具有耐高温性。
UV系胶	UV光固化胶	一种通过紫外线照射而快速固化的胶粘剂，主要用于电子元器件、LCD显示屏、医疗器械。
高分子液体密封胶		弹性好，耐油、耐压、耐酸碱等介质，作为液态密封材料，可代替固体垫片，广泛用于五金电机、压缩机、油泵、石油化工管道、变压器等产品的平面法兰、管螺纹连接件的密封。
丙烯酸酯胶		具有固化快，使用方便，可油面粘接，粘接材料广泛，综合机械性能好等诸多优点，在电子电气、机械维修、工艺礼品、交通运输等行业得到大量应用。
汽车制动液		对汽车制动系统的橡胶皮碗及金属部件起保护作用，有优异的防锈、防腐蚀作用。
太阳能电池背膜		是太阳能电池的一个重要组件，用来抵御恶劣环境对组件造成伤害，确保组件使用寿命。

### 3、主要业绩驱动因素

公司主营业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等产品为代表的胶粘剂系列产品及太阳能背板、汽车维修保养用品的销售收入。其中，公司生产的各类高性能工程胶粘剂均为各应用领域的中、高端产品，未来市场前景广阔，是公司目前主导产品，报告期内为公司贡献大部分的销售收入和业绩，2017-2019年度、2020年上半年胶粘剂占公司主营业务收入的比例分别为73.39%、79.38%、78.04%和72.64%。

除工程胶粘剂产品外，公司利用已有的汽车行业销售渠道兼营一部分非胶粘剂产品，主要是汽车制动液和其他汽车维修保养用品。该部分业务2017-2019年度、2020年上半年占公司主营业务收入的比例分别为10.50%、8.94%、7.67%和7.55%。

公司的太阳能电池背膜业务由原来主要采用从外部采购PET膜、PVDF膜等膜材料到绝大部分采用自产PVDF膜材料，实现了关键原材料进口替代，以自主研发的聚氨酯胶粘剂将膜材料按照特定的模式胶粘成具有高耐候性、防水性的太阳能电池背膜产品。该产品投放市场以来反映良好，是国内少有的具有自主知识产权的背膜产品，并不断研发推广KPH光伏背板、新型透明背板等新产品上市。2017-2019年度、2020年上半年太阳能电池背膜占公司主营业务收入的比例分别为16.11%、9.98%、14.29%和19.81%。

#### （二）主要经营模式

##### 1、销售模式

国内市场，由于公司产品涉及的行业和终端客户众多、遍布全国各地，为保证产品的快速配送和货款

的及时回收，公司主要采取重点大客户客户直供和经销商销售两种模式。销售网络基本覆盖全国所有地级以上城市和重要的县级城市。

具体而言，公司销售系统下设通用、新能源、电子等三大销售事业部，通用事业部的客户涵盖汽车制造及维修保养、轨道交通、软包装、高端建筑、机械设备等制造商，新能源事业部的客户涵盖光伏组件等产品制造商，电子事业部的客户主要涵盖通信电子、新能源汽车电池、家电及LED产品制造商。其中，新能源事业部主要采取大客户直供模式，通用、电子事业部均采用重点大客户直接销售和一级经销商相结合的模式，尤其是近年来重点投入的新业务领域和重点大客户，公司均采取直销模式。公司与上述经销商的关系均为买卖关系。

在经销商的设立和管理方面，公司在省会、地级城市和重要的县级城市设立同级别经销商，招聘当地业务员协助经销商进行终端客户开发和维护，使公司可以直接对各地经销商进行管理，并及时获取各地市场的销售反馈，有助于公司的销售、研发计划和策略调整及效率提高，更有利于市场竞争。

国外市场，公司专门设立外贸事业部负责市场拓展及销售工作，公司产品出口业务目前主要集中于东南亚、南亚、中东、韩国等国家和地区，也采用大客户直供与一级经销商相结合的销售模式，销售网络正在不断扩大、完善过程中，产品主要应用于新能源、电子、软包装、建筑和汽车后市场等领域。

此外，公司针对胶粘剂行业细分产品种类较多、下游市场特点各异的情况，从管理团队上对各个胶种配备专门的研发团队、营销团队和技术支持团队，进一步强化研发、销售和技术支持的专业化分工及高效协同，提高公司整体的科研产品化和产品市场化的效率。

## 2、生产模式

公司工程胶粘剂产品和大部分非胶类产品均由母公司及下属子公司自主组织生产；其他少量非胶类产品采取委托加工模式生产。

公司胶粘剂产品生产周期一般为3天至7天，由供应链中心统筹各工厂制造过程，并负责销售计划、生产计划的协同，销售公司根据已接受的客户订单、经销商报送产品需求和历史数据，通过ERP系统报送和生成销售计划，并将制订的销售计划下达供应链中心进行数据分析，由其下属计划部门根据库存情况生成生产计划，提交生产部门，由生产部门分解为具体生产任务单，组织各制造车间进行生产。同时，计划部门在ERP系统中根据生产计划及库存情况生成物料需求计划，按相应规则分配到供应商，进行相应原材料采购。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况保持一定的安全库存，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

## 3、采购模式

公司所需的原材料主要通过公司向国内外厂商及经销商采购。公司供应部指定专人负责关注原材料价格波动，准确把握趋势，合理降低采购成本。

### （三）报告期内公司所处行业的发展状况、基本特点、技术趋势以及公司所处的行业地位

公司所处行业为化工行业中的胶粘剂行业，是国家产业政策重点支持行业，主要生产工程胶粘剂，2020年上半年胶粘剂主营业务收入占比72.64%，按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于化学原料及化学制品制造业，行业编码C26。

#### 1、胶粘剂行业所处发展状况、基本特点

伴随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长，以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移，我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大，产品产销量保持高速增长，国内企业研发和技术创新实力持续增强，胶粘剂与密封剂产品的应用领域不断扩展，已广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域，成为这些领域生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。中国已跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国，约占全球市场的三分之一，约占亚太市场的三分之二。

2018年我国胶粘剂行业总产量约631.42万吨，销售额达到913.23亿元，分别较2017年增长6.9%和8.7%；我国胶粘剂出口总量64.14万吨，出口金额20.67亿美元，分别较2017年增长6.47%和8.56%，出口主要集中在制造业转移国家（越南、印度等东南亚国家）和发达国家（美国、日本、韩国等）。2019年，胶粘剂行业经济运行总体稳健，产业结构调整不断优化，质量和效益持续改善，新建和改扩建项目增多，专利信息和技术进展加速；同时，国内经济下行压力加大，盈亏分化继续并存，原材料价格波动频繁，安全环保要求越来越严格；新冠疫情对世界经济带来巨大冲击，国际贸易环境严峻复杂，外部风险挑战明显增加。但随着国内经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济稳步复苏、产业结构调整转型升级及消费市场的持续拉动，未来几年中国胶粘剂市场仍将保持良好的增长态势，胶粘剂行业将迎来新的发展机遇。预计2019年我国胶粘剂销售额突破千亿元。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会发布的《中国胶粘带和胶粘剂市场报告及“十三五”发展规划》显示，“十三五”期间，我国胶粘剂行业的发展目标是：①产量和销量保持平稳较快增长：产量年均增长率为7.8%，销售额年均增长率为8.3%，到2020年末，我国胶粘剂的总产量可达1,033.7万吨，销售额可达1,328亿元；②出口产品的质量和档次得到明显提升：到2020年末，我国胶粘剂产品的出口量将突破70万吨，出口金额突破30亿美元，各类出口产品的质量、档次和附加值进一步提升；③产业结构进一步优化升级，力争到2020年末，行业高附加值产品产值的比例达到30%以上；④企业规模和实力显著增强，新兴领域发展成为行业经济的增长点。（资料来源：第十八届中国胶粘剂和胶粘带行业年会资料）“十三五”时期，我国胶粘剂行业处于重要发展机遇期，创新是发展的第一驱动力。

近年来，我国工程胶粘剂行业的快速发展，推动行业不断进步，自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等都有利于推动胶粘剂行业的健康可持续发展。国内

产品技术水平和质量明显提升，逐步替代进口产品；产业结构逐渐优化，产品附加值显著提高，具体呈现出以下特点：

### （1）提升产品性能，实现替代进口

在全球化背景下，胶粘剂行业的竞争与技术交流促进国内企业不断加大研发投入，提升生产技术水平，胶粘剂产品性能也在持续提升，国内企业竞争力显著增强。在部分中高端产品细分市场上，国内产品已经取得长足的进步，产品指标已接近或达到国际同类产品水平。原先主要依赖国外品牌，现今国产胶粘剂正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品。国内经济的持续增长、胶粘剂产品全球化产业转移，以及国内企业技术进步带来的进口替代，都给国内企业带来了良好的发展机遇，且市场需求有持续增长的空间。而中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情对世界经济的冲击，以及中国对疫情的有效控制、国内经济所展现出的发展韧性和活力，进一步加快了包括高端胶粘剂在内的产品替代进口步伐，目前已具备较强研发实力和产能规模的国内胶粘剂龙头企业将成为受益方，打开成长天花板。

### （2）新兴市场发展带来胶粘剂应用领域扩宽

从下游细分市场看，目前国内胶粘剂主要应用领域为建筑、包装/标签、木工制品等。2018年建筑/施工民用工程/装饰工艺用胶占比28%，纸、纸板及相关产品用胶占27.2%，木工和细木工制品用胶占18.4%，装配作业/其他用胶占比9.7%，交通运输用胶占比9.3%。受益于房地产后周期、基建、汽车等下游需求回升，胶粘剂需求量也将持续增长。

随着新兴行业的发展以及胶粘剂产品改性技术的提高，胶粘剂的新型应用领域越来越广泛。高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场、航空航天、新能源、5G通信、工业装配自动化、装配式住宅产业化、智能终端设备、手持设备及显示器、绿色包装材料等战略性新兴产业对胶粘剂产品的需求强劲增长。

### （3）产品的环保要求不断提高

随着我国环保法规的日趋完善、环保政策的不断出台以及下游用户环保意识的日益增强，对胶粘剂、及粘接过程的效率和环境污染防控也提出了越来越高的要求，我国市场逐步向无溶剂、水基和反应热熔型等环境友好、高性能方向发展。水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂的市场关注度越来越高，环保节能型产品将成为主流。

### （4）行业集中度和技术水平不断提高

我国胶粘剂市场一直以来以中小企业为主，市场集中度不高。近年来，随着用户对胶粘剂产品质量、性能和环保节能要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，低端胶粘剂产品利润趋薄，加上原材料价格上涨、劳动力成本提升、环保监管严格，极大地压缩了中小企业的利润空间，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰。而国内龙头企业持续加大研发投入，借助资本市场优势加快发展，这些企业的生产质量、研发实力可以和外资企业相媲美。国内企业凭借本土化服务、技术水

平和产能规模等综合实力提升实现进口替代是未来趋势。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。

## 2、行业周期性特点

工程胶粘剂行业由于应用领域广泛，涉及众多下游行业且分布于全国各地，并无明显的区域性特征，并且由于产品多应用于工业领域，周期性或季节性特征亦不明显。

## 3、行业发展趋势

### （1）安全、环保、节能减排将促进胶粘剂行业产业升级

循环经济和绿色产业的国策逐渐深入人心，随着胶粘剂相关的一系列环保标准和政策实施，绿色环保成为行业技术发展的主流。水基型、新型热熔型、无溶剂型、紫外光固化型和高固含量型等环境友好型胶粘剂产品受到市场的青睐和重视，以其替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，将成为胶粘剂行业技术改造与升级换代的主题和方向。

### （2）战略性新兴应用市场快速崛起，推动胶粘剂行业产品功能化、高端化

高铁、城市轨道交通、汽车轻量化、航天航空、新能源、工业装配自动化、住宅产业化、智能终端设备、手持设备及显示器、绿色包装材料等新兴市场的快速崛起，将推动行业配套胶粘剂产品井喷式发展。高要求、高标准、高附加值的新兴市场，促进企业进行科技创新及产品结构优化升级，进而带动产品质量和档次的提高。

### （3）全球经济一体化和下游应用市场的转移，促使胶粘剂行业产品国际化发展

随着全球经济一体化和新兴经济体的快速发展，及国家“一带一路”倡议政策的带动，企业兼并局势加剧，部分下游产业和应用市场向国外转移，为行业未来的发展带来较大挑战，同时也为胶粘剂行业产品国际化提供了强大的动力和市场空间。

### （4）生物降解、原材料技术创新及供应多元化，提高胶粘剂行业盈利水平

除传统石油化工之外，页岩气革命、现代煤化工以及生物质能源等化工产品为行业开辟了多元化原材料供应结构，将降低企业运营的风险，提高产品的利润率。同时伴随原材料技术创新导致的品种多样性和品质的提高，也将大大加快行业技术发展的步伐。

（5）更通用、宽适应性的新产品与定制化、个性化产品并存。产品通用性不断拓展，但胶粘剂行业品质仍具有多样性和复杂性。

同时，胶粘剂行业标准化工作体系的逐步完善，以高标准引领、制约、规范行业的发展。标准化工作是规范行业发展的有力措施。深化标准化工作的改革，提高产品标准要求和标准的适应性、先进性，建立、健全产品标准化制度和体系，提倡建立以市场为导向、国家标准与团体标准相配套协同发展的工作体系将成为“十三五”期间全行业的重要工作之一。

#### 4、公司所处的行业地位

公司是国内工程胶粘剂行业的龙头企业，是一家由专业从事胶粘剂研究开发的科研院所改制而成的高端工程胶粘剂生产企业，专注于胶粘剂等新材料的研发、生产逾40年，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大，是国家认定的“高新技术企业”，被评为中国胶粘剂与胶粘带行业“典范企业”，公司技术中心为行业内少有的“国家企业技术中心”，公司在新产品开发、产品质量、技术服务等方面均处于国内行业领先水平，在部分细分领域产品的技术指标、性能达到或超过国际竞争对手，逐步实现替代进口，是我国工程胶粘剂行业中规模最大的、所涵盖的产品种类最多、应用领域范围最广的内资企业之一，是中国汽车制造及维修、轨道交通、通信电子、家电、LED、新能源、高端建筑、软包装等领域工程胶粘剂和新材料最大的供应商之一。公司拥有的“回天”系列胶粘剂品牌在2007年被认定为“中国驰名商标”，在工程胶粘剂市场享有卓越的声誉，公司曾被评为“中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌”。公司多年在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入、净利润均排名前列。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要是子公司基建增加所致。
交易性金融资产	主要系银行理财产品到期。
预付款项	主要系预付供应商材料减少所致。
一年内到期的非流动资产	主要系长期应收款中一年内到期款项增加所致。
长期应收款	主要系分期销售增加所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
固定资产	非同一控制合并		越南				0.26%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、行业领先的技术研发和自主创新能力

公司专注于胶粘剂等新材料的研发、生产，拥有大量自主知识产权的国内国际领先产品技术，主要经营产品大多来自于自主研发的核心技术，科研成果转化工业生产能力强，是国内工程胶粘剂行业中研发品种最丰富的企业。公司持续聚焦重点应用领域、重点产品，加大研发投入和技术成果转换，最近三年平均研发费用投入占营业收入的比例为4.53%，公司产品结构持续优化升级，在胶粘剂高端应用领域打破国外企业技术壁垒。

面对全球市场对中高端胶粘剂的巨大需求，国内胶粘剂企业仍有较大的发展空间。凭借着行业领先的技术研发和自主创新能力，在部分中高端产品细分市场上，公司产品指标已接近或达到国际同类产品水平，已经在优势领域具备了和国外一流企业竞争的实力，并正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品，抢占市场份额。

公司已取得了多项科研成果，其中2项产品被列为“国家重点新产品”，4个系列产品被列入“国家级火炬计划项目”，完成4项省级科技研究及开发计划项目、1项上海市高新技术成果转化项目，27项科研成果通过了省级技术鉴定。公司共计获得国家级科技进步三等奖、省级科技进步奖三等奖、省技术发明奖三等奖、湖北省科技创新企业奖、湖北省专利金奖等13项政府科技奖励，荣获2019年中国液压气动密封件工业协会颁发的行业技术进步奖二等奖。参与起草、修订18项国家和行业标准，是厌氧胶、有机硅密封胶、丙烯酸酯胶、太阳能背板覆膜胶等多项国家及行业标准的主要起草单位，正在主导编制动力电池电芯双组份聚氨酯结构胶、密封胶耐久性试验方法等2项行业标准，并受邀参加预涂厌氧胶国际标准的起草。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。公司及子公司上海回天、广州回天、常州回天、南北车公司均系国家高新技术企业，公司被认定为“国家企业技术中心”，并被批准为“全国博士后科研工作站”、“湖北省博士后产业基地”，与中科院合作成立了工程中心，广州回天为省级工程技术研究中心、获评“广东省企业技术中心”，上海回天被评为“上海市企业技术中心”，常州回天为江苏省高性能含氟材料薄膜工程技术研究中心、江苏省民营科技企业。

公司是中国胶粘剂工业协会副会长单位、中国胶粘剂工业协会工程用胶、建筑胶粘剂专业委员会副主任委员单位及聚氨酯胶粘剂专业委员会委员单位、中国环氧树脂应用技术学会副理事长、中国氟硅有机材料工业协会会员、中国汽车工业协会汽车相关工业分会理事单位、中国光伏行业协会会员单位、中国电源学会理事单位，被评为中国胶粘剂与胶粘带行业“典范企业”、2018年湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业、2019年中国石油和化工民营企业百强、2019年湖北民营企业制造业100强（第62位），荣获2019年“创客广东”新材料中小企业创新创业大赛企业组一等奖。公司为国家级学术期刊《粘接》杂志的协办单位，该杂志为国内胶粘剂行业的权威刊物，入围全球四大检索系统。

## 2、稳定的研发、营销和管理团队

公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的经营架构，及优秀的管理团队，公司经营团队保持了良好的稳定性，高级管理人员和主要核心技术人员长期在公司工作，跟随企业一起成长，公司的研发、营销和管理团队具有很强的凝聚力。并根据业务扩张需要，不断引进行业内优秀科研、营销、管理人才，为公司持续发展注入新鲜活力。公司技术中心已建设成具有6名行业专家、6名学科带头人、11名博士及大多数具备硕士学历为主的高素质技术研发团队，2020年上半年，从985、211高校招聘69名应届毕业生，其中6名博士、25名硕士为研发人员。同时，公司一直致力于进行核心人才梯队建设，通过制度设计，建立了研发、营销、管理等分专业、分层次的年轻团队及职业经理人队伍，重视员工培训，不断提升其综合素质。公司于2015年完成非公开发行股票，公司的控股股东以及由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心员工设立的资管计划进行了认购；于2017年7月以非公开发行股票的方式向公司及下属子公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的对象实施员工持股计划；公司自2018年末实施的两期股份回购方案已经实施完成，已回购的股份将部分用于未来实施股权激励或员工持股计划，保持了核心员工的稳定性和积极性，公司长效激励机制得到完善。

### 3、特色的销售模式和健全的销售网络

公司建立了与产品及下游行业相适应的销售模式，采取直接对工业客户和通过经销商销售相结合的方式。按照专业化及境内外分工原则，逐渐形成了专注于汽车制造、汽车维修（后市场）、通信电子、家电、LED、轨道交通、新能源、高端建筑、软包装、机械设备等领域的专业销售团队和外贸团队。公司的销售网络基本覆盖全国所有地级城市和重要的县级城市，是行业内销售网络最大、经销商最多的企业之一。

近年来公司有效推行大客户战略和重点项目突破，优质大客户占比逐渐提高，销售网络和客户结构持续优化，公司高端产品市场的竞争力不断增强。公司直接或通过经销商间接与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，是国内工程胶粘剂和太阳能电池背膜等系列产品的知名供应商之一。同时，随着外贸业务的高速增长，公司在东南亚等主要市场的销售网络逐步建立并完善。

### 4、品牌优势

公司被评为“中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌”、“十大光伏原材料及辅料品牌”，公司拥有的“回天”系列胶粘剂品牌获得“中国驰名商标”称号，在工程胶粘剂市场享有卓越的声誉，在新产品开发、产品质量、技术服务方面均处于国内行业领先水平，公司与一大批国内外知名企业建立了长期合作伙伴关系，是中国汽车制造及维修、轨道交通、通信电子、家电、LED、新能源、高端建筑、软包装、机械设备等领域工程胶粘剂和新材料最大供应商之一。

随着5G通信、消费电子、高铁、城市轨道交通、新能源、航空航天等新兴领域的快速崛起，胶粘剂在新兴行业迎来井喷式需求，同时对产品质量也提出了更高的要求，这将促进我国胶粘剂企业的科技创新和产品升级，在这一背景下，拥有一定的技术积累和资金优势的胶粘剂企业将随着产业升级脱颖而出。

公司紧抓行业发展机遇，深化与战略大客户合作，在华为、中国中车、比亚迪股份、宇通客车、中通客车、东风日产、明纬电子等国内外知名企业的份额明显提升，增强了优势应用领域地位，在5G通信、新能源用胶、高铁城轨用胶等新兴业务市场增长明显，产品出口业务持续快速发展，再创历史新高。公司不断加强研发投入和科研成果转换，在部分胶粘剂高端应用领域取得突破，促进公司优化产品和客户结构，提升高端产品占比和品牌影响力。

### 5、领先的生产技术及规模和高性价比的产品

公司是国内工程胶粘剂行业的龙头企业，是我国工程胶粘剂行业中规模最大、所涵盖的产品种类最多、应用领域范围最广的内资企业之一，多年在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入、净利润均排名前列。经过多年的技术积累，公司已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，产品应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平，部分产品性能甚至优于进口产品，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅。

公司首次公开发行股份及再融资募投项目按进度顺利实施，具备国际国内领先水平的一批全自动产线相继安装投产。如汽车、高铁挡风玻璃用聚氨酯胶产线、高端玻璃幕墙胶产线、无溶剂耐高温软包装胶和环保水处理胶粘剂产线等，并通过扩建产线、技术设备改造升级持续提高公司产能、优化产品工艺，各种科研和检测仪器设备更新、完备，公司的生产技术提升、生产规模扩大，产品质量持续提高，有力配合了公司销售大幅增长的需求，进一步稳固了公司在国内工程胶粘剂行业的领先地位。

公司一直致力于打造民族胶粘剂、新材料领域的的应用专家和知名品牌，已在多个领域成功替代进口产品，且替代份额逐步提高。公司已通过了ISO9001、IATF16949质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、GJB9001C国家武器装备质量管理体系认证、知识产权体系和AS9100D航空航天质量管理体系认证，系列产品通过SGS、TUV、JET、CQC、GL、JG、UL、DIN、NSF、FDA、REACH、ROSH、LFGB、GB、API、ROHS、TB/T3139等行业认证。公司发挥研发团队优势，一方面以国际高端品牌为标杆，从产品的性价比入手进行配方和工艺研究，在性能方面达到甚至超过国际先进水平，从而实现与客户共赢；另一方面公司能够通过持续的工艺优化等来降低成本，既保证产品的性能和质量稳定，又与跨国公司同类产品具有价格比较优势和本土技术服务优势，从而保持产品的市场竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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，在上半年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，子公司宜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 workflows 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。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,024,339,816.55	876,475,812.67	16.87%	
营业成本	713,988,365.30	587,778,013.45	21.47%	
销售费用	63,506,005.99	75,929,481.84	-16.36%	
管理费用	46,167,556.53	44,786,656.88	3.08%	

财务费用	3,677,979.20	2,331,791.07	57.73%	主要系手续费增加所致。
所得税费用	19,013,742.94	17,112,527.69	11.11%	
研发投入	34,282,165.79	34,245,783.73	0.11%	
经营活动产生的现金流量净额	22,053,154.41	102,387,458.67	-78.46%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-23,421,999.64	-134,558,233.13	-82.59%	主要系本期投资支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,334,897.18	-180,441,871.44	-93.16%	本期筹资活动产生的现金流量净流出减少，主要系本期取得借款收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-13,614,431.25	-212,812,007.21	-93.60%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
有机硅胶	497,074,434.95	324,881,308.22	34.64%	11.70%	20.85%	-4.95%
聚氨酯胶	155,101,478.97	96,247,988.78	37.95%	5.90%	4.25%	0.98%
非胶类产品	275,206,807.36	230,285,900.52	16.32%	45.67%	39.43%	3.74%
分地区						
华东	519,615,213.64	381,354,830.18	26.61%	25.90%	31.96%	-3.37%
华南	121,631,549.89	75,808,954.08	37.67%	0.65%	4.35%	-2.21%
华中	153,024,198.73	82,373,333.50	46.17%	17.58%	22.92%	-2.34%
分行业						
交通运输设备制造和维修	223,819,135.22	132,427,474.79	40.83%	-9.66%	-14.36%	3.25%
电子电器	148,248,894.88	91,897,618.86	38.01%	16.69%	26.56%	-4.84%
可再生能源	465,728,907.15	345,048,207.25	25.91%	33.51%	42.31%	-4.58%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	290,372,861.01	10.48%	274,939,643.20	11.44%	-0.96%	
应收账款	663,074,215.53	23.92%	552,424,147.10	22.99%	0.93%	
存货	206,720,785.97	7.46%	208,143,900.34	8.66%	-1.20%	
投资性房地产	23,605,385.31	0.85%	25,000,761.41	1.04%	-0.19%	
长期股权投资	104,416,677.22	3.77%	4,691,002.51	0.20%	3.57%	
固定资产	587,397,962.75	21.19%	562,321,033.55	23.40%	-2.21%	
在建工程	138,847,599.33	5.01%	95,171,302.30	3.96%	1.05%	主要是子公司基建增加所致。
短期借款	271,180,000.00	9.78%	245,000,000.00	10.20%	-0.42%	
长期借款	69,970,000.00	2.52%			2.52%	主要系本期新增银行长期借款。
长期应收款	54,434,224.41	1.96%			1.96%	主要系分期销售增加所致。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,000,000.00							15,000,000.00
上述合计	15,000,000.00							15,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,362,073.37	银行承兑汇票、信用证保证金及大额存单质押用于开具银行承兑汇票
应收票据	142,431,574.74	用于开具银行承兑汇票质押
无形资产	15,191,384.20	用于长期借款抵押的土地使用权
合计	239,985,032.31	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	200,000,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,053.84	15,000,000.00	自有资金
合计	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,053.84	15,000,000.00	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,200	0	0
合计		1,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海回天新材料有限公司	子公司	胶粘剂（除危险品）、密封胶、灌封材料的开发、生产、销售和服务	300,000,000.00	1,245,678,042.03	455,688,330.60	388,364,916.58	48,355,622.76	42,389,784.71
广州回天新材料有限公司	子公司	胶粘剂，密封胶系列产品，精细化工等产品的研发、生产、批发、零售	10,000,000.00	232,149,502.84	179,075,275.16	131,224,119.32	26,286,473.93	23,139,426.53
常州回天新材料有限公司	子公司	从事太阳能电池背膜的研发与生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	250,000,000.00	597,058,187.19	307,774,690.95	210,403,793.74	10,193,995.68	10,180,431.08

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期，上海回天实现营业收入同比增长30.41%，净利润同比增加了8.45%，主要系收入增长所致。

广州回天实现营业收入同比减少1.49%，净利润同比下降28.49%，主要系毛利率下降所致。

常州回天实现营业收入同比增长110.42%，本期净利润10,180,431.08元，去年同期净利润亏损7,610,311.08元，主要系收入增长，毛利率提升所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、国内外宏观经济波动和下游行业周期变化风险

公司产品主要应用于汽车、电子、轨道交通、机械、环保、可再生能源等工业领域，这些行业受到宏观经济波动的影响较大。除国内业务拓展外，近年来公司外贸业务也增长迅速，国际贸易环境的变化将一

定程度影响公司外贸业务的持续发展。目前，我国经济整体稳定向好发展，尽管公司目前主营业务所处市场发展趋于良性循环，但今年新冠肺炎疫情对全球经济的巨大冲击将持续发展演变，外部风险挑战明显增多，国际贸易环境严峻复杂，国内经济恢复仍面临压力，如果国际贸易摩擦加剧，国内宏观经济增长不及预期或下游行业出现周期性变化，行业政策重大调整，对公司下游行业的生产状况产生不利影响，这将影响公司产品的市场需求，对公司生产经营业绩造成影响。

公司将持续关注国际政治经济环境、国内宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学决策。紧抓进口替代和行业整合机遇，不断提高自主创新能力，研究开发高端产品，深化与战略大客户合作，提升客户和产品结构层次；当个别行业出现波动时，及时调整经营策略，集中资源加大对其他行业的开发力度，降低业绩对单一行业的过度依赖风险。同时，以市场快速转变为契机，迅速占领市场，扩大成熟产品的市场份额；研产销紧密配合，紧跟上下游的发展趋势，加快新产品的研发推广，及时开拓新兴领域，在所聚焦行业和产品的细分领域扩大规模、提升品牌影响力。

## 2、原材料价格波动风险

公司生产涉及的直接材料众多，占生产成本的80%以上，近两年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原材料价格普遍上涨，公司主要原材料107 硅橡胶等化工原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。自2018年三季度起，部分主要原材料价格开始回落并逐步企稳，2020年上半年，公司主要原材料价格总体处于低位运行。如果未来原材料的市场价格波动较大，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司经营业绩产生影响。

公司加强与供应商战略合作，强化竞争，优化供应商结构，实行重点原材料集中统筹采购、个性原材料地方采购相结合，开辟新的大宗原料采购渠道，发挥规模采购的价格优势，有效降低原料成本；供应部着重关注原材料价格波动，准确把握市场趋势，调整采购周期，规范采购计划管理，减少原材料价格波动的风险。

## 3、市场竞争风险

胶粘剂行业是一个充分竞争的行业，尽管近年来行业内的集中度有所提高，但国内生产胶粘剂的企业数量仍较多、市场集中度较低，且世界知名品牌跨国公司通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本，在市场占有率和技术研发上占有明显的竞争优势，将使公司面临一定的市场竞争风险，对公司各项业务的市场份额、毛利率产生不利影响，公司传统优势产品将面临竞争对手的冲击，新兴应用产品也需要经过一定时期的市场检验，方能在竞争中胜出。

经过多年的技术积累，公司已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，部分产品在申请领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平，部分产品性能甚至优于进口产品，各类主要产品在各自细分行业中的市场占有率名列前茅，逐步实现替代部分进口产品。公司将继续强化技术研发、品牌和销售网络建设、产

品质量、生产规模、服务响应度等优势，持续提高公司产品的市场竞争力。

#### 4、财务风险

受行业因素影响，公司应收账款和存货余额随着公司主营业务的迅速增长也逐年提高。未来随着公司业务规模的扩大，应收账款和存货也将可能有所增大，虽然公司应收账款回收风险较小，并且也按照审慎原则计提了坏账准备，但较大金额的应收账款和存货将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。

公司已采取多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户按信用等级进行管理，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款、应收账款上限作为各销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施；合理调整应付账款账期；规范销售、生产、采购计划管理流程，提高销售计划准确率和库存周转效率。实施完成两次非公开发行股票，部分募集资金补充公司流动资金。

#### 5、管理风险

随着公司总体规模的扩大、业务的扩张，需要公司有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，需要领先的技术研发能力、创新的跨行业、跨国管理模式等协同，增强对境内外投资经营环境、政策法律风险、行业发展现状和趋势的了解，否则将对公司未来的持续稳定发展带来风险。公司将持续进行技术创新，健全风险管理和决策机制，进一步完善管理流程和内部控制制度并有效执行，加强市场调研分析，最大程度降低业务扩张带来的不确定性和风险。

### 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年05月14日	公司及子公司上海回天会议室	实地调研	机构	国信证券、国盛证券、海通证券、长城证券、中金公司、长江证券、西南证券、中泰证券、申万研究所、财通基金、爱建证券、太平养老保险、华富基金、浦银安盛、东方资管、千禧年资管、杭州白犀资产管理等40余名机构投资者代表	围绕公司2019年度及2020年一季度经营情况、公司发展战略及未来展望、行业发展趋势、非公开发行股票等方面，公司部分董监高与来宾进行了交流。详见巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》（编号：2020-01）

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.35%	2020 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-51)
2019 年度股东大会	年度股东大会	38.80%	2020 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-54)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
回天新材诉成都鸿兴诚信建材有限公司及全部背书人票据纠纷案(对方以承兑汇票向回天新材支付货款, 汇票到期后该承兑汇票无法兑付)	105	否	其中: (1) 50 万元票据纠纷案已判决; (2) 55 万元票据纠纷案待开庭	其中: (1) 判决被告连带给付回天新材汇票票款 50 万元; (2) 待判决	(1) 执行中; (2) 尚未进入执行程序		
回天新材诉上海萌彩包装制品有限公司等 15 家客户(或其连带责任人)买卖合同纠纷案	841.05	否	其中: (1) 5 起被告已支付货款, 法院准许撤诉; (2) 2 起待开庭或已开庭待判决; (3) 7 起已判决, 原告胜诉; (4) 1 起调解	其中: (1) 2 起待判决; (2) 7 起原告胜诉; (3) 1 起根据民事调解书, 由被告分期向原告支付货款	其中: (1) 7 起未进入执行程序; (2) 7 起部分执行完毕, 部分仍在执行中; (3) 1 起按民事调解书分期履行中		
回天新材诉鄢浩劳动争议纠纷案	30	否	调解	被告已按民事调解书支付赔偿金, 已结案	未进入执行程序		
回天汽用诉西安泵金商贸有限公司等 5 家	74.07	否	其中: (1) 2 起被告已支付货款, 法院准	其中: (1) 2 起待判决;	未进入执行程序		

客户（或其连带责任人）买卖合同纠纷案			许撤诉； (2) 2 起待开庭或已开庭待判决； (3) 1 起一审已判决，原告胜诉，处于二审中	(2) 1 起原告胜诉；			
广州回天诉南京安捷智造科技有限公司买卖合同纠纷案	103.57	否	调解	根据民事调解书，由被告分期向原告支付货款	按民事调解书分期履行中		
常州回天诉江苏爱多能源科技股份有限公司买卖合同纠纷案	89.94	否	强制执行阶段	一审判决已生效，原告胜诉	强制执行到全额货款		
回天电力科技诉菏泽市无量光伏发电有限公司买卖合同纠纷案	3,620	否	待开庭。截至本报告披露日，已收到被告偿还货款 144.05 万元。已对其基本户进行全额保全，取得其唯一股东全部股权的质权。	待判决	未进入执行阶段		
江苏润达智成电力工程有限公司诉回天电力科技建筑工程施工合同纠纷案	40.5	否	一审判决已生效	判决驳回原告全部诉讼请求	无需执行		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿，被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入措施、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被交易所公开谴责等情形。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2016年6月19日、2016年9月22日，公司第七届董事会第五次会议、第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。2016年7月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。

2017年5月26日，公司取得中国证监会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]668号），核准公司非公开发行不超过25,374,625股新股。

根据公司第一期员工持股计划认购情况，最终确定本次非公开发行的发行数量为24,928,032股股票。本期员工持股计划的参与对象合计83人，每计划份额的认购价格为人民币1.00元，合计认购总份额249,529,600.32份。公司本次非公开发行募集资金总额为249,529,600.32元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为247,529,600.32元，其中新增注册资本人民币24,928,032.00元，新增资本公积人民币222,714,775.87元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日出具信会师报字[2017]第ZE10522号验资报告进行了验证。本次非公开发行新增股份于2017年7月7日在深圳证券交易所上市，公司总股本由400,784,380股增加至425,712,412股。

本次发行对象所认购的股票限售期为36个月，即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。第一期员工持股计划持有的限售股份已于2020年7月7日解除限售并上市流通。

具体内容详见公司分别于2016年6月20日、2016年7月8日、2016年9月24日、2017年5月27日、2017年7月6日、2020年7月3日刊登在巨潮资讯网的《第七届董事会第五次会议决议》（公告编号：2016-31）、《2016年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2016-41）、《第一期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）（认购非公开发行股票方式）》、《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-22）、《非公开发行股票上市公告书》（公告编号：2017-29）、《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-60）等相关公告。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司拟非公开发行不超过28,467,908股股票（含本数），章锋拟以现金方式认购不超过人民币5,000.00万元的股票；深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）拟以现金方式认购不超过人民币22,500.00万元的股票。公司已与认购对象章锋、恒信华业分别签订了《附条件生效的股份认购协议》，并与恒信华业签订了《附条件生效的战略合作协议》及补充协议。

截至本报告披露日，章锋直接持有公司75,961,540股股票，占公司总股本的17.84%，为公司控股股东和实际控制人之一，并担任公司董事长职务，为公司的关联方。若按照本次非公开发行股份上限计算，本次发行完成后，恒信华业将持有公司5%以上股份，将成为公司的关联方。本次非公开发行构成关联交易。

本次非公开发行已经公司2020年4月11日召开的第八届董事会第九次会议、2020年7月19日召开的第八届董事会第十一次会议、2020年4月28日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，涉及的关联董事及关联股东已履行相应回避表决程序。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-34）	2020年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-51）	2020年04月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的公告》（公告编号：2020-69）	2020年07月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于签订附条件生效的战略合作协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-70）	2020 年 07 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
---	------------------	--------------------------

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司存在将部分闲置房屋对外租赁的情形，报告期内公司租赁收入合计为1,571,321.35元（不含税）。公司报告期内不存在单笔金额对公司影响重大的租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期						完毕	关联方担保
常州回天新材料有限公司	2019年03月20日	3,000	2019年09月26日	3,000	连带责任保证	2020年5月22日	是	是
常州回天新材料有限公司	2020年04月22日	3,000	2020年05月22日	3,000	连带责任保证	2023年12月31日	否	是
上海回天新材料有限公司	2019年03月20日	6,000	2019年08月29日	6,000	连带责任保证	2022年3月31日	否	是
上海回天新材料有限公司	2019年03月20日	6,000	2019年12月11日	6,000	连带责任保证	2022年12月10日	否	是
上海回天新材料有限公司	2019年03月20日	7,000	2020年03月23日	7,000	连带责任保证	2025年3月22日	否	是
湖北回天汽车用品有限公司	2018年03月07日	10,000	2018年09月11日	10,000	连带责任保证	2024年9月10日	否	是
湖北回天新材料(宣城)有限公司	2019年03月20日	11,000	2019年12月27日	11,000	连带责任保证	2029年12月26日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				43,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北回天新材料(宣城)有限公司	2019年10月18日	10,000	2019年12月27日	2,045.44	抵押	2029年12月26日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				2,045.44
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			60,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			60,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				45,045.44
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	10,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	10,000

采用复合方式担保的具体情况说明

上述担保中，公司全资子公司宜城回天于2020年1月17日与中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行签订贷款协议，取得贷款人民币1亿元整，借款期限为2019年12月27日至2026年12月26日。由公司为宜城回天该笔借款提供保证担保，担保限额为人民币1.1亿元，并以宜城回天名下的土地为该笔借款提供抵押担保，担保限额为2,045.44万元。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
湖北回天新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司襄阳分行	借款	2019年01月18日	6,500		无	--		6,500	否	无	到期日为2020年1月17日；已履行完毕	2019年03月20日	巨潮资讯网：《关于2019年度公司融资规

湖北回天新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司襄阳分行	借款	2019年04月25日	3,000	无	--	3,000	否	无	到期日为2020年4月24日；已履行完毕	2019年03月20日	模和为子公司担保额度的公告》(2019-27)
湖北回天新材料股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司襄阳市分行	借款	2019年07月08日	3,000	无	--	3,000	否	无	到期日为2020年7月3日；已履行完毕	2019年03月20日	
湖北回天新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司襄阳分行	借款	2019年08月29日	6,000	无	--	6,000	否	无	到期日为2020年8月29日；已履行完毕	2019年03月20日	
湖北回天新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司襄阳分行	借款	2019年12月03日	9,000	无	--	9,000	否	无	到期日为2020年12月2日；已履行完毕	2019年03月20日	
湖北回天新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司襄阳分行	借款	2020年02月18日	5,000	无	--	5,000	否	无	到期日为2021年2月17日，履行中	2019年03月20日	巨潮资讯网：《关于2019年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》(2019-27)
湖北回天新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行	借款	2020年03月10日	3,000	无	--	3,000	否	无	到期日为2021年3月9日，履行中	2019年03月20日	
湖北回天新材料股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司襄	借款	2020年03月06日	2,000	无	--	2,000	否	无	到期日为2021年3月6日，履行中	2019年03月20日	

	阳市分行												
湖北回天新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司襄阳分行	借款	2020年01月10日	7,018	无	--	7,018	否	无	到期日为2021年2月4日,履行中	2019年03月20日		
湖北回天新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司襄阳分行	借款	2020年04月17日	5,100	无	--	5,100	否	无	到期日为2021年3月19日,履行中	2019年03月20日		
湖北回天新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司襄阳分行	借款	2020年04月16日	3,000	无	--	3,000	否	无	到期日为2021年2月26日,履行中	2019年03月20日		
湖北回天新材料(宣城)有限公司	中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行	借款	2020年01月07日	10,000	无	--	10,000	否	无	到期日为2026年12月26日,履行中	2019年03月20日		
上海回天新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	借款	2020年03月20日	2,000	无	--	2,000	否	无	到期日为2021年3月24日,履行中	2019年03月20日		

注：上述尚在履行中的借款合同均在公司分别于2019年4月12日、2020年5月14日召开的2018年度股东大会、2019年度股东大会审议的《关于2019年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》、《关于2020年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》的审批额度内。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	执行的污染	排放总量	核定的排放	超标排放情
-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------

司名称	及特征污染物的名称			情况		物排放标准		总量	况
湖北回天新材料股份有限公司	化学需氧量	处理后达标排放	1	厂区东北废水总排口	53 mg/L	500mg/L	1.25 吨	3.93 吨	未超标
湖北回天新材料股份有限公司	悬浮物	处理后达标排放	1	厂区东北废水总排口	11mg/L	400mg/L	0.25 吨	3.14 吨	未超标
湖北回天新材料股份有限公司	PH	处理后达标排放	1	厂区东北废水总排口	7.76	6-9	--	--	未超标
湖北回天新材料股份有限公司	粉尘	处理后达标排放	2	一车间废气排放口、四车间废气排放口	13. mg/m <sup>3</sup> 、16mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.15 吨	0.55 吨	未超标
湖北回天新材料股份有限公司	非甲烷总烃	处理后达标排放	1	四车间废气排放口	7.8 mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.014 吨	--	未超标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司严格按照环境影响报告相关要求建设防治污染设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并严格按照相关法律法规要求实施环评和环境保护验收，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，各项环保设施正常运行。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司相关建设项目已取得环境影响评价报告批复，并进行了验收，本年度无新增环评审批。

公司于2018年12月6日取得襄阳高新区行政审批局印发的《高新区行政审批局关于湖北回天新材料股份有限公司清洁生产审核验收有关意见的函》（襄高审批函[2018]17号），同意公司通过清洁生产审核验收。

公司于2017年6月7日取得襄阳市高新区行政审批局下发的排污许可证，证书编号：4206621706000007A。

#### 突发环境事件应急预案

公司已在襄阳市高新区环境保护工作委员会办公室进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号为：420600-GX-2018-001-M。

#### 环境自行监测方案

公司每年度委托具有资质的第三方检测机构进行环境监测。

其他应当公开的环境信息

公司新建项目验收已按照要求，将验收信息在公司网站和验收信息平台进行了公示和公开。

其他环保相关信息

公司重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广清洁生产工艺，持续改进环境污染防治工作，不断提高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。公司于2009年通过了ISO14001环境管理体系国际标准认证。

公司在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。生产过程中会产生少量废气、废水和废渣。公司采取相应措施对三废进行综合利用，取得了良好成效：

废气主要为投料工序和混合搅拌工段产生的粉尘及反应釜产生的TVOC。粉尘经脉冲滤筒除尘器除尘，同时生产车间配套通风抽气装置，并经活性炭吸附后外排，主要污染物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

废水主要是少量的地面洗涤水和生活污水。经“絮凝沉淀+过滤”处理后COD浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

固体废物来源于预聚体制备过程中清洗下来不能再利用的废渣。根据《国家危险废物名录》（环发[1998]089号）中有关规定：这类从树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶粘剂的生产、配制和使用过程中产生的废物必须送由具备相关处理资质单位处理。

噪声主要来源于制冷机、空压机等设备，通过在噪声源处加装噪声消音设备及减震装置后，噪声排放达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12349-90）三级限值要求。

报告期内，公司及子公司均严格遵守国家和地方的环境保护法律、法规和政策，不存在违法违规行为。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）半年度精准扶贫概要

2020年1-6月，公司及子公司共计捐款捐物135.59万元。包括：为湖北省红十字会捐款100万元定向用于疫情防控；为武汉雷神山、火神山医院捐赠10吨建筑胶，用于新建医院新型板材的粘接和密封；向华中科技大学教育发展基金会捐赠5万元；向光彩事业促进会“两帮两助”捐款20万元；向贵州省毕节市织金县化起镇六甲村提供帮扶资金1.15万元。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	135.6
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	1.15
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	134.45
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		公司自创建以来一直恪守“创造价值 回报社会”的神圣使命和职责，把“感恩，回报社会”作为企业文化的灵魂，大力开展扶贫济困工作，是襄阳市帮扶资金最多的民营企业之一，董事长章锋先生连续两次荣膺“中华慈善人物”称号，并多次获得省市“爱心企业家”、“助学爱心人物”等荣誉，公司也先后获得“慈善爱心企业”、“十佳慈善企业”、“抗震救灾荣誉证书”、“2019 年度湖北省精准扶贫先进企业”等荣誉。

**(4) 后续精准扶贫计划**

公司预存在襄阳市慈善总会“章锋爱心基金”账户的剩余金额，将继续用于积极参与襄阳市慈善总会及其他社会公益组织发起和组织的各项扶贫慈善活动，为更多的困难家庭、弱势群体提供力所能及的帮助，让更多的困难群体享受社会发展的成果。

**十六、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月16日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于

公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并于2020年3月17日在中国证监会信息披露指定网站披露了相关公告。

2020年3月20日，中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，鉴于上市公司证券发行监管政策发生变化，为了维护广大投资者利益，经审慎考虑，董事会决定终止公司前次非公开发行股票事项。2020年4月11日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》，并重新审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，于2020年4月13日在中国证监会信息披露指定网站披露了相关公告。公司独立董事对终止公司前次非公开发行A股股票事项已发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2020年4月28日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并于2020年4月28日在中国证监会信息披露指定网站披露了相关公告。

2020年5月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，本次非公开发行股份获证监会受理。2020年6月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。根据创业板注册制改革要求，本次非公开发行审核平移至深交所，公司于2020年6月28日收到深交所受理本次发行申请的通知。

2020年7月19日，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合最新监管政策，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并于2020年7月20日在中国证监会信息披露指定网站披露了调整后的方案及反馈回复相关公告。

调整后，本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过27,500万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，发行股票数量不超过28,467,908股（含本数），全部以现金认购。本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为9.83元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的80%，鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕，本次非公开发行的发行价格由9.83元/股调整为9.66元/股。各发行对象认购情况（不超过）如下：公司控股股东、实际控制人、公司董事长章锋认购金额5,000万元，认购股数5,175,983股；本次非公开发行引进战略投资者深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司，恒信华业认购金额22,500万元，认购股数23,291,925股。发行对象所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。

具体内容详见公司分别于2020年3月17日、2020年4月13日、2020年7月20日在巨潮资讯网披露的《2020年度非公开发行股票预案》（2020年3月）、《关于终止前次非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：

2020-26)、《2020年度非公开发行股票预案》(2020年4月)及《募集说明书(修订稿)》等相关公告。

2、2019年1月14日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》,拟参与投资设立湖北国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”,最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。产业基金主要围绕公司主营业务及战略性新兴产业进行并购或参股投资,重点关注高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币5亿元,其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币2亿元。

2019年2月26日,公司与湖北国翼投资管理有限公司签订了《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。并于2019年2月27日完成了产业基金的工商注册登记手续,取得了统一社会信用代码为91420600MA49805Q0U的襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)《营业执照》。根据前述合伙协议约定,公司作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元,普通合伙人湖北国翼投资管理有限公司认缴出资人民币100万元,本基金成立两年内为开放期,开放期内如因经营所需,且全体合伙人一致同意,可以按照相关法律法规和本协议规定的程序增加全体现有合伙人的认缴出资额或以非受让现有合伙人财产份额的方式引入新合伙人,但不得低于相关法律法规和本协议对本基金合伙人资格所设定的条件。公司已实缴出资人民币1亿元。

截至2020年6月30日,产业基金的基金管理人(普通合伙人)湖北国翼投资管理有限公司已经于2019年3月27日完成基金业协会管理人登记,登记号为:P1069652;产业基金已于2020年5月22日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案编码:SGL102。

具体内容详见公司分别于2019年1月16日、2019年3月1日、2020年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2019-12)、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》(公告编号:2019-20)、《关于参与投资设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2020-56)。

3、股份回购事项详见本报告“第六节 股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况 / 股份回购的实施进展情况”。

4、根据公司经营战略发展需要,为整合资源、优化配置,提高公司管理效率和整体经营效益,决定注销公司全资子公司湖北回天电力有限公司,并于2020年6月9日完成工商注销登记手续。前述注销事宜在公司董事长的审批权限内,无需提交公司董事会审议。

上述子公司注销后,公司合并财务报表范围将相应减少,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司合并财务报表产生实质性影响,有利于提高资金使用效率、推动公司持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,235,839	24.25%				4,119,446	4,119,446	107,355,285	25.22%
3、其他内资持股	103,235,839	24.25%				4,119,446	4,119,446	107,355,285	25.22%
其中：境内法人持股	24,928,032	5.86%				0	0	24,928,032	5.86%
境内自然人持股	78,307,807	18.39%				4,119,446	4,119,446	82,427,253	19.36%
二、无限售条件股份	322,476,573	75.75%				-4,119,446	-4,119,446	318,357,127	74.78%
1、人民币普通股	322,476,573	75.75%				-4,119,446	-4,119,446	318,357,127	74.78%
三、股份总数	425,712,412	100.00%				0	0	425,712,412	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

新增高管锁定股4,119,446股。详见本节“一、股份变动情况 / 2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）第一期股份回购实施进展

公司分别于2018年10月25日、2018年11月12日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次

回购公司股份事宜的议案》，拟使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，拟回购金额不高于人民币5,000万元且不低于人民币3,000万元，回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年10月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62），并于2018年12月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-64），并披露了相关回购股份实施进展情况公告。

截至2019年5月9日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份7,107,424股，占公司总股本的1.67%，最高成交价为8.25元/股，最低成交价为6.23元/股，支付的不含交易费用的总金额为50,007,193.59元（回购资金总额产生的利息共计22,837.82元，回购支付的资金总额含使用部分利息进行的回购），累计回购资金使用总额已达到公司第一期股份回购方案的最高限额，至此，公司第一期股份回购方案已提前实施完毕。本次实际回购股份情况符合公司既定回购股份方案。

## （2）第二期股份回购实施进展

公司分别于2018年12月26日、2019年1月14日召开第七届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了第二期股份回购预案，并根据《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》要求，公司于2019年3月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案（第二期）的议案》，同意公司使用不高于人民币2亿元且不低于人民币1.5亿元的自有资金，以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，其中，将股份用于实施股权激励计划或员工持股计划的拟回购股份的资金总额不高于人民币0.2亿元且不低于人民币0.15亿元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不高于人民币1.8亿元且不低于人民币1.35亿元。2018年度利润分配方案实施完毕后，第二期回购股份的价格由不超过（含）人民币10元/股调整为不超过（含）人民币9.85元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2018年12月27日、2019年3月21日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份预案（第二期）的公告》（公告编号：2018-68）、《关于回购公司股份预案（第二期）（修订稿）的公告》（公告编号：2019-32）等相关公告。公司于2019年4月5日披露了《关于回购公司股份（第二期）的报告书》（公告编号：2019-37），并于2019年6月12日披露了《关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2019-49），并披露了相关回购股份实施进展情况公告。

截至2020年1月14日，第二期回购实施期限届满，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份15,969,850股，占公司总股本的3.75%，最高成交价为9.84元/股，最低成交价为8.714元/股，支付的总金额为150,015,883.56元（不含交易费用）。公司累计回购资金使用总额、回购股份数量均已超过公司第二期股份回购方案的下限，至此，公司第二期股份回购方案实施完毕。本次实际回购股份情况符合公司既定回购

股份方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章锋	56,971,155			56,971,155	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
刘鹏	12,388,338		4,119,446	16,507,784	高管锁定股	离任董事，自离任之日起六个月内（2020 年 4 月 7 日至 2020 年 10 月 7 日）其持有的股份全部锁定
史襄桥	2,298,402			2,298,402	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
金燕	2,083,224			2,083,224	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
赵勇刚	1,252,272			1,252,272	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
王争业	1,062,132			1,062,132	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
程建超	802,500			802,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
耿彪	1,378,234			1,378,234	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章力	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度

						可转让股份额度。
冷金洲	4,500			4,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
文汉萍	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章宏建	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
史学林	44,550			44,550	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
湖北回天新材料股份有限公司第一期员工持股计划	24,928,032			24,928,032	首发后限售股	2020 年 7 月 7 日
合计	103,235,839	0	4,119,446	107,355,285	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

注：经公司分别于 2020 年 4 月 11 日、2020 年 7 月 19 日、2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议、和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行 A 股股票不超过 28,467,908 股（含本数），发行价格为 9.66 元/股，募集资金总额预计不超过 27,500 万元（含本数）。截至本报告披露日，公司已经提交并披露关于本次非公开发行股票申请文件之第一次反馈意见的回复，公司本次发行尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。

具体内容详见本报告“第五节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	数量	数量		
章锋	境内自然人	17.84%	75,961,540	0	56,971,155	18,990,385	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	0	24,928,032	0		
吴正明	境内自然人	3.88%	16,512,424	0	0	16,512,424	质押	11,806,318
刘鹏	境内自然人	3.88%	16,507,784	0	16,507,784	0	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	4920066	0	4,920,066		
UBS AG	境外法人	1.10%	4,695,203	4340443	0	4,695,203		
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	4129300	0	4,129,300		
史襄桥	境内自然人	0.72%	3,064,536	0	2,298,402	766,134	质押	1,801,979
金燕	境内自然人	0.65%	2,777,632	0	2,083,224	694,408	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	2728800	0	2,728,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	"湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划"因认购公司 2017 年度非公开发行新增股份，成为公司前 10 名股东，所认购股份自发行上市之日起 36 个月内不得转让。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
章锋	18,990,385	人民币普通股	18,990,385					
吴正明	16,512,424	人民币普通股	16,512,424					
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	4,920,066	人民币普通股	4,920,066					
UBS AG	4,695,203	人民币普通股	4,695,203					
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	4,129,300	人民币普通股	4,129,300					

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）	2,728,800	人民币普通股	2,728,800
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
周启增	2,095,400	人民币普通股	2,095,400
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	2,021,200	人民币普通股	2,021,200
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、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。

期后事项：

截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人为章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚，未发生变更，前述 6 人于 2017 年 8 月 3 日签署的《一致行动协议》有效期为三十六个月，该协议将于 2020 年 8 月 3 日到期。

公司于 2020 年 7 月 19 日收到股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别出具的《关于一致行动协议到期后具体安排的承诺》，承诺其将于公司控股股东、实际控制人签署的《一致行动协议》2020 年 8 月 3 日到期前，分别与章锋签署《表决权委托协议》，将其持有公司全部股票的表决权无偿委托给章锋行使。《表决权委托协议》于签署之日起成立，并于《一致行动协议》到期日即 2020 年 8 月 3 日起生效，《表决权委托协议》生效后，公司控股股东、实际控制人将由章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚 6 人变更为章锋。详见公司于 2020 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-72）。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
章锋	董事长	现任	75,961,540	0	0	75,961,540			
刘鹏	董事	离任	16,507,784	0	0	16,507,784			
史襄桥	董事	现任	3,064,536	0	0	3,064,536			
王争业	董事、总经理	现任	1,416,176	0	0	1,416,176			
章力	董事、副总经理	现任	10,000	0	0	10,000			
冷金洲	董事、副总经理	现任	6,000	0	0	6,000			
谭力文	独立董事	现任	0	0	0	0			
余明桂	独立董事	现任	0	0	0	0			
朱怀念	独立董事	现任	0	0	0	0			
金燕	监事会主席	现任	2,777,632	0	0	2,777,632			
丁莉	监事	现任	200	0	0	200			
耿彪	监事	现任	1,837,646	0	0	1,837,646			
赵勇刚	副总经理	现任	1,669,696	0	0	1,669,696			
程建超	副总经理	现任	1,070,000	0	0	1,070,000			
韩林	副总经理	现任	0	0	0	0			
邹志军	副总经理	现任	0	0	0	0			
史学林	副总经理	现任	59,400	0	0	59,400			
文汉萍	财务总监	现任	10,000	0	0	10,000			
章宏建	董事会秘书	现任	10,000	0	0	10,000			
合计	--	--	104,400,610	0	0	104,400,610	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘鹏	董事	离任	2020 年 04 月 07 日	因身体原因要求辞去公司第八届董事会董事职务及第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	290,372,861.01	356,375,014.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	663,074,215.53	547,408,243.15
应收款项融资	386,333,784.52	315,195,345.45
预付款项	37,842,086.13	57,428,373.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,132,689.90	12,556,507.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,720,785.97	262,490,471.48

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,085,811.75	1,763,225.75
其他流动资产	18,539,516.63	17,655,236.17
流动资产合计	1,622,101,751.44	1,582,372,417.50
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	54,434,224.41	8,936,717.25
长期股权投资	104,416,677.22	105,184,631.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	23,605,385.31	24,333,995.01
固定资产	587,397,962.75	606,946,961.68
在建工程	138,847,599.33	113,040,629.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,979,578.21	176,562,052.48
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	1,007,931.43	1,349,157.91
递延所得税资产	16,776,253.72	16,020,412.74
其他非流动资产	34,171,941.20	35,120,499.36
非流动资产合计	1,149,643,106.91	1,102,500,610.68
资产总计	2,771,744,858.35	2,684,873,028.18
流动负债：		
短期借款	271,180,000.00	275,000,000.00
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	267,140,664.27	359,219,442.79

应付账款	285,963,551.02	228,622,866.01
预收款项		10,028,614.08
合同负债	8,244,990.28	
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	28,646,740.23	32,699,854.89
应交税费	28,428,429.96	19,558,933.20
其他应付款	20,028,499.32	19,717,813.99
其中：应付利息	238,724.10	367,506.94
应付股利		
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		
其他流动负债	27,352,943.37	31,108,793.38
流动负债合计	936,985,818.45	975,956,318.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,970,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,056,161.71	31,045,887.41
递延所得税负债	110,626.03	112,316.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,136,787.74	31,158,203.94
负债合计	1,038,122,606.19	1,007,114,522.28
所有者权益：		

股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,416,197.44	855,416,197.44
减：库存股	200,083,093.78	200,083,093.78
其他综合收益	111,290.63	21,979.47
专项储备		
盈余公积	122,932,530.30	122,932,530.30
一般风险准备		
未分配利润	528,301,816.81	472,568,103.43
归属于母公司所有者权益合计	1,732,391,153.40	1,676,568,128.86
少数股东权益	1,231,098.76	1,190,377.04
所有者权益合计	1,733,622,252.16	1,677,758,505.90
负债和所有者权益总计	2,771,744,858.35	2,684,873,028.18

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	138,965,049.54	163,788,953.85
交易性金融资产		11,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	457,904,732.20	277,236,879.99
应收款项融资	61,981,006.94	120,019,794.63
预付款项	12,742,997.94	11,934,826.80
其他应收款	270,352,318.47	203,828,730.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,911,245.53	100,095,667.78
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		
流动资产合计	1,001,857,350.62	888,404,853.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	680,107,894.15	680,638,985.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,776,289.84	14,207,053.60
固定资产	171,601,284.60	176,766,491.89
在建工程	8,501,248.85	9,720,882.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,401,342.26	85,681,319.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,703,620.06	4,461,185.37
其他非流动资产	5,294,265.92	3,849,409.75
非流动资产合计	968,385,945.68	975,325,327.71
资产总计	1,970,243,296.30	1,863,730,181.52
流动负债：		
短期借款	251,180,000.00	275,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,218,118.32	99,000,626.95
应付账款	148,045,311.09	77,726,429.88
预收款项		6,483,877.56
合同负债	3,284,951.87	
应付职工薪酬	6,848,497.63	9,130,612.00
应交税费	13,146,519.32	4,483,415.90

其他应付款	218,329,980.78	92,355,099.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	687,053,379.01	564,180,061.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,254,604.17	1,386,279.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,254,604.17	1,386,279.17
负债合计	688,307,983.18	565,566,341.16
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,039,281.77	852,039,281.77
减：库存股	200,083,093.78	200,083,093.78
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,932,530.30	122,932,530.30
未分配利润	81,334,182.83	97,562,710.07
所有者权益合计	1,281,935,313.12	1,298,163,840.36
负债和所有者权益总计	1,970,243,296.30	1,863,730,181.52

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,024,339,816.55	876,475,812.67
其中：营业收入	1,024,339,816.55	876,475,812.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	869,204,448.59	752,163,428.69
其中：营业成本	713,988,365.30	587,778,013.45
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	7,582,375.78	7,091,701.72
销售费用	63,506,005.99	75,929,481.84
管理费用	46,167,556.53	44,786,656.88
研发费用	34,282,165.79	34,245,783.73
财务费用	3,677,979.20	2,331,791.07
其中：利息费用	5,881,789.50	6,988,523.19
利息收入	2,763,204.58	4,656,732.12
加：其他收益	7,653,482.26	7,887,739.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,212,697.12	191,002.51
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)	-14,799,462.26	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-593,174.72	-11,700,770.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17,991.28	27,257.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	148,626,901.64	120,717,612.55
加: 营业外收入	406,952.32	1,268,278.19
减: 营业外支出	1,771,351.08	933,394.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,262,502.88	121,052,496.55
减: 所得税费用	19,013,742.94	17,112,527.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	128,248,759.94	103,939,968.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	128,248,759.94	103,939,968.86
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.归属于母公司所有者的净利润	128,208,038.22	103,970,410.10
2.少数股东损益	40,721.72	-30,441.24
六、其他综合收益的税后净额	89,311.16	-199,361.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,311.16	-199,361.31
(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	89,311.16	-199,361.31

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	89,311.16	-199,361.31
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	128,338,071.10	103,740,607.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,297,349.38	103,771,048.79
归属于少数股东的综合收益总额	40,721.72	-30,441.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3184	0.2468
（二）稀释每股收益	0.3184	0.2468

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	390,220,659.00	313,581,364.36
减：营业成本	273,900,103.19	209,216,282.61
税金及附加	3,201,290.68	2,572,708.82
销售费用	18,281,256.89	24,347,346.73
管理费用	16,626,176.51	16,811,811.35
研发费用	9,110,816.11	10,519,949.53
财务费用	4,549,060.35	3,120,743.25
其中：利息费用	5,676,011.72	5,539,729.74
利息收入	1,536,906.27	2,418,986.49

加：其他收益	4,156,579.99	3,445,845.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-670,986.89	
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（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）	-2,295,210.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,330,493.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,734.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,742,337.82	47,105,139.46
加：营业外收入	337,165.04	30,700.00
减：营业外支出	1,356,185.66	727,483.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,723,317.20	46,408,356.37
减：所得税费用	8,477,519.60	5,537,780.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,245,797.60	40,870,576.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,245,797.60	40,870,576.23
（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		
（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		
六、综合收益总额	56,245,797.60	40,870,576.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	676,280,190.58	600,721,360.96
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	2,898,000.00	1,836,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,061,192.52	12,166,779.99
经营活动现金流入小计	689,239,383.10	614,724,140.95
购买商品、接受劳务支付的现金	448,883,827.46	284,769,167.88
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,403,745.23	78,508,427.53
支付的各项税费	60,459,821.95	55,162,041.11
支付其他与经营活动有关的现金	77,438,834.05	93,897,045.76
经营活动现金流出小计	667,186,228.69	512,336,682.28
经营活动产生的现金流量净额	22,053,154.41	102,387,458.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	97,182.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-15,132.06	124,500.00
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	1,883,468.94	
投资活动现金流入小计	25,465,519.08	124,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,887,518.72	34,682,733.13
投资支付的现金	12,000,000.00	100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,887,518.72	134,682,733.13
投资活动产生的现金流量净额	-23,421,999.64	-134,558,233.13

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	341,150,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	341,150,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,484,897.18	70,933,528.98
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		79,508,342.46
筹资活动现金流出小计	353,484,897.18	425,441,871.44
筹资活动产生的现金流量净额	-12,334,897.18	-180,441,871.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,311.16	-199,361.31
五、现金及现金等价物净增加额	-13,614,431.25	-212,812,007.21
加：期初现金及现金等价物余额	221,625,218.89	449,725,138.50
六、期末现金及现金等价物余额	208,010,787.64	236,913,131.29

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	203,189,571.81	191,217,938.91
收到的税费返还	2,898,000.00	1,836,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	199,154,145.51	59,313,934.88
经营活动现金流入小计	405,241,717.32	252,367,873.79
购买商品、接受劳务支付的现金	170,268,749.84	171,937,119.70
支付给职工以及为职工支付的现金	22,086,724.62	23,991,722.11
支付的各项税费	24,859,781.51	19,209,662.83
支付其他与经营活动有关的现金	118,077,163.47	52,780,933.02
经营活动现金流出小计	335,292,419.44	267,919,437.66

经营活动产生的现金流量净额	69,949,297.88	-15,551,563.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	97,182.20	84,956,297.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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	23,597,182.20	84,957,797.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,117,105.58	1,355,334.41
投资支付的现金	12,237,077.97	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,354,183.55	101,355,334.41
投资活动产生的现金流量净额	8,242,998.65	-16,397,536.65
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	251,180,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	251,180,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,299,119.40	69,637,518.98
支付其他与筹资活动有关的现金		79,508,342.46
筹资活动现金流出小计	353,299,119.40	364,145,861.44
筹资活动产生的现金流量净额	-102,119,119.40	-119,145,861.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,926,822.87	-151,094,961.96
加：期初现金及现金等价物余额	138,258,215.56	316,014,822.09
六、期末现金及现金等价物余额	114,331,392.69	164,919,860.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	425,712,412.00				855,416,197.44	200,083,093.78	21,979.47		122,932,530.30		472,568,103.43		1,676,568,128.86	1,190,377.04	1,677,758,505.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	425,712,412.00				855,416,197.44	200,083,093.78	21,979.47		122,932,530.30		472,568,103.43		1,676,568,128.86	1,190,377.04	1,677,758,505.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							89,311.16				55,733,713.38		55,823,024.54	40,721.72	55,863,746.26
（一）综合收益总额							89,311.16				128,208,038.22		128,297,349.38	40,721.72	128,338,071.10
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他																
(三)利润分配										-72,474,324.84			-72,474,324.84			-72,474,324.84
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,474,324.84			-72,474,324.84			-72,474,324.84
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末余额	425,712,412.00				855,416,197.44	200,083,093.78	111,290.63		122,932,530.30	528,301,816.81		1,732,391,153.40	1,231,098.76		1,733,622,252.16	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	425,712,412.00				855,416,197.44	20,132,243.70	213,601.87		117,003,147.20		384,169,586.16		1,762,382,700.97	1,237,939.48	1,763,620,640.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	425,712,412.00				855,416,197.44	20,132,243.70	213,601.87		117,003,147.20		384,169,586.16		1,762,382,700.97	1,237,939.48	1,763,620,640.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						79,508,342.46	-199,361.31				40,113,689.74		-39,594,014.03	-30,441.24	-39,624,455.27
（一）综合收益总额							-199,361.31				103,970,410.10		103,771,048.79	-30,441.24	103,740,607.55
（二）所有者投入和减少资本						79,508,342.46							-79,508,342.46		-79,508,342.46
1．所有者投入的普通股						79,508,342.46							-79,508,342.46		-79,508,342.46
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															



单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	425,712,412.00				852,039,281.77	200,083,093.78			122,932,530.30	97,562,710.07		1,298,163,840.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	425,712,412.00				852,039,281.77	200,083,093.78			122,932,530.30	97,562,710.07		1,298,163,840.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-16,228,527.24		-16,228,527.24
（一）综合收益总额										56,245,797.60		56,245,797.60
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-72,474,324.84		-72,474,324.84
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,474,324.84		-72,474,324.84
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	425,712,412.00				852,039,281.77	200,083,093.78			122,932,530.30	81,334,182.83		1,281,935,313.12

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	425,712,412.00				852,039,281.77	20,132,243.70			117,003,147.20	108,054,982.55		1,482,677,579.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	425,712,412.00				852,039,281.77	20,132,243.70			117,003,147.20	108,054,982.55	1,482,677,579.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						79,508,342.46				-22,986,144.13	-102,494,486.59
(一)综合收益总额										40,870,576.23	40,870,576.23
(二)所有者投入和减少资本						79,508,342.46					-79,508,342.46
1. 所有者投入的普通股						79,508,342.46					-79,508,342.46
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-63,856,720.36	-63,856,720.36
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-63,856,720.36	-63,856,720.36
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	425,712,412.00				852,039,281.77	99,640,586.16			117,003,147.20	85,068,838.42		1,380,183,093.23

### 三、公司基本情况

#### 1、基本信息

企业名称：湖北回天新材料股份有限公司

注册地址：湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区航天路7号

注册资本：人民币425,712,412.00元

法定代表人：章锋

统一社会信用代码：91420000714693195A

经营范围：胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售；润滑剂、制冷剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）；丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶（清洗剂、松动剂）、聚氨酯类胶粘剂、橡胶涂料和涂胶用稀释剂等的销售；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

#### 2、历史沿革

湖北回天新材料股份有限公司（原名湖北回天胶业股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）系1998年9月3日经湖北省体改委鄂体改[1998]162号《关于设立湖北回天胶业股份有限公司的批复》同意，襄樊回天胶粘有限责任公司（以下简称“有限公司”）整体改制，由原有限公司股东章锋等14名自然人将有限公司经评估后净资产2,086.68万元及李群投入的40万元现金作为出资，共同发起设立的股份公司。公司于1998年9月3日取得了湖北省工商行政管理局颁发的注册号为4200001000702的企业法人营业执照，设立时注册资本为人民币2,126.68万元，股本总数2,126.68万股，本公司股票面值为每股人民币1元。经营范围包

括胶粘剂、汽车制动液、原子灰的生产与销售；精细化工产品的研究与开发、生产、销售；商品及技术进出口业务。

2009年12月15日，经中国证券监督管理委员会“监许可[2009]1389号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1700万股(每股面值1元)。截至2009年12月29日止，公司实际已发行人民币普通股1,700万股，募集资金总额人民币618,800,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币571,174,073.14元，其中新增注册资本人民币17,000,000.00元，增加资本公积人民币554,174,073.14元，本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2009]第2-0045号《验资报告》进行了验证。2010年1月6日，经深圳证券交易所“深证上[2010]1号”文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司董事会根据2009年第一次临时股东大会的授权，于2010年1月15日完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后，公司注册资本增至人民币65,998,016.00元。

公司2010年度股东会决议通过以2010年末总股本65,998,016.00股为基数，资本公积金每10股转增6股，共计转增39,598,809.00股。本次转增实施后，注册资本增至人民币105,596,825.00元。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2011]第0014号《验资报告》进行了验证。

公司2013年3月27日第六届董事会第四次会议及2012年度股东会议通过以2012年末总股本105,596,825.00股为基数，资本公积每10股转增6股，共计转增63,358,095.00股。本次转增实施后，公司注册资本增至人民币168,954,920.00元。本次增资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国浩验字[2013]503A0002号《验资报告》进行了验证。

根据公司2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1967号”文《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司非公开发行股票数量为31,437,270.00股（每股面值1元），发行价格为12.76元/股，公司申请增加注册资本人民币31,437,270.00元，增加资本公积人民币363,685,201.72元。变更后的注册资本为人民币200,392,190.00元，股本为人民币200,392,190.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2015]42030002号《验资报告》进行了验证。

公司2016年4月6日第七届董事会第三次会议及2015年度股东大会通过以2015年末总股本200,392,190.00股为基数，资本公积每10股转增10股，共计转增200,392,190.00股。本次转增实施后，公司注册资本增至人民币400,784,380.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]42030002号《验资报告》进行了验证。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]668号”文《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司非公开发行股票数量24,928,032.00股（每股面值1元），发行价格为10.01元/股，公司申请增加注册资本人民币24,928,032.00元，

增加资本公积人民币222,714,775.87元。变更后的注册资本为人民币425,712,412.00元，股本为人民币425,712,412.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZE10522号《验资报告》进行了验证。

### 3. 公司所处行业、主营业务、主要产品及劳务

公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。公司主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，在报告期内未发生变更。

本财务报表业经公司全体董事于2020年7月23日批准报出。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

##### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

## 12、应收账款

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 13、应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

### 15、存货

#### （1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

#### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（X）X、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 1、合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2、合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是

指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3、合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4、合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、长期应收款

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 19、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲

减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础

上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

## 折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 21、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	3%	2.77%-6.46%
电站资产	年限平均法	20-25	3%	3.88%-4.85%
机器设备	年限平均法	7-8	3%	12.12%-13.85%
检测设备	年限平均法	7	3%	13.85%
办公设备	年限平均法	5-8	3%	12.12%-19.4%
运输设备	年限平均法	6	3%	16.17%
其他	年限平均法	7-10	3%	9.7%-13.85%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 22、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调

整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 23、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地证上规定的时间	土地使用证
专利	法律保护的时间	专利证书
软件	合同性权利或其他法定权利	外购之日起参考能为公司带来经济效益的期限确定使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

2、内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 25、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 26、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 29、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 30、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （一）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （二）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- （三）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （四）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （五）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2、具体原则

（1）销售商品

公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

根据公司与客户签订的销售合同或订单约定，由物流配送或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户签收，公司开具销售发票，收款或取得收款权利时确认销售收入。

（2）提供劳务

在劳务已经提供完成且收益能合理估计时确认。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 32、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### （2）确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

#### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 33、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 34、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 36、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

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	已审批	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) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是  否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	356,375,014.07	356,375,014.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	547,408,243.15	547,408,243.15	
应收款项融资	315,195,345.45	315,195,345.45	
预付款项	57,428,373.96	57,428,373.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,556,507.47	12,556,507.47	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	262,490,471.48	262,490,471.48	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,763,225.75	1,763,225.75	
其他流动资产	17,655,236.17	17,655,236.17	
流动资产合计	1,582,372,417.50	1,582,372,417.50	
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	8,936,717.25	8,936,717.25	
长期股权投资	105,184,631.24	105,184,631.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
投资性房地产	24,333,995.01	24,333,995.01	
固定资产	606,946,961.68	606,946,961.68	
在建工程	113,040,629.68	113,040,629.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	176,562,052.48	176,562,052.48	
开发支出			
商誉	5,553.33	5,553.33	
长期待摊费用	1,349,157.91	1,349,157.91	
递延所得税资产	16,020,412.74	16,020,412.74	
其他非流动资产	35,120,499.36	35,120,499.36	
非流动资产合计	1,102,500,610.68	1,102,500,610.68	
资产总计	2,684,873,028.18		
流动负债：			
短期借款	275,000,000.00	275,000,000.00	
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	359,219,442.79	359,219,442.79	

应付账款	228,622,866.01	228,622,866.01	
预收款项	10,028,614.08		-10,028,614.08
合同负债		10,028,614.08	10,028,614.08
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	32,699,854.89	32,699,854.89	
应交税费	19,558,933.20	19,558,933.20	
其他应付款	19,717,813.99	19,717,813.99	
其中：应付利息	367,506.94	367,506.94	
应付股利			
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			
其他流动负债	31,108,793.38	31,108,793.38	
流动负债合计	975,956,318.34	975,956,318.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,045,887.41	31,045,887.41	
递延所得税负债	112,316.53	112,316.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,158,203.94	31,158,203.94	
负债合计	1,007,114,522.28	1,007,114,522.28	

所有者权益：			
股本	425,712,412.00	425,712,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	855,416,197.44	855,416,197.44	
减：库存股	200,083,093.78	200,083,093.78	
其他综合收益	21,979.47	21,979.47	
专项储备			
盈余公积	122,932,530.30	122,932,530.30	
一般风险准备			
未分配利润	472,568,103.43	472,568,103.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,676,568,128.86	1,676,568,128.86	
少数股东权益	1,190,377.04	1,190,377.04	
所有者权益合计	1,677,758,505.90	1,677,758,505.90	
负债和所有者权益总计	2,684,873,028.18	2,684,873,028.18	

## 调整情况说明

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；

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	163,788,953.85	163,788,953.85	
交易性金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	277,236,879.99	277,236,879.99	
应收款项融资	120,019,794.63	120,019,794.63	
预付款项	11,934,826.80	11,934,826.80	
其他应收款	203,828,730.76	203,828,730.76	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	100,095,667.78	100,095,667.78	
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			
流动资产合计	888,404,853.81	888,404,853.81	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	680,638,985.27	680,638,985.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,207,053.60	14,207,053.60	
固定资产	176,766,491.89	176,766,491.89	
在建工程	9,720,882.15	9,720,882.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,681,319.68	85,681,319.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,461,185.37	4,461,185.37	
其他非流动资产	3,849,409.75	3,849,409.75	
非流动资产合计	975,325,327.71	975,325,327.71	
资产总计	1,863,730,181.52	1,863,730,181.52	
流动负债：			
短期借款	275,000,000.00	275,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	99,000,626.95	99,000,626.95	
应付账款	77,726,429.88	77,726,429.88	
预收款项	6,483,877.56		-6,483,877.56
合同负债		6,483,877.56	6,483,877.56
应付职工薪酬	9,130,612.00	9,130,612.00	
应交税费	4,483,415.90	4,483,415.90	
其他应付款	92,355,099.70	92,355,099.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	564,180,061.99	564,180,061.99	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,386,279.17	1,386,279.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,386,279.17	1,386,279.17	
负债合计	565,566,341.16		
所有者权益：			
股本	425,712,412.00	425,712,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	852,039,281.77	852,039,281.77	

减：库存股	200,083,093.78	200,083,093.78	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	122,932,530.30	122,932,530.30	
未分配利润	97,562,710.07	97,562,710.07	
所有者权益合计	1,298,163,840.36	1,298,163,840.36	
负债和所有者权益总计	1,863,730,181.52	1,863,730,181.52	

调整情况说明

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	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。

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**37、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、简易征收 5%、简易征收 3%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北回天新材料股份有限公司	15%
上海回天新材料有限公司	15%
广州回天新材料有限公司	15%

常州回天新材料有限公司	15%
湖北回天汽车用品有限公司	25%
上海回天汽车服务有限公司	25%
泗阳荣盛电力工程有限公司	25%
上海回天电力科技发展有限公司	25%
湖北南北车新材料有限公司	15%
湖北回天新材料（宜城）有限公司	25%
越友有限责任公司	20%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

公司享受国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告2016年第33号）第九条规定的优惠政策：每位残疾人每年可退还的增值税额，由区县（含县级市、旗）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

### （2）企业所得税

公司于2017年11月28日被认定为湖北省高新技术企业，有效期三年。故2020年度按15%税率计算应纳税所得额。

子公司上海回天新材料有限公司于2017年10月23日认定为上海市高新技术企业，有效期三年。故2020年度按15%税率计算应纳税所得额。

子公司广州回天新材料有限公司于2016年11月30日认定为广东省高新技术企业，有效期三年。广州回天新材料有限公司于2019年12月2日认定为广东省高新技术企业，有效期三年。2020年度按15%税率计算应纳税所得额。

子公司常州回天新材料有限公司于2016年11月30日认定为江苏省高新技术企业，有效期三年。常州回天新材料有限公司于2019年11月22日认定为江苏省高新技术企业，有效期三年。2020年度按15%税率计算应纳税所得额。

子公司湖北南北车新材料有限公司于2018年11月15日认定为湖北省高新技术企业，有效期三年。2020年度按15%税率计算应纳税所得额。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	500,740.56	327,782.80
银行存款	217,499,435.96	221,286,824.97
其他货币资金	72,372,684.49	134,760,406.30
合计	290,372,861.01	356,375,014.07

其中：存放在境外的款项总额	5,419,327.92	4,488,808.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	82,362,073.37	134,749,795.18

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	72,362,073.37	84,248,128.23
信用证保证金	-	20,501,666.95
用于担保的定期存款或通知存款	10,000,000.00	30,000,000.00
合计	82,362,073.37	134,749,795.18

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,500,000.00
其中：		
债务工具投资		11,500,000.00
其中：		
合计		11,500,000.00

其他说明：

无。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,288,337.17	2.38%	17,288,337.17	100.00%		17,288,337.17	2.87%	17,288,337.17	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单	17,288,337.17	2.38%	17,288,337.17	100.00%		17,288,337.17	2.87%	17,288,337.17	100.00%	

独计提坏账准备的应收账款	37.17		37.17			7.17		7.17		
按组合计提坏账准备的应收账款	708,702,239.17	97.62%	45,628,023.64	6.44%	663,074,215.53	584,145,796.38	97.13%	36,737,553.23	6.29%	547,408,243.15
其中：										
帐龄分析法	708,702,239.17	97.62%	45,628,023.64	6.44%	663,074,215.53	584,145,796.38	97.13%	36,737,553.23	6.29%	547,408,243.15
合计	725,990,576.34	100.00%	62,916,360.81	8.67%	663,074,215.53	601,434,133.55	100.00%	54,025,890.40	8.98%	547,408,243.15

按单项计提坏账准备：17,288,337.17

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	7,186,228.43	7,186,228.43	100.00%	应收单位被裁定重整，债权回收存在不确定性
客户 2	5,536,744.25	5,536,744.25	100.00%	应收单位被裁定重整，债权回收存在不确定性
客户 3	1,809,843.30	1,809,843.30	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
客户 4	821,574.38	821,574.38	100.00%	应收单位已清算
客户 5	555,440.02	555,440.02	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
客户 6	492,500.00	492,500.00	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
客户 7	340,000.00	340,000.00	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
客户 8	255,221.79	255,221.79	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
客户 9	153,875.00	153,875.00	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
客户 10	136,910.00	136,910.00	100.00%	应收单位被采取强制执行未果
合计	17,288,337.17	17,288,337.17	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：45,628,023.64

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	647,034,198.98	32,351,709.96	5.00%
1-2 年	44,995,534.70	4,499,553.48	10.00%
2-3 年	7,234,948.04	1,446,989.61	20.00%
3-4 年	2,289,021.25	686,706.38	30.00%
4-5 年	1,010,943.99	505,472.00	50.00%
5 年以上	6,137,592.21	6,137,592.21	100.00%
合计	708,702,239.17	45,628,023.64	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	647,034,198.98
1 至 2 年	46,022,911.20
2 至 3 年	10,897,098.92
3 年以上	22,036,367.24
3 至 4 年	8,907,984.77
4 至 5 年	6,853,880.26
5 年以上	6,274,502.21
合计	725,990,576.34

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,737,553.23	8,769,928.61	120,541.80			45,628,023.64
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,288,337.17					17,288,337.17
合计	54,025,890.40	8,769,928.61	120,541.80			62,916,360.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	60,396,595.58	8.32%	3,019,829.78
客户 2	29,706,170.92	4.09%	1,485,308.55
客户 3	25,009,523.41	3.44%	1,250,476.17
客户 4	23,891,746.38	3.29%	1,194,587.32
客户 5	20,440,952.82	2.82%	1,661,126.27
合计	159,444,989.11	21.96%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	386,333,784.52	315,195,345.45
合计	386,333,784.52	315,195,345.45

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	190,049,345.94	218,394,404.78
商业承兑汇票	196,284,438.58	96,800,940.67
合计	386,333,784.52	315,195,345.45

说明：期末银行承兑汇票、商业承兑汇票剩余期限较短，账面价值与公允价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	190,049,345.94	218,394,404.78
商业承兑汇票	206,615,198.50	101,895,727.02
减：商业承兑减值	10,330,759.92	5,094,786.35
商业承兑汇票小计	196,284,438.58	96,800,940.67
合计	386,333,784.52	315,195,345.45

说明：商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备，2020年6月30日应收票据—商业承兑汇票余额 206,615,198.50 元，对应收账款1年以内计提坏账准备 10,330,759.92 元，计提后净额为196,284,438.58元。

其他说明：

期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	142,431,574.74
商业承兑汇票	
合计	142,431,574.74

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	207,155,715.98	
商业承兑汇票		27,352,943.37
合计	207,155,715.98	27,352,943.37

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	37,674,313.13	99.56%	57,326,915.96	99.82%
1至2年	166,315.00	0.44%		
2至3年			100,850.00	0.18%

3 年以上	1,458.00		608.00	
合计	37,842,086.13	--	57,428,373.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 27,556,531.89 元，占预付款项期末余额合计数的比例 72.82%。

其他说明：

无。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,132,689.90	12,556,507.47
合计	16,132,689.90	12,556,507.47

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、往来款及其他	12,209,319.10	9,041,500.88
押金及保证金	1,146,833.23	2,007,896.23
电费	817,335.43	938,980.24
应收房租	1,248,051.48	1,060,997.43
社保款	2,633,554.45	635,976.40
合计	18,055,093.69	13,685,351.18

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,128,843.71			1,128,843.71
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	793,560.08			793,560.08
2020年6月30日余额	1,922,403.79			1,922,403.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	9,811,618.32
1至2年	4,790,503.39
2至3年	2,517,930.47
3年以上	935,041.51
3至4年	402,069.80
4至5年	409,365.00
5年以上	123,606.71
合计	18,055,093.69

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析法	1,128,843.71	793,560.08				1,922,403.79
合计	1,128,843.71	793,560.08				1,922,403.79

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
襄阳紫薇花酒店管理有限公司	应收房租	1,904,007.52	1 年以内、1-2 年	10.55%	148,250.25
代缴社保及住房公积金	社保款	2,063,573.77	1 年以内	11.43%	103,178.69
国网江苏省电力有限公司常州供电公司	电费	650,896.19	1 年以内	3.61%	32,544.81
李俊杰	备用金往来款及其他	500,000.00	1-2 年	2.77%	50,000.00
帅中意	备用金往来款及其他	494,778.96	1-2 年	2.74%	49,477.90
合计	--	5,613,256.44	--	31.10%	383,451.65

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	79,792,054.37		79,792,054.37	96,463,029.50		96,463,029.50
在产品	2,461,077.28		2,461,077.28	764,028.46		764,028.46
库存商品	94,373,364.67	3,275,643.59	91,097,721.08	142,133,759.01	2,682,468.87	139,451,290.14
发出商品	33,369,933.24		33,369,933.24	25,812,123.38		25,812,123.38
合计	209,996,429.56	3,275,643.59	206,720,785.97	265,172,940.35	2,682,468.87	262,490,471.48

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,682,468.87	593,174.72				3,275,643.59
合计	2,682,468.87	593,174.72				3,275,643.59

无。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,085,811.75	1,763,225.75
合计	3,085,811.75	1,763,225.75

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
其他说明：								

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	862,503.80	264,542.47
可抵扣进项税	16,020,569.77	15,591,075.49
预缴税款	1,656,443.06	1,799,618.21
合计	18,539,516.63	17,655,236.17

其他说明：

无。

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
电站投资	54,434,224.41		54,434,224.41	8,936,717.25		8,936,717.25	
合计	54,434,224.41		54,434,224.41	8,936,717.25		8,936,717.25	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
襄阳国翼 回天产业 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	100,426,0 63.24			-768,169. 09						99,657,89 4.15	
小计	100,426,0 63.24			-768,169. 09						99,657,89 4.15	
二、联营企业											
武汉博天 电力发展 有限公司	4,758,568 .00			215.07						4,758,783 .07	
小计	4,758,568 .00			215.07						4,758,783 .07	
合计	105,184,6 31.24			-767,954. 02						104,416,6 77.22	

其他说明

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

无。

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	39,875,974.11	8,474,745.00		48,350,719.11
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	39,875,974.11	8,474,745.00		48,350,719.11
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,775,368.26	3,241,355.84		24,016,724.10
2.本期增加金额	601,762.56	126,847.14		728,609.70
(1) 计提或摊销	601,762.56	126,847.14		728,609.70
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,377,130.82	3,368,202.98		24,745,333.80

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,498,843.29	5,106,542.02		23,605,385.31
2.期初账面价值	19,100,605.85	5,233,389.16		24,333,995.01

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	587,397,962.75	606,946,961.68
合计	587,397,962.75	606,946,961.68

##### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	检测设备	办公设备	其他	电站资产	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	466,756,116.56	301,221,054.76	7,029,938.88	30,650,810.37	6,954,796.50	43,817,619.04	87,137,414.71	943,567,750.82
2.本期增加金额	264,129.17	5,671,295.65	988,007.32	918,959.80	583,080.84	828,282.64		9,253,755.42
(1) 购置		1,974,530.82	641,972.57	660,339.11	583,080.84	105,362.36		3,965,285.70
(2) 在建工程转入		3,696,764.83	346,034.75	258,620.69		722,920.28		5,024,340.55
(3) 企								

业合并增加								
(4) 其他增加	264,129.17							264,129.17
3.本期减少金额		148,425.21	649,521.00	44,966.37	5,682.48			848,595.06
(1) 处置或报废		148,425.21	649,521.00	44,966.37	5,682.48			848,595.06
4.期末余额	467,020,245.73	306,743,925.20	7,368,425.20	31,524,803.80	7,532,194.86	44,645,901.68	87,137,414.71	951,972,911.18
二、累计折旧								
1.期初余额	85,199,308.68	172,622,861.17	4,232,723.50	18,778,405.42	4,485,800.12	34,218,680.06	17,083,010.19	336,620,789.14
2.本期增加金额	7,650,577.39	14,655,284.08	462,382.22	911,222.23	1,521,252.12	1,174,545.64	2,152,349.40	28,527,613.08
(1) 计提	7,650,577.39	14,655,284.08	462,382.22	911,222.23	1,521,252.12	1,174,545.64	2,152,349.40	28,527,613.08
3.本期减少金额		142,300.45	383,493.74	43,617.37	4,042.23			573,453.79
(1) 处置或报废		142,300.45	383,493.74	43,617.37	4,042.23			573,453.79
4.期末余额	92,849,886.07	187,135,844.80	4,311,611.98	19,646,010.28	6,003,010.01	35,393,225.70	19,235,359.59	364,574,948.43
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								

4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	374,170,359.66	119,608,080.40	3,056,813.22	11,878,793.52	1,529,184.85	9,252,675.98	67,902,055.12	587,397,962.75
2.期初账面价值	381,556,807.88	128,598,193.59	2,797,215.38	11,872,404.95	2,468,996.38	9,598,938.98	70,054,404.52	606,946,961.68

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
上海回天 V43 二期 8 号、10 号厂房	17,591,017.30
常州二期仓库	15,504,791.44

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北回天 5 号车间	11,924,688.02	正在办理中
上海回天 V43 二期厂房	36,650,298.17	正在办理中

其他说明

无。

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	138,847,599.33	113,040,629.68
合计	138,847,599.33	113,040,629.68

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宣城基建项目	122,824,123.22		122,824,123.22	99,118,456.15		99,118,456.15
新工业园 PUR 项目	642,397.59		642,397.59	2,515,950.76		2,515,950.76

七通制造信息化系统软件（3.0）	3,232,567.67		3,232,567.67	2,122,657.84		2,122,657.84
新厂二车间静态混合器 2G1-141	918,273.81		918,273.81	918,273.81		918,273.81
净化无尘车间	680,578.88		680,578.88	662,716.31		662,716.31
新厂四车间 PUR 三轴分散反应釜 4BZ-196	619,163.20		619,163.20	619,163.20		619,163.20
新厂四车间 PUR8KL 反应槽 4BZ-194	1,136,312.92		1,136,312.92	606,026.22		606,026.22
网上订单（集成 NC）平台软件	429,126.21		429,126.21	333,980.58		333,980.58
技术部螺纹紧固测试设备 JSB-217				258,620.69		258,620.69
NC 服务器配套设施	905,351.09		905,351.09	257,370.65		257,370.65
关羽路基建	398,999.62		398,999.62			
V-43 土建工程二期	240,104.41		240,104.41			
其他零星工程	6,820,600.71		6,820,600.71	5,627,413.47		5,627,413.47
合计	138,847,599.33		138,847,599.33	113,040,629.68		113,040,629.68

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宣城基建项目		99,118,456.15	23,705,667.07			122,824,123.22			1,179,878.24	1,179,878.24	0.96%	募股资金+其他
新工业园 PUR 项目		2,515,950.76		1,873,553.17		642,397.59						其他
七通制造信息化系统软件		2,122,657.84	1,109,909.83			3,232,567.67						其他

(3.0)											
新厂二 车间静 态混合 器 2G1-141	918,273. 81				918,273. 81						其他
净化无 尘车间	662,716. 31	17,862.5 7			680,578. 88						其他
新厂四 车间 PUR 三 轴分散 反应釜 4BZ-196	619,163. 20				619,163. 20						其他
新厂四 车间 PUR8K L 反应槽 4BZ-194	606,026. 22	530,286. 70			1,136,31 2.92						其他
网上订 单(集成 NC)平 台软件	333,980. 58	95,145.6 3			429,126. 21						其他
技术部 螺纹紧 固测试 设备 JSB-217	258,620. 69		258,620. 69								其他
NC 服务 器配套 设施	257,370. 65	647,980. 44			905,351. 09						其他
关羽路 基建		398,999. 62			398,999. 62						其他
V-43 土 建工程 二期		240,104. 41			240,104. 41						其他
其他零 星工程	5,627,41 3.47	4,085,35 3.93	2,892,16 6.69		6,820,60 0.71						其他
合计	113,040, 629.68	30,831,3 10.20	5,024,34 0.55		138,847, 599.33	--	--	1,179,87 8.24	1,179,87 8.24		--

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	198,359,375.94		1,919,500.00	5,197,779.61	205,476,655.55
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	198,359,375.94		1,919,500.00	5,197,779.61	205,476,655.55
二、累计摊销					
1.期初余额	24,792,861.67		1,919,500.00	2,202,241.40	28,914,603.07
2.本期增加金额	2,180,749.62			401,724.65	2,582,474.27
(1) 计提	2,180,749.62			401,724.65	2,582,474.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	171,385,764.65			2,593,813.56	173,979,578.21
2.期初账面价值	173,566,514.27			2,995,538.21	176,562,052.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
泗阳荣盛电力工 程有限公司	5,553.33					5,553.33
合计	5,553.33					5,553.33

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业展示厅制作费	981,141.71		168,195.72		812,945.99
MA2010 安川机器 人 1 台	101,813.79		28,144.02		73,669.77
Altapial II 桶式热熔 胶机	92,733.10		25,633.86		67,099.24
金洽机器人/玻璃门 压合自动化设备/诺 信喷胶系统	173,469.31		119,252.88		54,216.43
合计	1,349,157.91		341,226.48		1,007,931.43

其他说明

无。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,430,943.61	8,933,759.95	46,649,124.57	7,468,021.23
内部交易未实现利润	4,292,572.46	1,073,143.11	6,434,372.42	1,524,592.95
固定资产折旧	16,864,943.14	2,529,741.46	16,864,943.14	2,529,741.46
未支付的应付职工薪酬	27,204,808.04	4,080,721.20	28,927,794.04	4,339,169.10
未弥补亏损	635,552.03	158,888.00	635,552.03	158,888.00
合计	105,428,819.28	16,776,253.72	99,511,786.20	16,020,412.74

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	553,130.16	110,626.03	561,582.65	112,316.53
合计	553,130.16	110,626.03	561,582.65	112,316.53

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,776,253.72		16,020,412.74
递延所得税负债		110,626.03		112,316.53

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,985,930.34	22,479,368.58
可抵扣亏损	68,666,262.71	71,842,720.47
合计	95,652,193.05	94,322,089.05

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	8,558,118.75		

2024	15,120,816.08	15,120,816.08	
2023	9,558,521.50	21,293,098.01	
2022	20,622,498.89	20,622,498.89	
2021	7,856,039.36	7,856,039.36	
2020	6,950,268.13	6,950,268.13	
合计	68,666,262.71	71,842,720.47	--

其他说明：

无。

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	19,091,033.12		19,091,033.12	16,877,115.68		16,877,115.68
电站合作项目投资	15,080,908.08		15,080,908.08	18,243,383.68		18,243,383.68
合计	34,171,941.20		34,171,941.20	35,120,499.36		35,120,499.36

其他说明：

无。

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	251,180,000.00	275,000,000.00
合计	271,180,000.00	275,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		780,000.00
银行承兑汇票	267,140,664.27	334,977,684.11
信用证		23,461,758.68
合计	267,140,664.27	359,219,442.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	273,691,180.90	209,109,358.47
设备款	2,999,838.60	4,397,830.82
工程款	9,272,531.52	15,115,676.72
合计	285,963,551.02	228,622,866.01

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	1,600,000.00	设备不稳定
合计	1,600,000.00	--

其他说明：

无。

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,244,990.28	10,028,614.08
合计	8,244,990.28	10,028,614.08

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,699,854.89	75,586,414.18	79,639,528.84	28,646,740.23
二、离职后福利-设定提存计划		3,413,374.00	3,413,374.00	
三、辞退福利		373,343.10	373,343.10	
合计	32,699,854.89	79,373,131.28	83,426,245.94	28,646,740.23

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,864,841.05	62,966,225.16	67,043,832.52	27,787,233.69
2、职工福利费		3,559,946.76	3,559,946.76	
3、社会保险费		3,111,068.90	3,089,381.40	21,687.50
其中：医疗保险费		2,794,112.59	2,772,425.09	21,687.50
工伤保险费		75,322.76	75,322.76	
生育保险费		241,633.55	241,633.55	
综合保险				
4、住房公积金		5,331,533.76	5,331,533.76	
5、工会经费和职工教育经费	835,013.84	617,639.60	614,834.40	837,819.04
合计	32,699,854.89	75,586,414.18	79,639,528.84	28,646,740.23

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,339,102.60	3,339,102.60	
2、失业保险费		74,271.40	74,271.40	
合计		3,413,374.00	3,413,374.00	

其他说明：

无。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,534,854.13	1,817,996.15
企业所得税	16,578,791.33	13,623,207.72
个人所得税	237,574.57	1,443,956.59
城市维护建设税	628,487.53	121,110.90
教育费附加	286,110.36	49,843.74
地方教育费附加	165,755.01	24,120.27
房产税	643,702.47	1,911,053.45
土地使用税	213,035.79	328,446.59
印花税	140,118.77	239,178.29
其他		19.50
合计	28,428,429.96	19,558,933.20

其他说明：

无。

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	238,724.10	367,506.94
其他应付款	19,789,775.22	19,350,307.05
合计	20,028,499.32	19,717,813.99

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	238,724.10	367,506.94
合计	238,724.10	367,506.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款及押金	7,558,178.58	5,670,091.56
物流费	4,352,156.80	9,608,837.60
其他往来	7,879,439.84	4,071,377.89
合计	19,789,775.22	19,350,307.05

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北回天经销商押金	1,166,186.50	押金
合计	1,166,186.50	--

其他说明

无。

**28、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书转让未终止确认的商业承兑汇票	27,352,943.37	31,108,793.38
合计	27,352,943.37	31,108,793.38

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

无。

**29、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	69,970,000.00	
合计	69,970,000.00	

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

### 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,045,887.41	2,500,000.00	2,489,725.70	31,056,161.71	与资产相关的收益尚未完全确认
合计	31,045,887.41	2,500,000.00	2,489,725.70	31,056,161.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业创新能力建设专项项目	937,500.00			93,750.00			843,750.00	与资产相关
有机硅胶产能提升项目	448,779.17			37,925.00			410,854.17	与资产相关
新能源用超高性能粘接密封胶技术改造	4,348,590.08			1,373,124.00			2,975,466.08	与资产相关
精密微电子高性能胶粘剂研发及应用项目	3,562,356.29			464,655.18			3,097,701.11	与资产相关
传感器芯片的功能化封装材料产业化关键技术研发及应用项目	1,364,583.14			125,000.04			1,239,583.10	与资产相关

智能终端设备快速组装用粘接密封材料	1,405,341.57			99,200.58			1,306,140.99	与收益相关
高端电子电器用密封材料自动换生产线技术改造	544,167.32			47,517.53			496,649.79	与资产相关
工业企业技术改造（事后奖补省级）	1,312,771.71			109,397.59			1,203,374.12	与资产相关
工业和信息化专项引导资金	80,000.00			40,000.00			40,000.00	与资产相关
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2018 年省级沿江化工企业关改搬转补贴	1,120,000.00						1,120,000.00	与资产相关
年产 20000 吨高性能软包装胶及年产 10000 吨车辆用新材料项目	14,354,700.00						14,354,700.00	与资产相关
2019 年度高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造（省级、区级奖补）	1,189,870.13			99,155.78			1,090,714.35	与资产相关
中小企业发展奖励	377,228.00						377,228.00	与资产相关
宜城市财政局基建投资奖励款		2,500,000.00					2,500,000.00	与资产相关
合计	31,045,887.41	2,500,000.00		2,489,725.70			31,056,161.71	

其他说明：

无。

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	425,712,412.00						425,712,412.00

其他说明：

无。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	853,865,256.54			853,865,256.54
其他资本公积	1,550,940.90			1,550,940.90
合计	855,416,197.44			855,416,197.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	200,083,093.78			200,083,093.78
合计	200,083,093.78			200,083,093.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	21,979.47	89,311.16				89,311.16		111,290.63
外币财务报表折算差额	21,979.47	89,311.16				89,311.16		111,290.63
其他综合收益合计	21,979.47	89,311.16				89,311.16		111,290.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,339,661.62			97,339,661.62
其他	25,592,868.68			25,592,868.68
合计	122,932,530.30			122,932,530.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	472,568,103.43	384,169,586.16
调整后期初未分配利润	472,568,103.43	384,169,586.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,208,038.22	158,184,620.73
减：提取法定盈余公积		5,929,383.10
应付普通股股利	72,474,324.84	63,856,720.36
期末未分配利润	528,301,816.81	472,568,103.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,006,045,303.62	694,332,465.05	849,844,923.96	563,840,844.24
其他业务	18,294,512.93	19,655,900.25	26,630,888.71	23,937,169.21
合计	1,024,339,816.55	713,988,365.30	876,475,812.67	587,778,013.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,756,373.49	2,125,864.93
教育费附加	1,197,195.54	981,447.61
房产税	1,843,440.24	2,209,774.35
土地使用税	492,446.96	541,647.39
车船使用税	900.00	

印花税	624,296.68	660,960.45
地方教育费附加	667,075.80	490,165.53
环境保护税	647.07	81,841.46
合计	7,582,375.78	7,091,701.72

其他说明：

无。

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,324,026.39	21,559,532.39
运输装卸费	19,244,940.58	21,436,797.66
差旅费	7,109,847.32	9,384,514.71
宣传促销费	2,013,892.63	5,225,195.07
业务招待费	4,569,407.55	6,107,425.05
其他	7,604,414.70	8,170,306.95
会务费	1,602,529.51	2,320,533.66
机物料消耗	2,421,586.72	815,574.25
通讯费	353,290.75	390,487.93
汽车费用	105,591.57	361,558.12
办公费	156,478.27	157,556.05
合计	63,506,005.99	75,929,481.84

其他说明：

无。

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,928,232.08	22,081,396.29
折旧及摊销	11,153,471.03	10,785,319.60
水电费	825,818.89	782,302.42
办公费	191,731.78	160,121.89
业务招待费	1,463,641.46	472,961.73
项目咨询费	2,419,021.54	3,934,007.46

汽车费用	335,631.66	326,017.50
修理费	503,434.41	235,015.36
物料消耗	81,422.74	
其他	6,265,150.94	6,009,514.63
合计	46,167,556.53	44,786,656.88

其他说明：

无。

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	18,653,504.15	16,499,327.71
直接投入	11,545,502.76	12,290,750.53
折旧及长期待摊费用	1,997,938.34	2,127,521.32
研发成果相关费用	762,456.59	1,935,508.67
其他费用	1,322,763.95	1,392,675.50
合计	34,282,165.79	34,245,783.73

其他说明：

无。

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,881,789.50	6,718,846.11
减：利息收入	2,763,204.58	3,269,373.91
减：汇兑收益	885,400.33	1,387,358.21
手续费及其他支出	1,444,794.61	269,677.08
合计	3,677,979.20	2,331,791.07

其他说明：

无。

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

增值税返还	2,898,000.00	1,836,000.00
新能源用超高性能粘接密封胶技术改造	1,373,124.00	1,373,124.00
精密微电子高性能胶粘剂研发及应用项目	464,655.18	464,655.19
传感器芯片的功能化封装材料产业化关键技术研发及应用项目	125,000.04	125,000.06
产业创新能力建设专项项目	93,750.00	93,750.00
智能终端设备快速组装用粘接密封材料	99,200.58	
大功率 LED 驱动电源导热保护用硅胶产业化		62,500.00
年产 900 万平米背膜项目技改	40,000.00	40,000.00
有机硅胶产能提升项目	37,925.00	37,925.00
高端电子电器用密封材料自动换生产红技术改造	47,517.53	47,517.06
襄阳市高新区团山财政所 2018 年度经济工作先进单位奖励款		100,000.00
襄阳高新技术产业开发区科学技术局 2017 区级项目奖励款		100,000.00
高新区经济贸易发展局 2017 年技术改造奖励资金		92,800.00
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2017 年出口企业奖励资金		670.00
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局将强市场开拓奖励		284,700.00
高新区工作委员会隆中人才支持计划补贴		500,000.00
高新区经济贸易发展局中小企业成长奖励资金		400,000.00
上海松江国库技术创新产业化项目政府补助（智能终端设备快速组装胶粘密封材料）		1,000,000.00
工业企业技术改造（事后奖补省级）	109,397.59	109,398.00
2019 年度高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造（省级、区级奖补）	99,155.78	
2018 年区扶持中小企业发展专项资金(市扶持项目配套资金)		100,000.00
广州市科技创新委员会 2018 年广州市企业研发经费后补助		244,700.00
武进高新区财政局“三位一体”智能车间，高端装备项目奖励		305,000.00
武进高新区财政局政府补贴商务发展		70,000.00
武进高新区财政局政府补贴工业和信息产业转型升级		400,000.00
襄阳市科学技术局 2018 年高企奖励款		100,000.00
收高新区财政局 2019 年度省级商务发展专项资金常商贸[2019]354 号	30,500.00	
花都区科技工业商务和信息化局 2018 年广州市企业研发经费后补助	244,700.00	
花都区科技工业商务和信息化局高新补贴	120,000.00	
上海 2019 年度外经贸发展资金	28,500.00	
2020 年广州花都稳岗补贴	31,344.84	
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2019 年度经济发展突出贡献奖	100,000.00	
襄阳高新技术产业开发区科学技术局科技计划项目奖	12,000.00	

到上海市知识产权局自助金	6,000.00	
襄阳市劳动就业管理局结构调整奖	4,000.00	
团山镇政府防疫物资补贴款	9,600.00	
襄阳市劳动就业管理局奖励	32,000.00	
襄阳市经济和信息化局的政府补助	500,000.00	
国家知识产权贯标认证奖励	50,000.00	
襄阳市发明年费维持资助	8,200.00	
2016 年度高新技术企业认定通过奖励（第三笔）	160,000.00	
襄阳市劳动就业管理局失业保险基金稳岗补贴	281,475.50	
襄阳市科学技术局 2019 年企业研发后补助	30,000.00	
个人所得税手续费返还	210,882.72	
襄阳高新技术产业开发区科学技术局发明专利授权奖励	50,000.00	
襄樊高新团山财政所奖励	21,350.00	
团山镇财政所防疫补贴款	91,076.00	
中国出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户款	52,321.50	
财政国库重点企业稳岗款	191,806.00	
合计	7,653,482.26	7,887,739.31

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-767,954.02	191,002.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益	97,182.20	
其他非流动资产在持有期间的投资收益	1,578,536.62	
其他	304,932.32	
合计	1,212,697.12	191,002.51

其他说明：

无。

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-793,560.08	
应收账款坏账损失	-8,769,928.61	

应收票据坏账损失	-5,235,973.57	
合计	-14,799,462.26	

其他说明：

无。

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,375,110.11
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-593,174.72	-582,901.87
十二、其他		-1,742,758.51
合计	-593,174.72	-11,700,770.49

其他说明：

无。

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	17,991.28	27,257.24
合计	17,991.28	27,257.24

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无法支付的应付帐款		528.01	
其他	406,952.32	1,267,750.18	406,952.32
合计	406,952.32	1,268,278.19	406,952.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无。

## 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,344,493.47	442,368.00	1,344,493.47
非流动资产毁损报废损失	1,947.58	157.76	1,947.58
其他	424,910.03	490,868.43	424,910.03
合计	1,771,351.08	933,394.19	1,771,351.08

其他说明：

无。

## 50、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,665,694.44	18,148,579.88
递延所得税费用	-1,651,951.50	-1,036,052.19
合计	19,013,742.94	17,112,527.69

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	147,262,502.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,089,375.43
子公司适用不同税率的影响	-328,086.52
调整以前期间所得税的影响	22,237.43
非应税收入的影响	115,181.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,762,177.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,874,107.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-835,227.89
税法规定的额外可扣除费用	-3,937,807.31
所得税费用	19,013,742.94

其他说明

无。

## 51、其他综合收益

详见附注 34。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,765,756.56	3,697,870.00
利息收入	2,165,243.25	4,656,732.12
收到的往来款及其他	3,130,192.71	3,812,177.87
合计	10,061,192.52	12,166,779.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	44,323,673.74	54,214,844.65
管理费用	12,144,656.21	11,931,541.72
研发费用	13,336,418.86	16,947,286.44
财务费用	559,394.28	269,677.08
支付的往来款及其他	7,074,690.96	10,533,695.87
合计	77,438,834.05	93,897,045.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
电站投资收益	1,883,468.94	
合计	1,883,468.94	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份		79,508,342.46
合计		79,508,342.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	128,248,759.94	103,939,968.86
加：资产减值准备	15,392,636.98	11,700,770.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,129,375.64	27,667,322.53
无形资产摊销	2,709,321.41	2,283,954.82
长期待摊费用摊销	341,226.48	155,104.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-17,991.28	-27,257.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,947.58	
财务费用（收益以“－”号填列）	5,881,789.50	6,718,846.11
投资损失（收益以“－”号填列）	670,771.82	-191,002.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-755,840.98	-1,036,052.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,690.50	
存货的减少（增加以“－”号填列）	55,176,510.79	36,051,668.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-198,585,368.18	-87,431,168.65
经营性应付项目的增加（减少以	-14,254,825.85	2,555,303.14

“—”号填列)		
其他	-1,883,468.94	
经营活动产生的现金流量净额	22,053,154.41	102,387,458.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	208,010,787.64	236,913,131.29
减: 现金的期初余额	221,625,218.89	449,725,138.50
现金及现金等价物净增加额	-13,614,431.25	-212,812,007.21

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	208,010,787.64	221,625,218.89
其中: 库存现金	500,740.56	327,782.80
可随时用于支付的银行存款	207,499,435.96	221,286,824.97
可随时用于支付的其他货币资金	10,611.12	10,611.12
三、期末现金及现金等价物余额	208,010,787.64	221,625,218.89

其他说明:

无。

## 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,362,073.37	银行承兑汇票、信用证保证金及大额存单质押用于开具银行承兑汇票
无形资产	15,191,384.20	用于长期借款抵押的土地使用权
应收款项融资	142,431,574.74	用于开具银行承兑汇票质押
合计	239,985,032.31	--

其他说明:

无。

## 55、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	11,711,700.30
其中：美元	888,815.93	7.0795	6,292,372.38
欧元			
港币			
越南盾	17,763,331,601.00	0.0003	5,419,327.92
应收账款	--	--	64,938,470.01
其中：美元	8,694,325.75	7.0795	61,551,479.12
欧元			
港币			
越南盾	11,101,790,348.00	0.0003	3,386,990.89
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			897,032.97
其中：美元	126,473.23	7.0795	895,367.22
越南盾	5,460,000.00	0.0003	1,665.75
其他应收款			17,330.25
其中：美元		7.0795	
越南盾	56,804,700.00	0.0003	17,330.25
应付账款			9,272,688.58
其中：美元		7.0795	
越南盾	30,393,776,699.00	0.0003	9,272,688.58
应交税费			9,833.55
其中：美元		7.0795	
越南盾	32,232,173.00	0.0003	9,833.55
其他应付款			4,797,188.73
其中：美元		7.0795	
越南盾	15,724,100,000.00	0.0003	4,797,188.73

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司所在地	记账本位币	本位币选择依据
回天荣盛（香港）有限公司	香港	港币	所在地币种
越友有限责任公司	越南	越南盾	所在地币种

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新能源用超高性能粘接密封胶技术改造	21,970,000.00	递延收益	1,373,124.00
精密微电子高性能胶粘剂研发及应用项目	7,000,000.00	递延收益	464,655.18
传感器芯片的功能化封装材料产业化关键技术研发及应用项目	2,000,000.00	递延收益	125,000.04
2018 年度高端电子电器用密封材料自动化生产线技术改造（省级、区级奖补）	1,549,800.00	递延收益	109,397.59
产业创新能力建设专项项目	1,500,000.00	递延收益	93,750.00
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2018 年省级沿江化工企业关改搬转补贴	1,120,000.00	递延收益	
高端电子电器用密封材料自动换生产线技术改造	741,300.00	递延收益	47,517.53
有机硅胶产能提升项目	606,800.00	递延收益	37,925.00
工业和信息化专项引导资金	640,000.00	递延收益	40,000.00
年产 20000 吨高性能软包装胶及年产 10000 吨车辆用新材料项目	14,354,700.00	递延收益	
智能终端设备快速组装机用粘接密封材料关键技术研发及应用	1,500,000.00	递延收益	99,200.58
2019 年度高端电子电器用密封材	1,272,500.00	递延收益	99,155.78

料自动化生产线技术改造（省级、区级奖补）			
中小企业发展奖励	377,228.00	递延收益	
宜城市财政局基建投资奖励款	2,500,000.00	递延收益	
增值税返还	2,898,000.00	其他收益	2,898,000.00
收高新区财政局 2019 年度省级商务发展专项资金常商贸[2019]354 号	30,500.00	其他收益	30,500.00
花都区科技工业商务和信息化局 2018 年广州市企业研发经费后补助	244,700.00	其他收益	244,700.00
花都区科技工业商务和信息化局高新补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
上海 2019 年度外经贸发展资金	28,500.00	其他收益	28,500.00
2020 年广州花都稳岗补贴	31,344.84	其他收益	31,344.84
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 2019 年度经济发展突出贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
襄阳高新技术产业开发区科学技术局科技计划项目奖	12,000.00	其他收益	12,000.00
到上海市知识产权局自助金	6,000.00	其他收益	6,000.00
襄阳市劳动就业管理局结构调整奖	4,000.00	其他收益	4,000.00
团山镇政府防疫物资补贴款	9,600.00	其他收益	9,600.00
襄阳市劳动就业管理局奖励	32,000.00	其他收益	32,000.00
襄阳市经济和信息化局的政府补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
国家知识产权贯标认证奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
襄阳市发明年费维持资助	8,200.00	其他收益	8,200.00
2016 年度高新技术企业认定通过奖励（第三笔）	160,000.00	其他收益	160,000.00
襄阳市劳动就业管理局失业保险基金稳岗补贴	281,475.50	其他收益	281,475.50
襄阳市科学技术局 2019 年企业研发后补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
个人所得税手续费返还	210,882.72	其他收益	210,882.72
襄阳高新技术产业开发区科学技术局发明专利授权奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

襄樊高新团山财政所奖励	21,350.00	其他收益	21,350.00
团山镇财政所防疫补贴款	91,076.00	其他收益	91,076.00
中国出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户款	52,321.50	其他收益	52,321.50
财政国库重点企业稳岗款	191,806.00	其他收益	191,806.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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由十二家变为十一家。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海回天新材料有限公司	上海	上海	胶粘剂	100.00%		非同一控制下企业合并
广州回天新材料有限公司	广州	广州	胶粘剂	100.00%		设立取得
常州回天新材料有限公司	常州	常州	太阳能	99.60%		设立取得
湖北回天汽车用品有限公司	襄阳	襄阳	汽车后市场	100.00%		设立取得
湖北南北车新材料有限公司	襄阳	襄阳	胶粘剂	70.00%		设立取得
湖北回天新材料（宜城）有限公司	宜城	宜城	胶粘剂	100.00%		设立取得
上海回天电力科技发展有限公司	上海	上海	电力工程		100.00%	设立取得
上海回天汽车服务有限公司	上海	上海	汽车后市场		100.00%	设立取得
泗阳荣盛电力工程有限公司	泗阳	泗阳	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
回天荣盛（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立取得
越友有限责任公司	越南	越南	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州回天新材料有限公司	0.40%	40,721.72		1,231,098.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州回天新材料有限公司	442,743,220.57	154,314,966.62	597,058,187.19	289,243,496.24	40,000.00	289,283,496.24	240,510,476.46	161,234,381.47	401,744,857.93	104,070,598.06	80,000.00	104,150,598.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州回天新材料有限公司	210,403,793.74	10,180,431.08	10,180,431.08	-4,157,761.04	99,993,616.98	-7,610,311.08	-7,610,311.08	779,784.84

其他说明：

无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)	襄阳	襄阳	投资	99.01%		权益法
武汉博天电力发展有限公司	武汉	武汉	光伏发电		45.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据公司与湖北国翼投资管理有限公司（以下简称“国翼投资”）签署的《框架协议》和《基金设立方案》，襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）由国翼投资与公司共同发起，基金总规模5亿，其中：公司出资2亿元、国翼投资出资500万元、申请湖北省、市级股权投资引导基金出资2亿元、其他社会投资人出资9500万元。基金管理人为国翼投资，即为普通合伙人、执行合伙企业事务人。公司为有限合伙人。根据2019年2月26日公司与国翼投资签订的《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定，襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）首期出资额为1.01亿元人民币，其中回天新材为有限合伙人，出资比例为 99.01%，国翼投资出资比例为 0.99%，为普通合伙人、执行合伙企业事务人；本基金成立两年内为开放期，开放期内如因经营所需，且全体合伙人一致同意，可以按照相关法律法规和本协议规定的程序增加全体现有合伙人的认缴出资额或以非受让现有合伙人财产份额的方式引入新合伙人，但不得低于相关法律法规和本协议对本基金合伙人资格所设定的条件。公司已实缴出资人民币1亿元。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)	襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	100,113,036.34	54,426,063.24
其中：现金和现金等价物	100,113,036.34	54,426,063.24

非流动资产		46,000,000.00
资产合计	100,691,136.34	100,426,063.24
归属于母公司股东权益	100,691,136.40	100,426,063.24
按持股比例计算的净资产份额	99,694,294.09	100,426,063.24
财务费用	-229,285.00	
净利润	-775,850.00	
综合收益总额	-775,850.00	
管理费用	1,005,135.00	

其他说明

无。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	武汉博天电力发展有限公司	武汉博天电力发展有限公司
流动资产	882,493.67	6,540,640.96
资产合计	6,841,162.77	6,540,640.96
归属于母公司股东权益	6,093,460.86	6,540,640.96
按持股比例计算的净资产份额	4,557,272.29	5,418,288.43
营业收入		5,182,468.14
净利润	477.93	424,450.02
综合收益总额	477.93	424,450.02

其他说明

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应收票据、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对

这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设

每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (一)信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在建立新的客户档案之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（若此信

息可获取）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

##### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币货币性资产和负债情况见附注“七、（55）外币货币性项目”。

##### 3、其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以成本计量。因此，不存在价格变动的风险。

#### (三)流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			15,000,000.00	15,000,000.00
（2）权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
（二）其他债权投资		386,333,784.52		386,333,784.52
持续以公允价值计量的资产总额		386,333,784.52	15,000,000.00	401,333,784.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
应收款项融资	386,333,784.52	市场法	类似资产的报价	

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

2017年8月3日，公司股东章锋先生、吴正明先生、刘鹏先生、史襄桥先生、王争业先生和赵勇刚先生签署《一致行动协议》，有效期36个月，截至本报告披露日，上述股东共同控制公司股权比例为27.04%，其共同持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。

章锋为公司董事长，史襄桥为公司董事，王争业为公司董事、总经理，赵勇刚为公司副总经理，同时董事长章锋之子也担任公司董事，上述6人及其关联方共同占据公司董事会非独立董事半数以上席位，可以对公司董事会的经营决策施加重大影响，使公司的经营活动在其共同控制下进行，因此章锋先生、吴正明先生、刘鹏先生、史襄桥先生、王争业先生和赵勇刚先生共同为公司的实际控制人。

#### 期后事项：

公司于2020年7月19日收到股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别出具的《关于一致行动协议到期后具体安排的承诺》，承诺其将于公司控股股东、实际控制人签署的《一致行动协议》2020年8月3日到期前，分别与章锋签署《表决权委托协议》，将其持有公司全部股票的表决权无偿委托给章锋行使。《表决权委托协议》于签署之日起成立，并于《一致行动协议》到期日即2020年8月3日起生效，《表决权委托协议》生效后，公司控股股东、实际控制人将由章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚6人变更为章锋。本企业最终控制方是。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业(有限合伙)	共同控制
武汉博天电力发展有限公司	重大影响

其他说明

无。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
楚商联合发展股份有限公司	董事投资

上海瀚松股权投资中心（有限合伙）	董事投资
瀚卿鸿儒（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	董事投资

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州回天新材料有限公司	3,000.00	2019年09月26日	2020年05月22日	是
常州回天新材料有限公司	3,000.00	2020年05月22日	2023年12月31日	否
上海回天新材料有限公司	6,000.00	2019年08月29日	2022年03月31日	否
上海回天新材料有限公司	6,000.00	2019年12月11日	2022年12月10日	否
上海回天新材料有限公司	7,000.00	2020年03月23日	2025年03月22日	否
湖北回天汽车用品有限公司	10,000.00	2018年09月11日	2024年09月10日	否
湖北回天新材料（宣城）有限公司	11,000.00	2019年12月27日	2029年12月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### （2）其他关联交易

公司拟非公开发行不超过28,467,908股股票（含本数），章锋拟以现金方式认购不超过人民币5,000.00万元的股票；深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）拟以现金方式认购不超过人民币22,500.00万元的股票。公司已与认购对象章锋、恒信华业分别签订了《附条件生效的股份认购协议》，并与恒信华业签订了《附条件生效的战略合作协议》及补充协议。

截至本报告披露日，章锋直接持有公司75,961,540股股票，占公司总股本的17.84%，为公司控股股东和实际控制人之一，并担任公司董事长职务，为公司的关联方。若按照本次非公开发行股份上限计算，本次发行完成后，恒信华业将持有公司5%以上股份，将成为公司的关联方。本次非公开发行构成关联交易。

本次非公开发行已经公司2020年4月11日召开的第八届董事会第九次会议、2020年7月19日召开的第八届董事会第十一次会议、2020年4月28日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，涉及的关联董事及

关联股东已履行相应回避表决程序。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同负债	武汉博天电力发展有限公司	1,043,810.90	0.00	1,043,810.90	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

截至2020年6月30日，公司实际控制人（一致行动人）人章锋先生、吴正明先生、刘鹏先生、史襄桥先生、王争业先生和赵勇刚先生共持有本公司股份115,132,156股，占本公司总股本的 27.04%。其所持有的公司股份累计被质押78,149,027股，占其持有本公司股份数的67.88%，占本公司总股本的18.36%。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为精细化工及太阳能背膜、汽车后市场、光伏电站。这些报告分部是以业务类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为（1）胶粘剂、汽车制动液、太阳能背膜等精细化工产品的生产与销售；（2）光伏电站的经营。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	精细化工及太阳能背膜	光伏电站	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,153,571,306.19	0.00	147,526,002.57	1,006,045,303.62
其他业务收入	102,650,681.82	14,680,369.10	99,036,537.99	18,294,512.93
主营业务成本	844,000,267.58	0.00	149,667,802.53	694,332,465.05
其他业务成本	104,822,318.69	13,870,119.55	99,036,537.99	19,655,900.25
资产总额	4,428,987,602.53	159,076,477.58	1,816,319,221.76	2,771,744,858.35
负债总额	2,088,222,514.93	105,002,022.82	1,155,101,931.56	1,038,122,606.19

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	469,021,228.50	100.00%	11,116,496.30	2.37%	457,904,732.20	286,133,158.81	100.00%	8,896,278.82	3.11%	277,236,879.99
其中：										
账龄组合	178,572,004.58	38.07%	11,116,496.30	6.23%	167,455,508.28	136,284,964.30	47.63%	8,896,278.82	6.53%	127,388,685.48
合并范围内的应收款项	290,449,223.92	61.93%			290,449,223.92	149,848,194.51	52.37%			149,848,194.51
合计	469,021,228.50	100.00%	11,116,496.30	2.37%	457,904,732.20	286,133,158.81	100.00%	8,896,278.82	3.11%	277,236,879.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 11,116,496.30

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	168,630,091.95	8,431,504.60	5.00%
1-2年	7,108,802.23	710,880.22	10.00%
2-3年	537,107.90	107,421.58	20.00%
3-4年	241,278.36	72,383.51	30.00%
4-5年	520,835.50	260,417.75	50.00%
5年以上	1,533,888.64	1,533,888.64	100.00%
合计	178,572,004.58	11,116,496.30	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	459,079,315.87
1 至 2 年	7,108,802.23
2 至 3 年	537,107.90
3 年以上	2,296,002.50
3 至 4 年	241,278.36
4 至 5 年	520,835.50
5 年以上	1,533,888.64
合计	469,021,228.50

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,896,278.82	2,149,196.83	71,020.65			11,116,496.30
合计	8,896,278.82	2,149,196.83	71,020.65			11,116,496.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海回天新材料有限公司	177,141,198.21	37.77%	
湖北回天汽车用品有限公司	56,609,185.46	12.07%	
湖北回天新材料（宜城）有限公司	21,132,270.37	4.51%	
湖北南北车新材料有限公司	19,195,540.17	4.09%	
常州回天新材料有限公司	12,368,068.22	2.64%	
合计	286,446,262.43	61.08%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	270,352,318.47	203,828,730.76
合计	270,352,318.47	203,828,730.76

## (1) 应收股利

## (2) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、往来款及其他	267,683,810.74	202,434,483.31
押金及保证金	587,000.00	315,211.00
应收房租	854,713.98	1,060,997.43
社保款	1,904,007.52	445,069.90
合计	271,029,532.24	204,255,761.64

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	427,030.88			427,030.88
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	250,182.89			250,182.89
2020 年 6 月 30 日余额	677,213.77			677,213.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	257,904,298.57

1 至 2 年	12,487,465.80
2 至 3 年	371,296.37
3 年以上	266,471.50
3 至 4 年	64,971.50
4 至 5 年	199,500.00
5 年以上	2,000.00
合计	271,029,532.24

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	427,030.88	250,182.89				677,213.77
合计	427,030.88	250,182.89				677,213.77

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

上海回天新材料有限公司	内部往来款	252,851,329.21	1 年以内	93.29%	
回天荣盛（香港）有限公司	内部往来款	5,200,000.00	1-2 年	1.92%	
越友有限责任公司	内部往来款	4,438,420.00	1-2 年	1.64%	
襄阳紫薇花酒店管理有限公司	应收房租	1,904,007.52	1 年以内、1-2 年	0.70%	148,250.25
湖北南北车新材料有限公司	内部往来款	1,116,800.00	1 年以内	0.41%	
合计	--	265,510,556.73	--	97.96%	148,250.25

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	580,450,000.00		580,450,000.00	580,212,922.03		580,212,922.03
对联营、合营企业投资	99,657,894.15		99,657,894.15	100,426,063.24		100,426,063.24
合计	680,107,894.15		680,107,894.15	680,638,985.27		680,638,985.27

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海回天新材料有限公司	214,450,000.00					214,450,000.00	
广州回天新材料有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
常州回天新材料有限公司	249,000,000.00					249,000,000.00	
湖北回天汽车用品有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
湖北南北车新材料有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
湖北回天新材料（宜城）有限公司	79,762,922.03	237,077.97				80,000,000.00	

合计	580,212,922.03	237,077.97					580,450,000.00	
----	----------------	------------	--	--	--	--	----------------	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
襄阳国翼 回天产业 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	100,426,0 63.24			-768,169. 09						99,657,89 4.15	
小计	100,426,0 63.24			-768,169. 09						99,657,89 4.15	
二、联营企业											
合计	100,426,0 63.24			-768,169. 09						99,657,89 4.15	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	344,609,136.61	228,773,447.71	310,656,440.15	207,299,241.99
其他业务	45,611,522.39	45,126,655.48	2,924,924.21	1,917,040.62
合计	390,220,659.00	273,900,103.19	313,581,364.36	209,216,282.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-768,169.09	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	97,182.20	
合计	-670,986.89	

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,991.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,755,482.26	
委托他人投资或管理资产的损益	97,182.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,364,398.76	
减：所得税影响额	521,854.52	
少数股东权益影响额	234.25	
合计	2,984,168.21	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.42%	0.3184	0.3184
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.24%	0.3110	0.3110

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、其他相关资料。